

2023 年度
四川省达州市通川区文华
街小学校部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

第一部分部门概况.....	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分名词解释	9
第四部分附件	13
第五部分附表	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	25
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市通川区文华街小学校主要工作职责是：根据党的方针、政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育。

达州市通川区文华街小学由原一小和五小校区构成，校址位于通川区文华街院棚巷 36 号，截至 2023 年我校编制人数 124 人，实际在职在岗位 118 人，小学生 2505 人。

二、机构设置

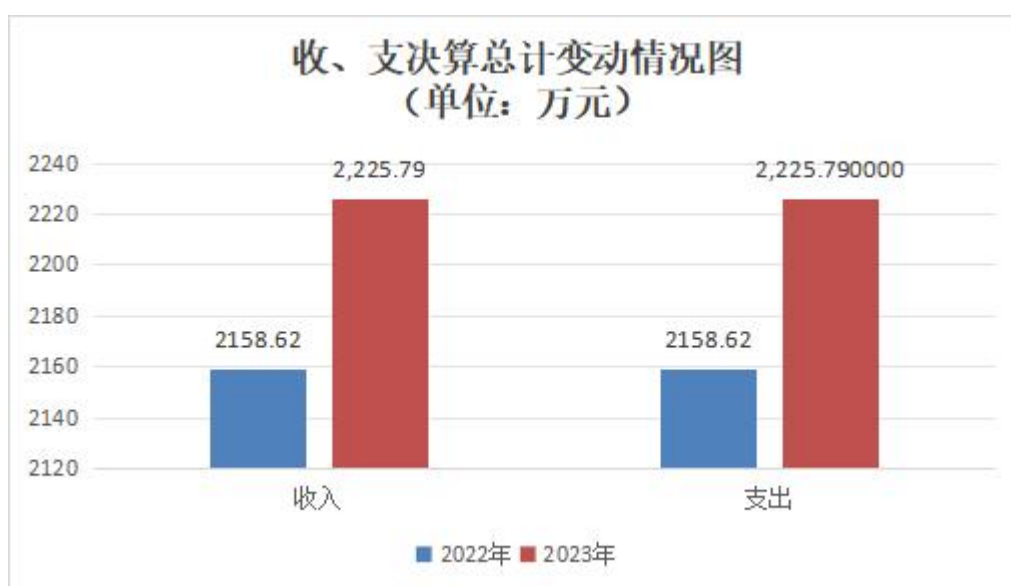
达州市通川区文华街小学校属于二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括达州市通川区文华街小学校。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 2225.79 万元，支出 2225.79 万元。与 2022 年相比，收入增加 67.17 万元、增长 3.11%，支出增加 67.17 万元、增长 3.11%。主要原因在于本年度教师岗位变动大，工资福利支出大幅度增加，财政拨款收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

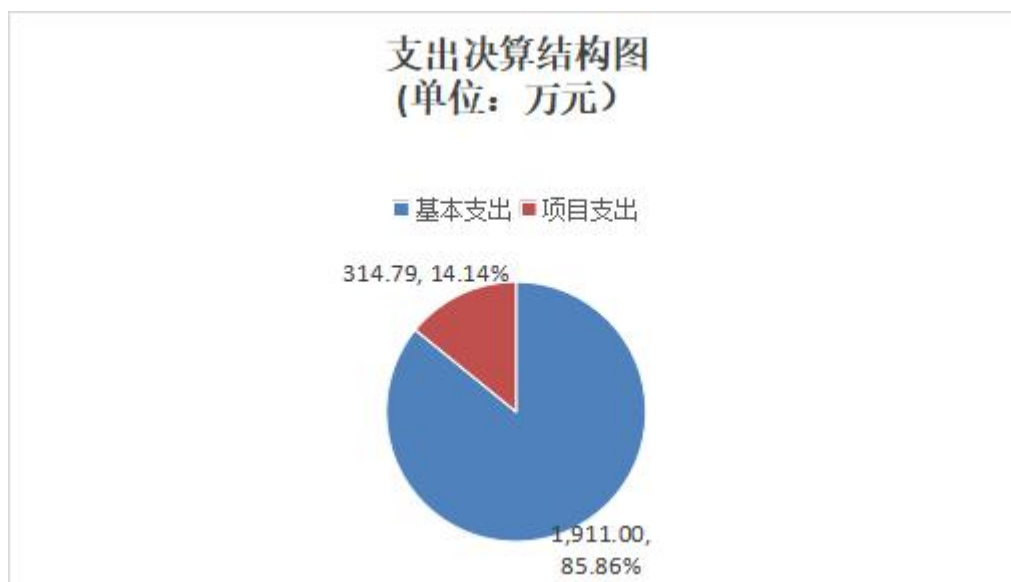
2023 年度本年收入合计 2225.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2225.79 万元，占 100%。



