

2024 年度
达州市达川区渡市镇铁山南中心学校
决算公开

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2

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.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9

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.....	41
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	44

四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	64
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	66

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）达川区渡市镇铁山南中心学校职能简介。

1.达川区渡市镇铁山南中心学校（原达竹矿务局第二中学）成立于1979年9月，于2007年9月移交地方，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.学校的主要职责是组织教育教学、科学研究等活动，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，以保障教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。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。

3.主要职能职责为：面向达川区渡市镇钟咀社区、木头社区、红星村内适龄儿童开展义务教育活动，提升适龄儿童学习能力。

（二）达川区渡市镇铁山南中心学校2024年重点工作完成情况。

1.强化了单位日常工作管理，保证了单位日常工作正常运行。

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

3.严格执行学校财务管理制度，保证学生经费、办公经费、耗材费、差旅费等支出控制在学校经费预算范围之内。

4.根据工作需要，全面落实好学校各项工作部署和具体任务，建立完善相应的工作制度。

5.完成了上级各部门交办的其他工作任务。

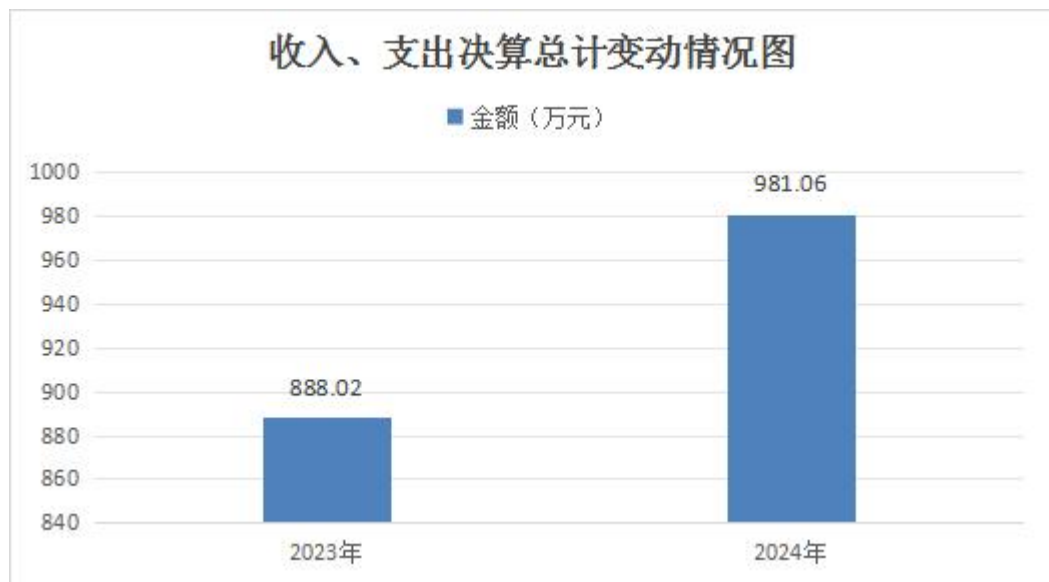
二、机构设置

达川区渡市镇铁山南中心学校属于达州市达川区教育局下属的二级预算单位,下设独立编制机构 0 个,其中行政机构 0 个;参照公务员法管理的事业机构 0 个,其他事业机构 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

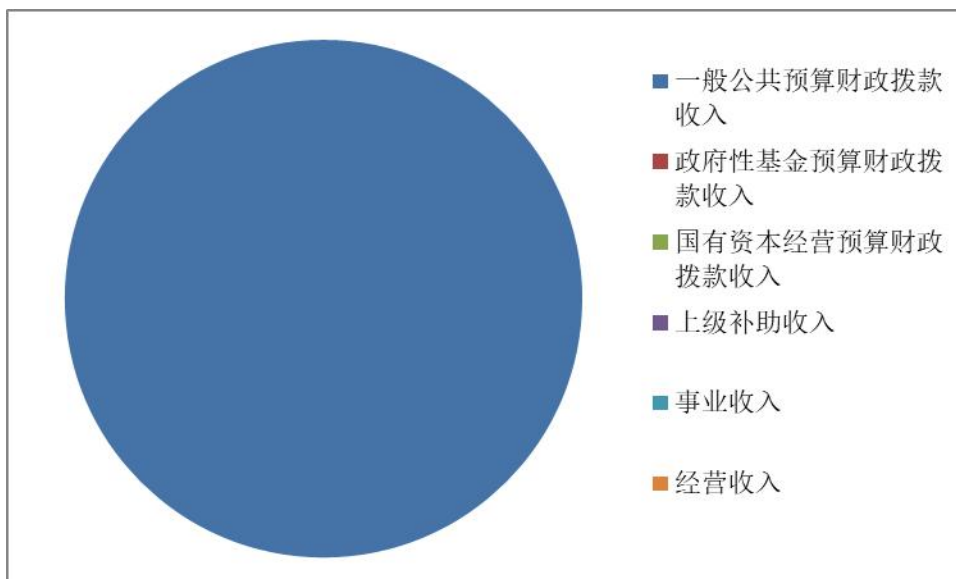
2024 年度收入、支出总计均为 981.06 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 93.04 万元，增长 10.48%。主要变动原因是：人员经费保障到位，及时支付，较去年缴纳情况有所提高。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 981.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 981.06 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

