

监督索引号53042400136000901000

华宁县第九中学2022年决算公开

目录

第一部分 华宁县第九中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县第九中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施初中义务教育，保障适龄青少年接受义务教育；按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展；按教育规律办学，实行初中学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展；积极争取社会各方面的支持，督促、协调、开展学校的教育教学工作：全面负责本校思想政治教育和党建工作，确保正确办学方向，维护受教育者、教师及教职工的合法权益，做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产及各类资产；建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故；完成主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强思想政治工作及学校安全工作，确保学校的持续健康发展。学校领导班子牢牢把握好正确的政治方向，坚持利用例会时间、强化教师师德师风建设。

2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理：每月一次教学常规检查实实在在，有条不紊。重视教学工作的过程，及时总结反馈，共同探讨解决，把问题解决在起始。突出毕业班的教学工作。教导处加强督促并落实各项教学常规管理工作，提高教师早读、上课、听课、备课、改本、晚读、晚自习辅导等工作要求，落实监督检查，促成工作实效。

4.本学年，学校添置了厨房电器化设备，改善了厨房环境，节约了资源；在校园建设上下大力气，求大发展，使校园硬件设施不断完善，创造了良好的教学和学习环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

华宁县第九中学属于财政全额拨款的事业单位，主管部门为华宁县教育体育局。华宁县第九中学共设5个内设机构，分别为行政办公室、总务处、教科室、教务处和党务室，各内设机构职能如下：

行政办公室工作职责：承担学校政务、事务的综合协调工作，负责上级和学校重要党政工作部署的落实和督促检查工作等。

总务处工作职责：做好学校土地、房屋、物资、设备的管理；负责安排学校教学、办公、后勤等所需设备的采购等。

教科室工作职责：主持政教处的日常工作，制定校内相应的校规，校纪及管理制度；负责对班主任的管理、指导、考核和评比工作等。

教务处工作职责：编制学年进程计划、编制校历、安排课程表、下达教学任务；抓好教学建设，做好日常教学管理和监控考评等。

党务室工作职责：结合学校的实际，制定党员活动计划，组织开展党员活动；健全党的工作制度，负责审批新党员入党等日常工作，做好党费收缴工作等。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县第九中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.华宁县第九中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县第九中学2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

华宁县第九中学2022年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县第九中学2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县第九中学2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县第九中学2022年度收入合计5,743,465.55元。其中：财政拨款收入5,713,465.55元，占总收入的99.48%；上级补助收入0

.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.52%。与上年相比，收入合计减少289,655.78元，下降4.80%。其中：财政拨款收入减少269,854.04元，下降4.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少19,801.74元，下降39.76%。主要原因是2022年项目收入减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县第九中学2022年度支出合计5,724,465.55元。其中：基本支出5,064,810.47元，占总支出的88.48%；项目支出659,655.08元，占总支出的11.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少312,000.82元，下降5.17%。其中：基本支出增加127,510.94元，增长2.58%；项目支出减少439,511.76元，下降39.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障华宁县第九中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,064,810.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,971,766.63元，占基本支出的98.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,043.84元，占基本支出的1.84%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县第九中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出659,655.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目一2022年家庭经济困难学生生活补助专项资金127,500.00元，总得分95.00分，自评等级：优。主要用于困难学生生活费补助；

项目二英语听力口语考试系统改造专项资金44,100.00元，总得分90.00分，自评等级：优。主要用于考场监控系统及英语听力口语考试系统改造；

项目三英语听力口语考试专项资金52,100.00元，总得分80.00分，自评等级：良。主要用于考场监控系统及英语听力口语考试系统改造；

项目四2021年年义务教育学校家庭经济困难学生补助资金60,625.00元，总得分90.00分，自评等级：优。主要用于困难学生生活费补助；

项目五2022年公用经费专项资金114,120.08元，总得分88.00分，自评等级：良。主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等；

项目六2021年义务教育学生营养改善计划补助资金200,116.00元，总得分90.00分，自评等级：优。主要用于受助学生每天享受营养改善计划，建立规范的营养餐制度，学生家长比较满意；

项目七2022年学生营养改善计划专项资金61,094.00元，总得分95.00分，自评等级：优。主要用于巩固城乡义务教育经费保障

机制；对农村义务教育学生提供营养膳食补助；改善学生营养状况；为学生身体打下良好基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县第九中学2022年度一般公共预算财政拨款支出5,713,465.55元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少269,854.04元，下降4.51%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,468,833.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%。用于初中教育4,468,833.77元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出486,205.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。用于事业单位离退休12,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出474,205.44元。

