

2023 年度开江县 实验小学部门决算

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表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校教育发展战略。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作。

3.建立健全各项规章制度，管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4.坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教学质量。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，强化师德师风建设，不断提高教师队伍素质。

6.组织做好教职工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定及退休等工作。

7.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

8.负责师生安全保卫和身心健康教育管理，配合做好社会治安综合治理工作。

9.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

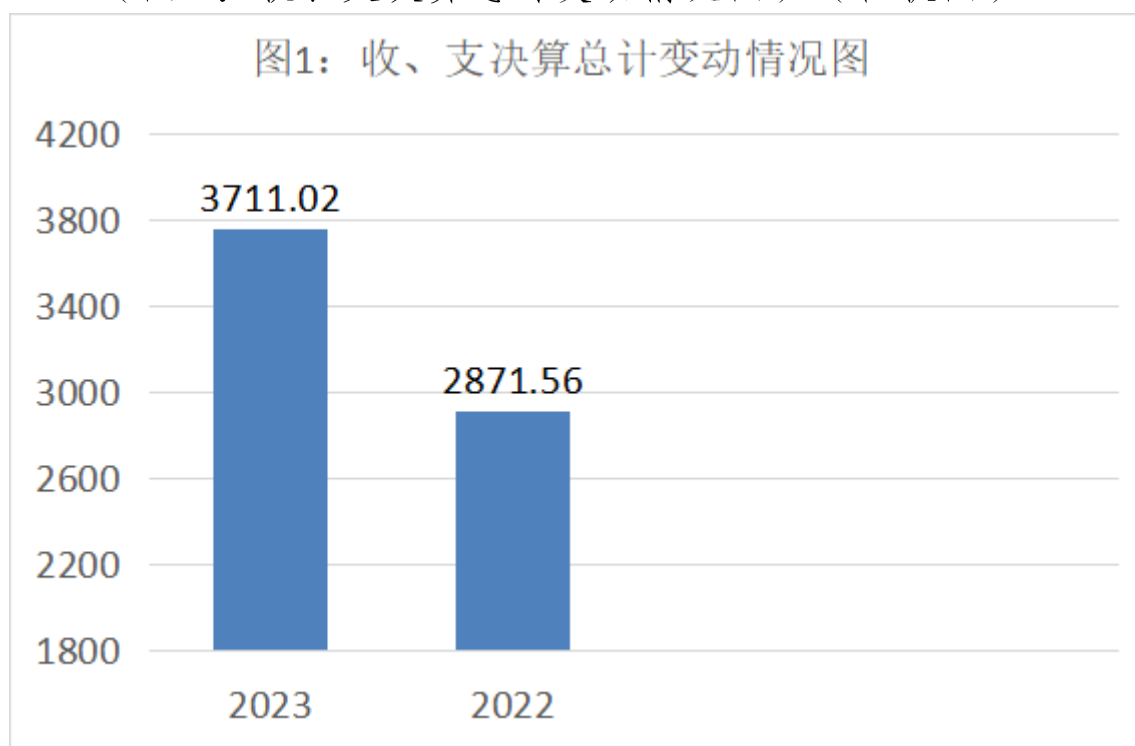
2023 年末单位机构数 1 个，预算单位数 1 个。机构无变动情况。2023 年末财政供养人数为在职人员 190 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3711.02 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 839.46 万元，增长 29.23%。主要变动原因是 2023 增加项目资金支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

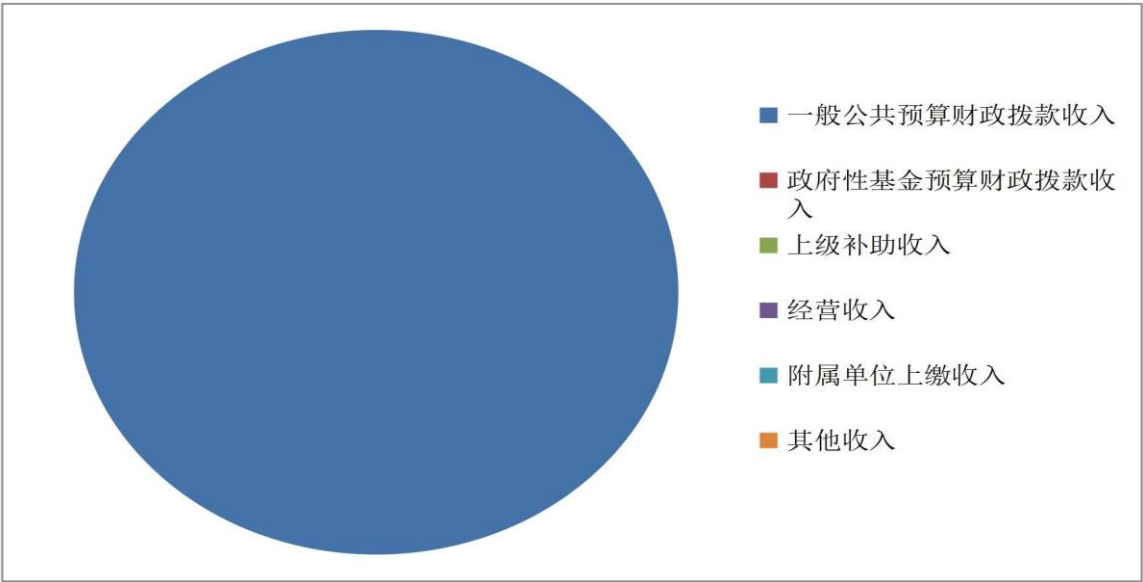


二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 3711.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3711.02 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收

入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

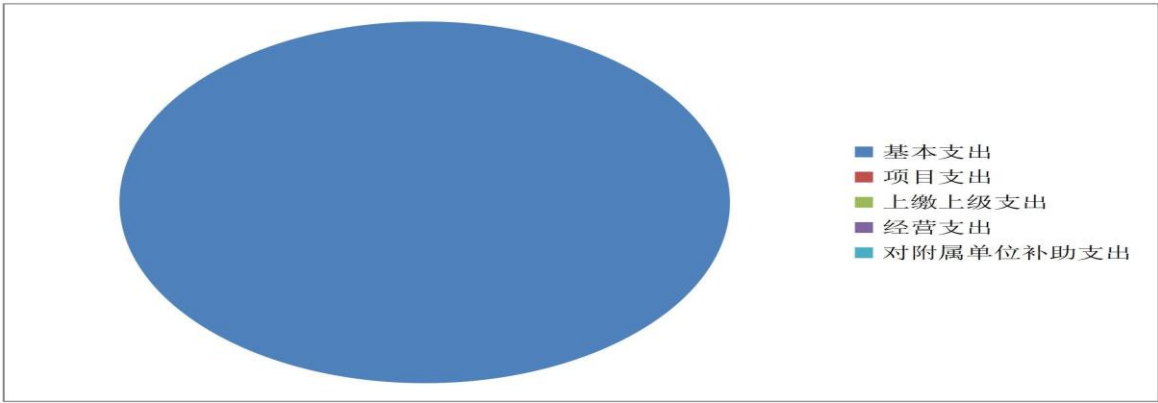
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 3711.02 万元，其中：基本支出 2733.47 万元，占 73.66%；项目支出 977.55 万元，占 26.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

