

2023 年度

四川省达州市通川区七小永兴小学校

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
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.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

第一部分 部门概况

一、部门职责

通川区七小永兴小学校主要职责：按照国家教育方针及区政府、教育局的有关规定，实施小学义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展。严格按照国家课程标准和课程计划，开齐开足课程，组织教学活动，加强教师职业道德教育，提高教师的师德水平，制定教师培训计划，组织教师参加各类培训和进修，提高教师的业务素质和教育教学能力。建立健全学生管理制度，规范学生行为，加强学生思想政治教育，培养学生良好的道德品质和行为习惯，树立正确的世界观、人生观和价值观。加强校园安全防范及校园环境建设，做到绿化、美化、净化，为师生创造优美舒适的学习和工作环境。

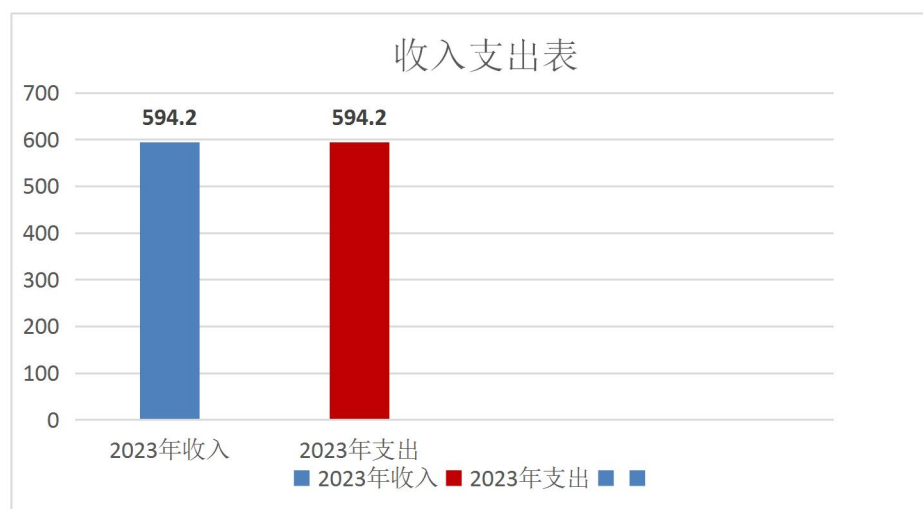
二、机构设置

达州市通川区七小永兴小学校下属二级决算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，下设校长办公室、支部办公室、后勤办公室、教务处、教科处、体卫艺处、安办等机构。其他事业单位 0 个，在编总数 37 人，在岗 36 人，退休 23 人。

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

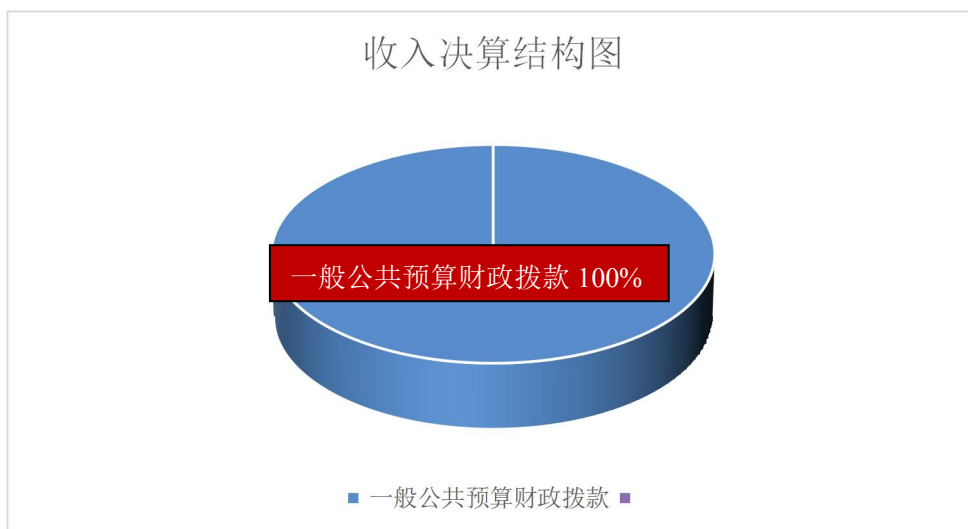
2023 年收、支合计 594.20 万元。与 2022 年合计 632.56 万元相比，收、支总计减少 38.36 万元，减少 6.06%。主要变动原因是教育支出减少和有退休教师。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

