

**达州市达川区罐子初级中学
2024 年部门决算编制说明**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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）达川区罐子初级中学职能简介。

1.我校是单设初中。隶属于达州市达川区教育局，单位性质为公益一类事业单位，经费来源为财政补助拨款。

2.我校主要负责达川区罐子镇七至九年级学生的教育教学工作。

（二）达川区罐子初级中学 2024 年重点工作完成情况。

2024 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，为落实国家特殊教育“十四五”规划提升计划作出相应的贡献。

1.强化了单位日常工作管理，保证了单位日常工作正常运行。

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，确保本年度本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；建立完善相应的工作制度。

5.完成了上级各部门交办的其他工作任务。

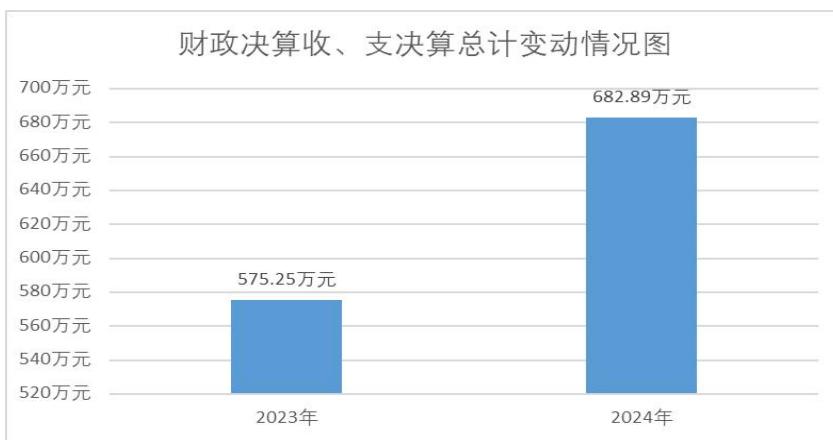
二、机构设置

达川区罐子初级中学属于达州市达川区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个；其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

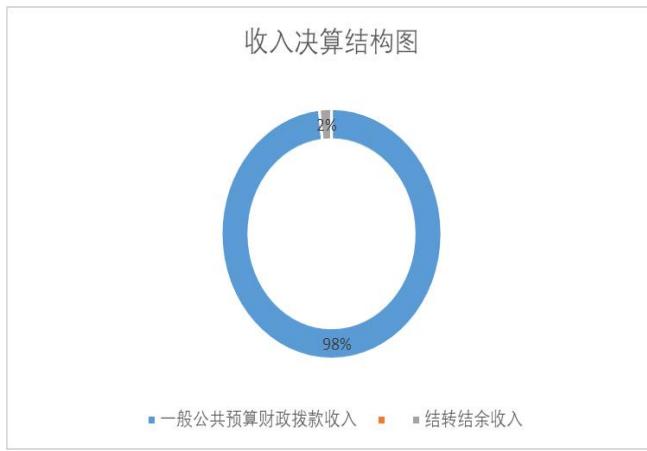
2024 年度收入、支出总计均为 682.89 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 107.64 万元，增长 18.71%。主要变动原因是：存在本年度支付以前年度的人员经费和公用经费支出。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

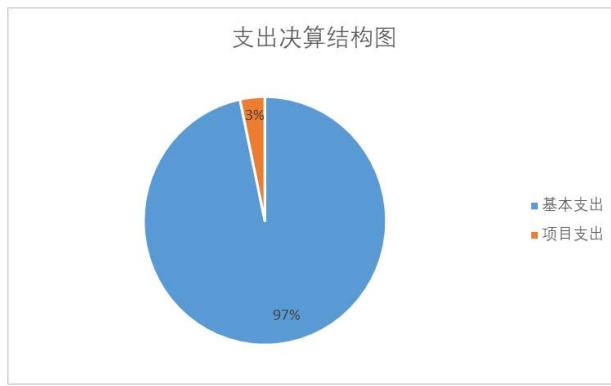
2024 年度本年收入合计 682.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 670.87 万元，占 98.24%；结转结余收入 12.02 万元，占 1.76%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 670.87 万元，其中：基本支出 648.72 万元，占 95.00%；项目支出 22.14 万元，占 3.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

