

2022年度 井研县高滩初级中学单位 决算

2023年9月20日

保密审查情况：已审查，内容审定
单位主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

第一部分 单位概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
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	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	34
三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规,学校根据实际情况研究贯彻落实的具体意见和实施办法。

2. 负责本校教育经费的统筹管理,年初制订经费预算,严格执行预算,按照预算进行费用支出管理。规范收费行为,严格按照要求收费。

3. 负责接受上级的指导与协调,推进本校义务教育均衡发展和促进教育公平,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。规范办学行为,提升办学水平,推动教育事业健康持续快速发展。

4. 负责指导本校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康,保护未成年学生的合法权益。

5. 管理本校教师工作,负责规划并指导本校教师队伍建设。根据编制标准,核定教职工编制和岗位设置。负责中小学教师培养培训、继续教育和考核管理。负责学校内部管理体制改革的和人事、分配制度改革。按照干部管理权限和考核程序,考核

考核教职工。

6. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

井研县高滩初级中学校独立机构1个，无下属二级单位，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。

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270.63万元。与2021年相比，收、支总计各增加60.53万元，增长28.8%。主要变动原因是教职工人数增加，且社保以及住房公积金等缴费基数提高，保障水平提高，导致财政拨款收入增加。

收支总计（单位：万元）

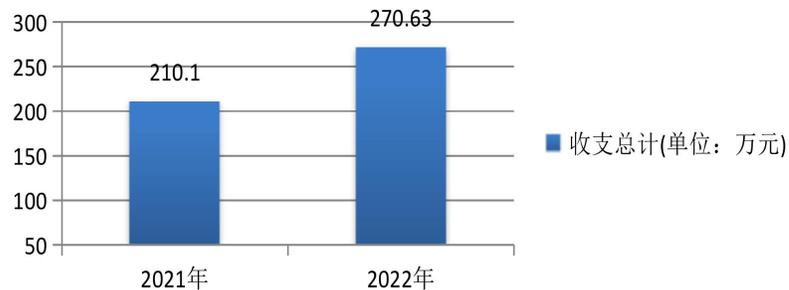


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计270.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入270.63万元，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%。

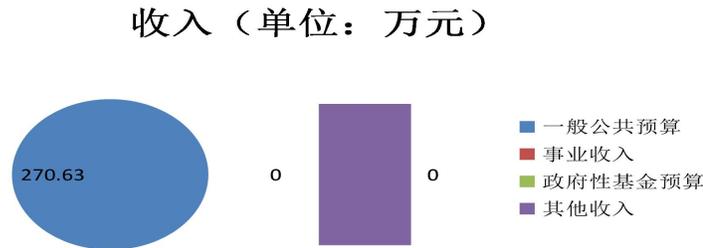


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计270.63万元，其中：基本支出252.64万元，占93.4%；项目支出17.99万元，占6.6%；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

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270.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加60.53万元，增长28.8%。主要变动原因是教职工人数增加，且社保以及住房公积金等缴费基数提高，保障水平提高，导致财政拨款收入增加。

财政拨款收、支总计（万元）

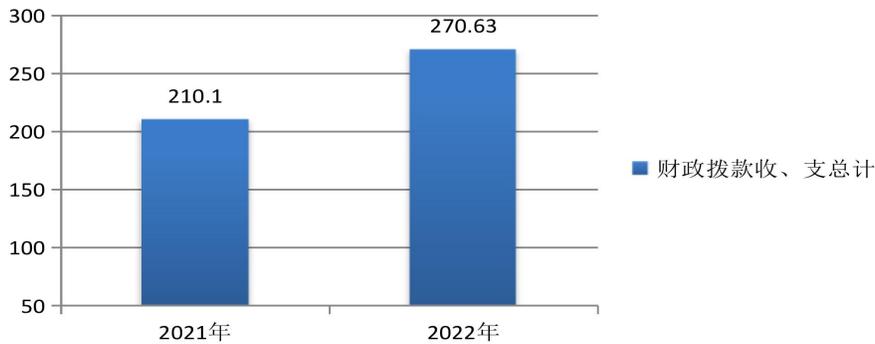


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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270.63万元，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60.53万元，增长28.8%。主要变动原因是教职工人数增加，且社保以及住房公积金等缴费基数提高，保障水平提高，导致财政拨款支出增加。

