

**2022 年度**  
**达川区渡市镇中心小学**  
**决算编制说明**

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，提升学生的综合素质。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

## 二、机构设置

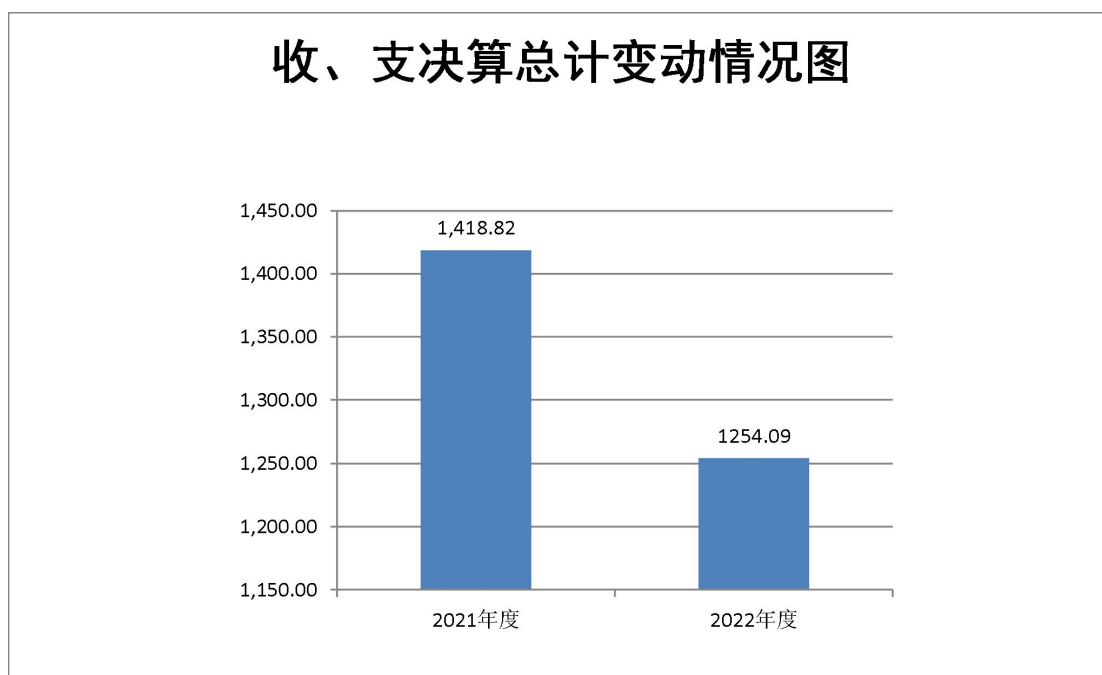
达川区渡市镇中心小学属于达州市达川区教育和科学技术局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 人，其他事业机构 0 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计 1254.09 万元。与 2021 年相比，收支总计减少 164.73 万元，下降 11.61%。主要变动原因是人员经费和项目支出减少。

(图 1 收支决算总计变动情况图) (柱状图)

