

2023 年度

四川省达州市通川区第七小

学校牌楼分校决算公开

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。按照国家教育方针及区政府、教育局的有关规定，从事小学义务教育。2023 年除了完成基本的教育教学常规工作外，积极完成上级下达的目标绩效工作，参加各项教育教学、文体体育、培训教师等各项技能，教育水平取得了较大的进步。

（二）2023 年重点工作完成情况。

教育教学工作有了较大提高。在学校领导班子的带领下，按照年初计划，开展常规性的教育教学工作，每月教研如期开展，上派培训定期进行。以点带面、汇报、交流等方式促进学校整体教育教学水平提升。

二、机构设置

通川区七小牌楼分校是一级预算单位，决算单位一个，无二级预算单位，学校机构编制 35 人，教职工总数 35 人。

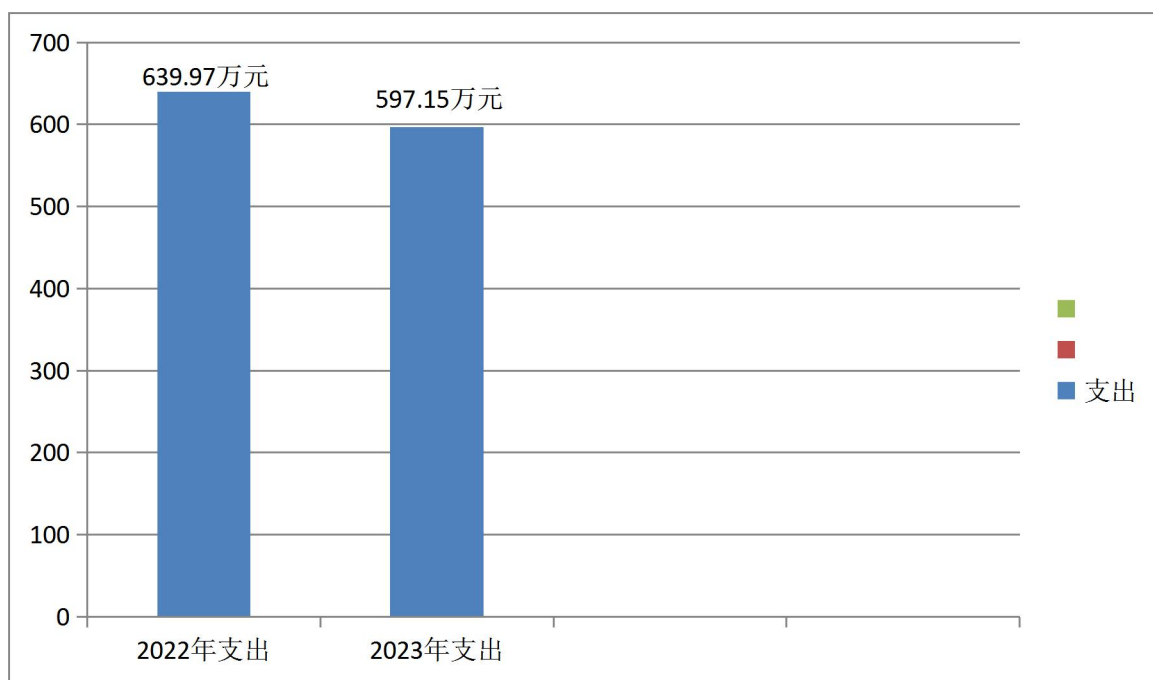
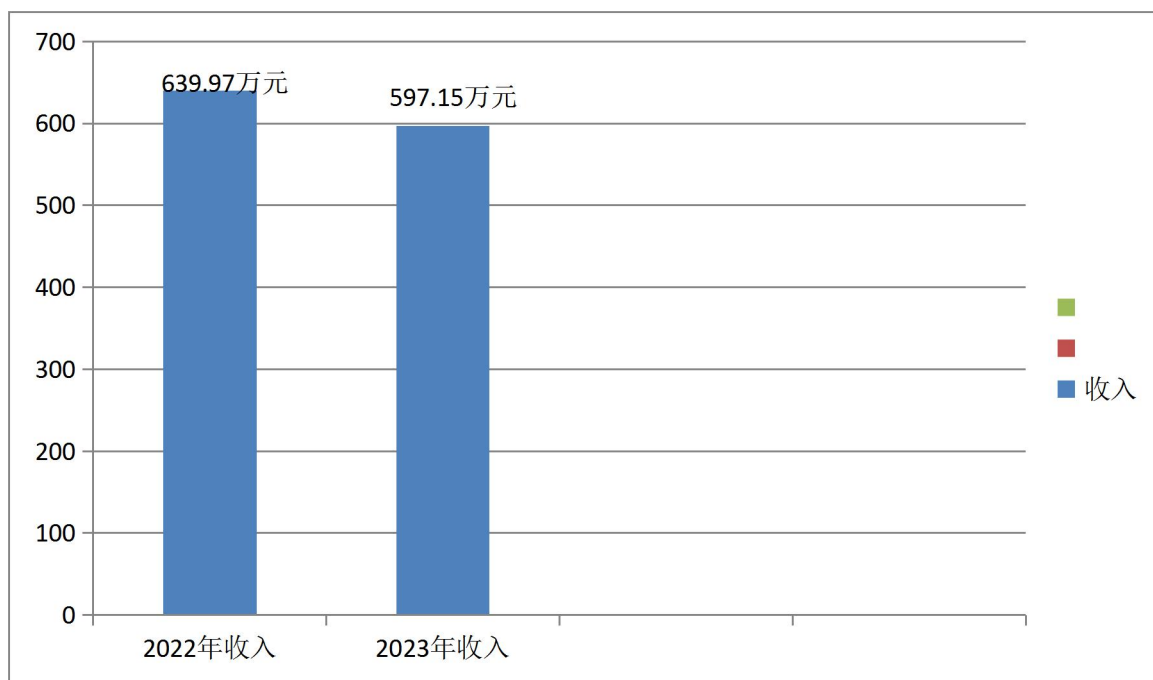
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 597.15 万元，上年结转 0 万元。支出总计 597.15 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 42.82 万元，

