

2022 年度

井研县门坎镇中心小学校



决算公开编制说明

(单位公开)

目录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	4
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	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
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	6
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	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，促进井研教育事业的发展。

2. 制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。

3. 负责井研县门坎镇中心小学校教育教学管理工作。

4. 做好留守儿童的关爱工作。

5. 保障辖区适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。

6. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

7. 组织学校的招生工作，会同有关部门制定学校的招生计划并组织实施。

二、机构设置

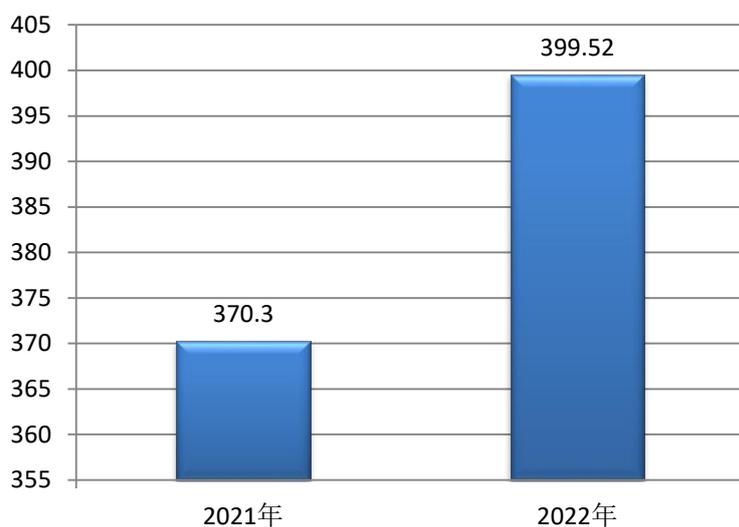
井研县门坎镇中心小学校是全额拨款的一级预算单位，核定编制人数 17 人，2022 年末实际在岗在编人数 21 人，退休人员 36 人，遗属 6 人，临聘人员 5 人，编外教师 1 人。

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、支总计 399.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计 370.3 各增加 29.22 万元，增长 7%。主要变动原因是普调基本工资，人员工资福利增加。

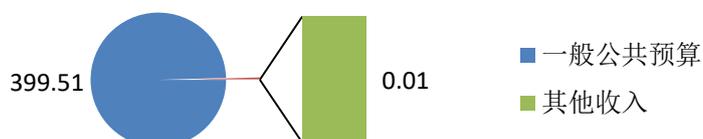
收支总计（单位：万元）



二、收入决算情况说明

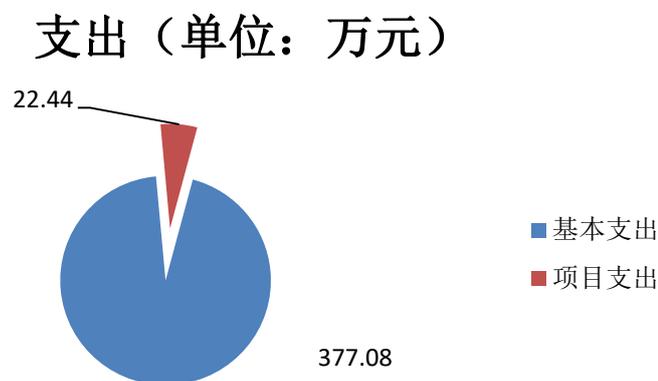
2022 年本年收入合计 399.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 399.46 万元，占 99.9%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

