

2023 年度

井研县东林镇初级中学校

单位决算编制说明



目录

公开时间：2024 年 9 月 15 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	37

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施初中教育，促进初中教育发展，实现普及九年义务教育。

二、机构设置

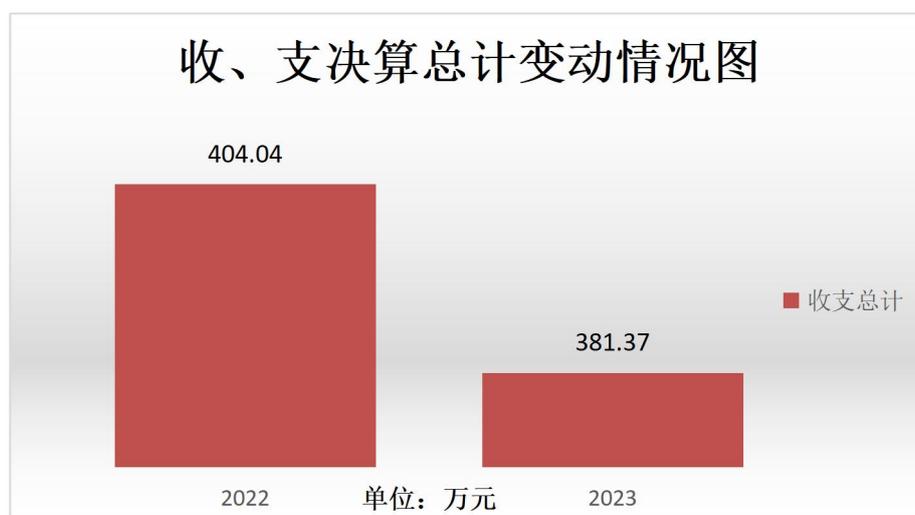
独立机构 1 个，年初和年末无增减变化。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 381.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 22.63 万元，减少 5.6%。

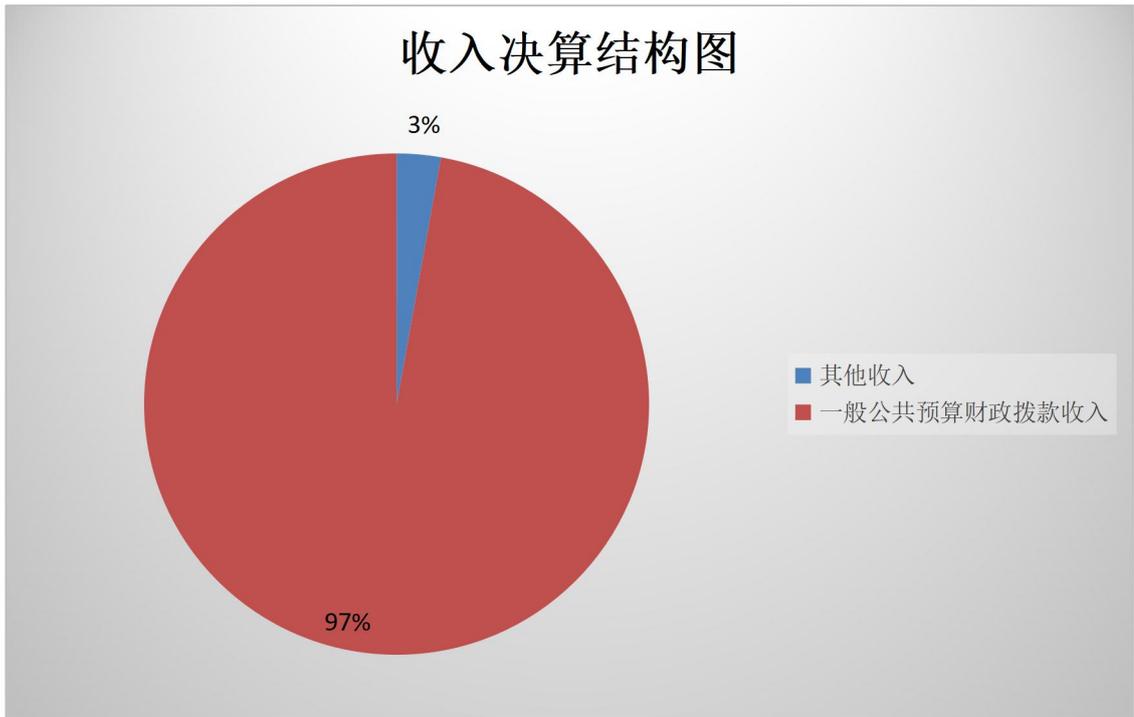
主要变动原因是我校本年未安排项目。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

