

2022年度 四川省阿坝州九寨沟县七一南坪中学单位决算 (单位公开)

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023年 9 月 29 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1. 为全面贯彻党和国家的教育方针，全面实施素质教育，探索先进的办学模式和管理模式，把学校办成一所规范化、高质量、有特色，使社会、家长满意的学校。
2. 严格落实省、州、县教育工作会议精神，扎实推进“以人为本”的办学理念。
3. 坚持以科学发展观为统领，以创先争优活动为契机，继续解放思想，与时俱进，规范管理，深化改革，开拓创新，切实实施素质教育，不断提高教育教学质量，推动学校全面健康发展。
4. 完成县教育局、县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

一、党建引领、干部垂范、提高学校办学水平。

一年来，学校全面落实党组织领导下的校长负责制，坚持党建工作与教育教学融合，形成了党建工作与教育教学工作良好发展的格局。

1. 抓好理论学习，强化政治引领

组织党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和省第十二次党代会精神及习近平总书记关于教育的重要论述以及习近平总书记来川视察重要指示精神，扎实深入开展主题教育和党史学习教育8次，推进党史学习教育常态化。教育引导党员干部坚决捍卫“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 抓好组织建设，激发党建活力

一是完善健全运行机制。牵头拟定《九寨沟县七一南坪中学党组织会议议事规则》、《九寨沟县七一南坪中学校务会议议事规则》，完善《九寨沟县七一南坪中学五年发展规划》《九寨沟县七一南坪中学师德师风考核方案》《九寨沟县七一南坪中学年度考核方案》等制度和方案。

二是打造党建活动阵地。投入专项资金2万元，打造了党建文化走廊和党建活动中心，党建活动阵地硬件设施进一步优化。

三是激发基层党建活力。严格落实组织生活和“三会一课”、民主评议党员、支部书记讲党课等党内生活制度。全年开展党课15次，其中本人讲党课4次。帮扶提升1个党支部，培养发展对象3人。组织班子成员深入年级巡察课堂人均30余次，与党员教师进行诫勉谈话12人次。表彰党员教师117人次，共有39名同志获县级表彰，33名同志获州级表彰。开展“思政示范课”18节，15名教师获县级奖，1名教师获州级奖励，1名教师获州级指导奖。扎实开展两个省级和一个县级名师工作室名师培育工程，在全体教职工中树立了典型，激发了基层党建活力。

3. 落实党建责任，强化工作落实

一是加强政治建设，筑牢思想根基。召开党总支委员会议16次，专题研究基层党建工作，带头深入三个党支部开展调研指导党建工作6次，帮助解决党建工作中的实际问题5个。

二是加强结对共建，激发党建活力。与清平一村、梨花村、青苗党支部开展党建活动共8期；与邛崃市宝林中学、成都七中育才学校（水井坊校区）党支部、成都市树德实验中学党支部开展党建共建互访活动各1次；开展“送教下乡”“两联一进”“家校共育”“疫情防控”“双创”等党群团活动25次，有效激发了党组织活力。

三是抓实作风建设，配强教师队伍。建立完善教师师德师风档案，全体教职工签订师德师风承诺书。开展师生理想信念、爱国主义、红色革命教育等系列活动28场，引导广大教师践行职业道德，潜心教书育人，教育学生践行社会主义核心价值观，铸牢中华民族共同体意识。

4. 强化大局意识，落实决策部署

组织党员干部深入学习贯彻省第十二次党代会、省委十二届二次全会、州第十二次党代会精神和县第五次党代会决策部署共4次；落实疫情防控工作要求，组织党员干部参与服务社区核酸检测工作人数达48人次，本校核酸检测工作达180人次；深入社区、村寨开展森林草原防灭火、疫情防控、民族团结进步、文明城市创建宣讲等达274人次；扎实开展“两联一进”，全校53名党员教师联户联情90户，人均走访4次，走访率100%，确保了中央、省、州、县重大决策部署的有效贯彻和落实。

