

2023 年度

达州市通川区磐石镇中心校

部门决算

目录

公开时间：2024 年 09 月 28 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

达州市通川区磐石镇中心校是一所九年一贯制学校，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决定，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，努力办好人民满意教育。加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理工作，创造良好的育人环境。

（二）2023 年重点工作完成情况。

- 1、加强理论学校，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，学校各项工作有序推进。
- 2、科学拟定学校发展规划和年度计划，组织实施九年义务教育教育的根本任务和执行立德树人的教育要求，科学谋划教学年底升学任务，圆满完成升学任务。
- 3、加强对学校费用的管理；严格按照预算管理的要求，严格执行财务管理制度，确保了资金的及时性、安全性。

4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，做好社会治安综合治理及安全工作。加强对全体学生思想政治工作，以德育为抓手，使学生德、智、体、美、劳全面发展，营造了良好的育人环境。

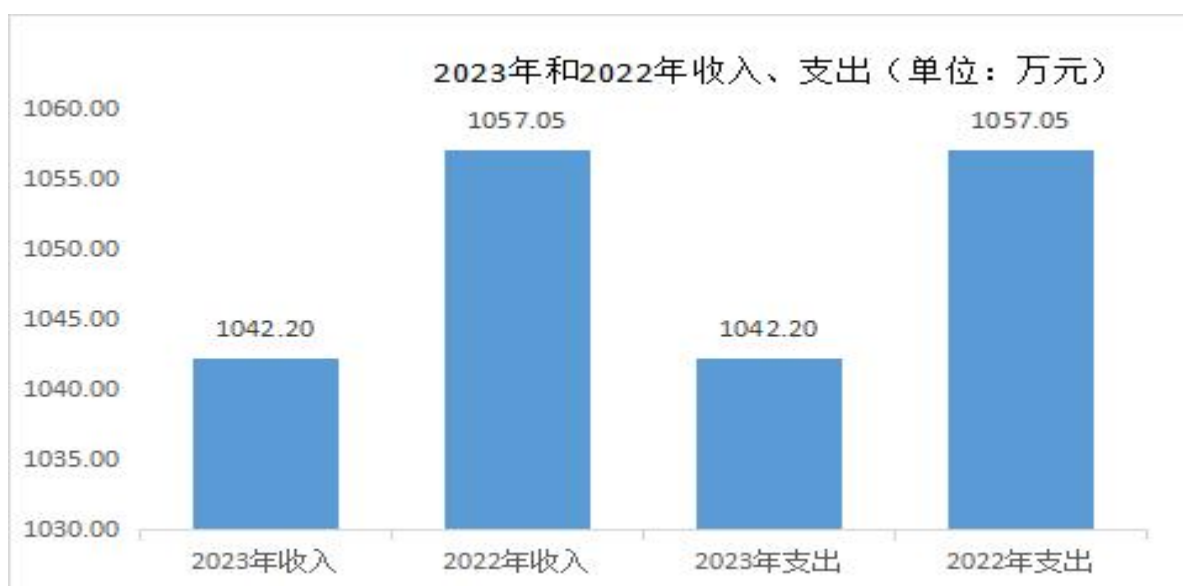
二、机构设置

达州市通川区磐石镇中心校是一级预决算单位，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 1 个，其他事业单位 0 个。事业编制 53 人，在职教职工 53 人，退休职工 40 人，遗属 5 人，离岗待退 2 人，特岗教师 5 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

