

四川省达川中学  
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

### （一）四川省达川中学职能简介。

四川省达川中学是一所公办全日制完全中学。其宗旨和业务范围是实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育均衡发展，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。具体履行如下职能：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。

2.制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全区普通高中教育招生工作，在区教科局核定的招生计划内进行统一招生。为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时。认真实施高中、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍。

9.积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

## （二）四川省达川中学 2023 年重点工作完成情况。

2023 年，我们要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。

1.加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

2.继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次。

3.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。

4.强化了单位日常工作管理，保证了单位日常工作正常运行。

5.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。

6.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范围之内。

7.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。

8.完成了上级各部门交办的其他工作任务。

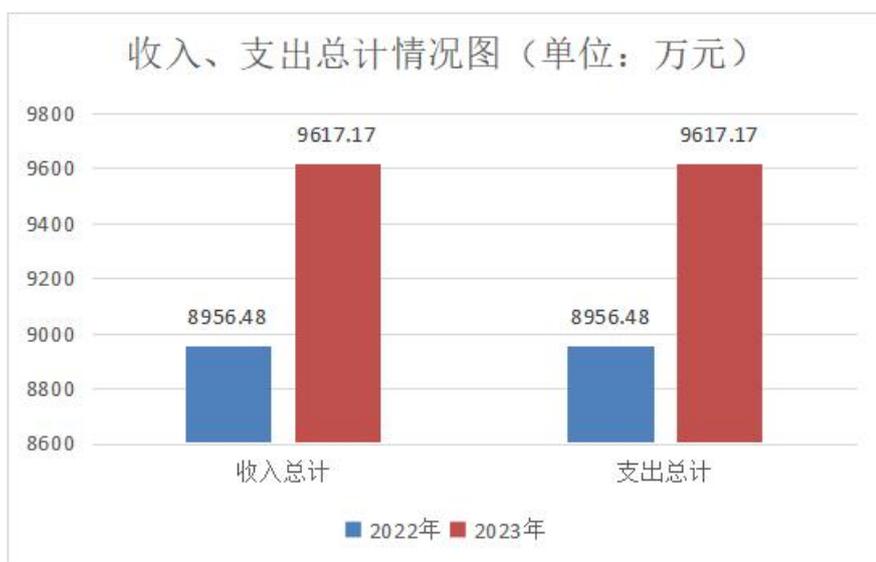
## 二、机构设置

四川省达川中学隶属于达州市达川区教育局部门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。内设机构 8 个，分别是办公室、党建办、教科处、学生处、安全办、后勤处、体卫艺处、招生办。单位核定事业编制 549 名，目前实有在职人员 498 人，退休人员 119 人，学生总人数 9049 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9617.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加了 660.69 万元，增长 7.38%。主要变动原因是 2023 年度华蜀校区和三里校区两个校区运营，办学规模增大，人员经费和公用经费略有增加。



（图 1：收支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7571.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7571.96 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

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7571.96 万元，其中：基本支出 7545.96 万元，占 99.66%；项目支出 26.00 万元，占 0.34%；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 年度财政拨款收、支总计均为 7571.96 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 660.70 万元，增长 9.56%。主要变动原因是 2023 年度办学规模增大，人员经费和公用经费略有增加。

