

**2022年度**

**井研县竹园镇初级中学校**

**部门决算公开编制说明**

# 目 录

公开时间：2023年9月11日

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算 .....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算.....	37

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 主要职能。

(1) 坚持党的领导，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的中学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行中学教学大纲，保证完成中学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，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；为高中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《四川省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

### (二) 2022 年重点工作完成情况。

## 一、党建引领，群团助力

1、组织机构健全，分工明确，职责清楚。支部工作有阵地、有计划、有总结，配有党务工作者；强化党务公开，党务资料规范存档；认真开展党支部书记、党建述职和党员民主评议。

2、充分发挥党组织在学校工作中的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3、继续深入推进“党的群众路线教育”和“三分类三升级”活动，学习二十大精神，争创学习型、服务型党组织。

4、学校建设以“三创三建”为指导思想，规范校园文化建设，对校园进行了绿化和美化，建成了美丽校园。

## 二、强化管理，夯实队伍

1、建立健全学校章程，落实各项管理制度，严格执行上级文件，着力加强教职工考勤管理。

2、认真贯彻落实市、县乡村教师支持计划，教师交流轮岗实施意见，保质保量完成各项任务。

3、一是积极组织教师参加党务工作者培训、名师培养对象培训、骨干教师培训、能力提升工程培训等各级各类培训工作，全面完成了各项培训任务；二是扎实开展校本培训和校际教研工作。

## 三、扎实教学，提升质量

1、坚持立德树人，落实《中学德育工作指南》、《中学生守则》，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑。

2、学校认真落实课程计划，按部颁计划开足开齐各科课程。

3、积极承担各级教育科研课题，校本教研常态化。

4、关爱“留守儿童”、“三残儿童”、“建档立卡”“送教上门”学生。

5、务实开展课后服务活动，学校体育、艺术、读书活动与课后服务活动内容整合，做到资源共享，师资共用，整体提高。

#### 四、后勤保障，措施得力

1、学校建立健全了财务管理、财务公开和财务监督机制。严格按上级财政、物价部门规定的范围、项目、标准收费，并进行公示，接受学生、家长、社会监督，无乱收费行为。

2、学校加大了对学生食堂的监管力度，建立了伙食团管理委员会和膳食管理委员会。每日行政人员与学生同餐，实行“陪餐”制度。

#### 五、确保安全，保障稳定

1、安全工作机构健全，职责明确，制度完善。

2、加强“三防”建设。学校安保人员、安保设施按标准配置，建立了应急处突小分队和校园巡逻队，建立健全了学校安全隐患排查整治，适时开展了预防突发事件演练活动。

3、学校综合治理机构健全、人员落实、责任明确、计划详实。定时对校园周边环境进行排查和整治，对外来人员和进出校门实行登记制度。

#### 六、加强宣传，营造氛围

重视教育宣传工作，学校成立了以分管校长为组长的宣传工作领导小组，每名教师兼职宣传员，及时适时撰写新闻稿件，强化宣传学校教育教学工作和先进典型，树立榜样，营造教书育人良好氛围。按规定订齐、订足了党报党刊和业务报刊，积极上报《教育年鉴》所需资料。认真组织全体教师、学生及家长关注“井研教育”、“乐山教育”、“乐山党建”、“网信四川”、“中国普法”、“中国禁毒”等公众号，及时贯彻落实上级主管部门重要决策，安排了

专人按时接收文件。

## 七、精准扶贫工作

学校成立了脱贫攻坚工作领导小组，分工到人，各司其职。每月坚持召开精准扶贫工作会议，在走访和具体帮扶工作中，分别对贫困学生及家庭进行帮扶，做到了细致入微关怀贫困学生，精确到位帮扶贫困学生，对在校建档贫困学生及家庭进行教育扶贫政策宣传，落实义务教育阶段学生“三免一补”政策，在学习和生活上给予精神的和物质的帮助。尤其是教育鼓励贫困学生专心读书，通过知识改变命运。

## 七、取得的成绩

（一）积极承担并圆满完成上级交办的重大活动和急难险重任务。

（二）脱贫攻坚机构健全，责任落实。扶贫政策宣传到位，资助政策落实到位，基础教育巩固到位，完成驻村帮扶工作，档案资料完善到位。工作扎实有效，为教育系统脱贫攻坚做出积极贡献。

