

2023 年度四川省达州市通川区第二小学校北 岩寺分校部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市通川区第二小学校北岩寺分校是义务教育小学校，含附属幼儿园，实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育，幼儿保教教育。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、等全面发展的学生。以服务于辖区内适龄儿童基础教育工作为重点，在上级相关部门的带领下，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极促进信息化建设。一是以“爱、尊重、活力”为办学思想，二是以“创建环境美、质量优、具有鲜明办学特色的现代化学校”为办学目标，三是以“让每个孩子都灿烂开放”为育人理念，四是以“培养知三礼、晓国学、通器乐、善思考、喜阅读、爱运动、能实践、会创造的阳光少年”为育人目标，秉持默默奉献、务实求真的教育品格和润物无声的教育情怀，培育自强不息、厚德灵慧的师生团体。让二小北的师生在校园的每一个角落都能充满向上的精神，每一个时刻都能享受学习的乐趣，每一天工作都能体会职场的幸福。

二、机构设置

达州市通川区第二小学校北岩寺分校属于一级预决算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

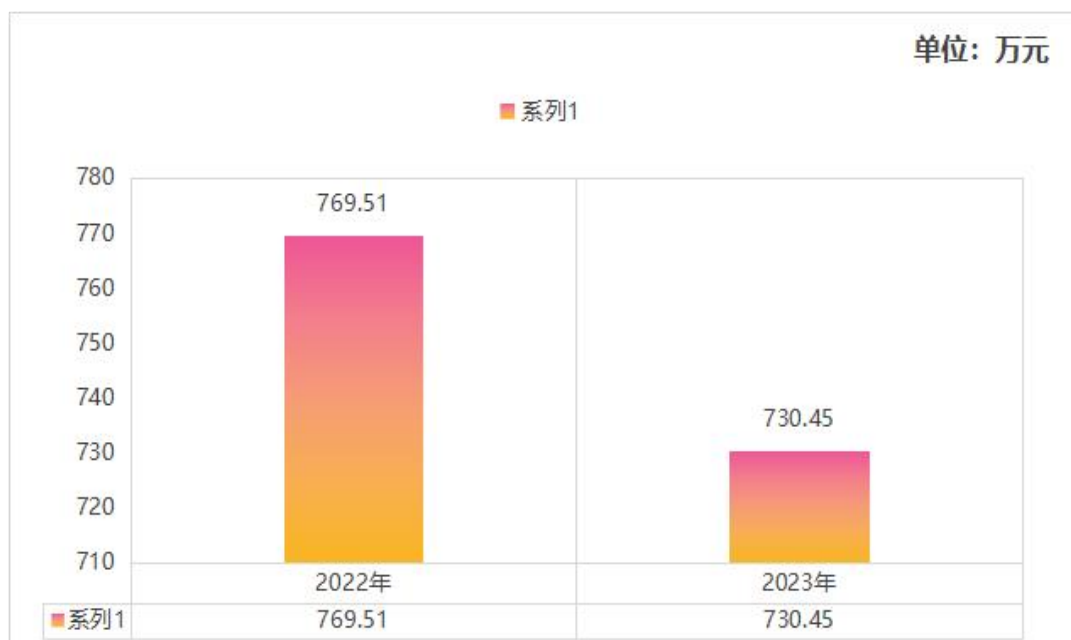
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括达州市通川区第二小学校北岩寺分校。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 730.45 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 39.06 元，减少 5%。主要变动原因是学生减少。

（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 730.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 730.45 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

