

监督索引号 **53042400136000101000**

云南省华宁县第一中学 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 云南省华宁县第一中学概况

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 云南省华宁县第一中学概况

一、主要职能

(一) 主要职能

第一、实施高中学历教育，促进基础发展。全面推进素质教育，努力培养一大批全面发展又有个性特长的优秀人才。为高一

级学校和社会培养输送有理想、有文化、有纪律，身心两健的新生和合格的建设者。第二、建立“依法自主”的办学机制，形成规范化、人本化的组织管理体系，以“法”规范人，以“德”引导人，以“情”凝聚人。第三、确立重大的改革项目和实验课题。第四、完善学校的课程体系，不断探索新课改的教学、教法。第五、构建教师素质的可持续发展机制。第六、营造学校的学术研究氛围。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我校坚持“防控保学，稳步提升”的原则，主线清晰，目标明确，统筹兼顾，突出重点。全校教职工齐心协力，砥砺前行，基本完成了学年初制定的各项工作。

疫情防控重中之重常抓不懈。学校严格按照上级部门的要求把好入口关，坚持做好一日三检、常消毒等工作。

本学年录取新生901名（含43名特长生）。其中文化全县择优最高分533.90、最低分444.00；定向最高分443.85，定向最低分364.45；特长生最高分464.80，特长生最低分364.15。普高应届报名人数为847人，单招录取69人，4人缺考，实际参加高考人数774人。

2021届高三共发放毕业证824份。高考一本上线65人，一本率8.40%，本科上线人数402人，本科率51.94%，两项指标均创

最近四年历史新高。在优质生源严重流失的情况下，实现了“低进高出，多本科，高上线，出重点的目标。

积极开展课题研究和各种教科研竞赛活动。组织师生参加县、市、省的科技创新大赛和家乡征文活动；组织教师参加政治微课大赛和多种教学竞赛，师生获奖较多。我校参加2020年玉溪“秋韵杯”教学竞赛获一等奖2人，二等奖5人；在中国好教育云南联盟教学竞赛中，我校获二等奖2人，三等奖6人；第36届（县、市、省）科技创新大赛，我校共上交作品14个，获省三等奖1个，市二等奖3个，三等奖2个，县级一等奖3个，二等奖1个，三等奖3个；云南省新时代好少年主题主题教育“没少生活劳动创造”征文活动，学生获优秀奖2个，教师获指导教师奖2个。2020年我校上交省级论文102篇，县级论文6篇，其中获省级一等奖5篇。

积极开展爱国卫生“7个专项行动”工作，建设洗手台12座，感应式水龙头28个；纪念碑亭完成施工；东边女厕、西边厕所完成改造；宁阳书院安装智慧黑板，办学条件不断得到改善，校园面貌焕然一新。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省华宁县第一中学 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.云南省华宁县第一中学

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省华宁县第一中学 2021 年末实有人员编制 202 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 202 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 202 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 42 人。其中：离休 0 人，退休 42 人。

实有车辆编制 0 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）

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。

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

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省华宁县第一中学 2021 年度收入合计 3,882.05 万元。其中：财政拨款收入 3,569.52 万元，占总收入的 91.95%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 308.10 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 7.94%；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 4.43 万元，占总收入的 0.11%。与上年对比收入减少 221.84 万元，下降 5.71%，主要原因是 2021 项目收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省华宁县第一中学 2021 年度支出合计 3,923.38 万元。其中：基本支出 3,582.65 万元，占总支出的 91.32%；项目支出 340.73 万元，占总支出的 8.68%；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 158.84 万元，下降 4.05%，主要原因是 2021 年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障云南省华宁县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,582.65 万元。与上年对比减少

