

**2023 年度四川省达州市通川区凤北
初级中学校单位决算**

目录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
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	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	15
一、 收入支出决算总表	15
二、 收入决算表	15
三、 支出决算表	15
四、 财政拨款收入支出决算总表	15
五、 财政拨款支出决算明细表	15
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

本单位主要负责贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，坚持依法治教、依法治学。

负责按照九年义务教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，开齐课程，开足课时。负责组织开展教育学科教研和教育教学改革，全面提高教育教学质量。

负责对本单位教职工进行管理和考核，建立完善的考核考评制度，以加强对教职工的考核考评。加强教师继续教育，为学校打造一支高素质的教师队伍。

负责对学校的财务和项目建设进行管理及核算。在上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。在上级主管部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，负责全面推进素质教育。

二、机构设置

通川区北外初级中学校是一所农村单设初级中学校，属于财政全额拨款的预算事业单位，本单位主要设行政办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤处、党建办等机构。

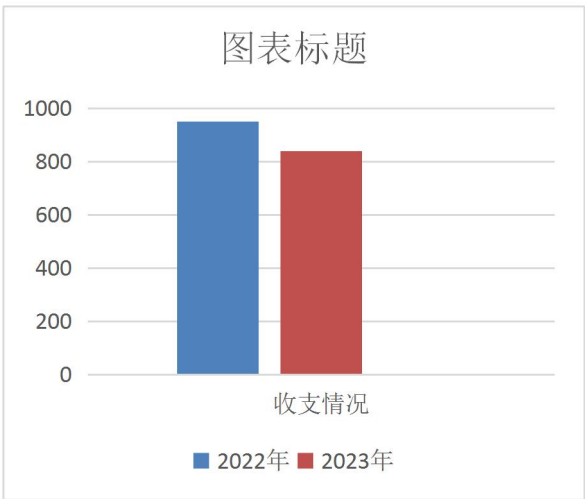
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 838.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 110.71 万元，下降 11.67%。主要变动原因是：

1、因为 2022 年有大型维修即操场排危支出 46.23 万，导致 2023 年项目支出比 2022 年少 31.82 万元；

2、由于 2023 年教师人数减少工资福利费用 20.98，对个人家庭的补助减少；农教津贴取消；由于学生人数减少，营养餐支出少万元；导致 2023 年人员经费比 2022 年少 77.78 万元。

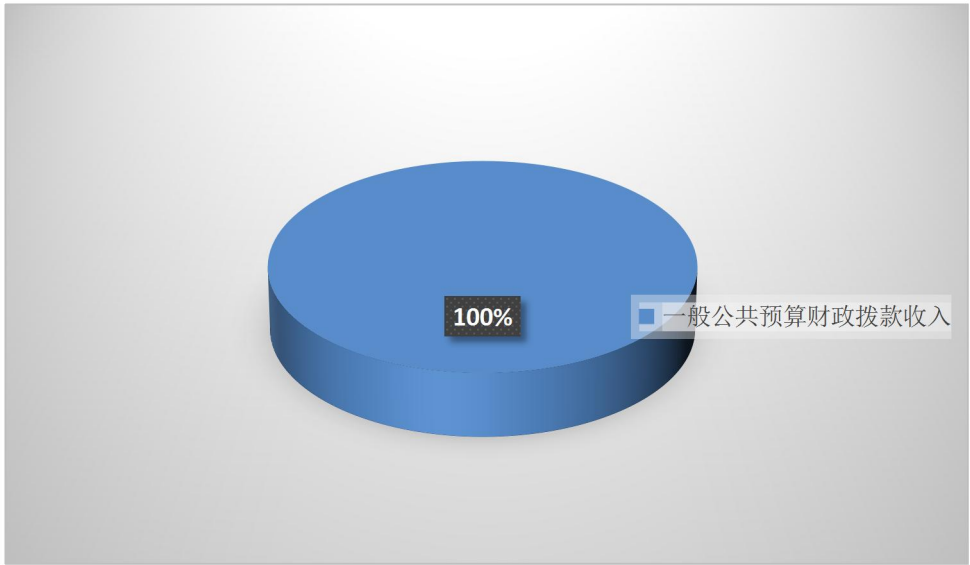


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 838.03 万元万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 838.03 万元万元，占 100%；政府性