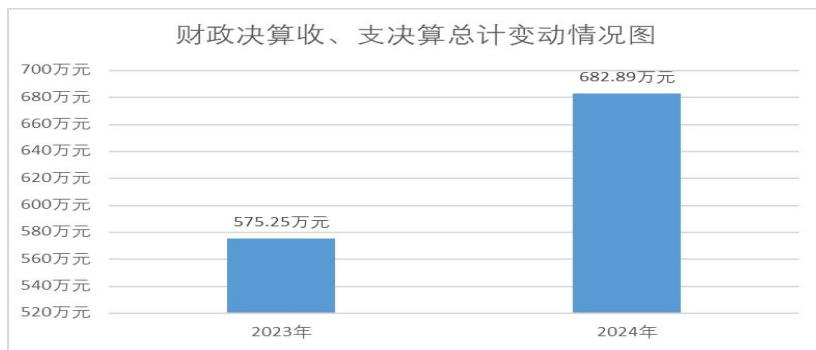


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 682.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 107.64 万元，增长 18.71%。主要变动原因是：存在本年度支付以前年度的人

员经费和公用经费支出。



(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 670.87 万元，占本年支出合计的 98.24%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.64 万元，增长 18.71%。主要变动原因是：存在本年度支付以前年度的人员经费和公用经费支出。



(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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 670.87 万元，主要用于以下方面：教育支出 451.39 万元，占 68.28%；社会保障和就业支出 104.48 万元，占 15.57%；卫生健康支出 38.93 万元，占

5.80%；住房保障支出 76.07 万元，占 11.34%。



(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 年度一般公共预算支出决算数为 670.87 万元，预算完成率 100%。其中：

1. 教育（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：支出决算为 451.39 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：支出决算为 104.48 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康（201 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：支出决算为 38.39 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：支出决算为 76.07 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.87 万元，其中：

人员经费 598.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 45.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，全年预算数为 0 万元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出预算为 0 万元，全年预算数为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度相比，没有变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，全年预算数为 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度相比，没有变化。

3. 公务接待费支出 0 万元，全年预算数为 0 万元。公务接待

费支出决算与 2023 年度相比，没有变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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。

2024 年度，达川区罐子初级中学机关运行经费支出为 0 万元，与 2023 年度相比，没有变化。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年度，达川区罐子初级中学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占有和使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区罐子初级中学共有单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，达川区罐子初级中学在 2024 年度预算编制阶段，组织对“达川区罐子初级中学教育服务项目”等 2 个项目开展了预算事前绩效评估。预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，

形成达川区罐子初级中学部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告，达川区罐子初级中学部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为**88.64**分；达川区罐子初级中学消除安全隐患项目专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

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来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）普通教育（02款）小学教育（01项）：指单位为完成小学教育任务投入的人员类经费。

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

达州市达川区罐子初级中学 2024 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达川区罐子初级中学是达川区二级预算单位，隶属于达州市达川区教育局主管，属公益一类事业单位，经费来源为财政补助拨款。内设机构 7 个，分别是党建办、教务处、安全办、总务处、团支部、政教处、女工委。

（二）机构职能。

根据达州市达川区教育局三定方案，我单位的主要职能职责为：对适龄儿童实施初中教育，提升他们的综合素质。

（三）人员概况。

根据人社局等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 30 名，其中事业编制 30 名；截至 2024 年年末实有在职人员 30 人，其中：事业编制 30 人。退休人员为 17 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 682.89 万元，主要包括：

1. 财政拨款收入 682.89 万元，包括 2024 年年初预算收入

545.86 万元，年初结转和结余为 12.02 万元，年中追加预算 125.01 万元，年终决算收入 682.89 万元。其中：一般公共预算收入 670.87 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 其他收入 0 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 670.87 万元；基本支出 648.72 万元（人员经费支出 598.98 万元，公用经费支出 49.74 万元），项目支出 22.14 万元。其中：一般公共预算支出 670.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 12.02 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 12.02 万元，主要是达川区罐子初级中学工程项目资金结转。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）开展学生义务教育。学校办公室制定了《达川区罐子初级中学 2024 年工作计划》，学校教务处制定了《达川区罐子初级中学 2024 年教育教学及教研教改工作计划》，学校全面贯

