

四川省达川区石桥中学 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、财政拨款收入和支出决算总表

- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 达川区石桥中学是一所完全中学，属于事业单位。在编在岗教职工 205 人（含校医辅助岗 1 人，特岗教师 2 人，三支一扶教师 1 人），学生 2247 人，退休教职工 90 人。实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育均衡发展，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

(二) 2024 年，我们要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。

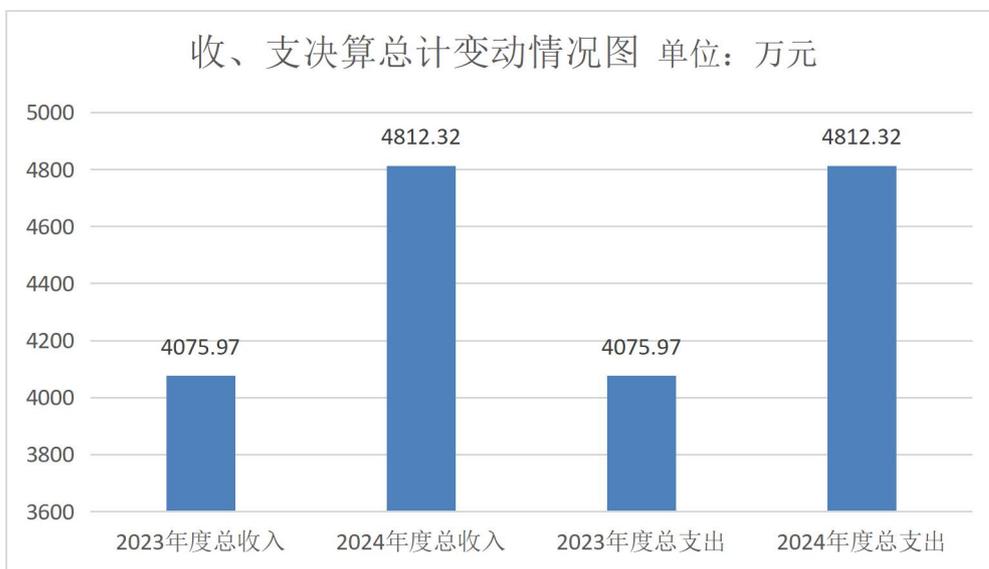
二、机构设置

四川省达川区石桥中学属于达州市达川区教育局下属二级预算单位。下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

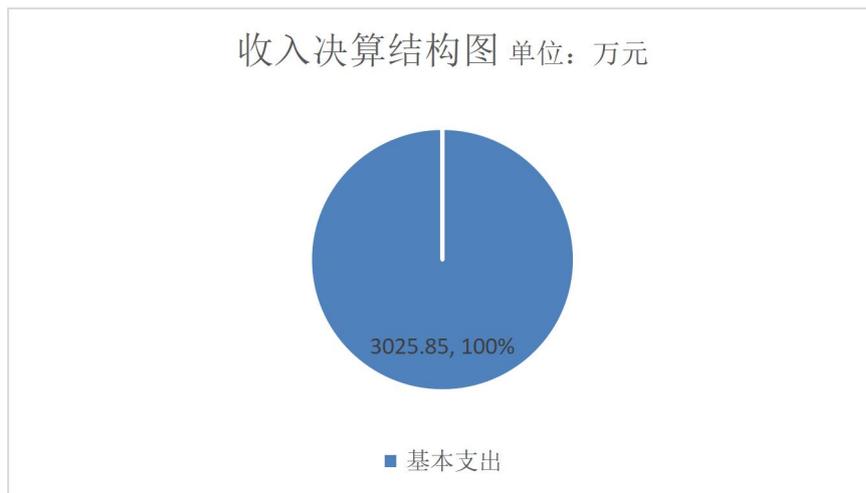
2024 年度收入、支出总计均为 4812.32 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 736.35 万元，增长 15.30%。主要是 2024 年人员基本工资调标、学校维修建设项目支出和补缴 2023 年人员经费。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

