

监督索引号**53042400136000501000**

华宁县第五中学2021年度部门决算

目录

第一部分 华宁县第五中学概况

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 华宁县第五中学概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.主要职能，实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因：本单位为华宁县教育体育局下属的二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，本年内无变化。

(二) 2021年度重点工作任务介绍

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。在2021年取得的主要事业成效：按时、按质完成教育教学任务，荣获市级进步奖。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入华宁县第五中学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.华宁县第五中学。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县第五中学2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49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49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5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)

华宁县第五中学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县第五中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。

华宁县第五中学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

华宁县第五中学2021年度收入合计997.77万元。其中：财政拨款收入993.21万元，占总收入的99.54%；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4.56万元，占总收入的0.46%。与上年对比总收入减少108.57万元，下降9.81%。主要原因是2021年在职人员减少，导致人员经费和公用经费减少。

二、支出决算情况说明

华宁县第五中学2021年度支出合计997.92万元。其中：基本支出885.45万元，占总支出的88.73%；项目支出112.47万元，占总支出的11.27%；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%。与上年对比总支出减少108.28万元，下降9.79%，主要原因是2021年在职人员减少，导致人员经费和公用经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障华宁县第五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出885.45万元。与上年对比减少169.10万元，下降16.04%，主要原因是2021年在职人员减少，导致人员经费和公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出866.65万元，占基本支出的97.88%。办公费、印刷费、

水电费、办公设备购置等公用经费18.80万元，占基本支出的2.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障华宁县第五中学机构、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112.47万元。与上年用于保障华宁县第五中学机构、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51.66万元对比，增加60.81万元，增长117.71%。主要原因是：增加华五中2021年城乡义务教育阶段补助经费〔生均公用经费〕上级专项资金和华五中2021年城乡义务教育阶段补助经费〔生均公用经费〕上级专项资金。具体项目开支及开展工作情况：华五中新建学生宿舍楼专项资金和华五中新建学生宿舍楼项目专项资金用于支付C级不安全校舍工程款11.00万元；义务教育学生营养改善计划补助上级专项资金用于支付学生营养餐费用21.32万元；华五中2021年城乡义务教育阶段补助经费〔生均公用经费〕上级专项资金用于支付学校公用经费42.64万元；华五中2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金用于支付困难学生助学金37.12万元；华五中2020年秋季学期“三免一补”-文具费补助资金用于支付学生文具费用0.11万元；华五中自筹公用经费支出0.28万元。

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

华宁县第五中学2021年度一般公共预算财政拨款支出993.21万元，占本年支出合计的99.53%。与上年对比减少108.94万元，下降9.88%，主要原因是2021年在职人员减少，导致人员经费和公用经费减少。

(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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

5. 教育(类)支出746.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.16%。主要用于学前教育11.00万元，初中教育735.52万元。

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出93.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于事业单位离退休6.12万元，机关事业单位基本养老保险金支出80.63万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.64万元。

9. 卫生健康（类）支出67.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于事业单位医疗41.71万元，公务员医疗补助25.42万元。

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

19．住房保障（类）支出86.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于住房改革公积金支出86.16万元。

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项；

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%。华宁县第五中学无此事项。

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

华宁县第五中学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。华宁县第五中学无此事项。

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。华宁县第五中学无此事项。

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。华宁县第五中学无此事项。

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）。华宁县第五中学无此事项。

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。华宁县第五中学无此事项。

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

华宁县第五中学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：华宁县第五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，华宁县第五中学资产总额1,346.82万元，其中，流动资产8.33万元，固定资产667.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程648.73万元，无形资产22.62万元，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1.91万元，其中固定资产增加0.00万元。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	1,346.82	8.33	667.14	570.48	7.62	0.00	89.04	0.00	648.73	22.62	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12-22。

（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

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

1.项目一华五中2021年义务教育学生营养改善计划补助上级专项资金项目绩效情况：自评分数：70.00分，等级：中。本项目现以云南省人民政府《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0.08万元/生.学年。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，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，额度被财政收回，未完成支付。

2.项目二华五中2020年春季学期义务教育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。本项目现以将15.56万元生活费及时足额发放到学生，已完成支付。