彻落实中央、省、市、区各级文件精神，加强日常管理，完成了在校少年接受义务教育。指标自评得分 5 分。

(2) 开展困难学生资助项目。在达川区学生资助与后勤管理中心的指导下，完成了春秋两季的学生资助工作，对符合条件的学生做到资助全覆盖，并及时发放资助资金，有力保障了学生顺利完成本年度的义务教育，取得了较好的社会效益。指标自评得分 5 分。

(3) 开展教师培训提升融合教育发展质量。2024 年度，学校共安排教师参加培训 52 人次，其中市区级培训 22 人次，开展研讨会 6 场，分别到 3 所普通教育学校开展融合教育指导 6 次，加快了达川区融合教育的发展步伐。指标自评得分 5 分。

2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 21.3 分）。

(1) 预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 670.87 万元，财政拨款年初预算数 545.86 万元，财政拨款预算偏离度为 18.6%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度为 0%；政府采购预算执行数为 0 万元，政府采购年初预算数为 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 10.88 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 267.7 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月预算执行数 548.8 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 4.5 分。

(3) 预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 2.2%。

指标自评得分 1.95 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 38.14 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算 38.03 万元减少 0.11 万元，下降 0.29%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 49.74 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 33.98 万元增加了 15.76 万元，上升了 31.68%。指标自评得分 1 分。

3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。学校对《达川区罐子初级中学公用经费使用管理办法》《达川区罐子初级中学内部控制制度》《达川区罐子初级中学校舍及设施设备管理使用规定》进行了修订，并督促全体教职工严格执行。各处室要加强平时考核并将考核结果纳入年度考核管理。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。学校后勤处负责本单位预算的编制、执行和决算工作，支部书记管理和审批各项经费的使用。学校内部合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离原则。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理规定，不存在超预算或无预算安排、超范围或超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4. 资产管理（总分 9 分，自评得分 6.6 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率为 0，

达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 0.3 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.3 分。指标自评得分 0.6 分。

(3) 资产盘活率。2024 年、2023 年我单位连续两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

5. 采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 1 个项目采购（832 平台专项采购）预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 0.33 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.33 万元。指标自评得分 3 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 100%。指标自评得分 3 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类及其他运转类常年项目）。该类项目总数为 3 个，涉及预算总金额 26.84 万元，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个，1-12 月预算执行总体进度为 88.55%。

1. 项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估、论

证、申报等程序。部门预算特定目标类项目总数为 3 个，部门未履行事前评估程序的特定目标类项目为 0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 目标设置。部门预算特定目标类项目绩效目标设置应与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

(3) 项目入库工作。部门预算特定目标类项目总数为 3 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算特定目标类项目数量为 0 个。指标自评得分 4 分。

2. 项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量为 0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 项目调整。部门预算特定目标类项目应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量为 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量为 0 个。指标自评得分 4 分。

(3) 执行结果。部门预算特定目标类项目总数为 3 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量为 0 个。指标自评得分 4 分。

3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 9.74 分）。

(1) 目标完成。所有部门预算特定目标类项目中有 2 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，剩余 1 个项目的完成率分别为 65.64%，平均计算后部门预算特定目标类项目绩效目标数量指标完成率为 88.55%。指标自评得分 3.54 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算特定目标类项目中有 2 项

目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，剩余 1 个项目的完成率分别为 65.64%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 88.55%。指标自评得分 3.54 分。

(3) 实现效果。所有部门预算特定目标类项目中有 2 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，剩余 1 个项目的完成率分别为 65.64%，平均计算后部门预算特定目标类项目绩效目标的效益指标完成率为 50%。指标自评得分 2.66 分。

(三) 加强重点领域绩效分析。

我单位 2024 年度没有涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的资金投入，无重点领域绩效分析报告。

(四) 绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我单位加强了与区教育局、区财政局资金管理股室、区财政局资产管理股室、区财政局绩效管理股室的工作联系，推进了绩效评价工作量化落实，明确了绩效考核结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 信息公开情况。2024 年，我单位按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，

对发现的问题及时分解下达整改任务，切实履行了问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 88.64 分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题并扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分项目绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

部门整体绩效目标中，运转类项目偏差程度超 30%，主要原因：本单位认真落实上级部门“过紧日子”的相关要求，2024 年 7 月，因自备水源无法继续使用，学校所有部门均接入了自来水。年初预算编制时未计划的水费不足，单位基本运转保障压力大增，年初预算不足的问题显现，造成执行偏差较大。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财

