

监督索引号 53042400136001601000

华宁第一小学 2023 年度

决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 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总表

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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、单位绩效自评情况

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 单位概况

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，实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；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，实行小学学历教育。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）2023 年度重点工作任务概述

以“高质量党建、高素质队伍、高品质办学”为目标，强党建、抓班子、带队伍、保落实，持续推动学校教育教学高质量发展。

1.走深走实各项教育改革。“县管校聘”、“绩效工资二次分配”、“课后有偿服务”各项改革稳妥实施，教职工比学赶超、争先进位、干事创业的积极性、精气神、紧迫感进一步递增，规矩意识、安全意识、质量意识进一步增强，教师学科素养两次考试成绩以校为单位平均分全县第一。

2.教育创新实践持续用力。坚持守正创新，着力书香校园建设，持续推进学生的“课外阅读考级”工作，并将其上升为研究课题开展研究，完善了考级评价体系建设；开展英语口语训练月活动，率先进行英语口语测试工作；重视学生的心理健康教育，依托资源中心组织“向日葵开放日”活动……为助力中高考、小初高教育一体化、学生终身发展提供了有益的实践尝试。提升课后服务质量，开设合唱、管乐、啦啦操、足球、美术、英语、书法、朗诵、古筝、拉丁舞等 48 个校级特色社团活动，丰富了学生的校园学习生活，为学生兴趣特长的发展搭建成长平台……工作得到省市检查组的充分肯定。

3.教学工作取得新业绩。努力确保教学中心工作秩序井然，开齐课程、开足课时，新课标下的教学常规管理进一步细化落实，紧紧围绕课改和质量两大主题，在“五种能力”（阅读、书写、讲述、写作、计算）、“四个习惯”（听课、思考、表达、纠错）、三个研究（课堂、课题、考题）、两个重视（新教师培养、行为习惯养成）、“一个推广应用”（实用信息技术手段的推广运用）上下功夫，出实效——深入推进推进“四环节，六步走”与“学-讲-练-达”有效融合。深入推动学生全员阅读考级工作。

4.抓实安全常规工作。落实“1530”安全教育模式，抓实每日两检、登记、报告制度，及时落实上级文件、通知、便签要求上百份，开展安全主题宣传活动11次，召开安保人员会议3次，出安全专题板报32版，开展校园安全广播56条次，进行国旗下安全教育12次，组织教师安全专题培训8次，播放安全教育横幅7条。组织师生安全消防演练4次、防震演练8次，每周五班级安全教育做到全覆盖。

落实课程标准，上足、上好体育课，杜绝了过失教育行为发生，更加注重学生体育习惯养成，助力班级管理。

5.2023 学年取得的成绩：年末教学成绩稳居全县第一，3至6 年级总平均分高县平 23.3 分。2023 年学校获得云南省“民族团结进步教育示范校”、“云岭红烛·育人先锋先进学校”、“首届书香校园”“少先队工作先进集体”荣誉。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：行政办公室、教务处、党务处、德育安全室、后勤财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁第一小学作为二级预算单位纳入 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁第一小学 2023 年末实有人员编制 89 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 89 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 88 人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 52 人（离休 0 人，退休 52 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 1608 人。年末遗属 2 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁第一小学 2023 年度无政府性基金收入，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。

华宁第一小学 2023 年度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。

华宁第一小学 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁第一小学2023年度收入合计18,065,653.24元。其中：财政拨款收入17,098,664.82元，占总收入的94.65%；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%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入966,988.42元，占总收入的5.35%。与上年相比，收入合计增加695,672.79元，增长4.01%。其中：财政拨款收入减少161,450.25元，下降0.94%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降

0.00%；其他收入增加857,123.04元，增长780.16%。主要原因是人员经费财政拨款比上年减少；学校2023年开展课后服务项目，非财政收入增加，故其他收入比上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

