

2023 年度
达州市达川区新达小学单位
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

1.达川区新达小学，隶属于达州市达川区教育局，单位性质为公益一类事业单位，经费来源为财政拨款。

2.学校主要承担适龄儿童、少年接受义务教育的任务。

2023年，我们紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省市区各级决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好学校的各项工作，为推进义务教育事业再上新台阶作出了相应的贡献。

①强化了单位日常工作管理，保证单位日常工作正常运行。

②加强人员、财产和安全管理，强化内部管理，做好应急预案，努力规避工作中的各种风险，确保本年度单位无重大责任事故发生。

③严格执行学校财务管理制度，保证学生经费、办公经费、耗材费、差旅费等支出控制在学校经费预算范围之内。

④根据工作需要，全面落实好学校各项工作部署和具体任务，建立完善相应的工作制度。

⑤完成了上级各部门交办的其他工作任务。

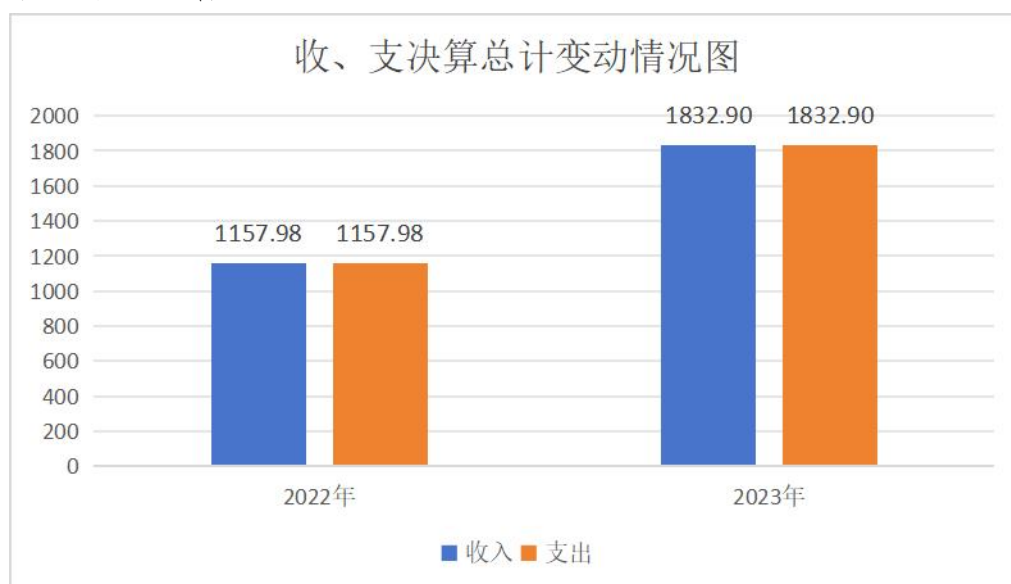
二、机构设置

达川区新达小学属于达州市达川区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个；参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

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

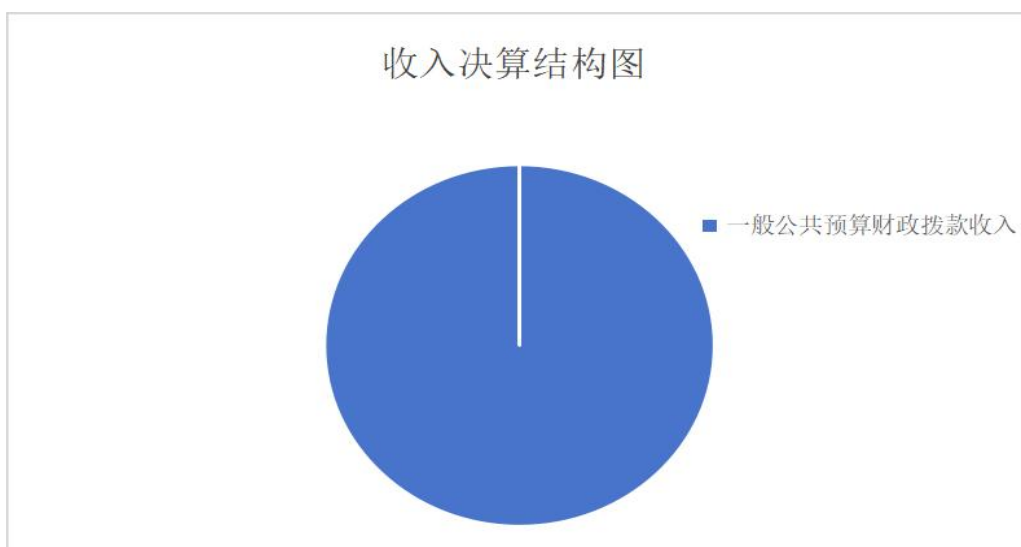
2023 年度收、支总计均为 1832.90 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 674.92 万元，增长 58.28%。主要变动原因是本年项目支出增加。



（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 1832.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1832.90 万元，占 100%。



（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 1832.90 万元，其中：基本支出 1514.10 万元，占 82.61%；项目支出 318.80 万元，占 17.39%。

