

2022 年度
四川省达州市开江县甘棠镇中心小学
部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 9 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18

第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
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.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42

第一部分 部门概况

一、基本职责及主要工作

（一）主要职责。

开江县甘棠镇中心小学隶属于开江县教育局，是一所乡镇农村小学。六年一贯制学校和 2 所村小以及一所中心幼儿园。学校历经几代人的栉风沐雨，不懈奋斗，形成了以“追求生命的精彩”为校训，以“追求和谐，阳光成长”为办学目标和“为聪慧和高尚的人生奠基”为办学宗旨的办学思想，努力打造书香校园，创建了“一体双翼”，即以素质教育为主体，以艺体教育、科技教育为双翼的办学特色。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1、学生入学率达 100%。

2、按质按量完成教学任务。

3、本年度学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，强化党的建设，促进义务教育均衡发展建设，注重学生素质能力的培养，大力提升教学质量，办人民满意教育。

二、机构设置

甘棠小学是一所农村中心小学，属一级预算单位。下辖2所村级小学，创办于1917年，位于甘棠镇文化街8号，在编在职教职工137人，特岗教师4人，退休教职工71人，遗属人员7人，中心校小学教学班36个，学生数1971人。

内设机构9个，包括：办公室、教务处、体卫艺、政教处、教科室、财务室、安全办公室等。

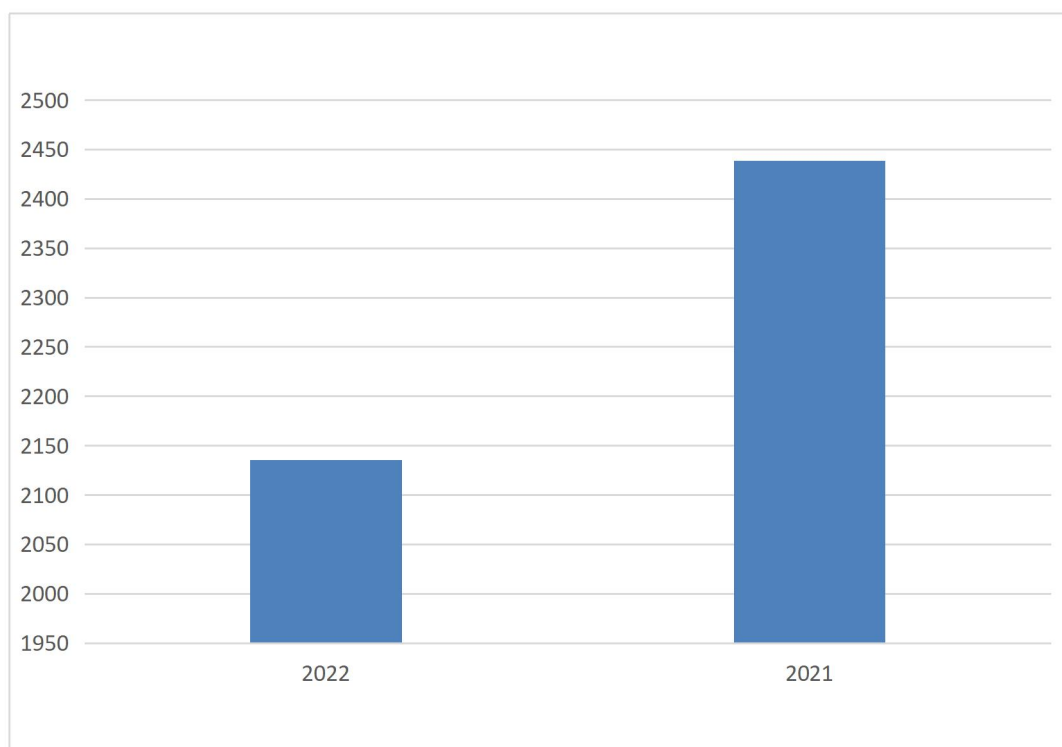
开江县甘棠镇中心小学无下属二级单位。

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 2133.59 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 304.87 万元，下降 14.28%，主要变动原因是学生人数减少，无项目、营养餐减少等。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

