

2022 年度开江县实验小学 部门决算

目 录

公开时间：2023 年 10 月 9 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022 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

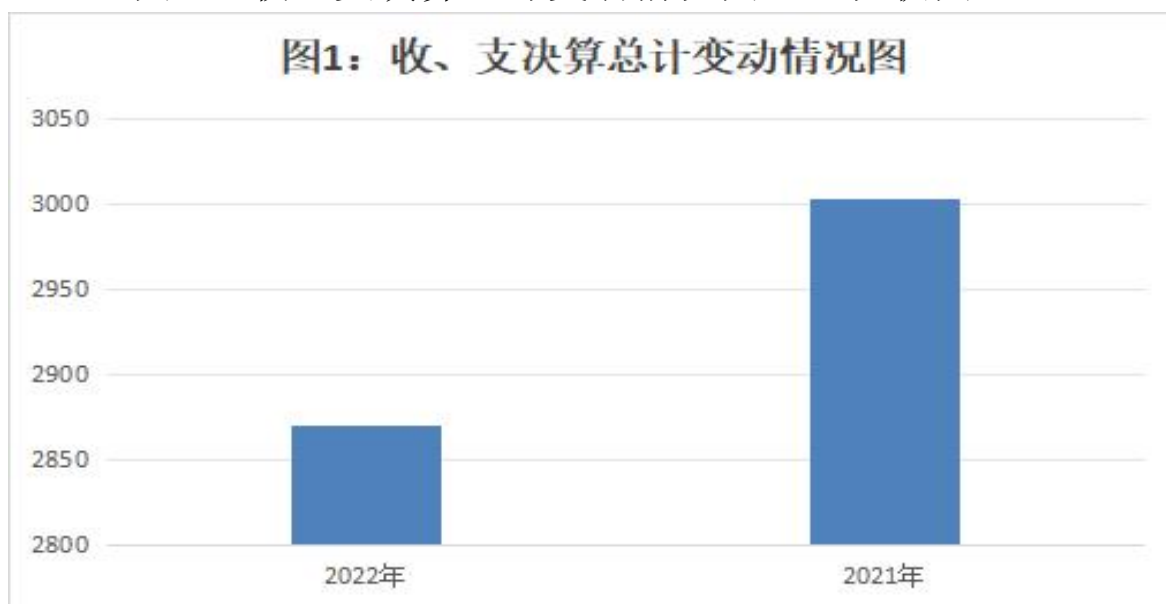
2022 年末单位机构数 1 个，预算单位数 1 个。机构无变动情况。2022 年末财政供养人数为在职人员 181 人。

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、支总计 2871.56 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 132.24 万元，下降 4.40%。主要变动原因是 2022 减少项目资金支出。

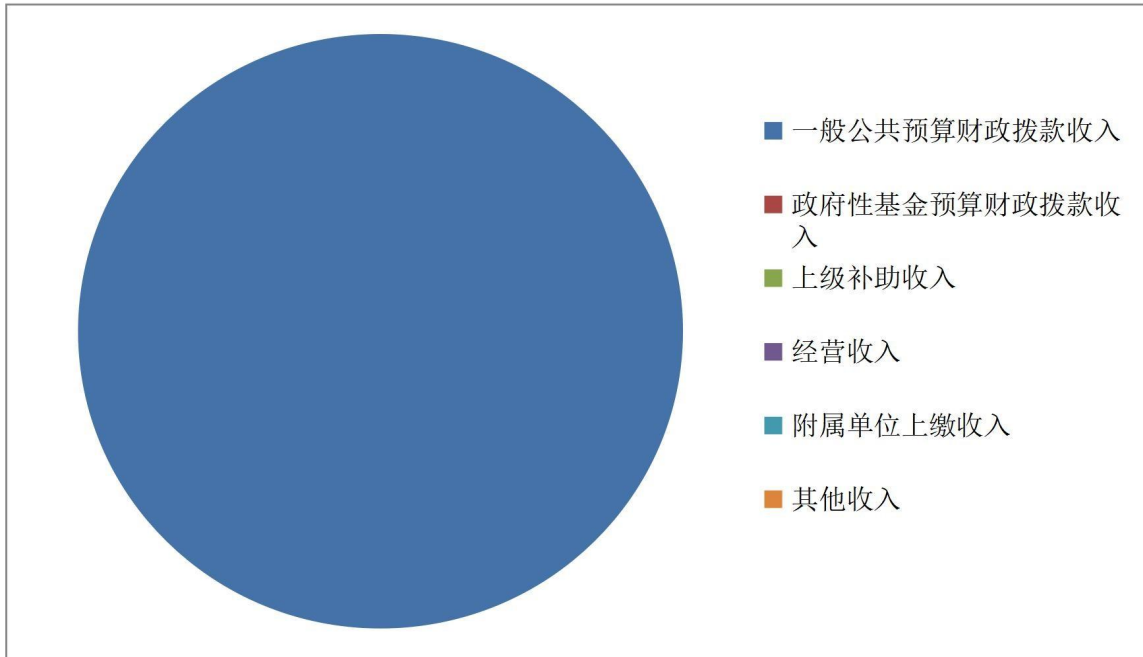
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2871.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2871.56 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%。

