

2023 年度
达川区三里初级中学
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.达川区三里初级中学成立于2022年9月，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，经费来源为财政拨款。

2.学校主要承担适龄儿童、少年接受义务教育的任务。

2023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，为推进义务教育事业再上新台阶作出了相应的贡献。

①强化了单位日常工作管理，保证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。

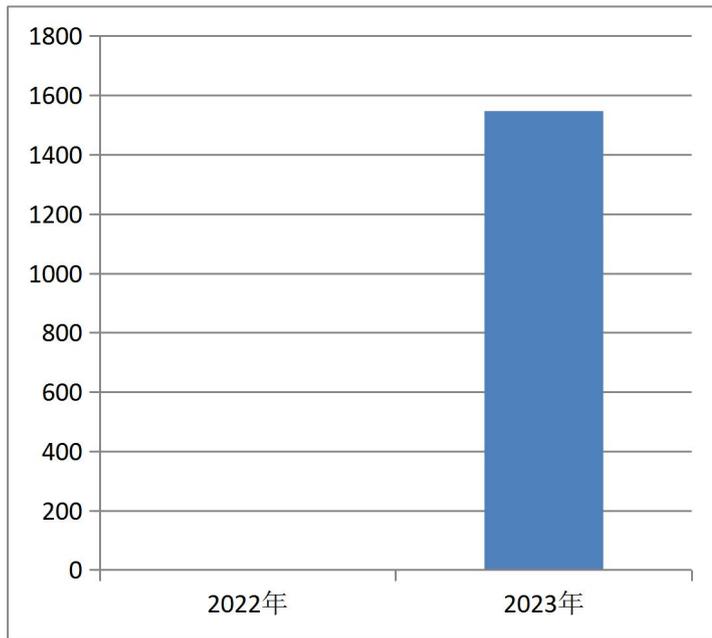
二、机构设置

达川区三里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 2023 年度单位决算情况说明

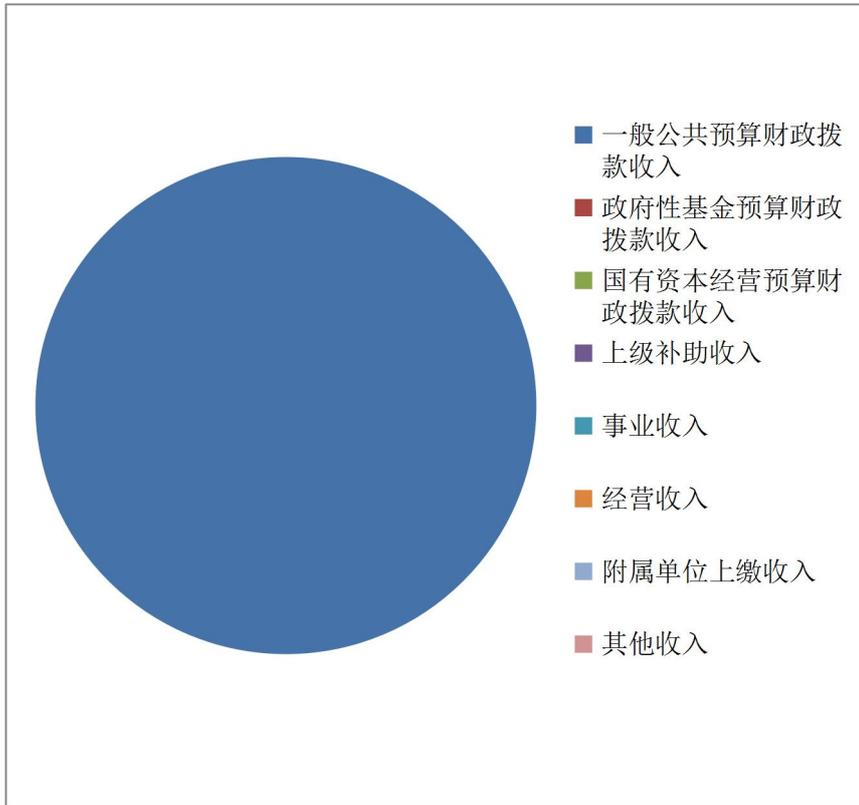
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支总计均为 1547.67 万元。与 2022 年度相比，收支总计增加 1547.67 万元，增长 100%。主要变动原因是为新成立单位。



