

2023 年
达州市达川区人民政府教育督导室
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 2023 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

达州市达川区人民政府教育督导室是达州市达川区人民政府直属事业单位，委托达州市达川区教科局代管。主要职责有：

1. 对下级人民政府的教育工作进行督导评估，对本级政府组成部门履行的教育职责进行督导检查；
2. 对辖区内所有学校进行综合督导评估；
3. 继续探索建立质量监测评估体系；
4. 对教育重要事项进行专项督导评估；
5. 对教育上的热点、难点问题进行督导调研，为达川区人民政府教育工作决策提供依据。

二、机构设置

达州市达川区人民政府教育督导室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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 150.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9.78 万元，增长 6.97%。主要变动原因是单位新进人员。

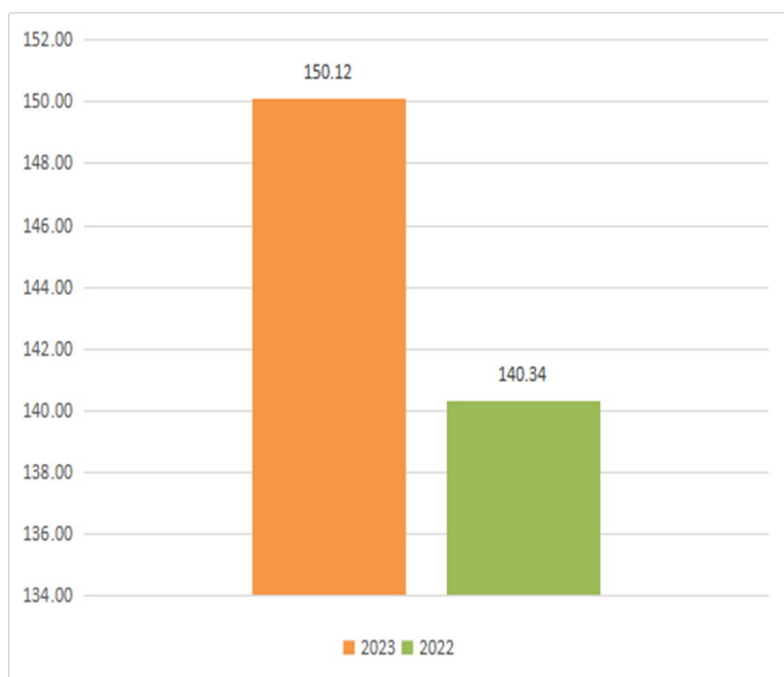


图 1：收支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度各项收入合计 135.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 135.80 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%。

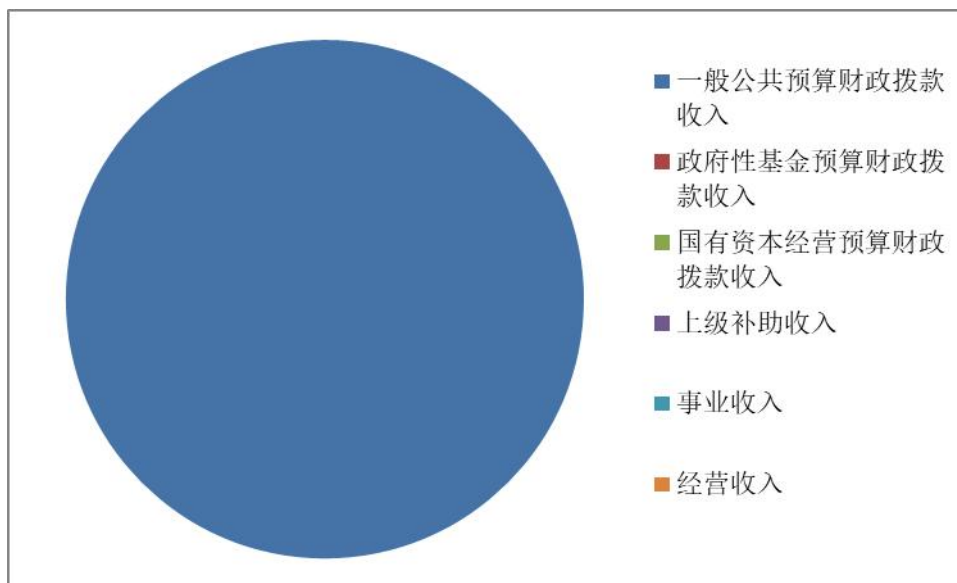


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度各项支出合计 135.80 万元，其中：基本支出 84.75 万元，占 62.41%；项目支出 51.05 万元，占 37.59%。

