

2023 年度四川省达州市通川区碑庙镇中心

小学校部门决算

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、实施义务教育、促进基础教育发展。

2、贯彻执行国家教育工作方针，学习领会上级部门相关文件精神和制度规定，完成教育教学常规任务，提高教育教学质量，培养具有良好道德素质、扎实基础理论、健康心理素质、健全人格素养等全面发展的社会主义现代化建设者。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

4、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍发展规划，培训教职工的各项技能，促使教育教学水平有较大提高。

5、组织实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的管理，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

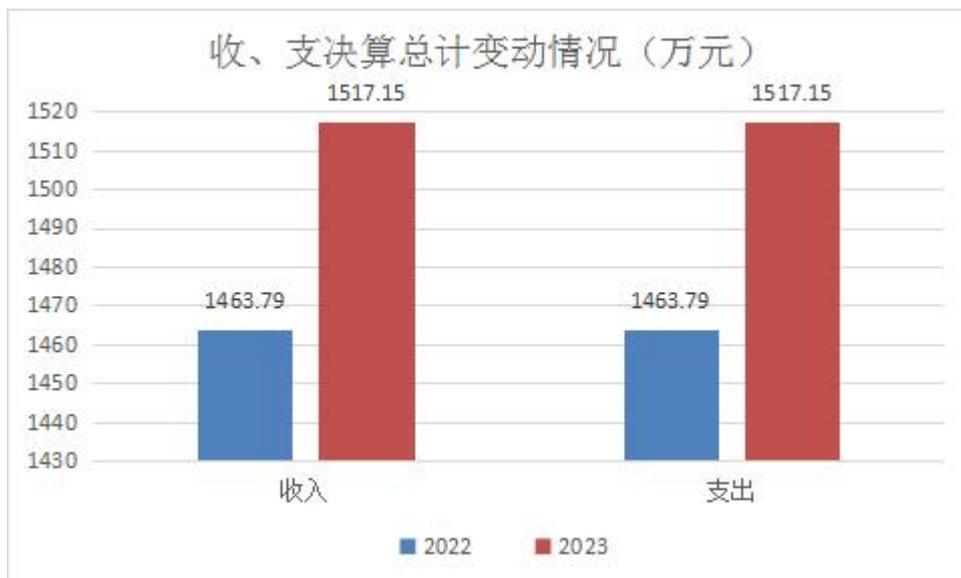
二、机构设置

达州市通川区碑庙镇中心小学校是达州市通川区教育局下辖的财政拨款事业单位，无下属二级预算单位。

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 1517.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 53.36 万元，增长 3.65%。主要变动原因是政府加大了对教育的投入和教师待遇的提高。

