

# 2022 年度

## 四川省井研县高凤镇



## 新兴小学校决算公开编制说明

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责·····4
- 二、机构设置·····4

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明·····5
- 二、收入决算情况说明 ·····6
- 三、支出决算情况说明 ·····6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ·····7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ·····7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····9
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明·····12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明·····12
- 十、其他重要事项的情况说明·····12

## 第三部分 名词解释·····14

## 第四部分 附件·····16

## 第五部分 附表·····32

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

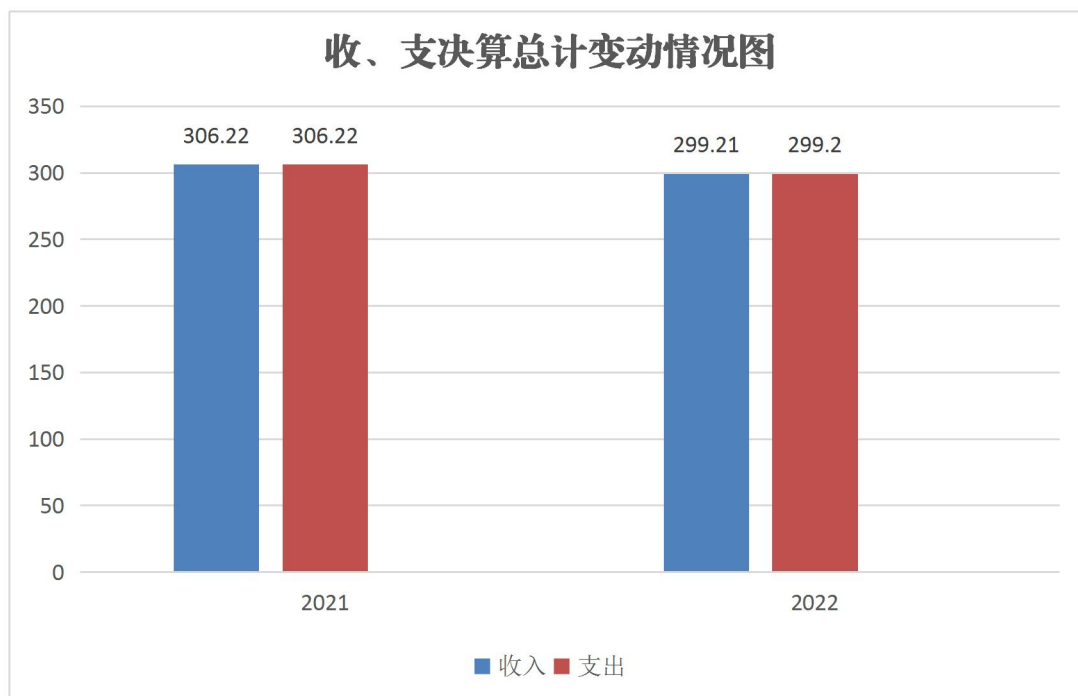
## 二、机构设置

井研县高凤镇新兴小学校属于井研县教育局下属事业单位，内设党支部、教导处、总务处、工会等机构。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

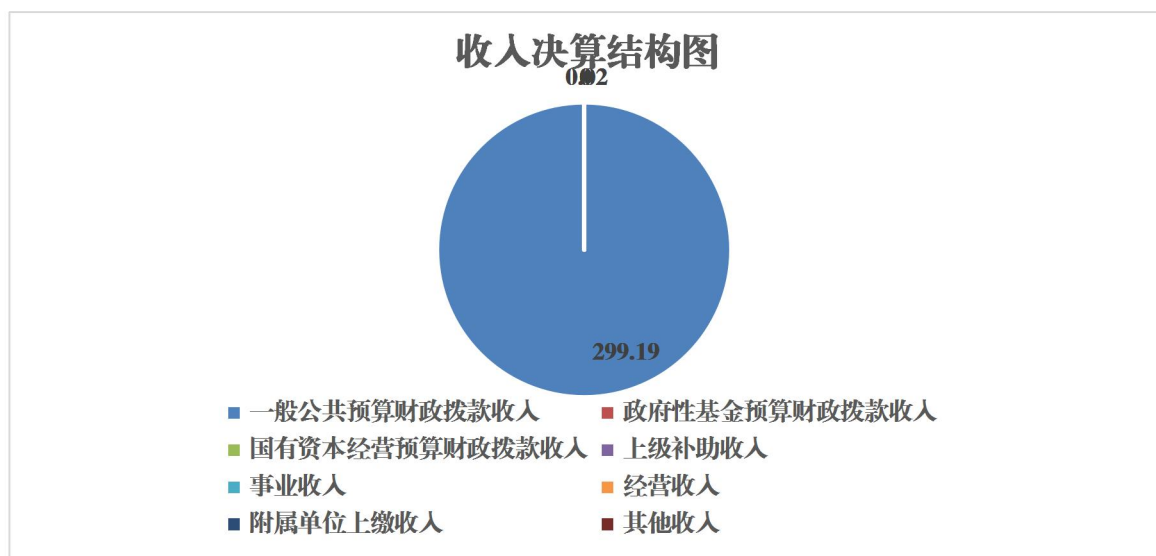
2022 年度收入总计 299.21 万元,支出总计 299.20 万元。与 2021 年相比收入总计减少 7.01 万元,减少 2.29%;支出总计减少 7.02 万元,减少 2.29%。主要变动原因是教师人数减少,学生人数减少。