(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 2225.79 万元, 其中: 基本支出 1911.00 万元, 占 86.86%。项目支出 314.79 万元, 占 14.14%。

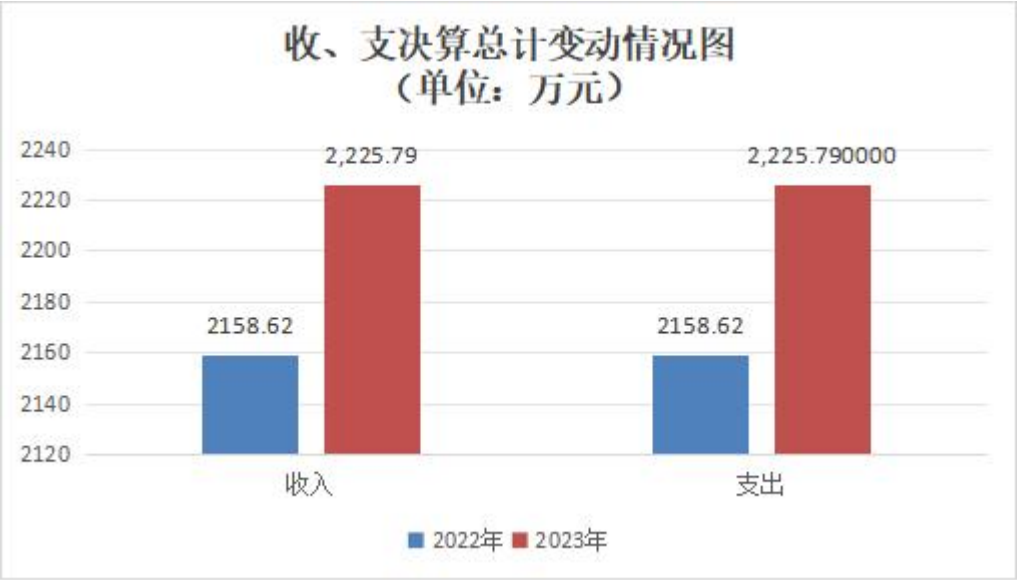


(图 3: 支出决算结构图)

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 2225.79 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 67.17 万元, 增