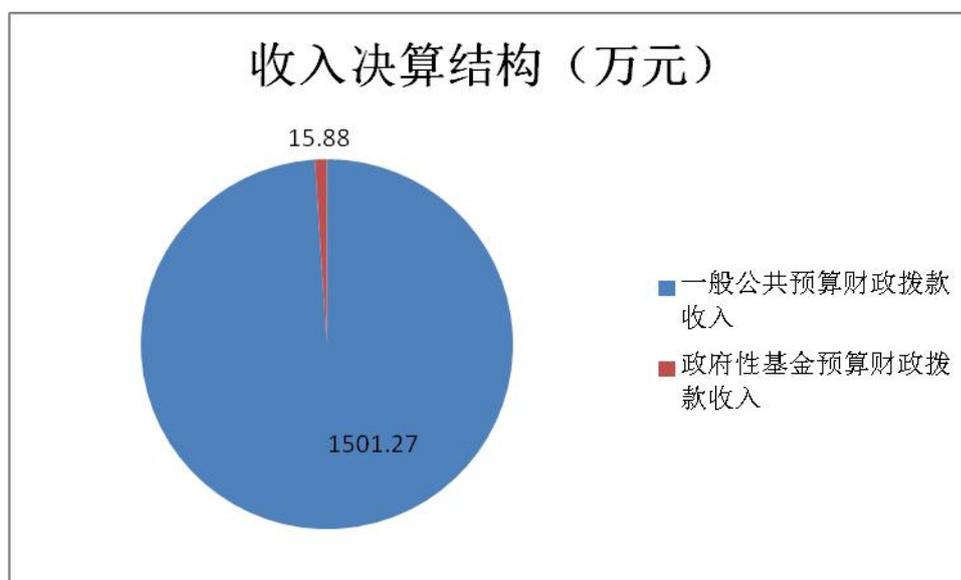


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1517.15 万元，一般公共预算财政拨款收入 1501.27 万元，占 98.95%；政府性基金预算财政拨款收入 15.88 万元，占 1.05%；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

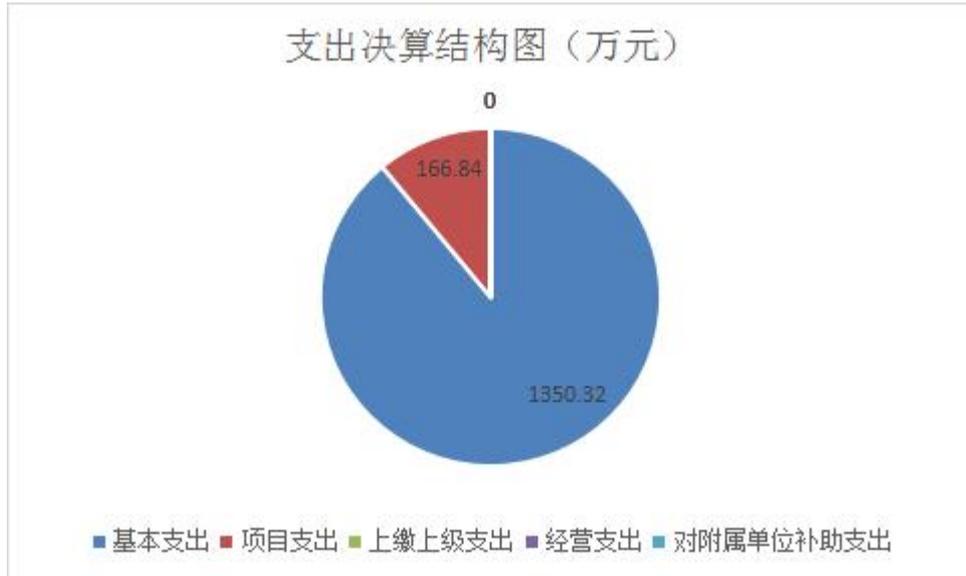
收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 1517.15 万元，基本支出 1350.32 万元，占 89.00%；项目支出 166.84 万元，占 11.00%；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 1517.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.36 万元，增长 3.65%。主要变动原因是政府加大了对教育的投入和教师待遇的提高。