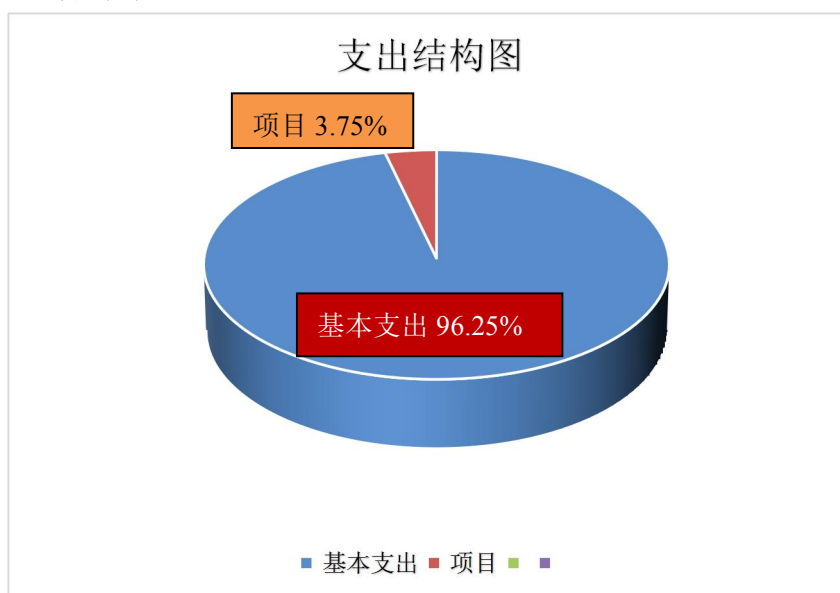
2023 年本年收入合计 594.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 594.20 万元，占 100%；年初结余结转 0 万元，占 0%；政府性基金 0 预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 594.20 万元，其中：基本支出 571.89 万元，占 96.25%；项目支出 22.31 万元，占 3.75%；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%。

