

2023 年度
达州市通川区电化教育馆
部门决算公开

目录

2023 年度	1
达州市通川区电化教育馆单位决算	1
第一部分 单位概况	3
一、职能简介	3
二、2023 年重点工作完成情况	3
三、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
附件	17
第五部分 附表	错误！未定义书签。
一、收入支出决算总表	错误！未定义书签。
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、财政拨款支出决算明细表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	错误！未定义书签。
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	错误！未定义书签。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	错误！未定义书签。
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	错误！未定义书签。

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、为学校服务，指导和管理全区现代化教育技术工作，稳步推进我区信息设施设备建设，促进我区教育均衡化发展。2、大力开展信息技术研究工作，提高我区教师学生运用信息技术的能力。3、通过多种形式和途径进行培训，不断提高我区教师学生的信息素养。4、做好技术维护、新闻宣传及其他工作。

二、2023 年重点工作完成情况

2023 年我所继续坚持深入基层教学改革，坚持执行国家教育制度，坚持以教育为主的方针。同时，在上级主管部门的指导下，按时按质完成各项工作，除日常工作外其他工作都圆满完成了年初预定目标。

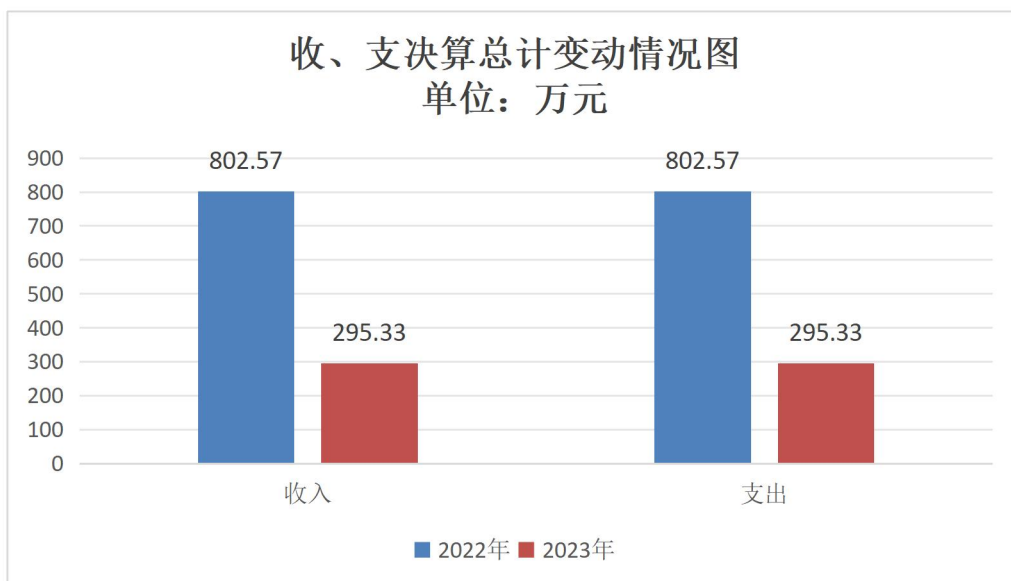
三、机构设置情况

通川区电化教育馆属于教育部门下属的二级预算单位，设独立事业编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。现有在职职工 9 人，退休职工 10 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

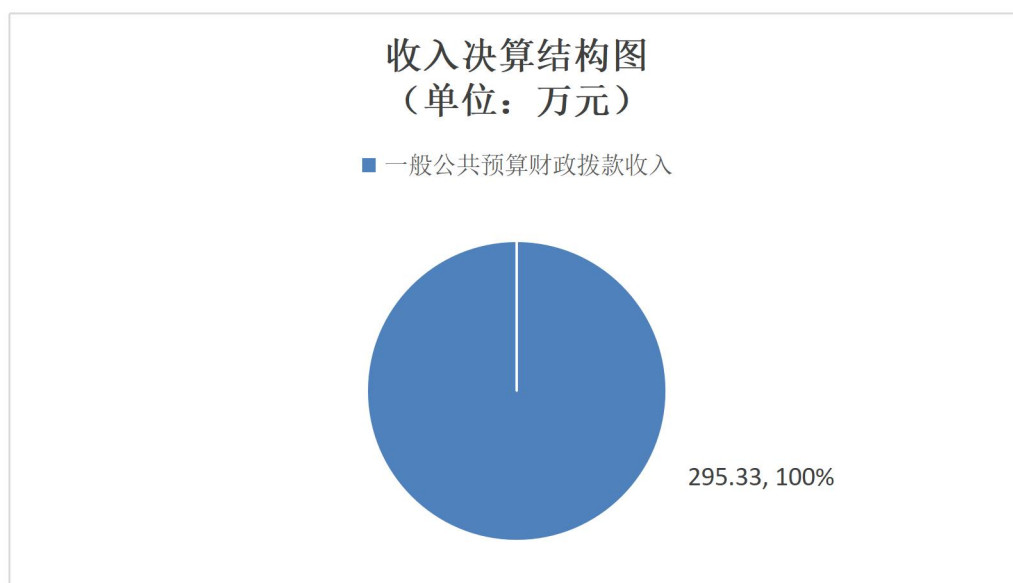
2023 年度收入 295.33 万元，支出 295.33 万元。与 2022 年相比，收入减少 507.24 万元、减少 63.20%，支出减少 507.24 万元、减少 63.20%。主要原因在项目支出减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