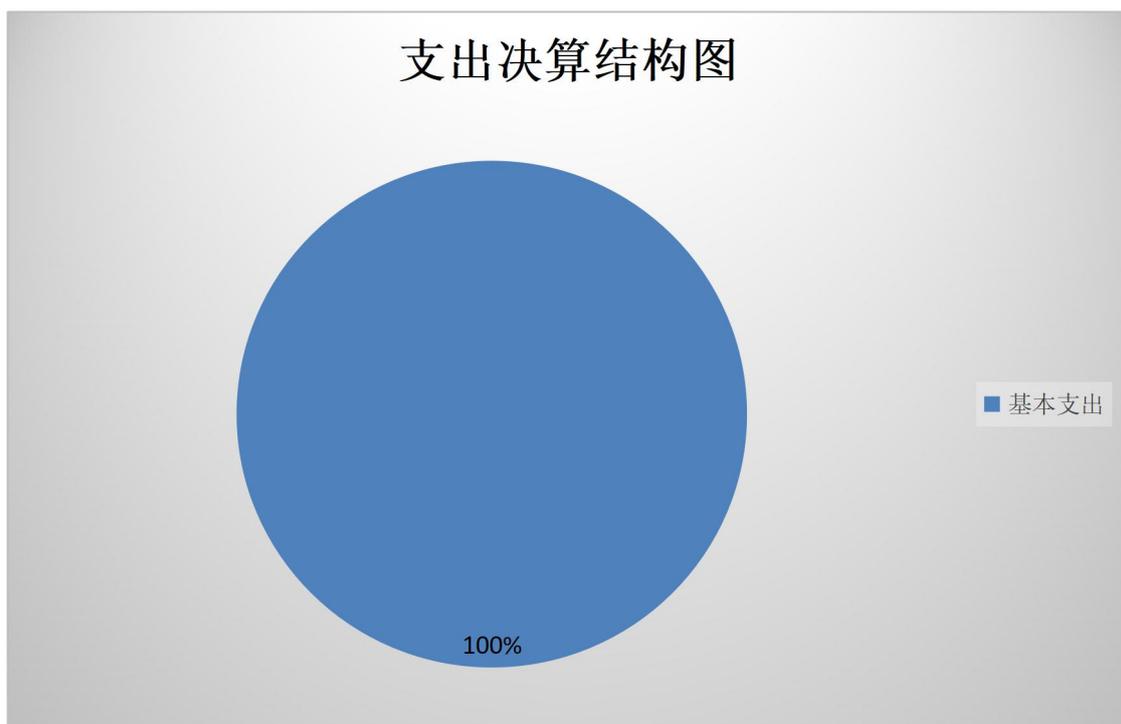
2023 年度本年收入合计 381.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 370.60 万元，占 97.19%；其他收入 10.73 万元，占 2.81%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 381.37 万元，其中：基本支出 381.37 万元，占 100.00%。

