

**2022 年度**

**峨边彝族自治县大堡初级**

**中学单位决算编制说明**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

<u>第一部分单位概况</u> .....	4
<u>一、主要职责</u> .....	4
<u>二、机构设置</u> .....	6
<u>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</u> .....	7
<u>一、收入支出决算总体情况说明</u> .....	7
<u>二、收入决算情况说明</u> .....	7
<u>三、支出决算情况说明</u> .....	8
<u>四、财政拨款收入支出决算总体情况说明</u> .....	8
<u>五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明</u> .....	9
<u>六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明</u> .....	11
<u>七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明</u> .....	11
<u>八、政府性基金预算支出决算情况说明</u> .....	12
<u>九、国有资本经营预算支出决算情况说明</u> .....	13
<u>十、其他重要事项的情况说明</u> .....	13
<u>第三部分 名词解释</u> .....	14
<u>第四部分 附件</u> .....	18
<u>第五部分附表</u> .....	28
<u>一、收入支出决算总表</u> .....	28
<u>二、收入总表</u> .....	28
<u>三、支出总表</u> .....	28
<u>四、财政拨款收入支出决算总表</u> .....	28
<u>五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）</u> .....	28
<u>六、一般公共预算财政拨款支出决算表</u> .....	28
<u>七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表</u> .....	28
<u>八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表</u> .....	28

九、 <a href="#">一般公共预算财政拨款项目支出决算表</a> .....	28
十、 <a href="#">一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表</a> .....	28
十一、 <a href="#">政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</a> .....	28
十二、 <a href="#">政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表</a> .....	28
十三、 <a href="#">国有资本经营预算支出决算表</a> .....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 认真贯彻《四川省中小学办学行为规范》，不断规范学校办学行为，切实提高我校教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升。努力办人民满意的教育。

2. 维护学校的正常教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4. 根据学校规模，科学设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 管理和指导学校基础教育工作，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，使学生的德智体美全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7. 负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，保证师生的人身安全及学校财产安全；

8. 严格管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

9.做好送教上门，关心、关爱残疾儿童。

2022年重点工作任务介绍：

1.抓好学生教育与管理，做好控辍保学工作，不遗漏一人。

2.强化学校管理，走规范化办学之路。不断完善常规管理制度，强化制度的落实。做到民主治校，依法治教，依法执教。

3.加强安全教育力度，落实安全责任，确保学校的安全稳定工作，学校安全责任事故为零的目标。

4.加强教师队伍建设，提高教师队伍素质。进一步促进学校工作持续协调健康发展，以校本教研为阵地，以信息技术培训为重点，提高教师远程教育设备的应用能力和课堂教学效率。

5.全面加强教学常规管理，完善教学管理制度，构建高效课堂，以“课内比教学”为平台，使教学大比武形成常态，使大比武、大练兵、达标课覆盖教学全过程，切实提高教学质量。

6.以教育局及县教育局工作重点的指导，创建先锋工程及六个示范为抓手，特别是创建体育示范校及德育示范校为突破口，提高办学水平。

7.以质量提升年为契机，狠抓质量管理，争取突破升位。

8. 加强校园建设和后勤管理，合理利用有限资金，努力改善办学条件，抓好校园文化建设，提升办学品位。努力改善食堂生活，确保学生对食堂生活的满意度。校园环境进一步美化。

