

2022 年度

达州市通川区一小江湾城学校

部门决算公开

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市通川区一小江湾城学校基本职能为实施小学义务教育,单位开展的主要工作是实施小学义务教育教学工作。认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。并根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

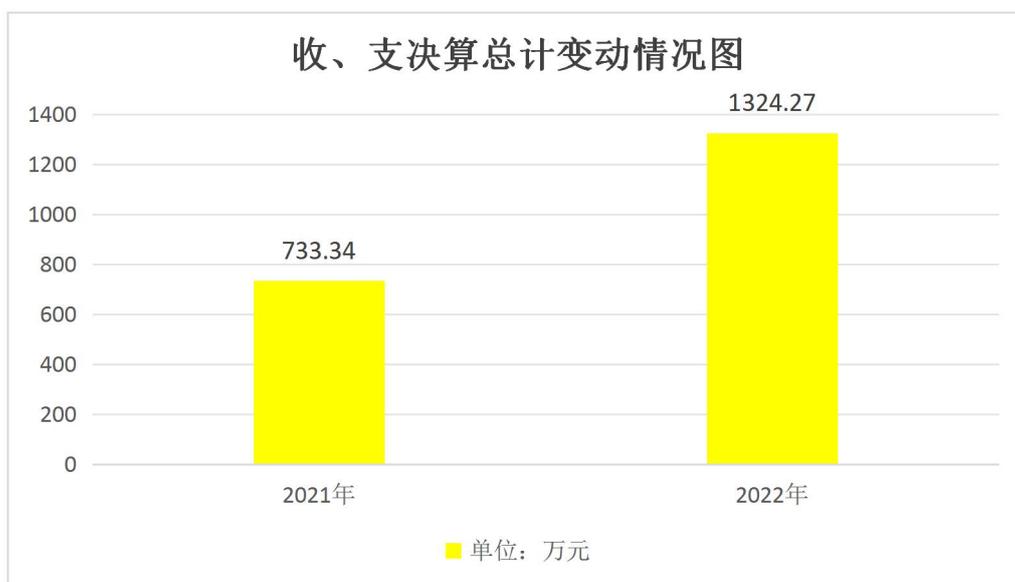
二、机构设置

达州市通川区一小江湾城学校具有独立编制和独立核算的机构1个。小学教学班36个,学生数1315人。核定编制56人。退休教师0人,

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1324.27 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 590.93 万元，增长 44.62%。主要变动原因是人员工资调整、教师薪级晋升及岗位晋升工资增加、项目支出。

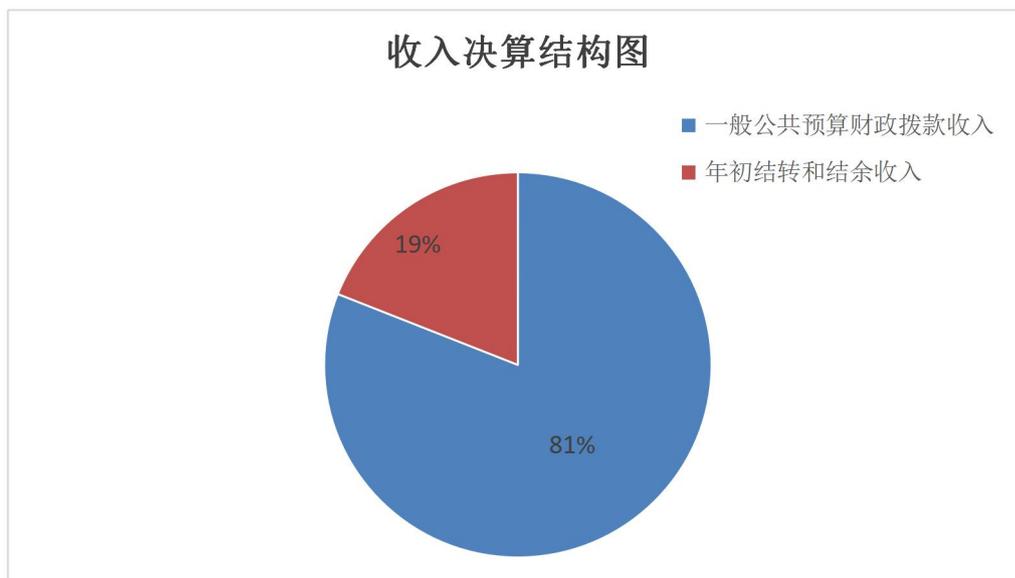


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1324.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1072.63 万元，占 81%；年初结转和结余收入 251.64 万元，占 19%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

