

2023 年度

井研县马踏镇中心小学校

单位决算编制说明



目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	
一、部门职责	4
二、机构设置	5
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	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	40
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	40

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强

学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《四川省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

二、机构设置

1、马踏小学是财政全额拨款预算单位，内设办公室、教导处、教科室、总务处等 4 个机构。

学校事业编制数 60 人，教职工 77 人，其中：专任教师 77 人。退休人员 105 人（含 4 个退养民师），享受遗属补助人员 7 人，临聘人员 10 人。小学教学班 22 个，学生 1011 人。

学校占地面积 13702 平方米，校舍建筑面积 5408 平方米，其中教学及辅助教学用房 4807 平方米，行政办公用房 125 平方米，生活服务用房 476 平方米，其他用房 0 平方米。

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，其他事业单位 0 个。

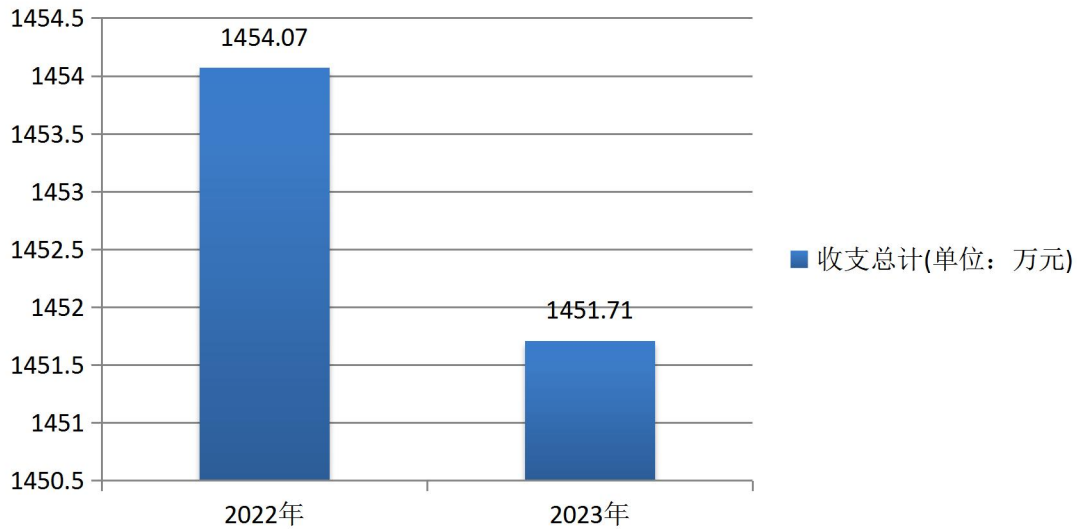
无纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 1,451.71 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少-2.36 万元，下降-0.16%。主要变动原因是主要变动原因是学生减少。

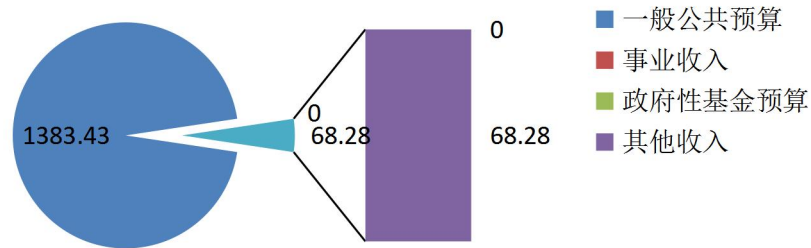
收支总计（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1,451.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1383.43 万元，占 95.29%；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 68.28 万元，占 4.71%。

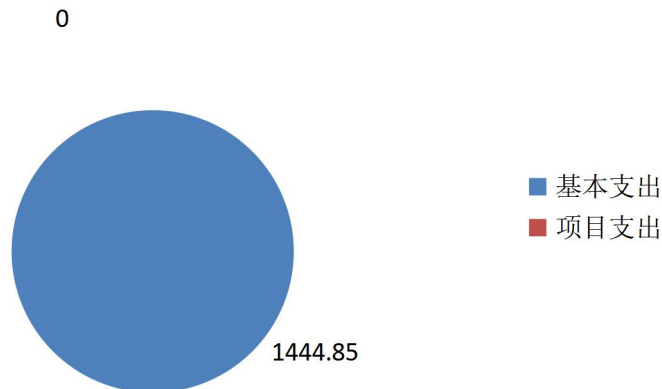
收入（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1,444.85 万元，其中：基本支出 1444.85 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%。

