



2022年度  
井研县师范学校附属小学  
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 .....	4
一、 部门职责 .....	4
二、 机构设置 .....	5
第二部分 {{year}}年度部门决算情况说明 .....	6
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、 收入决算情况说明 .....	6
三、 支出决算情况说明 .....	7
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 .....	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、 其他重要事项的情况说明 .....	14
第三部分 名词解释 .....	16
第四部分 附件 .....	19
第五部分 附表 .....	38
一、 收入支出决算总表 .....	38
二、 收入决算表 .....	38
三、 支出决算表 .....	38

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	38
五、财政拨款支出决算明细表 .....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	38

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规。
2. 认真落实教育行政主管部门的决定。
3. 开展常规教育教学和教研。
4. 实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育

## 二、机构设置

2023 年末共有机构数 5 个，其中包括教导处、总务处、教科室、办公室，少先队。全额预算拨款单位，是井研县教育局下属事业单位。

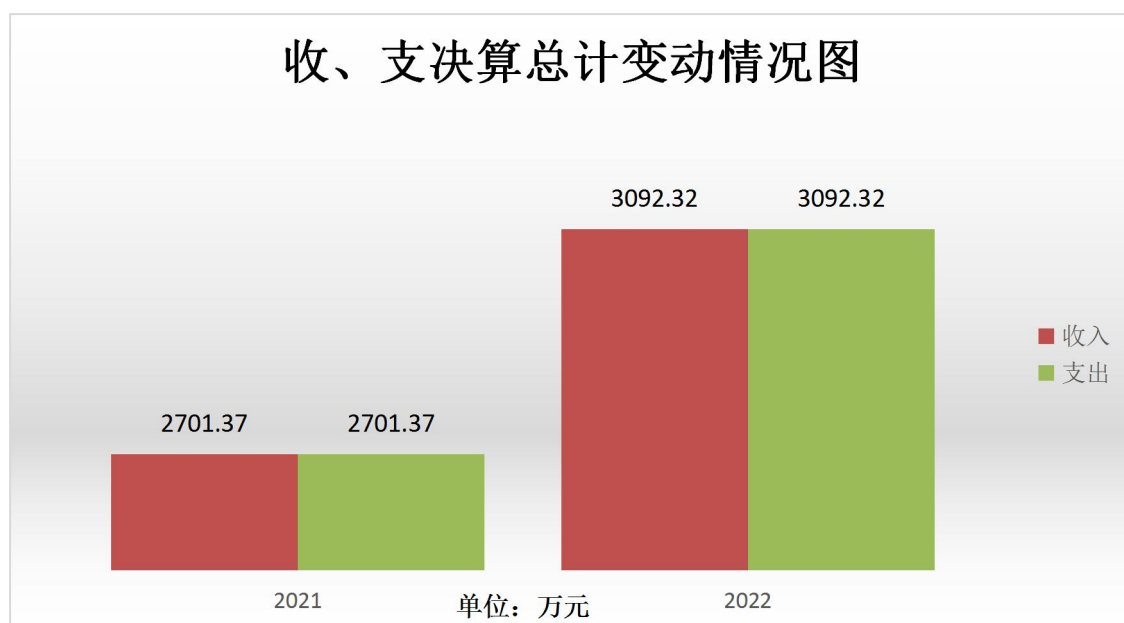
井研县师范学校附属小学校总编制 180 个，其中：事业编制 178 个、工勤编制 2 个；在职人员总数 177 人，学生 3476 人，退休 54 人，遗属人员 0 人。

## 第二部分 2022 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 3092.32 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 390.96 万元，增加 14.47 %。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

