

2022 年度  
开江县长岭镇中心小学校  
部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 9 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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、基本职能及主要工作

### （一）主要职责

开县长岭镇中心小学校隶属于开江县教育局，是一所乡镇农村小学。在教育局和上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进学校教育事业的蓬勃发展。以维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工、学生的人生幸福和生命质量作为重点。

### （二）2022 年重点工作完成情况。

**1、党建方面：**在红烛党建精神指引下，学校围绕“党建+”工作思路，着力抓好“三烛”党建建设，即红烛精神文化建设（烛心）、红烛制度文化建设（烛火）、红烛行为文化建设（烛光）。开设特色课堂，让“烛心”更旺；立足师生满意，让“烛火”更暖；丰富实践载体，让“烛光”更亮。

**2、教育教学方面：**构建“主题化环境课程体系、校本化特色课程体系、系列化活动课程体系”课程体系；搭建“爱国主义教育基地、绿色种植实践园”教育平台。强抓校本教研，努力提升教学质量，实现“一校一品、特色办校”。

## 二、机构设置

长岭镇中心小学校具有独立编制和独立核算的机构1个。我校是一所乡镇级农村小学，下辖一所中心幼儿园及四所村小。内设机构9个，包括：办公室、教务处、教科室、政教处、后勤财务室、党建办公室、工会办公室、体卫艺处、团队办

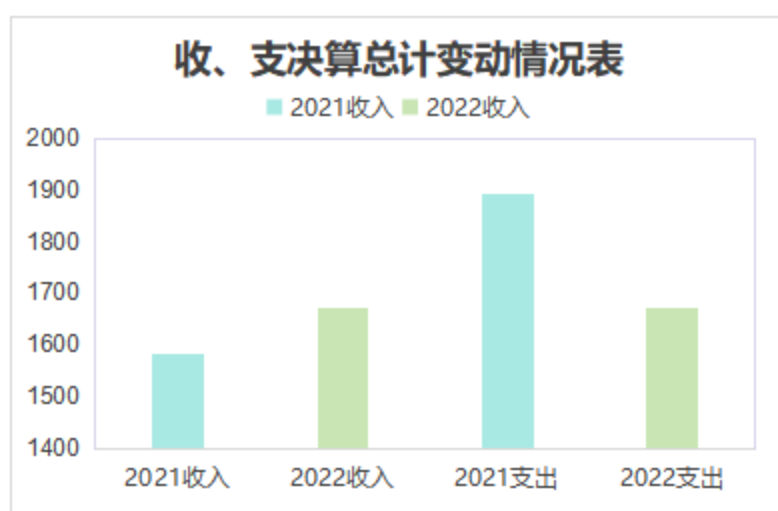
公室。教学班 36 个，学生数 1418 人，在职教职工 106 人，  
遗属人员 15 人。

## 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 年我校总收入为 1671.31 万元（其中一般公共预算财政拨款收入 1671.31 元，财政拨款收入占总收入的 100%。）2022 年总支出为 1671.31 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1583.63 万元，与 2021 年相比，收入增加了 87.68 万元，增加了 5.54%，主要是人员调资，目标奖发放。2021 年支出 1893.86 万元，（含 2020 年结转项目资金 310.23 万元），与 2021 年相比，2022 年支出减少了 222.55 万元，减少了 11.75%，主要是工程款减少支出。

