

2023 年度
达川区赵家镇碑高中心学校
部门决算

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 部门概况

一、部门职责

（一）达川区赵家镇碑高中心学校职能简介。

1.达川区赵家镇碑高中心学校始建于 1953 年，位于达川区赵家镇碑高社区街道 84 号，隶属于达州市达川区教育局，单位性质为公益一类事业单位，经费来源为财政补助拨款。

2.主要职能职责为：面向达川区赵家镇胜利村、先锋村、龙洞坝村、永必坝村（原达川区碑高乡）范围内适龄儿童开展义务教育活动，提升适龄儿童学习能力。

（二）达川区赵家镇碑高中心学校 2023 年重点工作完成情况。

2023 年，我们紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省市区各级决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好学校的各项工作，为落实国家义务教育“十四五”提升计划、四川省义务教育五年发展规划、推进义务教育事业再上新台阶作出了相应的贡献。

1.强化了单位日常工作管理，保证了单位日常工作正常运行。

2.加强人员、财产和安全管理，强化内部管理，做好应急预案，努力规避工作中的各种风险，确保本年度单位无重大责任事故发生。

3.严格执行学校财务管理制度，保证学生经费、办公经费、耗材费、差旅费等支出控制在学校经费预算的范围之内。

4.根据工作需要，全面落实好学校各项工作部署和具体任务；建立完善相应的工作制度。

5.完成了上级各部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

达川区赵家镇碑高中心学校属于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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支总计 669.18 万元。与 2022 年相比，收支各总计增加了 42.64 万元，增长了 6.81%。主要变动原因是 2023 年度政府加大投入，人员经费、项目经费增加。

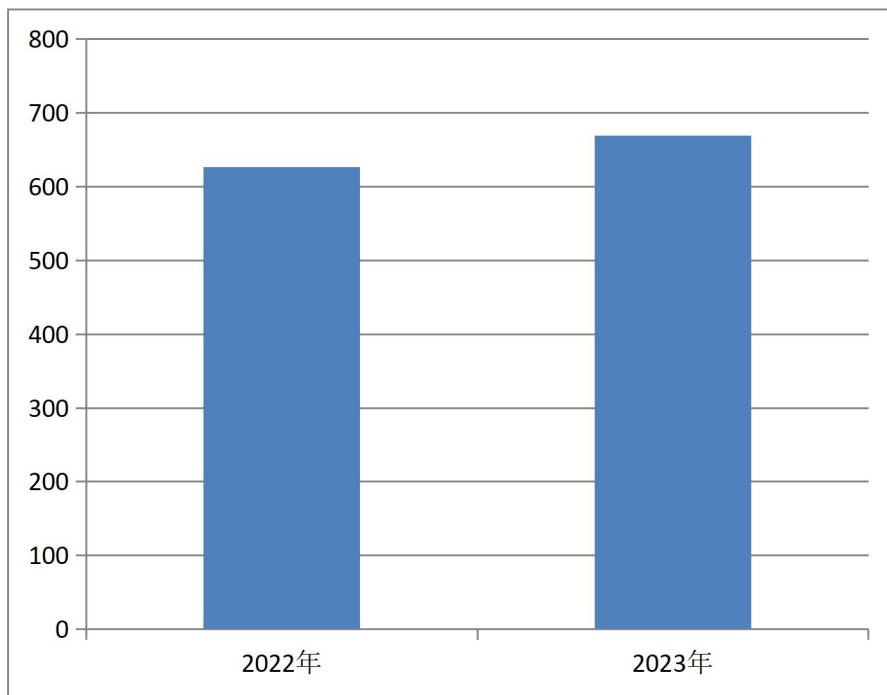


图 1：收支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 669.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 669.18 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 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%。