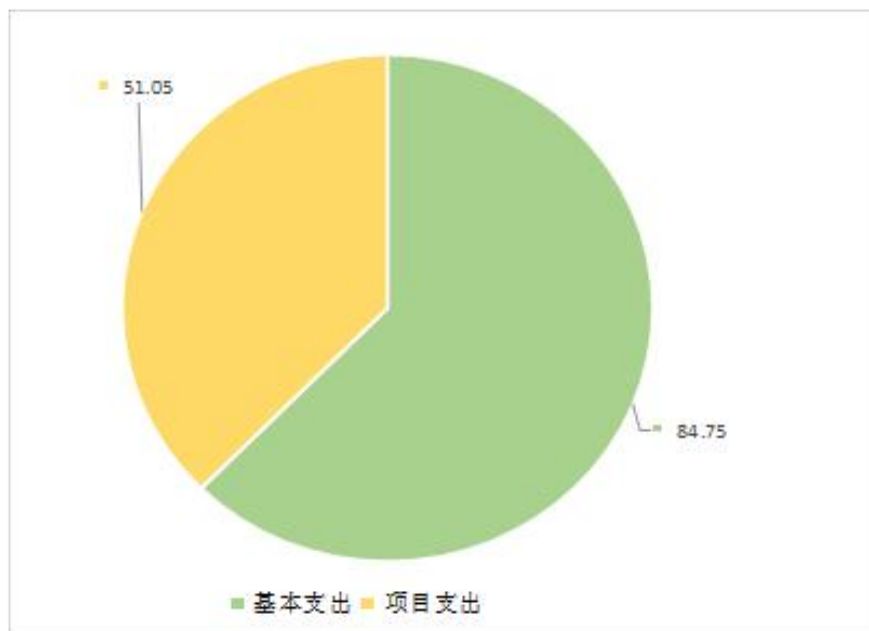


图 3：支出决算结构

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 150.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.78 万元，增长 6.97%。主要变动原因是单位新进人员。

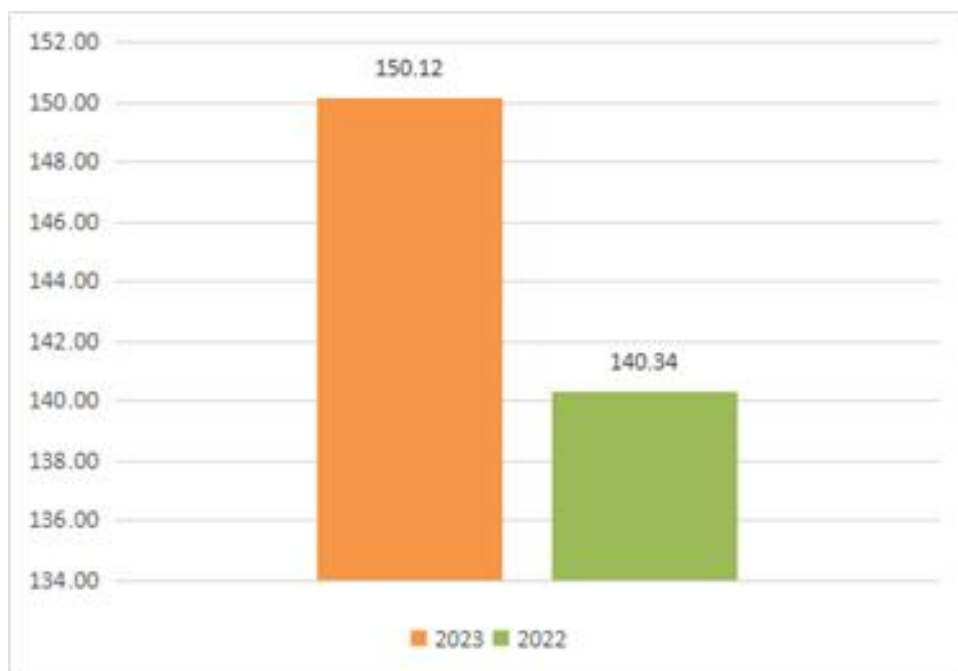


图 4：财政拨款收支决算总计变动情况

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 135.80 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 9.79 万元，增长 7.77%。主要变动原因是单位新进人员。

