

2022年度

井研县马踏镇初级中学单

位决算

目录

公开时间：2023年 9 月 20 日

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....4
- 二、机构设置.....4

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.....5
- 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.....7-8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9-12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13-14
- 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.....15
- 十、其他重要事项的情况说明15-16

第三部分 名词解释.....17-19

第四部分 附件.....20-21

第五部分 附表.....22

- 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明细表

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

2022年度我校认真贯彻党的教育方针，在上级主管部门领导下扎实开展教育教学工作，努力提高教师素质，稳步推进素质教育，促进学生全面发展；做好新冠疫情防控工作，确保师生生命安全；完成学生公寓及厕所维修整治等项目改善学校办学条件，得到了学生、家长和社会的好评。

二、机构设置

1. 机构情况：财政补助（全额拨款），独立核算，公益一类事业单位1个，内设教导处、总务处、办公室。

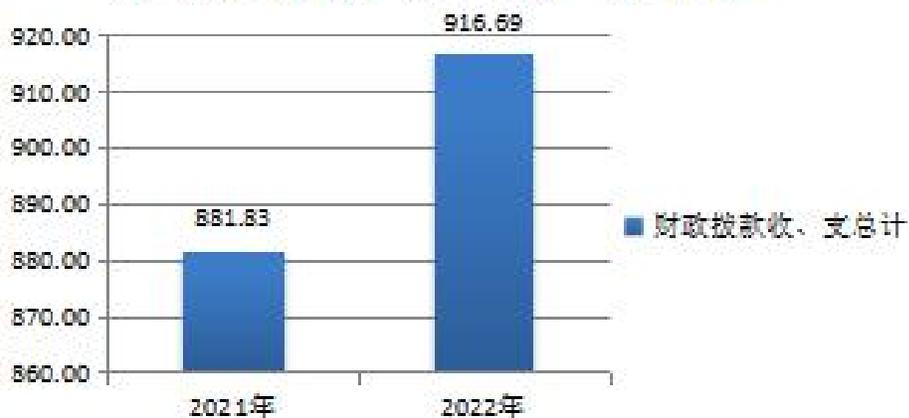
2. 人员情况：核定事业编制56人，现有事业编制在岗人员55人，退休人员22人，在校学生589人。

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916.69万元。与2021年相比，收、支总计各增加34.86万元，增长4%。主要变动原因是公用经费和人员经费增长。

财政拨款收、支总计（万元）

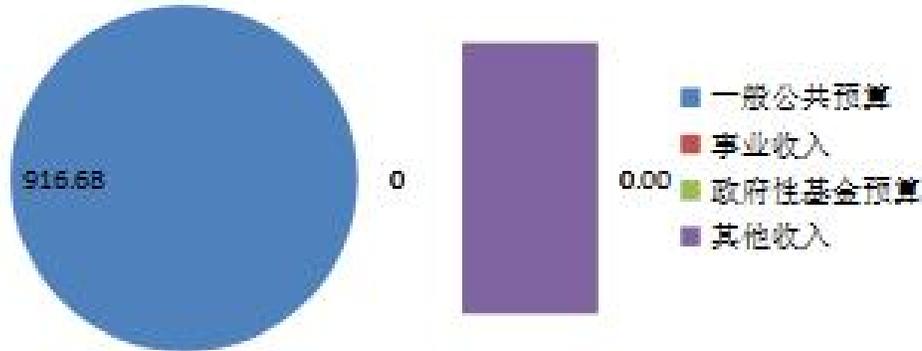


（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计916.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入916.68万元，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%。

收入（单位：万元）



（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916.69万元，其中：基本支出893.64万元，占97.5%；项目支出23.05万元，占2.5%；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%。



（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916.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加34.86万元，增长4%。主要变动原因是公用经费和人员经费增长。



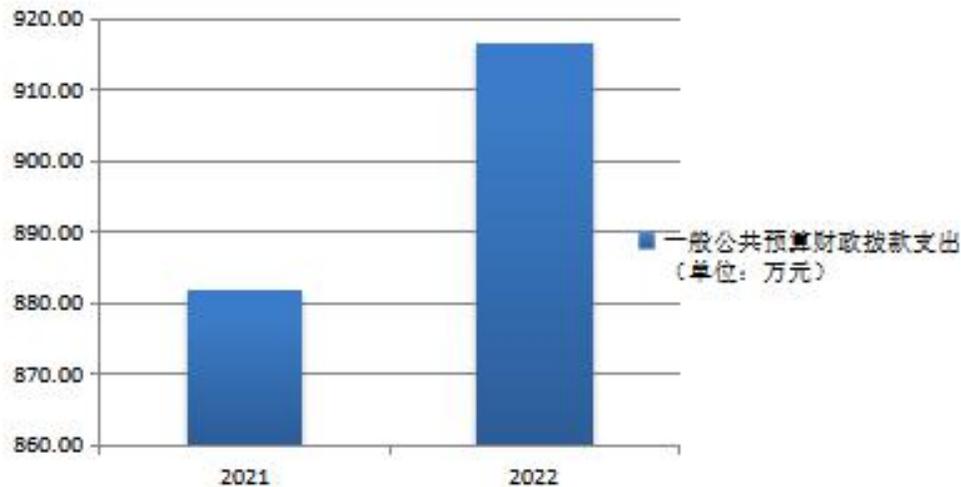
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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916.69万元，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34.86万元，增长4%。主要变动原因是公用经费和人员经费增长。

