

2024 年度

达州市达川区南岳镇中心

小学决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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
- (注: 请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1.达川区南岳镇中心学校成立于 1984 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。
- 2.学校主要承担适龄儿童接受义务教育的责任。

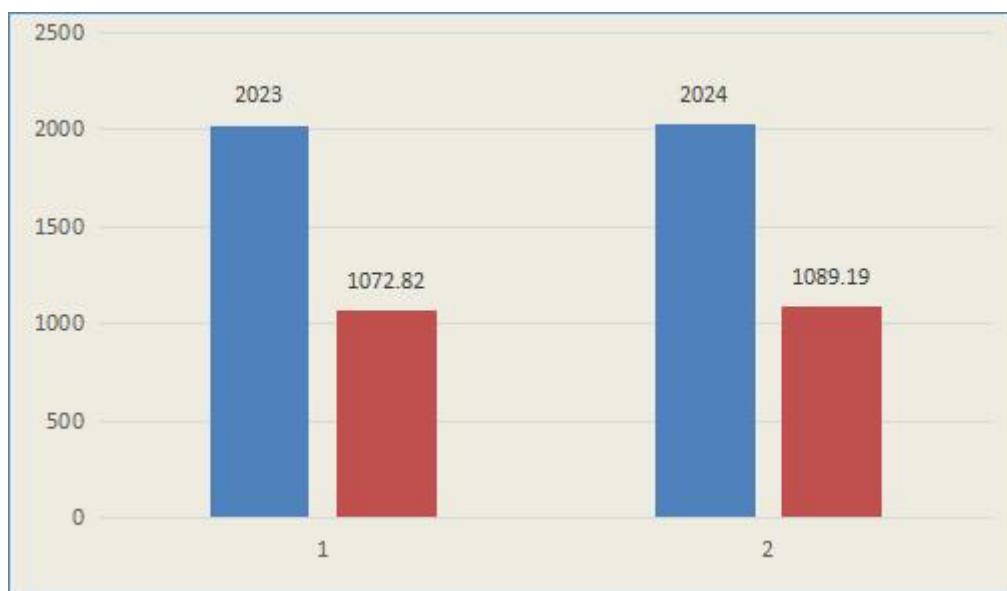
二、机构设置

达川区南岳镇中心小学是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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

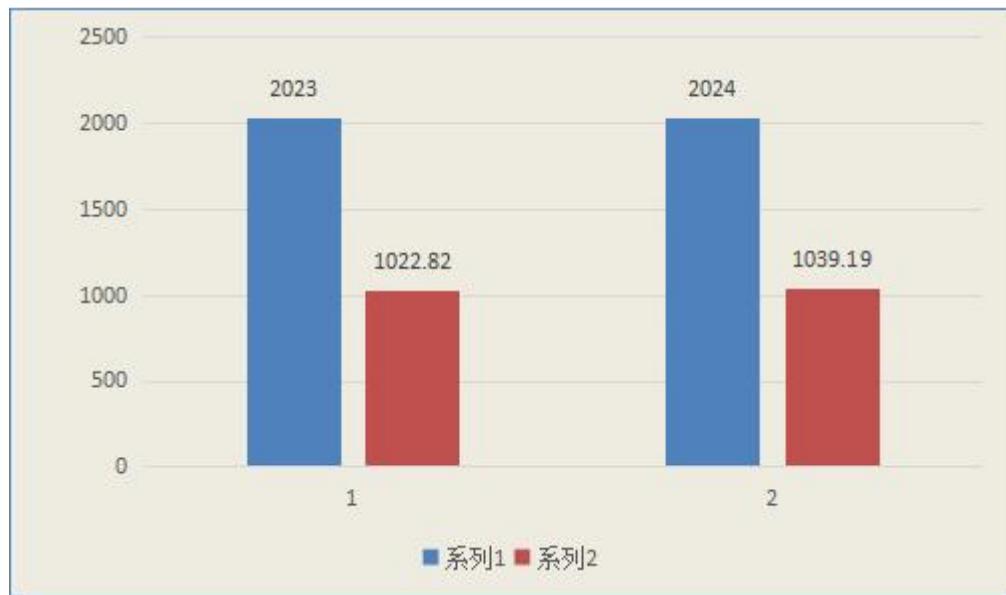
2024 年度收入、支出总计均为 1089.19 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 16.37 万元，增长 1.52%。主要变动原因是：学生营养餐项目支出增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

