

.

2023 年度四川省

达州市通川区达州铁路中学部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	18
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

达州市通川区达州铁路中学。其主要职责：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。依照国家、省、市有关政策、行政法规和规章，建立和健全我校教育装备的各项场室建设。

二、机构设置

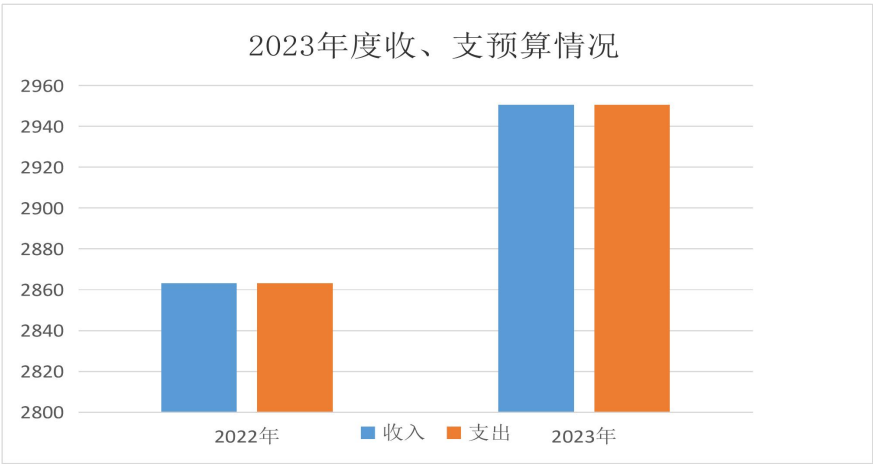
达州市通川区达州铁路中学下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。我校设内部股室七个，分别为：办公室、党建办、教务处、政教处、教科室、体卫艺和总务处。汽车 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

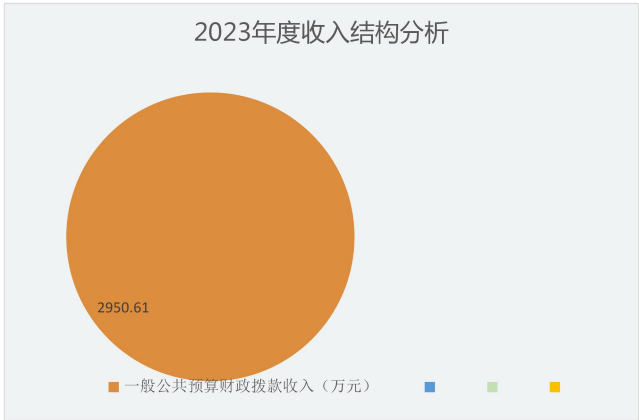
2023 年度收、支决算总计 2950.61 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 87.42 万元，增长 2.96%。主要变动原因教职工人数增加，人员经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图 ）（柱形图）



二、收入决算情况说明

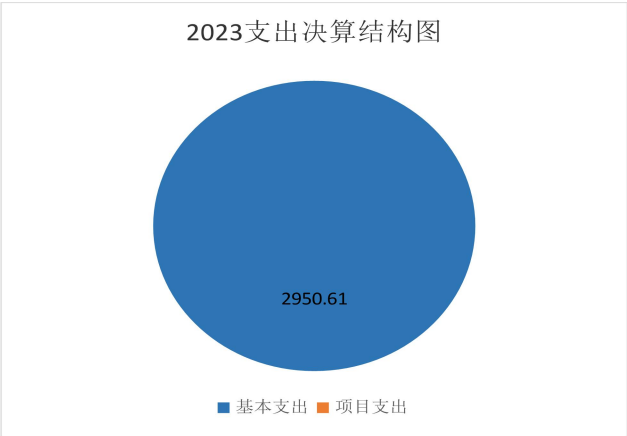
2023 年本年收入合计 2950.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2950.61 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



.

