2023年度

四川省达州市通川区金石镇中心学校

单位决算公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022 年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 10

第四部分 附件 14

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 25

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 36

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，实施中小学义务教育、促进基础教育发展,狠抓教学常规管理，提升教育教学质量,管理好学校预算经费，严格执行财务管理制度；加强综合治理，创建安全校园、文明校园。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。

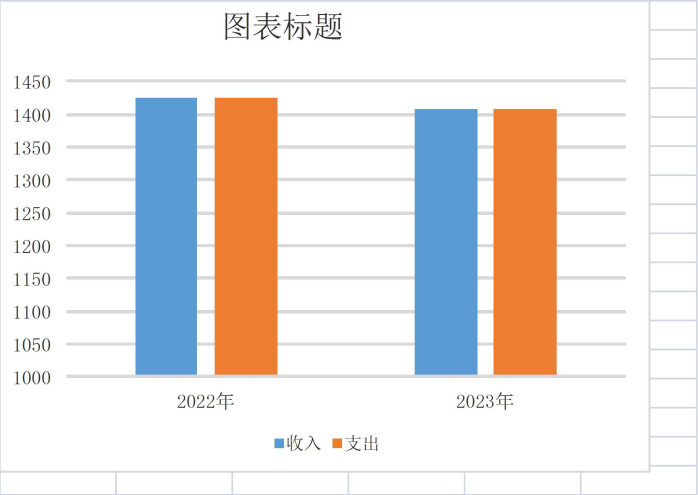
二、机构设置

达州市通川区金石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、行政办、后勤处、教务处、德育处、安办等科室。事业编制人数 67 人，截止到 2023 年底有在职职工 67 人，退休职工 59 人，遗属 5 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

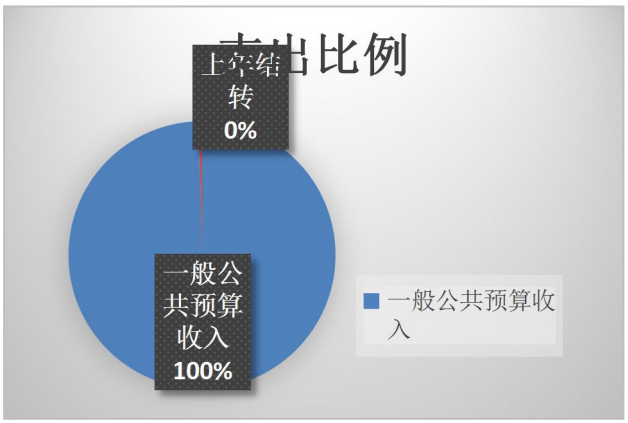
2023 年度收、支总计 1407.97 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 17.86 万元，减少 1.25%。主要变动原因人员经费减少。



（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

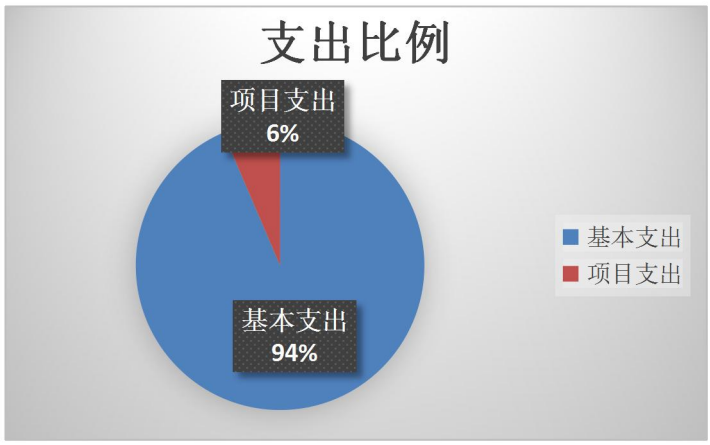
2023 年本年收入合计 1,407.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,407.97 万元，占 100%.结转结余资金 0 万元，占 0%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

