

监督索引号53042400136001901000

# 华宁县华溪镇中心小学2021年度部门决算

## 目录

### 第一部分 华宁县华溪镇中心小学概况

#### 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 华宁县华溪镇中心小学概况

### 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、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 在上级县委、县政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

5. 在县教体局和县委、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. 在县教育体育局和县委、县政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

#### (二) 2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县教育体育局的正确领导下，中心校秉承“以人为本，常规立校；以校为本，科研兴校；以实为本，质量强校”的办学理念。坚持“以学生为根本，以质量为中心”的原则，以“三实三成”为目标，以“办人民满意的教育”为根本宗旨，开展教育教学工作。学校领导班子团结协作，锐意进取，教育教学管理走上规范化轨道。形成了以寄宿制、1+N互动教学，阳光体育活动、主题实践、社团活动为特色的学校教育。具体从以下几个方面开展：一是落实好常规工作；二是走好科研兴校之路；三是做好疫情防控工作；四是完善基础设施建设；取得的成绩：一是2021年度被教育体育局评为“教育科研优秀奖”；二是2021年少先队优质活动课大赛荣获一等奖；三是2021年评为云南省“云岭红烛育人先锋”示范学校；四是2021年被评为玉溪市党建工作示范学校；五是创建玉溪市防灾减灾科普示范校1个、玉溪市劳动教育示范学校1个、玉溪市体育传统特色学校2个、华宁县节水型示范学校1个。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入华宁县华溪镇中心小学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. 华宁县华溪镇中心小学。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县华溪镇中心小学2021年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86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86人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34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）

华宁县华溪镇中心小学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》无数据。

华宁县华溪镇中心小学2021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 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

华宁县华溪镇中心小学2021年度收入合计1,694.97万元。其中：财政拨款收入1,683.62万元，占总收入的99.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收

费0.00万元），占总收入的0.00%；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11.35万元，占总收入的0.67%。与上年对比减少133.37万元，下降7.29%，主要原因是公用经费支出减少。

## 二、支出决算情况说明

华宁县华溪镇中心小学2021年度支出合计1,696.06万元。其中：基本支出1,528.04万元，占总支出的90.09%；项目支出168.02万元，占总支出的9.91%；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%。与上年对比减少133.75万元，下降7.31%，主要原因是公用经费支出减少。

### （一）基本支出情况

2021年度用于保障华宁县华溪镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,528.04万元。与上年对比减少171.57万元，下降10.09%，主要原因是人员和公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,469.34万元，占基本支出的96.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.70万元，占基本支出的3.84%。日常年支出17.77万元/人，人员经费年支出17.09万元/人，日常公用经费年支出0.68万元/人。

### （二）项目支出情况

2021年度用于保障华宁县华溪镇中心小学机构、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168.02万元。与上年对比增加37.83万元，增长29.06%，主要原因是项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况为华财教〔2021〕16号华宁县华溪镇中心小学2020年学前家庭经济困难学生生活补助专项资金支出2.93万元，华财教〔2021〕17号华宁县华溪镇中心小学2020年学前家庭经济困难学生生活补助专项资金支出0.64万元，华财教〔2021〕30号华宁县华溪镇中心小学校舍建设专项资金支出12.00万元，华财教〔2021〕75号华宁县华溪镇中心小学2021年春季学期农村义务教育学生营养改善计划专项资金16.87万元，华财教〔2021〕135号华宁县华溪镇中心小学2021年城乡义务教育阶段公用经费专项资金支出2.10万元，华财教〔2021〕6号华宁县华溪镇中心小学2020年第五批城乡义务教育公用经费省市级专项资金支出3.30万元，华财教〔2021〕13号2020年秋季学期家庭经济困难学生生活补助专项资金33.58万元，华财教〔2021〕29号华宁县华溪镇中心小学2020年秋季学期文具费专项资金支出0.19万元，华财教〔2021〕46号华宁县华溪镇中心小学2021年城乡义务教育阶段公用经费专项资金支出45.29万元，华财教〔2021〕136号2019年优秀乡村教师奖励专项资金支出10.00万元，华财教〔2021〕11号华溪镇中心小学2020年秋季学期农村义务教育学生营养改善计划专项资金支出38.12万元，华

