2023年度
四川省开江县梅家综合学校
部门决算

目录

第一部分　部门概况.....1
一、基本职能及主要工作.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....2
一、 收入支出决算总体情况说明.....2
二、 收入决算情况说明.....2
三、 支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六 、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
十、 其他重要事项的情况说明.....9
第三部分　名词解释.....10
第四部分 附件.....12
2023 年部门预算项目支出绩效自评表.....12
第五部分 附表.....21
一、收入支出决算总表.....21
二、收入决算表.....23

三、支出决算表 24
四、财政拨款收入支出决算总表 25
五、财政拨款支出决算明细表 27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39
十三、财政拨款“ 三公 ”经费支出决算表 40

第一部分 部门概况

一、主要职责

开江县梅家综合学校隶属开江县教育局，是一所乡镇农村九年一贯制学校，主要实施义务教育。全面贯彻落实义务教育教学理念，传授知识与技能，为社会输送人才，创造良好教学环境，传承文化理念。 培养学生德智体美劳全面发展，不断提升教育教学质量，为党育人为国育才。

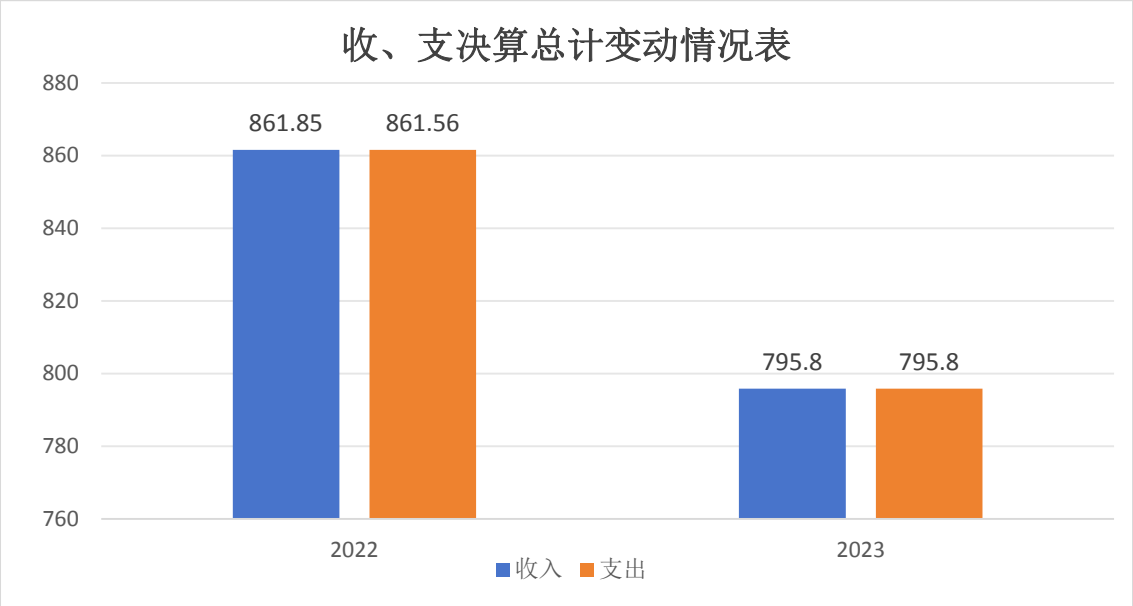
二、机构设置

开江县梅家综合学校是一个独立编制和独立核算的单位。内设部门6个，包括：教务处、政教处、后勤处、党建办、体卫艺办公室、少先队和团队办公室。 教学班级9个，学生数336人，实有教职人员52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795.8万元。与 2022年相比，收入减收65.76万元，减少7.6%。支出减少65.76万元，减少7.6%主要变动原因是项目支出减少，厉行节约，缩减开支。