3.项目三华五中2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金绩效情况：自评分数：100.00分，等级：优。本项目现以将2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金21.56万元及时足额发放到学生，已完成支付。

4.项目四华五中2020年秋季学期义务教育学生营养改善计划补助资金绩效情况：自评分数：100.00分，等级：优。本项目现以中2020年秋季学期义务教育学生营养改善计划补助资金，已完成支付。

5.项目六华五中2020年秋季学期“三免一补”文具费补助资金绩效情况：自评分数：100.00分，等级：优。本项目现以华五中2020年秋季学期“三免一补”文具费补助资金已完成支付。

6.项目六华五中2021年城乡义务教育阶段补助经费（生均公用经费）上级专项资金：自评分数：86.00分，等级：良。本项目现云南省人民政府《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体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0.06万元/生/年，初中生0.08万元/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，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，21.42万元额度被财政收回，未完成全额支付。

7.项目七华五中2021年学校自筹公用经费专项资金保障初中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务资金绩效情况。自评分数：85.78分，等级：良。2.04万元额度被财政收回，未能完成全额支付。

8.项目八华五中2021年义务教育家庭经济困难学生生活费补助上级专项资金自评分数：90.00分，等级：优。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，额度被财政收回，未能完成支付。

9.项目九华宁县第五中学2020年第五批义务教育补助经费（公用经费）专项资金自评分数：90.00分，等级：优。额度被财政收回，未完成支付。

10.项目十2021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制项目 - 华宁县第五中学标准篮球场修缮专项资金自评分数：90.00分，等级：优。未能完成支付（额度已被收回）。

11.项目十一华五中新建学生宿舍楼专项资金自评分数：100.00分，等级：优。已完成支付。

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**53042400136000501111**

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县第五中学

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	9,932,128.74	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	7,465,237.84
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	45,604.91	八、社会保障和就业支出	38	933,910.15
	9		九、卫生健康支出	39	671,374.75
	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	861,606.00
	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	47,064.69
	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	9,977,733.65	本年支出合计	57	9,979,193.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,792.81	年末结转和结余	59	333.03
总计	30	9,979,526.46	总计	60	9,979,526.46

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：华宁县第五中学

项			目	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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,977,733.65	9,932,128.74						45,604.91
205			教育支出	7,465,237.84	7,465,237.84						
20502			普通教育	7,465,237.84	7,465,237.84						
2050201			学前教育	110,000.00							
2050203			初中教育	7,355,237.84	7,355,237.84						
208			社会保障和就业支出	933,910.15	933,910.15						
20805			行政事业单位养老支出	933,910.15	933,910.15						
2080502			事业单位离退休	61,200.00	61,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,286.24	806,286.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66,423.91	66,423.91						
210			卫生健康支出	671,374.75	671,374.75						
21011			行政事业单位医疗	671,374.75	671,374.75						
2101102			事业单位医疗	417,144.75	417,144.75						
2101103			公务员医疗补助	254,230.00	254,230.00						
221			住房保障支出	861,606.00	861,606.00						
22102			住房改革支出	861,606.00	861,606.00						
2210201			住房公积金	861,606.00	861,606.00						
229			其他支出	45,604.91							45,604.91
22999			其他支出	45,604.91							45,604.91
2299999			其他支出	45,604.91							45,604.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：华宁县第五中学

公开03表
金额单位：元

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	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	9,979,193.43	8,854,449.24	1,124,744.19			
205			教育支出	7,465,237.84	6,340,493.65	1,124,744.19			
20502			普通教育	7,465,237.84	6,340,493.65	1,124,744.19			
2050201			学前教育	110,000.00		110,000.00			
2050203			初中教育	7,355,237.84	6,340,493.65	1,014,744.19			
208			社会保障和就业支出	933,910.15	933,910.15				
20805			行政事业单位养老支出	933,910.15	933,910.15				
2080502			事业单位离退休	61,200.00	61,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,286.24	806,286.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66,423.91	66,423.91				
210			卫生健康支出	671,374.75	671,374.75				
21011			行政事业单位医疗	671,374.75	671,374.75				
2101102			事业单位医疗	417,144.75	417,144.75				
2101103			公务员医疗补助	254,230.00	254,230.00				
221			住房保障支出	861,606.00	861,606.00				
22102			住房改革支出	861,606.00	861,606.00				
2210201			住房公积金	861,606.00	861,606.00				
229			其他支出	47,064.69	47,064.69				
22999			其他支出	47,064.69	47,064.69				
2299999			其他支出	47,064.69	47,064.69				

