

2023 年度
井研县竹园镇石牛小学校
单位决算
编制说明



目录

2023 年度	1
井研县竹园镇石牛小学校单位决算	1
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	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
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。	10
第四部分 附件	13
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	13
第五部分 附表	34
一、 收入支出决算总表	35
二、 收入决算表	35
三、 支出决算表	35
四、 财政拨款收入支出决算总表	35
五、 财政拨款支出决算明细表	35
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，促进井研教育事业的发展。

2. 制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。

3. 负责井研县竹园镇石牛小学校教育教学管理工作。

4. 做好留守儿童的关爱工作。

5. 保障辖区适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。

6. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

7. 组织学校的招生工作，会同有关部门制定学校的招生计划并组织实施。

二、机构设置

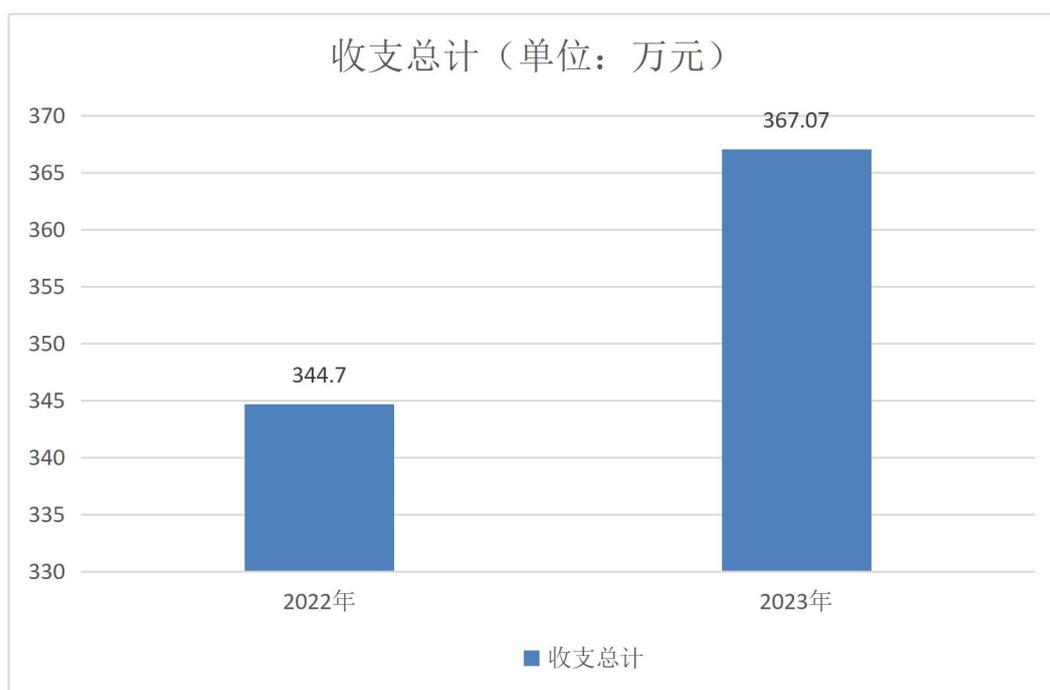
井研县竹园镇石牛小学校是全额拨款的一级预算单位，核定编制人数 17 人，2023 年末实际在岗在编人数 19 人，退休人员 19 人，遗属 4 人，临聘人员 3 人。

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 **367.07** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22.37 万元，增长 6.5%。主要变动原因是在职人员工资福利支出增长、学生生均公用经费标准提高，课后服务费收入纳入预算。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

