

2022 年度  
四川省达州市开江县  
回龙中学部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 9 日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....              | 3  |
| 一、基本职能及主要工作 .....            | 3  |
| 二、机构设置 .....                 | 3  |
| 第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....   | 4  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 4  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 4  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 8  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 9  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 10 |
| 第三部分 名词解释 .....              | 12 |
| 第四部分 附件 .....                | 14 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） ..... | 14 |
| 第五部分 附表 .....                | 29 |

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

开江县回龙中学是一所乡镇农村中学，主要实施初中义务教育。以百折不回，羽化成龙的办学理念；以“服务为宗旨，以质量求生存”的工作思路。以维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工、学生的人生幸福和生命质量作为重点。

### （二）2022 年重点工作完成情况

学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，加强党的建设，促进义务教育均衡发展建设，加强学生素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育。

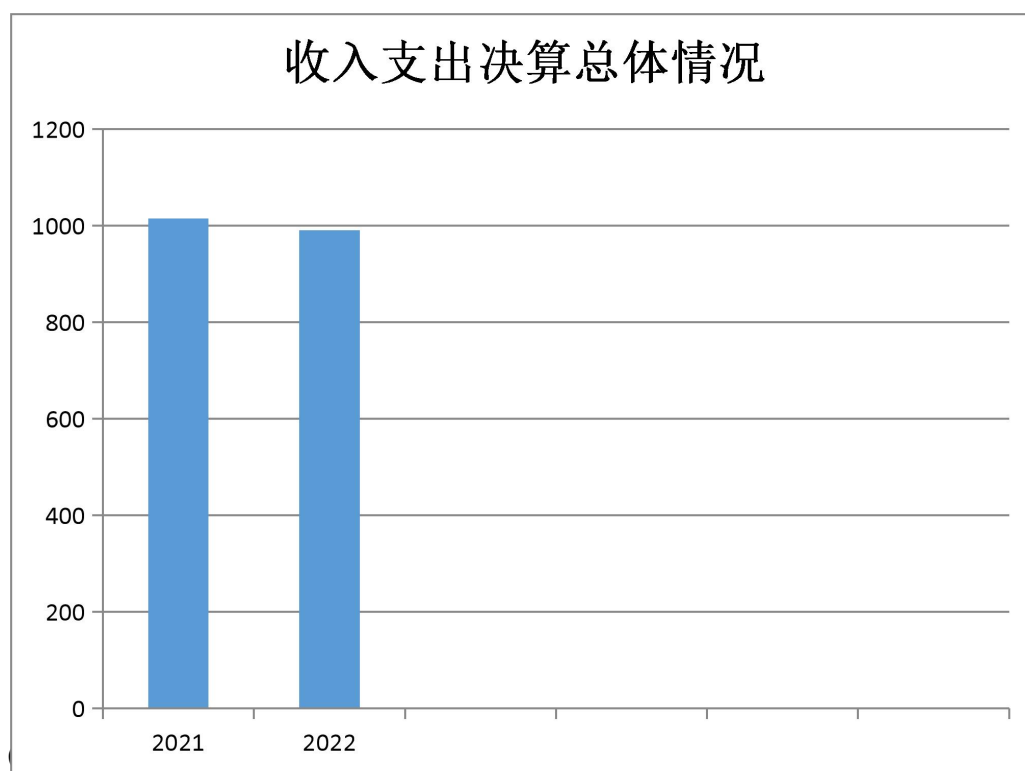
## 二、机构设置

开江县回龙中学具有独立编制和独立核算的机构 1 个。初中教学班 9 个，学生数 559 人，定编教职工 57 人，退休教师 26 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

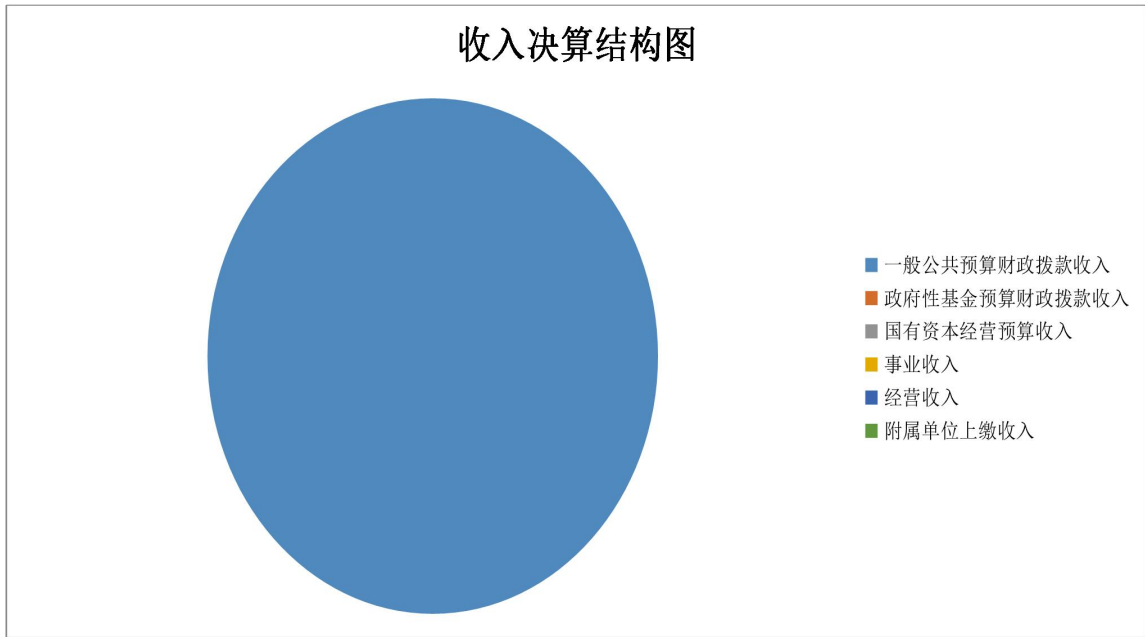
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 989.95 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 24.62 万元，增长 2.4%。主要变动原因是人员变动。