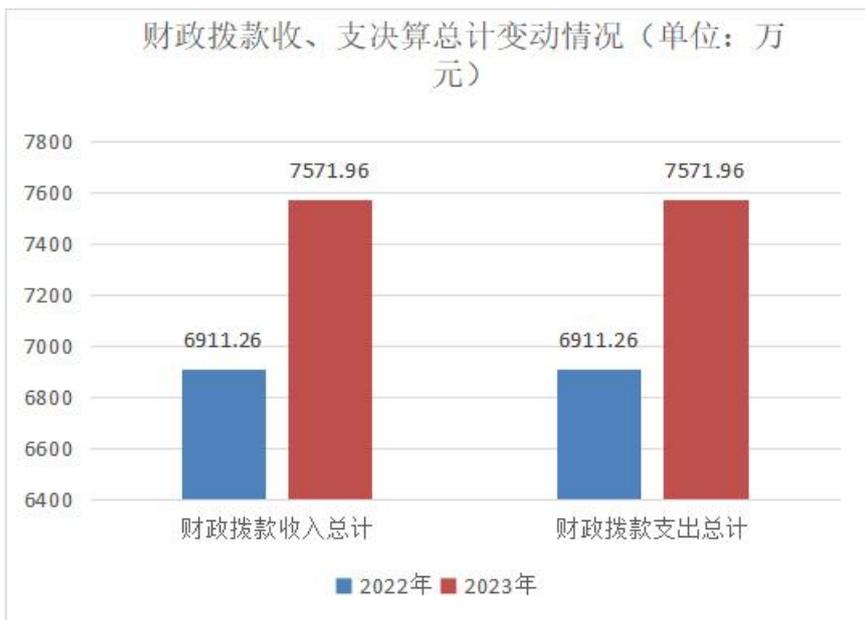


图 4：财政拨款收支决算总计变动情况

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 7571.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 660.70 万元，增长 9.56%。主要变动原因是 2023 年度办学规模增大，人员经费和公用经费略有增加。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 7571.96 万元，主要用于以下方面：教育支出 6597.03 万元，占 87.12%；社会保障和就

业支出 648.53 万元，占 8.56%；卫生健康支出 269.64 万元，占 3.56%；住房保障支出 56.74 万元，占 0.75%。

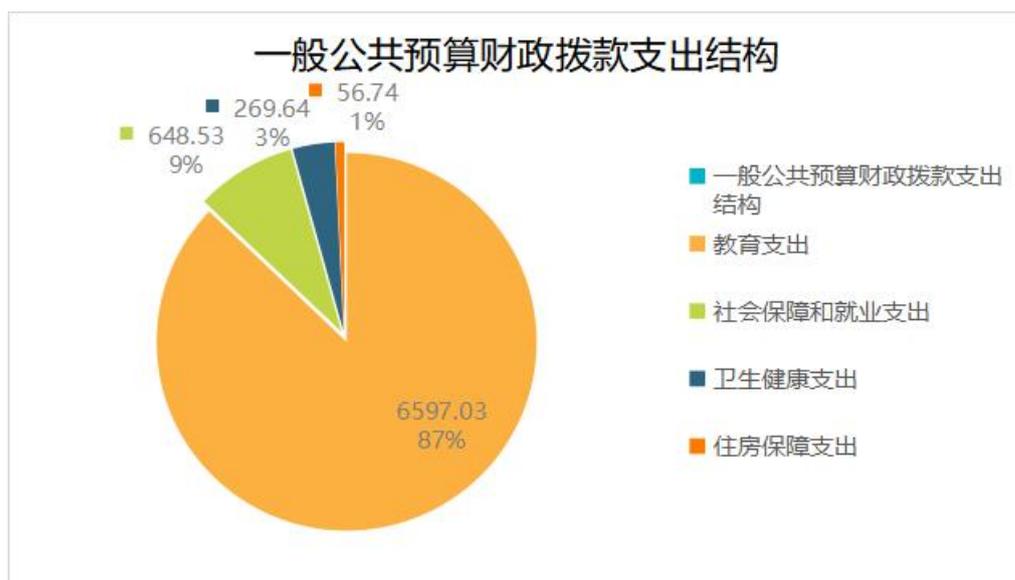


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 7571.96 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）：支出决算为 2387.81 万元。

2.教育（205 类）普通教育（02 款）高中教育（04 项）：支出决算为 4183.22 万元。教育类（205 类）完成预算的 86.32%。

3.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 648.53 万元，完成预算的 100%。

4.卫生健康（201 类）行政事业单位医疗（11 款）事业

单位医疗（02项）：支出决算为269.64万元，完成预算的100%。

5.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56.74万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出7545.96万元，其中：

人员经费为6124.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费为1421.73万元，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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

