

达川区大树初级中学

2023 年部门决算编制说明

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

我校是一所农村单设初中。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。同时，我校负责达川区大树镇区域内七年级至九年级的适龄学生的教育教学工作。

我单位的基本职能是：全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

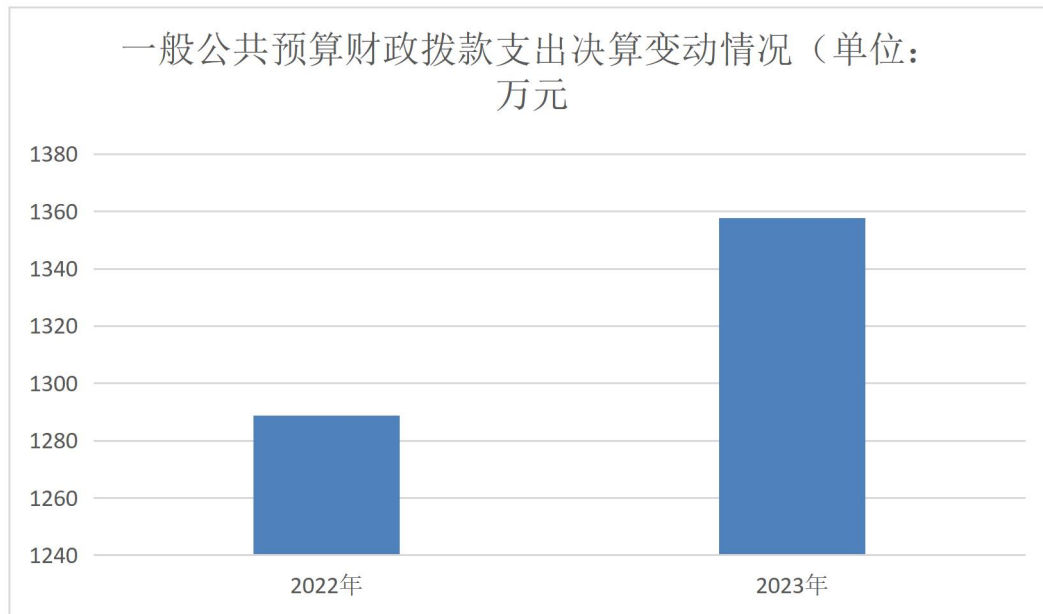
二、机构设置

达川区大树初级中学是达州市达川区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个；参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

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

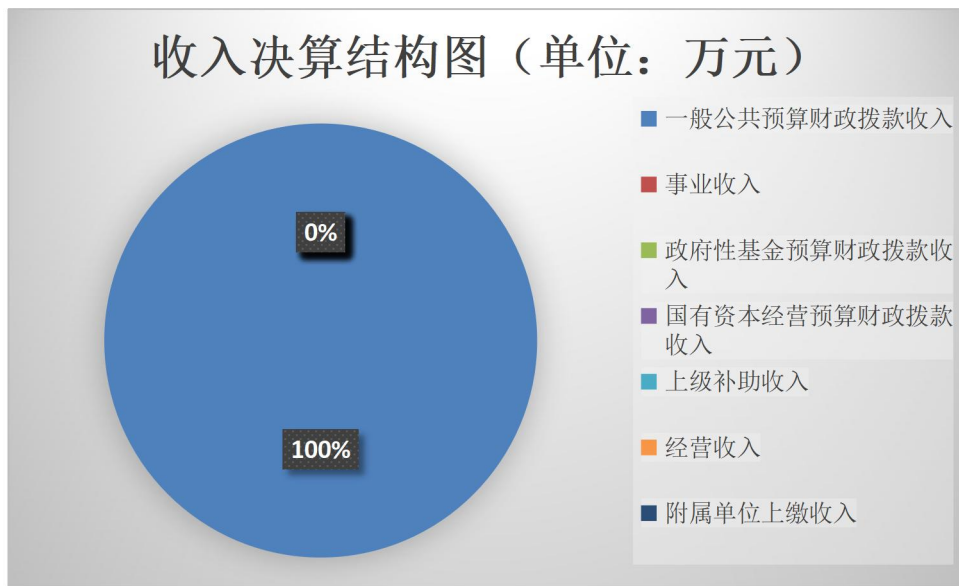
2023 年度收支总计 1357.57 万元。与 2022 年相比，收支总计分别增加 68.91 万元，增长 5.35%。主要变动原因是 2023 年决算是以收付实现制为基础，存在本年度支付以前年度的人员经费和公用经费支出。