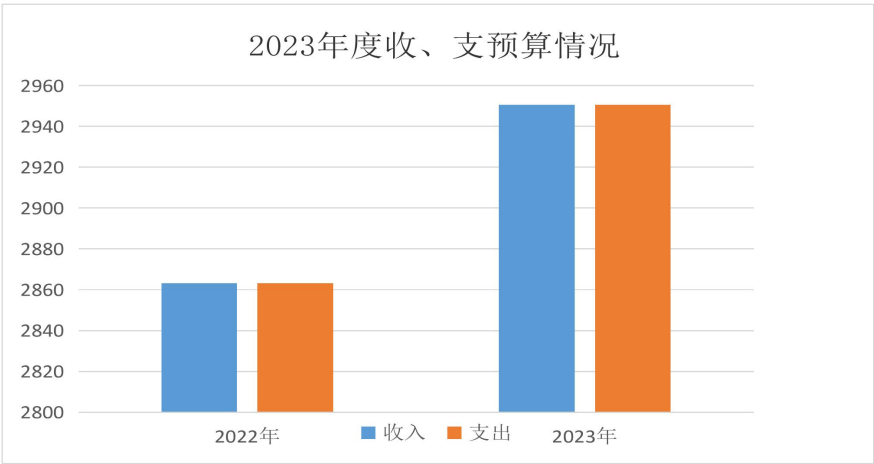
三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 2950.61 万元，其中：基本支出 2950.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 2950.61 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 87.42 万元，增长 2.96%。主要变动原因教职工人数增加，人员经费增加。（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

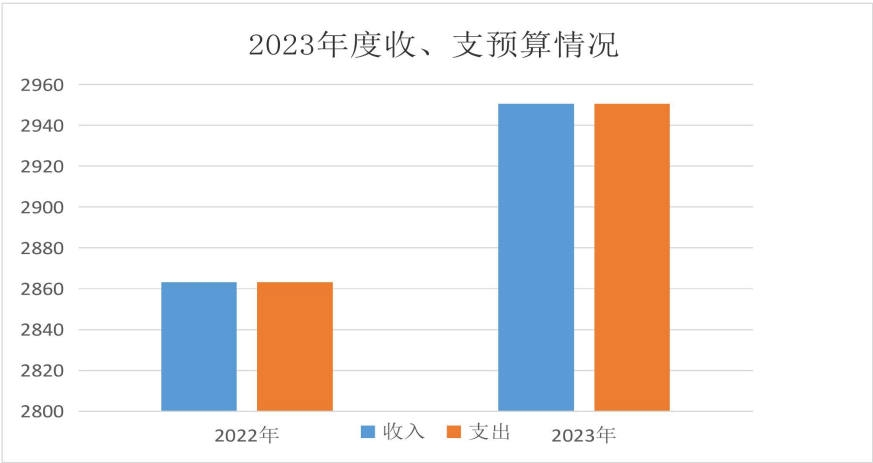


.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

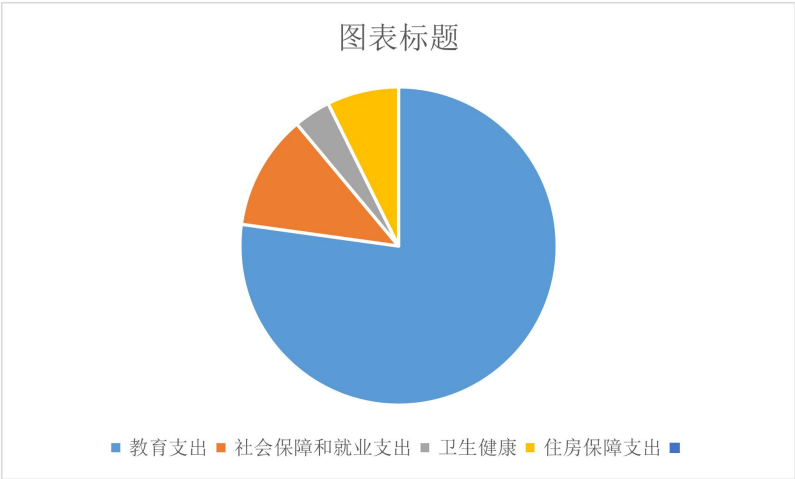
2023 年一般公共预算财政拨款支出 2950.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.42 万元，增长 2.96%。主要变动原因教职工人数增加，人员经费增加。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2950.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 2277.35 万元，占 77.18%；社会保障和就业支出 346.15 万元，占 11.73%；卫生健康支出 111.07 万元，占 3.77%；住房保障支出 216.05 万元，占 7.32%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年一般公共预算支出决算数为 2950.61 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）：支出决算为 2277.35 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业（类）：支出决算为 346.15 万元，完成预算 100%。
3. 卫生健康（类）：支出决算为 111.07 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障支出类：支出决算为 216.05 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 2950.61 万元，其中：