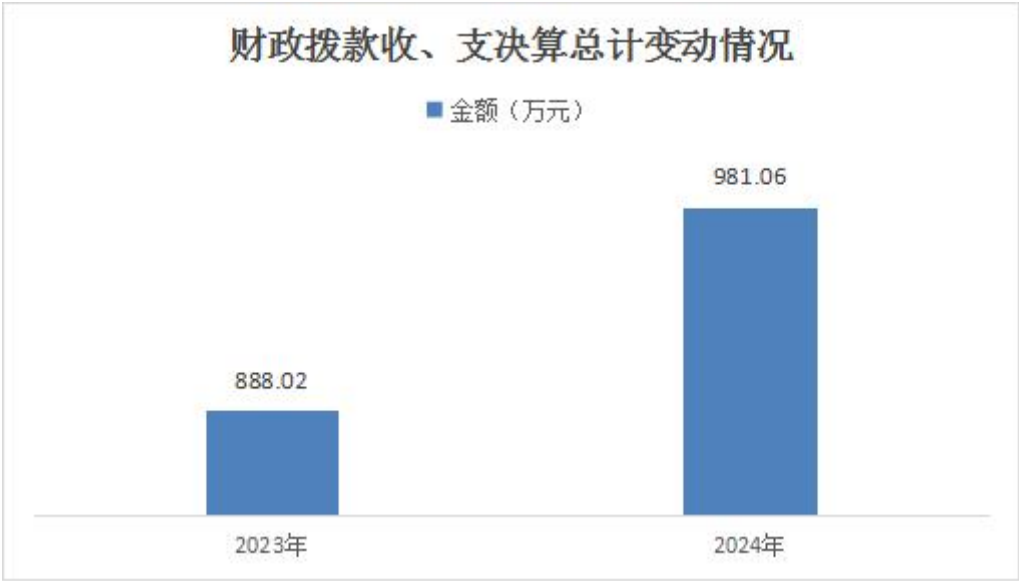
2024 年度本年支出合计 1403.01 万元,其中:基本支出 967.44 万元,占 98.61%;项目支出 13.62 万元,占 1.39%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 981.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 93.04 万元，增长 10.48%。主要变动原因是：人员经费保障到位，及时支付，较去年缴纳情况有所提高。

