

2023 年度 四川省达州市高级中学来 凤分校单位决算公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	15
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	31
.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	31

第一部分 单位概况

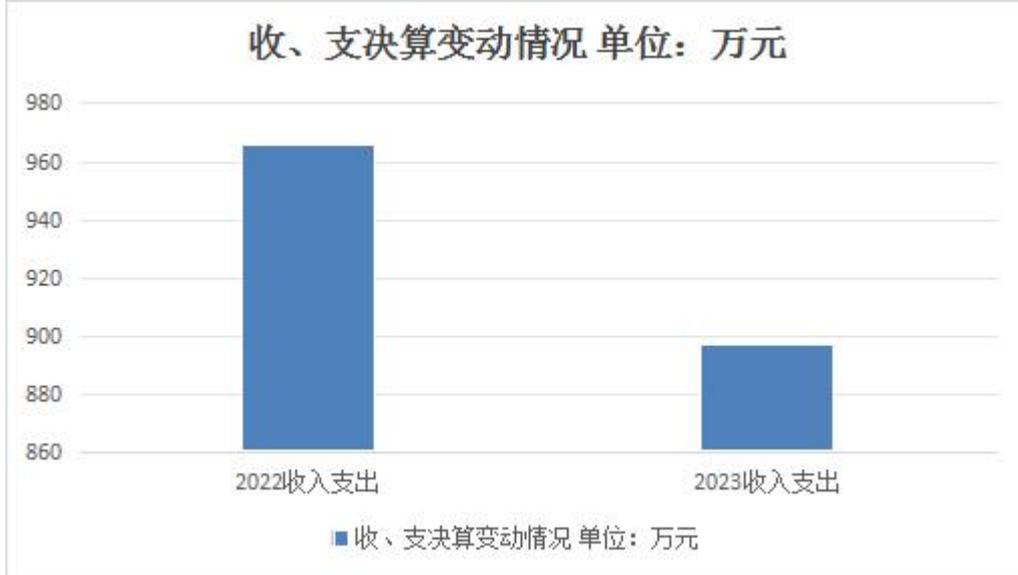
一、主要职责

（一）达州市高级中学来凤分校职能简介。

我校是一所公立的单设初级中学。其基本职能和主要工作是“实施九年义务教育，促进基础教育发展”，培养具有良好道德品质、扎实的基础知识、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。认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。贯彻执行和学习区政府、教科局的相关文件精神 and 规定，从事九年义务教育，搞好教育教学工作。在 2023 年度决算执行过程中，严格按照有关法律法规精神，认真组织相关学习财政下达的标准并通过网络版的软件进行核算。

（二）达州市高级中学来凤分校 2023 年重点工作。

- 1.实施九年义务教育、促进基础教育发展、中学学历教育；
- 2.学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任；
- 3.学校严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时；
- 4.培养具有民族情怀、品格高尚、身体健康、心智健全、习惯良好的社会主义接班人；



5、继续做好乡村振兴工作及学生资助，将惠民政策落实到位。

二、机构设置

达高中来凤分校属财政全额拨款事业单位，预算单位 1 个，事业编制 45 人，年初参与预算实有人数 46 人，其中：在职实有人数 50 人，离岗待退 2 人，退休教师 56 人，新招考 1 人，遗嘱 2 人；在校学生 379 人，教学班 9 个。（另有 5 名区内调入领导工资在原单位发放）