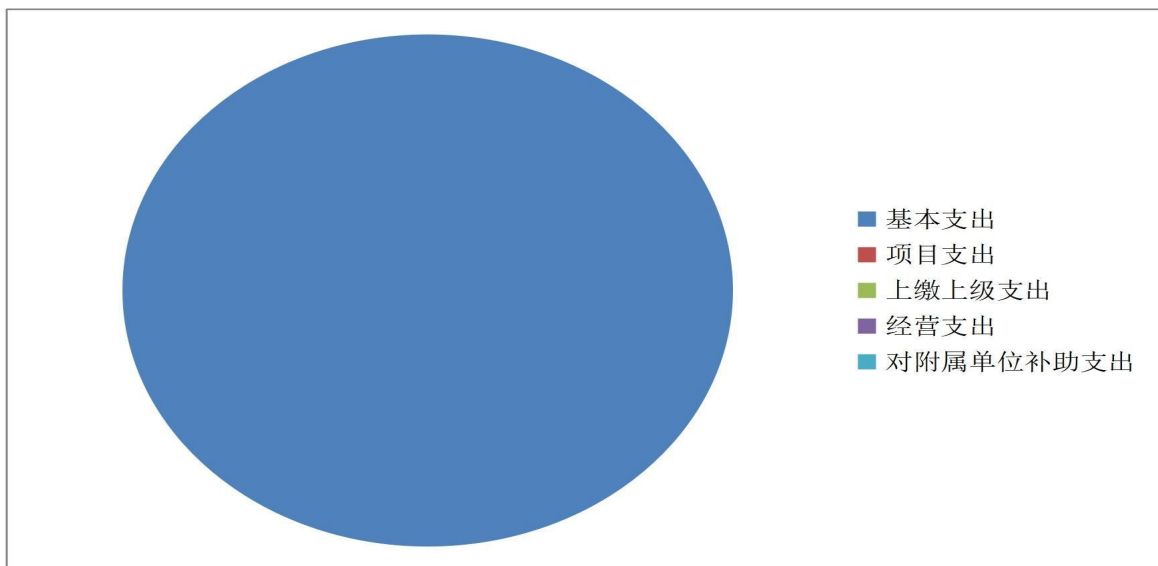
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2871.56 万元，其中：基本支出 2698.71 万元，占 93.98%；项目支出 172.85 万元，占 6.02%；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%。

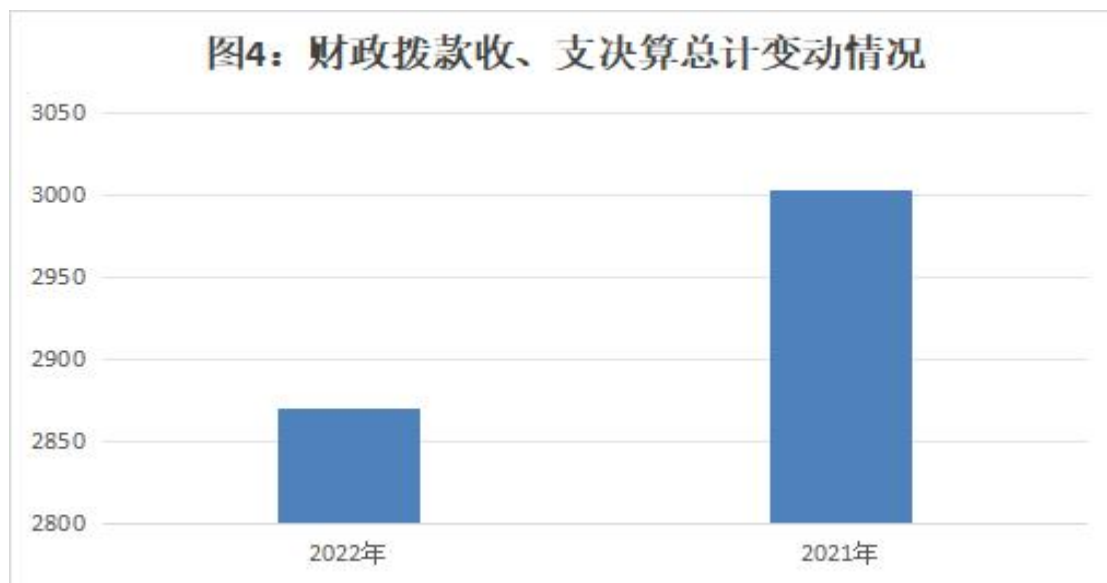
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2871.56 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 132.24 万元，下降 4.40%。主要变动原因是 2022 减少项目资金支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

