

2023 年度
四川省达州市通川区北山
镇中心学校决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	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	6
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	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
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	16
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	16
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	25

（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

贯彻执行党的教育方针，学习领会上级部门相关文件精神和制度规定，搞好教育教学工作，完成教育教学常规任务，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，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。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。

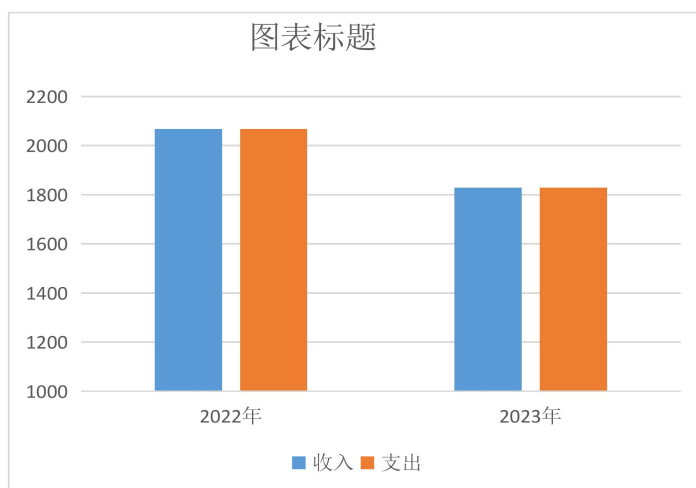
二、机构设置

达州市通川区北山镇中心学校属于通川区教育局下属一级预算单位，是一所农村九年制一贯制学校，属财政全额拨款事业单位。下设党建办公室、后勤处、教务处、德育处、安办等科室。事业编制人数 91 人，截至 2023 年底有在职职工 88 人，退休职工 59 人，遗属 13 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、支总计均为 1828.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 238.78 万元，下降 12%。主要变动原因一是学生数减少致公用经费减少，二是 2023 年项目支出较 2022 年减少。

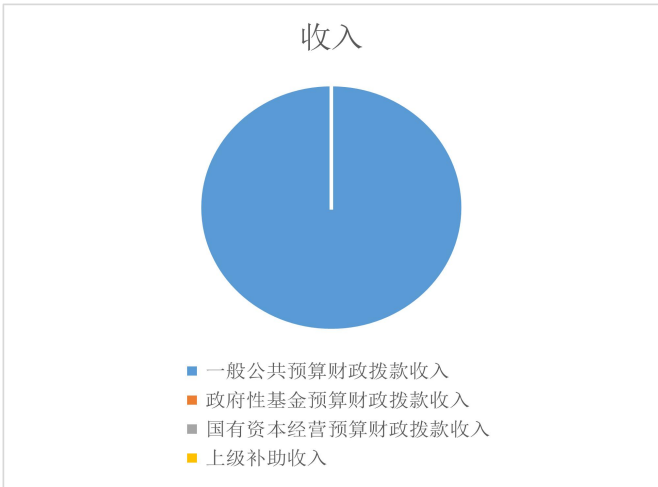


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1828.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1828.83 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

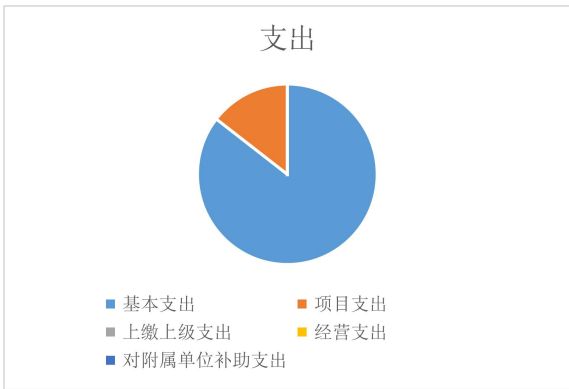
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

