

2023 年度

四川省达州市通川区新溪

学校部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省达州市通川区新溪学校是一所九年一贯制学校。其宗旨和业务范围是“实施中小学义务教育，促进基础教育发展”。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。贯彻执行和学习区政府、教科局的相关文件精神及有关制度，从事九年义务教育，搞好教育教学工作。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、机构设置

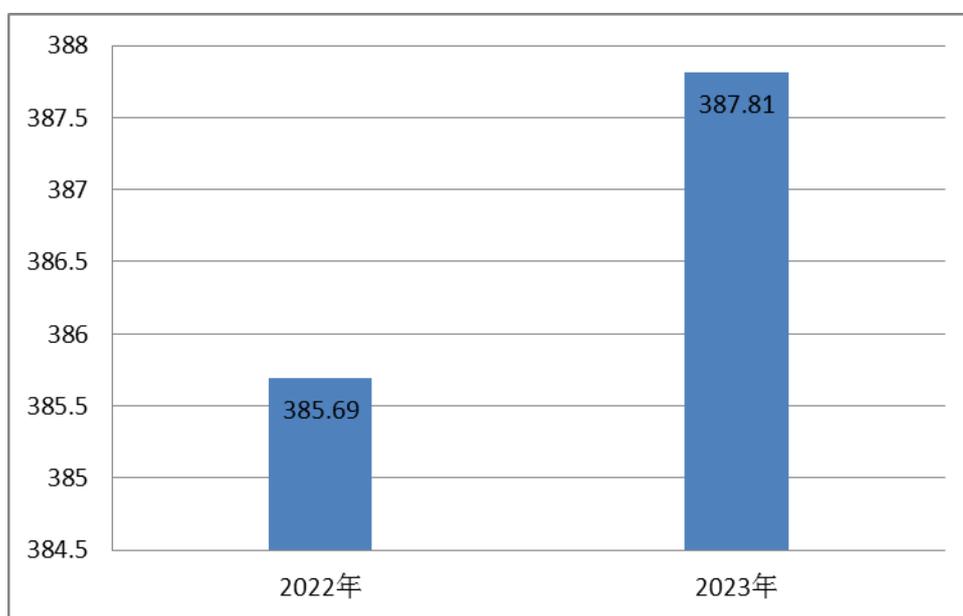
四川省达州市通川区新溪学校是财政全额拨款补助事业单位，事业编制 21 人，退休教师 16 人。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **387.81** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2.12 万元，增长 0.55%。主要变动原因是项目支出增加。

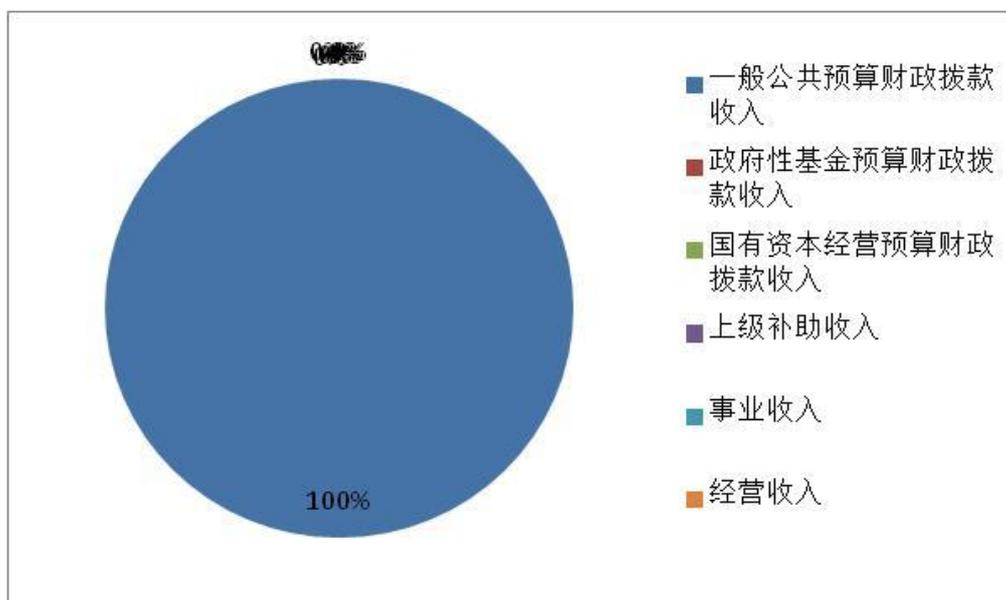
(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **387.81** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **387.81** 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%**