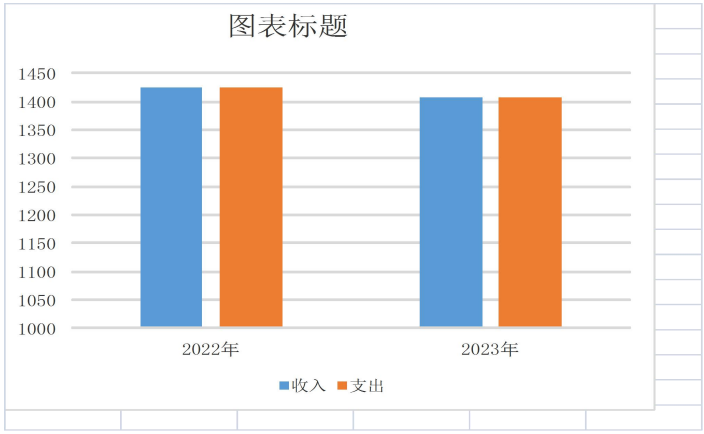
2023 年本年支出合计 1,407.97 万元，其中：基本支出 1,317.20 万元，占 93.55%；项目支出 90.77 万元，占 6.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 年财政拨款收、支总计 1407.97 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.86 万元，减少 1.25%。主要变动原因人员经费减少所致。

