

**2024 年度四川省达州市通川区一小江湾城学校
决算公开**

目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	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	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	24
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	26
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	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	34
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	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41

第一部分 单位概况

一、主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

二、机构设置

学校实行党总支部委员会领导的校长负责制，内设机构数 8 个，分别为党建办、行办、教导处、德育处、体卫艺处、教科处、安办、后勤处。各部门职责和教职工岗位职责明确，规章制度健全。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1329.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 105.7 万元，减少 7.9%。主要变动原因是学生人数减少。

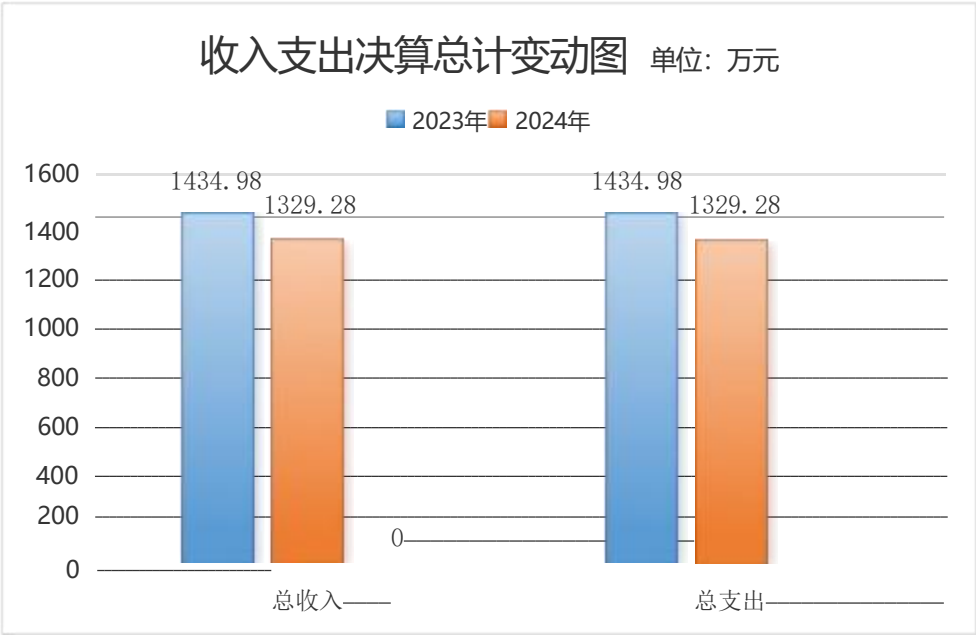


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1329.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1329.28 万元，占 100%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1329.28 万元，其中：基本支出 1063.54 万元，占 80%；项目支出 265.74 万元，占 20%。

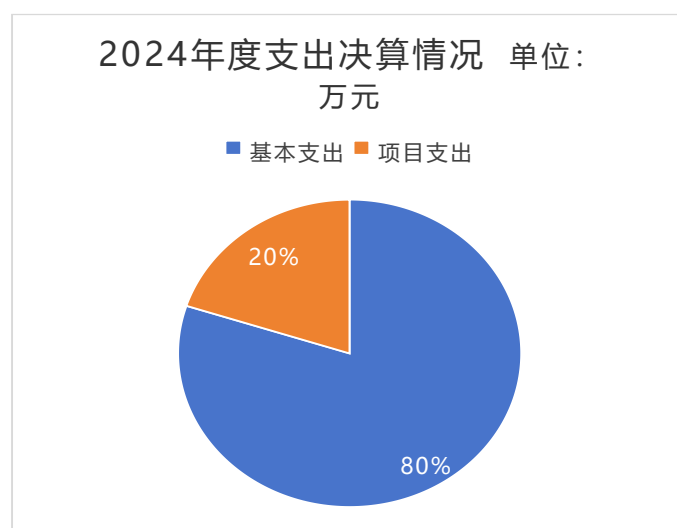


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1329.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 105.7 万元，减少 7.9%。主要变动原因是学生人数减少。

