

2024 年度
达川区大树初级中学决算公开

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）达川区大树初级中学职能简介。

1.我校是一所农村单设初中。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大树镇区域范围内的七年级至九年级适龄学生的教育教学工作。

（二）达川区大树初级中学 2024 年重点工作完成情况。

2024 年，我们紧密地团结在以习近平总书记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。

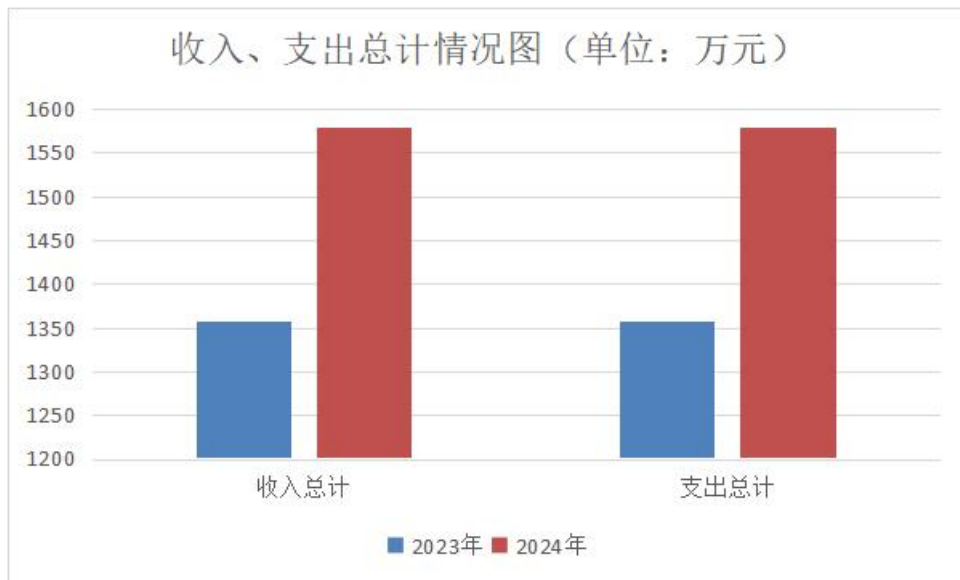
二、机构设置

达川区大树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 1578.50 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 220.93 万元，增长 16.27%。主要变动原因是：存在本年度支付以前年度的人员经费、工程款等支出。

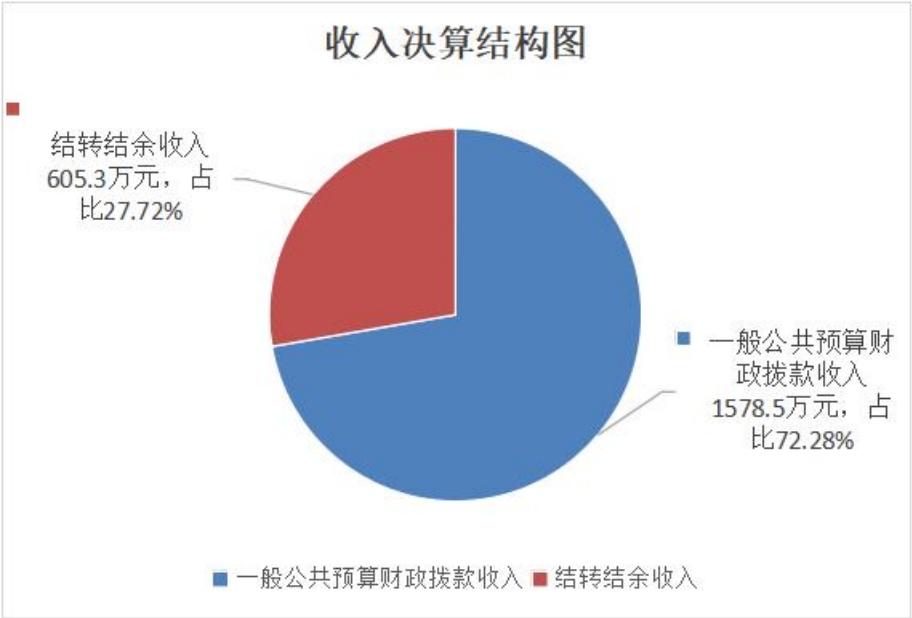


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2183.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1578.50 万元，占 72.28%；结转结余收入 605.30 万元，占 27.72%；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，

