

2023 年度

达州市通川区青宁镇中心学校

部门决算公开

目录

公开时间：2024年9月26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 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

达州市通川区青宁镇中心学校主要从事学前教育、小学教育、初中教育，为培养社会主义合格建设者做好基础教育工作。负责对本单位教职工管理和考核，建立完善的考核考评制度，以加强对教职工的考核考评。加强教师队伍继续教育，为学校打造一支高素质的教师队伍。

（二）2023年重点工作完成情况。

达州市通川区青宁镇中心学校2023年取得主要事业成效是圆满完成本年度教育教学任务，各项学历教育工作有序推进。教职工人员经费全额到位，公用经费按财政拨款进度确保教育教学正常运转，安全隐患点有序排除，食品安全校园安全稳定工作常抓不懈，没发生安全责任事故。

二、机构设置

达州市通川区青宁镇中心学校是达州市通川区教育局下辖的二级单位，是一所农村九年制义务教育学校，属财政全额拨款事业单位。下设书记校长办公室、党建办公室、行政办公室、后勤处、教务处、德育处、安办等科室。2023年末在职教职工46人，

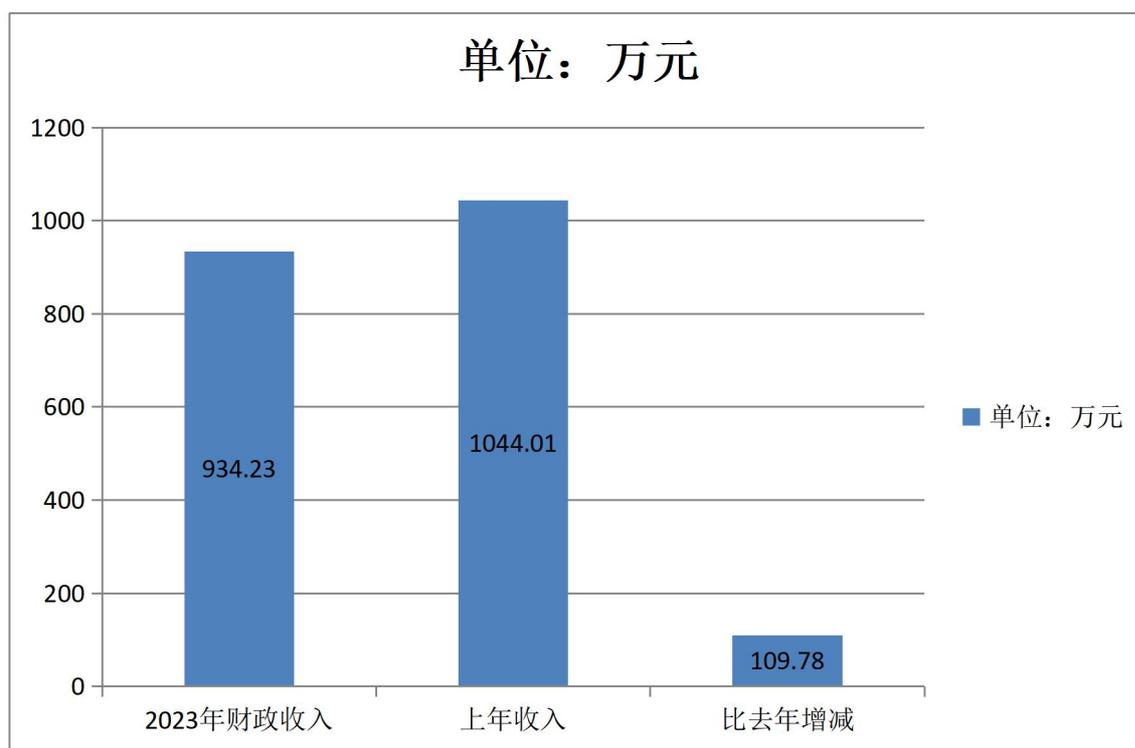
退休教师 34 人。

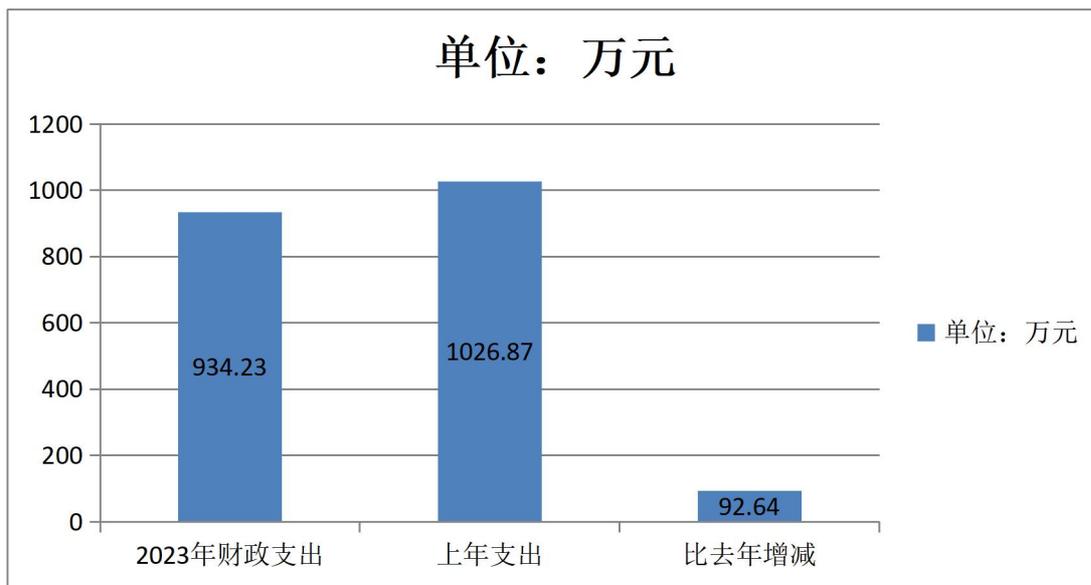
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年本年财政预算收入 934.23 万元，本年收入比上年度减少 109.78 万元，下降 10.51%。本年支出 934.23 万元，比上年减少 92.64 万元，下降 9.02%。主要原因是 2023 年，主要变动原因是在职人员经费的减少部分。

（图 1：收、支决算总计变动情况图，注明：单位万元）（柱状图）





二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计934.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入934.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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%。