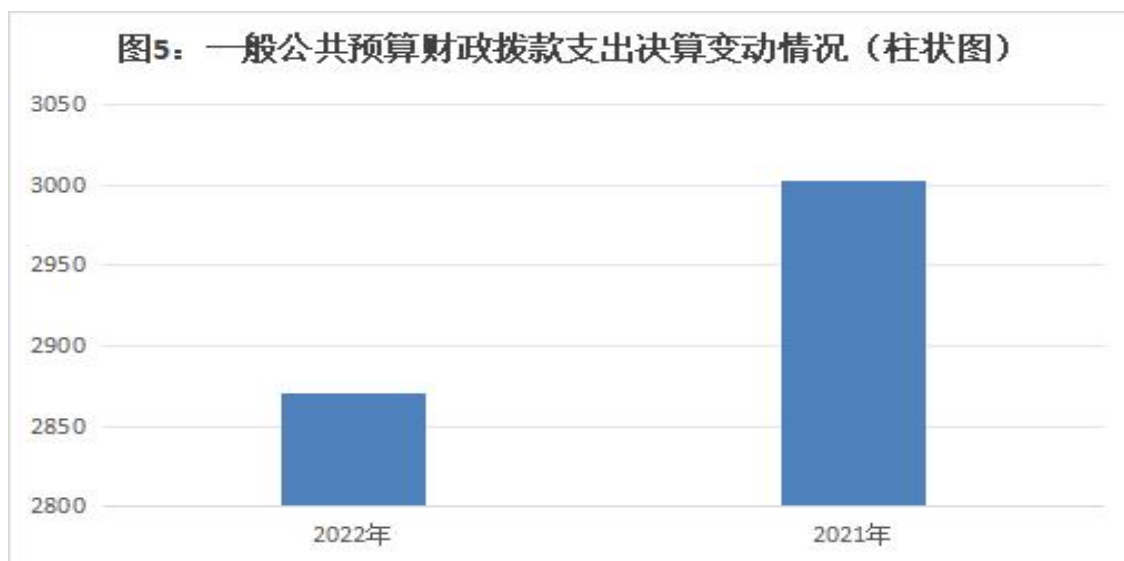


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

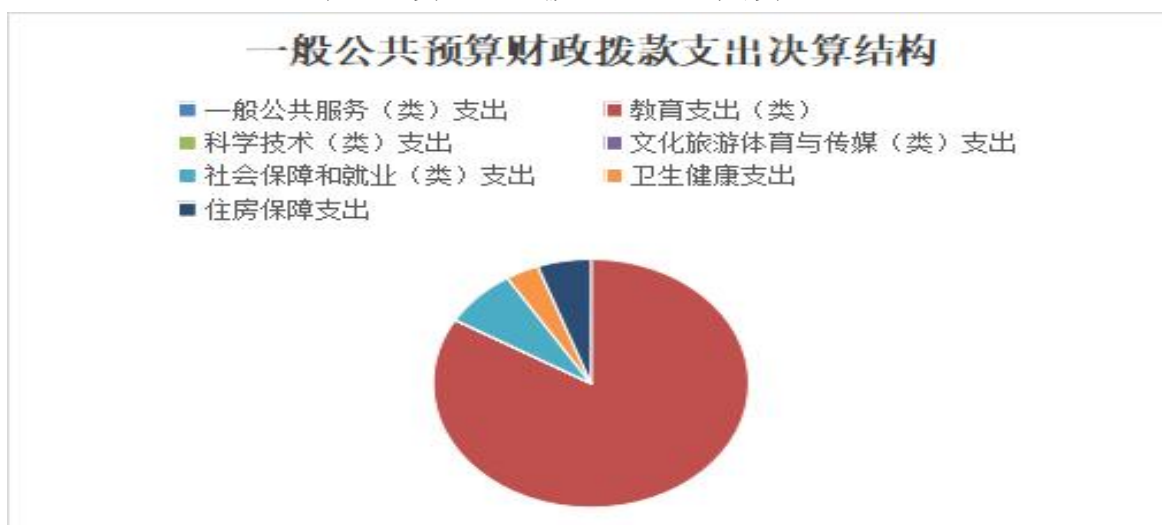
2022 年一般公共预算财政拨款支出 2871.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 132.24 万元，下降 4.40%。主要变动原因是 2022 减少项目资金支出。

（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

2022年一般公共预算财政拨款支出2871.56万元，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）2398.69万元，占83.54%；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217.48万元，占7.57%；卫生健康支出98.26万元，占3.42%；住房保障支出157.14万元，占5.47%。（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 2871.55 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 2398.68 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 217.48 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 98.26 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 157.14 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 2871.55 万元，其中：

