

2023 度
达州市达川区三里小学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

1.达川区三里小学成立于1999年9月，隶属于达州市达川区教育局，单位性质为公益一类事业单位，经费来源为财政拨款。

2.学校主要承担适龄儿童、少年接受义务教育的任务。

2023年，我们紧密地团结在以习近平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，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

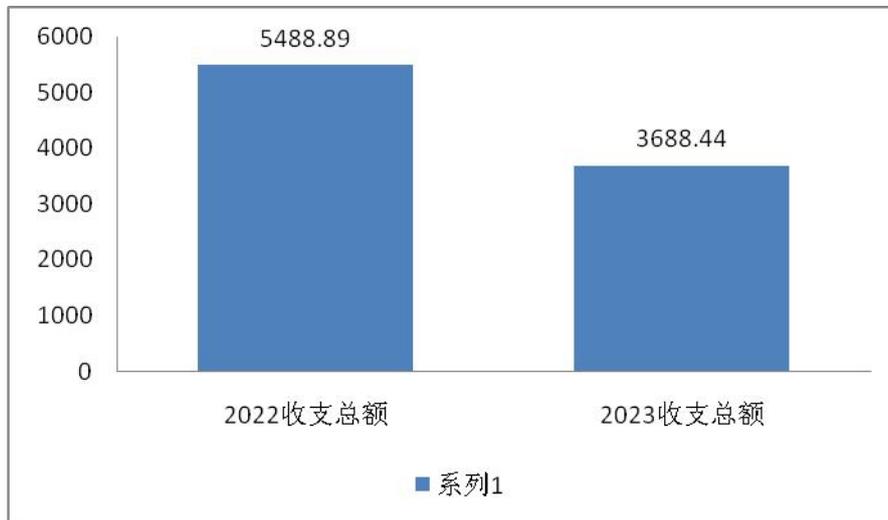
我校属于达州市达川区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个；参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

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 3688.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1800.45 万元，下降 32.8%。主要变动原因是结转结余增加。

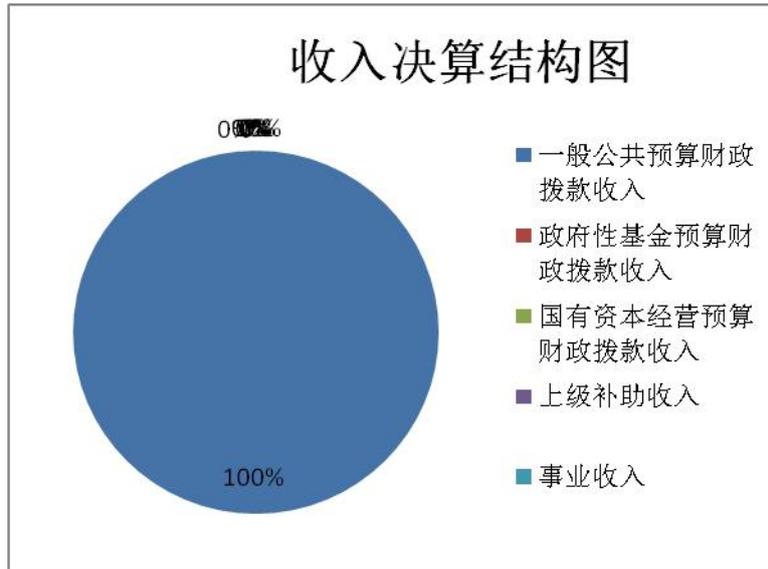
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3688.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3688.44 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%。