长 3.11%。主要原因在于本年度教师岗位变动大，工资福利支出大幅度增加，财政拨款收入增加。



（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

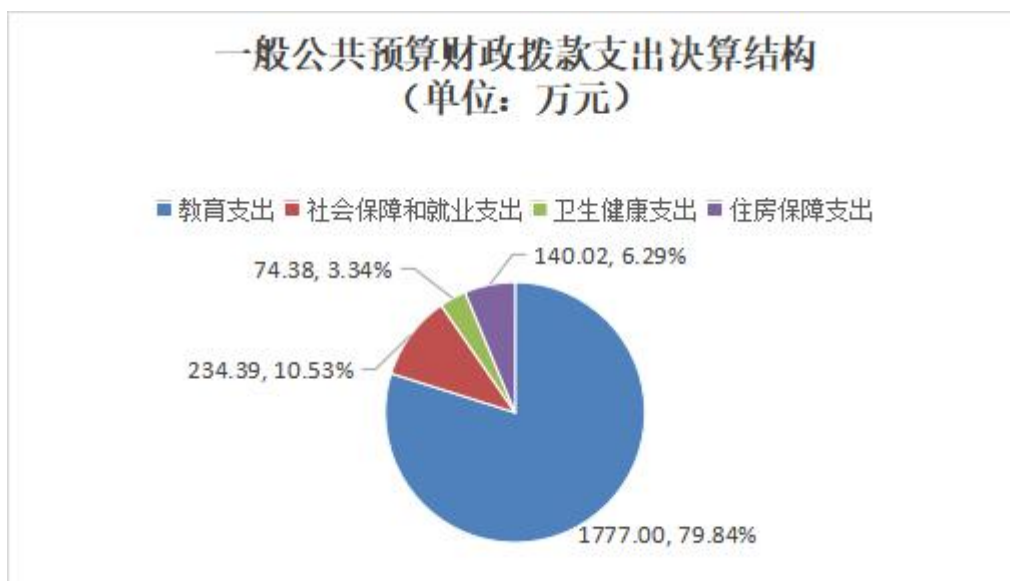
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2225.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.17 万元，增长 3.11%。主要变动原因在于本年度教师岗位变动大，工资福利支出大幅度增加，财政拨款收入增加。



(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 2225.79 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 1777.00 万元, 占 79.84%; 社会保障和就业支出 234.39 万元, 占 10.53%; 卫生健康支出 74.38 万元, 占 3.34%; 住房保障支出 140.02 万元, 占 6.29%。



(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 2225.79 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出(205)普通教育(20502)学前教育(2050201)：支出决算为 106.53 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202)：支出决算为 1536.53 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 206.77 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：支出决算为 6.51 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：支出决算为 21.11 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 74.38 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 140.02 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 2225.79 万元，其中：

人员经费 1706.82 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 204.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

（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%。

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 0 万元，增长 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 年度增加 0 万

元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。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 年度增加 0 万元，增长 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，达州市通川区文华街小学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区文华街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。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，达州市通川区文华街小学校共有车辆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。单价100万元以上设备（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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 6 项目（独子费）等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市通川区文华街小学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市通川区文华街小学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年继续使用的资金。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

13. 卫生健康支出（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）为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）行政医疗（项）：指本按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

15. 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，由及其在职职工缴存的长期住房储金。

16. 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。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成其他工作任务所发生的支出。

18. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

达州市通川区文华街小学校

2023 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市通川区文华街小学校属达州市通川区教育下属二级事业单位，属全额拨款事业单位。

（二）机构职能。达州市通川区文华街小学校作为城市小学，其基本职能为实施小学义务教育，单位开展的主要工作是教学工作和小学学历教育。全面贯彻国家教育方针，培养学生创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（三）人员概况。达州市通川区文华街小学校 2022 年我校编制人数 124 人，实际在职在岗位 118 人，小学生 2505 人，6 个年级共 48 个班。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市通川区文华街小学校 2023 年年初预算收入 1773.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1773.27 万元、决算报表收入 2225.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2225.79 万元。

（二）支出情况。达州市通川区文华街小学校 2023 年年初预算支出 1773.27 万元，其中：基本支出 1773.27 万元（人员经费 1596.73 万元和日常公用经费 176.54 万元）。决算报表支出 2225.79 万元，其中：基本支出 1911.00 万元（人员经费 1706.81 万元和日常公用经费 204.19 万元），

项目支出 314.79 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市通川区文华街小学校 2023 年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

2023 年，达州市通川区文华街小学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在教育教学、教师培训与发展、德育与体育卫生工作等方面取得明显成效。

教育教学工作方面：学校聚焦学生全面发展，强化基础教学，创新教学方法。

教师培训与发展方面：通过专业培训，教师更新教学理念，掌握先进教学方法，增强课堂互动与创新能力。

德育与体育卫生工作方面：培养学生的道德品质和社会责任感。提高学生的身体素质和健康水平。

2. 预算管理。

达州市通川区文华街小学校部门绩效目标制定、目标实现方面，2023 年度人员经费调整预算数为 1706.82 万元，公用经费调整预算数为 204.19 万元，项目支出 314.79 万元。在支出控制、及时处置、执行进度等都按要求完成，资金结余率方面，学校本年度无结余，无违规情况。