务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部绩效奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标的评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表 1

| 达川区罐子初级中学 2024 年部门预算绩效评价指标体系 | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|------|-----------------------------------|--|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 绩效评价指标指标分值 | | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 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 | | | | 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 | |
| 合计得分 | | | | | 88.64 | | | | | | | | | | | |
| 总体绩效 (65 分) | 履职效能 (15 分) | 开展学生义务教育 | 15 | 15 | 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效果情况 | 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。 | √ | √ | √ | | √ | √ | | | |
| | | 开展困难学生资助项目 | | | | | | √ | | | | | | | | |
| | | 开展教师培训提升融合教育发展质量 | | | | | | √ | | | | | | | | |
| 预算管理 (25 分) | 预算编制质量 | 12 | 10 | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算，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%×6+ (1-资产配置预算偏离度) ×100%×3+ (1-政府采购预算偏离度) ×100%×3。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 | 4.5 | 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 | √ | | √ | | | | | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|-----|--|------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | | $\text{算数} \times 83.33\% \times 2) + (\text{1-1至10月支出预警金额占比} \times 0.8 - \text{1至10月支出违规金额占比} \times 0.2)$ | | | | | | | | | | | | |
| | 预算年 终结余 | 2 | 1.8 | 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 | 1 | 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 | 该项指标得分=基础分值+加分 值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款 年初预算较上年实现压减得1分， 大于上年的该项基础分1分不得分； 一般性支出财政拨款预算执行较上 年实现压减得1分，大于上年的该 项基础分1分不得分。 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。 | √ | | | √ | | | | | √ | √ | | |
| 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 财务管理制度 规定 | 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。 | | √ | √ | | | | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|---|-----|-------------------------|-------------|--|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | 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，达川区行政事业单位人均资产变化率为N（2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24），则：X≤N，得3分；N<X≤1.1N，得1.5分；1.1N<X，不得分。 | | √ | | √ | | | √ | | √ | √ | |
| | | 资产利 用率 | 3 | 0.6 | 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，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19），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，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63），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。 | | √ | | √ | | | √ | | √ | √ | |
| 总体 绩效 (65 分) | 资产 管理 (9 分) | 资产盈 活率 | 3 | 3 | 部门闲置一年 以上的资产盈 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 | 3 | 部 门是 否严 格执 行政 府采 购促 进中 小企 业发 展相 关管 理办 法 | 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。 | √ | √ | √ | | √ | | | | |
| | 采 购执 行率 | 3 | 3 | 部 门政 府采 购项 目资 金支 付比 例情 况 | 比 率 分 值法 | 该 项指 标得 分=当 年政 府采 购实 际支 付总 金 额÷(当 年政 府采 购总 预算 数-当 年已 完成 采 购项 目节 约金 额) ×100%×3。 | √ | √ | | √ | | √ | | | |
| 项 目 绩 效 (35 分) | 项 目 决 策 (12 分) | 决 策程 序 | 4 | 4 | 部 门预 算项 目设 立是 否按 规定履 行评 估论 证、申 报程 序 | 比 率 分 值法 | 该 项指 标得 分=4-部 门未 履行事 前评 估程 序的 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。若 无部 门预 算阶 段项 目(含 一 次 性项 目)，则 主要 查看 部门 预算 项 目整 体决 策程 序。 | | √ | | √ | √ | √ | | |
| | 目 标设 置 | 4 | 4 | 部 门预 算项 目绩 效目 标与 计划 期内的 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 | 比 率 分 值法 | 该 项指 标得 分=4-绩 效目 标与 计划 期内的 任务 量、 预算 安排 不相匹 配的 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。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 | 4 | 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 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 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 | 3.54 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 比率分值法 | 1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。 | √ | √ | | √ | | √ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|---|-----------------|------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 目标偏离 | 4 | 3.54 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 比率分值法 | 1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。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。 | √ | √ | | √ | | √ | | | | |
| 项目绩效 (35分) | 目标实现 (11分) | 实现效果 | 3 | 2.66 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 比率分值法 | 1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。 | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 扣分项 (10分) | 预算绩效存在问题 | - | - | 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,被评价对象因拖延推诿、提交资料不及时等原因拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | √ | |

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 部门名称 | | 达川区罐子初级中学 | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|--------|---------|--------|----|---------|--|--|--|--|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | 其他资金 | | | | | | | |
| | 682.89 | 682.89 | | 0 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 在 2024 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，保障适龄儿童少年接受义务教育，开展日常教育教学、学生资助、教研教改、教师进修培训，完成其他各项工作，改善学校办学条件，提升教师业务水平，保障适龄少年儿童入学率、提高完成率。 | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | | | | | |
| | 教育教学 | 开展适龄儿童少年接受义务教育。 | | | | | | | | | |
| | 学生资助 | 开展对在校就读学生进行生活补助。 | | | | | | | | | |
| | 教师进修 | 按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效计量单位 | 权重 | 实际完成指标值 | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 服务学生人数 | ≥ | 174 | 人 | 10 | 722 | | | | |
| | | 培训教师人数 | ≥ | 34 | 人 | 5 | 15 | | | | |
| | | 资助学生人数 | ≥ | 142 | 人 | 10 | 94 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 任务按期完成率 | = | 100 | % | 10 | 100 | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 | 定性 | 良 | — | 5 | 良 | | | | |
| | | 学生补助应助尽助的比例 | = | 100 | % | 5 | 100 | | | | |
| | 满意度指标 | 教师满意度比例 | ≥ | 90 | % | 5 | 90 | | | | |
| | | 学生及家长的满意度比率 | ≥ | 90 | % | 5 | 90 | | | | |
| | 成本指标 | 年度预算控制数 | ≤ | 1410.61 | 万元 | 5 | 1410.61 | | | | |

达州市达川区罐子初级中学 项目支出绩效评价报告

(2024年营养改善计划午餐专项)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.学校在该项目管理中的职能。

根据实际情况统计每天营养改善计划午餐食用人次，根据每天的食用人次上报营养餐报表到上级主管部门。上级财政部门下达营养改善计划午餐专项资金后，及时正确支付给学校给学生制作午餐提供食材的商家和货主。

2.项目立项、资金申报的依据。

营养改善计划午餐专项用于减轻学生家庭负担，使每一个受助学生都能健康成长，顺利完成学业，属于民生工程项目，依据民生工程要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况，包括资金支持具体项目的条件、范围与支持方式等情况。

学校制定了营养改善计划午餐专项资金管理办法，专款专用，专项核算。

4.资金分配的原则及考虑因素。

达川区财政局按一般公共预算安排该项目资金共计23.75万元。根据每月实际营养改善计划按午餐食用人次合理使用资金。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。

减轻学生家庭负担，使每一名受助学生都能健康成长，顺利完成学业；给予每位受助学生每天每餐 5 元的伙食补助。

2.项目应实现的具体绩效目标。

2024 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 23.75 万元，涉及补助学生人数 248 人，实施时间从 2024 年 1 月至 12 月，截止 2024 年 12 月全部完成。

3.评价申报内容真实性和申报目标可行性。

项目实施后，补充了学生营养，提高了学生身体素质。给学生提供了平衡的膳食，学生得到合理的营养，促进学生的身体健康。食物种类增多，集体进餐，矫正了学生原来普遍存在的挑食和偏食的行为习惯。增强了学生在课堂上的注意力，有助于提高学生的学习成绩。所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据达川区罐子初级中学 2024 年绩效评价工作要求安排，组成绩效评价联合工作组，按照绩效评价前期准备、绩效评价实施（单位自评，财政抽评）、撰写绩效评价报告三个阶段，采取综合评价方法与现场调查方法相结合的方式，组织实施绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目在年初制定申报财政预算金额共 20.33 万元，达川区财政局依达川财库〔2024〕9 号文件年初预算下达 20.33 万元，年底实际下达 20.33 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目在年初制定申报财政预算金额共 20.33 万元。

2.资金到位。2024 年 12 月我校 2024 年营养改善计划午餐专项 20.33 万元全部到位。资金到位率 100%。

3.资金使用。截止到 2024 年 12 月，我校 2024 年营养改善计划午餐专项资金 20.33 万元全部到位，资金支付进度 100%。主要用于补助学生午餐伙食费用。我校严格按照财政文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