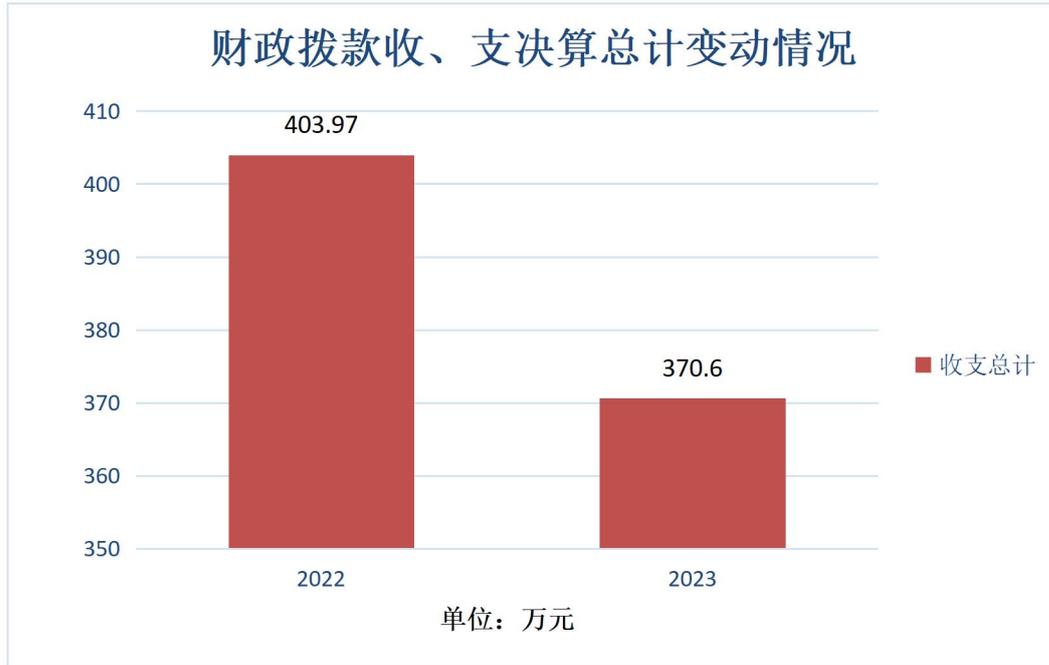


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 370.60 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 33.37 万元,减少 8.26%。

