

**2022年度**

**井研县集益镇初级中学**

**单位决算**

# 目 录

公开时间：2023年9月18日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	32
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

认真完成普及初等教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

## 二、机构设置

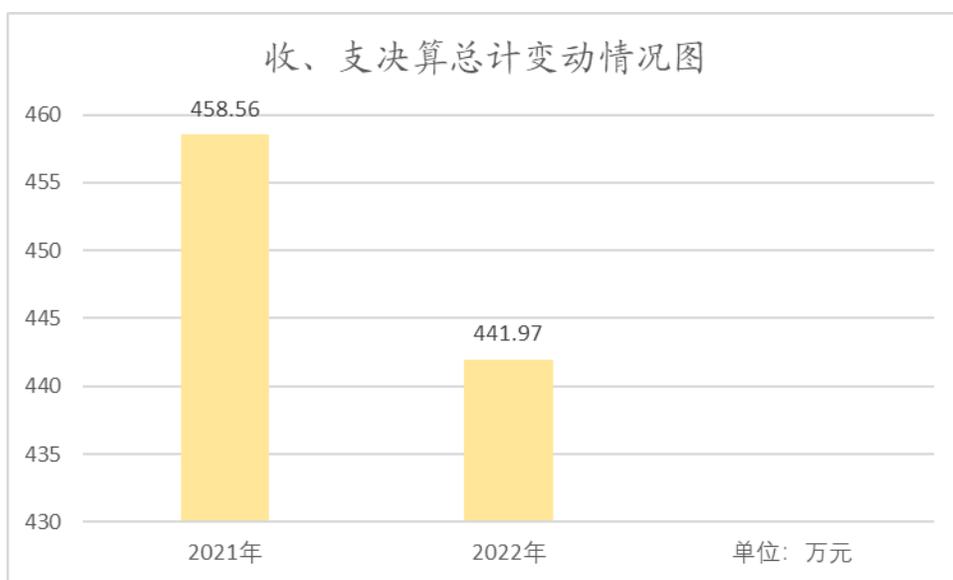
集益初中是财政全额拨款预算单位，内教导处、教总务处2个机构。

## 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、支总计441.97万元。与2021年相比，收、支总计各减少16.59万元，下降3.6%。主要变动原因是项目投入减少，减少金额大于工资调标增加金额。

(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



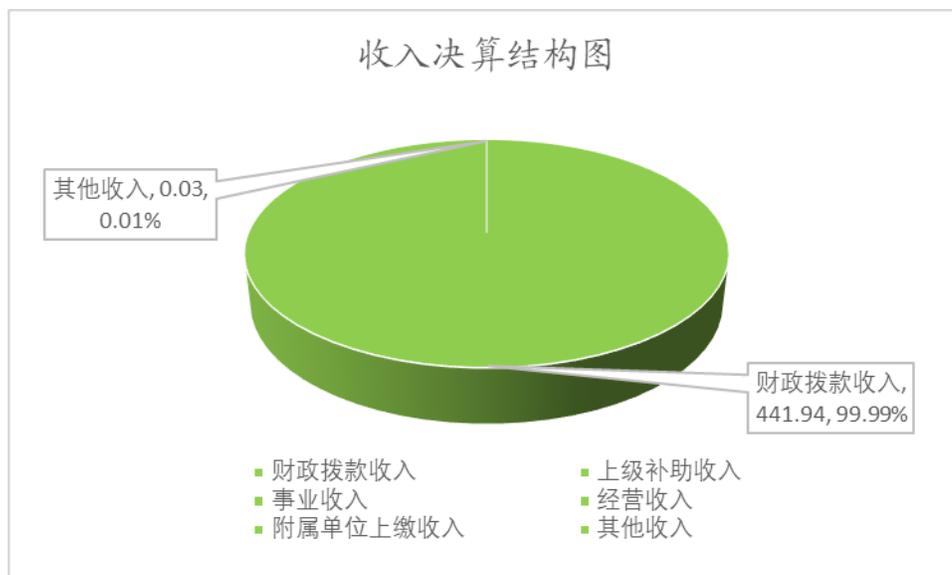
### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计441.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入441.94万元，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0.03万元，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）（饼状图）