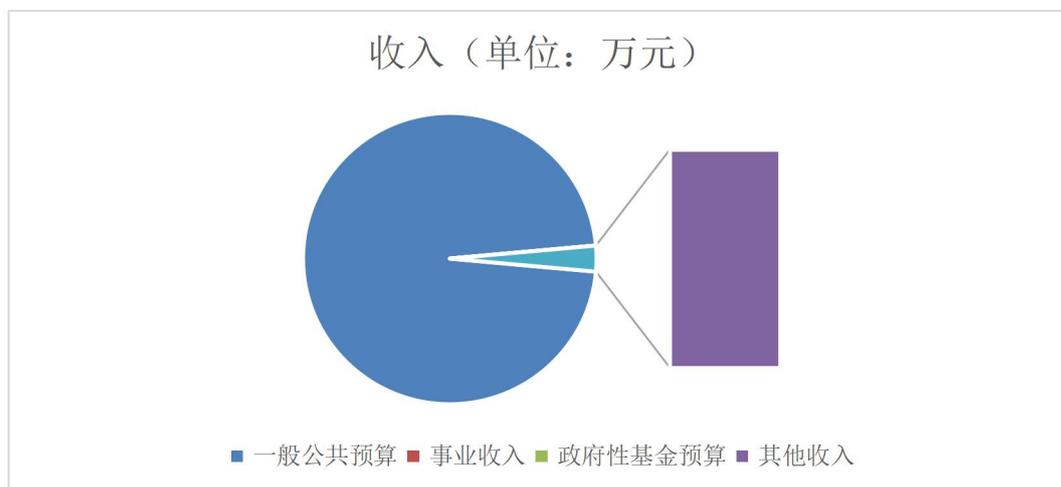


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **367.07** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **356.59** 万元，占 **97.14%**；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 10.48 万元，占 2.85%

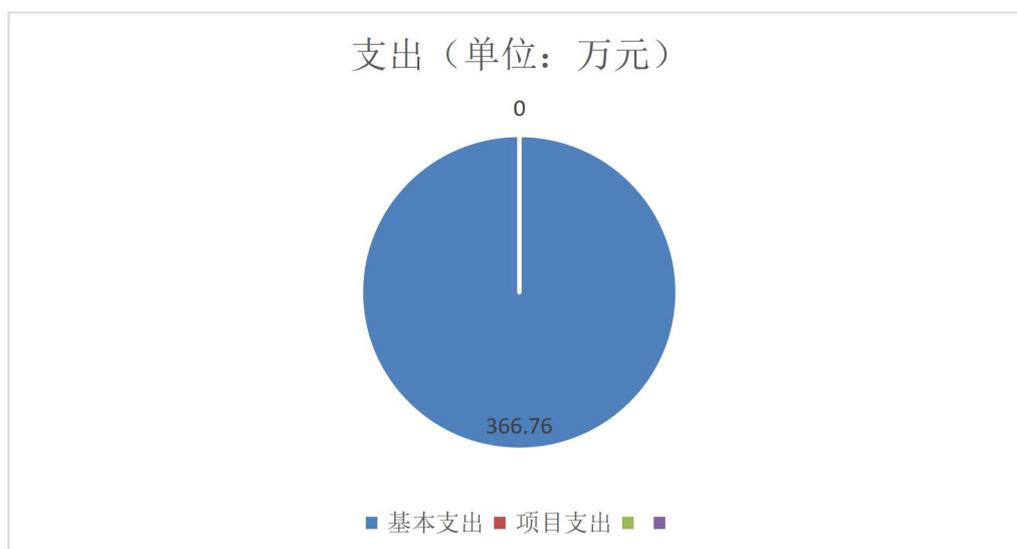
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 366.76 万元，其中：基本支出 366.76 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%。