5. 加强廉政建设，扎紧法纪篱笆

主持召开全面从严治党和党风廉政建设工作会议8次、宣传思想工作会议16次。严格落实“三重一大”决策，专题讨论研究学校重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用议题16项；开展谈心谈话76人次，与全体教职工签订廉洁从教责任书178份，严厉禁止教师违规办班、补课和违背“双减”规定等行为，教育引导全体党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，切实做到防微杜渐、警钟长鸣。

6. 狠抓意识形态，筑牢思想根基

一是加强组织领导，履行工作职责。明确局党组书记履行“第一责任人”职责，认真落实意识形态工作责任制，全年组织召开8次专题会议研究意识形态工作。

二是强化理论学习，坚定理想信念。专题学习习近平总书记系列讲话精神、中央、省州县重要会议精神等共16次，专题研讨4次，增强了历史使命和责任担当。

三是紧抓舆论引导，积极传播正能量。充分利用QQ、微信、“学习强国”等网络平台宣传全面从严治党、党风廉政建设等内容，广泛宣传疫情防控、草原森林防灭火、文明城市创建、铸牢中华民族共同体意识等重点工作；回应师生和家长关切的问题15起；加强对师生员工的网络评论教育，牢牢抓住意识形态工作的主动权、话语权。

二、精心组织、落实过程、高举德育特色旗帜。

1. 多彩德育提素质。学校德育处认真开展德育活动，开学第一课、新生入学教育、向国旗敬礼、国旗下讲话、禁毒知识竞赛、民族团结进步（铸牢中华民族共同体意识主题）、安全教育，禁毒教育、宪法学习等多彩德育活动。

2. 家校合作齐配合。德育工作离不开社会、家庭的配合，为此学校积极构建家庭、学校德育工作网络，分年级组织党员教师深入学深家庭实地了解情况，及时传达学校中心工作、教育教学成果、指导家教工作等，努力使家庭教育与学校教育能默契配合。

3. 行为规范改面貌。结合文明城市创建，加强行为规范养成教育和文明礼貌教育，开展诚信从身边做起活动，对学生的学习习惯、遵章守纪习惯、文明礼仪习惯、劳动卫生习惯进行训练和教育。

4. 评价机制再创新。以完善班级一日常规管理为突破口，优化班级管理内容，合理评价指标，周评公示，开展流动红旗班级创建，充分发挥学生会的值日监督作用。

5. 班级管理激活力。定期召开班主任工作会议，与班主任老师一起探讨学校德育工作的方法，布置每月的工作重点和主题教育活动，及时反馈、处理班级中发现的问题。并不断完善班主任岗位职责，工作条例、考核、奖励制度，做好班主任工作的月查。

三、突出常规、落实“双减”、推进生本高效课堂。

1. 紧扣教学实研讨。校紧抓课堂教学常规，开展思政教师示范课、骨干教师展示课等听评课活动，以教研组为单位组织开展新课标学习，研讨教学策略，夯实校本研修过程，着力提升教师教学能力和水平。

2. 常规督查有总结。规范教学常规检查，校级领导深入班级、教研组对课堂常规和教研组工作进行检查，重点开展对薄弱学科的调研活动，认真督查“双减”背景下的作业设计与作业管理；注重了检查与指导相结合，及时和有关教师交换意见，提出改进意见，且做到每次检查都有记录，每次检查都有总结综述。

3. 学籍管理及跟踪。做好学籍管理及跟踪服务工作，对异动学籍学生进行网上处理，按照要求确认上传及变更学生信息。

4. 教学教研争突破。学校持续推进“大数据背景下精准教学”模式，利用大数据、网校资源等以生为本，小组合作，突破重难点，课堂力争突出高效。

5. 重点工作突实效。加强课堂教学的研究，努力打造生本高效课堂。鼓励教师参加省州县各级教学技能竞赛和网络课堂学习，教师们积极思考，主动作为，有效地推进了“双减”工作的落地落实落细。

