

达川区万家初级中学
2024 年部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024 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

达川区万家初级中学是达州市达川区教育局的下属单位，是全额拨款的事业单位，是一所寄宿制农村初级中学。

1.全面贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

2.执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3. 落实“五育”并举，注重德育工作，同时关注学生心理健康与安全教育，并组织丰富的社团与实践活动。

4.负责教师的培训、考核、职称评聘及师德师风建设，促进教师专业成长。

5.负责校园设施（包括校舍、食堂、宿舍）的维护与管理，落实安全责任，做好后勤保障。

6.积极执行“双减”政策，落实义务教育营养改善计划等。

7.通过家长学校、家委会等渠道加强家校沟通，并协调社会力量支持学校工作。

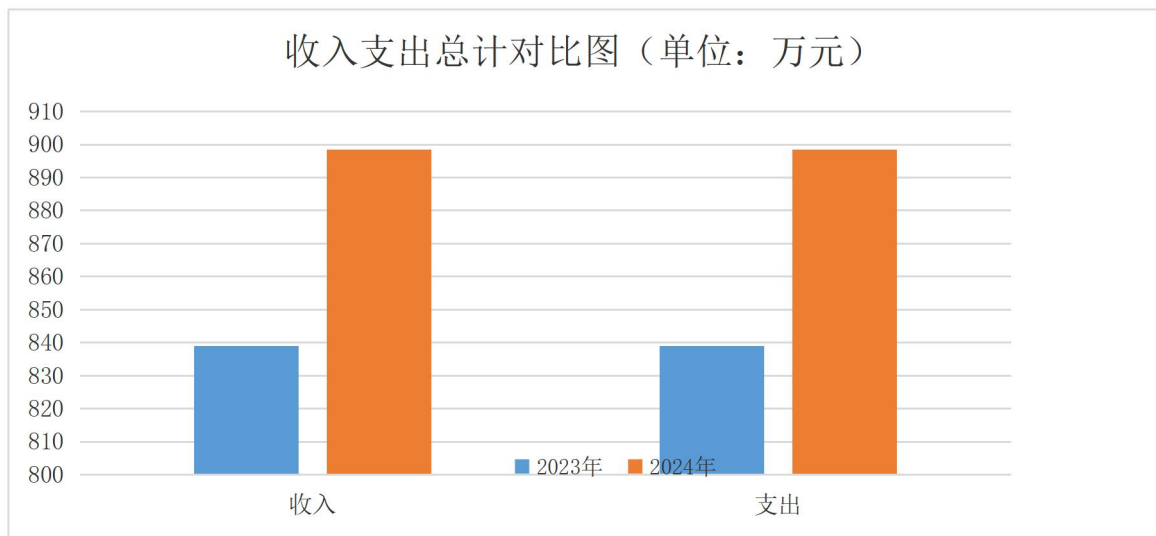
二、机构设置

达川区万家初级中学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 0 个；其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

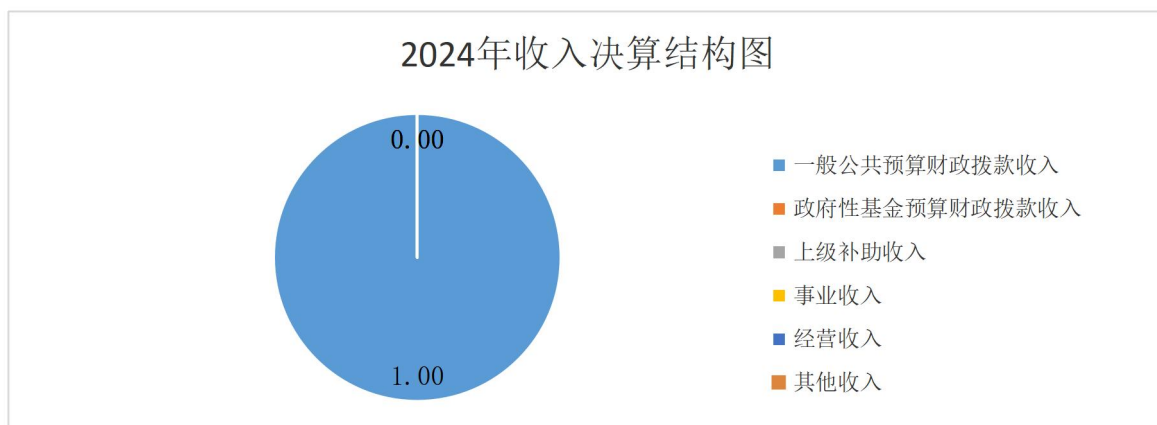
2024 年度收支总计均为 **898.41** 万元。与 2023 年度相比，收支总计增加 **59.38** 万元，增长 7%。主要变动原因是人员经费增加。



