2023 年度 井研县三江镇初级中学校 部门决算编制说明

保密审查情况! 己审查,内容审定

部门主要负责人革签情况:已审签,同意对外公开

目录

第一部分 部门概况	错误! 未定义书签。
一、基本职能及主要工作	错误! 未定义书答。
二、机构设置	
第二部分 2022 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	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、"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	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
女一 克几人 石兰马和亚	1.1
第三部分 名词解释	
// γ/ γ/ γ/ // γ/ //	1 =
第四部分 附件	
<i>f</i> (<i>f</i> → → <i>g</i> /) <i>g</i> /(→	
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十一、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。

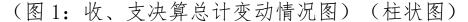
二、机构设置

我校事业编制 30 人,其中专业技术岗位 29 人,工勤岗位 1 人,实有 30 人,专业技术人员 29 人,工勤人员 1 人。 内设校长办公室、教导处、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 567. 26 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 1. 18 万元,下降 0. 2%。主要变动原因是项目支出减少。

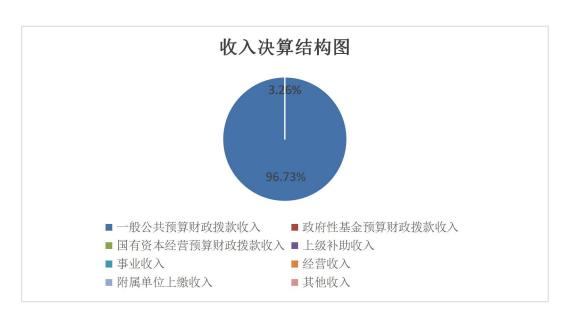




二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 567. 19 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 548. 67 万元,占 96. 73%;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 18.52 万元,占 3.26%

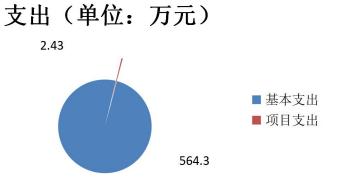
(图2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 566. 73 万元,其中:基本支出 564. 3 万元,占 99. 57%;项目支出 2. 43 万元,占 0. 42%;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) (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 548.67 万元。与 2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少 19.71 万元,下降 3.46%。主要变动原因是公用经费支出和项目支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



2023年

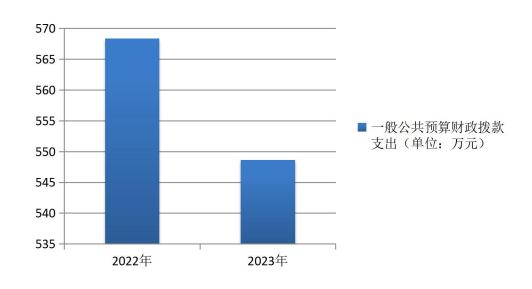
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年

545 -540 -535 -

2023年度一般公共预算财政拨款支出 548.67万元,占本年支出合计的 96.81%。与 2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 19.71万元,下降 3.46%。。主要变动原因是公用经费支出和项目支出减少。

(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)



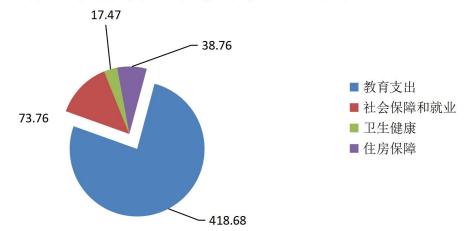
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 548. 67 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 418. 68 万元, 占 76. 31%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 73. 76 万元, 占 13. 44%; 卫生健康支出 17. 47 万元, 占 3. 19%; 住房保障支出 38. 76 万元, 占 7. 06%。

(注:数据来源于财决 01-1 表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

一般公共预算财政拨款支出(万元)



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)

支出决算 418.68 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45.44万元,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 28. 32 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 17. 47 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 38.76 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546.24万元, 其中:

人员经费 501.22 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 45.02 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 2023年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0 万元,完 成预算 0%,较上年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

