

2024 年度市级部门（单位）决算
公开

2024 年度达州市第十六中学部门决算

目录

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
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	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	11
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	33

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 对有严重不良行为或其他符合条件的未成年人进行专门教育、专门矫治教育；
2. 开展心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究。

二、机构设置

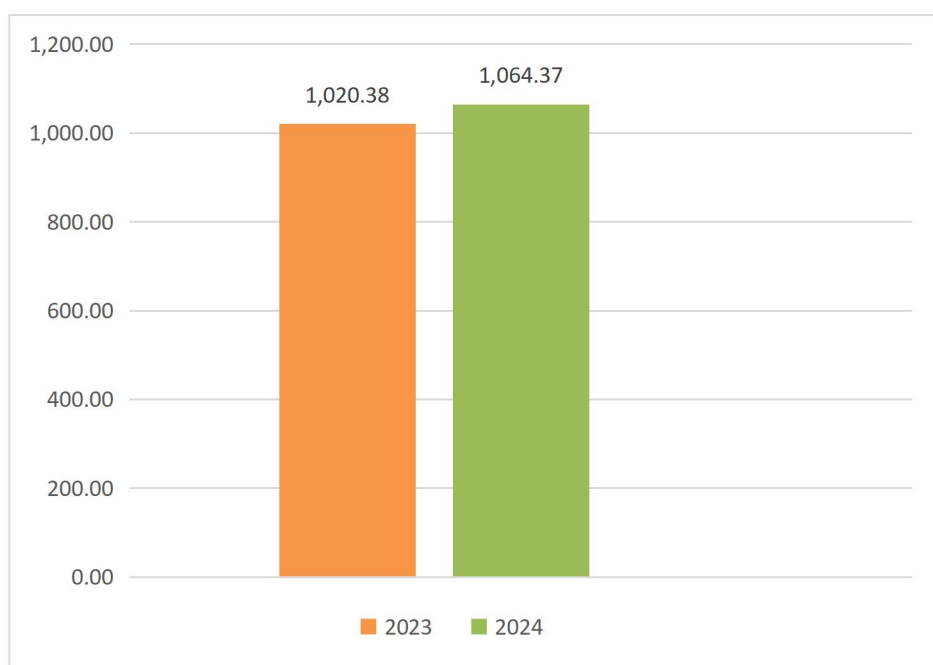
达州市第十六中学下属二级预算单位 0 个。

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 1064.37 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 43.99 万元，增长 4.31%。主要变动原因是本年项目支出增加。

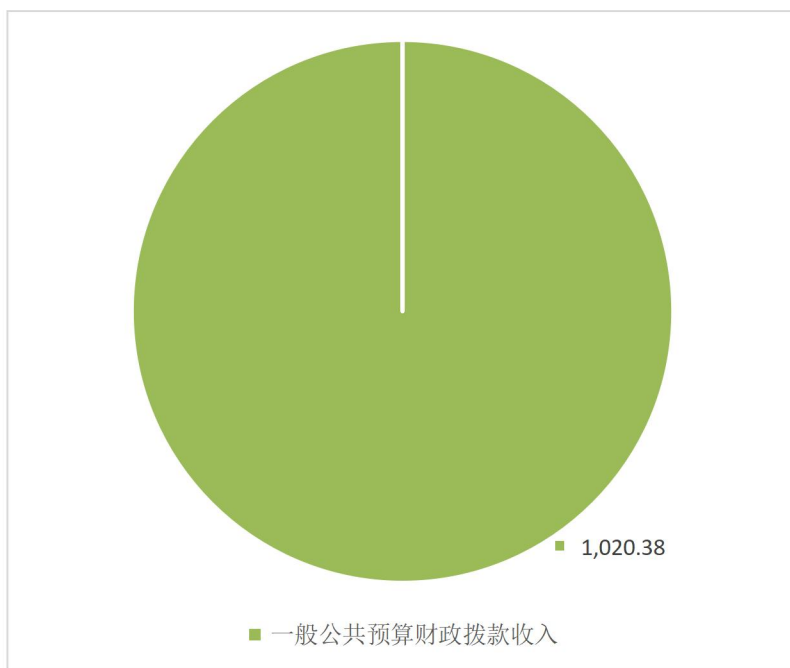
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1064.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1064.37 万元，占 100%；。

