

**2022年度**

**井研县竹园镇石牛小学校**

**单位决算**

**编制说明**



# 目录

公开时间：2023年9月26日

2022 年度.....	1
井研县竹园镇石牛小学校单位决算.....	1
<b>第一部分 单位概况.....</b>	<b>4</b>
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....</b>	<b>5</b>
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
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.....	11
<b>第三部分 名词解释.....</b>	<b>12</b>
<b>第四部分 附件.....</b>	<b>15</b>
<b>第五部分 附表.....</b>	<b>34</b>
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，促进井研教育事业的发展。

2. 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。

3. 负责井研县竹园镇石牛小学校教育教学管理工作。

4. 做好留守儿童的关爱工作。

5. 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。

6. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

7. 组织学校的招生工作，会同有关部门制定学校的招生计划并组织实施。

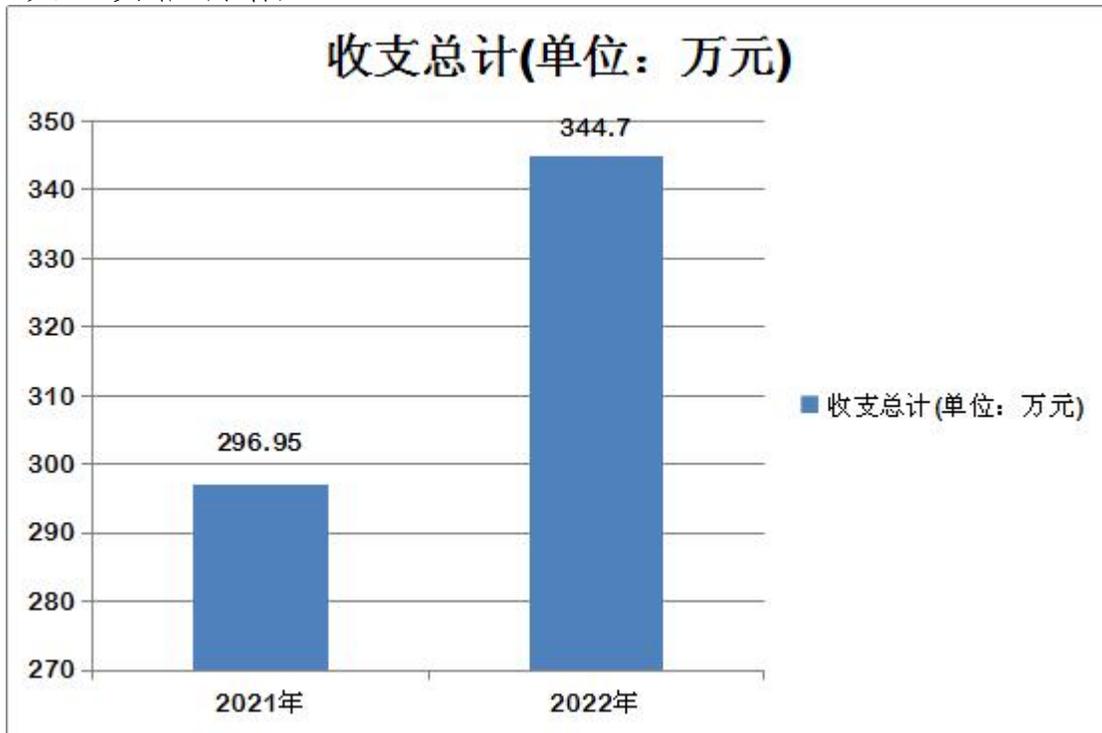
## 二、机构设置

井研县竹园镇石牛小学校是全额拨款的一级预算单位，核定编制人数 17 人，2022 年末实际在岗在编人数 19 人，退休人员 18 人，遗属 4 人，临聘人员 5 人。

