

2022年度

井研县研经镇中心小学校

单位决算编制说明

目录

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介	3
二、 2021年重点工作完成情况	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
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	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	43

第一部分 单位概况

一、职能简介

(1) 贯彻执行国家教育方针政策，促进井研教育事业的发展。

(2) 负责井研县研经镇中心小学校教育教学管理工作。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 做好留守儿童的关爱工作。

(6) 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、2021年重点工作完成情况

立足干部队伍建设，规范办学行为，学校领导班子认真落实党的精神，积极开展政治学习实践活动，以领导班子和班子成员转变作风为重点，以为民务实清廉为主要内容，坚决反对“四风”，积极创建群众满意的班子和学校。形成了目标一致、团结向上的强有力的领导核心。

立足责任意识，打造优秀教师团队，一方面，我们结合学校工作实际，进一步规范教师考勤管理，严格上班纪律，开展师德师风和廉洁从教等专项教育活动，提高了教师的思想政治觉悟，增强了教师贯彻落实党的路线、方针、政策的自觉性。

另一方面，我们狠抓了教师业务能力的培养和提高，我校教师迅速更新观念，在工作中不断探索、总结教学新思路，为提高教育教学质量奠定了良好基础。

立足质量兴校，提高教育教学成果 一是加强质量监控，减轻学生负担。建立教学常规专项检查制度，每学期进行两次教学常规检查。二是创新备课形式，为教师减负增效。倡导集体备课形式，教师应对下载的教案根据自身实际，对“教学目标、教学重难点、主要过程、重要环节”进行二次修改，认真撰写教学反思，并在教本上进行批注。三是继续实行“课堂巡查”及“学校行政人员挂钩年段”制度，挂钩人员坚持到挂钩班级参加教学研讨、活动竞赛、家长会议等，深入了解班级学生信息，定期或不定期开展教学常规、班级管理、安全教育、卫生整治、质量抽测等巡管活动，及时发现问题与解决问题，实现管理精细化，使教育教学质量在全县排名中能够稳中有升。同时，根据学生特点和学校实际，积极推进“阳光体育”运动，坚持每期一次综合性运动会和每年一次大型艺术活动，认真落实《国家学生体质健康标准》测试和上报要求。结合乡村学校少年宫项目建设，充分发挥各种专用教室的辅助教学功能，利用每周二、四下午放学后，开设文学、书法、绘画、合唱、舞蹈、电子琴、武术、球类、棋类、科技等兴趣特长活动小组，形成学校特色，丰富了学生业余活动，促进了学生素质能力的全面发展。

立足环境建设，创建优美和谐校园 以打造“人文和美”的优雅校园为主题，积极优化办学环境，凝聚家校合力，共创行业新风，努力构建“环境优美、智慧整合、成果共享、自律清廉、权力透明”的学校。

立足平安校园，培养学生安全意识 1、树立安全防范意识。按照教育部颁发的《中小学校岗位安全工作指南》等有关规定要求，以“防流感、防溺水、防中毒、防踩踏、防侵扰、防交通事故、防学生冲突、防偶发事件”等为重点，强化安全“红线”意识，警钟长鸣，经常演练，切实加强学校安全能力建设、安全责任分解、安全隐患排查和人防、物防、技防“三防”建设，扎实推进“平安校园”创建工作。 2、扎实开展安全教育活动。充分发挥法治副校长、班主任队伍作用，深化警校共建、家校共建活动，通过与学生、家长签订《安全责任书》；与公安、综治、卫生、家长、群众联手协防，时常提醒乘车安全，及时排查安全隐患等具体工作，扎实推进学校的安全教育工作。学校结合全国中小学生安全教育日、“平安过日”、“安全度假”等主题教育实践活动，不断提高学生自主安全教育、自主安全管理、自主安全反醒等能力。全年无安全责任事故发生。

立足党风廉政建设，加强后勤财务管理 一是根据党风廉政建设责任制实施意见，深入开展岗位廉政教育、党风党纪法规教育，严格财经纪律，规范收费行为。严格执行政府采购制度、财务审计和监督制度，严格执行接待费“三单”报帐制度。各

