

2023 年度

达州市通川区魏兴实验学校

部门决算公开

目录

公开时间：2024 年 9 月 26 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 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

达州市通川区魏兴实验学校主要从事学前教育、小学教育、初中教育，为培养社会主义合格建设者做好基础教育工作。负责对本单位教职工管理和考核，建立完善的考核考评制度，以加强对教职工的考核考评。加强教师队伍继续教育，为学校打造一支高素质的教师队伍。

（二）2023 年重点工作完成情况。

达州市通川区魏兴实验学校 2023 年取得主要事业成效是圆满完成本年度教育教学任务，各项学历教育工作有序推进。教职工人员经费全额到位，公用经费按财政拨款进度确保教育教学正常运转，安全隐患点有序排除，食品安全校园安全稳定工作常抓不懈，没发生安全责任事故。

二、机构设置

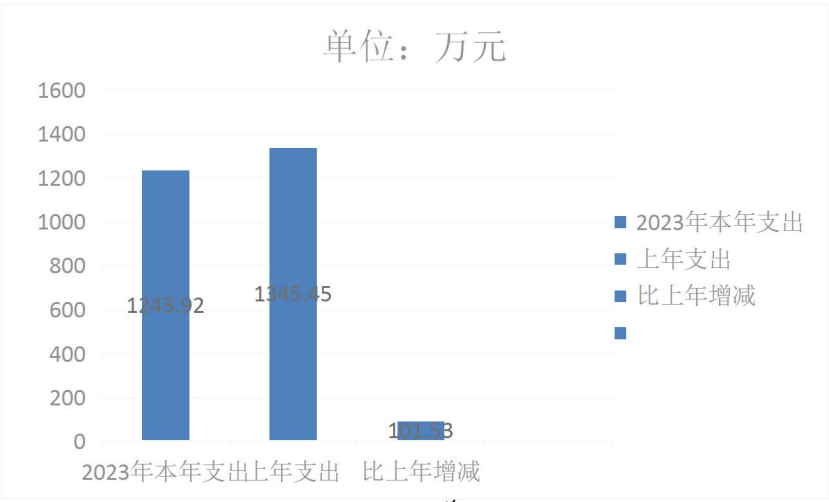
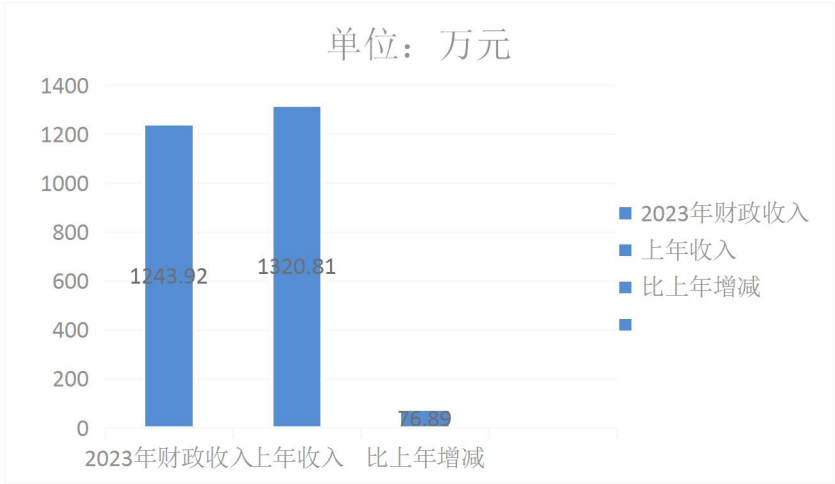
达州市通川区魏兴实验学校是达州市通川区教育局下辖的二级单位，是一所农村九年制义务教育学校，属财政全额拨款事业单位。下设书记校长办公室、党建办公室、行政办公室、后勤处、教务处、德育处、安办等科室。2023 年末在职教职工 61 人，退休教师 53 人。

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 年本年财政预算收入 1243.92 万元，本年收入比上年度减少 76.89 万元，下降 6.18%。本年支出 1243.92 万元，比上年减少 101.53 万元，下降 8.16%。主要原因是 2023 年，结转资金及人员经费的减少部分。

