

2021 年度  
达州市第一中学校  
部门决算

# 目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况.....	2
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2021 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.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

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）2021 年重点工作完成情况。

在市委的坚强领导下，学校把党风廉政建设与教学、科研、管理等工作一并安排，协调推进。做到了：教学管理双落实，低进高出创辉煌；师资建设强打造，教师技能绽光彩；引入教育人才活水，促进学校内涵发展；全面发展强素质，艺体教育结硕果；党建工作新推进，群团齐步谋发展；加强教师廉洁教育，筑牢思想道德防线；加强班主任建设，落实学生德育教育；依法治校保平安，积极宣传塑形象。

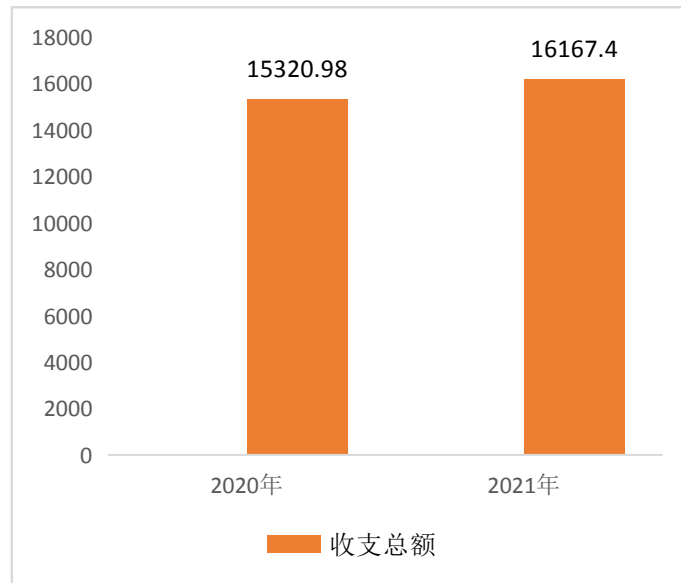
## 二、机构设置

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。单位内设机构 7 个，分别为党政办公室、纪检监察室、政教处、教务处、总务处、体卫艺处、信息中心。

# 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

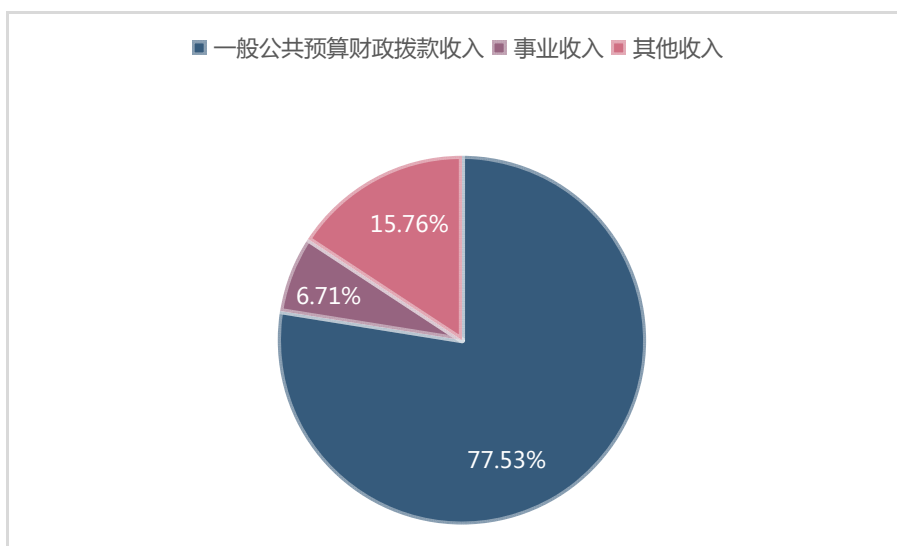
2021 年度收、支总计 16167.4 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 846.42 万元，增长 5.52%。主要变动原因是二标段艺体馆、学生宿舍项目资金拨款增加。