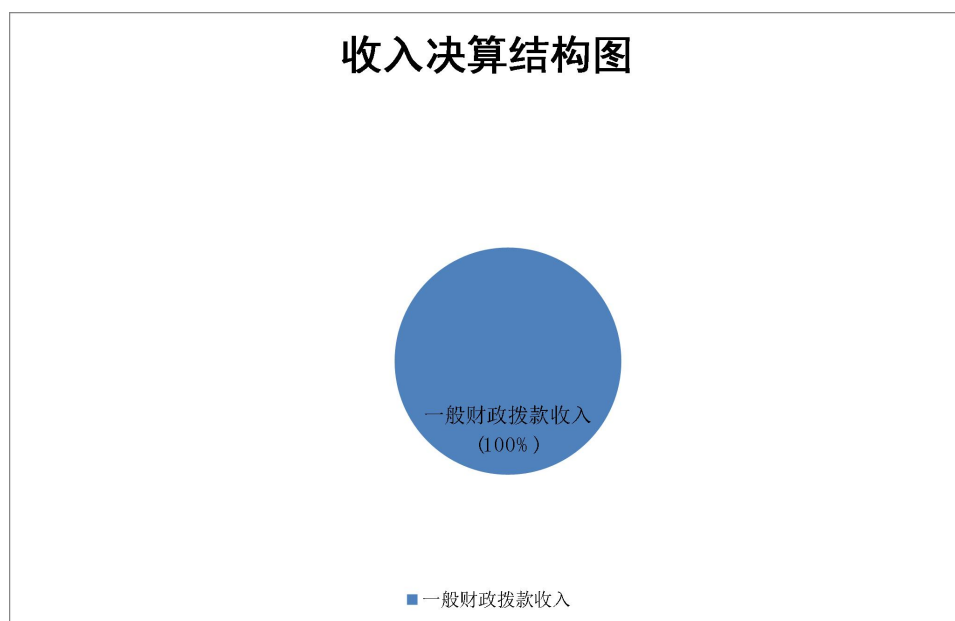


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1047.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1047.41 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%；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%。

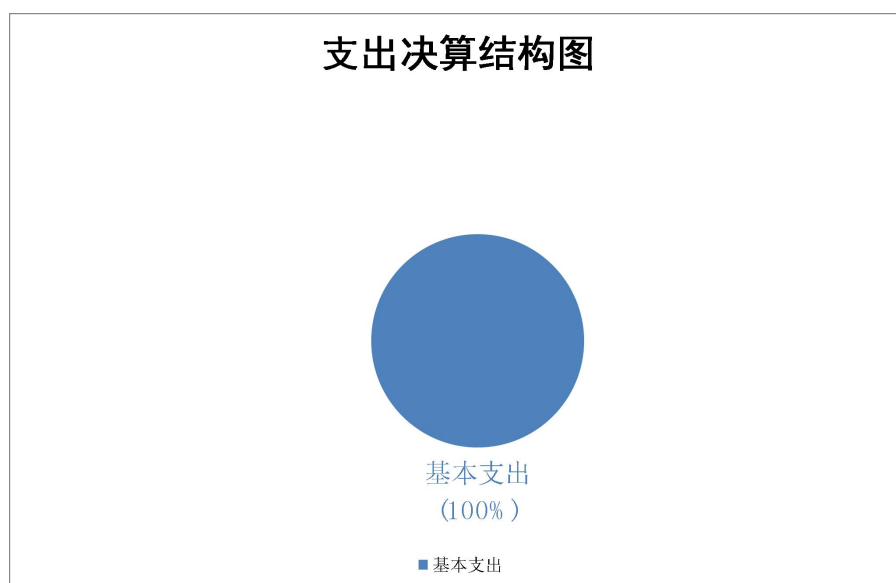
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1047.41 万元，其中：基本支出 1047.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

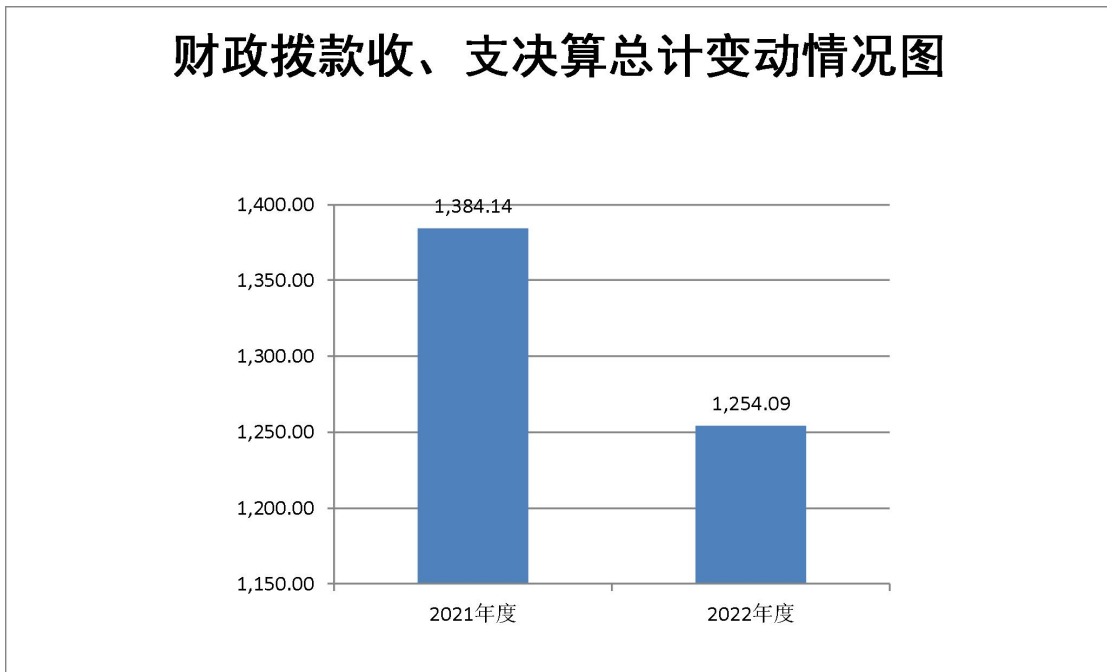
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收支总计1254.09万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各减少130.05万元，下降9.4%。主要变动原因是人员经费和项目支出减少。