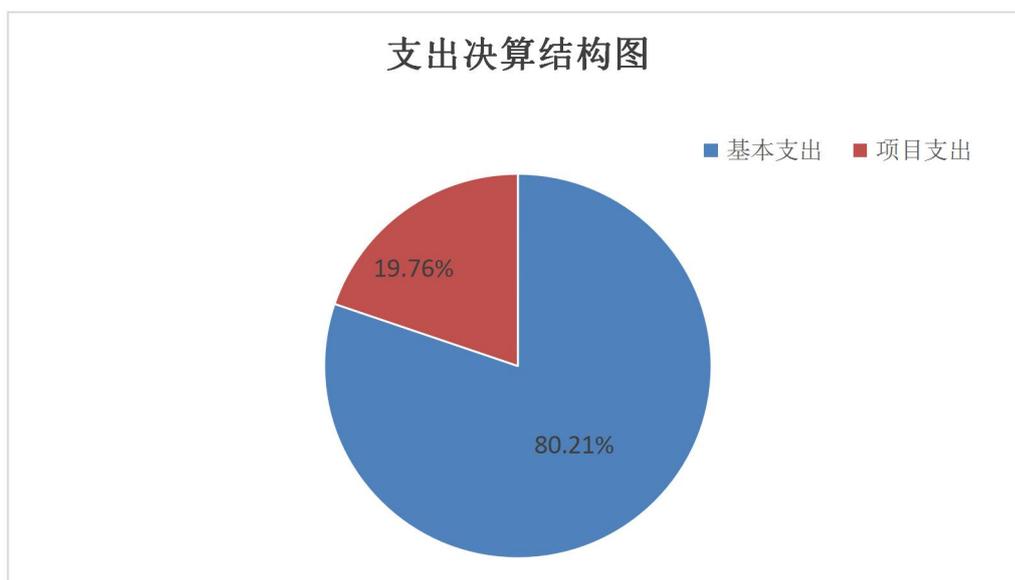


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1324.27 万元，其中：基本支出 1062.27 万元，占 80.21%；项目支出 262 万元，占 19.76%；

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



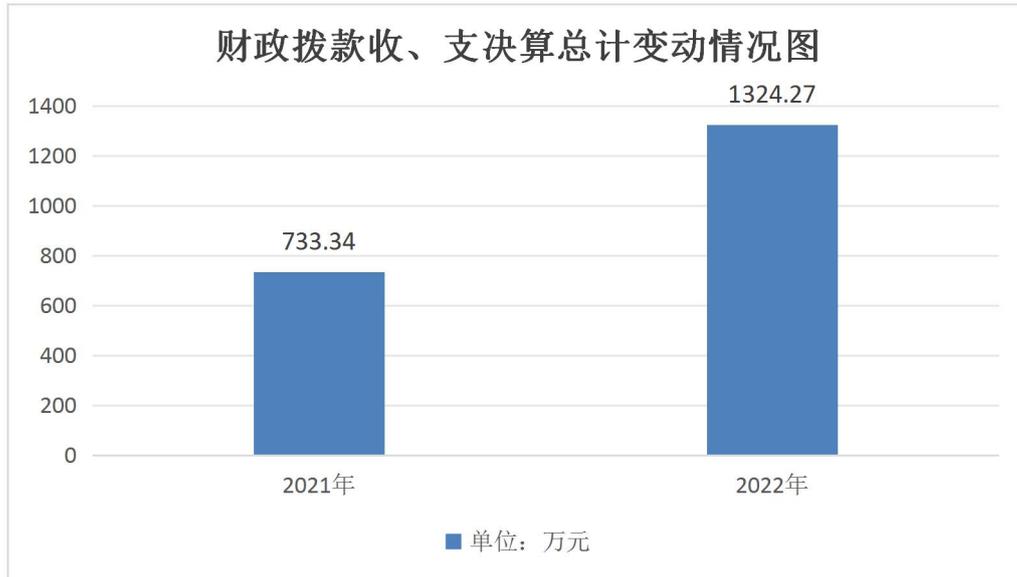
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1324.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计

