

2022 年度

四川省达州市开江县任市镇

第一小学部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 9 日

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、预算绩效情况说明	11
十一、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分附件	15
附件 1	15

第五部分：附表（决算公开数据表）	31
一、收入支出决算总表	32
二、收入总表	33
三、支出总表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	53
十三、国有资本经营预算支出决算表	54

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

开江县任市镇第一小学是一级预算单位，由地方财政全额供养，隶属于开江县教育局，是一所乡镇农村中心小学。承担了开江县任市镇辖区内适龄儿童义务教育工作。其中校长 1 人，副校长 3 人，党务副书记 1 人，工会主席 1 人，学校内部共设 7 个职能部门，分别是：行政办公室、党务办公室、教务处、安全办公室、工会、教科室、体卫艺办公室。

（二）2022 年重点工作完成情况

学校全面贯彻国家和省有关教育行业的法律、法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展的需要，加强教师队伍建设，加强党的建设，加强义务教育均衡发展建设，加强学生素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育。

二、机构设置

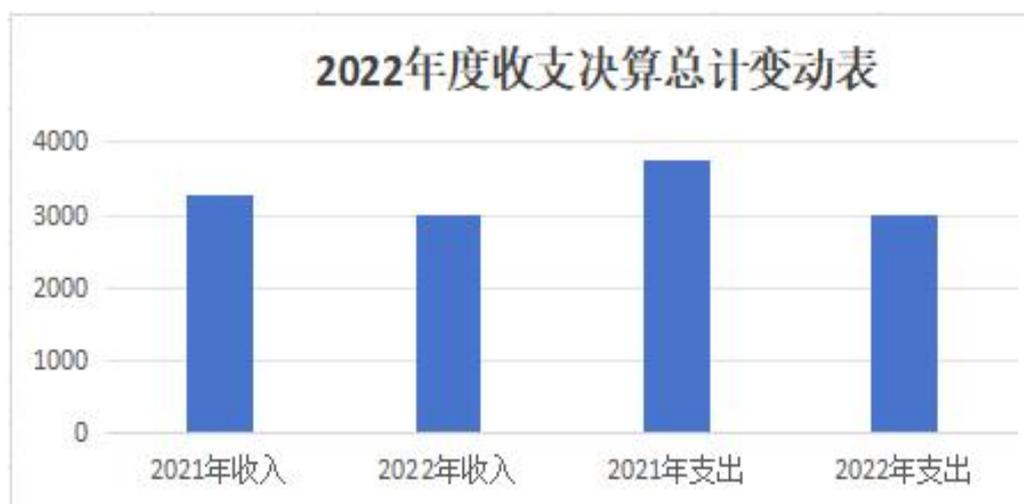
开江县任市镇第一小学是一级预算单位，具有独立编制和独立核算的机构 1 个。2022 年编制人数为 146 人，年末教职工实有人数 164 人（含 10 名特岗教师），退休教师 117 人，遗属人员 11 人，小学教学班 43 个，年末在校学籍学生数为 2338 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总额为 3016.39 万元，与 2021 年相比，收入减少了 253.72 万元，减少 7.76 %。2022 年度支出总额为 3016.39 万元，支出减少了 744.52 万元，增加 19.86 %。主要变动原因有两个方面：一是 2022 年我校工程项目资金拨款减少，二是教师人数减少，工资及社会保障金缴费支出减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

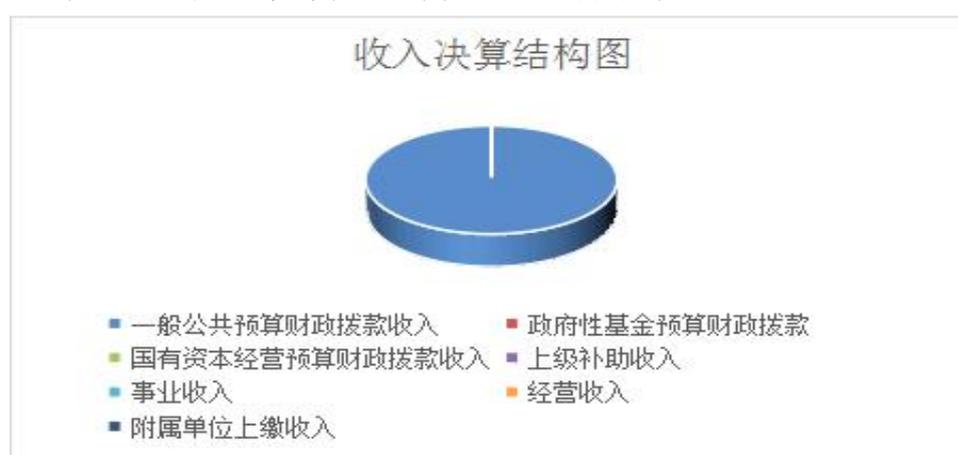


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3016.39 万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入 3016.39 元，占 100%；；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

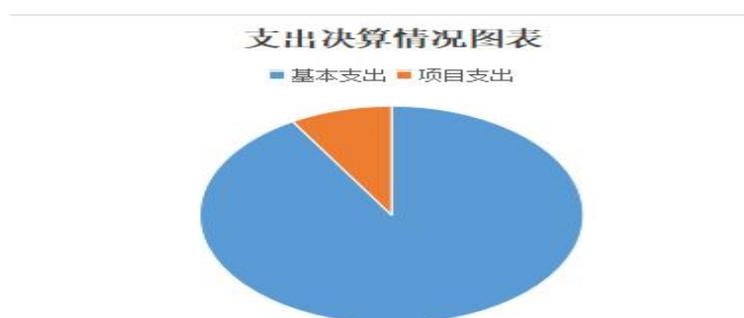
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3016.39 万元，其中：基本支出 2757.18 万元，占 91.41 %；项目支出 259.21 万元，占 8.59 %，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%。

