

2023 年度
达州市达川区四川省达川区
石桥中学单位决算

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）达川区石桥中学是一所完全中学，属于事业单位。在编在岗教职工 213 人，学生 2082 人，退休教职工 82 人，主要从事初中义务教育和高中教育教学工作，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（二）在上级领导的安排和指导下，全面实施和完成对学生的教育教学任务，提高教育质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次。实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。

（三）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。

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。

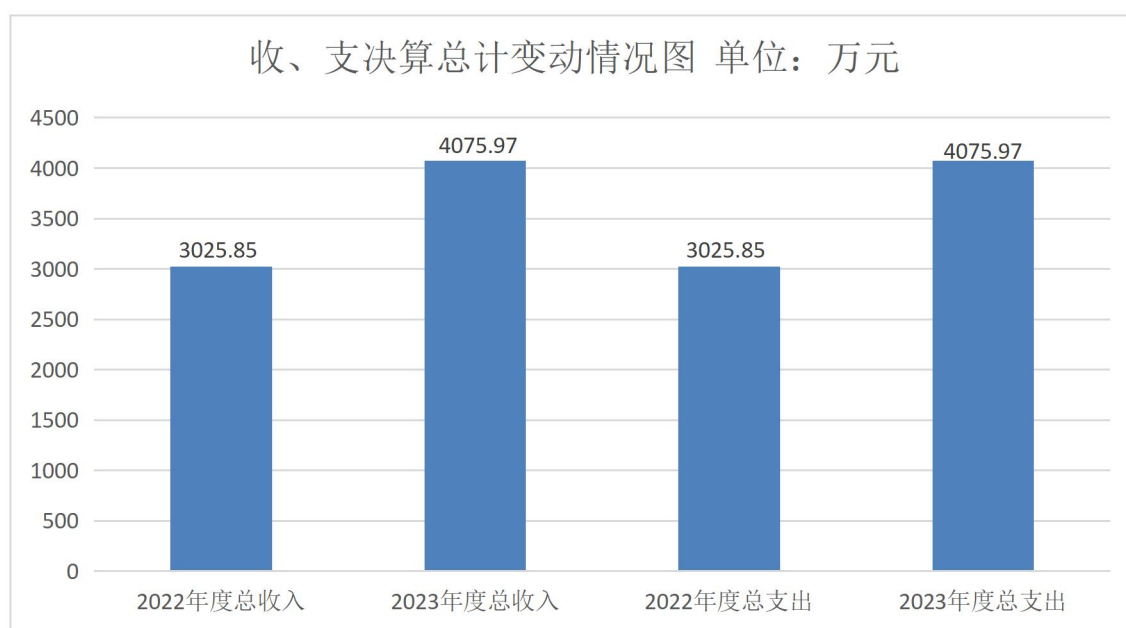
二、机构设置

四川省达川区石桥中学属于达州市达川区教育局下属二级预算单位。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、收入和支出决算总体情况说明

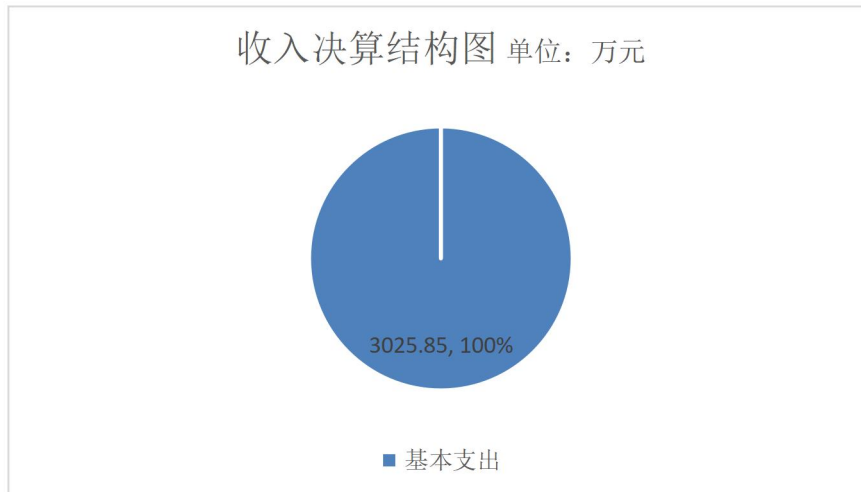
2023 年度收入总计 4075.97 万元，与 2021 年度收入总计 3025.85 万元增加 1050.12 万元，增加 25.76%；2023 年度支出总计 4075.97 万元，与 2022 年度支出总计 3025.85 万元增加 1050.12 万元，增加 25.76%。主要是解缴 2022 年度人员五险一金、支付 2022 年度死亡人员抚恤金、支付 2023 年度退休人员一次性补贴等。



