

2023 年度

达州市通川民族小学校

部门决算

(部门公开范本)

# 目录

公开时间：2023 年 8 月 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

主要职能:认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美、等全面发展。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,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和手段的现代化。

组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,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。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

## 二、机构设置

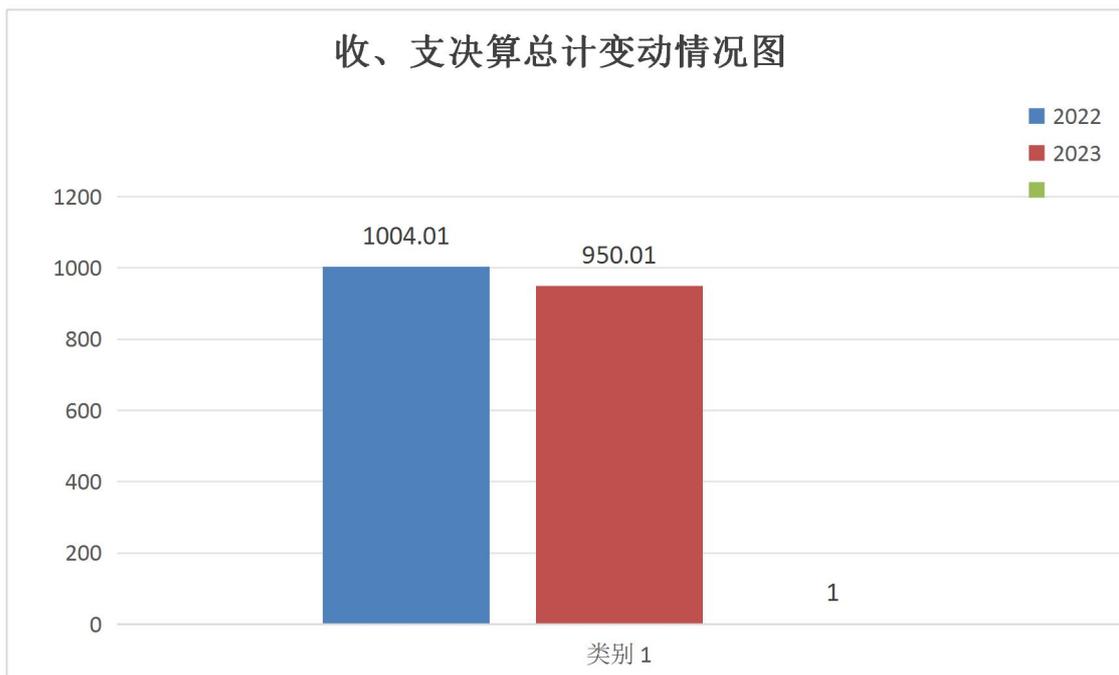
达州市通川区民族小学校属于通川区教育局下属的一级预算单位,下设独立编制单位1个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业单位机构0个,其他事业机构1个。

# 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 950.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 54.4 万元，下降 5.42%。主要变动原因是教师退休，学生减少。

