

**2024 年度**  
**四川省达州市通川区罗江八一希望学校**  
**部门决算**

# 目 录

公开时间：2024 年 10 月 27 日

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
一、部门职责	1
二、机构设置	1
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b>	<b>2</b>
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	6
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	9
十、其他重要事项的情况说明	9
<b>第三部分 名词解释</b>	<b>11</b>
<b>第四部分 附件</b>	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b>	<b>33</b>
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	35

三、支出决算表 .....	36
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	37
五、财政拨款支出决算明细表 .....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ·	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	51

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培育良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。加强教师队伍建设工作，制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、业务水平和科研水平。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

## 二、机构设置

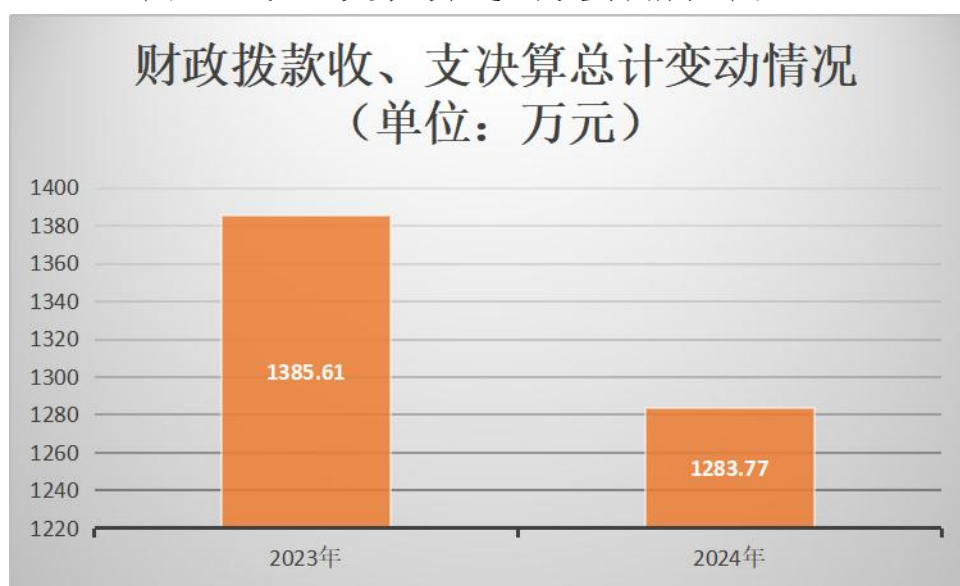
本单位独立事业编制机构数 1 个，无下属二级单位。校内设股室 5 个，分别为：副校长办公室、后勤办公室、党政办公室、教务办公室、少先队德育办公室。单位编制人数 75 人，实际在职人员 75 人，退休教师 59 人。管辖一所中心校和一所独立公办中心幼儿园，共有小学生 521 人（其中随班就读特教学生 5 人，送教上门特教学生 1 人）、幼儿 52 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1283.77 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 101.84 万元，下降 7.35%。主要变动原因是 2023 年营养餐资金多 24.94 万元，退休人员一次性补贴多 6.75 万元，病故教师抚恤金多 4.11 万元及 2023 年补发 22 年 7-12 月农村教师补贴（助）等。

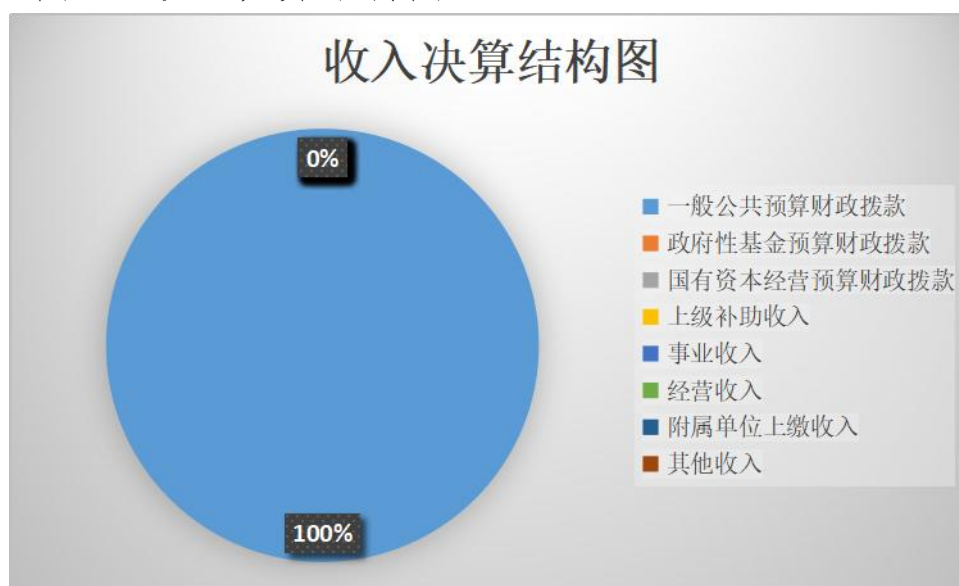
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1283.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1283.77 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%。

