

2023 年度四川省渠县中学部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	59
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	1
三、支出决算表	1
四、财政拨款收入支出决算总表	1
五、财政拨款支出决算明细表	1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	1
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	1
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	1
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	1
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	1

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	1
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	1
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	1

第一部分 部门概况

一、 部门职责

四川省渠县中学是负责实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展的全民事业单位，为财政拨款预算单位。

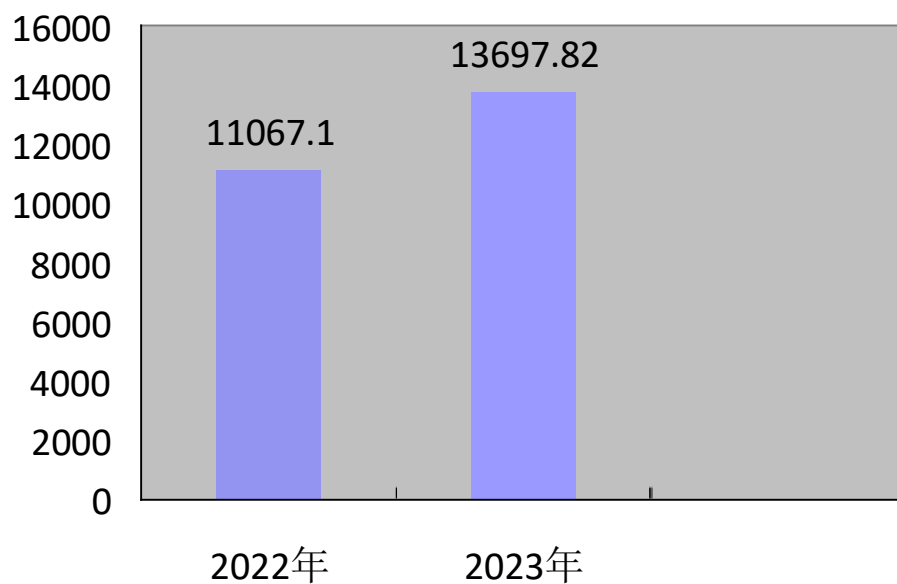
二、机构设置

我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，下设行政办公室、党建办公室、教务处、德育处、教科室、体艺卫处、总务处、安全稳定办公室、现代教育技术中心九个处室。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

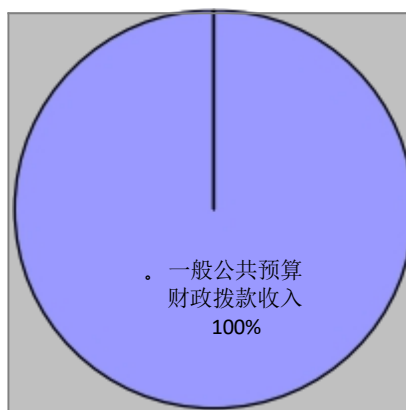
2023 年度收、支总计均为 13697.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2630.72 万元，增长 23.77%。主要变动原因是高中部建设款及教职工人数的增加。



(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 13697.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13697.82 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%。



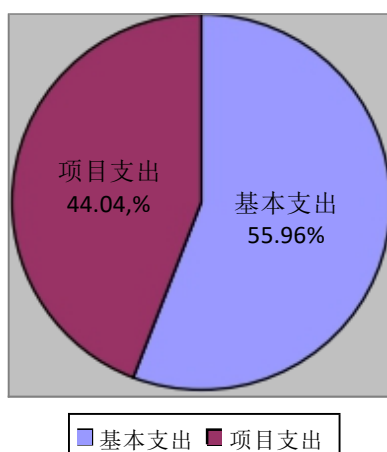
■ 一般公共预算财政拨款收入

（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 13697.82 万元，其中：基本支出 7665.81 万元，占 55.96%；项目支出 6,032.01 万元，占 44.04%；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%。

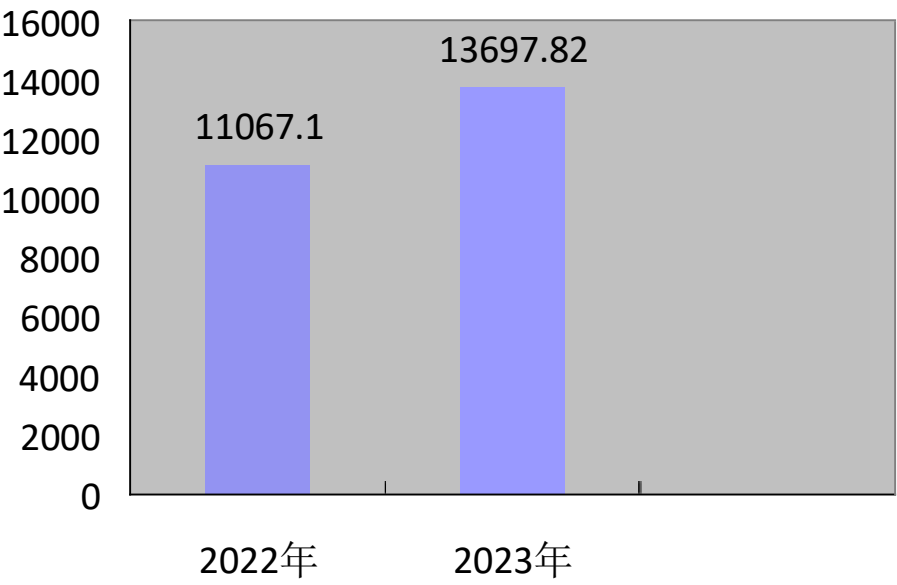
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



（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 13697.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2630.72 万元，增长 23.77%。主要变动原因是高中部建设款及教职工人数的增加。