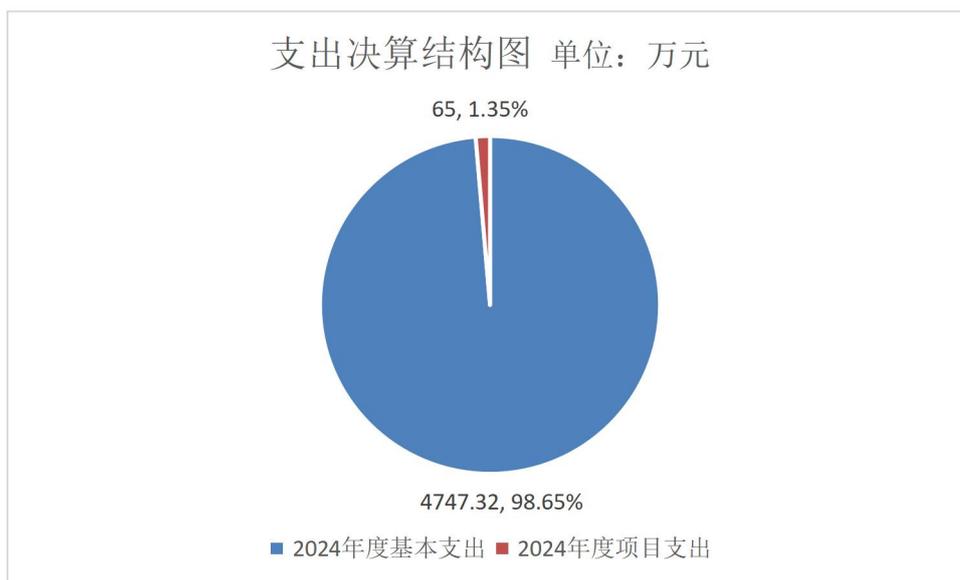
2024 年度本年收入合计 4812.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4812.32 万元，占 100%。



(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 4812.32 万元，其中：基本支出 4747.32 万元，占 98.64%；项目支出 65 万元，占 1.35%。

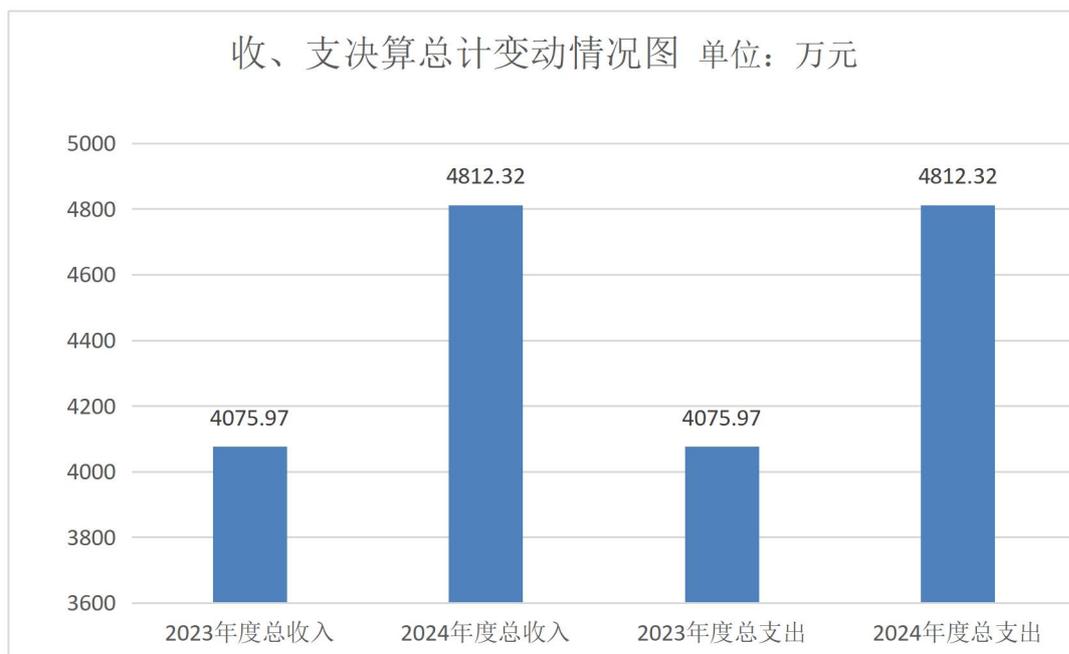


(图 3: 支出决算结构图)