(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

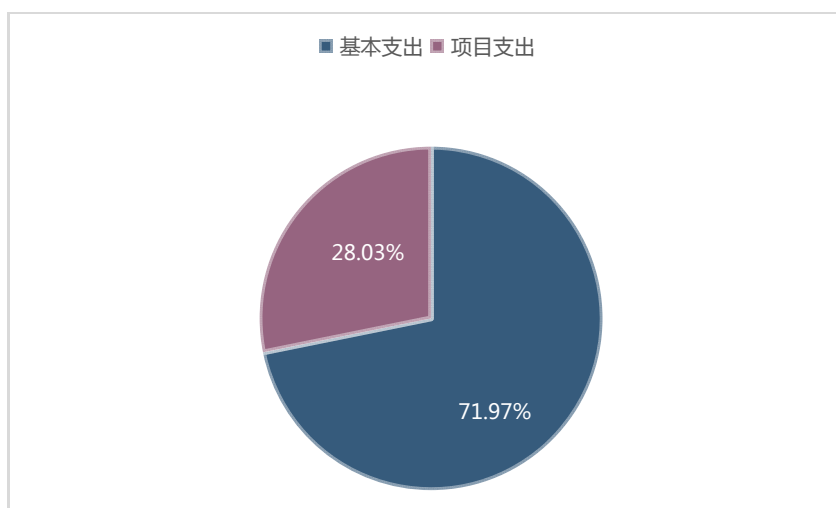
2021 年本年收入合计 15502.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12019.2 万元，占 77.53%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 1039.89 万元，占 6.71%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 2443.4 万元，占 15.76%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

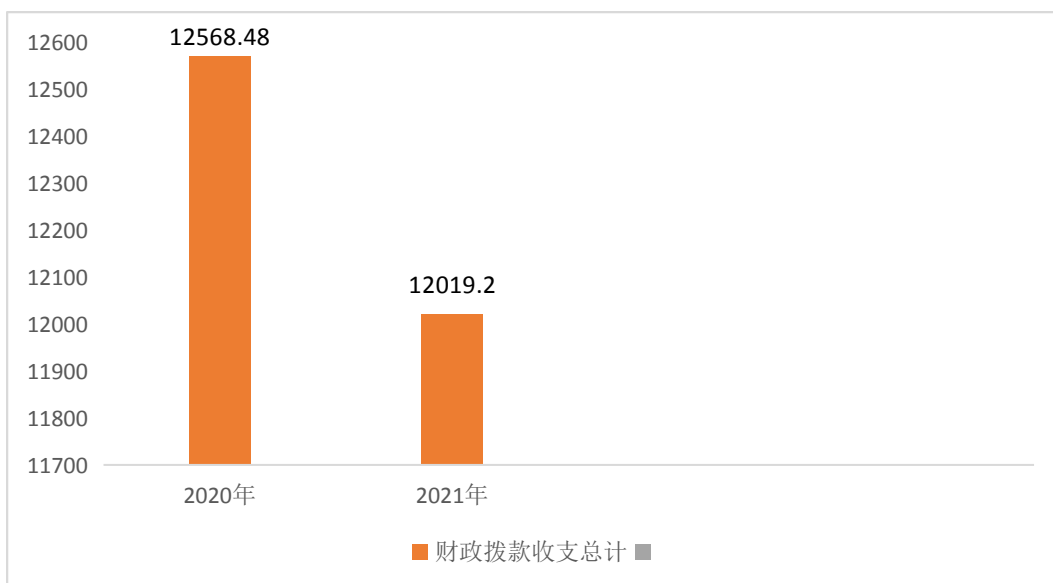
2021 年本年支出合计 16167.4 万元，其中：基本支出 11636.38 万元，占 71.97%；项目支出 4531.02 万元，占 28.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。



(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

2021年财政拨款收、支总计12019.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少549.28万元，减少4.37%。主要变动原因是国家助学金及高中免学费由学生资助中心统一发放。

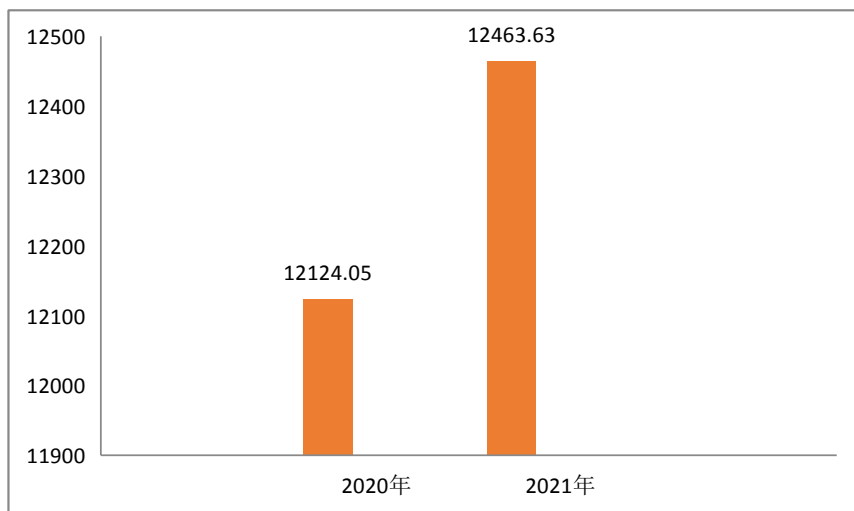


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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

