

2023 年度

井研县宝五镇初级中学

单位决算



目录

公开时间：2024年9月19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	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	35
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要职能。 开展义务教育阶段初中学历教育。

(二) 2023 年重点工作完成情况。

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，促进了学生全面发展，得到了学生、家长和社会的肯定。

二、机构设置

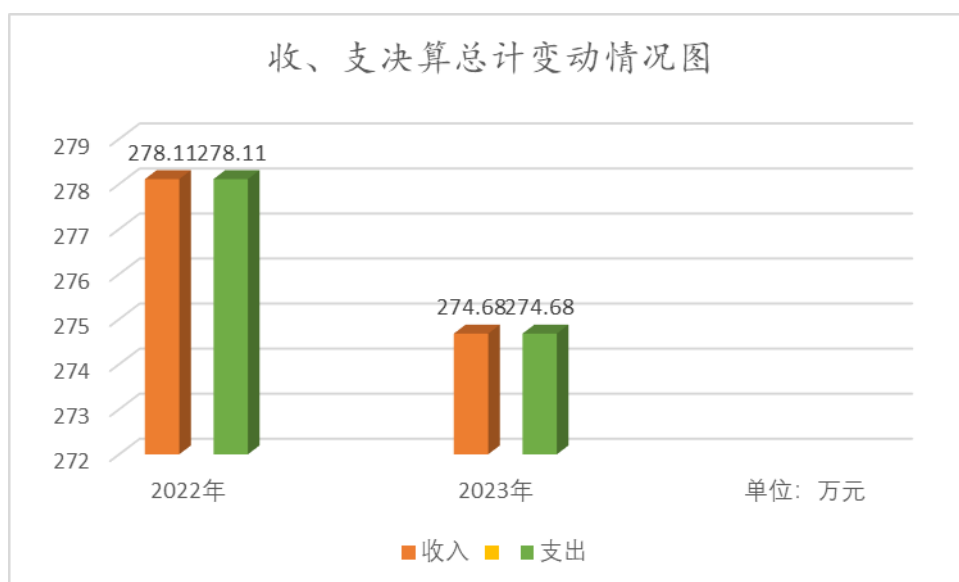
我校为全额拨款事业单位，无下属预算单位。

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 **274.68** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3.43 万元，下降 1.23%。主要变动原因是教师退休 1 人，人员经费减少。

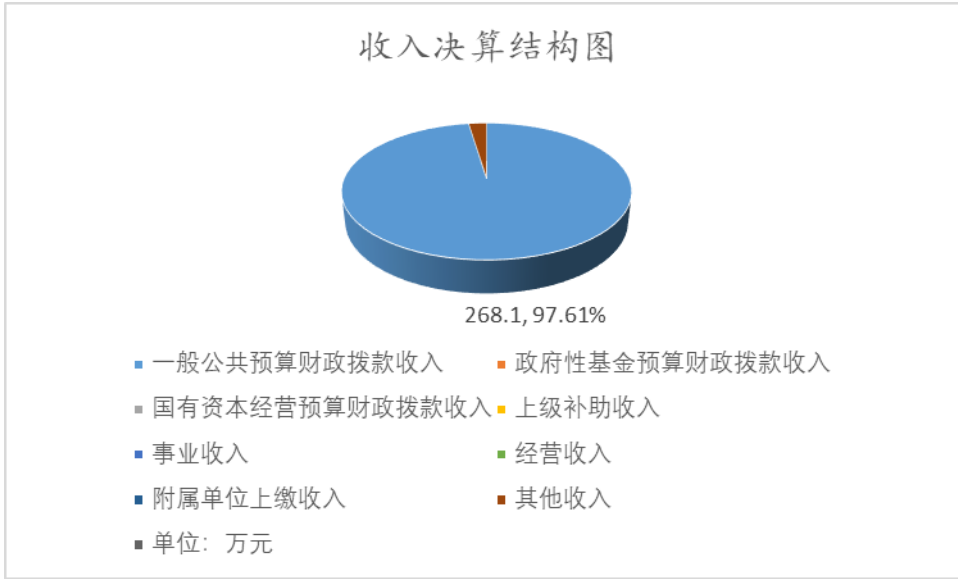
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **274.68** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **268.1** 万元，占 **97.6%**；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 **6.57** 万元，占 **2.39%**