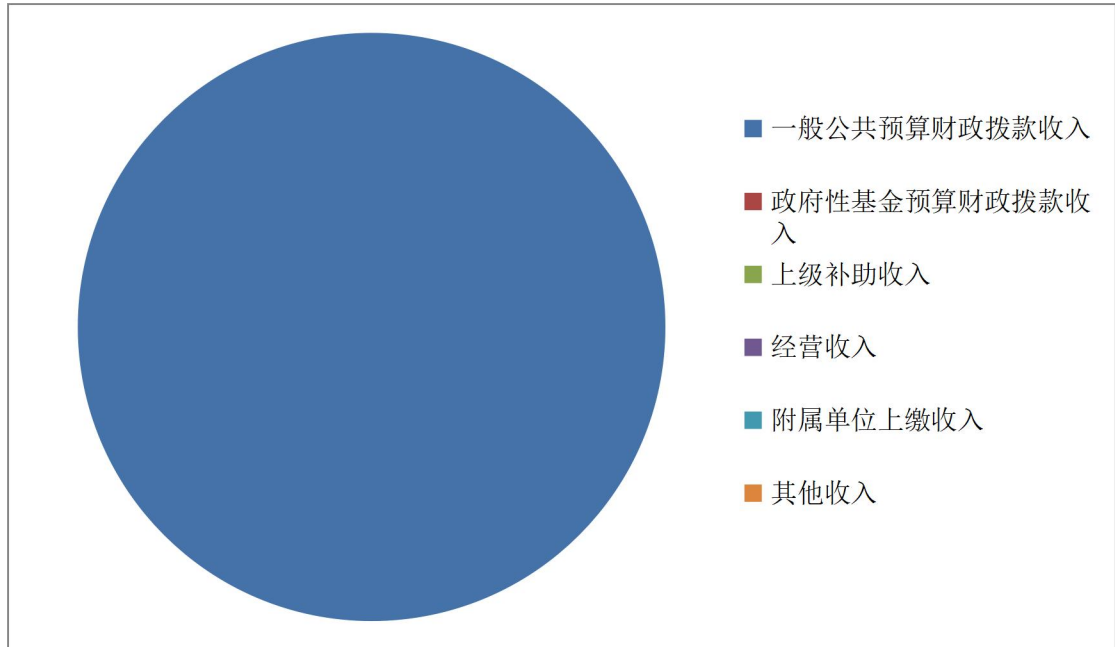


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2133.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2133.59 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%。

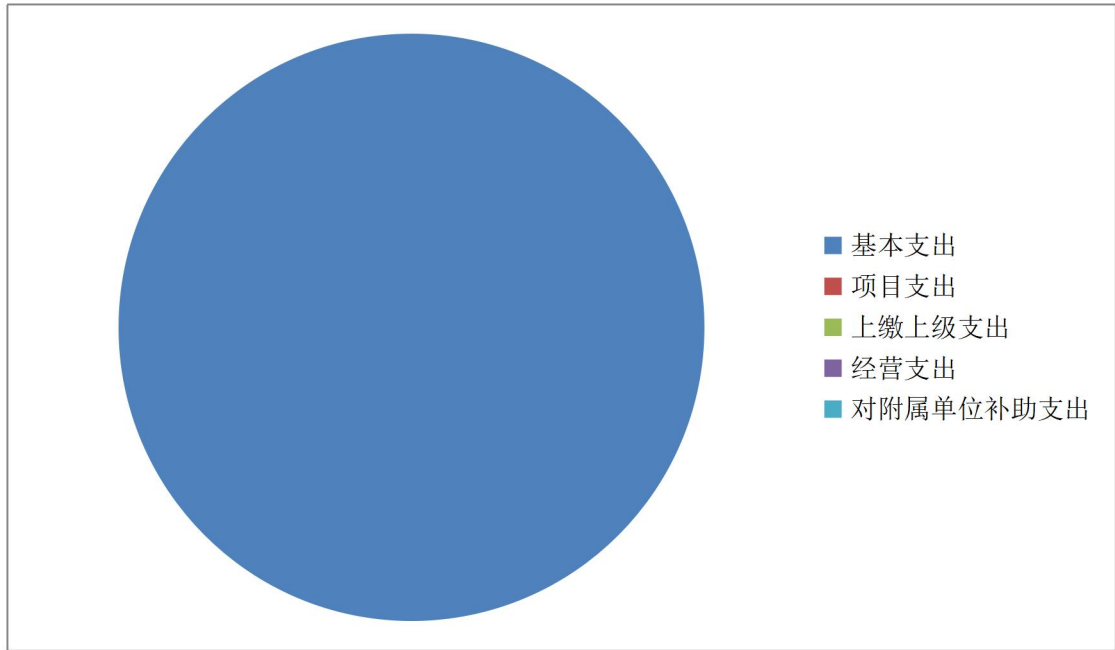
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2133.59 万元，其中：基本支出 2133.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

