

2023 年度

井研县东林镇中心小学校

决算

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
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	10
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	15
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明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家教育方针政策，促进井研教育事业的发展。

(2) 负责井研县东林镇中心小学校教育教学管理工作。

(3) 制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。

(4) 保障辖区适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。

(5) 做好留守儿童的关爱工作。

(6) 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

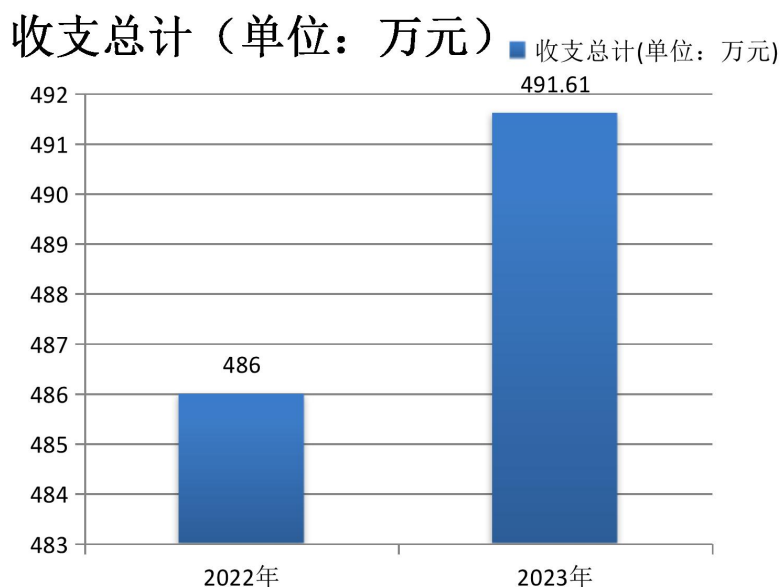
我校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，事业单位 1 个。

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 **491.61** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5.61 万元，增长 1.15%。主要变动原因是入园幼儿数有增加。

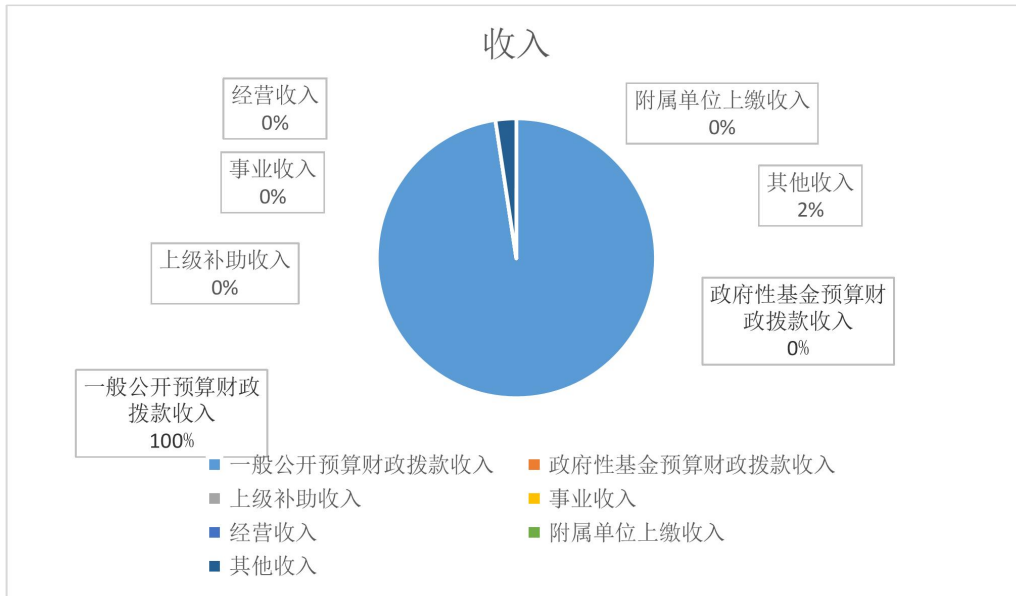
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **491.61** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **479.82** 万元，占 **97.6%**；其他收入 **11.79** 万元，占 **2.39%**

