

2022 年度

四川省开江县
梅家综合学校

部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
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	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
一、部门(单位)概况	14
二、部门财政资金收支情况	15
三、部门管理情况	15
四、评价结论及建议	18
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	26

三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	28
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	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

开江县梅家综合学校隶属开江县教育科技知识产权局，是一所乡镇农村九年一贯制学校，主要实施义务教育。促进农村基础教育发展，全面贯彻落实义务教育教学理念，实施素质教育，坚持教书育人，创造良好教学环境，完成全年各项工作任务。

(二) 2022年重点工作完成情况。

1、教育教学方面。

本年度学校全面贯彻党和国家的教育方针政策，加强教师队伍建设，维护教学秩序，促进义务教育均衡发展建设，重视师德师风建设，注重学生素质能力的培养，使学生德智体美劳全面发展，不断提升教育教学质量，办人民满意的教育。

2. 完成财政预算、会计核算工作方面。

严格执行政府会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

二、机构设置

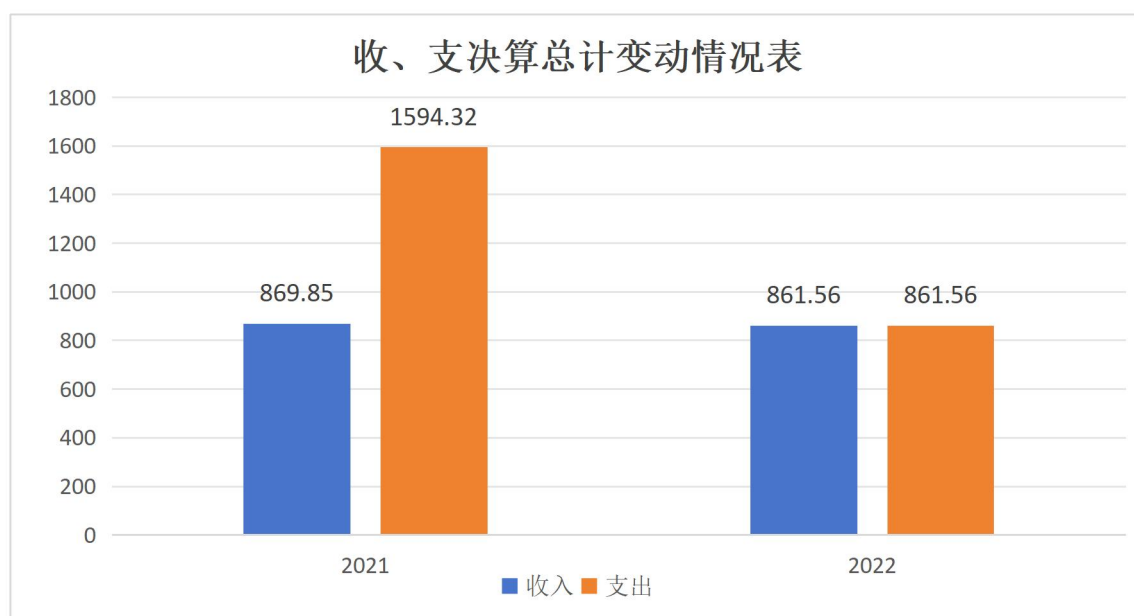
开江县梅家综合学校是一个独立编制和独立核算的机构。内设部门6个，包括：教务处、政教处、后勤处、工会办公室、体

卫艺办公室、少先队和团队办公室。 教学班级10个，学生数387人，定编教职工42人，实有教职人员56人。

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861.56万元。与 2021 年相比，收入减收 8.29万元，减少 1%。支出减少732.76万元，减少45.9%主要变动原因是项目支出减少了，单位也提倡厉行节约，缩减开支。