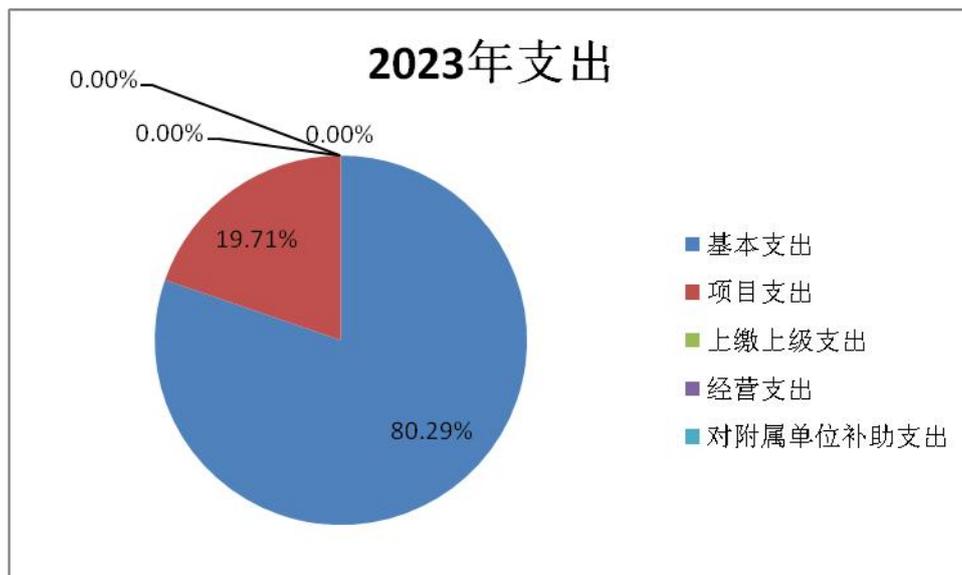
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3688.44 万元，其中：基本支出 2961.45 万元，占 80.29%；项目支出 726.99 万元，占 19.71%；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%。

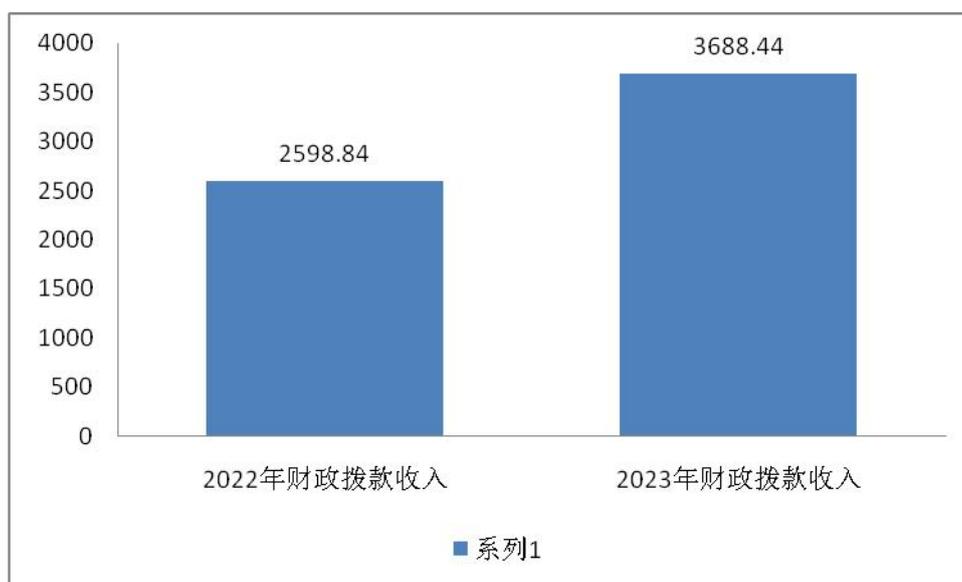
(图 3：支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总计为 3688.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收支总计增加 1089.6 万元，增长 41.93%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。

