达川区桥湾初级中学
2021年度决算编制说明

目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2021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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

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。

二、2021 年重点工作完成情况

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。继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次。继续推进产学研合作，全力推动教学科研工作上水平。继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。

三、机构设置

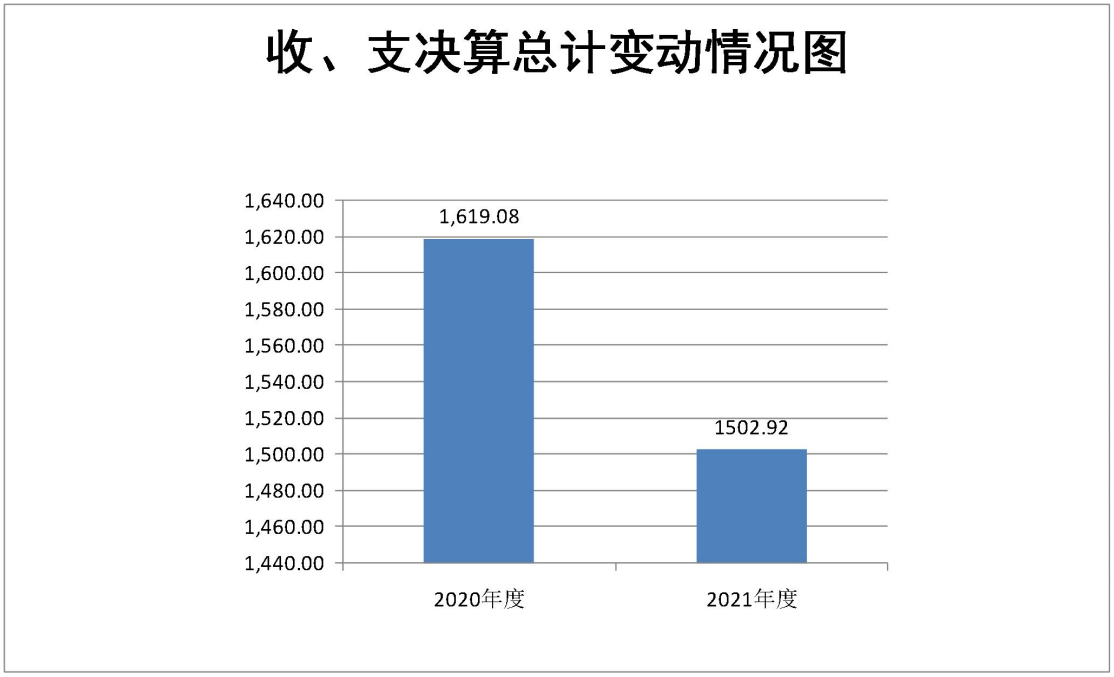
达川区桥湾初级中学属于达州市达川区教育和科学技术局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 人，其他事业机构 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1502.92 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 116.16 万元，下降 7.17%。主要变动原因是人员经费和项目支出减少。

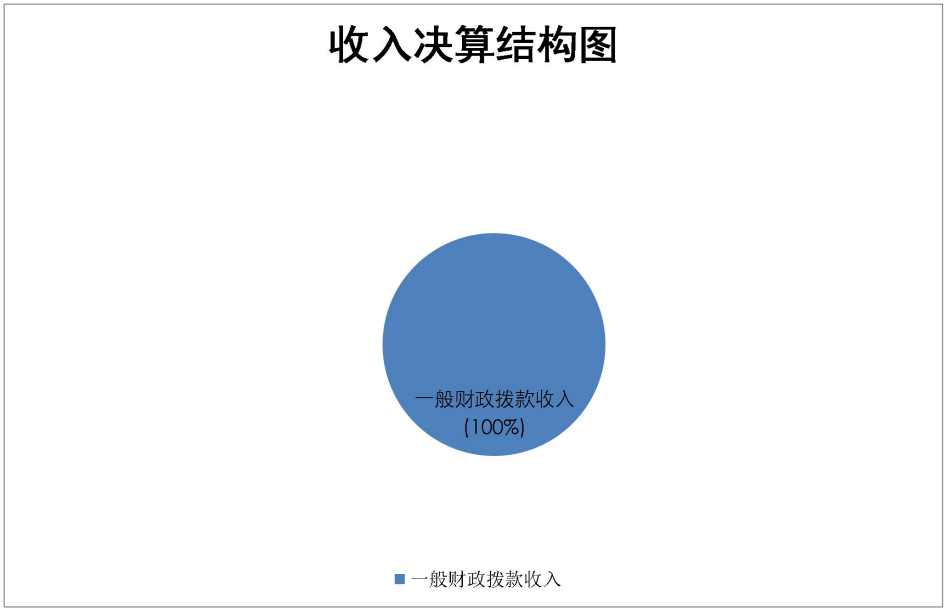
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1407.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1407.83 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%。