(图 1：收支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

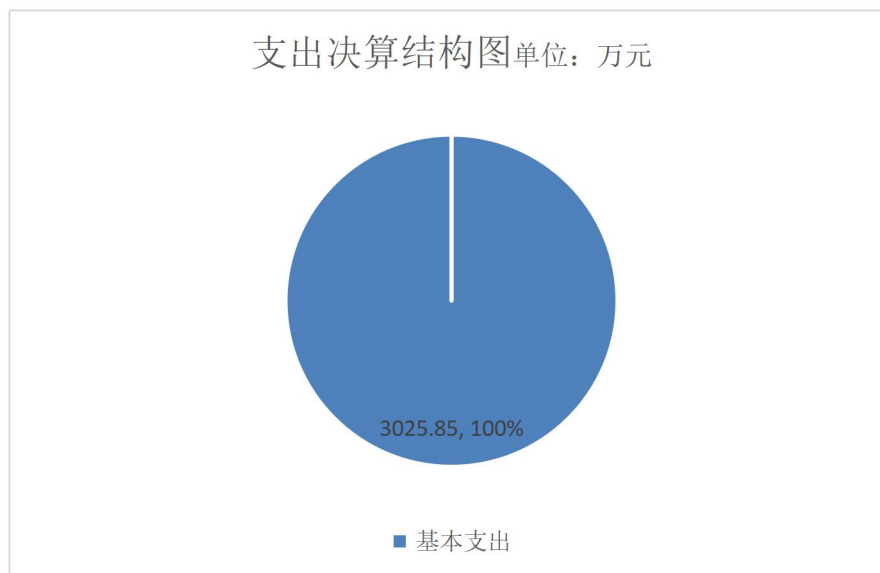
2023 年度收入总计 4075.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4075.97 万元，占 100%。



(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 4075.97 万元，其中：基本支出 4075.97 万元，占 100%。

