

2024 年度
达州市达川区逸夫小学杨柳学校
决算公开

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）达川区逸夫小学杨柳学校职能简介。

1.达川区逸夫小学杨柳学校位于达川区绥定大道二段420号，于2019年5月奠基新建，规模为43个教学班的小学。2021年9月投入使用，是区委、区政府重点打造的普及型优质小学。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.学校主要职责：组织教育教学、教研活动，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）达川区逸夫小学杨柳学校2024年重点工作完成情况。

2024年，我们要紧密地团结在以习近平总书记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区各级决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好学校的各项工作。

- 1.加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。
- 2.继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次。
- 3.继续推进产学研合作，全力推动教学科研工作上水平。

继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。

4.强化了单位日常工作管理，保证了单位日常工作正常运行。

5.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。

6.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。

7.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。

8.完成了上级各部门交办的其他工作任务。

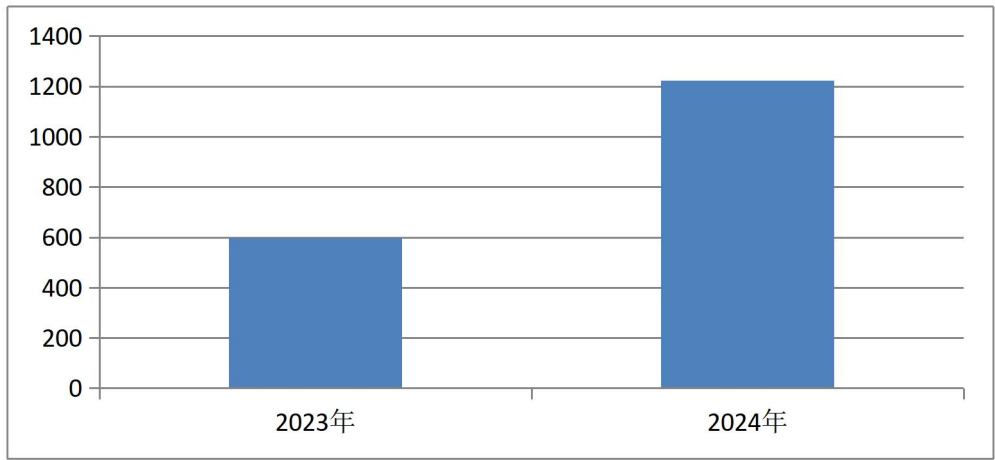
二、机构设置

逸夫杨柳学校属教科局下属二级预算单位，学校设立党建办、教务处、政教处、体卫艺处、安全办、后勤处、教科室共 7 个处室。目前在职在编在岗 99 人（其中：专业技术人员 99 人，事业工勤 0 人，管理岗位 0 人），退休 0 人。

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

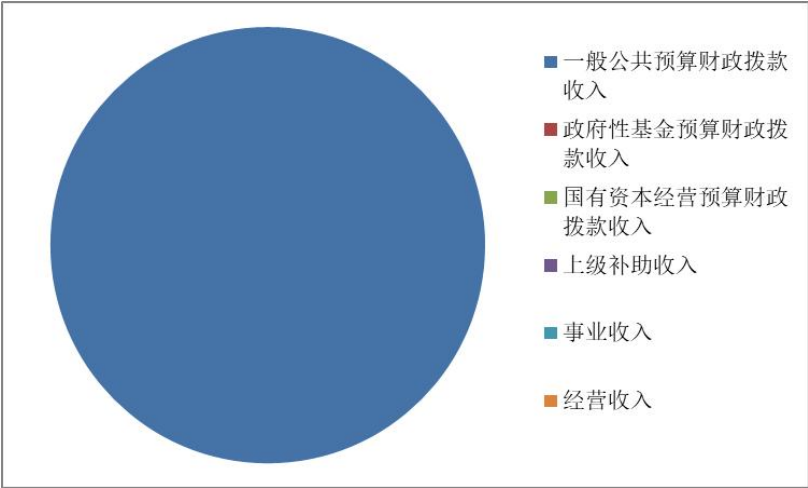
2024 年度收入、支出总计均为 1222.84 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 625.57 万元。主要变动原因是 2024 年度人员经费和办公经费增加幅度较大等。