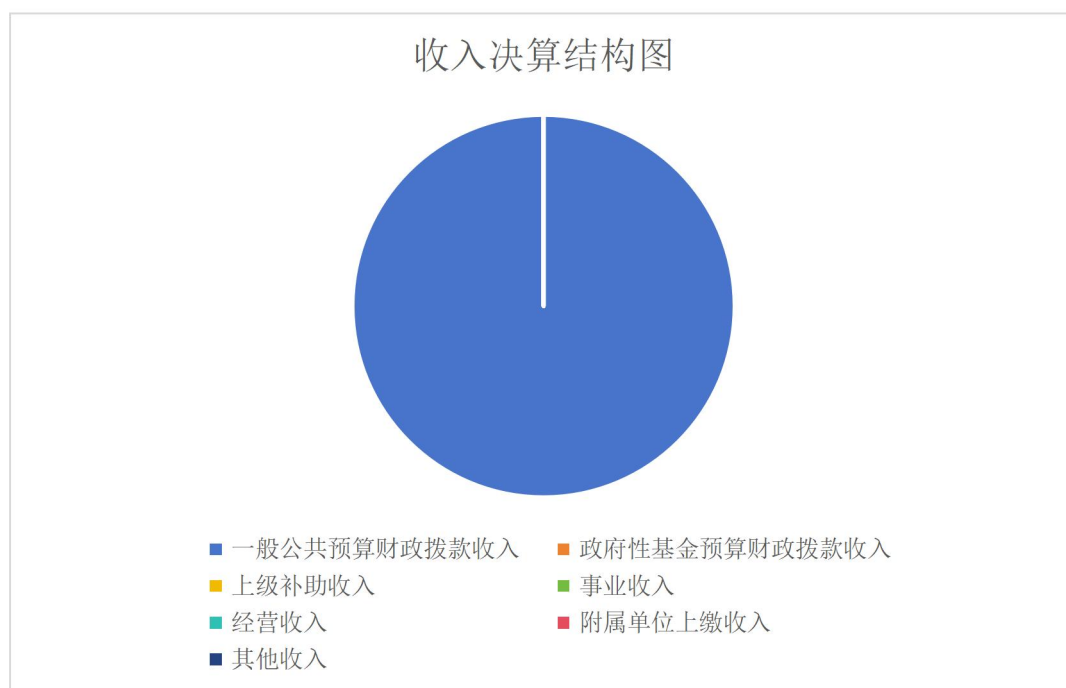


（图 1：收2022决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计861.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入861.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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%。

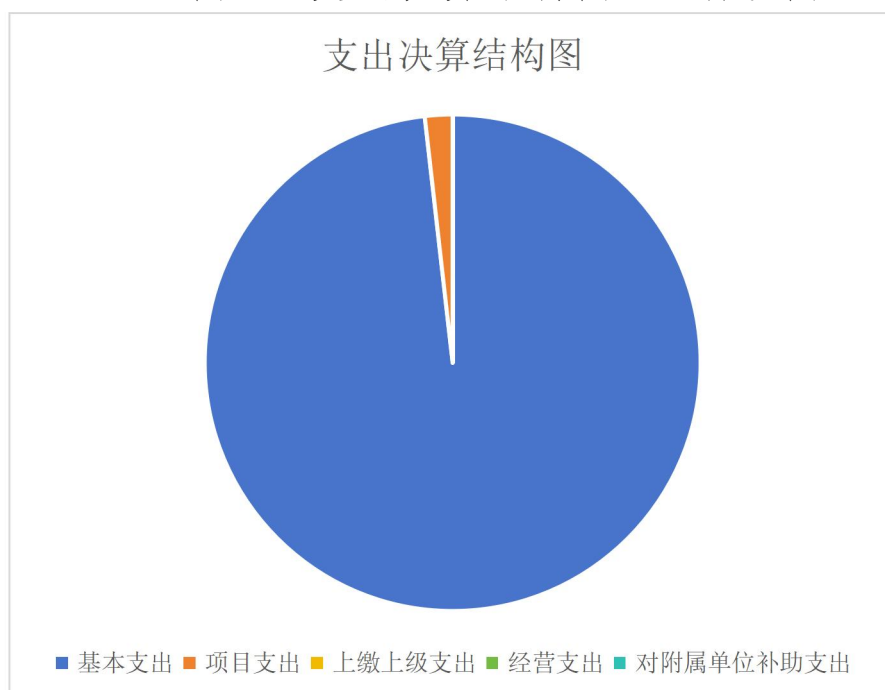
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计861.56万元，其中：基本支出846.56万元，占98.2%；项目支出15万元，占1.8%；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%。