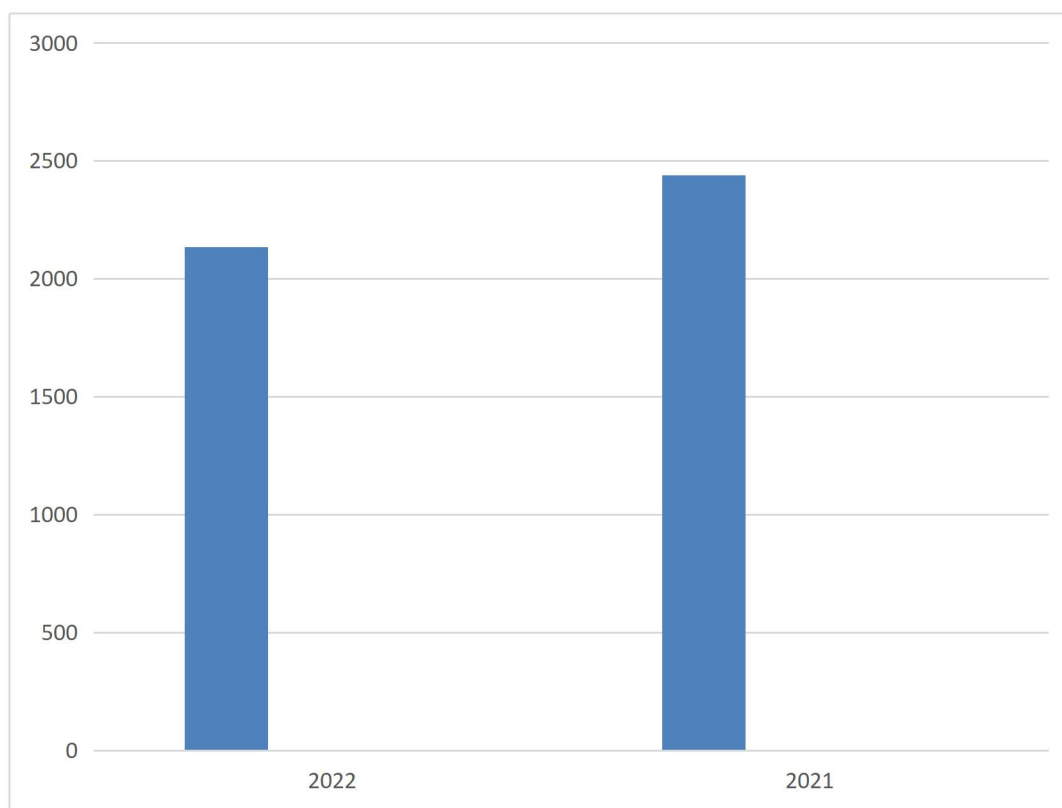
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2133.59 元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 304.87 万元，减少 14.28%。主要变动原因是学生人数减少，无项目、营养餐减少等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