一般公共预算财政拨款支出（万元）

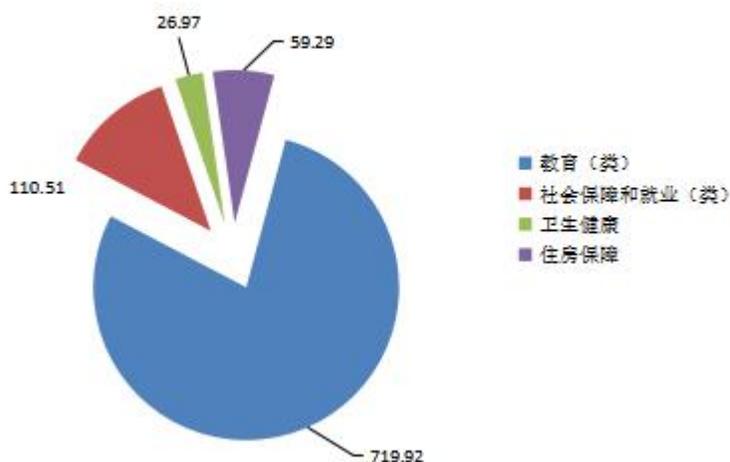


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出916.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出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719.92万元，占78.5%；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110.51万元，占12.1%；卫生健康支出26.97万元，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59.29万元，占6.5%；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%。

一般公共预算财政拨款支出（万元）



（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916.69万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）支出决算数715.38万元，完成预算100%。

2. 教育支出（205）教育附加安排的支出（20509）农村中小学教学设施（2050902）支出决算数4.54万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会管理事务（20801）其他人力资源和社会管理事务支出（2080199）支出决算数5.42万元，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70.06万元，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

算数35.03万元，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）支出决算数为26.97万元，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）支出决算数为59.29万元，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893.64万元，其中：

人员经费810.44万元，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83.19万元，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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；与上年持平。

（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：

三公经费



（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。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0*辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出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

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我校是基层事业单位，无机关运行经费支出，与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县马踏镇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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县马踏镇初级中学校共有车辆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。

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0个项目开展了事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中因预算调整增加了义教均衡器材采购和校

舍维修改造两个项目，选取校舍维修改造1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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）

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				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，保障工资及时发放、足额发放			
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	444.97	483.34	481.58		99.64%	10	10	工资增长	
	其中：财政资金	444.97	483.34	481.58		99.64%	/	/		
	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	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	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	%	0	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：周云富					财务负责人：刘东华					

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，及时足额缴纳医疗保险。				
	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	27.78	26.97	26.97		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	27.78	26.97	26.97		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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	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	%	0	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：周云富					财务负责人：刘东华					

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				严格执行相关政策，及时足额缴纳工伤失业保险。				
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	14.29	13.13	12.85		97.94%	10	10	工伤保险12月 缴费比例降低	
	其中：财政资金	14.29	13.13	12.85		97.94%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	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	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，及时足额缴纳工伤失业保险。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周云富					财务负责人：刘东华					

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)	井研县马踏镇初级中学				
项目基	1. 项目年度目	项目年度目标				年度目标完成情况				

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									
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	61.11	59.29	59.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	61.11	59.29	59.29		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	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	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	%	0	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：周云富					财务负责人：刘东华					

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)	井研县马踏镇初级中学校
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	严格执行相关政策，及时足额缴纳职业年金。

	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	36.43	35.03	35.03			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	36.43	35.03	35.03			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	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	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	%	0	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: 周云富					财务负责人: 刘东华					

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)	井研县马踏镇初级中学校						
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				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													
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				

(10分)	总额	72.85	70.36	70.06		99.57%	10	10		
	其中：财政资金	72.85	70.36	70.06		99.57%	/	/		
	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	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	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	%	0	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：周云富					财务负责人：刘东华					

