

监督索引号 53042400136000201000

华宁县第二中学 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、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、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 确立重大的改革项目和实验课题。

4. 完善学校的课程体系，不断探索新课改的教学、教法。

5. 构建教师素质的可持续发展机制。

6. 营造学校的学术研究氛围。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 教学、科研工作突显一个“实”字。抓常规，促进管理更加规范。本年度我校加强课程计划的执行和管理，促进学生的全面发展。加强了听课力度，加大对课堂教学的监控力度，进一步加强了教学常规工作的管理与考核。加强毕业班的日常教学管理，学校提高对毕业班全体师生的要求，同时又给予支持鼓励。在全体师生的共同努力下，学校有了很大的转变，2023 年华宁二中参加高考人数 192 人，上线率 100.00%（有数据可查的近 7 年来第一次上线率达到 100.00%），本科上线 3 人。文科总平均分 349.10 分（不含学考量化和加分的总平均分是 323.30 分，较 2022 年高考增加 42.90 分，超通海三中 1.5 分）；理科总平均分 289.10 分（不含学考量化和加分的总平均分是 259.25 分，较 2022 年高考增加 24.30 分，超通海三中 3.99 分）。2023 年高考，文理科总平均分成绩摆脱了玉溪市最后一名（是有数据可查的近 7 年来第一次）。一些重难学科学业水平考试合格率也取得了一些进步，比如英语学科，2022 年学考首考合格率仅 23.04%，2023 年学考首考合格率是 65.10%。

2.加强德育工作突显一个“勤”字。狠抓年级组长、班主任队伍建设，组织年级组长、班主任举行德育工作研讨会，选派班主任参加省级班主任网络培训。通过各类学习，极大地激发了年级组长、班主任工作上的责任心和事业上的敬业心，并有重点地对班主任的人格魅力、关爱学生及敬业奉献等方面进行引导，学校继续狠抓行为习惯养成教育，不断强化“文明班集体”的创建评比活动。平时通过校行政、教师及团委学生会的执勤，及时了解各班学生的情况，对卫生、考勤、文明礼仪、仪容仪表等常规内容，尤其是“两操”的质量，进行细化、量化，每周公布各班的得分情况，做到公平、公正、公开，有的放矢地对学生加强教育。加强学校与家庭联系，期中考试后召开家长会，介绍学生基本情况、学校发展规划及对学生的要求和家长的希望

3.安全工作突显一个“牢”字。我校坚持执行 24 小时值班制，行政带班 1 人，值日教师 3 人，（男女教师各 2 人），周日值班教师同时负责返校安检及学生宿舍安全隐患排查，为了更好的管理，学校多次完善《华宁县第二中学值日细则》我校每月对校园及周边环境进行一次安全隐患排查，若遇特殊情况（如雷雨过后）临时组织人员对教学楼、实验楼、学生宿舍、厕所、围墙等地进行排查。

4.后勤工作突出一个“保”字。本学年,学校加大后勤改革力度,使后勤管理逐步规范化,认真监督食堂工作、按要求定期检查和不定期抽查、严格落实食品安全要求。制定《华宁二中财产管理及措施》，清理财产，登记造册，使学校资金、财产、物品做到物尽其用，提高管理效益;严格执行财金纪律和制度，做到专款专用，把好收费政策关，严格按政策

规范收费;挤出资金对教室、宿舍的旧线路、灯架、日光灯、墙壁、水路等进行改造和维护,节约水电资源,消除安全隐患,认真做好排危工作,有效保证师生的人身安全。定期组织后勤人员学习,提高理论水平和业务素质,提高思想觉悟,树立服务意识,提高工作效率。

二、单位基本情况

(一) 机构设置情况

我单位共设置7个内设机构,包括:总务处、办公室、教务处、卫生处、政教处、安全处、教科室。

华宁县第二中学是基层预算单位,无下属单位。

(二) 决算单位构成

华宁县第二中学作为二级预算单位纳入华宁县教育体育部门2023年度部门决算编报范围。

(三) 单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县第二中学2023年末实有人员编制66人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制66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),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员66人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人(离休0人,退休33人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,

政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 747 人。年末遗属 7 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