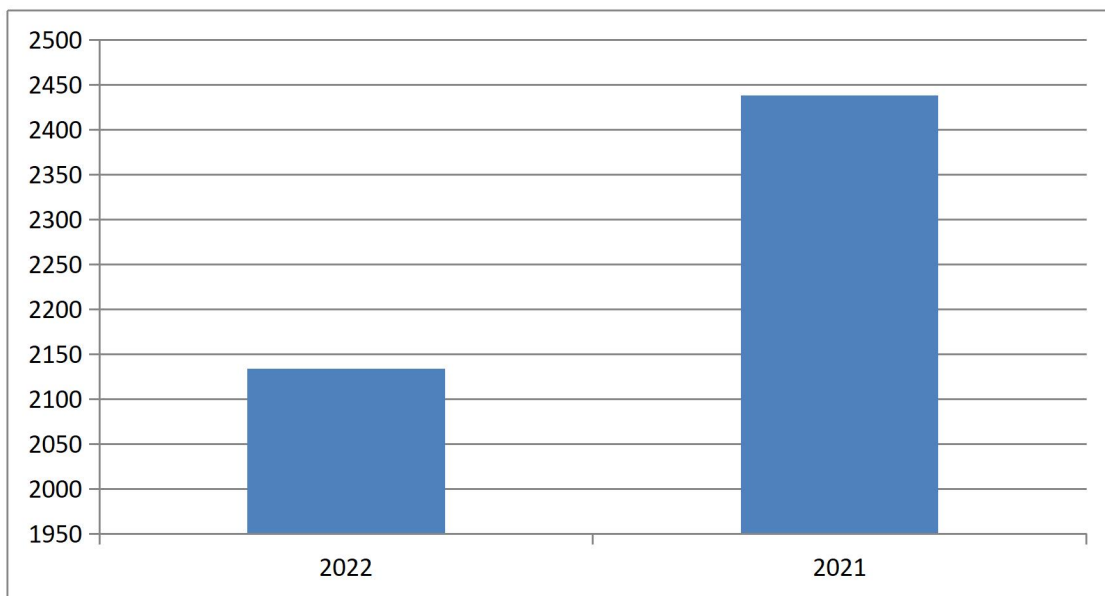


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

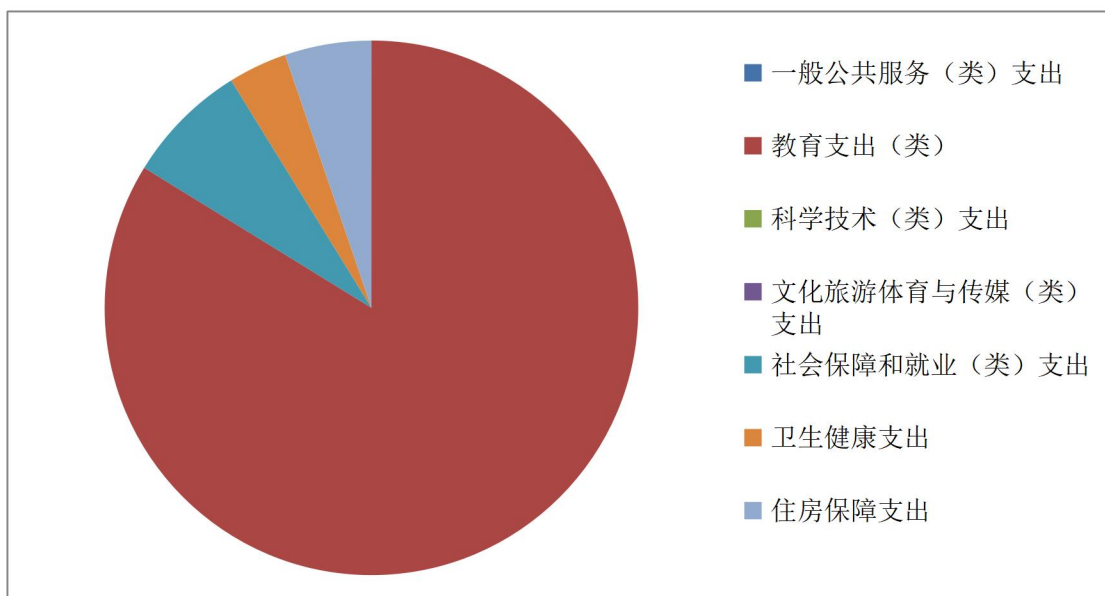
2022 年一般公共预算财政拨款支出 2133.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 304.87 万元，下降 14.28%。主要变动原因是学生人数减少，无项目、营养餐减少等。

(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 2133.59 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）1787.41 万元，占 83.77%；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 158.21 万元，占 7.42%；卫生健康支出 76.09 万元，占 3.57%；住房保障支出 111.89 万元，占 5.24%。（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 2133.59 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育(类)小学(款)教育(项)：支出决算为 1787.41 万元，完成预算 100%。

2.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 158.21 万元，完成预算 100%。

3.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 76.09 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)：支出决算为 111.88 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 2133.59 万元，其中：

人员经费 1918.59 万元，主要包括：基本工资 603.86 万元、津贴补贴 13.69 万元、奖金 152.42 万元、绩效工资 423.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 150.67 万元、职工基本医疗保险缴费 76.09 万元、住房公积金 111.88 万元、其他社会保障缴费 26.48 万元、他工资福利支出 79.37 万元、抚恤金 7.54 万元、生活补助 212.85、奖励金 0.02 万元、对个人或家庭的补助 59.77 万元。

公用经费 213 万元，主要包括：办公费 54.21 万元、印刷费 15 万元、咨询费 0.5 万元、水费 7 万元、电费 9 万元、

邮电费 3.8 万元、物业管理费 15 万元、差旅费 11.95 万元、维修（护）费 3.04 万元、会议费 5.5 万元、租赁费 2 万元、培训费 7 万元、公务接待费 1.39 万元、专用材料费 26 万元、劳务费 25.14 万元、工会经费 2 万元、福利费 5.64 万元、其他商品和服务支出 18.82 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