各增加 590.93 万元，增长 44.62%。主要变动原因是人员工资调整、教师薪级晋升及岗位晋升工资增加、项目支出。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

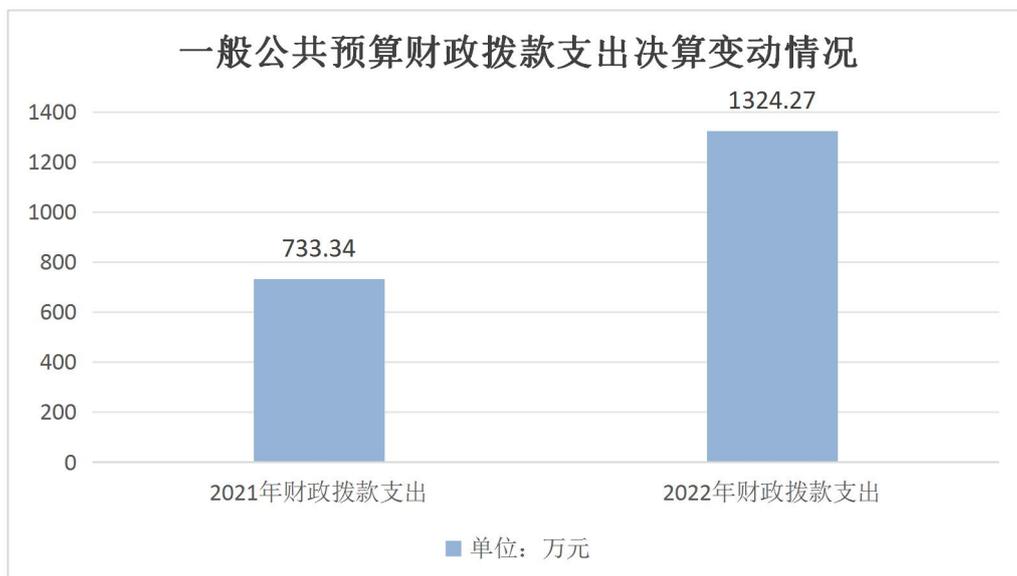


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1324.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 590.93 万元，增长 44.62%。主要变动原因是人员工资调整、教师薪级晋升及岗位晋升工资增加、项目支出。