## 二、机构设置

竹园中学是财政全额拨款预算单位，内设教导处、教科室、总务处等3个机构。

学校事业编制数37人，实有教职工42人，其中：专任教师42人，工人1人。退休人员32人，享受遗属补助人员3人，临聘人员5人。中学教学班7个，学生298人。

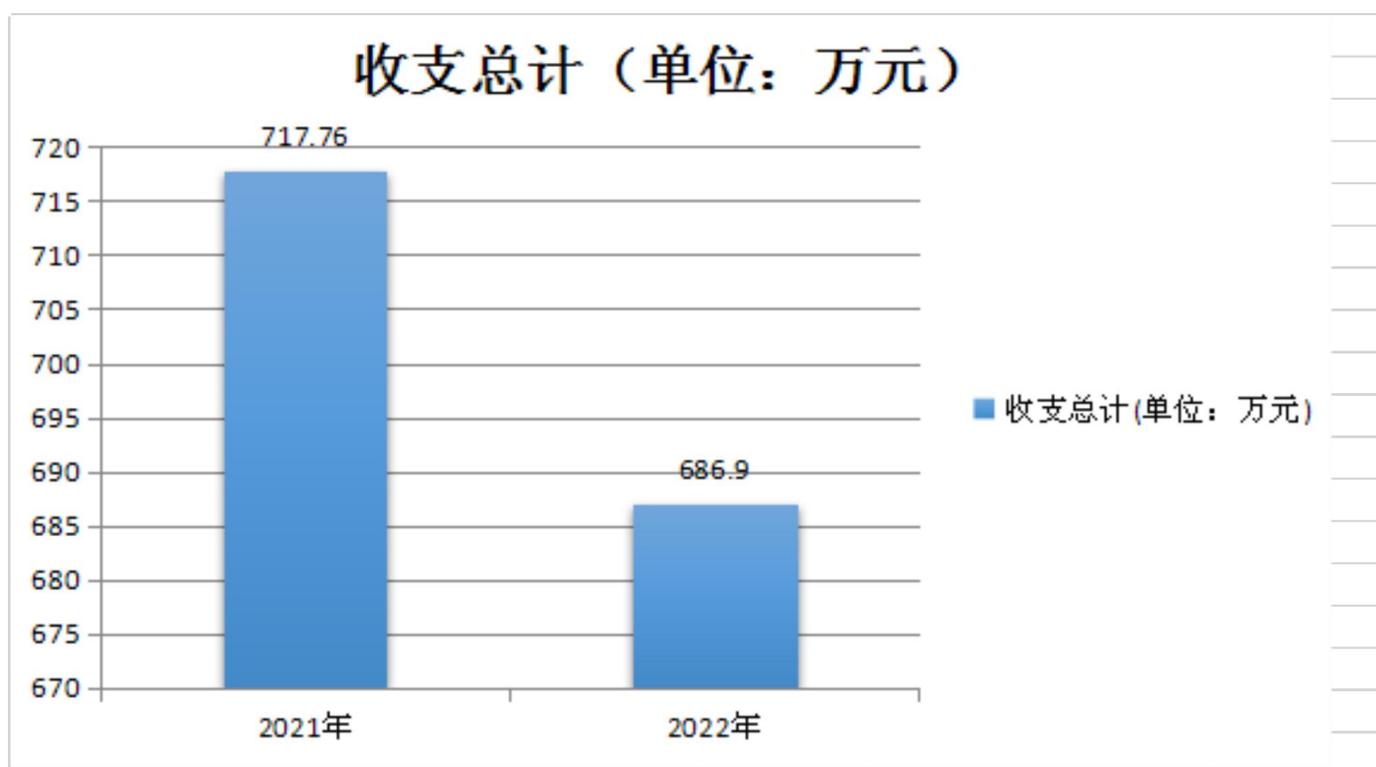
下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