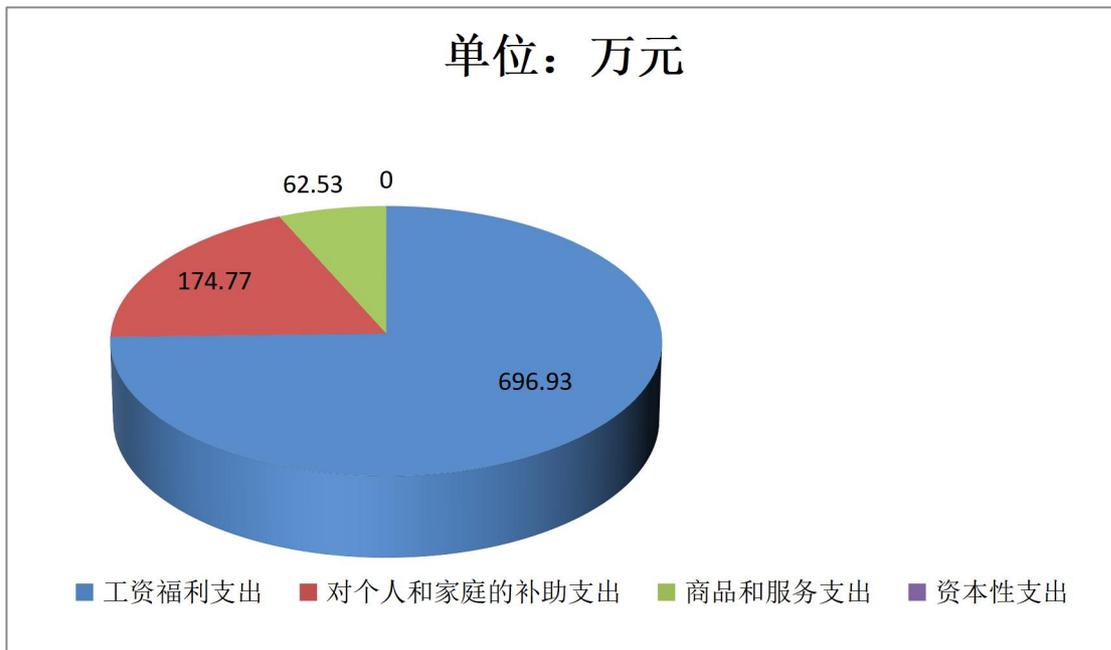
(图2：收入决算结构图)(饼状图)，单位：万元



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计934.23万元，其中：基本支出934.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

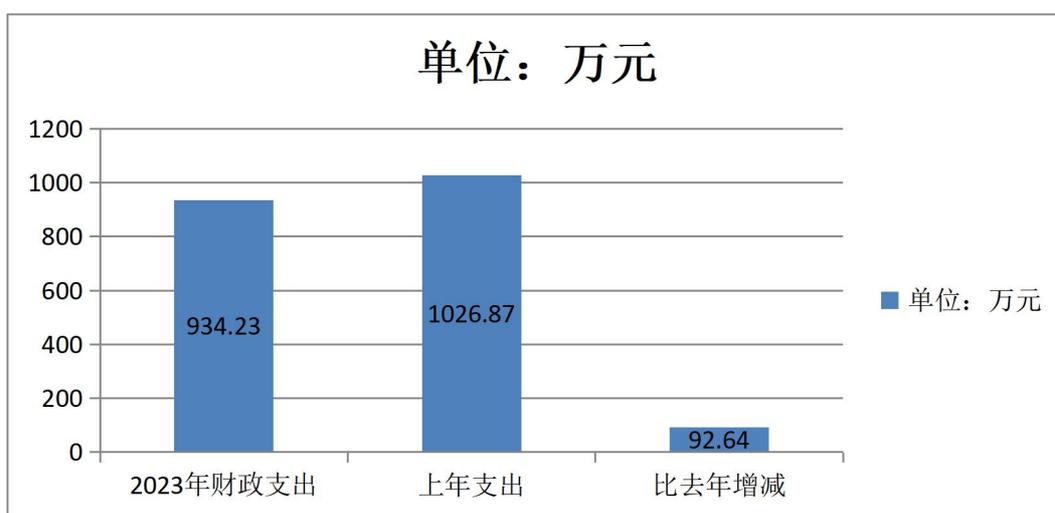