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

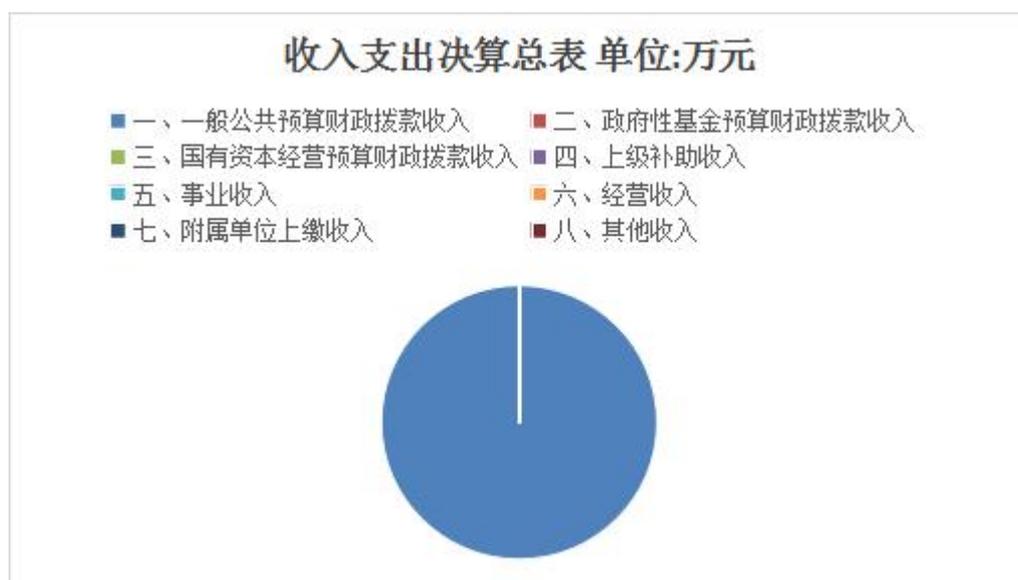
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **897.32** 万元。与 2022 年度 965.59 万元相比，收、支总计各减少 68.27 万元，下降 7.07%。主要变动原因是 5 位教师退休。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **897.32** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **897.32** 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%**

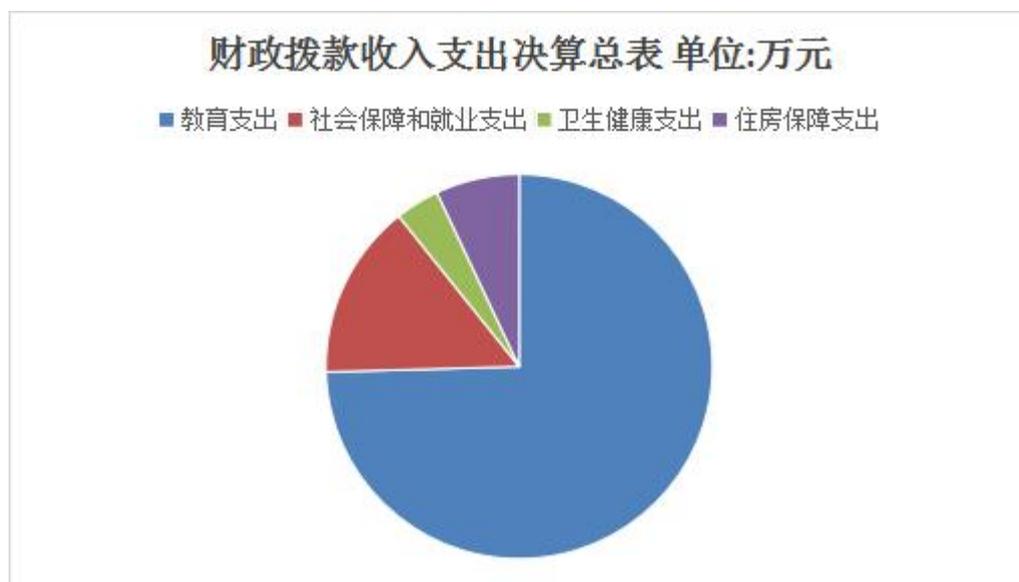


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **897.32** 万元，其中：基本支出 **889.4** 万元，占 **99.11%**；项目支出 **7.92** 万元，占 **0.88%**；上