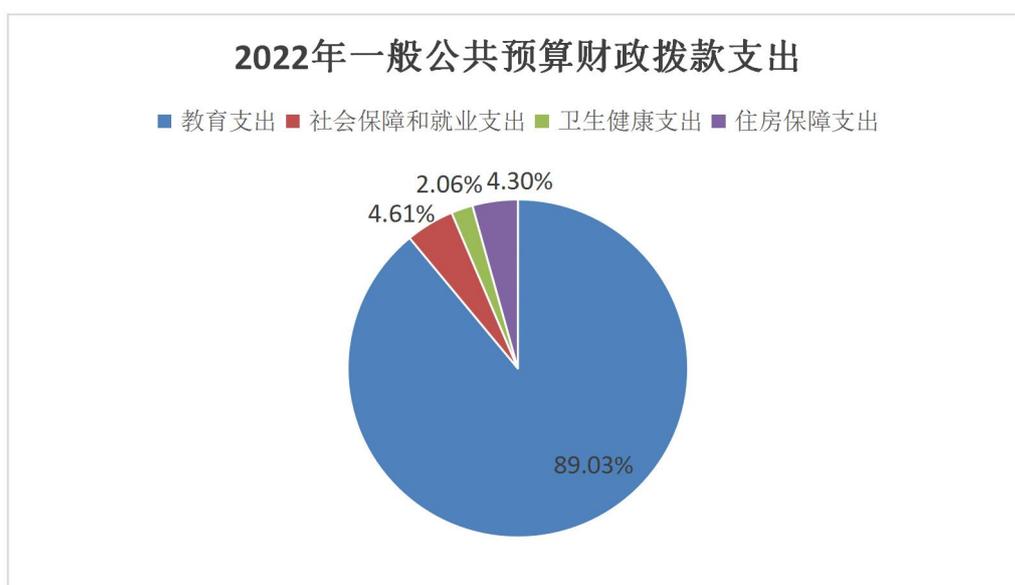


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1324.27 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 1178.94 万元, 占 89.03%; 社会保障和就业支出 60.95 万元, 占 4.61%; 卫生健康支出 27.39 万元, 占 2.06%; 住房保障支出 56.99 万元, 占 4.3%; 。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至类级。)



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1324.27 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育支出-普通教育-小学教育: 支出决算为 874.26 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 教育支出-普通教育-学前教育: 支出决算为 291.68 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设：支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为51.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。(2) 机关事业单位职业年金缴费支出的决算数0.81万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。(3) 其他社会保障和就业支出8.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为27.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（项）：支出决算为56.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1062.27万元，其中：

人员经费641.88万元，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420.39万元，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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

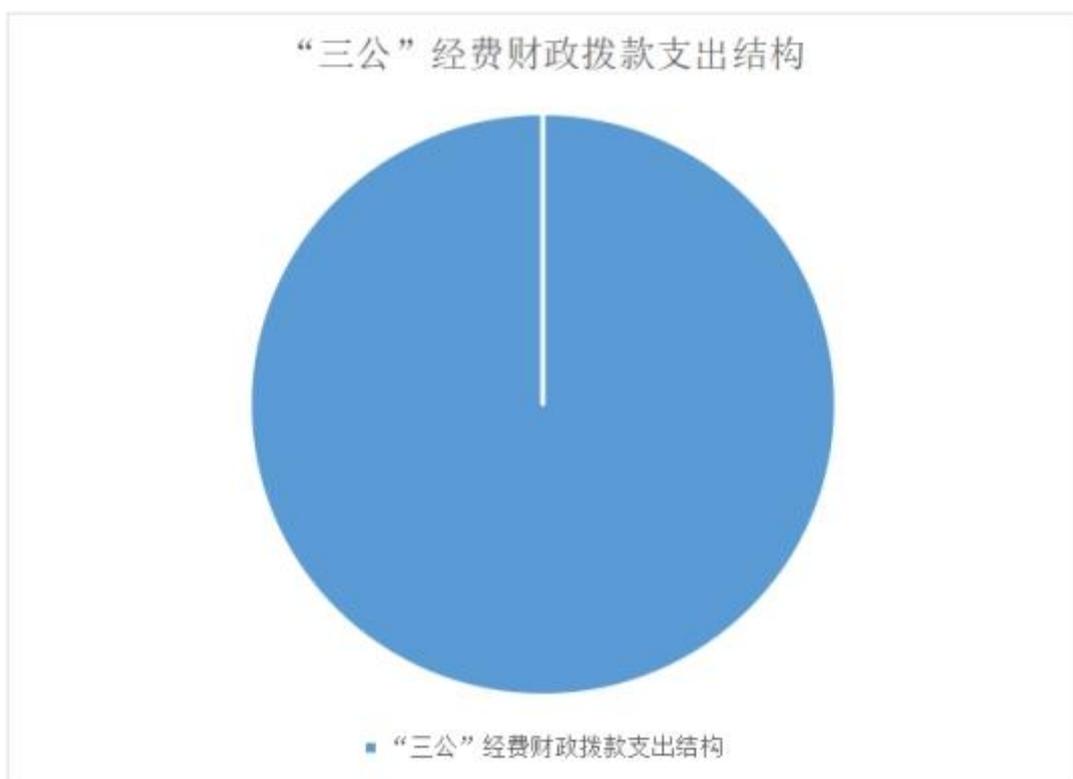
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年单位无“三公”经费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费。无公务用车购置及运行维护费。无公务接待费。



