

井研县王村镇磨池小学校
2023 年度决算公开编制说明



目录

公开时间：2024年9月25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	8
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	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

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面实施小学学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展。

二、机构设置

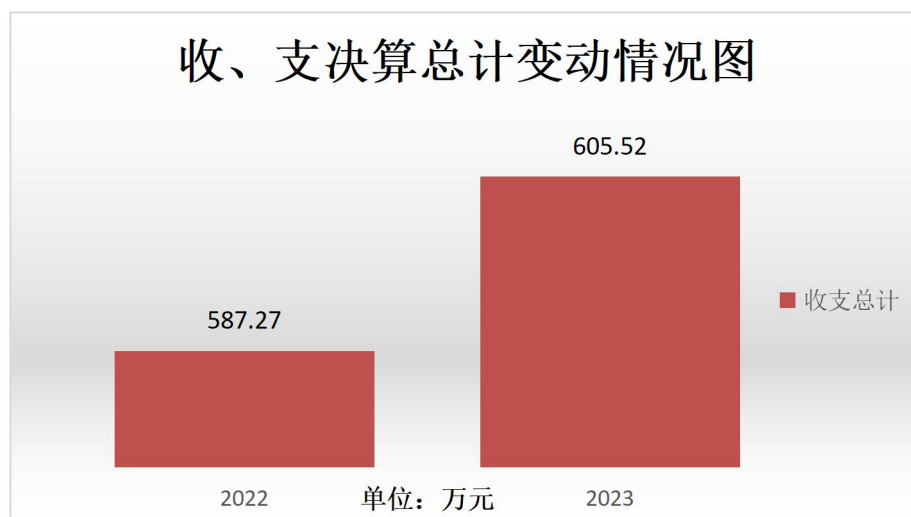
本单位为财政补助独立核算单位，公益一类事业单位 1 个，无下属机构。

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 605.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.13 万元，增加 3.09%。

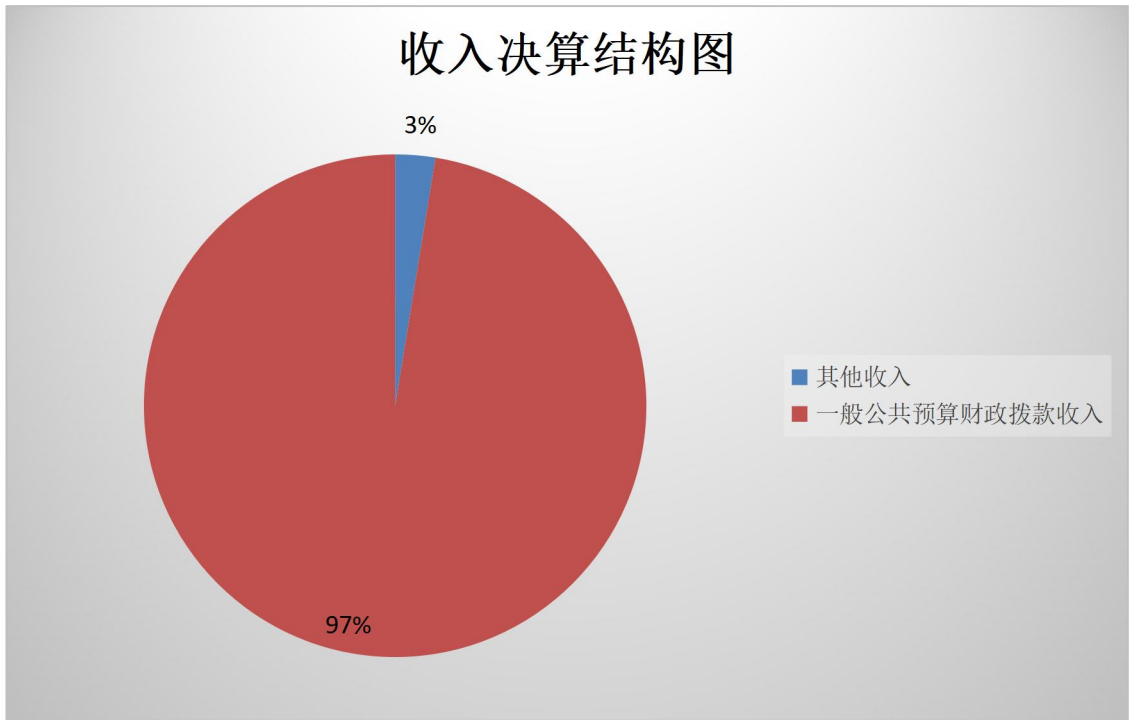
主要变动原因是乡镇工作补贴标准提高，人员工资正常增加。。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