## 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年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.93万元，全年预算数为5.00万元，完成预算的78.6%，与上年度相比略有增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.93万元，占49.11%；公务接待费支出决算2.00万元，占

50.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，全年预算数 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度同比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.93 万元，全年预算数 3 万元。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 36.92%。主要原因是公务用车派遣次数增加。

3.公务接待费支出 2 万元，全年预算数 2 万元。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 2 万元。主要原因是 2023 年实际公务接待费支出增加。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省达川中学机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度同比无变化。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省达川中学政府采购支出总额 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，达川中学共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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，组织对四川省达川中学 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、教育服务项目共 2 个项目开展了预算事前绩效评估，并且 2 个项目全部编制了绩效目标。预算执行过程中，对以上 2 个项目全部开展了绩效监控；并组织对以上 2 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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.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。

4.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。

5.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。

6.教育（205类）基础教育（02款）初中教育（03项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中教育学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育（205类）基础教育（02款）高中教育（04项）：指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中教育学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

附件 1:

### 达州市达川区四川省达川中学 2024 年部门整体绩效评价自评报告

#### 一、单位基本情况

##### (一) 机构组成。

四川省达川中学隶属于达州市达川区教育局部门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。内设机构 8 个，分别是办公室、党建办、教科处、学生处、安全办、后勤处、体卫艺处、招生办。

##### (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：面向辖区适龄儿童少年开展义务教育和开展高中阶段教育。

###### 2. 人员概况。

根据区人社局相关编制批复文件，核定我单位事业编制 549 名；截至 2023 年年末实有在职人员 498 人，均属事业编制。退休人员 119 人，学生总人数为 9049 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、四川省义务教育五年发展规划。

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，改善四川省达川中学办学条件，提升教师业务水平，减轻适龄儿童少年家庭因学生入学产生的经济负担，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 9617.17 万元，主要包括：1.一般公共预算财政拨款 9617.17 万元，（其中年初预算收入 7571.96 万元，年初财政

拨款结转和结余 2,045.21 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 7571.96 万元;基本支出 7545.96 万元(人员经费支出 6124.23 万元,公用经费支出 1421.73 万元),项目支出 26.00 万元。

## 3.部门总体结转结余情况。

2023 年年末总体结转和结余 2,045.21 万元。主要是四川省达川中学以前年度未支付结转项目资金,项目资金结转到下年度继续投入。

## (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 7571.96 万元,年终决算收入 7571.96 万元。

其中:一般公共预算收入 7571.96 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 7571.96 万元;基本支出 7545.96 万元(人员经费支出 6124.23 万元,公用经费支出 1421.73 万元),项目支出 26 万元。

其中:一般公共预算支出 7571.96 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 2,045.21 万元。主要是四川省达川中学以前年度未支付结转项目资金,项目资金结转到下年度继续投入。

### 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 5918.61 万元,决算数为 6124.23 万元,预决算偏差程度为 3.47%。

(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5918.61万元，执行金额6124.23万元，占全年预算数的103.47%。

（7）资金结余率。

2023年人员类项目共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 1027.39 万元，决算数为 1421.73 万元，预决算偏差程度为 38.38%。

(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 1027.39 万元，执行金额 1421.73 万元，占全年预算数的 138.38%。

(7) 资金结余率。

2023 年运转类项目共 3 个，资金结余率小于 0.1 的共 3 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30万元，决算数为27.25万元，预决算偏差程度为8.33%。偏差的主要原因是：2023年度教育服务项目安保经费未完全支付。

#### （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30万元，执行金额27.25万元，占全年预算数的90.83%。

#### （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。

(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：

一是认真落实国家教育“十四五”提升计划以及省市区关于教育五年发展规划。

二是做好学校的日常性工作，完成本年度的学生普通高中阶段和义务教育阶段的教育工作。

(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，并明确考核结果及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，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%。主要原因是三里校区投入使用后，公用经费预算不足，财政加大了对本单位公用经费的投入。

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:

达川区四川省达川中学 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经费支出控制情况。	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。		√		√	本年宿管费用在预算编制时列入物管费，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/监控发现的问题的项目总数×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	4	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/部门预算项目总数为 5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30 分)			30	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。	√		√		

