

2023 年度
达川区实验小学花溪学校
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

(一) 达川区实验小学花溪学校职能简介。

1.达川区实验小学花溪学校成立于 2021 年 12 月 10 日，独立建制于 2021 年 12 月 10 日，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，经费来源为财政补助拨款。

2.学校主要承担适龄儿童接受义务教育的任务。

(二)达川区实验小学花溪学校 2023 年重点工作完成情况。

2023 年，我们要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。

1.强化了单位日常管理，保证日常工作正常运行。

2.加强人员、财产和安全管理，强化内部管理，做好应急预案，努力规避工作中的各种风险，确保本年度单位无重大责任事故发生。

3.严格执行学校财务管理制度，保证学生经费、办公经费、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

达川区实验小学花溪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 2441.71 万元。与 2022 年度相比，收支各增加 458.54 万元，上升 23.12%。主要变化原因是 2023 年项目投入增加。

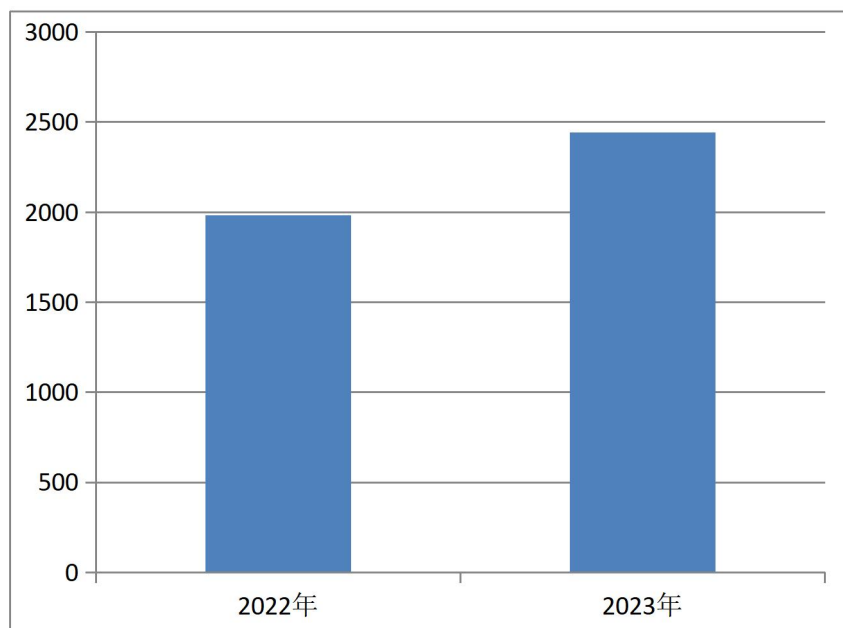


图 1：收支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 2441.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2427.21 万元，占 99.4%；政府性基金预算财政拨款收入 14.5 万元，占 6%；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 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%。

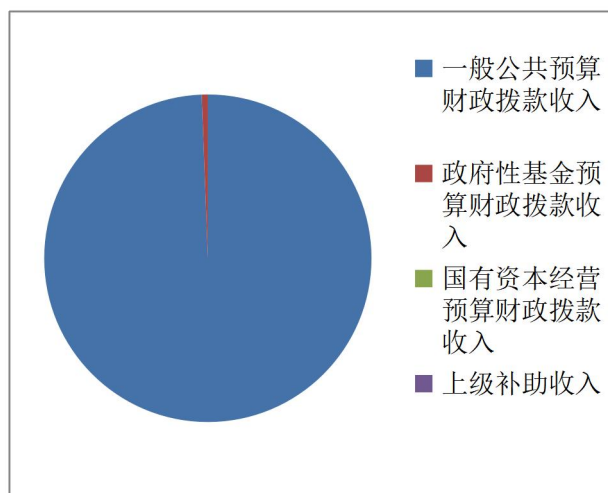


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 2441.71 万元，其中：基本支出 2312.21 万元，占 94.7%；项目支出 129.5 万元，占 5.3%；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%。