9.卫生健康（类）支出386,069.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。用于事业单位医疗242,763.40元，公务员医疗补助143,305.94元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出372,357.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。用于住房公积金372,357.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县第九中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增

长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县第九中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。华宁县第九中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，华宁县第九中学资产总额8,824,811.38元，其中，流动资产149,998.38元，固定资产5,647,848.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,026,964元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加242,611.38元，其中固定资产增加96,248.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面

原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表												
部门：华宁县第九中学											公开11表	
											金额单位：元	
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8,824,811.38	149,998.38	5,647,848.00	4,780,708.00	0.00	0.00	867,140.00	0.00	3,026,964.00	1.00	0.00

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042400136000901111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县第九中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,713,465.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4,468,833.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30,000.00	八、社会保障和就业支出	38	486,205.44
	9		九、卫生健康支出	39	386,069.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	372,357.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	11,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,743,465.55	本年支出合计	57	5,724,465.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	19,000.00
总计	30	5,743,465.55	总计	60	5,743,465.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县第九中学

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,743,465.55	5,713,465.55						30,000.00
205			教育支出	4,468,833.77	4,468,833.77						
20502			普通教育	4,468,833.77	4,468,833.77						
2050203			初中教育	4,468,833.77	4,468,833.77						
208			社会保障和就业支出	486,205.44	486,205.44						
20805			行政事业单位养老支出	486,205.44	486,205.44						
2080502			事业单位离退休	12,000.00	12,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,205.44	474,205.44						
210			卫生健康支出	386,069.34	386,069.34						
21011			行政事业单位医疗	386,069.34	386,069.34						
2101102			事业单位医疗	242,763.40	242,763.40						
2101103			公务员医疗补助	143,305.94	143,305.94						
221			住房保障支出	372,357.00	372,357.00						
22102			住房改革支出	372,357.00	372,357.00						
2210201			住房公积金	372,357.00	372,357.00						
229			其他支出	30,000.00							30,000.00
22999			其他支出	30,000.00							30,000.00
2299999			其他支出	30,000.00							30,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：华宁县第九中学

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,724,465.55	5,064,810.47	659,655.08			
205		教育支出	4,468,833.77	3,809,178.69	659,655.08			
20502		普通教育	4,468,833.77	3,809,178.69	659,655.08			
2050203		初中教育	4,468,833.77	3,809,178.69	659,655.08			
208		社会保障和就业支出	486,205.44	486,205.44				
20805		行政事业单位养老支出	486,205.44	486,205.44				
2080502		事业单位离退休	12,000.00	12,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,205.44	474,205.44				
210		卫生健康支出	386,069.34	386,069.34				
21011		行政事业单位医疗	386,069.34	386,069.34				
2101102		事业单位医疗	242,763.40	242,763.40				
2101103		公务员医疗补助	143,305.94	143,305.94				
221		住房保障支出	372,357.00	372,357.00				
22102		住房改革支出	372,357.00	372,357.00				
2210201		住房公积金	372,357.00	372,357.00				
229		其他支出	11,000.00	11,000.00				
22999		其他支出	11,000.00	11,000.00				
2299999		其他支出	11,000.00	11,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县第九中学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,713,465.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,468,833.77	4,468,833.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	486,205.44	486,205.44		
	9		九、卫生健康支出	41	386,069.34	386,069.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	372,357.00	372,357.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,713,465.55	本年支出合计	59	5,713,465.55	5,713,465.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,713,465.55	总计	64	5,713,465.55	5,713,465.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县第九中学

