

监督索引号 53042400136000601000

华宁县第六中学 2023 年度决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄青少年接受义务教育；按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展；按教育规律办学，实行初中学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展；积极争取社会各方面的支持，督促、协调、开展学校的教育教学工作；全面负责本校思想政治教育和党建工作，确保正确办学方向，维护受教育者、教师及教职工的合法权益，做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产及各类资产；建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及

时消除隐患，预防发生事故；完成主管部门交办的其他工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

在华宁县教育体育局的正确领导下，我校全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，深入推进教育教学改革，各项工作取得显著成效。在党建引领和思政铸魂方面，我校深入开展党史学习教育，强化党组织建设，发挥党员先锋模范作用，同时通过开展主题教育活动加强师德师风建设。在教学管理与质量提升方面，我校升学成绩创新高，重点高中录取再创佳绩，其中玉溪一中6人、玉溪民中6人、玉溪师范学院附属中学8人，充分展现了我校扎实的教学实力。我们积极组织集体备课研讨，推进课题研究工作，开展教学经验交流，并定期进行质量分析和教学整改。在队伍建设方面，注重教师继续教育和专业技能培训，实施青年教师培养计划，完善考核评价机制。德育工作方面，加强班主任队伍建设，开展心理健康教育，丰富社团活动。同时，我校高度重视安全工作，定期开展安全专题教育和应急演练，强化卫生防疫工作。在后勤保障方面，持续改善校园环境和教学设施，提升食堂服务质量。我校还积极推进家校协同，建立家长委员会，加强家访工作，充分利用社会资源。展望未来，我校将继续深化教育教学改革，加强教师队伍建设，推进特色办学，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人而努力奋斗。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，即：行政办公室、教务处、总务处、安全处、教科室、工会、团委、学生资助中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

华宁县第六中学作为二级预算单位纳入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

华宁县第六中学2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70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68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13人（离休0人，退休13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733人。年末遗属0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）

华宁县第六中学2023年度无政府性基金收入，也无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》为空表。

华宁县第六中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无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》为空表。

华宁县第六中学2023年度无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 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县第六中学2023年度收入合计13,499,656.18元。其中：财政拨款收入12,899,556.18元，占总收入的95.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；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600,100.00元，占总收入的4.45%。与上年相比，收入合计减少1,331,851.13元，下降8.98%。其中：财政拨款收入减少1,926,951.13元，下降13.00%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加595,100.00元，增长11,902.00%。主要原因是人员经费财政拨款比上年减少；学校2023年开展课后服务项目，非财政收入增加，故其他收入比上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

华宁县第六中学2023年度支出合计13,123,356.18元。其中：基

本支出11,835,972.79元,占总支出的90.19%;项目支出1,287,383.39元,占总支出的9.81%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少1,703,151.13元,下降11.49%。其中:基本支出减少1,572,008.00元,下降11.72%;项目支出减少131,143.13元,下降9.25%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因是工资福利费支出比上年减少1,445,825.91元,商品和服务支出增加329,474.78元,对个人和家庭补助比上年减少382,272.00元,资本性支出(基本建设)减少185,500.00元,资本性支出减少19,028.00元。

(一) 基本支出情况

2023年度用于保障华宁县第六中学单位机构正常运转的日常支出11,835,972.79元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,739,583.92元,占基本支出的99.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,388.87元,占基本支出的0.81%。

(二) 项目支出情况

2023年度用于保障华宁县第六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1,287,383.39元。具体项目开支及开展工作情况:

1.商品和服务支出667,462.39元。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他交通费用、

税金及附加费用。

2.对个人和家庭补助支出576,640.00元。其中：华宁县第六中学义务教育“三免一补”专项资金29,480.00元，用于补助学生文具费；华宁县第六中学义务教育学生营养改善计划补助专项资金547,160.00元，用于学生营养改善计划补助。

3.资本性支出43,281.00元。其中：华宁县第六中学2022年生均匀公用经费专项资金21,281.00元，用于办公设备购置；华宁县第六中2023年水渠修缮专项资金22,000.00元，用于基础设施建设。

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

华宁县第六中学2023年度一般公共预算财政拨款支出12,899,556.18元，占本年支出合计的98.29%。与上年相比，减少1,926,951.13元，下降13.00%，主要原因是人员经费财政拨款比上年减少，项目资金财政拨款比上年减少。

（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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

