

2023 年度四川省达州市通川区碑庙镇初级
中学校部门决算

目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、监控教学质量，促进教学质量提升。

2、贯彻执行国家教育工作方针，完成教育教学常规任务，提高教育教学质量，培养具有良好道德素质、扎实基础理论、健康心理素质、健全人格素养等全面发展的社会主义现代化建设者。

3、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，培养良好校风。

4、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍发展规划，培训教职工的各项技能，促使教育教学水平有较大提高。

5、组织实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务管理，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

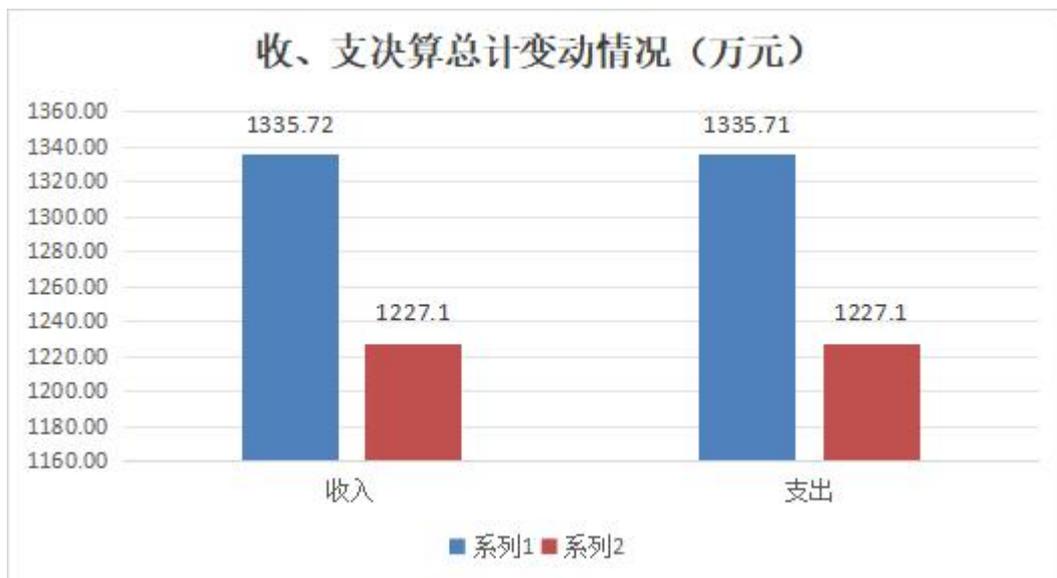
二、机构设置

达州市通川区碑庙镇初级中学校是达州市通川区教育局下辖的财政拨款事业单位，无下属二级预算单位。

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、支总计均为 1227.10 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 108.62 万元，下降 8.13%。主要变动原因是学校学生人数减少。

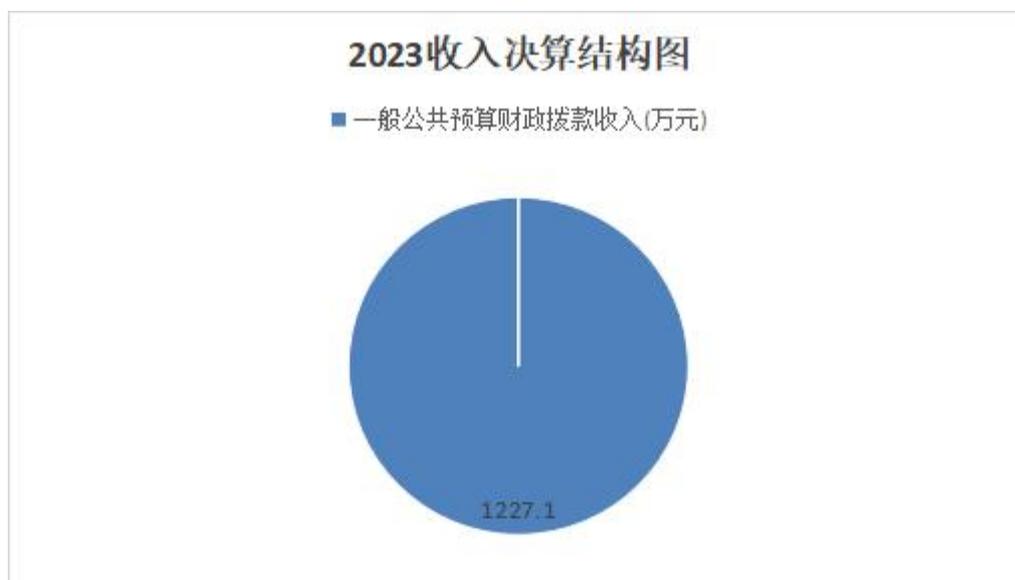


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1227.10 万元，一般公共预算财政拨款收入 1227.10 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，