### 二、收入决算情况说明

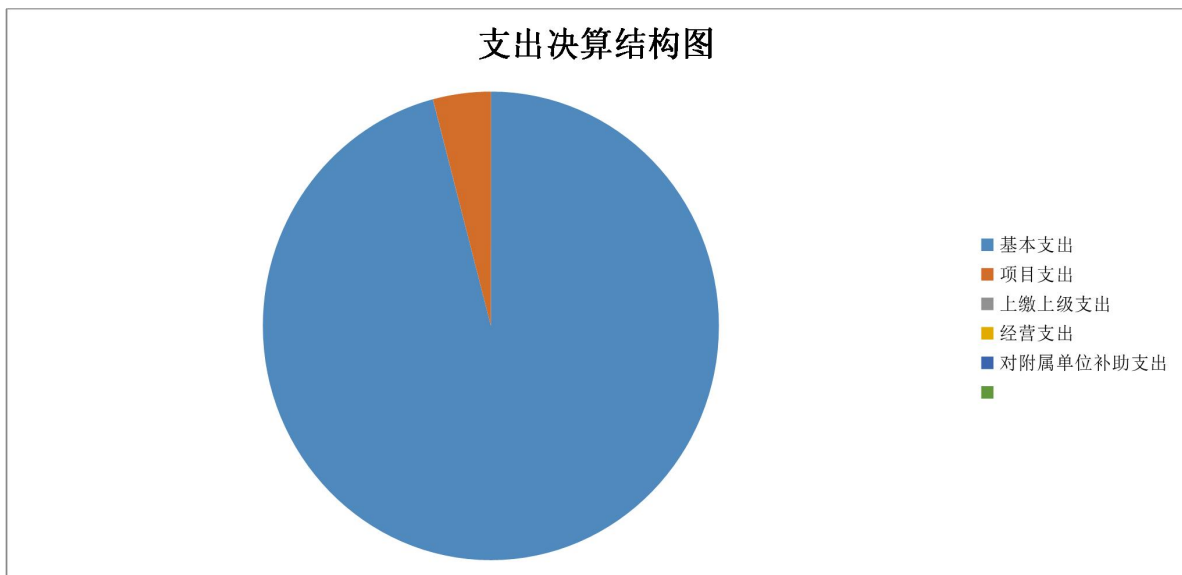
2022 年本年收入合计 989.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 989.95 万元，占 100%；



(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 989.95 万元，其中：基本支出 910.91 万元，占 92%；项目支出 79.04 万元，占 20%。

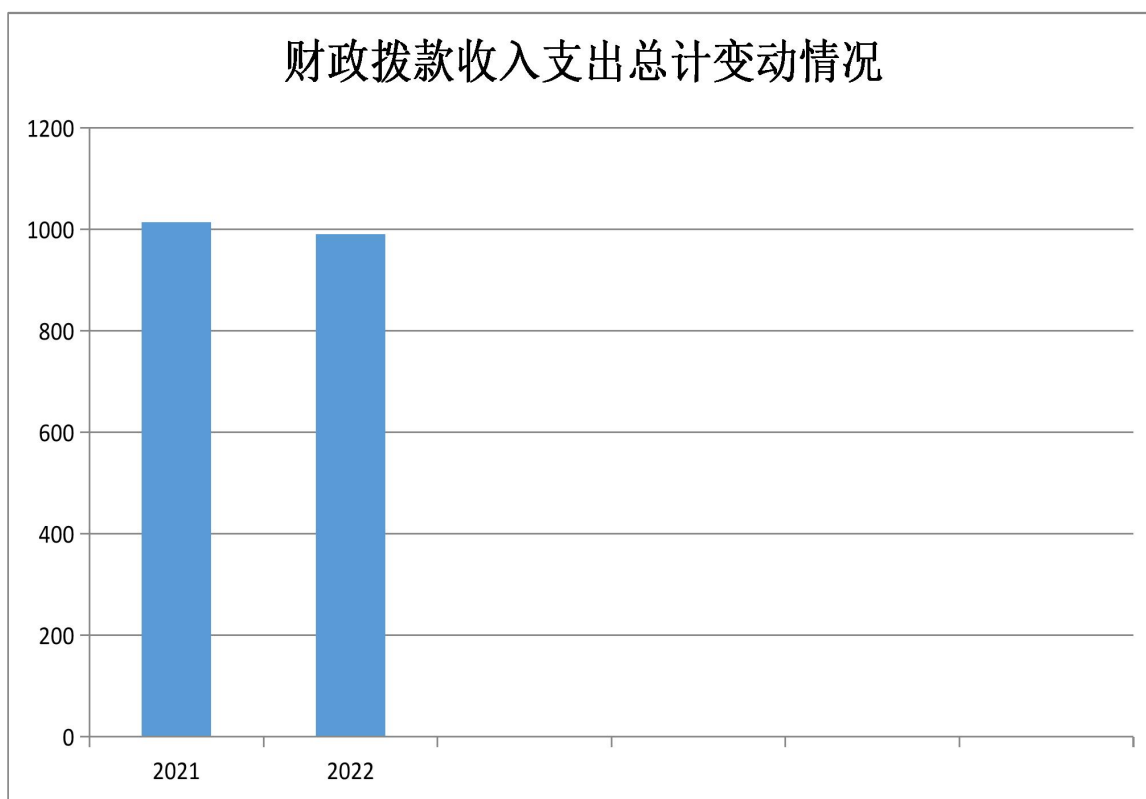


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 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 989.95 万元。与 2021 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 24.62 万元，减少 2.4%。主要变动原因是人员变动（注：数据来源于财决 01-1 表）