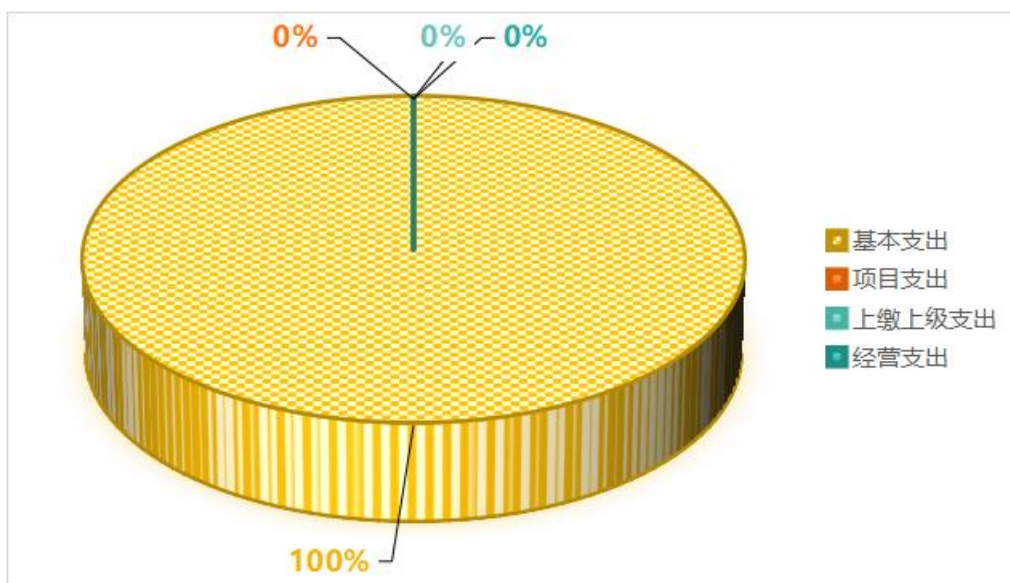
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 730.45 万元，其中：基本支出 730.45 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%。

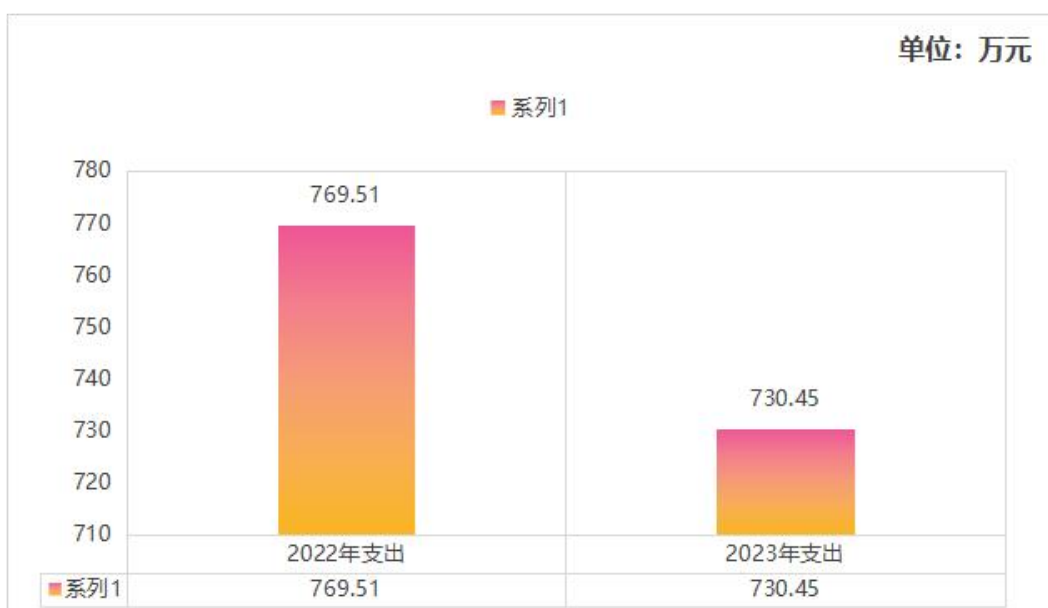
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 730.45 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 39.06 元，减少 5%。主要变动原因是学生减少。

（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 年一般公共预算财政拨款支出 730.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，收、支总计各减少 39.06 元，减少 5%。主要变动原因是学生减少。