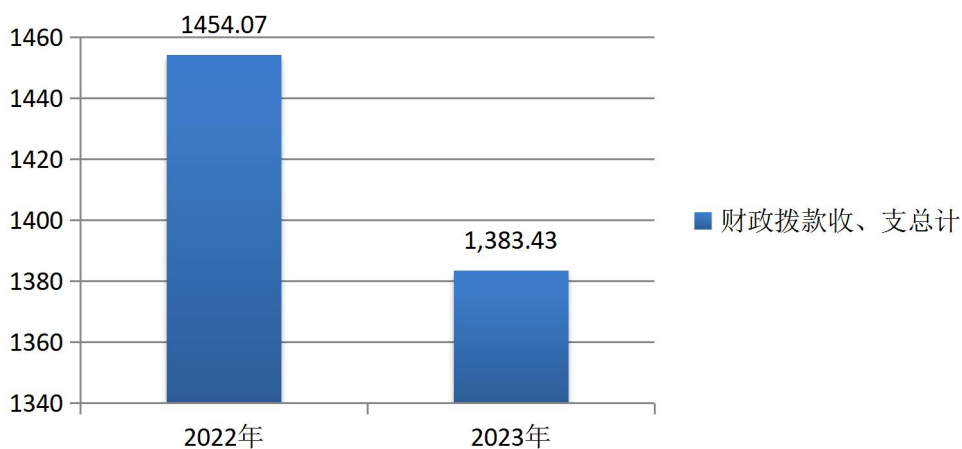
支出（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1383.43 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少-70.64 万元，下降-4.86%。主要变动原因是学生和教师减少。

财政拨款收、支总计（万元）

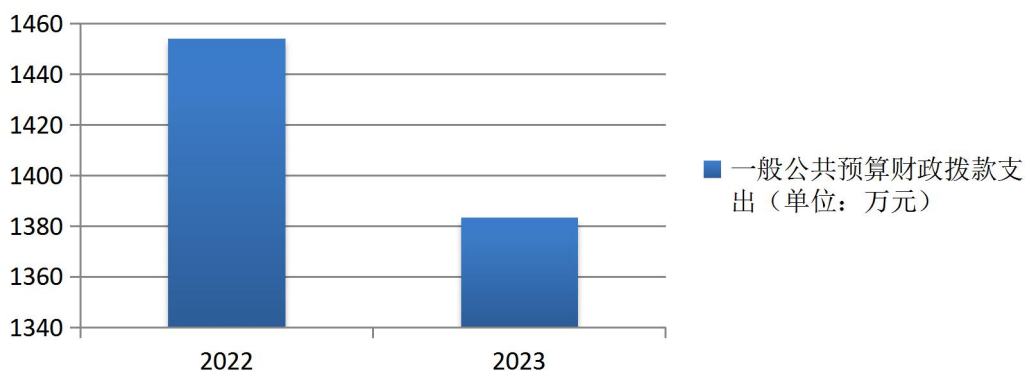


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

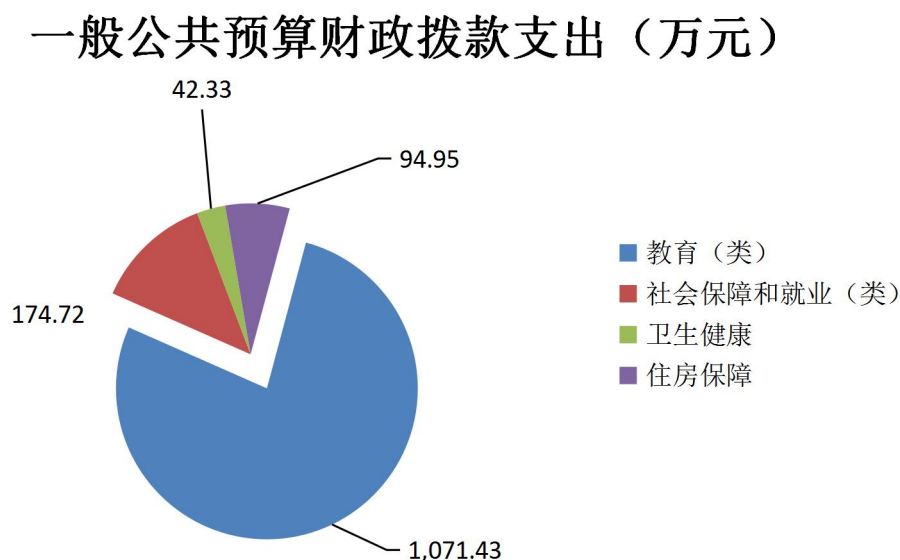
2023年一般公共预算财政拨款支出1383.43万元，占本年支出合计的95.74%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-70.64万元，下降-4.86%。主要变动原因是人员减少。

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年一般公共预算财政拨款支出1383.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1071.43万元，占77.45%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出174.72万元，占12.63%；卫生健康支出42.33万元，占3.05%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出94.95万元，占6.86%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1383.43 万元，完成预算 110.50%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 教育（类）：支出决算为 1071.43 万元，完成预算 116.94%，决算数大于预算数的主要原因是工资增涨。