### 二、收入决算情况说明

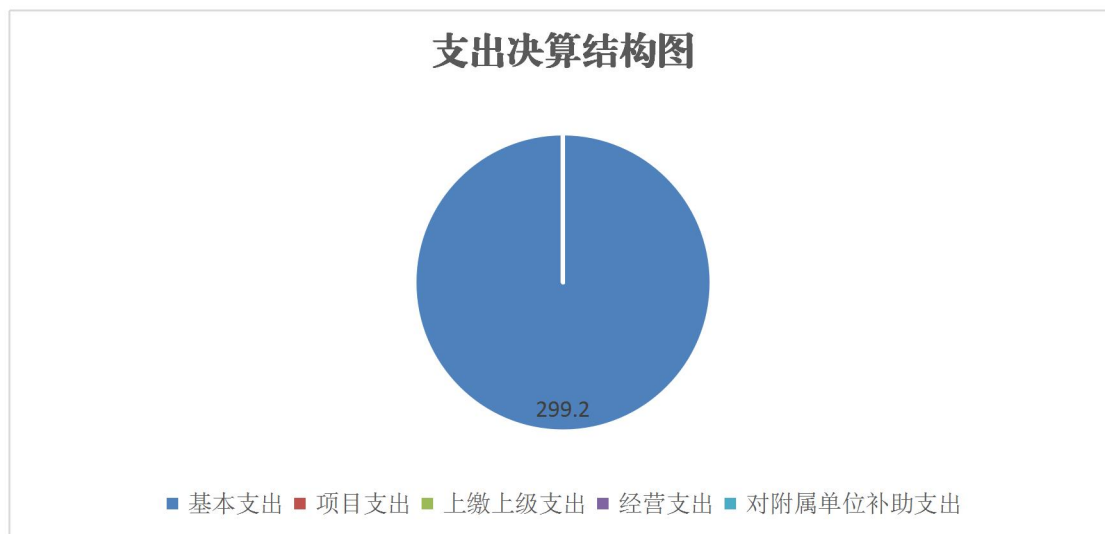
2022 年本年收入合计 299.21 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 299.19 万元,占 99.99%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