财综〔2021〕34号华宁县华溪镇中心小学2021年青少年宫专项经费支出3.00万元。

### 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

华宁县华溪镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,680.62万元，占本年支出合计的99.09%。与上年对比减少130.33万元，下降7.20%，主要原因是公用经费支出减少。

#### （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1,220.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.61%。主要用于学前教育支出30.92万元，小学教育支出1,141.20万元，其他普通教育支出48.12万元；

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202.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。主要用于事业单位离退休支出45.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出128.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出28.01万元；

9. 卫生健康（类）支出118.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于事业单位医疗支出68.80万元，公务员医疗补助49.59万元；

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139.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于住房公积金支出139.55万元；

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

华宁县华溪镇中心小学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%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是：本单位2021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0.00万元。

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%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位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

华宁县华溪镇中心小学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。原因是：华宁县华溪镇中心小学为其他事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，华宁县华溪镇中心小学资产总额1,500.74万元，其中，流动资产0.48万元，固定资产525.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程931.26万元，无形资产43.88万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.48万元，其中固定资产减少11.52万元。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20万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,500.74	0.48	525.12	349.33	9.60	0.00	166.19	0.00	931.26	43.88	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2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元；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—26。

1.项目一2019年乡村学校优秀教师奖励专项资金项目，资金额10.00万元。绩效情况：已完成项目资金支付，自评分数：95.00分，等级：优。

2.项目二华宁县华溪镇中心小学2020年学前家庭经济困难学生生活补助专项资金项目，资金额3.66万元。绩效情况：巩固城乡学前教育经费保障机制，对城乡学前教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升学前教育巩固率，已完成项目资金支付，自评分数：98.00分，等级：优。

3. 项目三华宁县华溪镇中心小学2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金项目，资金额16.87万元。绩效情况：对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准0.08万元/生·学年，完成项目资金部分支付，自评分数：87.28分，等级：良。

4. 项目四华宁县华溪镇中心小学2021年城乡义务教育阶段补助经费（生均公用经费）省市专项资金项目，资金额0.01万元。绩效情况：以2020至2021学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学0.65万元/生/年执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加0.02万元的公用经费补助，确保华溪镇中心小学公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，自评分数：95.00分，等级：优。

5. 项目五华溪镇中心小学2020年秋季学期农村义务教育学生营养改善计划专项资金项目，资金额38.16万元。绩效情况：以2019年年初预算为依据，下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级资金。标准按照每生每天4.00元。每学期0.04万元的标准执行，确保华溪镇中心小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，进一步改善华溪镇中心小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，自评分数：93.00分，等级：优。

6. 项目六2020年秋季学期家庭经济困难学生生活补助专项资金项目，资金额33.58万元。绩效情况：完成项目资金支付，自评分数：96.00分，等级：优。

7. 项目七华宁县华溪镇中心小学2020年秋季学期文具费专项资金项目，资金额0.95万元。绩效情况：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2019年教育统计报表人数为依据发放华溪镇中心小学2020年义务教育阶段“三免一补”（文具费）补助资金0.95万元，已完成支付，自评分数：97.00分，等级：优。

8. 项目八2021年春季学期家庭经济困难学生生活补助专项资金项目，资金额38.48万元。绩效情况：已完成项目资金支付，自评分数：98.00分，等级：优。

9. 项目九华宁县华溪镇中心小学2021年春季学期农村义务教育学生营养改善计划专项资金项目，资金额16.87万元。绩效情况：对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准0.08万元/生/学年，已完成项目资金支付，自评分数：96.00分，等级：优。