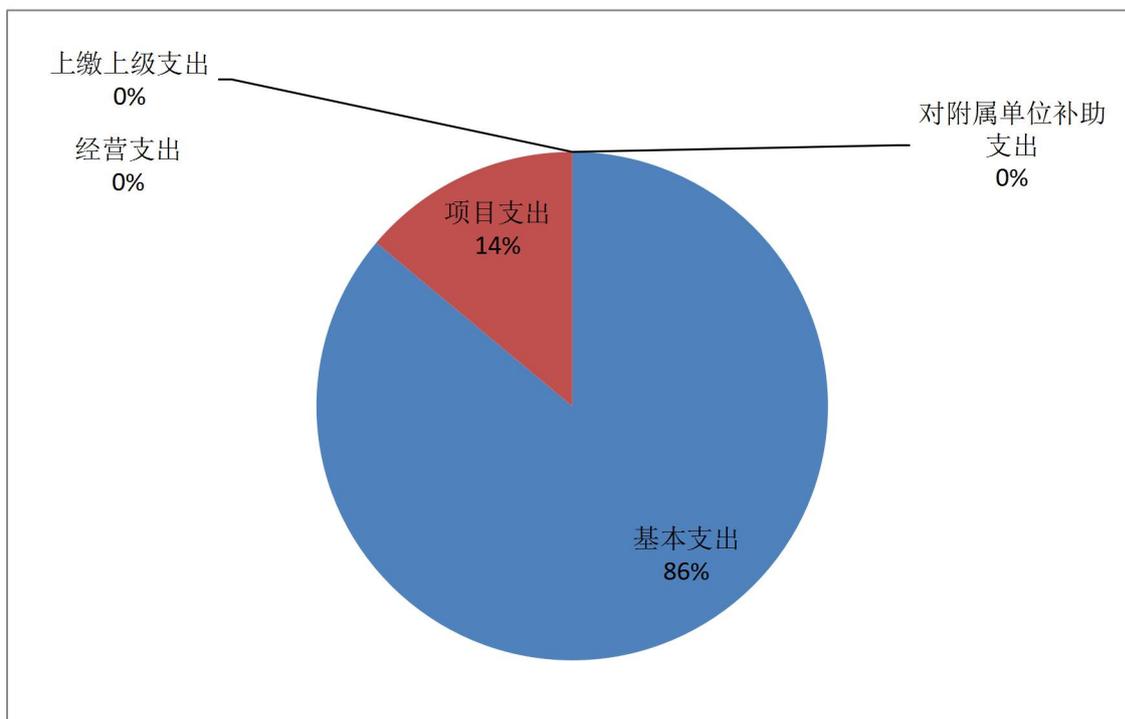
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1547.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1547.67 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



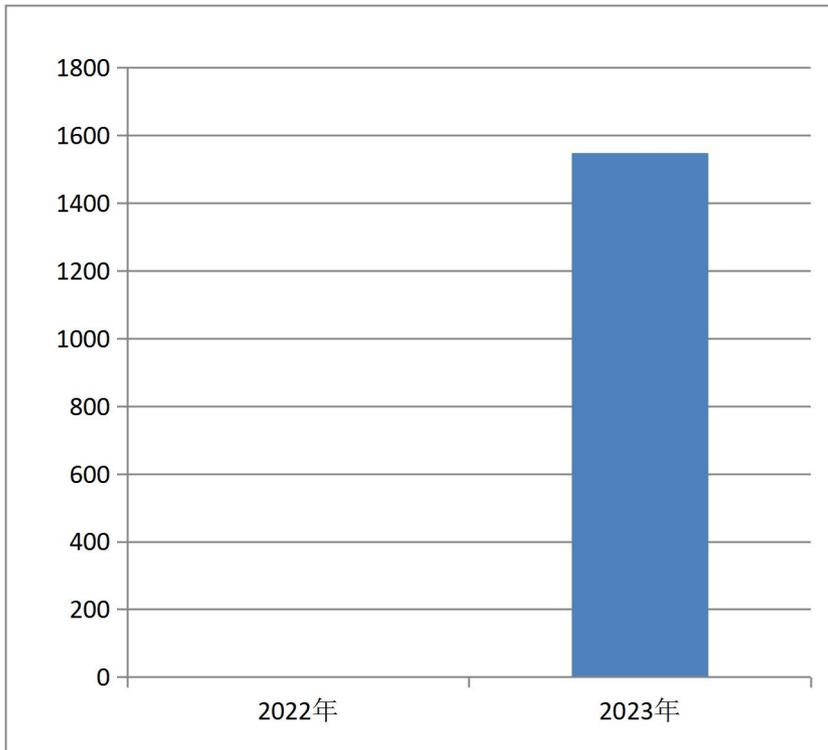
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1547.67 万元，其中：基本支出 1332.67 万元，占 86.1%；项目支出 215 万元，占 13.89%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

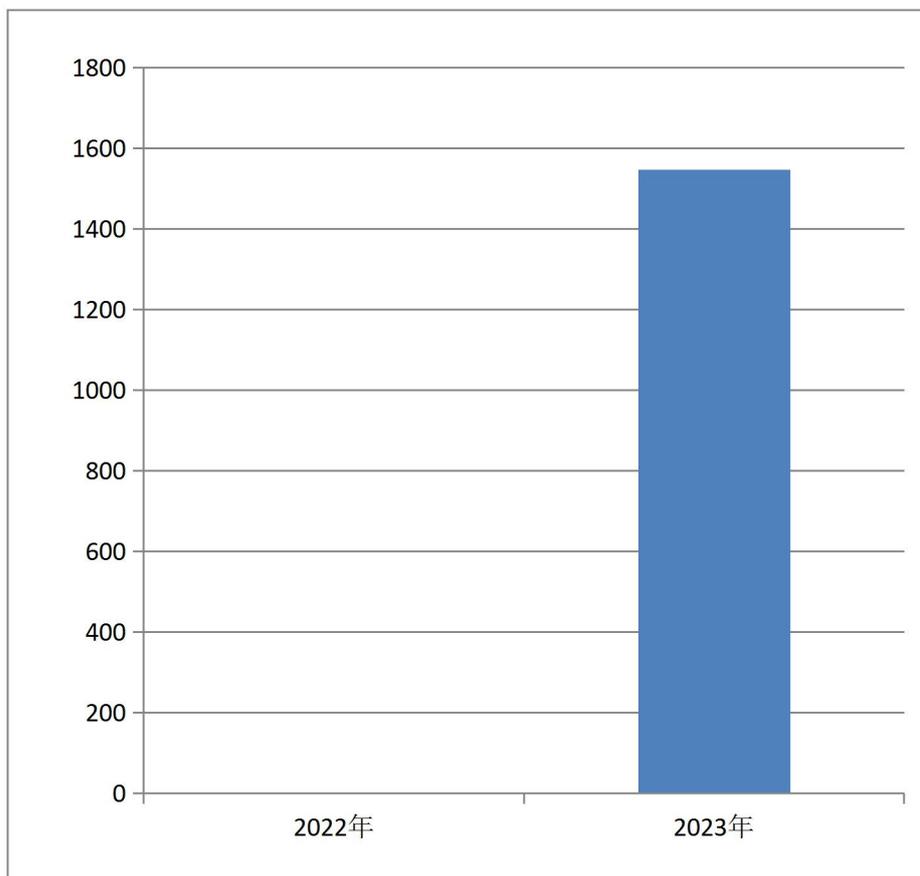
2023 年度财政拨款收支总计为 1547.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收支总计增加 1547.67 万元，增长 100%。主要变动原因是新成立单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