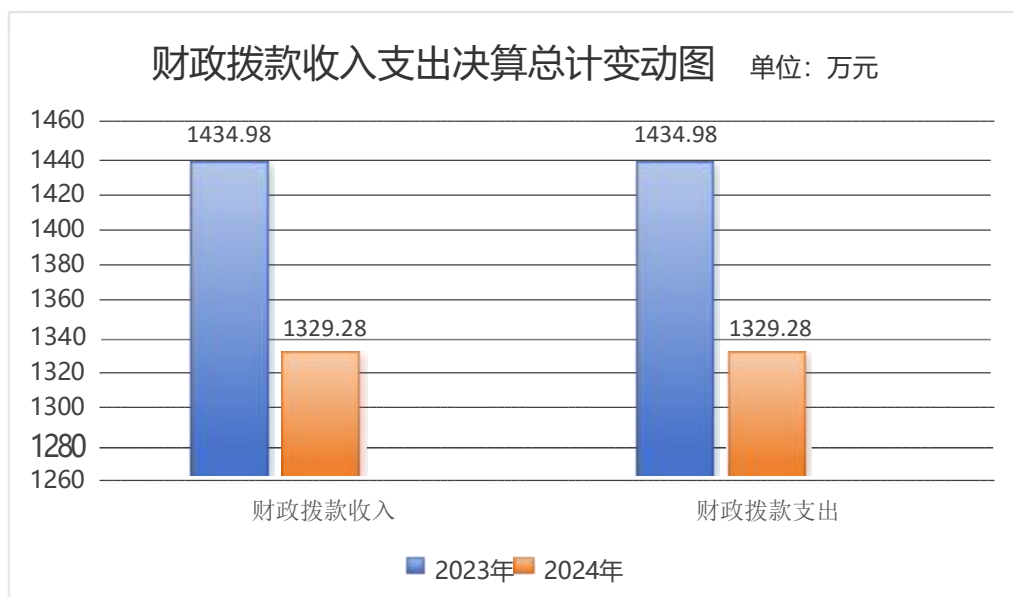


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1329.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各减少 105.7 万元，减少 7.9%。主要变动原因是学生人数减少。

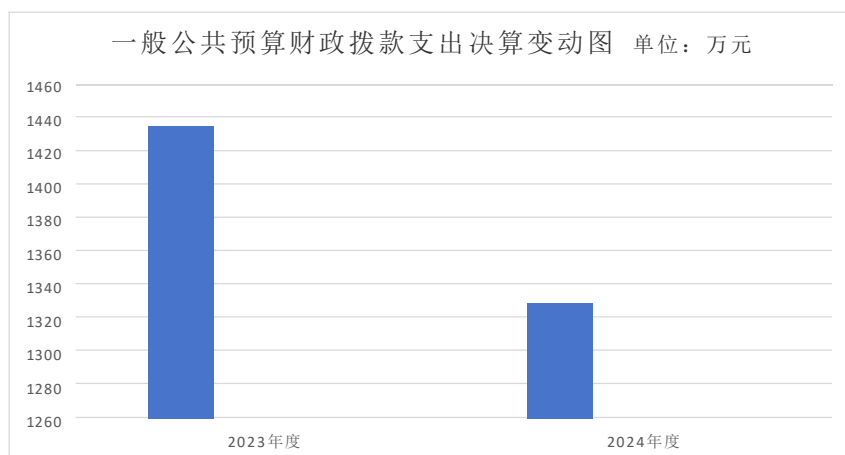


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1329.28 万元，主要用于以下方面：教育支出 1107.72 万元，占 83.33%；社会保障和就业支出 102.66 万元，占 7.73%；卫生健康支出 42.63 万元，占 3.21%；住房保障支出 76.27 万元，占 5.73%。