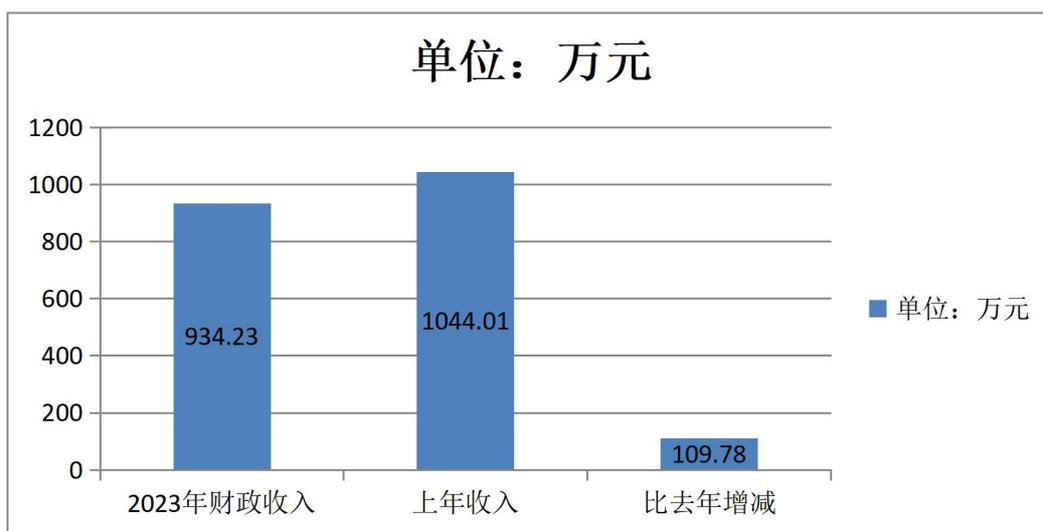
（图3：支出决算结构图，单位：万元）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年本年财政预算收入934.23万元，本年收入比上年度减少109.78万元，下降10.518%。本年支出934.23万元，主要原因是2023年，结转人员经费的减少部分。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，注：单位万元）
（柱状图）

