

达川区万家镇中心小学

2023 年部门决算编制说明

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

达川区万家镇中心小学是达州市达川区教育局的下属单位，是全额拨款的事业单位，是一所农村完全小学。

1.全面贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

2.执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.研究制订学校的中长期规划、年度计划和学期计划，并负责指导、协调、督促实施。

4.负责组织实施教育教学活动和后勤服务等工作，确保学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益得到维护，建立良好的教学环境和教学秩序。

5.负责加强教师队伍的建设与管理，落实教师的培训、待遇等工作。

6.根据上级有关规定和学校实际，做好教职工的有关考核、职务晋升、评聘等工作。

7.负责制定学校的学期、学年以及中长期的教育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用课题。

8.负责组织实施学校所承担的国家、省、市级教育科学规划重点课题的实验与研究，负责重点课题组长的选用与培养。

9.负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面

的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划。

10.负责加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负责监督指导食堂卫生、伙食质量。

11.负责加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

12.负责加强少先队的基层组织建设，健全基层团组织的工作考核办法；做好少先队干部的培训和督促检查工作，有计划地发展少先队员。

13.承办上级部门交办的其它事项。

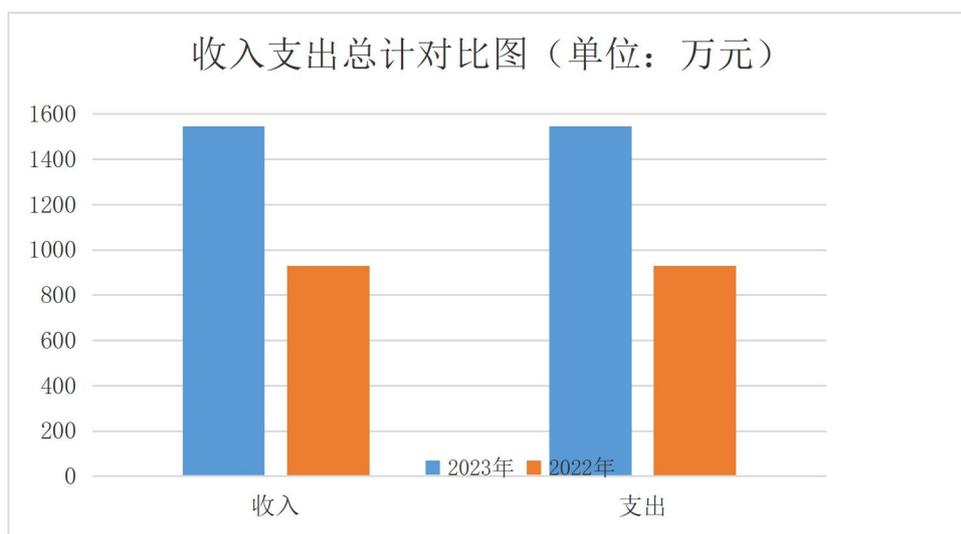
二、机构设置

达川区万家镇中心小学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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

