

2023 年度

四川省达州市通川区凤凰学校

单位决算公开

目录

公开时间：2024 年 9 月 24 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市通川区凤凰学校是一所公立九年义务教育学校。其宗旨和业务范围是“实施九年义务教育，促进基础教育发展”。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

达州市通川区凤凰学校主要工作职责是：按照国家教育方针及区委、区政府、区教科局的有关规定，认真执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。从事小学义务教育，培养德、智、体、美、劳等全方面发展的新时代人才。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，搞好教育教学工作。

全体教职工深入贯彻党的方针引导，牢固树立廉洁从教，执教为民的思想，并依托学校百年的优秀文化，取得显著的成绩：脱贫攻坚勇做排头兵；教师赛课屡创佳绩；德育教育疫情防控常抓不懈；文明共创的知识熟记。

二、机构设置

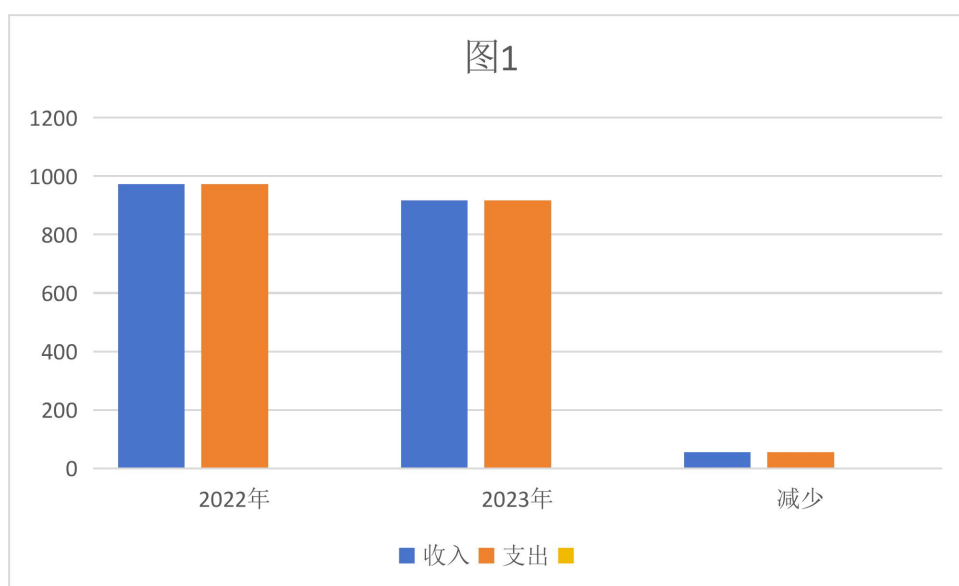
我校属财政全额补助事业单位，独立核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、教务处、政教处、总务处等部门。编制数 50 人，退休教师 34 人。

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 年度收入总计 916.57 万元，支出总计均为 916.57 万元。2022 年度收入总计 972.72 万元，支出总计 972.72 万元。与 2022 年度相比，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 56.15 万元，减少 5.77%。；支出减少 56.15 万元，增加 5.77%。主要变动原因是人员退休。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



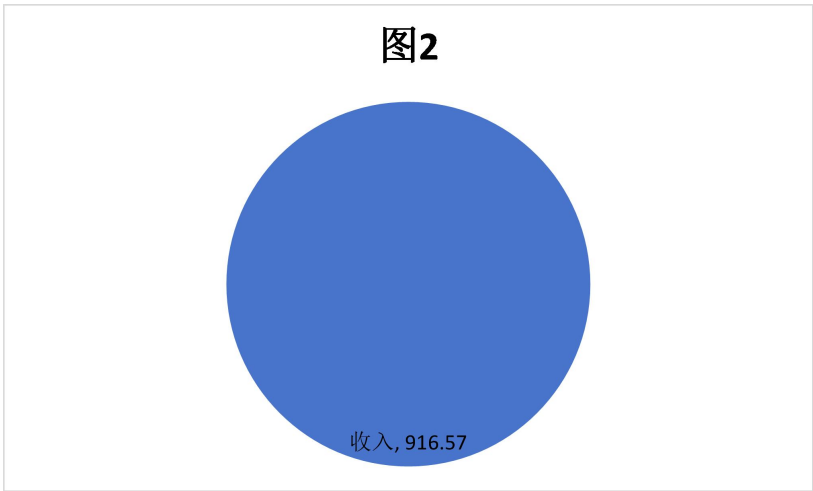
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 916.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 903.29 万元，占 98.55%；政府性基金预算财政拨款收入 13.28 万元，占 1.45%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