人员经费 2320.39 万元，主要包括：基本工资 896.68 万元、津贴补贴 18.46 万元、绩效工资 763.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 209.66 万元、职工基本医疗保险缴费 98.26 万元、住房公积金 157.14 万元、其他社会保障缴费 38.73 万元、其他福利支出 49.73 万元、抚恤金 7.82 万元、生活补助 64.29 万元、奖励金 0.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.27 万元等。

日常公用经费 333.68 万元，主要包括：办公费 47.68 万元、印刷费 10.30 万元、水费 9.50 万元、电费 15.50 万元、邮电费 2.33 万元、物业管理费 37.00 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 24.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 13.00 万元、公务接待费 0.97 万元、专用材料费 61.20 万元、劳务费 10.00 万元、工会经费 38.29 万元、福利费 18.00 万元、其他商品和服务支出 34.92 万元。

资本性支出经费 217.49 万元，主要包括：办公设备购置 54.49 万元、专业设备购置 58.25 万元、大型修缮 104.75 等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

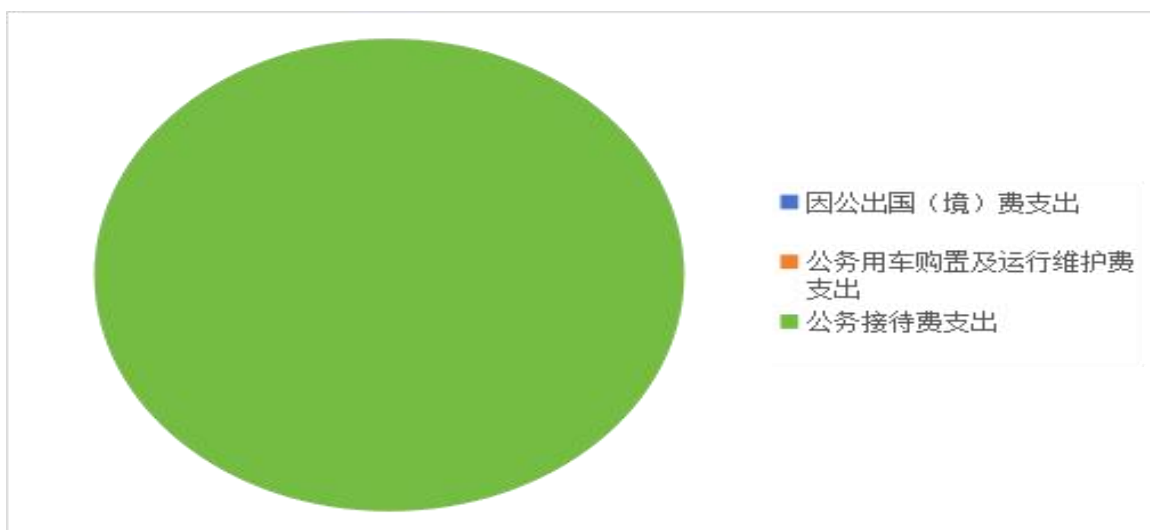
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.97 万元，完成预算 93.75%。

（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 0.97 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 0.97 万元，完成预算 93.75%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.70 万元，增加 259.25%。主要原因是公务接待人次相对增加。

国内公务接待支出 0.97 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 9 批次，165 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.97 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，实验小学运行经费支出2871.55万元。与2021年相比，收、支总计各减少132.25万元，下降4.40%。主要变动原因是2022减少项目资金支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，开江县实验小学政府采购支出112.73万元，其中：采购打印2台、计算机5台、台式机2台、金额4.26万元；双人课桌椅50套、金额4.87万元；学生课桌椅400套、学生凳80个，金额9.72万元；监控设备一套，金额2.39万元；幼儿上下床160套，金额9.73万元；幼儿园组合柜20套金额9.6万元；幼儿园空调31套、金额29.89万元；幼儿园桌凳100套，金额9.35万元；教学一体机12台，金额19.26万元；塑胶地垫、不锈钢垃圾桶等等13.66万元，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2022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 2022 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。

2022 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 2022 年 12 月 31 日，在职人员共 173 人，专业技术职务 172 人，事业工勤 1 人。

（三）年度主要工作任务。

在开江县委、县政府和主管部门县教科局的正确领导下，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。

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。

二是创新探索名师工作室“四步工作法”，选拔学校内工作经验丰富、教学效果突出、教育思想先进，具有研究能力的各学科教师建成名师团队 3 个。

三是认真上好“三格”课，新进教师上好“入格”课 6 节次，站稳讲台；青年骨干教师上好“升格课” 24 节次，站好讲台；省市学科带头人、省市名优教师、特级教师上好“风格课” 31 节次，形成特色，有力推动课堂教育教学的革新和发展。同时，组织 140 余名教师参加数学、语文教师和信息技