3. 财务管理。

达州市通川区文华街小学校针对财务管理展开绩效分析，通过精细化管理，提升财务透明度与效率。

4. 资产管理。

达州市通川区文华街小学校固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。

（1）资产管理信息系统建设情况。

达州市通川区文华街小学校已将所有资产录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。

达州市通川区文华街小学校按时启动资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。

达州市通川区文华街小学校成立了以书记、校长为组长的国有资产清查工作小组，负责国有资产清查及报表上报工作。

5. 采购管理。

达州市通川区文华街小学校 2023 年政府采购预算为 0 万元。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 108.43 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 206.36 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

决策程序：达州市通川区文华街小学校通过确定评估对象、成立评估组织、制定评估方案等步骤，学校确保项目的合理性和可行性，为后续的实施打下坚实的基础。

目标设置：达州市通川区文华街小学校在项目实施前明确项目绩效总目标。

项目入库：达州市通川区文华街小学校在项目入库前进行综合评估，包括项目的必要性、投入经济性、绩效目标合理性等。

2. 项目执行。

首先，达州市通川区文华街小学校通过建立事前绩效目标编制工作，成立领导小组，构建事中绩效跟踪和评价机制，以确保资金使用。

其次，达州市通川区文华街小学校在项目执行过程中，根据实际情况进行必要的调整。

最后，达州市通川区文华街小学校对执行结果进行综合评价，包括自评和综合评价，以确保项目目标的实现和资金的有效使用。

3. 目标实现。

首先，达州市通川区文华街小学校绩效目标地完成情况是评估的重点，这包括教育教学质量的提升、管理服务的优化以及师资队伍的建设等方面。

其次，通过识别和分析目标偏离的原因，及时调整策略。

最后，学校各项措施的实际效果，包括学生综合素质的

提升、教师教学水平的进步以及学校整体形象的改善等。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

学校制定了绩效目标相关的评价方案，并及时对教师公开，推进了学校的规范化管理，使学校的管理水平和教育教学质量得以全面提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 98 分。

（二）存在问题。2023 年达州市通川区文华街小学校严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，但还存在预算绩效管理质量不高，绩效指标细化和量化不精准等问题。

（三）改进建议。切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算各部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，提高资金使用效率，扩大绩效成果。规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