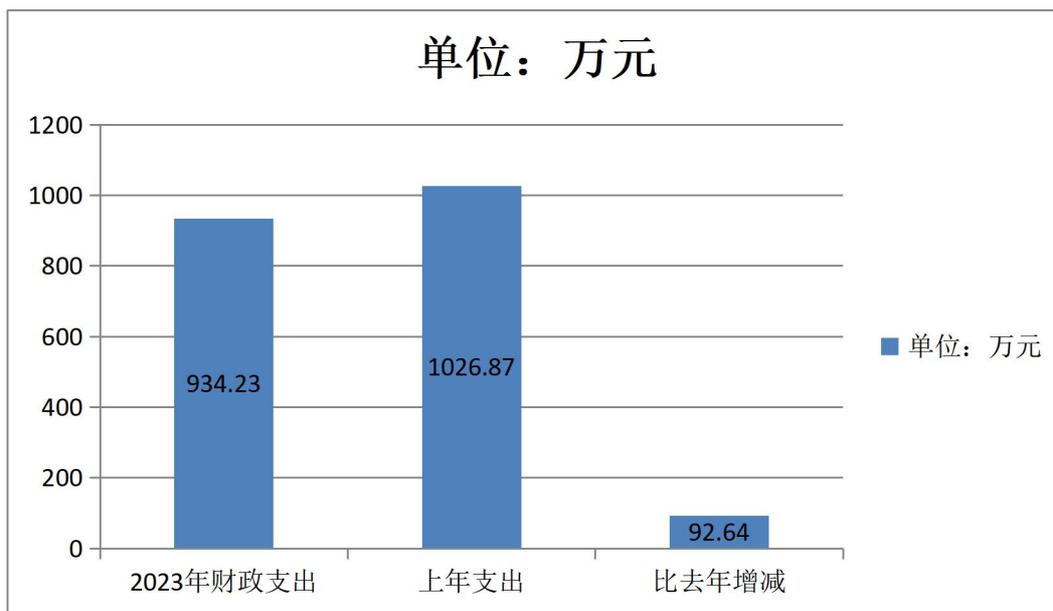


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出934.23万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少109.78万元，下降10.51%。主要原因是2023年，人员经费的减少部分。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位：万元)(柱状图)



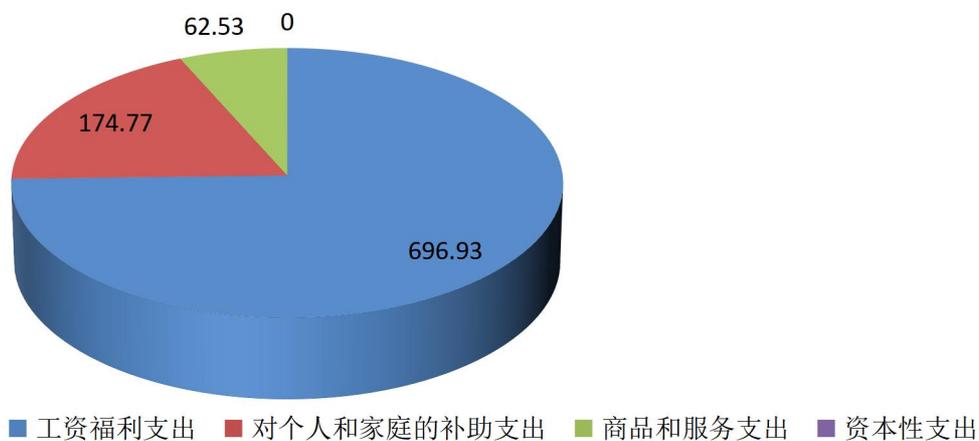
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 934.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）706.99 万元，占 75.68%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 130.96 万元，占 10.52%；卫生健康支出 39.5 万元，占 3.18%；住房保障支出 77.76 万元，占 6.25%；农林水支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构，单位：万元）
（饼状图）