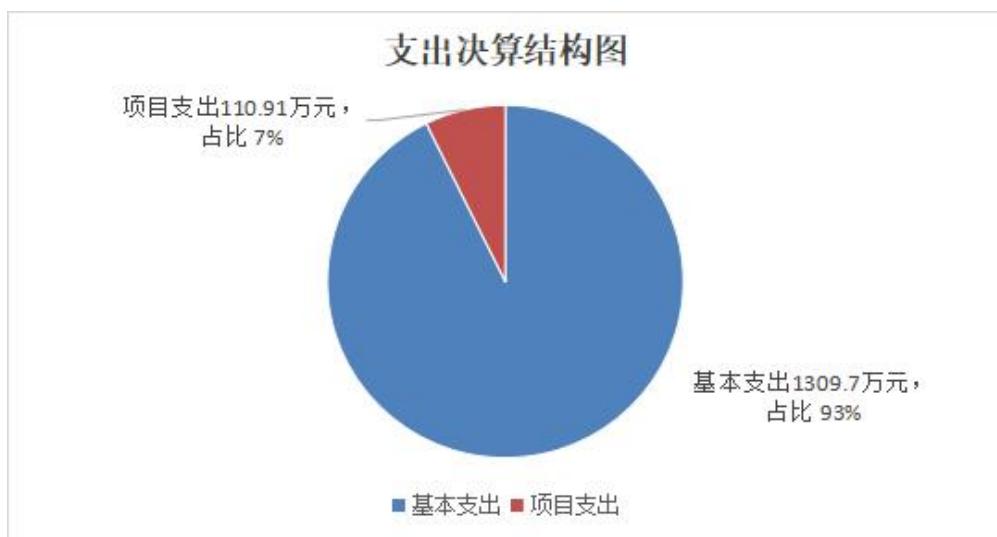
2024 年度本年收入合计 1039.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1039.19 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1039.19万元,其中:基本支出963.09万元,占92.67%;项目支出76.09万元,占7.32%;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

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1089.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加16.37万元，增长1.52%。主要变动原因是：学生营养餐项目支出增加。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

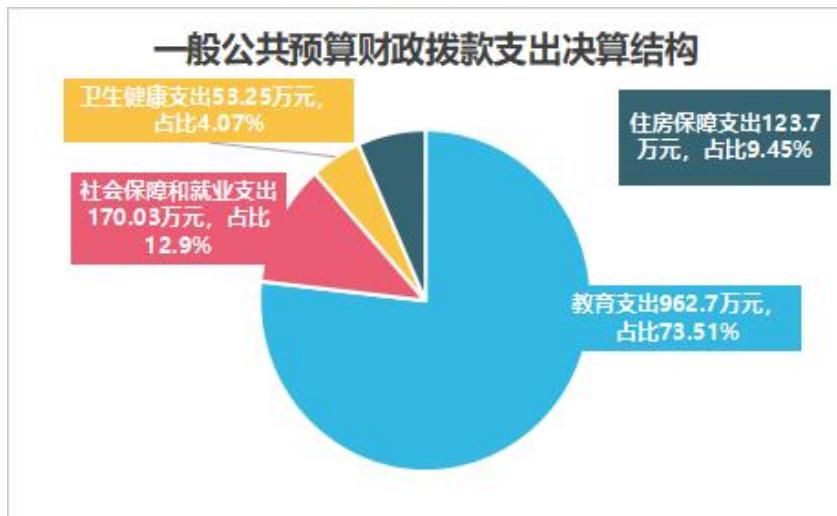
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1039.19万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.37万元，增长1.52%。主要变动原因是：学生营养餐项目支出增加。



（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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1039.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 798.05 万元，占 76.80%；社会保障和就业支出 120.67 万元，占 11.61%；卫生健康支出 51.58 万元，占 4.96%；住房保障支出 68.89 万元，占 6.63%。



(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。 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1039.19 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育 (205 类) 普通教育 (02 款) 小学教育 (02 项): 支出决算为 798.05 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 120.67 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 51.58 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 68.89 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 963.09 万元, 其中:

人员经费 880.14 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 82.96 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。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024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%。

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。本单位是达州市达川区教育局下属二级预算单位，属事业单位；2024年，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。2024年，政府采购支出总额为0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，共有车辆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，达川区南岳镇中心小学在2024年度预算编制阶段，组织对2024年学生营养改善项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。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.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来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）普通教育（02款）小学教育（01项）：指单位为完成小学教育任务投入的人员类经费。
- 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

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：2024 年学生营养改善计划项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

