

监督索引号 53042400136000701000

华宁县第七中学2021年度部门决算

目 录

第一部分 华宁县第七中学概况

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 华宁县第七中学概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，参与拟订全县教育改革与发展的规划和政策，贯彻执行教育方面的地方性法规；配合完成全县教育工作的方针、政策、规章制度，并组织实施。

2. 负责我校统筹规划和协调管理，认真完成我校教育基本信息的统计上报工作。

3. 研究我校教育改革与发展战略，认真做好教育事业发展规划；落实教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施。

4. 统筹规划我校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作。

5. 承担教育体育局交办的其他事项。

(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。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。突出初三毕业班的教学工作。认真召开初三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。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。

有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

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。

2021 年，在我校考取玉溪一中人数 9 人，师院附中 5 人，峨山民中 7 人，市属高中合计 21 人，比上一年度有了较大提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县第七中学 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. 华宁县第七中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县第七中学 2021 年末实有人员编制 74 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 74 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 73 人（含参公管理事业人员 0 人）。空编 1 人。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县第七中学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。

华宁县第七中学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。

华宁县第七中学 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

华宁县第七中学 2021 年度收入合计 1,431.75 万元。其中：财政拨款收入 1,426.06 万元，占总收入的 99.60%；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 5.69 万元，占总收入的 0.40%。与上年对比，总收入减少 113.22 万元，下降 7.33%，主要原因是 2021 年厉行节约，公用经费支出大额缩减。

二、支出决算情况说明

华宁县第七中学 2021 年度支出合计 1,428.53 万元。其中：基本支出 1,262.49 万元，占总支出的 88.38%；项目支出 166.04 万元，占总支出的 11.62%；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%。与上年对比基本支出减少 225.77 万元，下降 15.17%，主要原因是 2021 年厉行节约，公用经费支出大额缩减；项目支出增加 109.62 万元，增长 194.30%，主要原因是 2021 年增加项目华宁县第七中学 C 级加固设计费专项资金，家庭经济困难学生生活费补助资金增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县第七中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,262.49 万元。与上年对比减少 225.77 万元，下降 15.17%，主要原因是 2021 年厉行节约，公用经费支出大额缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,243.58 万元，占基本支出的 98.50%。办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 18.91 万元，占基本支出的 1.50%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县第七中学机构、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 166.04 万元。与上年对比增加 109.62 万元，增长 194.30%，主要原因是 2021 年增加项目华宁县第七中学 C 级加固设计费专项资金，家庭经济困难学生生活费补助资金增加，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：华财教〔2021〕75 号义务教育学生营养改善计划补助资金支出 13.41 万元，华财教〔2021〕87 号 2020 年营养改善计划资金补助资金支出 30.29 万元，华财教〔2021〕129 号义务教育学生营养改善计划补助资金支出 3.27 万元，华财教〔2021〕135 号城乡义务教育阶段公用经费专项资金支出 4.79 万元，华财教〔2021〕135 号 2021 年城乡义务教育阶段补助经费支出 0.03 万元，华财教〔2021〕6 号城乡义务教育公用经费支出 3.91 万元，华财教〔2021〕14 号 2020 年家庭经济困难学生生活费补助资金支出 29.59 万元，华财教〔2021〕15 号 2020 年家庭经济困难学生生活费补助资金支出 5.22 万元，华财教〔2021〕18 号 2020 年家庭经济困难学生生活费补助资金支出 22.19 万元，华财教〔2021〕29 号 2020 年文具费补助资金支出

0.15 万元，华财教〔2021〕46 号城乡义务教育阶段公用经费专项资金支出 39.19 万元，华财教〔2021〕120 号华宁县第七中学 C 级加固设计费专项资金支出 4.00 万元，华财教追〔2021〕38 号教育费附加专项资金支出 10.00 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

华宁县第七中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,426.06 万元，占本年支出合计的 99.83%。与上年对比减少 113.34 万元，下降 7.36%，主要原因是 2021 年厉行节约，公用经费支出大额缩减。

（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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

5. 教育（类）支出 1,077.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.59%。主要用于初中教育支出

1,063.98 万元，其他普通教育支出 4.00 万元，其他教育费附加安排的支出 10.00 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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 124.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.72%。主要用于事业单位离退休支出 8.64 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.75 万元；

9. 卫生健康（类）支出 99.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.95%。主要用于事业单位医疗 61.61 万元，公务员医疗补助 37.53 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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