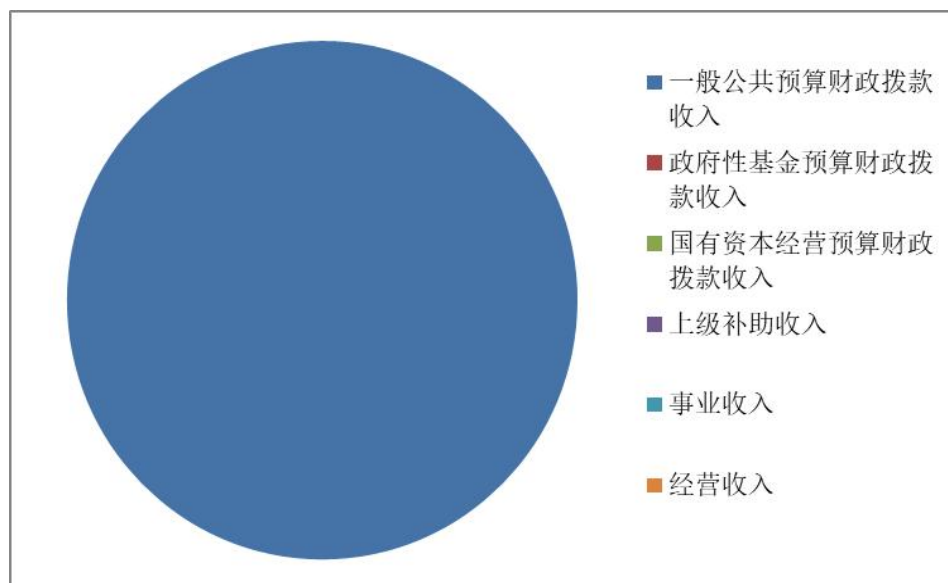


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 669.18 万元，其中：基本支出 630.79 万元，占 94.26%；项目支出 38.39 万元，占 5.74%；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%。

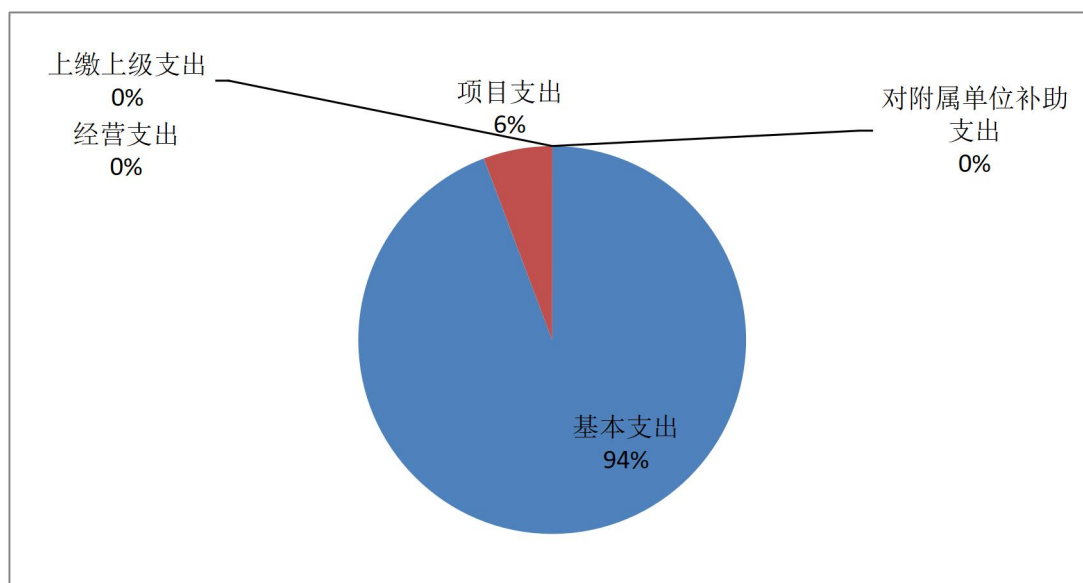


图 3：支出决算结构图

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 669.18 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支总计增长 42.64 万元，增长 6.81%。主要变动原因是 2023 年度政府加大投入，人员经费、项目经费增加。