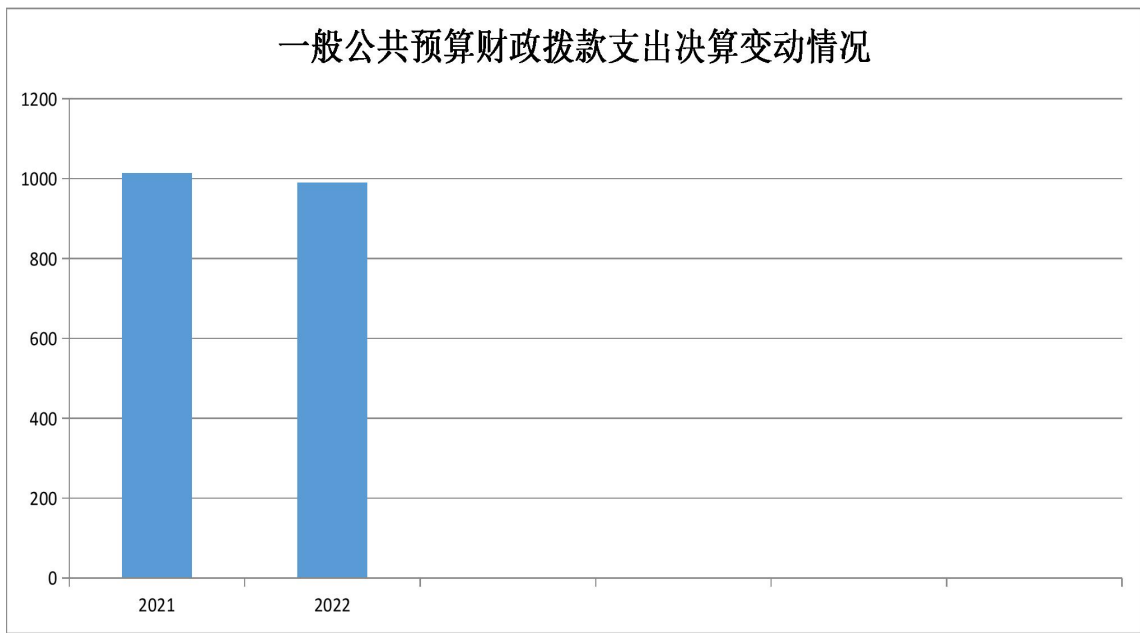


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

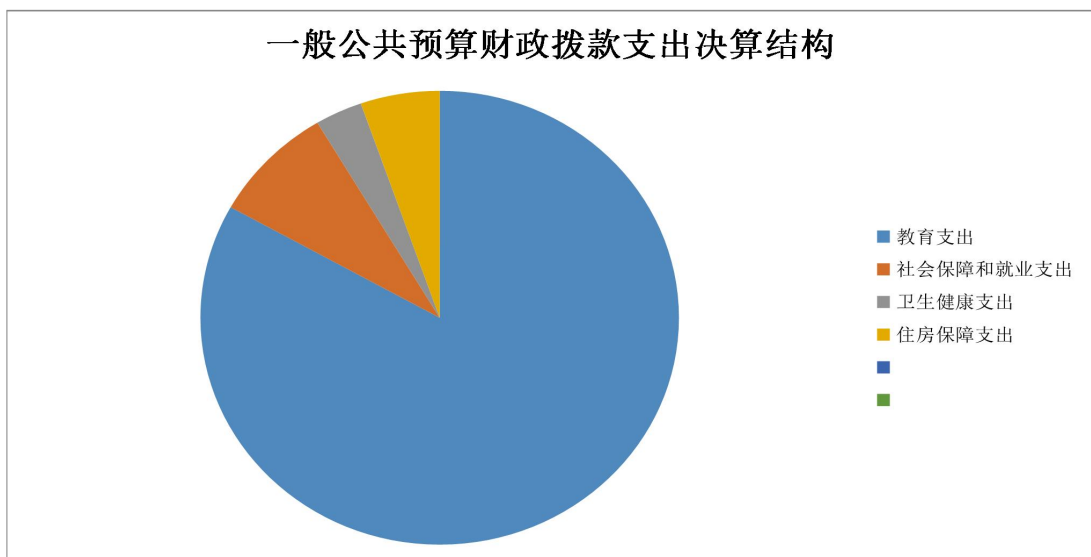
2022 年一般公共预算财政拨款支出 989.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.6 万元，减少 2.4%。主要变动原因是人员变动。



(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 989.95 万元，主要用于以下方面：教育支出 822.59 万元，占 83.09%；社会保障和就业支出 82.81 万元，占 8.37%；卫生健康支出 31.65 万元，占 3.20%；住房保障支出 52.9 万元，占 5.34%。



(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 989.95, 完成预算 100%。其中:

1. 教育支出: 支出决算为 822.59 万元, 完成预算 100%
2. 机关事业单位基本养老保险: 支出决算为 82.81 万元, 完成预算 100%。
3. 事业单位医疗保险: 支出决算为 31.65 万元, 完成预算 100%。
4. 住房公积金: 支出决算为 52.94 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 989.95 万元, 其中:

人员经费 837.5 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、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 152.45 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。

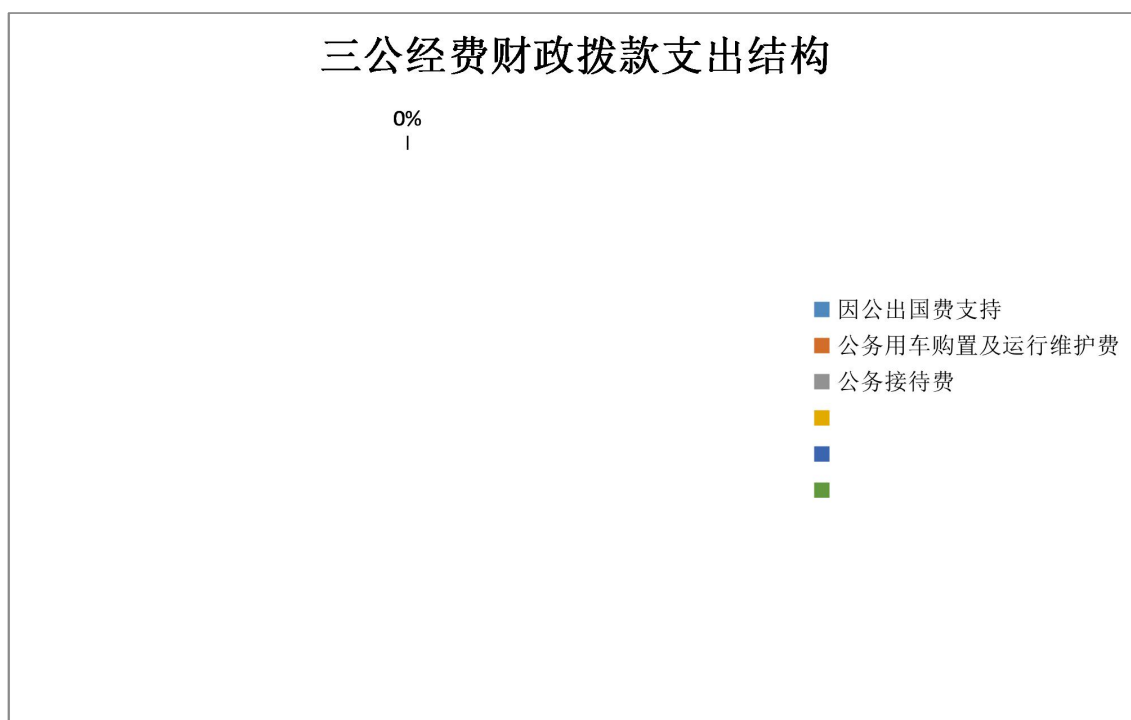
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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，较上年减少0.88万元，下降100%。

### （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，具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.88 万元，下降 100%。主要原因是压减三公经费支出比例。

1. 国内公务接待支出 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，本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2022 年，开江县回龙中学的政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，开江县回龙中学共有车辆 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，单价 50 万元以上通用设备，0 台（套），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，本部门按要求对 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。