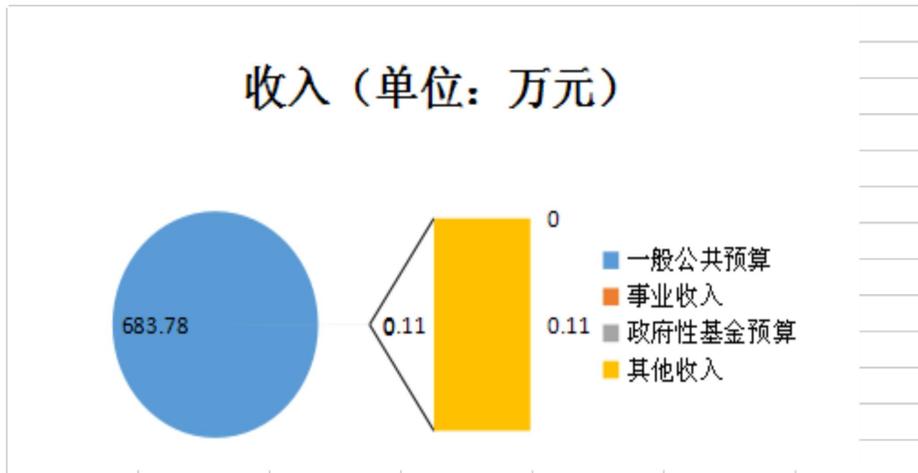
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计686.9万元。与2021年相比，收、支总计各减少30.86万元，下降4.3%。主要变动原因是学生减少，学校收入减少。



### 二、收入决算情况说明

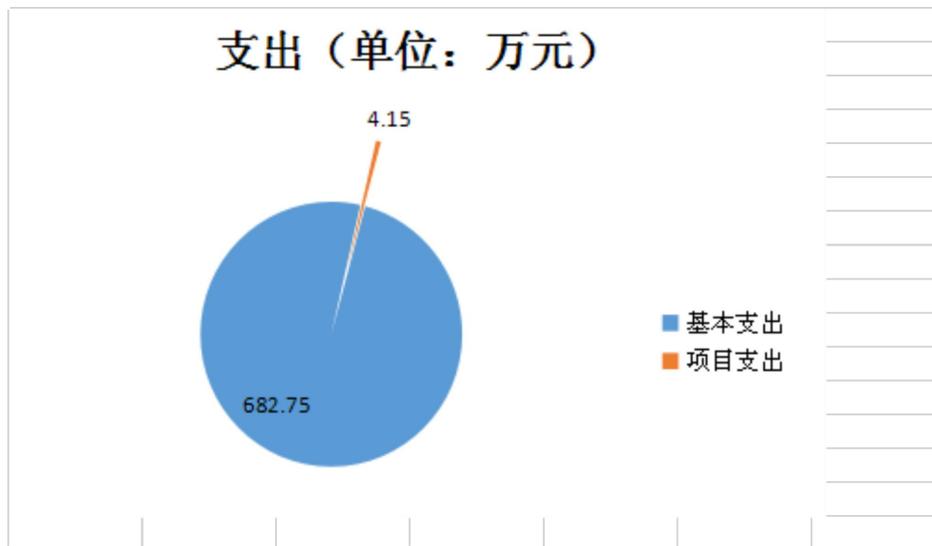
2022年本年收入合计683.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683.78万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.02%。



(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686.9万元，其中：基本支出682.75万元，占99.4%；项目支出4.15万元，占0.6%；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%。

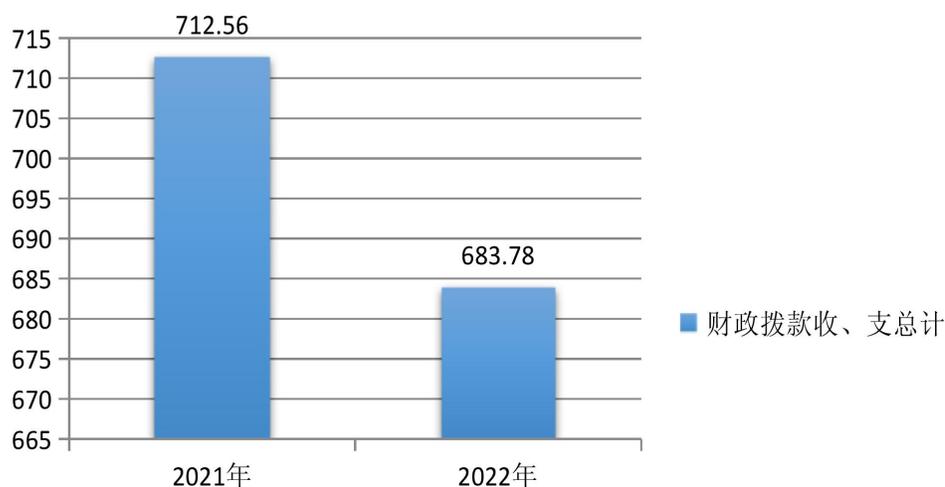


(图3：支出决算结构图)(饼状图)