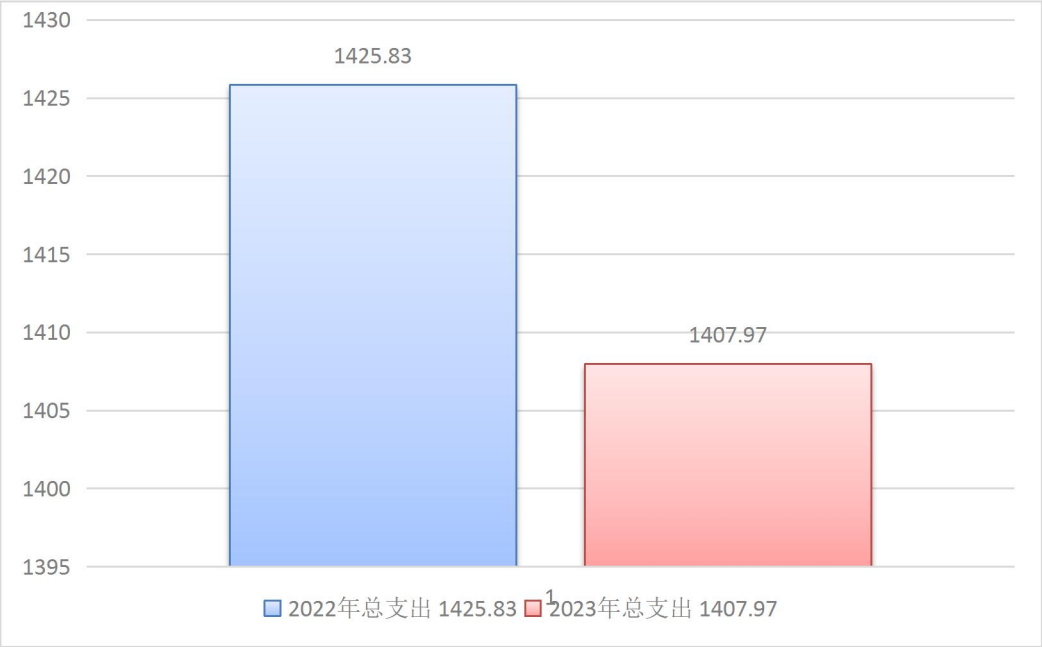


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

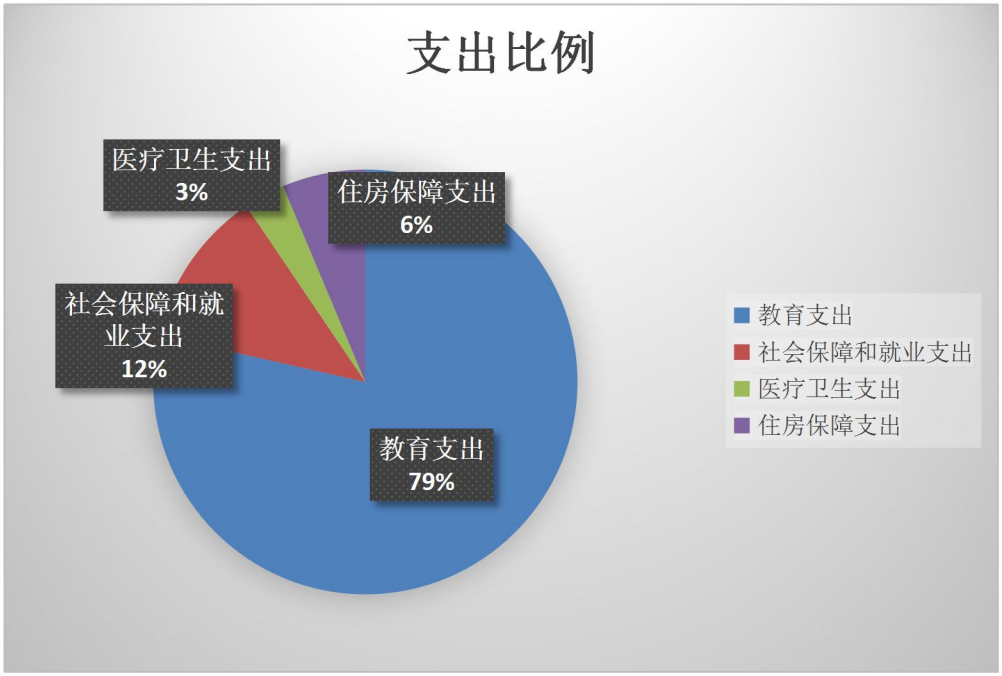
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1407.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款送还 17.86 万元，送还 1.25%。主要变动原因员经费减少。



（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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1407.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,105.89 万元，占 78.54%；社会保障和就业（类）支出 168.74 万元，占 11.98%；医疗卫生支出 44.16 万元，占 3.14%；住房保障支出 89.19 万元，占 6.34%。农林水支出 0 万元，占 0%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 1407.97 万，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 7.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 860.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 236.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为 1.45 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为109万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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）：支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为26.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为23.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为10.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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44.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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89.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权了让收安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为0，完

成预算 0%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1407.97 万元，其中：

人员经费 1189.80 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。

日常公用经费 127.40 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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。

项目支出 90.77 万元，主要包括学前教育幼儿保教费、农村教师生活补助、校舍维修支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（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0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2023年12月底，单位共有公务用车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、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/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，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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，达州市通川区金石镇中心学校属事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，达州市通川区金石镇中心学校政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区金石镇中心学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看，我校2023年较好地编制和执行政部门预算，在预算管理、预算编制和绩效目标制定等方面较上年有较大的进步，但在绩效指标体系建设、单位支出管理等方面还有待进一步细化和量化，需强化单位经费预算管

理的刚性约束，进一步规范各项支出。

《达州市通川区金石镇中心学校2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位部门按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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。

11.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。

12.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。

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

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

达州市通川区金石镇中心学校
部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

达州市通川区金石镇中心学校是一所独立核算的九年一贯制学校，属全额拨款财政补助的事业编制，下设办公室、教务处、总务处等部门。编制数 67。其中在编在岗 67 人，退休 59 人，遗属 5 人，无公务用车。

（二）单位主要职责。

我单位的主要职责是按照国家教育方针，在区政府和教育局的领导下，从事九年义务教育，完成教育教学常规工作，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、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入 1131.14 万元，纳入预算管理的非税收入 0 元、纳入专户管理的非税收入 0 元。

2. 财政非税收入计划数。根据职能职责，年度内财政非税征收计划数为 0 元。

3. **部门预算支出。**本年度内预算支出数 1131.14 万元，其中基本支出 1131.14 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为 0 元，其中公务接待费 0 元，公务出国费 0 元，公务用车费 0 元。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。为了完成年度工作目标，2023 年度内调整预算数：（1）财政拨款收入 1407.97 万元（2）上级补助收入 0 元，（3）事业收入 0 万元，（3）经营收入 0 元，（4）附属单位上缴收入 0 元，（5）其他收入 0 元，合计收入 1407.97 万元。

2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入 0 元，比计划数多出 0 元。

3. 部门实际支出。2023 年度内，部门实际支出 1407.97 万元，其中基本支出 1 万元（人员经费 1189.80 万元，日常公用经费 127.40 元）。项目支出 90.77 万元，在项目支出中校舍建设 1.45 万元。

4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为 0 元，与年初预算数保持一致。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