支出功能分类科目编码	支出经济分类科目编码	项目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
											小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				5,713,465.55	5,033,810.47	659,655.08	5,713,465.55	5,053,810.47	4,971,766.63	82,043.84	659,655.08					
205			教育支出				4,498,833.77	3,809,178.69	659,655.08	4,498,833.77	3,809,178.69	3,727,134.85	82,043.84	659,655.08					
20502			普通教育				4,498,833.77	3,809,178.69	659,655.08	4,498,833.77	3,809,178.69	3,727,134.85	82,043.84	659,655.08					
2050203			初中教育				4,498,833.77	3,809,178.69	659,655.08	4,498,833.77	3,809,178.69	3,727,134.85	82,043.84	659,655.08					
208			社会保障和就业支出				486,205.44	486,205.44		486,205.44	486,205.44	486,205.44							
20805			行政事业单位离退休支出				486,205.44	486,205.44		486,205.44	486,205.44	486,205.44							
2080502			事业单位离退休				12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				474,205.44	474,205.44		474,205.44	474,205.44	474,205.44							
210			卫生健康支出				386,009.34	386,009.34		386,009.34	386,009.34	386,009.34							
21011			行政事业单位医疗				386,009.34	386,009.34		386,009.34	386,009.34	386,009.34							
2101102			事业单位医疗				242,763.40	242,763.40		242,763.40	242,763.40	242,763.40							
2101103			公务员医疗补助				143,205.94	143,205.94		143,205.94	143,205.94	143,205.94							
221			住房保障支出				372,357.00	372,357.00		372,357.00	372,357.00	372,357.00							
22102			住房改革支出				372,357.00	372,357.00		372,357.00	372,357.00	372,357.00							
2210201			住房公积金				372,357.00	372,357.00		372,357.00	372,357.00	372,357.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：华宁县第九中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,959,646.63	302	商品和服务支出	82,043.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,476,255.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	267,820.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,954,660.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474,205.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	242,763.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	143,305.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28,279.85	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	372,357.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12,120.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	12,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	54,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28,043.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	120.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,971,766.63		公用经费合计				82,043.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县第九中学

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	114,120.08	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	39,026.94	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建造		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	63,043.14	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,050.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会发展基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	96,200.00	399	其他支出	
302	对个人和家庭的补助	449,335.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30201	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30202	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	96,200.00	39909	经常性赠与	
30203	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建造		39910	资本性赠与	
30204	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30205	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30206	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30207	医疗救助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30208	助学金	449,335.00	30228	工会经费		31010	安置补助				
30209	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30299	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	449,335.00					公用经费合计				210,320.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县第九中学		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
 注：华宁县第九中学2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：华宁县第九中学

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：华宁县第九中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

编制单位：华宁县第九中学

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

注：华宁县第九中学2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，此表为空表。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县第九中学

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价20 0万以上大型 设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8,824,811.38	149,998.38	5,647,848.00	4,780,708.00	0.00	0.00	867,140.00	0.00	3,026,964.00	1.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：华宁县第九中学

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>我单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。</p>			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表
金额单位：元

部门：华宁县第九中学

部门名称	内容		说明
部门总体目标	部门职责		
	总体绩效目标		

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)		

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			

部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标等						

其他需说明事项

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

我单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

部门：华宁县第九中学

金额单位：元

项目名称		华九中2022年家庭经济困难学生生活补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第九中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	395,000.00	127,500.00	127,500.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	395,000.00	127,500.00	127,500.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1000元/生·年，初中1250元/生·年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·年，初中625元/生·年。对8个少数民族（景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族）所有义务教育阶段学生在落实好家庭经济困难学生生活补助政策的基础上，再按照每生每年250元的标准给予生活费补助，争取让每个学生都可以享受到困难学生补助。			已完成					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
						90.00	85.00		
产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学生=		366	人	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	获补对象准确率 =		100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比=		100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	寄宿制学生受助人占比=		100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	发放及时率 >=		95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	开始时间 =		44562	天	已完成	10.00	5.00	已完成
产出指标	时效指标	结束时间 =		44926	天	已完成	5.00	5.00	已完成
产出指标	成本指标	初中人均补助标准（寄宿=		1250	元	已完成	5.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率 >=		100	%	已完成	5.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益指标	全校义务教育阶段学生建 >=		100	%	已完成	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度 >=		98	%	已完成	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生家长满意度 >=		98	%	已完成	5.00	5.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	95.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

部门：华宁县第九中学

金额单位：元

项目名称		2022年校舍维修长效机制项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第九中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	300,000.00							
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持公办义务教育学校维修改造，抗震加固，改扩建校舍以及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省级市级专项资金按时下达至项目县，市和县足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。			该项目资金未拨款，项目未进行。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	未完成	20.00	20.00	该项目资金未拨款，项目未进行。
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	30	万元	未完成	20.00	20.00	该项目资金未拨款，项目未进行。
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	未完成	20.00	20.00	该项目资金未拨款，项目未进行。
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	20	年	未完成	10.00	10.00	该项目资金未拨款，项目未进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	未完成	20.00	20.00	该项目资金未拨款，项目未进行。
其他需要说明的事项		该项目资金未拨款，项目未进行。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。									
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：华宁县第九中学