华宁第一小学2023年度支出合计17,570,684.82元。其中：基本支出15,642,418.35元，占总支出的89.03%；项目支出1,928,266.47元，占总支出的10.97%；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，支出合计增加196,991.23元，增长1.13%。其中：基本支出减少360,092.15元，下降2.25%；项目支出增加557,083.38元，增长40.63%；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%。主要原因是工资福利费支出比上年增加473,053.74元，商品和服务支出增加576,629.49元，对个人和家庭补助比上年减少255,275.00元，资本性支出（基本建设）减少130,000.00元，资本性支出减少467,417.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障华宁第一小学单位机构正常运转的日常支出15,642,418.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,532,056.28元，占基本支出的99.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,362.07元，占基本支出的0.71%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁第一小学单位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 1,928,266.47 元。其中：非基建项目支出 1,928,266.47 元。具体项目开支及开展工作情况：

1.商品和服务支出 962,270.47 元。其中：中华民族共同体意识教育补助资金 19,727.00 元；2023 年六一儿童节活动经费 11,000.00 元；2023 年华宁一小学生教育活动经费 6,000.00 元；华宁县亲职教育项目心理辅导骨干教师培训餐费资金 3,920.00 元；2023 教师节活动经费 5,000.00 元；2022 年省级义务教育课后服务费办公费补助资金 26,211.27 元；主要用于办公费。2023 年日常公用经费补助资金 21,081.00 元；主要用于办公费、劳务费；2023 年生均公用经费中央资金 218,330.24 元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费。2022 年义务教育生均公用经费 50,052.97 元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费。2023 年春季学期学生课后服务费资金 446,100.00 元，主要用于办公费、劳务费、税金及附加费。2022 年华宁县第一小学校园文化建设项目经费 50,000.00 元，主要用于维修（护）费。2022 年省级义务教育课后服务费补助资金 104,847.99 元，主要用于劳务费。

2.对个人和家庭补助支出 871,213.00 元。其中：2022-2023 年义务教育营养改善计划补助资金 771,925.00 元，主要用于学生营养改善计划补助；2023 年义务教育困难生生活补助资金 21,000.00 元，用于困难生生活补助。2021 年、2022 年学生文具费补助资金 61,040.00 元，主要用于学生文具费补助。2023 年遗属补助资金 17,248.00 元，主要用于遗属补助。

3.资本性支出 94,783.00 元。其中：中华民族共同体意识教育补助资金 80,273.00 元，用于房屋建筑物购建；2023 年生均公用经费中央资金 14,510.00 元，用于其他资本性支出。

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

华宁第一小学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17,098,664.82 元，占本年支出合计的 97.31%。与上年相比减少 161,450.25 元，下降 0.94%，主要原因是工资福利费支出比上年减少，对个人及家庭补助支出比上年减少，资本性支出（基本建设）比上年减少。

（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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

5.教育（类）支出 12,747,676.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.55%。用于初中教育 12,747,676.52 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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 1,738,689.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.17%。用于 2080502 事业单位离退休 115,200.00 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,606,241.12 元；2080801 死亡抚恤 17,248.00 元；

9.卫生健康（类）支出 1,253,848.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.33%。用于 2101102 事业单位医疗 660,252.84 元；2101103 公务员医疗补助 524,408.78 元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 69,186.56 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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

19.住房保障（类）支出 1,358,451.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.94%。用于 2210201 住房公积金 1,358,451.00 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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年

初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 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。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县第一小学 2023 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）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2023 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，本单位无此项支出。

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。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

华宁第一小学2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，华宁第一小学资产总额18,241,328.54元，其中，流动资产888,723.27元，固定资产17,328,055.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24,550.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少313,085.70元，其中：流动资产增加644,429.29元；在建工程减少2,150,000.00元；固定资产增加1,192,894.69元；无形资产减少409.68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0.0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）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位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，反映部门和单位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 53042400136001601111

收入支出决算表

部门：华宁第一小学

收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,098,664.82	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	966,988.42	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	18,065,653.24	本年支出合计
使用专用结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余
总计	30	18,065,653.24	总计

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

公开01表
金额单位：元

行次	金额
	2
31	
32	
33	
34	
35	13,219,696.52
36	
37	
38	1,738,689.12
39	1,253,848.18
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	1,358,451.00
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	17,570,684.82
58	
59	494,968.42
60	18,065,653.24



