2021 年度
达州高新区金垭镇木子中心学校决算

目　　录

第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
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、预算绩效情况说明
十一、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表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

本校主要职能是：负责达州高新区金垭镇木子社区范围内中小学生的教育教学工作，全面实施素质教育，提升学生综合素质，促进学生全面健康发展，增强学生综合能力；组织教育教学、教学研究活动，保证学校教育教学质量；维护教职工合法利益，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学校的工作重点。

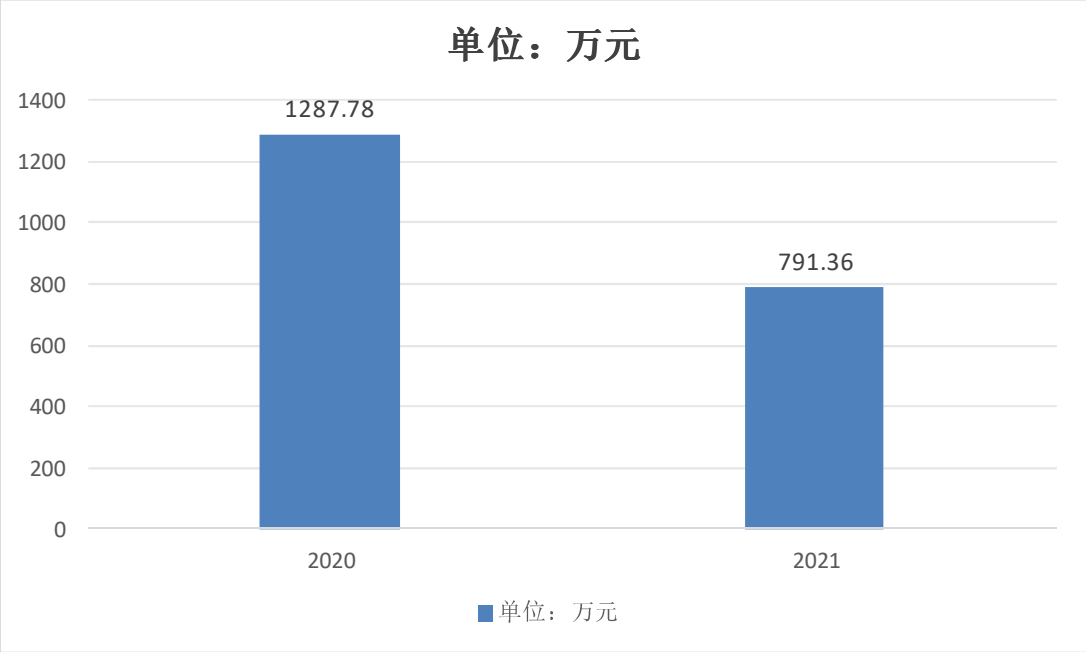
二、2021 年重点工作完成情况

2021年，本校重点工作是全面实施和完成对学生的教育教学任务，加强教育教学工作、深化教学教研改革，提升教育教学质量。继续强力推进教学研究工作，努力实现教育教学成绩上层次。继续实施“教师强校”战略，着力建设高水平教师队伍。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 791.36 万元，其中：从达川区区域划转时财政结转和结余为 528.60 万元，高新区为 262.76 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 496.42 万元，下降 38.54%。主要变动原因是单位区域划转，在高新区只决算 9-12 月。



