

2023 年度  
达州市达川区城南小学单位  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）达川区城南小学职能简介。

1.达川区城南小学位于达川区泰宁路 454 号，是一所完全小学，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.学校主要职责：组织教育教学、教研活动，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）达川区城南小学 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。

1.加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

2.继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次。

3.继续推进产学研合作，全力推动教学科研工作上水平。继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。

4.强化了单位日常工作管理，保证了单位日常工作正常运行。

5.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。

6.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。

7.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。

8.完成了上级各部门交办的其他工作任务。

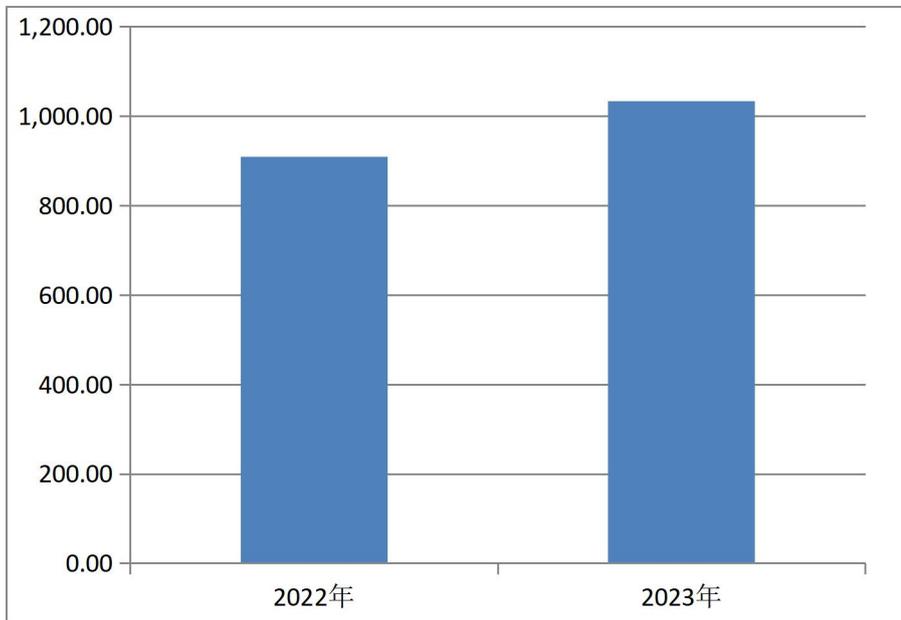
## **二、机构设置**

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

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,033.70 万元。与 2022 年相比，收支总计分别增加 124.43 万元，增长 13.68%。主要变动原因是 2023 年度人员经费增加幅度较大，具体表现在：解缴 2022 年度人员五险一金、支付 2023 年度退休人员一次性补贴等。



(图 1: 收支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,033.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,033.70 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，

占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

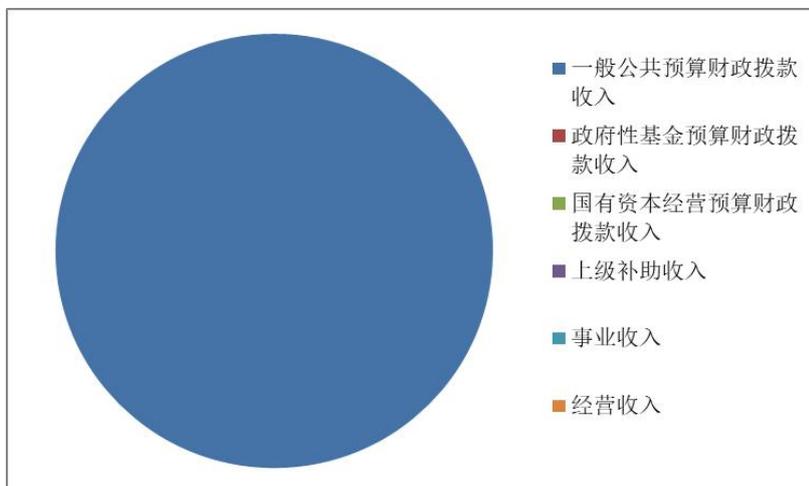


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1,033.70 万元，其中：基本支出 978.24 万元，占 98%；项目支出 20 万元，占 2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