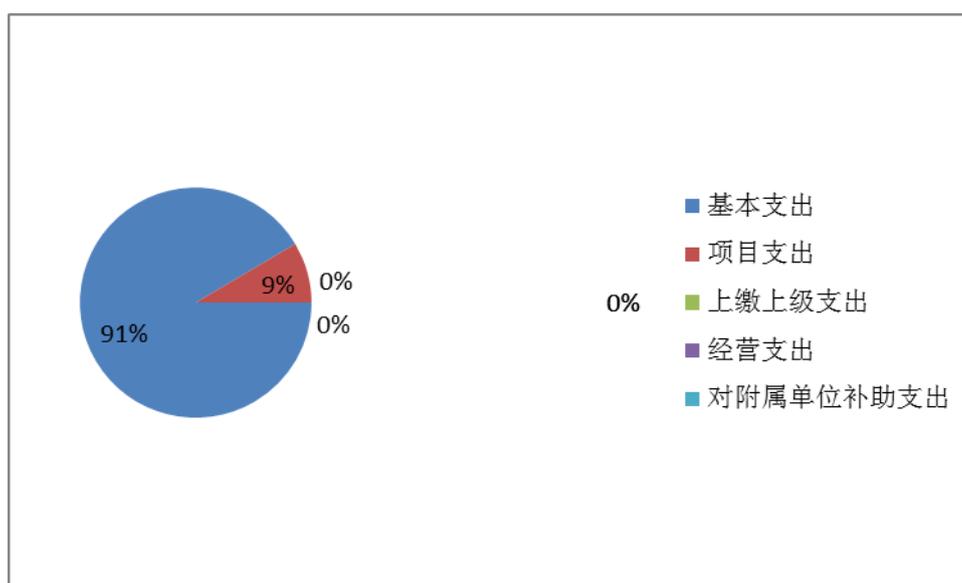
(图2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **387.81** 万元，其中：基本支出 **354.73** 万元，占 **91.47%**；项目支出 **33.08** 万元，占 **8.52%**；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%**。

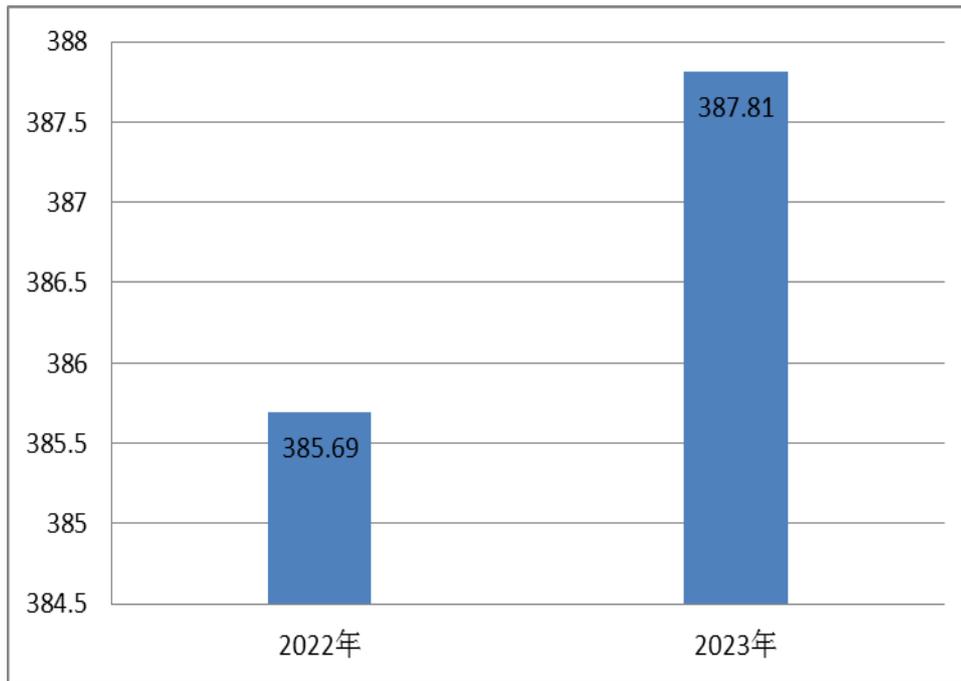
(图3：支出决算结构图)(饼状图)