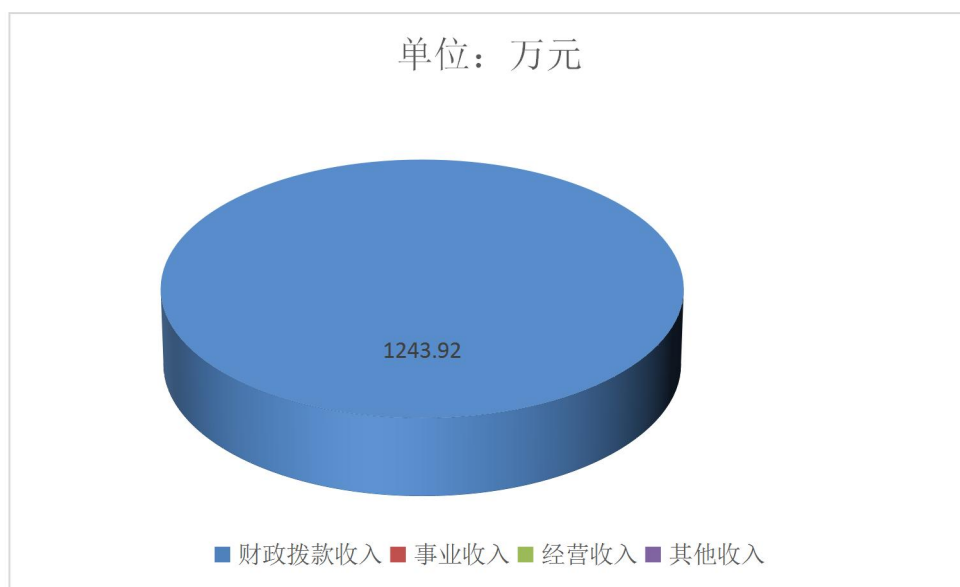
（图 1：收、支决算总计变动情况图，注明：单位万元）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1243.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1243.92 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

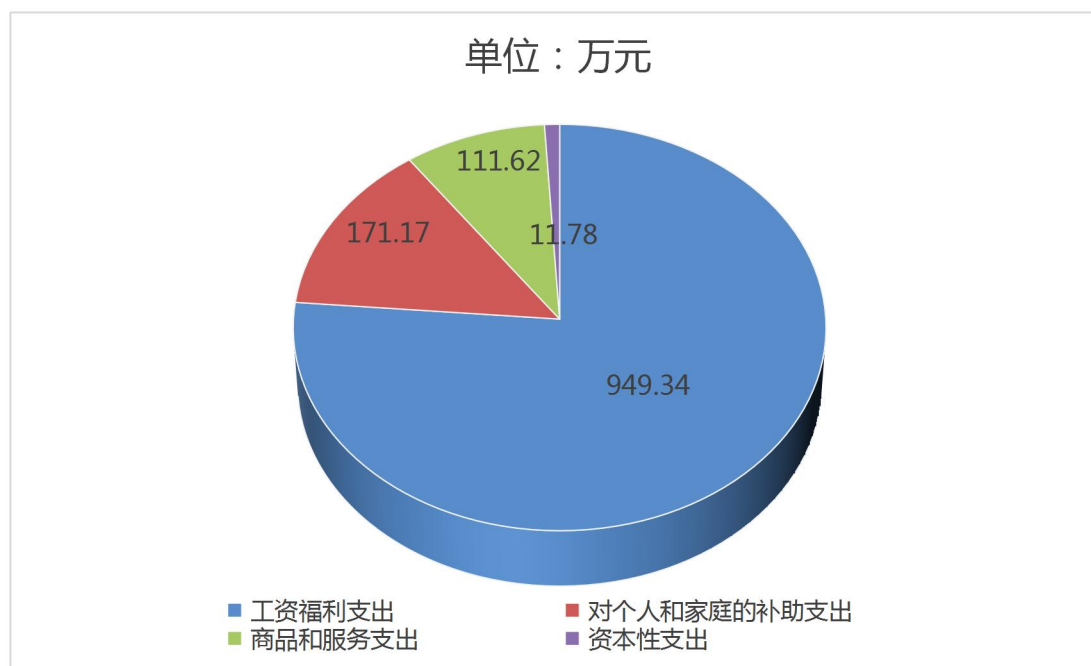
（图 2：收入决算结构图）（饼状图），单位：万元



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1243.92 万元，其中：基本支出 1243.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