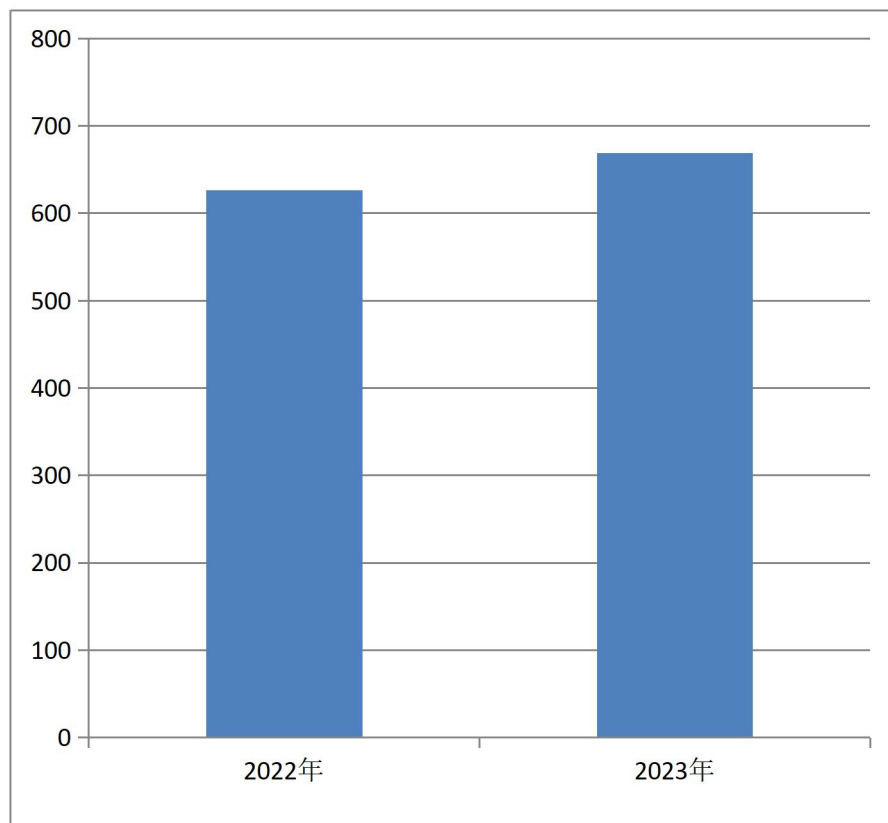


图 4：财政拨款收支决算总计变动情况

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 669.18 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长 42.64 万元，增长 6.81%。主要变动原因是 2023 年度政府加大投入，人员经费、项目经费增加。

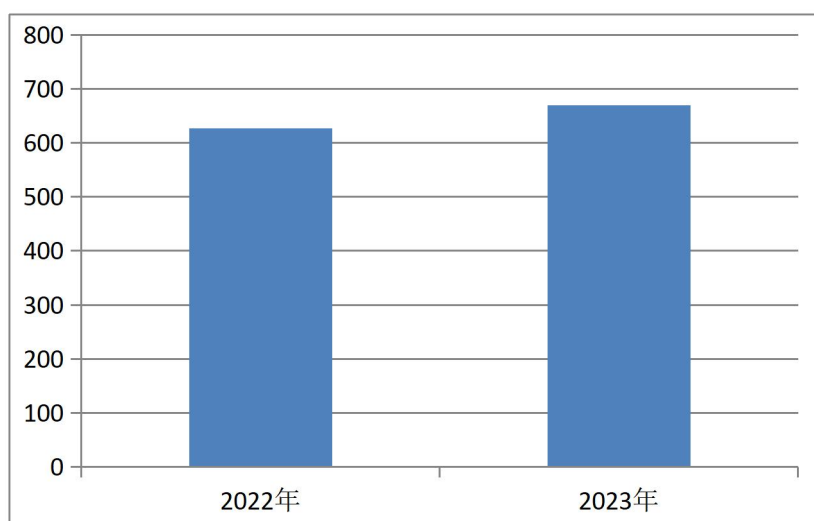


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 669.18 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 598.22 万元，占 89.40%；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 36.40 万元，占 5.44%；卫生健康支出 6.26 万元，占 0.94%；住房保障支出 28.29 万元，占 4.22%。

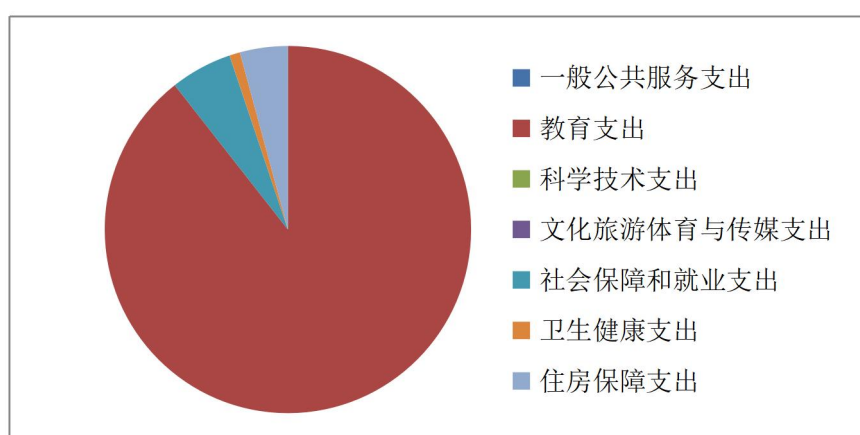


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 669.18 万元，完成预算

的 100%。其中：

1.教育（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）：支出决算为 12.51 万元，完成预算的 100%。

