

**2023 年度四川省达州市通川区一小江湾城学校
决算公开**

目录

公开时间：2024 年 10 月 08 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 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.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	24
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.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

第一部分 单位概况

一、主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

二、机构设置

学校实行党总支部委员会领导的校长负责制，内设机构数8个，分别为党建办、行办、教导处、德育处、体卫艺处、教科处、安办、后勤处。各部门职责和教职工岗位职责明确，规章制度健全。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1434.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 110.71 万元，增长 8.1%。主要变动原因是增加事业编制 3 人及学生人数增加。

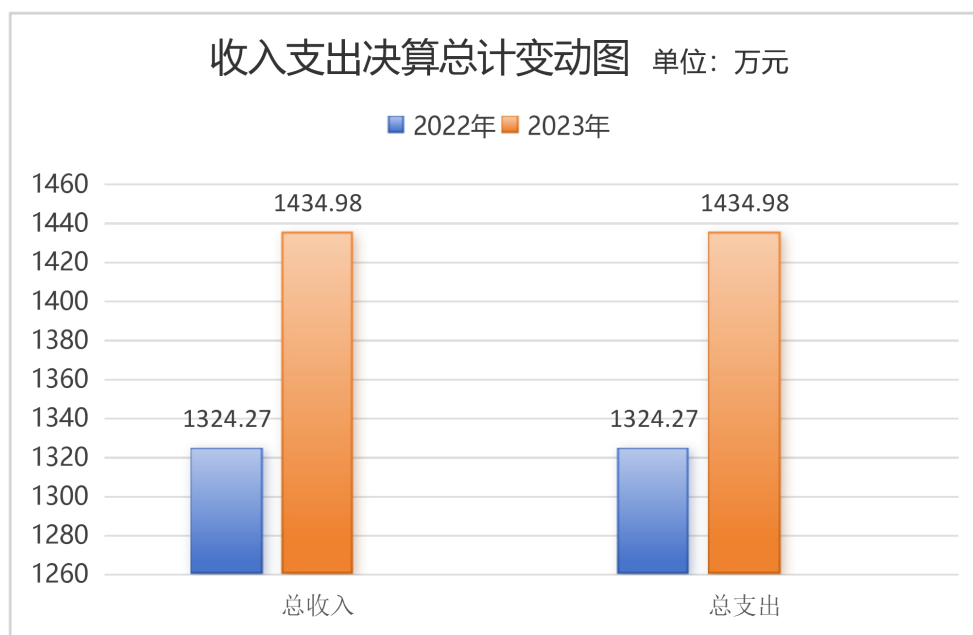


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1434.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1434.98 万元，占 100%。

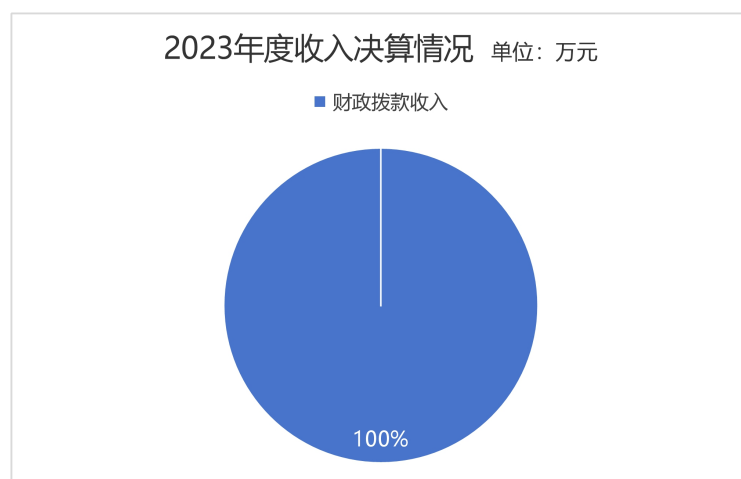


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1434.98 万元，其中：基本支出 1223.72 万元，占 85.28%；项目支出 211.23 万元，占 14.72%。