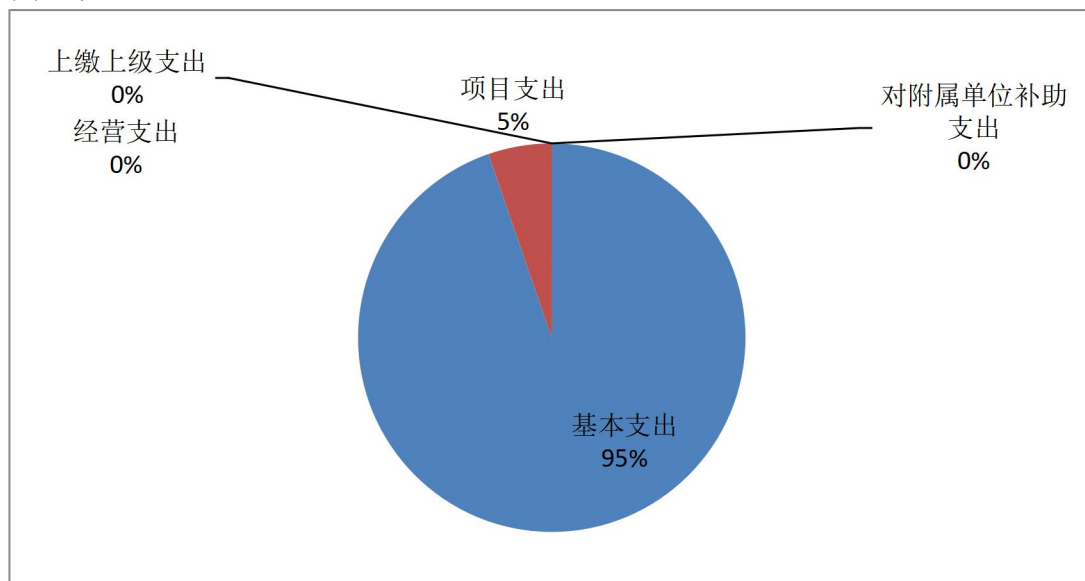


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总计均为 2441.71 万元，与 2022 年度相比，收支各增加 458.54 万元，上升 23.12%。主要变化原因是 2023 年项目投入增加。

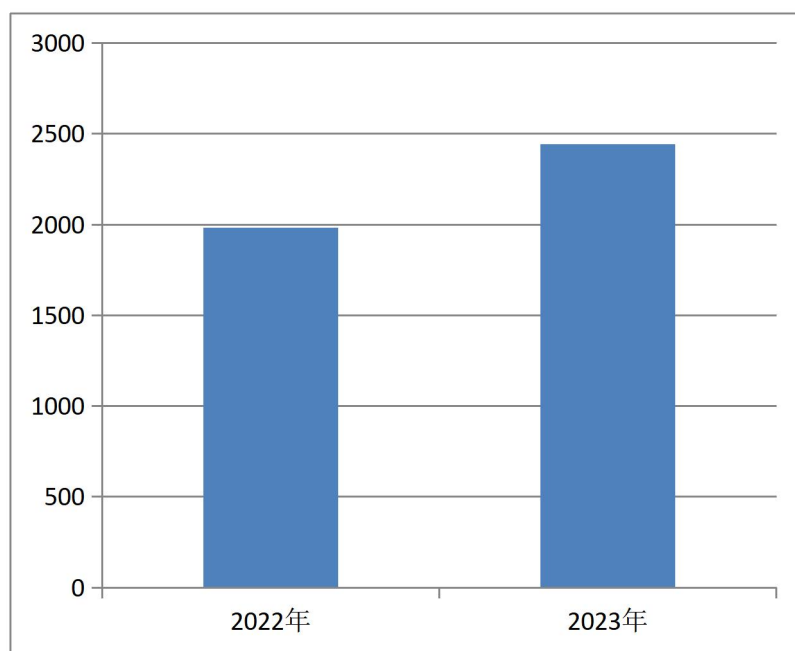


图 4：财政拨款收支决算总计变动情况

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 年一般公共预算财政拨款支出 2427.21 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款收支增加了 444.04 万元，增长了 22.39%。主要变化原因是 2023 年项目投入增加。

