

2023 年度
中国教育工会达州市达川区委员会决算
编制说明

目 录

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）中国教育工会达州市达川区委员会职能简介。

1.协助教育局从事教职工职业道德教育、培训和评选表彰工作。

2.承担推进基层民主政治建设的主要工作。

（1）督办学校教职工代表大会制度建设，加强学校民主管理；

（2）督促检查校务公开，发挥工会在基层的监督作用；

（3）在局党组的领导下进行干部民主测评。

3.主持全县教育系统工会工作，发挥工会的四项基本职能，维护职工合法权益，组织教职工参与教育教学改革，围绕教学中心开展职工技能培训和技能竞赛，协助教育局制定教职工政治学习、业务学习的制度、办法和措施。

4.承担教育系统“惠民帮扶”的主要工作。

（1）每年组织全县师生为“惠民帮扶”募捐；

（2）调查、审批、资助贫困教职工、中小学生；

（3）组织调查、审核当年新入学的贫困大学新生资助工作；

（4）开展节假日慰问活动，实施元旦、春节送温暖工程；

（5）承担突发灾情的募捐救助活动。

5.承担全县教职工互助保险工作，负责参保、申报、赔付。

6.承担女职工大病保险工作，负责参保、申报、赔付。

7.负责本系统劳动模范评选管理工作。

- 8.协助教育局督查评估学校管理工作。
- 9.协助教育局管理退休职工工作。
- 10.承担教育系统工会组织建设、信息宣传和教职工权益保护。

二、机构设置

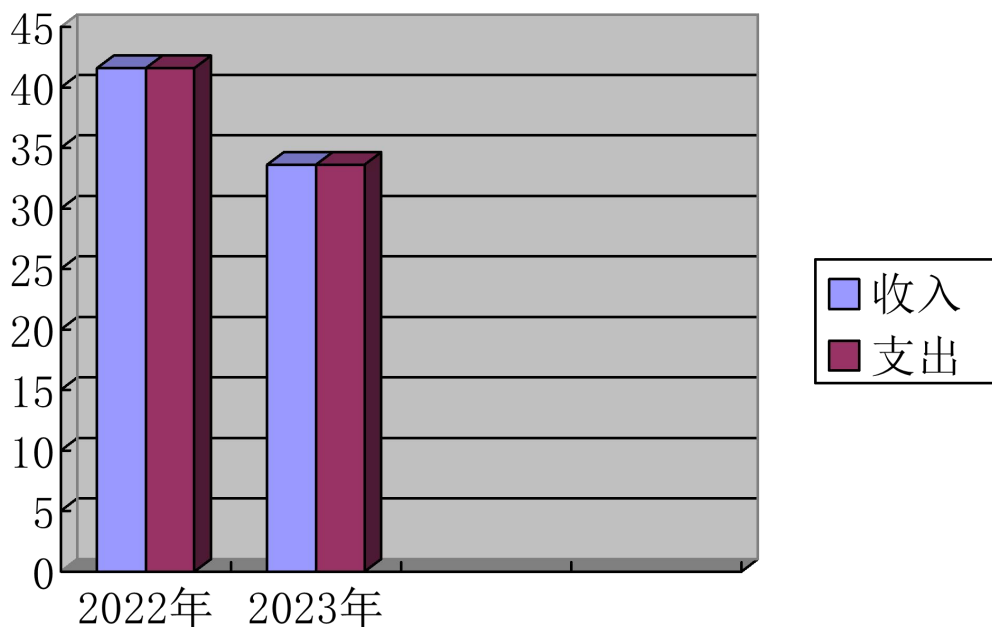
本年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，即中国教育工会达州市达川区委员会。

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、支总计均为 33.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7.98 万元，下降 19.18%。主要变动原因是本年度未安排项目支出。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