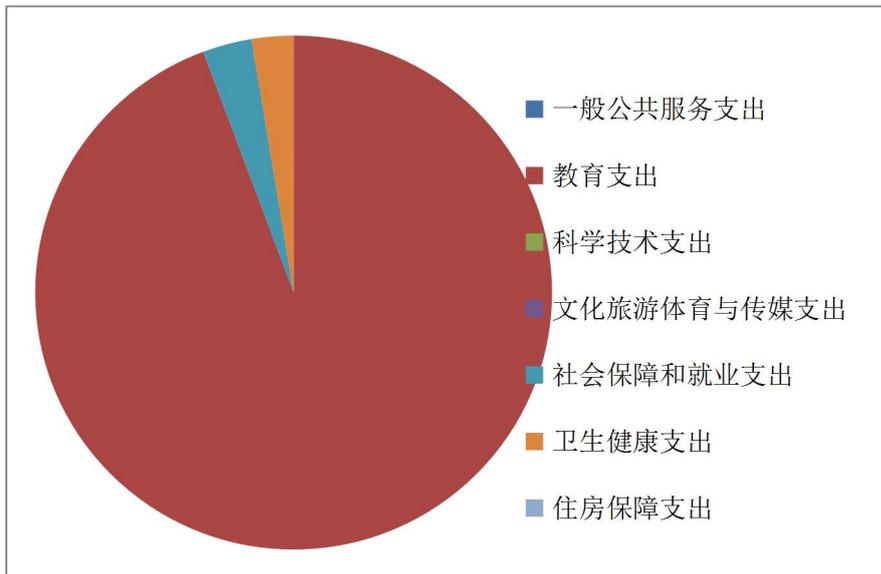
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1547.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1547.67 万元，增长 100%。主要变动原因是新成立单位。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1547.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 1459.8 万元，占 94.3%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 47.55 万元，占 3%；卫生健康支出 40.33 万元，占 2.7%；住房保障支出 0 万元，占 0%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1547.67 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）支出决算为 1459.8 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 47.55 万元，完成预算 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 40.33 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1332.67 万元，其中：

人员经费 1174.4 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 158.26 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。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 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：

三公经费支出结构

- 因公出国（境）费支出
- 公务用车购置及运行维护费支出
- 公务接待费支出

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出

决算比 2022 年度持平。

4.国内公务接待支出 0 万元。

5.外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度,达川区三里初级中学机关运行经费支出 0 万元,比 2022 年度增加 0 万元,与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度,达川区三里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。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有、使用情况。

截至2023年12月31日,达川区三里初级中学共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对校舍维修项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目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，组织对2个项目开展绩效自评。

本部门组织对2023年度一般公共预算校舍维修项目等全面开展绩效自评，形成达川区三里初级中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达川区三里初级中学校舍维修项目等专项预算项目绩效自评报告。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点，预算执行进度不高。

1.达川区三里初中校舍维修及设备采购项目绩效自评得分为100分。绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共140万元，区财政局年初预算下达140万元，年底实际执行0万元。项目目标全部顺利完成，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。

2.达川区三里初中教学设施设备购置项目绩效自评得分为100分。绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共75万元，区财政局年初预算下达75万元，年底实际执行0万元。项目目标全部顺利完成，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。

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.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(205类)普通教育(02款)初中教育(03项):指单位为完成初中教育任务投入的经费。

10.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。

11.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。

12.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指财政部门安排的用于住房方面的支出，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

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

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

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年达川区三里初中整体支出绩效 自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区三里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，内设机构8个，分别是党建办、行政办、教务处、政教处、体卫艺处、安全办、后勤处、团支部。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达州市达川区三里初级中学三定方案，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。

2.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112名，其中事业编制112名；截至2023年年末实有在职人员107人，（其中：专业技术人员105人，事业工勤2人），退休3人。

（三）年度主要工作任务。

我单位2023年主要工作任务为：一是抓学习强引领，发挥党支部凝聚力和党支部战斗力。达川区三里初级中学自开校以来，在区委、区政府的正确领导、区教育局的精心指导下，学校快速发展、追赶跨越，学校先后获得市级安全管理示范学校、五五普法示范单位、市级示范中心校、市级实验教学示范学校、市级依法管理示范学校，连续多届荣获达州市青少年科技创新大赛优秀组织单位、达州市第三批“和谐校园”；达川区教育工作先进单位、达川区德育工作先进集体；达川区学校安全工作先进集体；达川区中小学实验教学工作先进集体、达川区教科系统先进基层党组织、达川区高中阶段学校送生工作先进单位，近几年获全区中小学和直属事业单位综合目标绩效考核一、二等奖、达川区中小学乒乓球、羽毛球、运动舞蹈比赛优秀组织奖；全国青少年学生法治知识网络大赛小学、初中组优秀组织奖；全区心理健康教育工作先进单位；全区信访工作“四无单位”创建学校；“四川省绿色学校”等。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位2023年整体支出绩效目标为：在2023年度，全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障少年儿童接受义务教育，开展日常教育教学、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善学校办学条件，提升教师业务水平，保障少年儿童入学率、降低辍学率、提高完成率。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