减少 6.69%；支出总计减少 42.82 万元，减少 6.69%。主要变动原因是人员减少导致人员经费减少。

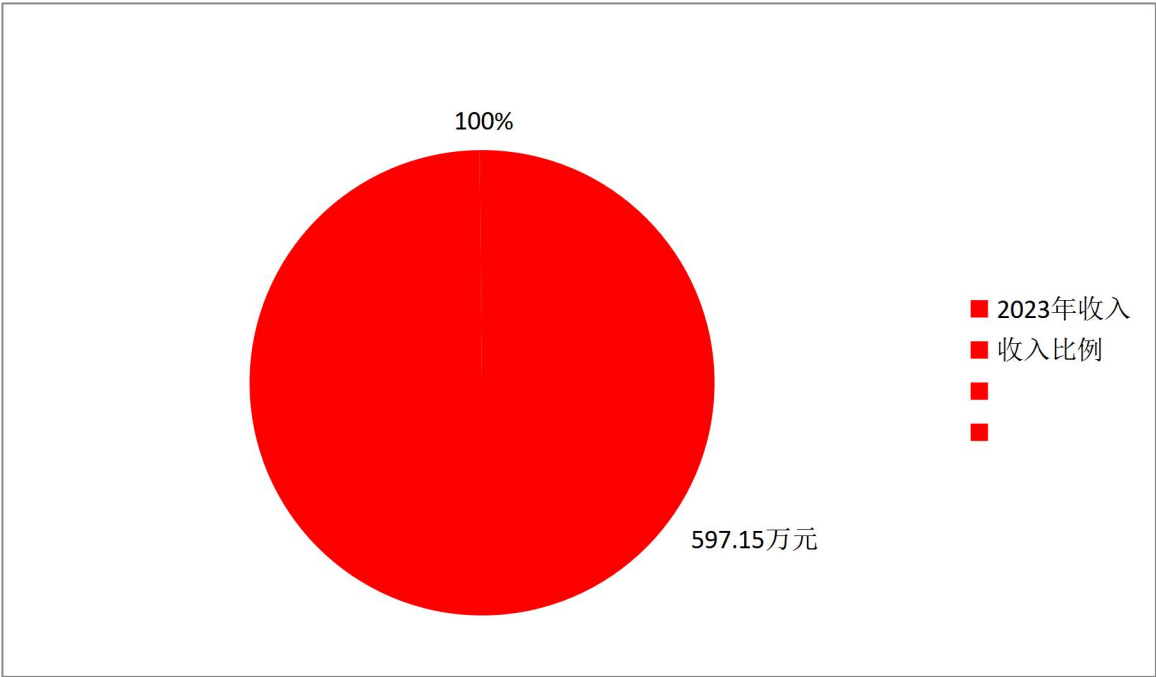
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 597.15 万元，上年结转 0 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 597.15 万元，占 100%。

