

2023 年度

四川省达州市通川区梓桐镇中心学校

部门决算公开

目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
（一）主要职能。	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
（一）机关运行经费支出情况	13
（二）政府采购支出情况	13
（三）国有资产占有使用情况	13
（四）预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
一、部门（单位）基本情况	18
（二）机构职能。	18
二、部门资金收支情况	18
三、部门预算绩效分析	19
四、评价结论及建议	23

部门整体支出绩效目标表	25
-------------------	----

第五部分 附表	43
---------------	----

一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表	43
三、支出决算表	43
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	43

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

达州市通川区梓桐镇中心学校为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。贯彻执行党的教育方针，主要从事学前教育、小学教育、初中教育，做好基础教育工作。负责对本单位教职工进行管理和考核，建立完善的考核考评制度，以加强对教职工的考核考评。加强教师队伍继续教育，为学校打造一支高素质的教师队伍。

二、机构设置

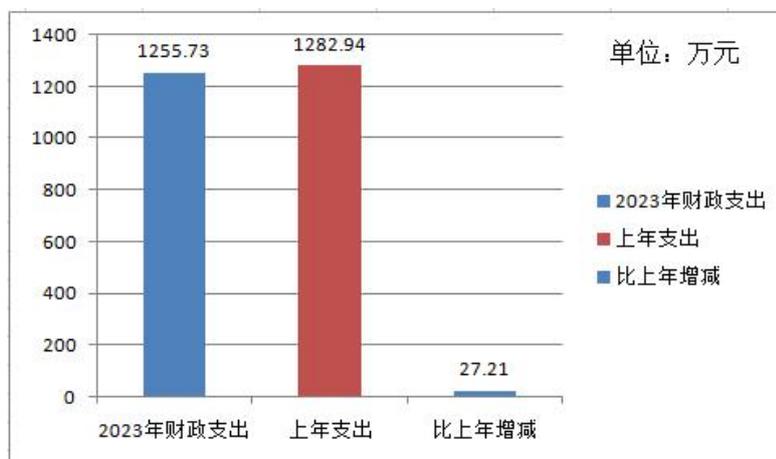
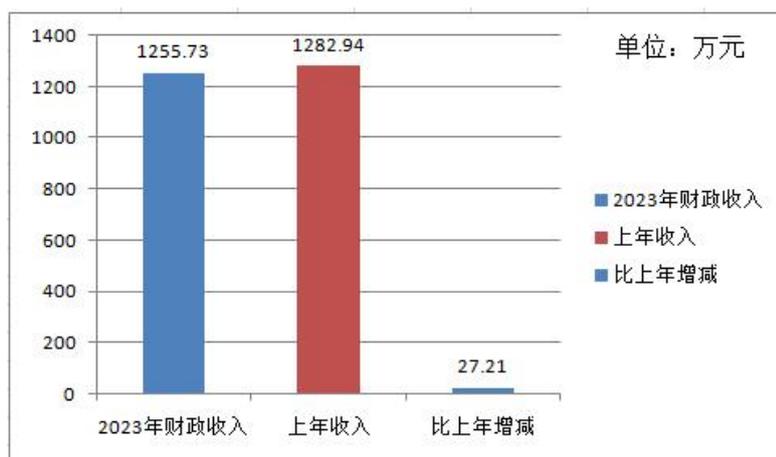
达州市通川区梓桐镇中心学校是财政全额拨款一级预算事业单位，隶属于达州市通川区教育局统一负责管理领导下的一所农村九年一贯制学校。下设校长办公室、党建办公室、办公室、后勤处、教务处、德育处、安办等科室。2023年末在职教职工人数 61 人，退休教师 28 人，遗属人员 9 人。

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 1255.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 27.21 万元，下降 2.12%。主要变动原因是人员减少相应经费减少。