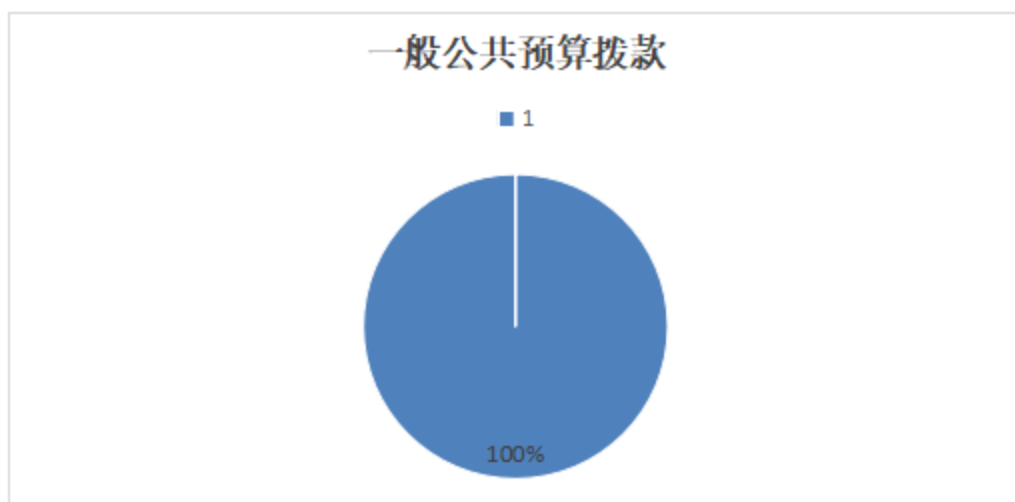


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1671.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1671.31 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

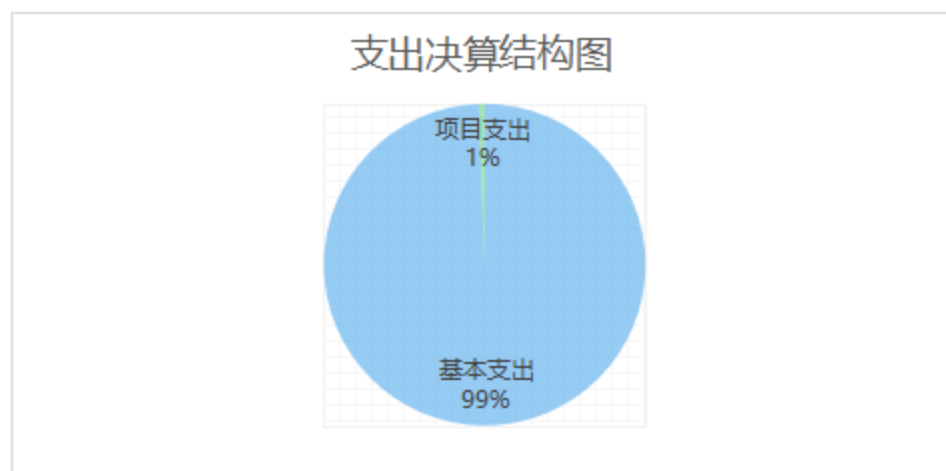
入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1671.31 万元，其中：基本支出 1661.56 万元，占 99.42%；项目支出 9.75 万元，占 0.58%；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%。

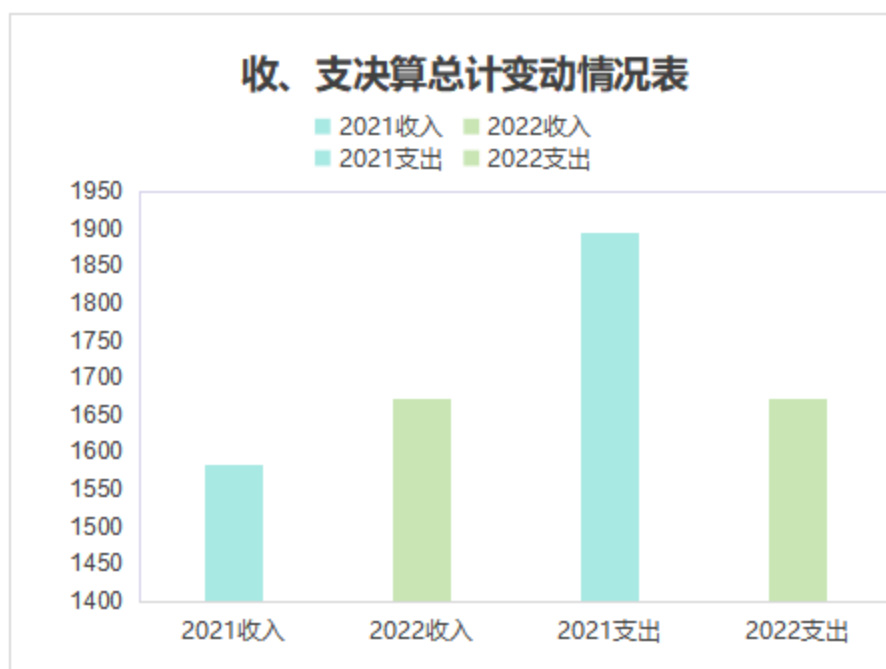


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年我校财政拨款总收入为1671.31万元（其中一般公共预算财政拨款收入1671.31元，财政拨款收入占总收入的100%。）2022年总支出为1671.31万元。