（图 1 显示收支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

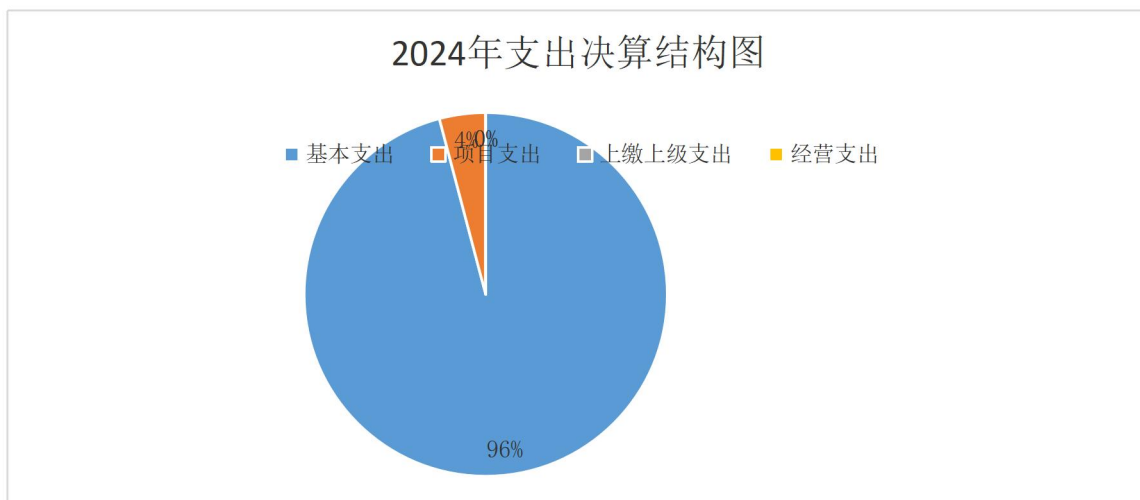
2024 年本年收入合计 **868.27** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **868.27** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 **868.27** 万元，其中：基本支出 **832.56** 万元，占 **95.88%**；项目支出 **35.71** 万元，占 **4.12%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

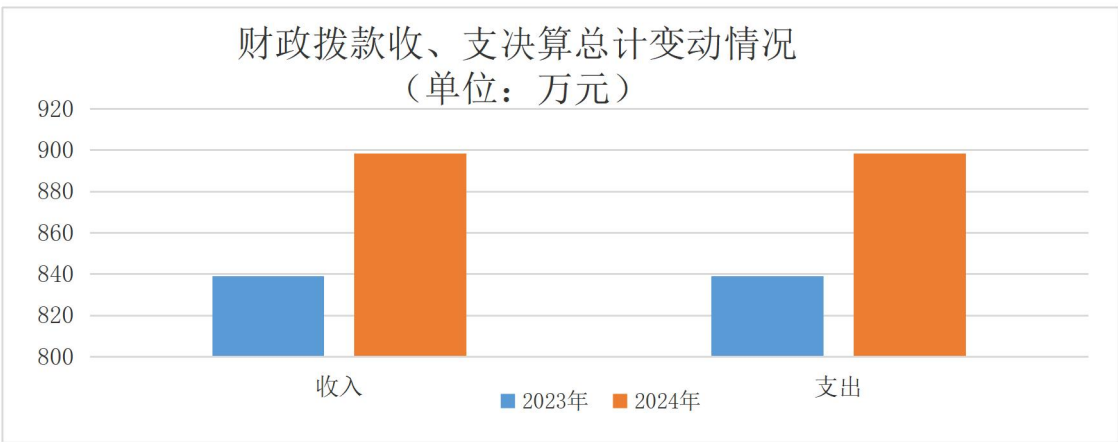


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 **898.41** 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 **59.38** 万元，增长 **7%** 万元。

