

2022 年度

四川省沐川县大楠学校

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2022 年重点工作完成情况	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	18
第五部分 附表	

一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	23

第一部分 单位概况

一、职能简介。

沐川县大楠学校的主要职责是：实施九年义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、2022 年重点工作完成情况。

1、抓主题教育、促质量提升

（1）、利用主题教育统一思想：本学期召开行政座谈会、初三教师座谈会各两次共同商讨提升教学质量的措施；12月9日专门召开了以“明目标、添举措、提质量”为主题的初三教师会；12月11日、13日分别召开初三优生会和后进生成绩提升会，为师生营造氛围、鼓舞士气；本学期支部书记找教师个别谈话22人次，充分听取教师的意见和建议。（2）、积极推进生本课堂教学改革，各教研组本学期将生本课堂作为教研活动重要内容，学校也组织了生本课堂教学比赛。（3）、强化班级管理，将班风、学风、考风作为管理重点，对班级、学生课堂表现、完成作业情况等实行量化考核，奖惩逗硬。（4）、实行行政包班。（5）、奖惩逗硬。

2、修订完善制度，加强教师队伍建设

（1）、继续遵循“以人为本、和谐发展、多劳多得，优劳优酬”的原则。结合本学年教师年度考核、绩效分配、晋升职务出现的一些问题对《年度考核方案》、《晋职、晋级、评优选模方案》、《绩效分配方案》在广泛征求广大教师意见的基础上，严格按照相应的规定进行适当的修订和完善。（2）、逐步实现各项工作规范化、制度化、

系统化，实现管理精细化，加强执行力建设。完善《学生一日常规》、《安全管理制度》、《教师教学常规》、《班主任工作常规》等各项规章制度，明确岗位职责，实施量化考核。(3)、切实开展校本研修。

3、规范管理，共建平安校园

(1)、坚持立德树人，按照详实的德育工作计划，以丰富的德育活动促进学生良好思想、品行的养成。(2)、学校重视安全工作，每月开展了安全大检查和隐患排查活动，有针对性的进行了防范。修改和完善了学校消防安全制度和应急预案，积极开展应急安全演练。灭火器按有关规定放置并每月检查；做到校园监控全覆盖。(3)、大力宣传法制、安全教育和相关知识。以手抄报、黑板报、告家长书、主题班会、安全教育平台等形式让每个师生和家长积极参与，有效的提高了师生的安全意识。(4)、重视住校生管理。结合全校 75% 的学生住校这一实际，积极探索和实施住校生量化管理办法。通过政教处、班主任、宿管员共同配合形成合力抓住校生管理效果较为明显，后半期住校生内务整理规范，生活学习较为规范有序。(5)、开展丰富多彩的兴趣活动。本学期周五下午进行课外辅导，共开设 10 个课外活动兴趣小组。(6)、加强伙食团的管理，实行团长负责制。严把食品入口关，确保进来的是合格产品，严把饮食卫生安全关，让师生吃上放心的食物。加强学生就餐管理，实行值周陪餐制，师生同餐同价。(7)、提高校务公开的实效，对学校的重大改革，评优评职，财务，学校基建，贵重物品采购，考勤考绩等切实做到了公开，接受民主监督。(8)、积极组织开展有益的活动，调节教职工身心，陶冶情操，增强凝聚力。

(9)、对三大制度在严格按照县指导意见下，再广泛征求教师意见，经过教师会（民主生活会）、教代会多次讨论，提出合理意见，进行修订和完善。

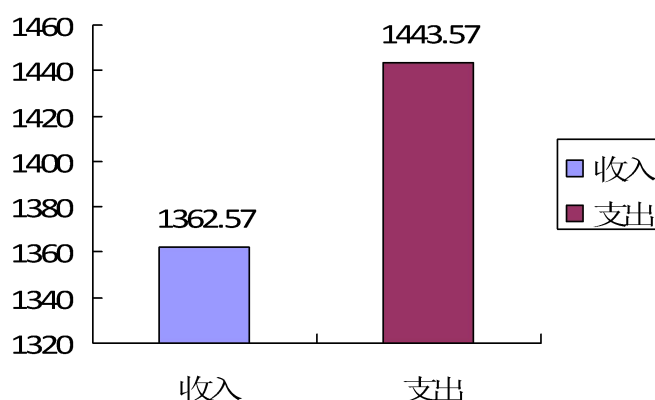
(10)、定期公布学校帐目，认真做好学生各项费用的公示和清算。

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 年度收入 1362.57 万元，支出 1443.57 万元。收支品叠为-81 万元，为年初结转和结余。