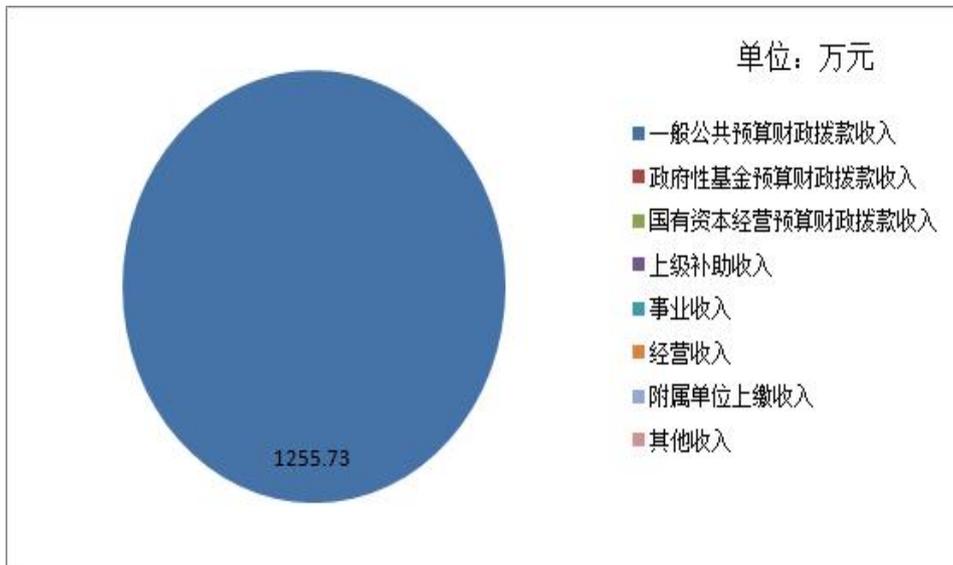
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1255.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1255.73 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%。

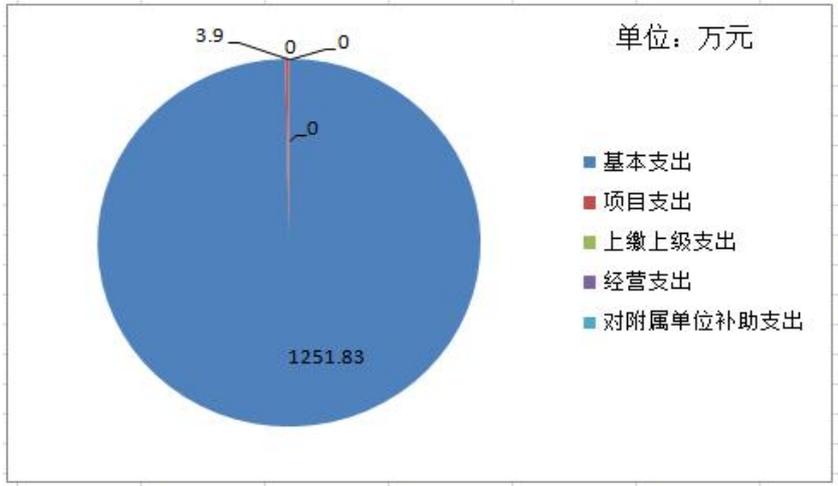
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1255.73 万元，其中：基本支出 1251.83 万元，占 99.69%；项目支出 3.9 万元，占 0.31%；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%。