部门：华宁第一小学

项目			本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		栏次		
合计			18,065,653.24	17,098,664.82
205	教育支出		13,697,296.52	12,747,676.52
20502	普通教育		13,697,296.52	12,747,676.52
2050202	小学教育		13,697,296.52	12,747,676.52
208	社会保障和就业支出		1,738,689.12	1,738,689.12
20805	行政事业单位养老支出		1,721,441.12	1,721,441.12
2080502	事业单位离退休		115,200.00	115,200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,606,241.12	1,606,241.12
20808	抚恤		17,248.00	17,248.00
2080801	死亡抚恤		17,248.00	17,248.00
210	卫生健康支出		1,253,848.18	1,253,848.18
21011	行政事业单位医疗		1,253,848.18	1,253,848.18
2101102	事业单位医疗		660,252.84	660,252.84
2101103	公务员医疗补助		524,408.78	524,408.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出		69,186.56	69,186.56
221	住房保障支出		1,358,451.00	1,358,451.00
22102	住房改革支出		1,358,451.00	1,358,451.00
2210201	住房公积金		1,358,451.00	1,358,451.00
229	其他支出		17,368.42	0.00
22999	其他支出		17,368.42	0.00
2299999	其他支出		17,368.42	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
 金额单位：元

附属单位上缴收入	其他收入
7	8
0.00	966,988.42
0.00	949,620.00
0.00	949,620.00
0.00	949,620.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	17,368.42
0.00	17,368.42
0.00	17,368.42

支出决算表

部门：华宁第一小学

项目			本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		栏次		
合计			17,570,684.82	15,642,418.35
205	教育支出		13,219,696.52	11,308,678.05
20502	普通教育		13,219,696.52	11,308,678.05
2050202	小学教育		13,219,696.52	11,308,678.05
208	社会保障和就业支出		1,738,689.12	1,721,441.12
20805	行政事业单位养老支出		1,721,441.12	1,721,441.12
2080502	事业单位离退休		115,200.00	115,200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,606,241.12	1,606,241.12
20808	抚恤		17,248.00	
2080801	死亡抚恤		17,248.00	
210	卫生健康支出		1,253,848.18	1,253,848.18
21011	行政事业单位医疗		1,253,848.18	1,253,848.18
2101102	事业单位医疗		660,252.84	660,252.84
2101103	公务员医疗补助		524,408.78	524,408.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出		69,186.56	69,186.56
221	住房保障支出		1,358,451.00	1,358,451.00
22102	住房改革支出		1,358,451.00	1,358,451.00
2210201	住房公积金		1,358,451.00	1,358,451.00

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总

部门：华宁第一小学

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	17,098,664.82	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
	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
	9		九、卫生健康支出	41
	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
	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	17,098,664.82	本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	17,098,664.82	总计	64

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

表

公开04表
金额单位：元

支 出			
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
2	3	4	5
12,747,676.52	12,747,676.52		
1,738,689.12	1,738,689.12		
1,253,848.18	1,253,848.18		
1,358,451.00	1,358,451.00		
17,098,664.82	17,098,664.82		
0.00	0.00		

17,098,664.82	17,098,664.82		
总收支和年初、年末结转结余情况。			

部门：华宁第一小学

项目			年初结转和结余			
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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育		0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及		0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动		0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴		0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支		0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出

本年收入				
合计	基本支出	项目支出	合计	小计
4	5	6	7	8
17,098,664.82	15,642,418.35	1,456,246.47	17,098,664.82	15,642,418.35
12,747,676.52	11,308,678.05	1,438,998.47	12,747,676.52	11,308,678.05
12,747,676.52	11,308,678.05	1,438,998.47	12,747,676.52	11,308,678.05
12,747,676.52	11,308,678.05	1,438,998.47	12,747,676.52	11,308,678.05
1,738,689.12	1,721,441.12	17,248.00	1,738,689.12	1,721,441.12
1,721,441.12	1,721,441.12		1,721,441.12	1,721,441.12
115,200.00	115,200.00		115,200.00	115,200.00
1,606,241.12	1,606,241.12		1,606,241.12	1,606,241.12
17,248.00		17,248.00	17,248.00	
17,248.00		17,248.00	17,248.00	
1,253,848.18	1,253,848.18		1,253,848.18	1,253,848.18
1,253,848.18	1,253,848.18		1,253,848.18	1,253,848.18
660,252.84	660,252.84		660,252.84	660,252.84
524,408.78	524,408.78		524,408.78	524,408.78
69,186.56	69,186.56		69,186.56	69,186.56
1,358,451.00	1,358,451.00		1,358,451.00	1,358,451.00
1,358,451.00	1,358,451.00		1,358,451.00	1,358,451.00
1,358,451.00	1,358,451.00		1,358,451.00	1,358,451.00