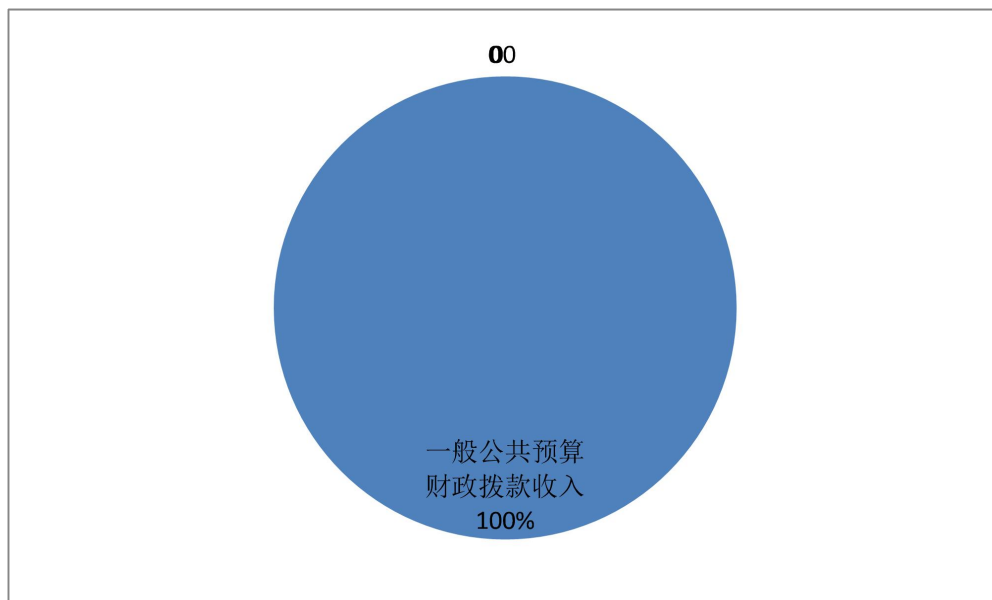


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 33.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 33.62 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)

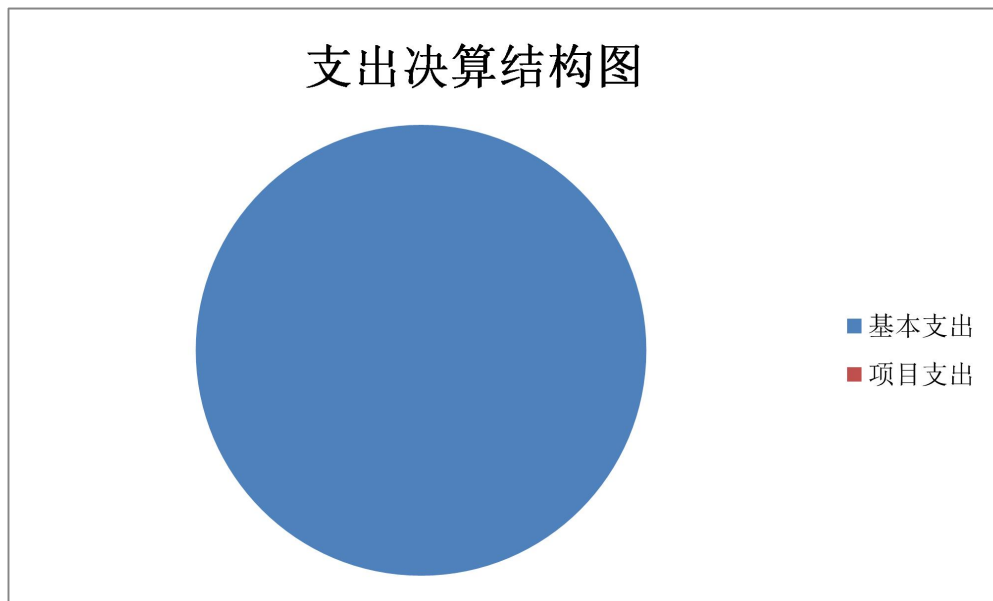


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 33.62 万元，其中：基本支出 33.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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)