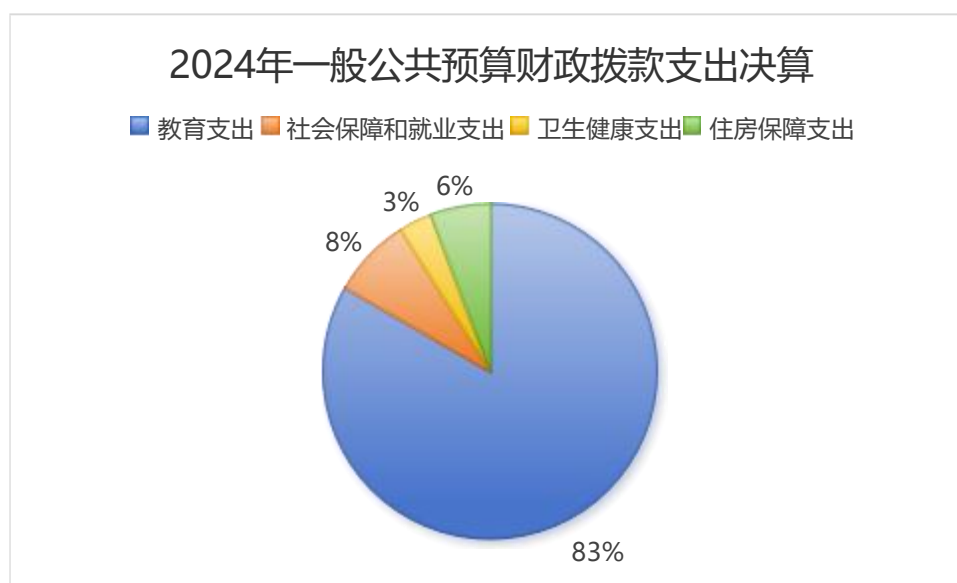


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1329.28，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）

（1）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 69.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（2）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出

决算为 995.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（3）教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为 26.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（4）教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为 15.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 93.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 9.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 42.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 76.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1329.28 万元，其中：

人员经费 863.23 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 200.3 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

本单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，达州市通川区一小江湾城学校运行经费支出为0。

（二）政府采购支出情况

2024年度，达州市通川区一小江湾城学校政府采购支出总额190.97万元，其中：政府采购货物支出190.97万元。主要用于购买校园设施设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市通川区一小江湾城学校共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对遗属补助项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障的就业方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指单位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。

15.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170222T000005465137-石坡治理及攀岩打造工程进度款							
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门				实施单位 （盖章）	达州市通川区一小江湾城学校		
项目 基本 情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1. 通川区一小江湾城学校石坡治理以及打造攀岩项目于 2021 年 1 月开始动工，并于同年 3 月份完工 2. 工程总造价 267000 元，进行施工场地的三通一平（路通，水通，电通，场地平，其施工用水，用电费） 3. 负责现场施工的安全，管理和指挥，加强对学校师生在施工期间的安全教育 4. 本工程质量标准，符合国家现行工程质量验收规范合格标准 5. 施工过程中，应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。				石坡治理及攀岩打造项目在提升学校教育教学条件、提高师生满意度度方面取得了显著成果。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为了提升学校的办学品质，丰富学生课余活动。该项目旨在更新教学设备， 改善校园环境，为师生提供更加优质的教学资源。							
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	0.00	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	石坡治理及攀岩建设率	≥	80	‰		40		
		质量指标	打造治理过程中科学合规率	≥	95	%		10		
		时效指标	工作任务及时完成率	≥	95	‰		10		
	效益指标	可持续影响指标	解决校内环境治理问题	≥	1	处		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	面向对象满意率	≥	90	‰		10		
合计								100		
评价结论	改善了教学和学习环境, 提高了师生的满意度和教学效率。									
存在问题	学生体质弱, 对攀岩这项运动不了解, 也不敢尝试。									
改进措施	加大教师对设施设备操作培训, 规范管理。									

项目负责人：黄牯宾	财务负责人：谢美琳
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170222T000005483475-幼儿园建设项目（一期）工程进度款						
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门				实施单位 （盖章）	达州市通川区一小江湾城学校	
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		
		1. 积极发展学前教育，切实解决儿童入学问题 2. 项目计划改造园舍 3200 平方米，包括幼儿活动室，活动场地，厨房及其他附属工程 3. 工期总日历天数 6 个月，工期总日历天数与根据前述计划竣工日期计算的工期天数不一致，以工期总日历天数为准。 4. 工程符合国家《工程施工质量验收规范》标准，工程施工质量一次性验收合格 5. 落实专业技术人员负责现场管理，确保工程质量和工程进度。本工程控制预算内若有不实施的子项，相应调减其控制预算 6. 严格根据批复要求，按照“投资概算是项目投资的最高限额”的原则，抓紧委托符合国家规定的机构开展下阶段工作，统筹做好环评、能评、施工许可等相关工作				幼儿园建设项目在提升学校教育教学条件、提高师生满意度方面取得了显著成果。		
	2. 项目实施内容及过程概述	为了提升学校的教育教学条件，满足现代化教育的需求，实施幼儿园建设项目。该项目旨在改善校园环境，为师生提供更加优质的教学资源。						
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	19.76	19.76	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
	其中：财政资金	0.00	19.76	19.76	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%	/	/	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	新建幼儿数量	≥	1	所		10		
		质量指标	项目开展符合区域实际情况并实行重点倾斜	≥	85	‰		10		
			新建幼儿园工程验收率	≥	100	%		40		
	效益指标	社会效益指标	在一定程度上促进教育公平和社会和谐	≥	85	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥	90	%		5		
			区域内家长满意度	≥	85	%		5		
合计								100		
评价 结论	改善了教学和学习环境,提高了师生的满意度和教学效率。									
存在 问题	教师对设备的操作不熟练,容易导致设备故障和耗材浪费。									
改进 措施	加大教师对设施设备操作培训,规范管理。									
项目负责人:黄牯宾					财务负责人:谢美琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170223T000009037116-其他类项目-设施设备采购项目								
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区一小江湾城学校		
项目 基本 情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	改善学校环境					设施设备采购项目在提升学校教育教学条件、提高师生满意度方面取得了显著成果。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为了提升学校的教育教学条件，满足现代化教育的需求，实施设施设备采购项目。该项目旨在更新教学设备，改善校园环境，为师生提供更加优质的教学资源。								
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	0.49	0.49			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	0.49	0.49			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	设备采购数量	≥	6000	套		20		