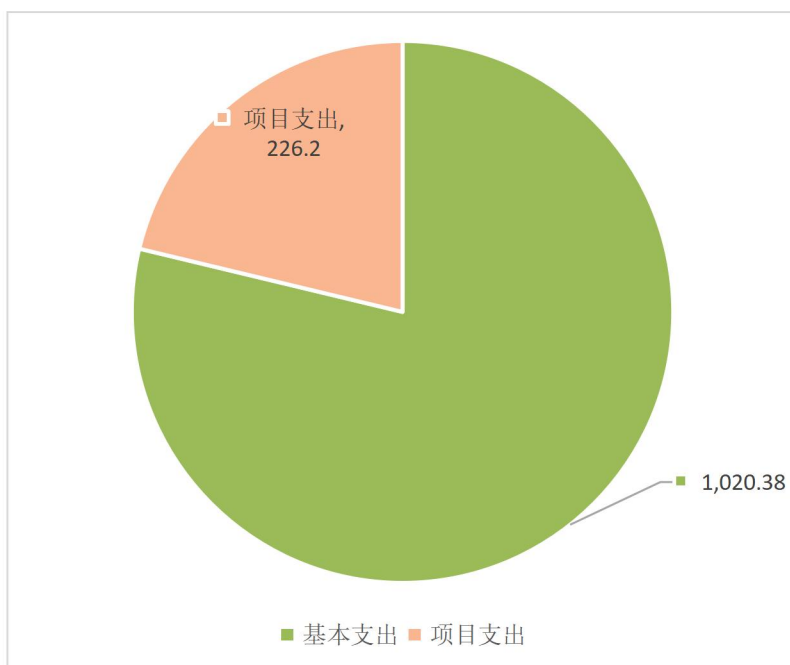
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1064.37 万元，其中：基本支出 838.17 万元，占 78.75%；项目支出 226.2 万元，占 21.25%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

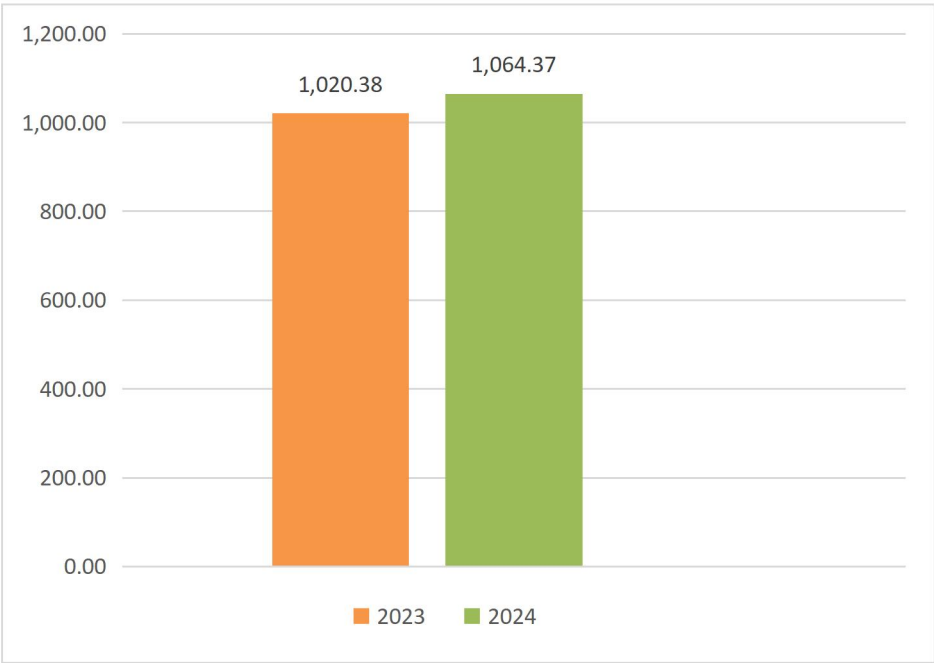


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1064.37 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各各增加 43.99 万元，增长 4.31%。主要变动原因是本年项目支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

