

2023 年度

达州市通川区二小巴山学校

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 20 日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	12
第四部分附件	16
第五部分附表	26
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	28
三、支出决算表	29

四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
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明细表	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	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

通川区二小巴山学校按照国家教育方针及区政府、教育局的有关规定，从事小学和幼儿教育。

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.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,逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化，

3.加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

4.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

5.领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，

加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查，分析，提出提高教学质量的方法。

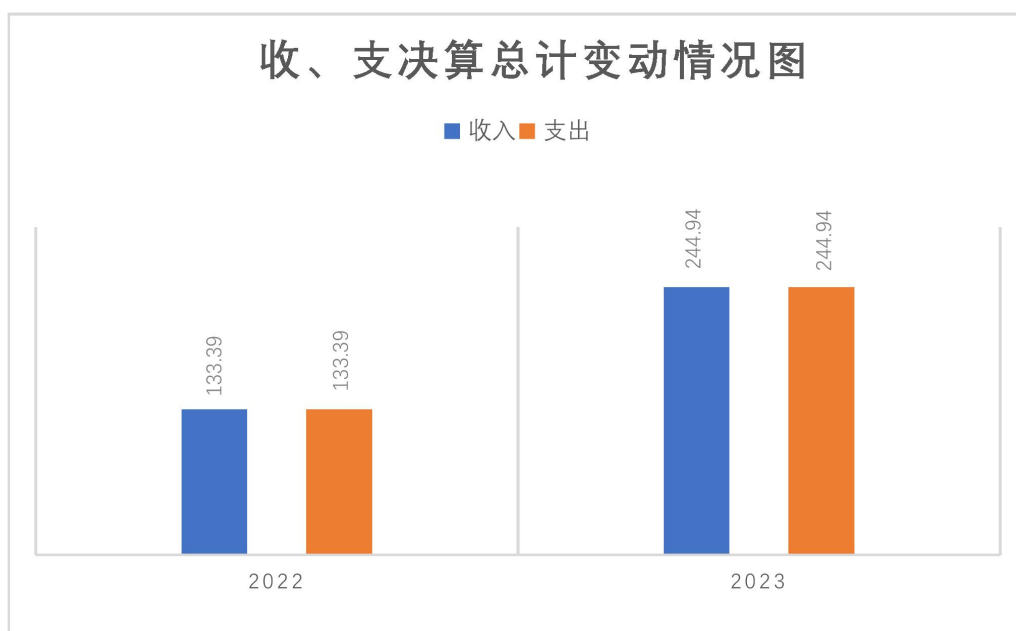
二、机构设置

通川区二小巴山学校是全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制 20 人，实际实有事业编制 18 人，在校学生 622 人，其中小学生 294 人，幼儿园学生 328 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、支总计 244.94 万元。与 2022 年 133.39 万元相比，收、支总计各增加 111.55 万元，增加 83.63%。主要变动原因是学生和老师人数增加，相应人员经费和公用经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 244.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 234.24 万元，占 95.63%；政府性基金预财政拨款收入 10.70 万元，占 4.37%；其他收入、国有资本经营预算财政拨款

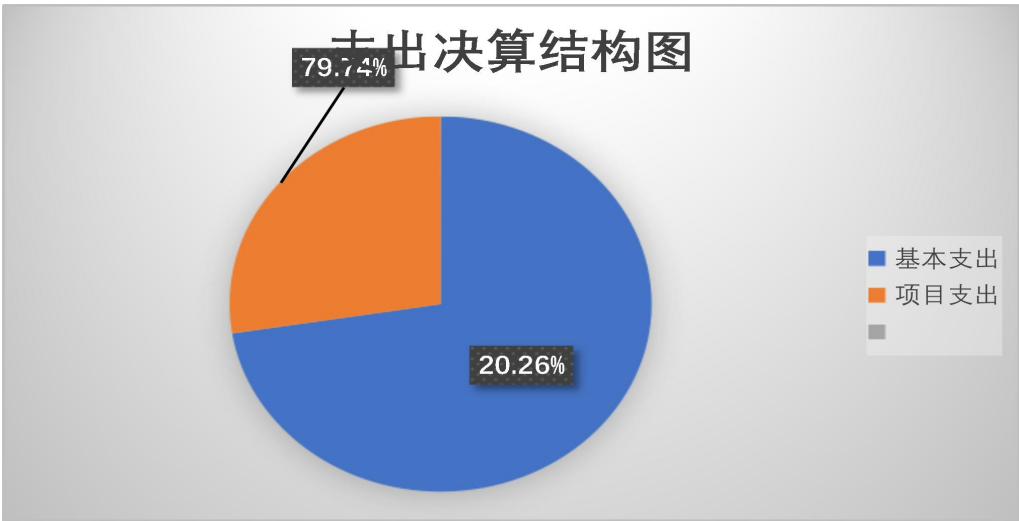
款收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入均为零。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