我单位2023年收入预算1711.93万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1711.93万元,占100%。

2.部门总体支出情况

我单位2023年支出预算1711.93万元,其中:基本支出1701.43万元,占99.39%;项目支出10.5万元,占0.61%。

3.部门总体结转结余情况

2023年年末总体结转和结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年年初预算收入1711.93万元,年初结转和结余0万元;年中追加预算收入0万元,年终决算收入1711.93万元。

其中:一般公共预算收入1711.93万元,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,社会保险基金预算收入0万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年决算总体支出1711.93万元;基本支出1701.43万元(人员经费支出1464.14万元,公用经费支出237.29万元),项目支出225.5万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年年末总体结转和结余0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为1464.14万元，决算数为1174.4万元，预决算偏差程度为19%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目 6、9、11月预算执行进度分别为44.62%、60.35%、74.53%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为1464.14万元，执行金额1464.14万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共5个，资金结余率小于0.1 的共5个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标；保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为237.295万元，全年预算数为158.264万元，决算数为158.264万元，预决算偏差程度为33%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预

算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年运转类项目 6、9、11月预算执行进度分别为11.28%、37.29%、59.29%。

（6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为237.295万元，执行金额158.264万元，占全年预算数的66%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共3个，资金结余率小于0.1的共3个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况。

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为215万元，决算数为215万元，预决算偏差程度为0%；主要原因是达川区三里初级中学建设工程等项目持续推进，本年后续投入资金列入本年的追加预算，原项目资金结转到下年度继续使用。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为51.16%、52.80%、53.47%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为215万元，执行金额215万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共5个，资金结余率小于0.1的共5个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

一是认真落实上级相关文件精神，以及创建“巴蜀名校”五年规划。

二是做好学校的日常性工作，完成本年度的学生义务教育。

三是持续推进达川区三里初级中学各个项目的完成。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效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.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

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并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改

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。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分90.56分（满分为100分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

三是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预

算时，根据“先有项目再安排预算，先有预算再安排执行”的原则，改变“轻预算重执行”的思想观念。

二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

三是进一步加强队伍能力建设、强化业务培训。比如提高预算编制的科学化和精细化程度。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件 1-1

2023 年完善部门整体绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
得分合计			90.56				说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。					
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分；良得分 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√		
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分；否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分；否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分；否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分；否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分；否则不得分。	√	√	√	√		
		目标实现	5	4.75	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√		
			5	4.75	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）	√			√		
	动态调整（15分）	支出控制	5	1	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。	√			√		
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√		

		执行进度	5	1	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率 (10 分)	资金结余率 (低效无效率)	5	5	评价部门预算项目 年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数为 *5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会 监督和部门自查结果， 反映部门上一年度部门 预算管理是否存在相关问 题。	依据评价年度审计监督、 财会监督和部门自查结果， 出现未落实党政机关过紧 日子相关要求，以及部门预 算管理方面违纪违规等问 题的，每个问题扣 0.5 分， 直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30 分)			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果 应用 (10 分)	内部应用 (4 分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果 与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效 自评情况纳入内部考核体系， 得 2 分；对建立内设机构和下 属单位预算与绩效挂钩机制的， 得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2 分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要 求将部门整体绩效 自评情况和自行组 织的评价情况向社会 公开。	按要求将相关绩效信息随同决 算公开的，得 2 分；否则不得 分。	√		√		
	整改反馈 (4 分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效 管理结果整改问题、 完善政策、改进管理 的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩 效目标核查、绩效监控核查和 重点绩效评价）提出的问题进行 整改，得 2 分，否则酌情扣 分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要 求及时向财政部门反 馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门 反馈应用绩效结果报告的，得 2 分；否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10 分)	自评质量 (10 分)	自评质量	10		评价部门整体支出 自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价 组抽查得分差异在 5%以内的， 不扣分；在 5%-10%之间的， 扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计 分标准，部门参照该标准对部 门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项 (10 分)			10		被评价单位配合 评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过 程中，评价组发现被评价对象 拖延推诿、提交资料不及时等 拒不配合评价工作的，经报财 政部门复核确认后按 0.5 分/次 予以扣分，最高扣 10 分（此 为财政重点绩效评价计分标准， 部门参照该标准对部门及下 属单位计分）。	√		√	√	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170323T000008050856-教育服务项目								
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达川区三里初级中学		
项目基本情况	项目建设年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		我校通过购买校园安保服务,2023年预算安保费105000元,每人每年15000元,强化校园安保工作,规范校园安全管理,维护校园稳定和正常教育教学秩序。							
	2.项目实施内容及过程概述		我校通过购买校园安保服务,2023年预算安保费105000元,每人每年15000元,强化校园安保工作,规范校园安全管理,维护校园稳定和正常教育教学秩序。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.50	9.52	9.52			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	10.50	9.52	9.52			100.00%	/	10	
	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	专职保安人员聘请数量	=	7	人		9	9	
			质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%		7	
		专职保安人员工资发放准确率		=	100	%		9	9	
		保安人员资质符合率		=	100	%		5	5	
		保安人员配备足额率		=	100	%		7	7	
		时效指标		专职保安人员工资发放及时率	=	100	%		7	
			安保等服务提供及时率	=	100	%		8	8	

