

2022年度



井研县三江镇中心小学校

部门决算编制说明

公开时间：2023年9月11日

目录

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	1
一、收入支出决算总体情况说明	1
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	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
（一）机关运行经费支出情况	9
（二）政府采购支出情况	9
（三）国有资产占有使用情况	10
（四）预算绩效管理情况。	10
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	30

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

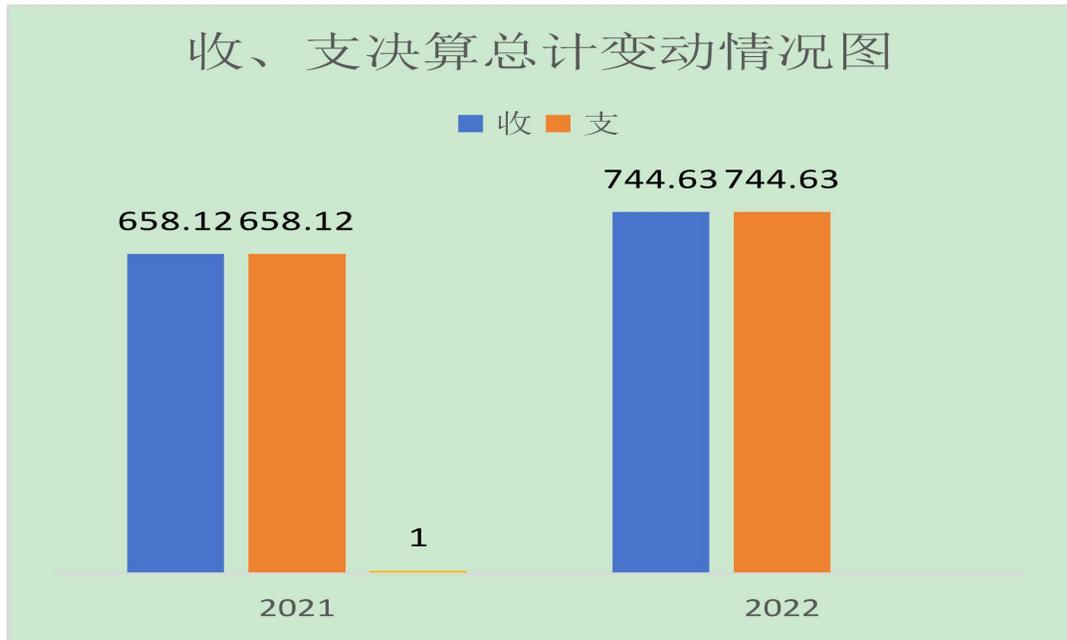
财政补助，独立核算，公益一类事业单位1个。核定事业编制24人，2022年退休1人，县内调出1人，调进0人，现有事业编制在岗人员38人，其中专任教师37人，工勤人员1人。

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744.63万元。与2021年相比，收、支总计各增加86.51万元，增长13.1%。主要变动原因是项目增加。