决算表

本年支出			年末结转和结余		
基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项
人员经费	公用经费				小计
9	10	11	12	13	14
15,532,056.28	110,362.07	1,456,246.47	0.00	0.00	0.00
11,198,315.98	110,362.07	1,438,998.47	0.00	0.00	0.00
11,198,315.98	110,362.07	1,438,998.47	0.00	0.00	0.00
11,198,315.98	110,362.07	1,438,998.47	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
1,721,441.12	0.00	17,248.00	0.00	0.00	0.00
1,721,441.12	0.00		0.00	0.00	0.00
115,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1,606,241.12	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
		17,248.00	0.00	0.00	0.00
		17,248.00	0.00	0.00	0.00
1,253,848.18	0.00		0.00	0.00	0.00
1,253,848.18	0.00		0.00	0.00	0.00
660,252.84	0.00		0.00	0.00	0.00
524,408.78	0.00		0.00	0.00	0.00
69,186.56	0.00		0.00	0.00	0.00
1,358,451.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1,358,451.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1,358,451.00	0.00		0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基

部门：华宁第一小学

人员经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	15,416,856.28	302	商品和服务支出
30101	基本工资	4,619,982.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	878,273.00	30202	印刷费
30103	奖金	55,500.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	5,524,472.60	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,606,241.12	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	660,252.84	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	524,408.78	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	120,874.94	30211	差旅费
30113	住房公积金	1,358,451.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	68,400.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	115,200.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	115,200.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			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		15,532,056.28		

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。

本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公用经费			
金额	科目 编码	科目名称	金额
110,362.07	310	资本性支出	0.00
0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
0.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
0.00	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0.00	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
0.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00	312	对企业补助	0.00
0.00	31201	资本金注入	0.00
0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
0.00	31204	费用补贴	0.00
0.00	31205	利息补贴	0.00
86,562.07	31299	其他对企业补助	0.00
23,800.00	399	其他支出	0.00
0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
0.00	39909	经常性赠与	0.00
0.00	39910	资本性赠与	0.00
0.00	39999	其他支出	0.00
0.00			
0.00			

0.00			
0.00			
公用经费合计			110,362.07

部门：华宁第一小学

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出
30101	基本工资	0.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费
30103	奖金	0.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	871,213.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	17,248.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	853,965.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			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

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目经费			
金额	科目编码	科目名称	金额
490,250.47	309	资本性支出（基本建设）	0.00
164,981.47	30901	房屋建筑物购建	0.00
21,971.50	30902	办公设备购置	0.00
0.00	30903	专用设备购置	0.00
0.00	30905	基础设施建设	0.00
28,532.00	30906	大型修缮	0.00
36,485.31	30907	信息网络及软件购置更新	0.00
20,727.80	30908	物资储备	0.00
0.00	30913	公务用车购置	0.00
0.00	30919	其他交通工具购置	0.00
400.00	30921	文物和陈列品购置	0.00
0.00	30922	无形资产购置	0.00
60,783.40	30999	其他基本建设支出	0.00
0.00	310	资本性支出	94,783.00
0.00	31001	房屋建筑物购建	80,273.00
30,858.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
0.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
123,510.99	31008	物资储备	0.00
2,000.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0.00	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
0.00	31099	其他资本性支出	14,510.00
0.00			
0.00			
0.00			

部门：华宁第一小学

项目			年初结转和结余		
科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项			
		栏次			
		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支和年初、年末结转结余情况。

2. 华宁第一小学2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9

生基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

		年末结转和结余			
	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
公用经费				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15