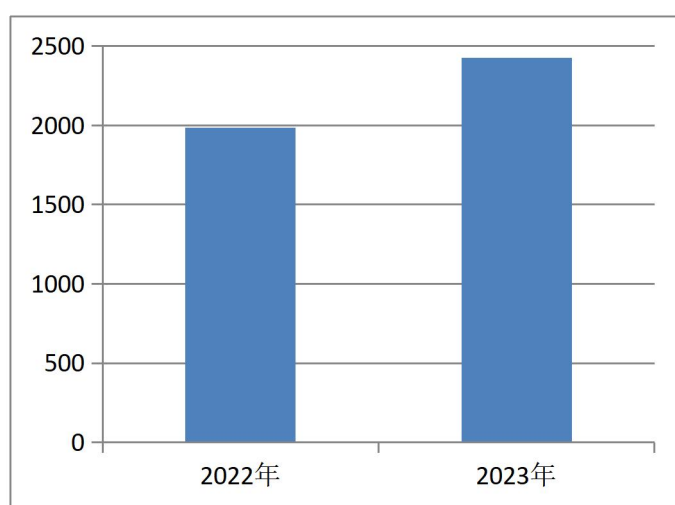


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2427.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 1932.23 万元，占 79.6%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 236.48 万元，占 9.74%；卫生健康支出 78.19 万元，占 3.22%；住房保障支出 180.31 万元，占 7.44%。

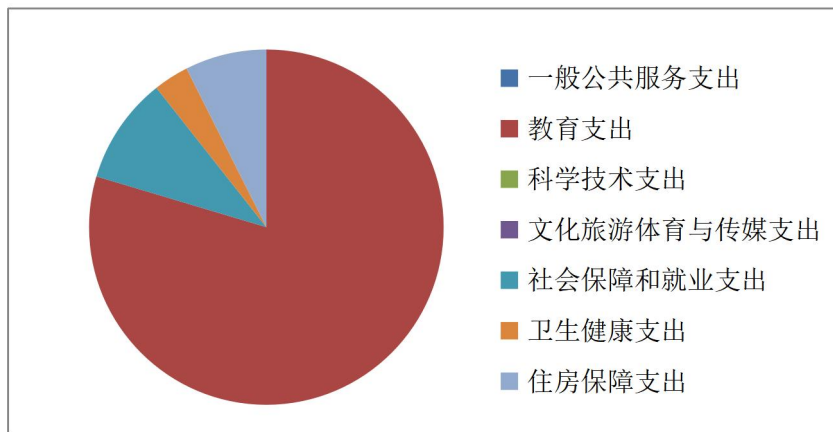


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 2427.21 万元，完成预算的 100%。其中：

1.教育（205 类）、普通教育（02 款）、小学教育（02 项）：支出决算为 1932.23 万元，完成预算的 100%。

2.社会保障和就业（208 类）、行政事业单位养老支出（05 款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：支出决算为 227.55 万元，完成预算的 100%。其他社会保障和就业支出（99 款）、其他社会保障和就业支出（99 项）、支出决算为 8.92

万元，完成预算的 100%。

3.卫生健康（210 类）、行政事业单位医疗（11 款）、事业单位医疗（02 项）：支出决算为 78.19 万元，完成预算的 100%。

4.住房保障支出（221 类）、住房改革支出（02 款）、住房公积金（01 项）：支出决算为 180.31 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 2427.21 万元，其中：人员经费 2032.41 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 279.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，全年预算数 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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。

3.公务接待费支出 0 万元，全年预算数 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 14.5 万元，完成预算的 100%。

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，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达川区实验小学花溪学校政府采购支出总额为 15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 15 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，达川区实验小学花溪学校共有车辆0辆，单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2023年，我单位各部门预算管理工作正有序开展，严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党委会集体决策范围。并对达川区实验小学花溪学校教育服务项目开展了事前绩效评估。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（205类）普通教育（02款）小学教育（02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教育的资助，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（210 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

达川区实验小学花溪学校 2024 年单位整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达川区实验小学花溪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，分别是行政办、党建办、教务处、安全办、后勤处、体卫艺处、政教处、教科室。

（二）机构职能。

根据达川区实验小学花溪学校三定方案，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。

（三）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 176 名，其中事业编制 176 名；截至 2023 年年末，实有在职人员 162 人，其中：事业编制 162 人，退休人员为 50 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年，本单位财政资金收入为 2441.71 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年决算总支出 2441.71 万元，基本支出 2312.21 万元（人员经费支出 2032.42 万元，公用经费支出 279.79 万元）。项目支出 129.5 万元。

达川区实验小学花溪学校 2023 年无下属单位支出。

（三）部门财政收入结转结余情况

2023 年年末，财政拨款结转 154 万元，主要将达川区实验小学花溪学校校舍维修和心理辅导室建设项目，资金结转到 2024 年继续使用。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）总体工作情况

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。

（二）部门预算管理情况

2023 年，我单位各部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1.在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