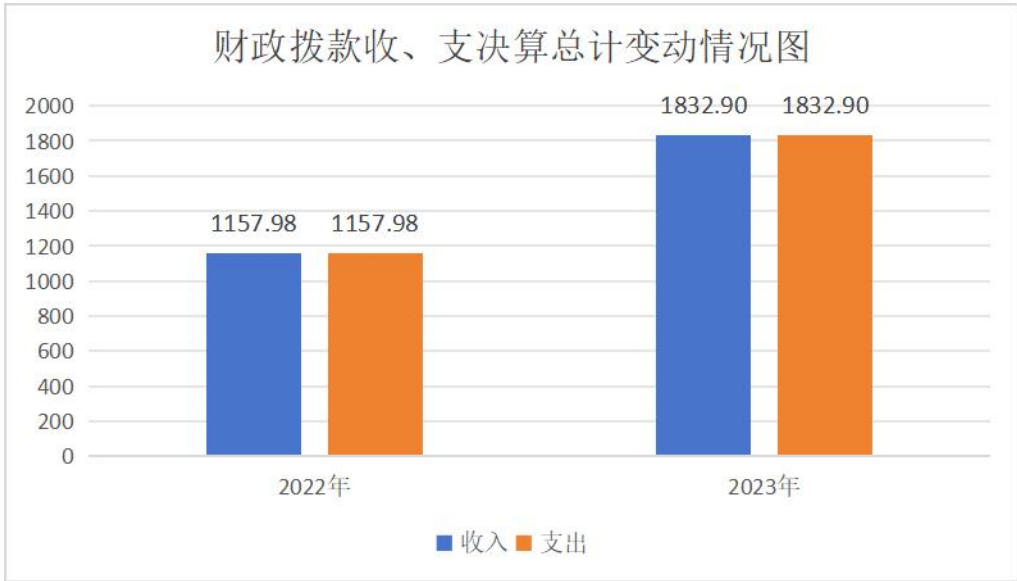


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1832.90 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 674.92 万元，增长 58.28%。

主要变动原因是本年项目支出增加。

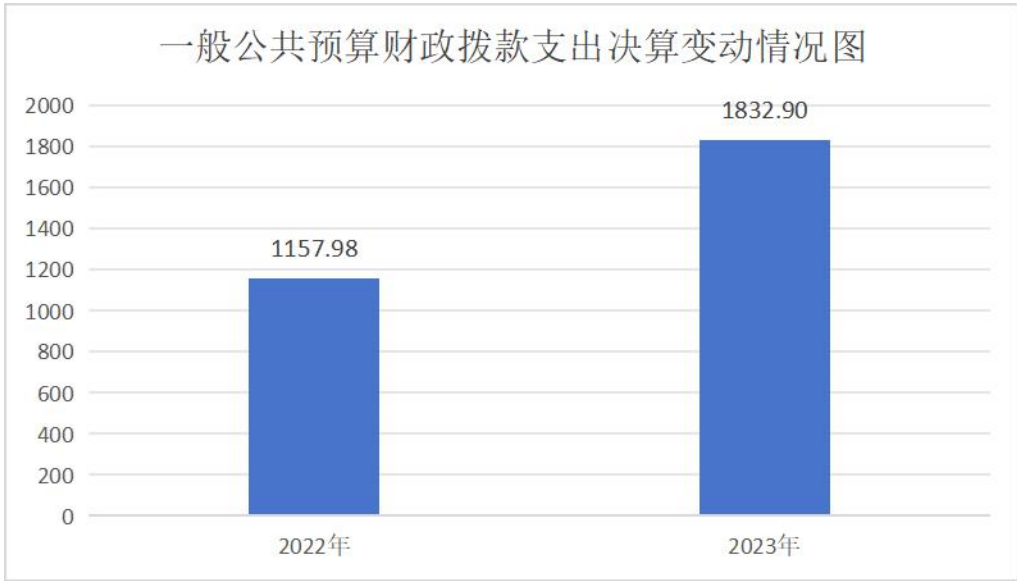


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

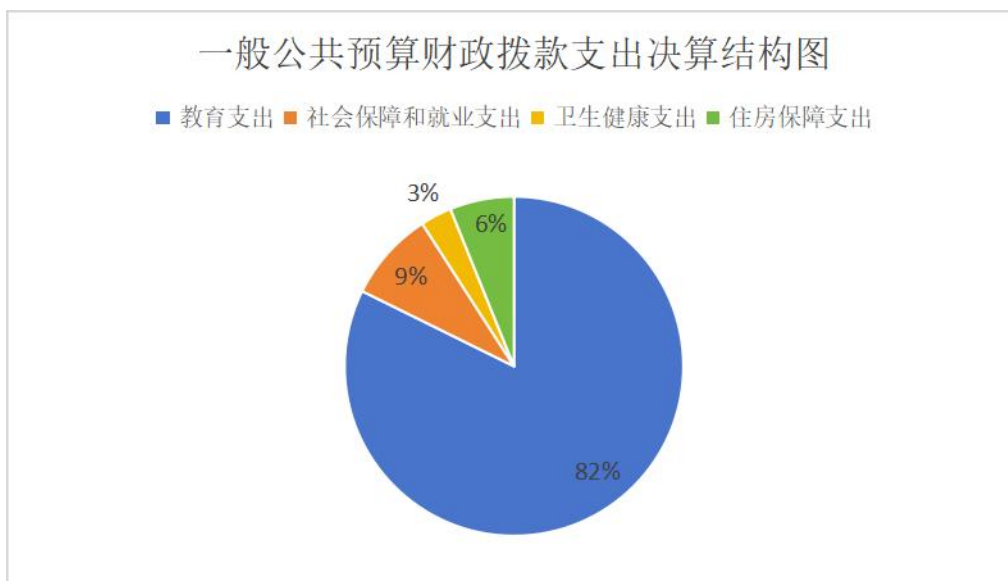
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1832.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 674.92 万元，增长 58.28%。主要变动原因是本年项目支出增加。