3. 科学技术（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 174.72 万元，完成预算 95.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康（类）：支出决算为 42.33 万元，完成预算 90.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年决算数为 94.95 万元，完成预算 90.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1383.43 万元，其中：

人员经费 1,276.万 85 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 106.58 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、“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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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：

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。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算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2022年12月底，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。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，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，井研县马踏镇中心小学校机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元

（二）政府采购支出情况

2023年度，井研县马踏镇中心小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。主要用于…（具体工作）。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，井研县马踏镇中心小学校共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对义务教育均公均公用经费项目、基层教师补贴

等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2023 年部门整体开展绩效自评，《2023 年部门预算项目支出绩效自评表》见附件（第四部分）。

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：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. 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. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（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. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
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。

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。

第四部分 附件

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）	井研县马踏镇中心小学校			
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。				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
	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，减少结余资金								
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	777.55	718.33	718.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	777.55	718.33	718.33		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	严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：吴剑锋	财务负责人：龚富康	

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）	井研县马踏镇中心小学校			
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。				严格执行相关政策，及时足额缴纳医疗保险。				
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	46.69	42.33	42.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	46.69	42.33	42.33		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	严格执行相关政策，及时足额缴纳医疗保险。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：吴剑锋		财务负责人：龚富康

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）		井研县马踏镇中心小学校			
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 严格执行相关政策，及时足额缴纳工伤失业保险。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳工伤失业保险。								
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	23.73	18.98	18.98	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	23.73	18.98	18.98	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					/	/			
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	

	标	指标	(参保率)						
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策,及时足额缴纳工伤失业保险。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:吴剑锋					财务负责人:龚富康				

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)	井研县马踏镇中心小学校			
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 严格执行相关政策,及时足额缴纳住房公积金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,及时足额缴纳住房公积金。								
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	105.29	94.95	94.95	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	105.29	94.95	94.95	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	严格执行相关政策,及时足额缴纳住房公积金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吴剑锋					财务负责人: 龚富康					

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)	井研县马踏镇中心小学校			
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 严格执行相关政策,及时足额缴纳职业年金。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,及时足额缴纳职业年金。								
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	61.24	65.49	65.49		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	61.24	65.49	65.49		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

(90分)				性质		单位				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	严格执行相关政策,及时足额缴纳职业年金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:吴剑锋					财务负责人:龚富康					

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)	井研县马踏镇中心小学校		
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 严格执行相关政策,及时足额缴纳基本养老保险缴费。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,及时足额缴纳基本养老保险缴费。							
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	122.47	109.23	109.23	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	122.47	109.23	109.23	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	严格执行相关政策,及时足额缴纳基本养老保险缴费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:吴剑锋					财务负责人:龚富康					

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)	井研县马踏镇中心小学校			
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。				严格执行相关政策,及时足额发放退养民师工资、奖励金等。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,及时足额发放退养民师工资、奖励金等。								
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	27.19	37.58	37.58	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	27.19	37.58	37.58	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	严格执行相关政策,及时足额发放退养民师工资、奖励金等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:吴剑锋					财务负责人:龚富康					

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)	井研县马踏镇中心小学校			
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,及时足额兑现年终慰问金。				严格执行相关政策,及时足额兑现年终慰问金。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,及时足额兑现年终慰问金。								
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	120.00	120.00	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	120.00	120.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	资金									
	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	严格执行相关政策，及时足额兑现年终慰问金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：龚富康					

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）	井研县马踏镇中心小学校			
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，科学使用经费，保障学校正常运转。				严格执行相关政策，科学使用经费，保障学校正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，科学使用经费，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	83.54	83.54	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	83.54	83.54	100.00%	/	/			
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	户管理 资金									
	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	严格执行相关政策,科学使用经费,保障学校正常运转。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:吴剑锋					财务负责人:龚富康					

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)	井研县马踏镇中心小 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 促进教育事业的发展。				年度目标完成情况 严格执行相关政策,及时足额发 放保安工资及缴纳社保等。			
	2.项目 实施内 容及过 程概述	严格执行相关政策,及时足额发放保安工资及缴纳社保等。							
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	11.43	7.76	7.76	100.00%	10	10		
	其中:财 政资金	11.43	7.76	7.76	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	时效指标	完成率	≥	100	%	100	50	50	
	效益指标	经济效益指标	满意度	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，及时足额发放保安工资及缴纳社保等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：龚富康					

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）	井研县马踏镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 促进教育事业的发展。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时足额兑现基层教师工作补贴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额兑现基层教师工作补贴。							
预算	年度预	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因	