(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) (饼状图)

- 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/减少 0 万元,增长/下降 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 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 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 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 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 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,人次(不包括陪同人员),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

2023年度,井研县三江镇初级中学校机关运行经费支出 0万元,比2022年度增加/减少0万元,增长/下降0%。

(二) 政府采购支出情况

2023年度,井研县三江镇初级中学校政府采购支出总额

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,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, **井研县三江镇初级中学校**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2022年度预算编制阶段,组织对义务教育生均公用经费、安保人员经费、基层教师工作补贴等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,组织对3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. 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. 教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)农村中小学教学设施(2050902):反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
- 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。
- 12. 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职业年金支出。
- 13. 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。
- 14. 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。
- 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。
- 18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

项目名称:	51112	421R00	0000044386-工资性支出-事业	年度:	2023 年度	£		
主管部门:	井研り	具教育 原	=======================================	实施单	井研县三	江镇社	刃级中	学
	21 912	3,011,7		位:	校			
			项目资金(万元)	T				
			全年预算数	全年初	九行数	预算	算执行	率
年度资金。	总额		292. 56	292	. 56		1	
其中: 财政	(拨款		292. 56	292	. 56		1	
其他资金	其他资金 0 0							
			预期目标		实际	完成怕	青况	
年度总体 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。 及时、				、足额完成			
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值权重(百分制	得分	扣分原因分析
			得分			100	100	
		预算执	行率(10分)	100%	100%	10	10	
	数量	指标	发放 (缴纳) 覆盖率	100%	100%	50	50	
	质量	指标						
产出指标	时效	指标						
	成本	指标						
	经济效							
效益指标	社会郊村	示	足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
/// mr 1 H 1/1.	生态效							
	可持续							
满意度指标	满意思	度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	

- 说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
- 2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

	51119	499B000						
项目名称:	事业	±22N000	000201032 - 联工举平达灯床险级页	年度:	2023 年度	£		
				实施单	井研县三	江镇礼	刃级中	学
主管部门:	井研』 	县教育月		位:	校	, , ,		
				1				
			全年预算数	全年技	 \.行数	预算执行率		
年度资金	总额		17. 47	17.	47 1			
其中: 财政	拨款		17. 47	17.	47		1	
其他资金	其他资金 0			()			
左京光体			预期目标		实际	完成怕	青况	
年度总体 目标			关政策,保障工资及时、足额发放或 预算编制科学合理,减少结余资金		及时、	. 足额	完成	
						分		
						值/		扣
一级指标						权		分
	二级	指标	 三级指标	年度指标	实际完	重	得	原
3X111/1		111111	—-9X 1H 4D	值	成值	(分	因
						百		分
						分		析
						制)		
			得 分	ı	1	100	100	
	1	预算执	(行率(10分)	100%	100%	10	10	
	数量	指标	发放(缴纳)覆盖率	100%	100%	50	50	
产出指标	质量	指标						
,	时效	指标						
	成本	指标						
	经济效	效益指						
	杉	示						
	社会效	效益指	 足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
效益指标	杉	示	之 歌	100%	100%	30	30	
>><1H h1,	生态效							
	柞							
	可持续							
	指							
满意度指标	满意思	度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	

- 说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
- 2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