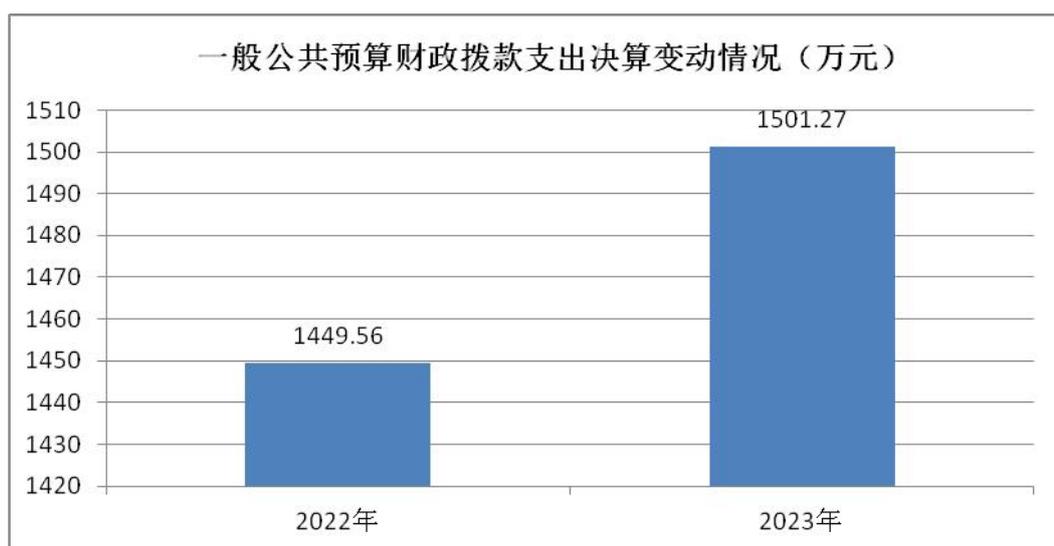


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 1501.27 万元，占本年支出 98.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.71 万元，增长 3.57%。主要变动原因是政府加大了对教育的投入和教师待遇的提高。

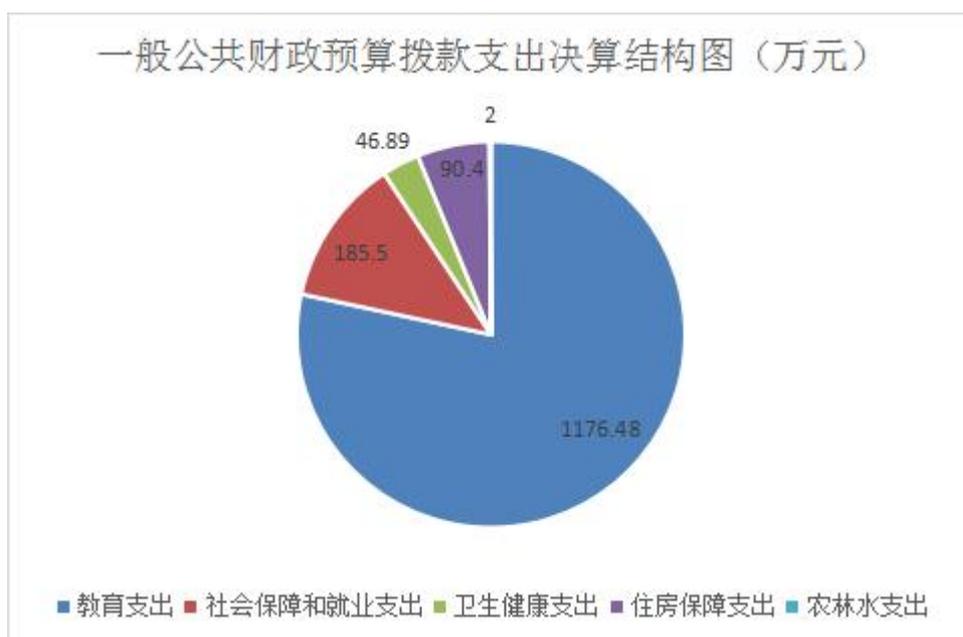


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 1501.27 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 1176.48 万元，占 78.37%；**社会**

保障和就业支出 185.5 万元,占 12.36%;卫生健康支出 46.89 万元,占 3.12%;住房保障支出 90.4 万元,占 6.02%;农林水支出 2 万元,占 0.13%。



(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 1501.27, 完成预算 100%。

1. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为 8.16 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 1160.33 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 教育（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 112.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 21.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 17.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 4.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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）：支出决算为 46.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 46.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2 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 90.4 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 1350.32 万元，

人员经费 1230.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、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 119.93 万元，主要包括：办公费、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%，较上年度无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,年初未安排因公出国(境)预算。因公出国(境)支出决算比 2022 年度无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,年初未安排公务用车购置及运行维护费预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度无增减。

3. 公务接待费支出 0 万元,年初未安排公务接待费预算。公务接待费支出决算比 2022 年度无增减。

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 15.88 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,达州市通川区碑庙镇中心小学校为事业单位,未使用机关运行经费相关科目,机关运行经费安排为零。比 2022 年度无增减。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度,达州市通川区碑庙镇中心小学校政府采购支