2021年一般公共预算财政拨款收入1583.63万元，与2021年相比，收入增加了87.68万元，增加了5.54%，主要是人员调资，目标奖发放。2021年支出1893.86万元，（含2020年结转项目资金310.23万元），与2021年相比，2022年支出减少了222.55万元，减少了11.75%，主要是工程款减少支出。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

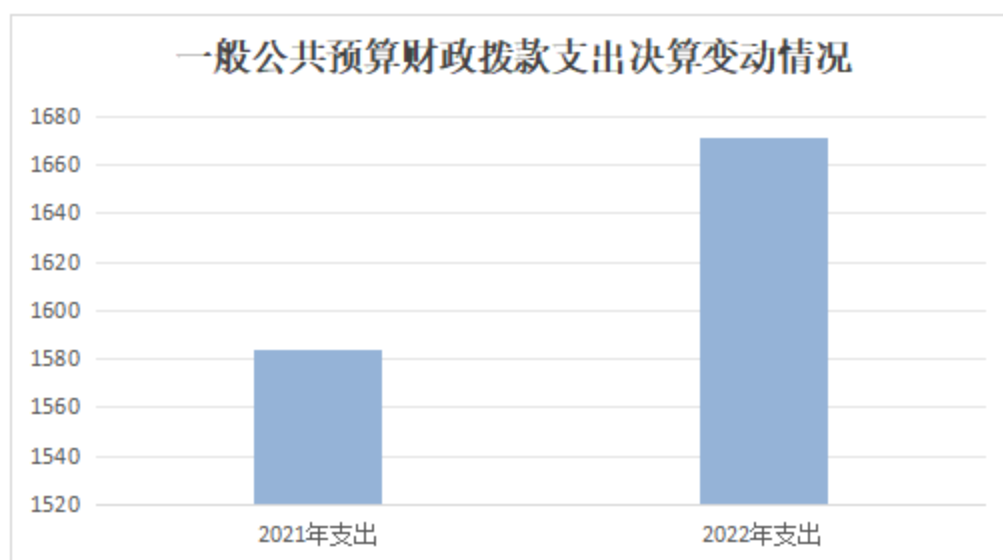
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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1671.31万元，占本



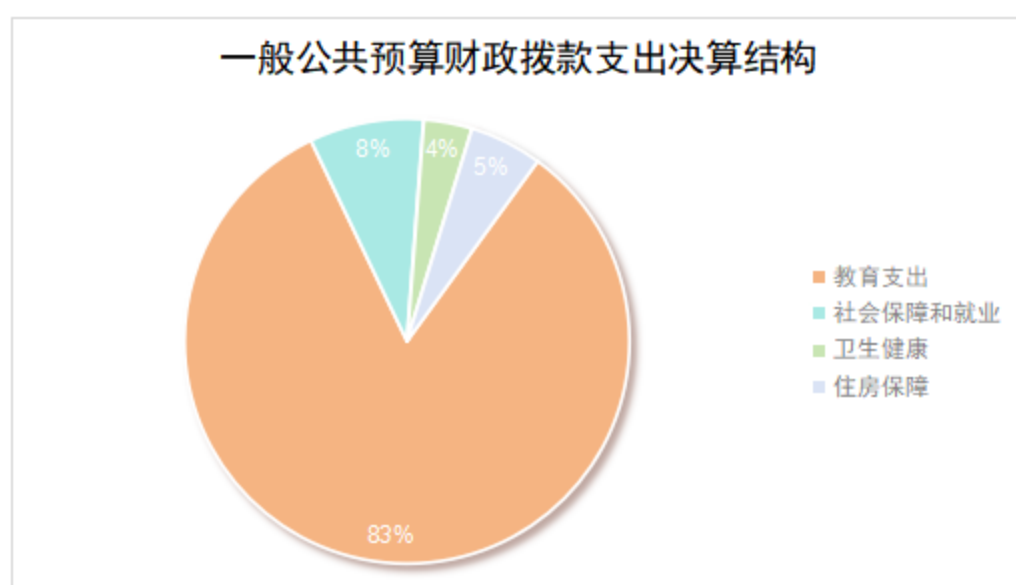
年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.68 万元，增长 5.54%。主要是人员调资，目标奖发放。