142.75万元，下降3.98%，主要原因是2021年公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,294.14万元，占基本支出的91.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费288.50万元，占基本支出的8.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省华宁县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340.73万元。与上年对比减少16.09万元，下降4.72%，主要原因是项目资金支付金额减少。具体项目开支为：华一中教学楼工程专项资金40.00万元；综合楼建设项目专项资金60.00万元；建档立卡免学杂费专项资金19.40万元；普通高中学校生均公用经费省级补助资金45.08万元；纪念碑亭建设费10.00万元；2020年秋季学期建档立卡生活补助专项资金18.50万元；2020年秋季学期国家助学金专项资金32.75万元；土地购置及损失补偿补助资金115.00万元。

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

云南省华宁县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3,569.52万元，占本年支出合计的90.98%。与上年对比减少318.18万元，下降8.91%，主要原因是项目资金支出减少，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 2,587.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.48%。主要用于主要用于高中教育，保运转，促发展。

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 386.40 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.82%。主要用于退休补贴、养老保险及职业年金。

9.卫生健康（类）支出 268.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.52%。主要用于单位医疗、公务员医疗补助。

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 327.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.18%。主要用于住房公积金。

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

云南省华宁县第一中学 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。原因是：本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加 0.00 万元，与上年对比无变化。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。本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

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

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。本单位无此项支出。

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

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省华宁县第一中学 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化。云南省华宁县第一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，云南省华宁县第一中学资产总额 7,699.60 万元，其中，流动资产 1,420.07 万元，固定资产 6,142.23 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 90.40 万元，无形资产 46.90 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 1,750.96 万元，其中固定资产减少 367.49 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 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	7,699.60	1,420.07	6,142.23	5,775.09	25.71		341.43		90.40	46.90	
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（附表12—附表25）。

按照本单位工作计划安排，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织包括主要领导、分管领导、办公室主任、财务人员组成自评小组开展自评工作。确定部门整体支出和项目支出绩效自评指标体系。由自评小组严格按照年初部门整体绩效目标开展绩效自评工作，对自评工作中存在的问题，及时发现及时整改，认真总结并按时填报自评情况。

项目绩效自评包含了14个项目，主要关于四个方面的项目绩效自评，第一方面是校园建设项目，包括综合楼建设项目，爱国卫生设施建设项目，教学楼建设项目等共计4个自评表；第二方面是学生资助项目，共计8个自评表；第三方面是生均公用经费省级补助资金项目，共计1个自评表；第四方面是土地购置及损失补偿补助资金项目，共计1个自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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 53042400136000101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：云南省华宁县第一中学

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	35,695,227.09	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	3,080,982.00	五、教育支出	35	29,410,572.45
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	44,246.42	八、社会保障和就业支出	38	3,863,992.68
	9		九、卫生健康支出	39	2,682,649.56
	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	3,276,544.00
	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		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	38,820,455.51	本年支出合计	57	39,233,758.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	413,303.18	年末结转和结余	59	
总计	30	39,233,758.69	总计	60	39,233,758.69

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：云南省华宁县第一中学

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	38,820,455.51	35,695,227.09		3,080,982.00				44,246.42
205			教育支出	28,997,269.27	25,872,040.85		3,080,982.00				44,246.42
20502			普通教育	27,847,269.27	24,722,040.85		3,080,982.00				44,246.42
2050201			学前教育	800,000.00	800,000.00						
2050204			高中教育	26,847,269.27	23,722,040.85		3,080,982.00				44,246.42
2050299			其他普通教育支出	200,000.00	200,000.00						
20509			教育费附加安排的支出	1,150,000.00	1,150,000.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,150,000.00	1,150,000.00						
208			社会保障和就业支出	3,863,992.68	3,863,992.68						
20805			行政事业单位养老支出	3,789,989.28	3,789,989.28						
2080502			事业单位离退休	595,330.00	595,330.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,012,305.60	3,012,305.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182,353.68	182,353.68						
20808			抚恤	74,003.40	74,003.40						
2080801			死亡抚恤	74,003.40	74,003.40						
210			卫生健康支出	2,682,649.56	2,682,649.56						
21011			行政事业单位医疗	2,682,649.56	2,682,649.56						
2101102			事业单位医疗	1,607,472.66	1,607,472.66						
2101103			公务员医疗补助	1,075,176.90	1,075,176.90						
221			住房保障支出	3,276,544.00	3,276,544.00						
22102			住房改革支出	3,276,544.00	3,276,544.00						
2210201			住房公积金	3,276,544.00	3,276,544.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：云南省华宁县第一中学