## 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

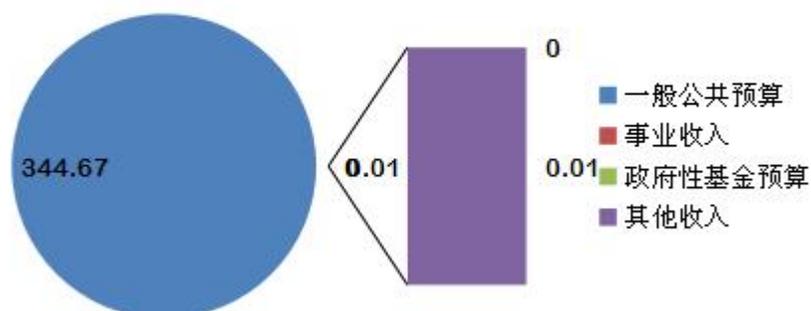
2022年度收、支总计344.7万元。与2021年相比，收、支总计各47.75万元，增长16.1%。主要变动原因是普调基本工资，人员工资福利增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计344.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344.67万元，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0.01万元，占0%。

## 收入（单位：万元）



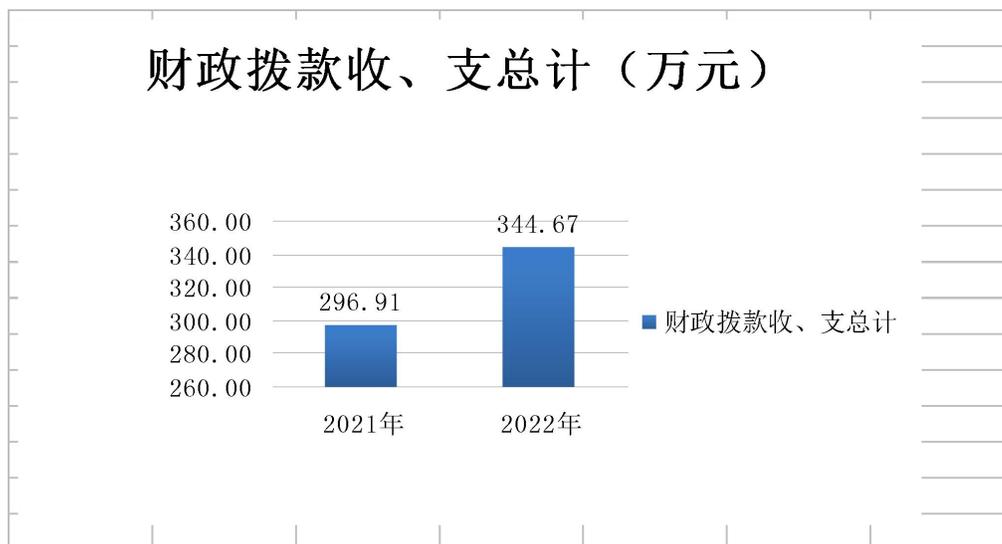
### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计344.7万元，其中：基本支出321.32万元，占93.2%；项目支出23.38万元，占6.8%；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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

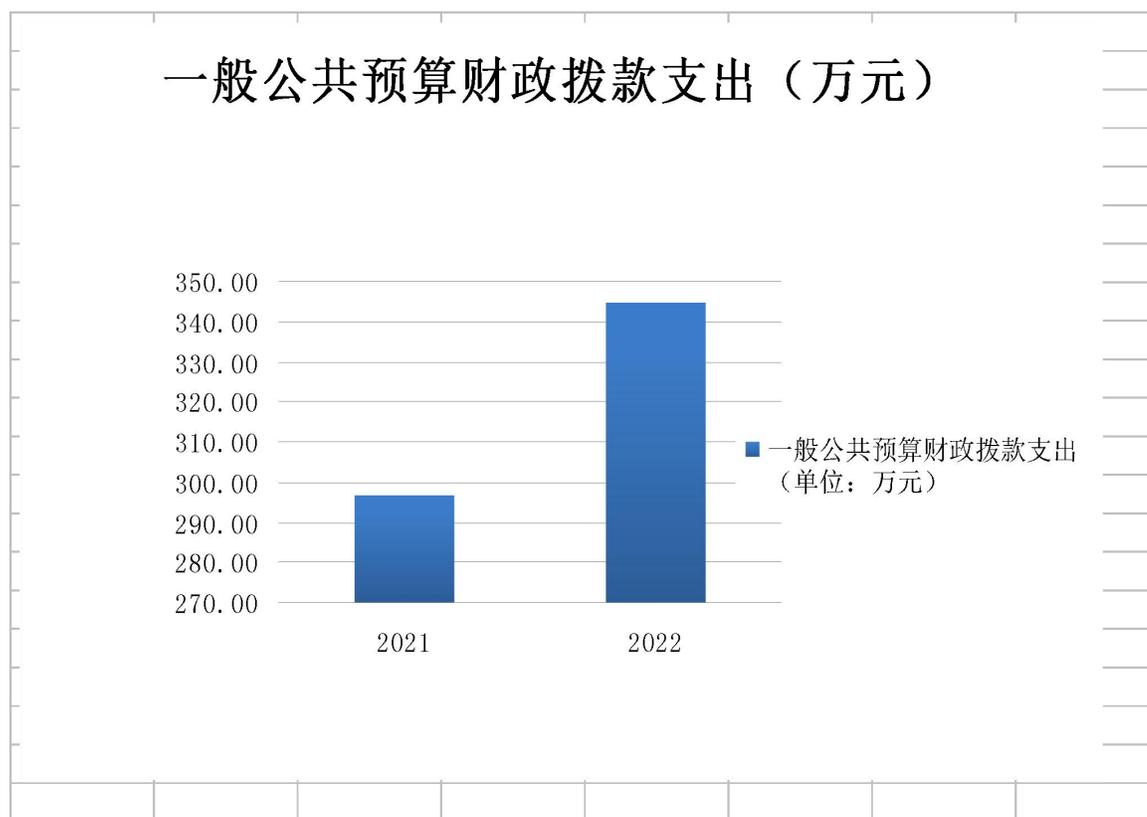
2022年财政拨款收、支总计344.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加47.77万元，增长16.1%。主要变动原因是普调基本工资，人员工资福利增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

