

2023 年度

达州市通川区教育局

部门决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分附件	18
第五部分附表	64
一、收入支出决算总表	65
二、收入决算表	66
三、支出决算表	67

四、财政拨款收入支出决算总表	68
五、财政拨款支出决算明细表	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	73
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	76
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	77

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行党和国家、省、市教育工作的各项方针、政策和法律、法规，负责拟订全区教育工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育执法力度，规范办学行为。

(2) 拟订全区教育体制改革政策和教育工作发展规划，提出全区教育发展的重大布局和优先领域，负责各级各类教育的统筹规划和管理，负责各级各类学校的教育教学改革和学校布局结构的调整，审批区域内新办学校的设置、校址定点、迁移、停办，负责全区教育基本信息的统计、分析、发布工作，教育信息化建设工作。

(3) 负责管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育等教育工作。推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

(4) 负责全区学校教学科研工作。

指导教育教学科学研究工作和学校科研基地建设，指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(5) 负责统筹规划、监督管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展；负责规划并指导各级各类

学校的政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作；统筹和指导全区教育督导工作，负责组织和指导对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导教育发展水平和质量的监测工作。

(6) 负责全区教师管理工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评聘的有关工作；负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；负责“特岗计划”教师的管理和考核工作；指导学校管理体制改革；加强学校领导班子和干部队伍建设。

(7) 负责全区普通高中、职业高中学历教育考试工作，统筹编制中等职业学校、普通中小学校的招生计划并组织实施，负责普通中小学及职业高中学生学籍管理工作，负责大中专招生工作，按规定组织实施全区普通高等教育、成人高等教育、高中阶段教育招生工作和成人高等教育自学考试工作。

(8) 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训，承担国家语言文字工作委员会通川区内的具体工作。

(9) 指导本系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育、科研交流与合作，负责全区出国留学人员和教育系统的外籍教师、专家的有关管理工作。

(10) 负责管理直属事业单位、区属中小学校（幼儿园）。加强直属事业单位、区属中小学校（幼儿园）制度建设和教育教

学、干部人事、财务基建、资产管理等工作。

(11) 负责本系统教育经费的统筹管理，拟订筹措经费、拨款的政策和措施，监督本系统经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助和合作项目的执行。

(12) 承担区政府公开的行政审批事项。

(13) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

达州市通川区教育局系国家行政机关，根据通川区委编制委员会 2022 年 5 月 11 日签发的[通区编通 2022.9 号]文件精神，原通川区教育和科学技术局更名为通川区教育局，有关科学技术的人员和车辆划入到新成立的通川区科学技术局。年末通川区教育局内有行政编制 21 人，工勤编制 3 人，政府教育督导室（区教育局代管）事业编制 4 人；下设 1 个独立编制事业单位，学生资助中心 4 人。年末我局实有财政拨款人员：公务员 18 人，行政工勤人员 2 人，事业人员 7 人，合计在职预算人员 27 人。

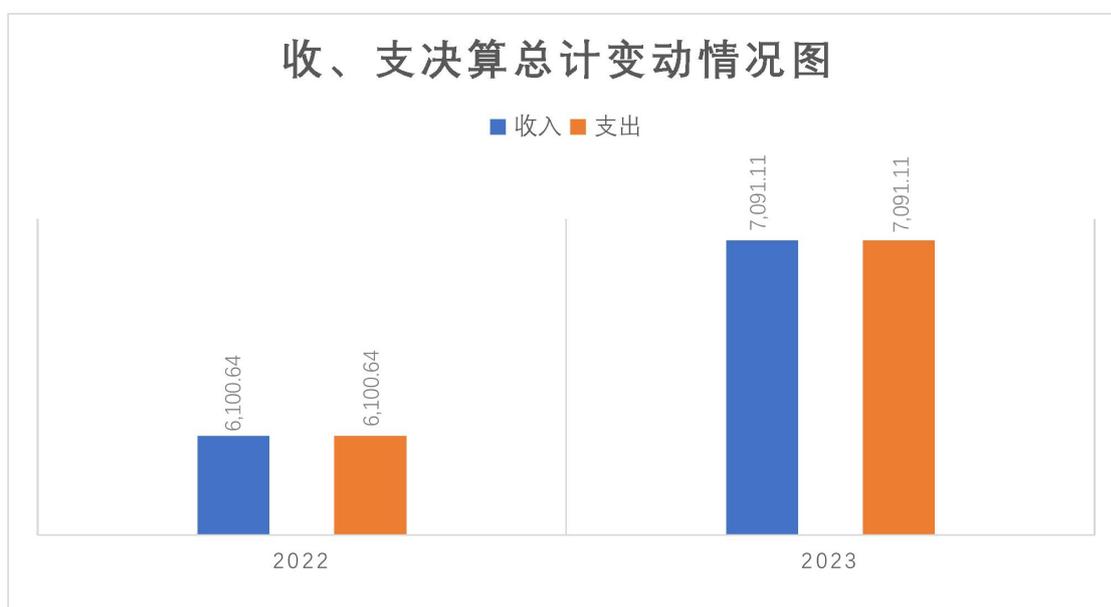
实际区政府教育督导室和学生资助中心、纳入通川区教育局一并进行财务核算，并进行决算公开。

机构人员当年变动情况及原因：2023 年我局办理公务员退休人员 1 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

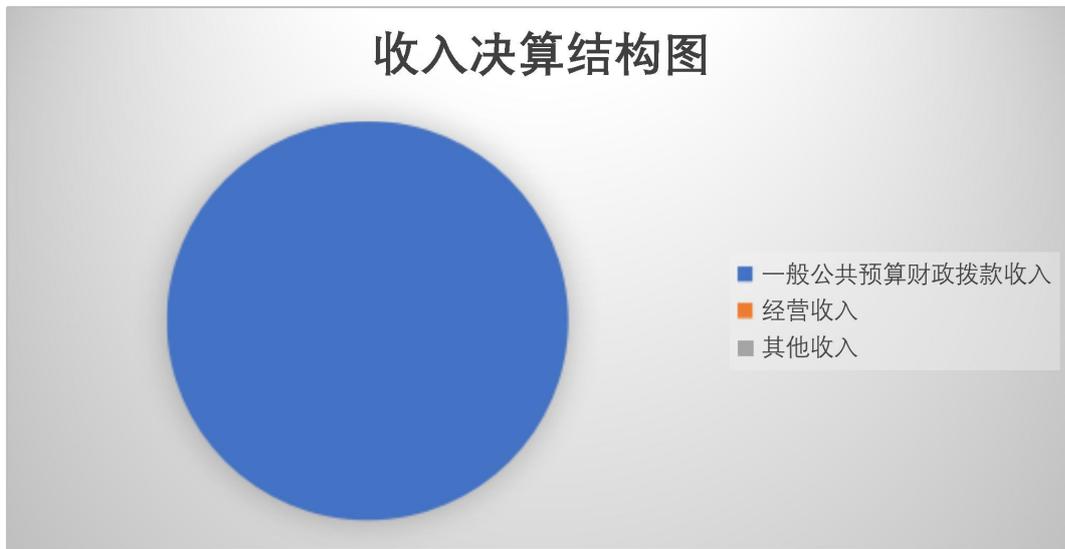
2023 年度收、支总计 7091.11 万元。与 2022 年 6100.64 万元相比，收、支总计各增加 990.47 万元，增加 16.24%。主要变动原因是人员工资增加及项目支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

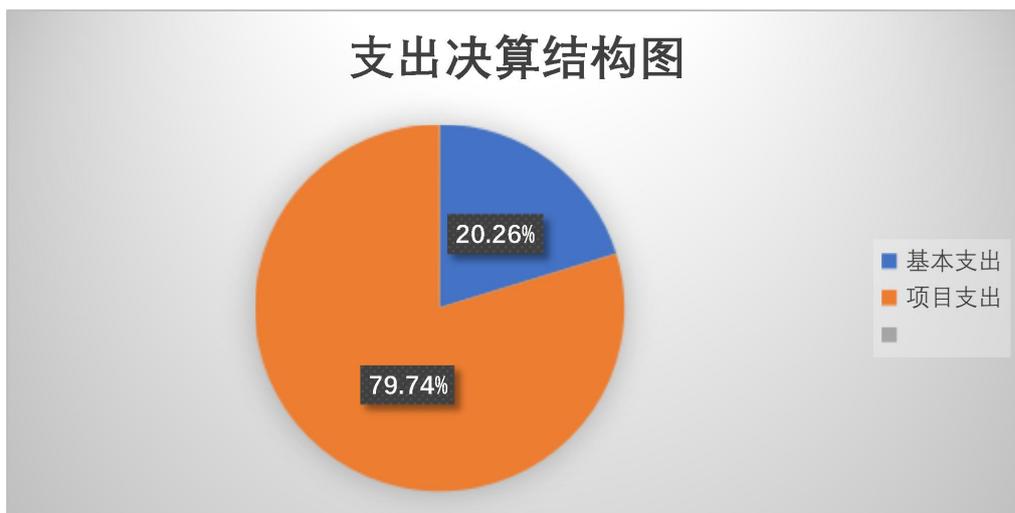
2023 年本年收入合计 7091.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7091.11 万元，占 100.00%；政府性基金预财政拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入均为零。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

