

2023 年度

四川省达州市通川区

第一小学校决算公开

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
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.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照国家教育方针及区政府、教科局的相关文件精神 and 有关规定，从事九年义务教育。

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

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。

3. 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. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6. 承办区教育局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

达州市通川区第一小学校预算单位 1 个，事业编制 169 人，在职教职工 163 人，含离岗待退 1 人，退休教师 75 人，遗属 1 人已于年底去世。

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、支总计均为 2988.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 437.06 万元，增长 17.13%。主要变动原因是增加了对学校教育的投入和教师的各项保障支出。

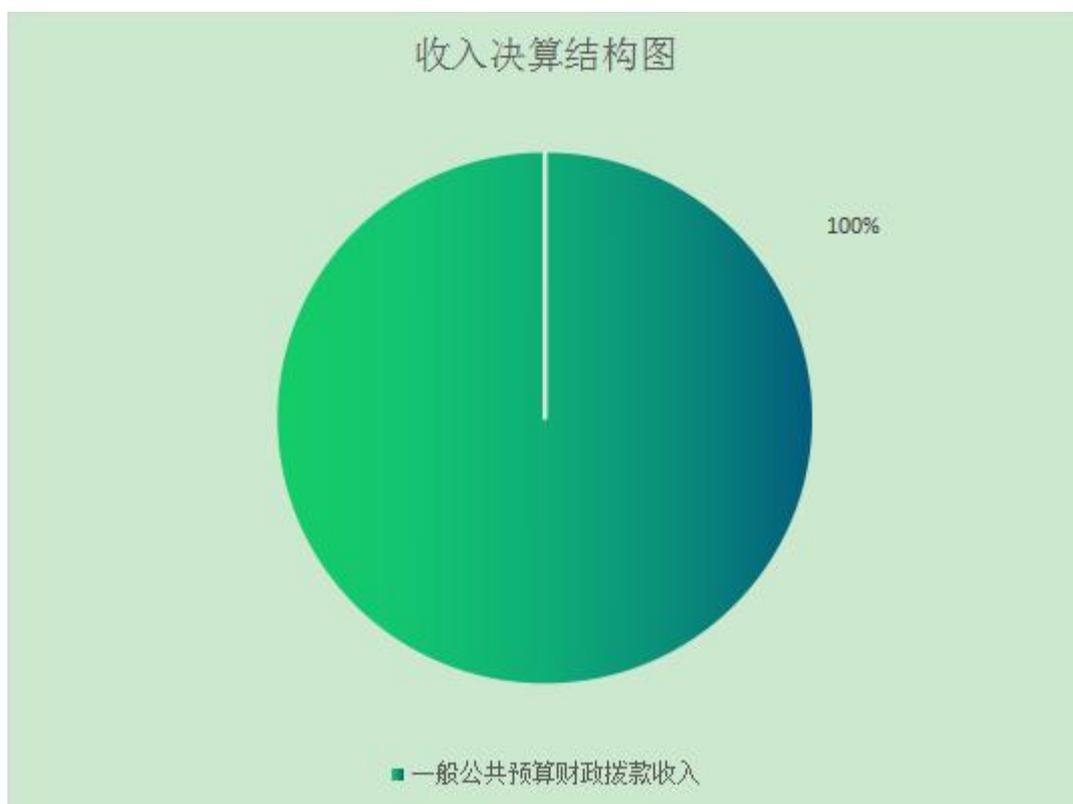


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2988.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2988.84 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

