

监督索引号 53042400136000301000

华宁县第三中学 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) 2023 年度重点工作任务概述

1.完善制度建设。学校进一步制定和修改了《华宁县第三中学全员聘用制实施方案》、《华三中教师管理条例》、《华三中教

职工履职量化考核实施方案》、《华三中教师专业技术职务评聘分开管理办法》、《华三中教师教学考绩奖金发放试行办法》、《华三中各年级各学科教学指标》、《华三中专业技术职务晋升推荐评审方案》、《华三中工资二次分配实施方案》等方案，教师全员参与讨论修订方案，政策制定公平公开公正，并向一线教师倾斜。

2.强化教师队伍建设，坚持把行政领导班子政治和业务知识学习，党员和全体教职工政治学习放在首位，大力开展师德师风学习整顿。认真组织教职工学习“四法一纲”及党的路线、方针、政策，对照教职工自身的工作、生活、学习进行检查，开展批评与自我批评。公平的评价机制、科学的管理机制、聘任机制是推持续加强师德师风建设，打造德才兼备的高素质教师队伍；营造争先进位氛围，高质量推进三中建设；发挥各种政策激励作用，以考核促团队发展；加大优秀教师培养，鼓励广大教师勤奋学习，钻研业务，提高教育教学水平的积极性，促使一批优秀教师脱颖而出，现有施立方、夏白艳、杭正入、向锦秀四位“泉乡名师”。

3.细化常规管理。安全管理常抓不懈，一是实施宣传常态机制，周周讲安全；二是实施层层责任书管理制，常态抓安全；三是建立值日领导责任制、巡查制，时时督促安全；四是建立教师坐班制、值周教师负责制，人人保安全；五是建立教室、宿舍定期检查制，消除安全隐患；六是建立值日领导、科室主任、值周教师“三迎三送”制，细节保安全；七是建立食堂定期检查制、传染病晨检制、饮用水定期消毒制，防治促安全；八是实施保安、门卫责任制，校

门把安全；九是建立了“青春小管家”心理咨询中心；十是认真落实和开展“四特”学生包保制度。教学管理方面，一是狠抓校本教研常规，课组分学科进行主题教研活动，有中心发言教师，也有学校的检查指导；组织教师“练兵课”、“同课异构”课堂教学活动、“高效课堂教学竞赛活动”，要求一线教师人人参与，有活动方案，有活动总结分析评奖，达到同科教师在互动中提高的目的；二是狠抓集体备课，实现了共案与个案相结合；三是狠抓课堂教学，教师能熟练使用教师助手进行授课，在数字资源下的“学”、“展”、“构”、“练”四环课堂教学模式的体验成常态；四是狠抓作业布置检查，通过集体备课，做到全年级学科统一作业。五是狠抓检测，认真确定每次考试的时间和目的，每学期进行一次期中检测，一次期末检测，各年级完成阶段性反馈。每次考试学生座位、考场均为计算机编排座位，各年级教师交叉监考，检测结果真实可信；六是完善听课制度，加强教师间的学习交流。

4.优化学生管理。加大学生管理力度，持续开展帮扶工作，教师与后进生结“帮扶”对子，以教师的人格魅力和爱影响学生爱校，并逐步培养起良好的学习、生活和行为习惯。加强住校生管理，优化激励机制，丰富校园活动，举办演讲、征文活动、举办冬季运动会、校园文化艺术节、诗歌朗诵比赛、歌咏比赛、书法绘画比赛，认真组织开展校园阳光体育活动等系列活动。加强家校联动，开办家长学校，通过多种形式指导家长提高教育能力。“控辍保学”常抓不懈，一是加大宣传力度，面对严峻的辍学形势，学校加大宣传，

利用“教师会”、“班主任工作会”，组织教师学习了《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》等，牢固树立“没有学生，就没有教师，动员一个学生返校，就减少一个现代文盲”的观念。二是成立“控辍保学”工作领导小组，分片区动员工作小组，各司其职，分片包干。三是做到劝返与预防相结合，加强学校内部管理，把劝返工作出现频率降到最低，做到预防为主。发现学生出现辍学苗头时及时做好学生思想政治工作。

5. 芳华绽放，硕果芬芳。我校教师积极参加各类课题研究：2022-2023 学年我校有一名教师参加国家级课题研究结题并荣获一等奖；我校教师积极参加各级论文评比：2022-2023 学年有 3 篇论文荣获国家级一等奖；有 10 篇论荣获县级一等奖，有 24 篇论文荣获县级二等奖，有 25 篇论文荣获县级三等奖。

