

2022 年度
达州市达川区实验小学
部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

（一）达川区实验小学职能简介。

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）达川区实验小学 2022 年重点工作完成情况。

2022 年，我们紧密地团结在以习近平总书记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。

1.强化了单位日常管理，保证日常工作正常运行。

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、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，建立和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

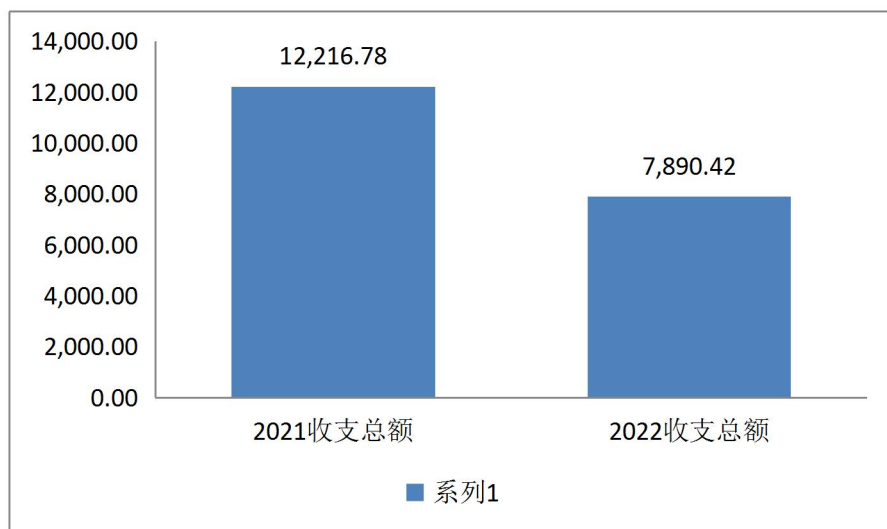
我校属达川区教育局下属二级事业单位。单位性质属全额拨

款事业单位。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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

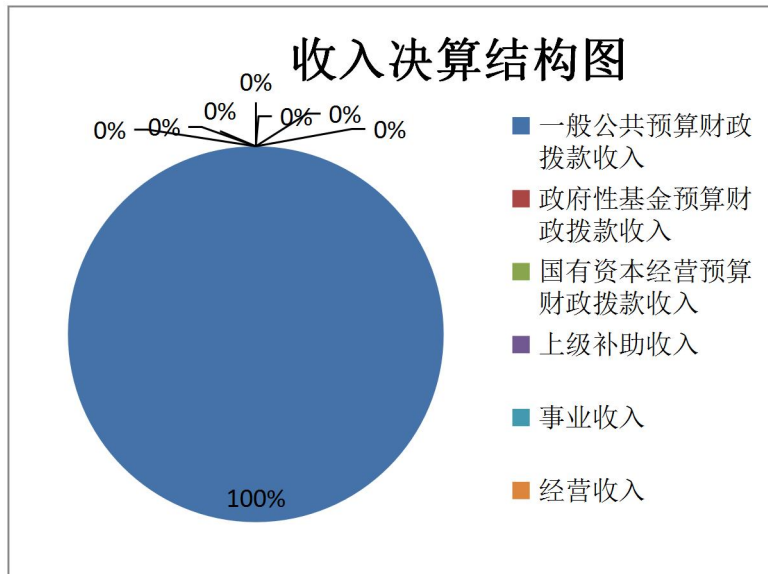
2022 年度收支总计 7890.42 万元。与 2021 年相比，收支总计减少 4326.36 万元，下降 35.41%。主要变动原因是 2022 年花溪校区建制独立成校，三里校区项目投入减少。



(图 1: 收入和支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2233.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2233.95 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 0 万元，占 0%。



