

**2022 年度
达川区大堰镇中心学校
部门决算编制说明**

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

达川区大堰镇中心学校成立于 1937 年 8 月，隶属于达州市达川区教育局，单位性质为公益一类事业单位，经费来源为财政拨款。

二、机构设置

达川区大堰镇中心学校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

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 1037.68 万元。与 2021 年相比，收支各总计减少 208.92 万元，下降 16.76%。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)

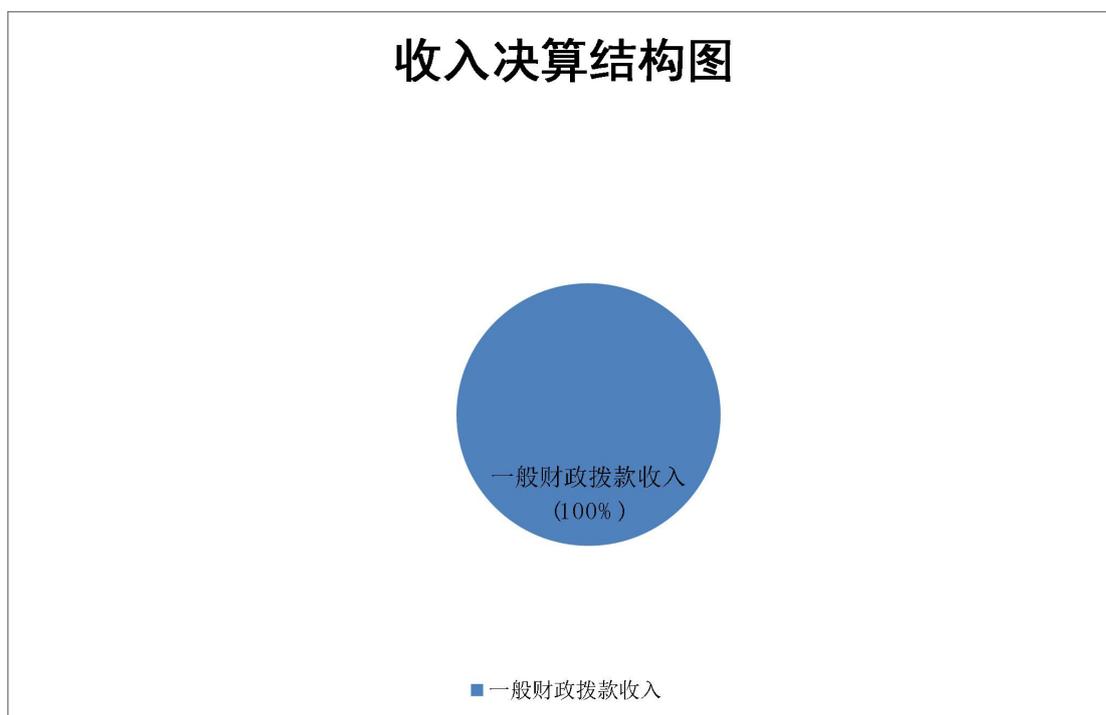


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1037.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1037.68 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)

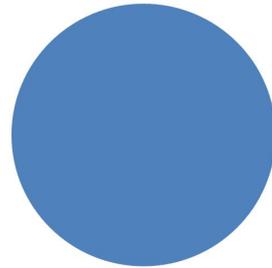


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1037.68 万元，其中：基本支出 1037.68 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)

支出决算结构图



基本支出
(100%)