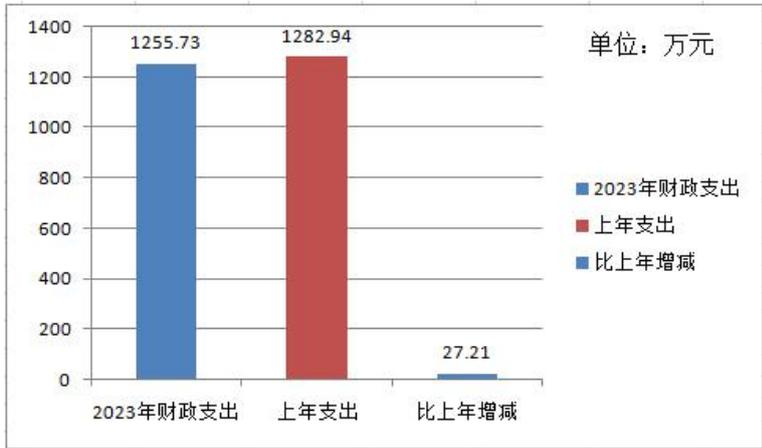
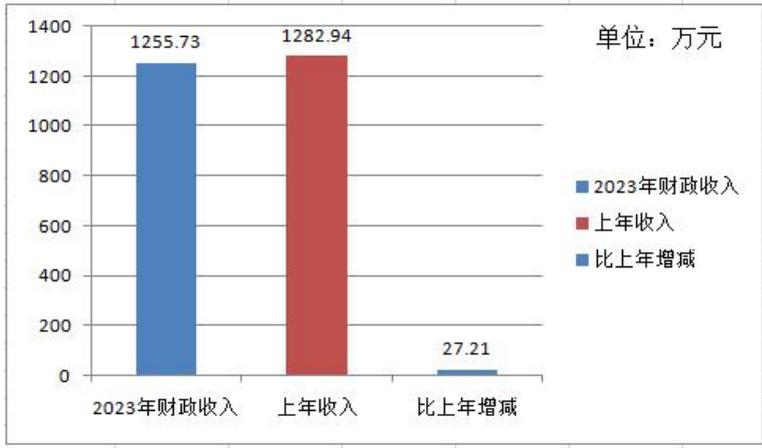
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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1255.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.21万元，下降2.12%。主要变动原因是人员减少相应经费减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

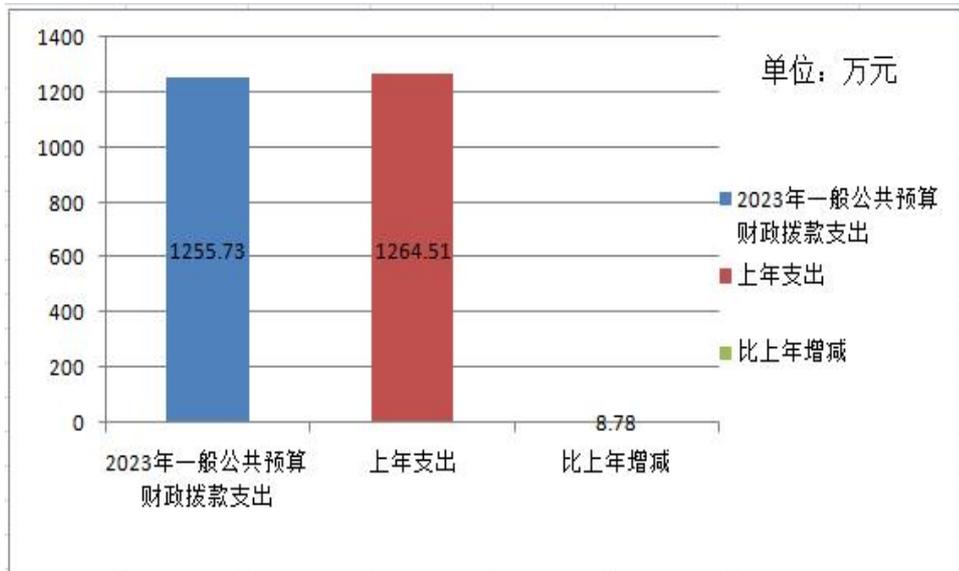


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1255.73 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 8.78 万元，下降 0.69%。主要变动原因是人员减少相应经费减少。

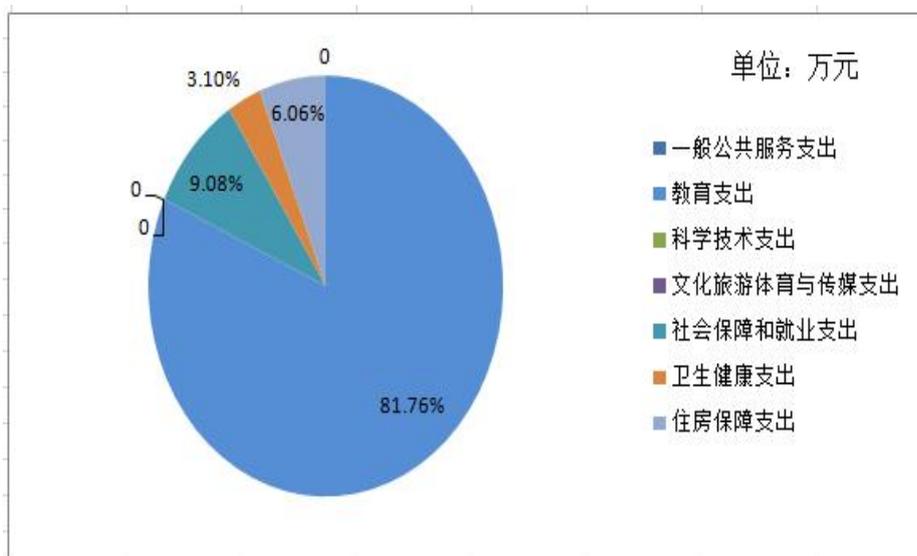
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1255.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 1026.65 万元，占 81.76%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 113.99 万元，占 9.08%；卫生健康支出 38.98 万元，占 3.10%；住房保障支出 76.11 万元，占 6.06%。