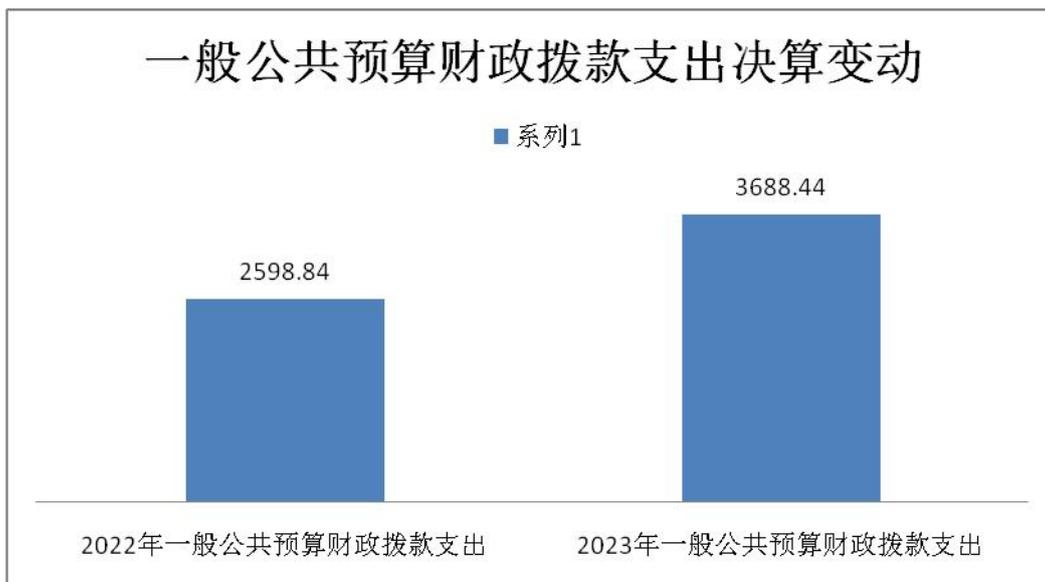
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

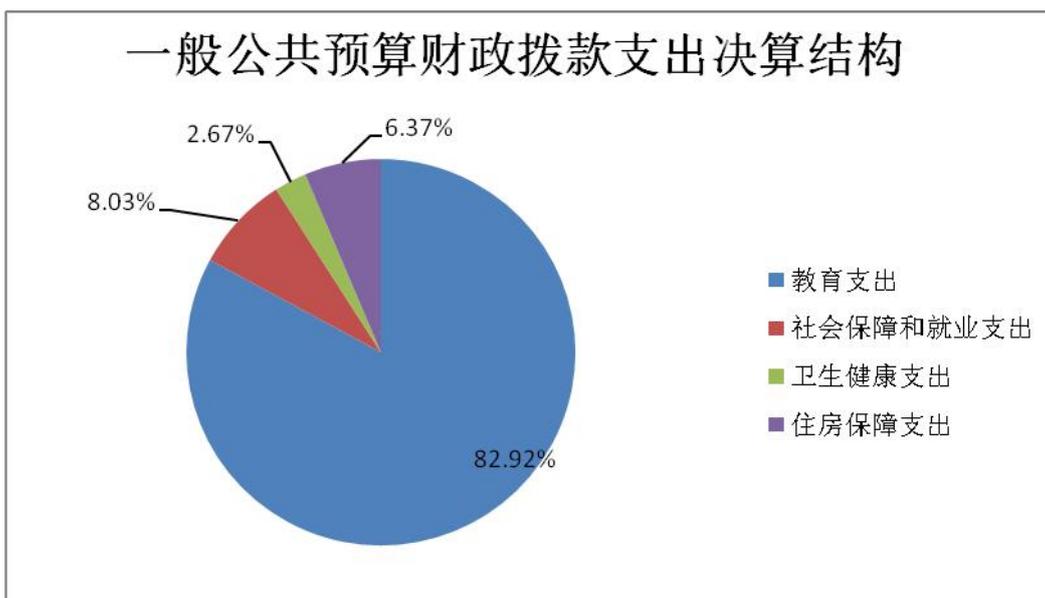
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3688.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1089.6 万元，增长 41.93%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3688.44 万元，主要用于以下方面：教育支出 3058.60 万元，占 82.92%；社会保障和就业支出 296.21 万元，占 8.03%；卫生健康支出 98.66 万元，占 2.68%；住房保障支出 234.98 万元，占 6.37%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算支出决算数为 3688.44 万元，完成预算 100%。