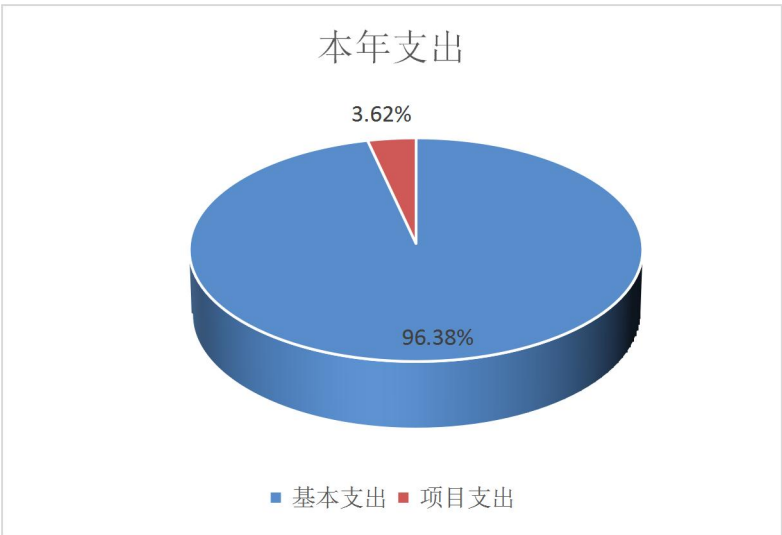
基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 838.03 万元，其中：基本支出 807.72 万元，占 96.38%；项目支出 30.31 万元，占 3.62%；



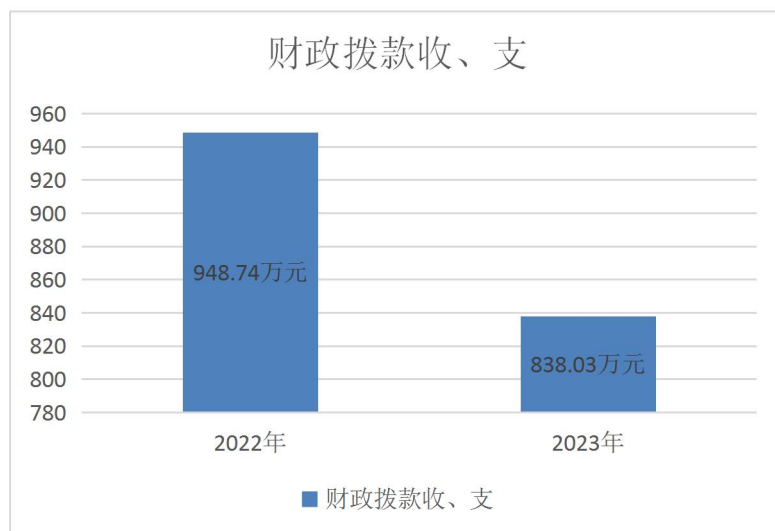
（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 838.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110.71 万元，下降 11.67%。主要变动原因是：

3、因为 2022 年有大型维修即操场排危支出 46.23 万，导致 2023 年项目支出比 2022 年少 31.82 万元；

4、由于 2023 年教师人数减少工资福利费用 20.98，对个人家庭的补助减少；农教津贴取消；由于学生人数减少，营养餐支出少万元；导致 2023 年人员经费比 2022 年少 77.78 万元。