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南岳镇中心小学 2024 年学生营养改善计划项目主管部门，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：

达州市达川区财政局《关于下达本级专项资金的通知》(达川财教通【2024】5 号、达川财教追【2024】11 号) 2024 年学生营养改善计划项目经费；

3. 资金管理办法

此项目资金只用于学生营养改善计划食材支出，项目严格按照相关法律法规执行。

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。

2024 年计划使用资金 76.09 万元，用于营养改善计划食材支出，保障学生身体健康。

2. 项目绩效目标。

2024 年度具体绩效目标如下：2024 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 66.12 万元，涉及补助学生人数 696 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。

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。

达川区南岳镇中心小学 2024 年学生营养改善计划项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区南岳镇中心小学申请、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 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2025]5 号），达川区南岳镇中心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南岳镇中心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。

1. 资金计划。

2024 年度专项资金计划为 112.76 万元。

2. 资金到位。

2024 年度专项资金初预算 66.12 万元，调整预算数 112.76 万元，实际支付 76.09 万元，足额下达到位。

3. 资金使用。

截止 2024 年 12 月 31 日，达川区南岳镇中心小学 2024 年学生营养改善计划项目资金年初预算 66.12 万元，调整预算数 112.76 万元，实际支付 76.09 万元，资金及时下达到位，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。

达川区南岳镇中心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。

2024年度下达资金112.76万元，实际完成投入76.09万元，完成率67.48%。

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。

截止2024年12月31日，项目完成年度目标。

4.成本预算控制。

2024年初预算66.12万元，调整后预算数112.76万元，实际支付76.09万元。成本控制在预算范围之内。

(二) 项目效益情况。

该项目2024年已完成，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、评价重点及管理办法等要求，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。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值		
得分合计					100.00														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√		√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$,得1分;偏离度 $> 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						

项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√					
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					

	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√				√				
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√		√			√				

民生保障 (30分)	成长性	10	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。	√	√	√	√	√			
	经济性	10	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。	√	√						√
	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	√	√	√	√	√			

		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√					
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√					
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人人民群众满意值和获得感。		√		√			√					
		基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度,得 15 分;计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的 85%, 得 10 分;计划工程进度的 85%>实际工程进度≥计划工程进度的 70%, 得 5 分;实际工程进度<计划工程进度的 70%, 不得分。按工程时间节点测算进度。		√		√		√	√			
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	在建项目	资金拨付	15	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度,得 15 分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 85%, 得 10 分;预先确定的资金拨付进度的 85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 70%, 得 5 分;实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的 70%, 不得分。如有资金拨付计划、合同约定,按此测算。如无资金拨付计划,按工程进度测算。		√		√		√	√				

建成项目	行政运转(30分)	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分= (建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√	√						
		功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分= (建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。		√		√	√	√	√							
		后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分= (建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√	√	√	√							
个性指标(16分)	产业发展(16分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√										√	
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√										√	
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√									√	
产业发展(16分)	中小企业发展专项资金	规上中小企业营收增长率	4	4	项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率	分级评分法	规上中小企业营业收入增加率≥行业平均营业收入增加率，计第一档，得4分；规上中小企业营业收入增加率<行业平均营业收入增加率，计第二档，得2分；否则，计第三档，不得分。		√		√				√						

		完成省级储备任务	4	4	组织承储企业按计划完成储备任务	是否评分法	按照相关省级储备管理办法和年度承储协议有关规定和要求,承储企业按承储协议完成承储任务,总承储量实际完成率达100%。否则不得分。		√		√				√			
		新型基础设施建设运维及创新应用	6	6	新型基础设施建设运维及创新应用情况	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等情况记分。第一档计6分,第二档计4.5分,第三档计3分,第四档计1.5分,第五档计0分。		√	√	√		√		√			
		提升应急通信保障能力	5	5	对应急通信保障能力提升作用	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等情况记分。第一档计5分,第二档计3分,第三档计2分,第四档计1分,第五档计0分。		√	√	√		√		√			
		强化网络数据安全保障	5	5	强化网络数据安全保障情况	分级评分法	根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计5分,第二档计3分,第三档计2分,第四档计1分,第五档计0分。		√	√	√		√		√			
个性指标 (16分)	产业发展 (16分)	机制模式创新	6	6	按照试点方案,完成机制、模式创新任务	缺(错)项扣分法	是否按照试点方案,完成所有机制、模式创新任务,每少一项扣1分,扣完为止。		√	√				√				
		宣传推广情况	4	4	创新的机制、模式宣传推广情况	分级评分法	在中央、省级或市(州)级新闻媒体等宣传报道情况,国家级媒体1次1分,省级1次0.5分,市(州)级1次0.1分。		√	√				√				
		联农带农 效益	3	3	试点区域村集体经济增收情况	缺(错)项扣分法	试点区域村集体经济收入年度增幅不低于20%的得满分,每低1个百分点扣0.2分,扣完为止。		√	√				√				
			3	3	试点区域农民年度增收情况	是否评分法	试点区域农民人均可支配收入增幅高于达川区农民人均可支配收入增幅的得3分,低于不得分。		√	√				√				