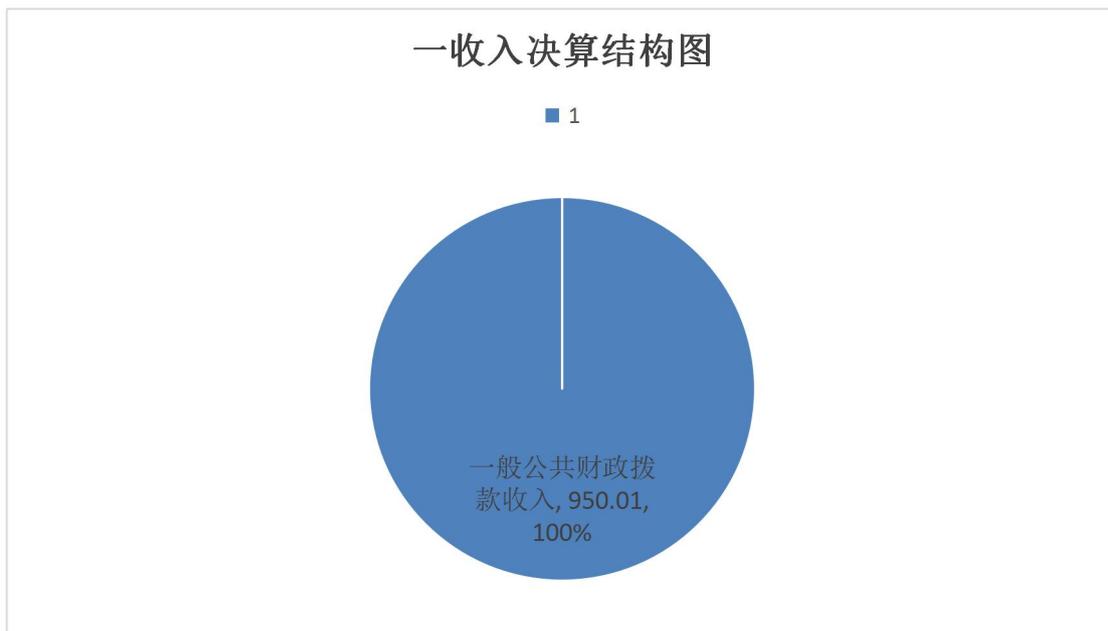
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 950.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 950.01 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%。

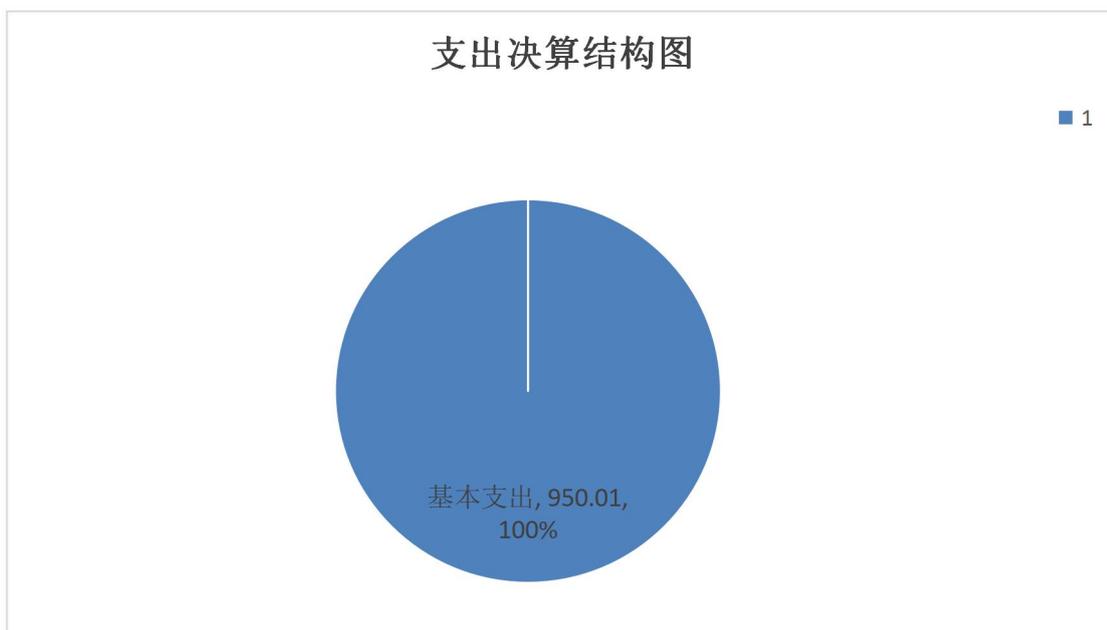
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 950.01 万元，其中：基本支出 950.01 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%。

