

2024 年度
中国教育工会达州市达川区委员会
部门决算编制说明

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

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 部门概况

一、部门职责

（一）中国教育工会达州市达川区委员会职能简介。

1.协助教育局从事教职工职业道德教育、培训和评选表彰工作。

2.承担推进基层民主政治建设的主要工作。

（1）督办学校教职工代表大会制度建设，加强学校民主管理；

（2）督促检查校务公开，发挥工会在基层的监督作用；

（3）在局党组的领导下进行干部民主测评。

3.主持全县教育系统工会工作，发挥工会的四项基本职能。

4.承担教育系统“惠民帮扶”的主要工作。

（1）每年组织全县师生为“惠民帮扶”募捐；

（2）调查、审批、资助贫困教职工、中小学生；

（3）组织调查、审核当年新入学的贫困大学新生资助工作；

（4）开展节假日慰问活动，实施元旦、春节等送温暖工程；

（5）承担突发灾情的募捐和救助活动。

5.承担全县教职工互助保险工作，负责参保、申报、赔付等工作。

6.承担女职工大病保险工作，负责参保、申报、赔付等工作。

7.负责本系统劳动模范评选管理工作。

8.协助教育局督查评估学校管理工作。

9.协助教育局管理退休职工工作。

10.承担教育系统工会组织建设、信息宣传和教职工权益保护等工作。

二、机构设置

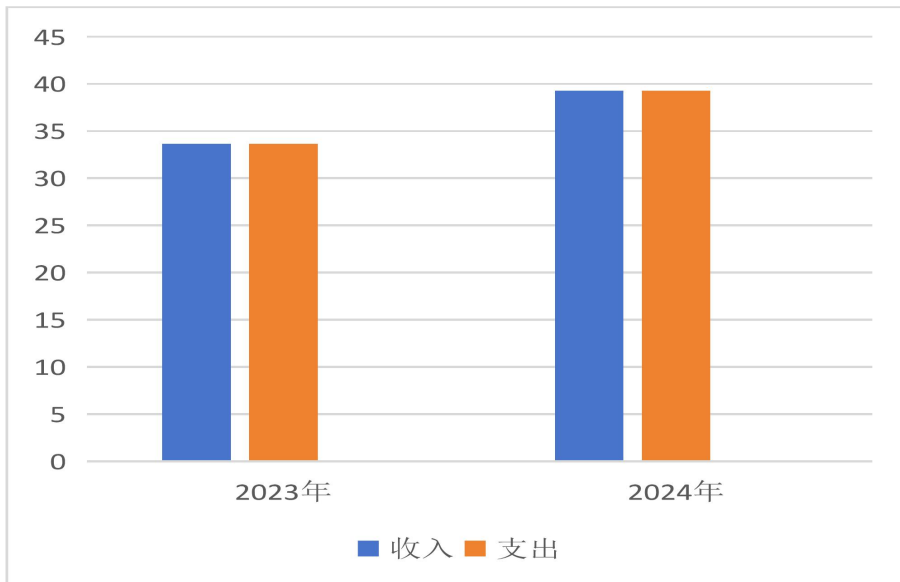
本年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，即中国教育工会达州市达川区委员会。

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 39.27 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 5.65 万元，增长 16.80%。主要变动原因是人员经费增加。