初一、初二学习成绩稳中有升，初三学习成绩稳步提高，在 2023 年初三学业水平考试中，初三学生 451 人报名参加考试，实考人数为 451 人，实考率为 100%；平均分 528.70 分，市平均分 515.19 分，超 13.51 分；合格率 87.58%，市合格率 81.32%，超 6.26%；优秀率 17.96%，市优秀率 14.78%，超 3.18%；升入玉溪一中 22 人，师院附中 21 人，玉溪市民中 11 人，市属三所共录取 54 人。提前批次与第一批次合计录取 87 人，县属高中和其他普通高中录取 266 人，合计录取普通高中 353 人，高中升学率 78.27%，华宁三中办学质量和办学社会满意度稳步双提升，连续三年获得县级教学优秀奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 10 个内设机构，包括：行政办公室、总务处、教务处、政教处、党建办公室、安全处、教科室、工会、团委、学生资助中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县第三中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

华宁县第三中学 2023 年末实有人员编制 111 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 111 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 111 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 38 人（离休 0 人，退休 38 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 1,304 人。年末遗属 1 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)

华宁县第三中学 2023 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。

华宁县第三中学 2023 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。

华宁县第三中学 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县第三中学 2023 年度收入合计 21,644,775.67 元。其中：财政拨款收入 20,944,275.67 元，占总收入的 96.76%；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 700,500.00 元，占总收入的 3.24%。与上年相比，收入合计减少 1,620,559.62 元，下降 6.97%。其中：财政拨款收入减少 1,714,267.06 元，下降

7.57%；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 93,707.44 元，增长 15.44%。主要原因是人员经费收入、项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县第三中学 2023 年度支出合计 21,294,355.07 元。其中：基本支出 19,443,783.58 元，占总支出的 91.31%；项目支出 1,850,571.49 元，占总支出的 8.69%；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 1,970,237.66 元，下降 8.47%。其中：基本支出减少 1,522,561.73 元，下降 7.26%；项目支出减少 447,675.93 元，下降 19.48%；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%。主要原因是人员经费支出、项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县第三中学单位机构正常运转的日常支出 19,443,783.58 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 19,284,857.12 元，占基本支出的 99.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 158,926.46 元，占基本支出的 0.82%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县第三中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 1,850,571.49 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 年营养改善计划专项资金 374,280.00 元，确保华宁县第六中学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。

项目二华宁县第三中学 2023 年遗嘱补助专项资金 8,190.00 元，机关事业单位职工遗属生活补助，城镇户口人员 1 人，执行标准 910 元/人*月。

项目三 2022 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金 58,809.67 元，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。

项目四华宁县第三中学 2021 和 2022 年义务教育”三免一补“（文具费）专项资金 54,860.00 元，严格按制度管理使用好义务教育“三免一补”（文具费）经费，保证全体学生受益。为了推进华宁县九年义务教育的均衡发展，现以 2022 年人数为依据发放华宁县第三中学 2022 年义务教育阶段“三免一补”（文具费）补助资金。

项目五华宁县第三中学 2022 年义务教育家庭经济困难学生生

活补助专项资金 273,437.50 元，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。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。

项目六华宁县第三中学 2022 年省级义务教育课后服务专项资金 115,834.87 元，落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程包括艺术素质类、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，服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。

项目七华宁县第三中学 2023 年春季学期课后服务收费项目专项资金 335,700.00 元，落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程包括艺术素质类、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，服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。

项目八华宁县第三中学正常运转经费 42,000.00 元，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。

项目九期改扩建（教学楼）专项资金 200,000.00 元，规范审批手续，强化监督管理，确保工程质量，按时按质完成新建教学楼，同时配置设施设备等。

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

华宁县第三中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,944,275.67 元,占本年支出合计的 98.36%。与上年相比减少 1,714,267.06 元,下降 7.57%,主要原因是人员经费支出、项目经费支出减少。

(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%。

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 15,886,909.30 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 75.85%。用于初中教育 15,886,909.30 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 2,224,512.24 元,占一般公共预