(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 1832.90 万元，主要用于以下方面：教育支出 1508.41 万元，占 82.30%；社会保障和就业支出 157.49 万元，占 8.59%；卫生健康支出 54.75 万元，占 2.99%；住房保障支出 112.25 万元，占 6.12%。



(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 1832.90 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 287.80 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1189.61 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为 31.00 万元，完成预算 100%。

4.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（项）：支出决算为 146.54 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.94 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 54.75 万元，完成预算 100%。

7.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 112.25 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 1514.10 万元，其中：

人员经费 1395.35 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 118.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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；全年预算数 0 万元，完成预算 100%，与 2022 年度相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度无“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；全年预算数 0 万元，完成预算 100%。与 2022 年度相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；全年预算数 0 万元，完成预算 100%。与 2022 年度相比无变化。

3.公务接待费支出 0 万元，全年预算数 0 万元，完成预算 100%。与 2022 年度相比无变化。

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

达川区新达小学为事业单位，2023 年度无机关运行经费支出，与 2022 年度相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2023年度，达川区新达小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有、使用情况

截至2023年12月31日，达川区新达小学共有车辆0辆，单价100万元以上的专用设备（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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对校舍维修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。

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 to 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）学前教育（项）：指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。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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。

6.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

7.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（项）：指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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指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。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

附件 1

达川区新达小学 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达川区新达小学是达川区二级预算单位。隶属于达州市达川区教育局主管，属公益一类事业单位，内设机构 6 个，分别为教务处、安全办、后勤处、体卫艺处、政教处、少先队处。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达川区新达小学三定方案，我单位的主要职能职责为：对适龄儿童实施义务教育，提升他们的综合素质。

2.人员概况。

根据人社局等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 86 名，其中事业编制 86 名；截至 2022 年年末实有在职人员 88 人，其中：事业编制 88 人，退休人员为 44 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：一是抓学习强引领，发挥党支部凝聚力和党支部战斗力。1.完善学习制度，促进思想引领。2.强化主题教育，筑牢思想防线。通过自学和集中学习的形式，我们将主题教育与“三会一课”相结合，集中学习并分享研讨。3.落实重点任务，提升品牌效能。3.红色基因薪火相传，创新少先队工作。开展“童心向党 入队我先行”入队争章系列活动及分批入队仪式；组织开展红领巾讲解员活动，重温革命历史，追寻先辈足迹。4.党风廉政建设常抓不懈，正本清源优化育人环境。二是言行有礼彰显初心春风化雨细做德育。1.以活动为载体，提升思想道德水平。学校始终坚持德育为先，善于通过多种多样的、学生喜闻乐见的形式，将道德教育内化为学生的价值追求。2.以品格教育为依托，培养学生良好习惯。三是多措并举厚植双减，高效赋能生本课堂。1.抓实教学常规，夯实教学细节。组织分管教育教学副校长和教务处对照《教学常规考核细则》，对“教学六认真”进行定期检查、随机抽查、记录、每月函告等。2.落实教学改革，打造高效课堂。本学年，我校全面开展“三全”（全学科、全年级、全体教师）教研。3.加强校际交流，引领教师专业成长。4.参加教学竞赛，提升教学技能。四是强化安全体制建设，全力打造平安校园。1.加强制度建设，压实安全职责。2.厚植安全理念，培养安全自觉。3.开展自查自纠，确保整改见行见效。4.履职踏石留印，工作多措并举。五是校园体育强健体魄艺术教育陶冶情操。1.推进美育教育，绽放艺术之花。2.开展体育运动，增强学生体质。六是加强学校财务管理。落实“三重

一大”有关规定，科学制定并合理推进年度预算，合理使用办学经费。完善学校财务制度和内控制度，加强财务公开。强化内部检查和审计监督。落实家庭经济困难学生资助政策。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：在 2023 年度，全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障少年儿童接受义务教育，开展日常教育教学、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善学校办学条件，提升教师业务水平，保障少年儿童入学率、降低辍学率、提高完成率。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 1832.90 万元，主要包括：1.财政拨款收入 1832.90 万元（其中：年初预算收入 1832.90 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算收入 0 万元），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1832.90 万元；基本支出 1302.17 万元（人员经费支出 1193.94 万元，公用经费支出 108.24 万元），项目支出 1525.65 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 1832.90 万元，年初结转和结余 0 万元；年中追加预算收入 0 万元，年终决算收入 1832.90 万元。

其中：一般公共预算收入 1832.90 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1832.90 万元；基本支出 1302.17 万元（人员经费支出 1193.94 万元，公用经费支出 108.24 万元），项目支出 1525.65 万元。

