

达川区石桥镇中心小学

2024 年度部门决算编制说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，以提高教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

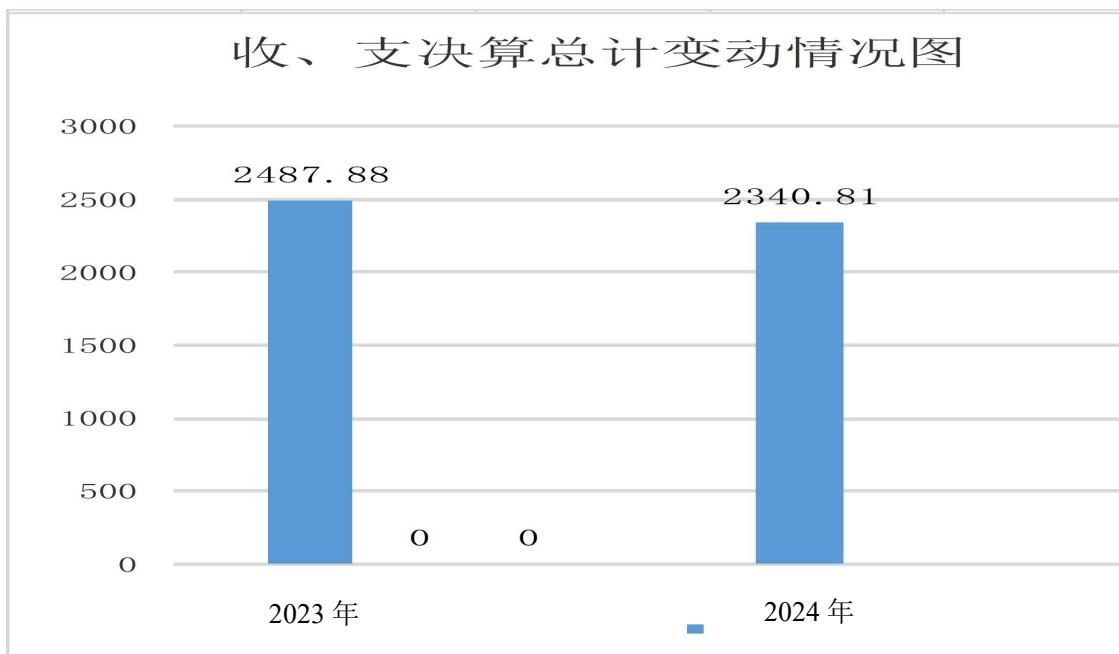
二、机构设置

达川区石桥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

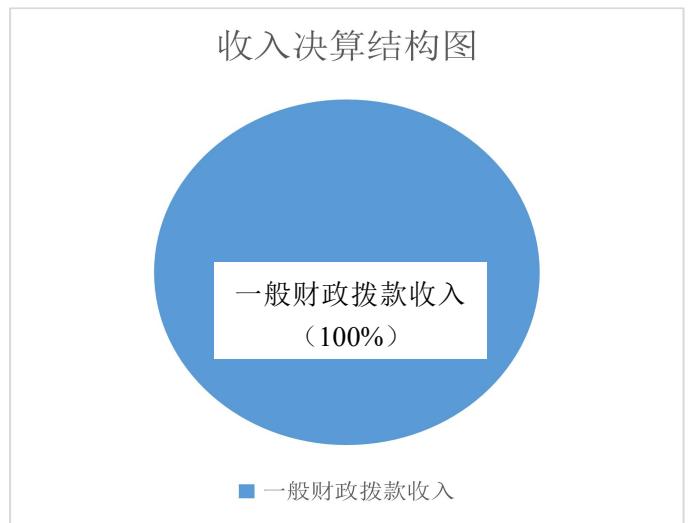
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收支总计 2340.81 万元。与 2023 年相比，收支减少 147.07 万元，减少 5.91%。主要变动原因是减少项目经费和人员经费。