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 **387.81** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.12 万元，增长 0.55%。主要变动原因是项目支出增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

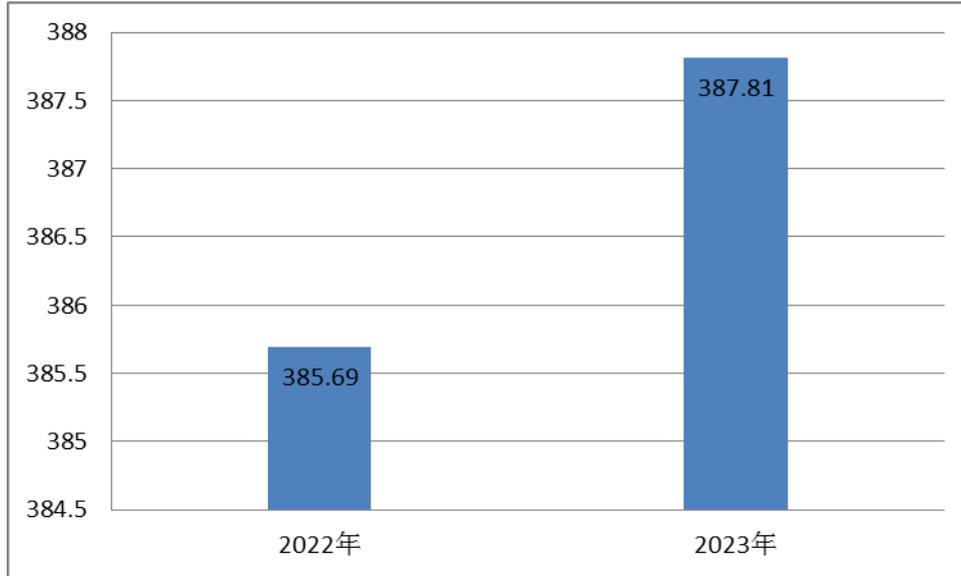


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 **387.81** 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增加 2.12 万元，增长 0.55%。主要变动原因是项目支出增加。

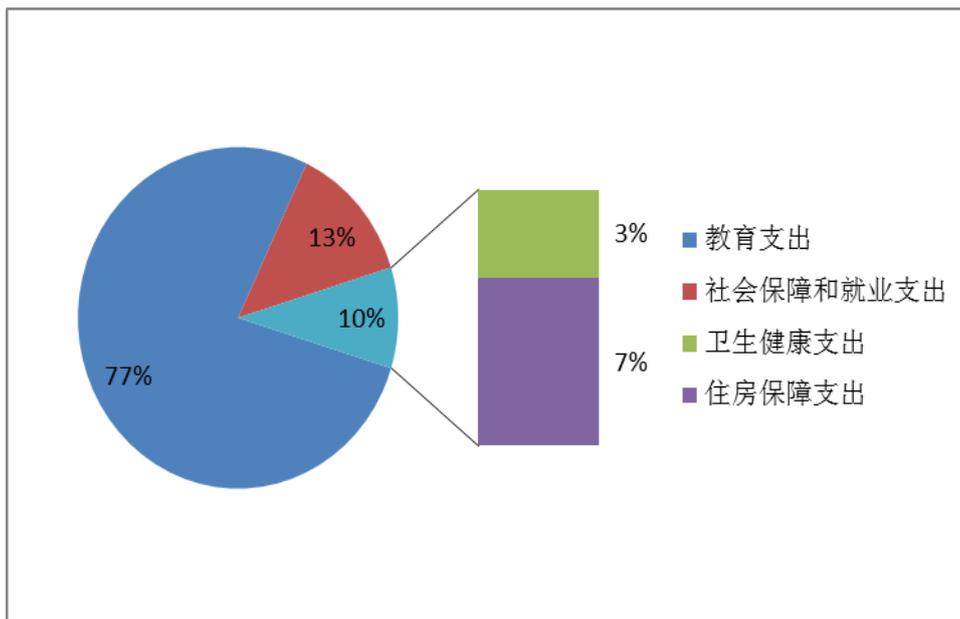
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 **387.81** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 299.66 万元，占 77.27%；**社会保障和就业支出** 51.09 万元，占 13.17%；**卫生健康支出** 12.67 万元，占 3.27%；**住房保障支出** 24.38 万元，占 6.29%。