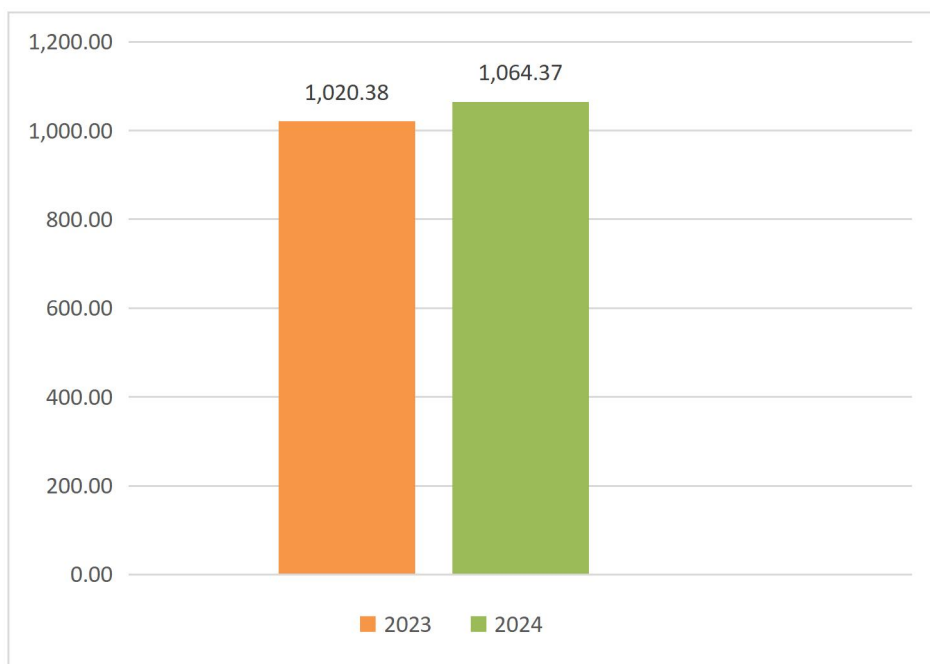


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1064.37 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增加 43.99 万元，增长 4.31%。主要变动原因是本年项目支出增加。

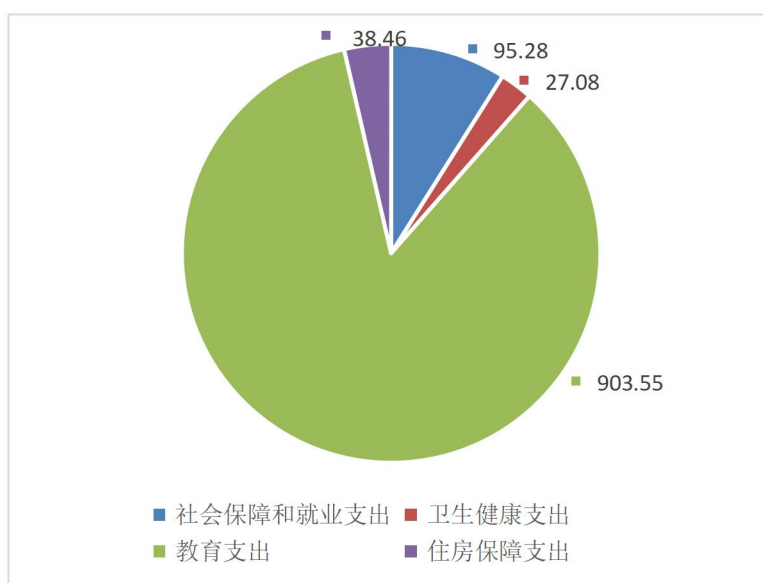
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1064.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 903.55 万元，占 84.89%；社会保障和就业支出 95.28 万元，占 8.95%；卫生健康支出 27.08 万元，占 2.55%；住房保障支出 38.46 万元，占 3.61%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1064.37, 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 903.55 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(项): 支出决算为 12.54 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)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 12.54 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 70.19 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 27.08 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 38.46 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 838.17 万元, 其中:

人员经费 779.47 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 58.7 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