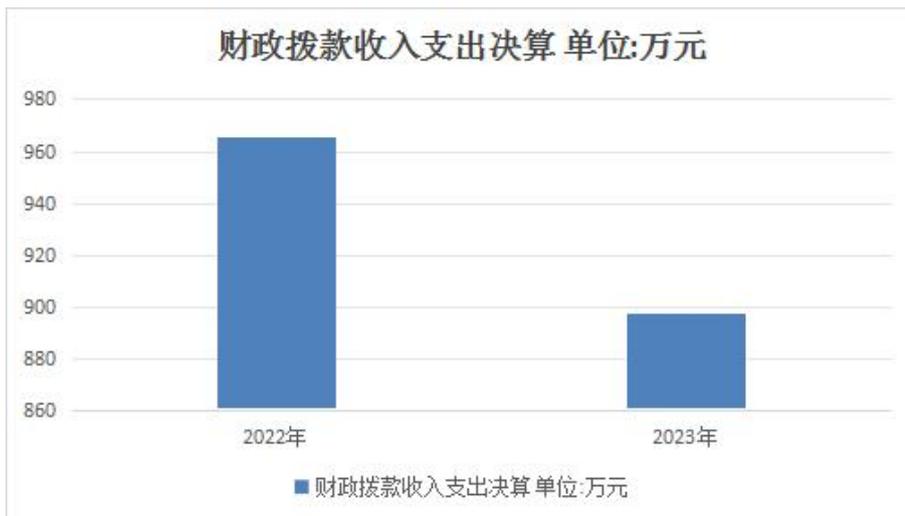
缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 年度财政拨款收、支总计均为 897.32 万元。与 2022 年度 965.59 万相比，财政拨款收入支出总计各减少 68.27 万元，下降 7.07%。主要变动原因是有 5 位教师退休。

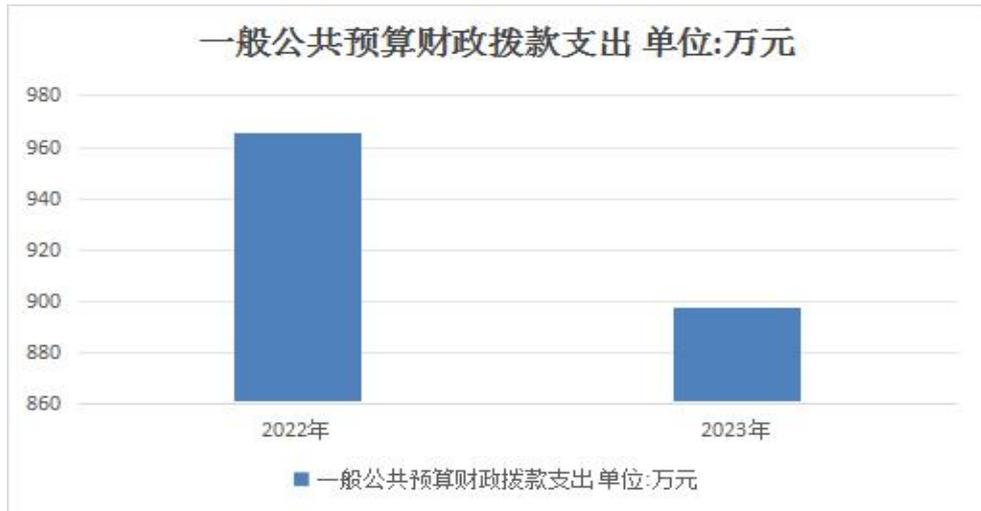


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

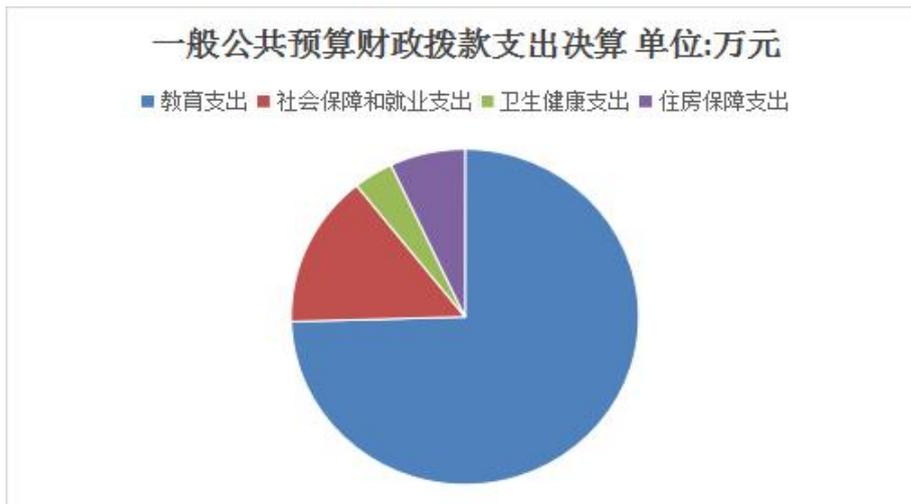
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **897.32** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度 965.59 万相比一般公共预算财政拨款支出减少 68.27 万元，下降 7.07%。主要变动原因是有 5 位教师退休。