5.教育（类）支出9,957,348.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%。用于初中教育9,957,348.44元；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出1,338,408.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。用于2080502事业单位离退休31,200.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,307,208.32元；

9.卫生健康（类）支出904,869.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。用于2101102事业单位医疗520,659.35元；2101103公务员医疗补助336,905.63元；2101199其他行政事业单位医疗支出47,304.44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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

19.住房保障（类）支出698,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。用于2210201住房公积金698,930.00元；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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%。本单位无此事项；

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

华宁县第六中学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”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。

（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，本单位无此项支出。

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。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

华宁县第六中学2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，华宁县第六中学资产总额12,160,968.15元，其中，流动资产546,372.43元，固定资产11,614,594.72元(净值)，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00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218,080.76元，其中：流动资产增加232,422.89元；在建工程减少2,987,800.00元；固定资产增加2,973,457.87元。处置房屋建筑物0.00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0.00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0.00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0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00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

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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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

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。

监督索引号 53042400136000601111

收入支出决算表

部门：华宁县第六中学

收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,899,556.18	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	600,100.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	13,499,656.18	本年支出合计
使用专用结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	5,000.00	年末结转和结余
总计	30	13,504,656.18	总计

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

公开01表
金额单位：元

行次	金额
	2
31	
32	
33	
34	
35	10,176,148.44
36	
37	
38	1,338,408.32
39	904,869.42
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	698,930.00
50	
51	
52	
53	5,000.00
54	
55	
56	
57	13,123,356.18
58	
59	381,300.00
60	13,504,656.18



部门：华宁县第六中学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	1	2
			合计	13,499,656.18	12,899,556.18
205	教育支出		10,557,448.44	9,957,348.44	
20502	普通教育		10,557,448.44	9,957,348.44	
2050203	初中教育		10,557,448.44	9,957,348.44	
208	社会保障和就业支出		1,338,408.32	1,338,408.32	
20805	行政事业单位养老支出		1,338,408.32	1,338,408.32	
2080502	事业单位离退休		31,200.00	31,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,307,208.32	1,307,208.32	
210	卫生健康支出		904,869.42	904,869.42	
21011	行政事业单位医疗		904,869.42	904,869.42	
2101102	事业单位医疗		520,659.35	520,659.35	
2101103	公务员医疗补助		336,905.63	336,905.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		47,304.44	47,304.44	
221	住房保障支出		698,930.00	698,930.00	
22102	住房改革支出		698,930.00	698,930.00	
2210201	住房公积金		698,930.00	698,930.00	

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：华宁县第六中学

项目			本年支出合计	基本支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	1	2
			合计	13,123,356.18	11,835,972.79
205	教育支出		10,176,148.44	8,888,765.05	
20502	普通教育		10,176,148.44	8,888,765.05	
2050203	初中教育		10,176,148.44	8,888,765.05	
208	社会保障和就业支出		1,338,408.32	1,338,408.32	
20805	行政事业单位养老支出		1,338,408.32	1,338,408.32	
2080502	事业单位离退休		31,200.00	31,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,307,208.32	1,307,208.32	
210	卫生健康支出		904,869.42	904,869.42	
21011	行政事业单位医疗		904,869.42	904,869.42	
2101102	事业单位医疗		520,659.35	520,659.35	
2101103	公务员医疗补助		336,905.63	336,905.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		47,304.44	47,304.44	
221	住房保障支出		698,930.00	698,930.00	
22102	住房改革支出		698,930.00	698,930.00	
2210201	住房公积金		698,930.00	698,930.00	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00	
22999	其他支出		5,000.00	5,000.00	
2299999	其他支出		5,000.00	5,000.00	

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

部门：华宁县第六中学

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	12,899,556.18	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
	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
	9		九、卫生健康支出	41
	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
	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	12,899,556.18	本年支出合计	59
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
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	12,899,556.18	总计	64

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

12,899,556.18	12,899,556.18		
收支和年初、年末结转结余情况。			

部门：华宁县第六中学

项目			年初结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	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
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	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
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	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收入支出