支出决算情况图表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入为 3016.39 万元，与 2021 年相比，收入减少 253.72 万元，减少 7.76%。2022 年度支出总额为 3016.39 万元，与 2021 年相比，支出减少了 744.52 万元，减少了 19.86%。主要变动原因有两个方面：一是 2022 年我校工程项目资金拨款减少，二是教师人数减少，工资及社会保障金缴费支出减少。

（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3016.39万元，占本年支出合计的100%。2022年基本支出2757.18万元，项目支出259.21万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少744.52万元，主要变动原因是工程建设支出资金减少，二是教师人数减少，工资及社会保障金缴费支出减少。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



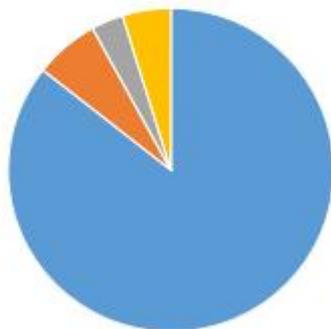
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款3016.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%；教育支出(类)2582.29万元，占85.61%；科学技术(类)支出万元，占%；社会保障和就业(类)支出193万元，其中基本养老保险缴费支出176.97万元，占5.87%，死亡抚恤16.03万元，占0.53%；医疗卫生支出96.14万元，占3.19%；住房保障支出144.96万元，占4.81%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算结构

■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 医疗卫生支出 ■ 住房保障支出



(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 3016.39 万元。

其中：

1. 教育支出：支出决算为 2582.28 万元，完成预算 100%。
2. 机关事业单位基本养老保险：支出决算为 176.97 万元，完成预算 100%。
3. 死亡抚恤：支出决算为 16.03 万元，完成预算 100%。
4. 事业单位医疗保险：支出决算为 96.14 万元，完成预算 100%。
5. 住房公积金：支出决算为 144.96 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2757.19 万元，其中：人员经费 2457.04 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 300.15 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

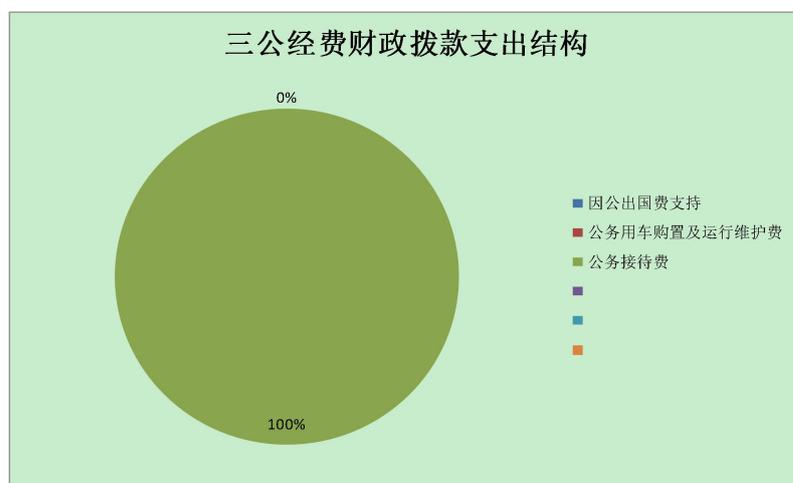
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.97 万元，完成预算 100%。

（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，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 0.97 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 公务接待费支出 0.97 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年持平，增减为 0。主要原因是 2022 我校举办片区教研活动以及退休教师迎送会，我校在公务接待方面一直贯彻执行中央八项规定。

1. 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 36 批次，323 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.97 万元，具体内容包括：上级来校指导工作、开展业务活动等工作餐支出 0.97 万元。

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拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了预算执行，达到了预期效果。

（二）项目绩效目标完成情况。

本单位 2022 年度无项目执行情况。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县任市一小 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年本单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位无国有资产占有使用情况。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

第四部分 附件

附件 1

开江县任市镇第一小学 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

开江县任市镇第一小学是一所农村乡镇义务教育学校，创办于 1906 年，位于开江县任市镇正南 204 号。单位职责主要是实施小学义务教育，促进教育事业的发展。我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。我校下辖一所中心幼儿园及 2 所村小，内设机构：行政办公室、党务办公室、教务处、安全办公室、工会、教科室、体卫艺办公室等 7 个科室。

（二）机构职能。

开江县任市镇第一小学隶属于开江县教育局，是一所农村乡镇小学。在教育局和上级部门的领导下，依法实施小学义务教育，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育事业的蓬勃发展。

（三）人员概况。

2022 年县编制部门给我校核定事业编制数为 146 个，2022 年末我校实有在职教职员工 164 人（含特岗十人），退休教师 117 人，遗属人员 11 人。年末学籍人数为 2338 人，共 43 个教学班。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

根据决算报表，2022年度我校收入年初预算数1923.52万元，调整预算数1092.87万元，决算数3016.39万元，其中年初结转结余0万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

根据决算报表，2022年度我校支出年初预算数1923.52万元，调整预算数1092.87万元，决算数3016.39年末结转结余数为0万元。经评价组查阅，2022年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022年度已批计划数3016.39万元，实际支付数3016.39万元，实际预算执行率100%。其中教育支出2582.29万元；社会保障和就业支出（基本养老保险）176.97万元，死亡抚恤16.03万元，医疗卫生支出（基本医疗保险）96.14万元，住房保障支出（住房公积金）144.96万元。基本支出2757.18万元，项目支出259.21万元。

三、部门管理情况

（一）、预算绩效管理

1. 目标制定

根据开江县任市镇第一心小学2022年度部门整体绩效目标申报表、项目绩效目标申报表，绩效目标编制数量、质量、时效、成本、效益、满意度指标要素完整，绩效指标设置不科学，指标值未细化量化，如《部门整体支出绩效目标申报表》中的数量指标“教学设施设备的利用率”，其指标值应设置为“各种主要设备的使用频次等，为师生提供教学服务次数等”；社会效益指标“学校教育教学质量”其指标值