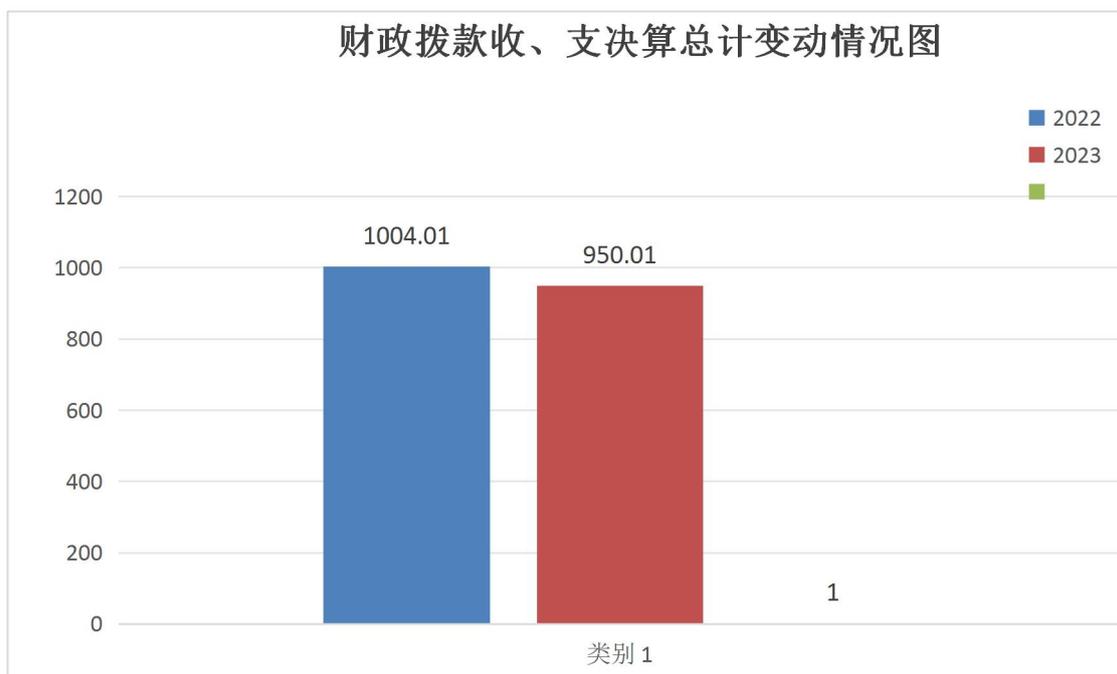
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



#### 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 950.01 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 54.4 万元,下降 5.42%。主要变动原因是教师退休, 学生减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