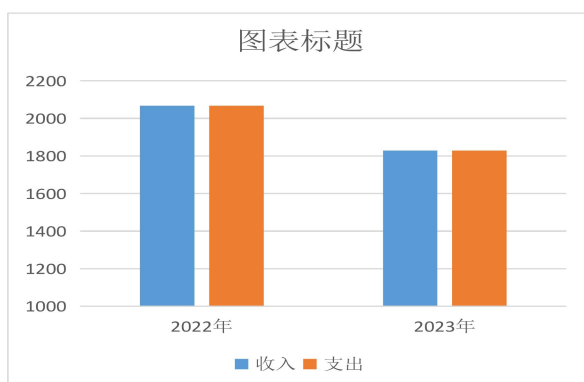
2023 年度本年支出合计 1828.83 万元，其中：基本支出 1563.33 万元，占 85.48%；项目支出 265.49 万元，占 14.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

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 1828.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 238.78 万元，下降 12%。主要变动原因一是是学学生数减少致公用经费减少，二是 2023 年项目支出较 2022 年减少。

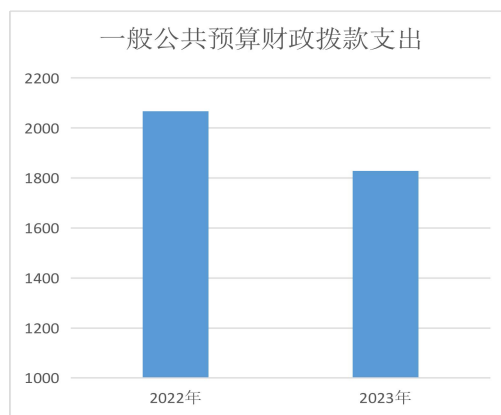


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

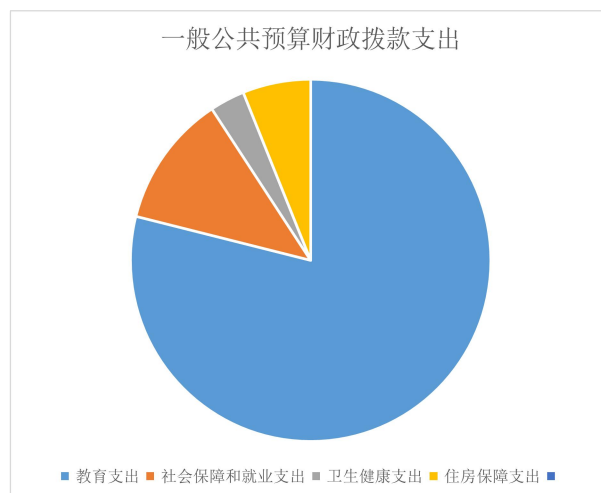
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1828.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 238.78 万元，下降 12%。主要变动原因一是是学学生数减少致公用经费减少，二是 2023 年项目支出较 2022 年减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) 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 1828.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 1443.06 万元，占 79%；社会保障和就业支出 216.72 万元，占 12%；卫生健康支出 57.35 万元，占 3%；住房保障支出 111.69 万元，占 6%。



(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 年度一般公共预算支出决算数为 1828.83，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 15.80 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1122.47 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 265.26 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为 12.22 万元，完成预算 100%。

5. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为 27.32 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 139.05 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.91 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 40.19 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（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）：支出决算为 23.58 万元，完成预算 100%。

10. 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 57.35 万元，完成预算 100%。

11. 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 111.69 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 **1563.33** 万元，其中：

人员经费 **1406.14** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 **157.2** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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 年度“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 年度“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：

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

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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无预算、无支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年更新购置公务用车 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 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 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，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无预算、无支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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 年度，达州市通川区北山镇中心学校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是无预算、无支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区北山镇中心学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区北山镇中心学校共有车辆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，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：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。
9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：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。
10. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金缴费支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡抚恤金支出。

14. 社会保障和就业（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）：工伤保险、失业保险、残疾人就业保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险费支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