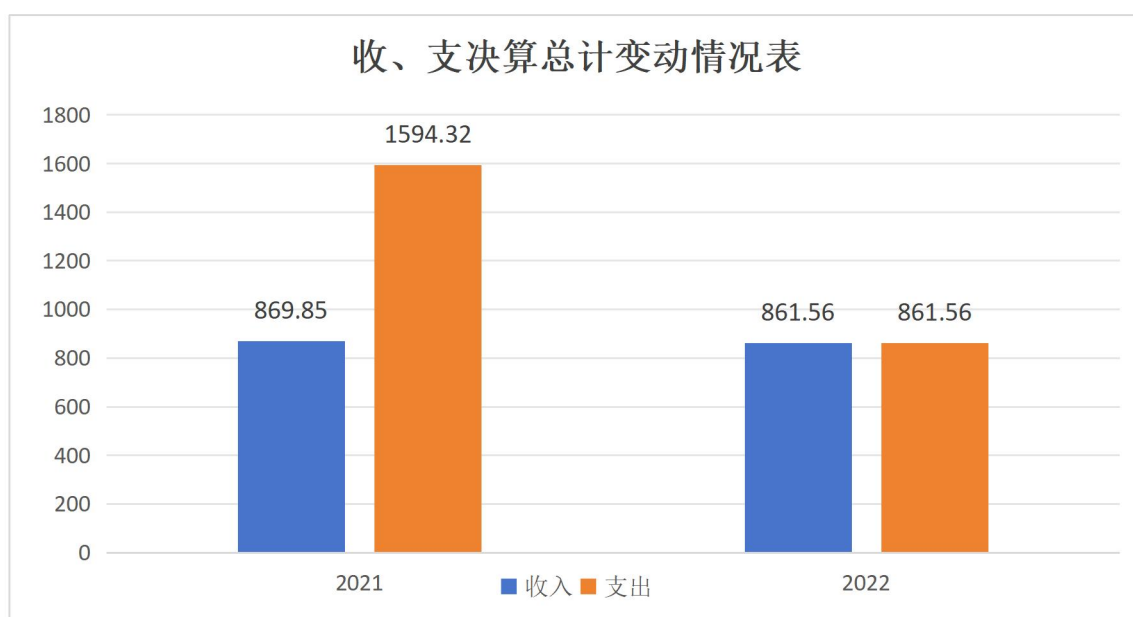
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计861.56万元、支出总计1594.32万元。与2020年相比，收入总计减少8.29万元，减少1%，支出总计减少732.76万元，减少45.9%。主要变动原因是2021年我校有计划建设项目资金，2022年我校暂无建设项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

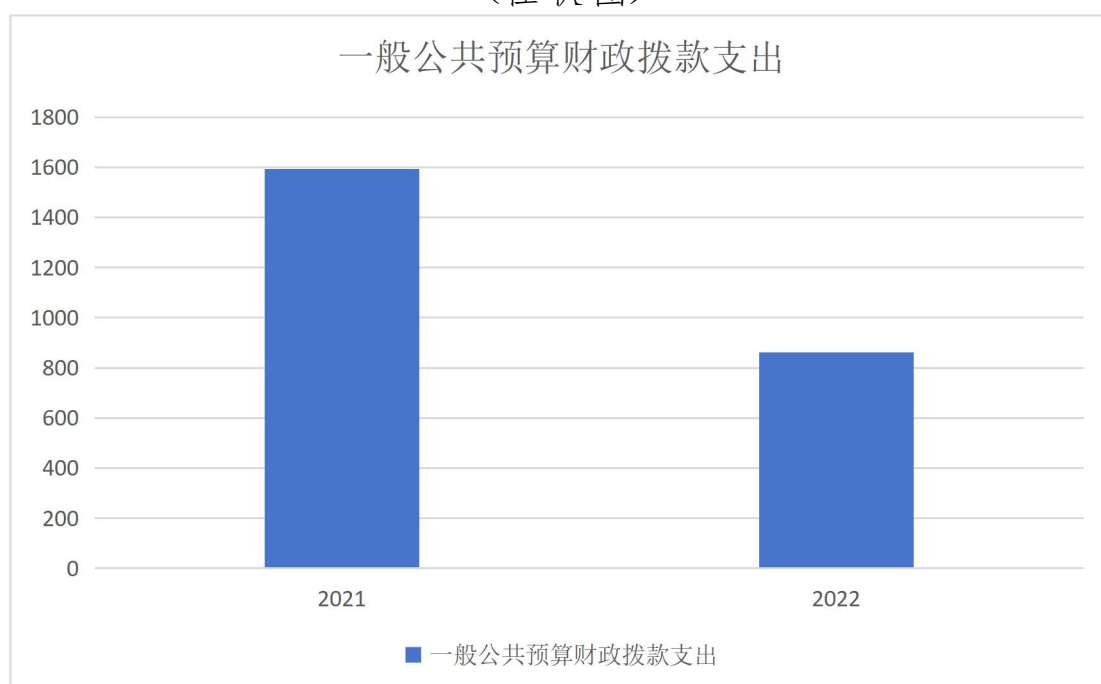


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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861.56万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少732.76万元，减少45.9%。主要变动原因是2021年我校有计划建设项目资金，2022年我校暂无建设项目。