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		达川区四川省达川中学						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	7571.96	7571.96			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, 保障学生接受义务教育, 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, 改善学校办学条件, 提升教师业务水平, 实施高中教育和保障辖区内适龄儿童的入学率、完成率均达标。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	教育教学	开展高中教育和保障辖区内初中阶段义务教育。						
	学生资助	开展对在校就读学生进行生活补助。						
	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	≥	9047	人	10	9047
			培训教师人数	≥	498	人	5	498
			资助学生人数	≥	3297	人	10	3297
			教育科研课题	=	5	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	提升特殊教育学校办学条件	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	≤	7571.96	万元	5	7571.96	

附表3-1:

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		达川区四川省达川中学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1.项目年度目标完成情况		2023年内计划发放学校安保服务费30万元，涉及补贴对象数量20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。					目标任务已全部完成。资金预算30万元，执行27.5万元，师生满意度为100%。）目标任务已全部完成。				
	2.项目实施内容及过程概述		2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是补贴学校购买安保服务费用30万元，调整后预算数27.5万元，已全部完成。保障学校财产及师生人身安全。									
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	30	27.5	27.5	100%	10	0	因未及时开具发票，年终收回2.75万元，实际支付27.5万元。				
	其中：财政资金	30	27.5	27.5	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						/					
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	单位	完成值	权重	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量			=	20	人	20	10	10	
			保安人员正常到岗率			=	100	%	100	10	10	
		质量指标	保安人员配备足额率			=	100	%	100	10	10	
			保安人员资质符合率			=	100	%	100	10	10	
			专职保安人员工资发放准确率			=	100	%	100	10	10	
	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		好	10	10	
			保障学校师生人身财产安全			定性	好		好	5	5	
			保安人员工资应发尽发率			=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	购买物业管理服务制度健全性			定性	好		好	5	5	
满意度指标	满意度指标	师生满意度			≥	90	%	100	5	5		
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			=	275000	元/年	275000	10	10		
合计											100	
评价结论	项目自评得分为100分，项目开展效果良好。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐全明						财务负责人：唐立伟						

附表3-2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目										
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位		达川区四川省达川中学				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
			2023年利用财政资金26万元为学校购置一批学生课桌，改善办学条件，服务9000余名学生。				目标任务已全部完成。资金预算26万元，执行26万元，师生满意度为100%。目标任务已全部完成。					
	2.项目实施内容及过程概述		2023年利用财政资金26万元为学校购置一批学生课桌，改善办学条件，服务9000余名学生。									
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	26	26	26	100%	10	10					
	其中：财政资金	26	26	26	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						/					
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	单位	完成值	权重	得分	未完成原因
	产出指标	质量指标	质量合格率			≥	100	%	100	10	10	
		数量指标	购买学生课桌数量			=	1000	套	1000	10	10	
		时效指标	采购及时率			≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率			=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限			≥	5	年	5	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度			≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	学生课桌采购成本预算			≤	260000	元/年	260000	10	10		
合计										100		
评价结论	项目自评得分为100分，项目开展效果良好。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐君					财务负责人：唐立伟							

附件 2-1:

## 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 教育服务专项)

### 一、项目概况

此项目是按区财政局要求,补助达川区四川省达川中学物业管理服务费 30 万元,涉及补贴对象数量 20 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 年预算支出 30 万元,属于财政一般公共预算安排的专项经费。

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

达川区四川省达川中学年初预算上报财政项目一般公共预算安排 30 万元、财政批复 30 万元,年底调整预算数为 27.25 万元,符合资金管理办法等相关规定。

#### (二) 项目绩效目标。

此项目主要用于补助达川区四川省达川中学用于安保的校园物业管理项目,计划在 2023 年完成校园物业管理服务的补助。

#### (三) 项目资金申报相符性。

区财政一般公共预算安排该项目资金共 30 万元,按照上级要求,根据项目特性,科学合理地对项目资金进行了分配,现已完成 27.25 万元。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价,在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等,其项目申请内容与具体实施内容相符,也与下达的资金使用用途完全相符,也确保了资金专款专用,申报