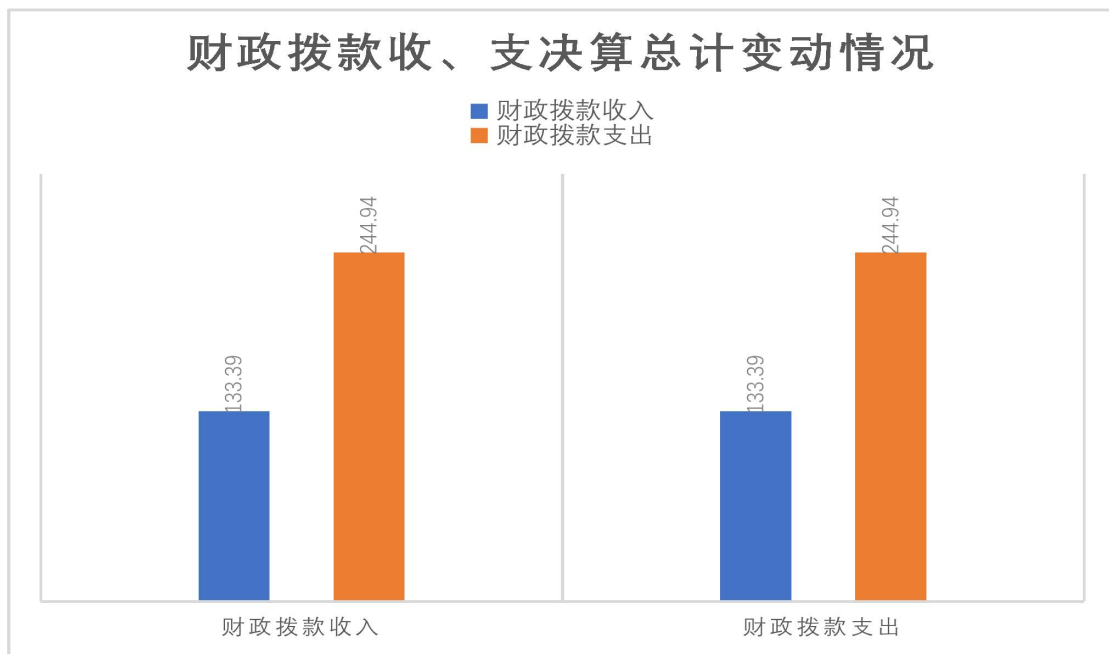
2023 年本年支出合计 244.94 万元，其中：基本支出 177.61 万元，占 72.51%；项目支出 67.34 万元，占 27.49%；上缴上级支出、对附属单位补助支出均为零。（表有问题）



（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 244.74 万元。与 2022 年 133.39 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 111.55 万元，增加 83.63%。万元。主要变动原因是学生和老师人数增加，相应人员经费和公用经费增加。



