

2022 年度

四川省井研县宝五镇中心小学校

决算公开编制说明



目录

公开时间：2023 年 9 月 18 日

目录

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
（一）机关运行经费支出情况.....	12
（二）政府采购支出情况.....	12
（三）国有资产占有使用情况.....	12
（四）预算绩效管理情况.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）.....	16
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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

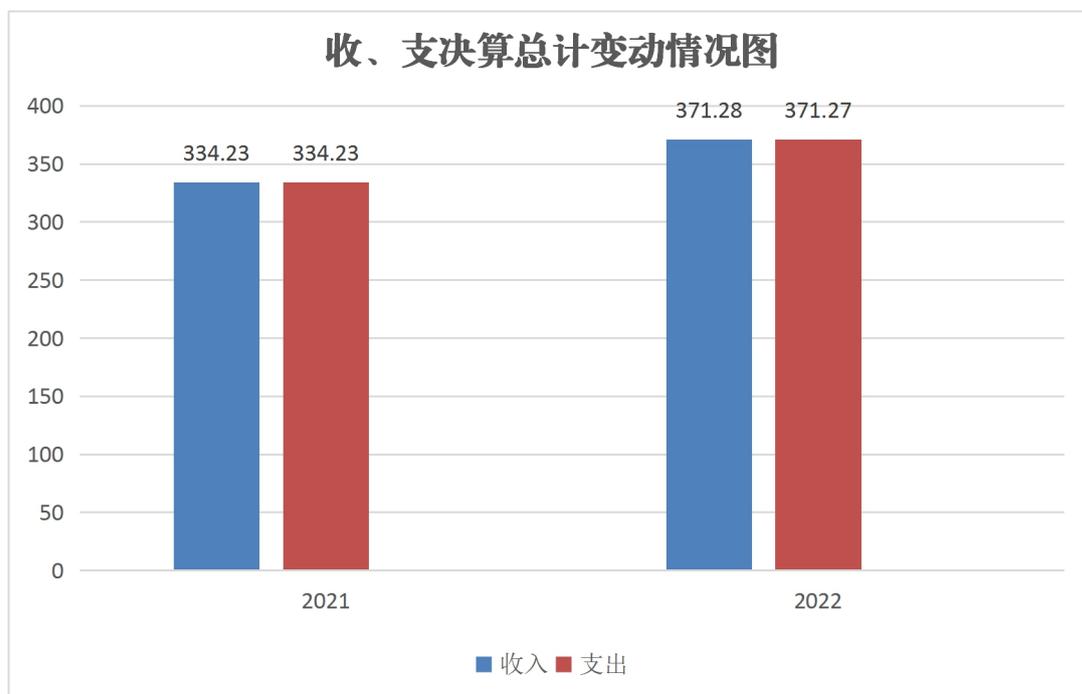
二、机构设置

井研县宝五镇中心小学校属于井研县教育局下属事业单位，内设党支部、教导处、总务处、工会等机构。

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

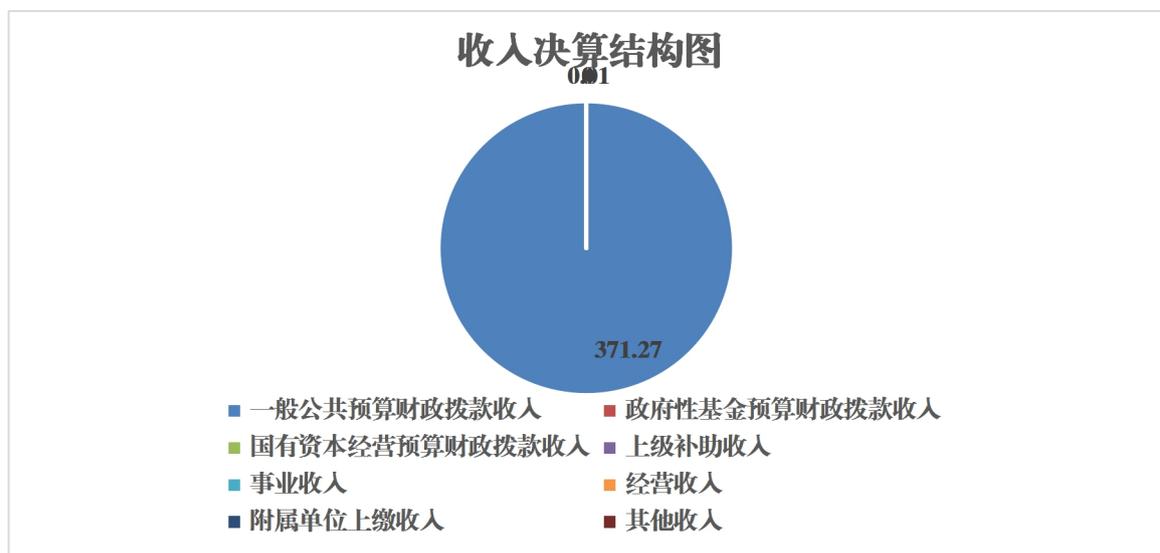
2022 年度收入总计 371.28 万元,支出总计 371.27 万元。与 2021 年相比收入总计增加 37.05 万元,增长 11.09%;支出总计增加 37.04 万元,增加 11.08%。主要变动原因是教师人数增加,工资总额增加。