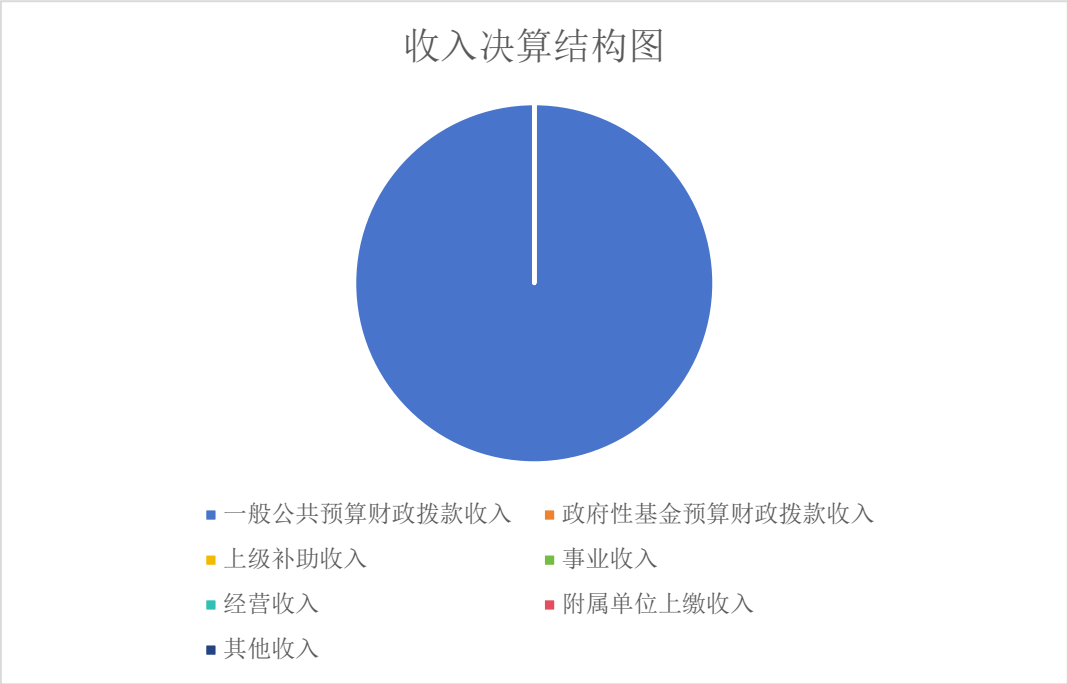


（图 1：收2023决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计795.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.8万元， 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%。

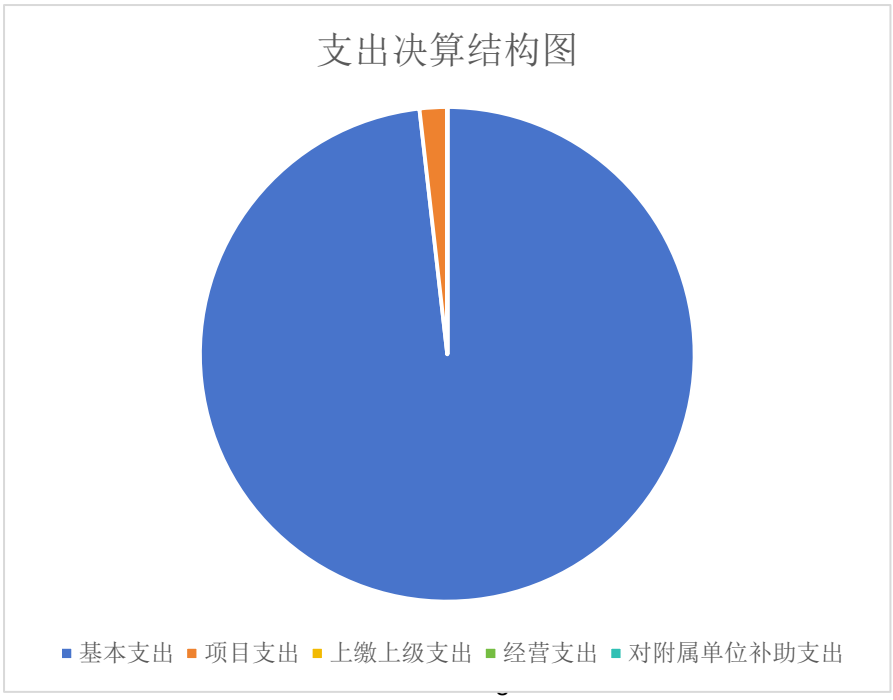
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计795.8万元，其中：基本支出773.22万元，占97.2%；项目支出22.58万元，占2.8%；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%。