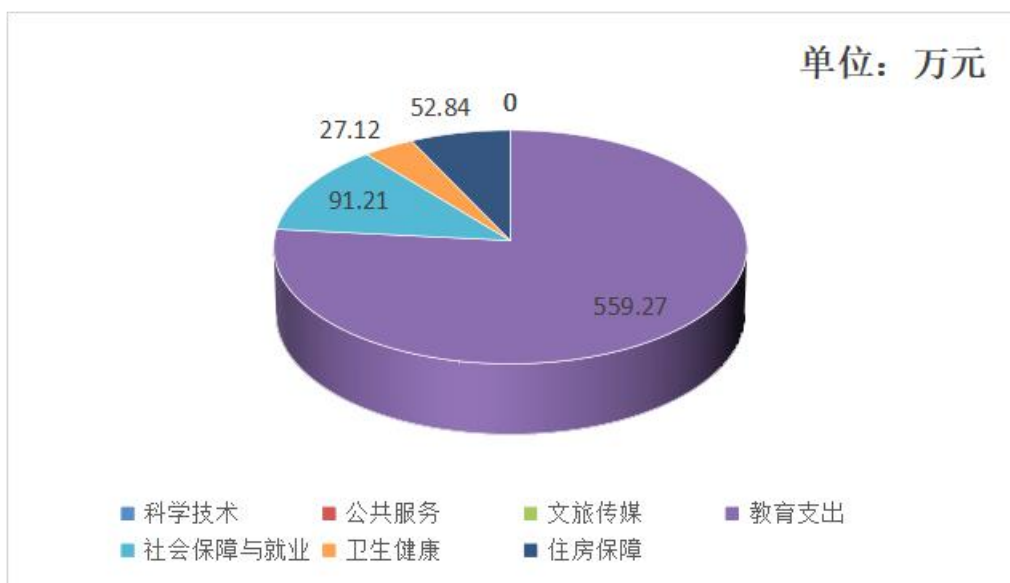
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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支出 730.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 559.27 万元，占 76.57%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 91.21 万元，占 12.49%；卫生健康支出 27.12 万元，占 3.71%；住房保障支出 52.84 万元，占 7.23%；…。

（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 年一般公共预算支出决算数为 730.45 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）205（款）0201（项）：支出决算为 22.42 万元，完成预算 100%；教育（类）205（款）0202（项）：支出决算为 533.12 万元，完成预算 100%；教育（类）205（款）0902（项）：支出决算为 3.73 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）208（款）0505（项）：支出决算为 66.55 万元，完成预算 100%，社会保障和就业（类）208（款）0506（项）：支出决算为 12.86 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）208（款）9999（项）：支出决算为 11.80 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）210（款）1102（项）：支出决算为 27.12 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）221（款）0201（项）：支出决算为 52.84

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 730.45 万元，其中：

人员经费 651.9 万元，主要包括：基本工资 224.39 万元、津贴补贴 4.32 万元、奖金 103.15 万元、伙食补助费、绩效工资 121.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.55 万元、职业年金缴费 12.86 万元、职工基本医疗保险缴费 27.12 万元、其他社会保障缴费 6.37 万元、住房公积金 52.84 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 27 万元、奖励金 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.42 万元等。

公用经费 78.55 万元，主要包括：办公费 16.58 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费、手续费、水费 1.3 万元、电费 1.8 万元、邮电费 1.3 万元、取暖费、物业管理费 1.5 万元、差旅费 1.5 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 7.73 万元、租赁费、会议费、培训费 2.88 万元、公务接待费、劳务费 23.95 万元、委托业务费、工会经费 2.74 万元、福利费 6.12 万元、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 9.65 万元、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 年财政拨款“三公”经费支出 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%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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

达州市通川区第二小学校北岩寺分校为事业单位，2023 年未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年，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。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 0%。