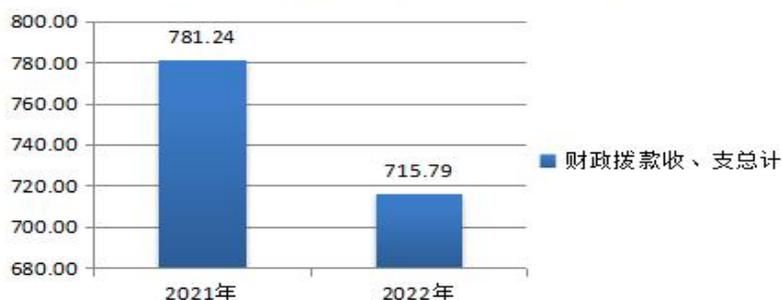
项经费支出合理，审批程序完整。厉行勤俭节约，杜绝公款吃喝，工会充分征求意见，在政策范围内自主安排工会专项活动经费，为教育教学改革创造有力条件。二是积极推进校务公开，推行民主管理，实行民主理财。充分发挥党支部、工会群团组织的监督和桥梁作用，合理使用学校公用经费和各种专项资金，将有限的办公经费打紧开支。三是进一步规范食堂管理，发挥食堂管理领导小组和膳食委员会的职能作用，努力提高服务质量。分管校长、总务主任、伙食团长、教师代表认真履行各自岗位职责，严格遵守二人采购、定点采购、规范建账、成本经营等相关制度，严格按照市、县教育主管部门规定要求规范办好学校食堂，做到了师生满意、家长满意、社会满意。

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715.79万元。与2021年相比，收、支总计各减少65.45万元，下降8.4%。主要变动原因是人员调出。

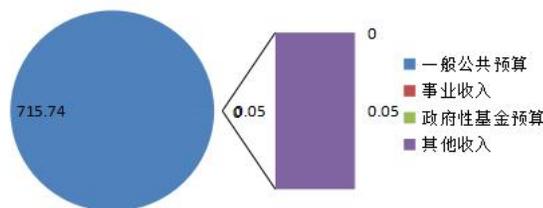
财政拨款收、支总计（万元）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计715.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入715.74万元，占100%；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0.05万元，占0%。

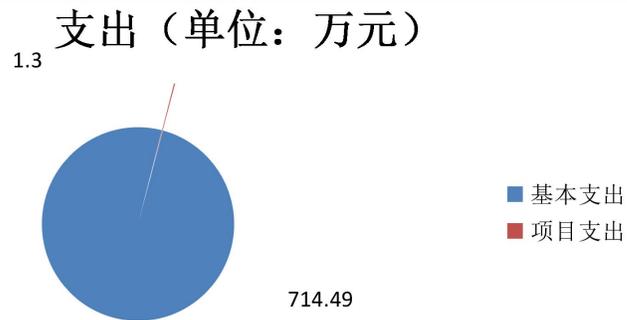
收入（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计715.79万元，其中：基本支出714.49万元，占99.8%；项目支出1.3万元，占0.2%；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%。

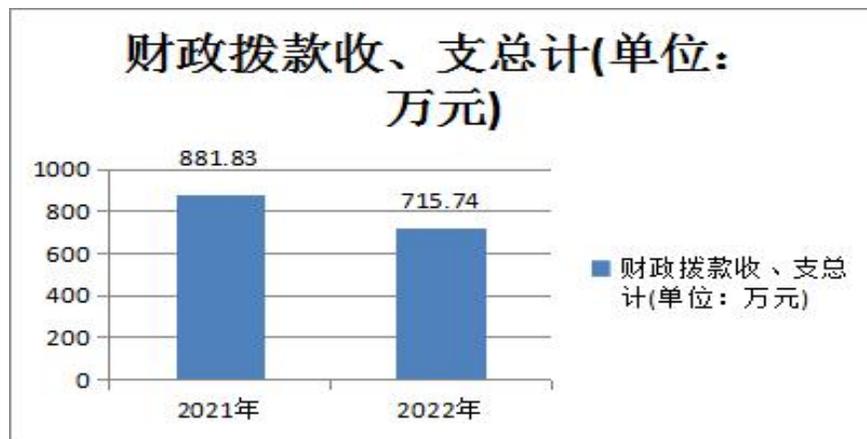
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）



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715.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-64.39万元，增长/下降-8.3%。主要变动原因是人员调出。