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			39,233,758.69	35,826,437.69	3,407,321.00			
205		教育支出	29,410,572.45	26,003,251.45	3,407,321.00			
20502		普通教育	28,260,572.45	26,003,251.45	2,257,321.00			
2050201		学前教育	800,000.00		800,000.00			
2050204		高中教育	27,260,572.45	26,003,251.45	1,257,321.00			
2050299		其他普通教育支出	200,000.00		200,000.00			
20509		教育费附加安排的支出	1,150,000.00		1,150,000.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,150,000.00		1,150,000.00			
208		社会保障和就业支出	3,863,992.68	3,863,992.68				
20805		行政事业单位养老支出	3,789,989.28	3,789,989.28				
2080502		事业单位离退休	595,330.00	595,330.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,012,305.60	3,012,305.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	182,353.68	182,353.68				
20808		抚恤	74,003.40	74,003.40				
2080801		死亡抚恤	74,003.40	74,003.40				
210		卫生健康支出	2,682,649.56	2,682,649.56				
21011		行政事业单位医疗	2,682,649.56	2,682,649.56				
2101102		事业单位医疗	1,607,472.66	1,607,472.66				
2101103		公务员医疗补助	1,075,176.90	1,075,176.90				
221		住房保障支出	3,276,544.00	3,276,544.00				
22102		住房改革支出	3,276,544.00	3,276,544.00				
2210201		住房公积金	3,276,544.00	3,276,544.00				

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：云南省华宁县第一中学

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	35,695,227.09	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	25,872,040.85	25,872,040.85		
	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	3,863,992.68	3,863,992.68		
	9		九、卫生健康支出	41	2,682,649.56	2,682,649.56		
	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	3,276,544.00	3,276,544.00		
	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	35,695,227.09	本年支出合计	59	35,695,227.09	35,695,227.09		
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	35,695,227.09	总计	64	35,695,227.09	35,695,227.09		

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：云南省华宁县第一中学		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	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	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	目	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				合计				35,695,227.09	32,387,306.09	3,307,921.00	33,695,227.09	32,387,906.09	32,184,817.82	203,088.60	3,307,921.00									
205				教育支出				25,872,040.85	22,564,719.85	3,307,321.00	25,872,040.85	22,564,719.85	22,361,631.25	203,088.60	3,307,321.00									
				普通教育				24,722,040.85	22,564,719.85	2,157,321.00	24,722,040.85	22,564,719.85	22,361,631.25	203,088.60	2,157,321.00									
				学前教育				800,000.00		800,000.00	800,000.00				800,000.00									
				高中教育				24,722,040.85	22,564,719.85	1,187,321.00	23,222,040.85	22,564,719.85	22,361,631.25	203,088.60	1,187,321.00									
				其他普通教育支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00									
				教育费附加安排的支出				1,150,000.00		1,150,000.00	1,150,000.00				1,150,000.00									
				其他教育费附加安排的支出				1,150,000.00		1,150,000.00	1,150,000.00				1,150,000.00									
				社会保障和就业支出				3,863,992.68	3,863,992.68	3,863,992.68	3,863,992.68	3,863,992.68	3,863,992.68											
				行政事业单位离退休支出				3,789,989.28	3,789,989.28	3,789,989.28	3,789,989.28	3,789,989.28	3,789,989.28											
				事业单位离退休				895,330.00	895,330.00	895,330.00	895,330.00	895,330.00	895,330.00											
				机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,012,305.60	3,012,305.60	3,012,305.60	3,012,305.60	3,012,305.60	3,012,305.60											
				机关事业单位职业年金缴费支出				182,303.68	182,303.68	182,303.68	182,303.68	182,303.68	182,303.68											
				抚恤				74,003.80	74,003.80	74,003.80	74,003.80	74,003.80	74,003.80											
				死亡抚恤				74,003.80	74,003.80	74,003.80	74,003.80	74,003.80	74,003.80											
				卫生健康支出				2,682,649.56	2,682,649.56	2,682,649.56	2,682,649.56	2,682,649.56	2,682,649.56											
				行政事业单位医疗				2,682,649.56	2,682,649.56	2,682,649.56	2,682,649.56	2,682,649.56	2,682,649.56											
				事业单位医疗				1,607,472.66	1,607,472.66	1,607,472.66	1,607,472.66	1,607,472.66	1,607,472.66											
				公务员医疗补助				1,075,176.90	1,075,176.90	1,075,176.90	1,075,176.90	1,075,176.90	1,075,176.90											
				住房补贴支出				3,276,544.00	3,276,544.00	3,276,544.00	3,276,544.00	3,276,544.00	3,276,544.00											
				住房公积金				3,276,544.00	3,276,544.00	3,276,544.00	3,276,544.00	3,276,544.00	3,276,544.00											