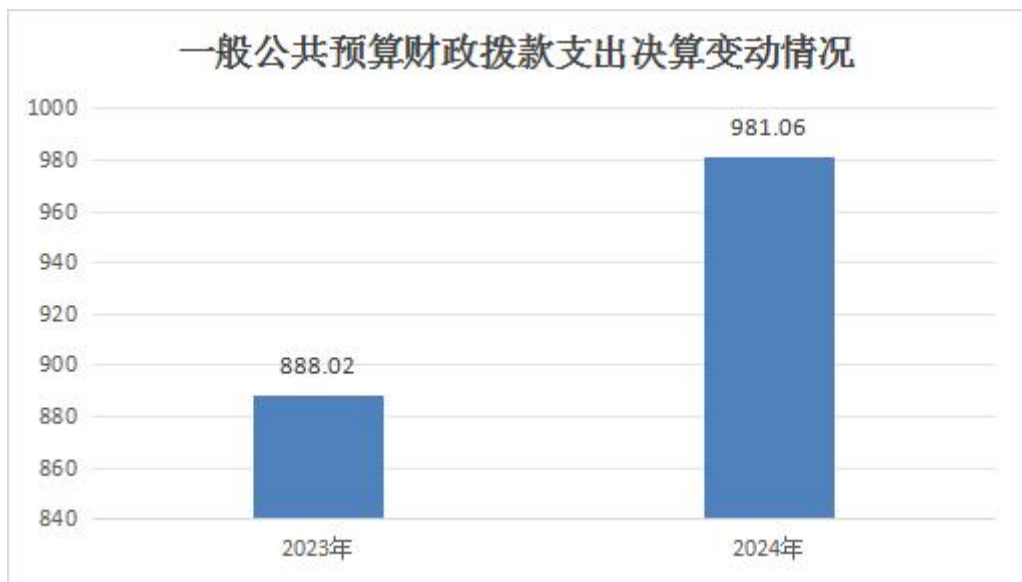


（图 4：财政拨款收 支决算总计变动情况）

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。

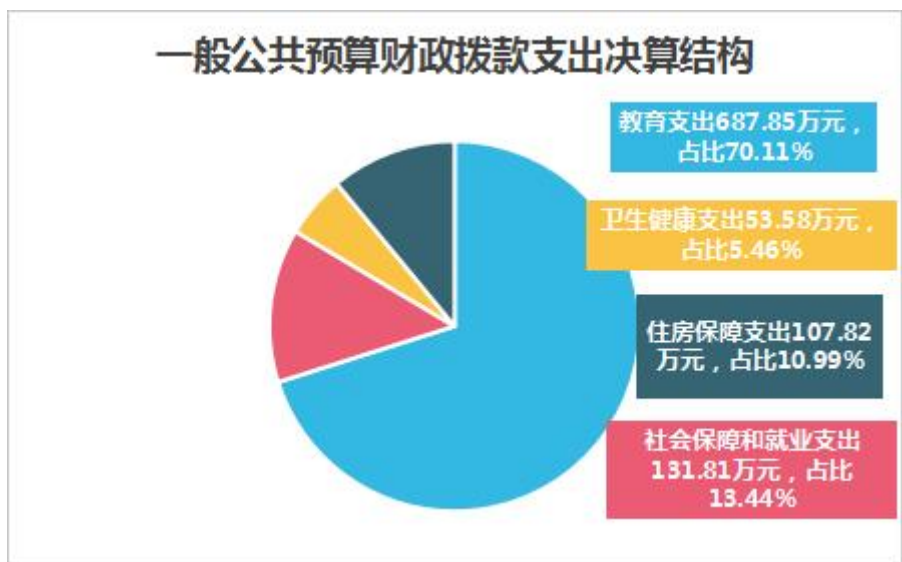
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 981.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.04 万元，增长 10.48%。主要变动原因是：人员经费保障到位，及时支付，较去年缴纳情况有所提高。



（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 981.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 687.85 万元，占 70.11%；社会保障和就业支出 131.81 万元，占 13.44%；卫生健康支出 53.58 万元，占 5.46%；住房保障支出 107.82 万元，占 10.99%。



（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。

2024 年度一般公共预算支出决算数为 981.06 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 687.85 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 123.71 万元，完成预算的 100%。

社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：支出决算为 3.45 万元，完成预算的 100%。

社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（08 款）死亡抚恤支出（01 项）：支出决算为 4.65 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 53.58 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 107.82 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 967.44 万元，其中：

人员经费 935.05 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、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 32.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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，全年预算数为 0 万元，与上年相比无变化。

（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%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出预算为 0 万元，全年预算数为 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 2023 年度相比，没有变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，全年预算数为 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度相比，没有变化。

3.公务接待费支出 0 万元，全年预算数为 0 万元。公务接待费支出决算与 2023 年度相比，没有变化。

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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，达川区渡市镇铁山南中心学校机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度相比，没有变化。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，达川区渡市镇铁山南中心学校政府采购支出总额为 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）国有资产占有和使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区渡市镇铁山南中心学校共有车辆 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 2024 年度预算编制阶段，组织对达川区渡市镇铁山南中心学校学生营养改善计划项目、达川区渡市镇铁山南中心学校食堂服务项目、达川区渡市镇铁山南中心学校教育服务项目共 3 个项目开展了预算事前绩效评估，并且 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）特殊教育（07款）特殊学校（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。

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，按人社部、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

达川区渡市镇铁山南中心学校 2025 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达川区渡市镇铁山南中心学校是达川区二级预算单位，隶属于达州市达川区教育局主管，属公益一类事业单位，经费来源为财政补助拨款。内设机构 5 个，分别是行政办公室、教务处、党建办公室、安全办公室、后勤处。

（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：面向达川区渡市镇钟咀社区、木头社区、红星村范围内适龄儿童开展义务教育活动，提升适龄儿童学习能力。

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数为 24 名；截至 2024 年年末，实有在编人员 43 人，均属事业编制，退休人员总数为 32 人，学生总人数为 83 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2024 年主要工作任务为：

一是紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省市级各级决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好学校的各项工作。全面实施和完成对学生的教育教学任务，加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次。推进产学研合作，全力推动教学科研工作上水平。实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。

二是强化了单位日常工作管理，保证了单位日常工作正常运行。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，确保本年度本单位无重大责任事故发生。

三是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。

四是根据工作需要，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。

五是完成了上级各部门交办的其他工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 981.06 万元，主要包括：

1 财政拨款收入 981.06 万元，包括 2024 年年初预算收入 980.5 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 0.56 万元，年终决算收入 981.06 万元。其中：一般公共预算收入 981.06 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2 事业收入 0 万元。

3 其他收入 0 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 981.06 万元；基本支出 967.44 万元（人员经费支出 935.05 万元，公用经费支出 32.39 万元），项目支出 13.62 万元。其中：一般公共预算支出 981.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1 履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

（1）继续坚持以人为本，法治和德治相结合，努力提高学校的管理水平。

（2）全面推进师资队伍建设，努力构筑教师发展成长的良好平台。

（3）坚持德育为首不动摇。德育工作坚持向生活回归的目标，抓好以诚实守信教育、文明行为习惯养成教育和责任心教育、爱国主义教育为重点的“四项教育”活动。

（4）突出学校教学工作的中心。教学工作是学校的中心工作。要把提高教学质量作为学校发展、教师发展，作为提升教育形象的一项根本性的工程来抓。坚持把提高教研、科研水平，提高课堂教学质量与效率作为学校工作的重中之重。