19. 住房保障（类）支出 124.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.73%。主要用于住房公积金支出 124.56 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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；

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%。华宁县第七中学无此事项；。

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

华宁县第七中学 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%。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。华宁县第七中学无此事项。

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。华宁县第七中学无此事项。

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。华宁县第七中学无此事项。

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）。华宁县第七中学无此事项。

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。

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

华宁县第七中学 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化。主要原因是：华宁县第七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，华宁县第七中学资产总额 1,584.89 万元，其中，流动资产 9.00 万元，固定资产 917.50 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程

625.79 万元，无形资产 32.60 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 26.12 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	1,584.89	9.00	917.50	809.33	10.53	0.00	97.64	0.00	625.79	32.60	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 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—23。

（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。

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，推进红塔区教育教学事业健康、可持续性发展。

自评组织过程：1. 前期准备：收集部门整体支出资料；成立绩效自评小组；召开小组会议，讲解评价中应注意事项及问题。2. 组织实施：评价、分析部门整体资金支出情况；评价、分析部门整体支出过程中相关财务制度执行情况；评价、分析部门整体支出预算绩效目标完成的情况；汇总评价情况，总结经验，提出未来工作建议。

（二）部门整体支出自评结果

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。

加强专业知识学习，合理编制预算，提高预算的规范化和科学化水平；加强对学校主要负责人及财务人员业务培训，从最基层加强单位财务收支的组织、领导与管理；指导学校完善财务规章制度，监督学校依法、依规开展经济活动；总结评价中存在问题，提出工作建议，逐年逐步完善绩效评价工作。

（三）部门决算中项目支出自评结果

项目一玉财教〔2020〕108号2020年家庭经济困难学生生活费补助资金项目绩效情况：自评分数：100.00分，等级：优。为救助家庭困难学生，保障他们的基本生活。

项目二城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目绩效情况：自评分数：75.67分，等级：中。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0.60万元标准补助公用经费。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。

项目三义务教育学生营养改善计划补助资金项目绩效情况：自评分数：87.97分，等级：良。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）和玉财教〔2020〕20号玉溪市财政局和玉溪市教育体育局下达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 0.08 万元/生. 学年。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。

项目四 2021 年义务教育学校家庭经济困难学生补助资金项目绩效情况：自评分数：84.84 分，等级：良。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）和玉财教〔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 0.10 万元/生. 年，小学非寄宿生 0.05 万元/生. 年，初中寄宿生 0.13 万元/生. 年，初中非寄宿生 0.06 万元/生. 年。由中央、省、市、县按 50：35：9：6 的比例承担。

项目五 2020 年营养改善计划资金补助资金项目绩效情况：自评分数：70.00 分，等级：中。为使学生的身体素质得到增强，我校保障学生的饮食，资金不足，未完成。

项目六 2020 年文具费补助资金项目绩效情况：自评分数：100.00 分，等级：优。为保障学生能够正常学习；我校特按照市文件提供相应文具，完成率 100.00%。

项目七 2020 年家庭经济困难学生生活费补助资金项目绩效情况：自评分数：65.00 分，等级：中。为救助家庭困难学生，保障他们的基本生活，资金不足，未完成。

项目八营养餐专项资金项目绩效情况：自评分数：65.00 分，等级：中。为保障学生营养改善，特下达该指标，资金不足，未完成。

项目九营养餐专项资金项目绩效情况：自评分数：65.00 分，等级：中。为保障学生营养改善，特下达该指标，资金不足，未完成。

项目十华宁县第七中学C级加固设计费专项资金项目绩效情况：自评分数：100.00 分，等级：优。支付C及不安全校舍加固工程款，完成率 100.00%。

项目十一城乡义务教育公用经费项目绩效情况：自评分数：70.00 分，等级：中。我校在原收费基础上，减免对学生的收费，把国家惠民政策落实到每个学生身上，资金未拨付。

项目十二 2021 年城乡义务教育阶段补助经费项目绩效情况：自评分数：68.00 分，等级：中。为保障教育优先发展，我市特下达指标补足公用经费。

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。

华宁县第七中学

2022年9月27日

监督索引号 53042400136000701111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县第七中学

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	14,260,592.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10,779,771.33
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	56,892.53	八、社会保障和就业支出	38	1,243,875.52
	9		九、卫生健康支出	39	991,363.16
	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	1,245,582.00
	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	24,738.05
	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	14,317,484.54	本年支出合计	57	14,285,330.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12,800.00	年末结转和结余	59	44,954.48
总计	30	14,330,284.54	总计	60	14,330,284.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县第七中学