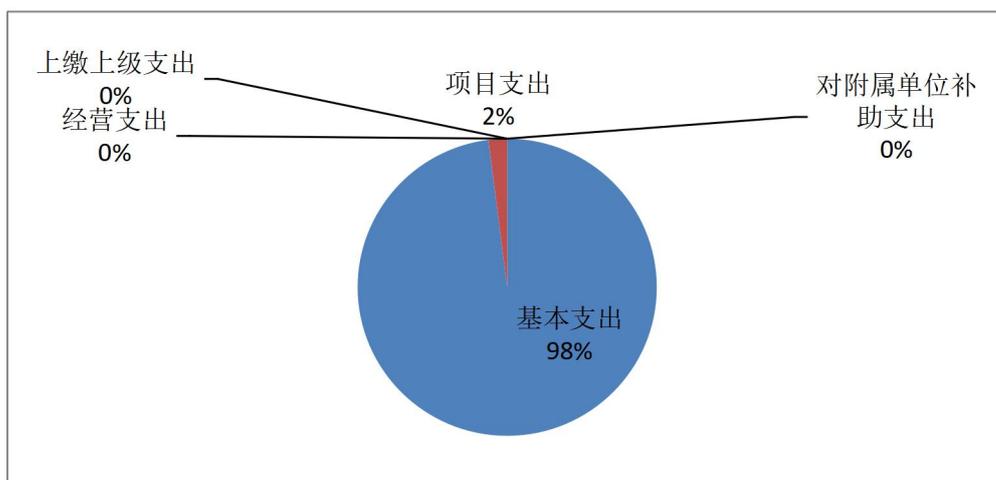


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总计均为 1,033.70 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支总计分别增加 124.43 万元，增长 13.68%。主要变动原因是 2023 年度人员经费增加幅度较大，具体表现在：解缴 2022 年度人员五险一金、支付 2023 年度退休人员一次性补贴等。

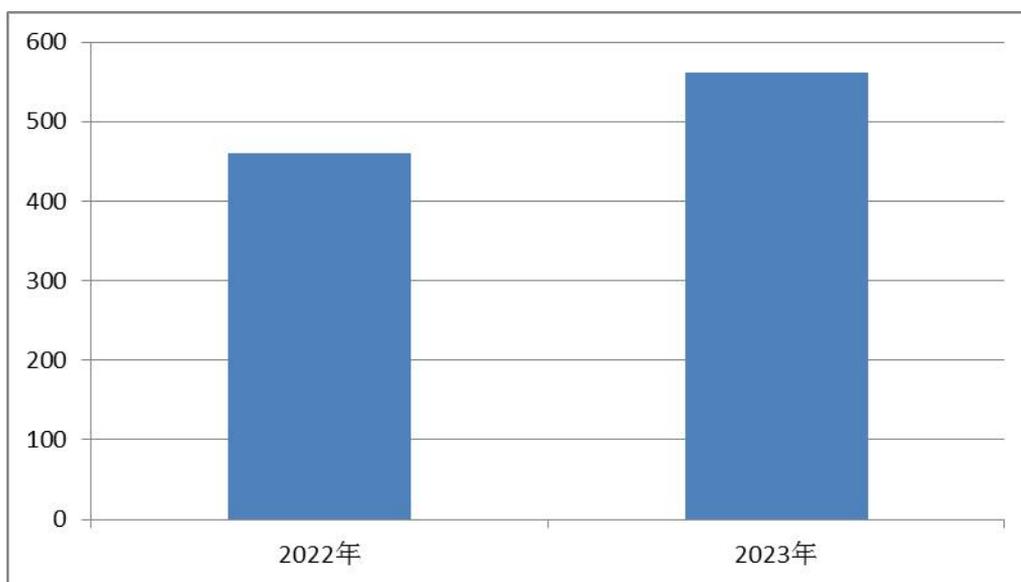


图 4：财政拨款收支决算总计变动情况

#### 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 998.24 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 128.43 万元，增长 14.76%。主要变动原因是 2023 年度人员经费相比 2022 年度增加幅度较大，具体表现在：解缴 2022 年度人员五险一金、支付 2023 年度退休人员一次性补贴等。

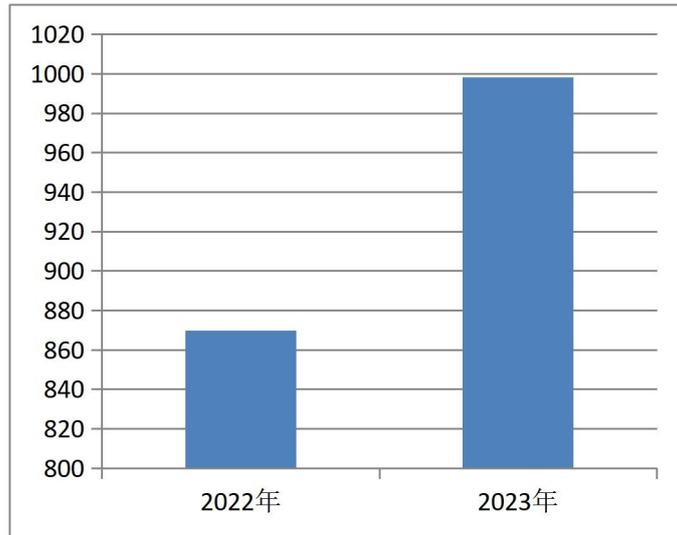


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### (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 998.24 万元，主要用于以下方面：教育支出 879.52 万元，占 88.1%；社会保障和就业支出 35.29 万元，占 3.5%；卫生健康支出 17.75 万元，占 1.7%；住房保障支出 65.68 万元，占 6.5%。