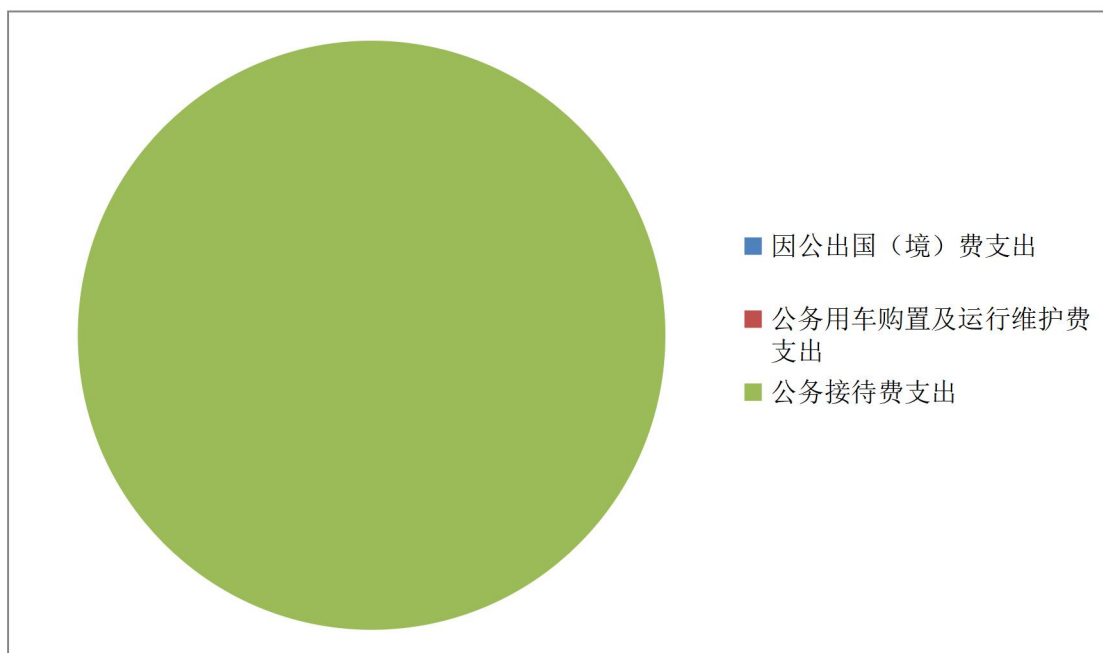
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.39 万元，完成预算 99.28%，较上年减少 0.01 万元，下降 0.72%。主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。

（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 1.39 万元，占 0.06%。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%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.39 元，完成预算 99.28%。公务接待费支出决算比 2021 年增 0.24 万元，增长 17.26%。主要原因是开展业务活动较多。其中：

国内公务接待支出 1.39 万元，国内公务接待 13 批次，158 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.39 万元，具体内容包括：上级来校指导工作、开展业务活动和外单位参观学习我校校园文化等工作餐支出等。

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。

附 2022年部门预算项目支出绩效自评表

附件1 开江县甘棠镇中心小学2022年部门预算项目支出（公用经费）绩效自评表

附件2 开江县甘棠镇中心小学2022年部门预算项目支出（农村教师生活补助）绩效自评表

附件3 开江县甘棠镇中心小学2022年部门预算项目支出（营养餐）绩效自评表

附件 4 开江县甘棠镇中心小学 2022 年部门预算项目支出
(退休人员一次性补助) 绩效自评表

附件 5 开江县甘棠镇中心小学 2022 年部门预算项目支出
(2022 年经费项目补助资金) 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或以后年度继续使用的资金。

9. 教育：指学前、小学教育。

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

开江县甘棠镇中心小学 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。

开江县甘棠镇中心小学属全额拨款事业单位，是一个独立核算单位。隶属于开江县教育局。单位执行政府会计制度。内设机构办公室、教务处、体卫艺、政教处、教科室、财务室、安全办公室等。2022 年末单位机构数 1，预算单位数 1。机构无变动情况。

（二）机构职能。

开江县甘棠镇中心小学隶属于开江县教育局，是一所乡镇农村小学。六年一贯制学校和 2 所村小以及一所中心幼儿园。学校历经几代人的栉风沐雨，不懈奋斗，形成了以“追求生命的精彩”为校训，以“追求和谐，阳光成长”为办学目标和“为聪慧和高尚的人生奠基”为办学宗旨的办学思想，努力打造书香校园，创建了“一体双翼”，即以素质教育为主体，以艺体教育、科技教育为双翼的办学特色。

（三）人员概况。

2022 年末财政供养人数为在职人员 137 人，特岗教师 4

人，退休教职工 71 人，遗属人员 7 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年度我校收入年初预算1484.77万元，调整预算数2133.59元，决算数2133.59万元，其中年初结转结余0万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	1484.77	2133.59	2133.59
年初结转结余	-	0	0
合计	1484.77	2133.59	2133.59

（二）部门财政资金支出情况

根据决算报表，2022年度我校支出年初预算1484.77万元，调整预算数2133.59万元，决算数2133.59万元，年末结转结余数为0万元。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2133.59万元，实际支付数2133.59万元，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

根据开江县甘棠镇中心小学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，开江县甘棠镇中心小学日常公用经费年初预算数为171.4万元，决算数为213万元，预决算偏差度28.58%，公用支出控制情况良好。