人员经费 2589.26 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 361.35 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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，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 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万

元，增长/下降-100%。主要原因是……。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元。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%。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 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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，达州市通川区达州铁路中学机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加/减少 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市通川区达州铁路中学政府采购支出总额 8.4 万元。主要是购置了 240 套学生课桌凳共计 8.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市通川区达州铁路中学共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。其中：其他用车主要是用于……。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 XXX 项目（项目名称）等 XX 个项目开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩

.

效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州铁路中学整体绩效自评报告、XX 等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州铁路中学整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.5 分，绩效自评报告详见第四部分附件。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
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. 一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。
10. 外交支出（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育支出（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

•

14. 文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融支出（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
27. 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。
28. 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。
29. 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。
30. “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。
31. 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。

32. ……。

第四部分 附件

2023 年达州铁路中学预算绩效评价报告

一、达州铁路中学基本情况

（一）机构组成。

达州铁路中学设内部股室七个，分别为：办公室、党建办、教务处、政教处、教科室、体卫艺和总务处。

（二）机构职能。

达州铁路中学主要职责：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。依照国家、省、市有关政策、行政法规和规章，建立和健全我校教育装备的各项场室建设。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，达州铁路中学年末实有人数 174 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州铁路中学 2023 年年初预算收入 2249.57 万元、决算报表收入 2950.61 万元。

（二）支出情况。达州铁路中学 2023 年年初预算支出 2249.57 万元、决算报表支出 2950.61 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州铁路中学 2023 年决算报表结转结余为 0。

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。

- (1) 强化政治建设，加强党的理论学习，提高政治站位，加强组织建设，加强师德师风和党风廉政建设，提高廉洁从教意识。
- (2) 强化教学常规管理，全面提升教育质量。
- (3) 强化教育科研力度，全面提升教师素养。
- (4) 强化德育管理，提高育人水平。
- (5) 强化后勤及工会服务意识，增强服务保障能力。
- (6) 坚持“党建带团建”，团学活动开展有声有色。
- (7) 全面开展素质教育，积极打造铁中品牌。

2. 预算管理。

学校按照教育教学发展计划和任务目标，在降低成本、减少费用支出等方面做出了详细规划，结合本校实际认真编制科学合理的支出预算，并严格预算执行。从预算到执行，收入支出均按照相关制度要求进行，保证了机构运行。

3. 财务管理。

加强学校财务管理，为规范财务行为，提高资金使用效益，我校根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中小学财务制度》及相关财经法规，结合本校实际，制定了比较完善的财务管理制度，并在工作中严格执行。所有收入纳入单位统一核算，坚决杜绝“小金库”。所有支出严格按照财务制度的开支范围和标准进行。

4. 资产管理。

加强学校资产的管理，做到合理使用学校资产，本单位建立了比较完善的资产管理制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任。规范资产配置、使用和处置，维护资产安全完善，提高资产使用效率。本单位所有固定资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并由专人负责管理系统。对流动资产不定期进行盘点、对账、出现资产盘盈盘亏