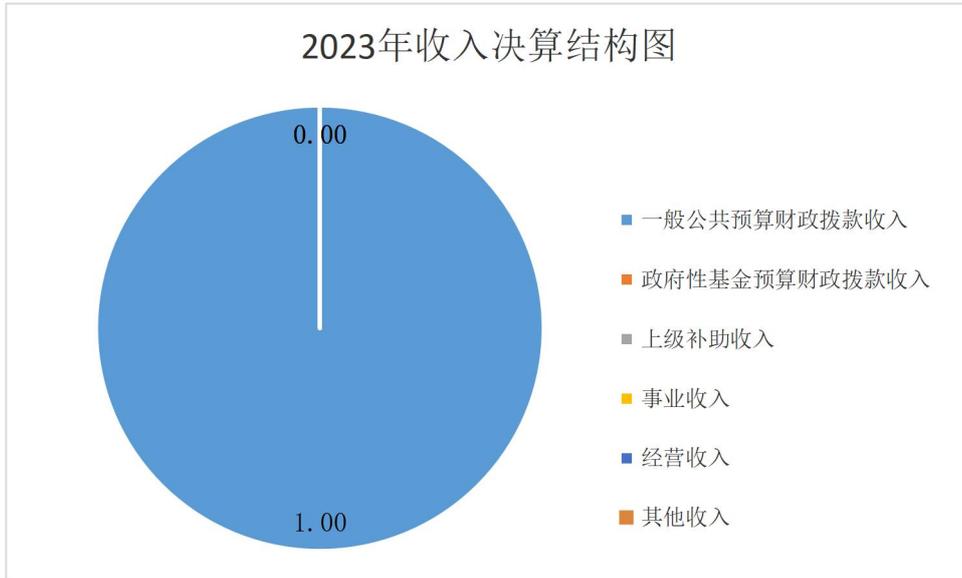
2023 年度收、支总计 1546.99 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 618.56 万元，上升 39.98%。主要变动原因是实施收付实现制，教职工人数增加。



（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

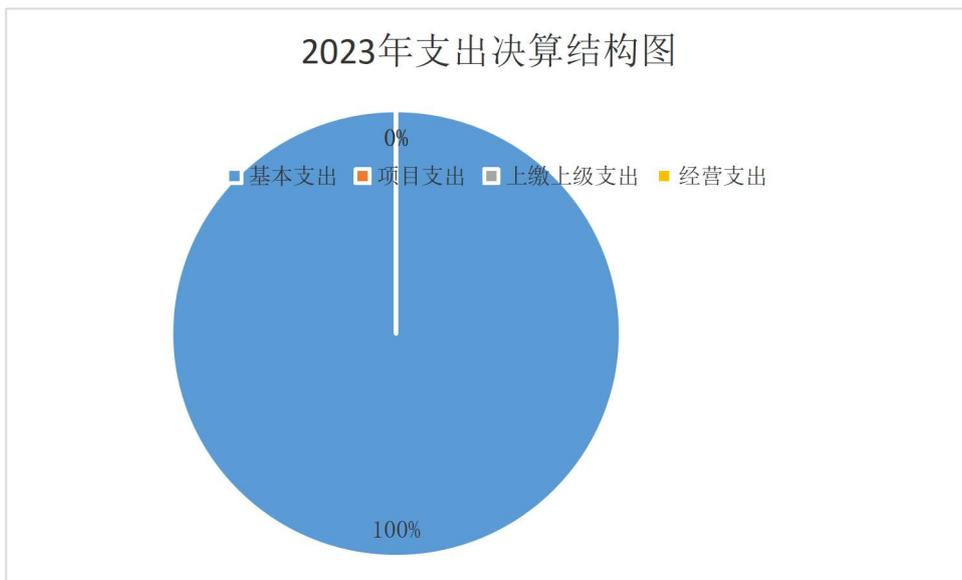
2023 年本年收入合计 1546.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1546.99 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 00 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

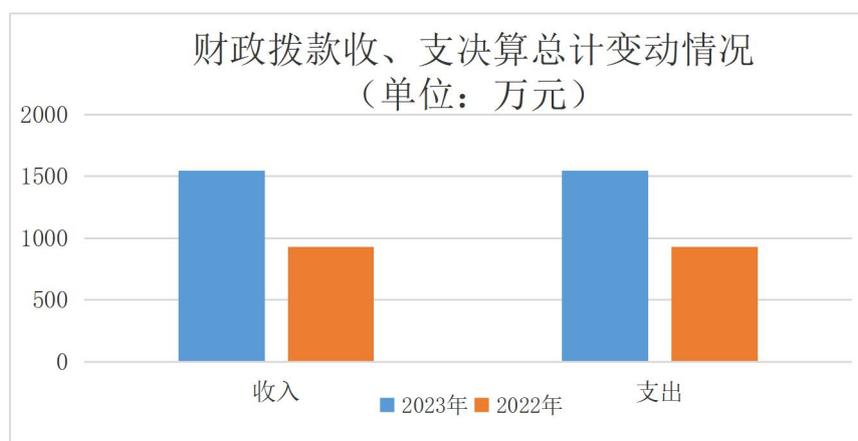
2023 年本年支出合计 1546.99 万元, 其中: 基本支出 1546.99 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总计 1546.99 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支总计各增加 618.56 万元，上升 39.98%。主要变动原因是实施收付实现制，教职工人数增加。