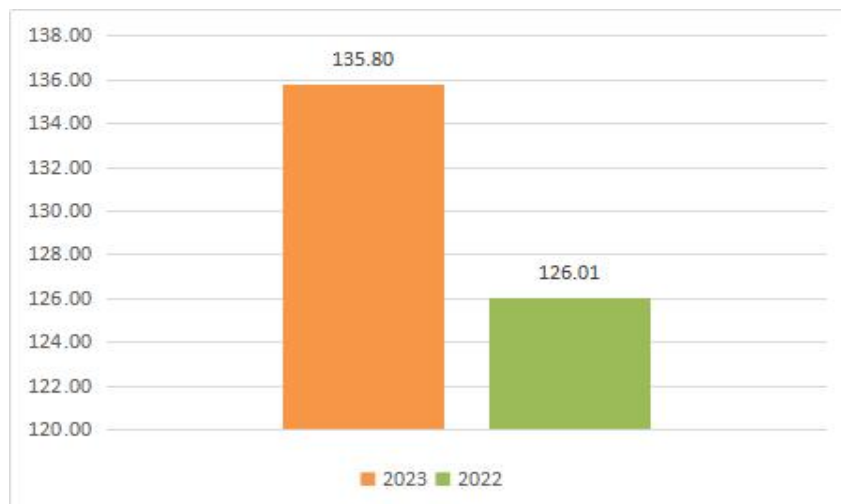


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 135.80 万元，主要用于以下方面：教育支出 118.75 万元，占 87.44%；社会保障和就业支出 7.94 万元，占 5.85%；卫生健康支出 2.75 万元，占 2.03%；住房保障支出 6.36 万元，占 4.68%。

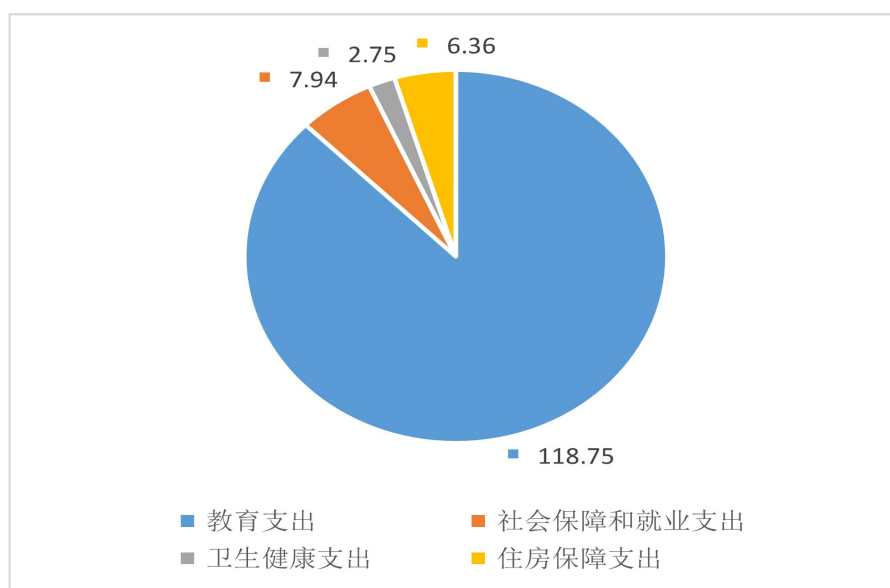


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 135.80 万元，预算完成率 100%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）支出决算为 118.75 万元，预算完成率 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为 7.65 万元，预算完成率 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出决算为 0.29 万元，预算完成率 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 2.75 万元，预算完成率 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为 6.36 万元，预算完成率 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 84.74 万元，其中：

人员经费 78.23 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 6.51 万元，包括：办公费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算的 0%, 与上年持平, 增减变化率为 0%, 决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费用支出决算 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：