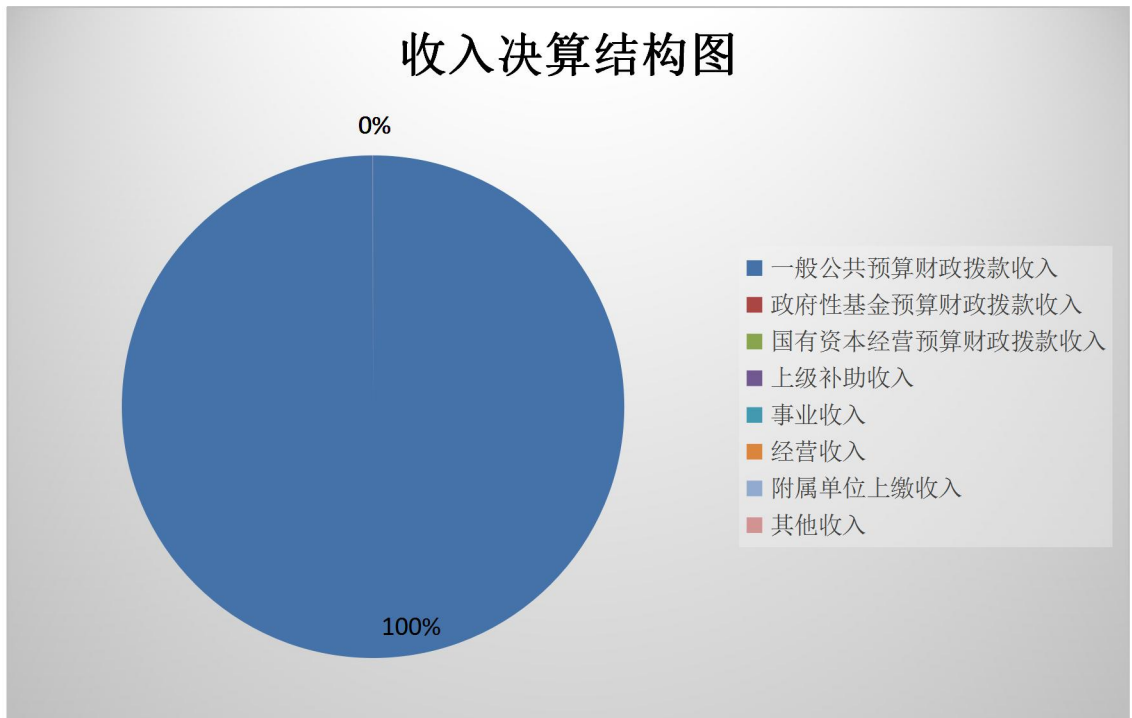


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3092.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3091.88 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收

入 0.44 万元，占 0.01%。

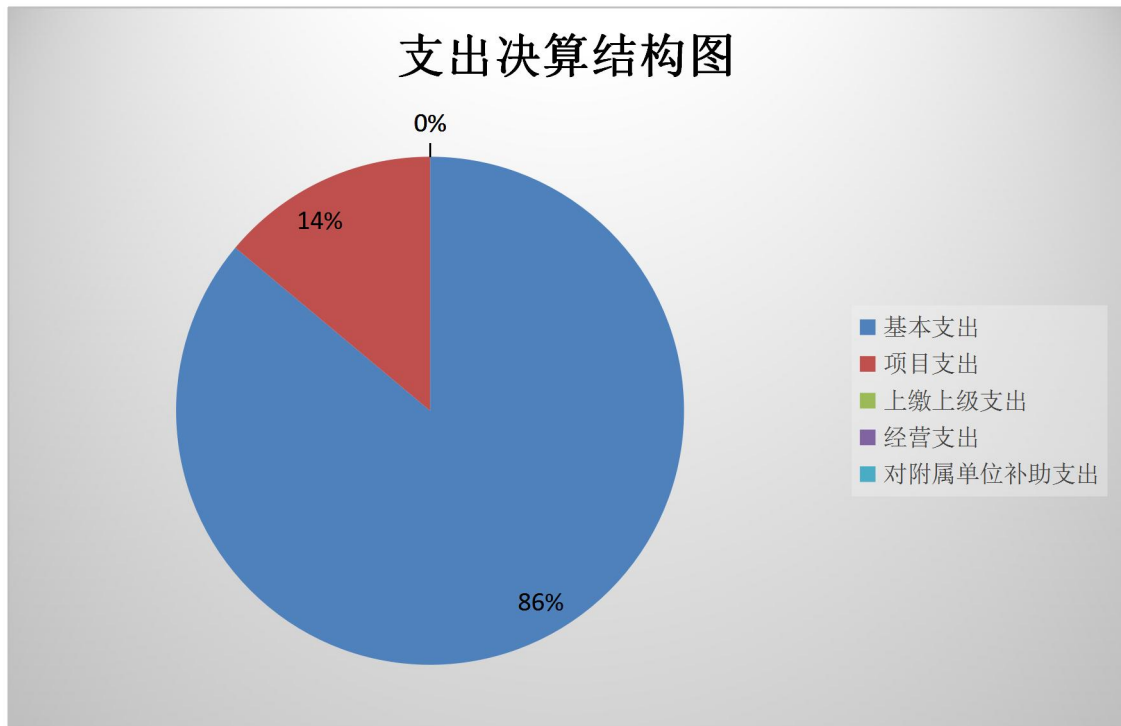
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3091.88 万元，其中：基本支出 2661.84 万元，占 86.09%；项目支出 430.05 万元，占 13.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(图 3: 支出决算结构图)