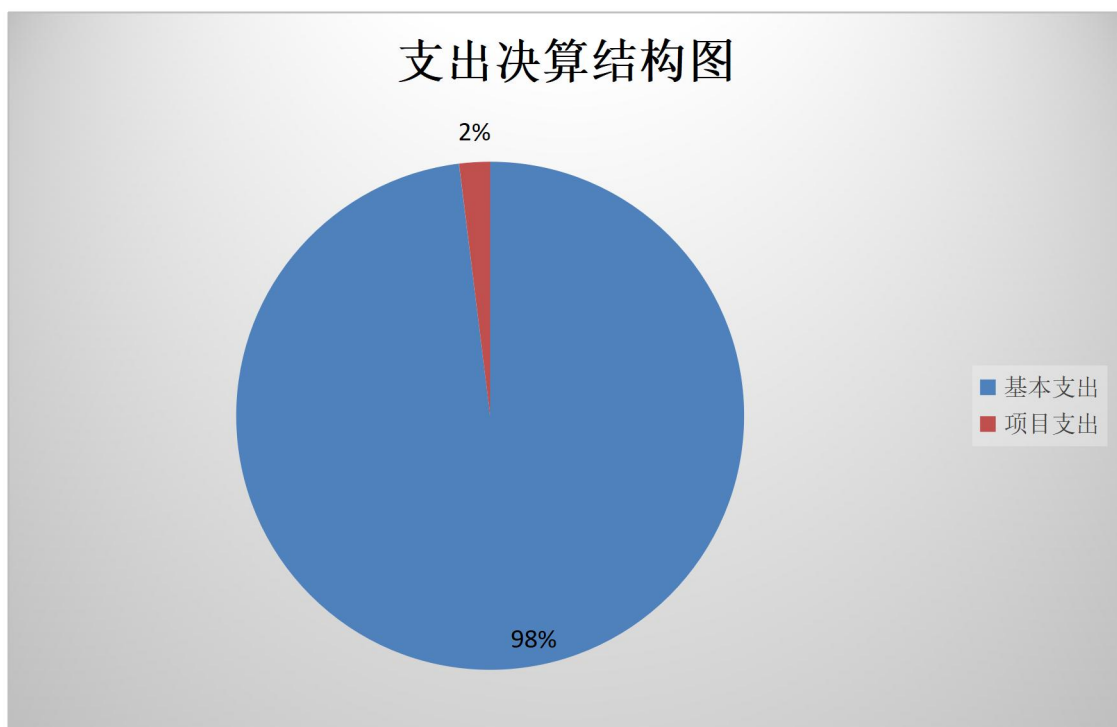
2023 年度本年收入合计 605.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 589.97 万元，占 97.43%；其他收入 15.55 万元，占 2.57%。



（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 605.41 万元，其中：基本支出 593.56 万元，占 98.04%；项目支出 11.85 万元，占 1.96%。



(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 589.97 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2.69 万元,增加 0.46%。