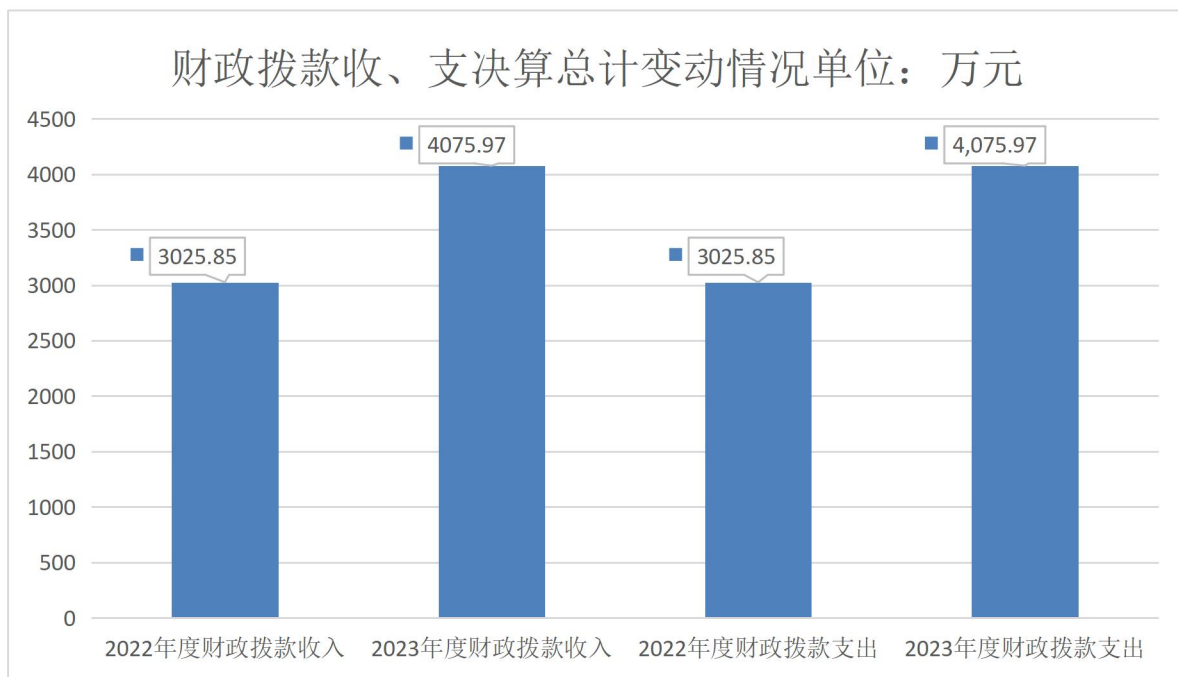


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 4075.97 万元，与 2022 年财政拨款收入总计 3025.85 万元，增加 1050.12 万元，增加 25.76 %；2023

年财政拨款支出总计 4075.97 万元，与 2022 年财政拨款支出总计 3025.85 万元增加 1050.12 万元，增加 25.76 %。主要是解缴 2022 年度人员五险一金、支付 2022 年度死亡人员抚恤金、支付 2023 年度退休人员一次性补贴等。

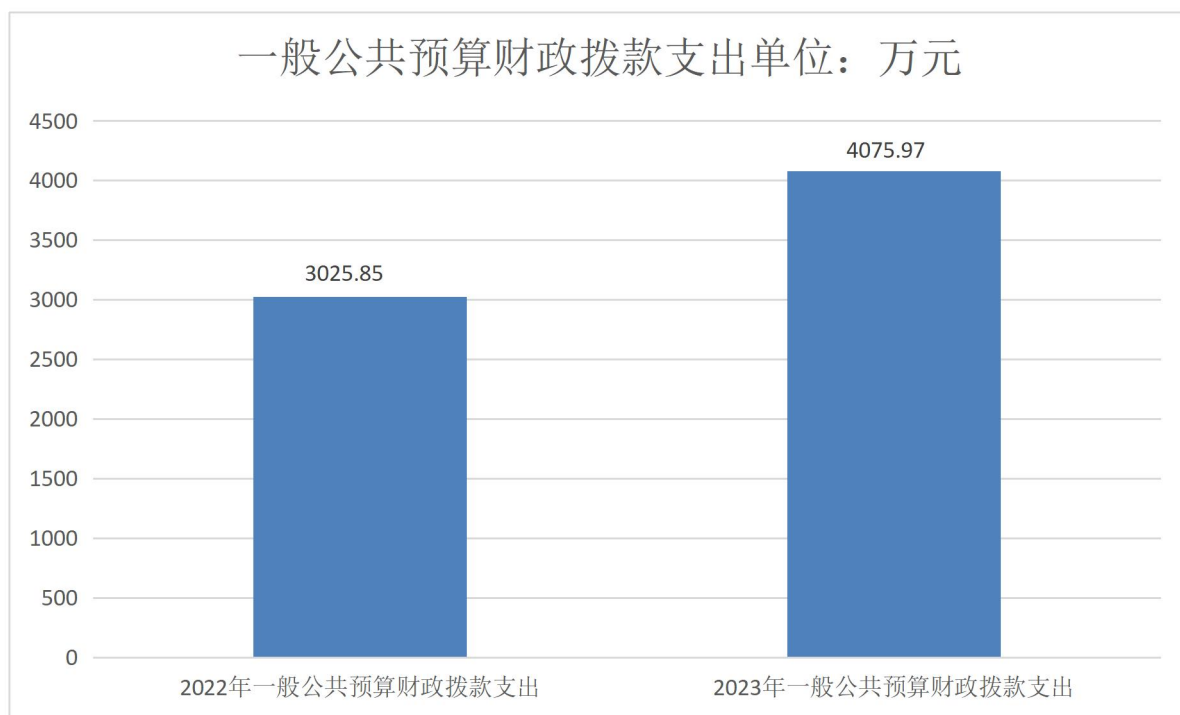


(图 4：财政拨款收支决算总计变动情况)

