

2023 年度
四川省达县职业高级中学
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 单位概况

一、主要职责

根据四川省达县职业高级中学三定方案,我单位的主要职能职责为:学校是一所公办全日制国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校,集高中职业教育、大专学历教育、职业培训和科技服务四位一体的综合性公办全日制中等职业学校。具体任务如下:

- 1.强化了单位日常管理,保证日常工作正常运行。
- 2.加强人员、财产和安全管理,强化内部管理,做好应急预案,努力规避工作中的各种风险,确保本年度单位无重大责任事故发生。
- 3.严格执行学校财务管理制度,保证学生经费、办公经费、耗材费、差旅费等支出控制在学校经费预算范围之内。
- 4.根据工作需要,全面落实好学校各项工作部署和具体任务。
- 5.完成了上级各部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

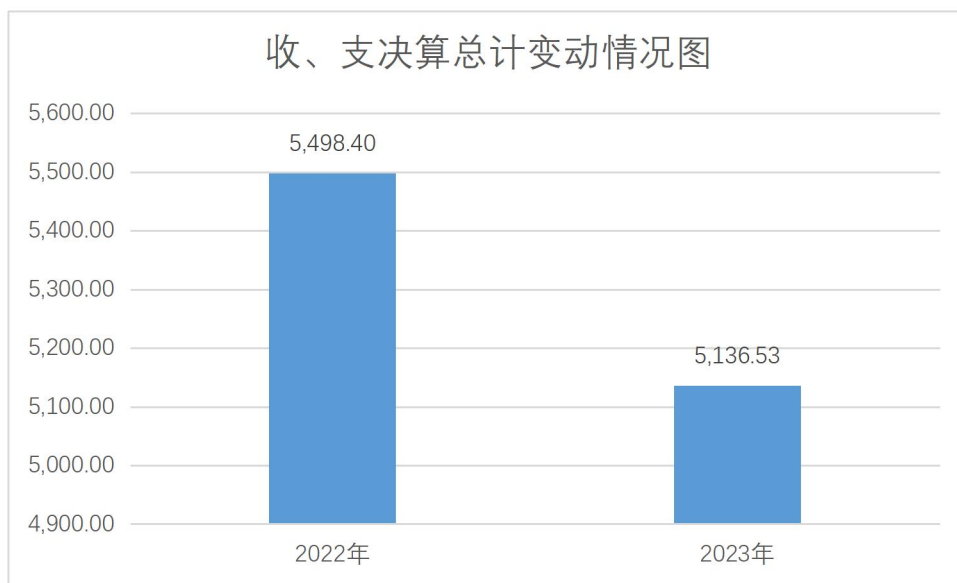
四川省达县职业高级中学下属二级预算单位 0 个,下设独立编制机构 0 个,其中行政机构 0 个,参照公务员法管理的事业机构 0 个,其他事业机构 0 个。

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

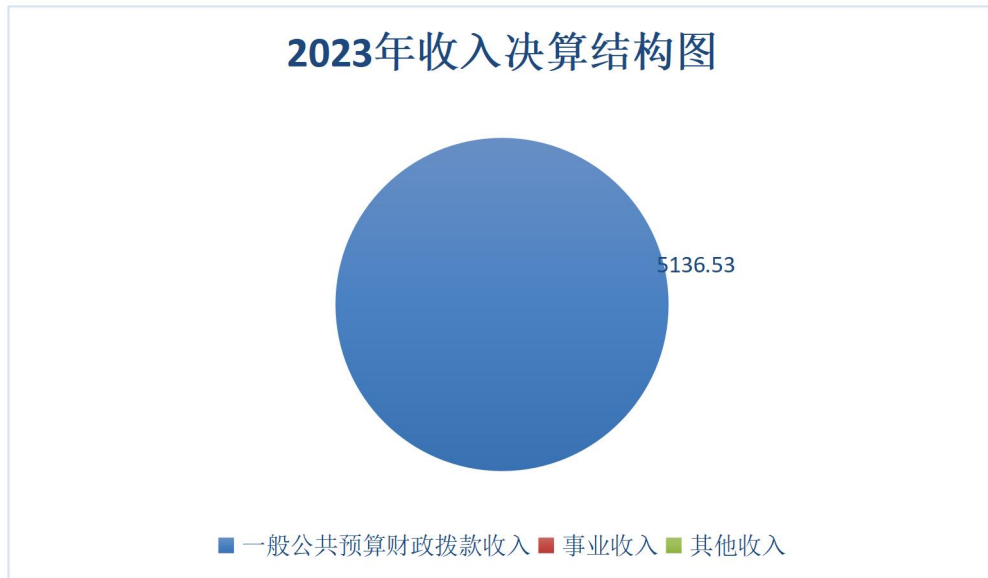
2023 年度收、支总计均为 5136.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 361.87 万元，下降 6.58%。主要变动原因是达县职高原初中部已分离。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5136.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5136.53 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%。