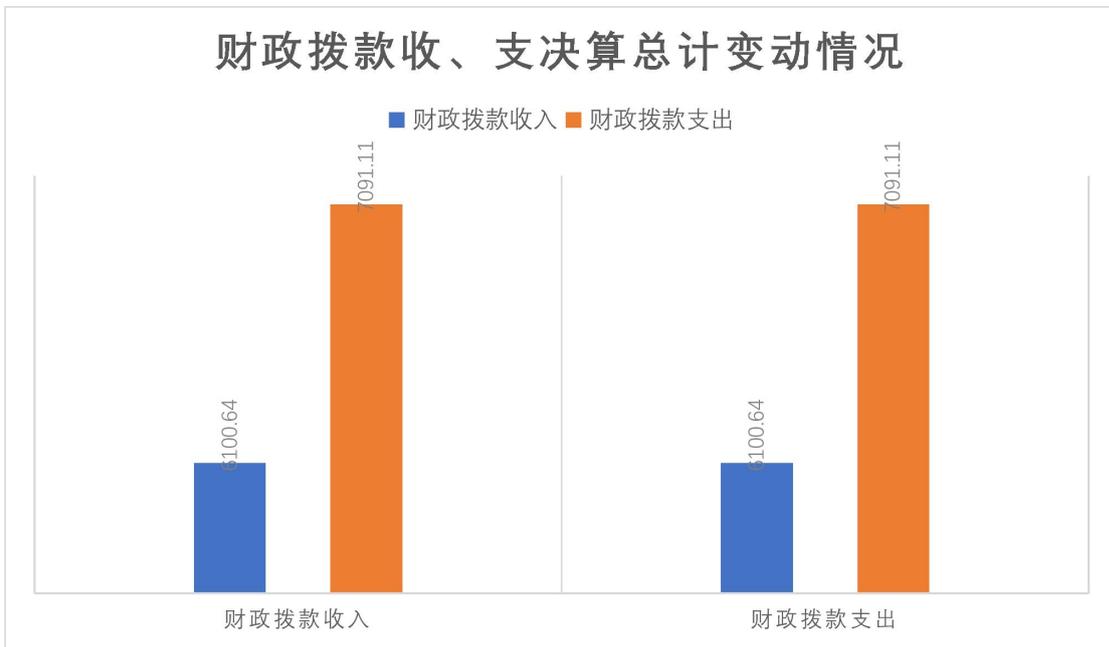
2023 年本年支出合计 7091.11 万元，其中：基本支出 1436.34 万元，占 20.26%；项目支出 5654.77 万元，占 79.74%；上缴上级支出、对附属单位补助支出均为零。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7091.11 万元。与 2022 年 6100.64 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 990.47 万元，增加 16.24%。万元。主要变动原因是人员工资增加及项目支出增加。



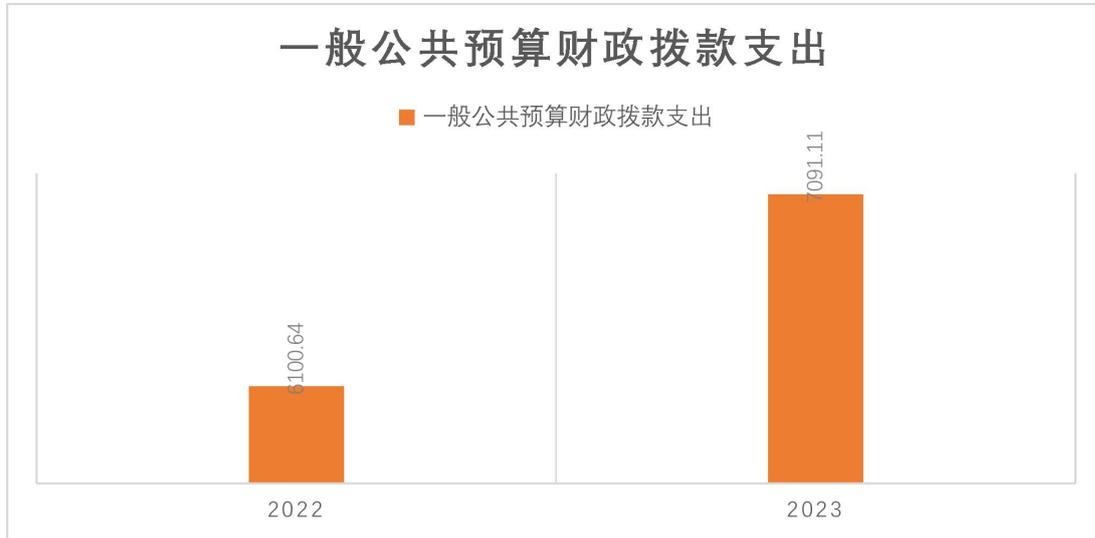
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 7091.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年 6100.64 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 990.47 万元，增加 16.24%。主要变动原

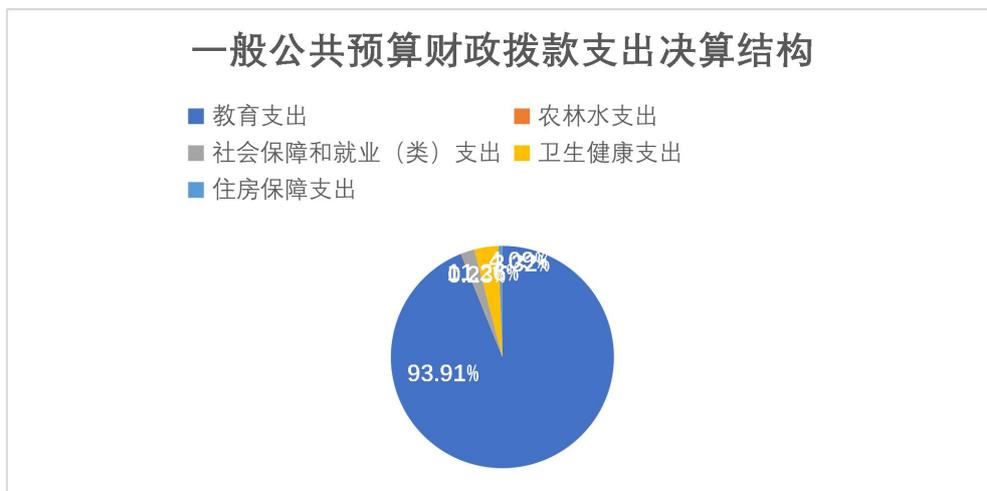
因是人员工资增加及项目支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 7091.11 万元，主要用于以下方面：教育支出 6659.19 万元，占 93.91%；社会保障和就业支出 136.43 万元，占 1.92%；卫生健康支出 248.70 万元，占 3.51%；住房保障支出 39.13 万元，占 0.55%；农林水支出 7.67 万元，占 0.11%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 7091.11 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 464.62 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 1016.40 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 386.79 万元，完成预算 100%。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 2844.79 万元，完成预算 100%。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 126.25 万元，完成预算 100%。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为1188.60万元，完成预算100%。

8.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为17.15万元，完成预算100%。

9.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为393.79万元，完成预算100%。

9.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为84.49万元，完成预算100%。

10.教育（类）教育费附加安排（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为48.30万元，完成预算100%。

11.教育（类）教育费附加安排（款）农村中小学教育设施（项）：支出决算为17.48万元，完成预算100%。

12.教育（类）教育费附加安排（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算为70.52万元，完成预算100%。

13.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为47.01万元，完成预算100%。

14.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为6.63万元，完成预算100%。

15.社会保障就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为77.83万元，完成预算100%。

16. 社会保障就业（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）：支出决算为 4.96 万元，完成预算 100%。

17. 卫生与健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）：支出决算为 213.11 万元，完成预算 100%。

18. 卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 25.71 万元，完成预算 100%。

19. 卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 4.90 万元，完成预算 100%。

20. 卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）支出决算为 7.67 万元，完成预算 100%。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为 39.13 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 1436.34 万元，其中：人员经费 1384.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个

人和家庭的补助支出等。

公用经费 52.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

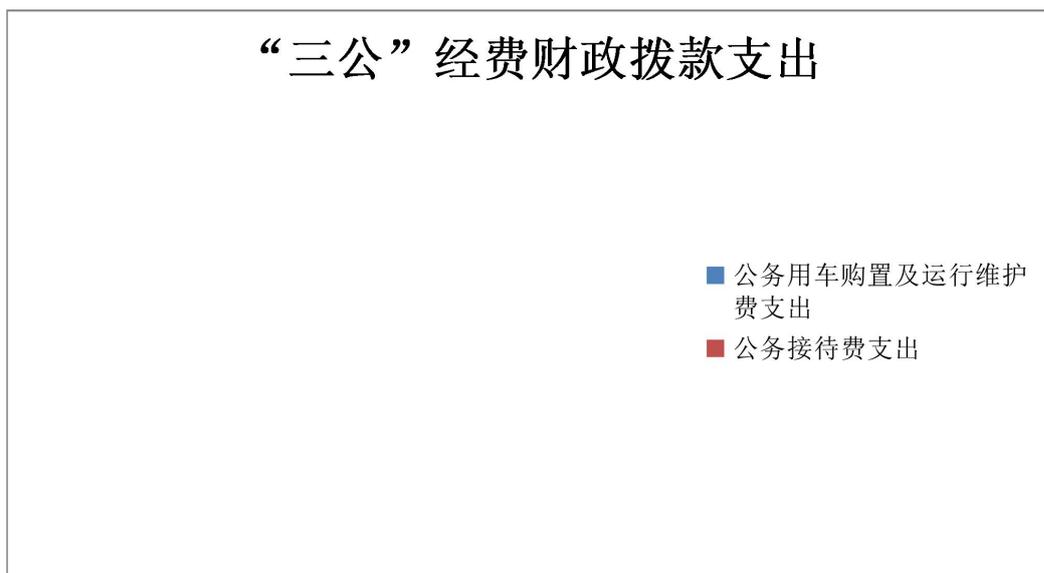
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数 100.00%，与 2022 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1、因公出国(境)经费支出 0.00 万元,与 2022 年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,与 2022 年持平。