		质量指标	提升教学质量	定性	优	项		30		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥	90	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	改善了教学和学习环境，提高了师生的满意度和教学效率。									
存在问题	教师对设备的操作不熟练，容易导致设备故障和耗材浪费。									
改进措施	加大教师对设施设备操作培训，规范管理。									
项目负责人：黄牯宾					财务负责人：谢美琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170223T000009114567-其他类项目-学生课桌采购		
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区一小江湾城学校
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
		一小江湾城学生课桌设备采购		针对破损的课桌椅已进行维修和购置，保障办学条件。
	2. 项目实施内容及过程概述	对师生破损的课桌椅进行维修，破损严重的进行购置更换。		

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	0.41	0.41			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	0.41	0.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	项目概算	≤	162250	元		20		
		质量指标	项目采购是否符合区域内实际情况	定性	是			20		
	效益指标	经济效益指标	采购过程中科学合规性	≥	92	%		20		
		社会效益指标	一定程度上促进教育发展	≥	90	%		20		
	满意度指标	满意度指标	采购学校满意度	≥	92	%		10		
合计								100		
评价结论	改善了教学和学习环境, 提高了师生的满意度和教学效率。									
存在问题	学生对课桌椅不够爱护, 加重了桌椅的损坏程度及使用寿命。									

改进措施	教师加强对学生爱护公物的教育，规范管理制度。		
项目负责人：黄牯宾		财务负责人：谢美琳	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170223T000009244393-专项业务类-幼儿保教费						
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区一小江湾城学校		
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			
		促发展幼儿保教费			通过保教费的合理使用，教师的专业水平得到了提升，教育教学资源更加丰富，设施设备得到了有效维护和更新，幼儿活动丰富多彩，基本完成了年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据幼儿园的实际需求和发展规划，制定详细的保教费预算计划。严格按照预算计划进行经费审批和使用， 确保每一笔费用都用在刀刃上。投入部分保教费用于教师的培训课程、研讨会等，提升教师的教育教学水平和专业素养。						
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	223.48	223.48	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	223.48	223.48	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	促进教育教学质量高效发展	≥	92	%		40		
	效益指标	社会效益指标	提高辖区适龄儿童就学率	≥	92	%		10		
		可持续影响指标	在一定程度上促进教育公平	定性	良			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购学校满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	幼儿园设备及相关服务	≤	1561200	元		20		
合计								100		
评价结论	<p>1. 通过保教费的合理使用，教师的专业水平得到了提升，教育教学资源更加丰富，设施设备得到了有效维护和更新，幼儿活动丰富多彩，基本完成了年度目标。提升了教师的专业素养，为幼儿提供了更加优质的教育教学服务。</p> <p>2. 丰富了教育教学资源，激发了幼儿的学习兴趣和创造力。</p> <p>3. 维护和更新了设施设备，为幼儿提供了安全、舒适的学习生活环境。</p> <p>4. 组织了丰富多彩的幼儿活动，促进了幼儿的全面发展。</p>									
存在问题	在教师培训内容选择上，未能充分考虑教师的实际需求和幼儿园的教育教学特点。对教育教学资源的管理和使用不够科学、合理，缺乏有效的引导和监督。									
改进措施	加强教师培训需求调研，根据教师的实际需求和幼儿园的教育教学特点，选择更加针对性和实效性的培训内容和方式。									
项目负责人：黄牯宾					财务负责人：谢美琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170224T000011602555-其他类项目-设施设备采购								
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区一小江湾城学校		
项目 基本 情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	学校食堂设施设备采购					设施设备采购项目在提升学校教育教学条件、提高师生满意度方面取得了显著成果。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为了提升学校的教育教学条件，满足现代化教育的需求，实施设施设备采购项目。该项目旨在更新教学设备，改善校园环境，为师生提供更加优质的教学资源。								
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	14.60	14.60			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	14.60	14.60			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	采购设施设备	=	780	套		40		