应设置为“本年度教育教学质量达到什么程度，上升几个名次等”；绩效指标设置不规范，且未将绩效目标要素是否完整、细化量化纳入集体决策工作范围，对绩效目标编制工作重视程度不高。

2. 目标实现

根据绩效目标申请表，部门 2022 年保障教职工的工资、遗属生活补助和独子奖励金按时足额发；确保职工的养老、医疗、失业、工伤险和住房公积金等按时足额缴纳；确保党组织正常工作，提升基层党组织的凝聚力和战斗力；确保学校正常运转，提升学校的教育教学质量；实际完成情况符合预期，目标实现率为 100%。

3. 支出控制

根据 2022 年决算表和科目余额表中的 7101010102 日常公用经费科目，开江县任市镇第一小学日常公用经费年初预算数为 236.45 万元，决算数为 300.15 万元，预决算偏差度 26.94%，公用支出控制情况良好。

4. 及时处置

根据《开江县任市镇第一小学 2022 年度非税返还经费绩效运行监控书面说明》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

5. 执行进度

根据 2022 年度可执行指标来源及其执行情况明细表,2022 年度已批计划数 3016.39 万元,实际支付数 3016.39 万元,实际预算执行率 100%,预算整体执行情况良好。

6. 预算完成

2022 年实际下达项目预算 259.21 万元,实际执行项目预算 259.21 万元,执行率为 100%,部门预算项目年终预算执行情况良好。

7. 资金结余率

根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表,2022 年开江县任市镇第一小学无结余资金,不存在低效无效情况。

(二)、结果应用

1. 内部应用

根据《开江县任市镇第一小学预算绩效管理暂行办法》,单位的绩效结果与预算挂钩,建立内部绩效管理责任约束机制。

2. 绩效公开

2022 年 03 月 16 日开江县任市镇第一小学按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对 2022 年度部门整体支出绩效目标进行公开,截止评价日,未对绩效自评进行公开,绩效公开工作完成不到位。

(三) 自评质量

2022 年部门整体支出自评总分 100 分,得分 89 分,得分率为 89%,部门自评较为客观。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年度，开江县任市镇第一小学在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成，但存在绩效指标设置不科学、固定资产管理不相容岗位未分离等问题。开江县任市镇第一小学 2022 年度部门整体支出绩效评价得分 89 分。其中：部门预算绩效管理总分 30 分，评价得分 25 分，得分率 83.33%；部门预算项目绩效总分 20 分，评价得分 18 分，得分率 90%；专项预算项目绩效管理总分 30 分，评价得分 29 分，得分率 96.66%；绩效结果应用总分 14 分，评价得分 12 分，得分率 85.71%；自评质量总分 6 分，评价得分 5 分。具体情况详见表 6-1。

表 6-1 部门整体支出绩效评分表

绩效指标			指标 分值	得 分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算绩效管理（30 分）	目标管理（15 分）	目标制定	10	9
		目标实现	5	5
	动态调整（10 分）	支出控制	3	2
		及时处置	3	2
		执行进度	4	3
	完成效率（5 分）	预算完成	0	0
		资金结余率（低效无效）	5	4
		违规记录	0	0
	部门预算项目绩效总分（20 分）			20
专项预算项目绩效管理（30 分）			30	29
绩效结果应用（14 分）	内部应用（4 分）	预算挂钩	4	4
	信息公开（4 分）	自评公开	4	3
	整改反馈（6 分）	问题整改	3	3
应用反馈		3	2	
自评质量（6 分）	自评质量	自评质量	6	5
合计（折算前）			100	89
合计（折算后）			87	89

（二）存在问题

1. 绩效管理方面

绩效编制不规范。部分绩效指标未细化量化，如《部门整体支出绩效目标申报表》中的数量指标“教学设施设备的利用率”，其指标值应设置为“各种主要设备的使用频次等，为师生提供教学服务次数等”。指标值未量化，不利于后续绩效监控考核，绩效目标填报缺乏规范性，绩效目标管理工作质量不高。

2. 基础管理方面

(1)、有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展慢，支出发票未及时送达。

(2)、非税收入（幼儿保教费）支出滞后，主要财政专户拨付不太及时。

(3)、固定资产管理不规范，未实行资产管理岗位不相容职责分离，财务股室负责人统一负责资产采购、日常监管、账务处理等，资产管理未落实“专人专职”。

(三) 改进建议

1. 绩效管理方面

增强绩效管理意识，提升绩效编制能力。一是深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，可将绩效目标管理的具体目的、范围、程序、要求等纳入制度内容；二是单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期内部组织学习小组进行学习等，深化绩效管理意识，提升绩效编制能力；三是建议编制绩效指标时，坚持绩效指标明确具体、可量化、可实现等原则，指标设置以定量为主，《部门整体支出绩效目标申报表》中的数量指标“教学设施设备的利用率”，其指标值应设置为“各种主要设备的使用频次等，

为师生提供教学服务次数等”具体到数量，使得指标更加明确、具体。

2. 基础管理方面

一是及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金支付进度，确保年终预算绩效目标的完成。二是完善资产管理制度，规范资产管理。坚持不相容岗位分离原则，建立资产管理与财务管理工作分离制度，落实到具体措施和细则，设置资产管理岗位，明确工作职责和业务流程等，确保资产管理的不相容岗位相互分离、制约和监督。

附件1:

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51172322T000005644227-学生营养餐										
主管部门	开江县任市镇第一小学本级					实施单位	开江县任市镇第一小学				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况 2022年2月17日-2022年12月31日用学生营养餐资金,在学校食堂做学生营养餐使用,确保农村义务教育学生均衡营养,提高农村学生饮食质量,促进少年儿童健康成长。					本年度实施“营养餐工程”,改善农村小学学生营养缺乏现状,调整饮食结构,增加营养含量,提高农村学生营养饮食质量,促进少年儿童健康成长。本年度投入营养餐资金154.41万元,支付154.41万元,完成率100%。					
	2.项目实施内容及过程概述 本年度营养改善计划分春秋两季度实施,学校认真制定“营养改善计划实施方案”,成立了营养改善计划工作领导小组,食品安全监督、营养餐发放,数据统计与档案管理,领导小组与监督小组负责营养餐工程实施管理,负责每天的营养餐食品安全的监督与管理,发现问题及时整改,落实学生营养餐食品发放人员、库房管理人员与从业人员职责,把各个环节的安全监管责任分解落实到人。										
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	0.00	154.41	154.41		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	154.41	154.41		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	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	改善义务教育膳食	≥	2501	人	2501	10	10		
		质量指标	营养餐质量合格率	≥	98	%	98	20	20		
		时效指标	2022年12月31日完成	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育膳食,提高学生	≥	98	%	98	10	10		
		可持续发展指标	增强学生体质,促进学生健康	≥	98	%	98	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	改善义务教育膳食,提高学生	≤	154.4	万元	154.4	20	20			
合计							100	100			
评价结论	单位自评总分100分,本年度营养改善计划分春秋两季度实施,为我校学生长期食用营养良好的午餐,改善农村小学学生营养缺乏现状,调整饮食结构,增加营养含量,提高农村学生饮食质量,发挥学校强体与育人的双重功能,促进少年儿童健康成长,本年度投入营养餐资金154.4万元,支付154.4万元,完成率为100%										
存在问题	存在绩效指标设置不科学,细化不够。										
改进措施	1.学校本着节约,不铺张浪费的原则,将这些资金全部用于学生营养午餐中,不盈余。2.加大监管力度,提高膳食管理水平,加大资金投入,确保营养改善计划顺利实施。										
项目负责人:唐继生						财务负责人:李世江					

附件2: 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51172322T000005711531-2022年退休人员一次性补贴								
主管部门		开江县任市镇第一小学本级					实施单位		开江县任市镇第一小学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障退休人员一次性补贴正常发放, 切实做好退休人员补贴按时发放, 2022年12月前发放到位。				2022年退休人员一次性补贴于在本年度已支付完成, 完成率为100%。			
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		0.00	55.38	55.38		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金		0.00	55.38	55.38		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	保障退休教师34人一次性补贴正常发放	≥	34	人	34	10	10	
		质量指标	保障退休教师退休后待遇按时发放, 改善退休教师退休后生活质量	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师退休后待遇	≥	99	%	99	10	10	
		可持续发展指标	改善退休人员退休后生活水平	≥	99	%	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	99	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	根据文件规定测算发放金额	≤	55.4	万元	55.4	20	20		
合计							100	100		
评价结论	单位自评总分100分, 2014年10月1日-2017年12月31日我校退休教师共有12人, 该12人均享受计发100%的标准, 按照退休“中人”一次性补贴办法, 我校应发放退休人员一次性补贴共计55.38元, 实际支付55.38万元, 人均4.62万元, 项目资金到位率为100%, 该资金让所有退休教师享受到了更高的补贴, 收获幸福感。									
存在问题	现行退休教师一次性退休补贴标准自实施以来, 补发的年限仍然为20年, 现在随着生活条件的改善, 寿命越来越长, 希望上级部门能增加补发年限。									
改进措施	可以向财政局对退休教师的退休费发放情况进行调研, 为发放退休教师一次性补贴提供科学依据。建议省政府出台新的政策, 提高退休一次性补贴的标准及发放年限, 让退休教师享受待遇									
项目负责人: 唐继生					财务负责人: 李世江					

附件3:

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51172322T000005713484-2022年经费项目补助资金								
主管部门		开江县任市镇第一小学本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇第一小学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障学校各项经费项目补助, 各项经费补助能按时足额发放到位, 提高教育教学水平, 补助资金有效落实, 预计2022年12月底前完成。				2022年度经费项目补助资金在年末已完成支付, 完成率100%, 资金支付符合财政相关要求。				
2. 项目实施内容及过程概述	城乡义务教育阶段经费项目补助资金主要用于保障义务教育学校正常运转、完成学校各项经费补助按时足额发放到位, 提高资金使用效益, 推进义务教育均衡发展, 确保资金使用能真正提高学校教育设施和教学条件, 让更多的孩子接受到良好的教育, 让农村孩子也能享受大城市一样的教育。2022年, 共收到财政经费项目补助资金103.163万元, 资金按时足额配套到位。2022年财政资金调度及时, 实际支付103.163万元。									
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	5.00	103.16	103.16	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	5.00	103.16	103.16	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	保障全校各项经费补助资金按时发放	≤	2990	人	2990	10	10	
		质量指标	提高教育教学水平和质量	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	2022年12月31日	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教学水平、夯实教育质量	≥	99	%	99	10	10	
		可持续发展指标	有效开展教育教育工作, 促进教育发展	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥	99	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	预计103万元	≤	103	万元	103	20	20		
合计							100	100		
评价结论	单位自评总分100分, 经费项目补助资金实施以来, 我校严格按照四川省财政厅、教育厅制定了《四川省城乡义务教育补助经费管理办法》, 逐步建立健全完善工作机制, 不断完善相关制度, 切实加强政策培训, 大力提升管理水平, 严格规范义务教育经费使用管理, 严格预算编制, 强化绩效管理, 推进民主理财、实行校务和财务公开, 经费管理水平得到逐步提高, 为我县推进义务教育均衡发展, 助力脱贫攻坚和乡村振兴, 确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学提供了保障。该项目资金实际支付103万元, 完成率为100%。									
存在问题	绩效评价工作水平有待提升, 财务制度有待完善。									
改进措施	进一步完善相关制度, 自觉接受学校、家庭、社会三位一体的监督, 并将结果向上级上报, 以为今后工程项目的资金预算及实施提供决策依据。									
项目负责人: 唐继生					财务负责人: 李世江					