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

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年,教育局机关运行经费支出 66.53 万元,比 2022 年减少 0.89 万元,下降 1.32%,主要原因是办公经费的压减。

(二) 政府采购支出情况

2023 年,通川区教育局政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通川区教育局共有公务车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

通川区教育局组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成通川区教育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、特岗教师工资等 8 个专项预算项目绩效自评表，其中，通川区教育局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.00 分。专项预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

10. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

11. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

12. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

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

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

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

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

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

18. 教育（类）教育费附加安排（款）农村中小学教育设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

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

20. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：指反映其他教育支出。

21. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与

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

22. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

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

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

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

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

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

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

29. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱

贫衔接乡村振兴（项）：指反映其他用于乡村振兴方面的支出。

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

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

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

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

第四部分 附件

达州市通川区教育局

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

按照达州市通川区财政局《关于开展 2023 年度财政资金绩效评价的通知》（通区财绩〔2024〕2 号），通川区教育局开展部门整体支出绩效自我评价，报告情况如下：

一、部门概况

（一）机构组成

2022 年 5 月 11 日，通川区设立通川区科学技术局，达州市通川区教育和科学技术局更名为达州市通川区教育局，仍作为通川区人民政府工作部门，通川区委教委工作委员会与区教育局合署办公。单位内设机构有党建办、办公室、基础教育股、民职股、体卫艺股、计财股、人事股、安办、内审室、财务室、校外培训监管股等，下设 2 个事业单位（区人民政府教育督导室、学生资助与学校后勤服务中心）。

截至 2023 年 12 月 31 日，区教育局共有编制数 31 人（包括 2 个下属事业单位），实有在职人员 27 人，其中：行政人员 18 名、事业人员 7 名、工勤人员 2 名，退休人员 30 人。

（二）机构职能

（1）贯彻执行党和国家、省、市、区教育工作的各项方针、政策和法律法规，负责拟订通川区教育的政策和规范性文件，并

监督实施。

(2) 拟订通川区教育体制改革政策和教育工作发展规划；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责各级各类学校的教育教学改革和学校布局结构的调整，指导教育信息化建设工作。

(3) 负责管理通川区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、广播电视及网络教育、社会力量举办的学历教育等教育工作；推进通川区义务教育均衡发展，促进教育公平。

(4) 负责基础教育学校教材管理工作，组织审核地方统编教材规划；指导教育教学工作和学校科研基地建设；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(5) 负责规划、管理通川区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展；负责规划并指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作；指导通川区教育督导工作，负责组织对通川区教育工作、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作。

(6) 负责通川区教师管理工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；负责实施教师资格认定、继续教育、档案管理等有关工作；负责加强学校领导班子和干部队伍建设，负责教育系统人才队伍建设工作。

(7) 负责本系统经费的统筹管理，拟订筹措经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督本系统经费的筹措和使用情况，指导执行国（境）外教育援助和教育贷款项目。

(8) 负责通川区普通高中、职业高中学历教育考试工作，统筹编制中等职业学校、普通中小学的招生计划并组织实施，负责学前教育、义务教育、职业高中学生学籍管理工作，负责大中专招生工作，组织实施通川区普通高等教育、成人高等教育等考试工作。

(9) 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作计划，指导通川区普通话推广和普通话师资培训工作，指导汉语国际推广工作，承担区语言文字工作委员会的具体工作。

(10) 指导本系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育交流与合作，负责通川区出国留学人员和教育系统来宣外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

(11) 负责管理直属事业单位和区属学校。加强直属事业单位和区属学校制度建设、教育教学、干部人事、财务基建资产管理。

(12) 指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团、组织的工作。

(13) 承办区委、区政府交办的其他任务。

(三) 年度主要工作目标及重点工作

1. 按照党中央、省委和市委统一部署，扎实开展“三学三

讲三赛·教育在行动”活动。

2. 加强教育系统党的政治建设。坚定以政治建设统领各方，坚持正确的政治方向，维护党的团结统一，增强党员干部的政治自觉。

3. 持续推进全面从严治党和党风廉政建设。充分发扬党的自我革命精神，坚持“严”的主基调不动摇，坚定不移推进全面从严治党。

4. 全面加强教育系统意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，全面压紧压实全市教育系统各级党组织意识形态工作主体责任。强化意识形态工作管理，坚持意识形态领域风险分析研判制度，增强风险研判针对性、实效性。

5. 着力建设高素质骨干队伍。提升学校党员发展工作质量，大力在高学历、高职称、高成就群体中发展党员，坚持党员发展标准，严格发展党员工作程序，把好发展党员质量关。

6. 推动学前教育普及普惠和特殊教育普惠发展。推动实施学前教育发展提升行动计划，新（改扩）建公办幼儿园20所。落实普惠性民办幼儿园扶持政策，补齐普惠性资源短缺；加强幼儿园保育教育质量评价和县域学前教育普及普惠县创建工作指导，加大省（市）级示范幼儿园培育创建力度。

7. 加快义务教育优质均衡发展。紧扣乡镇级片区国土空间规划，积极稳妥推进基础教育学校布局优化调整，严禁义务教育阶段学校新增大班额，健全控辍保学常态机制，扎实推进义务教

育优质均衡创建工作，继续实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，加快城镇新建学校建设进度，持续推进县域义务教育优质均衡和城乡一体化发展。

8. 推动五育工作落地落实。加强体育、美育等课程建设，深入挖掘打造独具地方特色精品教案和特色课程，严格执行国家课程方案和课程标准，逐步增加体育、美育课时，丰富“大课间”活动形式，确保学生每天校内锻炼至少 1 小时。

9. 加强教育干部人才队伍建设。坚持党管干部、党管人才原则，着力加强校长队伍能力提升培养工作。

10. 持续深化师德师风建设。坚持将师德师风建设作为教师工作第一要务，深化师德师风建设“三德”主题教育，强化典型引领，开展“三德”之星、优秀教师、优秀教育工作者等评选工作。

11. 持续做好教师队伍管理服务。深化义务教育教师“县管校聘”改革，推进义务教育学区制治理和集团化办学，打破校际壁垒，优化师资配置。

12. 夯实教育系统安全底线。坚持安全第一、预防为主，牢牢守住全市教育领域不发生系统性风险底线。

13. 统筹做好教育系统疫情防控工作。深入贯彻落实《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》《新型冠状病毒感染防控方案（第十版）》和《学校新型冠状病毒感染防控工作方案》以及有关政策要求，优化管理措施，保健康、防重症，

确保正常教育教学秩序。

14. 强力规范教育秩序。聚焦群众关心、社会关注的重点、难点、热点问题，进一步规范中小学招生行为、校外培训机构办学行为、涉教保险管理及各类进校园活动，完善教材（教辅）管理制度，提升教材管理能力。

15. 持续巩固“双规范”“双减”成效。开展“双减”工作优秀案例遴选工作，提炼工作亮点并广泛宣传。开展专项督查，切实规范中小学课后服务和假期托管，持续抓好学生作业、睡眠、手机、读物、体质管理，提高作业设计、课后服务、课堂教学水平。

二、部门收支情况

达州市通川区教育局是全额财政拨款的行政单位。

（一）部门财政资金收入情况

2023 年收入年初预算数 2826.02 万元，与 2022 年 1439.20 万元相比，增加 1386.82 万元，增加了 96.36%。变动原因主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1386.82 万元。

2023 年支出年初预算数 7091.11 万元，与 2022 年 6100.64 相比，增加 990.47 万元，增加了 16.24%。变动原因主要是一般公共预算增加。

根据区教育局“可执行指标执行情况表”，2023 年调整部门预算 4265.09 万元，2023 年调整后部门财政预算收入为

7091.11 万元元，调整的主要原因系年中追加项目、上级下达资金及人员经费增加。具体数据如下：

单位：元，下同

预算项目	年初预算数	调整预算数	调整数	调整占比
年初财政拨款结转结余资金	/	/	/	/
其中：基本支出结转	/	/	/	/
项目支出结转	/	/	/	/
当年财政拨款预算	28,260,233.17	70,911,142.63	42,650,909.46	150.92%
其中：基本支出预算	8,375,333.17	14,363,418.42	5,988,085.25	71.50%
项目支出预算	19,884,900.00	56,547,724.21	36,662,824.21	184.37%
合计	28,260,233.17	70,911,142.63	42,650,909.46	150.92%