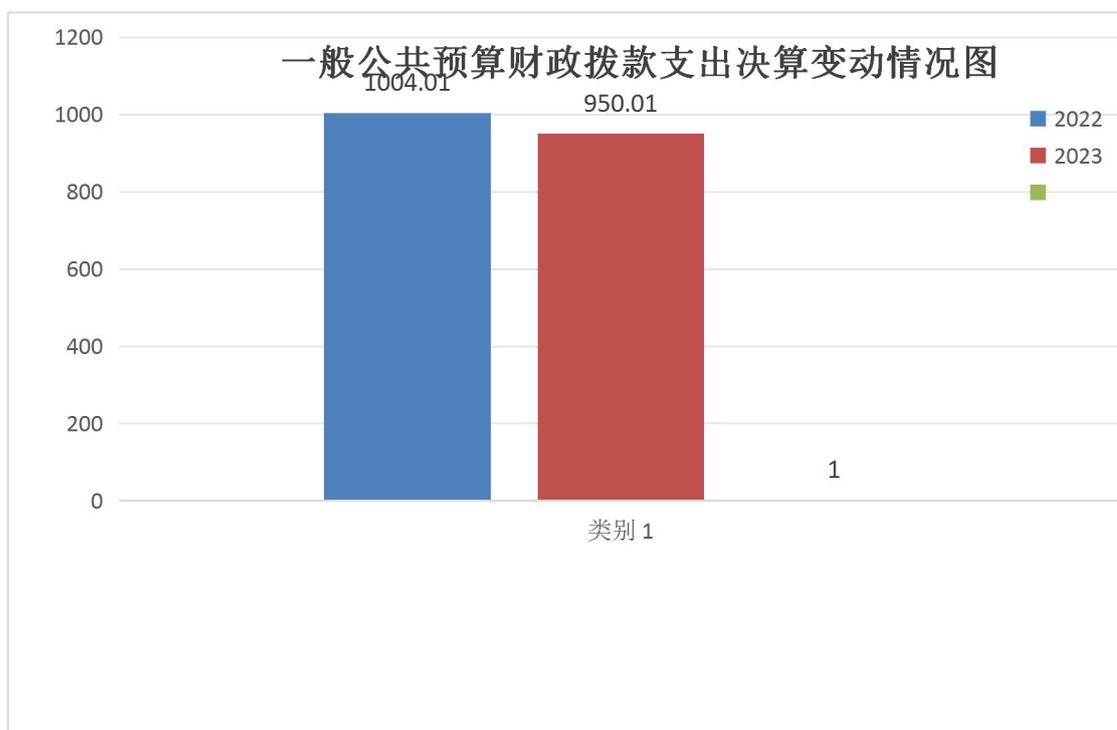


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 950.01 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 54.4 万元, 下降 5.42%。主要变动原因是教师退休, 学生减少。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

