

2022 年度

达州市第十六中学

单位决算

# 目录

公开时间：2023年9月21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 2022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.....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>34</b>
一、 收入支出决算总表.....	34
二、 收入决算表.....	34
三、 支出决算表.....	34
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、 财政拨款支出决算明细表.....	34
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34
--------------------------	----

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

一是对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”新人；二是法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究；三是培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

## 二、机构设置

达州市第十六中学隶属达州市司法局下属部门，是二级预算单位，年末在职人员 45 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 995.58 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 35.29 万元，增长 3.67%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

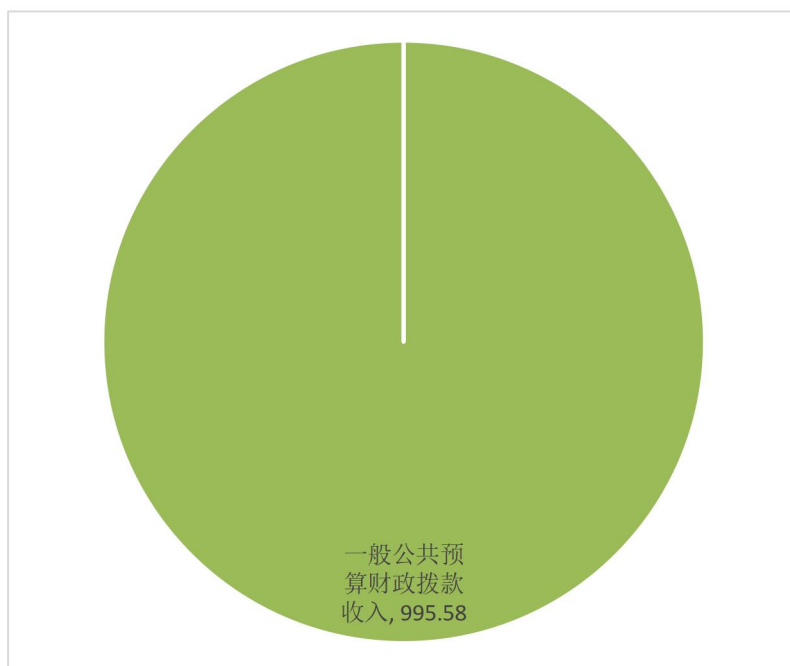
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 995.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 995.58 万元，占 100%。

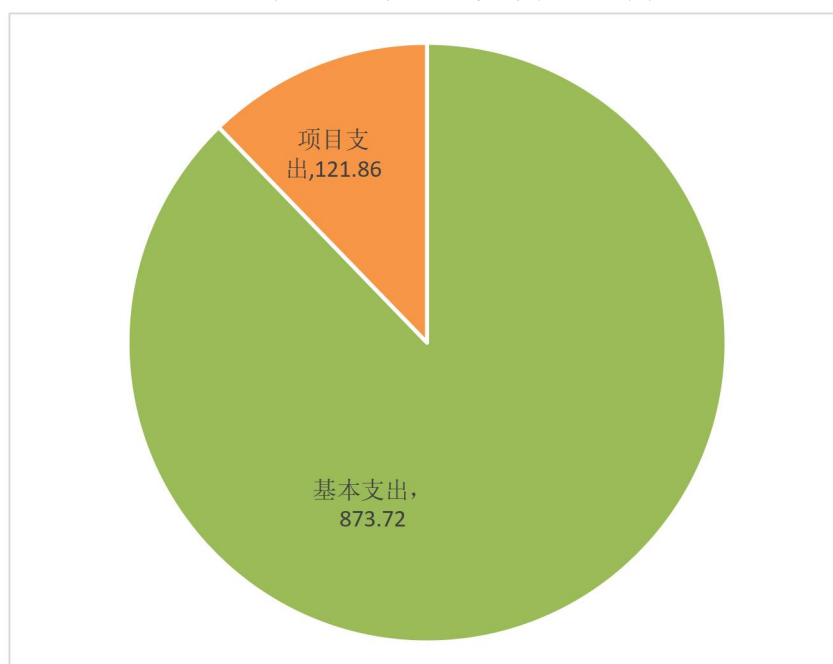
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 995.58 万元，其中：基本支出 873.72 万元，占 87.76%；项目支出 121.86 万元，占 12.24%。