(图

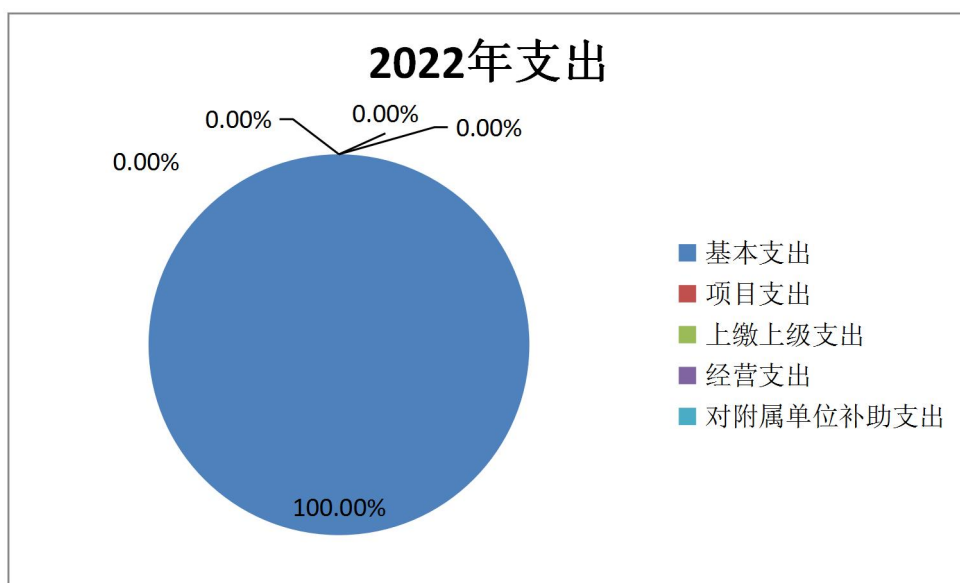
2: 收入

决算结构

图)

三、支出决算情况说明

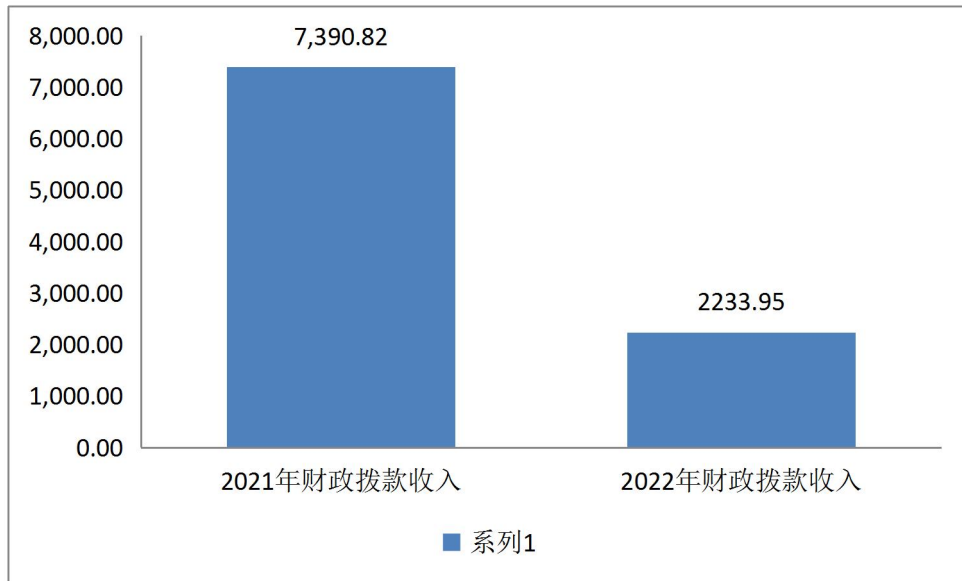
2022年本年支出合计2233.95万元,其中:基本支出2233.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



(图3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收支总计2233.95万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各减少5156.87万元，下降69.77%。主要变动原因是2022年花溪校区建制独立成校，三里校区项目投入减少。