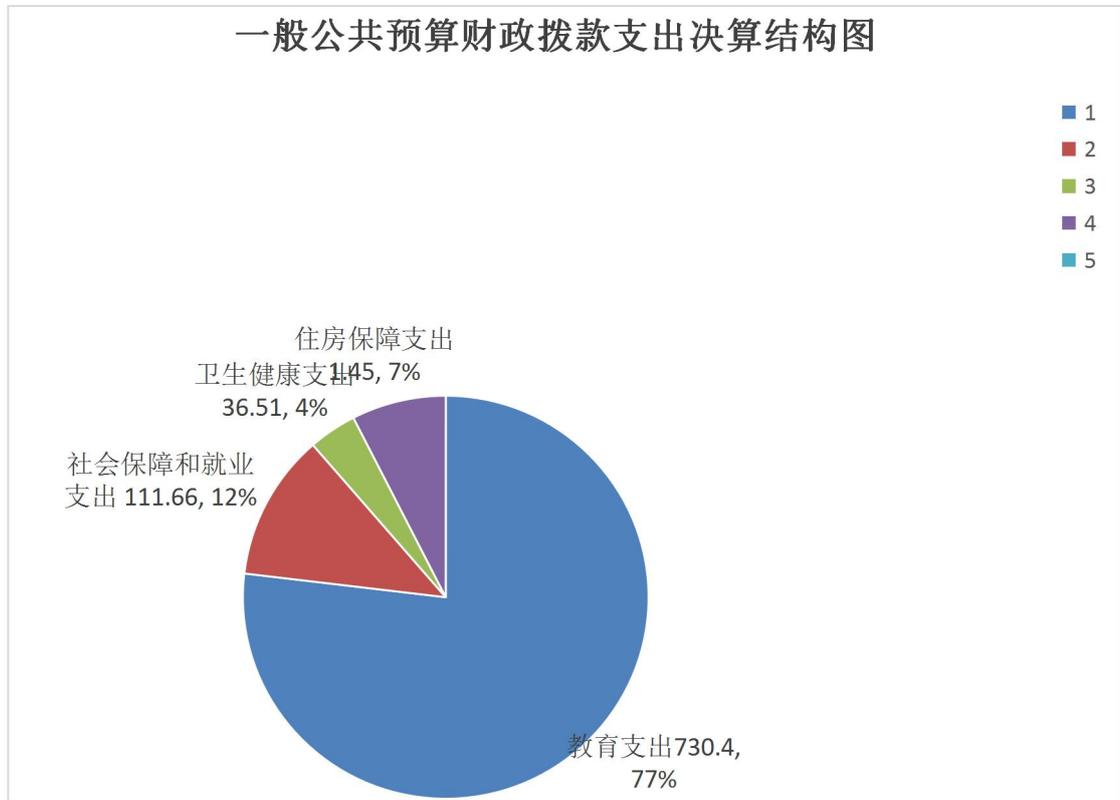


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 950.01 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 730.40 万元，占 76.88%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 111.66 万元，占 11.75%；卫生健康支出 36.51 万元，占 3.84%；住房保障支出 71.45 万元，占 7.53%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (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 950.01, 完成预算 \*\*%。其中:

1. 一般公共服务 (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…。

2. 教育 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项): 支出决算为 730.40 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…。

4. 文化旅游体育与传媒 (类) \*\*\* (款) \*\*\* (项): 支出决算为 \*\*万元, 完成预算 \*\*%, 决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业 (类) 机关事业单位退休 (款) 机关事

业基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 111.66 万元完成预算 100%。

6. 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 36.51 万元，完成预算 100%。

7. 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 71.45 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 950.01 万元，其中：

人员经费 863.25 万元，主要包括：基本工资 304.36 万元、津贴补贴 5.87 万元、奖金 130.84 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 157.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.26 万元、职业年金缴费 6.30 万元、其他社会保障缴费 9.08 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 7.02 万元、生活补助 44.55 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.05 万元、住房公积金 71.45 万元、职工基本医疗保险缴费 36.51 万元其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

公用经费 86.76 万元，主要包括：办公费 26.84 万元、印刷费 0.68 万元、咨询费 0.07 万元、手续费 0 万元、水费 2.76 万元、电费 1.49 万元、邮电费 0.92 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 6.36 万元、差旅费 2.81 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 10.53 万元、租赁费 0 万元、会

议费 0 万元、培训费 2.37 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 7.88 万元、工会经费 3.51 万元、福利费 7.98 万元、委托业务费 0 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 8.17 万元、办公设备购置 4.40 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

## 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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

### （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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。

截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：国内公务接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年，本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费为零。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，达州市通川区民族小学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。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，达州市通川区民族小学共有车辆 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

#### （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 XX 项目（项目名称）等 XX 个项目开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 XX 部门整体（含部门预算项

目)绩效自评报告、XX等专项预算项目绩效自评报告,其中,XX部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为93.9分,绩效自评综述:……;XX专项预算项目绩效自评得分为XX分,绩效自评综述:……。绩效自评报告详见附件。(如不涉及,可根据实际修改表述。)

### 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(含专用结余):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. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 卫生健康（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. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。

24. 自然资源海洋气象等（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

## 部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

### 一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。XX 部门（单位）内设处室及下属单位情况。

（二）**机构职能**。XX 部门（单位）职责和功能。

（三）**人员概况**。截至 2023 年末，XX 部门（单位）及下属单位编制情况及年末实有人数情况。

### 二、部门资金收支情况

（一）**收入情况**。XX 部门（单位）2023 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

（二）**支出情况**。XX 部门（单位）2023 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

（三）**结余分配和结转结余情况**。XX 部门（单位）2023 年决算报表结转结余情况。

### 三、部门预算绩效分析

（一）**部门预算总体绩效分析**。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评

分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3. 财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

**（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 个，涉及预算总金额 万元，1—12 月预算执行总体进度为 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 个。

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

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行

绩效分析。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

省级部门 2023 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

**（三）重点领域绩效分析。**省级部门 2023 年度若涉及国有资本、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的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