10. 项目十华宁县华溪镇中心小学2021年城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目，资金额47.35万元。绩效情况：保障城乡义务教育公用经费，实施标准为小学生0.06万元/生/年，初中生0.08万元/生/年，城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学

校），寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加0.02万元公用经费，特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年0.6万元标准补助公用经费，完成项目资金部分保障及支付，自评分数：88.72分，等级：良。

11. 项目十一华宁县华溪镇中心小学校舍建设专项资金项目，资金额12.00万元。绩效情况：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、扩建和改造“一村一幼”、“班改幼”项目，同时配置设施设备、玩教具和图书等，完成项目资金支付，自评分数：96.00分，等级：优。

12. 项目十二华宁县华溪镇中心小学2021年青少年宫专项经费项目，资金额3.00万元。绩效情况：规范审批手续，强化监督管理，确保开办质量，完成项目资金支付，自评分数：93.00分，等级：优。

13. 项目十三华宁县华溪镇中心小学2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目，资金额33.58万元。绩效情况：为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生0.1万元/生/年，小学非寄宿生0.05万元/生/年，初中寄宿生0.12万元/生/年，初中非寄宿生0.06万元/生/年，完成部分项目的保障和支付，自评分数：89.84分，等级：良。

14. 项目十四华宁县华溪镇中心小学2020年第五批城乡义务教育公用经费省市级专项资金项目，资金额3.30万元。绩效情况：

按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，完成项目资金支付，自评分数：96.00分，等级：优。

15. 项目十五华宁县华溪镇中心小学2020年学前幼儿（保育费）专项资金项目，资金额6.79万元。绩效情况：按时、足额下达2020年华溪镇中心小学非税收入返还，完成项目资金支付，自评分数：95.00分，等级：优。

## 五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

## 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：一般公共预算服务、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53042400136001901111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

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	16,806,153.67	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	30,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12,202,367.57
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	113,507.82	八、社会保障和就业支出	38	2,024,443.13
	9		九、卫生健康支出	39	1,183,882.97
	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	1,395,460.00
	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	154,417.97
	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	16,949,661.49	本年支出合计	57	16,960,571.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10,910.15	年末结转和结余	59	
总计	30	16,960,571.64	总计	60	16,960,571.64

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

部门：华宁县华溪镇中心小学

金额单位：元

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,949,661.49	16,836,153.67						113,507.82
205			教育支出	12,202,367.57	12,202,367.57						
20502			普通教育	12,202,367.57	12,202,367.57						
2050201			学前教育	309,150.00	309,150.00						
2050202			小学教育	11,412,017.57	11,412,017.57						
2050299			其他普通教育支出	481,200.00	481,200.00						
208			社会保障和就业支出	2,024,443.13	2,024,443.13						
20805			行政事业单位养老支出	2,024,443.13	2,024,443.13						
2080502			事业单位离退休	459,600.00	459,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284,744.80	1,284,744.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	280,098.33	280,098.33						
210			卫生健康支出	1,183,882.97	1,183,882.97						
21011			行政事业单位医疗	1,183,882.97	1,183,882.97						
2101102			事业单位医疗	687,950.37	687,950.37						
2101103			公务员医疗补助	495,932.60	495,932.60						
221			住房保障支出	1,395,460.00	1,395,460.00						
22102			住房改革支出	1,395,460.00	1,395,460.00						
2210201			住房公积金	1,395,460.00	1,395,460.00						
229			其他支出	143,507.82	30,000.00						113,507.82
22960			彩票公益金安排的支出	30,000.00	30,000.00						
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00						
22999			其他支出	113,507.82							113,507.82
2299999			其他支出	113,507.82							113,507.82