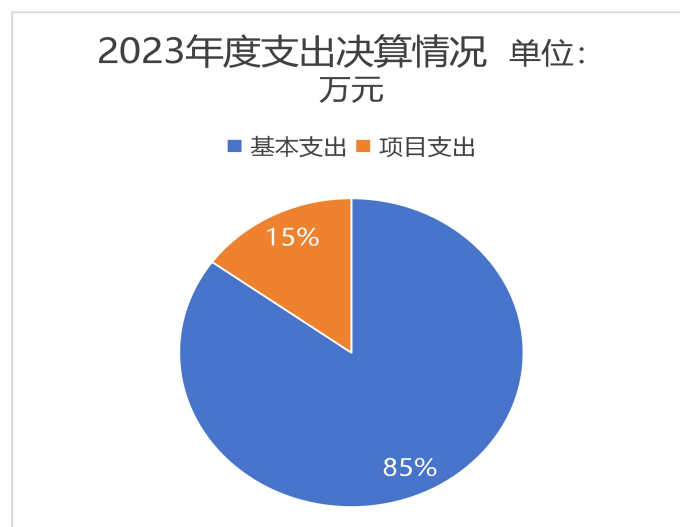


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1434.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.71 万元，增长 8.1%。主要变动原因是增加事业编制 3 人及学生人数增

加。

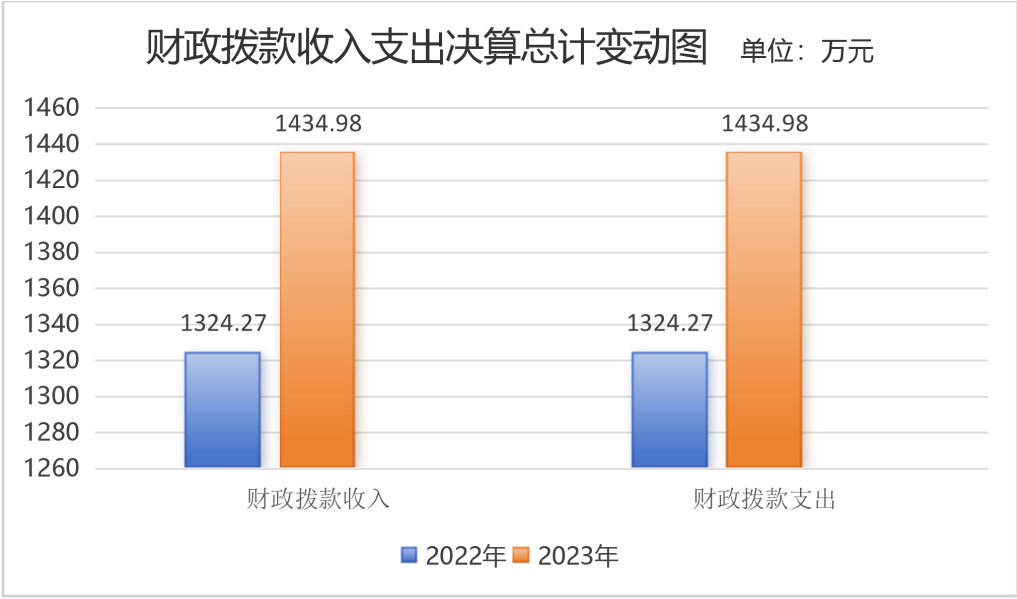


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1434.98 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 110.71 万元，增长 8.1%。主要变动原因是增加事业编制 3 人及学生人数增加。

