

2022 年度

四川省达州市通川区龙滩

学校部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
（一）机关运行经费支出情况	12
（二）政府采购支出情况	12
（三）国有资产占有使用情况	12
（四）预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
附件	17
第五部分 附表	24

一、	收入支出决算总表.....	24
二、	收入决算表.....	25
三、	支出决算表.....	26
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、	财政拨款支出决算明细表.....	28
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、	一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、	一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）主要职能。达州市通川区龙滩学校是一所九年一贯制学校。其宗旨和业务范围是“实施九年义务教育，促进基础教育均衡发展”。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。贯彻执行和学习区政府、教科局的相关文件精神及有关制度规定，从事九年义务教育，搞好教育教学工作。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）2022 年重点工作完成情况。学校全面贯彻党的教育方针政策，完成了教育部规定的教育教学任务，加强党的建设，促进义务教育均衡发展，办人民满意的教育。

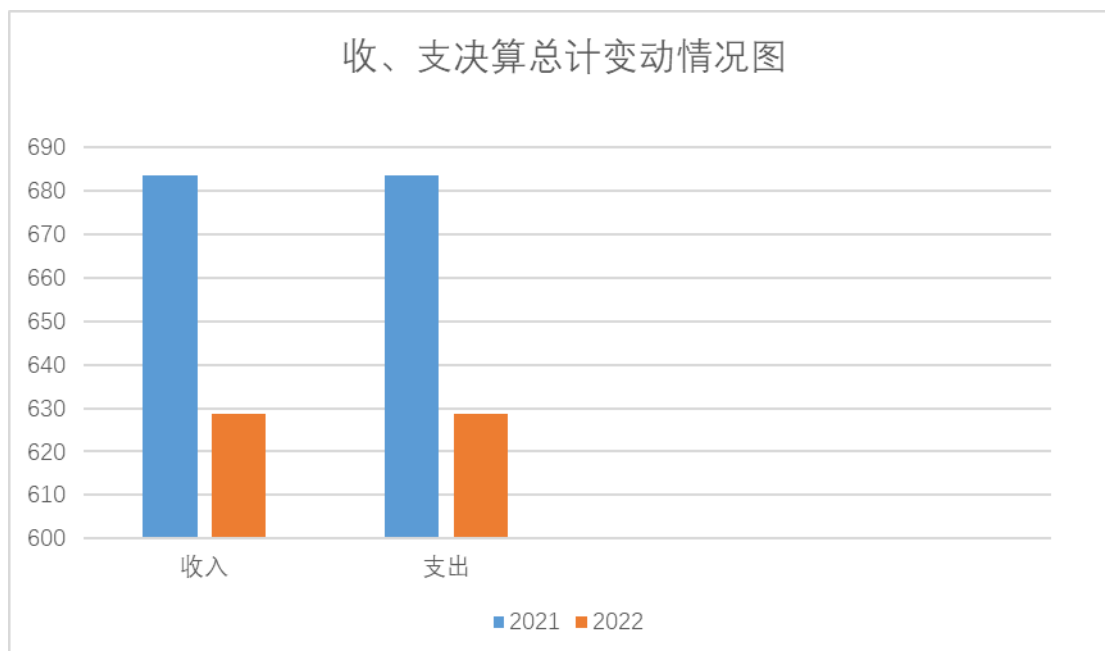
二、 机构设置

达州市通川区龙滩学校具有独立编制和独立核算的机构 1 个。小学教学班 6 个；初中教学班 3 个。核定编制 28 人，附设幼儿班学 1 个。实有人数 29 人。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入为 628.6 万元、支出为 628.6 万元。与 2021 年相比，收入减少 55.11 万元，下降 8.06%；支出减少 55.11 万元，下降 8.06%。主要变动原因是 2022 年人员减少，学生人数减少。

