

2023 年度
达州市达川区百节镇中心
学校部门决算编制说明

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

1.达川区百节镇中心学校成立于 1950 年 8 月，单位性质为公益一类事业单位，经费来源为财政补助拨款。

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

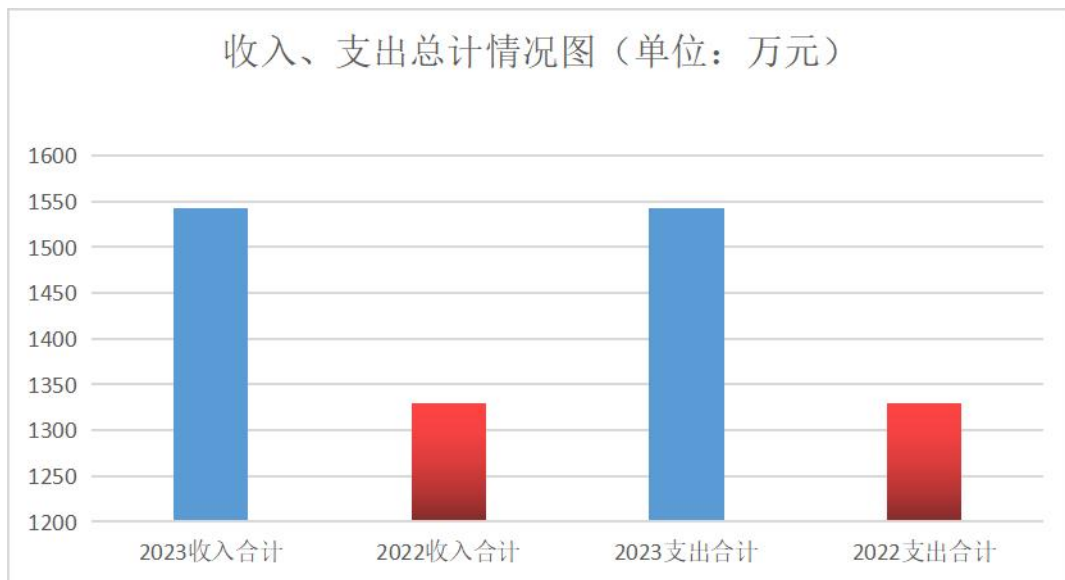
达川区百节镇中心学校属于达州市达川区教育局下属的二

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

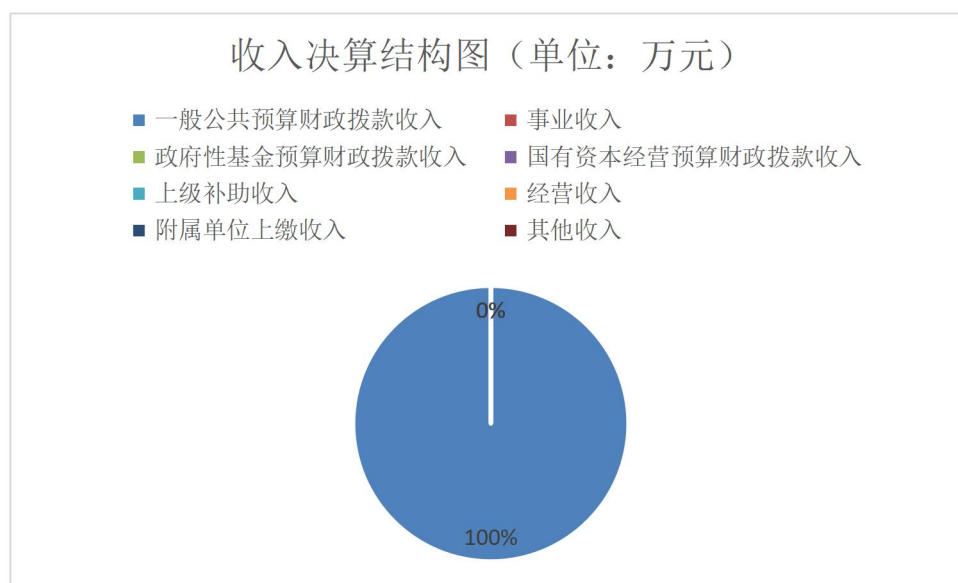
2023 年度收、支总计均为 1,543.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 213.27 万元，增加 16%。主要变动原因是达川区百节镇中心学校人员支出和项目投入增加，以及存在本年度支付以前年度的人员经费和公用经费支出。



（图 1：收支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

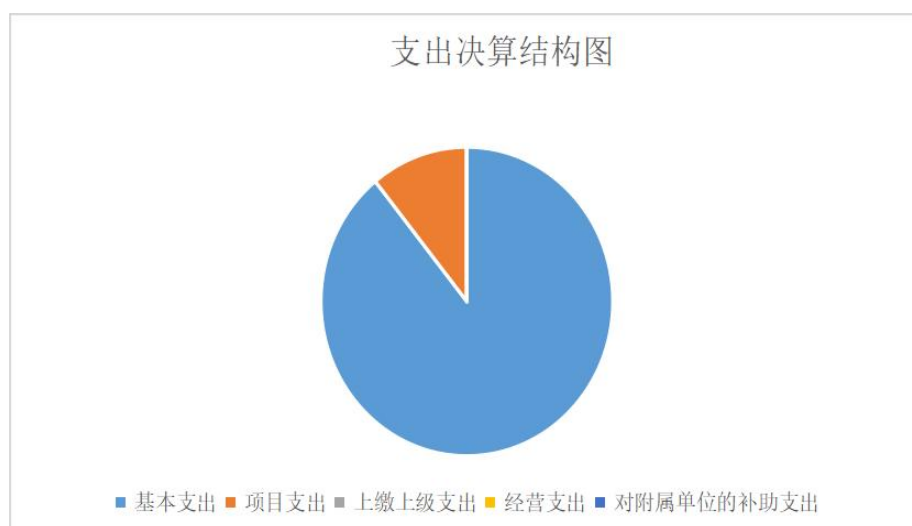
2023 年度本年收入合计 1,543.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,543.15 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

