

2023 年度
四川省井研县马踏镇黄钵
初级中学单位决算



目录

公开时间：2023年9月20日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023年度部门决算情况说明	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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
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	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	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	38
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	38

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）2023 重点工作完成情况

2023 年，我校认真贯彻党的教育方针，在上级主管部门领导下扎实开展教育教学工作，努力提高教师素质，扎实推进素质教育，促进学生全面发展，得到了学生、家长和社会的肯定。

二、机构设置

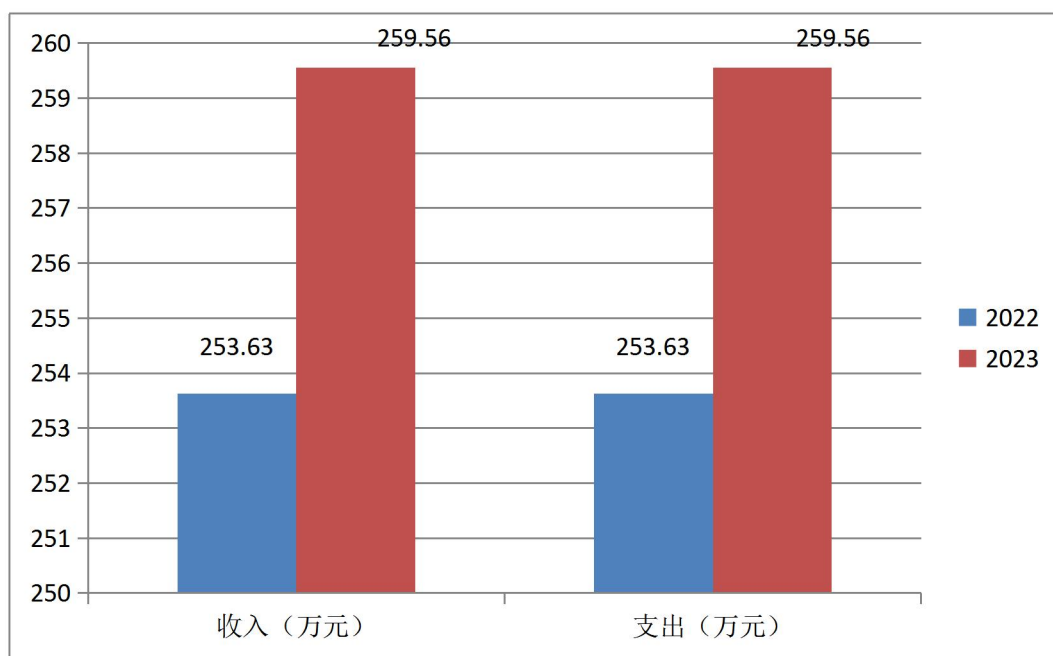
我校事业编 13 人，其中专业技术岗位 13 人，工勤岗位 0 人，实有 13 人，专业技术人员 13 人，工勤人员 0 人，校内设置校长办公室、教导处和总务处。

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 **259.56** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5.91 万元，增长/下降 2.23%。主要变动原因是工资增长。

(图 1：收支决算总计变动情况图)

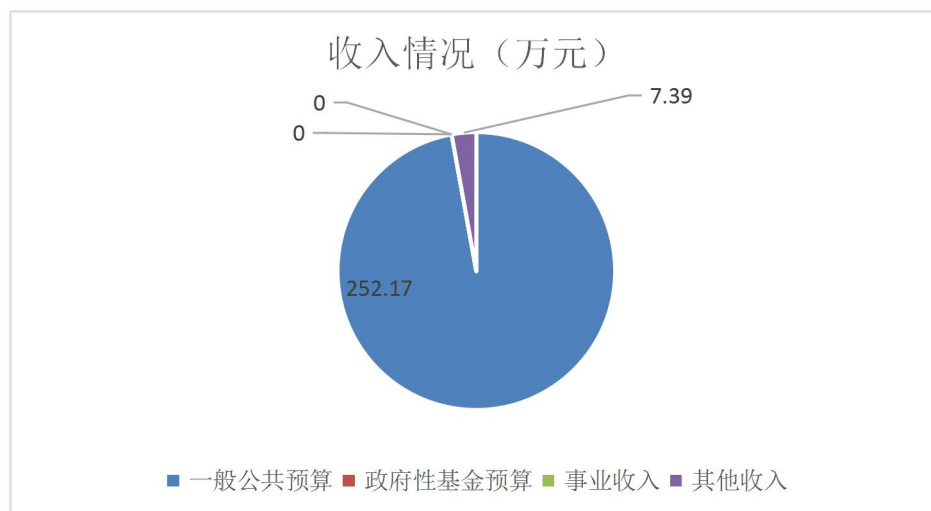


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **259.56** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **252.17** 万元，占 **97.15%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收

