

2022 年度
井研县研城初级中学
单位决算
编制说明

目录

公开时间：2023 年 9 月 15 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介 4
- 二、2022 年重点工作完成情况 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 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 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 32

第五部分 附表 33

- 一、收入支出决算总表 33
- 二、收入决算表 33
- 三、支出决算表 33
- 四、财政拨款收入支出决算总表 33
- 五、财政拨款支出决算明细表 33
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	33

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 实施初中义务教育。
2. 促进基础教育发展。
3. 初中学历教育。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1. 全面贯彻教育方针，实施素质教育，推进义务教育优质均衡发展。促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位。

2. 保障教师待遇，稳定教师队伍。保障教职工工资每月足额发放，社保费按时缴纳。提升教师幸福感和荣誉感。加强教师培训和教研工作，提升教师教育教学技能和水平。

3. 做好新冠肺炎疫情防控工作，确保师生健康，保障教育教学活动正常开展。

4. 按上级要求认真做好控辍保学工作，入学率达 100% 以上，完学率达 100% 以上，辍学率控在 0% 以内。

5. 做好学生资助工作，做到应享尽享，确保贫困学生得到资助，完成学业。

6. 完成运动场地整治，美化校园环境，改善办学条件。

7. 加强课后服务管理，丰富课后服务内容，提高服务质量。

8. 加强学校食堂管理，确保校园食品安全。

二、机构设置

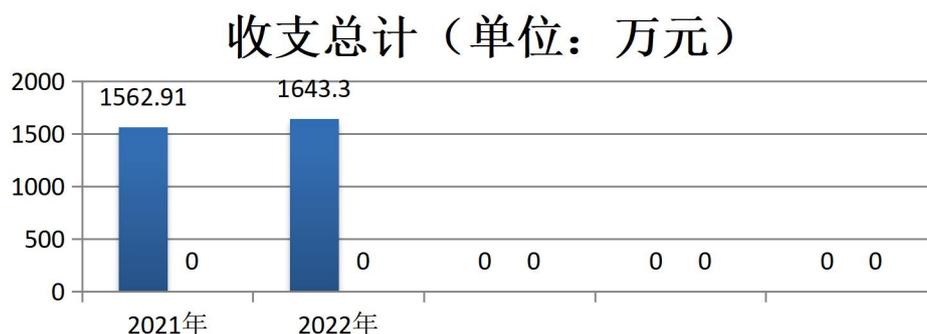
我单位设置有办公室、教科室、教导处、总务处、政教处，无下属二级单位。

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 1643.30 万元。与 2021 年相比，收、支总计 1562.91 万元增加 80.39 万元，增加 5.14%。主要变动原因是人员增加。

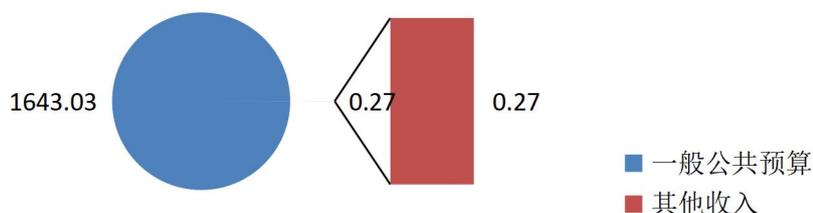
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1643.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1643.03 万元，占 99.98%；其他收入 0.27 万元，占 0.02%。

收入（单位：万元）

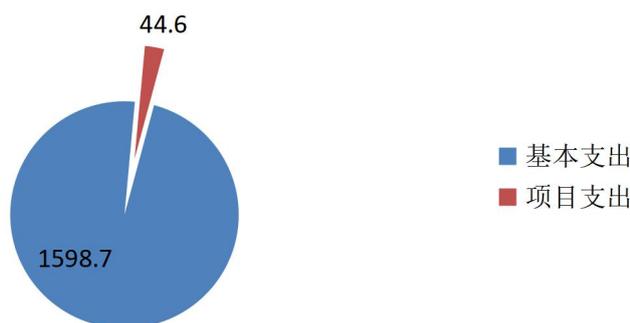


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1643.30 万元，其中：基本支出 1598.70 万元，占 97.29%；项目支出 44.60 万元，占 2.71%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