（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

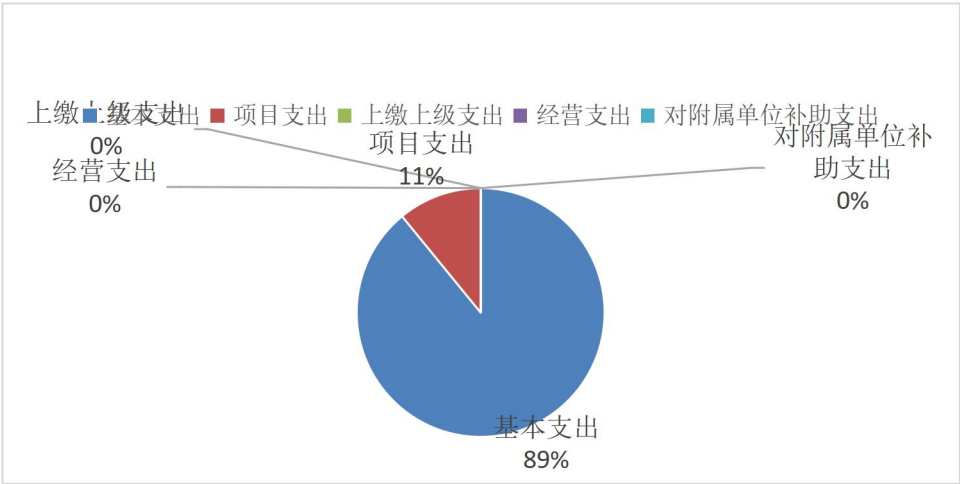
2024 年度本年收入合计 1222.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1222.84 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 1222.84 万元，其中：基本支出 1089.24 万元，占 89.07%；项目支出 133.6 万元，占 10.92%；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%。

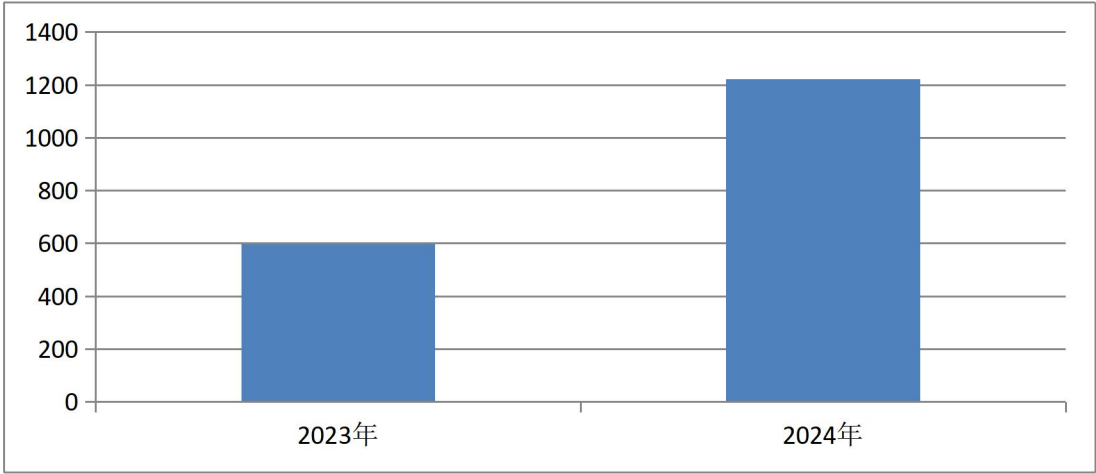


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1222.84 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 625.57 万元。主要变动原因是 2024 年度人员经费和公用经费增加幅度较大。

