

2023年度
达州市通川区东岳镇中心校
部门决算公开

目录

公开时间：2024年 9 月 29日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	39
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	43

四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家教育工作方针，传达上级部门相关文件精神和制度规定，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和接班人。认真执行我区教育工作的政策和规范性文件，遵照相关部门要求，开展好精神文明、综合治理、爱国卫生和安全文明等工作。开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使学校育人水平有较大的提高。

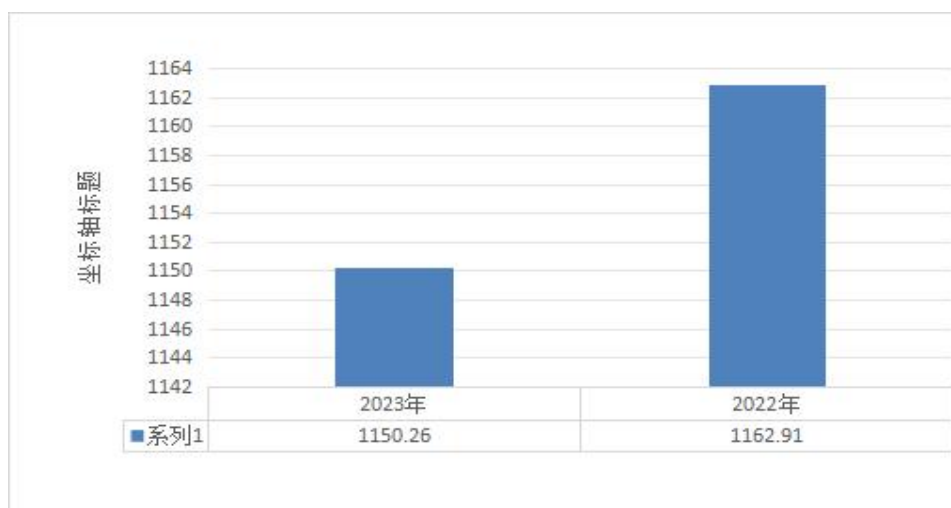
二、机构设置

达州市通川区东岳镇中心校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

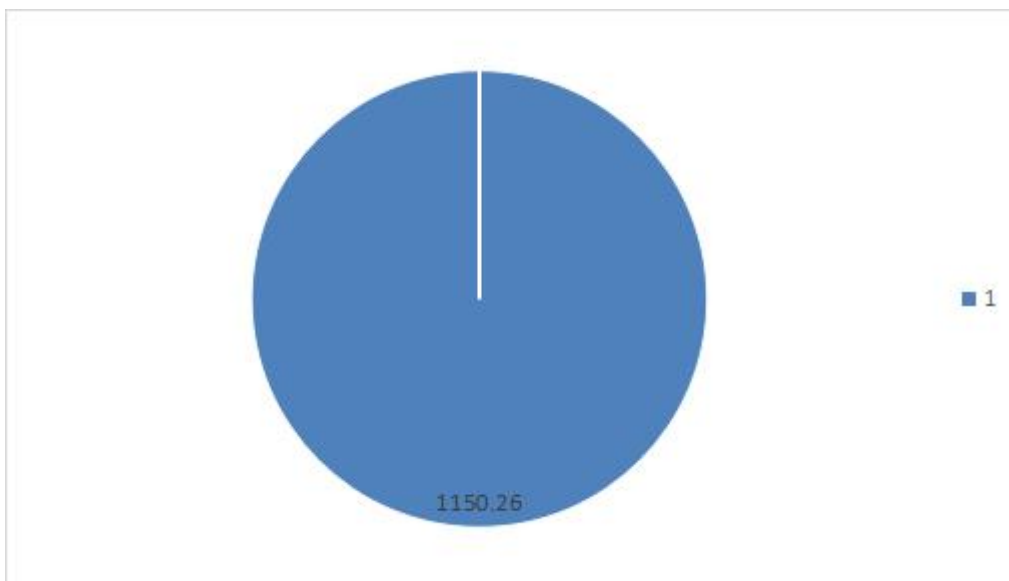
2023年度收、支总计1150.26万元。与2022年相比，收、支总计各减少12.65万元，减少0.98%。主要变动原因教师以及学生人数减少。



（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年本年收入合计1,150.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,150.26万元，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%。



（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（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1150.26万元，其中：基本支出1043.36万元，占91%；项目支出106.89万元，占9%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）



（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年财政拨款收、支总计1150.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少12.65万元，减少0.98%。主要变动原因是学生以及教师人数减少。



