

监督索引号 53042400136001301000

华宁县职业高级中学 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 华宁县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制辍学，推进职业教育。

4.在上级县委、县政府和教育行政部门的领导下，认真落实学生的困难补贴，让广大学生享受到国家的惠民政策。

5.在县教育局和县委、县政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境

6.在县教育局和县委、县政府的领导下，谋划布局，全面推进职业教育的发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我单位在华宁县教育体育局领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨及业务范围开展活动。一年来主要开展的活动业务有：

加强思想政治工作，确保学校的持续健康发展。加强政治理论学习，是学校教育教学工作取得突破性成效的关键，也是强师兴校的指南。学校领导班子牢牢把握住正确的政治方向，坚持利用例会时间、强化教师的职业道德，铸就教师的崇高灵魂，提高教师素养，扎扎实实地强化了为人师表、无私奉献、教书育人、爱岗敬业的师德、师风建设。

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

开展教学和教研活动。加强教学常规管理：抓常规。每月一次教学常规检查实实在在，有条不紊。每星期一次教研活动。抓重视。重视教学工作的过程，每月组织月考教学质量测评，及时总结反馈，共同探讨解决，把问题解决在起始。抓重点。突出普高班及骨干专业特色班的教学工作。认真召开普高班每次月考的质量分析会，各个班级分析到学生人头，将有效人群牢牢抓在手中。教务处加强督促并落实各项教学常规管理工作，提高教师早读、上课、听课、备课、改本、晚读、晚自

习辅导等工作要求，落实监督检查，促成工作实效，实现我校教育质量提升的可持续发展。

开展教师培训活动，规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县职业高级中学 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.华宁县职业高级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县职业高级中学 2021 年末实有人员编制 58 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 58 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 58 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 11 人。其中：离休 0 人，退休 11 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

我单位没有政府性基金收入，也没有使用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》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位 2021 年度无“三公”经费预算及支出，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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县职业高级中学 2021 年度收入合计 1,407.32 万元。其中：财政拨款收入 1,381.64 万元，占总收入的 98.18%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 4.90 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.35%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 20.78 万元，占总收入的 1.48%。与上年对比总收入增加 33.52 万元，增长 2.44%。主要原因是人员正常晋升、日常公用经费支付增加。比 2020 年

人员养老保险基数略调高，缴费基数增加；教育支出比上年增长，2021年教育支出1,084.47万元。

二、支出决算情况说明

华宁县职业高级中学2021年度支出合计1,412.58万元。其中：基本支出1,071.79万元，占总支出的75.87%；项目支出340.79万元，占总支出的24.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年2020年度支出合计1,345.28万元对比，增加67.30万元，增长5.00%，主要原因是人员正常晋升、日常公用经费支付增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障华宁县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,071.79万元。与上年对比减少3.79万元，下降0.35%，主要原因是日常公用经费支付增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,037.41万元，占基本支出的96.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.38万元，占基本支出的3.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障华宁县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340.79万元。与上年对比增加71.09

万元，增长 26.36%，主要原因分析 2021 年项目增加，导致项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：学生宿舍楼维修专项资金和学生宿舍挡墙修缮补助资金、围墙道路建设等专项资金主要用于支付学生宿舍楼维修费用；陶艺楼建设专项补助资金用于支付陶艺楼工程款；中等职业学校免学费补助资金主要用于支付学校日常公用支出；中等职业教育学生资助省市级奖学金补助资金和中等职业学校国家助学金补助资金用于支付学生助学金。

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

华宁县职业高级中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,381.64 万元，占本年支出合计的 97.81%。与上年对比增加 73.33 万元，增长 5.60%，主要原因分析日常公用经费支出增加。

（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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 1,079.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.14%。主要用于中等职业教育支出 1076.57 万元，其他普通教育支出 3 万元。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 114.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.28%。主要用于用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.19 万元、事业单位离退休 15.72 万元、抚恤金支出 2.52 万元。