（图 1 显示收支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

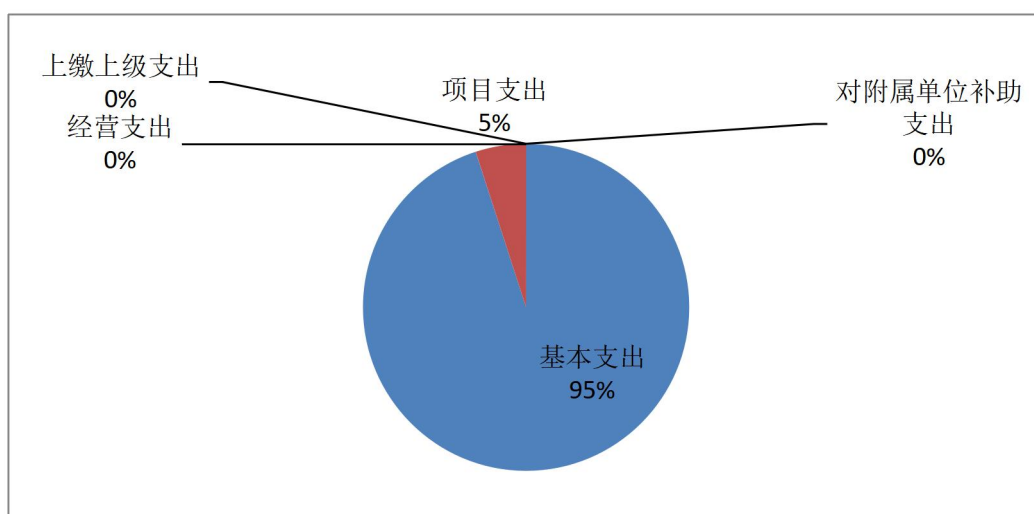
2023 年度本年收入合计 1357.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1357.57 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

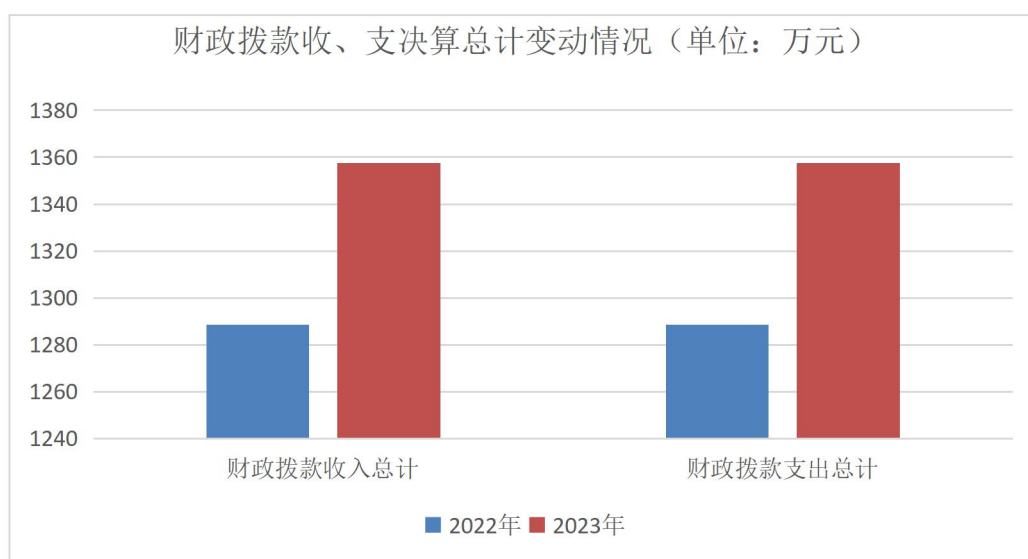
2023 年度本年支出合计 1357.57 万元，其中：基本支出 1289.68 万元，占 95.00%；项目支出 67.89 万元，占 5.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总计 1357.57 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支总计分别增加 68.91 万元，增长 5.35%。主要变动原因是 2023 年决算是收付实现制，存在本年度支付以前年度的人员经费等支出。