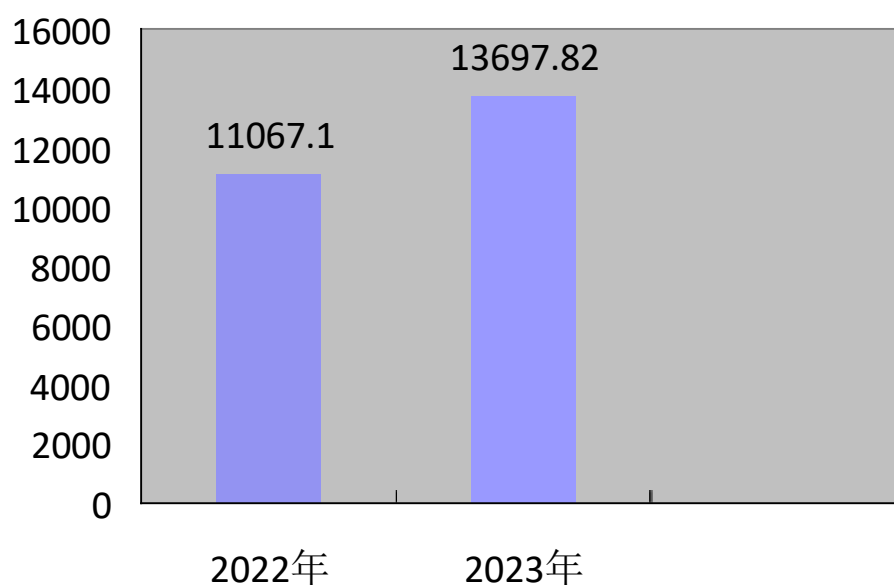


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

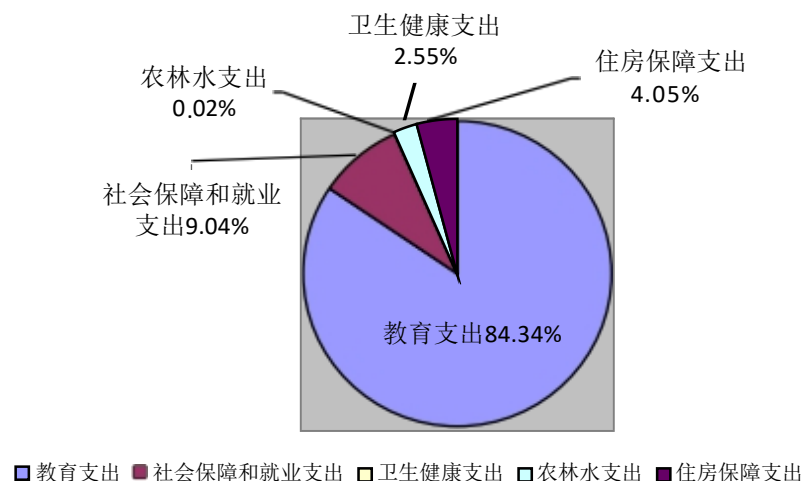
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13697.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2630.72 万元，增长 23.77%。主要变动原因是高中部建设款及教职工人数的增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13697.82 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 11551.97 万元，占 84.34%；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 1237.60 万元，占 9.04%；农林水支出 3.70 万元，占 0.02%；卫生健康支出 350.50 万元，占 2.55%；住房保障支出 554.04 万元，占 4.05%。



（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 13697.82 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 263.63 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 10284.34 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）教育费附加安排支出（款）城市中小学教学设施（项）：支出决算为 1004 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 181.56 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 848.61 万元，完成预算 100%。

6. 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 99.01 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 16.08 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 92.34 万元，完成预算 100%。

9. 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 334.30 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 16.20 万元，完成预算 100%。

11. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 3.70 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 554.04 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 7665.81 万元，其中：

人员经费 6870.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 795.03 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/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

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

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/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 2022 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 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/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

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，我单位机关运行经费支出0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，我单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对《高中教育补助资金项目》《教育专项资金专项经费项目》《免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（三保项目）项目》《渠县中学高中部建设项目》等4 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 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2023 年度四川省渠县中学整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告、高中教育补助资金项目、教育专项资金专项经费项目、免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（三保项目）项目、渠县中学高中部建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，2023 年度四川省渠县中学整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：良；高中教育补助资金项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：良；教育专项资金专项经费项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：良；免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（三保项目）项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：良；渠县

中学高中部建设项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：良。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。

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 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部

门举办的高中教育支出。

11.教育（类）教育费附加安排支出（款）城市中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

12. 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）：指事业单位离退休等方面的支出。

13.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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.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）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位一次性抚恤金及丧葬费支出。

16.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）：指机关事业单位工伤保险及失业保险支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指机关事业单位医疗补助支出。

19. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指驻村工作人员相关支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指事业单位住房公积金支出。

21.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。

22.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。

23.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。

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

25.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

附件 1

四川省渠县中学 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

四川省渠县中学是负责实施初中、高中教育，促进基础教育发展的全民事业单位，内设九个科室，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能

实施义务教育，促进基础教育发展。高、初中学历教育。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；实施义务教育，促进基础教育发展。高、初中学历教育。

（三）人员概况

截止至 2023 年末，四川省渠县中学编制总数 730 人，其中行政编制 0 人，事业编制 730 人。实际财政供养人员 552 人，其中在职 552 人，遗属 2 人，离休 0 人，退休 141 人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用 0 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年年初预算收入批复数为 7,346.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,346.96 万元，占 100.00%，上年结转收入 0 万元，占 0%。

2023 年决算收入总计 13,679.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 13,679.82 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；事业收入为 0 万元，占 0%；其他收入为 0 万元，占 0%。

（二）支出情况

2023 年年初预算支出为 7,346.96 万元，其中：基本支出 6,572.98 万元，占 89.46%；项目支出 773.98 万元，占 10.64%。

2023 年决算支出总计 13,679.82 万元，其中教育支出 1,551.97 万元，社会保障和就业支出 1237.6 万元，住房保障支出 554.4 万元，卫生健康支出 350.49 万元，农林水支出 370.4 万元。其中：基本支出 7665.81 万元，占 55.96%；项目支出 6032.01 万元，占 44.04%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年末结转和结余资金 0 万元，整体预算结余率 0%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