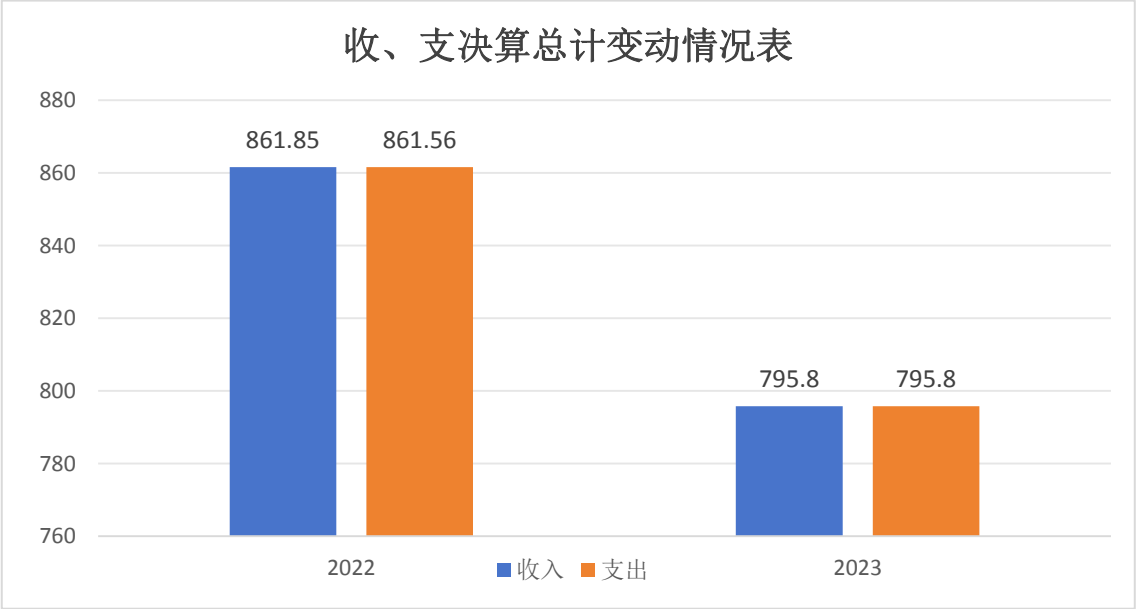
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计795.8万元、支出总计795.8万元。与2022年相比，收入总计减少65.76万元，减少7.6%，支出总计减少65.76万元，减少7.6%。主要变动原因是2022年我校有部分结转资金支出，2023年我校暂无。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