（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

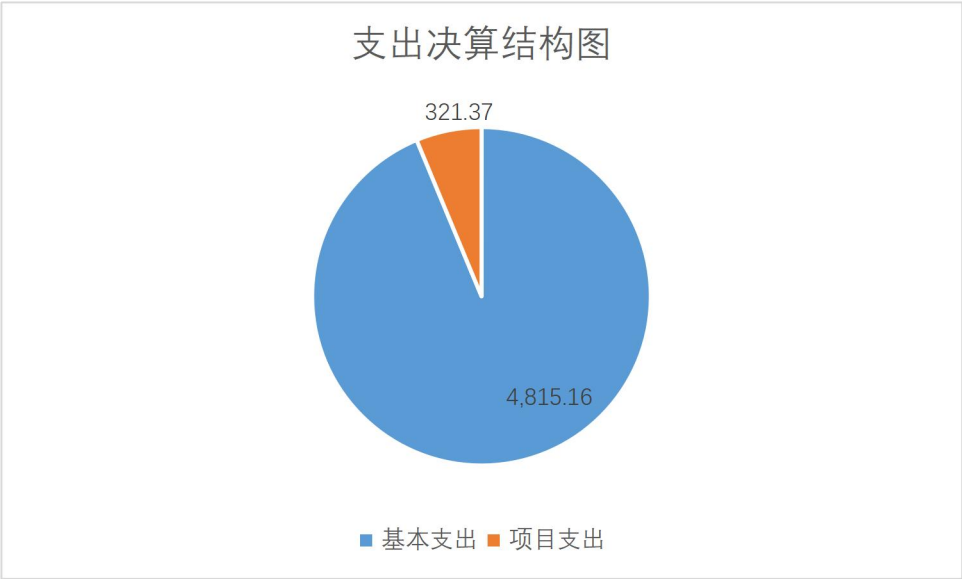
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5,136.53 万元，其中：基本支出 4815.16 万元，占 93.74%；项目支出 321.37 万元，占 6.26%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

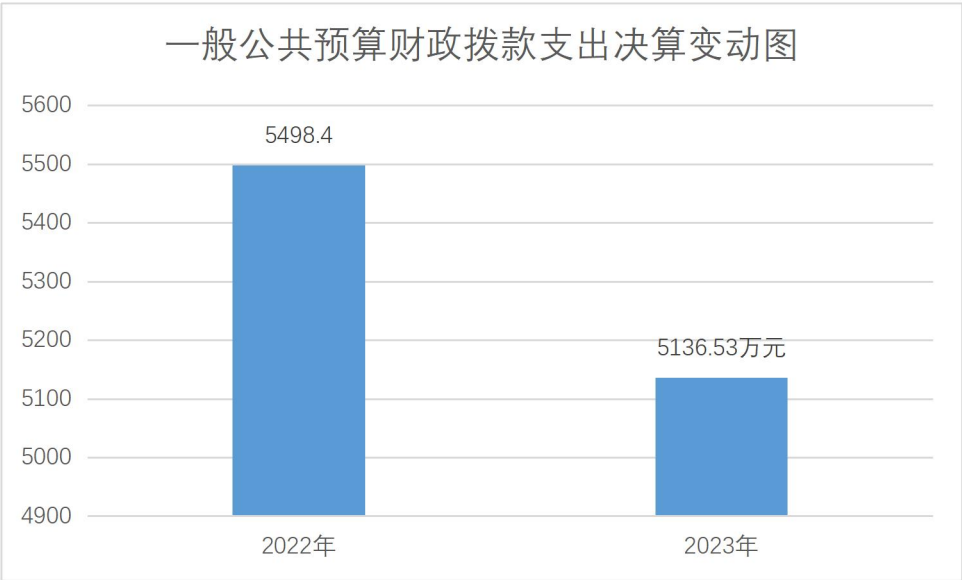


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,136.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 361.87 万元，下降 6.58%。主要变动原因是原达县职高初中部已分离。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