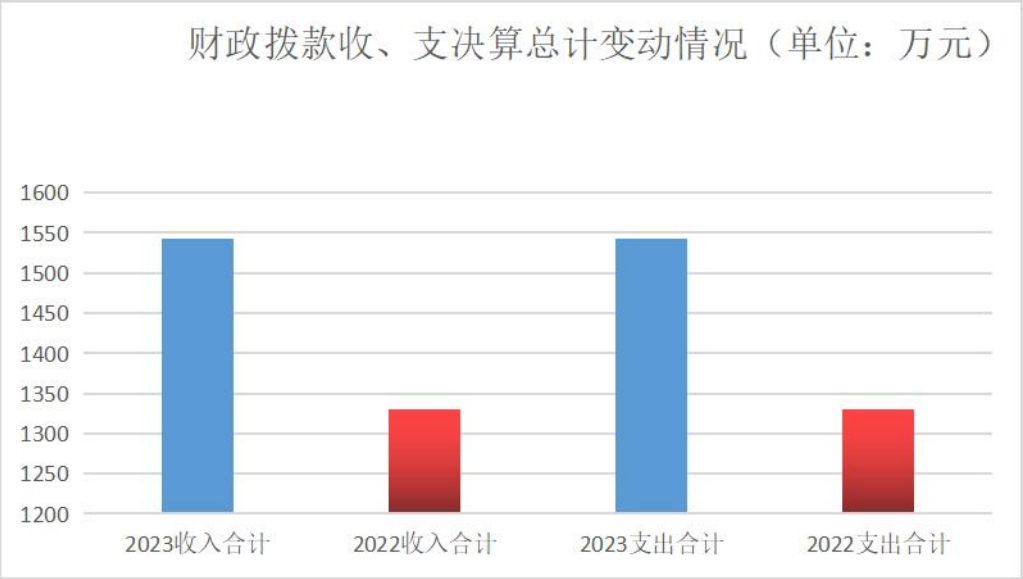
2023 年度本年支出合计 1,543.15 万元，其中：基本支出 1,376.40 万元，占 89.19%；项目支出 166.75 万元，占 11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1543.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 213.27 万元，增加 16%。主要变动原因是达川区百节镇中心学校人员支出和项目支出增加，以及存在本年度支付以前年度的人员经费等支出。

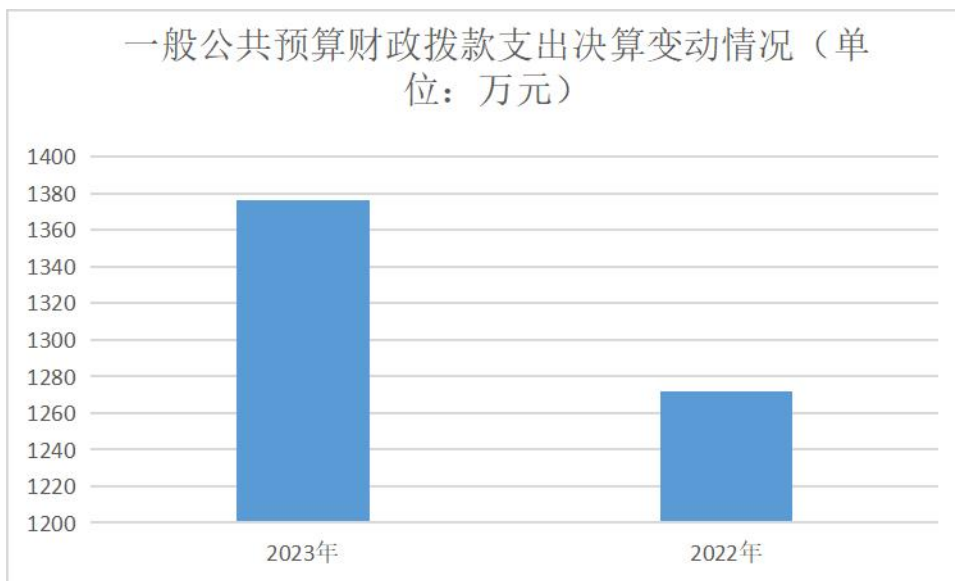


（图 4：财政拨款收支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

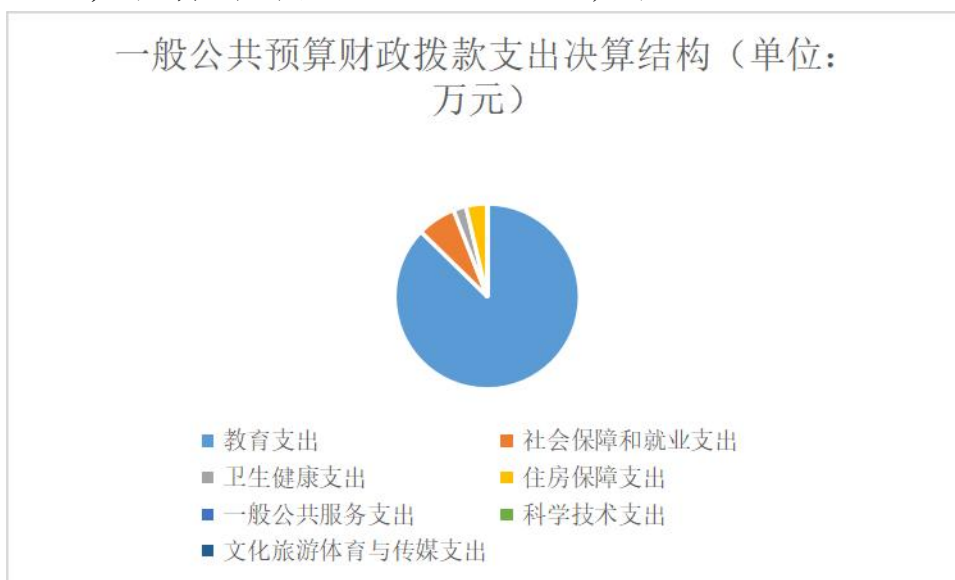
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1543.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.27 万元，增加 16%。主要变动原因是达川区百节镇中心学校人员支出和项目支出增加。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,543.15 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,368.16 万元，占 88.66%；社会保障和就业支出 93.27 万元，占 6.04%；卫生健康支出 30.70 万元，占 1.99%；住房保障支出 51.03 万元，占 3.31%。