6. 教学质量稳步提升。经过全校师生的共同努力，学校2022年中考再创佳绩，1名学生总分成绩冲进全州前三名，七八年级统考再次取得新突破。

四、师德师风、结对帮扶、锻造教师队伍素质。

1. 师德师风真整顿。为引导广大教师坚定理想信念、厚植爱国情怀、涵养高尚师德，通过教职工会、年级组会、教研组和备课组会，集中学习、典型曝光、专题学习、自我剖析、警示教育、分组研讨等系列活动，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

2. 思想破冰转作风。利用全体教职工会组织教师学习《中小学教师职业道德规范》“双减”政策等，秉承学高为师，身正为范的理念，使我们的教师具有高尚的职业道德和良好的师表风范，全面关心、爱护暂时落后的学生，杜绝体罚与变相体罚现象。构建平等、民主和谐的师生关系。

3. 工会活动暖人心。为了提升教师职业幸福感，工会开展退休教师慰问、教师高龄父母慰问和教师节座谈会，开展了教职工运动会活动，增强了教师的归属感、获得感。

五、实查真改、紧扣细管、积极构建平安校园。

1. 措施到位严制度。为进一步做好安全教育工作，切实加强对安全教育工作的领导，学校把安全工作列入重要议事日程，成立了安全工作领导小组；学校和各班主任、教职工分职责分岗位签订了安全工作责任书；制定了“九寨沟县七一南坪中学事故应急处置预案”，完善修订了各项制度，并落实了各项措施；每周校务会，每月教师大会都把安全工作作为一项重要内容。

2. 消防安全焕新颜。开展全面检查，学校教学楼、食堂、宿舍及公共活动场所的电线安装使用基本规范，供电设施较完备；及时更换过期设备；消防通道和楼梯畅通，无障碍物；易燃、易爆、有毒、有害物品存放、使用、管理规范；体育活动场地，实验室设备安全，使用规范。

3. 安全教育铭警醒。以安全生产教育月为载体，全体动员、全员参与，开展防溺水、防疫情、防火、防空袭、防地质灾害等活动，加强节假日、课外活动等安全教育，增强全体师生的安全意识。有效预防学生安全事故的发生；同时加强管理，认真做好组织工作，学校领导、班主任、教师等随时到位应急处理突发事件，做好学生安全保护工作。

4. 主题教育全开展。利用班会活动、国旗下讲话、学科渗透、制定预防突发性事件预案等途径，通过讲解、演练，对学生开展安全预防教育，使学生接受系统的防溺水、防交通事故、防疫情、防传染病、防火、防震、防煤气中毒等安全知识和技能教育。各年级各班利用每周放假前时间，强调安全事项。通过微信群发布《放假安全须知》增强家长的安全意识。通过教育提高广大学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。

5. 安全检查排隐患。坚持开展常规检查，每月一次安全大排查，对学校校舍、电线、电器、消防器材教学设施设备等进行检查；每学期开学以后，学校把安全教育工作作为重点检查内容之一，对存在的隐患进行逐一整改；放假前后，学校对校舍进行全面的安全排查整改。

六、关注民生、服务师生、提升后勤服务水平。

1. 业务水平得提高。组织后勤管理人员参加食品安全培训，并对后勤人员进行二次培训，全方面培训了食堂从业人员管理、食品安全与营养健康、食堂管理日常要求等，后勤服务人员整体服务水平得到提高。

3. 安全意识有增强。学校利用显示屏、教职工工会、微信群等形式广泛开展防范金融风险宣传，增强师生、家长金融风险防范意识，守护好自己的钱袋子。

4. 安全隐患重整改。关注师生饮水安全，对学校饮水设备及时进行维护维修，确保师生饮水安全，学生热水供应；对教学楼、办公室、食堂、宿舍等各种设备设施及时进行维护维修，确保教育教学和师生生活顺利进行。

5. 校园环境美服务。优美的环境能提高人的素质，努力创建优美的校园环境，进一步净化校园、美化校园，绿化校园，基本达到“绿色学校”创建要求；结合民族团结示范县、国家级文明城市创建要求，完成校园花箱、苗木更换，强化校园环