(5) 强化安全工作，创建先进“安全文明校园”。

(6) 开展校园文化建设，切实提高师生的文明素质。

(7) 不断提高后勤服务意识、服务水平。

2 预算管理（总分 25 分，自评得分 21.8 分）。

(1) 预算编制质量。单位财政拨款预算执行数为 981.06 万元，财政拨款年初预算数为 981.06 万元，财政拨款预算偏离度为 0%；资产配置预算执行数为 0 万元，资产配置年初预算数为 0 万元，资产配置预算偏离度为 0%；政府采购预算执行数为 0 万元，政府采购年初预算数为 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分为 10.5 分。

(2) 支出执行进度。1-6 月预算执行数 480.24 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1-10 月预算执行数 848.32 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分为 4.5 分。

(3) 预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 6.8%。指标自评得分为 1.8 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数为 7.60 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数为 7.63 万元，减少 0.03 万元，下降 0.4%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 6.59 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 4.83 万元，增加 1.76 万元，增长 36.43%。指标自评得分为 5 分。

3 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。学校修订了《达川区渡市镇铁山南中心学校生均公用经费使用管理办法》《达川区渡市镇铁山南中心学校财务内部控制制度》《达川区渡市镇铁山南中心学校校舍及设施设备管理使用规定》，并督促全体教职工严格执行。各处室要加强平时考核并将考核结果纳入年度考核管理。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。学校后勤处负责本单位预算的编制、执行和决算工作，支部书记管理和审批各项经费的使用。学校内部合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离原则。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围或超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4 资产管理（总分 9 分，自评得分 6.6 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率为 0，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 0.3 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.3 分。指标自评得分 0.6 分。

(3) 资产盘活率。2024 年、2023 年我单位连续两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

5 采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 1 个项目采购（832 平台专项采购）预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 0.87 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.87 万元。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0.87 万元，政府采购总预算数为 0.87 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 100%。指标自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类项目其他运转类常年项目）。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 13.62 万元，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个，1-12 月预算执行总体进度为 100%。

1 项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估、论证、申报等程序。部门预算特定目标类项目总数 3 个，部门未履行事前评估程序的特定目标类项目 0 个。指标自评得分为 4 分。

（2）目标设置。部门预算特定目标类项目绩效目标设置应与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分为 4 分。

（3）项目入库。部门预算特定目标类项目总数 3 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算特定目标类项目数量 0

个。指标自评得分为 4 分。

2 项目执行（总分 12 分，自评得分 10 分）。

（1）执行同向

实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量为 0 个。指标自评得分为 4 分。

（2）项目调整

部门预算特定目标类项目应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量为 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量为 0 个。指标自评得分为 4 分。

（3）执行结果

部门预算特定目标类项目总数为 3 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量为 0 个。指标自评得分为 2 分。

3 目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算特定目标类项目中有 2 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，剩余 1 个项目的完成率为 0%，平均计算后部门预算特定目标类项目绩效目标数量指标完成率为 81.32%。指标自评得分为 3.25 分。

（2）目标偏离。所有部门预算特定目标类项目中有 2 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，剩余 1 个项目的完成率分别为 0%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 81.32%。指标自评得分为 3.25 分。

（3）实现效果。所有部门预算特定目标类项目中有 2 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，剩余 1 个项目的完成率分别为 0%，平均计算后部门预算特定目标类项目绩效目标的效益指标完成率为 81.32%。指标自评得分为 2.44 分。

（三）加强重点领域绩效分析。

我单位 2024 年度没有涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的资金投入，无重点领域绩效分析报告。

（四）绩效结果应用情况。

1 内部应用情况。我单位加强了与区教育局、区财政局资金管理股室、区财政局资产管理股室、区财政局绩效管理股室的工作联系，推进了绩效评价工作量化落实，明确了绩效考核结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，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 信息公开情况。2024 年，我单位按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3 整改反馈情况。我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下达整改任务，切实履行了问题整改主体责任，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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 92.4 分。

（二）存在问题。

1 部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题并扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分项目绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

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，年初预算编制时对单位基本运转保障的水、电、气、邮电费等预算仍按老校区的运转模式编制。

2 绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3 绩效评价结果应用有待进一步强化，内部绩效奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议。

1 科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标的评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2 进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3 进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表 1