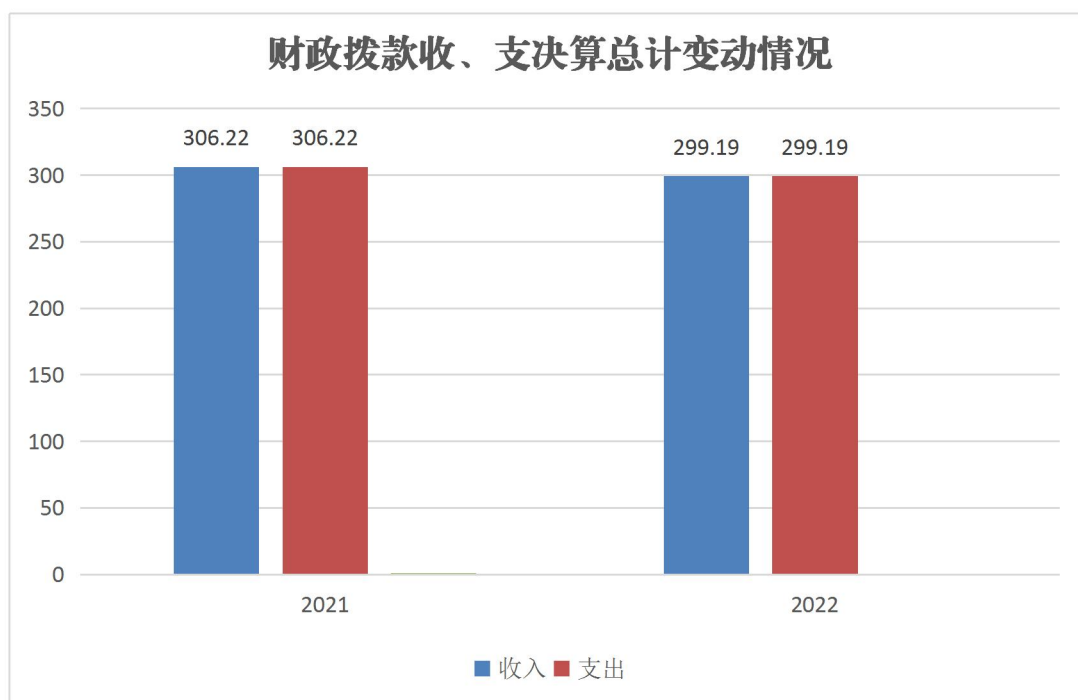
### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 299.20 万元，其中：基本支出 299.20 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

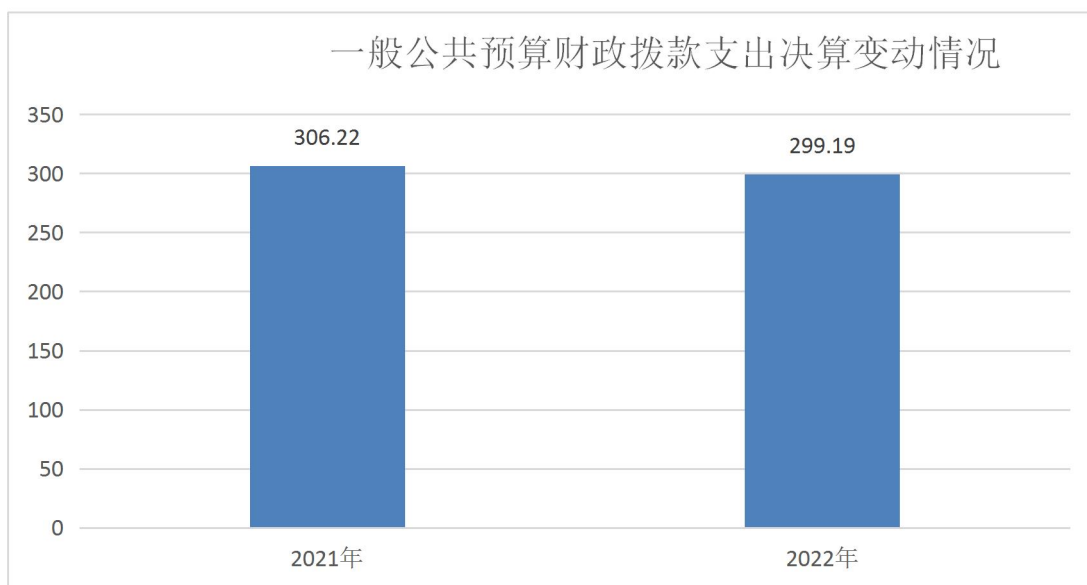
2022 年财政拨款收、支总计 299.19 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.03 万元，下降 2.29%。主要变动原因是教师人数减少，学生人数减少



