

**2023 年度四川省达州市通川区磐石镇第二
中心校部门决算**

目录

公开时间：2024年9月28日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

通川区磐石镇第二中心校主要从事学前教育、小学教育、初中教育，开展教育教学活动。

（二）2023 年重点工作完成情况。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。

2、科学拟定学校发展规划和年度计划，组织实施九年义务教育教学的根本任务和执行立德树人的教育要求，科学谋划教学升学任务，确保超额圆满完成升学任务。

3、加强对学校经费的管理；严格按照预算管理的要求，严格执行财务管理制度，确保资金的安全性。

4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5、加强对全体学生思想政治教育工作，以德育为抓手，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

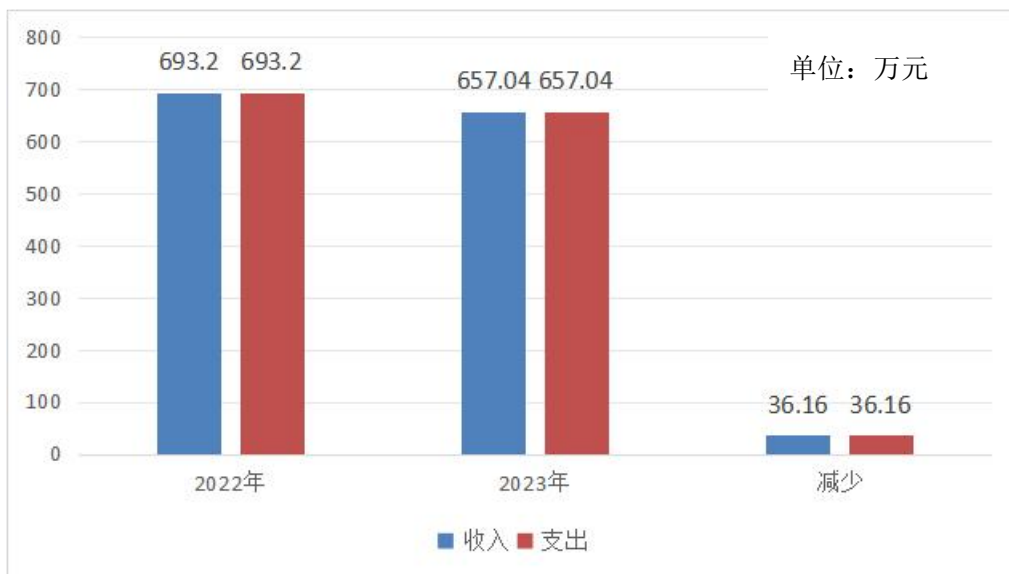
二、机构设置

通川区磐石镇第二中心校是财政全额拨款的事业单位，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、后勤办等部门，编制数 30 人，退休教职工 16 人，遗属 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 657.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 36.16 万元，下降 5.22%。主要变动原因是人员减少。



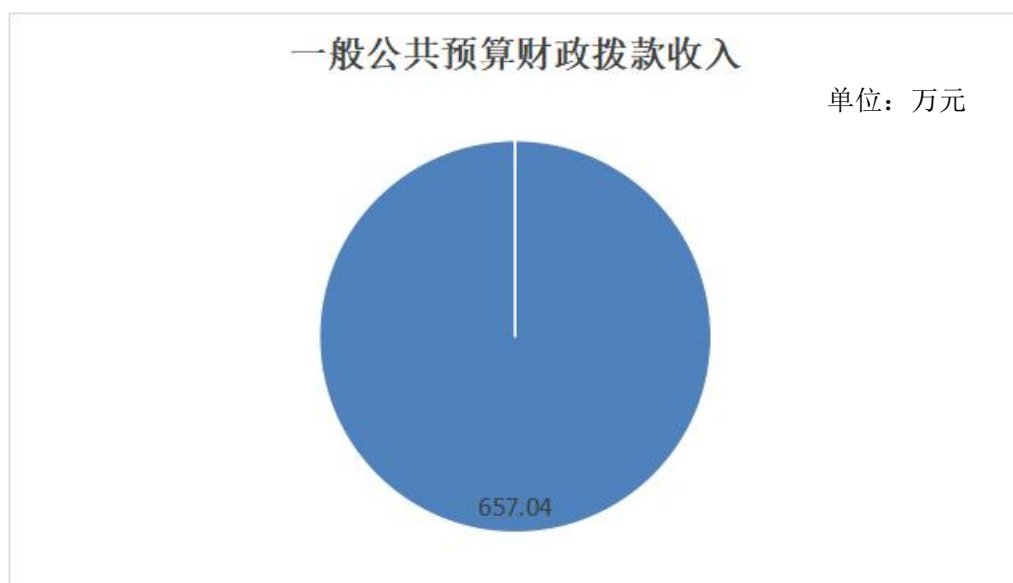
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 657.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 657.04 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；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，仅罗列本部门涉及的收入。）