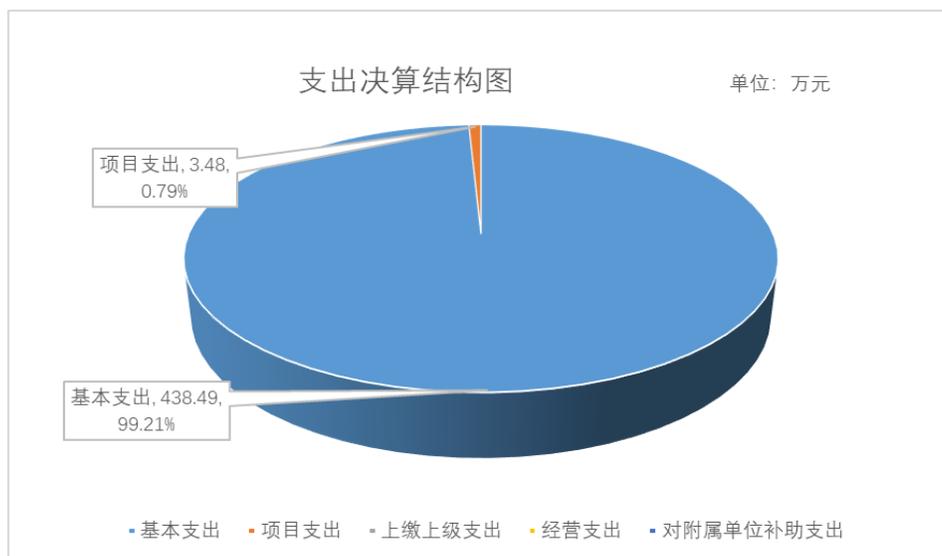


### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计441.97万元，其中：基本支出438.49万元，占99.2%；项目支出3.48万元，占0.8%；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%。

（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）（饼状图）

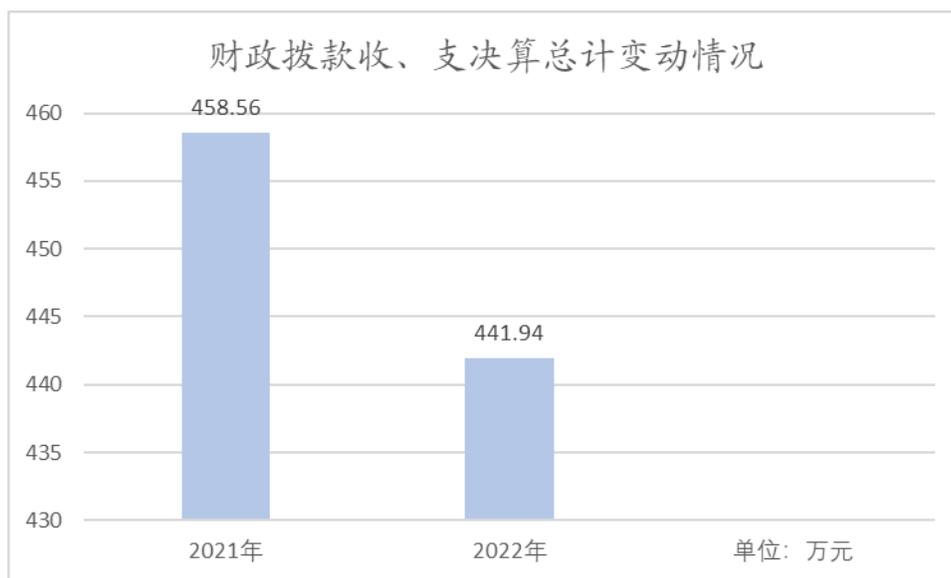


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计441.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少15.62万元，下降3.4%。主要变动原因是项目投入减少，减少金额大于工资调标增加金额。

(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)(柱状图)

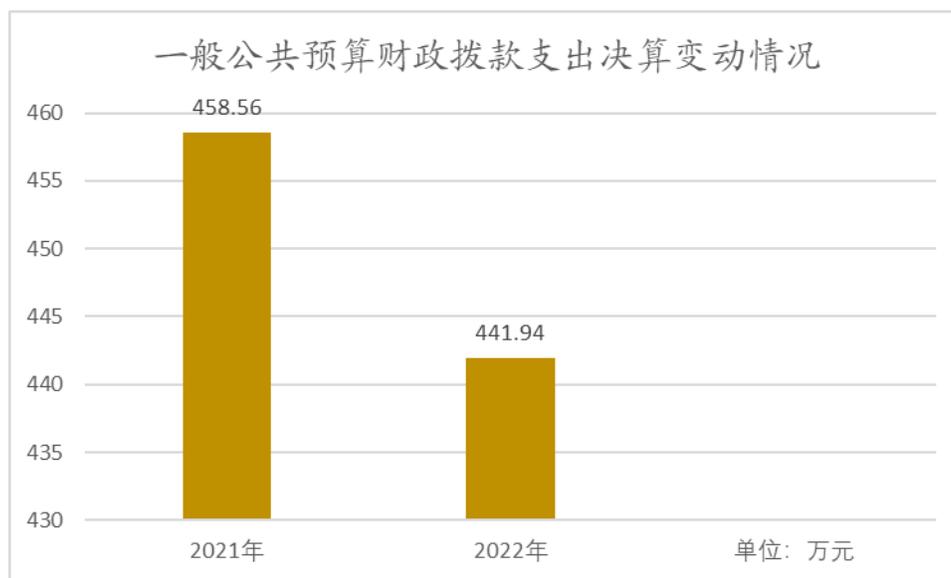


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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441.94万元，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减少15.62万元，下降3.4%。主要变动原因是项目投入减少，减少金额大于工资调标增加金额。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