(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 年度一般公共预算财政拨款支出 **897.32** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 668.97 万元，占 74.55%；**社会保障和就业支出** 132.25 万元，占 14.74%；**卫生健康支出** 33.30 万元，占 3.71%；**住房保障支出** 62.80 万元，占 7.00%。



(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 年度一般公共预算支出决算数为 897.32，完成预算 100%。其中：

1. 教育(类)*** (款)*** (项)：支出决算为 668.97 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)*** (款)*** (项)：支出决算为 132.25 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康(类)*** (款)*** (项)：支出决算为 33.30 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障(类)*** (款)*** (项)：支出决算为 62.80 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 **889.4** 万元，其中：

人员经费 **830.85** 万元，主要包括：基本工资 277.73 万元、津贴补贴 4.88 万元、奖金 110.39 万元、绩效工资 136.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.7 万元、职业年金缴费 40.58 万元、其他社会保障缴费 7.91 万元、抚恤金 2.14 万元、生活补助 72.79 万元、医疗费补助 33.30 万元、奖励金 0.05 万元、住房公积金 62.80 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.91 万元等。

公用经费 **58.55** 万元，主要包括：办公费 24.17 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 1.6 万元、电费 2.4、邮电费 1.49 万元、差旅费 3.5 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 2.13 万元、培训费 2.0 万元、劳务费 4.0 万元、工会经费.038 万元、福利费 7.91 万元、其他商品和服务支出 5.99 万元。

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 年度我单位没有“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度我单位没有“三公”经费财政拨款支出。

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，达州市高级中学来凤分校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市高级中学来凤分校政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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，达州市高级中学来凤分校共有车辆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 2023 年度预算编制阶段，组织对在职工资性支出（事业）项目等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，组织对 17 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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（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（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。

24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

.....

.....

.....