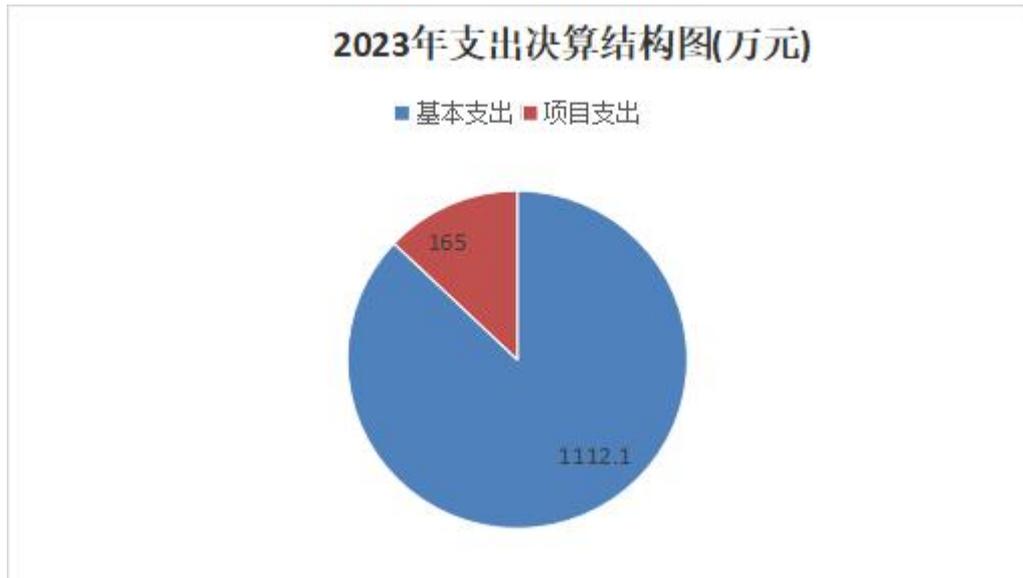
占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

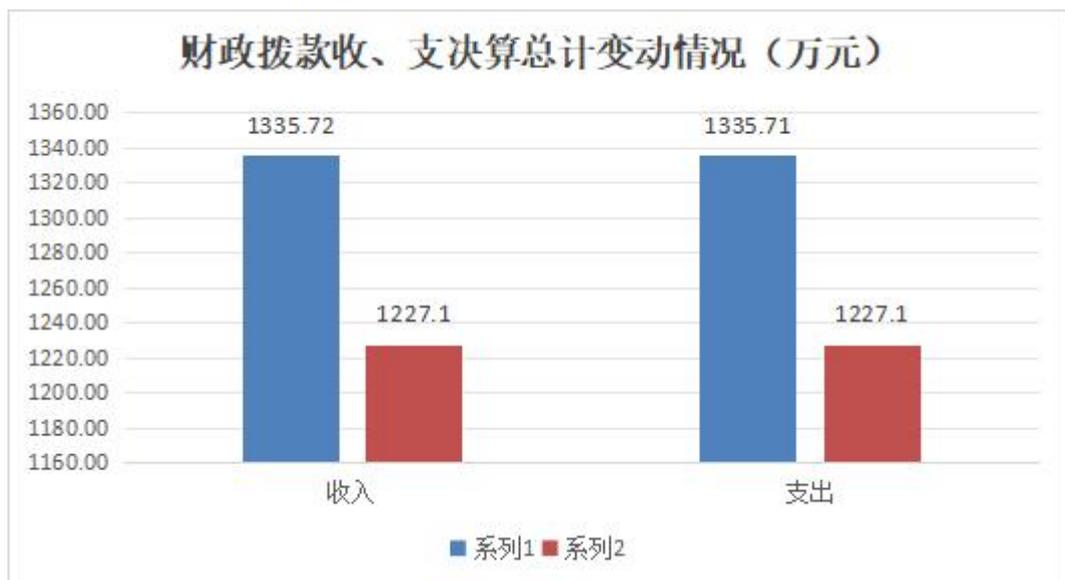
2023 年度本年支出 1277.10 万元，基本支出 1112.10 万元，占 87.08%；项目支出 165 万元，占 12.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1277.10 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 108.62 万元，下降 8.13%。主要变动原因是学校学生人数减少。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1277.10 万元，占本年支出 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.62 万元，下降 8.13%。主要变动原因是学校学生人数减少。