的，按照财务、会计和资产管理制度规定处理，做到账实相符。本单位无闲置资产，没有需要盘活的资产。

5. 采购管理。

学校严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案。认真执行采购流程，采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

项目决策。部门预算项目的设立按规定履行评估论证、申报程序。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，绩效目标设置科学合理，规范完整，量化细化，预算匹配，部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。单位预算项目实际列支内容绩效目标设置方向相符、项目调整合理合规，预算项目完成率 100%。

3. 目标实现。2023 年度财政预算的基本工作目标和重点工作目标均按时完成。产生了较好的经济效益、社会效益、社会公众满意度较高。

（三）重点领域绩效分析。达州铁路中学 2023 年度没涉及国有资本、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。

（四）绩效结果应用情况。达州铁路中学 2023 年严格按照预算绩效管理要求，对各项预算支出进行了全面、客观的绩效评价。及时按照上级规定在相关网站进行公开，做到公开信息真实。针对绩效评价中发现的问题，及时组织相关部门进行整改，确保问题得到有效解决。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我校预算编制及执行较为准确，支出管理较为规范，财务制度较为完善，部门整体绩效较好，部门支出绩效自评总分 93.5 分。

（二）存在问题。学校严格预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为预算执行工作开展提供了保障，但还存在预算绩效管理质量不高单位问题。

（三）改进建议。

1、学习如何科学合理的制定绩效目标及考核体系，科学编制预算，细化预算编制工作，加强预算管理，严格预算执行，充分发挥绩效工作效用。

2、重视内部控制，确保财务整体的安全、顺畅、防止违法违纪现象的发生。

3、加强财务业务学习。

附表：部门预算整体支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

•

部门名称			达州铁路中学					
年度部门	资金总额		财政拨款			其他资金		
整体支出预算	2249.57		2249.57			0		
年度总体目标	认真贯彻落实党和国家的教育方针，正确执行上级主管部门的决议和指标，全面实施素质教育，促进基础教育发展。加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，改进办学条件和环境。强化政治建设、教学常规管理及德育管理，努力提高家长和社会满意度。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员工资及社保缴费		按时发放职工工资、按时缴纳职工的社保费用					
	维持学校运转		及时缴纳水电气费及其他维持学校运转的开支					
	师德建设		加强教师师德修养，为人师表，依法执教					
	党建工作		严肃党内政治生活，提高“三会一课”质量					
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	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率	=	100	%	20	2249.57
		数量指标	参加培训的教师人数	>=	150	人/年	20	145
		质量指标	毕业生成绩合格率	>=	97	%	10	98
		时效指标	资金到位及时性	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	>=	98	%	20	99
	满意度指标	服务对象满意度指标	升学率	>=	99	%	10	98

附件 2

2023 年省级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
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。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（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。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

•

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。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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

•

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区达州铁路中学

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	2,950.61	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	2,277.35
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	346.15
	9		九、卫生健康支出	40	111.07
	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	216.05
	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	2,950.61	本年支出合计	58	2,950.61
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	2,950.61	总计	62	2,950.61

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：达州市通川区达州铁路中学

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	2,950.61	2,950.61					
205			教育支出	2,277.35	2,277.35					
20502			普通教育	2,277.35	2,277.35					
2050203			初中教育	774.76	774.76					

2050204	高中教育	1,502.60	1,502.60					
208	社会保障和就业支出	346.15	346.15					
20805	行政事业单位养老支出	290.21	290.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.51	268.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70					
20808	抚恤	24.74	24.74					
2080801	死亡抚恤	24.74	24.74					
20899	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20					
210	卫生健康支出	111.07	111.07					
21011	行政事业单位医疗	111.07	111.07					
2101102	事业单位医疗	111.07	111.07					
221	住房保障支出	216.05	216.05					
22102	住房改革支出	216.05	216.05					
2210201	住房公积金	216.05	216.05					

