

**2023年度**  
**四川省达州市通川区第七小学校**  
**决算公开**

# 目录

公开时间：2024年9月27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 .....	7
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 .....	7
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 .....	31
一、 收入支出决算总表 .....	31
二、 收入决算表 .....	32
三、 支出决算表 .....	32
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	33
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	34
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	35
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	36
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	37
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	38

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	38
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	38
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	39
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	40

# 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 2020.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1346.91 万元，下降 40%。主要变动原因是 2022 年收、支总计含新锦学校 2022 年 1 月-8 月的预算收、支数。

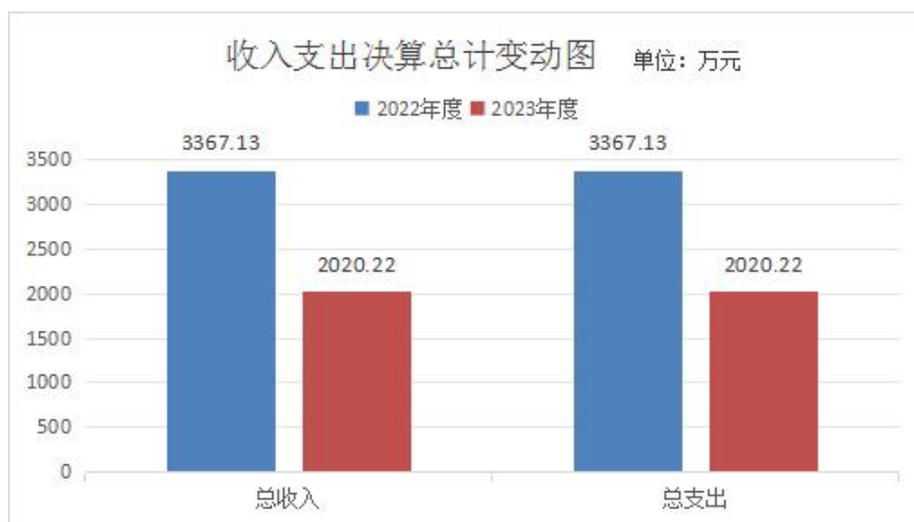


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2020.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2020.22 万元，占 100%。

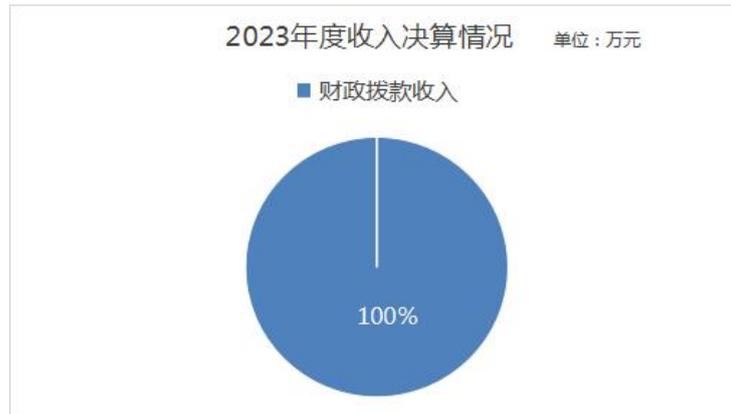


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2020.22 万元，其中：基本支出 1719.84 万元，占 85.13%；项目支出 300.38 万元，占 14.87%。