部门绩效目标纳入单位党委会集体决策范围。该项指标分值为 15 分，自评得分 15 分。

2.在“目标实现”方面，我单位 2023 年所有的预算项目，整体绩效目标均达到预期指标。该项指标分值为 15 分，自评得分 15 分。

3.在“支出控制”方面，我单位 2023 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额 263.53 万元，年末决算数 279.79 万元，偏差度 6.17%。该项指标分值为 5 分，年初预算数与决算数偏差程度在 10%-20%之间的，自评分得 2 分。

4.在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额（0 万元）和结余注销额（0 万元）均不为零时，该项指标分值为 10 分，指标自评得分 10 分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2023 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 48%、68.25%、75.12%，该项指标分值为 5 分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分为 3 分。

6.在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度达 100%。该项指标分值为 10 分，按照实际进度量化计算，得分 10 分。

7.在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目数共 1 项，资金结余率小于 0.1 的项目数共 1 项。该项指标分值为 5 分，按照相应量化计算得分 5 分。

8.在违纪记录上，我单位 2023 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

（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 6 分，自评得分 6 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议在厅门户网站公开。该项指标分值为 4 分，自评得分 4 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完整，也基本做到细化量化;对发现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，细化考核指标。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

4.在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果作为应用结果、向财政部反馈。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

（四）自评质量情况

我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为 10 分，由主管部门、财政部门考评。单位自评实际总分为 90 分。

2023 年，我单位整体支出绩效自评得分实际为 85 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 93.33 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在问题

一是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。

二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施

2023 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

一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。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，旨在增强财务人员对预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预

算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2023 年预算执行进度在 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、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步树立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用效果。

三是提高预算绩效管理意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办。股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表 1:

达川区实验小学花溪学校 2024 年部门整体绩效评价指标体系

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				93.33			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	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	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	3	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。	√			√	本年宿管费用在预算编制时列入物管费，决算时根据决算口径列入劳务费，造成偏差。	
	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	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。	√			√	本年预算执行进度 9 月未达到目标进度，6 月、11 月达到目标进度。
	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 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；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			达川区实验小学花溪学校					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	2441.71		2441.71			0		
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，保障适龄儿童接受义务教育，开展日常教育教学、学生资助、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善办学条件，提升教师业务水平。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	教育教学		开展适龄儿童少年接受义务教育。					
	学生资助		开展对在校就读学生进行生活补助。					
	教研教改		完成市级科研课题结题。					
	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	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	3479	人	10	3479
			培训教师人数	≥	162	人	5	162
			资助学生人数	≥	500	人	10	500
			教育科研课题	=	1	项	5	1
		质量指标	服务学生比率	=	100	%	10	100
			培训教师比率	=	100	%	5	100
			资助学生比率	=	100	%	5	100
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	5	100
			年度任务按期完成率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	定性	良	——	5	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	≤	2441.71	万元	5	2441.71

附表3:

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		达川区实验小学花溪学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1.项目年度目标完成情况		2023 年内计划发放学校安保服务费 6 万元，涉及补贴对象 4 人，目的拾通过购买校园安保服务，强化校园安保工作，规范校园安全管理，维护校园稳定和正常教育教学秩序。					目标任务已全部完成。资金预算 6 万元，执行 6 万元，师生满意度为 100%。				
	2.项目实施内容及过程概述		2023 年内计划发放学校安保服务费 6 万元，涉及补贴对象 4 人，目的拾通过购买校园安保服务，强化校园安保工作，规范校园安全管理，维护校园稳定和正常教育教学秩序。									
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	6.00	100%	10	0					
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	100%	/	/					
	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	单位	完成值	权重	得分	未完成原因	
	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量		=	4	人	100.00%	10	10		
			保安人员正常到岗率		=	100	%	100.00%	10	10		
			保安人员配备足额率		=	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		
			保障学校师生人身财产安全		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	购买物业管理服务制度健全性		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				
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	无											
改进措施	无											
项目负责人：潘军					财务负责人：张强							

附件 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,补助达川区实验小学花溪学校物业管理服务费 6.00 万元,涉及补贴对象数量 4 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。

(一) 项目资金申报及批复情况。

达川区实验小学花溪学校年初预算上报财政项目一般预算安排 6.00 万元、财政批复 6.00 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 6.00 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实验小学花溪学校用于安保的校园物业管理项目,计划在 2023 年底前实施完成,用于安保的物业管理服务进行补助。