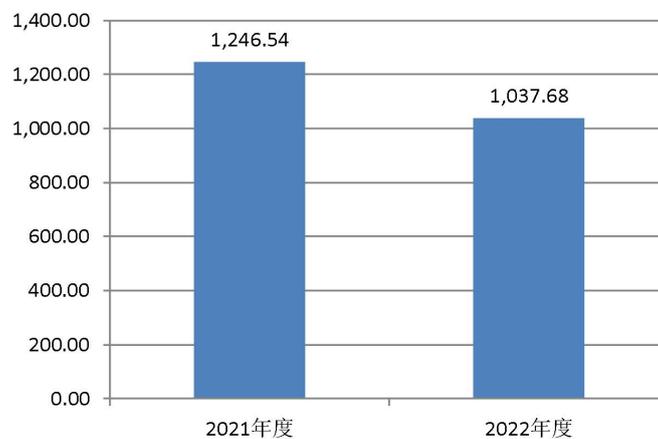
■ 基本支出

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1037.68万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各减少208.86万元，下降16.76%。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)

财政拨款收、支决算总计变动情况图

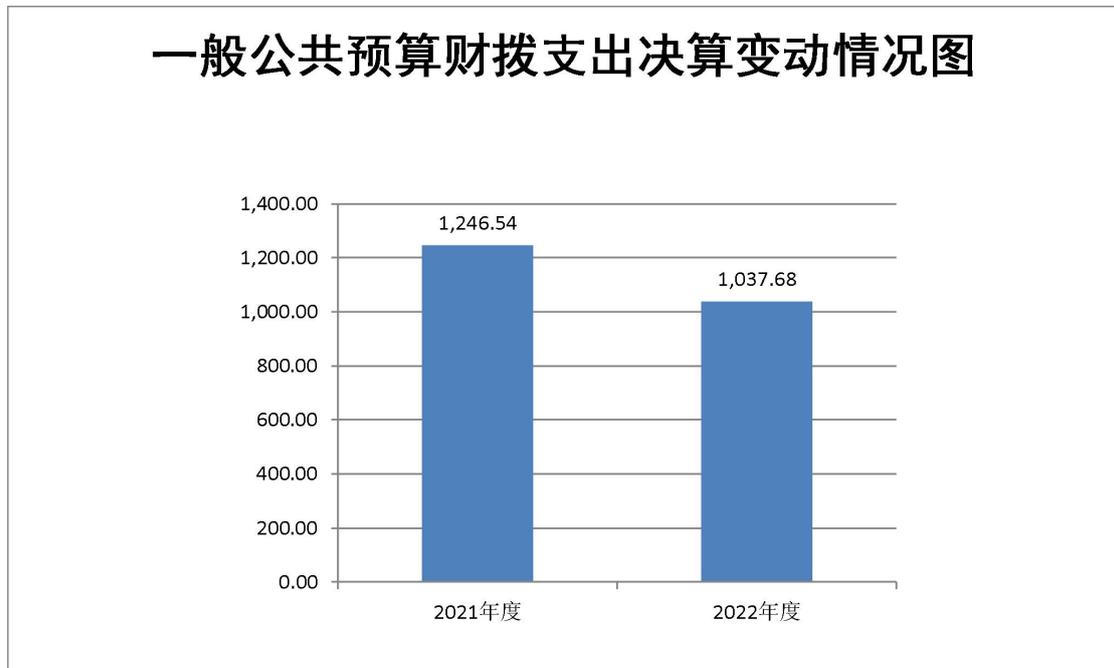


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1037.68万元，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208.86万元，下降16.76%。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）