	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	≥	98	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大幅提升学生、家长、社会满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	采购设施设备	=	2798700	元		20		
合计								100		
评价结论	改善了教学和学习环境，提高了师生的满意度和教学效率。									
存在问题	教师对设备的操作不熟练，容易导致设备故障和耗材浪费。									
改进措施	加大教师对设施设备的操作培训，规范管理。									
项目负责人：黄牯宾					财务负责人：谢美琳					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					金额单位：元				
2024年度									
支出									
项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	10,635,355.53	10,635,355.53	10,635,355.53
二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	8,632,323.32	8,632,323.32	8,632,323.32
三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	2,003,032.21	2,003,032.21	2,003,032.21
四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	2,657,419.11	2,657,419.11	2,657,419.11
五、教育支出	36	11,077,190.67	11,077,190.67	11,077,190.67	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	39	1,026,624.97	1,026,624.97	1,026,624.97	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
九、卫生健康支出	40	426,336.00	426,336.00	426,336.00		66			
十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	13,292,774.64
十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	8,631,903.32
十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	4,166,171.32
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	420.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	494,280.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
十九、住房保障支出	50	762,623.00	762,623.00	762,623.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年支出合计						84	13,292,774.64	13,292,774.64	13,292,774.64
结余分配						85	—	—	0.00
年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
						87			
总计						88	13,292,774.64	13,292,774.64	13,292,774.64

二、收入决算表

收入决算表										
编制单位：达州市通川区一小江湾城学校					2024年度		财决03表			
					金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			13,292,774.64	13,292,774.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			11,077,190.67	11,077,190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育			10,654,590.67	10,654,590.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201 学前教育			699,116.55	699,116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202 小学教育			9,955,474.12	9,955,474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509 教育费附加安排的支出			422,600.00	422,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903 城市中小学校舍建设			267,600.00	267,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904 城市中小学教学设施			155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1,026,624.97	1,026,624.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			931,345.60	931,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			931,345.60	931,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			95,279.37	95,279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出			95,279.37	95,279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			426,336.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			426,336.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			426,336.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			762,623.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			762,623.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			762,623.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表									
编制单位：达州市通川区一小江湾城学校					2024年度		财决04表		
					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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				13,292,774.64	10,635,355.53	2,657,419.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			11,077,190.67	8,419,771.56	2,657,419.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			10,654,590.67	8,419,771.56	2,234,819.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育			699,116.55	374,000.00	325,116.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			9,955,474.12	8,045,771.56	1,909,702.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出			422,600.00	0.00	422,600.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设			267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施			155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,026,624.97	1,026,624.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			931,345.60	931,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			931,345.60	931,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			95,279.37	95,279.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			95,279.37	95,279.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			426,336.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			426,336.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			426,336.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			762,623.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			762,623.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			762,623.00	762,623.00	0.00	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														
编制单位：达州市通川区一小江湾城学校				2024年度				金额单位：元						
收 入			支 出					支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数				项目（按支出性质和经济分类）	行次	年 初 预 算 数			
					小计	一般公共预算财政	政府性基	国有资本			小计	一般公共预算财政	政府性基	国有资本
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15	栏 次		16	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	13,292,774.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	10,635,355.53	10,635,355.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	8,632,323.32	8,632,323.32	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	61	2,003,032.21	2,003,032.21	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	2,657,419.11	2,657,419.11	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,077,190.67	11,077,190.67	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		64				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		65				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,026,624.97	1,026,624.97	0.00	0.00		66				
	9		九、卫生健康支出	41	426,336.00	426,336.00	0.00	0.00		67				
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		68				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	—	13,292,774.64	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	—	8,631,903.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	—	4,166,171.32	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	—	420.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	—	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	—	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	—	494,280.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	76	—	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	762,623.00	762,623.00	0.00	0.00	八、对企业补助	77	—	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	—	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	79	—	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00		80				
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		81				
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		82				
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		83				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00		84				
		本年收入合计	27	13,292,774.64	本年支出合计	85			本年支出合计	85	13,292,774.64	13,292,774.64	0.00	0.00
		年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86			年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
		一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				87				
		二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				88				
		三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				89				
		总计	32	13,292,774.64	总计	90			总计	90	13,292,774.64	13,292,774.64	0.00	0.00