达川区渡市镇铁山南中心学校 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					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	其 他 标 准		
合计得分					90.34															
总体 绩效 （65 分）	履职 效能 （15 分）	开展学生义务 教育活动	15	15	部门整体绩效目标中选 定 3-5 个核心职能目标， 反映该项职能目标完成 效果情况	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评 价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、 评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项 指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标 设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项 履职效果得分之和。	√	√		√			√	√					
		开展学生资助 项目																		
		开展教师培训 提升融合教育 发展质量																		
	预算管理 （25 分）	预算编制质量	12	10.5	部门是否严格按照要求编 制年初部门预算，确保 年初预算编制的科学性 和准确性	比率 分值 法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度） ×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1- 政府采购预算偏离度）×100%×3。偏离度= 预算执 行数-年初预算数÷年初预算数。	√			√		√	√						
		支出执行进度	6	4.5	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	比率 分值 法	该项指标得分=（1 至 6 月预算执行数）÷（部门预 算数×50%）×2）+（1-1 至 6 月支出预警金额占比 ×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2）+（1 至 10 月预算执行数）÷（部门预算数×83.33%）×2+（1-1 至 10 月支出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规 金额占比×0.2）。	√			√							√		
预算年终结余		2	1.8	部门整体年终预算结余 情况	比率 分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金 额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√			

		严控一般性支出	5	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率 分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分，大于上年的该项基础分 1 分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分，大于上年的该项基础分 1 分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	√			√					√	√		
	财务管理 (10 分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺 (错) 项 扣分 法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 2 分。财务管理制度得到落实，得 2 分。否则该项不得分。	√	√				√						
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否 评分 法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	√	√				√						
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺 (错) 项 扣分 法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	√	√				√						
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级 评分 法	部门人均资产变化率为 X，达川区行政事业单位人均资产变化率为 N(2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24)，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.1N，得 1.5 分；1.1N<X，不得分。	√		√			√			√	√		

		资产利用率	3	0.6	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19)，则：则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63)，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。		√		√		√		√	√			
总体 绩效 （65 分）		资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。		√		√		√		√				
	采购 管理 （6 分）	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	√	√	√		√							
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√		√						
项目 绩效 （35 分）	项目 决策 （12 分）	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					

		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√	√	√								
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√							
	项目执行（12分）	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√	√	√								
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√	√	√	√							
		执行结果	4	2	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√	√								
	目标实现（11分）	目标完成	4	3.25	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。	√	√	√	√								

		目标偏离	4	3.25	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√		√		√						
项目绩效 （35分）	目标实现 （11分）	实现效果	3	2.44	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。		√		√		√	√					
扣分项 （10分）	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	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的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，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，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达川区渡市镇铁山南中心学校					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	981.06		981.06			0		
年度总体目标	在 2024 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，改善学校办学条件，提升教师业务水平，保障适龄少年儿童入学率、提高完成率。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	教育教学		开展适龄儿童少年义务教育活动。					
	学生资助		开展对在校就读学生进行生活补助。					
	教师进修		按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	83	人	10	83
			培训教师人数	≥	43	人	5	43
			资助学生人数	≥	83	人	10	83
		质量指标	服务学生比率	=	100	%	10	100
			培训教师比率	=	100	%	5	100
			资助学生比率	=	100	%	5	100
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	5	100
			年度任务按期完成率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	良	——	5	良
			学生补助应助尽助比率	=	100	%	5	100
	满意度指标	满意度指标	教师满意度比率	≥	90	%	5	90
			学生及家长满意度比率	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	981.06	万元	5	981.06

附表 3-1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170324T000010412647-2024 年教育服务项目										
主管部门		达州市达川区教育局本级						实施单位	达川区渡市镇铁山南中心学校			
项目基本情况	年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		2024 年内计划发放学校物业管理服务费 3 万元，涉及补贴对象数量 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。					目标任务已全部完成。资金预算 3 万元，执行 3 万元（实际支付 0 万元，余 3 万元 2025 年春季学期支付），师生满意度为 100%。					
	实施内容及过程	2024 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发放学校安保服务费 30000 元，涉及补贴对象数量 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数为（万元）	年初预算	调整后预算数为		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.00		3.00		100%	10	10			
	财政资金	3.00	3.00		3.00		100%	/	/			
	专户资金						0%	/	/			
	单位资金						0%	/	/			
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	数量指标	专职保安人员聘请数量		=	2	人		5	5		
			保安人员配备足额率		=	100	%		5	5		
		质量指标	保安人员资质符合率		=	100	%		5	5		
			专职保安人员工资发放准确率		=	100	%		5	5		
			保安人员正常到岗率		=	100	%		5	5		
			时效指标	正常到岗及时率/及时率		=	100	%		10	10	
		专职保安人员工资发放及时率		=	100	%		10	10			
	效益指标	社会效益指标	教育服务（安保）服务人数		≥	117	人		5	5		
			保安人员工资应发尽发率		=	100	%		5	5		
			维护学校正常教育教学秩序		定性	优			5	5		
			保障学校师生人身财产安全		定性	优			5	5		
		可持续影响指标	学校购买物业管理服务机制健全性		定性	优			5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥	90	%		5	5		
			师生满意度		≥	90	%		5	5		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数		≤	30000	元		5	5		
			人均补贴标准		≤	15000	元		5	5		
合计									100			
评价结论		自评得分为 100 分；取得较好社会效益，师生满意度达到 90%。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：程能明						财务负责人：张敏						