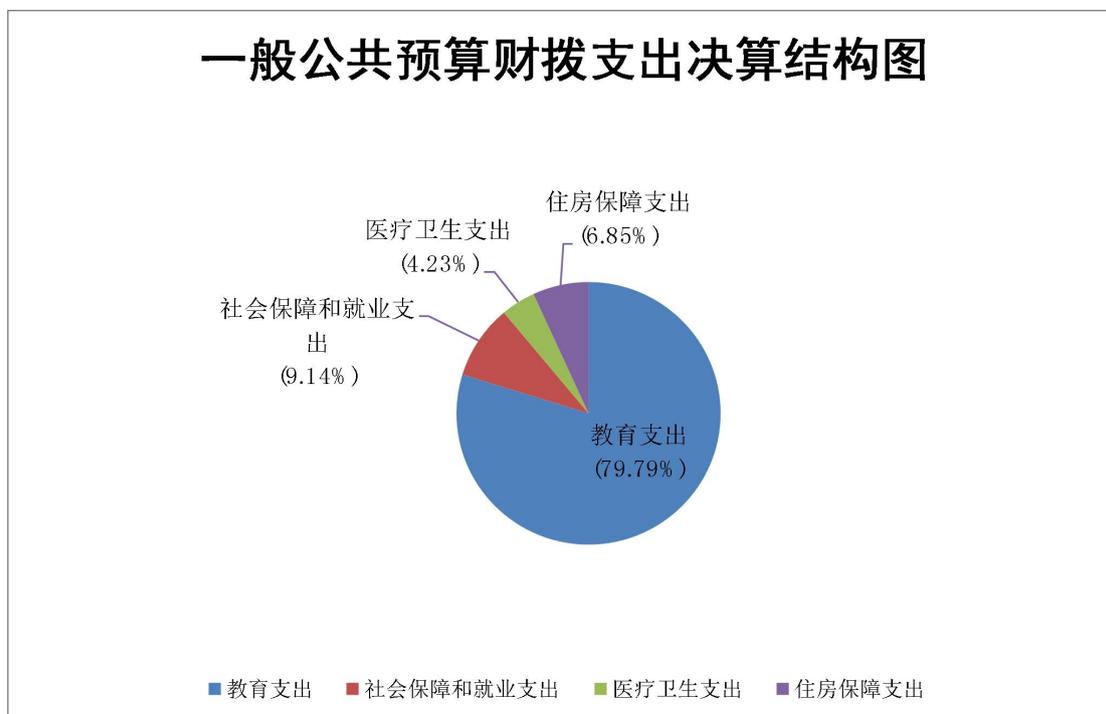


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1037.68万元，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827.93万元，占79.79%；社会保障和就业（类）支出94.8万元，占9.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出43.85万元，占4.23%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；

住房保障（类）支出 71.1 万元，占 6.85%；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)



（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 1037.68 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 827.93 万元。

3.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 94.8 万元。

4.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 43.85 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 71.1 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 1037.68 万元，其中：

人员经费 973.62 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 64.06 万元，主要包括：办公费、差旅费、会务费、水电费、邮电费、咨询费、维修费、培训费、劳务费、工会经费等。

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

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，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%。

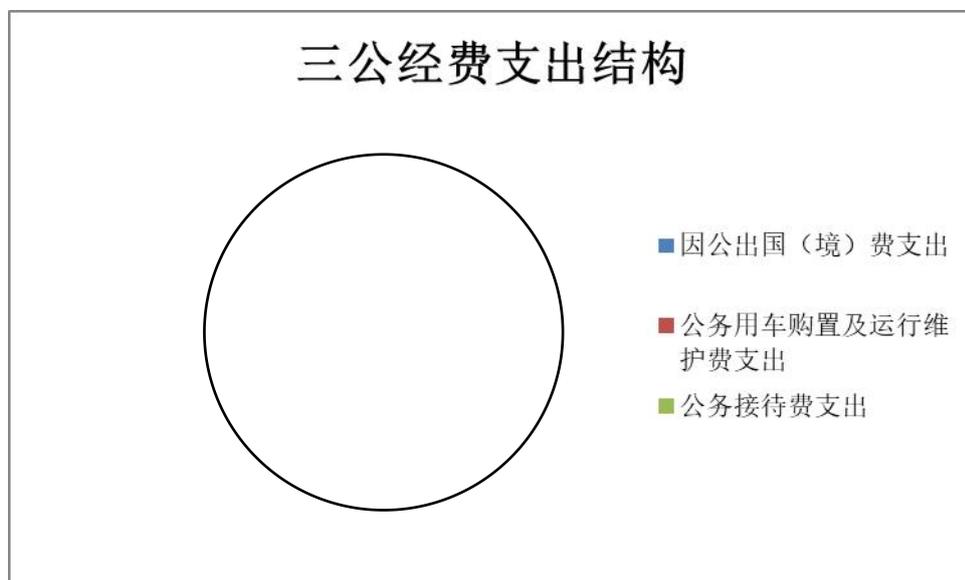


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

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

无。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况
无。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对人员经费项目开展了预算事前绩效评估，对人员经费编制了绩效目标，预算执行过程中，同时对人员经费开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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）学前教育（01项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育（205类）特殊教育（07款）特殊教育（01项）：指各部门举办的特殊教育支出。政府各部门对社会组织等举办的特殊教育学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