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）	井研县马踏镇初级中学校			
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。				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。				
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	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	度量单位	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,保障工资及时发放、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周云富					财务负责人:刘东华					

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)	井研县马踏镇初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				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。				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放。			
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	16.00	16.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	16.00	16.00		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	100	

评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周云富		财务负责人：刘东华

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	68.68	68.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	68.68	68.68		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	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：周云富					财务负责人：刘东华					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000006448567-慰问金（含三支一扶）								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县马踏镇初级中学校			
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，及时足额兑现年终慰问金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时足额兑现年终慰问金。			
	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	0.08	0.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.08	0.08		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	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：周云富					财务负责人：刘东华					

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)	井研县马踏镇初级中学校			
项目基	1. 项目年度目	项目年度目标				年度目标完成情况				

本情况	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	62.15	62.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	62.15	62.15		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	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：周云富					财务负责人：刘东华					

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	促进教育事业的发展。					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	14.70	27.28	27.28		100.00%	10	10			

	其中：财政资金	14.70	27.28	27.28		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	满意度	≥	95	%	100	90	100	
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：周云富					财务负责人：刘东华					

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）	井研县马踏镇初级中学			
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			
			促进教育事业发展、完成优质生源稳控任务。				促进教育事业发展、完成优质生源稳控任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		促进教育事业发展、完成优质生源稳控任务。							
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	0.80	0.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.80	0.80		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

分)										
合计								100	100	
评价结论	促进教育事业的发展、完成优质生源稳控任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周云富						财务负责人：刘东华				

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。					严格执行相关政策，及时足额兑现教学奖。				
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。									
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	1.88	1.88		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.88	1.88		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	100		
评价结论	严格执行相关政策，及时足额兑现教学奖。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：周云富	财务负责人：刘东华
-----------	-----------

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，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)	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	5.94	5.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.94	5.94		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
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：周云富					财务负责人：刘东华					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000004810712-三支一扶人员及社保								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县马踏镇初级中学			
项目基	1. 项目年度目	项目年度目标				年度目标完成情况				

本情况	标完成情况	三支一扶人员及社保.				严格按照文件精神,及时足额发放三支一扶人员及社保.				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照文件精神,及时足额发放三支一扶人员及社保.								
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	8.20	7.94	7.94		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	8.20	7.94	7.94		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100	90	100	
合计								100	100	
评价结论	严格按照文件精神,及时足额发放三支一扶人员及社保.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周云富					财务负责人:刘东华					

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)	井研县马踏镇初级中学		
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,及时足额兑现教学奖。				严格执行相关政策,及时足额兑现教学奖。			
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	1.20	1.20		100.00%	10	10	

	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20		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	100	
评价结论	严格执行相关政策，及时足额兑现教学奖。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周云富					财务负责人：刘东华					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005337118-高校毕业生“三支一扶”补助资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县马踏镇初级中学			
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				
			严格按照文件精神，及时足额发放三支一扶人员补助资金。			严格按照文件精神，及时足额发放三支一扶人员补助资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照文件精神，及时足额发放三支一扶人员补助资金。							
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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10		
	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

合计		100	100	
评价结论	严格按照文件精神，及时足额发放三支一扶人员补助资金。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：周云富		财务负责人：刘东华		

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)	井研县马踏镇初级中学			
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，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7200元。				
	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。							
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		
	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	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：周云富					财务负责人：刘东华					

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)	井研县马踏镇初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			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。			改善了学校办学条件，打造和谐、优美校园，营造良好的育人环境。				
2. 项目实施内容及过程概述		完成了对学生公寓和厕所的改造，改善了学校办学条件，打造和谐、优美校园，营造良好的育人环境。								
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	18.51	18.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.51	18.51		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
合计							100	100		
评价结论	完成了对学生公寓和厕所的改造，改善了学校办学条件，打造和谐、优美校园，营造良好的育人环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周云富					财务负责人：刘东华					

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)	井研县马踏镇初级中学校		
项目基	1. 项目年度目	项目年度目标			年度目标完成情况				

本情况	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					完成工会经费支出5.46万元，全部划转学校工会账户。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成工会经费支出5.46万元，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	5.46	5.46	5.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.46	5.46	5.46		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	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	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	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%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	完成工会经费支出5.46万元，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：周云富					财务负责人：刘东华					

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	严格执行相关采购政策，本年购置了无人机、LED显示屏、音响等。			严格执行相关采购政策，本年购置了无人机、LED显示屏、音响等。						
2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关采购政策，本年购置了无人机、LED显示屏、音响等。										
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	4.55	4.55			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.55	4.55			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	100		
评价结论	严格执行相关采购政策，本年购置了无人机、LED显示屏、音响等。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周云富					财务负责人：刘东华						

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