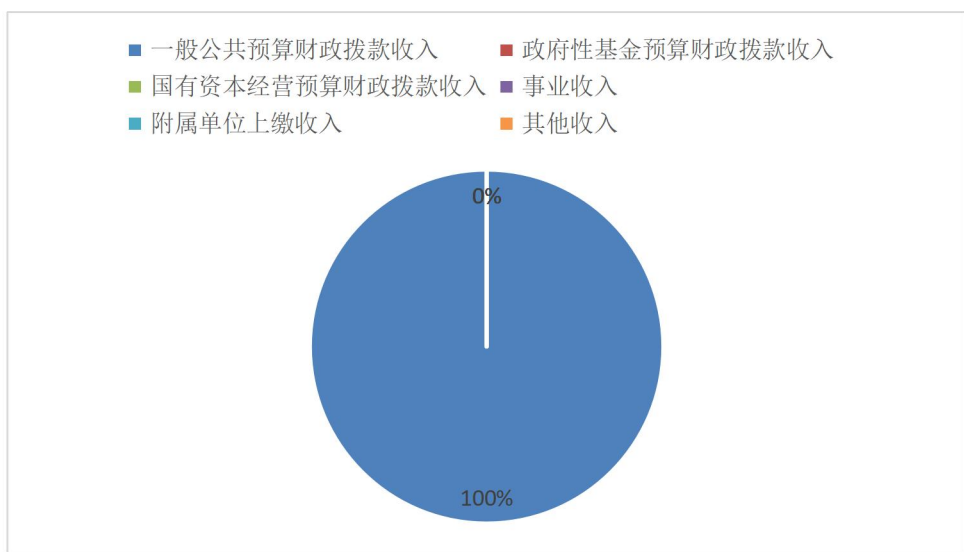
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1042.20 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 14.85 万元，减少 1.40%。主要变动原因是我校学生人数减少等原因。



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1042.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1042.20 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%；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%。



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1042.20 万元，其中：基本支出 936.84 万元，占 89.90%；项目支出 105.36 万元，占 10.10%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1042.20 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.85 万元，减少 1.40%。主要变动原因是 2023 年学生人数减少等原因。