政策方针执行：改善校容校貌，增加绿化面积，美化育人环境；严格执行《渠县中小学校工作条例》，认真落实经费开支预算、财务公开等管理制度；保障在职教师 552 人，遗属 2 人的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及 10018 余名学生正常学习。

维护校园安全：坚持安全工作重于山，大于天，认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，加强学校安全工作，杜绝校园出现安全事故

教学工作开展：加强教育教学常规管理，圆满完成本年度教学任务；加强师德师风建设，强化继续教育培训和青年教师培养，提升师资力量。

2. 预算管理

（1）预算编制。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

2023 年年初财政拨款预算数 7,346.96 万元，财政拨款

预算执行数 13,679.82 万元，财政拨款预算偏离度 0.86。

(2) 收入统筹。四川省渠县中学已建立自有收入统筹机制，2023 年度无自有收入。

(3) 支出执行。四川省渠县中学 2023 年 1 至 6 月支出实际执行数 5198.17 万元，预算执行率 31.55%；1 至 10 月支出实际执行数 10842.89 万元，预算执行率 65.81%，未发生支出预警和支出违规的情况。

(4) 预算年终结余。2023 年底四川省渠县中学预算年终结余资金 0 万元，预算年终结余率与上年持平。

(5) 严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。2023 年“三公”经费支出为 0 万元，与 2022 年持平。

2023 年会议费支出 0 万元，较上年持平。

2023 年培训费支出 11.31 万元，较上年压减 9.97 万元，降幅 46.84%。

2023 年办公设备采购支出 0 万元，较上年持平。

3. 财务管理

本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

4. 资产管理

2023 年新增资产 53.50 万元，资产减少 33.21 万元。资

产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率为 100.00%，资产利用 100.00%。

5. 采购管理

2023 年无政府采购预算和支出，政府采购预算偏离度 0.00。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 9,650.9 万元，1—12 月预算执行总体进度为 96.1%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 6,330.00 万元，1—12 月预算执行总体进度 92.8%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1. 项目决策

本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。

2. 项目执行

本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，除三名工作室专项资金项目、公用经费（财政专户）项目、高中生均公用经费预算执行率为 0 外，部门整体支出、项目支出绩效目

标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

3. 目标实现

本单位围绕各项绩效目标认真履职，除三名工作室专项资金项目、公用经费（财政专户）项目、高中生均公用经费项目外，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（三）重点领域绩效分析

本单位 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

（四）绩效结果应用情况

1. 本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开情况

本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3. 整改反馈情况

本单位 2023 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监

督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按照《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩（2024）11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 93 分。

（二）存在问题

从前述的四川省渠县中学整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。个别项目存在未支出的情况。预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力度和资金使用与 2022 年相比有所提高，预算编制的科学性、合理性有待进一步规范。

（三）改进建议

建议加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，提高预算编制质量，及时取收回预算、调整目标。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			四川省渠县中学					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	13697.82		13697.82					
年度总体目标	1、 实施初中、高中教育，促进基础教育发展 。 2、 本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现新时代要求。 3、 安全稳定工作常抓不懈，认真学习教育政策及法规，确保学校财产及师生安全。 4、 狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 5、 促进教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作，不让一个孩子因贫困而失学。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	工资福利支出		保障人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤失业保险等					
	商品服务支出		保障学校各方面正常运转					
	对家庭和个人的补助		保障遗属生活补助、第一书记补助、奖励金等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	教学任务学校安全及学校正常运转完成率	≥	100	%	10	100%
		质量指标	教学任务学校安全及学校正常运转合格率	≥	100	%	20	100%
		时效指标	教学任务学校安全及学校正常运转及时性	≥	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量、学生综合素质	定性	优		20	优
	满意度指标	满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥	98	%	20	98%
	成本指标	经济成本指标	工资福利及运转保障支出	≥	13697.82	万元	20	13697.82万元

四川省渠县中学

高中教育补助资金项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据川财教〔2023〕92 号精神，推进全县普通高中普及，提高全县普通高中教育质量，更好地为全县人才建设作贡献。为保障高中日常教学活动顺利开展和教学用材、按时设备维护，四川省渠县中学向渠县财政局提交了关于申请高中教育补助资金的请示，申请高中教育补助资金 1621 万元。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运转，实施目的是提高普通高中财政保障水平，保证公办普通高中正常运转，完成高中部建设项目，以改善办学条件，满足新的课程改革对学校的硬件设备提出的要求，以适应新课改、新高考的需要

（三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付高中教育补助资金 1621 万元元，全部用于高中教育补助资金项目支出，保障学校的正常运转。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标：提高普通高中财政保障水平，保证公办普通高中正常运转，主要用于保障公办普通高中正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，包括办公费，水电费等。

区域和具体绩效目标：数量指标：建设项目总建筑面积=43560.9 平方米；质量指标：建设项目竣工验收合格率=100%；时效指标：项目建设时间=2023；社会效益指标：促进教育事业发展、提升办学条件 定性 高；服务对象满意度指标：家长、学生、社会对学校满意度 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：项目资金=16210000 元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、**效益**、**效果**进行客观、**公正**的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项

目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，数量指标：建设项目总建筑面积=43560.9 平方米；质量指标：建设项目竣工验收合格率=100%；保障了教学质量，提升了学校设备运转效率，取得了学校师生的广泛好评。

（三）评价选点

项目绩效自评采用现场评价的方式，对教学工作开展和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。（18 分）

（1）决策程序（6 分）。通过教育收集学校、学生的意见和需求，经过事前绩效评估，学校向教育部门提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得 6 分。

（2）规划论证（6 分）。一是深入分析教育领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得 6 分。