附件4:

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51172322T000006105425-退休人员一次性补贴								
主管部门		开江县任市镇第一小学本级					实施单位 (盖章)	开江县任市镇第一小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障退休人员一次性补贴正常发放, 切实做好退休人员补贴按时发放, 2022年12月前发放到位。					年度目标完成情况 截止2022年12月3日, 该项目资金已支付完成, 完成率为100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为确保退休教师一次性退休补贴专项资金的有效使用, 我校成立了财务专项资金绩效评价小组, 同时由学校党支部书记兼校长挂帅负责该项目资金监督及资金使用审批, 协调和监督项目实施过程中遇到的各种问题, 所有项目均严格按照人社局、教育局、学校三个方共同审批程序, 专款专用, 严格按照执行财务管理制度。项目资金必须全部用于发放退休教师一次性退休补贴, 严格资金审核制度, 并公示享受人员名单和资金使用情况, 确保专项资金落实到位。								
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	0.00	74.29	74.29		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	74.29	74.29		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	保障退休教师34人一次性补贴正常发放	≥	34	人	34	10	10	
		质量指标	保障退休教师退休后待遇按时发放, 改善退休教师退休后生活质量	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师退休后待遇	≥	99	%	99	10	10	
		可持续发展指标	改善退休人员退休后生活水平	≥	99	%	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	99	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	根据文件规定测算发放金额	≤	74.3	万元	74.3	20	20		
合计							100	100		
评价结论	单位自评总分100分, 2022年10月18日拨付资金74.29万元, 具体用于发放退休教师一次性退休补贴, 2018年1月1日至2022年2月28日之间我校退休人员共计20人, 享受退休一次性退休补贴16人(其中15人享受计发100%, 1人享受独生子女5%), 我校退休教师人均发放一次性退休补贴4.64万元。完成率为100%。									
存在问题	现行退休教师一次性退休补贴标准自实施以来, 补发的年限仍然为20年, 现在随着生活条件的改善, 寿命越来越长, 希望上级部门能增加补发年限。									
改进措施	可以同财政局对退休教师的退休费发放情况进行调研, 为发放退休教师一次性补贴提供科学依据。建议省政府出台新的政策, 提高退休一次性补贴的标准及发放年限, 让退休教师享受待遇									
项目负责人: 唐继生					财务负责人: 李世江					

附件5:

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51172322T000006109667-非税返还经费								
主管部门		开江县任市镇第一小学本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇第一小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年幼儿保教费及其他非税收入足额收缴入库,非税返还经费用于保障幼儿园正常运转,提升办园质量。 为了改善办公、办学条件,提高教育教学水平,2022年度我校非税返还金额财政下达指标为55.969万元,实际支付金额为55.969万元,主要用于日常、办公、业务活动方面的经常性开支。资金支付严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开支部会议,由财务室负责管理项目资金,严格履行资金审批制度,做到专款专用,确保资金的安全,提高资金使用效率。				年末已完成支付,完成率为100%。				
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	0.00	55.70	55.70	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	55.70	55.70	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	全年非税收入	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	保障幼儿园正常运转,提升办园质量。	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	完成时间2022年12月31日前	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转,提升办园质量。	≥	99	%	99	10	10	
		可持续发展指标	改善办学条件,促进学校发展	≥	99	%	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	幼儿园办园经费56万	≤	56	万元	56	20	20		
合计							100	100		
评价结论	单位自评总分100分,全年非税收入全部缴入财政专户,非税返还下达资金55.969万元用于学校幼儿园日常公用经费,办公费、水电费、维修费、代课金等费用支出,非税返还资金保障了幼儿园的正常运行,提高了幼儿园的办园条件,支付率为100%。									
存在问题	因疫情,非税返还资金下达缓慢,造成资金支付不及时。									
改进措施	结合实际情况,我校及时联系相关股室,确保年末已支付完成。									
项目负责人:唐继生					财务负责人:李世江					

附件6： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322T000006228762-农村教师生活补助								
主管部门		开江县任市镇第一小学本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇第一小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善乡村学校教师工作和生活条件，加强乡村教师队伍建设，提高农村学校教师岗位的吸引力。				年度目标完成情况 本年度发放教师农村生活补助86.42万元，执行率为54.03%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度根据教育局，人社局和财政局核定的数据下达预算指标159.96万元，全年发放农村教师生活补助86.42万元，执行率54.03%。								
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	0.00	159.96	86.42	54.03%	10		因新冠疫情继续，增加了地方财政的压力，财政资金极度困难，故财政拨款滞后。		
	其中：财政资金	0.00	159.96	86.42	54.03%	/	/			
	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	保障167人农村教师生活补助正常发放	≤	167	人	167	10	10	
		质量指标	改善乡村学校教师工作和生活条件，提高教育教学质量	≤	99	%	99	20	20	
		时效指标	完成时间20221231	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高农村教育质量，办人民满意教育	≥	99	%	99	10	10	
		可持续发展指标	保障农村教师工作和生活条件，提高农村学校教师岗位的吸引力。	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会的满意度	≤	99	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	2022年预计发放159万元	≤	159	万元	86.42	20	11.25	因新冠疫情继续，增加了地方财政的压力，财政资金极度困难，故财政拨款滞后。	
合计							100	91.25		
评价结论	本项目自评总分91.25分。财政足额保障，按时拨付，提高教师积极性。									
存在问题	因新冠疫情继续，增加了地方财政的压力，财政资金极度困难，故财政拨款滞后。									
改进措施	建议教育局，人社局和财政局每年7月份和次年1月份进行数据核定，财政足额保障，按时拨付，提高教师积极性。									
项目负责人：唐继生						财务负责人：李世江				

