2023 年度

达州市达川区石桥镇中心小学

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

我单位的基本职能是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，提升学生的综合素质。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

达川区石桥镇中心小学是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 年度部门决算情况说明

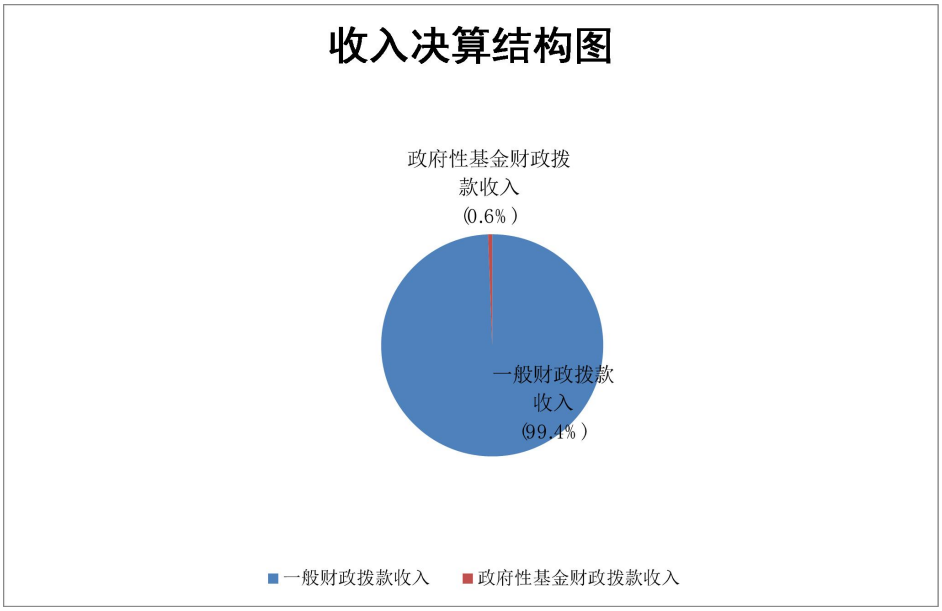
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支总计 2487.88 万元。与 2022 年相比，收支增加 371.37 万元，增长 17.55%。主要变动原因是增加项目经费和人员经费。

（图 1：收支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

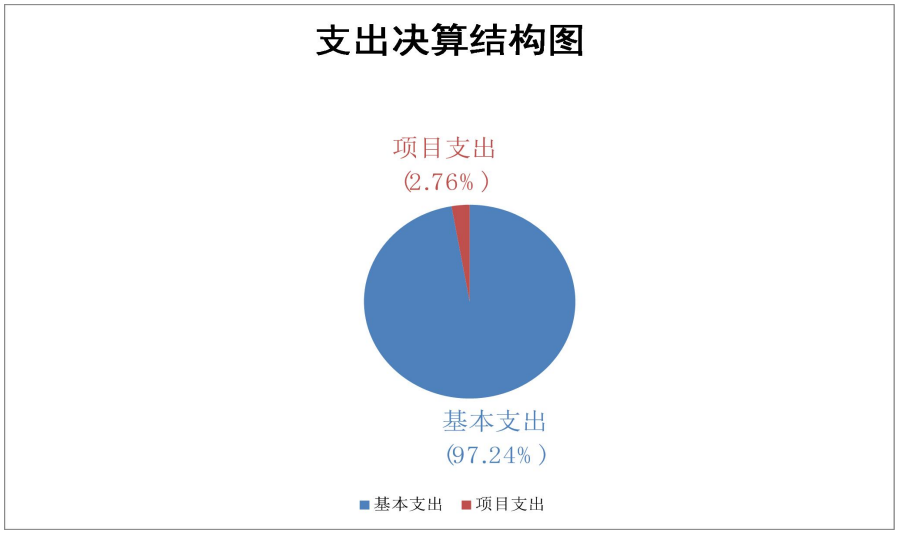
2023 年本年收入合计 2310.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2297.17 万元，占 99.4%；政府性基金预算财政拨款收入 13.8 万元，占 0.6%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 2310.97 万元，其中：基本支出 2247.17 万元，占 97.24%；项目支出 63.8 万元，占 2.76%；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