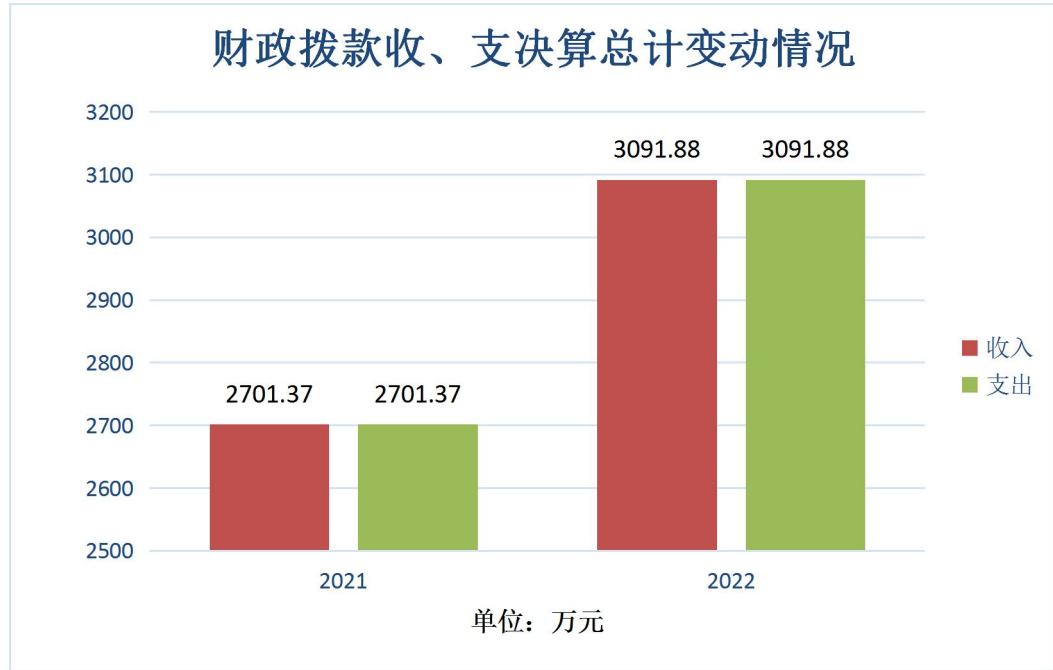


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 3091.88 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 390.52 万元,增加 14.46 %。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