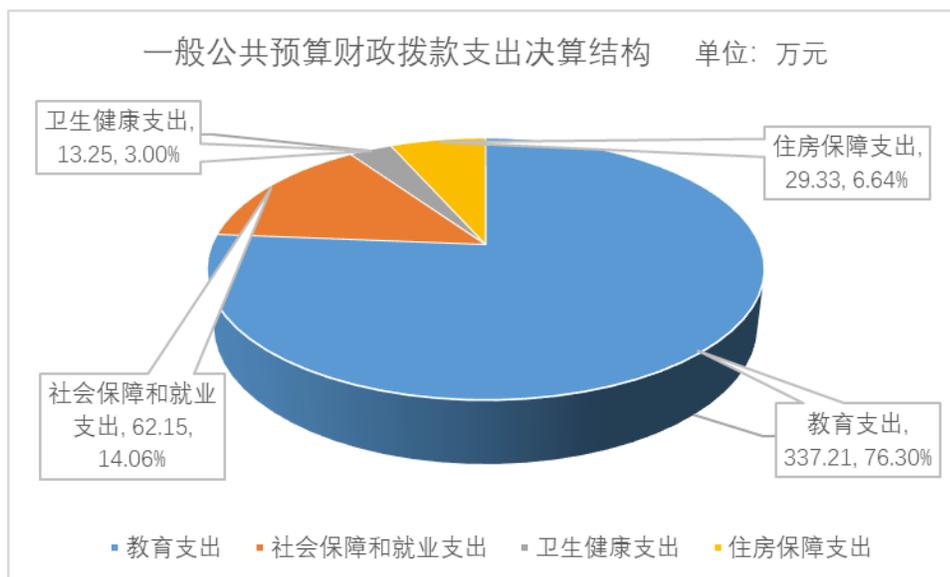
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出441.94万元，主要用于以下方面：教育支出337.21万元，占76.3%；社会保障和就业支出62.15万元，占14.1%；卫生健康支出13.25万元，占3%；住房保障支出29.33

万元，占6.6%。

（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）（饼状图）



### （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441.94万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为335.17万元，完成预算100%。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为2.04万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(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35.11万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(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27.04万元,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13.25万元,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29.33万元,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438.46万元,其中:

**人员经费**404.39万元,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**34.07万元,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0万元，年初无预算；

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位为全额拨款公益一类事业单位，年初无“三公”经费预算。

## 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

我单位为全额拨款公益一类事业单位，无该项经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2022年，井研县集益镇初级中学校政府采购支出总额0万元，年初无预算。

（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，井研县集益镇初级中学校共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （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“51112421R000000044386-工资性支出-事业”等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、银行利息收入等。
4. 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。
5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指基础教育学校保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。
7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指学校（单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工按12%缴

存的住房公积金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车车辆运行维护费支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

报表编号：510000\_0013zp

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)		井研县集益镇初级中学		
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				严格执行了相关政策，工资及时、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	232.65	258.71	240.06		92.79%	10	10	在职教师减少	
	其中：财政资金	232.65	258.71	240.06		92.79%	/	/		
	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	22.5	在职教师减少
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	在职教师减少
		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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王学才						财务负责人: 李春辉				

### 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)	井研县集益镇初级中学			
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				严格执行了相关政策,保障教职工医疗保障支出。				
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	14.57	14.57	13.25		90.94%	10	10	在职教师减少	
	其中:财政资金	14.57	14.57	13.25		90.94%	/	/		
	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	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	在职教师减少

			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	在职教师减少
		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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王学才					财务负责人: 李春辉					

### 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)	井研县集益镇初级中学			
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				严格执行了相关政策, 确保教职工社会保障支出。				
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	在职教师减少		
	总额	7.48	7.23	6.57	90.81%	10	10			
	其中: 财政资金	7.48	7.23	6.57	90.81%	/	/			
	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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因

分)				性质		单位				因分析
产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%		22.5	22.5	在职教师减少
		科目调整次数		≤	10	次		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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王学才					财务负责人: 李春辉					