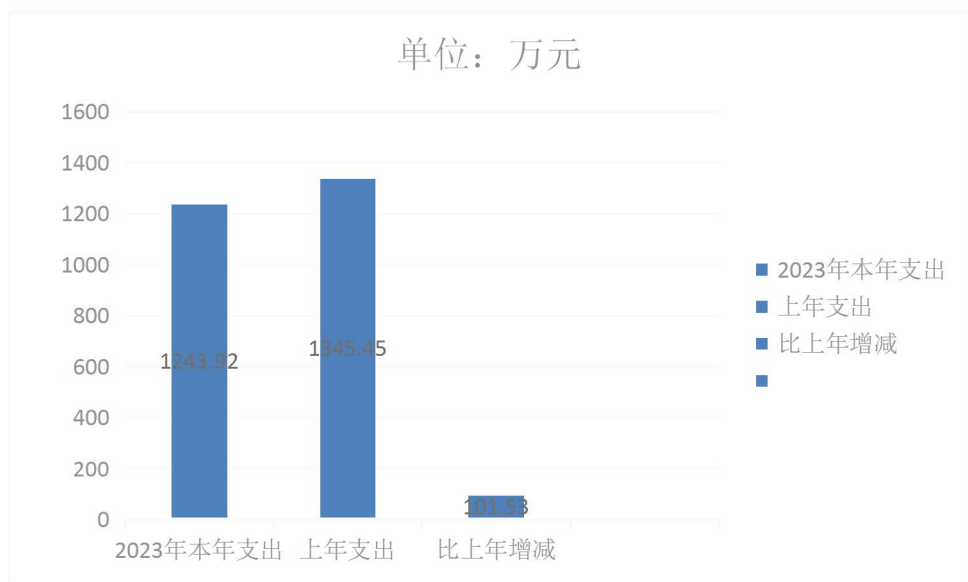
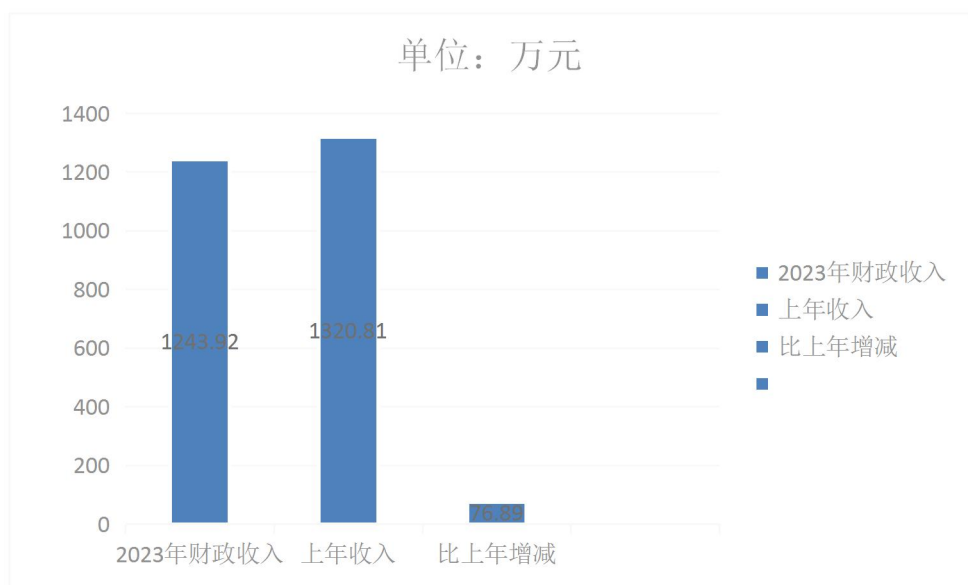
（图 3：支出决算结构图，单位：万元）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年本年财政预算收入 1243.92 万元，本年收入比上年度减少 76.89 万元，下降 6.18%。本年支出 1243.92 万元，比上年减少 101.53 万元，下降 8.16%。主要原因是 2023 年，结转资金及人员经费的减少部分。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况，注：单位万元）
（柱状图）