9. 抓好语言文字工作，写规范字，说好普通话，加强教师、学生的语言能力的培训。

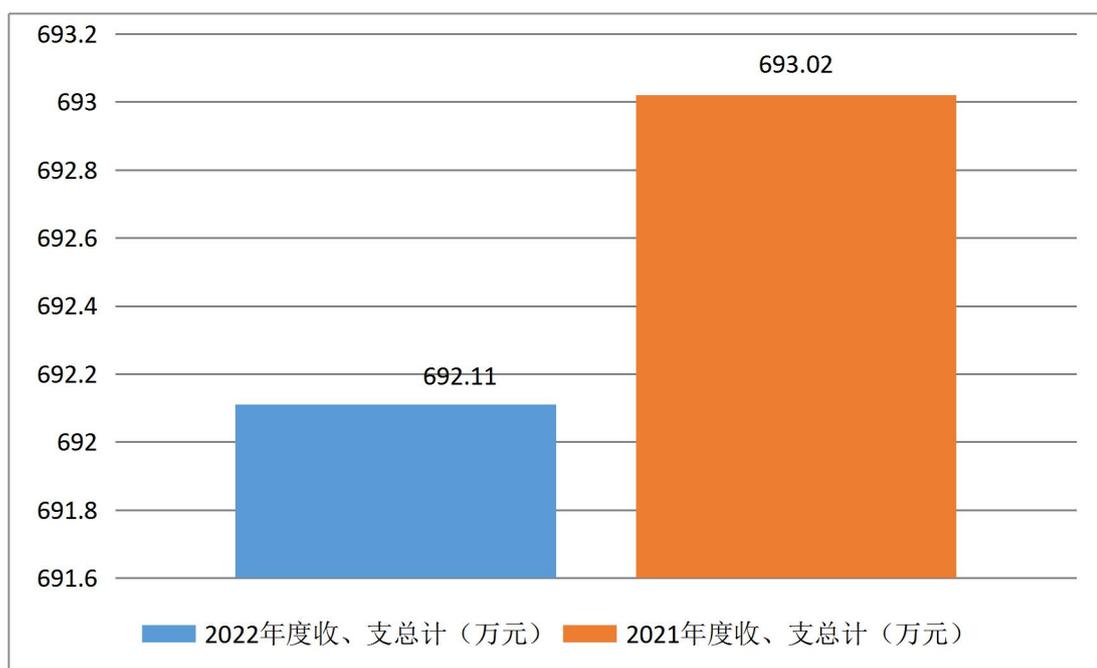
## 二、机构设置

2022年峨边彝族自治县大堡初级中学，单位基本性质为事业单位。学校的机构设置旨在通过明确职能和责任，提供高效的管理与服务，保证学校各项工作有序进行。同时，合理的机构设置也有助于充分发挥教职员工的专长，促进各部门之间的协作和交流。我校机构设置有：校长办、教务处、德育处、安全办、后勤办5个部门。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

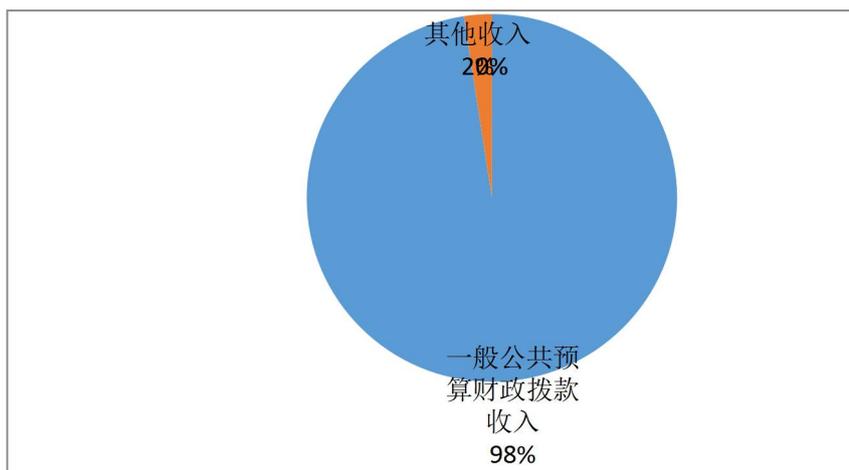
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 692.11 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 0.91 万元，增长/下降 0.13%。主要变动原因是本年度学校严格控制差旅费。



