

# 达州市第一中学校

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）达州市第一中学校职能简介

达州市第一中学校主要工作职责是：实施高、初中学历教育、促进基础教育发展及相关社会服务。

#### （二）达州市第一中学校 2019 年重点工作

一是加强制度建设，规范学校管理。二是深化教学综合改革，全面提高教学质量。三是扎实做好养成教育，促进学生健康发展。四是加强改进作风建设，维护学校和谐稳定。

### 二、部门预算单位构成

达州市第一中学校是达州市教育局下属公益一类事业单位。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市第一中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市第一中学校 2019 年收支总预算 8991.10 万元，比 2018 年收支预算总数减少 14.28 万元，主要原因是上年结转减少。

#### （一）收入预算情况

达州市第一中学校 2019 年收入预算 8991.10 万元，其中：上年结转 548.90 万元，占 6.10%；一般公共预算拨款收入 7812.20 万元，占 86.89%；事业收入 550 万元，占 6.12%；其他收入 80 万元，占 0.89%。

#### （二）支出预算情况

达州市第一中学校 2019 年支出预算 8991.10 万元，其中：基本支出 7054.60 万元，占 78.46%；项目支出 1888.10 万元，占 21.00%。成本费用 48.40 万元，占 0.54%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

达州市第一中学校 2019 年财政拨款收支总预算 8361.10 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 563.18 万元，主要原因是上年财政拨款结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7812.20 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 548.90 万元；支出包括：教育支出 6613.70 万元、社会保障和就业支出 939.90 万元、卫生健康支出 280.20 万元、住房保障支出 517.30 万元、其他支出 10 万元。

#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市第一中学校 2019 年一般公共预算当年拨款 7812.20 万元，比 2018 年预算数增加 636.10 万元。主要是工资福利支出增加 571.60 万元，商品服务支出增加 124.80 万元。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6074.80 万元，占 77.76%；社会保障和就业支出 939.90 万元，占 12.03%；卫生健康支出 280.20 万元，占 3.59%；住房保障支出 517.30 万元，占 6.62%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2019 年预算数为 3364.80 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和学校开展专项业务活动的项目支出。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：2019 年预算数为 2710.00 万

元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 862.10 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 77.80 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 280.20 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 517.30 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市第一中学校 2019 年一般公共预算基本支出 6480.00 万元，其中：人员经费 6091.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 388.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市第一中学校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 7.20 万元，其中：因公出国（境）经费 6.00 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.20 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算增加 6 万元。2018 年未安排因公出国（境）经费，2019 年主要是用于与国外相关国家开展友好建设，组织教师

学生互派等相关事宜。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算下降 3.60 万元。主要原因是我校 2018 年已报废车辆 3 辆。单位现有公务用车 1 辆，其中：客车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 1.20 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于保障学校教学工作的开展。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

达州市第一中学校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

达州市第一中学校 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，达州市第一中学校没有机关运行经费财政拨款预算安排。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，达州市第一中学校安排政府采购预算 795.40 万元，主要用于采购办公设备、文印服务、纳米黑板、智慧校园建设等。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2018 年底，达州市第一中学校共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## **十一、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：用于学校开展体育事业的活动支出。
11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 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。
13. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 2019年预算数 | 项 目             | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 7812.2   | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入         | 550.0    | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          | 7059.9   |
| 六、其他收入         | 80.0     | 六、科学技术支出        |          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 1035.4   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 311.2    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等支出    |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、国土海洋气象等支出    |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 574.6    |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        | 10.0     |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务利息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                |          |                 |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 8442.2   | 本 年 支 出 合 计     | 8991.1   |
| 八、用事业基金弥补收支差额  |          | 三十、结转下年         |          |
| 九、上年结转         | 548.9    |                 |          |
|                |          |                 |          |
| 收 入 总 计        | 8991.1   | 支 出 总 计         | 8991.1   |