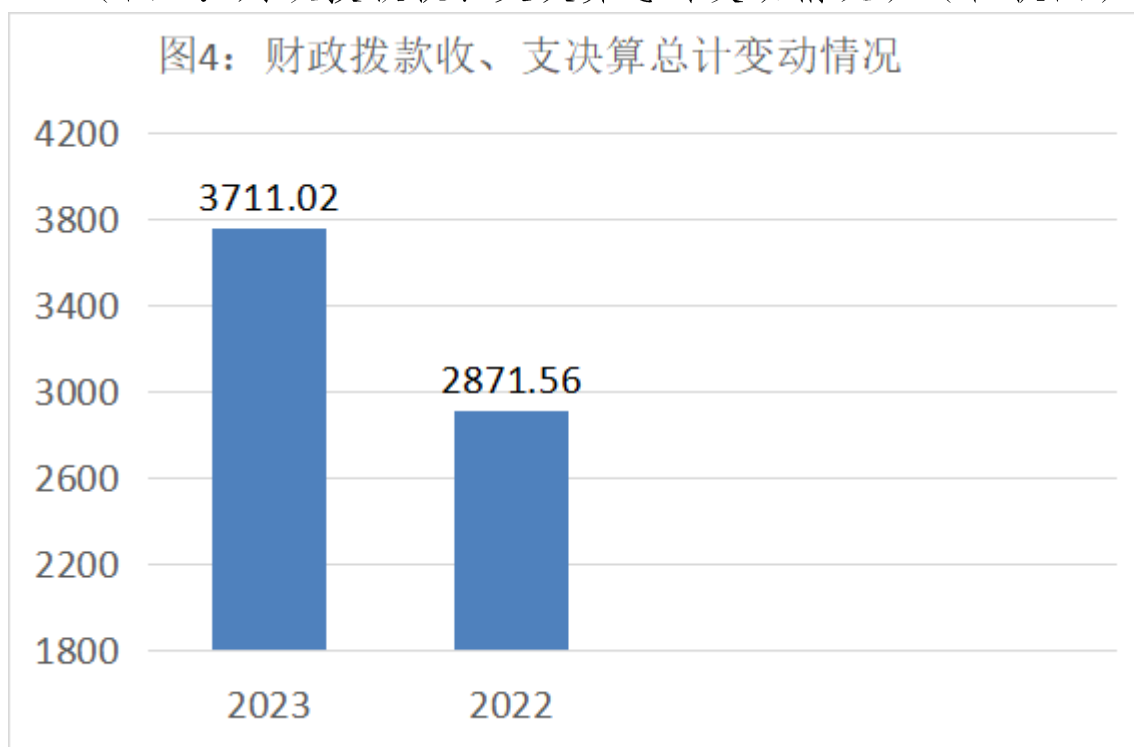
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3711.02 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 839.46 万元，增长 29.23%。主要变动原因是 2023 增加项目资金支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

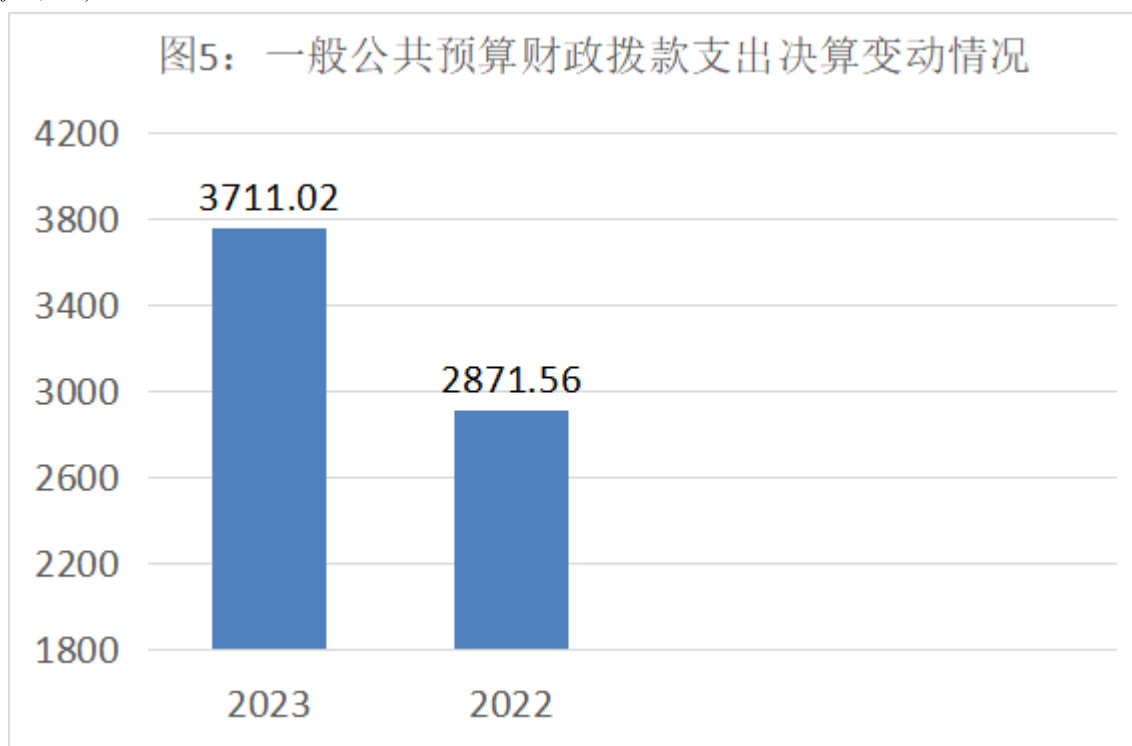


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3711.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 839.46 万元，增长 29.23%。主要变动原因是 2023 增加项目资金支出。

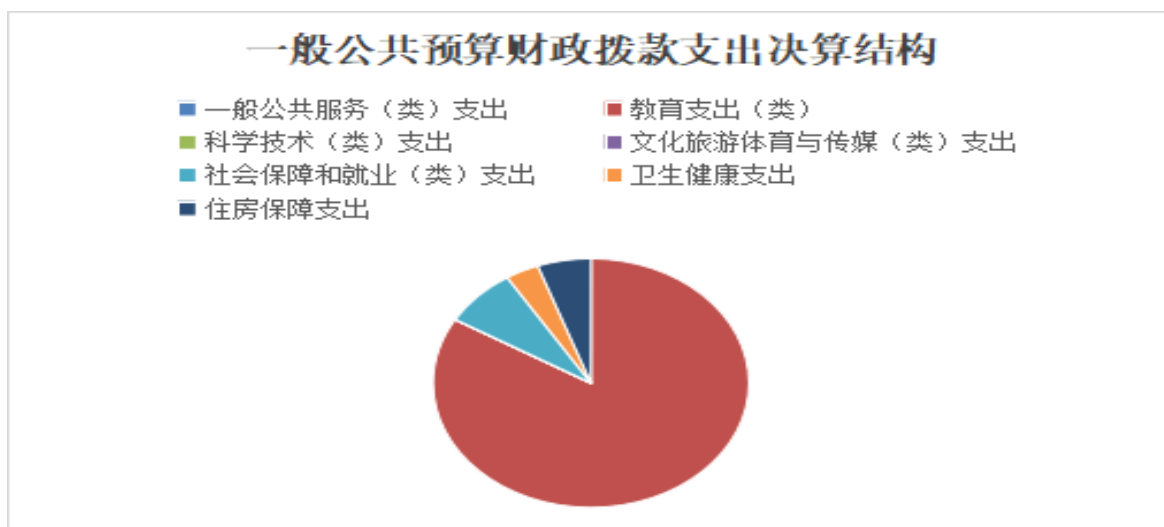
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3711.02 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）3159.06 万元，占 85.13%；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 257.96 万元，占 6.95%；卫生健康支出 117 万元，占 3.15%；住房保障支出 177 万元，占 4.77%。