(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 1255.73 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，主要原因是没有此项经费预算安排。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 23.51 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决

算为 874.99 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 124.25 万元，完成预算 100%。

5. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为 3.90 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，主要原因是没有此项经费预算安排。

7. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，主要原因是没有此项经费预算安排。

8. 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 94.77 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 9.86 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.36 万元（工伤保险、失业保险、残保金单位缴费），完成预算 100%。

11. 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 38.98 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 76.11 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 1251.83 万元，其中：

人员经费 1088.39 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 163.44 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、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 0%。主要原因是没有此项经费预算安排。

（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%。主要原因是没有此项经费预算安排。

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%。主要原因是没有此项经费预算安排。

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 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。主要原因是没有此项经费预算安排。

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%。主要原因是没有此项经费预算安排。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要原因是没有此项经费预算安排。

外事接待支出 0 万元，主要原因是没有此项经费预算安排。

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，达州市通川区梓桐镇中心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 0%。主要原因是没有此项经费预算安排。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区梓桐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。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，达州市通川区梓桐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，达州市通川区梓桐镇中心学校在 2023 年度预算编制阶段，组织对营养餐、幼儿保教费和农村教师补助等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17

个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成达州市通川区梓桐镇中心学校部门整体支出绩效自评报告，其中，达州市通川区梓桐镇中心学校部门整体支出绩效自评得分为 93 分。绩效自评报告详见附件。

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. 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（类）普通教育（款）学前教育（项）指反映各
部门举办的学前教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反
映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织
等举办的小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. 教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映各部门举办的教育附加费支出校舍建设支出。

13. 社会保障和就业（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）：指反映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支出。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 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）：指反映财政部门集中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。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

达州市通川区梓桐镇中心学校 关于 2023 年整体支出绩效自评的报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市通川区梓桐镇中心学校是达州市通川区教育局下辖的一所农村九年制义务教育学校，属财政全额拨款事业单位。下设校长办公室、党建办公室、办公室、后勤处、教务处、德育处、安办等科室。

（二）机构职能。

达州市通川区梓桐镇中心学校主要从事学前教育、小学教育、初中教育，为培养社会主义合格建设者做好基础教育工作。负责对本单位教职工进行管理和考核，建立完善的考核考评制度，以加强对教职工的考核考评。加强教师队伍继续教育，为学校打造一支高素质的教师队伍。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，达州市通川区梓桐镇中心学校年末编制总数 63 人，实有在职教职工 61 人（其中：工勤 1 人），退休教师 28 人，遗属 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市通川区梓桐镇中心学校 2023 年年初预算收入

928.27 万元、年末决算收入 1255.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1255.73 万元。较 2022 年预算收入减少 27.21 万元，减少 2.12%，减少的主要原因是人员减少相应经费减少。

（二）支出情况。

达州市通川区梓桐镇中心学校 2023 年年初预算支出 928.27 万元，其中：基本支出 928.27 万元（人员经费 799.54 万元、公用经费 128.73 万元）、年末决算支出 1255.73 万元，其中：基本支出 1251.83 万元（人员经费 1088.39 万元、公用经费 163.44 万元）、项目支出 3.90 万元。较 2022 年预算支出减少 27.21 万元，减少 2.12%，减少的主要原因是人员减少，相应经费减少。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市通川区梓桐镇中心学校 2023 年年末无结转结余资金。