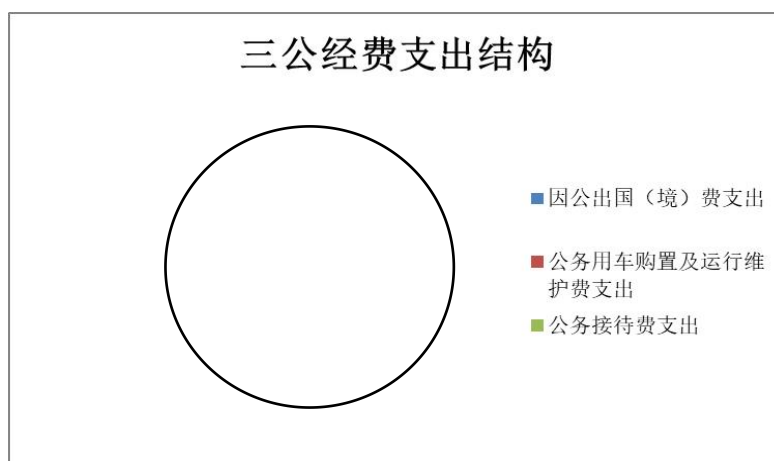


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定新购置公务用

车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算的 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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 6.51 万元，比 2022 年度增加 6.51 万元，增长 100%。主要原因是财政决算口径变化。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市达川区人民政府教育督导室政府采购支出总额为 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）国有资产占有和使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区人民政府教育督导

室共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 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，对达州市达川区人民政府教育督导室经常性教育督导专项共 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对达州市达川区人民政府教育督导室经常性教育督导专项开展了绩效监控。

本部门组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、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，形成达州市达川区人民政府教育督导室部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告、达州市达川区人民政府教育督导室经常性教育督导专项项目绩效自评报告。按照 2023 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分为 100 分，我单位得分为 96.28 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执行力度不强，运转类项目预算执行进度偏慢。

达州市达川区人民政府教育督导室经常性教育督导专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：该项目在年初制定并申报财政预算金额共 50 万元，区财政局年初预算下达 50 万元，年底实际下达 51.05 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）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特殊教育学校的资助，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）费用、公务用车的购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车的购置及运行费反映单位公务用车车辆的购置支出（含车辆的购置税）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的购置费、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

达州市达川区人民政府教育督导室 2024 年单位整体支出绩效评价报告

根据达州市达川区财政局《关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，现将本单位 2024 年开展单位整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成

达川区人民政府教育督导室是达川区二级预算单位，隶属于达州市达川区教育局主管，属事业单位，经费来源为财政补助拨款。

（二）机构职能

根据达州市达川区教育局三定方案，我单位的主要职能职责为：研究制定全区教育督导与评估工作规划、计划和方案，组织实施全区教育督导工作；对区政府的有关部门、下级人民政府贯彻执行教育法律、法规和教育方针、政策的情况进行督导；对全区义务教育、学前教育、职业教育、特殊教育实施素质教育工作进行指导、检查和评估；对全区中等及中等以下各类学校和社会力量举办的教育机构的办学方向、办学质量进行评估；对全区教

育经费安排、学校设置、教师队伍建设以及被督导学校校长的任免等事项提出意见和建议；对全区教育工作中的重大问题进行调查研究，向区委、区政府、区教育局报告、反映情况、提出建议；对教育重点和热点等工作进行专项督导；承办区政府和区教育局交办的其他工作。

（三）人员概况

根据区人社局相关编制批复文件，核定我单位事业编制 7 名；截至 2023 年年末实有在职人员 6 人，均属事业编制。退休人员 0 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2023 年总体收入 150.12 万元，主要包括：财政拨款收入 150.12 万元（其中：年初预算收入 124.36 万元，年初结转和结余 14.33 万元，年中追加预算 11.43 万元）。

2. 部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 150.12 万元；基本支出 84.74 万元（人员经费支出 78.23 万元，公用经费支出 6.51 万元），项目支出 51.05 万元，结转资金 14.33 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 14.33 万元，主要是 2022 年及以前年度财政返还额度。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年财政拨款收入 150.12 万元，其中：年初预算收入 124.36 万元、上年结转和结余 14.33 万元、年中追加预算收入 11.43 万元。