单位：万元



(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934.23万元,完成预算100%。

其中:

1、教育支出类

(1) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为6.6万元,完成预算100%。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为580.02万元,完成预算100%。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为118.44万元,完成预算100%。

(4) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):支出决算为1.92万元,完成预算100%。

2、社会保障和就业支出类

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 73.81 万元，完成预算 100%。

(2) 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 23.49 万元，完成预算 100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 26.03 万元，完成预算 100%。

(4) 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 14.38 万元，完成预算 100%。

3、卫生健康支出类

卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 30.05 万元，完成预算 100%。

4、住房保障支出类

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 59.48 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 934.23 万元，其中：人员经费 773.44 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。

日常公用经费 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、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、“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 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是没有此项经费支出预算安排。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（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%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有预算资金安排。

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比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有预算资金安排。

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，金额 0 元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 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、 执法执勤用车 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比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有此项经费预算安排。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。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，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）

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，通川区青宁镇中心学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年决算数持平）。主要原因是没有此项经费预算安排。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，通川区青宁镇中心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。主要用于办公设置购置等。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通川区青宁镇中心学校共有车辆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……其他用车主要是用于……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）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：青宁镇中心学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行主体责任。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。我校在实施学前教育、九年义务教育，促进基础教育发展方面，成绩突出，效果明显。青宁镇中心学校无项目绩效目标安排。

2023年特定目标类部门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. 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（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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等初中教育举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（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。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 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缴费支出。

15. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

16. 社会保障和就业支出（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 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）：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。

18. 卫生健康支出（类）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支出，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

待遇人员的医疗经费。

19. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

附件 1

达州市通川区青宁镇中心学校 2023年部门预算绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

(一) **机构组成**。通川区青宁镇中心学校是一所独立核算的九年一贯制学校，下设办公室、教务处、后勤、安办、德育、团委、少先队等科室，学校还设有工会委员会等组织，各下设科室职能分工明确，各司其职，确保了教育教学工作高效和有序进行。

(二) **机构职能**。我单位的主要职责是按照国家教育方针，在区政府和教育局的领导下，从事九年义务教育，完成教育教学常规工作，开展文化体育活动，加强教职工教学技能的培训，促使提升学校教育教学水平。

(三) **人员概况**。截至2023年末事业编制数51人，年末实际人数46人，特岗教师3人，退休教师34人。

二、部门资金收支情况

(一) **收入情况**。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，通川区青宁镇中心学校2023年年初一般公共预算收入745万元、2023年决算收入934.23万元。

(二) 支出情况。 本单位2023年年初财政拨款预算支出 745万元；决算报表财政拨款预算支出934.23万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。 本单位2023年决算报表结转结余0万元。

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。 通川区青宁镇中心学校2023年度制定并完成了以下几个整体绩效目标

(1)切实抓好学校思想建设、组织建设、作风建设，提高教师队伍思想政治素质；

(2)加强教职工人员教研教改、教学学习和业务培训，提高教学水平；狠抓教学常规管理，提升学校服务质量，提高社会的满意度。

2. 预算管理。

编制预算时应遵循上级要求和综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。合理安排支出，确保资金的有效利用。预算内容通常包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。支出反映了学校日常运转。

3. 财务管理。 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，本单位根据相关财经法规，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、收入管理制度、支出管理制度、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、以及财内部控制与监督等。但资产管理制度未能完全有效执行。