其中：一般公共预算支出 1832.90 万元，政府性基金预算支出 50 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 1232.85 万元，决算数为 1541.36 万元，预决算偏差程度为 14.43%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 31.78%、69.92%、78.36%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 1395.35 万元，执行金额 1395.35 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 4 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标；保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 239.33 万元，决算数为 213.62 万元，预决算偏差程度为 7.57%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 9.74%、26.97%、38.34%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 126.18 万元，执行金额 126.18 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效和无效率）

2023 年运转类项目共 3 个，资金结余率小于 0.1 的共 3 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 82.20 万元，决算数为 193.48 万元，预决算偏差程度为 135.37%；主要原因是达川区新达小学建设工程等项目持续推进，上年度结转项目列入本年度追加预算，原项目资金结转到下年度继续使用。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 61.41%、82.18%、82.92%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 312.19 万元，执行金额为 312.19 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效和无效率）

2023 年特定目标类项目共 7 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

一是认真落实上级相关文件精神，扎实开展学校各项工作。
二是做好学校的日常性工作，完成本年度的学生义务教育。
三是持续推进达川区新达小学各个项目的完成。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年,按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我单位按照《2023 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2023 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2023 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 89.44 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

三是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算，先有预算再安排执行”的原则，改变“轻预算重执行”的思想观念。

二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

三是进一步加强队伍能力建设、强化业务培训。比如提高预算编制的科学化和精细化程度。

- 附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表
- 2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）
- 3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

达川区新达小学 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方 式		评价属 性		备注
一级指 标	二级指标	三级 指标					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	
得分合计				94. 44			说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算项目绩效管理（50 分）	目标管理（25 分）	目标制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分；得分 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分；否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分；否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	

		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调整（15分）	支出控制	5	2	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	本年宿管费用在预算编制时列入物管费，决算时根据决算口径列入劳务费，造成偏差。

		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	3	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得分 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	本年预算执行进度 9 月未达到目标进度，6 月、11 月达到目标进度。
	完成效率（10 分）	资金结余率（低效无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	

专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。					
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系得 2 分；对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√	
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√	
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√	√
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√

自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10 分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2：

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达川区新达小学					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	1,832.90		1,832.90			0.00		
年度总体目标	进行德育安全培训教育，规范学生行为，进而形成良好教学秩序，从而使学生平平安安生活，快快乐乐学习；抓好作风转变创建，认真落实党的建设各项任务；发挥工会桥梁作用，维护职工合法权益，开展丰富多彩的文体活动，开展慰问活动；保障学校后勤工作，助力教育教学有序进行；教育救助、困难学生生活补助等各项资助落到实处；做好上传下达，拟订好学校的工作计划、总结；做好学校外宣工作。做好教职工的评职晋级工作；提高教师工作质量和工作效率，不断提升学校管理、教育教学和服务水平，建立健全教师工作的激励机制和约束机制。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	工会工作		抓好广大师生的切身利益，发挥教代会在校务公开中的作用，进一步深化校务公开工作。					
	学生资助工作		落实学校“两免一补”工作，有效减轻学生就学经济负担，确保义务教育阶段 0 辍学					
	教育教学教研		抓好教师队伍建设，提升教育教学质量。					
	德育少先队工作		持续开展学生行为习惯养成教育，建立学生心理健康档案，开展社团活动，建立家校沟通机制，定期召开家长会、家委会。					
	工资福利待遇		确保教职人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时足额缴纳。					
	体卫艺工作		大力推进阳光体育运动的广泛深入开展，指导大课间活动的实施。					
	安全工作		抓好安全保障。					
	党建工作		通过开展“党员一日活动”、参观爱国主义教育基地等活动，进一步规范党内政治生活，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成值。

	产出指标	数量指标	安全开展活动次数	≥	54	次	3	54
			党员活动日次数	≥	12	次	3	12
			工会开展活动次数	≥	12	次	3	12
			家校联育活动开展次数	≥	6	次	2	6
			教育教学教研活动次数	≥	200	次	2	200
			教职工工资发放人数	≥	190	人	2	190
			学生受资助人数	≥	544	人	2	544
			艺体活动开展次数	≥	10	次	2	10
		质量指标	安全活动开展合格率	=	100	%	1	100
			提高党建活动出勤率	≥	97	%	1	97
			提高工会活动出勤率	≥	98	%	1	98
			家校联育活动参与率	≥	97	%	2	97
			教育教学教研出勤率	≥	98	%	1	98
			艺体活动出勤率	≥	96	%	2	96
		时效指标	教师培训工作时限	≤	1	年	1	1
			学生资助发放及时率	≥	100	%	1	100
			艺体活动开展及时率	≥	95	%	1	95
			提高安全工作开展及时率	≥	94	%	1	94
			提高党建活动开展及时率	≥	98	%	1	98
			提高工会活动开展及时率	≥	96	%	1	96
			工资福利发放及时率	≥	98	%	1	98
			家校联教活动开展	≥	8	天	1	8