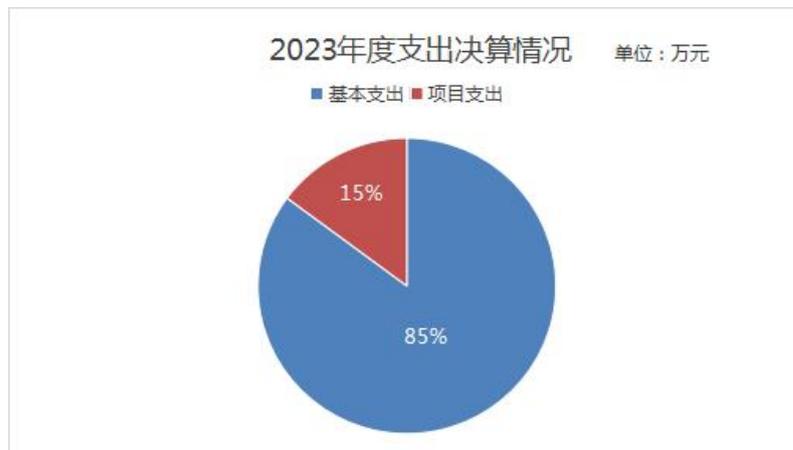


图 3：支出决算结构图

### 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 2020.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1346.9 万元，下降 40%。主要变动原因是 2022 年收、支总计含新锦学校

2022年1月-8月的预算收、支数。

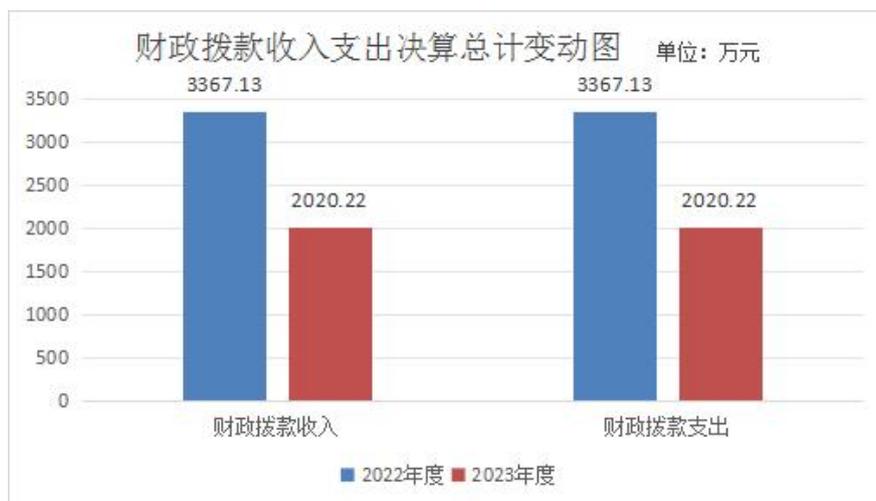


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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2020.22万元，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1346.9万元，下降40%。主要变动原因是2022年收、支总计含新锦学校2022年1月-8月的预算收、支数。

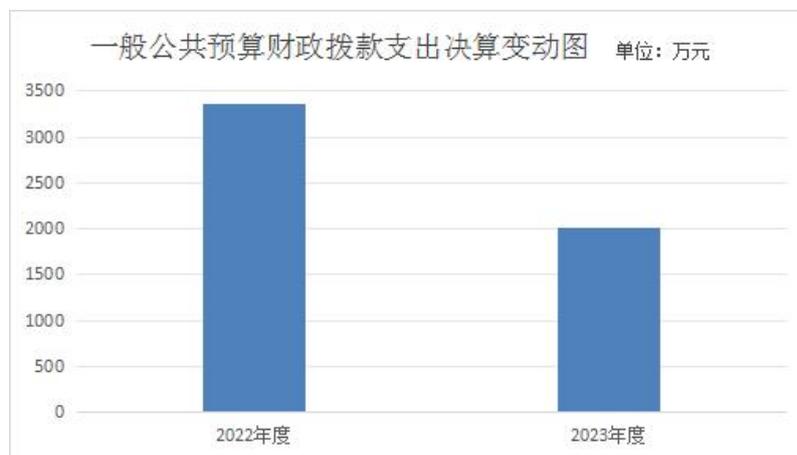


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （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 2020.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 1643.05 万元，占 81.33%；社会保障和就业支出 189.37 万元，占 9.37%；卫生健康支出 64.33 万元，占 3.19%；住房保障支出 123.47 万元，占 6.11%。