(图 6 :一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 387.81，完成预算 100%。其中：

1. 教育 205(类)普通教育 02(款)学前教育 01(项)：支出决算为 1.28 万元，完成预算 100%。

2. 教育 205(类)普通教育 02(款)小学教育 02(项)：支出决算为 297.44 万元，完成预算 100%。

3. 教育 205(类)教育附加安排的支出 02(款)农村中小学校舍建设 01(项)：支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业 208(类)行政事业养老 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费 05(项)：支出决算为 30.59 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业 208(类)抚恤 08(款)死亡抚恤 01(项)：支出决算为 11.96 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业 208(类)其他社会保障和就业支出 99(款)其他社会保障和就业支出 99(项)：支出决算为 8.55 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康 210(类)行政事业单位医疗 11(款)事业单位医疗 02(项)：支出决算为 12.67 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出 221(类)住房改革 02(款)住房公积金 01(项)：支出决算为 24.38 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 **354.73** 万元，其中：

人员经费 **319.69** 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **35.05** 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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%** 较上年度增加/减少 **0** 万元 增长/下降 **-100%**。

（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：

（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 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 -100%。

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-100%。

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 0。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%。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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 **达州市通川区新溪学校**机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降-100%（或与 2022 年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023 年度 **达州市通川区新溪学校**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。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，**达州市通川区新溪学校**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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对通川区新溪学校食堂改造和学生宿舍防水工程等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，组织对 19 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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，形成达州市通川区新溪学校部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告，部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 91.5 分。

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.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. 教育 205（类）02（款）01（项）：指普通教育中的学前教育支出。

10. 教育 205（类）02（款）02（项）：指普通教育中的小学教育支出。

11. 教育 205（类）09（款）01（项）：指教育费附加安排的农村中小学校舍建设支出。

12. 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 05 (项): 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业 208 (类) 08 (款) 01 (项): 指死亡抚恤支出。

14. 社会保障和就业 208 (类) 99 (款) 99 (项): 指其他社会保障和就业支出。

15. 卫生健康 210 (类) 11 (款) 02 (项): 指事业单位医疗支出。

16. 住房保障支出 221 (类) 02 (款) 01 (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 指单位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。

21.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。

第四部分 附件

达州市通川区新溪学校 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市通川区新溪学校是一所独立核算的九年一贯制学校，属财政全额拨款的事业单位。0个下属单位。

（二）机构职能。

达州市通川区新溪学校其宗旨和业务范围是“实施中小学义务教育，促进基础教育发展”。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。贯彻执行和学习区政府、教科局的相关文件精神及有关制度，从事九年义务教育，搞好教育教学工作。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（三）人员概况。

截至2023年末，达州市通川区新溪学校年末实有人数21人，其中：在职教职工21人；较上年减少1人，其中调出2人，退休0人，新增1人。

二、部门资金收支情况

(一) 收支情况

达州市通川区新溪学校 2023 年年初预算收入 318.07 万元、决算报表收入 387.81 万元。

(二) 支出情况

达州市通川区新溪学校 2023 年年初预算支出 318.07 万元、决算报表支出 387.81 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

达州市通川区新溪学校 2023 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

本单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了本年度目标任务；安全大局稳定，没有出现任何安全事故。

1. 履职效能。

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标

- a、教育支出 299.67 万元，完成率 100%；
- b、社会保障与就业支出 51.09 万元，完成率 100%；
- c、医疗卫生与计划生育支出 12.67 万元，完成率 100%；
- d、住房保障支出 24.38 万元，完成率 100%。