（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 年度一般公共预算支出决算数为 1543.15 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）：支出决算为 12.39 万元，完成预算的 100%；

2. 教育（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：支出决算为 1,335.11 万元，完成预算的 100%；

3. 教育（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）：支出决算为 20.66 万元，完成预算的 100%；

4. 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 89.22 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 0.61 万元；其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 3.44 万元，完成预算的 100%；

5. 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 30.70 万元，完成预算的 100%。

6. 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 51.03 万元，完成预算的 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 1376.40 万元，其中：

人员经费 1,236.84 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、退休费、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 139.56 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（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、办公设备购置费等。

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，与上年度相比没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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



（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，全年预算数 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度相比没有变化。

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。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度同比无变化。

3.公务接待费支出 0 万元，全年预算数 0 万元。公务接待费支出决算与 2022 年度相比没有变化。

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

2023 年度，达川区百节镇中心学校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达川区百节镇中心学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有、使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区百节镇中心学校共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备（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4个项目开展了预算事前绩效评估，对达川区百节镇中心学校宣传工作经费项目等4个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取达川区百节镇中心学校宣传工作经费项目等4个项目开展绩效监控。并组织对以上4个项目全部开展了预算绩效自评，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）特殊教育（07 款）百节镇中心学校（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特殊教育学校的资助，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:

达州市达川区百节镇中心学校 2024 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。

达州市达川区百节镇中心学校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 9 个，分别是校务办、党建办、教务处、安全办、后勤处、体卫艺处、政教处、女工委、少先队。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达州市达川区百节镇中心学校三定方案，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。

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 75 名，其中事业编制 75 名；截至 2023 年年末实有在职人员 80 人，其中：事业编制 80 人，退休人员为 35 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。达川区百节镇中心学校自开校以来，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，学校先后获得市级安全管理示范学校、五五普法示范单位、市级示范中心校、市级实验教学示范学校、市级依法管理示范学校、连续多届荣获达州市青少年科技创新大赛优秀组织单位、达州市第三批“和谐校园”；达川区教育工作先进单位、达川区德育工作先进集体；达川区学校安全工作先进集体；达川区中小学实验教学工作先进集体、达川区教科系统先进基层党组织、达川区高中阶段学校招、送生工作先进单位、近几年获全区中小学和直属事业单位综合目标绩效考核一、二等奖、达川区中小学乒乓球、羽毛球、运动舞蹈比赛优秀组织奖；全国青少年学生法治知识网络大赛小学、初中组优秀组织奖；全区心理健康教育工作先进单位；全区信访工作“四无单位”创建学校；“达州市中医药文化宣传教育基地”；“四川省绿色学校”等。

（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 1543.15 万元，主要包括：1.财政拨款收入 15433.15 万元（其中：年初预算收入 1543.15 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 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 1543.15 万元；基本支出 1376.40 万元（人员经费支出 1236.84 万元，公用经费支出 139.56 万元），项目支出 166.75 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 1543.15 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 1543.15 万元。

其中：一般公共预算收入 1543.15 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 年决算总体支出 1543.15 万元；基本支出 1376.40 万元（人员经费支出 1236.84 万元，公用经费支出 139.56 万元），项目支出 166.75 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”中完成了预算绩效目标填报，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 1198.5 万元，决算数为 1236.84 万元，预决算偏差程度为 3.2 %。

（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 44.62%、60.35%、74.53%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额 1236.84 万元，执行金额 1236.84 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 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 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 98.27 万元，决算数为 139.56 万元，预决算偏差程度为 42%。

（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 11.28%、37.29%、59.29%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 139.56 万元，执行金额 139.56 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

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 166.76 万元，决算数为 166.75 万元，预决算偏差程度为 0.5%；主要原因是达川区百节镇中心学校建设工程等项目持续推进，本年后续投入资金列入本年的追加预算，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 51.16%、52.80%、53.47%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 166.75 万元，执行金额 166.75 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 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，以及创建“巴蜀名校”五年规划。

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百节镇中心学校各个项目的完成。

（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《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 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《2024 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。

附件 1-1

达川区百节镇中心学校 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

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				89.44			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，良得 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	4.75	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	4.75	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	0	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 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		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/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行 进度	5	1	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 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。	√			√	
	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	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；建立对内设机构和下 属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否 则酌情扣分。	√		√		

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：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008048242-学生营养改善计划项目								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位（盖章）		达川区百节镇中心学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目建设年度目标				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 874950 元，涉及补助学生人数 921 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。				目标任务已全部完成。资金调整预算 97.9 万元，实际执行 97.9 万元.师生满意度为 100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 874950 元，涉及补助学生人数 921 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。								
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	87.50	97.90	97.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	87.50	97.90	97.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（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	=	921	人		8	8	
		质量指标	营养餐质量合格率	=	100	%		8	8	
			营养餐补助达标率	=	100	%		8	8	
			营养餐补助发放准确率	=	100	%		8	8	
			时效指标	营养餐及时率	=	100	%		8	8

	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定性	好			8	8	
			营养餐应吃尽吃率	=	100	%		8	8	
		可持续影响指标	学生营养膳食补助政策机制健全性	定性	好			8	8	
	满意度指标	满意度指标	受惠学生满意度	≥	95	%		8	8	
	成本指标	经济成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助标准	=	5	元/人·次		9	9	
			农村义务教育学生营养膳食补助成本	=	874950	元		9	9	
合计								100		
评价结论	自评得分 100 分，项目执行效果优良。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