中央财政土地指标跨省域调剂收入安排支出 “1+3”种源核心技术攻关项目 民生保障（16分）	厕所粪污无害化处理或资源化利用 长效管护机制 资金使用无重大违规违纪问题	8	8	项目村卫生厕所普及率是否 $\geq 80\%$	缺（错）项扣分法	样本项目村卫生厕所普及率低于80%，发现一个扣1分，扣完为止。如该项目县（市、区）无整村改厕项目村，按1个村计算。		√	√	√			√				
		2	2	项目村初步建立长效管护机制	是否评分法	样本项目村结合实际，因地制宜制定农村卫生厕所建后管护细则或制度，明确责任主体、日常使用、清洁维护、问题处置、粪液（渣）处理等具体内容和要求，得2分。否则该项不得分。 如该项目县（市、区）无整村改厕项目村，按1个村计算。		√	√	√		√					
		6	6	奖补资金使用是否存在重大违规违纪问题	缺（错）项扣分法	样本项目村奖补资金使用存在重大违规违纪问题，发现1个扣1分，扣完为止。如该项目县（市、区）无整村改厕项目村，按1个村计算。		√	√	√		√					
	项目科研产出 项目稻谷镉含量 受益对象满意度	6	6	项目是否培育出育种新材料、是否培育新品种	缺（错）项扣分法	培育一个新材料得1分。审定（或登记）一个新品种得1.5分。是否对基因数据进行单独储存与保护，是否建立信息存储网络安全与备份控制。		√		√			√				
		5	5	项目稻谷镉含量降低程度	是否评分法	项目稻谷平均镉含量达到国家标准（0.2mg/kg），得5分。		√		√			√				
		5	5	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据满意度调查结果计算评分。		√		√			√				
	困难群众救助补助资金	资金拨付及时性	4	4	资金按月发放	缺（错）项扣分法	低保金、特困人员供养金和孤儿基本生活费是否按月及时发放。发现一处未按月发放的扣0.5分，扣完为止。		√	√	√			√			
		应保尽保	6	6	低保、特困人员和孤儿等救助对象应保尽保	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持条件对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×6。主要看按照各类对象认定标准，是否应保尽保。		√		√			√			

		救助效果	6	6	对受益人群困难状况的改善情况	比率分值法	该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的受益总人数×100%×6。通过发放调查问卷,查看受益人群困难状况的救助改善效果。		√		√			√				
大中型水库移民后期扶持基金	直发直补资金按时发放率	6	6	截至当年12月底,直补资金的发放情况	比率分值法	该项指标得分=实际发放的直补资金额÷应发放直补资金额×100%。发放率≥100%,得6分;发放率<100%的,根据实际发放率按比例得分。		√			√	√						
	已建移民后扶项目工程良性运行比例	5	5	年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%,得5分;比例<100%的,根据实际调查结果按比例得分。			√		√						√	
	受益移民对移民后扶项目实施满意度	5	5	项目实施相关受益移民群体对项目实施的满意度情况	比率分值法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%,得5分;满意率<80%的,根据实际调查结果按比例得分。			√		√						√	
中央财政农村环境整治资金	黑臭水体水质达标	6	6	经项目整治后的黑臭水体监测指标达标情况	比率分值法	该项指标得分=(经治理后透明度、溶解氧、氨氮3项监测指标达标的黑臭水体数量÷完成治理的黑臭水体的数量)×100%×6。3项指标以经治理的黑水体水质监测数据为准。		√	√		√			√				
	污水处理率	6	6	完成治理的行政村是否达到污水处理率要求	比率分值法	该项指标得分=(完成治理的单个行政村生活污水处理率达到60%的数量÷完成治理的单个行政村的数量)×100%×6。		√	√		√			√				