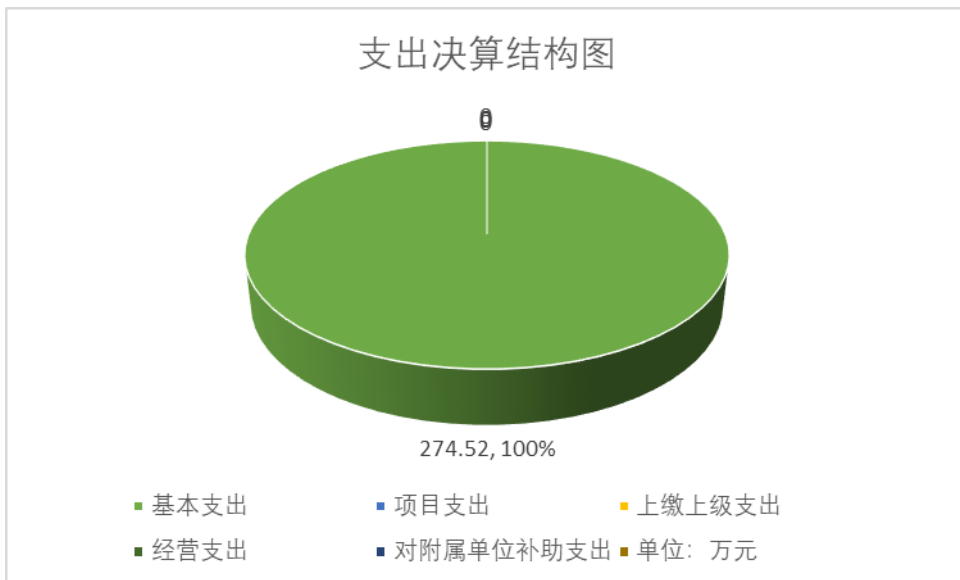
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **274.52 万元**，其中：基本支出 **274.52 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%**。

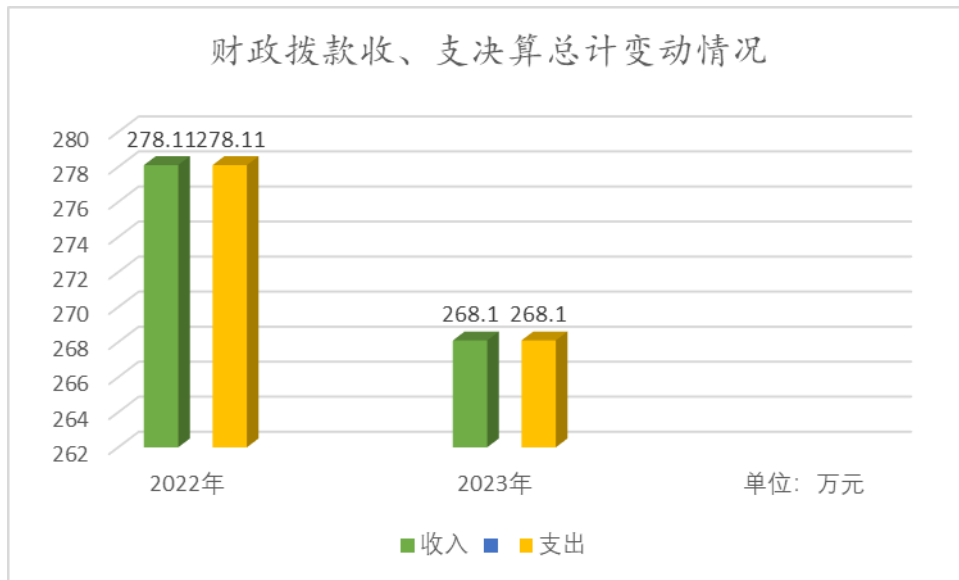
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 268.1 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 10.01 万元,下降 3.6%。主要变动原因是教师退休 1 人,人员经费减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