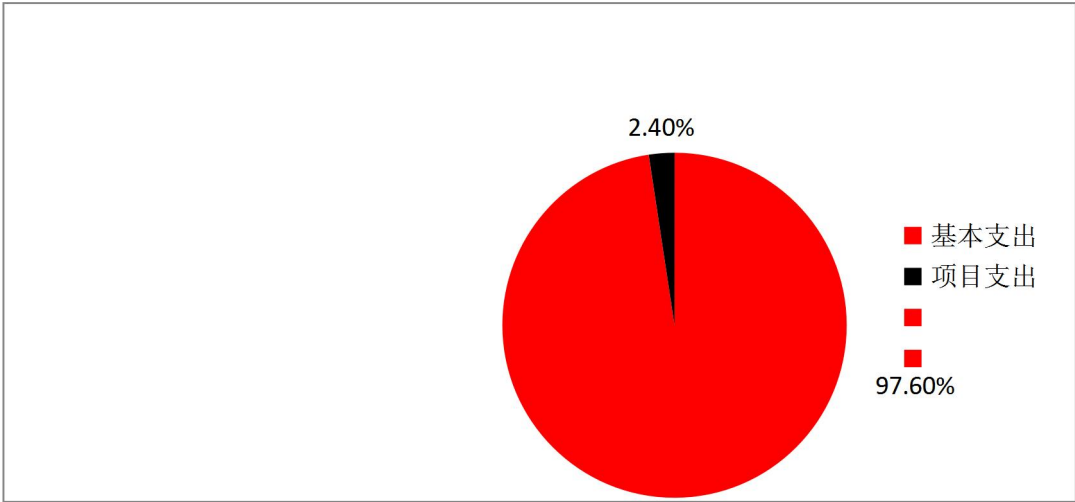
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 597.15 万元，其中：基本支出 582.82 万元，占 97.60%；项目支出 14.33 万元，占 2.40%。

（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 年本年收入合计 597.15 万元，上年结转 0 万元。，支出总计 597.15 万元。与 2022 年相比，财政拨款减少 42.82 万元，减少 6.69%；财政拨款支出总计减少 42.82 万元，减少 6.69%。主要变动原因是人员减少导致人员经费减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