(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

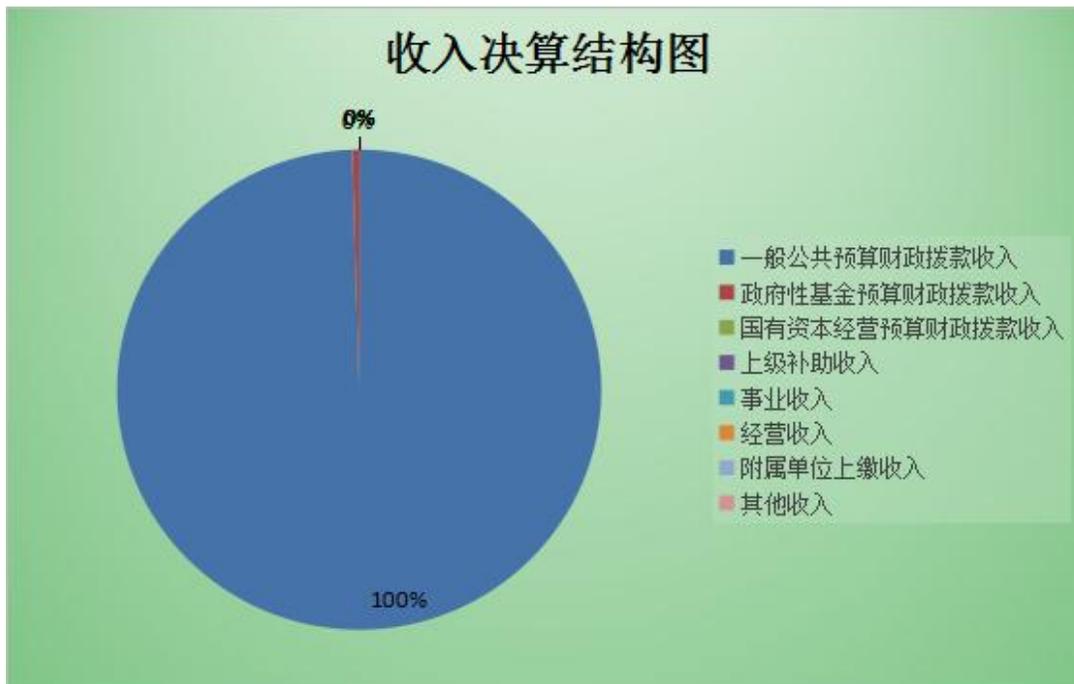


单位：万元

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计744.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入744.63万元，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%。

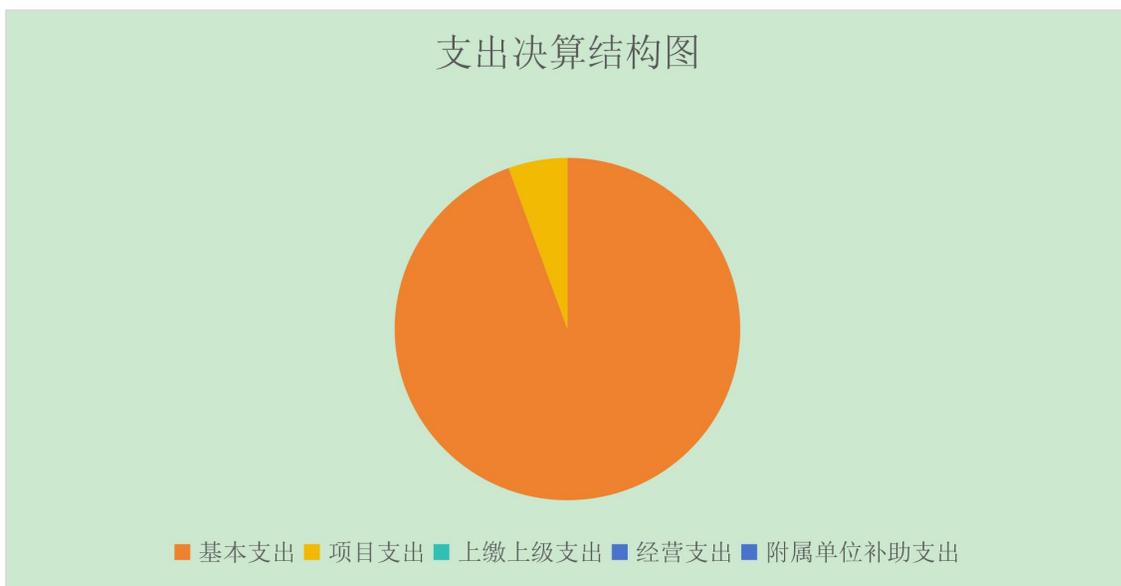
(图2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计744.63万元，其中：基本支出703.5万元，占94.5%；项目支出41.13万元，占5.5%；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744.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加86.51万元，增长13.1%。主要变动原因是项目增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