## 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)	井研县集益镇初级中学		
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					严格执行了相关政策, 确保教职工住房改革支出。			
	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	31.82	31.82	29.33	92.17%	10	10	在职教师减少		
	其中: 财政资金	31.82	31.82	29.33	92.17%	/	/			
	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	22.5	在职教师减少
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	在职教师减少
		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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王学才					财务负责人: 李春辉					

### 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)		井研县集益镇初级中学		
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				严格执行了相关政策, 确保了教职工职业年金支出。				
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	19.10	33.70	27.04	80.23%	10	10	在职教师减少		
	其中: 财政资金	19.10	33.70	27.04	80.23%	/	/			

	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	22.5	在职教师减少
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	在职教师减少
		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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王学才					财务负责人: 李春辉					

## 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)	井研县集益镇初级中学		
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					严格执行了相关政策, 确保了教职工养老保险支出。			
预算执行情况 (10)	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		

分)	总额	38.21	38.21	35.11			91.89%	10	10	在职教师减少
	其中：财政资金	38.21	38.21	35.11			91.89%	/	/	
	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	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	22.5	在职教师减少
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	在职教师减少
		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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					

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）	井研县集益镇初级中学
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	严格执行了相关政策，确保了教职工遗属补助、退休费、独子奖励支出。
	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	2.56	7.55	7.42			98.19%	10	10	在职教师减少	
	其中:财政资金	2.56	7.55	7.42			98.19%	/	/		
	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	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	22.5	在职教师减少	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	在职教师减少	
		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	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:王学才					财务负责人:李春辉						

### 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)	井研县集益镇初级中学			
项目基	1.项目	项目年度目标					年度目标完成情况			

本情况	年度目标完成情况	保障安保人员劳务，确保安保措施落到实处				严格执行相关政策，确保劳务派遣人员基本工资及社会保障支出				
	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	7.46	7.43		99.62%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.46	7.43		99.62%	/	/		
	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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					

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)	井研县集益镇初级中学校
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
		保障教育教学工作正常开展，保证教育可持续发展	足额及时发放

	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	2.00	2.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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			
评价结论	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉						

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
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)	井研县集益镇初级中学
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
		提高教职工待遇，保障教育投入提高，推进教育可持续发展	足额发放，及时到位
	2. 项目实施内容及过程概述		

	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	33.60	33.60			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	33.60	33.60			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	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	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 王学才					财务负责人: 李春辉						

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>			
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)	井研县集益镇初级中学
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
		保障义务教育经费投入, 保证义务教育工作正常开展	保障了经费足额及时发放
	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	19.85	19.85			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	19.85	19.85			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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王学才					财务负责人: 李春辉					

## 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)	井研县集益镇初级中学			
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	增加教育投入, 切实为基层教师服好务, 补贴往返城乡生活支出。					足额及时发放				
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	

分)	总额	7.20	9.80	9.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.20	9.80	9.80			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
	产出指标	数量指标	每人每年 3000 元	≥	3000	元/人年		50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应补尽补	=	100	%		40	40	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					

## 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）	井研县集益镇初级中学		
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			
		绩效考核优秀，激励持续发展					足额及时发放			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行	年度预算	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		

行情况 (10分)	算数(万元)									
	总额	0.00	0.22	0.22	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	0.22	0.22	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王学才					财务负责人: 李春辉					

## 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)	井研县集益镇初级中学			
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	提高义务教育经费投入,改善办学条件				保证持续投入,保障了办学条件				
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		

分)	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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		
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					

### 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)	井研县集益镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善办学条件，保障教育可持续发展					年度目标完成情况 及时实施，足额及时支付			
	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	1.44	1.44	100.00%	10	10			

	其中：财政资金	0.00	1.44	1.44			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		
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					

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）	井研县集益镇初级中学		
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	绩效目标考核优秀，激励可持续发展				足额及时发放			
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	1.84	0.92	50.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.84	0.92	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	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王学才					财务负责人: 李春辉					

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)		井研县集益镇初级中学	
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	保证教育教学秩序正常, 确保督导工作正常开展				足额及时支出			
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		
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王学才					财务负责人: 李春辉					

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)		井研县集益镇初级中学	
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			
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				足额及时支付			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述								
	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	2.87	2.87	2.87	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	2.87	2.87	2.87	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	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	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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王学才					财务负责人: 李春辉					

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)		井研县集益镇初级中学	
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	教育附加投入, 改善办学条件				足额及时支付, 购置到位			
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	2.10	2.04	97.29%	10	10		

	其中：财政资金	0.00	2.10	2.04			97.29%	/	/	
	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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
  - 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围  
适用用户：部门用户、单位用户

## 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