（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，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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市通川区第二小学校北岩寺分校在年初预算编制阶段，组织对15个项目（独子费、党建经费、生均公用经费、财政对教育的补助、在职工资性支出、在职社保缴费、在职住房公积金、退休医保费、退休补贴、返还老机保个人缴费、预留人员工资绩效专项、教师奖励性绩效、绩效奖金、会议室维修、幼儿保教费、改善教学设施及办学条件）开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按部门要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能严格按照年初预算内容和数据开展工作，若有调整事项，也是按照相关要求进行了核对后再实施。完成指标、效益指标和满意度指标都达标100%。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门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。

13. 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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

通川区第二小学校北岩寺分校是义务教育小学学校包含附

属幼儿园，实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育，幼儿保教工作。

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，下设书记校长办公室、党政办公室，后勤办公室，教务处，体卫艺处，安办等办公室。

（二）机构职能。

以服务于辖区内适龄儿童基础教育工作为重点，在教育局的领导下，依法教育，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极实施信息化建设。一是以“爱、尊重、活力”为办学思想，二是以“创建环境美、质量优、具有鲜明办学特色的现代化学校”为办学目标，三是以“让每个孩子都灿烂开放”为育人理念，四是以“培养知三礼、晓国学、通器乐、善思考、喜阅读、爱运动、能实践、会创造的阳光少年”为育人目标，秉持默默奉献、务实求真的教育品格和适时适度、润物无声的教育情怀，培育自强不息、厚德灵慧师生。让二小北的师生在校园的每一个角落都能充满向上的精神，每一个时刻都能享受学习的乐趣，每一天工作都能体会职场的幸福。

（三）人员概况。

达州市通川区第二小学校北岩寺分校编制 44 名，其中行政编制 0 名，行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 44 名；在职人员总数 44 人，其中行政人员 0 人，工勤人员 1，专业人员 43 人。离岗待退 1 人，退休教职工人员 19 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2023 年年初一般公共预算收入 649.27 万元。其中一般公共预算拨款收入 649.27 万元，占

总收入的 100%; 上年结转收入 0 万元, 占总收入的 0%。决算报表收入一般公共预算收入 730.45 万元。其中一般公共预算拨款收入 730.45 万元, 占总收入的 100%; 上年结转收入 0 万元, 占总收入的 0%。

(二) 支出情况。

达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2023 年年初预算支出情况一般公共预算收入 649.27 万元。其中一般公共预算拨款支出 649.27 万元, 占总支出的 100%; 上年结转支出 0 万元, 占总支出的 0%。决算报表支出情况一般公共预算支出 730.45 万元。其中一般公共预算拨款支出 730.45 万元, 占总支出的 100%; 上年结转支出 0 万元, 占总支出的 0%。

(三) 结余分配和结转结余情况。

达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2023 年决算报表结转结余 0 元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分, 依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2023 年度制定并完成了以下几个整体绩效目标

(1) 切实抓思想建设、组织建设、作风建设, 提高教职工队伍思想政治素质。

(2) 加强教职工教研、教学学习培训，提高教职工专业水平；狠抓教学常规管理，提升教学质量。

(3) 不断改善办学条件，加强安全管理，加大品行教育和宣传力度，培养学生德智体美劳全面发展。

(4) 按时申报发放教职工工资及社保缴纳。

2. 预算管理。

我校按照教育教学发展计划和任务目标，在降低成本、减少费用支出等方面做出了详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，并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，保证学校的全面正常有序地运行。

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《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》及相关财经法规，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、准入管理制度、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、往来资金结算管理以及财政内部防控与监督等。但资产管理管理制度未能完会有效执行。

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。内部防控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。

4. 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。通过内部防控措施，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监管自查，确保资金使用的合规性和效益性。

5. 资产管理

我校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员的岗位责任。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。

我校所有固定资产全部按流程录入到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，做到账与实物相符和账与账相符。但在 2023 年没有启动全单位的对固定资产盘点、清理工作

我校许多设备仪器较陈旧，资产超过最低年限使用情况较多，没有闲置资产，资产利用率高。

6. 采购管理

达州市通川区第二小学校北岩寺分校 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。我校 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 726.72 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 1 个，涉及预算总金额 3.73 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。