本年收入				
合计	基本支出	项目支出	合计	小计
4	5	6	7	8
12,899,556.18	11,830,972.79	1,068,583.39	12,899,556.18	11,830,972.79
9,957,348.44	8,888,765.05	1,068,583.39	9,957,348.44	8,888,765.05
9,957,348.44	8,888,765.05	1,068,583.39	9,957,348.44	8,888,765.05
9,957,348.44	8,888,765.05	1,068,583.39	9,957,348.44	8,888,765.05
1,338,408.32	1,338,408.32		1,338,408.32	1,338,408.32
1,338,408.32	1,338,408.32		1,338,408.32	1,338,408.32
31,200.00	31,200.00		31,200.00	31,200.00
1,307,208.32	1,307,208.32		1,307,208.32	1,307,208.32
904,869.42	904,869.42		904,869.42	904,869.42
904,869.42	904,869.42		904,869.42	904,869.42
520,659.35	520,659.35		520,659.35	520,659.35
336,905.63	336,905.63		336,905.63	336,905.63
47,304.44	47,304.44		47,304.44	47,304.44
698,930.00	698,930.00		698,930.00	698,930.00
698,930.00	698,930.00		698,930.00	698,930.00
698,930.00	698,930.00		698,930.00	698,930.00

决算表

本年支出			年末结转和结余		
基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项
人员经费	公用经费				小计
9	10	11	12	13	14
11,739,583.92	91,388.87	1,068,583.39	0.00	0.00	0.00
8,797,376.18	91,388.87	1,068,583.39	0.00	0.00	0.00
8,797,376.18	91,388.87	1,068,583.39	0.00	0.00	0.00
8,797,376.18	91,388.87	1,068,583.39	0.00	0.00	0.00
1,338,408.32	0.00		0.00	0.00	0.00
1,338,408.32	0.00		0.00	0.00	0.00
31,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1,307,208.32	0.00		0.00	0.00	0.00
904,869.42	0.00		0.00	0.00	0.00
904,869.42	0.00		0.00	0.00	0.00
520,659.35	0.00		0.00	0.00	0.00
336,905.63	0.00		0.00	0.00	0.00
47,304.44	0.00		0.00	0.00	0.00
698,930.00	0.00		0.00	0.00	0.00
698,930.00	0.00		0.00	0.00	0.00
698,930.00	0.00		0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基

部门：华宁县第六中学

人员经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	11,708,383.92	302	商品和服务支出
30101	基本工资	3,756,410.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	695,090.00	30202	印刷费
30103	奖金	46,500.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	4,214,608.17	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,307,208.32	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	520,659.35	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	336,905.63	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	88,872.45	30211	差旅费
30113	住房公积金	698,930.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	43,200.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	31,200.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	31,200.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			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		11,739,583.92		

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。

本支出决算表

公开06表
 金额单位：元

公用经费			
金额	科目 编码	科目名称	金额
91,388.87	310	资本性支出	0.00
0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
0.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
0.00	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0.00	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
0.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00	312	对企业补助	0.00
0.00	31201	资本金注入	0.00
0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
0.00	31204	费用补贴	0.00
0.00	31205	利息补贴	0.00
79,148.87	31299	其他对企业补助	0.00
12,240.00	399	其他支出	0.00
0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
0.00	39909	经常性赠与	0.00
0.00	39910	资本性赠与	0.00
0.00	39999	其他支出	0.00
0.00			
0.00			

0.00			
0.00			
公用经费合计			91,388.87

部门：华宁县第六中学

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出
30101	基本工资	0.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费
30103	奖金	0.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	576,640.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	576,640.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			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

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目经费			
金额	科目编码	科目名称	金额
470,662.39	309	资本性支出（基本建设）	0.00
166,609.00	30901	房屋建筑物购建	0.00
0.00	30902	办公设备购置	0.00
0.00	30903	专用设备购置	0.00
0.00	30905	基础设施建设	0.00
40,048.27	30906	大型修缮	0.00
64,074.49	30907	信息网络及软件购置更新	0.00
59,256.60	30908	物资储备	0.00
0.00	30913	公务用车购置	0.00
0.00	30919	其他交通工具购置	0.00
1,390.00	30921	文物和陈列品购置	0.00
0.00	30922	无形资产购置	0.00
30,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00
0.00	310	资本性支出	21,281.00
0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3,532.00	31002	办公设备购置	21,281.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
0.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
104,252.03	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
1,500.00	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
0.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00			
0.00			
0.00			

部门：华宁县第六中学

项目			年初结转和结余			
科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码	类	款	栏次	1	2	3
		项	合计			

注：1. 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。

2. 华宁县第六中学2022年度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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9

性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

		年末结转和结余			
	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
公用经费				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15

公开08表
金额单位：元

项目支出结余
16

国有资本经营预算财政拨款

部门：华宁县第六中学

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：1.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。