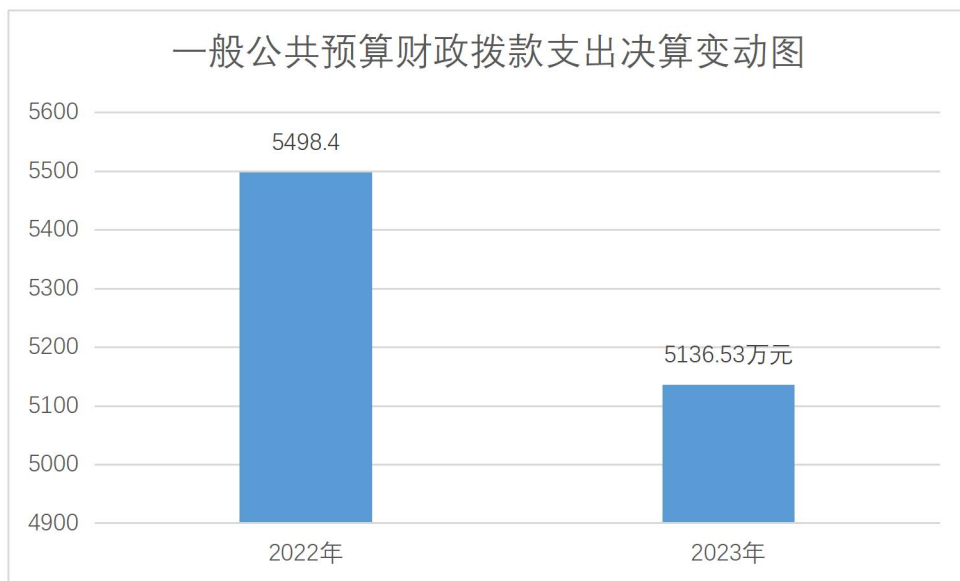


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,136.53 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减少 361.87 万元，下降 6.58%。主要变动原因是原达县职高初中部已分离。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

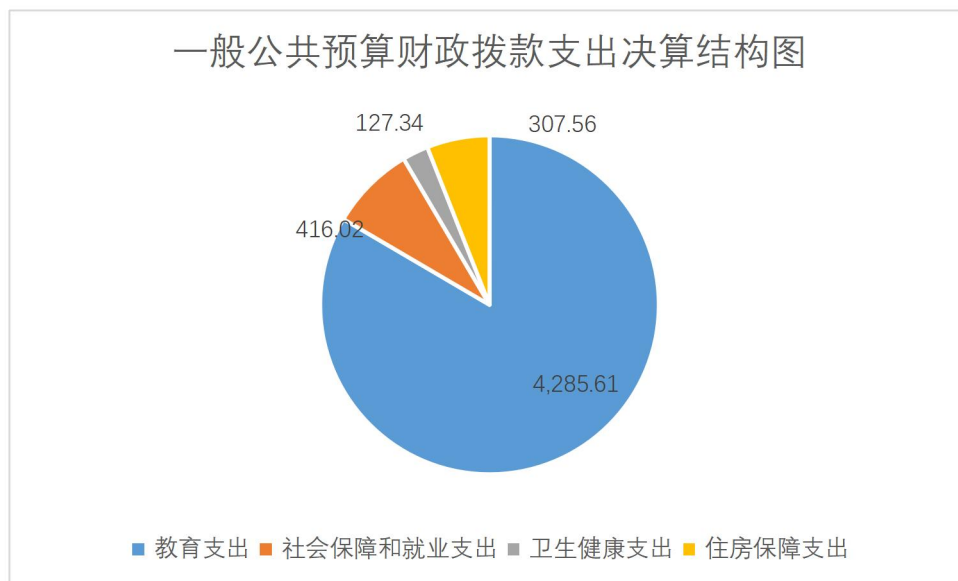


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,136.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 4285.61 万元，占 83.43%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 416.02 万元，占 8.10%；卫生健康支出 127.34 万元，占 2.48%；住房保障支出 307.56 万元，占 5.99%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 5,136.53 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

2.教育(2050302)：支出决算为 4285.61 万元,完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（2080505）：支出决算为 416.02 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

6.卫生健康（2101102）：支出决算为 127.34 万元，完成预算

100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

7.住房保障支出（2210201）：支出决算为 307.56 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平，可以不写原因。）

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 4815.16 万元，其中：

人员经费 4244.79 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 570.37 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位

实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

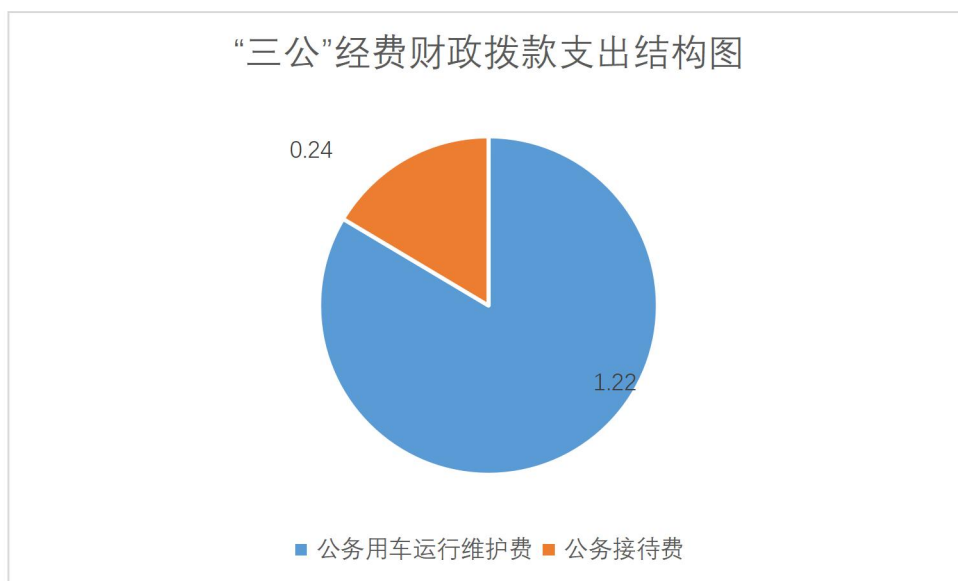
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数与预算数持平。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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 1.22 万元，占 83.56%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 16.44%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，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）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.22 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平。