附表 3-1:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170322T000006309612-幼儿经费								
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达川区百节镇中心学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目建设年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年幼儿收入 57900 元用于教师工资发放和日常办公支出。保障幼儿教学工作正常开展。					目标任务已全部完成。资金调整预算 5.79 万元，实际执行 5.79 万元.师生满意度为 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年幼儿收入 57900 元用于教师工资发放和日常办公支出。保障幼儿教学工作正常开展。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.79	5.79			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.79	5.79			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	服务幼儿人数	=	62	人数		10	10	
	产出指标	时效指标	教师工资发放及时率	=	100	%		12	12	
	产出指标	数量指标	工资发放教师人数	=	3	人数		12	12	
	产出指标	质量指标	教师工资发放准确率	=	100	%		12	12	
	产出指标	成本指标	幼儿经费成本控制数	=	57900	元		12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿教学工作正常开展	定性	好坏			12	12	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	95	%		10	10	
	效益指标	可持续影 响指标	推动幼儿教 育持续健康 发展	定 性	好坏			10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分100分，项目执行效果优良。									
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		51170322T000007110554-达川区百节镇中心学校教学设备采购								
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达川区百节镇中心学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目建设年度目标				年度目标完成情况			
			达川区百节镇中心学校教学设备采购项目 2023 年预计使用 60 万元，用于采购教学设施设备班班通 12 套，提升学校办学条件，提高学生学习兴趣，提升学习效率。				目标任务已全部完成。资金调整预算 57 万元,实际执行 57 万元.师生满意度为 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述		达川区百节镇中心学校教学设备采购项目 2023 年预计使用 60 万元，用于采购教学设施设备班班通 12 套，提升学校办学条件，提高学生学习兴趣，提升学习效率。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	57.00	57.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	57.00	57.00			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	质量指标	班班通设备购置验收合格率	=	100	%		15	15	
	产出指标	时效指标	班班通设备的购置及时率	=	100	%		15	15	
	产出指标	数量指标	购置班班通设备套数	=	12	套		20	20	
	效益指标	社会效益指标	班班通设备正常投入使用率	=	100	%		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	班班通使用可持续性	定性	优			10	10	

	满意度指标	满意度指标	班班通设备学生满意度	≥	96	%		5	5	
	满意度指标	满意度指标	班班通设备教师满意度	≥	95	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	班班通设备投入成本	=	1.85	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，项目执行效果优良。									
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		51170323T000008050856-教育服务项目						
主管部门		达州市达川区教育局			实施单位（盖章）	达川区百节镇中心学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目建设年度目标			年度目标完成情况			
		2023 年内计划投入 114.85 万元，其中 1、教育服务项目计划发放学校安保服务费 3 万元，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。2、达川区百节镇中心学校教师周转房及合并项目 2023 年计划使用资金 20 万元，提升办学条件，树立校园文化打造。3、达川区百节镇中心学校幼儿活动场地改造项目 2023 年内计划投入 76.97 万元（其中活动场地改造费用 74.65 万元，工程前期费用 2.32 万元），用于改善幼儿活动场地，目的：缓解幼儿活动场地困难的问题。4、2023 年内计划投入标准化中心校建设项目 8 万元，目的是改善办学条件，提高办学质量。5、2023 年内计划投入附属幼儿园改造项目费用 7.11 万元对幼儿园校舍进行排危，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。			目标任务已全部完成。资金预算 114.85 万元，实际执行 114.84 万元.师生满意度为 99%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年内计划投入 114.85 万元，其中 1、教育服务项目计划发放学校安保服务费 3 万元，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。2、达川区百节镇中心学校教师周转房及合并项目 2023 年计划使用资金 20 万元，提升办学条件，树立校园文化打造。3、达川区百节镇中心学校幼儿活动场地改造项目 2023 年内计划投入 76.97 万元（其中活动场地改造费用 74.65 万元，工程前期费用 2.32 万元），用于改善幼儿活动场地，目的：缓解幼儿活动场地困难的问题。4、2023 年内计划投入标准化中心校建设项目 8 万元，目的是改善办学条件，提高办学质量。5、2023 年内计划投入附属幼儿园改造项目费用 7.11 万元对幼儿园校舍进行排危，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。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	114.85	114.84	99.99%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	114.85	114.84	99.99%	/	/	
	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	新建教师周转房、食堂等合并项目	≥	3500	平方米	100%	4	4	
		数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人	100%	4	4	
		数量指标	幼儿园运动场改造项目	≥	2000	平方米	100%	4	4	
		数量指标	标准化中心校建设项目	≥	1257	平方米	100%	4	4	
		数量指标	附属幼儿园改造项目	=	1500	平方米	100%	4	4	
		质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%	100%	2	2	
		质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	100%	2	2	
		质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	100%	2	2	
		质量指标	保安人员资质符合率				100%	2	2	
		质量指标	新建周转房及食堂项目、幼儿园运动场地改造项目、标准化中心校建设项目、附属幼儿园改造项目，达到国家标准	定性	优		100%	1	1	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	1	1	
		时效指标	在建工程、维修工程完成时限	≤	1	年	100%	1	1	

		时效指标	工程完成及时率	=	100	%	100%	1	1	
		时效指标	安保等服务提供及时率	=	100	%	100%	1	1	
		时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好		100%	10	10	
		社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	好		100%	4	4	
		社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%	100%	4	4	
		可持续影响指标	新建项目使用年限	≥	30	年	100%	10	10	
		可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度健全性	定性	好		100%	4	4	
		可持续影响指标	维修改造项目管理机制健全性	定性	好		100%	4	4	
	满意度指标	满意度指标	师生、家长满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新建周转房及食堂项目 2023 年计划投入成本	≤	20	万元	100%	2	2	
		经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	≤	3	万元	100%	2	2	
		经济成本指标	标准化中心校建设项目成本预算	≤	8	万元	100%	2	2	
		经济成本指标	幼儿园运动场地改造项目 2023 年投入	≤	76.97	万元	100%	2	2	
		经济成本指标	附属幼儿园改造项目	≤	7.11	万元	100%	2	2	