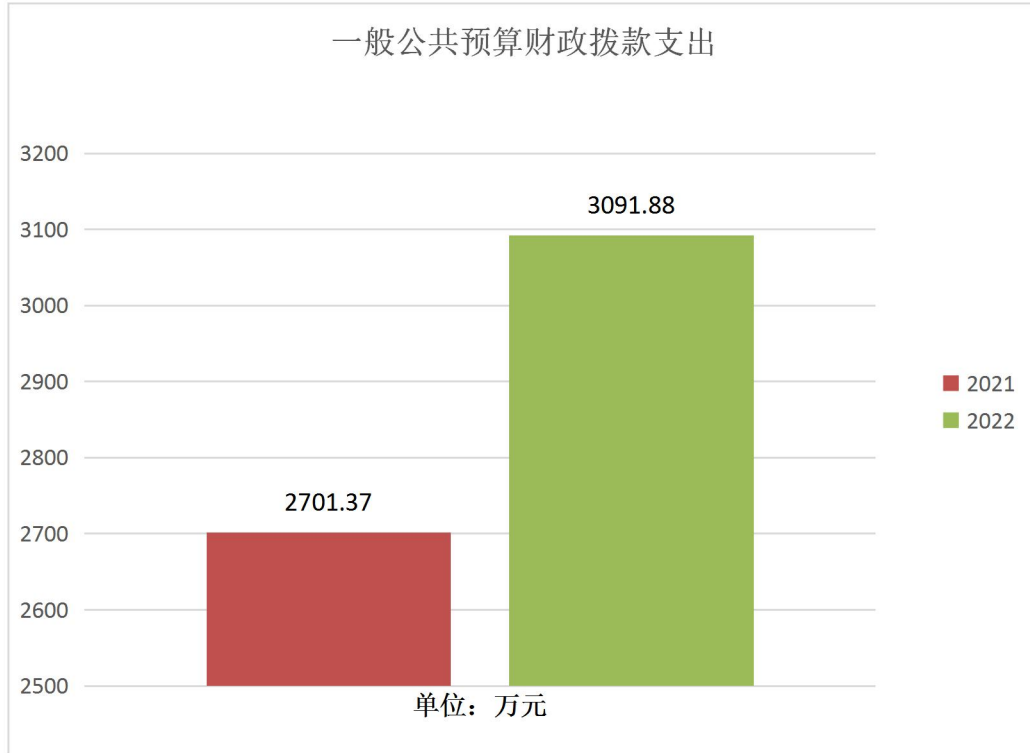


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 3091.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 相比，一般公共预算财政拨款增加 390.52 万元，增加 14.46 %。

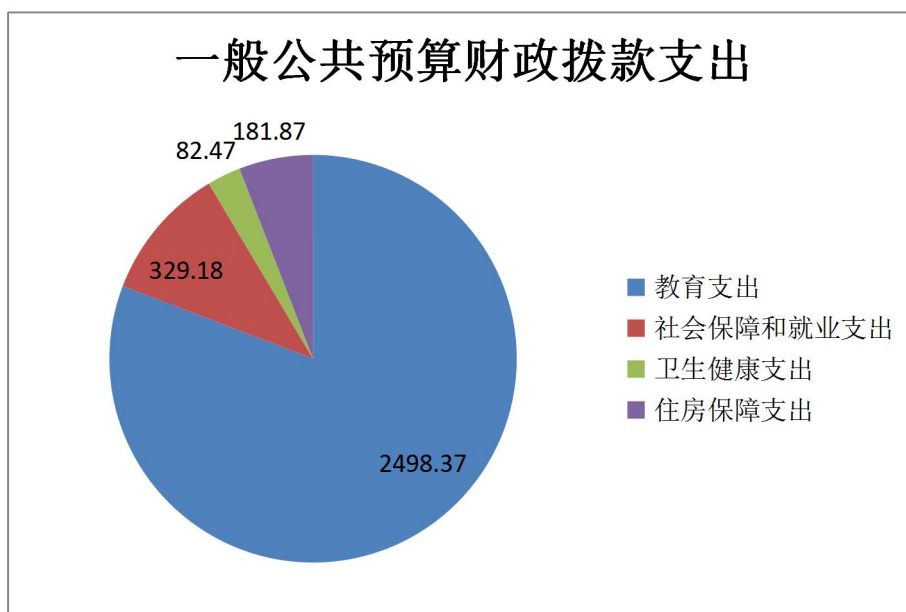
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 3091.88 万元，主要用于以下方面：教育支出 2498.37 万元，占 80.80%；社会保障和就业支出 329.18 万元，占 10.65%；卫生健康支出 82.47 万元，占 2.67%；住房保障支出 181.87 万元，占 5.88%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### (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 3091.88 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 2471.51 万元，完成预算 100%。