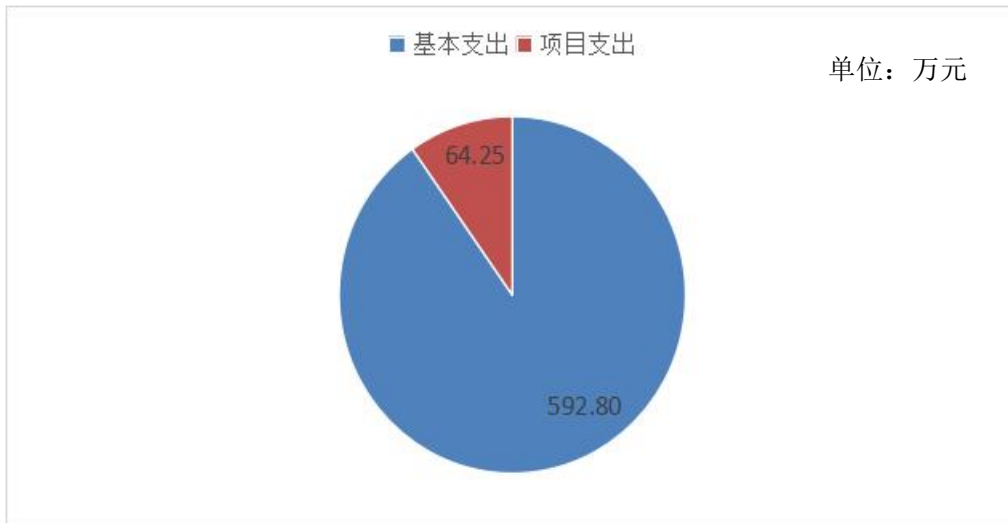


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 657.04 万元，其中：基本支出 592.80 万元，占 90.22%；项目支出 64.25 万元，占 9.78%；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，仅罗列本部门涉及的支出。）

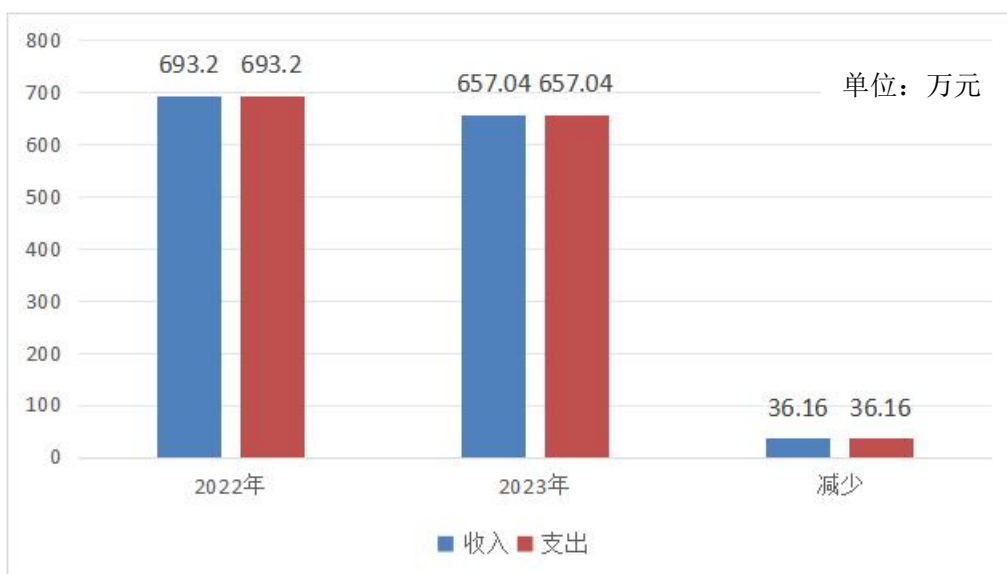


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计均为 657.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.16 万元，下降 5.22%。主要变动原因是人员减少。

(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 年度一般公共预算财政拨款支出 657.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.16 万元，下降 5.22%。主要变动原因是人员减少。