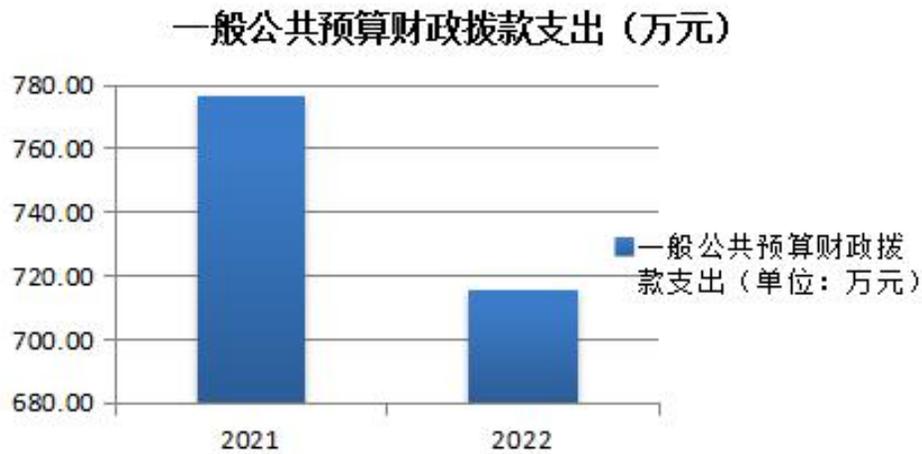
（注：数据来源于财决01-1表）



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。

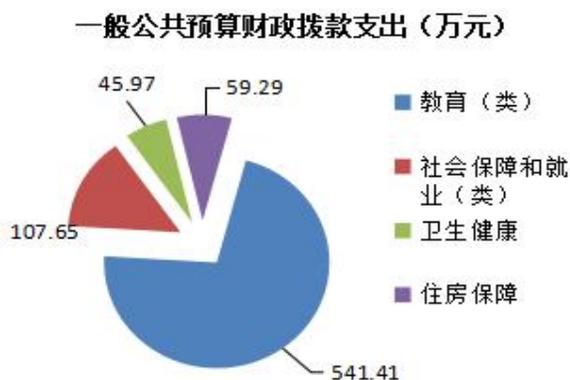
2022年一般公共预算财政拨款支出715.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-61.19万元，增长/下降-7.9%。主要变动原因是……。



（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715.74万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出541.41万元，占75.6%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出107.65万元，占15%；卫生健康支出20.71万元，占2.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出45.97万元，占6.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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715.74万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）支出决算数518.59万元，完成预算100%。

2.教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）支出决算数22.87万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数52.12万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）支出决算数24.58万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数30.95万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算数为20.71万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算数为45.97万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年

预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

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714.44万元，其中：

人员经费662.81万元，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51.63万元，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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（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XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对XX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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）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。

7. 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。

8. 医疗健康（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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车车辆运行维护费支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县研经镇中心小学校			
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				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	原因	
	总额	24.58	24.58	24.58		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	24.58	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	

		标							
	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	无								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 廖强东					财务负责人: 毛敏权				

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)	井研县研经镇中心小学校		
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	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			
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	345.61	356.11	356.11	100.00%	10	9	预算数调整	
	其中: 财政资金	345.61	356.11	356.11	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	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	99	
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: 廖强东					财务负责人: 毛敏权					

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)	井研县研经镇中心小学校			
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	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				
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	21.61	20.71	20.71	100.00%	10	9	为保障职工医疗保险缴费预算		
	其中: 财政资金	21.61	20.71	20.71	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
	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	99		
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: 廖强东					财务负责人: 毛敏权					

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)	井研县研经镇中心小学校			
项目基本情况	1. 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	年度预算	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)	数 (万元)									
	总额	11.11	9.66	9.66	99.96%	10	9	保障工资及时发放、足额发放		
	其中： 财政资金	11.11	9.66	9.66	99.96%	/	/			
	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	
	效益 指标	经济效 益指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
			结余率(计算 方法为:结余 数/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	99	
评价 结论	无									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：廖强东					财务负责人：毛敏权					

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）	井研县研经镇中心小学校
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	年度目标全部完成

	况									
	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	42.51	45.97	45.97			100.00%	10	9	为保障职工住房公积金缴费预算
	其中:财政资金	42.51	45.97	45.97			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	99		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖强东				财务负责人: 毛敏权						

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）	井研县研经镇中心小学校			
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	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	28.34	30.95	30.95			100.00%	10	9	为保障职工职业年金缴费预算	
	其中：财政资金	28.34	30.95	30.95			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	99		

评价结论	无		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：廖强东		财务负责人：毛敏权	

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）	井研县研经镇中心小学校				
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	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					
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	56.68	52.12	52.12	100.00%	10	9	为保障职工养老保险缴费预算		
	其中：财政资金	56.68	52.12	52.12	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
	产出	数量指	科目调整次	≤	10	次		22.5	22.5	

	指标	标	数						
			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	99	
评价结论	无								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 廖强东					财务负责人: 毛敏权				

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)		井研县研经镇中心小学校		
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	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				
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	8.49	9.46	9.46	100.00%	10	9	无	
	其中: 财政资金	8.49	9.46	9.46	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	99	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖强东					财务负责人: 毛敏权					