	效益指标	社会效益指标	保障学校及师生人身、财产安全	定性	好			7	7	
			维护学校正常教育教学秩序	定性	好			7	7	
		可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度的健全性	定性	好			6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	=	105000	元		8	8	
合计								90	90	
评价结论	项目自评得分 94 分，项目执行效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170324T000011120851-2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)		达川区三里初级中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 本年度计划投入资金 75 万元，完成达川区南滨小学和达川区三里初级中学教学设备购置。				年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金预算 75 万元，执行 75 万元。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	75.00	75.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	75.00	75.00	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	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	教学设备购置质量验收合格率	=		100	%	20	20	
	产出指标	数量指标	教学设备购置数量	=		650	套	10	10	
	产出指标	时效指标	教学设备购置完成及时率	=		100	%	15	15	
	效益指	可持续影响	教学设备运维管护机制的健全性	定		健全		15	15	

	标	指标		性						
	效益指标	社会效益指标	教学设备正常投入使用率	=		100	%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥		95	%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥		95	%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目成本控制数	≤		75	万元	10	10	
合计								90	90	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目执行效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170324T000011121717-2023 年校舍维修项目								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位（盖章）	达川区三里初级中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目建设年度目标 本年度计划投入资金 140 万元，用于达川区三里初级中学教学楼维修改造。				年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金预算 140 万元，执行 140 万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	预计 2024 年度使用资金 140 万，用于对食堂地板、天花板、墙壁以及厚学楼进行改造。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	140.00	140.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	140.00	140.00		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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食堂、教学楼维修面积	≥	1400	平方米		15	15	
	产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%		20	20	
	产出指标	时效指标	维修完成及时率	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目正常投入使用率	=	100	%		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	维修项目管理机制的健全性	定性	健全			0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		5	5	
	满意度指标	满意度指标	老师满意度	≥	95	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	维修成本预算	≤	140	万元		10	10	
合计							90	90		

评价结论	项目自评得分 100 分，项目执行效果良好。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

1.报表说明：该报表可查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出并开展项目自评。

2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户。

附件 2-1

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：达川区三里初级中学教学设施设备购置项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

达川区三里初级中学自开校以来，在区委、区政府的正确领导、区教育局的精心指导下，学校快速发展、追赶跨越，学校先后获得市级安全管理示范学校、五五普法示范单位、市级示范中心校、市级实验教学示范学校、市级依法管理示范学校，连续多届荣获达州市青少年科技创新大赛优秀组织单位、达州市第三批“和谐校园”；达川区教育工作先进单位、达川区德育工作先进集体；达川区学校安全工作先进集体；达川区中小学实验教学先进集体、达川区教科系统先进基层党组织、达川区高中阶段学校招送生工作先进单位，近几年获全区中小学和直属事业单位综合目标绩效考核一、二等奖、达川区中小学乒乓球、羽毛球、运动舞蹈比赛优秀组织奖；全国青少年学生法治知识网络大赛小学、初中组优秀组织奖；全区心理健康教育工作先进单位；全区信访工作“四无单位”创建学校；“四川省绿色学校”等。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区三里初级中学新建工程项目主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核工作，

与达州市达川区财政局协商，拟定专项资金建议分配方案，协同做好资金审核拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

2. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件：

达州市财政局达州市教育局《关于下达 2023 年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（达川财教[2023]37 号、达市财教【2023】41 号）义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金。

3. 资金管理办法

此项目资金来源为革命老区专项资金，只用于推进达川区三里初级中学教学设备采购项目，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2023 年计划使用资金 75 万元，用于南滨学校与三里初级中学教学设施设备购置。

2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重 (%)	10	项目经办人电话		财政资金	750000
整体目标	2023 年内计划使用资金 75 万元，用于采购教学设施设备，用于全体师生教育教学，目的是提高师生的教学质量，保障学校教学工作正常有效开展。			财政专户管理资金	0

						单位资金	0
						社会投入资金	0
						银行贷款	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	教学设备购置质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	教学设备购置数量	=	650	套	10	正向指标
产出指标	时效指标	教学设备购置完成及时率	=	100	%	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	教学设备运维管护机制的健全性	定性	健全		15	正向指标
效益指标	社会效益指标	教学设备正常投入使用率	≥	100	%	10	正向指标
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目成本控制数	≤	75	万元	10	正向指标

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

达川区三里初级中学教学设备采购项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区三里初级中学申请、达州市达川区教育局和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2024]6号），达川区三里初级中学对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区三里初级中学根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审；并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2023 年度专项资金计划为 75 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金预算 75 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 21 日，达川区三里初级中学教学设备采购项目资金 75 万元，实际支付 75 万元，资金及时下达到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

达川区三里初级中学在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 项目申请报告。

2. 资金申报。

3. 项目评审、会商审核。

4. 资金分配方案批复及下达。

（二）项目管理情况。

达州市达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区教育局在加强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2023 年度下达资金 75 万元，实际完成投入 75 万元，完成率 100%。

2.完成质量。

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

3.完成时效。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

4.成本预算控制。

2023 年预算数为 75 万元，完成 75 万元。

（二）项目效益情况。

该项目 2023 年已完成，所有社会效益已显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件 2-2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 达川区三里初级中学校舍维修项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