(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

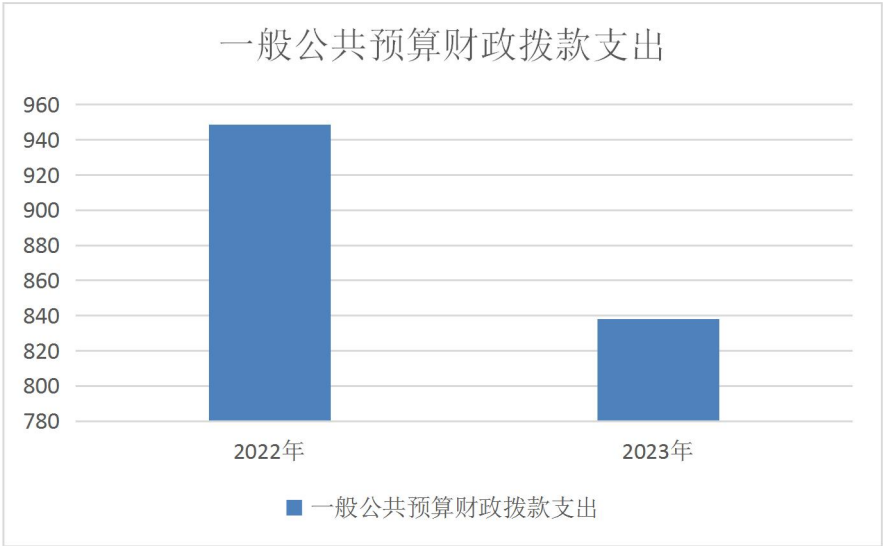
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 838.03 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 110.71 万元，下降 11.67%。主要变动原因是：

1、因为 2022 年有大型维修即操场排危支出 46.23 万，导致 2023 年项目支出比 2022 年少 31.82 万元；

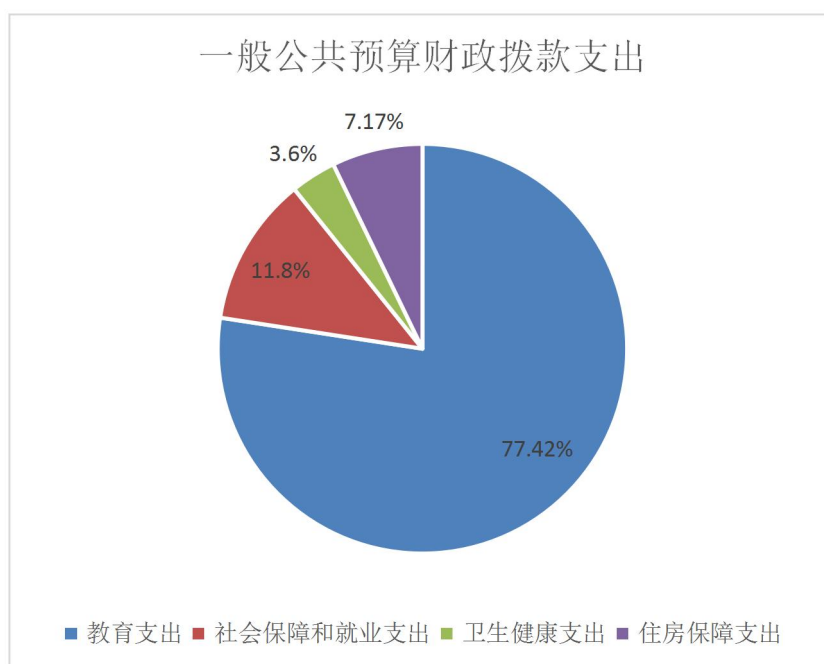
2、由于 2023 年教师人数减少工资福利费用 20.98，对个人家庭的补助减少；农教津贴取消；由于学生人数减少，营养餐支出少万元；导致 2023 年人员经费比 2022 年少 77.78 万元。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,38.03 万元，主要用于以下方面：教育支出 648.84 万元，占 77.42%；社会保障和就业支出 98.90 万元，占 11.8%；卫生健康支出 30.17 万元，占 3.6%；住房保障支出 60.12 万元，占 7.17%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 8,38.03 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 637.77 万元，完成预算 100%。

教育费附加费安排支出（款）农村中小学校舍建议（项）：支出决算为 11.07 万元，完成预算 100%

2. 社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 76.48 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.71 万元，

完成预算 100%

抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 2.66 万元，
完成预算 100%

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）支出决算为 13.06 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 30.17 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 60.11 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 807.72 万元，其中：

人员经费 748.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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 59.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

本单位是事业单位，2023 年“三公”经费财政拨款支出预算安排为 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%。