(图4 财政拨款收支决算总计变动情况)(柱状图)



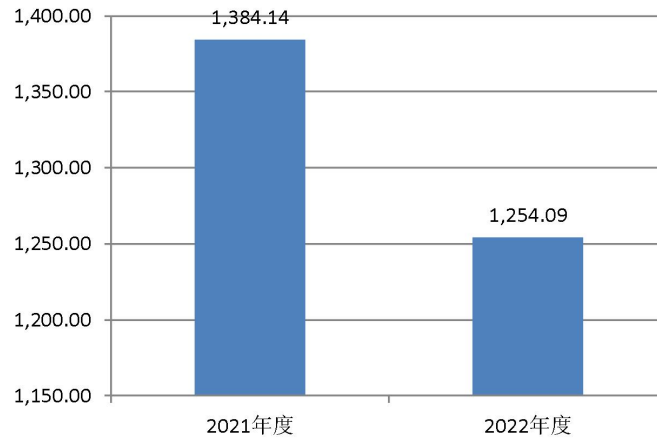
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1254.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少130.05万元，下降9.4%。主要变动原因是人员经费和项目支出减少。

(图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

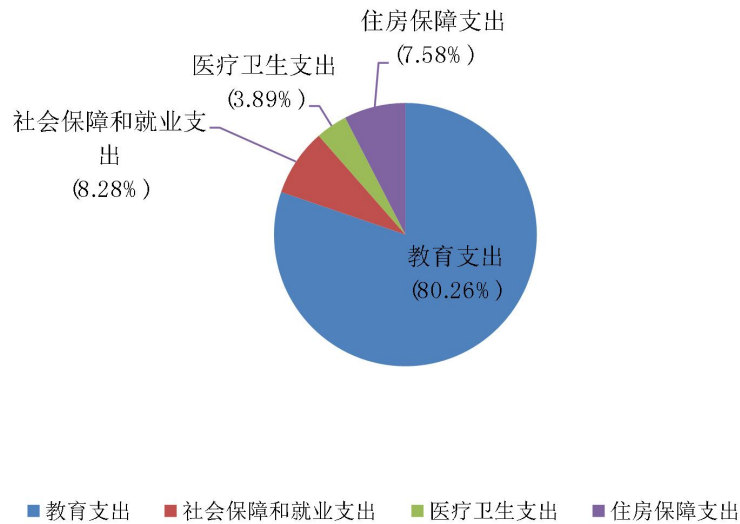


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1254.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出840.67万元，占67.03%；社会保障和就业（类）支出86.69万元，占6.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出40.7万元，占3.25%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出79.36万元，占6.33%；其他（类）支出0万元，占0%。

(图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

## 一般公共预算财拨支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1254.09万元。其中：

1. 一般公共服务 201（类）10（款）99（项）：支出决算为0万元。

2. 教育 205（类）02（款）：支出决算为840.67万元。

3. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为86.69万元。

4. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：支出决算为40.7万元。

5. 城乡社区 212（类）08（款）99（项）：支出决算0万元。

6. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算79.36

万元。

**7. 其他 229（类）60（款）99（项）：**支出决算 0 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1047.41 万元，其中：

人员经费 977.02 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、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、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等。