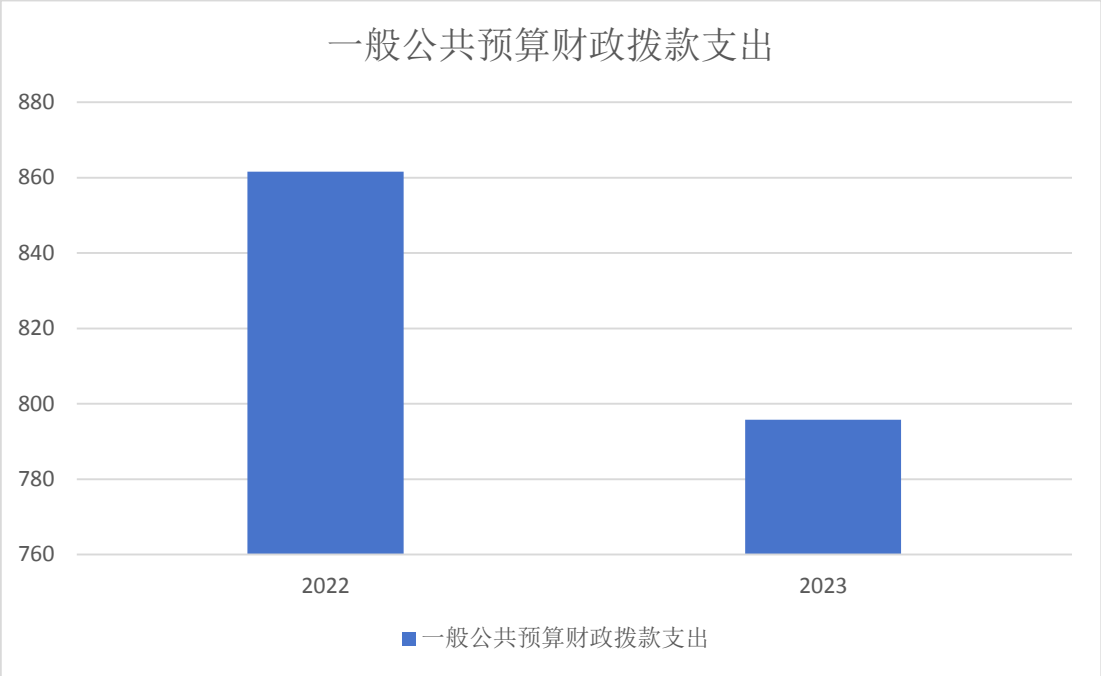
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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795.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少65.76万元，减少7.6%。主要变动原因是2022年我校有部分结转资金支出，2023年我校暂无。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

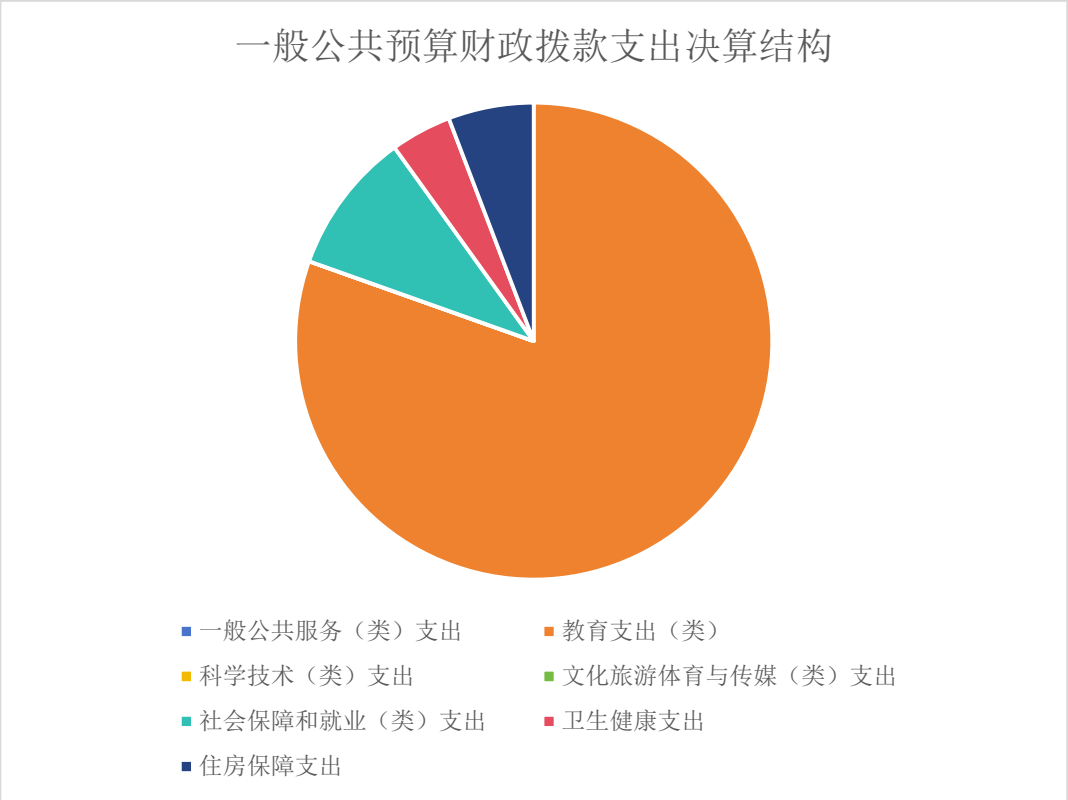
（柱状图）



（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795.8万元，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）640.41万元，占80.47%；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76.72万元，占9.64%；卫生健康支出32.49万元，占4.13%；住房保障支出46.18万元，占5.8%；。

