

2023 年度
达州市达川区逸夫小学杨柳
学校单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

(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2023年重点工作完成情况。

2023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。

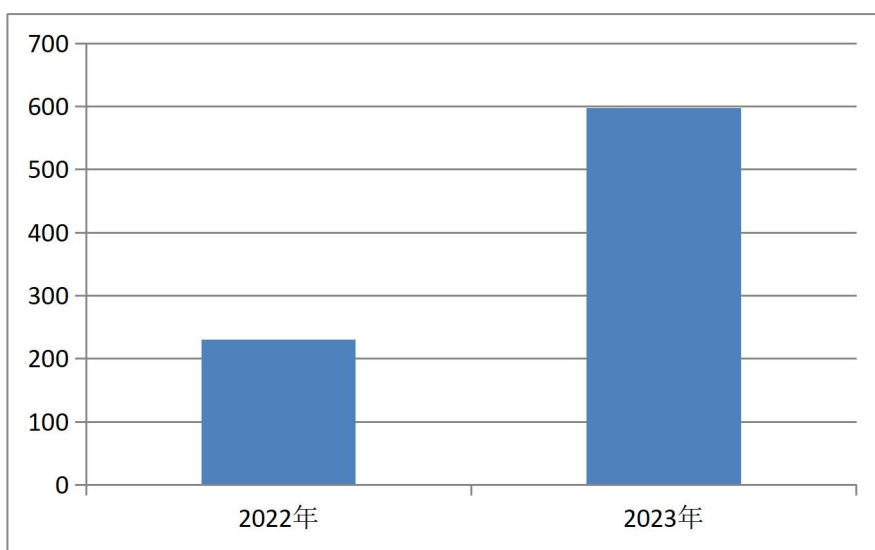
二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 597.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加了 366.68 万元，主要变动原因是 2023 年度人员经费和办公经费增加幅度较大等。



(图 1: 收支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 597.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 597.27 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%。

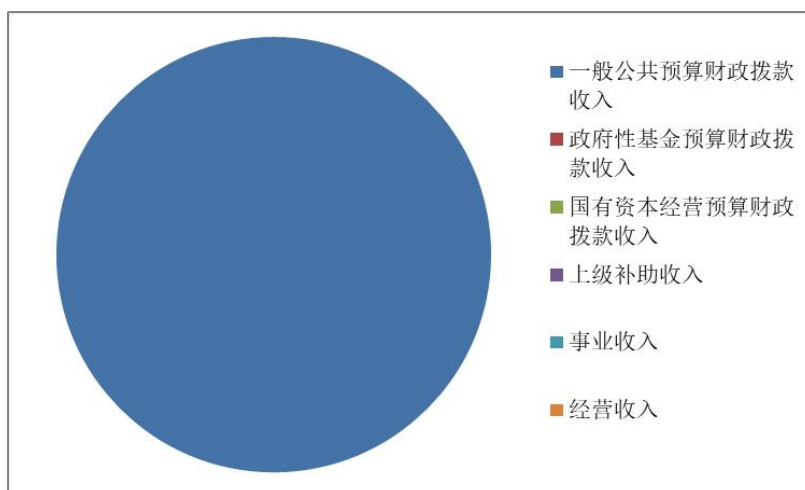


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 597.27 万元,其中:基本支出 597.27 万元,占 100.00%;项目支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