附件7:

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51172322T000006776551-开江县任市镇中心小学新建食堂工程								
主管部门		开江县任市镇第一小学本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇第一小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 “为推进义务教育发展,新建学生食堂,改善农村学校学生就餐环境,提高农村中小学食堂供餐率。该工程建设项目于2017年10月施工,2018年10月完工,2021年5月审计结算,2022年12月31日前完成支付。”				年度目标完成情况 截止2022年12月3日,该项目资金已支付完成,完成率为100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施单位根据2016年10月17日开江县发改局,开发行审(2016)81号文件批准建设,项目建设工期为2017年10月-2018年10月,实际工期为360日历天,新建三层学生食堂1950平方米的主体、装饰、安装等建设项目,该工程资金来源是上级专项资金新建学生食堂建设项目投入资金共计305.4268万元,2021年12月31日之前已申请拨付197.4884万元;2022年财政下达资金107.9384万元,实际到位资金107.9384万元,截止2022年12月该工程建设项目资金已全部到位,到位率100%。								
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	0.00	107.94	107.94	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	107.94	107.94	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	面积约1950平方米,能容纳3000人左右就餐	≤	1950	平方米	1950	10	10	
		质量指标	按质按量完成,确保质量达标	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	2017年10月开工,2018年10月竣工,2021年5月结算,2022年12月31日完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为推进义务教育发展,新建学生食堂,改善农村学校学生就餐环境	≥	98	%	98	10	10	
		可持续发展指标	提高农村中小学食堂供餐率,促进学生健康成长	≤	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	99	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	申报金额350万元	≤	350	万元	350	20	20		
合计							100	100		
评价结论	本项目自评总分100分。该项目的实施,为解决师生的就餐问题、保障师生校园生活的基础、方便师生的学习,解除家长的后顾之忧,安心本职工作和生产劳动。总投入额为350万元,2022年度财政下达资金107.94万元,截止12月31日,该工程已完成支付,完成率为100%。									
存在问题	因新冠疫情,增加了地方财政的压力,资金支付进度较缓慢。									
改进措施	及时联系相关股室,加快支付进度,于2022年12月31日前完成了支付任务。									
项目负责人:唐继生					财务负责人:李世江					

附件8： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172322T000006777362-开江县任市镇第一小学保教楼及活动场地改建工程项目								
主管部门		开江县任市镇第一小学本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇第一小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为改善办公条件，让师生在一个舒适、安全的环境中工作和学习，原保教楼改建办公楼，加固和美化教师宿舍楼外墙，活动场地硬化，活动场地周围排污排水沟的改造等，于2020年11月开始实施，2021年5月竣工，2021年12月审计结算。				年度目标完成情况 截止2022年12月3日，该项目资金已支付完成，完成率为100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我校保教楼及活动场地维修改造建设是根据2020年10月26日中共开江县委财经委员会以开委财经委基复【2020】116号文件同意实施建设，计划总投资195万元，资金来源为中央专项资金。项目业主为开江县教育和科学技术局，对我校保教楼外墙漆1544平方米，保教楼地面软化1250平方米，活动场地改建920平方米；该项目资金截止年末已完成支付，完成率为100%。								
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	0.00	79.18	79.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	79.18	79.18		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	保教楼、活动场地及外墙美化	≥	2000	平方米	2000	10	10	
		质量指标	确保按质按量，质量达标	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	2021年5月竣工，2022年12月31日完成支付	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	让师生有一个舒适、安全的工作和学习环境	≥	98	%	98	10	10	
		可持续发展指标	为改善办公条件，提高教育教学质量	≥	99	%	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算价195万元	≤	195	万元	195	20	20		
合计							100			
评价结论	本项目自评总分100分。该项目的实施，改善了学校办学条件，美化了校园环境，提升了学校的发展和学生的有效培训，确保师生有一个良好的工作和学习环境。总投入额为195万元，2022年度财政下达资金79.18万元，截止12月31日，该工程已完成支付，完成率为100%。									
存在问题	管理有待加强，制度有待完善。									
改进措施	1.加强项目管理，规范项目经济行为，加强项目监管，合同执行得有效实施。2.进一步制定和完善相关管理制度，包括日常管理制度和监督反馈机制，并提出明确的服务要求和质量考核标准等									
项目负责人：唐继生					财务负责人：李世江					

附件9： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称	51172322Y000000323306-定额公用经费（学校）										
主管部门	开江县任市镇第一小学本级						实施单位	开江县任市镇第一小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年度目标完成情况 截止2022年12月3日，该项目资金已支付完成，完成率为100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年终公用经费已完成支付236.45万元，完成支付进度100%，资金支付范围符合财政预算。本年度确保了学校的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等。保障了学校日常工作正常开展，不断提升了学校的教育教学质量，促进基础教育发展。改善了我校教师的办公条件，学生的学习和生活条件，使教师能安心教书育人，形成了良好的社会氛围。教师、家长和学生满意度达99%									
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	236.45	236.45	236.45		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	236.45	236.45	236.45		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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	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	%	5	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	100	22.5	22.5		
运转保障率			=	100	%	100	22.5	22.5			
合计							100	100			
评价结论	项目自评总分100分。学校根据财务管理制度对各项经费支出，都要凭原始凭证报销，严格执行开支标准，不得自行提高或变相提高标准，并实行校长“一支笔”审批制度。所有报销发票应由经手人注明事由并签字；经验收人或证明人复核签字；再经分管领导审查；最后由校长审批后，方可报销。学校财务按资金管理办法，在审核计划后第一时间进行支付，及时入账，进行财务核算和账务处理。										
存在问题	个别账户在支付过程中存在账号错误，核对不准确和及时。										
改进措施	1.核对票据的真实性和要素是否齐全，避免走弯路。2.报账前提前核对支付账户的信息，发现错误账号及时联系销售方。										
项目负责人：唐继生							财务负责人：李世江				