其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 2331.61 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 294.60 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.61 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 98.66 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 234.98 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2961.45 万元，其中：

人员经费 2764.99 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 196.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

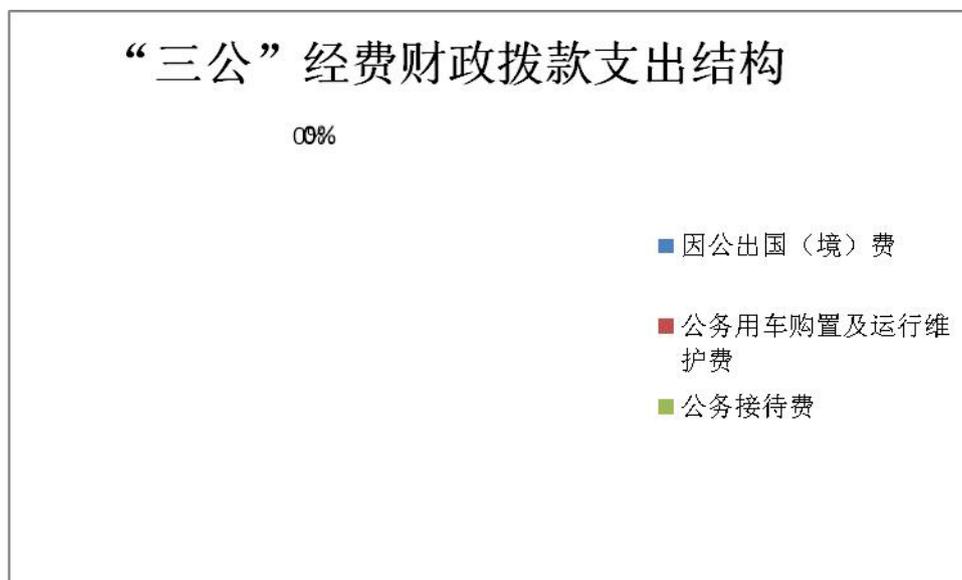
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

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

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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，我单位机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有、使用情况。

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆。

（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0个项目开展了预算事前绩效评估，对达川区三里小学购买教育服务专项等1个项目编制了预算绩效目标；预算执行过程中，选取达川区三里小学购买教育服务专项等1个项目开展绩效监控。

本部门组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达川区三里小学部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告、购买教育服务专项项目等专项预算项目绩效自评报告。达川区三里小学部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为86分。绩效自评综述：按照2023年

度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我单位得分86分（详见《2024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.达川区三里小学购买教育服务专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共6万元，区财政局年初预算下达6万元，年底实际下达6万元。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:指单位取得的各项其他收入。

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度后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)小学教育(01项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

10.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。

11.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。

12.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。

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

附件 1

达川区三里小学 2023 年单位整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区三里小学是达川区二级预算单位。隶属于达州市达川区教育局主管，属公益一类事业单位，内设机构 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、教科室。

（二）机构职能及人员概况。

根据达州市达川区三里小学三定方案，我单位的主要职能职责为：对适龄儿童实施小学教育，提升他们的综合素质。

根据人社局等相关编制批复文件，核定我单位的事业编制 242 名，其中事业编制 242 名；截至 2023 年年末，实有在职人员 212 人，其中：事业编制人员 212 人，退休人员为 26 人。

（三）年度主要工作任务。

2023 年，我们将更加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上级的各项决策部署，扎实做好各项工作。

1.加强文化建设。“文化立校”是学校可持续发展的保证。“主体性教育”理念体系是我校的办学文化体系。我们要坚持自主办学的道路自信、文化自信，走出一条符合我校实际、具有我校特点的办学之路。

2.党建引领。要根据上级党委的年度工作计划要求，认真制定并落实好本支部的年度工作计划。要在保证党的常规工作正常化的基础上，不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育，创新民主评议党员的方式与形式，要加强对党员经常性的教育工作，提高党员素质；围绕学校中心工作，做好教师的思想政治工作，切实发挥党支部的战斗堡垒作用。