（3）资金投向（6 分）。用于建设项目总建筑面积 43560.9 平方米维修校舍等基础设施建设，改善学校办学条件，提升教育设施水平。该项指标得 6 分。

2. 项目管理（18 分）

（1）制度办法（2 分）。按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（川办发〔2020〕64 号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得 2

分。

(2) 分配管理(10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监控(6 分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 4 分。

3. 项目实施(9 分)。

(1) 预算执行(6 分) 该项目资金预算申报 1621 万元,实际到位 1621 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 1621 万元,预算执行率为 100%。

(2) 资金使用(3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

4. 项目结果(9 分)。

(1) 目标完成(6 分)。项目完成预期目标,实施结果和绩效目标基本匹配,目标任务建设项目总建筑面积=43560.9 平方米,绩效目标任务 100%完成。该项指标得 6 分。

(2) 完成时效(3 分)。项目验收合格后, 我单位在收到财政拨付资金后,及时进行资金支付。该项指标得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析

1. 用途合规性(10 分)。

是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。及时进行了验收且合格率为 100%。该项指标得 10 分。

2. 程序合规性（10 分）。

资金管理程序是否符合专项资金管理要求。项目资金使用程序合规，不存在未审批支出，先支出后审批的情况，该项指标得 10 分。

3. 标准合规性（10 分）。

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 10 分。

（三）个性指标绩效分析

1. 项目资料完备情况（6 分）。

项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及办学条件改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料 and 具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得 6 分。

2. 办学条件改善（6 分）。

完成建设项目总建筑面积 43560.9 平方米，项目验收合格率 100%。基于对当前教育环境的深入分析，我校通过改善措施的实施，教育设施的质量得到了提高，办学条件得到了显著提升。该项指标得 6 分。

3. 学生受益情况（4 分）。

使受益学生得到幸福感，满意度达到 90 以上。该项指标得 4 分。

四、评价结论

高中教育补助资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：高中教育补助资金项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		高中教育补助资金项目							
预算单位		四川省渠县中学							
项目类型		行政运转							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☒ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据								
	使用范围		主要用于保障公办普通高中正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年度						
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1621 万元					
		其中：财政拨款							
		其他资金		1621 万元					
总体目标	年度目标								
	高中部建设项目及时完成，以改善办学条件，满足新的课程改革对学校的硬件设备提出的要求，以适应新课改、新高考的需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	建设项目总建筑面积	=	43560.9	平方米	10	43560.9 平方米	
		质量指标	建设项目竣工验收合格率	=	100	%	20	100%	
		时效指标	项目建设时间	=	2023	年	10	2023 年	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展，提升办学条件	定性	高		20	高	
	满意度指标	满意度指标	家长、学生、社会的满意度	≥	95	%	10	95%	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	16210000	元	20	16210000	

附件 3

四川省渠县中学教育专项资金 专项经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据渠财科教[2023]0130 号文件精神，教育部门要进一步改善教学设施和办学条件，补充学校公用经费，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费，推进学校教育质量保障工作，提高教育教学质量、改善教育教学环境，保障学校义务教育教学的正常运转，促进学校正常工作，申报教育专项资金项目专项经费 75 万元。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运转，实施目的是不断提高教育质量，确保教育质量继续稳中有进。促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。

（三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付教育专项资金 75 万元，全部用于心理辅导室建设，设施设备购置，改善办学条件，达到家长、学生、社会对学校满意的效果。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标：通过教育费专项资金的投入，心理辅导室建设，设施设备购置，改善学校办学条件，补充完善教育教学设施，提升办学水平和教育综合实力，推动教育事业均衡、优质发展。

区域和具体绩效目标：数量指标：心理设备购买数量=200 套；质量指标：验收合格率 $\geq 100\%$ ；时效指标：项目实施时间 ≤ 12 月；社会效益指标：改善心理辅导室条件 定性持续提升；服务对象满意度指标：家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：专项资金安排金额=750000 元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、**效益**、**效果**进行客观、**公正**的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项

目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

（三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对其他教育费附加专项工作开展和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策（18 分）。

（1）决策程序（6 分）。通过教育收集学校、学生的意见和需求，经过事前绩效评估，学校向教育部门提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得 6 分。

（2）规划论证（6 分）。一是深入分析教育领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得 6 分。

（3）资金投向（6 分）。通过教育费专项资金的投入，心理辅导室建设，设施设备购置，改善学校办学条件，提升教育设施水平。该项指标得 6 分

2. 项目管理（18 分）。

（1）制度办法（2 分）。《四川省人民政府办公厅关于印发四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（川办发〔2020〕64 号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得 2 分。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，

确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监控(6 分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 4 分。

3. 项目实施（9 分）。

(1) 预算执行（6 分）。资金计划及到位。该项目资金预算申报 75 万元，实际到位 75 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 75 万元，预算执行率为 100%。

(2) 资金使用（3 分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

4. 项目结果（9 分）。

(1) 目标完成（6 分）。项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 750000 元，项目资金及时拨付，完成心理辅导室建设，设施设备购置，项目验收合格率 100%，促进教育事业的发展、改善办学条件，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。该项指标得 6 分。

(2) 完成时效（3 分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得 3 分。

（二）专用指标绩效分析

1.用途合规性（10 分）。

是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。及时进行了验收且合格率为 100%。该项指标得 10 分。

2.程序合规性（10 分）。

资金管理程序是否符合专项资金管理要求。项目资金使用程序合规，不存在未审批支出，先支出后审批的情况，该项指标得 10 分。

3.标准合规性（10 分）。

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 10 分。

（三）个性指标绩效分析

1..产出指标（6 分）。

指标值：心理设备购买数量=200 套；完成值：完成心理辅导室建设，设施设备购置 200 套。指标值：质量验收合格率 $\geq 100\%$ ；完成值：质量验收合格率 100%。该项指标得 6 分。