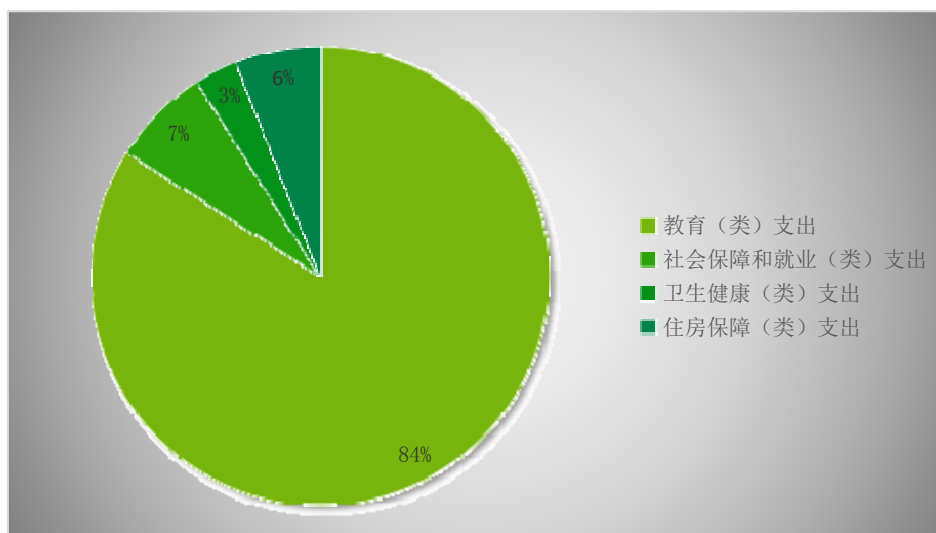
2021年一般公共预算财政拨款支出12463.63万元，占本年支出合计的77.09%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加339.58万元，增长2.80%。主要变动原因是社保基数调整，人员支出增加。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 12463.63 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0.00 万元，教育（类）支出 10503.24 万元，占 84%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 921.11 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 327 万元，占 3%；住房保障（类）支出 712.28 万元，占 6%。



(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

2021年一般公共预算支出决算数为12463.63，完成预算%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为8544.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为1886.97，完成预算90.04%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设、“十三五”节约型公共机构示范单位奖补资金结转下年使用。

3.教育（类）普通教育（款）教师进修（项）：支出决算为53.00，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为18.44，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（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685.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（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47.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.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）：支出决算为125.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.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）：支出决算为60.95万元，完



成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 327.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 712.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 10613.87 万元，其中：

人员经费 10193.71 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 420.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%，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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出1.2万元。主要用于学校新老校区教职工上下班、师生集体活动外出等日常公务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 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 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

2021 年，达一中机关运行经费支出 0.00 万元。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，达一中政府采购支出总额 1643.6 万元，其中：政府采购货物支出 984.4 万元、政府采购工程支出 81.2 万元、政府采购服务支出 659.2 万元。主要用于物业管理服务，课桌凳采购，教室空调的购买，信息化教学设备采购等。授予中小企业合同金额 1643.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1248.3 万元，占政府采购支出总额的 75.9%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达一中共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于学校新老校区教职工上下班、师生集体生活外出等。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，本单位在年初预算编制阶段，组织对物业管理、设备购置、信息化校园建设开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是政府性债务同级财政拨款等。

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. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指为保障学校初中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

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指保障学校高中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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用教育费附加安排的支出。

13. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指其他资金安排的教育支出。

14. 社会保障和就业支出（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）：指单位养老保险支出。

15. 社会保障和就业支出（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）：指单位为职工实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位离退休人员生活补贴。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗

方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位为职工交纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