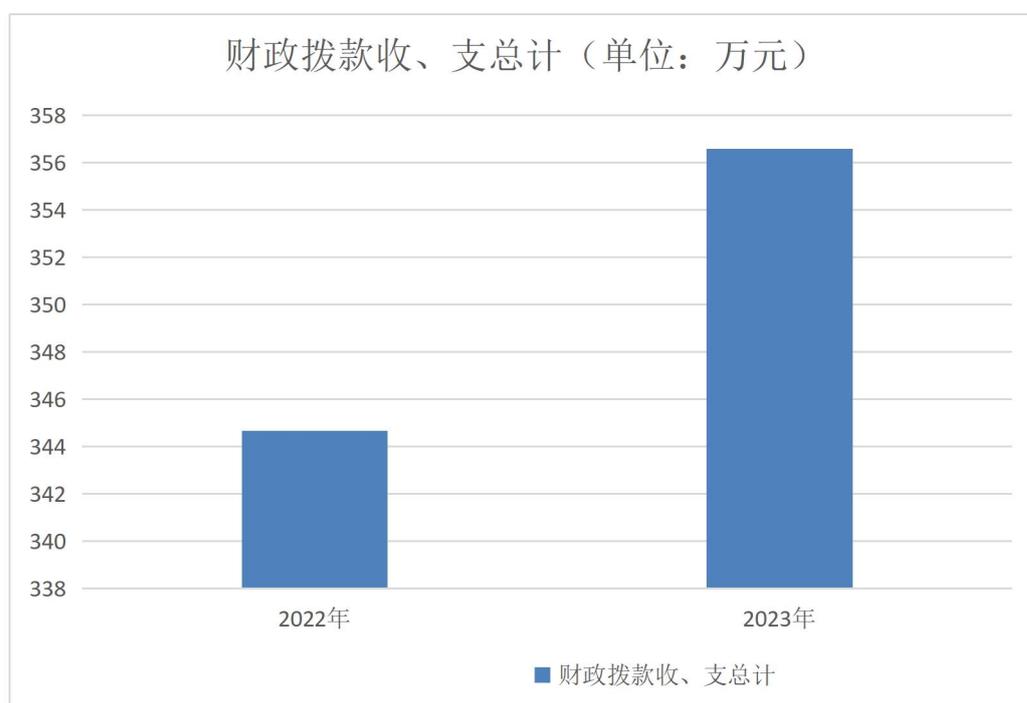
（图 3：支出决算结构图）



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 **356.59** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 11.92 万元,增长 3.5%。主要变动原因是在职人员工资福利支出增长、学生生均公用经费标准提高,课后服务费收入纳入预算。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

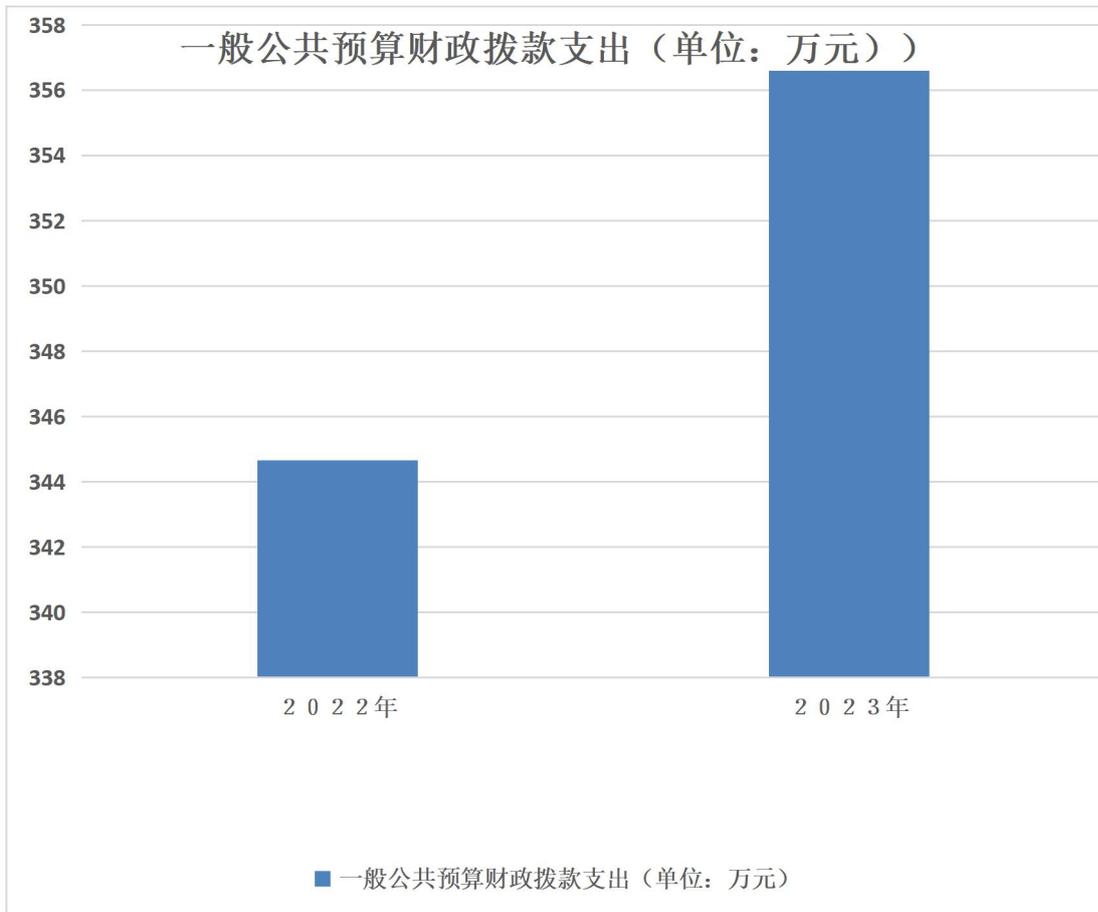


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 **356.59** 万元,占本年支出合计的 **97.22%**。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 11.92 万元,增长 3.5%。主要变动原因是在职人员工资福利支出增长、学生生均公用经费标准提高,课后服务费收入纳入预算。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