②质量指标

规范预算执行，加强预算资金的管理，严格按资金来源和计划支出。

③时效指标

资金到位率，到位率 100%。

(2) 效益指标完成情况

①社会效益指标

学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任。完成率 100%。

②生态效益指标

搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量减少，完成率 100%。

③可持续影响指标

学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。完成率 100%。

(3) 满意度指标。

社会满意度 98%。

2. 预算管理

2023 年本单位的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按

相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，预算完成率 100%，全年无违规记录。

3. 财务管理。

(1) 学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。

(2) 校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

(3) 财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

4.资产管理

达州市通川区新溪学校固定资产实行“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。各办公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。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。在 2023 年 12 月启动全单位资产清查，我单位资产账实无差异。。

5.采购管理

按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2023 年政府采购预算为 0 万元，2023 年政府采购实际执行 0 万元，实际执行与政府采购预算的一致性为 100%

(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 4 个，涉及预算总金额 32.14 万元，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 1 个，涉及预算总金额 0.94 万元，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。

1.项目决策。部门预算项目的设立按规定履行评估论证、申报程序。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。单位预算项目实际列支内容绩效目标设置方向相符、项目调整合理合规完全按照程序完成，预算项目完成率 100%。

3.目标实现。达州市通川区新溪学校 2023 年度及时完成财政预算的基本工资目标和重点工作目标，单位预算项目绩效目标数量指标 100%完成社会保险费用及时足额上缴。产生了良好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展度、社会满意度较高。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况

2023 年，我单位严格按照工作进度执行预算，按时足额发放职工工资，以节约为本，严格控制公用经费支出，严

格执行中央八项规定，项目资金支出：严格执行绩效评价和项目进度分析，提高了资金的使用效率。并根据财政要求，每年都及时对单位预决算数据和绩效信息在政府门户网进行了公开。

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。部门支出绩效自评得分为 91.5 分。。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。。

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 | | 51170221R000000047885-遗属补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | | | | | | |
| 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。 | | | | | 目标任务已完成，资金实际执行 5.56 万元。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 6.08 | 5.56 | | 5.56 | | 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 | | 6.08 | 5.56 | | 5.56 | | 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 | 60 | | |
| | 效益指标 | | 社会效益指标 | | 足额保障率(参保率) | | = | 100 | | % | 30 | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |

| | | |
|----------|-------------|-----------|
| 评价结论 | 项目自评得分 100. | |
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人：汤慎 | | 财务负责人：朱永伯 |

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 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | 年度目标完成情况 目标任务已全部完成，资金实际执行 1.74 万元。 | | |
| | 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 | 2.05 | 1.74 | 1.74 | 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 | 2.05 | 1.74 | 1.74 | 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 | | | | | / | / | | |

| | 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 |
|---------------|------------|--------|---|------|------------|------|-----|-----|----|---------|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | | 20 | 19 | |
| | | 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 | 29 | |
| | 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 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | | 20 | 19 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 | |
| 评价结论 | 项目自评得分 97. | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 汤慎 | | | | | 财务负责人: 朱永伯 | | | | | |

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 | 达州市通川区新溪学校部门 | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------|--|-------|-----|-------------------------|-----|----|---|---------|
| 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 | | | | |
| | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | 目标任务已完成，资金实际执行 3.05 万元。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | | 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 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | | 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | | 20 | 19 | |
| | | 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 | 29 | |
| | 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 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 | | |

| | | |
|----------|----------|-----------|
| 评价结论 | 项目得分 98. | |
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人：汤慎 | | 财务负责人：朱永伯 |

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 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | | |
| 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。 | | | 目标任务已全部完成，资金实际执行 194.64 万元。 | | | |
| 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 | 201.46 | 194.64 | 194.64 | 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 | 201.46 | 194.64 | 194.64 | 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 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目得分 100. | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 汤慎 | | | | | 财务负责人: 朱永伯 | | | | | |

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 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | | | | | 年度目标完成情况 项目目标已全部完成,资金实际执行 46.21 万元。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| 预算 | 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 | 权 | 得 | 原因 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|------------|-------|------------|------|-----|---|-----|---------|
| 执行情况 (10分) | 总额 | 49.92 | 46.21 | 46.21 | 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 | 49.92 | 46.21 | 46.21 | 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 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评得分 100. | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 汤慎 | | | | | 财务负责人: 朱永伯 | | | | | |

