

监督索引号 53042400136000501000

华宁县第五中学 2022 年决算公开目录

第一部分 华宁县第五中学概况

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 华宁县第五中学概况

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住正确的政治方向，坚持利用例会时间、个别谈话等方式，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。教务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、批改作业、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.加大基础设施投入，办学条件得到根本改善。本学年，学校更换了教室多媒体设备，改善了办学条件，方便了教师教学；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，创造了良好的教育和学习环境。全校各功能室配齐了各种设施设备，校园文化建设进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 10 个内设机构，即：行政办公室、总务处、教务处、德育处、党建办公室、安全处、教科室、工会、团委、学生资助中心。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县第五中学 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、华宁县第五中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县第五中学 2022 年末实有人员编制 48 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 48 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 48 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 8 人（离休 0 人，退休 8 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)

华宁县第五中学 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。

华宁县第五中学 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。

华宁县第五中学 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

华宁县第五中学 2022 年度收入合计 9,989,295.89 元。其中：财政拨款收入 9,869,295.89 元，占总收入的 98.80%；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 120,000.00 元，占总收入的 1.20%。与上年相比，收入合计增加 11,562.24 元，增长 0.12%。其中：财政拨款收入减少 62,832.85 元，下降 0.63%；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%；其他收入增加 74,395.09 元，增长 163.13%。原因分析总体收支持平，人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

华宁县第五中学 2022 年度支出合计 9,945,371.89 元。其中：基本支出 8,845,562.33 元，占总支出的 88.94%；项目支出 1,099,809.56 元，占总支出的 11.06%；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 33,821.54 元，下降 0.34%。其中：基本支出减少 8,886.91 元，下降 0.10%；项目支出减少 24,934.63 元，下降 2.22%；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%。原因分析总体收支持平，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县第五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8,845,562.33 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,709,271.69 元，占基本支出的 98.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 136,290.64 元，占基本支出的 1.54%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县第五中学机构、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 999,809.56 元，用于基本建设类项目支出 100,000.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

项目一华五中 2021 年学生营养改善计划补助资金 57,404.00 元，主要用于严肃财经纪律，保障资金安全，及时支付营养改善计划补助资金，确保所有在校学生正常免费供应营养餐。

项目二华宁县第五中学 2022 年省市级补助公用经费专项资金 72,000.00 元，主要用于保障初中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。

项目三华五中 2021 年家庭经济困难学生生活费补助资金 95,000.00 元，主要用于落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助资助政策，提高贫困家庭经济收入，助力家庭子女不因贫辍学。

项目四华五中 2022 年义务教育补助经费（公用经费）中央直达专项资金 100,271.56 元，主要用于保障学校正常开展教育教学活动、维持学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

项目五华五中新建学生宿舍楼项目专项资金 100,000.00 元，主要用于提升了义务教育阶段学校办学条件，改变农村义务教育学校薄弱环节，从根本上改善学校的办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。

项目六华五中工作经费 100,000.00 元，主要用于保障学校正常开展教育教学活动、维持学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

项目七华宁五中 2021 年义务教育生均公用经费 8,220.00 元，主要用于保障初中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。

项目八华五中英语口语听力考场建设专项资金费 45,750.00 元，主要用于及时安装英语口语考试系统，保证英语听力口语考试能顺利进行，及时安装考场监控系统，确保中考顺利进行。持续改善基本办学条件。

项目九华五中 2022 年春季学期义务教育学生营养改善计划补助资金 182,220.00 元，主要用于严肃财经纪律，保障资金安全，

及时支付营养改善补助资金，确保全部在校学生正常享受营养，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。

项目十华五中考场监控系统安装及英语听力口语考试系统改造专项资金 61,951.00 元，主要用于及时安装英语口语考试系统，保证英语听力口语考试能顺利进行，及时安装考场监控系统，确保中考顺利进行，持续改善基本办学条件。

项目十一华宁县第五中学教育信息化项目资金 106,368.00 元，主要用于及时采购、安装智慧黑板多媒体，提高设备使用效率，明显提升教育信息化水平，有效促进教育教学质量稳步提高。持续改善基本办学条件，提高巩固率。

项目十二义务教育校舍维修改造长效机制项目 - 华宁县第五中学标准篮球场修缮专项资金 50,000.00 元，主要用于支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设，将原有篮球场改造成标准球场。

项目十三华五中 2022 年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金 120,625.00 元，主要用于严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时支付补助资金，按时落实资助资金，做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高自主精准度，做到应助尽助。

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

华宁县第五中学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,869,295.89 元，占本年支出合计的 99.24%。与上年相比减少 62,832.85 元，下降 0.63%，原因分析总体收支持平，人员经费支出减少。