主要变动原因是人员经费增加。

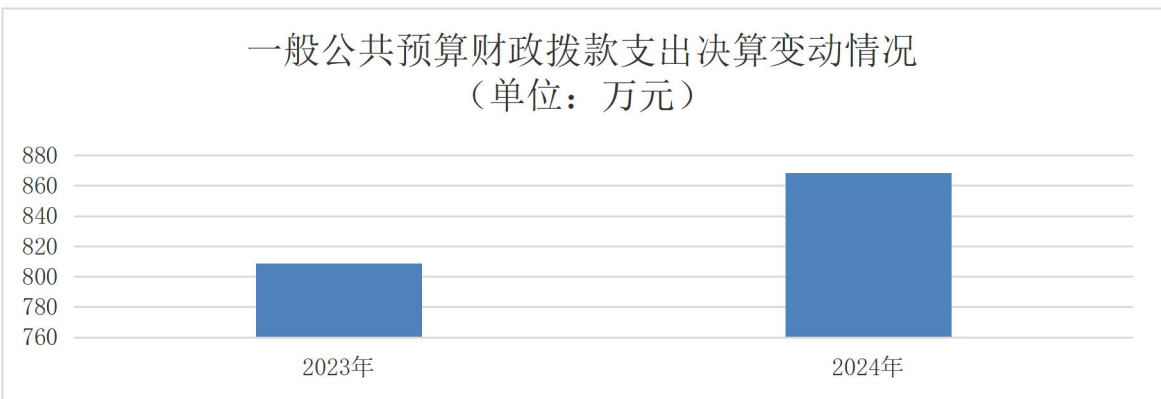


(图 4: 财政拨款收支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **868.27** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **59.37** 万元，增长 **7.34%**。主要变动原因是人员经费增加。

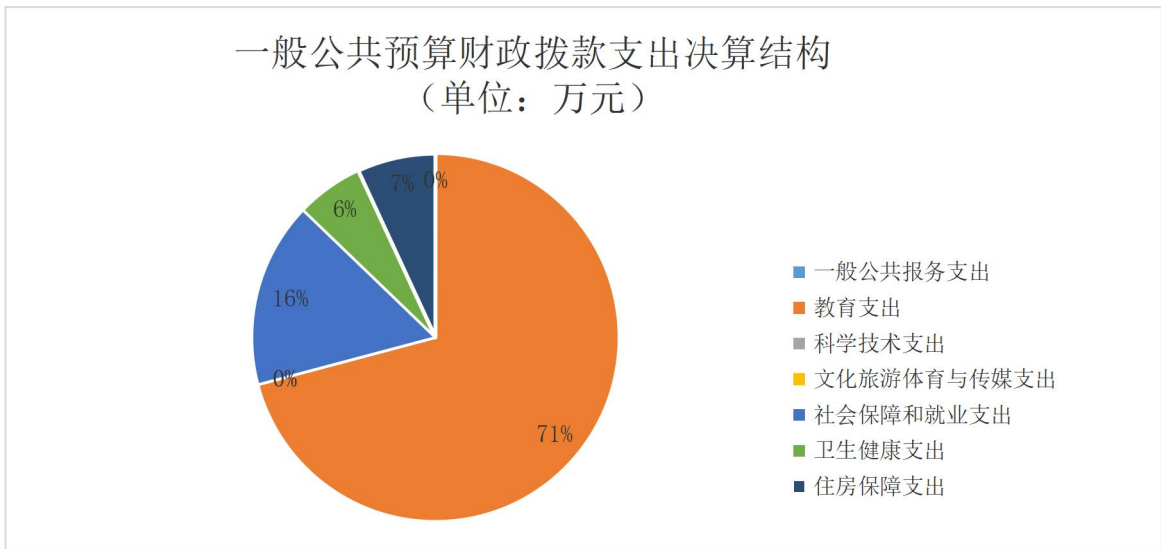


(图 5 展示了一般的公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **868.27** 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 615.37 万元，占 70.87%；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 141.55 万元，占 16.30%；卫生健康支出 51.43 万元，占 5.93%；住房保障支出 59.93 万元，占 6.90%。



(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

2024 年一般公共预算支出决算数为 868.27 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。
2. 教育 205 普通教育 0203 初中教育：支出决算为 615.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是实施收付实现制，从而决算支出数与预算持平。
3. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。
4. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为 0

万元，完成预算的 0%。

5.社会保障和就业 208 行政事业单位养老支出 0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 141.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是实施收付实现制，从而决算支出数与预算持平。

6.卫生健康 210 行政事业单位医疗 1102 事业单位医疗：支出决算为 51.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要实施收付实现制，从而决算支出数与预算持平。