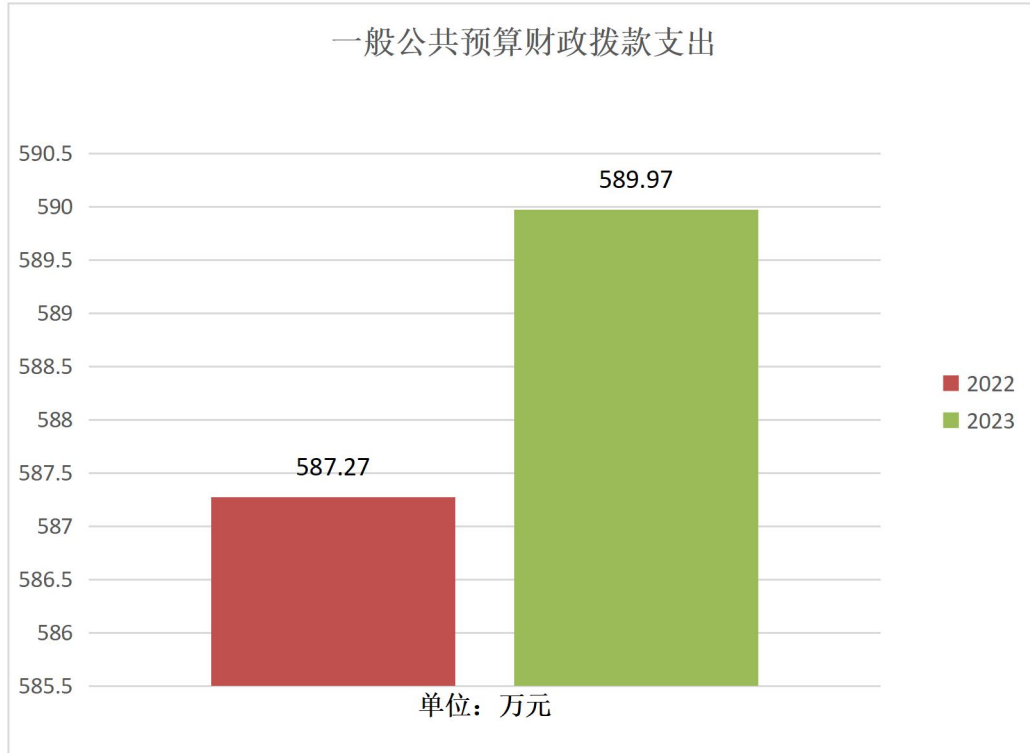


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

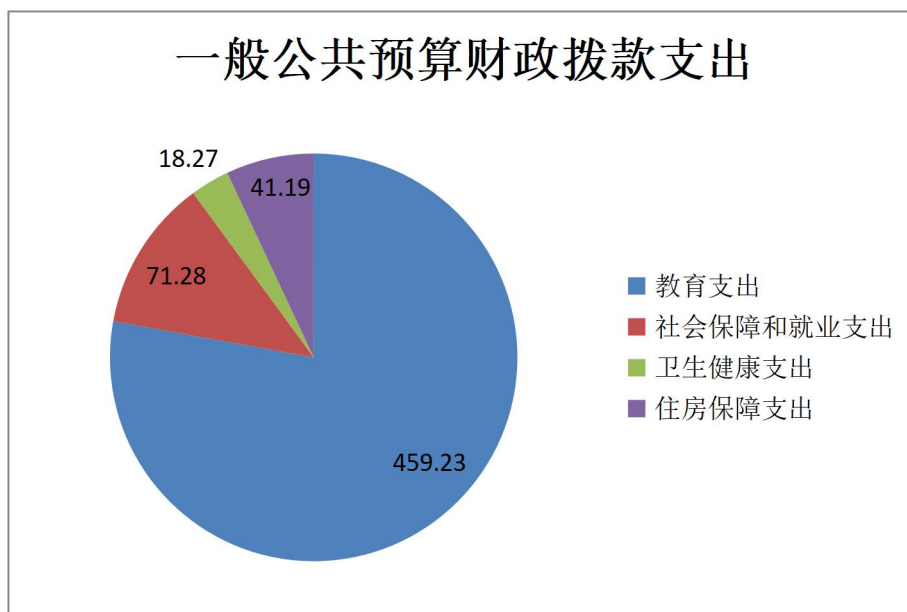
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 589.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 2.69 万元，增加 0.46 %。



(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 589.97 万元，主要用于以下方面：教育支出 459.23 万元，占 77.84%；社会保障和就业支出 71.28 万元，占 12.08%；卫生健康支出 18.27 万元，占 3.10%；住房保障支出 41.19 万元，占 6.98%。