项目	预 算 数（万元）	决算数（万元）	增减原因说明
一、工资福利支出	952.74	1086.10	
二、商品服务支出	100.15	168.57	年初预算不足
其中:办公费	25.37	29.57	新增了校园美化支出
水费	4.00	4.00	节约用水
电费	6.00	8.86	学校用电量增加
邮电费	2.00	1.22	压减开支，以满足其他办公运行开支
差旅费	12.00	11.71	压减开支，以满足其他办公运行开支
维修（护）费	13.38	16.14	学校新增零星维修开支
培训费	4.71	4.58	压减开支，以满足其他办公运行开支
劳务费	18.00	28.03	学校新增劳务费开支
工会经费	8.34	8.34	
福利费	11.72	11.72	
其他交通费	0.60	0.25	压减开支，以满足其他办公运行开支
其他商品服务支出	8.09	9.70	增加了党建活支开支
三、对个人和家庭补助支出	4.08	126.53	新增了退休生活补助及一退休一次性补助、抚恤金等
其他资本性支出	1.00	8.58	增加了办公设备及项目支出
项目支出	59.11	59.11	农村教师补助
合计	1131.14	1407.97	———

附件：部门预算整体支出绩效评价、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			达州市通川区金石镇中心学校部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,407.97		1,407.97		0.00		
年度总体目标	1、实施中小学义务教育、促进基础教育发展； 2、狠抓教学常规管理，提升教育教学质量； 3、管理好学校预算经费，严格执行财务管理制度； 4、加强综合治理，创建安全校园、文明校园。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	加强教师队伍建设		学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任。				
	推进教育教学工作，狠抓教学质量。		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，狠抓教学质量。				
	维护好校园安全和基础设施		认真排查校园安全隐患，保障学生在校安全，及时处理各项维修事项，争取做到即报即修。				
	建设良好的校园建设		打造校园文化，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。				
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	对在校学生实施义务教育	=	463	名	10
			生均财政投入率（%）	=	100	%	10
		质量指标	规范预算执行	=	100	%	10
		时效指标	资金到位率和及时性（%）	=	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	九年义务教育巩固率（%）	=	100	%	10
		生态效益指标	节能减排（%）	≥	98	%	10
		可持续发展指标	均衡发展农村义务教育	≥	97	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校教育教学满意度	≥	98	%	10
			学生对校园环境及学校管理的满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本达标率（%）	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009095357-其他类项目—通川区金石镇中心学校破石、梨树坪校园建设前期费用								
主管部门		达州市通川区金石镇中心学校部门					实施单位（盖章）	达州市通川区金石镇中心学校		
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	完成全年预算支付1.45万元。					完成全年预算支付1.45万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	前期施工已全年完成，且学校已完全年预算支付1.45万元。								
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	1.45	1.45			100.00%	10	10	*学校全面完财政资金的投入使用。*
	其中：财政资金	0.00	1.45	1.45			100.00%	10	10	
	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	完万支付率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	完成项目前期工作	=	100	%		40	34	
合计								90	94	
评价结论	*学校完成项目前期的实施，全面落实了前期费用的支付，为项目的实施打下了坚实的基础。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：韦明					财务负责人：李雪峰					

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		达州市通川区金石镇中心学校部门					实施单位（盖章）	达州市通川区金石镇中心学校		
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，保障单位日常运转					全面完成幼保教费的发放使用。			
	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	7.38	7.38			100.00%	10		*学校全面完财政资金的投入使用。*
	其中：财政资金	0.00	7.38	7.38			100.00%	10	10	
	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	完成全年预算收入	=	100	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	完成全年预算支出	=	100	%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	学校幼儿教育获得社会好评	=	100	%		40	33	
合计								100	93	
评价结论	*学校全面完成幼儿保教费收入，并全面落实幼儿保教费的使用，为学校幼儿教育发展打下坚实基础。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：韦明					财务负责人：李雪峰					

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		达州市通川区金石镇中心学校部门					实施单位（盖章）	达州市通川区金石镇中心学校		
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			
		民生保障类-农村教师补助，保障农村义务教育教职工福利待遇。					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	财政年初全面纳入预算，并按用及时拨付发放，提高了教师待遇，大幅度提高了教师工作积极性。								
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	59.11	105.01	105.01			100.00%	10	10	*财政年初全面纳入预算，并按用及时拨付发放.*
	其中：财政资金	59.11	105.01	105.01			100.00%	10	10	
	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	足额按时申报相关资金	≥	99	%		20	20	
		时效指标	按时足额发放三项补贴	＝	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	科学合理分配相关资金	≥	98	%		20	20	
		可持续发展指标	提高教师待遇	≥	74	人		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大幅度提高教师工作积极性	≥	98	%		20	13	
合计								100	93	
评价结论	*财政年初全面纳入预算，并按用及时拨付发放，提高了教师待遇，大幅度提高了教师工作积极性。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：韦明					财务负责人：李雪峰					