出总额 0 万元，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%，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，达州市通川区碑庙镇中心小学校共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对幼儿保教费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达州市通川区碑庙镇中心小学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、幼儿保教费等专项预算项目绩效自评报告，达州市通川区碑庙镇中心小学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90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：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. 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。

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。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映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。

14. 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。

15. 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。

16. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

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

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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附 件

达州市通川区碑庙镇中心小学校 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

达州市通川区碑庙镇中心小学校是达州市通川区教育局下辖的事业单位。为财政拨款事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

实施义务教育、促进基础教育发展。切实制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。加强教师队伍建设工作，培训教职工的各项技能。加强对财务工作的管理，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，达州市通川区碑庙镇中心小学校年末实有在职人数 72 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市通川区碑庙镇中心小学校 2023 年年初预算收入 1113.5 万元，决算 1517.15 万元，预算执行率 100%。一般公共预算财政拨款收入 1501.27 万元，占比 98.95%。政府性基金预算财政拨款收入 15.88 万元，占比 1.05%。

（二）支出情况。

达州市通川区碑庙镇中心小学校 2023 年财政拨款支出 1517.15 万元，社会保障和就业支出 185.5 万元、占比 12.22%，卫生健康支出 46.89 元占比 3.09%，；教育支出 1176.48 万元、占比 77.55%，农林水支出 2 万元，占比 0.13%，住房保障支出 90.4 万元，占比 5.96%，其他支出 15.88 万元，占比 1.05%。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市通川区碑庙镇中心小学校 2023 年无结转和结余资金。

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。

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等工作。严格执行课程标准和课程计划，加大查课力度，要求教师严格按课表上课，加强课程教学的研讨和过程管理，加强教研组建设，提高教研

活动质量。积极推进教育信息化建设。建立健全各项规章制度和安全管理机构，落实安全责任制。加强安全教育及搞好演练活动，全校零安全事故。持续推进学校建设，改善办学条件，致力营造良好的育人环境。加强财务管理，提高资金使用效益，合理编制学校预算，节约开支，加强核算，防止国有资产流失等工作中取得了良好进展和效果。整体支出和项目支出绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展。

2. 预算管理。

2023年本单位的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制，部门严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制体现了科学性和准确性，支出执行进度符合预算编制情况，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，预算完成率100%，部门整体年终无结余。

3. 财务管理。

财务管理制度：我单位已制定内部财务管理制度并得到落实。财务管理制度是围绕绩效管理旨在提高日常工作效率和财政资金使用效益的系统，通过科学合理、及时、有效地运用财政资金，提高日常工作效率和财政资金的使用效益。对单位的绩效进行定期评价，确保预算资金的使用与绩效目标相符。财务岗位设置：部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，我单位严格按照财务管理制度设置会计和出纳岗，单位支出分类和审批程序，要求严格执行国家规定的开支范围及标准，对资金的支出使用严格把控

监督，提高财务管理水平，防范财务风险。部门资金使用符合相关财务管理制度规定。单位针对财务管理设置一级指标成本指标、下设二级经济成本指标、级经济成本指标、三级经济成本指标执行结果为优。合理、节约使用财政资金，杜绝资金浪费。

4. 资产管理。

我单位事业单位国有资产 314.11 万元，占 100.00%。房屋和构筑物 227.45 万元，占固定资产的 72.41%；设备 53.74 万元，占 17.11%（车辆 0.00 万元，占 0.00%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0.00 万元，占 0.00%）；图书档案 11.37 万元，占 3.62%；家具用具 21.55 万元，占 6.86%。2023 年通过科学的资产管理监督，资产利用率有所提高，无闲置资产。

（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 3 个，涉及预算总金额 188.49 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，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 3 个，涉及预算总金额 33.88 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序设立，并履行事前评估程序的部门预算阶段项目，部门预算项目整体决策程序符合立项要求。目标设置，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化

细化、预算匹配绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配。部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目采取对应调整措施，部门预算项目预算执行情况良好。

