

2022年度

**井研县马踏镇黄钵小学校  
部门决算  
编制说明**

## 目录

井研县马踏镇黄钵小学校.....	1
部门决算.....	1
编制说明.....	1
第一部分 单位概况.....	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
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.....	6
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.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	36

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）主要职能

1. 实施小学义务教育。
2. 促进基础教育发展。
3. 小学学历教育。

### （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

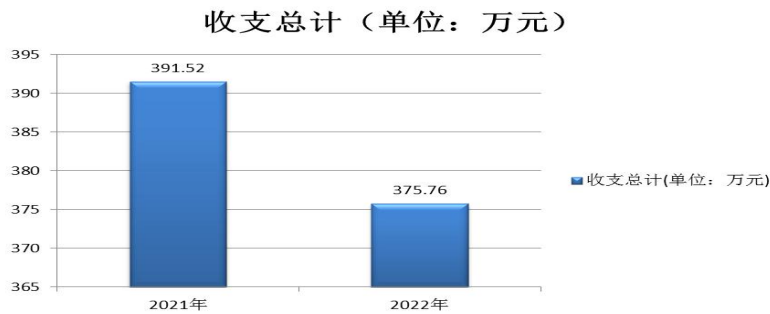
我单位设置有教导处、总务处、政教处，无下属二级单位。

# 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375.76万元。与2021年相比，收、支总计391.52万元减少15.76万元，下降-4%。主要变动原因是学生人数、项目支出减少，退休人员死亡。

(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

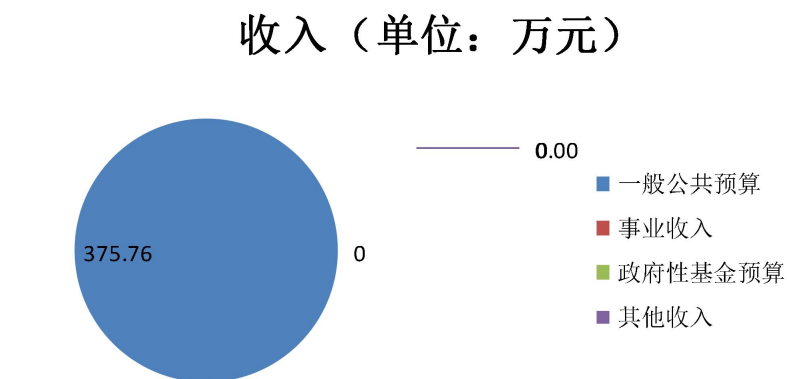


## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计375.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入375.73万元，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0.03万元，占0%。

(注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计375.76万元，其中：基本支出372.07万元，占99%；项目支出3.69万元，占1%；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。)

(图3：支出决算结构图) (饼状图)



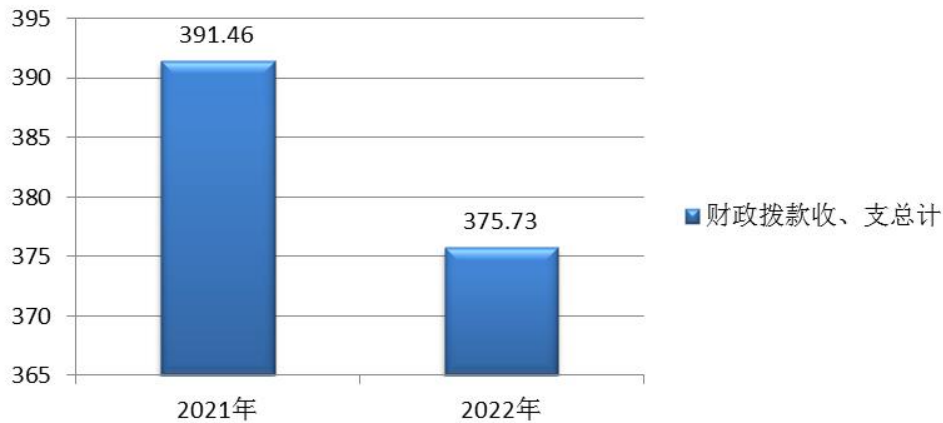
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计375.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计391.46各减少15.73万元，增长/下降-4%。主要变动原因是学生人数、项目支出减少，退休人员死亡。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