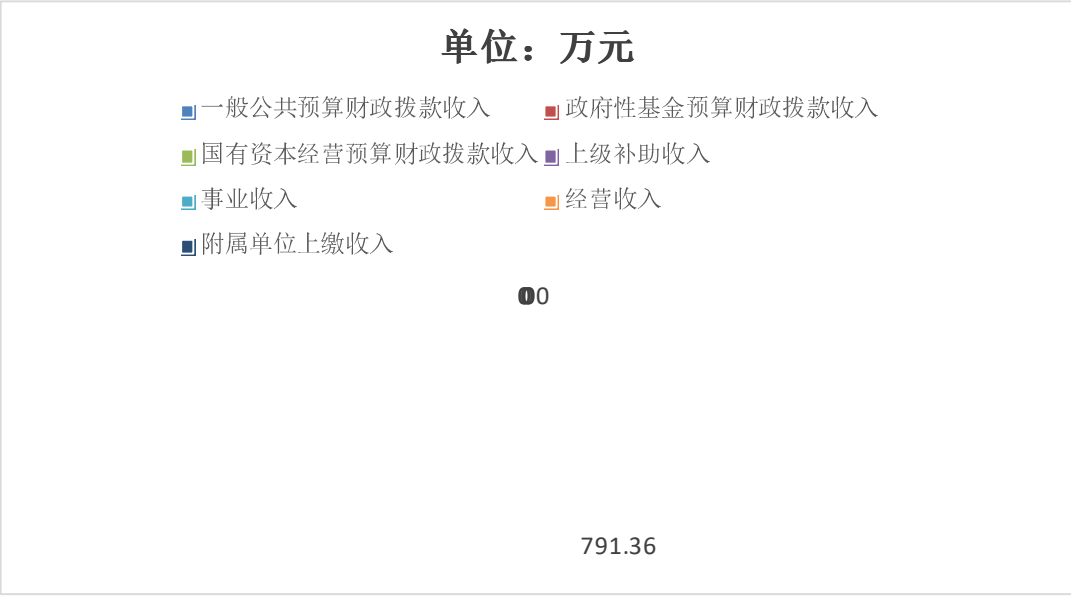
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 791.36 万元，从达川区区域划转时财政结转和结余为 528.60 万元，高新区为 262.76 万元，其中：一

般公共预算财政拨款收入 791.36 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%。

（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

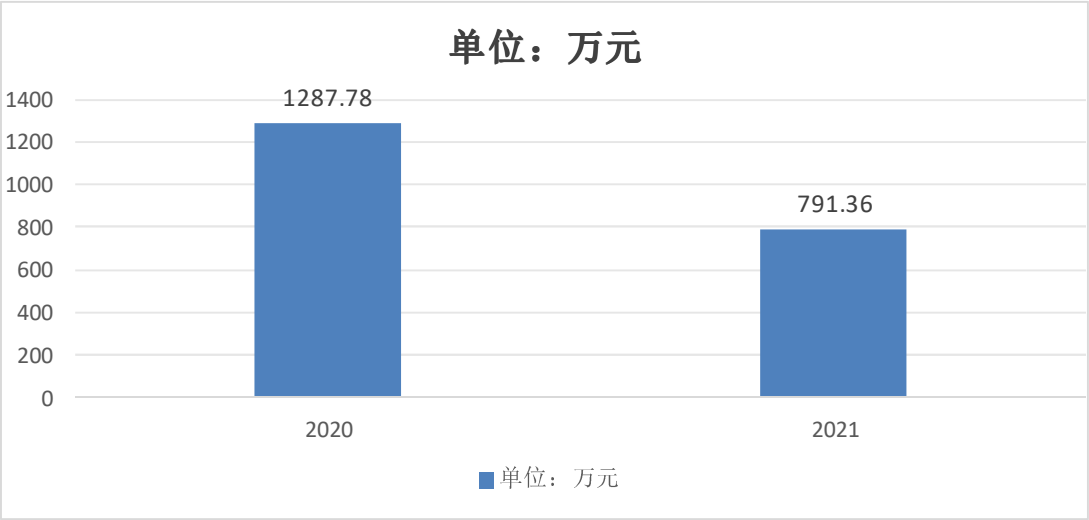
2021 年本年支出合计 262.76 万元，其中：基本支出 262.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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

2021 年财政拨款收、支总计 791.36 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 496.42 万元，下降 38.54%。主要变动原因是单位区域划转，在高新区只决算 9-12 月。（注：数据来源于财决 01-1 表）