入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.39 万元，占 2.84%

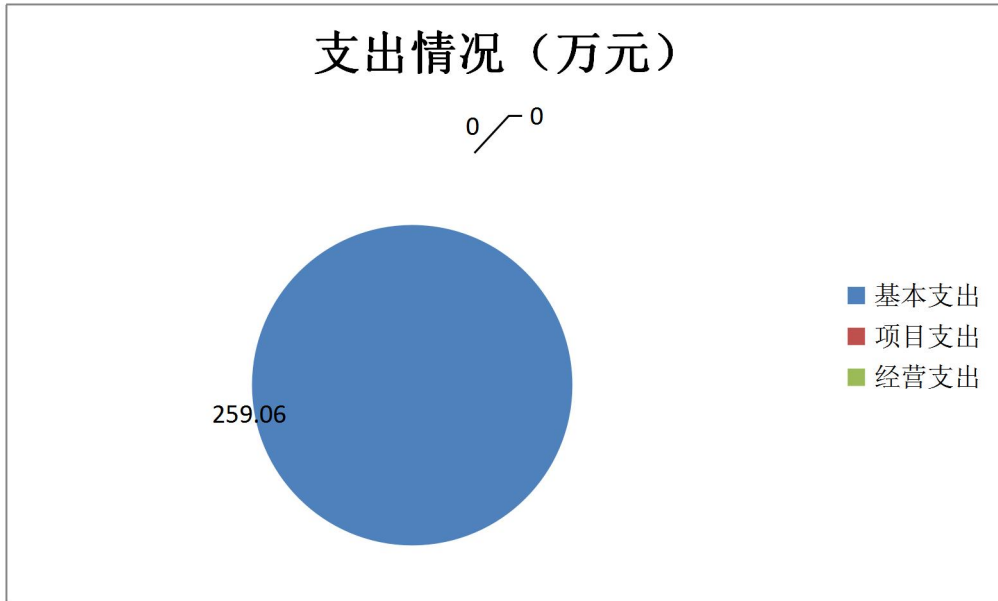
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 259.06 万元，其中：基本支出 259.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

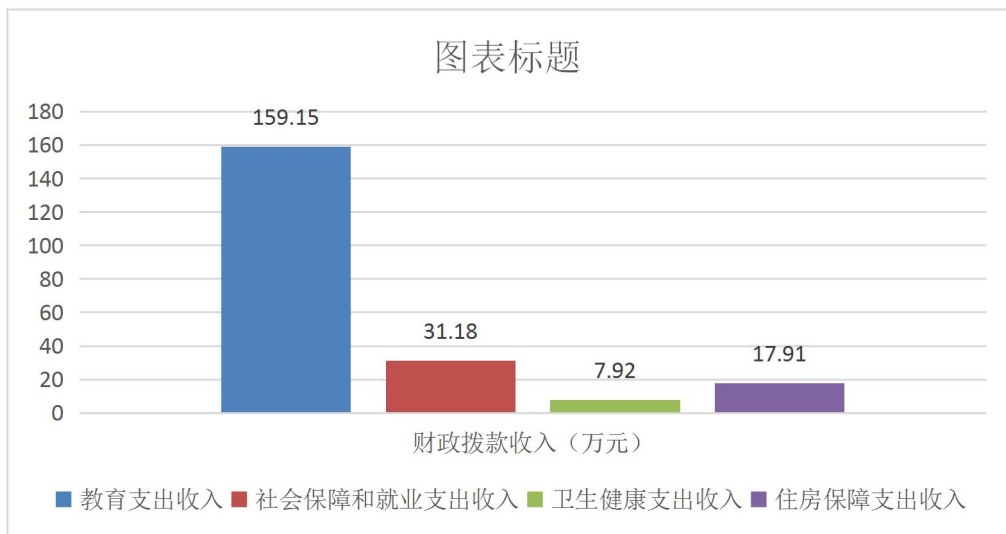
（图 3：支出决算结构图）



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 **252.17 万元**。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1.46 万元,下降 0.58%。主要变动原因是人员减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

