

**2022 年度  
达川区管村初级中学  
决算编制说明**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	27
一、收入支出决算总表 .....	27
二、收入决算表 .....	28
三、支出决算表 .....	29
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	30
五、财政拨款支出决算明细表 .....	32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	50

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

我单位的基本职能是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，提升学生的综合素质。全面实施和完成对学生的教育教学任务，加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

## 二、机构设置

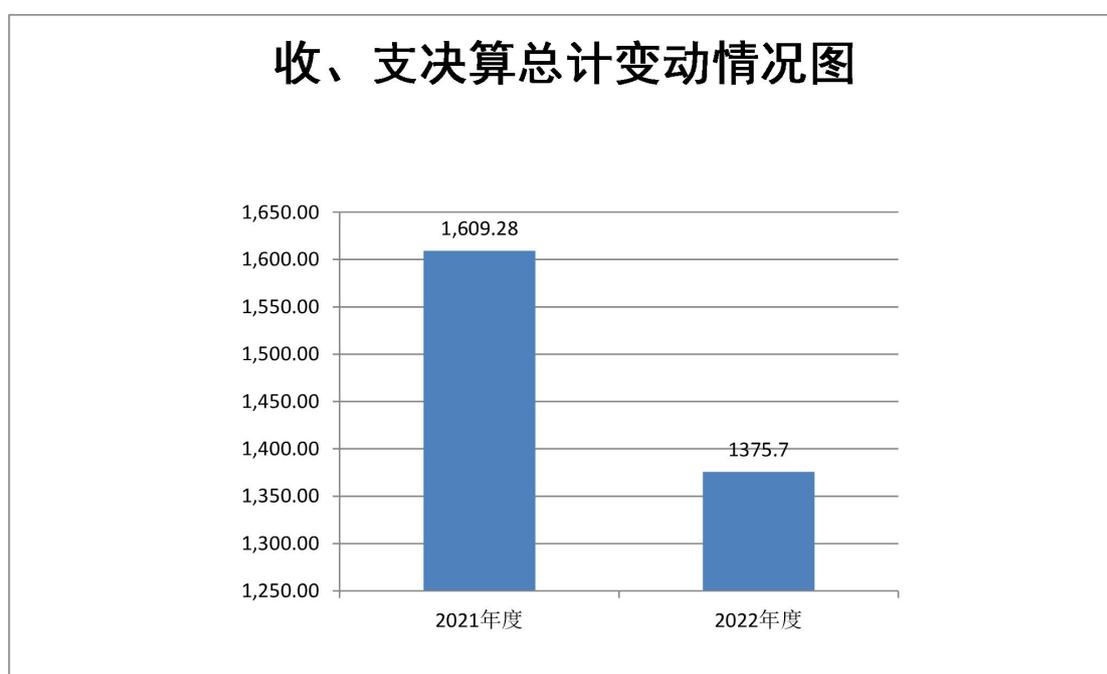
达川区管村初级中学属于达州市达川区教育和科学技术局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 人，其他事业机构 0 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计 1375.7 万元。与 2021 年相比，减少 233.58 万元，下降 14.51%。主要变动原因是人员经费和项目支出减少。

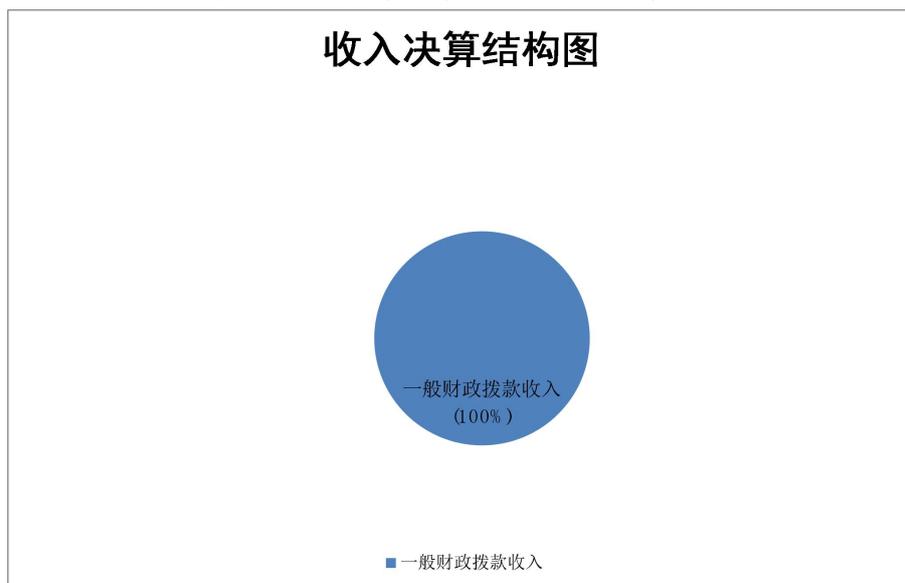
（图 1 收支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1167.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1167.4 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%；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%。