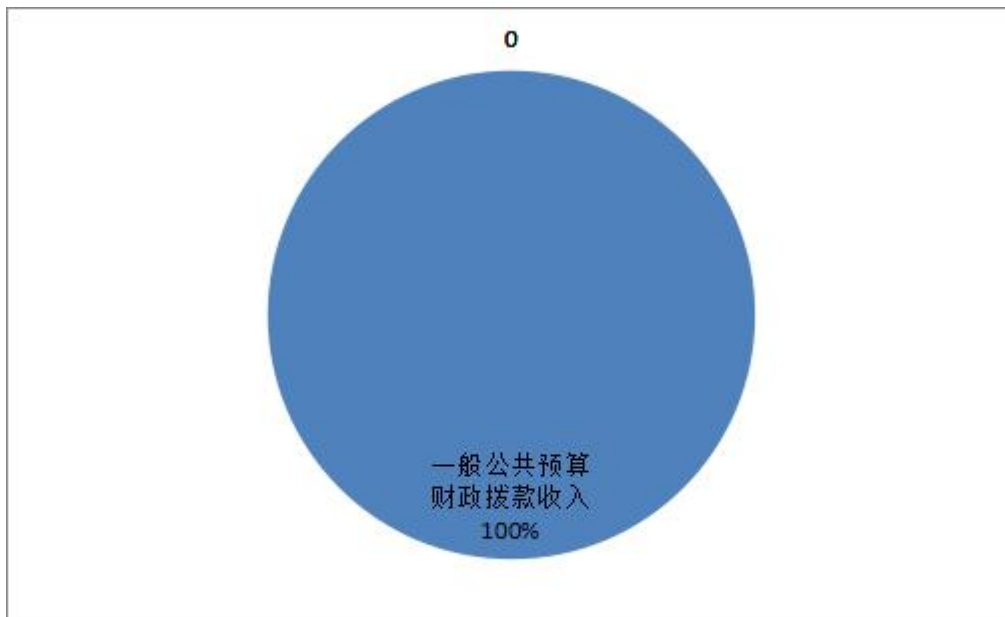
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 39.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 39.27 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%。

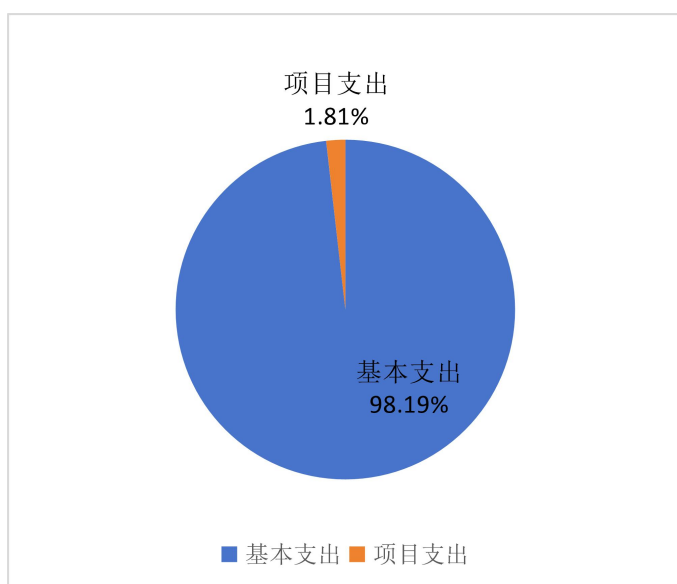
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 39.27 万元，其中：基本支出 38.56 万元，占 98.19%；项目支出 0.71 万元，占 1.81%；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）

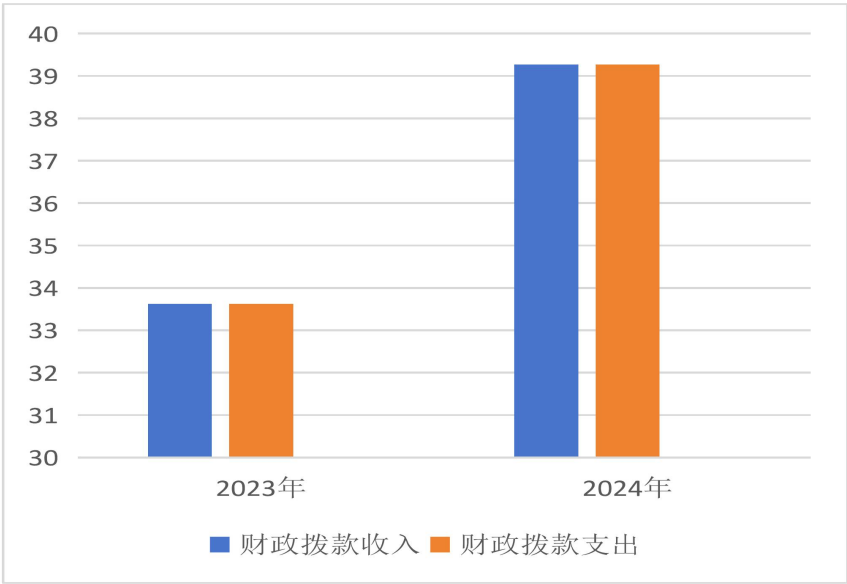


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 39.27 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 5.65 万元，增长 16.8%。主要变动原因是人员经费增加。