目标符合相关规定，合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划到位及使用情况。**

1.资金计划及时到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共 30 万元，区财政局年初预算下达 30 万元，年底实际下达 27.25 万元。

2.资金使用。全年支付用于学校安保的校园物业管理费用 27.25 万元。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

学校建立了专项资金管理制度。成立了以校长为组长，副校长为副组长，行政领导、班主任和教代会为成员的专项资金管理领导小组和工作小组，专人负责专项资金的会计核算和财务处理。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

项目金到账后，现单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时定额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算

批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行，在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

#### **（二）项目效益情况。**

一是此项目科学有序组织，确保公正公平；二是学生和家長满意度为 100%。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

无。

##### **（二）相关建议。**

无。

附件 2-2:

## 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目)

### 一、项目概况

此项目是按区财政局要求,补助达川区四川省达川中学 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费 26 万元,用于购置 1000 套学生课桌,改善办学条件,服务 1000 余名学生。2023 年预算支出 26 万元,属于财政一般公共预算安排的专项经费。

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

达川区四川省达川中学年初预算上报财政项目一般公共预算安排 26 万元、财政批复 26 万元,年底调整预算数为 26 万元,符合资金管理办法等相关规定。

#### (二) 项目绩效目标。

此项目主要用于补助达川区四川省达川中学用于购置 1000 套学生课桌,改善办学条件,计划在 2023 年完成该项目的补助。

#### (三) 项目资金申报相符性。

区财政一般公共预算安排该项目资金共 26 万元,按照上级要求,根据项目特性,科学合理地对项目资金进行了分配,现已完成 26 万元。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价,在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等,其项目申请内容与具体实施内容相符,也与下达的资金使用用途完全相符,也确保了资金专款专用,申报目

标符合相关规定，合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划到位及使用情况。**

1.资金计划及时到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共 26 万元，区财政局年初预算下达 26 万元，年底实际下达 26 万元。

2.资金使用。全年支付用于 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目费用 26 万元。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

### **(二) 项目财务管理情况。**

学校建立了专项资金管理制度。成立了以校长为组长，副校长为副组长，行政领导、班主任和教代会为成员的专项资金管理领导小组和工作小组，专人负责专项资金的会计核算和财务处理。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

### **(三) 项目组织实施情况。**

项目金到账后，现单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时定额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行，在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

## **(二) 项目效益情况。**

一是此项目科学有序组织，确保公正公平；二是学生和家长满意度为 100%。

## **四、问题及建议**

### **(一) 存在的问题。**

无。

### **(二) 相关建议。**

无。



3%	3			制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制 度是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞导致执行 偏离预期	缺 (错) 项 扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完				主要查看项目的相关管理 制度机制是否健全完善，在 项目执行过程中，是否存在 管理制度有悖于实际的情 况，是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况， 是否存在不能满足实际需 求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4		项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否				是	按项目法分配的项目，以所 有项目点实施完成情况与 规划计划情况进行对比。按 因素法分配的项目和据实 据效分配的项目，将资金分 配方向与规划计划支持方 向进行对比；省级接到中央 一般性转移支付和专项转 移支付后，应当在 30 日 内正式下达到本行政区域 县级以上各级政府；县级 以上地方各级预算安排对 下级政府的一般性转移支 付和专项转移支付，应当 分别在本级人民代表大会 批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预 算法》其他规定；分配依 据充分的得分，明显不充 分扣分。两种情况分值 权重各占一半	√	√		√	√			
3%	3			使用合 规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺 (错) 项 扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完				项目资金是否符合国家财 经法规和财务管理制度及 有关专项资金管理办法 规定；资金拨付是否有完 整的审批程序和手续；是 否符合项目预算批复或合 同规定用途；是否存在截 留、挤占、挪用、虚列支 出等情况		√		√	√	√	√	√	

2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√		
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√		√		
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√		√			
4%	4	目标完成★		项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√			√	√		
4%	4	完成及时		项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√			√	√		
2%	2	违规记录		项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√	



附表 1-2:

## 达川区四川省达川中学 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系 (2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准									
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值					
								0	0.3	0.6	0.8											1				
100		得分合计																								
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√												
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规	√	√	√	√											



3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√				
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√				
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√			
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√				√			
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√	√				√	√		
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1	√	√				√	√		



	15				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值				主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比						√		√		√	√	√		
10%	10	个性指标	...	...	.....																						