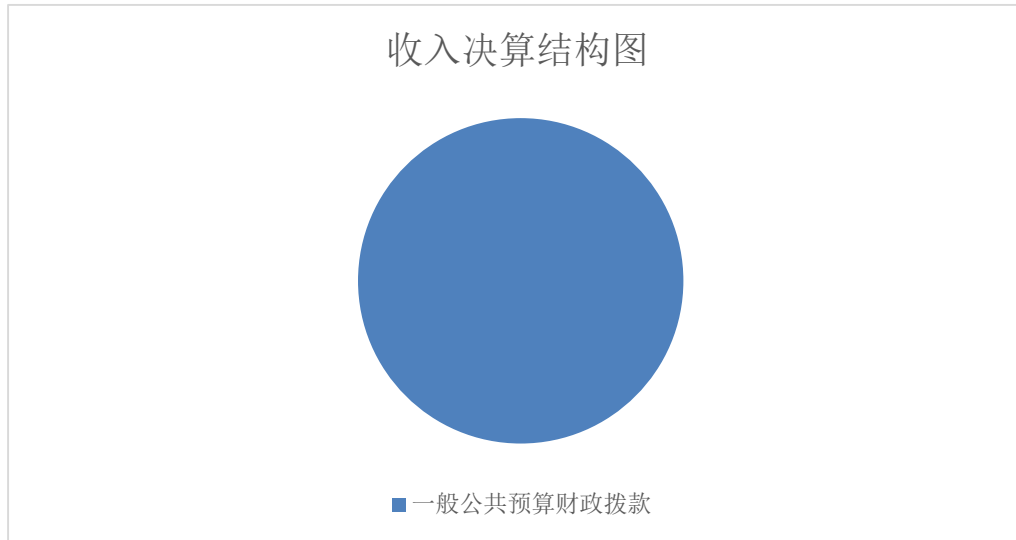


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 628.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 628.6 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%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占

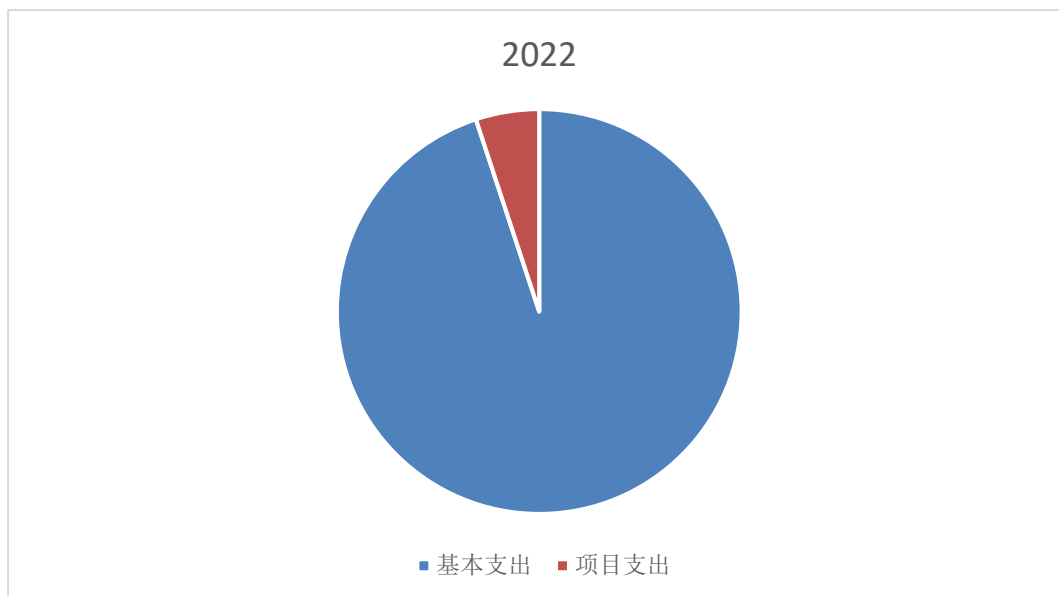
0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

