

**2023 年度四川省达州市通川区
教育技术物资装备所
单位决算报告**

目录

公开时间：2024 年 9 月 24 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

服务于学校教育教学，促进学校按规范装备管理，指导组织、开展各项教育技术装备。

二、机构设置

通川区教育技术物资装备所属于教育部门下属的二级预算单位，设独立事业编制机构 1 个。现有在职职工 6 人，退休职工 3 人。

通川区教育技术物资装备所事业编制数 3 名，实际在职人员 5 人，离岗待退 1 人，退休人员 3 人。在职人员中：专业技术人员 5 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 985.97 万元，（本年收入 985.97 万元，上年结转 0 万元），与 2022 年度减少 25.79 万元，减少 2.55%。原因是预算项目收入减少。

2023 年度预算支出总计 985.97 万元。与 2022 年度减少 25.79 万元，减少 2.55%。原因是预算项目支出减少。

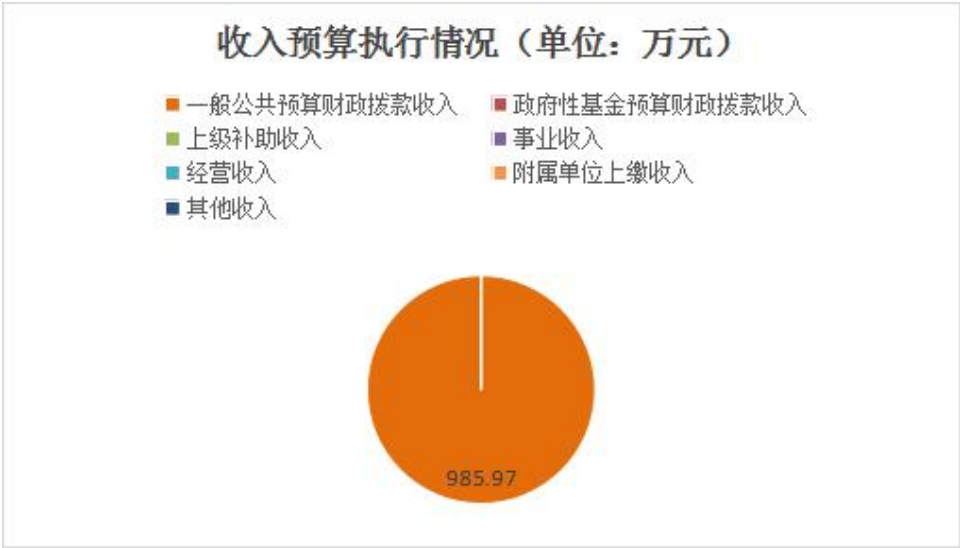


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 985.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 985.97 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万

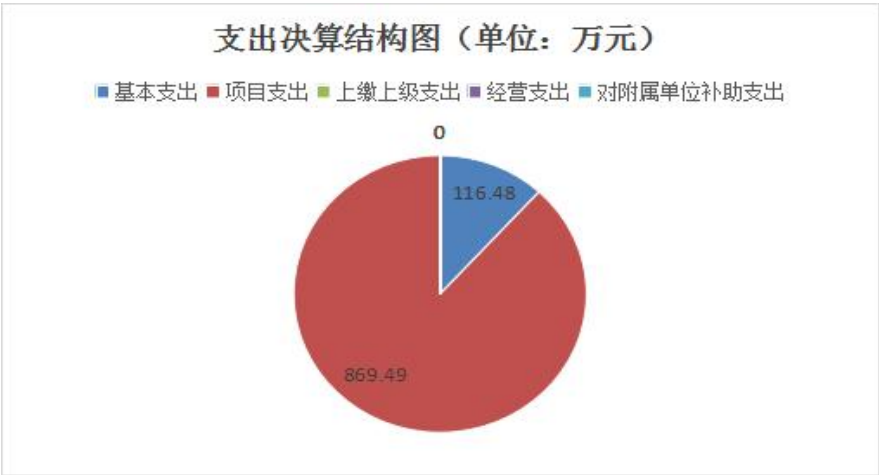
元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 985.97 万元，其中：基本支出 116.48 万元，占 11.81%；项目支出 869.49 万元，占 88.19%；上缴上级支出 00 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