2.办学条件改善（6 分）。

改善心理辅导室条件定性持续提升；完成值：改善心理辅导室条件持续提升，教育设施的质量得到了提高，办学条件得到了显著提升。该项指标得 6 分。

3.学生受益情况（4 分）。

使受益学生得到幸福感，满意度达到 90 以上。该项指

标得 4 分。

四、评价结论

教育专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：教育专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		教育专项资金						
预算单位		四川省渠县中学						
项目类型		行政运转						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		用于心理辅导室建设，设施设备购置，保障办学条件					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年度					
项目资金（万元）		年度资金总额：		75 万元				
		其中：财政拨款		75 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	促进教育事业发展、保障办学条件，严格预算执行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	心理设备购买数量	=	200	套	20	200 套
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	20	100%
		时效指标	项目实施时间	≤	12	月	10	12 月
	效益指标	社会效益指标	改善心理辅导室条件	定性	持续提升		20	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	专项资金安排的金额	=	7500000	元	10	7500000 元	

附件 4

四川省渠县中学

免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（三保项目）项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据渠财科教【2023】066-1 号和川财教【2023】7 号文件精神，贯彻落实《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》精神，进一步推进教育脱贫攻坚工作，实施精准扶贫帮困，完善国家助学政策体系，促进教育机会公平。

（五）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为民生保障，实施目的是完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实现精

准扶贫帮困。由财政按照免学杂费学生人数和免学杂费标准补助学校，以保障学校正常运转。

（六）预算安排及分配管理

四川省渠县中学向渠县财政局提交了关于 2023 年免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费的请示，申请专项经费 6.03 万元。

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付经费 6.03 万元，全部用于 2023 年免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费项目，组织开展帮困工作。

（七）项目绩效目标设置

项目整体目标：完成免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学杂费。进一步提高学校的办学条件和教学质量，有效促进教育公平发展，严格预算执行。

区域和具体绩效目标：数量指标：受益学生人数 ≥ 134 人；质量指标：资金拨付完成率 $\geq 100\%$ ；时效指标：资金拨付时间定性 1 年；社会效益指标：阻隔贫困代际传递定性；服务对象满意度指标：受益学生满意度 $\geq 98\%$ ；经济成本指标：普通高中免学杂费资金=60300 元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目

自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价，对预算资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，反映项目规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、资金到位、支出情况，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据，同时作为以后年度渠县编制预算和安排财政项目资金的重要依据；逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

通过绩效评价，考察四川省渠县中学 2023 年免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（三保项目），资金使用的安全性、规范性和效益性。通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

（四）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，预算执行率 100%，数量指标：受益学生人数 ≥ 134 人；质量指标：资金拨付完成率 $\geq 100\%$ ；时效指标：资金拨付时间定性 1 年；社会效益指标：阻隔贫困代际传递定性；服务对象满意度指标：受益学生满意度 $\geq 98\%$ ；经济成本指标：普通高中免学杂费资金=60300 元。

（三）评价选点

项目绩效自评采用现场评价的方式，对 2023 年免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（三保项目）项目实施工作开展和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策（18 分）。

（1）决策程序（6 分）。通过教育收集学校、学生的意见和需求，经过事前绩效评估，学校向教育部门提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得 6 分。

（2）规划论证（6 分）。一是深入分析教育领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得 6 分。

（3）资金投向（6 分）。用于完成免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学杂费。改善学校办学条件，提升教育设施水平。该项指标得 6 分

2. 项目管理。

（1）制度办法（2 分）。根据《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》精神，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得 2 分。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监控(6 分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 4 分。

3. 项目实施(9 分)。

(1) 预算执行(6 分)。资金计划及到位。该项目资金预算申报 6.03 万元,实际到位 6.03 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 6.03 万元,预算执行率为 100%。

(2) 资金使用(3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

4. 项目结果(9 分)。

(1) 目标完成(6 分)。项目完成预期目标,实施结果和绩效目标基本匹配,目标任务完成免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)学杂费,绩效目标任务 100%完成。该项指标得 6 分。

(2) 完成时效(3 分)。项目验收合格后,我单位在收到财政拨付资金后,及时进行资金支付。该项指标得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析

1. 区域均衡性(10 分)。

按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配

是否科学合理、均衡公平。本单位已查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，该项指标得 10 分。

2. 对象精准性（10 分）。

资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围，该项指标得 10 分。

3. 标准合理性（5 分）。

资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现，本单位不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 5 分。

3. 群众满意度（5 分）。

资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况，该项目提升了学生的生活质量，获得学生及家长的广泛好评，该项指标得 5 分。

（三）个性指标绩效分析

1. 产出指标（6 分）

指标值：受益学生人数 $\geq$ 134 人，完成值：134 人。

指标值：资金拨付完成率 $\geq$ 100%，完成值：100%。该项指标得 6 分。

2. 效益指标（6 分）

指标值：资金拨付时间定性，完成值：及时完成。

指标值：阻隔贫困代际传递定性，完成值：优。该项指标得 6 分。

3. 满意度指标（4 分）

服务对象满意度指标。指标值：受益学生满意度 $\geq 98\%$ ，完成值：100%。该项指标得 6 分。

四、评价结论

2023 年免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（三保项目）项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172523T0000008533784-2023 年免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（三保项目）						
预算单位		四川省渠县中学						
项目类型		民生保障						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ ⑦ 据实据效	☒ ⑦ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		保障学校正常运转					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年度					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		6.03 万元					
	其中：财政拨款							
	其他资金		6.03 万元					
总体目标	年度目标							
	减少家庭经济困难学生的开支，保障受资助学生基本生活费用，减轻贫困学生家庭经济负担。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	134	人	10	134 人
		质量指标	资金拨付完成率	=	100	%	20	100%
		时效指标	资金拨付时间	定性	及时		10	及时
	效益指标	社会效益指标	阻隔贫困代际传递	定性	优		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	98	%	10	98%
成本指标	经济成本指标	普通高中家庭困难学生免学杂费	=	60300	元	20	60300 元	