(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 589.97 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算 23.98 万元，完成预算 100%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算 435.25 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 47.52 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 23.76 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 18.27 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 41.19 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 578.12 万元，其中：

人员经费 532.58 万元，主要包括：基本工资 198.18 万元、津贴补贴 21.00 万元、伙食补助费 4.75 万元、绩效工资 149.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.52 万元、职业年金缴费 23.76 万元、职工基本医疗保险缴费 18.27 万元、其他社会保障缴费 11.40 万元、住房公积金 41.19 万元、抚恤金 13.03 万元、生活补助 3.94 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 45.54 万元，主要包括：办公费 10.18 万元、印刷费 1.20 万元、水费 1.00 万元、电费 0.90 万元、邮电费 1.51 万元、物业管理费 1.88 万元、差旅费 0.60 万元、维修（护）费 3.20 万元、培训费 1.00 万元、专用材料费 1.00 万元、劳务费 11.98 万元、工会经费 4.03 万元、其他交通费用 0.70 万元、其他商品和服务支出 6.36 万元。

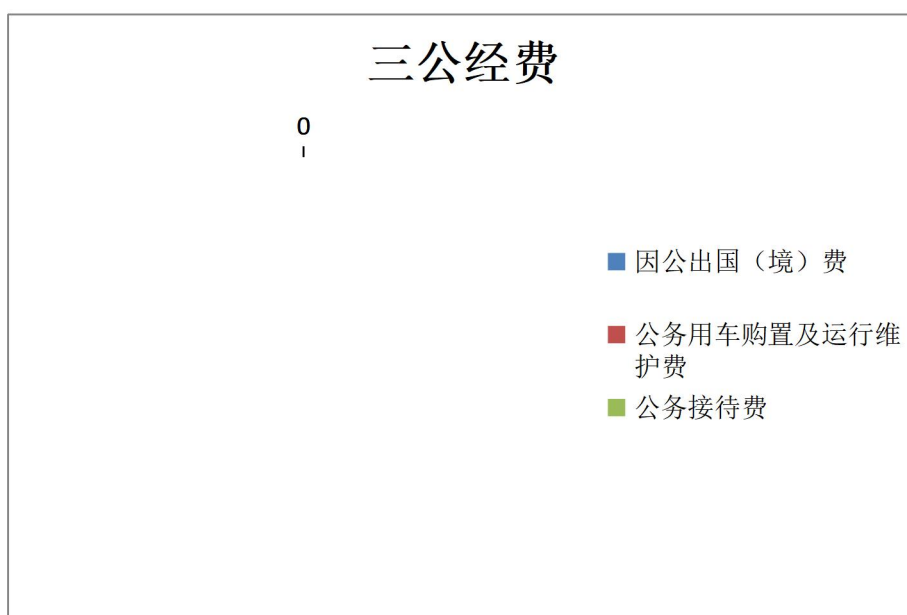
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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%。

（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%。

国内公务接待支出 0.00 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 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，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，未使用机关运行经费相关科目。

（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，组织对支持学前教育发展资金、安保人员经费等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控，组织对 21 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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举

办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）

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		中研县王村镇磨池小学校		
						(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。				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，无结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金								
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	327.48	306.25	306.25		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	327.48	306.25	306.25		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	自评总分 100 分，保障工资社保及时发放、足额发放。									
存在问题	无。									

题	
改进措施	无。
项目负责人：牟建国	财务负责人：胡建华

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)		井研县王村镇磨池小学校			
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 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，无结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金								
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	19.69	18.27	18.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.69	18.27	18.27		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	自评总分 100 分，保障工资社保及时发放、足额发放。									

存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：牟建国	
财务负责人：胡建华	

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)		井研县王村镇磨池小学校			
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。			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，无结余资金					
本情况	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金								
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	10.01	7.99	7.86	98.41%	10	9			
	其中：财政资金	10.01	7.99	7.86	98.41%	/	/			
	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	99	
评价结论	自评总分 99 分，保障工资社保及时发放，足额发放。									