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：达州市通川区达州铁路
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	2,950.61	2,950.61				
205			教育支出	2,277.35	2,277.35				
20502			普通教育	2,277.35	2,277.35				
2050203			初中教育	774.76	774.76				
2050204			高中教育	1,502.60	1,502.60				
208			社会保障和就业支出	346.15	346.15				
20805			行政事业单位养老支	290.21	290.21				

	出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.51	268.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70				
20808	抚恤	24.74	24.74				
2080801	死亡抚恤	24.74	24.74				
20899	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20				
210	卫生健康支出	111.07	111.07				
21011	行政事业单位医疗	111.07	111.07				
2101102	事业单位医疗	111.07	111.07				
221	住房保障支出	216.05	216.05				
22102	住房改革支出	216.05	216.05				
2210201	住房公积金	216.05	216.05				

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：达州市通川区达州铁路中学

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	2,950.61	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	2,277.35	2,277.35		
	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	346.15	346.15		
	9		九、卫生健康支出	41	111.07	111.07		
	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	216.05	216.05		
	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	2,950.61	本年支出合计	59	2,950.61	2,950.61		
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	2,950.61	总计	64	2,950.61	2,950.61		

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。

•

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区达州铁路中学

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,950.61	2,950.61	2,950.61							
301	工资福利支出	2	2,511.83	2,511.83	2,511.83							
30101	基本工资	3	946.06	946.06	946.06							
30102	津贴补贴	4	14.76	14.76	14.76							
30103	奖金	5	388.35	388.35	388.35							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	514.14	514.14	514.14							

[illegible]

30209	物业管理费	25	5.48	5.48	5.48							
30211	差旅费	26	6.00	6.00	6							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	39.45	39.45	39.45							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	10.00	10.00	10							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	124.46	124.46	124.46							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	29.13	29.13	29.13							
30229	福利费	39	20.49	20.49	20.49							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.47	1.47	1.47							

[illegible]

30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	8.40	8.40	8.40							

[illegible]

[illegible]

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：达州市通川区达州铁路中学

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		1	2	3
			合计	2,950.61	2,950.61	
205			教育支出	2,277.35	2,277.35	
20502			普通教育	2,277.35	2,277.35	
2050203			初中教育	774.76	774.76	
2050204			高中教育	1,502.60	1,502.60	
208			社会保障和就业支出	346.15	346.15	
20805			行政事业单位养老支出	290.21	290.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.51	268.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70	
20808			抚恤	24.74	24.74	

2080801	死亡抚恤	24.74	24.74	
20899	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20	
210	卫生健康支出	111.07	111.07	
21011	行政事业单位医疗	111.07	111.07	
2101102	事业单位医疗	111.07	111.07	
221	住房保障支出	216.05	216.05	
22102	住房改革支出	216.05	216.05	
2210201	住房公积金	216.05	216.05	

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。

GK07 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

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：达州市通川区达州铁路中学

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	2,511.83	302	商品和服务支出	352.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	946.06	30201	办公费	30.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.76	30202	印刷费	9.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	388.35	30203	咨询费		310	资本性支出	8.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	514.14	30205	水费	21.87	31002	办公设备购置	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.51	30206	电费	24.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.70	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	111.07	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	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.20	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.45	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	77.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	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	24.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	124.46	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		30228	工会经费	29.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	20.49	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	1. 47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26. 17			
	人员经费合计	2, 589. 26					公用经费合计	361. 35

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：达州市通川区达州铁路中学

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		

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：达州市通川区达州铁路中学

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：达州市通川区达州铁路中学

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：达州市通川区达州铁路中学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公

开13表

单位名称：达州市通川

2023 年

单位：

区达州铁路中学

度

万元

预算数					决算数														
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因公出国(境)费	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	公 务 用 车				小 计	公 务 用 车	公 务 用 车		小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公 务 接	小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公 务 接 待 费

.

			车 购 置 费	车 运 行 费					车 购 置 费	车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	待 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。