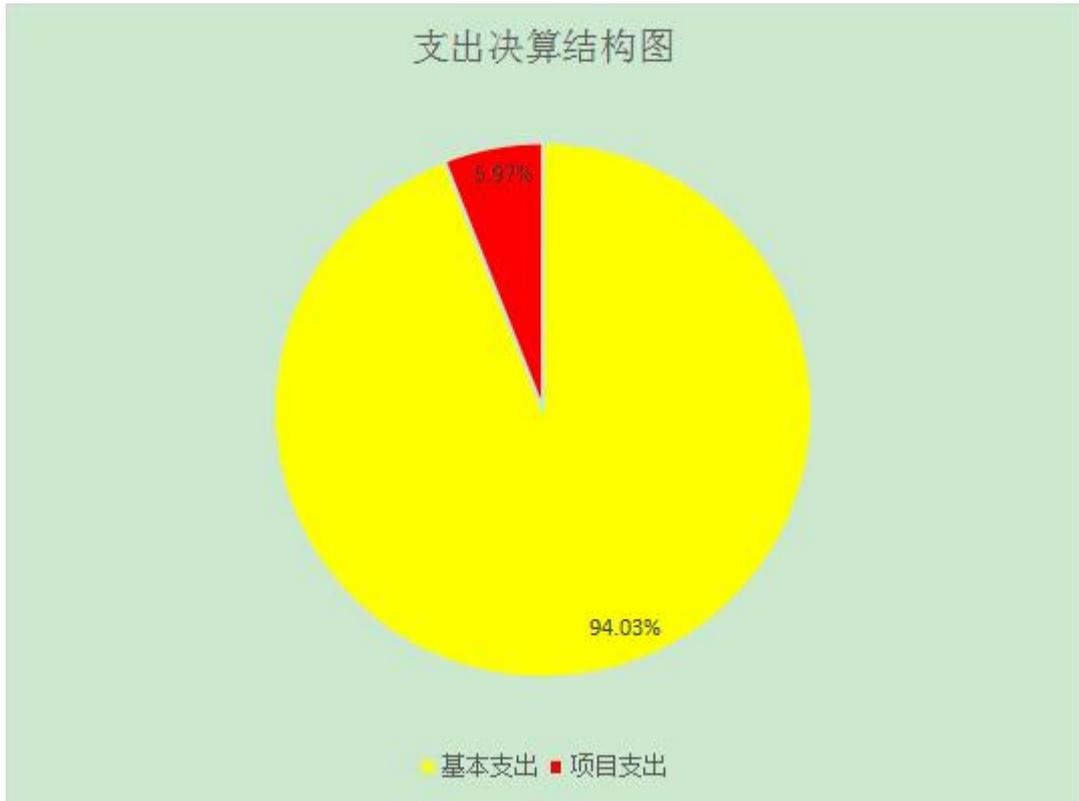
入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2988.84 万元，其中：基本支出 2810.40 万元，占 94.03%；项目支出 178.44 万元，占 5.97%；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)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2988.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 437.06 万元，增长 17.13%。主要变动原因是增加了对学校教育的投入和教师的各项保障支出。



(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 年度一般公共预算财政拨款支出 2988.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 437.06 万元，增长 17.13%。主要变动原因是增加了对学校教育的投入和教师的各项保障支出。

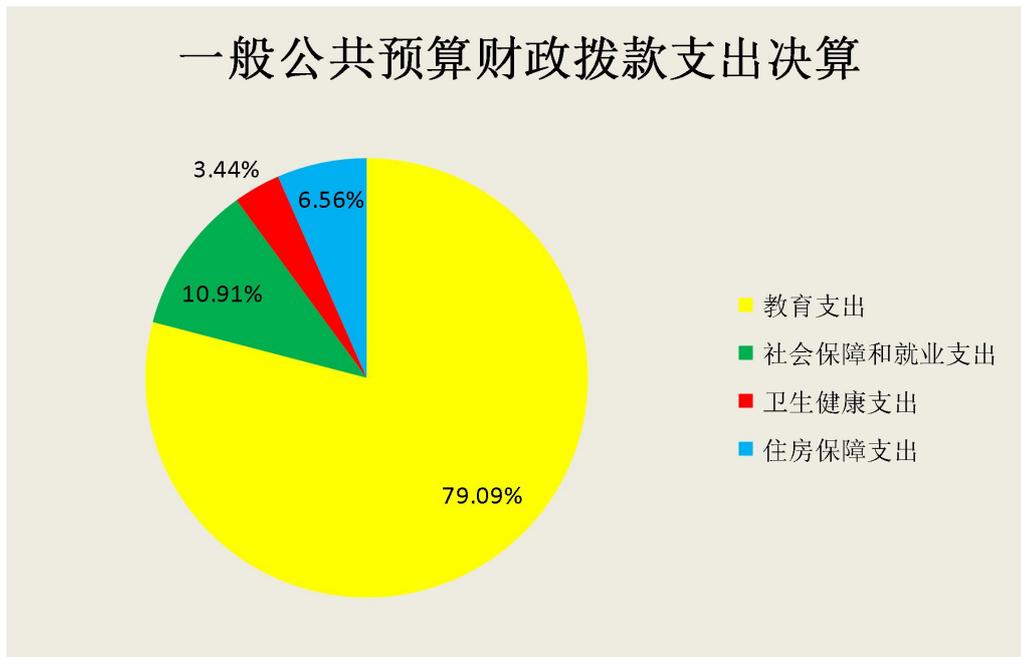


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2988.84 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 2363.96 万元，占 79.09%；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 326.22 万元，占 10.91%；卫生健康支出 102.75 万元，占 3.44%；住房保障支出 195.90 万元，占 6.56%。