二、收入决算情况说明

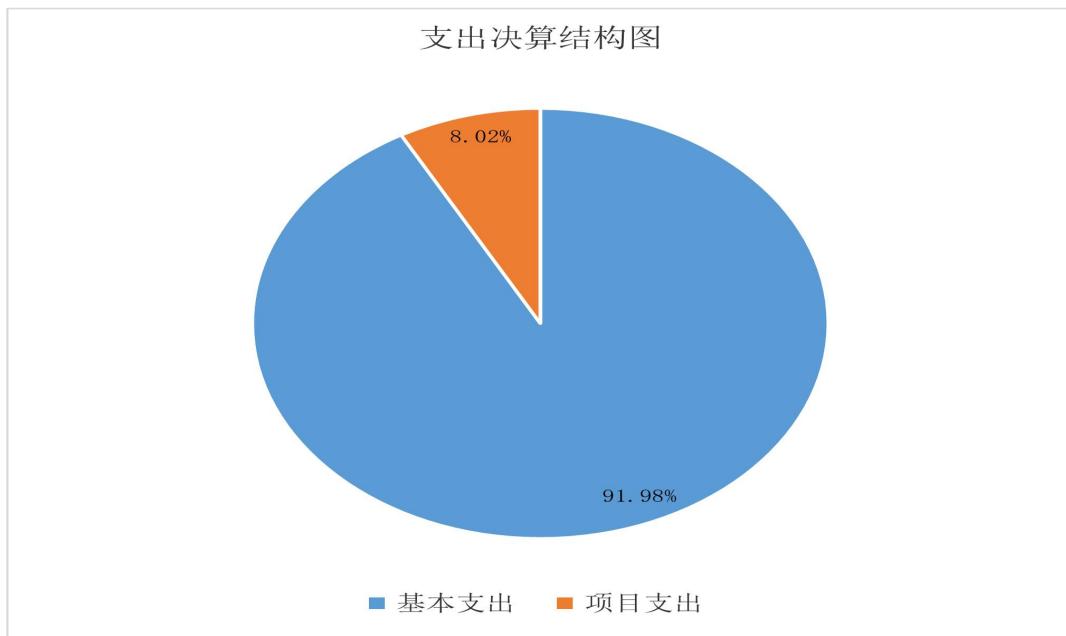
2024 年本年收入合计 2340.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2340.81 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

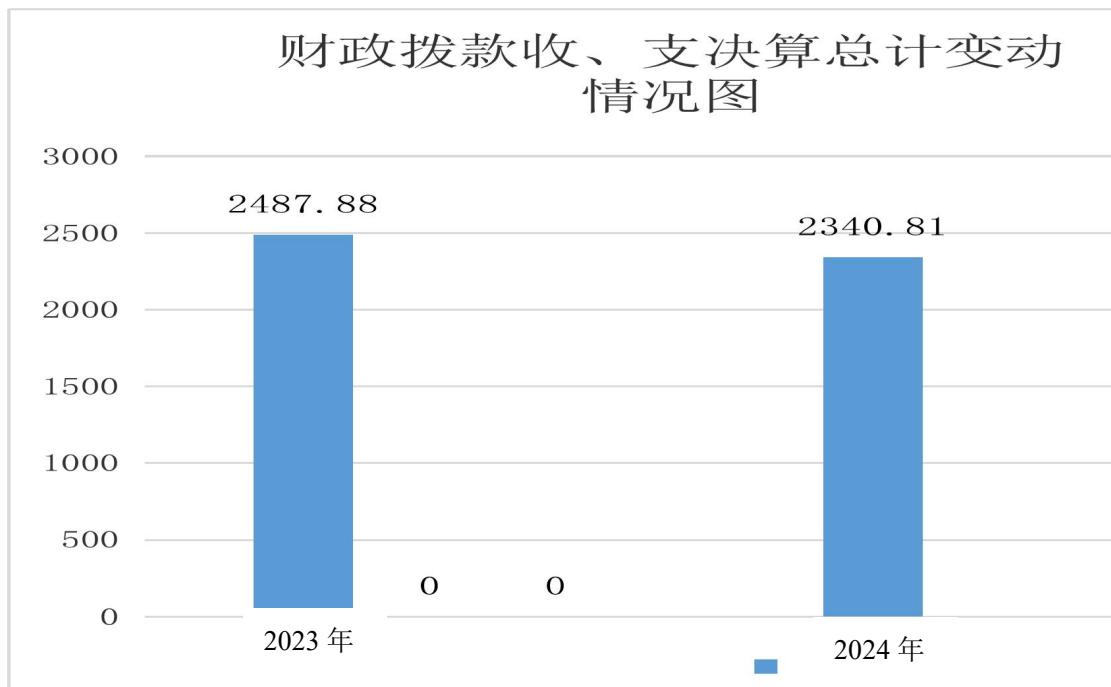
三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 2340.81 万元，其中：基本支出 2153.25 万元，占 91.98%；项目支出 187.56 万元，占 8.02%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总计 2340.81 万元。与 2023 年相比，财政拨款收支总计减少 147.07 万元，减少 5.91%。主要变动原因是人员经费和项目支出减少。