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，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222T0000006290942-营养餐									
主管部门		达州市通川区北山镇中心学校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区北山镇中心学校	
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		完成营养餐资金使用，改善学生生活水平						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		合理合规完成营养餐资金使用，大大地改善了学生生活水平，促进身体健康发育								
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	3.62	3.62			100.00%	10	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	3.62	3.62			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	时效指标	足额按时申报相关资金	=	100	%	100	30	30		
	产出指标	数量指标	营养改善计划补助学生	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	切实改善学生用餐水平	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计									100	100	
评价结论	合理合规完成营养餐资金使用，大大地改善了学生生活水平，促进身体健康发育，获得家长及社会好评										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王绍荣					财务负责人：张大治						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T0000009030760-其他类项目一中心校附设班级设备采购									
主管部门		达州市通川区北山镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区北山镇中心学校			
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		中心校附设班级设备采购按时按量完成采购、及时验收，尽快投入使用				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		中心校附设班级设备采购按时按量完成采购、及时验收并投入使用。								
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	3.75	3.75		100.00%	10	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	3.75	3.75		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	受益学校数	≥	1	所	1	10	10	
	产出指标		数量指标	新建园数量	≥	1	所	1	10	10	
	产出指标		质量指标	设备、设施验收通过率	≥	100	%	100	30	30	
	产出指标		数量指标	实施期计划任务完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标		社会效益指标	受益学校数	≥	1	所	1	10	10	
	效益指标		社会效益指标	受益学生数	≥	200	人	200	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计									100	100	
评价结论		中心校附设班级设备采购按时按量完成采购、及时验收并投入使用，完成率100%。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：王绍荣						财务负责人：张大治					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009030800-基本建设类-中心校塑胶运动场建设工程									
主管部门		达州市通川区北山镇中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区北山镇中心学校		
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		中心校塑胶运动场建设工程及时完工使用，改善学生运动条件					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		中心校塑胶运动场建设工程已及时完工，经验收合格后，已投入使用，极大地改善了学生运动条件。								
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	14.97	14.97			100.00%	10	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	14.97	14.97			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	设备更新改造	≥	1	个	1	10	10		
	产出指标	质量指标	设备、设施验收通过率	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	质量指标	基础设施验收通过率	≥	100	%	100	20	20		
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	1	所	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1200	人	1260	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	中心校塑胶运动场建设工程已及时完工，经验收合格后，已投入使用，极大地改善了学生运动条件。获得了社会及家长好评。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王绍荣					财务负责人：张大治						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000009030850-基本建设类-北山镇中心学校校舍维修（挡土墙）									
主管部门		达州市通川区北山镇中心学校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区北山镇中心学校		
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		及时完工，解除安全隐患				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		已经及时完工，解除了安全隐患。								
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	8.60	8.60		100.00%	10	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	8.60	8.60		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	设备更新改造	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	质量指标	基础设施验收通过率	≥	100	%	100	20	20		
	产出指标	质量指标	设备、设施验收通过率	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	1	所	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1200	人	1260	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100			
评价结论	已经及时完工，解除了安全隐患，获得了职工及家长好评										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王绍荣					财务负责人：张大治						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000009062000-基本建设类-教师周转宿舍建设项目进度款									
主管部门		达州市通川区北山镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区北山镇中心学校			
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	教师周转宿舍建设项目进度款，推动项目正常进行					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	及时划拨支付教师周转宿舍建设项目进度款，极大地推动项目正常进行									
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	12.22	12.22			100.00%	10	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	12.22	12.22			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	
	产出指标	数量指标	设备更新改造	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	质量指标	基础设施验收通过率	≥	100	%	100	20	20		
	产出指标	质量指标	设备、设施验收通过率	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	1	所	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥	24	户	24	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师抽样调查满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	及时划拨支付教师周转宿舍建设项目进度款，极大地推动项目正常进行										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王绍荣					财务负责人：张大治						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009244393-专项业务类-幼儿保教费									
主管部门		达州市通川区北山镇中心学校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区北山镇中心学校	
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	完成2023年保教费收入支出合理合规						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	已经完成2023年保教费收入缴存，合理合规的完成使用预期计划									
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	15.80	15.80			100.00%	10	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	15.80	15.80			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	
	产出指标	数量指标	受益学校数	=	1	所	1	30	30		
	产出指标	质量指标	资金支付率	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	144	人	144	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计									100	100	
评价结论	已经完成2023年保教费收入缴存，合理合规的完成使用预期计划										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王绍荣						财务负责人：张大治					