部门(单位)项目支出绩效自评表

项目名称:	51112	422R000	000261864-其他社会保障缴费-事业	年度:	2023 年度	£		
→ 55 ÷7 ≥7	-14- TT F	コルカト	=	实施单	井研县三	江镇社	刃级中	学
主管部门:	州州を	县教育月	可	位:	校			
			项目资金(万元)					
			全年预算数	全年初	九行数	预算	\$执行	率
年度资金。	总额		7. 16	7.	16		1	
其中: 财政	拨款		7. 16	7.	16		1	
其他资金	金		0	C)			
年度总体			预期目标		实际	完成怕	青况	
目标	严格打	丸行相 :	关政策,保障工资及时、足额发放或	社保及时、	及时	、足额	i会武	
	足额统	敷纳, 予	预算编制科学合理,减少结余资金	0	及时、		;) L /JX	
						分		
						值/		扣
						权		分
一级指标	二级	指标	三级指标	年度指标	实际完	重	得	原
2X1H-1/1		1H 1/1.	—	值	成值	(分	因
						百		分
						分		析
						制)		
			得 分	I	I	100	100	
	1	预算执	(行率(10 分) 	100%	100%	10	10	
	数量	指标	发放(缴纳)覆盖率	100%	100%	50	50	
产出指标	质量	指标						
	时效	指标						
	成本	指标						
	经济效	效益指						
	柞	示						
	社会效	效益指	足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
效益指标	木	示	A DANIFT (DINT)	100%	100%	00	00	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		效益指						
	柞							
		卖影响						
	指							
满意度指标		度指标	教职工满意度 八、人工社 行業 /人工芸符 ** - 10	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	51112422R000000262234-住房公积金	年度:	2023 年度
主管部门:	井研县教育局	实施单	井研县三江镇初级中学

				位:	校			
			项目资金(万元)					
			全年预算数	全年抄	行数	预算	算执行	率
年度资金	总额		38. 76	38.	76	1		
其中: 财政	其中: 财政拨款		38. 76	38.	76		1	
其他资金	金		0	0)			
年度总体			预期目标		实际	完成忙	青况	
目标			关政策,保障工资及时、足额发放或 页算编制科学合理,减少结余资金		及时、	足额	Ē完成	
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
			得 分			100	100	
		预算执	元行率(10分)	100%	100%	10	10	
	数量	指标	发放(缴纳)覆盖率	100%	100%	50	50	
产出指标	质量	指标						
,	时效	指标						
	成本	指标						
	经济效							
	柞	示						
	社会效		 足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
效益指标	木	示	ACIONIT'I (DIN I)	100%	100%		00	
>><	生态效							
	木	示						
	可持续							
	指	标						
满意度指标	满意思	度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	51112	2422R000000262651-职业年金缴费 年度: 2023 年度				
主管部门:	++- 7-11	县教育局	实施单	井研县三江镇初级中学		
丁目 1111:	オツロ	公	位:	校		
	•	项目资金(万元)				
		全年预算数	全年拼	1.行数	预算执行率	
年度资金总额		28. 32	28.	32	1	

其中: 财政	(拨款		28. 32	28.	32	1		
其他资金	金		0	0	1			
年度总体			预期目标		实际	青况		
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。				足额	完成	
						分		
						值/		扣
						权		分
一级指标	二级	指标	三级指标	年度指标	实际完	重	得	原
次1670	— 5次1日1	JHAN	——汉1日7小	值	成值	(分	因
						百		分
						分		析
						制)		
			得 分	1	<u> </u>	100	100	
	ı	预算执	L(行率 (10 分)	100%	100%	10	10	
	数量	指标	发放(缴纳)覆盖率	100%	100%	50	50	
产出指标	质量	指标						
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	时效	指标						
	成本	指标						
	经济效							
	枋	京						
	社会效		足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
效益指标	枋	Ŕ	上	100%	100%	30	30	
双皿1日你	生态效							
	枋	Ŕ						
	可持续	 上影响						
	指	标						
满意度指标	满意度	要指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	511124 费	2422R0000000262686-机关事业单位基本养老保险缴 年度: 2023 年度					
十	-H- 7:TT. E	县教育局	实施单	井研县三	江镇初级中学		
主管部门:	开班	· 公	位:	校			
项目资金 (万元)							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金	总额	45. 44	45. 44		1		
其中: 财政	拨款	45. 44	45.	44	1		
其他资金 0		0	0				
年度总体 预期目标				实际	完成情况		

目标		平格执行相关政策,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。				完成	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
	100	100					
	预算执	行率 (10分)	100%	100%	10	10	
	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	100%	100%	50	50	
产出指标	质量指标						
, –,,,,,	时效指标						
	成本指标						
	经济效益指						
	标						
	社会效益指	 足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
效益指标	标	人	100%	100%	50	50	
从皿1日7小	生态效益指						
	标						
	可持续影响						
	指标						
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