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		达州市通川区金石镇中心学校部门					实施单位（盖章）	达州市通川区金石镇中心学校		
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	全面完成2023年度营养餐的实施，为学生健康成长提供保障。					学校营养餐为学生健康成长给予了保障，学校全面完营养餐资金的使用支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校2023年度全面完成了营养餐食材的采购和资金的使用支付，让国家营养餐改善计划落地生根，为学生健康成长给予了全面保障。								
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	36.04	36.04			100.00%	10	10	*学校2023年度全面完成了营养餐食材的采购和资金的使用支付，让国家营养餐改善计划落地生根，为学生健康成长给予了全面保障。*
	其中：财政资金	0.00	36.04	36.04			100.00%	10	10	
	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	足额按时申报营养餐	≥	99	%		20	20	
		时效指标	按时足额支付营养餐	＝	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	科学合理分配相关资金	≥	98	%		20	20	
		可持续发展指标	为学生健康给予了保障	≥	347	人		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大幅度提高学生家长及社会满意度	≥	98	%		20	13	
合计								100	93	
评价结论	*学校2023年度全面完成了营养餐食材的采购和资金的使用支付，让国家营养餐改善计划落地生根，为学生健康成长给予了全面保障。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：韦明					财务负责人：李雪峰					

四、改进措施和建议

1、在预算时，充分考虑各单位实际情况，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率。

2、在预算指标上，应充分考虑乡村与城镇资源的差异，生均公共经费不能一个标准，乡村单位运行十分困难，应加大对乡村学校公用经费的指标。

3、各项津补贴（农村三项补贴）按固定时间发放。

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：达州市通川区金石镇中心学校　　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	1,407.97	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	1,105.89
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	168.74
	9		九、卫生健康支出	40	44.16
	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	89.19
	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	1,407.97	本年支出合计	58	1,407.97
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	1,407.97	总计	62	1,407.97

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：达州市通川区金石镇中心学校　　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	1,407.97	1,407.97					
205	**教育支出**	**1,105.89**	**1,105.89**					
20502	**普通教育**	**1,104.44**	**1,104.44**					
2050201	学前教育	7.38	7.38					
2050202	小学教育	860.69	860.69					
2050203	初中教育	236.37	236.37					
20509	**教育费附加安排的支出**	**1.45**	**1.45**					
2050901	农村中小学校舍建设	1.45	1.45					
208	**社会保障和就业支出**	**168.74**	**168.74**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**135.42**	**135.42**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43					
20808	**抚恤**	**23.11**	**23.11**					
2080801	死亡抚恤	23.11	23.11					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**10.21**	**10.21**					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21					
210	**卫生健康支出**	**44.16**	**44.16**					
21011	**行政事业单位医疗**	**44.16**	**44.16**					
2101102	事业单位医疗	44.16	44.16					
221	**住房保障支出**	**89.19**	**89.19**					
22102	**住房改革支出**	**89.19**	**89.19**					
2210201	住房公积金	89.19	89.19					

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：达州市通川区金石镇中心学校　　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	1,407.97	1,317.21	90.77			
205	**教育支出**	**1,105.89**	**1,015.12**	**90.77**			
20502	**普通教育**	**1,104.44**	**1,015.12**	**89.32**			
2050201	学前教育	7.38		7.38			
2050202	小学教育	860.69	778.76	81.94			
2050203	初中教育	236.37	236.37				
20509	**教育费附加安排的支出**	**1.45**		**1.45**			
2050901	农村中小学校舍建设	1.45		1.45			
208	**社会保障和就业支出**	**168.74**	**168.74**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**135.42**	**135.42**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43				
20808	**抚恤**	**23.11**	**23.11**				
2080801	死亡抚恤	23.11	23.11				
20899	**其他社会保障和就业支出**	**10.21**	**10.21**				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21				
210	**卫生健康支出**	**44.16**	**44.16**				
21011	**行政事业单位医疗**	**44.16**	**44.16**				
2101102	事业单位医疗	44.16	44.16				
221	**住房保障支出**	**89.19**	**89.19**				
22102	**住房改革支出**	**89.19**	**89.19**				
2210201	住房公积金	89.19	89.19				