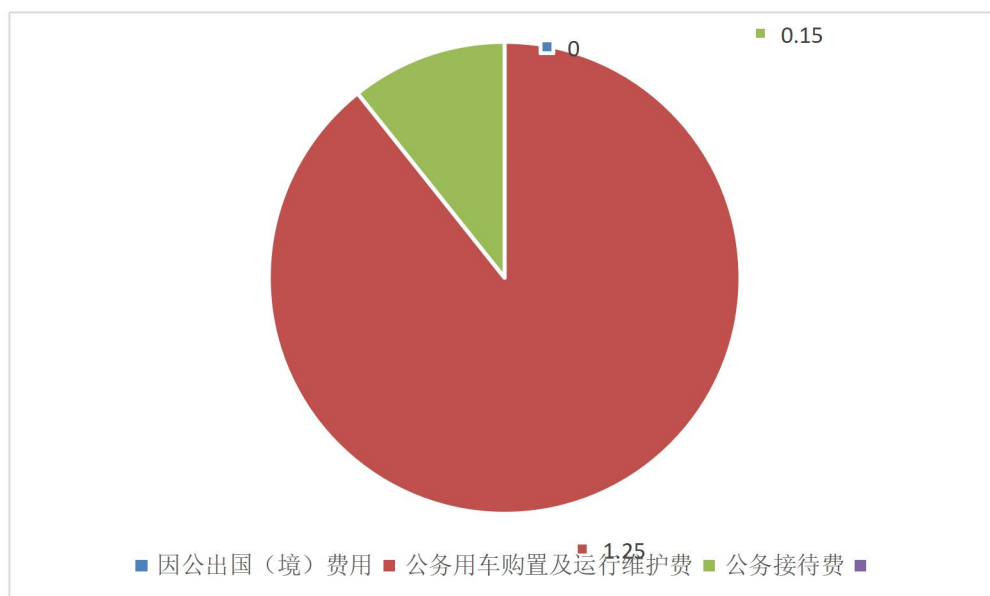
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.33 万元，下降 62.47%。决算数与预算数持平。

（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 1.25 万元，占 89.29%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 10.71%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 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 1.25 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 2.48 万元，下降 66.48%。主要原因是本年公务用车费用减少；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 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车辆 2 辆。

公务用车运行维护费支出 1.25 万元。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 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是本年增加公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：接待成都市司法局调研考察支出 0.08 万元，接待南充市教体局考察支出 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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支出数与上年持平。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出支出数与上年持平。

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，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

2024 年度，达州市第十六中学政府采购支出总额 24.22 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 24.22 万元。主要用于聘请学校保安工作。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市第十六中学共有车辆 2 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 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 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，达州市第十六中学在 2024 年度预算编制阶段，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 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，达州市十六中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.5 分，绩效自评综述在实施的过程中，发现预算编制不够明确和细化，预算编制工作有待细化，并且预算编制的合理性需要提高，预算

执行力度还要进一步加强。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. 教育支出（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. 社会保障和就业支出（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）：反映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支出。

11. 社会保障和就业支出（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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 卫生健康支出（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 部门预算绩效自评报告

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。

（二）机构职能。

1.对有严重不良行为或其他符合条件的未成年人进行专门教育、专门矫治教育；

2.开展心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究。

（三）人员概况。

达州市第十六中学 2024 年在职人员 45 名，其中：非参公事业人员 45 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市第十六中学 2024 年年初预算收入总额 1017.88 万元，本年一般公共预算拨款收入 1017.88 万元。

达州市第十六中学 2024 年决算收入总额为 1064.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1064.37 万元。

（二）支出情况。

达州市第十六中学 2024 年年初预算支出 1017.88 万元，其中：基本支出 780.65 万元（人员经费 707.98 万元，公用经费 72.67 万元）；项目支出 237.23 万元。

达州市第十六中学 2024 年支出决算总额为 1064.37 万元，其中：基本支出 838.17 万元（人员经费 779.47 万元，公用经费 58.7 万元）；项目支出 226.2 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市第十六中学 2024 年决算报表无结转结余。

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。

加强校园安全工作。一是针对“3·22”事件暴露的突出问题，整治隐患点位 7 个，完善工作举措 20 条，修订制度 3 个，问责 11 人。**二是**认真开展纪律作风集中教育活动，通过集中学习、个别谈话、专题组织生活会等，每名教职工建立了问题清单和整改清单。**三是**开展危房加固。对老校区东楼开展危房加固工作，并进行复测。**四是**注重日常生活安全，全年共计开展消防设施安全检查 12 次，排查消防通道及消防隐患 12 次，清查学生宿舍违禁物品 6 次排查安全隐患，保障食品安全，提供安全稳定的矫治环境。

提高矫治教育质量。一是开展了法治教育、义务教育、

思政教育、教学管理四个专题教学研讨活动，改进课堂教学，提高教学质量。二是以春节、母亲节、国庆节等传统节日为契机，结合主题班会开展了“迎新年”、“法治教育”、“大思政”等关于亲情感恩、劳动光荣、爱国主义、红色文化的专项活动，提高德育教育实效。三是强化学生心理监测和疏导工作，学生开展谈心谈话 100 余次，群体心理健康测评 2 次。四是开展“一对一”帮扶活动，全校教职工共同对 50 名学生进行了一对一帮扶，进行有针对性的、个性化的矫治教育。