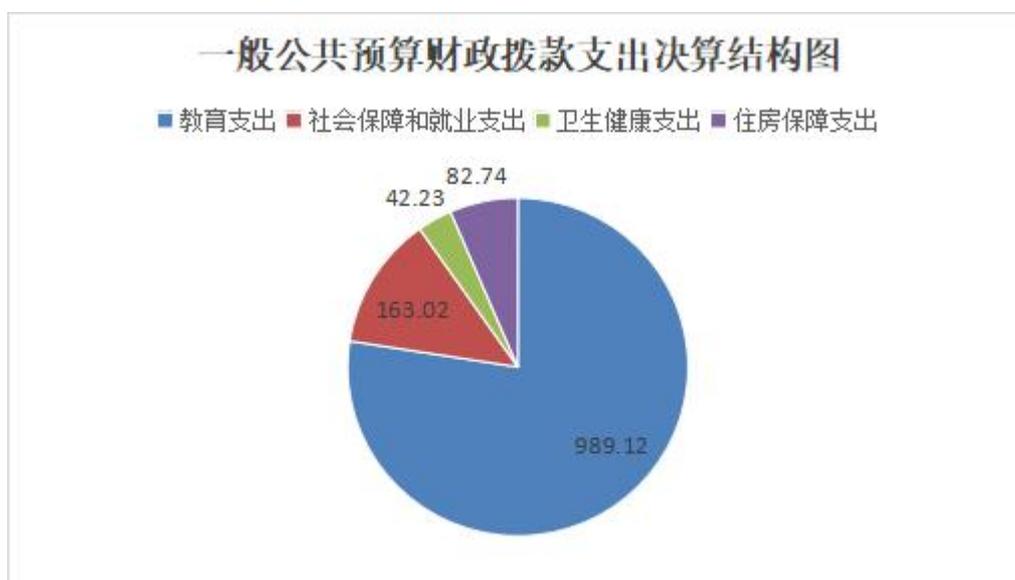


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1277.10 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 989.12 万元，占 77.45%；**社会保障和就业支出** 163.02 万元，占 12.76%；**卫生健康支出** 42.23

万元，占 3.31%；住房保障支出 82.74 万元，占 6.48%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 1277.10，完成预算 100%。

1. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：支出决算为 88.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：支出决算为 890.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育（类）教育费附加安排支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为 1.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 教育（类）教育费附加安排支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为 0.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 教育（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 103.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 17.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 22.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 42.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 82.73 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1112.10 万元，

人员经费 1020.71 万元，主要包括：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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、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 91.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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%，较上年度无增减。

（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）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排因公出国（境）预算。因公出国（境）支出决算比 2022 年度无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排公务用车购置及运行维护费预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度无增减。

3. 公务接待费支出 0 万元，年初未安排公务接待费预算。公务接待费支出决算比 2022 年度无增减。

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，达州市通川区碑庙镇初级中学校为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。比 2022 年度无增减。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区碑庙镇初级中学校政府采购支出总额 0 万元，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%，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，达州市通川区碑庙镇初级中学校共有车辆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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对幼儿保教费等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，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达州市通川区碑庙镇初级中学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达州市通川区碑庙镇初级中学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。

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

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 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）：指反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业（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）：指反映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。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

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

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务。

19. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

达州市通川区碑庙镇初级中学校 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

碑庙中学内设股室为支部书记、校长领导下的办公室、教务处、后勤处、德育处、安办处、艺体卫等

（二）机构职能

一、教育教学职能

1. 传授知识：按照国家课程标准，为学生提供系统的学科知识教育，涵盖语文、数学、英语、科学、历史、地理等多个学科领域，帮助学生建立扎实的知识基础。

2. 培养能力：注重培养学生的思维能力、创新能力、实践能力等。通过课堂教学、实验操作、课外活动等多种形式，激发学生的学习兴趣 and 潜能，提高学生的综合素质。

二、学生管理职能

1. 行为规范教育：制定并执行学生行为规范，对学生的日常行为进行管理和监督，培养学生良好的道德品质和行为习惯。

2. 心理健康教育：关注学生的心理健康，配备专业的心理辅导教师，为学生提供心理咨询和辅导服务，帮助学生解决心理问题，促进学生身心健康发展。

三、校园文化建设职能

1. 精神文明建设：确立学校的办学理念、校训、校风等精神文化内涵，通过各种形式的宣传和教育活动，使这些精神文化深入人心，成为师生共同的价值追求。

2. 物质文化建设：加强校园环境建设，营造整洁、美观、舒适的校园环境。建设图书馆、实验室、多媒体教室等教学设施，为学生提供良好的学习条件。

3. 活动文化建设：组织丰富多彩的校园文化活动，如文艺演出、体育比赛、科技竞赛等，丰富学生的课余生活，培养学生的兴趣爱好和特长。

（三）人员概况

截至 2023 年末，碑庙镇初级中学校年末编制数 59 人，其中事业编制 57 人，工勤编制 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州市通川区碑庙镇初级中学校 2023 年年初预算收入 998.61 万元、决算报表收入 1277.10 万元。