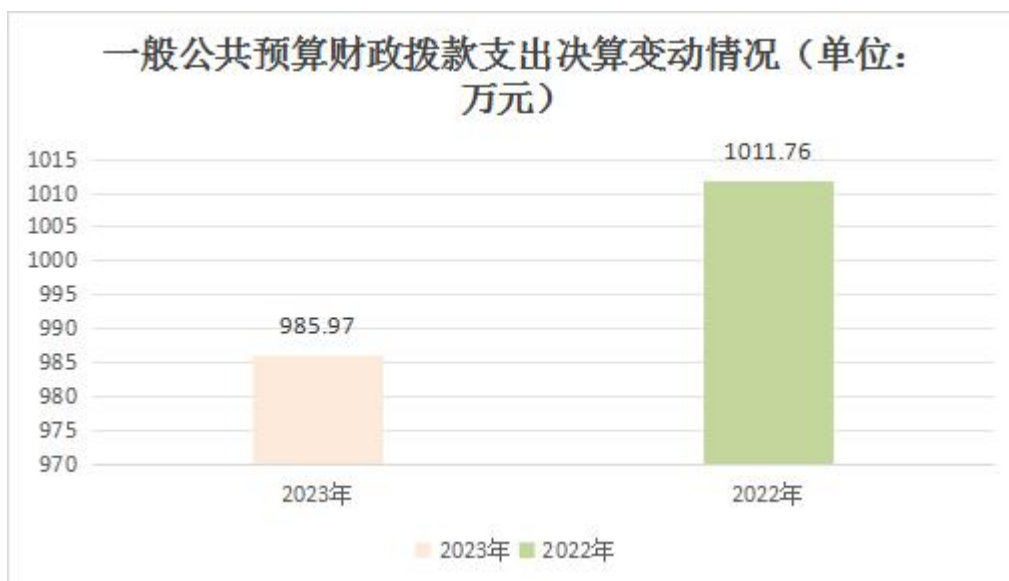
2023 年度财政拨款收、支总计均为 985.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 25.79 万元，下降 2.55%。原因是预算项目支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 985.97 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 25.79 万元，下降 2.55%。原因是预算项目支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款收入 985.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 960.24 万元，占 97.39%；社会保障和就业（类）支出 12.38 万元，占 1.25%；卫生健康支出 4.14 万元，占 0.42%；住房保障支出 9.21 万元，占 0.94%；



（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 985.97，完成预算 100%。其中：

（1）教育支出：960.24 万元，完成预算 100%。

2050202：支出决算为 715.45 万元，完成预算 100%。

2050203：支出决算为 20.20 万元，完成预算 100%。

2050901：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

2050902：支出决算为 48.59 万元，完成预算 100%。

2050903：支出决算为 35.25 万元，完成预算 100%。

2050999：支出决算为 90.75 万元，完成预算 100%。

（2）社会保障和就业：12.38 万元，完成预算 100%。

2080505：支出决算为 11.34 万元，完成预算 100%。

2089999：支出决算为 1.04 万元，完成预算 100%。

（3）卫生健康支出：4.14 万元，完成预算 100%。

2101102：支出决算为 4.14 万元，完成预算 100%。

（5）住房保障支出：9.21 万元，完成预算 100%。

2210201：支出决算为 9.21 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.48 万元，其中：

人员经费 110.99 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 5.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元

（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%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 5.49 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆。

（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，组织对资产购置类-留守儿童（“四室四有”）、资产购置类-心理辅导室、资产购置类-改扩建学校功能室设备采购等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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

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

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27. 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。
28. 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。
29. 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。
30. “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已按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 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）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170221R000000047922-体检费						实施单位（盖章）		达州市通川区教育技术物资装备所	
主管部门		达州市通川区教育技术物资装备所部门						实施单位（盖章）		达州市通川区教育技术物资装备所	
项目基本情况	项目年度目标										
	年度目标完成情况										
项目基本 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。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述										
	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		0.27	0.27	0.27		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		0.27	0.27	0.27		100.00%	/	/		
预算执行 情况（10分）	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							/	/		
	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
绩效指标（90分）	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
			合计						100		
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的绩效成果。（200字以内）									
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策建议。（200字以内）									
项目负责人：		财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170221Y000000042258-日常公用经费						实施单位（盖章）		达州市通川区教育技术物资装备所	
主管部门		达州市通川区教育技术物资装备所部门						实施单位（盖章）		达州市通川区教育技术物资装备所	
项目基本情况	项目年度目标										
	年度目标完成情况										
项目基本 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。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述										
	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		4.80	4.76	4.76		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		4.80	4.76	4.76		100.00%	/	/		
预算执行 情况（10分）	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							/	/		
	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
绩效指标（90分）	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		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的绩效成果。（200字以内）									
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策建议。（200字以内）									
项目负责人：		财务负责人：									