培训。

四是开展“青蓝结对”活动，由经验丰富的老教师与新进教师或者35岁以下青年教师结对25对，并签订师徒协议，深入乡村中心校、村小开展送课下乡活动40余场次。

五是开设国学教育课，每班每周至少两节德育课程，分年龄段学习《弟子规》《笠翁对韵》《论语》《大学》等经典著作。编排《弟子规》大课间操和《笠翁对韵》手指操，融锻炼与国学教育于一体。自编校本课程《阳光礼仪》，把国学教育搬上屏幕。

六是创办兴趣社团，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13场次。

2022年，开江县实验小学先后获得“全国依法治校示范单位”“全国艺术教育先进单位”“全国体育工作示范学校”“全国校园足球特色学校”等国家级殊荣十余项，省市级殊荣近百项。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022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 2022 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 4 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，2022 年度县财政拨一般预算收入年初预算数 2117.45 万元，调整预算数 2871.56 万元，决算数 2871.56 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，2022 年度县实验小学支出年初预算数 2117.45 万元，调整预算数 2871.56 万元，决算数 2871.56 万元。经评价组查阅 2022 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022 年度已批计划数 2871.56 万元，实际支付数 2871.56 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，2022 年度县财政拨一般预算收入年初预算数 2117.45 万元，调整预算数 2871.56 万元，决算数 2871.56 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，2022 年度县实验小学支出年初预算数 2117.45 万元，调整预算数 2871.56 万元，决算数 2871.56 万元。经评价组查阅 2022 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022 年度已批计划数 2871.56 万元，实际支付数 2871.56 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 2022 年本年度学校取得省市县各级荣誉 319 项，学生获得各级各类奖项 1500 余人次，教师获得各级各类奖项 398 人次，其中党员教师占 135 人次。其中，课本剧《戏说草船借箭》获四川省“春蚕奖”，幼儿舞蹈连续三届获得达州市第一名，科研课题获得两项市级一等奖……学校党支部获达州市教育系统先进基层党组织，科技大赛获得优秀组织单位县长奖，安全工作被表彰为达州市安全信访维稳先进单位，在年度考核中获得四个单项考核第一名。

3. 支出控制

根据 2022 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 280.60 万元，决算数为 378.32 万元，预决算偏差度 34.83%，公用支出控制情况良好。

4. 及时处置

根据《开江县实验小学 2022 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 2022 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022 年度已批计划数 2871.56 万元，实际支付数 2871.56 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 2022 年实际下达项目预算 0 万元，实际执行项目预算 172.85 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，2022 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。

二是创新探索名师工作室“四步工作法”，选拔学校内工作经验丰富、教学效果突出、教育思想先进，具有研究能力的各学科教师建成名师团队 3 个。

三是认真上好“三格”课，新进教师上好“入格”课 6 节次，站稳讲台；青年骨干教师上好“升格课” 24 节次，站好讲台；省市学科带头人、省市名优教师、特级教师上好“风格课” 31 节次，形成特色，有力推动课堂教育教学的革新和发展。同时，组织 140 余名教师参加数学、语文教师和信息技术培训。

四是开展“青蓝结对”活动，由经验丰富的老教师与新进

教师或者 35 岁以下青年教师结对 25 对，并签订师徒协议，深入乡村中心校、村小开展送课下乡活动 40 余场次。

五是开设国学教育课，每班每周至少两节德育课程，分年龄段学习《弟子规》《笠翁对韵》《论语》《大学》等经典著作。编排《弟子规》大课间操和《笠翁对韵》手指操，融锻炼与国学教育于一体。自编校本课程《阳光礼仪》，把国学教育搬上屏幕。

六是创办兴趣社团，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 13 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

2022 年 03 月 16 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 2022 年度部门整体支出绩效目标进行公开，截止评价日，未对绩效自评进行公开，绩效公开工作完成不到位。

3. 自评质量

2022 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 88 分，差异率为 2.22%，部门自评较为客观。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 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 2022 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