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：华宁县华溪镇中心小学

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
合 计			16,960,571.64	15,280,419.95	1,680,151.69			
205	教育支出		12,202,367.57	10,552,215.88	1,650,151.69			
20502	普通教育		12,202,367.57	10,552,215.88	1,650,151.69			
2050201	学前教育		309,150.00	153,428.00	155,722.00			
2050202	小学教育		11,412,017.57	10,398,787.88	1,013,229.69			
2050299	其他普通教育支出		481,200.00		481,200.00			
208	社会保障和就业支出		2,024,443.13	2,024,443.13				
20805	行政事业单位养老支出		2,024,443.13	2,024,443.13				
2080502	事业单位离退休		459,600.00	459,600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,284,744.80	1,284,744.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		280,098.33	280,098.33				
210	卫生健康支出		1,183,882.97	1,183,882.97				
21011	行政事业单位医疗		1,183,882.97	1,183,882.97				
2101102	事业单位医疗		687,950.37	687,950.37				
2101103	公务员医疗补助		495,932.60	495,932.60				
221	住房保障支出		1,395,460.00	1,395,460.00				
22102	住房改革支出		1,395,460.00	1,395,460.00				
2210201	住房公积金		1,395,460.00	1,395,460.00				
229	其他支出		154,417.97	124,417.97	30,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出		30,000.00		30,000.00			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		30,000.00		30,000.00			
22999	其他支出		124,417.97	124,417.97				
2299999	其他支出		124,417.97	124,417.97				

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：华宁县华溪镇中心小学

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	16,806,153.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	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	12,202,367.57	12,202,367.57		
	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	2,024,443.13	2,024,443.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1,183,882.97	1,183,882.97		
	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	1,395,460.00	1,395,460.00		
	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	30,000.00		30,000.00	
	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	16,836,153.67	本年支出合计	59	16,836,153.67	16,806,153.67	30,000.00	
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	16,836,153.67	总计	64	16,836,153.67	16,806,153.67	30,000.00	

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：华宁县华溪镇中心小学

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 类 款 项	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
	合计				16,806,153.67	15,156,001.98	1,650,151.69	16,806,153.67	15,156,001.98	14,693,417.54	462,584.44	1,650,151.69						
205	教育支出				12,202,367.57	10,552,215.88	1,650,151.69	12,202,367.57	10,552,215.88	10,089,631.44	462,584.44	1,650,151.69						
20502	普通教育				12,202,367.57	10,552,215.88	1,650,151.69	12,202,367.57	10,552,215.88	10,089,631.44	462,584.44	1,650,151.69						
2050201	学前教育				309,150.00	153,428.00	155,722.00	309,150.00	153,428.00	878.00	152,550.00	155,722.00						
2050202	小学教育				11,412,017.57	10,398,787.88	1,013,229.69	11,412,017.57	10,398,787.88	10,088,753.44	310,034.44	1,013,229.69						
2050299	其他普通教育支出				481,200.00		481,200.00	481,200.00				481,200.00						
208	社会保障和就业支出				2,024,443.13	2,024,443.13		2,024,443.13	2,024,443.13	2,024,443.13								
20805	行政事业单位养老支出				2,024,443.13	2,024,443.13		2,024,443.13	2,024,443.13	2,024,443.13								
2080502	事业单位离退休				459,600.00	459,600.00		459,600.00	459,600.00	459,600.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,284,744.80	1,284,744.80		1,284,744.80	1,284,744.80	1,284,744.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				280,098.33	280,098.33		280,098.33	280,098.33	280,098.33								
210	卫生健康支出				1,183,882.97	1,183,882.97		1,183,882.97	1,183,882.97	1,183,882.97								
21011	行政事业单位医疗				1,183,882.97	1,183,882.97		1,183,882.97	1,183,882.97	1,183,882.97								
2101102	事业单位医疗				687,950.37	687,950.37		687,950.37	687,950.37	687,950.37								
2101103	公务员医疗补助				495,932.60	495,932.60		495,932.60	495,932.60	495,932.60								
221	住房保障支出				1,395,460.00	1,395,460.00		1,395,460.00	1,395,460.00	1,395,460.00								
22102	住房改革支出				1,395,460.00	1,395,460.00		1,395,460.00	1,395,460.00	1,395,460.00								
2210201	住房公积金				1,395,460.00	1,395,460.00		1,395,460.00	1,395,460.00	1,395,460.00								