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置无。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，学生实习用车 4 辆，轿车 1 辆，越野车 0 辆，载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.22 万元。主要用于学校招生工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平。

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元。具体内容包括：聘请专家住宿费等。

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，机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况。

2023年度，达县职高政府采购支出总额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。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，达县职高共有车辆5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4辆，其他用车主要是用于学生实习。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对四川省达县职业高级中学中职免学费、学校校舍及设备采购等 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）职业教育（03款）中等职业教育（02项）：指中等职业学校按照规定发生的职业教育支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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:

四川省达县职业高级中学 2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

四川省达县职业高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，属公益二类事业单位，经费来源为财政全额拨款。学校设立了办公室、总务科、教务科、学生科、体卫艺科、产教融合中心、安信科和招生就业科共八个科室。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

四川省达县职业高级中学是达州市达川区人民政府举办的一所公办中等职业教育学校，是为培养高素质技术技能人才，使受教育者具备从事某种职业或者实现职业发展所需要的职业道德、科学文化与专业知识、技术技能等职业综合素质和行动能力而实施的高中类型教育，包括职业学校教育和职业培训。

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 260 名；截至 2023 年年末实有在职人员 237 人，均属事业编制。退休人员 74 人，学生总人数为 4463 人。

（三）年度主要工作任务。

我们将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区教科局的各项决策部署，扎实做好各项工作。

1.加强文化建设。“文化立校”是学校可持续发展的保证。“主体性教育”理念体系是学校的办学文化体系。我们要坚持自主办学的道路自信、文化自信，走出一条符合学校实际、具有学校特点的办学之路。

2.加强党建工作。根据上级党组织的工作要求，认真制定并落实好校党委的年度工作计划。在保证党的常规工作正常化的基础上，不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育，创新民主评议党员的方式与形式，加强对党员经常性的教育工作，提高党员素质；围绕学校中心工作，做好教师的思想政治工作，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

3.提升办学社会满意度。完善校园设施，重点解决学生饭菜质量提升、饮用水供应等实际问题，减轻学生过重的课业负担。坚决杜绝有偿家教、体罚与变相体罚、违规收费等行为。接受家长和社会的监督，提高群众满意度。

4.加强学校财务管理。落实“三重一大”有关规定，科学制定并合理推进年度预算，合理使用办学经费，完善学校财务制度和内控制度，加强财务公开。强化内部检查和审计监督。落实家庭经济困难学生资助政策，做好生源地信用助学贷款工作等。

5.加强学校安全工作。落实学校安全主体责任和“一岗双责”

管理机制，完善安全管理责任体系。健全完善校园安全隐患排查整改和监督检查通报长效机制。完善并严格落实校园安全管理制度。开全开足安全教育课，采取多种形式，对学生进行安全教育。认真落实校园值班护校的有关制度，定期开展主题教育和“应急疏散演练”，加强校园及周边治安综合治理。

6.切实加强工会工作。完善职工代表大会制度，改选补充部分职工代表，加强校务公开。组织开展好教职工文体活动，评选优秀“教工之家”；做好老教师走访慰问、关爱困难职工工作。（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、省市区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障我校学生全面接受职业教育，正常参加学校组织的各种实验实训。

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 7794.76 万元，主要包括：1.财政拨款收入 5136.53 万元（其中：年初预算收入 4292.30 万元，年初结转和结余 2658.23 万元，年中追加预算 844.23 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 5136.53 万元；基本支出 4815.16 万元（人员经费支出 4244.79 万元，公用经费支出 570.37 万元），项

目支出 321.37 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末结转资金 2658.23 万元。主要是达县职高新校区建设和“三名工程”建设资金，项目资金结转到下年度继续投入使用。

（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 4292.30 万元，年初结转和结余 2658.23 万元，年中追加预算 844.23 万元，年终决算收入 7794.76 万元。

其中：一般公共预算收入 7794.76 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 5136.53 万元；基本支出 4815.16 万元(人员经费支出 4244.79 万元，公用经费支出 570.37 万元)，项目支出 321.37 万元。

其中：一般公共预算支出 5136.53 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 年年末结转资金 2658.23 万元。主要是达县职高新校区建设和“三名工程”建设资金，项目资金结转到下年度继续投入使用。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

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 3282.97 万元，决算数为 4244.79 万元，预决算偏差程度为 22.65%。