项目名称:	51112 ² 用	422R000	22R000000263016-对个人和家庭的补助费 年度: 2023 年度					
主管部门:	井研县	具教育周	ਜ਼ੋ	实施单位:	井研县三江镇初级中学 校			学
项目资金 (万元)								
全年预算数			全年预算数	全年甚	1.行数	预算	算执行	率
年度资金点	年度资金总额		9. 91	9. 9	9. 91		1	
其中: 财政	拨款		9. 91	9. 9	1			
其他资金	金		0	0				
年度总体			预期目标		实际	完成怕	青况	
目标		格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					完成	
一级指标	二级	指标	三级指标	年度指标	实际完	分	得	扣

^{2. &}quot;产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

			值	成值	值/	分	分
			18.	八组		21	
					权		原
					重		因
					(分
					百		析
					分		
					制)		
	得 分						
	预算执行率(10分) 100% 100%						
	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	100%	100%	50	50	
产出指标	质量指标						
, –,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	时效指标						
	成本指标						
	经济效益指						
	标						
	社会效益指	足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
效益指标	标	上侧床厚竿(多床竿)	100%	100%	30	30	
汉.血.1日小	生态效益指						
	标						
	可持续影响						
	指标						
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

项目名称:	51112 业)	422R00	00006384096-年度考核待遇(事	年度:	2023 年度			
主管部门:	井研县	县教育周	iii	实施单位:	井研县三 校	刃级中	学	
			项目资金(万元)					
			全年预算数	全年拼	1.行数	预算	算执行	率
年度资金点	总额		45	45	5		1	
其中: 财政	拨款		45	45	5	1		
其他资金	金		0	0	1			
年度总体			预期目标	•	实际	实际完成情况		
目标					及时、	足额	完成	
								扣
一级指标	二级	地坛	三级指标	年度指标	实际完	值/	得	分
5汉1日1小	纵	1日7小	<i>=</i>	值	成值	权	分	原
						重		因

^{2. &}quot;产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

					(分
					百		析
					分		101
					制)		
		l 得 分			100	100	
			100%	100%	10	10	
	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	100%	100%	50	50	
产出指标	质量指标						
) шіній,	时效指标						
	成本指标						
	经济效益指						
	标						
	社会效益指	足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
效益指标	标	上 供 体 学 (100%	100%	30	30	
双血泪你	生态效益指						
	标						
	可持续影响						
	指标						
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	51112422	2T000		年度:	2023 年度	Ę			
<i>→ 55: →11 ≥ −1</i>	± + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	とん プマ ロ	=	实施单	井研县三	江镇社	刃级中	学	
主管部门:	井研县‡ 	教育	可	位:	校				
		项目资金 (万元)							
		全年预算数 全年执行数 五							
年度资金	总额		28. 43	28.	43		1		
其中: 财政	(拨款		28. 43	28.	43		1		
其他资金	金		0	C)				
年度总体			预期目标		实际	示完成情况			
目标	严格执行 减少结务		失政策,保障足额按到位,预算编制 金。	科学合理,	及时、	足额	完成		
一级指标	二级指	标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重 (百分制)	得分	扣分原因分析	

		得分			100	100	
	预算执行率(10分) 100% 100%						
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	100%	100%	50	50	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
	经济效益指						
	标						
	社会效益指	足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
效益指标	标	定额床障率(多床平)	100%	100%	30	30	
汉.皿.1日小	生态效益指						
	标						
	可持续影响						
	指标						
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	51112422	000000252250-安保人员经费	年度:	2023 年度	Ę			
主管部门:	井研县教	音局	实施单	井研县三	江镇衫	刃级中	学	
Ð HЫ 1•	刀咧乙扒	7 P.	位:	校				
		项目资金(万元)						
全年预算数 全年执行数								
年度资金点	年度资金总额 5.5 5.1					1		
其中: 财政	拨款 5.5 5.					1		
其他资金	金							
年度总体		预期目标			完成性	青况		
目标		正格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及E 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			足额	完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值权重 (百分制)	得分	扣分原因分析	
		得 分			100	100		
	预算执行率 (10 分) 100% 100					10		
产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	100%	100%	50	50		