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基本支出决算表

公开06表

部门：华宁县华溪镇中心小学

金额单位：元

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	14,213,036.54	302	商品和服务支出	462,584.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,921,093.40	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,479,832.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31,500.00	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	4,555,859.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,284,744.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	280,098.33	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	687,950.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	495,932.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	80,566.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,395,460.00	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	480,381.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	760.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	471,183.00	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	379,350.00	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	8,518.00	30228	工会经费	82,474.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	680.00	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		14,693,417.54	公用经费合计					462,584.44

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  
金额单位：元

部门：华宁县华溪镇中心小学

支出 功能 分类 科目	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				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
229		其他支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
22960		彩票公益金安排的支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出																
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：华宁县华溪镇中心小学

金额单位：元

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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：本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：华宁县华溪镇中心小学

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	—	
<p>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。</p> <p>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</p>			
<p>备注：本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，此表无数据。</p>			

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：华宁县华溪镇中心小学

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：华宁县华溪镇中心小学

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：华宁县华溪镇中心小学

项目名称		2019年优秀乡村教师奖励专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县华溪镇中心小学			
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	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					
	2019年优秀乡村教师奖励专项资金 100000.00元。			已完成					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	2019年优秀乡村教师奖励专项资金	=	1	%	1	50.00	45.00	
效益指标	社会效益指标	2019年优秀乡村教师评比	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	优秀乡村教师评比	=	100	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师	=	100	%	1	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	华溪镇中心小学全体学生	>=	90	%	1	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	95.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 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：华宁县华溪镇中心小学

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2020年学前家庭经济困难学生生活补助专项资金				实施单位		华宁县华溪镇中心小学	
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	3.66	3.66		3.66	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.66	3.66		3.66		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				
	为巩固城乡学前教育经费保障机制，对城乡学前教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升学前教育巩固率。				已完成				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	88.00	
产出指标	数量指标	人均补助标准	=	300	%	100	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	>=	90	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	100	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开14表  
金额单位：万元

编制单位：华宁县华溪镇中心小学

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金											
主管部门		华宁县教育局				实施单位		华宁县华溪镇中心小学					
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		73.85		73.85		16.87		10.00		22.84		
	其中：当年财政拨款		73.85		73.85		16.87				22.84		
	上年结转资金												
其他资金													
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）。玉财教〔2020〕20号 玉溪市财政局玉溪市教育局下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准800元/生·学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。						部分完成						
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								
							90.00	85.00					
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	10.00	5.00	因财政困难，未拨付资金56.98万元				
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	15.00	15.00					
产出指标	数量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00					
产出指标	数量指标	人均补助标准	=	800	%	100	10.00	10.00					
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>	90	%	95	15.00	15.00					
效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	100	%	100	15.00	15.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	95	5.00	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	95	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	87.28	良				
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。													

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县华溪镇中心小学

公开15表  
金额单位：万元

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2021年城乡义务教育阶段补助经费（生均公用经费）省市专项资金										
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	华宁县华溪镇中心小学				
	年度资金总额	0.01		0.01		0.01	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	0.01		0.01		0.01				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					
	以2020至2021学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保华溪镇中心小学公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。						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							
									90.00	85.00		
产出指标	数量指标	义务教育阶段应补助人数	=	955	%		100		25.00	25.00		
产出指标	质量指标	补助范围占在校生比例	=	100	%		100		25.00	25.00		
效益指标	社会效益指标	家长对政策知晓度	=	100	%		100		15.00	14.00		
效益指标	社会效益指标	学生对政策	=	100	%		100		15.00	12.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%		100		10.00	9.00		
其他需要说明的事项												
总分								总分值	总得分	自评等级		
								100.00	95.00	优		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。												