		新增污染 负荷消减 量	4	4	与预期新增污染负荷削减量相比,实际新增污染负荷削减量(吨/年)情况,包括化学需要量、氨氮、总磷削减情况	比率分值 法	该项指标反映化学需要量、氨氮、总磷3种污染负荷削减量情况,以化学需要量为例,化学需要量负荷削减指标得分=实际值/目标值×4。该项指标得分=各指标算术平均。	√	√	√	√	√	√	√	√
		农村 危房 改造 补助 资金	施工目标 完成率	6	6	农村危房改造施工 目标任务完成情况	分级评分 法	农村危房改造施工目标任务完成率 ≥80%, 得8分; 50%≤农村危房改造 施工目标任务完成率<80%, 得4分; 农村危房改造施工目标任务完成率 <50%, 不得分。	√	√	√	√	√	√	√
			竣工验收 资料完整 度	4	4	农村危房改造竣工 验收资料完整情况	比率分值 法	该项指标得分=农村危房改造和 农房抗震改造竣工验收资料完整 的户数÷竣工验收总户数 ×100%×4。	√	√	√	√	√	√	√
个性 指标 (16 分)	民生 保障 (16 分)	农村 危房 改造 补助 资金	对象审核 确认机制	6	6	支持对象审核确认 机制是否建立管用	是否评分 法	建立支持对象审核确认机制,得3 分。按照建立支持对象审核确认 机制执行,得3分。否则不得分。	√	√	√	√	√	√	√
		中央 财政 土壤 污染 防治 专项 资金	完成土壤 污染监测 点位数、完 成土壤污 染调查、评 估面积	6	6	土壤污染监测类项 目完成的土壤监测 点位数,土壤污染 状况调查、评估类 项目合计完成的土 壤调查、评估面积	比率分值 法	该项指标得分=土壤污染监测类 项目完成的土壤监测点位数占比 ×100%×3+土壤污染状况调查、评 估类项目合计完成的土壤调查、 评估面积占比×100%×3。	√	√	√	√	√	√	√
			完成建设 用地风险 管控、治理 修复地块 数	6	6	污染地块风险管控 和治理修复项目合 计开展的土壤污染 治理修复地块数量	比率分值 法	该项指标得分=污染地块风险管 控和治理修复项目合计开展的土 壤污染治理修复地块数量占比 ×100%×6。	√	√	√	√	√	√	√

		完成土壤污染源治理数量	4	4	耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量；在产企业源头整治数量	比率分值法	该项指标得分=耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量占比×2+在产企业源头整治数量占比×100%×2。	√	√		√			√				
青少年校园足球及学校体育发展资金	学生体质健康优良率	5	5	国家学生体质健康标准测试成绩良好及以上的学生数/学生总数×100%	比率分值法	学生体质健康优良率达到50%得5分；未达到的每低2%扣1分。		√		√			√					
		6	6	依据比赛举办通知（方案）、秩序册和成绩公告（通知）	是否评分法	学校每年开展班级联赛或校级运动会，市县每年组织单项或综合性运动会。每年度按要求开展体育比赛得6分；未开展相关体育比赛不得分。		√		√			√					
	学校落实中小学生每天校内体育锻炼不少于1小时情况	5	5	根据省委、省政府《加快推进体育强省建设行动方案》关于体育课时、中小学生在校期间每天参加不少于1小时体育锻炼的相关规定为依据。	是否评分法	主要通过检查学校开设体育课程、组织大课间活动及课后体育锻炼情况进行评分，落实每天不少于1小时体育锻炼的得5分，未达到要求的不给分。		√		√			√					
	安全办赛	6	6	主要考核是否按要求安全举办相应数量的体育赛事活动	比率分值法	该项指标得分=安全完赛项目数量÷项目总数×100%×6。		√		√				√				
体育发展专项资金	场地建设	6	6	主要考核是否按要求建成相应数量的体育场地设施	比率分值法	该项指标得分=实际建成体育场地数量÷应建成体育场地总数×100%×6。		√		√				√				
	场馆开放认同度	4	4	主要考核群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认同感、参与感、获得感	公众评判法	通过调查问卷获取群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认识与认同情况（共设置“开放效果很好”、“开放效果较好”、“开放效果较差”、“开放效果很差”4个单选项）。该项指标得分=群众回答“开放效果很好”人数÷调查群众总人数×100%×2+群众回答“开放效果较好”人数÷调查群众总人数×100%×2。		√		√							√	