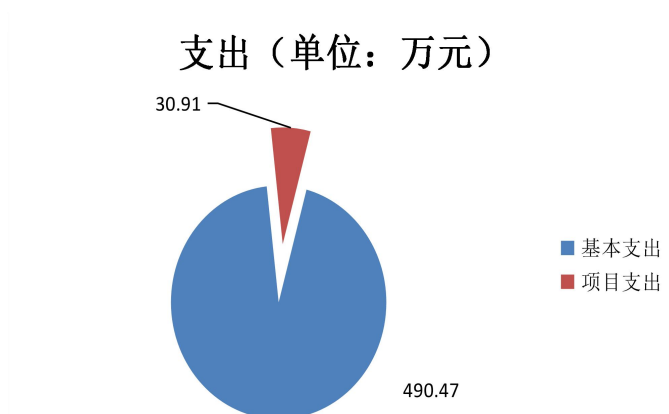
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **490.47** 万元，其中：基本支出 **459.56** 万元，占 **93.69%**；项目支出 **30.91** 万元，占 **6.3%**。

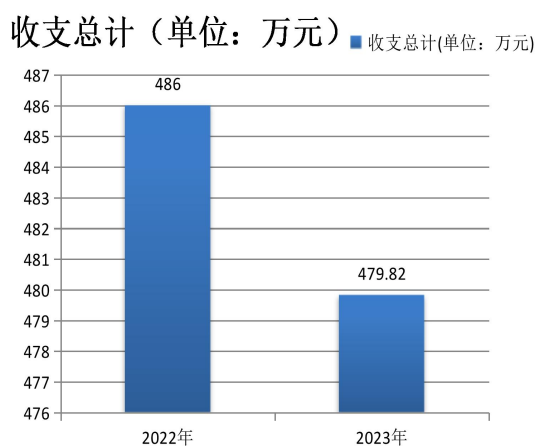
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **479.82** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 6.18 万元,下降 1.27%。主要变动原因是教师人数减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



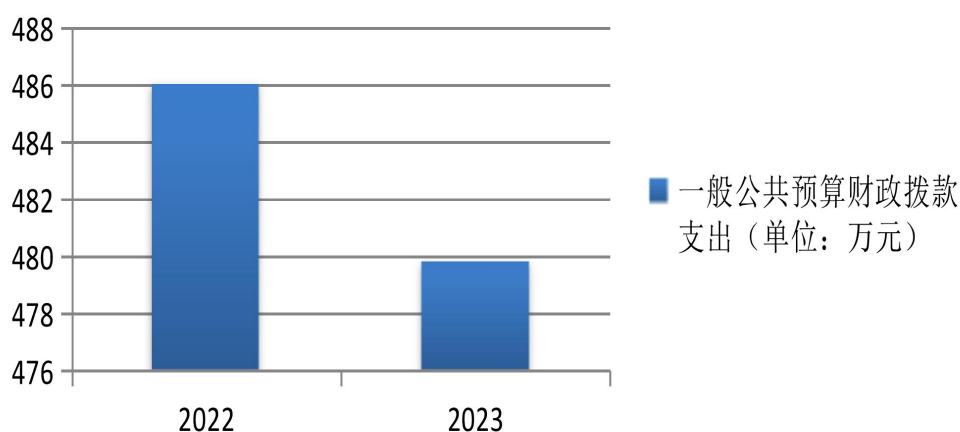
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **479.82** 万元, 占本年支出合计的 **97.82%**。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 6.18 万元, 下降 1.27%。主要变动原因是教师人数减少。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

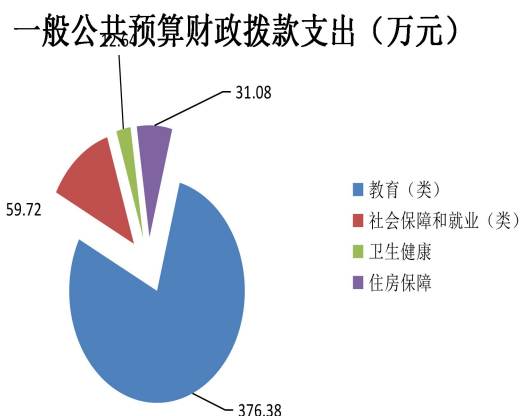
一般公共预算财政拨款支出 (万元)



(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 **479.82** 万元，主要用于以下方面：**教育支出 376.38 万元**，占 78.44%；**社会保障和就业支出 59.72 万元**，占 12.45%；**卫生健康支出 12.64 万元**，占 2.63%；**住房保障支出 31.08 万元**，占 6.48%。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 479.82，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出类 376.38 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业(类)支出 59.72 万元，完成预算 100%，
3. 卫生健康（类）支出 12.64 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障（类）支出 31.08 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 448.91 万元，其中：

人员经费 415.12 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 33.79 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