图 1：收、支决算总计变动情况图

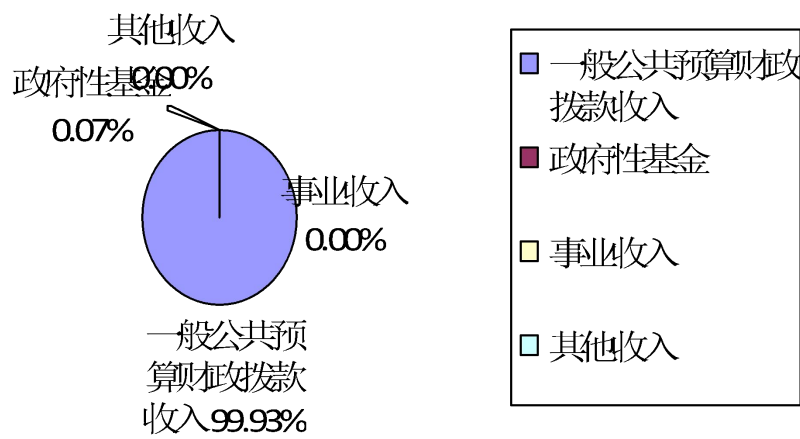


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1362.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1361.67 万元，占 99.93%；政府性基金预算财政拨款收入 0.9 万元，占 0.07%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00

万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

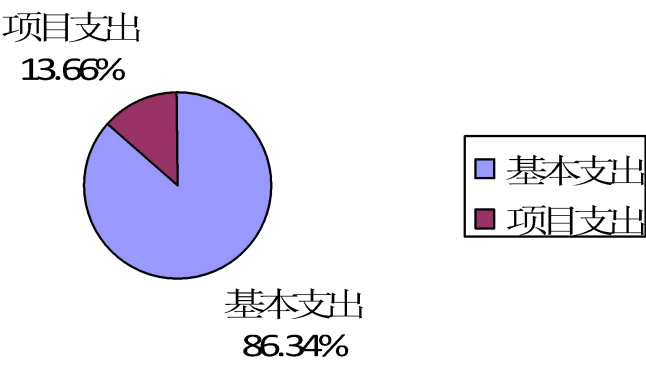
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1443.57 万元，其中：基本支出 1246.44 万元，占 86.34%；项目支出 197.13 万元，占 13.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

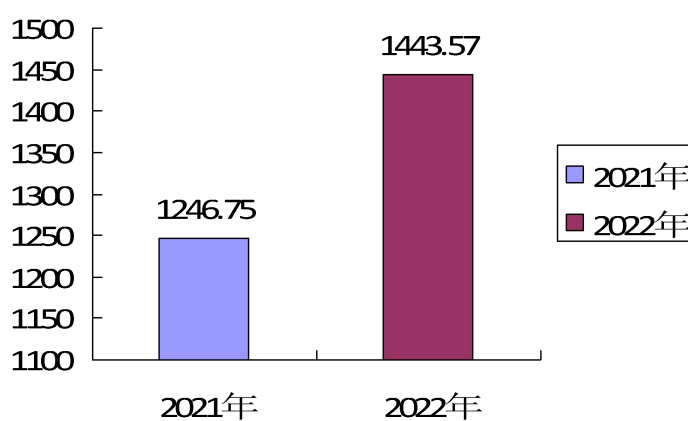
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 1362.57 万元，支出 1443.57 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 197 万元，增长 15.80%，呈增长趋势