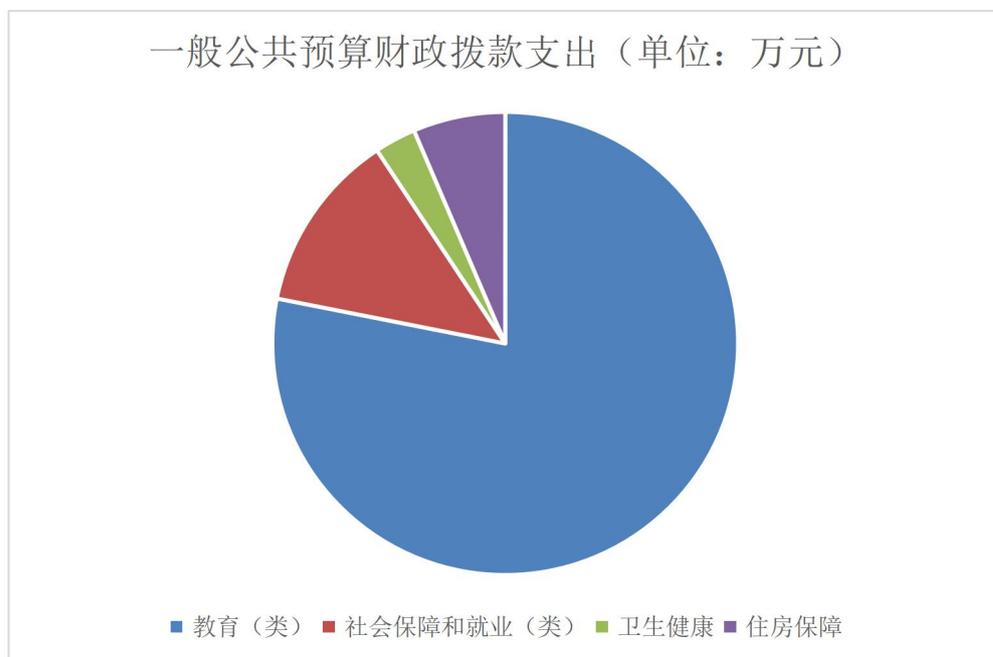


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 356.59 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 278.54 万元，占 78.1%；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 44.93 万元，占 12.6%；卫生健康支出 10.28 万元，占 2.9%；住房保障支出 22.84 万元，占 6.4%；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%。

（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 356.59，完成预算 100%。其中：

1. 教育(类)：支出决算为 278.54 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业(类)：支出决算为 44.93 万元，完成预算 100%。
3. 卫生健康(类)：支出决算为 10.28 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障支出(类)：支出决算为 22.84 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**356.59**万元，其中：

人员经费**330.42**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**26.17**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。

（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：

1.因公出国（境）经费支出**0**万元，完成预算**0%**。全年

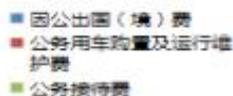
安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

三公经费



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，井研县竹园镇石牛小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，井研县竹园镇石牛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。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，井研县竹园镇石牛小学校共有车辆0辆。

（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 0 项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 22 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。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（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. 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. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（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. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

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：指单位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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

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）	井研县竹园镇石牛小学校		
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 每月及时足额发放教职工工资津补贴，缴纳社保及公积金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时足额发放教职工工资津补贴，缴纳社保及公积金。						
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	189.98	175.06	175.06	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	189.98	175.06	175.06	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	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	=		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=		30	30	
合计						100	100	
评价结论	每月及时足额发放教职工工资津补贴，缴纳社保及公积金，保障教职工权益。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							

项目负责人：周杰	财务负责人：但泽伟
----------	-----------

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）	井研县竹园镇石牛小学校		
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。				
	2. 项目实施内容及过程概述			按核定数额，足额拨付。				
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	11.40	10.28	10.28	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.40	10.28	10.28	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	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	=		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=		30	30	
合计						100	100	
评价结论	每月及时足额缴纳职工基本医疗保险缴费-事业，保障教职工权益。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：周杰				财务负责人：但泽伟				