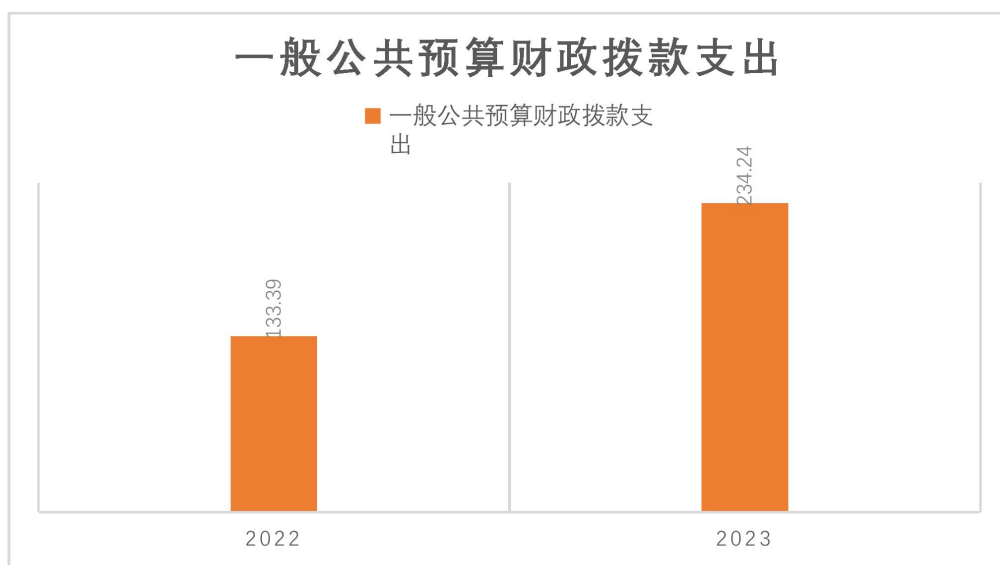
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 234.24 万元，占本年支出合计的 95.63%。与 2022 年 133.39 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.85 万元，增加 75.60%。

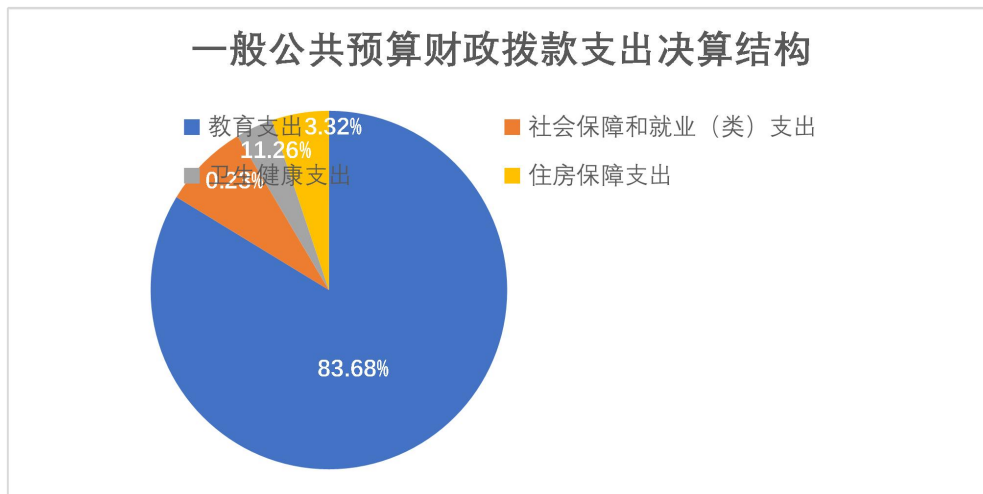
主要变动原因学生和老师人数增加,相应人员经费和公用经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

(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支出 234.24 万元,主要用于以下方面:教育支出 196.01 万元,占 83.68%;社会保障和就业支出 18.18 万元,占 7.76%;卫生健康支出 7.91 万元,占 3.37% 住房保障支出 12.15 万元,占 5.19%,其他支出支出 10.70 万元,占 0.11%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（四）

2023 年一般公共预算支出决算数为 234.24 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 49.64 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 139.38 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 16.58 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）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.59 万元，完成预算 100%。

6. 卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 7.91 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为 12.15 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 177.61 万元，其中：人员经费 146.21 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