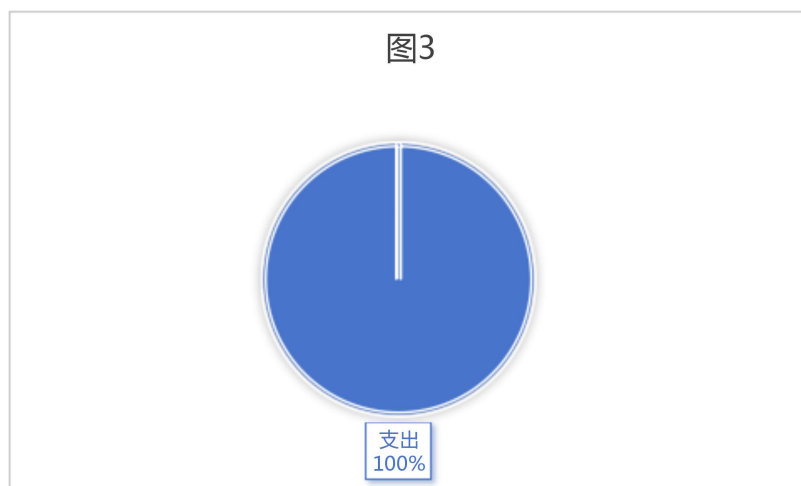
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 916.57 万元，其中：基本支出 916.57 万元，占 100%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

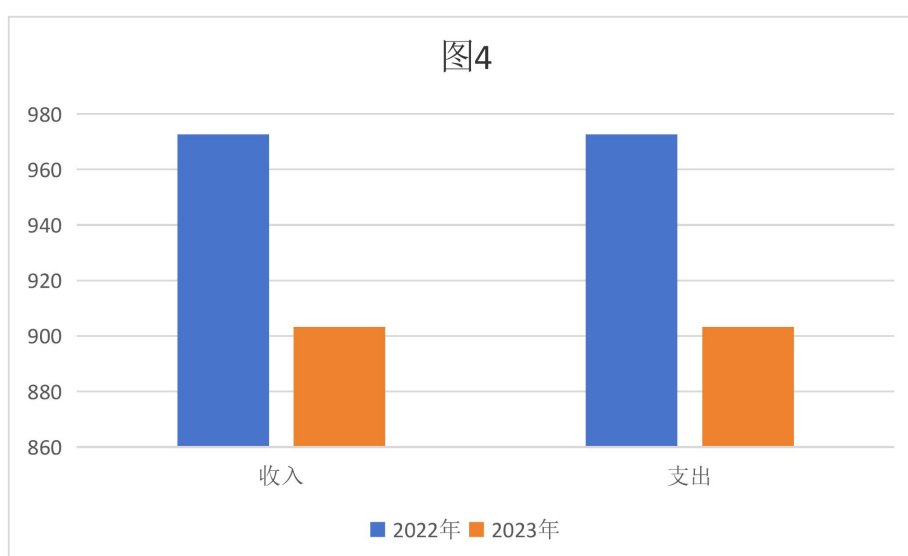


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 903.29 万元，支出总计 903.29 万元。2022 年度财政拨款收入总计 972.72 万元，支出总计 972.72 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入减少 69.43 万元，下降 7.14%。；支出减少 69.43 万元，下降 7.14%。主要变动原因是人员调出、退休。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