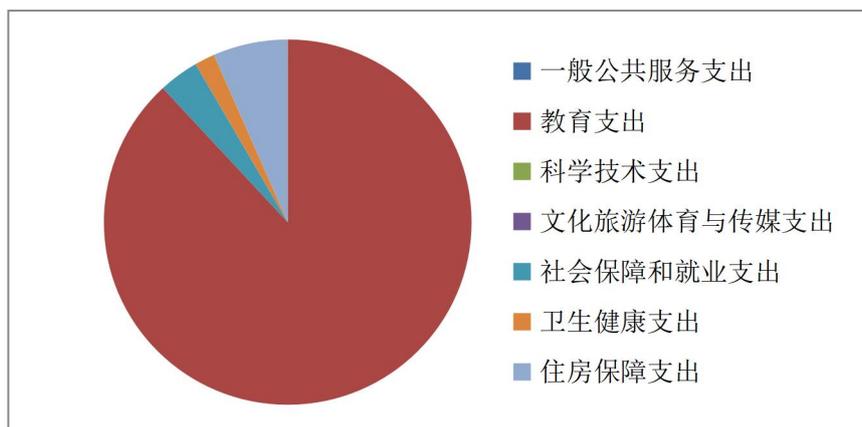


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (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 998.24 万元，完成预

算 100%。其中：

1.教育（205 类）特殊教育（07 款）特殊教育（01 项）：支出决算为 879.52 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 35.29 万元，完成预算的 100%。

3.卫生健康（201 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：支出决算为 17.75 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 65.68 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 998.24 万元，其中：

人员经费为 881.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费为 96.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，全年预算数为 0 万元，与上年度相比无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，全年预算数 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度同比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，全年预算数 0 万元。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出决算没有变化。

3.公务接待费支出 0 万元，全年预算数 0 万元。公务接待费支出决算与 2022 年度同比无变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达川区城南小学机关运行经费支出 0 万元，与

2022 年度同比无变化。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，达川区城南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 2023 年 12 月 31 日，达川区城南小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对达川区城南小学心理辅导设备购置项目、达川区城南小学体育彩票公益金项目、达川区城南小学教育服务项目共 3 个项目开展了预算事前绩效评估，并且对 3 个项目全部编制了绩效目标。预算执行过程中，以上 3 个项目全部开展了绩效监控，并组织对以上 3 个项目全部开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（205类）基础教育（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学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康（201类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指财政部门安排的用于住房方面的支出，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

附件 1:

### 达州市达川区城南小学 2024 年部门整体绩效评价自评报告

#### 一、单位基本情况

##### (一) 机构组成。

达川区城南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,经费来源为财政补助拨款。内设机构内设机构 8 个,分别是党政办、教务处、安办、后勤处、体卫艺处、政教处、女工委、少先队。

##### (二) 机构职能和人员概况。

###### 1.机构职能。

根据达州市达川区教育局三定方案,我单位的主要职能职责为:面向辖区适龄儿童少年开展义务教育。

###### 2.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 62 名;截至 2023 年年末,实有在职人员 57 人,均属事业编制。退休人员 22 人,学生总人数为 918 人。

##### (三) 年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为:

一是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省市区各级决策部署，落实国家义务教育“十四五”提升计划、四川省义务教育五年发展规划。

二是做好学校的日常性工作：1.强化日常管理。2.加强人员和财产的安全管理。3.严格执行财务管理制度。4.全面落实工作部署。

三是完成上级各部门交办的其他工作任务。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：在 2023 年度，全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障适龄儿童少年接受义务教育，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，改善双庙镇中心小学办学条件，提升教师业务水平，减轻适龄儿童少年家庭因学生入学产生的经济负担，保障少年儿童入学率、降低辍学率、提高完成率。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1.部门总体收入情况。

2023 年总体收入 1033.70 万元，主要包括：1.财政拨款收入 1033.70 万元（其中：年初预算收入 894.88 万元，年初结转和结余 35.46 万元，年中追加预算 138.82 万元），2.事业收入 0.00 万元，3.其他收入 0.00 万元。

2.部门总体支出情况。

2023 年决算总体支出 1033.70 万元；基本支出 978.24 万元（人员经费支出 881.79 万元，公用经费支出 96.45 万元），项目支出 20 万元。

3.部门总体结转结余情况。

2023 年年末总体结转和结余 233.49 万元

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。

2023 年年初预算收入 894.88 万元，年初结转和结余 35.46 万元，年中追加预算 138.82 万元，年终决算收入 1033.70 万元。

其中：一般公共预算收入 1033.70 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，社会保险基金预算收入 0.00 万元。

2.部门财政拨款支出情况。

2023 年决算总支出 1033.70 万元；基本支出 978.24 万元（人员经费支出 881.79 万元，公用经费支出 96.45 万元），项目支出 20 万元。

其中：一般公共预算支出 1033.70 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，社会保险基金预算支出 0.00 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。

2023 年年末总体结转和结余 233.49 万元。

### 三、部门整体绩效分析

## （一）部门预算项目绩效分析。

### 1.人员类项目绩效分析。

#### （1）目标制定。

2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，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773.47万元，决算数为881.79万元，预决算偏差程度为14%。