巩固矫治教育成效。一是开展了“离校学生跟踪回访”工作。6 月、9 月对离校学生进行了集中电话回访共 46 次，并做好了回访登记。二是开展寻亲、家访活动。今年进行了 1 次寻亲活动，为无法联系到父母的学生搭建一座温暖寻亲的桥梁，开展实地家访 1 次，取得良好的效果。三是加强与公安、检察院等部门的衔接和联系，开展警示教育活动，共同探讨罪错少年的成因、防范和教育，积极探索新形势下罪错少年教育矫治工作的长效机制。我校全年共接收学生 50 人，离校 20 人，现在校 30 人。

2.预算管理。

本单位预算执行数 1064.37 万元，年初预算数 1017.88 万元，偏离度 4.56%，主要原因是本年在职职工年度考核奖、退休职工生活补助未纳入年初预算，年中追加人员经费。预算执行进度：1-6 月支出 981.39 万元，执行率 92.47%；1-9 月支出 1021.67 万元，执行率 95.01%；1-11 月支出 1062.59 万元，执行率 95.45%；1-12 月支出 1064.37 万元，执行率 100%，

1-6 月、1-9 月、1-11 月支出执行进度均达到执行进度占比要求。全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

3.财务管理。

严格落实本单位绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行度。落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金绝对安全。按财务岗分设：出纳、会计、财务负责人及财务分管领导，发挥好财务不相容岗位人员职责。

4.资产管理。

定期盘点各类资产，对于部分超年限通用设备和办公家具能通过维修维护后继续使用，对确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置

5.采购管理。

2024 年，达州市第十六中学政府采购支出总额 24.22 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 24.22 万元。主要用于聘请学校保安工作。

（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 18 个（其中：人员类项目 12 个，日常公用类项目 6 个），涉及预算总金额 838.17 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（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，

涉及预算总金额 226.20 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。

单位一次性专用项目为常年以来一直使用项目，各项目资金均未达到事前评估要求。各项目在需求科室的申报下，经会议研究通过作为预算部分报送财政局审核。紧密围绕上级部门工作调度及单位全年业务工作实际设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2.项目执行。

项目执行均围绕绩效目标积极推进，确保了资金执行同向。所有项目资金均按时支付，无违规记录，项目执行结果总体达到预期。

3.目标实现。

绩效目标全部完成，目标偏离度均不超过 10%，从实施相关来看，项目围绕主责主业，积极开展相关工作，取得良好的社会效益。

（三）绩效结果应用情况。

认真落实预算绩效管理主体责任，对标绩效评价标准，对部门预算管理、执行和使用绩效从准确性、合规性、完成情况等方面进行了全面客观评价，不断强化结果运用。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开，主动接受社会监督。二是高度重视自评发现的问题，认真分析原因、查找根源，查漏补缺加强制度建设，坚决整改落实。三是将绩效管理结

果与项目下年预算额度挂钩，提高预算执行进度，倒逼项目加强管理，推动工作提质增效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位坚持实事求是，严格按照要求对预算执行情况及政策、项目实施效果开展绩效自评，实现政策和项目绩效自评全覆盖。自评得分 93.5 分。

（二）存在问题。

在实施的过程中，发现预算编制不够明确和细化，预算编制工作有待细化，并且预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议。

进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的准确性。

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		51170023T000009043520-专项业务类-青少年犯罪研究及法律援助费									
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	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				
		根据国办发[1987]38 号文件要求，该项目用于支付开展青少年犯罪研究、心理健康讲座相关费用，心理咨询、矫正活动相关费用，关注学生的心理健康情况，对不符合健康标准的学生及时进行心理干预和心理辅导，保障学生心理健康。					目标任务已全部完成, 资金实际执行 3 万元, 对不符合健康标准的学生及时进行心理干预和心理辅导，保障学生心理健康。				
	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	3.00	3.00	3.00			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	3.00	3.00	3.00			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	开展心理健康讲座次数	≥	2	次	≥2 次	15	14		
			心理健康讲座学生出勤率	=	100	%	= 100%	10	9		
		质量指标	心理咨询老师素质达标率	=	100	%	= 100%	10	10		
			心理健康讲座老师素质达标率	=	100	%	= 100%	10	9		
			心理辅导及时率	=	100	%	= 100%	15	14		
	效益指标	社会效益指标	提升学生心理健康关注	定性	高中低	类	定性高类	20	20		