(三) 项目财务管理情况

2024 年营养改善计划午餐专项经费由学校工会监督实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。我校 2024 年营养改善计划午餐专项资金专款专用，在规定的时间内补助给学生午餐伙食，无违规挪用现象。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

由学校校长负责，食堂管理人员负责账务核算和支付工作，工会负责督查监督工作。实施过程由各部门具体制定细则。

(二) 项目管理情况。项目在具体拨付时，须按照实际开支单据齐全的情况进行拨付。

(三) 项目监管情况。通过决算公开，供公众和学校教师监督，以示公正合理。

四、目标及绩效完成情况

(一) 目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。2024年营养改善计划午餐专项项目于2024年底完成，资金拨付率100%。

2.目标质量完成情况。2024年营养改善计划午餐专项项目于2024年底完成，保障了学生身体健康成长，顺利完成学业。

3.目标进度完成情况。2024年营养改善计划午餐专项项目于2024年底完成，资金拨付进度已完成100%。

(二) 项目效益情况

1.经济效益。拨付营养改善计划午餐伙食费用20.33万元。

2.社会效益。给学生提供了平衡的膳食，学生得到了合理营养，促进学生的身体健康，减轻了学生家庭负担。

3.生态效益。

4.可持续效益。保障了学生身体健康成长，顺利完成学业。

5.满意度。通过群众进行调查，多数群众均表示对该项目非常满意，对该工作予以肯定，广大受益群众的满意度为90%。

五、评价结论

项目自评得分为100分，旨在积极贯彻落实农村义务教育阶段学生营养膳食指标政策，巩固营养改善计划成果，促进学生身

体质素质的持续提升。

六、存在的问题及建议

(一) 存在的问题

随着物质生活水平的提高，食堂从业人员的工资也有逐年增加，食堂从业人员普遍反映工资水平还是很低。

(二) 相关建议

继续增强服务能力、增大教育购买服务投入、不断提高服务质量，为教育事业的后勤保障贡献更多的力量。

附表 3-1

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) | 达川区罐子初级中学 | | | | |
| 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 203300 元，涉及补助学生人数 214 人。 | | | | 2024年内发放营养餐改善计划补助资金 22.14 万元，涉及补助学生人数 214 人，满意度 90%。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2024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发放学生营养改善计划补助资金 22.14 万元，涉及资助学生人数 214 人，改善了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。 | | | | | | | | |
| 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 2024年秋季招生情况不理想，涉及补助人员减少，仅为 176 人。 | | |
| | 总额 | 20.33 | 33.74 | 22.14 | 65.64% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 20.33 | 33.74 | 22.14 | 65.64% | / | / | | | |
| | 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 | = | 214 | 人 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 营养餐补助达标率 | = | 100 | % | | 10 | 10 | |
| | | | 营养餐补助发放准确率 | = | 100 | % | | 10 | 10 | |
| | | | 营养餐质量合格率 | = | 100 | % | | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 营养餐（蛋、奶等）发放及时率 | = | 100 | % | | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 营养餐应吃尽吃率 | = | 100 | % | | 10 | 10 | |
| | | | 改善学生营养状况 | 定性 | 优 | | | 5 | 5 | |
| | 可持续性影响指标 | 学生营养膳食补助政策的健全性 | 定性 | 优 | | | 5 | 5 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 受惠学生满意度 | ≥ | 90 | % | | 8 | 8 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024 年学生营养改善计划项目总成本控制数 | ≤ | 2033 00 | 元 | | 10 | 10 | | |
| | | 2024 年学生营养改善计划项目人均补助标准 | = | 5 | 元/人·次 | | 7 | 7 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评得分为 100 分；取得较好社会效益，师生满意度达到 90%。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：艾磊 | 财务负责人：赵有蛟 | | | | | | | | | |