表1-2

部门支出总表

单位：万元

| 项    目 |    |    |        |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 成本费用 | 专项上解-政府调控<br>资金 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|------|------|-----------------|--------|---------------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |        |      |      |                 |        |               |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |        |        |        |      |      |                 |        |               |
|        |    |    |        | 合计               | 8991.1 | 7054.6 | 1888.1 |      | 48.4 |                 |        |               |
|        |    |    |        | 达州市第一中学校         | 8991.1 | 7054.6 | 1888.1 |      | 48.4 |                 |        |               |
| 205    | 02 | 03 | 148108 | 初中教育             | 3432.2 | 2038.6 | 1345.2 |      | 48.4 |                 |        |               |
| 205    | 02 | 04 | 148108 | 高中教育             | 3125.7 | 3094.8 | 30.9   |      |      |                 |        |               |
| 205    | 09 | 99 | 148108 | 其他教育费附加安排的支出     | 499.0  |        | 499.0  |      |      |                 |        |               |
| 205    | 99 | 99 | 148108 | 其他教育支出           | 3.0    |        | 3.0    |      |      |                 |        |               |
| 208    | 05 | 05 | 148108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 957.6  | 957.6  |        |      |      |                 |        |               |
| 208    | 05 | 06 | 148108 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.8   | 77.8   |        |      |      |                 |        |               |
| 210    | 11 | 02 | 148108 | 事业单位医疗           | 311.2  | 311.2  |        |      |      |                 |        |               |
| 221    | 02 | 01 | 148108 | 住房公积金            | 574.6  | 574.6  |        |      |      |                 |        |               |
| 229    | 60 | 03 | 148108 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 10.0   |        | 10.0   |      |      |                 |        |               |

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |        |        |         |          |          |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 项 目          | 2019年预算数 | 项 目         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款结转 |
| 一、本年收入       | 7812.2   | 一、本年支出      | 8361.1 | 7812.2 |         |          | 548.9    |
| 一般公共预算拨款收入   | 7812.2   | 一般公共服务支出    |        |        |         |          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |        |        |         |          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |        |        |         |          |          |
| 二、上年结转       | 548.9    | 公共安全支出      |        |        |         |          |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 548.9    | 教育支出        | 6613.7 | 6074.8 |         |          | 538.9    |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |        |        |         |          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |          |
| 上年财政拨款资金结转   |          | 社会保障和就业支出   | 939.9  | 939.9  |         |          |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 280.2  | 280.2  |         |          |          |
|              |          | 节能环保支出      |        |        |         |          |          |
|              |          | 城乡社区支出      |        |        |         |          |          |
|              |          | 农林水支出       |        |        |         |          |          |
|              |          | 交通运输支出      |        |        |         |          |          |
|              |          | 资源勘探信息等支出   |        |        |         |          |          |
|              |          | 商业服务业等支出    |        |        |         |          |          |
|              |          | 金融支出        |        |        |         |          |          |
|              |          | 援助其他地区支出    |        |        |         |          |          |
|              |          | 国土海洋气象等支出   |        |        |         |          |          |
|              |          | 住房保障支出      | 517.3  | 517.3  |         |          |          |
|              |          | 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |          |
|              |          | 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |          |
|              |          | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |          |
|              |          | 预备费         |        |        |         |          |          |
|              |          | 其他支出        | 10.0   |        |         |          | 10.0     |
|              |          | 转移性支出       |        |        |         |          |          |
|              |          | 债务还本支出      |        |        |         |          |          |
|              |          | 债务利息支出      |        |        |         |          |          |
|              |          | 债务发行费用支出    |        |        |         |          |          |
|              |          |             |        |        |         |          |          |
|              |          | 二、结转下年      |        |        |         |          |          |
|              |          |             |        |        |         |          |          |
| 收 入 总 计      | 8361.1   | 支 出 总 计     | 8361.1 | 7812.2 |         |          | 548.9    |