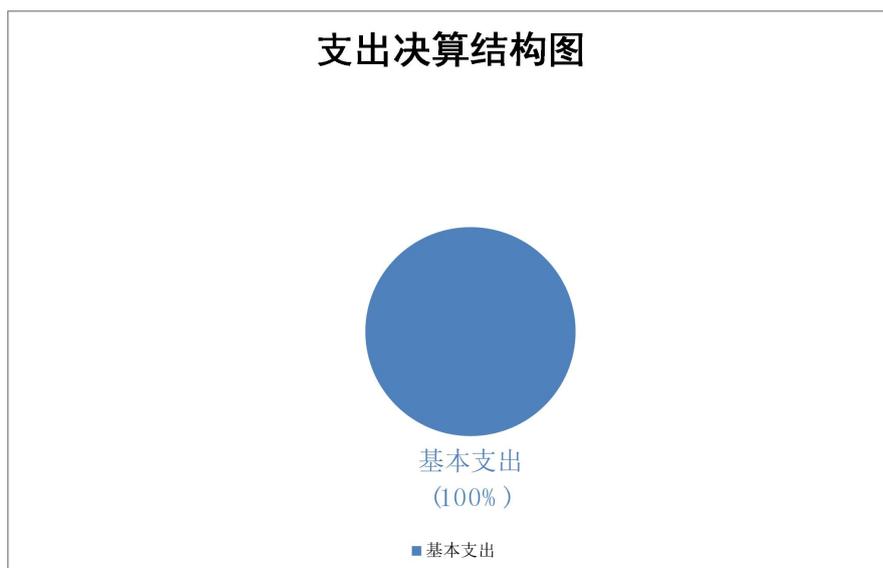
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1167.4 万元，其中：基本支出 1167.4 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%。

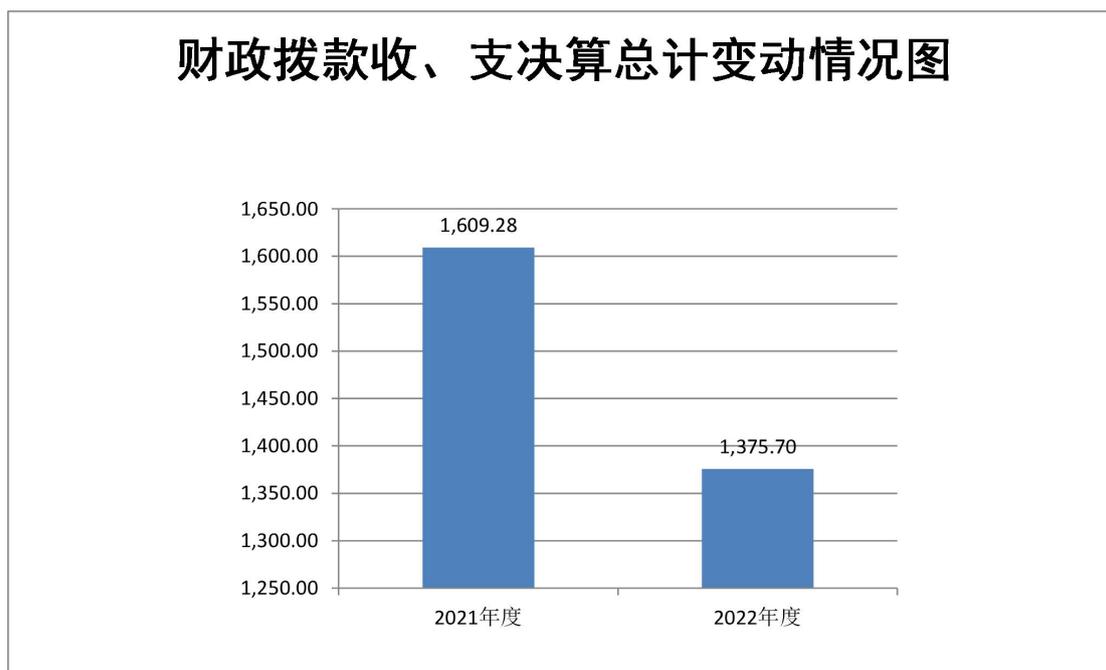
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收支总计1375.7万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各减少233.58万元，下降14.51%。主要变动原因是人员经费和项目支出减少。