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						实施单位（盖章）		达州市通川区教育技术物资装备所	
主管部门		达州市通川区教育技术物资装备所部门						实施单位（盖章）		达州市通川区教育技术物资装备所	
项目基本情况	项目年度目标										
	年度目标完成情况										
项目基本 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。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述										
	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		0.78	0.78	0.78		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		0.78	0.78	0.78		100.00%	/	/		
预算执行 情况（10分）	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							/	/		
	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
绩效指标（90分）	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		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的绩效成果。（200字以内）									
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策建议。（200字以内）									
项目负责人：		财务负责人：									

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		达州市通川区教育技术物资装备所部门						实施单位（盖章）		达州市通川区教育技术物资装备所	
项目基本情况	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。						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	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	71.14	71.99	71.99		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	71.14	71.99	71.99		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：		财务负责人：									

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		达州市通川区教育技术物资装备所部门						实施单位（盖章）		达州市通川区教育技术物资装备所	
项目基本情况	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。						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	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	16.55	16.47	16.47		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	16.55	16.47	16.47		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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：		财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000000270324-在职住房公积金（事业）									
主管部门		达州市通川区教育技术物资装备所部门						实施单位（盖章）		达州市通川区教育技术物资装备所	
项目基本情况	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。						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	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	8.54	9.21	9.21		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	8.54	9.21	9.21		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：		财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222T000005461727-2018改扩建学校功能室设备采购及相关服务资金									
主管部门		达州市通川区教育技术物资装备所部门						实施单位（盖章）		达州市通川区教育技术物资装备所	
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	18.59	18.59			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	18.59	18.59			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223R000009019497-离（退）休人员生活补贴									
主管部门		达州市通川区教育技术物资装备所部门						实施单位（盖章）		达州市通川区教育技术物资装备所	
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	5.40	5.40			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	5.40	5.40			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			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223R000009192139-绩效奖金（年度考核）									
主管部门		达州市通川区教育技术物资装备所部门						实施单位（盖章）		达州市通川区教育技术物资装备所	
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	5.62	5.62			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	5.62	5.62			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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000009057571-资产购置类-通川区标准化实验操作考试建设项目									
主管部门		达州市通川区教育技术物资装备所部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区教育技术物资装备所	
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	85.25	85.25		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	85.25	85.25		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%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000009058079-资产购置类-改扩建学校功能室设备采购									
主管部门		达州市通川区教育技术物资装备所部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区教育技术物资装备所	
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	30.00	30.00		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	30.00	30.00		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%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000009058262-资产购置类-心理辅导室									
主管部门		达州市通川区教育技术物资装备所部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区教育技术物资装备所	
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	360.00	360.00		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	360.00	360.00		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%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170224T000010281640-资产购置类-留守儿童（“四室四有”）								
主管部门		达州市通川区教育技术物资装备所部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区教育技术物资装备所	
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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	169.00	169.00		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	169.00	169.00		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
合计							100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。										
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。										
适用地区:全省范围										
适用用户:部门用户、单位用户										

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表					
			财决公开01表		
单位名称：达州市通川区教育技术物资装备所			2023年度		
			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	985.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	960.23
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	12.38
	9		九、卫生健康支出	40	4.14
	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	9.21
	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	985.97	本年支出合计	58	965.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	985.97	总计	62	985.97
注：1. 本表反映部门/单位本年度的总支出和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入決算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称：达州市通川区教育技术物资装备所