注：本表反映部门（本单位）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：云南省华宁县第一中学

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	31,483,437.09	302	商品和服务支出	203,088.60	310	资本性支出		
30101	基本工资	9,249,386.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,217,316.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	57,000.00	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	10,614,730.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,012,305.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	182,353.68	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,538,420.66	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1,075,176.90	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	260,204.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	3,276,544.00	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	701,380.40	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	546,130.00	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	74,003.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	81,247.00	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	191,088.60	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	12,000.00	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		32,184,817.49	公用经费合计						203,088.60

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。

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：云南省华宁县第一中学

项			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	次							
			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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：云南省华宁县第一中学

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	—	

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

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

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

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：云南省华宁县第一中学

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 and 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。 二级预算单位不涉及部门整体绩效自评。 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：云南省华宁县第一中学

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。								

三级预算单位不涉及部门整体绩效自评。

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：云南省华宁县第一中学

公开12表
金额单位：万元

项目名称		2020年普通高中建档立卡免学杂费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	云南省华宁县第一中学			
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	9.85	9.85			10.00			
	其中：当年财政拨款	9.85	9.85						
	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				
	加强对普通高中中学生学籍信息的管理，确保学生数据真实、准确，并保证建档立卡贫困学生优先获得资助。各县（市、区）务必及时将资金拨付到学校，并督促学校及时发放到受助学生手中。				资金未拨付				
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	60.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖	=	1	%	0	40.00	30.00	
效益指标	可持续影响指标	普通高中资助年限	<=	3年	年	3	40.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	0.95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金未拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	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13表
金额单位：万元

编制单位：云南省华宁县第一中学

项目名称	华一中爱国卫生设施建设补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	云南省华宁县第一中学				
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	5.00	5.00		10.00				
	其中：当	5.00	5.00						
	上								
	其								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市推进爱国卫生“7个专项行动”方案的通知》（玉政办发〔2020〕17号）文件精神，华宁一中积极开展爱国卫生“七个专项行动”，全面改善校园环境。为保障师生安全和身体健康，养成勤洗手的卫生习惯，减少传染病经手传播，学校按照“布局合理、方便师生、数量足够”的原则，在校园教学区、运动场等人员密集的重点区域修建洗手台12座，每座3060元，合计36720.00元；其他配套设施（垃圾筒、手纸、卷纸盒、洗手液、草酸、消毒用品、劳动工具等）合计18800.00元，共计55520.00元。			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				
							80.00	50.00	
产出指标	数量指标	洗手台	=	12	平方米	0	40.00	30.00	资金未拨付
效益指标	可持续影响	使用率	>=	99		0	40.00	20.00	资金未拨付
其他需要说明的事项		资金未拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	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。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：云南省华宁县第一中学