达川区三里初级中学自开校以来,在区委、区政府的正确领导、区教育局的精心指导下,学校快速发展、追赶跨越,学校先后获得市级安全管理示范学校、五五普法示范单位、市级示范中心校、市级实验教学示范学校、市级依法管理示范学校,连续多届荣获达州市青少年科技创新大赛优秀组织单位、达州市第三批“和谐校园”;达川区教育工作先进单位、达川区德育工作先进集体;达川区学校安全工作先进集体;达川区中小学实验教学先进集体、达川区教科系统先进基层党组织、达川区高中阶段学校招送生工作先进单位,近几年获全区中小学和直属事业单位综合目标绩效考核一、二等奖、达川区中小学乒乓球、羽毛球、运动舞蹈比赛优秀组织奖;全国青少年学生法治知识网络大赛小学、初中组优秀组织奖;全区心理健康教育工作先进单位;全区信访工作“四无单位”创建学校;“四川省绿色学校”等。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区三里初级中学校舍维修项目主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核工作，与达州市达川区财政局协商，拟定专项资金建议分配方案，协同做好资金审核、拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

2. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件：

达州市达川区财政局《关于下达本级专项资金的通知》（达川财教【2023】06号）中小学校舍维修及设备采购项目专项经费；

3. 资金管理办法

此项目资金，只用于推进达川区三里初级中学新建运动场及堡坎项目，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。本项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

达川区三里初级中学 2023 年计划使用资金 140 万元，用于学校校舍以及食堂维修。目的是改善学校办学环境，提高师生教学满意度。

2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重 (%)		10	项目经办人电话			其中	财政资金	140 万元
整体目标	2024 年度内预计使用资金 140 万元，对食堂地板、墙壁、天花板以及厚学楼教室进行维修改造。达到让师生满意的教學环境。						财政专户管理资金	0
							单位资金	0
							社会投入资金	0
							银行贷款	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性	
产出指标	时效指标	维修工程完成及时率	=	100	%	15	正向指标	
产出指标	时效指标	完成年限	≤	1	年	15	正向指标	
产出指标	质量指标	维修项目工程合格率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标	数量指标	校舍综合维修工程面积	≥	1400	平方米	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	校舍正常投入使用率	=	100	%	10	正向指标	
满意度指标	满意度指标	教师、学生及家长满意率	≥	100	%	5	正向指标	
成本指标	经济成本指标	2023 年投入成本	≤	140	万元	5	正向指标	

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。达川区三里初级中学校舍维修项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区三里初级中学申请、达州市达川区教育局和达州市

达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2024]6 号），达川区三里初级中学对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区三里初级中学根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审；并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2023 年度专项资金计划为 140 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金预算 140 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 21 日，达川区三里初级中学校舍维修项目资金 140 万元，实际支付 140 万元，资金及时下达到位，资金支付与

预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

达川区三里初级中学在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

- 1.项目申请报告。
- 2.资金申报。
- 3.项目评审、会商审核。
- 4.资金分配方案批复及下达。

（二）项目管理情况。

达州市达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区教育局在加强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 1.完成数量。

2023 年度下达资金 140 万元，实际完成投入 140 万元，完成率 100%。

2.完成质量。

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

3.完成时效。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

4.成本预算控制。

2023 年预算数为 140 万元，实际支付 140 万元，成本控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目 2023 年已完成，所有社会效益已显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

达川区三里初级中学 2023 年度教育服务专项资金预算项目绩效评价指标体系

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
								0	0.3	0.6	0.8											1					
99							得分合计																				
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	比较完善	完善	主要查看专项债项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否部门职责相符；是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善。	√		√													
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	比较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，是否符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求有匹配性，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。	√	√	√	√												

3%	3			制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制 度是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞等导致执 行偏离预期	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					主要查看项目的相关管理 制度机制是否健全完善，在 项目执行过程中，是否存在 管理制度是否有悖于实际的 情 况，是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况， 是否存在不能满足实际需 求或未及时动态调整的 情况。	√	√		√			√		
4%	4		项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是 否 采 用 评 分 法	否				是	按项目法分配的项目，以所 有项目的实施完成情况与 规划计划情况进行对比。按 因素法分配的项目和据实 据效分配的项目，将资金分 配方向与规划计划支出方 向进行对比；省级接到中央 一般性转移支付和专项转 移支付后，应当在 30 日内 正式下达至本行政区域县级 以上各级政府；县级以上地方 各级政府预算安排对下级 政府的一般性转移支付和 专项转移支付，应当分别 在本级人民代表大会批准预 算后的 30 日和 60 日内正 式 下达；《中华人民共和国预 算法》其他规定分配依据 充分的得分，明显不充分的 扣分。两种情况分值权重各 占一半。	√	√		√	√				
3%	3			使用合 规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					项目资金是否符合国家财 经法规和财务管理制度及 有关专项资金管理办法规 定；资金拨付是否有完整的审 批程序和手续；是否符合项目 预算批复或合同规定 用途；是否存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。		√		√	√	√	√	√	

2%	1			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定报告等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√				
3%	3	完成结果	完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人、到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√			
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分， 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%。				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√				√		
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√	√				√	√		
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位，当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分。	√	√				√	√		
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果，反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√		

			实施	时分配专项预算资金	评分法						目和据实有效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支出方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分的扣分。两种情况分值权重各占一半。								
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√			
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√			
3%	0		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人、到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。		√	√	√	√		
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分。 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。		√	√	√	√			
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计		√	√	√	√		