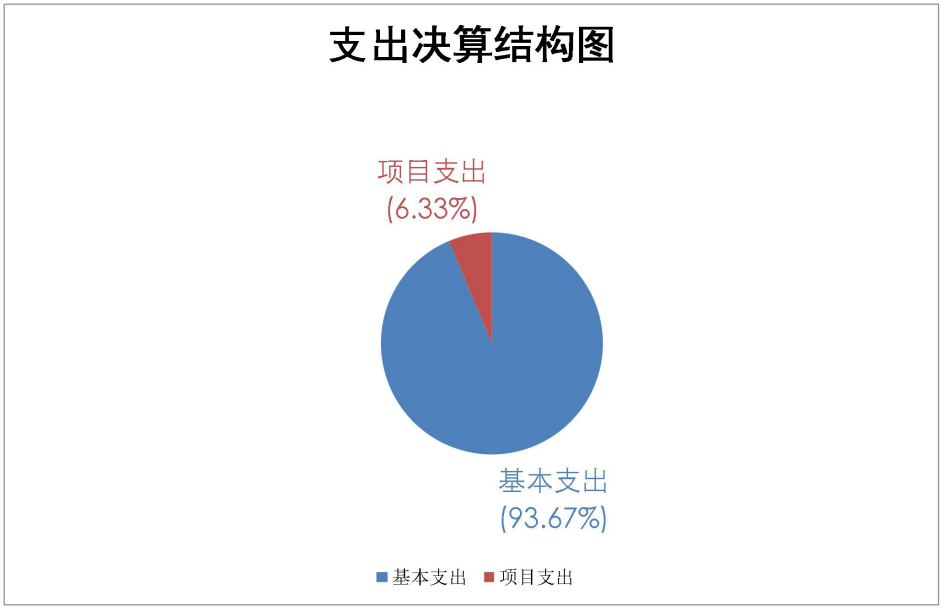
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1502.92 万元，其中：基本支出 1407.83 万元，占 93.67%；项目支出 95.09 万元，占 6.33%；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

2021 年财政拨款收、支总计 1502.92 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 116.16 万元，下降 7.17%。主要变动原因是人员经费和项目支出减少。