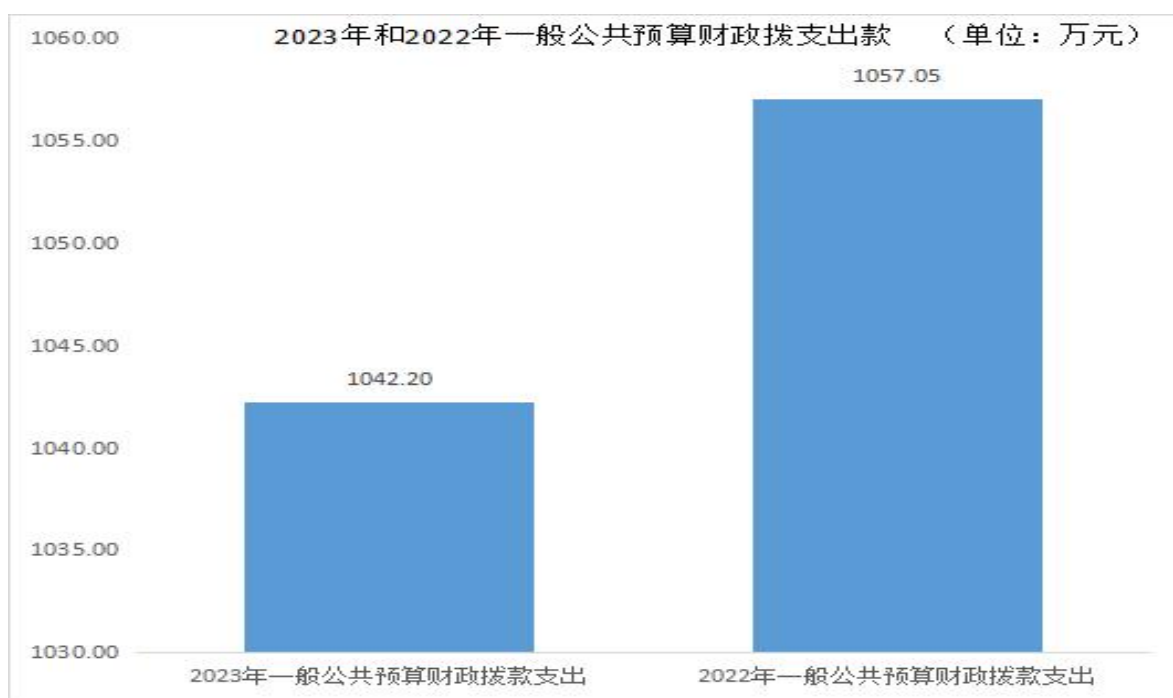


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

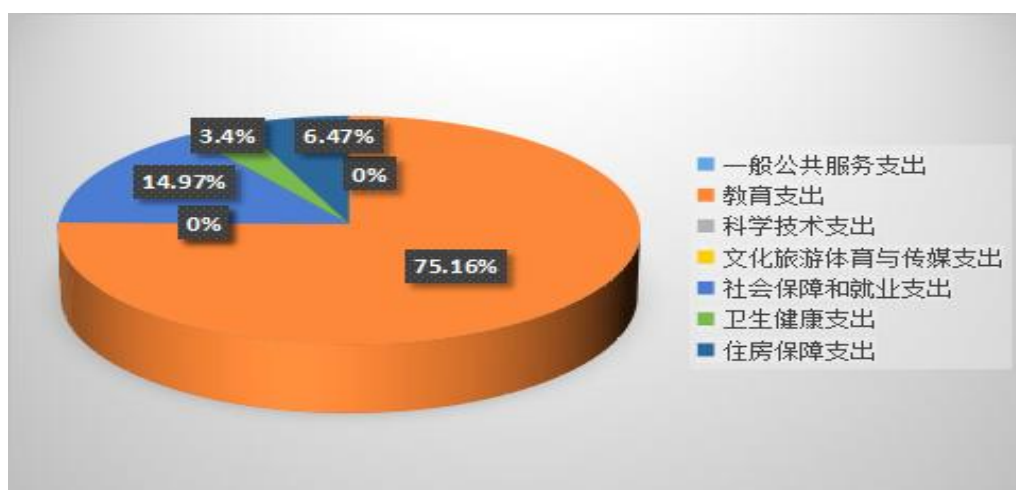
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1042.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.85 万元，减少 1.40%。主要变动原因是 2023 年学生人数减少等原因。



(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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1042.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 783.30 万元，占 75.16%；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 155.97 万元，占 14.97%；卫生健康支出 35.47 万元，占 3.40%；住房保障支出 67.47 万元，占 6.47%。



（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 1042.20 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 10.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 612.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 155.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 84.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：支出决算为 6.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 50.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：支出决算为 14.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 35.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 67.47 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1042.20 万元，其中：

人员经费 890.18 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 46.67 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。

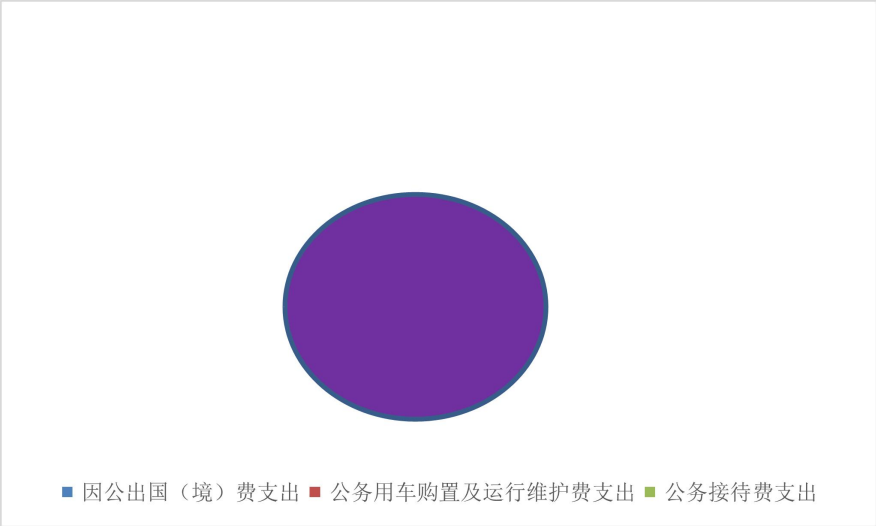
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 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/0 万元，增长/下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年新购置公务用车 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。截至 2023 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。

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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，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。

外事接待支出 0 万元，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

2023 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

2023 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

2023 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市通川区磐石镇中心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。主要购买电脑用于学校正常教育教学及学校正常办公。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2023年12月31日，达州市通川区磐石镇中心校共有车辆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，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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对人员、公用经费等项目开展了预算事前绩效评估，对人员项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目对人员经费项目开展绩效监控，选取 3 个项目对公用经费项目开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评，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. 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……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位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。