公用经费 70.39 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**

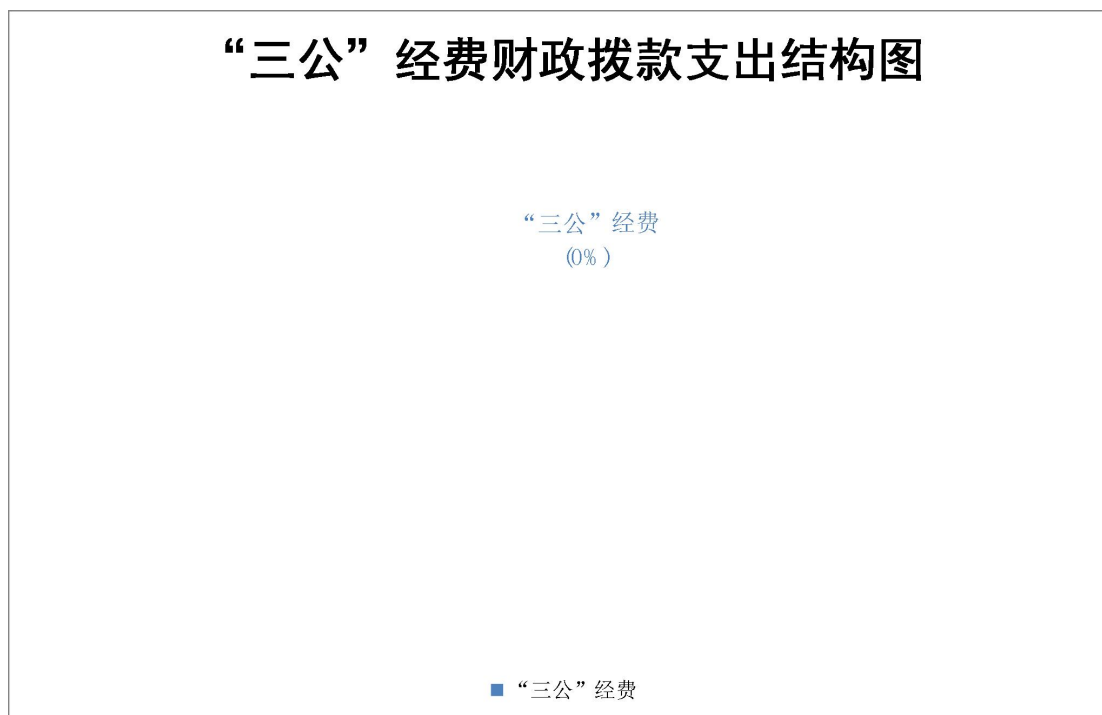
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；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。
- 国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位无机关运行经费支出。2021年本单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年，达川区渡市镇中心小学政府采购支出总额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2022年12月31日，达川区渡市镇中心小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对达川区渡市镇中心小学购买安保服务专项等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取达川区渡市镇中心小学购买安保服务专项等3个项目开展绩效监控。

本部门组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评。形成达川区渡市镇中心小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达川区渡市镇

中心小学购买安保服务专项项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区渡市镇中心小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86分，绩效自评综述：按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分95分，我单位得分86分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点，预算执行进度不高。

1.学生营养餐项目总金额65.46万元，全年目标为在2022年内发放65.46万元营养餐改善计划补助资金，以改善农村义务教育学生的营养状况，提高他们的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展。2022年实际完成65.46万元工作任务，已完成100%。

2.食堂购买服务项目1.65万元，全年目标为2022年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴1.65万元，涉及食堂从业人员1名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。2022年实际完成1.65万元工作任务，已完成100%。

3.购买安保服务专项项目金额3.00万元，全年目标是在2022年内计划发放学校物业管理服务费3.00万元，以维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。2022年实际完成3.00万元工作任务，已完成100%。

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。如学校保教费收入等。

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. 一般公共服务 2011099：指学校聘用三支一扶人员的一次性补贴支出。

10. 教育 2050201：指学校举办的学前教育支出。  
2050202：指学校举办的小学教育支出。2050203：指学校举办的初中教育支出。

11. 社会保障和就业 2080505：指学校在社会保障与就

业方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育 2100502：指学校用于教职工医疗保险方面的支出。

13. 住房保障2210201：指学校用于住房方面的支出。学校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. “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. 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。

## 第四部分 附件

# 达川区渡市镇中心小学 2022 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。

达川区渡市镇中心小学是一所农村单设小学，属于全额拨款事业单位，下设 5 个内设部门：教务处、政教处、安全办公室、党建办公室和后勤处。

#### （二）机构职能和人员概况。

我单位的基本职能是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，提升学生的综合素质。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。2022 年，我校在职教职工 63 人，其他人员 0 人。