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：华宁县第五中学

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	9,932,128.74	一、一般公共预算支出	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	7,465,237.84	7,465,237.84		
	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	933,910.15	933,910.15		
	9		九、卫生健康支出	41	671,374.75	671,374.75		
	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	861,606.00	861,606.00		
	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	9,932,128.74	本年支出合计	59	9,932,128.74	9,932,128.74		
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	9,932,128.74	总计	64	9,932,128.74	9,932,128.74		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县第五中学

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	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						9,932,128.74	8,807,384.55	1,124,744.19	9,932,128.74	8,807,384.55	8,666,458.91	140,925.64	1,124,744.19					
						7,465,237.84	6,340,493.65	1,124,744.19	7,465,237.84	6,340,493.65	6,199,568.01	140,925.64	1,124,744.19					
205		教育支出				7,465,237.84	6,340,493.65	1,124,744.19	7,465,237.84	6,340,493.65	6,199,568.01	140,925.64	1,124,744.19					
	20502	普通教育				7,465,237.84	6,340,493.65	1,124,744.19	7,465,237.84	6,340,493.65	6,199,568.01	140,925.64	1,124,744.19					
		2050201 学前教育				110,000.00		110,000.00	110,000.00				110,000.00					
		2050203 初中教育				7,355,237.84	6,340,493.65	1,014,744.19	7,355,237.84	6,340,493.65	6,199,568.01	140,925.64	1,014,744.19					
		2050299 其他普通教育支出																
		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				933,910.15	933,910.15		933,910.15	933,910.15	933,910.15							
		20805 行政事业单位养老支出				933,910.15	933,910.15		933,910.15	933,910.15	933,910.15							
		2080502 事业单位离退休				61,200.00	61,200.00		61,200.00	61,200.00	61,200.00							
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				806,286.24	806,286.24		806,286.24	806,286.24	806,286.24							
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				66,423.91	66,423.91		66,423.91	66,423.91	66,423.91							
		210 卫生健康支出				671,374.75	671,374.75		671,374.75	671,374.75	671,374.75							
		21011 行政事业单位医疗				671,374.75	671,374.75		671,374.75	671,374.75	671,374.75							
		2101102 事业单位医疗				417,144.75	417,144.75		417,144.75	417,144.75	417,144.75							
		2101103 公务员医疗补助				254,230.00	254,230.00		254,230.00	254,230.00	254,230.00							
		221 住房保障支出				861,606.00	861,606.00		861,606.00	861,606.00	861,606.00							
		22102 住房改革支出				861,606.00	861,606.00		861,606.00	861,606.00	861,606.00							
		2210201 住房公积金				861,606.00	861,606.00		861,606.00	861,606.00	861,606.00							

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：华宁县第五中学

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	8,600,559.91	302	商品和服务支出	140,925.64	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,532,964.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	898,318.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	19,500.00	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	2,692,870.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806,286.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	66,423.91	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	417,144.75	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	254,230.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	51,217.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	861,606.00	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	65,899.00	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	61,200.00	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	90,000.00	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	4,264.00	30228	工会经费	50,925.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	435.00	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		8,666,458.91	公用经费合计						140,925.64

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：华宁县第五中学

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	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14
		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：华宁县第五中学

项			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

公开09表

编制单位：华宁县第五中学

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		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

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：华宁县第五中学

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：华宁县第五中学

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

编制单位：华宁县第五中学

公开12表
金额单位：万元

项目名称		华五中新建学生宿舍楼专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第五中学			
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	6.00	6.00		6.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00		6.00		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				
	完成资金支付。				已完成支付。				
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	资金到位金额	=	60000	元	60000	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	40.00	40.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	实际支付资金金额	=	60000	元	60000	15.00	15.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	经济效益	=	60000	元	60000	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差。
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：华宁县第五中学