(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 1671.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 1385.47 万元，占 82.9%；社会保障和就业支出 138.81 万元，占 8.31%；卫生健康支出 59.05 万元，占 3.53%；住房保障支出 87.98 万元，占 5.26%；。



(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 1671.31 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类): 支出决算为 0 万元。

2. 教育支出(类): 支出决算为 1385.47 万元, (其中工资福利支出 1290.97 万元, 商品和服务支出 140.03 万元, 对个人和家庭的补助 228.3 万元, 资本性支出 12 万元) 完成预算 100%。

3. 科学技术(类): 支出决算为 0 万元。

4. 文化旅游体育与传媒(类): 支出决算为 0 万元。

5. 社会保障和就业(类): 支出决算为 138.81 万元, 其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.26 万元, 完成预算 100%。丧葬抚恤金 19.55 万元, 。

6. 卫生健康(类): 事业单位医疗支出决算为 59.05 万元, 完成预算 100%。

7. 住房保障支出(类): 住房公积金支出决算为 87.98 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 1671.31 万元, 其中:

人员经费 1519.28 万元, 主要包括: 基本工资 477.24 万元、津贴补贴 10.09 万元、奖金 112.59 万元、绩效工资 307.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.26 万元、职工基

本医疗保险 59.05 万元、其他社会保障缴费 21.05 万元、其他工资福利支出 96.48 万元、住房公积金 87.98 万元、对个人和家庭的补助支出 228.31 万元。

公用经费 152.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

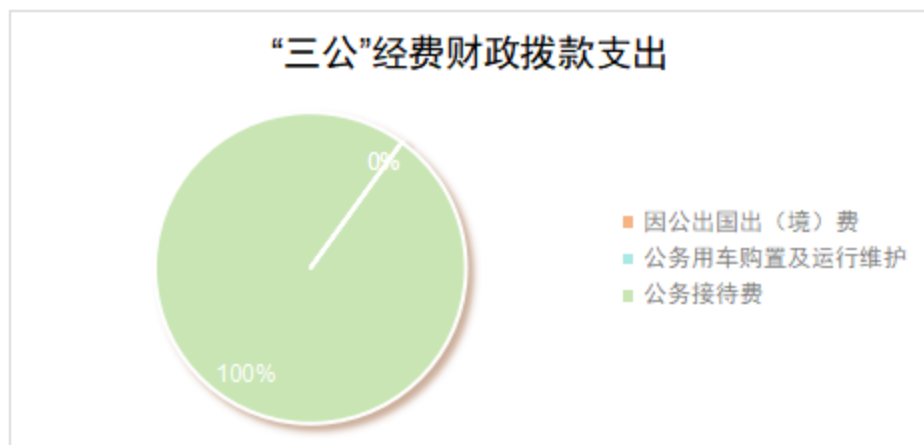
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 13 万元，完成预算 100%，较减少 0.05 万元，下降 3.7%。

### （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 13 万元，占 100%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.05 万元，下降 3.7%。主要原因是厉行节约。

## 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 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 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 年度本单位无此项支出

### （二）政府采购支出情况

2022 年，开江县长岭镇中心小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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，开江县长岭镇中心小学校共有车辆 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，。单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位项目开展绩效自评，从

评价情况来看全面完成了预算执行，达到了预期效果。

### **附 2022 年部门预算项目支出绩效自评表**

附件 1 开江县长岭镇中心小学校 2022 年项目支出  
(定额公用经费)绩效自评表

附件 2 开江县长岭镇中心小学校 2022 年项目支出  
(农村教师生活补助)绩效自评表

附件 3 开江县长岭镇中心小学校 2022 年项目支出  
(退休人员一次性补贴)绩效自评表

附件 4 开江县长岭镇中心小学校 2022 年项目支出  
(学生营养餐)绩效自评表

### 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：指学前教育和小学教育。

10.社会保障和就业（类）：机关事业单位养老保险缴费及其他社会保障缴费。

11.卫生健康（类）：指职工医疗保险。

12.住房保障（类）：指住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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。

17.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

附件 1:

# 开江县长岭镇中心小学校 2022 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

开江县长岭镇中心小学校属全额拨款事业单位，是一个独立核算单位。内设机构 9 个，包括：办公室、教务处、教科室、政教处、后勤财务室、党建办公室、工会办公室、体卫艺处、团队办公室。