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 年以“四心”作风问题教育整顿为契机，切实提升学校育人水平。持续规范校外培训，有效减轻学生过重课业负担和校外培训负担，落实“五项管理”，提高课后服务质量，拓宽课后服务渠道。提升教师专业素养，密切联系家庭、社区，构建良好教育生态，促进学生全面健康发展。全体教职工还要继续深入农村，继续着力抓好乡村振兴产业发展、民生改善和生态保护工作。加强财务管理，提高资金使用效

益，合理编制学校年初预算，节约开支，加强核算，防止国有资产流失。同时，在 2023 年度预算执行过程中，按照有关法律法规赋予的职责，严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金。

2. 预算管理。

学校按照教育教学发展计划和任务目标，在降低成本、减少费用支出等方面做出了详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，并结合本校实际情况编制科学合理的项目支出预算；在预算执行过程中，对支出进行严格控制，做到年初预算项目应保尽保，专项资金专款专用；整体支出情况良好，财政下拨资金管理基本规范；从预算到执行，收入、支出、资产管理等基本按照相关制度要求进行，保证了机构运行。

3、财务管理。

加强我校财务管理，为规范财务行为、提高资金使用效益，我校根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《事业单位财务规则》《中小学财务制度》及相关财经法规，结合本校实际情况，制定了比较完善的财务管理制度。主要包括预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度、现金及银行存款管理制度、往来资金结算管理以及内部控制与监督等。

财务岗位设置方面：

本单位主要设置后勤主任、会计、出纳三个财务工作岗位。内部控制制度明确了各岗位职责和权限，不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督、并定期轮岗或换岗。

资金使用方面：

本校严格根据预算编制情况，按照批准的预算执行，若需调整必须报批同意后才执行。所有收入纳入单位统一核算，坚决杜绝“小金库”，不坐支。所有支出严格按财务制度规定的开支范围和标准进行，大额开支必须有会议记录、专项资金专款专用，单独核算，并按规定报送专项资金使用情况的报告。通过内部控制措施，加强对资金使用的监督和管理，防止资金流失和浪费。定期对资金使用情况进行审计，确保资金使用的合规性和效益性。

4、资产管理。

加强学校资产的管理，做到合理使用学校资产，本单位建立了比较完善的资产管理制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任。规范资产配置、使用和处置，维护资产安全完整，提高资产使用效率。

本单位所有固定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。对流动资产不定期对资产进行盘点、对账，出现资产盘盈盘亏的，按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理，做到账实相符。本单位许多设备仪器较陈旧，资产超过最低年限使用情况较多，没有闲置资产，资产利用率高。

5、采购管理。

我校 2023 年度严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》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。在实施政府采购时严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。我校 2023 年没有

安排政府采购预算。

（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 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，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 5 个，涉及预算总金额 207.44 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、项目调整合法合规全按照程序完成，预算项目完成率为 100%。

3. 目标实现。

达州市通川区梓桐镇中心学校 2023 年度及时完成财政预算的基本工作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。产生了好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性发展度、社会公众满意度较高。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

1、本单位在 2023 年度严格按照预算绩效管理要求，对各项预算支出进行了全面、客观的绩效评价。通过对近几年的比较并结合我校今年情况，我校在编制本年度预算时，对部分项目进行了调整，优先保障基本办学项目、社会效益高的项目资金需求，提高整体资金使用效率。

2、及时按照上级规定在相关网站进行信息公开，做到公开信息真实。

3、针对绩效评价中发现的问题，及时组织相关部门进行整改，确保问题得到有效解决。

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。部门支出绩效自评总得分为 93 分。

(二)存在问题。

2023 年达州市通川区梓桐镇中心学校严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为预算执行开展提供了保障，但还存在预算绩效管理质量不高等问题。

(三)改进建议。

1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，科学编制预算，细化预算编制工作，加强预算管理，严格预算执行，充分发挥绩效工作效率。