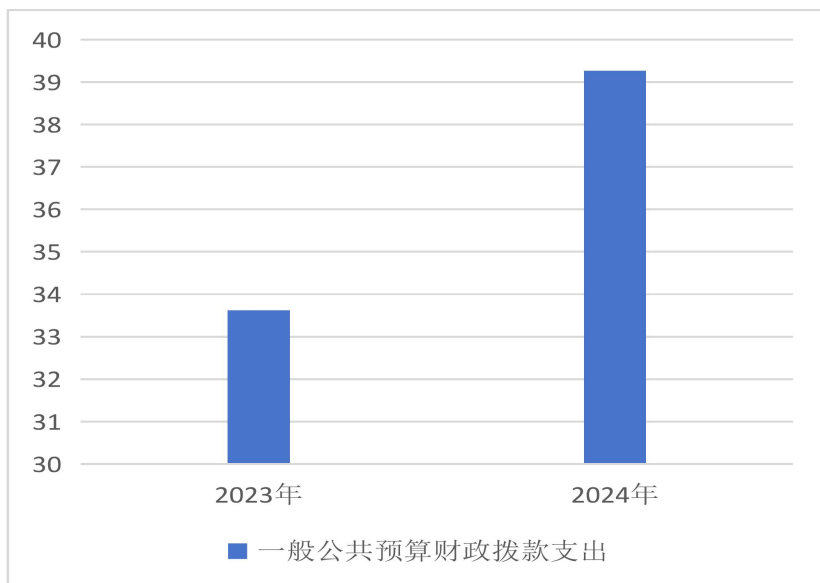
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

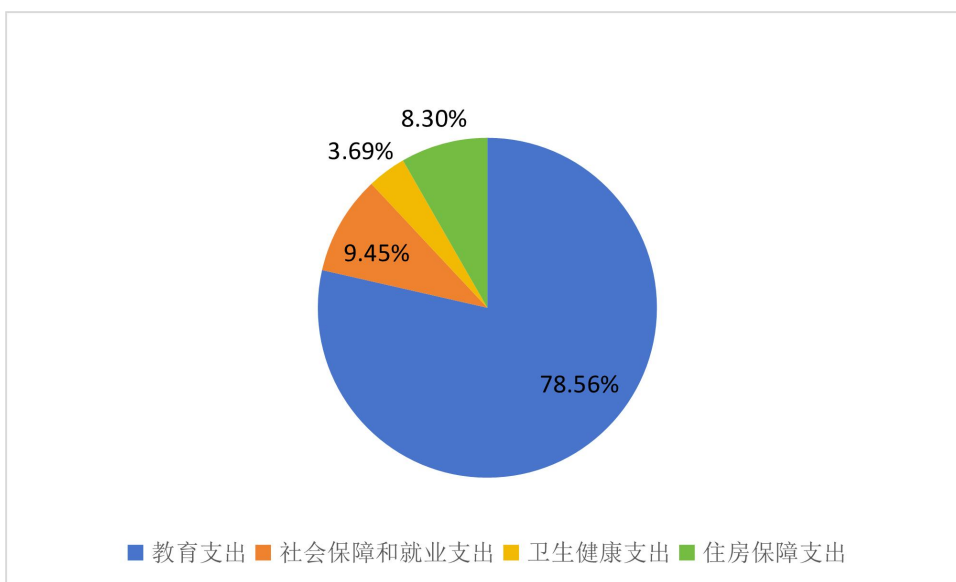
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 39.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.65 万元，增长 16.80%。主要变动原因是人员经费增加。

（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 39.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 30.85 万元，占 78.56%；社会保障和就业支出 3.71 万元，占 9.45%；卫生健康支出 1.45 万元，占 3.69%；住房保障支出 3.26 万元，占 8.30%。

（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 39.27 万元，完成预算

100%。其中：

1.教育（205 类）教育管理事务（01 款）其他教育管理事务支出（99 项）：支出决算为 30.85 万元，完成预算 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 3.71 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：支出决算为 1.45 万元，完成预算 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 3.26 万元，完成预算 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 38.56 万元，其中：

人员经费 34.79 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 3.76 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,与上年持平,增减变化率为 0%。决算数与预算数持平。

（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,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:

1.因公出国(境)经费支出 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 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