9. 卫生健康（类）支出 84.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.14%。主要用于事业单位医疗 51.24 万元，公务员医疗 33.66 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 102.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.44%。主要用于住房公积金支出 102.74 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县职业高级中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。本单位 2021 年度无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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。本单位 2021 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”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此项支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 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）。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

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

华宁县职业高级中学 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。华宁县职业高级中学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县职业高级中学资产总额 2,247.99 万元，其中，流动资产 0.34 万元，固定资产 1,648.95 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 598.70 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 156.14 万元，其中固定资产增加 0.95 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万

元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200.00 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,247.99	0.34	1,648.95	998.11	18.72	0.00	632.12	0.00	598.70	0.00	0.00

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

2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200.00 万元以上大型设备 + 其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政

府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表 10-11 无数据；项目支出绩效自评情况详见附表 12-21。

（一）预算绩效管理工作开展情况

严格按照《华宁县财政局关于县本级预算部门开展 2021 年预算资金绩效自评的通知》要求，对照目标设定完成情况，认真开展自评工作，单位绩效目标设立了产出指标、效益指标和满意度指标，加强资金管理，提高资金使用效率。

（二）部门整体支出自评结果

通过对部门整体支出情况的分析、评价，完善部门制度建设、增强部门支出安排的前瞻性、优化部门资产配置、强化绩效评价结果应用、不断提升财务管理水平，推进教育教学事业健康、可持续性发展。

预算编制准确、完整、依据充分、目标明确；管理制度齐全，管理规范；资金使用规范；部门项目绩效达标。部门职责项目自评结论。

（二）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一 2 中等职业学校免学费补助资金项目绩效情况：自评分数：100.00 分，等级：优。本项目统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善免学费资金的使用制度。项目已完成。

2.项目-2021 年第二批中等职业学校国家助学金补助资金项目绩效情况：自评分数：100.00 分，等级：优。本项目统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善助学金的使用制度。项目已完成。

3.项目-2021 现代职业教育质量提升中央资金教学仪器设备购置补助资金项目绩效情况：自评分数：90.00 分，等级：优。本项目配齐理化生实验室、骨干专业和特色专业的教学设备。因招标未完成，未完成目标。

4.项目-2021 年第二批中等职业学校国家奖学金补助资金项目绩效情况：自评分数：100.00 分，等级：优。本项目统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善助学金的使用制度。项目已完成。

5.项目-2021 中等职业教育学生资助省市级助学金补助资金项目绩效情况：自评分数：94.28 分，等级：优。本项目统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善助学金的使用制度。项目已发放 6.31 万元。

6.项目-2021年中等职业学校国家助学金补助资金项目绩效情况：自评分数：94.28分，等级：优。本项目统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善助学金的使用制度。项目已完成。

7.项目-2021年中等职业学校免学费补助资金项目绩效情况：自评分数：94.69分，等级：优。本项目统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善助学金的使用制度。已完成34.45万元目标。

8.项目-2021年中等职业教育学生资助省市级奖学金补助资金项目绩效情况：自评分数：94.69分，等级：优。本项目统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善助学金的使用制度。项目已完成。

9.项目-2021年中等职业教育学生免学费补助资金项目绩效情况：自评分数：90.00分，等级：优。本项目统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善助学金的使用制度。项目未完成。

10.项目-学生宿舍挡墙修缮补助资金项目绩效情况：自评分数：93.75分，等级：优。本项目完成学校学生宿舍挡墙的修缮。已完成70.00万元目标。

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。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400136001301111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县职业高级中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,816,395.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	48,972.00	五、教育支出	35	10,844,695.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	207,796.36	八、社会保障和就业支出	38	1,144,253.28
	9		九、卫生健康支出	39	848,997.24
	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	1,027,421.00
	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	260,403.86
	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	14,073,163.79	本年支出合计	57	14,125,771.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	52,607.50	年末结转和结余	59	
总计	30	14,125,771.29	总计	60	14,125,771.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县职业高级中学

