

2022 年度 井研县王村镇磨池初级中学 学校部门决算编制说明

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	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	9
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	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）2022 年重点工作完成情况

2022 年我校工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，狠抓党的思想作风建设和组织建设，带领全校教职工深化教育改革，实施素质教育，开拓创新，争创一流。

一年来，我们紧紧围绕争创一流业绩的工作目标，一手抓文明建设，一手抓素质教育，深入开展新课程改革，转变教育观念，树立创新意识，提高教师整体素质，确立良好的校风、严谨的教风，全面提高学生素质，大力建设科技校园，从科技创新到航模队提升培训，规范学校各项工作，不断开创了我校教育教学工作新局面，各方面工作取得了较快的发展。现将 202 年工作做一个总结，具体如下：

一、坚持认真学习，不断加强思想道德建设

我校紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，要

求全体党员全面深入地领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵和精神实质，牢牢把握贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的根本要求，增强贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉性和坚定性。

二、以井研县教育系统“先锋工程”活动为契机，不断增强教职工的战斗力和凝聚力

严格按照上级党委的部署，认真开展井研县教育系统“先锋工程”活动，从2020年12月—2022年12月，经过学习动员启动、创优特色、成果展示三个阶段，组织全体干部努力学习模范人物的先进事迹，倡导党员成为努力学习的模范、执行政策的模范、奋勇争先的模范、奉献爱心的模范、团结协作的模范和文明守纪的模范，学校办出特色，创建“先锋校园”，让一部分优秀教师成为“教育先锋”，全体党员干部、群众提高了认识。

三、党政工共建教工之家成果显著

1、加强和改善对工会工作的领导

积极关心、支持工会工作，全心全意依靠教职工办好学校，充分发挥工会民主参与、民主监督和社会调节作用，加强工会的群众化、民主化、法制化建设，按时召开教代会，在会议上审议并通过学校“2022年”发展规划、年度学校工作计划、工作总结、财务工作报告、工会工作报告等，对学

校中层干部进行了民主评议，促进教代会制度化和优质化。发现和树立了一批教职工中的先进典型，发挥榜样作用，教师节表彰了大量在教育教学中获得优秀成果的教职工。

2、加强对团队的领导

加强对共青团和学生会工作的领导，整顿和加强团的组织建设，配备精干的团队负责人，热心支持共青团组织开展“五、四红歌会”、“2022年磨池初中艺术节”等富有特色的青少年活动，支持、指导学生会召开第十二届学代会并进行换届选举，成立了学校第十二届学生会。指导团、学生会充分利用各种宣传设备丰富学校文化，营造积极健康的校园氛围，实施青少年文明社区道德建设行动，学生在为青少年的健康成长创造良好条件。

3、做好科技社特色工作

学校把科技活动作为学校特色的发展方向，成立了学校科技社，建立了航模小组。在井研县2022年乐山市航模比赛中获团体三等奖，张志勇老师获得优秀指导教师。

总之，2022年度我校在上级党委政府的正确领导下，在落实党的方针政策，加强党的思想作风建设和组织建设方面取得了可喜的成绩，促进了学校教育教学改革工作的深入发展。在新的一年里，我们要肯定成绩，总结经验，开拓创新，加强学习，提升素质，每个教职工的思想素质和业务素质再进一步提高。

二、机构设置

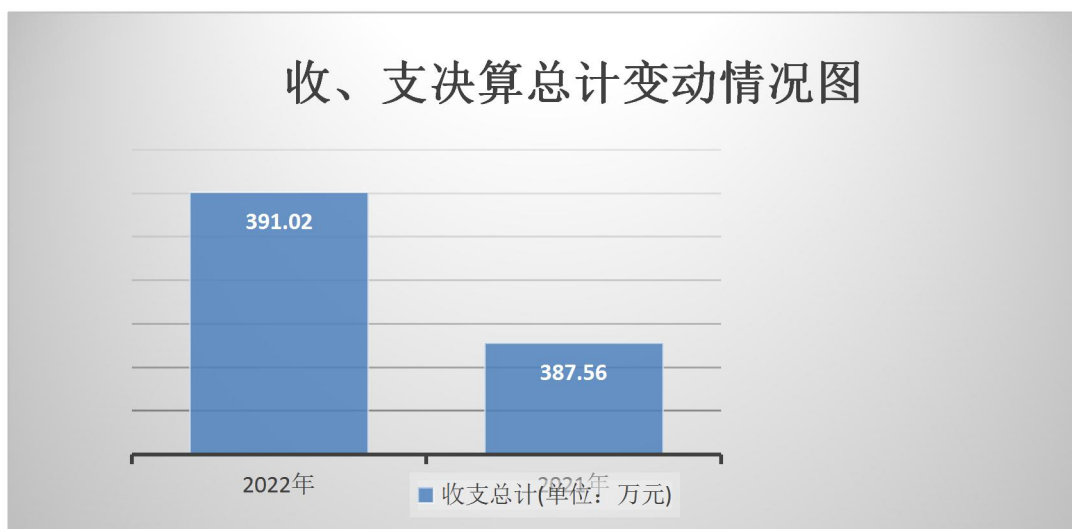
我校事业编 15 人，其中专业技术岗位 14 人，工勤岗位 1 人，实有 21 人，专业技术人员 20 人，工勤人员 1 人，内设校长办公室、教导处、总务处。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 391.02 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3.47 万元，增长 0.9%。主要变动原因是人员经费增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