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

| 项    目 |    |            | 总计     | 当年财政拨款 |          |        |        |         |      | 上年结转安排 |       |      |       |
|--------|----|------------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|------|--------|-------|------|-------|
| 科目编码   |    | 科目名称       |        | 合计     | 一般公共预算拨款 |        |        | 政府性基金预算 |      |        | 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         | 8361.1 | 7812.2 | 7812.2   | 6480.0 | 1332.2 |         |      |        | 548.9 |      | 548.9 |
|        |    | 达州市第一中学校   | 8361.1 | 7812.2 | 7812.2   | 6480.0 | 1332.2 |         |      |        | 548.9 |      | 548.9 |
|        |    | 对事业单位经常性补助 | 6861.0 | 6828.1 | 6828.1   | 6475.8 | 352.3  |         |      |        | 32.9  |      | 32.9  |
| 505    | 01 | 工资福利支出     | 6091.6 | 6087.1 | 6087.1   | 6087.1 |        |         |      |        | 4.5   |      | 4.5   |
| 505    | 02 | 商品和服务支出    | 769.4  | 741.0  | 741.0    | 388.7  | 352.3  |         |      |        | 28.4  |      | 28.4  |
|        |    | 对事业单位资本性补助 | 1485.9 | 969.9  | 969.9    |        | 969.9  |         |      |        | 516.0 |      | 516.0 |
| 506    | 01 | 资本性支出（一）   | 1485.9 | 969.9  | 969.9    |        | 969.9  |         |      |        | 516.0 |      | 516.0 |
|        |    | 对个人和家庭的补助  | 14.2   | 14.2   | 14.2     | 4.2    | 10.0   |         |      |        |       |      |       |
| 509    | 01 | 社会福利和救助    | 4.2    | 4.2    | 4.2      | 4.2    |        |         |      |        |       |      |       |
| 509    | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 10.0   | 10.0   | 10.0     |        | 10.0   |         |      |        |       |      |       |

[illegible]

### 一般公共预算支出预算表

[illegible]