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		达州市通川区北山镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区北山镇中心学校			
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	及时完成乡教补贴、农村教师生活补助、乡镇补贴发放					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	已经及时完成乡教补贴、农村教师生活补助、乡镇补贴发放									
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	139.41	139.41			100.00%	10	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	139.41	139.41			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	时效指标	资金分配及时性	=	100	%	100	40	40		
	效益指标	社会效益指标	足额按时申报资金	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	支出农村教育	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	已经及时完成乡教补贴、农村教师生活补助、乡镇补贴发放，获得教师好评										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王绍荣					财务负责人：张大治						

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		达州市通川区北山镇中心学校部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区北山镇中心学校			
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				
		完成营养餐资金使用，改善学生生活水平					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	合理合规完成营养餐资金使用，大大地改善了学生生活水平，促进身体健康发育									
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	67.13	67.13			100.00%	10	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	67.13	67.13			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	
	产出指标	时效指标	足额按时申报相关资金	=	100	%	100	30	30		
	产出指标	数量指标	营养改善计划补助学生	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	切实改善学生用餐水平	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	合理合规完成营养餐资金使用，大大地改善了学生生活水平，促进身体健康发育，获得家长及社会好评										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王绍荣					财务负责人：张大治						

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

财决公开01表

单位名称：达州市通川区北山镇中心学校

2023年度

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	1,828.83	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	1,443.06
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	216.72
	9		九、卫生健康支出	40	57.35
	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	111.69
	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	1,828.83	本年支出合计	58	1,828.83
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	1,828.83	总计	62	1,828.83

收入决算表

									财决公开02表	
单位名称：达州市通川区北山镇中心学校					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	1,828.83	1,828.83					
205			教育支出	1,443.06	1,443.06					
20502			普通教育	1,403.52	1,403.52					
2050201			学前教育	15.80	15.80					
2050202			小学教育	1,122.47	1,122.47					
2050203			初中教育	265.26	265.26					
20509			教育费附加安排的支出	39.54	39.54					
2050901			农村中小学校舍建设	12.22	12.22					
2050902			农村中小学教学设施	27.32	27.32					
208			社会保障和就业支出	216.72	216.72					
20805			行政事业单位养老支出	152.96	152.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.05	139.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91					
20808			抚恤	40.19	40.19					
2080801			死亡抚恤	40.19	40.19					
20899			其他社会保障和就业支出	23.58	23.58					
2089999			其他社会保障和就业支出	23.58	23.58					
210			卫生健康支出	57.35	57.35					
21011			行政事业单位医疗	57.35	57.35					
2101102			事业单位医疗	57.35	57.35					
221			住房保障支出	111.69	111.69					
22102			住房改革支出	111.69	111.69					
2210201			住房公积金	111.69	111.69					