			度							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
合计								100	95	
评价结论	自评得分 95 分, 对不符合健康标准的学生及时进行心理干预和心理辅导, 保障学生心理健康。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009043892-专项业务类-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		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				
			根据达市发（2007）134 号文件要求，该项目用于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 70 万元，保障学生在校期间日常饮食等必须开支。				
		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	70.00	70.00	70.00			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	70.00	70.00	70.00			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	全年食材采购次数	≥	30	次	≥30 次	15	14	

		质量指标	购买食材质量合格率	=	100	%	= 100%	15	15	
		时效指标	购买食材及时率	=	100	%	= 100%	15	14	
			水电燃气费用支付及时性	定性	优	类	定性优类	15	14	
	效益指标	社会效益指标	提高学生校园生活幸福指数	定性	优	类	定性优类	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	92	%	≥92%	10	9	
合计								100	96	
评价结论	自评得分 96 分，保障学生在校期间日常饮食等必须开支。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009043975-专项业务类-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	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			
		根据达市发（2007）134 号文件要求，预计用于支付开展学生活动(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方面费用，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 5 万元，丰富学生课余生活，促进学生全面发展。			
	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	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	≥4次	20	19	
		质量指标	活动主题内容契合度	=	100	%	=100%	20	19	
		时效指标	活动开展及时性	定性	优	类	定性优类	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	定性	优	类	定性优类	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	92	%	≥92%	10	9	
合计								100	97	
评价结论	自评得分 97 分，丰富学生课余生活，促进学生全面发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009044048-专项业务类-学生技能培训及医疗费							
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			
		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，预计用于支付学生技能培训费用、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 3 万元，预计用于支付学生技能培训费用、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。			
	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预	
	其中：	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/		

	财政资金								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。	
	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	≥1 次	10	10	
		质量指标	医务室工作人员素质达标率	=	100	%	= 100%	10	9	
			医务室补充药品合格率	=	100	%	= 100%	15	14	
		时效指标	医务室药品补充及时性	定性	优	类	定性优类	10	10	
			治疗生病受伤学生及时性	定性	优	类	定性优类	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医务室正常使用率	=	100	%	= 100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	92	%	≥92%	10	9	
合计								100	97	
评价结论	自评得分 97 分，预计用于支付学生技能培训费用、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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170023T000009044107-专项业务类-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		年度目标完成情况
		根据达市发[2007]134 号文件要求，预计用于支付我校学生生活、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、等），保障学生生活必需品和学习用品。		目标任务已全部完成，资金实际执行 5 万元，保障学生生活必需品和学习用品。

	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	%	= 100%	10	10		
			采购次数	≥	4	次	≥4 次	20	19		
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	= 100%	20	19		
			学生装备购买及时性	定性	高	类	定性高类	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学生使用率	定性	优	类	定性优类	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	≥90%	10	9		
合计								100	96		
评价结论	自评得分 96 分, 保障学生生活必需品和学习用品。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170023T000009044210-专项业务类-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	达州市第十六中学

							章)				
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，预计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 28.39 万元，以协助于学生日常管理及维护校园师生安全。				
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	28.39	28.39			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	28.39	28.39			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	聘请保安数	=	6	个	=6 个	15	15		
			保安值守时间	=	24	小时	=24 小时	10	9		
		质量指标	保安素质达标率	=	100	%	=100%	10	9		
			安保人员正常到岗率	=	100	%	=100%	15	14		
		时效指标	保安工资支付及时性	定性	优	类	定性优类	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	安全管理机制健全性	定性	优	类	定性优类	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	92	%	≥92%	10	9		
合计								100	95		
评价结论	自评得分 95 分，以协助于学生日常管理及维护校园师生安全。										
存在问题	无										

改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009044256-专项业务类-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			
		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，预计聘请炊事员，保障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 19.58 万元，保障我校学生每日早中晚三餐饮食，保证学生日常生活。			
	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	24.00	19.58	19.58			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	24.00	19.58	19.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请劳务派遣公司数量	=	1	家	= 1 家	10	10	
			派遣炊事员数量	≥	5	人	≥ 5 人	10	9	
		质量指标	劳务派遣公司服务达标率	=	100	%	= 100%	10	9	
			聘请炊事员资质合格率	=	100	%	= 100%	15	14	
		时效指标	劳务派遣支付及时率	=	100	%	= 100%	15	15	