（二）支出情况

达州市通川区碑庙镇初级中学校 2023 年支出 1277.10 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

达州市通川区碑庙镇初级中学校 2023 年决算报表结转结余 0 万元。

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

教师们以高度的敬业精神和专业素养，认真履行教学职责。通过精心备课、生动授课和耐心辅导，确保了教学任务的高质量完成。在课程设置上，严格按照国家课程标准，开齐开足各类课程，为学生提供了全面的知识体系。同时，积极探索创新教学方法，如小组合作学习、项目式教学等，激发了学生的学习兴趣 and 主动性，提高了教学效果。

2. 预算管理

碑庙中学在预算编制过程中，秉持科学、严谨、规范的原则，展现出较高的编制质量。学校充分调研和分析了各项需求，确保预算项目全面覆盖学校各项活动。例如，在教学设备购置预算中，根据学科发展需求和教学实际情况，精准确定所需设备的种类和数量，避免了盲目采购和资源浪费。

3. 财务管理

碑庙中学拥有严格的财务管理制度，为学校的财务管理工作提供了坚实的保障。学校制定了全面的财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理、财务监督等各个方面。学校严格执行财务管理制度，确保各项制度落到实处。成立了财务监督小组，对财务工作进行定期检查和审计，及时发现和纠正存在的问题。

4. 资产管理

学校新购置了一批先进的实验器材，提高了教学质量的同时也增加了人均资产。这一变化体现了学校对教育资源的重视和不断提升教学条件的努力。

5. 采购管理。

碑庙中学在采购活动中，对支持中小企业发展采购执行率的重视程度日益提高。通过积极贯彻相关政策，努力为中小企业提供更多的参与机会，在一定程度上促进了当地经济的发展。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 90.98 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 5 个，涉及预算总金额 74.02 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。

学校建立了完善的决策机制。重大决策通常经过学校领导班子集体讨论、教职工代表大会等多个环节，充分听取各方意见，确保决策的民主性和科学性。例如，在制定学校发展规划、课程改革方案等重要决策时，学校会组织教师代表、

学生代表、家长代表等进行广泛的调研和讨论，充分考虑不同群体的需求和利益，从而制定出更加合理的决策方案。

2. 项目执行。

碑庙中学在资金执行方面总体表现较为出色。首先，学校能够严格按照预算安排执行资金，确保各项资金用于既定的教育教学活动和项目。在资金拨付和使用过程中，建立了规范的审批流程和监督机制，保证资金使用的合理性和安全性。例如，对于教学设备采购资金，学校严格按照招标程序进行采购，确保资金用在质量可靠、符合教学需求的设备上。对于教师培训经费，学校精心组织各类培训活动，提高教师的专业素养，使资金发挥最大的效益。

3. 目标实现。

碑庙中学的目标设定明确且具有针对性。在教育教学方面，目标包括提高学生的学业成绩、培养学生的综合素质、提升教师的教学水平等。例如，学校设定了具体的升学率目标、学生在各类竞赛中的获奖目标以及教师参加培训和教研活动的次数目标等。在校园管理方面，目标涵盖营造良好的校园文化氛围、确保校园安全、提高后勤服务质量等。这些目标既符合学校的发展需求，又与国家教育方针和社会对人才的要求相契合。

（三）重点领域绩效分析。

无涉及相关领域重点绩效

（四）绩效结果应用情况。

碑庙中学在教学管理中积极应用绩效结果。教师的教学绩效评估结果被用于教师的专业发展规划中。对于教学成绩突出、教学方法创新的教师，学校给予表彰和奖励，并提供更多的培训和晋升机会，激励教师不断提升教学水平。同时，绩效结果也被用于教学资源的分配。教学效果好的学科和班级能够获得更多的教学设备和教学资料支持，以进一步提高教学质量。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

根据《达州市通川区级财政关于开展 2023 年度财政资金绩效评价的通知》(通区财绩[2024]2 号)文件，我校结合实际情况，成立了临时评价小组，并开展自评工作。从评价情况来看，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，部门整体绩效较为准确、完整。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等方法，对各项指标评分，本次自评得分为 98 分。