3.提升办学社会满意度。完善校园设施，重点解决学生饭菜质量提升、饮用水供应等实际而具体的问题，切实减轻学生过重课业负担。坚决杜绝有偿家教、体罚与变相体罚、违规收费等行为，接受家长和社会监督，提高群众满意度。

4.加强学校财务管理。落实“三重一大”有关规定，科学制定并合理推进年度预算，合理使用办学经费，完善学校财务制度和内控制度，加强财务公开；强化内部检查和审计监督；落实家庭经济困难学生资助政策，做好生源地信用助学贷款工作等。

5.加强学校安全工作。落实学校安全主体责任和“一岗双责”管理机制，完善安全管理责任体系。健全完善校园安全隐患排查整改和监督检查通报长效机制。完善并严格落实校园安全管

理制度。开全开足安全教育课，采取多种形式，对学生进行安全教育。结合主题教育日和“应急疏散演练日”，定期开展应急疏散演练。加强校园及周边治安综合治理。认真落实校园值班护校有关制度。

6.切实加强工会工作。完善职工代表大会制度，改选补充部分职工代表，加强校务公开。组织开展好教职工文体活动，评选优秀“教工之家”。做好老教师走访慰问工作。做好关爱困难职工工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

把教学放在首位，一切为教学服务，教师素质和学校办学水平进一步提升，教育教学成绩不断提高，深受社会好评。按时完成各项任务指标，效益良好，群众满意度争取达到 95%。公用经费支出 196.45 万元，人员经费支出 2764.99 万元，项目经费支出 726.99 万元。

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 年本年总体收入合计 3688.44 万元。

本年收入合计 3688.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3688.44 万元，占 100%；政府性基金预算中财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算中财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

年初结转结余 2884.04 万元

2.部门总体支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3688.44 万元，主要用于以下方面：教育支出 3058.60 万元，占 82.92%；社会保障和就业支出 296.21 万元，占 8.03%；卫生健康支出 98.66 万元，占 2.68%；住房保障支出 234.98 万元，占 6.37%。

3.部门总体结转结余情况

年末结转结余 2884.04 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 3688.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3688.44 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%。

年初结转结余 2884.04 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3688.44 万元，主要用于以下方面：教育支出 3058.60 万元，占 82.92%；社会保障和就业支出 296.21 万元，占 8.03%；卫生健康支出 98.66 万元，占 2.68%；住房保障支出 234.98 万元，占 6.37%。

3.部门财政拨款结转结余情况

年末结转结余 2884.04 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的填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了填报，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4822.67万元，决算数为2764.99万元，预决算偏差程度为42.67%。

（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），对人员类项目开展绩效运行自行监控，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50%、72%、90%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为2764.99万元，执行金额为

2764.99万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效率和无效率）

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

（8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了填报，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；保障单位正常运转支出，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376.35万元，决算数为196.45万元，预决算偏差程度为47.8%。

（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），对运转类项目开展绩效运行自行监控，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23.38%、39.35%、51.22%。

（6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为196.45万元，执行金额为196.45万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效率和无效率）

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

3.特定目标类项目绩效分析

2023年度共有1个项目，主要专项绩效预算情况为：

购买教育服务专项项目6.00万元，全年目标为2023年内计划发放学校物业管理服务费6.00万元，涉及补助人数4名。目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。2023年实际完成6.00万元工作任务，已完成100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

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

（三）结果应用情况。

1.在“预算挂钩”方面,我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案,细化考核内容,加强各业务股室与绩效管理工作的联系,明确考核结果及绩效结果与专项预算安排挂钩举措,推动绩效管理工作更好地实施。该项指标分值为4分,自评得分为4分。

2.在“自评公开”方面,我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标,填列绩效目标完成情况,开展绩效自评工作,并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在门户网站公开。该项指标分值为2分,自评得分为2分。