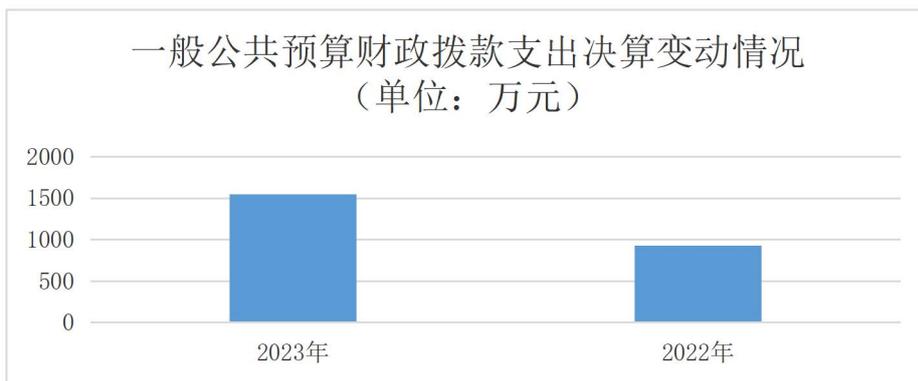


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

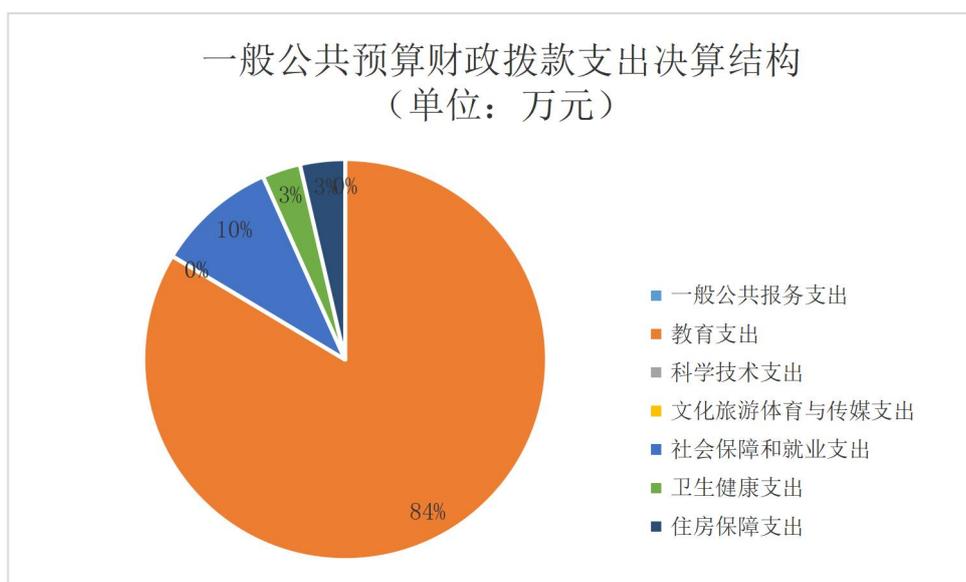
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1546.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 618.56 万元，上升 39.98%。主要变动原因是实施收付实现制，教职工人数增加。



(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 年一般公共预算财政拨款支出 1546.99 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 1293.89 万元, 占 83.64%; 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 149.85 万元, 占 9.68%; 卫生健康支出 47.56 万元, 占 3.07%; 住房保障支出 55.7 万元, 占 3.61%。