			天数					
效益指标	社会效益指标	提高教师教学业务能力	定性	提高		2	提高	
		教师违背师德事件发生率	=	0	次	2	0	
		教职工工作积极性	定性	提高		2	提高	
		提高教职工基本生活保障度	定性	提高		2	提高	
		减轻学生就学家庭负担	定性	减轻		2	减轻	
		提高学生课外活动丰富程度	定性	提高		5	提高	
		学生重大违纪事件发生率	=	0	次	5	0	
		提升学校党建水平	定性	提高		5	提高	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10	98	
成本指标	经济成本指标	部门整体支出超支率	=	0	%	20	0	

附表3:

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		达川区新达小学 2023 年校舍维修项目								
主管部门		达川区教育局					实施单位（盖章）	达川区新达小学		
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			
		2023 年计划使用资金 31 万元，用于维修改造心理辅导室面积 120 平方米，采购音响系统 1 套，布艺沙发 4 张，沙盘、档案柜 2 组，摄像头 2 个，饮水机 1 台，用于学校开展学生、老师心理咨询，帮助学生疏导与解决学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业中出现的心理行为问题，排解心理困扰和防范心理障碍。					学校开展学生、老师心理咨询，帮助学生疏导与解决学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业中出现的心理行为问题，排解心理困扰和防范心理障碍。			
	2. 项目实施内容及过程概述	帮助学生疏导与解决学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业中出现的心理行为问题，排解心理困扰和防范心理障碍。								
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	31.00	31.00	31.00			100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	31.00	31.00	31.00			100%	/	/	
	财政专户管理资金	31.00	31.00	31.00			100%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
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	购置心理咨询室音响系统、饮水机数量	=	1	台（套）	1	5	5	
			购置心理咨询室沙发数量	=	4	个	4	5	5	
			维 修 改 造 心 理 辅 导 功 能 室 总	=	100	平方米	100	5	5	

			面积						
			购置心理 咨询室摄 像头数量	=	2	个	2	5	5
			购置心理 咨询室沙 盘、档案 柜数量	=	2	个	2	5	5
		质量指标	心理咨 询室设 备购置 验收合 格率	=	100	%	100	5	5
		时效指标	心理咨 询室设 备购置 及时率	=	100	%	100	5	5
	效益指标	社会效益 指标	心理咨 询室设 备购置 使用率	=	100	%	100	10	10
		可持续影 响指标	心理咨 询室运 行管护 机制的 健全性	稳定 性	好		好	10	10
	满意度指标	满意度指 标	心理咨 询室使 用者满 意度	≥	95	%	96	5	5
		满意度指 标	受益群 众满意 度	≥	95	%	97	5	5
	成本指标 成本指标	经济成本 指标	校门维 修改造 成本预 算	≤	80000	元	80000	10	10
		经济成本 指标	心理咨 询室改 造及设 备购置 成本预 算	≤	20000 0	元	230000	10	8
	合计							100	98
评价结论	帮助学生疏导与解决学习、生活、自我意识、情绪调适								
存在问题	无								
改进措施	无								

附件 2

达川区新达小学 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：达川区新达小学 2023 年校舍维修项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达川区新达小学自开校以来，在区委、区政府的正确领导、区教育局的精心指导下，学校快速发展、追赶跨越。学校被区教育局表彰为安全工作先进单位、防灾减灾知识竞赛优秀组织单位、网络安全工作先进集体、保密宣传教育活动优秀组织单位、“我是小小消防员”绘画作文比赛优秀组织单位、区信访工作“四无单位”创建先进集体等。浇花浇根，育人育心。我校紧紧围绕“为党育人，为国育才”方针，效果明显，先后受到省、市、区的表彰表扬：四川省绿色校园，课题《基于网络环境下的小学生经典阅读实践研究》被省电化教学馆鉴定为“合格”，全市中小学校“红烛党建”示范党组织、达州首届“春芽杯”书香少年朗诵经典暨达报小记者风采大赛获“优秀组织奖”，达州市青少年书信文化活动优秀组织奖“书香校园”，党风廉政建设工作先进单位，党建工作先进单位，心理健康教育先进单位，教学管理及质量工作先进单位，艺体教育工

作先进单位档案工作先进集体，区教育信息宣传工作先进集体，“平安校园”创建示范学校。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区新达小学，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核工作，与达州市达川区财政局协商，拟定专项资金建议分配方案，协同做好资金审核、拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

2. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件：

达州市达川区财政局《关于下达本级专项资金的通知》（达川财教追 2023-7-190-1 号）2023 年校舍维修专项经费；

3. 资金管理办法

此项目资金，只用于推进 2023 年校舍维修项目，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等，项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的。严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2023 年内计划使用资金 31 万元，用于采购心理咨询室设备购置和校门改造，用于学校开展学生、老师心理咨询、帮助学生疏导与解决学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往