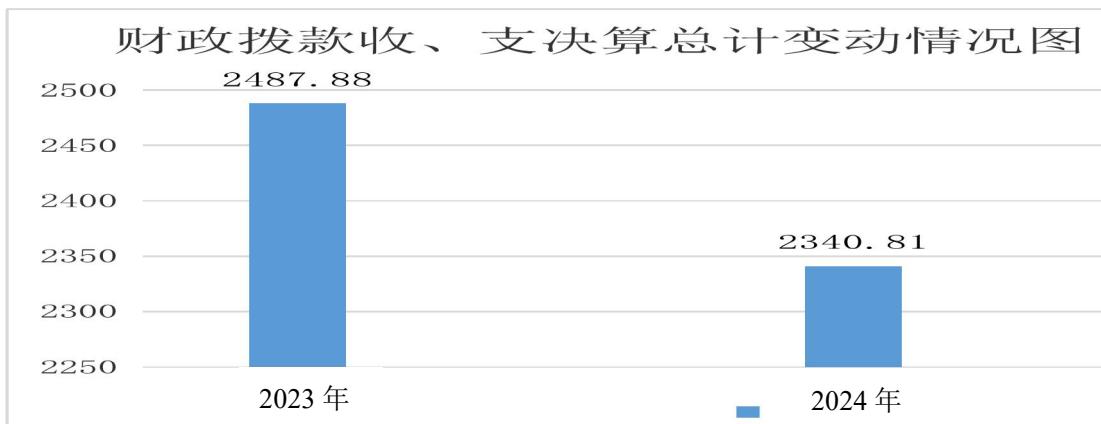


(图 4：财政拨款收支决算总计变动情况)

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 年一般公共预算财政拨款支出 2340.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款减少 147.07 万元，减少 5.91%。主要变动原因是人员经费和项目支出减少。