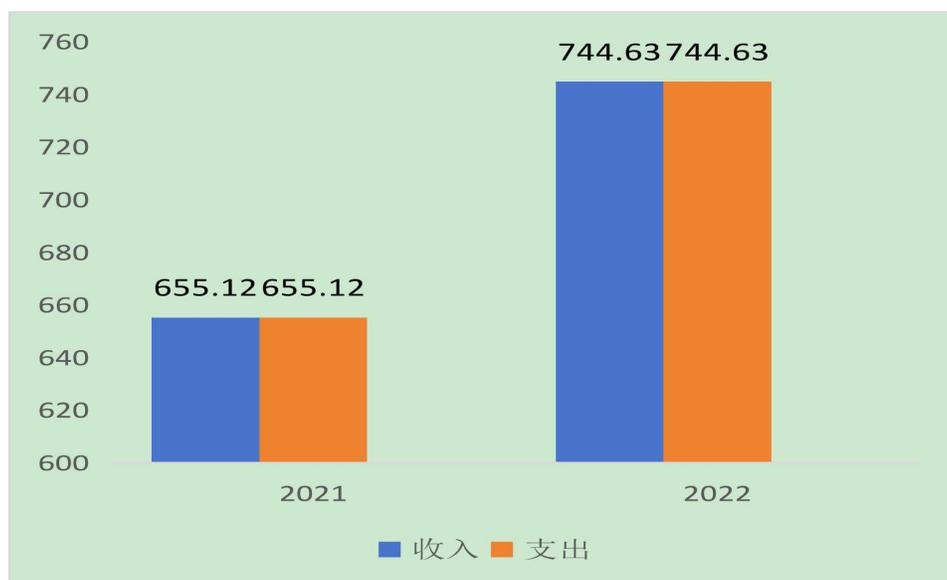


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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744.63万元，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89.51万元，增长13.7%。主要变动原因是项目增加。

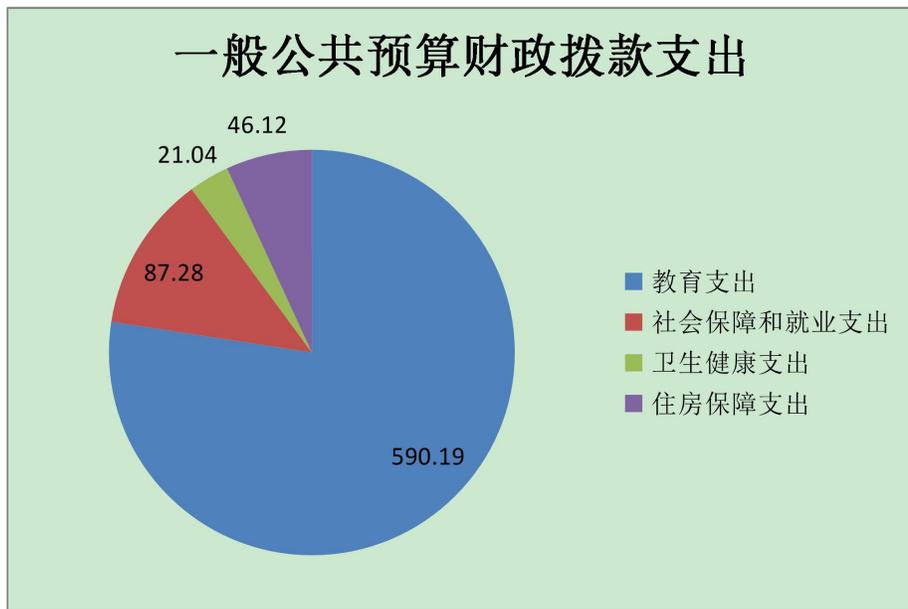
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（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744.63万元，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590.19万元，占79.3%；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87.28万元，占11.7%；卫生健康支出21.04万元，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46.12万元，占6.2%；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）



（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744.63万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）支出决算31.21万元，完成预算100%；小学教育（2050202）支出决算520.25万元，完成预算100%；（20509）教育费附加安排的支出（2050902）农村中小学教学设施支出决算38.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 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54.54万元，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32.74万元，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21.04万元，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46.12万元，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703.5万元，其中：

人员经费631.11万元，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72.39万元，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）



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，增长0%。

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0.00万元，增加0.0%。

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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0.00万元，增加0.00%。

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出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，井研县三江镇中心小学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县三江镇中心小学校政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公笔记本电脑2台，打印复印一体机2台。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，井研县三江镇中心小学校共有车辆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51112422T000000252251-基层教师工作补贴等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4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。