收入（单位：万元）



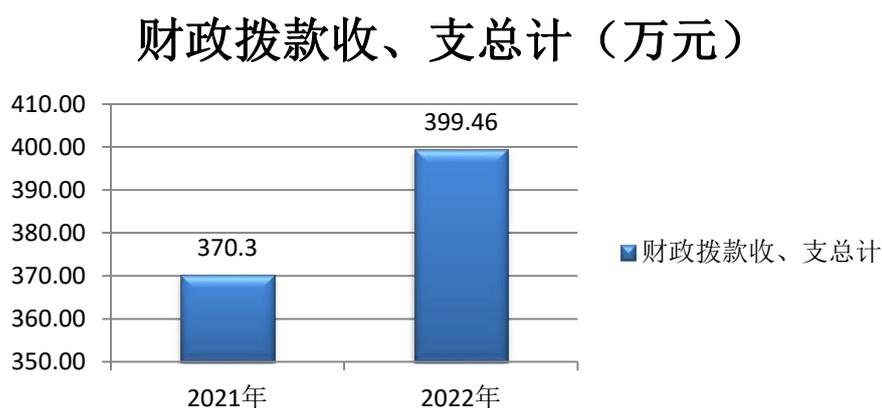
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 399.52 万元，其中：基本支出 377.08 万元，占 94.4%；项目支出 22.44 万元，占 5.6%。



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 399.46 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.16 万元，增长 7.3%。主要变动原因是普调基本工资，人员工资福利增加。

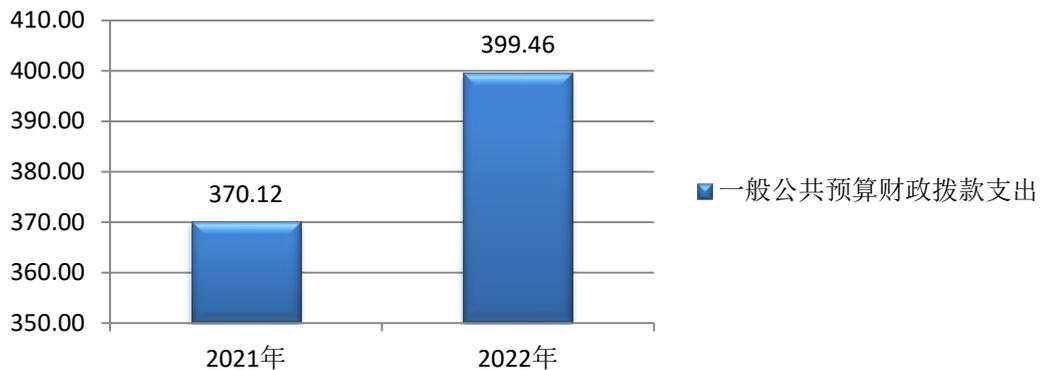


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 399.46 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支出增加 29.34 万元，增长 7.3%。主要变动原因是普调基本工资，人员工资福利增加。

一般公共预算财政拨款支出（万元）



(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 399.46 万元，主要用于以下方面：教育支出 320.67 万元，占 80.3%；社会保障和就业支出 43.34 万元，占 10.8%；卫生健康支出 10.87 万元，占 2.7%；住房保障支出 24.58 万元，占 6.2%。

一般公共预算财政拨款支出（万元）



（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 399.46，完成预算 100%。其中：

1. 教育(类)：支出决算为 320.67 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业（类）：支出决算为 43.34 万元，完成预算 100%。
3. 卫生健康（类）：支出决算为 10.87 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障支出（类）：2022 年决算数为 24.58 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 399.46 万元，其中：

人员经费 345.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

其他资本性支出 22.44 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，完成预算 0.00%。

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 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 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

无

（二）政府采购支出情况

2022 年，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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占总合同的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位按要求对 2022 年部门整体支出开展了绩效自评，本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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。主要是捐赠收入、银行利息收入等。
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）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局机关用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育（项）：指基础教育学校保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险机制由单位给职工缴纳的养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指学校（单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 住房保障（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 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。

16. 经营支出：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发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

报表编号：510000_0013zp

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)		井研县门坎镇中心小学 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				按核定数额，足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	普调薪级工资，人员工资福利增加	
	总额	194.02	194.74	194.74		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	194.02	194.74	194.74		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	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	每月及时足额发放工资性支出-事业等，保障教职工权益。									
存在问题	无									
改进	无									