境卫生工作推进，及时做好花草树木的更新、管理，努力创造良好的工作和育人环境，通过环境育人来提高全体学生的素质。

6. 项目建设齐推进。一是协助县城投公司做好玉瓦中学异地迁建（第二初级中学）建设项目的管理工作；二是完成学生食堂项目工程、篮球场维修改造、教学楼增设空调线路及附属工程、校舍安全保障建设项目、标准化考场建设项目等资金拨付100%；三是规范完成校园维修维护和设备采购等，确保了教育教学有序。

七、强化意识、履职尽责、夯实学校管理水平。

1. 办学条件重改善。为改善学生进餐条件。学校高度重视学生食品安全和就餐质量，实行校级领导配餐制度，实现食堂零利润，让学生在校吃得饱、吃得好，极大改善了学生就餐质量。

2. 控辍保学全实现。配合乡政府，做好适龄儿童入学筛查工作，入学率100%；送教上门保服务，严格落实每月一次的送教上门服务，学校领导亲自参与，送教教师细心送教，全力实现控辍保学。

3. 教育资助力落实。严格按照文件要求组织困难学生资助工作，工作过程清晰、程序规范、无违规违纪现象，未产生家校矛盾，维护社会稳定。

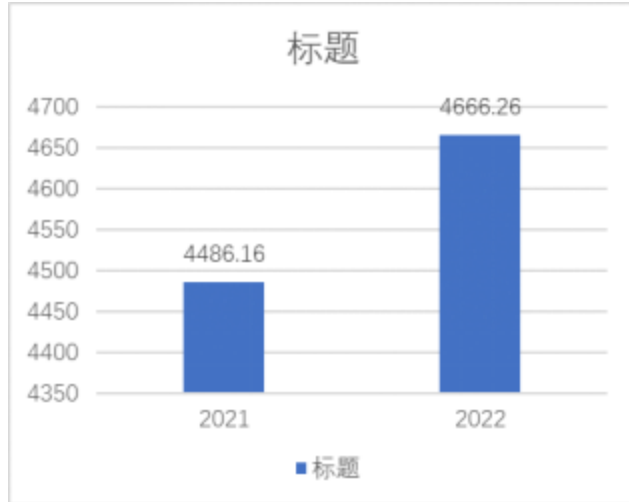
二、机构设置

九寨沟县七一南坪中学单位属性为事业单位, 隶属于九寨沟县教育局, 是一所寄宿制初级中学。学校内设教务处、德育处、后勤处、校办、党办、团委、安办、艺术中心、信息技术中心、工会等机构。

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4,666.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加180.10万元，增长4.01%。主要变动原因是目标绩效奖。



（图1：收、支决算总计变动情况图），单位：万元

二、收入决算情况说明

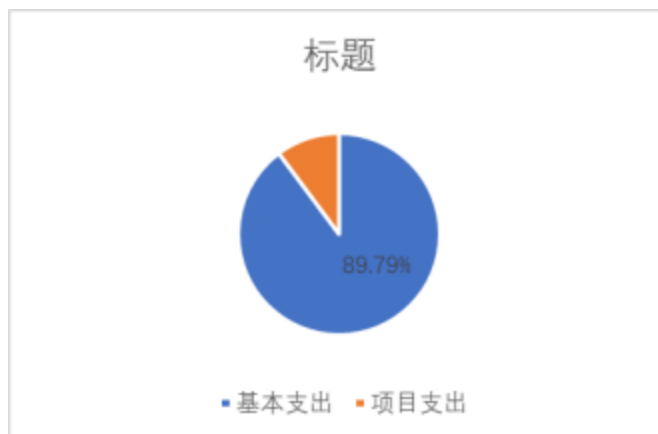
2022年本年收入合计4,600.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,600.36万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