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,317,484.54	14,260,592.01						56,892.53
205			教育支出	10,779,771.33	10,779,771.33						
20502			普通教育	10,679,771.33	10,679,771.33						
2050203			初中教育	10,639,771.33	10,639,771.33						
2050299			其他普通教育支出	40,000.00	40,000.00						
20509			教育费附加安排的支出	100,000.00	100,000.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	100,000.00	100,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,243,875.52	1,243,875.52						
20805			行政事业单位养老支出	1,243,875.52	1,243,875.52						
2080502			事业单位离退休	86,400.00	86,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,475.52	1,157,475.52						
210			卫生健康支出	991,363.16	991,363.16						
21011			行政事业单位医疗	991,363.16	991,363.16						
2101102			事业单位医疗	616,088.46	616,088.46						
2101103			公务员医疗补助	375,274.70	375,274.70						
221			住房保障支出	1,245,582.00	1,245,582.00						
22102			住房改革支出	1,245,582.00	1,245,582.00						
2210201			住房公积金	1,245,582.00	1,245,582.00						
229			其他支出	56,892.53							56,892.53
22999			其他支出	56,892.53							56,892.53
2299999			其他支出	56,892.53							56,892.53

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：华宁县第七中学

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,285,330.06	12,624,927.28	1,660,402.78			
205			教育支出	10,779,771.33	9,119,368.55	1,660,402.78			
20502			普通教育	10,679,771.33	9,119,368.55	1,560,402.78			
2050203			初中教育	10,639,771.33	9,119,368.55	1,520,402.78			
2050299			其他普通教育支出	40,000.00		40,000.00			
20509			教育费附加安排的支出	100,000.00		100,000.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	100,000.00		100,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,243,875.52	1,243,875.52				
20805			行政事业单位养老支出	1,243,875.52	1,243,875.52				
2080502			事业单位离退休	86,400.00	86,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,475.52	1,157,475.52				
210			卫生健康支出	991,363.16	991,363.16				
21011			行政事业单位医疗	991,363.16	991,363.16				
2101102			事业单位医疗	616,088.46	616,088.46				
2101103			公务员医疗补助	375,274.70	375,274.70				
221			住房保障支出	1,245,582.00	1,245,582.00				
22102			住房改革支出	1,245,582.00	1,245,582.00				
2210201			住房公积金	1,245,582.00	1,245,582.00				
229			其他支出	24,738.05	24,738.05				
22999			其他支出	24,738.05	24,738.05				
2299999			其他支出	24,738.05	24,738.05				

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：华宁县第七中学

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	14,260,592.01	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	10,779,771.33	10,779,771.33		
	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	1,243,875.52	1,243,875.52		
	9		九、卫生健康支出	41	991,363.16	991,363.16		
	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	1,245,582.00	1,245,582.00		
	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	14,260,592.01	本年支出合计	59	14,260,592.01	14,260,592.01		
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	14,260,592.01	总计	64	14,260,592.01	14,260,592.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县第七中学		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			
									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			14,260,582.00	12,600,188.23	1,660,402.78	14,260,582.00	12,600,188.23	8,948,993.93	171,274.60	1,660,402.78						
205	教育支出				10,775,771.33	9,119,368.53	1,660,402.78	10,775,771.33	9,119,368.53	8,948,993.93	171,274.60	1,660,402.78						
20502	普通教育				10,679,771.33	9,119,368.53	1,660,402.78	10,679,771.33	9,119,368.53	8,948,993.93	171,274.60	1,660,402.78						
2050202	小学教育																	
2050203	初中教育				10,679,771.33	9,119,368.53	1,660,402.78	10,679,771.33	9,119,368.53	8,948,993.93	171,274.60	1,660,402.78						
2050299	其他普通教育支出				40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00						
20509	特殊教育																	
2050901	特殊教育教育																	
20509	教育费附加安排的支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00										
2050999	其他教育费附加安排的支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00										
208	社会保障和就业支出				1,243,875.52	1,243,875.52		1,243,875.52	1,243,875.52	1,243,875.52								
20806	行政事业单位离退休支出				1,243,875.52	1,243,875.52		1,243,875.52	1,243,875.52	1,243,875.52								
2080602	事业单位离退休				86,400.00	86,400.00		86,400.00	86,400.00	86,400.00								
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,157,475.52	1,157,475.52		1,157,475.52	1,157,475.52	1,157,475.52								
210	卫生健康支出				991,363.16	991,363.16		991,363.16	991,363.16	991,363.16								
21011	行政事业单位医疗				991,363.16	991,363.16		991,363.16	991,363.16	991,363.16								
2101102	事业单位医疗				616,088.46	616,088.46		616,088.46	616,088.46	616,088.46								
2101103	公务员医疗补助				375,274.70	375,274.70		375,274.70	375,274.70	375,274.70								
221	住房保障支出				1,243,582.00	1,243,582.00		1,243,582.00	1,243,582.00	1,243,582.00								
22102	住房改革支出				1,243,582.00	1,243,582.00		1,243,582.00	1,243,582.00	1,243,582.00								
2210201	住房公积金				1,243,582.00	1,243,582.00		1,243,582.00	1,243,582.00	1,243,582.00								