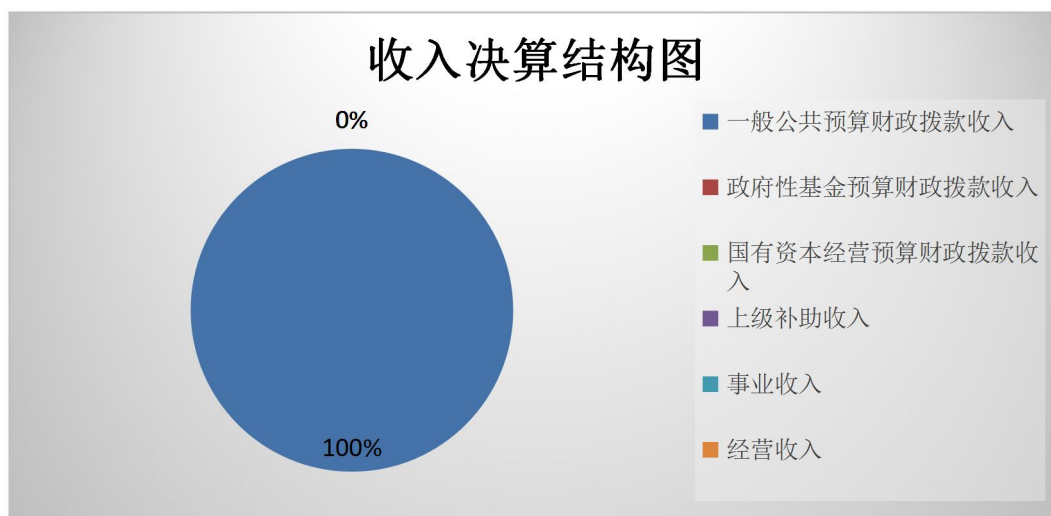


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 391.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 391.02 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 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)

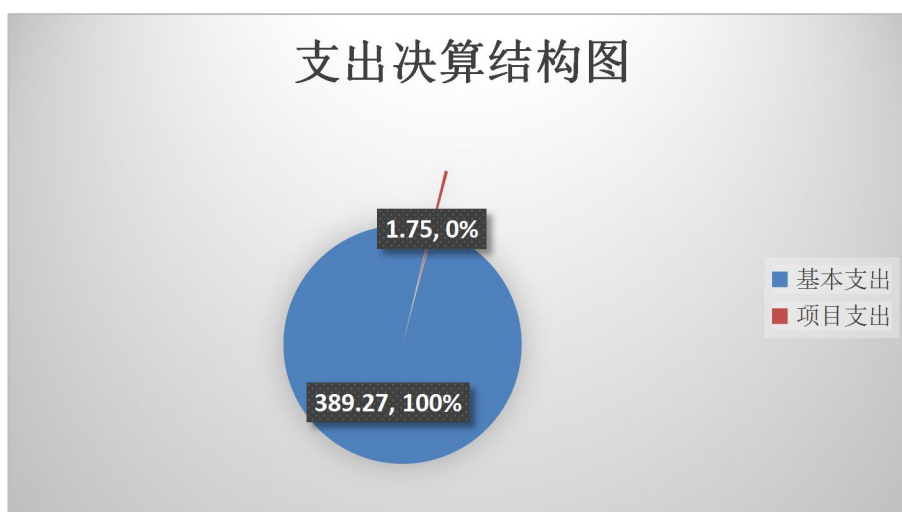


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 391.02 万元，其中：基本支出 389.27 万元，占 99.6%；项目支出 1.75 万元，占 0.4%；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)