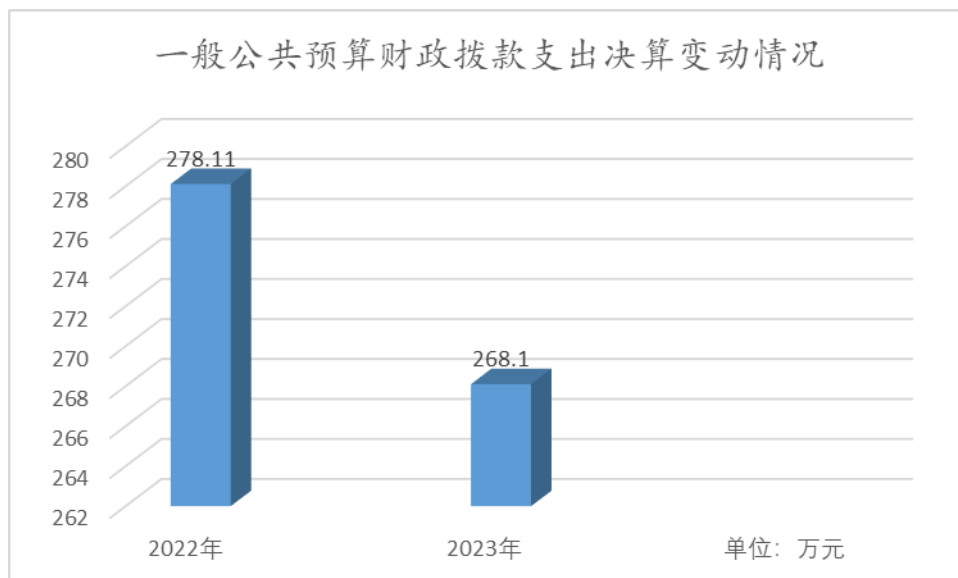


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 268.1 万元,占本年支出合计的 97.66%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 10.01 万元,下降 3.6%。主要变动原因是教师退休 1 人,人员经费减少。

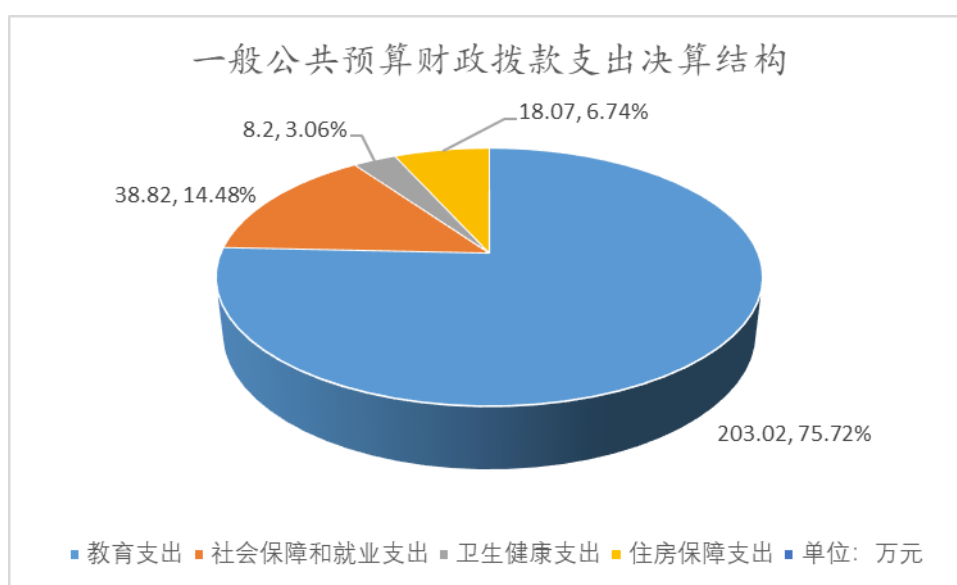
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 **268.1** 万元，主要用于以下方面：**教育支出 203.02** 万元，占 75.72%；**社会保障和就业支出 38.82** 万元，占 14.48%；**卫生健康支出 8.2** 万元，占 3.06%；**住房保障支出 18.07** 万元，占 6.74%。

(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 268.1，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 203.02 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 2.33 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）：支出决算为 21.06 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）：支出决算为 15.43 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）：支出决算为 8.2 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）：支出决算为 18.07 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 268.1 万元，其中：

人员经费 237.77 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、退休费、生活补助、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 30.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

（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为 0。

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，井研县宝五镇初级中学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县宝五镇初级中学校政府采购支出总额