### （二）机构职能

开江县长岭镇中心小学校隶属于开江县教育局，是一所乡镇农村小学。在教科局和上级部门的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。以维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工、学生的人生幸福和生命质量作为重点。

### （三）人员概况

人员情况：小学教学班 36 个，学生数 1418 人，在职教职工 106 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2022 年终财政拨款一般预算收入总额为 1671.31 万元，占全年预算收入总额的 100%。其中人员经费财政拨款



1519.28 万元，占全年预算总额的 90.90%；公用经费财政拨款 152.03 万元，占全年预算总额的 9.1%。

## **（二）部门财政资金支出情况**

2022 年开江县长岭镇中心小学校支出预算总额为 1671.31 万元，其中：工资和福利支出 1290.97 万元，商品和服务支出 140.03 万元，对个人和家庭补助支出 228.3 万元。其他项目支出 12 万元。

## **三、部门财政支出管理情况**

### **（一）预算编制情况**

2022 年度学校的工作目标：保障教职工的工资、和临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量，努力办好人民满意教育。财政拨款支出主要用于保障学校正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

### **（二）执行管理情况**

2022 年开江县长岭镇中心小学校支出预算总额为 1671.31 万元，其中：工资和福利支出 1290.97 万元，占全年预算支出的 77.24%；商品和服务支出 140.03 万元，占全年预算支出的 8.38%；对个人和家庭补助支出 228.3 万元，占全年预算支出的 13.67%。其他项目支出 12 万元，占本年度项目支出的 0.71%。公务接待费支出 1.3 万元，较 2021 年预算数有下降，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维

护费。

### 三、部门管理情况

#### (一)、预算绩效管理

##### 1. 目标制定

根据开江县长岭镇中心小学校 2022 年度部门整体绩效目标申报表、项目绩效目标申报表，绩效目标编制数量、质量、时效、成本、效益、满意度指标要素完整，绩效指标设置不科学，指标值未细化量化，如《部门整体支出绩效目标申报表》中的数量指标“教学设施设备的利用率”，其指标值应设置为“各种主要设备的使用频次等，为师生提供教学服务次数等”；社会效益指标“学校教育教学质量”其指标值应设置为“本年度教育教学质量达到什么程度，上升几个名次等”；绩效指标设置不规范，且未将绩效目标要素是否完整、细化量化纳入集体决策工作范围，对绩效目标编制工作重视程度不高。

##### 2. 目标实现

根据绩效目标申请表，部门 2022 年保障教职工的工资、遗属生活补助和独子奖励金按时足额发；确保职工的养老、医疗、失业、工伤保险和住房公积金等按时足额缴纳；确保党组织正常开展工作，提升基层党组织的凝聚力和战斗力；确保学校正常运转，提升学校的教育教学质量；实际完成情况符合预期，目标实现率为 100%。

### **3. 支出控制**

根据 2022 年决算表和科目余额表中的 7101010102 日常公用经费科目，公用支出控制情况良好。

### **4. 及时处置**

根据《开江县长岭镇中心小学校 2022 年度非税返还经费绩效运行监控书面说明》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

### **5. 执行进度**

根据 2022 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，实际预算执行率 100%，预算整体执行情况良好。

### **6. 预算完成**

部门预算项目年终预算执行情况良好。

### **7. 资金结余率**

根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2022 年开江县长岭镇中心小学校无结余资金，不存在低效无效情况。

## **（二）、结果应用**

### **1. 内部应用**

根据《开江县长岭镇中心小学校预算绩效管理暂行办法》，单位的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

### **2. 绩效公开**

开江县长岭镇中心小学校按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对 2022 年度部门整体支出绩效目标进行公开，

截止评价日，未对绩效自评进行公开，绩效公开工作完成不到位。

### **（三）自评质量**

2022 年部门整体支出自评总分 100 分，得分 89 分，得分率为 89%，部门自评较为客观。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2022 年度，开江县长岭镇中心小学校在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成，但存在绩效指标设置不科学、固定资产管理不相容岗位未分离等问题。开江县长岭镇中心小学校 2022 年度部门整体支出绩效评价得分 89 分。其中：部门预算绩效管理总分 30 分，评价得分 25 分，得分率 83.33%；部门预算项目绩效总分 20 分，评价得分 18 分，得分率 90%；专项预算项目绩效管理总分 30 分，评价得分 29 分，得分率 96.66%；绩效结果应用总分 14 分，评价得分 12 分，得分率 85.71%；自评质量总分 6 分，评价得分 5 分。具体情况详见表 6-1。