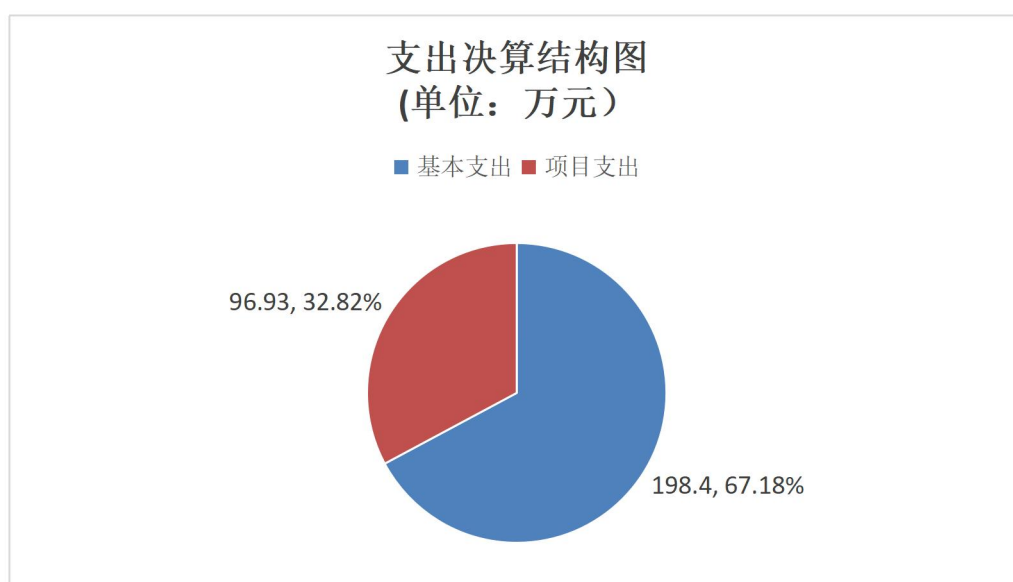
2023 年本年收入合计 295.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 295.33 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 295.33 万元，其中：基本支出 198.40 万元，占 67.18%；项目支出 96.93 万元，占 32.82%。