(三) 项目资金申报相符性。

区财政一般预算安排该项目资金共 6.00 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.资金计划及到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共 6.00 万元,区财政局年初预算下达 6.00 万元,年底实际下达 6.00 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 6.00 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。成立了以书记、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。

达川区实验小学花溪学校 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 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府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								√	√		√	√			
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		完成结果	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	1 处不合	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√

[illegible]

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达川区实验小学花溪学校

2023 年度

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	2,427.21	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	14.50	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	1,932.23
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	236.48
	9		九、卫生健康支出	40	78.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	180.31
	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	14.50
	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	2,441.71	本年支出合计	58	2,441.71
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	2,441.71	总计	62	2,441.71

二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达川区实验小学花溪学校

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	2,441.71	2,441.71					
205			教育支出	1,932.23	1,932.23					
20502			普通教育	1,832.23	1,832.23					
2050202			小学教育	1,832.23	1,832.23					
20509			教育费附加安排的支出	100.00	100.00					
2050901			农村中小学校舍建设	100.00	100.00					
208			社会保障和就业支出	236.48	236.48					
20805			行政事业单位养老支出	227.55	227.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.55	227.55					
20899			其他社会保障和就业支出	8.92	8.92					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.92	8.92					
210			卫生健康支出	78.19	78.19					
21011			行政事业单位医疗	78.19	78.19					
2101102			事业单位医疗	78.19	78.19					
221			住房保障支出	180.31	180.31					
22102			住房改革支出	180.31	180.31					
2210201			住房公积金	180.31	180.31					
229			其他支出	14.50	14.50					
22960			彩票公益金安排的支出	14.50	14.50					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	14.50	14.50					

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达川区实验小学花溪学校

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	2,441.71	2,312.21	129.50			
205			教育支出	1,932.23	1,817.23	115.00			
20502			普通教育	1,832.23	1,817.23	15.00			
2050202			小学教育	1,832.23	1,817.23	15.00			
20509			教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
2050901			农村中小学校舍建设	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	236.48	236.48				
20805			行政事业单位养老支出	227.55	227.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.55	227.55				
20899			其他社会保障和就业支出	8.92	8.92				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.92	8.92				
210			卫生健康支出	78.19	78.19				
21011			行政事业单位医疗	78.19	78.19				
2101102			事业单位医疗	78.19	78.19				
221			住房保障支出	180.31	180.31				
22102			住房改革支出	180.31	180.31				
2210201			住房公积金	180.31	180.31				

229	其他支出	14.50		14.50			
22960	彩票公益金安排的支出	14.50		14.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.50		14.50			

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达川区实验小学花溪学校

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	2,427.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.50	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	1,932.23	1,932.23		
	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	236.48	236.48		
	9		九、卫生健康支出	41	78.19	78.19		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	180.31	180.31		
	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	14.50		14.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,441.71	本年支出合计	59	2,441.71	2,427.21	14.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达州市达川区实验小学花溪学校

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	1983.17	1983.17	1983.17							
301	工资福利支出	2	1711.84	1711.84	1711.84							
30101	基本工资	3	722.44	722.44	722.44							
30102	津贴补贴	4	17.4	17.4	17.4							
30103	奖金	5	190.26	190.26	190.26							
30106	伙食补助费	6	49	49	49							
30107	绩效工资	7	302.48	302.48	302.48							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	184.34	184.34	184.34							
30109	职业年金缴费	9	13.57	13.57	13.57							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	84.87	84.87	84.87							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	9.22	9.22	9.22							
30113	住房公积金	13	138.26	138.26	138.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	249.2	249.2	249.2							
30201	办公费	17	58.24	58.24	58.24							
30202	印刷费	18	1.39	1.39	1.39							

30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	9.71	9.71	9.71							
30206	电费	22	28	28	28							
30207	邮电费	23	5.79	5.79	5.79							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	18.27	18.27	18.27							
30211	差旅费	26	7.74	7.74	7.74							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	21.42	21.42	21.42							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	16.31	16.31	16.31							
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12							
30218	专用材料费	33	1.44	1.44	1.44							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	10.39	10.39	10.39							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	17.71	17.71	17.71							
30229	福利费	39	14.49	14.49	14.49							
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	38.19	38.19	38.19							
303	对个人和家庭的补助	44	17.09	17.09	17.09							
30301	离休费	45										