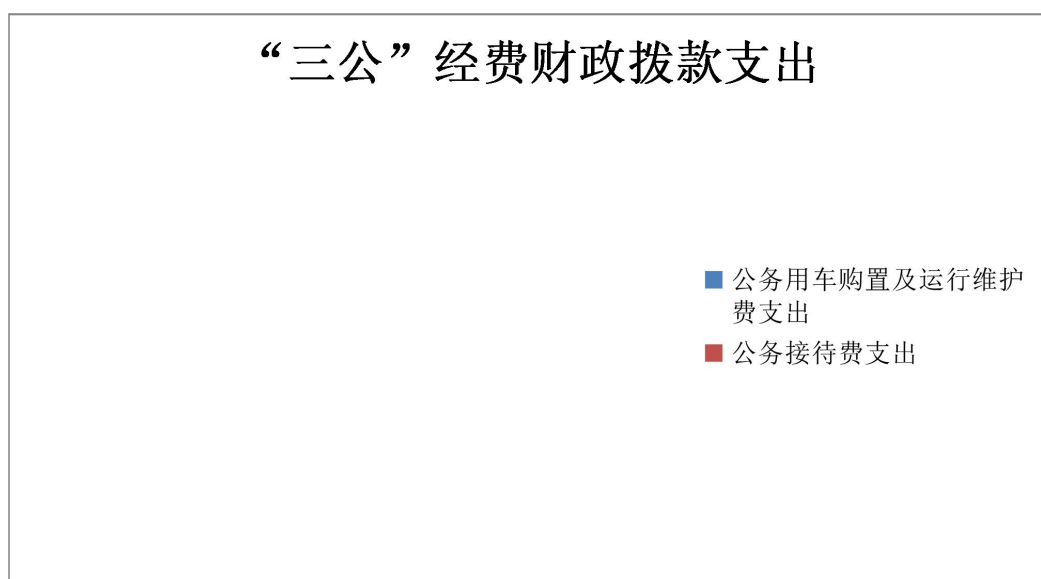
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.00 万元，完成全年预算数 100.00%，与 2022 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算数为 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下图：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1、因公出国（境）经费支出 0.00 万元，与 2022 年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有业务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车型 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

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。国内公务接待 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为 10.70 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为 0.00 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，通川区二小巴山学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，通川区二小巴山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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通川区二小巴山学校共有公务车辆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、业务用车0辆、其他用车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0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

通川区二小巴山学校组织对 2023 年度一般公共预算、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，形成通川区二小巴山学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告和设施设备采购等3个项目的专项预算项目绩效自评表，专项预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 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。主要是同级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）：指反映其他社保保障支出。

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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

达州市通川区二小巴山学校 部门预算整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市通川区二小巴山学校为达州市通川区教育局下属公益一类事业单位，内设办公室、后勤办、安办、德育处、教务处、幼儿园等。

（二）机构职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，达州市通川区二小巴山学校编制人数 20 人，年末实有人数 18 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年年初预算收入 120.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 120.05 万元；决算报表收入 244.94 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 234.24 万元，占比 95.63%；政府性基金预算财政拨款收入 10.70 万元，占比 4.37%。

（二）支出情况。

2023 年年初预算支出 120.05 万元，其中教育支出 95.57 万元，占比 79.61%；社会保障和就业支出 11.59 万元，占比 9.66%；卫生健康支出 5.22 万元，占比 4.34%；住房保障支出 7.67 万元，占比 6.39%；决算报表支出 244.94 万元，其中教育支出 196.01 万元，占比 79.61%；社会保障和就业支出 18.18 万元，占比 9.66%；卫生健康支出 7.90 万元，占比 4.34%；住房保障支出 12.15 万元，占比 6.39%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

达州市通川区二小巴山学校根据单位职能,认真贯彻落实党和国家的方针及政策,正确执行上级主管部门的决议和指标,全面落实素质教育,培养学生德智体美劳全面发展。加强科学管理,制定和健全各项规章制度,培养优秀教师队伍,树立良好校风。不断改善办学环境,强化党建领导,安全管理,疫情防控,为学生和老师提供良好的学习和工作条件。加大宣传力度及品行教育,提高学生与老师的主人翁意识及幸福感,增加家长及社会的满意度。

2023 年单位各项工作开展有序、正常、规范运行。单位按照要求做好保障性预算收支,结合年初工作计划,准确编制年初预算,加强预算收支管理。较好地完成了年初绩效目标任务。绩效目标管理工作总体开展较好。

(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 1 个,涉及预算总金额 49.64 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 2 个,涉及预算总金额 17.7 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。

1.人员类项目绩效分析

2023 年年初预算数 89.50 万元,调整预算数 146.20 万元,决算数 146.20 万元,预算执行率 100%。人员经费保障到位,人

员工工资按时发放，无违规发放津补贴相关情况。

2. 运转类项目绩效分析

2023 年年初预算数 30.55 万元，调整预算数 31.40 万元，决算数 31.40 万元，预算执行率 100%，单位按照实际工作进度，严格落实“政府过紧日子”，坚持厉行节约，统筹安排预算收支，严控“三公”经费支出。