	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
	经济效益指						
	标						
	社会效益指	足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
效益指标	标	上侧床停平(多床平)	100%	100%	30	30	
双皿1日你	生态效益指						
	标						
	可持续影响						
	指标						
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	5111242	2T00	0000252251-基层教师工作补贴	年度:	2023 年度	Ę		
主管部门:	井研县教	新育 目	=	实施单	井研县三	江镇补	刃级中	学
工 目 助 1 1:	开明云纸	以目が	1)	位:	校			
			项目资金(万元)					
		全年预算数 全年执行数			1.行数	预算执行率		
年度资金点	总额		12. 44	12.	44		1	
其中: 财政	(拨款		12. 44	12.	44		1	
其他资金	金							
年度总体			预期目标		实际	完成性	青况	
目标			基层教师工作补贴按时足额发放,认 激发教职工扎根基层学校的热情		及时、	足额	完成	
一级指标	二级指	标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值权重(百分制	得分	扣分原因分析
			得 分			100	100	
	预	5算执	行率(10分)	100%	100%	10	10	
	数量指	标	发放 (缴纳) 覆盖率	100%	100%	50	50	
产出指标	质量指	标						
	时效指	标						
	成本指	标						
效益指标	经济效益	盆指						

	标						
	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
	生态效益指 标						
	可持续影响						
	指标						
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

	51112	422T00						
项目名称:		吸配套)		年度: 2023 年度				
→ <i>55</i> → 0 > 0	11. 7T E	1 +/L -> 1	=	实施单	井研县三	江镇社	刃级中	学
主管部门:	开州县	具教育局	ij	位:	校			
	•		项目资金(万元)					
			全年预算数	全年技	行数	预算执行率		
年度资金	总额		5. 72	5.	72		1	
其中: 财政	拨款		5. 72	5.	72		1	
其他资金	金		0	0)			
年度总体			预期目标		实际	完成怕	青况	
目标	严格执	した 付付 付け かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいか	失政策,保障学校正常工作进行,予	页算编制科		兄筎	i完成	
H 7/1	学合理	里,减少	>结余资金。	1	及町、	AC 11)	()L/1X	
						分		
						值/		扣
						权		分
一级指标	二级	指标	三级指标	年度指标	实际完	重	得	原
				值	成值	(分	因
						百八		分
						分		析
			7 8 7 5			制)	100	
		五谷 4	得分	100%	1,000/	100		
			行率(10分)		100%	10	10	
	数量	指标	发放(缴纳)覆盖率	100%	100%	50	50	
产出指标	质量:	指标						
	时效:	指标						
	成本	指标						
	经济效益指							
效益指标	杨	Ŕ						
VX TIT 1 1 1 1 1 1 1	社会效		足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
	杨	Ŕ	CHANNET (SUNT)	200,0	200,0			

	生态效益指						
	标						
	可持续影响						
	指标						
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	511124 提升补		06030562-义务教育薄弱环节改善与能力	年度:	2023 年度	Ę		
主管部门:	井研县	县教育周	=	实施单位:	井研县三 校	江镇社	刃级中	学
			项目资金(万元)	1				
			全年预算数	全年掛	九行数	预算执行率		
年度资金	总额	類 21.4 0						
其中: 财政	(拨款					0		
其他资金	金)				
年度总体			预期目标		实际	完成怕	青况	
日标			失政策,保障工资及时、足额发放或 页算编制科学合理,减少结余资金		及时、	. 足额	完成	
一级指标	二级	指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值权重(百分制)	得分	扣分原因分析
			得 分		1	90	90	
		预算执	行率(10分)	100%	0%	0	0	
	数量	指标	发放 (缴纳) 覆盖率	100%	100%	50	50	
产出指标	质量	指标						
	时效	指标						
	成本	指标						
	经济效							
	杉	示						
	社会效	女益指	足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
效益指标	杉	示	た 次 水 子 イ ジ 水 十 ブ	100/0	100/0	30	50	
	生态效							
	杉	花						
	可持续							