附件 5

四川省渠县中学高中部建设项目 专项经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据渠财金[2023]0030 号文件精神，教育部门要进一步改善教学设施和办学条件，补充学校公用经费，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费，推进学校教育质量保障工作，以改善办学条件，满足新的课程改革对学校的硬件设备提出的要求，以适应新课改、新高考的需要。申报渠县中学高中部建设项目专项经费 4104 万元。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为基础建设，实施目的是不断提高教育质量，确保教育质量继续稳中有进。促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。

（三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付渠县中学高中部建设项目 4104 万元，全部用于渠县中学高中部建设项目建设，改善办学条件，满足新的课程改革对学校的硬件设备提出的要求，以适应新课改、新高考的需要。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标：及时完成渠县中学高中部建设项目，以改善办学条件，满足新的课程改革对学校的硬件设备提出的要求，以适应新课改、新高考的需要，推动教育事业均衡、优质发展。

区域和具体绩效目标：数量指标：建设项目总建筑面积=43560.9 平方米；质量指标：建设项目竣工验收合格率=100%；时效指标：项目建设时间=2023；社会效益指标：促进教育事业发展、提升办学条件 定性 高；服务对象满意度指标：家长、学生、社会对学校满意度 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：项目资金=41040000 元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进

行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 4104 万元，项目资金及时拨付，开展改造高中部建设项目，项目验收合格率 100%，适应新课改、新高考的需要，推动教育事业均衡、优质发展促进教育事业、改善办学条件，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。

（三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对其他教育费附加专项工作开展和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察

法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。（18 分）

（1）决策程序（6 分）。通过教育收集学校、学生的意见和需求，经过事前绩效评估，学校向教育部门提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得 6 分。

（2）规划论证（6 分）。一是深入分析教育领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得 6 分。

（3）资金投向（6 分）。用于高中部等基础设施建设，改善学校办学条件，提升教育设施水平。该项指标得 6 分

2. 项目管理（18 分）。

（1）制度办法（2 分）。《四川省人民政府办公厅关于印发四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（川办发〔2020〕64 号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理(10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监控(6 分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 4 分。

3. 项目实施(9 分)。

(1) 预算执行(6 分)。资金计划及到位。该项目资金预算申报 4104 万元,实际到位 4104 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 4104 万元,预算执行率为 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用(3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

4. 项目结果(9 分)。

(1) 目标完成(6 分)。项目完成预期目标,实施结果和绩效目标基本匹配,绩效目标建设项目总建筑面积 43560.9 平方米,竣工验收合格率 100%;,绩效目标任务 100% 完成。该项指标得 6 分。

(2) 完成时效(3 分)。项目验收合格后,我单位在收到财政拨付资金后,及时进行资金支付。该项指标得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析

1. 项目验收(10 分)。

资金分配科学合理、均衡公平,区域均衡性得到改善、

区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为 100%。该项指标得 10 分。

2. 功能实现（10 分）。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得 10 分。

3. 后续管护（10 分）。

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 10 分。

（三）个性指标绩效分析

1. 项目资料完备情况（6 分）。

项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及办学条件改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料 and 具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得 6 分。

2. 办学条件改善（6 分）。

基于对当前教育环境的深入分析，我校通过改善措施的实施，教育设施的质量得到了提高，办学条件得到了显著提升。该项指标得 6 分。

3. 学生受益情况（4 分）。

使受益学生得到幸福感，满意度达到 90 以上。该项指

标得 4 分。

四、评价结论

渠县中学高中部建设项目项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：教育专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				渠县中学高中部建设项目				
预算单位				四川省渠县中学				
项目类型				基础建设				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			⑦ 因素法	£项目法	⑦ 据实据效	⑦ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围			高中部建设项目及时完成，以改善办学条件，满足新的课程改革对学校的硬件设备提出的要求，以适应新课改、新高考的需要。				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年度				
项目资金（万元）		年度资金总额：		4104 万元				
		其中：财政拨款		4104 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	促进教育事业发展、保障办学条件，严格预算执行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建设项目总建筑面积	=	43560.9	平方米	10	10
		质量指标	建设项目竣工验收合格率	=	100	%	20	20
		时效指标	项目建设时间	=	2023	年	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展、提升办学条件	定性	高		20	20
	满意度指标	满意度指标	家长、学生、社会满意度	≥	95	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	41040000	元	20	20

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:万元

单位名称: 四川省达州市渠县中学部门

2023 年度

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	13,697.82	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	11,551.97
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	1,237.60
	9		九、卫生健康支出	40	350.50
	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	3.70
	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	554.04
	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	13,697.82	本年支出合计	58	13,697.82
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	13,697.82	总计	62	13,697.82

注: 1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省达州市渠县中学部门

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	13,697.82	13,697.82					
205			教育支出	11,551.97	11,551.97					
20502			普通教育	10,547.97	10,547.97					
2050203			初中教育	263.63	263.63					
2050204			高中教育	10,284.34	10,284.34					
20509			教育费附加安排的支出	1,004.00	1,004.00					
2050904			城市中小学教学设施	1,004.00	1,004.00					
208			社会保障和就业支出	1,237.60	1,237.60					
20805			行政事业单位养老支出	1,129.18	1,129.18					
2080502			事业单位离退休	181.56	181.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	848.61	848.61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.01	99.01					
20808			抚恤	16.08	16.08					
2080801			死亡抚恤	16.08	16.08					
20899			其他社会保障和就业支出	92.34	92.34					
2089999			其他社会保障和就业支出	92.34	92.34					
210			卫生健康支出	350.50	350.50					
21011			行政事业单位医疗	350.50	350.50					
2101102			事业单位医疗	334.30	334.30					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.20	16.20					
213			农林水支出	3.70	3.70					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.70	3.70					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.70	3.70					
221			住房保障支出	554.04	554.04					
22102			住房改革支出	554.04	554.04					
2210201			住房公积金	554.04	554.04					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省达州市渠县中学部门部门