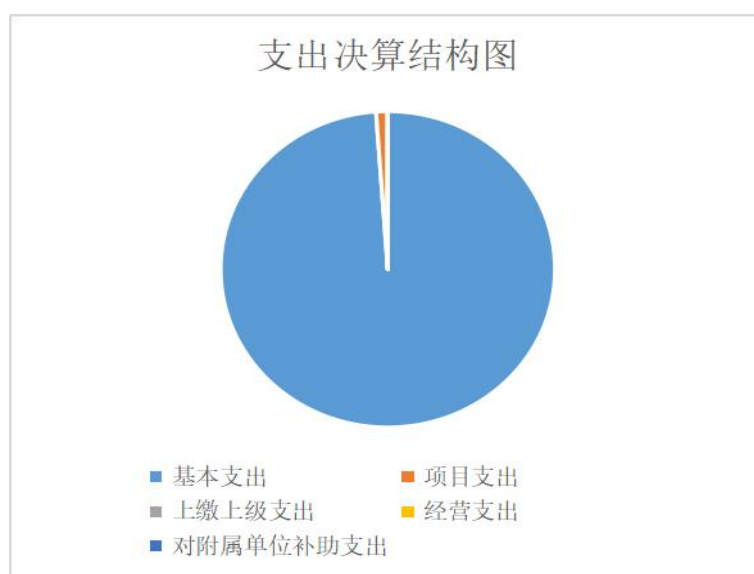
(图 2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1283.77 万元，其中：基本支出 1269.34 万元，占 98.88%；项目支出 14.43 万元，占 1.12%；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)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1283.77 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 101.84 万元，下降 7.35%。主要变动原因是 2023 年营养餐资金多 24.94 万元，退休人员一次性补贴多 6.75 万元，病故教师抚恤金多 4.11 万元及 2023 年补发 2022 年 7-12 月农村教师补贴（助）等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

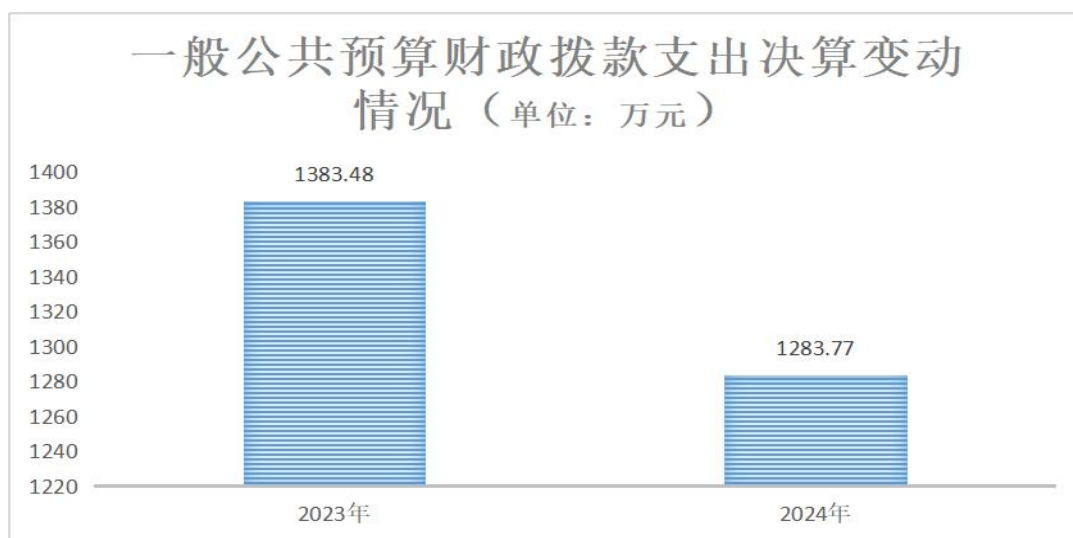


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1283.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.71 万元，下降 7.21%。主要变动原因是 2023 年营养餐资金多 24.94 万元，退休人员一次性补贴多 6.75 万元,病故教师抚恤金多 4.11 万元及 2023 年补发 2022 年 7-12 月农村教师补贴（助）等。

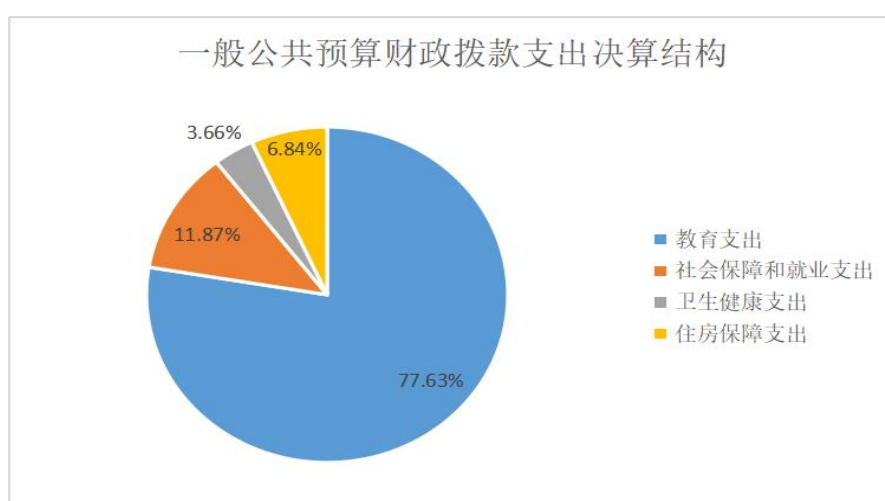
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1283.77 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 996.55 万元，占 77.63%；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 152.41 万元，占 11.87%；卫生健康支出 46.99 万元，占 3.66%；住房保障支出 87.82 万元，占 6.84%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为