2.教育（205 类）普通教育（02 款）小学教育（00 项）：支出决算为 386.49 万元，完成预算的 100%。

3.教育（205 类）普通教育（03 款）初中教育（00 项）：支出决算为 199.22 万元，完成预算的 100%。

4.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 35.31 万元，完成预算的 100%；社会保障和就业（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：支出决算为 1.09 万元，完成预算的 100%。

5.卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：支出决算为 6.26 万元，完成预算的 100%。

6.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 28.29 万元，完成预算的 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 669.18 万元，其中：

人员经费 586.32 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 44.46 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，完成预算的 0%，与上年持平，增减变化率为 0%。决算数与预算数持平。

（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，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%。

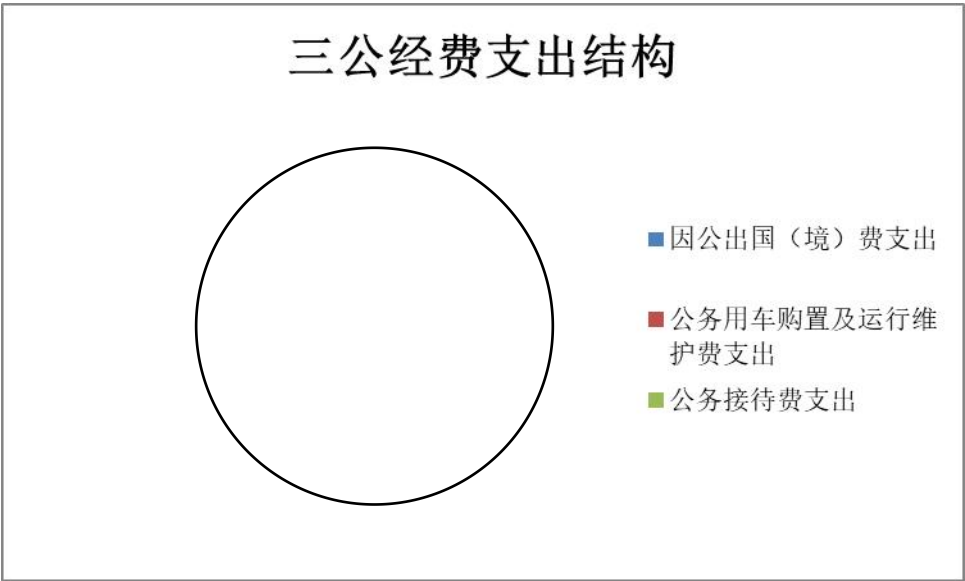


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构
具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 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 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次 0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次 0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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

2023 年，本单位无机关运行经费支出，与 2022 年度同比无

变化。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达川区赵家镇碑高中心学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有、使用情况

截至2023年12月31日，达川区赵家镇碑高中心学校共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，组织对达川赵家镇碑高中心学校学生营养改善计划项目、达川赵家镇碑高中心学校食堂服务项目、达川赵家镇碑高中心学校教育服务项目、达川赵家镇碑高中心学校特殊教育学生生活补助项目共 3 个项目开展了预算事前绩效评估，并且对 3 个项目全部编制了绩效目标。预算执行过程中，对以上 3 个项目全部开展了绩效监控，并组织对以上 3 个项目全部开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、结转到本年度后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（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育（205类）特殊教育（07款）特殊教育（01项）：指各部门举办的特殊教育支出。政府各部门对社会组织等举办的特殊教育学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.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。