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. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170221R000000047885-遗属补助									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校		
项目基本情况	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.01	5.01	5.01			100.00%	10			
	其中：财政资金	5.01	5.01	5.01			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%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
	合计								100		
评价结论	98分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽						财务负责人：肖峰					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170221R000000047906-独子费									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校		
项目基本情况	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.14	0.09	0.09			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.14	0.09	0.09			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%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
	合计								100		
评价结论	96分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽						财务负责人：肖峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170221R000000047913-离休人员特需费									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	按照要求追加离休人员医疗补助						按照要求足额及时发放离休人员医疗补助				
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	0.29	0.29			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.29	0.29			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	
合计									100		
评价结论	96分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽						财务负责人：肖峰					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170221R000000047919-伤残补助									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校	
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			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						按照要求足额及时发放伤残补助				
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	1.99	1.99	1.99			100.00%	10			
	其中：财政资金	1.99	1.99	1.99			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
	合计									100	
评价结论	92分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽						财务负责人：肖峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170221Y000000042270-党建经费									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						年度目标完成情况 及时开展党员活动			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.65	5.64	5.64			100.00%	10			
	其中：财政资金	5.65	5.64	5.64			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		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	%		30			
	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	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
	合计							100			
评价结论	94分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：肖万兵						财务负责人：肖峰					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170221Y000000047708-生均公用经费									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						年度目标完成情况 确保学习学校的正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
	合计							100			
评价结论	94分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽						财务负责人：肖峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000000250049-在职工资性支出（事业）									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门					实施单位（盖章）		达州市通川区磐石镇中心校		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按照要求足额及时发放基本工资、津补贴等			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		538.85	533.96	533.96		100.00%	10			
	其中：财政资金		538.85	533.96	533.96		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
			合计						100		
评价结论	94分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽					财务负责人：肖峰						
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000000250052-在职社保缴费（事业）									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门					实施单位（盖章）		达州市通川区磐石镇中心校		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按照要求足额及时缴纳养老保险			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		132.34	127.26	127.26		100.00%	10			
	其中：财政资金		132.34	127.26	127.26		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
			合计						100		
评价结论	94分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽					财务负责人：肖峰						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000000270324-在职住房公积金（事业）									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按照要求足额及时缴纳住房公积金			
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述										
	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	64.68	67.47	67.47			100.00%	10			
	其中：财政资金	64.68	67.47	67.47			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
	合计							100			
评价结论	94分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽					财务负责人：肖峰						
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000000403477-工会经费及福利费									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按照要求保证教师的工会福利及待遇			
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述										
	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	10.79	10.79	10.79			100.00%	10			
	其中：财政资金	10.79	10.79	10.79			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
	合计							100			
评价结论	93分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽					财务负责人：肖峰						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000000404526-退休医保费									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校	
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按照要求足额及时缴纳医疗费			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述										
	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		1.04	0.28	0.28	100.00%	10				
	其中：财政资金		1.04	0.28	0.28	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%	/	/			
绩效指标 (90分)	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	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论	93分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽					财务负责人：肖峰						
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R0000005568659-职业年金									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
								按照要求足额及时缴纳职业年金			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述										
	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	6.99	6.99	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	6.99	6.99	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%	/	/			
绩效指标 (90分)	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	
合计							100				
评价结论	93分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽					财务负责人：肖峰						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000005569012-退休补贴									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							按照要求足额及时发放退休补贴				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.02	6.02			100.00%	10			
	其中:财政资金	0.00	6.02	6.02			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	96分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:张泽		财务负责人:肖峰									
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000005569321-丧葬抚恤及遗属补助									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							按照要求足额及时发放遗属补助				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	43.60	43.60			100.00%	10			
	其中:财政资金	0.00	43.60	43.60			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	
合计								100			
评价结论	96分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:张泽		财务负责人:肖峰									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223R000009019497-离（退）休人员生活补贴									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校			
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				
			退休教师的生活水平，提升退休教师的幸福感。				全额、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	60.59	60.59		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	60.59	60.59		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	94分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽				财务负责人：肖峰							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223R000009192139-绩效奖金（年度考核）									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校			
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				
			保证教师的福利待遇				提升教师的幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	36.63	36.63		100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	36.63	36.63		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	94分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽				财务负责人：肖峰							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000009085679-其他类项目-教师周转宿舍、维修及附属工程设计费									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善办学条件					年度目标完成情况 改善教师的住宿条件，提升教师的幸福感。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.23	1.23			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1.23	1.23			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	94分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽					财务负责人：肖峰						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000009113532-其他类项目-磐石镇中心校校舍维修改造									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 优化育人环境					年度目标完成情况 改善了学校的办学条件				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.86	3.86			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	3.86	3.86			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	95分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽					财务负责人：肖峰						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000009244393-专项业务类-幼儿保教费									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校	
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			
			学前教育保教费保障幼儿园的正常运转，改善办学条件。					确保学前教育正常运转			
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	10.18	10.18		100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	10.18	10.18		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	93分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽				财务负责人：肖峰							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000009360941-民生保障类-农村教师补助									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇中心校	
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			
			改善农村教师的待遇					按照上级要求，改善农村学校的教师的待遇，足额拨付转向资金。			
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	73.30	73.30		100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	73.30	73.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	93分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽				财务负责人：肖峰							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000009457935-民生保障类-营养餐（中央）									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门						实施单位（盖章）		达州市通川区磐石镇中心校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善农村学校的学生营养						年度目标完成情况 按照上级要求，改善农村学校的学生营养，足额拨付转向资金			
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.78	16.78			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	16.78	16.78			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	93分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽				财务负责人：肖峰							
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223Y000009350985-民生保障类-生均公用经费									
主管部门		达州市通川区磐石镇中心校部门						实施单位（盖章）		达州市通川区磐石镇中心校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						年度目标完成情况 保障单位正常运转			
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	27.00	27.24	27.24			100.00%	10			
	其中：财政资金	27.00	27.24	27.24			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		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	%		30			
	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	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计								100			
评价结论	95分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张泽				财务负责人：肖峰							
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											