金额单位：万元

项目名称	华一中综合楼建设项目专项资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	云南省华宁县第一中学		
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	60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当	60.00	60.00	60.00		100.00	
	上						
	其						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	建盖综合楼用房			建盖综合楼用房资金拨付到位			

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	建盖完成=		100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	改造面积=		100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	持续使用=		80	%	80	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象	教师满意=		90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象	学生满意=		90	%	90	20.00	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	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

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：云南省华宁县第一中学

项目名称		2020年普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		云南省华宁县第一中学		
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	18.50	18.50		10.00				
	其中：当	18.50	18.50						
	上								
	其								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、积极做好建档立卡贫困户学生的认定，以“云南省精准扶贫大数据管理平台”为依据，定期与扶贫办做好学生数据的对接、更新、核实，确保数据及时、准确。 2、学校按照公开、公平、公正的原则，认真组织评审			资金未拨付					
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	60.00	
产出指标	质量指标	受助学生	=	1	%	0	40.00	30.00	
效益指标	可持续影响	普通高中	<=	3年	年	3	40.00	20.00	
满意度指标	服务对象	受助学生	>=	0.95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金未拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	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									
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：云南省华宁县第一中学

金额单位：万元

项目名称	2021年普通高中学校生均公用经费省级补助资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	云南省华宁县第一中学		
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	45.95	45.95	45.08	10.00	98.11	9.81
	其中：当	45.95	45.95	45.08		98.11	
	上						
	其						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	普通高中生均公用经费拨款，依据学校有正式学籍的全日制高中在校学生人数拨付，用于保障全市公办普通高中学校运转等事项。			普通高中生均公用经费拨款，依据学校有正式学籍的全日制高中在校学生人数拨付，用于保障全市公办普通高中学校运转等事项。			

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	公用经费	=	100	%	95	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	教师培训	>=	5	%	5	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	公用经费	=	100	%	100	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象	学生满意	>	80	%	80	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象	家长满意	>	80	%	80	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	94.81	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

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：云南省华宁县第一中学

项目名称	2020年秋季学期普通高中教育国家助学金专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	云南省华宁县第一中学				
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	32.75	32.75		10.00				
	其中：当	32.75	32.75						
	上								
	其								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。			资金未拨付					
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	60.00	
产出指标	质量指标	建档立卡=		1	%	0	40.00	30.00	
效益指标	可持续影	普通高中<=		3年	年	3	40.00	20.00	
满意度指标	服务对象	受助学生>=		0.95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金未拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	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									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：云南省华宁县第一中学

金额单位：万元

项目名称		2020年学生资助国家助学金专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	云南省华宁县第一中学			
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	66.57	66.57	61.10	10.00	91.78	9.18		
	其中：当	66.57	66.57	61.10		91.78			
	上								
	其								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。			落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。					
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	质量指标	建档立卡=		1	%	100	40.00	40.00	
效益指标	可持续影响	普通高中<=		3年	年	3	40.00	35.00	
满意度指标	服务对象	受助学生>=		0.95	%	95	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	94.18	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。									
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

编制单位：云南省华宁县第一中学

金额单位：万元

项目名称		2020年学生资助建档立卡免学杂费补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	云南省华宁县第一中学			
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	18.13	18.13	9.55	10.00	52.68	5.27		
	其中：当	18.13	18.13	9.55		52.68			
	上								
	其								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强对普通高中学生学籍信息的管理，确保学生数据真实、准确，并保证建档立卡贫困学生优先获得资助。各县（市、区）务必及时将资金拨付到学校，并督促学校及时发放到受助学生手中。			加强对普通高中学生学籍信息的管理，确保学生数据真实、准确，并保证建档立卡贫困学生优先获得资助。各县（市、区）务必及时将资金拨付					
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	80.00	
产出指标	质量指标	建档立卡=		1	%	100	40.00	30.00	
效益指标	可持续影响	普通高中<=		3年	年	3	40.00	40.00	
满意度指标	服务对象	受助学生>=		0.95	%	95	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	85.27	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。									
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：云南省华宁县第一中学