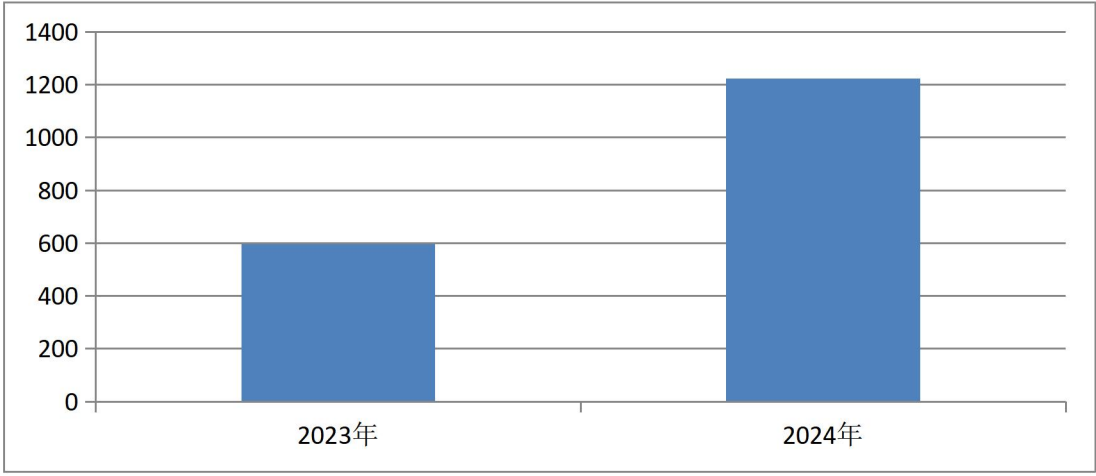


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1222.84 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 625.57 万元。主要变动原因是 2024 年度人员经费和公用经费相比 2023 年度增加幅度较大。

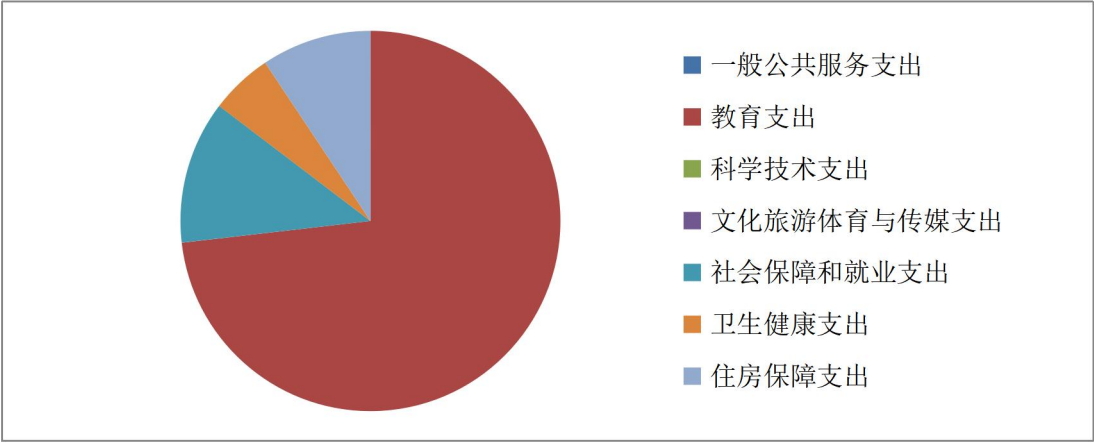


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

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 1222.84 万元，主要用于以下方面：教育支出 894.85 万元，占 73.18%；社会保障和就业支出 148.68 万元，占 12.15%；卫生健康支出 64.95 万元，占 5.31%；住房保障支出 114.36 万元，占 9.35%。



（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 1222.84 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 894.85 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 148.68 万元，完成预算的 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 64.95 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 114.36 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 1089.24 万元, 其中:

人员经费 936.76 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 152.49 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

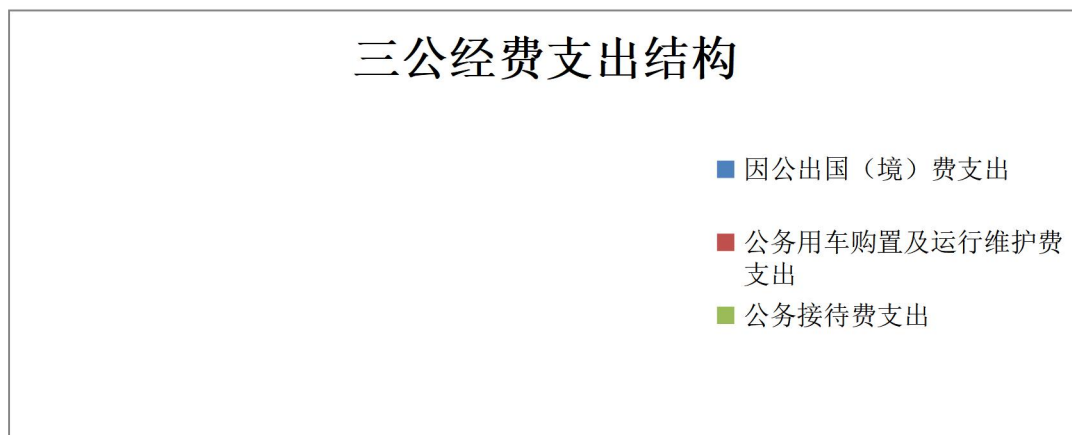
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成预算 0%, 较上年度相比无变化。