3.在“问题整改”方面,结合部门预算项目实际情况,把绩效目标设置要素的完整性基本做到细化、量化;对发现预算执行进度偏低的项目,要求各业务股室加快预算执行进度;针对我单位原内部考核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,自评得分为2分。

4.在应用反馈方面,我单位已按要求将预算绩效应用结果向财政部门反馈。该项指标分值为2分,自评得分为2分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

按照2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系,绩效评价总分100分,我单位得分96.67分,详见《2024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

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施

2024年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一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2024年预算执行进度在2023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、绩效考评等情况进行通报。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。二是进一步加强队伍能力建设，强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。三是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理方案要求，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。

四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。

附表：

- 1.部门整体支出绩效评价指标体系表
- 2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）
- 3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

达川区三里小学 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			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			96.67				说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 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；良得分 3-4 分，差得分低于 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； 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分； 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分； 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分； 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分；否则不得分。	√	√	√	√		
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标的偏离度。单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√				√	
	5		5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标的偏离度。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管理目标的部门预算项目）		√			√		
	动态 调整 (15 分)	支出 控制	5	5	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10% 以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20% 之间的，得 2 分。偏差度超过 20% 的，不得分。	√				√	
			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。如存在未及时处理落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√				√	
		执行 进度	5	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%、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/部门预算项目总数为*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果,反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得2分;对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得2分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分;否则不得分。	√		√		
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分;否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分;否则不得分。	√		√	√	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评质量	10	8	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,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达川区三里小学						
部门整体支出 预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
		3688.44		3688.44				
年度总体 目标	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, 保障青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, 改善教育学校办学条件, 提升教师业务水平, 保障少年儿童入学率、提高完成率。							
年度主要 任务	任务名称		主要内容					
	教育教学		开展儿童少年接受义务教育。					
	教研教改		完成市级科研课题并结题。					
	教师进修		按要求对全体教师开展各级培训, 完成继续教育。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	人	5150	10	5150
		数量指标	培训教师人数	≥	人	212	5	212
		数量指标	资助学生人数	≥	人	339	10	339
		数量指标	教育科研课题	=	项	2	5	2
		质量指标	服务学生比率	=	100	%	5	100
		质量指标	提高培训教师比率	=	100	%	5	100
		质量指标	资助学生比率	=	100	%	5	100
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	5	100
		时效指标	年度任务按期完成率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益 指标	提升学校办学条件	定性	优良	-	5	优良
			学生补助应助尽助比率	=	100	%	5	100
	满意度指标	满意度指标	教师满意度测评比率	≥	90	%	5	90
			学生及家长满意度比率	≥	90	%	5	90
成本指标	经济成本 指标	年度预算控制数	≤	3688.4 4	万元	5	3688.44	

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		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)		达川区三里小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			2023年内计划发放学校安保服务费60000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。				目标任务已全部完成。资金预算6万元,执行6万元(实际支付0万元,余6万元2024年春季学期支付),师生满意度为100%。)。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年按照年初预定目标及任务开展工作,项目实施内容主要是补贴学校购买安保服务费用60000元,保障学校财产及师生人身安全。							
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	6.00	6.00	0.00		0.00%	10	0	实际投入6万元,因提供劳务方的原因资金未支付。	
	其中:财政资金	6.00	6.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	=	4	人	100.00%	10	10	
		质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	100.00%	10	10	
			保安人员足额率	=	100	%	100.00%	10	10	
			保安人员资质符合率	=	100	%	100.00%	10	10	
			专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	好		100.00%	10	10	
			保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好		100.00%	5	5	
			保安人员工资应发尽发率	=	100	%	100.00%	5	5	
		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		100.00%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100.00%	5	5	
成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	=	60000	元/年	100.00%	10	10		
合计								100	90	
评价结论	自评得分 90 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：					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总表

单位名称：达川区三里小学

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	3,688.44	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	3,058.600000
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	296.210000
	9		九、卫生健康支出	40	98.660000
	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	234.980000
	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	3,688.44	本年支出合计	58	3,688.44
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	2,884.04	年末结转和结余	60	2,884.04
总计	31	6,572.48	总计	62	6,572.48