（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 年一般公共预算支出决算数为 3711.02 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 3159.06 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 257.96 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 117 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 177 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3711.02 万元，其中：

人员经费 2360.7 万元，主要包括：基本工资 906.93 万元、津贴补贴 18.86 万元、绩效工资 500.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 252.30 万元、职工基本医疗保险缴费 117.71 万元、住房公积金 177.44 万元、其他社会保障缴费 34.13 万元、其他福利支出 32.25 万元、抚恤金 5.96 万元、生活补助 4.39 万元、奖励金 0.22 万元。

日常公用经费 372.77 万元，主要包括：办公费 122.73 万元、印刷费 7.30 万元、水费 4.00 万元、电费 6.50 万元、邮电费 2.30 万元、物业管理费 29.33 万元、差旅费 12.90 万元、维修（护）费 30.11 万元、培训费 3.08 万元、公务接待费 0.95 万元、专用材料费 43.65 万元、劳务费 27.50 万元、工会经费 28.00 万元、福利费 14.46 万元、其他商品和服务支出 39.97 万元。

资本性支出经费 977.55 万元，主要包括：办公设备购置 10.50 万元、专业设备购置 1.39 万元、大型修缮 965.65 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

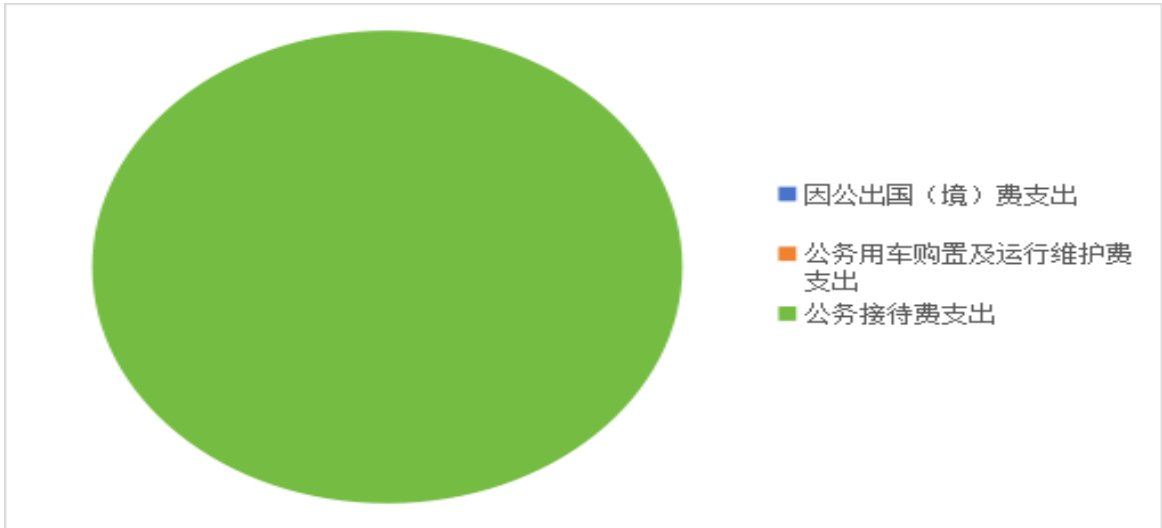
2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.95 万元，占 100%。
具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3.公务接待费支出 0.95 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.02 万元。主要原因是公务接待人次相对减少。

国内公务接待支出 0.95 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 12 批次，119 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.95 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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，实验小学运行经费支出 3711.02 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 839.46 万元，增长 29.23%。主要变动原因是 2023 增加项目资金支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年，开江县实验小学政府采购支出 7.13 万元，其中：购教师办公桌 12 套，办公椅 52 个、沙发 1 个，金额 4.97 万元，购文件柜 22 套，金额 2.16 万元，全部按照政府采购程序办理并已入账。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，开江县实验小学共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

在开江县委县政府和主管部门县教育局的正确领导下，开江县实验小学以办“人民满意学校”为宗旨，按照“不断规范、力致精细、推进深化、努力创新、创造和谐”的要求，以全面实施素质教育为中心，实施科学管理、强化师资培训、构建学生社团、搭建德育平台、接轨现代教育、突出办学特色，规划出了一条适合学校发展、学生发展的新路。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照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。

9.一般公共服务（类）（款）（项）：无

10.外交（类）（款）（项）：无。

11.公共安全（类）（款）（项）：无。

12.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

13.科学技术（类）（款）（项）：无。

14.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：无。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

17.节能环保（类）（款）（项）：无。

18.城乡社区（类）（款）（项）：无。

19.农林水（类）（款）（项）：无。

20.交通运输（类）（款）（项）：无。

21.资源勘探工业信息等（类）（款）（项）：无。

22.商业服务业（类）（款）（项）：无。

23.金融（类）（款）（项）：无。

24.自然资源海洋气象等（类）（款）（项）：无。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

26.粮油物资储备（类）（款）（项）：无。

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

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

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

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

开江县实验小学 2023 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

开江县实验小学属全额拨款事业单位，是一个独立核算单位。隶属于开江县教育局。单位执行政府会计制度。内设机构校长室、办公室、教务处、政教处、安办、教科室、体卫艺处等。

2023 年末单位机构数 1，预算单位数 1。机构无变动情况。

（二）机构职能和人员概况

开江县实验小学下设校长室、办公室、教务处、政教处、安全办公室、教科室、体卫艺处。

1.校长工作职责：认真贯彻执行党的教育方针，以及上级党委、教育行政部门的指示和学校的决议，按教育规律办事，全面完成学校教学任务。主持学校行政会议，领导各处室，审批各处工作计划，保证正常教学秩序。

2.办公室工作职责：负责起草学校综合性工作报告以及学校工作计划、工作总结等重要材料，规范规章制度建设等工作。

3.教务处工作职责：负责学校的教育教学、教研活动、教学常规开展、指导、考核和评估，教师轮岗交流、教育资源开发和整合工作。

4.政教处职责：负责学校的德育教育、师德师风建设、班主任管理和心理健康教育等工作。

5.安全办公室职责：负责建立健全校园防欺凌、消防、交通等安全秩序管理的各项制度，建设和完善校园技术防范设施，组织实施校门守卫、校园巡逻和治安隐患整治等校园治安管理工作，落实师生员工的消防培训、消防演练等工作，切实维护校园的全方位安全秩序。

6.教科室职责：负责学校的教师发展、教师培训、教学课题研究工作。

7.体卫艺职责：认真贯彻落实学校文艺、体育和卫生保健工作制度，负责检查“两课两操”的开展情况，指导艺体组认真安排好课外群体活动，对运动场地和器材设备进行有效的管理。组织开展好各个级别的运动会和文艺演出。加强对传染病和常见病的预防和治疗，做好学生年度检查工作。积极组织学生开展文体活动，丰富校园生活。