5											不公平的按一般档次计算分值；存在两项因素不公平的得0分。												
					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率 分值 法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施成效各环节的情况	√	√	√							
					基础设施 (设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行并良好运行，延续性是否达到预期。	比率 分值 法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完。					主要查看建设项目是否按实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护；特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要。	√	√	√				√	
							配套性★	项目建成后，相关工程、点位是否整体协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接并发挥整体效益。	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理、不科学合理的情况	√	√	√	√				√
30%		特性指标	产业发展项目 (包括技术改造)	工业产业	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率 分值 法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1,按1计算,负值按0计算)。					评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)		√		√			√		
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率 分值 法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1,按1计算,负值按0计算)。					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
						社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率 分值 法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1,按1计算,负值按0计算)。					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率 分值 法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1,按1计算,负值按0计算)。					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		

			农业产业 (包括林业产业)	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率 分值 法	指标得分=三年产值平均 增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农 产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况					√	√	√	√				
					年均收入变 动率	项目实施后农户收入变动情 况	比率 分值 法	指标得分=三年人均年收入 增长率/标准值*指标分值 (三年人均年收入增长率/ 标准值负值为0, >1, 按1 计算)					人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入—项 目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入 ×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况					√	√		√				
					社会效益	从业带动能 力	项目带动周边从事相关行业 情况	比率 分值 法	指标得分=三年平均新增 带动就业户数/标准值*指 标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数等相关基 础数据进行对比分析					√	√		√			
				服务业	经济效益	消费稳定增 长	项目支持区域内社会消费品 零售总额增长情况	比率 分值 法	指标得分根据三年社会消 费品零售增长变化计算得 分, 社会消费品零售增长 ≥标准值的得满分, <标准 值 80%的不得分, 其余按 比值计算得分。					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数 据, 主要通过官方统计数据采集, 同时结合实地调 查对比, 综合计算指标得分。					√	√			√		
						增加值增长 率	项目实施涉及增加值增长情 况	比率 分值 法	指标得分=三年增加值平 均增长率/标准值*指标分 值					增加值增长率=当年服务业增加值总量/上一年度 服务业增加值总量×100%.重点查看项目实施 区域服务业增加值变动情况。					√	√			√		
					社会效益	提升服务效 能	区域内相关事务处理能力提 升情况	分级 评分 法	差	较 差	一 般	较 好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况、通过 资料记录查询, 现场持续跟踪、走访调研了解等手 段综合判断。					√	√					
	特 性 指 标	民 生 保 障 项 目	社 会 保 障 与 就	基 础 管 理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率 分值 法	指标得分=基础数据真实 客观的人数/项目受益总人 数×100%*指标分值, 基础数 据真实客观的人数/项目受 益总人数小于 70% 不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性, 是否存 在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不 严的情况					√	√			√			

			业	社会效益	提高资金使用率	项目资金支付使用情况	比率 分值 法	指标得分=资金实际使用 金额/资金实际拨付金额 ×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度 机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资 金结余、闲置浪费的情况。	√	√	√				
			医 疗 卫 生 计 生	基础 管 理	提升服务质 量	反映服务安全、便捷、规范 情况	分 级 评 分 法	差	较 差	一 般	较 好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的 安全性、 便捷程度和规范性	√	√					
				社 会 效 益	改善健康状 况	反映区域内居民健康状况改 善情况	分 级 评 分 法	差	较 差	一 般	较 好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血 压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区 域内居民健康状况改善情况。	√	√					
			教 育 文 化	基础 管 理	对象覆盖全 面	项目区域范围内实施对象覆 盖情况	分 级 评 分 法	明 显 疏 漏		基 本 覆 盖		全 面 覆 盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充 分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆 盖。	√	√					
				项 目 效 果	提高教学（文 化）设备利用 率	反映教育（文化）设备使用 情况	比 率 分 值 法	设备使用率=设备使用 时间/设备计划用时（分钟、 小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标 准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效 目标及相关标准进行对比	√	√	√	√	√		
		基 础 设 施 （ 设 备 购 置） 项	交 通 运 输	完 成 质 量	质量达标	是否符合验收标准，达到行 业基准水平	比 率 分 值 法	指标得分=项目达标数/实 施项目总数×100%*指 标 分 值					质量达标率>100%时，按 100%计算；当质量达标 率<90%时，指标不得分。	√	√	√	√			
				社 会 效 益	道路通行能 力提升	项目区域内道路通行能力提 升情况	比 率 分 值 法	指标得分=实际通行能力/ 计划通行能力×100%*指 标 分 值 (实际通行能力/计划通 行能力>1 按1 计算)					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级 道路通行能力标准测算	√	√	√				

30%	2	特性	目	住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时，按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分。					√	√	√	√				
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%					√	√	√	√				
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时，按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√	√	√	√				
					社会效益	提高运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=正常运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况					√	√		√				
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时，按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分。					√	√	√	√				
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能力实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1，按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况					√	√		√				
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备要常态化运行	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况					√	√						
				产出	时效指标	完成时限	是否评分	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，完成就得分；没有完成就不得分。					√	√	√	√				

2		益 指 标	可持续影 响指标	教学楼食堂维修改造管理 机制的健全性	是否 评 分 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分; 没有完成就不得分。	√	√		√	√				
			社会效益 指标	新增学位使用率	是否 评 分	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分; 没有完成就不得分。	√	√		√	√				