（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

2023年般公共预算支出决算数为795.8万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）支出决算为0万元，完成预算 0%。

2.教育（类）基本工资（款）公用经费（项）：支出决算为640.41万元，完成预算80.47%。

3.科学技术（类）支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5.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76.72万元，完成预算9.64%。

6.卫生健康（类）事业单位医疗（项）:支出决算为32.49万元，完成预算4.13%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.18万元，完成预算5.8%。

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795.8万元,人员经费716.04万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费57.18万元，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

2023 年“三公 ”经费财政拨款支出决算为 0.42万元，完成预

算 100%，主要原因是支付了2022年支付失败的资金，我校将厉行节约，继续压减开支。

（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0.42万元，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%。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.27万元，增加了180%。主要原因支付了2022年支付失败资金。其中：国内公务接待支出0.42 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，88人次（包括陪同人员），共计支出0.42 万元。具体内容包括：上级来校指导工作、开展检查等工作餐支出等。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

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年本单位无此项支出。

(二)政府采购支出情况

2023年，本单位无此项支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段,组织对学生营养餐项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控,组织对6个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

附 2023年部门预算项目支出绩效自评表

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。

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

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等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年以后年度继续使用的资金。

9.教育：指学前、小学、初中教育。

10.卫生健康：指医疗保险。

11.住房保障：指住房公积金。

12.社会保障和就业：指养老保险及其他保险

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.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。

16.“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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172322T000005626583-学生营养餐								
主管部门		开江县梅家综合学校本级				实施单位（盖章）		开江县梅家综合学校		
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				
		利用上级专款，改善农村义务教育学生营养餐膳食水平，增强学生体质，促进学生健康成长。				2023年学生营养餐经费已按时发放，截止2023年12月前已发放79.82%				
	2.项目实施内容及过程概述	设置营养餐工作小组，专人负责，专人登记入库，两人监督制，从食材采购开始严格把关，专业厨师烹饪，每日按时留样，确保每位学生享受到营养膳食改善计划。								
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	24.34	19.43		79.82%	10	8	2023年11-12月秋季营养餐费用在12月末未审核拨付，剩余部分在2024年1月拨付，导致营养餐本年执行率未达90%	
	其中：财政资金	0.00	24.34	19.43		79.82%	/	/		
	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	改善学生膳食人数	≥	387	人	100%	20	20	
		质量指标	食品合格率	≥	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生体质提高	定性	好坏		好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、社会满意度	≥	95	%	100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	24.3	万元	100%	20	18	
合计								100	94	
评价结论	本项目自评总分为94分，在我校营养餐项目的持续推进下，改善全校387名学生膳食水平，丰富多样的食物为学生提供了足够的营养，增强了学生的体质，合格安全的食品，营养均衡的食物搭配，为家长们解决了后顾之忧，学生满意度和社会满意度达到95%左右，学校营养餐项目的实施为学生的成长和发展奠定了坚实的基础。									
存在问题	在营养餐项目的实施中，资金拨付不够及时									
改进措施	及时接收票据，做好登记，及时申请资金拨付，完成绩效目标									
项目负责人：刘齐兵					财务负责人：夏小波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172322T000005630020-学生营养餐								
主管部门	开江县梅家综合学校本级					实施单位（盖章）	开江县梅家综合学校		
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			
		利用上级专款，改善农村义务教育学生营养餐膳食水平，增强学生体质，促进学生健康成长				2023年学生营养餐经费已按时发放，截止2023年12月前已发放完成，完成率100%			
	2.项目实施内容及过程概述	设置营养餐工作小组，专人负责，专人登记入库，两人监督制，从食材采购开始严格把关，专业厨师烹饪，每日按时留样，确保每位学生享受到营养膳食改善计划。							
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	8.58	16.94	16.41		96.87%	10	10	
	其中：财政资金	8.58	16.94	16.41		96.87%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	改善学生膳食人数	≥	387	人	100%	30	30	
		质量指标	食品合格率	≥	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生体质提高	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	16.9	万元	100%	20	20	
合计								100	98	
评价结论	本项目自评总分为98分，在我校营养餐项目的持续推进下，改善全校387名学生膳食水平，丰富多样的食物为学生提供了足够的营养，增强了学生的体质，合格安全的食品，营养均衡的食物搭配，为家长们解决了后顾之忧，学生满意度和社会满意度达到95%左右，学校营养餐项目的实施为学生的成长和发展奠定了坚实的基础。									
存在问题	*在营养餐项目的实施中，资金拨付不够及时*									
改进措施	及时接收票据，做好登记，及时申请资金拨付，完成绩效目标									
项目负责人：刘齐兵					财务负责人：夏小波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172322T000006183030-非税收入返还经费						
主管部门	开江县梅家综合学校本级			实施单位（盖章）	开江县梅家综合学校		
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		
		按照婴幼儿保教费收费文件，根据学校年度安排，保证非税收入的正常使用，利用资金保障学校正常运转，维持教育的正常发展			2023年非税返还经费已按时发放，截止2023年12月前已发放完成，完成率100%		
	2.项目实施内容及过程概述	利用非税返还收入，支付学校运转费用，维持了学校的正常运转，保障了学生正常学习环境。					
预算执行情况	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	3.30	3.30	100.00%	10	10	