4. 及时处置

根据《开江县甘棠镇中心小学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2133.59万元，实际支付数2133.59万元，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5个项目，预算资金514.08万元，实际执行项目预算514.08万元，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年开江县甘棠镇中心小学无结余资金，不存在低效无效情况。

（二）、结果应用

1. 内部应用

根据《开江县甘棠镇中心小学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日开江县甘棠镇中心小学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92分，得分率为92%，部门自评较为客观。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年度开江县甘棠镇中心小学在履职效能、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。开江县甘棠镇中心小学2022年度部门整体支出绩效评价得分92分。其中：部门预算绩效管理总分50分，评价得分46分，得分率92%；部门预算项目绩效总分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13分，得分率92.85%；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（50分）	目标管理(20分)	目标制定	10	10
		目标实现	10	9
	动态调整(20分)	支出控制	6	5
		及时处置	6	6
		执行进度	8	7
	完成效率(10分)	预算完成	0	0
		资金结余率（低效无效率）	10	9
		违规记录	0	0
部门预算项目绩效总分（30分）			30	28
绩效结果应用（14分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	3
	信息公开（4分）	自评公开	4	4
	整改反馈（6分）	问题整改	3	3
		应用反馈	3	3
自评质量（6分）	自评质量	自评质量	6	5
合计（折算前）			100	92
合计（折算后）			100	92

（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）

项目名称		51172322Y000000323306-定额公用经费（学校）								
主管部门		开江县甘棠镇中心小学本级				实施单位 (盖章)	开江县甘棠镇中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				年度目标完成情况 截止年终公用经费已支付 173.4 万元，完成支付进度 99.71%， 资金支付范围符合财政预算。				
	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	173.40	173.40	172.89		99.71%	10			
	其中：财政资金	173.40	173.40	172.89		99.71%	/	/		
	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	≤	5	次		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	%		30	30	
	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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分 100 分。学校根据财务管理制度对各项经费支出，都要凭原始凭证结报，严格执行开支标准，不得自行提高或变相提高标准，并实行校长“一支笔”审批制度。所有报销发票应由经手人注明事理并签字；经验收人或证明人复核签字；再经分管领导审签；最后由校长审批后，方可报销。学校财务按资金管理办法，在审核计划后第一时间进行支付，及时入账，进行财务核算和账务处理。									
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：胡尚军					财务负责人：王万玉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322T000006401428-农村教师生活补助								
主管部门		开江县甘棠镇中心小学本级				实施单位 (盖章)	开江县甘棠镇中心小学			
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	保障在职教师全年农村生活补助按时足额发放，稳定教师队伍，提高教师工作积极性。				本年发放农村教师生活补助 71.83 万元，完成计划的 63.8%				
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	112.59	71.83		63.80%	10			
	其中：财政资金	0.00	112.59	71.83		63.80%	/	/		
	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	≤	140	人		10	10	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	1125880	元		20	20	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%		20	20	
社会效益指标		运转保障率	=	12	月		10	10		
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分 100 分。财政足额保障，按时拨付，提高教师积极性。									
存在问题	无									
改进措施	建议教育局，人社局和财政局每年 7 月份和次年 1 月份进行数据核定，财政足额保障，按时拨付，提高教师积极性。									
项目负责人：胡尚军					财务负责人：王万玉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322T000005620344-学生营养餐								
主管部门		开江县甘棠镇中心小学本级				实施单位 (盖章)	开江县甘棠镇中心小学			
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				
		应于一年内用 1312888 元，根据营养改善计划的相关文件精神，确保农村义务教育学生均衡营养，健康成长。				本年发放农村教师生活补助 131.29 万元，完成计划的 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	131.29	131.29		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	131.29	131.29		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	≥	2072	人		20	20	
		质量指标	营养餐质量合格率	≥	99	%		20	20	
		时效指标	2022年12月31日完成	≤	12	月		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	%		10	10	
可持续发展指标		增强学生体质，促进学生健康成长。	定性	优良中低差			10	10		
评价结论	本项目自评总分 100 分。学校根据财务管理制度对各项经费支出，都要凭原始凭证结报，严格执行开支标准，不得自行提高或变相提高标准，并实行校长“一支笔”审批制度。所有报销发票应由经手人注明事理并签字；经验收人或证明人复核签字；再经分管领导审签；最后由校长审批后，方可报销。学校财务按资金管理办法，在审核计划后第一时间进行支付，及时入账，进行财务核算和账务处理。									
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：胡尚军					财务负责人：王万玉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172323T000007624133-退休人员一次性补助								
主管部门		开江县甘棠镇中心小学本级				实施单位 (盖章)	开江县甘棠镇中心小学			
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	应于 1 年内用 59.7732 万元，根据国发【1978】104 号文件的相关文件精神，使退休教师生活有更好的保障。				本年发放退休人员一次补助 59.77 万元，完成计划的 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	59.77	59.77		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	59.77	59.77		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	改善退休教师生活	≥	23	人		10	10	
		质量指标	合格率	≥	99	%		20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高中人退休教师生活待遇	定性	优良中低差			10	10	
		可持续发展指标	提高中人退休教师生活待遇	≥	99	%		10	10	
	满意度指标	满意度指标	退休教师满意度	≥	99	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≥	597732	元		20	20		
合计								100	100	
评价结论	我校按时拨付 14 名退休职工退休人员一次性补助，保证了预设目标完成，提高了职工幸福指数，稳定了教师队伍。									
存在问题	无									
改进措施	加大对退休教师关心及慰问									
项目负责人：胡尚军					财务负责人：王王玉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322T000005713484-2022年经费项目补助资金									
主管部门		开江县甘棠镇中心小学本级				实施单位 (盖章)	开江县甘棠镇中心小学				
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	更新教学设施设备，改善教学办学条件，促进义务教育发展。				本年发放农村教师生活补助 86.33 万元，完成计划的 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	16.80	86.33	86.33		100.00%	10				
	其中：财政资金	16.80	86.33	86.33		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	人数	≥	2072	人		10	10		
		质量指标	完成率	=	99	%		10	10		
		时效指标	完成时间	≤	12	月		20	20		
	效益指标	经济效益指标	更新设施设备、改善教学条件	定性	优良中低差				10	10	
		可持续发展指标	促进义务教育发展	定性	优良中低差				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长满意度	≤	99	%			10	10	
成本指标	经济成本指标	投资额	≤	863270	元			20	20		
合计								100	100		
评价结论	严格控制成本，各项工作承接顺利，改善了教职工的办公条件，提升教职工的工作水平，除此之外，我校坚持年初制定的全年目标任务责任到各办公室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，与评比教育教学质量挂钩。										
存在问题	1、措施及评价体系还不尽完善，2 初预算编制和执行不精细；										
改进措施	学校在年初预算编制时，有些科目欠规范，在执行预算的过程中欠到位，责任分配不明确。以后必须做好事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价。										
项目负责人：胡尚军					财务负责人：王万玉						