(二) 存在问题

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管，完善相关预算管理制度，严格执行，加强绩效管理结果的应用，提高服务对象的满意度。

(四) 改进建议

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核和财务核

算。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

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 | | 51170223T000009054052-其他类项目-食堂改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区碑庙镇初级中学校部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区碑庙镇初级中学校 | | | | | |
| 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 | | 完成食堂改造 | | | | 食堂改造顺利完成，提升了餐饮服务水平 | | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 更新老旧设备、对食堂内部进行装修。在实施过程中首先进行规划，随后进行招投标确定施工单位施工，最后进行验收 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.98 | | 5.98 | | 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 | 5.98 | | 5.98 | | 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 | 90 | | |
| 评价结论 | 该项目资金管理规范, 确保专款专用, 改造后食堂环境整洁, 设备齐全, 增强了师生的满意度, 因此自评90分 | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分设施摆放不合理, 导致空间利用率不高, 人员对设备操作不熟悉 | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 优化空间, 加强对工作人员的培训 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 王显著 | | | | | | 财务负责人: 王三九 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------------|------------|-------|-----|------------|----------|--------------|--|---------|--|
| 项目名称 | | 51170223T000009189026-其他类项目-学生浴室建设项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区碑庙镇初级中学部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区碑庙镇初级中学 | | |
| 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 | | 完成学生浴室建设项目 | | | | 顺利完成 | | | | |
| 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 | 0.71 | 0.71 | | 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%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | | 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 | 85 | | | |
| 评价结论 | 该项目改善了学生生活条件, 项目设立合理且必要, 建成后学生洗浴更加方便, 提高了学生的生活质量, 自评得分为85分 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 浴室通风效果不佳, 高峰期拥堵 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 安装通风设备, 错峰洗浴 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 王显著 | | | | | | 财务负责人: 王三九 | | | | | |

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 | | 达州市通川区碑庙镇初级中学校部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区碑庙镇初级中学校 | | |
| 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 | | 农村教师补助发放到位 | | | | | | 顺利完成 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 发放教师每月的乡补 | | | | | | | | | |
| 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 | 90.98 | 90.98 | | 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 | 90.98 | 90.98 | | 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 | 90 | | |
| 评价结论 | 预算编制合理, 提高了农村教师生活水平, 自评得分90分 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 补助标准与教师实际需求仍有差距 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 关注教师需求, 更好的服务教师 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 张晓 | | | | | | 财务负责人: 王三九 | | | | | |

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 | | 达州市通川区碑庙镇初级中学部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区碑庙镇初级中学 | | | | |
| 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 | | 改善学生饭菜 | | | | | | 取得显著效果 | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 搭配合理、采购新鲜食材。成立专门领导小组，每天根据食谱采购新鲜食材，由专人验收，确保符合质量标准 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 54.33 | | 54.33 | | 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 | | 54.33 | | 54.33 | | 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 | 93 | | |
| 评价结论 | 该项目保障学生健康成长, 进行专款专用, 自评得分93分 | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分学生存在挑食现象, 饭菜口味单一 | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强对学生的饮食教育, 养成良好习惯, 定期征求学生意见, 丰富饭菜口味 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 王显著 | | | | | | 财务负责人: 王三九 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|--------|--------|------|------------|----------|--------------|----------------|-----|---|----|---------|
| 项目名称 | | 51170224T000009992855-其它类项目-校舍维修 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区碑庙镇初级中学校部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区碑庙镇初级中学校 | | | | |
| 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 | | 完成校舍维修 | | | | 顺利完成 | | | | | | |
| 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 | 5.00 | | 5.00 | | 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 | 5.00 | | 5.00 | | 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 | 91 | |
| 评价结论 | 该项目考虑学生安全, 充分结合实际需求, 使校舍安全性得到提升, 为学生提供了安全保障, 自评得分91 | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分维修后在使用一段时间出现小问题 | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 维护工作有待加强 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 王显著 | | | | | | 财务负责人: 王三九 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------------|----------|-------|-----|------------|---------|--------------|----------------|---|--|--|
| 项目名称 | | 51170224T000011125120-其他类项目-改善办学条件 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区碑庙镇初级中学校部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区碑庙镇初级中学校 | | | |
| 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 | 提高办学条件 | | | | | | 顺利完成 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 更换讲台、购置图书。种植花草等；公开招标专业厂家，严格把控产品质量 | | | | | | | | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | | | 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 | 8.00 | 8.00 | | | 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 | 88 | | | | |
| 评价结论 | 该项目提升学校整体教育教学环境, 学校硬件设施得到显著提升, 自评得分88分 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 在进行时与师生沟通不足, 还有一些需求未得到满足 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强与师生的沟通 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 王松柏 | | | | | | 财务负责人: 王三九 | | | | | | |