（10分）	其中：财政资金	0.00	3.30	3.30			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	实力幼儿入学率	≥	95	%	98%	30	28	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	社会认可度	≥	95	%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	非税收入返还经费	≤	3.3	%	100%	20	20	
合计								100	98	
评价结论	本项目自评总分为98分，非税返还经费的使用维持了学校正常运转提升了教学质量，维护校园环境，营造良好学校氛围，有效促进了学生的全面发展，为师生创造了更好的教育教学条件。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：赵丹				财务负责人：夏小波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172322T000006183058-薄弱环节改善与能力提升资金		
主管部门		开江县梅家综合学校本级	实施单位（盖章）	开江县梅家综合学校
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	
		利用资金改善校园环境，提升学生教育体验，从而提升教育教学质量	2023年薄弱环节改善与能力提升资金已及时发放，截止2023年12月前已发放61.9%	

	2.项目实施内容及过程概述	利用资金购买设备，提升师资力量，改善校园环境，提升学生教育体验，从而提升教育教学质量								
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	8.00	21.00	13.00			61.90%	10	6	*年中进行了预算调整，其中8万元调整为维修资金，年末时项目未完成，所以暂未支付，导致预算执行率低于90%*
	其中：财政资金	8.00	21.00	13.00			61.90%	/	/	
	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	购置设备数量	≥	10	台（套）	80%	20	18	
		质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	100%	20	20	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	98%	10	10	
合计								100	94	
评价结论	本项目自评总分为94分，本次利用资金购买设备，提升师资力量，改善校园环境，提升学生教育体验，从而提升教育教学质量									
存在问题	资金支付不及时									
改进措施	及时支付资金，提升业务能力									
项目负责人：夏小波				财务负责人：夏小波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51172322T000006226366-农村教师生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">开江县梅家综合学校本级</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">开江县梅家综合学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据上级文件要求，按时足额发放资金，保障教师合法权益，提升教师幸福感</td><td colspan="4">2023年农村教师生活补助已按时发放，截止2023年12月前已完成部分发放，完成率38.36%</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据文件要求，严格按照标准确定补助对象和额度，通过银行转账，将补助资金按时、足额发放到教师手中，并做好公示。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>14.11</td><td colspan="2">36.78</td><td colspan="2">14.11</td><td>38.36%</td><td>10</td><td>5</td><td rowspan="5">因农村教师生活补助发放分两次为1-6月.7-12月，下半年发放时间为次年1月，所以导致预算执行率不达90%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14.11</td><td colspan="2">36.78</td><td colspan="2">14.11</td><td>38.36%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障人数</td><td>＝</td><td>51</td><td>人</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放覆盖率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>30</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教师幸福感</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>90%</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>严控成本</td><td>≤</td><td>36.78</td><td>万元</td><td>395</td><td>20</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>88</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分为88分，农村教师生活补助项目的实施提升了农村教师待遇，稳定教师队伍，资金的及时发放，改善了教师生活条件，吸引了更多优秀人才投身农村教育，提升了农村教学质量，有力推动了农村教育事业的发展。</td></tr>
</table>