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

单位名称：达州市通川区北山镇中心学校			2023年度				财决公开03表
							单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	合计	1,828.83	1,563.33	265.49			
205	教育支出	1,443.06	1,177.57	265.49			
20502	普通教育	1,403.52	1,177.57	225.95			
2050201	学前教育	15.80		15.80			
2050202	小学教育	1,122.47	912.31	210.15			
2050203	初中教育	265.26	265.26				
20509	教育费附加安排的支出	39.54		39.54			
2050901	农村中小学校舍建设	12.22		12.22			
2050902	农村中小学教学设施	27.32		27.32			
208	社会保障和就业支出	216.72	216.72				
20805	行政事业单位养老支出	152.96	152.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.05	139.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91				
20808	抚恤	40.19	40.19				
2080801	死亡抚恤	40.19	40.19				
20899	其他社会保障和就业支出	23.58	23.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.58	23.58				
210	卫生健康支出	57.35	57.35				
21011	行政事业单位医疗	57.35	57.35				
2101102	事业单位医疗	57.35	57.35				
221	住房保障支出	111.69	111.69				
22102	住房改革支出	111.69	111.69				
2210201	住房公积金	111.69	111.69				

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：达州市通川区北山镇中心学校			2023年度			财决公开04表		
						单位: 万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,828.83	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	1,443.06	1,443.06		
	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	216.72	216.72		
	9		九、卫生健康支出	41	57.35	57.35		
	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	111.69	111.69		
	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	1,828.83	本年支出合计	59	1,828.83	1,828.83		
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	1,828.83	总计	64	1,828.83	1,828.83		

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：达州市通川区北山镇中心学校										2023年度		
										单位：万元		
经济分类 科目编码	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		
	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	1,828.83	1,828.83	1,563.33	265.49						
301	工资福利支出	2	1,277.10	1,277.10	1,277.10							
30101	基本工资	3	469.44	469.44	469.44							
30102	津贴补贴	4	9.09	9.09	9.09							
30103	奖金	5	209.79	209.79	209.79							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	253.71	253.71	253.71							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	139.05	139.05	139.05							
30109	职业年金缴费	9	13.91	13.91	13.91							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	57.35	57.35	57.35							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	13.08	13.08	13.08							
30113	住房公积金	13	111.69	111.69	111.69							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	190.94	190.94	151.57	39.37						
30201	办公费	17	33.67	33.67	33.67							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.00	6.00	6.00							
30206	电费	22	4.60	4.60	4.60							
30207	邮电费	23	1.42	1.42	1.42							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.78	9.78	9.78							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	40.45	40.45	13.72	26.73						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.34	4.34	4.34							
30226	劳务费	36	56.27	56.27	43.63	12.64						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	5.62	5.62	5.62							
30229	福利费	39	12.55	12.55	12.55							
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	16.24	16.24	16.24							
303	对个人和家庭的补助	44	339.19	339.19	129.04	210.15						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	40.19	40.19	40.19							
30305	生活补助	49	78.30	78.30	78.30							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
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	220.65	220.65	10.50	210.15						
310	资本性支出	75	21.60	21.60	5.63	15.97						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	9.38	9.38	5.63	3.75						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	12.22	12.22		12.22						