(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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

5. 教育（类）支出 7,556,660.90 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.57%。用于初中教育 7,456,660.90 元，高中教育 100,000.00 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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 905,931.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.18%。用于事业单位离退休 69,600.00，机关事业单位基本养老保险缴费支出 836,331.68；

9.卫生健康（类）支出 696,264.31 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.05%。用于事业单位医疗 428,729.94，公务员医疗补助 267,534.37；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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% 华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

19.住房保障（类）支出 710,439.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.20%。用于住房公积金 710,439.00；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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 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

华宁县第五中学 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%。主要原因是：本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数均为 0.00 元。

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%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2022年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(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）。华宁县第五中学无此事项。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

华宁县第五中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，原因是：华宁县第五中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县第五中学资产总额 14,334,436.77 元，其中，流动资产 191,370.58 元，固定资产 13,916,896.19 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 226,170.00 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 866,436.77 元，其中固定资产增加 7,245,496.19 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）

国有资产占有使用情况表

公开11表												
部门：华宁县第五中学												
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	14,334,436.77	191,370.58	13,916,896.19	12,842,624.77	76,200.00	0.00	998,071.42	0.00	0.00	226,170.00	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 53042400136000501111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县第五中学

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	9,869,295.89	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	7,556,660.90
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	120,000.00	八、社会保障和就业支出	38	905,931.68
	9		九、卫生健康支出	39	696,264.31
	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	710,439.00
	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	76,076.00
	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	9,989,295.89	本年支出合计	57	9,945,371.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	333.03	年末结转和结余	59	44,257.03
总计	30	9,989,628.92	总计	60	9,989,628.92

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：华宁县第五中学

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,989,295.89	9,869,295.89						120,000.00
205			教育支出	7,556,660.90	7,556,660.90						
20502			普通教育	7,556,660.90	7,556,660.90						
2050203			初中教育	7,456,660.90	7,456,660.90						
2050204			高中教育	100,000.00	100,000.00						
208			社会保障和就业支出	905,931.68	905,931.68						
20805			行政事业单位养老支出	905,931.68	905,931.68						
2080502			事业单位离退休	69,600.00	69,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,331.68	836,331.68						
210			卫生健康支出	696,264.31	696,264.31						
21011			行政事业单位医疗	696,264.31	696,264.31						
2101102			事业单位医疗	428,729.94	428,729.94						
2101103			公务员医疗补助	267,534.37	267,534.37						
221			住房保障支出	710,439.00	710,439.00						
22102			住房改革支出	710,439.00	710,439.00						
2210201			住房公积金	710,439.00	710,439.00						
229			其他支出	120,000.00							120,000.00
22999			其他支出	120,000.00							120,000.00
2299999			其他支出	120,000.00							120,000.00

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：华宁县第五中学

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			9,945,371.89	8,845,562.33	1,099,809.56			
205		教育支出	7,556,660.90	6,456,851.34	1,099,809.56			
20502		普通教育	7,556,660.90	6,456,851.34	1,099,809.56			
2050203		初中教育	7,456,660.90	6,456,851.34	999,809.56			
2050204		高中教育	100,000.00		100,000.00			
208		社会保障和就业支出	905,931.68	905,931.68				
20805		行政事业单位养老支出	905,931.68	905,931.68				
2080502		事业单位离退休	69,600.00	69,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,331.68	836,331.68				
210		卫生健康支出	696,264.31	696,264.31				
21011		行政事业单位医疗	696,264.31	696,264.31				
2101102		事业单位医疗	428,729.94	428,729.94				
2101103		公务员医疗补助	267,534.37	267,534.37				
221		住房保障支出	710,439.00	710,439.00				
22102		住房改革支出	710,439.00	710,439.00				
2210201		住房公积金	710,439.00	710,439.00				
229		其他支出	76,076.00	76,076.00				
22999		其他支出	76,076.00	76,076.00				
2299999		其他支出	76,076.00	76,076.00				

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：华宁县第五中学

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	9,869,295.89	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	7,556,660.90	7,556,660.90		
	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	905,931.68	905,931.68		
	9		九、卫生健康支出	41	696,264.31	696,264.31		
	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	710,439.00	710,439.00		
	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	9,869,295.89	本年支出合计	59	9,869,295.89	9,869,295.89		
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	9,869,295.89	总计	64	9,869,295.89	9,869,295.89		