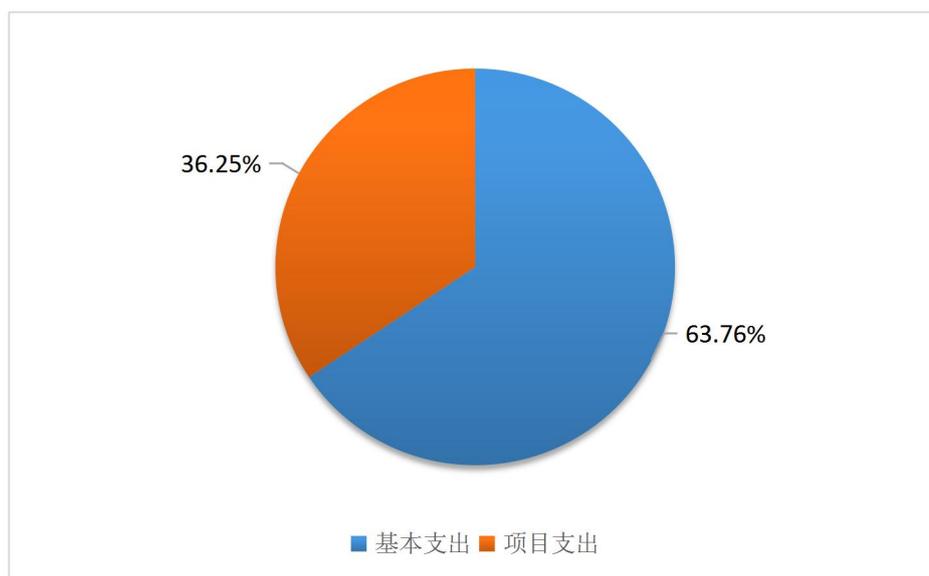
### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 661.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 645.06 万元，占 97.58%；其他收入 15.98 万元，占 0.42%。



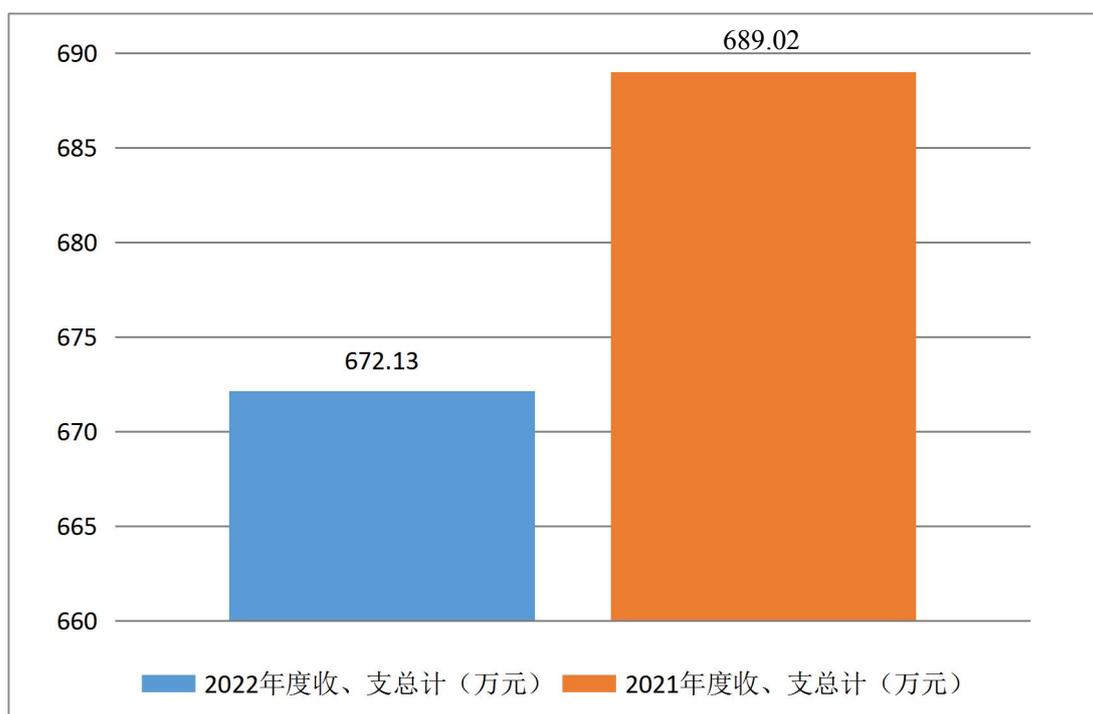
### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 663.14 万元，其中：基本支出 422.85 万元，占 63.76%；项目支出 240.29 万元，占 36.25%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