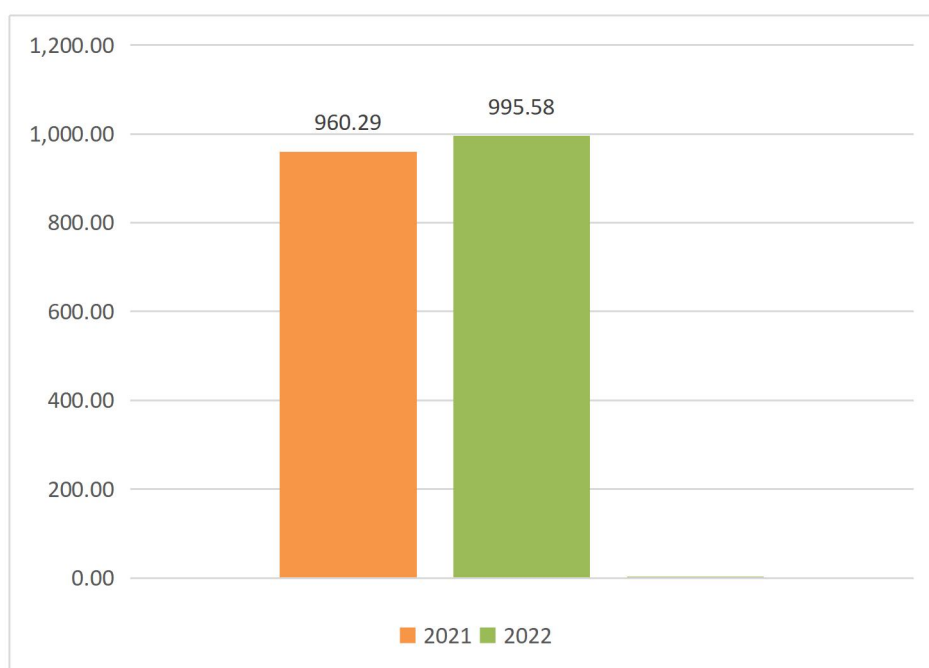
(图 3: 支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 995.58 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.29 万元，增长 3.67%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

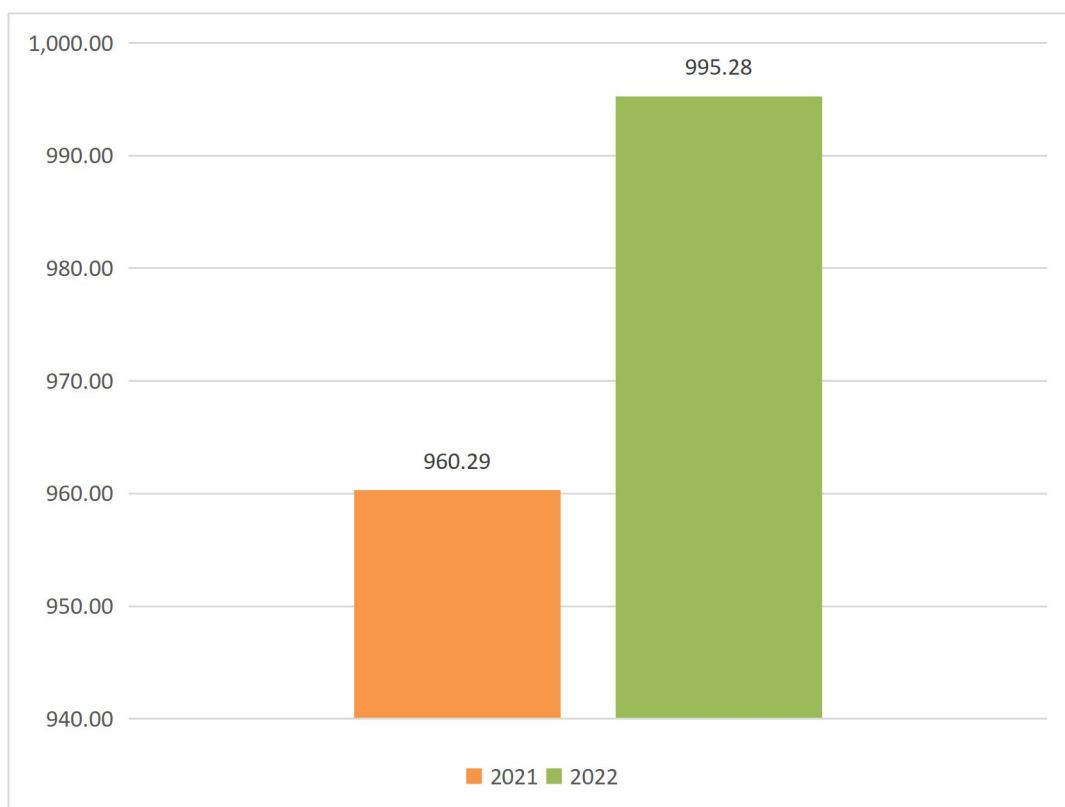


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 995.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.29 万元，增长 3.67%。主要变动原因是基本支出增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