(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年一般公共预算支出决算数为1546.99万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1293.89万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）（款）（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为149.85万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为47.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员退休，减少在职职工医疗保险缴费；同时职工医疗保险缴费基数增加，从而决算支出数与预算持平。

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1546.99万元，其中：

人员经费1449.95万元，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 97.04 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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务

用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次 0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次 0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，达川区万家镇中心小学机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，与 2022 年决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，达川区万家镇中心小学政府采购支出总额 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，达川区万家镇中心小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价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，组织对营养餐项目（项目名称）等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了预算绩效目标。预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

4.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位为完成小学教育任务投入的人员类经费。

10.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）：指单位为在职人员缴纳的职工养老保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)：指单位为在职人员缴纳的医疗保险支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位为在职人员缴纳的住房公积金支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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。

17.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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322T000000330599-购买安保服务								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位（盖章）	达川区万家镇中心小学			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年内计划发放学校物业管理服务费 45000 元，涉及补贴对象数量 3 人，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。				年度目标完成情况 完成学校保安服务费预算金额支付共 4.5 万元，补贴 3 名保安。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.50	4.50	4.50	100.00%	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	4.50	4.50	4.50	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	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	专职保安人员聘请数量	=	3	人		10	10	
		质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%		10	10	

			专职保安人员工资发放准确率	=	100	%		10	10		
			保安人员资质符合率	=	100	%		10	10		
			保安人员正常到岗率	=	100	%		10	10		
		时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	10	%		10	10		
			保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率	=	100	%		10	10		
		成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	≤	45000	人		10	10		
	效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%		10	10		
			维护学校正常教育教学秩序	定性	好坏			0			
			保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好坏			0			
		可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度的健全性	定性	好坏			0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		0			
			家长满意度	≥	90	%		0			
			学校满意度	≥	90	%		0			
	合计								100	100	
	评价结论	本项目开展实施效果较好, 取得了较好的社会效应。									
存在问题	项目实施过程中, 存在差额难以为继的情况。										
改进措施	对公用经费打紧开支, 节约资金用于补足项目差额。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322T000000409297-学生营养餐专项								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位（盖章）	达川区万家镇中心小学			
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	2023 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 521600 元，涉及补助学生人数 549 名，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。				完成营养餐支付 31.29 万元，涉及补助学生 549 名，改善了农村义务教育学生的营养状况，提高了农村义务教育学生的健康水平。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	52.16	60.31	31.29		51.89%	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	52.16	60.31	31.29		51.89%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	营养餐改善计划补助学生人数	=	532	人		10	10	
		质量指标	营养餐补助达	=	100	%		10	10	

			标率							
			营养餐补助发放准确率	=	100	%		10	10	
			营养餐质量合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	营养餐(蛋、奶等)发放及时率	=	100	%		10	10	
		成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助标准	=	5	元/天		10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定性	好坏			10	10	
营养餐应吃尽吃率			=	100	%		0			
可持续影响指标		学生营养膳食补助政策的健全性	定性	好坏			10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠学生满意度	≥	90	%			10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目开展实施效果较理想, 尽管没有完成支付, 但取得的社保效应较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322T000000409295-食堂购买服务									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达川区万家镇中心小学			
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	2023 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 6.5 万元，涉及食堂从业人员 6 名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。					完成食堂工人工资补助支付共计 6.5 万元，涉及食堂从业人员 6 名，保障了学校营养改善计划和学生及食堂从业人员的相关权益。				
	2.项目实施内容及过程概述	本年度共计支付食堂工人工资补助 6.5 万元，涉及 6 名食堂从业人员。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.5	6.5	1.65			25.380%	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	6.5	6.5	1.65			25.380%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补贴发放人数	=	4	人	6	20	20		
		质量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放准确率	=	100	%	100%	10	10		