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 4812.32 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 736.35 万元，增长 15.30%。是 2024 年人员基本工资调标、学校维修建设项目支出和补缴 2023 年人员经费。

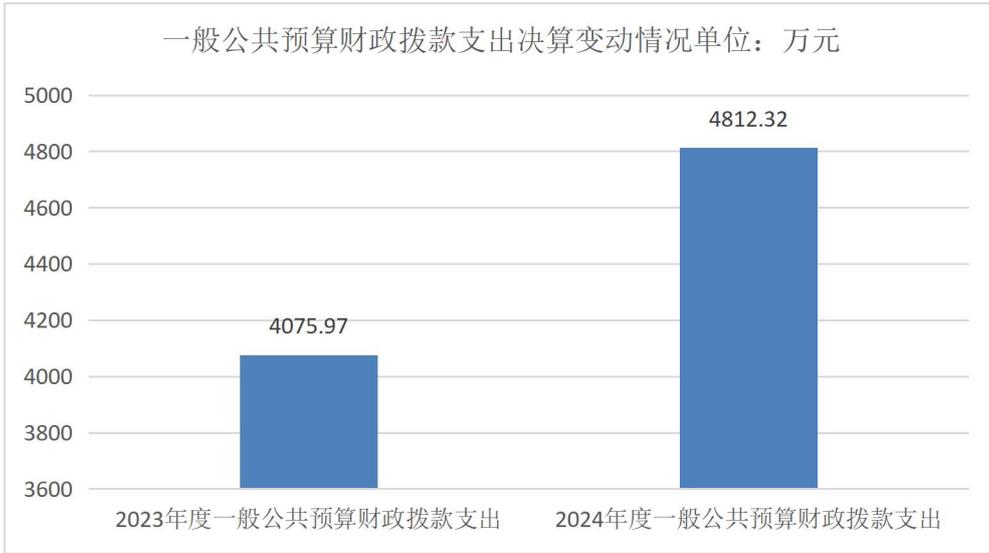


(图 4：财政拨款收支决算总计变动情况)

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

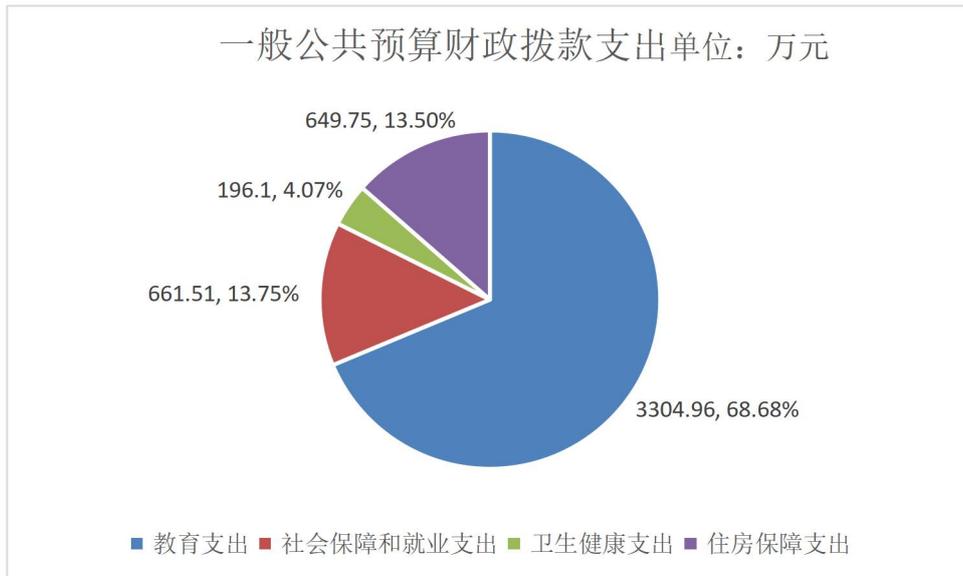
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4812.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 736.35 万元，增长 15.30%。原因是 2024 年人员基本工资调标、学校维修建设项目支出和补缴 2023 年人员经费。