消防救援队伍大型装备建设省级补助经费	规划合理	6	6	项目规划是否符合省市县三级相关规划和国家城市消防站建设标准,是否与项目年度目标一致	缺(错)项扣分法	主要查看项目建设内容是否符合省市县三级消防事业规划和灭火救援专业队建设规划、灭火救援装备建设规划,项目建设内容是否符合国家《城市消防站建设标准》(建标 152-2017)。是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。发现一处不符合扣 1 分。		√	√					√						
		5	5	项目质量是否达到行业基准水平		质量验收达标,得满分;质量验收不达标,不得分。		√	√					√						
		5	5	在事故灾害救援、消防安保中是否发挥作用		主要查看购置的装备是否符合当地抢险救援或大型活动消防安保需要,是否满足快速出动和正常使用的要求。发现一处不符合扣 1 分。		√	√					√						
	城乡居民基本医疗保险财政补助资金	6	6	是否达到国家和省规定的补助标准	是否评分法	考核各级财政补助标准到位情况,补助标准大于等于 640 元/人得 6 分; 小于 640 元/人不得分。	√		√		√									
		6	6	是否达到国家和省规定的个人缴费标准		考核参保居民个人缴费标准落实情况,缴费标准大于等于 380 元/人得 6 分,小于 380 元/人不得分。具体标准以当年实际执行为准。	√		√		√									
		4	4	是否达到国家和省规定的综合参保率要求		各市州参保人数除以本地常住人口数,大于等于 95%得 4 分,小于 95%不得分。	√		√		√									
个性指标(16)	民生保障(16)	基本药物制度	覆盖范围	6	6	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度	比率分值法	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比 100%,未达到按比例扣分。	√			√			√					

分) 分)	补助资金	服务能力	6	6	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2021年≥90%、2022年≥90%、2023年≥95%，未达到按比例扣分。	√			√			√			
		服务水平	4	4	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年提升。	√			√			√			
		国家非物质文化遗产保护资金	非遗保护体系健全有效	6	6	主要考核非物质文化遗产保护体系是否健全有效	缺(错)项扣分法	1.制度体系建设水平。一是是否建立非遗项目认定和管理制度；二是是否制定非遗记录工作规范；三是是否制定非遗记录工作标准；四是否完善档案管理制度；五是是否制定非遗档案和数据库建设标准和规范；六是非遗代表性项目单项法规建立情况。七是绩效管理制度的建立和执行情况。发现一处不符合扣1分。 2.非遗保护体系完整性。一是是否建立健全省、市、县代表性项目名录体系，并推动实现县级名录全覆盖；二是是否根据非遗特点和存续情况，对非遗项目实施分类保护；三是是否建立保护联合国教科文组织非遗名录（名册）项目保护工作机制。四是是否实现按期提交履约报告，提供履约能力和水平。发现一处不符合扣1分。	√	√	√	√	√		√		

		非遗保护 认同感	2	2	主要考核对非物质文化遗产进行的普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感	公众评判法	通过调查问卷获取群众对非遗保护的认识与认同情况。该项指标得分=群众回答“有获得感或有一定获得感”人数÷调查群众总人数×100%×1+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有认同感或有一定认同感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有参与感或有一定参与感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5。		√	√				√	√
基础设施 (16分)	水利 建设 专项 资金	工程质量 监控	4	4	反映工程项目全过程质量监控情况	缺(错) 项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。		√	√			√		
		整体工程 协同推进	8	8	反映工程整体推进 系统性	分级评分 法	对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。		√	√			√		
		新增就业	4	4	是否吸纳农村就业 人口参与项目建设	是否评分 法	吸纳农村就业人口参与项目建设，得4分。		√	√			√		
	大中 型水 库库 区基 金	已建移民 后扶项目 工程良性 运行比例	8	8	年度实施移民后扶 项目的工程良性运行情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%，得8分；比例<100%的，根据实际调查结果按比例得分。		√	√					√
		受益移民 对移民后 扶项目实 施满意度	8	8	项目实施相关受益 移民群体对项目实 施的满意度情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%，得8分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。		√	√					√