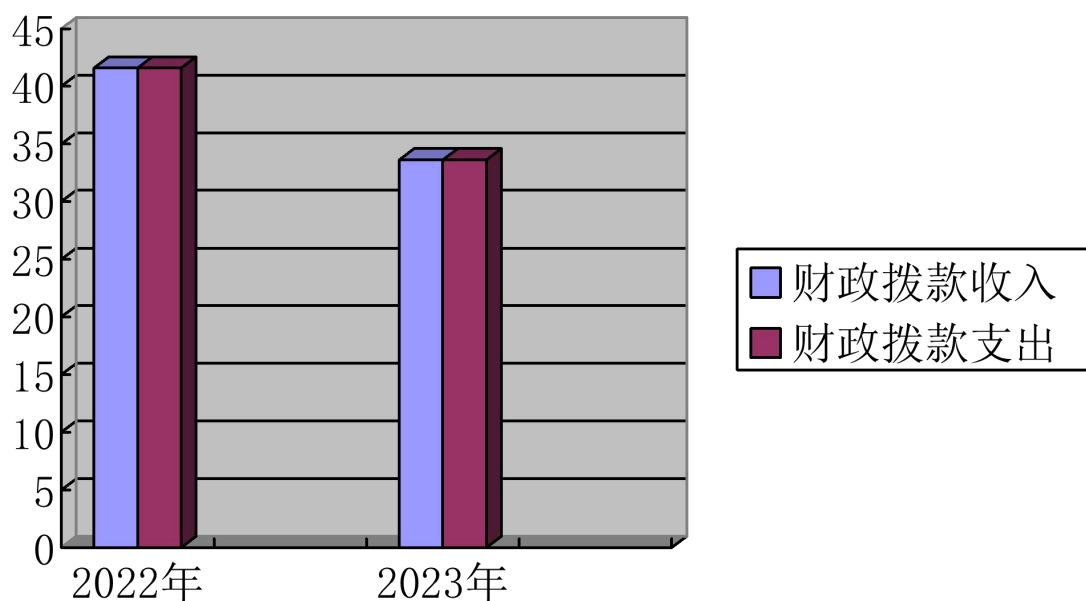


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 33.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.98 万元，下降 19.18%。主要变动原因是本年度未安排项目支出。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

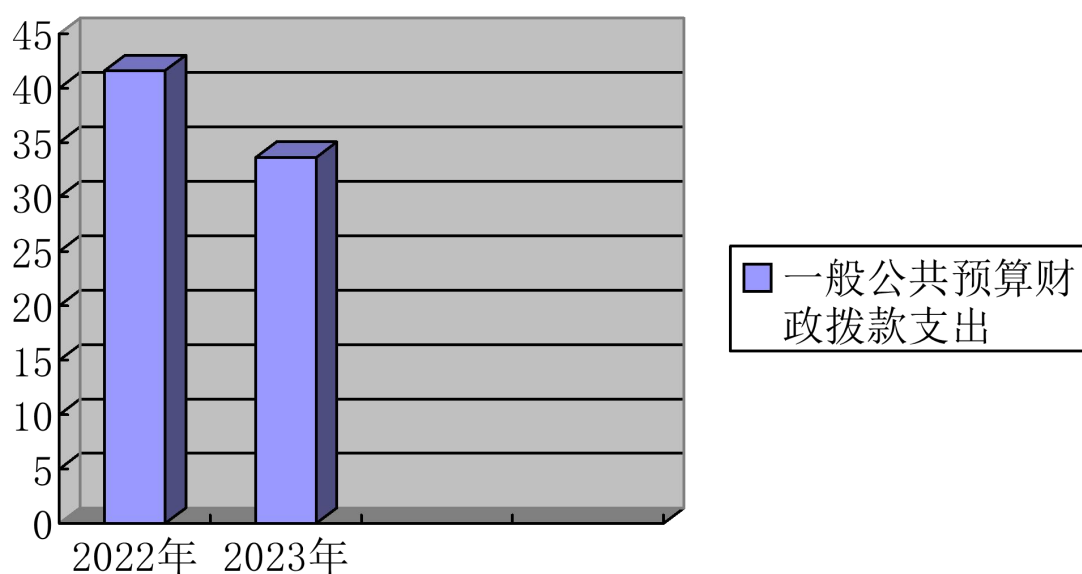
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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 33.62 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 7.98 万元，下降 19.18%。主要变动原因是本年度未安排项目支出。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