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

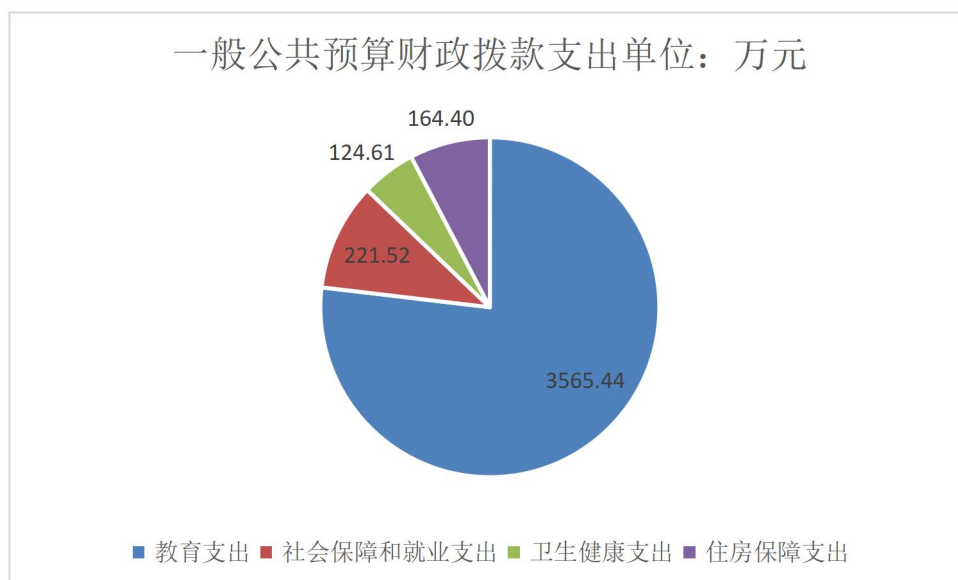
2023 年一般公共预算财政拨款支出 4075.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1050.12 万元，增加 25.76 %。



(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 4075.97 万元，主要用于以下方面：教育支出 3565.44 万元，占 87.47%；社会保障和就业支出 164.40 万元，占 4.03%；卫生健康支出 124.61 万元，占 3.06%；住房保障支出 221.52 万元，占 5.44%。



(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 4075.97 万元, 完成预算 100%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)高中初中教育(项): 支出决算为 3565.44 万元, 完成预算 100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 164.40 万元, 完成预算 100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 124.61 万元, 完成预算 100%。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 221.52 万元, 完成预算 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 4056.48 万元, 其中:

人员经费 3697.84 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 358.64 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，本年度无“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

- 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
- 3.公务接待费支出 0 万元。

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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023 年，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

（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，组织对人员经费项目和部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估，编制了预算绩效目标。预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分：名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9.一般公共服务 2011099：指学校聘用三支一扶人员的一次性补贴支出。
- 10.教育 2050201：指学校举办的学前教育支出。2050202：指学校举办的学前教育教学支出。2050203：指学校举办的初中教育支出。2050204 指学校举办的高中教育支出。
- 11.社会保障和就业 2080505：指学校在社会保障与就业方面的支出。

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

13.住房保障 2210201：指学校用于住房方面的支出。学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按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

四川省达川区石桥中学 2023 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

四川省达川区石桥中学是一所农村完全中学，单位性质为：全额拨款事业单位，设立 6 个内设部门：行政办公室、教务处、政教处、安全办公室、党建办、后勤处。

（二）机构职能

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

（三）人员概况

2023 年，我校在职教职工 213 人，退休教师 82 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年本年收入合计 4075.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4075.97 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年本年支出合计 4075.97 万元，其中：基本支出 4056.48 万元，占 99.52%；项目支出 19.49 万元，占 0.48 %。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

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

（二）专项预算管理。

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

（三）结果应用情况。

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

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校部门整体支出绩效评价结论为良好。

（二）存在问题。

预算财务分析工作需要常态化，预算编制需要更加严格执行。预算编制项目与实际支出项目之间存在差异。

（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.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1:

四川省达川区石桥中学 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

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							说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门预 算项目 绩效管理（65 分）	目标管 理（40 分）	目标制定	10		评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得分 6-8 分，差得分低于 6 分。	√	√		√	9
			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。	√	√	√	√	10
		目标实现	10		评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出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*10。	√			√	9
			10		评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	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)*10。（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）		√		√	9
	动态调 整（15 分）	支出控制	5		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。	√			√	5

		及时处置	5		评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	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。	√		√	5
		执行进度	5		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。	√		√	5
	完成结果（10 分）	资金结余率（低效无效率）	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。	√		√	5
		违规记录	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。	√	√	√	5
绩效结果应用（25 分）	内部应用（10 分）	预算挂钩	10		部门内部绩效结果与预算挂钩情况	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 5 分；对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 5 分；否则酌情扣分。	√		√	10
	信息公开（5 分）	自评公开	5		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 5 分；否则不得分。	√		√	5
	整改反馈（10 分）	问题整改	5		评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	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 5 分，否则酌情扣分。	√		√	5
		应用反馈	5		评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	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 5 分；否则不得分。	√		√	5
自评质量（10 分）	自评质量	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）。	√		√	8
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，经报财政厅复核确认后按 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）。	√		√	8

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			四川省达川区石桥中学					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	4075.97		4075.97			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，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		开展义务教育。					
	学生资助		开展对在校就读学生进行生活补助。					
	教研教改		完成市级科研课题并结题。					
	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	≥	2082	人	10	97
			培训教师人数	≥	213	人	5	31
			资助学生人数	≥	2082	人	10	97
			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	提升特殊教育学校办学条件	定性	良	——	5
	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	≤	4075.97	万元	5	4075.97

附表3-1:

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		四川省达川区石桥中学		
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 91.39 万元，涉及补助学生人数 962 名。					2023 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 91.39 万元，涉及补助学生人数 962 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特殊教育学生人数 962 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	91.39	87.12		87.12		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	91.39	87.12		87.12		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	=	97	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	=	156900	元	100.00%	5	5		
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：曾国峰					财务负责人：杨积政						

附件 2-1:

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 学生营养改善计划专项)

一、项目概况

此项目是按区财政局要求,补助四川省达川区石桥中学义教学生营养餐,2023 年预算支出 91.39 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。

四川省达川区石桥中学年初预算上报财政项目一般预算安排 91.39 万元,财政批复 91.39 万元,符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

此项目主要补助四川省达川区石桥中学义教学生营养餐,计划在 2023 年底实施完成对全校学生每生予以 950.00 元补助(每生每餐 5.00 元)。

(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 91.39 万元,按照上级要求,根据项目特性,科学合理的对项目资金进行了分配,现已全部完成项目目标。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.资金计划及到位情况。该项目在年初制定申报财政预算金额共 91.39 万元，区财政局年初预算下达 91.39 万元，年底实际下达 91.39 万元。资金采用财政拨款方式，已全部及时拨款到位。

2.资金使用情况。全年支付营养餐资金 91.39 万元。依据相关规定，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，确保财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目资金到账后，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。

附件 2-2:

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,补助四川省达川区石桥中学物业管理服务费 9.00 万元,涉及补贴对象数量 6 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 9.00 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。

四川省达川区石桥中学年初预算上报财政项目一般预算安排 9.00 万元,财政批复 9.00 万元,年底调整预算数为 9.00 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四川省达川区石桥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 9.00 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,现已全部完成项目目标。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.资金计划到位情况。该项目在年初制定申报财政预算金额共 9.00 万元，区财政局年初预算下达 9.00 万元，年底实际下达 9.00 万元。

2.资金使用情况。全年支付用于学校安保的校园物业管理费用 9.00 万元。依据相关规定，资金支付应和预算相符。

（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。

项目资金到账后，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。

附表 1-1:

四川省达川区石桥中学 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（学生营养改善计划专项）

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，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√		

3%	3			项目 实施	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				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；					√	√		√	√			
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				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	√			√	√	√	√		

20%	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√		
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
30%	15		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
	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	...	...																		