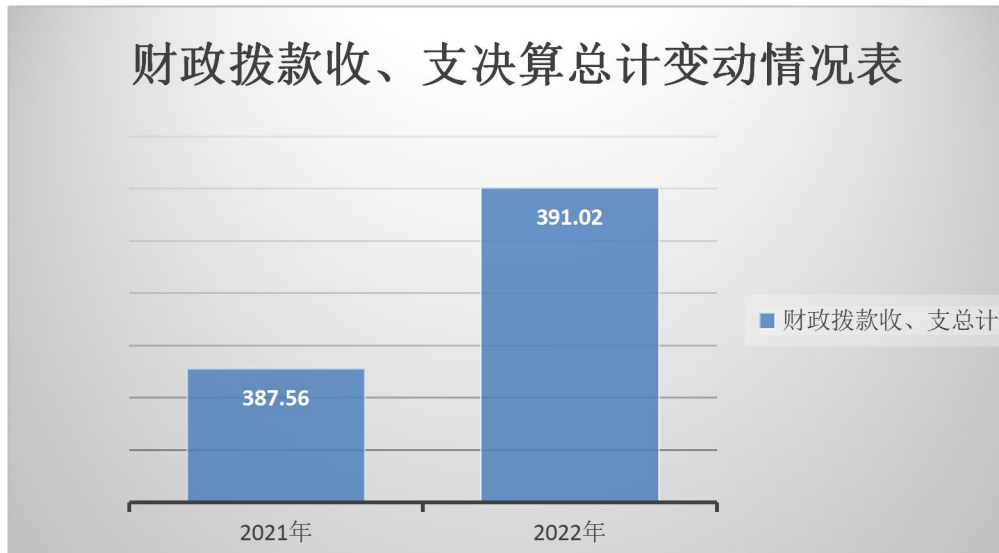


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计391.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.47万元，增长0.9%。主要变动原因是人员经费增加。

（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）

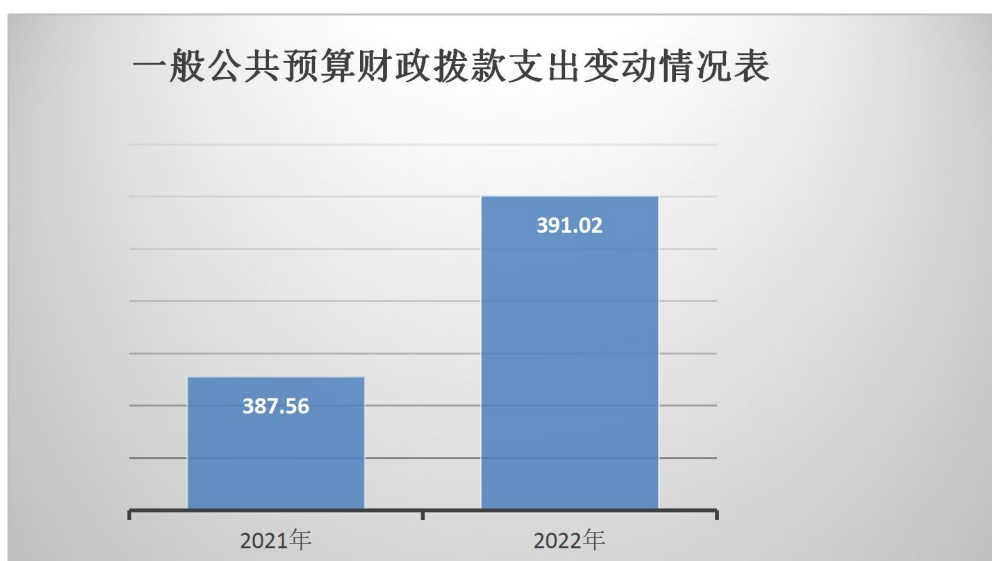


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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391.02万元，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3.47万元，增长0.9%。主要变动原因是人员经费增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (一般公共预算收支表)