3. 目标实现。

我单位按年初制定的 2023 年绩效目标，明确责任分工，领导参予，各部门配合，已顺利完成年初制定的 2023 年绩效目标。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况良好，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离预期指标小于 5%，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果达到预期。

（三）重点领域绩效分析。

我单位 2023 年度无涉及国有资本等重点领域的预算绩效自评。

（四）绩效结果应用情况。

我单位按照预算管理关于绩效目标同预算同步公开、绩效自评同决算同步公开的要求将部门整体预算绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当。根据 2023 年度部门整体支出绩效评价发现的问题，积极组织整改，并运用到优化工作流程、改进管理办法等实际工作中。总体而言，部门整体支出预算实施顺利，取得了良好的综合效应。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据单位实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价结果良好。

（二）存在问题。

部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立等情况；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。预算编制及绩效目标设置工作宣传力度不够，绩效目标的制定和决策未全面纳入集体决策，内部控制制度未有效全面实施。

（三）改进建议。

建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确。加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。切实加强经费的管理，厉行节约、充分发挥资金的使用效益。在今后的工作中应当不断完善绩效自评体系，确保评价过程的科学性、公正性和有效性，以更好地服务于公共管理和社会监督。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位: 万元

| 部门名称 | | 达州市通川区碑庙镇中心小学校部门 | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------------|--------|---------|--------|----|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| | 1,517.15 | 1,517.15 | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 贯彻落实党的教育方针，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，确保物资供应，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 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，履行好主体责任。 | | | | | |
| | 搞好教育教学工作 | 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。 | | | | | |
| | 建设良好的校园环境 | 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。 | | | | | |
| | 维护好校园基础设施 | 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。 | | | | | |
| | 乡村振兴工作 | 落实好乡村振兴帮扶工作，为驻村第一书记做好后勤保障。 | | | | | |
| 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 | 根据年初预算，按时申报缴纳各项费用 | = | 1517.15 | 万元 | 15 |
| | | | 积极参加各项活动，为教师的发展搭建良好平台 | ≧ | 98 | % | 10 |
| | | 质量指标 | 各类项目及时开展，按时实施，做到精准高效 | ≧ | 98 | % | 10 |
| | | 时效指标 | 教师工资发放及时准确，社保缴费及时 | ≧ | 98 | % | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为学生提供公平接受教育机会，保障其受教育的权利 | = | 100 | % | 15 |
| | | 可持续发展指标 | 建立长效机制，切实制定发展规划，为学校的可持续发展打下坚实基础 | 定性 | 优良中低差 | | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让家长看到学生的进步和发展，家长满意度提高 | ≧ | 96 | % | 10 |
| 让师生感受到学校大家庭的温暖，师生满意度提高 | | | ≧ | 96 | % | 10 | |

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|----------|--------------|------------------------------|-----|----|---|
| 项目名称 | | 51170223T000009244393-专项业务类-幼儿保教费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区碑庙镇中心小学校部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区碑庙镇中心小学校 | | | |
| 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 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 完成2023年保教费收入支出合理合规 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | | 0.00 | 8.16 | 8.16 | | 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%的需要说明原因（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 | 8.16 | 8.16 | | 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 | 受益学校数 | = | 1 | 所 | 1 | 30 | 30 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 121 | 人 | 121 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 8 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价结论 | 已经完成2023年保教费收入缴存，合理合规的完成使用预期计划。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩建军 | | | | | 财务负责人：李静 | | | | | |

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 | | 达州市通川区碑庙镇中心小学校部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区碑庙镇中心小学校 | | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 根据教师在岗履职情况，按足额对农村教师补贴进行发放。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 97.57 | 97.57 | | 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%的需要说明原因(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 | 97.57 | 97.57 | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按时足额申报相关资金 | = | 975700 | 元 | 975700 | 25 | 25 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放相关资金 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 分配政策公正透明 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 16 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高教师工作热情 | ≥ | 97 | % | 100 | 15 | 14 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对这项政策的满 | ≥ | 97 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 97 | | |
| 评价结论 | 提高了农村教师待遇，社会效益显著。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 发放时间不固定。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 希望固定发放时间。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 韩建军 | | | | | 财务负责人: 李静 | | | | | |