二、收入决算情况说明

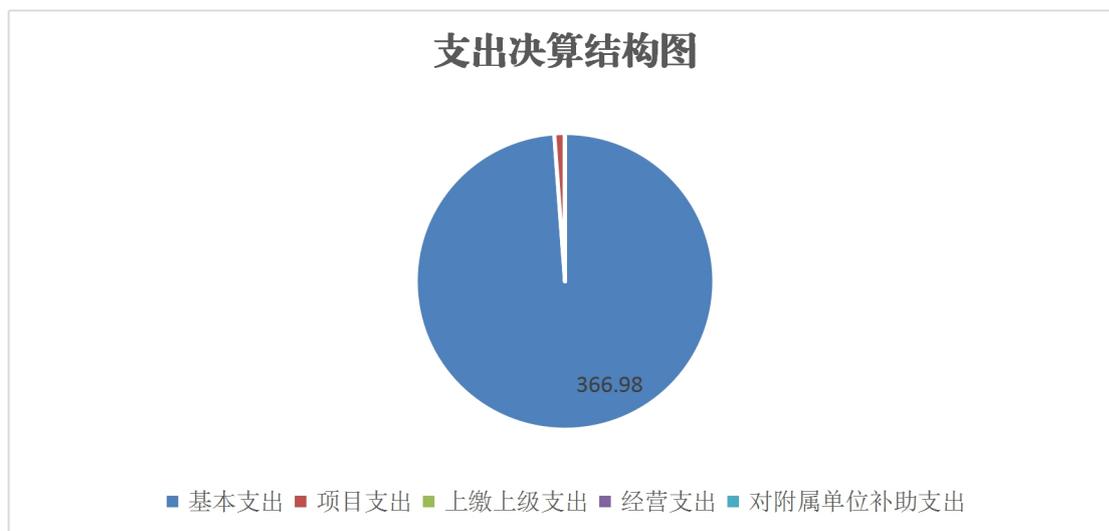
2022 年本年收入合计 371.28 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 371.27 万元,占 99.99%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0

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 0.01%。



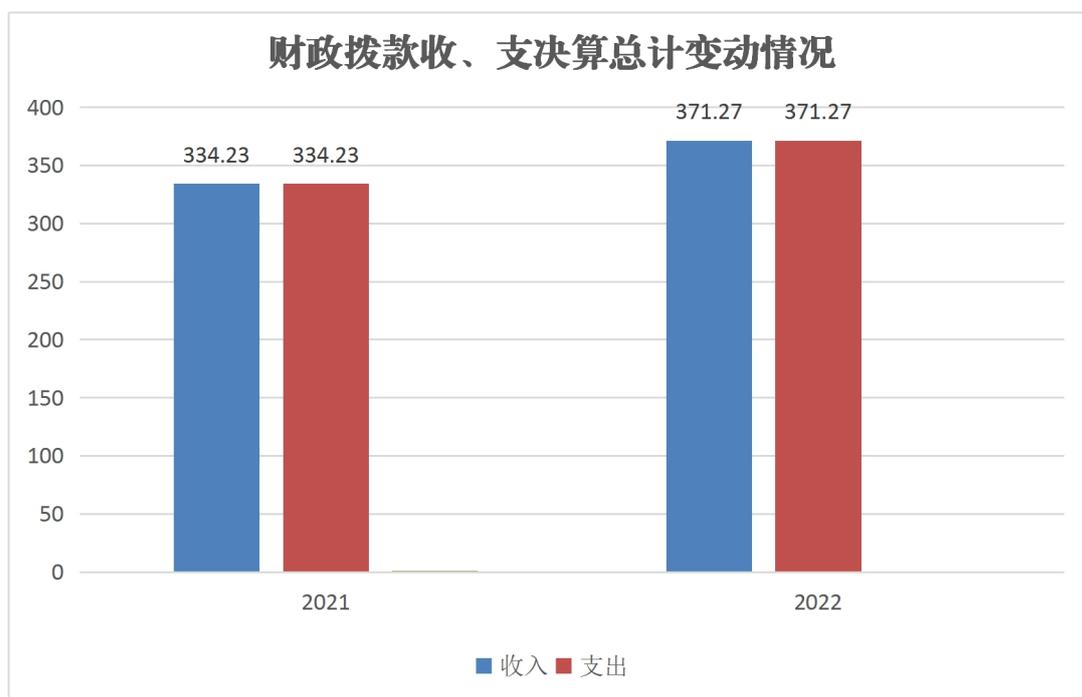
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 371.27 万元，其中：基本支出 366.98 万元，占 98.84%；项目支出 4.29 万元，占 1.16%；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 371.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.04 万元，增加 11.08%。主要变动原因是教师人数增加，工资总额增加。