部门预算项目并按规定时间完成项目入库。

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

达州市通川区第二小学校北岩寺分校单位预算项目绩效目标数量指标 100%完成。

达州市通川区第二小学校北岩寺分校 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。

达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2023 年度没有涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务

等重点领域的项目。

（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审核、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管机制，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。部门支出绩效自评得分为 93 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，导致绩效目标的标准较为粗略。

2、本单位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。

3、加强预算绩效运行监管，新事业单位会计制度和预算法的学习。

（三）改进建议。

1. 加强预算管理

针对综合财政预算的管理，建议专人专职专业培训，提高预算管理编制的质量。

2. 重视内部防控

防控控制制度的建立是依据事业单位财务管理的特点和办法，上级主管单位专业指导下属单位结合财务机构设置具体情况，建立健全内部管理制度，以确保财务整体的安全、顺畅，防止违法违纪现象的发生。

3. 提高人才队伍建设

人才建设是一个单位发展的根本动力，还是单位稳定和持续发展的重要基础。应加强专业财务人员的配备与培养，更有力地推动单位持续稳定发展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170221R000000047906-独子费									
主管部门		达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区第二小学校北岩寺分校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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										
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	0.15	0.15	0.15			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			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											
存在问题											
改进措施											
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									
主管部门		达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区第二小学校北岩寺分校	
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			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
	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		4.65	4.65	4.65		100.00%	10			
	其中：财政资金		4.65	4.65	4.65		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	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											
存在问题											
改进措施											
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		51170221Y000000047708-生均公用经费									
主管部门		达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门						实施单位（盖章）		达州市通川区第二小学校北岩寺分校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						年度目标完成情况			
	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	3.53	3.53	3.53			100.00%	10			
	其中：财政资金	3.53	3.53	3.53			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	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											
存在问题											
改进措施											
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		达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门						实施单位（盖章）		达州市通川区第二小学校北岩寺分校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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										
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	439.66	423.88	423.88			100.00%	10			
	其中：财政资金	439.66	423.88	423.88			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	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											
存在问题											
改进措施											
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		达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门						实施单位（盖章）		达州市通川区第二小学校北岩寺分校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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											
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	107.37	99.61	99.61			100.00%	10				
	其中：财政资金	107.37	99.61	99.61			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												
存在问题												
改进措施												
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		达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门						实施单位（盖章）		达州市通川区第二小学校北岩寺分校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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											
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	52.78	52.84	52.84			100.00%	10				
	其中：财政资金	52.78	52.84	52.84			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												
存在问题												
改进措施												
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		51170222R000000403477-工会经费及福利费										
主管部门		达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区第二小学校北岩寺分校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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											
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	8.86	8.86		8.86		100.00%	10				
	其中：财政资金	8.86	8.86		8.86		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												
存在问题												
改进措施												
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		51170222R000000404526-退休医保费										
主管部门		达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区第二小学校北岩寺分校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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											
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	0.48	0.44		0.44		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.48	0.44		0.44		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												
存在问题												
改进措施												
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		51170222R000005568659-职业年金									
主管部门		达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区第二小学校北岩寺分校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	12.86	12.86		100.00%		10			
	其中：财政资金	0.00	12.86	12.86		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											
存在问题											
改进措施											
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		51170222R000005569012-退休补贴									
主管部门		达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区第二小学校北岩寺分校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.42	5.42		100.00%		10			
	其中：财政资金	0.00	5.42	5.42		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											
存在问题											
改进措施											
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		达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门						实施单位（盖章）		达州市通川区第二小学校北岩寺分校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	27.00	27.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	27.00	27.00			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											
存在问题											
改进措施											
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		达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门						实施单位（盖章）		达州市通川区第二小学校北岩寺分校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	29.70	29.70			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	29.70	29.70			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							/	/		
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											
存在问题											
改进措施											
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		51170223T000009102961-其他类项目-通川区第二小学校北岩寺分校会议室维修									
主管部门		达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门						实施单位（盖章）		达州市通川区第二小学校北岩寺分校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.73	3.73			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	3.73	3.73			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											
存在问题											
改进措施											
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		51170223T000009244393-专项业务类-幼儿保教费									
主管部门		达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门						实施单位（盖章）		达州市通川区第二小学校北岩寺分校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	22.42	22.42			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	22.42	22.42			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											
存在问题											
改进措施											
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		51170223Y000009350985-民生保障类-生均公用经费								
主管部门		达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区第二小学校北岩寺分校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况			
	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	31.79	35.35	35.35		100.00%	10			
	其中：财政资金	31.79	35.35	35.35		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	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										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：				财务负责人：						