30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	6.55	6.55	6.55							
30305	生活补助	49	3.17	3.17	3.17							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	3	3	3							
30309	奖励金	53	0.17	0.17	0.17							
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	4.2	4.2	4.2							
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	5.04	5.04	5.04							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.04	5.04	5.04							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										

312099	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

公开 06 表

部门：达川区实验小学花溪学校

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		1983.17	1983.17	
205	教育支出	1552.91	1552.91	
20502	普通教育	1552.91	1552.91	
2050202	小学教育	1552.91	1552.91	
208	社会保障和就业支出	207.13	207.13	
20805	行政事业单位养老支出	197.91	197.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.34	184.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
20899	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	
210	卫生健康支出	84.87	84.87	
21011	行政事业单位医疗	84.87	84.87	
2101102	事业单位医疗	84.87	84.87	
221	住房保障支出	138.26	138.26	
22102	住房改革支出	138.26	138.26	
2210201	住房公积金	138.26	138.26	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：达川区实验小学花溪学校

金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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	2,427.21	1,964.61	867.33	17.51	176.76		408.03	227.55		78.19		8.92	180.31			
205			教育支出	1,932.23	1,469.63	867.33	17.51	176.76		408.03									
20502			普通教育	1,832.23	1,469.63	867.33	17.51	176.76		408.03									
2050202			小学教育	1,832.23	1,469.63	867.33	17.51	176.76		408.03									
20509			教育费附加安排的支出	100.00															
2050901			农村中小学校舍建设	100.00															
208			社会保障和就业支出	236.48	236.48						227.55				8.92				

20805	行政事业单位养老支出	227.55	227.55						227.55							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.55	227.55						227.55							
20899	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92										8.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92										8.92			
210	卫生健康支出	78.19	78.19								78.19					
21011	行政事业单位医疗	78.19	78.19								78.19					
2101102	事业单位医疗	78.19	78.19								78.19					
221	住房保障支出	180.31	180.31											180.31		
22102	住房改革支出	180.31	180.31											180.31		
2210201	住房公积金	180.31	180.31											180.31		

续表（七）

部门：达川区实验小学花溪学校

公开 07 表
金额单位：万元

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
253.86	40.29				7.38	18.01	7.92		26.37	10.59		29.32			12.45					8.76		17.60	1.09				74.08
253.86	40.29				7.38	18.01	7.92		26.37	10.59		29.32			12.45					8.76		17.60	1.09				74.08
253.86	40.29				7.38	18.01	7.92		26.37	10.59		29.32			12.45					8.76		17.60	1.09				74.08
253.86	40.29				7.38	18.01	7.92		26.37	10.59		29.32			12.45					8.76		17.60	1.09				74.08

续表（七）

部门：达川区实验小学花溪学校

公开 07 表
金额单位：万元

对个人和家庭的补助												资本性支出																	
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	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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
67.81					65.04				0.09			2.67	140.93		25.93			115.00											
67.81					65.04				0.09			2.67	140.93		25.93			115.00											
67.81					65.04				0.09			2.67	40.93		25.93			15.00											
67.81					65.04				0.09			2.67	40.93		25.93			15.00											
													100.00					100.00											

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：达川区实验小学花溪学校

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	1,964.61	302	商品和服务支出	253.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	867.33	30201	办公费	40.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.76	30203	咨询费		310	资本性支出	25.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	408.03	30205	水费	7.38	31002	办公设备购置	25.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.55	30206	电费	18.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.19	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	26.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费	10.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.32	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	67.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.45	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	65.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.09	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	2.67	30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	2,032.42					公用经费合计	279.79

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达川区实验小学花溪学校

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	115.00	115.00
205			教育支出	115.00	115.00
20502			普通教育	15.00	15.00
2050202			小学教育	15.00	15.00
20509			教育费附加安排的支出	100.00	100.00
2050901			农村中小学校舍建设	100.00	100.00

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：达川区实验小学花溪学校

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		14.50	14.50		14.50	
229			其他支出		14.50	14.50		14.50	
22960			彩票公益金安排的支出		14.50	14.50		14.50	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		14.50	14.50		14.50	

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:万元

单位名称：达川区实验小学花溪学校

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:万元

单位名称：达川区实验小学花溪学校

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

单位名称：达川区实验小学花溪学校

单位:万元

预算数						决算数																	
合 计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费				
										小 计		公务用车购置费				公务用车运行费	小 计	公务用车购置费		公务用车运行费			