算财政拨款总支出的 10.62%。主要用于抚恤 8,190.00 元，行政事业单位养老支出 2,216,322.24 元。

9.卫生健康（类）支出 1,557,195.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.43%。用于行政事业单位医疗 1,557,195.13 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 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 1,275,659.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.09%。用于住房公积金 1,275,659.00 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

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

华宁县第三中学 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”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 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。

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%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加 0.00 元的主要原因是 2023 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）。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

华宁县第三中学 2023 年机关运行经费支出元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是华宁县第三中学为事业单位，无机

关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县第三中学资产总额 22,978,850.81 元，其中，流动资产 928,007.02 元，固定资产 2,545,426.94 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 18,947,691.35 元，无形资产 557,725.5 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 334,8318.99 元，其中固定资产增加 25,090.00 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）

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一般公共预算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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度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 53042400136000301111

收入支出决算表

部门：华宁县第三中学

公开01表
金额单位：元

| 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 | 20,944,275.67 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 16,225,609.30 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 700,500.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,224,512.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,557,195.13 |
| | 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 | 1,275,659.00 |
| | 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 | 11,379.40 |
| | 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 | 21,644,775.67 | 本年支出合计 | 57 | 21,294,355.07 |
| 使用专用结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 11,379.40 | 年末结转和结余 | 59 | 361,800.00 |
| 总计 | 30 | 21,656,155.07 | 总计 | 60 | 21,656,155.07 |
| 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 | | | | | |

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县第三中学

| 支出功能分类科目编码 | | 项目 科目名称 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合计 | 21,644,775.67 | 20,944,275.67 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 700,500.00 |
| 205 | | 教育支出 | 16,587,409.30 | 15,886,909.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 700,500.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 16,387,409.30 | 15,686,909.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 700,500.00 |
| 2050203 | | 初中教育 | 16,387,409.30 | 15,686,909.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 700,500.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,224,512.24 | 2,224,512.24 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,216,322.24 | 2,216,322.24 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,126,322.24 | 2,126,322.24 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 8,190.00 | 8,190.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 8,190.00 | 8,190.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,557,195.13 | 1,557,195.13 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1,557,195.13 | 1,557,195.13 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 865,220.37 | 865,220.37 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 610,345.79 | 610,345.79 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 81,628.97 | 81,628.97 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,275,659.00 | 1,275,659.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,275,659.00 | 1,275,659.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1,275,659.00 | 1,275,659.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县第三中学

| 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 | | | 21,294,355.07 | 19,443,783.58 | 1,850,571.49 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 16,225,609.30 | 14,383,227.81 | 1,842,381.49 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 16,025,609.30 | 14,383,227.81 | 1,642,381.49 | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 16,025,609.30 | 14,383,227.81 | 1,642,381.49 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,224,512.24 | 2,216,322.24 | 8,190.00 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,216,322.24 | 2,216,322.24 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 90,000.00 | 90,000.00 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,126,322.24 | 2,126,322.24 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 8,190.00 | | 8,190.00 | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 8,190.00 | | 8,190.00 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,557,195.13 | 1,557,195.13 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1,557,195.13 | 1,557,195.13 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 865,220.37 | 865,220.37 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 610,345.79 | 610,345.79 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 81,628.97 | 81,628.97 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,275,659.00 | 1,275,659.00 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,275,659.00 | 1,275,659.00 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1,275,659.00 | 1,275,659.00 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 11,379.40 | 11,379.40 | | | | |
| 22999 | | 其他支出 | 11,379.40 | 11,379.40 | | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | 11,379.40 | 11,379.40 | | | | |

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县第三中学

| 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 | 20,944,275.67 | 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 | 15,886,909.30 | 15,886,909.30 | | |
| | 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 | 2,224,512.24 | 2,224,512.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,557,195.13 | 1,557,195.13 | | |
| | 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 | 1,275,659.00 | 1,275,659.00 | | |
| | 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 | 20,944,275.67 | 本年支出合计 | 59 | 20,944,275.67 | 20,944,275.67 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | 20,944,275.67 | 总计 | 64 | 20,944,275.67 | 20,944,275.67 | | |