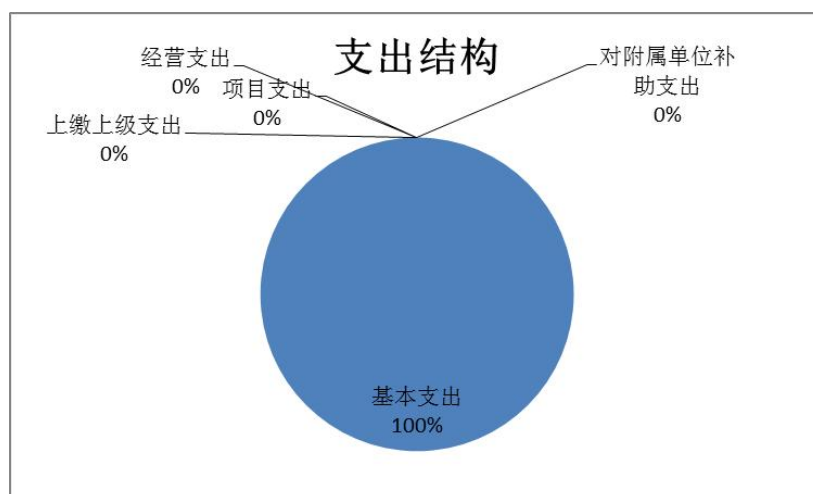


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 597.27 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 366.68 万元。主要变动原因是 2023 年度人员经费和公用经费增加幅度较大。

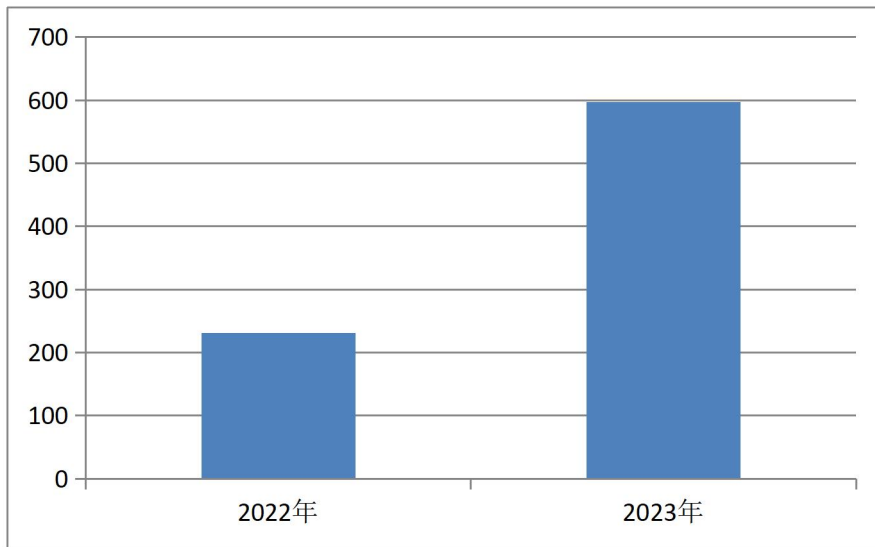


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 597.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 366.68 万元。主要变动原因是 2023 年度人员经费和公用经费相比 2022 年度增加幅度较大。