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 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | | | |
| 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。 | | | | 目标任务已全部完成。资金实际执行 24.38 万元。 | | | | |
| 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 | 24.18 | 24.38 | 24.38 | | 100.00% | 10 | 1 | 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 | 24.18 | 24.38 | 24.38 | | 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 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 项目自评得分 100. | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|-----------|--|--|
| 改进措施 | 无 | | |
| 项目负责人：汤慎 | 财务负责人：朱永伯 | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------|-------|---------|---------------------------|------------|---|----|---------|
| 项目名称 | | 51170222R000000403477-工会经费及福利费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | | | |
| 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。 | | | | 目标任务已全部完成，资金实际执行 3.94 万元。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 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 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 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 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 项目自评得分 100 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汤慎 | | | | | 财务负责人：朱永伯 | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 100.00% | 10 | 8 | 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 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.43 | 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% | / | / | 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 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价 结论 | 项目自评得分 98 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 汤慎 | | | | | 财务负责人: 朱永伯 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------------------|--|--|--|--|--------------------------|------------|--|--|--|
| 项目名称 | | 51170222R000005569012-退休补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | 目标任务已完成, 资金实际执行 5.55 万元。 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|--------|-------|------------|---------|-----|----|---|---------|
| | 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 | 5.55 | 5.55 | | 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 | 5.55 | 5.55 | | 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 |
| | | | | | | | | | 88 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价结论 | 项目自评得分 98 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 汤慎 | | | | | 财务负责人: 朱永伯 | | | | | |

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 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | | | |
| 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 | 目标任务已全部完成，资金实际执行 6.40 万元。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.40 | 6.40 | | 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 | 6.40 | 6.40 | | 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 |
| | | | | | | | | | 88 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价结论 | 项目自评得分 98 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|-----------|--|--|
| 改进措施 | 无 | | |
| 项目负责人：汤慎 | 财务负责人：朱永伯 | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------|-------|-----|-------------------------|------------|----|---|---------|
| 项目名称 | | 51170222T000005419090-营养餐 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | | | |
| 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 | | | | 预算项目已完成，资金实际执行 0.44 万元。 | | | | |
| | 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 | 0.44 | 0.44 | | 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 | 0.44 | 0.44 | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|-----------|--|-----|----|
| | | | | | | | | 88 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 |
| 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，项目自评得分 98 | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | |
| 项目负责人：汤慎 | | | | | 财务负责人：朱永伯 | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------|-------|--------------|------------|----|---|
| 项目名称 | | 51170223R000009019497-离（退）休人员生活补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | | |
| 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 | 目标任务已全部完成，资金实际执行 22.84 万元。 | | | | | | |
| 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 | 22.84 | 22.84 | 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 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 22.84 | 22.84 | 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 | | | | | | / | / | 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. | |
| 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 |
| | | | | | | | | | 88 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价 结论 | 项目自评得分 98 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 汤慎 | | | | | 财务负责人: 朱永伯 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------------------------|--|--|--|--|--------------|------------|--|--|--|
| 项目名称 | | 51170223R000009192139-绩效奖金(年度考核) | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | | | |
| 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 | 目标任务已全部完成, 至今实际执行 13.37 万元。 | | | | | | | | | |

| 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 | 13.37 | 13.37 | | | 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 | 13.37 | 13.37 | | | 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 |
| | | | | | | | | | 88 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价结论 | 项目自评得分 98 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 汤慎 | | | | | 财务负责人: 朱永伯 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 51170223T000009115613-基本建设类-通川区新溪学校食堂改建和学生宿舍防水工程 |
|------|--|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|--------|-------|-----|--------------|------------|----|--|---------|
| 主管部门 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | | | |
| 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 | 目标任务已完成，资金时间执行 0.94 万元。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.94 | 0.94 | | 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 | 0.94 | 0.94 | | 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 |
| | | | | | | | | | 85 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 95 | | |
| 评价结论 | 学校食堂改建和学生宿舍防水工程已及时完工, 经验收合格后, 已投入使用, 极大地改善了学生就餐和住宿条件. 获得了社会及家长好评. 自评得分 95 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|----------|-----------|
| 项目负责人：汤慎 | 财务负责人：朱永伯 |
|----------|-----------|