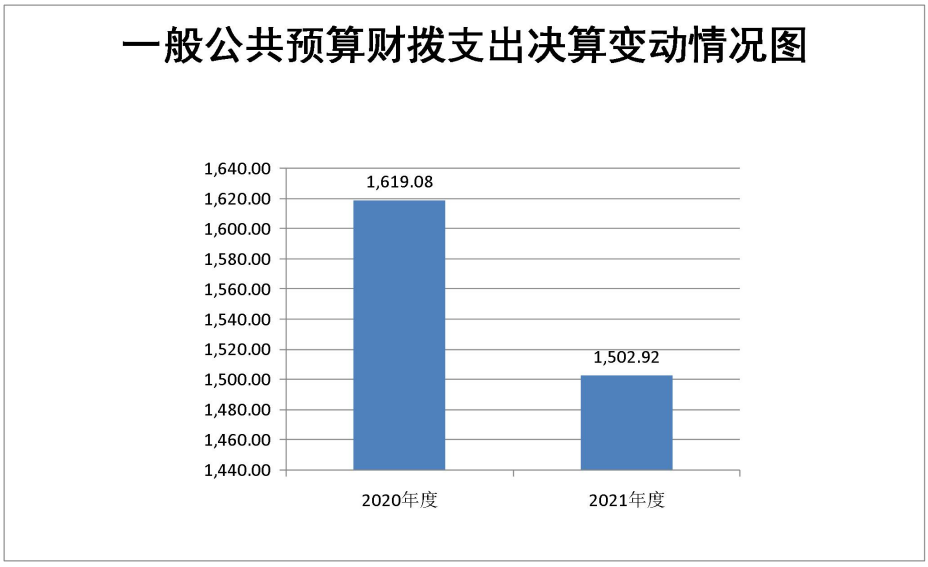
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1502.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 116.16 万元，下降 7.17%。主要变动原因是人员经费和项目支出减少。

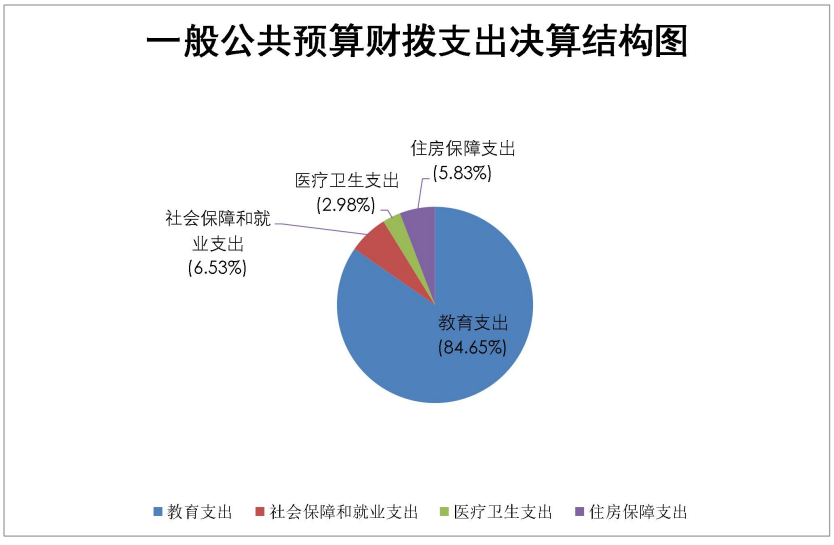
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1502.92 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1272.28 万元，占 84.65%；社会保障和就业（类）支出 98.16 万元，占 6.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出 44.86 万元，占 2.98%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 87.62 万元，占 5.83%；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）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1502.92万元。**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1272.28万元。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为98.16万元。

4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为44.86万元。

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87.62万元。

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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1407.83万元，其中：

人员经费1290万元，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117.84万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021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

2021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

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出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

2021年政府采购支出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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对人员经费项目开展了预算事前绩效评估，对人员经费编制了绩效目标，预算执行过程中，同时人员经费开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2021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。学校保教费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、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。

8.一般公共服务 2011099：指学校聘用三支一扶人员的一次性补贴支出。

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

10.社会保障和就业 2080505：指学校在社会保障与就业

方面的支出。

11.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。

12.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交纳的住房公积金。

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.“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。

第四部分 附件

附件 1

达川区桥湾初级中学
2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达川区桥湾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

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。

（三）人员概况

2021 年我校在职教职工 89 人，其他人员 11 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年本年收入合计 1407.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1407.83 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%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 1502.92 万元，其中：基本支出 1407.83 万元，占 93.67%；项目支出 95.09 万元，占 6.33%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

制定了切实有效的绩效预算目标并严格按照既定目标实施，执行总体较为有效、效果良好。

（二）专项预算管理

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况良好。

（三）结果应用情况

部门自评质量较好、做到绩效目标公开和自评公开同时做好评价结果整改和应用结果反馈工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我校部门整体支出绩效评价结论为：良好。