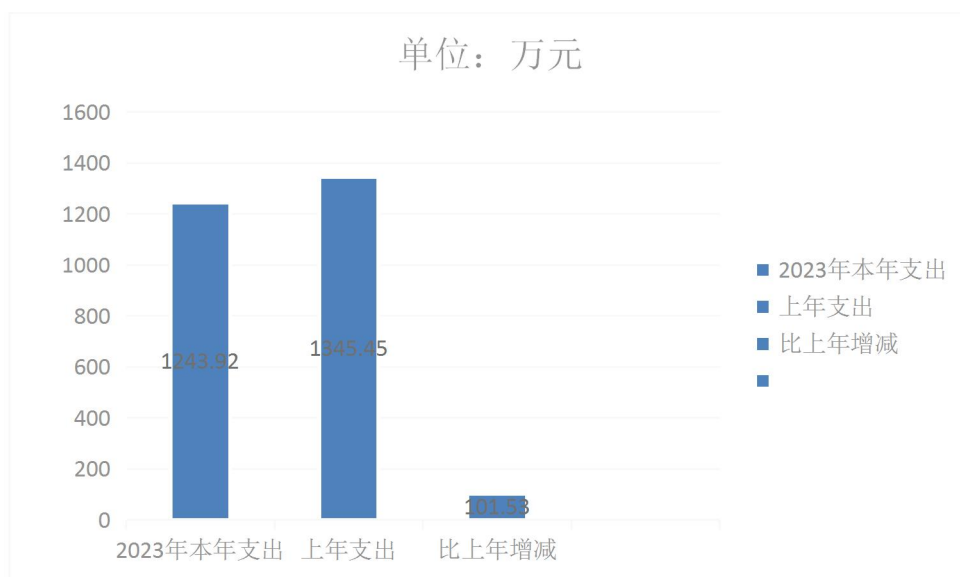


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1243.92 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减少 76.89 万元，下降 6.18%。主要原因是 2023 年，结转资金及人员经费的减少部分。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位：万元）（柱状图）

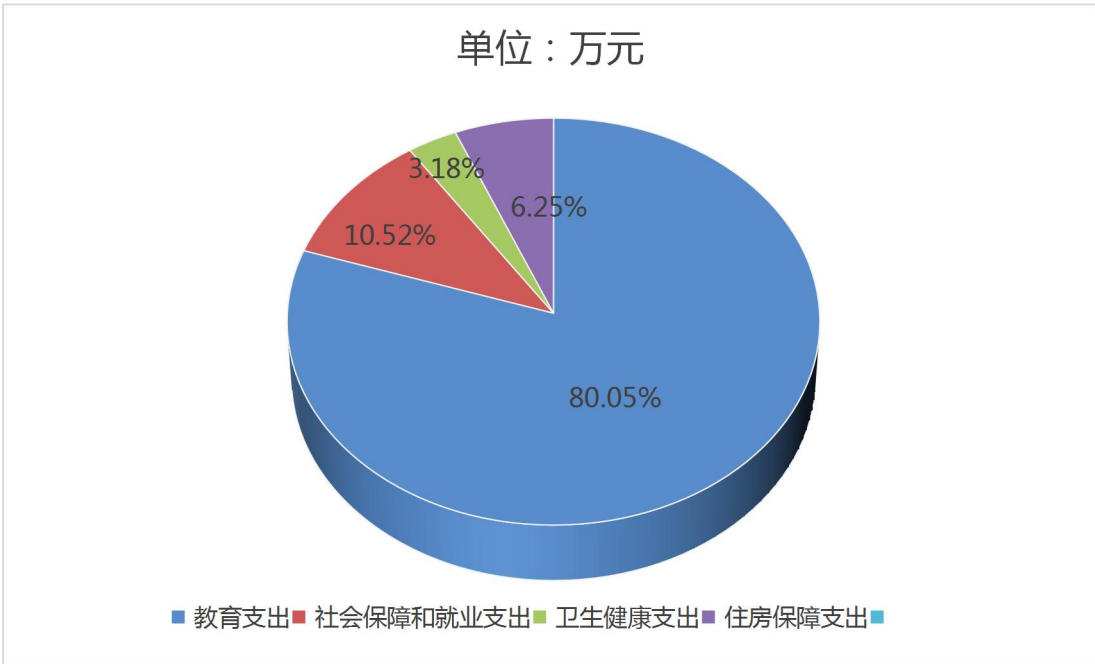
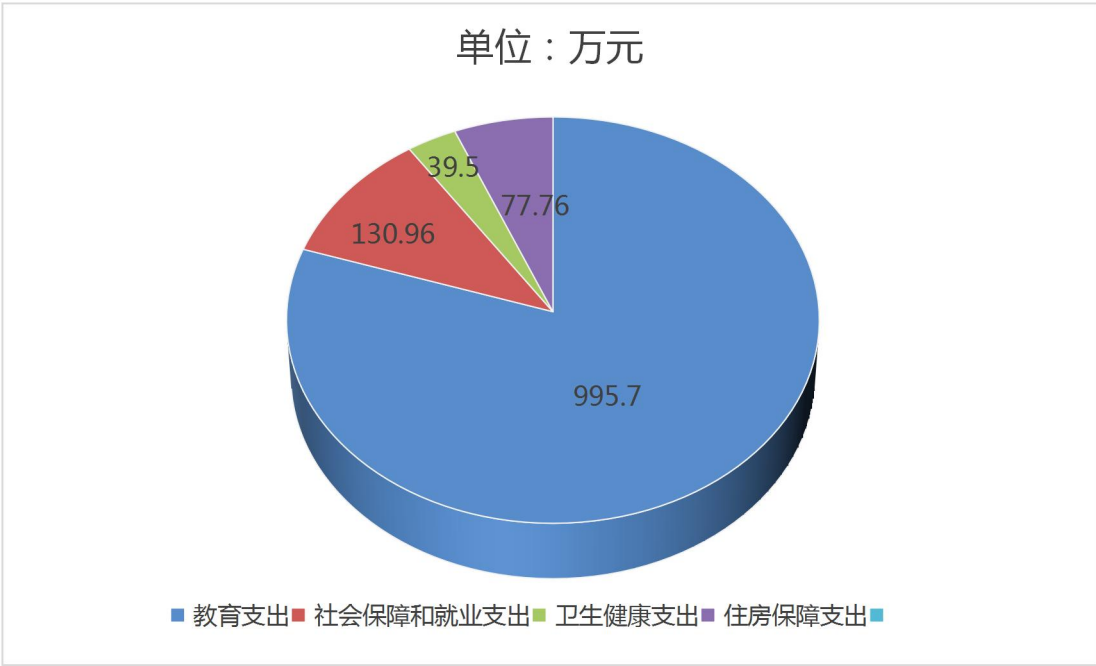