存在问题	*农村教师生活补助发放不够及时*
改进措施	*按时做好农村教师生活补助的审核和发放工作*
项目负责人：	**财务负责人：**

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		开江县梅家综合学校本级				实施单位（盖章）	开江县梅家综合学校		
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			
		利用财政下达资金，保障学校正常运转，美化校园，为全校师生提供良好校园环境，促进基础教育的发展				2023年全县经费已按时发放,截止2023年12月前已发放完成，完成率100%			
	2.项目实施内容及过程概述	利用全县补助公用经费支付学校运转所需费用，维修维护设施设备，改善教学设施，开展教学活动，提升教学质量							
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	11.59	11.59		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.59	11.59		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥	99	%	100%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	保障运转率	≥	100	%	100%	20	20	

	成本指标	经济成本指标	严控成本	≤	11.59	万元	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本次项目自评100分，学校经费的使用改善了教学设施，提升了教学质量，维护校园环境，营造良好学校氛围，提高师资水平，丰富了校园生活，有效促进了学生的全面发展，为师生创造了更好的教育教学条件。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：夏小波					财务负责人：夏小波					

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	开江县梅家综合学校本级					实施单位（盖章）	开江县梅家综合学校		
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			
		利用上级资金，美化校园环境，完善校园设施设备，提高学生入学体验感，从而促进基础教育的发展				2023年政府性投资建设资金已按时发放，截止2023年12月前已发放完成，完成率100%			
	2.项目实施内容及过程概述	利用资金支付了建筑投资项目款，完善校园设施设备，提高学生入学体验感，从而促进基础教育的发展							
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	9.58	9.58		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.58	9.58		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	产出指标	质量指标	设施设备合格率	≥	98	%	100%	30	30	
		时效指标	完成建设时长	≤	1	年	100%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	使用年限	≥	10	年	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	严控成本	≤	9.58	万元	100%	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*本次项目自评98分，利用全县政府性投资建设资金支付了建筑投资项目款，完善校园设施设备，提高学生入学体验感，提升教育质量，从而促进基础教育的发展*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：蒋志俊						财务负责人：夏小波				

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开江县梅家综合学校　　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	795.8	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	795.8
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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		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	795.8	**本年支出合计**	58	795.8
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	795.8	**总计**	62	795.8

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：开江县梅家综合学校　　2023年度　　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
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	795.80	795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			**教育支出**	**795.80**	**795.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502			**普通教育**	**782.80**	**782.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201			**学前教育**	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			**小学教育**	330.49	330.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			**初中教育**	402.62	402.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**13.00**	**13.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050902			**农村中小学教学设施**	13.00	13.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

编制单位：开江县梅家综合学校　　2023年度　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	795.80	773.22	22.58	0.00	0.00	0.00
205			**教育支出**	**795.80**	**773.22**	**22.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502			**普通教育**	**782.80**	**773.22**	**9.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050201			**学前教育**	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			**小学教育**	330.49	320.90	9.58	0.00	0.00	0.00
2050203			**初中教育**	402.62	402.62	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20509			**教育费附加安排的支出**	**13.00**	**0.00**	**13.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050902			**农村中小学教学设施**	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：开江县梅家综合学校　　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	795.8	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	795.8	795.8		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		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	795.8	**本年支出合计**	59	795.8	795.8		
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	795.8	**总计**	64	795.8	795.8		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：开江县梅家综合学校