一般公共预算财政拨款支出（万元）

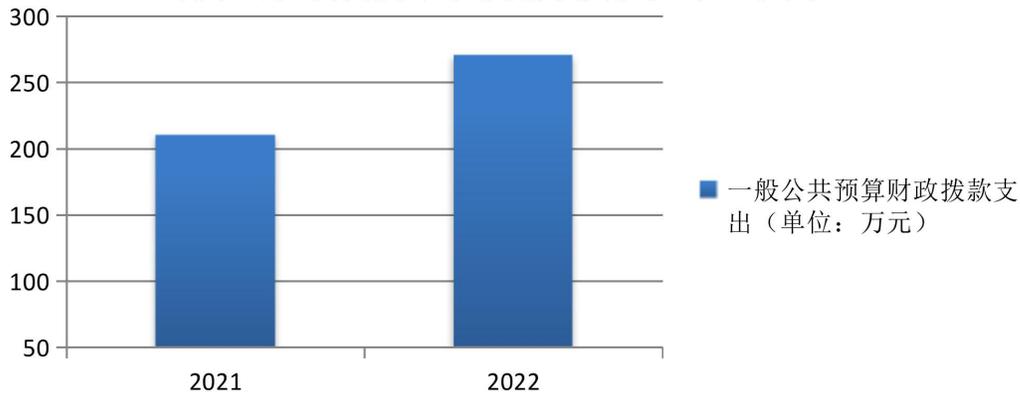


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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270.63万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出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214.09万元，占79.1%；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33.12万元，占12.2%；卫生健康支出7.22万元，占2.7%；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16.2万元，占6%；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%。

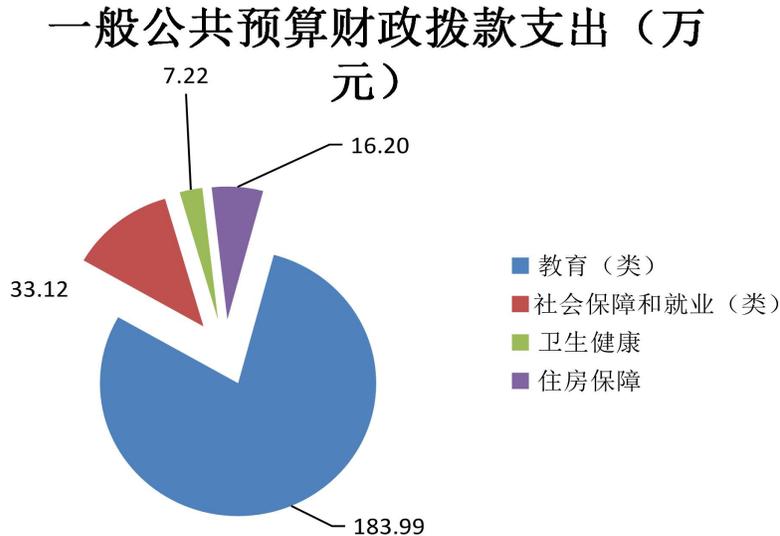


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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270.63万元，完成预算100%。其中：

1. **教育（类）教育支出214.09万元**，其中：初中教育工资福利支出支出决算165.99万元，完成预算100%；商品服务支出18.86万元，完成预算100%；个人家庭补助11.25万元，完成预算100%；资本性支出（办公设备购置和校舍维修改造）17.99万元，完成预算100%。

2. **社会保障和就业（类）**：社会保障和就业（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）

支出决算为33.12万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗：支出决算为7.22万元，完成预算100%。

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16.20万元，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252.65万元，其中：

人员经费233.78万元，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18.86万元，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%；较上年无增减。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待费。

（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%。

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年无增减。

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年无增减。

其中：公务用车购置费支出0万元。

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年无增减。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出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，井研县高滩初级中学学校机关运行经费支出0万元，比2021年无增减。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县高滩初级中学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。主要用于...（具体工作）。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，井研县高滩初级中学学校共有车辆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，组织对工资性支出-事业项目等18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对18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. 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。

3. 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。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指基础教育初中阶段教育。

5. 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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为职工缴交的养老保险及职业年金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为职工缴交的医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴交的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

第四部分 附件

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)		井研县高滩初级中学校			
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	严格执行了相关政策，每月及时、足额发放工资。									
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	130.37	129.65	129.65		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	130.37	129.65	129.65		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	1	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:结余数/预算数)	≤	5	%	0	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：梅建中					财务负责人：张绍钦						

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)		井研县高滩初级中学校		
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					严格执行了相关政策，保障教职工医疗保障支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行了相关政策，每月及时、足额转缴教职工医疗保险费用。									
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	8.15	7.22	7.22			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.15	7.22	7.22			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	
	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	1	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	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：梅建中						财务负责人：张绍钦					

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)		井研县高滩初级中学校		
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					严格执行了相关政策，确保教职工社会保障支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行了相关政策，每月及时、足额转缴教职工社会保障费用。									
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	4.19	3.68	3.68			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.19	3.68	3.68			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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	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	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：梅建中					财务负责人：张绍钦						