主要变动原因是我校本年未安排项目。

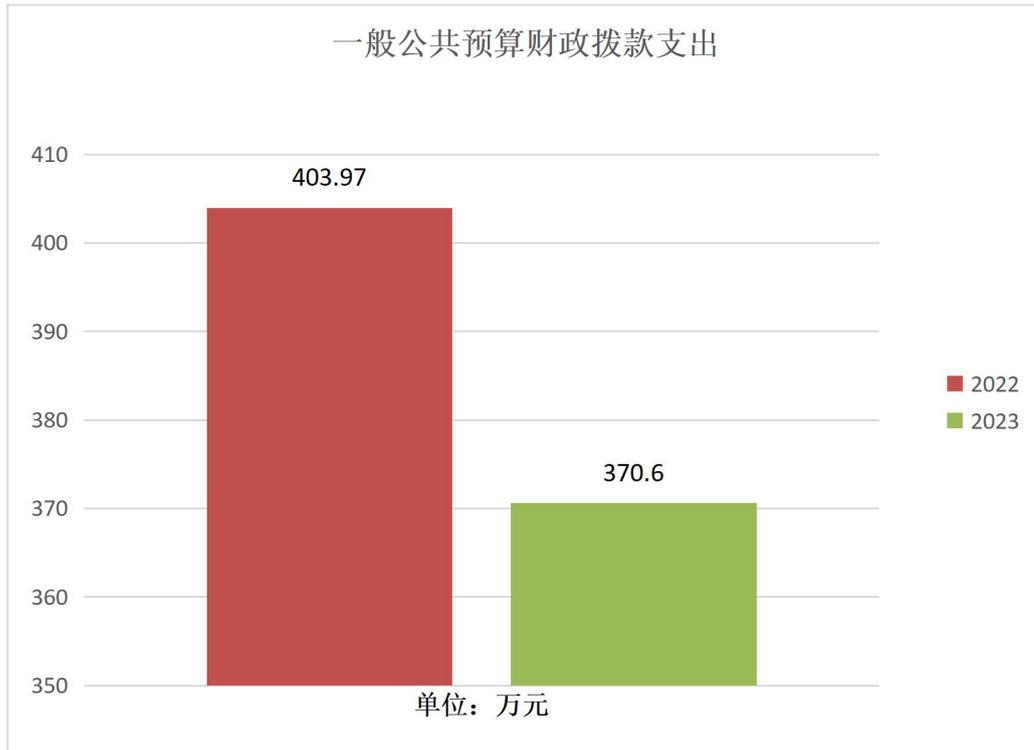


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

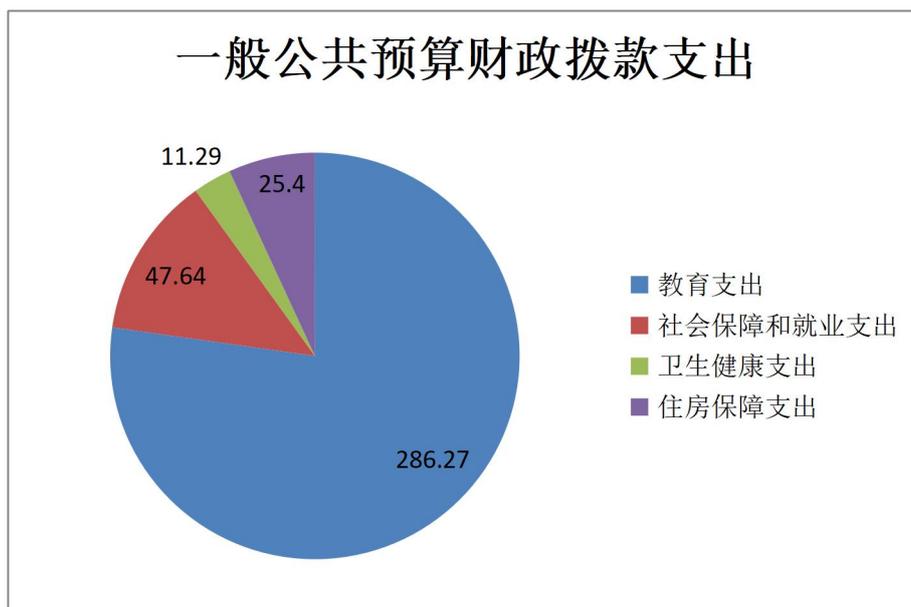
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 370.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 33.37 万元，减少 8.26%。主要变动原因是我校本年未安排项目。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 370.60 万元，主要用于以下方面：教育支出 286.27 万元，占 77.25%；社会保障和就业支出 47.64 万元，占 12.85%；卫生健康支出 11.29 万元，占 3.05%；住房保障支出 25.40 万元，占 6.85%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 370.60 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算 286.27 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算 3.22 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 29.61 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 14.81 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 11.29 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 25.40 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.60 万元，其中：

人员经费 325.98 万元，主要包括：基本工资 123.89 万元、津贴补贴 10.78 万元、伙食补助费 2.74 万元、绩效工资 94.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.61 万元、职业年金缴费 14.81 万元、职工基本医疗保险缴费 11.29 万元、公务员医疗补助缴费 1.92 万元、其他社会保障缴费 4.99 万元、住房公积金 25.40 万元、生活补助 6.01 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 44.62 万元，主要包括：办公费 6.70 万元、印刷费 0.85 万元、水费 0.60 万元、电费 0.70 万元、邮电费 1.20 万元、物业管理费 1.15 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 4.30 万元、培训费 1.47 万元、劳务费 14.90 万元、工会经费 2.46 万元、其他交通费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 8.15 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%，较上年度增加 0.00 万元，增加 0.00%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增加 0%。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增加 0.00%。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年增加 0.00 万元，增加 0.00 %。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对编外教师工资福利项目等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 20 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

15. 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。

16. 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。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位	井研县东东镇初级中学			
						(盖章)				
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按照相关政策，按时、足额发放了教职工工资。				
	2. 项目实施内容及过程描述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	199.98	192.38	192.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	199.98	192.38	192.38		100.00%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：雷东						财务负责人：王维强				
部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)	井研县东林初级中学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			按照相关政策同，按时、足额缴纳职工基本医疗保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	12.03	11.29	11.29	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	12.03	11.29	11.29	100.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金					/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷东				财务负责人：王维强						

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位	井研县东林读初级中学			
						位				
						(盖章)				
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按照相关政策按时、足额缴纳工伤、失业等保险。			
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.11	4.99	4.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.11	4.99	4.99		100.00%		/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障社保及时、足额纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷东							王维强			
部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县东发镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			按照相关政策按时、足额缴纳住房公积金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	26.86	25.40	25.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.86	25.40	25.40		100.00%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/			
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷东					财务负责人：王维强					
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								

主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县东构以初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 按照相关政策按时、足额缴纳职业年金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.78	14.81	14.81	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.78	14.81	14.81	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷东					财务负责人：王维强					
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称	51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费									
主管部门	县教育局部门				实施单位	井研县东材镇初级中学				

					(盖章)					
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按照相关政策按时、足额缴纳养老保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障基本养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	31.56	29.61	29.61		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	31.56	29.61	29.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，自评分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷东					财务负责人：王维强					
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称	51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用									
主管部门	县教育局部门					实施单位	井研县东标真初中校 (盖章)			
项目基	1. 项目年	项目年度目标				年度目标完成，况				

本情况	度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			按照相关政策按时、足额发放各项补助。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障遗属等各项补助按时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.85	2.80	2.80	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.85	2.80	2.80	100.00%					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障各有项补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷东					财务负责人：王维强					
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称	51112422R000006384096-年度考核待遇(事业)									
主管部门	县教育局部门				实施单位	井研县东. 谯初级中学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
					按照相关政策按时、足额发放年度考核待遇。					