附表 3-2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010412533-2024 年学生营养改善计划项目									
主管部门		达州市达川区教育局本级						实施单位	达川区渡市镇铁山南中心学校		
项目基本情况	年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 89585 元，涉及补助学生人数 88，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。					目标任务已全部完成。资金预算 8.96 万元，实际执行 8.96 万元。满意度为 90%。				
	实施内容及过程	2024 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 89585 元，涉及补助学生人数 88，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。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数为（万元）	年初预算	调整后预算数为		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.93	8.05		5.02		62.33%	10	10	实际执行完毕。	
	财政资金	8.93	8.05		5.02		62.33%	/	/		
	专户资金						%	/	/		
	单位资金						%	/	/		
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	数量指标	计划补助学生人数		=	94	人		10	10	
		质量指标	营养餐补助发放准确率		=	100	%		10	10	
			营养餐补助达标率		=	100	%		10	10	
			营养餐质量合格率		=	100	%		10	10	
		时效指标	营养餐发放及时率		=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况		定性	优			5	5	
			营养餐应吃尽吃率		=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	计划项目健全性		定性	优			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠学生满意度		≥	90	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	2024 年学生营养改善计划项目人均补助标准		=	5	元/人·次		5	5		
		2024 年学生营养改善计划项目总成本控制数		≤	89300	元		5	5		
合计									100	100	
评价结论		自评得分为 100 分；取得较好社会效益，师生满意度达到 90%。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：程能明						财务负责人：张敏					

附表 3-3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170323T000008050845-2024 年食堂服务项目										
主管部门		达州市达川区教育局本级						实施单位	达川区渡市镇铁山南中心学校			
项目基本情况	年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		2024 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 16500 元，涉及食堂从业人员 1 名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。						目标任务已全部完成。资金预算 1.65 万元，实际执行 1.65 万元。满意度为 90%。				
	实施内容及过程	2024 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发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 16500 元，涉及食堂从业人员 1 名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数为（万元）	年初预算	调整后预算数为			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		1.65			1.65		10%	10	10		
	财政资金		1.65			1.65		10%	/	/		
	专户资金							%	/	/		
	单位资金							%	/	/		
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	数量指标	劳动服务报酬补贴发放人数			=	1	人		10	10	
		质量指标	劳动服务报酬补助发放准确率			=	100	%		20	20	
		时效指标	劳动服务报酬补助发放及时率			=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	食堂从业人员劳动服务报酬应发尽发率			=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	学校食堂从业人员劳动服务报酬发放管理机制健全性			定性	好			10	10	
			农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制健全性			定性	好			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	食堂从业人员劳动服务报酬成本控制数			=	33000	元		10	10	
合计										100	100	
评价结论		自评得分为 100 分；取得较好社会效益，师生满意度达到 90%。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：程能明							财务负责人：张敏					

附件 2

达川区渡市镇铁山南中心学校 2025 年专项预算项目绩效评价报告 (达川区铁山南学校校舍维修项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

达川区铁山南学校校舍维修项目经达州市达川区发展和改革局（达川发改固审〔2019〕143号）批准立项，立项金额 15 万元，资金来源为 2019 年农村中小学校舍维修改造市级专项资金，建设规模及内容为铲除地面硬化，安装Φ500 混凝土管，水沟、花台围墙砌砖抹灰，墙面刷乳胶漆，天棚吊顶，室外地坪硬化等零星维修工程。

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渡市镇铁山南中心学校校舍维修项目主管部门，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 制定资金管理办法

此项目资金来源为 2019 年农村中小学校舍维修改造市级专项资金，只用于推进达川区渡市镇铁山南中心学校校舍维修项目，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，项目严格按照政府相关法律法规执行。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2024 年计划使用资金 0.56 万元，累计完成投资 14.63 万元，完成校舍维修项目，维修校舍 300 平方米，综合楼过道刷漆，墙面铲除原石灰砂浆面，抹灰喷刷外墙乳胶漆。

2. 项目绩效目标。

2024 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	5600
整体目标	达川区铁山南学校校舍维修项目总投入 15 万元，用于维修校舍 300 平方米，综合楼过道刷漆，墙面铲除原石灰砂浆面，抹灰喷刷外墙乳胶漆。2024 年预计使用 0.56 万元完成装饰工程。维修维护完成后，能保障师生安全及美化校园环境。						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	数量指标	维修校舍面积	=	300	平米	15	正向指标		
产出指标	质量指标	维修质量合格率	=	100	%	10	正向指标		
产出指标	时效指标	维修完成及时率	=	100	%	15	正向指标		
效益指标	社会效益指标	保障校舍安全，美化校园环境	定性	优		15	正向指标		
效益指标	可持续发展指标	维护师生人身安全	定性	优		10	正向指标		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标		
成本指标	经济成本指标	维修资金	≤	0.56	万元	15	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。

达川区渡市镇铁山南中心学校校舍维修项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区渡市镇铁山南中心学校申请、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），达川区渡市镇铁山南中心学校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渡市镇铁山南中心学校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（可采用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2024 年度专项资金计划为 0.56 万元。