表 6-1 部门整体支出绩效评分表

绩效指标			指标 分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算绩效管理 (30分)	目标管理 (15分)	目标制定	10	9
		目标实现	5	5
	动态调整 (10分)	支出控制	3	2
		及时处置	3	2
		执行进度	4	3
	完成效率 (5分)	预算完成	0	0
		资金结余率 (低效无效)	5	4
		违规记录	0	0
	部门预算项目绩效总分 (20分)			20
专项预算项目绩效管理 (30分)			30	29
绩效结果应用 (14分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	4
	信息公开 (4分)	自评公开	4	3
	整改反馈 (6分)	问题整改	3	3
		应用反馈	3	2
自评质量 (6分)	自评质量	自评质量	6	5
合计 (折算前)			100	89
合计 (折算后)			87	89

## (二) 存在问题

### 1. 绩效管理方面

绩效编制不规范。部分绩效指标未细化量化，如《部门整体支出绩效目标申报表》中的数量指标“教学设施设备的利用率”，其指标值应设置为“各种主要设备的使用频次等，为师生提供教学服务次数等”。指标值未量化，不利于后续绩效监控考核，绩效目标填报缺乏规范性，绩效目标管理作质量不高。

### 2. 基础管理方面

(1) 有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展慢，支出发票未及时送达。

(2) 非税收入（幼儿保教费）支出滞后，主要财政专户拨付不太及时。

(3) 固定资产管理不规范，未实行资产管理岗位不相容职责分离，财务股室负责人统一负责资产采购、日常监管、账务处理等，资产管理未落实“专人专职”。

### **(三) 改进建议**

#### **1. 绩效管理方面**

增强绩效管理意识，提升绩效编制能力。一是深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，可将绩效管理的具体目的、范围、程序、要求等纳入制度内容；二是单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期内部组织学习小组进行学习等，深化绩效管理意识，提升绩效编制能力；三是建议编制绩效指标时，坚持绩效指标明确具体、可量化、可实现等原则，指标设置以定量为主，《部门整体支出绩效目标申报表》中的数量指标“教学设施设备的利用率”，其指标值应设置为“各种主要设备的使用频次等，为师生提供教学服务次数等”具体到数量，使得指标更加明确、具体。

#### **2. 基础管理方面**

一是及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金支付进度，确保年终预算绩效目标的完成。二是完善

资产管理制度，规范资产管理。坚持不相容岗位分离原则，建立资产管理与财务管理工作分离制度，落实到具体措施和细则，设置资产管理岗位，明确工作职责和业务流程等，确保资产管理的不相容岗位相互分离、制约和监督。

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		51172322T000005620967-学生营养餐								
主管部门		开江县长岭镇中心小学本级				实施单位（盖章）		开江县长岭镇中心小学		
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		2022年2月17日-2022年12月31日用学生营养餐资金，在学校食堂做学生营养餐使用，确保农村义务教育教育学生均衡营养，健康成长。				改善农村小学学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高农村学生饮食质量。本年度投入91.2万元，支付91.2万元，完成率100%。			
2.项目实施内容及过程概述		本年度营养餐改善计划分春、秋两季实施，学校认真制定了“营养改善计划实施方案”，把各个环节落实到人。								
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	91.20	91.20	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	91.20	91.20	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	改善学生膳食	≤	1265	人数		20	20	
		质量指标	营养餐改善食品质量合格率	≥	99	%		10	10	
		时效指标	完成时间	≥	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生膳食，提高学生体质	≤	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≤	97	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	911997	元		20	20		
合计	100								100	
评价结论		单位自评总分100分。完成率100%。								
存在问题		细化不够。								
改进措施		加大监管力度，提高膳食管理水平，确保营养改善计划顺利进行。								
项目负责人：邓洪益					财务负责人：蒋海燕					