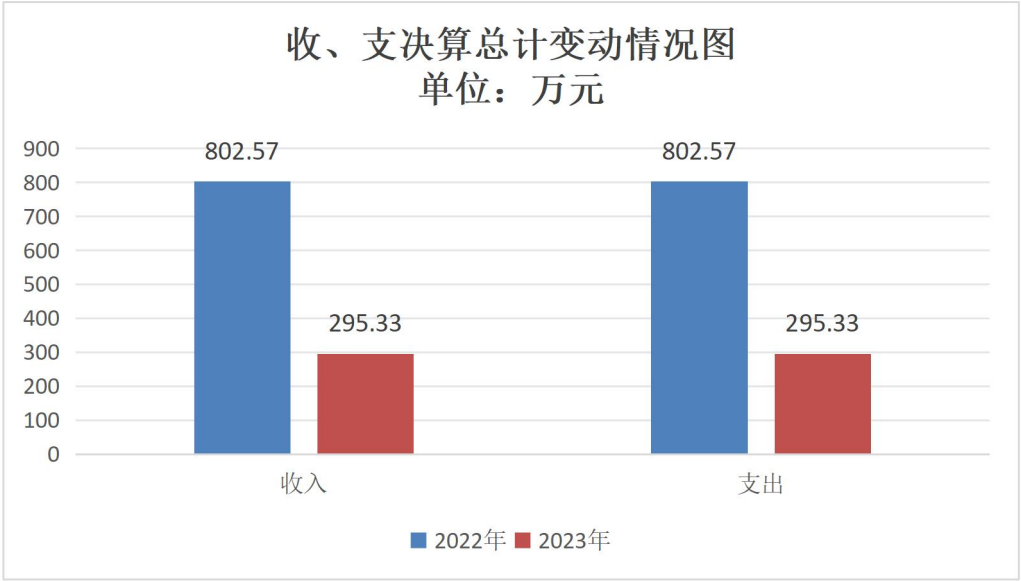


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计均为 295.33 万元。与 2022

年相比,财政拨款收、支总计各减少 507.24 万元、减少 63.20%,主要变动原因是减少了项目支出。

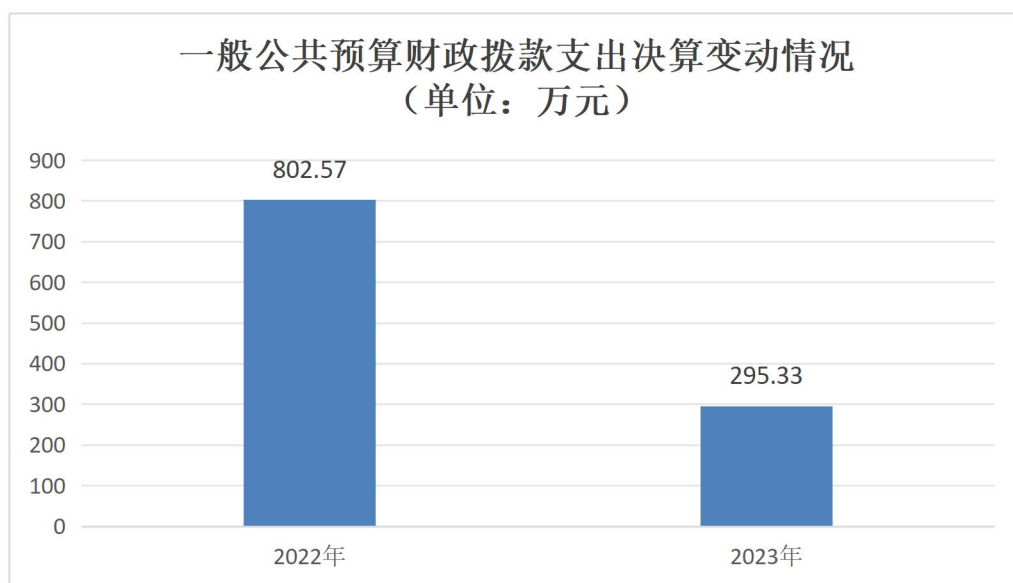


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

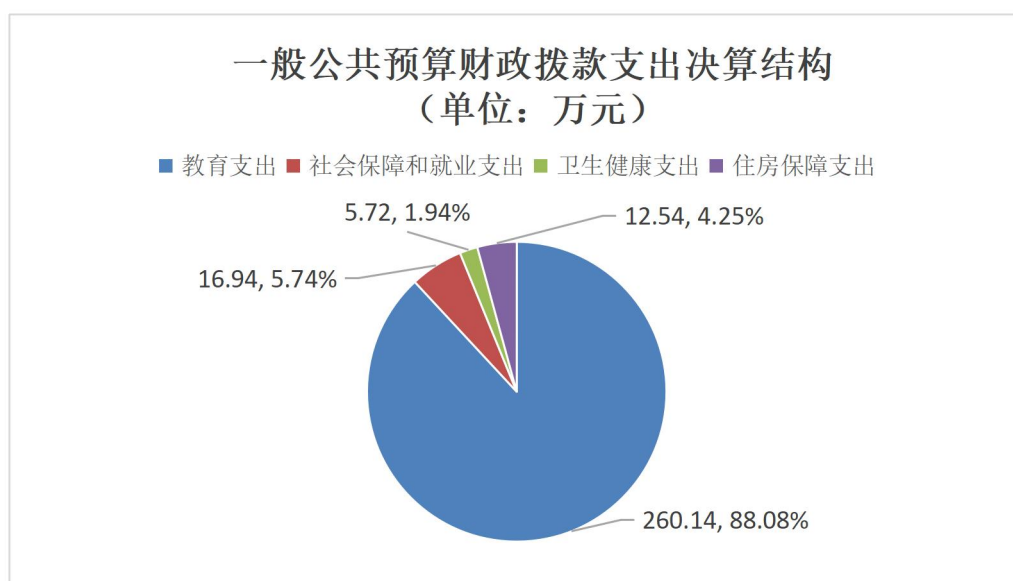
2023 年一般公共预算财政拨款支出 295.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 507.24 万元、减少 63.20%，主要变动原因是减少了项目支出。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 802.57 万元, 主要用于以下方面: **教育支出 (类)** 260.14 万元, 占 88.08%; **社会保障和就业 (类)** 支出 16.94 万元, 占 5.74%; **卫生健康支出** 5.72 万元, 占 1.94%; **住房保障支出** 12.54 万元, 占 4.25%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（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 295.33 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）农村中小学校舍建设（2050901）：支出决算为 4.90 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）农村中小学教学设施（2050901）：支出决算为 92.03 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）：支出决算为 163.21 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 15.46 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：支出决算为 1.48 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 5.72 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 12.54 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 145.62 万元，

其中：

人员经费 160.41 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 38.00 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。