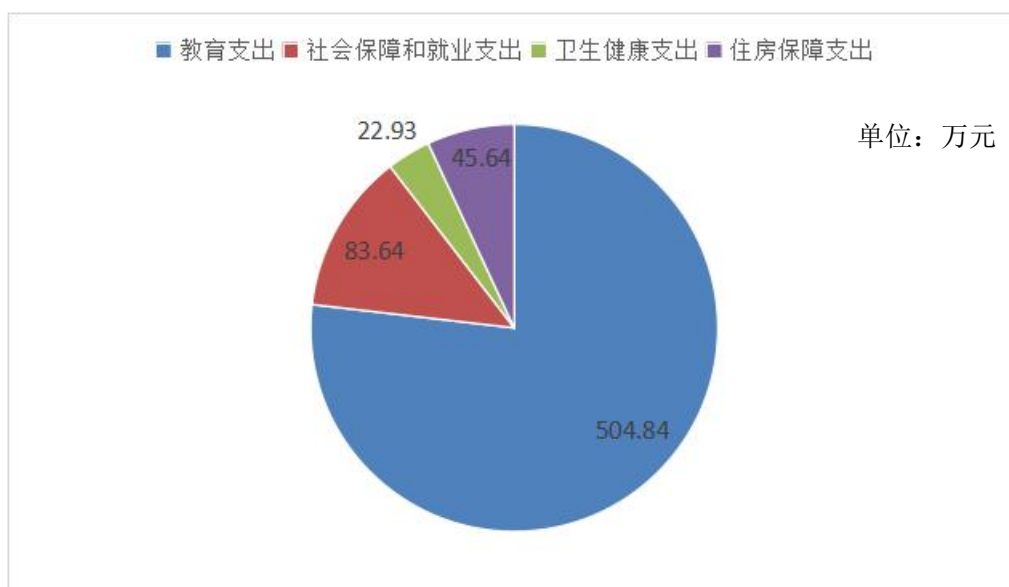
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 657.04 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 504.84 万元，占 76.83%；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 83.64 万元，占 12.73%；卫生健康支出 22.93 万元，占 3.49%；住房保障支出 45.64 万元，占 6.95%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门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 657.04 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 504.84 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**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

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83.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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22.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.64万元，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，仅罗列本部门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592.80万元，其中：

人员经费552.15万元，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 40.65 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，仅罗列本部门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**%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降**%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（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**%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占**%；公务接待费支出决算 0 万元，占**%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降**%。主要原因是……。

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…。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…（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%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降**%。主

要原因是……。其中：

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

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（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 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，通川区磐石镇第二中心校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降**%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是……。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，通川区磐石镇第二中心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...（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**%，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**%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通川区磐石镇第二中心校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对人员、公用经费等项目开展了预算事前绩效评估，对人员项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目对人员经费项目开展绩效监控，选取 3 个项目对公用经费项目开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评，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……。
- ……
- ……
- ……

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

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部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170221R000000047885-遗属补助								
主管部门		达州市通川区磐石镇第二中心校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇第二中心校	
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	3.95	4.26	4.26	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	3.95	4.26	4.26	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%			60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%			30	
合计							100			
评价结论	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	无									
改进措施	针对项目自评中发现问题，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：陈仕斌					财务负责人：李培政					

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		达州市通川区磐石镇第二中心校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇第二中心校	
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	0.06	0.05	0.05	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	0.06	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(缴纳)覆盖率	=	100	%			60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%			30	
合计							100			
评价结论	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	无									
改进措施	针对项目自评中发现问题，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：陈仕斌					财务负责人：李培政					

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		达州市通川区磐石镇第二中心校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇第二中心校		
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		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）		
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	3.79	3.79	3.79	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	3.79	3.79	3.79	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	科目调整次数	≤	5	次		20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计								100	
评价结论	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	无								
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：冯仁伟				财务负责人：李培政					

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						实施单位（盖章）		达州市通川区磐石镇第二中心校	
主管部门		达州市通川区磐石镇第二中心校部门						实施单位（盖章）		达州市通川区磐石镇第二中心校	
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	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）				
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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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%	/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计							100				
评价结论	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	无										
改进措施	针对项目自评中发现问题，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：肖建					财务负责人：李培政						

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）						实施单位（盖章）		达州市通川区磐石镇第二中心校	
主管部门		达州市通川区磐石镇第二中心校部门						实施单位（盖章）		达州市通川区磐石镇第二中心校	
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	367.07	352.81	352.81	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	367.07	352.81	352.81	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）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
	合计							100			
评价结论	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	无										
改进措施	针对项目自评中发现问题，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：肖建					财务负责人：李培政						

