

2023 年度

达州市达川区景市初级中学

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 单位概况

一、主要职责

（一）达川区景市初级中学职能简介。

1.达川区景市初级中学成立于 1972 年 3 月，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，经费来源为财政拨款。

2.我校是一所公办单设初中，其宗旨和业务范围是对适龄儿童实施义务教育，提升他们的综合素质。

（二）达川区景市初级中学 2023 年重点工作完成情况。

2023 年，我们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，扎实做好学校的各项工作，为推进义务教育事业再上新台阶，作出了相应的贡献。

1.在安全方面，加强了单位日常管理，保证了单位日常工作正常运行，保障了人员、财产的安全。同时强化了内部管理，做好各项安全应急预案，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。

2.在制度管理方面，根据工作需要，全面落实好学校各项工作部署和具体任务。并完善相应的工作制度，建立长效机制。学校严格执行财务管理制度，保证人员经费、办公经费、差旅费等支出控制在学校经费预算范围之内。

3.完成了上级各部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

达川区景市初级中学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

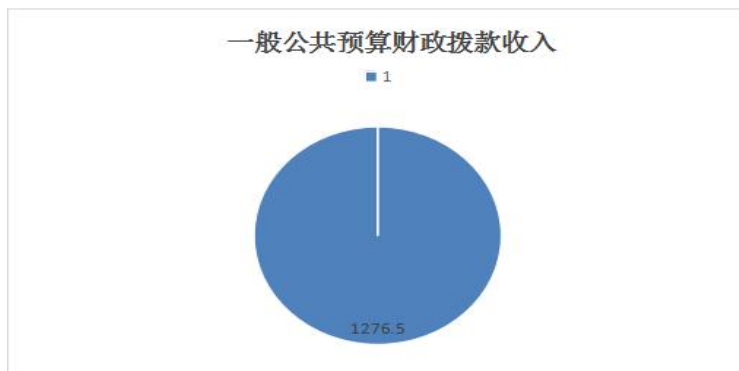
2023 年度收、支总计均为 1276.50 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 236.97 万元，增长 22.80%。主要变动原因是我校人员经费和项目投入资金增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

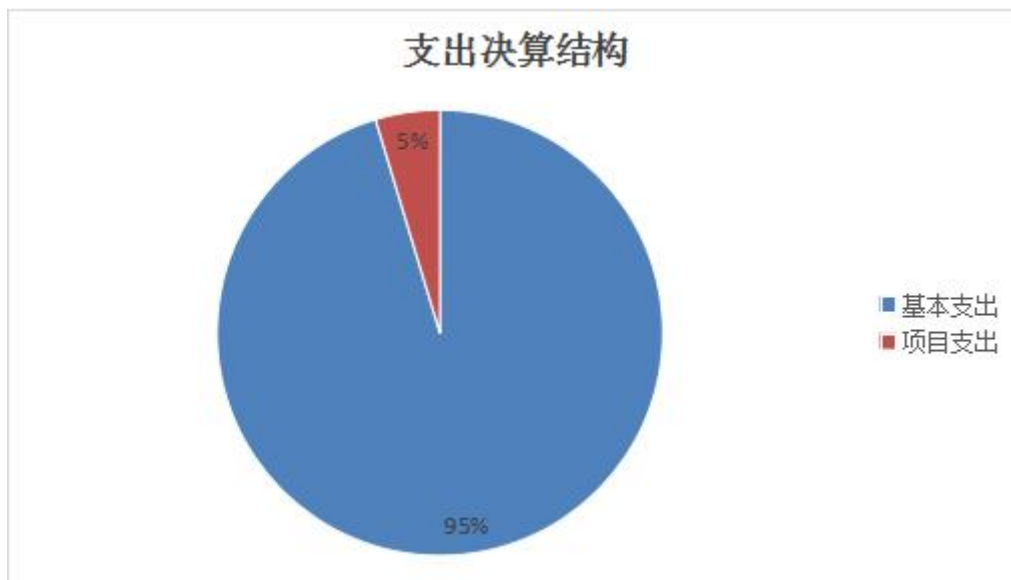
2023 年度各项收入合计 1276.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1276.50 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度各项支出合计 1276.50 万元,其中:基本支出 1217 万元,占 95.34%;项目支出 59.5 万元,占 4.66%。



(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 1276.50 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 236.97 万元,增长 22.80%。主要变动原因是人员经费和项目投入资金增加。