12.卫生健康(201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。

13.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。

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。

18.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

附件 1

达川区赵家镇碑高中心学校 2023 年单位整体绩效评价自评报告

根据达州市达川区财政局《关于开展 2024 年部门绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，现将本单位 2024 年开展单位整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达川区赵家镇碑高中心学校是达川区二级预算单位，隶属于达州市达川区教育局主管，属公益一类事业单位，经费来源为财政补助拨款。内设机构 5 个，分别是党建办公室、政教办公室、教务处、安全办公室、后勤处。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达州市达川区教育局三定方案，我单位的主要职能职责为：面向达川区赵家镇胜利村、先锋村、龙洞坝村、永必坝村（原达川区碑高乡）范围内适龄儿童开展义务教育活动，提升适龄儿童学习能力。

2.人员概况。

根据编办相关批复文件，核定我单位事业编制 22 名；截至 2023 年年末实有在职人员 35 人，均属事业编制。退休人员 28 人，学生总人数为 168 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：

一是更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省市级各级决策部署，落实国家义务教育“十四五”提升计划、四川省教育五年发展规划。

二是做好学校的日常性工作：1.强化日常管理。2.加强人员和财产的安全管理。3.严格执行财务管理制度。4.全面落实工作部署。

三是完成上级各部门交办的其他工作任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：在 2023 年度，全面贯彻落实中央、省市级各级指示精神，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、学生资助、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善义务教育学校办学条件，提升教师业务水平，减轻少年儿童家庭因学生入学的经济负担，保障少年儿童入学率、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。

2023 年总体收入 669.18 万元，主要包括：1.财政拨款收入 669.18 万元（其中：年初预算收入 605.56 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算收入 63.62 万元），2.事业收入 0.00 万元，3.其他收入 0.00 万元。

2.部门总体支出情况。

2023 年决算总体支出 669.18 万元；基本支出 630.79 万元（人员经费支出 586.32 万元，公用经费支出 44.47 万元），项目支出 38.39 万元。

3.部门总体结转结余情况。

2023 年年末总体结转和结余 0 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 605.56 万元，年初结转和结余 0 万元；年中追加预算收入 63.62 万元；年终决算收入 669.18 万元。

其中：一般公共预算收入 669.18 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，社会保险基金预算收入 0.00 万元。

2.部门财政拨款支出情况。

2023 年决算总支出 669.18 万元；基本支出 630.79 万元（人员经费支出 586.32 万元，公用经费支出 44.47 万元），项目支出 38.39 万元。

其中：一般公共预算支出 669.18 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，社会保险基金预算支出 0.00 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。

2023 年年末总体结转和结余 0 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 543.29 万元，决算数为 586.32 万元，预决算偏差程度为 7.92%。

（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 90%、90%、100%。

（6）预算完成情况。

2023 年人员类项目预算金额为 543.29 万元,执行金额 556.70 万元，占全年预算数的 102.47%。

（7）资金结余率。

2023 年人员类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 4 个，占总数的 100%。

（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 37.45 万元，决算数为 44.47 万元，预决算偏差程度为 18.74%，偏差程度超 15%的主要原因：本单位认真落实上级部门“过紧日子”的相关要求，科学规划、精打细算、节约支出，暂缓执行的维修、采购等已暂缓执行，仅保障单

位水、电、气等基本开支。

（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 50%、60%、100%。

（6）预算完成情况。

2023 年运转类项目预算金额为 37.45 万元，执行金额 44.47 万元，占全年预算数的 118.74%。

（7）资金结余率。

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（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 21.53 万元，决算数为 68.01 万元，预决算偏差程度为 215.88%。偏差的主要原因是：主要是达川区赵家镇碑高中心学校幼儿园维修等教育服务项目建设工程持续推进，本年后续投入资金列入本年的追加预算。

（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，对特定目标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 100%、100%、100%。

（6）预算完成情况。

2023 年特定目标类项目预算金额为 21.53 万元，执行金额 68.01 万元，占全年预算数的 315.88%。

（7）资金结余率。

2023 年特定目标类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。资金结余率过大的主要原因是：达川区赵家

镇碑高中心学校新校区建设工程持续推进，本年后续投入资金列入本年的追加预算。

（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，在区教育局的关心下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习区十二届党代会精神，认真落实“过紧日子”的要求，确保无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

一是认真落实国家特殊教育“十四五”提升计划以及省市区关于义务教育五年发展规划。

二是做好学校的日常性工作，完成本年度的学生义务教育。

三是持续推进达川区赵家镇碑高中心学校发展。

（三）结果应用情况。

1.内部应用。

本单位加强了四个内设机构（业务处室）与绩效管理工作的联系，并明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，以推动绩效管理工作更好地实施。同时，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支出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）自评质量。

