

监督索引号 53042500671900401000

## 易门县龙泉中学 2022 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

#### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；拟定学校中长期发展规划和年度计划、确定办学目标，并组织实施；负责组织辖区内适龄少年依法接受义务教育，普及九年义务教育，促进基础教育发展全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为普通高中和中等职业学校培养和输送合格新生；负责教育基本信息统计、分析发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

#### (二) 2022 年度重点工作任务概述

1.贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻县委县政府“两会”精神，按照教育工作会议精神及上级主管部门有关教育工作部署，凝心聚力、团结协作，朝着“建设教育强校，争当行业排头，创办人民满意的优质教育”的奋斗目标砥砺前行。继续完善学校整体建设工作，规范办学行为，深挖校园文化；提高教师队伍整体素质，立德树人；着力提升教育质量，在新课程标准及教育教学新理念指导下，构建“合作”教学模式；铸造“六化”校园,打造品牌学校；安全为基，统筹规划，协调发展。加速实现学校教育信息化、智能化、现代化。

2.加强党建、党风廉政建设工作。以教育体育局党工委的工作要点为依据，以学校中心工作为载体，充分发挥党组织的政治核心作用和全体党员的先锋模范作用，为推进学校的各项工作再上新台阶提供坚强的思想保障和组织保障。

3.严格落实“双减”工作，扎实推进“五项管理”和课后服务工作。根据易教体通〔2021〕8号《易门县教育局关于认真落实“五项管理”工作的通知》精神，积极抓好落实中小学生五项管理规定及课后服务要求，按照政策解读、制度保障、座谈研讨、自查自纠、家校联动的工作思路，完善制度，扎实推进工作。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教科室、财务室、教务处、总务处、德育处、党建办、团委办。

所属单位0个。

### （二）决算单位构成

纳入易门县龙泉中学2022年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为易门县龙泉中学。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县龙泉中学2022年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤

人员 0 人），事业人员 101 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 40 人（离休 0 人，退休 40 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县龙泉中学 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县龙泉中学 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县龙泉中学 2022 年度无“三公”经费和“机关运行经费”，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

易门县龙泉中学为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况，故《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》表无数据。

易门县龙泉中学为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况，因此《2022 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

易门县龙泉中学 2022 年度收入合计 19,209,307.48 元。其中：财政拨款收入 19,174,307.48 元，占总收入的 99.82%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 35,000.00 元，占总收入的 0.18%。与上年相比，收入合计增加 626,685.56 元，增长 3.37%。其中：财政拨款收入增加 718,841.56 元，增长 3.90%，主要原因是在编在职人员增加，人员工资等相关财政拨款数额增加。上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 92,156.00 元，下降 72.47%。主要原因是非同级财政拨款收入减少。

#### 二、支出决算情况说明

易门县龙泉中学 2022 年度支出合计 19,176,307.48 元。其中：基本支出 18,691,183.98 元，占总支出的 97.47%；项目支出 485,123.50 元，占总支出的 2.53%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 432,032.72 元，增长 2.30%。其中：基本支出增加

1,610,147.42 元，增长 9.43%，主要原因是下半年人员调入、岗位职级变动，人员工资等相关财政支出增加；项目支出减少 1,178,114.70 元，下降 70.83%，主要原因是财政资金紧张，项目支出减少；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县龙泉中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 18,691,183.98 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 18,563,441.58 元，占基本支出的 99.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 127,742.40 元，占基本支出的 0.68%。

### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县龙泉中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 485,123.50 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：市级关工委项目经费 6,000.00 元，义务教育“三免一补”文具费专项资金 9,530.00 元，义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金 41,344.32 元，农村义务教育学生营养改善计划专项资金 186,092.50 元，城乡义务教育生均公用经费专项资金 13,059.32 元，对个人和家庭的补助 9,530.00 元，其他资金 219,567.36 元。

### 三、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

易门县龙泉中学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19,174,307.48 元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比增加 717,541.56 元，增长 3.89%，主要原因是下半年人员调入、岗位职级变动，人员工资等相关财政支出增加。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 6,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.03%。主要用于少年军校活动支出；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 14,280,366.98 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.48%。主要用于：工资福利支出 13,665,023.08 元，占 95.69%；商品服务支出 326,578.95 元，占 2.29%；对个人和家庭的补助 263,665.05 元，占 1.85%；资本性支出 25,099.90 元，占 0.18%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；