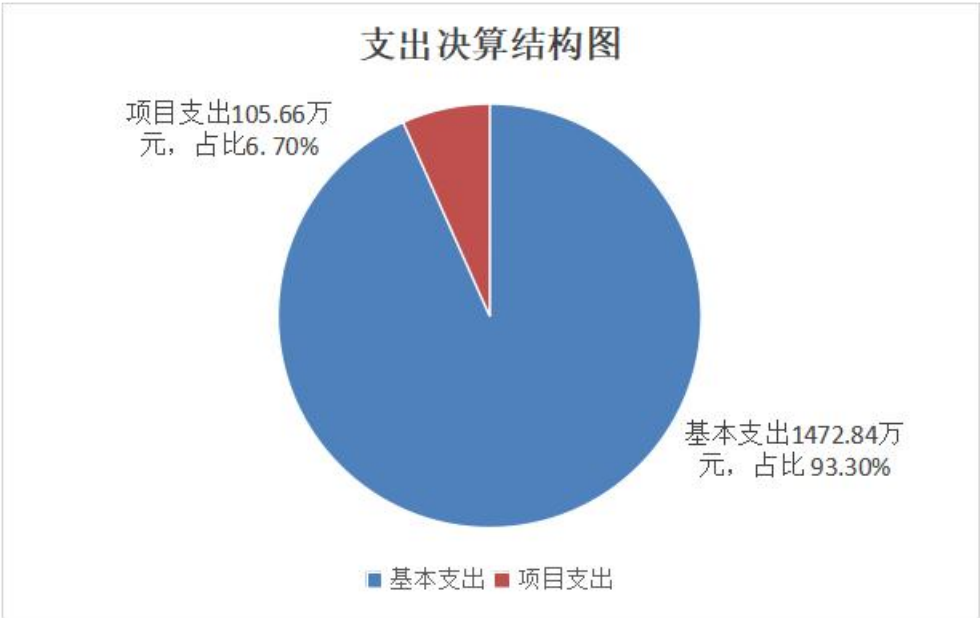
占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

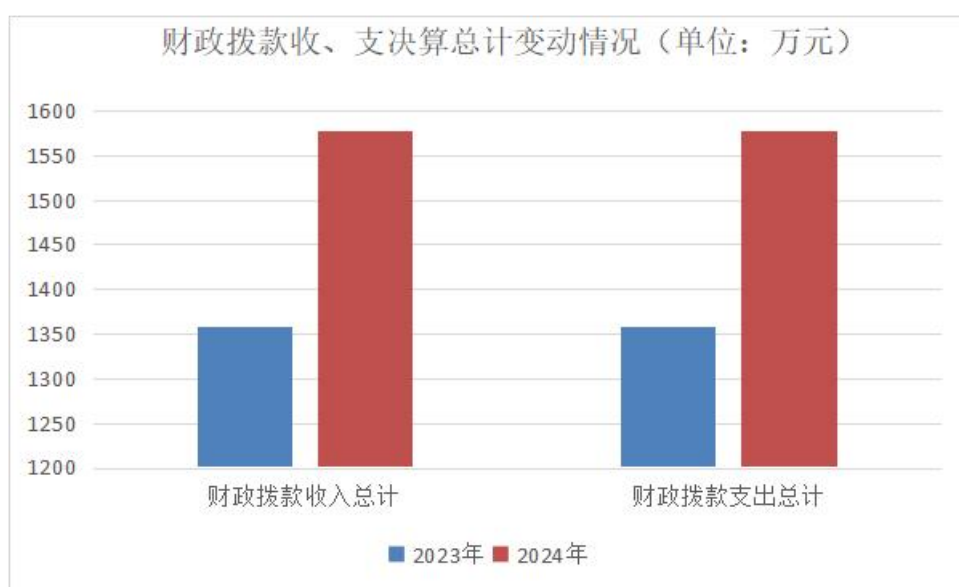
2024 年度本年支出合计 1578.5 万元,其中:基本支出 1472.84 万元，占 93.30%；项目支出 220.935.66 万元，占 6.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 1578.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 220.93 万元，增长 16.270.45%。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。