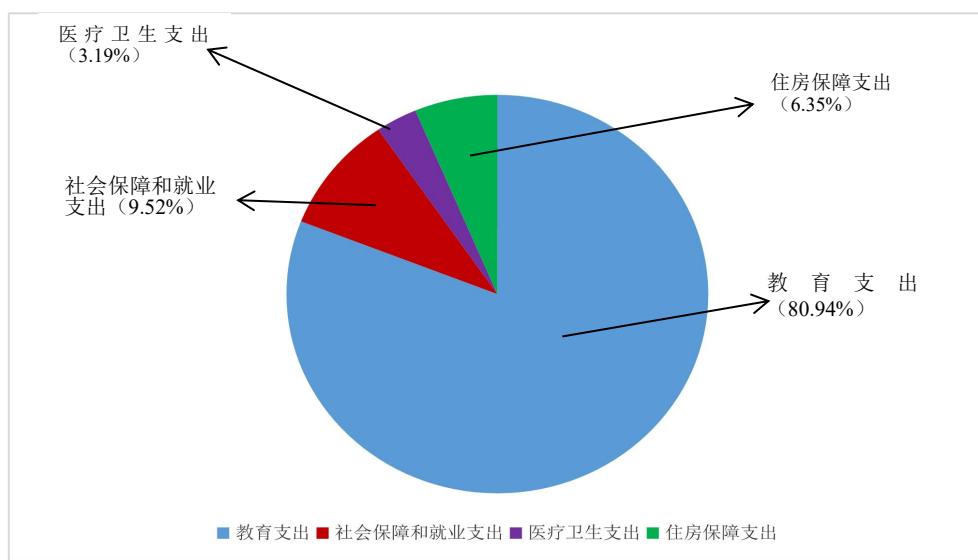


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2340.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1894.81万元，占80.94%；社会保障和就业（类）支出222.53万元，占9.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出74.68万元，占3.19%；住房保障（类）支出148.79万元，占6.35%；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)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为2340.81万元。其中：

1.一般公共服务支出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1894.81万元。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为222.53万元。

4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：支出决算为74.68万元。

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148.79万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款基本支出为2153.25万元，其中：

人员经费1962.67万元。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 190.58 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。

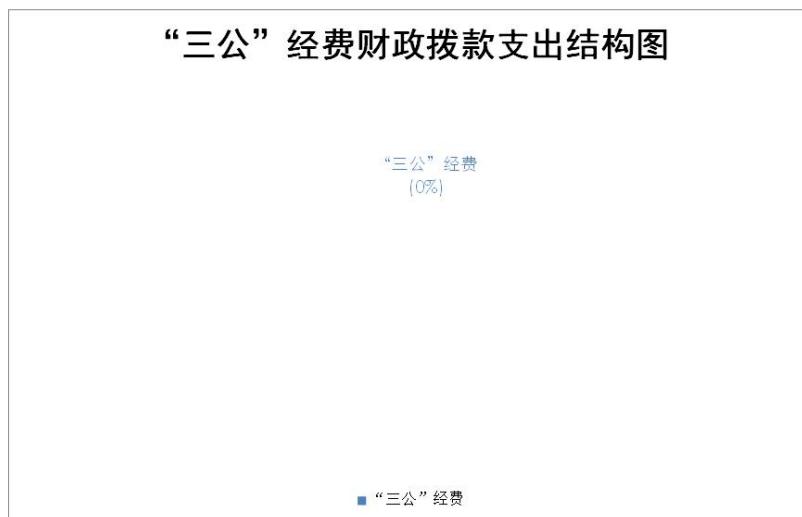
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“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

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

- 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
- 3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年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，机关运行经费支出 0 万元。

(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，达川区石桥镇中心小学共有车辆 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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对农村义务教育学生营养改善计划项目、农村学校购买安保服务项目共 2 个项目开展了预算事前绩效评估，并且对 2 个项目全部编制了预算绩效目标。预算执行过程中，对以上 2 个项目全部开展了绩效监控，并组织对以上 2 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）基础教育（02款）小学教育（02项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学教育学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积

金（01项）：指财政部门安排的用于住房方面的支出，按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

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

第四部分 附件

附件 1

2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区石桥镇中心小学是达川区二级预算单位。隶属于达州市达川区教育局主管，属公益一类事业单位，内设机构 8 个，分别是校务办、党建办、教务处、安全办、后勤处、政教处、女工委、少先队。

（二）机构职能。

根据达州市达川区石桥镇中心小学三定方案，我单位的主要职能职责为：对适龄儿童实施小学教育，提升他们的综合素质。

（三）人员概况。

根据达川区编办的编制批复文件，核定我单位事业编制 116 人； 2024 年实有在职人员 113 人，其中事业编制 113 人；退休人员为 73 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年年初预算收入 2340.81 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年决算总支出 2340.81 万元，基本支出 2153.25 万元(人员经费支出 1962.67 万元，公用经费支出 190.58 万元)，项目支出 187.56 万元。

达川区石桥镇中心小学无下属单位支出。

(三) 部门财政收入结转结余情况

2024 年年末财政拨款结转和结余共计 176.08 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 总体工作情况