第五部分 附表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、财政拨款支出决算明细表
- 6、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 11、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 12、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 13、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：开江县甘棠镇中心小学

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	2,133.59	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	1,787.41
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	158.21
	9		九、卫生健康支出	40	76.09
	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	111.88
	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	2,133.59	本年支出合计	58	2,133.59
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	2,133.59	总计	62	2,133.59

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
金额单位：万元

部门：开江县甘棠镇中心小学

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		2,133.59	2,133.59					
205	教育支出	1,787.41	1,787.41					
20502	普通教育	1,787.41	1,787.41					
2050201	学前教育	158.30	158.30					
2050202	小学教育	1,629.11	1,629.11					
208	社会保障和就业支出	158.21	158.21					
20805	行政事业单位养老支出	150.67	150.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.67	150.67					
20808	抚恤	7.54	7.54					
2080801	死亡抚恤	7.54	7.54					
210	卫生健康支出	76.09	76.09					
21011	行政事业单位医疗	76.09	76.09					
2101102	事业单位医疗	76.09	76.09					
221	住房保障支出	111.88	111.88					
22102	住房改革支出	111.88	111.88					
2210201	住房公积金	111.88	111.88					

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：开江县甘棠镇中心小学

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		2,133.59	2,133.59				
205	教育支出	1,787.41	1,787.41				
20502	普通教育	1,787.41	1,787.41				
2050201	学前教育	158.30	158.30				
2050202	小学教育	1,629.11	1,629.11				
208	社会保障和就业支出	158.21	158.21				
20805	行政事业单位养老支出	150.67	150.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.67	150.67				
20808	抚恤	7.54	7.54				
2080801	死亡抚恤	7.54	7.54				
210	卫生健康支出	76.09	76.09				
21011	行政事业单位医疗	76.09	76.09				
2101102	事业单位医疗	76.09	76.09				
221	住房保障支出	111.88	111.88				
22102	住房改革支出	111.88	111.88				
2210201	住房公积金	111.88	111.88				

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
金额单位：万元

部门：开江县甘棠镇中心小学

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	2,133.59	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	1,787.41	1,787.41		
	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	158.21	158.21		
	9		九、卫生健康支出	41	76.09	76.09		
	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	111.88	111.88		
	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	2,133.59	本年支出合计	59	2,133.59	2,133.59		
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	2,133.59	总计	64	2,133.59	2,133.59		