二、收入决算表

单位名称：达川区三里小学

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
205			教育支出	3,058.60	3,058.60					
20502			普通教育	3,058.60	3,058.60					
2050202			小学教育	3,058.60	3,058.60					
208			社会保障和就业支出	296.21	296.21					
20805			行政事业单位养老支出	294.60	294.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.60	294.60					
20899			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
210			卫生健康支出	98.66	98.66					
21011			行政事业单位医疗机构	98.66	98.66					
2101102			事业单位医疗	98.66	98.66					
221			住房保障支出	234.98	234.98					
22102			住房改革支出	234.98	234.98					
2210201			住房公积金	234.98	234.98					

三、支出决算表

单位名称：达川区三里小学

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	3,688.44	2,961.45	726.99			
205			教育支出	3,058.60	2,331.61	726.99			
20502			普通教育	3,058.60	2,331.61	726.99			
2050202			小学教育	3,058.60	2,331.61	726.99			
208			社会保障和就业支出	296.21	296.21				
20805			行政事业单位养老支出	294.60	294.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.60	294.6				
20899			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210			卫生健康支出	98.66	98.66				
21011			行政事业单位医疗机构	98.66	98.66				
2101102			事业单位医疗	98.66	98.66				
221			住房保障支出	234.98	234.98				
22102			住房改革支出	234.98	234.98				
2210201			住房公积金	234.98	234.98				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位名称：达川区三里小学

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	3,688.44	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	3,058.60	3,058.60		
	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	296.21	296.21		
	9		九、卫生健康支出	41	98.66	98.66		
	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	234.98	234.98		
	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	3,688.44	本年支出合计	59	3,688.44	3,688.44		
年初财政拨款结转和结余	28	2,884.04	年末财政拨款结转和结余	60	2,884.04	2,884.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,884.04		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	6,572.48	总计	64	6,572.48	6,572.48		

五、财政拨款支出决算明细表

单位名称：达川区三里小学

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	3,688.44	3,688.44	2,961.45	726.99						
301	工资福利支出	2	2,723.65	2,723.65	2,723.65							
30101	基本工资	3	1,050.44	1,050.44	1,050.44							
30102	津贴补贴	4	21.12	21.12	21.12							
30103	奖金	5	501.41	501.41	501.41							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	520.86	520.86	520.86							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	294.60	294.60	294.60							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	98.66	98.66	98.66							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.61	1.61	1.61							
30113	住房公积金	13	234.98	234.98	234.98							
30114	医疗费	14										

30199	其他工资福利支出	15											
302	商品和服务支出	16	184.10	184.10	184.10								
30201	办公费	17	49.86	49.86	49.86								
30202	印刷费	18	4.58	4.58	4.58								
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	13.08	13.08	13.08								
30206	电费	22	15.61	15.61	15.61								
30207	邮电费	23	6.77	6.77	6.77								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	16.52	16.52	16.52								
30211	差旅费	26	1.76	1.76	1.76								
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	14.77	14.77	14.77								
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30	0.71	0.71	0.71								
30216	培训费	31	11.83	11.83	11.83								
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33	1.86	1.86	1.86								
30224	被装购置费	34											

30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	4.40	4.40	4.40								
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	10.00	10.00	10.00								
30229	福利费	39	1.16	1.16	1.16								
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	31.19	31.19	31.19								
303	对个人和家庭的补助	44	41.34	41.34	41.34								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	辞职费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	33.66	33.66	33.66								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.20	0.20	0.20								
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	7.47	7.47	7.47								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	购建房屋建筑物	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品的购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											

310	资本性支出	75	739.34	739.34	12.35	726.99						
31001	购建房屋建筑物	76	700.00	700.00		700.00						
31002	办公设备购置	77	12.35	12.35	12.35							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	26.99	26.99		26.99						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品的购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										