和升学就业中出现的心理行为问题，排解心理困扰和防范心理障碍。。

2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重（%）		10	项目经办人电话			其中	财政资金	31 万元
整体目标	2023 年计划使用资金 31 万元，用于维修改造心理辅导室面积 120 平方米、采购音响系统 1 套，布艺沙发 4 张，沙盘、档案柜 2 组，摄像头 2 个，饮水机 1 台，用于学校开展学生、老师心理咨询，帮助学生疏导与解决学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业中出现的心理行为问题，排解心理困扰和防范心理障碍。					财政专户管理资金		0
						单位资金		0
						引导社会投入资金		0
						银行贷款		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性	
产出指标	数量指标	购置心理咨询室音响系统、饮水机数量	=	1	台（套）	5	正向指标	
产出指标	时效指标	心理咨询室设备购置及时率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标	数量指标	购置心理咨询室沙发数量	=	4	个	5	正向指标	
产出指标	数量指标	维修改造心理辅导功能室总面积	=	100	平方米	5	正向指标	
产出指标	数量指标	购置心理咨询室的摄像头数量	=	2	个	5	正向指标	
产出指标	数量指标	购置心理咨询室沙盘、档案柜数量	=	2	个	5	正向指标	
产出指标	质量指标	心理咨询室设备购置验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
效益指标	可持 续 影响指标	心理咨询运行心理咨询运行心理咨询运行维管护机管护机管护机制的健全性	稳定性	好		10	正向指标	
效益指标	社 会 效 益指标	心理咨询室设备购置使用率	=	100	%	10	正向指标	

满意度指标	满意度指标	心理咨询室使用者满意度	≥	95	%	5	正向指标
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	校门维修改造成本预算	≤	80000	元	10	反向指标
成本指标	经济成本指标	心理咨询室改造及设备购置成本预算	≤	200000	元	10	反向指标

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2023 年校舍维修项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区新达小学申请、达州市达川区教育局和达州市达川区财政局协商审批，确保申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号），达川区新达小学对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区新达小学根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审；并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2023 年度专项资金计划为 31 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金预算 31 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 21 日，达川区新达小学项目资金 31 万元，实际支付 31 万元，资金及时下达到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

达川区新达小学在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 项目申请报告。
2. 资金申报。
3. 项目评审、会商审核。
4. 资金分配方案批复及下达。

（二）项目管理情况。

达州市达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，

构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区教育局在加强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 完成数量。

2023 年度下达资金 31 万元，实际完成投入 31 万元，完成率 100%。

2. 完成质量。

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

3. 完成时效。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

4. 成本预算控制。

2023 年预算数为 31 万元，实际支付 31 万元，成本控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目 2023 年已完成，所有社会效益已显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区新达小学小学 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2023 年校舍维修项目）

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解 释	评分方法					评价要点及说明	评价方 式		评价属 性		定量评价标准							
		分 层 指 标	适用范围	一 级 指 标	二级指标		方法归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
100							得分合计																	
2%	2	通用 指标	所有项目	项目 决 策	程序严密	项目设 立是否 经过严 格评估 论证和 集体决 策，是 否与部 门职责 相符， 是否属 于公共 财政支 出范围 ，是否 符合	分级评 分法	不完 善		比 较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否 经过事前评估或可行性论 证，是否符合专项设立的基 本规范和程序要求。项目设 立是否属于与部门职责相 符，是否属于公共财政支出 范围，是否符合地方事权支 出责任划分原则，是否与相 关部门同类项目或部门内部 相关项目重复。存在一项不 符合的为较完善，存在两项 及两项以上不符合的为不完 善	√		√								

					法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞等导致执行偏离预期						是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况								
4%	4			项目实施	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否采用评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目的实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实有效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支出方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预	√	√		√	√		

												算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分的扣分。两种情况分值权重各占一半										
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√				
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√				
3%	0		完成 总结	预算完成★	项目资金拨付到具体	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人、到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预	√	√	√			√				

				果		支持对象企业、项目(人)的情况			算到位率。									
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	7				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时的满分; 实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	

						和考核项目产出实效目标的实现程度														
2%	2					违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√
20%		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标相符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√		√	
	成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业企	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020		√		√		√	√	

					业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况						年根据实际情况收集)								
	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√			
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大	√	√		√		√

6					是否充分考虑地域条件、经济条件等						多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分								
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
			基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完				主要查看建设项目是否按实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√		√	

					配套性★	项目建成后，相关工程、点位是否整体协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接并发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√		√				
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）				评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√		√				
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）				投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√		√				
				社会效益		社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）				社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总		√		√		√	√			

						值的能力			额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2								
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）	就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%	√		√			√		
					增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值	产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况	√		√		√	√		
				农业产业（包括林业产业）	经济效益	年均收入变动率	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1，按1计算）	人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况	√		√			√		
					社会效益	提升产业带动力	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值	通过实地走访、调研、收集带动就业户数等相关基础数据进行对比分析	√		√			√		
				服务业	经济效益	消费稳定增长	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，	重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合	√		√			√		