			2023 年投入 成本							
								100	100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
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		51170323T000008147530-达川区百节镇中心学校新建操场、堡坎及教学楼项目								
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达川区百节镇中心学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目建设年度目标					年度目标完成情况			
		达川区百节镇中心学校新建操场及堡坎项目，新建运动场 3000 平方米。2023 年总投入 17 万元，项目建成后极大缓解学校学生生活场地紧张，改善学校办学条件。					目标任务已全部完成。资金调整预算 17 万元,实际执行 17 万元.师生满意度为 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	达川区百节镇中心学校新建操场及堡坎项目，新建运动场 3000 平方米。2023 年总投入 17 万元，项目建成后极大缓解学校学生生活场地紧张，改善学校办学条件。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.00	17.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	17.00	17.00			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	时效指标	维修工程完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成年限	≤	1	年	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	维修项目工程合格率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	校舍综合维修工程面积	≥	2000	平方米	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校舍正常投入使用率	=	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	教师、学生及家长满意率	≥	100	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本	2023 年投入	≤	17	万	100%	10	10	

		指标	成本			元				
合计								100	100	
评价 结论	自评得分 100 分，项目执行效果优良。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2-1:

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 学生营养改善计划专项)

一、项目概况

此项目是按区财政局要求,补助达川区百节镇中心学校义教学生营养餐,2023 年预算支出 95.53 万元,属于财政一般公共预算安排的专项经费。

(一) 项目资金申报及批复情况。

达川区百节镇中心学校年初预算上报财政项目一般预算安排 95.53 万元、财政批复 95.53 万元,根据全年学生用餐人次实际情况,年底调整预算数为 95.53 万元。符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

此项目主要补助达川区百节镇中心学校义教学生营养餐,计划在 2023 年底实施完成后对全校学生每生予以 950.00 元补助(每生每餐 5.00 元)。

(三) 项目资金申报相符性。

区财政一般公共预算安排该项目资金共 95.53 万元,按照上级要求,根据项目特性,科学合理地对项目资金进行了分配,现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价

指标体系》实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等，其项目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及时到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共 95.53 万元，区财政局年初预算下达 95.53 万元，年底实际下达 95.53 万元。资金采用财政拨款方式，已全部及时拨款到位。

2.资金使用。全年支付营养餐资金 95.53 万元。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（二）项目财务管理情况。

学校建立了专项资金管理制度。成立了以校长为组长，副校长为副组长，行政领导、班主任和教代会为成员的专项资金管理领导小组和工作小组，专人负责专项资金的会计核算和财务处理。严格执行财务管理制度，确保财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目资金到账后，严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时定额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目现已全部顺利完成，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，目标任务已完成。

（二）项目效益情况。

一是此项目科学有序组织，确保公正公平；二是学生和家长满意度为 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附件 2-2:

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 教育服务专项)

一、项目概况

此项目是按区财政局要求,补助达川区百节镇中心学校物业管理服务费 3.00 万元,涉及补贴对象数量 2 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 年预算支出 3.00 万元,属于财政一般公共预算安排的专项经费。

(一) 项目资金申报及批复情况。

达川区百节镇中心学校年初预算上报财政项目一般预算安排 3.00 万元、财政批复 3.00 万元,根据全年安保从业人员在岗实际情况,年底调整预算数为 3.00 万元,符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

此项目主要补助达川区百节镇中心学校用于安保的校园物业管理项目,计划在 2023 年底实施完成,用于安保的物业管理服务并进行补助。

(三) 项目资金申报相符性。

区财政一般公共预算安排该项目资金共 3.00 万元,按照上级要求,根据项目特性,科学合理地对项目资金进行了分配,现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价,在实际分配中遵循注重可操作性原则、系

统性原则、经济性原则等,其项目申请内容与具体实施内容相符,也与下达的资金使用用途完全相符,也确保了资金专款专用,申报目标符合相关规定,合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及时到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共 3.00 万元,区财政局年初预算下达 3.00 万元,年底实际下达 3.00 万元。资金采用财政拨款方式,已全部及时拨款到位。

2.资金使用。全年支付用于安保的物业管理费 3.00 万元。支付相关依据符合相关规定,资金支付和预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

学校建立了专项资金管理制度。成立了以校长为组长,副校长为副组长,行政领导、班主任和教代会为成员的专项资金管理领导小组和工作小组,专人负责专项资金的会计核算和财务处理。严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

项目金到账后,严格按照项目预算批复和财政下达的资金,及时定额拨付,做到专款专用、专项核算,充分发挥教育专项资金的使用效益,做好财务信息公开,自觉接受监察、审计、财政以及社会监督,实行专户管理,封闭运行,直接转账支付到项目单位个人,无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目现已全部顺利完成，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，目标任务已完成。

（二）项目效益情况。

一是此项目科学有序组织，确保公正公平；二是学生和家长满意度为 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附件 2-3:

2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 达川区百节镇中心学校教学设备采购项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

达川区百节镇中心学校自开校以来,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,学校先后获得市级安全管理示范学校、五五普法示范单位、市级示范中心校、市级实验教学示范学校、市级依法管理示范学校、连续多届荣获达州市青少年科技创新大赛优秀组织单位、达州市第三批“和谐校园”;达川区教育工作先进单位、达川区德育工作先进集体;达川区学校安全工作先进集体;达川区中小学实验教学研究工作先进集体、达川区教科系统先进基层党组织、达川区高中阶段学校招送生工作先进单位、近几年获全区中小学和直属事业单位综合目标绩效考核一、二等奖、达川区中小学乒乓球、羽毛球、运动舞蹈比赛优秀组织奖;全国青少年学生法治知识网络大赛小学、初中组优秀组织奖;全区心理健康教育工作先进单位;全区信访工作“四无单位”创建学校;“达州市中医药文化宣传教育基地”;“四川省绿色学校”等。

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百节镇中心学校教学设施设备采购项目主管部门，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》（达川财预〔2022〕11号、达川财预〔2022〕5号）教学设施设备采购专项经费；

3. 资金管理办法

此项目资金来源为革命老区专项资金，只用于推进达川区百节镇中心学校教学设备采购项目，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年计划使用资金57万元，完成学校班班通的升级打造。

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百节镇中心学校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。

1. 资金计划。

2023 年度专项资金计划为 57 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金预算 57 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月月 21 日，达川区百节镇中心学校教学设备采购项目资金 57 万元，实际支付 57 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。