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

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：达州市通川区第二小学校北岩寺分校			2023年度		财决公开01表
					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	730.45	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	559.27
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	91.21
	9		九、卫生健康支出	40	27.12
	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	52.84
	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	730.45	本年支出合计	58	730.45
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	730.45	总计	62	730.45

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。

二、收入决算表

收入决算表										
单位名称：达州市通川区第二小学校北岩寺分校				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	730.45	730.45					
205		教育支出		559.27	559.27					
20502		普通教育		555.54	555.54					
2050201		学前教育		22.42	22.42					
2050202		小学教育		533.12	533.12					
20509		教育费附加安排的支出		3.73	3.73					
2050902		农村中小学教学设施		3.73	3.73					
208		社会保障和就业支出		91.21	91.21					
20805		行政事业单位养老支出		79.42	79.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.55	66.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		12.86	12.86					
20899		其他社会保障和就业支出		11.80	11.80					
2089999		其他社会保障和就业支出		11.80	11.80					
210		卫生健康支出		27.12	27.12					
21011		行政事业单位医疗		27.12	27.12					
2101102		事业单位医疗		27.12	27.12					
221		住房保障支出		52.84	52.84					
22102		住房改革支出		52.84	52.84					
2210201		住房公积金		52.84	52.84					
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。										

三、支出决算表

支出决算表								财决公开03表
单位名称：达州市通川区第二小学校北岩寺分校			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 合计		1	2	3	4	5	6
类 款 项			730.45	704.30	26.15			
205	教育支出		559.27	533.12	26.15			
20502	普通教育		555.54	533.12	22.42			
2050201	学前教育		22.42		22.42			
2050202	小学教育		533.12	533.12				
20509	教育费附加安排的支出		3.73		3.73			
2050902	农村中小学教学设施		3.73		3.73			
208	社会保障和就业支出		91.21	91.21				
20805	行政事业单位养老支出		79.42	79.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.55	66.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.86	12.86				
20899	其他社会保障和就业支出		11.80	11.80				
2089999	其他社会保障和就业支出		11.80	11.80				
210	卫生健康支出		27.12	27.12				
21011	行政事业单位医疗		27.12	27.12				
2101102	事业单位医疗		27.12	27.12				
221	住房保障支出		52.84	52.84				
22102	住房改革支出		52.84	52.84				
2210201	住房公积金		52.84	52.84				
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。								

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：达州市通川区第二小学校北岩寺分校			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	730.45	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	559.27	559.27		
	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	91.21	91.21		
	9		九、卫生健康支出	41	27.12	27.12		
	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	52.84	52.84		
	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	730.45	本年支出合计	59	730.45	730.45		
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	730.45	总计	64	730.45	730.45		