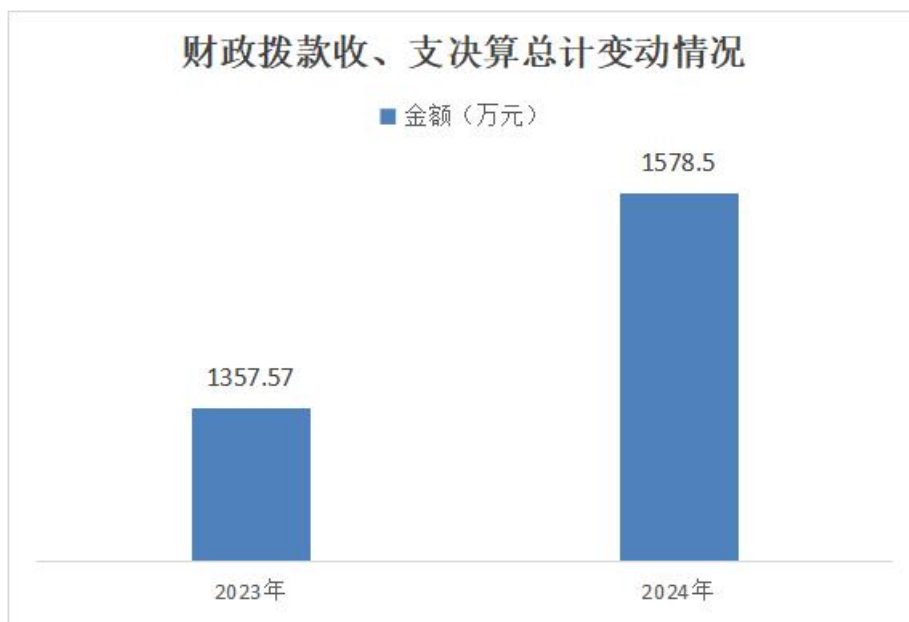


(图 4：财政拨款收支决算总计变动情况)

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。

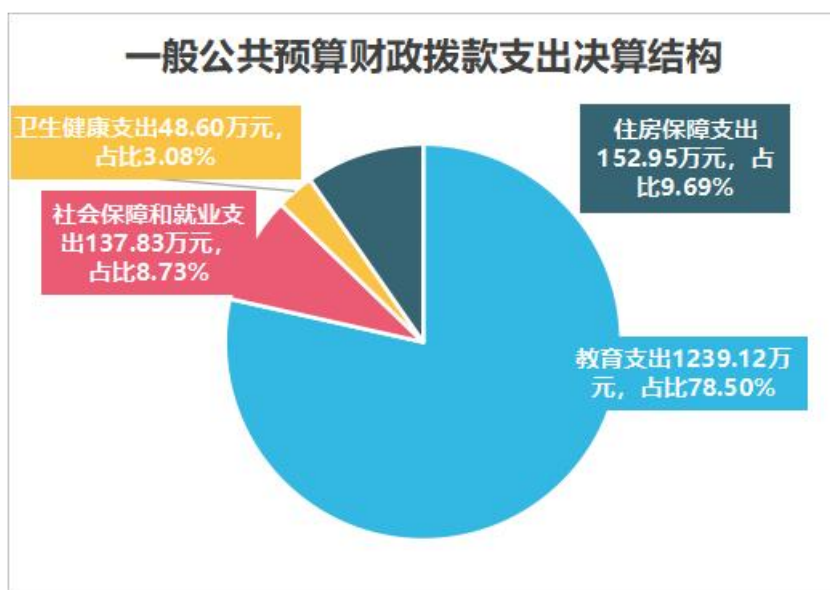
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1578.5 万元，占本年支出合计的 72.28%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 220.93 万元，增长 16.27%。主要变动原因是：存在本年度支付以前年度的人员经费、工程款等支出。