支出功能分类科目编码			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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		14,073,163.79	13,816,395.43		48,972.00				207,796.36
205			教育支出		10,844,695.91	10,795,723.91		48,972.00				
20502			普通教育		30,000.00	30,000.00						
2050299			其他普通教育支出		30,000.00	30,000.00						
20503			职业教育		10,814,695.91	10,765,723.91		48,972.00				
2050302			中等职业教育		10,814,695.91	10,765,723.91		48,972.00				
208			社会保障和就业支出		1,144,253.28	1,144,253.28						
20805			行政事业单位养老支出		1,119,053.28	1,119,053.28						
2080502			事业单位离退休		157,200.00	157,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		961,853.28	961,853.28						
20808			抚恤		25,200.00	25,200.00						
2080801			死亡抚恤		25,200.00	25,200.00						
210			卫生健康支出		848,997.24	848,997.24						
21011			行政事业单位医疗		848,997.24	848,997.24						
2101102			事业单位医疗		512,355.14	512,355.14						
2101103			公务员医疗补助		336,642.10	336,642.10						
221			住房保障支出		1,027,421.00	1,027,421.00						
22102			住房改革支出		1,027,421.00	1,027,421.00						
2210201			住房公积金		1,027,421.00	1,027,421.00						
229			其他支出		207,796.36							207,796.36
22999			其他支出		207,796.36							207,796.36
2299999			其他支出		207,796.36							207,796.36

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：华宁县职业高级中学

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,125,771.29	10,717,895.74	3,407,875.55			
205			教育支出	10,844,695.91	7,436,820.36	3,407,875.55			
20502			普通教育	30,000.00		30,000.00			
2050299			其他普通教育支出	30,000.00		30,000.00			
20503			职业教育	10,814,695.91	7,436,820.36	3,377,875.55			
2050302			中等职业教育	10,814,695.91	7,436,820.36	3,377,875.55			
208			社会保障和就业支出	1,144,253.28	1,144,253.28				
20805			行政事业单位养老支出	1,119,053.28	1,119,053.28				
2080502			事业单位离退休	157,200.00	157,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,853.28	961,853.28				
20808			抚恤	25,200.00	25,200.00				
2080801			死亡抚恤	25,200.00	25,200.00				
210			卫生健康支出	848,997.24	848,997.24				
21011			行政事业单位医疗	848,997.24	848,997.24				
2101102			事业单位医疗	512,355.14	512,355.14				
2101103			公务员医疗补助	336,642.10	336,642.10				
221			住房保障支出	1,027,421.00	1,027,421.00				
22102			住房改革支出	1,027,421.00	1,027,421.00				
2210201			住房公积金	1,027,421.00	1,027,421.00				
229			其他支出	260,403.86	260,403.86				
22999			其他支出	260,403.86	260,403.86				
2299999			其他支出	260,403.86	260,403.86				

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：华宁县职业高级中学

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	13,816,395.43	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	10,795,723.91	10,795,723.91		
	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	1,144,253.28	1,144,253.28		
	9		九、卫生健康支出	41	848,997.24	848,997.24		
	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	1,027,421.00	1,027,421.00		
	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	13,816,395.43	本年支出合计	59	13,816,395.43	13,816,395.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,816,395.43	总计	64	13,816,395.43	13,816,395.43		