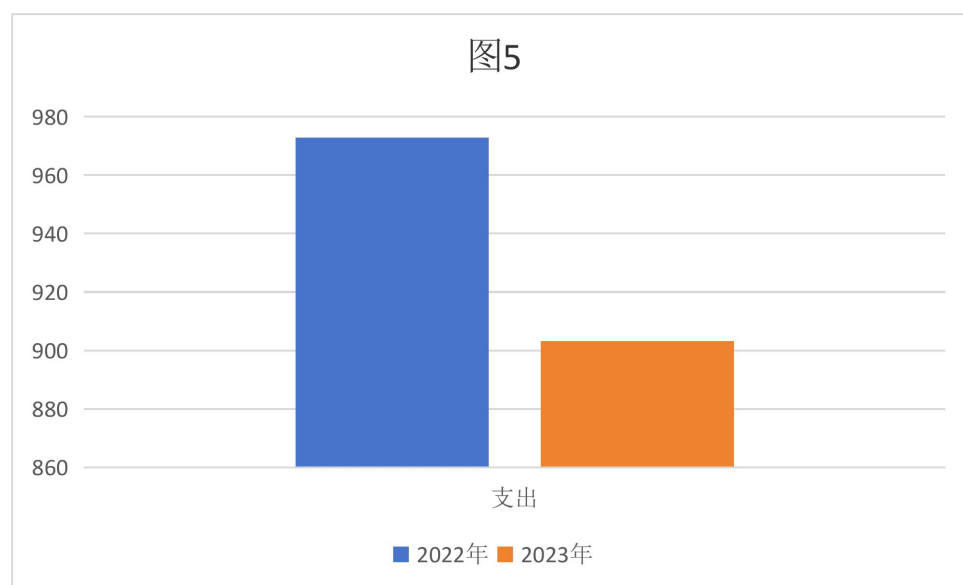


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 903.29 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 69.43 万元，下降 7.14%。主要变动原因是有人人员调出、退休。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

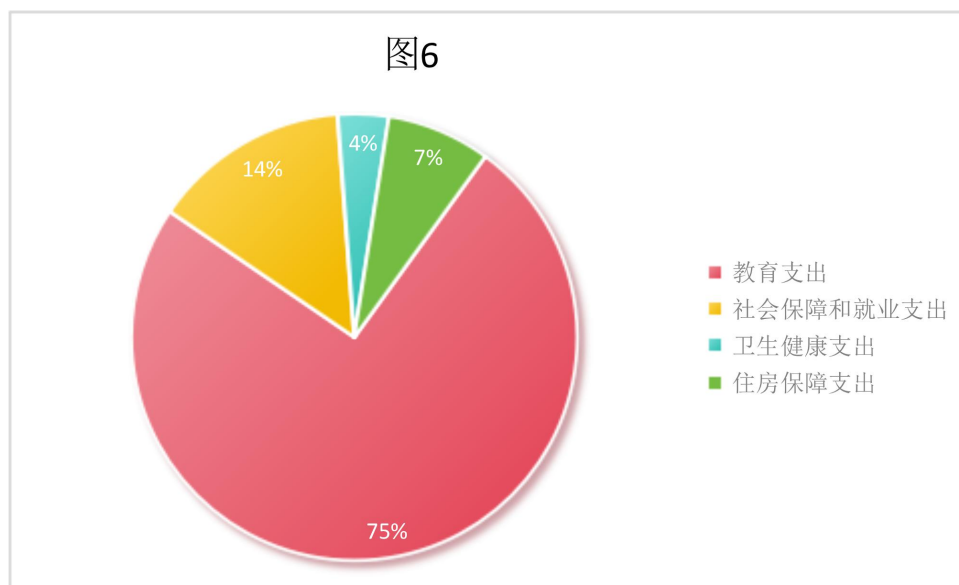


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 903.29 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 672.72 万元，占 74.5%；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 129.17 万元，占 14.3%；卫生健康支出 33.5 万元，占 3.7%；住房保障支出 67.9 万元，占 7.5%。

（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）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 903.29，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算和支出。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 11.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 435.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 255.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算和支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算和支出。

5. 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 84.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 28.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 5.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 33.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 67.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 903.29 万元，其中：