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
		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
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（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成教职员工五险一金的缴存				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校教职员工工资按时足额缴纳五险一金，确保单位正常运行，切实保障教师的合法权益，让教师们安心教育教学，服务于社会。									
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	493.69	495.88	495.88			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	493.69	495.88	495.88			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			≤	10	次		22.5		
			足额保障率			=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率			=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)			≤	5	%		22.5		
合计									100			
评价结论	2022 年度, 实验小学在预算管理, 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, 原因是每年教师流动大。											
改进措施	预算不精准, 存在偏差											
项目负责人: 郝朝庄						财务负责人: 蒋先翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					按时按月发放遗属人员生活补贴				
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 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。		
	总额	4.19	4.29	4.29		100.00%	10				
	其中：财政资金	4.19	4.29	4.29		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	≤	10	次		22.5			
			足额保障率	=	100	%		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计								100			
评价结论	2022 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，原因是每年遗属调表影响预算										
改进措施	在下年中按人员经费标准准确预算各项生活补助										
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：蒋先翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					按时按月发放教职工工资			
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	1,215.55	1,384.42	1,384.42			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	1,215.55	1,384.42	1,384.42			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	足额保障率		=	100	%		22.5			
		科目调整次数		≤	10	次		22.5			
	时效指标	按时发放率		=	100	%		22.5			
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)		≤	5	%		22.5			
合计								100			
评价结论	2022 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问题										
存在问题	预算不精准，存在偏差，原因是每年教师流动大。										
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：蒋先翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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	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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					按时按月发放教职工工资					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校教职工工资及时足额发放，确保单位正常运行。切实保障教师的合法权益，让全体教师能安心教育教学，服务社会。										
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	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。			
	总额	99.35	99.35	99.35		100.00%	10					
	其中: 财政资金	99.35	99.35	99.35		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	≤	10	次		22.5				
			足额保障率	=	100	%		22.5				
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5				
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5				
合计								100				
评价结论	2022 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问题											
存在问题	预算不精准, 存在偏差, 原因是每年教师流动大。											
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: 蒋先翠							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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	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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					按时按月发放独生子女费				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校教职工工资及时足额发放，确保单位正常运行。切实保障教师的合法权益，让全体教师能安心教育教学，服务社会。									
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	0.31	0.26	0.26			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	0.31	0.26	0.26			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	足额保障率	=	100	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计								100			
评价结论	2022 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问题										
存在问题	预算不精准，存在偏差，原因是每年职工子女增减数不一样。										
改进措施	在下年中按人员经费标准准确预算各项工资等。										
项目负责人：郝朝庄						财务负责人：蒋先翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172322R000006448167-2022 年目标绩效奖									
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					按要求已发放职工目标绩效奖			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校教职工目标绩效及时足额发放，确保单位正常运行								
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 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。	
	总额	0.00	244.20	244.20			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	244.20	244.20			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	2022 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问题										
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、目标绩效奖等经费。										
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：蒋先翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172322T000005183580-基础设施建设结转									
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，按时拨付工程建设款					按规定拨付资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校工程建设，及时拨付工程建设款								
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 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。	
	总额	5.76	353.43	353.43			100.00%	10			
	其中：财政资金	5.76	353.43	353.43			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	2022 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	在下年度中，预算足资金										
项目负责人：郝朝庄							财务负责人：蒋先翠				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172322T000005711531-2022 年退休人员一次性补贴									
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	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	严格执行相关政策，保障一次性补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					按要求已发放退休中人一次性补贴				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校退休教师及时足额发放。									
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	137.59	137.59			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	137.59	137.59			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	
合计								100			
评价结论	2022 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	在下半年中按人员经费标准准确预算各项工资、退休一次性补贴等经费。										
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：蒋先翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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	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 该项目用于幼儿办园开支			用于购买幼儿教材、工会经费、保安服务费、办公费、印刷费、电费、保洁费。现已全部实施，实施完善后保障了幼儿的学习工具，改善了幼儿及教师的学习工作环境，极大地提高了办园水平，有效满足了家长需求。						
	2. 项目实施内容及过程概述		2022 年开财教【2022】181 号文件于 2022 年 12 月 28 日拨款 74.088 万元到学校一体化账户，项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。							
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	74.09	74.09			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	74.09	74.09			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	2022 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	因每年幼儿生有变化，尽量摸准幼儿生入学情况									
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：蒋先翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172322T000006120512-增人增资经费									
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	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	严格执行相关政策，保障一次性补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					已按要求发放增人增资经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	每年薪级工资调资、职称晋升，岗位晋级									
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	7.91	7.91			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	7.91	7.91			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	2022 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问题										
存在问题	预算不精准，存在偏差，原因是每年岗位晋升、评职晋级的人员不一样。										
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：蒋先翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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	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	学校需添置幼儿组合柜、教学一体化设备、幼儿桌椅、空调等					已实施购置幼儿组合柜、教学一体化设备、幼儿桌椅、空调、电脑等				
	2. 项目实施内容及过程概述	该资金用于购买幼儿园组合柜 9.6 万元、教学一体化 21.26 万元、幼儿桌椅 9.35 万元、空调 29.898 万元，电费 3 万元，合计 76.108 万元									
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	88.00		76.11		86.49%	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	88.00		76.11		86.49%	/	/		
	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	2022 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	在下年度中，预算足资金										
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：蒋先翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172322T000006187172-新建围墙及场地平整									
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	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		严格执行相关政策，按时拨付工程建设款					按规定拨付资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校工程建设，及时拨付工程建设款								
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	20.00	20.00			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	20.00	20.00			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	
合计								100			
评价结论	2022 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	在下年度中，预算足资金										
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：蒋先翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172322T000006187210-校园维修等工程项目									
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	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		严格执行相关政策，按时拨付工程建设款					按规定拨付资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校工程建设，及时拨付工程建设款								
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 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。		
	总额	0.00	50.00	50.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00		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	
合计								100			
评价结论	2022 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	在下年度中，预算足资金										
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：蒋先翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172322T000006557560-实验小学幼儿园建设工程施工便道工程									
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	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		严格执行相关政策，按时拨付工程建设款					按规定拨付资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校工程建设，及时拨付工程建设款								
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	34.75	34.75			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	34.75	34.75			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	2022 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	在下年度中，预算足资金										
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：蒋先翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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			
			严格执行相关政策，保障死亡教师丧葬抚恤金的发放				按要求已发放死亡教师的丧葬抚恤金			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障死亡教师丧葬抚恤金的及时发放。							
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	7.82	7.82			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	7.82	7.82			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	2022 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	在下半年中按人员经费标准准确预算各项工资等经费。									
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：蒋先翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			2022 年，我校围绕教科局工作目标，着力办好人民满意教育，以离得树人为首要任务，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。					
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	295.60	286.75	286.50	99.91%	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	295.60	286.75	286.50	99.91%	/	/			
	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	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
运转保障率			=	100	%		22.5			
合计								100		
评价结论	总的来讲，2022 年度学校的财务状况整体上是好的。今后，学校还将本着量入为出、勤俭节约的原则，减少不必要的浪费和超标准开支。									
存在问题	教育经费与学校事业发展需求之间的矛盾仍很突出，学校教师队伍方面年龄偏大，因此在教学方式的改进，教研活动的开展，教学质量的提升等方面还需加强管理和改进。									
改进措施	提升教学品味，打造办学特色，营造合作学校氛围，抓好课堂教学质量，加强个别辅导，全面提高学生成绩									
项目负责人：郝朝庄					财务负责人：蒋先翠					