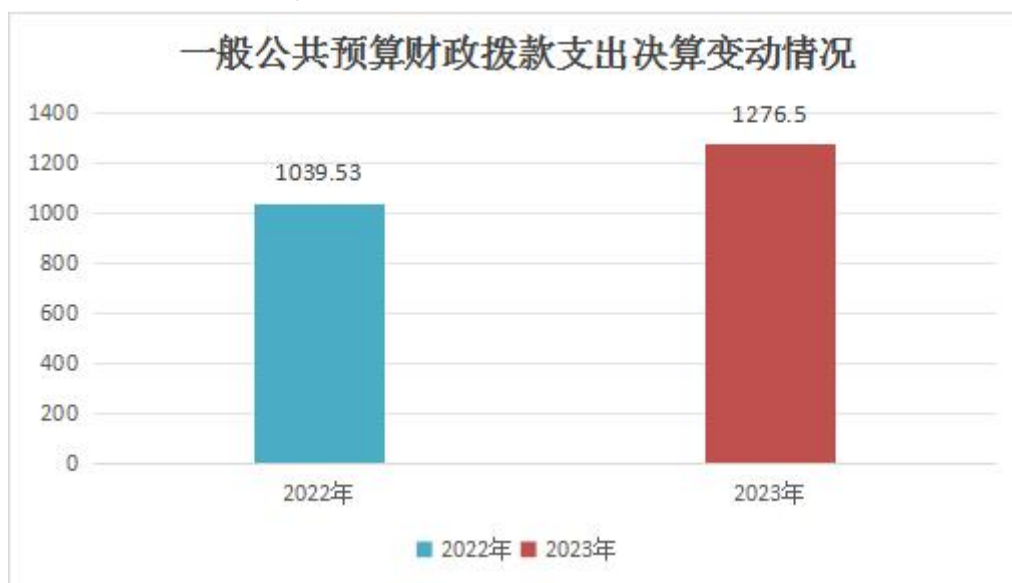


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 1276.50 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 236.97 万元，增长 22.80%。主要变动原因是人员经费和项目投入资金增加。

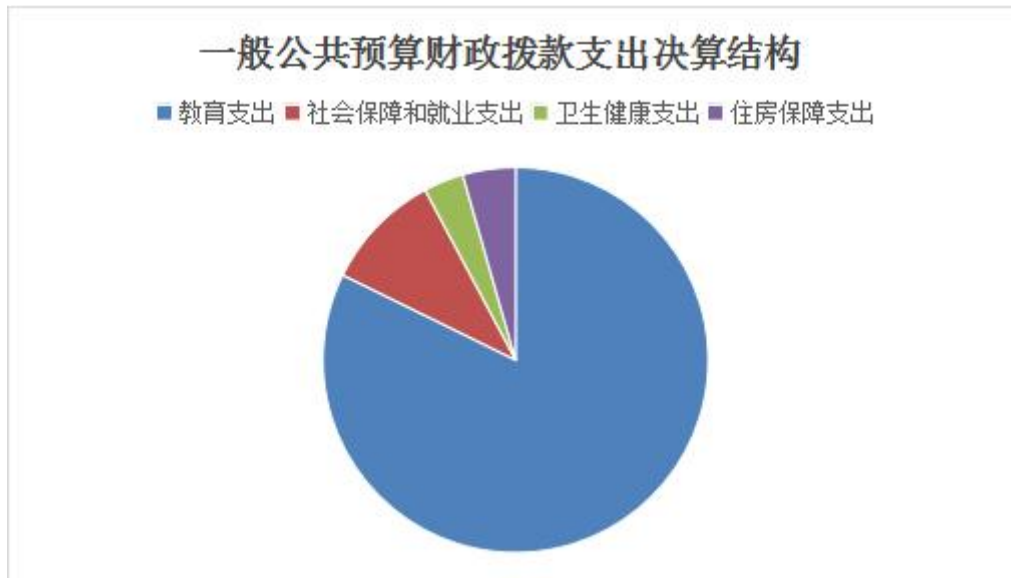


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 1276.5 万元，主要用于以下方面：

教育支出 1050.18 万元，占 82.27%；社会保障和就业支出 126.98 万元，占 9.95%；卫生健康支出 42.81 万元，占 3.35%；住房保障支出 56.53 万元，占 4.43%。



（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 1276.50 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）的支出决算为 1015.68 万元，完成预算的 100%。

教育（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）农村中小学校舍建设（01 项）：支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。

教育（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）农村中小学教学设施（02 项）：支出决算为 19.5 万元，完成预算的 100%。

2.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 79.21 万元，完成预算的 100%。

社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：支出决算为 26.85

万元，完成预算的 100%。

社会保障和就业（208 类）抚恤金（08 款）死亡抚恤金支出（01 项）：支出决算为 16.87 万元，完成预算的 100%。

社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：支出决算为 26.85 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 4.05 万元，完成预算的 100%。