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	13,697.82	7,665.81	6,032.01			
205			教育支出	11,551.97	5,519.96	6,032.01			
20502			普通教育	10,547.97	5,519.96	5,028.01			
2050203			初中教育	263.63	263.63				
2050204			高中教育	10,284.34	5,256.33	5,028.01			
20509			教育费附加安排的支出	1,004.00		1,004.00			
2050904			城市中小学教学设施	1,004.00		1,004.00			
208			社会保障和就业支出	1,237.60	1,237.60				
20805			行政事业单位养老支出	1,129.18	1,129.18				
2080502			事业单位离退休	181.56	181.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	848.61	848.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.01	99.01				
20808			抚恤	16.08	16.08				
2080801			死亡抚恤	16.08	16.08				
20899			其他社会保障和就业支出	92.34	92.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	92.34	92.34				
210			卫生健康支出	350.50	350.50				
21011			行政事业单位医疗	350.50	350.50				
2101102			事业单位医疗	334.30	334.30				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.20	16.20				
213			农林水支出	3.70	3.70				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.70	3.70				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.70	3.70				
221			住房保障支出	554.04	554.04				
22102			住房改革支出	554.04	554.04				
2210201			住房公积金	554.04	554.04				

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

财政拨款收入支出决算总表

财政公开 04 表
 单位:万元

单位名称：四川省达州市渠县中学部门

2023 年度

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	13,697.82	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	11,551.97	11,551.97		
	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	1,237.60	1,237.60		
	9		九、卫生健康支出	41	350.50	350.50		
	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	3.70	3.70		
	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	554.04	554.04		
	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	13,697.82	本年支出合计	59	13,697.82	13,697.82		
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	13,697.82	总计	64	13,697.82	13,697.82		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市渠县中学部门

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	13,697.82	13,697.82	7,665.81	6,032.01						
301	工资福利支出	2	6,651.35	6,651.35	6,651.35							
30101	基本工资	3	3,069.70	3,069.70	3,069.70							
30102	津贴补贴	4	60.53	60.53	60.53							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,576.62	1,576.62	1,576.62							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	848.61	848.61	848.61							
30109	职业年金缴费	9	99.01	99.01	99.01							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	334.30	334.30	334.30							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	108.54	108.54	108.54							
30113	住房公积金	13	554.04	554.04	554.04							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,021.01	1,021.01	795.03	225.98						
30201	办公费	17	586.45	586.45	514.45	72.00						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.80	1.80	0.30	1.50						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	54.40	54.40	41.30	13.10						
30206	电费	22	53.99	53.99	43.99	10.00						
30207	邮电费	23	21.89	21.89	9.87	12.02						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	38.58	38.58	17.37	21.22						
30211	差旅费	26	29.97	29.97	21.01	8.96						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	34.35	34.35	6.69	27.67						
30214	租赁费	29	5.72	5.72	1.61	4.11						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	11.31	11.31	10.97	0.35						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	21.02	21.02	6.76	14.26						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	45.80	45.80	45.80							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.69	0.69	0.69							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	115.02	115.02	74.23	40.79						
303	对个人和家庭的补助	44	225.46	225.46	219.43	6.03						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	181.56	181.56	181.56							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	31.99	31.99	31.99							
30305	生活补助	49	11.58	11.58	5.55	6.03						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										

30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.33	0.33	0.33							
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										
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	1,004.00	1,004.00		1,004.00						
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	1,004.00	1,004.00		1,004.00						
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	4,796.00	4,796.00		4,796.00						
31001	房屋建筑物购建	76	1,621.00	1,621.00		1,621.00						
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	50.00	50.00		50.00						
31005	基础设施建设	79	3,100.00	3,100.00		3,100.00						
31006	大型修缮	80	25.00	25.00		25.00						
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										
31299	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										

备注：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

财决公开 06 表

单位名称：四川省达州市渠县中学部门

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	13,697.82	7,665.81	6,032.01
205			教育支出	11,551.97	5,519.96	6,032.01
20502			普通教育	10,547.97	5,519.96	5,028.01
2050203			初中教育	263.63	263.63	
2050204			高中教育	10,284.34	5,256.33	5,028.01
20509			教育费附加安排的支出	1,004.00		1,004.00
2050904			城市中小学教学设施	1,004.00		1,004.00
208			社会保障和就业支出	1,237.60	1,237.60	
20805			行政事业单位养老支出	1,129.18	1,129.18	
2080502			事业单位离退休	181.56	181.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	848.61	848.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.01	99.01	
20808			抚恤	16.08	16.08	
2080801			死亡抚恤	16.08	16.08	
20899			其他社会保障和就业支出	92.34	92.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	92.34	92.34	
210			卫生健康支出	350.50	350.50	
21011			行政事业单位医疗	350.50	350.50	
2101102			事业单位医疗	334.30	334.30	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.20	16.20	
213			农林水支出	3.70	3.70	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.70	3.70	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.70	3.70	
221			住房保障支出	554.04	554.04	
22102			住房改革支出	554.04	554.04	
2210201			住房公积金	554.04	554.04	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：四川省达州市渠县中学部门
 2023 年度

项目			合计	工资福利支出														
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	机关事业单位基本养老 保险缴费	职业 年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				13,697.82	6,651.35	3,069.70	60.53			1,576.62	848.61	99.01	334.30		108.54	554.04		
205			教育支出	11,551.97	4,706.84	3,069.70	60.53			1,576.62								
20502			普通教育	10,547.97	4,706.84	3,069.70	60.53			1,576.62								
2050203			初中教育	263.63														
2050204			高中教育	10,284.34	4,706.84	3,069.70	60.53			1,576.62								
20509			教育费附加安排的支出	1,004.00														
2050904			城市中小学教学设施	1,004.00														
208			社会保障和就业支出	1,237.60	1,039.96						848.61	99.01			92.34			
20805			行政事业单位养老支出	1,129.18	947.62						848.61	99.01						
2080502			事业单位离退休	181.56														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	848.61	848.61						848.61							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.01	99.01							99.01						
20808			抚恤	16.08														
2080801			死亡抚恤	16.08														
20899			其他社会保障和就业支出	92.34	92.34										92.34			
2089999			其他社会保障和就业支出	92.34	92.34										92.34			
210			卫生健康支出	350.50	350.50								334.30		16.20			
21011			行政事业单位医疗	350.50	350.50								334.30		16.20			
2101102			事业单位医疗	334.30	334.30								334.30					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.20	16.20										16.20			
213			农林水支出	3.70														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.70														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.70														
221			住房保障支出	554.04	554.04											554.04		
22102			住房改革支出	554.04	554.04											554.04		
2210201			住房公积金	554.04	554.04											554.04		