(图4 财政拨款收支决算总计变动情况)(柱状图)



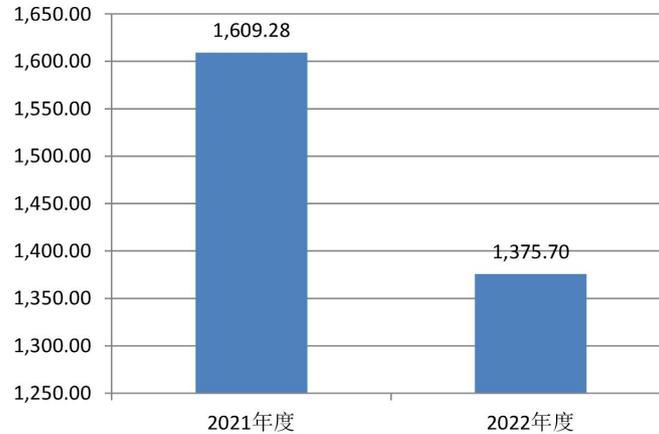
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1375.7万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少233.58万元，下降14.51%。主要变动原因是人员经费和项目支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

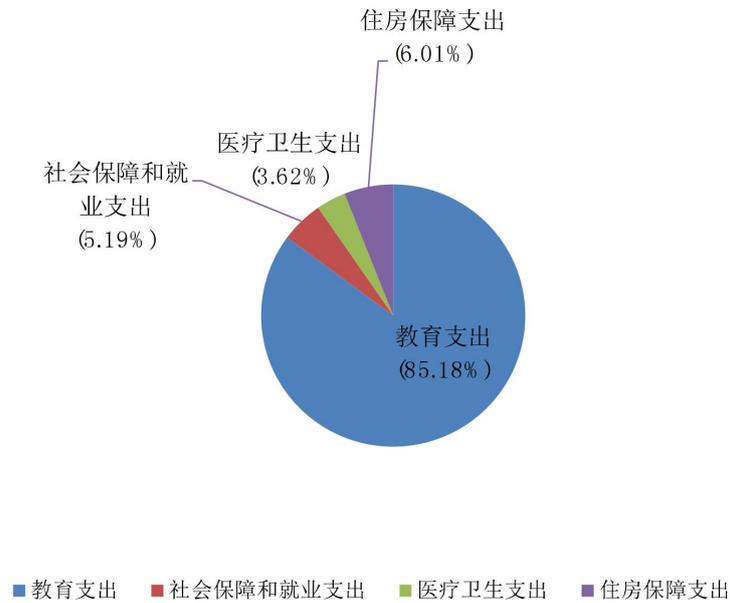


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1375.7万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出994.38万元，占72.28%；社会保障和就业（类）支出60.53万元，占4.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出42.27万元，占3.07%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出70.21万元，占5.1%；其他（类）支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

## 一般公共预算财拨支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1375.7万元。其中：

1.一般公共服务 201（类）10（款）99（项）：支出决算为0万元。

2.教育 205（类）02（款）：支出决算为994.38万元。

3.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为60.53万元。

4.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：支出决算为42.27万元。

5.城乡社区 212（类）08（款）99（项）：支出决算0万元。

6.住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算70.21万元。

7.其他 229（类）60（款）99（项）：支出决算0万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1167.4 万元，其中：

人员经费 1073.18 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、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、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等。

公用经费 94.22 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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