附表：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		51170223T000008967431-专项业务费-幼儿保教费									
主管部门		达州市通川区文华街小学校部门				实施单位（盖章）		达州市通川区文华街小学校			
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					
	幼儿保教费是保障幼儿园正常运转，保障其在教学活动和后勤服务等方面的正常开支。				持续推进并完成绩效目标						
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述	幼儿保教费用于保障幼儿园正常运转。									
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	1.90	1.90	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	1.90	1.90	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	质量指标	学校教育工作正常运转		一切正常运转		正常运转	20			
	产出指标	时效指标	按时收取保教费		按时完成		完成	10			
	产出指标	成本指标	保教成本		≤19000		达成预期指标	20			
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿教育稳定运行		影响程度明显		达成预期指标	15			
	效益指标	可持续发展指标	推进幼儿教育可持续发展		影响程度明显		达成预期指标	15			
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%		≥93%	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		511702237000009052792-其他项目类-文华街小学校舍维修工程进展款									
主管部门		达州市通川区文华街小学校部门					实施单位（盖章）	达州市通川区文华街小学校			
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				
		对校舍进行维修改造，以及其他配套工程等。					完成对校舍进行维修改造，以及其他配套工程等。				
	2.项目实施内容及过程概述	对校舍外墙 320㎡、门窗、墙裙、屋顶等进行维修改造，以及其他配套工程等。									
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	15.62	15.62			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	15.62	15.62			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目完成率		100%	%	100%	15			
	产出指标	质量指标	质量达标率		100%	%	100%	20			
	产出指标	时效指标	项目整体完成率		100%	%	100%	15			
	效益指标	经济效益指标	成本控制率		100%	%	100%	15			
	效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件		1	所	1	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长（学生）满意度		99%	%	99%	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		51170223T000009078203-其他项目类-通川区文华街小学校舍维修及校园文化建设二期项目									
主管部门		达州市通川区文华街小学校部门					实施单位（盖章）	达州市通川区文华街小学校			
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				
		对学校教学楼进行改造，并进行校园文化建设。					完成对学校教学楼进行改造，并进行校园文化建设。				
	2.项目实施内容及过程概述	对学校教学楼进行改造，并进行校园文化建设。其中：尚美楼、润美楼、食堂外墙维修2500m，立美楼消防管网，笼式足球场280m，足球器材室1间，后操场改造365m，5间功能室（1间茶艺室、1间书法室、1间科创室、2间信息技术教室，建筑面积300m）等修缮美化工程。									
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	48.32	48.32		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	48.32	48.32		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目完成率		100%	%	100%	20			
	产出指标	质量指标	质量达标率		100%	%	100%	10			
	产出指标	成本指标	项目实施进度及时率		100%	%	100%	20			
	效益指标	经济效益指标	投入产出比		100%	%	100%	15			
	效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件		1	所	1	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	%	100%	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		51170223T000009103952-其他类项目—通川区文华街小学校校舍维修及校园文化建设									
主管部门		达州市通川区文华街小学校部门				实施单位（盖章）		达州市通川区文华街小学校			
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					
	对学校现有教学楼进行维修改造，并进行校园文化建设				完成对学校现有教学楼进行维修改造，并进行校园文化建设。						
	2.项目实施内容及过程概述 对学校现有教学楼进行维修改造，并进行校园文化建设，其中：尚美楼、润美楼、和美楼外墙维修1200㎡，立美楼2-6层楼道装修美化、厕所改造，尚美楼2-4层阳台装修美化、厕所改造，操场改造1100m，11间功能区（2间美术室、2间音乐室、1间阶梯教室、1间舞蹈室、1间文学馆、1间校史室、1间图书室、1间教室书吧和1间教室健身房，建筑面积1050m）装修美化，同时购置相应设施。										
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	120.96	120.96		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	120.96	120.96		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	项目完成率		100%	%	100%	15			
	产出指标	质量指标	质量达标率		100%	%	100%	20			
	产出指标	时效指标	项目整体完成率		100%	%	100%	15			
	效益指标	经济效益指标	成本控制率		100%	%	100%	15			
	效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件		1	所	1	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长（学生）满意度		99%	%	99%	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		51170223T000009244393-专项业务类-幼儿保教费									
主管部门		达州市通川区文华街小学校部门					实施单位（盖章）	达州市通川区文华街小学校			
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				
		幼儿保教费是保障幼儿园正常运转，保障其在教学活动和后勤服务等方面的正常开支。					持续推进并完成绩效目标				
	2.项目实施内容及过程概述	幼儿保教费用于保障幼儿园正常运转。									
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	106.53	106.53			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	106.53	106.53			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	质量指标	学校教育工作正常运转		一切正常运转		正常运转	20			
	产出指标	时效指标	按时收取保教费		按时完成		完成	10			
	产出指标	成本指标	保教成本		≤130000		达成预期指标	20			
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿教育稳定运行		影响程度明显		达成预期指标	15			
	效益指标	可持续发展指标	推进幼儿教育可持续发展		影响程度明显		达成预期指标	15			
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%		≥93%	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综合问效。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		51170224T000010817424-其他类项目-文华街小学带主宫幼儿园打造工程款									
主管部门		达州市通川区文华街小学校部门					实施单位（盖章）	达州市通川区文华街小学校			
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				
		改建带主宫文华街幼儿园大门，以及其他附属工程。					完成改建带主宫文华街幼儿园大门，以及其他附属工程。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目改建带主宫文华街幼儿园大门，建设幼儿游乐体验区 300m ² ，以及其他附属工程。									
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	21.46	21.46			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	21.46	21.46			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目完成率		100%	%	100%	20			
	产出指标	质量指标	质量达标率		100%	%	100%	20			
	产出指标	时效指标	项目整体完成率		100%	%	100%	10			
	效益指标	经济效益指标	成本控制率		100%	%	100%	15			
	效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件		1	所	1	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长（学生）满意度		99%	%	99%	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：						