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：达州市通川区金石镇中心学校　　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	1,407.97	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	1,105.89	1,105.89		
	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	168.74	168.74		
	9		九、卫生健康支出	41	44.16	44.16		
	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	89.19	89.19		
	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	1,407.97	本年支出合计	59	1,407.97	1,407.97		
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	1,407.97	总计	64	1,407.97	1,407.97		

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

财决公开08表

单位名称：达州市渠川区金石镇中心学校　　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	1,407.97	1,407.97	1,317.21	90.77						
301	工资福利支出	2	1,086.10	1,086.10	1,086.10							
30101	基本工资	3	369.40	369.40	369.40							
30102	津贴补贴	4	65.64	65.64	65.64							
30103	奖金	5	164.17	164.17	164.17							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	207.91	207.91	207.91							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	109.00	109.00	109.00							
30109	职业年金缴费	9	26.43	26.43	26.43							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	44.16	44.16	44.16							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	10.21	10.21	10.21							
30113	住房公积金	13	89.19	89.19	89.19							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	136.23	136.23	127.40	8.83						
30201	办公费	17	29.87	29.87	29.87							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.00	4.00	4.00							
30206	电费	22	8.86	8.86	8.86							
30207	邮电费	23	1.22	1.22	1.22							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	11.71	11.71	11.71							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	16.14	16.14	16.14							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	5.23	5.23	5.23							
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	28.03	28.03	20.65	7.38						
30227	委托业务费	37	1.45	1.45		1.45						
30228	工会经费	38	8.34	8.34	8.34							
30229	福利费	39	11.72	11.72	11.72							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.25	0.25	0.25							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	9.70	9.70	9.70							
303	对个人和家庭的补助	44	185.64	185.64	103.70	81.94						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	23.11	23.11	23.11							
30305	生活补助	49	80.55	80.55	80.55							
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	81.94	81.94		81.94						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
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										
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

财决公开06表

单位名称：达州市通川区金石镇中心学校　　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		1	2	3
			合计	1,407.97	1,317.21	90.77
205			**教育支出**	**1,105.89**	**1,015.12**	**90.77**
20502			**普通教育**	**1,104.44**	**1,015.12**	**89.32**
2050201			学前教育	7.38		7.38
2050202			小学教育	860.69	778.76	81.94
2050203			初中教育	236.37	236.37	
20509			**教育费附加安排的支出**	**1.45**		**1.45**
2050901			农村中小学校舍建设	1.45		1.45
208			**社会保障和就业支出**	**168.74**	**168.74**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**135.42**	**135.42**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	
20808			**抚恤**	**23.11**	**23.11**	
2080801			死亡抚恤	23.11	23.11	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**10.21**	**10.21**	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	
210			**卫生健康支出**	**44.16**	**44.16**	
21011			**行政事业单位医疗**	**44.16**	**44.16**	
2101102			事业单位医疗	44.16	44.16	
221			**住房保障支出**	**89.19**	**89.19**	
22102			**住房改革支出**	**89.19**	**89.19**	
2210201			住房公积金	89.19	89.19	

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。

十五、[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市通川区金石镇中心学校　　2023年度　　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	1,086.10	302	商品和服务支出	127.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.40	30201	办公费	29.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.91	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.00	30206	电费	8.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.43	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.16	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	10.21	30211	差旅费	11.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.14	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	103.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.23	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	23.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	80.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.65	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	8.34	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	11.72	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	0.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.70			
	人员经费合计	1,189.81					公用经费合计	127.40

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基本支出明细情况。

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：达州市通川区金石镇中心学校　　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	90.77	90.77
205			教育支出	90.77	90.77
20502			普通教育	89.32	89.32
2050201			学前教育	7.38	7.38
2050202			小学教育	81.94	81.94
20509			教育费附加安排的支出	1.45	1.45
2050901			农村中小学校舍建设	1.45	1.45

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款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：达州市通川区金石镇中心学校　　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						

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：达州市通川区金石镇中心学校　　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				

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：达州市通川区金石镇中心学校　　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			

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市通川区金石滩中心学校　　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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本表无数据