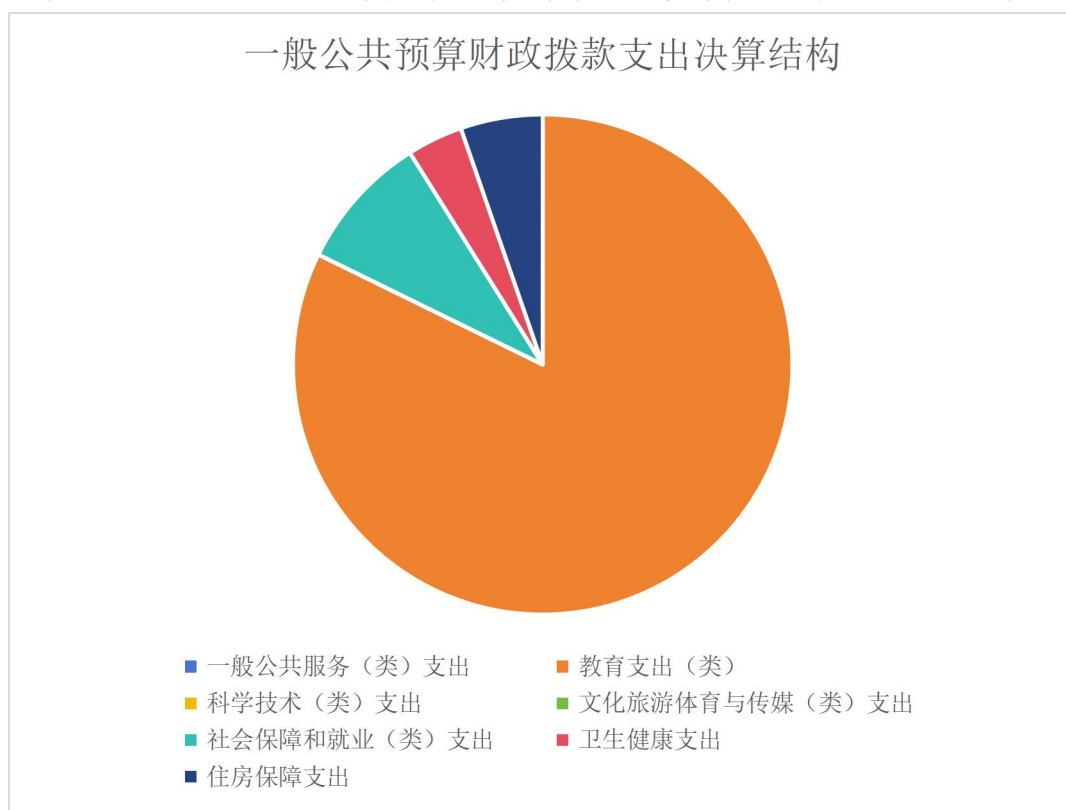
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（柱状图）



（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861.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）707.21万元，占82%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出76.35万元，占8.8%；卫生健康支出31.8万元，占3.6%；住房保障支出46.2万元，占5.3%；。

（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年般公共预算支出决算数为861.56万元，完成预算100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）支出决算为0万元，完成预算 0%。
2. 教育（类）基本工资（款）公用经费（项）：支出决算为707.21万元，完成预算100%。
3. 科学技术（类）支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
4. 文化旅游体育与传媒（类）支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
5. 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76.35万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为31.8万元，完成预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为46.2万元，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 861.56 万元，人员经费776.78万元，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。