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

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

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

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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

达川区大堰镇中心学校 2022 年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

达川区大堰镇中心学校是一所九年一贯制学校，单位性质为：全额拨款事业单位，设立 5 个内设部门：教务处、政教处、安全办公室、党建办公室、后勤处。

（二）机构职能

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。

（三）人员概况

2022 年，我校在职教职工 73 人，其他人员 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年本年收入合计 1037.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1037.68 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%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年决算总支出 1037.68 万元，基本支出 961.85 万元（人员经费支出 897.32 万元，公用经费支出 64.53 万元），项目支出 75.83 万元。

达川区大堰镇中心学校 2022 年无下属单位支出。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2022 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）总体工作情况

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。

（二）部门预算管理情况

2022 年，我单位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组会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分5分。

2.在“目标实现”方面，我单位2022年共2个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计2个，已完成数量为2个。该项指标分值为10分，自评得分10分。

3.在“支出控制”方面，我单位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64.53万元，年末决算数64.06万元，偏差度0.07%。该项指标分值为2分，指标自评得分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4分，指标自评得分4分。

5.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57.1%、78.1%、95.6%。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。

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5分，按照实际进度量化计算，得分2分。

7.在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目共3项，资金结余率小于0.1的项目数0项。该项指标分值为8分，按照相应量化方法计算，得分0分。

8.在违规记录上,我单位 2022 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 2 分,自评得分 2 分。

四、专项预算管理

1.专项预算的绩效评价情况

2022 年度共有 2 个项目,主要专项绩效预算情况为:

(1)学生营养餐项目总金额为 69.83 万元,全年目标为在 2022 年内发放 69.83 万元营养餐改善计划补助资金,旨在改善农村义务教育学生的营养状况,提高其健康水平,促进城乡义务教育的健康持续发展。2022 年实际完成 69.83 万元工作任务,已完成 100%;

(2)购买安保服务专项项目 6 万元,全年目标为 2022 年内计划发放学校物业管理服务费 6 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 6 万元工作任务,已完成 100%;

2.专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有 2 个,开展绩效评价项目 2 个,开展自评项目数 2 个,完成绩效评价数 2 个;应填报绩效目标的项目数 2 个,应开展绩效监控的项目 0 个和应开展绩效自评项目 2 个,应完成绩效工作数为 2 个。项目执行率达 100%以上的项目 2 个,项目综合完成率为 100%。

专项预算管理分值为 40 分,自评得分为 40 分。

五、结果运用的情况

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的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

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

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，确保绩效目标设置要素完整，并基本做到细化量化；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中有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标。该项指标考核得分为2分，自评得分为2分。

4.在应用绩效反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果、应用绩效结果向财政局反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

六、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、财政局、考评单位自评，实际总分为90分。

2022年我单位整体支出绩效自评得分实际为86分。

七、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 90 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。

（二）存在问题

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

二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施

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，增强财务人员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 2022 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。

四是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

达川区大堰镇中心学校 2023 年整体支出绩效评价

绩效指标			分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计			86								
部门预算项目绩效管理得分（40分）	目标管理得分（15分）	目标制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的得2分。2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。3.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1分，否则不得分。4.有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单项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）*10。		√		√	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（10分）	支出控制	2	2	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2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销	√			√	