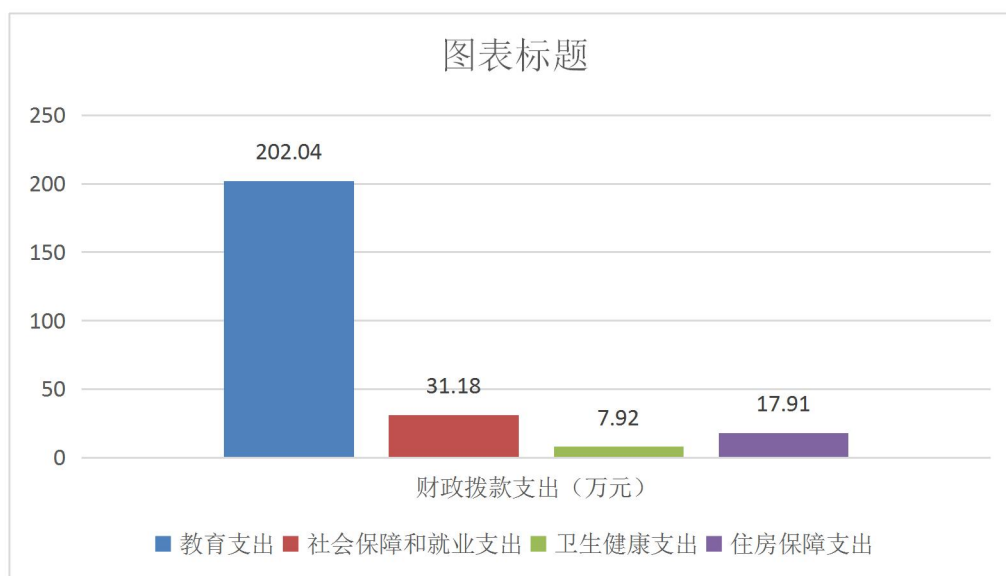


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **252.17** 万元，占本年支出合计的 **97.34%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.46 万元，下降 0.58%。主要变动原因是人员减少。

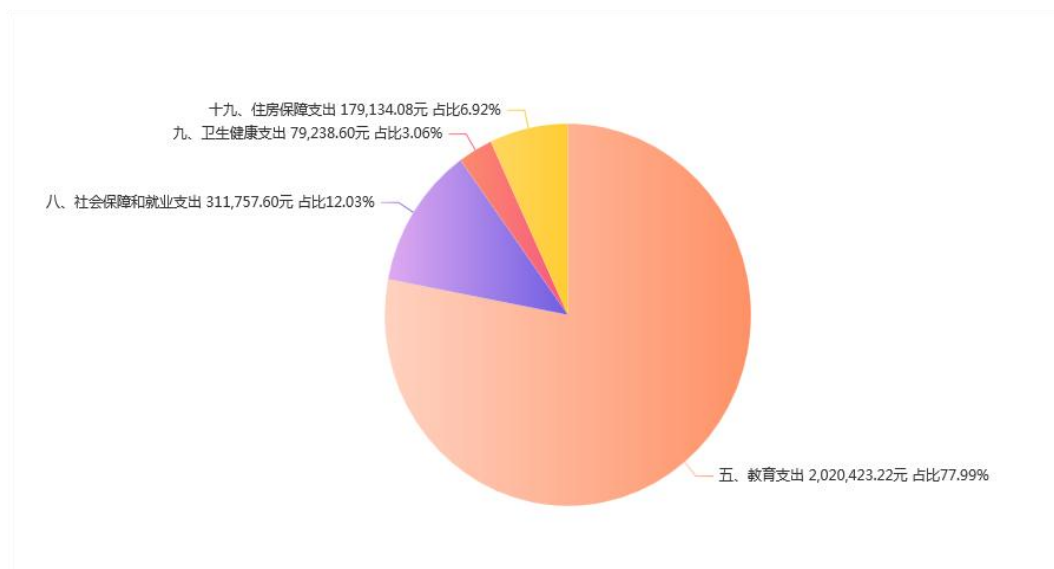
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 **252.17** 万元，主要用于以下方面：教育支出 202.04 万元，占 80.12%；社会保障和就业支出 31.18 万元，占 12.36%；卫生健康支出 7.92 万元，占 3.14%；住房保障支出 17.91 万元，占 7.1%。