### 2021年达州市第一中学校整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

达州市第一中学校是市教育局下属事业单位。校内设党政办、总务处、政教处、教务处、体卫艺处、信息中心。

##### （二）机构职能。

主要职能：（1）贯彻执行党的方针、政策和上级的决策部署；负责学校党的建设、意识形态、教师思想政治工作和师德建设；（2）负责实施高、初中学历教育、促进基础教育发展及相关社会服务；（3）负责学校党员、干部和教职工的党风党纪教育、遵纪守法教育和廉洁从政从业教育；（4）负责制定教学专业建设、教学改革和发展、质量工程建设、教学质量监控等工作；（5）负责学校德育工作的制度建设和德育研究工作；负责学生的德育工作，开展对学生进行思想政治、个人品德、安全、法制、纪律、交通法规等教育；（6）负责学校班主任队伍的选拔、培训和管理工作的规划、组织和实施；（7）组织、指导学生开展各项课余文体活动、演出和竞赛；负责学校卫生防疫、食品卫生、饮用水的监管等安全工作和有关事故处理；（8）完成市委、市政府交办的其他各项工作任务。

##### （三）人员概况。



我校编制数 550 人，2021 年在编人员 537 人，2021 年退休 8 人，调出 1 人，辞职 2 人，人才引进 8 人，新进免费师范生 12 人，年末在编人数 546 人，借聘人员 51 人，退休 180 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

我校 2021 年收入总额 16167.40 万元，其中：上年结转 664.92 万元，占 4.10%；一般公共预算拨款收入 12019.2 万元(含纳入预算管理的国有资产出租收入 46.80 万元)，占 74.34 %；事业收入 1039.89 万元，占 6.43%（其中：学费 401.80 万元，高中住宿费 284.87 万元，其他收入 235.69 万元，捐款 51.45 万元，食堂收入 66.08 万元）；非同级财政拨款收入 2443.40 万元，占 15.11%（系二标段建设工程款及财政用存量资金解决我校学生公寓、艺体馆设备款）

### （二）部门财政资金支出情况。

本年支出总额 16167.40 万元，（按资金来源分类）一般公共预算拨款支出 12463.63 万元，占本年支出 77.09%，其他支出 3703.77 万元，占本年支出的 22.91%。（按支出性质分类）基本支出 11636.38 万元，占本年支出的 71.97%，项目支出 4531.03 万元，占本年支出的 28.03%。（按支出经济分类）工资福利支出 10506.46 万元，占本年支出的 64.99%，商品服务支出 1981.29 万元，占本年支出的 12.25 %，对个人和家庭的补助支出 402.54 元，占本年支出的 2.49%，其他资本性支出 3277.11 万元，占本年支出的 20.27%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算项目绩效管理。

##### 1. 绩效目标制定及实现

我校根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，部门整体绩效目标编制完整，重点绩效目标编制明确；专项预算提前细化，结转结余全部纳入部门预算统一管理。我校无转移支付。2021年度人员类支出无调整，足额保障率100%，按时发放率100%，年末结余数为0；运转类支出无调整，运转保障率100%，预算编制准确率100%，三公经费控制率100%，即实际支出等于预算安排；特定目标类支出无调整，运转保障率100%，项目开展及时率100%，验收通过合格率100%。

##### 2. 执行管理情况。

我校十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用效果。总体来看，2021年，我校认真落实市委、市政府决策部署，以教育教学为中心，加强自身建设，圆满完成了各项工作任务，认真履行了职能职责，各项工作都取得了积极进展。

(1) 执行进度：在6月、9月、11月之前提前统计分析单位预算执行进度情况，并专题会商预算执行中存在的困难和问题，落实牵头领导及责任科室、确保预算执行达到相关进度要求。6月底我校专项预算执行进度达到41.6%，9月

底专项预算执行进度达到 65.42%，11 月底专项预算执行进度达到 76.3%，全年预算执行进度达 98.22%，未执行完原因一是信息化建设项目已启动，项目在 2021 年实施完成；

**(2) 预算调整：**按照市财政局部门预算中期调整相关要求，及时布置部门预算中期调整工作。对项目预算执行状况进行认真梳理，2021 年中期评估调整清收资金 10.89 万元，保证了预算的及时性和完整性。

**(3) 支出控制：**我校公用经费与非定额公用经费中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等支出与年初预算基本一致。

**(4) 三公经费：**2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 1.20 万元，完成预算支出 100%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.20 万元，占预算支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元。