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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：开江县实验小学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,871.56	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	2,398.67
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	217.48
	9		九、卫生健康支出	40	98.26
	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	157.14
	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	2,871.56	本年支出合计	58	2,871.56
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	2,871.56	总计	62	2,871.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：开江县实验小学

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		2,871.56	2,871.56					
205	教育支出	2,398.68	2,398.68					
20502	普通教育	2,330.57	2,330.57					
2050201	学前教育	236.98	236.98					
2050202	小学教育	2,093.59	2,093.59					
20509	教育费附加安排的支出	68.11	68.11					
2050902	农村中小学教学设施	68.11	68.11					
208	社会保障和就业支出	217.48	217.48					
20805	行政事业单位养老支出	209.66	209.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.66	209.66					
20808	抚恤	7.82	7.82					
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82					
210	卫生健康支出	98.26	98.26					
21011	行政事业单位医疗	98.26	98.26					
2101102	事业单位医疗	98.26	98.26					
221	住房保障支出	157.14	157.14					
22102	住房改革支出	157.14	157.14					
2210201	住房公积金	157.14	157.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：开江县实验小学

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		2,871.56	2,698.70	172.85			
205	教育支出	2,398.68	2,225.82	172.86			
20502	普通教育	2,330.57	2,225.82	104.75			
2050201	学前教育	236.98	212.23	24.75			
2050202	小学教育	2,093.59	2,013.59	80.00			
20509	教育费附加安排的支出	68.11		68.11			
2050902	农村中小学教学设施	68.11		68.11			
208	社会保障和就业支出	217.48	217.48				
20805	行政事业单位养老支出	209.66	209.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.66	209.66				
20808	抚恤	7.82	7.82				
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82				
210	卫生健康支出	98.26	98.26				
21011	行政事业单位医疗	98.26	98.26				
2101102	事业单位医疗	98.26	98.26				
221	住房保障支出	157.14	157.14				
22102	住房改革支出	157.14	157.14				
2210201	住房公积金	157.14	157.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：开江县实验小学

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	2,871.56	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	2,398.67	2,398.67		
	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	217.48	217.48		
	9		九、卫生健康支出	41	98.26	98.26		
	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	157.14	157.14		
	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	2,871.56	本年支出合计	59	2,871.56	2,871.56		
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	2,871.56	总计	64	2,871.56	2,871.56		

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。

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：开江县实验小学

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		2,871.56	2,698.70	172.85						
301	工资福利支出	2		2,231.75	2,231.75							
30101	基本工资	3		896.68	896.68							
30102	津贴补贴	4		18.46	18.46							
30103	奖金	5		194.47	194.47							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		568.62	568.62							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		209.66	209.66							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		98.26	98.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		38.73	38.73							
30113	住房公积金	13		157.14	157.14							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		49.73	49.73							
302	商品和服务支出	16		333.68	333.68							
30201	办公费	17		47.68	47.68							
30202	印刷费	18		10.30	10.30							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		9.50	9.50							
30206	电费	22		15.50	15.50							
30207	邮电费	23		2.33	2.33							
30208	取暖费	24										