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，达州市通川区一小江湾城学校运行经费支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市通川区一小江湾城学校采购支出总额 19.64 万元，其中：政府采购货物支出 19.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，主要用于购买直饮水机、台式机、会议室电视机、空调、沙发、文件柜及教师课桌椅。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市通川区一小江湾城学校无车辆。无单价100万元以上专用设备。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对独子费、伤残补助等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 18 个项目开展绩效自评，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. 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
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……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

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。

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。

32. ……。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170221Y000000042270-党建经费							
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年度目标完 对照年度目标，说明相关任务 内)		
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	
	总额	3.56	3.56	3.56		100.00%	10		
	其中：财政资金	3.56	3.56	3.56		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%		22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	
“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]			≤	100	%		22.5		
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170221Y000000047708-生均公用经费								
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务内)			
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	1. 调 达 字 整 说 社
	总额	105.82	102.62	102.62			100.00%	10		
	其中：财政资金	105.82	102.62	102.62			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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
运转保障率			=	100	%		22.5			
		合计						100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170221Y000000047872-财政对教育的补助
------	--------------------------------

主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年度目标完 对照年度目标，说明相关任务 内)			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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		1. 调 达 字 整 说 社
	总额	7.89	7.89	7.89		100.00%	10			
	其中：财政资金	7.89	7.89	7.89		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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
运转保障率			=	100	%		22.5			
		合计						100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170222R000000250049-在职工资性支出(事业)								
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完 对照年度目标，说明相关任务 内)			

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	1. 调 达 字 整 说 社
	总额	316.01	351.59	351.59			100.00%	10		
	其中: 财政资金	316.01	351.59	351.59			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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计								100		

评价结论 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人: _____ 财务负责人: _____

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170222R000000250052-在职社保缴费(事业)									
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金					年度目标完 对照年度目标, 说明相关任务内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	1. 调 达 字	
	总额	84.08	84.42	84.42			100.00%	10			
	其中: 财政资金	84.08	84.42	84.42			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%	/	/	整 说 社
	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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结 余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计									100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222R000000270324-在职住房公积金（事业）									
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完 对照年度目标，说明相关任务 内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	1. 调 达 字 整 说 社	
	总额	37.93	56.99	56.99			100.00%	10			
	其中：财政资金	37.93	56.99	56.99			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		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
			足额保障率	=	100	%		22.5			

	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222R000005568659-职业年金							
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通	
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		
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标，说明相关任务内)		
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	1. 调 达 字 整 说 社	
	总额	0.00	0.81	0.81	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.81	0.81	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
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222R000005583340-预留人员工资、绩效专项									
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门						实施单位 (盖章)		达州市通	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务内)									
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		
	总额	0.00	3.11	3.11			100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	3.11	3.11			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		
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222R000005891483-教师奖励性绩效									
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门						实施单位 (盖章)		达州市通	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务内)									
预算	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	权重	得		

执行情况 (10分)	总额	0.00	20.34	20.34	100.00%	10		1.2 调 达 字 整 说 社	
	其中：财政资金	0.00	20.34	20.34	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
	合计							100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222R000006343824-绩效奖金								
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标，说明相关任务 内)			
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			
	总额	0.00	114.94	114.94	100.00%	10		1.2 调 达 字 整 说 社		
	其中：财政资金	0.00	114.94	114.94	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	

合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:						财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170222T000000321009-通川区一小江湾城学校韩家坝幼儿园建设项目									
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门						实施单位(盖章)		达州市通	
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			
	2.项目实施内容及过程概述							对照年度目标,说明相关任务内)			
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	1.调 达 字 整 说 社	
	总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10			
	其中:财政资金	7.00	7.00	7.00			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		
合计								100			