	2. 项目实施内容及过程描述	严格执行相关政策，保障年度考核待遇按时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	28.50	28.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	28.50	28.50		100.00%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/			
	其他资金							/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，自评分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷东					财务负责人：王维强					
部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名称		51112422T000000252248-义务教育生均公用经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位	井研县东，次镇初级中学(盖章)			
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				
						按照相关政策，按时足额拨付公用经费，按规定合理支出，保障学校正常运转。				
	2. 项目实施内容及		严格执行相关政策，保障公用经费按时、足额拨付，确保学校教育教学工作正常开展。							

	过程根 述									
预算执 行情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得分	原因
	总额	0.00	21.28	21.28			100.00%	10	10	
	其中：财 政资金	0.00	21.28	21.28			100.00%	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金									
绩效指 标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	公用经费拨 付率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	公用经费使 用率	=	100	第	100%	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策，保障公用经费按时、足额拨付，确保学校教育教学工作正常开展，自评分100分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：雷东					财务负责人：王维强					
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422T000000252249-编外教师工资福利								
主管部门		县教育局部门					实施单 位 (盖章)	井研县东初级中学		
项目基 本情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业 发展，保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好 用好预算内资金，改善和优化学校的办学条 件；按上级要求认真做好控辍保学工作，入学率达 100%以上，完学率达100%以上，辍学率控在0% 以内；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首 位，本学年教育教学质量综合评价达到县前十					按照相关政策，按时、足额发放编外教师 工资福利，保障 学校教育教学工作正常开展，稳步推进教 学质量的提升。			

		名，办人民满意的教育。								
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障编外教师工资福利按时、足额发放，解决学校师资力量不足，学科不配套等问题，确保学校教育教学工作正常开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	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	编外教师工资	>	120000	元/年	100%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	编外教师工资		120000	元/年	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		96	%	100%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障编外教师工资福利按时、足额发放，解决学校师资力量不足，学科不配套等问题，确保学校教育教学工作正常开展。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷东				财务负责人：王维强						
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称	51112422T000000252250-安保人员经费									
主管部门	县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县东斗镇初级中学。			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业 发展，保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好 用好预算内资金，改善和优化学校的办学条 件；按上级要求认真做好控辍保学工作，入学率达 100%以上，完学率达 100%以上，辍学率控在 0% 以内；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首 位，本学年教育教学质量综合评价达到县前十 名，办人民满意的教育。				按照相关政策，保障安保人员工资及社保 按时、足额发放 和缴纳。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	7.62	5.18	5.18	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	7.62	5.18	5.18	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		/				
	其他资金										
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保安经费		76193.04	元/年	100%	50	50		
	效益指标	经济效益指标	保安经费		76193.04	元/年	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标		95	%	100%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障安保人员工资及社保按时、足额发放和缴纳，保障学校师生安全，确保学校数学正常开展，自评分 100 分，										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷东								财务负责人：			

王维强										
部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名称		51112422T000000252251-基层教师工作补贴								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县东太请们级中学校			
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				
		贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业 发展，保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好 用好预算内资金，改善和优化学校的办学条 件；按上级要求认真做好控辍保学工作，入学率达 100%以上，完学率达 100%以上，辍学率控在 0 以内；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首 位，本学年教育教学质量综合评价达到县前十 名，办人民满意的教育。				保障基层工作补贴 按时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教师合法权益，确保基层工作补贴按时、足额发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.21	7.90	7.90	100.00%	10				
	其中：财政资金	8.21	7.90	7.90	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(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	乡镇工作补贴		82080	元/年	100%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	乡镇工作补贴		82080	元/年	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标	>	96	%	100%	10	10	
合计							100	100		