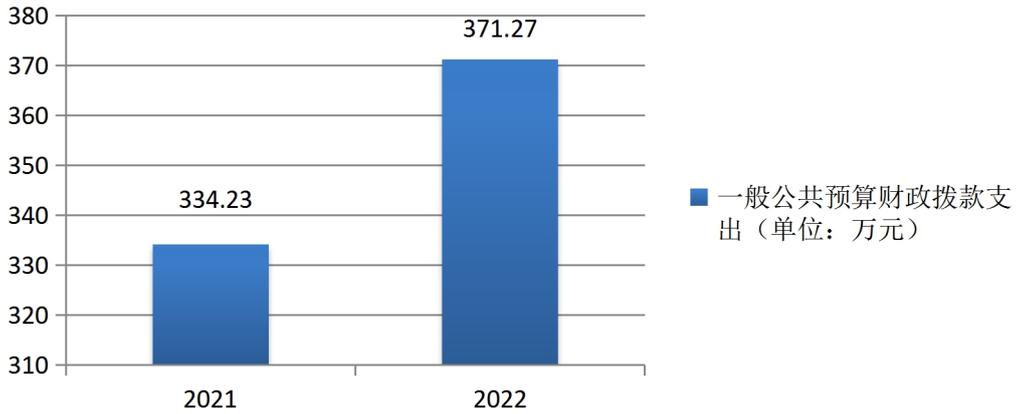


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

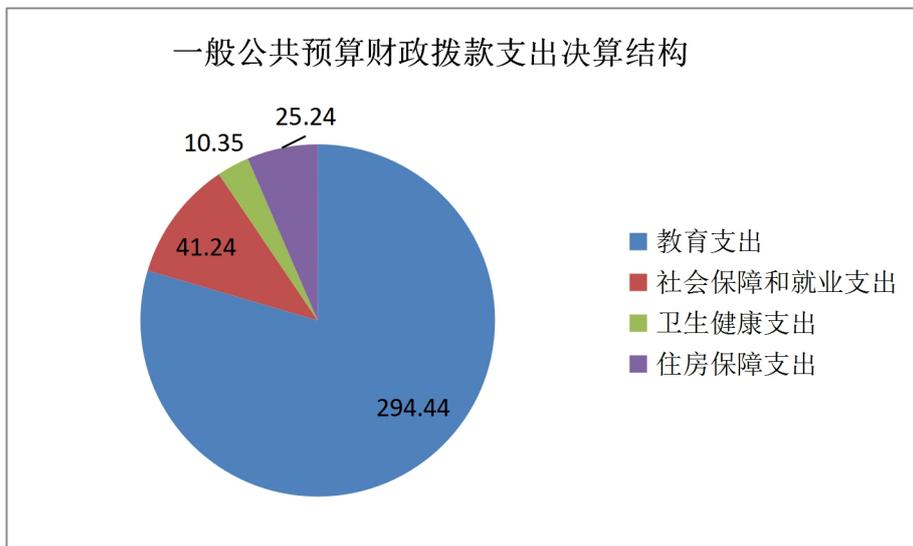
2022 年一般公共预算财政拨款支出 371.27 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 37.04 万元，增加 11.08%。主要变动原因是教师人数增加，工资总额增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（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 371.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 294.44 万元，占 79.30%；社会保障和就业支出 41.24 万元，占 11.11%；卫生健康支出 10.35 万元，占 2.79%；住房保障支出 25.24 万元，占 6.80%。