7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出 1,699,795.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出 1,591,537.30 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.30%。主要用于：医疗保险 926,497.60 元，占 58.21%；公务员医疗补助 665,039.70 元，占 41.79%。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 1,596,608.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.33%。主要用于：住房公积金 1,490,330.00 元，占 93.34%；购房补贴支出 106,278.00 元，占 6.66%。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县龙泉中学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

易门县龙泉中学 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是易门县龙泉中学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县龙泉中学资产总额 27,168,341.77 元，其中，流动资产 437,425.08 元，固定资产 26,594,745.69 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 136,171.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2,562,536.66 元，其中固定资产增加 2,285,935.10 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资

产 36 项，账面原值 302,131.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 402.10 平方米，账面原值 77,780.00 元，实现资产使用收入 77,758.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 13,000.00 元，其中：政府采购货物支出 13,000.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 13,000.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》文件精神，2022 年易门县龙泉中学以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪，要求加强绩效监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

#### （二）部门整体支出自评结果

易门县龙泉中学是易门县教育局下属二级预算单位，2022年度无部门整体支出绩效自评情况。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一：农村义务教育学生营养改善计划专项资金。绩效情况：年初预算数 385,900.00 元，财政下达数 331,640.00 元,全年执行数 186,092.50 元，执行率 56.11%；取得的成效：实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，为其顺利完成学业提供物质保障；存在问题及原因分析：补助资金拨付不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金。

2.项目二：城乡义务教育补助经费。绩效情况：年初预算数 192,411.83 元，财政下达数 73,362.66 元，全年执行数 10,831.25 元，执行率 14.76%；下一步措施：积极向上争取资金，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

3.项目三：义务教育“三免一补”文具费专项资金。绩效情况：全年预算数 10,000.00 元，财政下达数 9,530.00 元，全年执行数 9,530.00 元，执行率 100.00%；目标完成情况：发放三个年级文具费；取得的成效：减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权。

4.项目四：义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金。

绩效情况：年初预算数 12,487.50 元，财政下达数 26,713.00 元，全年执行数 8,937.50 元，执行率 33.46%；目标完成情况：发放 2022 年春季义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金；取得的成效：对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；存在问题及原因分析：补助资金拨付不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金。

5.项目五：（非税）易门县龙泉中学国有资产有偿使用补助经费。绩效情况：年初预算数 15,099.90 元，财政下达数 15,099.90 元，全年执行数 15,099.90 元，执行率 100.00%；目标完成情况：有效保障学校正常运转；取得的成效：弥补办公经费，改善办公、办学条件，进一步丰富教育教学形式，切实推动学校工作不断迈上新台阶。

6.项目六：2021 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金。绩效情况：年初预算数 9,000.00 元，财政下达数 4,462.50 元，全年执行数 4,062.50 元，执行率 91.04%；目标完成情况：发放 2021 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金；取得的成效：对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

7.项目七：城乡义务教育生均公用经费专项资金。绩效情况：年初预算数 847,780.00 元，财政下达数 753,100.00 元，全年执行数 97,785.98 元，执行率 12.98%；下一步措施：积极向上争取资

金，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

8.项目八：市级关工委项目经费。绩效情况：年初预算数6,000.00元，财政下达数6,000.00元，全年执行数6,000.00元，执行率100.00%；目标完成情况：顺利开展少年军校活动；取得的成效：培养青少年爱党、爱祖国、爱人民的高尚情操，激发学习热情，有效增强了社会责任。

### **五、其他重要事项情况说明**

无。

### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励



费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**监督索引号 53042500671900401111**

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：易门县龙泉中学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,174,307.48	一、一般公共服务支出	31	6,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	14,282,366.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	35,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,699,795.20
	9		九、卫生健康支出	39	1,591,537.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,596,608.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19,209,307.48	本年支出合计	57	19,176,307.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	91,020.24	年末结转和结余	59	124,020.24
总计	30	19,300,327.72	总计	60	19,300,327.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县龙泉中学