一般公共预算财政拨款支出决算



(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 年度一般公共预算支出决算数为 2988.84, 完成预算 100%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为 2363.96 万元, 完成预算 100%。
2. 社会保障和就业支出(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 283.92 万元, 完成预算 100%。
3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项): 支出决算为 15.53 万元, 完成预算 100%。
4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 26.78 万元,完成预算 100%

5. 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 102.75 万元,完成预算 100%。

6. 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 195.90 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2810.40 万元,其中:

人员经费 2419.04 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 391.36 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。

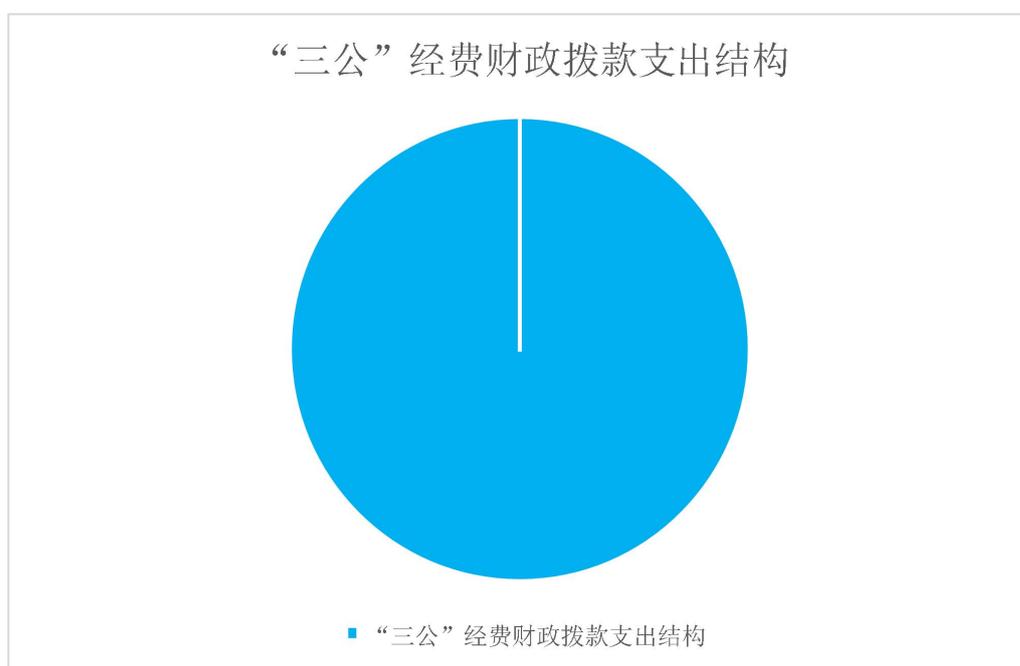
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 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 年度“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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

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

3. 公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度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 年度，达州市通川区第一小学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是……

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区第一小学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区第一小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价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 2023 年度预算编制

阶段，组织对其他类项目-3.0 版未来现代化小学建设项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，组织对 4 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照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）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项项目支出，如达州市会计专业技术资格考试考务费等。

14、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除教育管理方面的支出和行政单位的支出外，其他用于教育管理事务方面的支出。

15. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

16. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

17. 社会保障和就业支出（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）：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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

20. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用不计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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（2023年度）											
项目名称		51170223T000009078350-其他类项目-3.0版未来现代化小学建设									
主管部门		达州市通川区第一小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区第一小学校			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		为进一步贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，实现国家《教育现代化2035规划》，通川区第一小学校抓住机遇，提前谋划，以高远宽广的视角提出了通川区第一小学校2025发展规划，对建成“3.0版未来现代化小学校”进行了构想。				对全校整体改造，项目按时完成，各项达到预期目标，为师生提供了安全舒适的学习环境。				
		3.0版未来现代化小学的建设是对学校会议室改造装修工程和校园文化建设工程，使学校教学环境得以改善，教师、学生、家长满意。									
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	150.00	150.00		100.00%	10		为了改善教学环境，提升人民满意度，才新增了3.0版未来现代化小学的建设，所以才只有调整后的预算数。		
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00		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	时效指标	项目按计划开工竣工率	=	100	%	100	20		无	
	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10	30			
	效益指标	社会效益指标	综合运用率	=	100	%	100	30			
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10			
合计							100				
评价结论	各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。自评得分96分。										
存在问题	项目资金使用需要进一步跟踪问效，缺乏项目管理等方面的专业人才，水平和能力有待进一步提高，需要进一步加强学习。										
改进措施	进一步提升项目全程监测，提升效益。将全部经费按照预算的相关原则早计划早安排早使用，落到实处。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009108252-其他类项目-学校档案室改造									
主管部门		达州市通川区第一小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区第一小学校			
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	学校档案室的维修改造使学校办公环境得以改善，各类档案的归属更有安全保障。					完成了对学校档案室的改造，达到了预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对学校档案室进行维修改造，使学校办公环境得以改善，各类档案的归属更有安全保障。									
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	5.18		5.18		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	5.18		5.18		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	
	产出指标	时效指标	项目按计划开工竣工率	=	100	%	100	20			
	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10	30			
	效益指标	社会效益指标	综合运用率	≥	95	%	95	30			
	满意度指标	满意度指标	受益满意度	≥	95	%	95	10			
合计										100	
评价结论	能够全面履行职能职责，保障正常运行，自评得分96分										
存在问题	项目资金使用需要进一步跟踪问效，缺乏项目管理等方面的专业人才，水平和能力有待进一步提高，需要进一步加强学习。										
改进措施	进一步提升项目全程监测，提升效益；将全部经费按照预算的相关原则早计划早安排早使用，落到实处。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009121477-其他类项目-校园文化打造									
主管部门		达州市通川区第一小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区第一小学校			
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		对学校进行校园文化打造，全面推进校园建设，改善校园教学条件。					完成了校园文化打造，达到了预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目对学校博艺楼负一楼和负二楼在两个教室进行校园文化打造，全面推进校园建设，改善校园教学条件，优化育人环境，使教师、学生、社会满意。								
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	29.34	29.34		100.00%	10		为了全面推进校园建设，改善校园教学条件，优化育人环境，才新增了对学校校园文化的打造，所以才只有调整后的预算数。		
	其中：财政资金	0.00	29.34	29.34		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	时效指标	项目按计划开工竣工率	≥	96	%	96	20		无	
	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10	30			
	效益指标	社会效益指标	综合运用率	≥	95	%	95	30			
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10			
合计							100				
评价结论	能够全面履行职能职责，保障一切正常运行，自评得分96分										
存在问题	项目资金使用需要进一步跟踪问效，缺乏项目管理等方面的专业人才，水平和能力有待进一步提高，需要进一步加强学习。										
改进措施	进一步提升项目全程监测，提升效益；将全部经费按照预算的相关原则早计划早安排早使用，落到实处。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170224T000011125948-其他类项目-改善办学条件									
主管部门		达州市通川区第一小学校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区第一小学校		
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		全面推进校园建设，改善校园教学条件，优化育人环境。					校园教学办学条件得到了改善，达到了预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目计划旨在全面推进校园建设，改善校园教学条件，优化育人环境。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.96	9.96		100.00%	10		为了全面推进校园建设，改善校园教学条件，优化育人环境，才新增了对学校校园办学条件的改善，所以才只有调整后的预算数。		
	其中：财政资金	0.00	9.96	9.96		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	时效指标	项目按计划开工竣工率	=	100	%	100	20		无	
	产出指标	数量指标	项目完成数量	=	5	套	5	30			
	效益指标	社会效益指标	综合运用情况	≥	2000	人/天	2000	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10			
合计								100			
评价结论	能够全面履行职能职责，保障一切正常运行，自评得分96分										
存在问题	项目资金使用需要进一步跟踪问效，缺乏项目管理等方面的专业人才，水平和能力有待进一步提高，需要进一步加强学习。										
改进措施	进一步提升项目全程监测，提升效益；将全部经费按照预算的相关原则早计划早安排早使用，落到实处。										
项目负责人：						财务负责人：					