2、重视内部控制

内部控制制度的建立是依据事业单位财务管理的特点和办法，我单位结合财务机构设置具体情况，以确保财务整

体的安全、顺畅，防止违法 违纪现象的发生。

3、提高人才队伍建设

人才建设是一个单位发展的根本动力，特别是机构稳定持续发展的重要基础。我单位积极通过有关政策吸引优秀人才、培养人才、挽留优秀人才，合理利用人力资源，做到人尽其用，使资源最大化利用，避免人才流失，使职工在实现自我价值的同时，推动单位持续稳定发展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

单位：万元

部门名称		达州市通川区梓桐镇中心学校部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	1,255.73	1,255.73		0.00			
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，坚决落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的文件精神，加快学校内涵发展和质量提升，促进学校可持续发展。切实抓好教师队伍建设，提高教书育人本领，坚持五育并举，加强教研活动，提高教学质量，加强后勤管理，进一步加强工会工作，保障教师权利，全面保障学校各项工作顺利开展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	加强教师队伍建设	学校党支部切实抓好思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。					
	推进教育教学工作	狠抓教学常规管理，提升教学质量。					
	建设良好的校园环境	打造校园文化建设，美化校容校貌。					
	落实资助工作	做好学生资助工作，将国家惠民政策落实到位。					
	疫情防控安全工作	加强综合治理和疫情防控工作，创建安全校园。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	规范预算执行	=	100	%	10
		质量指标	财政支出绩效目标	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	实施学前教育、小学教育、初中教育，促进基础教育发展。	≥	95	%	10
		生态效益指标	节能减排率	≥	98	%	10
		可持续发展指标	建立长效机制	定性	优良中低差	%	10
		可持续影响指标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施本地区教育。	≥	98	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10
			家长满意度	≥	98	%	10
		帮扶对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170221R0000000047885-遗属补助									
主管部门		达州市通川区梓桐镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇中心学校			
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		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。					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。			
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	9.17	9.86	9.86		100.00%	10				
	其中：财政资金	9.17	9.86	9.86		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论	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。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杜凯东					财务负责人：杜尚然						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170221R000000047906-独子费								
主管部门		达州市通川区梓桐镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇中心学校		
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	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。					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。			
	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	0.35	0.03	0.03		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.35	0.03	0.03		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			
合计							100			
评价结论	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。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杜凯东					财务负责人：杜岗然					

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		达州市通川区梓桐镇中心学校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇中心学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	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	5.95	5.95	5.95		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.95	5.95	5.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杜凯东					财务负责人：杜尚然					

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		达州市通川区梓桐镇中心学校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇中心学校			
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			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
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	11.14	11.14	11.14		100.00%	10			
	其中：财政资金	11.14	11.14	11.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杜凯东					财务负责人：杜尚然					

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		达州市通川区梓桐镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇中心学校					
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		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。					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。					
	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		578.26	601.37		601.37		100.00%	10				
	其中：财政资金		578.26	601.37		601.37		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
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计										100			
评价结论		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。											
存在问题													
改进措施													
项目负责人：杜凯东							财务负责人：杜尚然						

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		达州市通川区梓桐镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇中心学校				
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	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。					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。					
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	141.61	142.99		142.99		100.00%	10				
	其中：财政资金	141.61	142.99		142.99		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	30				
合计											100	
评价结论	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。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：杜凯东						财务负责人：杜尚然						

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		达州市通川区梓桐镇中心学校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇中心学校			
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	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。				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。				
	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	69.43	76.11	76.11	100.00%	10				
	其中：财政资金	69.43	76.11	76.11	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	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。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杜凯东					财务负责人：杜岗然					

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		达州市通川区梓桐镇中心学校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇中心学校			
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		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。				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。			
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	11.41	11.41	11.41		100.00%	10			
	其中：财政资金	11.41	11.41	11.41		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	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			
合计							100			
评价结论	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。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杜凯东					财务负责人：杜岗然					

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		达州市通川区梓桐镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇中心学校			
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		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。					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。			
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	0.71	0.12	0.12			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.71	0.12	0.12			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	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。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杜凯东						财务负责人：杜岗然					

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		达州市通川区梓桐镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇中心学校			
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		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。					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。			
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	38.93	38.93		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	38.93	38.93		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	
合计								100			
评价结论	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。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杜凯东					财务负责人：杜岗然						