论	
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：牟建国	
财务负责人：胡建华	

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 井研县王村镇明德小学校 (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 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 本年度完全完成目标任务，保障工资按时足额发放，无结余。

本情况

2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金								
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	44.27	41.19	41.19	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	44.27	41.19	41.19	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	自评总分 100 分，保障工资社保及时发放、足额发放。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：牟建国		财务负责人：胡建华		

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)		 井研县王村镇磨池小学校		
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 本年度完全完成目标任务，保障工资按时足额发放，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金								
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	25.82	23.76	23.76	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	25.82	23.76	23.76	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%	100	30	30	

		益指标	(参保率)						
合计							100	100	
评价结论	自评总分 100 分，保障工资社保及时发放、足额发放。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责	责人：牟建国				财务负责人：胡建华				

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 井研县王村镇磨池小学校 (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 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 本年度完全完成目标任务，保障工资按时足额发放，无结余。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金								
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	51.64	47.52	47.52	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	51.64	47.52	47.52	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

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	自评总分 100 分，保障工资社保及时发放，足额发放。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：牟建国					财务负责人：胡建华					

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 开研县王村镇磨池小学校 (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。				本年度完全完成目标任务，保障工资按时足额发放，无结余。				
本情况	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金								
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	3.05	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	3.05	4.00	4.00		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	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

标 (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	自评总分 100 分，保障工资社保及时发放，足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牟建国					财务负责人：胡建华					

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 井研县王村镇磨池小学校 (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			
		保障教职工年度考核待遇发放，提高教职工工作积极性				保障教职工年度考核待遇发放，提高教职工工作积极性			
本情况	2. 项目实施内容及过程概述	保障教职工年度考核待遇发放，提高教职工工作积极性							
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	49.50	49.50	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	49.50	49.50	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
							100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，保障年度考核待遇及时发放、足额发放。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：牟建国					财务负责人：胡建华					

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 并研县王村镇磨滩小学校 (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 保障幼儿教育正常运转				年度目标完成情况 保障附设幼儿教育教学圆满完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障幼儿园正常教学，完成各项目标。								
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	9.18	9.05	9.05		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	9.18	9.05	9.05		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

标 (90 分)				性 质		单 位				
	产出指标	数量指 标	幼儿园学生	≥	51	人 / 年	51	40	40	
	效益指标	社会效 益指标	幼儿学生及 家长满意	≥	98	%	98	40	40	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指 标	让学生、教 师、家长满意	≥	95	%	95	10	8	
合计								100	98	
评价 结 论	自评得分 98 分，圆满完成幼儿园教育教学工作，保障学前教育正常进行。									
存在 问 题	无									
改进 措 施	无									
项目负责人：牟建国					财务负责人：胡建华					

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 井研县玉村镇磨池小学校 (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 保障学前教育正常稳定运转				年度目标完成情况 保障附设幼儿教育 教学圆满完成。			
	2. 项目实 施内容及 过程 概述	保障幼儿园正常教学，完成各项目标。							
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	2.55	2.55	2.55	100.00%	10	10		
	其中:财政 资金	2.55	2.55	2.55	100.00%	/	/		


分)	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	学前教育经费保障	≥	25500	元/年	25500	50	50	
	效益指标	社会效益指标	家长满意	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生、教师满意	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，圆满完成幼儿园教育教学工作，保障学前教育正常进行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牟建国					财务负责人：胡建华					

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 井研县五井镇磨池小学校 (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 保障学前教育正常稳定运转 年度目标完成情况 保障了，义务教育教学正常运转和执行，完成了各项教育教学目标。
	2. 项目实施内容及过程	保障了，义务教育教学正常运转和执行，完成了各项教育教学目标。

	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	0.00	21.16	21.16			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	21.16	21.16			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
							100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分,圆满完成幼儿园教育教学工作,保障学前教育正常进行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:牟建国					财务负责人:胡建华					

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	井研县王村镇磨池小学校 (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,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金	

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	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	数量指标	安保人员	≥	2	人/年	2	40	40	
	效益指标	社会效益指标	全体师生、安保人员及家长	≥	95	%	95	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，及时、足额发放保安人员工资。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牟建国					财务负责人：胡建华					