（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 252.17 万，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)支出决算 202.04 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算 20.78 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出决算 10.39 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)支出决算 7.92 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)支出决算 17.91 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**252.17**万元，其中：

人员经费**226.19**万元，主要包括：基本工资87.44万元、津贴补贴9.34万元、伙食补助费2.02万元、绩效工资64.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.78万元、职业年金缴费10.4万元、职工基本医疗保险缴费7.92万元、其他社会保障缴费4.56万元、住房公积金47.91万元、生活补助1.79万元、奖励金0.01万元。

公用经费**25.97**万元，主要包括：办公费3.29万元、印刷费0.39万元、水费1.2万元、电费0.8万元、邮电费1万元、物业管理费1.1万元、差旅费1.6万元、维修（护）费3.5万元、培训费1.06万元、劳务费15.06万元、工会经费1.76万元、其他商品和服务支出2.1万元。

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

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.00%。

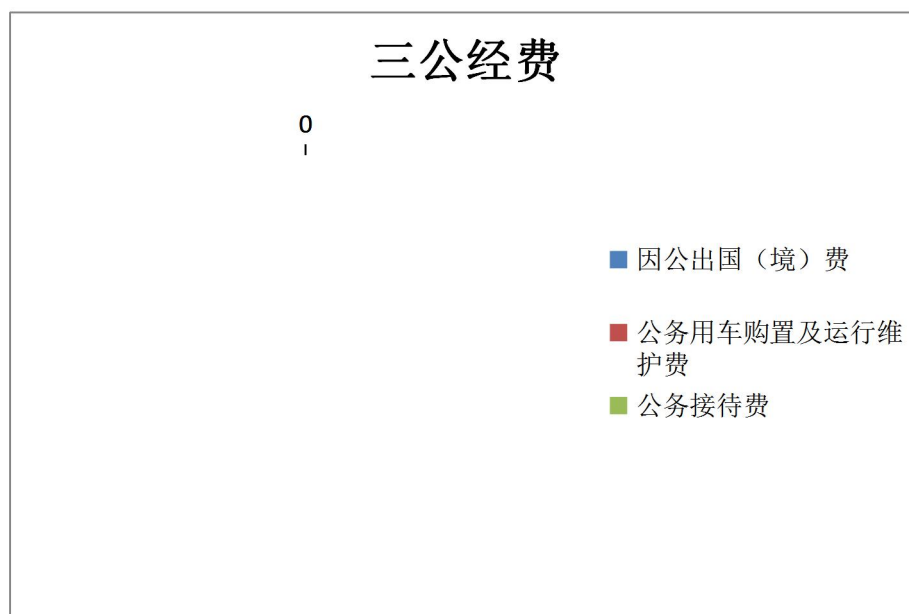
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出0万，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

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

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

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，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 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0 万元，增加 0%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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

2023 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0.00 万元，增加 0 %。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2023 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占总合同的 0%。

（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 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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对工资性支出、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助费用、劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）、年度考核待遇（事业）、义务教育生均公用经费、基层教师工作补贴、教育质量提升专项资金、义务教育公用经费（县级配套）、教学质量提升专项资金、2023 年校舍维修改造资金、定额公用经费-事业、义务教育均衡发展-教育附加（设备购置）等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对工资性支出、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助费用、劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）、年度考核待遇（事业）、义务教育生均公用经费、基层教师工作补贴、教育质量提升专项资金、义务教育公用经费（县级配套）、教学质量提升专项资金、2022 年校舍维修改造资金、定额公用经费-事业、义务教育均衡发展-教育附加（设备购置）等 17 个项目编制

了绩效目标，预算执行过程中，对工资性支出、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助费用、劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）、年度考核待遇（事业）、义务教育生均公用经费、基层教师工作补贴、教育质量提升专项资金、义务教育公用经费（县级配套）、教学质量提升专项资金、2023年校舍维修改造资金、定额公用经费-事业、义务教育均衡发展-教育附加（设备购置）等17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对工资性支出、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助费用、劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）、年度考核待遇（事业）、义务教育生均公用经费、基层教师工作补贴、教育质量提升专项资金、义务教育公用经费（县级配套）、教学质量提升专项资金、2023年校舍维修改造资金、定额公用经费-事业、义务教育均衡发展-教育附加（设备购置）等17个项目开展了绩效自评，2023年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)：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（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：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。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