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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%。主要原因是本单位为事业单位无“三公经费”预算安排。

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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降-100%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 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%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降-100%。其中：国内公务接待支出 0 万元。

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

达州市通川区凤北初级中学校 2023 年机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降-100%。主要原因是本单位为事业单位无“三公经费”预算安排。

（二）政府采购支出情况

达州市通川区凤北初级中学校 2023 年政府采购支出总额 1.95 万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区凤北初级中学校共有车辆0辆。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对工资福利项目等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 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：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（类）普通教育（款）初中教育各（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，也在本科目中反映

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170223T000009049491-基本建设类-通川区凤北初级中学校舍维修（教学、实验楼、围墙、操场、厕所维修）										
主管部门		达州市通川区凤北初级中学部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区凤北初级中学			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况		打造学校校园文化，美化校容校貌；改善办学条件，营造良好育人环境					相关任务目标的全部完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		教学楼、实验楼、厕所、围墙、操场、值班室、大门等校舍维修									
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		25.00	24.40	24.40		100.00%	10	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%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明		
	其中：财政资金		25.00	24.40	24.40		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	受益学生数量	≥	400	人数	400	20	20			
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥	300	平方米	300	20	20			
	产出指标	数量指标	维修实验教室	≥	10	套	10	20	20			
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥	92	%	92	20	18	财力不足办学条件有待继续		
满意度指标		服务对象满意度指标	师生及家长十分满意	≥	98	%	98	10	9	办学条件有待继续		
合计								100	97			
评价结论		从整体来看，围绕我单位项目决策、项目管理、项目绩效三个方面自评结果较好。										
存在问题		预算编制的科学性与合规性有待提高，管理制度不够完善，制度的落实情况不够好										
改进措施		1.预算编制的科学性与合规性有待提高 2.管理制度不够完善，制度的落实情况不够好										
项目负责人：蒲军					财务负责人：蒲军							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）														
项目名称		51170223T000009457935-民生保障类-营养餐（中央）												
主管部门		达州市通川区凤北初级中学部门							实施单位 (盖章)		达州市通川区凤北初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况					
			提高农村学生营养摄入水平，改善农村学生健康状况，促进农村教育质量提升						相关任务目标全部完成					
	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		10.96		15.59		15.59		100.00%		10	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%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明	
	其中：财政资金		10.96		15.59		15.59		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		时效指标		按时拨付资金		≥	97	%	97	20	18	有时存在资金拨付滞	
	产出指标		数量指标		足额按时申报相关资金		≥	10.96	万元	15.59	30	30		
	效益指标		社会效益指标		提高学生营养餐水平		≥	166	人数	166	30	30		
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意		≥	95	%	95	10	9	营养餐服务水平有	
合计											100	97		
评价结论		从整体来看，围绕我单位项目决策、项目管理、项目绩效三个方面自评结果好												
存在问题		菜品口味单一，难以满足所有学生的需求。部分家长对营养餐的具体信息了解不足。												
改进措施		增加菜品种类和口味选择，满足不同学生的需求。加强营养餐的科普宣传，提高家长和社会各界的认知度。财政局加大一些刚性和急需项目的财政投入，提升学生就餐基础设施建设和环境的改变												
项目负责人：蒲军								财务负责人：蒲军						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170223T000009049491-基本建设类-通川区凤北初级中学校舍维修（教学、实验楼、围墙、操场、厕所维修）											
主管部门		达州市通川区凤北初级中学部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区凤北初级中学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
			打造学校校园文化，美化校容校貌；改善办学条件，营造良好育人环境						相关任务目标的全部完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		教学楼、实验楼、厕所、围墙、操场、值班室、大门等校舍维修										
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		25.00		24.40		24.40		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		25.00		24.40		24.40		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		受益学生数量		≥	400	人数	400	20	20	
	产出指标		数量指标		校舍维修面积		≥	300	平方米	300	20	20	
	产出指标		数量指标		维修实验教室		≥	10	套	10	20	20	
	效益指标		社会效益指标		改善办学条件		≥	92	%	92	20	18	
	满意度指标		服务对象满意度指标		师生及家长十分满意		≥	98	%	98	10	9	
合计												100	97
评价结论	从整体来看，围绕我单位项目决策、项目管理、项目绩效三个方面自评结果较好。												
存在问题	预算编制的科学性与合规性有待提高，管理制度不够完善，制度的落实情况不够好												
改进措施	1.预算编制的科学性与合规性有待提高 2.管理制度不够完善，制度的落实情况不够好												
项目负责人：蒲军						财务负责人：蒲军							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000009457935-民生保障类-营养餐（中央）									
主管部门		达州市通川区凤北初级中学部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区凤北初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高农村学生营养摄入水平，改善农村学生健康状况，促进农村教育质量提升					相关任务目标全部完成				
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	10.96	15.59	15.59		100.00%	10	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		
	其中：财政资金	10.96	15.59	15.59		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	时效指标	按时拨付资金	≥	97	%	97	20	18	有时存在资金拨付滞	
	产出指标	数量指标	足额按时申报相关资金	≥	10.96	万元	15.59	30	30		
	效益指标	社会效益指标	提高学生营养餐水平	≥	166	人数	166	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	95	10	9	营养餐服务水平有	
合计								100	97		
评价结论	从整体来看，围绕我单位项目决策、项目管理、项目绩效三个方面自评结果好										
存在问题	菜品口味单一，难以满足所有学生的需求。部分家长对营养餐的具体信息了解不足。										
改进措施	增加菜品种类和口味选择，满足不同学生的需求。加强营养餐的科普宣传，提高家长和社会各界的认知度。财政局加大一些刚性和急需项目的财政投入，提升学生就餐基础设施建设和环境的改变										
项目负责人：蒲军					财务负责人：蒲军						