个性指标 (16分)	基础设施 (16分)	中央JM资金 (RF建设发展部分)、省级RF资金	全省城区人口人均掩蔽面积	6	6	城区6B级以上人员掩蔽工程，人均面积达到1m ² 以上，满足人员紧急疏散掩蔽需求	比率分值法	该项指标得分=实际城区常住人口人均掩蔽面积÷应达到的人均掩蔽面积×100%。发放率≥100%，得6分；发放率<100%的，根据实际比例得分。		√		√		√					
			人防指挥信息化建设能力	5	5	人防通信信息化手段多样，人防指挥信息化建设水平提高	缺(错)项扣分法	查看地区指挥通信手段的多样性，是否具备固定、移动通信指挥能力，是否具备卫星、短波等通信方式，若能力都实现则满分，缺项则等比扣分。		√	√				√				
			人防组织指挥体系建设	5	5	人防组织指挥能力体系建设水平提高	缺(错)项扣分法	查看地区组织指挥能力，是否具备有线、无线组织指挥手段，是否具备固定或机动指挥能力，若能力都实现则满分，缺项则等比扣分。		√	√				√				
		国家重大水利工程建设项目基金	工程质量监控	4	4	反映工程项目全过程质量监控情况	缺(错)项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。		√		√			√				
			整体工程协同推进	8	8	反映工程整体推进系统性	分级评分法	对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。		√		√			√				
			新增就业	4	4	是否吸纳农村就业人口参与项目建设	是否评分法	吸纳农村就业人口参与项目建设，得4分。		√		√			√				
		预算内基本建设资金	地方政府煤炭储备能力	6	6	完成煤炭储备能力建设任务，形成静态储煤能力150万吨	比率分值法	该项指标得分=静态储煤能力÷150万吨×100%×6。	√			√			√				
			生态环境保护	6	6	长江黄河上游断面水质优良率达到国家考核要求	是否评分法	考核达标，得6分；考核不达标，不得分。	√		√				√				
			以工代赈项目群众受益	4	4	以工代赈项目务工人员劳务报酬资金占比不低于20%	缺(错)项扣分法	务工人员劳务报酬资金占比低于20%的，每发现一处扣1分。		√		√			√				

	自行设定相应指标值 (16分)																
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√							√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,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,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√							√	

- 说明: 1.若不涉及某项, 总分扣出后按满分计算;
 2.个性指标总分为16分, 请按模板内设置选择一项或多项, 若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

单位名称：达川区南岳镇中心小学

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,039.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	798.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	120.67
	9		九、卫生健康支出	40	51.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,039.19	本年支出合计	58	1,039.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.00	年末结转和结余	60	50.00
总计	31	1,089.19	总计	62	1,089.19

二、收入决算表

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
类	款	项	合计	1,039.19	1,039.19				
205		教育支出	798.05	798.05					
20502		普通教育	798.05	798.05					
2050201		学前教育	19.84	19.84					
2050202		小学教育	778.21	778.21					
208		社会保障和就业支出	120.67	120.67					
20805		行政事业单位养老支出	120.67	120.67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.67	120.67					
210		卫生健康支出	51.58	51.58					
21011		行政事业单位医疗	51.58	51.58					
2101102		事业单位医疗	51.58	51.58					
221		住房保障支出	68.89	68.89					
22102		住房改革支出	68.89	68.89					
2210201		住房公积金	68.89	68.89					
205		教育支出	798.05	798.05					
20502		普通教育	798.05	798.05					
2050201		学前教育	19.84	19.84					
2050202		小学教育	778.21	778.21					

三、支出决算表

支出功能分类科目		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
编码	栏次							
类	款	项	合计	1,039.19	963.09	76.09		
205		教育支出	798.05	721.95	76.09			
20502		普通教育	798.05	721.95	76.09			
2050201		学前教育	19.84	19.84	0.00			
2050202		小学教育	778.21	702.12	76.09			
208		社会保障和就业支出	120.67	120.67	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	120.67	120.67	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.67	120.67	0.00			
210		卫生健康支出	51.58	51.58	0.00			
21011		行政事业单位医疗	51.58	51.58	0.00			
2101102		事业单位医疗	51.58	51.58	0.00			
221		住房保障支出	68.89	68.89	0.00			
22102		住房改革支出	68.89	68.89	0.00			
2210201		住房公积金	68.89	68.89	0.00			
205		教育支出	798.05	721.95	76.09			
20502		普通教育	798.05	721.95	76.09			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,039.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	798.05	798.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.67	120.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.58	51.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.89	68.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,039.19	本年支出合计	59	1,039.19	1,039.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.00	年末财政拨款结转和结余	60	50.00	50.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,089.19	总计	64	1,089.19	1,089.19	0.00	0.00