2. 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)支出决算 26.86 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 218.34 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)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出决算 110.83 万元，完成预算 100%。

5. 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 82.47 万元,完成预算 100%。

6. 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201) 支出决算 181.87 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 2661.84 万元,其中:

人员经费 2397.56 万元,主要包括:基本工资 899.56 万元、津贴补贴 25.87 万元、伙食补助费 25.20 万元、绩效工资 550.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 218.34 万元、职业年金缴费 110.83 万元、职工基本医疗保险缴费 82.47 万元、其他社会保障缴费 39.30 万元、住房公积金 181.87 万元、其他工资福利支出 247.22 万元、生活补助 14.97 万元、奖励金 0.21 万元、其他对个人和家庭的补助 1.42 万元。

公用经费 264.27 万元,主要包括:办公费 64.72 万元、印刷费 14.77 万元、水费 5.74 万元、电费 4.39 万元、邮电费 5.50 万元、物业管理费 11.31 万元、差旅费 3.75 万元、维修(护)费 37.64 万元、培训费 9.94 万元、劳务费 27.51 万元、工会经费 17.01 万元、其他交通费用 0.36 万元、其他商品和服务支出 57.66 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

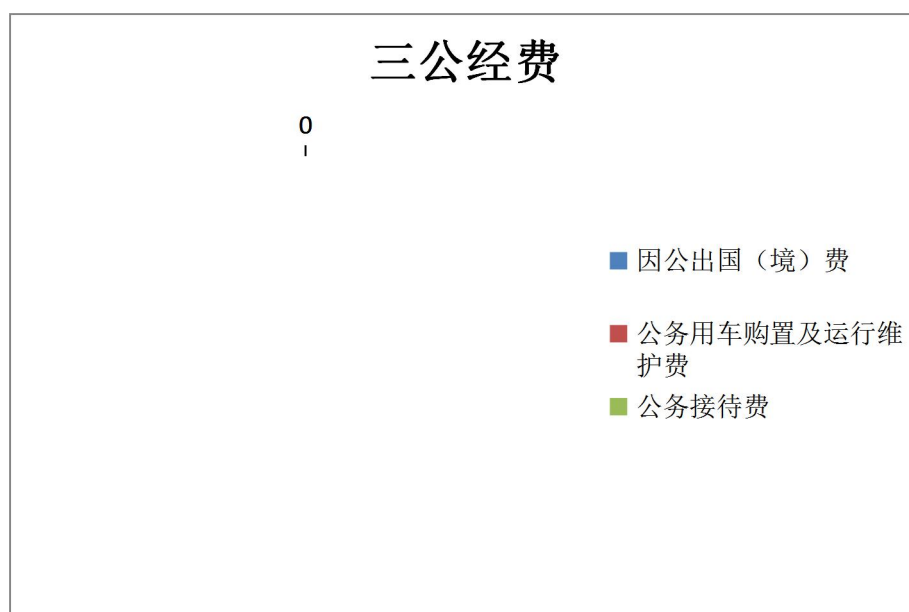
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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0.00万元，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）



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2021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 2021 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 2021 年增加 0.00 万元，增加 100.00%。

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，机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增加100.00%。

## （二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2022年，政府采购支出总额4.60万元，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0.01万元，占总合同的0.12%。