#### （三）年度主要工作任务。

2022 年，我单位设定的总体工作目标为：在达川区教育局的领导下，贯彻落实党的二十大精神，坚持党建工作与学校发展同步推进，坚持作风建设与教师思想共同成长，加强校园文化建设，优化育人环境，深耕细作，抓好教育教研工作，促进老师专业成长，安全后勤齐抓共管，建设平安和谐校园。2022 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较高。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

全面贯彻落实中央及省、市、区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障适龄儿童少年接受义务教育，开展日常教育教学、校舍维修维护、学生资助、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，减轻家庭贫困学生的经济负担，保障适龄少年儿童入学率、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

2022年本年收入合计1047.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1047.41万元，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%；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%。

#### 2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计1047.41万元，其中：基本支出1047.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余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

2022年本年收入合计1047.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1047.41万元，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%；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%。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计1047.41万元，其中：基本支出1047.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余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

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5分，自评得分5分。

在“目标实现”方面，我单位2022年共3个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效管理

的部门预算项目中涉及数量指标共计 3 个，已完成数量为 3 个。该项指标分值为 10 分，自评得分 10 分。

在“支出控制”方面，我单位 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额 57.19 万元，年末决算数 70.39 万元，偏差度 23.08%。该项指标分值为 2 分，指标自评得分 1 分。

在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 56.76%、76.35%、92.86%。该项指标分值为 4 分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分 2 分。

我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## 2. 运转类项目绩效分析

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。支出控制较好，无违纪违规问题。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

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。支出控制较好，无违纪违规问题。

## （二）部门整体履职绩效分析。

2022 年，我单位设定的总体工作目标为：在达川区教育局的领导下，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，促进教师专业成长，建设平安和谐校园。2022年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较高。

### （三）结果应用情况。

1. 在“内部应用”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的实施。

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，并按要求在政府门户网站公开。

3. 在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，把绩效目标设置得细化、完整；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。

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应用结果向财政反馈。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分100分，我单位得分96分。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。

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。预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

## （三）改进建议。

一是加强队伍能力建设，强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度，提高预算精细化管理的能力。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识。

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，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工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。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:

达川区渡市镇中心小学 2022 年整体支出绩效评价表

绩效指标			分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量		
			10	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		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度		
			10	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		
	动态调整（15 分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况		
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节、办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况		
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况		
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。		
	综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	
内部控制制度的执行			1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况		
管理制度健全性			3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度		

## 达川区渡市镇中心小学 2022 年整体支出绩效评价表

绩效指标			分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				是否健全完整		
	资产管理 (3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作		
	政府采购实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性		
绩效指标结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况		
	信息公开 (5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开		
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	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		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况		
合计						

### 附表2:

#### 2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (项目名称: 学生营养餐专项)

实施单位	达川区渡市镇中心小学		主管部门及代码	达川区教育局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	65.46	执行数:	65.46
	其中: 财政拨款	65.46	其中: 财政拨款	65.46

	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	2022年内计划发放营养餐改善计划补助资金67.26万元，涉及补助学生人数708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。		2022年内实际发放营养餐改善计划补助资金41.5万元，涉及补助学生人数708名，改善了农村义务教育学生的营养状况，提高了学生的健康水平，促进城乡义务教育均衡发展。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	质量指标	营养餐补助达标率	100%	100%
		质量指标	营养餐质量合格率	100%	100%
		成本指标	补助标准	950元/人年	950元/人年
		质量指标	营养餐补助发放准确率	100%	100%
		数量指标	营养餐改善计划补助学生人数	689人	689人
		时效指标	营养餐（蛋、奶等）发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	良	优
		社会效益指标	营养餐应吃尽吃率	100%	100%
		可持续影响指标	学生营养膳食补助政策健全性	良	优
	满意度指标	满意度指标	受惠学生满意度	95%	95%

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

实施单位	达川区渡市镇中心小学		主管部门及代码	达川区教育局
项目预算执行情况(万元)	预算数:	3	执行数:	3
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
	其他资金	0	其他资金	0
年度总	预期目标		实际完成情况	