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达川区三里初级中学

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,547.67	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	1,459.80
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	47.55
	9		九、卫生健康支出	40	40.33
	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化等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源、海洋、气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	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	1,547.67	本年支出合计	58	1,547.67
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	1,547.67	总计	62	1,547.67

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称: 达川区三里
初级中学

2023 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,547.67	1,547.67					
205			教育支出	1,459.80	1,459.80					
20502			普通教育	1,244.80	1,244.80					
2050203			初中教育	1,244.80	1,244.80					
20509			教育费附加安排的支出	215.00	215.00					
2050901			农村中小学校舍建设	140.00	140.00					
2050902			农村中小学教学设施	75.00	75.00					
208			社会保障和就业支出	47.55	47.55					
20805			行政事业单位养老支出	47.55	47.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55					
210			卫生健康支出	40.33	40.33					
21011			行政事业单位医疗	40.33	40.33					
2101102			事业单位医疗	40.33	40.33					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达川区三里初级中学

2023 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	1,547.67	1,332.67	215.00			
205	教育支出	1,459.80	1,244.80	215.00			
20502	普通教育	1,244.80	1,244.80				
2050203	初中教育	1,244.80	1,244.80				
20509	教育费附加安排的支出	215.00		215.00			
2050901	农村中小学校舍建设	140.00		140.00			
2050902	农村中小学教学设施	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55				
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55				
210	卫生健康支出	40.33	40.33				
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33				
2101102	事业单位医疗	40.33	40.33				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达川区三里初级中学

2023 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	1,547.67	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	1,459.80	1,459.80		
	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	47.55	47.55		
	9		九、卫生健康支出	41	40.33	40.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源、海洋、气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,547.67	本年支出合计	59	1,547.67	1,547.67		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	1,547.67	总计	64	1,547.67	1,547.67		

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

30113	住房公积金	13											
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15											
302	商品和服务支出	16	371.83	371.83	156.83	215.00							
30201	办公费	17	92.59	92.59	17.59	75.00							
30202	印刷费	18	0.33	0.33	0.33								
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	20.56	20.56	20.56								
30206	电费	22	28.00	28.00	28.00								
30207	邮电费	23	16.15	16.15	16.15								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	21.49	21.49	21.49								
30211	差旅费	26	3.19	3.19	3.19								
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	141.82	141.82	1.82	140.00							
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31	7.84	7.84	7.84								
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33	3.85	3.85	3.85								
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	12.83	12.83	12.83								
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	0.32	0.32	0.32								

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：达川区三里初级中学

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,547.67	1,332.67	215.00
205			教育支出	1,459.80	1,244.80	215.00
20502			普通教育	1,244.80	1,244.80	
2050203			初中教育	1,244.80	1,244.80	
20509			教育费附加安排的支出	215.00		215.00
2050901			农村中小学校舍建设	140.00		140.00
2050902			农村中小学教学设施	75.00		75.00
208			社会保障和就业支出	47.55	47.55	
20805			行政事业单位养老支出	47.55	47.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55	
210			卫生健康支出	40.33	40.33	
21011			行政事业单位医疗	40.33	40.33	
2101102			事业单位医疗	40.33	40.33	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55						47.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55						47.55						
210	卫生健康支出	40.33	40.33							40.33					
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33							40.33					
2101102	事业单位医疗	40.33	40.33							40.33					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07

单位：万元

单位名称：
达川区三里
初级中学

项目			商品和服务支出																												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	371.83	92.59	0.33			20.56	28.00	16.15		21.49	3.19		141.82			7.84		3.85			12.83	0.32	4.74				18.11	
205			教育支出	371.83	92.59	0.33			20.56	28.00	16.15		21.49	3.19		141.82			7.84		3.85			12.83	0.32	4.74				18.11	

20502	普通教育	156.83	17.59	0.33			20.56	28.00	16.15		21.49	3.19		1.82		7.84	3.85		12.83	0.32	4.74			18.11
2050203	初中教育	156.83	17.59	0.33			20.56	28.00	16.15		21.49	3.19		1.82		7.84	3.85		12.83	0.32	4.74			18.11
20509	教育费附加安排的支出	215.00	75.00											140.00										
2050901	农村中小学校舍建设	140.00												140.00										
2050902	农村中小学教学设施	75.00	75.00																					
208	社会保障和就业支出																							
20805	行政事业单位养老支出																							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
210	卫生健康支出																							
21011	行政事业单位医疗																							
2101102	事业单位医疗																							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	贴											
																																									合计										
205			教育支出	1.44		1.44																																													
20502			普通教育	1.44		1.44																																													
2050203			初中教育	1.44		1.44																																													
20509			教育费附加安排的支出																																																
2050901			农村中小学校舍建设																																																
2050902			农村中小学教学设施																																																
208			社会保障和就业支出																																																
20805			行政事业单位养老支出																																																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																																																
210			卫生健康支出																																																
21011			行政事业单位医疗																																																
2101102			事业单位医疗																																																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

单位名称：达川区三里初级中学

2023 年度

单位：万元

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	1,174.30	302	商品和服务支出	156.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	610.94	30201	办公费	17.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.33	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	464.15	30205	水费	20.56	31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.55	30206	电费	28.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.33	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	21.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.84	31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达川区三里初级中学

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			215.00	215.00	215.00
205			215.00	215.00	215.00
20509			215.00	215.00	215.00
2050901			140.00	140.00	140.00
2050902			75.00	75.00	75.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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：达川区三里初级中学

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达川区三里初级中学

2023 年度

单位：万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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：达川区三里初级中学

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