## （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100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

### 预算绩效管理情况：

我单位预算绩效工作，严格按照上级文件要求进行，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。预算时，组织相关人员学习预算文件，预算管理绩效领导小组布置下年预算工作。各部门安排好下年的相关工作，明确各项工作所需经费，同时说明各项预算的绩效和必要性，花钱必有效果。负责绩效工作的总务处，统筹安排经费，根据各科室提出的工作，进行经费的预算，同时编写绩效。形成预算后，报学校党委会同意，最后上报财政局审核。

## 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)小学教育(2050202)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

20. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

## 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)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					按月足额
		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					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	工资支出按月发放					
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	
	总额	1,394.17	1,482.47	1,482.47		100.00%	
	其中：财政资金	1,394.17	1,482.47	1,482.47		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	
			足额保障率	=	100	%	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	
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	%		
合计							
评价结论	自评93.25分						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：徐搏					财务负责人：曾勤农		

## 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)
项目基本情况	项目年度目标					
	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				按核定基
	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
	总额	86.48	82.56	82.47		99.89%
	其中：财政资金	86.48	82.56	82.47		99.89%
	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次
			足额保障率	=	100	%
		时效指标	按时发放率	=	100	%
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	%	
合计						
评价结论	自评97.75分					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：徐搏				财务负责人：曾勤农		

## 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)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					按核定基
		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					
项目基本情况	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		
	总额	44.68	40.06	39.30	98.09%		
	其中：财政资金	44.68	40.06	39.30	98.09%		
	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	
			足额保障率	=	100	%	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	
	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	%	
合计							
评价结论	自评 97.75 分						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：徐搏				财务负责人：曾勤农			

### 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)	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					按核定基
		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					

	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	
	总额	192.56	181.87	181.87		100.00%	
	其中：财政资金	192.56	181.87	181.87		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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	
			科目调整次数	≤	10	次	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	
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	%		
合计							
评价结论	自评97.75分						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：徐搏				财务负责人：曾勤农			

### 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)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				按核定基
		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	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
	总额	113.42	110.84	110.83		100.00%

(10分)	其中：财政资金	113.42	110.84	110.83		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	
			足额保障率	=	100	%	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	
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	%		
合计							
评价结论	自评 97.75 分						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：徐搏				财务负责人：曾勤农			

### 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)
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				按核定基
	2. 项目实施内容及过程概述	基本养老保险费按月足额拨付				
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
	总额	226.83	218.34	218.34		100.00%
	其中：财政资金	226.83	218.34	218.34		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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	
			科目调整次数	≤	10	次	
		时效指标		按时发放率	=	100	%
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	%	
合计							
评价 结论	自评 97.75 分						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人: 徐搏					财务负责人: 曾勤农		

### 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)
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标 个人和家庭补助足额拨付					个人和家
	2. 项目实施内容及过 程概述	个人和家庭补助足额拨付					
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	
	总额	0.00	14.97	14.97		100.00%	
	其中: 财政资金	0.00	14.97	14.97		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
	产出指标						



合计	
评价结论	自评 97.75 分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐搏	
财务负责人：曾勤农	

### 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)
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	劳务派遣人员按月拨付				按月支付
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	
	总额	0.00	26.14	26.14	100.00%	
	其中：财政资金	0.00	26.14	26.14	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
合计						
评价结论	自评 94 分					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：徐搏				财务负责人：曾勤农		

### 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)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				及时完成
	2. 项目实施内容及过程概述	及时完成				及时完成
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	
	总额	0.00	247.22	247.22	100.00%	
	其中：财政资金	0.00	247.22	247.22	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
合计						
评价结论	自评94分					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：徐搏				财务负责人：曾勤农		

### 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)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				义务教育
		义务教育生均公用经费按月拨付				义务教育

	2. 项目实施内容及过程概述	义务教育生均公用经费按月拨付				
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
	总额	0.00	222.87	222.87		100.00%
	其中: 财政资金	0.00	222.87	222.87		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
合计						
评价结论	自评 94 分					
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)					
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)					
项目负责人: 徐搏				财务负责人: 曾勤农		