评价结论	保障教师合法权益，确保基层工作补见贴按时、足额发放，自评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷东				财务负责人：王维强						
部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名称	51112422T000004739641-义务教育均衡发展-教育附加(按实结算)									
主管部门	县教育局部门					实 施单位 (盖章)	井研县东初中子交			
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描述	保障学校维修项目按时完成。 解决义务教育校舍维修，进一步完善义务教育学校硬件等配套设施，提高义务教育学习办学水平。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.01	0.00	0.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.01	0.00	0.00%					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时足额发放		60	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育		30	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	解决义务教育校舍维修，进一步完善义务教育学校硬件等配套设施，提高义务教育学习办学水平，自评分 100 分									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：雷东					财务负责人：王维强					
部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名称		51112422T000004739825-义务教育公用经费(县级配套)								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县东协读 机级中子校			
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					
	2. 项目实施内容及过程根述	根据相关法律法规及政策规定，对小规模学校及寄宿制学校拨付配套经费，保障小规模学校正常教育教学工作的开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.97	5.97	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	5.97	5.97	100.00%					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时足额发放	>	60	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	>	30	%	100.00%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	根据相关法律法规及政策规定，对小规模学校及寄宿制学校拨付配套经费，保障小规模学校正常教育教学工作的开展。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷东					财务负责人：王维强					

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县东机填初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				年度目标完成情况 根据相关政策, 按时、足额拨付公用经费, 保障学校工会工作的顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 保障非定额公用经费按时、足额拨付, 确保学校工会工作顺利开展。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.46	2.46	2.46	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	2.46	2.46	2.46	100.00%					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	<	5	次	100%	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	<	5	%	100%	30	30	
		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		100	%	100%	20	20	

			安排 数]×100%)							
		社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障非定题公用经费按时、足额拨付，确保学校工会工作顺利开展，自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷东					财务负责人：王维强					
部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单 位 (盖章)	井研县东林汽初 级中学校			
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、足额发放或社 保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少 结余资金。			根据相关政策，按时、足额拨付、缴纳医 疗补助。				
	2. 项目实 施内容及 过程概 述		严格执行相关政策，保障医疗补助按时、足额缴纳，确保全校教职工医疗有保障。							
预算执 行情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得分	原因	
	总额	1.92	1.92	1.92		100.00%	10	10		
	其中：财 政资金	1.92	1.92	1.92		100.00%				
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指 标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障医疗补助按时、足额缴纳，确保全校教职工医疗有保障。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷东					财务负责人：王维强					
部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名称		51112423T000007796915- “三支一扶” 工资及社保								
主管部门		县教育局部门				实施单位	井研县东林读初级中学			
						(盖章)				
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	根据相关政策，按时、足额发放和缴纳“三支一扶”人员工资及社保、公积金等。 严格执行相关政策，保障“三支一扶”人员工资及社保按时、足额拨付，解决学校学科不配套问题，确保学校教育教学工作正常开展。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.22	3.22	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.22	3.22	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时足额发放		60	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	>	30	%	100%	30	30	
合计								100	100	

评价结论	严格执行相关政策，保障“三支一扶”人员工资及社保按时、足额拨付，解决学校学科不配套问题，确保学校教育数学工作正常开展。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷东 王维强						财务负责人：				
部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名称	51112423T000008064633-维稳经费									
主管部门	县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县东析镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障师生安全，按照政策法规的规定，及时、足额拨付超龄安保人员基本工资。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.72	1.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.72	1.72		100.00%	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	保障师生安全，按照政策法规的规定，及时、足额拨付超龄安保人员基本工资。自评得分 100 分									

存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷东 王维强						财务负责人：				
部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名称		51112423T000008079451-教育管理激励经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县东准镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策, 按时、足额拨付教育管理激励经费, 推动学校教育教学质量稳步提高。 严格执行相关政策, 保障教育管理激励经费按时、足额拨付, 确保学校教育教学稳步提升。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.16	3.16	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	3.16	3.16	100.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策, 保障教育管理激励经费按时、足额拨付, 确保学校教育教学稳步提升。自评得分 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无											
项目负责人：雷东 王维强						财务负责人：						
部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)												
项目名称	51112423T000009270990-课后服务费											
主管部门	县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县东林镇初级中学					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况				项目年度目标				年度目标完成情况			
	保障课后服务顺利、有效开展。				根据相关政策,按时、足额发放课后服务,确保课后服务顺利、有效开展。							
	2. 项目实施内容及过程概述				严格执行相关政策,保障课后服务按时、足额发放,确保课后服务顺利、有效的开展。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	17.39	10.67		61.36%	10	10				
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/				
	单位资金	0.00	17.39	10.67		61.36%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 此后	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	课后服务		173938	元/年		50	50			
	效益指标	经济效益指标	课后服务		173938	元/年		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	96	第		10	10			
合计							100	100				
评价结论	严格执行相关政策,保障课后服务按时、足额发放,确保课后服务顺利、有效的开展。自评得分 100 分。											

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：雷东 王维强	财务负责人：

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