第五部分附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区文华街小学校

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	2225.79	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	1777.00
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	234.39
	9		九、卫生健康支出	40	74.38
	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	140.02
	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	2225.79	本年支出合计	58	2225.79
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	2225.79	总计	62	2225.79

二、收入决算表

收入决算表									
单位名称：达州市通川区文华街小学校				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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
205			教育支出	1777.00	1777.00				
20502			普通教育	1643.06	1643.06				
2050201			学前教育	106.53	106.53				
2050202			小学教育	1536.53	1536.53				
20509			教育费附加安排的支出	133.94	133.94				
2050901			农村中小学校舍建设	133.94	133.94				
208			社会保障和就业支出	234.39	234.39				
20805			行政事业单位养老支出	206.77	206.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.16	179.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60				
20808			抚恤	6.51	6.51				
2080801			死亡抚恤	6.51	6.51				
20899			其他社会保障和就业支出	21.11	21.11				
2089999			其他社会保障和就业支出	21.11	21.11				
210			卫生健康支出	74.38	74.38				
21011			行政事业单位医疗	74.38	74.38				
2101102			事业单位医疗	74.38	74.38				
221			住房保障支出	140.02	140.02				
22102			住房改革支出	140.02	140.02				
2210201			住房公积金	140.02	140.02				

四、支出决算表

支出决算表							
单位名称：达州市通川区文华街小学校				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
205	教育支出	1777.00	1462.21	314.79			
20502	普通教育	1643.06	1462.21	180.85			
2050201	学前教育	106.53		106.53			
2050202	小学教育	1536.53	1462.21	74.32			
20509	教育费附加安排的支出	133.94		133.94			
2050901	农村中小学校舍建设	133.94		133.94			
208	社会保障和就业支出	234.39	234.39				
20805	行政事业单位养老支出	206.77	206.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.16	179.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60				
20808	抚恤	6.51	6.51				
2080801	死亡抚恤	6.51	6.51				
20899	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11				
210	卫生健康支出	74.38	74.38				
21011	行政事业单位医疗	74.38	74.38				
2101102	事业单位医疗	74.38	74.38				
221	住房保障支出	140.02	140.02				
22102	住房改革支出	140.02	140.02				
2210201	住房公积金	140.02	140.02				

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：达州市通川区文华街小学校			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	2225.79	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	1777.00	1777.00		
	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	234.39	234.39		
	9		九、卫生健康支出	41	74.38	74.38		
	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				

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：达州市通川区文华街小学校						2023 年度			财决公开 05 表 单位:万元			
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 目编码	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	2225.79	2225.79	1911.00	314.79						
301	工资福利支出	2	1659.87	1659.87	1659.87							
30101	基本工资	3	596.50	596.50	596.50							
30102	津贴补贴	4	12.49	12.49	12.49							
30103	奖金	5	277.78	277.78	277.78							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	330.81	330.81	330.81							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	179.16	179.16	179.16							
30109	职业年金缴费	9	27.60	27.60	27.60							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	74.38	74.38	74.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	21.11	21.11	21.11							
30113	住房公积金	13	140.02	140.02	140.02							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	341.60	341.60	196.08	145.51						
30201	办公费	17	43.51	43.51	43.51							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										