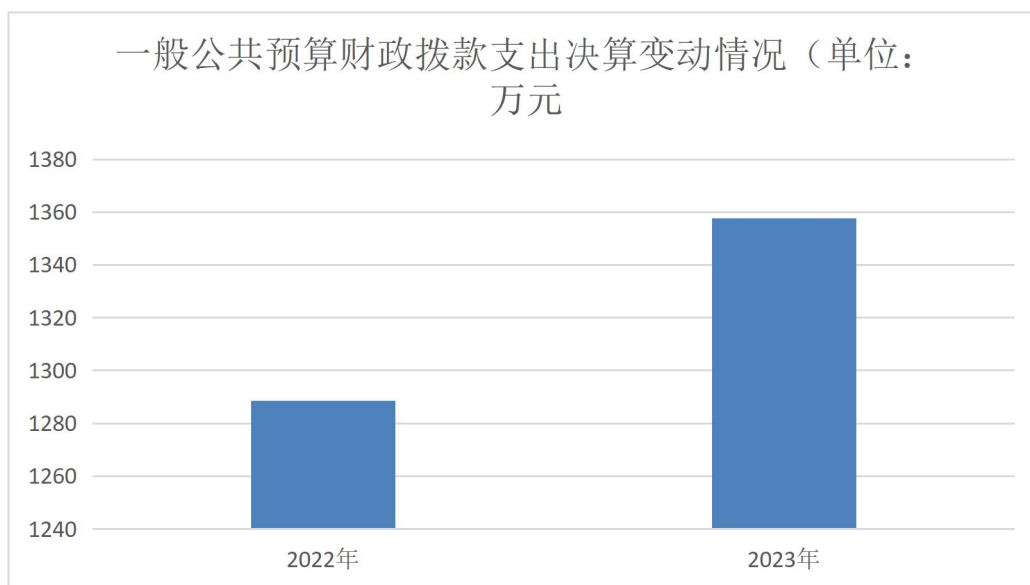


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

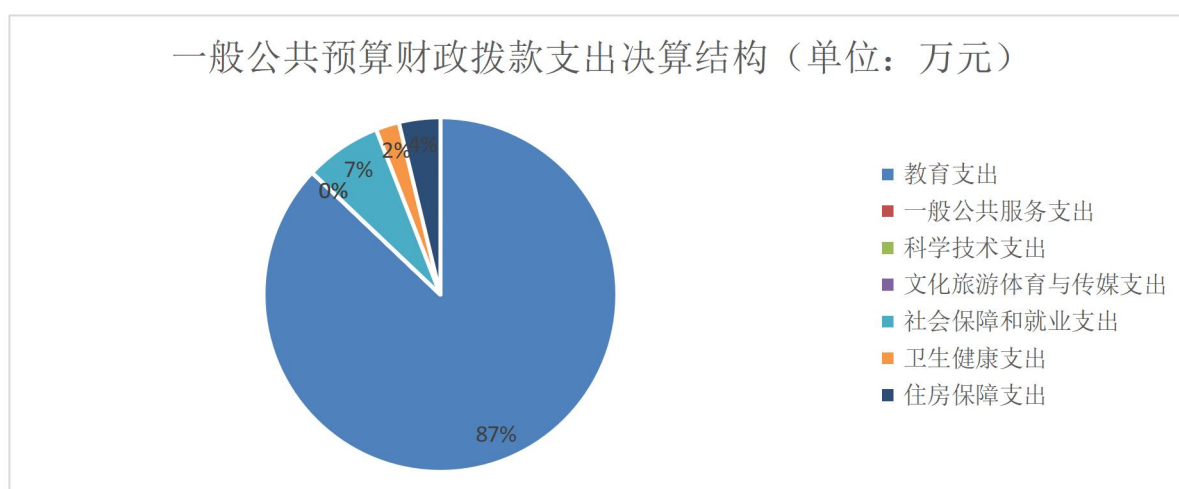
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1357.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.91 万元，增长 5.35%。主要变动原因是 2023 年存在本年度支付以前年度的人员经费和公用经费支出。