无

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

无

(二) 政府采购支出情况

无

(三) 国有资产占有使用情况

无

（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，组织对工资支出项目（项目名称）等 20 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
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 to 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. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

- 13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
- 14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
- 17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

32. ……。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

报表编号：510000_0013zp

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）	井研县东林镇中心小学校			
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。				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				
	2. 项目实施内容及过程概述	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
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	255.29	224.92	224.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	255.29	224.92	224.92		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	项目自评总分 100 分，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。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					

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）	井研县东林镇中心小学校		
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。				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				
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	15.49	12.64	12.64		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.49	12.64	12.64		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	=	100	%	100	30	30	

		益指标	(参保率)						
合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，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。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪				

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）		井研县东林镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
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	7.88	5.31	5.31		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.88	5.31	5.31		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	项目自评总分 100 分，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。	
存在问题		
改进措施		
项目负责人：熊拓抡		财务负责人：李洪

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）	井研县东林镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
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	30.48	31.08	31.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.48	31.08	31.08		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	项目自评总分 100 分，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。									

存在问题	
改进措施	
项目负责人：熊拓抡	财务负责人：李洪

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）		井研县东林镇中心小学校		
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。				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			
	2. 项目实施内容及过程概述		工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。							
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	20.32	26.55	26.55		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.32	26.55	26.55		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	项目自评总分 100 分，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。									
存在问题										

改进措施	
项目负责人：熊拓抡	财务负责人：李洪

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）	井研县东林镇中心小学校

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 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
	2. 项目实施内容及过程概述	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。	

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	40.64	33.16	33.16	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.64	33.16	33.16	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	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 项目自评总分 100 分，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。

存在问题

改进措施

项目负责人：熊拓抡	财务负责人：李洪
-----------	----------

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）		井研县东林镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
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	7.67	20.85	20.85		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.67	20.85	20.85		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	项目自评总分 100 分，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。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					

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）		井研县东林镇中心小学校		
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				
		根据年度考核情况，及时发放待遇，促进教育教学发展。				及时发放待遇，促进了教育教学发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	认真进行了年度考核，按时发放待遇。								
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	38.50	38.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	38.50	38.50	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
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，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。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252240-幼儿保教费收入安排支出							
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县东林镇中心小学校	

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				
		幼儿学历教育达标。				完成幼儿学历教育达标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强幼儿教育，让每位幼儿都收到良好教育。								
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	7.20	7.20	7.20		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	7.20	7.20	7.20		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	按时发放	定性	良好		良好	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障幼教事业发展	定性	良好		良好	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	总评分 100 分，加强幼儿教育，让每位幼儿都收到良好教育。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51112422T000000252247-学前教育生均公用经费		
主管部门	县教育局部门	实施单位（盖章）	井研县东林镇中心小学校
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	生均公用经费补充幼儿教育需求。			生均公用经费补充到位。					
	2. 项目实施内容及过程概述	加强幼儿教育，让每位幼儿都收到良好教育，生均公用经费补充到位。								
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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	2.00	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
	产出指标	时效指标	按时拨付	定性	良好		良好	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育事业发展	定性	良好		良好	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿师生满意度	≥	10	%	10	10	10	
合计							100	100		
评价结论	总评分 100 分，加强幼儿教育，让每位幼儿都收到良好教育，生均公用经费补充到位。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					

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）	井研县东林镇中心小学校
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	保障教育教学, 让每位学生小学学历达标, 义务教育生均公用经费保障及时。				保障教育教学, 让每位学生小学学历达标, 义务教育生均公用经费保障及时。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强小学教育教学, 每位学生小学学历达标, 义务教育生均公用经费保障及时。								
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	17.63	17.63	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	17.63	17.63	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
合计								100	100	
评价结论	总评分 100 分, 加强小学教育教学, 每位学生小学学历达标, 义务教育生均公用经费保障及时。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 熊拓抡					财务负责人: 李洪					

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)		井研县东林镇中心小学校	
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			
		满足学校安保需求。				满足学校安保需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对安保人员进行培训, 保障学校安全。							
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	7.62	7.77	7.77	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	7.62	7.77	7.77	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	按时发放	定性	良好		良好	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	定性	良好		良好	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	10	%	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	总评分 100 分，对安保人员进行培训，保障学校安全。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					

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）	井研县东林镇中心小学校		
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			
		资金补助到位。				资金补助到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	鼓励教师在乡镇工作，及时发放基层教师补贴。							
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	10.80	11.00	11.00	100.00%	10	10		