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1		795.8	773.22	17.88						
301	**工资福利支出**	2		651.87	651.87							
30101	基本工资	3		233.13	233.13							
30102	津贴补贴	4		5.05	5.05							
30103	奖金	5		92.39	92.39							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		138.06	138.06							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		67.87	67.87							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		32.49	32.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11										

30112	其他社会保障缴费	12		8.85	8.85							
30113	住房公积金	13		46.19	46.19							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		27.84	27.84							
302	**商品和服务支出**	16		61.89	61.89							
30201	办公费	17		27.04	27.04							
30202	印刷费	18		1.50	1.50							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		2.90	2.90							
30206	电费	22		7.00	7.00							
30207	邮电费	23		0.70	0.70							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25		3.38	3.38							
30211	差旅费	26		1.00	1.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		7.28	7.28							

30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31		1.50	1.50							
30217	公务接待费	32		0.42	0.42							
30218	专用材料费	33		1.50	1.50							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		2.13	2.13							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		2.00	2.00							
30229	福利费	39		0.30	0.30							
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		3.24	3.24							
303	**对个人和家庭的补助**	44		64.17	64.17							
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		64.13	64.13							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.04	0.04							
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		17.88		17.88						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		8.30		8.30						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										

31006	大型修缮	80		9.56		9.56						
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										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：开江县梅家综合学校　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		**795.80**	**773.22**	**22.58**
205	教育支出	795.80	773.22	22.58
20502	普通教育	782.80	773.22	9.58
2050201	学前教育	49.69	49.69	
2050202	小学教育	330.49	330.49	9.58
2050203	初中教育	402.63	402.63	
20509	教育费附加安排的支出	13.00		13.00
2050902	农村中小学教学设施	13.00		13.00

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

编制单位：开江县梅家综合学校　　公开07表

项目		合计		工资福利支出												
支出功能分类科目代码	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缴费	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
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	795.8	651.87	233.13	5.04	92.38	0.00	138.06	67.87	0.00	32.49	0.00	8.84	46.18	0.00	27.84
205	**教育支出**	**795.8**	**651.87**	**233.13**	**5.04**	**92.38**	0.00	**138.06**	**67.87**	**0.00**	**32.49**	**0.00**	**8.84**	**46.18**	**0.00**	**27.84**
20502	**普通教育**	**782.8**	**651.87**	**233.13**	**5.04**	**92.38**	0.00	**138.06**	**67.87**	**0.00**	**32.49**	**0.00**	**8.84**	**46.18**	**0.00**	**27.84**
2050201	**学前教育**	49.68	46.78	26.09	0.75	0.00	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	**小学教育**	330.49	233.2	68.41	1.57	92.38	0.00	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.84
2050203	**初中教育**	402.62	371.87	138.61	2.71	0.00	0.00	75.15	67.87	0.00	32.49	0.00	8.84	46.18	0.00	0.00
20509	**教育费附加安排的支出**	**13.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050902	**农村中小学教学设施**	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：开江县梅家综合学校

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	651.87	302	商品和服务支出	56.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.13	30201	办公费	27.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.05	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.38	30203	咨询费		310	资本性支出	0.3
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.06	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.87	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	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	3.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.85	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.84	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	64.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.50	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	64.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.12	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	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.3	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	3.24			
人员经费合计		716.03	公用经费合计					57.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开09表

编制单位：开江县梅家综合学校　　金额单位：万元

项目				本年收入	本年支出
科目代码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	22.58	22.58

205	**教育支出**	**22.58**	**22.58**
20502	**普通教育**	**9.58**	**9.58**
2050202	**小学教育**	9.58	9.58
2050202	大型修缮	9.58	9.58
20509	**教育费附加安排的支出**	**13.00**	**13.00**
2050902	**农村中小学教学设施**	13.00	13.00
2050902	校园维修	5.00	5.00
2050902	设备购置	8.00	8.00

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：开江县梅家综合学校　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：开江县梅家综合学校　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		0	0	00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

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

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：开江县梅家综合学校　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“ 三公 ”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 12 表

部门：开江县梅家综合学校　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.42					0.42	0.42					0.42

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。