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		达州市通川区磐石镇第二中心校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇第二中心校		
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	89.97	83.60	83.60	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	89.97	83.60	83.60	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
	合计								100		
评价结论	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	无										
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：肖建						财务负责人：李培政					

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					达州市通川区磐石镇第二中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇第二中心校							
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										
	总额		44.06	45.64	45.64	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		44.06	45.64	45.64	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60											
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30											
合计										100									
评价结论										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										无									
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：肖建					财务负责人：李培政														

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					达州市通川区磐石镇第二中心校部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇第二中心校							
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										
	总额		7.27	7.26	7.26	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		7.27	7.26	7.26	100.00%	/	/											
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/											
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/											
其他资金						/	/												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析									
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60											
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30											
合计										100									
评价结论										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										无									
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：冯仁伟					财务负责人：李培政														

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		51170222R000000404526-退休医保费								
主管部门		达州市通川区磐石镇第二中心校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇第二中心校	
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	0.38	0.10	0.10	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	0.38	0.10	0.10	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
	合计								100	
评价结论	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	无									
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：肖建					财务负责人：李培政					

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		51170222R0000005568659-职业年金									
主管部门		达州市通川区磐石镇第二中心校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇第二中心校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						年度目标完成情况 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	9.59	9.59	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	9.59	9.59	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	
	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	无										
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：陈仕斌					财务负责人：李培政						

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		达州市通川区磐石镇第二中心校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇第二中心校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行预算，及时发放到位，圆满完成年度目标。					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	9.02	9.02	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	9.02	9.02	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					/	/			
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									
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	无									
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：陈仕斌					财务负责人：李培政					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223R000009019497-离（退）休人员生活补贴								
主管部门		达州市通川区磐石镇第二中心校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇第二中心校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行预算，及时发放到位，圆满完成年度目标。					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	21.60	21.60	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	21.60	21.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计									
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	无									
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：肖建					财务负责人：李培政					

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		达州市通川区磐石镇第二中心校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇第二中心校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行预算，及时发放到位，圆满完成年度目标。				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	25.08	25.08	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	25.08	25.08	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					/	/	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。		
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	无									
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：陈仕斌					财务负责人：李培政					

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		达州市通川区磐石镇第二中心校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇第二中心校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行预算，保障单位正常运转，圆满完成年度目标。				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	0.89	0.89	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.89	0.89	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					/	/	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。		
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	无									
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：肖建					财务负责人：李培政					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009360941-民生保障类-农村教师补助								
主管部门		达州市通川区磐石镇第二中心校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇第二中心校			
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	严格执行预算，及时发放到位，圆满完成年度目标。				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	0.00	43.57	43.57	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	43.57	43.57	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					/	/	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。		
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	无									
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：陈仕斌					财务负责人：李培政					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009457935-民生保障类-营养餐（中央）								
主管部门		达州市通川区磐石镇第二中心校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇第二中心校			
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	严格执行预算，保障单位正常运转，圆满完成年度目标。				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	0.00	9.79	9.79	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	9.79	9.79	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					/	/	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。		
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	无									
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：冯仁伟					财务负责人：李培政					

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		达州市通川区磐石镇第二中心校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇第二中心校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。						年度目标完成情况 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	26.99	26.99	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	27.00	26.99	26.99	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	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20			
社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20				
合计											
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	无										
改进措施	针对项目自评中发现问题,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:肖建					财务负责人:李培政						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170224T00000989555-其他类项目-校舍维修及改造项目									
主管部门		达州市通川区磐石镇第二中心校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇第二中心校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格落实目标任务,圆满完成年度目标。						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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计											
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	无										
改进措施	针对项目自评中发现问题,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:肖建					财务负责人:李培政						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					财决公开01表
单位名称：达州市通川区磐石镇第二中			2023年度		单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	657.04	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	504.84
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	83.64
	9		九、卫生健康支出	40	22.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.64
	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	657.04	本年支出合计	58	657.04
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	657.04	总计	62	657.04

二、收入决算表

收入决算表									
单位名称：达州市通川区磐石镇第二中心校			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						
205	教育支出		657.04	657.04					
20502	普通教育		504.84	504.84					
2050201	学前教育		0.89	0.89					
2050202	小学教育		336.25	336.25					
2050203	初中教育		167.71	167.71					
208	社会保障和就业支出		83.64	83.64					
20805	行政事业单位养老支出		65.47	65.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.88	55.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.59	9.59					
20808	抚恤		13.28	13.28					
2080801	死亡抚恤		13.28	13.28					
20899	其他社会保障和就业支出		4.89	4.89					
2089999	其他社会保障和就业支出		4.89	4.89					
210	卫生健康支出		22.93	22.93					
21011	行政事业单位医疗		22.93	22.93					
2101102	事业单位医疗		22.93	22.93					
221	住房保障支出		45.64	45.64					
22102	住房改革支出		45.64	45.64					
2210201	住房公积金		45.64	45.64					