本部门专项预算项目未实施，因此未组织开展项目支出绩效评价。

#### 1. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县回龙中学部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

## 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指由政府举办的小学教育支出。
9. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指由政府举办的学前教育支出
10. 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支出（项）：指财政部门集中

安排的事业单位基本养老保险缴费。

11. 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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、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。

13. 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。

14. 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。

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。

16. 公用经费支出：为保障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、办公用房物业管理费以及其他费用。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 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             |               | 51172322R000000264823-在编人员缴费           |        |        |     |         |                               |         |  |         |  |
| 主管部门             |               | 开江县回龙中学本级                              |        |        |     |         | 实施单位<br>(盖章)                  | 开江县回龙中学 |  |         |  |
| 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                      |         |  |         |  |
|                  |               | 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 |        |        |     |         | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |         |  |         |  |
| 2. 项目实施内容及过程概述   |               |  |        |        |     |         |                               |         |  |         |  |
| 预算执行情况<br>(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            | 169.75                                 | 163.03 | 163.03 |     | 100.00% | 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       | 169.75                                 | 163.03 | 163.03 |     | 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<br>(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 |  |
|        |  |        | 足额保障率              | = | 100    | % | 22.5 |  |
|        |  | 时效指标   | 按时发放率              | = | 100    | % | 22.5 |  |
|        | 效益指标                                       | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5      | % | 22.5 |  |
| 合计     |  |        |                    |   |        |   | 100  |  |
| 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： |  |        |                    |   | 财务负责人： |   |      |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|        |                |  |  |  |                              |         |  |
|--------|----------------|--|--|--|------------------------------|---------|--|
| 项目名称   |                | 51172322R000000268440-遗属生活补助           |  |  |                              |         |  |
| 主管部门   |                | 开江县回龙中学本级                              |  |  | 实施单位<br>(盖章)                 | 开江县回龙中学 |  |
| 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 |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |         |  |



| 预算执行情况<br>(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  | 8.64   | 8.87                | 8.87  |     |      | 100.00% | 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                                    | 8.64   | 8.87                | 8.87  |     |      | 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<br>(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 |    |   |
|                 |   |        | 足额保障率               | =     | 100 | %    |         | 22.5 |    |   |
|                 |   | 时效指标   | 按时发放率               | =     | 100 | %    |         | 22.5 |    |   |
|                 | 效益指标  | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为: 结余数/预算数) | ≤     | 5   | %    |         | 22.5 |    |   |
| 合计              |   |        |                     |       |     |      | 100     |      |    |   |
| 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: | 财务负责人: |
|--------|--------|

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |                |  |        |        |         |  |         |  |    |         |
|-----------------|----------------|--|--------|--------|---------|--|---------|--|----|---------|
| 项目名称            |                | 51172322R000000283148-在编人员工资(初中教师)               |        |        |         |  |         |  |    |         |
| 主管部门            |                | 开江县回龙中学本级  |        |        |         | 实施单位<br>(盖章)                             | 开江县回龙中学 |  |    |         |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>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<br>对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |         |  |    |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |  |        |        |         |  |         |  |    |         |
| 预算执行情况<br>(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             | 453.51   | 486.70 | 486.70 | 100.00% | 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        | 453.51   | 486.70 | 486.70 | 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<br>(90)    | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标   | 指标性    | 指标值     | 度量单                                      | 完成值     | 权重   | 得分 | 未完成原因分析 |

|        |  |                    |   |     |        |   |      |  |  |
|--------|--|--------------------|---|-----|--------|---|------|--|--|
| 分)     |  |                    |   | 质   |        | 位 |      |  |  |
| 产出指标   | 数量指标                                       | 科目调整次数             | ≤ | 10  | 次      |   | 22.5 |  |  |
|        |  | 足额保障率              | = | 100 | %      |   | 22.5 |  |  |
|        | 时效指标                                       | 按时发放率              | = | 100 | %      |   | 22.5 |  |  |
| 效益指标   | 经济效益指标                                     | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5   | %      |   | 22.5 |  |  |
| 合计     |  |                    |   |     |        |   | 100  |  |  |
| 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： |  |                    |   |     | 财务负责人： |   |      |  |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|        |                             |  |                              |
|--------|-----------------------------|--|------------------------------|
| 项目名称   | 51172322R000000329003-独生子女费 |  |                              |
| 主管部门   | 开江县回龙中学本级                   | 实施单位<br>(盖章)                           | 开江县回龙中学                      |
| 项目基本情况 | 项目年度目标                      |  | 年度目标完成情况                     |
|        | 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 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |

|                 |   |        |                     |       |     |      |         |      |    |   |
|-----------------|---|--------|---------------------|-------|-----|------|---------|------|----|---|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                            |        |                     |       |     |      |         |      |    |   |
| 预算执行情况<br>(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  | 0.14   | 0.10                | 0.10  |     |      | 100.00% | 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                                  | 0.14   | 0.10                | 0.10  |     |      | 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<br>(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 |    |   |
|                 |   |        | 科目调整次数              | ≤     | 10  | 次    |         | 22.5 |    |   |
|                 |   | 时效指标   | 按时发放率               | =     | 100 | %    |         | 22.5 |    |   |
|                 | 效益指标                                      | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为: 结余数/预算数) | ≤     | 5   | %    |         | 22.5 |    |   |
| 合计              |   |        |                     |       |     |      |         | 100  |    |   |
| 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： |  | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |                |                                  |        |       |     |              |         |    |    |         |
|-----------------------|----------------|----------------------------------|--------|-------|-----|--------------|---------|----|----|---------|
| 项目名称                  |                | 51172322R000006448167-2022年目标绩效奖 |        |       |     |              |         |    |    |         |
| 主管部门                  |                | 开江县回龙中学本级                        |        |       |     | 实施单位<br>(盖章) | 开江县回龙中学 |    |    |         |
| 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 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）     |        |       |     |              |         |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(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                             | 76.31  | 76.31 |     | 100.00%      | 10      |    |    |         |
|                       | 其中：财政资金        | 0.00                             | 76.31  | 76.31 |     | 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                    | 一级指标           | 二级指标                             | 三级指标   | 指     | 指标值 | 度            | 完成值     | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

|             |  |  |  |             |        |             |  |     |   |  |
|-------------|--|--|--|-------------|--------|-------------|--|-----|---|--|
| 指标<br>(90分) |  |  |  | 标<br>性<br>质 |        | 量<br>单<br>位 |  |     | 分 |  |
| 合计          |  |  |  |             |        |             |  | 100 |   |  |
| 评价<br>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<br>问题    | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |  |  |             |        |             |  |     |   |  |
| 改进<br>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:      |  |  |  |             | 财务负责人: |             |  |     |   |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