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏								
		次								
		合计	19,209,307.48	19,174,307.48						35,000.00
201		一般公共服务支出	6,000.00	6,000.00						
20199		其他一般公共服务支出	6,000.00	6,000.00						
2019999		其他一般公共服务支出	6,000.00	6,000.00						
205		教育支出	14,315,366.98	14,280,366.98						35,000.00
20502		普通教育	14,315,366.98	14,280,366.98						35,000.00
2050202		小学教育	9,530.00	9,530.00						
2050203		初中教育	14,305,836.98	14,270,836.98						35,000.00
208		社会保障和就业支出	1,699,795.20	1,699,795.20						
20805		行政事业单位养老支出	1,699,795.20	1,699,795.20						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699,795.20	1,699,795.20						
210		卫生健康支出	1,591,537.30	1,591,537.30						
21011		行政事业单位医疗	1,591,537.30	1,591,537.30						
2101102		事业单位医疗	926,497.60	926,497.60						
2101103		公务员医疗补助	665,039.70	665,039.70						
221		住房保障支出	1,596,608.00	1,596,608.00						
22102		住房改革支出	1,596,608.00	1,596,608.00						
2210201		住房公积金	1,490,330.00	1,490,330.00						
2210203		购房补贴	106,278.00	106,278.00						

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：元

部门：易门县龙泉中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,176,307.48	18,691,183.98	485,123.50			
201			一般公共服务支出	6,000.00		6,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	6,000.00		6,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	6,000.00		6,000.00			
205			教育支出	14,282,366.98	13,803,243.48	479,123.50			
20502			普通教育	14,282,366.98	13,803,243.48	479,123.50			
2050202			小学教育	9,530.00		9,530.00			
2050203			初中教育	14,272,836.98	13,803,243.48	469,593.50			
208			社会保障和就业支出	1,699,795.20	1,699,795.20				
20805			行政事业单位养老支出	1,699,795.20	1,699,795.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699,795.20	1,699,795.20				
210			卫生健康支出	1,591,537.30	1,591,537.30				
21011			行政事业单位医疗	1,591,537.30	1,591,537.30				
2101102			事业单位医疗	926,497.60	926,497.60				
2101103			公务员医疗补助	665,039.70	665,039.70				
221			住房保障支出	1,596,608.00	1,596,608.00				
22102			住房改革支出	1,596,608.00	1,596,608.00				
2210201			住房公积金	1,490,330.00	1,490,330.00				
2210203			购房补贴	106,278.00	106,278.00				

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：元

部门：易门县龙泉中学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	19,174,307.48	一、一般公共服务支出	33	6,000.00	6,000.00		
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	14,280,366.98	14,280,366.98		
	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	1,699,795.20	1,699,795.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,591,537.30	1,591,537.30		
	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	1,596,608.00	1,596,608.00		
	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	19,174,307.48	本年支出合计	59	19,174,307.48	19,174,307.48		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,174,307.48	总计	64	19,174,307.48	19,174,307.48		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：易门县龙泉中学