华宁县第二中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、因此，2023 年度部门决算报表附表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县第二中学 2023 年度收入合计 11,630,948.20 元。其中：财政拨款收入 11,426,770.20 元，占总收入的 98.24%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 180,450.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 1.55%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 23,728.00 元，占总收入的 0.21%。与上年相比，收入合计减少 6,349,362.59 元，下降 35.31%。其中：财政拨款收入减少 6,360,980.59 元，下降 35.76%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入减少 2,110.00 元，下降 1.16%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长

0.00%；其他收入增加 13,728.00 元，增长 137.28%。财政拨款收入减少的主要原因是：2022 年 10 月华宁县第二中和华宁县第八中学教育资源整合，2023 年教职工及学生人数相比 2022 年整体减少，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县第二中学 2023 年度支出合计 11,630,876.20 元。其中：基本支出 10,857,080.71 元，占总支出的 93.35%；项目支出 773,795.49 元，占总支出的 6.65%；上缴上级支出元，占总支出的 0.00%；经营支出元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 6,499,434.59 元，下降 35.85%。其中：基本支出减少 4,644,349.25 元，下降 29.96%；项目支出减少 1,855,085.34 元，下降 70.57%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。基本支出减少的主要原因是：2022 年 9 月华宁县第二中和华宁县第八中学教育资源整合，2023 年教职工及学生人数相比 2022 年整体减少；项目支出减少的主要原因是：教育资源整合，学校初中部撤销只保留高中部办学，所以减少了义务教育学生营养改善计划资金、家庭困难学生生活补助等项目资金。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县第二中学单位机构正常运转的日常支出 10,857,080.71 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出

10,783,320.87 元，占基本支出的 99.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 73,759.84 元，占基本支出的 0.68%。基本支出中退休费用支出 94,800.00 元，占基本支出 0.87%，人均支出 160,900.00 元，人均工资福利支出 160,900.00 元。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县第二中学单位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 773,795.49 元。其中：商品和服务支出 462,069.99 元，占比 59.71%；基本建设类项目支出 0.00 元，占比 0.00%；对个人和家庭补支出 311,725.50 元，占比 40.29%；资本性支出 0.00 元，占比 0.00%。

项目支出具体情况：办公费 294,030.99 元，维修维护费 11,139.00 元；劳务费 156,900.00 元；营养改善计划项目专项资金 208,075.00 元；21、22 年文具费专项资金 12,990.00 元；遗属生活补助专项资金 35,973.00 元，义务教育家庭经济困难生生活补助专项资金 54,687.50 元；办公费等商品服务支出主要是公用经费专项资金支出。

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

华宁县第二中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,426,770.20 元，占本年支出合计的 98.25%。与上年相比减少 6,360,980.59 元，下降 35.76%，主要原因是：2022 年 10 月华宁县第二中

和华宁县第八中学教育资源整合，2023年教职工及学生人数相比2022年整体减少。

（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元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,600,900.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.27%。主要用于高中教育，学校基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出和办公费、水电费等支出，保运转，促发展。

6.科学技术（类）支出0.00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1,211,618.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于退休人员生活补助94,800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出1,080,845.44元；遗属补助等补助支出35,973.00元。

9.卫生健康（类）支出 828,581.94 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.25%。主要用于职工医疗保险缴费 808,513.73 元及其他社会保障缴费 20,068.21 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 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 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 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 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 0.00 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 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 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 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 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 785,669.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.88%。主要用于教职工住房公积金支出。

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

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：

因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县第二中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加 0.00 元，无增减变动情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.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）。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

华宁县第二中学为全额拨款事业单位，所以 2023 年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县第二中学资产总额 6,127,169.63 元，其中，流动资产 811,462.09 元，固定资产 700,631.64 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 4,012,112.00 元，无形资产 602,963.90 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 491,438.08 元，其中固定资产减少 60,241.96 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 1,591.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 1,591.00 元。授予中小企业合同金额 1,591.00 元，其中：授予小微企业合同金额 1,591.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