### 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)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				
		按指标全面完成				按指标全
	2. 项目实施内容及过程概述	按指标全面完成				
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
	总额	0.00	18.68	18.68		100.00%
	其中: 财政资金	0.00	18.68	18.68		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
合计							
评价 结论	自评 94 分						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人：徐搏					财务负责人：曾勤农		

### 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)
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标 对口美姑教师待遇及时支付					对口美姑
	2. 项目实施内容及过 程概述	对口美姑教师待遇及时支付					
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	
	总额	0.00	1.42	1.42		100.00%	
	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
合计							
评价 结论	自评 94 分						

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐搏	
财务负责人：曾勤农	

### 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)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				校舍维修
	2. 项目实施内容及过程概述	校舍维修按时完成				
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
	总额	0.00	86.80	43.40		50.00%
	其中：财政资金	0.00	86.80	43.40		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
合计						
评价结论	自评94分					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：徐搏		财务负责人：曾勤农				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005111909-教学设置购置				
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				教学设备
	2. 项目实施内容及过程概述	教学设备购置全面完成				
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	
	总额	0.00	125.50	62.75	50.00%	
	其中: 财政资金	0.00	125.50	62.75	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
合计						
评价结论	自评94分					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人: 徐搏				财务负责人: 曾勤农		

### 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)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				教学质量
	2. 项目实施内容及过程概述	教学质量提升完成下达任务				
预算	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	

执行情况 (10分)						率	
	总额	0.00	17.24	8.62		50.00%	
	其中：财政资金	0.00	17.24	8.62		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
合计							
评价 结论	自评94分						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人：徐搏					财务负责人：曾勤农		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005150338-城南小学建设					
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					
		城南建设项目按进度要求完成				城南建设	
项目 基本 情况	2. 项目实施内容及过程概述	城南建设项目按进度要求完成					
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		
	总额	0.00	180.11	150.00	83.28%		
	其中：财政资金	0.00	180.11	150.00	83.28%		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值

(90分)				性质		单位	
合计							
评价结论	自评94分						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：徐搏					财务负责人：曾勤农		

### 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)
项目基本情况	项目年度目标						
	1. 项目年度目标完成情况	三区人才计划顺利完成					三区人才
	2. 项目实施内容及过程概述	三区人才计划顺利完成					
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	
	总额	0.00	1.00	1.00		100.00%	
	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
合计							
评价结论	自评94分						
存在问题	无						



改进措施	无
项目负责人：徐搏	财务负责人：曾勤农

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000007082482-2022年校舍维修改造资金				
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 校舍维修按时完成				校舍维修
	2. 项目实施内容及过程概述	校舍维修按时完成				
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	
	总额	0.00	40.00	35.68	89.19%	
	其中：财政资金	0.00	40.00	35.68	89.19%	
	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
合计						
评价结论	自评94分					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：徐搏						财务负责人：曾勤农

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000007421652-城南小学建设项目				
主管部门		县教育局部门				实施单位

							(盖章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					
		城南建设项目按进度要求完成					城南建设
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	城南建设项目按进度要求完成					
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		
	总额	0.00	100.00	100.00	100.00%		
	其中: 财政资金	0.00	100.00	100.00	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	
合计							
评价结论	自评94分						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人: 徐搏				财务负责人: 曾勤农			

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>							
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)	
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					保障单位
项目基本情况	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					
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		

情况 (10分)	总额	17.01	17.01	17.01	100.00%		
	其中：财政资金	17.01	17.01	17.01	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	
		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	%	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	
“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	%		
合计							
评价 结论	自评 95.5 分						
存在 问题	无						
改进 措施	无						
项目负责人：徐搏				财务负责人：曾勤农			

### 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)
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 义务教育均衡发展项目及时完成并支付				义务教育
	2. 项目实施内容及过程概述	义务教育均衡发展项目及时完成并支付				
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	
	总额	0.00	28.00	26.86	95.93%	

(10分)	其中：财政资金	0.00	28.00	26.86		95.93%	
	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
合计							
评价结论	自评94分						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人：徐搏					财务负责人：曾勤农		



## 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