7.住房保障支出 221 住房改革支出 0201 住房公积金：支出决算为 59.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要实施收付实现制，从而决算支出数与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **832.56** 万元，其中：人员经费 **786.96** 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 **45.6** 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。

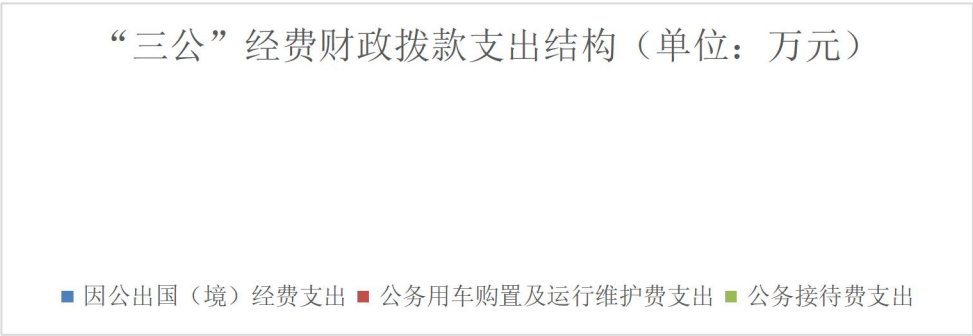
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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。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。
- 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

2024 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

2024 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

本单位是达州市达川区教育局下属二级预算单位，属事业单位；2024年，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年，政府采购支出总额为0万元。

（三）国有资产占有、使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆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

1.预算编制质量

（1）财政拨款预算偏离度=（预算执行数-年初预算数）÷年初预算数
=（868.27-645.37）÷645.37=0.35

（2）资产配置预算偏离度=（预算执行数-年初预算数）÷年初预算数
=(0-0)÷0=0

（3）政府采购预算=（预算执行数-年初预算数）÷年初预算数
=(0-0)÷0=0

该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2
=（1-0.35）×100%×4+(1-0)×100%×2+(1-0)×100%×2=6.60（分）

（4）该项指标基础分为4分。

2.支出执行进度

（1）1至6月部门预算数为645.37万元，调整后的年度部门预算数为925.81万元，1至6月支出预警金额为0万元，1至6月支出违规金额为0万元，1至6月支出总金额为497.79万元。

$$(497.79 \div (925.81 \times 50\%) \times 2) + (1 - 0 \times 0.8 - 0 \times 0.2) = 3.15$$

该项指标得分为 3 分。

(2) 1 至 10 月部门预算数为 645.37 万元，调整后的年度部门预算数 925.81 万元，1 至 10 月支出预警金额为 0 万元，1 至 10 月支出违规金额为 0 万元，1 至 10 月支出总金额为 776.25 万元。

$$(776.25 \div (925.81 \times 83.33\%) \times 2) + (1 - 0 \times 0.8 - 0 \times 0.2) = 3.01$$

该项指标得分为 3 分。

3. 预算年终结余

2023 年年终部门预算注销金额合计 80.31 万元，年终部门预算结转金额合计 30.14 万元，调整后的年度部门预算数为 925.81 万元；

(年终部门预算注销金额合计+年终部门预算结转金额合计) ÷ 调整后的年度部门预算数 = $(80.31 + 30.14) \div 925.81 = 11.93\%$

该 项 指 标 得 分 = (1- 部 门 整 体 预 算 结 余 率)
 $\times 100\% \times 2 = (1 - 11.93\%) \times 100\% \times 2 = 1.76$

4. 一般性支出控制

2024 年达川区万家初级中学严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况：

(1) 2023 年初预算数 = “三公”经费 + 会议 + 培训 + 差旅 + 办节办展 + 办公设备购置 + 信息网络及软件购置更新 + 课题经费 = $10 + 1.5 = 11.5$ (万元)

2024 年初预算数 = “三公”经费 + 会议 + 培训 + 差旅 + 办节办展 + 办公设备购置 + 信息网络及软件购置更新 + 课题经费 = $10 + 1.5 = 11.5$ (万元)

压减率 = (2023 年初预算数 - 2024 年初预算数) ÷ 2023 年初预算数 =

$$(11.5-11.5) \div 11.5=0\%$$

该项指标得分 2 分。

(2) 2023 年财政拨款预算执行=经费+会议+培训+差旅+办节办展+办公设备购置+信息网络及软件购置更新+课题经费=7.99+2.5=10.49 (万元)