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						19,174,307.48	18,691,183.98	483,123.50	19,174,307.48	18,691,183.98	18,563,441.58	127,742.40	483,123.50					
		次																
		合计				19,174,307.48	18,691,183.98	483,123.50	19,174,307.48	18,691,183.98	18,563,441.58	127,742.40	483,123.50					
201		一般公共服务支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00				6,000.00					
20199		其他一般公共服务支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00				6,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00				6,000.00					
205		教育支出				14,280,366.98	13,803,243.48	477,123.50	14,280,366.98	13,803,243.48	13,675,501.08	127,742.40	477,123.50					
20502		普通教育				14,280,366.98	13,803,243.48	477,123.50	14,280,366.98	13,803,243.48	13,675,501.08	127,742.40	477,123.50					
2050202		小学教育				9,530.00		9,530.00	9,530.00				9,530.00					
2050203		初中教育				14,270,836.98	13,803,243.48	467,593.50	14,270,836.98	13,803,243.48	13,675,501.08	127,742.40	467,593.50					
208		社会保障和就业支出				1,699,795.20	1,699,795.20		1,699,795.20	1,699,795.20	1,699,795.20							
20805		行政事业单位养老支出				1,699,795.20	1,699,795.20		1,699,795.20	1,699,795.20	1,699,795.20							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,699,795.20	1,699,795.20		1,699,795.20	1,699,795.20	1,699,795.20							
210		卫生健康支出				1,591,537.30	1,591,537.30		1,591,537.30	1,591,537.30	1,591,537.30							
21011		行政事业单位医疗				1,591,537.30	1,591,537.30		1,591,537.30	1,591,537.30	1,591,537.30							
2101102		事业单位医疗				926,497.60	926,497.60		926,497.60	926,497.60	926,497.60							
2101103		公务员医疗补助				665,039.70	665,039.70		665,039.70	665,039.70	665,039.70							
221		住房保障支出				1,596,608.00	1,596,608.00		1,596,608.00	1,596,608.00	1,596,608.00							
22102		住房改革支出				1,596,608.00	1,596,608.00		1,596,608.00	1,596,608.00	1,596,608.00							
2210201		住房公积金				1,490,330.00	1,490,330.00		1,490,330.00	1,490,330.00	1,490,330.00							
2210203		购房补贴				106,278.00	106,278.00		106,278.00	106,278.00	106,278.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：易门县龙泉中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,552,963.58	302	商品和服务支出	127,742.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,989,585.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,003,168.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,670,842.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,699,795.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	926,497.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	665,039.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	107,706.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,490,330.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,478.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10,478.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	127,742.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		18,563,441.58	公用经费合计				127,742.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：易门县龙泉中学

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	204,836.55	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	105,199.76	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	5,292.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	41,306.68	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,080.00	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1,786.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32,087.37	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	25,099.90	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助	253,187.05	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	15,099.90	39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	9,643.52	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	10,000.00	39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	1,500.00	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金	253,187.05	30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6,941.22	31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		253,187.05	公用经费合计					229,936.45				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：易门县龙泉中学

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，因此本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：易门县龙泉中学

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，因此本表无数据。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：易门县龙泉中学

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县龙泉中学

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以 上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	27,168,341.77	437,425.08	26,594,745.69	21,657,115.18	69,200.00		4868430.51			136171.00	

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县龙泉中学

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

备注：我部门为县级所属二级单位，2022年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开13表

部门名称								
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标					实际完成情况		
2022								
2023						---		
2024						---		
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		=					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 备注：我部门为县级所属二级单位，2022年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开14-1表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	385,900.00	331,640.00	186,092.50	10.00	56.11	5.61		
	其中：当年财政拨款	385,900.00	331,640.00	186,092.50		56.11			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为5元/生/天，全年按在校200天计算，按800元/年/生的标准测算。			玉财教〔2022〕232号、玉财教〔2022〕101号、玉财教〔2021〕384号其下达我校资金指标331640元，全年完成支付186092.5元，完成率56.11%。我校按规定使用资金，安排资金时及时支付，严格控制支出范围，提高资金的使用效益。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	56.11	20.00	15.00	2022年7-12月营养餐资金未及时拨付，预计在2023年结算。
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	92	%	98	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	92	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.61	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开14-2表

项目名称		城乡义务教育补助经费							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	192,411.83	73,362.66	10,831.25	10.00	14.76	1.48		
	其中：当年财政拨款	192,411.83	73,362.66	10,831.25		14.76			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。			玉财教[2020]107号、玉财教[2021]192号、玉财教[2019]374号、玉财教[2020]144号下达我校指标共73362.66元，2022年财政安排支付10831.25万元，执行率14.76%。因财政紧张未能及时足额拨付资金，将继续积极向上争取资金。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	953	人(人次、家)	953	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	60	20.00	15.00	财政紧张未能及时拨付资金，将继续积极向上争取资金。
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	90	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	95	10.00	8.00	财政紧张未能及时拨付资金，将继续积极向上争取资金。
其他需要说明的事项									
总分						100.00	84.48	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开14-3表