附表 3-2

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|-------------------|-------|----------|---|-----|----|
| 项目名称 | | 51170324T000010412758-2024年食堂服务项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区教育局本级 | | | 实施单位（盖章） | 达川区罐子初级中学 | | |
| 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年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴33000元，涉及食堂从业人员3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。 | | | | 2024年内调整后预算数1.7万元，执行数1.7万元，预算执行率100%。满意度超90%。 | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2024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发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴33000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。 | | | | | | |
| 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 |
| | 总额 | 3.30 | 1.70 | 1.70 | | 100.00% | 10 | 10 |
| | 其中：财政资金 | 3.30 | 1.70 | 1.70 | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 食堂服务项目人员报酬补贴发放人数 | = | 2 | 人 | | 10 |
| | | | | | | | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 食堂服务项目人员正常到岗率 | = | 100 | % | | 10 |
| | | | | | | | 10 | 10 |
| | | | 食堂服务项目人员资质符合率 | = | 100 | % | | 8 |
| | | 效果指标 | 食堂服务项目人员配备足额率 | = | 100 | % | | 5 |
| | | | | | | | 5 | 5 |
| | | 公平性指标 | 食堂服务项目人员报酬补助发放准确率 | = | 100 | % | | 10 |
| | | | | | | | 10 | 10 |
| 未完成原因分析 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|-------------------------------|----|-------|-----|--|-----|-----|--|
| | | 确率 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 食堂服务项目人员报酬补助发放及时率 | = | 100 | % | | 5 | 5 | |
| 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 | % | | 5 | 5 | |
| | | 食堂服务项目服务学生人数 | ≥ | 214 | 人 | | 5 | 5 | |
| | 可持续性影响指标 | 食堂服务项目管理机制的健全性 | 定性 | 优 | | | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | | 7 | 7 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年食堂服务项目人均(学生人数少于50人)补贴标准 | ≤ | 800 | 元/月 | | 5 | 5 | |
| | | 2024年食堂服务项目总成本控制数 | ≤ | 33000 | 元 | | 5 | 5 | |
| | | 2024年食堂服务项目按人均(学生人数大于50人)补贴标准 | ≤ | 1650 | 元/月 | | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评得分为100分；取得较好社会效益，师生满意度达到90%。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：艾磊 | 财务负责人：赵有蛟 | | | | | | | | |

附表 3-3

| 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） | 达川区罐子初级中学 | | |
| 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 | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | 目标任务已全部完成。资金预算 3 万元，实际执行 3 万元。满意度为 90%。 | |
| 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 |
| | 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 |
| | 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专职保安人员聘请数量 | = | 2 | 人 | | 10 |
| | | | 保安人员资质符合率 | = | 100 | % | | 5 |
| | | 质量指标 | 专职保安人员工资发放准确率 | = | 100 | % | | 5 |
| | | | 保安人员正常到岗率 | = | 100 | % | | 10 |
| | | | 保安人员配备足额率 | = | 100 | % | | 5 |
| | 时效指标 | 专职保安人员工资发放及时率 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------------|----|-------|---|--|-----|-----|--|
| | | 保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率 | = | 100 | % | | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保安人员工资应发尽发率 | = | 100 | % | | 5 | 5 | |
| | | 保障学校及师生的人身、财产安全 | 定性 | 优 | | | 5 | 5 | |
| | | 维护学校正常教育教学秩序 | 定性 | 优 | | | 5 | 5 | |
| | | 教育服务(安保)服务人数 | ≥ | 214 | 人 | | 5 | 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 | 5 | |
| | | 家长满意度 | ≥ | 90 | % | | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | | 5 | 5 | |
| | | 2024年教育服务项目人均补贴标准 | ≤ | 15000 | 元 | | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 2024年教育服务项目成本控制数 | ≤ | 30000 | 元 | | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评得分为 100 分；取得较好社会效益，师生满意度达到 90%。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：艾磊 | 财务负责人：赵有蛟 | | | | | | | | |

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

单位名称：达川区罐子初级中学

2024 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 | 670.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 451.39 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 104.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探和工业信息等支出 | 45 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 76.07 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 670.87 | 本年支出合计 | 58 | 670.87 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 12.02 | 年末结转和结余 | 60 | 12.02 |
| 总计 | 31 | 682.89 | 总计 | 62 | 682.89 |

注：1.本表反映本部门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：达川区罐子初级中学

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 | 合计 | 670.87 | 670.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 451.39 | 451.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 451.39 | 451.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | 初中教育 | 451.39 | 451.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 104.48 | 104.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 101.51 | 101.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.51 | 101.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 76.07 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 76.07 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 76.07 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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：达川区罐子初级中学