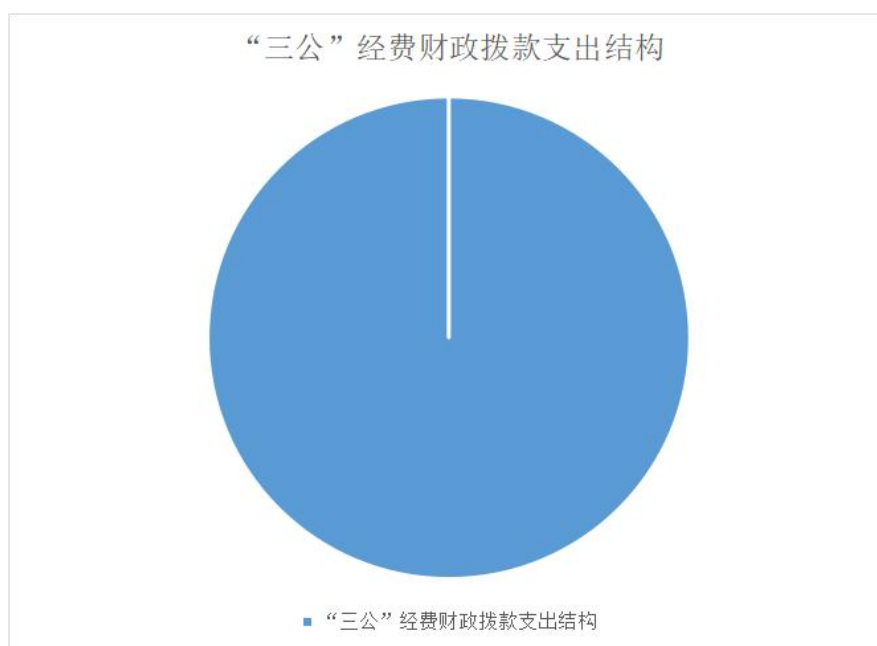
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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）

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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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%。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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 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。

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 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市通川区电化教育馆机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市通川区电化教育馆政府采购支出总额 96.93 万元，其中：政府采购货物支出 96.93 万元。主要用于专用设备购置及信息网络软件购置更新。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区电化教育馆学校共有车辆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

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩

效监控, 年终执行完毕后, 对 7 个项目开展了绩效自评, 2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
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）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、

预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如达州市会计专业技术资格考试考务费等。

14、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除教育管理方面的支出和行政单位的支出外，其他用于教育管理事务方面的支出。

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

16. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

20. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

第四部分 附件

附件

通川区电化教育馆部门整体支出绩效自评报告 (2023 年度)

一、部门（单位）基本情况

(一) 机构组成。达州市通川区电化教育馆属达州市通川区教育局下属二级事业单位，设独立事业编制机构 1 个。现有在职职工 7 人，退休职工 12 人。

(二) 机构职能。1、为学校服务，指导和管理全区现代化教育技术工作，稳步推进我区信息设施设备建设，促进我区教育均衡化发展。2、大力开展信息技术研究工作，提高我区教师学生运用信息技术的能力。3、通过多种形式和途径进行培训，不断提高我区教师学生的信息素养。4、做好技术维护、新闻宣传及其他工作。

(三) 人员概况。通川区电化教育馆事业编制数 6 名，实际在职人员 7 人，离岗待退 2 人，退休人员 10 人。在职人员中：专业技术人员 7 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

达州市通川区电化教育馆 2023 年年初预算收入 1492323.60 元,其中一般公共预算拨款收入 1492323.60 元，决算报表收入 2953321.57 元，其中一般公共预算拨款收入 2953321.57 元，占比 100%。

(二) 支出情况。

达州市通川区电化教育馆 2023 年年初预算支出三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

2023 年，达州市通川区电化教育馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，守正创新、奋力拼搏，在促进学校教学工作的正常开展、提高课堂教学效率、优化电教管理水平、保障学校网络健康、正常、安全运行等方面取得明显成效。

增强服务意识，促进学校教学工作的正常开展：通过科学化、规范化的管理，优化电教管理水平，确保多媒体配套使用，充分发挥电教媒体的作用，提高教学质量。

利用电教手段配合教学教研：带头运用现代教育技术手段，配合教学教研制作课件，提高教学效果。

负责校园网络的管理与维护：保障校园网络可用性，保障网络信息安全。

2. 预算管理。

达州市通川区电化教育馆部门绩效目标制定、目标实现方面，2023 年人员经费调整预算数为 1604050.75 元，公用经费调整预算数为 379970.82 元，项目支出 969300.00 元。部门整体收入在年底是完成了预算目标的。在支出控制、及时处置、执行进度等都按要求完成，资金结余率（低效无效率）方面，本年度无结余，无违规情况。