财务岗位设置方面：本单位主要设置后勤主任、会计、出纳三个财务工作岗位。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”，不坐收坐支；非税收入全额上缴财政代管资金账户，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，并按照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，定期对资金使用情况进行审计，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责任。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。

本单位所有固定资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。对流动资产不定期对资产进行盘点、对账，出现资产盘盈盘亏的，按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理，做到账实相符。本单位没有闲置资产，资产利用率高。

5. 采购管理。

2023年度严格按照规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案。并在采购预算中单独预算。通川区青宁镇中心学校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。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额176.01万元，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. 项目决策。部门预算项目的设立按规定履行评估、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。通川区青宁镇中心学校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。

通川区青宁镇中心学校2023年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

(四) 绩效结果应用情况。

1、本单位在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，我部门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、将预算绩效结果与部门考核、个人绩效挂钩，对绩效优秀的项目和个人给予表彰奖励，激发工作积极性和创造力。建立了预算绩效实时监控机制，对项目实施进度、资金使用情况进行动态跟踪，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，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，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评总得分为93分。

(二) 存在问题。

2023年我校严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为开展预算执行工作提供了保障，但还存在预算绩效管理质量不高等问题。

(三) 改进建议。

1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，科学编制预算，细化预算编制工作，加强预算管理，严格预算执行。

2、重视内部控制建设

内控制度的建立是依据事业单位财务管理的特点和办法，我单位结合财务机构设置具体情况，以确保财务整体的安全、顺畅，杜绝违法违纪现象的发生。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

报表编号: 511702002023113zp



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		511702002023113zp 90942-营养餐									
主管部门		达州市通川区 镇中心学校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区青宁镇中心学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 学校营养餐为学生健康成长给予了保障，学校全面完成营养餐资金的使用支付。						年度目标完成情况 全面完成2023年度营养餐的实施，为学生健康成长提供保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校2023年度全面完成了营养餐食材的采购和资金的使用支付，让国家营养餐改善计划落地生根，为学生健康成长给予了全面保障。									
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	10.51	10.51	100.00%	10	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	10.51	10.51	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	足额按时申报营养餐	≥	99	%	99	20	20		
		时效指标	按时足额支付营养餐	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	科学合理分配相关资金	≥	98	%	99	40	40		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	98	%	99	20	10			
合计										100	100
评价结论	项目自评100分,学校2023年度全面完成了营养餐食材的采购和资金的使用支付,让国家营养餐改善计划落地生根,为学生健康成长给予了全面保障。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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											237000009162346-其他项目类-校舍排危工程尾款																								
主管部门											达州市通川区青宁镇中心学校部门											实施单位 (盖章)		达州市通川区青宁镇中心学校											
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 大力改善学区办学条件, 大幅提高学生、家长、社会满意度											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。													
项目实施内容及过程概述											2. 项目实施内容及过程概述 消除安全隐患, 美化校园。																								
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		1.92		1.92		100.00%		10		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		1.92		1.92		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		项目按计划完工率		=	100	%	100	30	30													
													质量指标		验收合格工率		=	100	%	100	20	20													
											效益指标		社会效益指标		项目受益人数		≥	200	人	223	20	20													
											满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥	95	%	98	10	10													
											成本指标		经济成本指标		项目成本控制额		≤	1.92	万元	1.92	10	10													
											合计											100		100											
评价结论											校舍排危工程尾款项目决策科学、管理规范, 绩效显著实施过程中, 资金使用合规, 绩效目标基本实现。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100分, 评价结果良好。																								
存在问题											无。																								
改进措施											无。																								
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		009244393-专项业务类-幼儿保教费								
主管部门		达州市通川区青宁镇中心学校					实施单位 (盖章)	达州市通川区青宁镇中心学校		
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		我园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，由于我们是农村幼儿园，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	6.60	6.60	6.60	100.00%	10	100	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	6.60	6.60	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	≥	35	%	35	20	20	
			辖区3-6岁娃娃受学前教育规范管理率	≥	40	%	40	20	20	
		质量指标	辖区贫困幼儿享受保教费减免占在园幼儿的比重	≥	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		达到预期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
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，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：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>达州市通川区青宁镇中心学校</p> <p>达州市通川区青宁镇中心学校</p> </div> </div>												
项目名称		511702201000009360941-民生保障类-农村教师补助										
主管部		达州市通川区青宁镇中心学校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区青宁镇中心学校			
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 保障农村义务教育教职工福利待遇。					提高了教师待遇，大幅度提高了教师工作积极性。					
		2.项目实施内容及过程概述 财政全年全面纳入预算，及时拨付发放										
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 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			
		总额		30	74.43	74.43	100.00%	10			10	
		其中: 财政资金		0.00	74.43	74.43	100.00%	/			/	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/			/	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/			/	
		其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标		数量指标	足额按时申报相关资金	≥	99	%	100	20		20
				时效指标	按时足额发放三项补贴	=	100	%	100	20		20
		效益指标		社会效益指标	科学合理分配相关资金	≥	98	%	99	40		40
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	99	10	10		
		合计							100	100		
评价结论		项目自评100分, 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。										
存在问题		补助标准与教师实际需求仍有差距。										
改进措施		关注教师需求, 更好的服务教师。										
项目负责人:					财务负责人:							