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表														
编制单位：达州市通川区一小江湾城学				2024年度						财决06表 金额单位：元				
项目				本年支出										
支出功能 分类科目 代码				科目名称				合计		基本支出			项目支出	
										小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	栏次		7	8	9	10	11					
			合计		13,292,774.64	10,635,355.53	8,632,323.32	2,003,032.21	2,657,419.11					
205			教育支出		11,077,190.67	8,419,771.56	6,416,739.35	2,003,032.21	2,657,419.11					
20502			普通教育		10,654,590.67	8,419,771.56	6,416,739.35	2,003,032.21	2,234,819.11					
2050201			学前教育		699,116.55	374,000.00	0.00	374,000.00	325,116.55					
2050201					699,116.55	374,000.00	0.00	374,000.00	325,116.55					
2050202			小学教育		9,955,474.12	8,045,771.56	6,416,739.35	1,629,032.21	1,909,702.56					
2050202					9,955,474.12	8,045,771.56	6,416,739.35	1,629,032.21	1,909,702.56					
20509			教育费附加安排的支出		422,600.00	0.00	0.00	0.00	422,600.00					
2050903			城市中小学校舍建设		267,600.00	0.00	0.00	0.00	267,600.00					
2050903					267,600.00	0.00	0.00	0.00	267,600.00					
2050904			城市中小学教学设施		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00					
2050904					155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00					

208	社会保障和就业支出	1,026,624.97	1,026,624.97	1,026,624.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	931,345.60	931,345.60	931,345.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931,345.60	931,345.60	931,345.60	0.00	0.00
2080505		931,345.60	931,345.60	931,345.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95,279.37	95,279.37	95,279.37	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	95,279.37	95,279.37	95,279.37	0.00	0.00
2089999		95,279.37	95,279.37	95,279.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	426,336.00	426,336.00	426,336.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	426,336.00	426,336.00	426,336.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	426,336.00	426,336.00	426,336.00	0.00	0.00
2101102		426,336.00	426,336.00	426,336.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	762,623.00	762,623.00	762,623.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	762,623.00	762,623.00	762,623.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	762,623.00	762,623.00	762,623.00	0.00	0.00
2210201		762,623.00	762,623.00	762,623.00	0.00	0.00

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									
编制单位：达州市通川区一小江湾城学				2024年度				金额单位：元	
项目				本年支出					
支出功能 分类科目 代码				科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	
合计				13,292,774.64	10,635,355.53	8,632,323.32	2,003,032.21	2,657,419.11	
205		教育支出		11,077,190.67	8,419,771.56	6,416,739.35	2,003,032.21	2,657,419.11	
20502		普通教育		10,654,590.67	8,419,771.56	6,416,739.35	2,003,032.21	2,234,819.11	
2050201		学前教育		699,116.55	374,000.00	0.00	374,000.00	325,116.55	
2050202		小学教育		9,955,474.12	8,045,771.56	6,416,739.35	1,629,032.21	1,909,702.56	
20509		教育费附加安排的支出		422,600.00	0.00	0.00	0.00	422,600.00	
2050903		城市中小学校舍建设		267,600.00	0.00	0.00	0.00	267,600.00	
2050904		城市中小学教学设施		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	
208		社会保障和就业支出		1,026,624.97	1,026,624.97	1,026,624.97	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		931,345.60	931,345.60	931,345.60	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		931,345.60	931,345.60	931,345.60	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出		95,279.37	95,279.37	95,279.37	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出		95,279.37	95,279.37	95,279.37	0.00	0.00	
210		卫生健康支出		426,336.00	426,336.00	426,336.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗		426,336.00	426,336.00	426,336.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗		426,336.00	426,336.00	426,336.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出		762,623.00	762,623.00	762,623.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出		762,623.00	762,623.00	762,623.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金		762,623.00	762,623.00	762,623.00	0.00	0.00	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表								
编制单位：达州市通川区一小江湾城学校								
项目			合计	工资				
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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5
				13,292,774.64	8,631,903.32	2,929,037.00	85,684.00	1,534,555.35
205			教育支出	11,077,190.67	6,416,319.35	2,929,037.00	85,684.00	1,534,555.35
20502			普通教育	10,654,590.67	6,416,319.35	2,929,037.00	85,684.00	1,534,555.35
2050201			学前教育	699,116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	9,955,474.12	6,416,319.35	2,929,037.00	85,684.00	1,534,555.35
20509			教育费附加安排的支出	422,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	267,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,026,624.97	1,026,624.97	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	931,345.60	931,345.60	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	931,345.60	931,345.60	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	95,279.37	95,279.37	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	95,279.37	95,279.37	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	426,336.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	426,336.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	426,336.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	762,623.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	762,623.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	762,623.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