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322T000005711531-2022年退休人员一次性补贴								
主管部门		开江县长岭镇中心小学本级			实施单位（盖章）		开江县长岭镇中心小学			
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	于2022年1-12月按时发放退休人员一次性补贴			本年发放了退休教师一次性补贴91.92万元，完成计划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	0.00	91.92	91.92	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	91.92	91.92	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	本年发放退休人员一次性补贴	≤	919248	元		20	20	
		质量指标	于2022年按时发放	≤	919248	元		10	10	
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≤	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时发放退休人员一次性补贴	≤	96	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	本年发放退休人员一次性补贴	≥	919248	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目单位自评100分。									
存在问题	预算执行进度较慢。									
改进措施	建议教育局、人社局和财政局在办理教师退休事宜时，同时办理此补贴，维护社会稳定。									
项目负责人：邓洪益					财务负责人：蒋海燕					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322T000006221575-农村教师生活补助								
主管部门		开江县长岭镇中心小学本级				实施单位 (盖章)	开江县长岭镇中心小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障农村教师生活补助按时足额发放，并稳定农村教师队伍。				年度目标完成情况 本年发放农村教师生活补贴 53.38 万元，完成计划 67.04%。				
	2.项目实施内容及过程概述	本年度根据教育局、人社局和财政局核定的数据指标 79.62 万元，全年发放 53.38 万元，执行率 67.04%。								
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	79.62	53.38		67.04%	10		地方财政资金极度困难。	
	其中：财政资金	0.00	79.62	53.38		67.04%	/	/		
	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	教师队伍巩固率	≥	97	%		20	20	
		质量指标	按时足额发放	≥	96	%		10	8	因财政资金困难，未拨付完。
		时效指标	完成时间	≤	1	年		20	18	因财政资金困难，未拨付完。
	效益指标	社会效益指标	农村教师队伍巩固发展	≥	95	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	99	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	79.6	万元		10	7	因财政资金困难，未拨付完。	
合计							100	93		
评价结论	本项目单位自评 93 分。									
存在问题	财政资金困难。									
改进措施	建议教育局、人社局和财政局按时拨付，提高教师积极性。									
项目负责人：邓洪益					财务负责人：蒋海燕					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322Y000000323306-定额公用经费（学校）								
主管部门		开江县长岭镇中心小学本级				实施单位（盖章）		开江县长岭镇中心小学		
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 截止年终支付了110.93万元，完成支付进度94.33%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度确保了学校日常工作的正常运转，不断提升学校的教育教学质量，促进基础教育发展。								
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	117.60	117.60	110.93		94.33%	10			
	其中：财政资金	117.60	117.60	110.93		94.33%	/	/		
	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
	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%		22.5	22.5	
运转保障率			=	100	%		22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	本项目自评100分。									
存在问题	财政年终审核指标时间仓促，造成支付不及时。									
改进措施	细化公用经费支出范围和标准，认真核实支付账号信息。									
项目负责人：邓洪益					财务负责人：蒋海燕					

## 第五部分 附表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开江县长岭镇中心小学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,671.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,385.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	138.81
	9		九、卫生健康支出	40	59.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,671.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,671.31</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,671.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,671.31</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：开江县长岭镇中心小学校

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,671.31</b>	<b>1,671.31</b>					
205	教育支出	1,385.47	1,385.47					
20502	普通教育	1,375.72	1,375.72					
2050201	学前教育	92.52	92.52					
2050202	小学教育	1,283.20	1,283.20					
20509	教育费附加安排的支出	9.75	9.75					
2050902	农村中小学教学设施	9.75	9.75					
208	社会保障和就业支出	138.81	138.81					
20805	行政事业单位养老支出	119.26	119.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.26	119.26					
20808	抚恤	19.55	19.55					
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55					
210	卫生健康支出	59.05	59.05					
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05					
2101102	事业单位医疗	59.05	59.05					
221	住房保障支出	87.98	87.98					
22102	住房改革支出	87.98	87.98					
2210201	住房公积金	87.98	87.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：开江县长岭镇中心小学校

项目		本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,671.31</b>	<b>1,661.56</b>	<b>9.75</b>			
205	教育支出	1,385.47	1,375.72	9.75			
20502	普通教育	1,375.72	1,375.72				
2050201	学前教育	92.52	92.52				
2050202	小学教育	1,283.20	1,283.20				
20509	教育费附加安排的支出	9.75		9.75			
2050902	农村中小学教学设施	9.75		9.75			
208	社会保障和就业支出	138.81	138.81				
20805	行政事业单位养老支出	119.26	119.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.26	119.26				
20808	抚恤	19.55	19.55				
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55				
210	卫生健康支出	59.05	59.05				
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05				
2101102	事业单位医疗	59.05	59.05				
221	住房保障支出	87.98	87.98				
22102	住房改革支出	87.98	87.98				
2210201	住房公积金	87.98	87.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开江县长岭镇中心小学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,671.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,385.47	1,385.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.81	138.81		
	9		九、卫生健康支出	41	59.05	59.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.98	87.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,671.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,671.31	1,671.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,671.31	<b>总计</b>	64	1,671.31	1,671.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：开江县长岭镇中心小学校