（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 1578.50 万元，主要用于以下方面：教育支出 1239.12 万元，占 78.50%；社会保障和就业支出 137.83 万元，占 8.73%；卫生健康支出 48.60 万元，占 4.07%；住房保障支出 152.95 万元，占 9.69%。



(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 1578.5 万元，完成预算 141.87%。其中：

1.教育（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：支出决算为 1578.5 万元，完成预算的 141.87%。

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 137.83 万元，完成预算的 124.69%。

3.卫生健康（201 类）行政事业单位医疗保险（11 款）事业单位医疗保险（02 项）：支出决算为 48.60 万元，完成预算的 101.14%。

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 152.95 万元，完成预算的 160.98%。

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 1,472.84 万元，其中：

人员经费 1133.46 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 105.66 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，达川区大树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，达川区大树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，达川区大树初级中学共有单价 220.930 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，达川区大树初级中学在 2024 年度预算编制阶段，组织对“达川区大树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 2 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，形成达川区大树初级中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达川区大树初级中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.43 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.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金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至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至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

达川区大树初级中学 2025 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达川区大树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，分别是校办公室兼团委办公室、党建办、教务处、后勤处、安全办公室、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，我单位负责达川区大树镇区域内七年级至九年级的适龄学生的教育教学工作。

（三）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 70 名；截至 2024 年年末实有在职人员 69 人，均属事业编制。退休人员 27 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 1578.50 万元，主要包括：

1.财政拨款收入 1578.50 万元，包括 2024 年年初预算收入 1578.5 万元，年初结转和结余 605.3 万元。其中：一般公共预算收入 1578.5 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 1578.5 万元；基本支出 1472.84 万元（人员经费支出 1357.47 万元，公用经费支出 115.37 万元），项目支出 105.66 万元。其中：一般公共预算支出 1578.5 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 605.3 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 605.3 万元，主要是达川区大树初级中学以前年度工程项目资金结转。

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 4 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）开展学生义务教育活动。学校办公室制定了《达川区大树初级中学 2024 年工作计划》，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，完成了在校儿童、少年

接受义务教育。指标自评得分 4 分。

(2) 开展学生资助项目。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，顺利完成本年度的义务教育资助项目活动，取得了较好的社会效益。指标自评得分 4 分。

(3) 学校教务处制定了《达川区大树初级中学 2024 年教育教学及教研教改工作计划》，有力的提高了我校教育教学质量。指标自评得分 4 分。

(4) 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 58 人次，大幅度提高了教师专业水平与自我修养，指标自评得分 3 分。

2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 20.83 分）。

(1) 预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 1578.5 万元，财政拨款年初预算数 1578.5 万元，预算偏离度为 0%；资产配置预算执行数 0 万元，年初预算数 0 万元，预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 0 万元，年初预算数 0 万元，预算偏离度为 0%。指标自评得分 9.22 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 587.9 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—220.93 月预算执行数 665.6 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 5.8%。

指标自评得分 1.9 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 220.93.78 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 12.01 万元减少 1.23 万元，下降 220.93.24%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 3.87 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 6.25 万元减少 2.75 万元，下降 44%。指标自评得分 5 分。

3.财务管理（总分 220.93 分，自评得分 220.93 分）。

(1) 财务管理制度。学校修订了《达川区大树初级中学学生均公用经费使用管理办法》，《达川区大树初级中学内部控制制度》，《达川区大树初级中学校舍及设施设备管理使用规定》，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制度规定，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 1.3 万元，其中：授予小微企业合同金额 1.3 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 1.3 万元，政府采购总预算数为 1.3 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 220.930%。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 4 个，涉及预算总金额 122.3 万元，其中：预算结余率大于 220.93% 的项目共计 3 个，1-12 月预算执行总体进度为 35.02%。