0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县宝五镇初级中学校共有车辆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 2023 年度预算编制阶段，组织对“51112421R000000044386-工资性支出-事业”项目（项目名称）等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，组织对 17 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. 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。

3. 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。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指基础教育小学阶段教育。

5. 社会保障和就业（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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为职工缴交的养老保险及职业年金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为职工缴交的医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴交的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

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（盖章）		井研县宝五镇初级中学校			
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					
		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。			及时足额保障了工资到位，实现预期目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额拨付资金，保障兑现教职工工资待遇。								
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	150.45	138.47	138.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	150.45	138.47	138.47		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	二级指	三级指	指	指标	度	完成值	权重	得	未完成原因

指标 (90分)	指标	标	标	标 性 质	值	量 单 位			分	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	实现情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：吴智强					财务负责人：丁勇军					

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）		井研县宝五镇初级中学校				
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						
		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。			及时足额保障了医保，实现预期目标。						
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	及时足额拨付医保，保障教职工医保待遇落实。									
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	9.05	8.20	8.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.05	8.20	8.20			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	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	实现情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴智强				财务负责人：丁勇军						

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）	井研县宝五镇初级中学校
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	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。					及时足额拨了工伤、失业、残疾人保障金，实现预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付工伤保险、失业保险、残疾人保障金等，保障教职工合法权益。								
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	4.65	3.77	3.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.65	3.77	3.77			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	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	实现情况良好									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：吴智强	财务负责人：丁勇军	

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）	井研县宝五镇初级中学校		
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。						
	及时足额拨付住房公积金，保障教职工合法权益							
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	18.07	18.07	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.32	18.07	18.07	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					/	/	

	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	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	实现情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吴智强					财务负责人: 丁勇军					

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)		井研县宝五镇初级中学校			
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					
		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。				及时足额拨付了职业年金,实现预期目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付职业年金,保障教职工合法待遇落实。									
预算执行情况 (10)	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

分)	元)									
	总额	11.86	15.43	15.43	100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	11.86	15.43	15.43	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	实现情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：吴智强				财务负责人：丁勇军						

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）	井研县宝五镇初级中学校
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	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。					及时足额拨付了职工养老保险，实现预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付了教职工养老保险，保障教职工合法权益兑现。								
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	23.73	21.06	21.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.73	21.06	21.06			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	实现情况良好									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：吴智强	财务负责人：丁勇军	

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）	井研县宝五镇初级中学校		
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			
		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。			及时足额拨付奖励金、遗属生活补助、退休费，实现预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付奖励金、遗属补助、退休费，保障相关人员合法权益，保证教育工作秩序有序正常，整体稳定。						
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	1.00	0.98	0.98	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.00	0.98	0.98	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					/	/	

	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	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	实现情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吴智强					财务负责人: 丁勇军					

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)	井研县宝五镇初级中学校				
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					
		提高教职工待遇,保障教育投入提高,推进教育可持续发展				2月、9月合计兑现15000元/人。足额到位。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2月、9月合计兑现15000元/人。									
预算执行情况(10)	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

分)	元)									
	总额	0.00	21.63	21.63	100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	0.00	21.63	21.63	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
	产出 指标	数量指 标	足额保 障率	=	100	%	100	90	90	
合计							100	100		
评价 结论	实现情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：吴智强				财务负责人：丁勇军						

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）	井研县宝五镇初级中学校
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
		用于保障义务教育工作正常开展， 保证基础教育有序可持续发展，全 面完成经费保障。	足额拨付了生均公用经费。

	2. 项目实施内容及过程概述	足额拨付生均公用经费，保证学校正常工作。								
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	15.09	15.09		100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	0.00	15.09	15.09		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	保障投入，提高办学质量	≥	940	元 / 人年	15.09万元	40	40	
		时效指标	按时拨付	定性	好		好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增加教育投入，改善办园条件，提高幼教质量	定性	良好		良好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意，家长满	定性	良好		良好	10	10		

			意, 师生满意						
合计							100	100	
评价结论	实现情况良好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 吴智强					财务负责人: 丁勇军				

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)	井研县宝五镇初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标		年度目标完成情况					
	项目年度目标完成情况		保证经费投入, 保障师生安全。 足额支付安保人员经费, 保证了安保工作有序开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述		足额按月拨付经费, 保障安保工作有序开展。					
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	保障学 校保安 工资每 月足额 发放， 社保费 按时缴 纳	≥	77000	元 / 年	7.77万 元	50	50	
	效益 指标	社会效 益指标	教师、 学生、 家长满 意度	≥	95	%	96	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满 意度	≥	95	%	97	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	实现情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：吴智强				财务负责人：丁勇军						