财政拨款收、支总计（万元）



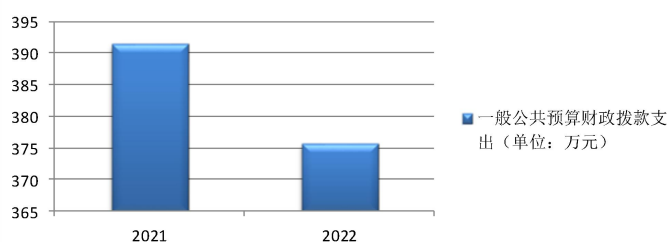
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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375.73万元，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总计391.46各减少15.73万元，增长/下降-4%。主要变动原因是学生人数、项目支出减少，退休人员死亡。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

一般公共预算财政拨款支出（万元）

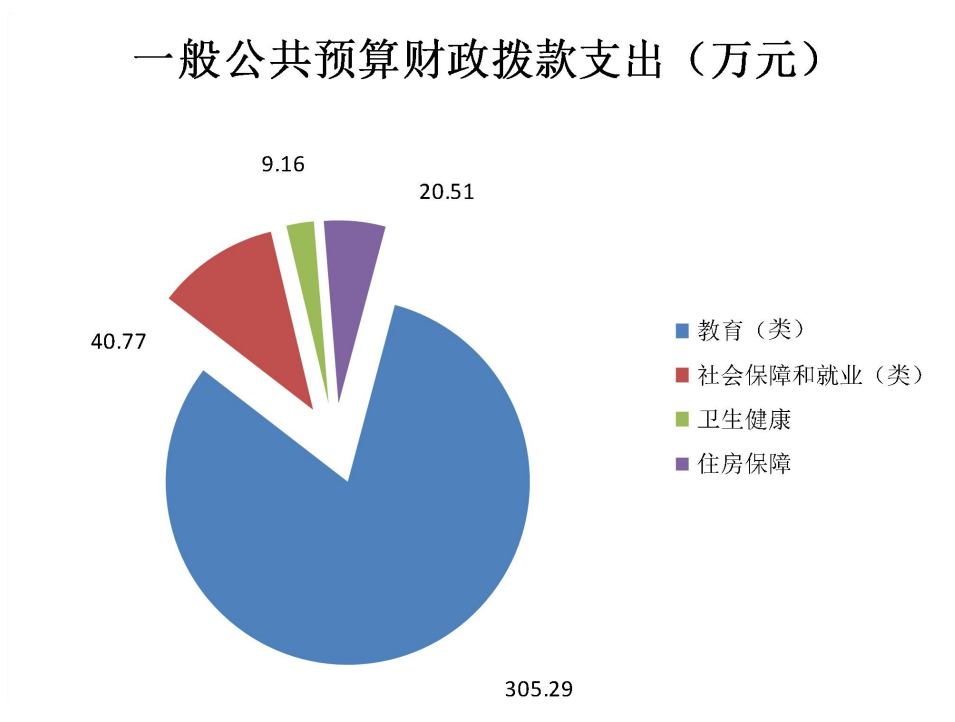


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出375.73万元，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305.29万元，占81.3%；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40.77万元，占10.9%；卫生健康支出9.16万元，占2.4%；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20.51万元，占5.5%；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。）

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### (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375.73万元，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292.72万元，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8.87万元，完成预算100%
3. 教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)农村中小学教育设施(2050902)支出决算数3.69万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数24.11万元，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16.66万元，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9.16万元，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20.51万元，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372.04万元，其中：  
**人员经费**336.03万元，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**36.01万元，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**

我校2022年、2021年不存在“三公”经费的使用情况。

### **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**

预算绩效管理情况。

1. 本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，没有进行项目绩效评价。部门整体支出绩效评价，从评价情况来看教学质量不断提长，社会效益指标良好，服务对象满意。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县马踏镇黄钵小学校2022年部门整体支出绩效评价》见附件（附件1）。

## 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。

## 附件1.

## 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		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县马踏镇黄钵小学校			
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				按政策足额发放。				
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	163.87	171.60	171.49		99.94%	10	9	无	
	其中：财政资金	163.87	171.60	171.49		99.94%	/	/		
	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: 鲍正东					财务负责人: 叶德军					

## 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)	井研县马踏镇黄钵小学校			
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				按政策足额发放。				
	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	10.15	9.16	9.16	100.00%	10	9	无		
	其中:财政资金	10.15	9.16	9.16	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	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: 鲍正东					财务负责人: 叶德军					

## 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)	井研县马踏镇黄钵小学校			
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				按政策足额发放。				
	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	5.23	4.66	4.51	96.84%	10	10	无		
	其中:财政资金	5.23	4.66	4.51	96.84%	/	/			

	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 鲍正东					财务负责人: 叶德军					

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)	井研县马踏镇黄钵小学校		
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				按政策足额发放。			
	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	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	25.25	20.51	20.51	100.00%	10	10	无		
	其中： 财政资金	25.25	20.51	20.51	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	无									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 鲍正东					财务负责人: 叶德军					