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 2 个，部门未履行事前评估程序的特定目标类项目 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。指标自评得分为 4 分。

(3) 项目入库。部门预算特定目标类项目总数 4 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 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 220.93 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 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 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 4 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 220.93% 的项目数量 2 个。指标自评得分 2 分。

3.目标实现（总分 11 分，自评得分 7.21 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 220.930%，剩余 2 个项目的完成率分别为 62.33%、0%，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 65.58%。指标自评得分 2.62 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算特定目标类项目中有 2 个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 220.930%，剩余 2 个项目的完成率分别为 62.33%、0%，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 65.58%。指标自评得分 2.62 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 220.930%，剩余 2 个项目的完成率分别为 62.33%、0%，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 1.97 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 87.43 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，年初预算编制时对单位基本运转保障的水、电、气、邮电费等预算有所调整，但在 2024 年下期水、电、气、邮电费等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

达川区大树初级中学 2024 年部门整体绩效评价指标体系

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								备注
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 体 系	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	其 他 标 准		
合计得分					87.64															
总体 绩效 （65 分）	提升 履职 效能 （15 分）	开展特殊学生 义务教育及康 复训练活动	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×220.930%×指标分值。履职效能总分为 各项履职效果得分之和。	√	√		√			√	√					
		开展特殊学生 资助项目																		
		完成新校区整 体搬迁																		
		开展教师培训 提升融合教育 发展质量																		
	预算 管理 （25 分）	提高预算编制 质量	12	9.22	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） ×220.930%×6+（1-资产配置预算偏离度） ×220.930%×3+（1-政府采购预算偏离度） ×220.930%×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 220.93 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 220.93 月预算 执行数÷（部门预算数×83.33%×2）+（1-1 至 220.93 月支出预警金额占比×0.8-1 至 220.93 月支出违规金	√			√							√			

总体 绩效 (65分)	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N2024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	部门资产存在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×220.930%。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N2024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×220.930%。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N2024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。		√		√			√		√	√		
		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×220.930%。变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-220.930%的得1.2分，220.930%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产并评价为该年度无闲置资产的，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？	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)×220.930%×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、申报等程序?	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×220.930%×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×220.930%×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×220.930%×4.规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√						
	项目 执行 (12 分)	同向执行	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×220.930%×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×220.930%×4.		√		√		√	√						
		执行结果	4	2	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220.93%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×220.930%×2+预算结余率小于220.93%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×220.930%×2.	√			√			√						

	目标实现 (11分)	目标完成	4	2.62	部门预算项目绩效目标和数量指标完成情况	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×220.930%×4.	√	√		√			√					
		目标偏离	4	2.62	部门预算项目绩效目标的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×220.930%×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	1.97	部门预算项目绩效目标和效益指标实施效果	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×220.930%×3.		√		√		√	√					
扣分项 (220.93分)	预算绩效管理存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	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。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度不高。		-	-	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			达川区大树初级中学					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	1578.5		1578.5			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的生活补助。					
	教师进修		按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育。					
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	绩效计量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	432	人	10	432
			培训教师人数	≥	69	人	5	69
			资助学生人数	≥	432	人	10	432
		质量指标	服务学生比率	=	100	%	5	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
	效益指标	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	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	经济成本指标	年度预算控制数	≤	1578.5	万元	5	1578.5

附表 3-1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000022093412533-2024 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	达川区大树初级中学		
项目基本情况	年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		黄都学校 2024 年计划投入 483，600 元，用于改善学生伙食，达到保障学生成长，良好发育的目的。						已完成			
	实施内容及过程	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 48.36 万元，涉及资助学生人数 432 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 （220.93 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	48.36	84.56	52.63			62.24%	10	10	实际执行完毕。	
	财政资金	48.36	84.56	52.63			62.24%	/	/		
	专户资金	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	计划补助学生人数	=	432	人		5	5		
		质量指标	营养餐补助发放准确率	=	100	%		10	10		
			营养餐补助达标率	=	100	%		5	5		
			营养餐质量合格率	=	100	%		5	5		
		时效指标	营养餐发放及时率	=	100	%		5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定性	优			5	5		
			营养餐应吃尽的概率	=	100	%		10	10		
		可持续性影响指标	计划项目的健全性	定性	优			5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠学生满意度	≥	90	%		20	20		
	成本指标	经济成本指标	2024 年学生营养改善计划项目人	=	5	元/人·次		20	20		