（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 50%、75%、90%。

（6）预算完成情况。

2023 年人员类项目预算金额为 3282.97 万元，执行金额 4244.79 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率。

2023 年人员类项目共 7 个，资金结余率小于 0.1 的共 7 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 1026.15 万元，执行金额 28.37 万元，预决算偏差程度为 97.23%，偏差程度超过 30%的主要原因：因为我校是中等职业学校，财政局先按照年初预算数下达指标，资金文件下来后，财政局收回原指标，然后在预算一体化平台按照文件下达中职免学费资金。

（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%、75%、90%。

（6）预算完成情况。

2023 年运转类项目预算金额为 952.33 万元，执行金额 28.37 万元；因为我校是中职教育，年初预算数最后被收回，平台最后下达的中职免学费资金，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 57 万元，决算数为 26.94 万元，预决算偏差程度为 52.73%。偏差的主要原因是：主要是达县职高新校区建设工程持续推进，本年后续投入资金列入本年的追加预算，原项目资金结转到下年度继续使用。

（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。确需调剂的，按规定申请预算调剂；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 20%、40%、47.27%。

（6）预算完成情况。

2023 年特定目标类项目预算金额为 57 万元，执行金额 26.94 万元，占全年预算数的 52.73%。

（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 1 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。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

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 93.33 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%。

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 20%、40%、47.27%。主要原因是达川区财政资金困难，项目资金结转到下年度继续使用。

（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:

四川省达县职业高级中学 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				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 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√		
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√		
		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√				√	

			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
动态调整 （15分）	支出控制	5	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。		√			√	本年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	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。		√			√	

		执行进度	5	3	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	本年预算执行进度 9 月未达到目标进度，6 月、11 月达到目标进度。
	完成效率 （10 分）	资金结余率（低效无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	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			四川省达县职业高级中学					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	5136.53		5136.53			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，大力发展职业教育，做好日常教育教学、新校区建设、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，努力完成学校各项教育教学任务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	教育教学		开展学生文化课和专业课教学。					
	学生资助		开展对在校就读学生进行生活补助和助学工作。					
	教研教改		完成省级和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	≥	4463	人	10	4463
			培训人数	≥	124	人	5	124
			资助学生人数	≥	890	人	10	890
			教育科研课题	=	6	项	5	6
		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	=	21	%	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	提升职业教育学校办学条件	定性	良	——	5	良
			学生补助比率	=	20	%	5	20
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	90
			学生及家长满意度	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	5136.53	万元	5	5136.53

附表3-1:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170322T000005828733-学校校舍及设备采购									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位		四川省达县职业高级中学		
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 年财政预算 381.37 万元,实际投入 321.37 万元,全面改善学生学习环境和实训条件。					2023 年财政预算 381.37 万元，实际投入 321.37 万元，全面改善学生学习环境和实训条件。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年财政预算 381.37 万元，实际投入 321.37 万元，全面改善学生学习环境和实训条件。									
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	381.37	381.37		321.37		96.92%	10	10		
	其中：财政资金	381.37	381.37		321.37		96.92%				
	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	实验设备及教学设备	=	150	套	150	10	10		
		质量指标	设备质量合格率	=	100	%	100.00%	20	20		
		时效指标	设备配置完成及时率	=	100	%	100.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	100.00%	10	10		
		可持续影响指标	设备管理与维护制度健全性	定性	好		好	10	10		
			设备长效保障机制的健全性	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	设备成本控制数	=	321.37	元	321.37	10	10		
合计								100			
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分。（200 字以内）										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张荣					财务负责人：莫亚平						

附表3-2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）														
项目名称		51170322T00007049030-中职免学费项目												
主管部门		达州市达川区教育局						实施单位		四川省达县职业高级中学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标任务基本完成，资金预算 672.80 万元，执行数 652.08 万元，预算执行率 96.92%。						年度目标完成情况 目标任务基本完成，资金预算 672.80 万元，执行数 652.08 万元，预算执行率 96.92%。						
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年预算 672.80 万元中职免学费，学校严格按照国家发展职业教育的相关规定，保障学校正常运转，学生按时参加职业教育和职业培训。学校教师人数 237 人，培养学生人数 4463 人，计划在 2023 年全面完成教育教学任务，并保障各项职业教育活动能正常开展。												
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	672.80	672.80	652.08	96.92%	10	0	预算执行率=96.92%。						
	其中：财政资金	672.80	672.80	652.08	96.92%	/	/							
	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	培养学生人数			=	4463	人	4463	14	10			
		时效指标	资金到位率			大于等于	98	%	98%	14				
		质量指标	培养学生合格率			=	100	%	100.00%	14	10			
	效益指标	社会效益指标	满足学生正常学习情况			定性	好		100.00%	14	10			
		可持续影响指标	中职生学习环境安全保障性			定性	好		100.00%	13	5			
	满意度指标	满意度指标	师生满意度			≥	95	%	95%	13	5			
	成本指标	经济成本指标	支出成本数			小于等于	652.08	万元	652.08	14	10			
	合计									100				
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分。（200 字以内）													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：柏升全					财务负责人：莫亚平									