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：达州市通川区凤北初级中学校

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	838.03	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	648.84
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	98.90
	9		九、卫生健康支出	40	30.17
	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	60.12
	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	838.03	本年支出合计	58	838.03
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	838.03	总计	62	838.03

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									
部门：达州市通川区凤北初级中学									公开02表 金额单位：万元
项目		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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		940.71	940.71						
205	教育支出	764.52	764.52						
20502	普通教育	708.39	708.39						
2050203	初中教育	708.39	708.39						
20509	教育费附加安排的支出	56.13	56.13						
2050901	农村中小学校舍建设	46.23	46.23						
2050903	城市中小学校舍建设	9.90	9.90						
208	社会保障和就业支出	85.13	85.13						
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78						
20808	抚恤	7.88	7.88						
2080801	死亡抚恤	7.88	7.88						
20899	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39						
210	卫生健康支出	29.69	29.69						
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69						
2101102	事业单位医疗	29.69	29.69						
221	住房保障支出	61.36	61.36						
22102	住房改革支出	61.36	61.36						
2210201	住房公积金	61.36	61.36						

注：本表反映部门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：达州市通川区凤北初级中学学校				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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
类 款 项	合计	838.03	807.72	30.31				
205	教育支出	648.84	618.53	30.31				
20502	普通教育	637.77	618.53	19.24				
2050202	小学教育	10.83		10.83				
2050203	初中教育	626.95	618.53	8.41				
20509	教育费附加安排的支出	11.07		11.07				
2050902	农村中小学教学设施	11.07		11.07				
208	社会保障和就业支出	98.90	98.90					
20805	行政事业单位养老支出	83.18	83.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71					
20808	抚恤	2.66	2.66					
2080801	死亡抚恤	2.66	2.66					
20899	其他社会保障和就业支出	13.06	13.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.06	13.06					
210	卫生健康支出	30.17	30.17					
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17					
2101102	事业单位医疗	30.17	30.17					
221	住房保障支出	60.12	60.12					
22102	住房改革支出	60.12	60.12					
2210201	住房公积金	60.12	60.12					
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

收入			支出				财政拨款收入支出决算总表	
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	838.03	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	648.84	648.84		
	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	98.90	98.90		
	9		九、卫生健康支出	41	30.17	30.17		
	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	60.12	60.12		
	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	838.03	本年支出合计	59	838.03	838.03		
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	838.03	总计	64	838.03	838.03		