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

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。

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. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170221R000000047885-遗属补助											
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门						实施单位 (盖章)	达州市高级中学来凤分校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	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	2.14	2.14	2.14	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					
	其中：财政资金	2.14	2.14	2.14	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	发放(缴纳)覆盖	=	100	%		60					
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%		30					
合计											100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	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。（200字以内）												
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		51170221R000000047906-独子费											
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门						实施单位 (盖章)	达州市高级中学来凤分校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	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	0.05	0.05	0.05	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					
	其中：财政资金	0.05	0.05	0.05	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	发放(缴纳)覆盖	=	100	%		60					
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%		30					
合计											100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	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。（200字以内）												
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		51170221Y000000042270-党建经费											
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门					实施单位 (盖章)	达州市高级中学来凤分校					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
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	6.01	5.99	5.99	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					
	其中：财政资金	6.01	5.99	5.99	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	科目调整次数	<	5	次		20					
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)	<	5	%		30					
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排	<	100	%		20					
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20					
合计										100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	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。（200字以内）												
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		51170221Y000000047708-生均公用经费											
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门					实施单位 (盖章)	达州市高级中学来凤分校					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
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	3.77	3.77	3.77	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					
	其中：财政资金	3.77	3.77	3.77	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	科目调整次数	<	5	次		20					
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)	<	5	%		30					
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排	<	100	%		20					
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20					
合计										100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	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。（200字以内）												
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170222R000000250049-在职工资性支出（事业）								
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门					实施单位 (盖章)	达州市高级中学来凤分校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	530.08	498.26	498.26	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		
	其中：财政资金	530.08	498.26	498.26	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	发放(缴纳)覆盖	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	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。（200字以内）									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170222R000000250052-在职社保缴费（事业）								
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门					实施单位 (盖章)	达州市高级中学来凤分校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	129.20	118.68	118.68	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		
	其中：财政资金	129.20	118.68	118.68	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	发放(缴纳)覆盖	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	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。（200字以内）									
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		51170222R000000270324-在职住房公积金（事业）											
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门						实施单位 (盖章)		达州市高级中学来凤分校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
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	63.62	62.80	62.80	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					
	其中：财政资金	63.62	62.80	62.80	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	发放（缴纳）覆盖	=	100	%			60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%			30				
合计											100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	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。（200字以内）												
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		51170222R000000403477-工会经费及福利费											
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门						实施单位 (盖章)		达州市高级中学来凤分校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
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	11.28	11.11	11.11	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					
	其中：财政资金	11.28	11.11	11.11	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	发放（缴纳）覆盖	=	100	%			60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%			30				
合计											100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	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。（200字以内）												
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		51170222R000000404526-退休医保费											
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门						实施单位 (盖章)	达州市高级中学来凤分校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	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	1.27	1.24	1.24	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					
	其中：财政资金	1.27	1.24	1.24	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	发放(缴纳)覆盖	=	100	%			60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%			30				
合计											100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	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。（200字以内）												
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		51170222R0000005568659-职业年金											
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门						实施单位 (盖章)	达州市高级中学来凤分校				
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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	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	40.58	40.58	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					
	其中：财政资金	0.00	40.58	40.58	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			
	合计											100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	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。（200字以内）												
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		51170222R00000569012-退休补贴										
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门					实施单位 (盖章)		达州市高级中学来凤分校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)										
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	2.91	2.91	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				
	其中: 财政资金	0.00	2.91	2.91	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		
	合计										100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)											
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)											
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		51170223R000009019497-离(退)休人员生活补贴										
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门					实施单位 (盖章)		达州市高级中学来凤分校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)										
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	72.79	72.79	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				
	其中: 财政资金	0.00	72.79	72.79	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		
	合计										100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)											
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)											
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		51170223R000009192139-绩效奖金（年度考核）										
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门						实施单位 (盖章)	达州市高级中学来凤分校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
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	31.41	31.41	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				
	其中：财政资金	0.00	31.41	31.41	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						/	/					
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		
	合计										100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	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。（200字以内）											
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		51170223T000009055799-其他类项目一校舍维修（屋顶防漏）										
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门						实施单位 (盖章)	达州市高级中学来凤分校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
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	6.08	6.08	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				
	其中：财政资金	0.00	6.08	6.08	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		
	合计										100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	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。（200字以内）											
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		51170223T000009055822-其他项目一学生食堂改建								
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门					实施单位 (盖章)	达州市高级中学来凤分校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)							
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	0.96	0.96	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		
	其中: 财政资金	0.00	0.96	0.96	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%	/	/			
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
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51170223T000009055871-其他项目一教学楼排危								
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门					实施单位 (盖章)	达州市高级中学来凤分校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)							
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	0.88	0.88	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		
	其中: 财政资金	0.00	0.88	0.88	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%	/	/			
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
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51170223Y000009350985-民生保障类-生均公用经费								
主管部门		达州市高级中学来凤分校部门					实施单位 (盖章)	达州市高级中学来凤分校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	33.91	37.68	37.68	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		
	其中：财政资金	33.91	37.68	37.68	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					
1、报表说明：该报表查询项目信息、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										

第五部分 附表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						财决公开01表
单位名称：达州市高级中学来凤分校						2023年度
						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	897.32	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	668.97	
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	132.25	
	9		九、卫生健康支出	40	33.30	
	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	62.80	
	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	897.32	本年支出合计	58	897.32	
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	897.32	总计	62	897.32	