（二）部门财政资金支出情况

区教育局 2023 年财政拨款年初预算支出为 28,260,233.17 元，其中：基本支出预算 8,375,333.17 元，占年度部门整体支出预算 29.64%；项目支出预算 19,884,900.00 元，占年度部门整体支出预算 70.36%。

2023 年财政下达单位调整预算总额为 70,911,142.63 元，实际支出 70,911,142.63 元，部门总体执行进度 100%，其中：基本支出调整预算数 14,363,418.42 元，实际支出 14,363,418.42 元，执行进度 100%；项目支出调整预算数 56,547,724.21 元，实际支出 56,547,724.21 元，执行进度 100%。

类型	年初预算数	调整预算数	支出决算数	年末结转结余
----	-------	-------	-------	--------

				金额
基本支出	8,375,333.17	14,363,418.42	14,363,418.42	0.00
项目支出	19,884,900.00	56,547,724.21	56,547,724.21	0.00
合计	28,260,233.17	70,911,142.63	70,911,142.63	0.00

（三）部门财政资金结转结余情况

区教育局 2023 年无财政拨款结转资金。

三、部门整体预算绩效管理及评价情况

对收集的相关数据和资料进行整理汇总，结合现场核查情况，对区教育局部门预算总体绩效管理、预算项目绩效管理、绩效结果应用以及自评质量进行全面分析，客观评价区教育局整体支出绩效。区教育局 2023 年度部门整体预算绩效管理情况如下：

（一）部门预算总体绩效管理

部门预算总体绩效管理包括目标管理、动态调整及完成效率三个方面，具体情况如下：

1. 目标管理情况

（1）目标制定

区教育局 2023 年年初预算 6 个项目，年中追加调整 23 个项目，全年编制 17 个项目支出绩效目标表，项目支出绩效目标编制要素基本完整，但部分项目在绩效目标编制、绩效指标及指标值设置方面还存在不足，需根据项目自身功能特性、产出效果等

进一步细化量化。

(2) 目标实现

区教育局 2023 年共计实施 29 个项目，根据项目功能特点、资金投入等因素本次选取了 15 个项目进行了现场评价，涉及预算资金 47,807,877.47 元，占项目资金总额的 93.06%，全部 15 个项目完成了绩效目标。

2. 动态调整情况

(1) 支出控制

区教育局 2023 年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数 212051.93 元，决算支出数为 212051.93 元（不含年中追加项目）。

单位支出经济分类	年初预算数	支出决算数	预决算偏离度
办公费	175277.20	175277.20	0%
印刷费	-	-	-
水费	2400.00	2400.00	0%
电费	34374.73	34374.73	0%
物业管理费	-	-	
合计	212051.93	212051.93	0%

(2) 及时处置

区教育局 2023 年单位支出绩效监控无调整取消额，年末无

结余。

(3) 执行进度

区教育局 2023 年 6 月、9 月、11 月部门执行进度分别为 78.72%、87.57%、88.45%，实际支出进度均达到目标进度。

期间	预算指标下达数	执行数	实际执行率	应达到执行率
1-6 月	41,078,657.26	32,337,667.84	78.72%	40.00%
1-9 月	43,041,375.17	37,691,642.81	87.57%	67.50%
1-11 月	59,376,549.65	52,517,742.81	88.45%	82.50%

3. 完成结果情况

(1) 预算完成

区教育局 2023 年度单位调整预算总额为 70,911,142.63 元，支出决算数为 70,911,142.63 元，总体预算执行进度 100%。

(2) 资金结余率

区教育局 2023 年度部门预算项目共 29 个，无项目资金结余情况：

预算项目	全年预算数 (年初+调增 -中期调减)	支出决算数	结转 金额	结余注销 金额	结余率
教科局机关办公用房维修改造	15.00	15.00			
达州铁路中学临时过渡搬迁安置点设备采购	14.68	14.68			
校园足球发展资金	3.93	3.93			
特岗教师工资及社保	227.32	227.32			
学校保安工资及社保	568.58	568.58			

非税收入征收补助	2.84	2.84			
教育局机关办办用房维修	12.06	12.06			
高中阶段招生考试经费	30.02	30.02			
教师节表彰经费	2.80	2.80			
中小学运动舞蹈比赛经费	3.44	3.44			
铁中临时搬迁设备采购	156.64	156.64			
韩家坝幼儿园设备采购	4.89	4.89			
教师招聘工作经费	40.50	40.50			
中小學生艺术展演活动经费	18.08	18.08			
教育专项发展经费	48.99	48.99			
向上争取工作经费	24.71	24.71			
义教家庭困难学生生活补助	896.13	896.13			
学前教育减免保教费	450.64	450.64			
高中免学费及助学金	110.45	110.45			
中职助学金	78.34	78.34			
高中助学金	874.50	874.50			
高中免学费	227.14	227.14			
建档立卡学生特别资助	23.30	23.30			
学校校舍维修项目	193.00	193.00			
薄弱环节能力提升经费	833.00	833.00			
“三区”人才计划教师专项资金	30.00	30.00			
银龄讲学教师计划	5.00	5.00			
心里辅导室建设	471.00	471.00			
义务教育均衡发展专项资金	475.00	475.00			
合计	5841.97	5841.97			

(3) 违规记录

(二) 预算项目绩效管理

通川区教育局对预算项目绩效管理分别从项目决策、项目管理、目标实现和项目效果四个方面进行评价，客观评价区教育局

预算项目绩效情况。

1. 项目决策

(1) 决策程序

检查的6个项目申报均经过部门集体决策,均纳入到单位项目库进行管理,项目库的项目按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作。

(2) 目标制定

抽查的6个项目绩效目标编制质量较好,但部分项目存在指标设置不完整、不合理或未细化量化的情况。

2. 项目管理

(1) 资金管理

①预算执行率

检查的6个项目预算执行率均为100%。

②资金使用合理性

抽查的项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续。

(2) 组织实施

①管理制度健全性

区教育局建立健全财务和业务管理制度且制度合法、合规、完整。

②制度执行有效性

从抽查的6个项目来看，区教育局基本能遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

3. 目标实现

经查阅项目的业务资料和财务资料，项目中6个项目主要涉及教育补助、设备采购及学校项目建设等，区教育局2023年根据单位工作安排及项目资金安排情况完成了6个项目总体目标。

4. 项目效果

评价组根据项目的数量、质量完成情况，从项目的成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及受益群体满意度等方面进行分析评价，查看的其中6个项目基本能够达到预期效果，完成了从幼儿至高中阶段学生资助和助学金工作，为搬迁学校提供了设备支持，保障了师生教学工作正常开展，丰富了学生的课余生活。

（三）绩效结果应用

绩效结果应用包括内部应用、信息公开、整改反馈三个方面，主要管理及评价情况如下：

1. 内部应用情况

区教育局制定了《预算管理内控制度》，制度中规定计划财务股负责组织本单位绩效评价工作，将预算执行的效果和效率纳入业务股室和个人的考核和奖惩范围，并将绩效评价结果与以后年度分配挂钩。

2. 信息公开情况

根据区财政局的统一部署，我单位高度重视预决算公开工作，领导亲自审阅预决算公开报表，将单位的预决算按照相关要求在单位门户网站上进行了公开，接受社会的监，做到了基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

3. 整改反馈情况

区教育局 2023 年度无相关预算绩效管理核查及评价（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）问题反馈。