2. 资金到位。

2024 年度专项资金预算 0.56 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区渡市镇铁山南中心学校校舍维修项目资金，实际已支付 0.56 万元，占下达资金的 100%，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。

达川区渡市镇铁山南中心学校在此项目实施过程中，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 年度共下达资金 0.56 万元，实际完成投入 0.56 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 2024 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

4.成本预算控制。

2024 年预算数为 0.56 万元，完成 0.56 万元，实际支付 0.56 万元。成本应控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目已于 2020 年 8 月 4 日通过竣工验收，

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 4

达川区渡市镇铁山南中心学校 2025 年专项预算项目的绩效评价指标体系

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	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
合计得分					10															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序严密。	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≤15%，得2分；30%—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是指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等。	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”，则得3分；如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，则得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目 管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法体系健全、要素完备。	采用评分法	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、管理办法过期等情况，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、区域分布等，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。其他分配方法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法，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、单位执行和自筹资金配套到位情况。	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的情况，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。	√	√	√				√						
	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.时间通常以天数、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)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的是均衡公平的情况。	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民群众满意度和获得感。		√		√			√					
个性指标（16分）	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）。	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%。）	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）。	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑正常使用率=100%）。	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑正常使用年限≥*年）。	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	

		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本控制指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元）。	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）。	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
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。	√	√	√							√	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达川区渡市镇铁山南中心学校

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	序号	决算数	项目	序号	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	981.06	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	687.85
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	131.81
	9		九、卫生健康支出	40	53.58
	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、资源勘探和工业信息等支出	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	107.82
	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	981.06	本年支出合计	58	981.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	981.06	总计	62	981.06

二、收入决算表

财决公开 02 表
单位：万元

单位名称：达川区渡市镇铁山南中心学校

2024 年度

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	981.06	981.06					
205			教育支出	687.85	687.85					
20502			普通教育	687.85	687.85					
2050201			学前教育	2.62	2.62					
2050202			小学教育	500.26	500.26					
2050203			初中教育	184.98	184.98					
208			社会保障和就业支出	131.81	131.81					
20805			行政事业单位养老支出	127.16	127.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.71	123.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45					
20808			抚恤	4.65	4.65					
2080801			死亡抚恤	4.65	4.65					
210			卫生健康支出	53.58	53.58					
21011			行政事业单位医疗	53.58	53.58					
2101102			事业单位医疗	53.58	53.58					
221			住房保障支出	107.82	107.82					
22102			住房改革支出	107.82	107.82					
2210201			住房公积金	107.82	107.82					

三、支出决算表

财决公开 03 表
单位：万元

单位名称：达川区渡市镇铁山南中心学校

2024 年度

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 的补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	981.06	967.44	13.62			
205			教育支出	687.85	674.23	13.62			
20502			普通教育	687.85	674.23	13.62			
2050201			学前教育	2.62	2.62				
2050202			小学教育	500.26	486.64	13.62			
2050203			初中教育	184.98	184.98				
208			社会保障和就业支出	131.81	131.81				
20805			行政事业单位养老支出	127.16	127.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.71	123.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
20808			抚恤	4.65	4.65				
2080801			死亡抚恤	4.65	4.65				
210			卫生健康支出	53.58	53.58				
21011			行政事业单位医疗	53.58	53.58				
2101102			事业单位医疗	53.58	53.58				
221			住房保障支出	107.82	107.82				
22102			住房改革支出	107.82	107.82				
2210201			住房公积金	107.82	107.82				

四、财政拨款收入和支出决算总表

财决公开 04 表
单位：万元

单位名称：达川区渡市镇铁山南中心学校

2024 年度

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	981.06	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	687.85	687.85		
	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	131.81	131.81		
	9		九、卫生健康支出	41	53.58	53.58		
	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	107.82	107.82		
	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	981.06	本年支出合计	59	981.06	981.06		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	981.06	总计	64	981.06	981.06		

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区渡市镇铁山南中心学校

2024 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	981.06	981.06	967.44	13.62						
301	工资福利支出	2	826.68	826.68	826.68							
30101	基本工资	3	227.62	227.62	227.62							
30102	津贴补贴	4	52.28	52.28	52.28							
30103	奖金	5	20.86	20.86	20.86							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	132.32	132.32	132.32							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	123.71	123.71	123.71							
30109	职业年金缴费	9	3.45	3.45	3.45							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	53.58	53.58	53.58							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.07	4.07	4.07							
30113	住房公积金	13	107.82	107.82	107.82							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	100.97	100.97	100.97							
302	商品和服务支出	16	37.05	37.05	32.39	4.66						
30201	办公费	17	7.80	7.80	7.80							
30202	印刷费	18										

30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00							
30206	电费	22	2.80	2.80	2.80							
30207	邮电费	23	1.20	1.20	1.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.00	5.00	5.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.56	2.56	2.00	0.56						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.40	1.40	1.40							
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	10.90	10.90	6.80	4.10						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.87	0.87	0.87							
30229	福利费	39	2.03	2.03	2.03							
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	1.50	1.50	1.50							
303	对个人和家庭的补助	44	117.33	117.33	108.37	8.96						
30301	离休费	45										