措施	
项目负责人：游德良	财务负责人：杨维智

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)		井研县门坎镇中心小学校			
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			按核定数额，足额拨付					
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	12.07	10.87	10.87		100.00%	10	10	人员减少	
	其中：财政资金	12.07	10.87	10.87		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	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	每月及时足额缴纳职工基本医疗保险缴费-事业，保障教职工权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：游德良		财务负责人：杨维智								

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)		井研县门坎镇中心小学 校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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					年度目标完成情况 按核定数额,足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	6.22	5.38	5.25			97.60%	10	10	人员减少	
	其中:财政资金	6.22	5.38	5.25			97.60%	/	/		
	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	每月及时足额缴纳其他社会保障缴费-事业,保障教职工权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:游德良					财务负责人:杨维智						

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)	井研县门坎镇中心小学 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				按核定数额,足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	25.32	24.58	24.58		100.00%	10	10	调整缴费基数	
	其中:财政资金	25.32	24.58	24.58		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	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	每月及时足额缴纳住房公积金,保障教职工权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:游德良					财务负责人:杨维智					

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) 井研县门坎镇中心小学 校
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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					按核定数额,足额拨付			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	15.83	14.45	14.45		100.00%	10	10	人员减少	
	其中:财政资金	15.83	14.45	14.45		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	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	每月及时足额缴纳职业年金缴费,保障教职工权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:游德良					财务负责人:杨维智					

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)	井研县门坎镇中心小学校
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	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	按核定数额,足额拨付

概述										
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	31.66	28.90	28.90			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	31.66	28.90	28.90			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	每月及时足额缴纳机关事业单位基本养老保险缴费，保障教职工权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：游德良					财务负责人：杨维智					

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)	井研县门坎镇中心小学校			
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				按核定数额，足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行	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

情况 (10分)	总额	14.78	15.14	15.14			100.00%	10	10	调整工资,对个人和家庭的补助费用增加
	其中:财政资金	14.78	15.14	15.14			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(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	每月及时足额发放对个人和家庭的补助费用,保障教职工权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:游德良					财务负责人:杨维智					

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)	井研县门坎镇中心小学校		
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	按核定数额,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	0.00	7.47	7.47		100.00%	10	10	新增劳务派遣人员经
	其中:财政资金	0.00	7.47	7.47		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	费（政府批准聘用编外人员）
	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
合计								100	100	
评价结论	每月及时足额发放劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员），保障教职工权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：游德良					财务负责人：杨维智					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000005292895-直接聘用人员经费（政府批准聘用编外人员）								
主管部门		县教育局部门				实施单位	井研县门坎镇中心小学校			
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									
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	6.00	6.00		100.00%	10	10	新增直接聘用人员经费（政府批准聘用编外人员）	
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00		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

合计		100	100
评价结论	每月及时足额发放直接聘用人员经费（政府批准聘用编外人员），保障教职工权益。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：游德良		财务负责人：杨维智	

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）		井研县门坎镇中心小学校		
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									
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	29.40	29.40		100.00%	10	10	发放年度绩效工资	
	其中：财政资金	0.00	29.40	29.40		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
合计							100	100		
评价结论	及时足额发放年度考核待遇（事业），保障教职工权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：游德良					财务负责人：杨维智					

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)		井研县门坎镇中心小学校			
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					
		实施幼儿教育，促进教育发展				按核定数额，足额拨付					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述										
	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	5.22	5.22	5.22		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	5.22	5.22	5.22		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	家长满意、社会认可	≥	95	%		90	90		
合计							100	100			
评价结论	实施幼儿教育，促进教育发展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

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)		井研县门坎镇中心小学校		
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				
		保障幼儿教育教学的正常开展				按核定数额，足额拨付				

情况	况									
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	1.65	1.65	1.65		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	1.65	1.65	1.65		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	≥	95	%		90	90	
合计							100	100		
评价结论	保障幼儿教育教学的正常开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