(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 4812.32 万元，主要用于以下方面：教育支出 3304.96 万元，占 68.68%；社会保障和就业支出 661.51 万元，占 13.75%；卫生健康支出 196.10 万元，占 4.07%；住房保障支出 649.75 万元，占 13.50%。



(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年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4812.32万元,完成预算100%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为1927.91万元,完成预算100%。

2.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为1377.05万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为661.51万元,完成预算100%。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为196.10万元,完成预算100%。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为649.75万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4747.32万元,其中:

人员经费4496.19万元,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 251.12 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，本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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。

- 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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2024年，政府采购支出总额为0万元。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对人员经费项目和部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估，编制了预算绩效目标。预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余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。

9.一般公共服务 2011099：指学校聘用三支一扶人员的一次性补贴支出。

10.教育 2050201：指学校举办的学前教育支出。2050202：指学校举办的学前教育教学支出。2050203：指学校举办的初中教育支出。2050204 指学校举办的高中教育支出。

11.社会保障和就业 2080505：指学校在社会保障与就业方面的支出。

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

13.住房保障 2210201：指学校用于住房方面的支出。学校按照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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

四川省达川区石桥中学 2024 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

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

（二）机构职能

达川区石桥中学是一所完全中学，属于事业单位。在编在岗教职工 205 人，学生 2247 人，退休教职工 90 人，主要从事初中义务教育和高中教育教学工作，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

在上级领导的安排和指导下，全面实施和完成对学生的教育教学任务，提高教育质量。继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次。实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。我们圆满完成了 2024 年度相关的各项工作任务。

（三）人员概况

2024 年，我校在职教职工 205 人，退休教师 90 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年本年收入合计4812.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4812.32万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年本年支出合计4812.32万元，其中：基本支出4747.32万元，占98.65%；项目支出65.00万元，占1.35%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

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

（二）专项预算管理。

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

（三）结果应用情况。

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

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校部门整体支出绩效评价结论为良好。

（二）存在问题。

预算财务分析工作需要常态化，预算编制需要更加严格执行。

预算编制项目与实际支出项目之间存在差异。

（三）改进建议。

预算支出财务分析工作常态化，定期做好预算支出财务分析；做好部门整体支出预算评价工作，完善项目的实施方案的同时努力提高项目实施管理水平。

附表 1：部门预算整体支出绩效评价指标体系（2024 年度）

四川省达川区石桥中学 2024 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
合计							说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算项目绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10		评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得分 6-8 分，差得分低于 6 分。	√	√		√	9
			10		根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分；否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分；否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分；否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分；否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	10
		目标实现	10		评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标的偏离度。如果单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上，则不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	9

			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标的偏离度。如果单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上，则不予计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）	√	√	9
动态调整（15分）	支出控制		5	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数的偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分。偏差度超过 20%的，不得分。	√	√	5
	及时处置		5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果分别应用到预算调整中。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√	√	5
	执行进度		5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月分别应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√	√	5
完成结果（10分）	资金结余率（无效率）		5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√	√	5

		违规记录	5		根据审计监督、财会监督和部门自查结果，反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	5
绩效结果应用 (25分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10		部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√		10
	信息公开(5分)	自评公开	5		评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分；否则不得分。	√		√		5
	整改反馈(10分)	问题整改	5		评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	5
		应用反馈	5		评价部门按要求及时向财政部门反馈评价结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分；否则不得分。	√		√	√	5
质量自评(10分)	质量自评	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%之间的，扣8分，在20%以上的，扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	8	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	8