达州市通川区青宁镇中心学校										部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		511702231000009457935-民生保障类-营养餐（中央）																			
主管部门		达州市通川区青宁镇中心学校部门												实施单位 (盖章)		达州市通川区青宁镇中心学校					
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 学校营养餐为学生健康成长给予了保障，学校全面完成营养餐资金的使用支付。										全面完成2023年度营养餐的实施，为学生健康成长提供保障。										
2.项目实施内容及过程概述										学校2023年全面完成了营养餐食材的采购和资金的使用支付，让国家营养餐改善计划落地生根，为学生健康成长给予了全面保障。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因												
	总额		0.00	13.33	13.33	100.00%	10	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	13.33	13.33	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	足额按时申报营养餐	≥	99	%	99	20	20												
		时效指标	按时足额支付营养餐	=	100	%	100	20	20												
	效益指标	社会效益指标	科学合理分配相关资金	≥	98	%	99	40	40												
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	98	%	99	20	10													
合计								100	100												
评价结论	项目自评100分，学校2023年度全面完成了营养餐食材的采购和资金的使用支付，让国家营养餐改善计划落地生根，为学生健康成长给予了全面保障。																				
存在问题	无。																				
改进措施	无。																				
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	51170224T000009982546-其他类项目-校舍维修项目									
主管部门	达州市通川区青宁镇中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区青宁镇中心学校		
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 51170224T000009982546 大力改善学区办学条件，大幅提高学生、家长、社会满意度			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。						
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 消除安全隐患，美化校园。									
	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		
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	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	5.00	5.00	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	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	100	30	30	
		质量指标	验收合格工率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	200	人	223	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	5	万元	5	10	10	
合计							100	100		
评价结论	校舍维修项目决策科学、管理规范、绩效显著，实施过程中，资金使用合规，绩效目标基本实现。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100分，评价结果良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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【+】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

收入支出决算总表					
单位名称：达州市通川区春宁镇中心学校				2023年度	
				财决公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	你之前一定要这样清理电脑不然你的聊天记录 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	934.23	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	706.99
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	137.71
	9		九、卫生健康支出	40	30.05
	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	59.45
	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	934.23	本年支出合计	58	934.23
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	934.23	总计	62	934.23

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：达州市通川区普宁镇中心小学校		2023年度							财决公开02表
									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	934.23	934.23						
205	教育支出	706.99	706.99						
20502	普通教育	705.07	705.07						
2050201	学前教育	6.60	6.60						
2050202	小学教育	580.02	580.02						
2050203	初中教育	116.44	116.44						
20509	教育费附加安排的支出	1.92	1.92						
2050902	农村中小学教学设施	1.92	1.92						
208	社会保障和就业支出	137.71	137.71						
20805	行政事业单位养老支出	97.29	97.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.81	73.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49						
20808	抚恤	26.03	26.03						
2080801	死亡抚恤	26.03	26.03						
20899	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38						
210	卫生健康支出	30.05	30.05						
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05						
2101102	事业单位医疗	30.05	30.05						
221	住房保障支出	59.48	59.48						
22102	住房改革支出	59.48	59.48						
2210201	住房公积金	59.48	59.48						