1283.77，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 15.64 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 967.96 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为 12.96 万元，完成预算 100%余。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 109.38 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 15.6 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 10.1 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 17.33 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 46.99 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 87.82 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1283.77 万

元，其中：

人员经费 1191.26 万元，主要包括：基本工资 360.15 万元、津贴补贴 31.73 万元、奖金 172.96 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 203.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.38 万元、职业年金缴费 15.6 万元、职工基本医疗保险缴费 46.99 万元、其他社会保障缴费 11.88 万元、住房公积金 87.82 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 10.1 万元、生活补助 104.03 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 36.81 万元等。

公用经费 78.08 万元，主要包括：办公费 13.02 万元、印刷费 0.86 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2.58 万元、电费 3.2 万元、邮电费 1.71 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 0.54 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 4.96 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.3 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 16.19 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4.42 万元、福利费 9.66 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 13.48 万元、办公设备购置 1.16 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性 0 万元支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 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：

**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 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2024 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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2.13 万元，下降 100%。主要变动原因是 2024 年没有政府性基金预算财政拨款收入。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 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**

2024 年度，达州市通川区罗江八一希望学校机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是学校没有机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，达州市通川区罗江八一希望学校政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于授予中小企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市通川区罗江八一希望学校共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信

用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于……。单价 100 万元（含）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，达州市通川区罗江八一希望学校在 2024 年度预算编制阶段，组织对营养餐（中央）1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。组织对 2024 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，形成达州市通川区罗江八一希望学校部门整体绩效自评报告、营养餐（中央）等专项预算项目绩效自评报告。其中，达州市通川区罗江八一希望学校部门整体绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资产管理到位使用到位；营养餐（中央）专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：营养餐切实改善了学生营养状况，提高学生健康水平，促进我校少年儿童正常发育和健康成长。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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）学前教育（项）：指举办

学前教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指举办小学教育支出。

11. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指举办初中教育支出。

12. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：指举办小学随班就读的残疾学生教育支出。

13. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指建党活动经费。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工缴纳的基本养老保险费用。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为教师缴纳的職業年金费用。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指事业单位去世教職工喪葬費及抚恤金等。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指为教職工繳納的生工傷、

失业、残保金等缴费。

20. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  
事业单位医疗（项）：指为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

21. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指  
精准扶贫驻村第一书记工作经费。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  
指教职工缴纳的住房公积金。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 机关运行经费：为保障行政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

### 部门预算绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。本单位系独立完全小学，财政全额拨款事业单位，管辖一所中心校和一所独立国办幼儿园。

（二）机构职能。主要从事义务教育-小学教育，包含学前教育。

（三）人员概况。截至 2024 年末，本单位独立事业编制机构数 1 个，编制人数 75 人，实际在职人员 75 人。退休教师 59 人。共有义务教育阶段学生 421 人（其中随班就读特教学生 5 人）。

#### 二、部门资金收支情况

##### （一）收入情况。

达州市通川区罗江八一希望学校 2024 年年初预算一般公共预算财政拨款收入 1107.08 万元，2024 年年中调整预算收入一般公共预算财政拨款收入 1283.77 万元，2024 年决算一般公共预算财政拨款收入 1283.77 万元，较年初预算增加 176.69 万元，增长 15.96%，主要原因是年中调整营养餐（中央）资金 33.36 万元，调整在职教师目标绩效考核、退休教师生活补助共 127.1 万元，调整校舍维修专

款 12.96 万元，退休教师一次性退休补贴 5.45 万元及退休教师记实年金 15.59 万元。

## （二）支出情况。

达州市通川区罗江八一希望学校 2024 年年初预算支出 1107.08 万元，2024 年决算支出 1283.77 万元，其中：基本支出 1269.34 万元（人员经费 1191.26 万元和日常公用经费 78.08 万元），项目支出 14.43 万元。

## （三）结余分配和结转结余情况。

2024 年决算本级单位结转结余资金 0 万元。结余分配 0 万元，结转下年 0 万元。

# 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。**学校党建工作稳步推进，学校教学质量稳步提升，以“少年军校”为载体强化了军旅特色文化教育，大力加强了国防教育，进一步提升学校社会认可度。学校教育教学质量全区排名第 18 名；少年军校建设开展活动 18 个工作日；教师队伍信息技术应用能力达标率 95%；社会认可度提高（家长满意度调查达 95%），总得分 95 分。