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：达州市通川区碑庙镇初级中学

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 | 1,277.10 | 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 | 989.12 |
| 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 | 163.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.23 |
| | 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 | 82.74 |
| | 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 | 1,277.10 | 本年支出合计 | 58 | 1,277.10 |
| 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 | 1,277.10 | 总计 | 62 | 1,277.10 |

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：达州市通川区碑庙镇初级中学

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 | |
|--------------|--------------------|--------|---------------|---------------|------|------|----------|------|---|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 1,277.10 | 1,277.10 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 989.12 | 989.12 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 978.94 | 978.94 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 88.67 | 88.67 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | 890.27 | 890.27 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 10.18 | 10.18 | | | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | | 0.71 | 0.71 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 163.02 | 163.02 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 120.85 | 120.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 103.16 | 103.16 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 17.69 | 17.69 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 19.26 | 19.26 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 19.26 | 19.26 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 22.92 | 22.92 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 22.92 | 22.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 42.23 | 42.23 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 42.23 | 42.23 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 42.23 | 42.23 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 82.74 | 82.74 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 82.74 | 82.74 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 82.74 | 82.74 | | | | | |

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:万元

单位名称: 达州市通川区碑庙镇初级中学

2023年度

| 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 | 1,277.10 | 1,112.10 | 165.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 989.12 | 824.12 | 165.00 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 978.94 | 824.12 | 154.82 | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 88.67 | | 88.67 | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 890.27 | 824.12 | 66.15 | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 10.18 | | 10.18 | | | |
| 2050901 | | | 农村中小学校舍建设 | 1.47 | | 1.47 | | | |
| 2050902 | | | 农村中小学教学设施 | 0.71 | | 0.71 | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 163.02 | 163.02 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 120.85 | 120.85 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.16 | 103.16 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.69 | 17.69 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 19.26 | 19.26 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 19.26 | 19.26 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 22.92 | 22.92 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 22.92 | 22.92 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 42.23 | 42.23 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 42.23 | 42.23 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 42.23 | 42.23 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 82.74 | 82.74 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 82.74 | 82.74 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 82.74 | 82.74 | | | | |

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

财决公开04表

单位名称：达州市通川区碑庙镇初级中学

2023年度

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 | 1,277.10 | 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 | 989.12 | 989.12 | | |
| | 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 | 163.02 | 163.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.23 | 42.23 | | |
| | 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 | 82.74 | 82.74 | | |
| | 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 | 1,277.10 | 本年支出合计 | 59 | 1,277.10 | 1,277.10 | | |
| 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 | 1,277.10 | 总计 | 64 | 1,277.10 | 1,277.10 | | |