第五部分 附表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算总表						财决公开01表
单位名称：达州市通川区第一小学校		2023年度		单位：万元		
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,988.84	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	2,363.96	
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	326.22	
	9		九、卫生健康支出	40	102.75	
	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	195.90	
	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	2,988.84	本年支出合计	58	2,988.84	
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	2,988.84	总计	62	2,988.84	

二、收入决算表

收入决算表									
单位名称：达州市通川区第一小学校			2023年度						财决公开02表 单位：万元
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						
205	教育支出		2,363.96	2,363.96					
20502	普通教育		2,185.52	2,185.52					
2050202	小学教育		2,185.52	2,185.52					
20509	教育费附加安排的支出		178.44	178.44					
2050901	农村中小学校舍建设		155.18	155.18					
2050902	农村中小学教学设施		13.30	13.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出		9.96	9.96					
208	社会保障和就业支出		326.22	326.22					
20805	行政事业单位养老支出		283.92	283.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		248.70	248.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.22	35.22					
20808	抚恤		15.53	15.53					
2080801	死亡抚恤		15.53	15.53					
20899	其他社会保障和就业支出		26.78	26.78					
2089999	其他社会保障和就业支出		26.78	26.78					
210	卫生健康支出		102.75	102.75					
21011	行政事业单位医疗		102.75	102.75					
2101102	事业单位医疗		102.75	102.75					
221	住房保障支出		195.90	195.90					
22102	住房改革支出		195.90	195.90					
2210201	住房公积金		195.90	195.90					

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称：达州市通川区第一小学校				2023年度		财决公开03表 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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		2,988.84	2,810.40	178.44			
205	教育支出	2,363.96	2,185.52	178.44			
20502	普通教育	2,185.52	2,185.52				
2050202	小学教育	2,185.52	2,185.52				
20509	教育费附加安排的支出	178.44		178.44			
2050901	农村中小学校舍建设	155.18		155.18			
2050902	农村中小学教学设施	13.30		13.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.96		9.96			
208	社会保障和就业支出	326.22	326.22				
20805	行政事业单位养老支出	283.92	283.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.70	248.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.22	35.22				
20808	抚恤	15.53	15.53				
2080801	死亡抚恤	15.53	15.53				
20899	其他社会保障和就业支出	26.78	26.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.78	26.78				
210	卫生健康支出	102.75	102.75				
21011	行政事业单位医疗	102.75	102.75				
2101102	事业单位医疗	102.75	102.75				
221	住房保障支出	195.90	195.90				
22102	住房改革支出	195.90	195.90				
2210201	住房公积金	195.90	195.90				

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								
单位名称：达州市通川区第一小学校			2023年度			财政公开04表		
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	2,988.84	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	2,363.96	2,363.96		
	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	326.22	326.22		
	9		九、卫生健康支出	41	102.75	102.75		
	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	195.90	195.90		
	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	2,988.84	本年支出合计	59	2,988.84	2,988.84		
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	2,988.84	总计	64	2,988.84	2,988.84		