3.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 42.81 万元，完成预算的 100%。

4.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 56.53 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 1217.00 万元，其中：

人员经费 998.39 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、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 74.80 万元，主要包括：办公费、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、专用设备购置、其他资本性支出等。

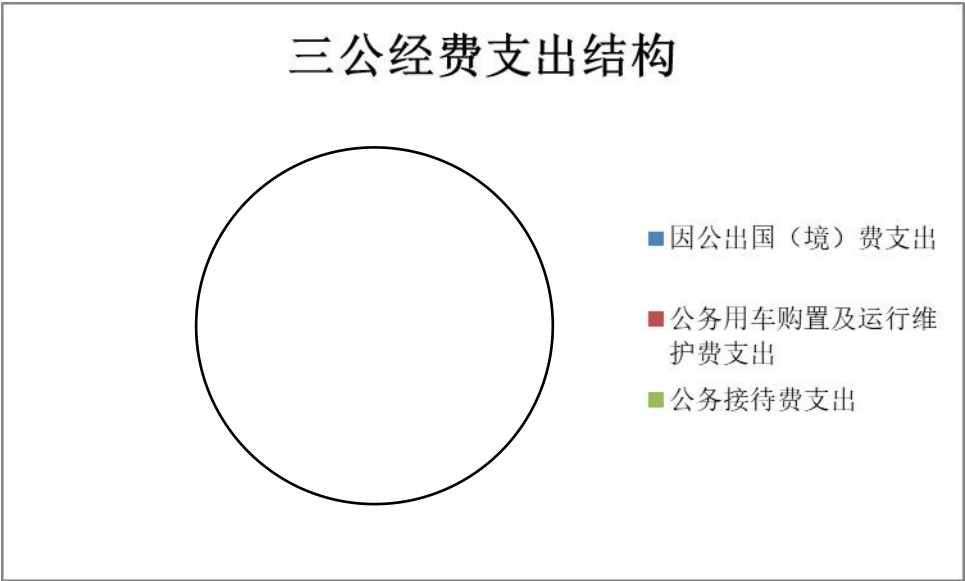
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 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 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 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

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

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。

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目。2022 年和 2023 年，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达川区景市初级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，达川区景市初级中学共有车辆 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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了预算绩效目标。预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

2024年组织对2023年度一般公共预算、专项资金等全面开展绩效自评，形成达川区景市初级中学整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达川区景市初级中学留守儿童寄宿制改造用房项目等专项预算项目绩效自评报告。其中，达川区景市初级中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.33分。绩效自评综述：按照2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效自评总分90分，我单位得分84分，折合满分100分后，我单位得分93.33分。

1.达川区景市初级中学教育服务项目专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算购买安保服务费3万元，区财政局年初预算下达3万元，年底实际下达3万元。调整预算后，金额为33.6万元，实际执行数为25万元。项目目标全部顺利完成，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。（详见《部门预算项目支出绩效自评表》）。

2.达川区景市初级中学学生营养餐专项预算项目绩效自评

得分为 100 分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 53.34 万元，区财政局年初预算下达 53.34 万元，调整后预算数为 66.55 万元，年底预算执行金额为 66.55 万元。项目目标全部顺利完成，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。（详见《部门预算项目支出绩效自评表》）。

3.达川区景市初级中学留守儿童寄宿制改造用房项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分。绩效自评综述：达川区景市初级中学 2023 年内计划使用 19.50 万元用于打造留守儿童寄宿制用房改造，目标是让农村留守儿童获得关心和爱护。该项目为年中追加资金。项目目标全部顺利完成，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。

4.达川区景市初级中学心理咨询室建设及设备购置专项预算项目绩效自评得分为 100 分。绩效自评综述：达川区景市初级中学心理辅导室改建及设备购置项目，资金为 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算，金额为 15 万元，其中设备购置金额为 10 万元。项目目标全部顺利完成，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。

2023年度，我校基本完成了年度预算绩效管理目标。扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点，预算执行进度不高。

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:是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的,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税和提取的专用结余,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类)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，按照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类）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

达州市达川区景市初级中学 2023 年部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达川区景市初级中学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、教务处、安全办、后勤处、政教处。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达川区景市初级中学三定方案，我单位的主要职能职责为：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳动教育等方面的教育。积极配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保障适龄儿童的九年义务教育。同时维护广大师生的合法权益，科学管理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件等。