四、评价结论及问题建议

（一）评价结论

总体上，区教育局 2023 年单位运行正常，在执行进度及预算完成等方面工作开展情况较好，同时通过部门绩效评价也反映

出在绩效目标管理、预算项目绩效管理及预算挂钩等方面有待加强。经评价，区教育局最终得分为 89.00 分。

（二）存在问题

部分工作时间紧任务重，要求在规定范围内完成，单位内部制度规范需要加强，财务人员业务水平有待提高。

（三）改进建议

对绩效评价体系中各项指标的设置，建议相关部门应加强各单位之间的学习和交流，打造更加完善的绩效指标评价体系。

达州市通川区教育局

2024 年 8 月 29 日

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	51170222T000000310812-教科局机关办公用房维修改造										
主管部门	达州市通川区教育局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局			
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 维修改造办公楼, 改善办公环境。					维修改造后的办公用房环境得到显著改善, 提升办公设施的现代化水平, 提高工作效率。					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 为提升办公环境, 提高工作效率, 通过维修改造, 改善办公条件, 满足现代化办公需求。										
	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	15.00	15.00		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	15.00	15.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维修面积	≥	2000	平方米	2000	60	56		
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	完工率	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	质量指标	维修验收通过率	≥	100	%	98	10	8		
合计							100	94			
评价结论	预算执行率100%。项目已完成, 项目自评得分为94分。										
存在问题	项目完成后, 后期维护管理制度尚未完全建立。										
改进措施	项目完成后, 及时制定维护管理制度, 确保设施长期稳定运行。										
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		51170222T000005484955-达州铁路中学临时过渡搬迁安置点设备采购								
主管部门		达州市通川区教育局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局			
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. 办公家具、实验仪器设施设备：包括讲台、学生寝室工艺铁床、学生寝室衣柜、电脑桌、办公桌椅等；2. 教学设备：包括智慧黑板、教室灯、开水房设备、电脑、网络系统、理化生音体美实验设备等。				完成所有设备按时采购并安装到位，满足了临时教学需求，设备投入使用后，教育教学活动得以正常进行，教学秩序良好。				
2. 项目实施内容及过程概述	达州铁路中学立项的依据是马踏洞金融城建设指挥部专题会议决定：“由通川区政府负责，市教育局配合，选择中心城区其他空置学校作为铁路中学临时过渡教学点，将铁路中学师生整体搬迁教学”。该项目有力推进金南大道西延线2期道路建设和火车站片区棚改。									
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	14.68	14.68	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	14.68	14.68	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购设备件数	=	12746	件	12746	70	70	
	产出指标	时效指标	工作任务及资金完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1600	人	1600	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路中学师生满意度	≥	99	%	95	5	3	
合计							100	96		
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为96分。									
存在问题	部分设备与临时安置点的环境适应性不强，影响了使用效果。									
改进措施	根据临时安置点的实际情况，选择更加适应的设备，提高设备使用效率。									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170222T000007074316-校园足球发展资金								
主管部门		达州市通川区教育局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局		
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		<p>为推动校园足球运动的普及与发展，提高学生身体素质，培养足球人才，启动校园足球发展资金项目。该项目通过专项资金的投入，用于足球场建设、比赛组织等方面。</p> <p>建设标准化的校园足球场；建立专业的足球队；组织校园足球联赛；提升学生参与度；培养足球特长生，提高竞技水平。</p>							
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	3.93	3.93		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	3.93	3.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学校所数	≥	30	所	30	50	46	
	产出指标	成本指标	科目调整次数	≤	1	次	0	10	10	
	产出指标	时效指标	资金拨付率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長滿意率	≥	90	%	90	10	8	
合计							100	94		
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为94分。									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000008763987-其他类项目-特岗教师工资及社保									
主管部门		达州市通川区教育局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局			
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		完成全区特岗教师服务期内的工资及五险一金支出。 确保特岗教师工资按时足额发放；为特岗教师缴纳社会保险；提高特岗教师的工作满意度，降低流失率。								
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	174.70	227.32	227.32	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	174.70	227.32	227.32	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	特岗教师人数	≥	60	人	60	40	38		
			特岗教师学校所数	≥	8	所	8	10	8		
	效益指标	社会效益指标	促进农村教育事业发展的	定性	良好		良好	10	10		
			农村学校教师满足率	=	100	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥	90	%	90	10	8			
合计							100	94			
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为94分。										
存在问题	部分地区的特岗教师工资及社保资金拨付存在延迟现象，影响了项目的执行效率。										
改进措施	优化资金拨付流程，确保工资及社保资金及时到位。										
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000008763999-其他类项目-学校保安工资及社保								
主管部门		达州市通川区教育局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成全区学校保安工资及社保、医保支出，保障了学校安全，维护了校园秩序。					保安人员工资按时足额发放，按时缴纳社会保险，保障其合法权益，提高保安人员的工作满意度，降低流失率。		
2. 项目实施内容及过程概述		为学校保安人员提供合理的工资待遇及社会保险，确保保安队伍的稳定性和工作积极性。								
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	550.00	568.58	568.58	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	550.00	568.58	568.58	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	全区有保安学校所数	≥	51	所	51	10	8	
			全区学校保安人数	≥	186	人	186	40	38	
	效益指标	社会效益指标	全区学校教育教学秩序	定性	良好		良好	20	18	
			促进我区教育事业的发展	定性	良好		良好	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥	93	%	95	10	10		
合计							100	92		
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为92分。									
存在问题	保安人员普遍反映缺乏职业培训，影响工作积极性。									
改进措施	为保安人员提供定期的专业培训，提升职业发展空间。									
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		51170223T000008960969-专项业务类-非税收入征收补助								
主管部门		达州市通川区教育局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成非税收入相关工作。		项目在提高非税收入征收率、优化征收流程和减少违规行为方面取得了显著成效。					
2. 项目实施内容及过程概述		为加强非税收入管理，提高非税收入征收效率，保障财政收入，完成非税收入相关工作。								
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	2.84	2.84	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	2.84	2.84	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	非税收入	≥	100000	元	100000	40	36	
	产出指标	数量指标	科目调整率	≤	1	次	0	10	10	
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	≥	95	%	98	10	8	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	定性	良好		良好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	8	
合计							100	90		
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为90分。									
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		51170223T000009039003-基本建设类-教育局机关办公用房维修									
主管部门		达州市通川区教育局部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区教育局	
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		维修改造办公楼，改善办公环境。 维修改造后的办公用房环境得到显著改善，提升办公设施的现代化水平，提高工作效率。								
2. 项目实施内容及过程概述		为提升办公环境，提高工作效率，通过维修改造，改善办公条件，满足现代化办公需求。									
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	12.06	12.06		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	12.06	12.06		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	维修面积	≥	2000	平方米	2000	60	56		
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	完工率	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	质量指标	维修验收通过率	≥	100	%	98	10	8		
合计							100	94			
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为94分。										
存在问题	项目完成后，后期维护管理制度尚未完全建立。										
改进措施	项目完成后，及时制定维护管理制度，确保设施长期稳定运行。										
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		51170223T000009053443-民生保障类-高中阶段招生考试经费									
主管部门		达州市通川区教育局部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区教育局	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		完成高中阶段招生考试及初中学业水平测试工作。						确保了高中阶段招生统一考试顺利进行、提高组织效率和保障考试公平公正，促进了教育事业的发展。		
2. 项目实施内容及过程概述		2022年高中阶段招生统一考试及初中学业水平考试下差经费，包括考试组织、试卷印刷、监考培训、设施设备购置等方面。									
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	30.02	30.02		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	30.02	30.02		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						/	/			
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	参加学生考试人数	≥	1000	人	1000	40	38			
产出指标	数量指标	学业水平考试学校所数	≥	10	所	10	20	18			
效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	定性	良好以上		良好以上	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥	90	%	90	10	8			
合计								100	94		
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为94分。										
存在问题	监考人员培训内容较为单一，部分监考人员对突发事件的应对能力不足。										
改进措施	丰富监考人员培训内容，增加实战演练，提高监考人员的应变能力。										
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009053548-民生保障类-教师节表彰经费								
主管部门		达州市通川区教育局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局		
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		表彰在教育教学中取得优异成绩的教师，提升教师职业荣誉感；激励教师积极投身教育事业，提高教育教学质量；增强学校凝聚力和向心力，提升学校整体形象。					通过表彰活动，教师职业荣誉感得到了显著提升，激发了教师的工作热情，教育教学质量得到了提升。		
2. 项目实施内容及过程概述		为了弘扬尊师重教的社会风尚，激励教师投身教育事业，提高教师职业荣誉感，设立了教师节表彰经费项目。该项目通过提供表彰经费，对在教育教学中表现突出的教师进行表彰和奖励。								
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	2.80	2.80		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	0.00	2.80	2.80		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	表彰教师人数	≥	20	人	20	40	38	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	≥	99	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展的	定性	良好及以上		良好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥	95	%	95	10	8	
合计								100	94	
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为94分。									
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										51170223T000009053588-民生保障类-中小学运动舞蹈比赛经费											
主管部门					达州市通川区教育局部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区教育局									
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					为提升中小学生体育舞蹈水平，丰富校园文化生活，开展全区运动舞蹈比赛，鼓励学生积极参与，提升体育舞蹈技能。					中小学运动舞蹈比赛经费项目在提升学生舞蹈技能、培养团队协作精神和竞技能力方面取得了显著成效。										
2. 项目实施内容及过程概述					举办高质量的中小学运动舞蹈比赛，提升学生的舞蹈技能和表演水平。																
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	3.44	3.44	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	3.44	3.44	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	参加比赛运动员人数	≥	150	人	150	40	38											