|                |               |                                |                              |       |      |              |         |    |  |  |
|----------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|-------|------|--------------|---------|----|--|--|
| 项目名称           |               | 51172322R000007000336-全县半年乡镇补贴 |                              |       |      |              |         |    |  |  |
| 主管部门           |               | 开江县回龙中学本级                      |                              |       |      | 实施单位<br>(盖章) | 开江县回龙中学 |    |  |  |
| 项目<br>基本<br>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 |                                | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |       |      |              |         |    |  |  |
| 预算             | 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 | 权重           | 得       | 原因 |  |  |

|               |   |      |      |      |         |      |   |    |     |         |
|---------------|---|------|------|------|---------|------|---|----|-----|---------|
| 执行情况<br>(10分) | 总额  | 0.00 | 6.28 | 6.28 | 100.00% | 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 | 6.28 | 6.28 | 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<br>(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 |         |
| 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:        |   |      |      |      | 财务负责人:  |      |   |    |     |         |

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 项目名称 | 51172322T000005183580-基础设施建设结转 |
|------|--------------------------------|

|                 |   |                                 |        |       |     |              |         |    |   |         |
|-----------------|---|---------------------------------|--------|-------|-----|--------------|---------|----|---|---------|
| 主管部门            |   | 开江县回龙中学本级                       |        |       |     | 实施单位<br>(盖章) | 开江县回龙中学 |    |   |         |
| 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                            | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内) |        |       |     |              |         |    |   |         |
| 预算执行情况<br>(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                            | 96.79  | 96.79 |     | 100.00%      | 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                            | 96.79  | 96.79 |     | 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<br>(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     |    |   |         |
| 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： |  | 财务负责人： |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |                |                              |        |       |        |              |         |   |
|-----------------|----------------|------------------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|---|
| 项目名称            |                | 51172322T000005642287-学生营养餐  |        |       |        |              |         |   |
| 主管部门            |                | 开江县回龙中学本级                    |        |       |        | 实施单位<br>(盖章) | 开江县回龙中学 |   |
| 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 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |        |       |        |              |         |   |
| 预算执行情况<br>(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                         | 36.26  | 36.26 | 99.99% | 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 |
|                 | 其中：财政资金        | 0.00                         | 36.26  | 36.26 | 99.99% | /            | /       |   |
|                 | 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            |                |                              |        |       | /      | /            |         |   |

|                       |  |      |      |                  |             |                  |             |        |        |                                 |
|-----------------------|--|------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
|                       |  |      |      |                  |             |                  |             |        |        | 入资金、银行贷款。                       |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                       | 二级指标 | 三级指标 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                       |  |      |      |                  |             |                  |             |        |        |                                 |
| 合计                    |  |      |      |                  |             |                  |             | 100    |        |                                 |
| 评价<br>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<br>问题              | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |      |                  |             |                  |             |        |        |                                 |
| 改进<br>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:                |  |      |      |                  | 财务负责人:      |                  |             |        |        |                                 |

|                              |                                      |              |                              |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b> |                                      |              |                              |
| 项目名称                         | 51172322T000005711531-2022年退休人员一次性补贴 |              |                              |
| 主管部门                         | 开江县回龙中学本级                            | 实施单位<br>(盖章) | 开江县回龙中学                      |
| 项目<br>基本<br>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                     |
|                              |                                      |              | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |

|                 |   |      |        |       |        |      |         |     |    |   |  |
|-----------------|---|------|--------|-------|--------|------|---------|-----|----|---|--|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                              |      |        |       |        |      |         |     |    |   |  |
| 预算执行情况<br>(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 | 8.43   | 8.43  |        |      | 100.00% | 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 | 8.43   | 8.43  |        |      | 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<br>(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 |    |   |  |
| 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:          |   |      |        |       | 财务负责人: |      |         |     |    |   |  |

## 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                        |                | 开江县回龙中学本级                            |        |                  |             |                  |             | 实施单位<br>(盖章) | 开江县回龙中学 |  |  |
| 项目<br>基本<br>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 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）        |        |                  |             |                  |             |              |         |  |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>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<br>率   | 权重           | 得分      | 原因<br><br>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。 |  |
|                             | 总额             | 3.00                                 | 18.54  | 18.54            |             |                  | 100.00%     | 10           |         |  |  |
|                             | 其中：财政资金        | 3.00                                 | 18.54  | 18.54            |             |                  | 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<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标           | 二级指标                                 | 三级指标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重       | 得<br>分  | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析  |  |
|                             |                |                                      |        |                  |             |                  |             |              |         |  |  |

|        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|
| 合计     |  | 100    |  |
| 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: |  | 财务负责人: |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

|                |               |                                 |        |       |              |         |                              |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------|-------|--------------|---------|------------------------------|
| 项目名称           |               | 51172322T000005912783-周明德丧葬费抚恤金 |        |       |              |         |                              |
| 主管部门           |               | 开江县回龙中学本级                       |        |       | 实施单位<br>(盖章) | 开江县回龙中学 |                              |
| 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 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)    |        |       |              |         |                              |
| 预算执行情况<br>(10) | 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                           |
|                | 总额            | 0.00                            | 14.56  | 14.56 | 100.00%      | 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 |
|                | 其中:财政资金       | 0.00                            | 14.56  | 14.56 | 100.00%      | /       |                              |

|                       |  |      |      |                  |             |                  |             |        |   |                                 |
|-----------------------|--|------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|---|---------------------------------|
| 分)                    | 财政专户管理资金                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00             |             | 0.00%            | /           | /      | 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. |                                 |
|                       | 单位资金                                       | 0.00 | 0.00 | 0.00             |             | 0.00%            | /           | /      |   |                                 |
|                       | 其他资金                                       |      |      |                  |             |                  | /           | /      |   |                                 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                       | 二级指标 | 三级指标 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分  | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                       |  |      |      |                  |             |                  |             |        |   |                                 |
| 合计                    |  |      |      |                  |             |                  |             | 100    |   |                                 |
| 评价<br>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<br>问题              | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |      |                  |             |                  |             |        |   |                                 |
| 改进<br>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:                |  |      |      |                  | 财务负责人:      |                  |             |        |   |                                 |