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。

财政拨款支出决算明细表

| 单位名称：达州市通川中等职业学校 | | 2021年度 | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------|----------|----------|-------------|--------|----|--------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 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 | | | | |
| 科目类别 | 科目名称 | 行次 | 合计 | 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 |
| 教育类 | 合计 | 1 | 1,077.10 | 1,077.10 | 1,112.10 | 195.00 | | | | | | |
| 201 | 工资福利支出 | 2 | 949.40 | 949.40 | 949.40 | | | | | | | |
| 20101 | 基本工资 | 3 | 595.24 | 595.24 | 595.24 | | | | | | | |
| 20102 | 津贴补贴 | 4 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | | | | | | | |
| 20103 | 奖金 | 5 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 20104 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 20107 | 绩效工资 | 7 | 189.12 | 189.12 | 189.12 | | | | | | | |
| 20108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8 | 103.05 | 103.05 | 103.05 | | | | | | | |
| 20109 | 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 9 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | | | | | | | |
| 20110 | 机关事业单位失业保险缴费 | 10 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | | | | | | | |
| 20111 | 机关事业单位工伤保险缴费 | 11 | | | | | | | | | | |
| 20112 | 机关事业单位生育保险缴费 | 12 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | | | | | | | |
| 20113 | 住房公积金 | 13 | 82.74 | 82.74 | 82.74 | | | | | | | |
| 20114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 20115 | 住房公积金支出 | 15 | | | | | | | | | | |
| 202 | 商品和服务支出 | 16 | 107.65 | 107.65 | 89.54 | 18.11 | | | | | | |
| 20201 | 办公费 | 17 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | | | | | | | |
| 20202 | 印刷费 | 18 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | | | | | | |
| 20203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 20204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 20205 | 水费 | 21 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |
| 20206 | 电费 | 22 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | | | | | | |
| 20207 | 邮电费 | 23 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | |
| 20208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 20209 | 物业管理费 | 25 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | |
| 20211 | 租赁费 | 26 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | | | | | | | |
| 20212 | 会议费 | 27 | | | | | | | | | | |
| 20213 | 培训费 | 28 | 34.69 | 34.69 | 17.15 | 17.54 | | | | | | |
| 20214 | 差旅费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 20215 | 因公出国(境)费 | 30 | | | | | | | | | | |
| 20216 | 劳务费 | 31 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | | | | | | | |
| 20217 | 咨询费 | 32 | | | | | | | | | | |
| 20218 | 委托业务费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 20219 | 设备购置费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 20220 | 无形资产购置费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 20221 | 房屋购置费 | 36 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 20222 | 基础设施建设费 | 37 | | | | | | | | | | |
| 20223 | 土地购置费 | 38 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | | | | | | | |
| 20224 | 网络运行费 | 39 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | | | | | | | |
| 20225 | 信息系统运行维护费 | 40 | | | | | | | | | | |
| 20229 | 其他商品和服务支出 | 41 | | | | | | | | | | |
| 20230 | 公务用车运行维护费 | 42 | | | | | | | | | | |
| 20231 | 公务用车运行维护费 | 43 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | | | | | | |
| 20232 | 公务用车运行维护费 | 44 | 216.62 | 216.62 | 21.21 | 195.41 | | | | | | |
| 20233 | 公务用车运行维护费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 20234 | 公务用车运行维护费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 20235 | 公务用车运行维护费 | 47 | | | | | | | | | | |
| 20236 | 公务用车运行维护费 | 48 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | | | | | | | |
| 20237 | 公务用车运行维护费 | 49 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | | | | | | | |
| 20238 | 公务用车运行维护费 | 50 | | | | | | | | | | |
| 20239 | 公务用车运行维护费 | 51 | | | | | | | | | | |
| 20240 | 公务用车运行维护费 | 52 | | | | | | | | | | |
| 20241 | 公务用车运行维护费 | 53 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | |
| 20242 | 公务用车运行维护费 | 54 | | | | | | | | | | |
| 20243 | 公务用车运行维护费 | 55 | | | | | | | | | | |
| 20244 | 公务用车运行维护费 | 56 | 156.10 | 156.10 | 18.79 | 145.31 | | | | | | |
| 20245 | 公务用车运行维护费 | 57 | | | | | | | | | | |
| 20246 | 公务用车运行维护费 | 58 | | | | | | | | | | |
| 20247 | 公务用车运行维护费 | 59 | | | | | | | | | | |
| 20248 | 公务用车运行维护费 | 60 | | | | | | | | | | |
| 20249 | 公务用车运行维护费 | 61 | | | | | | | | | | |
| 20250 | 公务用车运行维护费 | 62 | 2.18 | 2.18 | | 2.18 | | | | | | |
| 20251 | 公务用车运行维护费 | 63 | | | | | | | | | | |
| 20252 | 公务用车运行维护费 | 64 | | | | | | | | | | |
| 20253 | 公务用车运行维护费 | 65 | | | | | | | | | | |
| 20254 | 公务用车运行维护费 | 66 | 2.18 | 2.18 | | 2.18 | | | | | | |
| 20255 | 公务用车运行维护费 | 67 | | | | | | | | | | |
| 20256 | 公务用车运行维护费 | 68 | | | | | | | | | | |
| 20257 | 公务用车运行维护费 | 69 | | | | | | | | | | |
| 20258 | 公务用车运行维护费 | 70 | | | | | | | | | | |
| 20259 | 公务用车运行维护费 | 71 | | | | | | | | | | |
| 20260 | 公务用车运行维护费 | 72 | | | | | | | | | | |
| 20261 | 公务用车运行维护费 | 73 | | | | | | | | | | |
| 20262 | 公务用车运行维护费 | 74 | | | | | | | | | | |
| 20263 | 公务用车运行维护费 | 75 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | | | |
| 20264 | 公务用车运行维护费 | 76 | | | | | | | | | | |
| 20265 | 公务用车运行维护费 | 77 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | | | |
| 20266 | 公务用车运行维护费 | 78 | | | | | | | | | | |
| 20267 | 公务用车运行维护费 | 79 | | | | | | | | | | |
| 20268 | 公务用车运行维护费 | 80 | | | | | | | | | | |
| 20269 | 公务用车运行维护费 | 81 | | | | | | | | | | |
| 20270 | 公务用车运行维护费 | 82 | | | | | | | | | | |
| 20271 | 公务用车运行维护费 | 83 | | | | | | | | | | |
| 20272 | 公务用车运行维护费 | 84 | | | | | | | | | | |
| 20273 | 公务用车运行维护费 | 85 | | | | | | | | | | |
| 20274 | 公务用车运行维护费 | 86 | | | | | | | | | | |
| 20275 | 公务用车运行维护费 | 87 | | | | | | | | | | |
| 20276 | 公务用车运行维护费 | 88 | | | | | | | | | | |
| 20277 | 公务用车运行维护费 | 89 | | | | | | | | | | |
| 20278 | 公务用车运行维护费 | 90 | | | | | | | | | | |
| 20279 | 公务用车运行维护费 | 91 | | | | | | | | | | |
| 20280 | 公务用车运行维护费 | 92 | | | | | | | | | | |
| 20281 | 公务用车运行维护费 | 93 | | | | | | | | | | |
| 20282 | 公务用车运行维护费 | 94 | | | | | | | | | | |
| 20283 | 公务用车运行维护费 | 95 | | | | | | | | | | |
| 20284 | 公务用车运行维护费 | 96 | | | | | | | | | | |
| 20285 | 公务用车运行维护费 | 97 | | | | | | | | | | |
| 20286 | 公务用车运行维护费 | 98 | | | | | | | | | | |
| 20287 | 公务用车运行维护费 | 99 | | | | | | | | | | |
| 20288 | 公务用车运行维护费 | 100 | | | | | | | | | | |
| 20289 | 公务用车运行维护费 | 101 | | | | | | | | | | |
| 20290 | 公务用车运行维护费 | 102 | | | | | | | | | | |
| 20291 | 公务用车运行维护费 | 103 | | | | | | | | | | |
| 20292 | 公务用车运行维护费 | 104 | | | | | | | | | | |
| 20293 | 公务用车运行维护费 | 105 | | | | | | | | | | |
| 20294 | 公务用车运行维护费 | 106 | | | | | | | | | | |
| 20295 | 公务用车运行维护费 | 107 | | | | | | | | | | |
| 20296 | 公务用车运行维护费 | 108 | | | | | | | | | | |
| 20297 | 公务用车运行维护费 | 109 | | | | | | | | | | |
| 20298 | 公务用车运行维护费 | 110 | | | | | | | | | | |