县实验小学人员编制数为 198 人，截至 2023 年 12 月 31 日，在职人员共 190 人，专业技术职务 189 人，事业工勤 1 人。

（三）年度主要工作任务

2023 年度，开江县实验小学在县委县政府的坚强领导下，在县教育局的正确指导下，始终坚持以“办人民满意的教育”为己任，锚定年初制定目标，在师德师风建设、教学质量、师培师训、安全管理上狠下功夫，高质量、高标准推动各项工作顺利完成，现将一年来各项工作总结如下：

1.持续加强师德师风建设，教师素质全面提高。一是扎实开展政治学习。利用寒暑假时间，采取集中学习和自主学习、“线上学习和线下学习”相结合的方式，组织全体教职工深入学习《义务教育法》《教师法》《未成年人保护法》《中小学教师职业道德规范》等相关法律法规，不断提高教职工的法律意识。二是扎实开展主题教育。学校党支部严格落实“第一议题”制度，对标对表主题教育周工作清单，通过制定支部学习计划、个人学习计划，召开支委会 6 次、主题党日活动 4 次、党小组会 12 次、理论学习组 4 次、讲党课 1 次、“不忘初心、感恩奋进”主题研讨 1 次，创新与支部退休党员结对、送书、送教、送学习计划“1 结 3 送”工作机制，组织全体党员教师认真学习了党的二十大精神、中国共产党章程和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》和习近平来川视察和最新重要

指示、讲话精神，并深入开展了我为群众办实事、立足岗位做贡献和学习身边榜样 3 个活动，不断提高党员教师政治理论水平。三是扎实开展“四乱”整治。结合“四心”“三不”作风问题教育整顿，推荐、表扬“优秀教师、优秀班主任、优秀教研组长、优秀年级组长”共计 41 名。同时，紧盯“四乱”专项整治新形势新动向，召开师德师风建设暨“四乱”整治工作推进会 4 场次，进一步健全监督机制，聘请师德师风监督员 7 名、开展廉政谈话 2 轮次、明查暗访 20 余次，不断增强教师队伍纪律规矩意识。

2.持续加强班子队伍建设，工作效率全面提高。一是配齐领导班子，战斗力明显增强。在县教育局的关心下，2023 年秋季，我校新进副校级领导 4 名，其中校内部提拔 2 名、新进 2 名，召开支部党员大会，选优配齐支部委员 3 名，支部、行政班子补充完整，老中青搭配、科学合理。二是积极发展党员，凝聚力明显增强。认真落实党内组织生活、“三重一大”民主集中制，积极吸纳优秀人才壮大党员队伍，2023 年我校发展入党积极分子 2 名，慰问困难教师 9 名，高要求灵岩镇 3 个村所有脱贫户、监测户乡村振兴帮扶和万源市官渡镇小学托底帮扶工作，捐助资金 2 万元，收集、解决群众问题 30 余个，开展送教 4 场次，党员先锋模范作用进一步凸显。2023 年，成功举办市意识形态工作现场会、县红烛党建现场会、县“四项四要”工作现场会、县学前教育工作推进会，先后被市委教育工委、县委

评为先进基层党组织。三是修订管理制度，向心力明显增强。组织召开教代会，对《办学章程》《学校党组织议事规则》《校长办公会议事规则》《目标绩效考核评价方案》《评职晋级工作方案》等 13 个学校管理制度进行了重新修订完善，进一步保障了学校、教职工和学生的合法权益，推动学校各项工作管理规范。

3.持续加强教师队伍建设，教学质量全面提升。一是学科教研赋能成长。2023 年，学校依托 3 个名师工作室，以推进“研—教—考”深度融合为基准，开展了层次丰富、覆盖面广的各学科大教研培活动，学习“三新”背景下的教育改革策略及课程管理的方式方法。本年度，我校统筹实施“青蓝结对”工程，组织名师、骨干教师与青年教师结对 28 对，开展联合教育教研 30 次、名师送教 17 次、质量检测 2 次、课堂教学现场 6 次，联合申报、立项市级课题 1 个，涌现出一大批师德师风高尚，专业能力过硬的教师，陈素、刘兴燕等 7 名教师被市教育局、县委县政府评为开江县优秀班主任、优秀教育工作者、优秀教师、三德之星。二是常规检查助力成长。学校全面实施“真实、扎实、朴实”的“三实”管理，认真落实包年级领导责任，教务处牵头定期不定期对教师们的备课教案本、听课笔记本进行认真细致翻阅，了解各学科教师教学常规工作情况，并进行科学详细地评估。组织 140 余名教师参加数学、语文教师和信息技术培训，召开年级、学科教学研讨会 30 余场次，交流教学经验，

探讨教学方法，实现共同进步，通过以查促学、以查促教、以查促改，规范教学常规，促进我校教师专业化发展，李开蓉、张雪梅、刘顺燕、刘雪吟、金尚铭 5 名教师被评为县级名教师。

三是轮岗交流融合成长。高标准、高要求推动集团化办学各项工作，开展交流轮岗参与管理、学习教师、干部 10 名，通过结对带教、名师带徒、专题讲座、示范课、观摩课、听评课、教研活动、考试命题、集体备课等形式，提高业务水平和教学能力，学校先进的教学理念、教学方法和管理经验，推动一大批年青教师迅速成长、独当一面。明月校区五年级数学、英语在 2023 年达州市教育质量检测中获得开江县同类学校第一名，全县前三名的好成绩，六年级在全县质量抽测中上升级 3 个名次，音乐学科居同级同类学校第一名，三年级在县统考再获同类学校第一名，全县前二名；宝塔校区六年级总体水平上升较快；集团总校连续多年教育教学质量名列前茅。

4.持续加强基础设施建设，办学水平全面提升。一是提升硬件水平。以“资源整合、品牌共建、整体提升”为办学理念，大力实施“三扣三立”工程，认真落实“123”工作措施，定期召开校长办公会议，高标准、高站位推动开江县实验小学集团化办学。制定教育集团三年发展规划，积极向上争取和自筹资金 2000 多万元完成集团总校附属幼儿园打造创建，争取资金 25 万元购置空调、课桌椅和引进 3 名免费师范生、5 名见习生，改善明月校区办学条件和破解教师队伍老龄化现实问题，完成

宝塔校区搬迁项目底楼建设，教育集团办学水平得到全面提升。二是提升软件实力。通过多途径不断加大加强软件建设，2023 年学校装配了精品录播教室 3 间、多媒体一体机 21 台、联想计算机 19 台，更新完善了校园网络系统、校园监控系统、校园数字广播系统及舞台音响系统，全方位打造现代数字化校园。三是塑造文化品牌。坚持先进的文化发展方向，继承与创新思路，确立了以集团总校“阳光文化”为引领，我校精心设计了校园人文环境，精心绘制了多种风格的文化墙，构建了明月校区“四个明月”和宝塔校区“墨韵荷香”的学校文化建设思路，成立了学校文化建设领导小组，制定学校文化建设实施方案，明确责任，落实任务。通过提升校园静态文化品位，丰富校园动态文化活动，逐步构建出具有实小特色的“阳光教育”的光文化体系，初步形成“三元同步、各具特色”的教育集团特色文化品牌。学校被评为四川省绿色学校、四川省领航学校。四是营造和谐校园。学校实行人防、物防、技防三结合的校园安全防范措施，争取资金 20 万元更新、更换了监控设备、消防设备。认真落实安全主体责任，细化工作流程，利用“安全教育日”“防灾减灾周”“一课”“一会”“一练”“一训”等广泛开展防溺水、防欺凌、防电信诈骗、交通安全、食品安全等教育活动，全面加强学生的安全教育，让安全防范成为学生的行为习惯，增强了广大师生的法制观念。配齐配强意识形态工作力量，落实分管领导、部门负责人、相关人员“三个一”并强化经费保