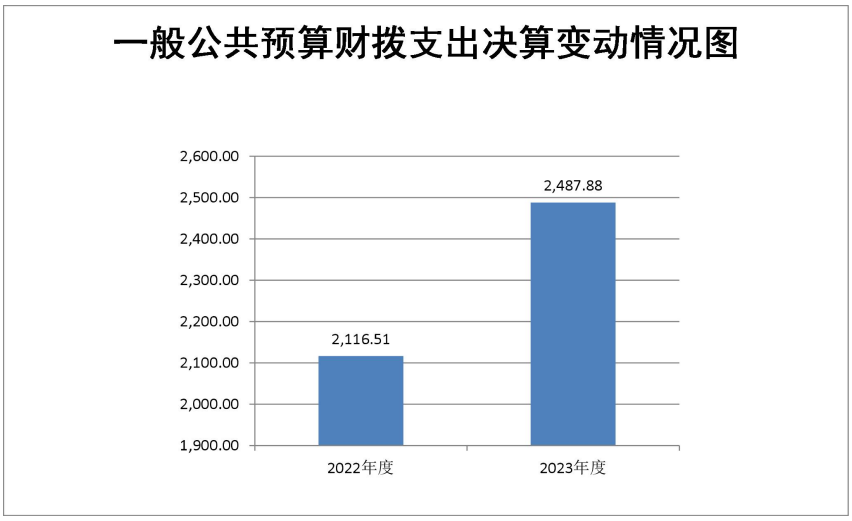
2023 年财政拨款收支总计 2487.88 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支总计增加 371.37 万元，增长 17.55%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。

（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

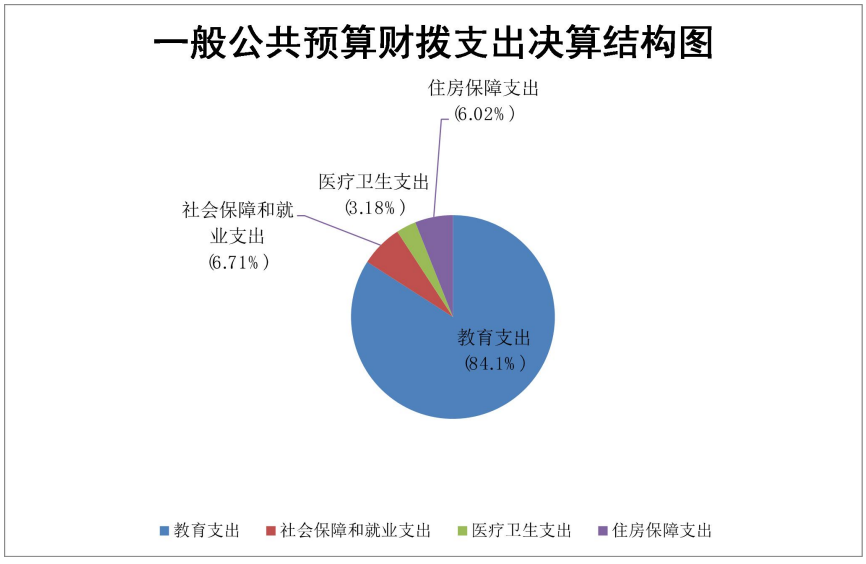
2023 年一般公共预算财政拨款支出 2487.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 371.37 万元，增长 17.55%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 2297.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1931.82 万元，占 84.1%；社会保障和就业（类）支出 154.07 万元，占 6.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出 72.95 万元，占 3.18%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 138.32 万元，占 6,02%；其他（类）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）

（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 2152.52 万元。其中：

1.一般公共服务 201（类）10（款）99（项）:支出决算为 0 万元。

2.教育 205（类）02（款）:支出决算为 1931.82 万元。

3.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）:支出决算为 154.07 万元。

4.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）:支出决算为 72.95 万元。

5.城乡社区 212（类）08（款）99（项）:支出决算 0 万元。

6.住房保障 221（类）02（款）01（项）:支出决算 138.32 万元。

7.其他 229（类）60（款）99（项）:支出决算 0 万元。

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 2247.17 万元，其中：

人员经费 1980.8 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、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、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等。

公用经费266.36万元。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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出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，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，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，达川区石桥镇中心小学共有车辆0辆。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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农村义务教育学生营养改善计划项目、农村学校购买安保服务项目共2个项目开展了预算事前绩效评估，并且对2个项目全部编制了预算绩效目标。预算执行过程中，对以上2个项目全部开展了绩效监控，并组织对以上2个项目全部开展了绩效自评，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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.教育（205 类）基础教育（02 款）小学教育（02 项）：指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教育学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：指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.卫生健康（201 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：指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。