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

|      |                                     |        |  |  |  |              |         |  |  |  |
|------|-------------------------------------|--------|--|--|--|--------------|---------|--|--|--|
| 项目名称 | 51172322T000006114772-学校薄弱环节改善与能力提升 |        |  |  |  |              |         |  |  |  |
| 主管部门 | 开江县回龙中学本级                           |        |  |  |  | 实施单位<br>(盖章) | 开江县回龙中学 |  |  |  |
| 项目   | 1.项目年度目标完成情                         | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况     |         |  |  |  |

|                 |                |   |                           |       |      |        |                              |    |  |         |
|-----------------|----------------|---|---------------------------|-------|------|--------|------------------------------|----|--|---------|
| 基本情况            | 况              | 该工程建成使用后，从根本上改变了过去我校学生住宿条件差、住宿拥挤现象，改善食堂就餐环境以及运动场活动面积，进一步增强了学校的办学实力、改善了办学条件，为学校的快速发展奠定了坚实基础，2021年12月审计结。 |                           |       |      |        | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |    |  |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |   |                           |       |      |        |                              |    |  |         |
| 预算执行情况<br>(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  | 85.54                     | 67.54 |      | 78.96% | 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  | 85.54                     | 67.54 |      | 78.96% | /                            | /  |  |         |
|                 | 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<br>(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  | 校舍围墙改造面积1250平方米、护坡710平方米等 | ≤     | 1960 | 平方米    |                              | 10 |  |         |
|                 |                | 质量指标  | 确保按质按量，质量达标，验收合格          | ≥     | 98   | %      |                              | 20 |  |         |
|                 |                | 时效指标  | 2022年12月31日完成支付           | ≤     | 1    | 年      |                              | 10 |  |         |

|        |  |           |   |   |         |    |  |     |  |  |
|--------|--|-----------|---|---|---------|----|--|-----|--|--|
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 让师生有一个舒适、安全的工作和学习环境   | ≥ | 99      | %  |  | 10  |  |  |
|        |  | 可持续发展指标   | 为改善办公条件,提高教育教学质量,促进学校协调可持续发展,更好地服务于地方经济和社会发展,使更多适龄学生更好的享受优质教育资源 | ≥ | 99      | %  |  | 10  |  |  |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度   | ≥ | 99      | %  |  | 10  |  |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 预算价 85.5447 万元  | ≤ | 85.5447 | 万元 |  | 20  |  |  |
| 合计     |  |           |   |   |         |    |  | 100 |  |  |
| 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: |  |           |   |   | 财务负责人:  |    |  |     |  |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 项目名称 | 51172322T000006229040-农村教师生活补助 |
|------|--------------------------------|



|                 |   |                                 |        |       |     |              |         |    |   |         |
|-----------------|---|---------------------------------|--------|-------|-----|--------------|---------|----|---|---------|
| 主管部门            |   | 开江县回龙中学本级                       |        |       |     | 实施单位<br>(盖章) | 开江县回龙中学 |    |   |         |
| 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                            | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内) |        |       |     |              |         |    |   |         |
| 预算执行情况<br>(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                            | 37.46  | 25.03 |     | 66.82%       | 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                            | 37.46  | 25.03 |     | 66.82%       | /       | /  |   |         |
|                 | 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<br>(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     |    |   |         |
| 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： |  | 财务负责人： |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |                |                                |        |       |         |              |         |   |
|-----------------|----------------|--------------------------------|--------|-------|---------|--------------|---------|---|
| 项目名称            |                | 51172322T000006805413-校舍维修改造工程 |        |       |         |              |         |   |
| 主管部门            |                | 开江县回龙中学本级                      |        |       |         | 实施单位<br>(盖章) | 开江县回龙中学 |   |
| 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 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）   |        |       |         |              |         |   |
| 预算执行情况<br>(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                           | 13.79  | 13.79 | 100.00% | 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 |
|                 | 其中：财政资金        | 0.00                           | 13.79  | 13.79 | 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            |                |                                |        |       | /       | /            |         |   |

|                       |  |      |      |                  |             |                  |             |        |        |                                 |
|-----------------------|--|------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
|                       |  |      |      |                  |             |                  |             |        |        | 入资金、银行贷款。                       |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                       | 二级指标 | 三级指标 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                       |  |      |      |                  |             |                  |             |        |        |                                 |
| 合计                    |  |      |      |                  |             |                  |             | 100    |        |                                 |
| 评价<br>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<br>问题              | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |      |                  |             |                  |             |        |        |                                 |
| 改进<br>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:                |  |      |      |                  | 财务负责人:      |                  |             |        |        |                                 |

|                              |  |              |                              |
|------------------------------|--|--------------|------------------------------|
| <b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b> |  |              |                              |
| 项目名称                         | 51172322T000007020014-三区人才计划教师专项工作补助经费 |              |                              |
| 主管部门                         | 开江县回龙中学本级                              | 实施单位<br>(盖章) | 开江县回龙中学                      |
| 项目<br>基本<br>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                     |
|                              |  |              | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |

|                 |   |      |        |       |        |      |         |     |    |   |
|-----------------|---|------|--------|-------|--------|------|---------|-----|----|---|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                              |      |        |       |        |      |         |     |    |   |
| 预算执行情况<br>(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 | 1.90   | 1.90  |        |      | 100.00% | 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 | 1.90   | 1.90  |        |      | 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<br>(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 |    |   |
| 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:          |   |      |        |       | 财务负责人: |      |         |     |    |   |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|                 |                |                               |        |       |     |         |          |              |  |         |  |
|-----------------|----------------|-------------------------------|--------|-------|-----|---------|----------|--------------|--|---------|--|
| 项目名称            |                | 51172322T000007335785-办公设备购置  |        |       |     |         |          |              |  |         |  |
| 主管部门            |                | 开江县回龙中学本级                     |        |       |     |         |          | 实施单位<br>(盖章) | 开江县回龙中学  |         |  |
| 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 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |        |       |     |         |          |              |  |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                          | 7.70   | 7.70  |     | 100.00% | 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                          | 7.70   | 7.70  |     | 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<br>(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    |  |
| 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： |  | 财务负责人： |  |