2.人员概况。

根据人社局相关编制批复文件，核定我单位事业编制 68 名；

截至 2023 年年末实有在职人员 61 人,其中属于事业编制 60 人,特岗教师 1 人;退休人员 28 人,学生总人数为 498 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级各级决策部署,落实九年义务教育的初中教育。

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,减轻适龄儿童因学生入学的经济负担,保障适龄儿童入学率、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 1276.50 万元,主要包括:1.财政拨款收入

1276.50 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 1276.50 万元；基本支出 1217 万元（人员经费支出 1142.20 万元，公用经费支出 74.80 万元），项目支出 59.5 万元。

达川区景市初级中学 2023 年无下属单位支出。

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 年年初预算数 1104.3 万元，预算调整数 1276.50 万元，年终决算收入 1276.5 万元。

其中：一般公共预算收入 1276.5 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 1276.5 万元；基本支出 1217 万元（人员经费支出 1142.20 万元，公用经费支出 74.80 万元），项目支出 59.5 万元。

其中：一般公共预算支出 1276.5 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 969.19 万元，决算数为 1142.20 万元，预决算偏差程度为 17.85%。

（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 65.9%、

74.77%、91.24%。

（6）预算完成情况。

2023 年人员类项目预算金额为 1142.20 万元，执行金额 1142.20 万元，占全年预算数的 100%。

（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，保障了单位日常运转支出。

（3）支出控制。

运转类项目年初预算数为 74.47 万元，决算数为 74.79 万元。预决算偏差程度为 0.4%，偏差程度不超过 30%。

（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51.65%、81.54%、100%。

（6）预算完成情况。

2023年运转类项目预算金额为74.47万元，执行金额74.79万元，占全年预算数的100%。

（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 60.64 万元，决算数为 59.5 万元，预决算偏差程度为-1.9%。偏差的主要原因是：主要是营养餐具体就餐天数以及就餐人数发生改变。

（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 40.8%、88.88%及 88.88%。

（6）预算完成情况。

2023 年特定目标类项目预算金额为 60.64 万元，执行金额 59.5 万元，占全年预算数的 98%。

（7）资金结余率。

2023 年特定目标类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的项目共 5 个，占总数的 100%。

（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：

一是认真落实义务教育相关计划的规定。

二是做好学校的日常性工作，完成本年度对适龄儿童的义务教育。

三是持续推进改善达川区景市初级中学办学条件。

（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，明确考核结果及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，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 2022 年部门整体支出绩效自评情况和项目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《2023 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2023 年部门整体支出绩效自评，支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《2023 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为 93.33 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

三是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（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:

达川区景市初级中学 2023 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				93.33			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；良得分 3-4 分；差得分低于 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的偏离度。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的偏离度。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%之间的则得 2 分；偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	主要原因是差旅费未足额拨款，水费单价增加。
		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	2	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 61.65%、74.8%、90%。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。	√			√	本年预算执行进度中，6 月，9 月未达到目标进度，11 月则达到了目标进度。
	完成效率 (10分)	资金结余率 (低效无	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。	√			√	

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2.1:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		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）	达川区景市初级中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					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 54.34 万元，涉及补助学生人数 572 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 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 54.34 万元，涉及补助学生人数 572 名。			
	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助农村义务教育学生 572 名，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	54.34	66.55	66.55			100.00%	10	10	上年度资金跨年支付
	其中：财政资金	54.34	66.55	66.55			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	营养餐改善计划补助学生人数	=	572	人	100.00%	10	10	
		质量指标	营养餐质量合格率	=	100	%	100.00%	10	10	
			营养餐补助发放准确率	=	100	%	100.00%	10	10	
			营养餐补助达标率	=	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	营养餐发放及时率	=	100	%	100.00%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	营养餐应吃尽吃率	=	100	%	100.00%	5	5	
			改善学生营养状况	定性	好		100.00%	10	10	
		可持续影响指标	学生营养膳食补助政策机制的健全性	定性	好		100.00%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受惠学生满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助标准	=	5	元/人·次	100.00%	5	5	
			农村义务教育学生营养膳食补助成本	=	54.34	万元	100.00%	5	5	
合计								100	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：					财务负责人：					