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。

二、收入决算表

收入决算表								财决公开02表	
单位名称：达州市高级中学来凤分校								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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	897.32	897.32					
205	教育支出	668.97	668.97						
20502	普通教育	661.05	661.05						
2050203	初中教育	661.05	661.05						
20509	教育费附加安排的支出	7.92	7.92						
2050901	农村中小学校舍建设	7.92	7.92						
208	社会保障和就业支出	132.25	132.25						
20805	行政事业单位养老保险支出	119.29	119.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.71	78.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58						
20808	抚恤	2.14	2.14						
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14						
20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82						
210	卫生健康支出	33.30	33.30						
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30						
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30						
221	住房保障支出	62.80	62.80						
22102	住房改革支出	62.80	62.80						
2210201	住房公积金	62.80	62.80						

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。

三、支出决算表

支出决算表							财决公开03表
单位名称：达州市高级中学来凤分校			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
类	款	项	1	2	3	4	5
合计							6
205	教育支出	668.97	661.05	7.92			
20502	普通教育	661.05	661.05				
2050203	初中教育	661.05	661.05				
20509	教育费附加安排的支出	7.92		7.92			
2050901	农村中小学校舍建设	7.92		7.92			
208	社会保障和就业支出	132.25	132.25				
20805	行政事业单位养老支出	119.29	119.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.71	78.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58				
20808	抚恤	2.14	2.14				
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14				
20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82				
210	卫生健康支出	33.30	33.30				
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30				
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30				
221	住房保障支出	62.80	62.80				
22102	住房改革支出	62.80	62.80				
2210201	住房公积金	62.80	62.80				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	897.32	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	668.97	668.97		
	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	132.25	132.25		
	9		九、卫生健康支出	41	33.30	33.30		
	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	62.80	62.80		
	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、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	897.32	本年支出合计	59	897.32	897.32		
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、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	897.32	总计	64	897.32	897.32		