（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年一般公共预算财政拨款支出1150.26万元，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减少12.65万元，减少0.98%。主要变动原因是学生以及教师人数减少。

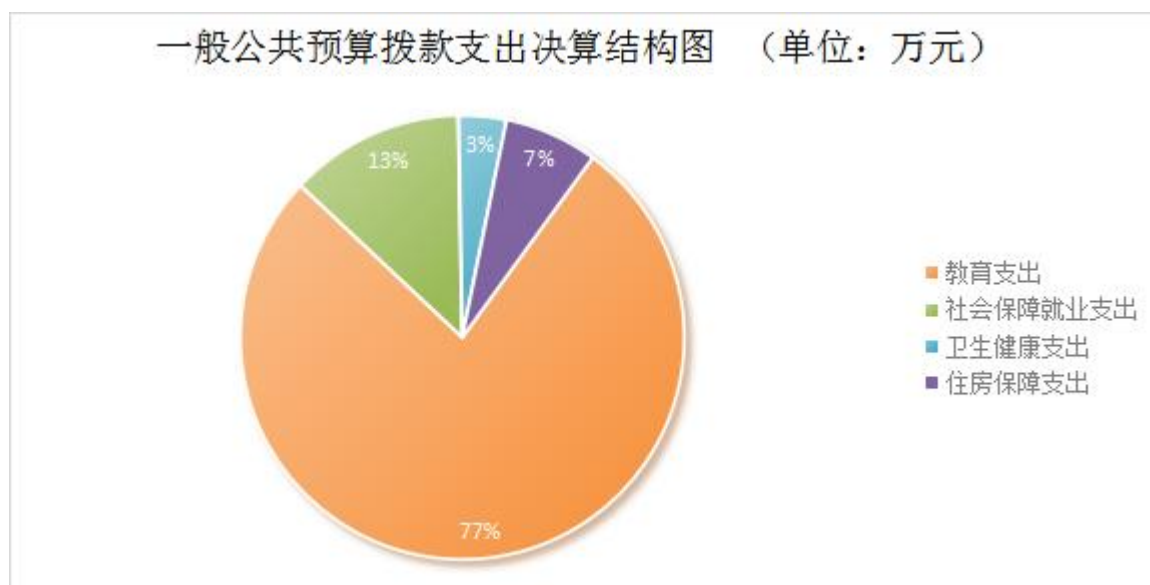


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1150.26万元，主要用于以下方面：教育支出885.58万元，占77%；社会保障和就业支出146.43万元，占13%；卫生健康支出40.16万元，占3%；住房保障支出78.10万元，占7%。

（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）（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1150.26万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为885.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 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146.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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40.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.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78.10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(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”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<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1,150.26万元,其中:

人员经费896.54万元,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62.92万元,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%；较上年增加/减少0万元，增长/下降-100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算

0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是……。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，小型载客汽车**辆、金额**万元，大中型载客汽车**辆、金额**万元，其他车型**辆、金额**万元，主要用于……。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、小型载客汽车**辆、大中型载客汽车**辆、其他车型**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2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是……。其中：

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

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人，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，达州市通川区东岳镇中心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-100%（或与2021年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，达州市通川区东岳镇中心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…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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，达州市通川区东岳镇中心校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

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，我校2023年较好地编制和执行了部门预算，在预算管理、预算编制和绩效目标制定等方面较上年有较大的进步，但在绩效指标体系建设、单位支出管理等方面还有待进一步细化和量化，需强化单位经费预算管理的刚性约束，进一步规范各项支出。

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. 一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育支出（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融支出（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备支出（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

达州市通川区东岳镇中心校2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我校属于公益一类财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

（二）机构职能。

执行国家教育方针，在区政府和教科局的领导下，从事义务教育活动，完成教育教学常规工作，开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使教育教学水平有较大的发展。

（三）人员概况。

事业编制人数59人，截至2023年底有在职职工人59，退休职工46人，遗属6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年财政资金收入合计1150.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1150.26万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政资金支出合计1150.26万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1150.26万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、绩效目标要素完整、指标细化量化。

2、目标设置科学合理，所设立的整体目标绩效依据充分，符合客观实际。

3、预算编制比较准确，我校按照区财政局的相关要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度的相应款项及时处理，做到账物相符，账证相符，先预算后支出，分科目申报，做到收支平衡。