华宁县第二中学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

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

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

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车

运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收

入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面

的收支预算。

国有资产：企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。

政府采购：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、工程和服务的行为的总称。

监督索引号 53042400136000201111

收入支出决算表

部门：华宁县第二中学

公开01表
金额单位：元

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	11,426,770.20	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	180,450.00	五、教育支出	35	8,805,006.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	23,728.00	八、社会保障和就业支出	38	1,211,618.44
	9		九、卫生健康支出	39	828,581.94
	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	785,669.00
	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	11,630,948.20	本年支出合计	57	11,630,876.20
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	72.00
总计	30	11,630,948.20	总计	60	11,630,948.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县第二中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	11,630,948.20	11,426,770.20	0.00	180,450.00	0.00	0.00	0.00	23,728.00
2050203		初中教育	286,942.50	286,942.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	8,518,136.32	8,313,958.32	0.00	180,450.00	0.00	0.00	0.00	23,728.00
2080502		事业单位离退休	94,800.00	94,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,845.44	1,080,845.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	35,973.00	35,973.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	465,719.54	465,719.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	342,794.19	342,794.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20,068.21	20,068.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	785,669.00	785,669.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：华宁县第二中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,630,876.20	10,857,080.71	773,795.49			
2050203	初中教育		286,942.50		286,942.50				
2050204	高中教育		8,518,064.32	8,067,184.33	450,879.99				
2080502	事业单位离退休		94,800.00	94,800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,080,845.44	1,080,845.44					
2080801	死亡抚恤		35,973.00		35,973.00				
2101102	事业单位医疗		465,719.54	465,719.54					
2101103	公务员医疗补助		342,794.19	342,794.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20,068.21	20,068.21					
2210201	住房公积金		785,669.00	785,669.00					

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：华宁县第二中学

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	11,426,770.20	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	8,600,900.82	8,600,900.82		
	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	1,211,618.44	1,211,618.44		
	9		九、卫生健康支出	41	828,581.94	828,581.94		
	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	785,669.00	785,669.00		
	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	11,426,770.20	本年支出合计	59	11,426,770.20	11,426,770.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,426,770.20	总计	64	11,426,770.20	11,426,770.20		

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：华宁县第二中学

支出功能分类科目编码			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								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
项目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计			0.00	0.00	0.00	11,426,770.20	10,857,080.71	569,689.49	11,426,770.20	10,857,080.71	10,783,320.87	73,759.84	569,689.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		0.00	0.00	0.00	286,942.50		286,942.50	286,942.50				286,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		0.00	0.00	0.00	8,313,958.32	8,067,184.33	246,773.99	8,313,958.32	8,067,184.33	7,993,424.49	73,759.84	246,773.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	94,800.00	94,800.00		94,800.00	94,800.00	94,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴		0.00	0.00	0.00	1,080,845.44	1,080,845.44		1,080,845.44	1,080,845.44	1,080,845.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支		0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	35,973.00		35,973.00	35,973.00				35,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	465,719.54	465,719.54		465,719.54	465,719.54	465,719.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	342,794.19	342,794.19		342,794.19	342,794.19	342,794.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	20,068.21	20,068.21		20,068.21	20,068.21	20,068.21	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	785,669.00	785,669.00		785,669.00	785,669.00	785,669.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县第二中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,688,520.87	302	商品和服务支出	73,759.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,370,049.50	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	629,066.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,885,128.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,080,845.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	465,719.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	342,794.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	53,948.70	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	785,669.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	28,800.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	94,800.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	94,800.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64,705.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9,054.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,783,320.87	公用经费合计					73,759.84

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县第二中学

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	257,963.99	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	246,824.99	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11,139.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	311,725.50	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	298,735.50	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	12,990.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表
金额单位：元

部门：华宁县第二中学

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		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支和年初、年末结转结余情况。华宁县第二中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县第二中学

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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支和年初、年末结转结余情况。华宁县第二中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：华宁县第二中学

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
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. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				
3. 华宁县第二中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运转经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：元

部门：华宁县第二中学

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			0.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7			0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。华宁县第二中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：华宁县第一中学

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	6,127,169.63	12,221,981.09	811,462.09	6,669,644.00	700,631.64	4,044,359.00	544,663.66	2,545,636.00	127,350.94			6,010,640.50	28617.04		4,012,112.00	728,763.00	602,963.90		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县第二中学

公开13表

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。华宁县第二中学为华宁县教育体育部门下属二级预算单位，部门整体支出绩效自评统一在华宁县教育体育局做，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	华宁县第二中学							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
	上年结转							
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
效益指标	社会效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
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。								
3. 华宁县第二中学为华宁县教育体育部门下属二级预算单位，部门整体支出绩效自评统一在华宁县教育体育部门做，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空白表。								