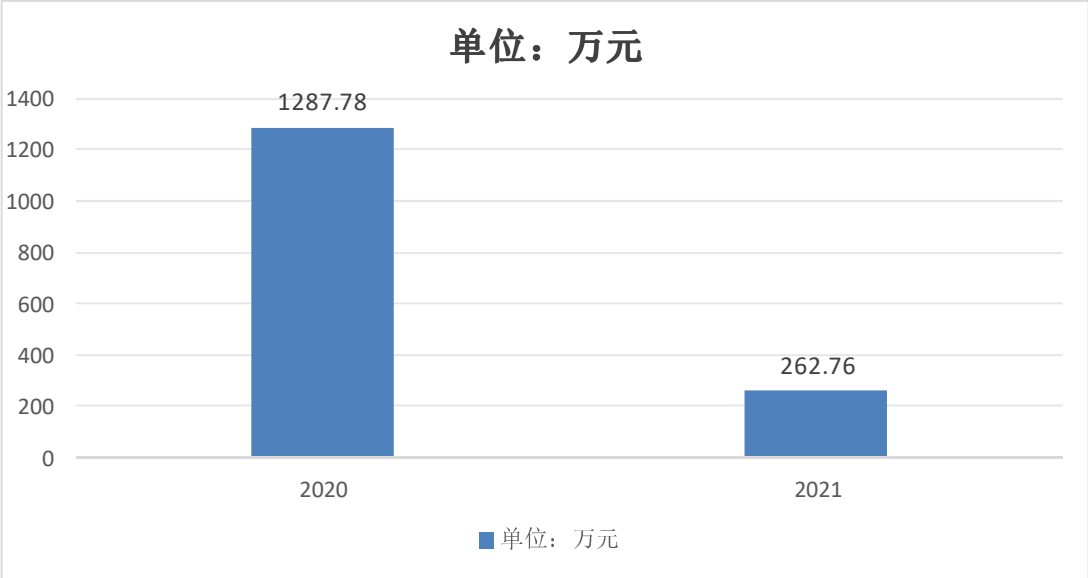


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 262.76 万元，占本年支出合计的 33.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1025.02 万元，下降 79.60%。主要变动原因是单位区域划转，在高新区只决算 9-12 月。



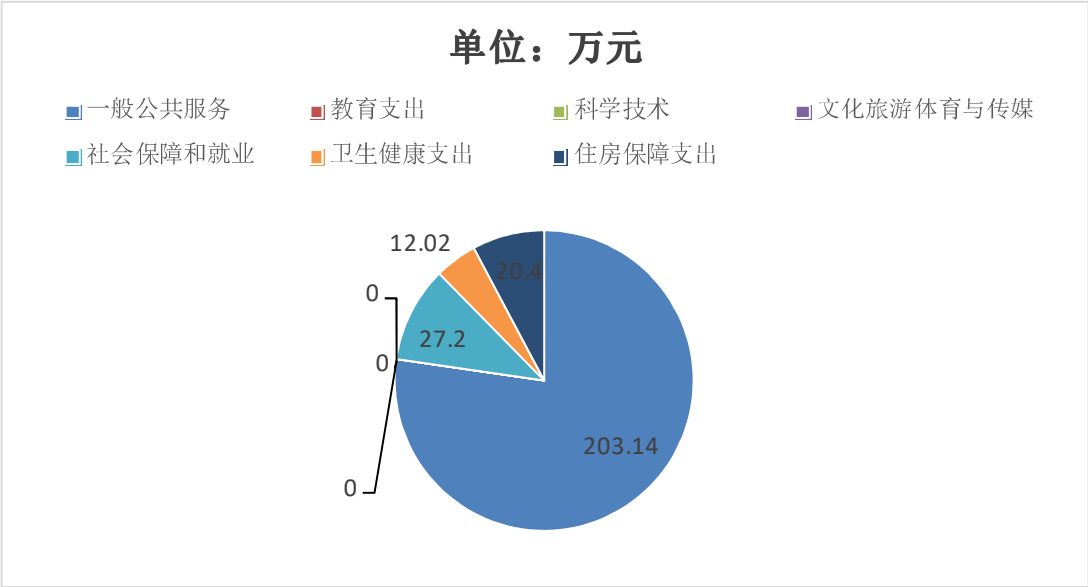
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 262.76 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）203.14 万元，占 77.31%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会

保障和就业（类）支出 27.2 万元，占 10.35%；卫生健康支出 12.02 万元，占 4.57%；住房保障支出 20.4 万元，占 7.76%。

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 262.76，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务 201（类）10（款）99（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

2.教育 205（类）02（款）：支出决算为 203.14 万元，完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒 207（类）99（款）02（项）：支出

决算为 0 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）： 支出决算为 27.2 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 12.02 万元，完成预算 100%。

6.住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 20.4 万元，完成预算 100%。

（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”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和调整预算数〈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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2652.76 万元，其中：

人员经费 252.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10 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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（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;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出0万元