福利支出					商品				
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	小计	办公费	水费	电费	差旅费
7	8	10	12	13	16	17	21	22	26
1,867,043.00	931,345.60	426,336.00	95,279.37	762,623.00	4,166,171.32	200,967.03	67,644.44	50,222.88	46,161.50
1,867,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166,171.32	200,967.03	67,644.44	50,222.88	46,161.50
1,867,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096,171.32	200,967.03	67,644.44	50,222.88	46,161.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,116.55	967.03	14,717.01	28,208.04	1,418.00
1,867,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397,054.77	200,000.00	52,927.43	22,014.84	44,743.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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
0.00	931,345.60	0.00	95,279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	931,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	931,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	95,279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	95,279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

品和服务支出						对个人和家庭的补助		资本性支出		
维修（护）费	培训费	劳务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	小计	奖励金	小计	办公设备购置	基础设施建设
28	31	36	38	39	43	44	53	75	77	79
248,425.13	14,280.00	2,750,995.62	35,383.0	193,643.00	558,448.72	420.00	420.00	494,280.00	296,680.00	197,600.00
248,425.13	14,280.00	2,750,995.62	35,383.00	193,643.00	558,448.72	420.00	420.00	494,280.00	296,680.00	197,600.00
178,425.13	14,280.00	2,750,995.62	35,383.00	193,643.00	558,448.72	420.00	420.00	141,680.00	141,680.00	0.00
6,408.00	0.00	611,724.96	0.00	0.00	35,673.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172,017.13	14,280.00	2,139,270.66	35,383.00	193,643.00	522,775.21	420.00	420.00	141,680.00	141,680.00	0.00
70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,600.00	155,000.00	197,600.00
70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,600.00	0.00	197,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	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	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	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	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
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	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	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	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	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										
编制单位：达州市通川区一小江湾城学校										
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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5		
				10,635,355.53	8,631,903.32	2,929,037.00	85,684.00	1,534,555.35		
205			教育支出	8,419,771.56	6,416,319.35	2,929,037.00	85,684.00	1,534,555.35		
20502			普通教育	8,419,771.56	6,416,319.35	2,929,037.00	85,684.00	1,534,555.35		
2050201			学前教育	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050202			小学教育	8,045,771.56	6,416,319.35	2,929,037.00	85,684.00	1,534,555.35		
208			社会保障和就业支出	1,026,624.97	1,026,624.97	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	931,345.60	931,345.60	0.00	0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	931,345.60	931,345.60	0.00	0.00	0.00		
20899			其他社会保障和就业支出	95,279.37	95,279.37	0.00	0.00	0.00		
2089999			其他社会保障和就业支出	95,279.37	95,279.37	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	426,336.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	426,336.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	426,336.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	762,623.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	762,623.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	762,623.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

资福利支出					商				
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	水费	电费	差旅费
7	8	10	12	13	16	17	21	22	26
1,867,043.00	931,345.60	426,336.00	95,279.37	762,623.00	1,861,352.21	200,000.00	52,927.43	22,014.84	44,743.50
1,867,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,352.21	200,000.00	52,927.43	22,014.84	44,743.50
1,867,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,352.21	200,000.00	52,927.43	22,014.84	44,743.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,867,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,352.21	200,000.00	52,927.43	22,014.84	44,743.50
0.00	931,345.60	0.00	95,279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	931,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	931,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	95,279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	95,279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	426,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	762,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