2023 年达州市通川区磐石镇中心校 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市通川区磐石镇中心校是一所独立核算的九年一贯制学校，属财政补助的事业编制，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 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能和人员概况。

单位的主要职责是按照国家教育方针，在区教育局的领导下，从事九年义务教育，完成教育教学常规工作，

（三）人员概况

2023 年我校编制人数 54 人，在编 54 人，退休职工 40 人，遗属 5 人，离岗待退 2 人，特岗 5 人。

（三）年度主要工作任务

1、加强理论学校，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。科学拟定学校发展规划和年度计划，组织实施九年义务教育教学的根本任务和执行立德树人的教育要求，科学谋划教学年底升学任务，确保超额圆满完成升学任务。

2、严格按照预算管理的要求，严格执行财务管理制度，确保资金的安全性。负责和指导学校教职工的思想政治工作。加强对全体学生思想政治工作，以德育为抓手，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

（四）部门整体支出绩效目标

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年财政资金收入 1042.20 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

当年财政资金支出 1042.20 万元，基本支出 936.85 万元，项目支出 105.35 万元。其中：人员经费支出 890.18 万元，公用经费支出 46.67 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2023 年末财政收入结转结余 0 万元

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算绩效管理。

学校根据学校的职能职责及年初既定的学年目标开展工作，在保证学校正常运转的前提下，科学合理的开展预算执行，本着节约的目的建立预算管理和执行办法，为圆满完成目标做好每一个环节的工作。

（二）结果应用情况。

学校加强对区级财政预算安排的项目资金的管理，严格落实“三重一大”的议事制度，确保资金的开支合理合法合规。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

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

收入支出决算总表					
					财决公开01表
单位名称：达州市通川区磐石镇中心校		2023年度			单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,042.20	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	783.30
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	155.97
	9		九、卫生健康支出	40	35.47
	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	67.47
	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	1,042.20	本年支出合计	58	1,042.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,042.20	总计	62	1,042.20

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称：达州市通川区磐石镇中心校

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,042.20	1,042.20					
205			教育支出	783.30	783.30					
20502			普通教育	778.21	778.21					
2050201			学前教育	10.18	10.18					
2050202			小学教育	612.14	612.14					
2050203			初中教育	155.88	155.88					
20509			教育费附加安排的支出	5.09	5.09					
2050901			农村中小学校舍建设	5.09	5.09					
208			社会保障和就业支出	155.97	155.97					
20805			行政事业单位养老支出	91.04	91.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99					
20808			抚恤	50.60	50.60					
2080801			死亡抚恤	48.61	48.61					
2080802			伤残抚恤	1.99	1.99					
20899			其他社会保障和就业支出	14.32	14.32					
2089999			其他社会保障和就业支出	14.32	14.32					
210			卫生健康支出	35.47	35.47					
21011			行政事业单位医疗	35.47	35.47					
2101102			事业单位医疗	35.47	35.47					
221			住房保障支出	67.47	67.47					
22102			住房改革支出	67.47	67.47					
2210201			住房公积金	67.47	67.47					