3. 特定目标类项目绩效分析

2023 年年初预算数 0 万元，调整预算数 67.34 万元，决算数 67.34 万元，单位根据工作需要，严格按照预算绩效管理要求及时调整、编报绩效目标。编报过程注重绩效目标科学合理，细化量化，详细反映了经费预算测算过程、使用范围、完成数量及预期达成效果等要素。

（1）设施设备采购项目：为了提升学校的教育教学条件，满足现代化教育的需求，实施设施设备采购项目。该项目旨在更新教学设备、改善校园环境，为师生提供更加优质的教育资源。

数量指标：受益学生人数超 300 人；

质量指标：采购项目验收合格率达 100%；

时效指标：项目资金及时拨付；

社会效益指标：良好地促进了教育事业的发展；

服务对象满意度指标：学生和家长满意率达 95%。

(2) 幼儿保教费项目：为贯彻落实国家关于幼儿教育的政策，保障幼儿接受优质的学前教育，通过提供充足的保教费用，确保幼儿园教育教学活动的高质量开展。

时效指标：保证本年幼儿园正常教学活动；

质量指标：保障幼儿校舍安全；

经济效益指标：保证幼儿园临聘老师工资正常发放；

服务对象满意度指标：确保家长满意率达 97%以上。

(3) 改善办学条件项目：为了提升学校的整体教育环境，满足教育教学需求，实施改善办学条件项目。该项目旨在通过更新教学设施、优化校园环境、提升信息化水平等措施，为师生创造一个更加良好的学习和工作环境。

数量指标：改善本校办学条件；

社会效益指标：改善学校环境；

服务对象满意度指标：师生满意度达 90%以上；

社会成本指标：成本控制价在 7 万以内。

(三) 重点领域绩效分析。

2023 年度，我单位配置固定资产 8.78 万元。从资产类别分析，配置设备 4.09 万元，占 46.59%；配置家具和用具 4.69 万元，占 53.41%。主要通过新购新增 8.78 万元。单位固定资产成新率为 96.78%，在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，不断提升了国有资产的管理水平。

（四）绩效结果应用情况。

绩效自评结果将作为下一年度部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。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，达州市通川区二小巴山学校在部门预算和部门决算批复后及时在通川区人民政府网站上向社会公开，主动接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《达州市通川区财政局关于开展 2023 年度财政资金绩效评价的通知》（通区财绩〔2024〕2 号）文件，本单位结合实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。从评价情况来看，我单位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，部门整体绩效较为准确、完整。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等方法，对各项指标进行了核实与评分，本次自评得分为 90.5 分。

（二）存在问题。

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管，完善相关预算管理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高服务对象的满意度。