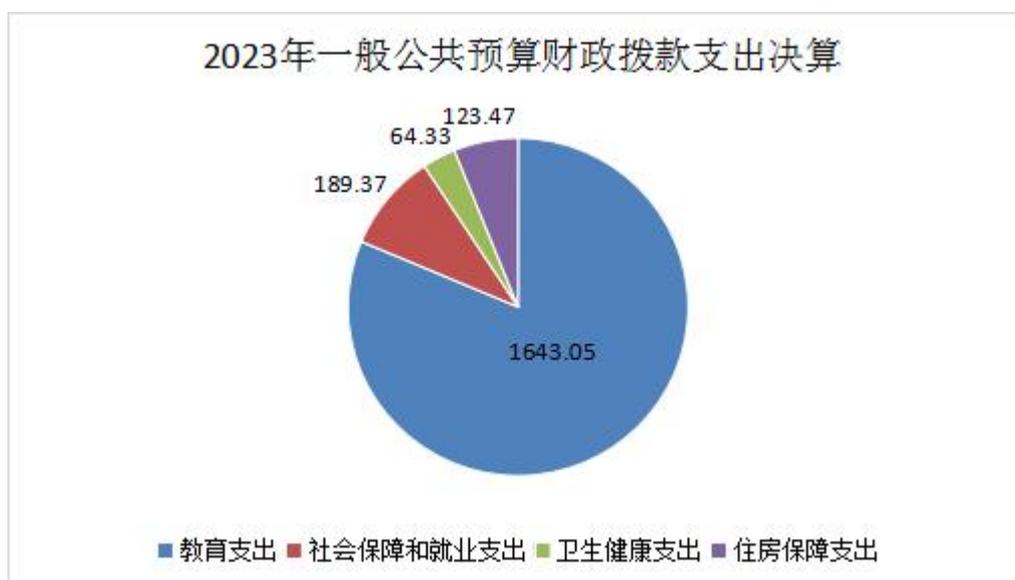


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （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 2020.22 万元，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 176.67 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 1342.66 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 3.02 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 120.69 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 154.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(2) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 14.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(3) 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 19.65 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 64.33 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 123.47 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 2020.22 万元，其中：

人员经费 1521.54 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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、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 198.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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，达州市通川区第七小学校运行经费支出为 0。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区第七小学校政府采购支出总额 70.35 万元，其中：政府采购货物支出 70.35 万元。主要用于来凤校区设施设备采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区第七小学校共有车辆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 19 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。

## 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		51170221R000000047885-遗属补助								
主管部门		达州市通川区第七小学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区第七小学校		
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，保障遗属补助足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障遗属补助足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时足额发放遗属补助。							
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		1.14	1.14	1.14		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		1.14	1.14	1.14		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	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良好，整体绩效评价得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谭力支					财务负责人：刘雪松					

## 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		达州市通川区第七小学校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校			
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，保障独子费按时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障独子费按时足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时足额发放独子费。							
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	0.24	0.23	0.23		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.24	0.23	0.23		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良好，整体绩效评价得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谭力支					财务负责人：刘雪松					

## 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		达州市通川区第七小学校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校			
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	9.87	9.83	9.83		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.87	9.83	9.83		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	该项目年度预算执行率为100%，产出指标和效益指标均完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谭力支					财务负责人：刘富松					

## 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		达州市通川区第七小学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校		
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		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	14.62	14.62	14.62		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	14.62	14.62	14.62		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%		20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	18		
合计								100	98		
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，整体绩效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谭力支						财务负责人：刘雪松					

### 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		达州市通川区第七小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校				
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，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	948.53	979.83	979.83		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	948.53	979.83	979.83		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良好，整体绩效评价得分为100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：谭力支						财务负责人：刘富松						