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)	井研县研经镇中心小学校		
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				年度目标全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为财政资金, 按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。							
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	7.41	7.41			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	7.41	7.41			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（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		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖强东					财务负责人：毛敏权					

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）	井研县研经镇中心小学校		
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	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			
	该项目为财政资金，按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	

分)	元)									
	总额	0.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	无		
	其中： 财政资金	0.00	4.00	4.00	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		
评价 结论	无									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：廖强东					财务负责人：毛敏权					

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）	井研县研经镇中心小学校		
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	年度 预算	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)	数 (万元)									
	总额	0.00	52.15	52.15	100.00%	10	10	无		
	其中： 财政资金	0.00	52.15	52.15	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	
评价 结论	无									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：廖强东					财务负责人：毛敏权					

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）	井研县研经镇中心小学校
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
		用于幼儿办公经费开支	幼儿园各项活动、工作正常开展。
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	该项目为幼儿园保教资金，按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。	

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	18.36	14.94	14.94			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	18.36	14.94	14.94			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	保障102名幼儿的正常办公费开支	=	1800	元/人		90	90	
合计								100	100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖强东					财务负责人：毛敏权					

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）	井研县研经镇中心小学校
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		年度目标完成情况
	项目年度目标		
	于保障学前教育幼儿的办公费支出		幼儿园各项活动、工作正常开展。
2. 项目实施内		该项目为财政资金，按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。	

	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	5.10	5.10	5.10			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	5.10	5.10	5.10			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	保障102名幼儿的办公费开支	=	500	元/人		90	90		
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖强东					财务负责人：毛敏权						

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）	井研县研经镇中心小学校
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标
			保障全校师生正常教育教学活动的开展
		年度目标完成情况	
		按照财政要求，足额发放	

	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	原因	
	总额	0.00	25.20	25.20			100.00%	10	10	无	
	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	
合计								100			
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖强东						财务负责人：毛敏权					

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） 井研县研经镇中心小学校
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	
		用于保障基层教师工作补贴	按照财政要求，足额发放

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为财政资金，保障基层教师工作补贴，按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。								
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	11.10	13.63	13.63			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	11.10	13.63	13.63			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	保障37名教师的基层工作补贴	=	250	元/月		90		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖强东				财务负责人：毛敏权						

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）	井研县研经镇中心小学校

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	推动学校学校正常工作，保障单位的正常运行，顺利完成学校各项工作。				按照财政要求，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	0.96	0.96		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.96	0.96		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			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖强东					财务负责人：毛敏权					

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）	井研县研经镇中心小学校			
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	保障对口支援美姑教师待遇				按照财政要求，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	5.96	5.96			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	5.96	5.96			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		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖强东					财务负责人：毛敏权					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004739553-丧葬费和一次性抚恤费（按实结算）									
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县研经镇中心小学校			
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	保障基层教师生活利益				按照财政要求，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	27.23	27.23			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	27.23	27.23			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			
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖强东					财务负责人：毛敏权						

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）	井研县研经镇中心小学校			
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	确保学校正常运行：办公费、水、电、物业费、差旅费、培训费等					按照财政要求，足额发放				
		该项目为县级配套资金，按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。									
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	2.10	2.10			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	2.10	2.10			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			
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖强东					财务负责人：毛敏权						

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）	井研县研经镇中心小学校			
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				
		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	0.06	0.06		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.06	0.06		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			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：廖强东	财务负责人：毛敏权
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000006028270-支持学前教育发展资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县研经镇中心小学校			
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			
			保障幼儿园各项活动、工作正常开展。				幼儿园各项活动、工作正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为财政资金，按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。							
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	1.30	1.30			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	1.30	1.30			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
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：廖强东	财务负责人：毛敏权	

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）	井研县研经镇中心小学校					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况				年度目标完成情况						
	项目年度目标				保障幼儿园各项活动、工作正常开展。						
	项目年度目标完成情况				幼儿园各项活动、工作正常开展。						
2. 项目实施内容及过程概述											
该项目为财政资金，按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。											
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	1.53	1.53			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	1.53	1.53			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			
评价结论	无										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：廖强东		财务负责人：毛敏权

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）	井研县研经镇中心小学校			
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	10	无
	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		

评价结论	无	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：廖强东		财务负责人：毛敏权

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）	井研县研经镇中心小学校			
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				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	4.25	4.25	4.25		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	4.25	4.25	4.25		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	数量指	科目调整次	≤	10	次		22.5		

	指标	标	数							
		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		
	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)×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖强东					财务负责人: 毛敏权					

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