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(205)普通教育(20502)学前教育(2050201)：反映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. 教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202)：反映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)：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(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

14. 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。

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

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)		井研县三江镇中心小学校		
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				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	357.31	369.42	369.42	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	357.31	369.42	369.42	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	
			足额保障率	=	100	%		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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，完成率100%。（200字以内）									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陶吉明					财务负责人：梅宏					

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）	井研县三江镇中心小学校			
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				及时，足额缴纳职工基本医疗保险缴费			
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	22.25	21.04	21.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.25	21.04	21.04		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	22.5	
			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	及时，足额缴纳职工基本医疗保险缴费，完成率100%									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陶吉明	
财务负责人：梅宏	

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）	井研县三江镇中心小学校			
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				及时，足额缴纳职工其他社会保障缴费				
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	原因		
	总额	11.45	10.37	10.12	97.60%	10	10			
	其中：财政资金	11.45	10.37	10.12	97.60%	/	/			
	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	
			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	及时，足额缴纳职工其他社会保障缴费，完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陶吉明					财务负责人：梅宏					

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）		井研县三江镇中心小学校		
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				及时，足额缴纳职工住房公积金			
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	49.18	46.12	46.12		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	49.18	46.12	46.12		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	%		22.5	22.5	
			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	及时，足额缴纳职工住房公积金，完成率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陶吉明					财务负责人：梅宏					

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）		井研县三江镇中心小学校		

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				及时，足额缴纳职工职业年金100%				
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	29.18	32.74	32.74		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	29.18	32.74	32.74		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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			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	及时，足额缴纳职工职业年金100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陶吉明					财务负责人：梅宏					

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） 井研县三江镇中心小学校
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	及时，足额缴纳职工基本养老保险缴费100%

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	58.35	54.54	54.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	58.35	54.54	54.54			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	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	
			足额保障率	=	100	%		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	及时，足额缴纳职工基本养老保险缴费100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陶吉明					财务负责人：梅宏					

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）	井研县三江镇中心小学校			
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				及时，足额发放职工个人和家庭的补助费用100%				
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	20.34	25.24	25.24			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.34	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	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			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	及时,足额发放职工个人和家庭的补助费用100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:陶吉明					财务负责人:梅宏					

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)	井研县三江镇中心小学校			
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			
			及时、足额发放劳务派遣人员劳务费。预算编制科学合理,减少结余资金				及时、足额发放劳务派遣人员劳务费100%			
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	

		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	及时、足额发放劳务派遣人员劳务费100%								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陶吉明					财务负责人：梅宏				

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）	井研县三江镇中心小学校			
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				
		及时、足额发放年度考核待遇。预算编制科学合理，减少结余资金				及时、足额发放年度考核待遇100%				
	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	56.23	56.23		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	56.23	56.23		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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			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	20	预算不精准
合计							100	97.5		

评价结论	及时、足额发放年度考核待遇100%，得分97.5	
存在问题	预算不精准	
改进措施	预算编制科学合理，减少结余资金	
项目负责人：陶吉明		财务负责人：梅宏

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）		井研县三江镇中心小学校		
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				促进学前教育发展，办人民满意教育。					
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	3.06	21.24	21.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.06	21.24	21.24		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进学前教育发展，办人民满意教育。	≥	95	人/年		90	84	学生减少，投入减少
合计							100	94		
评价结论	促进学前教育发展，学生和家長比较满意									
存在问题	学生减少，投入减少									
改进措施	加大宣传和招生力度，增加经费投入									
项目负责人：陶吉明					财务负责人：梅宏					

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）		井研县三江镇中心小学校		
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			
			促进学前教育发展，办人民满意教育。				促进学前教育发展，办人民满意教育。			
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	6.85	6.85	6.85		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.85	6.85	6.85		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进学前教育发展，办人民满意教育。	≥	95	人数		90	85	学生减少，投入减少
合计							100	95		
评价结论	促进学前教育发展，学生和家長比较满意									
存在问题	学生减少，投入减少									
改进措施	加大宣传和招生力度，增加经费投入									
项目负责人：陶吉明					财务负责人：梅宏					