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）	井研县宝五镇初级中学校
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
		提高基层教师待遇，加大教育投入	及时足额发放补贴，提高了基层教师待遇。

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	6月, 12月及时发放工作补贴, 及时兑现应达标准。								
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	6.48	5.74	5.74		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	6.48	5.74	5.74		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	保障教职工基层教师工作补贴按时足额发放	≥	3600	元 / 人年	5.74万元	50	50	
	效益指标	社会效益指标	教师、学生、家长满意度	≥	95	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	教职工满意度	≥	95	%	96	10	10	

标	度指标							
合计						100	100	
评价结论	实现情况良好							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：吴智强				财务负责人：丁勇军				

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）	井研县宝五镇初级中学		
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			
		兑现交流人员工作经费，保障县内交流有序开展			足额拨付，圆满完成交流任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	足额拨付经费，及时支付，圆满完成交流任务						
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	5.63	5.63	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.63	5.63	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
	产出 指标	时效指 标	及时拨 付	定 性	良好		良好	40	40	
	效益 指标	社会效 益指标	提高教 育投入，保 障良好 发展	定 性	良好		良好	40	40	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	社会满 意	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	实现情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：吴智强				财务负责人：丁勇军						

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）	井研县宝五镇初级中学校
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
		保障基层工会工作健康发展，保障会员权益。	足额拨付工会经费，保障了工会工作健康良好开展。
	2. 项 目实 施内 容及	及时足额拨付工会经费，保证了工会工作健康有序开展。	

	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	1.85	1.85	1.85			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	1.85	1.85	1.85			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	及时足额支出	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	按时拨付	定性	好		好	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	保障职工合法 权益	定性	良好		良好	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会满意	定性	良好		良好	10	10	
合计								100	100	
评价结论	实现情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴智强				财务负责人：丁勇军						

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）		井研县宝五镇初级中学校							
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									
		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。				完成支付，提高了教职员工的医保待遇。													
		2. 项目实施内容及过程概述				完成在职及退休 21 人的补充医保待遇落实，及时足额支付。													
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	1.26	1.26	1.26		100.00%	10		10									
		其中：财政资金	1.26	1.26	1.26		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	=	100	%	100	60		60								

			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	实现情况良好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：吴智强				财务负责人：丁勇军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称	51112423T000007796915-“三支一扶”工资及社保								
主管部门	县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县宝五镇初级中学			
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				
		补充教师，解决人员不足问题，保障基础教育工作有序正常开展。			兑现人员待遇，保证了工作有序开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额拨付人员经费，保障教育教学工作有序开展							
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	2.33	2.33	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.33	2.33	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	实现情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吴智强				财务负责人: 丁勇军						

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)	井研县宝五镇初级中学
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
		加强教育管理, 促进教育良好可持续发展, 保证学校工作有序开展。	按照学校既定方案落实, 及时发放。
	2. 项目实际	按照学校方案兑现, 完成实施。	

	施内容及过程概述									
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	0.00	0.83	0.83			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	0.83	0.83			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	80	80	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	定性	良好		良好	10	10	
合计								100	100	
评价结论	实现情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吴智强				财务负责人: 丁勇军						

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）		井研县宝五镇初级中学校							
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									
		按社会需求提供课后服务，促进教育有序发展。				按社会需求提供课后服务，促进教育有序发展，足额支付课后服务费。													
		2. 项目实施内容及过程概述				完成项目实施。													
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	7.08	6.42		90.68%	10		9									
		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	7.08	6.42		90.68%	/		/									
		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	按月及时发放	定性	良好		良好	40		40								
		效益	社会效	保障良	定	良好		良好	40		40								

	指标	益指标	好社会 秩序	性						
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	家长满 意，社 会满意	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99	
评价 结论	全面完成课后服务，项目实施情况良好。									
存在 问题	未对情况变化对预算做及时调整。									
改进 措施	及时调整预算，做到精细化管理。									
项目负责人：吴智强					财务负责人：丁勇军					

（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。）

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