	指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

部门(单位)项目支出绩效自评表

项目名称:	511124	22Y00000		年度:	2023 年度			
			_	实施单	井研县三		刃级中	学
主管部门:	井研县 	县教育月	司	位:	校			
			项目资金(万元)					
			全年预算数	全年技	 \.行数	预算	算执行	率
年度资金点	总额		3. 86	3.	86		1	
其中: 财政	拨款		3. 86	3.	86		1	
其他资金	金		0	C)			
年度总体			预期目标	1	实际	完成忙	青况	
目标	提高預	页算编制	制质量,严格执行预算,保障单位	日常运转。	及时、	足额	完成	
						分		
						值/		扣
						权		分
一级指标	二级打	地坛	三级指标	年度指标	实际完	重	得	原
级1日1小		1日7小	—— <i>约</i> X 1日 47\\	值	成值	(分	因
						百		分
						分		析
						制)		
			得 分			100	100	
		预算执	(行率(10分)	100%	100%	10	10	
	数量	指标	发放(缴纳)覆盖率	100%	100%	50	50	
产出指标	质量	指标						
	时效	指标						
	成本	指标						
	经济效	效益指						
	杉	示						
	社会效	效益指	足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
效益指标	杉	示	人或体产 (乡水平)	100%	100%	30	30	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	生态效	效益指						
	柞	示						
	可持续							
	指	标						
满意度指标	满意思	度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

部门(单位)项目支出绩效自评表

项目名称:	51112	423R00	0007820721-医疗补助-事业	年度:	2023 年度			
→ 左 → □ □	-11- TIT F	1 歩 玄 F	=	实施单	井研县三	江镇社	刃级中	学
主管部门:	州州を	具教育局	可	位:	校			
			项目资金(万元)					
			全年预算数	全年技	九行数	预算	拿执行	率
年度资金	总额		2. 76	2.	76		1	
其中: 财政	拨款		2. 76	2.	76		1	
其他资金	金		0	C)			
左座总体			预期目标		实际	完成怕	青况_	
年度总体 目标			失政策,保障工资及时、足额发放或 页算编制科学合理,减少结余资金		及时、	. 足额	ĺ完成	
						分		
						值/		扣
						权		分
 一级指标	二级指标	化坛	三级指标	年度指标	实际完	重	得	原
纵1日1小		1日17小	—- 纹 1日 4小	值	成值	(分	因
						百		分
						分		析
						制)		
			得 分	T	T	100	100	
	I	预算执	行率(10分)	100%	100%	10	10	
	数量	指标	发放(缴纳)覆盖率	100%	100%	50	50	
产出指标	质量	指标						
,	时效	指标						
	成本	指标						
	经济效							
	杉	Ŕ						
	社会效	效益指	足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
效益指标	杉	ī i	之	100%	100%	30		
VV-1111/1/1	生态效							
	柞	Ĭ						
	可持续	 上影响						
	指							
满意度指标	满意思	建指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	51112423T000008064633-维稳经费	年度:	2023 年度
主管部门:	井研县教育局	实施单	井研县三江镇初级中学