2024 年财政拨款预算执行=经费+会议+培训+差旅+办节办展+办公设备购置+信息网络及软件购置更新+课题经费=8+1.5=9.5 (万元)

压减率= (2023 年财政拨款预算执行-2024 年财政拨款预算执行)
 \div 2023 年财政拨款预算执行=(10.49-9.5) \div 10.49=9.4%

该项指标得分 2 分。

5.预算完成情况

财政预算管理一体化平台显示，达川区万家初级中学 1-12 月预算数为 925.81 万元，执行数为 868.27 万元

决算表中达川区万家初级中学 1-12 月预算数为 868.27 万元，执行数为 868.27 万元，进度为 100%。

预算差额为一体化平台未支付数部分 57.54 万元未纳入决算数。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对营养餐项目等 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。年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。2024 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：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营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来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.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位为完成小学教育任务投入的人员类经费。

10.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）：指单位为在职人员缴纳的职工养老保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为在职人员缴纳的医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为在职人员缴纳的住房公积金支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达川区万家初级中学预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值								评价方式		评价属性		评价标准								
一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 分 值	评 价 得 分	指标解释	评分方 法	评分说明	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	样 本 均 值	其 他 标 准	备 注	
合计得分			84.76																	
总体 绩效 （61 分）	履职 效能 （15 分）	协助学校各部门根据发展规划和年度工作重点，科学合理编制部门预算。	15	10	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√				√	√				
		杜绝重特大安全事故和责任事故。																		
		学校将安全培训工作纳入重要议事日程，加强对相关人员的培训，并组织、开展好安全专题培训活动。																		

预算管理 (25分)	预算编制质量	12	10.6	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性。	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2；偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√				
	支出执行进度	6	6	部门1至6月；1至10月预算执行情况。	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	√			√						√	
	预算年终结余	2	1.76	部门整体年终预算结余情况。	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2；部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√						√	

	严控一般性支出	5	4	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	<p>该项指标得分=基础分值+加分值。</p> <p>1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算执行较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。</p> <p>2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。</p>	√		√						√	√		
财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	√	√				√						
	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	√	√				√						
	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√				√						

				财务管理制度规定														
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变动情况	分级评分法	部门人均资产变化率为 X，省直行政事业单位人均资产变化率为 N，则：X≤N，得 1.5 分；N<X≤1.2N，得 0.9 分；1.2N<X≤1.4N，得 0.6 分；X>1.4N，得 0.3 分。部门人均资产增长率为 X，同期省级财政收入增长率为 N，则：X≤0，得 1.5 分；0<X≤N，得 0.9 分；N<X≤2N，得 0.6 分；X>2N，不得分。		√		√		√		√	√			
	资产利用率	3	2.4	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，省直行政事业单位平均值为 N(15.72%)，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷		√		√		√		√	√			

						办公设备账面价值×100%。 办公设备超最低使用年限 资产利用率为 X，省直行政 事业单位平均值为 N(40.45%)，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。											
资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	3	部门闲置 一年以上的资产盘 活情况	分级评 分法	部门闲置资产占比变化率 =(本年闲置资产账面价值÷ 本年总资产账面价值)÷(上 一年度闲置资产账面价值÷ 上一年度总资产账面价 值)×100%，变化率在 60% 以下的得 2.4 分，60%-80% 的得 1.8 分，80%-100%的 得 1.2 分，100%以上的不得 分。两年均无闲置资产或上 年度有闲置资产评价年度 无闲置资产的，该项指标得 3 分。	√		√			√		√			
采购 管理 (6 分)	支持中小企业发 展	3	0	部门是否 严格执行 政府采购 促进中小 企业发展 相关管理	是否评 分法	对适宜由中小企业提供的 采购项目和采购包，预留采 购份额专门面向中小企业 采购，并在采购预算中单独 列示，不符合要求的扣 3 分。	√		√			√		√	√		资产处

				任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配		数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。													
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4；规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√					
	项目执行（12分）	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√			√					

		项目调整	4	3	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√	√	√								
		执行结果	4	3	部门项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√	√	√									
	目标实现 (11分)	目标完成	4	3	部门项目绩效、目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√	√	√								
		目标偏离	4	4	部门项目绩效、目标数量指标实现程度与预期目标的偏	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设	√	√	√	√								