附件 2-1:

2024 年度专项预算项目绩效评价报告 (项目名称: 教育服务专项)

一、项目概况

此项目是按区财政局要求, 补助四川省达川区石桥中学物业管理服务费 9 万元, 涉及补贴对象数量 6 人。目的是维护学校正常教育教学秩序, 保障学校及师生的人身、财产安全。2024 年预算支出 3.41 万元, 属于财政一般公共预算安排的专项经费。

(一) 项目资金申报及批复情况。

四川省达川区石桥中学年初预算上报财政项目一般公共预算安排 9 万元、财政批复 9 万元, 年底调整预算数为 3.41 万元, 符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

此项目主要用于补助四川省达川区石桥中学用于安保的校园物业管理项目, 计划在 2024 年完成校园物业管理服务的补助。

(三) 项目资金申报相符性。

区财政一般公共预算安排该项目资金共 9 万元, 按照上级要求, 根据项目特性, 科学合理地对项目资金进行了分配, 现已完成 3.41 万元。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价, 在实际分配中遵循注重可操作性

原则、系统性原则、经济性原则等，其项目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划到位及使用情况。

1.资金计划及时到位。该项目在年初制定并申报财政预算金额共 9 万元，区财政局年初预算下达 9 万元，年底实际下达 3.41 万元。

2.资金使用。全年支付用于学校安保的校园物业管理费用 3.41 万元。支付相关依据符合相关规定，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

学校建立了专项资金管理制度。成立了以校长为组长，副校长为副组长，行政领导、班主任和教代会为成员的专项资金管理领导小组和工作小组，专人负责专项资金的会计核算和财务处理。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目资金到账后，现单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时定额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专户管理，封闭

运行，直接转账支付到项目单位个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行，在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

（二）项目效益情况。

一是此项目需要科学有序地组织，以确保公正公平。

二是学生和家长的满意度为 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

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)	四川省达川区石桥中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2024 年物业管理服务费 9 万元，补贴对象数量 6 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。			目标任务已全部完成。资金预算为 9 万元，实际执行为 3.41 万元。满意度为 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年物业管理服务费 9 万元，补贴对象数量 6 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。						
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	9.00	3.41	3.41	100.00%	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
	其中：财政资金	9.00	3.41	3.41	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							/	/	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。
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	=	6	人		8		
		质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%		8		
			保安人员正常到岗率	=	100	%		8		
			保安人员资质符合率	=	100	%		8		
		时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%		8		
	效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%		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	≥	2307	人		5		
		可持续性影响指标	学校购买物业管理服务机制健全率	定性	优			5		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	98	%		5		
			师生满意度	≥	98	%		5		
	成本指标	经济成本指标	2024年教育服务项目成本控制数	≤	90000	元		10		
			2024年教育服务项目人均补贴标准	≤	1500	元		10		
合计										
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：曾国峰					财务负责人：胡利					

附件 2-2

2024 年度专项预算项目绩效评价报告 (项目名称: 学生营养改善计划项目)

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。

达川区财政局一般预算安排该项目资金共 91.77 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。

为减轻学生家庭负担，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91.77万元，涉及补助学生人数966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。实施时间从2024年1月至12月，截至2024年12月已全部完成。

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。

根据四川省达川区石桥中学2024年绩效评价工作要求安排，组织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 91.77 万元，达川区财政局依达川财库〔2024〕9 号文件年初预算下达 91.77 万元，年底实际下达 87.21 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 91.77 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资金 87.21 万元全部到位，资金到位率 95.03%。

3. 资金使用。

截至 2024 年 12 月，我校 2024 年营养改善计划午餐专项资金 87.21 万元全部到位，资金支付进度达 95.03%。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，必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，资金拨付率为 95.03%。

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 95.3%。

（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 87.21 万元。

2.社会效益。

给学生提供了平衡的膳食；学生得到了合理的营养，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。

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提标政策，巩固营养改善计划成果，促进学生身体素质的持续提升。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