4.国内公务接待支出0万元

5.外事接待支出0万元

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、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，我校在年初预算编制阶段，组织对民生资金、人员经费、办公经费项目开展了预算事前绩效评估，对民生资金、人员经费、办公经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取民生资金项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对民生资金项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了年度主要任务，严格控制经费合理正确使用。本部门还自行组织了民生资金项目绩效评价，从评价情况来看圆满完成了该项目的预算目标，数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标均达100%。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“民生资金”项目绩效目标实际完成情况。民生资金项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了全体学生健康成长，家庭贫困学生顺利入学。发现的主要问题：学生在享受资助上卡时，提供卡号信息有误，导致不能及时得到资助。下一步改进措施：打卡前充分核对卡号，确

保准确无误。

项目支出绩效目标完成情况表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">民生资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">达州高新区金垭镇木子中心学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数:</td><td></td><td>执行数:</td><td></td></tr>
<tr><td>其中－财政拨款:</td><td></td><td>其中－财政拨款:</td><td></td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">足额发放免作业本费专项、营养餐补助、贫困住校生生活补助。</td><td colspan="2">按既定目标全额发放</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（包含数字及文字描述）</td><td>实际完成指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>民生资金</td><td>应享尽享</td><td>应享尽享</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>专款专用</td><td>足额发放及时发放</td><td>足额发放及时发放</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效批标</td><td>及时发放</td><td>全部及时发放</td><td>全部及时发放</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>财政拨款及时到位</td><td>财政拨款及时到位</td><td>财政拨款及时到位</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>效益指标</td><td>学生家庭享受资助情况</td><td>学生全部及时得到资助</td><td>学生全部及时得到资助</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意度情况</td><td>家长社会满意</td></tr>
</table>

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对人员经费项目开展了绩效评价，《人员经费项目支出绩效评价报告》见附件 3。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2021年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2021年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。学校保教费收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务 2011099：指学校聘用三支一扶人员的一次性补贴支出。

9. 教育 2050201：指学校举办的学前教育支出。2050202：

指学校举办的校前教育支出。2050203：指学校举办的初中教育支出。

10. 社会保障和就业 2080505：指学校在社会保障与就业方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育 2100502：指学校用于教职工医疗保险方面的支出。

12. 住房保障 2210201：指学校用于住房方面的支出。学校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。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “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。

（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

附件 1

达州高新区金垭镇木子中心学校
2021 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

达州高新区金垭镇木子中心学校是九年义务教育学校，单位性质为：全额拨款事业单位，设立 5 个内设部门：教务处、政教处、安全办公室、党建办公室、后勤处。

（二）机构职能

我单位的基本职能是：组织教育教学、科学研究活动，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。

（三）人员概况

2021 年我校在职教职工 69 人，其他人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 791.36 万元，从达川区区域划转时财政结转和结余为 528.60 万元，高新区为 262.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 262.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 791.36 万元，从达川区区域划转时财政结转和结余为 528.60 万元，高新区为 262.76 万元，其中：基本支出 262.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

制定了切实有效的绩效预算目标并严格按照既定目标实施，执行总体较为有效、效果良好。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况良好。

（三）结果应用情况。

部门自评质量较好、做到绩效目标公开和自评公开同时做好评价结果整改和应用结果反馈工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校部门整体支出绩效评价结论为：良好。