（图 5 展示了一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 1357.57 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 1182.11 万元，占 87%；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 95.09 万元，占 7%；卫生健康支出 29.02 万元，占 2%；住房保障支出 51.35 万元，占 4%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 1357.57 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务：支出决算数为 0 万元，且本年度没有预算数。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 1182.11 万元，完成预算 100%。

3.科学技术：支出决算数为 0 万元，且本年度没有预算数。

4.文化旅游体育与传媒：支出决算数为 0 万元，且本年度没有预算数。

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 95.09 万元，完成预算 100%。

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 29.02 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 51.35 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 1289.68 万元，其中：

人员经费 1203.49 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 86.19 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。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

■ 因公出国（境）经费支出 ■ 公务用车购置及运行维护费支出 ■ 公务接待费支出

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 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 0 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 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

本单位是达州市达川区教育局下属二级预算单位,属事业单位; 2023 年, 无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年, 政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有、使用情况

截至2023年12月31日, 共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求, 本单位在 2023 年度预算编制阶段, 组织对营养餐项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估, 对 1 个项目编制了预算绩效目标。预算执行过程中, 选取 1 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后, 对 1 个项目开展了绩效自评。2023 年特定目标类部门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.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：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位为完成小学教育任务投入的人员类经费。

10.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）：指单位为在职人员缴纳的职工养老保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为在职人员缴纳的医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为在职人员缴纳的住房公积金支出。

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）的国际差旅费、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、专用材料费及一般设备购置费、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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322T000000330599-购买安保服务									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达川区大树初级中学			
项目基本情况		项目年度目标					完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2023 年内计划发放学校物业管理服务费 4.5 万元，涉及补贴对象数量 3 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。					完成学校保安服务费预算金额支付共 4.5 万元，补贴保安 3 名。				
	2.项目实施内容及过程概述	本年度根据预算项目目标要求，支付安保服务费、物业管理费共计 4.5 万元，补贴保安 3 人，保障了学校及师生的人身、财产安全。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.50	4.50	4.50			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	4.50	4.50	4.50			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	专职保安人员聘请数量	=	3	人	3	5	5		
		质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	100%	5	5		

			保安人员资质符合率	=	100	%	100%	5	5		
			保安人员配备足额率	=	100	%	100%	5	5		
			保安人员正常到岗率	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	100%	5	5		
			保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率	=	100	%	100%	5	5		
		成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	≤	30000	元	30000	10	10		
		效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好坏		好	5	5	
	保安人员工资应发尽发			=	100	%	100%	5	5		
	维护学校正常教育教学秩序			定性	好坏		好	10	10		
	可持续影响指标		学校购买物业管理服务制度的健全性	定性	好坏		好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	95%	5	5		
			师生满意度	≥	90	%	95%	5	5		
			学校满意度	≥	90	%	95%	5	5		
	合计								100	100	
	评价结论	本项目开展实施效果较好，取得了较好的社会效应。									
	存在问题	在项目实施过程中，可能会出现差额难以为继的情况。									
	改进措施	对公用经费打紧开支，节约资金用于补足项目差额。									
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		51170322T000000409295-食堂购买服务									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）		达川区大树初级中学		
项目基本情况		项目年度目标					完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2023 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 1.65 万元，涉及食堂从业人员 1 名；目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。					完成食堂工人工资补助支付共计 1.65 万元，涉及食堂从业人员 1 名，保障了学校营养改善计划和学生及食堂从业人员的相关权益。				
	2.项目实施内容及过程概述	本年度共计支付食堂工人工资补助 1.65 万元，涉及 1 名食堂从业人员。									
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	1.65	1.65	1.65			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	1.65	1.65	1.65			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补贴发放人数	=	1	人	1	20	20		