	效益指标	社会效益指标	食堂正常运转率	=	100	%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	食堂管理机制健全性	定性	优	类	定性优类	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	92	%	≥92%	10	9	
合计								100	95	
评价结论	自评得分 95 分，保障我校学生每日早中晚三餐饮食，保证学生日常生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009044298-专项业务类-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	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			
		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，用于校园日常维修维护，支付水电维修费、绿植养护费、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。					目标任务已全部完成，资金实际执行 4 万元，用于校园日常维修维护，支付水电维修费、绿植养护费、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。			
	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	4.00	4.00			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	4.00	4.00	4.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	数量指标	校园维修维护面积	=	6520	平方米	= 6520平方米	15	15		
	质量指标	绿化养护合格率	=	100	%	= 100%	15	14		
		校园维修维护合格率	=	100	%	= 100%	10	10		
	时效指标	校园维修维护及时率	=	100	%	= 100%	10	9		
		垃圾清运及时率	=	100	%	= 100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	校园设施正常运转率	≥	95	%	≥95%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	≥90%	10	9		
合计							100	97		
评价结论	自评得分 97 分，用于校园日常维修维护，支付水电维修费、绿植养护费、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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009044348-专项业务类-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	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			
		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，预计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 2 万元, 以保证年度内学校安全监控设施设备正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预	
	其中：	2.00	2.00	2.00	100.00%	/	/		

	财政资金									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。
	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	≥	200	个	≥200个	20	20	
		质量指标	安全监控设备维修维护合格率	=	100	%	= 100%	20	19	
		时效指标	监控安全设施维护及时率	定性	优	类	定性优类	20	19	
	效益指标	社会效益指标	监控安全设备正常运转率	=	100	%	= 100%	20	19	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	≥95%	10	9	
合计								100	96	
评价结论	自评得分 96 分，以保证年度内学校安全监控设施设备正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51170024T000011377057-专项业务类-校区运行经费	
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
		达州市第十六中学 2024 年校区运行维护，用于支付校区物业管理费用、污水处理费及其他校区维护保养费用。	目标任务已全部完成，资金实际执行 86.23 万元，用于支付校区物业管理费用、污水处理费及其他校区维护保养费用。
	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	86.23	86.23	86.23			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	86.23	86.23	86.23			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	校园运行维护面积	≥	6250	平方米	≥6250 平方米	15	15		
		质量指标	污水处理合格率	=	100	%	= 100%	15	14		
			物业管理合格率	=	100	%	= 100%	10	9		
		时效指标	校园运行维护及时性	定性	优		定性优	10	9		
			污水处理及时性	定性	优		定性优	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优		定性优	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	≥90%	10	9		
	合计								100	95	
评价结论	自评得分 95 分, 用于支付校区物业管理费用、污水处理费及其他校区维护保养费用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本部门/单位不涉及此类项目）

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

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	1,064.37	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	903.55
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	95.28
	9		九、卫生健康支出	40	27.08
	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	38.46
	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	1,064.37	本年支出合计	58	1,064.37
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	1,064.37	总计	62	1,064.37

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

单位名称：达州市第十六中学

2024年度

财决公开02表
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	1,064.37	1,064.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	903.55	903.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	903.55	903.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702			工读学校教育	903.55	903.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.54	12.54	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	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.46	38.46	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

单位名称：达州市第十六中学

2024年度

财决公开03表

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	1,064.37	838.17	226.20	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	903.55	677.35	226.20	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	903.55	677.35	226.20	0.00	0.00	0.00
2050702			工读学校教育	903.55	677.35	226.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.54	12.54	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	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.46	38.46	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：达州市第十六中学

2024年度

财决公开04表

单位:万元

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	1,064.37	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	903.55	903.55	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	95.28	95.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.08	27.08	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	38.46	38.46	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	1,064.37	本年支出合计	59	1,064.37	1,064.37	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	1,064.37	总计	64	1,064.37	1,064.37	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支和年末结转结余情况。