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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			985.97	985.97					
205		教育支出	960.23	960.23					
20502		普通教育	735.65	735.65					
2050202		小学教育	715.45	715.45					
2050203		初中教育	20.20	20.20					
20509		教育费附加安排的支出	133.84	133.84					
2050901		农村中小学校舍建设	50.00	50.00					
2050902		农村中小学教学设施	48.59	48.59					
2050903		城市中小学校舍建设	35.25	35.25					
20599		其他教育支出	90.75	90.75					
2059999		其他教育支出	90.75	90.75					
208		社会保障和就业支出	12.38	12.38					
20805		行政事业单位养老支出	11.34	11.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34					
20899		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210		卫生健康支出	4.14	4.14					
21011		行政事业单位医疗	4.14	4.14					
2101102		事业单位医疗	4.14	4.14					
221		住房保障支出	9.21	9.21					
22102		住房改革支出	9.21	9.21					
2210201		住房公积金	9.21	9.21					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

单位名称：达州市通川区教育技术物资装备所		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
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205		教育支出	985.97	116.48	869.49			
20502		普通教育	735.65	90.75	644.90			
2050202		小学教育	715.45		715.45			
2050203		初中教育	20.20		20.20			
20509		教育费附加安排的支出	133.84		133.84			
2050901		农村中小学校舍建设	50.00		50.00			
2050902		农村中小学教学设施	48.59		48.59			
2050903		城市中小学校舍建设	35.25		35.25			
20599		其他教育支出	90.75	90.75				
2059999		其他教育支出	90.75	90.75				
208		社会保障和就业支出	12.38	12.38				
20805		行政事业单位养老支出	11.34	11.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34				
20899		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210		卫生健康支出	4.14	4.14				
21011		行政事业单位医疗	4.14	4.14				
2101102		事业单位医疗	4.14	4.14				
221		住房保障支出	9.21	9.21				
22102		住房改革支出	9.21	9.21				
2210201		住房公积金	9.21	9.21				

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位：万元

单位名称：达州市通川区教育技术物资装备所

2023年度

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	985.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	960.23	960.23		
	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	12.38	12.38		
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14		
	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	9.21	9.21		
	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	985.97	本年支出合计	59	985.97	985.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	985.97	总计	64	985.97	985.97		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						财决公开06表
单位名称：达州市通川区教育技术物资装备所				2023年度		单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	985.97	116.48	869.49
205			教育支出	960.23	90.75	869.49
20502			普通教育	735.65		735.65
2050202			小学教育	715.45		715.45
2050203			初中教育	20.20		20.20
20509			教育费附加安排的支出	133.84		133.84
2050901			农村中小学校舍建设	50.00		50.00
2050902			农村中小学教学设施	48.59		48.59
2050903			城市中小学校舍建设	35.25		35.25
20599			其他教育支出	90.75	90.75	
2059999			其他教育支出	90.75	90.75	
208			社会保障和就业支出	12.38	12.38	
20805			行政事业单位养老支出	11.34	11.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210			卫生健康支出	4.14	4.14	
21011			行政事业单位医疗	4.14	4.14	
2101102			事业单位医疗	4.14	4.14	
221			住房保障支出	9.21	9.21	
22102			住房改革支出	9.21	9.21	
2210201			住房公积金	9.21	9.21	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市通川区教育技术物资装备所

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	105.32	302	商品和服务支出	5.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.89	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.63	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.81	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	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	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	5.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	5.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	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	1.37	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	0.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
	人员经费合计	110.99					公用经费合计	5.49

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

						财决公开09表
单位名称：达州市通川区教育技术物资装备所				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	869.49	869.49	
205			教育支出	869.49	869.49	
20502			普通教育	735.65	735.65	
2050202			小学教育	715.45	715.45	
2050203			初中教育	20.20	20.20	
20509			教育费附加安排的支出	133.84	133.84	
2050901			农村中小学校舍建设	50.00	50.00	
2050902			农村中小学教学设施	48.59	48.59	
2050903			城市中小学校舍建设	35.25	35.25	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

												财决公开10表	
单位名称：达州市通川区教育技术物资装备所						2023年度						单位：万元	
科目编码			科目名称		年初结转和结余		本年收入		本年支出			年末结转和结余	
									合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计		本表格无数据								

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。

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：达州市通川区教育技术物资装备所				2023年度						单位：万元	
项 目				年初结转和结余		本年收入		本年支出		年末结转和结余	
科目编码		科目名称									
类	款	项	合计	本表格无数据							

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。

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：达州市通川区教育技术物资装备所

2023年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	本表格无数据		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称: 达州市通川区教育技术物资装备所

2023年度

单位:万元

[illegible]

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。