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：达州市通川区北山镇中心学校				2023年度		单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
				1,828.83	1,563.33	265.49
205			教育支出	1,443.06	1,177.57	265.49
20502			普通教育	1,403.52	1,177.57	225.95
2050201			学前教育	15.80		15.80
2050202			小学教育	1,122.47	912.31	210.15
2050203			初中教育	265.26	265.26	
20509			教育费附加安排的支出	39.54		39.54
2050901			农村中小学校舍建设	12.22		12.22
2050902			农村中小学教学设施	27.32		27.32
208			社会保障和就业支出	216.72	216.72	
20805			行政事业单位养老支出	152.96	152.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.05	139.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	
20808			抚恤	40.19	40.19	
2080801			死亡抚恤	40.19	40.19	
20899			其他社会保障和就业支出	23.58	23.58	
2089999			其他社会保障和就业支出	23.58	23.58	
210			卫生健康支出	57.35	57.35	
21011			行政事业单位医疗	57.35	57.35	
2101102			事业单位医疗	57.35	57.35	
221			住房保障支出	111.69	111.69	
22102			住房改革支出	111.69	111.69	
2210201			住房公积金	111.69	111.69	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区北山镇中心学校																													2023年度								单位:万元			
项目			合计	工资福利支出										商品和服务支出										对个人和家庭的补助					资本性支出			其他支出								
支出功能分类科目编	科目名称			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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	培训费	劳务费	工会经费	福利费	其他商品和服务费	小计	抚恤金	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助	小计	办公设备购置	基础设施建设	其他支出					
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	16	17	21	22	23	26	28	31	36	38	39	43	44	48	49	53	56	75	77	79	110				
205	教育支出		1,428.83	1,277.10	469.44	9.09	209.79			253.71	139.05	13.91	57.35	13.08	111.69	190.94	33.67	6.00	4.60	1.42	9.78	40.45	4.34	56.27	5.62	12.55	16.24	339.19	40.19	78.30	0.05	220.65	21.60	9.38	12.22					
20502	普通教育		1,403.52	942.03	469.44	9.09	209.79			253.71						190.94	33.67	6.00	4.60	1.42	9.78	40.45	4.34	56.27	5.62	12.55	16.24	288.50		78.30	0.05	210.15	21.60	9.38	12.22					
2050201	学前教育		15.80													15.80						3.16		12.64																
2050202	小学教育		1,122.47	736.83	449.07	4.35	155.87			127.53						91.51	23.67	3.50	3.00	0.63	5.00	3.00	2.00	23.00	5.62	12.55	9.53	288.50		78.30	0.05	210.15	5.63	5.63						
2050203	初中教育		265.26	205.20	20.36	4.74	53.91			126.18						60.06	10.00	2.50	1.60	0.79	4.78	10.72	2.34	20.63		6.71														
20509	教育费附加安排的支出		39.54													23.57						23.57										15.97	3.75	12.22						
2050901	农村中小学校舍建设		12.22																													12.22		12.22						
2050902	农村中小学教学设施		27.32													23.57						23.57										3.75	3.75							
208	社会保障和就业支出		216.72	166.04							139.05	13.91		13.08													50.69	40.19			10.50									
20805	行政事业单位养老支出		152.96	152.96							139.05	13.91																												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		139.05	139.05							139.05																													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.91	13.91								13.91																												
20808	抚恤		40.19																								40.19	40.19												
2080801	死亡抚恤		40.19																								40.19	40.19												
20899	其他社会保障和就业支出		23.58	13.08										13.08													10.50					10.50								
2089999	其他社会保障和就业支出		23.58	13.08										13.08													10.50					10.50								
210	卫生健康支出		57.35	57.35									57.35																											
21011	行政事业单位医疗		57.35	57.35									57.35																											
2101102	事业单位医疗		57.35	57.35									57.35																											
221	住房保障支出		111.69	111.69										111.69																										
22102	住房改革支出		111.69	111.69										111.69																										
2210201	住房公积金		111.69	111.69										111.69																										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市通川区北山镇中心学校			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	1,277.10	302	商品和服务支出	151.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	469.44	30201	办公费	33.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.79	30203	咨询费		310	资本性支出	5.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	253.71	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.05	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.91	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.35	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	13.08	30211	差旅费	9.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.72	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	129.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.34	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	40.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	78.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	12.55	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	10.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.24			
	人员经费合计	1,406.14					公用经费合计	157.20

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：达州市通川区北山镇中心学校			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		
205			教育支出	265.49	265.49
20502			普通教育	225.95	225.95
2050201			学前教育	15.80	15.80
2050202			小学教育	210.15	210.15
20509			教育费附加安排的支出	39.54	39.54
2050901			农村中小学校舍建设	12.22	12.22
2050902			农村中小学教学设施	27.32	27.32

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

								财政公开10表
单位名称：达州市通川区北山镇中心学校				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。

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：达州市通川区北山镇中心学校					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。

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：达州市通川区北山镇中心学校				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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市通川区北山镇

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		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
														小计	公务用车 购置费	公务用车				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和