评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:						财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170222T000005407824-2021年幼儿保教费									
------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)		达州市通	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标, 说明相关任务内)			
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		
	总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10			
	其中: 财政资金	30.00	30.00	30.00		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	
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170222T000005465137-石坡治理及攀岩打造工程进度款								
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)		达州市通	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标, 说明相关任务内)			
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		
	总额	0.00	13.00	13.00		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	13.00	13.00		100.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	达 字 整 说 社	
	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
	合计							100	
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170222T000005749888-幼儿园装修工程							
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通	
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		
	2.项目实施内容及过程概述						对照年度目标,说明相关任务 (内)		
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	1. 调 达 字 整 说 社	
	总额	143.00	143.00	143.00	100.00%	10			
	其中:财政资金	143.00	143.00	143.00	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
	合计							100	
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）		
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222T000006055819-幼儿保教费					实施单位 (盖章)		达州市通		
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					达州市通				
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				
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标，说明相关任务内)				
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			
	总额	0.00	194.34	194.34		100.00%	10		1. 调		
	其中：财政资金	0.00	194.34	194.34		100.00%	/	/	达		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	字		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	整		
	其他资金						/	/	说		
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	社	
	合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：		财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222T000006313352-幼儿园临聘人员费用					实施单位 (盖章)		达州市通		
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					达州市通				
项目	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完				

基本情况	况							对照年度目标,说明相关任务内)	
	2.项目实施内容及过程概述								
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	1. 调 达 字 整 说 社
	总额	93.25	93.25	71.64		76.83%	10		
	其中:财政资金	93.25	93.25	71.64		76.83%	/	/	
	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
合计								100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170222T000007224392-自导式教学研讨会工作经费							
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通	
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			
	2.项目实施内容及过程概述					对照年度目标,说明相关任务内)			
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	1. 调 达 字 整 说
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10		
	其中:财政资金	0.00	20.00	20.00		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						/	/	

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170223T000008182857-教学楼维修项目							
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通	
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		
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标, 说明相关任务内)		
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	
	总额	0.00	50.00	50.00		100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	50.00	50.00		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
合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:		财务负责人:							

- 1、报表说明: 该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况, 用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。
- 适用地区: 全省范围
- 适用用户: 部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：达州市通川区一小江湾城学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,072.63	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	1,178.94
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	60.95
	9		九、卫生健康支出	40	27.39
	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	56.99
	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	1,072.63	本年支出合计	58	1,324.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	251.64	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,324.27	总计	62	1,324.27

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：达州市通川区一小江湾城学校

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,072.63	1,072.63					
205	教育支出	927.30	927.30					
20502	普通教育	914.30	914.30					
2050201	学前教育	70.04	70.04					
2050202	小学教育	844.26	844.26					
20509	教育费附加安排的支出	13.00	13.00					
2050903	城市中小学校舍建设	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95					
20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81					
20899	其他社会保障和就业支出	8.19	8.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.19	8.19					
210	卫生健康支出	27.39	27.39					
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39					
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39					
221	住房保障支出	56.99	56.99					
22102	住房改革支出	56.99	56.99					
2210201	住房公积金	56.99	56.99					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：达州市通川区一小江湾城学校

金额单位：
万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,324.27	1,062.27	262.00			
205	教育支出	1,178.94	916.94	262.00			
20502	普通教育	1,165.94	916.94	249.00			
2050201	学前教育	291.68	141.68	150.00			
2050202	小学教育	874.26	775.26	99.00			
20509	教育费附加安排的支出	13.00		13.00			
2050903	城市中小学校舍建设	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95				
20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81				
20899	其他社会保障和就业支出	8.19	8.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.19	8.19				
210	卫生健康支出	27.39	27.39				
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39				
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39				
221	住房保障支出	56.99	56.99				
22102	住房改革支出	56.99	56.99				
2210201	住房公积金	56.99	56.99				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市通川区一小
江湾城学校

金额单位：
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	1,072.63	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	1,178.94	1,178.94		
	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	60.95	60.95		
	9		九、卫生健康支出	41	27.39	27.39		
	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	56.99	56.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				

			预算支出					
	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	1,072.63	本年支出合计	59	1,324.27	1,324.27		
年初财政拨款结转和结余	28	251.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	251.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,324.27	总计	64	1,324.27	1,324.27		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开 05
表
金额单
位：万
元

编制单位：达州市
通川区一小江湾城
学校

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		
经济分类科目代码	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	1,324.27	1,324.27	1,062.27	262.00						
301	工资福利支出	2	632.21	632.21	632.21							
30101	基本工资	3	215.88	215.88	215.88							
30102	津贴补贴	4	5.71	5.71	5.71							