#### （4）及时处置。

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### （5）执行进度。

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为45.49%、58.87%、76.56%。

#### （6）预算完成情况。

2023年人员类项目预算金额为881.79万元,执行金额881.79万元,占全年预算数的100%。

(7) 资金结余率。

2023年人员类项目共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年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析。

(1) 绩效目标制定。

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报,做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现。

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标,保障单位日常运转支出,严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制。

运转类项目年初预算数为79.95万元,决算数为96.45万元,预决算偏差程度为20.64%。

(4) 及时处置。

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》(达川财绩〔2023〕16号)要求,对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执

行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度。

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为14.42%、26.47%、30.60%。

（6）预算完成情况。

2023年运转类项目预算金额为96.45万元，执行金额96.45万元，占全年预算数的63.79%。

（7）资金结余率。

2023年运转类项目共3个，资金结余率小于0.1的共2个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况。

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 3.特定目标类项目绩效分析。

（1）绩效目标制定。

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现。

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

### （3）支出控制。

特定目标类项目年初预算数 41.45 万元，决算数为 20 万元，预决算偏差程度为 51.74%。偏差的主要原因是：主要是达川区城南小学心理咨询室建设工程持续推进，本年后续投入资金列入本年的追加预算，原项目资金结转到下年度继续使用。

### （4）及时处置。

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对特定目标类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

### （5）执行进度。

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 100%、100%、100%。

### （6）预算完成情况。

2023 年特定目标类项目预算金额为 76 万元，执行金额 26 万元，占全年预算数的 26.32%。

### （7）资金结余率。

2023 年特定目标类项目共 3 个，资金结余率小于 0.1 的共 2 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，在区教育局的关心下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习区十二届党代会精神，认真落实“过紧日子”的要求，确保无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

一是认真落实国家教育“十四五”提升计划以及省市区关于教育五年发展规划。

二是做好学校的日常性工作，完成本年度的学生义务教育。

## （三）结果应用情况。

### 1.内部应用。

本单位加强了四个内设机构（业务处室）与绩效管理工作的联系，并明确考核结果及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，以推动绩效管理工作更好地实施。同时，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

### 2.自评公开。

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

### 3.问题整改。

我部门（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。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目

前，相关问题已全部整改到位。

#### 4.应用反馈。

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

#### （四）自评质量。

我部门（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93.33分（满分为100分）。

#### （二）存在问题。

1.部门整体绩效目标中，运转类项目偏差程度超30%，主要原因：本单位认真落实上级部门“过紧日子”的相关要求，科学规划、精打细算、节约支出，可缓执行的维修等已暂缓执行，可缓采购的办公设备等已暂缓采购，仅保障单位水、电、气等基本开支。

2.特定目标类项目支出6、9、11月预算执行进度未达到序时进度的80%、90%、90%。主要原因是经济业务发生后未及时取得税务发票凭证，按财务制度未能及时支付。

#### （三）改进建议。

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算

时，根据“先有项目再安排预算，先有预算再安排执行”的原则，改变“轻预算重执行”的思想观念。

二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

三是进一步加强队伍能力建设、强化业务培训。比如提高预算编制的科学化和精细化程度。

附表 1:

达川区城南小学 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, 良得分 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的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	5	评价部门预算项目绩效目标的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	2	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/监控发现的问题的项目总数×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



	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)。	√		√	√	

## 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）		达川区城南小学			
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	本项目的的主要内容是补助本校聘请的 4 名安保人员的工资性支出，补助标准是每人每年 1.50 万元，全年项目资金 6 万元。学校聘请安保人员的主要目的是维护学校正常教学秩序，协助学校安全办公室处理突发事件，维护全校师生生命财产安全。达川区城南学校附属园堡坎排危加固及道路维修改造项目总金额 60 万元，2023 年使用资金 20 万元，用于附属园堡坎排危加固 20 米，道路、楼梯改造 130 米等。项目完成后将改善办学条件，保障师生人身安全。				目标任务已全部完成。资金预算 26 万元，执行 26 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 60000 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。								
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	26.00	26.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	26.00	26.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	数量指标		专职保安人员聘请数量	=	4	人	100.00%	4	4	
			附属园堡坎排危加固米数	≥	20	米	100%	4	4	
			楼梯改造米数	≥	130	米	1	4	4	
	产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	100.00%	4	4	
			专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	100.00%	3	3	
			保安人员资质符合率	=	100	%	100.00%	3	3	
			保安人员配备足额率	=	100	%	100.00%	3	3	
			验收合格率	=	100	%	100%	4	4	
			安保等服务提供及时率	=	100	%	100.00%	7	7	
时效指标		完成及时率	=	100	%	100%	4	4		