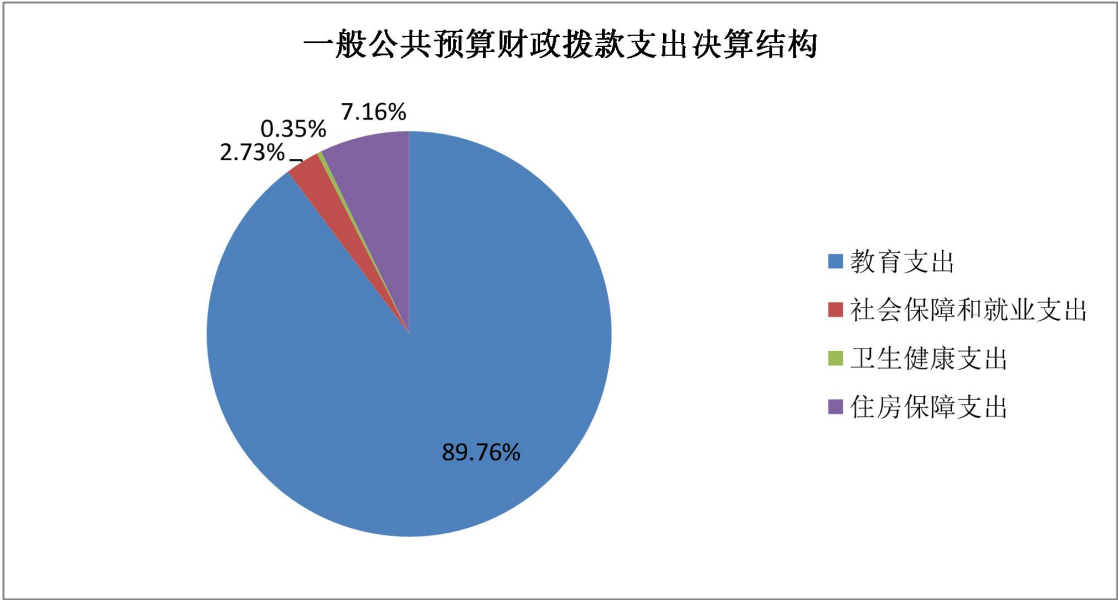


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 30.18 万元，占 89.76%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0.92 万元，占 2.73%；卫生健康支出 0.12 万元，占 0.35%；住房保障支出 2.40 万元，占 7.16%。

(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 33.62 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（205 类）教育管理事务（01 款）其他教育管理事务支出（99 项）：支出决算为 30.18 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：支出决算为 0.92 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（201 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：支出决算为 2.40 万元，完成预算 100%。

（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 33.62 万元，其中：

人员经费 31.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2.18 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%，与

上年持平，增减变化率 0%。决算数与预算数持平。

（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：

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）支出决算与 2022 年度持平。

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。

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 年度持平。

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，机关运行经费安排为零。（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中国教育工会达州市达川区委员会政府采购支出总额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。

（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，中国教育工会达州市达川区委员会共有车辆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。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，本部门在2023年度预算编制阶段，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，形成中国教育工会达州市达川区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为87分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及：绩效管理意识、预算执行力度、预算执行进度。绩效自评报告详见附件。

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。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（205类）教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（99项）：指其他用于教育管理事务的支出。

10.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指财政部门安排的用于住房方面的支出，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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

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

第四部分 附件

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国教育工会达州市达川区委员会（以下简称“达川教工会”）是达川区一级预算单位，隶属于达州市达川区教育局，属公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款。内设机构 4 个，分别是办公室、民生办、档案室、财务室。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能。

达川教工会履行达川区教育系统工会管理职责，具体如下：

1.协助教育局从事教职工职业道德教育、培训和评选表彰工作。

2.承担推进基层民主政治建设的主要工作。

（1）督办学校教职工代表大会制度建设，加强学校民主管理；

（2）督促检查校务公开，发挥工会在基层的监督作用；

（3）在局党组的领导下进行干部民主测评。

3.主持全县教育系统工会工作，发挥工会的四项基本职能，维护职工合法权益。组织教职工参与教育教学改革，围绕教学中

心开展职工技能培训和技能竞赛，协助教育局制定教职工政治学习、业务学习的制度、办法和措施。

4.承担教育系统“惠民帮扶”的主要工作。

（1）每年组织全县师生为“惠民帮扶”募捐；

（2）调查、审批、资助贫困教职工、中小学生；

（3）组织调查、审核当年新入学的贫困大学新生资助工作；

（4）开展节假日慰问活动，实施元旦、春节送温暖工程。

五是承担突发灾情的募捐救助活动。

5.承担全县教职工互助保险工作，负责参保、申报、赔付。

6.承担女职工大病保险工作，负责参保、申报、赔付。

7.负责本系统劳动模范评选管理工作。

8.协助教育局对学校管理开展督查评估工作。

9.协助教育局管理退休职工工作。

10.承担教育系统工会组织建设、信息宣传和教职工权益保护。

人员概况。

达川区教育工会现有人员编制 4 名，在编在岗人员 2 名，借用人员 7 名。

（三）年度主要工作任务。

我部门（单位）2023 年主要工作任务：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局。坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，