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

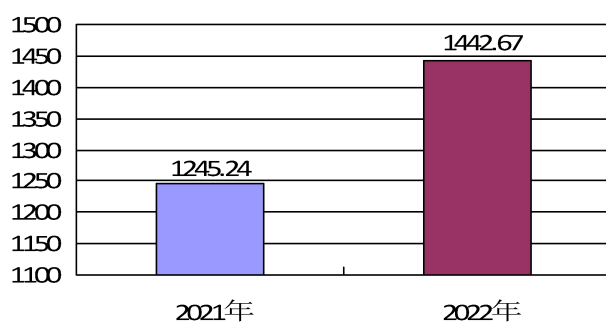


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1442.67 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.43 万元，增长 15.85%

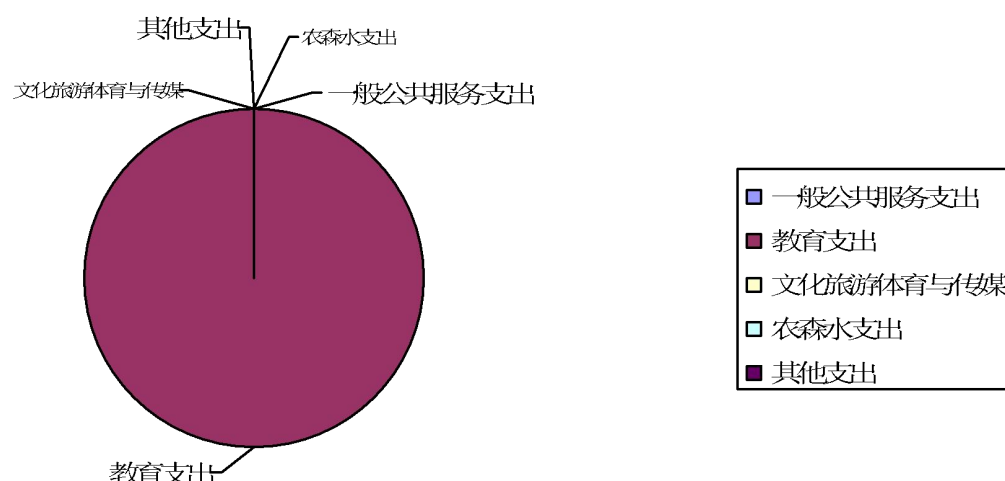
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 1442.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）1442.67 万元，占 100%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1442.67 万元，完成预算 105.95%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%。
2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 1442.68 万元，完成预算 100.00%。

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 1246.44 万元，其中：

人员经费 1224.26 万元，主要包括：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 22.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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、“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 0.00 万元，完成预算 0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位无三公经费。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费支出: 0.00 万元, 完成预算 0.00%。
全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2020 年决算数持平。主要原因是本单位无因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元, 完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护支出决算比 2020 年增加/减少 0.00 万元, 增长/下降 0.00%。主要原因是本单位无公务用车。

其中: 公务用车购置支出 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, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 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 0.00 万元, 完成预算 0.00%。公务接待费支出决算与 2020 年决算数持平。主要原因是本单位无公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 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 0.9 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 0.00 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，大楠学校机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年增长/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，沐川县大楠学校政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，沐川县大楠学校共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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“生均公用经费（初中）”等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行

过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评。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。如学前教育保教费等。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：用于民族事务管理方面的专项支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

11. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

12. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。

17. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。

18. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指：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。

19. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指：上述项目以外其他用于教育方面的支出。

20. 文化体育与传媒（类）其他旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指：老龄事务方面的支出。

22. 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）指：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。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指：上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指：按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门集中安排的事业单位

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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：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。

29. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）是指：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

30. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

31. 其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. “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		51112921R000000168031-退休费								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)		大楠学校		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				做到了及时，足额发放，完成预算支出任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据退休费标准，核对发放金额，发放人数，做到及时，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	4.68	5.30	5.30			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	4.68	5.30	5.30			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	做到了及时，足额发放，保障退休人员的权益，让退休人员及其家属满意									
存在问题	应及时核定退休人员，及时了解发放标准的变化，做到准确无误									
改进措施	专人负责，建立发放机制与发放后追踪机制，保障退休人员利益									
项目负责人：邓志				财务负责人：王伦良						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112921R000000168697-事业单位住房公积金单位缴费									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		大楠学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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					年度目标完成情况 足额，按时缴纳住房公积金				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时，准确核算，按时申请资金，及时缴纳									
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	81.06	83.61	83.61			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	81.06	83.61	83.61			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	
	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	%	90	22.5	19.5	资金申请延后，导致缴纳不及时	
	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	97	
评价结论	总体上能足额，按时，准确缴纳										
存在问题	缴纳出现延期的现象										
改进措施	及时核算缴纳金额，并在规定的时间内申请资金，按时准确缴纳										
项目负责人：邓志				财务负责人：王伦良							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112921R000000168336-事业单位养老保险单位缴费								
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)	大楠学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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					年度目标完成情况 按时，足额缴纳养老保险单位缴费			
	2. 项目实施内容及过程概述	落实专人负责，及时核实缴纳数据，并按时缴纳								
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	92.43	94.90	94.90			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	92.43	94.90	94.90			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	资金申请延后，导致缴纳延期
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	90	22.5	19	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	96.5	
评价结论	基本做到了按时，足额缴纳									
存在问题	偶尔存在缴纳延后的情况									
改进措施	建立申请资金，缴纳时间表，做到按时发放									
项目负责人：邓志					财务负责人：王伦良					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112922T000004718821-生均公用经费（小学）								
主管部门		教育局部门					实施单位 （盖章）	大楠学校		
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			
		免除学杂费、教科书费、作业本费，适龄儿童正常入学。					免除了学杂费，教科书费，作业本费，保障了适龄儿童入学，让家长社会满意			
	2. 项目实施内容及过程概述	健全经费支出机制，合理合规支出，保障学校教育教学工作正常运转								
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	0.47	0.47	0.47			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的说明理由
	其中：财政资金	0.47	0.47	0.47			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	学生人数（237人）	=	100	人数	100	20	20	
		质量指标	保障2022年学校经费正常运转	定性	优良中低差	年	良	20	18	
		时效指标	2022年	≤	100	年	100	10	10	
		成本指标	补助标准（20元/人年）	=	100	元/人年	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	让人民群众满意	定性	优良中低差	%	良	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意	=	100	%	90	15	13	
合计								100	94	
评价结论	做到公用经费支出合理，合规，通通公开。									
存在问题	经费支出的合理性可进一步加强，优先保障学生的发展，学校的基本运转									
改进措施	做到“三重一大”，超过1000经费支出由行政会，教师代表会，或教师大会讨论决定，及时公开									
项目负责人：邓志					财务负责人：王伦良					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112922T000004718873-生均公用经费（初中）								
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)	大楠学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 免除学杂费、教科书费、作业本费，促进基础教育发展。					年度目标完成情况 免除了学杂费，教科书费，作业本费，保障了适龄儿童入学，让家长满意，社会放心			
	2. 项目实施内容及过程概述	建立健全经费开支制度，优先保障学校基本运转，倾向学生的发展								
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	1.20	1.18	1.18			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的应单独说明
	其中：财政资金	1.20	1.18	1.18			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	学生人数（299 人）	=	100	人数	100	20	20	
		质量指标	保障 2022 年学校经费正常运转	定性	优良中低差	年	良	20	16	
		时效指标	2022 年	≤	100	年	100	10	10	
		成本指标	补助标准（40 元/人年）	=	100	元/人年	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	让人民 群众满意	定性	优良中低差	%	优	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意	=	100	%	95	15	13	
合计								100	93	
评价结论	做到了公用经费支出的合理，合法，合规，公开，透明									
存在问题	经费支出的必要性要充分论证，做到更加科学支出，使经费支出效益最大化									
改进措施	进一步建立健全经费支出制度，强化监督									
项目负责人：邓志					财务负责人：王伦良					

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