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)	井研县门坎镇中心小学校		
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								
预算执行情况	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	0.00	14.67	14.67		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	0.00	14.67	14.67			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
合计								100	100	
评价结论	保障正常教育教学工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：游德良					财务负责人：杨维智					

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)	井研县门坎镇中心小学校			
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				
		激励乡镇教师工作积极性，促进教师专业成长				按核定数额，足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	6.60	8.66	8.66		100.00%	10	10	调整基层教师工作补贴	
	其中：财政资金	6.60	8.66	8.66		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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	95	%		90	90	
合计								100	100	
评价 结论	激励乡镇教师工作积极性，促进教师专业成长									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：游德良					财务负责人：杨维智					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000004739366-教育质量提升专项资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县门坎镇中心小学 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									
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	0.23	0.23		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	0.00	0.23	0.23		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
合计								100	100	
评价 结论	及时足额发放教育质量提升专项资金，保障教职工权益。									
存在	无									

问题	
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000004739490-对口支援美姑教师待遇保障（按实结算）								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县门坎镇中心小学校		
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									
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	1.42	1.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.42	1.42		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
合计								100	100	
评价结论	及时足额发放对口支援美姑教师待遇保障（按实结算），保障教职工权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：游德良					财务负责人：杨维智					

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)	井研县门坎镇中心小学 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									
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	4.40	4.40		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	0.00	4.40	4.40		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
合计							100	100		
评价 结论	保障小规模学校正常教育教学工作									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51112422T000005111821-校舍维修改造资金		
主管部门	县教育局部门		实施单位 (盖章) 井研县门坎镇中心小学 校
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标	
	2. 项目实施 内容及过程 概述		

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	0.72	0.72			100.00%	10	10	支付其他应付款
	其中：财政资金	0.00	0.72	0.72			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
合计								100	100	
评价结论	及时足额支付校舍维修改造资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：游德良					财务负责人：杨维智					

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)	井研县门坎镇中心小学校			
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									
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	0.12	0.12			100.00%	10	10	教学质量奖
	其中：财政资金	0.00	0.12	0.12			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
合计								100	100	
评价 结论	及时足额支付教学质量提升专项资金, 确保教职工权益									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 游德良					财务负责人: 杨维智					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51112422T000006553110-学前教育保教费减免 (办公费)								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县门坎镇中心小学 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									
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	0.36	0.36		100.00%	10	10	减免4个 建档立卡 精准 贫困户 学生保 教费	
	其中: 财政 资金	0.00	0.36	0.36		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
合计								100	100	
评价 结论	保障幼儿教育教学的正常开展									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：游德良	财务负责人：杨维智

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000006583343-教育督导经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县门坎镇中心小学校		
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									
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	0.12	0.12		100.00%	10	10	增加一名督学	
	其中：财政资金	0.00	0.12	0.12		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
合计							100	100		
评价结论	及时足额支付教育督导经费，确保教师的合法权益									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：游德良	财务负责人：杨维智									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）	
项目名称	51112422T000006873876-“三区”人才计划教师专项工作补助经费

主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县门坎镇中心小学校			
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									
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	1.00	1.00		100.00%	10	10	一名教师支教	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00		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
合计							100	100		
评价结论	及时足额支付“三区”人才计划教师专项工作补助经费，确保教师合法权益									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：游德良					财务负责人：杨维智					

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) 井研县门坎镇中心小学校	
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
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		按核定数额，足额拨付
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述			

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	2.37	2.37	2.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.37	2.37	2.37			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	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	及时足额支付定额公用经费-事业，确保教职工合法权益									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：游德良					财务负责人：杨维智					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112423T000008133280-义务教育均衡发展-教育附加（设备购置）		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县门坎镇中心小学校
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									
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	21.72	21.72			100.00%	10	10	增加设备购置 (会议桌椅、办公电脑等)
	其中: 财政资金	0.00	21.72	21.72			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
合计								100	100	
评价结论	及时足额支付义务教育均衡发展-教育附加 (设备购置)									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 游德良					财务负责人: 杨维智					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

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