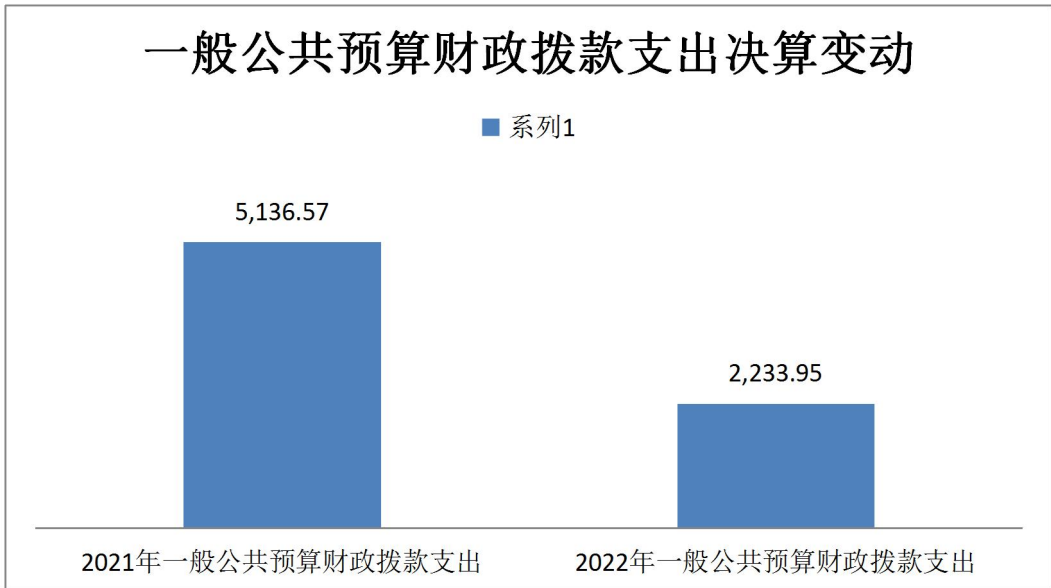


(图4：财政拨款收支决算总计变动情况)

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

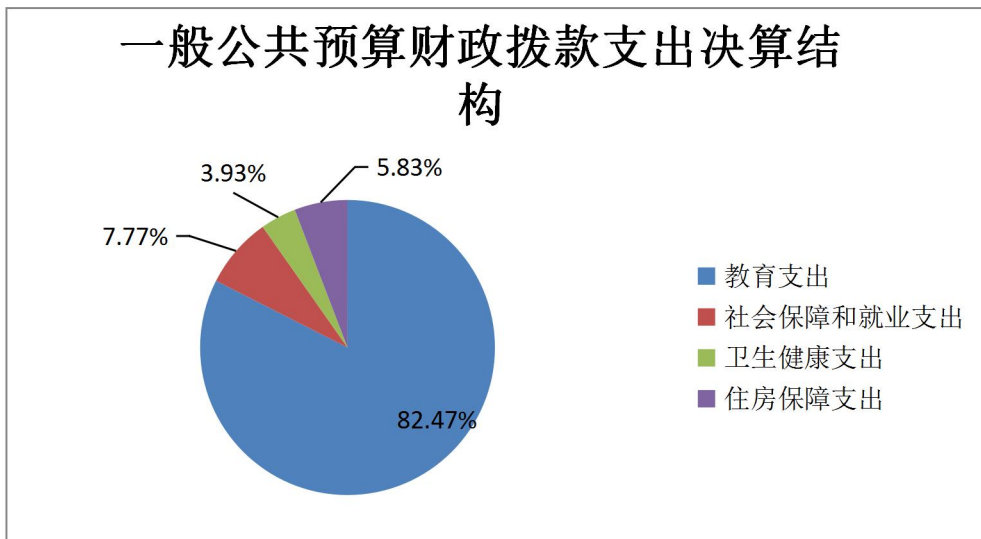
2022年一般公共预算财政拨款支出2233.95万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2902.62万元，下降56.51%。主要变动原因是2022年花溪校区建制独立成校，三里校区项目投入减少。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2233.95 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,842.31 万元，占 82.47%；社会保障和就业支出 173.58 万元，占 7.77%；卫生健康支出 87.87 万元，占 3.93%；住房保障支出 130.19 万元，占 5.83%。



(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

2022年一般公共预算支出决算数为2233.95万元，完成预算100%。其中：

1.教育（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）：支出决算为1842.31万元，完成预算100%。

2.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）：支出决算为173.58万元，完成预算100%。

3.卫生健康（201类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：支出决算为87.87万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为130.19万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2233.95万元，其中：

人员经费1926.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、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307.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专

用设备购置费、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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年持平，增减变化率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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位未购置公务用车。

3.公务接待费支出0万元。完成预算0%。公务接待费支出

决算与 2021 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),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(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年,本单位机关运行经费支出 0 万元,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年,本单位政府采购支出总额 20.50 万元,其中:政府采购货物支出 20.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于设备设施的采购。授予中小企业合同金额 20.5 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 20.5 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,达川区实验小学共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信车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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对达川区实验小学安保服务等 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取达川区实验小学购买安保服务等 1 个项目开展绩效监控。