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

项目		2022年度										
经济分类科目编码	科目名称	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		
				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
99	合计	1	897.20	897.20	897.20	7.92						
906	工资福利支出	2	752.96	752.96	752.96							
90601	基本工资	3	277.73	277.73	277.73							
90602	津贴补贴	4	4.88	4.88	4.88							
90603	奖金	5	110.39	110.39	110.39							
90606	绩效工资	6										
90607	绩效工资	7	136.66	136.66	136.66							
90608	机关事业单位基本养老保险费	8	78.71	78.71	78.71							
90609	基本医疗保险费	9	40.58	40.58	40.58							
90610	失业保险费	10	33.30	33.30	33.30							
90611	工伤保险费	11										
90612	生育保险费	12	7.91	7.91	7.91							
90613	住房公积金	13	62.80	62.80	62.80							
90614	医疗费	14										
90619	其他工资福利支出	15										
906	商品和服务支出	16	58.55	58.55	58.55							
90601	办公费	17	24.17	24.17	24.17							
90602	印刷费	18										
90603	咨询费	19										
90604	手续费	20										
90605	水费	21	1.60	1.60	1.60							
90606	电费	22	2.40	2.40	2.40							
90607	邮电费	23	1.49	1.49	1.49							
90608	取暖费	24										
90609	物业管理费	25										
90611	差旅费	26	3.50	3.50	3.50							
90612	因公出国(境)费用	27										
90613	维修(护)费	28	2.13	2.13	2.13							
90614	租赁费	29										
90615	会议费	30										
90616	培训费	31	2.00	2.00	2.00							
90617	公务用车运行维护费	32										
90619	专用材料费	33										
90624	差旅费	34										
90625	专用材料费	35										
90626	劳务费	36	4.00	4.00	4.00							
90627	委托业务费	37										
90628	工会经费	38	3.38	3.38	3.38							
90629	福利费	39	7.91	7.91	7.91							
90631	公务用车运行维护费	40										
90639	其他交通费用	41										
90640	税金及附加	42										
90799	其他对个人和家庭的补助支出	43	5.99	5.99	5.99							
908	对个人和家庭等的补助	44	77.88	77.88	77.88							
90801	医疗费	45										
90802	医疗费	46										
90803	救济(补)费	47										
90804	抚恤金	48	2.14	2.14	2.14							
90805	生活补助	49	72.79	72.79	72.79							
90806	丧葬费	50										
90807	医疗补助	51										
90808	助学金	52										
90809	住房补贴	53	0.05	0.05	0.05							
90810	个人退休费	54										
90811	代缴费	55										
90799	其他对个人和家庭的补助支出	56	2.91	2.91	2.91							
909	资本性支出(项目支出)	57										
90901	国内差旅费	58										
90902	国内差旅费	59										
90903	国内因公业务招待费	60										
90904	国内因公业务招待费	61										
909	国内差旅费(基本建设)	62										
90901	房屋建筑物建设	63										
90902	办公设备购置	64										
90903	专用设备购置	65										
90905	基础设施建设	66										
90906	大型修缮	67										
90907	房屋修缮及软件购置更新	68										
90908	物资购置	69										
90910	公务用车购置	70										
90913	其他交通工具购置	71										
90921	文物陈列柜购置	72										
90922	无形资产购置	73										
90999	其他资本性支出	74										
910	债务利息支出	75	7.92	7.92					7.92			
91001	房屋建筑物建设	76										
91002	办公设备购置	77										
91003	专用设备购置	78										
91005	基础设施建设	79	7.92	7.92					7.92			
91006	大型修缮	80										
91007	房屋修缮及软件购置更新	81										
91008	物资购置	82										
91009	土地购置	83										
91010	设备购置	84										
91011	地上附着物和拆迁补偿	85										
91012	拆迁补偿	86										
91013	公务用车购置	87										
91019	其他交通工具购置	88										
91021	文物陈列柜购置	89										
91022	无形资产购置	90										
91099	其他债务利息支出	91										
911	债务利息(基本建设)	92										
91101	利率溢价	93										
91119	其他债务利息	94										
912	债务利息	95										
91201	债务利息	96										
91203	政府投资基金股权投资	97										
91204	费用补贴	98										
91205	利息补贴	99										
91299	其他债务利息	100										
913	国有资本经营预算基金补助	101										
91302	村社会养老基金补助	102										
91303	补充养老保险费	103										
91304	村社会养老基金补助	104										
919	其他支出	105										
91907	国有资本经营预算支出	106										
91908	村社会养老基金补助	107										
91909	政策性补贴	108										
91910	政策性补贴	109										
91919	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2023年度	财决公开06表 单位:万元	
单位名称: 达州市高级中学来凤分校						
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
			897.32	897.32	889.40	7.92
205			668.97	668.97	661.05	7.92
	20502		661.05	661.05	661.05	
		2050203	661.05	661.05	661.05	
		20509	7.92	7.92		7.92
		2050901	7.92	7.92		7.92
208			132.25	132.25	132.25	
	20805		119.29	119.29	119.29	
		2080505	78.71	78.71	78.71	
		2080506	40.58	40.58	40.58	
	20808		2.14	2.14	2.14	
		2080801	2.14	2.14	2.14	
	20899		10.82	10.82	10.82	
		2089999	10.82	10.82	10.82	
210			33.30	33.30	33.30	
	21011		33.30	33.30	33.30	
		2101102	33.30	33.30	33.30	
221			62.80	62.80	62.80	
	22102		62.80	62.80	62.80	
		2210201	62.80	62.80	62.80	

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

支出功能分类科目		支出经济分类科目		支出用途分类科目		支出对象分类科目		支出项目分类科目		支出内容分类科目		支出用途分类科目		支出对象分类科目		支出项目分类科目		支出内容分类科目		
类	款	项	目	类	款	项	目	类	款	项	目	类	款	项	目	类	款	项	目	
205				205																
20502				20502																
2050203				2050203																
205020301				205020301																
20502030101				20502030101																
2050203010101				2050203010101																
205020301010101				205020301010101																

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：达州市高级中学来风分校			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		本表无数据		

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：达州市高级中学来风分校			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	本年支出		年末结转和结余
					合计	项目支出	
类	款	项	合计		本表无数据		

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：达州市高级中学来风分校			2023年度		单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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

财政拨款“三公”经费支出决算表														财决公开13表
基本支出				项目支出				其他支出						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：因公出国（境）费	合计	其中：因公出国（境）费	合计	其中：因公出国（境）费	其中：一般公共预算支出			其中：政府性基金预算支出			
								基本支出	项目支出	其他支出	基本支出	项目支出	其他支出	