（二）存在问题

预算财务分析工作须常态化，预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

（三）改进建议

预算财务分析工作常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件 2

达川区桥湾初级中学整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计分标准（备注）	自评得分
预算编制（16分）	报送时效（2分）	基础信息更新（2分）	各单位是否按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作	超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完	**2**
	编制质量（6分）	预算编制准确（4分）	考核预算项目资金性质变动情况	项目资金性质变动控制在1个内，得分；2-3个得1分；超过3个以上，不得分。（注：按照上级及区委、区政府批准的项目资金性质变动如财政资金整合等情况不计入考核）	4
		部门预算审查（2分）	根据部门集体审查、区人大对预算草案审查结果进行考核	无部门集体审查的不得分；被人大预算审查后提出并确需修改的错误，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
	目标明确（8分）	部门整体目标（5分）	部门全年整体工作目标编制完整、合理	有完整、明确、合理的部门整体工作方案得分，否则不得分	4
		重点项目目标（3分）	重大项目实施方案明确、量化、可操作	有完整、明确、合理的重点项目工作方案得分，否则不得分	3
预算执行	资金调度	支付进度控制率	用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程	支付进度率=（部门支付进度/区级平均支付进度）×100%，支付进度率控制在90%—110%间。	4

（24分）	（5分）		度。	部门支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 区级平均支付进度：在某时点上，本级财政的支付进度率，以序时进度代替。	
	财政预算执行（5分）	预算完成率	部门（单位）本年度预算执行数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门（单位）本年度实际完成的预算数，扣除结余数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数，含财政追加。	5
	预算刚性（4分）	预算调整率（4分）	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，控制在20%以内。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	4
	行政成本（10分）	人编比率（3分）	反映部门人力资源控制情况	人编比率=实际员工/部门编制数*100%，不得超过100%。	3
		一般性支出增长率（3分）	反映执行财政非生产性支出预算控制	部门“一般性支出”严格按财政管理规定执行，未完成控制要求不得分。	3
		人均公用经费率（4分）	反映部门财政资源耗费控制情况	人均公用经费率=部门年度公用经费总额÷编制内员工数÷区级人均公用经费×100%。	4
综合管理（40分）	债务管理（2分）	债务还本付息（2）	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值	2

	非税收入管理情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完	2
		非税收入上缴情况（2分）	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完	2
	政府采购执行管理（4分）	政府采购实施计划编制（2）	实施计划与政府采购预算的一致性	（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值	2
		政府采购实施计划的执行（2）	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	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未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。	2
	内控制度	内部控制度健全完整（4分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故	3

	管理（4分）			的不得分。	
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	按规定公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
		决算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完	2
		绩效信息公开（2分）	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完	2
综合管理（40分）	绩效管理（8分）	评价项目覆盖率（2分）	部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%，大于50%，得满分。	2
		评价层次（2分）	部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分，否则不得分	2

		评价结果利用率（4分）	部门是否根据绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位	利用率=部门实际制定整改措施项目数量/应制定整改措施的项目数量×100%。	3
	财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分，直至扣完。	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
		存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完	2
整体效益（20分）	部门整体成效（20分）	根据部门单位特点针对性设置	主要考核该部门履职尽责、工作先进性、促进发展、服务对象及社会公众满意度。	特性指标设置不得低于3个。若该部门出现重大安全责任事故、财经违法乱纪现象、群体事件、重大不良社会影响等状况时，此项考核不得分。	17

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件 3

达川区桥湾初级中学
人员经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论良好。

（二）绩效分析

1、项目决策

学校经费中的人员经费是学校经费的重要组成部分，其涉及在职和退休教师及遗属人员的工资和津补贴的资金。因此学校把这项费用纳入项目支出绩效评价。绩效目标设置为是否及时足额发放人员经费。