附錄 1 公司主要業務										
業務類別	業務名稱	2023 年		2022 年		2021 年		2020 年		備註
		收入	毛利	收入	毛利	收入	毛利	收入	毛利	
物業管理	物業管理	1,234,567	234,567	1,123,456	212,345	1,012,345	198,765	901,234	187,654	
	保安服務	567,890	112,345	543,210	108,765	521,098	104,321	498,765	100,987	
	清潔服務	345,678	69,135	321,098	64,219	298,765	59,753	276,543	55,308	
	綠化服務	234,567	46,913	212,345	42,469	198,765	39,753	187,654	37,516	
	維修保養	123,456	24,691	112,345	22,469	101,234	20,308	90,123	18,234	
	其他物業管理	98,765	19,753	87,654	17,516	76,543	15,308	65,432	13,080	
	總計	2,544,863	507,318	2,388,108	465,817	2,207,680	453,864	2,049,648	412,795	
	其他物業管理	12,345	2,469	11,234	2,247	10,123	2,031	9,012	1,823	
	總計	2,557,208	509,787	2,399,342	468,064	2,217,803	455,895	2,058,660	414,618	
	其他物業管理	12,345	2,469	11,234	2,247	10,123	2,031	9,012	1,823	
	總計	2,557,208	509,787	2,399,342	468,064	2,217,803	455,895	2,058,660	414,618	
保安服務	保安服務	567,890	112,345	543,210	108,765	521,098	104,321	498,765	100,987	
	清潔服務	345,678	69,135	321,098	64,219	298,765	59,753	276,543	55,308	
	綠化服務	234,567	46,913	212,345	42,469	198,765	39,753	187,654	37,516	
	維修保養	123,456	24,691	112,345	22,469	101,234	20,308	90,123	18,234	
	其他保安服務	98,765	19,753	87,654	17,516	76,543	15,308	65,432	13,080	
	總計	1,370,356	272,853	1,274,662	255,478	1,196,406	239,425	1,118,317	225,125	
	其他保安服務	12,345	2,469	11,234	2,247	10,123	2,031	9,012	1,823	
	總計	1,382,701	275,322	1,285,896	257,725	1,206,529	241,456	1,127,329	226,948	
	其他保安服務	12,345	2,469	11,234	2,247	10,123	2,031	9,012	1,823	
	總計	1,382,701	275,322	1,285,896	257,725	1,206,529	241,456	1,127,329	226,948	
清潔服務	清潔服務	345,678	69,135	321,098	64,219	298,765	59,753	276,543	55,308	
	綠化服務	234,567	46,913	212,345	42,469	198,765	39,753	187,654	37,516	
	維修保養	123,456	24,691	112,345	22,469	101,234	20,308	90,123	18,234	
	其他清潔服務	98,765	19,753	87,654	17,516	76,543	15,308	65,432	13,080	
	總計	782,466	159,501	733,442	146,673	675,307	135,124	629,752	124,141	
	其他清潔服務	12,345	2,469	11,234	2,247	10,123	2,031	9,012	1,823	
	總計	794,811	161,970	744,676	148,920	685,430	137,155	638,764	125,964	
	其他清潔服務	12,345	2,469	11,234	2,247	10,123	2,031	9,012	1,823	
	總計	794,811	161,970	744,676	148,920	685,430	137,155	638,764	125,964	
	其他清潔服務	12,345	2,469	11,234	2,247	10,123	2,031	9,012	1,823	

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：达州市第十六中学

2024年度

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	1,064.37	838.17
205			教育支出	903.55	677.35	226.20
20507			特殊教育	903.55	677.35	226.20
2050702			工读学校教育	903.55	677.35	226.20
208			社会保障和就业支出	95.28	95.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	95.28	95.28	0.00
2080502			事业单位离退休	12.54	12.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.54	12.54	0.00
210			卫生健康支出	27.08	27.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.08	27.08	0.00
2101102			事业单位医疗	27.08	27.08	0.00
221			住房保障支出	38.46	38.46	0.00
22102			住房改革支出	38.46	38.46	0.00
2210201			住房公积金	38.46	38.46	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。

[illegible]

[illegible]

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：达州市第十六中学

2024年度

[illegible]

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

单位名称：达州市第十六中学

2024年度

财决公开09表

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	226.20	226.20
205			教育支出	226.20	226.20
20507			特殊教育	226.20	226.20
2050702			工读学校教育	226.20	226.20

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

单位名称：达州市第十六中学				2024年度			财决公开10表 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

财决公开11表

单位名称：达州市第十六中学

2024年度

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：达州市第十六中学

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：达州市第十六中学										2024年度										财政拨款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				公务接待费	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				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								
1.40	0.00	1.20	0.00	1.20	0.10	1.40	0.00	1.20	0.00	1.20	0.10	1.40	0.00	1.20	0.00	1.20	0.10	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

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。