		质量指标	食堂从业人员 劳动服务报酬 补助发放准确 率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	食堂从业人员 劳动服务报酬 补助发放及时 率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	食堂从业人员 劳动服务报酬 成本控制数	定性	高中低		高	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	食堂从业人员 劳动服务报酬 应发尽发	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	学校食堂从业 人员劳动服务 报酬发放管理 机制的健全性	定性	好坏		好	10	10	
			农村义务教育 学生营养改善 计划长效保障 机制的健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥	90	%	96%	10	10	
	合计							100	100	
	评价 结论	本项目实施效果较理想，取得了较好的社会效应。								
	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		51170322T000000409297-学生营养餐专项									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达川区大树初级中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					完成情况				
		2023 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 48.35 万元，涉及补助学生人数 509 名，目的是改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展。					完成营养餐支付 48.35 万元，涉及补助学生 509 名；改善了农村义务教育学生的营养状况，提高了农村义务教育学生的健康水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目本年度共计支付营养餐费用 48.35 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	48.35	116.37	61.57			53.00%	10	5	1. 预算执行率低的 原因是用了本年度的指标支付以前年度的营养餐支出；2. 年中发生预算调整的调减，主要是因为本年度营养餐支出数据没有完成汇总上报；	
	其中：财政资金	48.35	116.37	61.57			53.00%	/	/		
	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	营养餐改善计划补助学生人数	=	509	人	509	10	10		
			营养餐补助发放准确率	=	100	%	100%	10	10		
		质量指标	营养餐补助达标率	=	100	%	100%	10	10		

			营养餐质量合格率	=	100	%	100%	5	5	
			营养餐补助发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	营养餐(蛋、奶等)发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助标准	=	5	元/人·次	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定性	好坏		好	5	5	
			营养餐应吃尽吃	=	100	%	96%	5	3	
		可持续影响指标	学生营养膳食补助政策的健全性	定性	好坏		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠学生满意度	≥	90	%	96%	10	10	
	合计							100	93	
	评价结论	本项目开展实施效果较理想, 尽管没有完成支付, 但取得的社保效应较好。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人:					财务负责人:					

1.报表说明: 该报表可查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况, 用于预算单位查询导出并开展项目自评。

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。

一、收入支出决算总表

单位：万元

1

	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	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	51.35
	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	1357.57	本年支出合计	58	1357.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	609.26	年末结转和结余	60	609.26
总计	31	1966.83	总计	62	1966.83

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

单位名称：达川区大树初级中学

2023 年度

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	1357.57	1357.57					
205			教育支出	1182.11	1182.11					
20502			普通教育	1148.11	1148.11					
2050203			初中教育	1148.11	1148.11					
20509			教育费附加安排的支出	34.00	34.00					
2050901			农村中小学校舍建设	15.00	15.00					
2050902			农村中小学教学设施	19.00	19.00					
208			社会保障和就业支出	95.09	95.09					
20805			行政事业单位养老支出	90.50	90.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16					
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33					
20899			其他社会保障和就业支出	4.59	4.59					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.59	4.59					
210			卫生健康支出	29.02	29.02					
21011			行政事业单位医疗	29.02	29.02					
2101102			事业单位医疗	29.02	29.02					
221			住房保障支出	51.35	51.35					
22102			住房改革支出	51.35	51.35					
2210201			住房公积金	51.35	51.35					

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

单位名称：达川区大树初级中学

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合 计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位的 补助 支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	726.55	700.17	26.38			
205			教育支出	615.28	588.90	26.38			
20502			普通教育	615.28	588.90	26.38			
2050201			学前教育	7.74	7.74				
2050202			小学教育	406.79	380.41	26.38			
2050203			初中教育	200.75	200.75				
208			社会保障和就业支出	56.49	56.49				
20805			行政事业单位养老支出	54.31	54.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31				
20899			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
210			卫生健康支出	22.08	22.08				
21011			行政事业单位医疗	22.08	22.08				
2101102			事业单位医疗	22.08	22.08				
221			住房保障支出	32.70	32.70				
22102			住房改革支出	32.70	32.70				
2210201			住房公积金	32.70	32.70				