项目名称		2021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制项目-华宁县第五中学标准篮球场修缮专项资金			
主管部门		华宁县教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	5.00	全年预算数	5.00
	其中：当年财政拨款		5.00		5.00
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	完成球场修缮。	预期目标		实际完成情况	未能完成支付（额度已被收回）。

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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
				指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金到位率	=	50000	元	0	50.00	90.00	工程已完成，但额度已被财政收回，未能完成实际支付。
效益指标	经济效益指标	项目建设质量达标率	=	100	%	0	30.00	30.00	工程已完成，但额度已被财政收回，未能完成实际支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	=	80	%	0	10.00	10.00	工程已完成，但额度已被财政收回，未能完成实际支付。

其他需要说明的事项 工程已完成，但额度已被财政收回，未能完成实际支付。

总分

总分值	100.00
总得分	90.00
自评等级	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。

2.二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：华宁县第五中学

项目名称		华宁县第五中学2020年第五批义务教育补助经费（公用经费）专项资金				实施单位	华宁县第五中学		
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	2.76	全年预算数	2.76	10.00			
	其中：当年财政拨款		2.76		2.76				
	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				
	完成拨款并支出。				额度被财政收回，未完成支付。				

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	华五中2020年第五批义务教育补助经费（公用经费）	=	27561.3	元	0	50.00	50.00	额度被财政收回，未完成支付。
效益指标	经济效益指标	华五中2020年第五批义务教育补助经费（公用经费）	=	27561.3	元	0	30.00	30.00	额度被财政收回，未完成支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	华五中2020年第五批义务教育补助经费（公用经费）	=	80	%	0	10.00	10.00	额度被财政收回，未完成支付。
其他需要说明的事项		额度被财政收回，未完成支付。							
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：华宁县第五中学

项目名称	华五中2021年义务教育家庭经济困难学生生活费补助上级专项资金						
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	华宁县第五中学	
	年度资金总额	44.65	全年预算数	44.65	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	44.65				10.00	
	上年结转资金						
	其他资金						得分
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>				额度被财政收回，未能完成支付。		

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	受益学生数	=	380	人	0	50.00	50.00	额度被财政收回，未能完成支付。
效益指标	经济效益指标	受益学生受助总金额	=	446500	元	0	30.00	30.00	额度被财政收回，未能完成支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	80	%	0	10.00	10.00	额度被财政收回，未能完成支付。
其他需要说明的事项		额度被财政收回，未能完成支付。							
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16表
金额单位：万元

编制单位：华宁县第五中学

项目名称	华五中2021年学校自筹公用经费专项资金							
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 全年执行数	华宁县第五中学 分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.84	4.84		2.80	10.00	57.85	5.78
	其中：当年财政拨款	4.84	4.84		2.80		57.85	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障初中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				20432元额度被财政收回，未能完成全额支付。			

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	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	2021年征收总数	=	172975	元	172975	50.00	80.00	20432元额度被财政收回，未能完成全额支付。
产出指标	数量指标	惠及职工人数	=	6	人	6	10.00	10.00	20432元额度被财政收回，未能完成全额支付。
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	48433	元	48433	10.00	10.00	20432元额度被财政收回，未能完成全额支付。
效益指标	经济效益指标	补助工资、支付服务费	=	48433	元	28000	10.00	10.00	20432元额度被财政收回，未能完成全额支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	=	80	%	80	10.00	10.00	20432元额度被财政收回，未能完成全额支付。
其他需要说明的事项		资金来源：小卖部承包款（非税收入）返还资金。 20432元额度被财政收回，未能完成全额支付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	85.78	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17表
金额单位：万元

编制单位：华宁县第五中学

项目名称	华五中2021年城乡义务教育阶段补助经费（生均公用经费）上级专项资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第五中学		
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
	其中：当年财政拨款	59.57	59.57	38.15	10.00	64.04	6.40
	上年结转资金	59.57	59.57	38.15		64.04	
	其他资金						
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）。玉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。			21.42万元额度被财政收回，未完成全额支付。			