附表 1-2:

四川省达川区石桥中学 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（教育服务专项）

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 划不够合理导致项目效益 欠佳的情况	√	√	√	√				√			

3%	3			项目 实施	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				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 正式下达至本行政区域县 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；《中华人民共和国预 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				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	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	√			√	√	√	√		

20%	7		民生保障项目		项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	7					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√			
	6					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
30%	15			教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
	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

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称：四川省达川区石桥中学

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	4,075.97	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	3,565.44
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	164.40
	9		九、卫生健康支出	40	124.61
	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	221.52
	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	4,075.97	本年支出合计	58	4,075.97
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	4,075.97	总计	62	4,075.97

二、收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：四川省达川区石桥中学

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,075.97	4,075.97					
205			教育支出	3,565.44	3,565.44					
20502			普通教育	3,545.94	3,545.94					
2050203			初中教育	2,128.99	2,128.99					
2050204			高中教育	1,416.95	1,416.95					
20509			教育费附加安排的支出	19.50	19.50					
2050902			农村中小学教学设施	19.50	19.50					
208			社会保障和就业支出	164.40	164.40					
20805			行政事业单位养老支出	156.40	156.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.40	156.40					
20899			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
210			卫生健康支出	124.61	124.61					
21011			行政事业单位医疗	124.61	124.61					
2101102			事业单位医疗	124.61	124.61					
221			住房保障支出	221.52	221.52					
22102			住房改革支出	221.52	221.52					
2210201			住房公积金	221.52	221.52					

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称：四川省达川区石桥中学

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	4,075.97	4,056.47	19.50			
205			教育支出	3,565.44	3,545.94	19.50			
20502			普通教育	3,545.94	3,545.94				
2050203			初中教育	2,128.99	2,128.99				
2050204			高中教育	1,416.95	1,416.95				
20509			教育费附加安排的支出	19.50		19.50			
2050902			农村中小学教学设施	19.50		19.50			
208			社会保障和就业支出	164.40	164.40				
20805			行政事业单位养老支出	156.40	156.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.40	156.40				
20899			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
210			卫生健康支出	124.61	124.61				
21011			行政事业单位医疗	124.61	124.61				
2101102			事业单位医疗	124.61	124.61				
221			住房保障支出	221.52	221.52				
22102			住房改革支出	221.52	221.52				
2210201			住房公积金	221.52	221.52				

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：四川省达川区石桥中学

2023 年度

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	4,075.97	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	3,565.44	3,565.44		
	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	164.40	164.40		
	9		九、卫生健康支出	41	124.61	124.61		
	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	221.52	221.52		
	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	4,075.97	本年支出合计	59	4,075.97	4,075.97		
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	4,075.97	总计	64	4,075.97	4,075.97		

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万

元

单位名称：四川省达川区石桥中学

2023 年度

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	4,075.97	4,075.97	4,056.47	19.50						
301	工资福利支出	2	3,471.23	3,471.23	3,471.23							
30101	基本工资	3	1,299.28	1,299.28	1,299.28							
30102	津贴补贴	4	436.01	436.01	436.01							
30103	奖金	5	602.01	602.01	602.01							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	623.40	623.40	623.40							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	156.40	156.40	156.40							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	124.61	124.61	124.61							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.00	8.00	8.00							
30113	住房公积金	13	221.52	221.52	221.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	329.67	329.67	329.67							
30201	办公费	17	50.40	50.40	50.40							

30202	印刷费	18	23.87	23.87	23.87							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	26.83	26.83	26.83							
30206	电费	22	23.03	23.03	23.03							
30207	邮电费	23	5.26	5.26	5.26							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.34	4.34	4.34							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	101.56	101.56	101.56							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	13.39	13.39	13.39							
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	7.40	7.40	7.40							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	24.75	24.75	24.75							
30229	福利费	39	15.25	15.25	15.25							
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	33.59	33.59	33.59							
303	对个人和家庭的补助	44	226.61	226.61	226.61							

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	108.18	108.18	108.18							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	118.09	118.09	118.09							
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
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	0.30	0.30	0.30							
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	48.47	48.47	28.97	19.50						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	28.97	28.97	28.97							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	19.50	19.50		19.50						
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：四川省达川区石桥中学