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:万元

单位名称：四川省达州市渠县中学部门

2023 年度

[illegible]

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:万元

单位名称：四川省达州市渠县中学部门
 2023 年度

项目				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	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
			合计	225.46		181.56		31.99	11.58				0.33									
205			教育支出	24.12				15.91	7.88				0.33									
20502			普通教育	24.12				15.91	7.88				0.33									
2050203			初中教育																			
2050204			高中教育	24.12				15.91	7.88				0.33									
20509			教育费附加安排的支出																			
2050904			城市中小学教学设施																			
208			社会保障和就业支出	197.64		181.56		16.08														
20805			行政事业单位养老支出	181.56		181.56																
2080502			事业单位离退休	181.56		181.56																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																			
20808			抚恤	16.08				16.08														
2080801			死亡抚恤	16.08				16.08														
20899			其他社会保障和就业支出																			
2089999			其他社会保障和就业支出																			
210			卫生健康支出																			
21011			行政事业单位医疗																			
2101102			事业单位医疗																			
2101199			其他行政事业单位医疗支出																			
213			农林水支出	3.70					3.70													
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.70					3.70													
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.70					3.70													
221			住房保障支出																			
22102			住房改革支出																			
2210201			住房公积金																			

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:万元

单位名称：四川省达州市渠县中学部门
 2023 年度

项目				资本性支出（基本建设）												资本性支出																		
支出功能分类 科目编码				科目名称	小计	房屋 购置 费	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 设备 购置	其他 设备 购置	公务用车 购置	其他文 物购置	文物品 购置	无形资 产购置	其他基 本建设 支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设施 建设	大型 修缮	房屋 购置	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着 物补 偿	拆迁 补偿	公务 用车 购置	其他 文物 工具 购置	文物 购置	其他 资产 购置	其他
类	款	项	栏次	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	
			合计	1,004.00				1,004.00											4,796.00	1,621.00		50.00	3,100.00	25.00										
205			教育支出	1,004.00				1,004.00										4,796.00	1,621.00		50.00	3,100.00	25.00											
20502			普通教育															4,796.00	1,621.00		50.00	3,100.00	25.00											
2050203			初中教育																															
2050204			高中教育															4,796.00	1,621.00		50.00	3,100.00	25.00											
20509			教育费附加安排的支出	1,004.00				1,004.00																										
2050904			城市中小学教学设施	1,004.00				1,004.00																										
208			社会保障和就业支出																															
20805			行政事业单位养老支出																															
2080502			事业单位离退休																															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																															
20808			抚恤																															
2080801			死亡抚恤																															
20899			其他社会保障和就业支出																															
2089999			其他社会保障和就业支出																															
210			卫生健康支出																															
21011			行政事业单位医疗																															
2101102			事业单位医疗																															
2101199			其他行政事业单位医疗支出																															
213			农林水支出																															
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴																															
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出																															
221			住房保障支出																															
22102			住房改革支出																															
2210201			住房公积金																															

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:万元

单位名称：四川省达州市渠县中学部门												2023 年度										单位:万元			
项目				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 科目编码				科目名称	小计	资本金 注入	其他对企 业补助	小计	资本金 注入	政府投资基 金股权投资	费用补 贴	利息补 贴	其他对企 业补助	小计	对社会保险基 金补助	补充全国社会 保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	经常性赠 与	资本性赠 与	其他 支出			
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110			
			合计																						
205			教育支出																						
20502			普通教育																						
2050203			初中教育																						
2050204			高中教育																						
20509			教育费附加安排的支出																						
2050904			城市中小学教学设施																						
208			社会保障和就业支出																						
20805			行政事业单位养老支出																						
2080502			事业单位离退休																						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																						
20808			抚恤																						
2080801			死亡抚恤																						
20899			其他社会保障和就业支出																						
2089999			其他社会保障和就业支出																						
210			卫生健康支出																						
21011			行政事业单位医疗																						
2101102			事业单位医疗																						
2101199			其他行政事业单位医疗支出																						
213			农林水支出																						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴																						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出																						
221			住房保障支出																						
22102			住房改革支出																						
2210201			住房公积金																						

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：四川省达州市渠县中学部门

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,651.35	302	商品和服务支出	795.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,069.70	30201	办公费	514.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,576.62	30205	水费	41.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	848.61	30206	电费	43.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.01	30207	邮电费	9.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	334.30	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	17.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	108.54	30211	差旅费	21.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	554.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	181.56	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	31.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费		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	0.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	74.23			
	人员经费合计	6,870.78					公用经费合计	795.03

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

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称：四川省达州市渠县中学部门

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	6,032.01	6,032.01
205			教育支出	6,032.01	6,032.01
20502			普通教育	5,028.01	5,028.01
2050204			高中教育	5,028.01	5,028.01
20509			教育费附加安排的支出	1,004.00	1,004.00
2050904			城市中小学教学设施	1,004.00	1,004.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省达州市渠县中学部门

2023 年度

单位：万元

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位:万元

单位名称: 四川省达州市渠县中学部门

2023 年度

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：四川省达州市渠县中学部门

2023 年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省达州市渠县中
学部门

2023 年
度

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 费			公务 接待 费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费		公务 接待 费	小计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运 行费			小计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费
															小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费			小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中， 预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。