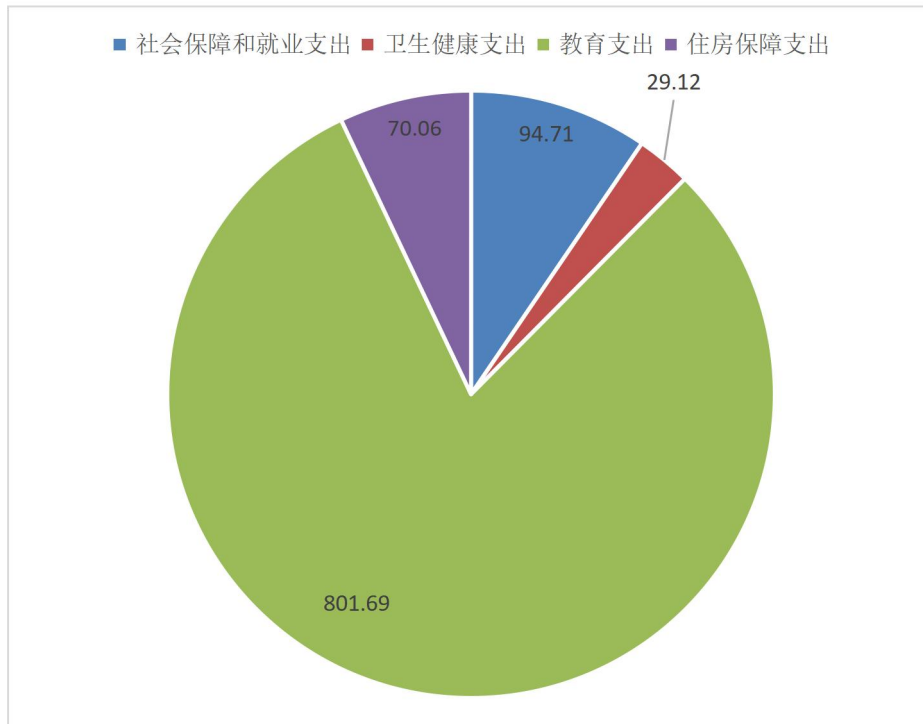


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 995.58 万元，主要用于以下方面：教育支出 801.69 万元，占 81%；社会保障和就业支出 94.71 万元，占 9.51%；卫生健康支出 29.12 万元，占 2.92%；住房保障支出 70.06 万元，占 7.03%。

(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 995.58 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：支出决算为 801.69 万元，完成预算 100%，

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：支出决算为 19.07 万元，完成预算 100%。

3. 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 60.88 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.76

万元，完成预算 100%。

5. 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 29.12 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 70.06 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 873.72 万元，其中：

人员经费 844.89 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 28.83 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

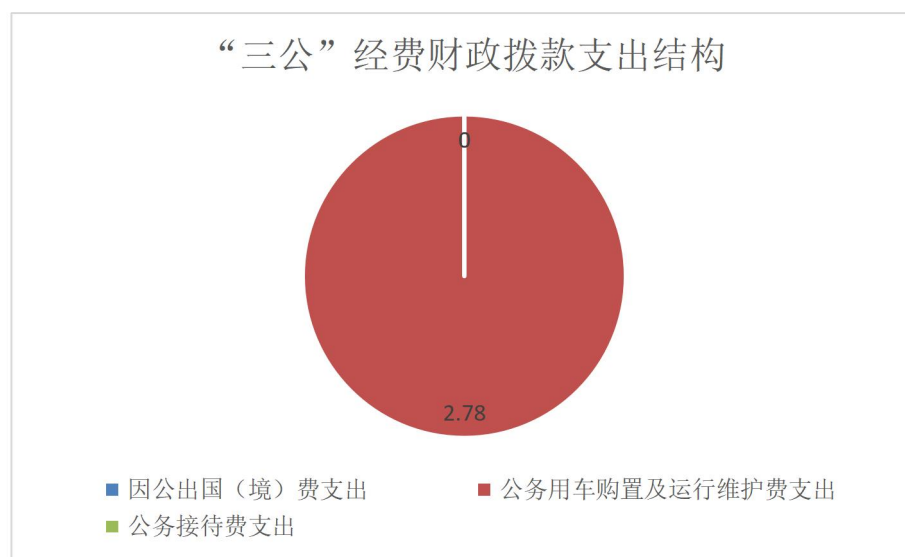
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.78 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.25 万元，增长 9.88%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.78 万元，占 100%；公务接待费支出为 0 万元。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)



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)支出决算与 2021 年持平, 无增减变化。主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.78 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.25 万元, 增长 9.88%。主要原因是用于特殊教育工作所需的公务用车燃油费、过路费等。

其中: 公务用车购置支出为 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 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.78 万元。主要用于在校学

生接送、寻亲、学生生活的后勤保障及日常等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3、公务接待费支出 0 万元。**公务接待费支出决算与 2021 年持平。主要原因是 2021 年、2022 年均无公务接待费支出。

**国内公务接待支出为零，**国内公务接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

**外事接待支出为零，**外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年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**

2022 年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**

2022 年，达州市第十六中学机关运行经费支出 0 万元，主要原因是事业单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，达州市第十六中学政府采购支出总额 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2022年12月31日，达州市第十六中学共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于在校学生接送、寻亲、学生生活的后勤保障及日常公务等所需。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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，形成达州市第十六中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市第十六中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：2022 年，我单位通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，增强了部门绩效意识和责任意识，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，提升了单位财务管理水平。总体执行决算

较为准确，支出管理较为规范，整体成绩较好。我单位未开展专项资金绩效自评。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：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）特殊教育（款）工读学校教育（项）：指反映各部门举办工读学校的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（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，系机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

12. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

### 达州市第十六中学 2022 年市级部门整体支出 绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

达州市第十六中学隶属达州市司法局下属部门，是二级预算单位。2022 年在职人员为 45 人。

##### （二）机构职能和人员概况。

##### 机构职能

1.对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”新人；

2.法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究；

3.培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

##### 人员概况

2022 年在职人员 45 名，其中：非参公事业人员 45 名。

### **（三）年度主要工作任务。**

一是强化教育转化，推进矫治长效化。二是加强制度建设，推进管理规范化。三是加强学习培训，推进矫治专业化。四是强化信息技术，推进运行信息化。五是认真做好其他工作，推进校园和谐化。