本部门组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区实验小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达川区实验小学购买安保服务等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区实验小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 82 分，绩效自评综述：按照 2022 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 82 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。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节点，预算执行进度不高。

1.达川区实验小学购买安保服务专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 16.5 万元，区财政局年初预算下达 16.5 万元，年底实际下达 16.5 万元。项目目标全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行，在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述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（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：指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。

10.教育（205类）特殊教育（07款）特殊教育（01项）：指各部门举办的特殊教育支出。政府各部门对社会组织等举办的实验小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

附件 1

达川区实验小学 2022 年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市达川区实验小学是达川区二级预算单位。属行政全额拨款事业单位，是一所完全小学。

（二）机构职能

我单位的主要职能是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

根据组织部（人社局）等相关编制岗位批复文件，核定我单位事业编制 174 名，其中管理岗位 1 人。现在实有人数事业编制 162 人，其中管理岗位为 1 人。退休人员为 43 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年年初预算收入 1774.32 万元，年初结转和结余 5656.47 万元，年中追加预算 459.62 万元，年终决算收入 7890.42 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年决算总支出 2233.95 万元，其中基本支出 2217.44 万元（人员经费支出 1926 万元，公用经费支出 291.44 万元），项目支出 16.5 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 5656.47 万元。结转资金未进行结余分配，全部结转下年 5656.47 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）总体工作情况

2022 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。2022 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

2022 年，我单位各部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

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委会集体决策范围。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 2022 年共 1 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 1 个，已完成数量为 1 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 2022 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”年初预算额 248.85 万元，年末决算数 291.44 万元，偏差度 17.11%。该项指标分值为 2 分，自评得 1 分。

4.在“及时处置”方面，我单位部门绩效监控调整取消额（0 万元）和结余注销额（0 万元），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 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 20%、60%、92%，该项指标分值为 2 分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分 2 分。

6.在“预算完成”方面，部门预算项目占年末预算执行进度达 92%。该项指标分值为 5 分，按照实际进度量化计算，得分 3 分。

7.在“资金结余率”方面，达川区实验小学部门预算项目共 1 项，无资金结余率小于 0.1 的项目。该项指标分值为 8 分，按照相应量化方法计算，得分 8 分。

8.在违规记录上，我单位 2022 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）专项预算管理

1.专项预算的绩效评价情况

2022 年度共有 1 个项目，无追加项目，主要专项绩效预算情况为：

购买安保服务专项项目 16.5 万元，全年目标为 2022 年内计划发放学校物业管理服务费 16.5 万元，涉及补贴对象数量 11 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。2022年实际完成16.5万元工作任务，已完成100%；

2.专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有1个，开展绩效评价项目1个，开展自评项目数1个，完成绩效评价数1个；应填报绩效目标的项目数1个、应开展绩效监控的项目1个和应开展绩效自评项目1个，应完成绩效工作数为1个。项目执行率达100%以上的项目1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38分。

（四）结果运用情况

1.在“预算挂钩”方面，我部门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的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2.在“自评公开”方面，达川区实验小学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一并在厅门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，确保绩效目标设置要素完整，并基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各部门加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法中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.在应用绩效反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算

绩效结果、应用绩效结果向财政局反馈。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

（五）自评质量情况

达川区实验小学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，由主管部门、财政部门、考评单位自评，实际总分为 90 分。

2022 年我部门（单位）整体支出绩效自评得分实际为 90 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2022 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 82 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。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节点，预算执行进度不高。

（二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但预算执行还需要提高。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）改进建议

2023 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的

资金绩效管理意识,加强对项目需求的论证,合理测算预算资金,提高预算编制的准确性和科学性,确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控,把握工作重点,加强沟通协调,按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算,保障单位正常运转和履行各项职能开支需要,力争2023年预算执行进度在2022年基础上更进一步。加快预算执行进度,增强预算约束力,适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法,加大预算绩效管理工作宣传力度,逐步树立资金绩效意识,使资金绩效观念深入人心,充分发挥预算资金管理使用效果。三是统筹安排政府采购项目,科学规划,提前介入,充分考虑各种影响项目进度的因素,提前做好预案,保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序,提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