体目标完成情况	2022 年内计划发放学校物业管理服务费 3 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 年实际发放学校物业管理服务费 3 万元,涉及补贴对象数量 2 人,维护了学校正常教育教学秩序,保障了学校及师生的人身、财产安全。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	2 人	2 人
		质量指标	保安人员正常到岗率	100%	100%
		成本指标	项目成本控制数	3 万元/人年	3 万元/人年
		质量指标	专职保安人员工资发放准确率	100%	100%
		时效指标	专职保安人员工资发放及时率	100%	100%
		质量指标	保安人员资质符合率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生人身财产安全	良	优
		社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	良	优
		可持续影响指标	物业管理服务制度健全性	良	优
满意度指标	满意度指标	师生满意度	96%	96%	

**2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**(项目名称: 食堂购买服务专项)**

实施单位	达川区渡市镇中心小学			主管部门及代码	达川区教育局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.65	执行数:	1.65		
	其中: 财政拨款	1.65	其中: 财政拨款	1.65		
	其他资金	0	其他资金	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	2022 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 1.65 万元, 涉及食堂从业人员 1 名, 目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。			2022 年发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 1.65 万元, 涉及食堂从业人员 1 名, 健全了农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制, 保障了学校食堂从业人员相关权益。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	从业人员补贴发放人数		1 人	1 人
		时效指标	从业人员补助发放及时率		100%	100%
		成本指标	从业人员补助成本控制数		1.65 万元/年	1.65 万元/年
		质量指标	从业人员补助发放准确率		100%	100%
	效益指标	社会效益	食堂从业人员补助覆盖率		100%	100%
		可持续性指标	食堂从业人员管理机制健全性		良	优
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		93%	93%

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

公开 01  
金额单

部门：达川区渡市镇中心小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	1,047.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财	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	840.67
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	86.69
	9		九、卫生健康支出	40	40.70
	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	79.36
	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	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	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,047.41	<b>本年支出合计</b>	58	1,047.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	206.68	年末结转和结余	60	206.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,254.09	<b>总计</b>	62	1,254.09

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表  
金额单位：万

部门：达川区渡市镇中心小学

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,047.41	1,047.41					
205	教育支出	840.67	840.67					
20502	普通教育	840.67	840.67					
2050202	小学教育	840.67	840.67					
208	社会保障和就业支出	86.69	86.69					
20805	行政事业单位养老支出	86.69	86.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	86.69	86.69					
210	卫生健康支出	40.70	40.70					
21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70					
2101102	事业单位医疗	40.70	40.70					
221	住房保障支出	79.36	79.36					
22102	住房改革支出	79.36	79.36					
2210201	住房公积金	79.36	79.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、 支出决算表

公开 03 表

部门：达川区渡市镇中心小学

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		1,047.41	1,047.41				
205	教育支出	840.67	840.67				
20502	普通教育	840.67	840.67				
2050202	小学教育	840.67	840.67				
208	社会保障和就业支出	86.69	86.69				
20805	行政事业单位养老支出	86.69	86.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69				
210	卫生健康支出	40.70	40.70				
21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70				
2101102	事业单位医疗	40.70	40.70				
221	住房保障支出	79.36	79.36				
22102	住房改革支出	79.36	79.36				
2210201	住房公积金	79.36	79.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款支出决算明细表

公开 04 表  
 金额单位：万  
 元

部门：达川区渡市镇中心小学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,047.41	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	840.67	840.67		
	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	86.69	86.69		
	9		九、卫生健康支出	41	40.70	40.70		
	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	79.36	79.36	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,047.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,047.41	1,047.41	
年初财政拨款结转和结余	28	206.68	年末财政拨款结转和结余	60	206.68	206.68	
一般公共预算财政拨款	29	206.68		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			
<b>总计</b>	32	1,254.09	<b>总计</b>	64	1,254.09	1,254.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达川区渡市镇中心小学

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1047.41	1047.41								
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	820.88	820.88								
30101	基本工资	3	243.01	243.01								
30102	津贴补贴	4	54.36	54.36								
30103	奖金	5	153.34	153.34								
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	151.28	151.28								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	86.69	86.69								
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	40.70	40.70								
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	79.36	79.36								
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	12.14	12.14								

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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	70.39	70.39	70.39							
30201	办公费	17	20.15	20.15	20.15							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.60	3.60	3.60							
30206	电费	22	7.00	7.00	7.00							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	7.20	7.20	7.20							
30211	差旅费	26	8.15	8.15	8.15							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.55	3.55	3.55							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.36	3.36	3.36							
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	1.65	1.65	1.65							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.26	7.26	7.26							
30229	福利费	39	5.94	5.94	5.94							
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	2.53	2.53	2.53							