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,达州市达川区教育工会机关运行经费支出 0 万

元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，达州市达川区教育工会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 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区教育工会共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）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，达川区教育工会在 2024 年度预算编制阶段，组织对大学新生资助项目、工会活动项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成教育工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 97.82 分，通过绩效自评报告综述，基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及：一是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，但仍存在不够规范问题。二是绩效管理水平有待进一步提升。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（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金额。

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（205类）教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（99项）：指其他用于教育管理事务的支出。

10.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。

11.卫生健康（210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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.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。

13.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。

14.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。

第四部分 附件

附件 1

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国教育工会达州市达川区委员会（以下简称“达川教工会”）是达川区二级预算单位，隶属于达州市达川区教育局，属公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款。内设机构 4 个，分别是办公室、民生办、档案室、财务室。

（二）机构职能。

根据达州市达川区委机构编制委员会办公室的三定方案，我部门（单位）的主要职能职责为：

1.协助教育局从事教职工职业道德教育、培训和评选表彰工作。

2.承担推进基层民主政治建设的主要工作。

（1）督办学校教职工代表大会制度建设，加强学校民主管理。

（2）督促检查校务公开，发挥工会在基层的监督作用。

（3）在局党组的领导下进行干部民主测评。

3.主持全县教育系统工会工作，发挥工会的四项基本职能。

4.承担教育系统“惠民帮扶”的主要工作。

（1）每年组织全县师生为“惠民帮扶”募捐。

（2）调查、审批、资助贫困教职工、中小學生。

（3）组织调查、审核当年新入学的贫困大学新生的资助工作。

（4）开展节假日慰问活动，实施元旦、春节等送温暖工程。

5.承担全县教职工互助保险工作，负责参保、申报、赔付等工作。

6.承担女职工大病保险工作，负责参保、申报、赔付等工作。

7.负责本系统劳动模范评选管理工作。

8.协助教育局对学校管理进行督查评估工作。

9.协助教育局管理退休职工工作。

10.承担教育系统工会组织建设、信息宣传和教职工权益保护等工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，我部门（单位）及下属单位人员编制总数为 4 个，年末实有在职人员为 3 人，其中：其他事业人员为 3 人；退休人员为 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 65.21 万元，主要包括：财政拨款收入 65.21 万元，包括 2024 年年初预算收入 40.42 万元，年初结转和结余 25.94 万元，年中追加预算-1.15 万元，年终决算收入 65.21 万元。

其中：一般公共预算收入 65.21 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 39.27 万元；基本支出 38.56 万元（人员经费支出 34.80 万元，公用经费支出 3.76 万元），项目支出 0.71 万元。其中：一般公共预算支出 39.27 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共计 25.94 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 25.94 万元，主要是基本支出。

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（总分为 15 分，自评得分为 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个职能目标，作为代表参与评分。

（1）大学新生贫困程度评估的准确率。2024 年大学新生贫困程度评估的准确率达百分之百。指标自评得分为 5 分。

（2）参加、开展、指导工会活动的合格率。参加、开展、指导工会活动的合格率达百分之百。指标自评得分为 5 分。

（3）全年各项工作任务开展顺利、完成及时率高。全年各项工作任务按年初既定时间全面完成。指标自评得分为 5 分。

2.预算管理（总分为 25 分，自评得分为 22.82 分）。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 39.27 万元，财政拨款年初预算数 40.42 万元，财政拨款预算偏离度为 2.85%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 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 11.82 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 17.82 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 36.36 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 分。

（3）预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 0%。指标自评得分为 2 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 0 万元。指标自评得分为 5 分。

3.财务管理（总分为 10 分，自评得分为 10 分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《中国教育工会达州市达川区委员会财务管理制度》等制度办法，并督促指导各股室严格执行。指标自评得分为 4 分。

（2）财务岗位设置。财务室负责本部门（单位）预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分为 2 分。

（3）资金使用规范。我部门（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。指标自评得分为 4 分。

4.资产管理（总分为 9 分，自评得分为 9 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我部门（单位）人均资产无变化，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分为 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 1，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 1，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 1.5 分，指标自评得分为 3 分。

（3）资产盘活率。

2023 年和 2024 年均无闲置资产，指标自评得分为 3 分。

5.采购管理（总分为 6 分，自评得分为 6 分）。

（1）支持中小企业发展。2024 年无政府采购项目。指标自评得分为 3 分。

（2）采购执行率。2024 年无政府采购项目。指标自评得分为 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