（三）改进建议。

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预

算规定的费用项目和用途进行资金使用审核和财务核算。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

达州市通川区二小巴山学校

2024 年 8 月 26 日

达州市通川区二小巴山学校

预算项目支出绩效自评报表（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		51170224T000009982544-其他类项目-设施设备采购										实施单位 (盖章)		达州市通川区二小巴山学校						
主管部门		达州市通川区二小巴山学校部门																		
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		完成学校电脑打印机等设备采购。								设施设备采购项目在提升学校教育教学条件、提高师生满意度方面取得了显著成果。									
	2. 项目实施内容及过程概述		为了提升学校的教育教学条件，满足现代化教育的需求，实施设施设备采购项目。该项目旨在更新教学设备、改善校园环境，为师生提供更加优质的教育资源。																	
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		10.70		10.70		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		10.70		10.70		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								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	
	产出指标		数量指标		受益学生人数		≥		300		人		294		30		28			
	产出指标		质量指标		采购项目验收合格率		=		100		%		100		20		20			
	产出指标		时效指标		项目资金及时拨付率		=		100		%		100		10		10			
	效益指标		社会效益指标		促进教育事业发展		定性		良好及以上				良好		20		18			
	满意度指标		服务对象满意度指标		学生和家長满意率		≥		95		%		95		10		8			
合计														100		94				
评价结论		预算执行率100%，项目已完成，自评得分94分。																		
存在问题		无。																		
改进措施		无。																		
项目负责人：周顺彬										财务负责人：杜鹏										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170224T000010046280-专项业务类-幼儿保教费									
主管部门		达州市通川区二小巴山学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区二小巴山学校			
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				
		保障幼儿园正常运转。					幼儿保教费项目在保教费管理、教学质量提升、家长满意度等方面取得了显著成效。				
	2.项目实施内容及过程概述	为贯彻落实国家关于幼儿教育的政策，保障幼儿接受优质的学前教育，通过提供充足的保教费用，确保幼儿园教育教学活动的高质量开展。									
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	49.64		49.64		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	49.64		49.64		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	时效指标	保证幼儿园正常教学活动及时	=	100	%	100	25	25		
	产出指标	质量指标	保障幼儿校舍安全	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	经济效益指标	保证幼儿园临聘老师工资	=	100	%	100	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水平，保障社会效益，确保家	≥	97	%	95	10	5		
合计								100	95		
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，自评得分95分。										
存在问题	与家长的沟通渠道不够畅通，部分家长对幼儿园的教育理念和教学方法了解不足。										
改进措施	建立多渠道家长沟通机制，定期举行家长会，加强家长对幼儿园工作的了解和支持，提高家长的满意度。										
项目负责人：周顺彬					财务负责人：杜鹃						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170224T000010817360-其他类项目-改善办学条件											
主管部门		达州市通川区二小巴山学校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区二小巴山学校			
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		通过更新教学设施、优化校园环境、提升信息化水平等措施，改善办学条件，为师生创造一个更加良好的学习和工作环境。					改善办学条件项目在提升教学设施现代化水平、优化校园环境、加强信息化建设等方面取得了显著成果。					
	2. 项目实施内容及过程概述		为了提升学校的整体教育环境，满足教育教学需求，实施改善办学条件项目。该项目旨在通过更新教学设施、优化校园环境、提升信息化水平等措施，为师生创造一个更加良好的学习和工作环境。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	7.00		7.00		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	7.00		7.00		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	改善办学条件所数		=	1	所	1	40	40		
	效益指标		社会效益指标	改善学校环境		定性	好		好	20	16		
	满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度		≥	90	%	90	10	8		
	成本指标		社会成本指标	成本控制价		≤	70000	元	70000	20	18		
合计											100	92	
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，自评得分92分。												
存在问题	项目实施过程中，师生参与度不高，导致部分需求未能充分满足。												
改进措施	在项目规划和实施过程中，增加师生的参与度，充分听取意见和建议。												
项目负责人：周顺彬						财务负责人：杜鹏							
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：达州市通川区二小巴山学校		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	234.24	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	10.70	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	196.01
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	18.18
	9		九、卫生健康支出	40	7.91
	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	12.15
	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	10.70
	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	244.94	本年支出合计	58	244.94
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	244.94	总计	62	244.94
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。					

收入决算表										
									财决公开02表	
单位名称：达州市通川区二小巴山学校				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	244.94	244.94					
205			教育支出	196.01	196.01					
20502			普通教育	189.01	189.01					
2050201			学前教育	49.64	49.64					
2050202			小学教育	139.38	139.38					
20509			教育费附加安排的支出	7.00	7.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.00	7.00					
208			社会保障和就业支出	18.18	18.18					
20805			行政事业单位养老支出	16.58	16.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58					
20899			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59					
210			卫生健康支出	7.91	7.91					
21011			行政事业单位医疗	7.91	7.91					
2101102			事业单位医疗	7.91	7.91					
221			住房保障支出	12.15	12.15					
22102			住房改革支出	12.15	12.15					
2210201			住房公积金	12.15	12.15					
229			其他支出	10.70	10.70					
22960			彩票公益金安排的支出	10.70	10.70					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10.70	10.70					
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。										

支出决算表							
							财决公开03表
单位名称：达州市通川区二小巴山学校			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	244.94	177.61	67.34			
205	教育支出	196.01	139.38	56.64			
20502	普通教育	189.01	139.38	49.64			
2050201	学前教育	49.64		49.64			
2050202	小学教育	139.38	139.38				
20509	教育费附加安排的支出	7.00		7.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18				
20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	7.91	7.91				
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91				
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91				
221	住房保障支出	12.15	12.15				
22102	住房改革支出	12.15	12.15				
2210201	住房公积金	12.15	12.15				
229	其他支出	10.70		10.70			
22960	彩票公益金安排的支出	10.70		10.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.70		10.70			
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：达州市通川区二小巴山学校			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	234.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.70	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	196.01	196.01		
	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	18.18	18.18		
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91		
	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	12.15	12.15		
	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	10.70		10.70	
	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	244.94	本年支出合计	59	244.94	234.24	10.70	
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	244.94	总计	64	244.94	234.24	10.70	