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称：达州市通川区青宁镇中心学校							财决公开03表
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	934.23	822.44	111.79			
205	教育支出	706.99	595.20	111.79			
20502	普通教育	705.07	595.20	109.87			
2050201	学前教育	6.60		6.60			
2050202	小学教育	580.02	476.76	103.26			
2050203	初中教育	118.44	118.44				
20509	教育费附加安排的支出	1.92		1.92			
2050902	农村中小学教学设施	1.92		1.92			
208	社会保障和就业支出	137.71	137.71				
20805	行政事业单位养老支出	97.29	97.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.81	73.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49				
20808	抚恤	26.03	26.03				
2080801	死亡抚恤	26.03	26.03				
20899	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38				
210	卫生健康支出	30.05	30.05				
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05				
2101102	事业单位医疗	30.05	30.05				
221	住房保障支出	59.48	59.48				
22102	住房改革支出	59.48	59.48				
2210201	住房公积金	59.48	59.48				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：达州市通川区普宁镇中心学校		2023年度		财政拨款04表				
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	934.23	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	706.99	706.99		
	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	137.71	137.71		
	9		九、卫生健康支出	41	30.05	30.05		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.48	59.48		
	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	934.23	本年支出合计	59	934.23	934.23		
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	934.23	总计	64	934.23	934.23		

五、财政拨款支出决算明细表

经济分类科目编码	科目名称	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	基本支出	项目支出
	合计	1	934.23	934.23	822.44	111.79						
301	工资福利支出	2	696.93	696.93	696.93							
30101	基本工资	3	248.39	248.39	248.39							
30102	津贴补贴	4	3.49	3.49	3.49							
30103	奖金	5	113.06	113.06	113.06							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	135.18	135.18	135.18							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	73.81	73.81	73.81							
30109	职业年金缴费	9	23.49	23.49	23.49							
30110	职工基本医疗保险费	10	30.05	30.05	30.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	失业保险缴费	12	8.46	8.46	8.46							
30113	住房公积金	13	59.45	59.45	59.45							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	62.53	62.53	49.00	13.53						
30201	办公费	17	10.67	10.67	9.80	0.87						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.50	2.50	2.50							
30206	电费	22	2.50	2.50	2.50							
30207	邮电费	23	2.00	2.00	2.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.60	0.60	0.60							
30211	差旅费	26	4.00	4.00	4.00							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	11.24	11.24	3.00	8.24						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.00	1.00	1.00							
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	12.40	12.40	7.99	4.41						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.15	3.15	3.15							
30229	福利费	39	7.06	7.06	7.06							
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	5.38	5.38	5.38							
303	对个人和家庭补助	44	174.77	174.77	76.50	98.26						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	26.03	26.03	26.03							
30305	生活补助	49	44.55	44.55	44.55							
30306	救济费	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	其他个人和家庭补助支出	56	104.19	104.19	5.92	98.26						
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										
308	资本性支出(基本建设)	62										
30801	房屋建筑物购建	63										
30802	办公设备购置	64										
30803	专用设备购置	65										
30805	基础设施建设	66										
30806	大型修缮	67										
30807	信息网络及软件购置更新	68										
30808	物资储备	69										
30813	公务用车购置	70										

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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：达州市通川区青宁镇中心学校			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	
		合计	111.79	111.79	
205		教育支出	111.79	111.79	
20502		普通教育	109.87	109.87	
2050201		学前教育	6.60	6.60	
2050202		小学教育	103.26	103.26	
20509		教育费附加安排的支出	1.92	1.92	
2050902		农村中小学教学设施	1.92	1.92	

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：达州市通川区青宁镇中心学校			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
类	款 项				合计	基本支出	项目支出	
		合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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						
单位名称：达州市通川区青宁镇中心学校					2023年度	财决公开11表 单位：万元
科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	合计			