2024 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，安全后勤等工作齐抓共管，建设平安和谐校园。2024 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

2024 年，我单位预算管理工作将有序开展：

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，确保绩效指标基本做到细化和量化。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，自评得分为 5 分。

2. 在“目标实现”方面，我单位 2024 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，自评得分为 10 分。

3.在“支出控制”方面，我单位 2024 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”严格按预算执行，该项指标分值为 1 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，指标自评得分为 4 分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2024 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 42%、63%、82.5%，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为 1 分。

6.在“预算完成”方面，确保项目年末预算全部完成。该项指标分值为 5 分，按照实际进度量化得分为 5 分。

7.在“资金结余率”方面，我单位预算项目数共 2 项，资金结余率小于 0.1 的项目数共 2 项。该项指标分值为 8 分，按照相应量化方法计算，得分为 8 分。

8.在违纪记录上，我单位 2024 年没有出现部门预算管理的违纪违规问题。该项指标分值为 2 分，自评得分为 2 分。

（三）项目预算管理

1.项目预算的绩效评价情况

2024 年度共有 2 个项目，主要项目绩效预算情况为：

（1）营养餐改善专项项目补助资金为 124.83 万元，全年目标为在 2024 年内发放营养餐改善专项项目补助资金 124.83 万

元，涉及 1314 名受补助学生。该项目的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，促进城乡义务教育的健康持续发展。2024 年实际完成 124.83 万元工作任务，已完成 100%；

(2) 购买安保服务专项项目 7.5 万元，全年目标为 2024 年内计划发放学校物业管理服务费 7.5 万元，涉及保安人数 5 名，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。2024 年实际完成 7.5 万元工作任务，已完成 100%；

2. 专项绩效的执行情况

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 项，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。

(四) 结果运用情况

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地实施。该项指标分值为 4 分，自评得分为 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在厅门户网站公开。该项指标分值为 2 分，自评得分为 2 分。

3. 在“问题整改”方面，结合项目实际情况，把绩效目标设置完整，并基本做到细化；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。该项指标分值为 2 分，自评得分为 2 分。

4. 在应用反馈上，按照《达川区财政局关于 2024 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2024〕19 号）要求，我单位按时报送财政绩效评价问题整改情况。该项指标分值为 2 分，自评得分为 2 分。

（五）自评质量情况

我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展了自评。自评质量分值为 10 分，由上级部门考评。单位自评，总分为 90 分。

2024 年，我单位整体支出绩效自评实得分为 86 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2024 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我单位得分 96 分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间预算执行进度不高。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化和量化方式较为单一，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

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算，先有预算再安排执行”的原则，改变“轻预算重执行”的思想观念。

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

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

附表 1-1：

达川区石桥镇中心小学 2024 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（学生营养改善计划专项）

分值权重	自评得分	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					
		分层指标	适用范围	一级指标		方法分类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	
							0	0.3	0.6	0.8	1										
100										合计得分											
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复采用	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√	√	√	√	√	√	√	√		
3%	3			规划合理★		项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，是否符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√	√	√	√	√		

3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√	√	√	√	√	√
4%	4			合理分配★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否采用评分法	是					按项目法分配的项目，以所有项目的实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级财政接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在三十日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的三十日和六十日内正式下达；	√	√	√	√			
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√	√	

2%	2	完成结果	执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完			项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√	√	
3%	3		预算已完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值			主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√		√		√			
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%			结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√		√			
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值			主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定的任务量>1 时按 1 计算		√		√		√	√		
4%	4		及时完成	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分;当实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√		√	√		
2%	2		违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规			√		√	√	√

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

附表 1-2：

达川区石桥镇中心小学 2024 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（教育服务专项）

分值权重	自评得分	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					
		分层指标	适用范围	一级指标		方法分类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	
							0	0.3	0.6	0.8	1										
100										合计得分											
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复采用	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√	√	√	√	√	√	√	√		
3%	3			规划合理★		项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法素	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，是否符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√	√	√	√	√		