附表2.2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		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）	达川区景市初级中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年内计划发放学校安保服务费 30000 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 年内预计完成三个维修项目资金支付。					目标任务已全部完成。执行 33.6 万元（实际支付 25 万元，余 8.6 万元，2023 年春季学期支付），师生满意度为 100%。）			
	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 30000 元，保障学校财产安全及师生人身安全。								
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	3.00	33.60	25.00			75.17%	10	7	实际投入 33.6 万元，因提供劳务方的原因，有部分资金未支付，2023 年年初集中完成支付。
	其中：财政资金	3.00	33.60	25.00			75.17%	/	/	
	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	学校维修项目个数	=	3	个	70.00%	5	5	
		数量指标	操场和校舍维修面积	≥	10000	平方米	100.00%	5	5	
		数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人	100.00%	5	5	
		质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	100.00%	5	5	
			保安人员配备足额率	=	100	%	100.00%	5	5	
			保安人员资质符合率	=	100	%	100.00%	5	5	
			操场和校舍维修质量合格率	=	100	%	100.00%	5	5	

		时效指标	操场和校舍维修完成及时率	=	100	%	100.00%	5	5	
			专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	100.00%	5	5	
	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		100.00%	5	5	
			保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好		100.00%	6	6	
			保安人员工资应发尽发率	=	100	%	100.00%	6	6	
			操场和校舍正常使用率	=	100	%	100.00%	6	6	
		可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度的健全性	定性	好		100.00%	6	6	
			校舍维修管护机制的健全性	定性	好		100.00%	6	6	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100.00%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	2023 年教育服务完成数	=	336000	元	100.00%	4	4	
合计								100	97	
评价结论	自评得分 97 分，项目执行效果优良。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2.1

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 达川区景市初级中学留守儿童寄宿制改造用房项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

达川区景市初级中学留守儿童寄宿制用房维修改造项目, 经达州市达川区发展和改革局批准立项(达川发改固审〔2023〕9号), 资金来源为 2023 年农村义务教育学校校舍维修改造专项资金 19.5 万元(达川财教〔2023〕38 号)。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区景市初级中学留守儿童寄宿制改造用房项目的主管部门是达州市达川区教育局, 其主要职责是组织项目的资金申报、审核工作, 确保有效规范使用专项资金。

2. 该项目立项及资金申报依据包括但不限于以下文件:

(1) 达州市达川区教育发展和改革局关于《达川区 2023 年农村义务教育学校校舍维修改造 15 个项目实施方案》的批复(达川发改固审〔2023〕9 号);

(2) 《2023 年农村义务教育学校校舍维修改造专项资金》(达川财教〔2023〕38 号)

3. 资金管理办法

此项目资金为农村义务教育学校校舍维修改造专项资金，只用于推进达川区景市初级中学留守儿童寄宿制改造用房项目，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。本项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。

2023 年计划使用资金 19.5 万元，完成达川区景市初级中学留守儿童寄宿制改造用房项目。维修改造原旧教室 102 平方米，改造教室前地板阶梯 165 平方米。

2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重 (%)		10	项目经办人电话			其中	财政资金	195000
整体目标	达川区景市初级中学 2023 年内计划使用 195000 元用于打造留守儿童寄宿制用房改造，达川财教〔2023〕38 号文件资金中央下达 19.5 万元。目标是让农村留守儿童获得关心和爱护。					财政专户管理资金	0	
						单位资金	0	
						社会投入资金	0	
						银行贷款	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性	
产出指标	数量指标	购置洗衣机数量	=	2	台	7	正向指标	
产出指标	数量指标	购置办公桌椅	=	4	套	6	正向指标	
产出指标	数量指标	购置留守儿童寄宿制电脑	=	8	台	6	正向指标	

产出指标	数量指标	购置饮水机数量	=	2	台	7	正向指标
产出指标	数量指标	留守儿童寄宿制改造用房数量	=	8	座（处）	7	正向指标
产出指标	数量指标	留守儿童寄宿制改造用房面积	=	100	平方米	7	正向指标
产出指标	时效指标	留守儿童寄宿制改造用房设备购置及时率	=	100	%	7	正向指标
产出指标	质量指标	留守儿童寄宿制改造用房建设合格率	=	100	%	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	留守儿童寄宿制改造用房使用率	=	100	%	11	正向指标
效益指标	可持续影响指标	留守儿童寄宿制改造用房管理机制健全率	定性	好		11	正向指标
满意度指标	满意度指标	留守儿童寄宿制改造用房学生满意度	≥	94	%	8	正向指标
成本指标	经济成本指标	留守儿童寄宿制改造用房资金控制成本	≤	19.5	万元	6	正向指标

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件精神，达川区景市初级中学对此项目采用定量与定性相结合的方法，开展了绩效自评工作，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分 100 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达川区景市初级中学提出项目资金申报，并呈报达州市达川区教育局评审；由达州市达川区财政局最终批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。