**2.预算管理。**学校预算编制工作，由财务部门牵头，组织各相关业务科室共同参与，依据年度工作计划、人员变动情况、业务活动需求等因素，对各项收入和支出进行全面细致的预测与核算，编制准确性较高。预算执行必须严格按照预算项目、用途和金额进行执行，严禁超预算或无预算支出，预算执行率 92%。

**3.财务管理。**学校严格执行《中小学财务制度》，资金使用符合预算科目，未发生挤占挪用、虚列支出等问题。财务报销流程规范，无违规问题。财务合规性和成本控制表现突出。

**4.资产管理。**学校资产管理到位，保护到位，有效避免了资产的流失和不必要的损耗，节约了学校资金，保障了教育教学正常有序；学校资产正常发挥效能，为学校、教师及学生的发展奠定了坚实物质基础。

**5.采购管理。**学校严格执行《中华人民共和国政府采购法》。本年新增固定资产 23.01 万元。主要是技装所配置心理辅导室新增设备 20.12 万元，校长办公室购办公桌椅等 1.16 万元，食堂购蒸饭车一台 0.34 万元，大会议室购会议桌 30 张价值 0.58 万元等。所有采购都支持中小企业、采购执行率达 100%。

## （二）部门预算项目绩效分析。

本单位常年项目总数 4 个，涉及预算总金额 52.3 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。阶段（一次性）项目总数 2 个，涉及预算总金额 12.96 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

**1.项目决策。**专项预算项目紧密围绕学校教育事业发展战略规划和年度工作重点，与学校整体预算规划相衔接，具有明确的立项依据和预期绩效目标。在规划编制过程中，充分考虑学校教育教学设施设备更新改造需求、师资队伍建

设、教育教学改革、校园文化建设等方面的实际要求，结合财政资金供给能力和学校自身筹资能力，合理确定专项预算项目的规模、建设内容和资金需求。

**2.项目执行。**各专项预算项目在实施过程中，严格按照年初设定的绩效目标进行执行和监控，通过建立完善的绩效跟踪机制，定期对项目绩效目标的实现程度进行检查评估，及时发现和解决项目实施过程中存在的问题，确保项目绩效目标顺利完成。

**3.目标实现。**根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，学校制定了详细的整体支出绩效目标，并围绕打造特色校园文化、加强教师队伍建设、加强党建工作、深化特色教育、提升教学质量等方面设置了多项具体绩效指标。通过对各项指标实际完成情况与年初预期目标值的逐一对比分析，可以看出学校整体支出绩效达成情况良好，各项资金投入均取得了显著的工作成效，为学校事业发展提供了有力保障，但在个别指标上仍存在一定差距和不足，如部分项目预算执行进度有待进一步加快，一些非重点支出的压缩空间还可进一步挖掘等，这些问题将在今后的工作中采取针对性措施加以改进和完善，不断提升学校整体支出绩效管理水平 and 资金使用效益。

### （三）绩效结果应用情况。

#### 1、部门自评质量

学校高度重视整体支出绩效自评工作，成立了专门的自评工作小组，成员涵盖财务人员、各业务部门负责人及教学骨干等，确保自评工作具备专业性和全面性。

严格遵循财政部门规定的自评流程 and 标准，从绩效目标设定、预算执行过程、资金使用效益等多个维度对整体支出进行客观公正的评价。在评价过程中，认真收集整理各项基础数据和资料，运用科学合理的评价方法，如成本效益分析法、比较法等，对各项指标进行量化分析和综合评分，确保自评结果真实准确地反映部门整体支出绩效状况。

加强对自评工作的质量控制，单位审核环节严谨细致，对自评报告中的数据准确性、内容完整性、逻辑连贯性等方面进行反复核查和修正，保证自评报告质量经得起检验，为后续绩效结果应用提供可靠依据。

#### 2、绩效目标公开和自评公开

按照财政部门关于预算绩效信息公开的有关要求，学校将绩效目标与部门预算同步公开，通过政府门户网站等相关平台，详细披露了年度整体支出绩效目标、各专项项目的绩效目标等内容，包括预期产出、预期效益、服务对象满意度等具体指标，确保公众能够清晰了解学校年度工作任务和资金使用预期效果，保障了公众的知情权和监督权。

在年度终了完成整体支出绩效自评后，及时将自评结果进行公开，公开内容涵盖自评报告全文、评价指标体系及评

分细则、相关数据资料等，公开形式规范、透明，便于公众查阅和监督，增强了学校财务管理工作的透明度和公信力，同时也促使学校不断加强绩效管理，提高资金使用效益。

### **3、评价结果整改和应用结果反馈**

针对绩效评价过程中发现的问题和不足，学校制定了详细的整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人及整改时限，确保整改工作落到实处。

建立健全整改跟踪机制，定期对整改措施落实情况进行检查和评估，及时掌握整改工作进展和成效，对于整改过程中出现的新问题、新情况，及时研究解决方案，确保所有问题都能得到有效整改。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 95 分。

### **（二）存在问题。**

**1. 预算编制的科学性、准确性还需进一步加强。**每到年末，总会出现部分科目资金不足，而部分科目剩余太多，导致学校经费运行不畅。来年应遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，科学预算编制，提高预算编制质量。