						零售总额增长情况		<标准值 80%的不得分, 其余按比值计算得分					计算指标得分														
						增加值增长率	项目 实施 涉及 增加 值增 长情 况	比率 分 值 法	指标得分=三年增加值 平均增长率/标准值*指 标分值					增加值增长率=当年服务业 增加值总量/上一年度服务 业增加值总量×100%。重点 查看项目实施区域服务业增 加值变动情况					√		√			√			
					社会 效 益	提升服务效能	区域 内相 关事 务处 理能 力提 升情 况	分级 评 分 法	差	较 差	一 般	较 好	好	重点查看区域内相关事务处 理能力提升状况, 通过资料 记录查询, 现场持续跟踪, 走访调研了解等手段综合判 断					√	√							
		特 性 指 标	民 生 保 障 项 目	社会 保 障 与 就 业	基 础 管 理	审核把关	项目申 报是否 真实准 确	比率分 值法	指标得分=基础数据真 实客观的人数/项目受益 总人数×100%*指标分 值, 基础数据真实客观的 人数/项目受益总人数小 于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精 准性和客观性, 是否存在因 制度机制缺陷或管理疏漏导 致审核把关不严的情况					√		√				√		
				社会 效 益		提高资金使用 效率	项目资 金支付 使用情 况	比率分 值法	指标得分=资金实际使 用金额/资金实际拨付金 额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付 使用, 是否存在因制度机制、 操作流程、管理疏漏、数据 缺失等导致的资金结余, 闲 置浪费的情况					√		√				√		
				医疗 卫 生 计 生	基 础 管	服务质量提升	反映服 务安 全、便	分级评 分法	差	较 差	一 般	较 好	好	主要调查医疗卫生计生机构 提供服务的安全性、便捷程 度和规范性					√	√							

						升情况		(实际通行能力/计划通行能力>1 按 1 计算)										
				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分		√		√		√	√	
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值的满分, 每低一个百分点扣 1 分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√	
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分		√		√		√	√	
					社会效益	提高运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)	运转效率=正常运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√	

				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时，按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分						√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计功能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值（能力实现率/标准值>1.按时计算）					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况						√		√			√		
					设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备进行常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况						√	√					
30%	3	特性指标			产出指标	质量指标	班班通设备购置验收合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务就得分，没有完成就不得分。					√	√		√	√				
	3				产出指	时效指标	班班通设备的购置及	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。					√	√		√	√				

[illegible]

[illegible]

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

一、收入支出决算总表

财务公开 01 表

单位：万元

单位名称：达川区新达小学

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,832.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1508.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	157.49
	9		九、卫生健康支出	40	54.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	112.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,832.90	本年支出合计	58	1,832.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,521.15	年末结转和结余	60	1,521.15
总计	31	3,354.05	总计	62	3,354.05

二、收入决算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称: 达川区新达小学

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,832.90	1,832.90					
205			教育支出	1,508.41	1,508.41					
20502			普通教育	1,477.41	1,477.41					
2050201			学前教育	287.80	287.80					
2050202			小学教育	1,189.61	1,189.61					
20509			教育费附加安排的支出	31.00	31.00					
2050901			农村中小学校舍建设	31.00	31.00					
208			社会保障和就业支出	157.49	157.49					
20805			行政事业单位养老支出	157.49	157.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.54	146.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94					
210			卫生健康支出	54.75	54.75					
21011			行政事业单位医疗机构	54.75	54.75					
2101102			事业单位医疗	54.75	54.75					
221			住房保障支出	112.25	112.25					
22102			住房改革支出	112.25	112.25					
2210201			住房公积金	112.25	112.25					

三、支出决算表

03 公开财决表

单位:万元

单位名称: 达川区新达小学

2023 年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,832.90	1,514.10	318.80			
205			教育支出	1,508.41	1,189.61	318.80			
20502			普通教育	1,477.41	1,189.61	287.80			
2050201			学前教育	287.80		287.80			
2050202			小学教育	1,189.61	1,189.61				
20509			教育费附加安排的支出	31.00		31.00			
2050901			农村中小学校舍建设	31.00		31.00			
208			社会保障和就业支出	157.49	157.49				
20805			行政事业单位养老支出	157.49	157.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.54	146.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94				
210			卫生健康支出	54.75	54.75				
21011			行政事业单位医疗	54.75	54.75				
2101102			事业单位医疗	54.75	54.75				
221			住房保障支出	112.25	112.25				
22102			住房改革支出	112.25	112.25				
2210201			住房公积金	112.25	112.25				

四、财政拨款收入支出决算总表

04 公开财决表

单位名称：达川区新达小学

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,832.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支持	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,508.41	1,508.41		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游、体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.49	157.49		
	9		九、卫生健康支出	41	54.75	54.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支持	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源、海洋、气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	112.25	112.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,832.90	本年支出合计	59	1,832.90	1,832.90		
年初财政拨款结转和结余	28	1,521.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,521.15	1,521.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,521.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,354.05	总计	64	3,354.05	3,354.05		

四、财政拨款支出决算明细表

财务公开 05 表

单位名称：达川区新达小学

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,832.90	1,832.90	1,514.10	318.80						
301	工资福利支出	2	1,358.45	1,358.45	1,358.45							
30101	基本工资	3	592.83	592.83	592.83							
30102	津贴补贴	4	8.68	8.68	8.68							
30103	奖金	5	178.22	178.22	178.22							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	239.30	239.30	239.30							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	146.54	146.54	146.54							
30109	职业年金缴费	9	10.94	10.94	10.94							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	54.75	54.75	54.75							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	112.25	112.25	112.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	14.94	14.94	14.94							
302	商品和服务支出	16	118.74	118.74	118.74							
30201	办公费	17	25.29	25.29	25.29							