日常公用经费69.77万元，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 0.15万元，完成预算

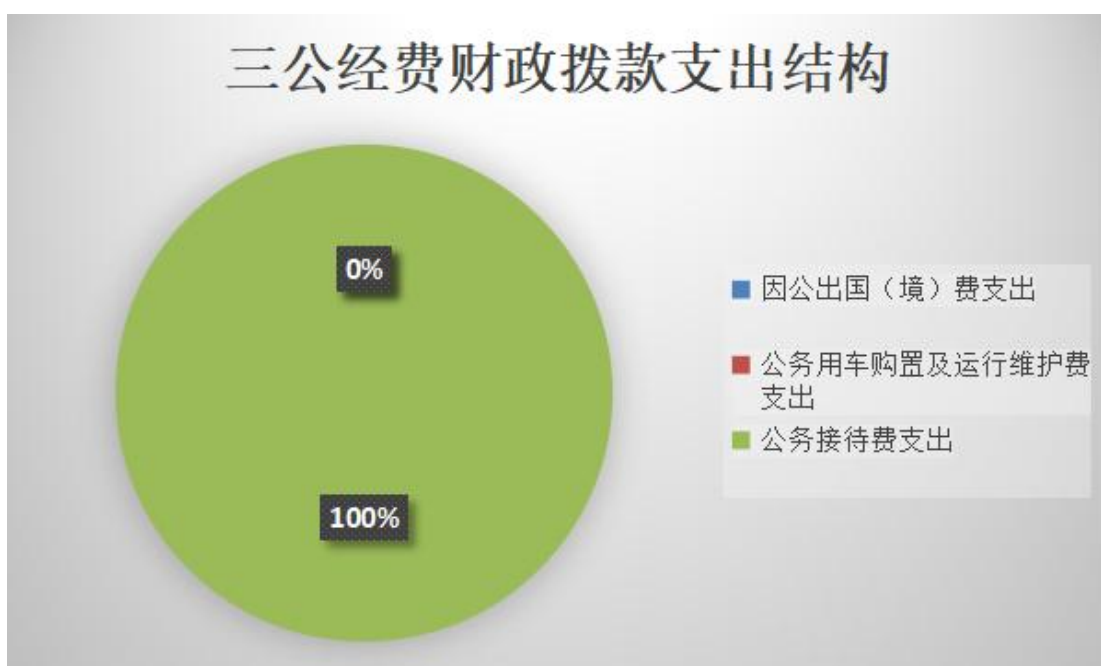
100%，决算数和预算数持平。主要原因是加强了“三公”经费的管理，压减了开支。

（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 0.15 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，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0 万元,完成预算0%。其中：公务用车购置支出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0.15万元，完成预算100%。公务接

待费支出决算比2021 年减少0.12万元，减少44.4%。主要原因是严格控制三公经费支出。其中：国内公务接待支出0.15 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5 批次，45人次（包括陪同人员），共计支出0.15 万元。具体内容包括：上级来校指导工作、开展检查等工作餐支出等。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年本单位无此项支出。

(二)政府采购支出情况

2022年，本单位无此项支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位无国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了预算执行，达到了预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位2022年度无项目执行情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县梅家综合学校2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

附 2022年部门预算项目支出绩效自评表

附件1 开江县梅家综合学校2022 年部门预算项目支出（公用经费）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. 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以后年度继续使用的资金。
9. 教育：指学前、小学、初中教育。
10. 医疗卫生与计划生育：指医疗保险。

11. 住房保障：指住房公积金。
12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. “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

开江县梅家综合学校 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

开江县梅家综合学校属全额拨款事业单位,是一个独立核算单位。我校是一所乡镇农村九年一贯制学校,下辖一所中心幼儿园。内设机构 6个,包括:教务处、政教处、后勤处、工会办公室、体卫艺办公室、少先队和团队办公室。 教学班级 10个,学生数387人,定编教职工42人。

(二)机构职能

开江县梅家综合学校地处梅家乡,是一所乡镇农村九年一贯制学校。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,促进农村基础教育发展,全面贯彻落实义务教育教学理念,实施素质教育,坚持教书育人,创造良好教学环境,以维护教职工利益,保障教职工合法权益,为教师学生提供安全文明的校园环境。

(三)人员概况

开江县梅家综合学校2022年教学班级10个,截至2022年12月学生数387人,定编教职工42人,实有在职教职工56人,退休人员40人,遗属13人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

根据决算报表，2022 年终财政拨一般预算收入总额为 861.56 万元，占全年预算收入总额的100%。其中人员经费财政拨款776.78万 元，占全年预算总额的90.1%；公用经费财政拨款69.77万元，占全年预算总额的8.1%。

(二)部门财政资金支出情况

2022 年度支出预算总额为86.56万元，其中： 工资和福利支出 668.79万元，商品和服务支出69.77万元， 对个人和家庭补助支出108万元。经评价组查阅2022年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022年度已批计划数861.56万元，实际支付数861.56万元，实际预算执行率100%。

三、部门管理情况

(一)、预算绩效管理

1. 目标制定

根据开江县梅家综合学校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“幼儿教育人数”，其指标值应设置为“范围内幼儿入学人数”；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，及格率多少，上升排名多少名次”；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、工伤险和住房公积金等按时足额缴纳；确保党组织正常工作，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，开江县梅家综合学校日常公用经费年初预算数为42.4万元，决算数为69.77万元，预决算偏差度39.2%，公用支出控制情况良好。

4. 及时处置

根据《开江县梅家综合学校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，2022年度已批计划数861.56万元，实际支付数861.56万元，实际预算执行率100%，预算整体执行情况良好。

6. 预算完成

2022年实际下达项目预算15万元，实际执行项目预算15万元，执行率为100%，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年开江县梅家综合学校无结余资金，不存在低效无效情况。

(二)、结果应用

1. 内部应用

根据《开江县梅家综合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

2022年03月16日开江县梅家综合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88分，得分率为88%，部门自评较为客观。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2022年度，开江梅家综合学校在履职效能、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。开江县梅家综合学校2022年度部门整体支出绩效评价得分88分。其中：部门预算绩效管理总分30分，评价得分26分，得分率86.6%；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28分，得分率93.33%；绩效结果应用总分14分，评价得分11分，得分率78.6%；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	8
		目标实现	5	5
	动态调整（10分）	支出控制	3	3
		及时处置	3	3
		执行进度	4	3
	完成效率（5分）	预算完成	0	0
		资金结余率（低效无效率）	5	4