14. 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。

25. 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. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 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（盖章）		井研县马踏镇黄钵初级中学		
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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放工资，确保各项绩效指标顺利完成								
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	142.94	134.17	134.17		100.00%	10	10	因工资标准调整，故调整了年初预算数	
	其中：财政资金	142.94	134.17	134.17		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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	
存在问题	无	
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力	
项目负责人：龙明和		财务负责人：马林文

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）		井研县马踏镇黄钵初级中学			
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。			严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳职工基本医疗保险费，确保各项绩效指标顺利完成								
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	8.60	7.92	7.92		100.00%	10	10	因基数调整，故调减了预算数	
	其中：财政资金	8.60	7.92	7.92		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	%	100	60	60	
	效益指	社会效	足额保障率	=	100	%	100	30	30	

	标	益指标	(参保率)						
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标								
存在问题	无								
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力								
项目负责人:龙明和					财务负责人:马林文				

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(盖章)	井研县马踏镇黄钵初级中学			
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 严格执行相关政策,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标				
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳其他社会保障费,确保各项绩效指标顺利完成								
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	4.37	3.18	3.18		100.00%	10	10	因基数调整,故调减了预算数	
	其中:财政资金	4.37	3.18	3.18		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	数量指	发放(缴纳)	=	100	%	100	60	60	

	标	标	覆盖率							
	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,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力									
项目负责人:龙明和					财务负责人:马林文					

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)		井研县马踏镇黄钵初级中学		
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 严格执行相关政策,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳职工住房公积金,确保各项绩效指标顺利完成								
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	因基数调整,故调减了预算数		
	总额	19.26	17.91	17.91	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	19.26	17.91	17.91	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)	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	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,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力									
项目负责人:龙明和					财务负责人:马林文					

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)		井研县马踏镇黄钵初级中学		
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 严格执行相关政策,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标				
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳职工职业年金缴费,确保各项绩效指标顺利完成								
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 因基数调整,故调减了预算数		
	总额	11.27	10.39	10.39	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	11.27	10.39	10.39	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	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,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力									
项目负责人:龙明和					财务负责人:马林文					

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(盖章)	井研县马踏镇黄钵初级中学				
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。	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标								
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳职工养老保险费缴费,确保各项绩效指标顺利完成									
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	22.55	20.78	20.78	100.00%	10	10	因基数调整,故调减了预算数			
	其中:财政资金	22.55	20.78	20.78	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力									
项目负责人:龙明和					财务负责人:马林文					

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(盖章)	井研县马踏镇黄钵初级中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、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。				严格执行相关政策,保障相关费用足额按时发放,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标				
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	1.76	1.80	1.80	100.00%	10	10	因待遇调整,故追加了预算数		
	其中:财政资金	1.76	1.80	1.80	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,保障相关费用足额按时发放,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力									
项目负责人:龙明和					财务负责人:马林文					

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(盖章)		井研县马踏镇黄钵初级中学	
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,保障年度考核待遇及时发放、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 严格执行相关政策,保障相关费用足额按时发放,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额发放年度考核待遇,确保全面完成绩效指标							
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	21.00	21.00	100.00%	10	10	追加年度考核待遇预算	
	其中:财政资金	0.00	21.00	21.00	100.00%	/	/		
财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	户管理 资金									
	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
	满意度	服务对 象满意 度	教师满意度	≥	90	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在 问题	无									
改进 措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：龙明和					财务负责人：马林文					

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（盖 章）		井研县马踏镇黄钵初级 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				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，保障了教学工作的正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				严格执行了相关政策，保障相关费用足额按时支付，保障了教学工作的正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
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	13.82	13.82		100.00%	10	10	追加义务教	
	其中:财	0.00	13.82	13.82		100.00%	/	/	育生均公用	

	政资金										经费预算
	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	
	满意度	服务对象满意度	教师、学生、家长、满意	≥	90	%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力										
项目负责人：龙明和						财务负责人：马林文					

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）	井研县马踏镇黄钵初级中学				
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					
		保障安保人员工资					严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放安保人员工资，确保各项绩效指标顺利完成										
预算执行情况 (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	原因		
	总额	7.62	6.80	6.80			100.00%	10	10	保险缴费标		

分)	其中:财政资金	7.62	6.80	6.80	100.00%	/	/	准调整, 故调减了预算数		
	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	保障校园安全	≥	76193.04	元/年	67826.18	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教职工满意	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障相关费用足额按时发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金, 完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理, 预算执行有力									
项目负责人: 龙明和					财务负责人: 马林文					