30202	印刷费	18	1.79	1.79	1.79							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.00	3.00	3.00							
30206	电费	22	5.00	5.00	5.00							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	16.41	16.41	16.41							
30211	差旅费	26	0.99	0.99	0.99							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.73	4.73	4.73							
30214	租赁费	29	1.36	1.36	1.36							
30215	会议费	30	0.38	0.38	0.38							
30216	培训费	31	7.58	7.58	7.58							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	29.07	29.07	29.07							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	9.90	9.90	9.90							
30229	福利费	39	8.10	8.10	8.10							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.15	5.15	5.15							
303	对个人和家庭的补助	44	36.90	36.90	36.90							

30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	36.85	36.85	36.85							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	购建房屋建筑物	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										

30921	文物和陈列品的购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	318.80	318.80		318.80						
31001	购建房屋建筑物	76	287.80	287.80		287.80						
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	31.00	31.00		31.00						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品的购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										

31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金的补助	101										
31302	对社会保险基金给予补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

: 公开 06 表
单位: 万元

单位名称: 达川区新达小学

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,832.90	1,514.10	318.80
205			教育支出	1,508.41	1,189.61	318.80
20502			普通教育	1,477.41	1,189.61	287.80
2050201			学前教育	287.80		287.80
2050202			小学教育	1,189.61	1,189.61	
20509			教育费附加安排的支出	31.00		31.00
2050901			农村中小学校舍建设	31.00		31.00
208			社会保障和就业支出	157.49	157.49	
20805			行政事业单位养老支出	157.49	157.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.54	146.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	
210			卫生健康支出	54.75	54.75	
21011			行政事业单位医疗机构	54.75	54.75	
2101102			事业单位医疗	54.75	54.75	
221			住房保障支出	112.25	112.25	
22102			住房改革支出	112.25	112.25	
2210201			住房公积金	112.25	112.25	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

单位名称：达川区新达小学

项目				合计	工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码			科目名称		小计	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	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	其 他 社 会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	医 疗 费	其 他 工 资 福 利 支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,832.90	1,358.45	592.83	8.68	178.22		239.30	146.54	10.94	54.75				112.25	
205			教育支出	1,508.41	1,033.97	592.83	8.68	178.22		239.30								14.94
20502			普通教育	1,477.41	1,033.97	592.83	8.68	178.22		239.30								14.94
2050201			学前教育	287.80														
2050202			小学教育	1,189.61	1,033.97	592.83	8.68	178.22		239.30								14.94

20509	教育费附加安排的支出	31.00														
2050901	农村中小学校舍建设	31.00														
208	社会保障和就业支出	157.49	157.49						146.54	10.94						
20805	行政事业单位养老支出	157.49	157.49						146.54	10.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.54	146.54						146.54							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94							10.94						
210	卫生健康支出	54.75	54.75								54.75					
21011	行政事业单位医疗机构	54.75	54.75								54.75					
2101102	事业单位医疗	54.75	54.75								54.75					
221	住房保障支出	112.25	112.25											112.25		
22102	住房改革支出	112.25	112.25											112.25		
2210201	住房公积金	112.25	112.25											112.25		

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

单位名称：达川区新达小学

商品和服务支出																											
小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
118.74	25.29	1.79			3.00	5.00			16.41	0.99		4.73	1.36	0.38	7.58					29.07		9.90	8.10				5.15
118.74	25.29	1.79			3.00	5.0			16.41	0.99		4.73	1.36	0.38	7.58					29.07		9.90	8.10				5.15
118.74	25.29	1.79			3.00	5.0			16.41	0.99		4.73	1.36	0.38	7.58					29.07		9.90	8.10				5.15
118.74	25.29	1.79			3.00	5.0			16.41	0.99		4.73	1.36	0.38	7.58					29.07		9.90	8.10				5.15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

单位名称：达川区新达小学

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
36.90					36.85				0.04								
36.90					36.85				0.04								
36.90					36.85				0.04								
36.90					36.85				0.04								

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

单位名称：达川区新达小学

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

单位名称：达川区新达小学

资本性支出																
小计	购建房屋建筑物	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品的购置	无形资产购置	其他资本性支出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
318.80	287.80				31.00											
318.80	287.80				31.00											
318.80	287.80				31.00											
318.80	287.80				31.00											

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

单位名称：达川区新达小学

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金给予补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财务公开 08 表

单位：万元

单位名称：达川区新达小学

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,358.45	302	商品和服务支出	118.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.83	30201	办公费	25.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	购建房屋建筑物	
30107	绩效工资	239.30	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.54	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.94	30214	租赁费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.9	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.58	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	8.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.15			
	人员经费合计	1,395.35					公用经费合计	118.74

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财务公开 09 表
单位：万元

单位名称：达川区新达小学

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	318.80	318.80
205			教育支出	318.80	318.80
20502			普通教育	287.80	287.80
2050201			学前教育	287.80	287.80
20509			教育费附加安排的支出	31.00	31.00
2050901			农村中小学校舍建设	31.00	31.00

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财务公开 10 表
单位:万元

单位名称: 达川区新达小学

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财务决算公开 11 表
单位:万元

单位名称: 达川区新达小学

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财务决算公开 12 表

单位名称：达川区新达小学

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财务决算
公开 13 表
单位:万
元

单位名称：达川区
新达小学

2023 年度

预算数						决算数																		
合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款						
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运 行费			公务接待 费	
														小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		小 计