				离情况		定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。													
		实现效果	3	3	部门项目绩效、目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。		√		√		√	√					
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	-1	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度		-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,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,每发现一次扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323T000008050845-食堂服务项目									
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位 （盖章）		达川区万家初级中学		
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 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 3.3 万元，涉及食堂从业人员 2 名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。					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										
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0	1.82		0		0%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0	1.82		0		0%	/	/		
	财政专户管理 资金	0	0		0		0%	/	/		
	单位资金	0	0		0		0%	/	/		
	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	食堂从业人员劳动服务报酬 补贴发放人数	=	2	人		15		
		质量指标	食堂从业人员劳动服务报酬 补助发放准确率	=	100	%		15		
		时效指标	食堂从业人员劳动服务报酬 补助发放及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	食堂从业人员劳动服务报酬 应发尽发率	=	100	%		10		
		可持续性影响指标	学校食堂从业人员劳动服务 报酬发放管理机制的健全性	定 性	好			10		
			农村义务教育学生营养改善 计划长效保障机制的健全性	定 性	好			10		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	食堂从业人员劳动服务报酬 成本控制数	=	33000	元		10		
	合计							100		
	评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
存在 问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进 措施		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。（200 字以内）								
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010412533-2024 年学生营养改善计划项目								
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位 （盖章）	达川区万家初级中学		
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			
		2024 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 22.99 万元，涉及补助学生人数 242 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。					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									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.99	41.65	26.57			63.80%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）、应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	22.99	41.65	26.57			63.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0%	/	/	
	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	=	242	人		10		
		质量指标	营养餐补助达标率	=	100	%		5		
			营养餐补助发放准确率	=	100	%		10		
			营养餐质量合格率	=	100	%		10		
		时效指标	营养餐（蛋、奶等）发放及时率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	营养餐应吃、尽吃率	=	100	%		10		
			改善学生营养状况	定性	优			5		
		可持续性影响指标	学生营养改善计划项目的健全性	定性	优			5		
	满意度指标	满意度指标	受惠学生满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2024 年学生营养改善计划项目人均补助标准	=	5	元/人·次		10		
			2024 年学生营养改善计划项目总成本控制数	≤	22.99	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	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。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010412647-2024 年教育服务项目									
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位 （盖章）	达川区万家初级中学			
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				
		2024 年内计划发放学校物业管理服务费 3 万元，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。					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										
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00		3.00		100%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.00	3.00		3.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0		0		0%	/	/		
	单位资金	0	0		0		0%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量		=	2	人		5		
		质量指标	保安人员配备足额率		=	100	%		5		
			保安人员资质符合率		=	100	%		10		

			保安人员正常到岗率	=	100	%		5		
			专职保安人员工资发放准确率	=	100	%		10		
		时效指标	保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率	=	100	%		5		
			专职保安人员工资发放及时率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	优			5		
			维护学校正常教育教学秩序	定性	优			5		
			教育服务（安保）服务人数	≥	2	人		5		
			保安人员工资应发尽发率	=	100	%		5		
		可持续性影响指标	学校购买物业管理服务机制的健全性	定性	优			5		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%		5		
			家长满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	2024 年教育服务项目人均补贴标准	≤	15000	元		5		
			2024 年教育服务项目成本控制数	≤	30000	元		5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	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。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

一、收入支出决算总表

单位名称：达川区万家初级中学

2024 年度

单位：万元

1

	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	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	59.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	868.27	本年支出合计	58	868.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.14	年末结转和结余	60	30.14
总计	31	898.41	总计	62	898.41

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达川区万家初级
中学

2024 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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	868.27	868.27	0	0	0	0	0
205			教育支出	615.37	615.37	0	0	0	0	0
20502			普通教育	615.37	615.37	0	0	0	0	0
2050203			初中教育	615.37	615.37	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	141.55	141.55	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	113.22	113.22	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.59	87.59	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	0	0	0	0	0
20808			抚恤	28.33	28.33	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	28.33	28.33	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	51.43	51.43	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	51.43	51.43	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	51.43	51.43	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	59.93	59.93	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	59.93	59.93	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	59.93	59.93	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

财决公开 03
表

单位名称：达川区万家初级中学
2024 年度
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	868.27	832.56	35.71	0	0	0
205			教育支出	615.37	579.66	35.71	0	0	0
20502			普通教育	615.37	579.66	35.71	0	0	0
2050203			初中教育	615.37	579.66	35.71	0	0	0
208			社会保障和就业支出	141.55	141.55	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	113.22	113.22	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.59	87.59	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	0	0	0	0
20808			抚恤	28.33	28.33	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	28.33	28.33	0	0	0	0
210			卫生健康支出	51.43	51.43	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	51.43	51.43	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	51.43	51.43	0	0	0	0
221			住房保障支出	59.93	59.93	0	0	0	0
22102			住房改革支出	59.93	59.93	0	0	0	0
2210201			住房公积金	59.93	59.93	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达川区万家初级中学