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 | | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市通川区新溪学校 | |
| 主管部门 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市通川区新溪学校 | |
| 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 | 完成 2023 年保教费收入支出合理合规 | | | | 预算项目任务已完成，资金实际执行 1.28 万元。 | | | | |
| 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 | 1.28 | 1.28 | | 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 | 1.28 | 1.28 | | 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 |
| | | | | | | | | | 85 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 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，项目自评得分 100。 | |
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人：汤慎 | | 财务负责人：朱永伯 |

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 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 及时完成乡教补贴、农村教师生活补助、乡镇补贴发放 | | | 年度目标完成情况 预算项目任务已完成，资金实际执行 28.58 万元。 | | | |
| | 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 | 28.58 | 28.58 | 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 | 28.58 | 28.58 | 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 |
|-----------------------|--|------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | 85 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | |
| 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，项目自评得分 100 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汤慎 | | | | | 财务负责人：朱永伯 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--------|-------|-----------|-------------------------------------|------------|----|--|--|
| 项目名称 | | 51170223T000009458273-民生保障类-营养餐（省级，市级） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 完成营养餐资金使用，改善学生生活水平 | | | | 年度目标完成情况 预算项目已完成，资金实际执行 1.84 万元。 | | | | |
| | 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 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|---|---------------------------------|
| 情况 (10分) | 总额 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | | 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 | 1.84 | 1.84 | | 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 |
| | | | | | | | | | 82 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 92 | | |
| 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, 项目自评得分 92 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 汤慎 | | | | | 财务负责人: 朱永伯 | | | | | |

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 | 达州市通川区新溪学校部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | | | |
| 项目 | 1. 项目年度目标完成情 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------------|--|-------|-----|----------------------------|-----|----|--|---------|
| 基本情况 | 况 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | 项目任务已全部完成，资金实际执行 26.97 万元。 | | | | |
| | 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 | 27.00 | 26.97 | 26.97 | | 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 | 27.00 | 26.97 | 26.97 | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | | 20 | 18 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率 (计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $) | ≤ | 5 | % | | 30 | 28 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$] | ≤ | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | | 20 | 18 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 96 | | |

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| 评价结论 | 项目自评得分 96 | |
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人：汤慎 | | 财务负责人：朱永伯 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------|-------|--------------|------------|----|--|
| 项目名称 | | 51170224Y000011168934-民生保障类-城乡义务教育生均公用经费-小学 | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区新溪学校部门 | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区新溪学校 | | |
| 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 | 项目任务已完成，资金实际执行 0.05 万元。 | | | | | | |
| 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 | 0.05 | 0.05 | 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 | 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 | 未 完 成 原 因 分 析 |
|-----------------------|-----------|------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | 86 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价 结论 | 项目自评得分 96 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汤慎 | | | | | 财务负责人：朱永伯 | | | | | |

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：达州市通川区新溪学校

2023年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 387.81 | 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 | 299.66 |
| 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 | 51.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.67 |
| | 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 | 24.38 |
| | 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 | 387.81 | 本年支出合计 | 58 | 387.81 |
| 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 | 387.81 | 总计 | 62 | 387.81 |

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

| | | 2023年度 | | | | | | | 财决公开02表 单位:万元 |
|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------------------|
| 单位名称: 达州市通川区新溪学校 | | | | | | | | | |
| 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 | | 387.81 | 387.81 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 299.66 | 299.66 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | 1.28 | 1.28 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 297.44 | 297.44 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 0.94 | 0.94 | | | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | | 0.94 | 0.94 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 51.09 | 51.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 30.59 | 30.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 30.59 | 30.59 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 11.96 | 11.96 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 11.96 | 11.96 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 8.55 | 8.55 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 8.55 | 8.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 12.67 | 12.67 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 12.67 | 12.67 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 12.67 | 12.67 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 24.38 | 24.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 24.38 | 24.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 24.38 | 24.38 | | | | | |