2023 年度专项资金计划为 19.5 万元。

2.资金到位。

2023 年度专项资金预算 19.5 万元，已足额下达到位。

3.资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区景市初级中学留守儿童寄宿制改造用房项目资金，实际已支付 19.5 万元，占下达资金的 100%。资金下达到位及时，且资金支付与预算及项目实施方案相符，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

达川区景市初级中学在此项目实施过程当中，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目申请报告。

2.资金申报。

3.项目评审、会商审核。

4.资金分配方案批复及下达。

（二）项目管理情况。

达州市达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况。

达州市达川区教育局加强项目监管，并定期检查，确保专项资金的使用效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2023 年度下达资金 19.5 万元，实际完成投入 19.5 万元，完成率 100%。

2.完成质量。

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

3.完成时效。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

4.成本预算控制。

2023 年预算数为 19.5 万元，完成 19.5 万元；实际支付 19.5 万元，成本控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目预计 2023 年完成，所有社会效益需竣工投入使用后方可显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件 2.2

达川区景市初级中学 2023 年专项资金 预算项目绩效自评报告

（项目名称：达川区景市初级中学心理咨询室建设及设备购置）

一、项目概况

（一）项目基本情况

达川区景市初级中学心理咨询室建设及设备购置项目，资金来源为达州市达川区教育局 2023 年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算（达川财教〔2023〕37 号）。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区景市初级中学心理咨询室建设及设备购置主管部门，其主要职责是组织项目的资金申报、审核工作，拟定专项资金建议分配方案，做好资金审核、拨付、监管工作，确保有效规范使用专项资金。

2. 该项目资金申报依据包括但不限于以下文件：

（1）《达州市达川区财政局 达州市达川区教育局关于下达达川区 2023 年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（达川财教〔2023〕37 号）；

（2）《达州市达川区财政局 达州市达川区教育局关于下达达川区 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（达川财教〔2023〕73 号）。

3. 资金管理办法

此项目资金为义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金，只用于推进达川区景市初级中学心理咨询室建设及设备购置，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2023 年计划使用资金 15 万元，完成达川区景市初级中学心理咨询室建设及设备购置。维修改造原旧教室 60 平方米，购置设备若干。

2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重 (%)		10	项目经办人电话			其中	财政资金	150000
整体目标	达川区景市初级中学 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算，构建心理辅导室改建及设备购置；下达资金 15 万，其中设备购置金额为 10 万元。					财政专户管理资金		0
						单位资金		0
						社会投入资金		0
						银行贷款		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	购置心理咨询室设备布艺沙发、沙盘数量	=	2	套	100.00%	7	
产出指标	数量指标	购置心理咨询室专用摄像头数量	=	4	个	100.00%	7	
产出指标	数量指标	购置减压道具	=	4	套	100.00%	7	
产出指	数量指标	维修改造心理辅导功能室总面	=	120	平方米	100.00%	7	

标		积					
产出指标	数量指标	购置心理咨询室设备办公桌椅数量	=	2	套	100.00%	7
产出指标	时效指标	心理咨询室设备购置及时率	=	100	%	100.00%	7
产出指标	质量指标	心理咨询室设备购置验收合格率	=	100	%	100.00%	7
产出指标	质量指标	维修改造心理咨询室合格率	=	100	%	100.00%	6
效益指标	可持续影响指标	心理咨询室管理机制的健全性	定性	好		100.00%	10
效益指标	社会效益指标	心理咨询室正常投入使用率	=	100	%	100.00%	10
满意度指标	满意度指标	心理咨询室使用者满意度	≥	95	%	100.00%	9
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	150000	元	100.00%	6

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号），达川区景市初级中学对此项目采用定量与定性相结合的方法，开展了绩效自评工作，并结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分 100 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达川区景市初级中学提出项目资金申报，并呈报达州市达川区教育局评审；由达州市达川区财政局最终批复。

（二）资金计划及到位及使用情况

1. 资金计划。

2023 年度专项资金计划为 15 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金预算 15 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区景市初级中学心理咨询室建设及设备购置资金，实际已支付 15 万元，占下达资金的 100%，资金下达到位及时，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

达川区景市初级中学在此项目实施过程当中，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

- 1.项目申请报告。
- 2.资金申报。
- 3.项目评审、会商审核。
- 4.资金分配方案批复及下达。

（二）项目管理情况。

达州市达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作进

度，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区教育局在加强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2023 年度下达资金 15 万元，实际完成投入 15 万元，完成率 100%。

2.完成质量。

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

3.完成时效。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

4.成本预算控制。

2023 年预算数为 15 万元，完成 15 万元；实际支付 15 万元，成本控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目预计 2023 年完成，所有社会效益需竣工投入使用后方可显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位：万元