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

单位名称：达川区大树初级中学

单位：万元

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	1357.57	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	1182.11	1182.11		
	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	95.09	95.09		
	9		九、卫生健康支出	41	29.02	29.02		
	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、资源勘探和工业信息化等支出	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	51.35	51.35		
	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	1357.57	本年支出合计	59	1357.57	1357.57		
年初财政拨款结转和结余	28	609.26	年末财政拨款结转和结余	60	609.26	609.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	609.26		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	1966.83	总计	64	1966.83	1966.83		

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：达川区大树初级中学

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	726.55	726.55	700.17	26.38						
301	工资福利支出	2	1089.14	1089.14	1089.14							
30101	基本工资	3	187.46	187.46	187.46							
30102	津贴补贴	4	136.04	136.04	136.04							
30103	奖金	5	155.02	155.02	155.02							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	216.13	216.13	216.13							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	77.16	77.16	77.16							
30109	职业年金缴费	9	13.33	13.33	13.33							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.02	29.02	29.02							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.59	4.59	4.59							
30113	住房公积金	13	51.35	51.35	51.35							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	36.73	36.73	36.73							
302	商品和服务支出	16	86.19	86.19	86.19							
30201	办公费	17	11.31	11.31	11.31							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.74	1.74	1.74							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.54	6.54	6.54							
30206	电费	22	8.00	8.00	8.00							

30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	7.58	7.58	7.58							
30211	差旅费	26	1.46	1.46	1.46							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	36.67	36.67	36.67							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.46	4.46	4.46							
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	4.35	4.35	4.35							
30229	福利费	39										
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	4.08	4.08	4.08							
303	对个人和家庭的补助	44	114.36	114.36	114.36							
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	34.22	34.22	34.22							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	74.72	74.72	74.72							
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
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	5.38	5.38	5.38							
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	文物和陈列品的购置	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	67.89	67.89	67.89							
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	52.89	52.89	52.89							
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	文物和陈列品的购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	15.00	15.00		15.00						
311	对企业的补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业的补助	94										
312	对企业的补助	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	其他对企业的补助	100										
313	对社会保障基金的补助	101										
31302	对社会保险基金的补助	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给予补贴	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：达川区大树初级中学

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	1,357.57	1,289.68	67.89
205			教育支出	1,182.11	1,114.22	67.89
20502			普通教育	1,148.11	1,114.22	33.89
2050203			初中教育	1,148.11	1,114.22	33.89
20509			教育费附加安排的支出	34.00		34.00
2050901			农村中小学校舍建设	15.00		15.00
2050902			农村中小学教学设施	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	95.09	95.09	
20805			行政事业单位养老支出	90.50	90.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33	
20899			其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	
210			卫生健康支出	29.02	29.02	
21011			行政事业单位医疗	29.02	29.02	
2101102			事业单位医疗	29.02	29.02	
221			住房保障支出	51.35	51.35	
22102			住房改革支出	51.35	51.35	
2210201			住房公积金	51.35	51.35	

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：达川区大树初级中学

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		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	1,357.57	1,089.14	369.76	136.04	155.02		216.13	77.16	13.33	29.02		4.59	51.35		36.73
205			教育支出	1,182.11	913.68	369.76	136.04	155.02		216.13								36.73
20502			普通教育	1,148.11	913.68	369.76	136.04	155.02		216.13								36.73
2050203			初中教育	1,148.11	913.68	369.76	136.04	155.02		216.13								36.73
20509			教育费附加安排的支出	34.00														
2050901			农村中小学校舍建设	15.00														