人员经费 841.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 62.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算数与预算数持平的主要原因是：无“三公”经费的预算和支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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：无“三公”经费的预算和支出。

（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 年度持平，主要原因是无相关经费的预算和支出。

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比 2022 年度持平，主要原因是无相关经费的预算和支出。

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，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，主要用于：无。截至 2023 年 12 月 31 日，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：无。（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 年度持平。主要原因是无。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于无（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：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无（具体项目）。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 年度政府性基金预算财政拨款支出 13.28 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市通川区凤凰学校为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是：未预算和使用机关运行经费相关科目。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区凤凰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。主要用于无（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 0%。

（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，达州市通川区凤凰学校共有车辆 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无。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（不含车辆） 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对学校项目开展了预算事前绩效评估，从评价情况来看 2023 年我校教师培训合格率达到 100%。辖区内无辍学适龄儿童。2023 年部门整体实际支出 916.57 万元，支出预算数为 916.57 万元，预算执行差异率为 0%，（原因为：人员退休、调出调整）。

学校师生整体满意达 99%。我校连续获得教学质量先进单位，努力改善校园环境。为打赢脱贫攻坚战，实现“两个一百年”奋斗目标，按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划。

项目绩效目标完成情况：

本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展专项项目支出绩效评价。

2023 年特定目标类部门预算项目绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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

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

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000_0013zp											
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170221R000000047885-遗属补助									
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	0.59	0.59	0.59		100.00%		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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	0.59	0.59	0.59		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益	足额保障	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170221R0000000047919-伤残补助								
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述									
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.08	0.36	0.36	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	1.08	0.36	0.36	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标（90分）	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	100	%		60		
合计	效益指标	社会效益	足额保障	=	100	%		30		
								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170221R000000047906-独子费									
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校		
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.08	0.05	0.05			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.08	0.05	0.05			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	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益	足额保障	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170221Y000000042258-日常公用经费									
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校			
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				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.99	2.99		100.00%		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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	2.99	2.99		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170221Y000000042270-党建经费										
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校			
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	6.13	6.13	6.13			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	6.13	6.13	6.13			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	科目调整数	≤	5	次		20				
		质量指标	预算编制准确率（计算“三公经费”控制率）	≤	5	%		30				
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%		20				
		社会效益指标	运转保障	=	100	%		20				
合计								100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170221Y000000047708-生均公用经费									
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校		
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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		3.00	3.80	3.80		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		3.00	3.80	3.80		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“三公经费”控制率）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障	=	100	%		20			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：			财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000000250049-在职工资性支出（事业）									
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	555.83	393.92	393.92		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	555.83	393.92	393.92		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	数量指标	发放	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益	足额保障	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000000250052-在职社保缴费（事业）									
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校			
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		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。								
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	134.76	126.35	126.35		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	134.76	126.35	126.35		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	发放	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益	足额保障	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000000270324-在职住房公积金（事业）									
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述											
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	66.71	67.90	67.90	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	66.71	67.90	67.90	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	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益	足额保障	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000000403477-工会经费及福利费									
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	11.57	11.57	11.57	100.00%	10					
	其中：财政资金	11.57	11.57	11.57	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	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益	足额保障	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000000404526-退休医保费									
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.79	0.50	0.50			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	0.79	0.50	0.50			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	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益	足额保障	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170222R000005568659-职业年金										
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校				
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					
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因		
	总额	0.00	28.08	28.08		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	28.08	28.08		100.00%		/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计									100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000005569012-退休补贴									
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校			
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				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.21	2.21		100.00%		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	2.21	2.21		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计									100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170222R000005569321-丧葬抚恤及遗属补助										
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校			
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				
								对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.57	4.57			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	4.57	4.57			100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计									100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170222R000005583340-预留人员工资、绩效专项									
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校			
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						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	119.13	119.13		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	119.13	119.13		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223R0000009019497-离（退）休人员生活补贴									
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校			
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				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	42.86	42.86		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	42.86	42.86		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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223R000009192139-绩效奖金（年度考核）									
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校			
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				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	54.48	54.48		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	54.48	54.48		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170223T000009051553-其他类项目-通川区凤凰学校设施设备采购项目										
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校				
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					
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因		
	总额	0.00	13.28	13.28		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	13.28	13.28		100.00%		/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计									100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000009244393-专项业务类-幼儿保教费									
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校			
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				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.68	11.68		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	11.68	11.68		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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223Y000009350985-民生保障类-生均公用经费									
主管部门		达州市通川区凤凰学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤凰学校			
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	27.00	26.11	26.11		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	27.00	26.11	26.11		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）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算）	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