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

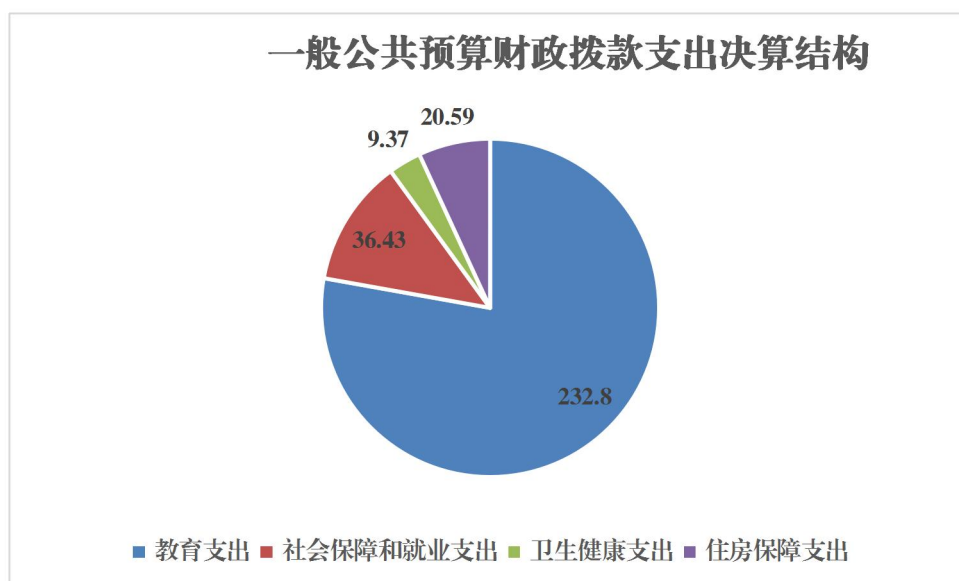
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 299.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 7.03 万元，减少 2.29%。主要变动原因是学生、教师人数减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出299.19万元，主要用于以下方面：教育支出232.80万元，占77.8%；社会保障和就业支出36.43万元，占12.18%；卫生健康支出9.37万元，占3.13%；住房保障支出20.59万元，占6.89%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为299.19，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为230.49万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为24.29万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.14万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.37万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.59万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出299.19万元，其中：

人员经费279.58万元，主要包括：基本工资123.36万元、津贴补贴11.44万元、伙食补助费2.74万元、绩效工

资 36.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.29 万元、职业年金缴费 12.14 万元、职工基本医疗保险缴费 9.37 万元、其他社会保障缴费 4.48 万元、住房公积金 20.59 万元、其他工资福利支出 27.10 万元、退休费 5.21 万元、生活补助 1.82 万元、奖励金 0.43 万元等。

公用经费 19.61 万元，主要包括：办公费 1.76 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.72 万元、电费 0.4 万元、邮电费 1.17 万元、差旅费 1.61 万元、维修（护）费 2.52 万元、培训费 0.98 万元、劳务费 4.82 万元、工会经费 1.92 万元、其他商品和服务支出 3.61 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国(境)经费支出 0.00 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2021 年增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元, 完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

其中: 公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0.00 万元, 越野车 0 辆、金额 0.00 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元, 完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，新兴小学政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新兴小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、其他用车0辆。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 16 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险机制由单位给职工缴纳养老保险、职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工按总工资的12%缴存的住房公积金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县高凤镇新兴小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，按工资标准保障了工资及时、足额发放。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	156.87	165.40	165.40	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	156.87	165.40	165.40	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									



项目负责人：郑卫东	财务负责人：查雪芹
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县高凤镇新兴小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				按核定基数，按月足额拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述		职工基本医疗保险缴费项目按照核定基数和比例按月申报，按月拨付，单位按月缴纳。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.76	9.37	9.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.76	9.37	9.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑卫东					财务负责人：查雪芹					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县高凤镇新兴小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			按核定基数，按月足额拨付。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.03	4.58	4.48	97.78%	10	10			
	其中：财政资金	5.03	4.58	4.48	97.78%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑卫东					财务负责人：查雪芹					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县高凤镇新兴小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			按核定基数，按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述		住房公积金项目按照核定基数和比例按月申报，按月拨付，单位按月缴纳。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.71	20.59	20.59			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.71	20.59	20.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑卫东					财务负责人：查雪芹					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）	井研县高凤镇新兴小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			按核定基数，按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述		职业年金项目按照核定基数和比例按月申报，按月拨付，单位按月缴纳。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.80	12.14	12.14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.80	12.14	12.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑卫东					财务负责人：查雪芹					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县高凤镇新兴小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				按核定基数，按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	机关事业单位基本养老保险缴费项目按照核定基数和比例按月申报，按月拨付，单位按月缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.61	24.29	24.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.61	24.29	24.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑卫东					财务负责人：查雪芹					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县高凤镇新兴小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			按照遗属生活补助和退养民师退休费标准，按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述		对个人和家庭的补助费用项目财政按照生活补助和退休费标准，按月足额拨付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.95	7.03	7.03			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.95	7.03	7.03			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑卫东					财务负责人：查雪芹					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000005292706-劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县高凤镇新兴小学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障安保人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				按相关政策，按月足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	劳务派遣人员经费项目按相关政策，财政按月拨付，单位按月及时转付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.72	3.72			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.72	3.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校安全得到了保障、教师、学生、家长都十分满意	≥	95	%	95.00%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑卫东					财务负责人：查雪芹					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县高凤镇新兴小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算调整科学合理。					严格执行相关政策，按时足额发放				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	25.20	25.20			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	25.20	25.20			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度指标	≥	95	%	95.00%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评分100分，按月足额拨付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑卫东					财务负责人：查雪芹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000252240-幼儿保教费收入安排支出									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县高凤镇新兴小学校			
项目	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况				