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：达州市通川区新溪学校 | | | 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 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 387.81 | 354.73 | 33.08 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 299.66 | 266.59 | 33.08 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | 298.72 | 266.59 | 32.14 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 1.28 | | 1.28 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 297.44 | 266.59 | 30.86 | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | | 0.94 | | 0.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 51.09 | 51.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 30.59 | 30.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 30.59 | 30.59 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 11.96 | 11.96 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 11.96 | 11.96 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 8.55 | 8.55 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 8.55 | 8.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 12.67 | 12.67 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 12.67 | 12.67 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 12.67 | 12.67 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 24.38 | 24.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 24.38 | 24.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 24.38 | 24.38 | | | | |

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：达州市通川区新溪学校 | | 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 | 387.81 | 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 | 299.66 | 299.66 | | |
| | 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 | 51.09 | 51.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.67 | 12.67 | | |
| | 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 | 24.38 | 24.38 | | |
| | 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 | 387.81 | 本年支出合计 | 59 | 387.81 | 387.81 | | |
| 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 | 387.81 | 总计 | 64 | 387.81 | 387.81 | | |

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

| 2023年度 | | | | | | | | | | | | 财决公开05表 |
|-----------------|---------------|----|--------|------------|--------|-------|-------------|------|------|--------------|------|---------|
| 单位名称：达州市通川区新溪学校 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 项目 科目名称 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
| | | | | 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 | 387.81 | 387.81 | 354.73 | 33.08 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 279.33 | 279.33 | 279.33 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 48.28 | 48.28 | 48.28 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 36.33 | 36.33 | 35.05 | 1.28 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 9.63 | 9.63 | 8.35 | 1.28 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 310 | 资本性支出 | 75 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | | | | | | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

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：达州市通川区新溪学校 | | | | 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 |
| | | | 387.81 | 354.73 | 33.08 | |
| 205 | | | 299.66 | 266.59 | 33.08 | |
| 20502 | | | 298.72 | 266.59 | 32.14 | |
| 2050201 | | | 1.28 | | 1.28 | |
| 2050202 | | | 297.44 | 266.59 | 30.86 | |
| 20509 | | | 0.94 | | 0.94 | |
| 2050901 | | | 0.94 | | 0.94 | |
| 208 | | | 51.09 | 51.09 | | |
| 20805 | | | 30.59 | 30.59 | | |
| 2080505 | | | 30.59 | 30.59 | | |
| 20808 | | | 11.96 | 11.96 | | |
| 2080801 | | | 11.96 | 11.96 | | |
| 20899 | | | 8.55 | 8.55 | | |
| 2089999 | | | 8.55 | 8.55 | | |
| 210 | | | 12.67 | 12.67 | | |
| 21011 | | | 12.67 | 12.67 | | |
| 2101102 | | | 12.67 | 12.67 | | |
| 221 | | | 24.38 | 24.38 | | |
| 22102 | | | 24.38 | 24.38 | | |
| 2210201 | | | 24.38 | 24.38 | | |

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项目支出决算表

| | | | | 财决公开09表 | |
|-----------------|---|---|------------|---------|-------|
| 单位名称：达州市通川区新溪学校 | | | | 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 | | |
| | | | 33.08 | 33.08 | |
| 205 | | | 教育支出 | 33.08 | 33.08 |
| 20502 | | | 普通教育 | 32.14 | 32.14 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 1.28 | 1.28 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 30.86 | 30.86 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 0.94 | 0.94 |
| 2050901 | | | 农村中小学校舍建设 | 0.94 | 0.94 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| | | | | | | | 财决公开10表 | | |
|-----------------|---|---|-------|---------|------|------|---------|------|---------|
| 单位名称：达州市通川区新溪学校 | | | | | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | 本表无数据 | | | | | | |

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。

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：达州市通川区新溪学校 | | | | 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 | | | | | | |
| | | | 本表无数据 | | | | | | |

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。

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：达州市通川区新溪学校 | | | | 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 | | | | | | |
| | | | 本表无数据 | | | | | | |

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。

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------|---------|---------|-------|----|-----------|------------|---------|---------|-------|---------------|-----------|------------|---------|---------|----------------|--------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023年度 | | 单位:万元 | | | |
| 单位名称: 达州市通川区新溪学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | 财政拨款13表 | | | |
| 预算数 | | | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 其中:一般公共预算财政拨款 | | | | | 其中:政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 本表无数据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。