障，形成了意识形态（网络意识形态）协同推进工作局面。逗硬落实微信公众号发布内容拟稿人、部门负责人、分管领导和办公室“三审三校”制度，同时严格执行“谁主管、谁审批”“谁主办、谁负责”原则，全面加强校园宣传栏、广播站、图书室、阅览室、校园文化、宣传标语及 LED 显示屏发布内容和报告会、座谈会的审核和管理，学校信息发布管理规范。构建各班安全自检小组、各年级安全信息员、校安全总信息员“三级”安全信息网络，实行安全隐患信息“0”报告制，及时反馈各班安全信息。推出“全员重安全、全面抓安全、人人管安全”新举措，推动班子成员认真落实“一岗双责”，实行全天候轮流督查，重点督查校内外安全隐患、教师教学行为和学生不良行为，不给安全隐患留空间，实现了 2023 年度校园安全零事故。

5.持续加强党风廉政建设，社会满意度全面提升。一是推进廉政文化建设。大力推进廉政文化进校园、进班级、进课堂，积极开展廉洁征文活动、廉洁故事分享活动、讲红色故事活动、廉洁主题班（队）会、手抄报评比等 40 余场次，把廉洁、诚信教育融于学生的职业生涯规划 and 人生观教育中。加强廉政文化阵地建设，在发挥校园广播、版报、橱窗等传统宣传阵地作用的同时，学校筹措资金 2 万元打造廉政文化长廊，组织党员全覆盖关注廉洁四川、廉洁开江等微信公众号，持续强化廉洁意识。二是加强廉政风险防控。创新“12345”工作机制，扎实推进党务、校务、财务公开、外审、内审“五公开”，切实

加强招生、食堂、资助、课后服务、基建工程等重点部位和关键环节的监管，组织召开家长会 4 场次、发放意见和建议征集表 4000 余份，对学校、班级和教师分层分级开展测评，征询家长和社会意见建议，对苗头性、倾向性问题早打招呼早处理，防止小问题变成大问题，顺利通过县审计局、县教育局组织的“三公经费”审计检查。三是开展廉政警示教育。制定《开江县实验小学党风廉政建设责任制》《开江县实验小学廉政谈话制度》，2023 年，支部书记、校长带头与党员干部谈心谈话 30 余人次，讲廉政党课 1 次，班子成员与普通教师谈心谈话 150 余人次，带头廉政承诺，全校教师通过职工大会、微信公众号平台等公开承诺廉洁从教。充分利用《阳光问廉》和大小会议等形式，以***严重违纪违法案等典型案例开展警示教育 7 次，提高全体教师特别是班子成员对中央反腐决心和“老虎苍蝇一起打”反腐策略的充分认识，全力消除腐败的侥幸心理。学校顺利通过市级清廉学校创建验收工作。

（四）部门整体支出绩效目标

2023 年度根据上级部署和学校工作安排，确保各项人员经费按时足额发放，各项社会保障费按时足额缴纳，保障学校的正常运转，提高教师工作质量和工作效率，不断提升学校管理、教育教学和服务水平，建立健全教师工作的激励机制和约束机制。保障学校后勤工作，助力教育教学有序进行；做好上传下达，拟定好学校的工作计划、总结；做好学校外宣工作。

做好教职工的评职晋级工作。进行德育安全培训教育，规范学生行为，进而形成良好教学秩序，从而使学生平平安安生活，快快乐乐学习;抓好作风转变创建，认真落实党的建设各项任务。是 2023 年工作的重中之重;发挥工会桥梁作用，维护职工合法权益，开展丰富多彩的文体活动 3 次以上，开展慰问活动 4 次以上。

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

根据决算报表，2023 年度县财政拨一般预算收入年初预算数 2501.36 万元，决算数 3711.02 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

2.部门总体支出情况

根据决算报表，2023 年度县实验小学支出年初预算数 2501.36 万元，决算数 3711.02 万元。经评价组查阅 2023 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2023 年度已批计划数 3711.02 万元，实际支付数 3711.02 万元，实际预算执行率 100%。

3.部门总体结转结预情况

年末结余结转资金为 0 元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

根据决算报表，2023 年度县财政拨一般预算收入年初预算数 2501.36 万元，调整预算数 1209.66 万元，决算数 3711.02 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

2.部门财政拨款支出情况

根据决算报表，2023 年度县实验小学支出年初预算数 2501.36 万元，调整预算数 1209.66 万元，决算数 3711.02 万元。经评价组查阅 2023 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2023 年度已批计划数 3711.02 万元，实际支付数 3711.02 万元，实际预算执行率 100%。

3.部门财政拨款结转结余情况

年末结余结转资金为 0 元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.目标制定

根据县实验小学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，绩效指标设置不规范，指标值未细化量化；且县实验小学未将绩效目标是否要素完整、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 2023 年本年度学校组织 140 余名教师参加数学、语文教师和信息技术培训，召开年级、学科教学研讨会 30 余场次，5 名教师被评县级名教师，我校统筹实施“青蓝结对”工程，组织名师、骨干教师与青年教师结对 28 对，开展联合教育教研 30 次、名师送教 17 次、质量检测 2 次、课堂教学现场 6 次，联合申报、立项市级课题 1 个，2023 年我校发展入党积极分子 2 名，慰问困难教师 9 名，高要求灵岩镇 3 个村所有脱贫户、监测户乡村振兴帮扶和万源市官渡镇小学托底帮扶工作，捐助资金 2 万元，收集、解决群众问题 30 余个，开展送教 4 场次，党员先锋模范作用进一步凸显，结合“四心”“三不”作风问题教育整顿，推荐、表扬“优秀教师、优秀班主任、优秀教研组长、优秀年级组长”共计 41 名。

3.支出控制

根据 2023 年决算表和科目余额表中的日常公用经费科目，县实验小学日常公用经费年初预算数为 266.42 万元，决算数为 372.77 万元，预决算偏差度 39.92%，偏差是因为年初没预算非税收入，公用支出控制情况良好。

4.及时处置

根据《开江县实验小学 2023 年度项目支出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 2023 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2023 年度已批计划数 3711.02 万元，实际支付数 3711.02 万元，预算执行为 100%，预算整体执行情况良好。

6.预算完成

县实验小学 2023 年实际下达项目预算 0 万元，实际执行项目预算 977.55 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，2023 年县实验小学无结余资金，不存在低效无效情况。

（二）部门整体履职绩效分析

一是大力实施“工作通报”制度，确保学校事事有计划、项项有制度，按计划实施，有制度约束。深入实施“一线工作法”，掌握教职工的意见和建议，实现管理透明阳光，形成“管而不死，活而不乱”的良好局面。

二是成功举办市意识形态工作现场会、县红烛党建现场会、县“四项四要”工作现场会、县学前教育工作推进会，先后被市委教育工委、县委评为先进基层党组织。

三是我校统筹实施“青蓝结对”工程，组织名师、骨干教师与青年教师结对 28 对，开展联合教育教研 30 次、名师送教 17 次、质量检测 2 次、课堂教学现场 6 次，联合申报、立项市级