		违规记录	0	0
部门预算项目绩效总分（20 分）			20	18
专项预算项目绩效管理（30 分）			30	28
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	2
		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	88
合计(折算后)			100	88

(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，及格率多少，上升排名多少名次”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，绩效目标管理工作质量不高。

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导致未支付。

（2）年初预算还不够细致，导致一些科目支出超出预算。

（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，产管理未落实“专人专职”，资产更新不及时。

(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、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、单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，深化绩效管理意识，提升绩效编制能力。

三、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，使得指标更加明确。

2.基础管理方面

一、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、资产管理坚持“按物设卡、物卡相符、物移卡随”的管理原则负责全校的国有固定资产建账立卡工作。切实做好国有固定资产的维护、清查盘点等管理工作，及时办理固定资产的调配、转让、报损等报批手续。国有固定资产使用要有专人管理。

三、加强人员培训，提高业务水平；建立信息公开机制，接受社会监督，使学校预算绩效评价工作健康有序发展。

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		开江县梅家综合学校本级					实施单位（盖章）		开江县梅家综合学校		
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					截至年末公用经费支付69.77万元，完成支付进度100%, 资金支付符合财政预算，维持了单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政下达开江县梅家综合学校2022年度义务教育保障经费69.77万元，保证学校正常运转，提升学校教学质量，促进基础教育的发展，截至年末公用经费支付69.77万元，完成支付进度100%, 资金支付符合财政预算。									
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	42.40	69.77	69.77			100%	10	10		
	其中：财政资金	42.40	69.77	69.77			100%	/	/		
	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	5	20	20		
		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	%	2	30	30		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
			“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	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分。学校严格根据财务管理制度管理各项经费支出，凭原始凭证结报，严格执行开支标准；学校财务按资金管理办法支付资金，截至年末公用经费支付69.77万元，完成支付进度100%, 资金支付符合财政预算，维持了单位正常运转。										
存在问题	财政年终审核指标时间仓促，造成支付不及时; 支付前认真核实支付账号信息, 造成支付失败或不及时。										
改进措施	1. 单位组织相关人员加强相关业务知识学习，进一步制定完善内部经费管理办法，细化公用经费支出范围和标准，建立规范的经费和实物等管理程序。2. 支付前认真核实支付账号信息, 造成支付失败或不及时。										
项目负责人：肖远均					财务负责人：刘琰						

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		开江县梅家综合学校本级					实施单位 （盖章）	开江县梅家综合学校			
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				
		保障退休人员一次性补贴正常发放，切实做好退休人员补贴按时发放，2022年12月前发放到位。					本年度及时发放了51.13万元退休教师一次性补贴，保障了退休教师合法权益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度按照上级文件要求，严格执行财经制度，按时足额发放退休教师一次性补贴51.13万元，保障了退休教师的合法权益。									
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	51.13		51.13		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	51.13		51.13		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	保障退休教师11人一次性补贴正常发放		≤	11	人	11	10	10	
		质量指标	保障退休教师退休后待遇按时发放，改善退休教师退休后生活质量		≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师退休后待遇		≥	99	%	99	10	10	
		可持续发展指标	改善退休人员退休后生活水平。提供一定的经济保障，减轻生活压力		≥	99	%	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度		≥	99	%	95	10	8	
	成本指标	经济成本指标	根据文件规定测算发放金额		≤	51.126	万元	51.126	20	20	
合计								100	98		
评价结论	本项目自评得分98分，本年度按时足额的发放了退休教师一次性补贴，保障了退休教师的合法权益。										
存在问题	未对退休教师做好解释工作，导致部分退休教师有情绪。										
改进措施	增强工作人员自我修养，提高业务水平。										
项目负责人：肖远均					财务负责人：刘琰						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322T000005630020-学生营养餐										
主管部门		开江县梅家综合学校本级						实施单位 (盖章)		开江县梅家综合学校		
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				
		将34.69万元完全用于营养餐计划，实现学生膳食改善，达到提高学生体质的目的。						截至年末营养餐支付34.69万元，完成支付进度100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学校严格根据财务管理制度管理各项经费支出，凭原始凭证结报，及时支付了34.69万元，实现学生膳食改善，达到提高学生体质的目的。										
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		34.69		34.69		100%	10	10		
	其中：财政资金	0.00		34.69		34.69		100%	/	/		
	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
	效益指标	社会效益指标		学生体质提高		定性	好坏		基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度、社会满意度		≥	99	%	99	20	20	
	成本指标	经济成本指标		成本控制		≥	34.69	万元	34.69	20	20	
	产出指标	数量指标		改善学生膳食人数		≥	387	人	387	30	30	
		质量指标		食品合格率		≥	100	%	100	20	20	
合计	100											
评价结论	本项目自评得分100分，我校将34.69万元完全用于营养餐计划，实现学生膳食改善，达到提高学生体质的目的。											
存在问题	营养餐票据送来不及时，支付时间稍微落后。											
改进措施	加强营养餐票据管理。											
项目负责人：刘齐兵							财务负责人：刘琰					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	861.56	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	707.21
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	76.35
	9		九、卫生健康支出	40	31.80
	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	46.20
	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	
本年收入合计	27	861.56	本年支出合计	58	861.56
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	
总计	31	861.56	总计	62	861.56