我部门（单位）按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

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 94.44 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

1.部门整体绩效目标中，运转类项目偏差程度超 30%，主要原因：本单位认真落实上级部门“过紧日子”的相关要求，在面临校区即将整体搬迁的背景下，科学规划、精打细算、节约支出，可缓执行的维修等已暂缓执行，可缓采购的办公设备等已暂缓采购，仅保障单位水、电、气等基本开支。

2.特定目标类项目支出 6、9、11 月预算执行进度未达到序

时进度的 80%、90%、90%。主要原因是经济业务发生后未及时取得税务发票凭证，按财务制度未能及时支付。

（三）改进建议。

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算，先有预算再安排执行”的原则，改变“轻预算重执行”的思想观念。

二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

三是进一步加强队伍能力建设、强化业务培训。比如提高预算编制的科学化和精细化程度。

附表 1:

达川区赵家镇碑高中心学校 2024 年部门整体绩效评价指标体系

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				94.44			说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 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	2	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。	√			√	本年保安工资用在预算编制时列入物业管理费，决算时根据决算口径列入劳务费，造成偏差。
		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	3	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其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	本年预算执行进度 9 月未达到目标进度，6 月、11 月达到目标进度。
	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	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。	√		√	√	

					关问题。						
专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	30	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，经报财政部门复核确认后按 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			达川区赵家镇碑高中心学校					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	669.18		669.18			0		
年度总体目标	在 2023 年度，全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障适龄儿童接受义务教育，开展日常教育教学、学生资助、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善义务教育学校办学条件，提升教师业务水平，保障适龄儿童入学率、提高完成率。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	教育教学		开展适龄儿童接受义务教育，开展适龄儿童康复训练。					
	学生资助		开展对在校就读学生进行生活补助。					
	教研教改		完成市级科研课题结题。					
	教师进修		按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育。					
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	服务学生人数	≥	168	人	10	89
			培训教师人数	≥	35	人	5	13
			资助学生人数	≥	168	人	10	89
			教育科研课题	=	1	项	5	1
		质量指标	服务学生比率	=	100	%	10	100
			培训教师比率	=	100	%	5	100
			资助学生比率	=	100	%	5	100
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	5	100
			年度任务按期完成率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育学校办学条件	定性	良	——	5	良
			学生补助应助尽助比率	=	100	%	5	100
	满意度指标	满意度指标	教师满意度比率	≥	90	%	5	90
			学生及家长满意度比率	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	669.18	万元	5	669.18

附表3-1:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170322T000006309612-幼儿经费							
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位（盖章）	达川区赵家镇碑高中心学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2023 年计划支出幼儿经费 43100.00 元,用于幼儿办公经费支出，保障幼儿教育有序进行				2023 年支出幼儿经费 43100.00 元,用于幼儿办公经费支出，保障幼儿教育有序进行			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年支出幼儿经费 43100.00 元,用于幼儿办公经费支出，保障幼儿教育有序进行							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.31	4.31		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	4.31	4.31		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	自评得分 100 分，项目执行效果优良。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张子海					财务负责人：魏伟				

附表3-2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008048242-学生营养改善计划项目								
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达川区赵家镇碑高中心学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 185250.00 元，涉及补助学生人数 195 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。					2023 年内发放营养餐改善计划补助资金 223100.00 元，涉及补助学生人数 195 名，改善了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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 185250.00 元，实际投放资金 223100.00 元。涉及补助学生人数 195 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。								
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	18.53	27.50	22.31			81.13%	10		食堂会计核算迟缓，未及时支付营养餐
	其中：财政资金	18.53	27.50	22.31			81.13%	/	/	
	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	营养改善计划补助学生人数	=	195	人数		5		
		质量指标	营养餐补助发放准确率	=	100	%		10		

			营养餐补 助达标率	=	100	%		10		
			营养餐质 量合格率	=	100	%		10		
		时效指标	营养餐发 放及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益 指标	营养餐应 吃尽吃率	=	100	%		10		
			改善学生 营养状况	定性	好			10		
		可持续影 响指标	学生营养 膳食补助 政策机制 健全性	定性	好			10		
	满意度指 标	满意度指 标	受惠学生 满意度	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成本 指标	农村义务 教育学生 营养餐补 助标准	=	5	元/人·次		5		
			农村义务 教育学生 营养餐补 助成本	=	185250	元		5		
	合计								100	
评价 结论	自评得分 94 分，项目执行效果优良。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张子海					财务负责人：魏伟					