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：华宁县第七中学

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	12,289,072.63	302	商品和服务支出	171,274.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,603,670.50	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,281,327.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25,500.00	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	3,910,585.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,157,475.52	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	616,088.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	375,274.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	73,568.95	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,245,582.00	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	139,842.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	133,457.00	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	99,170.16	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	6,080.00	30228	工会经费	72,104.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	305.00	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	12,428,914.63		公用经费合计				171,274.60

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：华宁县第七中学		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	目	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																	

注：本表反映部门本年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：华宁县第七中学

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	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入和年初、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：华宁县第七中学

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的基本支出中的公用经费支出。</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。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：华宁县第七中学

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：华宁县第七中学

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

编制单位：华宁县第七中学

金额单位：万元

项目名称		玉财教202108号2020年家庭经济困难学生生活费补助资金						
主管部门		华宁县教育体育局						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		实施单位		
						华宁县第七中学		
		年度资金总额	22.19	22.19	22.19	10.00	执行率	得分
		其中：当年财政拨款	22.19	22.19	22.19		100.00	10.00
		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			
	为救助家庭经济困难学生，保障他们的基本生活				为救助家庭经济困难学生，保障他们的基本生活			

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	>=	700	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	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	经济效益指标	带动人均增收	>=	100	元	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	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。

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：华宁县第七中学

项目名称		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					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		实施单位	
						华宁县第七中学	
	年度资金总额	82.20	82.20	46.59	10.00	56.68	5.67
	其中：当年财政拨款	82.20	82.20	46.59		56.68	
	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年每年再增加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。			完成率56.68%			

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	70.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	60	20.00	10.00	资金不足 尽量多向 上争取
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	40.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.67	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

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：华宁县第七中学

项目名称		义务教育学生营养改善计划补助资金									
主管部门		华宁县教育体育局									
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		实施单位		华宁县第七中学			
		年度资金总额	58.92	全年执行数	46.97	分值	10.00	执行率	79.72	得分	7.97
		其中：当年财政拨款	58.92	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体育局下达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。						完成率达79.72%				
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	80.00			
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	3	次	100	30.00	30.00			
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	90	30.00	20.00	有的学生学籍未转入 不享受营养餐 督促学籍尽快转入		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	87.97	良		
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：华宁县第七中学

金额单位：万元

项目名称		2021年义务教育学校家庭经济困难学生补助资金								
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁县第七中学		
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	71.91		71.91		34.81		10.00	48.41	4.84
	其中：当年财政拨款	71.91		71.91		34.81			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				
	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。 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。 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。					完成率在48.41%				
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	80.00		
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	3	次	100	30.00	30.00		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	30.00	20.00	资金不足 尽量向上 多争取资金	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	84.84	良	
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：华宁县第七中学

金额单位：万元

项目名称		2020年营养改善计划资金补助资金				实施单位		华宁县第七中学	
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		30.44		30.44		10.00		
	其中：当年财政拨款		30.44		30.44				
	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				
	为使学生的身体素质得到增强，我校保障学生的饮食				资金不足 未完成				
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	70.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	700	人(人次、家)	0	10.00	1.00	资金不足 尽量向上多争取资金
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	0	11.00	1.00	资金不足 尽量向上多争取资金
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	2.00	1.00	资金不足 尽量向上多争取资金
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	100	元	0	1.00	1.00	资金不足 尽量向上多争取资金
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	65.00	65.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	0	1.00	1.00	资金不足 尽量向上多争取资金
其他需要说明的事项		资金不足 尽量向上多争取资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
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17表