# 第五部分 附表

## 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称:四川省达川中学

2023 年度

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	7,571.96	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	6,597.03
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	648.53
	9		九、卫生健康支出	40	269.64
	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	56.74
	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	7,571.96	本年支出合计	58	7,571.96
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	2,045.21	年末结转和结余	60	2,045.21
总计	31	9,617.17	总计	62	9,617.17

备注: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。

# 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省达川中学

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	7,571.96	7,571.96					
205			<b>教育支出</b>	<b>6,597.03</b>	<b>6,597.03</b>					
20502			<b>普通教育</b>	<b>6,571.03</b>	<b>6,571.03</b>					
2050203			初中教育	2,387.81	2,387.81					
2050204			高中教育	4,183.22	4,183.22					
20509			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>					
2050901			农村中小学校舍建设	26.00	26.00					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>648.53</b>	<b>648.53</b>					
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>643.66</b>	<b>643.66</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.66	643.66					
20808			<b>抚恤</b>	<b>4.87</b>	<b>4.87</b>					
2080801			死亡抚恤	4.87	4.87					
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>269.64</b>	<b>269.64</b>					
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>269.64</b>	<b>269.64</b>					
2101102			事业单位医疗	269.64	269.64					
221			<b>住房保障支出</b>	<b>56.74</b>	<b>56.74</b>					
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>56.74</b>	<b>56.74</b>					
2210201			住房公积金	56.74	56.74					

备注：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。

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省达川中学

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	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>7,571.96</b>	<b>7,545.96</b>	<b>26.00</b>			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>6,571.03</b>	<b>6,571.03</b>	<b>26.00</b>			
2050203			初中教育	2,387.81	2,387.81				
2050204			高中教育	4,183.22	4,183.22				
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>26.00</b>		<b>26.00</b>			
2050901			农村中小学校舍建设	26.00		26.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>648.53</b>	<b>648.53</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>643.66</b>	<b>643.66</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.66	643.66				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>4.87</b>	<b>4.87</b>				
2080801			死亡抚恤	4.87	4.87				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>269.64</b>	<b>269.64</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>269.64</b>	<b>269.64</b>				
2101102			事业单位医疗	269.64	269.64				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>56.74</b>	<b>56.74</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>56.74</b>	<b>56.74</b>				
2210201			住房公积金	56.74	56.74				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省达川中学

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	7,571.96	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	6,597.03	6,597.03		
	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	648.53	648.53		
	9		九、卫生健康支出	41	269.64	269.64		
	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	56.74	56.74		
	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	7,571.96	本年支出合计	59	7,571.96	7,571.96		
年初财政拨款结转和结余	28	2,045.21	年末财政拨款结转和结余	60	2,045.21	1,045.21	1,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,045.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,617.17	总计	64	9,617.17	8,617.17	1,000.00	

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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达川中学

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	7,571.96	7,571.96	7,545.96	26.00						
301	工资福利支出	2	5,961.11	5,961.11	5,961.11							
30101	基本工资	3	2,539.12	2,539.12	2,539.12							
30102	津贴补贴	4	47.49	47.49	47.49							
30103	奖金	5	922.48	922.48	922.48							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,382.18	1,382.18	1,382.18							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	643.66	643.66	643.66							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	269.64	269.64	269.64							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	56.74	56.74	56.74							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	99.77	99.77	99.77							
302	商品和服务支出	16	1,389.79	1,389.79	1,389.79							
30201	办公费	17	80.58	80.58	80.58							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.95	0.95	0.95							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	111.32	111.32	111.32							
30206	电费	22	158.99	158.99	158.99							
30207	邮电费	23	52.35	52.35	52.35							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	53.88	53.88	53.88							
30211	差旅费	26	21.69	21.69	21.69							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	511.96	511.96	511.96							
30214	租赁费	29	2.00	2.00	2.00							
30215	会议费	30	0.98	0.98	0.98							
30216	培训费	31	51.73	51.73	51.73							
30217	公务接待费	32	2.00	2.00	2.00							
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	28.49	28.49	28.49							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	30.36	30.36	30.36							