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：开江县梅家综合学校

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		861.56	861.56					
205	教育支出	707.20	707.20					
20502	普通教育	692.20	692.20					
2050201	学前教育	62.68	62.68					
2050202	小学教育	374.50	374.50					
2050203	初中教育	255.02	255.02					
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
2050902	农村中小学教学设施	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	76.34	76.34					
20805	行政事业单位养老支出	61.27	61.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27	61.27					
20808	抚恤	15.07	15.07					
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07					
210	卫生健康支出	31.80	31.80					
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80					
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80					
221	住房保障支出	46.20	46.20					
22102	住房改革支出	46.20	46.20					
2210201	住房公积金	46.20	46.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：开江县梅家综合学校

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		861.56	846.56	15.00			
205	教育支出	707.20	692.20	15.00			
20502	普通教育	692.20	692.20				
2050201	学前教育	62.68	62.68				
2050202	小学教育	374.50	374.50				
2050203	初中教育	255.02	255.02				
20509	教育费附加安排的支出	15.00		15.00			
2050902	农村中小学教学设施	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	76.34	76.34				
20805	行政事业单位养老支出	61.27	61.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27	61.27				
20808	抚恤	15.07	15.07				
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07				
210	卫生健康支出	31.80	31.80				
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80				
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80				
221	住房保障支出	46.20	46.20				
22102	住房改革支出	46.20	46.20				
2210201	住房公积金	46.20	46.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：开江县梅家综合学校

公开 04 表
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	861.56	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	707.21	707.21		
	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	76.35	76.35		
	9		九、卫生健康支出	41	31.80	31.80		
	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	46.20	46.20		
	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				
本年收入合计	27	861.56	本年支出合计	59	861.56	861.56		
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				
总计	32	861.56	总计	64	861.56	861.56		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

金额单位：
万元

编制单位：开江县梅家综合学校

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		
经济分类科目代码	科目名称			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
合计		1		861.56	846.56	15.00						
301	工资福利支出	2		668.79	668.79							
30101	基本工资	3		248.36	248.36							
30102	津贴补贴	4		5.54	5.54							
30103	奖金	5		61.04	61.04							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		173.63	173.63							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		61.27	61.27							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		31.80	31.80							

3011 1	公务员医疗补助缴费	11										
3011 2	其他社会保障缴费	12		10.79	10.79							
3011 3	住房公积金	13		46.20	46.20							
3011 4	医疗费	14										
3019 9	其他工资福利支出	15		30.16	30.16							
302	商品和服务支出	16		69.77	69.77							
3020 1	办公费	17		15.59	15.59							
3020 2	印刷费	18		2.87	2.87							
3020 3	咨询费	19										
3020 4	手续费	20		0.10	0.10							
3020 5	水费	21		2.30	2.30							
3020 6	电费	22		3.00	3.00							
3020 7	邮电费	23		1.44	1.44							
3020 8	取暖费	24										
3020 9	物业管理费	25		2.64	2.64							
3021 1	差旅费	26		7.21	7.21							
3021 2	因公出国（境）费用	27										

3021 3	维修（护）费	28		4.00	4.00							
3021 4	租赁费	29										
3021 5	会议费	30										
3021 6	培训费	31		2.40	2.40							
3021 7	公务接待费	32		0.15	0.15							
3021 8	专用材料费	33		1.60	1.60							
3022 4	被装购置费	34										
3022 5	专用燃料费	35										
3022 6	劳务费	36		11.42	11.42							
3022 7	委托业务费	37										
3022 8	工会经费	38		2.00	2.00							
3022 9	福利费	39		1.00	1.00							
3023 1	公务用车运行维护费	40										
3023 9	其他交通费用	41										
3024 0	税金及附加费用	42										
3029 9	其他商品和服务支出	43		12.05	12.05							
303	对个人和家庭的补助	44		108.00	108.00							