9.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积

金（01 项）：指财政部门安排的用于住房方面的支出，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区石桥镇中心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 8 个，分别是校务办、党建办、教务处、安全办、后勤处、政教处、女工委、少先队。

（二）机构职能。

根据达州市达川区石桥镇中心小学三定方案，我单位的主要职能职责为：对适龄儿童实施小学教育，提升他们的综合素质。

（三）人员概况。

根据达川区编办的编制批复文件，核定我单位事业编制 116 人； 2023 年实有在职人员 113 人，其中事业编制 113 人；退休人员为 70 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年年初预算收入 1944.56 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年决算总支出 2297.17 万元,基本支出 2247.17 万元(人员经费支出 1980.8 万元，公用经费支出 266.36 万元），项目支出 50 万元。

达川区石桥镇中心小学无下属单位支出。

（三）部门财政收入结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 176.08 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）总体工作情况

2023 年，我单位设定的总体工作目标为：在达川区教育局的领导下，贯彻落实党的二十大精神，坚持党建工作与学校发展同步推进，坚持作风建设与教师思想共同成长，加强校园文化建设，优化育人环境，深耕细作，抓好教育教研工作，促进老师专业成长，安全后勤齐抓共管，建设平安和谐校园。2023 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较高。

（二）部门预算管理情况

2023 年，我单位预算管理工作将有序开展：

1.在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

2.在“目标实现”方面，我单位 2023 年共 2 个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算

项目中涉及数量指标共计2个，已完成数量为2个。该项指标分值为10分，自评得分10分。

3.在“支出控制”方面，我单位2023年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”严格按预算执行，该项指标分值为1分。

4.在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额（0万元）和结余注销额（0万元）均不为零时，该项指标分值为4分，指标自评得分4分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位2023年6月、9月、11月执行进度分别为42%、63%、 82.5%，指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分1分。

6.在“预算完成”方面，确保项目年末预算全部完成。该项指标分值为5分，按照实际进度量化得分5分。

7.在“资金结余率”方面，我单位预算项目数共2项，资金结余率小于0.1的项目数共2项。该项指标分值为8分，按照相应量化方法计算，得分8分。

8.在违纪记录上，我单位2023年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（三）项目预算管理

1.项目预算的绩效评价情况

2023年度共有2个项目，主要项目绩效预算情况为：

（1）营养餐改善专项项目补助资金为160.36万元，全年目标为在2023年内发放营养餐改善计划补助资金160.36万元，涉

及1688名受补助学生。该项目的目的是改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育的健康持续发展。2023年实际完成160.36万元工作任务，已完成100%；

（2）购买安保服务专项项目7.5万元，全年目标为2023年内计划发放学校物业管理服务费7.5万元，涉及保安人数5名，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。2023年实际完成7.5万元工作任务，已完成100%；

2.专项绩效的执行情况

项目年初有2个，开展绩效评价项目2个，开展自评项目数2个，完成绩效评价数2个；应填报绩效目标的项目数2个、应开展绩效监控的项目0个和应开展绩效自评项目2个，应完成绩效工作数为2个。项目执行率达100%以上的项目2项，项目综合完成率为100%。

专项预算管理分值为40分，自评得分为40分。

（四）结果运用情况

1.在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，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。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要

求将相关绩效信息随部门预算在厅门户网站公开。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

3.在“问题整改”方面，结合项目实际情况，把绩效目标设置完整，并基本做到细化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

4.在应用反馈上，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。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

（五）自评质量情况

我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为 10 分，由上级部门考评。单位自评，总分为 90 分。

2023 年，我单位整体支出绩效自评得分实际为 86 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2023 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 90 分，我单位得分 86 分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间预算执行进度不高。

（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。

二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施

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 1-1：

达川区石桥镇中心小学 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（学生营养改善计划专项）

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持范围，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	分级评分法	不完善		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。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，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	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	

3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、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、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，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	分配合理★	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	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点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据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；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 日内正式下达到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；	√	√		√	√				
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%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	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%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	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 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
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%	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，是否充分考虑地域条件、经济条件等	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	√	√		√			√		
	6					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按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	√	√		√					
30%	15			教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
	15				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	
10%	10	个性指标		…	…	……																