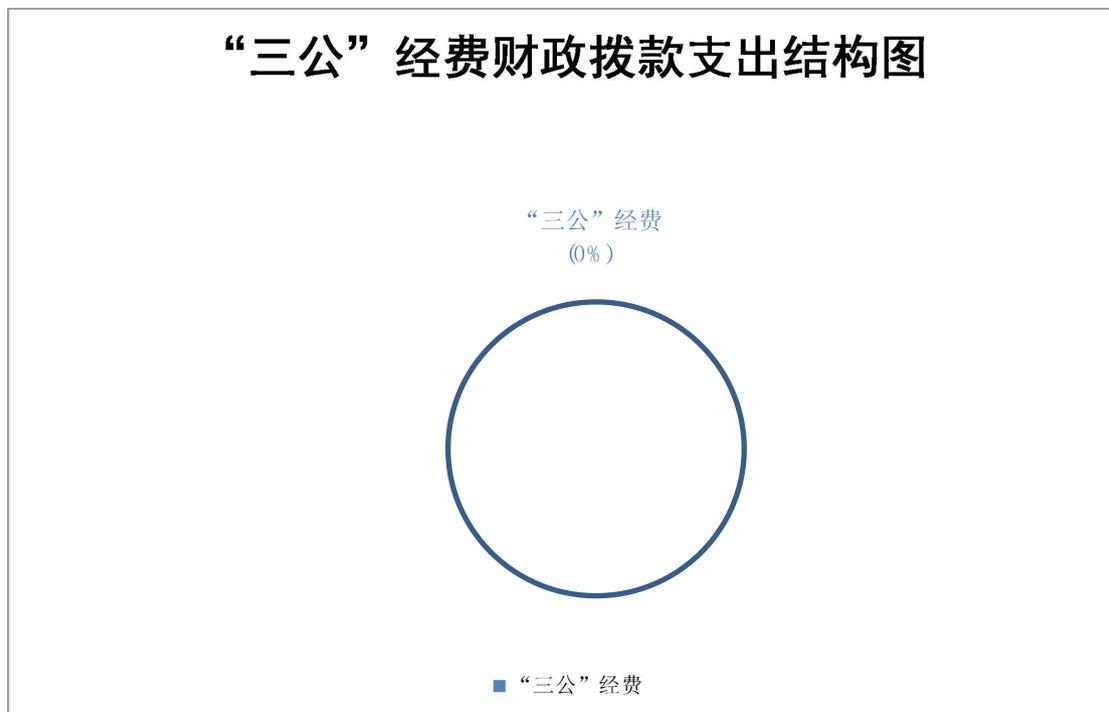
2022 年无“三公”经费预算，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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：

（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。
- 国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

无。

### （二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元

### （三）国有资产占有使用情况

无。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达川区管村初级中学整体绩效自评报告、营养餐、作业本等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为84分，营养餐专项预算项目绩效自评得分为90分，作业本专项预算项目绩效自评得分为90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：指单位取得的除上述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。

9.一般公共服务 2011099：指学校聘用三支一扶人员的一次性补贴支出。

10.教育 2050201：指学校举办的学前教育支出。  
2050202：指学校举办的小学教育支出。2050203：指学校举办的初中教育支出。

11.社会保障和就业 2080505：指学校在社会保障与就

业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育 2100502：指学校用于教职工医疗保险方面的支出。

13.住房保障 2210201：指学校用于住房方面的支出。学校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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2022 年市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。

达川区管村初级中学是一所农村单设初中，单位性质为：全额拨款事业单位，设立 5 个内设部门：教务处、政教处、安全办公室、党建办公室、后勤处。

#### （二）机构职能和人员概况。

我单位的基本职能是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，提升学生的综合素质。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。2022 年，我校在职教职工 81 人，其他人员 0 人。

#### （三）年度主要工作任务。

全面实施和完成对学生的教育教学任务，加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。维护教职工利益，保障

教职工合法权益。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

全面贯彻落实中央及省、市、区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障适龄儿童少年接受义务教育，开展日常教育教学、校舍维修维护、学生资助、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善学校办学条件，提升教师业务水平，减轻家庭贫困学生的经济负担，保障适龄少年儿童入学率、降低辍学率、提高完成率。

## 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

2022 年收入合计 1375.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1375.70 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%；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%。

#### 2.部门总体支出情况

2022 年决算总支出 1167.40 万元，基本支出 1078.71 万元（人员经费支出 989.45 万元，公用经费支出 89.26 万元），项目支出 88.69 万元。

#### 3.部门总体结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 208.30 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

### 1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入合计1375.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1375.70万元，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%；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%。

### 2.部门财政拨款支出情况

2022年决算财政拨款总支出1167.40万元，基本支出1078.71万元（人员经费支出989.45万元，公用经费支出89.26万元），项目支出88.69万元。

### 3.部门财政拨款结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余208.30万元。

## 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

在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位2022年共2个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理