			均补助标准							
			2024 年学生营养改善计划项目总 成本控制数	≤	52.63	万元		5	5	
合计								90	90	
评价结论	自评得分为 90 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：					财务负责人：					

附表 3-2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170323T000008050845-2024 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		达川区大树初级中学		
项目基本情况	年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		2024 年内我校计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 49,500 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。						目标任务已全部完成。资金预算 4.95 万元，实际执行 4.95 万元。满意度为 90%。				
	实施内容及过程	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 4.95 万元，涉及食堂从业人员 3 名。										
预算执行情况 (90 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	0.00	4.95			4.95		100%	10	90		
	财政资金	0.00	4.95			4.95		100%	/	/		
	专户资金	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	劳动服务报酬补贴发放人数			=	3	人		10	10	
		质量指标	劳动服务报酬补助发放准确率			=	100	%		20	20	
		时效指标	劳动服务报酬补助发放及时率			=	100	%		10	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	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	10	
			农村义务教育学生营养改善计划具有长效保障机制的健全性	定性	好			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10	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	=	49500	元		10	10	
合计								10	10	
评价结论		自评得分为 90 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：					财务负责人：					

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：达川区大树初级中学

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	层 次	决算数	项目	层 次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1578.5	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,239.12
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	137.83
	9		九、卫生健康支出	40	48.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探和工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源、海洋、气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	152.95
	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	1578.5	本年支出合计	58	1578.5
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	605.3	年末结转和结余	60	605.3
总计	31	1,578.50	总计	62	1,578.50

二、收入决算表

财决公开 02 表
单位：万元

单位名称：达川区大树初级中学

2024 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	1,4220.93.61	1,4220.93.61					
205			教育支出	1,239.12	1,239.12					
20502			普通教育	1,239.12	1,239.12					
2050203			初中教育	1,239.12	1,239.12					
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00					
208			社会保障和就业支出	137.83	137.83					
20805			行政事业单位养老支出	137.83	137.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	137.83	137.83					
2210			卫生健康支出	48.06	48.06					
221011			行政事业单位医疗	48.06	48.06					
221012102			事业单位医疗保险	48.06	48.06					
221			住房保障支出	152.950	152.950					
2210			住房改革支出	152.950	152.950					

三、支出决算表

财决公开03表
单位：万元

单位名称：达川区大树初级中学

2024 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 的补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,4220.93.61	1,309.70	220.930.91			
205			教育支出	1,239.12	962.72	220.930.91			
20502			普通教育	1,239.12	962.72	220.930.91			
2050203			初中教育	329.96	329.96	0.00			
208			社会保障和就业支出	137.83	137.83	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	149.52	149.52	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.52	149.52	0.00			
20808			抚恤	20.51	20.51	0.00			
2080801			死亡抚恤	20.51	20.51	0.00			
210			卫生健康支出	48.06	48.06	0.00			
21011			行政事业单位医疗	48.06	48.06	0.00			
2101102			事业单位医疗保险	48.06	48.06	0.00			
221			住房保障支出	152.950	152.950	0.00			
22102			住房改革支出	152.950	152.950	0.00			

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：达川区大树初级中学

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	1578.5	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,239.12	1,239.12		
	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	137.83	137.83		
	9		九、卫生健康支出	41	48.06	48.06		
	220.93		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探和工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源、海洋、气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	152.95	152.95		
	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	1578.51	本年支出合计	59	1578.51	1578.51		
年初财政拨款结转和结余	28	605.3	年末财政拨款结转和结余	60	605.3	605.3		
一、一般公共预算财政拨款	29	605.3		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,578.50	总计	64	1,578.50	1,578.50	1,578.50	