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)		井研县高滩初级中学		
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，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	严格执行相关政策，每月足额转缴学校教职工住房公积金									
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	17.48	16.20	16.20			100.00%	10	10	由于学校1名教师于2023年3月退休，中期对预算进行调整	
	其中：财政资金	17.48	16.20	16.20			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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	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	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：梅建中						财务负责人：张绍钦					

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)		井研县高滩初级中学			
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，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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，每月足额转缴学校教职工职业年金									
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	10.69	14.41	14.41			100.00%	10	10	由于学校1名教师于2023年3月退休，需要对职业年金进行纪实，中期对预算进行调整。	
	其中：财政资金	10.69	14.41	14.41			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	1	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	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：梅建中						财务负责人：张绍钦					

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)		井研县高滩初级中学		
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，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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，每月足额转缴学校教职工养老保险费用									
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	21.37	18.71	18.71			100.00%	10	10	由于学校1名教师于2023年3月退休，中期对预算进行调整	
	其中：财政资金	21.37	18.71	18.71			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	1	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	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：梅建中						财务负责人：张绍钦					

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)		井研县高滩初级中学		
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，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、退休人员一次性补贴等支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，每月足额转支遗属生活费用，以及足额发放退休人员一次性补贴。									
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	3.21	11.24	11.24			100.00%	10	10	由于学校1名教师于2023年3月退休，需要发放退休人员一次性补贴，中期对预算进行调整。	
	其中：财政资金	3.21	11.24	11.24			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	1	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	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：梅建中					财务负责人：张绍钦						

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)		井研县高滩初级中学校			
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	严格执行相关政策，每月足额转支劳务派遣人员费用									
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	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	%	100	90	90		
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：梅建中						财务负责人：张绍钦					

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)		井研县高滩初级中学校			
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	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	及时、足额发放到位									
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	19.60	19.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	19.60	19.60			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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90		
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：梅建中					财务负责人：张绍钦						

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)		井研县高滩初级中学		
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	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支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额保障到位									
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	13.18	13.18			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.18	13.18			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	90	90		
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：梅建中						财务负责人：张绍钦					

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)		井研县高滩初级中学		
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	提高基层教师待遇，保障教育投入。					足额及时发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额及时发放到位									
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	3.30	5.46	5.46		100.00%	10	10	根据人社部门文件，补贴标准调整，中期调整预算		
	其中：财政资金	3.30	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	3000元/人.年,	≥	3000	元/人年	3600-4320	30	30		
		质量指标	足额发放	≥	3000	元/人年	3600-4320	30	30		
		时效指标	按时发放	定性	好坏		好	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高待遇,教师满意	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实保障,社会满意,教师满意	定性	优良中低差		优	10	10		
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：梅建中	财务负责人：张绍钦

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)		井研县高滩初级中学校		
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	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	足额及时发放到位									
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	0.18	0.18			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.18	0.18			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	90	90		
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：梅建中					财务负责人：张绍钦						

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)		井研县高滩初级中学		
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	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				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付，改善办学条件									
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	
	总额	0.00	2.80	2.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.80	2.80			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	90	90		
合计								100	90		
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：梅建中					财务负责人：张绍钦						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005111909-教学设置购置									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县高滩初级中学			
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				
		保障教育经费投入，改善办学条件					保证经费投入，改善了办学条件				
	2. 项目实施内容及过程概述	设置特殊教育资源教室									
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	17.86	8.93		50.00%	10	10	本年支付特殊教育资源教室款项		
	其中：财政资金	0.00	17.86	8.93		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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90		
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：梅建中					财务负责人：张绍钦						

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)		井研县高滩初级中学		
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	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	足额及时发放到位									
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	2.56	1.28			50.00%	10	10	本年支付绩效考核优秀奖	
	其中：财政资金	0.00	2.56	1.28			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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90		
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：梅建中					财务负责人：张绍钦						

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)		井研县高滩初级中学		
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	保障校舍维修改造资金投入，确保学校教育教学活动开展正常					保障经费投入，教育教学活动开展正常				
	2. 项目实施内容及过程概述	维修改造林荫过道等，确保了师生活动安全									
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	7.00	6.93			98.93%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.00	6.93			98.93%	/	/		
	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	90	90		
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：梅建中						财务负责人：张绍钦					

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)		井研县高滩初级中学校		
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	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				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额保障到位									
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	1.60	1.60	1.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.60	1.60	1.60			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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	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	%	0	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	实施情况良好										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人：梅建中	财务负责人：张绍钦

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)		井研县高滩初级中学			
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				
			教育附加投入，改善办学条件				足额及时支付，购置到位				
	2. 项目实施内容及过程概述		购买学生食堂桌椅和会议桌椅，改善办学条件								
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	
	总额	0.00	2.20	2.13			96.82%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.20	2.13			96.82%	/	/		
	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	90	90		
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：梅建中						财务负责人：张绍钦					

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