2、项目管理

资金分配情况分配1290万元，足额用于发放在职和退休教师及遗属人员的工资和津补贴。

3、项目绩效

项目目标完成情况数量指标做到应享尽享，质量指标做到足额及时发放，时效指标做到全部及时发放，成本指标做到财政拨款及时到位，经济效益为应受益人员全部及时得到补助，受益群体满意度为满意。

四、 存在主要问题

无。

五、 相关措施建议

无。

附件 4

达川区桥湾初级中学人员经费项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	考核要点	计分标准	自评得分
投入（20分）	项目立项（10分）	项目立项规范性（3分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	按不符规定项扣分，出现1项，扣1分，直至扣完不得分	2
		目标设置合理性（4分）	项目所设定的预期目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目目标与实施项目的相符情况。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	按不符规定项扣分，出现1项，扣1分，直至扣完不得分	3
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	按不符规定项扣分，出现1项，扣1分，直至扣完不得分	3
	资金落实（10分）	资金保障率（5分）	项目来源明确资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金来源情况对项目实施的总体保障程度。	资金保障率=（已确定资金/计划投入资金）×100%。 已明确资金：指项目实施前已有明确资金来源的，包括提前下达的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到该项	大于80%，得满分；50%-80%，得3分；低于50%，不得分。	5

				目的资金。		
		资金到位率（5分）	在规定时点内，实际到位资金与计划投入的资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	快于工程进度的，得满分；低于工程进度在30%以内的，得3分；低于工程进度30%以上的，不得分。	5
管理（30分）	业务管理（15分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。	出现制度缺失或发现1处管理漏洞，不得分。	4
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	出现1处不按规定执行的，扣1分，直至扣完为止。	6
管理（30分）	业务管理（15分）	项目质量可控性（5分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②项目实施主体是否具体相应执行能力。③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	出现制度缺失或发现1处管理漏洞，不得分。	5
	财务控制（15分）	财务制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	出现制度缺失或发现1处管理漏洞，不得分。	3

		资金使用合规性（10 分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	出现 1 处资金使用管理违规现象，扣 1 分，直至扣完为止。	9
		财务监控有效性（2 分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	出现制度缺失或财务违规现象，不得分。	2
产出（20 分）	项目成果（20 分）	目标差异率（5 分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	目标差异率=（实际产出数-计划产出数）/计划产出数×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	若：-10%<差异率<15%，得满分；15%<差异率<30%，得 3 分；差异率<-10%，差异率>30%，不得分。	5
		项目进度率（5 分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目进度率=实际完成时间/计划完成时间×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	不超过 100%，得满分；不超过 120%，得 3 分；超过 120%，不得分。	5
		质量达标率（5 分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、	超过 90%，得满分，超过 70%，得 3 分；低于 70%，不得分。	5

				行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
产出（20分）	项目成果（20分）	成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	低于0，得满分；不超过10%，得3分；超过10%，不得分。	4
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此类指标为设置项目支出绩效评价指标时考虑的特性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，但特性指标设置不得低于3个。	根据具体指标特性设置得分标准。	6
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。			6
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。			6
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			6

		社会公众或服务对象满意度（5分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人；一般采取社会调查的方式；调查份数不低于10份。	满意度>90%，才得分，低于不得分。	5

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称:达川区桥湾初级中学　　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	1407.83	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	1272.28
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	98.16
	9		九、卫生健康支出	40	44.86
	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	87.62
	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	
本年收入合计	25	1407.83	本年支出合计	56	1502.92
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	95.09	年末结转结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1502.92	总计	62	1502.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

二、收入总表

财决公开02表

单位名称:达川区桥湾初级中学　　金额单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,407.83	1,407.83						
205			教育支出	1,177.19	1,177.19						
20502			普通教育	1,177.19	1,177.19						
2050203			初中教育	1,177.19	1,177.19						
208			社会保障和就业支出	98.16	98.16						
20805			行政事业单位养老支出	98.16	98.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.16	98.16						
210			卫生健康支出	44.86	44.86						
21011			行政事业单位医疗	44.86	44.86						
2101102			事业单位医疗	44.86	44.86						
221			住房保障支出	87.62	87.62						
22102			住房改革支出	87.62	87.62						
2210201			住房公积金	87.62	87.62						