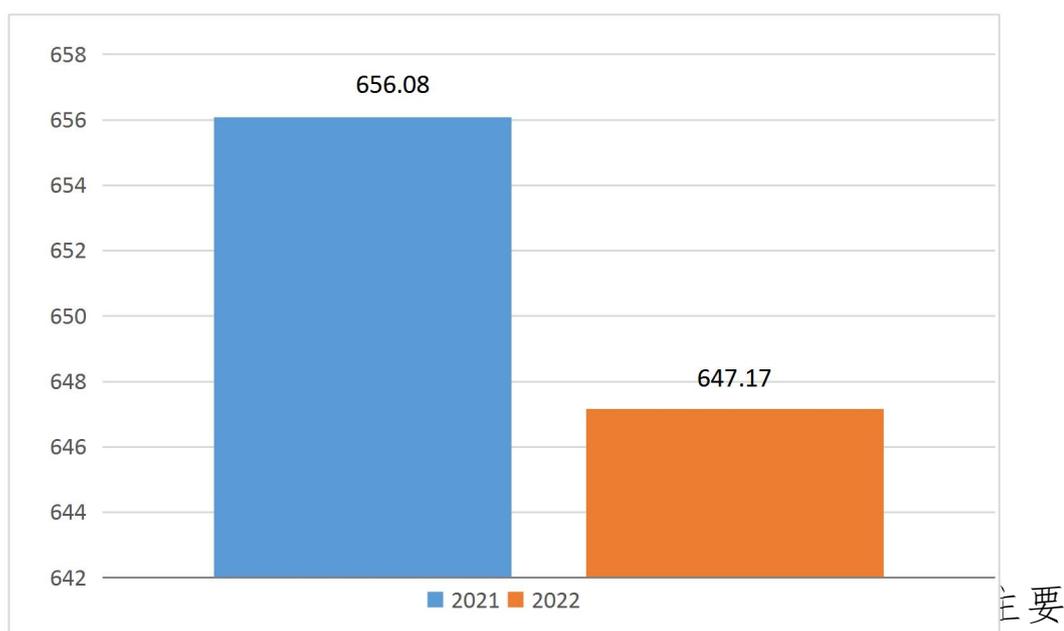
2022 年财政拨款收、支总计 672.13 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.89 万元，减少 2.5%。主要变动原因是本年度学校严格控制差旅费、办公费。



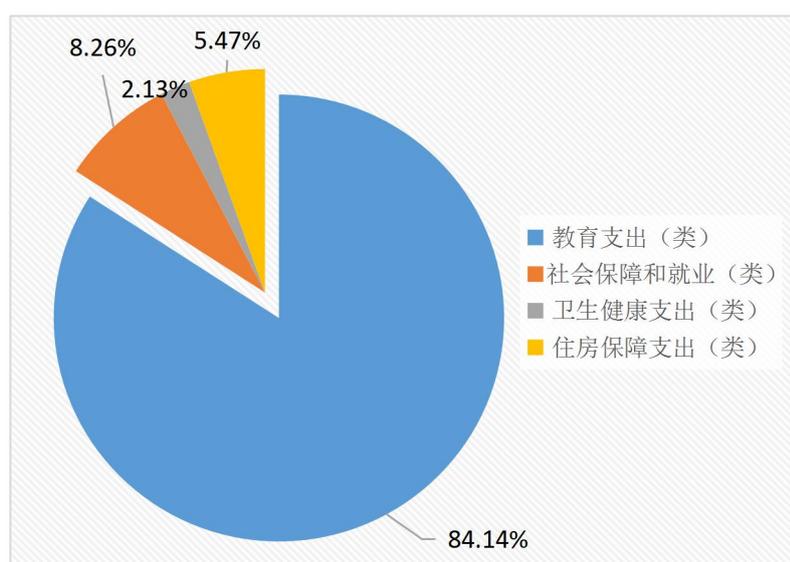
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 647.17 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.92 万元，减少 1.37%。主要变动原因是本年度学校严格控制差旅费、办公费。