3%	3	项目实施	制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√	√	√	√	√	
4%	4		分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否采用评分法	是				按项目法分配的项目，以所有项目的实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级财政接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在三十日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的三十日和六十日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分的扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√			
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√	√	√	√	√	

2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完			项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√	√					
3%	3				预算已完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值			主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。		√	√	√		√							
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%			结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。		√	√	√		√							
4%	4			完成结果	目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值			主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定的任务量>1 时按 1 计算		√	√	√		√	√						
4%	4				及时完成	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；当实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√	√	√		√	√						
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√	√				

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

附表 2：

2024 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理（65 分）	目标管理考核（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化、并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整（15 分）	公用经费及非定额公用经费支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用经费支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节、办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6.9.11 月的预算执行情况	1	
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效率和无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映该部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	加强内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度的执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
		管理制度的健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理（3 分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入国有资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	

附表 2：

2024 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
政府采购实施计划（2分）		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	1	
	政府采购实施计划编制	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购按实施计划执行	1	执行的实施计划数量与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈评价结果应用情况	5	
合计					96	

附表 3:

2024 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170322T000000330599-购买安保服务								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达川区石桥镇中心小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		应于 2024 年内，每月用 2500 元物业管理服务补助资金来发放给 5 名保安；确保保安按时足额领取工资，实现学校安保工作正常进行。				目标任务已全部完成，资金实际执行 7.5 万元，师生满意度为 98%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	7.50	7.50	7.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		
	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	5	人	5	10		
		质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	100	10		
		时效指标	提高专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	100	10		
		成本指标	购买物业管理服务费项目成本控制数	≤	75000	元	75000	20		
	效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全。	定性	优良，中低差。		优	10		
		可持续性影响指标	学校购买物业管理服务制度的健全性	定性	好坏		好	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	98	10		
		读者满意度指标	家长满意度	≥	90	%	98	10		
合计							100	100		
评价结论	自评得分为 100 分，取得的效益：1.此项目科学有序组织，确保了公正公平；2.学生和家长满意度为 98%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎玉川				财务负责人：黎洪						

2024 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170322T00000409297-学生营养餐专项									
主管部门		达州市达川区教育局			实施单位 (盖章)	达川区石桥镇中心小学					
项目 基本 情况	1.项目年度目 标完成情况	项目年度目标			完成情况						
		2024年内计划发放营养餐改善计划补助资金124.83万元，涉及补助学生人数1314人，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，资金实际执行124.83万元。						
	2.项目实施内 容及过程概 述	2024年内由财政支付72.23万元，充分发挥教育专项资金的使用效益。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后的预算 数	预算执行数		预算执行 率	权重	得 分			
	总额	124.83	124.83	124.83		100%	10	10			
	其中：财政资 金	124.83	124.83	124.83		100%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析
			数量指标	学生营养餐补 助学生人数	=	1314	人	1314	10	10	
			质量指标	学生营养餐补 助发放准确率	=	100	%	100	20	20	
			时效指标	学生营养餐补 助工作完成及 时率	=	100	%	100	10	10	
			成本指标	学生营养餐补 助发放标准	=	5	元/ 人·次	5	20	20	
		效益指标	社会效益指 标	学生营养餐补 助应尽补率	=	100	%	100	10	10	
			可持续性影 响指标	学生营养膳食 补助政策的健 全性	定性	好坏		好	10	10	
		满意度指标	服务对象满 意度指标	受益学生对营 养午餐质量的 满意度	≥	90	%	98	10	10	
		合计							100	100	
	评价 结论	自评得分为100分，取得的效益：1.此项目科学有序组织，确保了公正公平；2.学生和家长满意度为98%。									
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：黎玉川					财务负责人：黎洪						

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：达川区石桥镇中心小学

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	层次	决算数	项目	层次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2340.81	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	1894.81
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	222.53
	9		九、卫生健康支出	40	74.68
	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	148.79
	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	2340.81	本年支出合计	58	2340.81
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	176.08	年末结转和结余	60	176.08
总计	31	2516.89	总计	62	2516.89