			完成时限	=	100	%	100%	4	4	
			专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	100.00%	7	7	
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%	3	3	
			保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好		100.00%	3	3	
			保安人员工资应发尽发率	=	100	%	100.00%	3	3	
			校舍正常投入使用率	=	100	%	100%	4	4	
	可持续影响指标		使用年限	≥	30	年	100%	4	4	
			学校购买物业管理服务制度的健全性	定性	好		100.00%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥	90	%	100.00%	7	7	
成本指标	社会成本指标		达川区城南学校附属园堡坎加固及道路维修改造项目成本控制数	≤	6E+05	元	100%	5	5	
			购买物业管理服务项目成本控制数	≤	60000	元	100.00%	4	4	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，项目执行效果优良。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖明才						财务负责人：潘龙				

附表3-1:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008417792-心理辅导设备购置项目									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达川区城南小学			
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				
		2. 项目实施内容及过程概述	2023 年内计划投入心理辅导设备购置项目 40 万元，用于采购心理咨询室设备购置，用于学校开展学生、老师心理咨询，目的：帮助学生疏导与解决学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业中出现的心理行为问题，排解心理困扰和防范心理障碍。				实际投入 40 万元，因提供劳务方的原因资金未支付。				
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	0.00	40.00	0.00	0.00%	10	0	实际投入 40 万元，因提供劳务方的原因资金未支付。		
		其中：财政资金	0.00	40.00	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	时效指标	心理咨询室设备购置及时率	=	100	%	100%	15	15	
		产出指标	数量指标	心理健康团辅室专用多媒体终端一体机数量	=	1	台	100%	3	3	

	产出指标	数量指标	心理健康室专用三人沙发数量	=	1	张	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	声音呐喊宣泄系统（呐喊击打一体机）	=	1	套	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	购置心理咨询室摄像头设备个数	=	5	个	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	心理测试软件单机版等套数	=	1	套	100%	3	3	
	产出指标	质量指标	心理咨询室设备购置验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	心理咨询室设备购置使用率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	心理咨询室运维管护机制的健全性	稳定性	好		100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	心理咨询室使用者满意度	≥	95	%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	心理咨询室购置成本预算	≤	400000	元	100%	15	15	
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：潘龙			

附表3-2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170324T000011276678-体育彩票公益金项目（城南小学）									
主管部门		达州市达川区教育局						实施单位	达川区城南小学		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年计划投入 10 万元购置体育器材和场地维护等。目的全面锻炼学生的身体，增强学生的体质，发展学生的体育才能，提高运动技术水平和学校设施建设，从而促进学校体育文化的发展。					实际投入 10 万元，因提供劳务方的原因资金未支付。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	0.00			0.00%	10	0	实际投入 10 万元，因提供劳务方的原因资金未支付。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	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	时效指标	维修改造运动场项目验收合格率	=	100	%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	添置运动场看台雨棚面积	≥	120	平方米	100%	10	10		
	产出指标	质量指标	购置运动场雨棚及安装及时率	=	100	%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	改造运动场看台部分面积	≥	65	平方米	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维修改造运动场项目投入使用率	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	维修改造运动场项目管理机制的健全性	稳定性	良		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	90	%	100%	10	10		
成本指标	经济成本指标	维修改造运动场看台成本	≤	2	万元	100%	10	10			

	成本指标	经济成本指标	运动场看台雨棚购置成本	≤	8	万元	100%	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：潘龙				

附件 2-1:

# 达州市达川区城南小学 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 体育彩票公益金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

达川区城南小学学生活动场地设施设备简单、器材使用频率高, 损耗大。达川区城南小学体育彩票公益金项目计划投入 10 万元, 用于购买体育器材、设施设备及体育场地维修维护, 实现全面锻炼学生的身体, 增强学生的体质, 发展学生的体育才能, 提高运动技术水平和学校设施建设, 从而促进学校体育文化的发展。

#### 1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区城南小学体育彩票公益金项目主管部门, 主要职责包括: 负责组织项目申报、汇总、审核工作, 与达州市达川区财政局协商, 拟定专项资金建议分配方案, 协同做好资金审核拨付、监管工作, 确保规范有效使用专项资金。

2. 该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：

(1) 《达州市财政局关于下达 2023 年 4-6 月体育彩票公益金使用计划的通知》（达市财综[2023]28 号）

(2) 《达州市达川区财政局关于下达体育彩票公益金使用计划的通知》（达川财综[2023]20 号）

3. 资金管理办法

此项目资金来源为体育彩票公益金项目专项资金，只用于推进体育彩票公益金项目等，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等，项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行，形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

**(二) 项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

2023 年计划使用政府性基金预算资金 10 万元，累计完成投资 10 万元，完成达川区城南小学体育设备购置和场地维修等。

2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话	其中	财政资金	100000
整体目标	2023 年计划投入 10 万元购置体育器材和场地维护等。目的全面锻炼学生的身体，增强学生的体质，发展学生的体育才能，提高运动技术水平和学校设施建设，从而促进学校体育文化的发展。			财政专户管理资金	0
				单位资金	0
				社会投入资金	0