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	达州市通川区梓桐镇中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇中心学校			
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	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。						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。			
	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	38.94	38.94		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	38.94	38.94		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	
合计							100				
评价结论	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。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杜凯东					财务负责人：杜尚然						

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		达州市通川区梓桐镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇中心学校			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
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	100.23	111.44	111.44		100.00%	10				
	其中：财政资金	100.23	111.44	111.44		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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计								100			
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杜凯东					财务负责人：杜尚然						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222T000006290942-营养餐									
主管部门		达州市通川区梓桐镇中心学校部门					实施单位		达州市通川区梓桐镇中心学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概	严格执行相关政策，预算编制科学合理，合法合规使用专项资金。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，合法合规使用专				
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	25.49	25.49		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	25.49	25.49		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标			
合计								90			
评价结论	严格执行相关政策，预算编制科学合理，合法合规使用专项资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杜凯东					财务负责人：杜岗然						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009108467-基本建设类-梓桐学校教师周转房建设工程（附属工程）									
主管部门		达州市通川区梓桐镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇中心学校			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，合法合规使用专项资金。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，合法合规使用专				
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	3.90	3.90		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	3.90	3.90		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	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	%	60	反向指标			
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30	正向指标			
合计									90		
评价结论	严格执行相关政策，预算编制科学合理，合法合规使用专项资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杜凯东					财务负责人：杜岗然						

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		达州市通川区梓桐镇中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇中心学校		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	23.51	23.51			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	23.51	23.51			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
	产出指标	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	反向指标			
	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	反向指标			
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
合计									90		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杜凯东						财务负责人：杜尚然					

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		达州市通川区梓桐镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇中心学校			
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				
	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					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时				
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	100.10	100.10		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	100.10	100.10		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标			
合计								90			
评价结论	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。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杜凯东					财务负责人：杜岗然						

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		达州市通川区梓桐镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区梓桐镇中心学校			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，合法合规使用专项资金。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，合法合规使用专				
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	54.44	54.44		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	54.44	54.44		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	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标			
合计								90			
评价结论	严格执行相关政策，预算编制科学合理，合法合规使用专项资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杜凯东					财务负责人：杜岗然						

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：达州市通川区梓桐镇中心学校

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	1,255.73	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	1,026.65
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	113.99
	9		九、卫生健康支出	40	38.98
	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	76.11
	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	1,255.73	本年支出合计	58	1,255.73
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	1,255.73	总计	62	1,255.73

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

财决公开02表

单位名称：达州市通川区梓桐镇中心学校

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	1,255.73	1,255.73					
205	教育支出	1,026.65	1,026.65					
20502	普通教育	1,022.75	1,022.75					
2050201	学前教育	23.51	23.51					
2050202	小学教育	874.99	874.99					
2050203	初中教育	124.25	124.25					
20509	教育费附加安排的支出	3.90	3.90					
2050901	农村中小学校舍建设	3.90	3.90					
208	社会保障和就业支出	113.99	113.99					
20805	行政事业单位养老支出	94.77	94.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.77	94.77					
20808	抚恤	9.86	9.86					
2080801	死亡抚恤	9.86	9.86					
20899	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36					
210	卫生健康支出	38.98	38.98					
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98					
2101102	事业单位医疗	38.98	38.98					
221	住房保障支出	76.11	76.11					
22102	住房改革支出	76.11	76.11					
2210201	住房公积金	76.11	76.11					

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：达州市通川区梓桐镇中心学校		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 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	1,255.73	1,251.83	3.90			
205	教育支出	1,026.65	1,022.75	3.90			
20502	普通教育	1,022.75	1,022.75				
2050201	学前教育	23.51	23.51				
2050202	小学教育	874.99	874.99				
2050203	初中教育	124.25	124.25				
20509	教育费附加安排的支出	3.90		3.90			
2050901	农村中小学校舍建设	3.90		3.90			
208	社会保障和就业支出	113.99	113.99				
20805	行政事业单位养老支出	94.77	94.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.77	94.77				
20808	抚恤	9.86	9.86				
2080801	死亡抚恤	9.86	9.86				
20899	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36				
210	卫生健康支出	38.98	38.98				
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98				
2101102	事业单位医疗	38.98	38.98				
221	住房保障支出	76.11	76.11				
22102	住房改革支出	76.11	76.11				
2210201	住房公积金	76.11	76.11				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市通川区梓桐镇中心学校