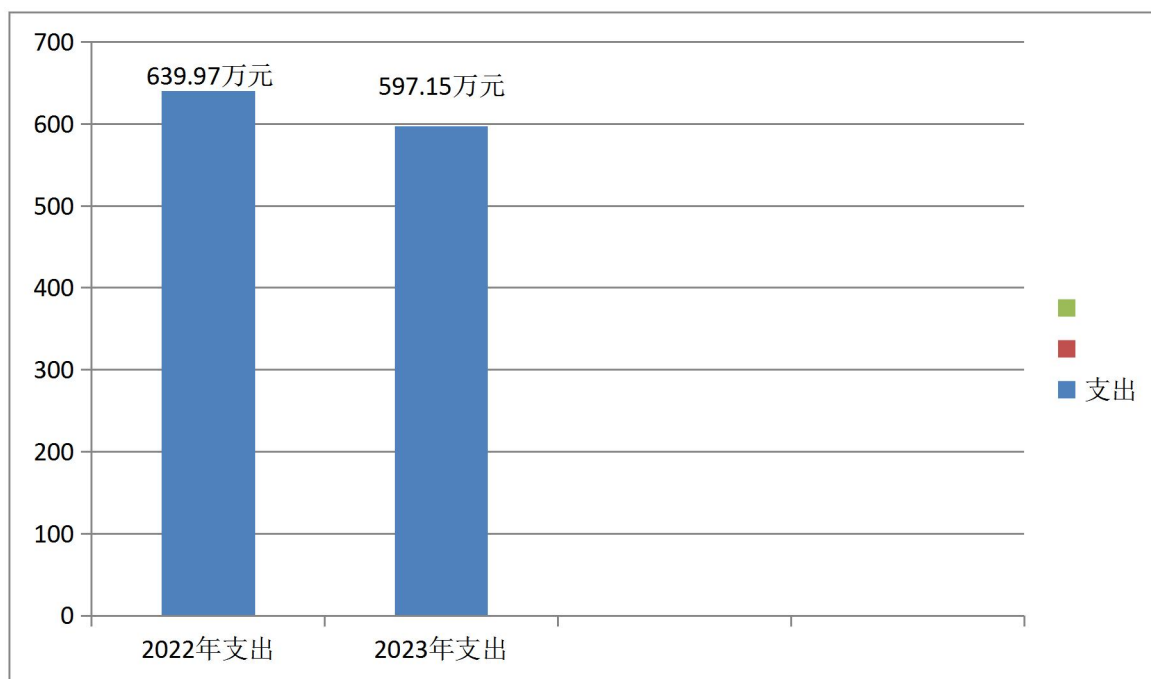


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 597.15 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 42.82 万元，减少 6.69%。主要变动原因是人员减少导致人员经费减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

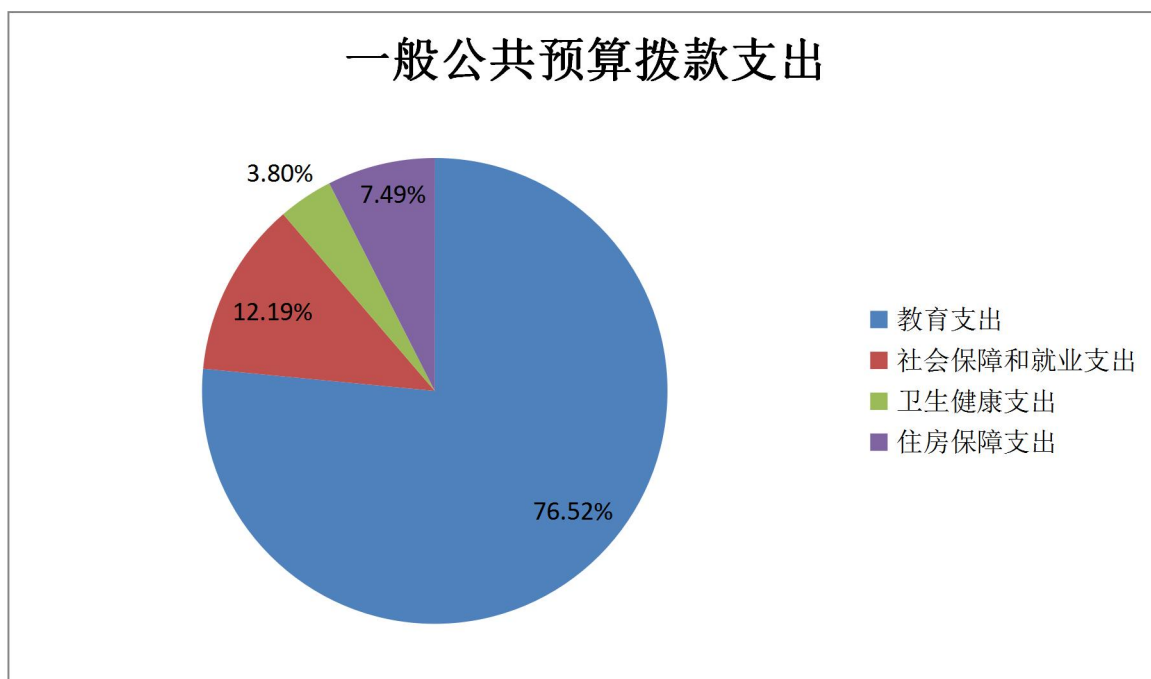


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 597.15 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）456.95 万元，占 76.52%；社会保

障和就业(类)支出 72.78 万元,占 12.19%;卫生健康支出 22.71 万元,占 3.80%;住房保障支出 44.70 万元,占 7.49%。

(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 年一般公共预算支出决算数为 597.15 万元,完成预算 100%。其中:

1. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为 10.79 万元,完成预算 100%;小学教育(项):支出决算为 442.62 万元,完成预算 100%;教育费附加安排(款)其他教育费附加安排(项):支出决算为 3.54 万元,完成预算 100%。

2. 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(项):支出决算为 63.52 万元,完成预算 100%,其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就

业（项）：支出决算为 8.19 万元，完成预算 100%，抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1.07 万元，完成预算 100%。

3. 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 22.71 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 44.70 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 597.15 万元，其中：人员经费 541.85 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 55.29 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、“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
无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无。

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

无。

（二）政府采购支出情况

2023 年，通川区第七小学校牌楼分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。主要用于购置办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 0 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，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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，能严格按照年初预算内容和数据开展工作，若有调整事项，也是按照相关要求进行了核实后才实施。完成指标、效益指标和满意指标都达到了 100%。本部门还自行组织了 0 个项目支出绩效评价，。

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，《通川区第七小学校牌楼分校部门 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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. 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……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，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

附件 1

通川区第七小学校牌楼分校 2023 年部门整体支出 绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门概况

通川区七小牌楼分校地处凤凰山北牌路 65 号，占地面积 4500 平方米，校舍面积 3120 平方米，藏书 16695 册，现有教职工 35 人，在校学生 235 人，共 8 个教学班，市级骨干教师 22 人。是通川区教学质量先进单位和优秀学校，是达州市文明校园。

二、单位职责

以服务于辖区内适龄儿童基础教育工作为重点，在教育局的领导下，依法教育，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极教育信息化建设。一是以“爱、尊重、活力”为办学思想，二是以“创建环境美、质量优、具有鲜明办学特色的现代化学校”为办学目标，三是以“让每个孩子都灿烂开放”为育人理念，四是以“培养知三礼、晓国学、通器乐、善思考、喜阅读、爱运动、能实践、会创造的阳光少年”为育人目标，秉持默默奉献、务实求真

的教育品格和适时适度、润物无声的教育情怀，培育自强不息、厚德灵慧的牌楼师生。

三、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。当年财政拨款收入 597.15 万元，上年结转 0 万元。

2. 部门预算支出。教育支出 456.95 万元，社会保障与就业支出 72.78 万元，医疗卫生与计划生育支出 22.71 万元，住房保障支出 44.70 万元。

3. 部门三公经费预算情况。本年度无三公经费预算。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 597.15 万元，上年结转 0 万元。

2. 部门实际支出。年度内部门实际支出 597.15 万元，其中基本支出 582.82 万元、项目支出 14.33 万元。

4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数一致，无三公经费支出。

5. 部门年度预算执行情况。

整体支出绩效目标自评表

（ 2023 ） 年度

部门名称								
年度 主要任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金

任务	任务 1	教育支出	456.95	456.95		456.95	456.95	
	任务 2	社会保障与就业支出	72.78	72.78		72.78	72.78	
	任务 3	医疗卫生与计划生育支出	22.71	22.71		22.71	22.71	
	任务 4	住房保障支出	44.70	44.70		44.70	44.70	
	金额合计		597.15	597.15		597.15	597.15	
	预期目标			实际完成目标				
年度总体目标	1、以服务于辖区内适龄儿童基础教育作为重点，在教育局的领导下，依法教育，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极教育信息化建设。教师培训达 34 人，辖区内适龄儿童辍学学生为 0。 2、教师培训合格率达到 100%。争取连续获得教学质量先进单位。持续改善办学条件，致力营造良好的育人环境。 3、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于 5%。 4、项目整体满意度达到 90%。			1、2023 年我校教师培训合格率达到 100%。辖区内无辍学适龄儿童。 2、2023 年部门整体实际支出 597.15 万元，支出预算数为 597.15 万元，完成年初绩效目标。 3、学校师生整体满意达 98%。 4、我校连续获得教学质量先进单位。努力改善学校校园环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	教育支出				456.95	
			社会保障与就业支出				72.78	
			医疗卫生与计划生育支出				22.71	
			住房保障支出				44.70	
			金额合计				597.15	
		质量指标	规范预算执行		加强预算资金的管理		严格按资金来源和计划支出	
		时效指标	资金到位率		100%		100%	
		成本指标	财政支出绩效目标		100%		100%	