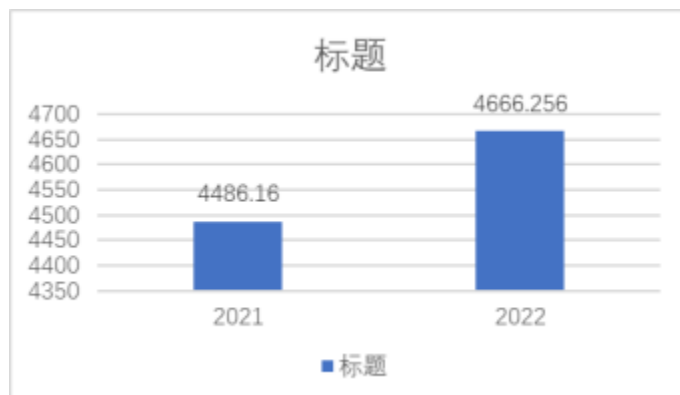
2022年本年支出合计4,666.26万元，其中：基本支出4,189.80万元，占89.79%；项目支出476.46万元，占10.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



（图3：支出决算结构图）（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、支总计4,666.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加180.10万元，增长4.01%。主要变动原因是目标绩效奖同工资一起发放。

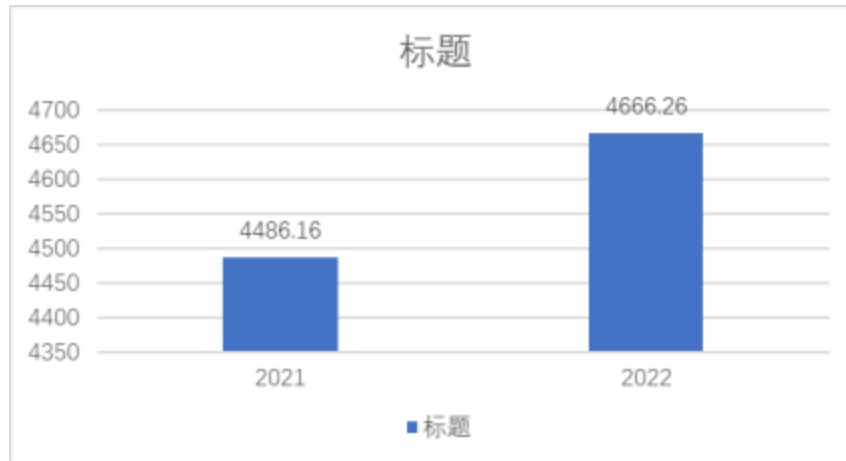


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

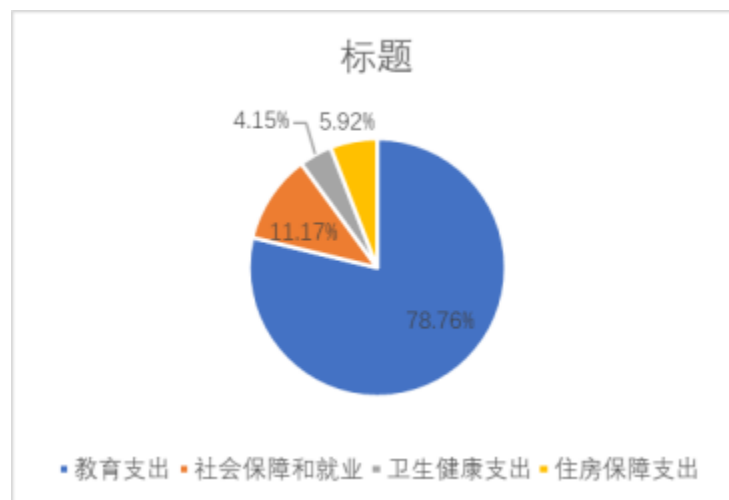
2022年一般公共预算财政拨款支出4,666.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.10万元，增长4.01%。主要变动原因是目标绩效奖同工资一起发放。