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	1,255.73	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	1,026.65	1,026.65		
	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	113.99	113.99		
	9		九、卫生健康支出	41	38.98	38.98		
	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	76.11	76.11		
	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	1,255.73	本年支出合计	59	1,255.73	1,255.73		
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	1,255.73	总计	64	1,255.73	1,255.73		

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

财政公开05表

单位名称：达州市通川区梓潼镇中心学校

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	1,255.73	1,255.73	1,251.83	3.90						
301	工资福利支出	2	915.31	915.31	915.31							
30101	基本工资	3	314.56	314.56	314.56							
30102	津贴补贴	4	62.07	62.07	62.07							
30103	奖金	5	143.71	143.71	143.71							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	175.74	175.74	175.74							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	94.77	94.77	94.77							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	38.98	38.98	38.98							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	9.36	9.36	9.36							
30113	住房公积金	13	76.11	76.11	76.11							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	163.44	163.44	163.44							
30201	办公费	17	51.91	51.91	51.91							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.70	3.70	3.70							
30206	电费	22	11.31	11.31	11.31							
30207	邮电费	23	0.80	0.80	0.80							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	11.50	11.50	11.50							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	17.21	17.21	17.21							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.00	1.00	1.00							
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	48.66	48.66	48.66							

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：达州市通川区梓桐镇中心学校

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
			合计	1,255.73	1,251.83	3.90
205			教育支出	1,026.65	1,022.75	3.90
20502			普通教育	1,022.75	1,022.75	
2050201			学前教育	23.51	23.51	
2050202			小学教育	874.99	874.99	
2050203			初中教育	124.25	124.25	
20509			教育费附加安排的支出	3.90		3.90
2050901			农村中小学校舍建设	3.90		3.90
208			社会保障和就业支出	113.99	113.99	
20805			行政事业单位养老支出	94.77	94.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.77	94.77	
20808			抚恤	9.86	9.86	
2080801			死亡抚恤	9.86	9.86	
20899			其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	
210			卫生健康支出	38.98	38.98	
21011			行政事业单位医疗	38.98	38.98	
2101102			事业单位医疗	38.98	38.98	
221			住房保障支出	76.11	76.11	
22102			住房改革支出	76.11	76.11	
2210201			住房公积金	76.11	76.11	

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

2023年度

财决公开07表

单位名称：达州市通川区梓桐镇中心学校

单位：万元

项目			工资福利支出														
			合计	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计														
			1,255.73	915.31	314.56	62.07	143.71		175.74	94.77		38.98		9.36	76.11		
		205	1,026.65	696.08	314.56	62.07	143.71		175.74								
		20502	1,022.75	696.08	314.56	62.07	143.71		175.74								
		2050201	23.51														
		2050202	874.99	615.09	302.56	59.99	122.36		130.18								
		2050203	124.25	80.99	12.00	2.09	21.35		45.56								
		20509	3.90														
		2050901	3.90														
		208	113.99	104.13						94.77				9.36			
		20805	94.77	94.77						94.77							
		2080505	94.77	94.77						94.77							
		20808	9.86														
		2080801	9.86														
		20899	9.36	9.36										9.36			
		2089999	9.36	9.36										9.36			
		210	38.98	38.98								38.98					
		21011	38.98	38.98								38.98					
		2101102	38.98	38.98								38.98					
		221	76.11	76.11											76.11		
		22102	76.11	76.11											76.11		
		2210201	76.11	76.11											76.11		

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

单位名称：达州市通川区梓桐镇中心学校				2023年度	财决公开09表 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		
				3.90	3.90
205			教育支出	3.90	3.90
20509			教育费附加安排的支出	3.90	3.90
2050901			农村中小学校舍建设	3.90	3.90

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：达州市通川区梓桐镇中心学校				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。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市通川区梓桐镇中心学校				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				

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；
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：达州市通川区梓桐镇中心学校

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。
本表无数据。