达川区百节镇中心学校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 57 万元，实际完成投入 57 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，项目完成年度目标。

4.成本预算控制。

2023 年预算数为 57 万元，实际支付 57 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。

附件 2-4:

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 达川区百节镇中心学校幼儿经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

达川区百节镇中心学校自开校以来,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,学校先后获得市级安全管理示范学校、五五普法示范单位、市级示范中心校、市级实验教学示范学校、市级依法管理示范学校、连续多届荣获达州市青少年科技创新大赛优秀组织单位、达州市第三批“和谐校园”;达川区教育工作先进单位、达川区德育工作先进集体;达川区学校安全工作先进集体;达川区中小学实验教学研究工作先进集体、达川区教科系统先进基层党组织、达川区高中阶段学校招送生工作先进单位、近几年获全区中小学和直属事业单位综合目标绩效考核一、二等奖、达川区中小学乒乓球、羽毛球、运动舞蹈比赛优秀组织奖;全国青少年学生法治知识网络大赛小学、初中组优秀组织奖;全区心理健康教育工作先进单位;全区信访工作“四无单位”创建学校;“达州市中医药文化宣传教育基地”;“四川省绿色学校”等。

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百节镇中心学校幼儿经费项目主管部门,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 2023-5-16、达川财教追 2023-50-4、达川财预〔2022〕8号）幼儿专项经费；

3. 资金管理办法

此项目资金只用于幼儿园教师的人员经费及办公经费支出，项目严格按照相关法律法规执行。

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。

项目主要内容。

2023 年计划使用资金 5.79 万元，用于教师工资发放和日常办公支出，保障幼儿教学工作正常开展。

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百节镇中心学校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。

1. 资金计划。

2023 年度专项资金计划为 5.79 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金预算 5.79 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月月 21 日，达川区百节镇中心学校幼儿经费项目资金 5.79 万元，实际支付 5.79 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。

达川区百节镇中心学校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 5.79 万元,实际完成投入 5.79 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,项目完成年度目标。

4.成本预算控制。

2023 年预算数为 5.79 万元,实际支付 5.79 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。

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：达川区百节镇中心学校新建运动场及堡坎项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

达川区百节镇中心学校自开校以来，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，学校先后获得市级安全管理示范学校、五五普法示范单位、市级示范中心校、市级实验教学示范学校、市级依法管理示范学校、连续多届荣获达州市青少年科技创新大赛优秀组织单位、达州市第三批“和谐校园”；达川区教育工作先进单位、达川区德育工作先进集体；达川区学校安全工作先进集体；达川区中小学实验教学研究工作先进集体、达川区教科系统先进基层党组织、达川区高中阶段学校招送生工作先进单位、近几年获全区中小学和直属事业单位综合目标绩效考核一、二等奖、达川区中小学乒乓球、羽毛球、运动舞蹈比赛优秀组织奖；全国青少年学生法治知识网络大赛小学、初中组优秀组织奖；全区心理健康教育工作先进单位；全区信访工作“四无单位”创建学校；“达州市中医药文化宣传教育基地”；“四川省绿色学校”等。

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百节镇中心学校新建运动场及堡坎项目主管部门，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 20230117）中小学校舍维修及设备采购项目专项经费；

3. 资金管理办法

此项目资金，只用于推进达川区百节镇中心学校新建运动场及堡坎项目，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。

项目主要内容。

达川区百节镇中心学校新建操场及堡坎项目，新建运动场 3000 平方米。2023 年总投入 17 万元，项目建成后将极大缓解学校学生活动场地紧张，改善学校办学条件。

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百节镇中心学校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。

1. 资金计划。

2023 年度专项资金计划为 17 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金预算 17 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月月 21 日，达川区百节镇中心学校新建运动场及堡坎项目资金 17 万元，实际支付 17 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。

达川区百节镇中心学校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 17 万元，实际完成投入 17 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，项目完成年度目标。

4.成本预算控制。

2023 年预算数为 17 万元，实际支付 17 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 1-1:

达川区百节镇中心学校 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			项目 实施	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				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 采用 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				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	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:

达川区百节镇中心学校 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 采用 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 正式下达至本行政区域县 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				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	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	...	...																			

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：达川区百节镇中心学校

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	1,543.15	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	1,368.16
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	93.27
	9		九、卫生健康支出	40	30.70
	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	51.03
	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	1,543.150000	本年支出合计	58	1,543.150000
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		年末结转和结余	60	
总计	31	1,543.150000	总计	62	1,543.15

注：1.本表反映部门/单位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

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：达川区百节镇中心学校

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	1,543.15	1,543.150000					
205			教育支出	1,368.16	1,368.16					
20502			普通教育	1,368.16	1,368.16					
2050201			学前教育	12.39	12.39					
2050202			小学教育	1,335.11	1,335.11					
2050203			初中教育	20.66	20.66					
208			社会保障和就业支出	93.27	93.27					
20805			行政事业单位养老支出	89.83	89.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22	89.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61					
20899			其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
210			卫生健康支出	30.70	30.70					
21011			行政事业单位医疗	30.70	30.70					
2101102			事业单位医疗	30.70	30.70					
221			住房保障支出	51.03	51.03					
22102			住房改革支出	51.03	51.03					
2210201			住房公积金	51.03	51.03					

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达川区百节镇中心学校

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	1,543.15	1,376.400000	166.750000			
205			教育支出	1,368.16	1,201.41	166.75			
20502			普通教育	1,368.16	1,201.41	166.75			
2050201			学前教育	12.39	12.39				
2050202			小学教育	1,335.11	1,168.36	166.75			
2050203			初中教育	20.66	20.66				
208			社会保障和就业支出	93.27	93.27				
20805			行政事业单位养老支出	89.83	89.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22	89.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61				
20899			其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
210			卫生健康支出	30.70	30.70				
21011			行政事业单位医疗	30.70	30.70				
2101102			事业单位医疗	30.70	30.70				
221			住房保障支出	51.03	51.03				
22102			住房改革支出	51.03	51.03				
2210201			住房公积金	51.03	51.03				