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）		井研县三江镇中心小学校		
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			
			促进小学教育发展，办人民满意教育。				促进小学教育发展，办人民满意教育。			

	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	28.58	28.58		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	28.58	28.58		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进学前教育发展, 办人民满意教育。	≥	95	人/年		90	86	学生减少, 投入减少
合计							100	96		
评价结论	促进小学教育发展, 学生和家長比较满意									
存在问题	学生减少, 投入减少									
改进措施	加大宣传和招生力度, 增加经费投入									
项目负责人: 陶吉明					财务负责人: 梅宏					

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)	井研县三江镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 促进教育均衡发展, 教师扎根基层安心从教。				年度目标完成情况 促进教育均衡发展, 教师扎根基层安心从教。				
	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	12.00	14.62	14.62		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	12.00	14.62	14.62		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	促进教育均衡发展	≥	95	人数	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	促进教育均衡发展，教师扎根基层安心从教。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陶吉明					财务负责人：梅宏					

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）	井研县三江镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 促进小学教育发展，提升教育质量。					年度目标完成情况 促进小学教育发展，提升教育质量。				
	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	1.03	1.03	100.00%	10	10	1			
	其中：财政资金	0.00	1.03	1.03	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	
	满意度指标	教师满意度指标	促进教育均衡发展	≥	95	人数	94%	90	85	资金投入少	
合计								100	95		
评价结论	促进小学教育发展，提升教育质量。得分95										

存在问题	资金投入少	
改进措施	加大资金投入	
项目负责人：陶吉明		财务负责人：梅宏

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）	井研县三江镇中心小学校			
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 促进小学教育发展，办人民满意教育。				促进小学教育发展，办人民满意教育。					
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	2.75	2.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.75	2.75		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
	满意度指标	教师满意度指标	促进教育均衡发展	≥	95	人数	94%	90	85	资金投入少
合计							100	95		
评价结论	促进小学教育发展，提升教育质量。得分95									
存在问题	资金投入少									
改进措施	加大资金投入。									
项目负责人：陶吉明					财务负责人：梅宏					

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）	井研县三江镇中心小学校				
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	促进小学教育发展，提升教育质量。				促进小学教育发展，提升教育质量。					
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	0.88	0.44	50.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.88	0.44	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	
	满意度指标	教师满意度指标	促进教育均衡发展	≥	95	人数	94%	90	84	资金投入少	
合计							100	94			
评价结论	促进小学教育发展，提升教育质量。得分94										
存在问题	资金投入少										
改进措施	加大资金投入										
项目负责人：陶吉明					财务负责人：梅宏						

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）	井研县三江镇中心小学校			
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	促进学前教育发展，办人民满意教育。				促进学前教育发展，办人民满意教育。				
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	0.00	2.40	2.40	100.00%	10	10			

分)	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40	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	资金投入率	≥	100	%	92%	90	83	资金投入减少
合计								100	93	
评价结论	促进学前教育发展，办人民满意教育。得分93									
存在问题	资金投入减少									
改进措施	加大资金投入。									
项目负责人：陶吉明					财务负责人：梅宏					

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）	井研县三江镇中心小学校			
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				
		促进学前教育发展，保障困难家庭儿童入学权益				及时，足额发放，保障困难家庭儿童入学权益				
	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	0.72	0.72	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.72	0.72	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	资金投入率	≥	100	%	100%	90	90	
合计								100	100	

评价结论	及时，足额发放，保障困难家庭儿童入学权益	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陶吉明		财务负责人：梅宏

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）		井研县三江镇中心小学校		
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			
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				确保单位正常运转			
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	4.38	4.38	4.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.38	4.38	4.38		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	运转保障率	=	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	%		22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	确保了单位正常运转									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陶吉明	
财务负责人：梅宏	

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）		井研县三江镇中心小学校		
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 促进义务教育均衡发展，办人民满意教育				改善了办学条件，促进了质量提升。					
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	38.73	38.73		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	38.73	38.73		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	资金投入率	≥	100	%	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	改善了办学条件，促进了质量提升。得分100									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陶吉明					财务负责人：梅宏					

- 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