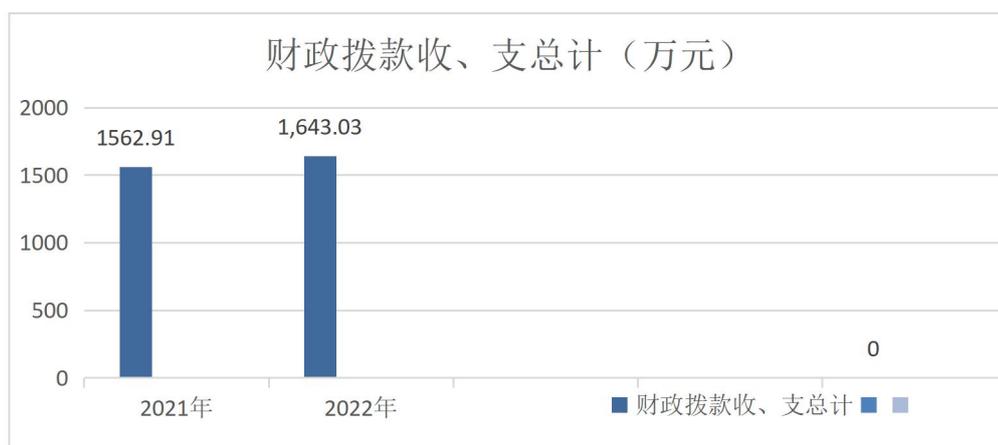
支出（单位：万元）



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 1643.03 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计 1562.91 万元增加 80.12 万元，增加 5.13%。主要变动原因是人员增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

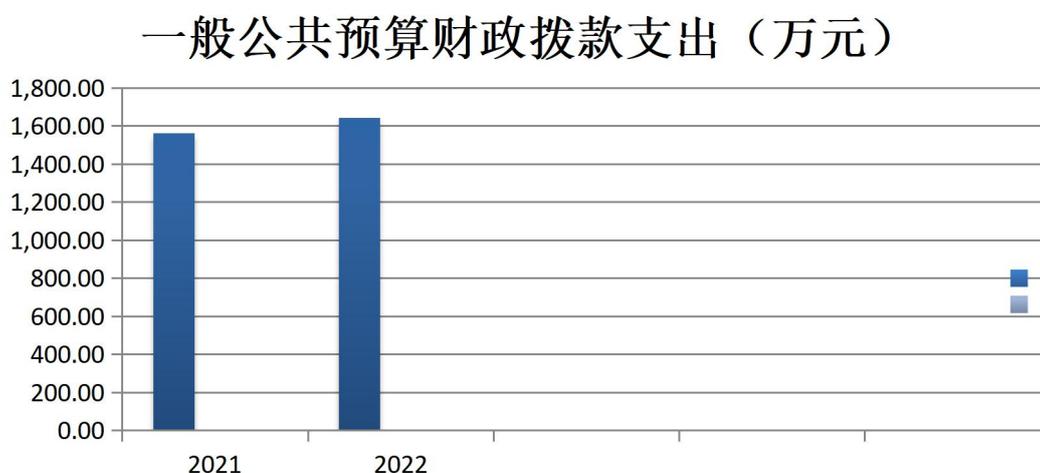


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1643.03 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出 1562.91 万元增加 80.12 万元，增加 5.13%。主要变动原因是人员增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