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

支出决算表

									财决公开03表	
单位名称：达州市通川区磐石镇中心校					2023年度				单位: 万元	
支出功能 分类科目 编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
			栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1,042.20	936.85	105.36			
205			教育支出		783.30	677.94	105.36			
20502			普通教育		778.21	677.94	100.27			
2050201			学前教育		10.18		10.18			
2050202			小学教育		612.14	522.06	90.08			
2050203			初中教育		155.88	155.88				
20509			教育费附加安排的支出		5.09		5.09			
2050901			农村中小学校舍建设		5.09		5.09			
208			社会保障和就业支出		155.97	155.97				
20805			行政事业单位养老支出		91.04	91.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.06	84.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.99	6.99				
20808			抚恤		50.60	50.60				
2080801			死亡抚恤		48.61	48.61				
2080802			伤残抚恤		1.99	1.99				
20899			其他社会保障和就业支出		14.32	14.32				
2089999			其他社会保障和就业支出		14.32	14.32				
210			卫生健康支出		35.47	35.47				
21011			行政事业单位医疗		35.47	35.47				
2101102			事业单位医疗		35.47	35.47				
221			住房保障支出		67.47	67.47				
22102			住房改革支出		67.47	67.47				
2210201			住房公积金		67.47	67.47				

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

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：达州市通川区璧石镇中心校			2023年度			财决公开04表		
						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	1,042.20	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	783.30	783.30		
	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	155.97	155.97		
	9		九、卫生健康支出	41	35.47	35.47		
	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	67.47	67.47		
	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	1,042.20	本年支出合计	59	1,042.20	1,042.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,042.20	总计	64	1,042.20	1,042.20		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

303	对个人和家庭的补助	44		154.18	154.18							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48		11.70	11.70							
30305	生活补助	49		58.42	58.42							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.14	0.14							
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		83.92	83.92							
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		1.00	1.00							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		1.00	1.00							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
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

						财决公开06表
单位名称：达州市通川区磐石镇中心校				2023年度		单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
				1,042.20	936.85	105.36
205			教育支出	783.30	677.94	105.36
20502			普通教育	778.21	677.94	100.27
2050201			学前教育	10.18		10.18
2050202			小学教育	612.14	522.06	90.08
2050203			初中教育	155.88	155.88	
20509			教育费附加安排的支出	5.09		5.09
2050901			农村中小学校舍建设	5.09		5.09
208			社会保障和就业支出	155.97	155.97	
20805			行政事业单位养老支出	91.04	91.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
20808			抚恤	50.60	50.60	
2080801			死亡抚恤	48.61	48.61	
2080802			伤残抚恤	1.99	1.99	
20899			其他社会保障和就业支出	14.32	14.32	
2089999			其他社会保障和就业支出	14.32	14.32	
210			卫生健康支出	35.47	35.47	
21011			行政事业单位医疗	35.47	35.47	
2101102			事业单位医疗	35.47	35.47	
221			住房保障支出	67.47	67.47	
22102			住房改革支出	67.47	67.47	
2210201			住房公积金	67.47	67.47	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市通川区磐石镇中心校

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			1,042.20	772.59	282.64	5.66	126.90		155.40	84.06	6.99	35.18		8.30	67.47		
205	教育支出		783.30	570.59	282.64	5.66	126.90		155.40								
20502	普通教育		778.21	570.59	282.64	5.66	126.90		155.40								
2050201	学前教育		10.18														
2050202	小学教育		612.14	424.98	247.46	3.49	75.09		98.94								
2050203	初中教育		155.88	145.61	35.18	2.17	51.81		56.46								
20509	教育费附加安排的支出		5.09														
2050901	农村中小学校舍建设		5.09														
208	社会保障和就业支出		155.97	99.34						84.06	6.99			8.30			
20805	行政事业单位养老支出		91.04	91.04						84.06	6.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.06	84.06						84.06							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.99	6.99							6.99						
20808	抚恤		50.60														
2080801	死亡抚恤		48.61														
2080802	伤残抚恤		1.99														
20899	其他社会保障和就业支出		14.32	8.30										8.30			
2089999	其他社会保障和就业支出		14.32	8.30										8.30			
210	卫生健康支出		35.47	35.18								35.18					
21011	行政事业单位医疗		35.47	35.18								35.18					
2101102	事业单位医疗		35.47	35.18								35.18					
221	住房保障支出		67.47	67.47											67.47		
22102	住房改革支出		67.47	67.47											67.47		
2210201	住房公积金		67.47	67.47											67.47		