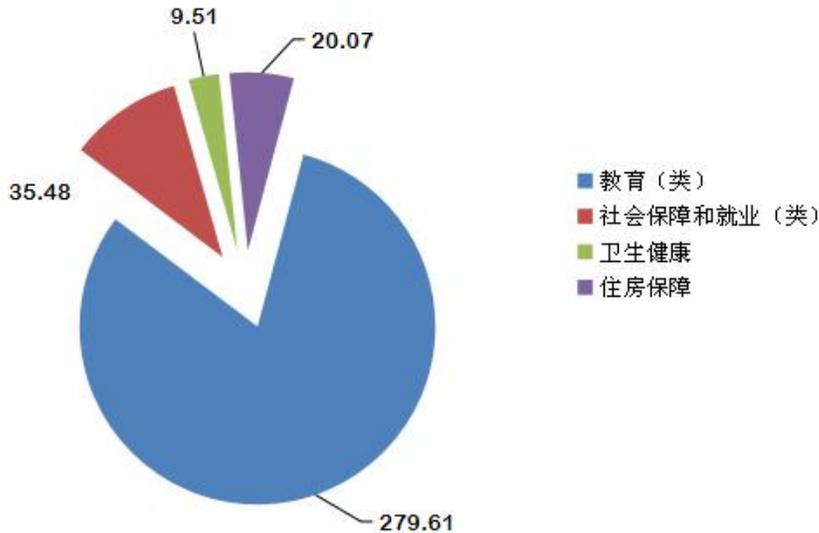
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出344.67万元，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47.77万元，增长。主要变动原因普调基本工资，人员工资福利增加。



2022年一般公共预算财政拨款支出344.67万元，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279.61万元，占81.1%；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35.48万元，占10.3%；卫生健康支出9.51万元，占2.8%；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20.07万元，占5.8%；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%。

### 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344.67万元，完成预算100%。其中：

- 1.教育（类）：支出决算为279.61万元，完成预算100%。
- 2.社会保障和就业（类）：支出决算为35.48万元，完成预算100%。
- 3.卫生健康（类）：支出决算为9.51万元，完成预算100%。
- 4.住房保障支出（类）：2021年决算数为20.07万元，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321.29万元，其中：  
人员经费298.92万元，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22.37万元，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

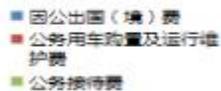
2022年“三公”经费财政拨款支出0万元。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

### 三公经费



## 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

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，井研县竹园镇石牛小学校机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况

2022年，井研县竹园镇石牛小学校政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑采购。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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县竹园镇石牛小学校共有车辆0辆。

### （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0个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21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。主要是主要是捐赠收入、银行利息收入等。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 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):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。

11. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):指部门实施养老保险机制由单位给职工缴纳的职业年金支出。

12. 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,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13. 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照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。

14. 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。

15. 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. “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。

17. 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）		井研县竹园镇石牛小学校		
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				每月及时足额发放教职工工资津补贴，缴纳社保及公积金。					
2. 项目实施内容及过程概述		每月及时足额发放教职工工资津补贴，缴纳社保及公积金。								
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	149.43	166.34	166.34	100.00%	10		普调薪级工资，人员工资福利增加		
	其中：财政资金	149.43	166.34	166.34	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	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		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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		
合计								100		
评价结论	每月及时足额发放教职工工资津补贴，缴纳社保及公积金，保障教职工权益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐达文				财务负责人：但泽伟						

## 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）		井研县竹园镇石牛小学校			
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				按核定数额，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	权重	得分	原因			
	总额	9.28	9.51	9.51	100.00%	10					
	其中：财政资金	9.28	9.51	9.51	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			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
			时效指标	按时发放率	=	100	%		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			
合计								100			
评价结论	每月及时足额缴纳职工基本医疗保险缴费-事业，保障教职工权益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：徐达文				财务负责人：但泽伟							

## 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）	井研县竹园镇石牛小学校			
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					按核定数额，足额拨付				
2. 项目实施内容及过程概述											
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	4.78	4.26	4.25		99.74%	10				
	其中：财政资金	4.78	4.26	4.25		99.74%	/	/			
	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			
			足额保障率	=	100	%		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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			
合计								100			
评价结论	每月及时足额缴纳其他社会保障缴费-事业，保障教职工权益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：徐达文					财务负责人：但泽伟						

## 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）	井研县竹园镇石牛小学校			
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				按核定数额，足额拨付				
2. 项目实施内容及过程概述											
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	20.51	20.07	20.07	100.00%	10					
	其中：财政资金	20.51	20.07	20.07	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			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
			时效指标	按时发放率	=	100	%		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			
合计								100			
评价结论	每月及时足额缴纳住房公积金，保障教职工权益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：徐达文				财务负责人：但泽伟							

## 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）		井研县竹园镇石牛小学校			
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				按核定数额，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	权重	得分	原因			
	总额	12.18	11.83	11.83	100.00%	10					
	其中：财政资金	12.18	11.83	11.83	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	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			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
			时效指标	按时发放率	=	100	%		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			
合计								100			
评价结论	每月及时足额缴纳职业年金缴费，保障教职工权益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：徐达文				财务负责人：但泽伟							

## 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）	井研县竹园镇石牛小学校			
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					按核定数额，足额拨付				
2. 项目实施内容及过程概述											
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	24.35	23.66	23.66		100.00%	10				
	其中：财政资金	24.35	23.66	23.66		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			
			足额保障率	=	100	%		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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			
合计								100			
评价结论	每月及时足额缴纳机关事业单位基本养老保险缴费，保障教职工权益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：徐达文				财务负责人：但泽伟							

## 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）	井研县竹园镇石牛小学校			
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			按核定数额，足额拨付				
2. 项目实施内容及过程概述										
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	16.83	17.40	17.40	100.00%	10		调整工资，对个人和家庭的补助费用增加		
	其中：财政资金	16.83	17.40	17.40	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	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		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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		
合计							100			
评价结论	每月及时足额发放对个人和家庭的补助费用，保障教职工权益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐达文				财务负责人：但泽伟						

## 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）	井研县竹园镇石牛小学校		
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	按核定数额，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	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.44	7.44	100.00%	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	度量单位	完成值	权重	得分
合计								100	
评价结论	每月及时足额发放劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员），保障教职工权益。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：徐达文					财务负责人：但泽伟				

## 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）	井研县竹园镇石牛小学校		
项目	1. 项目年	项目年度目标				年度目标完成情况			

基本情况	度目标完成情况								按核定数额，足额拨付	
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	23.80	23.80		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	23.80	23.80		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	及时足额发放年度考核待遇(事业)，保障教职工权益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐达文				财务负责人：但泽伟						

### 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）	井研县竹园镇石牛小学校		
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			
		保障幼儿教师工资，维持幼儿园正常运转，提高幼儿家长满意度。				按核定数额，足额拨付			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述								
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	4.68	4.68	4.14		88.46%	10		
									因幼儿减少，保教费收入