二、收入决算表

财决公开
02 表
单位:万元

单位名称：达川区石桥镇中心小学

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
类	款	项	合计	2340.81	2340.81				
205		教育支出	1894.81	1894.81					
20502		普通教育	1894.81	1894.81					
2050201		学前教育	51.40	51.40					
2050202		小学教育	1843.41	1843.41					
20509		教育费附加安排的支出	0.00	0.00					
2050901		农村中小学校舍建设	0.00	0.00					
208		社会保障和就业支出	222.53	222.53					
20805		行政事业单位养老支出	203.91	203.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.59	171.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32					
20899		其他社会保障和就业支出	18.62	18.62					
2089999		其他社会保障和就业支出	18.62	18.62					
210		卫生健康支出	74.68	74.68					
21011		行政事业单位医疗	74.68	74.68					
2101102		医疗事业单位	74.68	74.68					
212		城乡社区支出	0.00	0.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00					
221		住房保障支出	148.79	148.79					
22102		住房改革支出	148.79	148.79					
2210201		住房公积金	148.79	148.79					

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称:达川区石桥镇中心小学

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
205		教育支出	1894.81	2153.25	187.56				
20502		普通教育	1894.81	1707.25	187.56				
2050201		学前教育	51.40	51.40					
2050202		小学教育	1843.41	1655.85	187.56				
20509		教育费附加安排的支出	0.00	0.00					
2050901		农村中小学校舍建设	0.00	0.00					
208		社会保障和就业支出	222.53	222.53					
20805		行政事业单位养老支出	203.91	203.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.59	171.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32					
20899		其他社会保障和就业支出	18.62	18.62					
2089999		其他社会保障和就业支出	18.62	18.62					
210		卫生健康支出	74.68	74.68					
21011		行政事业单位医疗	74.68	74.68					
2101102		医疗事业单位	74.68	74.68					
212		城乡社区支出	0.00	0.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00					
221		住房保障支出	148.79	148.79					
22102		住房改革支出	148.79	148.79					
2210201		住房公积金	148.79	148.79					

四、财政拨款收入和支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达川区石桥镇中心小学

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,340.81	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	1894.81	1894.81		
	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	222.53	222.53		
	9		九、卫生健康支出	41	74.68	74.68		
	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、资源勘探和工业信息等支出	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	148.79	148.79			
	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	2340.81	本年支出合计	59	2340.81	2340.81			
年初财政拨款结转和结余	28	176.08	年末财政拨款结转和结余	60	176.08	176.08			
一、一般公共预算财政拨款	29	176.08		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	2516.89	总计	64	2516.89	2516.89			

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称:达川区石桥镇中心小学

2024 年度

项目		层次	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	2,340.81	2,340.81	2,153.25	187.57						
301	工资福利支出	2	1,811.55	1,811.55	1,811.55							
30101	基本工资	3	552.69	552.69	552.69							
30102	津贴补贴	4	210.08	210.08	210.08							
30103	奖金	5	286.20	286.20	286.20							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	311.33	311.33	311.33							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	171.59	171.59	171.59							
30109	职业年金缴费	9	32.32	32.32	32.32							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	74.68	74.68	74.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	9.87	9.87	9.87							
30113	住房公积金	13	148.79	148.79	148.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	14.00	14.00	14.00							
302	商品和服务支出	16	176.10	176.10	176.10							
30201	办公费	17	30.50	30.50	30.50							

30202	印刷费	18	3.60	3.60	3.60								
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	6.00	6.00	6.00								
30206	电费	22	8.00	8.00	8.00								
30207	邮电费	23	4.32	4.32	4.32								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	6.00	6.00	6.00								
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	18.00	18.00	18.00								
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30	0.50	0.50	0.50								
30216	培训费	31	9.64	9.64	9.64								
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	29.15	29.15	29.15								
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	6.33	6.33	6.33								
30229	福利费	39	5.18	5.18	5.18								
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	48.89	48.89	48.89								
303	对个人和家庭的补助	44	338.69	338.69	151.12	187.57							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	18.62	18.62	18.62								
30305	生活补助	49	104.28	104.28	104.28								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52	187.57	187.57		187.57							
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02								
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	28.20	28.20	28.20								
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											