	时效指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	成本指标	食堂从业人员劳动服务报酬成本控制数	定性	高中低		高	10	10	
效益指标	社会效益指标	食堂从业人员劳动服务报酬应发尽发率	=	100	%	100%	10	10	
	可持续影响指标	学校食堂从业人员劳动服务报酬发放管理机制的健全性	定性	好坏		好	10	10	
		农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制的健全性	定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	本项目实施效果较理想, 取得了较好的社会效应。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:				财务负责人:					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达川区万家镇中心小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1546.99	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	1293.89
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	149.85
	9		九、卫生健康支出	40	47.56
	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	50	55.7

			出		
	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	1546.99	本年支出合计	58	1546.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1546.99	总计	62	1546.99

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：达川区万家镇中心小学

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1546.99	1546.99					
205	教育支出	1293.89	1293.89					
20502	普通教育	1293.89	1293.89					
2050202	小学教育	1293.89	1293.89					
208	社会保障和就业支出	149.85	149.85					
20805	行政事业单位养老支出	149.85	149.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.85	149.85					
210	卫生健康支出	47.56	47.56					
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56					
2101102	事业单位医疗	47.56	47.56					
221	住房保障支出	55.7	55.7					
22102	住房改革支出	55.7	55.7					
2210201	住房公积金	55.7	55.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：达川区万家镇中心小学

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1546.99	1546.99				
205	教育支出	1293.89	1293.89				
20502	普通教育	1293.89	1293.89				
2050202	小学教育	1293.89	1293.89				
208	社会保障和就业支出	149.85	149.85				
20805	行政事业单位养老支出	149.85	149.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.85	149.85				
210	卫生健康支出	47.56	47.56				
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56				
2101102	事业单位医疗	47.56	47.56				
221	住房保障支出	55.7	55.7				
22102	住房改革支出	55.7	55.7				
2210201	住房公积金	55.7	55.7				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达川区万家镇中心小学

金额单位：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	1546.99	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	1293.89	1293.89		
	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	149.85	149.85		
	9		九、卫生健康支出	41	47.56	47.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	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	55.7	55.7		
	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	1546.99	本年支出合计	59	1546.99	1546.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1546.99	总计	64	1546.99	1546.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达川区万家镇中心小学

金额单位：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		
				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	1546.99	1546.99	1546.99							
301	工资福利支出	2	757.53	757.53	757.53							
30101	基本工资	3	272.53	272.53	272.53							
30102	津贴补贴	4	55.97	55.97	55.97							
30103	奖金	5	87.94	87.94	87.94							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	137.97	137.97	137.97							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	149.85	149.85	149.85							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	47.56	47.56	47.56							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.48	3.48	3.48							
30113	住房公积金	13	55.7	55.7	55.7							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	38.54	38.54	38.54							
302	商品和服务支出	16	97.04	97.04	97.04							
30201	办公费	17	29.13	29.13	29.13							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.6	1.6	1.6							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5	5	5							
30206	电费	22	3.25	3.25	3.25							

30207	邮电费	23																	
30208	取暖费	24																	
30209	物业管理费	25	1.64	1.64	1.64														
30211	差旅费	26	14.37	14.37	14.37														
30212	因公出国 (境) 费用	27																	
30213	维修(护)费	28	10.95	10.95	10.95														
30214	租赁费	29																	
30215	会议费	30																	
30216	培训费	31	4.59	4.59	4.59														
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																	
30227	委托业务费	37																	
30228	工会经费	38	7.65	7.65	7.65														
30229	福利费	39	6.77	6.77	6.77														
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																	
303	对个人和家 庭的补助	44	201.59	201.59	201.59														
30301	离休费	45																	
30302	退休费	46																	
30303	退职(役)费	47																	
30304	抚恤金	48	33.84	33.84	33.84														
30305	生活补助	49	101.71	101.71	101.71														
30306	救济费	50																	
30307	医疗费补助	51																	
30308	助学金	52	66.01	66.01	66.01														
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03														
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	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																			
31001	房屋建筑物	76																			

