

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：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：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！未定义书签。
二、机构设置	3
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
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	33
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

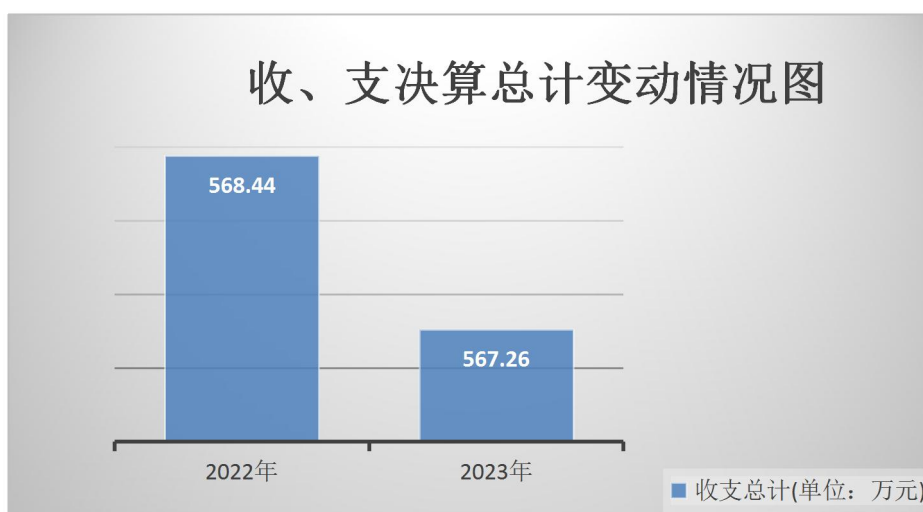
我校事业编制 30 人，其中专业技术岗位 29 人，工勤岗位 1 人，实有 30 人，专业技术人员 29 人，工勤人员 1 人。内设校长办公室、教导处、总务处。

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。

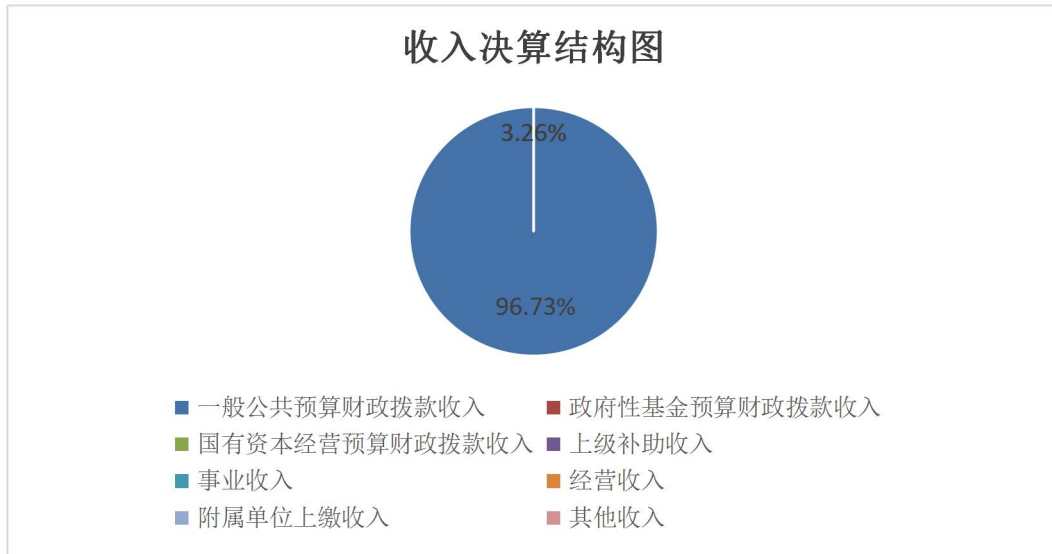
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **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）