单位：万元

2024 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	868.27	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	615.37	615.37		
	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	141.55	141.55		
	9		九、卫生健康支出	41	51.43	51.43		
	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化等支出	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	59.93	59.93		
	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	868.27	本年支出合计	59	868.27	868.27		
年初财政拨款结转和结余	28	30.14	年末财政拨款结转和结余	60	30.14	30.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	30.14		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	898.41	总计	64	898.41	898.41		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区万家初级中学

2024 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	868.27	868.27	832.56	35.71	0	0	0	0	0	0
301	工资福利支出	2	699.18	699.18	699.18	0	0	0	0	0	0	0
30101	基本工资	3	212.85	212.85	212.85	0	0	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	4	38.18	38.18	38.18	0	0	0	0	0	0	0
30103	奖金	5	30.34	30.34	30.34	0	0	0	0	0	0	0
30106	伙食补助费	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30107	绩效工资	7	109.34	109.34	109.34	0	0	0	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	87.59	87.59	87.59	0	0	0	0	0	0	0
30109	职业年金缴费	9	25.63	25.63	25.63	0	0	0	0	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10	51.43	51.43	51.43	0	0	0	0	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	12	3.71	3.71	3.71	0	0	0	0	0	0	0
30113	住房公积金	13	59.93	59.93	59.93	0	0	0	0	0	0	0
30114	医疗费	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	15	80.19	80.19	80.19	0	0	0	0	0	0	0

302	商品和服务支出	16	45.60	45.60	45.60	0	0	0	0	0	0	0
30201	办公费	17	11.19	11.19	11.19	0	0	0	0	0	0	0
30202	印刷费	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30203	咨询费	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30204	手续费	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30205	水费	21	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
30206	电费	22	6.00	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0
30207	邮电费	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30208	取暖费	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30209	物业管理费	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	26	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	维修（护）费	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30214	租赁费	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	会议费	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30216	培训费	31	1.50	1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0
30217	公务接待费	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30218	专用材料费	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30224	被装购置费	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30225	专用燃料费	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	36	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
30227	委托业务费	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	38	4.29	4.29	4.29	0	0	0	0	0	0	0
30229	福利费	39	1.58	1.58	1.58	0	0	0	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30240	税金及附加费用	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30299	其他商品和服务支出	43	6.05	6.05	6.05	0	0	0	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	44	118.03	118.03	87.78	30.25	0	0	0	0	0	0
30301	离休费	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	退休费	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	退职（役）费	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30304	抚恤金	48	28.33	28.33	28.33	0	0	0	0	0	0	0
30305	生活补助	49	53.16	53.16	53.16	0	0	0	0	0	0	0
30306	救济费	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30307	医疗费补助	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30308	助学金	52	30.25	30.25	0	30.25	0	0	0	0	0	0
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30311	代缴社会保险费	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	6.28	6.28	6.28	0	0	0	0	0	0	0
307	债务利息及费用支出	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	国内债务付息	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30702	国外债务付息	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30703	国内债务发行费用	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30704	国外债务发行费用	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	办公设备购置	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30903	专用设备购置	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30905	基础设施建设	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30906	大型修缮	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30907	信息网络及软件购置更新	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30908	物资储备	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30913	公务用车购置	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30919	其他交通工具购置	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30922	无形资产购置	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30999	其他基本建设支出	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	资本性支出	75	5.47	5.47	0	5.47	0	0	0	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	办公设备购置	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31003	专用设备购置	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31005	基础设施建设	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31006	大型修缮	80	5.47	5.47	0	5.47	0	0	0	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31008	物资储备	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31009	土地补偿	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31010	安置补助	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31012	拆迁补偿	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31013	公务用车购置	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31019	其他交通工具购置	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31022	无形资产购置	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31099	其他资本性支出	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

311	对企业补助（基本建设）	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	资本金注入	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31199	其他对企业补助	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	对企业补助	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	资本金注入	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	费用补贴	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31205	利息补贴	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31206	其他资本性补助	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31299	其他对企业补助	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	对社会保障基金补助	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	其他支出	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39909	经常性赠与	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39910	资本性赠与	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39999	其他支出	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达川区万家初级中学