（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；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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算同比 2023 年无变化。

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 年度无变化。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2023 年度无变化。

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，达川区逸夫小学杨柳学校机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度无变化。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达川区逸夫小学杨柳学校政府采购支出总额 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，达川区逸夫小学杨柳学校共有车辆 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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对达川区逸夫小学杨柳学校教育服务、打造意识形态文化宣传服务项目等 2 个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，形成达川区逸夫小学杨柳学校 2025 年部门整体绩效自评报告、达州市达川区逸夫小学杨柳学校。2025 年专项预算项目绩效评价报告等专项预算项目绩效自评报告。

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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

- 10.外交（类）……（款）……（项）：指……
- 11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……
- 12.教育（类）……（款）……（项）：指……
- 13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……
- 14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：
指……
- 15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
- 16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
- 17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……
- 18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……
- 19.农林水（类）……（款）……（项）：指……
- 20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……
- 21.资源勘探和工业信息等（类）……（款）……（项）：
指……
- 22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
- 23.金融（类）……（款）……（项）：指……
- 24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：
指……
- 25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……
- 26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……
……
- 27.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。

28.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。

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

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达川区逸夫小学杨柳学校 2024 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区逸夫小学杨柳学校是达川区一级预算单位。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，分别是党建办、校务办、教务处、政教处、体卫艺处、安全办、后勤处、教科室。

（二）机构职能。

根据达州市达川区逸夫小学杨柳学校三定方案，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。根据人社局等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制数 56 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 56 人；截至 2024 年年末实有在职人员 99 人，其中：专业技术人员 99 人，事业工勤人员 0 人。退休人员为 0 人，遗属为 0 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年总体收入 1222.84 万元，主要包括：1.财政拨款收入 1222.84 万元（其中：年初预算收入 807.78 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 415.06 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 1222.84 万元；基本支出 1089.24 万元（人员经费支出 936.76 万元，公用经费支出 152.48 万元），项目支出 133.60 万元。其中：一般公共预算支出 1222.84 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 年决算报表结转结余 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）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）开展学生义务教育。学校办公室制定了《达川区逸夫小学杨柳学校 2024 年工作计划》，学校教务处制定了《达川区逸夫小学杨柳学校 2024 年教育教学及教研教改工作计划》，学校全面贯彻落实中央、省、市、区各级文件精神，加强日常管理，完成了在校儿童少年接受义务教育。指标自评得分 5 分。

（2）开展学生资助项目。在达川区学生资助与后勤管理中心的指导下，完成了春秋两季的学生资助工作，对符合

条件的学生做到资助全覆盖，并及时发放资助资金，有力保障了学生顺利完成本年度的义务教育，取得了较好的社会效益。指标自评得分 5 分。

（3）开展教师培训提升融合教育发展质量。2024 年度，学校共安排教师参加培训 26 人次，加快了达川区融合教育的发展步伐。指标自评得分 5 分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 20.94 分）。

（1）预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 1222.84 万元，财政拨款年初预算数 1222.84 万元，财政拨款预算偏离度为 0%；资产配置预算执行数 20.88 万元，资产配置年初预算数 20.88 万元，资产配置预算偏离度 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 15 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 623.54 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 968.54 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 3.94 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 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 20.40 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算 12.80 万元增加 7.60 万元，增加 59.38%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 45.65 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 26.50 万元，增加 19.15 万元，增加

72.26%。指标自评得分 0 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《达川区逸夫小学杨柳学校生均公用经费使用管理办法》、《达川区逸夫小学杨柳学校内部控制制度》、《达川区逸夫小学杨柳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 3.6 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率为 1.31，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 0 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。2023 年、2024 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。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 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元。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（无运转类及其他运转类常年项目）。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 0.92 万元。

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 1 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 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 4 分。

（3）项目入库。部门预算特定目标类项目总数 1 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 4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 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 0 个。指标自评得分 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 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 4 分。

（3）执行结果。部门预算特定目标类项目总数 1 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10%的项目数量 0 个。指标自评得分 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 1 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，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 100%。指标自评得分 4 分。

（2）目标偏离。所有部门预算特定目标类项目中有 1 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%，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 100%。指标自评得分 4 分。