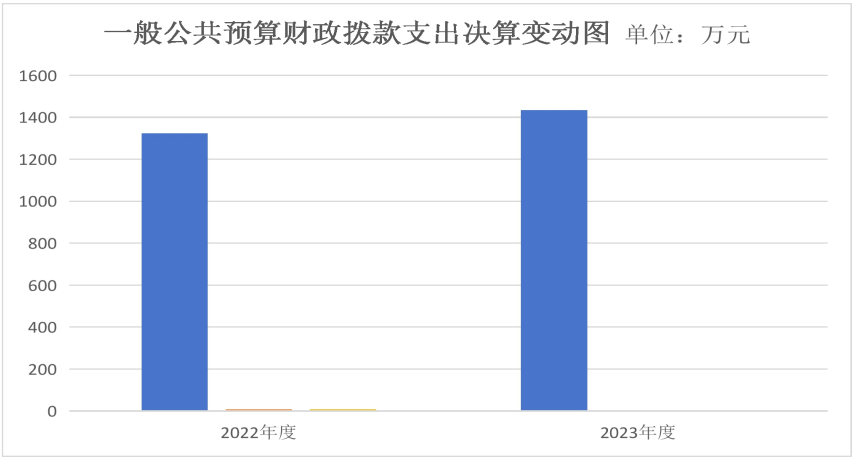


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1434.98 万元，主要用于以下方面：教育支出 1223.72 万元，占 85.28%；社会保障和就业支出 101.55 万元，占 7%；卫生健康支出 39.05 万元，占 2.72%；住房保障支出 70.66 万元，占 4.9%。

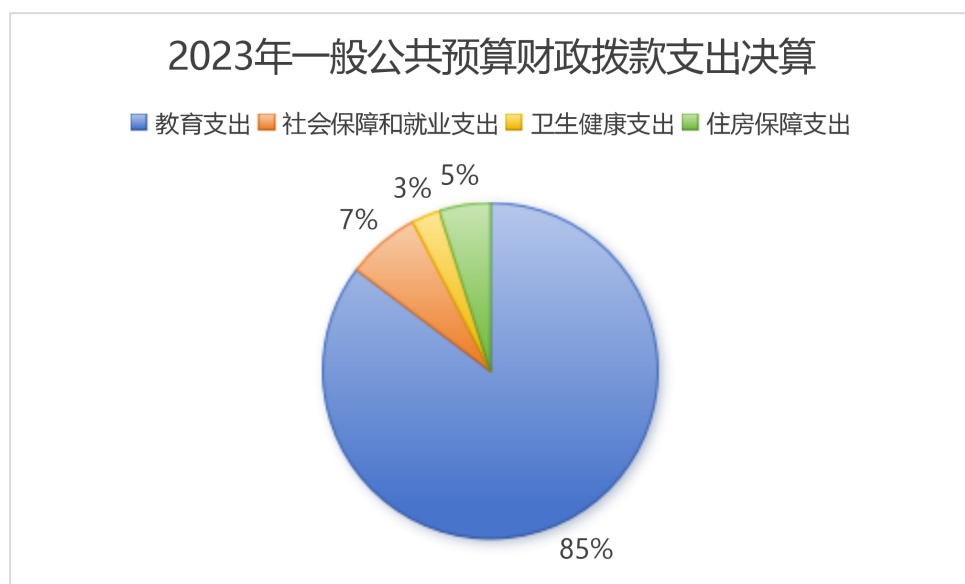


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1434.98，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）

（1）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 345.57 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 740.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(3) 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 9.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(4) 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为 128.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 90.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(2) 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 10.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 39.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 70.66 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1434.98 万

元，其中：

人员经费 815.23 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 130.37 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

本单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，达州市通川区一小江湾城学校运行经费支出为0。

（二）政府采购支出情况

2023年度，达州市通川区一小江湾城学校政府采购支出总额128.22万元，其中：政府采购货物支出128.22万元。主要用于购买校园设施设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区一小江湾城学校共有车辆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（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对遗属补助项目等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 12 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出。
3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。
4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
5. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
8. 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）：指其他用于社会保障的就业方面的支

出。

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

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

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		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区一小江湾城学校		
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。					严格执行预算，保障正常运转，党建工作完成效果较好。			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时开展党建方面工作及业务，保障正常运转。								
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		4.67	4.65	4.65		100.00%	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	
	其中: 财政资金		4.67	4.65	4.65		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	该项目年度预算执行率为100%，产出指标和效益指标均完成较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 苏中文					财务负责人: 黄牯宾						