#### 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683.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少28.78万元，下降4%。主要变动原因是学生减少，学校收入减少。

#### 财政拨款收、支总计（万元）

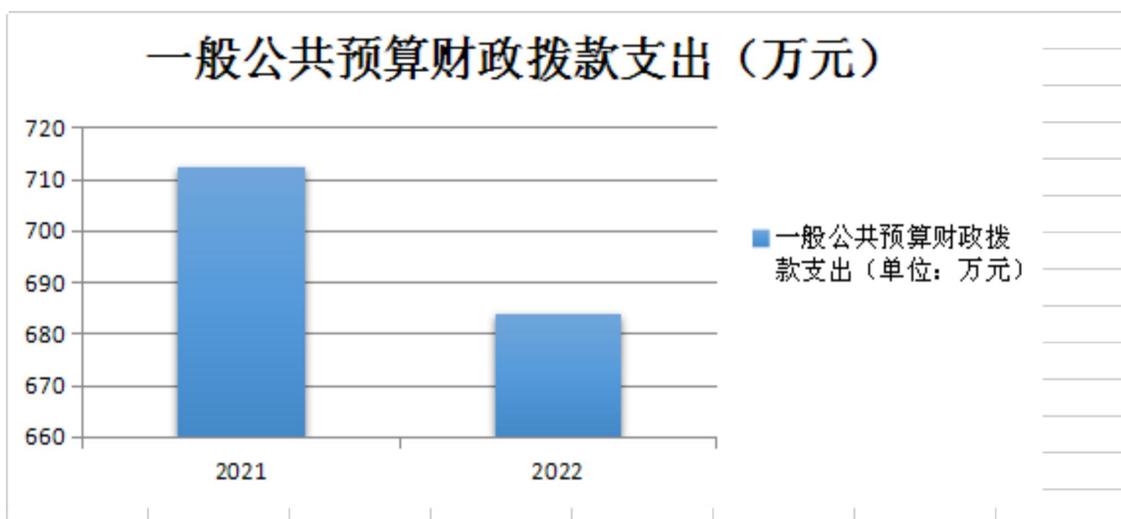


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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683.78万元，占本年支出合计的99.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.78万元，下降4%。主要变动原因是学生减少，收入减少。

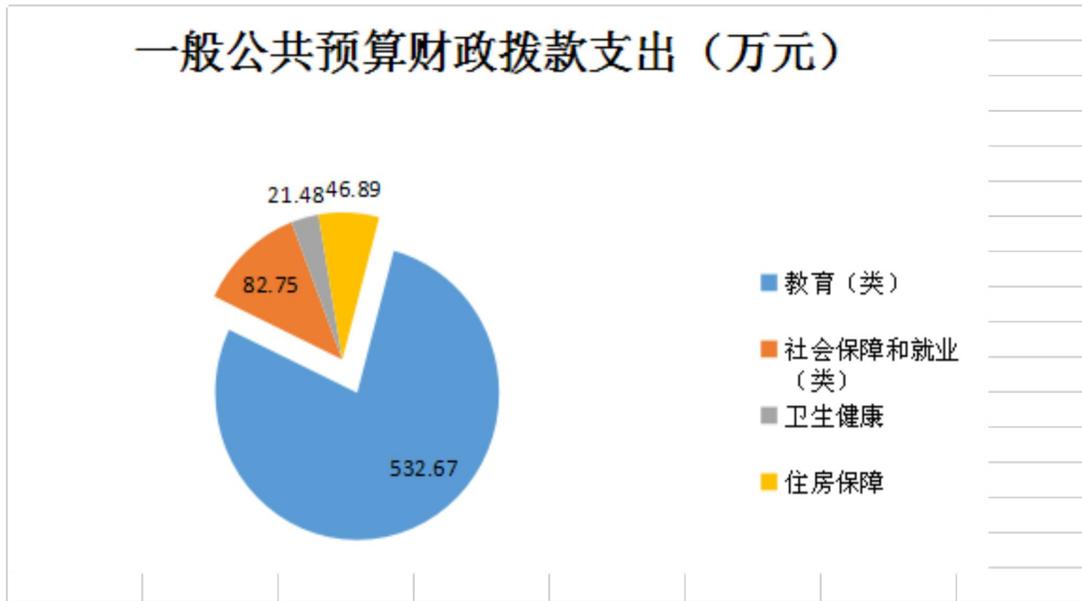


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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683.79万元，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532.67万元，占77.9%；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82.75万元，占12.1%；卫生健康支出21.48万元，占3.1%；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46.89万元，占6.9%；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%。