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)	四川省达川区石桥中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2024 年营养餐改善计划补助资金 91.77 万元，补助学生人数 966 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。			目标任务已全部完成。资金调整预算 91.77 万元，实际执行 87.21 万元。师生满意度为 95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年营养餐改善计划补助资金 91.77 万元，补助学生人数 966 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。						
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	91.77	91.77	87.21	95.00%	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
	其中：财政资金	91.77	91.77	87.21	95.00%	/	/	
	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					/	/	

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	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。
									未完成原因 分析
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	营养餐改善计划补助学生人数	=	966	人数		10	
		质量指标	营养餐补助发放准确率	=	100	%		10	
			营养餐补助达标率	=	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	%		10	
			社会效益指标	改善学生营养状况	定性	优			5
	营养餐尽吃率	=		100	%		10		

		可持续性影响指标	学生营养膳食补助政策机制健全	定性	优			5		
	满意度指标	满意度指标	受惠学生满意度	≥	98	%		10		
	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	≤	91.77	万元		5		
			2024年学生营养改善计划项目人均成本控制数	=	5	元/天		5		
合计										
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：曾国峰					财务负责人：胡利					

四川省达川区石桥中学 人员经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展情况及项目评价情况

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权评分等方式进行评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论良好。

（二）绩效分析

1.项目决策

学校经费中的人员经费是学校经费的重要组成部分，其涉及在职和退休教师及遗属人员的工资和津补贴的资金。学校把这项费用纳入项目支出绩效评价。绩效评分目标设置为

是否及时足额发放人员经费。

2.项目管理

资金分配情况为 4496.19 万元，全部用于发放在职和退休教师及遗属人员的工资和津补贴。

3.项目绩效

项目目标完成情况数量指标做到应享尽享，质量指标做到足额及时发放，时效指标做到全部及时发放，成本指标做到财政拨款及时到位，经济效益为应受益人员全部及时得到补助，受益群体满意度为满意。

三、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

四川省达川区石桥中学人员经费项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	考核要点	计分标准	自评得分
投入 (20分)	项目立项 (10分)	项目立项的规范性 (3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	按不符合规定项扣分;出现1项,扣1分;直至扣完不得分。	2
		目标设置合理性(4分)	项目所设定的预期目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目目标与实施项目目标的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策部署; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	按不符合规定项扣分;出现1项,扣1分;直至扣完不得分。	3
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	按不符合规定项扣分;出现1项,扣1分;直至扣完不得分。	3
	资金落实 (10分)	资金保障率 (5分)	项目资金来源,明确资金来源与计划投入资金的比例,用以反映和考核资金来源情况对项目实施的总体保障程度。	资金保障率= (已确定资金/计划投入资金) × 100% 已明确资金:指项目实施前已有明确资金来源的,包括提前下达的资金。 计划投入资金是指在一定时期(本年度或项目期)内计划投入到该项目的资金。	大于80%,得满分;50%-80%,得3分;低于50%,不得分。	5

		资金到位率(5分)	在规定时间内,实际到位资金与计划投入的资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	快于工程进度的,得满分;低于工程进度30%以内的,得3分;低于工程进度30%以上的,不得分。	5
管理(30分)	业务管理(15分)	管理制度的健全性(4分)	项目实施单位的项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目管理制度; ②审查项目管理制度是否合法、合规、完整。	出现制度缺失或发现一处管理漏洞的,不得分。	4
		制度执行有效性(6分)	项目实施是否符合相关项目管理规定,用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定。 ②项目调整及支出调整手续是否完备。 ③项目合同书、验收报告书、技术鉴定书等资料是否齐全并及时归档。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	出现一处不按规定执行的,扣1分,直至扣完为止。	6
管理(30分)	业务管理(15分)	项目质量可控性(5分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②项目实施主体是否具有相应的执行能力。 ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	出现制度缺失或发现一处管理漏洞的,不得分。	5
	财务控制(15分)	财务制度的健全性(3分)	项目实施单位的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	出现制度缺失或发现一处管理漏洞的,不得分。	3