312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金的补助	101											
31302	对社会保险基金的补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：达川区三里小学

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	3,688.44	2,961.45	726.99
205			教育支出	3,058.60	2,331.61	726.99
20502			普通教育	3,058.60	2,331.61	726.99
2050202			小学教育	3,058.60	2,331.61	726.99
208			社会保障和就业支出	296.21	296.21	
20805			行政事业单位养老支出	294.60	294.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.60	294.60	
20899			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210			卫生健康支出	98.66	98.66	
21011			行政事业单位医疗机构	98.66	98.66	
2101102			事业单位医疗	98.66	98.66	
221			住房保障支出	234.98	234.98	
22102			住房改革支出	234.98	234.98	
2210201			住房公积金	234.98	234.98	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达川区三里小学

项目			工资福利支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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
		栏次																
		合计	3688.44	2723.65	1050.44	21.12	501.41		520.86	294.60		98.66		1.61	234.98			
205		教育支出	3058.60	2093.81	1050.44	21.12	501.41		520.86									
20502		普通教育	3058.60	2093.81	1050.44	21.12	501.41		520.86									
2050202		小学教育	3058.60	2093.81	1050.44	21.12	501.41		520.86									
208		社会保障和就业支出	296.21	296.21						294.60				1.61				
20805		行政事业单位养老支出	294.60	294.60						294.60								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.60	294.60						294.60								
20899		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61										1.61				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61										1.61				
210		卫生健康支出	98.66	98.66								98.66						
21011		行政事业单位医疗机构	98.66	98.66								98.66						
2101102		事业单位医疗	98.66	98.66								98.66						
221		住房保障支出	234.98	234.98											234.98			
22102		住房改革支出	234.98	234.98											234.98			
2210201		住房公积金	234.98	234.98											234.98			

商品和服务支出

小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出
16	17	18	21	22	23	24	25	26	28	29	30	31	32	33	36	38	39	43
184.10	49.86	4.58	13.08	15.61	6.77		16.52	1.76	14.77		0.71	11.83		1.86	4.40	10.00	1.16	31.19
184.10	49.86	4.58	13.08	15.61	6.77		16.52	1.76	14.77		0.71	11.83		1.86	4.40	10.00	1.16	31.19
184.10	49.86	4.58	13.08	15.61	6.77		16.52	1.76	14.77		0.71	11.83		1.86	4.40	10.00	1.16	31.19
184.10	49.86	4.58	13.08	15.61	6.77		16.52	1.76	14.77		0.71	11.83		1.86	4.40	10.00	1.16	31.19

对个人和家庭的补助												
小计	离休费	退休费	退职费	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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
41.34					33.66				0.20			7.47
41.34					33.66				0.20			7.47
41.34					33.66				0.20			7.47
41.34					33.66				0.20			7.47

资本性支出

小计	购建房屋建筑物	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品的购置	无形资产购置	其他资本性支出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
739.34	700.00	12.35			26.99											
739.34	700.00	12.35			26.99											
739.34	700.00	12.35			26.99											
739.34	700.00	12.35			26.99											

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：达川区三里小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,723.65	302	商品和服务支出	184.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,050.44	30201	办公费	49.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.12	30202	印刷费	4.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	501.41	30203	咨询费		310	资本性支出	12.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	购建房屋建筑物	
30107	绩效工资	520.86	30205	水费	13.08	31002	办公设备购置	12.35
30108	机关事业单位基本养老保险 费	294.60	30206	电费	15.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	41.34	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.83	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	退职费		30218	专用材料费	1.86	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	33.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.40	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	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	1.16	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	7.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.19			
	人员经费合计	2,764.99					公用经费合计	196.45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达川区三里小学

单位：万元

目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	726.99	726.99
205			教育支出	726.99	726.99
20502			普通教育	726.99	726.99
2050202			小学教育	726.99	726.99

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

单位名称：达川区三里小学

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

单位名称：达川区三里小学

单位：万元

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

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达川区三里小学

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		