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	868.27	832.56	35.71
205			教育支出	615.37	579.66	35.71
20502			普通教育	615.37	579.66	35.71
2050203			初中教育	615.37	579.66	35.71
208			社会保障和就业支出	141.55	141.55	0
20805			行政事业单位养老支出	113.22	113.22	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.59	87.59	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	0
20808			抚恤	28.33	28.33	0
2080801			死亡抚恤	28.33	28.33	0
210			卫生健康支出	51.43	51.43	0
21011			行政事业单位医疗	51.43	51.43	0
2101102			事业单位医疗	51.43	51.43	0
221			住房保障支出	59.93	59.93	0
22102			住房改革支出	59.93	59.93	0
2210201			住房公积金	59.93	59.93	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达川区万家初级中学

2024 年度

单位:万元

项目			科目名称	合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码					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	868.27	699.18	212.85	38.18	30.34	0	109.34	87.59	25.63	51.43	0	3.71	59.93	0	80.19
205			教育支出	615.37	474.61	212.85	38.18	30.34	0	109.34	0	0	0	0	3.71	0	0	80.19
20502			普通教育	615.37	474.61	212.85	38.18	30.34	0	109.34	0	0	0	0	3.71	0	0	80.19
2050203			初中教育	615.37	474.61	212.85	38.18	30.34	0	109.34	0	0	0	0	3.71	0	0	80.19
208			社会保障和就业支出	141.55	113.22	0	0	0	0	0	87.59	25.63	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	113.22	113.22	0	0	0	0	0	87.59	25.63	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.59	87.59	0	0	0	0	0	87.59	0	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金	25.63	25.63	0	0	0	0	0	0	25.63	0	0	0	0	0	0

	缴费支出															
20808	抚恤	28.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	28.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.43	51.43	0	0	0	0	0	0	0	51.43	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.43	51.43	0	0	0	0	0	0	0	51.43	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	51.43	51.43	0	0	0	0	0	0	0	51.43	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	59.93	59.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.93	0	0
22102	住房改革支出	59.93	59.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.93	0	0
2210201	住房公积金	59.93	59.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.93	0	0

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
45.60	11.19	0	0	0	4.00	6.00	0	0	0	8.00	0	0	0	0	1.50	0	0	0	0	3.00	0	4.29	1.58	0	0	0	6.05
45.60	11.19	0	0	0	4.00	6.00	0	0	0	8.00	0	0	0	0	1.50	0	0	0	0	3.00	0	4.29	1.58	0	0	0	6.05
45.60	11.19	0	0	0	4.00	6.00	0	0	0	8.00	0	0	0	0	1.50	0	0	0	0	3.00	0	4.29	1.58	0	0	0	6.05
45.60	11.19	0	0	0	4.00	6.00	0	0	0	8.00	0	0	0	0	1.50	0	0	0	0	3.00	0	4.29	1.58	0	0	0	6.05
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
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	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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
118.03	0	0	0	28.33	53.16	0	0	30.25	0.01	0	0	6.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.70	0	0	0	0	53.16	0	0	30.25	0.01	0	0	6.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.70	0	0	0	0	53.16	0	0	30.25	0.01	0	0	6.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.70	0	0	0	0	53.16	0	0	30.25	0.01	0	0	6.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.33	0	0	0	28.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.33	0	0	0	28.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.33	0	0	0	28.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

资本性支出																	对企业补助(基本建设)		
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	小计	资 本 金 注 入	其 他 对 企 业 补 助
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
5.47	0	0	0	0	5.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.47	0	0	0	0	5.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.47	0	0	0	0	5.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.47	0	0	0	0	5.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:万元

单位名称：达川区万家初级中学

2024 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	699.18	302	商品和服务支出	45.60	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	212.85	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	38.18	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	30.34	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	109.34	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.59	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	25.63	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	51.43	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	59.93	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	80.19	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

303	对个人和家庭的补助	87.78	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	28.33	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	53.16	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.58	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.28	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	6.05			
	人员经费合计	786.96					公用经费合计	45.60

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：达川区万家初级中学

2024 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	35.71	35.71
205			教育支出	35.71	35.71
20502			普通教育	35.71	35.71
2050203			初中教育	35.71	35.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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：达川区万家初级中学

2024 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						

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

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

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：达川区万家初级中学

2024 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			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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：达川区万家初级中学

2024 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			

注：本表反映了部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