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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	156.14	156.14	156.14							
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	80.59	80.59	80.59							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	65.46	65.46	65.46							
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	10.10	10.10	10.10							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										

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
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			——		——	——	——	——	——	——

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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										

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
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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		——			——					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：达川区渡市镇中心小学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,047.41	1,047.41	
205	教育支出	840.67	840.67	
20502	普通教育	840.67	840.67	
2050202	小学教育	840.67	840.67	
208	社会保障和就业支出	86.69	86.69	
20805	行政事业单位养老支出	86.69	86.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69	
210	卫生健康支出	40.70	40.70	
21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70	
2101102	事业单位医疗	40.70	40.70	
221	住房保障支出	79.36	79.36	
22102	住房改革支出	79.36	79.36	
2210201	住房公积金	79.36	79.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达川区渡市镇中心小学

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本	职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,167.40	956.27	340.68	56.49	189.28		196.80	60.53		42.27			70.21		
205	教育支出	840.67	614.13	243.01	54.36	153.34		151.28								12.14
20502	普通教育	840.67	614.13	243.01	54.36	153.34		151.28								12.14
2050202	小学教育	840.67	614.13	243.01	54.36	153.34		151.28								12.14
208	社会保障和就业支出	86.69	86.69						86.69							
20805	行政事业单位养老支	86.69	86.69						86.69							
2080505	机关事业单位基本	86.69	86.69						86.69							
210	卫生健康支出	40.70	40.70								40.70					
21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70								40.70					
2101102	事业单位医疗	40.70	40.70								40.70					
221	住房保障支出	79.36	79.36											79.36		
22102	住房改革支出	79.36	79.36											79.36		
2210201	住房公积金	79.36	79.36											79.36		

项目		商品和服务支出													
科目代码	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	维修(护)费	租赁费
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
合计		70.39	20.15				3.60	7.00			7.20	8.15		3.55	
205	教育支出	70.39	20.15				3.60	7.00			7.20	8.15		3.55	
20502	普通教育	70.39	20.15				3.60	7.00			7.20	8.15		3.55	
2050202	小学教育	70.39	20.15				3.60	7.00			7.20	8.15		3.55	
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

项目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	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
栏次		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计			3.36					1.65		7.26	5.94				2.53
205	教育支出		3.36					1.65		7.26	5.94				2.53
20502	普通教育		3.36					1.65		7.26	5.94				2.53
2050202	小学教育		3.36					1.65		7.26	5.94				2.53
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

项目		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目代码	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	其他个人和家庭的补助支出	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
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合计		156.14					80.59			65.46				10.10					
205	教育支出	156.14					80.59			65.46				10.10					
20502	普通教育	156.14					80.59			65.46				10.10					
2050202	小学教育	156.14					80.59			65.46				10.10					
208	社会保障和就业支出																		
20805	行政事业单位养老支出																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

项目		资本性支出（基本建设）												
科目代码	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
栏次		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计														
205	教育支出													
20502	普通教育													
2050202	小学教育													
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

项目		资本性支出																
科目代码	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 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
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计																		
205	教育支出																	
20502	普通教育																	
2050202	小学教育																	
208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101102	事业单位医疗																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

项目		对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出						
科目代码	科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	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	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	
栏次		92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
合计																					
205	教育支出																				
20502	普通教育																				
2050202	小学教育																				
208	社会保障和就业支出																				
20805	行政事业单位养老支出																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210	卫生健康支出																				
21011	行政事业单位医疗																				
2101102	事业单位医疗																				
221	住房保障支出																				
22102	住房改革支出																				
2210201	住房公积金																				

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：达川区渡市镇中心小学

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	820.88	302	商品和服务支出	70.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.01	30201	办公费	20.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.28	30205	水费	3.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.69	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
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	40.70	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	7.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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
303	对个人和家庭的补助	156.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.36	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	80.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	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	65.46	30228	工会经费	7.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.94	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	10.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.53			
人员经费合计		977.02	公用经费合计					70.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达川区渡市镇中心小学

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			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：达川区渡市镇中心小学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达川区渡市镇中心小学

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					
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达川区渡市镇中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达川区渡市镇中心小学

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。