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收支和年末结转结余情况。

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收支和年末结转结余情况。

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：达州市通川区第二小学校北岩寺分校			2023年度									
项目			单位：万元									
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	其他	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	其他	其他
				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		
301	工资福利支出	1	730.45	730.45	704.30	26.15						
30101	基本工资	2	619.33	619.33	619.33							
30102	津贴补贴	3	224.38	224.38	224.38							
30103	奖金	4	4.32	4.32	4.32							
30106	伙食补助费	5	103.15	103.15	103.15							
30107	绩效工资	6										
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	121.73	121.73	121.73							
30109	职业年金缴费	8	66.55	66.55	66.55							
30110	职工基本医疗保险缴费	9	12.86	12.86	12.86							
30111	公务员医疗补助缴费	10	27.12	27.12	27.12							
30112	其他社会保险缴费	11										
30113	住房公积金	12	6.37	6.37	6.37							
30114	住房补贴	13	52.84	52.84	52.84							
30119	其他工资福利支出	14										
302	商品和服务支出	15	78.55	78.55	52.39	26.15						
30201	办公费	16	16.57	16.57	15.60	0.97						
30202	印刷费	17	1.50	1.50	1.50							
30203	咨询费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21	1.30	1.30	1.30							
30207	邮电费	22	1.80	1.80	1.80							
30208	取暖费	23	1.30	1.30	1.30							
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25	1.50	1.50	1.50							
30212	因公出国（境）费用	26	1.50	1.50	1.50							
30213	维修（护）费	27										
30214	租赁费	28	7.73	7.73	4.00	3.73						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	2.88	2.88	2.88							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	23.95	23.95	2.50	21.45						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	2.74	2.74	2.74							
30229	福利费	38	6.12	6.12	6.12							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	9.65	9.65	9.65							
303	对个人和家庭的补助	43	32.57	32.57	32.57							
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48	27.00	27.00	27.00							
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52	0.15	0.15	0.15							
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	5.42	5.42	5.42							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31299	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	103										
399	其他支出	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39909	经常性赠与	107										
39910	资本性赠与	108										
39999	其他支出	109										
		110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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						
单位名称：达州市通川区第二小学校北岩寺分校				2023年度		财决公开06表 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
				1	2	3
类	款	项	合计	730.45	704.30	26.15
205			教育支出	559.27	533.12	26.15
20502			普通教育	555.54	533.12	22.42
2050201			学前教育	22.42		22.42
2050202			小学教育	533.12	533.12	
20509			教育费附加安排的支出	3.73		3.73
2050902			农村中小学教学设施	3.73		3.73
208			社会保障和就业支出	91.21	91.21	
20805			行政事业单位养老支出	79.42	79.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.55	66.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	
20899			其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	
2089999			其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	
210			卫生健康支出	27.12	27.12	
21011			行政事业单位医疗	27.12	27.12	
2101102			事业单位医疗	27.12	27.12	
221			住房保障支出	52.84	52.84	
22102			住房改革支出	52.84	52.84	
2210201			住房公积金	52.84	52.84	
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。						

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

工程名称				工程费用										设备费用										材料费用										其他费用										合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
序号	名称	单位	数量	工程费用										设备费用										材料费用										其他费用										合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	工程名称	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00</

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

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						
单位名称：达州市通川区第二小学校北岩寺分校				2023年度		财决公开09表 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	26.15	26.15	
205			教育支出	26.15	26.15	
20502			普通教育	22.42	22.42	
2050201			学前教育	22.42	22.42	
20509			教育费附加安排的支出	3.73	3.73	
2050902			农村中小学教学设施	3.73	3.73	
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位名称：达州市通川区第二小学校北岩寺分校				2023年度			财决公开10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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	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。							

本部门 2023 年度无“三公”经费收入

十一、政府性基金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：达州市通川区第二小学校北岩寺分校				2023年度				财决公开11表 单位：万元		
项 目										
科目名称										
科目编码			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							
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。										

本部门 2023 年度无“国有资本经营”经费预算拨款收入

十二、政府性基金预算财政拨款“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：达州市通川区第二小学校北岩寺分校					2023年度		单位：万元		
项 目					本年支出				
科目编码		科目名称			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	合计						
注：本表反映部门/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。									

本部门 2023 年度无“国有资本经营”经费预算拨款支出

十三、国有资本经营预算支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表															财决公开13表				
单位名称：达州高新区第二小学校北岩寺分校							2023年度							单位：万元					
预算数					决算数														
										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						
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	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				小计	公务用车购置费	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。																			

本部门 2023 年度无“三公”经费支出