# 2021年度项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：华宁县华溪镇中心小学

金额单位：万元

项目名称		华溪镇中心小学2020年秋季学期农村义务教育学生营养改善计划专项资金					实施单位		华宁县华溪镇中心小学		
主管部门		华宁县教育体育局					全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		38.16	10.00	100.00	10.00		
	年度资金总额	38.16		38.16		38.16		100.00			
	其中：当年财政拨款	38.16		38.16		38.16					
	上年结转资金										
	其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	以2019年年初预算为依据，下达2020年农村义务教育学生营养改善计划市级资金。标准按照每生每天4元。每学期400元标准执行，确保华溪镇中心小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，进一步改善华溪镇中心小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。					已完成					
<b>项目支出绩效指标表</b>											
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	83.00			
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	25.00	22.00			
产出指标	数量指标	人均补助标准	=	800	%	100	25.00	25.00			
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>=	95	%	100	30.00	28.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	96	%	100	10.00	8.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	93.00	优		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。											
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县华溪镇中心小学

公开17表  
金额单位：万元

项目名称		2020年秋季学期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							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位	华宁县华溪镇中心小学			
					全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.58	33.58	33.58	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	33.58	33.58	33.58		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标 2020年秋季学期家庭经济困难学生生活补助专项资金共计335750元。				实际完成情况 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				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	人均补助标准（寄宿生）	=	1000	%	100	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	人均补助标准（非寄宿生）	=	500	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>=	95	%	100	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	100	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	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

编制单位：华宁县华溪镇中心小学

公开18表  
金额单位：万元

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2020年秋季学期文具费专项资金						实施单位		华宁县华溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局						全年执行数		分值	
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值	
		年度资金总额			0.95			0.95		10.00	
		其中：当年财政拨款			0.95			0.95		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			
		落实玉财教【2020】41号文件，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2019年教育统计报表人数为依据发放华溪镇中心小学2020年义务教育阶段“三免一补”（文具费）补助资金9540元。						已完成			
<b>项目支出绩效指标表</b>											
绩效指标			年度指标值								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
							90.00	87.00			
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	25.00	23.00			
产出指标	数量指标	人均补助标准	=	10	%	100	25.00	25.00			
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>=	95	%	100	30.00	29.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	96	%	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	97.00	优		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。											
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县华溪镇中心小学

公开19表  
金额单位：万元

项目名称		2021年春季学期家庭经济困难学生生活补助专项资金						实施单位		华宁县华溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局						全年执行数		分值	
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	
	年度资金总额		38.48			38.48		38.48		10.00	
	其中：当年财政拨款		38.48			38.48		38.48		100.00	
	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				
	2021年学生生活补助专项资金共计384831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						
							90.00	88.00			
产出指标	数量指标	人均补助标准（寄宿生）	=	1000	%	100	25.00	25.00			
产出指标	数量指标	人均补助标准（非寄宿生）	=	500	%	100	25.00	25.00			
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>=	95	%	100	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	100	10.00	8.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	98.00	优		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。											
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

## 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：华宁县华溪镇中心小学

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2021年春季学期农村义务教育学生营养改善计划专项资金				实施单位			华宁县华溪镇中心小学		
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		分值		执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数		16.87		10.00		100.00	
	其中：当年财政拨款	16.87		16.87		16.87				100.00	
	上年结转资金										
	其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）、玉财教〔2020〕309号、玉溪市财政局玉溪市教育体育局提前下达2021年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准800元/生/学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。					已完成					
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	86.00			
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	10.00	8.00			
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00			
产出指标	数量指标	人均补助标准	=	800	%	100	15.00	15.00			
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>	90	%	100	15.00	15.00			
效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	100	%	100	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	100	5.00	4.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	100	5.00	4.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	96.00	优		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县华溪镇中心小学