3. 财务管理。

达州市通川区电化教育馆针对财务管理，围绕制度完善、岗位优化、资金规范使用展开绩效分析，通过精细化管理，提升财务透明度与效率。

4. 资产管理。

达州市通川区电化教育馆固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。

达州市通川区电化教育馆已将所有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。

（2）资产清查情况。

达州市通川区电化教育馆在 2023 年 11 月启动资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。

达州市通川区电化教育馆成立了以书记为组长的国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5. 采购管理。

达州市通川区电化教育馆 2023 年政府采购预算为 72000.00 元。

（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 1 个，涉及预算总金

额 42878.81 元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 1325911.2 元，1—12 月预算执行总体进度为 93.21 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

决策程序：达州市通川区电化教育馆进行决策程序，通过确定评估对象、成立评估组织、制定评估方案等步骤，确保项目的合理性和可行性，为后续的实施打下坚实的基础。

目标设置：达州市通川区电化教育馆在项目实施前明确项目的绩效总目标。

项目入库：达州市通川区电化教育馆在项目入库前项目进行综合评估，包括项目的必要性、投入经济性、绩效目标合理性等。

通过上述步骤，确保项目的顺利实施，同时通过绩效分析，不断优化和改进，以提高教育质量和效率

2. 项目执行。

首先，达州市通川区电化教育馆通过建立事前绩效目标编制工作，成立专门的绩效评价工作领导小组，构建事中绩效跟踪和评价机制，以确保资金按照预定目标使用。这包括对部门整体支出和项目支出的绩效目标进行跟踪和自评，确保绩效目标的实现。

其次，达州市通川区电化教育馆在项目执行过程中，根据实际情况进行必要的调整，以确保项目能够适应变化的环

境和需求。这种灵活性使得项目能够更好地适应外部条件的变化，提高项目的可行性和效率。

最后，达州市通川区电化教育馆对执行结果进行综合评价，包括自评和综合评价，以确保项目目标的实现和资金的有效使用。通过评价指标的逐项自评，项目的成功程度，并为未来的项目提供经验和改进的方向。

通过这一系列的分析和评价，优化资金的使用效率，提高项目的成功率，确保教育资源的合理配置，从而更好地服务于学生的学习和发展。

3. 目标实现。

首先，达州市通川区电化教育馆绩效目标的完成情况是评估的重点，这包括教育教学质量的提升、管理服务的优化以及师资队伍的建设等方面。通过全面的评估和总结，了解自己在实现绩效目标方面的成绩和不足，从而为未来的发展提供参考。

其次，目标偏离原因的分析也是绩效评估的重要组成部分。通过识别和分析目标偏离的原因，及时调整策略，确保未来的工作更加符合预期。

最后，实现效果的评价关注的是各项措施的实际效果。通过这些评价，从而为未来的工作提供指导。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

达州市通川区电化教育馆制定了绩效目标相关的评价方案，并及时对外公开，充分调动了职工的积极性，推进了单位的规范化管理，使单位的管理水平得以全面提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，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。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。部门支出绩效自评得分为 97 分。