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 | | 达州市通川区碑庙镇中心小学校部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区碑庙镇中心小学校 | | | |
| 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 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 对农村义务教育阶段学生实施营养午餐 | | | 按计划、进度完成营养餐实施支付，无资金结余。 | | | | |
| 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 | 82.76 | 82.76 | | 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 | 0.00 | 82.76 | 82.76 | | 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 2 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算 | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查 | ≥ | 98 | % | 98 | 22.5 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.5 | |
| 评价结论 | 充分发挥了营养餐的作用，让学生健康成长，让党的惠民政策落到实处。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 目前无问题 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对营养餐食材的采购应该讲究营养搭配，应该更科学。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩建军 | | | | | 财务负责人：李静 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------|-----------|--------------|----------------|----|--|---------|
| 项目名称 | | 51170224T000010271331-其他类项目--校舍维修 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区碑庙镇中心小学校部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区碑庙镇中心小学校 | | | |
| 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 | | 及时完工，解除安全隐患 | | | | 及时完工，解除安全隐患 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 已经及时完工，解除了安全隐患。 | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | 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%的需要说明原因(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 | 10.00 | 10.00 | | 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 | 设备更新改造 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 基础设施验收通过率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备、设施验收通过率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校数 | ≥ | 1 | 所 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 1000 | 人 | 1260 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 8 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价结论 | 及时完工，解除安全隐患，获得了职工及家长好评。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 韩建军 | | | | | 财务负责人: 李静 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|---------|----------------|----------------|--|---------|
| 项目名称 | | 51170224T000010458175-其他类项目-改善办学条件 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区碑庙镇中心小学校部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区碑庙镇中心小学校 | | |
| 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，积极实施维修美化建设项目，安质按里按时完成。 | | | | 完成项目建设，资金及时支付。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 学校积极组织实施，按时支付资金。 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | | 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%的需要说明原因(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 | 8.00 | 8.00 | | 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 2 | 次 | 0 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按时支付率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为: 结余数/预算) | ≤ | 5 | % | 0 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 8 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价结论 | 该项目的实施, 改善了学生的学习和生活条件, 获得了社会及家长好评。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 韩建军 | | | | | 财务负责人: 李静 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------------|-------|-----------|----------------|----------------|----|---|---------|
| 项目名称 | | 51170224T000011097243-其他类项目-运动场及附属设施维修 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区碑庙镇中心小学校部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区碑庙镇中心小学校 | | | |
| 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 | 中心校运动场建设工程及时完工使用，改善学生运动条件。 | | | | 按相关要求组织施工，及时完工 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 中心校运动维修场建设工程已及时完工，经验收合格后，已投入使用，极大地改善了学生运动条件。 | | | | | | | | |
| 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 | 15.88 | 15.88 | | 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 | 0.00 | 15.88 | 15.88 | | 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 | 设备更新改造 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备、设施验收通过率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 基础设施验收通过率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校数 | ≥ | 1 | 所 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 1200 | 人 | 1200 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 8 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价结论 | 中心校运动场建设工程已及时完工，经验收合格后，已投入使用，极大地改善了学生运动条件。获得了社会及家长好评。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 韩建军 | | | | | 财务负责人: 李静 | | | | | |

附件 2

达州市通川区碑庙镇中心小学校 项目支出绩效自评报告 (幼儿保教费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

达州市通川碑庙镇中心小学校作为项目主管部门，主要负责项目的组织、协调、监督和管理工作，确保项目的有序开展，保障规划的科学性和合理性。已制定完善的资金管理办法，明确了资金支持项目的条件、范围和支持方式，确保资金合理分配。资金分配遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑项目重要性、实施难度、预期效益等因素进行资金分配。