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：达州市通川区凤凰学			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	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款	1	903.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.28	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	672.72
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	129.17
	9		九、卫生健康支出	40	33.50
	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、自然资源海洋气象支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.90
	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	13.28
	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、抗疫特别国债发行支出	57	
本年收入合计	27	916.57	本年支出合计	58	916.57
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	916.57	总计	62	916.57

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：达州市通川区凤凰学校				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	916.57	916.57					
205			教育支出	672.72	672.72					
20502			普通教育	672.72	672.72					
2050201			学前教育	11.68	11.68					
2050202			小学教育	435.16	435.16					
2050203			初中教育	225.88	225.88					
208			社会保障和就业支出	129.17	129.17					
20805			行政事业单位养老支出	112.90	112.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	84.81	84.81					
2080506			机关事业单位职业年金缴费	28.08	28.08					
20808			抚恤	5.52	5.52					
2080801			死亡抚恤	5.16	5.16					
2080802			伤残抚恤	0.36	0.36					
20899			其他社会保障和就业支出	10.75	10.75					
2089999			其他社会保障和就业支出	10.75	10.75					
210			卫生健康支出	33.50	33.50					
21011			行政事业单位医疗	33.50	33.50					
2101102			事业单位医疗	33.50	33.50					
221			住房保障支出	67.90	67.90					
22102			住房改革支出	67.90	67.90					
2210201			住房公积金	67.90	67.90					
229			其他支出	13.28	13.28					
22960			彩票公益金安排的支出	13.28	13.28					
2296003			用于体育事业的彩票公益金	13.28	13.28					
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									
单位名称：达州市通川区凤凰学校			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	916.57	891.61	24.96			
205			教育支出	672.72	661.04	11.68			
20502			普通教育	672.72	661.04	11.68			
2050201			学前教育	11.68		11.68			
2050202			小学教育	435.16	435.16				
2050203			初中教育	225.88	225.88				
208			社会保障和就业支出	129.17	129.17				
20805			行政事业单位养老支出	112.90	112.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.81	84.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08				
20808			抚恤	5.52	5.52				
2080801			死亡抚恤	5.16	5.16				
2080802			伤残抚恤	0.36	0.36				
20899			其他社会保障和就业支出	10.75	10.75				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.75	10.75				
210			卫生健康支出	33.50	33.50				
21011			行政事业单位医疗	33.50	33.50				
2101102			事业单位医疗	33.50	33.50				
221			住房保障支出	67.90	67.90				
22102			住房改革支出	67.90	67.90				
2210201			住房公积金	67.90	67.90				
229			其他支出	13.28		13.28			
22960			彩票公益金安排的支出	13.28		13.28			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	13.28		13.28			
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：达州市通川区凤凰学校			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	政府性 基金预	国有资 本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	903.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2	13.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	672.72	672.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.17	129.17		
	9		九、卫生健康支出	41	33.50	33.50		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.90	67.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	13.28		13.28	
	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	58				
本年收入合计	27	916.57	本年支出合计	59	916.57	903.29	13.28	
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算	29			61				
二、政府性基金预	30			62				
三、国有资本经营	31			63				
总计	32	916.57	总计	64	916.57	903.29	13.28	