（二）存在问题。

2023 年达州市通川区电化教育馆严格按照预算资金绩效管理辦法，但还存在预算绩效管理质量不高，绩效指标细化和量化不精准等问题。

（三）改进建议。

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算各部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，提高资金使用效率，扩大绩效成果。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000008762179-专项业务类-通川区教育城域网电费及网络使用费									
主管部门		达州市通川区电化教育馆部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区电化教育馆		
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				
		通川区教育城域网电费及网络使用费					完成通川区教育城域网电费及网络使用费				
	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	7.20	4.29	4.29			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.20	4.29	4.29			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	创新创业教育在线开放课程数	≥	5	门	5	25	25		
		质量指标	资源库活跃资源和用户占比	≥	90	%	95%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	入库案例使用率	≥	95	%	97%	30	29		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	97%	10	10		
合计								100	99		
评价结论	能够全面履行职能职责，保障正常运行，自评得分 97 分										
存在问题	项目资金使用需要进一步跟踪问效，缺乏项目管理等方面的专业人才，水平和能力有待进一步提高，需要进一步加强学习。										
改进措施	进一步提升项目全程监测，提升效益；将全部经费按照预算的相关原则早计划早安排早使用，落到实处。										
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		51170223T000008788303-资产购置类-中央电化教育馆智能研修平台服务器采购									
主管部门		达州市通川区电化教育馆部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区电化教育馆		
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 通过项目实施，建立精品教研资源库，提升教师信息创新应用能力，提高区域和学校教研水平。 根据上级文件要求，服务器必须采购国产的，资金财政已收回。没有采购智能研修平台服务器。										
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	0.00	9.00	0.00			0.00%	10		根据上级文件要求，服务器必须采购国产的，资金财政已收回。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	9.00	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	政府采购率	≥	90	%		10			
			购置设备数量	≥	1	台(套)		10			
		质量指标	设备故障率	≤	10	%		10			
			安装工程验收合格率	≥	99	%		10			
			设备质量合格率	≥	98	%		20			
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%		10			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	7	年		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%		10			
	合计								100		
评价结论	能够全面履行职能职责，保障正常运行，自评得分 97 分										
存在问题	项目资金使用需要进一步跟踪问效，缺乏项目管理等方面的专业人才，水平和能力有待进一步提高，需要进一步加强学习。										
改进措施	进一步提升项目全程监测，提升效益；将全部经费按照预算的相关原则早计划早安排早使用，落到实处。										
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		51170223T000009107536-其他类项目-智慧教育包一									
主管部门		达州市通川区电化教育馆部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区电化教育馆		
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				
		通川区智慧教育包使用费					完成通川区智慧教育包使用费				
	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	4.90	4.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.90	4.90			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	加快通川区智慧校园建设步伐	=	100%	%	100%	25	25		
		质量指标	质量达标率	≥	100%	%	100%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件	≥	100%	%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100%	%	100%	10	9		
合计								100	99		
评价结论	能够全面履行职能职责，保障正常运行，自评得分 97 分										
存在问题	项目资金使用需要进一步跟踪问效，缺乏项目管理等方面的专业人才，水平和能力有待进一步提高，需要进一步加强学习。										
改进措施	进一步提升项目全程监测，提升效益；将全部经费按照预算的相关原则早计划早安排早使用，落到实处。										
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		51170223T000009107565-其他类项目-智慧教育包二									
主管部门		达州市通川区电化教育馆部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区电化教育馆		
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				
		通川区智慧教育包使用费					完成通川区智慧教育包使用费				
	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	83.93	83.93			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	83.93	83.93			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	加快通川区智慧校园建设步伐	=	100%	%	100%	25	25		
		质量指标	质量达标率	≥	100%	%	100%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件	≥	100%	%	100%	30	29		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100%	%	100%	10	10		
合计								100	99		
评价结论	能够全面履行职能职责，保障正常运行，自评得分 97 分										
存在问题	项目资金使用需要进一步跟踪问效，缺乏项目管理等方面的专业人才，水平和能力有待进一步提高，需要进一步加强学习。										
改进措施	进一步提升项目全程监测，提升效益；将全部经费按照预算的相关原则早计划早安排早使用，落到实处。										
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		51170223T000009107683-其他类项目-新建三校 2020 电教设备									
主管部门		达州市通川区电化教育馆部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区电化教育馆		
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				
		新建三校 2020 电教设备					完成新建三校 2020 电教设备				
	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	8.10	8.10			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.10	8.10			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	电教设备	=	100 %	%	100%	25	25		
		质量指标	质量达标率	≥	100 %	%	100%	25	24		
	效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件	≥	100 %	%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100 %	%	100%	10	10		
合计							100	99			
评价结论	能够全面履行职能职责，保障正常运行，自评得分 97 分										
存在问题	项目资金使用需要进一步跟踪问效，缺乏项目管理等方面的专业人才，水平和能力有待进一步提高，需要进一步加强学习。										
改进措施	进一步提升项目全程监测，提升效益；将全部经费按照预算的相关原则早计划早安排早使用，落到实处。										
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	51170224T000010333557-其他类项目-电教馆教学点班班通设备安装采购项目和机房维修										
主管部门	达州市通川区电化教育馆部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区电化教育馆			
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				
		电教馆教学点班班通设备安装采购项目和机房维修					完成电教馆教学点班班通设备安装采购项目和机房维修				
	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	18.21	18.21			100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.21	18.21			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	电教设备	=	100 %	%	100%	25	25		
		质量指标	质量达标率	≥	100 %	%	100%	25	24		
	效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件	≥	100 %	%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100 %	%	100%	10	10		
合计								100	99		
评价结论	能够全面履行职能职责，保障正常运行，自评得分 97 分										
存在问题	项目资金使用需要进一步跟踪问效，缺乏项目管理等方面的专业人才，水平和能力有待进一步提高，需要进一步加强学习。										
改进措施	进一步提升项目全程监测，提升效益；将全部经费按照预算的相关原则早计划早安排早使用，落到实处。										
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	51170224T000010563230-专项业务类-校园影视教育成果发布交流活动										
主管部门	达州市通川区电化教育馆部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区电化教育馆			
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				
		校园影视教育成果发布交流活动					完成校园影视教育成果发布交流活动				
	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	8.45	8.45			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.45	8.45			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	活动成果率	=	100%	%	100%	25	24		
		质量指标	质量达标率	≥	100%	%	100%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件	≥	100%	%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100%	%	100%	10	10		
合计								100	99		
评价结论	能够全面履行职能职责，保障正常运行，自评得分 97 分										
存在问题	项目资金使用需要进一步跟踪问效，缺乏项目管理等方面的专业人才，水平和能力有待进一步提高，需要进一步加强学习。										
改进措施	进一步提升项目全程监测，提升效益；将全部经费按照预算的相关原则早计划早安排早使用，落到实处。										
项目负责人：					财务负责人：						