三、支出总表

财决公开 03 表

单位名称:达川区桥湾初级中学　　金额单位:万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,502.92	1,407.83	95.09			
205			教育支出	1,272.28	1,177.19	95.09			
20502			普通教育	1,262.28	1,177.19	85.09			
2050203			初中教育	1,262.28	1,177.19	85.09			
20509			教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	98.16	98.16				
20805			行政事业单位养老支出	98.16	98.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.16	98.16				
210			卫生健康支出	44.86	44.86				
21011			行政事业单位医疗	44.86	44.86				
2101102			事业单位医疗	44.86	44.86				
221			住房保障支出	87.62	87.62				
22102			住房改革支出	87.62	87.62				
2210201			住房公积金	87.62	87.62				

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称:达川区桥湾初级中学　　金额单位: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	1407.83	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	1272.28	1272.28		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	98.16	98.16		
	9		九、卫生健康支出	39	44.86	44.86		

	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	87.62	87.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务还本支出	54				
本年收入合计	25	1407.83	本年支出合计	55	1502.92	1502.92		
年初财政拨款结转和结余	26	95.09	年末财政拨款结转和结余	56				
一、一般公共预算财政拨款	27	95.09		57				
二、政府性基金预算财政拨款	28			58				
三、国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1502.92	总计	60	1502.92	1502.92		

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

财决公开05表

单位名称:达川区桥湾初级中学　　金额单位: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	1407.83	1407.83	1407.83	—	0.00	0.00	—			
301	工资福利支出	2	1318.06	1318.06	1222.97	95.09	0.00	0.00	0.00			
30101	基本工资	3	367.58	367.58	367.58	0.00	0.00	0.00	0.00			
30102	津贴补贴	4	91.71	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00			
30103	奖金	5	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30107	绩效工资	7	336.58	336.58	336.58	0.00	0.00	0.00	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	98.16	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	10	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30112	其他社会保障缴费	12	26.77	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00			
30113	住房公积金	13	87.62	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00			
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

30199	其他工资福利支出	15	130.79	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
302	商品和服务支出	16	117.84	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00			
30201	办公费	17	134.92	134.92	39.83	95.09	0.00	0.00	0.00			
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30205	水费	21	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
30206	电费	22	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00			
30207	邮电费	23	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00			
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30209	物业管理费	25	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00			
30211	差旅费	26	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00			
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30213	维修（护）费	28	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00			
30214	租赁费	29	95.09	95.09	0.00	95.09	0.00	0.00	0.00			
30215	会议费	30	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00			
30216	培训费	31	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30218	专用材料费	33	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00			
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30226	劳务费	36	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00			
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30228	工会经费	38	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00			

30229	福利费	39	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30239	其他交通费用	41	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00			
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30299	其他商品和服务支出	43	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00			
303	对个人和家庭的补助	44	67.03	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00			
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30305	生活补助	49	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00			
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30308	助学金	52	50.36	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00			
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00			