尊重劳动，尊重创造，在会员思想政治引领上下功夫，引领会员发扬工人阶级优良传统，坚定不移听党话，矢志不渝跟党走，始终做党执政的坚实依靠力量，在团结动员广大会员建功立业上下功夫，加快建设一支宏大的知识型、技能型、创新型高素质产业队伍，在维权服务和维护职工队伍稳定上下功夫，构建和谐劳动关系，坚持维权与维稳相统一，预防与化解相统一，把“五个”坚持落到实处，在改革创新上下功夫，保持和增强政治性、先进性、群众性，沉下心来、扑下身子、狠抓落实，推进工会工作迈上新台阶、开创新局面。

一是提高政治站位。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实承担起引领全区教职工听党话、跟党走的政治责任。

二是加强理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神武装头脑，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，干在实处、走在前列、勇立潮头，努力实现工会工作新发展，体现工会组织新作为。夯实广大教职工共同奋斗的思想基础，推动工运事业不断取得更大更新的发展。

三是推动教职工入脑入心。深入基层开展面对面对、互动式宣讲党的二十大精神、习近平关于工会工作的重要论述，引导广大教职工在思想上领会、情感上认同、行动上紧跟，形成团结一致、共创伟业的磅礴力量。充分发挥工会宣传文化阵地作用，坚持正确舆论导向，持续加大宣传力度，切实把广大职工的思想

行动统一到上级精神上来。

四是选培标兵。坚持以科学培养选树劳模和工匠为基础，以激发示范引领作用为依托，以创新制度机制为保障，形成集培育选树、表彰激励、宣传推广、教育引领、作用发挥、服务管理为一体的工作体系。三八节评选表彰一批行业标兵、先进个人，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，在系统内形成对标先进、见贤思齐、比学赶超的浓厚氛围。

五是推进新时代教师队伍建设，突出职业精神和职业素养教育，努力建设一支有理想守信念、能敬业会创新、敢担当讲奉献的教师队伍。加大教师队伍教学技能培训力度，积极开展师培师训、业务交流、“名师带徒”等活动，进一步提升教师队伍素质。

六是推进工会工作法治化。继续开展普法工作，邀请专家结合《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国工会法》宣讲《中华人民共和国民法典》，让职工知法、懂法、守法。

七是着力做好帮扶服务工作。继续开展助学帮困、工会“两保”、互助互济、教育扶贫救助、阵地建设等工作，更多关怀系统内重病大病教职工、因灾因病贫困学生，把工会组织的温暖送到有需要的地方。

八是持续做好做实“三大亮点”专班工作。在 2022 年基础上，尽早布局谋划单身职工建家、教育基金会、助力心理健康教育专班工作计划目标、实施办法，力争专班工作在全市有表扬，在全省有声音。

九是抓好干部队伍建设。采取请进来、走出去等措施，强化

培训工作，把每一名工会干部培养成工会工作的行家里手，继续着力做好“四能”工会干部培养工作。大兴调查研究之风，围绕工会作用发挥，扎实开展调查研究，把准新时代工会工作规律，着力推动现实问题解决。加强与上级工会、局党组的工作汇报，加强与基层工会和困难职工的沟通，了解基层职工的所思所想所盼，主动回应职工关切，竭尽全力办实事、解难事，真正当好职工的“娘家人”。

十是抓好作风建设。努力建设一支最讲政治、最具首创精神、最有奋斗精神、最有奉献精神、本领最过硬、作风最优良的工会干部队伍。强化主体责任，坚持“一岗双责”。严格遵守政治纪律和政治规矩，贯彻落实中央八项规定实施细则，加强制度建设和制度约束，真正用制度管好人、财、物，提高自身治理能力。