无常年项目绩效分析。无常年项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 10 万元，1—12 月预算执行总体进度为 7.15%，其中预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策（总分为 12 分，自评得分为 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。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，

履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）2个。指标自评得分为4分。

（2）目标设置：部门预算阶段项目（含一次性项目）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：部门预算阶段项目（含一次性项目）总数2个，在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量2个。指标自评得分为4分。

2.项目执行（总分为12分，自评得分为12分）。

（1）执行同向：实际列支内容与绩效目标设置方向相符。指标自评得分为4分。

（2）项目调整：部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个。指标自评得分为4分。

（3）执行结果：部门预算无常年项目；一次性项目和阶段项目总数2个，结余率小于10%的项目数量2个。指标自评得分为4分。

3.目标实现（总分为11分，自评得分为11分）。

（1）目标完成：所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有2个项目的绩效目标数量指标完成率为100%。指标自评得分为4分。

（2）目标偏离：所有部门预算阶段项目（含一次性项目）

中有 2 个项目已完成预期指标数量,指标偏离度在 30%内的完成率为 100%。指标自评得分为 4 分。

(3) 实现效果: 所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有 2 个项目实现绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分为 3 分。

(三) 加强重点领域绩效分析。

教育工会 2024 年度无重点领域。

(四) 绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我部门(单位)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,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,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。我部门(单位)高度重视绩效管理问题整改工作,对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位(股室)切实履行问题整改主体责任,研究制定整改措施,切实整改到位。目前,相关问题已全部整改到位,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。我部门(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 97.82 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，但仍存在不够规范的问题。

2.绩效管理水平和有待进一步提升。

（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。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

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		
得分合计 97.82					100.00															
总体绩效 (65分)	提升履职效能 (15分)	大学新生贫困程度评估的准确率	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。	√	√		√			√	√					
		参加、开展、指导工会活动的合格率																		
		全年各项工作任务完成及时率																		
	预算管理 (25分)	提高预算编制质量	12	11.82	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	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	2	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？	采用评分法	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	部门人均资产变动情况。	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	3	部门资产存在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)	资产管理 (9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？	采用是否评分法。	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、申报等程序？	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)	项目执行同向	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	4	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	4	部门预算项目的绩效目标和数量指标完成情况。	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	4	部门预算项目绩效目标的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	3	部门预算项目绩效目标和效益指标实施效果。	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)	预算绩效管理存在问题		-	-	预算管理和绩效管理 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。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度不高。		-	-	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，被评价对象因拖延推诿、提交资料不及时等原因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			中国教育工会达州市达川区委员会					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	40.42		40.42		0			
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 40.42 万元（其中：公用经费 5.6 万元、人员经费 24.82 万元、大学新生资助项目 4 万元、工会活动资助项目 6 万元）。主要用于开展帮助贫困大学新生入学活动，参加、开展、指导教育系统工会活动，团结广大教育工作者忠诚党的教育事业，以促进达川教育质量全面提升。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员类支出		确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、车辆运行维护费等日常工作正常的开支。					
	大学新生资助项目		旨在帮助贫困大学新生入学。					
	工会活动项目		参加、开展、指导教育系统工会活动。					
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	绩效计量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	≤	3	人	5	3
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	5	100
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	5	5
			资助大学新生人数	≥	20	人	5	20
			参加、开展、指导工会活动次数	≥	5	次	5	5

		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	5	5
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	5	100
			大学新生贫困程度评估的准确率	=	100	%	10	100
			参加、开展、指导工会活动合格率	=	100	%	10	100
		时效指标	全年各项工作任务完成及时率	=	100	%	5	100
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12
	效益指标	社会效益指标	促进全区教育质量不断提高	定性	优良中低差		5	优
		可持续性影响指标	单位各项工作长效机制的健全性	定性	优良中低差		10	优
	满意度指标	满意度指标	提高群众对全区教育的满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	40.42	万元	10	40.42