附件 2

四川省达县职业高级中学 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：中职免学费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是四川省达县职业高级中学“中职免学费”项目的主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核工作，与达州市达川区财政局协商，拟定专项资金建议分配方案，协同做好资金审核拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

2.项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省市区相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

（1）四川省财政厅四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于印发《四川省中等职业教育发展专项资金管理暂行办法》的通知（川财教〔2017〕49号）。

（2）《达州市财政局达州市教育局关于下达 2023 年第一批中央和省级教育补助资金预算的通知》（达市财教〔2023〕30号）。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

按照“总体规划、分段实施，专款专用、建立台账，统一管理、审核监督”的原则，实施绩效监管、阶段评价、动态调整。

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。

学校中职免学费主要用于支持中等职业教育学校基础设施建设、教学仪器设备购置和职教实训基地建设以及职业教育改革发展等相关支出。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

项目名称		中职免学费									
主管部门		达川区教育局						实施单位（盖章）	四川省达县职业高级中学		
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			
		目标任务基本完成，资金预算 672.80 万元，执行数 652.08 万元，预算执行率 96.92%。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年预算 672.80 万元中职免学费，学校严格按照国家发展职业教育的相关规定，保障学校正常运转，确保学生按时参加职业教育和职业培训。学校教师人数 237 人，培养学生人数 4463 人，计划在 2023 年全面完成教育教学任务，并保障各项职业教育活动能正常开展。									
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	672.80	672.80	652.08			96.92%	10	10	预算执行率=96.92%。	
	其中：财政资金	672.80	672.80	652.08			96.92%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/		
	单位资金	0	0	0			0	/	/		
	其他资金	0	0	0			0	/	/		
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	培养学生人数	=	4463	人	4463	14			
		质量指标	培养学	=	100	%	100%	14			

		生合格率							
	时效指标	资金到位率	大于等于	98	%	96.92%	13		
效益指标	社会效益指标	满足学生正常学习情况	定性	好坏		好	14		
	可持续影响指标	中职生学习环境安全保障性	定性	优良差		优	14		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	95%	14		
成本指标	经济成本指标	支出成本数	小于等于	672.8	万元	96.92%	13		
合计							100		

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。

四川省达县职业高级中学“中职免学费”项目资金的申报、评审、分配和下达，由四川省达县职业高级中学申请，达州市教育局和达州市财政局协商审批，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。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

中职免学费项目资金的申报，由四川省达县职业高级中学根据项目推进进度提出，呈报达州市达川区教育局评审，与达州市达川区财政局协商审批，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。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）

财政资金，项目单位自筹资金，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

达州市财政局、达州市教育局下达 2023 年中职免学费专项资金 672.80 万元，达川区财政局 2023 年预算数为 672.80 万元。

2.资金到位情况。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

2023 年中职免学费专项资金到位 672.80 万元。

3.资金使用情况。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

2023 年中职免学费专项资金使用 652.08 万元

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度；账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

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。

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标制、政府采购、项目公示制等相关规定。

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。

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，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。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、

质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

1.完成数量。

2023 年度下达资金 672.80 万元，实际完成投入 652.08 万元，资金完成率 96.92%。

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 672.80 万元，完成 652.08 万元，实际支付 652.08 万元，成本控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

该项目预计 2023 年 12 月 31 日完成计划，基本能保证学校教育教学正常运行。

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。

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。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

无

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

四川省达县职业高级中学

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：学校校舍及设备采购项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

依据《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于开展四川省中等职业教育名校名专业名实训基地建设工程中期绩效评价的通知》（川教函〔2024〕130号）《达州市教育局关于开展中等职业教育名校名专业名实训基地建设工程中期绩效评价指导工作的通知》（达市教〔2024〕37号）等文件精神，按照建设方案和任务书，科学谋划、分步实施、逐项推进。从2022年以来，学校以“三名工程”项目建设为契机，牢固树立新发展理念，落实立德树人根本任务，为创新人才培养模式，提升技能人才培养质量，提高职业教育能级，实施强基固本工程，铸造特色党建品牌。根据“三名工程”建设任务，达州市财政局、达州市教育局下达了2023年现代职业教育质量提升计划资金，该项目资金主要用于学校校舍建设和购买学生实验实训设备。

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四川省达县职业高级中学“三名工程”建设的主管部门，主要职责包括是负责组织项目申报、汇总、审核工作，与达州市达川区财政局协商，拟定专项资金建议分配方案，协同做好资金审核拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

2. 该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：

(1) 《达州市财政局达州市教育局关于下达 2023 年第一批中央和省级教育补助资金预算的通知》(达市财教〔2023〕30 号)。

(2) 《达州市达川区财政局 达州市达川区教育局关于下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金的通知》(达川财教〔2023〕11 号)。