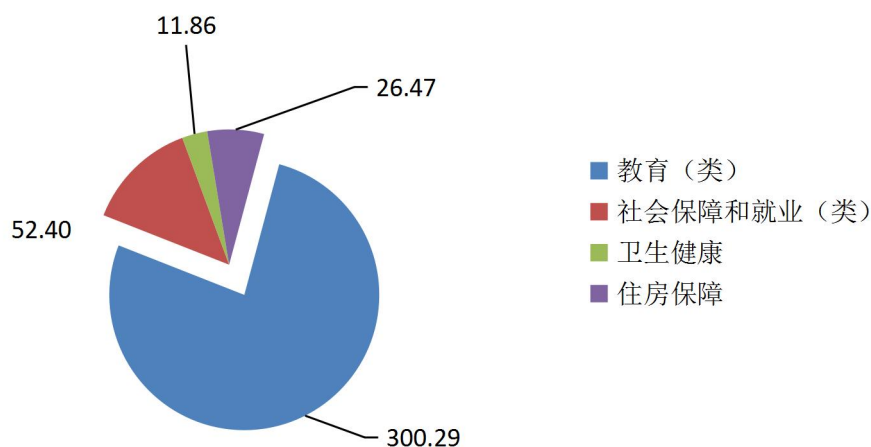
2022 年一般公共预算财政拨款支出 391.02 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 300.29 万元，占 76.8%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 52.4 万元，占 13.4%；卫生健康支出 11.86 万元，占 3%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；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 26.47 万元，占 6.8%；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）

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 391.02 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)支出决算 300.29 万元，完成预算 100%。

2. 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 31.4 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）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 21 万元，完成预算 100%。

4. 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 11.86 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 26.47 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 389.27 万元，其中：

人员经费 360.56 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 28.71 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

（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 0.00%。

（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，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）

三公经费

0

- 因公出国（境）费
- 公务用车购置及运行维护费
- 公务接待费

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元,完成预算 100%。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 2020 年增加 0.00 万元,增加 100.00 %。

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 2020 年增加 0.00 万元,增加 0.0%。

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 2021 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 2020 年增加 0.00 万元,增加 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次, 0

人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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

2022 年，井研县王村镇磨池初级中学校机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2022 年，井研县王村镇磨池初级中学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，井研县王村镇磨池初级中学共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

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，组织对义务教育生均公用经费、安保人员经费、基层教师工作补贴等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）农村中小学教学设施（2050902）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

25. 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：指部门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）									
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)	井研县王村镇磨池初级中学		
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			
	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				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
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	工资增长	
	总额	210.58	211.78	211.78	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	210.58	211.78	211.78	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	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		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	严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈利					财务负责人：廖帅				

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)	井研县王村镇磨池初级中学			
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			严格执行相关政策，及时足额缴纳医疗保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，及时足额缴纳医疗保险。						
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	13.15	11.86	11.86	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.15	11.86	11.86	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	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		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	严格执行相关政策，及时足额缴纳医疗保险。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈利				财务负责人：廖帅					

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)	井研县王村镇磨池初级中学		
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			严格执行相关政策，及时足额缴纳工伤保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，及时足额缴纳工伤保险。						
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	6.76	5.91	5.91	100.00%	10	10	工伤保险 12月缴费比列降低	
	其中：财政资金	6.76	5.91	5.91	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	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		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	严格执行相关政策，及时足额缴纳工伤保险。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈利					财务负责人：廖帅				

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)	井研县王村镇磨池初级中学
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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				严格执行相关政策，及时足额缴纳住房公积金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳住房公积金。							
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	28.75	26.47	26.47	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	28.75	26.47	26.47	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	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		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	严格执行相关政策，及时足额缴纳住房公积金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈利					财务负责人：廖帅				

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)	井研县王村镇磨池初级中学
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳职业年金。							
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	17.25	21.00	21.00	100.00%	10	10	严格执行相关政策，及时足额缴纳职业年金。	
	其中：财政资金	17.25	21.00	21.00	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	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		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	严格执行相关政策，及时足额缴纳职业年金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈利				财务负责人：廖帅					

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)	井研县王村镇磨池初级中学		
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，及时足额缴纳基本养老保险缴费。		
	2. 项目实施内容及过程概述			严格执行相关政策，及时足额缴纳基本养老保险缴费。				
预算	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	权重	得分	原因

执行情况 (10分)	元)					率			
	总额	34.49	31.40	31.40	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	34.49	31.40	31.40	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	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		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	严格执行相关政策, 及时足额缴纳基本养老保险缴费。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 陈利					财务负责人: 廖帅				

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)	井研县王村镇磨池初级中学		
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			
	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	0.00	7.98	7.98	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	7.98	7.98	100.00%	/	/	

分)	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	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计							100	100	
评价 结论	严格执行相关政策，及时足额发放奖励金等。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：陈利					财务负责人：廖帅				

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)	井研县王村镇磨池初级 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 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 严格执行相关政策，及时足额发放保 安工资及缴纳社保等。			
	2. 项目实施内 容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额发放保安工资及缴纳社保等。							
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	0.00	7.44	7.44	100.00%	10	10		
	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	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，及时足额发放保安工资及缴纳社保等。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈利						财务负责人：廖帅			