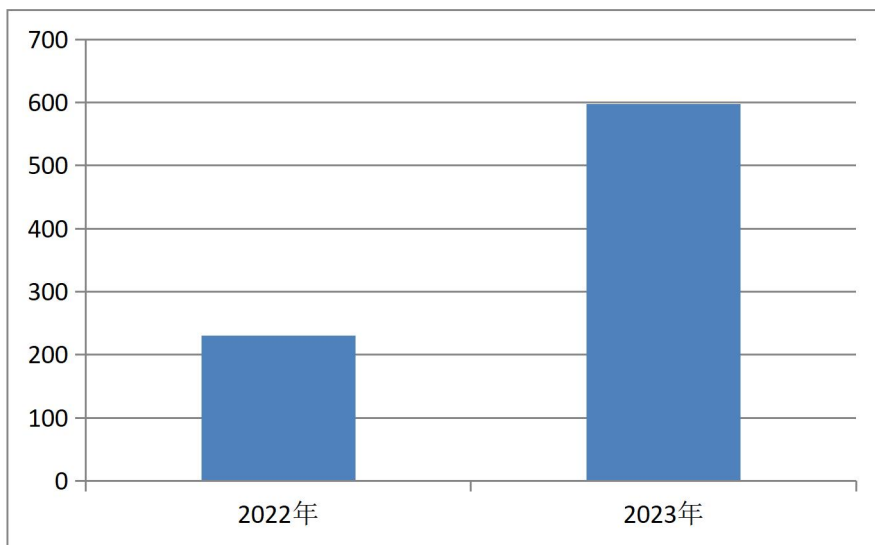


图
般公共

5：一
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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 597.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 492.18 万元，占 82.40%；社会保障和就业支出 54.88 万元，占 9.18%；卫生健康支出 10.47 万元，占 1.75%；住房保障支出 39.73 万元，占 6.65%。

一般公共预算财政拨款支出结构

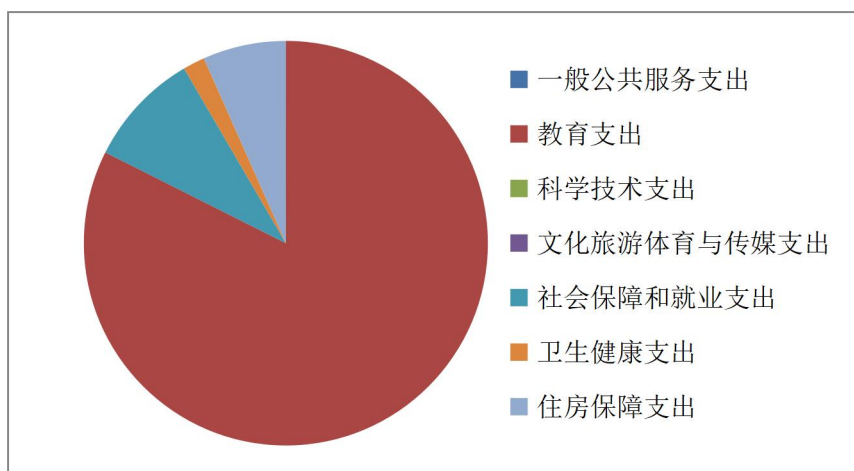


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 597.27 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 492.18 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 52.98 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 10.48 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39.73万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出597.27万元，其中：

人员经费为503.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费为93.98万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元；全年预算数为0万元，与上年度相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年预算数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 2022 年度同比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 全年预算数 0 万元。与 2022 年度相比, 公务用车购置及运行维护费支出决算没有变化。

3. 公务接待费支出 0 万元, 全年预算数 0 万元。公务接待费支出决算与 2022 年度同比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度, 达川区逸夫小学杨柳学校机关运行经费支出 0 万元, 与 2022 年度同比无变化。

(二) 政府采购支出情况

2023 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、使用情况

截至 2023 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 2023 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项目共 1 个项目开展了预算事前绩效评估，并且对 1 个项目全部编制了绩效目标。预算执行过程中，对以上 1 个项目全部开展了绩效监控，并组织对以上 1 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，按人力资源和社会保障部、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:

达川区逸夫小学杨柳学校 2024 年部门整体绩效评价报告

一、单位概况

(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) 机构职能和人员概况。

1. 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。

2. 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 84 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 84 人；截至 2023 年年末实有在职人员 59 人，其中：专业技术人员 59 人，事业工勤人员 0 人。退休人员为 0 人，遗属为 0 人。

(三) 年度主要工作任务。

2023 年，我校将利用优质的小学教育资源创建新的共同体，凝练出一支高素质的管理团队，充分发挥现代信息技术于教育教

学中；多层次展开现代化小学教育研究；教学上形成多样化、个性化、综合化；适应新要求，增创小学教育改革的新优势；为孩子的终身发展打下良好基础，稳步赢得广泛、良好的社会效应，成为主城区一流学校。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.严格按照区委、区政府、区财政局绩效考核的指标开展工作，做到预决算公开，在公示栏进行公示，并接受全体教职工、家长的监督；做到经费管理有制度、实施有计划。