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达川区百节镇中心学校

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	1,543.15	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	1,368.16	1,368.16		
	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	93.27	93.27		
	9		九、卫生健康支出	41	30.70	30.70		
	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	51.03	51.03		
	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	1,543.15	本年支出合计	59	1,543.15	1,543.15		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	1,543.15	总计	64	1,543.15	1,543.15		

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区百节镇中心学校

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	1,543.15	1,543.15	1,376.40	166.75						
301	工资福利支出	2	1,088.11	1,088.11	1,088.11							
30101	基本工资	3	417.71	417.71	417.71							
30102	津贴补贴	4	91.34	91.34	91.34							
30103	奖金	5	185.45	185.45	185.45							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	215.64	215.64	215.64							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	89.22	89.22	89.22							
30109	职业年金缴费	9	0.61	0.61	0.61							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.70	30.70	30.70							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.44	3.44	3.44							
30113	住房公积金	13	51.03	51.03	51.03							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.97	2.97	2.97							
302	商品和服务支出	16	139.56	139.56	139.56							
30201	办公费	17	18.69	18.69	18.69							

30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	2.32	2.32	2.32							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.97	5.97	5.97							
30206	电费	22	6.50	6.50	6.50							
30207	邮电费	23	2.00	2.00	2.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.77	8.77	8.77							
30211	差旅费	26	3.00	3.00	3.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	25.99	25.99	25.99							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	10.00	10.00	10.00							
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	8.96	8.96	8.96							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.48	7.48	7.48							
30229	福利费	39	1.44	1.44	1.44							
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	38.46	38.46	38.46							
303	对个人和家庭的补助	44	148.72	148.72	148.72							

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	52.40	52.40	52.40							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	95.53	95.53	95.53							
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	0.76	0.76	0.76							
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	166.75	166.75		166.75						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	57.00	57.00		57.00						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	109.75	109.75		109.75						
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：达川区百节镇中心学校

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	¥ 1,543.150000	1,376.40	166.75
205			教育支出	¥ 1,368.160000	1,201.41	166.75
20502			普通教育	1,368.16	1,201.41	166.75
2050201			学前教育	¥ 12.390000	12.39	
2050202			小学教育	¥ 1,335.110000	1,168.36	166.75
2050203			初中教育	¥ 20.660000	20.66	
208			社会保障和就业支出	¥ 93.270000	93.27	
20805			行政事业单位养老支出	89.83	89.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	¥ 89.220000	89.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	
20899			其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
210			卫生健康支出	30.70	30.70	
21011			行政事业单位医疗	¥ 30.700000	30.70	
2101102			事业单位医疗	¥ 30.700000	30.70	
221			住房保障支出	¥ 51.030000	51.03	
22102			住房改革支出	51.03	51.03	
2210201			住房公积金	¥ 51.030000	51.03	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达川区百节镇中心学校

项目			科目名称	合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码					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	1,543.15	1,088.11	417.71	91.34	185.45		215.64	89.22	0.61	30.70		3.44	51.03		2.97
205			教育支出	1,368.16	913.12	417.71	91.34	185.45		215.64								2.97
20502			普通教育	1,368.16	913.12	417.71	91.34	185.45		215.64								2.97
2050201			学前教育	12.39	5.79	2.82												2.97
2050202			小学教育	1,335.11	907.33	414.89	91.34	185.45		215.64								
2050203			初中教育	20.66														
208			社会保障和就业支出	93.27	93.27						89.22	0.61			3.44			
20805			行政事业单位养老支出	89.83	89.83						89.22	0.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22	89.22						89.22							
2080506			机关事业单位职业年金缴费	0.61	0.61							0.61						

	支出															
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44										3.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44										3.44			
210	卫生健康支出	30.70	30.70								30.70					
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70								30.70					
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70								30.70					
221	住房保障支出	51.03	51.03											51.03		
22102	住房改革支出	51.03	51.03											51.03		
2210201	住房公积金	51.03	51.03											51.03		

单位名称：达川区百节镇中心学校

项目				合计	商品和服务支出											
支出功能 分类科目 编码			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
类	款	项		栏次												
			合计	1,543.15	139.56	18.69		2.32		5.97	6.50	2.00		8.77	3.00	
205			教育支出	1,368.16	139.56	18.69		2.32		5.97	6.50	2.00		8.77	3.00	
20502			普通教育	1,368.16	139.56	18.69		2.32		5.97	6.50	2.00		8.77	3.00	
2050201			学前教育	12.39	6.60											
2050202			小学教育	1,335.11	112.30	14.19		2.32		5.97	5.00	2.00		8.77	3.00	
2050203			初中教育	20.66	20.66	4.50					1.50					
208			社会保障和就业支出	93.27												
20805			行政事业单位养老支出	89.83												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.61												
20899			其他社会保障和就业支出	3.44												
2089999			其他社会保障和就业支出	3.44												
210			卫生健康支出	30.70												
21011			行政事业单位医疗	30.70												
2101102			事业单位医疗	30.70												
221			住房保障支出	51.03												
22102			住房改革支出	51.03												
2210201			住房公积金	51.03												

项目			科目名称	合计	商品和服务支出																
支出功能分类科目编码					小计	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
类	款	项	栏次	1	16	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	1,543.15	139.56	25.99			10.00					8.96		7.48	1.44				
205			教育支出	1,368.16	139.56	25.99			10.00					8.96		7.48	1.44				38.46
20502			普通教育	1,368.16	139.56	25.99			10.00					8.96		7.48	1.44				38.46
2050201			学前教育	12.39	6.60									6.60							
2050202			小学教育	1,335.11	112.30	25.99			10.00							7.48	1.44				26.16
2050203			初中教育	20.66	20.66									2.36							12.30
208			社会保障和就业支出	93.27																	
20805			行政事业单位养老支出	89.83																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.61																	
20899			其他社会保障和就业支出	3.44																	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.44																	
210			卫生健康支出	30.70																	
21011			行政事业单位医疗	30.70																	