### 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		达州市通川区第七小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校				
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，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月按时足额缴纳在职社保。									
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		232.24	232.27	232.27		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		232.24	232.27	232.27		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良好，整体绩效评价得分为100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：谭力支						财务负责人：刘雪松						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51170222R000000270324-在职住房公积金（事业）								
主管部门		达州市通川区第七小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校		
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 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，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月按时足额缴纳在职住房公积金。							
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		113.85	123.47	123.47		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		113.85	123.47	123.47		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良好，整体绩效评价得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谭力支					财务负责人：刘雪松					

### 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		达州市通川区第七小学校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校			
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，保障了职工的福利。				
	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	18.87	18.85	18.85		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.87	18.85	18.85		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良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谭力支					财务负责人：刘雪松					

### 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		达州市通川区第七小学校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校			
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，保障职工权益。				严格执行相关政策，保障职工权益。				
	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	2.26	2.26	2.26	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.26	2.26	2.26	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良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谭力支					财务负责人：刘雪松					

### 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		达州市通川区第七小学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校		
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，保障职工权益。				严格执行相关政策，保障职工权益。				
	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	4.25	4.25		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.25	4.25		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良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谭力支						财务负责人：刘雪松					

### 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		达州市通川区第七小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校			
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，保障职工权益。				严格执行相关政策，保障退休职工权益。				
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		0.00	13.79	13.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	13.79	13.79		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良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谭力支						财务负责人：刘雪松					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222T000006640676-名师名校长工作室经费									
主管部门		达州市通川区第七小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校			
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		开展听、评、说课活动，切实提高教师的业务水平。强化校本教研，推进课程改革围绕新课程改革，打造高效课程改革。					教师的业务水平、课程改革的高效得到了全面实施。			
	2. 项目实施内容及过程概述		年初全力以赴实施抓教育教学常规，健全各项规章制度；后再对照制度，对教师的业务水平、课程改革的高效进行评价。								
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	4.43	4.43		100.00%	10	10	年初预算名班主任工作室经费10万元，因疫情影响所以预算有调整	
	其中：财政资金		0.00	4.43	4.43		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	
									83		
合计								100	93		
评价结论	名师名班主任工作室得到了长足发展，课题研究和培训研修到了全面实施。										
存在问题	因为2023年上半年疫情影响，工作开展受到影响。										
改进措施	听、评、说课活动，校本教研，新课程改革，打造高效课堂应该常态化。										
项目负责人：郑小勇					财务负责人：刘雪松						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223R0000009019497-离（退）休人员生活补贴									
主管部门		达州市通川区第七小学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校		
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，保障职工权益。				严格执行相关政策，保障退休职工权益。				
	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	99.90	99.90		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	99.90	99.90		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	
	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良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谭力支						财务负责人：刘雪松					