**（四）绩效结果应用情况。**围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

**（二）存在问题。**简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

**（三）改进建议。**简要阐述预算安排、完善政策、改进

管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

### 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

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		达州市通川区民族小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区民族小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
	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。						
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		0.08	0.05	0.05	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		0.08	0.05	0.05	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	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：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170221Y000000042258-日常公用经费								
主管部门		达州市通川区民族小学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区民族小学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	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	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	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%	/	/		
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绩效或成果。(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:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170221Y000000042270-党建经费								
主管部门		达州市通川区民族小学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区民族小学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		6.07	6.06	6.06	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		6.07	6.06	6.06	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%	/	/		
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绩效或成果。(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:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170221Y000000047708-生均公用经费								
主管部门		达州市通川区民族小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区民族小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		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）			
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	5.37	5.36	5.36	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	5.37	5.36	5.36	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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170222R000000250049-在职工资性支出（事业）								
主管部门		达州市通川区民族小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区民族小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	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	560.18	561.90	561.90	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	560.18	561.90	561.90	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170222R000000250052-在职社保缴费（事业）								
主管部门		达州市通川区民族小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区民族小学校		
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		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	136.52	134.10	134.10	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	136.52	134.10	134.10	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										
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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170222R000000270324-在职住房公积金（事业）								
主管部门		达州市通川区民族小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区民族小学校		
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		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	67.23	71.45	71.45	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	67.23	71.45	71.45	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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000000403477-工会经费及福利费								实施单位 (盖章)	达州市通川区民族小学校
主管部门		达州市通川区民族小学校部门								实施单位 (盖章)	达州市通川区民族小学校
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		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		11.49	11.49	11.49	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		11.49	11.49	11.49	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	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：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000000404526-退休医保费								实施单位 (盖章)	达州市通川区民族小学校
主管部门		达州市通川区民族小学校部门								实施单位 (盖章)	达州市通川区民族小学校
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		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		0.81	0.75	0.75	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		0.81	0.75	0.75	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：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170222R000005568659-职业年金								
主管部门		达州市通川区民族小学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区民族小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170222R000005569321-丧葬抚恤及遗属补助								
主管部门		达州市通川区民族小学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区民族小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	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	7.02	7.02	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	7.02	7.02	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：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51170223R000009019497-离（退）休人员生活补贴								
主管部门		达州市通川区民族小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区民族小学校		
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		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	44.55	44.55	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	44.55	44.55	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									
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：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51170223R000009192139-绩效奖金（年度考核）								
主管部门		达州市通川区民族小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区民族小学校		
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		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	37.13	37.13	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	37.13	37.13	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									
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：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223Y000009350985-民生保障类-生均公用经费									
主管部门		达州市通川区民族小学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区民族小学校		
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	53.23	58.85	58.85	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	53.23	58.85	58.85	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	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：		财务负责人：									
<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>适用地区：全省范围</p> <p>适用用户：部门用户、单位用户</p>											

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告范本

### 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

**(二) 实施目的及支持方向。**项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

**(三) 预算安排及分配管理。**项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

**(四) 项目绩效目标设置。**项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

### 二、评价实施

**(一) 评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的。

**(二) 预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**(三) 评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**(四) 评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

**(五) 评价组织。**评价组人员构成和职责分工。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规

性进行绩效分析。

**(三) 个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

#### **四、评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

#### **五、存在主要问题**

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

#### **六、改进建议**

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

**(以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。)**

## **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

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
决算数 1		决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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
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
	9	九、卫生健康支出	40
	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
	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	本年支出合计	58
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	总计	62