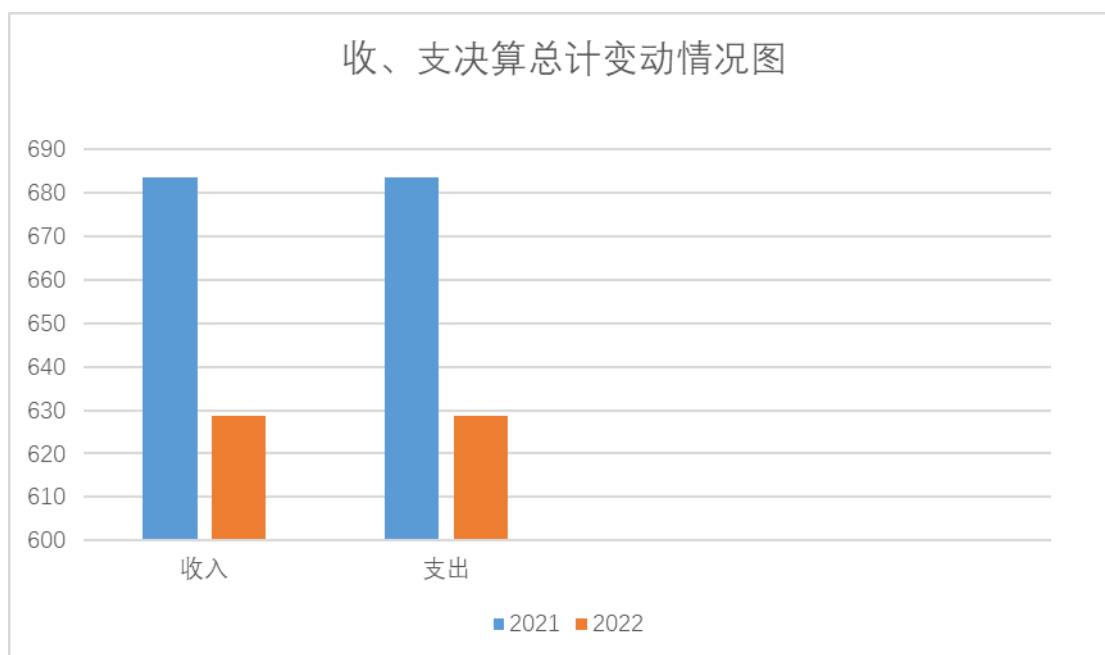
2022 年本年支出合计 628.6 万元，其中：基本支出 596.75 万元，占 94.93%；项目支出 31.85 万元，占 5.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2022 年度收入为 628.6 万元、支出为 628.6 万元。与 2021 年相比，收入减少 55.11 万元，下降 8.06%；支出减少 55.11 万元，下降 8.06%。主要变动原因是 2022 年人员减少，学生人数减少。