公开21表  
金额单位：万元

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2021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			华宁县华溪镇中心小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		82.84	82.84	47.35	10.00	57.16	5.72		
		82.84	82.84	47.35		57.16			
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）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生600元/生/年，初中生800元/生/年。中央、省、市按8:1.4:0.6的比例承担。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			部分完成				
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				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	义务教育学生受助率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	补助人数覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	资金拨付及时率	=	100	%	50	10.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	96	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	88.72	良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县华溪镇中心小学

公开22表  
金额单位：万元

项目名称	华宁县华溪镇中心小学校舍建设专项资金					
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	华宁县华溪镇中心小学
	年度资金总额	12.00	全年执行数	12.00	分值	10.00
	其中：当年财政拨款	12.00	上年结转资金	12.00	执行率	100.00
	其他资金				得分	10.00
年度总体目标	预期目标 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、扩建和改造“一村一幼”、“班改幼”项目，同时配置设施设备、玩具和图书等。				实际完成情况 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				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	90	%	92	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	工程数量	>=	2	个/标段	2个	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	90	%	95	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	5	%	0	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	设计变更率	<=	0	%	0	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	5.00	3.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	工期控制率	<=	100	%	90	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	10	%	5	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%	100	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	90	%	95	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	100	%	100	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响指标	加固改造项目使用年限	<=	30	年	30年	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响指标	拆除重建项目使用年限	<=	50	年	50年	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	95	10.00	8.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

96.00

优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开23表

编制单位：华宁县华溪镇中心小学

金额单位：万元

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2021年青少年宫专项经费							
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位	华宁县华溪镇中心小学		
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	3.00		3.00		3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00		3.00		3.00		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，确保开办质量。					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				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	具体开办学校	=	1	%	100	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	具体开办学校	=	1	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	项目完成后让全镇全体学生素质得到全面发展	>=	95	%	98	15.00	13.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续进行让全镇全体学生素质得到全面发展	>=	90	%	100	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度超过90%	>=	95	%	98	10.00	7.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开24表

编制单位：华宁县华溪镇中心小学

金额单位：万元

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金						实施单位		华宁县华溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局						全年执行数		得分	
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		69.37		69.37		33.58	10.00		48.41	
	其中：当年财政拨款		69.37		69.37		33.58			48.41	
	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				
	<p>1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）。玉财教〔2020〕108号 玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生·年，小学非寄宿生500元/生·年，初中寄宿生1250元/生·年，初中非寄宿生625元/生·年。由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。</p> <p>2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确文具的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>						部分完成				
<b>项目支出绩效指标表</b>											
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	资金到位率	=	100	%	50	10.00	5.00			
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	人均补助标准（寄宿生）	=	1000	%	100	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	人均补助标准（非寄宿生）	=	500	%	100	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>	90	%	95	15.00	15.00			
效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	100	%	100	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	90	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	89.84	良		
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>											

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开25表  
金额单位：万元

编制单位：华宁县华溪镇中心小学

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2020年第五批城乡义务教育公用经费省市级专项资金					
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位	华宁县华溪镇中心小学
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	3.30	3.30	3.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.30	3.30	3.30		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			
	以2019至2020学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保华溪镇中心小学公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。本次下达资金为是在前期已下达全年省市级补助资金（老标准）的基础上，根据新标准测算的剩余省市级补助资金。			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				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	义务教育阶段应补助人数	=	934	%	100	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校生比例	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	100	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	98	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县华溪镇中心小学

公开26表  
金额单位：万元

项目名称		华宁县华溪镇中心小学2020年学前幼儿（保育费）专项资金				实施单位		华宁县华溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		分值	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
		年度资金总额		6.79		6.79		100.00	
		其中：当年财政拨款		6.79		6.79		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			
	及时下拨2020年华溪镇中心小学非税收入返还金额67900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				
							90.00	85.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	100	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓度	>	90	%	95	30.00	26.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	96	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									