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)	井研县马踏镇黄钵初级中学
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况
	项目年度目标完成情况	保障基层教师工作补贴	严格执行相关政策, 保障相关费用足额按时发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金, 完成了年度目标
	2. 项目实施内	按时足额发放基层教师工作补贴, 确保全面完成绩效指标	

	容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.73	7.24	7.24		100.00%	10	10	调整了基层教师工作补贴标准,追加了预算	
	其中:财政资金	7.73	7.24	7.24		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	保障基层教师工作补贴	≥	77280	元/年	72440	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长、满意	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时发放,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力									
项目负责人:龙明和					财务负责人:马林文					

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)	井研县马踏镇黄钵初级中学

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				严格执行了相关政策，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
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	0.24	0.00		0.00%	10	10	追加了义务教育均衡发展-教育附加(按实结算预算)	
	其中:财政资金	0.00	0.24	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	项目完成，款项未能及时支付
	满意度	服务对象满意度	学生、家长、社会满意	≥	90	%	100	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：龙明和					财务负责人：马林文					

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	井研县马踏镇黄钵初级中学

							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	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时支付,保障了教学工作的正常开展,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标					严格执行了相关政策,保障相关费用足额按时支付,保障了教学工作的正常开展,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标			
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度	服务对象满意度	教师、学生、家长、满意	≥	90	%	100	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时支付,保障了教学工作的正常开展,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标									
存在问题	无									

改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力
项目负责人：龙明和	财务负责人：马林文

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）		井研县马踏镇黄钵初级中学			
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					
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付各项定额公用经费，确保完成绩效目标								
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	1.76	1.76	1.76		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.76	1.76	1.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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	

			1)							
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	%	100	20	20		
	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，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：龙明和					财务负责人：马林文					

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）	井研县马踏镇黄钵初级中学			
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 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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳医疗补助缴费，确保各项绩效指标顺利完成								
	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		
预算执行情况（10分）	总额	1.38	1.38	1.38	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.38	1.38	1.38	100.00%	/	/			
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	资金									
	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,保障相关费用足额按时支付,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力									
项目负责人:龙明和					财务负责人:马林文					

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)		井研县马踏镇黄钵初级中学		
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				
		保障单位稳定运转,提高预算编制质量,严格执行预算				严格执行相关政策,保障相关费用足额按时支付,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标				
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额支付维稳经费,确保完成绩效目标								
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	0.65	0.65	100.00%	10	10	追加了维稳经费		
	其中:财政资金	0.00	0.65	0.65	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
	满意度	服务对象满意度	超龄辞退劳务人员	≥	90	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时发放,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力									
项目负责人:龙明和					财务负责人:马林文					

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)		井研县马踏镇黄钵初级中学	
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,保障专项资金用在实处,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标				年度目标完成情况 严格执行了相关政策,保障相关费用足额按时发放,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额支付教育教育管理激励经费,确保全面完成绩效指标							
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	0.40	0.40	100.00%	10	10	追加了教育管理激励经	
	其中:财	0.00	0.40	0.40	100.00%	/	/		

	政资金									费
	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
	满意度	服务对象满意度	教师、学生、家长、满意	≥	90	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：龙明和					财务负责人：马林文					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423T000008081875-教育类购买服务专项资金									
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县马踏镇黄钵初级中学			
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，保障相关费用足额按时支付，保障了教学工作的正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标						
	2. 项目实施内容及过程概述				按时足额支付教育类购买服务专项经费，确保完成绩效目标						
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			

(10分)	总额	0.00	0.95	0.95	100.00%	10	10	追加了教育类购买服务专项资金		
	其中:财政资金	0.00	0.95	0.95	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
	满意度	服务对象满意度	教师、学生、家长、满意	≥	90	%	100	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时发放,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力									
项目负责人:龙明和					财务负责人:马林文					

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)	井研县马踏镇黄钵初级中学			
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				
		为学生提供高质量的课后服务			严格执行了相关政策,保障相关费用足额按时发放,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标				
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额支付课后服务专项资金,确保全面完成绩效指标							
预算执行	年度预算数(万)	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	

情况 (10分)	元)									
	总额	0.00	9.20	6.85	74.43%	10	10			追加了课后服务费
	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	9.20	6.85	74.43%	/	/			
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	92000	≥	92000	元/年	68475.6	50	50	学生人数减少
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	85	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时发放,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力									
项目负责人:龙明和					财务负责人:马林文					

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