项目支出绩效自评表

公开表15

部门：华宁县第二中学

金额单位：万元

项目名称		2022年春季学期义务教育家庭经济困难生生活补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.47	5.47	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.47	5.47		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					
	华宁县第二中学2022年春季学期义务教育家庭经济困难生生活补助专项资金总额为54687.5元，按照资助中心、财政局的要求及时、按时发放学生补助，保障家庭经济困难学生能顺利完成学业			华宁县第二中学2022年春季学期义务教育家庭经济困难生生活补助专项资金总额为54687.5元，按照资助中心、财政局的要求及时、按时发放学生补助，保障家庭经济困难学生能顺利完成学业					
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	时效指标	发放补助及时率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	困难生生活补助总额	=	54687.5	元	54687.5	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	学生对政策的知晓情况	>=	90	%	90	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	发放补助的时间	<=	1	年	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	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。									

项目支出绩效自评表

公开表16

部门：华宁县第二中学

金额单位：万元

项目名称	2022年春季营养改善计划项目专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.81	20.81	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		20.81	20.81		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					
	按要求，按时完成2022年春季学期营养改善计划专项资金支付。			按要求，按时完成2022年春季学期营养改善计划专项资金支付，2022年春季营养改善计划项目专项资金，财政下达数20.81万元，全年执行数20.81万元，执行率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				
产出指标	数量指标	初中学生受营养早餐救助比例	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	学生享受营养早餐及时率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	2022年春季营养早餐费总额	=	208075	元	208075	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	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—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									

项目支出绩效自评表

公开表17
金额单位：万元

部门：华宁县第二中学

项目名称	2022年普通高中生均公用经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.04	1.04	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.04	1.04		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					
	华宁县第二中学2022年12月电费为5967.77元，2023年1月水费为4408元，合计：10375.77元。将按要求如实、及时支付。			华宁县第二中学2022年12月电费为5967.77元，2023年1月水费为4408元，合计：10375.77元。将按要求如实、及时支付。					
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	本次申请指标，需要支付的事件数	=	2	项	2	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	支付的及时率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	本次申请的金额	=	10375.77	元	10375.77	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	教职工对政策的知晓情况	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	教职工对政策的满意情况	>=	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。									

项目支出绩效自评表

公开表18

部门：华宁县第二中学

金额单位：万元

项目名称	2022年校方责任险专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.12	1.12	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.12	1.12		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为注册学生666人进行校方责任险承保，通过承保校方责任险，对学校进行风险防范、实现风险控制何风险转移。			校方责任险财政下达1.12万元，全年执行1.12万元，执行率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				
产出指标	数量指标	承保学生人数	=	666	人	666	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	保险支付时间	=	2023年12月31日	年-月-日	2023-09-28	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	未支付保险金额	=	11190	元	11190	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	学生投保率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	投保满意度	=	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。									

项目支出绩效自评表

公开表19

部门：华宁县第二中学

金额单位：万元

项目名称	2023年普通高中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	华宁县第二中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8.95	8.95	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		8.95	8.95		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保学校正常运转和发展			2023年普通高中公用经费省级补助资金，财政下达数8.95万元，全年执行数8.95万元，执行率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				
产出指标	数量指标	学生人数	=	631	人	749	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	省级补助资金使用及时率	>	80	%	80	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	每人省级补助资金金额	=	1200	元/人	1200	15.00	10.00	因财政资金紧张，当年未按补助标准及时拨付生均公用经费
效益指标	社会效益	学生对政策的知晓度	>	80	%	80	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	在校学生	>	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	95.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开表20
金额单位：万元

部门：华宁县第二中学

项目名称	2023年普通高中学校生均公用经费专项资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	84.48	13.57	13.57	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	84.48	13.57	13.57		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			
	保学校能够正常运转、发展			2023年生均公用经费专项资金，财政下达13.57万元，全年执行数13.57万元，执行率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				
产出指标	时效指标	生均公用经费使用及时率	>=	85	%	25	25.00	25.00	
产出指标	成本指标	成本	=	960000	元	135713.2	25.00	10.00	因财政资金紧张，当年未按补助标准及时拨付生均公用经费
效益指标	社会效益	政策知晓度	>=	85	%	15	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	经费使用年限	<=	1	年	15	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	全体教职工	=	63	人	66	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	85.00	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。