附表 1-2：

达川区石桥镇中心小学2023年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（教育服务专项）

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持范围，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	分级评分法	不完善		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。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，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	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	

3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、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、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，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	分配合理★	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	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点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据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；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 日内正式下达到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%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	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%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	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 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
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%	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，是否充分考虑地域条件、经济条件等	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	√	√		√			√		
	6					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按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	√	√		√					
30%	15			教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
	15				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	
10%	10	个性指标		…	…	……																

附表 2：

2023 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理（65 分）	目标管理考核（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	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	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	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	10	
	动态调整（15 分）	公用经费及非定额公用经费支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用经费支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节、办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6.9.11 月的预算执行情况	1	
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度的执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
		管理制度的健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理（3 分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	

附表 2：

2023 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	1	
	政府采购实施计划（2 分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购按实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25 分）	内部应用（10 分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10 分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					86	

附表 3:

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51170322T000000330599-购买安保服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">达州市达川区教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">达川区石桥镇中心小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">应于 2023 年内，每月用 2500 元物业管理服务补助资金来发放给 5 名保安；确保保安按时足额领取工资，实现学校安保工作正常进行。</td><td colspan="5">目标任务已全部完成，资金实际执行 7.5 万元，师生满意度为 98%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2023 年内已由财政支付款项 7.5 万元。做到专款专用、专项核算，充分发挥了教育专项资金的使用效益。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>7.50</td><td colspan="2">7.50</td><td colspan="3">7.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.50</td><td colspan="2">7.50</td><td colspan="3">7.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">专职保安人员聘请数量</td><td>＝</td><td>5</td><td>人</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专职保安人员工资发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">提高专职保安人员工资发放及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">购买物业管理服务费项目成本控制数</td><td>≤</td><td>75000</td><td>元</td><td>75000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障学校及师生的人身、财产安全。</td><td>定性</td><td>优良，中低差。</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学校购买物业管理服务制度的健全性</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>读者满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分为 100 分，取得的效益：1.此项目科学有序组织，确保了公正公平；2.学生和家长满意度为 98%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：黎玉川</td><td colspan="6">财务负责人：黎洪</td></tr>
</table>

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51170322T000000409297-学生营养餐专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">达州市达川区教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">达川区石桥镇中心小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 1731850 元，涉及补助学生人数 1478 人，目的是改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展。</td><td colspan="4">目标任务已全部完成，资金实际执行 72.23 万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2023 年内已由财政支付 72.23 万元，充分发挥教育专项资金的使用效益。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>160.36</td><td colspan="2">160.36</td><td colspan="2">72.23</td><td>45.10%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>160.36</td><td colspan="2">160.36</td><td colspan="2">72.23</td><td>45.10%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生营养餐补助学生人数</td><td>＝</td><td>1478</td><td>人</td><td>1478</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学生营养餐补助发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">学生营养餐补助工作完成及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">学生营养餐补助发放标准</td><td>＝</td><td>5</td><td>元/人·次</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学生营养餐补助应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学生营养膳食补助政策的健全性</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益学生对营养午餐质量的满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分为 100 分，取得的效益：1.此项目科学有序组织，确保了公正公平；2.学生和家长满意度为 98%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：黎玉川</td><td colspan="6">财务负责人：黎洪</td></tr>
</table>

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达川区石桥镇中心小学　　2023 年度　　单位:万元

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	2,297.17	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	13.80	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	1,931.82
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	154.07
	9		九、卫生健康支出	40	72.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	138.32
	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	2,310.97	本年支出合计	58	2,310.97
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	176.08	年末结转和结余	60	176.08
总计	31	2,487.05	总计	62	2,487.05

二、收入决算表

财决公开
02 表

单位名称：达川区石桥镇中心小学　　2023 年度　　单位:万元

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	2,310.97	2,310.97					
205	教育支出	1,931.82	1,931.82					
20502	普通教育	1,911.82	1,911.82					
2050201	学前教育	50.49	50.49					
2050202	小学教育	1,861.34	1,861.34					
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
2050901	农村中小学校舍建设	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	154.07	154.07					
20805	行政事业单位养老支出	146.10	146.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.26	133.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84					
20899	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97					
210	卫生健康支出	72.95	72.95					
21011	行政事业单位医疗	72.95	72.95					
2101102	事业单位医疗	72.95	72.95					
212	城乡社区支出	13.80	13.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.80	13.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.80	13.80					
221	住房保障支出	138.32	138.32					
22102	住房改革支出	138.32	138.32					
2210201	住房公积金	138.32	138.32					