项目支出绩效指标表

一级指标	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
	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	资金拨付及时率	=	100	%	100	50.00	50.00	21.42万元额度被财政收回，未完成全额支付。
效益指标	经济效益指标	资金使用率	=	100	%	64.04	30.00	20.00	21.42万元额度被财政收回，未完成全额支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	21.42万元额度被财政收回，未完成全额支付。
其他需要说明的事项		21.42万元额度被财政收回，未完成全额支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.40	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

编制单位：华宁县第五中学

公开18表
金额单位：万元

项目名称		华五中2020年秋季学期“三免一补”一文具费补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位 华宁县第五中学			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额	0.53	0.53	0.53	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.53	0.53	0.53		100.00			
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	华五中2020年秋季学期“三免一补”一文具费补助资金				已完成支付。				
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	华五中2020年秋季学期“三免一补”一文具费补助资金	=	5330	元	5330	50.00	50.00	已完成支付。
		华五中2020年秋季学期“三免一补”一文具费补助资金	=	5330	元	5330	30.00	30.00	已完成支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	华五中2020年秋季学期“三免一补”一文具费补助资金满意度调查	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成支付。
其他需要说明的事项		已完成支付。							
总分						总分值 100.00	总得分 100.00	自评等级 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19表
金额单位：万元

编制单位：华宁县第五中学

项目名称		华五中2020年秋季学期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	华宁县第五中学		
	年度资金总额	21.32	21.32	21.32	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	21.32	21.32	21.32		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	华五中2020年秋季学期义务教育学生营养改善计划补助资金			已完成支付。			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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
				指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	华五中2020年秋季学期义务教育学生营养改善计划补助资金	=	213200	元	213200	50.00	50.00	已完成支付。	
效益指标	经济效益指标	华五中2020年秋季学期义务教育学生营养改善计划补助资金	=	213200	元	213200	30.00	30.00	已完成支付。	
满意度指标	服务对象满意度指标	华五中2020年秋季学期义务教育学生营养改善计划补助资金满意度调查	=	80	%	80	10.00	10.00	已完成支付。	

其他需要说明的事项

已完成支付。

总分

总分值
100.00

总得分
100.00

自评等级
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：华宁县第五中学

主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第五中学		
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	21.56	21.56	21.56	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	21.56	21.56	21.56		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			
	将2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金215625元及时足额发放到学生。			已完成支付。			

项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		指标性质	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
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活费	=	215625	元	215625	50.00	50.00	已完成支付。
效益指标	经济效益指标	2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活费	=	215625	元	215625	30.00	30.00	已完成支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活费满意度调查。	=	80	%	80	10.00	10.00	已完成支付。

其他需要说明的事项

已完成支付。

总分

总分值
100.00

总得分
100.00

自评等级
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：华宁县第五中学

公开21表
金额单位：万元

项目名称	华五中2020年春季学期义务教育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 全年执行数	华宁县第五中学 分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.56	15.56	15.56	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	15.56	15.56	15.56		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			
	将155625.00元生活费及时足额发放到学生。			已完成支付。			

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	2020年春季学期未发放义务教育家庭经济困难学生生活费	=	155625	元	155625	50.00	90.00	90.00	已完成支付。
效益指标	经济效益指标	2020年春季学期未发放义务教育家庭经济困难学生生活费	=	155625	元	155625	30.00	30.00	30.00	已完成支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	2020年春季学期未发放义务教育家庭经济困难学生生活费满意度调查	=	80	%	80	10.00	10.00	10.00	已完成支付。
其他需要说明的事项		已完成支付。								
总分							总分值 100.00	总得分 100.00	自评等级 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：华宁县第五中学

项目名称		华五中2021年义务教育学生营养改善计划补助上级专项资金							
主管部门		华宁县教育局				实施单位	华宁县第五中学		
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	41.25		41.25			10.00		
	其中：当年财政拨款	41.25		41.25					
	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。						额度被财政收回，未完成支付。		
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	受益学生数	=	533	人	0	50.00	50.00	额度被财政收回，未完成支付。
效益指标	经济效益指标	受益学生受助总额	=	412544	元	0	30.00	10.00	额度被财政收回，未完成支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=	80	%	0	10.00	10.00	额度被财政收回，未完成支付。
其他需要说明的事项		额度被财政收回，未完成支付。							
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。									