项目名称	义务教育“三免一补”文具费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,000.00	9,530.00	9,530.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,000.00	9,530.00	9,530.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。			玉财教〔2022〕69号下达 义务教育“三免一补”文具费专项资金9530元，当年实际支付9530元，完成率100%。我校按规定使用资金，严格控制补助资金使用范围，完成全校953人文具费补助，减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	>=	98	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开14-4表

项目名称		义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12,487.50	26,713.00	8,937.50	10.00	33.46	3.35		
	其中：当年财政拨款	12,487.50	26,713.00	8,937.50		33.46			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。			玉财教〔2022〕107号、玉财教〔2021〕384号、玉财教〔2022〕192号下达义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金26713元，当年安排支付8937.5元。2022年秋季学期困难补助尚未拨付，预计在2023年春季学期发放，帮助家庭经济困难学生顺利就学。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	质量指标	“四类”脱贫户学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	80	10.00	8.00	2022年秋季学期困难补助尚未拨付，下一步积极争取资金，预计在2023年春季学期发放，帮助家庭经济困难学生顺利就学。
产出指标	成本指标	初中寄宿生人均补助标准	=	625	元/人	625	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助年限	=	3	年	3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		625							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.35	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开14-5表

项目名称	(非税)易门县龙泉中学国有资产有偿使用补助经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15,099.90	15,099.90	15,099.90	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	15,099.90	15,099.90	15,099.90		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022在执行上级对国有资产出租减免的政策下预计收入租金50333元，按30%计算返还额度共计15099元用于弥补办公经费，2023、2024年预计分别收入45000元，持续用于弥补办公经费，进而改善办公、办学条件，进一步丰富教育教学形式，切实推动学校工作不断迈上新台阶。			易财字〔2022〕1号下达（非税）易门县龙泉中学国有资产有偿使用补助经费15099.9元，当年全额支付，执行率100%，弥补办公经费，一定程度上改善了办公、办学条件。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	15099.9	元	15099.9	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	预算控制数	<=	15099.9	元	15099.9	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	后续管理制度建立情况	=	1	个	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开14-6表

项目名称	2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9,000.00	4,462.50	4,062.50	10.00	91.04	9.10		
	其中：当年财政拨款	9,000.00	4,462.50	4,062.50		91.04			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。			易财字〔2022〕1号、易财教〔2021〕2号、易财教〔2021〕30号下达我校2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金共4462.5元，实际支付4062.5元，已足额补助困难学生，完成率100%，帮助家庭经济困难学生顺利就学，有效提升义务教育巩固率。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放数额	=	9000	元	4462.5	20.00	20.00	考虑新学年有新增困难学生，年初预算数提高预算，实际无新增，已完成资助。下一步将提高预算准确度。
产出指标	质量指标	补助资金发放程序合规性	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	<=	44926	年-月-日	44706	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	98	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.10	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开14-7表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	847,780.00	753,100.00	97,785.98	10.00	12.98	1.30		
	其中：当年财政拨款	847,780.00	753,100.00	97,785.98		12.98			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生·年、初中850元/生·年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助,确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。			玉财教〔2021〕384号、玉财教〔2022〕66号共下达 城乡义务教育补助公用经费中央直达资金和市级资金共753100元,2022年上级安排支付97785.98元,执行率12.98%,因财政紧张未能及时拨付资金,暂未足额补助在校学生。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	953	人	953	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	70	20.00	15.00	因财政紧张未能及时拨付资金,将继续积极向上争取资金。
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	>=	98	%	98	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.30	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

- 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开14-8表

项目名称	市级关工委项目经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6,000.00	6,000.00	6,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	培养广大青少年爱党、爱祖国、爱人民的高尚情操，激发学习热情，增强社会责任感，学会生存生活，学会做人做事，让中小学生在研学教育实践中接受爱国主义教育、劳动教育等，积极组织青少年学生开展研学实践、夏令营等活动。			玉财行〔2022〕66号下达市级关工委项目经费6000元，2022年少年军校活动支付6000元，执行率100%。培养青少年爱党、爱祖国、爱人民的高尚情操，激发学习热情，有效增强了社会责任					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	资金到位情况	=	6000	元	6000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	增强学生素质	=	有效增强	%	有效增强	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。