（3）实现效果。所有部门预算特定目标类项目中有 1 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，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 100%。

指标自评得分 3 分。

（三）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 87.54 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，但在2024年9月学校整体搬迁后，水、电、气、邮电费等单位基本运转保障压力大增，年初预算不足的问题显现，造成执行偏差较大。

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：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件 2

达州市达川区逸夫小学杨柳学校 2025 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称:打造意识形态文化宣传服务项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

达川区逸夫小学杨柳学校占地 21,358.77 平方米(约 32 亩),建筑面积 20,594.83 平方米(其中教学及辅助用房 8585 平方米),2022 年 2 月,区政府工作务虚会规划我校为“意识形态工作示范单位”点位学校,并在党建工作中起到一定的引领示范作用,当时我校教学楼内墙和二楼露台均未进行文化打造,校园文化为空白,没有特色,更缺少亮点。

达川区逸夫小学杨柳学校师生千余人,为提高办学条件,满足辖区内适龄儿童开展义务教育的需求,提升学校教学质量的需要,切实保障师生工作学习的环境,提供良好的学习场所。同时为满足学校发展需要。区委政府重点打造达川区逸夫小学杨柳学校为普及型优质单设小学,是区政府规划的“意识形态工作示范单位”,校园内文化的打造十分必要。

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逸夫小学杨柳学校打造意识形态文化宣传服务项目的主管部门,主要职责包括:负责组织项目申报、汇总、审核工作,与达州市达川区财政局

协商，拟定专项资金建议分配方案，协同做好资金审核拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

2. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件：

（1）达州市达川区财政局 达州市达川区教育和科学技术局关于下达 2022 年农村义务教育中小学校舍维修改造专项资金的通知（达川财教〔2022〕23 号）

（2）达州市达川区财政局关于下达本级专项资金的通知（达川财教追〔2023〕439 号）

（3）中共达州市达川区委宣传部关于解决达川区逸夫小学杨柳学校意识形态工作经费的函（达川宣函〔2023〕22 号）

（4）达州市达川区政府采购立项（备案）申请表（达川财采备〔2023〕095 号）

3. 制定资金管理办法

此项目资金来源为农村义务教育中小学校舍维修改造专项资金和达川区财政局下达本级专项资金，只用于推进达川区逸夫小学杨柳学校意识形态文化宣传服务项目，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。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2024 年计划使用资金 119.20 万元，完成投资 119.20 万元对达川区逸夫小学杨柳学校打造意识形态文化宣传服务。

2. 项目绩效目标。

2024 年度具体绩效目标如下：

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 (盖章)	达川区逸夫小学 杨柳学校		
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 年内计划发放学校物业管理服务费 0.92 万元，涉及补贴对象数量 4 人，目的是维护学校正常教育秩序，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 0.92 万元，实际执行 0.92 万元。满意度为 90%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年内计划发放学校物业管理服务费 0.92 万元，涉及补贴对象数量 4 人，目的是维护学校正常教育秩序，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（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	6.00	0.92	0.92			100.00%	10		
	其中：财政资金	6.00	0.92	0.92			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	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	=	4	人	100.00%	8	8	
		质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	100.00%	8	8	
			保安人员资质符合率	=	100	%	100.00%	8	8	
			保安人员配备足额率	=	100	%	100.00%	8	8	
			保安人员正常到岗率	=	100	%	100.00%	8	8	
			时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	100.00%	8	8
		安保等服务提		=	100	%	100.00%	8	8	

			供及时率							
	效益指标	社会效益指标	教育服务（安保）服务人数	=	1796	人	100.00%	1	1	
			保障学校及师生的人身、财产安全	定性	优		100.00%	8	8	
			维护学校正常教育教学秩序	定性	优		100.00%	8	8	
			保安人员工资应发尽发率	=	100	%	100.00%	4	4	
		可持续影响指标	学校购买物业管理服务制的度健全性	定性	优		100.00%	6	6	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100.00%	4	4	
			家长满意度	≥	95	%	100.00%	1	1	
	成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	=	60000	元	100.00%	1	1	
			2024 年教育服务项目人均补贴标准	=	15000	元	100.00%	1	1	
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									

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。

达川区逸夫小学杨柳学校打造意识形态文化宣传服务项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区逸夫小学杨柳学校申请、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 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 号），达川区逸夫小学杨柳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逸夫小学杨柳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。