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：华宁县第五中学		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				5,809,295.00	6,709,486.33	1,099,809.56	5,809,295.00	6,709,486.33	6,664,721.69	104,764.64	1,099,809.56					
205	教育支出				7,556,660.90	6,456,851.34	1,099,809.56	7,556,660.90	6,456,851.34	6,352,086.70	104,764.64	1,099,809.56					
20502	普通教育				7,556,660.90	6,456,851.34	1,099,809.56	7,556,660.90	6,456,851.34	6,352,086.70	104,764.64	1,099,809.56					
2050203	初中教育				7,456,660.90	6,456,851.34	999,809.56	7,456,660.90	6,456,851.34	6,352,086.70	104,764.64	999,809.56					
2050204	高中教育				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
208	社会保障和就业支出				905,931.68	905,931.68		905,931.68	905,931.68	905,931.68							
20805	行政事业单位离退休				905,931.68	905,931.68		905,931.68	905,931.68	905,931.68							
2080502	事业单位离退休				89,600.00	89,600.00		89,600.00	89,600.00	89,600.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				806,331.68	806,331.68		806,331.68	806,331.68	806,331.68							
210	卫生健康支出				696,294.31	696,294.31		696,294.31	696,294.31	696,294.31							
21011	行政事业单位医疗				696,294.31	696,294.31		696,294.31	696,294.31	696,294.31							
2101102	事业单位医疗				428,729.94	428,729.94		428,729.94	428,729.94	428,729.94							
2101103	公务员医疗补助				267,564.37	267,564.37		267,564.37	267,564.37	267,564.37							
221	住房保障支出				710,438.00	710,438.00		710,438.00	710,438.00	710,438.00							
22102	住房改革支出				710,438.00	710,438.00		710,438.00	710,438.00	710,438.00							
2210201	住房公积金				710,438.00	710,438.00		710,438.00	710,438.00	710,438.00							

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：华宁县第五中学

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	8,594,761.69	302	商品和服务支出	104,764.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,783,201.10	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	436,770.00	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	3,081,450.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	836,331.68	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	428,729.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	267,534.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	50,305.60	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	710,439.00	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	69,960.00	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	69,600.00	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	50,764.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	360.00	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	8,664,721.69		公用经费合计				104,764.64

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：华宁县第五中学

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	258,491.56	309	资本性支出(基本建设)	100,000.00	311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	25,051.50	30901	房屋建筑物购建	100,000.00	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9,620.00	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	8,389.00	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	45,385.56	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	2,670.00	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	对社会保险基金补助	
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	150,000.00	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	107,701.00	399	其他支出	
302	对个人和家庭的补助	633,617.00	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	11,700.00	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	107,701.00	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	633,617.00	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	5,675.50	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	633,617.00					公用经费合计				466,192.56

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：华宁县第五中学		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：1. 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。

2. 华宁县第五中学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。

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：华宁县第五中学

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：1. 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。
 2. 华宁县第五中学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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：华宁县第五中学
公开10表
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 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（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。

3. 华宁县第五中学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。

国有资产占有使用情况表

公开11表

部门：华宁县第五中学

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	14,334,436.77	191,370.58	13,916,896.19	12,842,624.77	76,200.00	0.00	998,071.42	0.00	0.00	226,170.00	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：华宁县第五中学

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			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
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：华宁县第五中学

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。

3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

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：华宁县第五中学

金额单位：元

项目名称		华五中2021年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		华宁县第五中学				
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	418,800.00		417,992.00		332,872.00		10.00	79.64%	7.96	
	其中：当年财政拨款	418,800.00		417,992.00		332,872.00			79.64%		
	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. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时支付营养改善计划补助资金，确保所有在校学生正常免费供应营养餐。 2. 规范营养改善计划补助资金管理，确保食品安全。 3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。						已完结。实际支付332872元。				
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	数量指标	享受营养餐人数	=	2021年春在校学生533人，2021年秋在校学生411人。	人	100	20.00	20.00		无偏差。	
产出指标	质量指标	享受营养餐学生所占比例	=	100	%	100	20.00	20.00		无偏差。	
效益指标	经济效益指标	按时拨付补助资金	=	418800	元	100	20.00	20.00		无偏差。	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担，提高学生健康水平。	=	有效	人次	100	20.00	20.00		无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	=	80	%	100	10.00	10.00		无偏差。	
其他需要说明的事项		已支付332872元。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	97.96	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。

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：华宁县第五中学

金额单位：元

项目名称		华宁县第五中学2022年省市级补助公用经费专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第五中学			
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	74,226.60						10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	74,226.60							0.00%	
	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				
	保障初中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。					已完结。				
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	数量指标	补助义务教育学生人数	=	411	人	100	20.00	20.00	无偏差。	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	5	%	100	20.00	20.00	无偏差。	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。	
效益指标	社会效益指标	义务教育在校学生巩固率	>=	98	%	100	15.00	15.00	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	=	85	%	100	15.00	15.00	无偏差。	
其他需要说明的事项		未支付。								
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。
- 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：华宁县第五中学