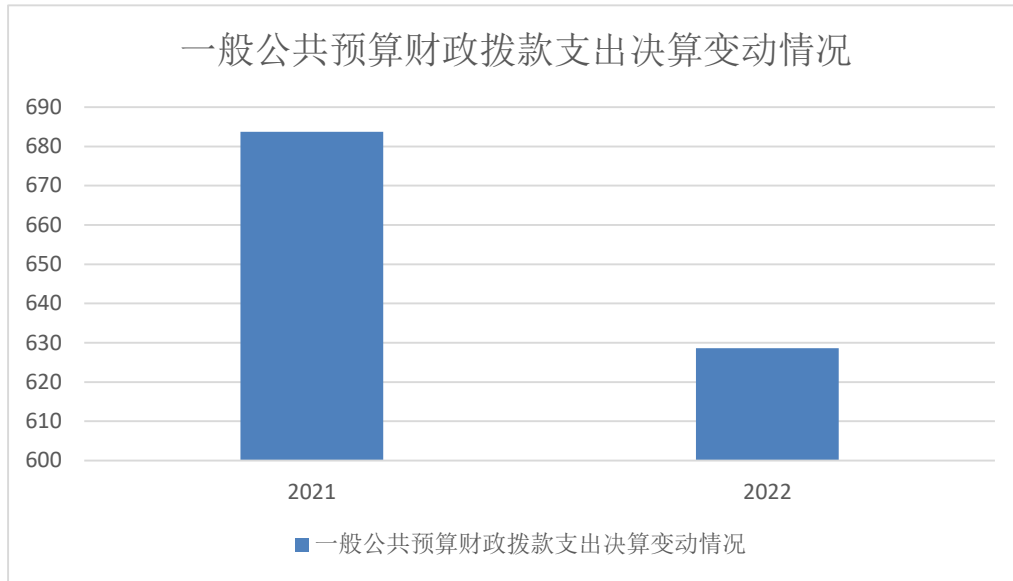


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

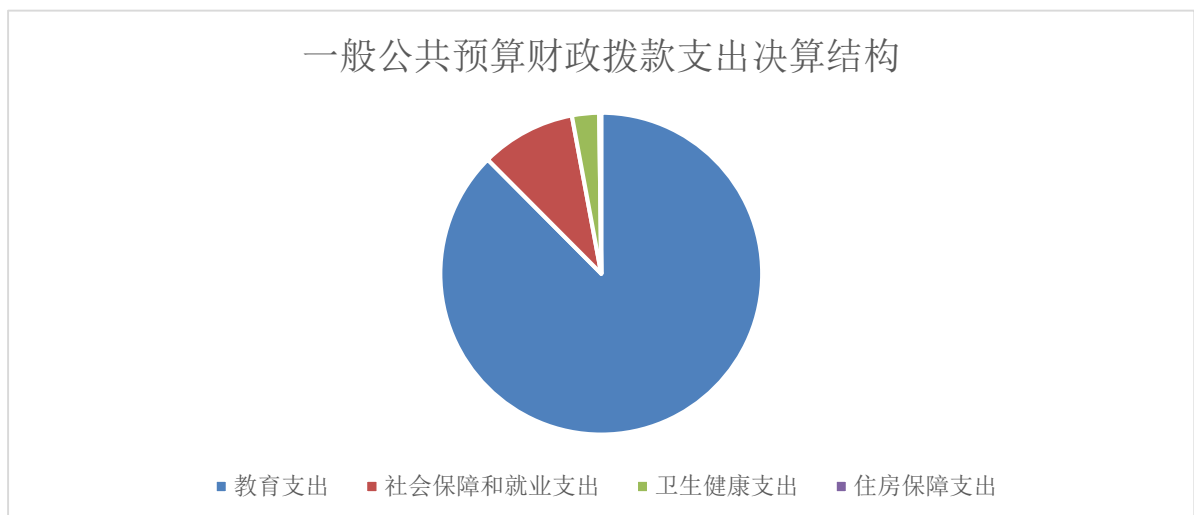
2022 年一般公共预算财政拨款支出 628.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 55.11 万元，下降 8.06%。主要变动原因是 2022 年人员减少，学生人数减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 628.6 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 523.64 万元，占 83.3%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 57.01 万元，占 9.06%；卫生健康支出 16.33 万元，占 2.6%；住房保障支出 31.62 万元，占 5.04%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 628.6 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为 14.88 万元, 完成预算 100%; 教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为 420.81 万元, 完成预算的 100%; 教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为 87.95 万元, 完成预算的 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 35.12 万元, 完成预算 100%; 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 5.98 万元, 完成预算的 100%; 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 4.71 万元, 完成预算 100%。抚恤: 支出决算为 11.2 万元, 完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 16.33 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 31.62 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 596.75 万元,

其中：

人员经费 525.67 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 71.08 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、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，完成预算 0%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。因公出国(境)支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是……。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元,主要用于…。截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是……。其中:

国内公务接待支出 0 万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公

务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

外事接待支出 0 万元,主要用于接待...(具体项目)。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年,通川区龙滩学校机关运行经费支出 0 万元,比 2021 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%(或与 2021 年决算数持平)。主要原因是……。

(二) 政府采购支出情况

2022 年,通川区龙滩学校政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...(具体工作)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,通川区龙滩学校共有车辆 0 辆,

其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成XX部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、XX等专项预算项目绩效自评报告，其中，XX部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：……；XX专项预算项目绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：……。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
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）：指……。
10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项): 指……。
15. 社会保障和就业(类)…(款)…(项): 指……。
16. 卫生健康(类)…(款)…(项): 指……。
17. 节能环保(类)…(款)…(项): 指……。
18. 城乡社区(类)…(款)…(项): 指……。
19. 农林水(类)…(款)…(项): 指……。
20. 交通运输(类)…(款)…(项): 指……。
21. 资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项): 指……。
22. 商业服务业(类)…(款)…(项): 指……。
23. 金融(类)…(款)…(项): 指……。
24. 自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项): 指……。
25. 住房保障(类)…(款)…(项): 指……。
26. 粮油物资储备(类)…(款)…(项): 指……。
- ……
- ……
- ……