		资金使用合规性(10)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	出现一处资金使用管理违规现象,扣1分,直至扣完为止。	9
		财务监控有效性(2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	出现制度缺失或财务违规现象的,不得分。	2
产出(20分)	项目成果(20分)	目标差异率(5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目的实际产出数及目标的实现程度。	目标差异率=(实际产出数-计划产出数)/计划产出数×100%. 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	若:-10%<差异率<15%,得满分; 15%<差异率<30%,得3分; 差异率<-10%,差异率>30%,不得分。	5
		项目进度率(5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效,衡量目标的实现程度。	项目进度率=实际完成时间/计划完成时间×100%. 实际完成时间项目实施单位为完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	不超过100%,得满分;不超过120%,得3分;超过120%,不得分。	5

		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时，依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	超过 90%，得满分，超过 70%，得 3 分；低于 70%，不得分。	5
产出（20分）	项目成果（20分）	成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	低于 0 的，得满分；不超过 10% 的，得 3 分；超过 10%，不得分。	4
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此类指标为设置项目支出绩效评价指标时考虑的特性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，但特性指标设置不得低于 3 个。	根据具体指标特性设置得分标准。	6
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。			6
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。			6
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况。			6
		社会公众或服务对象满意度（5分）	社会公众或者服务对象对项目实施的满意程度。			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人；一般采用社会调查的方式；调查份数不低于 10 份。

第五部分 附表

一、.收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省达川区石桥中学

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	4,812.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,304.96
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	661.51
	9		九、卫生健康支出	40	196.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	649.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,812.32	本年支出合计	58	4,812.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	4,812.32	总计	62	4,812.32

二、收入决算表

财决公开 02 表

2024 年度

单位:万元

单位名称：四川省达川区石桥中学

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,812.32	4,812.32					
205	教育支出		3,304.96	3,304.96						
20502	普通教育		3,304.96	3,304.96						
2050203	初中教育		1,927.91	1,927.91						
2050204	高中教育		1,377.05	1,377.05						
208	社会保障和就业支出		661.51	661.51						

20805	行政事业单位养老支出	634.73	634.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.99	531.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.75	102.75					
20808	抚恤	26.78	26.78					
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31					
2080802	伤残抚恤	4.46	4.46					
210	卫生健康支出	196.10	196.10					
21011	行政事业单位医疗	196.10	196.10					
2101102	事业单位医疗	196.10	196.10					
221	住房保障支出	649.75	649.75					
22102	住房改革支出	649.75	649.75					
2210201	住房公积金	649.75	649.75					

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省达川区石桥中学

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	4,812.32	4,747.32	65.00			
205			教育支出	3,304.96	3,239.96	65.00			
20502			普通教育	3,304.96	3,239.96	65.00			
2050203			初中教育	1,927.91	1,907.91	20.00			
2050204			高中教育	1,377.05	1,332.05	45.00			
208			社会保障和就业支出	661.51	661.51				

20805	行政事业单位养老支出	634.73	634.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.99	531.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.75	102.75				
20808	抚恤	26.78	26.78				
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31				
2080802	伤残抚恤	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	196.10	196.10				
21011	行政事业单位医疗	196.10	196.10				
2101102	事业单位医疗	196.10	196.10				
221	住房保障支出	649.75	649.75				
22102	住房改革支出	649.75	649.75				
2210201	住房公积金	649.75	649.75				

四、.财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称：四川省达川区石桥中学

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	4,812.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,304.96	3,304.96		
	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	661.51	661.51		
	9		九、卫生健康支出	41	196.10	196.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	649.75	649.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,812.32	本年支出合计	59	4,812.32	4,812.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,812.32	总计	64	4,812.32	4,812.32		