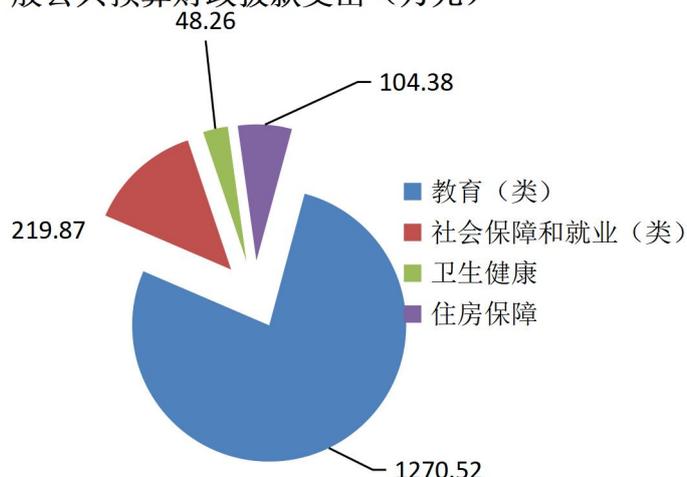


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1643.03 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 1270.52 万元，占 77.33%；**社会保障和就业（类）** 支出 219.87 万元，占 13.38%；**卫生健康支出** 48.26 万元，占 2.94%；**住房保障支出** 104.38 万元，占 6.35%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

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 1643.03 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育: 支出决算为 1270.52 万元, 完成预算 100%。
2. 社会保障和就业: 支出决算为 219.87 万元, 完成预算 100%。
3. 卫生健康: 支出决算为 48.26 万元, 完成预算 100%。
4. 住房保障支出: 支出决算为 104.38 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 1598.42 万元, 其中:

人员经费 1440.34 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 158.08 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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算支出决算为 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

由于井研县研城初级中学每年都有新教师加入，因此每年预算都有所增加。

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。

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 to 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、教育支出（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、初中教育、高中教育（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、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：

指职业高中用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

12、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指进修校用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出

13、社会保障和就业支出（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。

14、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指教育局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、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。

16、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。

16、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17、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。

18、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

附件 1.

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)		井研县研城初级中学			
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				年度目标全部完成			
	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							
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	无
	总额	815.26	862.05	862.05			100.00%	10	96	
	其中:财政资金	815.26	862.05	862.05			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	24	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	24	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	24	
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	24		
合计								100	96	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 罗俊祥					财务负责人: 龚建卜					

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)	井研县研城初级中学			
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 年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	为职工按月足额缴纳基本医疗保险。								
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	50.83	48.26	48.26		100.00%	10	98		
	其中：财政资金	50.83	48.26	48.26		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	24	
			足额保障率	=	100	%		22.5	25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	25	
	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	24	
合计							100	98		
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					

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)		井研县研城初级中学校			
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			年度目标全部完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳工伤、失业保险等								
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	26.19	23.88	23.34		97.73%	10	97		
	其中：财政资金	26.19	23.88	23.34		97.73%	/	/		
	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	24	
			足额保障率	=	100	%		22.5	25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	24	
	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	24	
合计							100	97		
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					

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)		井研县研城初级中学校			
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			年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额缴纳教职工住房公积金							
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	100.12	104.38	104.38		100.00%	10	98		
	其中：财政资金	100.12	104.38	104.38		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	24	
			足额保障率	=	100	%		22.5	25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	25	
	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	24	
合计							100	98		
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					

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)		井研县研城初级中学校			
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			年度目标全部完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳教职工职业年金								
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	66.66	89.47	89.47		100.00%	10	97		
	其中：财政资金	66.66	89.47	89.47		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	24	
			足额保障率	=	100	%		22.5	25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	25	
	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	23	
合计								100	97	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					

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)		井研县研城初级中学			
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			年度目标全部完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳教职工基本养老保险								
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	133.32	124.43	124.43		100.00%	10	98		
	其中：财政资金	133.32	124.43	124.43		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	25	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	24	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	25	
	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	24	
合计							100	98		
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					

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)		井研县研城初级中学			
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			年度目标全部完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额支付遗属补助								
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	2.48	31.31	31.31		100.00%	10	98		
	其中：财政资金	2.48	31.31	31.31		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	25	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	24	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	25	
	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	24	
合计							100	98		
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					

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）	井研县研城初级中学学校			
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					年度目标全部完成				
		按月足额支付 3 名保安人员劳务费									
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	11.15	11.15			100.00%	10	97		
	其中：财政资金	0.00	11.15	11.15			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	97		
评价结论	项目实施效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜						