其中：一般公共预算收入 150.12 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 150.12 万元；基本支出 84.74 万元（人员经费支出 78.23 万元，公用经费支出 6.51 万元），项目支出 51.05 万元，结转资金 14.33 万元。

其中：一般公共预算支出 150.12 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 14.33 万元。主要是未及时支付。

三、部门整体预算绩效管理情况

（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 64.86 万元，决算数为 78.23 万元，预决算偏差程度为 20.60%。

（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，对人员类项目开展了绩效运行自行监控。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 44.88%、63.40%、84.73%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 64.86 万元，执行金额 78.23 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率

2023 年人员类项目共 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 23.83 万元，决算数为 6.51 万元；预决算偏差程度为 72.66%，主要原因是 2022 及以前年度财政返还额度未及时支付。

（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 10.8%、16.79%、17.18%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 23.83 万元，执行金额 6.51 万元，占全年预算数的 27.34%。

（7）资金结余率

2023 年运转类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 4 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 50.00 万元，决算数为 51.05 万元，预决算偏差程度为 2.10%。

（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，对特定目标类项目开展了绩效运行自行监控。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年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为41.66%、64.11%、97.62%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为50.00元，执行金额51.05万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率

2023年特定目标类项目共1个，资金结余率小于0.1的共1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（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕教育改革与发展中心工作，认真履行教育督导、检查、评估、指导的职能，认真落实“过紧日子”等相关要求，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：

1. 在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为 15 分，自评得分 15 分。

2. 在“目标实现”方面，我单位 2023 年共 1 个部门预算项目，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 2023 年日常公用经费支出和项目支出中“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不超过 10%，该项指标分值为 5 分，自评得 5 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 5 分，指标自评得分 5 分。

5. 在“执行进度”方面，该项指标分值为 5 分，按实际执行进度占目标进度的比重计算得分 3.65 分。

6. 在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度 100%。该项指标分值为 5 分，按照实际进度量化计算得分 5 分。

7. 在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目共 8 项，资金结余率小于 0.1 的项目数共 8 项。该项指标分值为 5 分，按

照相应量化计算得分 5 分。

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

（三）结果应用情况

1. 内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确绩效考核结果与专项预算安排挂钩的举措，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

2024 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 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。督促相关责任人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。

5. 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》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分为 96.28 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

预算执行力度不强，运转类项目预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

1. 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”原则，明确职责分工，压实主体责任，强化项目人员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。

2. 做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖、全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

附件 2

达州市达川区人民政府教育督导室 2024 年部门整体绩效评价指标体系											
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				96.28			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。	根据部门编制的绩效目标质量进行评分，“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；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	3	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%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%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	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。	√			√	
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	3.65	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/部门预算项目的总数*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；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。	√		√	√	

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		经常性教育督导经费项目								
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位	达州市达川区人民政府教育督导室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年预计使用 50.00 万元,用于开展各项教育督导工作,督促政府部门全面履行办好教育的职能职责,督促学校全面执行教育法律法规,督促教师教书育人,促进达川教育全面提升教育教学质量。				2023 年度实际投入 51.05 万元,用于开展经常性教育督导工作,其中开展政府部门督导 5 次;学校督导 113 次,覆盖全区所有学校;专项督导 30 次,促进了达川区教育整体水平全面提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	区财政一般预算安排该项目资金共 50.00 万元,达州市达川区人民政府教育督导室按照上级要求,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。								
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	50.00	51.05	51.05			100%	10		
	财政资金	50.00	51.05	51.05			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	其他资金	0	0	0			0	/	/	
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	经常性督导对象覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	经常性督导工作组织成功率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	经常性督导工作知晓率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	经常性督导工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进达川教育全面提升教育教学质量	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	经常性督导经费保障机制的健全程度	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	99	5	5	
		满意度指标	学生满意度	≥	95	%	99	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经常性督导工作经费预算金额控制数	≤	80	万元	51.05	10	10	

	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	差旅费发放人次	≥	4000	人次	5136	5	5	
合计								100	95	
评价结论	该项目设立经过严格的事前评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求；设立依据充分，符合国家和省、市、区政府重大决策部署和宏观政策规划，年度绩效目标与中长期规划保持一致，绩效目标设置合理；相关管理制度机制健全完善；项目资金拨付及时，有力地规范了全区学校办学行为，有效促进了达川教育全面提升教育教学质量。									
存在问题	无									
改进措施	建议加大预算执行力度									
项目负责人：李正权					财务负责人：李文婕					