十一是抓好各项工作统筹。以改革创新为动力，进一步加强工会女职工工作、财务资产和经费审查审计工作、常规工作清单化、实效化，提升工会统计和调查研究质量。

（四）部门整体支出绩效目标。

我部门（单位）2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，使用财政预算资金 40.19 万元（其中：公用经费 5.6 万元，人员经费 24.59 万元，工会活动项目 6 万元，大学生资助项目 4 万元）。主要用于大学生资助、开展全区及基层工会活动，增强工会组织的凝聚力，促进达川教育质量全面提升。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 59.56 万元，主要包括：1.财政拨款收入 59.56 万元（其中：年初预算收入 40.19 万元，年初结转和结余 25.94 万元，年中追减预算 6.57 万元，）。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 33.62 万元；基本支出 33.62 万元（人员经费支出 31.44 万元，公用经费支出 2.18 万元）。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 25.94 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 40.19 万元，年初结转和结余 25.94 万元，年中追减预算 6.57 万元，年终决算收入 59.56 万元。

其中：一般公共预算收入 59.56 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 33.62 万元；基本支出 33.62 万元（人员经费支出 31.44 万元，公用经费支出 2.18 万元）。

其中：一般公共预算支出 33.62 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 25.94 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 24.59 万元，决算数为 31.44 万元，预决算偏差程度为 27.86%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 28.58%、42.40%、76.64%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 31.44 万元，执行金额 31.44 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 5.6 万元，决算数为 2.18 万元，预算决算偏差程度为 61.07%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 7.45%、10.38%、20.49%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 28.12 万元，执行金额 2.18 万元，占全年预算数的 7.8%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，

预决算偏差程度为 100%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 1.55%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 10 万元，执行金额 0 万元，占全年预算数的 0%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总

书记在中央经济工作会议上的重要讲话和系列重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金等现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。二是运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。三是项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 87 分。

（二）存在问题。

1.绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

2.预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效和整体业务工作水平。

1.提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办。

2.加快预算执行进度，增强预算约束力。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。

3.进一步加强队伍能力建设。强化业务培训。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

附表 1

中国教育工会达州市达川区委员会 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系
(适用于有专项资金预算项目的部门)

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计：87							说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行 进度	5	2	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成 效率 (10 分)	资金 结余 率(低 效无 效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规 记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30 分)			30	26	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效 结果 应用 (10 分)	内部 应用 (4 分)	预算 挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改 反馈 (4 分)	问题 整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用 反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项 (10 分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			中国教育工会达州市达川区委员会					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	40.19		40.19			0.00		
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 40.19 万元（其中：公用经费 5.6 万元、人员经费 24.59 万元、大学生资助项目 4 万元、工会活动项目 6 万元）。主要用于开展帮助贫困大一学生顺利入学，避免因贫失学，完成全区教育系统工会活动，促进达川教育质量全面提升。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	大学生资助		帮助贫困大一学生顺利入学，避免因贫失学					
	工会活动		完成全区教育系统工会活动，促进达川教育质量全面提升					
	人员类支出		确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等					
	运转类（公用经费）支出		确保各项工作正常运转，办公费等日常工作正常的开支					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	资助贫困大一新生	≥	20	名	10	0
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	10	100
			工资性支出足额保障率	=	100	%	10	100
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	10	100
			时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	10
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	10
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5	100
		社会效益指标	促进全区教育质量不断提高	定性	优良中低差		5	优
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		10	优
	满意度指标	满意度指标	提高群众对全区教育的满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	40.19	万元	10	40.19

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

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区教育工会委员会

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	33.62	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	30.18
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	0.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.41
	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	33.62	本年支出合计	58	33.62
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	25.94	年末结转和结余	60	25.94
总计	31	59.56	总计	62	59.56

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

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区教育工会委员会

2023 年度

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	33.62	33.62					
205			教育支出	30.18	30.18					
20501			教育管理事务	30.18	30.18					
2050199			其他教育管理事务支出	30.18	30.18					
208			社会保障和就业支出	0.92	0.92					
20805			行政事业单位养老支出	0.92	0.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.92	0.92					
210			卫生健康支出	0.12	0.12					
21011			行政事业单位医疗	0.12	0.12					
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12					
221			住房保障支出	2.41	2.41					
22102			住房改革支出	2.41	2.41					
2210201			住房公积金	2.41	2.41					