五、财政拨款支出决算明细表

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		
				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	1,039.19	1,039.19	963.09	76.09						
301	工资福利支出	2	791.79	791.79	791.79	0.00						
30101	基本工资	3	235.92	235.92	235.92	0.00						
30102	津贴补贴	4	53.54	53.54	53.54	0.00						
30103	奖金	5	117.23	117.23	117.23	0.00						
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00						
30107	绩效工资	7	132.56	132.56	132.56	0.00						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	120.67	120.67	120.67	0.00						
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	51.58	51.58	51.58	0.00						
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00						
30112	其他社会保障缴费	12	3.87	3.87	3.87	0.00						
30113	住房公积金	13	68.89	68.89	68.89	0.00						
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00						
30199	其他工资福利支出	15	7.54	7.54	7.54	0.00						
302	商品和服务支出	16	82.96	82.96	82.96	0.00						
30201	办公费	17	15.23	15.23	15.23	0.00						
30202	印刷费	18	1.76	1.76	1.76	0.00						
30203	咨询费	19	0.70	0.70	0.70	0.00						
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00						

30205	水费	21	3.11	3.11	3.11	0.00						
30206	电费	22	3.00	3.00	3.00	0.00						
30207	邮电费	23	1.50	1.50	1.50	0.00						
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00						
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00						
30211	差旅费	26	7.00	7.00	7.00	0.00						
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00						
30213	维修（护）费	28	3.17	3.17	3.17	0.00						
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00						
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00						
30216	培训费	31	3.60	3.60	3.60	0.00						
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00						
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00						
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00						
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00						
30226	劳务费	36	16.83	16.83	16.83	0.00						
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00						
30228	工会经费	38	5.28	5.28	5.28	0.00						
30229	福利费	39	3.29	3.29	3.29	0.00						
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00						
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00						
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00						
30299	其他商品和服务支出	43	18.49	18.49	18.49	0.00						
303	对个人和家庭的补助	44	164.43	164.43	88.34	76.09						
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00						
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00						
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00						

30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00						
30305	生活补助	49	88.33	88.33	88.33	0.00						
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00						
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00						
30308	助学金	52	76.09	76.09	0.00	76.09						
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01	0.00						
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00						
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00						
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00						
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00						
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00						
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00						
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00						
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00						
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00						
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00						
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00						
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00						
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00						
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00						
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00						
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00						
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00						
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00						
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00						
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00						

310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00						
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00						
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00						
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00						
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00						
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00						
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00						
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00						
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00						
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00						
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00						
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00						
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00						
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00						
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00						
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00						
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00						
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00	0.00	0.00						
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00						
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00						
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00						
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00						
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00						
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00						
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00						
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00						
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00						

313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00						
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00						
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00						
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00						
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00						
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00						
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00						
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00						

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计	1,039.19	963.09	76.09
205		教育支出		798.05	721.95	76.09
20502		普通教育		798.05	721.95	76.09
2050201		学前教育		19.84	19.84	0.00
2050202		小学教育		778.21	702.12	76.09
208		社会保障和就业支出		120.67	120.67	0.00
20805		行政事业单位养老支出		120.67	120.67	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		120.67	120.67	0.00
210		卫生健康支出		51.58	51.58	0.00
21011		行政事业单位医疗		51.58	51.58	0.00
2101102		事业单位医疗		51.58	51.58	0.00
221		住房保障支出		68.89	68.89	0.00
22102		住房改革支出		68.89	68.89	0.00
2210201		住房公积金		68.89	68.89	0.00
205		教育支出		798.05	721.95	76.09
20502		普通教育		798.05	721.95	76.09
2050201		学前教育		19.84	19.84	0.00

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	1,039.19	791.79	235.92	53.54	117.23	0.00	132.56	120.67	0.00	51.58	0.00	3.87	68.89	0.00	7.54	
205		教育支出	798.05	550.65	235.92	53.54	117.23	0.00	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	0.00	0.00	7.54	
20502		普通教育	798.05	550.65	235.92	53.54	117.23	0.00	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	0.00	0.00	7.54	
2050201		学前教育	19.84	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54	
2050202		小学教育	778.21	543.12	235.92	53.54	117.23	0.00	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.89	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.89	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.89	0.00	0.00	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,136.61	302	商品和服务支出	95.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.00	30201	办公费	32.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	196.88	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.52	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	30.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	53.25	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	138.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	55.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.04			
	人员经费合计	1214.16					公用经费合计	95.55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	100.91	100.91
205	教育支出			100.91	100.91
20502	普通教育			100.91	100.91
2050202	小学教育			100.91	100.91

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0	

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

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	0.00	0.00
				0.00	0.00

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表