2050902	农村中小学教学设施	19.00														
208	社会保障和就业支出	95.09	95.09						77.16	13.33			4.59			
20805	行政事业单位养老支出	90.50	90.50						77.16	13.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16						77.16							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33							13.33						
20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59										4.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59										4.59			
210	卫生健康支出	29.02	29.02								29.02					
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02								29.02					
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02								29.02					
221	住房保障支出	51.35	51.35											51.35		
22102	住房改革支出	51.35	51.35											51.35		
2210201	住房公积金	51.35	51.35											51.35		

项目				商品和服务支出																												
支出功能分类科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏次	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	
				合计	86.19	11.31		1.74		6.54	8.00			7.58	1.46		36.67			4.46							4.35				4.08	
205				教育支出	86.19	11.31		1.74		6.54	8.00			7.58	1.46		36.67			4.46							4.35				4.08	
20502				普通教育	86.19	11.31		1.74		6.54	8.00			7.58	1.46		36.67			4.46							4.35				4.08	
2050203				初中教育	86.19	11.31		1.74		6.54	8.00			7.58	1.46		36.67			4.46							4.35				4.08	
20509				教育费附加安排的支出																												

项目				对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	114.36					34.22			74.72	0.03			5.38
205			教育支出	114.36					34.22			74.72	0.03			5.38
20502			普通教育	114.36					34.22			74.72	0.03			5.38
2050203			初中教育	114.36					34.22			74.72	0.03			5.38
20509			教育费附加安排的支出													
2050901			农村中小学校舍建设													
2050902			农村中小学教学设施													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													

22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

项目				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
支出功能分类科目编码				科目名称	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	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 车购 置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 的购 置	无形 资产 购置	其他 基本 建设 支出
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
			合计																			
205				教育支出																		
20502				普通教育																		
2050203				初中教育																		
20509				教育费附加安排的支出																		
2050901				农村中小学校舍建设																		

2050902	农村中小学教学设施																		
208	社会保障和就业支出																		
20805	行政事业单位养老支出																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
20899	其他社会保障和就业支出																		
2089999	其他社会保障和就业支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

项目				资本性支出																	
支出功能分类科目编码				科目名称	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 车购 置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 的购 置	无形 资产 购置	其他资 本性支 出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
			合计	67.89					52.89												15.00
205				教育支出	67.89					52.89											15.00
20502				普通教育	33.89					33.89											
2050203				初中教育	33.89					33.89											
20509				教育费附加安排的支出	34.00					19.00											15.00
2050901				农村中小学校舍建设	15.00																15.00
2050902				农村中小学教学设施	19.00					19.00											

208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																	
20899	其他社会保障和就业支出																	
2089999	其他社会保障和就业支出																	
210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101102	事业单位医疗																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金的补助				其他支出							
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	资本金注入	其他对企业的补助	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	其他企业的补助	小计	对社会保险基金给予补助	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给予补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次		92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计																				
205				教育支出																			
20502				普通教育																			
2050203				初中教育																			
20509				教育费附加安排的支出																			
2050901				农村中小学校舍建设																			

2050902	农村中小学教学设施																			
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																			
20899	其他社会保障和就业支出																			
2089999	其他社会保障和就业支出																			
210	卫生健康支出																			
21011	行政事业单位医疗																			
2101102	事业单位医疗																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

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。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

单位名称：达川区大树初级中学

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	1,089.14	302	商品和服务支出	86.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.76	30201	办公费	11.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.02	30203	咨询费	1.74	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	216.13	30205	水费	6.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	77.16	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	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	7.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.67	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	36.73	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	114.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.46	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	34.22	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	74.72	30228	工会经费	4.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		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	5.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.08			
	人员经费合计	1203.49					公用经费合计	86.19

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

单位名称：达川区大树初级中学

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	67.89	67.89
205			教育支出	67.89	67.89
20502			普通教育	33.89	33.89
2050203			初中教育	33.89	33.89
20509			教育费附加安排的支出	34.00	34.00
2050901			农村中小学校舍建设	15.00	15.00
2050902			农村中小学教学设施	19.00	19.00

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

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达川区大树初级中学

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：达川区大树初级中学

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：本表反映了部门/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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达川区大树初级中学

2023 年度

单位：万元

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)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

注：本表反映本部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。