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)	井研县王村镇磨池初级中学		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额兑现年终慰问金。				严格执行相关政策，及时足额兑现年终慰问金。			
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	0.00	32.20	32.20	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	32.20	32.20	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，及时足额兑现年终慰问金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈利						财务负责人：廖帅			

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)	井研县王村镇磨池初级中学		
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，科学使用经费，保障学校正常运转。			严格执行相关政策，科学使用经费，保障学校正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，科学使用经费，保障学校正常运转。						
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	15.43	15.43	100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	15.43	15.43	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，科学使用经费，保障学校正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈利					财务负责人：廖帅				

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)	井研县王村镇磨池初级中学		
项目	1. 项目年度目	项目年度目标			年度目标完成情况				

基本情况	标完成情况	保障教职工基层教师工作补贴按时足额发放，调动教师工作积极性，激发教师扎根基层学校的热情。				严格执行相关政策，及时足额兑现基层教师工作补贴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额兑现基层教师工作补贴。							
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	6.90	11.49	11.49	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.90	11.49	11.49	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	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	教职工满意度	≥	98		90	90	
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，及时足额兑现基层教师工作补贴。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈利					财务负责人：廖帅				

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)	井研县王村镇磨池初级中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障优秀生源不流失，提高学校持续发展和提升教学品质。				年度目标完成情况 保障优秀生源不流失，提高学校持续发展和提升教学品质。		
	2. 项目实施内容及过程概述	保障优秀生源不流失，提高学校持续发展和提升教学品质。						
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	0.20	0.20	100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100	
评价结论	保障优秀生源不流失，提高学校持续发展和提升教学质量。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈利					财务负责人：廖帅				

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)	井研县王村镇磨池初级中学			
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，及时足额兑现教学奖。保障教学质量不断提升，促进学生全面发展，进一步提高学校办学层次。			严格执行相关政策，及时足额兑现教学奖。保障教学质量不断提升，促进学生全面发展，进一步提高学校办学层次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额兑现教学奖。保障教学质量不断提升，促进学生全面发展，进一步提高学校办学层次。							
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	0.28	0.28	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.28	0.28	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	完成值	权重	得分	未完成原

指标 (90分)				标 性 质					因分析
合计							100	100	
评价 结论	严格执行相关政策,及时足额兑现教学奖。保障教学质量不断提升,促进学生全面发展,进一步提高学校办学层次。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人:陈利					财务负责人:廖帅				

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)	井研县王村镇磨池初级中学		
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,科学使用经费,保障学校正常运转。			严格执行相关政策,科学使用经费,保障学校正常运转。			
预算 执行 情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策,科学使用经费,保障学校正常运转。						
	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		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100	
评价 结论	严格执行相关政策,科学使用经费,保障学校正常运转。								
存在 问题	无								

改进措施	无
项目负责人：陈利	财务负责人：廖帅

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)	井研县王村镇磨池初级中学			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，及时足额兑现教学奖。保障教学质量不断提升，促进学生全面发展，进一步提高学校办学层次。			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，及时足额兑现教学奖。保障教学质量不断提升，促进学生全面发展，进一步提高学校办学层次。							
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	1.60	1.60	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.60	1.60	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，及时足额兑现教学奖。保障教学质量不断提升，促进学生全面发展，进一步提高学校办学层次。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈利		财务负责人：廖帅							

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)	井研县王村镇磨池初级中学			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，完成教育督导经费的支出。			严格执行相关政策，完成教育督导经费的支出 3600 元。				
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		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，完成教育督导经费的支出。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈利				财务负责人：廖帅					

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)	井研县王村镇磨池初级中学		
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			
	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			完成工会经费支出 2.58 万元，全部划转学校工会账户。			
		完成工会经费支出 2.58 万元，全部划转学校工会账户。						

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	2.59	2.59	2.59	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	2.59	2.59	2.59	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	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		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	“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	22.5	
			运转保障率	=	100		22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	完成工会经费支出 2.58 万元, 全部划转学校工会账户。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 陈利					财务负责人: 廖帅				

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)	井研县王村镇磨池初级中学
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
		严格执行相关采购政策。	严格执行相关采购政策, 本年采购学生座椅 80 套。

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关采购政策，本年采购学生座椅 80 套。							
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	1.75	1.75		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.75	1.75		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关采购政策，本年采购学生座椅 80 套。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈利					财务负责人：廖帅				

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