	产出指标		数量指标	参加比赛学校所数	≥	30	所	30	20	18											
	效益指标		社会效益指标	促进学生身心健康发展	定性	良好以上		良好以上	20	20											
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥	90	%	90	10	8											
合计									100	94											
评价结论											预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为94分。										
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		51170223T000009053670-其他类项目-铁中临时搬迁设备采购								
主管部门		达州市通川区教育局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局			
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. 办公家具、实验仪器设施设备：包括讲台、学生寝室工艺铁床、学生寝室衣柜、电脑桌、办公桌椅等；2. 教学设备：包括智慧黑板、教室灯、开水房设备、电脑、网络系统、理化生音体美实验设备等。 完成所有设备按时采购并安装到位，满足了临时教学需求，设备投入使用后，教育教学活动得以正常进行，教学秩序良好。							
2. 项目实施内容及过程概述		达州铁路中学立项的依据是马踏坝金融城建设指挥部专题会议决定：“由通川区政府负责，市教育局配合，选择中心城区其他空置学校作为铁路中学临时过渡教学点，将铁路中学师生整体搬迁教学”。该项目有力推进金南大道西延线2期道路建设和火车站片区棚改。								
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	156.64	156.64	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	156.64	156.64	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备采购件数	≥	200	个(台)	200	40	38	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	定性	良好以上		良好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	95	%	95	10	9	
合计								100	95	
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为95分。									
存在问题	部分设备与临时安置点的环境适应性不强，影响了使用效果。									
改进措施	根据临时安置点的实际情况，选择更加适应的设备，提高设备使用效率。									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009053741-其他类项目-韩家坝幼儿园设备采购								
主管部门		达州市通川区教育局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局		
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		为了提升韩家坝幼儿园的教育教学条件，满足现代化教育的需求，完成职教园幼儿园设备采购。					项目完成确保了设备质量，保障了幼儿安全，提高了幼儿园教育教学质量和服务对象满意度。		
2. 项目实施内容及过程概述		该项目旨在通过采购各类教育教学设备，改善幼儿园的教育教学环境，为幼儿提供更好的成长环境。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.89	4.89	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	4.89	4.89	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	采购数量台数	≥	150	个(台)	150	40	38	
	产出指标	时效指标	资金拨付率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿教育事业发展	定性	良好以上		良好	20	18	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	8	
合计								100	94	
评价结论	预算执行率100%，项目已完成，项目自评得分为94分。									
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		51170223T000009108753-其他类项目-教师招聘工作经费									
主管部门		达州市通川区教育局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局		
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		为了充实教师队伍，提高教育教学质量，开展我区教师招聘工作。						通过提供招聘经费，支持开展教师招聘工作，吸引优秀人才加入教师队伍，促进了我区教育事业的发展。		
2. 项目实施内容及过程概述		完成教师招聘计划，充实教师队伍；提高教师招聘效率，缩短招聘周期；优化教师队伍结构，提升教育教学质量。									
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	40.50	40.50		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	0.00	40.50	40.50		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	教师招聘工作场次	≥	6	场次	6	40	38		
	产出指标	数量指标	新招教师人数	≥	50	人	50	10	8		
	产出指标	质量指标	招聘教师合格率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进我区教育事业	定性	良好		良好	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥	95	%	95	10	8		
合计								100	92		
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为92分。										
存在问题	招聘宣传力度不够，部分优秀人才未能充分了解招聘信息。										
改进措施	通过多种渠道，加大招聘宣传力度，提高招聘信息的覆盖面。										
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		51170223T000009108770-其他类项目-中小学生艺术展演活动经费								
主管部门		达州市通川区教育局部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区教育局		
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		<p>完成我区第十届中小学生艺术展演活动，促进艺术教育发展。</p> <p>通过举办中小学生艺术展演活动，提高学生的审美素养、创新能力及团队协作精神，促进素质教育全面发展。</p> <p>提高了学生的审美素养、创新能力和团队协作精神；促进了学校艺术教育的发展，丰富了校园文化生活；提升了社会对青少年艺术教育的关注，为青少年提供了展示才华的平台。</p>							
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	18.08	18.08	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	18.08	18.08	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
	产出指标	数量指标	演出节目场次	≥	2	场次	2	40	40	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	≥	99.9	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加演出学生数量	≥	500	人	500	10	8	
	效益指标	社会效益指标	促进我区艺术教育发展	定性	良好及以上		良好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥	95	%	95	10	8	
合计								100	94	
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为94分。									
存在问题	部分学校艺术教育资源配置不足，影响活动质量。									
改进措施	加大对艺术教育资源的投入，提高学校艺术教育水平。									
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		51170223T000009108784-其他类项目-教育专项发展经费									
主管部门		达州市通川区教育局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		通过教育专项发展经费的支持，促进我区教育事业整体发展良好。						本项目总体上实现了预期目标，有效提升了教育质量，改善了教育环境，促进了教育公平。项目实施过程中，资金使用基本合理，管理规范，取得了显著成效。		
2. 项目实施内容及过程概述		通过专项发展经费的支持，提升教育质量，改善教育环境，促进教育公平，实现教育现代化。									
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	48.99	48.99		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	48.99	48.99		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	
	产出指标	数量指标	开展国家级专项工作会	≥	2	场次	2	40	40		
	产出指标	质量指标	教育局年度考核全区前列	定性	优秀		优秀	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进我区教育事业整体发展	定性	良好		良好	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	8		
合计								100	96		
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为96分。										
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009186520-专项业务类-向上争取工作经费								
主管部门		达州市通川区教育局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成区委、区政府相关争取经费工作。						通过向上争取工作经费的支持，提供社会对教育的满意度，有效支持了本地教育事业的发展。	
2. 项目实施内容及过程概述		通过向上级政府部门争取额外工作经费，用于支持本地教育事业发展，提高教育质量和教育服务水平。								
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	24.71	24.71	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	24.71	24.71	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	资金及时拨付率	≥	99	%	100	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	经济社会发展影响度	定性	良好及以上		良好	10	8	
	效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	≥	95	%	95	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥	95	%	95	10	8	
合计							100	94		
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为94分。									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009352200-民生保障类-义教家庭困难学生生活补助								
主管部门		达州市通川区教育局部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区教育局		
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		完成义务教育困难学生资助，促进教育事业的发展。				本项目有效缓解了家庭困难学生的生活压力，保障了他们的受教育权利，达到了预期目标。项目实施过程中，资金使用规范，管理到位，取得了良好的社会效益。			
		为家庭经济困难的义务教育阶段学生提供生活补助，确保他们能够顺利完成学业，减轻家庭经济负担。								
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	479.01	896.13	896.13		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	479.01	896.13	896.13		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	资助困难学生人数	≥	5000	人	5000	50	48	
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	定性	良好		良好	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥	95	%	95	10	8		
合计								100	94	
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为94分。									
存在问题	少数补助资金发放延迟，影响了学生的及时受益。									
改进措施	优化资金发放流程，提高工作效率，确保资金及时到位。									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T00009352250-民生保障类-学前教育减免保教费								
主管部门		达州市通川区教育局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局		
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		为减轻家庭经济负担，提高学前教育普及率，对符合条件的家庭幼儿减免保教费，确保幼儿能够接受优质的学前教育。					本项目有效减轻了家庭经济负担，提高了学前教育的普及率和入园率，促进了教育公平。		
	2. 项目实施内容及过程概述		通过减免学前教育保教费，提高学前教育普及率。							
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	450.64	450.64		100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	450.64	450.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	减免保教费学生数	≥	3000	人	3000	50	48	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	定性	良好及以上		良好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥	95	%	95	10	8	
合计								100	94	
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为94分。									
存在问题	部分特殊群体幼儿的识别和筛选机制不够完善，可能导致漏减情况。									
改进措施	完善特殊群体幼儿的识别机制，确保减免政策精准到位。									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009352267-民生保障类-高中免学费及助学金								
主管部门		达州市通川区教育局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局		
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		为减轻家庭经济负担，保障高中教育公平，对家庭经济困难的高中生实施免学费政策，并为优秀贫困生提供助学金支持。					本项目有效减轻了家庭经济困难学生的学费负担，激励了优秀贫困生努力学习，促进了高中教育的公平和质量提升。		
2. 项目实施内容及过程概述		免学费政策惠及低收入家庭、农村家庭等经济困难群体，助学金主要面向品学兼优的贫困生。								
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	110.45	110.45	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	110.45	110.45	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	10000	人	10000	50	48	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进高中教育发展	定性	良好及以上		良好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥	95	%	95	10	8	
合计							100	94		
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为94分。									
存在问题	部分学校在免学费及助学金申请过程中，信息审核不够严格，可能导致不符合条件的学生受益。									
改进措施	加强免学费及助学金申请的审核机制，确保资金精准发放。									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51170223T000009364535-民生保障类-中职助学金							
主管部门		达州市通川区教育局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局	
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		为支持家庭经济困难的中职学生完成学业，提供助学金资助，促进中职教育均衡发展。					本项目有效缓解了中职家庭经济困难学生的经济压力，提升了学生的学业成绩和就业能力，促进了中职教育的均衡发展。	
2. 项目实施内容及过程概述		为支持家庭经济困难的中职学生完成学业，提供助学金资助。							