(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4,666.26万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出0.00万元, 占0.00%; 教育支出(类)3,675.03万元, 占78.76%; 科学技术(类)支出0.00万元, 占0.00%; 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元, 占0.00%; 社会保障和就业(类)支出521.38万元, 占11.17%; 卫生健康支出193.72万元, 占4.15%; 住房保障支出276.13万元, 占5.92%;



(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年一般公共预算支出决算数为4,666.26, 完成预算100.00%。其中:

1. 教育（类）205（款）0203（项）：支出决算为3675.02万元，完成预算100%
2. 社会保障和就业（类）208（款）0505（项）：支出决算为325.41万元，完成预算100%，
3. 社会保障和就业（类）208（款）0506（项）：支出决算为195.97万元，完成预算100%，
4. 卫生健康支出（类）210（款）0409（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%，
5. 卫生健康支出（类）210（款）1102（项）：支出决算为160.85万元，完成预算100%，
6. 卫生健康支出（类）210（款）1199（项）：支出决算为31.97万元，完成预算100%，
7. 住房保障支出（类）221（款）0201（项）：支出决算为276.13万元，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4,189.80万元，其中：

人员经费3,887.21万元，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。

公用经费302.58万元，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0.00万元，完成预算0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3. 公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

国内公务接待支出0.00万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元，

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

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0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省阿坝州九寨沟县七一南坪中学机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省阿坝州九寨沟县七一南坪中学政府采购支出总额98.98万元，其中：政府采购货物支出98.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用采购学校物资。授予中小企业合同金额98.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额98.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

)

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县七一南坪中学共有车辆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……其他用车主要是用于……单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22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：指州级财政当年拨付的资金。
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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
4. 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。
5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。
6. 教育支出205普通教育02初中教育03：指初中教育；
7. 教育支出205普通教育02其他普通教育99：指其他普通教育；

8. 教育支出205教育费附加安排支出09其他教育费附加安排的支出99：指其他教育费附加安排的支出；

9. 教育支出205其他教育支出99其他教育支出99：指其他教育支出。

10. 社会保障和就业208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

11. 社会保障和就业208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出06：机关事业单位职业年金缴费支出；

12. 社会保障和就业208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出99：其他行政事业单位养老支出

13. 医疗卫生与计划生育210公共卫生04其他公共卫生支出09：重大公共卫生服务；

14. 医疗卫生与计划生育210行政事业单位医疗11事业单位医疗02：指事业单位医疗；

15. 医疗卫生与计划生育210行政事业单位医疗11公务医疗补助99：其他行政事业单位医疗支出。

16. 住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01：指住房公积金

17. 229其他支出60 彩票公益金安排的支出 04用于教育事业的彩票公益金支出

18. 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。

19. 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。

20. 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			
项目名称		51000021R000000019950-在编人员经费	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况		项目年度目标	
	1. 项目年度目标完成情况		
	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
	总额	0.00	5.41
	其中：财政资金	0.00	5.41
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况		项目年度目标	
	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。	
	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
	总额	1,830.81	1,921.09
	其中：财政资金	1,830.81	1,921.09
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数
			足额保障率
		时效指标	按时发放率
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评	
项目名称	51000021R0000000019953-单位缴费
主管部门	教育局部门

项目基本情况		项目年度目标	
	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	
	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
	总额	896.76	1,005.01
	其中：财政资金	896.76	1,005.01
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
	产出指标	数量指标	足额保障率
			科目调整次数
		时效指标	按时发放率
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51322521T000000052534-义教实施营养餐改善计划县级配套资金	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况		项目年度目标	
	1. 项目年度目标完成情况		
	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
	总额	0.00	18.19
	其中：财政资金	0.00	18.19
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51322521Y000000033227-工会经费和福利费	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	
	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
	总额	76.47	76.47
	其中：财政资金	76.47	76.47
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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

)	产出指标	数量指标	科目调整次数
		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 ）
	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%]
			运转保障率
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51322521Y000000033228-邮电费	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	
	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
	总额	0.35	0.35
	其中：财政资金	0.35	0.35
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数
		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 ）