五、.财政拨款支出决算明细表

财决公
开 05 表
单位:万
元

单位名称：四川省达川区石桥中学

2024 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出
	合计	1	4,812.32	4,812.32	4,747.32	65.00						
301	工资福利支出	2	4,130.00	4,130.00	4,130.00							
30101	基本工资	3	1,234.88	1,234.88	1,234.88							
30102	津贴补贴	4	265.32	265.32	265.32							
30103	奖金	5	90.13	90.13	90.13							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	595.71	595.71	595.71							
30108	机关事业单位基本养老保险 费	8	531.99	531.99	531.99							
30109	职业年金缴费	9	102.75	102.75	102.75							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	196.10	196.10	196.10							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	19.75	19.75	19.75							
30113	住房公积金	13	649.75	649.75	649.75							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	443.63	443.63	443.63							

六、.一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省达川区石桥中学

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	合计	1	2	3
			4,812.32	4,747.32	65.00	
205			教育支出	3,304.96	3,239.96	65.00
20502			普通教育	3,304.96	3,239.96	65.00
2050203			初中教育	1,927.91	1,907.91	20.00
2050204			高中教育	1,377.05	1,332.05	45.00
208			社会保障和就业支出	661.51	661.51	
20805			行政事业单位养老支出	634.73	634.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.99	531.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.75	102.75	
20808			抚恤	26.78	26.78	
2080801			死亡抚恤	22.31	22.31	
2080802			伤残抚恤	4.46	4.46	
210			卫生健康支出	196.10	196.10	
21011			行政事业单位医疗	196.10	196.10	
2101102			事业单位医疗	196.10	196.10	
221			住房保障支出	649.75	649.75	
22102			住房改革支出	649.75	649.75	
2210201			住房公积金	649.75	649.75	

2080802	伤残抚恤	4.46											
210	卫生健康支出	196.10	196.10							196.10			
21011	行政事业单位医疗	196.10	196.10							196.10			
2101102	事业单位医疗	196.10	196.10							196.10			
221	住房保障支出	649.75	649.75									649.75	
22102	住房改革支出	649.75	649.75									649.75	
2210201	住房公积金	649.75	649.75									649.75	

商品和服务支出												
小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	培训费	劳务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出
16	17	18	21	22	23	26	28	31	36	38	39	43
251.12	52.76	22.00	21.31	23.00	4.00	2.00	23.22	11.32	24.02	23.65	5.60	38.23
251.12	52.76	22.00	21.31	23.00	4.00	2.00	23.22	11.32	24.02	23.65	5.60	38.23
167.15	33.29	10.00	15.00	10.00		2.00	20.00	6.00	8.98	23.65		38.23
83.98	19.47	12.00	6.31	13.00	4.00		3.22	5.32	15.05		5.60	

对个人和家庭的补助					资本性支出			
小计	抚恤金	生活补助	助学金	其他对个人和家庭 的补助	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
44	48	49	52	56	75	76	77	78
366.19	26.78	160.74	105.16	73.51	65.00	0.00	0.00	65.00
339.41	0.00	160.74	105.16	73.51	65.00			
339.41	0.00	160.74	105.16	73.51	65.00			
284.49	0.00	108.82	105.16	70.51	20.00			
54.92	0.00	51.92	0.00	3.00	45.00			
26.78	26.78							
26.78	26.78							
22.31	22.31							
4.46	4.46							

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：四川省达川区石桥中学

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	4,130.00	302	商品和服务支出	251.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,234.88	30201	办公费	52.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.32	30202	印刷费	22.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	595.71	30205	水费	21.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.99	30206	电费	23.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.75	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	649.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	443.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	366.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	11.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	160.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	105.16	30228	工会经费	23.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.23			
	人员经费合计	4,496.19					公用经费合计	251.12

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位:万元

单位名称:四川省达川区石桥中学

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
205			教育支出	65.00	65.00
20502			普通教育	65.00	65.00
2050203			初中教育	20.00	20.00
2050204			高中教育	45.00	45.00

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位:万元

单位名称:四川省达川区石桥中学

2024 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省达川区石桥中学

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
					0.00