2.建立健全资金分配规程和各项财务管理制度，例如：固定资产管理制度、考勤制度、班级目标管理制度、财务管理制度、内控制度、收支管理制度等。

3.做好年度教职工履职履责考核，完善奖惩考核机制。

4.在存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等方面的设定及完成情况均为 100%。

5.财政资金按预算专款专用，预算完成率尽量达到 100%。固定资产管理严格报废程序，管好、用好固定资产，固定资产使用率达 100%。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。

2023 年总体收入 597.27 万元，主要包括：1.财政拨款收入 597.27 万元（其中：年初预算收入 538.57 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 58.70 万元），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况。

2023 年决算总体支出 597.27 万元；基本支出 597.27 万元(人员经费支出 503.29 万元，公用经费支出 93.99 万元)，项目支出 5.94 万元。

3.部门总体结转结余情况。

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。

2023 年年初预算收入 538.57 万元，年初结转和结余 0 万元；年中追加预算收入 58.70 万元，年终决算收入 597.27 万元。

其中：一般公共预算收入 597.27 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况。

2023 年决算总支出 597.27 万元，基本支出 597.27 万元(人员经费支出 503.29 万元，公用经费支出 93.99 万元)，项目支出 5.94 万元。

其中：一般公共预算支出 597.27 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，社会保险基金预算支出 0 万元。

达川区逸夫小学杨柳学校无下属单位，2023 年无下属单位支出。

3.部门财政拨款结转结余情况。

2022 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

2023年，我单位的预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

我单位2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

我单位2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

我单位2023年人员类项目年初预算数为449.31万元，决算数为503.29万元，预决算偏差程度为10.73。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的的经费类别督促加快预算执行；对确需调剂的，按规定及时申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

根据系统提取数据显示，我单位2023年人员类项目6、9、

11 月预算执行进度分别为 48%、69%、75%。

（6）预算完成情况

我单位 2023 年人员类项目预算金额为 503.29 万元，执行金额 503.29 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

我单位 2023 年人员类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

我单位 2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

我单位 2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

我单位 2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标；保障单位正常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

我单位运转类项目年初预算数为 83.26 万元，决算数为 93.99 万元，预决算偏差程度为 11.42%。原因为年中追加 2023 年区级教育专项资金。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作

的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的的经费类别督促加快预算执行；对确需调剂的，按规定及时申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

我单位2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为50.67%、82.34%、97.55%。

（6）预算完成情况

我单位2023年运转类项目预算金额为0万元，执行金额0万元，占全年预算数的100.00%。

（7）资金结余率（低效无效率）

我单位2023年运转类项目共1个，资金结余率小于0.1的共1个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况。

我单位2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

我单位2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

我单位2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报了《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳

理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

我单位特定目标类项目年初预算数为 6.00 万元，决算数为 6.00 万元，预决算偏差程度为 0%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的的经费类别督促加快预算执行；对确需调剂的，按规定及时申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

我单位 2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 51.22%、78.34%、99.05%。

（6）预算完成情况

我单位 2023 年特定目标类项目预算金额为 6.00 万元，执行金额 6.00 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

我单位 2023 年特定目标类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

我单位 2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在区财政局的关心下，在区教育局的大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，认真落实“过紧日子”的相关要求，牢固树立“艰苦奋斗、勤俭节约”的思想，进一步严肃财经纪律，强化内部控制，加强预算管理和监督，规范开支，避免浪费和不必要的支出，确保预算的安全运行和有效使用，让每一分钱都能发挥最大的价值，提供更好的教育服务。面对当下预算紧张的巨大挑战，我校也始终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，促进教师专业成长，致力建设“阳光·和雅”校园。截至2023年底，我校已圆满完成各项目标任务。

（三）结果应用情况

1.内部应用

我单位加强各业务处室与绩效管理工作的联系，明确考核结果及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，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.自评公开