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达川中学

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
30229	福利费	39	40.86	40.86	40.86							
30231	公务用车运行维护费	40	1.93	1.93	1.93							
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	239.69	239.69	239.69							
303	对个人和家庭的补助	44	163.12	163.12	163.12							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	4.87	4.87	4.87							
30305	生活补助	49	128.33	128.33	128.33							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.37	0.37	0.37							
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	29.56	29.56	29.56							
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	57.94	57.94	31.94	26.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	31.94	31.94	31.94							

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达川中学

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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	26.00									
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

# 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：四川省达川中学

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	合计	1	2	3
			7,571.96	7,545.96	26.00	
<b>205</b>			<b>6,597.03</b>	<b>6,571.03</b>	<b>26.00</b>	
			<b>6,571.03</b>	<b>6,571.03</b>		
			2,387.81	2,387.81		
			4,183.22	4,183.22		
<b>20509</b>			<b>26.00</b>		<b>26.00</b>	
			26.00		26.00	
<b>208</b>			<b>648.53</b>	<b>648.53</b>		
<b>20805</b>			<b>643.66</b>	<b>643.66</b>		
			643.66	643.66		
<b>20808</b>			<b>4.87</b>	<b>4.87</b>		
			4.87	4.87		
<b>210</b>			<b>269.64</b>	<b>269.64</b>		
<b>21011</b>			<b>269.64</b>	<b>269.64</b>		
			269.64	269.64		
<b>221</b>			<b>56.74</b>	<b>56.74</b>		
<b>22102</b>			<b>56.74</b>	<b>56.74</b>		
			56.74	56.74		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 四川省达川中学

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7,571.96	5,961.11	2,539.12	47.49	922.48		1,382.18	643.66		269.64			56.74
			<b>6,597.03</b>	<b>4,991.05</b>	<b>2,539.12</b>	<b>47.49</b>	<b>922.48</b>		<b>1,382.18</b>						
			<b>6,571.03</b>	<b>4,991.05</b>	<b>2,539.12</b>	<b>47.49</b>	<b>922.48</b>		<b>1,382.18</b>						
			2,387.81	2,015.58	1,013.77	17.00	405.12		579.69						
			4,183.22	2,975.47	1,525.35	30.49	517.36		802.50						
			<b>26.00</b>												
			26.00												
			<b>648.53</b>	<b>643.66</b>						<b>643.66</b>					
			<b>643.66</b>	<b>643.66</b>						<b>643.66</b>					
			643.66	643.66						643.66					
			<b>4.87</b>												
			4.87												
			<b>269.64</b>	<b>269.64</b>								<b>269.64</b>			
			<b>269.64</b>	<b>269.64</b>								<b>269.64</b>			
			269.64	269.64								269.64			
			<b>56.74</b>	<b>56.74</b>											<b>56.74</b>
			<b>56.74</b>	<b>56.74</b>											<b>56.74</b>
			56.74	56.74											56.74

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 四川省达川中学

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		99.77	1,389.79	80.58		0.95		111.32	158.99	52.35		53.88	21.69	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>99.77</b>	<b>1,389.79</b>	<b>80.58</b>		<b>0.95</b>		<b>111.32</b>	<b>158.99</b>	<b>52.35</b>		<b>53.88</b>	<b>21.69</b>	
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>		<b>99.77</b>	<b>1,389.79</b>	<b>80.58</b>		<b>0.95</b>		<b>111.32</b>	<b>158.99</b>	<b>52.35</b>		<b>53.88</b>	<b>21.69</b>	
2050203			初中教育			221.56	27.48				60.73	9.00			15.94		
2050204			高中教育		99.77	1,168.23	53.10		0.95		50.60	149.99	52.35		37.94	21.69	
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>														
2050901			农村中小学校舍建设														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>														
2080801			死亡抚恤														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102			事业单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 四川省达川中学