附表3-3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008050856-教育服务项目								
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达川区赵家镇碑高中心学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年内计划发放学校安保服务费 30000.00 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。					2023 年内计划发放教育服务项目经费 413900.00 元，维护了学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年内计划发放教育服务项目经费 413900.00 元，维护了学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、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	3.00	42.79	41.39			96.73%	10		
	其中：财政资金	3.00	42.79	41.39			96.73%	/	/	
	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	=	2	人		8		
		质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%		8		
			专职保安人员工	=	100	%		8		

			资发放准确率						
			保安人员配备足 额率	=	100	%		8	
			保安人员资质符 合率	=	100	%		7	
		时效 指标	安保等服务提供 及时率	=	100	%		8	
			专职保安人员工 资发放及时率	=	100	%		8	
	效益指标	社会 效益 指标	维护学校正常教 育教学秩序	定性	好			5	
			保障学校及师生 的人身、财产安 全	定性	好			5	
			保安人员工资应 发尽发率	=	100	%		5	
		可持 续影 响指 标	学校购买物业管 理服务制度健全 性	定性	好			5	
	满意度指标	满意 度指 标	家长满意度	≥	90	%		3	
			社会满意度	≥	90	%		4	
			师生满意度	≥	90	%		3	
	成本指标	经济 成本 指标	购买物业管理服 务项目成本控制 数	=	3000 0	元/ 年		5	
合计								100	
评价结论	自评得分 100 分，项目执行效果优良。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张子海					财务负责人：魏伟				

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：达川区赵家镇碑高中心学校

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	669.18	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	598.22
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	36.40
	9		九、卫生健康支出	40	6.26
	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	28.29
	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	669.18	本年支出合计	58	669.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	669.18	总计	62	669.18

二、收入決算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称：达川区赵家镇碑高中心学校

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
类	款	项	合计	669.18	669.18					
205			教育支出	598.22	598.22					
20502			普通教育	598.22	598.22					
2050201			学前教育	12.51	12.51					
2050202			小学教育	386.49	386.49					
2050203			初中教育	199.22	199.22					
208			社会保障和就业支出	36.40	36.40					
20805			行政事业单位养老支出	35.31	35.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31					
20899			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
210			卫生健康支出	6.26	6.26					
21011			行政事业单位医疗	6.26	6.26					
2101102			事业单位医疗	6.26	6.26					
221			住房保障支出	28.29	28.29					
22102			住房改革支出	28.29	28.29					
2210201			住房公积金	28.29	28.29					

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称: 达川区赵家镇碑高中心学校

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	669.18	630.79	38.39			
205			教育支出	598.22	559.83	38.39			
20502			普通教育	598.22	559.83	38.39			
2050201			学前教育	12.51	12.51				
2050202			小学教育	386.49	348.10	38.39			
2050203			初中教育	199.22	199.22				
208			社会保障和就业支出	36.40	36.40				
20805			行政事业单位养老支出	35.31	35.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31				
20899			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210			卫生健康支出	6.26	6.26				
21011			行政事业单位医疗	6.26	6.26				
2101102			事业单位医疗	6.26	6.26				
221			住房保障支出	28.29	28.29				
22102			住房改革支出	28.29	28.29				
2210201			住房公积金	28.29	28.29				

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达川区赵家镇碑高中心学校

2023 年度

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	669.18	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	598.22	598.22		
	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	36.40	36.40		
	9		九、卫生健康支出	41	6.26	6.26		
	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	28.29	28.29		
	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	669.18	本年支出合计	59	669.18	669.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	669.18	总计	64	669.18	669.18		

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区赵家镇碑高中心学校

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	669.18	669.18	630.79	38.39						
301	工资福利支出	2	516.61	516.61	516.61							
30101	基本工资	3	183.83	183.83	183.83							
30102	津贴补贴	4	51.48	51.48	51.48							
30103	奖金	5	104.76	104.76	104.76							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	103.19	103.19	103.19							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	35.31	35.31	35.31							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.26	6.26	6.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.09	1.09	1.09							
30113	住房公积金	13	28.29	28.29	28.29							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.41	2.41	2.41							
302	商品和服务支出	16	82.85	82.85	44.46	38.39						