**2. 进一步严格财务监督、规范部门收支行为。**充分发挥各部门各岗位组织协调、相互监督作用，实行民主理财、规

范报销，对不符合财务规定的报销，不论金额大小，一律不准报销。

（三）改进建议。

1. 细化预算管理，把半年或者一年一发的人员经费纳入年初预算管理，避免决算数与预算数相差太多。

2. 这个部门整体支出绩效自评报告与部门决算报告内容大部分相同，能否兼用或者合二为一，减少经办人工作负担。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170223T000008758457-专项业务类-足球场土地租金								
主管部门		达州市通川区罗江八一希望学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区罗江八一希望学校		
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	提高办学条件，增强学生体质，全面提升学校品质。					完成租金支付，成功举办第七届班级足球联赛并组队参加区校园足球比赛获区第二名，荣获“全国青少年足球特色学校”。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2002年，学校为了扩大教育教学活动场地，经罗江镇中心校（即现在的罗江八一希望学校）与高石村一社签订土地租用合同，租赁土地14亩，用于修建足球场，租期30年，每亩每年1050元，每年租金14700元。								
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	1.47	1.47	1.47			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.47	1.47	1.47			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	场地面积	=	14	亩	14	20	20	
			经济总额	=	1.47	万元	1.47	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1500	人	1200	20	18	学生人数减少
			教育利用率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	98	
评价结论	本项目自评总分98分，因学生人数减少，受益未达指标值。因本项目的实施，我校成功举办第七届班级足球联赛并组队参加区校园足球比赛获区第二名，荣获“全国青少年足球特色学校”。									
存在问题	本项目为土地租金，足球场未成功修建前年年支付，存在资金浪费之嫌。									
改进措施	建议改租用土地为征用，争取早日修成足球场。									
项目负责人：何峰					财务负责人：韩家川					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170223T000009105632-其他类项目-校舍维修改造									
主管部门		达州市通川区罗江八一希望学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区罗江八一希望学校		
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	完成舞台维修改造，消除安全隐患。维修厕所，美化校园。						完成了舞台维修改造，消除安全隐患。维修了厕所，美化了校园。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《达州市财政局关于下达2020年市级教科文专项资金的通知》精神，下达我校2020年市级教科文维修专项资金10万元，用于我校舞台改造和育心楼1-4楼厕所改造工程。经学校向教科局、财政局请示报告，在2021年1月财政下达《达州市通川区采购项目备案表》准予实施。2021年2月经过竞争性谈判，四川鹏驰建筑工程有限公司中标，合同价9.7万元，2021年2月8日开工，2021年2月25日完工。2022年6月经区财政投资评审中心审核认定工程总价9.4972万元。2021年-2023年已支付3.8万元，2024年预计支付5.69万元。									
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	5.69	5.69			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.69	5.69			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	项目按计划完工率	=	100	%	100	20	20		
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	550	人数	450	20	15	学生人数减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	工程总价	=	5.69	万元	5.69	20	20		
合计								100	95		
评价结论	本项目按计划圆满完成，项目自评总分95分，完成了舞台维修改造，消除安全隐患，维修了厕所，美化了校园。										
存在问题	项目监管缺乏专业知识，需加强培训。										
改进措施	1.进一步加强项目前期调研和规划工作，提高预算编制的准确性和科学性。 2.持续优化项目管理制度，加强项目过程监管和质量控制，确保项目高效实施。										
项目负责人：何峰					财务负责人：韩家川						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170223T000009244393-专项业务类- <span style="color: red;">幼儿保教费</span>								
主管部门		达州市通川区罗江八一希望学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区罗江八一希望学校		
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	全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进我校学前教育持续健康均衡发展。					全面改善了学校办学条件，提升了办学水平，推进我校学前教育持续健康均衡发展。获区优秀幼儿园。			
	2. 项目实施内容及过程概述	幼儿保教费								
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	12.25	12.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.25	12.25			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	图书、玩具等资产购置	≥	2	万元	2	20	20	
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥	20	人次	20	20	20	
	产出指标	时效指标	网络研修与校本整合培训	≥	400	学时	300	20	15	经费紧张，外出培训减少。
	效益指标	社会效益指标	学前儿童入学率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	95	
评价结论	本项目按计划圆满完成，项目自评总分95分，全面改善了学校办学条件，提升了办学水平，推进我校学前教育持续健康均衡发展。获区优秀幼儿园。									
存在问题	幼儿减少，学前教育经费较少，困扰学校发展。									
改进措施	努力提升办学质量，增加招生人数，增加学前教育经费。									
项目负责人：李蕊伶					财务负责人：韩家川					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170223T000009457935-民生保障类-营养餐（中央）								
主管部门		达州市通川区罗江八一希望学校部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区罗江八一希望学校		
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	切实改善学生营养状况，提高学生健康水平，促进少年儿童正常发育和健康成长。					切实改善了学生营养状况，提高学生健康水平，促进我校少年儿童正常发育和健康成长			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为中央财政为农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助，标准为每生每天5元，以促进少年儿童正常发育和健康成长。学校制定了实施方案，健全了组织机构，明确了职责分工，有相应的质量检查、验收等必要的控制措施，有针对突发事件或未知风险的应急措施。								
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	31.37	31.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	31.37	31.37			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	营养餐改善计划国家补助学生数	=	669	人	450	20	17	生源减少，学生人数减少。
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	经济效益指标	享受营养餐学生占有率	≥	99	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	95	%	90	10	8	膳食品种单一，营养搭配欠科学
合计								100	95	
评价结论	本项目按计划圆满完成，项目自评总分95分，切实改善了学生营养状况，提高学生健康水平，促进我校少年儿童正常发育和健康成长									
存在问题	膳食品种单一，营养搭配欠科学。									
改进措施	加强食堂从业人员培训，增强厨艺；科学搭配菜肴，增强营养。									
项目负责人：周永军					财务负责人：韩家川					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170224T000009989237-其他类项目-校舍维修项目									
主管部门		达州市通川区罗江八一希望学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区罗江八一希望学校			
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	完成校舍维修，幼儿食堂修建。					完成了校舍维修及幼儿食堂修建工作，为学校的发展奠定了坚实的物质基础。				
	2. 项目实施内容及过程概述	校舍维修项目和幼儿园食堂修建。									
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	7.27		7.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.27		7.27		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	维修项目质量		定性	优		优	40	40	
	效益指标	社会效益指标	优化校园环境		定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	95	%	90	10	5	就餐人数较少
	成本指标	经济成本指标	合同价		=	7.27	万元	7.27	20	20	
合计								100	95		
评价结论	本项目按计划圆满完成，项目自评总分95分，完成了校舍维修及幼儿食堂修建工作，为学校的发展奠定了坚实的物质基础。										
存在问题	项目监管缺乏专业知识，需加强培训。										
改进措施	1.进一步加强项目前期调研和规划工作，提高预算编制的准确性和科学性。 2.持续优化项目管理制度，加强项目过程监管和质量控制，确保项目高效实施。										
项目负责人：何峰					财务负责人：韩家川						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170221Y000000042270-党建经费									
主管部门		达州市通川区罗江八一希望学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区罗江八一希望学校			
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				
			全面加强党建工作，切实抓好作风问题教育整顿，进一步巩固“达州市示范党支部”荣誉，发挥党员名师工作室效应；丰富党员活动等。				全面加强了党建工作，切实抓好作风问题教育整顿，进一步巩固了“达州市示范党支部”荣誉，开展“红烛党建”行动，发挥党员名师工作室效应，丰富了党员活动等。				
2. 项目实施内容及过程概述		一、抓责任，层层落实到位。党总支建立了层层责任制——坚持谁主管，谁负责，将党风廉政建设责任逐级分解。 二、强化学习建设，引领党员干部思想。认真执行“三会一课”制度，丰富党的组织生活，增强党的活力。扎实做好主题教育工作，确保取得实效。学校党总支坚持每周一下午召开学习会，让理论知识扎根党员干部心灵，提升党员干部的理论素养。									
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	7.27	7.21		7.21		100.00%	10	10	节约600元	
	其中：财政资金	7.27	7.21		7.21		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	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	5	30	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/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	本项目按计划圆满完成，项目自评总分100分，完成了党员干部学习任务，让理论知识扎根党员干部心灵，提升党员干部的理论素养。										
存在问题	自我学习欠性，党员活动形式单一。										
改进措施	增设“自主学习积分制”，激励党员主动学习；拓展活动形式（如红色教育基地研学、社区服务实践）；引入数字化党建平台，提升活动互动性。										
项目负责人：周永军					财务负责人：韩家川						