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：达州市通川区电化教育馆

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行 次	决算 1	项目 栏次	行 次	决算 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.33	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	260.14
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	16.94
	9		九、卫生健康支出	40	5.72
	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	12.54
	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	295.33	本年支出合计	58	295.33
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	295.33	总计	62	295.33

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区电化教育馆

2023 年度

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							
205			教育支出	260.14	260.14					
20509			教育费附加安排的支出	96.93	96.93					
2050901			农村中小学校舍建设	4.90	4.90					
2050902			农村中小学教学设施	92.03	92.03					
20599			其他教育支出	163.21	163.21					
2059999			其他教育支出	163.21	163.21					
208			社会保障和就业支出	16.94	16.94					
20805			行政事业单位养老支出	15.46	15.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46					
20899			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
210			卫生健康支出	5.72	5.72					
21011			行政事业单位医疗	5.72	5.72					
2101102			事业单位医疗	5.72	5.72					
221			住房保障支出	12.54	12.54					
22102			住房改革支出	12.54	12.54					
2210201			住房公积金	12.54	12.54					

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区电化教育馆

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	1	2	3	4	5	6
			合计	295.33	198.40	96.93			
205			教育支出	260.14	163.21	96.93			
20509			教育费附加安排的支出	96.93		96.93			
2050901			农村中小学校舍建设	4.90		4.90			
2050902			农村中小学教学设施	92.03		92.03			
20599			其他教育支出	163.21	163.21				
2059999			其他教育支出	163.21	163.21				
208			社会保障和就业支出	16.94	16.94				
20805			行政事业单位养老支出	15.46	15.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46				
20899			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
210			卫生健康支出	5.72	5.72				
21011			行政事业单位医疗	5.72	5.72				
2101102			事业单位医疗	5.72	5.72				
221			住房保障支出	12.54	12.54				
22102			住房改革支出	12.54	12.54				
2210201			住房公积金	12.54	12.54				

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

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区电化教育馆

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	295.33	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	260.14	260.14		
	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	16.94	16.94		
	9		九、卫生健康支出	41	5.72	5.72		
	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	12.54	12.54		
	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	295.33	本年支出合计	59	295.33	295.33		
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	295.33	总计	64	295.33	295.33		

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区电化教育馆

2023 年度

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	295.33	295.33	198.40	96.93						
301	工资福利支出	2	143.64	143.64	143.64							
30101	基本工资	3	53.06	53.06	53.06							
30102	津贴补贴	4	0.93	0.93	0.93							
30103	奖金	5	27.95	27.95	27.95							
30106	伙食补助费	6	2.77	2.77	2.77							
30107	绩效工资	7	23.74	23.74	23.74							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	15.46	15.46	15.46							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.72	5.72	5.72							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.48	1.48	1.48							
30113	住房公积金	13	12.54	12.54	12.54							
30114	医疗费	14										

30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	38.00	38.00	38.00							
30201	办公费	17	0.45	0.45	0.45							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.53	0.53	0.53							
30207	邮电费	23	4.55	4.55	4.55							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.55	0.55	0.55							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.98	0.98	0.98							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.44	0.44	0.44							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.65	0.65	0.65							
30227	委托业务费	37	0.60	0.60	0.60							
30228	工会经费	38	0.77	0.77	0.77							
30229	福利费	39	1.82	1.82	1.82							

30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	26.66	26.66	26.66							
303	对个人和家庭的补助	44	16.77	16.77	16.77							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	16.20	16.20	16.20							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.57	0.57	0.57							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										

30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	96.93	96.93		96.93						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	92.03	92.03		92.03						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	4.90	4.90		4.90						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										

31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	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：达州市通川区电化教育馆

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		1	2	3
			合计	295.33	198.40	96.93
205			教育支出	260.14	163.21	96.93
20509			教育费附加安排的支出	96.93		96.93
2050901			农村中小学校舍建设	4.90		4.90
2050902			农村中小学教学设施	92.03		92.03
20599			其他教育支出	163.21	163.21	
2059999			其他教育支出	163.21	163.21	
208			社会保障和就业支出	16.94	16.94	
20805			行政事业单位养老支出	15.46	15.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	
20899			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210			卫生健康支出	5.72	5.72	
21011			行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101102			事业单位医疗	5.72	5.72	
221			住房保障支出	12.54	12.54	
22102			住房改革支出	12.54	12.54	
2210201			住房公积金	12.54	12.54	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区电化教育馆