4、执行进度平稳有序，基本达到按进度进行申报和支出。在执行过程中按财政局要求，认真总结经验，及时上报用款计划，待财政审核后，严格按计划执行，执行情况良好。

5、预算执行情况良好，无任何违纪违规记录。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

及时公开部门预算，按照预算管理的相关规定，在财政批复预算的规定日期内，我校将部门预算编制说明及时挂网公开，接受社会监督。

充分运用评价结果，通过绩效自评，学校整体支出绩效良好，但也发现预算管理中存在的一些问题，在之后的预算管理中严格执行预算安排与预算执行挂钩机制。包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		511702218000000047885-遗属补助									
主管部门		达州市通川区东岳镇中心校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区东岳镇中心校	
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	6.00	6.00	6.00			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	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计											
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：王兴友						财务负责人：向迎春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170221R000000047906-独子费									
主管部门		达州市通川区东岳镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区东岳镇中心校		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.11	0.11	0.11			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	0.11	0.11	0.11			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
	合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：王兴友					财务负责人：向迎春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170221Y000000042270-党建经费								
主管部门		达州市通川区东岳镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区东岳镇中心校	
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	6.53	6.53	6.53			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	6.53	6.53	6.53			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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：王兴友					财务负责人：向迎春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170221Y0000000047708-生均公用经费									
主管部门		达州市通川区东岳镇中心校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区东岳镇中心校			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.33	8.49	8.49			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	3.33	8.49	8.49			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	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计									100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：王兴友				财务负责人：向迎春							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170222R0000000250049-在职工资性支出（事业）								
主管部门		达州市通川区东岳镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区东岳镇中心校	
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	604.65	596.63	596.63		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	604.65	596.63	596.63		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：王兴友					财务负责人：向迎春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000000250052-在职社保缴费（事业）						实施单位（盖章）		达州市通川区东岳镇中心校	
主管部门		达州市通川区东岳镇中心校部门									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	147.44	146.34	146.34		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	147.44	146.34	146.34		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：王兴友						财务负责人：向迎春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170222R000000270324-在职住房公积金（事业）								
主管部门		达州市通川区东岳镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区东岳镇中心校	
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	72.57	78.10	78.10			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	72.57	78.10	78.10			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：王兴友				财务负责人：向迎春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000000403477-工会经费及福利费									
主管部门		达州市通川区东岳镇中心校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区东岳镇中心校			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	12.39	12.39	12.39		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	12.39	12.39	12.39		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
	合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：王兴友					财务负责人：向迎春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		511702228000000404526-退休医保费										
主管部门		达州市通川区东岳镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区东岳镇中心校			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述											
	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	1.07	1.07	1.07		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	1.07	1.07	1.07		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30				
合计										100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：王兴友					财务负责人：向迎春							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000005568659-职业年金									
主管部门		达州市通川区东岳镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区东岳镇中心校		
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				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	15.19	15.19			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	15.19	15.19			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		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：王兴友					财务负责人：向迎春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000005569012-退休补贴									
主管部门		达州市通川区东岳镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区东岳镇中心校		
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		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
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	6.77	6.77			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	6.77	6.77			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	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：王兴友					财务负责人：向迎春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170222R0000005569321-丧葬抚恤及遗属补助								
主管部门		达州市通川区东岳镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区东岳镇中心校	
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	11.23	11.23			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	11.23	11.23			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		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：王兴友				财务负责人：向迎春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223R000009019497-离（退）休人员生活补贴								
主管部门		达州市通川区东岳镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区东岳镇中心校	
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		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
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	59.79	59.79		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	59.79	59.79		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	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：王兴友					财务负责人：向迎春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223R000009192139-绩效奖金（年度考核）								
主管部门		达州市通川区东岳镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区东岳镇中心校	
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		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
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	59.22	59.22			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	59.22	59.22			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
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：王兴友					财务负责人：向迎春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009044339-基本建设类-教学楼、教师宿舍楼等校舍维修									
主管部门		达州市通川区东岳镇中心校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区东岳镇中心校		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况							对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	17.80	17.80			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	17.80	17.80			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		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人: 王兴友						财务负责人: 向迎春					

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		达州市通川区东岳镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区东岳镇中心校	
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	66.10	66.10			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	66.10	66.10			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	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：王兴友					财务负责人：向迎春					

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		达州市通川区东岳镇中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区东岳镇中心校	
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	23.00	23.00			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	23.00	23.00			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		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：王兴友						财务负责人：向迎春				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223Y0000009350985-民生保障类-生均公用经费								
主管部门		达州市通川区东岳镇中心校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区东岳镇中心校		
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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		33.01	35.51	35.51		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		33.01	35.51	35.51		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：王兴友					财务负责人：向迎春					
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。										
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。										
适用地区：全省范围										
适用用户：部门用户、单位用户										