# 营养餐项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

认真贯彻落实国家中长期教育改革和发展纲要，坚持以人为本，实施农村义务教育学生营养改善计划。其资金为国家专项资金，国家按每人每天 5 元标准予以补助。为切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进农村少年儿童正常发育和健康成长，我校具体实施农村义务教育学生营养改善计划。我校共 11 个教学班，正常享受营养餐的学生 450 人。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

营养改善计划的主要内容是中央财政为农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助，标准为每生每天 5 元，所需资金全部由中央财政承担。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标。

目标一：数量指标-食品安全达标率等于 100%；

目标二：数量指标-经济总额  $\geq 31.37$  万元；

目标三：社会效益指标-项目受益人数  $\geq 450$  人/月；

目标四：社会效益指标-体质健康检测达标率  $\geq 95\%$ ；

目标五：服务对象满意度指标-受益群众满意度  $\geq 95\%$ 。



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。

本绩效目标设置量化可考核，较全面完整，契合政策和项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测符合实际。

### （三）项目自评步骤及方法。

对照目标，查找资料，测评满意度，逐项自评打分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金年初按享受人数 $\times$ 5元 $\times$ 预算享受天数（预估200天）进行预算，按月进行资金申报，年末根据实际享受天数进行预算调整。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2024年度国家营养改善计划资金预算42.72万元。