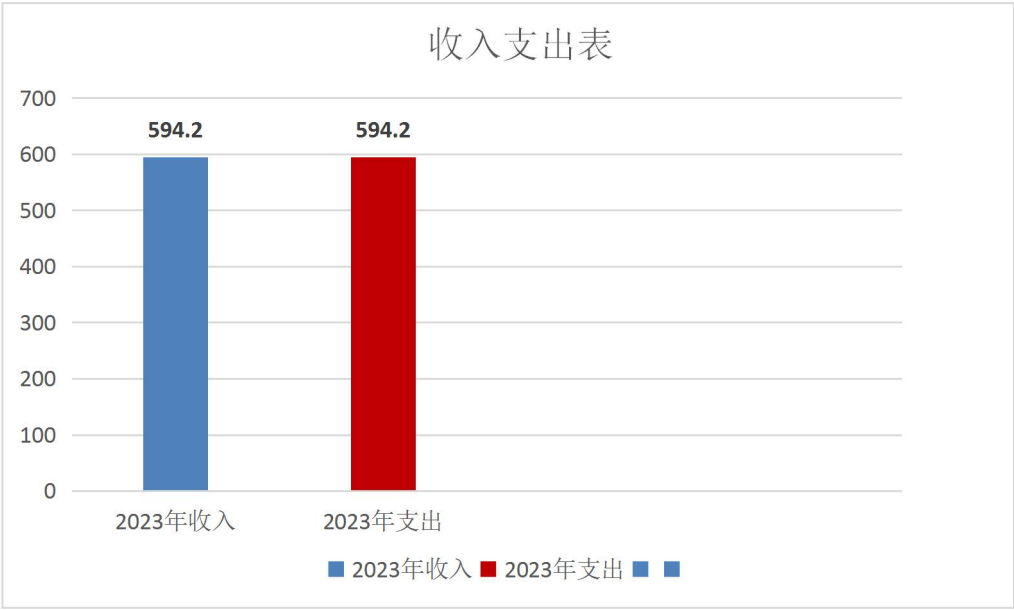


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支合计 594.20 万元，占 100%。与 2022

年 632.56 万元，相比减少 38.36 万元，减少 6.06%。主要变动原因是教育支出减少和有退休教师。

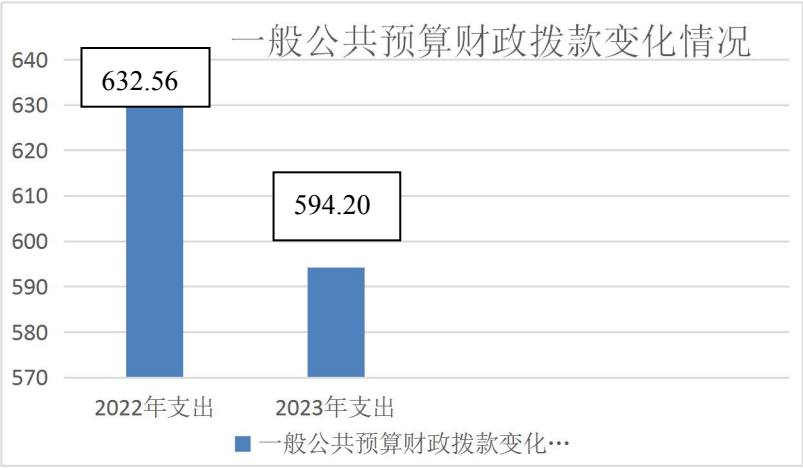


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

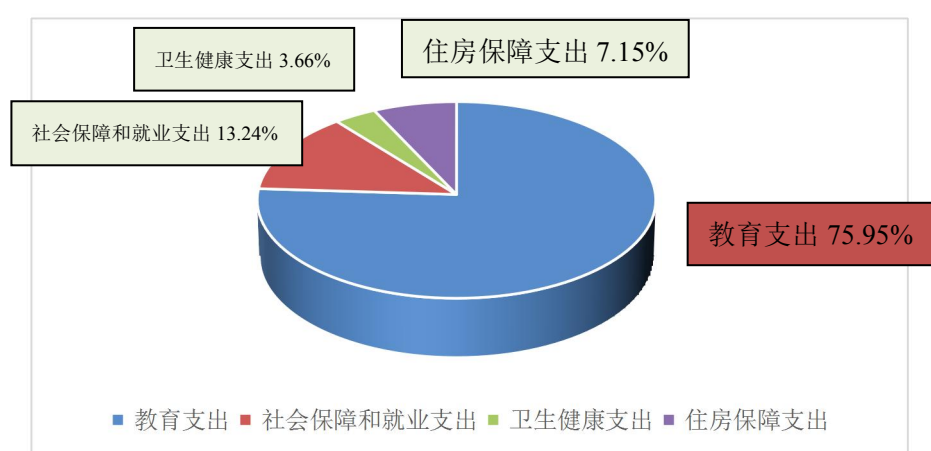
2023 年一般公共预算财政拨款支出 594. 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年 632.56 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.36，减少 6.06%。主要变动原因是教育支出减少和有退休教师。



(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 年一般公共预算财政拨款支出 594.20 万元，主要用于以下方面：教育支出 451.30 万元，占 75.95%；社会保障和就业支出 78.69 万元，占 13.24%；卫生健康支出 21.74 万元，占 3.66%；住房保障支出 42.47 万元，占 7.15%。



(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 年一般公共预算支出决算数为 594.20 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 2.40 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 445.45 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育附加安排的支出（项）：支出决算为 3.45 万元，完成预算 100%。

3. 卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 21.74 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：决算数为 42.47 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其社会保障和就业支出（项）：决算数 78.69 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 594.20 万元，其中：

人员经费 548.19 万元，主要包括：基本工资 175.92 万元、津贴补贴 3.63 万元、奖金 82.24 万元、绩效工资 97.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.90 万元、职业年金缴费 6.33 万元、职工基本医疗保险 21.74 万元，其他社会保障缴费 9.85 万元、住房公积金 42.47 万元、抚恤金 9.62 万元、生活补助 31.05 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助支出 14.78 万元等。

公用经费 46.01 万元，主要包括：办公费 12.76 万元、水费 2.46 万元、电费 4.86 万元、差旅费 1.13 万元、维修（护）费 0.50 万元、培训费 0.03 万元、劳务费 8.40 万元、工会经费 2.13 万元、福利费 4.71 万元、其他商品和服务支出 9.03 万元等。

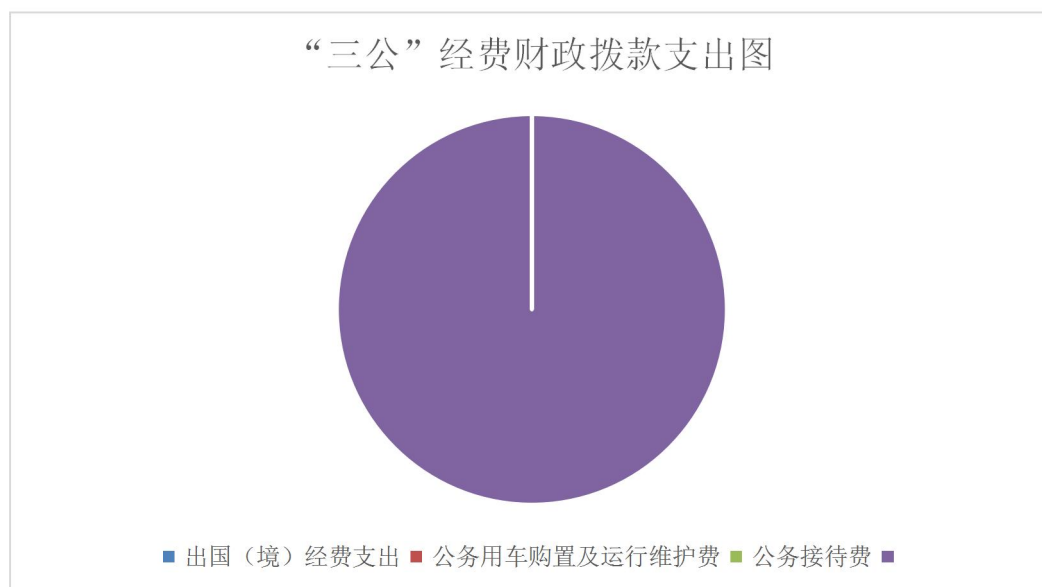
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2022 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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，完成预算 0%。2022 年持平。主要原因是我校未派教师出国参加培训，无出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。主要原因是我校无公务车辆购置, 也无运行维护费支出……。

其中: **公务用车购置支出 0 万元。**全年购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于… (具体工作) 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。

公务接待费支出决算与 2022 年持平。主要原因是我校无公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出 0 万元, 接待 0 批次, 0 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元, 0。外事接待 0 批次, 0 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 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，通川区七小永兴小学校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，通川区七小永兴小学校政府采购支出总额 0 万元，其中：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。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通川区七小永兴小学校共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 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，组织对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成通川区七小永兴小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告项目，专项预算项目绩效目标自评报告表见附件（第四部门）。

三、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. 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。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的各项收入。主要是非财政部门拨入的专项资金等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

8. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映

各部门举办的初中教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的高等教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指反映各部门举办的其他普通教育支出。

16. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

17. 教育（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）：指反映教育电视台的支出。

18. 教育（类）教育费附加安排（款）农村中小学教育设施（项）：反映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。

19. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）：反映其他教育费附加安排的支出。

20. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：指反映其他教育支出。

21. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

22. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）行政

单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

23. 社会保障就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养老保险费支出。

24. 社会保障就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映其他社会保障支出。

25. 卫生与健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26. 卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

27. 卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

28. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映城乡社区建设支出。

29. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指反映其他用于乡村振兴方面的支出。

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

积金。

31. 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。

32. 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。

33. “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开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

达州市通川区七小永兴小学校 部门预算整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成

通川区七小永兴小学校内设机构8个：办公室、党建办、德育处、教务处、安全处、发展中心、工会、后勤处等。

(二) 机构职能

1. 贯彻落实方针、政策，制定学校规章制度和发展规划组织实施，培养为国家育人、为党育才的社会主义建设者和接班人。

2. 加强教师队伍的培训和管理工作，提高教师的专业素养和教学能力，增强学校的核心竞争力。

3. 确保学校正常的教学秩序，提高教学质量，加强课程和教学管理，推进课程改革，组织教学评估等。

4. 注重学生的全面发展和个性特长，组织开展各项课外活动和社会实践，加强学生品德教育和心理健康教育等。

5. 维护校园的安全与稳定，加强校园卫生和疾病防控工作，保障师生身体健康和生命安全。

6. 负责学校的财务预算、收支管理、会计核算、审计工作，确保学校的财务合法、规范、透明。

7. 负责学校的资产采购、保管、维护工作，确保学校的资产安全、完整、有效。

（三）人员概况

截至2023年末，本单位事业编制37人，实际在职职工36人（其中：工勤人员1人，事业编制35人）；退休职工23人；遗属1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

通川区七小永兴小学校 2023 年年初财政拨款预算收入 507.68 万元；调整预算数收入 594.20 万元，实际收入 594.20 万元。差异主要原因是死亡抚恤金、目标绩效奖考试部分等。

（二）支出情况

通川区七小永兴小学校 2023 年财政拨款预算支出 507.68 万元；调整预算数支出 594.20 万元，实际支出 594.20 万元。差异主要原因是死亡抚恤金、目标绩效奖考试部分等。

（三）结余分配和结转结余情况

通川区七小永兴小学校 2023 年无结转结余。

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

（1）切实抓思想建设、组织建设、作风建设，提高教师队伍思想政治素质。

（2）加强教师队伍培训，提高教师队伍专业水平；狠抓教学常规管理，逐步提升教学质量。

2、预算管理

我校按照预算计划结合本校实际情况编制科学合理的项目支出预算；在预算执行过程中，对支出进行严格控制，做到年初预算项目应保尽保，专项资金专款专用；整体支出情况良好，财政下拨资金管理基本规范；从预算到执行，收入、支出、资产管理等基本按照相关制度要求进行，保证了机构运行。

3、财务管理

制度方面：为规范财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，本单位结合本单位实际情况，制定了比较完善的财务管理制度。主要包括预算管理制度、收支管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度、现金及银行存款管理制度、往来资金结算管理以及内部控制与监督等。

财务岗位设置方面：本单位主要设置财务主管，会计，出纳三个财务工作岗位。内部控制制度明确了各岗位职责和权限，不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。

资金使用方面：本单位根据预算编制情况，严格按照批准的预算执行，未经批准不会擅自调整预算。所有收入纳入单位统一核算，不私设“小金库”，不坐支；非税收入全额上缴财政局代管资金账户，实行统一管理。支出严格按财务制度规定的开支范围和标准进行，专项资金专款专用，单独核算，并按规定报送专项资金使用情况的报告。通过内部控制措施，加强对资金使用的监督和管理，防止资金流失和浪

费。定期对资金使用情况进行资金审计，确保资金使用的合规性和效益性。

4、资产管理

本单位建立了比较完善的资产管理制度，明确资产使用人和管理人的岗位职责。规范资产配置、使用和处置，维护资产安全完整，提高资产使用效率。

5、采购管理

通川区七小永兴学校 2023 年度严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按照规定做好备案。在实施政府采购时严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。通川区七小永兴小学校 2023 年没有安排政府采购预算。

（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 14 个，涉及预算总金额 594.20 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：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 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1-12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1、项目决策

部门预算项目的设立按照规定履行评估论证、申报程序。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

金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2、项目执行

单位预算项目实际列支内容绩效目标设置方向相符。预算项目完成率为 100%。

3、目标实现

单位预算项目绩效目标数量指标 100%完成。通川区七小永兴小学校 2023 年度及时完成基本工作目标和重点工作目标，产生了好的经济效益、社会效益、生态效益、社会公众满意度较高。

（三）重点领域绩效分析

无

（四）绩效结果应用情况

1、我校在 2023 年度严格按照预算绩效管理要求，对各项预算支出进行了全面、客观的绩效评价。根据上一年度预算绩效结果，在编制本年度预算时，对绩效不佳的项目进行了缩减或调整，优先保障绩效显著、社会效益高的项目资金需求，提高整体资金使用效率。

2、建立了预算绩效制度，对项目实施进度、资金使用情况等进行动态跟踪，确保项目按计划推进，资金专款专用。

3、针对绩效评价中发现的问题，及时组织相关部门进行整改，确保问题得到有效解决。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体来看成，我校预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 80 分。