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区大树初级中学

2024 年度

单位：万元

经济 分类 科目 编码	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		
	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	1578.5	1578.5	1472.84	105.66						
301	工资福利支出	2	1279.36	1279.36	1279.36							
3010	基本工资	3	416.52	416.52	416.52							
30102	津贴补贴	4	80.14	80.14	80.14							
30103	奖金	5	84.40	84.40	84.40							
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00							
30107	绩效工资	7	201.44	201.44	201.44							
301038	机关事业单位基本养老保险费	8	114.87	114.87	114.87							
30109	职业年金缴费	9	22.96	22.96	22.96							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	48.60	48.60	48.60							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00							
30112	其他社会保障缴费	12	6.60	6.60	6.60							
30113	住房公积金	13	152.95	152.95	152.95							
30114	医疗费	14	48.06	48.06	48.06							
30199	其他工资福利支出	15	150.88	150.88	150.88							
302	商品和服务支出	16	115.37	115.37	115.37							
30201	办公费	17	19.91	19.91	19.91							
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00							

30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00							
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00							
30205	水费	21	7.76	7.76	7.76							
30206	电费	22	7.00	7.00	7.00							
30207	邮电费	23	1.28	1.28	1.28							
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00							
30209	物业管理费	25	17.86	17.86	17.86							
30211	差旅费	26	14.06	14.06	14.06							
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00							
30213	维修（护）费	28	12.56	12.56	12.56							
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00							
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00							
30216	培训费	31	8.67	8.67	8.67							
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00							
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00							
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00							
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00							
30226	劳务费	36	4.95	4.95	4.95							
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00							
30228	工会经费	38	8.14	8.14	8.14							
30229	福利费	39	6.66	6.66	6.66							
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00							
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00							
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00							
30299	其他商品和服务支出	43	6.53	6.53	6.53							
303	对个人和家庭的补助	44	78.10	78.10	78.10							
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00							

30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00							
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00							
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00							
30305	生活补助	49	61.65	61.65	61.65							
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00							
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00							
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	53.63						
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00							
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00							
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	16.44	16.44	16.44							
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00							
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00							
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00							
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00							
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00							
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00							
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00							
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	18.00						
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00							
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00							
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	35.03						
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00							
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00							
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00							
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00							
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00							

30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00							
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00							
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00							
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00							
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00							
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00							
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00							
31006	大型修缮	80	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							
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00							
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00							
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00							
31011	地上附着物和青苗的补偿	85	0.00	0.00	0.00							
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00							
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00							
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00							
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00							
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00							
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00							
311	对企业给予补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00							
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00							
31199	其他地方对企业给予补助	94	0.00	0.00	0.00							
312	对企业给予补助	95	0.00	0.00	0.00							
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00							
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00							
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00							
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00							

31299	其他对企业补助	220. 930	0.00	0.00	0.00							
313	对社会保障基金给予补助	220. 931	0.00	0.00	0.00							
31302	对社会保险基金给予补助	220. 932	0.00	0.00	0.00							
31303	补充全国社会保障基金	220. 933	0.00	0.00	0.00							
31304	对机关事业单位职业年金的补 助	220. 934	0.00	0.00	0.00							
399	其他支出	220. 935	0.00	0.00	0.00							
39907	国家赔偿费用支出	220. 936	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	220. 937	0.00	0.00	0.00							
39909	经常性赠予	220. 938	0.00	0.00	0.00							
39910	资本性赠予	220. 939	0.00	0.00	0.00							
39999	其他支出	122 0.93	0.00	0.00	0.00							