1. 资金计划。

2024 年度专项资金计划为 119.20 万元。

2. 资金到位。

2024 年度专项资金预算 119.20 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截止 2024 年 12 月 31 日，达川区逸夫小学杨柳学校打造意识形态文化宣传服务项目资金，实际已支付 119.20 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。

达川区逸夫小学杨柳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、会商审核等。

4.资金分配方案批复及下达。

（二）项目管理情况。

达州市达川区教育局，对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区教育局在加强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2024 年度下达资金 119.20 万元，实际完成投入 119.20 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。

截止 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 119.20 万元，完成 119.20 万元，实际支付 119.20 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 2024 年 12 月 31 日通过竣工验收，社会效益即刻显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达川区逸夫小学杨柳学校

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,222.84	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	894.85
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	148.68
	9		九、卫生健康支出	40	64.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	114.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,222.84	本年支出合计	58	1,222.84
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	1,222.84	总计	62	1,222.84

注：1.本表反映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
单位:万元

单位名称：达川区逸夫小学杨柳学校

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	1,222.84	1,222.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	894.85	894.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	894.85	894.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	894.85	894.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148.68	148.68	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	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：达川区逸夫小学杨柳学校

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	对附属单位补 助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,222.84	1,089.24	133.60	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	894.85	761.25	133.60	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	894.85	761.25	133.60	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	894.85	761.25	133.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148.68	148.68	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	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达川区逸夫小学杨柳学校

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	1,222.84	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	894.85	894.85	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	148.68	148.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.95	64.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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	114.36	114.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,222.84	本年支出合计	59	1,222.84	1,222.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,222.84	总计	64	1,222.84	1,222.84	0.00	0.00

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	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:万元

单位名称：达川区逸夫小学杨柳学校

2024 年度

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	1,222.84	1,089.24	133.60
205			教育支出	894.85	761.25	133.60
20502			普通教育	894.85	761.25	133.60
2050202			小学教育	894.85	761.25	133.60
208			社会保障和就业支出	148.68	148.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148.68	148.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.68	148.68	0.00
210			卫生健康支出	64.95	64.95	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.95	64.95	0.00
2101102			事业单位医疗	64.95	64.95	0.00
221			住房保障支出	114.36	114.36	0.00
22102			住房改革支出	114.36	114.36	0.00
2210201			住房公积金	114.36	114.36	0.00

注：本表反映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（一）

单位名称：达川区逸夫小学杨柳学校

项目			合计	工资福利支出												
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	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	12	13	14
			合计	1,222.84	936.74	325.32	5.95	129.57	0.00	146.12	148.68	0.00	64.95	1.80	114.36	0.00
205			教育支出	894.85	608.75	325.32	5.95	129.57	0.00	146.12	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
20502			普通教育	894.85	608.75	325.32	5.95	129.57	0.00	146.12	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
2050202			小学教育	894.85	608.75	325.32	5.95	129.57	0.00	146.12	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.68	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	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.36	0.00
22102			住房改革支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.36	0.00
2210201			住房公积金	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.36	0.00

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

单位名称：达川区逸夫小学杨柳学校

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

单位名称：达川区逸夫小学杨柳学校

2024 年度

项目			对个人和家庭的补助		资本性支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	奖励金	小计	办公设备购置	大型修缮
类	款	项	栏次	44	53	75	77	80
			合计	0.01	0.01	133.60	14.40	119.20
205			教育支出	0.01	0.01	133.60	14.40	119.20
20502			普通教育	0.01	0.01	133.60	14.40	119.20
2050202			小学教育	0.01	0.01	133.60	14.40	119.20
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：达川区逸夫小学杨柳学校

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	936.74	302	商品和服务支出	152.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.32	30201	办公费	21.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.95	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.57	30203	咨询费	3.50	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	146.12	30205	水费	7.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.68	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.95	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	17.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.36	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	2.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.42	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	0.00	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	34.25	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	6.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.01	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.43			
	人员经费合计	936.76					公用经费合计	152.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达川区逸夫小学杨柳学校

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	133.60	133.60
205			教育支出	133.60	133.60
20502			普通教育	133.60	133.60
2050202			小学教育	133.60	133.60

注：本表反映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：达川区逸夫小学杨柳学校

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:万元

单位名称：达川区逸夫小学杨柳学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达川区逸夫小学杨柳学校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公
开 13 表

单位名称：达川区逸夫
小学杨柳学校

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			

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