主要用于以下方面：教育支出 544.53 万元，占 84.14%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 53.48 万元，占 8.26%；卫生健康支出 13.81 万元，占 2.13%；住房保障支出 35.34 万元，占 5.47%；。



### （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647.17，完成预算96.28%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为28.28万元，完成预算94.65%；决算数小于预算数的主要原因是年末结转：1.59万元，减少部分商品和服务支出。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为509.69万元，完成预算96.15%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转：20.4万元，减少部分项目支出。

3.教育（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）：支出决算为6.57万元，完成预算86.33%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年末结转：1.04万元，上年结余资金未使用。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为47.88万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为5.6万元，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12.07万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.74万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

支出决算为 35.34 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 422.85 万元，其中：

人员经费 410.5 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、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 12.34 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

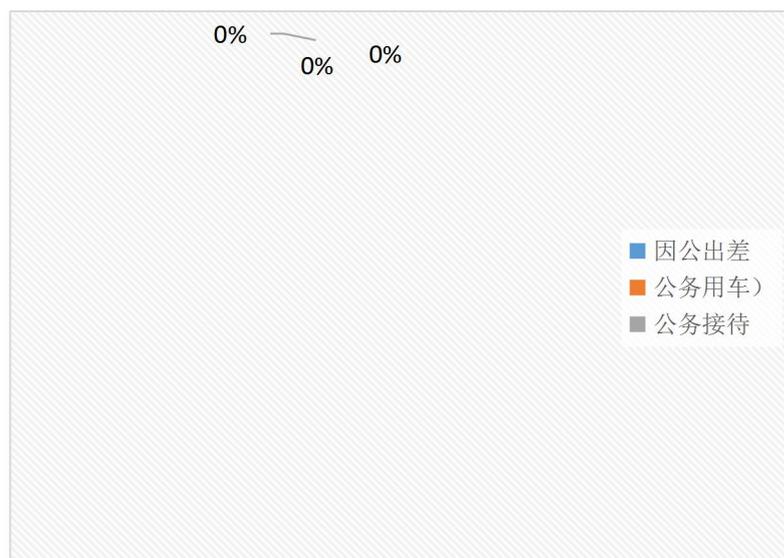
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

### （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%具

体情况如下：



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。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

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 0 万元，增长 0%。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

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 年增加 0 万元，增长 0%。

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，机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况

2022年，0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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，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（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，组织对聘用人员经费、伙食补助费（学校）等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20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. 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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

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

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。

14. 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）：反映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支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单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。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补

助经费。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：  
反映其他用于扶贫方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管  
理的行政单位开支的离退休支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积  
金（项）：指反映行政事业单位按人国土资源和社会保障部、  
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