(10分)	其中：财政资金	4.68	4.68	4.14	88.46%	/	/	相应减少。		
	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	家长满意度	≥	95	%		90		
合计								100		
评价结论	实施幼儿教育，促进教育发展，让家长满意。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐达文				财务负责人：但泽伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000252241-国有资产（源）收入安排支出								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县竹园镇石牛小学校			
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	补充学校公用经费，弥补生均公费不足。				补充公用经费				
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	0.05	0.05	0.05	100.00%	10		因学校规模小，办公费用不足，补充公用经费。		
	其中：财政资金	0.05	0.05	0.05	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%		90		
合计								100		
评价结论	补充办公经费，促进学校发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐达文					财务负责人：但泽伟					

### 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）	井研县竹园镇石牛小学校		
项目基本情况	项目年度目标	保障幼儿教育教学活动正常开展，教师培训及教研活动正常进行，幼儿设施设备的日常维护，改善办学条件，让幼儿及家长满意。					年度目标完成情况			
	项目年度目标完成情况	按核定数额，足额拨付								
项目年度实施内容及过程概述										
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	1.25	1.25	1.25	100.00%	10				
	其中：财政资金	1.25	1.25	1.25	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%		90		

合计		100	
评价结论	保障幼儿教育教学的正常开展		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：徐达文		财务负责人：但泽伟	

### 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）	井研县竹园镇石牛小学校			
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	按核定数额，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	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.24	9.24	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	9.24	9.24	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	保障正常教育教学工作									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：徐达文	财务负责人：但泽伟
-----------	-----------

### 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）		井研县竹园镇石牛小学校			
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	保障足额按时发放教师基层工作补贴，提高教师工作积极性。				按核定数额，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	权重	得分	原因			
	总额	5.10	9.40	9.40	100.00%	10					
	其中：财政资金	5.10	9.40	9.40	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	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	教职工满意度	≥	98	%	90				
合计								100			
评价结论	激励乡镇教师工作积极性，促进教师专业成长										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：徐达文					财务负责人：但泽伟						

### 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）		井研县竹园镇石牛小学校		
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					丧葬费和一次性抚恤费据实发放				
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	7.84	7.84		100.00%	10		一名死亡退休教师（黄明友）	
	其中：财政资金	0.00	7.84	7.84		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	丧葬费和一次性抚恤费据实发放，让死亡退休教师家属满意。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐达文				财务负责人：但泽伟						

### 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）		井研县竹园镇石牛小学校		
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				
						按核定数额，足额拨付				

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	1.00	1.00			100.00%	10		保障小规模学校教育教学工作正常开展。
	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	保障小规模学校正常教育教学工作									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐达文					财务负责人：但泽伟					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
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）	井研县竹园镇石牛小学校			
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					
						及时足额支付操场维修改造资金					
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	9.74	9.74			100.00%	10		对学校操场进行维修改造。	
	其中：财政资金	0.00	9.74	9.74			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	及时足额支付校舍维修改造资金									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐达文					财务负责人：但泽伟					

### 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）	井研县竹园镇石牛小学校			
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	根据教学质量足额发放								
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	1.90	1.90	100.00%	10		教学质量奖		
	其中：财政资金	0.00	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



改进措施	无。	
项目负责人：徐达文	财务负责人：但泽伟	

## 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）		井研县竹园镇石牛小学校			
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			按核定数额，足额拨付					
2. 项目实施内容及过程概述										
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	1.83	1.83	1.83	100.00%	10				
	其中：财政资金	1.83	1.83	1.83	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	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		
		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	运转保障率	=	100	%		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%]	≤	100	%		22.5		
合计							100			

评价结论	及时足额支付定额公用经费-事业，确保教职工合法权益	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：徐达文		财务负责人：但泽伟

## 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）	井研县竹园镇石牛小学校				
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									
2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	13.64	13.64	100.00%	10		支付往年（2019年）设备（6台电子白板）购置款及新增一台电脑		
	其中：财政资金	0.00	13.64	13.64	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	及时足额支付义务教育均衡发展-教育附加（设备购置）									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐达文					财务负责人：但泽伟					

## 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