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1243.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）995.7 万元，占 80.05%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 130.96 万元，占 10.52%；卫生健康支出 39.5 万元，占 3.18%；住房保障支出 77.76 万元，占 6.25%；农林水支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构，单位：万元）（饼状图）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年般公共预算支出决算数为 1243.92 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是没有此项经费支出安排。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 995.7 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是没有此项经费支出安排。

4. 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%，决算数小于/等于预算数的主要原因是没有此项经费支出安排。

5. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）：支出决算为 130.96 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）***（款）***（项）：支出决算为 39.5 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）***（款）***（项）支出 77.76 万元，完成 100%。

8. 农林水（类）***（款）***（项）支出 0 万元，完成 0%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预

算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

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 1243.92 万元,其中:

人员经费 1120.52 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。

日常公用经费 123.4 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。

(注:数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是没有此项经费支出预算安排。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（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）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有预算资金安排。

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%。主要原因是没有预算资金安排。

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，金额 0 元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 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、 执法执勤用车 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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有此项经费预算安排。

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，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）

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，通川区魏兴实验学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年决算数持

平)。主要原因是没有此项经费预算安排。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2023 年，通川区魏兴实验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。主要用于办公设置购置等。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 100%。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通川区魏兴实验学校共有车辆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0台（套）。

(注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价

情况来看：魏兴实验学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行主体责任。根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。我校在实施学前教育、九年义务教育，促进基础教育发展方面，成绩突出，效果明显。魏兴实验学校无项目绩效目标安排。

2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2023年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

1、项目绩效目标完成情况。

魏兴实验学校无项目绩效目标安排。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX 部门 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2023 年绩效评价报告》见附件 2。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（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. 国土海洋气象等（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《2023 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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（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

达州市通川区魏兴实验学校 2023年部门预算绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。通川区魏兴实验学校是一所独立核算的九年一贯制学校，下设办公室、教务处、后勤、安办、德育、团委、少先队等科室，学校还设有工会委员会等组织，各下设科室职能分工明确，各司其职，确保了教育教学工作高效和有序进行。

(二) 机构职能。我单位的主要职责是按照国家教育方针，在区政府和教育局的领导下，从事九年义务教育，完成教育教学常规工作，开展文化体育活动，加强教职工教学技能的培训，促使提升学校教育教学水平。

(三) 人员概况。截至2023年末事业编制数61人，年末实际人数61人，特岗教师2人，退休教师53人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，通川区魏兴实验学校2023年年初一般公共预算收入911.90万元、2023年决算收入1243.92万元。

(二) 支出情况。本单位2023年年初财政拨款预算支出911.90万元；决算报表财政拨款预算支出1243.92万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。 本单位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。 通川区魏兴实验学校2023年度制定并完成了以下几个整体绩效目标

(1)切实抓好学校思想建设、组织建设、作风建设，提高教师队伍思想政治素质；

(2)加强教职工人员教研教改、教学学习和业务培训，提高教学水平；狠抓教学常规管理，提升学校服务质量，提高社会的满意度。

2. 预算管理。

编制预算时应遵循上级要求和综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。合理安排支出，确保资金的有效利用。预算内容通常包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。支出反映了学校日常运转。

3. 财务管理。 财务管理制度方面：为规范财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，本单位根据相关财经法规，结合本单位实际情况，制定了比较完善的财务管理制度。主要包括预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度、现金及银行存款管理制度、以及财内部控制与监督等。但资产管理制度未能完全有效执行。

财务岗位设置方面：本单位主要设置后勤主任、会计、出纳三个财务工作岗位。明确了各岗位职责和权限，不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。