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）	井研县竹园镇石牛小学校		
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。				
	2. 项目实施内容及过程概述			按核定数额，足额拨付。				
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	5.80	4.54	4.54	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.80	4.54	4.54	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	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	=		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=		30	30	
合计						100	100	
评价结论	每月及时足额缴纳其他社会保障缴费-事业，保障教职工权益。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟			

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）	井研县竹园镇石牛小学校		
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 按核定数额，足额拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。						
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	25.61	22.84	22.84	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.61	22.84	22.84	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	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	=		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=		30	30	
合计						100	100	
评价结论	每月及时足额缴纳住房公积金，保障教职工权益。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟			

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）	井研县竹园镇石牛小学校	

				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	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。						
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	14.94	18.60	18.60	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.94	18.60	18.60	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	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	=		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=		30	30	
合计						100	100	
评价结论	每月及时足额缴纳职业年金缴费，保障教职工权益。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：周杰				财务负责人：但泽伟				

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）	井研县竹园镇石牛小学校
项目基本	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	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。			按核定数额，足额拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。						
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	29.89	26.34	26.34	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	29.89	26.34	26.34	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	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	=		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=		30	30	
合计						100	100	
评价结论	每月及时足额缴纳机关事业单位基本养老保险缴费，保障教职工权益。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟			

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）	井研县竹园镇石牛小学校
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		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。		按核定数额，足额拨付，

	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。						
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	18.51	25.45	25.45	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.51	25.45	25.45	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	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	=		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=		30	30	
合计						100	100	
评价结论	每月及时足额发放对个人和家庭的补助费用，保障教职工权益。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟			

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）	井研县竹园镇石牛小学校		
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			
		保障足额按时发放年度考核待遇（事业） 提高教师工作积极性。			按核定数额，足额拨付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。						
预算执行	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行	预算执	权重	得分	原因

情况（10分）	（万元）			数	行率			
	总额	0.00	28.50	28.50	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	28.50	28.50	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
						90	90	
合计						100	100	
评价结论	及时足额发放年度考核待遇（事业），保障教职工权益。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟			

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（盖章）	井研县竹园镇石牛小学校		
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	保障幼儿教师工资，维持幼儿园正常运转，提高幼儿家长满意度。			按核定数额，足额拨付			
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	3.60	2.34	2.34	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.60	2.34	2.34	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿保教费	≥		50	50	
	效益指标	社会效益指标	学生、家长满意度	≥		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		10	10	
合计						100	100	
评价结论	实施幼儿教育，促进教育发展，让家长满意。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51112422T000000252241-国有资产（源）收入安排支出						
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）	井研县竹园镇石牛小 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			
		补充学校公用经费，弥补生均公用经费不足。			补充公用经费			
	2. 项目实施内容及过程概述	补充学校公用经费。						
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	0.05	0.05	0.05	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.05	0.05	0.05	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 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	补充学校公用 经费	≥		50	50	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥		30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	教师、学生满 意度	≥		10	10	
合计						100	100	
评价结论	补充办公经费，促进学校发展。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟			

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（盖 章）	井研县竹园镇石牛小 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	保障幼儿教育教学活动正常开展，教师培 训及教研活动正常进行，幼儿设施设备的 日常维护，改善办学条件，让幼儿及家长 满意。			按核定数额，足额拨付			
	2. 项目 实施 内容 及过 程 概述	按核定数额，足额拨付。						
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	0.90	0.90	0.90	100.00%	10	10	
	其中：财政资 金	0.90	0.90	0.90	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	完成值	权重	得分	未完成

(90分)								原因分析
	产出指标	数量指标	补充学校公用经费	≥		50	50	
	效益指标	社会效益指标	学生、教师、家长满意度	≥		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		10	10	
合计						100	100	
评价结论	保障幼儿教育教学的正常开展。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟			

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）	井研县竹园镇石牛小学校		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	项目实施内容及过程概述	保障义务教育教学活动正常开展，教师培训及教研活动正常进行，学校设施设备的日常维护，改善办学条件，让学生及家长满意。			按核定数额，足额拨付			
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	0.00	10.84	10.84	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.84	10.84	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	完成值	权重	得分	未完成