	效益指标	经济效益指标	实施义务教育、促进基础教育发展	效果显著	100%连续获得通川区教学质量先进单位
		社会效益指标	学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设、履行好主体责任	效果明显	100%
		生态效益指标	搞好校园绿化和环境卫生，水电气等耗量尽量减少	效果明显	100%
		可持续影响指标	学校严格履行单位职能办好学校，抓好教育，努力做好三小教育品牌	效果明显	100%连续获得通川区教学质量先进单位
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	效果明显	学校师生整体满意达 98%。

三、部门整体绩效目标和完成情况

1、预算编制方面

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

预算编制流程分为 5 个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。

①预算布置。每年九月，财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作；

②预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。

③预算论证。每年十月中旬，财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合学校下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

④编制预算。每年十一月初，财务室根据区财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管校长、校党委书记、校长审阅，上报区财政局。

2、基本支出预算管理情况

根据区财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在校园网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5000元以上用款由支委会研究后审批。

3、项目支出预算管理情况

学校加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

4、三公经费预算管理情况

学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，近年来，学校无三公经费支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标 1：争创市级文明单位，建设文明校园、书香校园、温馨校园。

目标 2：争取连续获得教学质量先进单位。

（二）部门绩效年度目标

1、教师培训达 34 人，辖区内辍学学生为 0。

2、教师培训合格率达到 100%。争取连续获得教学质量先进单位。

3、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于 5%。

4、项目整体满意度达到 90%。

（三）绩效目标完成情况

1、2023 年我校教师培训合格率达到 100%。辖区内无辍学适龄儿童。

2、2023 年部门整体实际支出 597.15 万元，支出预算数为 597.15 万元，上年结转 0 万元。

3、学校师生整体满意达 98%。

4、我校连续获得教学质量先进单位。

四、改进措施和建议

1. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3. 财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助

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：达州市通川区第七小学校牌楼分校			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	597.15	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	456.95
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	72.78
	9		九、卫生健康支出	40	22.71
	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	44.70
	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	597.15	本年支出合计	58	597.15
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	597.15	总计	62	597.15
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。					

二、收入决算表

收入决算表								
单位名称：达州市通川区第七小学校牌楼分校			2023年度					
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5
			合计	597.15	597.15			
205			教育支出	456.95	456.95			
20502			普通教育	453.41	453.41			
2050201			学前教育	10.79	10.79			
2050202			小学教育	442.62	442.62			
20509			教育费附加安排的支出	3.54	3.54			
2050901			农村中小学校舍建设	3.54	3.54			
208			社会保障和就业支出	72.78	72.78			
20805			行政事业单位养老支出	63.52	63.52			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41			
20808			抚恤	1.07	1.07			
2080801			死亡抚恤	1.07	1.07			
20899			其他社会保障和就业支出	8.19	8.19			
2089999			其他社会保障和就业支出	8.19	8.19			
210			卫生健康支出	22.71	22.71			
21011			行政事业单位医疗	22.71	22.71			
2101102			事业单位医疗	22.71	22.71			
221			住房保障支出	44.70	44.70			
22102			住房改革支出	44.70	44.70			
2210201			住房公积金	44.70	44.70			
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。								

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称：达州市通川区第七小学校牌楼分校			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
		597.15	582.82	14.33			
205	教育支出	456.95	442.62	14.33			
20502	普通教育	453.41	442.62	10.79			
2050201	学前教育	10.79		10.79			
2050202	小学教育	442.62	442.62				
20509	教育费附加安排的支出	3.54		3.54			
2050901	农村中小学校舍建设	3.54		3.54			
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78				
20805	行政事业单位养老支出	63.52	63.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
20808	抚恤	1.07	1.07				
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07				
20899	其他社会保障和就业支出	8.19	8.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.19	8.19				
210	卫生健康支出	22.71	22.71				
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71				
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71				
221	住房保障支出	44.70	44.70				
22102	住房改革支出	44.70	44.70				
2210201	住房公积金	44.70	44.70				

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。

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：达州市通川区第七小学校牌楼分校			2023年度			财决公开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	597.15	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	456.95	456.95		
	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	72.78	72.78		
	9		九、卫生健康支出	41	22.71	22.71		
	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	44.70	44.70		
	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	597.15	本年支出合计	59	597.15	597.15		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	597.15	总计	64	597.15	597.15		
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支出和年末结转结余情况。								