					况。	额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得4分。					
		执行进度	4	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%、95%, 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、1分、2分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率(15分)	预算完成	5	2	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的, 得5分, 未达100%的, 按照实际进度量化计算得分。	√			√	
		资金结余率	8	0	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*8。	√			√	(低效率、无效率)
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果, 反映本部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣0.2分, 直至扣完。	√			√	
专项预算项目绩效管理得分(40分)	专项预算项目绩效管理	项目个数(*个)	40	40	部门按照专项预算项目自评工作要求、对本部门管理的专项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0.4的比例换算成此项指标得分。						

绩效结果应用得分 (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纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题 进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量得分 (10分)	自评质量	自评质量	10	9	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，经报财政局复核确认后按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）。	√		√	√	

2022 年特定目标类部门预算项目绩效自评
(项目名称: 学生营养餐专项)

实施单位	达川区大堰镇中心学校			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:	69.83		执行数:	69.83	
	其中: 财政拨款	69.83		其中: 财政拨款	69.83	
	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 69.83 万元, 涉及补助学生人数 735 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 69.83 万元, 涉及补助学生人数 735 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的学生数量		735 人	735 人
		时效指标	提高营养餐(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		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		90%	100%

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

实施单位	达川区大堰镇中心学校		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:	6.00	执行数:	6	
	其中: 财政拨款	6.00	其中: 财政拨款	6	
	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 年内计划发放学校物业管理服务费 6 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。		2022 年实际发放学校物业管理服务费 6 万元, 涉及补贴对象数量 4 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	4 人	4 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	1.5 万元/人年	1.5 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	提高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	90%	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

部门：达川区大堰镇中心学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,037.68	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	827.93
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	94.80
	9		九、卫生健康支出	40	43.85
	19		十九、住房保障支出	50	71.10
本年收入合计	27	1,037.68	本年支出合计	58	1,037.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,037.68	总计	62	1,037.68

二、收入总表

公开 02 表

部门：达川区大堰镇中心学
校

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经 营 收 入	附属单 位上缴 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		1,037.68	1,037.68					
205	教育支出	827.93	827.93					
20502	普通教育	827.93	827.93					
2050202	小学教育	827.93	827.93					
208	社会保障和就业支出	94.80	94.80					
20805	行政事业单位养老支出	94.80	94.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.80	94.80					
210	卫生健康支出	43.85	43.85					
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85					
2101102	事业单位医疗	43.85	43.85					
221	住房保障支出	71.10	71.10					
22102	住房改革支出	71.10	71.10					
2210201	住房公积金	71.10	71.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出总表

公开 03 表

部门：达川区大堰镇中心学校

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		1,037.68	1,037.68				
205	教育支出	827.93	827.93				
20502	普通教育	827.93	827.93				
2050202	小学教育	827.93	827.93				
208	社会保障和就业支出	94.80	94.80				
20805	行政事业单位养老支出	94.80	94.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.80	94.80				
210	卫生健康支出	43.85	43.85				
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85				
2101102	事业单位医疗	43.85	43.85				
221	住房保障支出	71.10	71.10				
22102	住房改革支出	71.10	71.10				
2210201	住房公积金	71.10	71.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：达川区大堰镇中心学校

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	1,037.68	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	827.93	827.93		
	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	94.80	94.80		
	9		九、卫生健康支出	41	43.85	43.85		
	19		十九、住房保障支出	51	71.10	71.10		
本年收入合计	27	1,037.68	本年支出合计	59	1,037.6	1,037.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,037.68	总计	64	1,037.6	1,037.68		

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：达川区大堰镇中心学校

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	1,037.68	1,037.68	1,037.68							
301	工资福利支出	2	894.89	894.89	894.89							
30101	基本工资	3	331.62	331.62	331.62							
30102	津贴补贴	4	7.70	7.70	7.70							
30103	奖金	5	185.18	185.18	185.18							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	160.00	160.00	160.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	94.80	94.80	94.80							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	43.85	43.85	43.85							
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	71.10	71.10	71.10							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.65	0.65	0.65							