2.华宁县第六中学2022年度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

款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余
4	5	6	7	8

排的支出，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

部门：华宁县第六中学

项 目	行次	预算数
栏 次		1
一、“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	—
（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. 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
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

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

3. 华宁县第六中学2023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
经费情况表》无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：华宁县第六中学

项 目	行次	预算数	全年预算数
栏 次		1	2
“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	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：1. 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。

2. 华宁县第六中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款情况表》为空表。

公开 11表

金额单位：元

决算统计数
3
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
章财政拨款和以前
次“三公”经费情

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 华宁县第六中学

金额单位：元

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	12,160,968.15	17,148,827.12	546,372.43	16,602,453.69	11,614,594.72	14,750,761.14	11,463,774.94	19,522.55	0.00	0.00	0.00	1,832,170.00	150,819.78	0.00		1.00	1.00	0.00	0.00

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）；

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年春季学期营养改善计划专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第六中学				
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		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		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					
	下达2022年农村义务教育学生营养改善计划资金。标准按照每生每天5元。全年1000元的标准执行，确保华宁县第六中学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平			完成率100.00%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	700	人(人次)	已完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	5	次	已完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	90	%	已完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	已完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	已完成	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									
项目名称	2022年公用经费专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第六中学				
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		2.43	2.43	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.43	2.43		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					
	六中食堂专项资金，含审计整改食堂垫付购置费			完成率100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	已完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	已完成	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	1	年	已完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	已完成	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									
项目名称		2022年六中公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第六中学		
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		1.23	1.23	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.23	1.23		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以在校学生人数为依据，按时、足额安排下达资金使用。城乡义务教育生均公用经费按照初中人均850元/生、年的标准执行，对寄宿制学校在增加每生每年200元的公用经费补助，确保城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校运转，不应资金短缺影响学校正常的教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。			完成率100.00%					
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	初中阶段应补助	=	719	人(人次)	已完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校	>=	95	%	已完成	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	初中生均公用经	>=	1050	元	未完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	补助对象政策知	>=	85	%	已完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	>=	85	%	已完成	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		2022年义务教育学生营养改善计划补助资金							
主管部门		华宁县教育局			实施单位		华宁县第六中学		
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		5.03		5.03	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		5.03		5.03		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				
	空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1000元/生·学年。				已完成				
项目支出绩效自评表									
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	救助对象人数	=	714	人/人次	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	政策宣传单发份	>=	714	份	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	救助对象认定率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	救助标准执行率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	救助资金社会化率	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	救助事项公示率	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	98	%	已完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	98	%	已完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善率	=	98	%	已完成	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	95	%	已完成	15.00	15.00	
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

项目名称	2023年华宁县第六中学营养餐专项资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第六中学		
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		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		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			
	巩固城乡义务教育经费保障机制 对农村义务教育学生提供营养膳食补助 改善农村义务教育学生营养情况。			完成率100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	720	人(人次)	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	营养膳食生均	=	500	元/学年	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	贫困地区学生	=	改善身体素质	人	已完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年水渠修缮专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第六中学				
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		2.20	2.20	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		2.20	2.20		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持公办义务教育学校维修改造，抗震加固，改扩建校舍以及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省级 市级专项资金按时下达至项目县，市和县足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程总量	>=	10	平方米/亩	已完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	98	%	已完成	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	2.2	万元	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	98	%	已完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	98	%	已完成	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		华六中2023年城乡义务教育阶段补助经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第六中学		
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		30.48	30.48	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		30.48	30.48		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以在校学生人数为依据，按时、足额安排下达资金使用。城乡义务教育生均公用经费按照初中人均850元/生、年的标准执行，对寄宿制学校在增加每生每年200元的公用经费补助，确保城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校运转，不应资金短缺影响学校正常的教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。			实际完成率100.00%					
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	初中阶段收益人	=	719	人(人次)	已完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	初中生均公用经费	>=	1050	次	已完成	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	资金使用范围占	>=	85	%	已完成	50.00	50.00	
效益指标	社会效益	补助对象政策知	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意	>=	85	%	已完成	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	华六中2023年六中学生营养改善计划专项资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第六中学		
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		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		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			
	一、解决因布局调整农村义务教育学生营养改善计划补助资金 二、进一步强化对学生食堂的管理，确保营养改善计划资金使用安全			完成率100.00%			