的部门预算项目中涉及数量指标共计 2 个,已完成数量为 2 个。

在“支出控制”方面,我单位 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额 94.22 万元,年末决算数 89.26 万元,偏差度 5.26%。

在“执行进度”方面,我单位 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 53.07%、79.30%、96.87%。

我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## 2.运转类项目绩效分析

严格按照绩效目标制定的相关规定,结合本单位部门预算项目的实际情况,完整、合理地制定各项目的绩效目标,无要素遗漏,绩效指标基本做到细化量化。支出控制较好,无违纪违规问题。

## 3.特定目标类项目绩效分析

严格按照绩效目标制定的相关规定,结合本单位部门预算项目的实际情况,完整、合理地制定各项目的绩效目标,无要素遗漏,绩效指标基本做到细化量化。支出控制较好,无违纪违规问题。

## (二)部门整体履职绩效分析。

2022 年,我单位设定的总体工作目标为:在达川区教育局的领导下,坚持党建工作与学校发展同步推进,坚持作风建设与教师思想共同成长,加强校园文化建设,优化

育人环境，深耕细作，抓好教育教研工作，促进教师专业成长，建设平安和谐校园。2022年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较高。

### （三）结果应用情况。

1.在“内部应用”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，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的实施。

2.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求在政府门户网站公开。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，细化绩效目标；对发现执行进度偏低的项目，加快预算执行进度；及时完善相关考核办法，细化考核指标。

4.在应用反馈上，按要求在规定时间内将预算绩效结果应用情况向上级主管部门反馈。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我单位得分 96 分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大，个别时间节点预算执行进度不高。

## （二）存在问题。

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。预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

## （三）改进建议。

一是加强队伍能力建设，强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度，提高预算精细化管理的能力。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识。

二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。充分发挥预算资金管理使用绩效。

三是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，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表 1:

2022 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	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	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8		
			10	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	10		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	1		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3		
	完成结果 (10 分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度的执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况; 考核行	1		

## 2022 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作		
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					96	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		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)		达川区管村初级中学	
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		2022 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 85.69 万元，涉及补助学生人数 902 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。			实施情况较好，补助资金按时到位，学生及家长满意度高。		
	2.项目实施内容及过程概述		根据学生实际就餐情况，按月编制营养餐报表，完善资料，及时拨付资金。					
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	85.69	85.69	85.60	99.89%	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	85.69	85.69	85.60	99.89%	/	/	
	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	营养改善计划补助学生的数量	=	902	人数		10			
		质量指标	营养餐补助达标率	=	100	%		10			
			营养餐质量合格率	=	100	%		10			
			营养餐补助发放准确率	=	100	%		10			
		时效指标	营养餐发放及时率	=	100	%		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		10			
	效益指标	社会效益指标	营养餐应吃尽吃率	定性	高中低			10			
			改善学生营养状况	定性	优良中低差			10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠学生满意度	≥	90	%		10			
	合计								100		
	评价结论	该项目实施情况较好，资金及时到位，效果好，学生及家长满意度高。									
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（2022 年度）

项目名称		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)	达川区管村初级中学		
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			
		2022 年内计划发放学校物业管理服务费 3 万元，涉及补贴对象数量 2 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。			实施情况较好，补助资金按时到位，维护了正常的教育教学秩序，保障了学校及师生的人身、财产安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	按时拨付保安服务费。						
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	3	3	100%	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	3	3	100%	/	/	
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人数		10		
		质量指标	发放准确率	=	100	%		10		
			足额配备率	=	100	%		10		
			保安到岗率	=	100	%		10		
		时效指标	发放及时率	=	100	%		10		
	成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	=	3	万元		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	优良中低差			10		
			维护学校正常教育教学秩序	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%		10		
	合计								100	
评价结论	该项目实施情况较好，资金及时到位，效果好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达川区管村初级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,167.40	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	994.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴的收入	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	60.53
	9		九、卫生健康支出	40	42.27
	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、商业服务业等其他支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、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	70.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,167.40	<b>本年支出合计</b>	58	1,167.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	208.30	年末结转和结余	60	208.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,375.70	<b>总计</b>	62	1,375.70