(解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)

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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. ……。

第四部分 附件

附件

2023 年省级部门整体绩效评价报告范本

一、龙滩学校基本情况

(一) 机构组成：我单位设内部机构：校长办公室、德育处、教务处、安全办、财务室等，下辖八所村教学点。车辆无。

(二) 机构职能：通川区龙滩学校是一所九年一贯制学校，财政全额拨款事业单位。其主要职责：小学、初中义务教育，促进基础教育均衡发展。

(三) 人员概况：编制人数 22 人，年末实有人数 29 人，退休 40 人。本年调出 0 人，调入 0 人。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

(一) 部门财政资金收入情况：一般公共预算拨款 628.6 万元。

(二) 部门财政资金支出情况：基本支出 596.75 万元，项目支出 31.85 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

(一) 部门财政资金收入情况：一般公共预算拨款 628.6 万元。

(二) 部门财政资金支出情况：基本支出 596.75 万元，项目支出 31.85 万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

在执行中，严格按照预算指标，按照工作进度、参照有关目标预算口径进行申报使用，不存在着跨科目申报。

2. 运转类项目绩效分析

在执行中，严格按照预算指标，按照工作进度、参照有关目标预算口径进行申报使用，不存在着跨科目申报。

3. 特定目标类项目绩效分析

在执行中，严格按照预算指标，按照工作进度、参照有关目标预算口径进行申报使用，不存在着跨科目申报。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门绩效目标在年初作了部署制定，按照口径进行编制相关科目金额。在执行中，严格按照预算指标，按照工作进度、参照有关目标预算口径进行申报使用，不存在着跨科目申报。

（三）结果应用情况。

内部应用、自评公开、问题整改和应用及时反馈。

（四）自评质量。

评价部门整体自评准确较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 95 分。

（二）改进措施和建议

改进措施：

（一）预算控制方面 在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，保证预算编制的合理性与全面性。

（二）年度绩效目标设定方面应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭策作用。

建议：在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成，为学校的正常发展提供强有力的保障。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位名称		达州市通川区龙滩学校						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
		医疗卫生与计划生育	职工基本医疗保险	16.33	16.33		16.33	16.33

	社会保障和就业支出	职工缴纳的养老、职业年金工伤、生育、失业保险等支出	57.01	57.01		57.01	57.01	
	住房保障支出	职工缴纳的住房公积金	31.62	31.62		31.62	31.62	
	教育支出	基本支出人员及日常公用经费	523.64	523.64		523.64	523.64	
	金额合计		628.6	628.6		628.6	628.6	
年度总体目标	预期目标			完成目标				
	1、实施初中、小学义务教育和幼儿教育、促进基础教育发展。			100%				
	2、学校党支部抓好教职工思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。			100%				
	3、狠抓教育教学管理，提升教学质量。			100%				
	4、做好教师培训、考核、管理等工作。			100%				
	5、改善办学条件，营造良好的育人环境。			100%				

附件 2

2023 年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计各类

资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现

的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

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：达州市通川区龙滩学校				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	621.58	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	523.63
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	57.01
	9		九、卫生健康支出	40	16.33
	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	31.62
	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	621.58	本年支出合计	58	628.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	628.60	总计	62	628.60

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：达州市通川区龙潭学校								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		621.58	621.58					
205	教育支出	516.62	516.62					
20502	普通教育	484.77	484.77					
2050201	学前教育	1.49	1.49					
2050202	小学教育	395.33	395.33					
2050203	初中教育	87.95	87.95					
20509	教育费附加安排的支出	31.85	31.85					
2050901	农村中小学校舍建设	31.85	31.85					
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01					
20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98					
20808	抚恤	11.20	11.20					
2080801	死亡抚恤	8.21	8.21					
2080802	伤残抚恤	2.99	2.99					
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71					
210	卫生健康支出	16.33	16.33					
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33					
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33					
221	住房保障支出	31.62	31.62					
22102	住房改革支出	31.62	31.62					
2210201	住房公积金	31.62	31.62					