备注：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

| 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 | 1,277.10 | 1,112.10 | 165.00 |
| 205 | | | | 教育支出 | 989.12 | 824.12 | 165.00 |
| 20502 | | | | 普通教育 | 978.94 | 824.12 | 154.82 |
| 2050202 | | | | 小学教育 | 88.67 | | 88.67 |
| 2050203 | | | | 初中教育 | 890.27 | 824.12 | 66.15 |
| 20509 | | | | 教育费附加安排的支出 | 10.18 | | 10.18 |
| 2050901 | | | | 农村中小学校舍建设 | 1.47 | | 1.47 |
| 2050902 | | | | 农村中小学教学设施 | 0.71 | | 0.71 |
| 2050999 | | | | 其他教育费附加安排的支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 163.02 | 163.02 | |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | 120.85 | 120.85 | |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.16 | 103.16 | |
| 2080506 | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.69 | 17.69 | |
| 20808 | | | | 抚恤 | 19.26 | 19.26 | |
| 2080801 | | | | 死亡抚恤 | 19.26 | 19.26 | |
| 20899 | | | | 其他社会保障和就业支出 | 22.92 | 22.92 | |
| 2089999 | | | | 其他社会保障和就业支出 | 22.92 | 22.92 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 42.23 | 42.23 | |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | 42.23 | 42.23 | |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | 42.23 | 42.23 | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 82.74 | 82.74 | |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 82.74 | 82.74 | |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 82.74 | 82.74 | |

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。

财决公开06表

单位：万元

单位名称：达州市通川区碑庙镇初级中学

2023年度

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

| 单位名称：达州市通川区碑庙镇初级中学 | | | | 2023年度 | 财决公开09表 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 | | |
| | | | 合计 | 165.00 | 165.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 165.00 | 165.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 154.82 | 154.82 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 88.67 | 88.67 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 66.15 | 66.15 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 10.18 | 10.18 |
| 2050901 | | | 农村中小学校舍建设 | 1.47 | 1.47 |
| 2050902 | | | 农村中小学教学设施 | 0.71 | 0.71 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 |

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

| 单位名称：达州市通川区碑庙镇初级中学 | | | | | | | 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 | | | | | | |

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。

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：达州市通川区碑庙镇初级中学 | | | 2023年度 | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | | | | | |
| 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 |
| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 单位名称：达州市通川区碑庙镇初级中学 | | | 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 | | |

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。