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

## 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		51000021R000000019954-聘用人员经费								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县大堡初级中学		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金				
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	32.00	36.06	36.06	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	32.00	36.06	36.06	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	%		22.5	45	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	45	
			合计					100	100	
评价结论	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，无结余资金。									
存在问题	业务水平有待提高。									
改进措施	定期专项资金绩效评价自我核查，提高资金管理意识和各项经费管理水平。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县大堡初级中学		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	12.36	12.34	12.34	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	12.36	12.34	12.34	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		22.5	23	
		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	23	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	23	
“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	%		22.5	23		
		合计					100			
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，做到不超出不结余。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51113221R000000055791-事业工资性支出								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡初级中学		
项目基本情况	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					年度目标完成情况			
	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	215.58	248.89	248.89	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	215.58	248.89	248.89	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	%		22.5	45	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	45	
合计							100	100		
评价结论	工资及时发放、足额发放，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51113221R000000061384-伙食补助费(学校)								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡初级中学		
项目基本情况	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					年度目标完成情况			
	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	5.94	5.94	5.94	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	5.94	5.94	5.94	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	%		22.5	45	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	45	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	业务水平有待提高。									
改进措施	定期专项资金绩效评价自我核查，提高资金绩效管理意识和各项经费管理水平。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51113221R000000067872-五险一金单位缴费部分								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡初级中学	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		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				做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。			
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		96.04	98.28	98.28		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		96.04	98.28	98.28		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	%		22.5	45	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	45	
合计								100	100	
评价结论	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51113222R000005504902-2021年慰问金								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡初级中学	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述						做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。			
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		0.00	1.25	1.25		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		0.00	1.25	1.25		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
合计								100	100	
评价结论	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51113222R000006433218-其他事业人员、群体统筹待遇								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡初级中学		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。							
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		0.00	15.73	15.73	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		0.00	15.73	15.73	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
	合计							100	100	
评价结论	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51113222T000000282994-义务教育营养改善计划								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡初级中学		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。							
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		0.00	1.83	1.83	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		0.00	1.83	1.83	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
	合计							100	100	
评价结论	做到资金及时发放、足额发放，做到专款专用，无结余资金。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51113222T000000284604-临聘教师工资						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学	
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述							做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。			
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	0.00	11.40	11.40	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	0.00	11.40	11.40	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	
合计							100	100			
评价结论	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。										
存在问题											
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51113222T000000284610-工程前期费用						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学	
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述							做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。			
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	0.00	15.38	15.38	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	0.00	15.38	15.38	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	
合计							100	100			
评价结论	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。										
存在问题											
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51113222T000000284624-学科工作室建设						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学		
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述							做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。				
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	0.00	0.11	0.11		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	0.00	0.11	0.11		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		
									90			
合计											100	100
评价结论	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。											
存在问题												
改进措施												

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51113222T000000284627-促进青少(幼)年成长						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学		
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述							做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。				
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	0.00	2.30	2.30		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	0.00	2.30	2.30		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		
									90			
合计											100	100
评价结论	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。											
存在问题												
改进措施												

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51113222T000004961270-义务教育学校舍维修改造、教学设施设备购置								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡初级中学	
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。								
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	0.00	94.30	94.30		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	0.00	94.30	94.30		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
									90	
合计										
评价结论	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51113222T000005571531-“三区”人才计划教师专项								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡初级中学	
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。								
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	0.00	3.00	3.00		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	0.00	3.00	3.00		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
									90	
合计										
评价结论	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51113222T000005934480-公用经费							实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级							实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。									
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	44.60	46.36	46.36	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	44.60	46.36	46.36	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	
	合计									90	
评价结论	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。										
存在问题											
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51113222T000005934494-营养餐补助							实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级							实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。									
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	37.49	37.49	37.49	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	37.49	37.49	37.49	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	
	合计									90	
评价结论	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。										
存在问题											
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51113222T000005934547-特岗教师工资							实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学	
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级							实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述								做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。			
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	0.00	9.26	9.26			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	0.00	9.26	9.26			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		
	合计									90		
评价结论	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。											
存在问题												
改进措施												

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51113222T000006311128-顶岗实习生活补助(学校)							实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学	
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级							实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述								做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。			
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	0.00	0.78	0.78			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	0.00	0.78	0.78			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		
	合计									90		
评价结论	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。											
存在问题												
改进措施												

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51113223R000007833648-行政事业单位残疾人就业保障金							实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学	
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级							实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述								做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。			
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	0.00	2.61	2.61			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	0.00	2.61	2.61			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		
									90			
合计											100	100
评价结论	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。											
存在问题												
改进措施												

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51113223R000008594281-公务员医疗补助							实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学	
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级							实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡初级中学	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述								做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。			
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	0.00	1.74	1.74			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	0.00	1.74	1.74			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		
									90			
合计											100	100
评价结论	做到资金及时发放、足额发放，无结余资金。											
存在问题												
改进措施												

## 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