						银行贷款	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性
产出指标	时效指标	维修改造运动场项目验收合格率	=	100	%	100%	正向指标
产出指标	数量指标	添置运动场看台雨棚面积	≥	120	平方米	100%	正向指标
产出指标	质量指标	购置运动场雨棚及安装及时率	=	100	%	100%	正向指标
产出指标	数量指标	改造运动场看台部分面积	≥	65	平方米	100%	正向指标
效益指标	社会效益指标	维修改造运动场项目投入使用率	=	100	%	100%	正向指标
效益指标	可持续发展指标	维修改造运动场项目管理机制的健全性	稳定性	良		100%	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	90	%	100%	正向指标
成本指标	经济成本指标	维修改造运动场看台成本	≤	2	万元	100%	正向指标
成本指标	经济成本指标	运动场看台雨棚购置成本	≤	8	万元	100%	正向指标
产出指标	时效指标	维修改造运动场项目验收合格率	=	100	%	100%	正向指标

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

达川区域南小学体育彩票公益金项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区域南小学申请、达州市达川区教育局和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

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），达川区城南小学对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报由达川区城南小学根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审，并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

### **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

#### **1. 资金计划。**

2023 年度专项资金计划为 10 万元。

#### **2. 资金到位。**

2023 年度专项资金预算 10 万元，已下达 10 万元。

#### **3. 资金使用。**

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区城南小学体育彩票公益金项目 23 年政府性基金预算专项资金 10 万，实际用政府性基金预算支付 0 万元，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

### **（三）项目财务管理情况。**

达川区城南小学在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程。**

1. 项目申请报告。
2. 资金申报。
3. 项目评审、会商审核。
4. 资金分配方案批复及下达。

#### **（二）项目管理情况。**

达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

#### **（三）项目监管情况。**

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区教育局在加强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

1. 完成数量。

2023 年度下达资金 10 万元，实际支付 0 万元，完成率 0%。

2. 完成质量。

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

3. 完成时效。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目完成年度目标。

#### 4. 成本预算控制。

2023 年政府性基金预算数为 10 万元，完成 0 万，实际用政府性基金预算支付 0 万元。成本控制在预算范围之内。

#### **（二）项目效益情况。**

该项目已完成，所有社会效益已显现。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

#### **（二）存在的问题。**

无。

#### **（三）相关建议。**

无。

附件 2-2:

## 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 达川区城南小学心理咨询室设备采购)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

达川区城南小学学生生源来源进城务工子女居多,留守孩子居多。2023 年内计划投入心理辅导设备购置项目 40 万元,用于采购心理咨询室设备购置,用于学校开展学生、老师心理咨询,目的:帮助学生疏导与解决学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业中出现的心理行为问题,排解心理困扰和防范心理障碍。

#### 1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区城南小学心理咨询室设备采购项目主管部门,主要职责包括:负责组织项目申报、汇总、审核工作,与达州市达川区财政局协商,拟定专项资金建议分配方案,协同做好资金审核拨付、监管工作,确保规范有效使用专项资金。

#### 2. 该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件:

(1) 《达州市财政局达州市教育局关于下达 2023 年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》

(达市财教【2023】41 号)

(2) 《达州市达川区财政局 达州市达川区教育局关于下达 2023 年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

预算的通知》(达川财教【2023】37 号)

### 3. 资金管理办法

此项目资金来源为体育彩票公益金项目专项资金，只用于推进体育彩票公益金项目等，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等，项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行，形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

## (二) 项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

2023 年计划使用资金 40 万元，完成心理咨询室设备采购、校舍维修项目等。

### 2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重 (%)	10	项目经办人电话	13551414575	其 财政资 中 金	4000 00
整体目 标	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心理辅导设备购置项目 40 万元，用于采购心理咨询室设备购置，用于学校开展学生、老师心理咨询，目的：帮助学生疏导与解决学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业中出现的心理行为问题，排解心理困扰和防范心理障碍。			财政专户 管理资金	0
				单位资金	0

						社会投入 资金	0
						银行贷款	0
一级指 标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量 单位	权重(%)	指标 方向 性
产出指 标	时效指标	心理咨询室设备购置及时率	=	100	%	100%	15
产出指 标	数量指标	心理健康团辅室专用多媒体终端 一体机数量	=	1	台	100%	3
产出指 标	数量指标	心理健康室专用三人沙发数量	=	1	张	100%	3
产出指 标	数量指标	声音呐喊宣泄系统（呐喊击打一 体机）	=	1	套	100%	3
产出指 标	数量指标	购置心理咨询室摄像头设备个数	=	5	个	100%	3
产出指 标	数量指标	心理测试软件单机版等套数	=	1	套	100%	3
产出指 标	质量指标	心理咨询室设备购置验收合格率	=	100	%	100%	15
效益指 标	社会效益指 标	心理咨询室设备购置使用率	=	100	%	100%	10
效益指 标	可持续发展 指标	心理咨询室运维管护机制健全性	定性	好		100%	10
满意度 指标	满意度指标	心理咨询室使用者满意度	≥	95	%	100%	5
满意度 指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	100%	5
成本指 标	经济成本指 标	心理咨询室购置成本预算	≤	400000	元	100%	15