## 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）	井研县马踏镇黄钵小学 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		按政策足额发放。	

	况									
	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	13.32	16.66	16.66			100.00%	10	10	无
	其中: 财政资金	13.32	16.66	16.66			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	100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 鲍正东					财务负责人: 叶德军					

## 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）	井研县马踏镇黄钵小学校			
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					按政策足额发放。				
		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	26.63	24.11	24.11			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	26.63	24.11	24.11			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							/	/		
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	无		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：鲍正东		财务负责人：叶德军	

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）	井研县马踏镇黄钵小学校			
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				按政策足额发放。				
	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	30.41	36.39	36.39	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	30.41	36.39	36.39	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	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	

	指标	标	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 鲍正东					财务负责人: 叶德军					

## 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）	井研县马踏镇黄钵小学校			
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				
		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				
	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	7.44	7.44	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	7.44	7.44	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：鲍正东					财务负责人：叶德军					

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）	井研县马踏镇黄钵小学校			
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	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	27.65	27.65	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	27.65	27.65	100.00%	/	/			
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	资金									
	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：鲍正东					财务负责人：叶德军					

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）	井研县马踏镇黄钵小学校			
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				
		保障幼儿园教育教学工作正常开展				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	7.20	7.20	6.43	89.32%	10	8	无		
	其中：财政资金	7.20	7.20	6.43	89.32%	/	/			

	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
	效益指标	社会效益指标	让学生满意、家长满意、社会满意	≥	95	人数	90	90	90	幼儿园学生人数减少, 导致预算数未完成
合计							100	98		
评价结论	幼儿园学生人数减少, 导致预算数未完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 鲍正东					财务负责人: 叶德军					

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)	井研县马踏镇黄钵小学校			
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	1.90	1.90	1.90	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	1.90	1.90	1.90	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
	效益指标	社会效益指标	让学生、家长、社会满意	≥	95	人数		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：鲍正东					财务负责人：叶德军					

## 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）	井研县马踏镇黄钵小学校			
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				
		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				
	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	年度预算数	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		

(10分)	(万元)									
	总额	0.00	15.97	15.97	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	15.97	15.97	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
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：鲍正东					财务负责人：叶德军					

## 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）	井研县马踏镇黄钵小学校			
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				
		保障基层教师工作				按照财政要求，足额发放				
	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	年度	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权重	得分	原因		

执行情况 (10分)	预算数 (万元)	算	数			行率				
	总额	8.82	9.89	9.89		100.00%	10	10	无	
	其中： 财政资金	8.82	9.89	9.89		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
	效益 指标	社会效 益指标	让学生、家 长、社会满意	≥	98	人 数		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：鲍正东					财务负责人：叶德军					

## 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）		井研县马踏镇黄钵小学 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			
		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			
	2. 项 目实 施内 容及 过程	该项目为财政专项资金，按照申报、审核、发放的程序进行项目实施。							

	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	1.76	1.76			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	1.76	1.76			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：鲍正东					财务负责人：叶德军						

## 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）	井研县马踏镇黄钵小学校			
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				
		保障基层教师生活利益					按照财政要求，足额发放				

	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	13.91	13.91			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	13.91	13.91			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：鲍正东					财务负责人：叶德军						

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）	井研县马踏镇黄钵小学校
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	
	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	

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	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	1.00	1.00			100.00%	10	10	无
	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			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：鲍正东					财务负责人：叶德军					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
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）	井研县马踏镇黄钵小学校
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	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	1.46	0.73		50.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	1.46	0.73		50.00%	/	/		
	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：鲍正东					财务负责人：叶德军					

### 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）	井研县马踏镇黄钵小学校

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。				
		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	30.00	0.00			0.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	30.00	0.00			0.00%	/	/	
	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：鲍正东					财务负责人：叶德军					

## 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)	井研县马踏镇黄钵小学校			
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	0.54	0.54		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.54	0.54		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：鲍正东					财务负责人：叶德军					

**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)	井研县马踏镇黄钵小学校			
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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	无	
	其中: 财政资金	2.00	2.00	2.00		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	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  )	≤	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: (三公经费实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%		22.5	22.5	

			100%)						
合计							100	100	
评价结论	无								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：鲍正东					财务负责人：叶德军				

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）	井研县马踏镇黄钵小学校		
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			
		改善学校办学条件，打造和谐、优美校园，营造良好的育人环境。			各项目购置工作正常开展。			
	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	3.69	3.69	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	3.69	3.69	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：鲍正东					财务负责人：叶德军					

## 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