3. 资金管理办法

学校制定了《“三名工程”经费管理实施细则》，按照“总体规划、分段实施，专款专用、建立台账，统一管理、审核监督”的原则，实施绩效监管、阶段评价、动态调整。

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。

建设内容包括学校实训室建设、教师队伍建设、课程体系建设、学校教研教改等。项目完成后，我校将成为“三名工程”四星级学校，从而提升教师队伍素质，提高学校办学条件。

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	张荣	其中	财政资金	381.37 万元
整体 目标	该项目资金 2023 年预算 381.37 万元,建设内容包括学校实训室建设、教师队伍建设、课程体系建设、学校教研教改等。项目完成后，我校将成为“三名工程”四星级学校，从而提升教师队伍素质，提高学校办学条件。			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	时效指标	各种设施设备完成比率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	各种设施设备质量达标比率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	各种设施设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	各种设施设备完成时限	≤	3	年	5	正向指标
产出指标	数量指标	购买实训设备	=	500	台/套	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	各种设施设备使用率	≥	90	%	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	各种设施设备使用年限	=	60	年	10	正向指标
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	2024 年计划投入资金	≤	120	万元	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	2023 年计划投入资金	≤	380	万元	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	整个项目投入成本控制成本	≤	500	万元	5	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。

四川省达县职业高级中学“校舍及设备采购”项目资金的申报、评审、分配和下达，由四川省达县职业高级中学申请、达州市教育局和达州市财政局协商审批，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），四川省达县职业高级中学对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金的申报是由四川省达县职业高级中学，根据项目推进进度提出，呈报达州市达川区教育局评审，与达州市达川区财政局协商审批，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。

达州市财政局、达州市教育局下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（学校校舍及设备采购项目）为 500 万元，达川区财政局 2023 年预算数为 381.37 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金到位 381.37 万元。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 21 日，资金使用数为 321.37 万元。

（三）项目财务管理情况。

1.成立机构，明确职责。学校“三名工程”项目建设工作领导小组是专项资金管理的领导机构，总务科是专项资金的主管部门，纪检监察工作组是监控部门，各建设项目组是资金的具体使用部门、预算编制部门和执行主体。

2.专项核算，规范管理。严格执行专项资金管理办法及相关政府采购、固定资产管理、结算管理、差旅培训等相关制度，做到专项资金专项核算、规范管理。

3.合理规划，高效管理。实施预算绩效管理。合理规划采购需求。项目资金按照要求执行进度支付，以保障项目的可持续发展。

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，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

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2023 年度下达资金 381.37 万元，实际完成投入 321.37 万元，资金完成率 84.27%。

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 381.37 万元,完成 321.37 万元,实际支付 321.37 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 2024 年竣工,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。

附表 1-1：

四川省达县职业高级中学 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（中职免学费项目）

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

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；县级以上地方各级政府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	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:

四川省达县职业高级中学 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（学校校舍及设备采购项目）

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	√	√	√	√					√	

												划不够合理导致项目效益欠佳的情况							
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			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	√			√	√	√	√	
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	√		√				

	1 5				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%	1 0	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

单位名称：四川省达县职业高级中学

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,136.53	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	4,285.61
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	416.02
	9		九、卫生健康支出	40	127.34
	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	307.56
	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	5,136.53	本年支出合计	58	5,136.53
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	2,658.23	年末结转和结余	60	2,658.23
总计	31	7,794.76	总计	62	7,794.76

二、收入决算表

财决公开 02
表
单位:万元

单位名称：四川省达县职业高级中学

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	5,136.53	5,136.53					
205			教育支出	4,285.61	4,285.61					
20503			职业教育	4,285.61	4,285.61					
2050302			中等职业教育	4,285.61	4,285.61					
208			社会保障和就业支出	416.02	416.02					
20805			行政事业单位养老支出	388.71	388.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.25	383.25					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47					
20808			抚恤	27.31	27.31					
2080801			死亡抚恤	27.31	27.31					
210			卫生健康支出	127.34	127.34					
21011			行政事业单位医疗	127.34	127.34					
2101102			事业单位医疗	127.34	127.34					
221			住房保障支出	307.56	307.56					
22102			住房改革支出	307.56	307.56					
2210201			住房公积金	307.56	307.56					

三、支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称：四川省达县职业高级中学

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	5,136.53	4,815.16	321.37			
205			教育支出	4,285.61	3,964.24	321.37			
20503			职业教育	4,285.61	3,964.24	321.37			
2050302			中等职业教育	4,285.61	3,964.24	321.37			
208			社会保障和就业支出	416.02	416.02				
20805			行政事业单位养老支出	416.02	416.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.02	416.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47				
20808			抚恤	27.31	27.31				
2080801			死亡抚恤	27.31	27.31				
210			卫生健康支出	127.34	127.34				
21011			行政事业单位医疗	127.34	127.34				
2101102			事业单位医疗	127.34	127.34				
221			住房保障支出	307.56	307.56				
22102			住房改革支出	307.56	307.56				
2210201			住房公积金	307.56	307.56				