课题 1 个，涌现出一大批师德师风高尚，专业能力过硬的教师，陈素、刘兴燕等 7 名教师被市教育局、县委县政府评为开江县优秀班主任、优秀教育工作者、优秀教师、三德之星。

四是创办兴趣社团，建立足球俱乐部、小主持人训练班、数学思维训练班、舞蹈兴趣组、合唱训练班等 10 余个学生社团，健全社团考核制度，对推荐到优秀社团县、市、省，乃至全国参加各种活动 10 余场次。

（三）结果应用

1.内部应用

根据《实验小学预算绩效管理暂行办法》，办法规定实验小学本级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

2024 年 01 月 4 日县实验小学按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对 2023 年度部门整体支出绩效目标进行公开，截止评价日，已对绩效自评进行公开，绩效公开工作完成良好。

3.自评质量

2023 年部门整体支出自评总分 100 分，得分 90 分，得分率为 90%，评价组总分 100 分，评价得分 90 分，差异率为 0，部门自评较为客观。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年度，县实验小学在履职效能、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。县实验小学 2023 年度部门整体支出绩效评价得分,90 分。其中：部门预算绩效管理总分 30 分，评价得分 29 分，得分率 96.67%；专项预算项目绩效管理总分 30 分，评价得分 27 分，得分率 90.00%；部门预算项目绩效总分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100.00%，绩效结果应用总分 14 分，评价得分 8 分，得分率 57.14%；自评质量总分 6 分，评价得分 6 分,得分率 100%。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		
部门预算项目绩效管理 (30 分)	目标管理（15 分）	目标制定	10	10
		目标实现	5	5
	过程控制（10 分）	同步调整	3	3
		及时处置	3	3
		执行进度	4	3
		资金结余率（低效无效率）	5	5
专项预算项目绩效管理（30 分）			30	27

绩效指标			指标 分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效（20 分）			20	20
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	4
	整改反馈（6 分）	问题整改	3	—
		应用反馈	3	—
自评质量（6 分）	自评质量	自评质量	6	6
合计			100	90

（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，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

固定资产管理不规范。一是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”；二是资产系统新增资产更新不及时。

（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。

2.基础管理方面

完善资产管理制度，规范资产管理。一是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；二是新购资产验收后，及时根据资产购买凭证、合同、固定资产台账等录入资产管理系统，准确、完整登记资产卡片信息，定期对账和更新系统信息，确保资产信息的全面、准确和完整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		开江县实验小学本级					实施单位（盖章）	开江县实验小学		
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			
		年度预算调整					按实际用途进行调整			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.20	3.20			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	3.20	3.20			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
合计								100		
评价结论	2023 年度，实验小学在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成									
存在问题	预算不精准，存在偏差									
改进措施	来年按照预算科目逐项预算									
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：毛海勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322R000000264823-在编人员缴费									
主管部门		开江县实验小学本级						实施单位 (盖章)	开江县实验小学		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						按时逐月发放工资，保障职工待遇，稳定了教师队伍			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	601.04	581.58		581.58			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	601.04	581.58		581.58			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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100		
评价结论	2023 年度，实验小学在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成，但存在绩效指标设置指标值未完全细化、固定资产管理不相容岗位未分离等										
存在问题	预算不精准，存在偏差										
改进措施	在下半年中按人员经费标准准确预算各项工资、社保等经费										
项目负责人：郝朝庄							财务负责人：毛海勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322R000000268440-遗属生活补助								
主管部门		开江县实验小学本级					实施单位 (盖章)	开江县实验小学		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					年初预算已完成、保障了遗属生活补助发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重	得分	原因
	总额	4.28	4.39	4.39			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	4.28	4.39	4.39			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	2023 年度，实验小学在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成，但存在绩效指标设置指标值未完全细化、固定资产管理不相容岗位未分离等									
存在问题	预算不精准、每年调标									
改进措施										
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：毛海勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322R000000283150-在编人员工资(小学教师)									
主管部门		开江县实验小学本级						实施单位 (盖章)	开江县实验小学		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						根据预算支出及时发放职工目标绩效工资，保障教师 福利待遇，稳定了教师队伍			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算 执行率	权重	得分	原因
	总额	1,295.89	1,308.22		1,308.22			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1,295.89	1,308.22		1,308.22			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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100		
评价结论	2023 年度，实验小学在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成，但存在绩效指标设置指标值未完全细化、固定资产管理不相容岗位未分离等										
存在问题	预算不精准，存在偏差										
改进措施	在下年中按人员经费标准准确预算各项工资										
项目负责人：郝朝庄						财务负责人：毛海勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322R000000288507-在编人员工资(学前教师)									
主管部门		开江县实验小学本级					实施单位 (盖章)	开江县实验小学			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					根据预算支出及时发放职工目标绩效工资，保障教师福利待遇，稳定了教师队伍				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算 执行率	权重	得分	原因	
	总额	117.91	117.78		117.78		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	117.91	117.78		117.78		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论	2023 年度，实验小学在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成，但存在绩效指标设置指标值未完全细化、固定资产管理不相容岗位未分离等										
存在问题	预算不精准，存在偏差										
改进措施	在下半年中按人员经费标准准确预算各项工资										
项目负责人：郝朝庄						财务负责人：毛海勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322R000000329003-独生子女费								
主管部门		开江县实验小学本级					实施单位 (盖章)	开江县实验小学		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					年初预算已完成、保障了教师队伍建设			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重	得分	原因
	总额	0.28	0.22	0.22			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.28	0.22	0.22			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	2023 年度，实验小学在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成，但存在绩效指标设置指标值未完全细化、固定资产管理不相容岗位未分离等									
存在问题	预算不精准，存在偏差									
改进措施	在下半年中按人员经费标准准确预算各项工资									
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：毛海勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322T000006120437-非税返还经费									
主管部门		开江县实验小学本级					实施单位 (盖章)	开江县实验小学			
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				
		幼儿园保育教育费，用于实施幼儿教育，确保幼儿教育工作正常开展，促进幼教事业发展。					幼儿园学生保育教育费用于购买幼儿教材、师资培训等				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	37.52	37.52			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	37.52	37.52			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	接受幼儿教育学生数	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障教育率	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	2023 年度，实验小学在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成										
存在问题	预算不精准，存在偏差										
改进措施	每年招收幼儿生有变化，经量摸准幼儿生入学情况										
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：毛海勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322T000006132968-学校薄弱环节改善与能力提升资金									
主管部门		开江县实验小学本级						实施单位 (盖章)	开江县实验小学		
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			
		新建幼儿园食堂购灶台、厨具等						已购买灶台、厨具等			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算 执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.89	49.89		11.89		23.84%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	11.89	49.89		11.89		23.84%	/	/		
	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	食堂灶台、厨具		=	498950	元		60		
	效益指标	社会效益指标	满足学生用餐		定性	1			30		
合计								100			
评价结论	2023 年度，实验小学在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成										
存在问题	预算不精准，存在偏差										
改进措施	在下年度预算足资金										
项目负责人：郝朝庄						财务负责人：毛海勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322T000006188206-幼儿园建设项目工程									
主管部门		开江县实验小学本级						实施单位 (盖章)	开江县实验小学		
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			
		新建幼儿园一所，占地面积 17164 平方米，总建筑面积 6919.98 平方米，其中幼儿园建筑面积 4171.98 平方米，设计地上 3 层；食堂建筑面积 1046 平方米，设计地上 2 层；校门建筑面积 50 平方米；地下机动车库面积 1500 平方米，地下设备用房 152 平方米以及配套的绿化道路等工程建设。						已完成，现已使用			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算 执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	800.00		800.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	800.00		800.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建幼儿园一所		≥	800	万元		60		
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿入学难的问题		=	500	人		30		
合计								100			
评价结论	2023 年度，实验小学在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成										
存在问题	预算不精准，存在偏差										
改进措施	在下年度预算足资金										
项目负责人：郝朝庄						财务负责人：毛海勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322T000007473155-丧葬抚恤金									
主管部门		开江县实验小学本级					实施单位 (盖章)	开江县实验小学			
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				
		根据开人社福【2023】136 号文件，丧葬抚恤金 59623.80 元					已发放到相关人工工资卡				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.96	5.96			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	5.96	5.96			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	发放覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	2023 年度，实验小学在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成										
存在问题	预算不精准，存在偏差										
改进措施											
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：毛海勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322Y000000323306-定额公用经费（学校）										
主管部门		开江县实验小学本级						实施单位 （盖章）	开江县实验小学			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转						年初预算支出已完成、保障学校工作正常开展				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算 执行率	权重	得分	原因	
	总额	272.42	298.36			295.36		98.99%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	272.42	298.36			295.36		98.99%	/	/		
	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			≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} $ ）			≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]			≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率			=	100	%		20		
合计									100			
评价结论	2023 年度预算公用经费主要用于学校正常运转、											
存在问题	预算不精准、科目调剂运用											
改进措施	来年按照预算科目逐项预算											
项目负责人：郝朝庄							财务负责人：毛海勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）									
主管部门		开江县实验小学本级					实施单位 (盖章)	开江县实验小学			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					根据预算支出及时发放职工目标绩效工资，保障教师 福利待遇，稳定了教师队伍				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算 执行率	权重	得分	原因	
	总额	197.65	310.32		310.32		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	197.65	310.32		310.32		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			
评价结论	2023 年度，实验小学在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成，但存在绩效指标设置指标值未完全细化、固定资产管理不相容岗位未分离等										
存在问题	预算不精准、有偏差										
改进措施	在下半年中按人员经费标准准确预算各项工资、目标绩效奖等经费										
项目负责人：郝朝庄						财务负责人：毛海勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000008957601-实验小学工程建设项目									
主管部门		开江县实验小学本级					实施单位 (盖章)	开江县实验小学			
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				
		新建幼儿园一所，占地面积 17164 平方米，总建筑面积 6919.98 平方米，其中幼儿园建筑面积 4171.98 平方米，设计地上 3 层；食堂建筑面积 1046 平方米，设计地上 2 层；校门建筑面积 50 平方米；地下机动车库面积 1500 平方米，地下设备用房 152 平方米以及配套的绿化道路等工程建设。					已投入使用				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	262.71	262.71			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	262.71	262.71			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	新建一所幼儿园	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	2023 年度，实验小学在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成										
存在问题	预算不精准，存在偏差										
改进措施	在下年度预算足资金										
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：毛海勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009017453-全县经费									
主管部门		开江县实验小学本级						实施单位 (盖章)	开江县实验小学		
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			
		2023 年 县级财政资金补助资金 738500 元用于学校，保障教职工基本福利，保障学校正常运转						2023 每年度，围绕教育局工作目标，着力办好人民满意教育，以立德树人魏首要任务，以教学为中心，全面实施素质教育，圆满完成各项教育教学任务			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算 执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	73.85		73.85		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	73.85		73.85		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	教师人数		≥	181	人		60		
	效益指标	社会效益指标	保障教师待遇、改善办学条件		定性	优			30		
合计								100			
评价结论	2023 年度，实验小学在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成										
存在问题	预算不精准，存在偏差										
改进措施	在下年度预算足资金										
项目负责人：郝朝庄						财务负责人：毛海勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009017753-全县政府性投资建设									
主管部门		开江县实验小学本级						实施单位 (盖章)	开江县实验小学		
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			
		幼儿园活动场地工程、校园维修、校园连接工程						按进度拨付资金			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	202.94	202.94			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	202.94	202.94			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	发放覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	2023 年度，实验小学在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成										
存在问题	预算不精准，存在偏差										
改进措施	在下年度预算足资金										
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：毛海勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172324R000010159648-离退休人员关心关爱									
主管部门		开江县实验小学本级					实施单位 (盖章)	开江县实验小学			
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				
							2023 年度关心关爱金已支付、保障了退休教师的生活补助，退休教师有幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	32.25	32.25			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	32.25	32.25			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	
合计								100			
评价结论	2023 年度关心关爱金已支付、保障了退休教师的生活补助，退休教师有幸福感。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：毛海勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172324T000011267827-2023 年市级教育专项补助资金									
主管部门		开江县实验小学本级					实施单位 (盖章)	开江县实验小学			
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				
							结转下年				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	0.00			0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	
合计								100			
评价结论	2023 年度，实验小学在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成										
存在问题	预算不精准，存在偏差										
改进措施	在下年度预算足资金										
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：毛海勇						