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

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市通川区凤北初级中学											公开05表	
											金额单位：万元	
经济分类科	项目 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		
	合计			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
301	工资福利支出	1	948.74	948.74	886.61	62.13						
30101	基本工资	2	709.41	709.41	709.41							
30102	津贴补贴	3	285.95	285.95	285.95							
30103	奖金	4	4.59	4.59	4.59							
30106	伙食补助费	5										
30107	绩效工资	6										
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	149.74	149.74	149.74							
30109	职业年金缴费	8	62.08	62.08	62.08							
30110	职工基本医疗保险缴费	9	6.78	6.78	6.78							
30111	公务员医疗补助缴费	10	28.89	28.89	28.89							
30112	其他社会保障缴费	11										
30113	住房公积金	12	8.39	8.39	8.39							
30114	医疗费	13	61.36	61.36	61.36							
30199	其他工资福利支出	14										
302	商品和服务支出	15	101.62	101.62	101.62							
30201	办公费	16	110.82	110.82	58.59	52.23						
30202	印刷费	17	16.28	16.28	16.28							
30203	咨询费	18	8.54	8.54	8.54							
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21	2.97	2.97	2.97							
30207	邮电费	22	1.46	1.46	1.46							
30208	取暖费	23	0.32	0.32	0.32							
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25	0.40	0.40	0.40							
30212	因公出国（境）费用	26	0.99	0.99	0.99							
30213	维修（护）费	27										
30214	租赁费	28	54.95	54.95	6.72	48.23						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30										
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35										
30227	委托业务费	36	9.55	9.55	5.55	4.00						
30228	工会经费	37										
30229	福利费	38	4.67	4.67	4.67							
30231	公务用车运行维护费	39	5.82	5.82	5.82							
30239	其他交通费用	40										
		41										

30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	4.88	4.88	4.88						
303	对个人和家庭的补助	44	116.83	116.83	116.83						
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48	7.88	7.88	7.88						
30305	生活补助	49	91.39	91.39	91.39						
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51	0.81	0.81	0.81						
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04						
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	16.71	16.71	16.71						
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
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	11.69	11.69	1.79	9.90					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	11.69	11.69	1.79	9.90					
31003	专用设备购置	78									
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									

31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
31101	资本金注入	93			-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
31199	其他对企业补助	94			-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			-----		-----					
31302	对社会保险基金补助	102			-----		-----					
31303	补充全国社会保障基金	103			-----		-----					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			-----		-----					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市通川区凤北初级中学		公开06表	
		金额单位：万元	
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	2
合计		3	
		948.74	886.61
205	教育支出	772.55	62.13
20502	普通教育	716.42	6.00
2050203	初中教育	716.42	6.00
20509	教育费附加安排的支出	56.13	56.13
2050901	农村中小学校舍建设	46.23	46.23
2050903	城市中小学校舍建设	9.90	9.90
208	社会保障和就业支出	85.13	
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78
20808	抚恤	7.88	7.88
2080801	死亡抚恤	7.88	7.88
20899	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39
2089999	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39
210	卫生健康支出	29.69	29.69
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69
2101102	事业单位医疗	29.69	29.69
221	住房保障支出	61.36	61.36
22102	住房改革支出	61.36	61.36
2210201	住房公积金	61.36	61.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市通川区凤北初级中学										填报单位：万元
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开08表
部门：达州市通川区凤北初级中学								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	709.41	302	商品和服务支出	58.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.95	30201	办公费	16.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.59	30202	印刷费	8.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.74	30205	水费	2.97	31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.08	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.78	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	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	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.62	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	116.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	7.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	91.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.82	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	16.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.88			
人员经费合计		826.24	公用经费合计					60.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市通川区凤北初级中学校		公开09表 金额单位：万元	
项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		62.13	62.13
205	教育支出	62.13	62.13
20502	普通教育	6.00	6.00
2050203	初中教育	6.00	6.00
20509	教育费附加安排的支出	56.13	56.13
2050901	农村中小学校舍建设	46.23	46.23
2050903	城市中小学校舍建设	9.90	9.90

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