三、支出决算表

支出决算表								
单位名称：达州市通川区磐石镇第二中心校			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					
205	教育支出		657.04	592.80	64.25			
20502	普通教育		504.84	440.59	64.25			
2050201	学前教育		0.89		0.89			
2050202	小学教育		336.25	272.89	63.36			
2050203	初中教育		167.71	167.71				
208	社会保障和就业支出		83.64	83.64				
20805	行政事业单位养老支出		65.47	65.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.88	55.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.59	9.59				
20808	抚恤		13.28	13.28				
2080801	死亡抚恤		13.28	13.28				
20899	其他社会保障和就业支出		4.89	4.89				
2089999	其他社会保障和就业支出		4.89	4.89				
210	卫生健康支出		22.93	22.93				
21011	行政事业单位医疗		22.93	22.93				
2101102	事业单位医疗		22.93	22.93				
221	住房保障支出		45.64	45.64				
22102	住房改革支出		45.64	45.64				
2210201	住房公积金		45.64	45.64				

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：达州市通川区磐石镇第二中心校						2023年度		财决公开04表
								单位：万元
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	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	657.04	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	504.84	504.84		
	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	83.64	83.64		
	9		九、卫生健康支出	41	22.93	22.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.64	45.64		
	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	657.04	本年支出合计	59	657.04	657.04		
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	657.04	总计	64	657.04	657.04		

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

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：达州市通川区磐石镇第二中心校				2023年度	单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	657.04	592.80	64.25
205			教育支出	504.84	440.59	64.25
20502			普通教育	504.84	440.59	64.25
2050201			学前教育	0.89		0.89
2050202			小学教育	336.25	272.89	63.36
2050203			初中教育	167.71	167.71	
208			社会保障和就业支出	83.64	83.64	
20805			行政事业单位养老支出	65.47	65.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	
20808			抚恤	13.28	13.28	
2080801			死亡抚恤	13.28	13.28	
20899			其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
210			卫生健康支出	22.93	22.93	
21011			行政事业单位医疗	22.93	22.93	
2101102			事业单位医疗	22.93	22.93	
221			住房保障支出	45.64	45.64	
22102			住房改革支出	45.64	45.64	
2210201			住房公积金	45.64	45.64	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

支出功能分类科目编码			项目	工资福利支出														
类	款	项	科目名称	合计	小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗	公务员医疗补	其他社会保障	住房公积金	医疗费	其他工资福利
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				657.04	516.82	184.33	3.74	86.45		103.37	55.88	9.59	22.93		4.89	45.64		
205			教育支出	504.84	377.89	184.33	3.74	86.45		103.37								
20502			普通教育	504.84	377.89	184.33	3.74	86.45		103.37								
2050201			学前教育	0.89														
2050202			小学教育	336.25	223.86	94.76	2.81	61.94		64.35								
2050203			初中教育	167.71	154.03	89.57	0.93	24.51		39.02								
208			社会保障和就业支出	83.64	70.36						55.88	9.59			4.89			
20805			行政事业单位养老支出	65.47	65.47						55.88	9.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	55.88	55.88						55.88							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59							9.59						
20808			抚恤	13.28														
2080801			死亡抚恤	13.28														
20899			其他社会保障和就业支出	4.89	4.89										4.89			
2089999			其他社会保障和就业支出	4.89	4.89										4.89			
210			卫生健康支出	22.93	22.93								22.93					
21011			行政事业单位医疗	22.93	22.93								22.93					
2101102			事业单位医疗	22.93	22.93								22.93					
221			住房保障支出	45.64	45.64											45.64		
22102			住房改革支出	45.64	45.64											45.64		
2210201			住房公积金	45.64	45.64											45.64		

小计	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)	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
51.53	9.92				0.50	1.30	0.88		0.72	4.30		12.93			1.00						7.06
51.53	9.92				0.50	1.30	0.88		0.72	4.30		12.93			1.00						7.06
51.53	9.92				0.50	1.30	0.88		0.72	4.30		12.93			1.00						7.06
0.89	0.44																				0.45
37.07	6.02				0.30	0.70	0.18		0.30	2.30		11.18			0.50						2.66
13.58	3.46				0.20	0.60	0.70		0.42	2.00		1.75			0.50						3.95