3030 1	离休费	45										
3030 2	退休费	46										
3030 3	退职（役）费	47										
3030 4	抚恤金	48		15.07	15.07							
3030 5	生活补助	49		67.32	67.32							
3030 6	救济费	50										
3030 7	医疗费补助	51										
3030 8	助学金	52										
3030 9	奖励金	53		0.04	0.04							
3031 0	个人农业生产补贴	54										
3031 1	代缴社会保险费	55										
3039 9	其他个人和家庭的补助支出	56		25.56	25.56							
307	债务利息及费用支出	57										
3070 1	国内债务付息	58										
3070 2	国外债务付息	59										
3070 3	国内债务发行费用	60										
3070 4	国外债务发行费用	61										

309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
3090 1	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
3090 2	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
3090 3	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
3090 5	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
3090 6	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
3090 7	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
3090 8	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
3091 3	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
3091 9	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
3092 1	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
3092 2	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
3099 9	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75		15.00		15.00						
3100 1	房屋建筑物购建	76										
3100 2	办公设备购置	77		15.00		15.00						
3100 3	专用设备购置	78										

31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—— —		—— —	—— —	—— —	—— —	—— —	—— —
31101	资本金注入	93			—— —		—— —	—— —	—— —	—— —	—— —	—— —
31199	其他对企业补助	94			—— —		—— —	—— —	—— —	—— —	—— —	—— —
312	对企业补助	95										

3120 1	资本金注入	96										
3120 3	政府投资基金股权投资	97										
3120 4	费用补贴	98										
3120 5	利息补贴	99										
3120 99	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—— —			—— —				
3130 2	对社会保险基金补助	102			—— —			—— —				
3130 3	补充全国社会保障基金	103			—— —			—— —				
3130 4	对机关事业单位职业年金的补助	104			—— —			—— —				
399	其他支出	105										
3990 7	国家赔偿费用支出	106										
3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
3990 9	经常性赠与	108										
3991 0	资本性赠与	109										
3999 9	其他支出	110										

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：开江县梅家综合学校

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		861.56	846.56	15.00
205	教育支出	707.20	692.20	15.00
20502	普通教育	692.20	692.20	
2050201	学前教育	62.68	62.68	
2050202	小学教育	374.50	374.50	
2050203	初中教育	255.02	255.02	
20509	教育费附加安排的支出	15.00		15.00
2050902	农村中小学教学设施	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	76.34	76.34	
20805	行政事业单位养老支出	61.27	61.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27	61.27	
20808	抚恤	15.07	15.07	
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07	
210	卫生健康支出	31.80	31.80	
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	
221	住房保障支出	46.20	46.20	
22102	住房改革支出	46.20	46.20	
2210201	住房公积金	46.20	46.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：开江县梅家综合学校

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		861.56	668.79	248.36	5.54	61.04		173.63	61.27		31.80		10.79	46.20		30.16
205	教育支出	707.20	529.52	248.35	5.54	61.04		173.63					10.78			30.16
20502	普通教育	692.20	529.52	248.35	5.54	61.04		173.63					10.78			30.16
2050201	学前教育	62.68	51.81	26.28	0.84			22.42					2.26			
2050202	小学教育	374.50	265.67	95.57	1.89	61.04		74.03					2.98			30.16
2050203	初中教育	255.02	212.04	126.50	2.81			77.18					5.54			
20509	教育费附加安排的支出	15.00														
2050902	农村中小学教学设施	15.00														
208	社会保障和就业支出	76.34	61.27						61.27							
20805	行政事业单位养老支出	61.27	61.27						61.27							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27	61.27						61.27							
20808	抚恤	15.07														
2080801	死亡抚恤	15.07														
210	卫生健康支出	31.80	31.80								31.80					

21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80								31.80					
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80								31.80					
221	住房保障支出	46.20	46.20											46.20		
22102	住房改革支出	46.20	46.20											46.20		
2210201	住房公积金	46.20	46.20											46.20		

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。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：开江县梅家综合学校

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	668.79	302	商品和服务支出	69.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.36	30201	办公费	15.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.54	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.63	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.27	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.80	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	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.79	30211	差旅费	7.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.16	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	108.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	67.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	11.42	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	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.00	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	25.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.05			
人员经费合计		776.78	公用经费合计					69.77

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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：开江县梅家综合学校

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		15.00	15.00
205	教育支出	15.00	15.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00
2050902	农村中小学教学设施	15.00	15.00

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。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：开江县梅家综合学校

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。

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：开江县梅家综合学校

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。

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：开江县梅家综合学校

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：开江县梅家综合学校

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
0.15					0.15	0.15					0.15

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安排的实际支出。