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	4,075.97	4,056.47	19.50
205			教育支出	3,565.44	3,545.94	19.50
20502			普通教育	3,545.94	3,545.94	
2050203			初中教育	2,128.99	2,128.99	
2050204			高中教育	1,416.95	1,416.95	
20509			教育费附加安排的支出	19.50		19.50
2050902			农村中小学教学设施	19.50		19.50
208			社会保障和就业支出	164.40	164.40	
20805			行政事业单位养老支出	156.40	156.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.40	156.40	
20899			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
210			卫生健康支出	124.61	124.61	
21011			行政事业单位医疗	124.61	124.61	
2101102			事业单位医疗	124.61	124.61	
221			住房保障支出	221.52	221.52	
22102			住房改革支出	221.52	221.52	
2210201			住房公积金	221.52	221.52	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省达川区石桥中学

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	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	10	12	13
			合计	4,075.97	3,471.23	1,299.28	436.01	602.01	623.40	156.40	124.61	8.00	221.52
205			教育支出	3,565.44	2,960.70	1,299.28	436.01	602.01	623.40				
20502			普通教育	3,545.94	2,960.70	1,299.28	436.01	602.01	623.40				
2050203			初中教育	2,128.99	1,752.14	754.95	277.24	408.26	311.70				
2050204			高中教育	1,416.95	1,208.56	544.33	158.77	193.75	311.70				
20509			教育费附加安排的支出	19.50									
2050902			农村中小学教学设施	19.50									
208			社会保障和就业支出	164.40	164.40					156.40		8.00	
20805			行政事业单位养老支出	156.40	156.40					156.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.40	156.40					156.40			
20899			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00							8.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00							8.00	
210			卫生健康支出	124.61	124.61						124.61		
21011			行政事业单位医疗	124.61	124.61						124.61		
2101102			事业单位医疗	124.61	124.61						124.61		

221	住房保障支出	221.52	221.52																		221.52
22102	住房改革支出	221.52	221.52																		221.52
2210201	住房公积金	221.52	221.52																		221.52

商品和服务支出													对个人和家庭的补助					资本性支出		
小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	培训费	劳务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	小计	生活补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助	小计	办公设备购置	基础设施建设
16	17	18	21	22	23	26	28	31	36	38	39	43	44	49	52	53	56	75	77	79
329.67	50.40	23.87	26.83	23.03	5.26	4.34	101.56	13.39	7.40	24.75	15.25	33.59	226.61	108.18	118.09	0.04	0.30	48.47	28.97	19.50
329.67	50.40	23.87	26.83	23.03	5.26	4.34	101.56	13.39	7.40	24.75	15.25	33.59	226.61	108.18	118.09	0.04	0.30	48.47	28.97	19.50
329.67	50.40	23.87	26.83	23.03	5.26	4.34	101.56	13.39	7.40	24.75	15.25	33.59	226.61	108.18	118.09	0.04	0.30	28.97	28.97	
150.24	26.38	13.87	15.00	14.03	3.50	1.86	18.84	10.43	2.40	24.75	15.25	3.94	226.61	108.18	118.09	0.04	0.30			
179.43	24.02	10.00	11.83	9.00	1.76	2.48	82.72	2.97	5.00			29.65						28.97	28.97	
																		19.50		19.50
																		19.50		19.50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

单位名称：四川省达川区石桥中学

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	3,471.23	302	商品和服务支出	329.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,299.28	30201	办公费	50.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	436.01	30202	印刷费	23.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	602.01	30203	咨询费		310	资本性支出	28.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	623.40	30205	水费	26.83	31002	办公设备购置	28.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.40	30206	电费	23.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.61	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	8.00	30211	差旅费	4.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	221.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.39	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	108.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.40	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	118.09	30228	工会经费	24.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	15.25	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	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.59			
	人员经费合计	3,697.84					公用经费合计	358.64

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：四川省达川区石桥中学

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	19.50	19.50
205			教育支出	19.50	19.50
20509			教育费附加安排的支出	19.50	19.50
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

部门：四川省达川区石桥中学		2023 年度					财决公开 10 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			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

部门：四川省达川区石桥中学		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

部门：四川省达川区石桥中学		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

金额单位：万元

部门：四川省达川区石桥中学

2023 年度

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