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010693182-2024 年度工会活动项目								
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	中国教育工会达州市达川区委员会		
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			
		2024 年，使用预算资金 6 万元，参加达州市教育系统工会活动、组织开展达川教育系统工会活动及指导达川教育系统基层工会活动不少于 5 次，增强工会组织的凝聚力，团结广大教育工作者忠诚党的教育事业，促进达川教育质量全面提升。					按照年初预算组织开展工会活动，增强了工会组织的凝聚力；团结广大教育工作者忠诚党的教育事业，促进了达川教育质量全面提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述	参加达州市教育系统工会活动、组织开展达川教育系统工会活动及指导达川教育系统基层工会活动。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6	0.71	0.71			100%	10		
	其中：财政资金	6	0.71	0.71			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0				/	/	
	单位资金	0	0	0				/	/	
	其他资金	0	0	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	参加、开展、指导工会活动的次数	≥	5	次	5	10		
		质量指标	参加、开展、指导工会活动的合格率	=	100	%	100	10		
		时效指标	参加、开展、指导工会活动的时限	≤	12	月	12	10		
	效益指标	社会效益指标	促进全区教育质量不断提高	定性	优良中低差		优	15		
		可持续性影响指标	单位各项工作长效机制的健全性	定性	优良中低差		优	15		
	满意度指标	满意度指标	提高群众对全区教育的满意度	≥	95	%	95	15		
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	6	万元	6	15		
合计								100		

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

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国教育工会达州市达川区委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目		决算数	项目		决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39.27	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	30.85
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	3.71
	9		九、卫生健康支出	40	1.45
	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、资源勘探和工业信息等支出	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	3.26
	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	39.27	本年支出合计	58	39.27
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	25.94	年末结转和结余	60	25.94
总计	31	65.21	总计	62	65.21

注：1.本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

财决公开 02 表

2024 年度

单位：万元

单位名称：中国教育工会达州市达川区委员会

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	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.71	3.71	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗保险	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国教育工会达州市达川区委员会

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位的补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	39.27	38.56	0.71	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	30.85	30.14	0.71	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	30.85	30.14	0.71	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	30.85	30.14	0.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.71	3.71	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗保险	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入和支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中国教育工会达州市达川区委员会

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	39.27	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	30.85	30.85	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	3.71	3.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.45	1.45	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、资源勘探和工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	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	3.26	3.26	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	39.27	本年支出合计	59	39.27	39.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.94	年末财政拨款结转和结余	60	25.94	25.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.94		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	65.21	总计	64	65.21	65.21	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金给予补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金给予补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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给予补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠予	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠予	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国教育工会达州市达川区委员会

2024 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	39.27	38.56	0.71
205			教育支出	30.85	30.14	0.71
20501			教育管理事务	30.85	30.14	0.71
2050199			其他教育管理事务支出	30.85	30.14	0.71
208			社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0.00
210			卫生健康支出	1.45	1.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00
2101102			事业单位医疗保险	1.45	1.45	0.00
221			住房保障支出	3.26	3.26	0.00
22102			住房改革支出	3.26	3.26	0.00
2210201			住房公积金	3.26	3.26	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：中国教育工会达州市达川区委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	39.27	28.04	8.07	0.19	2.93	0.00	4.32	3.71	0.00	1.45	0.00	0.17	3.26	0.00	3.94	
205			教育支出	30.85	19.62	8.07	0.19	2.93	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	3.94	
20501			教育管理事务	30.85	19.62	8.07	0.19	2.93	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	3.94	
2050199			其他教育管理事务支出	30.85	19.62	8.07	0.19	2.93	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	3.94	
208			社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗保险	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	补充 全国 社会 保障 基金	对机 关事 业单 位职 业年 金的 补助	小计	国家 赔偿 费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织给予 补贴	经常 性赠 予	资本 性赠 予	其他 支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中国教育工会达州市达川区委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.04	302	商品和服务支出	3.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.07	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.93	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	4.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗的补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.75	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	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	资本性赠予	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
	人员经费合计	34.79					公用经费合计	3.76

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国教育工会达州市达川区委员会

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	0.71	0.71
205			教育支出	0.71	0.71
20501			教育管理事务	0.71	0.71
2050199			其他教育管理事务支出	0.71	0.71

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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：中国教育工会达州市达川区委员会

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国教育工会达州市达川区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财务公开 12 表

单位名称：中国教育工会达州市达川区委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开 13 表

单位名称：中国教育工会达州市达川区委员会

2024 年度

单位：万元

预算数					决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。