第五部分：附表（决算公开数据表）

(一)、 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开江县任市镇第一小学

金额单位：万元

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	3,016.39	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	2,582.29
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	193.00
	9		九、卫生健康支出	40	96.14
	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	144.96
	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	3,016.39	本年支出合计	58	3,016.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,016.39	总计	62	3,016.39

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

公开 02 表

部门：开江县任市镇第一小学

金额单位：万元

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		3,016.39	3,016.39					
205	教育支出	2,582.28	2,582.28					
20502	普通教育	2,572.60	2,572.60					
2050201	学前教育	232.09	232.09					
2050202	小学教育	2,340.51	2,340.51					
20509	教育费附加安排的支出	9.68	9.68					
2050901	农村中小学校舍建设	9.68	9.68					
208	社会保障和就业支出	193.00	193.00					
20805	行政事业单位养老支出	176.97	176.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.97	176.97					
20808	抚恤	16.03	16.03					
2080801	死亡抚恤	16.03	16.03					
210	卫生健康支出	96.14	96.14					
21011	行政事业单位医疗	96.14	96.14					
2101102	事业单位医疗	96.14	96.14					
221	住房保障支出	144.96	144.96					
22102	住房改革支出	144.96	144.96					
2210201	住房公积金	144.96	144.96					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：开江县任市镇第一小学

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		3,016.39	2,757.18	259.21			
205	教育支出	2,582.28	2,323.07	259.21			
20502	普通教育	2,572.60	2,323.07	249.53			
2050201	学前教育	232.09	232.09				
2050202	小学教育	2,340.51	2,090.98	249.53			
20509	教育费附加安排的支出	9.68		9.68			
2050901	农村中小学校舍建设	9.68		9.68			
208	社会保障和就业支出	193.00	193.00				
20805	行政事业单位养老支出	176.97	176.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.97	176.97				
20808	抚恤	16.03	16.03				
2080801	死亡抚恤	16.03	16.03				
210	卫生健康支出	96.14	96.14				
21011	行政事业单位医疗	96.14	96.14				
2101102	事业单位医疗	96.14	96.14				
221	住房保障支出	144.96	144.96				
22102	住房改革支出	144.96	144.96				
2210201	住房公积金	144.96	144.96				

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

公开 04 表

部门：开江县任市镇第一小学

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	3,016.39	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	2,582.29	2,582.29		
	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	193.00	193.00		
	9		九、卫生健康支出	41	96.14	96.14		
	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	144.96	144.96		
	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	3,016.39	本年支出合计	59	3,016.39	3,016.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,016.39	总计	64	3,016.39	3,016.39		

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

编制单位：开江县任市镇
第一小学

公开 05 表
金额单位：
万元

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		3,016.39	2,757.18	259.21						
301	工资福利支出	2		2,115.73	2,115.73							
30101	基本工资	3		811.77	811.77							
30102	津贴补贴	4		17.17	17.17							
30103	奖金	5		185.40	185.40							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		519.56	519.56							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		176.97	176.97							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		96.14	96.14							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		35.07	35.07							
30113	住房公积金	13		144.96	144.96							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		128.69	128.69							
302	商品和服务支出	16		304.83	295.15	9.68						
30201	办公费	17		49.79	49.79							

30202	印刷费	18		12.21	12.21						
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									
30205	水费	21		12.00	12.00						
30206	电费	22		10.00	10.00						
30207	邮电费	23		3.20	3.20						
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25		33.00	33.00						
30211	差旅费	26		15.90	15.90						
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28		25.04	15.36	9.68					
30214	租赁费	29									
30215	会议费	30		0.97	0.97						
30216	培训费	31		18.75	18.75						
30217	公务接待费	32		0.97	0.97						
30218	专用材料费	33		37.40	37.40						
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36		38.60	38.60						
30227	委托业务费	37									
30228	工会经费	38		5.00	5.00						
30229	福利费	39		16.00	16.00						
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		26.00	26.00						
303	对个人和家庭的补助	44		341.30	341.30						

30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48		16.03	16.03						
30305	生活补助	49		250.85	250.85						
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53		0.14	0.14						
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		74.29	74.29						
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		254.53	5.00	249.53						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		5.00	5.00							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80		249.53		249.53						
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										
312099	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										

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

(六)、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：开江县任市镇第一小学

金额单位：万元

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,016.39	2,757.18	259.21
205	教育支出	2,582.28	2,323.07	259.21
20502	普通教育	2,572.60	2,323.07	249.53
2050201	学前教育	232.09	232.09	
2050202	小学教育	2,340.51	2,090.98	249.53
20509	教育费附加安排的支出	9.68		9.68
2050901	农村中小学校舍建设	9.68		9.68
208	社会保障和就业支出	193.00	193.00	
20805	行政事业单位养老支出	176.97	176.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.97	176.97	
20808	抚恤	16.03	16.03	
2080801	死亡抚恤	16.03	16.03	
210	卫生健康支出	96.14	96.14	
21011	行政事业单位医疗	96.14	96.14	
2101102	事业单位医疗	96.14	96.14	
221	住房保障支出	144.96	144.96	
22102	住房改革支出	144.96	144.96	
2210201	住房公积金	144.96	144.96	