金额单位：元

项目名称		华五中2021年家庭经济困难学生生活费补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第五中学			
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	431,250.00	95,000.00	95,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	431,250.00	95,000.00	95,000.00		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. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时支付补助资金。 2. 加大宣传力度，落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭子女不因贫辍学。”			实际执行数95000元。					
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	数量指标	受助学生人数	=	345	人	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	质量指标	受助学生所占比例	=	60	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	间接增加贫困家庭经济收入，减轻家庭经济负担。	=	431250	元	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	让学籍学生不因贫辍学。	=	0	人	100	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度调查	=	80	%	100	15.00	15.00	无偏差。
其他需要说明的事项		实际执行数95000元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。
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：华宁县第五中学

金额单位：元

项目名称		华五中2022年义务教育补助经费（公用经费）中央直达专项资金									
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁县第五中学			
项目资金 (元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额	377,971.00			100,271.56		100,271.56		10.00		
	其中：当年财政拨款	377,971.00			100,271.56		100,271.56		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	保障学校正常开展教育教学活动、维持学校正常运转、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、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等。						实际执行数100271.56元。				
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	数量指标	学籍在校学生人数	=	411	人	100		10.00	10.00	无偏差。	
产出指标	数量指标	寄宿学生人数	=	411	人	100		10.00	10.00	无偏差。	
产出指标	质量指标	教师培训费占年度公用经费的比例	=	10	%	100		20.00	20.00	无偏差。	
效益指标	经济效益指标	保障学校正常开展教育教学活动、维持学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出	=	345240	元	100		20.00	20.00	无偏差。	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	80	%	100		15.00	15.00	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度调查	=	80	%	100		15.00	15.00	无偏差。	
其他需要说明的事项		实际执行数100271.56元。									
总分								总分值	总得分	自评等级	
								100.00	100.00	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。
- 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：华宁县第五中学

金额单位：元

项目名称		华五中新建学生宿舍楼项目专项资金			实施单位		华宁县第五中学		
主管部门		华宁县教育体育局							
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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.新建学生（女生）宿舍楼1幢，建筑面积1190.54平方米；新增学生宿舍23间，提供学生宿舍床位276人，有效解决学生入学、住宿问题。 2.提升了义务教育阶段学校办学条件，改变农村义务教育学校薄弱环节，从根本上改善学校的办学条件。 3.为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。 4.保障资金安全，及时完成工程款支付。			实际执行数100000元。					
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	数量指标	女生宿舍建筑面积	=	1190.54	平方米	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	质量指标	校舍竣工验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	本次支付学生宿舍工程款	=	100000	元	100	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	新增寄宿学生床位	>=	276	个	100	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	可持续影响指标	学生宿舍楼持续使用年限	>=	50	年	100	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度调查	=	80	%	100	15.00	15.00	无偏差。
其他需要说明的事项		实际执行数100000元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。
- 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
金额单位：元

部门：华宁县第五中学

项目名称	华五中工作经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第五中学				
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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					
	解决中小学校大门相邻，家长接送孩子带来的安全隐患。持续改善基本办学条件。			实际执行数100000元。					
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	数量指标	受益师生人数	=	410	人	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	质量指标	修缮合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	场所使用率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	可持续影响指标	修缮场所持续利用率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	>=	90	%	100	15.00	15.00	无偏差。
其他需要说明的事项		实际执行数100000元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。
- 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14-7表
金额单位：元

部门：华宁县第五中学

项目名称	华宁五中2021年义务教育生均公用经费								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县第五中学			
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	8,220.00	8,220.00	8,220.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	8,220.00	8,220.00	8,220.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标 保障初中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。				实际完成情况 实际执行数8220元。				
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	数量指标	2021-2022学年学籍在校学生人数	=	411	人	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	质量指标	公用经费按时下达并完成支付率	>=	80	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转的资金支付率	>=	80	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	义务教育学籍在校学生巩固率	>=	98	%	100	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	>=	80	%	100	15.00	15.00	无偏差。
其他需要说明的事项		实际执行数8220元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。
- 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
金额单位：元