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：华宁县职业高级中学		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				12,816,395.43	10,486,519.88	3,407,875.55	12,816,395.43	10,486,519.88	10,342,494.16	66,025.72	3,407,875.55					
205		教育支出				10,795,723.91	7,387,848.36	3,407,875.55	10,795,723.91	7,387,848.36	7,321,822.64	66,025.72	3,407,875.55					
20502		普通教育				30,000.00		30,000.00					30,000.00					
2050299		其他普通教育支出				30,000.00		30,000.00					30,000.00					
20503		职业教育				10,765,723.91	7,387,848.36	3,377,875.55	10,765,723.91	7,387,848.36	7,321,822.64	66,025.72	3,377,875.55					
2050302		中等职业教育				10,765,723.91	7,387,848.36	3,377,875.55	10,765,723.91	7,387,848.36	7,321,822.64	66,025.72	3,377,875.55					
2050399		其他职业教育支出																
20509		教育费附加安排的支出																
2050999		其他教育费附加安排的支出																
208		社会保障和就业支出				1,144,253.28	1,144,253.28		1,144,253.28	1,144,253.28	1,144,253.28							
20805		行政事业单位离退休支出				1,119,053.28	1,119,053.28		1,119,053.28	1,119,053.28	1,119,053.28							
2080502		事业单位离退休				157,200.00	157,200.00		157,200.00	157,200.00	157,200.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				961,853.28	961,853.28		961,853.28	961,853.28	961,853.28							
20808		抚恤				25,200.00	25,200.00		25,200.00	25,200.00	25,200.00							
2080801		死亡抚恤				25,200.00	25,200.00		25,200.00	25,200.00	25,200.00							
210		卫生健康支出				848,997.24	848,997.24		848,997.24	848,997.24	848,997.24							
21011		行政事业单位医疗				848,997.24	848,997.24		848,997.24	848,997.24	848,997.24							
2101102		事业单位医疗				512,355.14	512,355.14		512,355.14	512,355.14	512,355.14							
2101103		公务员医疗补助				336,642.10	336,642.10		336,642.10	336,642.10	336,642.10							
221		住房保障支出				1,027,421.00	1,027,421.00		1,027,421.00	1,027,421.00	1,027,421.00							
22102		住房改革支出				1,027,421.00	1,027,421.00		1,027,421.00	1,027,421.00	1,027,421.00							
2210201		住房公积金				1,027,421.00	1,027,421.00		1,027,421.00	1,027,421.00	1,027,421.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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：华宁县职业高级中学

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	10,130,900.16	302	商品和服务支出	66,025.72	310	资本性支出		
30101	基本工资	3,032,472.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	695,633.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	265,672.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	3,219,110.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	961,853.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	512,355.14	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	336,642.10	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	79,741.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,027,421.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	211,594.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	50,627.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	160,632.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	5,400.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	60,625.72	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	335.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			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		10,342,494.16	公用经费合计						66,025.72

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：华宁县职业高级中学

金额单位：元

支出功能分类科目编码	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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
款																	
	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用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》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县职业高级中学

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

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

备注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县职业高级中学

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。

备注：我单位2021年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表
金额单位：万元

编制单位：华宁县职业高级中学

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：华宁县职业高级中学

部门名称								
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：华宁县职业高级中学

项目名称		中等职业学校免学费补助资金					
主管部门		华宁县教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	57.02	57.02	57.02	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	57.02	57.02	57.02		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			
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善免学费资金的使用制度。 2.及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费。 3.健全中等职业学校经费预算决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4.确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。			已完成目标			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	高一、高二、商人(人次、家)	100		20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	显著提高		100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	100	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

金额单位：万元

编制单位：华宁县职业高级中学

项目名称		2021年第二批中等职业学校国家助学金补助资金					
主管部门		华宁县教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	华宁县职业高级中学		
	年度资金总额	11.66	11.66	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	11.66	11.66	11.66	10.00	100.00	10.00
	上年结转资金					100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善助学金的使用制度。 2.及时拨付资金，确保学校按时发放助学金。 3.健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4.确保每一位符合条件的学生都能享受助学金。			已完成目标			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	100	人(人次、家)	592	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	显著提高		100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	100	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）、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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：华宁县职业高级中学

金额单位：万元

项目名称	2021现代职业教育质量提升中央资金教学仪器设备购置补助资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县职业高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70.00	70.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00				
	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			
	配齐理化生实验室、骨干专业和特色专业的教学设备。			因招标未完成，未完成目标。			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	1	%	0	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	1	%	0	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	1	%	0	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	70	万元	0	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	1	%	0	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因招标未完成，未完成目标。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

编制单位：华宁县职业高级中学

项目名称	2021年第二批中等职业学校国家奖学金补助资金						
主管部门	华宁县教育体育局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	华宁县职业高级中学 分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.60	0.60	0.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60		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			
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善助学金的使用制度。 2. 及时拨付资金，确保学校按时发放助学金。 3. 健全中等职业学校经费预算决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4. 确保每一位符合条件的学生都能享受助学金。			已完成目标			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	中职国家奖学金受助人数量	>=	1	人(人次、家)	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=		显著提高	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	100	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：华宁县职业高级中学