公开08表
金额单位：元

项目支出结余
16

国有资本经营预算财政拨款

部门：华宁第一小学

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3
		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. 华宁第一小学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政

款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余
4	5	6	7	8

无拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位

部门：华宁第一小学

项 目	行次	预算数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00
3. 公务接待费	7	0.00
（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. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算
余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次

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

3. 华宁第一小学2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关
费情况表》无数据。

机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

全年预算数	决算统计数
2	3
—	—
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
—	
—	
—	
—	—
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	

算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结、人次及车辆情况。

中的公用经费支出。

运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经



一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：华宁第一小学

项 目	行次	预算数	全年预算数
栏 次		1	2
“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—

注：1. 本表所列“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。

2. 华宁第一小学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款表》为空表。

公开 11表

金额单位：元

决算统计数
3
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

章财政拨款和以前

“三公”经费情况

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 华宁第一小学

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	18,241,328.54	22,880,096.84	888,723.27	21,962,692.57	17,328,055.21	18,473,703.77	16,328,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488,988.80	999,135.19	0.00		28,681.00	24,550.06	0.00	0.00

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

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年春季学期学生营养餐补助资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		19.89	19.89	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		19.89	19.89		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			
	2022年春季学期学生营养餐补助资金			已完成			

项目支出绩效指标表

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	补助天数	=	100	天/学期	100天	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	补助标准	=	5	元/天	5元/天	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	提供产品合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	92	%	92%	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	学生体质健康	>=	95	%	95%	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	享受营养餐学生	>=	92	%	93.5%	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	100.00	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—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

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年春季学期学生营养改善计划资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		16.95	16.95	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		16.95	16.95		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					
	2022年春季学期学生营养改善计划资金			已完成					
项目支出绩效指标表									
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	享受营养改善计	=	823	人	823人	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	资金发放时限	<=	1	周	1周	20.00	20.00	已完成
产出指标	成本指标	营养改善计划补	=	500	元/人/学	50元/学期/人	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	96%	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	95	%	96%	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	100.00	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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年华宁县第一小学校园文化建设项目经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		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					
	华宁一小校园文化建设项目：修建一座文化亭、一道成童门，一道启智门			已完成					
项目支出绩效指标表									
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	修建成童门	=	1	道	1道	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	修建启智门	=	1	道	1道	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	修建文化亭	=	1	座	1次	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	工程完成时限	<=	3	个月	3个月	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益	丰富校园文化	=	丰富	丰富	丰富	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	92	%	92%	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	92	%	92%	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	100.00	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—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。									

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年省级义务教育课后服务费办公费补助资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.62	2.62	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.62	2.62		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、落实立德树人根本任务，促进学生全面成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类、课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素养，德智体美劳全面发展。 2、服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。			已完成			

项目支出绩效指标表

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	学生每天参加课	>=	2	小时	2小时	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	参与课后服务学	>=	95	%	96%	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	经济困难学生数	=	100	%	100%	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	课后服务信息	>=	95	%	95%	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	教育服务年度	=	1	年	1年	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	92	%	96%	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	100.00	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

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年省级义务教育课后服务费补助资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.48	10.48	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.48	10.48		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			
	2022年省级义务教育课后服务费补助资金 按暗语课后服务的学生人数每生每年200元补助，华宁第一小学考核分配资金合计31059.26元。按照要求20%用于办公费，合计：26211.26元；80%用于教师绩效工资发放04848.00元；			已完成			

项目支出绩效指标表

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	参与课后服务人数	>=	1535	人	1535人	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	学生每天课后服务时间	>=	2	小时	2小时	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	课程数量	>=	10	类	10类	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	课后服务信息知晓率	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	教育服务年度	>=	1	年	1年	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	参与课后服务满意度	>=	92	%	92%	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	100.00	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

项目支出绩效自评表

项目名称	2023教师节活动经费						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.50	0.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.50	0.50		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	华宁第一小学2023年9月10日开展第36个教师节庆祝活动，活动主要内容是开展教师座谈会，参加会议的有全体教师和部分一小退休教师和部分领导，地点在华宁一小会议室。			已完成			