基本情况	度目标完成情况	全面实施学前教育，对学生进行德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。					根据幼儿人数以及幼儿保教费标准，按时足额拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	幼儿保教费收入安排支出项目，根据幼儿保教费收入标准，按月足额拨付。学校根据实际情况用于学前教育，对提高教育质量具有重大意义。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.70	1.71	1.71		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.70	1.71	1.71		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生、家长、老师满意度指标	≥	95	%	95%	90	90	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评分 100 分，按时足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑卫东					财务负责人：查雪芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51112422T000000252247-学前教育生均公用经费		
主管部门	县教育局部门	实施单位（盖章）	井研县高凤镇新兴小学校
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		全面实施学前教育，对学生进行德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。	我校年初幼儿 12 人，按学前教育生均公用经费 500 元/生/年的标准，按时足额拨付。

	2. 项目实施内容及过程概述	学前教育生均公用经费项目，按经费标准，按月足额拨付，单位根据实际情况全部用于学前教育，促进学前教育的发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.60	0.60	0.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.60	0.60	0.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	95%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按时足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑卫东					财务负责人：查雪芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000000252248-义务教育生均公用经费								
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县高凤镇新兴小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全面实施义务教育，对学生进行德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。					按小规模学校生均公用经费标准，按月足额拨款。			
	2. 项目实施内容及过程概述	义务教育生均公用经费项目，按标准，按月足额拨付，单位根据实际支出按月支付。								
预算	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执	权重	得分	原因

执行情况 (10分)	数(万元)					行率				
	总额	0.00	10.26	10.26	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	10.26	10.26	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	95%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分,按月足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 郑卫东					财务负责人: 查雪芹					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51112422T000000252251-基层教师工作补贴							
主管部门		县教育局部门				实施单位(盖章)	井研县高凤镇新兴小学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			全面实施义务教育,对学生进行德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。			按基层教师实际人数及基层工作补贴标准,按月足额拨款。			
2.项目实施内容及过程概述		基层教师工作补贴项目,按基层教师工作补贴标准,财政按月足额拨付,单位按月足额发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.98	8.77	8.77	100.00%	10	10		
	其中:财	7.98	8.77	8.77	100.00%	/	/		

分)	财政资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师十分满意	≥	96	%	100.00%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑卫东					财务负责人：查雪芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51112422T000004739825-义务教育公用经费（县级配套）							
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县高凤镇新兴小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障学校教育教学工作正常运转，预算调整科学合理，减少结余资金。			补充学校公用经费，保障学校教育教学工作正常运转，按时足额拨款。			
2. 项目实施内容及过程概述		义务教育公用经费（县级配套）项目，按时足额拨款，单位根据实际支出按月支付。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.30	3.30	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.30	3.30	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完 成原 因分 析
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师、家长、 学生十分满意	≥	96	%	100.00%	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	该项目自评分 100 分，按时足额拨付。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：郑卫东					财务负责人：查雪芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000005116945-教学质量提升专项资金								
主管部门		县教育局部门				实施单 位（盖 章）	井研县高凤镇新兴小 学校			
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行相关政策，保障教育教学质量的提升， 预算调整科学合理。				严格按相关规定，按时足额拨款。				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.41	0.41	100.00%	10	10			
	其中：财 政资金	0.00	0.41	0.41	100.00%	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指 标 值	度 量	完成值	权重	得分	未完 成原

(90分)				性质		单位				因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度指标	≥	96	%	100.00%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分100分，按时足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑卫东					财务负责人：查雪芹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县高凤镇新兴小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				严格按相关规定，按时足额拨款。				
项目基本情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.92	1.92	1.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.92	1.92	1.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/ 预算数 $ ）	$\leq$	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/ 预算安排数）\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%		22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按时足额拨付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑卫东					财务负责人：查雪芹					

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表