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目代码	科目名称											
	合计	1		1,671.31	1,661.56	9.75						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2		1,290.97	1,290.97							
30101	基本工资	3		477.24	477.24							
30102	津贴补贴	4		10.09	10.09							
30103	奖金	5		112.59	112.59							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		307.23	307.23							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		119.26	119.26							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		59.05	59.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		21.05	21.05							
30113	住房公积金	13		87.98	87.98							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		96.48	96.48							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16		140.03	140.03							
30201	办公费	17		28.10	28.10							
30202	印刷费	18		4.50	4.50							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		2.60	2.60							
30206	电费	22		12.90	12.90							
30207	邮电费	23		2.40	2.40							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25		8.00	8.00							
30211	差旅费	26		9.40	9.40							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		2.00	2.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30		5.75	5.75							
30216	培训费	31		13.20	13.20							
30217	公务接待费	32		1.30	1.30							
30218	专用材料费	33		16.79	16.79							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		19.65	19.65							





## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：开江县长岭镇中心小学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,671.31	1,661.56	9.75
205	教育支出	1,385.47	1,375.72	9.75
20502	普通教育	1,375.72	1,375.72	
2050201	学前教育	92.52	92.52	
2050202	小学教育	1,283.20	1,283.20	
20509	教育费附加安排的支出	9.75		9.75
2050902	农村中小学教学设施	9.75		9.75
208	社会保障和就业支出	138.81	138.81	
20805	行政事业单位养老支出	119.26	119.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.26	119.26	
20808	抚恤	19.55	19.55	
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	
210	卫生健康支出	59.05	59.05	
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	
2101102	事业单位医疗	59.05	59.05	
221	住房保障支出	87.98	87.98	
22102	住房改革支出	87.98	87.98	
2210201	住房公积金	87.98	87.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：开江县长岭镇中心小学校

项目		工资福利支出														
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1,671.31	1,290.97	477.24	10.09	112.59	307.23	119.26	59.05	21.05	87.98	96.48	140.03	28.10	4.50	2.60
205	教育支出	1,385.47	1,024.69	477.24	10.09	112.59	307.23			21.05		96.48	140.03	28.10	4.50	2.60
20502	普通教育	1,375.72	1,024.69	477.24	10.09	112.59	307.23			21.05		96.48	140.03	28.10	4.50	2.60
2050201	学前教育	92.52	44.87	27.70	0.69		16.48						47.65	12.00		
2050202	小学教育	1,283.20	979.82	449.54	9.40	112.59	290.75			21.05		96.48	92.38	16.10	4.50	2.60
20509	教育费附加安排的支出	9.75														
2050902	农村中小学教学设施	9.75														
208	社会保障和就业支出	138.81	119.26					119.26								
20805	行政事业单位养老支出	119.26	119.26					119.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.26	119.26					119.26								
20808	抚恤	19.55														
2080801	死亡抚恤	19.55														
210	卫生健康支出	59.05	59.05						59.05							
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05						59.05							
2101102	事业单位医疗	59.05	59.05						59.05							
221	住房保障支出	87.98	87.98								87.98					
22102	住房改革支出	87.98	87.98								87.98					
2210201	住房公积金	87.98	87.98								87.98					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：开江县长岭镇中心小学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,290.97	302	商品和服务支出	140.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.24	30201	办公费	28.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.09	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.59	30203	咨询费		310	资本性支出	2.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	307.23	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.26	30206	电费	12.90	31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.05	30211	差旅费	9.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	228.30	30215	会议费	5.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	16.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	159.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	1.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.75			
人员经费合计		1,519.28	公用经费合计					142.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：开江县长岭镇中心小学校

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		9.75	9.75
205	教育支出	9.75	9.75
20509	教育费附加安排的支出	9.75	9.75
2050902	农村中小学教学设施	9.75	9.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：开江县长岭镇中心小学校

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：开江县长岭镇中心小学校

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：开江县长岭镇中心小学校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：开江县长岭镇中心小学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30					1.30	1.30					1.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金