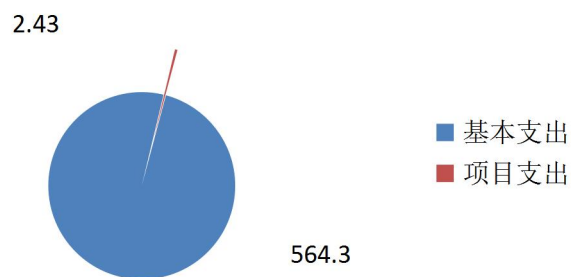


三、支出决算情况说明

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）

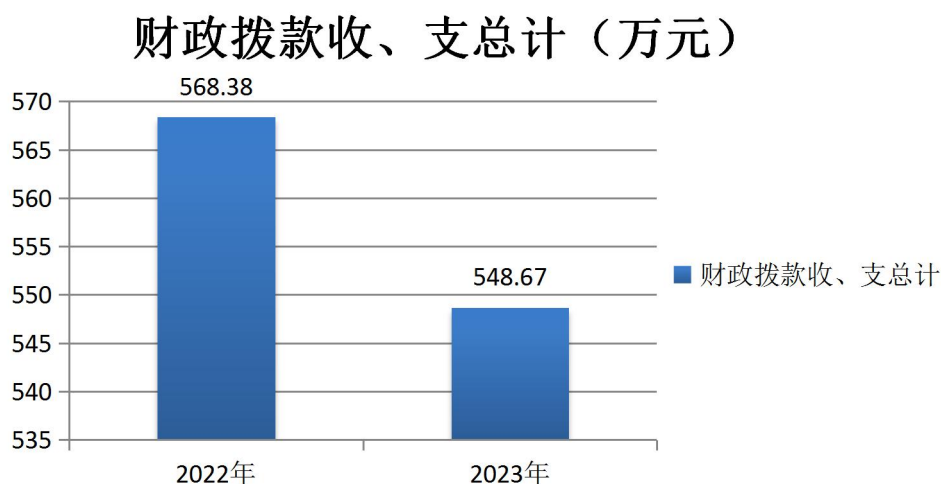
支出（单位：万元）



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)

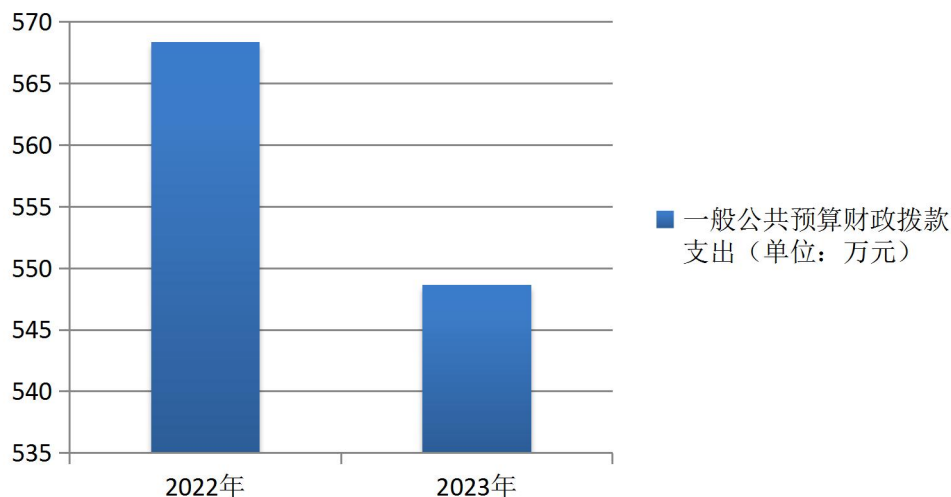


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 **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)



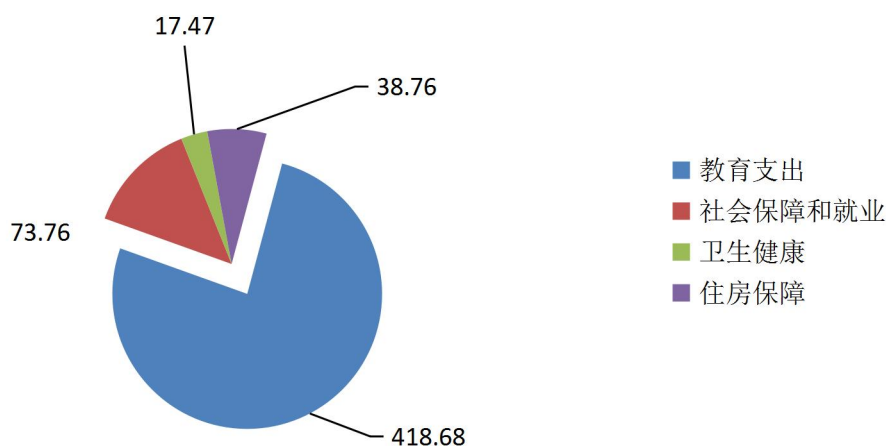
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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：一般公共预算服务支出 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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 548.67，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 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%。

（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，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職業年金支出。

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

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称:	51112421R000000044386-工资性支出-事业			年度:	2023 年度		
主管部门:	井研县教育局			实施单位:	井研县三江镇初级中学		
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	292.56			292.56		1	
其中：财政拨款	292.56			292.56		1	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	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。				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
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						
效益指标	经济效益指标						
	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	

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：	51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业	年度：	2023 年度				
主管部门：	井研县教育局	实施单位：	井研县三江镇初级中学				
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	17.47	17.47	1				
其中：财政拨款	17.47	17.47	1				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	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						
效益指标	经济效益指标						
	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	

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：	51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业	年度：	2023 年度			
主管部门：	井研县教育局	实施单位：	井研县三江镇初级中学			
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	7.16	7.16	1			
其中：财政拨款	7.16	7.16	1			
其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	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。				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）	扣分原因分析
得 分					100	100
预算执行率（10分）			100%	100%	10	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					
效益指标	经济效益指标					
	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