项目支出绩效指标表

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	组织座谈会	=	1	次	1次	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	参加参与人数	>=	120	人	120人	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	采购物品合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	已完成
产出指标	成本指标	自助餐标准	=	35	元/人	35元/人	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	增加教师队伍	=	增加	增加	增加	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	92	%	92	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	100.00	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—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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年春季学期学生课后服务费税金资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.46	0.46	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.46	0.46		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	及时上缴2023年春季学期学生课后服务费税金资金			已完成			

项目支出绩效指标表

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	学生每天课后	>=	2	小时	2小时	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	参与课后服务	>=	95	%	96%	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	经济困难学生	=	100	%	100%	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	课后服务信息	>=	95	%	95%	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	教育服务年度	=	1	年	1年	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	92	%	95%	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	100.00	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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

项目支出绩效自评表										
项目名称		2023年华宁一小小学生教育活动经费								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁第一小学			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.60		0.60		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		其他资金		0.60		0.60			100.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年华宁一小小学生教育活动经费，主要用于六一儿童节、毕业班毕业系列活动				已完成					
项目支出绩效指标表										
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	开展学生活动次数	>=	2	次	2次	20.00	20.00	已完成	
产出指标	数量指标	受益学生	>=	1538	人	1538人	20.00	20.00	已完成	
产出指标	时效指标	资金拨付期限	<=	1	周	3天	20.00	20.00	已完成	
效益指标	社会效益	毕业班学生覆盖率	=	100	%	100%	20.00	20.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	92	%	95%	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	100.00	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。										

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年六一儿童节活动经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.10	1.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		1.10	1.10		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	六一儿童节经费收入，促进学生全面发展			已完成					
项目支出绩效指标表									
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	参与师生人数	>=	1600	人	600人	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	组织六一文艺活	>=	1	次	1次	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	资金支付时限	<=	2	周	2周	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响	困难学生覆盖率	=	100	%	100%	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	96%	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	100.00	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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年日常公用经费补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.11	2.11	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.11	2.11		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					
	2023年日常公用经费指标调剂表			已完成					
项目支出绩效指标表									
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	支付保安服务费	=	2	年	2年	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	资金获补人员	=	4	人	4人	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	资金拨付时限	<=	1	周	5天	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益	安保人员执勤时	=	24	小时	24小时	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	获补人员满意度	>=	92	%	92%	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	100.00	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。									

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年生均公用经费中央资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		23.28	23.28	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		23.28	23.28		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			
	华宁一小2022年秋季学期学生人数538人，公用经费补助标准650元/人，文件：玉财教（2023）8号文件			已完成			

项目支出绩效指标表

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	在校生人数	=	1538	人	1538人	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	随班就读学生	=	4	人	4人	20.00	20.00	已完成
产出指标	成本指标	公用经费补助	=	650	元/人/年	650元/人	20.00	20.00	已完成
产出指标	成本指标	随班就读学生	=	6000	元/人/年	6000元/人	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	辍学率	=	0	%	0	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	>=	92	%	93	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	100.00	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—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

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年义务教育困难生生活补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.10	2.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.10	2.10		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					
	2023年在校学生数1538人，困难生45人，补助标准500元/年/人。			已完成					
项目支出绩效指标表									
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	在校学生人数	=	1538	人	1538人	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	困难学生人数	=	45	人	45人	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	拨付资金时限	<=	1	周	5天	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响	学生辍学率	=	0	%	0%	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	92	%	95%	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	100.00	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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年义务教育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	华宁第一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.31	3.31	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.31	3.31		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					
	华宁第一小学2023年春季学期农村义务教育营养改善计划学生约 823人，补助标准5元/人/餐*100天。文件依据：玉财教〔2023〕8号玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达 2023年城乡义务教育中央直达资金的通知			已完成					
项目支出绩效指标表									
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	在校生人数	=	1538	人	1538人	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	享受营养改善计	=	823	人	823人	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	拨付资金时限	<=	1	周	3天	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响	学生辍学率	=	0	%	0	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	享受营养改善计	>=	92	%	95%	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	100.00	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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁第一小学2021年、2022年学生文具费补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.10	6.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.10	6.10		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					
	华宁第一小学2021年、2022年学生文具费补助资金			已完成					
项目支出绩效指标表									
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	资金获补对象	>=	3000	人	全部获补	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	补助时间	=	4	学期	4学期	20.00	20.00	已完成
产出指标	成本指标	补助标准	=	10	元/人/学	按标准补助	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响	辍学率	=	0	%	0	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	92	%	92	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	100.00	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。									