财决公开01表

单位名称：达州市通川区民族小学

2023年度

单位：万元

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

单位名称：达州市通川区民族小学		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
类   款   项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	950.01	950.01					
205	教育支出	730.40	730.40					
20502	普通教育	730.40	730.40					
2050202	小学教育	730.40	730.40					
208	社会保障和就业支出	111.66	111.66					
20805	行政事业单位养老支出	95.56	95.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30					
20808	抚恤	7.02	7.02					
2080801	死亡抚恤	7.02	7.02					
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08					
210	卫生健康支出	36.51	36.51					
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51					
2101102	事业单位医疗	36.51	36.51					
221	住房保障支出	71.45	71.45					
22102	住房改革支出	71.45	71.45					
2210201	住房公积金	71.45	71.45					

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
单位名称: 达州市通川区民族小学							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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计						
		950.01	950.01				
205	教育支出	730.40	730.40				
20502	普通教育	730.40	730.40				
2050202	小学教育	730.40	730.40				
208	社会保障和就业支出	111.66	111.66				
20805	行政事业单位养老支出	95.56	95.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30				
20808	抚恤	7.02	7.02				
2080801	死亡抚恤	7.02	7.02				
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08				
210	卫生健康支出	36.51	36.51				
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51				
2101102	事业单位医疗	36.51	36.51				
221	住房保障支出	71.45	71.45				
22102	住房改革支出	71.45	71.45				
2210201	住房公积金	71.45	71.45				

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

单位名称：达州市通川区民族小学

2023年度

财政公开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	950.01	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	730.40	730.40		
	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	111.66	111.66		
	9		九、卫生健康支出	41	36.51	36.51		
	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	71.45	71.45		
	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、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	950.01	本年支出合计	59	950.01	950.01		
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	950.01	总计	64	950.01	950.01		

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：沧州市运河区民族小学		2023年度										单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款		小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出			
	合计	1	900.01	900.01	900.01							
501	工资福利支出	2	811.63	811.63	811.63							
50101	基本工资	3	304.36	304.36	304.36							
50102	津贴补贴	4	2.07	2.07	2.07							
50103	奖金	5	150.84	150.84	150.84							
50106	伙食补助费	6										
50107	绩效工资	7	157.96	157.96	157.96							
50108	机关事业单位基本养老保险费	8	69.26	69.26	69.26							
50109	机关事业单位基本医疗保险费	9	6.30	6.30	6.30							
50110	机关事业单位失业保险费	10	36.51	36.51	36.51							
50111	机关事业单位职业年金费	11										
50112	其他社会保险费	12	9.00	9.00	9.00							
50113	住房公积金	13	71.45	71.45	71.45							
50114	医疗费	14										
50199	其他工资福利支出	15										
502	商品和服务支出	16	82.36	82.36	82.36							
50201	办公费	17	26.64	26.64	26.64							
50202	印刷费	18	0.68	0.68	0.68							
50203	咨询费	19	0.07	0.07	0.07							
50204	手续费	20										
50205	水电费	21	2.74	2.74	2.74							
50206	邮电费	22	1.49	1.49	1.49							
50207	邮电费	23	0.92	0.92	0.92							
50208	取暖费	24										
50209	物业管理费	25	6.36	6.36	6.36							
50211	差旅费	26	2.81	2.81	2.81							
50212	因公出国(境)费用	27										
50213	维修(护)费	28	10.53	10.53	10.53							
50214	租赁费	29										
50215	会议费	30										
50216	培训费	31	2.37	2.37	2.37							
50217	公务接待费	32										
50218	专用材料费	33										
50219	委托业务费	34										
50225	专用材料费	35										
50226	劳务费	36	7.88	7.88	7.88							
50227	咨询费	37										
50228	工会经费	38	3.51	3.51	3.51							
50229	福利费	39	7.90	7.90	7.90							
50231	公务用车运行维护费	40										
50239	其他交通费用	41										
50240	税金及附加费用	42										
50299	其他商品和服务支出	43	8.17	8.17	8.17							
503	对个人和家庭补助	44	51.62	51.62	51.62							
50301	离休费	45										
50302	退休费	46										
50303	退职(役)费	47										
50304	抚恤金	48	7.02	7.02	7.02							
50305	死亡抚恤	49	44.55	44.55	44.55							
50306	丧葬费	50										
50307	住房公积金	51										
50308	助学金	52										
50309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
50310	个人生活补助	54										
50311	代课教师生活补助	55										
50399	其他对个人和家庭补助支出	56										
507	债务利息支出	57										
50701	国内债务付息	58										
50702	国外债务付息	59										
50703	国内债务发行费用	60										
50704	国外债务发行费用	61										
509	资本性支出(基本建设)	62										
50901	房屋建筑物购建	63										
50902	办公设备购置	64										
50903	信息网络购建	65										
50905	基础设施购置	66										
50906	大型修缮	67										
50907	房屋修缮及基础设施更新	68										
50908	物资购置	69										
50913	公务用车购置	70										
50919	其他交通工具购置	71										
50921	文物和陈列品购置	72										
50923	无形资产购置	73										
50999	其他资本性支出	74										
510	资本性支出(基本建设)	75	4.40	4.40	4.40							
51001	房屋建筑物购建	76										
51002	办公设备购置	77	4.40	4.40	4.40							
51003	信息网络购建	78										
51005	基础设施购置	79										
51006	大型修缮	80										
51007	房屋修缮及基础设施更新	81										
51008	物资购置	82										
51009	公务用车购置	83										
51010	其他交通工具	84										
51011	图书和档案设备购置	85										
51012	网络购建	86										
51013	公务用车购置	87										
51019	其他交通工具购置	88										
51021	文物和陈列品购置	89										
51023	无形资产购置	90										
51099	其他资本性支出	91										
511	对企事业补助(基本建设)	92										
51101	资本金注入	93										
51199	其他对企事业补助	94										
512	对企事业单位补助	95										
51201	资本金注入	96										
51203	债券发行基金补助	97										
51204	费用补助	98										
51205	利息补助	99										
51299	其他对企事业单位补助	100										
513	对社会组织补助	101										
51302	对社会组织补助	102										
51303	对社会组织补助基金	103										
51304	对社会组织补助项目专项资金	104										
599	其他支出	105										
59907	国外债务发行费用	106										
59908	其他利息支出	107										
59909	坏账损失	108										
59910	资本性费用	109										
59999	其他支出	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