				位:	校			
			项目资金(万元)					
			全年预算数	全年抄	预算执行率			
年度资金	总额		1. 51	1.	51	1		
其中: 财政	拨款		1.51	1.	51		1	
其他资金	金		0	C)			
年度总体			预期目标		实际	完成怕	青况	
目标			关政策,保障工资及时、足额发放, 减少结余资金。	预算编制	及时、	足额	Ē完成	
						分 值/ 权		扣分
一级指标	一 投	指标	三级指标	年度指标	实际完	重	得	原
9X161/V	、 二级指标 	1111/11	一级頂你	值	成值	(分	因
						百		分
						分		析
			/u /\			制)	100	
		7 <i>E kb</i> ; 1.L	得 分	1,000/	1.000/	100	100	
			.行率(10 分) [100%	100%	10	10	
	数量	指标	发放(缴纳)覆盖率	100%	100%	50	50	
产出指标	质量	指标						
	时效	指标						
	成本	指标						
	经济效							
	枋							
	社会效		 足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
效益指标	枝							
		女益指						
	枝							
	可持续							
W	指		#1. TII >\dag{h} \rightarrow \rightarr	0.70	0.50			
满意度指标	满意度	技指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	51112	112423T000008079451-教育管理激励经费 年度: 2023 年度				
主管部门:	+1- ZII E	县教育局	实施单	井研县三	江镇初级中学	
丁 片 助 1:	☆ 秋 月 /□	位:	校			
		项目资金(万元)				
		全年预算数	全年拼	1.行数	预算执行率	
年度资金总额		1. 4	1.	4	1	

其中: 财政拨款			1.4	1.4			1	
其他资金	金		0	C)			
	预期目标 实际员						青况	
年度总体 目标	调动教	数职工	工作积极性,激发教职工教学的热	情。	及时、	足额	完成	
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重(百分制)	得分	扣分原因分析
			得 分			100	100	
		预算执	(行率(10分)	100%	100%	10	10	
	数量	指标	发放(缴纳)覆盖率	100%	100%	50	50	
产出指标	质量	指标						
, –,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	时效	指标						
	成本	指标						
	经济效							
游头比标	社会交易		足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
效益指标	生态交易							
	可持续 指							
满意度指标	满意度	度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	51112	1112423T000009270990-课后服务费 年度:			£
主管部门:	+1: 744	县教育局	实施单	井研县三	江镇初级中学
工目的1:	アツロ	学权 月 /印	位:	校	
		项目资金 (万元)			
		全年预算数	全年执行数		预算执行率
年度资金	总额	3. 5	3. 5		1
其中: 财政	拨款	0	0		
其他资金		3. 5	3. 5		1
年度总体 预期目标 实际完成			完成情况		

目标	开展中小学生调	果后服务,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	是利民的重要举措;是回应社会关切,综合的							
	学生校外负担定	t重难题,进一步增强教育服务能力,使人E							
	多获得感和幸福	ā感的民生工程。各校要充分认识做好中小 ⁴	学生课后服务	及时、	足额	完成			
	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	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	的良好育人生态。	1						
					分				
					值/		扣		
					权		分		
一级指标	二级指标	 三级指标	年度指标	实际完	重	得	原		
32,11,11		—	值	成值	(分	因		
					百		分		
					分		析		
					制)				
		得 分	1		100	100			
	预算执	(行率(10分)	100%	100%	10	10			
	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	100%	100%	50	50			
产出指标	质量指标								
一级指标	时效指标								
	成本指标								
	经济效益指								
	标								
	社会效益指	 足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30			
游	标	足 似 体	100/0	100%	30	30			
双缸泪仦	生态效益指								
	标								
	可持续影响								
	指标								
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10			

2. "产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	511124	23T000009802447-义务教育校舍安全保障经费	年度:	2023 年度				
主管部门:	井研县教育局 实施单 井研县三江镇初							
丁 目 助 1:	开研县教育同		位:	校				
	项目资金(万元)							
		全年预算数	全年拼	1.行数	预算执行率			
年度资金	总额	40	2.	43	0. 06075			
其中: 财政拨款 40		2. 43		0. 06075				
其他资金		0	0	١				

		预期目标	实际	完成怕	青况		
年度总体 目标	为了更好的位境。	呆障校园美化,给学生创造一个好	的学习环	及时、	足额	i完成	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分						91	
	预算执	行率 (10 分)	100%	6%	1	1	
	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	100%	100%	50	50	
产出指标	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
	经济效益指						
	标						
效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	
双血指协	生态效益指						
	标						
	可持续影响						
	指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

^{2. &}quot;产出指标、效益指标、满意度指标"一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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