	购建											
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										
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										
31209	其他对企业补助	10										
313	对社会保障	10			——		——					

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达川区万家镇中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1546.99	1546.99	
205	教育支出	1293.89	1293.89	
20502	普通教育	1293.89	1293.89	
2050202	小学教育	1293.89	1293.89	
208	社会保障和就业支出	149.85	149.85	
20805	行政事业单位养老支出	149.85	149.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.85	149.85	
210	卫生健康支出	47.56	47.56	
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56	
2101102	事业单位医疗	47.56	47.56	
221	住房保障支出	55.7	55.7	
22102	住房改革支出	55.7	55.7	
2210201	住房公积金	55.7	55.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达川区万家镇中心小学

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1546.99	757.53	272.53	55.97	87.94		137.97	149.85		47.56		3.34	55.7		38.54
205	教育支出	1293.89	567.49	272.53	55.97	87.94		137.97					3.34			38.54
20502	普通教育	1293.89	567.49	272.53	55.97	87.94		137.97					3.34			38.54
2050202	小学教育	1293.89	567.49	272.53	55.97	87.94		137.97					3.34			38.54

208	社会保障和就业支出	149.85	149.85						149.85						
20805	行政事业单位养老支出	149.85	149.85						149.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.85	149.85						149.85						
210	卫生健康支出	47.56	47.56							47.56					
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56							47.56					
2101102	事业单位医疗	47.56	47.56							47.56					
221	住房保障支出	55.7	55.7										55.7		
22102	住房改革支出	55.7	55.7										55.7		
2210201	住房公积金	55.7	55.7										55.7		

项目		商品和服务支出																											
科目代码	科目名称	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		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
	合计	97.04	29.13				5	3.25			1.64	14.37		10.95			4.59							7.65	6.77				9.13
205	教育支出	97.04	29.13				5	3.25			10.0	14.37		10.95			4.59							7.65	6.77				9.13
20502	普通教育	97.04	29.13				5	3.25			1.64	14.37		10.95			4.59							7.65	6.77				9.13
2050202	小学教育	97.04	29.13				5	3.25			1.64	5.84		10.95			4.59							7.65	6.77				9.13

项目		对个人和家庭的补助												
科目代码	科目名称	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	其他个人和家庭的补助支出
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计		201.59				33.84	101.71			66.01	0.03			
205	教育支出	201.59				33.84	101.71			66.01	0.03			
20502	普通教育	201.59				33.84	101.71			66.01	0.03			
2050202	小学教育	201.59				33.84	101.71			66.01	0.03			
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

项目		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目代码	科目名称	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	小计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 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
栏次		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计																			
205	教育支出																		
20502	普通教育																		
2050202	小学教育																		
208	社会保障和就业支出																		
20805	行政事业单位养老支出																		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

项目		资本性支出																
科目代码	科目名称	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 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
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计																		
205	教育支出																	
20502	普通教育																	
2050202	小学教育																	
208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出																	
210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101102	事业单位医疗																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

公开 07 表

金额单位：万元

项目		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					
科目代码	科目名称	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
栏次		92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计																				
205	教育支出																			
20502	普通教育																			
2050202	小学教育																			

208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210	卫生健康支出																			
21011	行政事业单位医疗																			
2101102	事业单位医疗																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

部门：达川区万家镇中心小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,167.51	302	商品和服务支出	97.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	438.66	30201	办公费	29.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	224.18	30205	水费	5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.85	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.56	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	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	14.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.54	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	201.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	4.59	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	101.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	66.01	30228	工会经费	7.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.77	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	9.13			
人员经费合计		1449.95	公用经费合计				97.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达川区万家镇中心小学

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：达川区万家镇中心小学

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（注：本表无数据）

公开 11 表

部门：达川区万家镇中心小学

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达川区万家镇中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达川区万家镇中心小学

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。