30309	奖励金	5 3										
30310	个人农业生产补贴	5 4										
30311	代缴社会保险费	5 5										
30399	其他个人和家庭的 补助支出	5 6										
307	债务利息及费用支 出	5 7										
30701	国内债务付息	5 8										
30702	国外债务付息	5 9										
30703	国内债务发行费用	6 0										
30704	国外债务发行费用	6 1										
309	资本性支出（基本 建设）	6 2			—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	6 3			—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	6 4			—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	6 5			—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	6 6			—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	6 7			—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购 置更新	6 8			—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	6 9			—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—

31019	其他交通工具购置	8 8										
31021	文物和陈列品购置	8 9										
31022	无形资产购置	9 0										
31099	其他资本性支出	9 1										
311	对企业补助（基本建设）	9 2			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	9 3			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	9 4			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	9 5										
31201	资本金注入	9 6										
31203	政府投资基金股权投资	9 7										
31204	费用补贴	9 8										
31205	利息补贴	9 9										
312099	其他对企业补助	1 0 0										
313	对社会保障基金补助	1 0 1			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
31302	对社会保险基金补助	1 0 2			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
31303	补充全国社会保障基金	1 0 3			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
31304	对机关事业单位职业年金的补助	1 0 4			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—

费

合计		1,324.27	632.21	215.88	5.71			150.35	51.95	0.81	27.39			8.19	5
205	教育支出	1,178.94	486.88	215.88	5.71			150.35							
20502	普通教育	1,165.94	486.88	215.88	5.71			150.35							
2050201	学前教育	291.68													
2050202	小学教育	874.26	486.88	215.88	5.71			150.35							
20509	教育费附加安排的支出	13.00													
2050903	城市中小学校舍建设	13.00													
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95						51.95	0.81				8.19	
20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76						51.95	0.81					
2080505	机关事业单位基本养	51.9	51.						51.						

	老保险缴费支出	5	95						95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81							0.81			
20899	其他社会保障和就业支出	8.19	8.19										8.19
2089999	其他社会保障和就业支出	8.19	8.19										8.19
210	卫生健康支出	27.39	27.39									27.39	
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39									27.39	
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39									27.39	
221	住房保障支出	56.99	56.99										56.99
22102	住房改革支出	56.99	56.99										56.99
2210201	住房公积金	56.99	56.99										56.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08

表

部门：达州市通川区
一小江湾城学校

金额单

位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	632.21	302	商品和服务支出	407.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.88	30201	办公费	64.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	13.30
30106	伙食补助费		302	手续费		31	房屋建筑物购建	

			20 4			00 1		
30107	绩效工资	150 .35	30 20 5	水费	9.3 0	31 00 2	办公设备购置	13.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51. 95	30 20 6	电费	7.7 0	31 00 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.8 1	30 20 7	邮电费	0.9 4	31 00 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 39	30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30 20 9	物业管理费		31 00 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.1 9	30 21 1	差旅费	3.3 1	31 00 8	物资储备	
30113	住房公积金	56. 99	30 21 2	因公出国(境)费用		31 00 9	土地补偿	
30114	医疗费		30 21 3	维修(护)费	22. 40	31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114 .94	30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.6 7	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30 21 6	培训费	1.0 9	31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费		30 21 7	公务接待费		31 01 9	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30 21 8	专用材料费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助	9.6 7	30 22 5	专用燃料费		31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30	劳务费	179	39	其他支出	

			22 6		.63	9		
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30 22 8	工会经费	7.3 9	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30 22 9	福利费	3.5 0	39 90 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补 贴		30 23 1	公务用车 运行维护费		39 91 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用		39 99 9	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助		30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支出	107 .76			
人员经费合计		641 .88	公用经费合计				420.39	

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市通川区一小江湾城学校 公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		112.00	262.00
205	教育支出	112.00	262.00
20502	普通教育	99.00	249.00
2050201	学前教育		150.00
2050202	小学教育	99.00	99.00
20509	教育费附加安排的支出	13.00	13.00
2050903	城市中小学校舍建设	13.00	13.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支配支明细情况。

况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：达州市通川区一小江湾城学校

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市通川区一小江湾城学校

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市通川区一小江湾城学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市通川区一小江湾城学校

金额单位：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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。