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	511.96	2.00	0.98	51.73	2.00				28.49		30.36	40.86	1.93	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>511.96</b>	<b>2.00</b>	<b>0.98</b>	<b>51.73</b>	<b>2.00</b>				<b>28.49</b>		<b>30.36</b>	<b>40.86</b>	<b>1.93</b>	
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>511.96</b>	<b>2.00</b>	<b>0.98</b>	<b>51.73</b>	<b>2.00</b>				<b>28.49</b>		<b>30.36</b>	<b>40.86</b>	<b>1.93</b>	
2050203			初中教育	75.00			20.00										
2050204			高中教育	436.96	2.00	0.98	31.73	2.00				28.49		30.36	40.86	1.93	
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>														
2050901			农村中小学校舍建设														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>														
2080801			死亡抚恤														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102			事业单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 四川省达川中学

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		239.69	163.12				4.87	128.33				0.37	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>239.69</b>	<b>158.25</b>					<b>128.33</b>				<b>0.37</b>	
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>		<b>239.69</b>	<b>158.25</b>					<b>128.33</b>				<b>0.37</b>	
2050203			初中教育		13.41	150.68					125.12					
2050204			高中教育		226.28	7.58					3.21				0.37	
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>													
2050901			农村中小学校舍建设													
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>4.87</b>				<b>4.87</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>			<b>4.87</b>				<b>4.87</b>						
2080801			死亡抚恤			4.87				4.87						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101102			事业单位医疗													
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>													
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>													
2210201			住房公积金													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 四川省达川中学

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出(基本建设)							
																支出功能分类科目代码	科目名称
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		29.56												
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>29.56</b>												
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>		<b>29.56</b>												
2050203			初中教育		25.56												
2050204			高中教育		4.00												
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>														
2050901			农村中小学校舍建设														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>														
2080801			死亡抚恤														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102			事业单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 四川省达川中学

2023 年度

项 目			资本性支出(基本建设)						资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称			物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
			合计							57.94		31.94			26.00				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>							<b>57.94</b>		<b>31.94</b>			<b>26.00</b>				
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>							<b>31.94</b>		<b>31.94</b>							
2050203			初中教育																
2050204			高中教育							31.94		31.94							
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>							<b>26.00</b>					<b>26.00</b>				
2050901			农村中小学校舍建设							26.00					26.00				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>																
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>																
2080801			死亡抚恤																
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>																
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>																
2101102			事业单位医疗																
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>																
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>																
2210201			住房公积金																

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 四川省达川中学

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	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	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050203			初中教育														
2050204			高中教育														
20509			教育费附加安排的支出														
2050901			农村中小学校舍建设														
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														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
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														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 四川省达川中学

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
<b>205</b>			<b>教育支出</b>														
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>														
2050203			初中教育														
2050204			高中教育														
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>														
2050901			农村中小学校舍建设														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>														
2080801			死亡抚恤														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102			事业单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														



# 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：四川省达川中学

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		
			合计	26.00	26.00
205			教育支出	26.00	26.00
20509			教育费附加安排的支出	26.00	26.00
2050901			农村中小学校舍建设	26.00	26.00

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省达川中学

2023 年度

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	1,000.00					1,000.00
212			城乡社区支出	<b>1,000.00</b>					<b>1,000.00</b>
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>1,000.00</b>					<b>1,000.00</b>
2120803			城市建设支出	1,000.00					1,000.00

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

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

# 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：四川省达川中学

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			

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。

# 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：四川省达川中学

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			

备注：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省达川中学

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
		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	
3.93		1.93		1.93	2.00	3.93		1.93		1.93	2.00

决算数											
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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	
3.93		1.93		1.93	2.00						

备注：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。