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达川区石桥镇中心小学　　2023 年度　　单位:万元

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	2,310.97	2,247.17	63.80			
205	教育支出	1,931.82	1,881.82	50.00			
20502	普通教育	1,911.82	1,881.82	30.00			
2050201	学前教育	50.49	50.49				
2050202	小学教育	1,861.34	1,831.34	30.00			
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
2050901	农村中小学校舍建设	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	154.07	154.07				
20805	行政事业单位养老支出	146.10	146.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.26	133.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84				
20899	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97				
210	卫生健康支出	72.95	72.95				
21011	行政事业单位医疗	72.95	72.95				
2101102	事业单位医疗	72.95	72.95				
212	城乡社区支出	13.80		13.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.80		13.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.80		13.80			
221	住房保障支出	138.32	138.32				
22102	住房改革支出	138.32	138.32				
2210201	住房公积金	138.32	138.32				

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达川区石桥镇中心小学　　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	2,297.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.80	二、外交支出	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	1,931.82	1,931.82		
	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	154.07	154.07		
	9		九、卫生健康支出	41	72.95	72.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.80		13.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	138.32	138.32		
	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	2,310.97	本年支出合计	59	2,310.97	2,297.17	13.80	
年初财政拨款结转和结余	28	176.08	年末财政拨款结转和结余	60	176.08	176.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	176.08		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	2,487.05	总计	64	2,487.05	2,473.25	13.80	

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区石桥镇中心小学　　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	2,310.97	2,297.17	2,247.17	50.00	13.80		13.80			
301	工资福利支出	2	1,653.44	1,653.44	1,653.44							
30101	基本工资	3	638.61	638.61	638.61							
30102	津贴补贴	4	225.51	225.51	225.51							
30103	奖金	5	108.18	108.18	108.18							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	271.50	271.50	271.50							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	133.26	133.26	133.26							
30109	职业年金缴费	9	26.42	26.42	26.42							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	78.65	78.65	78.65							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	7.97	7.97	7.97							
30113	住房公积金	13	138.32	138.32	138.32							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	25.01	25.01	25.01							
302	商品和服务支出	16	255.44	255.44	255.44							
30201	办公费	17	40.21	40.21	40.21							

30202	印刷费	18	5.88	5.88	5.88							
30203	咨询费	19	1.60	1.60	1.60							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.59	6.59	6.59							
30206	电费	22	14.00	14.00	14.00							
30207	邮电费	23	4.24	4.24	4.24							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	18.60	18.60	18.60							
30211	差旅费	26	11.77	11.77	11.77							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	63.31	63.31	63.31							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	6.02	6.02	6.02							
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	0.91	0.91	0.91							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	12.87	12.87	12.87							
30229	福利费	39	10.01	10.01	10.01							
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	59.43	59.43	59.43							
303	对个人和家庭的补助	44	327.37	327.37	327.37							
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	118.66	118.66	118.66							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	197.21	197.21	197.21							
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
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	11.48	11.48	11.48							
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	房屋建筑物购建	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	74.72	60.92	10.92	50.00	13.80		13.80			
31001	房屋建筑物购建	76	13.80				13.80		13.80			
31002	办公设备购置	77	10.92	10.92	10.92							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	50.00	50.00		50.00						
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	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	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

财决公开 06 表

单位名称：达川区石桥镇中心小学　　2023 年度　　单位:万元

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	2,297.17	2,247.17	50.00
205			教育支出	1,931.82	1,881.82	50.00
20502			普通教育	1,911.82	1,881.82	30.00
2050201			学前教育	50.49	50.49	
2050202			小学教育	1,861.34	1,831.34	30.00
20509			教育费附加安排的支出	20.00		20.00
2050901			农村中小学校舍建设	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	154.07	154.07	
20805			行政事业单位养老支出	146.10	146.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.26	133.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	
20899			其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	
210			卫生健康支出	72.95	72.95	
21011			行政事业单位医疗	72.95	72.95	
2101102			事业单位医疗	72.95	72.95	
221			住房保障支出	138.32	138.32	
22102			住房改革支出	138.32	138.32	
2210201			住房公积金	138.32	138.32	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