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					
单位名称：达州市通川区东岳镇中心校			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	1,150.26	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	885.58
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	146.43
	9		九、卫生健康支出	40	40.16
	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	78.10
	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	1,150.26	本年支出合计	58	1,150.26
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	1,150.26	总计	62	1,150.26

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。

单位名称：达州市通川区东岳镇中心校			2023年度					财决公开02表 单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	1,150.26	1,150.26					
205	教育支出	885.58	885.58					
20502	普通教育	867.78	867.78					
2050202	小学教育	527.41	527.41					

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市通川区东岳镇中心校

2023年度

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
		1,150.26	1,043.36	106.89			
205	教育支出	885.58	778.68	106.89			
20502	普通教育	867.78	778.68	89.09			
2050202	小学教育	527.41	438.32	89.09			
2050203	初中教育	340.37	340.37				
20509	教育费附加安排的支出	17.80		17.80			
2050901	农村中小学校舍建设	17.80		17.80			
208	社会保障和就业支出	146.43	146.43				
20805	行政事业单位养老支出	113.19	113.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.01	98.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19				
20808	抚恤	17.23	17.23				
2080801	死亡抚恤	17.23	17.23				
20899	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01				
210	卫生健康支出	40.16	40.16				
21011	行政事业单位医疗	40.16	40.16				
2101102	事业单位医疗	40.16	40.16				
221	住房保障支出	78.10	78.10				
22102	住房改革支出	78.10	78.10				
2210201	住房公积金	78.10	78.10				

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:万元

单位名称: 达州市通川区东岳镇中心校

2023年度

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	1,150.26	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	885.58	885.58		
	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	146.43	146.43		
	9		九、卫生健康支出	41	40.16	40.16		
	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	78.10	78.10		
	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	1,150.26	本年支出合计	59	1,150.26	1,150.26		
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	1,150.26	总计	64	1,150.26	1,150.26		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开06表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区东岳镇中心校

2023年度

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
合计		1	1,150.26	1,150.26	1,043.36	106.90			
501	工资福利支出	2	696.54	696.54	696.54				
50101	基本工资	3	324.95	324.95	324.95				
50102	津贴补贴	4	5.11	5.11	5.11				
50103	奖金	5	140.96	140.96	140.96				
50106	伙食补助费	6							
50107	绩效工资	7	174.67	174.67	174.67				
50108	机关事业单位基本养老保险费	8	98.01	98.01	98.01				
50109	职工基本医疗保险费	9	15.19	15.19	15.19				
50110	职工生育保险费	10	40.16	40.16	40.16				
50111	公务员医疗补助缴费	11							
50112	其他社会保险缴费	12	9.24	9.24	9.24				
50113	住房公积金	13	78.10	78.10	78.10				
50114	医疗费	14							
50199	其他工资福利支出	15							
502	商品和服务支出	16	60.72	60.72	60.72	17.80			
50201	办公费	17	16.01	16.01	16.01				
50202	印刷费	18							
50203	咨询费	19							
50204	手续费	20							
50205	水费	21	2.50	2.50	2.50				
50206	电费	22	2.68	2.68	2.68				
50207	邮电费	23	1.57	1.57	1.57				
50208	取暖费	24							
50209	物业管理费	25	1.47	1.47	1.47				

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：达州市通川区东岳镇中心校				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			
				1,150.26	1,043.36	106.89			
205		教育支出		885.58	778.68	106.89			
20502		普通教育		867.78	778.68	89.09			
2050202		小学教育		527.41	438.32	89.09			
2050203		初中教育		340.37	340.37				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市通川区东岳镇中心校			2023年度			财决公开08表		
						单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	896.54	302	商品和服务支出	62.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.92	30201	办公费	16.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.87	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.01	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.16	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	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.24	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	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	83.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	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	17.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	59.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.49	399	其他支出	

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：达州市通川区东岳镇中心校				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	106.89	106.89
205			教育支出	106.89	106.89
20502			普通教育	89.09	89.09
2050202			小学教育	89.09	89.09
20509			教育费附加安排的支出	17.80	17.80
2050901			农村中小学校舍建设	17.80	17.80

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									
									财决公开10表
单位名称：达州市通川区东岳镇中心校				2023年度					单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
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。									

注：此表无数据

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：达州市通川区东岳镇中心校				2023年度				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。

注：此表无数据

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：达州市通川区东岳镇中心校				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。

注：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称:达州市通川区东岳镇中心校															2023年度		财政公开13表				
																	单位:万元				
预算数					决算数																
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
														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	

注：此表无数据