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	54.50	78.34	78.34		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	54.50	78.34	78.34		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
	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	≥	20	%	20	20	18
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	90	%	95	30	30
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≥	1	年	1	30	30
	满意度指标	满意度指标	学生教师满意度	≥	90	%	90	10	8
合计								100	96
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为96分。								
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009370038-民生保障类-高中助学金								
主管部门		达州市通川区教育局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局			
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	为支持家庭经济困难的高中生顺利完成学业，提供助学金资助，促进教育公平和社会和谐。				本项目有效缓解了高中家庭经济困难学生的经济压力，提升了学生的学业成绩和心理健康水平，保障了困难学生学习质量，促进了教育公平和社会和谐。				
2. 项目实施内容及过程概述	本年按时发放高中助学金资金，保障困难学生学习质量。									
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	665.57	874.50	874.50	100.00%	10				
	其中：财政资金	665.57	874.50	874.50	100.00%	/	/	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。		
	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	普通高中国家助学金受助学生数占受助学生数比例	≥	50	%	50	30	28	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	95	%	95	20	18	
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生学习质量	定性	良		良	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	95	%	95	10	8		
合计								100	92	
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为92分。									
存在问题	部分学校在助学金申请过程中，对家庭经济状况的审核不够严格，可能导致不符合条件的学生受益。									
改进措施	加强助学金申请的审核机制，确保助学金精准发放。									
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		51170223T000009370046-民生保障类-高中免学费								
主管部门		达州市通川区教育局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局			
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		为减轻家庭经济负担，保障高中教育公平，对家庭经济困难的高中生实施免学费政策。本项目有效减轻了家庭经济困难学生的学费负担，激励了优秀贫困生努力学习，促进了高中教育的公平和质量提升。							
	2. 项目实施内容及过程概述		免学费政策惠及低收入家庭、农村家庭等经济困难群体。							
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	64.71	227.14	227.14	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	64.71	227.14	227.14	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	普通高中免学杂费受助人占应受助学生数的比例	≥	20	%	20	25	23	
		质量指标	学生资助政策知晓率	≥	80	%	90	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≥	0.5	年	0.5	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	8	
合计							100	96		
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为96分。									
存在问题	部分学校在免学费申请过程中，信息审核不够严格，可能导致不符合条件的学生受益。									
改进措施	加强免学费申请的审核机制，确保资金精准发放。									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009683005-民生保障类-建档立卡卡学生特别资助								
主管部门		达州市通川区教育局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局			
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	为深入贯彻落实国家教育扶贫政策，针对建档立卡卡家庭的学生提供特别资助，确保他们能够顺利完成学业，助力脱贫攻坚。				本项目有效支持了建档立卡卡家庭学生的教育，减轻了他们的经济负担，提升了学业成就和心理健康水平，为脱贫攻坚作出了积极贡献。				
	2. 项目实施内容及过程概述	特别资助政策针对性强，确保了建档立卡卡家庭学生全覆盖，资助的发放有助于提升学生的自信心和心理健康，减少了因经济原因导致的辍学现象。								
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	23.30	23.30	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	23.30	23.30	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	资助学生人数	≥	50	人	50	40	38	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	定性	良好以上		良好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家满意度	≥	95	%	95	10	8	
合计										
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为94分。									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170224T000010271483-基本建设类-学校校舍维修项目								
主管部门		达州市通川区教育局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成辖区学校存在安全隐患的教学楼维修，确保学校教育教学环境改善，有助于提高教育质量和学生的学习兴趣。				本项目有效改善了辖区学校校舍的安全性和舒适性，提升了教育教学环境，为师生提供了更加安全、舒适的学习和工作空间。			
2. 项目实施内容及过程概述		通过对学校校舍进行维修和改造，提升校园基础设施质量，保障师生安全，改善教育教学环境。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	193.00	193.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	193.00	193.00	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	质量指标	工程项目合格率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	维修校舍面积	≥	1200	平方米	1200	40	38	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	定性	良好		良好	10	8	
	效益指标	经济效益指标	促进建材业良性发展	定性	良好		良好	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	90	%	90	10	8		
合计								100	92	
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为92分。									
存在问题	少数维修工程细节处理不够精细，影响了整体美观和使用体验。									
改进措施	提升施工队伍的专业素质，注重细节处理，提高工程质量。									
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		51170224T000010271506-基本建设类-薄弱环节能力提升经费								
主管部门		达州市通川区教育局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局			
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		对辖区学校存在安全隐患的教学楼进行维修，确保学校教育教学环境改善，有助于提高教育质量和学生的学习兴趣。				本项目有效改善了辖区学校校舍的安全性和舒适性，提升了教育薄弱环节的能力及教育教学环境，提高了教育质量和教育公平。			
2. 项目实施内容及过程概述		通过投入经费，对辖区学校存在安全隐患的教学楼进行维修，提升校园基础设施质量，改善教育教学环境。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	833.00	833.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	833.00	833.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修学校校舍面积	≥	70000	平方米	70000	40	38	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	20000	人	20000	10	8	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展的	定性	良好		良好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥	90	%	90	10	8	
合计								100	92	
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为92分。									
存在问题	少数维修工程细节处理不够精细，影响了整体美观和使用体验。									
改进措施	提升施工队伍的专业素质，注重细节处理，提高工程质量。									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170224T000010277903-专项业务类--“三区”人才计划教师专项资金								
主管部门		达州市通川区教育局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		通过提供专项资金，支持“三区”教师的专业发展，提高教育教学质量，促进教育公平。 本项目有效支持了“三区”教师的专业发展，提高了教育教学质量，促进了教育公平。							
2. 项目实施内容及过程概述		“三区”人才计划教师专项计划共15名教师，2万元/年·人，共计30万元。								
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	30.00	30.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支教教师人数	≥	15	人	15	40	40	
	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	7	所	7	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进我区教育事业发展	定性	良好		良好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	90	%	90	10	8	
合计								100	96	
评价结论	预算执行率100%，项目已完成，项目自评得分为96分。									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170224T000010277915-专项业务类-银龄讲学教师计划								
主管部门		达州市通川区教育局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		通过招募经验丰富的退休教师，为学校提供专业的教学指导和支持，发挥优秀退休教师引领示范作用，支持农村地区教育发展。					本项目有效利用了退休教师的专业经验，为学校提供了丰富的教育教学资源，提高了教育教学质量，促进了教育公平。		
2. 项目实施内容及过程概述		2022-2023学年度2名银龄讲学共4万元，2021-2022学年补工资1万元。								
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	5.00	5.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	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	数量指标	银龄教师人数	≥	3	人	3	40	40	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	200	人	200	20	18	
	效益指标	社会效益指标	促进我区教育事业	定性	良好		良好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥	90%		90	10	8	
合计								100	94	
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为94分。									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170224T000011262572-其他类项目-心理辅导室建设								
主管部门		达州市通川区教育局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区教育局	
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		完成学校心理辅导室建设，为学生提供心理咨询、心理辅导等服务。				本项目有效提升了学生的心理健康水平，促进了学生全面发展，提高了教育质量。项目实施过程中，资金使用合理，管理规范，取得了良好的社会效益。			
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	471.00	471.00	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	471.00	471.00	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	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目面积	≥	1000	平方米	1000	40	38	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	10000	人	10000	10	8	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	定性	良好以上		良好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥	90	%	90	10	8	
合计								100	92	
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为92分。									
存在问题	部分学生对心理辅导的认知不足，参与度不高。									
改进措施	加强对学生的心理辅导宣传和教肓，提高他们的参与度。									
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		51170224T000011262633-其他类项目-义务教育均衡发展专项资金										
主管部门		达州市通川区教育局部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区教育局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		完成教育均衡发展项目建设，促进学校均衡发展，提高学生和家长满意率。						本项目有效支持了义务教育阶段的学校之间在基础建设、教育质量、资源配置等方面的均衡发展，缩小了城乡、校际之间的教育差距，提高了整体教育水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过投入专项资金，促进义务教育阶段的学校之间在基础建设、资源配置等方面的均衡发展，缩小城乡、校际之间的教育差距，提高整体教育水平。									
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	475.00	475.00	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	0.00	475.00	475.00	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
其他资金					/	/						
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	项目建设面积	≥	3000	平方米	3000	40	38			
	产出指标	数量指标	受宜学校所数	≥	5	所	5	10	8			
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进学校均衡发展	定性	良好以上		良好	20	18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥	90	%	90	10	8			
合计									100	92		
评价结论	预算执行率100%。项目已完成，项目自评得分为92分。											
存在问题	部分学校在项目实施过程中，沟通协调不够充分，导致实施进度受到影响。											
改进措施	加强项目实施过程中的沟通协调，确保项目按计划顺利进行。											
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，用于预算单位查询导出开展项目自评。												
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。												
适用地区：全省范围												
适用用户：部门用户、单位用户												