金额单位：元

项目名称		英语听力口语考试系统改造专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第九中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	130,000.00	130,000.00	130,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	130,000.00	130,000.00	130,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	考场监控系统及英语听力口语考试系统改造			该项目已完成，资金已拨付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	该项目已完成	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	3	台(套)	该项目已完成	15.00	15.00	该项目已完成，资金已拨付。
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	该项目已完成	15.00	15.00	该项目已完成，资金已拨付。
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	该项目已完成	15.00	5.00	该项目已完成，资金已拨付。
产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	100	%	该项目已完成	10.00	10.00	该项目已完成，资金已拨付。
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	13	万元	该项目已完成	10.00	10.00	该项目已完成，资金已拨付。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	该项目已完成	5.00	5.00	该项目已完成，资金已拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	该项目已完成	5.00	5.00	该项目已完成，资金已拨付。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。									
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。									
6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

部门：华宁县第九中学

金额单位：元

项目名称		华九中英语听力口语考试专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第九中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	130,000.00	123,200.00	123,200.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	130,000.00	123,200.00	123,200.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	考场监控系统及英语听力口语考试系统改造				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	3	台/套	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	13	万元	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	已完成	10.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	已完成	20.00	5.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。									
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表

部门：华宁县第九中学

金额单位：元

项目名称		华九中2021年年义务教育学校家庭经济困难学生补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第九中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	381,875.00	60,625.00	60,625.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	381,875.00	60,625.00	60,625.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉财教〔2020〕108号 玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生·年，小学非寄宿生500元/生·年，初中寄宿生1250元/生·年，初中非寄宿生625元/生·年。由中央、省、市、县按50:35:9:6的比例承担。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确文具的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学生人数	>=	431	人(人次、家)	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	补助资金到位率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	全校义务教育阶段学生建档立卡率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生家长满意度	>=	98	%	已完成	20.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。									
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

部门：华宁县第九中学

金额单位：元

项目名称		华九中2022年公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县第九中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	412,200.00	114,120.08	114,120.08	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	412,200.00	114,120.08	114,120.08		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。			已完成一部分					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学生人数	>=	366	人	已完成一部分	10.00	10.00	已完成一部分
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	100	%	已完成一部分	10.00	10.00	已完成一部分
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	>=	100	%	已完成一部分	10.00	10.00	已完成一部分
产出指标	质量指标	寄宿制学生受助人数占比	>=	100	%	已完成一部分	10.00	10.00	已完成一部分
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	已完成一部分	10.00	10.00	已完成一部分
产出指标	成本指标	义务教育阶段初中生人均公用经费	>=	850	元	已完成一部分	10.00	10.00	已完成一部分
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	已完成一部分	10.00	5.00	已完成一部分
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	98	%	已完成一部分	10.00	5.00	已完成一部分
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	>=	98	%	已完成一部分	5.00	5.00	已完成一部分
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生家长满意度	>=	98	%	已完成一部分	5.00	5.00	已完成一部分
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。									
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。									
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表

部门：华宁县第九中学

金额单位：元

项目名称		华九中2022年公用经费市级专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第九中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	65,188.00	65,188.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	65,188.00	65,188.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时，足额下达城乡教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照初中850元/生·年的标准执行。对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我省所有义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。			未拨付					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	60.00	
产出指标	数量指标	补助义务教育学生人数	>=	20	万人次	未拨付	15.00	10.00	未拨付
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比	>=	5	%	未拨付	15.00	10.00	未拨付
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	>=	100	%	未拨付	15.00	10.00	未拨付
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95.5	%	未拨付	15.00	10.00	未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	未拨付	15.00	10.00	未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	未拨付	15.00	10.00	未拨付
其他需要说明的事项		未拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	中
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。									
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-8表

部门：华宁县第九中学

金额单位：元

项目名称		华九中2021年义务教育学生营养改善计划补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第九中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	288,800.00	261,210.00		#####	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	288,800.00	261,210.00		#####		100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）。玉财教〔2020〕20号_玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准800元/生·学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	营养餐享受学生人数	>=	357	人	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	受助学生准确率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	营养餐发放及时率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	开始时间	=	44562	天	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	结束时间空	=	44926	天	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	已完成	10.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益指标	学生饮食习惯改善	=	养成吃	%	已完成	10.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	已完成	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生家长满意	>=	100	%	已完成	5.00	5.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。									
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-9表

部门：华宁县第九中学

金额单位：元

项目名称		华九中2022年学生营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第九中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	387,000.00	364,000.00		364,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	387,000.00	364,000.00		364,000.00		100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉财教〔2020〕20号。玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准800元/生·学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	营养餐享受学生人数	=	387	人	已完成	10.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	营养餐获补对象准确率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	营养餐发放及时率	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	农村义务教育学生	>=	1000	元	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	学生饮食习惯改善	>=	养成吃早	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生家长	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									