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	 井研县王村镇磨池小学校 施单位（盖章）
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	保障基层教师补贴按时发放。				按时，足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时、足额发放补贴，提高教师工作积极性。								
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	18.22	16.04	16.04		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	18.22	16.04	16.04		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	乡镇基层教师	≥	33	人/年	33	40	40	
	效益指标	社会效益指标	乡镇基层教师	≥	98	%	98	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，及时、足额发放教师津贴补贴。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牟建国					财务负责人：胡建华					


部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004739553-丧葬费和一次性抚恤费（按实结算）								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		 丹阳县王村镇磨池小学		
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	足额发放退休教师死亡丧葬费。				及时、足额发放退休教师死亡丧葬费、抚恤金。				
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	13.03	13.03		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	13.03	13.03		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
								90	90	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，及时、足额发放退休教师死亡丧葬费、抚恤金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牟建国					财务负责人：胡建华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）



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)		平舆县王村镇磨池小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据学校具体情况，配套县级公用经费。				年度目标完成情况 完成县级配套公用经费执行目标。保障学校正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了县级配套公用经费执行目标。保障学校正常运转。								
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	0.45	0.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45		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
							100	90	90	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，完成了县级配套公用经费执行目标。保障学校正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牟建国					财务负责人：胡建华					
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)					
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					
		对幼儿园园舍进行维修。				完成幼儿园舍维修。					
本情况	2. 项目实施内容及过程概述	完成，项目施工，评审完成支付资金。									
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	11.85	11.85		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	11.85	11.85		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	
								90	90		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，项目完成施工、评审、结算，完成支付资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：牟建国					财务负责人：胡建华						

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）				
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				
		免除学前教育原精准扶贫户学生幼儿保教费。				完成了学前教育原精准扶贫户学生保教费免除。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了学前教育原精准扶贫户学生保教费免除。								
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	0.53	0.53	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.53	0.53	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
							100	90	90	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，对学前教育原精准扶贫户学生保教费应免尽免。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牟建国					财务负责人：胡建华					

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：井研县王村镇磨池小学校 （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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			完成了工会经费的按时足额支出。					
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	4.03	4.03	4.03	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.03	4.03	4.03	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	5	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	%	5	30	30	
	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	≤	100	%	100	20	20	

			际支出数 /预算安排 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	自评得分 100 分。 完成了本年度工会经费的按时足额支出。									
存在 问 题	无									
改进 措 施	无									
项目负责人：牟建国					财务负责人：胡建华					

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 井研县王村镇磨池小学校 (盖章)			
项目 基 本 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			
	1. 项目年度目标完成情况					为教职工购买大病医疗保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为教职工购买大病医疗保险。							
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	3.66	3.54	3.54	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	3.66	3.54	3.54	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	自评总分100分,保障工资社保及时发放,足额发放。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:牟建国					财务负责人:胡建华					

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		井研县五井镇磨池小学交 (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					
			按时,足额发放教学质量奖励。			按时,足额发放了教学质量奖励,提高教师积极性。				
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述	按时,足额发放了教学质量提升奖励,提高教师积极性。								
	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	1.62	1.62	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	1.62	1.62	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
								90	90	
合计								100	100	
评价 结 论	自评得分 98 份，按时，足额发放了教学质量提升奖励，提高教师积极性。									
存在 问 题	无									
改进 措 施	无									
项目负责人：牟建国					财务负责人：胡建华					

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)		井研县王村镇磨池小学校	
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		保障课后服务正常开展，提高课后服务质量，足额、按时发放课后服务劳务费。	
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了课后服务正常开展，提高课后服务质量，足额、按时发放课后服务劳务费。							
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	22.90	15.36	67.06%	10	6	学生 人数正常减少。	
	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	22.90	15.36	67.06%	/	/		
其他资金					/	/			

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥	99	%	99	40	40	
	效益指标	社会效益指标	课后服务质量	≥	99	%	99	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加课后服务学生	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	96
评价结论	自评得分 96 份，按时，足额发放了课后服务费，提高教师积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牟建国					财务负责人：胡建华					

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