### **（四）部门整体支出绩效目标。**

（一）强化政治建设。坚持以学为基、以学为要，切实增强干部职工的政治素养和思想意识，使其自觉在工作中扛起责任、抓好主业、当好主角；

认真做好廉政风险防控工作，重点围绕固定资产的管理、处置、使用，新校区建设、干部选拔任用，经费开支等方面，从校领导班子、科室、干部职工个人三个层面查找存在或潜在廉政风险点，科学制定廉政风险防控手册，做到“风险定到岗、制度建到岗、责任落到岗”。

（二）抓好队伍建设。深入开展“四心”作风问题教育整顿、巩固政法队伍教育整顿成果暨“四心”作风问题教育整顿以及“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动，查问题、找不足、补短板、促提升。坚持“谁主管谁负责、谁主办谁负责”和“属地管理、分级负责”的原则，全面推进落实意识形态责任制。今年共开展全覆盖谈心谈话2次，召开意识形态工作分析会4次。

（三）加强学生管理。坚持“立足教育、科学矫治、有效转化”的教学理念，以文化教育为基础，不断强化法治教育、心理教育、亲情和传统文化教育等特色教育，引导学生树立正确人生观、价值观、世界观，存敬畏、懂感恩、知进取；加强安全隐患排查，强化学生心理监测和疏导工作，开展“一对一”帮扶，定期与学生开展谈心谈话，了解其思想动态，对其存在的苗头性倾向性问题，早发现、早干预、早处置，确保学生身心健康发展。开展家访、寻亲、离校学生跟踪回访等活动，强化教育关怀，提升教育矫治成效。全年共计开展消防设施安全检查 24 次，排查消防通道及消防隐患 15 次，清查学生宿舍违禁物品 24 次，开展谈心谈话 100 余次，群体心理健康测评 2 次，建立学生心理健康档案 29 份，开展家访、寻亲 1 次，离校学生跟踪回访 100 余次，完成司法局专项课题调研报告——《专门学校学生心理健康问题分析》。全年共接收学生 28 名，成功矫治离校 24 人，现在校学生 25 人。

（四）严格疫情防控。科学制定疫情防控应急工作预案，完善疫情防控联合工作机制，落实单位主体责任，充分利用微信工作群、网络教育、职工大会、专题知识讲座等“线上+线下”学习平台，不断强化对全校干部职工的防疫知识和技能培训，切实提高干部职工疫情防控意识和能力；坚持进入校园“一扫三查一测”（即扫场所码，查健康码、行程码、核酸检测阴性报告，测

体温），定期组织全校师生开展全员核酸检测，定期对校园进行消杀，筑牢群防群控防线，全力做到疫情防控“守土有责、守土负责、守土尽责”。

（五）抓实重点工作。切实做好新校区建设各项工作任务，严把施工质量、狠抓工程进度、保障施工安全，按照预设时间节点、工作量，全力以赴推进新校区建设。目前，新校区建设工程完成90%，预计年底全面完工并组织验收。新校区信息化建设项目、办公设施设备采购项目已立项，年内完成招投标工作；紧抓校园食品安全教育，强化食品安全意识，严把食品“责任关”、“制度关”、“采购关”、“操作关”、“督查关”，严格落实溯源管理、进货查验、食品抽查、留样等，抓紧抓实校园食品安全管理。

（六）推进专门教育工作体制机制改革。认真贯彻落实《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见〉的通知》等，积极开展专门教育体制机制改革研究。主动加强与上级部门沟通汇报力度，由市委政法委召集法院、检察院、公安、司法行政、教育、民政等部门召开了专门教育体制机制改革研讨会。加强与市检察院等部门的工作交流，协助完成了全国检察系统、省教育厅关于专门学校的工作调研，并形成了专项材料。结合达州实际，草拟了《关于进一步加强专门学校建设和专门教

育工作的实施意见》、《专门学校招生入学和离校转出办法》等文件，进一步明确专门学校管理体制，完善专门教育课程体系，推动专门教育与治安管理处罚、刑事处罚等配套衔接，努力建立科学的未成年人罪错行为预防矫治体系。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况。**

#### 1. 部门总体收入情况

2022年达州市第十六中学收入决算总额995.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入995.58万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；年初结转和结余0万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2022年达州市第十六中学支出决算总额为995.58万元，其中：教育支出801.69万元；社会保障和就业支出94.71万元；卫生健康支出29.12万元；住房保障支出70.06万元；年末结转和结余0万元。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余0万元。

### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年达州市第十六中学收入决算总额995.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入995.58万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;年初结转和结余0万元。

## 2. 部门财政拨款支出情况

2022年达州市第十六中学本年支出995.58万元,其中:基本支出873.72万元(人员经费844.89万元和日常公用经费28.83万元),项目支出121.86万元。