2. 资金到位。2024年度国家营养餐改善计划到位资金31.37万元，与预算相比较减少是因为下半年学生人数减少。

3. 资金使用。学校食堂支出成本坚持以食堂日常经营服务活动所必需的各项直接支出为核算依据，主要包括：伙食成本（原材料成本支出、人工成本支出）和其他支出。

原材料成本包括当期实际耗用的粮食、蔬菜、豆制品、肉制品、水产品、蛋奶品、食油、调料、及其他原料成本。食堂支出票据必须为正式发票，如原料供货人不能提供正规发票的，应由经办人及时造单，逐步登记支出内容，品名、



单价、数量、金额等，由供货人、经办人、主管、财务负责人签字后一月集中到税务部门开具发票。

食堂聘用工作人员要做到定员、定岗、定责、定薪、高效。要根据国家用工制度的规定，结合学生就餐人数，确定需配置的工种、岗位和工作量。

2024年度，学校共使用国家营养餐改善计划资金31.37万元。

### （三）项目财务管理情况。

我校营养改善计划项目单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，账实相符，会计核算规范。

## 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）组织机构及成员：

组 长：李 顺（书记） 李青青（校长）

副组长：韩家川（副校长，分管食堂工作）

成 员：周永军（学校食堂负责人），申华（工会主席，安全管理）及各班班主任。

### （二）工作职责：

1、**组长：**负责学校食品安全工作的组织领导，采取有效措施防范食品安全事故。发生突发事件时负责总体协调，组织、指挥等应急工作安排。

2、**副组长：**协助组长开展学校食品安全管理和应急处

置工作。在接到班主任食堂负责人等报告的疑似食品安全事故信息时，负责立即核实并向组长汇报，按规定向教育主管部门、卫生部门、餐饮服务监管部门报告。在组长的领导下及时展开工作，并做好家长情绪稳定工作，配合协调解决问题。

**3、学校食堂负责人：**贯彻落实学校食品安全管理制度，加强管理，防范食品安全事故。负责向副组长报告发生在食堂管理范围内的疑似食品安全事故，配合做好病员救治、现场调查、封存、采样等相关工作。

**4、学校食品安全管理人员：**负责具体落实学校食品安全管理制度，督促学校食堂采取措施消除食品安全隐患。疑似食品安全事故发生后配合做好现场调查、封存、采样等相关工作。

**5、各班班主任：**加强对学生的食品安全宣传教育，培养学生良好的饮食习惯、健康习惯，正确应对疑似食品安全事故；负责本班学生的晨检，询问并记录学生发热、腹泻、呕吐、头晕、头痛、面色异常等患病体征；负责向副组长报告本班学生疑似食品安全事故信息，配合做好病例筛查、患病学生救治、情绪安抚、心理疏导等工作。

学校食堂负责人、学校食品安全管理人员和各班班主任要提高对突发食品安全事故的敏锐性，对发现的可疑线索要立即调查核实并向副组长报告，查明事因，及时落实相关工作安排。

#### **四、项目绩效情况**

### （一）项目完成情况。

该项目顺利完成2024年度各项目标任务。完成预算资金31.37万元，足额及时拨付到位，改善了学生营养健康状况，增强了学生体质。

### （二）项目效益情况。

该项目惠及我校学生450人，达学生总人数的100%，食品安全达标率100%，保障了学生安全；总支付资金31.37万元，足额及时拨付到位，满足了学生健康成长的需要。得到社会、家长及老师们的一致好评，满意度达95%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目切实改善了农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进农村少年儿童正常发育和健康成长。资金能足额到位，组织管理缜密，惠及千家万户，达到预期目标。

### （二）存在的问题。

现阶段，学校仅能保证学生足额享受营养餐，但无法保证营养均衡搭配。

### （三）相关建议。

加强营养餐管理，加大营养监测，适时改善膳食结构，真正提高学生身体素质。

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表 .....	34
二、收入决算表 .....	35
三、支出决算表 .....	36
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	37
五、财政拨款支出决算明细表 .....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	51

收入支出决算总表					
单位名称：达州市通川区罗江八一希望学校			2024年度		财决公开01表
					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	1,283.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	996.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	152.41
	9		九、卫生健康支出	40	46.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	87.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,283.77	本年支出合计	58	1,283.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	1,283.77	总计	62	1,283.77

注：1. 本表反映部门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：达州市通川区罗江八一希望学校				2024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	1,283.77	1,283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	996.55	996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	983.59	983.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	967.96	967.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：达州市通川区罗江八一希望学校				2024年度				单位：万元	
支出功能 分类科目 编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,283.77	1,269.34	14.43	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		996.55	982.12	14.43	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		983.59	982.12	1.47	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育		15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		967.96	966.49	1.47	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2050901		农村中小学校舍建设		12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：达州市通川区罗江八一希望学校			2024年度			财决公开04表 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	1,283.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	996.55	996.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.41	152.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.99	46.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.82	87.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,283.77	本年支出合计	59	1,283.77	1,283.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,283.77	总计	64	1,283.77	1,283.77	0.00	0.00
注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。								