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

		位:	校				
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	38.76		38.76		1		
其中:财政拨款	38.76		38.76		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	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。				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	
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						
效益指标	经济效益指标						
	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	

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:	51112422R000000262651-职业年金缴费	年度:	2023年度
主管部门:	井研县教育局	实施单位:	井研县三江镇初级中学校
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	28.32	28.32	1

其中：财政拨款		28.32		28.32		1	
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	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						
效益指标	经济效益指标						
	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	

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：	51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费	年度：	2023年度
主管部门：	井研县教育局	实施单位：	井研县三江镇初级中学
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	
年度总体	预期目标		实际完成情况

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。				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(百分比)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	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						
效益指标	经济效益指标						
	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	

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:	51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用		年度:	2023年度			
主管部门:	井研县教育局		实施单位:	井研县三江镇初级中学校			
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	9.91		9.91		1		
其中:财政拨款	9.91		9.91		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			及时、足额完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完	分	得	扣

			值	成值	值/ 权重 (百分制)	分	分 原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	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						
效益指标	经济效益指标						
	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	

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：	51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）			年度：	2023 年度		
主管部门：	井研县教育局			实施单位：	井研县三江镇初级中学校		
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			45		1	
其中：财政拨款	45			45		1	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
					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	得分 扣分原因

					(百分制)		分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	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						
效益指标	经济效益指标						
	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	

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:	51112422T000000252248-义务教育生均公用经费			年度:	2023年度		
主管部门:	井研县教育局			实施单位:	井研县三江镇初级中学		
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	28.43			28.43		1	
其中:财政拨款	28.43			28.43		1	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	严格执行相关政策,保障足额按到位,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
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					
效益指标	经济效益指标					
	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

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：	51112422T000000252250-安保人员经费		年度：	2023年度		
主管部门：	井研县教育局		实施单位：	井研县三江镇初级中学		
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	5.5		5.5		1	
其中：财政拨款	5.5		5.5		1	
其他资金	0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			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）	扣分原因分析
得分					100	100
预算执行率（10分）			100%	100%	10	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						
效益指标	经济效益指标						
	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	

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：	51112422T000000252251-基层教师工作补贴		年度：	2023 年度			
主管部门：	井研县教育局		实施单位：	井研县三江镇初级中学			
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	12.44		12.44	1			
其中：财政拨款	12.44		12.44	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障教职工基层教师工作补贴按时足额发放，调动教职工工作积极性，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	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	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						
效益指标	经济效益指						

	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	

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：	51112422T000004739825-义务教育公用经费（县级配套）		年度：	2023 年度			
主管部门：	井研县教育局		实施单位：	井研县三江镇初级中学			
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	5.72		5.72	1			
其中：财政拨款	5.72		5.72	1			
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障学校正常工作进行，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	
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						
效益指标	经济效益指标						
	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	

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：	51112422T000006030562-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		年度：	2023 年度			
主管部门：	井研县教育局		实施单位：	井研县三江镇初级中学			
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	21.4		0	0			
其中：财政拨款	21.4		0	0			
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	0%	0	0	
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						
效益指标	经济效益指标						
	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	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. “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：	51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业		年度：	2023 年度			
主管部门：	井研县教育局		实施单位：	井研县三江镇初级中学			
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	3.86		3.86	1			
其中：财政拨款	3.86		3.86	1			
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			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	
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						
效益指标	经济效益指标						
	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	

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:	51112423R000007820721-医疗补助-事业	年度:	2023 年度			
主管部门:	井研县教育局	实施单位:	井研县三江镇初级中学			
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	2.76	2.76	1			
其中：财政拨款	2.76	2.76	1			
其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	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。				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）	扣分原因分析
得 分					100	100
预算执行率（10分）			100%	100%	10	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					
效益指标	经济效益指标					
	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

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

		位:	校				
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		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	0		0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,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	
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						
效益指标	经济效益指标						
	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	

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:	51112423T000008079451-教育管理激励经费	年度:	2023年度
主管部门:	井研县教育局	实施单位:	井研县三江镇初级中学
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	1.4	1.4	1

其中：财政拨款		1.4		1.4		1	
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	调动教职工工作积极性，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	
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						
效益指标	经济效益指标						
	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	

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：	51112423T000009270990-课后服务费	年度：	2023年度
主管部门：	井研县教育局	实施单位：	井研县三江镇初级中学
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		实际完成情况

目标	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。				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	
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						
效益指标	经济效益指标						
	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	

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：	51112423T000009802447-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	实施单位：	井研县三江镇初级中学
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	40	2.43	0.06075
其中：财政拨款	40	2.43	0.06075
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了更好的保障校园美化，给学生创造一个好的学习环境。			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					91	91	
预算执行率（10分）			100%	6%	1	1	
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						
效益指标	经济效益指标						
	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	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. “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