金额单位：万元

编制单位：华宁县第七中学

项目名称	2020年文具费补助资金					
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	华宁县第七中学
	年度资金总额	0.76	0.76	0.76	全年执行数	分值
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.76	10.00	执行率
	上年结转资金				100.00	得分
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	为保障学生能够正常学习 我校特按照市文件提供相应文具				完成率100%	

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	>=	700	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	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	经济效益指标	带动人均增收	>=	100	元	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	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	>=	100	%	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

编制单位：华宁县第七中学

公开18表
金额单位：万元

项目名称		2020年家庭经济困难学生生活费补助资金				实施单位		华宁县第七中学	
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		35.00		全年预算数		35.00		
	年度资金总额		35.00		其中：当年财政拨款		35.00		
	上年结转资金				其他资金				
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为救助家庭经济困难学生，保障他们的基本生活				资金不足 未完成				
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	65.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	700	人(人次、家)	0	1.00		资金不足 尽量向上多争取资金
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	0	10.00		资金不足 尽量向上多争取资金
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	11.00		资金不足 尽量向上多争取资金
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	100	元	0	1.00		资金不足 尽量向上多争取资金
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	65.00	65.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	0	2.00		资金不足 尽量向上多争取资金
其他需要说明的事项		资金不足							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	65.00	中
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19表
金额单位：万元

编制单位：华宁县第七中学

项目名称		营养餐专项资金				实施单位		华宁县第七中学	
主管部门		华宁县教育局				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		得分
	年度资金总额		29.00		29.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		29.00		29.00				
	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				
	为保障学生营养改善，特下达该指标				资金不足 未完成				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	721	人(人次、家)	0	1.00	65.00	资金不足 尽量向上多争取资金
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	99	%	0	4.00		资金不足 尽量向上多争取资金
产出指标	时效指标	发放及时率	=	85	%	0	10.00		资金不足 尽量向上多争取资金
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	90	%	100	65.00	65.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90	%	0	10.00		资金不足 尽量向上多争取资金
其他需要说明的事项		资金不足							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	65.00	中

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：华宁县第七中学

项目名称		营养餐专项资金				实施单位		华宁县第七中学	
主管部门		华宁县教育局				全年执行数		分值	执行率
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		29.00	29.00	29.00	29.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		29.00	29.00	29.00	29.00			
	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				
	为保障学生营养改善，特下达该指标				资金不足 未完成				
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	65.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	721	人(人次、家)	0	1.00		资金不足 尽量向上多争取资金
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	99	%	0	4.00		资金不足 尽量向上多争取资金
产出指标	时效指标	发放及时率	=	85	%	0	10.00		资金不足 尽量向上多争取资金
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	90	%	100	65.00	65.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90	%	0	10.00		资金不足 尽量向上多争取资金
其他需要说明的事项		资金不足							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	65.00	中
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：华宁县第七中学

项目名称		华宁县第七中学C级加固设计费专项资金				实施单位		华宁县第七中学	
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	4.00	全年预算数	4.00	4.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4.00		4.00	4.00		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	玉财教〔2018〕63号				预期目标				
					实际完成情况				
					完成率100%				

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	主体工程完成率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	玉财教〔2018〕63号	>=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	95	%	100	30.00	30.00	
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22表
金额单位：万元

编制单位：华宁县第七中学

项目名称		城乡义务教育公用经费				实施单位		华宁县第七中学		
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				10.00		
	其中：当年财政拨款	3.94		3.94						
	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				
	我校在原收费基础上，减免对学生的收费，把国家惠民政策落实到每个学生身上。					完成率0				
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	70.00		
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	700	人(人次、家)	0	10.00		资金不足 尽量向上 多增加资 金	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	70.00	70.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	0	10.00		资金不足 尽量向上 多增加资 金	
其他需要说明的事项		资金不足								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	70.00	中	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县第七中学

公开23表
金额单位：万元

项目名称		2021年城乡义务教育阶段补助经费				实施单位		华宁县第七中学	
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)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数		10.00		执行率	
	其中：当年财政拨款	0.32		0.32				得分	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标 为保障教育优先发展，我市特下达指标补足公用经费。				实际完成情况 未完成				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	764	人(人次、家)	0	10.00	68.00	资金不足 尽量向上多增加资金
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	0	1.00		资金不足 尽量向上多增加资金
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	1.00		资金不足 尽量向上多增加资金
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	68.00	68.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	0	10.00		资金不足 尽量向上多增加资金
其他需要说明的事项		资金不足							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	68.00	中
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。									