财政拨款支出决算明细表												
单位名称：达州市通川区罗江八一希望学校				2024年度				财政拨款公开05表				单位：万元
经济分类 科目编码	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		
				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	1,283.77	1,283.77	1,269.34	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,040.23	1,040.23	1,040.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	360.15	360.15	360.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	172.96	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	203.73	203.73	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	109.38	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	46.99	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	87.82	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	91.34	91.34	76.91	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	17.92	17.92	4.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	151.03	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	104.03	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出决算明细表												
单位名称: 达州市通川区罗江八一希望学校				2024年度				财政公开05表				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
20308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他个人和家庭的补助支出	56	36.81	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	资本性支出	75	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	办公设备购置	77	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	对社保基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	对社保基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	补充全国社保基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29909	经常捐赠	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29910	资本性捐赠	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表									
单位名称：达州市通川区罗江八一希望学校				2024年度				财决公开06表 单位:万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计		基本支出		项目支出	
类	款	项		1		2		3	
合计				1,283.77		1,269.34		14.43	
205			教育支出	996.55		982.12		14.43	
20502			普通教育	983.59		982.12		1.47	
2050201			学前教育	15.64		15.64		0.00	
2050202			小学教育	967.96		966.49		1.47	
20509			教育费附加安排的支出	12.96		0.00		12.96	
2050901			农村中小学校舍建设	12.96		0.00		12.96	
208			社会保障和就业支出	152.41		152.41		0.00	
20805			行政事业单位养老支出	124.98		124.98		0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.38		109.38		0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.60		15.60		0.00	
20808			抚恤	10.10		10.10		0.00	
2080801			死亡抚恤	10.10		10.10		0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	17.33		17.33		0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	17.33		17.33		0.00	
210			卫生健康支出	46.99		46.99		0.00	
21011			行政事业单位医疗	46.99		46.99		0.00	
2101102			事业单位医疗	46.99		46.99		0.00	
221			住房保障支出	87.82		87.82		0.00	
22102			住房改革支出	87.82		87.82		0.00	
2210201			住房公积金	87.82		87.82		0.00	
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

财决公开07表

单位名称：达州市通川区罗江八一希望学校

单位：万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险	公务员医 疗补助缴	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																
栏次 合计				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1,283.77	1,040.23	360.15	31.73	172.96	0.00	203.73	109.38	15.60	46.99	0.00	11.88	87.82	0.00	0.00
205 教育支出				996.55	768.56	360.15	31.73	172.96	0.00	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育				983.59	768.56	360.15	31.73	172.96	0.00	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201 学前教育				15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202 小学教育				967.96	768.56	360.15	31.73	172.96	0.00	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509 教育费附加安排的支出				12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901 农村中小学校舍建设				12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				152.41	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.38	15.60	0.00	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.38	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤				10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤				10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出				17.33	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出				17.33	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.82	0.00	0.00
22102 住房改革支出				87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.82	0.00	0.00
2210201 住房公积金				87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.82	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附决公开07-1表

单位名称: 达州市通川区罗江八一希望学校		单位: 万元	
项目		高日初阳冬志山	

单位名称: 达州市通川区罗江八一希望学校		单位: 万元	
项目		高日初阳冬志山	

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																						
单位名称：达州市通川区罗江八一希望学校			财决公开07-2表																			
			单位:万元																			
项目			合计	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用		
类	款	项	栏次合计	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
				1,283.77	151.03	0.00	0.00	0.00	10.10	104.03	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		996.55	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.03	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		983.59	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.03	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		967.96	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.03	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设		12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		152.41	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		17.33	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		17.33	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

																													财决公开07-3表				
单位名称：达州市通川区罗江一希望学校			单位: 万元																														
项目			合计	资本性支出（基本建设）														资本性支出															
支出功能分类	科目名称	小计		房屋建筑物购	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软	物资储备	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	
		1		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
类	款	项	合计	1,283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		983.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		967.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设		12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																								
单位名称：达州市通川区罗江八一希望学校																						财决公开07-4表		
																						单位：万元		
项目		合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补	小计	资本金注入	政府投资资金	费用补贴	利息补贴	其他资本性补	其他对企业补	小计	对社会保险基金补	补充全国社会保障基金	对机关事	小计	国家赔偿费用	对民间非营利组织	经常性赠与	资本性赠与	其他支出		
类	款	项	栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计	1,283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出			996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育			983.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育			15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育			967.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出			12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050901	农村中小学校舍建设			12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出			152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出			124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤			10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤			10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出			17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出			17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出			46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗			46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗			46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出			87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出			87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金			87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。																								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。





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：达州市通川区罗江八一希望学校				2024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	14.43	14.43	
205			教育支出	14.43	14.43	
20502			普通教育	1.47	1.47	
2050202			小学教育	1.47	1.47	
20509			教育费附加安排的支出	12.96	12.96	
2050901			农村中小学校舍建设	12.96	12.96	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。						

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：达州市通川区罗江八一希望学校				2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表										
				单位名称：达州市通川区罗江八一希望学校			2024年度			财决公开11表 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	0.00	0.00	0.00	0.00			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。										

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：达州市通川区罗江八一希望学校					2024年度			单位:万元	
项 目					本年支出				
科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	合计		0.00	0.00		0.00	
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市通川区罗江八一希望学校												2024年度												财决公开13表 单位：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维护费				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费					
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。																													