财政拨款支出决算明细表											
单位名称：达州开通川区二小巴山学校			2023年度								
经济分类科目编码	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计
	合计	1	244.94	234.24	177.61	56.64		10.70		10.70	
301	工资福利支出	2	146.21	146.21	146.21						
30101	基本工资	3	48.50	48.50	48.50						
30102	津贴补贴	4	0.84	0.84	0.84						
30103	奖金	5	22.47	22.47							
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7	36.16	36.16	36.16						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.58	16.58	16.58						
30109	失业保险费	9									
30110	职工基本医疗保险费	10	7.91	7.91	7.91						
30111	公务员医疗补助费	11									
30112	其他社会保险费	12	1.59	1.59	1.59						
30113	住房公积金	13	12.15	12.15	12.15						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15									
302	商品和服务支出	16	98.74	88.04	31.40	56.64		10.70		10.70	
30201	办公费	17	14.40	14.40	9.40	5.00					
30202	印刷费	18									
30203	设备费	19									
30204	手续费	20									
30205	公费	21	0.80	0.80	0.80						
30206	电费	22	2.20	2.20	1.20	1.00					
30207	邮电费	23	0.60	0.60	0.60						
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26	0.55	0.55	0.55						
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28	0.60	0.60	0.60						
30214	租赁费	29									
30215	会议费	30									
30216	培训费	31									
30217	公务用车费	32									
30218	专用材料费	33	10.70					10.70		10.70	
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36	56.54	56.54	7.90	48.64					
30227	委托业务费	37									
30228	工会经费	38	0.38	0.38	0.38						
30229	福利费	39	0.72	0.72	0.72						
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	11.25	11.25	9.25	2.00					
303	对个人和家庭的补助	44									
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49									
30306	丧葬费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53									
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56									
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出（基本建设）	62									
30901	房屋建筑物购建	63									
30902	办公设备购置	64									
30903	专用设备购置	65									
30905	基础设施购置	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	其他交通工具有购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75									
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77									
31003	专用设备购置	78									
31005	基础设施购置	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具有购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
311	对企业补助（基本建设）	92									
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补助	98									
31205	利息补助	99									
31299	其他对企业补助	100									
313	对社会保险基金补助	101									
31302	对社会保险基金补助	102									
31303	补充全国社会保险基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104									
399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									

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：达州市通川区二小巴山学校				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	234.24	177.61	56.64
205			教育支出	196.01	139.38	56.64
20502			普通教育	189.01	139.38	49.64
2050201			学前教育	49.64		49.64
2050202			小学教育	139.38	139.38	
20509			教育费附加安排的支出	7.00		7.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	18.18	18.18	
20805			行政事业单位养老支出	16.58	16.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	
20899			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210			卫生健康支出	7.91	7.91	
21011			行政事业单位医疗	7.91	7.91	
2101102			事业单位医疗	7.91	7.91	
221			住房保障支出	12.15	12.15	
22102			住房改革支出	12.15	12.15	
2210201			住房公积金	12.15	12.15	
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：达州市通川区二小巴山学校			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	146.21	302	商品和服务支出	31.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.50	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.47	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	36.16	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	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	1.59	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.90	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	0.38	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	0.72	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	9.25			
	人员经费合计	146.21					公用经费合计	31.40
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：达州市通川区二小巴山学校				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	56.64	56.64	
205			教育支出	56.64	56.64	
20502			普通教育	49.64	49.64	
2050201			学前教育	49.64	49.64	
20509			教育费附加安排的支出	7.00	7.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.00	7.00	
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：达州市通川区二小巴山学校				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		10.70	10.70		10.70	
229			其他支出		10.70	10.70		10.70	
22960			彩票公益金安排的支出		10.70	10.70		10.70	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		10.70	10.70		10.70	
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：达州市通川区二小巴山学校				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	0	0	0	0

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：达州市通川区二小巴山学校					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		0	0		0	
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																									
单位名称：达州市通川区二小巴山学校												2023年度													财决公开13表
单位：万元																									
预算数						决算数																			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款							其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			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		
														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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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。																									