资金使用方面：本单位根据预算编制情况，严格按照批准的预算执行，未经批准不会擅自调整预算。所有收入纳入单位统一核算，不私设“小金库”，不坐收坐支；非税收入全额上缴财政代管资金账户，实行统一管理。支出严格按财务制度规定的开支范围和标准进行，专项资金专款专用，单独核算，并按照规定报送专项资金使用情况的报告。通过内部控制措施，加强对资金使用的监督和管理，定期对资金使用情况进行审计，确保资金使用的合规性和效益性。

4. 资产管理。

本单位建立了比较完善的资产管理制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任。规范资产配置、使用和处置，维护资产安全完整，提高资产使用效率。

本单位所有固定资产全部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。对流动资产不定期对资产进行盘点、对账，出现资产盘盈盘亏的，按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理，做到账实相符。本单位没有闲置资产，资产利用率高。

5. 采购管理。

2023年度严格按照规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案。并在采购预算中单独预算。通川区魏兴实验学校2023年没有安排政府采购预算。

(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0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，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8个，涉及预算总金额176.01万元，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。部门预算项目的设立按规定履行评估、申报程序。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。单位预算项目实际列支内容绩效目标设置方向相符。预算项目完成率为100%。

3. 目标实现。单位预算项目绩效目标数量指标100%完成。通川区魏兴实验学校2023年度及时完成基本工作目标和重点工作目标，产生了好的经济效益、社会效益、生态效益、社会公众满意度较高。

(三)重点领域绩效分析。

通川区魏兴实验学校2023年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

(四)绩效结果应用情况。

1、本单位在2023年度严格按照预算绩效管理要求，对各项预算支出进行了全面、客观的绩效评价。根据上一年度预算绩效结

果，我部门在编制本年度预算时，对绩效不佳的项目进行了缩减或调整，优先保障绩效显著、社会效益高的项目资金需求，提高整体资金使用效率。

2、将预算绩效结果与部门考核、个人绩效挂钩，对绩效优秀的项目和个人给予表彰奖励，激发工作积极性和创造力。建立了预算绩效实时监控机制，对项目实施进度、资金使用情况等进行动态跟踪，确保项目按计划推进，资金专款专用。

3、针对绩效评价中发现的问题，及时组织相关部门进行整改，确保问题得到有效解决。

四 、评价结论及建议

(一)评价结论。

从整体来看，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，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评总得分为93分。

(二)存在问题。

2023年我校严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为开展预算执行工作提供了保障，但还存在预算绩效管理质量不高等问题。

(三)改进建议。

1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，科学编制预算，细化预算编制工作，加强预算管理，严格预算执行。

2、重视内部控制建设

内控制度的建立是依据事业单位财务管理的特点和办法，我单位结合财务机构设置具体情况，以确保财务整体的安全、顺畅，杜绝违法违纪现象的发生。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号: 510000_0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2023年度)							
单位: 万元							
部门名称		达州市通川区魏兴实验学校部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	911.90	911.90	0.00				
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 贯彻落实党的教育方针, 坚决落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的文件精神, 加快学校内涵发展和质量提升, 促进学校可持续发展。切实抓好教师队伍建设, 提高教书育人本领, 坚持五育并举, 加强教研活动, 提升教学质量, 加强后勤管理, 保障物资供应, 进一步加强工会工作, 保障教师权利, 全面保障学校各项工作顺利开展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	加强教师队伍建设	学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度, 履行好主体责任					
	推进教育教学工作	学校根据“面向全体, 着眼发展, 精减办学, 追求卓越, 打造精品校园, 办好特色学校”的办学方略, 严格按国家和地方课程设置方案, 严格执行招生政策和计划, 开齐课程, 开足课时。					
	维护好校园基础设施	认真排查校园安全隐患, 保障学生在校安全, 及时处理各项维修事项, 争取做到即报即修。					
	乡村振兴工作	为乡村振兴工作做好后勤保障。					
	建设良好的校园环境	搞好校园绿化和环境卫生, 对餐厨废弃物规范收集, 水电气等能耗尽量减少。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	各类培训、教研活动出勤率	≥	98	%	10
			根据年初预算, 按时申报各项费用	=	9050647	元	15
		质量指标	各类项目及时开展	≥	98	%	10
		时效指标	教师工资发放准确, 社保缴费及时	≥	98	%	15
	效益指标	社会效益指标	为学生提供公平接受教育机会, 保障其受教育的权利	=	100	%	15
		可持续发展指标	建立长效机制	定性	优良中低差		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	10
			师生满意度	≥	96	%	10