项目支出绩效自评表

公开表21

部门：华宁县第二中学

金额单位：万元

项目名称	华二中21、22年文具费专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.30	1.30	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.30	1.30		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	参照国家有关法律法规、标准规范，结合我县实际情况，设立每人20元/年的标准，每学期10元，21年春季463人，21年秋季421人，22年春季415人，合计1299人，共12990元。			参照国家有关法律法规、标准规范，结合我县实际情况，设立每人20元/年的标准，每学期10元，21年春季463人，21年秋季421人，22年春季415人，合计1299人，共12990元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	文具费补助学生人数	=	1299	人(人次、家)	1299	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助事项公示度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	文具费补助学生标准	=	20	元/人年	20	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	九年义务教育均衡发展	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	80	%	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。									

项目支出绩效自评表

公开表22

部门：华宁县第二中学

金额单位：万元

项目名称	华二中2023年日常公用经费						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		18.05	18.05	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		18.05	18.05		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支付临时工工资，日常办公经费，保障学校正常运转。			华二中2023年日常公用经费财政下达数18.05万元，全年执行数18.05万元，执行率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				
产出指标	数量指标	临时工人数	>=	7	人	7	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	高中在校生人数	=	749	人	749	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	2023年12月31日	年-月-日	2023-11-27	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	保障单位正常运转	=	1	年	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	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。

项目支出绩效自评表

公开表23

部门：华宁县第二中学

金额单位：万元

项目名称	华二中2023年生均公用经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.11	1.11	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.11	1.11		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					
	普通高中生均公用经费用于维持学校正常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等，保障学校正常运转。			华二中2023年生均公用经费，财政下达数1.11万元，全年执行数1.11万元，执行率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				
产出指标	数量指标	教职工人数	=	66	人	66	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	在校生人数	=	749	人	749	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	生均公用经费使用及时率	=	85	%	85	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	经费使用年限	=	1	年	4	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	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。									

项目支出绩效自评表

公开表24

部门：华宁县第二中学

金额单位：万元

项目名称	华二中基础设施建设和校园文化活动开展经费						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.99	1.99	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		1.99	1.99		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支付日常办公经费，保障学校正常运转。			收到华二中基础设施建设和校园文化活动开展经费20000元，实际支出19931元，结余69元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在校生人数	=	749	人	749	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	在编职工	=	66	人	66	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付率	=	100	%	99	20.00	15.00	收到华二中基础设施建设和校园文化活动开展经费20000元，实际支出19931元，结余69元。
效益指标	可持续影响	保障单位正常运转	=	1	年	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	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	95.00	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。

项目支出绩效自评表

公开表25

金额单位：万元

部门：华宁县第二中学

项目名称	华二中日常公用经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.37	0.37	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.37	0.37		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	公用经费用于维持学校正常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等，保障学校正常运转。			华二中日常公用经费，财政下达财政下达数3728元，实际支付3725元，结余3元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	经费保障学生人数	=	749	人	749	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	报销相关费用及时率	>=	85	%	85	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	日常公用经费金额	=	3729.76	元	3725	20.00	15.00	财政下达数3728元，实际支付3725元，结余3元
效益指标	可持续影响	经费使用年限	<=	1	年	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	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	95.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开表26

部门：华宁县第二中学

金额单位：万元

项目名称	遗属生活补助专项资金									
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	6.17	3.60	3.60	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	6.17	3.60	3.60		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成2023年对遗属的生活补助支出，实现对本单位遗属的生活支持帮助。			完成2023年对遗属的生活补助支出，遗属生活补助专项资金财政下达数3.60万元，全年执行数3.60万元						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	单位领取遗属生活补助人数	=	7	人	7	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	单位发放遗属生活补助的及时率	>=	85	%	85	15.00	15.00		
产出指标	成本指标	单位2023年发放遗属生活补助的总金额	=	61688	元	35973	15.00	8.00	因财政资金紧张，23年遗属补助发放到23年6月份	
效益指标	可持续影响	受助对象对补助政策的知晓率	>=	85	%	85	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受助对象的满意度	>=	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	93.00	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%（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。										