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

财决公
开 03 表
单位:万
元

单位名称：达州市达川区教育工会委员会

2023 年度

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	33.62	33.62				
205			教育支出	30.18	30.18				
20501			教育管理事务	30.18	30.18				
2050199			其他教育管理事务支出	30.18	30.18				
208			社会保障和就业支出	0.92	0.92				
20805			行政事业单位养老支出	0.92	0.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	0.12	0.12				
21011			行政事业单位医疗	0.12	0.12				
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12				
221			住房保障支出	2.41	2.41				
22102			住房改革支出	2.41	2.41				
2210201			住房公积金	2.41	2.41				

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

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区教育工会委员会

2023 年度

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	33.62	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	30.18	30.18		
	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	0.92	0.92		
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.41	2.41		
	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	33.62	本年支出合计	59	33.62	33.62		
年初财政拨款结转和结余	28	25.94	年末财政拨款结转和结余	60	25.94	25.94		
一、一般公共预算财政拨款	29	25.94		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	59.56	总计	64	59.56	59.56		

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

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区教育工会委员会

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	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	33.62	33.62	33.62							
301	工资福利支出	2	24.68	24.68	24.68							
30101	基本工资	3	8.23	8.23	8.23							
30102	津贴补贴	4	0.17	0.17	0.17							
30103	奖金	5	7.93	7.93	7.93							
30106	伙食补助费	6	0.15	0.15	0.15							
30107	绩效工资	7	4.75	4.75	4.75							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	0.92	0.92	0.92							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.12	0.12	0.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	2.41	2.41	2.41							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	2.18	2.18	2.18							
30201	办公费	17	0.75	0.75	0.75							
30202	印刷费	18	0.50	0.50	0.50							

30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21											
30206	电费	22											
30207	邮电费	23											
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	0.75	0.75	0.75								
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28											
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
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											
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38											
30229	福利费	39	0.18	0.18	0.18								
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43											
303	对个人和家庭的补助	44	6.76	6.76	6.76								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											

30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	6.75	6.75	6.75							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
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											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
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	对社会保险基金补助	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											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区教育工会委员会

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		1	2	3
			合计	33.62	33.62	
205			教育支出	30.18	30.18	
20501			教育管理事务	30.18	30.18	
2050199			其他教育管理事务支出	30.18	30.18	
208			社会保障和就业支出	0.92	0.92	
20805			行政事业单位养老支出	0.92	0.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.92	0.92	
210			卫生健康支出	0.12	0.12	
21011			行政事业单位医疗	0.12	0.12	
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12	
221			住房保障支出	2.41	2.41	
22102			住房改革支出	2.41	2.41	
2210201			住房公积金	2.41	2.41	

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区教育工会委员会

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	33.62	24.68	8.23	0.17	7.93	0.15	4.75	0.92		0.12				2.41	
205			教育支出	30.18	21.24	8.23	0.17	7.93	0.15	4.75								
20501			教育管理事务	30.18	21.24	8.23	0.17	7.93	0.15	4.75								
2050199			其他教育管理事务支出	30.18	21.24	8.23	0.17	7.93	0.15	4.75								
208			社会保障和就业支出	0.92	0.92						0.92							
20805			行政事业单位养老支出	0.92	0.92						0.92							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.92	0.92						0.92							
210			卫生健康支出	0.12	0.12								0.12					
21011			行政事业单位医疗	0.12	0.12								0.12					
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12								0.12					
221			住房保障支出	2.41	2.41											2.41		
22102			住房改革支出	2.41	2.41											2.41		
2210201			住房公积金	2.41	2.41											2.41		

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。

商品和服务支出																											
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)费用	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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
2.18	0.75	0.50								0.75													0.18				
2.18	0.75	0.50								0.75													0.18				
2.18	0.75	0.50								0.75													0.18				
2.18	0.75	0.50								0.75													0.18				

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
6.76					6.75				0.01								
6.76					6.75				0.01								
6.76					6.75				0.01								
6.76					6.75				0.01								

资本性支出（基本建设）													资本性支出																
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

财决公开 07 表
单位:万元

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

八、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:万元

单位名称：达州市达川区教育工会委员会

2023 年度

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	24.68	302	商品和服务支出	2.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.23	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.17	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.41	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		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	6.76	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.18	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	31.44					公用经费合计	2.18

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。

九、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:万元

单位名称：达州市达川区教育工会委员会

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度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

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区教育工会委员会

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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

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

十一、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：达州市达川区教育工会委员会 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				

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。

十二、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：达州市达川区教育工会委员会 2023 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