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 |
|----------------|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 670.87 | 648.72 | 22.14 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 451.39 | 429.24 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 451.39 | 429.24 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | 初中教育 | 451.39 | 429.24 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 104.48 | 104.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 101.51 | 101.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.51 | 101.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 76.07 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 76.07 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 76.07 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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：达川区罐子初级中学

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 670.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 451.39 | 451.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 104.48 | 104.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探和工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 76.07 | 76.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 670.87 | 本年支出合计 | 59 | 670.87 | 670.87 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 12.02 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 682.89 | 总计 | 64 | 682.89 | 682.89 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门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：达川区罐子初级中学

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 | 670.87 | 670.87 | 648.72 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 570.93 | 570.93 | 570.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 154.80 | 154.80 | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5 | 80.45 | 80.45 | 80.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 101.51 | 101.51 | 101.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 76.07 | 76.07 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 17 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 21 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 22 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 28 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 31 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 39 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 50.19 | 50.19 | 28.05 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 52 | 22.14 | 22.14 | 0.00 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助(基本建设) | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠予 | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠予 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门本年度财政拨款支出情况。

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：达川区罐子初级中学

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 | 670.87 | 648.72 | 22.14 |
| 205 | | | 教育支出 | 451.39 | 429.24 | 22.14 |
| 20502 | | | 普通教育 | 451.39 | 429.24 | 22.14 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 451.39 | 429.24 | 22.14 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 104.48 | 104.48 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 101.51 | 101.51 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.51 | 101.51 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.93 | 38.93 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 38.93 | 38.93 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 38.93 | 38.93 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 76.07 | 76.07 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 76.07 | 76.07 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 76.07 | 76.07 | 0.00 |

注：本表反映本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（一）

单位名称：达川区罐子初级中学

| 项目 | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-------|----------|----|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合计 | 670.87 | 570.93 | 154.80 | 19.77 | 80.45 | 0.00 | 196.88 | 101.51 | 0.00 | 38.93 | 0.00 | 2.99 | 76.07 | 53.25 | 138.29 | | |
| 205 | 教育支出 | 451.39 | 351.45 | 154.80 | 19.77 | 80.45 | 0.00 | 196.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 138.29 | | |
| 20502 | 普通教育 | 451.39 | 351.45 | 154.80 | 19.77 | 80.45 | 0.00 | 196.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 138.29 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 451.39 | 351.45 | 154.80 | 19.77 | 80.45 | 0.00 | 90.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 55.36 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.48 | 104.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.51 | 101.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.51 | 101.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.25 | 0.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.25 | 0.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.25 | 0.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.07 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.07 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.07 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | | |

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

单位名称：达川区罐子初级中学

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

单位名称：达川区罐子初级中学

| 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | 债务利息及费用支出 | | | | |
|-----------|------|------|--------|-------|-------|------|-------|-------|------|----------|---------|-------------|-----------|--------|--------|----------|----------|
| 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 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 |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 50.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.04 | 0.00 | 0.00 | 22.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.04 | 0.00 | 0.00 | 22.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.04 | 0.00 | 0.00 | 22.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.04 | 0.00 | 0.00 | 22.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

单位名称：达川区罐子初级中学

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

单位名称：达川区罐子初级中学

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

单位名称：达川区罐子初级中学

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：达川区罐子初级中学

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 | 570.93 | 302 | 商品和服务支出 | 49.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 154.80 | 30201 | 办公费 | 10.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 80.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 96.41 | 30205 | 水费 | 0.76 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.51 | 30206 | 电费 | 4.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 30211 | 差旅费 | 3.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 76.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.97 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.57 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30305 | 生活补助 | 28.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 3.06 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.90 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 598.98 | | | | | 公用经费合计 | 49.74 |

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：达川区罐子初级中学

2024 年度

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|---|---|------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | 22.14 | 22.14 |
| 205 | | | 教育支出 | 22.14 | 22.14 |
| 20502 | | | 普通教育 | 22.14 | 22.14 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 22.14 | 22.14 |

注：本表反映本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：达川区罐子初级中学

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 |
|------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 10 表
单位：万元

单位名称：达川区罐子初级中学

2024 年度

| 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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：达川区罐子初级中学

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 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：达川区罐子初级中学

2024 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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 其中：一般公共预算财政拨款 | | | | | | 其中：政府性基金预算财政拨款 | | | | | | 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 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

注：本表反映本部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。