品和服务支出						对个人和家庭的补助		资本性支出	
维修（护）费	培训费	劳务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	小计	奖励金	小计	办公设备购置
28	31	36	38	39	43	44	53	75	77
172,017.13	14,280.00	773,995.62	35,383.00	193,643.00	352,347.69	420.00	420.00	141,680.00	141,680.00
172,017.13	14,280.00	773,995.62	35,383.00	193,643.00	352,347.69	420.00	420.00	141,680.00	141,680.00
172,017.13	14,280.00	773,995.62	35,383.00	193,643.00	352,347.69	420.00	420.00	141,680.00	141,680.00
0.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172,017.13	14,280.00	399,995.62	35,383.00	193,643.00	352,347.69	420.00	420.00	141,680.00	141,680.00
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	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	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	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	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
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	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	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	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	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

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

编制单位：达州市通川区一小江湾城学校

项目					合计	小计		
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码			二级项目类别	基建项目属性
类	款	项	栏次	—	—	—	1	16
			合计	—	—	—	2,657,419.11	2,304,819.11
205			教育支出				2,657,419.11	2,304,819.11
20502			普通教育				2,234,819.11	2,234,819.11
2050201			学前教育				325,116.55	325,116.55
2050201			专项业务类-幼儿保教费	51170223T000009244393	其他运转类	非基建项目	325,116.55	325,116.55
2050202			小学教育				1,909,702.56	1,909,702.56
2050202			专项业务类-幼儿保教费	51170223T000009244393	其他运转类	非基建项目	1,909,702.56	1,909,702.56
20509			教育费附加安排的支出				422,600.00	70,000.00
2050903			城市中小学校舍建设				267,600.00	70,000.00
2050903			石坡治理及攀岩打造工程进度款	51170222T000005465137	其他运转类	非基建项目	70,000.00	70,000.00
2050903			幼儿园建设项目（一期）工程进度款	51170222T000005483475	其他运转类	非基建项目	197,600.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施				155,000.00	0.00
2050904			其他类项目-设施设备采购项目	51170223T000009037116	其他运转类	非基建项目	4,900.00	0.00
2050904			其他类项目-学生课桌采购	51170223T000009114567	其他运转类	非基建项目	4,100.00	0.00
2050904			其他类项目-设施设备采购	51170224T000011602555	其他运转类	非基建项目	146,000.00	0.00

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决08-2表

金额单位：元

商品和服务支出							资本性支出		
办公费	水费	电费	差旅费	维修（护）费	劳务费	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置	基础设施建设
17	21	22	26	28	36	43	75	77	79
967.03	14,717.01	28,208.04	1,418.0	76,408.00	1,977,000.00	206,101.03	352,600.00	155,000.00	197,600.00
967.03	14,717.01	28,208.04	1,418.00	76,408.00	1,977,000.00	206,101.03	352,600.00	155,000.00	197,600.00
967.03	14,717.01	28,208.04	1,418.00	6,408.00	1,977,000.00	206,101.03	0.00	0.00	0.00
967.03	14,717.01	28,208.04	1,418.00	6,408.00	237,724.96	35,673.51	0.00	0.00	0.00
967.03	14,717.01	28,208.04	1,418.00	6,408.00	237,724.96	35,673.51	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,275.04	170,427.52	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,275.04	170,427.52	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	352,600.00	155,000.00	197,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	197,600.00	0.00	197,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,600.00	0.00	197,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00

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																		财决09表	
编制单位：达州市通川区一小江湾城学校										2024年度				金额单位：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						
支出功能 分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员 经费	公用 经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	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	0.00	0.00

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																							财决11表		
编制单位：达州市通川区一小江湾城学校										2024年度										金额单位：元					
项目			年初结转和结			本年收入	本年支出															年末结转和结余			
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	结转	结余	合计		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助							对社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余		
												小计	资本注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助							
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
			合计	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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															
编制单位：达州市通川区一小江湾城学校												财决10-2表			
												金额单位：元			
项目										合计	工资福利支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	对社会保障基金补助	其他支出
支出功能分类科目代码	科目名称（二级项目名称、方向）		二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	是否科研项目		小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	57	62	102	106
			合计	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00