单位名称：达川区石桥镇中心小学

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	2,297.17	1,653.44	638.61	225.51	108.18		271.50	133.26	26.42	78.65		7.97	138.32		25.01
205			教育支出	1,931.82	1,288.09	638.61	225.51	108.18		271.50		13.58	5.70					25.01
20502			普通教育	1,911.82	1,288.09	638.61	225.51	108.18		271.50		13.58	5.70					25.01
2050201			学前教育	50.49	25.01													25.01
2050202			小学教育	1,861.34	1,263.09	638.61	225.51	108.18		271.50		13.58	5.70					
20509			教育费附加安排的支出	20.00														
2050901			农村中小学校舍建设	20.00														
208			社会保障和就业支出	154.07	154.07						133.26	12.84			7.97			
20805			行政事业单位养老支出	146.10	146.10						133.26	12.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.26	133.26						133.26							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84							12.84						
20899			其他社会保障和就业支出	7.97	7.97										7.97			
2089999			其他社会保障和就业支出	7.97	7.97										7.97			
210			卫生健康支出	72.95	72.95								72.95					
21011			行政事业单位医疗	72.95	72.95								72.95					
2101102			事业单位医疗	72.95	72.95								72.95					
221			住房保障支出	138.32	138.32											138.32		
22102			住房改革支出	138.32	138.32											138.32		
2210201			住房公积金	138.32	138.32											138.32		

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

单位名称：达川区石桥镇中心小学

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
255.44	40.21	5.88	1.60		6.59	14.00	4.24		18.60	11.77		63.31			6.02					0.91		12.87	10.01				59.43
255.44	40.21	5.88	1.60		6.59	14.00	4.24		18.60	11.77		63.31			6.02					0.91		12.87	10.01				59.43
255.44	40.21	5.88	1.60		6.59	14.00	4.24		18.60	11.77		63.31			6.02					0.91		12.87	10.01				59.43
25.48	23.16				0.59																						1.73
229.96	17.05	5.88	1.60		6.00	14.00	4.24		18.60	11.77		63.31			6.02					0.91		12.87	10.01				57.71

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

单位名称：达川区石桥镇中心小学　　2023 年度

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
327.37					118.66			197.21	0.02			11.48					
327.37					118.66			197.21	0.02			11.48					
327.37					118.66			197.21	0.02			11.48					
327.37					118.66			197.21	0.02			11.48					

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

单位名称：达川区石桥镇中心小学

资本性支出（基本建设）												
小计	房屋建筑物购建	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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

单位名称：达川区石桥镇中心小学

资本性支出																
小计	房屋建筑物购建	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
60.92		10.92			50.00											
60.92		10.92			50.00											
40.92		10.92			30.00											
40.92		10.92			30.00											
20.00					20.00											
20.00					20.00											

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

财决公开07表

单位名称：达川区石桥镇中心小学　　单位:万元

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表

财决公开 08 表

单位名称：达川区石桥镇中心小学　　2023 年度　　单位:万元

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	1,653.44	302	商品和服务支出	255.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	638.61	30201	办公费	40.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.51	30202	印刷费	5.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.18	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	10.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	271.50	30205	水费	6.59	31002	办公设备购置	10.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.26	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.42	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.65	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	18.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	11.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	327.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.02	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	118.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	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	197.21	30228	工会经费	12.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	10.01	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	11.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.43			
	人员经费合计	1,980.80					公用经费合计	266.36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达川区石桥镇中心小学　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	50.00	50.00
205			教育支出	50.00	50.00
20502			普通教育	30.00	30.00
2050202			小学教育	30.00	30.00
20509			教育费附加安排的支出	20.00	20.00
2050901			农村中小学校舍建设	20.00	20.00

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

2023 年度

单位名称：达川区石桥镇中心小学　　单位:万元

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		13.80	13.80		13.80	
212			城乡社区支出		13.80	13.80		13.80	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		13.80	13.80		13.80	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.80	13.80		13.80	

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

2023 年度

单位名称：达川区石桥镇中心小学　　单位:万元

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

财决公开 12 表

单位名称：达川区石桥镇中心小学　　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

财决公开 13 表

部门：达川区石桥镇中心小学　　2023 年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	