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

财决公开05表												
单位名称：达州市通川区凤凰学校				2023年度						单位:万元		
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算			国有资本经		
经济分类科目	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	916.57	903.29	891.61	11.68	13.28		13.28			
301	工资福利支出	2	792.59	792.59	792.59							
30101	基本工资	3	284.29	284.29	284.29							
30102	津贴补贴	4	5.36	5.36	5.36							
30103	奖金	5	130.32	130.32	130.32							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	147.56	147.56	147.56							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8	84.81	84.81	84.81							
30109	职业年金缴费	9	28.08	28.08	28.08							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.50	33.50	33.50							
30111	公务员医疗补助	11										
30112	其他社会保障缴费	12	10.75	10.75	10.75							
30113	住房公积金	13	67.90	67.90	67.90							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	59.31	59.31	47.63	11.68						
30201	办公费	17	6.29	6.29	6.29							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.91	2.91	2.91							
30206	电费	22	4.47	4.47	4.47							
30207	邮电费	23	1.14	1.14	1.14							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.35	0.35	0.35							
30211	差旅费	26	0.22	0.22	0.22							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6.99	6.99	6.99							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.17	0.17	0.17							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.45	0.45	0.45							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	18.61	18.61	6.94	11.68						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.50	3.50	3.50							
30229	福利费	39	8.07	8.07	8.07							
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	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.13	6.13	6.13							
303	对个人和家庭补助支出	44	48.43	48.43	48.43							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.52	5.52	5.52							
30305	生活补助	49	42.86	42.86	42.86							
30306	救济费	50										

30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
30310	个人农业生产	54										
30311	代缴社会保险	55										
30399	其他个人和家	56										
307	债务利息及费	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行	60										
30704	国外债务发行	61										
309	资本性支出（	62										
30901	房屋建筑物购	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	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具	71										
30921	文物和陈列品	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设	74										
310	资本性支出	75	16.25	2.97	2.97		13.28		13.28			
31001	房屋建筑物购	76										
31002	办公设备购置	77	2.97	2.97	2.97							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	13.28				13.28		13.28			
31007	信息网络及软	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	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具	88										
31021	文物和陈列品	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支	91										
311	对企业补助（	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补	100										
313	对社会保障基	101										
31302	对社会保险基	102										
31303	补充全国社会	103										
31304	对机关事业单	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用	106										
39908	对民间非营利	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

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：达州市通川区凤凰学校				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
类	款	项		1	2	3
			合计	903.29	891.61	11.68
205			教育支出	672.72	661.04	11.68
20502			普通教育	672.72	661.04	11.68
2050201			学前教育	11.68		11.68
2050202			小学教育	435.16	435.16	
2050203			初中教育	225.88	225.88	
208			社会保障和就业支出	129.17	129.17	
20805			行政事业单位养老支出	112.90	112.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.81	84.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	
20808			抚恤	5.52	5.52	
2080801			死亡抚恤	5.16	5.16	
2080802			伤残抚恤	0.36	0.36	
20899			其他社会保障和就业支出	10.75	10.75	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.75	10.75	
210			卫生健康支出	33.50	33.50	
21011			行政事业单位医疗	33.50	33.50	
2101102			事业单位医疗	33.50	33.50	
221			住房保障支出	67.90	67.90	
22102			住房改革支出	67.90	67.90	
2210201			住房公积金	67.90	67.90	
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。						

[illegible]

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					
					财决公开09表
单位名称：达州市通川区凤凰学校			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				11.68	11.68
205			教育支出	11.68	11.68
20502			普通教育	11.68	11.68
2050201			学前教育	11.68	11.68
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

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：达州市通川区凤凰学校			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				11.68	11.68
205			教育支出	11.68	11.68
20502			普通教育	11.68	11.68
2050201			学前教育	11.68	11.68
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表						
单位名称：达州市通川区凤凰学校				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				11.68	11.68	
205			教育支出	11.68	11.68	
20502			普通教育	11.68	11.68	
2050201			学前教育	11.68	11.68	
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。						

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表						
单位名称：达州市通川区凤凰学校				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				11.68	11.68	
205			教育支出	11.68	11.68	
20502			普通教育	11.68	11.68	
2050201			学前教育	11.68	11.68	
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。						

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表						
单位名称：达州市通川区凤凰学校				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				11.68	11.68	
205			教育支出	11.68	11.68	
20502			普通教育	11.68	11.68	
2050201			学前教育	11.68	11.68	
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。						