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									
单位名称：达州市通川区文华街小学校				2023 年度			财决公开 06 表 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		1		2		3	
			合计	2,225.79		1,911.00		314.79	
205			教育支出	1,777.00		1,462.21		314.79	
20502			普通教育	1,643.06		1,462.21		180.85	
2050201			学前教育	106.53				106.53	
2050202			小学教育	1,536.53		1,462.21		74.32	
20509			教育费附加安排的支出	133.94				133.94	
2050901			农村中小学校舍建设	133.94				133.94	
208			社会保障和就业支出	234.39		234.39			
20805			行政事业单位养老支出	206.77		206.77			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.16		179.16			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.60		27.60			
20808			抚恤	6.51		6.51			
2080801			死亡抚恤	6.51		6.51			
20899			其他社会保障和就业支出	21.11		21.11			
2089999			其他社会保障和就业支出	21.11		21.11			
210			卫生健康支出	74.38		74.38			
21011			行政事业单位医疗	74.38		74.38			
2101102			事业单位医疗	74.38		74.38			
221			住房保障支出	140.02		140.02			
22102			住房改革支出	140.02		140.02			
2210201			住房公积金	140.02		140.02			

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区文华街小学校																		
项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		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老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				2,225.79	1,659.87	596.50	12.49	277.78		330.81	179.16	27.60	74.38		21.11	140.02		
205			教育支出	1,777.00	1,217.58	596.50	12.49	277.78		330.81								
20502			普通教育	1,643.06	1,217.58	596.50	12.49	277.78		330.81								
2050201			学前教育	106.53														
2050202			小学教育	1,536.53	1,217.58	596.50	12.49	277.78		330.81								
20509			教育费附加安排的支出	133.94														
2050901			农村中小学校舍建设	133.94														
208			社会保障和就业支出	234.39	227.88						179.16	27.60			21.11			
20805			行政事业单位养老支出	206.77	206.77						179.16	27.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.16	179.16						179.16							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60							27.60						
20808			抚恤	6.51														
2080801			死亡抚恤	6.51														
20899			其他社会保障和就业支出	21.11	21.11										21.11			
2089999			其他社会保障和就业支出	21.11	21.11										21.11			
210			卫生健康支出	74.38	74.38								74.38					
21011			行政事业单位医疗	74.38	74.38								74.38					
2101102			事业单位医疗	74.38	74.38								74.38					
221			住房保障支出	140.02	140.02											140.02		
22102			住房改革支出	140.02	140.02											140.02		

[illegible]

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）												
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补助	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更新	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
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
46.95				6.51	40.39				0.05																					
40.44					40.39				0.05																					
40.44					40.39				0.05																					
40.44					40.39				0.05																					
6.51				6.51																										
6.51				6.51																										
6.51				6.51																										

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位名称：达州市通川区文华街小学校			2023 年度			财决公开 08 表 单位:万元		
人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,659.87	302	商品和服务支出	196.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	596.5	30201	办公费	43.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.78	30203	咨询费		310	资本性支出	8.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	330.81	30205	水费	6.80	31002	办公设备购置	8.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.16	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.6	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.38	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.11	30211	差旅费	11.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	46.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.90	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	7.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	15.72	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.00			
	人员经费合计	1706.82					公用经费合计	204.18

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：达州市通川区文华街小学校				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	314.79	314.79	
205			教育支出	314.79	314.79	
20502			普通教育	180.85	180.85	
2050201			学前教育	106.53	106.53	
2050202			小学教育	74.32	74.32	
20509			教育费附加安排的支出	133.94	133.94	
2050901			农村中小学校舍建设	133.94	133.94	

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									
单位名称：达州市通川区文华街小学校				2023 年度					财决公开 10 表
									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						
备注：本表无数据									

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：达州市通川区文华街小学校				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				
备注：本表无数据							

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									
									财决公开 12 表
单位名称：达州市通川区文华街小学校					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						
备注：本表无数据									

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：达州市通川区文华街小学校												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)用费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	合计	因公出国 (境)用费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	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		公务用车接待费	小计	因公出国 (境)用费	公务用车购置及运行费		公务用车接待费	小计	因公出国 (境)用费	公务用车购置及运行费		公务用车接待费		
															公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费		公务用车购置费	公务用车运行费
备注： 本表无数据																								