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：达州市通川区第七小学校牌楼分校											财决公开05表
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	其他	其他	其他	其他	其他
				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
301	工资福利支出	1	597.15	597.15	562.82	14.33					
30101	基本工资	2	520.72	520.72	520.72						
30102	津贴补贴	3	191.02	191.02	191.02						
30103	奖金	4	3.75	3.75	3.75						
30106	伙食补助费	5	65.24	65.24	65.24						
30107	绩效工资	6									
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	101.58	101.58	101.58						
30109	职业年金缴费	8	58.11	58.11	58.11						
30110	职工基本医疗保险缴费	9	7.41	7.41	7.41						
30111	公务员医疗补助缴费	10	22.71	22.71	22.71						
30112	其他社会保障缴费	11									
30113	住房公积金	12	8.19	8.19	8.19						
30114	医疗费	13	44.70	44.70	44.70						
30199	其他工资福利支出	14									
302	商品和服务支出	15	55.29	55.29	40.96	14.33					
30201	办公费	16	19.63	19.63	12.90	6.73					
30202	印刷费	17									
30203	咨询费	18									
30204	手续费	19									
30205	水费	20	1.16	1.16	1.16						
30206	电费	21	2.90	2.90	2.90						
30207	邮电费	22	1.10	1.10	1.10						
30208	取暖费	23									
30209	物业管理费	24									
30211	差旅费	25	1.44	1.44	1.44						
30212	因公出国（境）费用	26									
30213	维修（护）费	27	5.83	5.83	2.29	3.54					
30214	租赁费	28									
30215	会议费	29									
30216	培训费	30	0.65	0.65	0.65						
30217	公务接待费	31									
30218	专用材料费	32									
30224	被装购置费	33									
30225	专用燃料费	34									
30226	劳务费	35	9.00	9.00	4.98	4.02					
30227	委托业务费	36									
30228	工会经费	37	2.24	2.24	2.24						
30229	福利费	38	6.46								

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：达州市通川区第七小学校牌楼分校				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		597.15	582.82	14.33		
205			教育支出		456.95	442.62	14.33		
20502			普通教育		453.41	442.62	10.79		
2050201			学前教育		10.79		10.79		
2050202			小学教育		442.62	442.62			
20509			教育费附加安排的支出		3.54		3.54		
2050901			农村中小学校舍建设		3.54		3.54		
208			社会保障和就业支出		72.78	72.78			
20805			行政事业单位养老支出		63.52	63.52			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.11	56.11			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		7.41	7.41			
20808			抚恤		1.07	1.07			
2080801			死亡抚恤		1.07	1.07			
20899			其他社会保障和就业支出		8.19	8.19			
2089999			其他社会保障和就业支出		8.19	8.19			
210			卫生健康支出		22.71	22.71			
21011			行政事业单位医疗		22.71	22.71			
2101102			事业单位医疗		22.71	22.71			
221			住房保障支出		44.70	44.70			
22102			住房改革支出		44.70	44.70			
2210201			住房公积金		44.70	44.70			

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。

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：达州市通川区第七小学校牌楼分校				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		14.33	14.33
205		教育支出		14.33	14.33	
20502		普通教育		10.79	10.79	
2050201		学前教育		10.79	10.79	
20509		教育费附加安排的支出		3.54	3.54	
2050901		农村中小学校舍建设		3.54	3.54	

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。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位名称：达州市通川区第七小学校牌楼分校				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				

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。

本部门 2023 年度无“三公”经费收入

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门 2023 年度无“国有资本经营”经费预算拨款收入

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：达州市通川区第七小学校牌楼分校						2023年度			单位：万元				
项 目						本年支出							
科目编码		科目名称				合计	基本支出		项目支出				
类	款	项	合计										
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。													

本部门 2023 年度无“国有资本经营”经费预算拨款支出

十三、国有资本经营预算支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																							财决公开13表			
单位名称：达州市通川区第七小学校牌楼分校						2023年度			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			小计	公务用车购置费	公务用车					
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实																										

本部门 2023 年度无“三公”经费支出