2023年，我单位按规定将单位整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在达川区人民政府官网进行了公开，也随同2023年部门决算在达川区人民政府官网公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，对发现的问题及时高效高质整改。

目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023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〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我单位得分88分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。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节点预算执行进度不高。

（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

2024年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

一是进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展

预算编制培训工作，旨在增强财务人员对预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。

三是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办。股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附件：

1.2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评(项目名称：
购买安保服务专项)

2.达川区逸夫小学杨柳学校 2023 年整体支出绩效评价指
标体系表

附件 1:

2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 教育服务项目)

实施单位	达川区逸夫小学杨柳学校			主管部门及代码	达川区教育局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6.00		执行数:	5.94	
	其中: 财政拨款	6.00		其中: 财政拨款	5.94	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	2023 年内计划发放学校物业管理服务费 6.00 万元, 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。			2023 年实际发放学校物业管理服务费 5.94 万元, 维护了学校正常教育教学秩序, 保障了学校及师生的人身、财产安全。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	专职保安人员聘请数量		4 人	4 人
		质量指标	保安人员正常到岗率		100%	100%
		成本指标	项目成本控制数		6 万元	5.94 万元
		质量指标	专职保安人员工资发放准确率		100%	100%
		时效指标	专职保安人员工资发放及时率		100%	100%
		质量指标	保安人员资质符合率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生人身财产安全		良	优
		社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序		良	优
		可持续影响指标	物业管理服务制度健全性		良	优
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		90%	100%

附件 2:

达川区逸夫小学杨柳学校 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计						84.00	说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算项目绩效管理（50 分）	目标管理（25 分）	目标制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，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。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	

		目标实现	5	4	评价部门整体绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	4	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。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
动态调整（15分）		支出控制	5	4	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	

	完成效率（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√			√	
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√			√	
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	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。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√			√	√

		应用反 馈	2	2	评价部门按要求及时向财 政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质 量（10 分）	自评质 量 （10分）	自评质 量	10		评价部门整体支出自评准 确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内 的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的， 扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价 计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作 情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象 拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财 政部门复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此 为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下 属单位计分）。	√		√	√	

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：达川区逸夫小学杨柳学校

2023 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	597.27	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	492.18
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	54.88
	9		九、卫生健康支出	40	10.48
	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	39.73
	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	597.27	本年支出合计	58	597.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	597.27	总计	62	597.27

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

2023 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	597.27	597.27					
205			教育支出	492.18	492.18					
20502			普通教育	492.18	492.18					
2050201			学前教育							
2050202			小学教育	492.18	492.18					
2050203			初中教育							
208			社会保障和就业支出	54.88	54.88					
20805			行政事业单位养老支出	52.98	52.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.98	52.98					
20899			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90					
210			卫生健康支出	10.48	10.48					
21011			行政事业单位医疗	10.48	10.48					
2101102			事业单位医疗	10.48	10.48					
221			住房保障支出	39.73	39.73					
22102			住房改革支出	39.73	39.73					
2210201			住房公积金	39.73	39.73					

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

2023 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	597.27	597.27				
205			教育支出	492.18	492.18				
20502			普通教育	492.18	492.18				
2050201			学前教育						
2050202			小学教育	492.18	492.18				
2050203			初中教育						
208			社会保障和就业支出	54.88	54.88				
20805			行政事业单位养老支出	52.98	52.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98				
20899			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
210			卫生健康支出	10.48	10.48				
21011			行政事业单位医疗	10.48	10.48				
2101102			事业单位医疗	10.48	10.48				
221			住房保障支出	39.73	39.73				
22102			住房改革支出	39.73	39.73				
2210201			住房公积金	39.73	39.73				

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04
表
单位:万元

单位名称: 达川区逸夫小学杨柳学校

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	597.27	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	492.18	492.18		
	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	54.88	54.88		
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48		
	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	39.73	39.73		
	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	597.27	本年支出合计	59	597.27	597.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	597.27	总计	64	597.27	597.27		