（二）存在问题

1、由于在绩效评价方面的专业理论基础缺乏，虽然在年度预算执行过程中较好完成了设定的绩效目标，但在编制绩效目标时指标设定不细化、量化低，导致绩效目标较为粗略。

2、我校实施固定资产内控管理时未按照制度要求进行固定资产盘点程序。

（三）改进建议

1、加强预算管理

针对综合财政预算的管理，我校严格部门预算编制，提高预算编制的质量。

(1) 遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

(2) 细化部门预算，规范部门收支行为。我校坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。

(3) 维护预算的严肃性。我校为了避免“预算粗粗算、追加报告满天飞”的弊端，严格执行并维护预算的严肃性。预算一经确定就必须执行，不得随意调整和追加。

2、提高人才队伍建设

人才建设是一个学校发展的根本动力，我校积极通过有关政策吸引优秀人才、培养人才、挽留优秀人才，合理利用人力资源，做到人尽其用，使资源最大化利用，避免人才流失，使职工在实现自我价值的同时，推动单位持续稳定发展。

部门整体支出绩效目标表							
(2023年度)							
单位：万元							
部门名称			达州市通川区七小永兴小学校部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	594.20		594.20		0.00		
年度总体目标	1、认真落实当在教育方针，对学生进行小学阶段文化教育、德育教育、养成教育，使学生成为德、智、体、美、劳全面发展。2、教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升，教师积极参加各类培训。3、保证师生食堂食品安全，规范运营。4、确保校园安全工作落实到位，全方位维护校园安全安全管理；5、严格落实新冠肺炎防控工作，加强卫生管控，落实体温监测；确保学校师生安全等工作。’						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	教育教学		抓好教育教学工作和学生思想教育，追求卓越，办人民满意的教学				
	教学秩序		及时缴纳水电气费用，保证学校在运转，定时安排专业人员对学校在水电维修；合理购买办公用品				
	工资及五险一金缴费		每月按时发放教职工工资，按时申报缴纳四险两金				
	党建		履行虚主体责任，每月组织党员学习，抓好思想作风建设				
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	开展校内教师赛课活动	≥	2	次	20
			开展校外文明劝导活动	≥	2	次	10
			开展校园文化艺术节	≥	1	次	20
			开展全年教学常规检查	≥	5	次	10
		质量指标	毕业生合格率	≥	1	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	让师生满意	≥	95	%	10