30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—			
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—			
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—			
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—			
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—			
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—			
30908	物资储备	69	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—			
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—			
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—			
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—			
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—			
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—			
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—			
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31018	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00			
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—			
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—			
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—			
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00			
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00			
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00			
399	其他支出	104	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00			
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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:达川区桥湾初级中学　　金额单位:万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,502.92	1,407.83	95.09
205			教育支出	1,272.28	1,177.19	95.09
20502			普通教育	1,262.28	1,177.19	85.09
2050203			初中教育	1,262.28	1,177.19	85.09
20509			教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	98.16	98.16	
20805			行政事业单位养老支出	98.16	98.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.16	98.16	
210			卫生健康支出	44.86	44.86	
21011			行政事业单位医疗	44.86	44.86	
2101102			事业单位医疗	44.86	44.86	
221			住房保障支出	87.62	87.62	
22102			住房改革支出	87.62	87.62	
2210201			住房公积金	87.62	87.62	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1,502.92	1,222.97	367.58	91.71	38.90	0	336.58	98.16	0	44.86
205			教育支出	1,272.28	992.33	367.58	91.71	38.90	0	336.58	0	0	0
20502			普通教育	1,262.28	992.33	367.58	91.71	38.90	0	336.58	0	0	0
2050203			初中教育	1,262.28	992.33	367.58	91.71	38.90	0	336.58	0	0	0
20509			教育费附加安排的支出	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	98.16	98.16	0	0	0	0	0	98.16	0	0
20805			行政事业单位养老支出	98.16	98.16	0	0	0	0	0	98.16	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.16	98.16	0	0	0	0	0	98.16	0	0
210			卫生健康支出	44.86	44.86	0	0	0	0	0	0	0	44.86
21011			行政事业单位医疗	44.86	44.86	0	0	0	0	0	0	0	44.86
2101102			事业单位医疗	44.86	44.86	0	0	0	0	0	0	0	44.86
221			住房保障支出	87.62	87.62	0	0	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	87.62	87.62	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	87.62	87.62	0	0	0	0	0	0	0	0

工资福利支出					商品和服务支出											
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	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
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0	26.77	87.62	0	130.79	212.92	39.83	0	0	0	16.46	10.74	3.97	0	12.73	4.18	0
0	26.77	0	0	130.79	212.92	39.83	0	0	0	16.46	10.74	3.97	0	12.73	4.18	0
0	26.77	0	0	130.79	202.92	39.83	0	0	0	16.46	10.74	3.97	0	12.73	4.18	0
0	26.77	0	0	130.79	202.92	39.83	0	0	0	16.46	10.74	3.97	0	12.73	4.18	0
0	0	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	87.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	87.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	87.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出															
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
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
102.37	0	1.26	5.89	0	1.24	0	0	7.78	0	1.37	3.40	0	0.29	0	1.41
102.37	0	1.26	5.89	0	1.24	0	0	7.78	0	1.37	3.40	0	0.29	0	1.41
92.37	0	1.26	5.89	0	1.24	0	0	7.78	0	1.37	3.40	0	0.29	0	1.41
92.37	0	1.26	5.89	0	1.24	0	0	7.78	0	1.37	3.40	0	0.29	0	1.41
10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
67.03	0	0	0	0	16.66	0	0	50.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.03	0	0	0	0	16.66	0	0	50.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.03	0	0	0	0	16.66	0	0	50.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.03	0	0	0	0	16.66	0	0	50.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

资本性支出												对企业补助（基本建设）		
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	小计	资本金注入	其他对企业补助
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

财决公开07表

金额单位:万元

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	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	赠与	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
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:达川区桥湾初级中学　　金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1222.97	302	商品和服务支出	117.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.58	30201	办公费	39.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	336.58	30205	水费	16.46	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	98.16	30206	电费	10.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.97	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.73	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.77	30211	差旅费	4.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	87.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	130.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	67.03	30215	会议费	1.26	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.24	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	50.36	30228	工会经费	1.37	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.40	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.41	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	—
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1289.99	办公经费合计					117.84

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:达川区桥湾初级中学　　金额单位:万元

支出功能分类			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	0	95.09
205			教育支出	0	95.09
20502			普通教育	0	85.09
2050203			初中教育	0	85.09
20509			教育费附加安排的支出	0	10.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0	10.00

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

单位名称:达川区桥湾初级中学　　金额单位: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
		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	
0		0				0		0			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称:达川区桥湾初级中学　　金额单位:万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

单位名称:达川区桥湾初级中学					金额单位:万元
般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
本表无数据	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门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。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表

单位名称:达川区桥湾初级中学　　2021 年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				
			本表无数据				

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。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

单位名称:达川区桥湾初级中学　　2021 年度　　金额单位：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			
			本表无数据			

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。