（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 371.27，完成预算

100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 13.53 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 279.42 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 27.49 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.75 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.35 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.24 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 366.98 万元，其中：

人员经费 331.72 万元，主要包括：基本工资 132.88 万元、津贴补贴 2.57 万元、伙食补助费 3.17 万元、绩效工资 61.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.49 万元、职业年金缴费 13.75 万元、职工基本医疗保险缴费 10.35 万

元、其他社会保障缴费 4.94 万元、住房公积金 25.24 万元、其他工资福利支出 36.73 万元、退休费 9.91 万元、生活补助 3.45 万元、奖励金 0.03 万元等。

公用经费 35.26 万元，主要包括：办公费 6.19 万元、印刷费 0.77 万元、水费 0.75 万元、电费 0.65 万元、邮电费 0.85 万元、差旅费 1.80 万元、维修（护）费 4.00 万元、培训费 1.00 万元、劳务费 13.54 万元、工会经费 2.23 万元、其他商品和服务支出 3.48 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%。

（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 0%。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, 增长 0.00%。

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, 增长 0.00%。

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 2022 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, 增长 0.00%。

其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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

2021 年，机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

（二）政府采购支出情况

2022 年，宝五小学政府采购支出总额 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宝五小学共有车辆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。

（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 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 20 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。主要是银行存款利息收入等。

5. 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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指……。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

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。

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)		井研县宝五镇中心小学校			
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					
	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，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	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业发展，保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；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，辍学率控制在 0 %以内；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，本学年教育教学质量综合评价达到县前十名，办人民满意的教育。										
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	181.49	199.86	199.86	100.00%	10					
	其中： 财政资金	181.49	199.86	199.86	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	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	经济收益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5
合计						100	
评价结论	贯彻执行国家教育方针政策,深化教育改革,发展素质教育,稳步提高教育质量,促进教育事业的发展,保障人员经费,提高教师队伍幸福感;管好用好预算内资金,改善和优化学校的办学条件本学年教育教学质量综合评价达到县前十名,办人民满意的教育。						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人:许桂群				财务负责人:邹功刚			

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)	井研县宝五镇中心小学校	
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,保障工资及时发放、足额发放		
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳职工医疗保险缴费					
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
	总额	11.31	10.35	10.35	100.00%	10	
	其中:财政资金	11.31	10.35	10.35	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	
		时效指标	足额保障率	=	100	%		22.5	
			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	2022年足额完成教职工医疗保险缴费								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 许桂群					财务负责人: 邹功刚				

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)	井研县宝五镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标			年度目标完成情况				
	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	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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	5.82	5.08	4.94	97.30%	10			
	其中: 财政资金	5.82	5.08	4.94	97.30%	/	/		
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	户管理 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	
	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	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:许桂群				财务负责人:邹功刚							

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)		井研县宝五镇中心小学校			
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				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	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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	24.63	25.24	25.24	100.00%	10				
	其中： 财政资金	24.63	25.24	25.24	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
	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	2022年度足额完成住房公积金缴费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					

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)	井研县宝五镇中心小学校
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	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，保障工资及时发放、足额发放
	2. 项目实施内	2022年度按月，足额缴纳职业年金缴费	

	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	14.84	13.75	13.75	100.00%	10					
	其中：财政资金	14.84	13.75	13.75	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	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			
	效益指标	经济效率指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
			按时发放率	=	100	%		22.5			
合计								100			
评价结论	2022年度按月，足额缴纳职业年金缴费										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许桂群				财务负责人：邹功刚							

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)	井研县宝五镇中心小学校

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				严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	29.68	27.49	27.49	100.00%	10				
	其中：财政资金	29.68	27.49	27.49	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	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	2022年度足额缴纳养老保险缴费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					

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)	井研县宝五镇中心小学校			
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，保障工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度足额完成对个人和家庭的补助									
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	13.05	13.37	13.37	100.00%	10					
	其中：财政资金	13.05	13.37	13.37	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	2022 年度足额完成对个人和家庭的补助										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：许桂群	财务负责人：邹功刚

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)	井研县宝五镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成	项目年度目标 2 名安保人员工资及保险缴费			年度目标完成情况 2 名安保人员工资及保险缴费			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额拨付 2 名安保人员工资及各类保险。						
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	
	总额	0.00	7.54	7.54	100.00%	10	原因	
	其中： 财政资金	0.00	7.54	7.54	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	
合计							100	得分
评价结论	按月足额拨付 2 名安保人员工资及各类保险。							