30209	物业管理费	25		37.00	37.00							
30211	差旅费	26		10.00	10.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		24.00	24.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30		1.00	1.00							
30216	培训费	31		13.00	13.00							
30217	公务接待费	32		0.97	0.97							
30218	专用材料费	33		61.20	61.20							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		10.00	10.00							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		38.29	38.29							
30229	福利费	39		18.00	18.00							
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		34.92	34.92							
303	对个人和家庭的补助	44		88.64	88.64							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48		7.82	7.82							
30305	生活补助	49		64.29	64.29							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.26	0.26							
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		16.27	16.27							

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		217.49	44.64	172.85						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		54.49	14.99	39.50						
31003	专用设备购置	78		58.26	29.65	28.61						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80		104.75		104.75						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										

31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：开江县实验小学

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		2,871.56	2,698.70	172.85
205	教育支出	2,398.68	2,225.82	172.86
20502	普通教育	2,330.57	2,225.82	104.75
2050201	学前教育	236.98	212.23	24.75
2050202	小学教育	2,093.59	2,013.59	80.00
20509	教育费附加安排的支出	68.11		68.11
2050902	农村中小学教学设施	68.11		68.11
208	社会保障和就业支出	217.48	217.48	
20805	行政事业单位养老支出	209.66	209.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.66	209.66	
20808	抚恤	7.82	7.82	
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	
210	卫生健康支出	98.26	98.26	
21011	行政事业单位医疗	98.26	98.26	
2101102	事业单位医疗	98.26	98.26	
221	住房保障支出	157.14	157.14	
22102	住房改革支出	157.14	157.14	
2210201	住房公积金	157.14	157.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：开江县实验小学

金额单位：万元

项目		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								
科目代码	科目名称	合计	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	会议费	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	其他个人和家庭的补助支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	大型修缮	
栏次		1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
合计		2,871.56	2,231.75	896.46	184.67	194.62	568.66	209.66	98.26	38.73	157.14	49.73	333.68	47.68	10.30	9.50	15.50	2.33	37.00	10.40	1.00	13.00	0.97	61.20	30.89	13.42	38.90	88.64	7.82	64.29	0.26	16.27	217.49	54.49	58.26	104.75			
205	教育支出	2,398.68	1,766.88	896.47	184.67	194.63	568.66			38.73		49.73	333.68	47.68	10.30	9.50	15.50	2.33	37.00	10.40	1.00	13.00	0.97	61.20	30.89	13.42	38.90	88.64		64.29	0.26	16.27	217.49	54.49	58.26	104.75			
20502	普通教育	2,333.76	1,769.89	898.89	188.89	199.66	566.66			38.88		49.93	337.70	47.60	10.30	9.50	15.50	2.33	37.00	10.40	1.00	13.00	0.97	61.10	30.88	13.42	38.84	88.64		64.40	0.26	16.46	214.44	54.49	59.29	109.00			

		0.57	6.70	6.68	.46	4.47	8.63			.73		.73	3.68	.63	5.00	.50	3.30	.00	.00	.00	0.00	.97	.20	.20	.20	.20	.98		.26	2.27	9.39	.99	.65	4.75			
2050201	学前教育	23.98	99.35	6.21	1.34		3.58						1.12	1.36	4.00	3.00	7.00						2.90	5.00	3.50	6.00	1.00				2.47			2.47			
2050202	小学教育	2,093.59	1,667.35	8.34	1.71	1.94	5.32			3.87		4.97	2.20	3.40	6.30	9.50	1.25	2.33	3.00	1.00	2.40	1.00	1.30	0.97	3.20	5.00	3.20	1.20	2.40	8.08	6.42	0.26	1.62	1.24	1.49	2.90	8.00
20509	教育费附加安排的支出	68.11																														6.81	3.95	2.86			
2050902	农村中小学教学设施	68.11																														6.81	3.95	2.86			
208	社会保障和就业支出	21.48	20.96				2.09																														
20805	行政事业单位养老支	20.96	20.96				2.09																														

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：开江县实验小学

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	2,231.75	302	商品和服务支出	333.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	896.68	30201	办公费	47.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.46	30202	印刷费	10.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金	194.47	30203	咨询费		310	资本性支出	44.64	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	568.62	30205	水费	9.50	31002	办公设备购置	14.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.66	30206	电费	15.50	31003	专用设备购置	29.65	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	98.26	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	37.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	38.73	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	157.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	49.73	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	88.64	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	13.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	61.20	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	7.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	64.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	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	38.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	18.00	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	16.27	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	34.92				
人员经费合计		2,320.39	公用经费合计						378.32

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：开江县实验小学

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		172.85	172.85
205	教育支出	172.86	172.86
20502	普通教育	104.75	104.75
2050201	学前教育	24.75	24.75
2050202	小学教育	80.00	80.00
20509	教育费附加安排的支出	68.11	68.11
2050902	农村中小学教学设施	68.11	68.11

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：开江县实验小学

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：开江县实验小学

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					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门：开江县实验小学

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：开江县实验小学

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
0.97					0.97	0.97					0.97

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。