### 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		达州市通川区第七小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校			
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，预算编制科学合理，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	64.40	64.40		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	64.40	64.40		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	
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良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谭力支					财务负责人：刘雪松						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009044797-基本建设类-建设项目									
主管部门		达州市通川区第七小学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		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		本年度小学校舍维修项目目标顺利达成。通过投入 42.85 万元，对学前教育的校舍进行了基本建设，提升了校舍的安全性，为师生创造了良好的教学和学习环境。				严格按照预算执行，资金使用合理、规范，无挪用、浪费现象，提升了学校的整体形象，得到了师生、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，严格控制工程质量。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、安全性能和功能使用情况。									
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	42.85	42.85		100.00%	10	10	因为增加了学前教育学生的入学率，新增加一教学点，所以只有调整后的预算数。	
	其中：财政资金		0.00	42.85	42.85		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
										83	
		合计							100	93	
评价结论		改善了教学和学习环境，提高了师生的满意度和教学效率。									
存在问题		因有学生就无法施工，时间安排不够合理，就无法充分考虑教学进度和学生的学习需求。									
改进措施		建立健全小学校舍的长效机制，定期对校舍进行检，延长校舍的使用寿命。									
项目负责人：杨方良						财务负责人：刘雪松					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009045107-资产购置类-设备及相关服务采购									
主管部门		达州市通川区第七小学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校		
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	本年度小学资产购置项目目标顺利达成。通过投入 73.40 万元，对小学纳米黑板进行了全面更换，对教学提供了方便，为师生创造了良好的教学和学习环境。						对全校黑板进行全面更新，项目按时完成，各项达到预期目标，为师生提供了安全舒适的学习环境。			
2. 项目实施内容及过程概述		资产购置-设备及相关服务采购项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，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	73.40	73.40		100.00%	10	10	为了提升人民满意度，增加学前教育教学点，才新增加的纳米黑板重新更换及学生课桌椅的采购，所以才只有调整后的预算数。		
	其中：财政资金	0.00	73.40	73.40		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	
	合计								100	95	
评价结论	各项工作开展前，实施充分的前期调研，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能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。										
存在问题	学校更换及重新安装设备就只有暑假时间长点儿，导致时间安排不够合理，未能充分考虑教学进度和学生的学习需求。在材料采购过程中，对供应商的筛选不够严格，质量把控不够到位。										
改进措施	各项工作开展前，实施充分的前期调研，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能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。更新了设施设备，为学生提供了安全、舒适的学习生活环境。										
项目负责人：杨方良					财务负责人：刘雪松						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009045367-基本建设类-校舍维修									
主管部门		达州市通川区第七小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校			
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	本年度小学校舍维修项目目标顺利达成。通过投入 29.26 万元，对小学校舍进行了全面维修，提升了校舍的安全性、功能性和美观度，为师生创造了良好的教学和学习环境。					项目按时完成，各项维修内容均达到预期目标，为师生提供了安全舒适的学习环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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。后施工方对屋顶修缮：更换破损瓦片，重做防水处理，解决屋顶渗漏问题。对艺术楼老旧墙面修补与粉刷，改善校舍外观和室内采光。给排水系统维修：修复漏水管道，更换损坏水龙头和洁具。								
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	29.26	29.26			100.00%	10	10	因外墙瓷砖脱落，涉及安全，通过现场勘察，是新增一个项目，所以无预算，有追加。	
	其中：财政资金	0.00	29.26	29.26			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	
									84		
合计							100	94			
评价结论	严格按照预算执行，资金使用合理、规范，无挪用、浪费现象。										
存在问题	施工过程中对教学活动产生了一定的干扰。										
改进措施	加大对小学校舍维修的资金投入力度，确保学校能够及时进行维修和改造，提升教育教学质量。										
项目负责人：杨方良						财务负责人：刘雪松					

## 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		达州市通川区第七小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校			
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	本年度幼儿园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育教学服务和良好的学习生活环境。					通过保教费的合理使用，教师的专业水平得到了提升，教育教学资源更加丰富，设施设备得到了有效维护和更新，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的培训课程、研讨会等，提升教师的教育教学水平和专业素养。									
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	158.61	158.61		100.00%	10	10	根据学生人数多少，确定收入，后制定计划才有预算，所以只有调整后的预算数。		
	其中：财政资金	0.00	158.61	158.61		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	1.通过保教费的合理使用，教师的专业水平得到了提升，教育教学资源更加丰富，设施设备得到了有效维护和更新，幼儿活动丰富多彩，基本完成了年度目标。提升了教师的专业素养，为幼儿提供了更加优质的教育教学服务。2.丰富了教育教学资源，激发了幼儿的学习兴趣和创造力。3.维护和更新了设施设备，为幼儿提供了安全、舒适的学习生活环境。4.组织了丰富多彩的幼儿活动，促进了幼儿的全面发展。										
存在问题	在教师培训内容选择上，未能充分考虑教师的实际需求和幼儿园的教育教学特点。对教育教学资源的管理和使用不够科学、合理，缺乏有效的引导和监督。										
改进措施	加强教师培训需求调研，根据教师的实际需求和幼儿园的教育教学特点，选择更加针对性和实效性的培训内容和方式。										
项目负责人：兰京						财务负责人：刘雪松					