30201	办公费	17	6.94	6.94	6.94							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.07	0.07	0.07							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.55	0.55	0.55							
30206	电费	22	4.35	4.35	4.35							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.40	5.40	5.40							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	43.38	43.38	4.99	38.39						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.59	3.59	3.59							
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	11.61	11.61	11.61							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.62	1.62	1.62							
30229	福利费	39	0.45	0.45	0.45							
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	4.89	4.89	4.89							
303	对个人和家庭的补助	44	69.71	69.71	69.71							
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	47.37	47.37	47.37							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	22.32	22.32	22.32							
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										
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										

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：达川区赵家镇碑高中心学校

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	669.18	630.79	38.39
205			教育支出	598.22	559.83	38.39
20502			普通教育	598.22	559.83	38.39
2050201			学前教育	12.51	12.51	
2050202			小学教育	386.49	348.10	38.39
2050203			初中教育	199.22	199.22	
208			社会保障和就业支出	36.40	36.40	
20805			行政事业单位养老支出	35.31	35.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	
20899			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210			卫生健康支出	6.26	6.26	
21011			行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101102			事业单位医疗	6.26	6.26	
221			住房保障支出	28.29	28.29	
22102			住房改革支出	28.29	28.29	
2210201			住房公积金	28.29	28.29	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达川区赵家镇碑高中心学校

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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计	669.18	516.61	183.83	51.48	104.76		103.19
205			教育支出	598.22	445.66	183.83	51.48	104.76		103.19
20502			普通教育	598.22	445.66	183.83	51.48	104.76		103.19
2050201			学前教育	12.51						
2050202			小学教育	386.49	265.30	97.46	40.53	71.20		53.70
2050203			初中教育	199.22	180.36	86.37	10.95	33.56		49.48
208			社会保障和就业支出	36.40	36.40					
20805			行政事业单位养老支出	35.31	35.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31					
20899			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
210			卫生健康支出	6.26	6.26					
21011			行政事业单位医疗	6.26	6.26					
2101102			事业单位医疗	6.26	6.26					
221			住房保障支出	28.29	28.29					
22102			住房改革支出	28.29	28.29					
2210201			住房公积金	28.29	28.29					

续表（七）

								商品和服务支出				
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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35.31		6.26		1.09	28.29		2.41	82.85	6.94		0.07	
							2.41	82.85	6.94		0.07	
							2.41	82.85	6.94		0.07	
								12.51	3.24			
							2.41	51.48				
								18.86	3.71		0.07	
35.31				1.09								
35.31												
35.31												
				1.09								
				1.09								
		6.26										
		6.26										
		6.26										
					28.29							
					28.29							
					28.29							

续表 (七)

[illegible]

续表（七）

						对个人和家庭的补助												
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	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
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1.62	0.45				4.89	69.71					47.37			22.32	0.03			
1.62	0.45				4.89	69.71					47.37			22.32	0.03			
1.62	0.45				4.89	69.71					47.37			22.32	0.03			
0.77																		
0.55	0.45					69.71					47.37			22.32	0.03			
0.30					4.89													

续表 (七)

[illegible]

续表（七）

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	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
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

续表（七）

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

单位名称：达川区赵家镇碑高中心学校

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	516.61	302	商品和服务支出	44.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.83	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.76	30203	咨询费	0.07	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	103.19	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	30206	电费	4.35	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	6.26	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	1.09	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.99	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	2.41	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	69.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.59	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	47.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.61	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	22.32	30228	工会经费	1.62	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	0.45	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	4.89			
	人员经费合计	586.32					公用经费合计	44.46

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：达川区赵家镇碑高中心学校

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	38.39	38.39
205			教育支出	38.39	38.39
20502			普通教育	38.39	38.39
2050202			小学教育	38.39	38.39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

财决公开 10 表
金额单位：万元

部门：达川区赵家镇碑高中心学校

2023 年度

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							

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

部门：达川区赵家镇碑高中心学校

2023 年度

财决公开 11 表
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				
栏次		1	2	3	4
合计					

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

部门：达川区赵家镇碑高中心学校
2023 年度
财决公开 12 表
金额单位：万元

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				

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

2023

单位名称：达川区赵家镇碑高中心学校

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			公务用车接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	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		公务用车接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务用车接待费	
															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