## 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余0万元。

# 三、部门整体绩效分析

## (一) 部门预算项目绩效分析。

### 1. 人员类项目绩效分析

绩效目标制定:我单位根据实际情况设立绩效目标,目标设定客观实际,严格落实质量、保证进度、确保社会效益、提高受益群体满意度。

目标实现:2022年人员类项目9个,涉及预算501.68万元。均已纳入绩效目标管理。

支出控制:2022年我单位人员类项目年初预算金额501.68万元,年末决算金额844.89万元,偏差率68.41%。

预算调剂:我单位人员类项目未进行预算调剂。

及时处置:我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无人员类预算项目结余。

违规记录：我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## 2. 运转类项目绩效分析

绩效目标制定：我单位根据实际情况设立绩效目标，目标设定客观实际，严格落实质量、保证进度、确保社会效益、提高受益群体满意度。

目标实现：2022 年运转类项目 4 个，涉及预算 39.2 万元。均已纳入绩效目标管理。

支出控制：我单位 2022 年运转类项目年初预算金额 39.2 万元，年末决算金额 28.83 万元，偏差率-26.45%。

预算调剂：我单位运转类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无运转类预算项目结余。

违规记录：我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

绩效目标制定：我单位根据实际情况设立绩效目标，目标设定客观实际，严格落实质量、保证进度、确保社会效益、提高受益群体满意度。

目标实现：2022 年特定目标类项目 13 个，涉及本年预算 160.94 万元。均已纳入绩效目标管理。



支出控制：我单位 2022 年特定目标类年初预算金额 160.94 万元，年末决算金额 121.86 万元，偏差率-24.28%。

预算调剂：我单位特定目标类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无特定目标类预算项目结余。

违规记录：我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## **（二）部门整体履职绩效分析。**

1、数量指标：2022 年预算数完成率 100%。

2、质量指标：安保人员合格率为 100%，学生日常保障工作合格率为 100%。

3、时效指标：2022 年度专项资金项目均在规定时间按时完成项目的实施

4、社会效益指标：效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初目标值，完成绩效目标。

5、满意度指标：2022 年各项资金的合理使用，保障了学校的正常运转、提高了服务对象的满意度，满意度大于 95%。

## **（三）结果应用情况。**

2022 年我校制定和完善了部门管理制度：

1、强化我校单位内部控制制度，预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目建设、合同管理的执行。

2、加强内部监督管理，有效的克服制度较多但内控的有效性不明显的弊端，有待加强。

3、按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息，基础数据信息和会计信息等资料。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2022年，我单位通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，增强了部门绩效意识和责任意识，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，提升了单位财务管理水平。总体执行决算较为准确，支出管理较为规范，整体成绩较好。

##### **（二）存在问题。**

1、个别学生轻视卫生的现象依然存在。

2、学生健康教育知识知晓率较低，卫生习惯也存在不少问题，有待进一步加强。

##### **（三）改进建议。**

在今后的工作中，我校将努力工作，大胆探索，开拓进取，使学校卫生工作逐步走上健康发展的轨道。不断加强学校卫生管理机构和队伍建设；不断改善学校卫生基础设施、器材配置。

附表1

## 2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用无专项资金预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		评分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评	样本评	定性评	定量评		
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	8	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。		√		√	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	√			√	10	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	2	
			2	评价部门（单位）“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、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	√			√	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	该项指标得分=[1-（5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数）]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得0分。	√			√	3	

		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	3		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分	√			√	4		
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。	√			√	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	5		
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得0.5分，缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的得0.5分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.1分，直至扣完。	√			√	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。	√			√	1		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得0.5分，最高1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	√		√	√	√	2	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣0.5分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	√	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣0.25分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣0.25分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	√	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣0.5分；未在规定时间内完成清查任务的，扣0.5分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	√	1	

	政府采购实施计划(2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	√			√	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	√			√	1	
绩效指标结果应用(25分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系 得5分; 建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的 得5分; 否则酌情扣分。	√		√		9	
	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开的得5分, 否则不得分。	√		√		5	
	整改反馈(10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改, 得5分, 否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的 得5分, 否则不得分。	√		√	√	5	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004879082-青少年法律援助费								
主管部门		达州市第十六中学本级				实施单位 (盖章)	达州市第十六中学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据国办发[1987]38号文件要求, 2022年预计用10,000.00元支付开展青少年普法教育活动相关费用和为学生提供法律援助支出费用, 切实维护未成年人的合法权益, 爱护和保护未成年人的健康成长。				目标任务已全部完成。资金实际执行0.5万元, 群众满意度为≥92%。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.00	0.50	0.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	1.00	0.50	0.50	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	开展普法教育活动次数	≥	2	次		10	10	
			普法教育老师素质达标率	=	100	%		15	13	
		质量指标	普法教育活动学生出勤率	=	100	%		10	9	
			普法教育活动开展及时性	定性	优良中低差			10	8	
	成本指标	法律援助费用成本控制数	≤	0.5	万元		15	15		
效益指标	社会效益指标	提升学生法律意识	定性	高中低			15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	92	%		15	14		
合计							100	93		
评价结论	项目自评得分93分, 本项目的实施切实维护未成年人的合法权益, 爱护和保护未成年人的健康成长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 周丹					财务负责人: 李晓琴					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004879167-青少年犯罪研究								
主管部门		达州市第十六中学本级				实施单位 (盖章)	达州市第十六中学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据部国办发[1987]38号、达州编发(2008)11号文件要求, 2022年预计用10,000.00作为青少年犯罪研究经费, 成立研究小组对青少年犯罪原因、类别等特点进行研究, 研究成果用于对在校违法学生教育引导、鼓励帮助, 让他们改正错误, 重新回到健康成长的轨道上来。				目标任务已全部完成。资金实际执行0.46万元, 群众满意度为≥90%。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.00	0.46	0.46	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	1.00	0.46	0.46	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	研究小组成员数	=	3	个		10	10	
			开展研究活动次数	≥	2	次		10	10	
		时效指标	研究活动完成时限	≤	12	月		20	18	
		成本指标	研究活动成本控制数	≤	0.46	万元		20	19	
	效益指标	社会效益指标	提高学生素质	定性	优良中低差			15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		15	13		
合计							100	93		
评价结论	项目自评得分93分, 本项目的实施研究成果用于对在校违法学生教育引导、鼓励帮助, 让他们改正错误, 重新回到健康成长的轨道上来。能有效的提高学生素质。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：周丹	财务负责人：李晓琴
----------	-----------