注：1.本表反映部门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

公开 02 表

部门：达川区管村初级中学

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,167.40</b>	<b>1,167.40</b>					
205	教育支出	994.38	994.38					
20502	普通教育	994.38	994.38					
2050203	初中教育	994.38	994.38					
208	社会保障和就业支出	60.53	60.53					
20805	行政事业单位养老支出	60.53	60.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53					
210	卫生健康支出	42.27	42.27					
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27					
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27					
221	住房保障支出	70.21	70.21					
22102	住房改革支出	70.21	70.21					
2210201	住房公积金	70.21	70.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：达川区管村初级中学

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,167.40</b>	<b>1,167.40</b>				
205	教育支出	994.38	994.38				
20502	普通教育	994.38	994.38				
2050203	初中教育	994.38	994.38				
208	社会保障和就业支出	60.53	60.53				
20805	行政事业单位养老支出	60.53	60.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53				
210	卫生健康支出	42.27	42.27				
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27				
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27				
221	住房保障支出	70.21	70.21				
22102	住房改革支出	70.21	70.21				
2210201	住房公积金	70.21	70.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：达川区管村初级中学

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	1,167.40	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	994.38	994.38		
	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	60.53	60.53		
	9		九、卫生健康支出	41	42.27	42.27		
	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				

栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	70.21	70.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,167.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,167.40	1,167.40		
年初财政拨款结转和结余	28	208.30	年末财政拨款结转和结余	60	208.30	208.30		
一般公共预算财政拨款	29	208.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,375.70	<b>总计</b>	64	1,375.70	1,375.70		

注：本表反映部门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。



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		
经济分类科目代码	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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	94.22	94.22	94.22							
30201	办公费	17	18.97	18.97	18.97							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	9.20	9.20	9.20							
30206	电费	22	10.70	10.70	10.70							
30207	邮电费	23	3.76	3.76	3.76							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10.69	10.69	10.69							
30211	差旅费	26	4.69	4.69	4.69							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	20.74	20.74	20.74							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.81	4.81	4.81							
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	4.24	4.24	4.24							
30229	福利费	39	3.43	3.43	3.43							
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	3.00	3.00	3.00							



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		
经济分类科目代码	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
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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		——		——	——	——	——	——	——	



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		
经济分类科目代码	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
<b>311</b>	<b>对企业给予补助（基本建设）</b>	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业提供补助	94			——		——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业给予补助</b>	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										
312099	其他对企业给予补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金进行补助</b>	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			——		——					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利性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										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：达川区管村初级中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,167.40	1,167.40	
205	教育支出	994.38	994.38	
20502	普通教育	994.38	994.38	
2050203	初中教育	994.38	994.38	
208	社会保障和就业支出	60.53	60.53	
20805	行政事业单位养老支出	60.53	60.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	
210	卫生健康支出	42.27	42.27	
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27	
221	住房保障支出	70.21	70.21	
22102	住房改革支出	70.21	70.21	
2210201	住房公积金	70.21	70.21	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达川区管村初级中学

项目		工资福利支出														
科目代码	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	机关事业单位基本养老保险费	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1,167.40	956.27	340.68	56.49	189.28		196.80	60.53		42.27			70.21		
205	教育支出	994.38	783.25	340.68	56.49	189.28		196.80								
20502	普通教育	994.38	783.25	340.68	56.49	189.28		196.80								
2050203	初中教育	994.38	783.25	340.68	56.49	189.28		196.80								
208	社会保障和就业支出	60.53	60.53						60.53							
20805	行政事业单位养老支出	60.53	60.53						60.53							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53						60.53							
210	卫生健康支出	42.27	42.27								42.27					
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27								42.27					
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27								42.27					
221	住房保障支出	70.21	70.21											70.21		
22102	住房改革支出	70.21	70.21											70.21		
2210201	住房公积金	70.21	70.21											70.21		













## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：达川区管村初级中学

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	956.27	302	商品和服务支出	94.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.68	30201	办公费	18.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.28	30203	咨询费		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	196.80	30205	水费	9.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.53	30206	电费	10.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	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	10.69	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	4.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.74	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	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	116.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.81	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	31.22	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	85.69	30228	工会经费	4.24	39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织给予补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.43	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	3.00			
人员经费合计		1,073.18	公用经费合计					94.22

注：本表反映部门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

公开 09 表

部门：达川区管村初级中学

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开 10 表

部门：达川区管村初级中学

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表  
 金额单位：万元

部门：达川区管村初级中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；如部门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

公开 12 表  
 金额单位：万元

部门：达川区管村初级中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达川区管村初级中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映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。