执行情况 (10分)	算数(万元)		数		行率	重	分			
	总额	44.16	40.22	40.22	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	44.16	40.22	40.22	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	完成率	≥	100	%	100	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	满意率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,及时足额兑现基层教师工作补贴。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:吴剑锋					财务负责人:龚富康					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422T000004739437-对口帮扶马边支教教师工作经费(按实结算)		
主管部门	县教育局部门	实施单位(盖章)	井研县马踏镇中心小学校
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
		促进教育事业发展、完成马边对口支教任务。	促进教育事业发展、完成马边支教任务、足额发放支教补贴。

	2. 项目实施内容及过程概述	促进教育事业发展、完成马边支教任务、足额发放支教补贴。								
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	3.38	3.38			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	3.38	3.38			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	促进教育事业发展、完成马边支教任务、足额发放支教补贴									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吴剑锋					财务负责人: 龚富康					

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)	井研县马踏镇中心小学校
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, 科学使用经费, 保障学校正常运转。	严格执行相关政策, 科学使用经费, 保障学校正常运转。

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，科学使用经费，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	2.37	2.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.37	2.37			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	严格执行相关政策，科学使用经费，保障学校正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：龚富康					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51112422T000006873876-“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
主管部门	县教育局部门	实施单位（盖章）	井研县马踏镇中心小学校
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
		促进教育事业发展、完成美姑对口支教任务。	促进教育事业发展、完成美姑对口支教任务、足额发放支教补贴。

	2. 项目实施内容及过程概述	促进教育事业发展、完成美姑对口支教任务、足额发放支教补贴。								
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	1.00	1.00			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	1.00	1.00			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
合计								100	100	
评价结论	促进教育事业发展、完成美姑对口支教任务、足额发放支教补贴。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吴剑锋					财务负责人: 龚富康					

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)	井研县马踏镇中心小学校
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
		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	完成工会经费支出 9.54 万元, 全部划转学校工会账户。

	2. 项目实施内容及过程概述	完成工会经费支出 9.54 万元，全部划转学校工会账户。								
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	9.54	9.54	9.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.54	9.54	9.54			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 (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	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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成工会经费支出 9.54 万元，全部划转学校工会账户。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：吴剑锋		财务负责人：龚富康	

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）	井研县马踏镇中心小学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项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。				严格执行相关政策，及时足额缴纳退休教师及在职职工大病、补充、高额保险，公务员医疗补助等。				
2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳退休教师及在职职工大病、补充、高额保险，公务员医疗补助等。									
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	11.04	11.04	11.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.04	11.04	11.04			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	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	严格执行相关政策，及时足额缴纳退休教师及在职职工大病、补充、高额保险，公务员医疗补助等。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：吴剑锋		财务负责人：龚富康

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000008064633-维稳经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县马踏镇中心小学校			
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，及时足额发放超龄保安工资及社保等。				严格执行相关政策，及时足额发放超龄保安工资及社保等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额发放超龄保安工资及社保等。								
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	2.58	2.58		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.58	2.58		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	严格执行相关政策，及时足额发放超龄保安工资及社保等。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：吴剑锋		财务负责人：龚富康

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）	井研县马踏镇中心小学校			
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，及时足额兑现教学奖。			严格执行相关政策，及时足额兑现教学奖。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，及时足额兑现教学奖。							
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	4.33	4.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.33	4.33		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
合计								100	100	

评价结论	严格执行相关政策，及时足额兑现教学奖。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：吴剑锋		财务负责人：龚富康

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000008967528-公共卫生特别服务岗招募人员待遇								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县马踏镇中心小学校			
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	及时发放工资及社保，确保教育教学秩序正常开展。			严格执行相关政策，及时足额发放 1 名公共卫生特别服务岗工资及缴纳社保等。					
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	11.59	10.77	10.77	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	11.59	10.77	10.77	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	及时发放	定性	115944	项	115944	50	50	
	效益指标	社会效益	保障教学秩	定	115944	项	115944	30	30	

	标	指标	序正常开展	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	115944	项	115944	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，及时足额发放1名公共卫生特别服务岗工资及缴纳社保等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴剑锋						财务负责人：龚富康				

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）	井研县马踏镇中心小学校			
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	按期完成各项课后服务。				按期完成各项课后服务，足额发放教师课后服务费，购置课后服务器材等。				
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	98.00	61.42	62.67%	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	98.00	61.42	62.67%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效	一级指	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成

指标 (90分)	标			标 性 质		量 单 位		重	分	原因分 析
	产出指 标	数量指标	人数	≥	1020	人 数	1020	40	40	
	效益指 标	社会效益 指标	满意度	≥	96	%	96	40	40	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	96	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	<i>按期完成各项课后服务，足额发放教师课后服务费，购置课后服务器材等。</i>									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：吴剑锋					财务负责人：龚富康					

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