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、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

单位名称：开江县实验小学

公开 01 表
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	3 711.02	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	3 159.06
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	257.96
	9		九、卫生健康支出	40	117.00
	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、自然资源海洋气象支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	177.00
	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	3 711.02	本年支出合计	58	3 711.02
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	3 711.02	总计	62	3 711.02

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：开江县实验小学

公开 02 表
金额单位：万元

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	3,711.02	3,711.02					
205			教育支出	3,159.06	3,159.06					
20502			普通教育	3,147.17	3,147.17					
2050201			学前教育	915.40	915.40					
2050202			小学教育	2,231.77	2,231.77					
20509			教育费附加安排的支出	11.89	11.89					
2050902			农村中小学教学设施	11.89	11.89					
208			社会保障和就业支出	257.96	257.96					
20805			行政事业单位养老支出	252.00	252.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.00	252.00					
20808			抚恤	5.96	5.96					
2080801			死亡抚恤	5.96	5.96					
210			卫生健康支出	117.00	117.00					
21011			行政事业单位医疗	117.00	117.00					
2101102			事业单位医疗	117.00	117.00					
221			住房保障支出	177.00	177.00					
22102			住房改革支出	177.00	177.00					
2210201			住房公积金	177.00	177.00					

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

支出决算表

单位名称：开江县实验小学

公开 03 表
金额单位：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	3, 711. 02	2, 727. 52	983. 51			
205			教育支出	3, 159. 06	2, 181. 52	977. 55			
20502			普通教育	3, 147. 17	2, 181. 52	965. 65			
2050201			学前教育	915. 40	152. 69	762. 71			
2050202			小学教育	2, 231. 77	2, 028. 83	202. 94			
20509			教育费附加安排的支出	11. 89		11. 89			
2050902			农村中小学教学设施	11. 89		11. 89			
208			社会保障和就业支出	257. 96	252. 00	5. 96			
20805			行政事业单位养老支出	252. 00	252. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	252. 00	252. 00				
20808			抚恤	5. 96		5. 96			
2080801			死亡抚恤	5. 96		5. 96			
210			卫生健康支出	117. 00	117. 00				
21011			行政事业单位医疗	117. 00	117. 00				
2101102			事业单位医疗	117. 00	117. 00				
221			住房保障支出	177. 00	177. 00				
22102			住房改革支出	177. 00	177. 00				
2210201			住房公积金	177. 00	177. 00				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：开江县实验小学