### 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           |                | 开江县回龙中学本级                          |        |       | 实施单位<br>(盖章)                             | 开江县回龙中学 |                               |
| 项目基本情况         | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |        |       | 年度目标完成情况<br>对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |         |                               |
|                | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                    |        |       |  |         |                               |
| 预算执行情况<br>(10) | 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                            |
|                | 总额             | 61.51                              | 61.51  | 61.51 | 100.00%                                  | 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 |
|                | 其中：财政资金        | 61.51                              | 61.51  | 61.51 | 100.00%                                  | /       |                               |

|                       |  |        |  |                  |             |                  |             |   |        |                                 |
|-----------------------|--|--------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|---|--------|---------------------------------|
| 分)                    | 财政专户管理资金                                     | 0.00   | 0.00                                       | 0.00             | 0.00%       | /                | /           | 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. |        |                                 |
|                       | 单位资金   | 0.00   | 0.00                                       | 0.00             | 0.00%       | /                | /           |   |        |                                 |
|                       | 其他资金   |        |  |                  |             | /                | /           |   |        |                                 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                                       | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重  | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                       | 产出指标   | 数量指标   | 科目调整次数                                     | ≤                | 10          | 次                |             | 22.5  |        |                                 |
|                       |  | 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  |        |                                 |
|                       | 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         | %                |             | 22.5  |        |                                 |
|                       |  |        | 运转保障率                                      | =                | 100         | %                |             | 22.5  |        |                                 |
| 合计                    |  |        |  |                  |             |                  |             | 100   |        |                                 |
| 评价<br>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<br>问题              | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)                 |        |  |                  |             |                  |             |   |        |                                 |
| 改进<br>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:                |  |        |  |                  | 财务负责人:      |                  |             |   |        |                                 |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|                  |                |                               |        |       |     |         |              |         |  |         |  |
|------------------|----------------|-------------------------------|--------|-------|-----|---------|--------------|---------|--|---------|--|
| 项目名称             |                | 51172322Y000006114727-增人增资    |        |       |     |         |              |         |  |         |  |
| 主管部门             |                | 开江县回龙中学本级                     |        |       |     |         | 实施单位<br>(盖章) | 开江县回龙中学 |  |         |  |
| 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     |         |  |         |  |
|                  |                | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |        |       |     |         |              |         |  |         |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述 |                               |        |       |     |         |              |         |  |         |  |
| 预算执行情况<br>(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<br><br>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。 |         |  |
|                  | 总额             | 0.00                          | 1.49   | 1.49  |     | 100.00% | 10           |         |  |         |  |
|                  | 其中：财政资金        | 0.00                          | 1.49   | 1.49  |     | 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<br>(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 |  |
| 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: |  |  |  |  | 财务负责人: |  |  |     |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|        |                |                                 |        |       |         |                              |         |                  |  |
|--------|----------------|---------------------------------|--------|-------|---------|------------------------------|---------|------------------|--|
| 项目名称   |                | 51172323Y000007628516-退休人员一次性补贴 |        |       |         |                              |         |                  |  |
| 主管部门   |                | 开江县回龙中学本级                       |        |       |         | 实施单位<br>(盖章)                 | 开江县回龙中学 |                  |  |
| 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 |                                 |        |       |         | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |         |                  |  |
| 预算执行情况 | 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                            | 18.87  | 18.87 | 100.00% | 10                           |         | 1. 预算执行率=预算执行数/调 |  |

|               |  |      |       |       |        |      |         |     |    |  |
|---------------|--|------|-------|-------|--------|------|---------|-----|----|--|
| (10分)         | 其中：财政资金                                    | 0.00 | 18.87 | 18.87 |        |      | 100.00% | /   | /  | 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。 |
|               | 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<br>(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 |    |  |
| 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：        |  |      |       |       | 财务负责人： |      |         |     |    |  |

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
  - 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围  
适用用户：部门用户、单位用户

## 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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：开江县回龙中学

| 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         | 989.95        | 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        | 822.59        |
| 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        | 82.81         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 31.65         |
|                  | 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        | 52.90         |
|                  | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>989.95</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>989.95</b> |
| 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        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>989.95</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>989.95</b> |

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：开江县回龙中学

| 项目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|--------|--------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 989.95 | 989.95 |            |          |          |                  |          |
| 205     | 教育支出             | 822.59 | 822.59 |            |          |          |                  |          |
| 20502   | 普通教育             | 822.59 | 822.59 |            |          |          |                  |          |
| 2050203 | 初中教育             | 822.59 | 822.59 |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.81  | 82.81  |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.25  | 68.25  |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.25  | 68.25  |            |          |          |                  |          |
| 20808   | 抚恤               | 14.56  | 14.56  |            |          |          |                  |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 14.56  | 14.56  |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.65  | 31.65  |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.65  | 31.65  |            |          |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.65  | 31.65  |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 52.90  | 52.90  |            |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 52.90  | 52.90  |            |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 52.90  | 52.90  |            |          |          |                  |          |
|         |                  |        |        |            |          |          |                  |          |

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：开江县回龙中学

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 989.95 | 910.91 | 79.04 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 822.59 | 743.55 | 79.04 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 822.59 | 743.55 | 79.04 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 822.59 | 743.55 | 79.04 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.81  | 82.81  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.25  | 68.25  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.25  | 68.25  |       |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 14.56  | 14.56  |       |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 14.56  | 14.56  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.65  | 31.65  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.65  | 31.65  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.65  | 31.65  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 52.90  | 52.90  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 52.90  | 52.90  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 52.90  | 52.90  |       |        |      |           |
|         |                  |        |        |       |        |      |           |

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：开江县回龙中学

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                      |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 989.95 | 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 | 822.59 | 822.59         |                 |                      |
|                | 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 | 82.81  | 82.81          |                 |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 31.65  | 31.65          |                 |                      |
|                | 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 | 52.90  | 52.90          |                 |                      |
|                | 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 |        |                |                 |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 989.95 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 989.95 | 989.95         |                 |                      |
| 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 |        |                |                 |                      |
| <b>总计</b>      | 32 | 989.95 | <b>总计</b>       | 64 | 989.95 | 989.95         |                 |                      |

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支出和年末结转结余情况。



# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：开江县回龙中学

| 项目         |                | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |        |       | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|------------|----------------|----|----|------------|--------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码   | 科目名称           |    |    | 小计         | 基本支出   | 项目支出  | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计         |                | 1  |    | 989.95     | 910.91 | 79.04 |             |      |      |              |      |      |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 2  |    | 733.80     | 733.80 |       |             |      |      |              |      |      |
| 30101      | 基本工资           | 3  |    | 300.15     | 300.15 |       |             |      |      |              |      |      |
| 30102      | 津贴补贴           | 4  |    | 5.73       | 5.73   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30103      | 奖金             | 5  |    | 61.68      | 61.68  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30106      | 伙食补助费          | 6  |    |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30107      | 绩效工资           | 7  |    | 180.83     | 180.83 |       |             |      |      |              |      |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费  | 8  |    | 68.25      | 68.25  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30109      | 职业年金缴费         | 9  |    |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10 |    | 31.65      | 31.65  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 11 |    |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 12 |    | 11.72      | 11.72  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30113      | 住房公积金          | 13 |    | 52.90      | 52.90  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30114      | 医疗费            | 14 |    |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 15 |    | 20.91      | 20.91  |       |             |      |      |              |      |      |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 16 |    | 73.41      | 73.41  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30201      | 办公费            | 17 |    | 18.57      | 18.57  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30202      | 印刷费            | 18 |    | 3.00       | 3.00   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30203      | 咨询费            | 19 |    |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30204      | 手续费            | 20 |    |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30205      | 水费             | 21 |    | 5.50       | 5.50   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30206      | 电费             | 22 |    | 5.73       | 5.73   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30207      | 邮电费            | 23 |    | 2.25       | 2.25   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30208      | 取暖费            | 24 |    |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30209      | 物业管理费          | 25 |    | 9.00       | 9.00   |       |             |      |      |              |      |      |