单位名称: 达州市通川区民族小学				2023年度	财决公开06表	
				单位: 万元		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	950.01	950.01	
205			教育支出	730.40	730.40	
20502			普通教育	730.40	730.40	
2050202			小学教育	730.40	730.40	
208			社会保障和就业支出	111.66	111.66	
20805			行政事业单位养老支出	95.56	95.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
20808			抚恤	7.02	7.02	
2080801			死亡抚恤	7.02	7.02	
20899			其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	
210			卫生健康支出	36.51	36.51	
21011			行政事业单位医疗	36.51	36.51	
2101102			事业单位医疗	36.51	36.51	
221			住房保障支出	71.45	71.45	
22102			住房改革支出	71.45	71.45	
2210201			住房公积金	71.45	71.45	

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。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市通川区民族小学							2023年度		财政拨款公开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		
类 款 项		合计			合计	基本支出	项目支出			
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。										
此表无数据										

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					财决公开11表	
单位名称：达州市通川区民族小学			2023年度		单位：万元	
项 目		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
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。						
此表无数据						



财政预款“三公”经费支出决算表

部门名称：以本级部门代码填写		2017年度												编制日期		
合计	因公出国（境）费	招待费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	其他			合计	因公出国（境）费
		公务接待费	会议费	其他			公务用车购置费	公务用车运行费	其他			公务用车购置费	公务用车运行费	其他		

注：本表反映部门本年度按照预款“三公”经费支出预算编制的情况。其中，招待费为“三公”经费公用经费部分，由财政部门提供资金保障；公务用车购置及运行费由财政部门提供资金保障；其他为一般公共预算安排的支出。

无数据填写