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		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区一小江湾城学校		
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	按要求及时申报拨付费用，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	11.80	14.76	14.76		100.00%	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	11.80	14.76	14.76		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	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	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	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20		
合计								100	100		
评价结论	财政资金预算执行率为100%，各项绩效指标中科目调整次数符合要求，整体效果良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谢美琳					财务负责人：黄牯宾						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R0000000250049-在职工资性支出（事业）										
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区一小江湾城学校			
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，预算制度科学合理，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月按时足额发放在职工资性支出。									
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	486.60	569.47	569.47			100.00%	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	486.60	569.47	569.47			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	该项目年度预算执行率为100%，产出指标和效益指标均完成较好，整体绩效评估为100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：谢美琳					财务负责人：黄粘宾							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R0000000250052-在职社保缴费（事业）										
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区一小江湾城学校			
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，预算制度科学合理，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月按时足额缴纳社保。									
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	121.06	140.60	140.60			100.00%	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	121.06	140.60	140.60			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	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	该项目年度预算执行率为100%，产出指标和效益指标均完成较好，整体绩效评估为100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：谢美琳					财务负责人：黄牯宾							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R0000000270324-在职住房公积金（事业）										
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区一小江湾城学校		
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，预算制度科学合理，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月按时足额缴纳住房公积金。									
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	58.40	70.66	70.66			100.00%	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	58.40	70.66	70.66			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	该项目年度预算执行率为100%，产出指标和效益指标均完成较好，整体绩效评估为100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：谢美琳						财务负责人：黄牯宾						

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		达州市通川区一小江湾城学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区一小江湾城学校		
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，保障职工福利。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时拨付工会经费，保障职工福利。									
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	9.11	9.11	9.11			100.00%	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	9.11	9.11	9.11			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	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	该项目年度预算执行率为100%，产出指标和效益指标均完成较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谢美琳					财务负责人：黄牯宾						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223R0000009192139-绩效奖金（年度考核）									
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区一小江湾城学校		
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，预算制度科学合理，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，及时拨付。									
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	34.51	34.51			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	34.51	34.51			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	
合计									100	100	
评价结论	该项目年度预算执行率为100%，产出指标和效益指标均完成较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谢美琳						财务负责人：黄粘宾					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009037116-其他类项目-设施设备采购项目									
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区一小江湾城学校			
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	学校班额增加购置一体机等教学设备，项目按时完成，各项达到预算目标，提供了安全舒适的学校环境。					学校班额增加购置一体机等，项目按时完成，各项达到预算目标，提供了安全舒适的学校环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关采购流程严格执行，并接受监督。									
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	119.42	119.42		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	119.42	119.42		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	100			
评价结论	该项工作开展前，实施公分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用更加符合发展的需要，确保项目全面落实完成。										
存在问题	在材料采购过程中，对供应商的筛选不够严格，质量把握不够到位。										
改进措施	各项工作开展前，实施公分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用更加符合发展的需要，确保项目全面落实完成。										
项目负责人：谢美琳					财务负责人：黄粘宾						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009114567-其他类项目-学生课桌采购									
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区一小江湾城学校			
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	学校班额增加购置入桌椅等教学设备，项目按时完成，各项达到预算目标，提供了安全舒适的学校环境。					学校班额增加购置入桌椅等，项目按时完成，各项达到预算目标，提供了安全舒适的学校环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关采购流程严格执行，并接受监督。									
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	7.30		7.30		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	7.30		7.30		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	100	
评价结论	该项工作开展前，实施公分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用更加符合发展的需要，确保项目全面落实完成。										
存在问题	在材料采购过程中，对供应商的筛选不够严格，质量把握不够到位。										
改进措施	各项工作开展前，实施公分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用更加符合发展的需要，确保项目全面落实完成。										
项目负责人：谢美琳						财务负责人：黄牯宾					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T0000009037126-基本建设类-建设项目（一期）工程项目									
主管部门		达州市通川区一小江湾城学校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区一小江湾城学校	
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		本年度校舍维修项目目标顺利完成。提高了校舍的安全性，创造了良好的教学环境。						严格按照预算执行，资金使用合理规范，无挪用浪费。提升了学校整体形象，得到了家长和社会的广泛认可。		
	2. 项目实施内容及过程概述		前期：组织专业人员勘察校舍，制定详细维修方案和预算，公开招标确定施工和监理单位。中期：施工单位按方案和进度计划施工，监理单位全程监督质量和安全。后期：组织相关部门和专业人员进行验收，全面检查工程质量、安全性能和使用情况。								
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	20.73	20.73			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.73	20.73			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	100		
评价结论	改善了教学和学校环境，提高了师生的满意度和教学效率。										
存在问题	时间安排不够合理。										
改进措施	建立健全校舍的长效机制，定期对校舍进行检查，延长使用寿命。										
项目负责人：谢美琳						财务负责人：黄牯宾					