项目支出绩效自评表

项目名称	华宁县亲职教育项目心理辅导骨干教师培训餐费资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.39	0.39	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.39	0.39		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	华宁县教体局和华宁县妇联联合举办华宁亲职教育项目一心里辅导骨干教师培训活动，地点在教体局阶梯教室，培训用餐由华宁第一小学教师食堂承办，华宁县妇联将费用拨付到华宁一小收支专户，再由华宁一小进行采购办理。			已完成					
项目支出绩效指标表									
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	参加活动教师	=	26	人	26人	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	培训时间	=	3	天	3天	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	采购物品合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响	学校安排学生心	>=	3	次	3次	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	参训教师满意度	>=	95	%	95%	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	100.00	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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁一小2022年秋季学期义务教育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	华宁第一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		7.04	7.04	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		7.04	7.04		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					
	华宁一小2022年秋季学期义务教育营养改善计划补助资金			已完成					
项目支出绩效指标表									
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	享受营养餐人数=		823	人	823人	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	在校生人数 =		1538	人	1538人	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	产品质量合格率=		100	%	100%	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响	辍学率 =		0	%	0%	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	享受营养餐学生>=		92	%	96%	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	100.00	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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁一小2022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	华宁第一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.01	5.01	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.01	5.01		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					
	切实实施好城乡义务教育经费保障机制，加强义务教育补助经费科学化、精细化管理，提高义务教育经费保障水平，根据玉政办【2020】14号文件精神，参照国家有关法律法规、标准规范，结合我校实际情况，设立在校生：小学每人650元/年，补助人数1538人，共计999700元；随班就读和送教上门学生公用经费每人6000元/年的标准补助人数4人，共计24000元。			已完成					
项目支出绩效指标表									
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	保障学生人数	=	1538	人	1538人	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	保障教职工人数	=	96	人	96人	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	拨款时限	<=	1	周	3天	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响	学生辍学率	=	0	%	0%	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	>=	92	%	95%	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	100.00	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。									

项目支出绩效自评表												
项目名称		华宁一小2023年遗属补助资金										
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁第一小学					
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		2.48		1.72		1.72		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		2.48		1.72		1.72			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							
	华宁一小遗属补助工3人：按照城镇遗属补助标准补助1人（赵桂仙），10920元/人/年；按照农村遗属补助标准补助2人（张福存、薛会仙），6960元/年/人				已完成							
项目支出绩效指标表												
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	城镇遗属补助	=	1	人	1人	20.00	20.00	已完成			
产出指标	数量指标	农村遗属补助	=	2	人	2人	20.00	20.00	已完成			
效益指标	可持续影响	提高受助人生活	=	明显提高	提高	明显提高	20.00	20.00	已完成			
满意度指标	服务对象满意度	受补助人满意度	>=	90	%	90%	20.00	20.00	已完成			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	90	%	90%	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	100.00	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。												

项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育学生营养改善计划资金					
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位	华宁第一小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		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			
	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，改善农村义务教育学生营养情况。			已完成			

项目支出绩效指标表

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	享受营养餐学生	>=	800	人	800人	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	补助标准	=	500	元/生·年	按照标准补助	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	拨付资金时限	<=	周	周	3天	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	辍学率	=	0	%	0人	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	92	%	96%	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	100.00	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—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

项目支出绩效自评表									
项目名称	中华民族共同体意识教育补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		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					
	玉财教〔2023〕63号_玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达 2022年中华民族共同体意识教育补助资金的通知			已完成					
项目支出绩效指标表									
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	该项目资金惠及	=	1538	人	538人	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	组织中华民族共	>=	2	次	2次	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	拨付资金时限	<=	1	周	1周	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响	学生辍学率	=	0	%	0	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	92	%	95%	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	100.00	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。									