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位：万元

单位名称：达川区大树初级中学

2024 年度

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	1578.5	1472.84	105.66
205			教育支出	1239.12	1239.12	105.66
20502			普通教育	1239.12	1239.12	105.66
2050203			初中教育	1239.12	1239.12	
208			社会保障和就业支出	137.83	137.83	
20805			行政事业单位养老支出	137.83	137.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.83	137.83	
210			卫生健康支出	48.06	48.06	
21011			行政事业单位医疗保险	48.06	48.06	
2101102			事业单位医疗保险	48.06	48.06	
221			住房保障支出	152.95	152.95	
22102			住房改革支出	152.95	152.95	
2210201			住房公积金	152.95	152.95	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

单位名称：达川区大树初级中学

项目			合计	工资福利支出														
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	1578.50	1279.36	416.52	80.14	84.4	0.00	201.44	114.87	22.96	0.00	0.00	6.60	152.95	48.60	150.88
205			教育支出	1279.36	1279.36	416.52	80.14	84.4	0.00	201.44	114.87	22.96	0.00	0.00	6.60	152.95	48.60	150.88
20502			普通教育	1279.36	1279.36	416.52	80.14	84.4	0.00	201.44	114.87	22.96	0.00	0.00	6.60	152.95	48.60	150.88
2050203			初中教育	1279.36	1279.36	416.52	80.14	84.4	0.00	201.44	114.87	22.96	0.00	0.00	6.60	152.95	48.60	150.88
208			社会保障和就业支出	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.83	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	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.06	0.00
2101			行政事业单位医疗保险	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.06	0.00
2101102			事业单位医疗保险	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.06	0.00
221			住房保障支出	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.95	0.00	0.00
22102			住房改革支出	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.95	0.00	0.00
2210201			住房公积金	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.95	0.00	0.00

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	维修(护)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	工会费	福利费	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	28	31	32	33	34	35	36	37	38	39	41	42	43
115.37	19.91				7.76	7.00	1.28		17.86	14.06	12.56	8.67					4.95		8.14	6.66			6.53
115.37	19.91				7.76	7.00	1.28		17.86	14.06	12.56	8.67					4.95		8.14	6.66			6.53
115.37	19.91				7.76	7.00	1.28		17.86	14.06	12.56	8.67					4.95		8.14	6.66			6.53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

单位名称：达川区大树初级中学

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
78.1	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78.1	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78.1	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	16.44	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：达川区大树初级中学

资本性支出（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	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
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

单位名称：达川区大树初级中学

资本性支出																
小计	房屋 建筑物购 建	办公 设备购置	专用 设备购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着 物和 青苗 的补 偿	拆迁 补偿	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 资本 性支 出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
53.03		18.00			35.03											
53.03		18.00			35.03											
53.03		18.00			35.03											

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

单位名称：达川区大树初级中学

对企业给予补助 (基本建设)			对企业补助							对社会保障基金给予补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他地方对企业给予补助	小计	资本金注入	政府投资基金并给 予股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他地方对企业给予补助	小计	对社会保险基金给予补助	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给予补贴	经常性赠予	资本性赠予	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111

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：达川区大树初级中学

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	1279.36	302	商品和服务支出	115.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	416.52	30201	办公费	19.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.40	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	201.44	30205	水费	7.76	3002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.87	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.96	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
301103	职工基本医疗保险缴费	48.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	30.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.60	30211	差旅费	14.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	152.950	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	48.06	30213	维修（护）费	12.56	311	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	150.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗的补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.1	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.67	3220.9313	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	3109	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	61.65	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	4.95	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	8.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.66	39909	经常性赠予	0.00
303110	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	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	16.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.53			
	人员经费合计	1357.47					公用经费合计	115.37

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：达川区大树初级中学

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	105.66	105.66
205			教育支出	105.66	105.66
20502			普通教育	105.66	105.66
2050203			初中教育	105.66	105.66

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开
220.93 表
单位：万元

单位名称：达川区大树初级中学

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
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		0	0		0

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：达川区大树初级中学

2024 年度

项 目			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
科目编码							
类	款	项	合计				

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财务公开 12 表

单位名称：达川区大树初级中学

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			

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表
单位：万元

单位名称：达川区大树初级中学

2024 年度

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