部门：华宁县第五中学

项目名称	华五中英语口语听力考场建设专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第五中学				
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	115,000.00	110,000.00	107,701.00	10.00	97.91%	9.79		
	其中：当年财政拨款	115,000.00	110,000.00	107,701.00		97.91%			
	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					
	及时安装英语口语考试系统，保证英语听力口语考试能顺利进行，及时安装考场监控系统，确保中考顺利进行。持续改善基本办学条件。			实际执行数107701元。					
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	数量指标	考场监控系统安装及英语听力口语考试系统改造设备购买数	=	30	台/套	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	质量指标	考场监控系统及英语听力口语考试系统质量合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	考场监控系统及英语听力口语考试系统使用率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	可持续影响指标	考场监控系统及英语听力口语考试系统持续作用率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对考场监控系统及英语听力口语考试系统使用的满意度调查	=	80	%	100	15.00	15.00	无偏差。
其他需要说明的事项		实际执行数107701元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.79	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。
- 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
金额单位：元

部门：华宁县第五中学

项目名称	华五中2022年春季学期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		华宁县第五中学			
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	205,500.00		163,200.00				10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	205,500.00		163,200.00					0.00%	
	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. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时支付营养改善补助资金，确保全部在校学生正常享受营养餐。 2. 规范营养计划管理，确保食品安全。 3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。”					未执行支付。				
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	90.00		
产出指标	数量指标	享受营养餐学生人数	=	411	人	100	20.00	20.00	无偏差。	
产出指标	质量指标	享受营养餐学生比例	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。	
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	=	205500	元	100	20.00	20.00	无偏差。	
效益指标	社会效益指标	提高学生身体健康水平	=	60	%	100	15.00	15.00	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生及家长满意度调查	=	80	%	100	15.00	15.00	无偏差。	
其他需要说明的事项		未执行支付。								
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。
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14-10表
金额单位：元

部门：华宁县第五中学

项目名称	华五中考场监控系统安装及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	华宁县第五中学					
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			115,000.00						10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款			115,000.00						0.00%		
	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						
	及时安装英语口语考试系统，保证英语听力口语考试能顺利进行，及时安装考场监控系统，确保中考顺利进行。持续改善基本办学条件。					未下达指标。						
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	数量指标	考场监控系统安装及英语听力口语考试系统改造设备购买数	=	30	台套	100	20.00	20.00	无偏差。			
产出指标	质量指标	考场监控系统及英语听力口语考试系统质量合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。			
效益指标	社会效益指标	考场监控系统及英语听力口语考试系统使用率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。			
效益指标	可持续影响指标	考场监控系统及英语听力口语考试系统持续作用率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差。			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对考场监控系统及英语听力口语考试系统使用的满意度调查	=	80	%	100	15.00	15.00	无偏差。			
其他需要说明的事项		未下达指标。										
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。

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14-11表
金额单位：元

部门：华宁县第五中学

项目名称	华宁县第五中学教育信息化项目资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第五中学				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	得分		
	年度资金总额	198,000.00	198,000.00		10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	198,000.00	198,000.00			0.00%			
	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					
	及时采购、安装智慧黑板多媒体，提高设备使用效率，明显提升教育信息化水平，有效促进教育教学质量稳步提高。持续改善基本办学条件。提高巩固率。			未完成支付。					
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	90.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	时效指标	项目资金按时下达数	=	198000	元	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	有效提高在校学生巩固率	>=	98	%	100	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	>=	90	%	100	15.00	15.00	无偏差。
其他需要说明的事项		未完成支付。							
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。
- 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14-12表
金额单位：元

部门：华宁县第五中学

项目名称		义务教育校舍维修改造长效机制项目—华宁县第五中学标准篮球场修缮专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第五中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00		50,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00		50,000.00		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				
	支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设，将原有篮球场改造成标准球场。				实际执行数50000元。				
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	数量指标	修缮篮球场面积	=	450	平方米	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	质量指标	投资完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	项目建设质量达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	项目完成后受益师生人数	=	411	人	100	20.00	20.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	>=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项		实际执行数50000元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。

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14-13表
金额单位：元

部门：华宁县第五中学

项目名称		华五中2022年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金			实施单位		华宁县第五中学		
主管部门		华宁县教育体育局							
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	215,625.00	120,625.00	120,625.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	215,625.00	120,625.00	120,625.00		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.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时支付补助资金，按时落实资助资金。 2.加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助政策； 3.做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高自主精准度，做到应助尽助。 4.间接提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			实际执行数120625元。					
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	义务教育家庭经济困难学生生活费补助人数	=	345	人	100	20.00	20.00	无偏差。
产出指标	质量指标	享受家庭经济困难学生生活费补助的人数占在校学生人数的比例	>=	60	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	间接提高贫困家庭经济收入	=	215625	元	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	在校学生不因贫辍学	=	0	人	100	20.00	20.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象及家庭成员的满意度调查	=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项		实际执行数120625元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。

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（本年度无需填写）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。