达川区实验小学 2023 年整体支出绩效评价指标体系

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			82								
部门预算项目绩效管理得分（40分）	目标管理得分（15分）	目标制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。2. 绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。3. 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 1 分，否则不得分。4. 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单项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）*10..		√		√	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目
	动态调整（10分）	支出控制	2	1	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	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 2 分。偏差度在 10%-20% 之间的，得 1 分，偏差度超过 20% 的，不得分。	√			√	

	及时处置	4	3	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。	√			√		
		执行进度	4	2	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%、95%，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1分、1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。	√			√	
	完成效率(15分)	预算完成	5	3	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	
		资金结余率	8	8	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*8.	√			√	(低效率、无效率)
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果，反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	√			√	
专项预算项目绩效管理得分(40分)	专项预算项目绩效管理	项目个数(*个)	40	38	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项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0.4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纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4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	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, 经报财政局复核确认后, 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:

2022 年特定目标类部门预算项目绩效自评
(项目名称: 购买安保服务专项)

实施单位	达川区实验小学			主管部门及代码	达川区教育局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16.5		执行数:	16.5	
	其中: 财政拨款	16.5		其中: 财政拨款	16.5	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	2022 年内计划发放学校物业管理服务费 16.5 万元, 涉及补贴对象数量 11 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。			2022 年实际发放学校物业管理服务费 16.5 万元, 涉及补贴对象数量 11 人, 维护了学校正常教育教学秩序, 保障了学校及师生的人身、财产安全。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	专职保安人员聘请数量		11 人	11 人
		质量指标	保安人员正常到岗率		100%	100%
		成本指标	项目成本控制数		1250 元/人月	1250 元/人月
		质量指标	专职保安人员工资发放准确率		100%	100%
		时效指标	提高专职保安人员工资发放及时率		100%	100%
		质量指标	保安人员资质符合率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生人身财产安全		良	优
		社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序		良	优
		可持续影响指标	物业管理服务制度健全性		良	优
满意度指标	满意度指标	师生满意度		98%	100%	

第五部分 附表

一、收入和支出决算总表

部门：达州市达川区实验小学

2022 年度

财决公开 01 表
金额单位：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	2233.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	1842.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴的收入	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	173.58
	9		九、卫生健康支出	40	87.87
	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、商业服务业等其他支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、其他地区援助支出	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	130.19
	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	2233.95	本年支出合计	58	2233.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5656.47	年末结转和结余	60	5,656.47
	30			61	
总计	31	7890.42	总计	62	7890.42

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区实验小学

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		2,233.95	2,233.95					
205	教育支出	1,842.31	1,842.31					
20502	普通教育	1,842.31	1,842.31					
2050202	小学教育	1,842.31	1,842.31					
208	社会保障和就业支出	173.58	173.58					
20805	行政事业单位养老支出	173.58	173.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.58	173.58					
210	卫生健康支出	87.87	87.87					
21011	行政事业单位医疗	87.87	87.87					
2101102	事业单位医疗	87.87	87.87					
221	住房保障支出	130.19	130.19					
22102	住房改革支出	130.19	130.19					
2210201	住房公积金	130.19	130.19					

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区实验小学

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		2,233.95	2,233.95				
205	教育支出	1,842.31	1,842.31				
20502	普通教育	1,842.31	1,842.31				
2050202	小学教育	1,842.31	1,842.31				
208	社会保障和就业支出	173.58	173.58				
20805	行政事业单位养老支出	173.58	173.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.58	173.58				
210	卫生健康支出	87.87	87.87				
21011	行政事业单位医疗	87.87	87.87				
2101102	事业单位医疗	87.87	87.87				
221	住房保障支出	130.19	130.19				
22102	住房改革支出	130.19	130.19				
2210201	住房公积金	130.19	130.19				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区实验小学

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	2,233.95	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	1,842.31	1,842.31		
	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	173.58	173.58		
	9		九、卫生健康支出	41	87.87	87.87		
	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、商业服务业等其他支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、其他地区援助支出	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	130.19	130.19		
	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	2,233.95	本年支出合计	59	2,233.95	2,233.95		
年初财政拨款结转和结余	28	5,656.47	年末财政拨款结转和结余	60	5,656.47	3,701.41	1,955.06	
一般公共预算财政拨款	29	3,701.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,955.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,890.42	总计	64	7,890.42	5,935.36	1,955.06	