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		达州市通川区七小永兴小学校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区七小永兴小学校		
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	1、幼儿保教费拨付和使用进度按照国家相关制度规定执行 2、辖区适龄娃娃正常入园 3、家长满意度大幅提升					1、幼儿保教费拨付和使用进度已经按照年初计划100%完成 2、辖区适龄娃娃正常入园率100% 3、家长满意度达到96%				
	2. 项目实施内容及过程概述	我校幼儿保教费做倒专款专用，主要用于聘请幼儿保教老师的劳务费支出和增添设施设备支出，由于我校是农村幼儿园，生源少，经费严重不足，每年从我校公用经费中弥补一部分来确保幼儿园的正常运转。									
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	0.00	2.40	2.40		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40		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	
	产出指标	数量指标	辖区3—6岁娃娃入园率	≥	40	%	38	20	19		
			辖区3—6岁娃娃受学前教育规范管理率	≥	40	%	38	20	19		
		质量指标	辖区贫困幼儿享受保教费减免占在园幼儿的比例	≥	10	%	10	20	20		
	效益指标	社会效益指标	辖区适龄娃娃接受学前教育水平	定性	不断提高			20	18		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	定性	不断提高			10	9		
合计								100	95		
评价结论	我园进一步的实现了学前教育公共服务体系的合理布局，为辖区群众提供更多优质学前教育资源，满足适龄儿童入园需求，实现“幼有所育”的良好愿望，不断增强人民群众的教育获得感。										
存在问题	1、幼儿保教人员素质参差不齐，从业人员大部分没有经过专业培训，且多数员工工资福利待遇未纳入财政预算。 2、财政投入严重偏少，经费不足严重制约了幼儿园的发展与提高。										
改进措施	加大幼儿园配置和改进制度，我校地处城乡结合区，建设高质量、高标准的幼儿园是城乡公共服务设施建设的重要内容，是扩大学前教育资源的重要渠道，是保障和改善民生的重要举措。										
项目负责人：石利民					财务负责人：李红						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009355088-其他类项目-教师一次性伤残补助								
主管部门		达州市通川区七小永兴小学校部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区七小永兴小学校		
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	1、提高全校师生对伤残防范和安全保障的意识，从源头上减少伤残事件的发生，从。 2、完善补助申请与审批流程，使其更加便捷、高效、透明，让真正需要帮助的老师能够获得补助					在补助对象的认定上，学校严格按照相关规定和标准，进行了细致的筛查和审核工作，确保了需要帮助的老师得到相应补助			
项目基本 情况	2.项目实施内容及过程概述	项目实施之初，学校成立了专门的工作小组，负责制定详细的补助标准和申请流程。通过广泛的宣传，让全校师生了解该项目的意义和具体内容。申请过程中，学生需提交相关的伤残证明材料，包括医院的诊断报告、伤残鉴定证书等。工作小组对申请材料进行严格审核，确保信息的真实性和完整性。审核通过后，学校按照既定的补助标准，迅速发放一次性伤残补助。在发放过程中，学校对补助资金的使用进行跟踪和监督，确保其用于教师的康复治疗。整个项目实施过程公开透明、严谨有序，切实为伤残教师解决了实际困难。								
预算执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.68	1.68			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.68	1.68			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	受益教师	≥	1	人	1	35	34	
		时效指标	项目资金及时拨付率	=	100	%	100%	20	17	
	效益指标	社会效益指标	解决教师后顾之忧	定性	良好		良好	20	18	
	满意度指标	满意度指标	教度师满意度	≥	97	%	97	15	14	
合计								100	93	
评价结论	整个账目执行流程清晰，确保了补助的及时发放，项目补助金额设定较为合理，在一定的程度上缓解了教师因伤残所面临的经济压力。									
存在问题	1、宣传力度不够，教师对补助项目申报流程清晰度不够。 2、后续跟踪和关怀方面还有待加强，以便更好地了解教师在获得补助后的生活和康复情况。									
改进措施	1、加大宣传让老师了解申报伤残补助的流程，避免因信息不对称而导致权益受损。 2、定期跟踪和了解教师的康复情况，安抚好教师的情绪。 3、完善制度，防止补助资金的滥用和违规操作，确保每一笔补助金都能真正用到需要的教师身上。									
项目负责人：石利民					财务负责人：李红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170223T000009458273-民生保障类-营养餐（省级，市级）											
主管部门		达州市通川区七小永兴小学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区七小永兴小学校					
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		1、营养餐改善计划实施以来，学生的整体素质得到大幅度提高 2、通过实施营养餐改善计划，学生的营养健康状况得到彻底改善					1、营养餐改善计划实施以来，学生的身高有一定的增幅，抵抗和免疫能力提高 2、通过实施营养餐改善计划，学生、家长和社会对营养餐改善计划十分满意					
	2. 项目实施内容及过程概述		自学校实施营养餐改善计划工作以来，我校严格按照上级有关文件要求，学校认真制定了“营养餐改善计划实施方案”。成立了营养餐改善计划工作领导小组、食品安全监督、营养餐发放、数据统计和档案管理。领导小组和监督小组负责营养餐专项计划实施管理，负责每天的营养餐食品安全的监督与管理，发现问题及时整改纠正，落实了学生营养餐食品分发人员、库房管理人员和从业人员职责，把各个环节的安全监管责任分解落实到人。										
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		9.24		9.24		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		9.24		9.24		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		学生覆盖率		≥	100	%	100	20	20		
		质量指标		食品安全、执行落实《食品安全法》和《农村义务教育学生营养餐改善计		定性	严格落实执行到位			20	20		
	效益指标	社会效益指标		学生营养状况普遍有所改善		定性	不断提高			20	20		
	满意度指标	满意度指标		学生满意度		定性	普遍满意			20	20		
		满意度指标		家长满意度		定性	普遍满意			10	10		
合计											100	100	
评价结论		我校认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》和四川省、达州市农村义务教育学生营养餐改善计划会议精神，我校高度重视，努力改善了学生营养餐状况，切实提高学生营养水平，增强了学生身体素质和免疫抵抗水平。											
存在问题		1、学校食堂从业人员素质参差不齐，从业人员大部分没有经过专业培训，且多数员工工资福利待遇未纳入财政预算。 2、学校的营养餐菜品提供相对比较单一，且学校在营养配餐方面缺乏专业人员指导，营养餐食谱的科学性有待提高。											
改进措施		1、加大从业人员的培训力度。通过开展培训等途径来提升学校财务管理人员、后勤工作人员和供餐人员的工作能力。 2、加大基础设施建设力度。积极筹措资金，加大投入力度，加快实施食堂供餐，努力改善营养餐环境和条件，为“营养餐专项计划”实施学校食堂供餐打下坚实基础。											
项目负责人：石利民					财务负责人：李红								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170224T000011124843-其他类项目-改善办学条件资金								
主管部门		达州市通川区七小永兴小学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区七小永兴小学校		
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	1、完成学校教学楼的翻新工程，包括内外墙粉刷、屋顶修缮、确保教学环境安全、整洁。 2、绿化校园，种植各类花草树木，营造优美的校园景观。 3、与周边学校开展合作交流，共享优质教育资源				1、学校翻修后，学生更加喜欢学校了，家长和社会对学校的改善计划十分满意。 2、校园环境通过绿化后，更加优美宜人，营造了浓厚的学习环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	自我校确定实施该项目后，对每个环节做到细致化。项目实施初期，成立项目规划阶段（成立项目团队、进行充分调研和需求分；制定详细的项目计划和预算，明确各项任务的时间节点和责任人）。资金筹备阶段（积极争取政府拨款、社会捐赠和学校自筹资金；建立严格的资金管理制度，确保资金的合理使用和安全）。招标采购阶段(按照相关法律法规，进行教学设备、图书等物资的招标采购;选择优质的供应商，确保物资的质量和性价比)。施工建设阶段(安排专业的施工队伍进行校园环境改造和设施建设；加强施工过程的监督和管理，保证工程质量和进度)。验收评估阶段(组织相关人员对项目成果进行验收，检查设施设备的运行情况和工程质量;收集师生的反馈意见，对项目效果进行评估和总结)。								
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	3.45	3.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.45	3.45		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	改善办学条件所数	=	1	所	1	35	33	
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	定性	好		好	25	24	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	99	%	99%	10	9	
	成本指标	社会成本指标	成本控制价	≤	34500	元	34500	20	19	
合计							100	95		
评价结论	此次改善办学条件项目达到了预期的目标，教学楼的修缮使教室更加明亮，为学生的未来发展创造更有利的条件，极大地提升了学生对学习的兴趣。师资培训的加强，提高了教师的教学水平和专业素养，为优质教育的提供奠定了基础									
存在问题	1、人员管理制度不够完善，导致有些项目不够严谨。 2、部分设施的维修工作还需要进一步加强，在资源分配上，可能存在一定的不均衡现象，需要在未来的工作中加以调整和改进。									
改进措施	1、加大维修工作管理，确保各项项目的资金合理化。 2、根据学校的发展需求和学生数量，合理规划教学区、活动区和生活区，优化空间利用，为学生创造舒适便捷的学习和生活环境。 3、更新多媒体教学设备，建设高速稳定的校园网络，推广在线教育资源，促进信息技术与教育教学的深度融合。 4、加强师资队伍培训机会，提高教师的教育技术应用能力，鼓励教师参与教学改革和创新，以更好地发挥先进办学条件的作用。									
项目负责人：石利民					财务负责人：李红					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算
- 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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					财决公开01表
单位名称：达州市通川区七小永兴小学校		2023年度			单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	594.20	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	451.30
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	78.69
	9		九、卫生健康支出	40	21.74
	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	42.47
	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	594.20	本年支出合计	58	594.20
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	594.20	总计	62	594.20