|            |                    |     |  |  |       |  |       |       |       |       |       |       |
|------------|--------------------|-----|--|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31022      | 无形资产购置             | 90  |  |  |       |  |       |       |       |       |       |       |
| 31099      | 其他资本性支出            | 91  |  |  |       |  |       |       |       |       |       |       |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 92  |  |  | ————— |  | ————— | ————— | ————— | ————— | ————— | ————— |
| 31101      | 资本金注入              | 93  |  |  | ————— |  | ————— | ————— | ————— | ————— | ————— | ————— |
| 31199      | 其他对企业补助            | 94  |  |  | ————— |  | ————— | ————— | ————— | ————— | ————— | ————— |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 95  |  |  |       |  |       |       |       |       |       |       |
| 31201      | 资本金注入              | 96  |  |  |       |  |       |       |       |       |       |       |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 97  |  |  |       |  |       |       |       |       |       |       |
| 31204      | 费用补贴               | 98  |  |  |       |  |       |       |       |       |       |       |
| 31205      | 利息补贴               | 99  |  |  |       |  |       |       |       |       |       |       |
| 312099     | 其他对企业补助            | 100 |  |  |       |  |       |       |       |       |       |       |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 101 |  |  | ————— |  | ————— |       |       |       |       |       |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 102 |  |  | ————— |  | ————— |       |       |       |       |       |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 103 |  |  | ————— |  | ————— |       |       |       |       |       |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |  |  | ————— |  | ————— |       |       |       |       |       |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 105 |  |  |       |  |       |       |       |       |       |       |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 106 |  |  |       |  |       |       |       |       |       |       |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |  |  |       |  |       |       |       |       |       |       |
| 39909      | 经常性赠与              | 108 |  |  |       |  |       |       |       |       |       |       |
| 39910      | 资本性赠与              | 109 |  |  |       |  |       |       |       |       |       |       |
| 39999      | 其他支出               | 110 |  |  |       |  |       |       |       |       |       |       |

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

## 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：开江县回龙中学

| 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      |                  | 989.95 | 910.91 | 79.04 |
| 205     | 教育支出             | 822.59 | 743.55 | 79.04 |
| 20502   | 普通教育             | 822.59 | 743.55 | 79.04 |
| 2050203 | 初中教育             | 822.59 | 743.55 | 79.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.81  | 82.81  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.25  | 68.25  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.25  | 68.25  |       |
| 20808   | 抚恤               | 14.56  | 14.56  |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 14.56  | 14.56  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.65  | 31.65  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.65  | 31.65  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.65  | 31.65  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 52.90  | 52.90  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 52.90  | 52.90  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 52.90  | 52.90  |       |
|         |                  |        |        |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：开江县回龙中学

| 项目      |                  | 合计     | 工资福利   |        |      |       |       |        |              |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        | 小计     | 基本工资   | 津贴补贴 | 奖金    | 伙食补助费 | 绩效工资   | 机关事业单位基本养老保险 |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5     | 6     | 7      | 8            |
| 合计      |                  | 989.95 | 733.80 | 300.15 | 5.73 | 61.68 |       | 180.83 | 68.25        |
| 205     | 教育支出             | 822.59 | 581.01 | 300.15 | 5.73 | 61.68 |       | 180.83 |              |
| 20502   | 普通教育             | 822.59 | 581.01 | 300.15 | 5.73 | 61.68 |       | 180.83 |              |
| 2050203 | 初中教育             | 822.59 | 581.01 | 300.15 | 5.73 | 61.68 |       | 180.83 |              |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.81  | 68.25  |        |      |       |       |        | 68.25        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.25  | 68.25  |        |      |       |       |        | 68.25        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.25  | 68.25  |        |      |       |       |        | 68.25        |
| 20808   | 抚恤               | 14.56  |        |        |      |       |       |        |              |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 14.56  |        |        |      |       |       |        |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.65  | 31.65  |        |      |       |       |        |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.65  | 31.65  |        |      |       |       |        |              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.65  | 31.65  |        |      |       |       |        |              |
| 221     | 住房保障支出           | 52.90  | 52.90  |        |      |       |       |        |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 52.90  | 52.90  |        |      |       |       |        |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 52.90  | 52.90  |        |      |       |       |        |              |
|         |                  |        |        |        |      |       |       |        |              |

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：开江县回龙中学

| 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         | 733.80 | 302   | 商品和服务支出   | 73.41 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 300.15 | 30201 | 办公费       | 18.57 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.73   | 30202 | 印刷费       | 3.00  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             | 61.68  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107 | 绩效工资           | 180.83 | 30205 | 水费        | 5.50  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.25  | 30206 | 电费        | 5.73  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 2.25  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 31.65  | 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     | 9.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.72  | 30211 | 差旅费       | 4.50  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          | 52.90  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 3.50  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 20.91  | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 103.70 | 30215 | 会议费       | 0.50  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 4.52  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     | 1.18  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304 | 抚恤金            | 14.56  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305 | 生活补助           | 70.17  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 4.39  | 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      | 1.64  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金            | 0.10   | 30229 | 福利费       | 2.90  | 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    | 18.87  | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.24  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 837.50 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 73.41 |

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  
金额单位：万元

部门：开江县回龙中学

| 项目      |      | 本年收入  | 本年支出  |
|---------|------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称 |       |       |
| 合计      |      | 79.04 | 79.04 |
| 205     | 教育支出 | 79.04 | 79.04 |
| 20502   | 普通教育 | 79.04 | 79.04 |
| 2050203 | 初中教育 | 79.04 | 79.04 |
|         |      |       |       |
|         |      |       |       |
|         |      |       |       |
|         |      |       |       |

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

部门：开江县回龙中学

公开10表  
金额单位：万元

| 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：开江县回龙中学

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|---------|
| 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：开江县回龙中学

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：开江县回龙中学

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |              |           | 决算数 |              |              |             |               |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |              | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |           |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5            | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
|     |              |              |             |              |           |     |              |              |             |               |           |

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。