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，

分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：达州市通川区魏兴实验学校			2023年度		财决公开01表 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	1,243.92	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	995.700000
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	130.96
	9		九、卫生健康支出	40	39.50
	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	77.76
	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	1,243.92	本年支出合计	58	1,243.92
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	1,243.92	总计	62	1,243.92

二、收入决算表

收入决算表							
单位名称：达州市通川区魏兴实验学校			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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,243.92	1,243.92				
205	教育支出	995.70	995.70				
20502	普通教育	961.89	961.89				
2050201	学前教育	8.10	8.10				
2050202	小学教育	738.20	738.20				
2050203	初中教育	215.60	215.60				
20509	教育费附加安排的支出	33.81	33.81				
2050901	农村中小学校舍建设	5.39	5.39				
2050902	农村中小学教学设备	28.45	28.45				
208	社会保障和就业支出	130.96	130.96				
20805	行政事业单位养老支出	102.58	102.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.38	96.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20				
20808	抚恤	7.81	7.81				
2080801	死亡抚恤	7.81	7.81				
20899	其他社会保障和就业支出	20.57	20.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.57	20.57				
210	卫生健康支出	39.50	39.50				
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50				
2101102	事业单位医疗	39.50	39.50				
221	住房保障支出	77.76	77.76				
22102	住房改革支出	77.76	77.76				
2210201	住房公积金	77.76	77.76				

三、 支出决算表

支出决算表							
单位名称：达州市通川区魏兴实验学校			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	1	2	3	4	5
		合计	1,243.92	1,210.11	33.81		
205	教育支出	995.70	961.89	33.81			
20502	普通教育	961.89	961.89				
2050201	学前教育	8.10	8.10				
2050202	小学教育	738.20	738.20				
2050203	初中教育	215.60	215.60				
20509	教育费附加安排的支出	33.81		33.81			
2050901	农村中小学校舍建设	5.36		5.36			
2050902	农村中小学教学设施	28.45		28.45			
208	社会保障和就业支出	130.96	130.96				
20805	行政事业单位养老支出	102.58	102.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.38	96.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20				
20808	抚恤	7.81	7.81				
2080801	死亡抚恤	7.81	7.81				
20899	其他社会保障和就业支出	20.57	20.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.57	20.57				
210	卫生健康支出	39.50	39.50				
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50				
2101102	事业单位医疗	39.50	39.50				
221	住房保障支出	77.76	77.76				
22102	住房改革支出	77.76	77.76				
2210201	住房公积金	77.76	77.76				

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：达州市通川区魏兴实验学校			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	1,243.92	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	995.70	995.70			
	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	130.96	130.96			
	9		九、卫生健康支出	41	39.50	39.50			
	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	77.76	77.76			
	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	1,243.92	本年支出合计	59	1,243.92	1,243.92			
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	1,243.92	总计	64	1,243.92	1,243.92			