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：许桂群	财务负责人：邹功刚

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)	井研县宝五镇中心小学校				
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					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
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	28.00	28.00	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	28.00	28.00	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	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：许桂群	财务负责人：邹功刚

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)		井研县宝五镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成学前教育				年度目标完成情况 收取幼儿保教费，支付幼儿教师工资，支付幼儿用书款。					
	2. 项目实施内容及过程概述	收取幼儿保教费，支付幼儿教师工资，支付幼儿用书款。									
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	8.46	8.16	8.16	100.00%	10					
	其中：财政资金	8.46	8.16	8.16	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					/	/				
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	完成学前教育	≥	95	%	90				
合计								100			

评价结论	收取幼儿保教费，支付幼儿教师工资，支付幼儿用书款。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：许桂群		财务负责人：邹功刚

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)		井研县宝五镇中心小学校			
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	依法完成学前教育				足额拨付学前教育生均公用经费					
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	2.35	2.35	2.35	100.00%	10					
	其中：财政资金	2.35	2.35	2.35	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	依法完成学前教育	≥	95	%	90	90			

		度指标								
合计							100			
评价结论	足额拨付学前教育生均公用经费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许桂群						财务负责人：邹功刚				

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)		井研县宝五镇中心小学校		
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	足额拨付义务教育生均公用经费				足额拨付义务教育生均公用经费				
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	0.00	13.08	13.08	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	13.08	13.08	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位			
合计							100		
评价结论	足额拨付义务教育生均公用经费								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚				

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)	井研县宝五镇中心小学校			
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				
		完善乡村教师补贴机制，全面完成乡镇教师补贴。			分上下半年足额拨付教师乡镇补贴				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	分上下半年足额拨付教师乡镇补贴							
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	5.40	8.73	8.73	100.00%	10			
	其中：财政资金	5.40	8.73	8.73	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	指标	度量	完成值	权重	得分
									未完成原因分析

分)				性	值	单			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	完善乡村教师补贴机制，全面完成乡镇教师补贴。	≥	95	%		90	
合计								100	
评价结论	分上下半年足额拨付教师乡镇补贴								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚				

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)		井研县宝五镇中心小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按教育评估情况拨付教育质量提升专项资金				年度目标完成情况 拨付 2021 学年教育教学质量奖 2300 元			
	2. 项目实施内容及过程概述	拨付 2021 学年教育教学质量奖 2300 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	0.23	0.23	100.00%	10			
	其中： 财政资金	0.00	0.23	0.23	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	拨付 2021 学年教育教学质量奖 2300 元									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					

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)		井研县宝五镇中心小学校		
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				
	标完成	足额拨付义务教育公用经费				足额拨付义务教育公用经费				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	足额拨付义务教育公用经费								
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	0.00	1.20	1.20	100.00%	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		
评价结论	足额拨付义务教育公用经费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					

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)		井研县宝五镇中心小学校		
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				
						对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
项目基本情况	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	0.26	0.26	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	0.26	0.26	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	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
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:许桂群					财务负责人:邹功刚					

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)		井研县宝五镇中心小学校		
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	足额拨付支持学前教育发展资金				足额拨付支持学前教育发展资金				
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	2.57	2.57	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	2.57	2.57	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	足额拨付支持学前教育发展资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					

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)		井研县宝五镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 让 2021 年春季学期以前入学的原建档幼儿享受保教费减免				年度目标完成情况 共 5 人次享受保教费减免				
	2. 项目实施内容及过程概述	共 5 人次享受保教费减免								
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	0.45	0.45	100.00%	10				
	其中： 财政资金	0.00	0.45	0.45	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	共5人次享受保教费减免									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					

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)		井研县宝五镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 财政足额拨付工会经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政足额拨付工会经费								
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	2.23	2.23	2.23	100.00%	10				
	其中：财政资金	2.23	2.23	2.23	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	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	财政足额拨付工会经费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 许桂群					财务负责人: 邹功刚					

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)	井研县宝五镇中心小学校			
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	完成义务教育均衡发展资金拨付				足额拨付义务教育均衡发展资金。				
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	1.49	1.49	100.00%	10				

	其中： 财政资金	0.00	1.49	1.49	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	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	足额拨付义务教育均衡发展资金。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					

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