(二) 项目绩效目标

该项目主要为了改善幼儿园的办学条件，推进学校发展内涵，学校按照《专项资金绩效目标自评表》中的“数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标及服务对象满意度指标”综合研判，我校幼儿保教费专项资金支出规范合理，表单佐证材料齐全。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据项目情况和评价重点，该项目采用成本效益分析

法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法对项目实施情况进行全面评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金情况

该项目资金年初预算为8.16万元，年终执行数8.16万元，项目资金已按程序申报、批复，预算调整合理。项目预算安排合理，资金分配原则公平、公正、公开，截止评价时点，资金到位率100%，到位及时，资金使用合规合法，与预算相符，未发现相关问题。

（二）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，执行严格，账务处理及时，会计核算规范。部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，我单位严格按照财务管理制度设置会计和出纳岗，单位支出分类和审批程序，要求严格执行国家规定的开支范围及标准，对资金的支出使用严格把控监督，提高财务管理水平，防范财务风险。

三、项目实施及管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，执行严格，账务处理及时，会计核算规范。项目组织架构清晰，实施流程规范。各项目实施单位严格执行相关法律法规及管理制度，招投标、政府采购、项目公示等规定得到落实。项目主管部门采取有效监管手段，监管程序完善，监管工作取得良好效果。

四、项目绩效情况

项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标

均实现。该项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致，根据项目绩效自评指标设置产出指标达到优，效益指标，经济效益指标，保证规划的合理有效性优，满意度指标，服务对象满意度指标服务对象满意度大于等于96%。项目取得了良好的经济效益、服务对象满意度较高。

五、评价结论及建议

该项目绩效自评总体结论为良好，项目实施过程中，资金使用合规，绩效目标基本实现，保证相关工作有序开展。该项目的实施基本达到了预期目标，项目支出绩效评价自评得分为91.9分，评价结果良好。

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

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----|----------|-----------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 |
| | | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,501.27 | 一、一般公共服务支出 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15.88 | 二、外交支出 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 |
| | 16 | | 十六、金融支出 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,517.15 | 本年支出合计 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 |
| 总计 | 31 | 1,517.15 | 总计 |

财决公开01表

2023年度

单位:万元

收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区碑庙镇中心小学校

2023年度

| 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 |
| 合计 | | 1,517.15 | 1,517.15 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,176.48 | 1,176.48 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,168.49 | 1,168.49 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 8.16 | 8.16 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,160.33 | 1,160.33 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.50 | 185.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.18 | 134.18 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.94 | 112.94 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.25 | 21.25 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 22.12 | 22.12 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.65 | 17.65 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.46 | 4.46 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.89 | 46.89 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.89 | 46.89 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.89 | 46.89 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.40 | 90.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.40 | 90.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.40 | 90.40 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 15.88 | 15.88 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.88 | 15.88 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.88 | 15.88 | | | | | |

支出决算表

| | | 财决公开03表 | | | | | |
|---------------------|--------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 单位名称：达州市通川区碑庙镇中心小学校 | | 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 | 1,517.15 | 1,350.32 | 166.84 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,176.48 | 1,025.53 | 150.96 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,168.49 | 1,025.53 | 142.96 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 8.16 | | 8.16 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,160.33 | 1,025.53 | 134.80 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.50 | 185.50 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.18 | 134.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.94 | 112.94 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.25 | 21.25 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 22.12 | 22.12 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.65 | 17.65 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.46 | 4.46 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.89 | 46.89 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.89 | 46.89 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.89 | 46.89 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.40 | 90.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.40 | 90.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.40 | 90.40 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 15.88 | | 15.88 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.88 | | 15.88 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.88 | | 15.88 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

| 单位名称：达州市通川区碑庙镇中心小学校 | | 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 | 1,501.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15.88 | 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 | 1,176.48 | 1,176.48 | | |
| | 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 | 185.50 | 185.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.89 | 46.89 | | |
| | 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 | 2.00 | 2.00 | | |
| | 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 | 90.40 | 90.40 | | |
| | 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 | 15.88 | | 15.88 | |
| | 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 | 1,517.15 | 本年支出合计 | 59 | 1,517.15 | 1,501.27 | | 15.88 |
| 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 | 1,517.15 | 总计 | 64 | 1,517.15 | 1,501.27 | | 15.88 |