单位名称：达川区景市初级中学

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	1,276.50	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	1,050.18
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	126.98
	9		九、卫生健康支出	40	42.81
	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、资源勘探和工业信息等支出	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	56.53
	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	1,276.50	本年支出合计	58	1,276.50
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	1,276.50	总计	62	1,276.50

二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达川区景市初级中学

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,276.50	1,276.50					
205			教育支出	1,050.18	1,050.18					
20502			普通教育	1,015.68	1,015.68					
2050203			初中教育	1,015.68	1,015.68					
20509			教育费附加安排的支出	34.50	34.50					
2050901			农村中小学校舍建设	15.00	15.00					
2050902			农村中小学教学设施	19.50	19.50					
208			社会保障和就业支出	126.98	126.98					
20805			行政事业单位养老支出	106.06	106.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85					
20808			抚恤	16.87	16.87					
2080801			死亡抚恤金	16.87	16.87					
20899			其他社会保障和就业支出	4.05	4.05					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.05	4.05					
210			卫生健康支出	42.81	42.81					
21011			行政事业单位医疗	42.81	42.81					
2101102			事业单位医疗	42.81	42.81					
221			住房保障支出	56.53	56.53					
22102			住房改革支出	56.53	56.53					
2210201			住房公积金	56.53	56.53					

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达川区景市初级中学

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位的补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,276.50	1,217.00	59.50			
205			教育支出	1,050.18	990.68	59.50			
20502			普通教育	1,015.68	990.68	25.00			
2050203			初中教育	1,015.68	990.68	25.00			
20509			教育费附加安排的支出	34.50		34.50			
2050901			农村中小学校舍建设	15.00		15.00			
2050902			农村中小学教学设施	19.50		19.50			
208			社会保障和就业支出	126.98	126.98				
20805			行政事业单位养老支出	106.06	106.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85				
20808			抚恤	16.87	16.87				
2080801			死亡抚恤金	16.87	16.87				
20899			其他社会保障和就业支出	4.05	4.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.05	4.05				
210			卫生健康支出	42.81	42.81				
21011			行政事业单位医疗	42.81	42.81				
2101102			事业单位医疗	42.81	42.81				
221			住房保障支出	56.53	56.53				
22102			住房改革支出	56.53	56.53				
2210201			住房公积金	56.53	56.53				

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达川区景市初级中学

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	1,276.50	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	1,050.18	1,050.18		
	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	126.98	126.98		
	9		九、卫生健康支出	41	42.81	42.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探和工业信息等支出	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	56.53	56.53		
	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	1,276.50	本年支出合计	59	1,276.50	1,276.50		
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	1,276.50	总计	64	1,276.50	1,276.50		

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区景市初级中学

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,276.50	1,276.50	1,217.00	59.50						
301	工资福利支出	2	998.39	998.39	998.39							
30101	基本工资	3	357.35	357.35	357.35							
30102	津贴补贴	4	55.84	55.84	55.84							
30103	奖金	5	190.48	190.48	190.48							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	185.26	185.26	185.26							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	79.21	79.21	79.21							
30109	职业年金缴费	9	26.85	26.85	26.85							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	42.81	42.81	42.81							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.05	4.05	4.05							
30113	住房公积金	13	56.53	56.53	56.53							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	74.80	74.80	74.80							
30201	办公费	17	9.32	9.32	9.32							
30202	印刷费	18										

30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.50	4.50	4.50							
30206	电费	22	9.50	9.50	9.50							
30207	邮电费	23	2.45	2.45	2.45							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	15.40	15.40	15.40							
30211	差旅费	26	1.60	1.60	1.60							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.00	2.00	2.00							
30214	租赁费	29	3.00	3.00	3.00							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.18	3.18	3.18							
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	0.46	0.46	0.46							
30227	委托业务费	37	10.52	10.52	10.52							
30228	工会经费	38	4.23	4.23	4.23							
30229	福利费	39	4.17	4.17	4.17							
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	4.48	4.48	4.48							
303	对个人和家庭的补助	44	143.82	143.82	143.82							
30301	离休费	45										

30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	16.87	16.87	16.87							
30305	生活补助	49	40.47	40.47	40.47							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	66.55	66.55	66.55							
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
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	19.86	19.86	19.86							
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	59.50	59.50		59.50						
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	59.50	59.50		59.50						
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	其他对企业的补助	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	其他对企业的补助	100										
313	对社会保障基金的补助	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