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表					
单位名称：达州市通川区教育局			2023年度		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收入	1	7,091.11	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	6,659.19
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	136.43
	9		九、卫生健康支出	40	248.70
	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	7.67
	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	39.13
	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	7,091.11	本年支出合计	58	7,091.11
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	7,091.11	总计	62	7,091.11

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

		2023年度						财政公开02表	
单位名称：达州市通川区教育局								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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,091.11	7,091.11					
205	教育支出		6,659.19	6,659.19					
20501	教育管理事务		1,481.02	1,481.02					
2050101	行政运行		464.62	464.62					
2050199	其他教育管理事务支出		1,016.40	1,016.40					
20502	普通教育		4,957.37	4,957.37					
2050201	学前教育		386.79	386.79					
2050202	小学教育		2,844.79	2,844.79					
2050203	初中教育		126.25	126.25					
2050204	高中教育		1,188.60	1,188.60					
2050205	高等教育		17.15	17.15					
2050299	其他普通教育支出		393.79	393.79					
20503	职业教育		84.49	84.49					
2050302	中等职业教育		84.49	84.49					
20509	教育费附加安排的支出		136.30	136.30					
2050901	农村中小学校舍建设		48.30	48.30					
2050902	农村中小学教学设施		17.48	17.48					
2050903	城市中小学校舍建设		70.52	70.52					
208	社会保障和就业支出		136.43	136.43					
20805	行政事业单位养老支出		53.64	53.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.01	47.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.63	6.63					
20808	抚恤		77.83	77.83					
2080801	死亡抚恤		77.83	77.83					
20899	其他社会保障和就业支出		4.96	4.96					
2089999	其他社会保障和就业支出		4.96	4.96					
210	卫生健康支出		248.70	248.70					
21004	公共卫生		213.11	213.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		213.11	213.11					
21011	行政事业单位医疗		35.59	35.59					
2101101	行政单位医疗		25.71	25.71					
2101102	事业单位医疗		4.90	4.90					
2101103	公务员医疗补助		4.99	4.99					
213	农林水支出		7.67	7.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		7.67	7.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		7.67	7.67					
221	住房保障支出		39.13	39.13					
22102	住房改革支出		39.13	39.13					
2210201	住房公积金		39.13	39.13					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2023年度							财决公开03表
单位名称：达州市通川区教育局							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	7,091.11	1,436.34	5,654.77			
205	教育支出	6,659.19	1,004.42	5,654.77			
20501	教育管理事务	1,481.02	653.68	827.34			
2050101	行政运行	464.62	464.62				
2050199	其他教育管理事务支出	1,016.40	189.06	827.34			
20502	普通教育	4,957.37	350.73	4,606.64			
2050201	学前教育	386.79		386.79			
2050202	小学教育	2,844.79		2,844.79			
2050203	初中教育	126.25		126.25			
2050204	高中教育	1,188.60		1,188.60			
2050205	高等教育	17.15		17.15			
2050299	其他普通教育支出	393.79	350.73	43.06			
20503	职业教育	84.49		84.49			
2050302	中等职业教育	84.49		84.49			
20509	教育费附加安排的支出	136.30		136.30			
2050901	农村中小学校舍建设	48.30		48.30			
2050902	农村中小学教学设施	17.48		17.48			
2050903	城市中小学校舍建设	70.52		70.52			
208	社会保障和就业支出	136.43	136.43				
20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63				
20808	抚恤	77.83	77.83				
2080801	死亡抚恤	77.83	77.83				
20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96				
210	卫生健康支出	248.70	248.70				
21004	公共卫生	213.11	213.11				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.11	213.11				
21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59				
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99				
213	农林水支出	7.67	7.67				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.67	7.67				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.67	7.67				
221	住房保障支出	39.13	39.13				
22102	住房改革支出	39.13	39.13				
2210201	住房公积金	39.13	39.13				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	7,091.11	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	6,659.19	6,659.19		
	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	136.43	136.43		
	9		九、卫生健康支出	41	248.70	248.70		
	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	7.67	7.67		
	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	39.13	39.13		
	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	7,091.11	本年支出合计	59	7,091.11	7,091.11		
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	7,091.11	总计	64	7,091.11	7,091.11		

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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区教育局		2023年度									
项目		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		
经济分类科目	科目名称	行次	合计	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
	合计	1	7,091.11	7,091.11	1,436.34	5,654.77					
301	工资福利支出	2	1,115.89	1,115.89	1,115.89						
30101	基本工资	3	128.83	128.83	128.83						
30102	津贴补贴	4	55.20	55.20	55.20						
30103	奖金	5	153.85	153.85	153.85						
30106	伙食补助费	6	12.00	12.00	12.00						
30107	绩效工资	7	23.47	23.47	23.47						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	47.01	47.01	47.01						
30109	职业年金缴费	9	6.63	6.63	6.63						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.37	23.37	23.37						
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.99	4.99	4.99						
30112	其他社会保障缴费	12	4.96	4.96	4.96						
30113	住房公积金	13	39.13	39.13	39.13						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15	616.46	616.46	616.46						
302	商品和服务支出	16	849.57	849.57	50.89	798.68					
30201	办公费	17	17.53	17.53	1.01	16.52					
30202	印刷费	18									
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									
30205	水费	21	0.24	0.24	0.24						
30206	电费	22	3.44	3.44	3.44						
30207	邮电费	23	2.76	2.76	2.76						
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26	63.14	63.14	12.17	50.97					
30212	因公出国(境)费用	27									
30213	维修(护)费	28	57.00	57.00		57.00					
30214	租赁费	29									
30215	会议费	30	0.27	0.27		0.27					
30216	培训费	31	1.22	1.22		1.22					
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	639.13	639.13	0.03	639.10					
30227	委托业务费	37	2.40	2.40		2.40					
30228	工会经费	38	10.62	10.62	8.62	2.00					
30229	福利费	39	6.51	6.51	4.51	2.00					
30231	公务用车运行维护费	40									
30239	其他交通费用	41	14.54	14.54	14.54						
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	30.78	30.78	3.57	27.21					
303	对个人和家庭的补助	44	3,006.14	3,006.14	268.32	2,737.82					
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职(役)费	47									
30304	抚恤金	48	77.83	77.83	77.83						
30305	生活补助	49	44.57	44.57	44.57						
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51	7.23	7.23	7.23						
30308	助学金	52	952.84	952.84	47.40	905.44					
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02						
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	1,923.64	1,923.64	91.26	1,832.38					
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出(基本建设)	62									
30901	房屋建筑物购建	63									
30902	办公设备购置	64									
30903	专用设备购置	65									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75	2,119.51	2,119.51	1.24	2,118.27					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	153.55	153.55	1.24	152.31					
31003	专用设备购置	78									
31005	基础设施建设	79	1,965.96	1,965.96		1,965.96					
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
311	对企业补助(基本建设)	92									
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
31299	其他对企业补助	100									
313	对社会保障基金补助	101									
31302	对社会保障基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104									
399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									

一般公共预算财政拨款支出决算表

						财决公开06表
单位名称：达州市通川区教育局				2023年度		单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	7,091.11	1,436.34	5,654.77
205			教育支出	6,659.19	1,004.42	5,654.77
20501			教育管理事务	1,481.02	653.68	827.34
2050101			行政运行	464.62	464.62	
2050199			其他教育管理事务支出	1,016.40	189.06	827.34
20502			普通教育	4,957.37	350.73	4,606.64
2050201			学前教育	386.79		386.79
2050202			小学教育	2,844.79		2,844.79
2050203			初中教育	126.25		126.25
2050204			高中教育	1,188.60		1,188.60
2050205			高等教育	17.15		17.15
2050299			其他普通教育支出	393.79	350.73	43.06
20503			职业教育	84.49		84.49
2050302			中等职业教育	84.49		84.49
20509			教育费附加安排的支出	136.30		136.30
2050901			农村中小学校舍建设	48.30		48.30
2050902			农村中小学教学设施	17.48		17.48
2050903			城市中小学校舍建设	70.52		70.52
208			社会保障和就业支出	136.43	136.43	
20805			行政事业单位养老支出	53.64	53.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	
20808			抚恤	77.83	77.83	
2080801			死亡抚恤	77.83	77.83	
20899			其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	
210			卫生健康支出	248.70	248.70	
21004			公共卫生	213.11	213.11	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	213.11	213.11	
21011			行政事业单位医疗	35.59	35.59	
2101101			行政单位医疗	25.71	25.71	
2101102			事业单位医疗	4.90	4.90	
2101103			公务员医疗补助	4.99	4.99	
213			农林水支出	7.67	7.67	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.67	7.67	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.67	7.67	
221			住房保障支出	39.13	39.13	
22102			住房改革支出	39.13	39.13	
2210201			住房公积金	39.13	39.13	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							财决公开08表	
单位名称：达州市通川区教育局			2023年度				单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,115.89	302	商品和服务支出	50.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.83	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.85	30203	咨询费		310	资本性支出	1.24
30106	伙食补助费	12.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.47	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.01	30206	电费	3.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.63	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费	12.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	616.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.23	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	47.40	30228	工会经费	8.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	91.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.57			
	人员经费合计	1,384.21					公用经费合计	52.13

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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：达州市通川区教育局			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	
			5,654.77	5,654.77
205		教育支出	5,654.77	5,654.77
20501		教育管理事务	827.34	827.34
2050199		其他教育管理事务支出	827.34	827.34
20502		普通教育	4,606.64	4,606.64
2050201		学前教育	386.79	386.79
2050202		小学教育	2,844.79	2,844.79
2050203		初中教育	126.25	126.25
2050204		高中教育	1,188.60	1,188.60
2050205		高等教育	17.15	17.15
2050299		其他普通教育支出	43.06	43.06
20503		职业教育	84.49	84.49
2050302		中等职业教育	84.49	84.49
20509		教育费附加安排的支出	136.30	136.30
2050901		农村中小学校舍建设	48.30	48.30
2050902		农村中小学教学设施	17.48	17.48
2050903		城市中小学校舍建设	70.52	70.52

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表									
单位名称：达州市通川区教育局				2023年度		单位：万元			
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

								财决公开11表	
单位名称：达州市通川区教育局				2023年度				单位：万元	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						财决公开12表	
单位名称：达州市通川区教育局				2023年度		单位：万元	
项 目				本年支出			
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																					
单位名称：达州市通川区教育局													2023年度				财决公开13表				
预算数													决算数								
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	出国（境）	公务用车购置及运行费		小计	出国（境）	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	
0.00	0.00	0.00			0.00	此表无数据	0.00	0.00			0.00	0.00									

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。