(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683.79万元，完成预算125.33%。其中：

1. 教育支出（类）支出决算为535.78万元，完成预算138.42%，决算数大于预算数的主要原因是教师增资。

2. 社会保障和就业支出（类）：支出决算为82.75万元，完成预算94.98%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休、调出，导致人员减少、收入减少。

3. 卫生健康支出（类）：支出决算为21.48万元，完成预算

97.02%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是教师退休、调出，导致人员减少、收入减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年决算数为46.89万元，完成预算95.25%，决算数小于预算数，主要原因是教师退休、调出，导致人员减少、收入减少。

#### 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679.64万元，其中：

人员经费621.32万元，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。

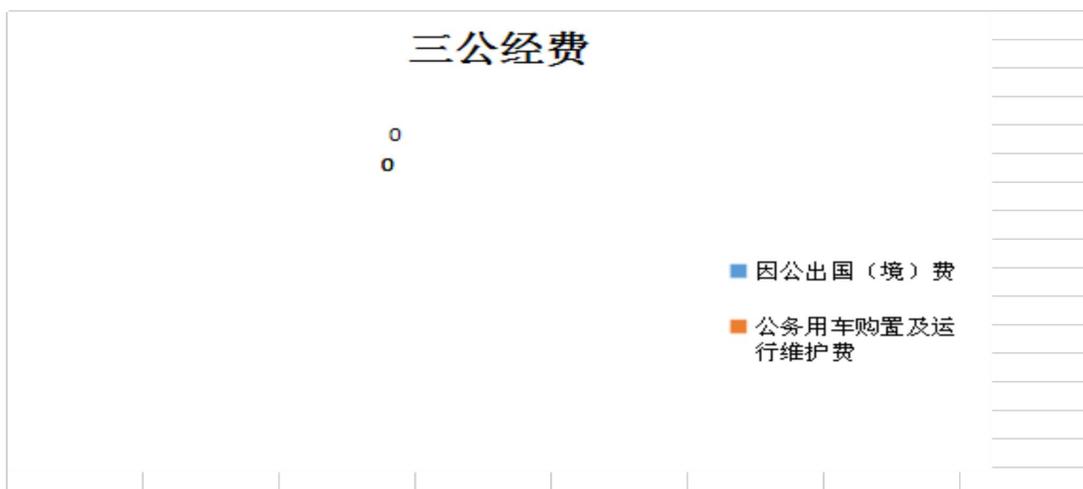
公用经费58.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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%。

(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：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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)支出决算比2021年增加0万元。

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比2021年增加0万元。

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、金额万元，其他车型\*辆、金额万元。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。

**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比2021年增加0万元。

**国内公务接待**支出0万元。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，井研县竹园镇初级中学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元

### （二）政府采购支出情况

2022年，井研县竹园镇初级中学校政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出4.15万元、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，井研县竹园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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，主要是项目事前绩效评估存在评估不细致的问题，扣2分。没有每月进行预算绩效运行监控，扣1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. 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. 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. 教育支出(类)205(款)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。
10. 教育支出（类）205（款）普通教育（20502）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（类）208（款）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

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（类）208（款）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. 住房保障支出（类）（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指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。

14. 卫生健康支出（类）（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

。 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。

## 第四部分 附件

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>										
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，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	权重	得分	原因
	总额	355.85	375.80	375.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	355.85	375.80	375.80			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	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	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，工资按月申报、按月足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

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，保障职工基本医疗保险费按时到位				严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险费按时到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	按年初预算，按月申报拨付职工基本医疗保险费								
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	22.14	21.48	21.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.14	21.48	21.48			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	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按年初预算，按月申报拨付职工基本医疗保险费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

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，保障职工社会保障费按时到位				严格执行相关政策，保障职工社会保障费按时到位			
	2. 项目实施内容及过程概述		按年初预算，按月申报拨付职工社会保障费							
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	11.42	10.12	10.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.42	10.12	10.12			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	%	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	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按年初预算，按月申报拨付职工社会保障费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

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，保障职工住房公积金按时到位				严格执行相关政策，保障职工住房公积金按时到位				
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	49.23	46.89	46.89		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	49.23	46.89	46.89		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	%		22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评分 100 分，按年初预算，按月申报拨付职工住房公积金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