二、收入决算表

收入决算表									
									财决公开02表
单位名称：达州市通川区七小永兴小学校			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	594.20	594.20						
205	教育支出	451.30	451.30						
20502	普通教育	447.85	447.85						
2050201	学前教育	2.40	2.40						
2050202	小学教育	445.45	445.45						
20509	教育费附加安排的支出	3.45	3.45						
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.45	3.45						
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69						
20805	行政事业单位养老支出	59.23	59.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33						
20808	抚恤	9.62	9.62						
2080801	死亡抚恤	7.94	7.94						
2080802	伤残抚恤	1.68	1.68						
20899	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85						
210	卫生健康支出	21.74	21.74						
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74						
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74						
221	住房保障支出	42.47	42.47						
22102	住房改革支出	42.47	42.47						
2210201	住房公积金	42.47	42.47						

三、支出决算表

支出决算表										
单位名称：达州市通川区七小永兴小学校				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
				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项		合计	594.20	571.89	22.31			
205				教育支出	451.30	430.67	20.63			
20502				普通教育	447.85	430.67	17.18			
2050201				学前教育	2.40		2.40			
2050202				小学教育	445.45	430.67	14.78			
20509				教育费附加安排的支出	3.45		3.45			
2050999				其他教育费附加安排的支出	3.45		3.45			
208				社会保障和就业支出	78.69	77.01	1.68			
20805				行政事业单位养老支出	59.23	59.23				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33				
20808				抚恤	9.62	7.94	1.68			
2080801				死亡抚恤	7.94	7.94				
2080802				伤残抚恤	1.68		1.68			
20899				其他社会保障和就业支出	9.85	9.85				
2089999				其他社会保障和就业支出	9.85	9.85				
210				卫生健康支出	21.74	21.74				
21011				行政事业单位医疗	21.74	21.74				
2101102				事业单位医疗	21.74	21.74				
221				住房保障支出	42.47	42.47				
22102				住房改革支出	42.47	42.47				
2210201				住房公积金	42.47	42.47				

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								
								财决公开04表
单位名称：达州市通川区七小永兴小学校			2023年度					单位：万元
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	594.20	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	451.30	451.30		
	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	78.69	78.69		
	9		九、卫生健康支出	41	21.74	21.74		
	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	42.47	42.47		
	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	594.20	本年支出合计	59	594.20	594.20		
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	594.20	总计	64	594.20	594.20		

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：达州市通川区七小永兴小学校			2023年度										财政拨款05表
项目			行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	594.20	594.20	571.89	22.31							
301	工资福利支出	2	492.62	492.62	492.62								
30101	基本工资	3	175.92	175.92	175.92								
30102	津贴补贴	4	3.63	3.63	3.63								
30103	奖金	5	82.24	82.24	82.24								
30106	伙食补助费	6											
30107	绩效工资	7	97.53	97.53	97.53								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	52.90	52.90	52.90								
30109	职业年金缴费	9	6.33	6.33	6.33								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.74	21.74	21.74								
30111	公务员医疗补助缴费	11											
30112	其他社会保障缴费	12	9.85	9.85	9.85								
30113	住房公积金	13	42.47	42.47	42.47								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15											
302	商品和服务支出	16	46.01	46.01	40.16	5.85							
30201	办公费	17	12.76	12.76	9.56	3.20							
30202	印刷费	18											
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	2.46	2.46	2.46								
30206	电费	22	4.86	4.86	3.94	0.93							
30207	邮电费	23											
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	1.13	1.13	0.25	0.88							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	0.50	0.50	0.50								
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31	0.03	0.03	0.03								
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	8.40	8.40	8.00	0.40							
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	2.13	2.13	2.13								
30229	福利费	39	4.71	4.71	4.71								
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	9.03	9.03	8.58	0.45							
303	对个人和家庭的补助	44	55.57	55.57	39.11	16.46							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	9.62	9.62	7.94	1.69							
30305	生活补助	49	31.05	31.05	31.05								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.13	0.13	0.13								
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	14.78	14.78		14.78							
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											