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: 达川区逸夫小学杨柳学校

2023 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	593.27	593.27	593.27							
301	工资福利支出	2	502.97	502.97	502.97							
30101	基本工资	3	243.04	243.04	243.04							
30102	津贴补贴	4	4.15	4.15	4.15							
30103	奖金	5	52.23	52.23	52.23							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	98.46	98.46	98.46							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	52.98	52.98	52.98							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.48	10.48	10.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.9	1.9	1.9							
30113	住房公积金	13	39.73	39.73	39.73							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16										
30201	办公费	17	13.65	13.65	13.65							

30202	印刷费	18	1	1	1							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.09	3.09	3.09							
30206	电费	22	7.2	7.2	7.2							
30207	邮电费	23	6.99	6.99	6.99							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	26.77	26.77	20.83	5.94						
30211	差旅费	26	0.35	0.35	0.35							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.81	0.81	0.81							
30214	租赁费	29	1.06	1.06	1.06							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.46	1.46	1.46							
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	2.24	2.24	2.24							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.62	4.62	4.62							
30229	福利费	39	0.04	0.04	0.04							
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	24.68	24.68	24.68							
303	对个人和家庭的补助	44										

30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49											
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.30	0.30	0.30								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											

30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										

31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	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补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达川区逸夫小学杨柳学校

2023 年度

单位:万元

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	合计	1	2	3
			合计	597.27	597.27	
205			教育支出	492.18	492.18	
20502			普通教育	492.18	492.18	
2050201			学前教育			
2050202			小学教育	492.18	492.18	
2050203			初中教育			
208			社会保障和就业支出	54.88	54.88	
20805			行政事业单位养老支出	52.98	52.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	
20899			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210			卫生健康支出	10.48	10.48	
21011			行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101102			事业单位医疗	10.48	10.48	
221			住房保障支出	39.73	39.73	
22102			住房改革支出	39.73	39.73	
2210201			住房公积金	39.73	39.73	

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			工资福利支出														
支出 功能 分类 科目 编码	科目名称	合计															
			小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助	绩效 工资	基本 养老 保险 缴费	职业 年金	职工 基本 医疗 保险 缴费	公务 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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		栏次															
		合计	597.27	597.27	243.04	4.15	52.23		98.46	52.98		10.48		1.90	39.73		
205		教育支出	492.18	492.18	243.04	4.15	52.23		98.46	52.98		10.48		1.90	39.73		
20502		普通教育	492.18	492.18	243.04	4.15	52.23		98.46	52.98		10.48		1.90	39.73		
2050201		学前教育															
2050202		小学教育	492.18	492.18	243.04	4.15	52.23		98.46								
2050203		初中教育															
208		社会保障和就业支出	54.88	54.88						52.98							
20805		行政事业单位养老支出	52.98	52.98						52.98							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98						52.98							
20899		其他社会保障和就业支出	1.90	1.90										1.90			
2089999		其他社会保障和就业支出	1.90	1.90										1.90			
210		卫生健康支出	10.48	10.48								10.48					
21011		行政事业单位医疗	10.48	10.48								10.48					
2101102		事业单位医疗	10.48	10.48								10.48					
221		住房保障支出	39.73	39.73											39.73		
22102		住房改革支出	39.73	39.73											39.73		
2210201		住房公积金	39.73	39.73											39.73		

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

2023 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	502.97	302	商品和服务支出	93.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.04	30201	办公费	13.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.15	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.46	30205	水费	3.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	52.98	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	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	26.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.46	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.24	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	4.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
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	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.64			
	人员经费合计	503.28					公用经费合计	93.96

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

2023 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		
205			教育支出		
20507			特殊教育		
2050701			特殊学校教育		

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：达川区逸夫小学杨柳学校

2023 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：达川区逸夫小学杨柳学校

2023 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		