金额单位：万元

项目名称		2021中等职业教育学生资助省市级助学金补助资金					
主管部门		华宁县教育体育局					
					实施单位	华宁县职业高级中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.76	14.76	6.31	10.00	42.75	4.28
	其中：当年财政拨款	14.76	14.76	6.31		42.75	
	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			
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善助学金的使用制度。 2.及时拨付资金，确保学校按时发放助学金。 3.健全中等职业学校经费预算决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4.确保每一位符合条件的学生都能享受助学金。			已发放6.31万元			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	100	人(人次、家)	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	显著提高		100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金未到位							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.28	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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县职业高级中学

公开17表
金额单位：万元

项目名称	2021年中等职业学校国家助学金补助资金					
主管部门	华宁县教育体育局					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位	华宁县职业高级中学
	年度资金总额		47.35	47.35	全年执行数	10.00
	其中：当年财政拨款		47.35	47.35	分值	100.00
	上年结转资金				执行率	100.00
	其他资金				得分	10.00
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善助学金的使用制度。 2. 及时拨付资金，确保学校按时发放助学金。 3. 健全中等职业学校经费预算决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4. 确保每一位符合条件的学生都能享受助学金。				已完成目标	

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	高一、高二在校生336人，金额47.35万元	人(人次、家)	336	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	显著提高		100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	100	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表
金额单位：万元

编制单位：华宁县职业高级中学

项目名称		2021年中等职业学校免学费补助资金					
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县职业高级中学	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	73.47		73.47		34.45	
	其中：当年财政拨款	73.47		73.47		34.45	
	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			
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善免学费资金的使用制度。 2. 及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费。 3. 健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4. 确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。			已完成34.45万目标			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补助对象数	>=	高一、高二、高三全体在校生569人	人(人次、家)	569	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补助对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	显著提高		100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金未到位							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.69	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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县职业高级中学

公开19表
金额单位：万元

2021年度项目支出绩效自评表											
编制单位：华宁县职业高级中学				公开20表							
项目名称		2021年中等职业学校免学费补助资金									
主管部门		华宁县教育体育局									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	华宁县职业高级中学						
	年度资金总额	73.47	73.47	全年执行数	34.45	分值	10.00	执行率	46.89	得分	4.69
	其中：当年财政拨款	73.47	73.47	34.45				46.89			
	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						
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方分担资金，完善免学费资金的使用制度。 2. 及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费。 3. 健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4. 确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。				已完成34.45万目标						

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	高一、高二、高三全体在校生569人	人(人次、家)	569	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	显著提高		100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金未到位							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.69	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开20表
金额单位：万元

编制单位：华宁县职业高级中学

2021年度项目支出绩效自评表							
编制单位：华宁县职业高级中学				公开21表			
项目名称		2021年中等职业教育学生资助省市级奖学金补助资金					
主管部门		华宁县教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	华宁县职业高级中学 分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.40	0.40	0.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40		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			
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善助学金的使用制度。 2. 及时拨付资金，确保学校按时发放助学金。 3. 健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4. 确保每一位符合条件的学生都能享受助学金。			已完成目标			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	中职国家奖学金受助人	>=	1	人(人次、家)	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	显著提高		100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	100	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开21表
金额单位：万元

编制单位：华宁县职业高级中学

项目名称		学生宿舍挡墙修缮补助资金				实施单位		华宁县职业高级中学		
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		全年执行数		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分
	年度资金总额		80.00		80.00		70.00		10.00	87.50
	其中：当年财政拨款		80.00		80.00		70.00			87.50
	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				
	完成学校学生宿舍挡墙的修缮					已完成70万目标				

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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	0.12	平方米/公里/立方/亩等	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	1	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	1	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	80	万元	70	20.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	1	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	1	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		有10万资金未到位							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.75	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。