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									
							财决公开06表		
单位名称：达州市通川区七小永兴小学校				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		1	2	3			
				合计					
			594.20	571.89	22.31				
205			教育支出	451.30	430.67	20.63			
20502			普通教育	447.85	430.67	17.18			
2050201			学前教育	2.40		2.40			
2050202			小学教育	445.45	430.67	14.78			
20509			教育费附加安排的支出	3.45		3.45			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.45		3.45			
208			社会保障和就业支出	78.69	77.01	1.68			
20805			行政事业单位养老支出	59.23	59.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33				
20808			抚恤	9.62	7.94	1.68			
2080801			死亡抚恤	7.94	7.94				
2080802			伤残抚恤	1.68		1.68			
20899			其他社会保障和就业支出	9.85	9.85				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.85	9.85				
210			卫生健康支出	21.74	21.74				
21011			行政事业单位医疗	21.74	21.74				
2101102			事业单位医疗	21.74	21.74				
221			住房保障支出	42.47	42.47				
22102			住房改革支出	42.47	42.47				

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																														
单位:万元																														
单位名称: 达州市通川区七小永兴小学校																														
项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出										对个人和家庭的补助					
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	职业 年金 缴费	职工 基本 医疗 保险 缴费	其他 社会 保障 缴费	住房 公积 金	小计	办公 费	水费	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	小计	抚恤 金	生活补 助	奖励 金	其他对 个人和 家庭的 补助
	类	款	项																											
栏次				1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	16	17	21	22	26	28	31	36	38	39	43	44	48	49	53	56
合计				594.20	492.62	175.92	3.63	82.24	97.53	52.90	6.33	21.74	9.85	42.47	46.01	12.76	2.46	4.86	1.13	0.50	0.03	8.40	2.13	4.71	9.03	55.57	9.62	31.05	0.13	14.78
205	教育支出			451.30	359.33	175.92	3.63	82.24	97.53					46.01	12.76	2.46	4.86	1.13	0.50	0.03	8.40	2.13	4.71	9.03	45.96		31.05	0.13	14.78	
20502	普通教育			447.85	359.33	175.92	3.63	82.24	97.53					42.56	9.76	2.46	4.86	1.13	0.50	0.03	8.40	2.13	4.71	8.58	45.96		31.05	0.13	14.78	
2050201	学前教育			2.40										2.40	0.20		0.93	0.88			0.40									
2050202	小学教育			445.45	359.33	175.92	3.63	82.24	97.53					40.16	9.56	2.46	3.94	0.25	0.50	0.03	8.00	2.13	4.71	8.58	45.96		31.05	0.13	14.78	
20509	教育费附加安排的支出			3.45										3.45	3.00									0.45						
2050999	其他教育费附加安排的支出			3.45										3.45	3.00									0.45						
208	社会保障和就业支出			78.69	69.08					52.90	6.33		9.85													9.62	9.62			
20805	行政事业单位养老支出			59.23	59.23					52.90	6.33																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			52.90	52.90					52.90																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.33	6.33						6.33																			
20808	抚恤			9.62																						9.62	9.62			
2080801	死亡抚恤			7.94																						7.94	7.94			
2080802	伤残抚恤			1.68																						1.68	1.68			
20899	其他社会保障和就业支出			9.85	9.85								9.85																	
2089999	其他社会保障和就业支出			9.85	9.85								9.85																	
210	卫生健康支出			21.74	21.74							21.74																		
21011	行政事业单位医疗			21.74	21.74							21.74																		
2101102	事业单位医疗			21.74	21.74							21.74																		
221	住房保障支出			42.47	42.47									42.47																
22102	住房改革支出			42.47	42.47									42.47																
2210201	住房公积金			42.47	42.47									42.47																

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：达州市通川区七小永兴小学校			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	492.62	302	商品和服务支出	40.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.92	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.24	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	97.53	30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	30206	电费	3.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	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	9.85	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	39.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	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	7.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	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	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	4.71	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	8.58			
	人员经费合计	531.73					公用经费合计	40.16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算

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：达州市通川区七小永兴小学校					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		22.31		22.31		
205			教育支出		20.63		20.63		
20502			普通教育		17.18		17.18		
2050201			学前教育		2.40		2.40		
2050202			小学教育		14.78		14.78		
20509			教育费附加安排的支出		3.45		3.45		
2050999			其他教育费附加安排的支出		3.45		3.45		
208			社会保障和就业支出		1.68		1.68		
20808			抚恤		1.68		1.68		
2080802			伤残抚恤		1.68		1.68		

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：达州市通川区七小永兴小学校					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	项目支出	
类	款	项	合计						

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：达州市通川区七小永兴小学校					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							

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：达州市通川区七小永兴小学校					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						

十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表

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：达州市通川区七小永兴小学校					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						