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支出和年初、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：华宁县第三中学

| 支出功能分类科目编码 | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,944,275.67 | 19,432,404.18 | 1,511,871.49 | 20,944,275.67 | 19,432,404.18 | 19,284,857.12 | 147,547.06 | 1,511,871.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,886,909.30 | 14,383,227.81 | 1,503,681.49 | 15,886,909.30 | 14,383,227.81 | 14,235,680.75 | 147,547.06 | 1,503,681.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,886,909.30 | 14,383,227.81 | 1,303,681.49 | 15,886,909.30 | 14,383,227.81 | 14,235,680.75 | 147,547.06 | 1,303,681.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050203 | | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,886,909.30 | 14,383,227.81 | 1,303,681.49 | 15,886,909.30 | 14,383,227.81 | 14,235,680.75 | 147,547.06 | 1,303,681.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,224,512.24 | 2,216,322.24 | 8,190.00 | 2,224,512.24 | 2,216,322.24 | 2,216,322.24 | 0.00 | 8,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,216,322.24 | 2,216,322.24 | | 2,216,322.24 | 2,216,322.24 | 2,216,322.24 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,126,322.24 | 2,126,322.24 | | 2,126,322.24 | 2,126,322.24 | 2,126,322.24 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,190.00 | | 8,190.00 | 8,190.00 | | | | 8,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,190.00 | | 8,190.00 | 8,190.00 | | | | 8,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557,195.13 | 1,557,195.13 | | 1,557,195.13 | 1,557,195.13 | 1,557,195.13 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557,195.13 | 1,557,195.13 | | 1,557,195.13 | 1,557,195.13 | 1,557,195.13 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,220.37 | 865,220.37 | | 865,220.37 | 865,220.37 | 865,220.37 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610,345.79 | 610,345.79 | | 610,345.79 | 610,345.79 | 610,345.79 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 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 | 81,628.97 | 81,628.97 | | 81,628.97 | 81,628.97 | 81,628.97 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,659.00 | 1,275,659.00 | | 1,275,659.00 | 1,275,659.00 | 1,275,659.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,659.00 | 1,275,659.00 | | 1,275,659.00 | 1,275,659.00 | 1,275,659.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,659.00 | 1,275,659.00 | | 1,275,659.00 | 1,275,659.00 | 1,275,659.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 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：华宁县第三中学

| 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 | 19,194,857.12 | 302 | 商品和服务支出 | 147,547.06 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6,154,858.20 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,113,714.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 76,500.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6,785,025.37 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,126,322.24 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 865,220.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 610,345.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 150,312.15 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,275,659.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36,900.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 90,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 116,947.06 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 30,600.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 19,284,857.12 | 公用经费合计 | | | | 147,547.06 | |

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

部门：华宁县第三中学

| 科目名称 | | 金额 | 科目名称 | | 金额 | 科目名称 | | 金额 | 科目名称 | | 金额 |
|-------|---------------|------------|-------|-----------|------------|-------|-------------|------------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 科目编码 | 科目名称 | | 科目编码 | 科目名称 | | 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 | 601,103.99 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 215,810.88 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 104,844.50 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 72,785.14 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 313 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 49,875.57 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 200,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 710,767.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 200,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 26,100.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8,190.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 131,677.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 702,577.50 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | | | | |

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：华宁县第三中学

| 支出功能分类科目编码 | 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 |
| 类 | 款 | 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. 华宁县第三中学2023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：华宁县第三中学

| 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. 华宁县第三中学2023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。

财政拨款“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

部门：华宁县第三中学

| 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、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. 华宁县第三中学2023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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县第三中学

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
|---|----|-----|-------|-------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| “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 | — | — | |
| <p>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。</p> <p>2. 华宁县第三中学2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。</p> | | | | |