(10分)	其中：财政资金	10.80	11.00	11.00	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
	产出指标	时效指标	按时发放	定性	良好		良好	40	40	
	效益指标	社会效益指标	教师满意	定性	良好		良好	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	元/年	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	总评分 100 分，鼓励教师在乡镇工作，及时发放基层教师补贴。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					

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）		井研县东林镇中心小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高教育教学质量，及时保障义务教育公用经费（县级配套）。				年度目标完成情况 提高教育教学质量，及时保障义务教育公用经费（县级配套）。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高教育教学质量，及时保障义务教育公用经费（县级配套）。							
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	1.80	1.80	100.00%	10	10		
	其中：财政	0.00	1.80	1.80	100.00%	/	/		

分)	资金									
	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
合计								100	100	
评价结论	总评分 100 分，提高教育教学质量，及时保障义务教育公用经费（县级配套）。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000006028270-支持学前教育发展资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县东林镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善学前教育办学条件，提高学前教育质量，保障学前教育发展资金及时。				年度目标完成情况 改善学前教育办学条件，提高学前教育质量，保障学前教育发展资金及时。				
	2. 项目实施内容及过程概述	改善学前教育办学条件，提高学前教育质量，保障学前教育发展资金及时。								
	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	0.00	30.91	30.91	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	30.91	30.91	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	一级指标	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分

指标 (90分)		标		标 性 质		量 单 位		重	分	析
合计								100	100	
评价 结论	总评分 100 分，改善学前教育办学条件，提高学前教育质量，保障学前教育发展资金及时。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000006553110-学前教育保教费减免（办公费）								
主管部门		县教育局部门				实施单 位（盖 章）		井研县东林镇中心小学校		
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	保障对学前教育“三儿”资助。				保障对学前教育“三儿”资助。				
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	0.36	0.36		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	0.00	0.36	0.36		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
合计								100	100	
评价 结论	总评分 100 分，保障对学前教育“三儿”资助。									

存在问题	
改进措施	
项目负责人：熊拓抡	财务负责人：李洪

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）		井研县东林镇中心小学校			
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				
			提高教育教学质量，改善办学条件。			提高教育教学质量，改善办学条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述		提高教育教学质量，改善办学条件。							
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	3.14	3.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.14	3.14		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
合计							100	100		
评价结论	总评分 100 分，提高教育教学质量，改善办学条件。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					

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）	井研县东林镇中心小学校			
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。			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				
	2. 项目实施内容及过程概述		工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。							
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	3.72	3.66	3.66		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.72	3.66	3.66		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	项目自评总分 100 分，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。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					

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）	井研县东林镇中心小学校			
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				
		激励教师提高教育教学质量。				激励教师提高教育教学质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	激励教师提高教育教学质量。								
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	1.32	1.32		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	1.32	1.32		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
合计							100	100		
评价结论	总评分 100 分，激励教师提高教育教学质量。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					

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）	井研县东林镇中心小学校		
项目	1. 项目年	项目年度目标				年度目标完成情况			

基本情况	度目标完成情况	开展中小学生学习课后服务，是帮助家长解决不能按时接送孩子困难，保障学生安全，便民利民的重要举措；是回应社会关切，综合施策破解中小学生学习校外负担过重难题，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。各校要充分认识做好中小学生学习课后服务工作的重要意义，增强“办人民满意教育”的思想和行动自觉，切实承担起课后服务工作责任，根据学生身心发展特点和家长需求，积极构建课内外相结合的良好育人生态。					开展中小学生学习课后服务，是帮助家长解决不能按时接送孩子困难，综合施策破解中小学生学习校外负担过重难题，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。各校要充分认识做好中小学生学习课后服务工作的重要意义。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展中小学生学习课后服务，是帮助家长解决不能按时接送孩子困难，保障学生安全，便民利民的重要举措；是回应社会关切，综合施策破解中小学生学习校外负担过重难题，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。各校要充分认识做好中小学生学习课后服务工作的重要意义。								
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	14.40	10.65		73.95%	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	14.40	10.65		73.95%	/	/		
	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	课后服务教师、器材费等补助	≥	50	项	50	50	50	
	效益指标	社会效益指标	办好课后服务	≥	20	项	20	30	30	
	满意度指标	满意度指标	让社会满意、家长满意	≥	20	项	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	总评分 100 分，开展中小学生学习课后服务，是帮助家长解决不能按时接送孩子困难，保障学生安全。									
存在问题										
改进措施										

项目负责人：熊拓抡	财务负责人：李洪
-----------	----------

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