公开 04 表
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	3,711.02	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	3,159.06	3,159.06		
	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	257.96	257.96		
	9		九、卫生健康支出	41	117.00	117.00		
	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	177.00	177.00		
	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	3,711.02	本年支出合计	59	3,711.02	3,711.02		
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	3,711.02	总计	64	3,711.02	3,711.02		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：开江县实验小学

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	3,711.02	3,711.02	2,727.52	983.51						
301	工资福利支出	2	2,350.14	2,350.14	2,350.14							
30101	基本工资	3	906.93	906.93	906.93							
30102	津贴补贴	4	18.86	18.86	18.86							
30103	奖金	5	310.32	310.32	310.32							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	500.21	500.21	500.21							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	252.30	252.30	252.30							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	117.71	117.71	117.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	34.13	34.13	34.13							
30113	住房公积金	13	177.44	177.44	177.44							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	32.25	32.25	32.25							
302	商品和服务支出	16	372.77	372.77	372.77							
30201	办公费	17	122.73	122.73	122.73							
30202	印刷费	18	7.30	7.30	7.30							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.00	4.00	4.00							
30206	电费	22	6.50	6.50	6.50							
30207	邮电费	23	2.30	2.30	2.30							

30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	29.33	29.33	29.33							
30211	差旅费	26	12.90	12.90	12.90							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	30.11	30.11	30.11							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.08	3.08	3.08							
30217	公务接待费	32	0.95	0.95	0.95							
30218	专用材料费	33	43.65	43.65	43.65							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	27.50	27.50	27.50							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	28.00	28.00	28.00							
30229	福利费	39	14.46	14.46	14.46							
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	39.97	39.97	39.97							
303	对个人和家庭的补助	44	10.56	10.56	4.60	5.96						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.96	5.96		5.96						
30305	生活补助	49	4.39	4.39	4.39							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

30309	奖励金	53	0.22	0.22	0.22							
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										
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	977.55	977.55		977.55						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	10.50	10.50		10.50						
31003	专用设备购置	78	1.39	1.39		1.39						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	965.65	965.65		965.65						
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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：开江县实验小学

公开 06 表
金额单位：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		1	2	3
			合计	3,711.02	2,727.52	983.51
205			教育支出	3,159.06	2,181.52	977.55
20502			普通教育	3,147.17	2,181.52	965.65
2050201			学前教育	915.40	152.69	762.71
2050202			小学教育	2,231.77	2,028.83	202.94
20509			教育费附加安排的支出	11.89		11.89
2050902			农村中小学教学设施	11.89		11.89
208			社会保障和就业支出	257.96	252.00	5.96
20805			行政事业单位养老支出	252.00	252.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.00	252.00	
20808			抚恤	5.96		5.96
2080801			死亡抚恤	5.96		5.96
210			卫生健康支出	117.00	117.00	
21011			行政事业单位医疗	117.00	117.00	
2101102			事业单位医疗	117.00	117.00	
221			住房保障支出	177.00	177.00	
22102			住房改革支出	177.00	177.00	
2210201			住房公积金	177.00	177.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：开江县实验小学

项目				合计	工资福利支出									商品和服务支出															对个人和家庭的补助				资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	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	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	奖励金	小计	办公设备购置	专用设备购置	大型修缮	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	15	16	17	18	21	22	23	25	26	28	31	32	33	34	35	36	39	43	44	48	49	53	75	77	78	80
			合计	3,711.02	2,350.14	908.93	180.6	300.2	500.1	257.3	17.4	34.1	17.4	32.5	372.7	122.3	7.0	4.0	6.0	2.3	29.3	12.9	30.1	3.8	0.5	43.5	27.0	28.0	14.6	39.7	4.0		4.9	0.2	97.5	10.5	1.3	96.5	
205			教育支出	3,159.06	1,804.14	908.93	180.6	300.2	500.1	257.3	34.1	0.4	32.5	372.7	122.3	7.0	4.0	6.0	2.3	29.3	12.9	30.1	3.8	0.5	43.5	27.0	28.0	14.6	39.7	4.0		4.9	0.2	97.5	10.5	1.3	96.5		
20502			普通教育	3,147.17	1,804.14	906.9	180.6	300.2	500.0	257.1	34.1	0.4	32.5	372.7	122.2	7.0	4.0	6.0	2.3	29.3	12.9	30.1	3.8	0.5	43.5	27.0	28.0	14.6	39.7	4.0		4.9	0.2	96.5			96.5		

				3		2	1						7	3																5			5
205020 1	学前教育	91 5. 40	11 7. 78	7 5 · 1 1	1 · 4 1		4 1 · 2 6						3 4 · 9 1	0 · 3 6								3 4 · 5 5								7 6 2 · 7 1			7 6 2 · 7 1
205020 2	小学教育	2, 23 1. 77	1, 68 6. 37	8 3 1 · 4 5 1	1 7 · 4 5	3 1 0 · 3 2 5	4 5 8 · 9 5	0 · 3 0	0 · 7 1	3 4 · 1 3	0 · 4 4	3 2 · 2 5	3 3 7 · 8 6	1 2 · 3 7	7 · 3 0	4 · 0 0	6 · 5 0	2 · 3 0	2 9 · 3 3	1 2 · 9 0	3 0 · 1 1	3 · 0 8	0 · 9 5	9 · 1 0	2 7 · 5 0	2 8 · 0 0	1 4 · 4 6	3 9 · 9 7	4 · 6 0		4 · 3 9	0 · 2 2	2 0 2 · 9 4
20509	教育费附加 安排的支出	11 ·8 9																												1 1 · 8 9	1 0 · 5 0	1 · 3 9	
205090 2	农村中小学 教学设施	11 ·8 9																												1 1 · 8 9	1 0 · 5 0	1 · 3 9	
208	社会保障和 就业支出	25 7. 96	25 2. 00					2 5 2 · 0 0																									
20805	行政事业单 位养老支出	25 2. 00	25 2. 00					2 5 2 · 0 0																									
208050 5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	25 2. 00	25 2. 00					2 5 2																									

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

单位名称：开江县实验小学

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	2 350.14	302	商品和服务支出	372.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	906.93	30201	办公费	122.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.86	30202	印刷费	7.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	310.32	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	500.21	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.30	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.71	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	29.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.13	30211	差旅费	12.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.25	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	4.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.65	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	4.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.50	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	28.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	14.46	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.97			
	人员经费合计	2 354.75					公用经费合计	372.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：开江县实验小学

公开 09 表
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	983.51	983.51
205			教育支出	977.55	977.55
20502			普通教育	965.65	965.65
2050201			学前教育	762.71	762.71
2050202			小学教育	202.94	202.94
20509			教育费附加安排的支出	11.89	11.89
2050902			农村中小学教学设施	11.89	11.89
208			社会保障和就业支出	5.96	5.96
20808			抚恤	5.96	5.96
2080801			死亡抚恤	5.96	5.96

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：开江县实验小学

公开 10 表
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/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：开江县实验小学

公开 11 表
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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：开江县实验小学

公开 12 表
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
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表
金额单位：万元

单位名称：开江县实验小学

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	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	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		
0.95					0.95	0.95					0.95	0.95					0.95							

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。