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		达州市通川区一小江湾城学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区一小江湾城学校		
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	本年度幼儿保教费使用项目目标基本完成。通过合理规划和使用保教费，为幼儿提供了优质的教学服务和良好的学习环境。						通过保教费的合理使用，老师的专业水平得到了提升，教学资源更加丰富，设施设备得到了有效维护，幼儿活动丰富多彩，基本完成了年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据幼儿园的实际需求和发展规划，制定详细的保教费预算计划。严格按照预算计划进行经费审批和使用，确保每一笔费用都用在刀刃上。投入部分保教费用于教师培训、研讨会等。									
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	335.57		335.57		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	335.57		335.57		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	100	
评价结论	通过保教费的合理使用，老师的专业水平得到了提升，教学资源更加丰富，设施设备得到了有效维护，幼儿活动丰富多彩，基本完成了年度目标。										
存在问题	在教师的培训活动中，未能充分考虑教师的实际需求和幼儿园的教育教学特点。										
改进措施	加强教师专业发展，选择更加针对性和实效性的培训内容和方式。										
项目负责人：何小梅					财务负责人：张灵芝						

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		达州市通川区一小江湾城学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区一小江湾城学校			
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。						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		根据相关政策，及时申报拨付。									
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		106.23	108.21		108.21		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		106.23	108.21		108.21		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	科目调整次数		≤	5	次		20	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	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	20	
			社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20	20	
			合计									
评价结论	该项目年度预算执行率为100%，产出指标和效益指标均完成较好。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：何小梅						财务负责人：张灵芝						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表									
		2023年度							财决01表 金额单位：元
支出									
项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	7,979,661.00	9,519,586.15	9,519,586.15
二、外交支出	33				人员经费	59	6,752,618.00	8,152,312.00	8,152,312.00
三、国防支出	34				公用经费	60	1,227,043.00	1,367,274.15	1,367,274.15
四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		4,830,172.62	4,830,172.62
五、教育支出	36	6,185,008.00	12,237,187.24	12,237,187.24	其中：基本建设类项目	62		207,300.00	207,300.00
六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、社会保障和就业支出	39	873,852.00	1,015,479.96	1,015,479.96	五、对附属单位补助支出	65			
九、卫生健康支出	40	336,784.00	390,511.57	390,511.57		66			
十、节能环保支出	41					67			
十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	14,349,758.77
十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	8,152,312.00
十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	4,811,670.77
十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	
十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	1,385,776.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
十九、住房保障支出	50	584,017.00	706,580.00	706,580.00	八、对企业补助	76	—	—	
二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
二十三、其他支出	54					80			
二十四、债务还本支出	55					81			
二十五、债务付息支出	56					82			
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年支出合计						84	7,979,661.00	14,349,758.77	14,349,758.77
结余分配						85	—	—	
年末结转和结余						86			
						87			
总计						88	7,979,661.00	14,349,758.77	14,349,758.77

二、收入决算表

收入决算表										
单位名称：达州市通川区一小江湾城学校				2023年度			财决公开02表 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	1,434.98	1,434.98					
205			教育支出	1,223.72	1,223.72					
20502			普通教育	1,086.27	1,086.27					
2050201			学前教育	345.57	345.57					
2050202			小学教育	740.70	740.70					
20509			教育费附加安排的支出	137.45	137.45					
2050901			农村中小学校舍建设	9.23	9.23					
2050902			农村中小学教学设施	128.22	128.22					
208			社会保障和就业支出	101.55	101.55					
20805			行政事业单位养老支出	90.77	90.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.77	90.77					
20899			其他社会保障和就业支出	10.78	10.78					
2089999			其他社会保障和就业支出	10.78	10.78					
210			卫生健康支出	39.05	39.05					
21011			行政事业单位医疗	39.05	39.05					
2101102			事业单位医疗	39.05	39.05					
221			住房保障支出	70.66	70.66					
22102			住房改革支出	70.66	70.66					
2210201			住房公积金	70.66	70.66					
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。										