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
302	商品和服务支出	16	64.06	64.06	64.06							
30201	办公费	17	29.57	29.57	29.57							
30206	电费	22	6.50	6.50	6.50							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.50	1.50	1.50							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	11.22	11.22	11.22							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.40	1.40	1.40							
30216	培训费	31	3.33	3.33	3.33							
30226	劳务费	36	1.18	1.18	1.18							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.00	4.00	4.00							
30229	福利费	39										
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	3.60	3.60	3.60							

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
303	对个人和家庭的补助	44	78.73	78.73	78.73							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	8.45	8.45	8.45							
30305	生活补助	49	0.44	0.44	0.44							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	69.83	69.83	69.83							
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	其他个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										

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
310	资本性支出	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
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										
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										
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

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：达川区大堰镇中心学校

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			1,037.68	1,037.68	
205		教育支出	827.93	827.93	
20502		普通教育	827.93	827.93	
2050202		小学教育	827.93	827.93	
208		社会保障和就业支出	94.80	94.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.80	94.80	
210		卫生健康支出	43.85	43.85	
21011		行政事业单位医疗	43.85	43.85	
2101102		事业单位医疗	43.85	43.85	
221		住房保障支出	71.10	71.10	
22102		住房改革支出	71.10	71.10	
2210201		住房公积金	71.10	71.10	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达川区大堰镇中心学校

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,037.68	894.89	331.62	7.70	185.18		160.00	94.80		43.85			71.10		0.65
205	教育支出	827.93	685.14	331.62	7.70	185.18		160.00								0.65
20502	普通教育	827.93	685.14	331.62	7.70	185.18		160.00								0.65
2050202	小学教育	827.93	685.14	331.62	7.70	185.18		160.00								0.65
208	社会保障和就业支出	94.80	94.80						94.80							

20805	行政事业单位养老支出	94.80	94.80						94.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.80	94.80						94.80						
210	卫生健康支出	43.85	43.85							43.85					
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85							43.85					
2101102	事业单位医疗	43.85	43.85							43.85					
221	住房保障支出	71.10	71.10											71.10	
22102	住房改革支出	71.10	71.10											71.10	
2210201	住房公积金	71.10	71.10											71.10	

续表七											商品和服务支出				
小计	办公费	水费	电费	差旅费	维修(护)费	会议费	培训费	劳务费	工会经费	其他商品和服务支出					
16	17	21	22	26	28	30	31	36	38	43					
64.06	29.57	1.76	6.50	1.50	11.22	1.40	3.33	1.18	4.00	3.60					
64.06	29.57	1.76	6.50	1.50	11.22	1.40	3.33	1.18	4.00	3.60					
64.06	29.57	1.76	6.50	1.50	11.22	1.40	3.33	1.18	4.00	3.60					
64.06	29.57	1.76	6.50	1.50	11.22	1.40	3.33	1.18	4.00	3.60					

续表七 对个人和家庭的补助												
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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
78.73				8.45	0.44			69.83				
78.73				8.45	0.44			69.83				
78.73				8.45	0.44			69.83				
78.73				8.45	0.44			69.83				

续表七 债务利息及费用支出					资本性支出(基本建设)												
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	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
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

续表七		资本性支出														
小计	房屋建筑购建	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
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

公开 07 表
 金额单位：
 万元

续表七		对企业补助(基本建设)																
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					
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
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：达川区大堰镇中心学校

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	894.89	302	商品和服务支出	64.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.62	30201	办公费	29.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.18	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	160.00	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.80	30206	电费	6.50	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	43.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.65	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	78.73	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	

续表八

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30301	离休费		30216	培训费	3.33	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	8.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	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	69.83	30228	工会经费	4.00	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		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.60				
人员经费合计		973.62	公用经费合计				64.06		

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达川区大堰镇中心学校

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：达川区大堰镇中心学校

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

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：达川区大堰镇中心学校

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					

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；

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达川区大堰镇中心学校

公开 12 表
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达川区大堰镇中心学校

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。