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：达州市通川区碑庙镇中心小学校 | | | | 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 | 1,501.27 | 1,350.32 | 150.96 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,176.48 | 1,025.53 | 150.96 | |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,168.49 | 1,025.53 | 142.96 | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 8.16 | | 8.16 | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,160.33 | 1,025.53 | 134.80 | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 8.00 | | 8.00 | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 8.00 | | 8.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 185.50 | 185.50 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 134.18 | 134.18 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.94 | 112.94 | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.25 | 21.25 | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 22.12 | 22.12 | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 17.65 | 17.65 | | |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 4.46 | 4.46 | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.89 | 46.89 | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 46.89 | 46.89 | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 46.89 | 46.89 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2.00 | 2.00 | | |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 | 2.00 | | |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 90.40 | 90.40 | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 90.40 | 90.40 | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 90.40 | 90.40 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区碑庙镇中心小学校

| 项目 | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|----------------|----------|----------|--------|-------|--------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-------|----------|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | 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 | 1,501.27 | 1,123.08 | 378.05 | 63.08 | 171.75 | | 209.53 | 112.94 | 21.25 | 46.89 | | 29.21 | 90.40 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,176.48 | 822.41 | 378.05 | 63.08 | 171.75 | | 209.53 | | | | | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,168.49 | 822.41 | 378.05 | 63.08 | 171.75 | | 209.53 | | | | | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 8.16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,160.33 | 822.41 | 378.05 | 63.08 | 171.75 | | 209.53 | | | | | | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 185.50 | 163.39 | | | | | | 112.94 | 21.25 | | | 29.21 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 134.18 | 134.18 | | | | | | 112.94 | 21.25 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.94 | 112.94 | | | | | | 112.94 | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费 | 21.25 | 21.25 | | | | | | | 21.25 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 22.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 17.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 4.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 | | | | | | | | | | 29.21 | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 | | | | | | | | | | 29.21 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.89 | 46.89 | | | | | | | | 46.89 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 46.89 | 46.89 | | | | | | | | 46.89 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 46.89 | 46.89 | | | | | | | | 46.89 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 90.40 | 90.40 | | | | | | | | | | | 90.40 | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 90.40 | 90.40 | | | | | | | | | | | 90.40 | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 90.40 | 90.40 | | | | | | | | | | | 90.40 | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 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 | 1,123.08 | 302 | 商品和服务支出 | 119.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 378.05 | 30201 | 办公费 | 46.96 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.08 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 171.75 | 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 | 209.53 | 30205 | 水费 | 2.49 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.94 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.25 | 30207 | 邮电费 | 0.86 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.89 | 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 | 3.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.21 | 30211 | 差旅费 | 12.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.40 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 8.97 | 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 | 107.30 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.50 | 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 | 22.12 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 85.16 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10.00 | 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 | 9.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 9.88 | 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 | 6.84 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,230.38 | | | | | 公用经费合计 | 119.93 |

财决公开08表

单位:万元

单位名称:达州市通川区碑庙镇中心小学校

2023年度

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：达州市通川区碑庙镇中心小学校

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 | | | | 150.96 | 150.96 |
| 205 | | | 教育支出 | 150.96 | 150.96 |
| 20502 | | | 普通教育 | 142.96 | 142.96 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 8.16 | 8.16 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 134.80 | 134.80 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 |

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：达州市通川区碑庙镇中心小学校 | | | | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | 15.88 | 15.88 | | 15.88 |
| 229 | | | 其他支出 | | 15.88 | 15.88 | | 15.88 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | 15.88 | 15.88 | | 15.88 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 15.88 | 15.88 | | 15.88 |

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：达州市通川区碑庙镇中心小学校 | | | | 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：达州市通川区碑庙镇中心小学校 | | | | 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：本表无数据。