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	农村义务教育	=	719	人(人次)	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	寄宿制学生获	>=	90	%	已完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年	>=	80	%	已完成	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	营养膳食生均	=	5	元/人/天	已完成	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	85	%	已完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意	>=	80	%	已完成	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

项目名称	华宁第六中学2023年校园超市管理服务费专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第六中学				
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		3.90	3.90	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.90	3.90		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					
	根据华政办通〔2022〕20号-华宁县人民政府办公室关于印发华宁县非税收入管理办法的通知，该项目金额为24000元，主要用于支付学校保安的工资，保证学校的正常运转和教学工作的开展，维护零时工的合法权益。			完成率100.00%					
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	保安工资发放人	>=	1	人	已完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	保安工资发放及时率	>=	95	%	未完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	保安每个月工资	>=	2400	元	已完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	保安生活状况改善	=	保安生活状况明显改善		已完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学校保安满意度	>=	98	%	已完成	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表											
项目名称		华宁县第六中学2022年省级义务教育课后服务专项资金									
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第六中学				
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分			
		年度资金总额		8.16		8.16		10.00		100.00	
		其中：当年财政拨款		8.16		8.16		100.00			
		上年结转资金									
其他资金											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1. 落实立德树人根本任务,促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类、课程内容力求丰富多彩,提升学生综合素养,德智体美劳全面发展。 2. 服务社会,做好基础教育事业,满足学生和家长的需要。			完成率100%						
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	学生每天参加课	>=	2	小时	已完成	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	参与课后服务学	=	713	人	已完成	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	获补对象数	=	70	人	已完成	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	家庭经济困难学	=	100	%	已完成	10.00	10.00			
产出指标	质量指标	教育教学质量	=	明显提升		已完成	10.00	10.00			
产出指标	质量指标	课程数量	>=	10	类	已完成	10.00	10.00			
产出指标	质量指标	课后服务信息体	>=	95	%	已完成	10.00	10.00			
产出指标	质量指标	建立保障机制	=	基本建立		已完成	5.00	5.00			
效益指标	可持续影响	教育服务年度	>=	3	年	已完成	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	85	%	已完成	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	85	%	已完成	5.00	5.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	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									
项目名称		华宁县第六中学2023年春季学期课后服务收费项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第六中学		
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		19.68	19.68	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		19.68	19.68		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 落实立德树人根本任务，促进学生全面健康成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类、课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素养，德智体美劳全面发展。 2. 服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。			完成率100.00%					
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	学生每天参加课	>=	2	小时	已完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	参与课后服务学	=	719	人	已完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	68	人	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学	=	100	%	已完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	教育教学质量	=	明显提升		已完成	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	课程数量	>=	10	类	已完成	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	课后服务信息体	>=	95	%	已完成	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	建立保障机制	=	基本建立		已完成	2.00	2.00	
效益指标	可持续影响	教育服务年度	>=	3	年	已完成	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	85	%	已完成	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	85	%	已完成	2.00	2.00	
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

项目支出绩效自评表									
项目名称		华宁县第六中学营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第六中学		
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		37.69	37.69	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		37.69	37.69		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以2022年年报数据为依据，下达2023年农村义务教育学生营养改善计划资金，标准按照每生每天5元。全年1000元为标准执行，确保宁州街道中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善宁州街道中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。			已完成					
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	营养改善计划	=	719	人	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助资金及时	=	100	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	农村义务教育	=	1000	元/人年	已完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	农村户籍学生	=	100	%	已完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	受助学生体质	=	明显改善		已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	85	%	已完成	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表									
项目名称	青龙教育资源整合（华宁六中）资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第六中学				
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		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支持学校改善义务教育基本办学条件，购置教学仪器设备等。			完成率100%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补学生人数	>=	700	人(人次、)	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	改造修建沥青路	=	1	个	未完成	10.00	5.00	
产出指标	数量指标	智慧黑板	=	25	块	未完成	10.00	5.00	
产出指标	数量指标	录播设备购置	=	1	个	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	变压器增容	=	1	个	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	已完成	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	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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	文具费专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第六中学				
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		2.95	2.95	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.95	2.95		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					
	一、实施范围为全校义务教育阶段中学学生 二、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。			完成率100.00%					
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	=	723	人(人次)	已完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助事项公示度	>=	90	%	已完成	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	文具费补助学生	=	20	元/人年	未完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>=	90	%	已完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	80	%	已完成	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。									