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				295.33	143.64	53.06	0.93	27.95	2.77	23.74	15.46		5.72		1.48	12.54		
205			教育支出	260.14	108.44	53.06	0.93	27.95	2.77	23.74								
20509			教育费附加安排的支出	96.93														
2050901			农村中小学校舍建设	4.90														
2050902			农村中小学教学设施	92.03														
20599			其他教育支出	163.21	108.44	53.06	0.93	27.95	2.77	23.74								
2059999			其他教育支出	163.21	108.44	53.06	0.93	27.95	2.77	23.74								
208			社会保障和就业支出	16.94	16.94						15.46				1.48			
20805			行政事业单位养老支出	15.46	15.46						15.46							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46						15.46							
20899			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48										1.48			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48										1.48			
210			卫生健康支出	5.72	5.72								5.72					
21011			行政事业单位医疗	5.72	5.72								5.72					
2101102			事业单位医疗	5.72	5.72								5.72					
221			住房保障支出	12.54	12.54											12.54		
22102			住房改革支出	12.54	12.54											12.54		
2210201			住房公积金	12.54	12.54											12.54		

项目			商品和服务支出																												
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项	栏次 合计	16	17	1	1	2	2	22	23	2	2	26	27	28	2	3	31	3	3	3	3	36	37	38	39	4	4	4	43
				38.0	0.45					0.53	4.55			0.55		0.98			0.44					0.65	0.60	0.77	1.82				26.66
205			教育支出	38.0	0.45					0.53	4.55			0.55		0.98			0.44					0.65	0.60	0.77	1.82				26.66
20509			教育费附加安排的支																												
2050901			农村中小学校舍建设																												
2050902			农村中小学教学设施																												
20599			其他教育支出	38.0	0.45					0.53	4.55			0.55		0.98			0.44					0.65	0.60	0.77	1.82				26.66
2059999			其他教育支出	38.0	0.45					0.53	4.55			0.55		0.98			0.44					0.65	0.60	0.77	1.82				26.66
208			社会保障和就业支出																												
20805			行政事业单位养老支																												
2080505			机关事业单位基本养																												
20899			其他社会保障和就业																												
2089999			其他社会保障和就业																												
210			卫生健康支出																												
21011			行政事业单位医疗																												
2101102			事业单位医疗																												
221			住房保障支出																												
22102			住房改革支出																												
2210201			住房公积金																												

项目				对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																														
支出功能分类科目编码				科目名称												小计												小计												小计											
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74																	
合计				16.77					16.20							0.57																																			
205 教育支出				16.77					16.20							0.57																																			
20509 教育费附加安排的支出																																																			
2050901 农村中小学校舍建设																																																			
2050902 农村中小学教学设施																																																			
20599 其他教育支出				16.77					16.20							0.57																																			
2059999 其他教育支出				16.77					16.20							0.57																																			
208 社会保障和就业支出																																																			
20805 行政事业单位养老支出																																																			
2080505 机关事业单位基本养老保险支出																																																			
20899 其他社会保障和就业支出																																																			
2089999 其他社会保障和就业支出																																																			
210 卫生健康支出																																																			
21011 行政事业单位医疗																																																			
2101102 事业单位医疗																																																			
221 住房保障支出																																																			
22102 住房改革支出																																																			
2210201 住房公积金																																																			

项目				资本性支出																		对企业补助 (基本建设)		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出										
支出功能分类科目编码				科目名称				小计	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110			
合计				96.93			92.03			4.90																																
205 教育支出				96.93			92.03			4.90																																
20509 教育费附加安排的支出				96.93			92.03			4.90																																
2050901 农村中小学校舍建设				4.90						4.90																																
2050902 农村中小学教学设施				92.03			92.03																																			
20599 其他教育支出																																										
2059999 其他教育支出																																										
208 社会保障和就业支出																																										
20805 行政事业单位养老支出																																										
2080505 机关事业单位基本养老保险																																										
20899 其他社会保障和就业支出																																										
2089999 其他社会保障和就业支出																																										
210 卫生健康支出																																										
21011 行政事业单位医疗																																										
2101102 事业单位医疗																																										

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市通川区电化教育馆			2023 年度			单位:万元		
人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.64	302	商品和服务支出	38.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.06	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	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	16.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.66			
	人员经费合计	160.41					公用经费合计	38.00

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

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区电化教育馆

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	96.93	96.93
205			教育支出	96.93	96.93
20509			教育费附加安排的支出	96.93	96.93
2050901			农村中小学校舍建设	4.90	4.90
2050902			农村中小学教学设施	92.03	92.03

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

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称:达州市通川区电化教育馆

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						

备注: 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：达州市通川区电化教育馆				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				

备注：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

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区电化教育馆

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		

备注：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

财决公开 13 表

单位名称：达州市通川区电化教育馆

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	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		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	

备注：本表无数据