	效益指标	经济效益指标	运转保障率
			“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%]
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51322521Y0000000033229-会议和培训费	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况		项目年度目标	
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	
	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
	总额	13.46	13.46
	其中：财政资金	13.46	13.46
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数
		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 ）
	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%]

			运转保障率
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评				
项目名称		51322521Y000000033232-办公印刷和接待费		
主管部门		教育局部门		
项目基本情况		项目年度目标		
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		
	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	
	总额	20.85	23.99	
	其中：财政资金	20.85	23.99	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	
	单位资金	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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} $ ）	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	
			运转保障率	
合计				

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
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）
项目负责人：	

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51322521Y000000046648-差旅费	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况		项目年度目标	
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	
	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
	总额	4.25	4.25
	其中：财政资金	4.25	4.25
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]
			运转保障率
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		

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）
项目负责人：	

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况		项目年度目标	
	1. 项目年度目标完成情况		
	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
	总额	0.00	1,313.33
	其中：财政资金	0.00	1,313.33
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评	
项目名称	51322522T000006356578-提前下达2022年城乡义务教育补助经费（中央-营养餐经费

主管部门		教育局部门	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
	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
	总额	0.00	106.59
	其中：财政资金	0.00	106.59
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51322522T000006358603-下达2022年城乡义务教育补助经费（中央-公用经费）	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
	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
	总额	0.00	70.86

	其中：财政资金	0.00	70.86
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51322522T000006358709-下达2022年城乡义务教育补助经费（中央-寄宿制经费）	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
	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
	总额	0.00	33.24
	其中：财政资金	0.00	33.24
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
合计			

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
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）
项目负责人：	

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51322522T000006360379-下达2022年城乡义务教育补助经费（省级资金-公用经费终	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
	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
	总额	0.00	95.00
	其中：财政资金	0.00	95.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51322522T000006360417-下达2022年城乡义务教育补助经费（省级资金-营养餐生活	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况		项目年度目标	
	1. 项目年度目标完成情况		
	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
	总额	0.00	33.00
	其中：财政资金	0.00	33.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51322522T000006360483-下达2022年城乡义务教育补助经费（省级资金-寄宿制生活	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况		项目年度目标	
	1. 项目年度目标完成情况		

	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
	总额	0.00	63.00
	其中：财政资金	0.00	63.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51322522T000006479645-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央资金）	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
	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
	总额	0.00	98.98
	其中：财政资金	0.00	98.98
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51322522T000006592085-重大传染病防控（教育局）	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况		项目年度目标	
	1. 项目年度目标完成情况		
	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
	总额	0.00	0.90
	其中：财政资金	0.00	0.90
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）
项目负责人：	

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51322522T000006845944-提前下达2022年城乡义务教育补助资金（校舍安全保障）	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况		项目年度目标	
	1. 项目年度目标完成情况		
	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
	总额	0.00	140.75
	其中：财政资金	0.00	140.75
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评	
项目名称	51322522Y000005478497-财政代管单位往来资金
主管部门	教育局部门

项目基本情况		项目年度目标	
	1. 项目年度目标完成情况		
	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
	总额	0.00	278.47
	其中：财政资金	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	0.00	278.47
	其他资金		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51322523T000007884287-课后服务费（学生自缴）	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况		项目年度目标	
	1. 项目年度目标完成情况	该项目的实施，为我县不断深化教育综合改革，全面推进教育事业科学发展，着力推动“优质均衡，区域示范，办好人民满意的民族地区教育”奠定基础。	
	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
	总额	0.00	107.80

	其中：财政资金	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	0.00	107.80
	其他资金		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	质量指标	学生家长满意度大于98%
	效益指标	社会效益指标	社会满意
合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
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）		
项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评			
项目名称		51322523T000008367665-家庭困难学生生活补助（县级配套）	
主管部门		教育局部门	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
	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
	总额	0.00	27.89
	其中：财政资金	0.00	27.89
	财政专户管理资金	0.00	0.00
	单位资金	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

合计	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
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）
项目负责人：	

附表

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