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

达川区城南小学新建工程项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区城南小学申请、达州市达川区教育和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

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），达川区城南小学对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报由达川区城南小学根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审，并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

### **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

#### **1. 资金计划。**

2023 年度专项资金计划为 40 万元。

#### **2. 资金到位。**

2023 年度专项资金预算 40 万元，已足额下达到位。

#### **3. 资金使用。**

截至 2023 年 12 月 21 日，达川区城南小学新建工程项目资金，实际已支出 0 万元，实际投入 40 万元，因提供劳务方的原因资金未支付。

### **（三）项目财务管理情况。**

达川区城南小学在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

1. 项目申请报告。
2. 资金申报。
3. 项目评审、会商审核。
4. 资金分配方案批复及下达。

### **（二）项目管理情况。**

达州市达川区教育局，对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

### **（三）项目监管情况。**

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区教育局在加强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

1. 完成数量。

2023 年度下达资金 40 万元，实际完成投入 40 万元，完成率 100%。

2. 完成质量。

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

3. 完成时效。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目完成年度目标。

4. 成本预算控制。

2023 年预算数为 40 万元，完成 40 万元，实际支付 0 万元。  
成本控制在预算范围之内。

**(二) 项目效益情况。**

该项目已竣工，所有社会效益需竣工投入使用后方可显现。

**五、评价结论及建议**

**(一) 评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**(二) 存在的问题。**

无。

**(三) 相关建议。**

无。

附件 2-3:

## 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,补助达川区城南小学物业管理服务费 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。2023 年预算支出 6.00 万元,属于财政一般公共预算安排的专项经费。

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

达川区城南小学年初预算上报财政项目一般公共预算安排 6.00 万元、财政批复 6.00 万元,年底调整预算数为 6.00 万元。符合资金管理辦法等相关规定。

#### (二) 项目绩效目标。

此项目主要用于补助达川区城南小学用于安保的校园物业管理项目,计划在 2023 年完成校园物业管理服务的补助。

#### (三) 项目资金申报相符性。

区财政一般公共预算安排该项目资金共 6.00 万元,按照上级要求,根据项目特性,科学合理的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。

2.资金使用。全年支付用于学校安保的校园物业管理费用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。**

项目金到账后，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。

## **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。



				与项目年度目标一致						致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况								
3%	3			项目指导意见、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	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				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；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√			
3%	3			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	√		√	√	√	√		

							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%	0		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%	3		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√			√	√				
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√			√	√				

2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√				√	√	√	√				
20%	10	共性指标	基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√			√			√			
	10				配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√						√	
30%	3	特性指标	民生保障项目	教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√			√						
	3				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	$\text{设备使用率} = \frac{\text{设备使用时间}}{\text{设备计划用时（分钟、小时、日、月）}} \times 100\%$ $\text{指标得分} = \text{设备使用率} / \text{标准值} * \text{指标分值}$					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√		
	2				产出	时效指标	工程按期完成率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					

	3		指标	质量指标	工程达到设计规范比率	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。								
	2			质量指标	工程验收合格率	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。								
	2			时效指标	完成时限	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√				
	3			数量指标	新增校舍建筑面积	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√				
	2			效益指标	社会效益指标	新增校区建筑使用率	是否评分法	否		是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√				
	2				可持续发展指标	新增校舍建筑使用年限	是否评分法	否		是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√				
	2			成本指标	经济成本指标	2025年计划投入成本	是否评分法	否		是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。								
	2				经济成本指标	2024年计划投入成本	是否评分法	否		是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。								
	2				经济成本指标	2023年计划投入成本	是否评分法	否		是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。								
	2				经济成本指标	达川区城南小学新建工程项目整体成本控制数	是否评分法	否		是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√				
10%	10	个性指标		满意度指标	***满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√	√	√				

附表 1-2:

达川区城南小学 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出范围，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效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√		
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	

2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√			
3%	3		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处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√	√		

20%	7	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√								
	7			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般				公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√					√	
	6			社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分						主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√						
30%	15	教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√								
	15		项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值						主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√		
10%	10	个性指标	...	...	.....																		







									法	算数×100%	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	3处及以上不合规 2处不合规 1处不合规 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√
20%	10		共性指标	基础设施（设备购	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期		比率分值	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完	主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的	√	√		√			√

			置) 项目			法					项目, 是否能有效满足人民群众的现实需要											
	10			配 套 性 ★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调, 配套设施是否整体协调, 是否全面衔接发挥整体效益	分 级 评 分 法	差	较 差	一 般	较 好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理, 不科学合理的情况	√	√	√	√		√				
30%	3	特 性 指 标	民 生 保 障 项 目	教 育 文 化	基 础 管 理	对 象 覆 盖 全 面	项 目 区 域 范 围 内 实 施 对 象 覆 盖 情 况	分 级 评 分 法	明 显 疏 漏		基 本 覆 盖	全 面 覆 盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况, 是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一, 做到全面覆盖	√		√						
	3				项 目 效 果	教 学 ( 文 化) 设 备 利 用 率	反 映 教 育 ( 文 化) 设 备 使 用 情 况	比 率 分 值 法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况, 和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	
	2				产 出 指 标	时 效 指 标	工 程 按 期 完 成 比 率	是 否 评 分 法	否					是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 就是得分, 没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	3				质 量 指 标	工 程 达 到 设 计 规 范 比 率	是 否 评 分 法	否						是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 就是得分, 没有完成就不得分。							





# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称: 达川区城南小学

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	998.24	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	879.52
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	35.29
	9		九、卫生健康支出	40	17.75
	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	65.68
	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	998.24	本年支出合计	58	998.24
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	35.46	年末结转和结余	60	35.46
总计	31	1,033.70	总计	62	1,033.70

## 二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达川区城南小学

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	998.24	998.24					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>879.52</b>	<b>879.52</b>					
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>879.52</b>	<b>879.52</b>					
2050202			小学教育	879.52	879.52					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.29</b>	<b>35.29</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.29</b>	<b>35.29</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.75</b>	<b>17.75</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.75</b>	<b>17.75</b>					
2101102			事业单位医疗	17.75	17.75					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>65.68</b>	<b>65.68</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>65.68</b>	<b>65.68</b>					
2210201			住房公积金	65.68	65.68					

### 三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达川区城南小学

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	998.24	978.24	20.00			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>879.52</b>	<b>859.52</b>	<b>20.00</b>			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>879.52</b>	<b>859.52</b>	<b>20.00</b>			
2050202			小学教育	879.52	859.52	20.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.29</b>	<b>35.29</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.29</b>	<b>35.29</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.75</b>	<b>17.75</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.75</b>	<b>17.75</b>				
2101102			事业单位医疗	17.75	17.75				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>65.68</b>	<b>65.68</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>65.68</b>	<b>65.68</b>				
2210201			住房公积金	65.68	65.68				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04  
表

单位名称：达川区城南小学

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	998.24	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	879.52	879.52		
	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	35.29	35.29		
	9		九、卫生健康支出	41	17.75	17.75		
	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	65.68	65.68		
	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	998.24	本年支出合计	59	998.24	998.24		
年初财政拨款结转和结余	28	35.46	年末财政拨款结转和结余	60	35.46	35.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	35.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,033.70	总计	64	1,033.70	1,033.70		

## 五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区城南小学

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			国有资本经营预算财 政拨款		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目支出
	合计	1	998.24	998.24	978.24	20.00						
301	工资福利支出	2	805.32	805.32	805.32							
30101	基本工资	3	338.44	338.44	338.44							
30102	津贴补贴	4	6.18	6.18	6.18							
30103	奖金	5	155.90	155.90	155.90							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	153.60	153.60	153.60							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	35.29	35.29	35.29							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.75	17.75	17.75							
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	65.68	65.68	65.68							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	32.48	32.48	32.48							
302	商品和服务支出	16	96.45	96.45	96.45							

30201	办公费	17	17.46	17.46	17.46								
30202	印刷费	18											
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	4.00	4.00	4.00								
30206	电费	22	5.00	5.00	5.00								
30207	邮电费	23	1.40	1.40	1.40								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	11.46	11.46	11.46								
30211	差旅费	26	1.46	1.46	1.46								
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	6.61	6.61	6.61								
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31	8.40	8.40	8.40								
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	5.72	5.72	5.72								
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	6.60	6.60	6.60								
30229	福利费	39	5.37	5.37	5.37								
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	22.98	22.98	22.98								

303	对个人和家庭的补助	44	76.47	76.47	76.47								
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	65.01	65.01	65.01								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07								
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	11.39	11.39	11.39								
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	20.00	20.00		20.00							
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	20.00	20.00		20.00							
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											

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

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称：达川区城南小学

2023 年度

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	998.24	978.24	20.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>879.52</b>	<b>859.52</b>	<b>20.00</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>879.52</b>	<b>859.52</b>	<b>20.00</b>
2050202			小学教育	879.52	859.52	20.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.29</b>	<b>35.29</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.29</b>	<b>35.29</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.75</b>	<b>17.75</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.75</b>	<b>17.75</b>	
2101102			事业单位医疗	17.75	17.75	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>65.68</b>	<b>65.68</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>65.68</b>	<b>65.68</b>	
2210201			住房公积金	65.68	65.68	













## 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

单位名称：达川区城南小学

2023 年度

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	805.32	302	商品和服务支出	96.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.44	30201	办公费	17.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.90	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	153.60	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	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	11.46	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	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.48	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	76.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.40	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	65.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.72	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	6.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.37	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	11.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.98			
	人员经费合计	881.79					公用经费合计	96.45

## 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：达川区城南小学

2023 年度

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	20.00	20.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
2050202			小学教育	20.00	20.00



## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达川区城南小学

2023 年度

单位:万元

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

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达川区城南小学

2023 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