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，保障职工职业年金按时到位				严格执行相关政策，保障职工职业年金按时到位			
	2. 项目实施内容及过程概述		按年初预算，按月申报拨付职工职业年金							
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	29.04	27.58	27.58			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	29.04	27.58	27.58			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	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按年初预算，按月申报拨付职工职业年金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

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，保障职工养老保险按时到位				严格执行相关政策，保障职工养老保险按时到位			
	2. 项目实施内容及过程概述		按年初预算，按月申报拨付职工养老保险							
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	58.08	55.17	55.17			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	58.08	55.17	55.17			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	%	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	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分100分，按年初预算，按月申报拨付职工养老保险									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

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,保障对个人和家庭的补助费用按时到位				严格执行相关政策,保障对个人和家庭的补助费用按时到位			
	2. 项目实施内容及过程概述		按年初预算,按月申报拨付对个人和家庭的补助费用							
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	2.55	2.55	2.55			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	2.55	2.55	2.55			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
	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	该项目自评分 100 分,按年初预算,按月申报拨付对个人和家庭的补助费用									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赖建军					财务负责人: 赖建军					

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，保障劳务派遣费用按时到位				严格执行相关政策，保障劳务派遣费用按时到位			
	2. 项目实施内容及过程概述		按年初预算，按月申报拨付劳务派遣费用							
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	6.61	6.61			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.61	6.61			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
									90	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评 100 分，按年初预算，按月申报拨付劳务派遣费用									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

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，保障年度考核待遇费用按时到位				严格执行相关政策，保障年度考核待遇费用按时到位			
	2. 项目实施内容及过程概述		按年初预算，按财经纪律要求，年度考核待遇费用按时到位，教师工作积极性高							
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	58.80	58.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	58.80	58.80			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
									90	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按年初预算，按财经纪律要求，年度考核待遇费用按时到位，教师工作积极性高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

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			
			严格按预算支付生均公用经费				严格按预算支付生均公用经费			
	2. 项目实施内容及过程概述		按年初预算，按财经纪律要求，使用生均公用经费，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	39.55	39.55			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	39.55	39.55			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
									90	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按年初预算，按财经纪律要求，使用生均公用经费，保障学校正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

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			
			提高基层教师工作积极性。				提高基层教师工作积极性。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按资金用途使用资金，提高了基层教师工作积极性							
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	12.90	20.12	20.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.90	20.12	20.12			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	学生满意	≥	95	人	95	50	50	
			家长满意	≥	95	户(套)	95	40	40	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按资金用途使用资金，提高了基层教师工作积极性									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

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)		井研县竹园镇初级中学		
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			
			确保普通高中优质生源稳控				确保普通高中优质生源稳控			
	2. 项目实施内容及过程概述		按资金用途使用资金，提高教师工作积极性，稳控了优质生源							
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	0.20	0.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20			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
									90	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按资金用途使用资金，提高教师工作积极性，稳控了优质生源									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

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)		井研县竹园镇初级中学		
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	确保教育质量提升				确保教育质量提升				
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	2.59	2.59		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	2.59	2.59		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
									90	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评分 100 分，按资金用途使用资金，提高教师工作积极性，提升了学校教育质量									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

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				
		按要求开支县级配套公用经费				按要求开支县级配套公用经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	按年初预算，按财经纪律要求，使用公用经费，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	3.64	3.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.64	3.64			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
									90	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，按年初预算，按财经纪律要求，使用公用经费，保障学校正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

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				
		确保教学质量提升				确保教学质量提升				
	2. 项目实施内容及过程概述	按资金用途使用资金，提高教师工作积极性，提升了学校教学质量								
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	3.16	3.16		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.16	3.16		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
									90	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评分 100 分，按资金用途使用资金，提高教师工作积极性，提升了学校教学质量									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000006030562-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇初级中学		
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				
		确保校园改善				确保校园改善				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求，按资金用途使用资金，改善了校园								
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	14.15	4.15		29.33%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.15	4.15		29.33%	/	/		
	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
									90	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评分 100 分，按资金用途使用资金，改善了校园									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

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				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	4.36	4.36	4.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.36	4.36	4.36		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	“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	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评分100分，保证了学校正常运转，保障了学校教育教学正常开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

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				
		按要求开展设备购置				按要求开展设备购置				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求、按采购程序开展设备购置								
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
									90	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100 分，设备购置，按程序采购									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖建军					财务负责人：赖建军					

## 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