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：四川省达县职业高级中学

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	5,136.53	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	4,285.61	4,285.61		
	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	416.02	416.02		
	9		九、卫生健康支出	41	127.34	127.34		
	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	307.56	307.56		
	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	5,136.53	本年支出合计	59	5,136.53	5,136.53		
年初财政拨款结转和结余	28	2,658.23	年末财政拨款结转和结余	60	2,658.23	2,658.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,658.23		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	7,794.76	总计	64	7,794.76	7,794.76		

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开

05 表

单位名称：四川省达县职业高级中学

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	5,136.53	5,136.53	4,815.16	321.37						
301	工资福利支出	2	4,140.14	4,140.14	4,140.14							
30101	基本工资	3	1,920.80	1,920.80	1,920.80							
30102	津贴补贴	4	25.60	25.60	25.60							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,233.13	1,233.13	1,233.13							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	383.25	383.25	383.25							
30109	职业年金缴费	9	5.47	5.47	5.47							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	127.34	127.34	127.34							
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	307.56	307.56	307.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	137.00	137.00	137.00							
302	商品和服务支出	16	649.57	649.57	570.37	79.19						
30201	办公费	17	61.86	61.86	21.86	40.00						

30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	4.57	4.57	4.57							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	62.28	62.28	62.28							
30206	电费	22	80.26	80.26	80.26							
30207	邮电费	23	37.33	37.33	37.33							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	66.48	66.48	66.48							
30211	差旅费	26	25.59	25.59	25.59							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	32.12	32.12	22.12	10.00						
30214	租赁费	29	2.27	2.27	2.27							
30215	会议费	30	1.03	1.03	1.03							
30216	培训费	31	32.56	32.56	32.56							
30217	公务接待费	32	0.24	0.24	0.24							
30218	专用材料费	33	75.76	75.76	46.56	29.19						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	70.15	70.15	70.15							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	33.00	33.00	33.00							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	1.22	1.22	1.22							
30239	其他交通费用	41	1.77	1.77	1.77							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	61.08	61.08	61.08							
303	对个人和家庭的补助	44	104.65	104.65	104.65							

30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	27.31	27.31	27.31							
30305	生活补助	49	74.84	74.84	74.84							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1.65	1.65	1.65							
30309	奖励金	53	0.12	0.12	0.12							
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	0.73	0.73	0.73							
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	242.17	242.17		242.17						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	33.62	33.62		33.62						
31003	专用设备购置	78	1.56	1.56		1.56						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	207.00	207.00		207.00						
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										

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：四川省达县职业高级中学

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	5,136.53	4,815.16	321.37
205			教育支出	4,285.61	4,285.61	170.00
20503			职业教育	4,285.61	4,285.61	170.00
2050302			中等职业教育	4,285.61	4,285.61	170.00
208			社会保障和就业支出	416.02	416.02	
20805			行政事业单位养老支出	388.71	388.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.25	383.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
20808			抚恤	27.31	27.31	
2080801			死亡抚恤	27.31	27.31	
210			卫生健康支出	127.34	127.34	
21011			行政事业单位医疗	127.34	127.34	
2101102			事业单位医疗	127.34	127.34	
221			住房保障支出	307.56	307.56	
22102			住房改革支出	307.56	307.56	
2210201			住房公积金	307.56	307.56	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

单位名称：四川省达县职业高级中学

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

单位名称：四川省达县职业高级中学

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

单位名称：四川省达县职业高级中学

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

单位名称：四川省达县职业高级中学

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

单位名称：四川省达县职业高级中学

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

单位名称：四川省达县职业高级中学

[illegible]

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:万元

单位名称：四川省达县职业高级中学

2023 年度

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	4,140.14	302	商品和服务支出	570.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,920.80	30201	办公费	21.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.57	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	1,233.13	30205	水费	62.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	383.25	30206	电费	80.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费	37.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.34	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	66.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	307.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.00	30214	租赁费	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.65	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	32.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	46.56	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	27.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.15	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	1.65	30228	工会经费	33.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		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	1.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.08			
	人员经费合计	4,244.79					公用经费合计	570.37

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:万元

单位名称：四川省达县职业高级中学

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	321.37	321.37
205			教育支出	321.37	321.37
20503			职业教育	321.37	321.37
2050302			中等职业教育	321.37	321.37

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：四川省达县职业高级中学

2023 年度

单位:万元

[illegible]

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:万元

单位名称：四川省达县职业高级中学

2023 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		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

单位名称：四川省达县职业高级中学

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			

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省达县职业高级中学

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			公务用车接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务用车接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		
															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
1.46		1.22		1.22	0.24	1.46		1.22	1.22	0.24		1.46		1.22		1.22	0.2					