（二）存在问题。

预算财务分析工作须常态化，预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

（三）改进建议。

预算财务分析工作常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件 2

达州高新区金垭镇木子中心学校整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计分标准（备注）	自评得分
预算编制（16分）	报送时效（2分）	基础信息更新　（2分）	各单位是否按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作	超过规定 5 个工作日扣 0.5 分，10 个工作日扣 1 分，以此类推，直至扣完	2
	编制质量（6分）	预算编制准确　（4分）	考核预算项目资金性质变动情况	项目资金性质变动控制在 1 个内，得分；2-3 个得 1 分；超过 3 个以上，不得分。（注：按照上级及区委区政府批准的项目资金性质变动如财政资金整合等情况不计入考核）	4
		部门预算审查　（2分）	根据部门集体审查、区人大对预算草案审查结果进行考核	无部门集体审查的不得分；被人大预算审查后提出并确需修改的错误，每个问题扣 0.5 分，直至扣完	2
	目标明确（8分）	部门整体目标　（5分）	部门全年整体工作目标编制完整、合理	有完整、明确、合理的部门整体工作方案得分，否则不得分	4
		重点项目目标　（3分）	重大项目实施方案明确、量化、可操作	有完整、明确、合理的重点项目工作方案得分，否则不得分	3
预算执行（24分）	资金调度（5分）	支付进度控制率	用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（部门支付进度/区级平均支付进度）×100%，支付进度率控制在 90%—110%间。 部门支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 区级平均支付进度：在某时点上，本级财政的支付进度率，以序时进度代替。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计分标准（备注）	自评得分
预算执行（24分）	财政预算执行（5分）	预算完成率	部门（单位）本年度预算执行数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门（单位）本年度实际完成的预算数，扣除结余数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数，含财政追加。	5
	预算刚性（4分）	预算调整率　　（4分）	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，控制在20%以内。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	4
	行政成本（10分）	人编比率（3分）	反映部门人力资源控制情况	人编比率=实际员工/部门编制数*100%，不得超过100%。	3
		一般性支出增长率（3分）	反映执行财政非生产性支出预算控制	部门“一般性支出”严格按财政管理规定执行，未完成控制要求不得分。	3
		人均公用经费率（4分）	反映部门财政资源耗费控制情况	人均公用经费率=部门年度公用经费总额÷编制内员工数÷区级人均公用经费×100%。	4
综合管理（40分）	债务管理（2分）	债务还本付息（2）	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值	2
	非税收入管理情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完	2
		非税收入上缴情况（2分）	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完	2
	政府采购执行管理（4分）	政府采购实施计划编制（2）	实施计划与政府采购预算的一致性	（1－调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值	2
		政府采购实施计划的执行（2）	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	（1－实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计分标准（备注）	自评得分
综合管理（40分）	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。	2
	内控制度管理（4分）	内控制度健全完整（4分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。	3
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	按规定公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
		决算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完	2
		绩效信息公开（2分）	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计分标准（备注）	自评得分
综合管理（40分）	绩效管理（8分）	评价项目覆盖率（2分）	部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%，大于50%，得满分。	2
		评价层次（2分）	部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分，否则不得分	2
		评价结果利用率（4分）	部门是否根据绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位	利用率=部门实际制定整改措施项目数量/应制定整改措施的项目数量×100%。	3
	财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分，直至扣完。	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
		存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完	2
整体效益（20分）	部门整体成效（20分）	根据部门单位特点针对性设置	主要考核该部门履职尽责、工作先进性、促进发展、服务对象及社会公众满意度。	特性指标设置不得低于3个。若该部门出现重大安全责任事故、财经违法乱纪现象、群体事件、重大不良社会影响等状况时，此项考核不得分。	17

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分 = 不含该评价内容或指标的评价总分/（100－该评价内容或指标所占分值）*100。

附件 3

达州高新区金垭镇木子中心学校民生资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论良好。

（二）绩效分析

1. 项目决策

学校经费中的助学金是民生资金项目经费，其涉及学生的住校生生活补助和免作业本费等惠及广大人民群众的资金。因此学校把这项费用纳入项目支出绩效评价。绩效目标设置为是否及时

足额发放惠民资金。

2. 项目管理

资金分配情况分配 0 万元，足额用于发放资助学生的各种助学金。

3. 项目绩效

项目目标完成情况数量指标做到应享尽享，质量指标做到足额及时补助，时效指标做到全部及时补助，成本指标做到财政拨款及时到位，经济效益为应受益人员全部及时得到补助，受益群体满意度为满意。