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004879191-学生给养费（生活补助）								
主管部门		达州市第十六中学本级					实施单位（盖章）	达州市第十六中学		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据达市发（2007）134号文件要求，2022年预计用573,376.00元支付学生食堂食材购买费用、水电、燃气使用费用，保障学生在校期间日常饮食等必须开支。					目标任务已全部完成。资金实际执行52.12万元，群众满意度为≥95%。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	57.34	52.12	52.12	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	57.34	52.12	52.12	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	全年食材采购次数	≥	50	次		15	14	
		质量指标	购买食材质量合格率	=	100	%		15	14	
		时效指标	购买食材及时率	=	100	%		15	13	
			水电燃气费用支付及时性	定性	优良中低差			15	14	
	成本指标	学生给养费成本控制数	≤	52.12	万元		15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		15	13		
合计							100	93		
评价结论	项目自评得分93分，本项目的实施保障了学生在校期间日常饮食等必须开支。学生满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周丹		财务负责人：李晓琴								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004879389-学生公务费(宣传、档案、活动、取暖)								
主管部门		达州市第十六中学本级					实施单位（盖章）	达州市第十六中学		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据达市发（2007）134号文件要求，2022年预计用50,000.00元支付开展学生活动(书法比赛、朗诵比赛等)所产生的场地布置材料费、音响设备费用、参赛奖品的支付以及档案管理等费用，丰富学生课余生活，促进学生全面发展。					目标任务已全部完成。资金实际执行4.79万元，群众满意度为≥92%。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	4.79	4.79	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	5.00	4.79	4.79	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度开展活动次数	≥	4	次		15	15	
		质量指标	活动主题内容契合度	=	100	%		15	13	
		时效指标	活动开展及时性	定性	优良中低差			15	13	
			成本指标	学生公务费项目成本控数	≤	4.79	万元		15	15
	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	定性	优良中低差			15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	92	%		15	13		
合计							100	92		
评价结论	项目自评得分92分，本项目的实施丰富了学生课余生活，促进学生全面发展。学生满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周丹		财务负责人：李晓琴								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51170022T000004879415-学生技能培训费								
主管部门		达州市第十六中学本级					实施单位 (盖章)	达州市第十六中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据国办发[1987]38号文件要求，预计2022年用10,000.00元支付学生技能培训教学用具、打印学习资料等费用，让学生更快掌握就业技能。				目标任务已全部完成。资金实际执行1万元，群众满意度为≥90%。			
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	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00		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	参与技能培训学生人数	≥	20	人		10	10	
			技能培训次数	≥	5	次		10	9	
		质量指标	培训学生出勤率	=	100	%		15	15	
			培训开展及时率	=	100	%		15	13	
	成本指标	技能培训成本控制数	≤	1	万元		15	15		
		效益指标	社会效益指标	提升学生技能	定性	高中低			15	14
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%			10	9	
合计								100	95	
评价结论	项目自评得分95分，本项目的实施能让学生更快地掌握就业技能，学生的满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周丹					财务负责人：李晓琴					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51170022T000004879430-学生医疗费								
主管部门		达州市第十六中学本级					实施单位 (盖章)	达州市第十六中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据2008市委《议事纪要》第18期、2009市委《议事纪要》第7期、达市发(2007)134号文件要求，2022年预计用30,000.00元支付学生健康体检费用、医务室药品补充费用、学生治疗费用，保障在校学生身体健康。				目标任务已全部完成。资金实际执行2.83万元，群众满意度为≥90%。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	2.83	2.83		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.00	2.83	2.83		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	学生体检次数	≥	1	次		10	10	
			医务室补充药品合格率	=	100	%		10	10	
		质量指标	医务室工作人员素质达标率	=	100	%		10	9	
			时效指标	医务室药品补充及时性	定性	优良中低差			10	9
	治疗生病受伤学生及时性	定性		优良中低差				15	15	
	成本指标	医疗费成本控制数	≤	2.83	万元		10	10		
效益指标	社会效益指标	医务室正常使用率	=	100	%			15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%			10	8	
合计								100	94	
评价结论	项目自评得分94分，本项目的实施能保障学生的身体健康，学生满意度较高。									
存在问题	无									