附件 4

达川区人民政府教育督导室 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：133009 经常性教育督导经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

此项目是按区教育局、区教育局年度工作计划，补助达川区人民政府教育督导室及下属全区 7 个督导责任区开展经常性教育督导工作专项资金。

（二）项目资金申报及批复情况

我单位年初预算上报财政项目一般预算安排 80.00 万元，财政批复 50.00 万元。根据全年开展各类教育督导工作实际情况，年底调整预算数为 51.05 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标

此项目主要保障达州市达川区人民政府教育督导室及其下属 7 个督导责任区开展教育督导工作，2023 年预计使用 50.00 万元，旨在督促政府部门履行教育职能职责、学校执行教育法律法规、教师坚持教书育人，促进达川区教育教学质量全面提升。

（四）项目自评步骤及方法。

区财政一般预算安排该项目资金共 50.00 万元，达州市达川区人民政府教育督导室按照上级要求，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、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目在年初制定并申报财政预算金额共 50.00 万元。区财政局年初预算下达 50.00 万元，年底实际下达 51.05 万元。

（二）资金计划、资金到位及资金使用情况

1. 资金计划。该项目资金采用财政拨款方式，预算计划下达 50.00 万元，全部来源于区财政资金。

2. 资金到位。该项目由区财政资金保障，资金到位情况符合年初资金计划，资金到位率高，资金到位及时性好。

3. 资金使用。全年支付专项资金 51.05 万元。资金支付安

全性、规范性、有效性均符合相关规定，资金支付和预算相符，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（二）项目财务管理情况

我单位建立了专项资金管理制度。成立了以单位负责人为组长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、项目实施及管理情况

项目资金到账后，我单位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。

四、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。

该项目经常性教育督导对象覆盖率达到 100%，经常性教育督导工作组织率、知晓率、及时率达到 100%，督导对象满意度为 99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目设立经过严格的事前评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求；设立依据充分，符合国家和省、市、区政府重大决策部署和宏观政策规划，年度绩效目标与中长期规划保持一致，绩效目标设置合理；相关管理制度机制健全完善；项目资金拨付及时，有力地规范了全区学校办学行为，有效促进了达川教育全面提升教育教学质量。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135.80	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、外交工作支出	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	118.75
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	7.93
	9		九、卫生健康支出	40	2.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区工作支出	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、自然资源和海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.36
	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	135.80	本年支出合计	58	135.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.33	年末结转和结余	60	14.33
	30			61	
总计	31	150.12	总计	62	150.12

二、收入决算表

公开 02 表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴的收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		135.80	135.80					
205	教育支出	118.75	118.75					
20599	其他教育支出	118.75	118.75					
2059999	其他教育支出	118.75	118.75					
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93					
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	2.75	2.75					
21011	行政事业单位医疗支出	2.75	2.75					
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75					
221	住房保障支出	6.36	6.36					
22102	住房改革支出	6.36	6.36					
2210201	住房公积金	6.36	6.36					

三、支出决算表

公开 03 表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		135.80	84.74	51.05			
205	教育支出	118.75	67.70	51.05			
20501	其他教育支出	118.75	67.70	51.05			
2059999	其他教育支出	118.75	67.70	51.05			
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93				
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位医疗支出	2.75	2.75				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
221	住房保障支出	6.36	6.36				
22102	住房改革支出	6.36	6.36				
2210201	住房公积金	6.36	6.36				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：达州市达川区人民政府教育
督导室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	135.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交工作支出	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	118.75	118.75		
	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	7.93	7.93		
	9		九、卫生健康支出	41	2.75	2.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区工作支出	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、自然资源和海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.36	6.36		
	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	135.80	本年支出合计	59	135.80	135.80		
年初财政拨款结转和结余	28	14.33	年末财政拨款结转和结余	60	14.33	14.33		
一般公共预算财政拨款	29	14.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	150.12	总计	64	150.12	150.12		