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：达州市通川区龙滩学校							金额单位：万元
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		628.60	596.75	31.85			
205	教育支出	523.64	491.79	31.85			
20502	普通教育	491.79	491.79				
2050201	学前教育	1.49	1.49				
2050202	小学教育	402.35	402.35				
2050203	初中教育	87.95	87.95				
20509	教育费附加安排的支出	31.85		31.85			
2050901	农村中小学校舍建设	31.85		31.85			
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01				
20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98				
20808	抚恤	11.20	11.20				
2080801	死亡抚恤	8.21	8.21				
2080802	伤残抚恤	2.99	2.99				
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71				
210	卫生健康支出	16.33	16.33				
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33				
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33				
221	住房保障支出	31.62	31.62				
22102	住房改革支出	31.62	31.62				
2210201	住房公积金	31.62	31.62				

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：达州市通川区龙潭学校							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	621.58	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	523.63	523.63		
	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	57.01	57.01		
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33		
	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	31.62	31.62		
	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	621.58	本年支出合计	59	628.60	628.60		
年初财政拨款结转和结余	28	7.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.02		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	628.60	总计	64	628.60	628.60		

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	
编制单位：达州市通川区龙潭学校											金额单位：万元	
经济分类科目代码	科目名称	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		
				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	628.60	596.75	31.85							
301	工资福利支出	2	405.26	405.26								
30101	基本工资	3	152.38	152.38								
30102	津贴补贴	4	2.88	2.88								
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	90.56	90.56								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	35.12	35.12								
30109	职业年金缴费	9	5.98	5.98								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.33	16.33								
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	4.71	4.71								
30113	住房公积金	13	31.62	31.62								
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	65.67	65.67								
302	商品和服务支出	16	71.08	71.08								
30201	办公费	17	14.90	14.90								
30202	印刷费	18	1.06	1.06								
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.75	2.75								
30206	电费	22	4.72	4.72								
30207	邮电费	23	0.02	0.02								
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.28	3.28								
30211	租赁费	26	8.92	8.92								
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	18.00	18.00								
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.15	0.15								
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	8.45	8.45								
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.37	3.37								
30229	福利费	39	4.06	4.06								
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.31	0.31								
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.10	1.10								
303	对个人和家庭的补助	44	120.41	120.41								
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	11.20	11.20								
30305	生活补助	49	72.98	72.98								
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.10	0.10								
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	36.12	36.12								
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	31.85	31.85								
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	20.55	20.55								
31006	大型修缮	80	11.30	11.30								
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	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保险基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	按照政府购买服务管理办法规定尚未纳入政府采购的支出	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开06表
部门：达州市通川区龙滩学校				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		628.60	596.75	31.85
205	教育支出	523.64	491.79	31.85
20502	普通教育	491.79	491.79	
2050201	学前教育	1.49	1.49	
2050202	小学教育	402.35	402.35	
2050203	初中教育	87.95	87.95	
20509	教育费附加安排的支出	31.85		31.85
2050901	农村中小学校舍建设	31.85		31.85
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	
20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
20808	抚恤	11.20	11.20	
2080801	死亡抚恤	8.21	8.21	
2080802	伤残抚恤	2.99	2.99	
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	16.33	16.33	
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	
221	住房保障支出	31.62	31.62	
22102	住房改革支出	31.62	31.62	
2210201	住房公积金	31.62	31.62	

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	
部门：达州市通川区龙潭学校							金额单位：万元	
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	405.26	302	商品和服务支出	71.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.38	30201	办公费	14.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	90.56	30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	30206	电费	4.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	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	3.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	8.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.67	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	120.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	72.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.45	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	3.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	4.06	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	0.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		525.67	公用经费合计					71.08

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表				公开09表	
部门：达州市通川区龙滩学校			金额单位：万元		
项目		本年收入	本年支出		
科目代码	科目名称				
合计		31.85	31.85		
205	教育支出	31.85	31.85		
20509	教育费附加安排的支出	31.85	31.85		
2050901	农村中小学校舍建设	31.85	31.85		

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：达州市通川区龙滩学校							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									

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：达州市通川区龙滩学校					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							

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				
部门：达州市通川区龙滩学校				公开12表 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				

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											
部门：达州市通川区龙滩学校										公开13表 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