30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	4.65	4.65	4.65							
30305	生活补助	49	79.34	79.34	79.34							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	8.96	8.96		8.96						
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
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	24.38	24.38	24.38							
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										
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	地上附着物和青苗的补偿	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	对企业给予补助（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	对社会保障基金给予补助	101										
31302	对社会保险基金给予补助	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给予补贴	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：达川区渡市镇铁山南中心学校

2024 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				981.06	967.44	13.62
205			教育支出	687.85	674.23	13.62
20502			普通教育	687.85	674.23	13.62
2050201			学前教育	2.62	2.62	
2050202			小学教育	500.26	486.64	13.62
2050203			初中教育	184.98	184.98	
208			社会保障和就业支出	131.81	131.81	
20805			行政事业单位养老支出	127.16	127.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.71	123.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
20808			抚恤	4.65	4.65	
2080801			死亡抚恤	4.65	4.65	
210			卫生健康支出	53.58	53.58	
21011			行政事业单位医疗	53.58	53.58	
2101102			事业单位医疗	53.58	53.58	
221			住房保障支出	107.82	107.82	
22102			住房改革支出	107.82	107.82	
2210201			住房公积金	107.82	107.82	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

单位名称：达川区渡市镇铁山南中心学校

项目			科目名称	合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码					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	981.06	826.68	227.62	52.28	20.86		132.32	123.71	3.45	53.58		4.07	107.82		100.97
205			教育支出	687.85	538.12	227.62	52.28	20.86		132.32					4.07			100.97
20502			普通教育	687.85	538.12	227.62	52.28	20.86		132.32					4.07			100.97
2050201			学前教育	2.62	1.72													1.72
2050202			小学教育	500.26	365.43	227.62	52.28	20.86		0.95					4.07			59.65
2050203			初中教育	184.98	170.97					131.37								39.60
208			社会保障和就业支出	131.81	127.16						123.71	3.45						
20805			行政事业单位养老支出	127.16	127.16						123.71	3.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.71	123.71						123.71							
2080506			机关事业单位职	3.45	3.45							3.45						

	业年金缴费支出															
20808	抚恤	4.65														
2080801	死亡抚恤	4.65														
210	卫生健康支出	53.58	53.58								53.58					
21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58								53.58					
2101102	事业单位医疗	53.58	53.58								53.58					
221	住房保障支出	107.82	107.82											107.82		
22102	住房改革支出	107.82	107.82											107.82		
2210201	住房公积金	107.82	107.82											107.82		

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

单位名称：达川区渡市镇铁山南中心学校

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
37.05	7.80				1.00	2.80	1.20			5.00		2.56			1.40					10.90		0.87	2.03				1.50
37.05	7.80				1.00	2.80	1.20			5.00		2.56			1.40					10.90		0.87	2.03				1.50
37.05	7.80				1.00	2.80	1.20			5.00		2.56			1.40					10.90		0.87	2.03				1.50
0.90																											0.90
22.16	7.80					2.80						2.56			1.40					4.10		0.87	2.03				0.60
14.00					1.00		1.20			5.00										6.80							

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

单位名称：达川区渡市镇铁山南中心学校

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
117.33				4.65	79.34			8.96	0.01			24.38					
112.68					79.34			8.96	0.01			24.38					
112.68					79.34			8.96	0.01			24.38					
112.67					79.34			8.96				24.38					
0.01									0.01								
4.65				4.65													
4.65				4.65													
4.65				4.65													

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

单位名称：达川区渡市镇铁山南中心学校

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

单位名称：达川区渡市镇铁山南中心学校

资本性支出																
小计	房屋 建筑物购 建	办公 设备购置	专用 设备购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着 物和 青苗 的补 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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

单位名称：达川区渡市镇铁山南中心学校

对企业给予补助 (基本建设)			对企业补助							对社会保障基金给予补助				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 给予 股权 投资	费 用 补 贴	利息 补贴	其他 资本 性补 助	其他 对企 业补 助	小计	对社 会保 险基 金给 予补 助	补全 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 给予 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	111

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位：万元

单位名称：达川区渡市镇铁山南中心学校

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	826.68	302	商品和服务支出	32.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.62	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.32	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.71	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗的补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	4.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	79.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织给予补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	24.38	30240	税金及附加费用	0.00			
		4.07	30299	其他商品和服务支出	1.50			
	人员经费合计	935.05					公用经费合计	32.39

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：万元

单位名称：达川区渡市镇铁山南中心学校

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	13.62	13.62
205			教育支出	13.62	13.62
20502			普通教育	13.62	13.62
2050202			小学教育	13.62	13.62

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位：万元

单位名称：达川区渡市镇铁山南中心学校

2024 年度

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						

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位：万元

单位名称：达川区渡市镇铁山南中心学校

2024 年度

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：达川区渡市镇铁山南中心学校

2024 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			

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达川区渡市镇铁山南中心学
校

2024 年度

单位：万元

预算数为						决算数																
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费				
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费					