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称：达州市通川区一小江湾城学校				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
205	教育支出	1,434.98	951.96	483.02			
20502	普通教育	1,223.72	740.70	483.02			
2050201	学前教育	345.57		345.57			
2050202	小学教育	740.70	740.70				
20509	教育费附加安排的支出	137.45		137.45			
2050901	农村中小学校舍建设	9.23		9.23			
2050902	农村中小学教学设施	128.22		128.22			
208	社会保障和就业支出	101.55	101.55				
20805	行政事业单位养老支出	90.77	90.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.77	90.77				
20899	其他社会保障和就业支出	10.78	10.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.78	10.78				
210	卫生健康支出	39.05	39.05				
21011	行政事业单位医疗	39.05	39.05				
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05				
221	住房保障支出	70.66	70.66				
22102	住房改革支出	70.66	70.66				
2210201	住房公积金	70.66	70.66				
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：达州市通川区一小江湾城学校			2023年度			财决公开04表 单位:万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,434.98	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	1,223.72	1,223.72		
	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	101.55	101.55		
	9		九、卫生健康支出	41	39.05	39.05		
	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	70.66	70.66		
	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	1,434.98	本年支出合计	59	1,434.98	1,434.98		
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	1,434.98	总计	64	1,434.98	1,434.98		

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。

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：达州市通川区一小江湾城学校					2023年度					财决公开05表 单位：万元		
经济分类科目 编码	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,434.98	1,434.98	951.96	483.02						
301	工资福利支出	2	815.23	815.23	815.23							
30101	基本工资	3	278.75	278.75	278.75							
30102	津贴补贴	4	6.48	6.48	6.48							
30103	奖金	5	137.25	137.25	137.25							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	181.50	181.50	181.50							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	90.77	90.77	90.77							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	39.05	39.05	39.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	10.78	10.78	10.78							
30113	住房公积金	13	70.66	70.66	70.66							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	481.17	481.17	130.37	350.80						
30201	办公费	17	43.36	43.36	17.78	25.57						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	7.52	7.52	4.20	3.32						
30206	电费	22	8.82	8.82	5.34	3.48						
30207	邮电费	23	0.60	0.60	0.60							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.50	8.50	8.50							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	51.61	51.61	13.03	38.58						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.64	3.64	3.64							
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	264.37	264.37	27.87	236.50						
30227	委托业务费	37	1.93	1.93		1.93						
30228	工会经费	38	5.97	5.97	5.97							
30229	福利费	39	8.36	8.36	6.15	2.22						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	76.49	76.49	37.30	39.20						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
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	138.58	138.58	6.36	132.22						
31001	房屋建筑物购建	76										

31002	办公设备购置	77	123.08	123.08	6.36	116.72						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	15.50	15.50		15.50						
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	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表									
单位名称：达州市通川区一小江湾城学校					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			1	2	3		
			合计		1,434.98	951.96	483.02		
205			教育支出		1,223.72	740.70	483.02		
20502			普通教育		1,086.27	740.70	345.57		
2050201			学前教育		345.57		345.57		
2050202			小学教育		740.70	740.70			
20509			教育费附加安排的支出		137.45		137.45		
2050901			农村中小学校舍建设		9.23		9.23		
2050902			农村中小学教学设施		128.22		128.22		
208			社会保障和就业支出		101.55	101.55			
20805			行政事业单位养老支出		90.77	90.77			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.77	90.77			
20899			其他社会保障和就业支出		10.78	10.78			
2089999			其他社会保障和就业支出		10.78	10.78			
210			卫生健康支出		39.05	39.05			
21011			行政事业单位医疗		39.05	39.05			
2101102			事业单位医疗		39.05	39.05			
221			住房保障支出		70.66	70.66			
22102			住房改革支出		70.66	70.66			
2210201			住房公积金		70.66	70.66			