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达州市达川区人民政府教育督导室

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	135.80	135.80	84.74	51.05						
301	工资福利支出	2	78.23	78.23	78.23							
30101	基本工资	3	28.10	28.10	28.10							
30102	津贴补贴	4	0.47	0.47	0.47							
30103	奖金	5	19.53	19.53	19.53							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	13.09	13.09	13.09							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7.65	7.65	7.65							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.75	2.75	2.75							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.29	0.29	0.29							
30113	住房公积金	13	6.36	6.36	6.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	57.57	57.57	6.51	51.05						
30201	办公费	17	5.87	5.87	3.88	2.00						
30202	印刷费	18	0.47	0.47		0.47						

30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.48	0.48		0.48						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	45.84	45.84		45.84						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	1.26	1.26		1.26						
30215	会议费	30	1.13	1.13	0.13	1.00						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.55	0.55	0.55							
30229	福利费	39	0.45	0.45	0.45							
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	1.51	1.51	1.51							
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										

30302	退休费	46										
30303	退役（离职）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
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										
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（基本建设费用）	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物的购买、建设	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备的购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备的购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息、网络及软件的购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车的购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具的购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品的购置	72			—		—	—	—	—	—	—

30922	无形资产的购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设费用支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物的购买、建设	76										
31002	办公设备的购置	77										
31003	专用设备的购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息、网络及软件的购置更新	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	公务用车的购置	87										
31019	其他交通工具的购置	88										
31021	文物和陈列品的购置	89										
31022	无形资产的购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业的补助（基本建设费用）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业的补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业的补助	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	其他对企业的补助	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的补贴	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

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		135.80	84.74	51.05
205	教育支出	118.75	67.70	51.05
20501	其他教育支出	118.75	67.70	51.05
2059999	其他教育支出	118.75	67.70	51.05
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93	
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	
21011	行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
221	住房保障支出	6.36	6.36	
22102	住房改革支出	6.36	6.36	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		135.80	78.23	28.10	0.47	19.53		13.09
205	教育支出	118.75	61.18	28.10	0.47	19.53		13.09
20599	其他教育支出	118.75	61.18	28.10	0.47	19.53		13.09
2059999	其他教育支出	118.75	61.18	28.10	0.47	19.53		
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93					
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	2.75	2.75					
21011	行政事业单位医疗支出	2.75	2.75					
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75					
221	住房保障支出	6.36	6.36					
22102	住房改革支出	6.36	6.36					
2210201	住房公积金	6.36	6.36					

(续表七)

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	商品和服务支出				
								小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.65		2.75		0.29	6.36			57.57	5.87	0.47		
								57.57	5.87	0.47		
								57.57	5.87	0.47		
								57.57	5.87	0.47		
7.65				0.29								
7.65												
7.65												
				0.29								
				0.29								
		2.75										
		2.75										
		2.75										
					6.36							
					6.36							
					6.36							

(续表七)

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
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
					0.55	0.45				1.51
					0.55	0.45				1.51
					0.55	0.45				1.51
					0.55	0.45				1.51

(续表七)

[illegible]

(续表七)

[illegible]

(续表七)

公开 07 表
金额单位：万元

对企业的补助（基本建设费用）			对企业的补助						对社会保障基金的补助				其他支出					
小计	资本注入	其他对企业的补助	小计	资本注入	政府投资 基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业的补助	小计	对社会保险基金的补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位养老金的补助	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的补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决 算 数	科 目 代码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	78.23	302	商品和服务支出	6.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.10	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	00.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物的购买、建设	
30107	绩效工资	13.09	30205	水费		31002	办公设备的购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	30206	电费		31003	专用设备的购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	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		31007	信息、网络及软件的购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车的购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具的购置	
30303	退役（离职）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品的购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产的购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.51			
人员经费合计		78.23	公用经费合计					6.51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

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		51.05	51.05
205	教育支出	51.05	51.05
20599	其他教育支出	51.05	51.05
2059999	其他教育支出	51.05	51.05

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

公开 10 表
金额单位：万元

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

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							

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）

公开 11 表

单位：达州市达川区人民政府教育督
导室

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）

公开 12 表
金额单位：万元

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

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（本表无数据）

单位：达州市达川区人民政府教育督
导室

公开 13 表
金额单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费 用	公务用车的购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费 用	公务用车的购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 的购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 的购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12