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达州市达川区实验小学

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		
经济分类科目代码	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		2,233.95	2,233.95							
301	工资福利支出	2		1,868.93	1,868.93							
30101	基本工资	3		730.19	730.19							
30102	津贴补贴	4		19.01	19.01							
30103	奖金	5		331.83	331.83							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		396.26	396.26							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		173.58	173.58							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		87.87	87.87							
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		130.19	130.19							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16		287.29	287.29							
30201	办公费	17		20.00	20.00							
30202	印刷费	18		5.00	5.00							
30203	咨询费	19		2.00	2.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21		10.00	10.00							
30206	电费	22		25.00	25.00							
30207	邮电费	23		10.00	10.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25		53.50	53.50							
30211	差旅费	26		5.03	5.03							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		38.00	38.00							
30214	租赁费	29		2.00	2.00							
30215	会议费	30		5.00	5.00							

30216	培训费	31	15.00	15.00							
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	7.18	7.18							
30227	委托业务费	37									
30228	工会经费	38	17.27	17.27							
30229	福利费	39									
30231	公务用车运行维护费	40									
30239	其他交通费用	41	1.00	1.00							
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	71.32	71.32							
303	对个人和家庭的补助	44	57.08	57.08							
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48	6.22	6.22							
30305	生活补助	49	45.62	45.62							
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53									
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	5.24	5.24							
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	20.65	20.65								
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	20.65	20.65								
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	对企业给予补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业提供补助	94										
312	对企业提供补助	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										
312099	其他对企业提供补助	100										
313	对社会保障基金给予补助	101										
31302	对社会保险基金进行补助	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	对民间非营利性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
金额单位：万元

部门：达州市达川区实验小学

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		2,233.95	2,233.95	
205	教育支出	1,842.31	1,842.31	
20502	普通教育	1,842.31	1,842.31	
2050202	小学教育	1,842.31	1,842.31	
208	社会保障和就业支出	173.58	173.58	
20805	行政事业单位养老支出	173.58	173.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.58	173.58	
210	卫生健康支出	87.87	87.87	
21011	行政事业单位医疗	87.87	87.87	
2101102	事业单位医疗	87.87	87.87	
221	住房保障支出	130.19	130.19	
22102	住房改革支出	130.19	130.19	
2210201	住房公积金	130.19	130.19	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市达川区实验小学

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		2,233.95	1,868.93	730.19	19.01	331.83		396.26	173.58		87.87			130.19		
205	教育支出	1,842.31	1,477.29	730.19	19.01	331.83		396.26								
20502	普通教育	1,842.31	1,477.29	730.19	19.01	331.83		396.26								
2050202	小学教育	1,842.31	1,477.29	730.19	19.01	331.83		396.26								
208	社会保障和就业支出	173.58	173.58						173.58							
20805	行政事业单位养老支出	173.58	173.58						173.58							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.58	173.58						173.58							
210	卫生健康支出	87.87	87.87								87.87					
21011	行政事业单位医疗	87.87	87.87								87.87					
2101102	事业单位医疗	87.87	87.87								87.87					
221	住房保障支出	130.19	130.19											130.19		
22102	住房改革支出	130.19	130.19											130.19		
2210201	住房公积金	130.19	130.19											130.19		

30101	基本工资	730.19	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.01	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	331.83	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	20.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	396.26	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	20.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.58	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.87	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	53.50	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	5.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.08	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.00	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	6.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.18	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	17.27	39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	71.32			
人员经费合计		1,926.01	公用经费合计					307.94

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市达川区实验小学 公开 09 表
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			

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达川区实验小学

公开 10 表
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		1,955.06					1,955.06
212	城乡社区支出	1,855.76					1,855.76

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,855.76					1,855.76
2120803	城市建设支出	1,439.71					1,439.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	416.05					416.05
229	其他支出	99.30					99.30
22960	彩票公益金安排的支出	99.30					99.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99.30					99.30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

部门：达州市达川区实验小学

公开 11 表
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					

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

部门：达州市达川区实验小学 公开 12 表
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				

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区实验小学

公开 13 表
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