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县第三中学

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 | 1.00 | 22,978,859.81 | 26,934,866.37 | 928,007.02 | 6,488,118.00 | 2,545,426.94 | 3,188,656.00 | 1,910,423.95 | 88,000.00 | 12,979.44 | 0.00 | 0.00 | 3,210,562.00 | 622,023.65 | 0.00 | 18,947,691.35 | 311,686.88 | 337,725.50 | 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 | 华宁县第三中学 | | | |
| 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 | | 18.23 | 18.23 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 18.23 | 18.23 | | 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 | | | | |
| | 下达2022年农村义务教育学生营养改善计划资金。标准按照每生每天5元。全年1000元的标准执行，确保华宁县第六中学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平 | | | | 实际支付18.23万元 | | | | |
| 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 | 获补对象数 | >= | 700 | 人(人次) | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策宣传次数 | >= | 5 | 次 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助事项公示月 | >= | 90 | % | 已完成 | 30.00 | 30.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | >= | 90 | % | 已完成 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 已完成 | 20.00 | 20.00 | |
| 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 | 华宁县第三中学2021和2022年义务教育“三免一补”（文具费）专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县教育体育局 | | | | 实施单位 | 华宁县第三中学 | | | |
| 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 | | 5.49 | 5.49 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 5.49 | 5.49 | | 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 | | | | |
| | 严格按制度管理使用好义务教育“三免一补”（文具费）经费，保证全体学生受益。为了推进华宁县九年义务教育的均衡发展，现以2022年人数为依据发放华宁县第三中学2022年义务教育阶段“三免一补”（文具费）补助资金。 | | | | 实际支付5.49万元 | | | | |
| 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 | 文具费补助人数 | = | 1345 | 人 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金及时率 | = | 100 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | “三免一补”支出 | = | 20 | 元/人年 | 已完成 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 全校学生全程受益率 | = | 100 | % | 已完成 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | >= | 85 | % | 已完成 | 20.00 | 20.00 | |
| 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 | | 华宁县第三中学2022年省级义务教育课后服务专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县教育体育局 | | | 实施单位 | | 华宁县第三中学 | | |
| 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 | | 11.58 | 11.58 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 11.58 | 11.58 | | 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,促进学生全面成长成才。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。 | | | 实际支付11.58万元 | | | | | |
| 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 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与课后服务学 | = | 1299 | 人 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 获补对象数 | = | 111 | 人 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学 | = | 100 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 教育教学质量 | = | 明显提升 | | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 课程数量 | >= | 10 | 类 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 课后服务信息信 | >= | 95 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 建立保障机制 | = | 基本建立 | | 已完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 教育服务年度 | >= | 3 | 年 | 已完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | >= | 85 | % | 已完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | >= | 85 | % | 已完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 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 | | 华宁县第三中学2022年义务教育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 | | 华宁县第三中学 | | |
| 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 | | 27.34 | 27.34 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 27.34 | 27.34 | | 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〔2021〕385号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于提前下达2022年学生资助中央直达资金的通知。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。 | | | 实际支付27.34万元 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 建档立卡学生数 | = | 100 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金当年到账率 | = | 100 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均补助标准 | = | 1250 | 元 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均补助标准 | = | 625 | 元 | 已完成 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 九年义务教育巩固率 | >= | 93 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 补助对象政策知晓率 | = | 100 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 85 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | >= | 85 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 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 | | 华宁县第三中学2023年春季学期课后服务收费项目专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县教育体育局 | | | 实施单位 | | 华宁县第三中学 | | |
| 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 | | 33.57 | 33.57 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | 33.57 | 33.57 | | 100.00 | | | |
| 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,促进学生全面成长成才。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。 | | | 实际支付33.57万元 | | | | | |
| 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 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与课后服务学 | = | 1199 | 人 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 获补对象数 | = | 113 | 人 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学 | = | 100 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 教育教学质量 | = | 明显提升 | | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 课程数量 | >= | 10 | 类 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 课后服务信息信 | >= | 95 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 建立保障机制 | = | 基本建立 | | 已完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 教育服务年度 | >= | 3 | 年 | 已完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | >= | 85 | % | 已完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | >= | 85 | % | 已完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 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 | 华宁县第三中学2023年遗属补助专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县教育体育局 | | | | 实施单位 | 华宁县第三中学 | | | |
| 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 | 1.09 | 0.82 | 0.82 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.09 | 0.82 | 0.82 | | 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 | | | | |
| | 机关事业单位职工遗属生活补助，城镇户口人员1人，执行标准910元/人*月。 | | | | 实际支付0.82万元 | | | | |
| 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 | 城镇户口遗属生 | = | 1 | 人 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 遗属补助发放 | = | 100 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 城镇户口遗属生 | = | 910 | 元/人 | 已完成 | 30.00 | 30.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 受助对象对政策 | = | 100 | % | 已完成 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助对象满意度 | >= | 95 | % | 已完成 | 20.00 | 20.00 | |