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：达州市通川区第一小学校												
2023年度												
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款			
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,989.84	2,989.84	2,910.40	179.44						
901	工资福利支出	2	2,293.79	2,293.79	2,293.79							
90101	基本工资	3	842.19	842.19	842.19							
90102	津贴补贴	4	17.49	17.49	17.49							
90103	奖金	5	369.64	369.64	369.64							
90106	伙食补助费	6										
90107	绩效工资	7	458.04	458.04	458.04							
90108	机关事业单位基本养老保险费	8	248.70	248.70	248.70							
90109	机关事业单位基本养老保险费	9	35.22	35.22	35.22							
90110	职工基本医疗保险费	10	102.75	102.75	102.75							
90111	公务员医疗补助费	11										
90112	其他社会保障费	12	23.87	23.87	23.87							
90113	住房公积金	13	195.90	195.90	195.90							
90114	医疗费	14										
90199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	525.11	525.11	359.98	165.14						
30201	办公费	17	72.03	72.03	62.07	9.96						
30202	印刷费	18	4.00	4.00	4.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	8.00	8.00	8.00							
30206	电费	22	8.00	8.00	8.00							
30207	邮电费	23	4.20	4.20	4.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	22.89	22.89	22.89							
30211	差旅费	26	18.50	18.50	18.50							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	206.22	206.22	51.04	155.18						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	5.00	5.00	5.00							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1.59	1.59	1.59							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	46.92	46.92	46.92							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	9.21	9.21	9.21							
30229	福利费	39	20.64	20.64	20.64							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	97.91	97.91	97.91							
303	对个人和家庭补助	44	125.25	125.25	125.25							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	15.53	15.53	15.53							
30305	生活补助	49	103.95	103.95	103.95							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.33	0.33	0.33							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56	5.44	5.44	5.44							
507	债务利息支出	57										
50701	国内债务付息	58										
50702	国外债务付息	59										
50703	国内债券发行费用	60										
50704	国外债券发行费用	61										
609	资本性支出(基本建设)	62										
60901	房屋建筑物购建	63										
60902	办公设备购置	64										
60903	专用设备购置	65										
60905	基础设施建设	66										
60906	大型修缮	67										
60907	信息网络及软件购置更新	68										
60908	物资储备	69										
60913	公务用车购置	70										
60919	其他交通工具购置	71										
60921	文物和陈列品购置	72										
60922	无形资产购置	73										
60999	其他基本建设支出	74										
110	资本性支出	75	44.68	44.68	31.38	13.30						
11001	房屋建筑物购建	76										
11002	办公设备购置	77	31.38	31.38	31.38							
11003	专用设备购置	78										
11005	基础设施建设	79	13.30	13.30		13.30						
11006	大型修缮	80										
11007	信息网络及软件购置更新	81										
11008	物资储备	82										
11009	土地补偿	83										
11010	安置补助	84										
11011	地上附着物和青苗补偿	85										
11012	拆迁补偿	86										
11013	公务用车购置	87										
11019	其他交通工具购置	88										
11021	文物和陈列品购置	89										
11022	无形资产购置	90										
11099	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										
512	其他支出	95										
51201	资本金注入	96										
51203	政府投资基金股权投资	97										
51204	费用补贴	98										
51205	利息补贴	99										
51299	其他对企业补助	100										
513	对社会保险基金补助	101										
51302	社会保险基金补助	102										
51303	补充全国社会保障基金	103										
51304	对机关事业单位退休人员的补助	104										
999	其他支出	105										
99907	国有资本经营费用支出	106										
99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
99909	经常性赠与	108										
99910	资本性赠与	109										
99999	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					财决公开06表	
单位名称：达州市通川区第一小学校					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
			合计	2,988.84	2,810.40	178.44
205			教育支出	2,363.96	2,185.52	178.44
20502			普通教育	2,185.52	2,185.52	
2050202			小学教育	2,185.52	2,185.52	
20509			教育费附加安排的支出	178.44		178.44
2050901			农村中小学校舍建设	155.18		155.18
2050902			农村中小学教学设施	13.30		13.30
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.96		9.96
208			社会保障和就业支出	326.22	326.22	
20805			行政事业单位养老支出	283.92	283.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.70	248.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.22	35.22	
20808			抚恤	15.53	15.53	
2080801			死亡抚恤	15.53	15.53	
20899			其他社会保障和就业支出	26.78	26.78	
2089999			其他社会保障和就业支出	26.78	26.78	
210			卫生健康支出	102.75	102.75	
21011			行政事业单位医疗	102.75	102.75	
2101102			事业单位医疗	102.75	102.75	
221			住房保障支出	195.90	195.90	
22102			住房改革支出	195.90	195.90	
2210201			住房公积金	195.90	195.90	

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				财决公开09表	
单位名称：达州市通川区第一小学校				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		
				178.44	178.44
205			教育支出	178.44	178.44
20509			教育费附加安排的支出	178.44	178.44
2050901			农村中小学校舍建设	155.18	155.18
2050902			农村中小学教学设施	13.30	13.30
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.96	9.96

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									
						财决公开10表			
单位名称：达州市通川区第一小学校						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						

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						
单位名称：达州市通川区第一小学校				2023年度	财决公开11表 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			

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					
单位名称：达州市通川区第一小学校			2023年度	财决公开12表 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		

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																							
单位名称：达州市通川区第一小学校																			2023年度	财决公开13表			
单位：万元																							
预算数						决算数																	
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费				公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	