改进措施	无
项目负责人：周丹	财务负责人：李晓琴

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004879439-学生装备消耗费									
主管部门		达州市第十六中学本级				实施单位 (盖章)		达州市第十六中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据达市发[2007]134号文件要求，2022年预计用50,000.00元支付我校学生生活、学习装备及日常消耗品费用(练习本、中性笔、牙膏牙刷、毛巾、卫生纸、洗衣粉、肥皂、防疫用品等)，保障学生生活必需品和学习用品。				年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金实际执行5万元，群众满意度为≥90%。					
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	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	采购工作完成率	=	100	%		15	14		
			采购次数	≥	4	次		15	14		
		质量指标	学生装备购买及时性	定性	高中低				15	13	
			采购验收合格率	=	100	%			15	14	
	成本指标	学生装备购买成本控制数	≤	5	万元			15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		15	13			
合计							100	92			
评价结论	项目自评得分92分，本项目的实施能够使学生生活必需品和学习用品得到保障。学生满意度较高。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周丹		财务负责人：李晓琴									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004879453-聘请教师工资								
主管部门		达州市第十六中学本级				实施单位 (盖章)		达州市第十六中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据2008市委《议事纪要》第18期、2009市委《议事纪要》第7期、国办发[1987]38号文件要求，预计于2022年用311,000.00元支付聘请教师费用，用于学生教育、学生管理方面工作，确保完成年度教学计划，保障学校教学管理力量。				年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金实际执行31.1万元，群众满意度为≥90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	31.10	31.10	31.10	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	31.10	31.10	31.10	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	聘请教师人员到岗率	=	100	%		10	10	
			聘请教师人员资质符合率	=	100	%		10	10	
		质量指标	聘请教师工资发放准确率	=	100	%		15	13	
			时效指标	聘请教师工资发放及时性	定性	优良中低差			15	13
	成本指标	聘请教师成本控制数	≤	31.1	万元		15	13		
效益指标	社会效益指标	聘请教师薪资应发尽发率	=	100	%		15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		10	8		
合计							100	92		
评价结论	项目自评得分92分，本项目的实施用于学校聘请教师费用，用于学生教育、学生管理方面工作，确保完成年度教学计划，保障学校教学管理力量。学生满意度较高。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周丹	
财务负责人：李晓琴	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004879461-聘请保安工资								
主管部门		达州市第十六中学本级					实施单位 (盖章)	达州市第十六中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据2008市委《议事纪要》第18期、2009市委《议事纪要》第7期、国办发[1987]38号文件要求，2022年预计用350,000.00元用于支付聘请保安费用，以协助于学生日常管理及维护校园师生安全。				目标任务已全部完成。资金实际执行35万元，群众满意度为≥95%。			
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	35.00	35.00	35.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	35.00	35.00	35.00		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						/	/		
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	保安值守时间	=	24	小时		10	10	
			聘请保安数	=	6	人		10	10	
		质量指标	安保人员正常到岗率	=	100	%		10	10	
			保安素质达标率	=	100	%		10	8	
	时效指标	保安工资支付及时性	定性	优良中低差			10	8		
	成本指标	保安全年工资成本控制数	≤	35	万元		10	8		
效益指标	可持续影响指标	安全管理机制健全性	定性	优良中低差			15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		15	14		
合计							100	92		
评价结论	项目自评得分92分, 本项目的实施用于支付聘请保安费用, 以协助于学生日常管理及维护校园师生安全。师生满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周丹					财务负责人：李晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004879475-聘请炊事员劳务费								
主管部门		达州市第十六中学本级					实施单位 (盖章)	达州市第十六中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据2008市委《议事纪要》第十八期、2009市委《议事纪要》第七期、达市发(2007)134号文件要求, 预计于2022年用115,000.00元聘请炊事员用于我校学生每日早中晚三餐饮食, 保证学生日常生活。				目标任务已全部完成。资金实际执行11.5万元, 群众满意度为≥92%。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.50	11.50	11.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	11.50	11.50	11.50		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						/	/		
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	派遣炊事员数量	=	3	个		10	10	
			聘请劳务派遣公司数量	=	1	家		10	10	
		质量指标	劳务派遣公司服务达标率	=	100	%		15	13	
			聘请炊事员资质合格率	=	100	%		15	14	
	时效指标	劳务派遣支付及时率	=	100	%		10	9		
	成本指标	聘请炊事员项目控制数	≤	11.5	万元		10	8		
效益指标	社会效益指标	食堂正常运转率	=	100	%		10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	92	%		10	8		