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																													
财决公开07表																													
单位名称：达州市通川区一小江湾城学校																													
项目			合计	工资福利支出									商品和服务支出											资本性支出					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	其他社会保险缴费	住房公积金	小计	办公费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	培训费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置	基础设施建设	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	16	17	21	22	23	26	28	31	36	37	38	39	43	75	77	79
合计				1,434.98	815.23	278.75	6.43	137.25	181.50	90.77	39.05	10.78	70.66	431.17	43.36	7.52	8.32	0.60	8.50	51.61	3.64	264.37	1.93	5.97	8.36	76.49	138.53	123.03	15.50
205		教育支出		1,223.72	603.97	278.75	6.43	137.25	181.50					431.17	43.26	7.52	8.32	0.60	8.50	51.61	3.64	264.37	1.93	5.97	8.36	76.49	138.53	123.03	15.50
20502		普通教育		1,086.27	603.97	278.75	6.43	137.25	181.50					460.44	43.26	7.52	8.32	0.60	8.50	22.81	3.64	264.37		5.97	8.36	76.49	21.86	6.26	15.50
2050201		学前教育		345.57										330.07	25.57	3.32	3.43			19.73		236.50			2.22	39.20	15.50		15.50
2050202		小学教育		740.70	603.97	278.75	6.43	137.25	181.50					130.37	17.78	4.20	5.34	0.60	8.50	13.03	3.64	27.87		5.97	6.15	37.30	6.26	6.26	
20509		教育费附加安排的支出		127.45										20.73						18.80			1.93				116.72	116.72	
2050901		农村中小学校舍建设		9.23										1.93									1.93				7.30	7.30	
2050902		农村中小学教学设施		128.22										18.80						18.80							109.42	109.42	
208		社会保障和就业支出		101.55	101.55				90.77		10.78																		
20805		行政事业单位养老支出		90.77	90.77				90.77																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.77	90.77				90.77																				
20899		其他社会保障和就业支出		10.78	10.78						10.78																		
2089999		其他社会保障和就业支出		10.78	10.78						10.78																		
210		卫生健康支出		29.05	29.05					29.05																			
21011		行政事业单位医疗		29.05	29.05					29.05																			
2101102		事业单位医疗		29.05	29.05					29.05																			
221		住房保障支出		70.66	70.66								70.66																
22102		住房改革支出		70.66	70.66								70.66																
2210201		住房公积金		70.66	70.66								70.66																

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。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位名称：达州市通川区一小江湾城学校			2023年度			财决公开08表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	815.23	302	商品和服务支出	130.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.75	30201	办公费	17.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.25	30203	咨询费		310	资本性支出	6.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181.50	30205	水费	4.20	31002	办公设备购置	6.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.77	30206	电费	5.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.05	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	10.78	30211	差旅费	8.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.03	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.30			
	人员经费合计	815.23					公用经费合计	136.73
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基本支出明细情况。								

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表						
单位名称：达州市通川区一小江湾城学校				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	483.02	483.02	
205			教育支出	483.02	483.02	
20502			普通教育	345.57	345.57	
2050201			学前教育	345.57	345.57	
20509			教育费附加安排的支出	137.45	137.45	
2050901			农村中小学校舍建设	9.23	9.23	
2050902			农村中小学教学设施	128.22	128.22	
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。						

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开10表
单位名称：达州市通川区一小江湾城学校				2023年度					单位:万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。									

本表无数据

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开11表
单位名称：达州市通川区一小江湾城学校					2023年度				单位:万元
项 目					年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

本表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：达州市通川区一小江湾城学校					2023年度		财决公开12表		
							单位:万元		
项 目					本年支出				
科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	合计						
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

本表无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																			
															财决公开13表				
单位名称：达州市通川区一小江湾路										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		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	
														小计	公务用车购置费			公务用车运行费	小计
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。																			

本表无数据