### 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		达州市通川区第七小学校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区第七小学校			
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 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	131.56	146.82	146.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	131.56	146.82	146.82		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						/	/	因有人员增变动（调入及调出、退休等）。	
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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	19		
合计							100	99		
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良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谭力支					财务负责人：刘雪松					

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：达州市通川区第七小学校				2023年度	
				财决公开01表	
				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	2,020.22	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	1,643.05
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	189.37
	9		九、卫生健康支出	40	64.33
	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	123.47
	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	2,020.22	本年支出合计	58	2,020.22
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	2,020.22	总计	62	2,020.22

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。

## 二、收入决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	2023年度									
		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			
		1	2	3	4	5	6	7			
类	款	项	合计	2,020.22	2,020.22						
205	教育支出		1,643.05	1,643.05							
20502	普通教育		1,519.34	1,519.34							
2050201	学前教育		176.67	176.67							
2050202	小学教育		1,342.66	1,342.66							
20509	教育费附加安排的支出		123.71	123.71							
2050901	农村中小学校舍建设		3.02	3.02							
2050902	农村中小学教学设施		120.69	120.69							
208	社会保障和就业支出		189.37	189.37							
20805	行政事业单位养老支出		154.79	154.79							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		154.79	154.79							
20808	抚恤		14.93	14.93							
2080801	死亡抚恤		14.93	14.93							
20899	其他社会保障和就业支出		19.65	19.65							
2089999	其他社会保障和就业支出		19.65	19.65							
210	卫生健康支出		64.33	64.33							
21011	行政事业单位医疗		64.33	64.33							
2101102	事业单位医疗		64.33	64.33							
221	住房保障支出		123.47	123.47							
22102	住房改革支出		123.47	123.47							
2210201	住房公积金		123.47	123.47							

## 三、支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	2023年度								
		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			
		1	2	3	4	5	6			
类	款	项	合计	2,020.22	1,719.84	300.38				
205	教育支出		1,643.05	1,342.66	300.38					
20502	普通教育		1,519.34	1,342.66	176.67					
2050201	学前教育		176.67		176.67					
2050202	小学教育		1,342.66	1,342.66						
20509	教育费附加安排的支出		123.71		123.71					
2050901	农村中小学校舍建设		3.02		3.02					
2050902	农村中小学教学设施		120.69		120.69					
208	社会保障和就业支出		189.37	189.37						
20805	行政事业单位养老支出		154.79	154.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		154.79	154.79						
20808	抚恤		14.93	14.93						
2080801	死亡抚恤		14.93	14.93						
20899	其他社会保障和就业支出		19.65	19.65						
2089999	其他社会保障和就业支出		19.65	19.65						
210	卫生健康支出		64.33	64.33						
21011	行政事业单位医疗		64.33	64.33						
2101102	事业单位医疗		64.33	64.33						
221	住房保障支出		123.47	123.47						
22102	住房改革支出		123.47	123.47						
2210201	住房公积金		123.47	123.47						

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：达州市通川区第七小学校		2023年度		财政拨款公开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	2,020.22	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	1,643.05	1,643.05		
	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	189.37	189.37		
	9		九、卫生健康支出	41	64.33	64.33		
	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	123.47	123.47		
	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	2,020.22	本年支出合计	59	2,020.22	2,020.22		
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	2,020.22	总计	64	2,020.22	2,020.22		

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、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支出和年末结转结余情况。



## 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：达州市通川区第七小学校			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
			1	2	3
类	款	项	合计		
			2,020.22	1,719.84	300.38
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>1,643.05</b>	<b>1,342.66</b>	<b>300.38</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>1,519.34</b>	<b>1,342.66</b>	<b>176.67</b>
2050201	学前教育		176.67		176.67
2050202	小学教育		1,342.66	1,342.66	
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>123.71</b>		<b>123.71</b>
2050901	农村中小学校舍建设		3.02		3.02
2050902	农村中小学教学设施		120.69		120.69
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>189.37</b>	<b>189.37</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>154.79</b>	<b>154.79</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		154.79	154.79	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>14.93</b>	<b>14.93</b>	
2080801	死亡抚恤		14.93	14.93	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>19.65</b>	<b>19.65</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出		19.65	19.65	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>64.33</b>	<b>64.33</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>64.33</b>	<b>64.33</b>	
2101102	事业单位医疗		64.33	64.33	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>123.47</b>	<b>123.47</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>123.47</b>	<b>123.47</b>	
2210201	住房公积金		123.47	123.47	