2101102	事业单位医疗	30.70																	
221	住房保障支出	51.03																	
22102	住房改革支出	51.03																	
2210201	住房公积金	51.03																	

项目				合计	对个人和家庭的补助												
支出功能 分类科目 编码			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 对个人 和家 庭的 补 助
类	款	项		栏次													
合计				1,543.15	148.72					52.40			95.53	0.04			0.76
205教育支出				1,368.16	148.72					52.40			95.53	0.04			0.76
20502普通教育				1,368.16	148.72					52.40			95.53	0.04			0.76
2050201学前教育				12.39													
2050202小学教育				1,335.11	148.72					52.40			95.53	0.04			0.76
2050203初中教育				20.66													
208社会保障和就业支出				93.27													
20805行政事业单位养老支出				89.83													
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出				89.22													
2080506机关事业单位职业年金缴费支出				0.61													
20899其他社会保障和就业支出				3.44													
2089999其他社会保障和就业支出				3.44													
210卫生健康支出				30.70													
21011行政事业单位医疗				30.70													
2101102事业单位医疗				30.70													
221住房保障支出				51.03													
22120住房改革支出				51.03													
2210201住房公积金				51.03													

				合计	债务利息及费用支出				
支出功能 分类科目 编码			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
类	款	项		栏次	1	57	58	59	60
			合计	1,543.15					
205			教育支出	1,368.16					
20502			普通教育	1,368.16					
2050201			学前教育	12.39					
2050202			小学教育	1,335.11					
2050203			初中教育	20.66					
208			社会保障和就业支出	93.27					
20805			行政事业单位养老支出	89.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.61					
20899			其他社会保障和就业支出	3.44					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.44					
210			卫生健康支出	30.70					
21011			行政事业单位医疗	30.70					
2101102			事业单位医疗	30.70					
221			住房保障支出	51.03					
22102			住房改革支出	51.03					
2210201			住房公积金	51.03					

项目				合计	资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码			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	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
类	款	项	栏次	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	1,543.15													
205			教育支出	1,368.16													
20502			普通教育	1,368.16													
2050201			学前教育	12.39													
2050202			小学教育	1,335.11													
2050203			初中教育	20.66													
208			社会保障和就业支出	93.27													
20805			行政事业单位养老支出	89.83													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.61													
20899			其他社会保障和就业支出	3.44													
2089999			其他社会保障和就业支出	3.44													
210			卫生健康支出	30.70													
21011			行政事业单位医疗	30.70													
2101102			事业单位医疗	30.70													

221	住房保障支出	51.03													
22102	住房改革支出	51.03													
2210201	住房公积金	51.03													

项目			合计	资本性支出																	
支出功能分类科目编码				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
类	款	项	栏次																		
			合计	1,543.15	166.75		57.00			109.75											
205			教育支出	1,368.16	166.75		57.00			109.75											
20502			普通教育	1,368.16	166.75		57.00			109.75											
2050201			学前教育	12.39																	
2050202			小学教育	1,335.11	166.75		57.00			109.75											
2050203			初中教育	20.66																	
208			社会保障和就业支出	93.27																	
20805			行政事业单位养老支出	89.83																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.61																	
20899			其他社会保障和就业支出	3.44																	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.44																	
210			卫生健康支出	30.70																	
21011			行政事业单位医疗	30.70																	
2101102			事业单位医疗	30.70																	

221	住房保障支出	51.03																
22102	住房改革支出	51.03																
2210201	住房公积金	51.03																

项目				合计	对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称		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
类	款	项	栏次	1	95	96	97	98	99	100
			合计	1,543.15						
205			教育支出	1,368.16						
20502			普通教育	1,368.16						
2050201			学前教育	12.39						
2050202			小学教育	1,335.11						
2050203			初中教育	20.66						
208			社会保障和就业支出	93.27						
20805			行政事业单位养老支出	89.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.61						
20899			其他社会保障和就业支出	3.44						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.44						
210			卫生健康支出	30.70						
21011			行政事业单位医疗	30.70						
2101102			事业单位医疗	30.70						
221			住房保障支出	51.03						
22102			住房改革支出	51.03						
2210201			住房公积金	51.03						
项目				合计	对社会保障基金补助			其他支出		

支出功能分类科目编码			科目名称		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
类	款	项	栏次	1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计	1,543.15										
205			教育支出	1,368.16										
20502			普通教育	1,368.16										
2050201			学前教育	12.39										
2050202			小学教育	1,335.11										
2050203			初中教育	20.66										
208			社会保障和就业支出	93.27										
20805			行政事业单位养老支出	89.83										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.61										
20899			其他社会保障和就业支出	3.44										
2089999			其他社会保障和就业支出	3.44										
210			卫生健康支出	30.70										
21011			行政事业单位医疗	30.70										
2101102			事业单位医疗	30.70										
221			住房保障支出	51.03										
22102			住房改革支出	51.03										
2210201			住房公积金	51.03										

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:万元

单位名称：达川区百节镇中心学校

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	1,088.11	302	商品和服务支出	139.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.71	30201	办公费	18.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.45	30203	咨询费	2.32	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	215.64	30205	水费	5.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.22	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.70	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	8.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.97	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	148.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.96	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	95.53	30228	工会经费	7.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.44	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	0.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.46			
	人员经费合计	1,236.84					公用经费合计	139.56

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:万元

单位名称: 达川区百节镇中心学校

2023 年度

科目编码	科目名称	本年收入	本年支出
------	------	------	------

类	款	项			
			合计	166.75	166.75
205			教育支出	166.75	166.75
20502			普通教育	166.75	166.75
2050202			小学教育	166.75	166.75

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达川区百节镇中心学校

2023 年度

财决公开 10 表
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						

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

单位名称:达川区百节镇中心
学校

2023 年度

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：达川区百节镇中心学校

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
单位:万元

单位名称：达川区百节镇中心学校

2023 年度

预算数					决算数														
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待	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	公				小计	公	公		小计	因公出	公务用车购置及运行费	公	小计	因公	公务用车购置及运行费	公务

	(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行费	费		(境)费		公务用车购置费	公务用车运行费	费		国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	务接待费		出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费