项目			科目名称	合计	商品和服务支出																												
支出功能分类科目编码					小计	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	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项	栏次	1	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	41	42	43	
			合计	1,042.20	61.94	10.77	1.94				3.88	3.16	0.74		0.48	0.96		5.86				0.39					15.11	1.23	3.36	7.44			
205			教育支出	783.30	61.94	10.77	1.94			3.88	3.16	0.74		0.48	0.96		5.86			0.39					15.11	1.23	3.36	7.44				6.63	
20502			普通教育	778.21	56.85	10.77	1.94			3.88	3.16	0.74		0.48	0.96		2.00			0.39					15.11		3.36	7.44				6.63	
2050201			学前教育	10.18	10.18																			10.18									
2050202			小学教育	612.14	36.40	7.21	1.50			2.48	1.88	0.24		0.30	0.60		1.50			0.39					3.58		3.36	7.44				5.93	
2050203			初中教育	155.88	10.27	3.57	0.44			1.40	1.28	0.50		0.18	0.36		0.50								1.34							0.70	
20509			教育费附加	5.09	5.09												3.86									1.23							
2050901			农村中小学	5.09	5.09												3.86									1.23							
208			社会保障和	155.97																													
20805			行政事业单	91.04																													
2080505			机关事业单位	84.06																													
2080506			机关事业单位	6.99																													
20808			抚恤	50.60																													
2080801			死亡抚恤	48.61																													
2080802			伤残抚恤	1.99																													
20899			其他社会保	14.32																													
2089999			其他社会保障	14.32																													
210			卫生健康支	35.47																													
21011			行政事业单	35.47																													
2101102			事业单位医疗	35.47																													
221			住房保障支	67.47																													
22102			住房改革支	67.47																													
2210201			住房公积金	67.47																													

项目			科目名称	合计	对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
支出功能分类科目编码					小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	1,042.20	207.67				50.60	101.53		0.29		0.09			55.16																		
205			教育支出	783.30	150.76					101.53				0.09			49.14																		
20502			普通教育	778.21	150.76					101.53				0.09			49.14																		
2050201			学前教育	10.18																															
2050202			小学教育	612.14	150.76					101.53				0.09			49.14																		
2050203			初中教育	155.88																															
20509			教育费附加	5.09																															
2050901			农村中小学	5.09																															
208			社会保障和	155.97	56.62				50.60								6.02																		
20805			行政事业单	91.04																															
2080505			机关事业单位	84.06																															
2080506			机关事业单位	6.99																															
20808			抚恤	50.60	50.60				50.60																										
2080801			死亡抚恤	48.61	48.61				48.61																										
2080802			伤残抚恤	1.99	1.99				1.99																										
20899			其他社会保	14.32	6.02												6.02																		
2089999			其他社会保	14.32	6.02												6.02																		
210			卫生健康支	35.47	0.29							0.29																							
21011			行政事业单	35.47	0.29							0.29																							
2101102			事业单位医疗	35.47	0.29							0.29																							
221			住房保障支	67.47																															
22102			住房改革支	67.47																															
2210201			住房公积金	67.47																															

[illegible]

[illegible]

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

						财决公开09表
单位名称：达州市通川区磐石镇中心校				2023年度		单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
			合计	105.36	105.36	
205			教育支出	105.36	105.36	
20502			普通教育	100.27	100.27	
2050201			学前教育	10.18	10.18	
2050202			小学教育	90.08	90.08	
20509			教育费附加安排的支出	5.09	5.09	
2050901			农村中小学校舍建设	5.09	5.09	
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开10表
单位名称：达州市通川区磐石镇中心校				2023年度					单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。									

此页无正文

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开11表
单位名称：达州市通川区磐石镇中心校					2023年度				单位: 万元
项 目					年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

此页无正文

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									财决公开12表
单位名称：达州市通川区磐石镇中心校					2023年度				单位：万元
项 目					本年支出				
科目编码		科目名称			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	合计						
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

此页无正文

[illegible]

2