四、存在主要问题

在资助上卡时，银行卡金融功能未激活，导致不能及时得到资助。

五、相关措施建议

提前让受资助学生去银行查询社保卡银行功能是否正常。

附件 4

达州高新区金垭镇木子中心学校民生资金项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	考核要点	计分标准	自评得分
投入（20分）	项目立项（10分）	项目立项规范性（3分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ① 项目是否按照规定的程序申请设立； ② 所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③ 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	按不符规定项扣分，出现 1 项，扣 1 分，直至扣完不得分	2
		目标设置合理性（4分）	项目所设定的预期目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目目标与实施项目的相符情况。	评价要点： ① 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ② 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③ 项目是否为促进事业发展所必需； ④ 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	按不符规定项扣分，出现 1 项，扣 1 分，直至扣完不得分	3
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③ 是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④ 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	按不符规定项扣分，出现 1 项，扣 1 分，直至扣完不得分	3
	资金落实（10分）	资金保障率（5分）	项目来源明确资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金来源情况对项目实施的总体保障程度。	资金保障率=（已确定资金/计划投入资金）×100%。 已明确资金：指项目实施前已有明确资金来源的，包括提前下达的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到该项目的资金。	大于 80%，得满分；50%-80%，得 3 分；低于 50%，不得分。	5
		资金到位率（5分）	在规定时点内，实际到位资金与计划投入的资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	快于工程进度的，得满分；低于工程进度在 30%以内的，得 3 分；低于工程进度 30%以上的，不得分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	考核要点	计分标准	自评得分
管　理（30分）	业务管理（15分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ① 是否已制定或具有相应的项目管理制度； ② 项目管理制度是否合法、合规、完整。	出现制度缺失或发现1处管理漏洞，不得分。	4
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。	评价要点： ① 是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ② 项目调整及支出调整手续是否完备； ③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	出现1处不按规定执行的，扣1分，直至扣完为止。	5
管　理（30分）	业务管理（15分）	项目质量可控性（5分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ① 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ② 项目实施主体是否具体相应执行能力。 ③ 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	出现制度缺失或发现1处管理漏洞，不得分。	5
	财务控制（15分）	财务制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ① 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ② 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	出现制度缺失或发现1处管理漏洞，不得分。	3
		资金使用合规性（10）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ① 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③ 项目的重大开支是否经过评估认证； ④ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	出现1处资金使用管理违规现象，扣1分，直至扣完为止。	9
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ① 是否已制定或具有相应的监控机制； ② 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	出现制度缺失或财务违规现象，不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	考核要点	计分标准	自评得分
产出（20分）	项目成果（20分）	目标差异率（5分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	目标差异率=（实际产出数-计划产出数）/计划产出数×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	若：-10%〈差异率<15%，得满分；15%〈差异率<30%，得3分；差异率〈-10%，差异率>30%，不得分。	5
		项目进度率（5分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目进度率=实际完成时间/计划完成时间×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	不超过100%，得满分；不超过120%，得3分；超过120%，不得分。	5
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	超过90%，得满分，超过70%，得3分；低于70%，不得分。	4
产出（20分）	项目成果（20分）	成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	低于0，得满分；不超过10%，得3分；超过10%，不得分。	5
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此类指标为设置项目支出绩效评价指标时考虑的特性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，但特性指标设置不得低于3个。	根据具体指标特性设置得分标准。	6
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。			6
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。			5
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			5
		社会公众或服务对象满意度（5分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人；一般采取社会调查的方式；调查份数不低于10份。	满意度>90%，才得分，低于不得分。	5

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：达州高新区木子乡中心学校　　2021年度　　金额单位：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	262.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	203.14
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	27.20
	9		九、卫生健康支出	40	12.02
	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	20.40
	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	262.76	**本年支出合计**	58	262.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	528.60	年末结转和结余	60	528.60
	30			61	
总计	31	791.36	**总计**	62	791.36

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。

收入决算表

财决公开02表

部门：达州高新区木子乡中心学校　　金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	262.76	262.76					
205			教育支出	203.14	203.14					
20502			普通教育	203.14	203.14					
2050202			小学教育	203.14	203.14					
208			社会保障和就业支出	27.20	27.20					
20805			行政事业单位养老支出	27.20	27.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20					
210			卫生健康支出	12.02	12.02					
21011			行政事业单位医疗	12.02	12.02					
2101102			事业单位医疗	12.02	12.02					
221			住房保障支出	20.40	20.40					
22102			住房改革支出	20.40	20.40					
2210201			住房公积金	20.40	20.40					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：达州高新区木子乡中心学校　　金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	262.76	262.76				
205			教育支出	203.14	203.14				
20502			普通教育	203.14	203.14				
2050202			小学教育	203.14	203.14				
208			社会保障和就业支出	27.20	27.20				
20805			行政事业单位养老支出	27.20	27.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20				
210			卫生健康支出	12.02	12.02				
21011			行政事业单位医疗	12.02	12.02				
2101102			事业单位医疗	12.02	12.02				
221			住房保障支出	20.40	20.40				
22102			住房改革支出	20.40	20.40				
2210201			住房公积金	20.40	20.40				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：达州高新区木子乡中心学校　　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	262.76	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	203.14	203.14		
	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	27.20	27.20		
	9		九、卫生健康支出	41	12.02	12.02		
	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	20.40	20.40		
	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	262.76	**本年支出合计**	59	262.76	262.76		
年初财政拨款结转和结余	28	528.60	年末财政拨款结转和结余	60	528.60	528.60		
一般公共预算财政拨款	29	528.60		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	791.36	**总计**	64	791.36	791.36		