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。

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：开江县甘棠镇中心小学

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		2,133.59	2,133.59	
205	教育支出	1,787.41	1,787.41	
20502	普通教育	1,787.41	1,787.41	
2050201	学前教育	158.30	158.30	
2050202	小学教育	1,629.11	1,629.11	
208	社会保障和就业支出	158.21	158.21	
20805	行政事业单位养老支出	150.67	150.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.67	150.67	
20808	抚恤	7.54	7.54	
2080801	死亡抚恤	7.54	7.54	
210	卫生健康支出	76.09	76.09	
21011	行政事业单位医疗	76.09	76.09	
2101102	事业单位医疗	76.09	76.09	
221	住房保障支出	111.88	111.88	
22102	住房改革支出	111.88	111.88	
2210201	住房公积金	111.88	111.88	

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

公开07表
金额单位：万元

部门：开江县甘家镇中心小学

科目代码	科目名称	合计	工资福利支出										商品和服务支出										对个人和家庭的补助				资本性支出				其他支出																
			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缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	奖励金	其他个人和家庭补助支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	资本性赠与	其他支出			
栏次	1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	15	16	17	18	19	21	22	23	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	38	39	43	44	48	49	53	56	75	77	78	109	110				
	合计	2,133.59	1,638.41	603.86	13.69	152.42	423.95	150.67	76.09	26.48	111.88	79.37	213.00	54.21	15.00	0.50	7.00	9.00	3.80	15.00	11.95	3.04	2.00	5.50	7.00	1.39	26.00	25.14	2.00	5.64	18.82	280.18	7.54	212.85	0.02	59.77	2.00	1.00	1.00								
205	教育支出	1,787.41	1,299.78	603.87	13.70	152.42	423.94		26.48			79.37	212.99	54.21	15.00	0.50	7.00	9.00	3.80	15.00	11.95	3.04	2.00	5.50	7.00	1.39	26.00	25.14	2.00	5.64	18.82	272.64		212.85	0.02	59.77	2.00	1.00	1.00								
20502	普通教育	1,787.41	1,299.78	603.87	13.70	152.42	423.94		26.48			79.37	212.99	54.21	15.00	0.50	7.00	9.00	3.80	15.00	11.95	3.04	2.00	5.50	7.00	1.39	26.00	25.14	2.00	5.64	18.82	272.64		212.85	0.02	59.77	2.00	1.00	1.00								
2050201	学前教育	158.30	91.55	50.81	1.44		39.30					65.00	18.00				2.00		3.80	3.00				1.00	1.50		6.00	9.74		1.14	18.82	1.75		1.75													
2050202	小学教育	1,629.11	1,208.23	553.06	12.26	152.42	384.64		26.48			79.37	147.99	36.21	15.00	0.50	7.00	7.00	3.80	11.20	8.95	3.04	2.00	4.50	5.50	1.39	20.00	15.40	2.00	4.50	2.00	270.89		211.10	0.02	59.77	2.00	1.00	1.00								
208	社会保障和就业支出	158.21	150.67					150.67																									7.54	7.54													
20805	行政事业单位养老支出	150.67	150.67					150.67																																							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	150.67	150.67					150.67																																							
20808	抚恤	7.54																																													
2080801	死亡抚恤	7.54																																													
210	卫生健康支出	76.09	76.09						76.09																																						
21011	行政事业单位医疗	76.09	76.09						76.09																																						
2101102	事业单位医疗	76.09	76.09						76.09																																						
221	住房保障支出	111.88	111.88																																												
22102	住房改革支出	111.88	111.88																																												
2210201	住房公积金	111.88	111.88																																												

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
金额单位：万元

部门：开江县甘棠镇中心小学

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	1,638.41	302	商品和服务支出	213.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	603.86	30201	办公费	54.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.69	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	152.42	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	2.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	423.95	30205	水费	7.00	31002	办公设备购置	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.67	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	1.00	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	76.09	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	15.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	26.48	30211	差旅费	11.95	31008	物资储备		
30113	住房公积金	111.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	79.37	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	280.18	30215	会议费	5.50	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	7.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.39	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	26.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	7.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	212.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	25.14	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	0.02	30229	福利费	5.64	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	59.77	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	18.82				
人员经费合计		1,918.60	公用经费合计						215.00

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

部门：开江县甘棠镇中心小学

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计			

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
金额单位：万元

部门：开江县甘棠镇中心小学

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
金额单位：万元

部门：开江县甘棠镇中心小学

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

部门：开江县甘棠镇中心小学

金额单位：万元

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

部门：开江县甘棠镇中心小学

公开09表
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
1.39					1.39	1.39					1.39

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。