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	经常性赠予	108																	
39910	资本性赠予	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：达川区石桥镇中心小学

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	2,340.81	2,153.25	187.57
205			教育支出	1,894.81	1,707.25	187.57
20502			普通教育	1,894.81	1,707.25	187.57
2050201			学前教育	51.40	51.40	
2050202			小学教育	1,843.41	1,655.85	187.57
20509			教育费附加安排的支出			
2050901			农村中小学校舍建设			
208			社会保障和就业支出	222.53	223.53	
20805			行政事业单位养老支出	203.91	203.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.59	171.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	
20899			其他社会保障和就业支出	18.62	18.62	
2089999			其他社会保障和就业支出	18.62	18.62	
210			卫生健康支出	74.68	74.68	
21011			行政事业单位医疗	74.68	74.68	
2101102			医疗事业单位	74.68	74.68	
221			住房保障支出	148.79	148.79	
22102			住房改革支出	148.79	148.79	
2210201			住房公积金	148.79	148.79	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

单位名称：达川区石桥镇中心小学

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	2340.81	1,811.55	552.69	210.08	286.20		331.33	171.59	32.32	74.68		9.87	148.79		14.00
205	教育支出		教育支出	1,894.81	1,384.17	552.69	210.08	286.20		331.33			74.68		9.87	148.79		14.00
20502	普通教育		普通教育	1,894.81	1,384.17	552.69	210.08	286.20		331.33			74.68		9.87	148.79		14.00
2050201	学前教育		学前教育	51.40	17.00	3.00												14.00
2050202	小学教育		小学教育	1,843.41	1,367.17	549.69	210.08	286.20		331.33			74.68		9.87	148.79		
20509	教育费附加安排的支出		教育费附加安排的支出															
2050901	农村中小学校舍建设		农村中小学校舍建设															
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	222.53	222.53						171.59	32.32						
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	203.91	203.91						171.59	32.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.59	171.59						171.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32													
20899	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	18.62	18.62													
2089999	其他社会保障		其他社会保障	18.62	18.62													
210	卫生健康支出		卫生健康支出	74.68	74.68								74.68					
21011	行政事业单位医疗		行政事业单位医疗	74.68	74.68								74.68					
2101102	医疗事业单位		医疗事业单位	74.68	74.68								74.68					
221	住房保障支出		住房保障支出	148.79	148.79											148.79		
22102	住房改革支出		住房改革支出	148.79	148.79											148.79		
2210201	住房公积金		住房公积金	148.79	148.79											148.79		

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

单位名称：达川区石桥镇中心小学

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

单位名称：达川区石桥镇中心小学

2024 年度

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

单位名称：达川区石桥镇中心小学

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

单位名称：达川区石桥镇中心小学

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称：达川区石桥镇中心小学

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称: 达川区石桥镇中心小学

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	1,811.55	302	商品和服务支出	176.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.69	30201	办公费	30.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.08	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	286.20	30203	咨询费		310	资本性支出	14.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	311.33	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	14.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.59	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.32	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.68	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	9.87	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗的补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.12	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	9.64	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	18.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	104.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.33	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	0.02	30229	福利费	5.18	39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠予	
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	28.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.89			
	人员经费合计	1962.67					公用经费合计	190.58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达川区石桥镇中心小学

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
		合计		187.57	187.57	
205		教育支出		187.57	187.57	
20502		普通教育		187.57	187.57	
2050202		小学教育		187.57	187.57	
20509		教育费附加安排的支出				
2050901		农村中小学校舍建设				

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

单位名称：达川区石桥镇中心小学

2024 年度

单位:万元

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				
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达川区石桥镇中心小学

2024 年度

单位:万元

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

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达川区石桥镇中心小学

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

部门：达川区石桥镇中心小学

2024 年度

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	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	