| 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 | 华宁县第三中学往来款支出经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县教育体育局 | | | | 实施单位 | 华宁县第三中学 | | | |
| 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 | | 0.30 | 0.30 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | 0.30 | 0.30 | | 100.00 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年9月6日收到华宁县城关社区拨付教师节活动经费，用于弥补公用经费不足。 | | | | 实际支付0.3万元 | | | | |
| 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 | = | 1304 | 人 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 寄宿制学生人数 | = | 333 | 人 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 送教上门和随班就读 | = | 4 | 人 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 教师培训费占比 | >= | 10 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金当年到账率 | = | 100 | 元 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公用经费 | = | 940 | 元/人年 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 寄宿制公用经费 | = | 300 | 元/人年 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 随班就读学生 | = | 6000 | 元/人年 | 已完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 已完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | >= | 85 | % | 已完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 85 | % | 已完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 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 | 华宁县第三中学正常运转经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县教育体育局 | | | | 实施单位 | 华宁县第三中学 | | | |
| 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 | | 3.90 | 3.90 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3.90 | 3.90 | | 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 | | | | |
| | 拨付正常运转经费39000元，用于支付保安公司服务费及宿管费。 | | | | 实际支付3.9万元 | | | | |
| 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 | 惠及教师人数 | = | 111 | 人 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生人数 | = | 1299 | 人 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障发放工资 | = | 8 | 人 | 已完成 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 欠临聘人员工资 | = | 87600 | 元 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高学生升学率 | >= | 10 | % | 已完成 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益师生满意度 | >= | 85 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益临聘人员满意度 | >= | 85 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 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 | | 华三中2022年城乡义务教育阶段公用经费专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县教育体育局 | | | 实施单位 | | 华宁县第三中学 | | |
| 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 | | 5.88 | 5.88 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 5.88 | 5.88 | | 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〕289号—玉溪市财政局—玉溪市教育体育局关于下达2020年第五批城乡义务教育补助经费（公用经费）资金的通知、。城乡义务教育实施标准为小学生650元/生/年，初中生850元/生/年。中央、省、市按8：1.4：0.6的比例承担。实施范围：城乡义务教育 | | | 实际支付5.88万元 | | | | | |
| 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 | 初中阶段应补 | = | 1299 | 人 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助范围占在 | = | 100 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金当年 | = | 100 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 初中公用经费 | = | 850 | 元/人年 | 已完成 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 补助对象对政 | >= | 100 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 义务教育免费 | = | 9 | 年 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 95 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | >= | 95 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 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 | 华三中2022年营养餐改善计划专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县教育体育局 | | | 实施单位 | 华宁县第三中学 | | | | |
| 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 | | 19.19 | 19.19 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 19.19 | 19.19 | | 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 | | | | | |
| | 下达2022年末拨付农村义务教育学生营养改善计划资金。标准按照每生每天5元。全年1000元 的标准执行，确保华宁县第三中学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围， 进一步改善华宁县第三中学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。 | | | 实际支付19.19万元 | | | | | |
| 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 | 营养改善计划 | = | 980 | 人 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资助资金及时 | = | 100 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 农村义务教育 | = | 1000 | 元/人年 | 已完成 | 30.00 | 30.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 农村户籍学生 | = | 100 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 受助学生体质 | >= | 20 | % | 已完成 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | >= | 85 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 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 | | 华三中2023年义务教育生均公用经费专项资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县教育体育局 | | 实施单位 | | 华宁县第三中学 | |
| 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 | | 38.75 | 38.75 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 38.75 | 38.75 | | 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 | | | 实际支付38.75万元 | | | |

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 | = | 1299 | 人 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 寄宿制学生人数 | = | 333 | 人 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 送教上门和随班就读 | = | 4 | 人 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 教师培训费占比 | >= | 10 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金当年到账率 | = | 100 | 元 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公用经费 | = | 850 | 元/人年 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 寄宿制公用经费 | = | 200 | 元/人年 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 随班就读学生 | = | 6000 | 元/人年 | 已完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 已完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | >= | 85 | % | 已完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 85 | % | 已完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 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 | 华三中一期改扩建（教学楼）专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县教育体育局 | | | | 实施单位 | 华宁县第三中学 | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 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 | | | | |
| | 规范审批手续，强化监督管理，确保工程质量，按时按质完成新建教学楼，同时配置设施设备等。 | | | | 实际支付20万元 | | | | |
| 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 | 工程总量 | >= | 14009 | 平方米 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 主体工程完成率 | >= | 90 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全事故发生率 | < | 5 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | = | 100 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 综合使用率 | = | 100 | % | 已完成 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 拆除重建项目 | >= | 50 | 年 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 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。 | | | | | | | | | |