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、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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：达州高新区木子乡中心学校　　2021年度　　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	262.76	262.76	262.76							
301	**工资福利支出**	2	250.00	250.00	250.00							
30101	基本工资	3	107.30	107.30	107.30							
30102	津贴补贴	4	21.53	21.53	21.53							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	61.55	61.55	61.55							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	27.20	27.20	27.20							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.02	12.02	12.02							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	20.40	20.40	20.40							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	**商品和服务支出**	16	10.00	10.00	10.00							
30201	办公费	17	5.19	5.19	5.19							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.52	0.52	0.52							
30206	电费	22	0.85	0.85	0.85							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.03	1.03	1.03							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.52	0.52	0.52							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.42	0.42	0.42							
30216	培训费	31	0.65	0.65	0.65							
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										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
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	0.82	0.82	0.82							
303	**对个人和家庭的补助**	44	2.76	2.76	2.76							
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	2.76	2.76	2.76							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

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	262.76	262.76	262.76							
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
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										
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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：达州高新区木子乡中心学校　　2021年度　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	262.76	262.76	
205			教育支出	203.14	203.14	
20502			普通教育	203.14	203.14	
2050202			小学教育	203.14	203.14	
208			社会保障和就业支出	27.20	27.20	
20805			行政事业单位养老支出	27.20	27.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	
210			卫生健康支出	12.02	12.02	
21011			行政事业单位医疗	12.02	12.02	
2101102			事业单位医疗	12.02	12.02	
221			住房保障支出	20.40	20.40	
22102			住房改革支出	20.40	20.40	
2210201			住房公积金	20.40	20.40	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州高新区木子乡中心学校

项目				工资福利支出														商品和服务支出																												
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	小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	262.76	250.00	107.30	21.53			61.55	27.20		12.02			20.40			10.00	5.19				0.52	0.85				1.03		0.52		0.42	0.65											0.82
205			教育支出	203.14	190.38	107.30	21.53			61.55									10.00	5.19				0.52	0.85				1.03		0.52		0.42	0.65											0.82
20502			普通教育	203.14	190.38	107.30	21.53			61.55									10.00	5.19				0.52	0.85				1.03		0.52		0.42	0.65											0.82
2050202			小学教育	203.14	190.38	107.30	21.53			61.55									10.00	5.19				0.52	0.85				1.03		0.52		0.42	0.65											0.82
208			社会保障和就业支出	27.20	27.20						27.20																																			
20805			行政事业单位养老支出	27.20	27.20						27.20																																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20						27.20																																			
210			卫生健康支出	12.02	12.02								12.02																																	
21011			行政事业单位医疗	12.02	12.02								12.02																																	
2101102			事业单位医疗	12.02	12.02								12.02																																	
221			住房保障支出	20.40	20.40											20.40																														
22102			住房改革支出	20.40	20.40											20.40																														
2210201			住房公积金	20.40	20.40											20.40																														

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。

部门：达州高新区木子乡中心学校　　2021年度

项目				对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出											
支出功能分类科目编码			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	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	文物陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	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
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
			合计	2.76					2.76																																							
205			教育支出	2.76					2.76																																							
20502			普通教育	2.76					2.76																																							
2050202			小学教育	2.76					2.76																																							
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																																													
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																																													

财决公开07表

部门：达州高新区木子乡中心学校　　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				
支出功能分类科目编码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	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	赠与	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	其他支出
类	款	项	栏次	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计																							
205			教育支出																							
20502			普通教育																							
2050202			小学教育																							
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																							
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																							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：达州高新区木子乡中心学校　　金额单位：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**	250.00	**302**	**商品和服务支出**	10.00	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	107.30	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.55	30205	水费	0.52	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.20	30206	电费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	2.76	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.82	312099	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		252.76	**公用经费合计**					10.00

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：达州高新区木子乡中心学校　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：达州高新区木子乡中心学校　　2021年度　　金额单位：万元

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

注：本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：达州高新区木子乡中心学校　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：达州高新区木子乡中心学校　　2021年度　　金额单位：万元

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

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：达州高新区木子乡中心学校　　2021年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：达州高新区木子乡中心学校　　2021年度　　金额单位：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			

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。