项目名称	2020年普通高中教育学生资助补助资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	云南省华宁县第一中学		
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	29.71	29.71		10.00		
	其中：当	29.71	29.71				
	上						
	其						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。			资金未拨付			

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	60.00	
产出指标	质量指标	普通高中	=	1	%	0	20.00	10.00	
效益指标	社会效益	补助对象	>=	85	%	85	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	普通高中	<=	3年	年	3	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象	受助学生	>=	90	%	90	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象	家长满意	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金未拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	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。

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：云南省华宁县第一中学

公开21表
金额单位：万元

项目名称	华一中教学楼工程专项资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	云南省华宁县第一中学		
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当	20.00	20.00	20.00		100.00	
	上						
其							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	建盖教学楼用房面积9829.8平米。			建盖教学楼用房资金拨付到位			

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	建造面积 =		9829.8	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	改造面积 =		100	%	100	50.00	50.00	
满意度指标	服务对象	满意度指 >=		85	%	85	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

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：云南省华宁县第一中学

公开22表
金额单位：万元

项目名称	华一中综合楼建设项目补助资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	云南省华宁县第一中学		
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当	20.00	20.00	20.00		100.00	
	上						
	其						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	建盖综合楼用房			建盖综合楼用房资金拨付到位			

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	建盖完成=		100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	改造面积=		100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	持续使用=		80	%	80	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象	教师满意=		90	%	90	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象	学生满意=		90	%	90	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

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
金额单位：万元

编制单位：云南省华宁县第一中学

项目名称	2021年普通高中国家助学金专项资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	云南省华宁县第一中学		
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	7.48	7.48		10.00		
	其中：当	7.48	7.48				
	上						
	其						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。			资金未拨付			

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	65.00	
产出指标	质量指标	普通高中	=	1	%	0	20.00	15.00	
效益指标	社会效益	补助对象	>=	85	%	85	20.00	10.00	
效益指标	可持续影响	普通高中	<=	3年	年	3	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象	受助学生	>=	90	%	90	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象	家长满意	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金未拨付							
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

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：云南省华宁县第一中学

金额单位：万元

项目名称	2021年普通高中建档立卡免学杂费专项资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	云南省华宁县第一中学		
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	2.76	2.76		10.00		
	其中：当	2.76	2.76				
	上						
	其						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。			资金未拨付			

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	65.00	
产出指标	质量指标	普通高中	=	1	%	0	20.00	10.00	
效益指标	社会效益	补助对象	>=	85	%	85	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	普通高中	<=	3年	年	3	20.00	15.00	
满意度指标	服务对象	受助学生	>=	90	%	0	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象	家长满意	>=	90	%	0	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金未拨付							
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

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25表

编制单位：云南省华宁县第一中学

金额单位：万元

项目名称	华一中土地购置及损失补偿补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	云南省华宁县第一中学				
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	115.00	115.00	115.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当	115.00	115.00	115.00		100.00			
	上								
	其								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	关于解决置换汪陶睿木器社土地购置资金及给予汪陶睿损失补偿有关事宜的汇报,2013年华宁县第一中学进行改扩建工程,在拆迁工作中,涉及到拆迁汪陶睿购买的木器厂及其职工宿舍.2013年12月24日汪陶睿与华宁县			关于解决置换汪陶睿木器社土地购置资金及给予汪陶睿损失补偿有关事宜的汇报,2013年华宁县第一中学进行改扩建工程,在拆迁工作中,涉及到拆迁汪陶睿购买的木器厂及其职工宿舍.2013年12月24日汪陶睿					
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	面积	=	2016.55	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	使用面积	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象	满意度指	>=	85	%	85	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									
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。									