合计		100	91
评价结论	项目自评得分91分，本项目的实施用于聘请炊事员，保障我校学生每日早中晚三餐饮食及学生日常生活。学会满意度较高。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：周丹		财务负责人：李晓琴	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004879492-校园维修费									
主管部门		达州市第十六中学本级				实施单位（盖章）		达州市第十六中学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据2008市委《议事纪要》第十八期、2009市委《议事纪要》第七期、达市府办[2009]47号文件要求，预计于2022年用40,000.00元于校园日常维修维护，支付水电维修费、绿植租赁养护费、垃圾清理费及校园墙壁、基础设施损坏维修，保证校园基础设施的正常使用，避免校区老旧带来安全隐患。					目标任务已全部完成。资金实际执行3.68万元，群众满意度为≥90%。			
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	4.00	3.68	3.68	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	4.00	3.68	3.68	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	校园维修维护面积	=	3856	平方米		10	9		
			绿化养护合格率	=	100	%		15	14		
		质量指标	校园维修维护合格率	=	100	%		10	9		
			时效指标	垃圾清运及时率	=	100	%		10	8	
				校园维修维护及时率	=	100	%		10	8	
	成本指标	校园维修成本控制数	≤	3.68	万元		15	15			
	效益指标	社会效益指标	校园设施正常运转率	≥	95	%		10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10	8			
合计							100	90			
评价结论	项目自评得分90分，本项目的实施能保证校园基础设施的正常使用，避免校区老旧带来安全隐患。师生满意度较高。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周丹					财务负责人：李晓琴						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004879506-学校安全设施设备监控维护费								
主管部门		达州市第十六中学本级				实施单位（盖章）		达州市第十六中学		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据2008市委《议事纪要》第18期、2009市委《议事纪要》第7期、达市府办[2007]134号文件要求，2022年预计用50,000.00元用于支付学校安全监控设施的维修、已损坏监控的更换及日常维护工作，以保证年度内学校安全监控设施设备正常运行。					目标任务已全部完成。资金实际执行3.53万元，群众满意度为≥90%。		
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	3.53	3.53	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	5.00	3.53	3.53	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	学校监控设施维护数量	=	35	个		15	14	
			安全监控设备维修维护合格率	=	100	%		15	15	
		时效指标	监控安全设施维护及时率	=	100	%		15	13	

分)		成本指标	安全监控设备维护成本控制数	≤	3.53	万元		15	15	
	效益指标	社会效益指标	监控安全设备正常运转率	=	100	%		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		15	13	
合计								100	94	
评价结论	项目自评得分94分，本项目的实施能保证年度内学校安全监控设施设备正常运行。师生满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周丹					财务负责人：李晓琴					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 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

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市第十六中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	995.58	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	801.69
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	94.71
	9		九、卫生健康支出	40	29.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>995.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>995.58</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>995.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>995.58</b>

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

部门：达州市第十六中学

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		995.58	995.58					
205	教育支出	801.69	801.69					
20507	特殊教育	801.69	801.69					
2050702	工读学校教育	801.69	801.69					
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71					
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71					
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76					
210	卫生健康支出	29.12	29.12					
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12					
2101102	事业单位医疗	29.12	29.12					
221	住房保障支出	70.06	70.06					
22102	住房改革支出	70.06	70.06					
2210201	住房公积金	70.06	70.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市第十六中学

公开03表  
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>995.58</b>	<b>873.72</b>	<b>121.86</b>			
205	教育支出	801.69	679.83	121.86			
20507	特殊教育	801.69	679.83	121.86			
2050702	工读学校教育	801.69	679.83	121.86			
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71				
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71				
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76				
210	卫生健康支出	29.12	29.12				
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12				
2101102	事业单位医疗	29.12	29.12				
221	住房保障支出	70.06	70.06				
22102	住房改革支出	70.06	70.06				
2210201	住房公积金	70.06	70.06				

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市第十六中学

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	995.58	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	801.69	801.69		
	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	94.71	94.71		
	9		九、卫生健康支出	41	29.12	29.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.06	70.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	995.58	<b>本年支出合计</b>	59	995.58	995.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	995.58	<b>总计</b>	64	995.58	995.58		

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收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：达州市第十六中学

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		
经济分类科目代码	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	995.58	995.58	873.72	121.86						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	825.82	825.82	825.82							
30101	基本工资	3	216.40	216.40	216.40							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5	1.84	1.84	1.84							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	205.56	205.56	205.56							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	60.88	60.88	60.88							
30109	职业年金缴费	9	14.76	14.76	14.76							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.12	29.12	29.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.10	4.10	4.10							
30113	住房公积金	13	70.06	70.06	70.06							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	223.09	223.09	223.09							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	150.69	150.69	28.83	121.86						
30201	办公费	17	16.69	16.69	13.76	2.93						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.25	0.25	0.25							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6.15	6.15		6.15						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
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	16.80	16.80		16.80						
30227	委托业务费	37	27.72	27.72		27.72						
30228	工会经费	38	7.75	7.75	7.75							
30229	福利费	39	6.60	6.60	6.60							



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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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			=====		=====					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市第十六中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		995.58	873.72	121.86
205	教育支出	801.69	679.83	121.86
20507	特殊教育	801.69	679.83	121.86
2050702	工读学校教育	801.69	679.83	121.86
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
210	卫生健康支出	29.12	29.12	
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	
2101102	事业单位医疗	29.12	29.12	
221	住房保障支出	70.06	70.06	
22102	住房改革支出	70.06	70.06	
2210201	住房公积金	70.06	70.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Table with multiple columns and rows, likely a data grid or spreadsheet. The table is extremely wide and contains many small, illegible cells. It appears to be a standard data table with a header row and numerous data rows.

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市第十六中学

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	825.82	302	商品和服务支出	28.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.40	30201	办公费	13.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	223.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.60	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	0.41	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				
人员经费合计		844.89	公用经费合计					28.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市第十六中学

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		121.86	121.86
205	教育支出	121.86	121.86
20507	特殊教育	121.86	121.86
2050702	工读学校教育	121.86	121.86

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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市第十六中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本单位无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市第十六中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

说明：本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，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市第十六中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本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，本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市第十六中学

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.78		2.78		2.78		2.78		2.78		2.78	

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。