(90分)								原因分析
						90	90	
合计						100	100	
评价结论	保障正常教育教学工作							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：周杰						财务负责人：但泽伟		

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）	井研县竹园镇石牛小学校		
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	发放保安人员每月工资，缴纳社保，提高学校安全度。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	3.89	3.89	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.62	3.89	3.89	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安保人员经费	≥		50	50	
	效益指标	社会效益指标	学生、家长满意度	≥		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	学生、教师、	≥		10	10	

		度指标	家长满意度					
合计					100	100		
评价结论	每月及时足额发放安保人员经费，保障教职工及学生安全。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：但周杰					财务负责人：但泽伟			

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）	井研县竹园镇石牛小学校		
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			
		保障足额按时发放教师基层工作补贴，提高教师工作积极性。			按核定数额，足额拨付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。						
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	10.49	9.85	9.85	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.49	9.85	9.85	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层教师工作补贴	≥		50	50	
	效益指标	社会效益指标	教职工满意度	≥		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥		10	10	
合计						100	100	

评价结论	激励乡镇教师工作积极性，促进教师专业成长	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：周杰	财务负责人：但泽伟	

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）	井研县竹园镇石牛小学校		
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			
		保障足额发放死亡退休教师葬费和一次性抚恤费，让死亡退休教师家属满意。			丧葬费和一次性抚恤费据实发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	丧葬费和一次性抚恤费据实发放，让死亡退休教师家属满意。						
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	6.49	6.49	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.49	6.49	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（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	完成值	权重	得分	未完成原因分析
						90	90	
合计						100	100	
评价结论	丧葬费和一次性抚恤费据实发放，让死亡退休教师家属满意。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：周杰	财务负责人：但泽伟							

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）	井研县竹园镇石牛小学校			
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	保障义务教育教学活动正常开展，教师培训及教研活动正常进行，学校设施设备的日常维护，改善办学条件，让学生及家长满意。			按核定数额，足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。							
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	0.00	2.09	2.09	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.09	2.09	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
						90	90		
合计						100	100		
评价结论	保障小规模学校正常教育教学工作								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟				

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）	井研县竹园镇石牛小学校		
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			按核定数额，足额拨付			
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	2.33	2.33	2.33	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.33	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	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	≤		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} $ ）	≤		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=		20	20	
合计						100	100	
评价结论	及时足额支付定额公用经费-事业，确保教职工合法权益							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟			

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）	井研县竹园镇石牛小学校		
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 按核定数额，足额拨付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。						
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	2.28	2.22	2.22	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.28	2.22	2.22	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	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	=		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=		30	30	
合计						100	100	
评价结论	及时足额缴纳医疗补助，保障教职工权益。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟			

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）	井研县竹园镇石牛小学校		
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	保障每月及时足额发放超龄安保人员经费，维护稳定。			按核定数额，足额拨付			
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	0.00	1.72	1.72	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.72	1.72	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
						90	90	
合计						100	100	
评价结论	每月及时足额发放超龄安保人员经费，维护稳定。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟			

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） 井研县竹园镇石牛小学校

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	保障及时足额支付教学质量提升专项资金，确保教职工权益，提高教师积极性。			根据教学质量足额发放			
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	0.26	0.26	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.26	0.26	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
						90	90	
合计						100	100	
评价结论	及时足额支付教学质量提升专项资金，确保教职工权益，提高教师积极性。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423T000008081875-教育类购买服务专项资金						
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）	井研县竹园镇石牛小学校		
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	保障支付辞退1名幼儿教师补偿金及幼儿教师劳务费，维护稳定，保障幼儿教育正常开展。			按核定数额，足额拨付			
		按核定数额，足额拨付。						

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	0.00	2.01	2.01	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	2.01	2.01	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
						90	90	
合计						100	100	
评价结论	保障幼儿教育教学的正常开展。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人: 周杰					财务负责人: 但泽伟			

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)	井研县竹园镇石牛小学校		
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	开展小学生课后服务,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,综合施策破解小学生校外负担过重难题,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。			按核定数额,足额拨付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额,足额拨付。						
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	0.00	15.00	10.17	67.82%	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	15.00	10.17	67.82%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课后服务经费保障	≥		50	50	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥		10	10	
合计						100	100	
评价结论	及时足额支付课后服务劳务费, 确保教职工权益, 提高教师积极性。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人: 周杰					财务负责人: 但泽伟			

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