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：开江县任市镇第一小学

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		3,016.39	2,115.73	811.77	17.17	185.4		519.56	176.97		96.14		35.07	144.96		128.69
205	教育支出	2,582.28	1,697.66	811.77	17.18	185.4		519.56					35.07			128.69
20502	普通教育	2,572.60	1,697.66	811.77	17.18	185.4		519.56					35.07			128.69
2050201	学前教育	232.09	132.19	76.73	1.98			53.49								
2050202	小学教育	2,340.51	1,565.47	735.04	15.2	185.4		466.07					35.07			128.69
20509	教育费附加安排的支出	9.68														
2050901	农村中小学校舍建设	9.68														
208	社会保障和就业支出	193	176.97						176.97							
20805	行政事业单位养老支出	176.97	176.97						176.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.97	176.97						176.97							
20808	抚恤	16.03														
2080801	死亡抚恤	16.03														
210	卫生健康支出	96.14	96.14								96.14					
21011	行政事业单位医疗	96.14	96.14								96.14					
2101102	事业单位医疗	96.14	96.14								96.14					
221	住房保障支出	144.96	144.96											144.96		
22102	住房改革支出	144.96	144.96											144.96		
2210201	住房公积金	144.96	144.96											144.96		

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。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：开江县任市镇第一小学

项目		商品和服务支出																		
科目代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出
栏次		16	17	18	21	22	23	25	26	27	28	30	31	32	33	36	38	39	40	43
合计		304.83	49.79	12.21	12	10	3.20	33.00	15.90		25.04	0.97	18.75	0.97	37.40	39	5	16		26
205	教育支出	304.83	49.79	12.21	12	10	3.20	33.00	15.90		25.04	0.97	18.75	0.97	37.40	39	5	16		26
20502	普通教育	295.15	49.79	12.21	12	10	3.20	33.00	15.90		15.36	0.97	18.75	0.97	37.40	39	5	16		26
2050201	学前教育	99.90	32.29					7.60	7.90		1.36		6.75		9.40	23		5		7
2050202	小学教育	195.25	17.50	12.21	12	10	3.20	25.40	8.00		14.00	0.97	12.00	0.97	28.00	16	5	11		19
20509	教育费附加安排的支出	9.68									9.68									
2050901	农村中小学校舍建设	9.68									9.68									
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
20808	抚恤																			
2080801	死亡抚恤																			
210	卫生健康支出																			
21011	行政事业单位医疗																			
2101102	事业单位医疗																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

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。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07

部门：开江县任市镇第一小学

金额单位：万元

项目		对个人和家庭的补助												
科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计		341.30				16.03	250.85				0.14			74.29
205	教育支出	325.27					250.85				0.14			74.29
20502	普通教育	325.27					250.85				0.14			74.29
2050201	学前教育													
2050202	小学教育	325.27					250.85				0.14			74.29
20509	教育费附加安排的支出													
2050901	农村中小学校舍建设													
208	社会保障和就业支出	16.03				16.03								
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20808	抚恤	16.03				16.03								
2080801	死亡抚恤	16.03				16.03								
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

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。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：开江县任市镇第一小学

公开 07 表
金额单位：万元

项目		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
科目代码	科目名称	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大 型 修 缮	信息 网 络及软 件购置 更新	物 资 储 备	公务用 车购置	其他 交通 工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基 本建设 支出	
栏次		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
合计																				
205	教育支出																			
20502	普通教育																			
2050201	学前教育																			
2050202	小学教育																			
20509	教育费附加安排的支出																			
2050901	农村中小学校舍建设																			
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
20808	抚恤																			
2080801	死亡抚恤																			
210	卫生健康支出																			
21011	行政事业单位医疗																			
2101102	事业单位医疗																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：开江县任市镇第一小学

项目		资本性支出																
科目代码	科目名称	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计		254.53		5.00			249.53											
205	教育支出	254.53		5.00			249.53											
20502	普通教育	254.53		5.00			249.53											
2050201	学前教育																	
2050202	小学教育	254.53		5.00			249.53											
20509	教育费附加安排的支出																	
2050901	农村中小学校舍建设																	
208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
20808	抚恤																	
2080801	死亡抚恤																	
210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101102	事业单位医疗																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：开江县任市镇第一小学

公开 07 表
金额单位：万元

项目		对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出							
科目代码	科目名称	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 投资基金 股权投资	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企业 补助	小计	对社会 保险基 金补助	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 补贴	经常 性赠 与	资 本 性 赠 与	其他 支出	
栏次		92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
合计																					
205	教育支出																				
20502	普通教育																				
2050201	学前教育																				
2050202	小学教育																				
20509	教育费附加安排的支出																				
2050901	农村中小学校舍建设																				
208	社会保障和就业支出																				
20805	行政事业单位养老支出																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
20808	抚恤																				
2080801	死亡抚恤																				
210	卫生健康支出																				
21011	行政事业单位医疗																				
2101102	事业单位医疗																				
221	住房保障支出																				
22102	住房改革支出																				
2210201	住房公积金																				

(八)、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：开江县任市镇第一小学

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	2,115.73	302	商品和服务支出	295.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	811.77	30201	办公费	49.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.17	30202	印刷费	12.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金	185.40	30203	咨询费		310	资本性支出	5.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	519.56	30205	水费	12.00	31002	办公设备购置	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.97	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	96.14	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	33.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	35.07	30211	差旅费	15.90	31008	物资储备		
30113	住房公积金	144.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.36	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	128.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	341.30	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	18.75	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	37.40	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	16.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	250.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	38.60	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	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	16.00	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	74.29	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	26.00				
人员经费合计		2,457.04	公用经费合计						300.15

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

公开 09 表

部门：开江县任市镇第一小学

金额单位：元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		259.21	259.21
205	教育支出	259.21	259.21
20502	普通教育	249.53	249.53
2050202	小学教育	249.53	249.53
20509	教育费附加安排的支出	9.68	9.68
2050901	农村中小学校舍建设	9.68	9.68

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明细情况。

(十)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

部门：开江县任市镇第一小学

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

公开 11 表
金额单位：元

部门：开江县任市镇第一小学

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

公开 12 表
金额单位：元

部门：开江县任市镇第一小学

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)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：开江县任市镇

第一小学

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
0.97					0.97	0.97					0.97

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。