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

类	款	项	项目	科目名称	合计	工资福利支出											商品和服务支出											对个人和家庭的补助					资本性支出			
						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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	培训费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	奖励金	小计	办公设备购置	基础设施建设	
						1	2	3	4	5	7	8	12	13	14	16	17	18	21	22	23	26	28	31	36	37	38	39	43	44	48	49	53	75	77	79
				栏次合计	2,020.22	1,406.49	513.15	10.28	234.84	285.97	154.79	19.65	123.47	64.33	410.27	57.45	1.98	3.97	3.94	0.60	6.00	114.09	10.53	143.01	3.02	5.88	12.96	46.83	115.06	14.93	99.90	0.23	88.41	70.35	18.06	
205			教育支出	1,643.05	1,044.24	513.15	10.28	234.84	285.97					410.27	57.45	1.98	3.97	3.94	0.60	6.00	114.09	10.53	143.01	3.02	5.88	12.96	46.83	100.13		99.90	0.23	88.41	70.35	18.06		
20502			普通教育	1,519.34	1,044.24	513.15	10.28	234.84	285.97					341.90	57.45	1.98	3.97	3.94	0.60	6.00	48.74	10.53	143.01	5.88	12.96	46.83	100.13		99.90	0.23	33.07	15.01	18.06			
2050201			学前教育	176.67										158.61	27.60																		18.06	18.06		
2050202			小学教育	1,342.66	1,044.24	513.15	10.28	234.84	285.97					183.29	29.85	1.98	3.97	3.94	0.60	6.00	48.74	10.53	12.00	5.88	12.96	46.83	100.13		99.90	0.23	15.01	15.01				
20509			教育费附加安排的支出	123.71										68.37							65.35				3.02							55.34	55.34			
2050901			农村中小学校舍建设	3.02										3.02										3.02												
2050902			农村中小学教学设施	120.69										65.35							65.35											55.34	55.34			
208			社会保障和就业支出	189.37	174.44					154.79	19.65																	14.93	14.93							
20805			行政事业单位养老支出	154.79	154.79					154.79																										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.79	154.79					154.79																										
20808			抚恤	14.93																								14.93	14.93							
2080801			死亡抚恤	14.93																								14.93	14.93							
20899			其他社会保障和就业支出	19.65	19.65						19.65																									
2089999			其他社会保障和就业支出	19.65	19.65						19.65																									
210			卫生健康支出	64.33	64.33									64.33																						
21011			行政事业单位医疗	64.33	64.33									64.33																						
2101102			事业单位医疗	64.33	64.33									64.33																						
221			住房保障支出	123.47	123.47									123.47																						
22102			住房改革支出	123.47	123.47									123.47																						
2210201			住房公积金	123.47	123.47									123.47																						



## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市通川区第七小学校				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				300.38	300.38
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>300.38</b>	<b>300.38</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>176.67</b>	<b>176.67</b>
2050201			学前教育	176.67	176.67
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>123.71</b>	<b>123.71</b>
2050901			农村中小学校舍建设	3.02	3.02
2050902			农村中小学教学设施	120.69	120.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款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

单位名称：达州市通川区第七				2023年度	财决公开10表 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				
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

单位名称：达州市通川区第七小学校				2023年度	财决公开11表 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					
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					财决公开12表
单位名称：达州市通川区第七小学校			2023年度		单位：万元
项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。					

本表无数据。

## 十二、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：达州市通川区第七小学校														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						
		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	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	

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。