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（盖章）	井研县研城初级中学学校			
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					年度目标全部完成				
		按月足额支付编外教师劳务费									
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	17.00	17.00			100.00%	10	97		
	其中：财政资金	0.00	17.00	17.00			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	97		
评价结论	项目实施效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜						

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）	井研县研城初级中学学校			
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，保障年度考核待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	兑现教职员工年度考核待遇									
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	128.45	128.45			100.00%	10	95		
	其中：财政资金	0.00	128.45	128.45			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	
合计								100	95		
评价结论	项目实施效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000252243-进城务工子女就学补助								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县研城初级中学校			
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				
		接收进城务工子女就读。				年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障进城务工子女上学问题								
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	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	98		
	其中：财政资金	1.00	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	≥	95	%		90	90	
合计							100	98		
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					

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)	井研县研城初级中学校			
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				
		保障全校师生正常教育教学活动的开展				年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全校师生正常教育教学活动的开展								
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	义务教育生均公用经费有剩余	
	总额	0.00	122.41	121.77		99.48%	10	95		
	其中：财政资金	0.00	122.41	121.77		99.48%	/	/		
	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	资金有剩余
合计							100	95	义务教育生均公用经费有剩余	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	教学设施设备老化									
改进措施	准备更换									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					

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）		井研县研城初级中学校		
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			
			保障基层教师工作补贴				年度目标全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障基层教师工作补贴							
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	0.09	0.09			100.00%	10	96	无
	其中：财政资金	0.00	0.09	0.09			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	资金有剩余
合计								100	96	资金有剩余
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000433995-普通高中优质生源稳控									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县研城初级中学学校			
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				
		稳控普通高中优质生源					年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障通高中优质生源不断增加									
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	0.97			97.41%	10	95		
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.97			97.41%	/	/		
	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	资金有剩余	
合计								100	95	资金有剩余	
评价结论	项目实施效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜						

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）			井研县研城初级中学学校					
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	不断提高教育教学质量										年度目标全部完成																		
	2. 项目实施内容及过程概述	不断加大对教育教学的投入，不断提高教育教学质量																												
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	7.20	7.20			100.00%	10	98	无																				
	其中：财政资金	0.00	7.20	7.20			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																		
合计										100	98																			
评价结论	项目实施效果好																													
存在问题	入口生源太差																													
改进措施	有针对性进行辅导																													
项目负责人：罗俊祥						财务负责人：龚建卜																								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000004739437-对口帮扶马边支教教师工作经费（按实结算）									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县研城初级中学学校			
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				
		保障支教教师工作经费					年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障支教教师工作经费按时到位									
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	3.38	3.38			100.00%	10	98		
	其中：财政资金	0.00	3.38	3.38			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	98		
评价结论	项目实施效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜						

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）	井研县研城初级中学学校			
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			
			保障学校教育教学工作的正常开展					年度目标全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		全力保障学校教育教学工作的正常有序开展								
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	0.00	5.79	5.79			100.00%	10	98		
	其中：财政资金	0.00	5.79	5.79			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	98		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜						

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）		井研县研城初级中学学校			
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					
		不断提高教育教学质量				年度目标全部完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	不断加大对教育教学的投入，不断提高教育教学质量									
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	8.02	8.02			100.00%	10	98		
	其中：财政资金	0.00	8.02	8.02			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	98		
评价结论	项目实施效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000006030562-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县研城初级中学学校		
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			
			保障项目的正常实施				年度目标全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校项目的正常、有序实施							
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	44.60	44.60			100.00%	10	98	
	其中：财政资金	0.00	44.60	44.60			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
合计								100	98	
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					

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）	井研县研城初级中学学校			
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				
		保障教育督导经费					年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校教育督导经费按时到位									
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	98		
	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	98		
评价结论	项目实施效果好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜						

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)	井研县研城初级中学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			年度目标完成情况 年度目标全部完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	全力保障学校教育教学工作的正常有序开展								
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	96	无		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	24	
		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)	≤	5	%		22.5	24	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	24	
			“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）×100%]	≤	100	%		22.5	24	
合计							100	96		
评价结论	项目实施效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					

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、政财政拨款“三公”经费支出决算表