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表													财政拨款支出表
单位名称：达州市通川区魏兴实验学校													单位：万元
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	1,243.92	1,243.92		1,210.11							
001	工资福利支出	2	949.34	949.34		949.34							
00101	基本工资	3	323.95	323.95		323.95							
00102	津贴补贴	4	49.74	49.74		49.74							
00103	奖金	5	148.09	148.09		148.09							
00106	伙食补助费	6	4.73	4.73		4.73							
00107	绩效工资	7	176.66	176.66		176.66							
00108	机关事业单位基本养老保险费	8	96.38	96.38		96.38							
00109	职工基本医疗保险费	9	6.20	6.20		6.20							
00110	职工生育保险费	10	39.50	39.50		39.50							
00111	住房公积金	11											
00112	其他社会保险费	12	20.57	20.57		20.57							
00113	住房公积金	13	77.76	77.76		77.76							
00114	医疗费	14											
00199	其他工资福利支出	15	5.76	5.76		5.76							
002	商品和服务支出	16	111.62	111.62		89.59					22.03		
00201	办公费	17	9.00	9.00		9.00							
00202	印刷费	18											
00203	咨询费	19											
00204	手续费	20											
00205	水费	21	2.64	2.64		2.64							
00206	电费	22	6.00	6.00		6.00							
00207	邮电费	23	1.80	1.80		1.80							
00208	取暖费	24											
00209	物业管理费	25											
00211	差旅费	26	9.00	9.00		9.00							
00212	因公出国（境）费用	27											
00213	维修（护）费	28	28.23	28.23		6.20					22.03		
00214	租赁费	29											
00215	会议费	30											
00216	培训费	31	1.50	1.50		1.50							
00217	公务用车费	32											
00218	专用材料费	33											
00224	被装购置费	34											
00225	专用材料费	35											
00226	劳务费	36	6.30	6.30		6.30							
00227	委托业务费	37											
00228	工会经费	38	3.73	3.73		3.73							
00229	福利费	39	8.27	8.27		8.27							
00231	公务用车运行维护费	40											
00239	其他商品和服务支出	41											
00240	商品和服务支出	42											
00299	其他商品和服务支出	43	35.16	35.16		35.16							
003	对个人和家庭补助	44	171.17	171.17		171.17							
00301	离休费	45											
00302	退休费	46											
00303	退职（役）费	47											
00304	抚恤金	48	7.81	7.81		7.81							
00305	生活补助	49	71.10	71.10		71.10							
00306	物价补贴	50											
00307	医疗补助	51											
00308	助学金	52											
00309	奖励金	53	0.10	0.10		0.10							
00310	个人农业生产补贴	54											
00311	优抚社会补助	55											
00399	其他个人和家庭补助支出	56	92.16	92.16		92.16							
007	债务利息及费用支出	57											
00701	国内债务付息	58											
00702	国内债务付息	59											
00703	国内债务发行费用	60											
00704	国内债务发行费用	61											
009	资本性支出（基本建设）	62											
00901	房屋建筑物购建	63											
00902	办公设备购置	64											
00903	专用设备购置	65											
00905	基础设施建设	66											
00906	大型修缮	67											
00907	信息网络及软件购置更新	68											
00908	物资储备	69											
00913	公务用车购置	70											
00919	其他交通运输工具购置	71											
00921	文物和陈列品购置	72											
00922	无形资产购置	73											
00999	其他基本建设支出	74											
010	资本性支出	75	11.78	11.78							11.78		
01001	房屋建筑物购建	76											
01002	办公设备购置	77											
01003	专用设备购置	78											
01005	基础设施建设	79	11.78	11.78							11.78		
01006	大型修缮	80											
01007	信息网络及软件购置更新	81											
01008	物资储备	82											
01009	土地补偿	83											
01010	安置补助	84											
01011	地上附着物和附着物补偿	85											
01012	拆迁补偿	86											
01013	公务用车购置	87											
01019	其他交通运输工具购置	88											
01021	文物和陈列品购置	89											
01022	无形资产购置	90											
01099	其他资本性支出	91											
011	对企业补助（基本建设）	92											
01101	资本金注入	93											
01199	其他对企业补助	94											
012	对企业补助	95											
01201	资本金注入	96											
01203	政府投资基金股权投资	97											
01204	费用补贴	98											
01205	利息补贴	99											
01299	其他对企业补助	100											
013	对社会保障基金补助	101											
01302	对社会保障基金补助	102											
01303	补充全国社会保障基金	103											
01304	对机关事业单位基本养老保险补助	104											
099	其他支出	105											
09907	国家赔偿费用支出	106											
09908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107											
09909	经常性福利	108											
09910	资本性福利	109											
09999	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：达州市通川区魏兴实验学校					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	1,243.92	1,210.11	33.81
205			教育支出	995.70	961.89	33.81
20502			普通教育	961.89	961.89	
2050201			学前教育	8.10	8.10	
2050202			小学教育	738.20	738.20	
2050203			初中教育	215.60	215.60	
20509			教育费附加安排的支出	33.81		33.81
2050901			农村中小学校舍建设	5.36		5.36
2050902			农村中小学教学设施	28.45		28.45
208			社会保障和就业支出	130.96	130.96	
20805			行政事业单位养老支出	102.58	102.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.38	96.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
20808			抚恤	7.81	7.81	
2080801			死亡抚恤	7.81	7.81	
20899			其他社会保障和就业支出	20.57	20.57	
2089999			其他社会保障和就业支出	20.57	20.57	
210			卫生健康支出	39.50	39.50	
21011			行政事业单位医疗	39.50	39.50	
2101102			事业单位医疗	39.50	39.50	
221			住房保障支出	77.76	77.76	
22102			住房改革支出	77.76	77.76	
2210201			住房公积金	77.76	77.76	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

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						
单位名称：达州市通川区魏兴实验学校				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	33.81	33.81	
205			教育支出	33.81	33.81	
20509			教育费附加安排的支出	33.81	33.81	
2050901			农村中小学校舍建设	5.36	5.36	
2050902			农村中小学教学设施	28.45	28.45	

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								财政公开10表 单位:万元
单位名称:达州市通川区魏兴实验学校			2023年度					
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：达州市通川区魏兴实验学校				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						
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															
单位名称：达州市通川区魏兴实验学校										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												
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																	
2023年度																	
注：本表无数据。																	