表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |        |        |                | 基本支出   |        |       |
|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码   |        | 单位代码   | 科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类      | 款      |        |                |        |        |       |
|        |        |        | 合计             | 6480.0 | 6091.3 | 388.7 |
|        | 148108 |        | 达州市第一中学校       | 6480.0 | 6091.3 | 388.7 |
|        | 301    |        | 工资福利支出         | 6087.1 | 6087.1 |       |
| 301    | 01     | 148108 | 基本工资           | 2557.3 | 2557.3 |       |
| 301    | 02     | 148108 | 津贴补贴           | 55.4   | 55.4   |       |
| 301    | 07     | 148108 | 绩效工资           | 1702.0 | 1702.0 |       |
| 301    | 08     | 148108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 862.1  | 862.1  |       |
| 301    | 09     | 148108 | 职业年金缴费         | 77.8   | 77.8   |       |
| 301    | 10     | 148108 | 职工基本医疗保险缴费     | 280.2  | 280.2  |       |
| 301    | 13     | 148108 | 住房公积金          | 517.3  | 517.3  |       |
| 301    | 99     | 148108 | 其他工资福利支出       | 35.0   | 35.0   |       |
|        | 302    |        | 商品和服务支出        | 388.7  |        | 388.7 |
| 302    | 01     | 148108 | 办公费            | 40.0   |        | 40.0  |
| 302    | 02     | 148108 | 印刷费            | 10.0   |        | 10.0  |
| 302    | 04     | 148108 | 手续费            | 3.0    |        | 3.0   |
| 302    | 05     | 148108 | 水费             | 25.0   |        | 25.0  |
| 302    | 06     | 148108 | 电费             | 40.0   |        | 40.0  |
| 302    | 07     | 148108 | 邮电费            | 40.0   |        | 40.0  |
| 302    | 09     | 148108 | 物业管理费          | 20.0   |        | 20.0  |
| 302    | 11     | 148108 | 差旅费            | 35.0   |        | 35.0  |
| 302    | 13     | 148108 | 维修(护)费         | 30.0   |        | 30.0  |
| 302    | 14     | 148108 | 租赁费            | 3.0    |        | 3.0   |
| 302    | 18     | 148108 | 专用材料费          | 5.0    |        | 5.0   |
| 302    | 26     | 148108 | 劳务费            | 10.0   |        | 10.0  |
| 302    | 28     | 148108 | 工会经费           | 43.1   |        | 43.1  |
| 302    | 29     | 148108 | 福利费            | 72.6   |        | 72.6  |
| 302    | 40     | 148108 | 税金及附加费用        | 5.0    |        | 5.0   |
| 302    | 99     | 148108 | 其他商品和服务支出      | 7.0    |        | 7.0   |
|        | 303    |        | 对个人和家庭的补助      | 4.2    | 4.2    |       |
| 303    | 05     | 148108 | 生活补助           | 3.6    | 3.6    |       |
| 303    | 09     | 148108 | 奖励金            | 0.6    | 0.6    |       |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（项目）            | 金额     |
|------|----|----|--------|---------------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |        |
|      |    |    |        | 合计                  | 1332.2 |
|      |    |    |        | 达州市第一中学校            | 1332.2 |
|      |    |    |        | 初中教育                | 1326.2 |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 办公设备购置              | 30.0   |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 党建活动经费              | 105.2  |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 高校自主招生课程服务费         | 20.0   |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 购置经费（消防、体育、音乐、美术器材） | 30.0   |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 广告宣传费               | 25.0   |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 教学实验设施设备购置          | 90.0   |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 教研经费                | 16.8   |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 精准扶贫驻村干部工作经费        | 4.6    |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 绿化维护费               | 10.0   |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 纳米黑板                | 580.0  |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 师资能力建设              | 86.0   |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 公务用车运行费             | 1.2    |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 图书购置                | 37.5   |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 网上阅卷系统              | 30.4   |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 维修维护费               | 80.0   |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 文印服务                | 35.0   |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 校方责任险               | 4.5    |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 学生体检费               | 10.0   |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 学校安全建设及校风建设         | 10.0   |
| 205  | 02 | 03 | 148108 | 智慧校园建设              | 120.0  |
|      |    |    |        | 高中教育                | 6.0    |
| 205  | 02 | 04 | 148108 | 因公出国（境）费用           | 6.0    |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 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 |       |
|        | 合计       | 7.2        | 6.0       | 1.2        |         | 1.2     |       |
| 148108 | 达州市第一中学校 | 7.2        | 6.0       | 1.2        |         | 1.2     |       |







表6

## 2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

| 单位名称(项目名称) | 项目资金  |       |      | 年度目标        | 绩效指标   |                                                                                                                       |             |                                                         |        |      |
|------------|-------|-------|------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------|------|
|            | 资金总额  | 财政拨款  | 其他资金 |             | 项目完成指标 |                                                                                                                       | 效益指标        |                                                         | 满意度指标  |      |
|            |       |       |      |             | 三级指标   | 指标值                                                                                                                   | 三级指标        | 指标值                                                     | 三级指标   | 指标值  |
| 合计         | 700.0 | 700.0 |      |             |        |                                                                                                                       |             |                                                         |        |      |
| 达州市第一中学校   | 700.0 | 700.0 |      |             |        |                                                                                                                       |             |                                                         |        |      |
| 纳米黑板       | 580.0 | 580.0 |      | 改善老校区教室教学设备 | 纳米黑板   | 133套，安装133个教室                                                                                                         | 教学效果        | 提升信息化教学手段，提升显示效果，达到提升教学效果，保护学生视力的目的。                    | 师生满意度  | >90% |
| 智慧校园建设     | 120.0 | 120.0 |      | 1200        | 功能     | 学校现有多个不同软件开发商的应用，如：办公平台、阅卷平台、校园消费平台等。各个平台均独立运行，需不断的重复登录且数据间不能互联互通。此项目必须实现一次登录即可登录所有的应用软件，且各个软件产生的数据必须互联互通，以进行统一的数据处理。 | 提高学校信息化管理水平 | 一次即可登录所有应用程序，实现各个不同程序之间的数据互联互通，充分利用数据资源，提升学校数字化管理水平及效率。 | 教职工满意度 | >90% |