单位名称：达川区景市初级中学

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,276.50	1,217.00	59.50
205			教育支出	1,050.18	990.68	59.50
20502			普通教育	1,015.68	990.68	25.00
2050203			初中教育	1,015.68	990.68	25.00
20509			教育费附加安排的支出	34.50		34.50
2050901			农村中小学校舍建设	15.00		15.00
2050902			农村中小学教学设施	19.50		19.50
208			社会保障和就业支出	126.98	126.98	
20805			行政事业单位养老支出	106.06	106.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	
20808			抚恤	16.87	16.87	
2080801			死亡抚恤金	16.87	16.87	
20899			其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	42.81	42.81	
21011			行政事业单位医疗	42.81	42.81	
2101102			事业单位医疗	42.81	42.81	
221			住房保障支出	56.53	56.53	
22102			住房改革支出	56.53	56.53	
2210201			住房公积金	56.53	56.53	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达川区景市初级中学

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,276.50	998.39	357.35	55.84	190.48		185.26	79.21	26.85	42.81		4.05	56.53		
205			教育支出	1,050.18	788.93	357.35	55.84	190.48		185.26								
20502			普通教育	1,015.68	788.93	357.35	55.84	190.48		185.26								
2050203			初中教育	1,015.68	788.93	357.35	55.84	190.48		185.26								
20509			教育费附加安排的支出	34.50														
2050901			农村中小学校舍建设	15.00														
2050902			农村中小学教学设施	19.50														
208			社会保障和就业支出	126.98	110.11						79.21	26.85			4.05			
20805			行政事业单位养老支出	106.06	106.06						79.21	26.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21						79.21							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85							26.85						
20808	抚恤	16.87														
2080801	死亡抚恤金	16.87														
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05										4.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05										4.05			
210	卫生健康支出	42.81	42.81								42.81					
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81								42.81					
2101102	事业单位医疗	42.81	42.81								42.81					
221	住房保障支出	56.53	56.53											56.53		
22102	住房改革支出	56.53	56.53											56.53		
2210201	住房公积金	56.53	56.53											56.53		

续表七（商品和服务支出）																											
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	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
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
74.80	9.32				4.50	9.5	2.45		15.40	1.60		2.00	3.00		3.18					0.46	10.52	4.23	4.17				4.48
74.80	9.32				4.50	9.5	2.45		15.40	1.60		2.00	3.00		3.18					0.46	10.52	4.23	4.17				4.48
74.80	9.32				4.50	9.5	2.45		15.40	1.60		2.00	3.00		3.18					0.46	10.52	4.23	4.17				4.48
74.80	9.32				4.50	9.5	2.45		15.40	1.60		2.00	3.00		3.18					0.46	10.52	4.23	4.17				4.48

续表七（对个人和家庭的补助）

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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
143.82				16.87	40.47			66.55	0.07			19.86
126.95					40.47			66.55	0.07			19.86
126.95					40.47			66.55	0.07			19.86
126.95					40.47			66.55	0.07			19.86
16.87				16.87								
16.87				16.87								
16.87				16.87								

续表七：债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内债务 发行费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专用设 备购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备	公务 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
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

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
59.50					59.50											
59.50					59.50											
25.00					25.00											
25.00					25.00											
34.50					34.50											
15.00					15.00											
19.50					19.50											

续表七

财决公开 07 表
单位：万元

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金的补助				其他支出					
小计	资本 金注 入	其他 对企 业的 补助	小计	资本 金注 入	政府 投资 基金 股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企 业的 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：达川区景市初级中学

2023 年度

单位：万元

人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		998.39	302	商品和服务支出	74.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		357.35	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		55.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		190.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费			30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		185.26	30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		79.21	30206	电费	9.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		26.85	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		42.81	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	15.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		4.05	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金		56.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费			30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		143.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费			30216	培训费	3.18	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		16.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		40.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费			30226	劳务费	0.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		66.55	30228	工会经费	4.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		0.07	30229	福利费	4.17	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		19.86	30240	税金及附加费用				
				30299	其他商品和服务支出	4.48			
	人员经费合计		1,142.20					公用经费合计	74.80

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：达川区景市初级中学

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	59.50	59.50
205			教育支出	59.50	59.50
20502			普通教育	25.00	25.00
2050203			初中教育	25.00	25.00
20509			教育费附加安排的支出	34.50	34.50
2050901			农村中小学校舍建设	15.00	15.00
2050902			农村中小学教学设施	19.50	19.50

十、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：达川区景市初级中学

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						

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达川区景市初级中学

2023 年度

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位：万元

单位名称：达川区景市初级中学

2023 年度

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			

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开
13 表
单位：万
元

单位名称：达川区景市初
级中学

2023 年
度

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	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款								
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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			