因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年决算数持平。

从实际支出的决算数据看，我校认真执行厉行节约相关规章制度，严格控制和压缩“三公经费”支出。

**(5) 人员经费合规：**严格遵守“津补贴”等各项规定，按照五险一金缴纳标准，及时、足额为教职工缴纳四险二金，工资发放及时率为 100%，准确率为 100%。

### 3. 综合管理情况

1. 政府性债务管理情况：我校严格执照政府性债务管理的相关规定执行。加强债务管理，防范债务风险。

2. 非税收入执收情况：我校严格按照《四川省非税收入征收管理条例》执行，收入按时足额存入财政专户。

3. 政府采购实施情况：严格按照《政府采购法》的规定编制政府采购实施计划并按照计划执行。对于政府采购项目，凡购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，设有专人负责政府采购计划的申请、调整以及采购网上的具体操作，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。本年度政府采购执行情况良好。

4. 资产管理情况：我校严格按照市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采购、报废、调整等相关管理工作。新增资产及时录入固定资产管理系统，建立资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。做到按时上报资产报表，保证资产报表的真实性、准确性、全面性。

5. 内控制度管理情况：我校建立了较为健全的财务和内控制度，2016年我单位成立了内部控制领导小组，建立了内部控制实施方案。2018年我校进一步完善了《收支内部控制制度》、《资产管理内部控制制度》、《合同管理控制制度》等一系列内部控制管理制度。2021年，我单位内控制度更为

健全，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，并对各业务领域绘制了流程图，严格按照业务流程进行处理。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的举措。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”的机制体系。

在会计核算和账务管理方面，严格按照《政府会计制度》和《中小学财务管理制度》及相关法律法规的要求执行。在资金使用上，严格控制各项资金的使用范围和开支标准，专款专用，按预算执行，推进了我校财务工作有序开展，有力保障了全年工作任务的完成，达到了厉行节约的目的。

6. 绩效评价情况：根据财政要求，市财政局对本单位部门整体支出绩效进行了评价，并按要求向财政部门报送评价报告等相关绩效信息。

7. 接受财政、审计等部门监督检查情况：在接受财政、审计等部门监督检查时，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

## （二）结果应用及公开

严格按照要求在财政部门批复后二十日内，在达州市政府信息公开网上公示本部门预、决算情况，将相关绩效信息随同决算公开。针对绩效管理过程中（包括绩效评情况和自行组织的评价情况向社会公开，“三公”经费预决算信息及

部门整体支出绩效自目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价) 提出的问题进行整改, 并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

### (三) 自评质量

根据市级部门整体支出绩效评价指标体系规则, 部门整体支出自评准确度高; 专项预算项目涵盖了 18 个专项预算项目, 自评涵盖范围完整。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

从自评情况来看, 达州市第一中学校部门支出绩效水平较高, 整体上完成了年初设定的绩效目标, 保障了单位的正常运转, 降低了事业运行成本, 促进了我校教育事业的持续发展, 充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。

### (二) 存在问题

1. 绩效评价管理制度尚需进一步健全。
2. 对于目标设定需要分科室部门分解, 汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准, 特别是对于不能量化的目标如何评价, 绩效评价指标体系还需进一步完善。

### (三) 改进建议

- (1) 进一步完善绩效评价工作制度。
- (2) 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系, 充分发挥绩效评价效用。

(3) 加大宣传力度，树立全面绩效管理理念。对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，及时整改。

附表

## 2021 年部门整体支出自评得分表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指 标	二级 指标	三级指标					
部门预 算管理 (60 分)	预算 编制 (23 分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个，则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价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*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	5	
	预算 执行 (27 分)	支出控制	5	部门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 5 分。偏差度在 10%-20% 之间的，得 2.5 分，偏差度超过 20% 的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得 2 分，按每项增长扣 1 分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分，每项增长的，扣 1 分，直至扣完。	4	

		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6		
		执行进度	8	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、3、3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。	7.79		
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2		
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2		
		完成结果 (10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	7.89	
			违规记录	2	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。	2	
综合管理(21分)	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	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2分,缺少一项内控制度的扣0.5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2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0.5分,直至扣完。	4		



	内部控制制度执行	3	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 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 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 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3			
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、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；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		
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2		
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	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）*3	3		
		政府采购实施计划执行	3	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）*3	3		
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 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 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2		
			2	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	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2		
	绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
		整改反馈（4分）	结果整改	2	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、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
			应用反馈	2	评价部门按要求及	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	2	

				时向财政部门反馈结果应用情况	满分，否则不得分。		
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
总得分						89.68	

## 附件

### 2021 年物业管理服务目标绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

达州市第一中学校始建于 1906 年，是一所具有悠久办学历史和光荣革命的百年名校。一校两区，新老校区占地面积共 243 亩，有 174 余个教学班，1 万余名学生，建筑总面积 11.5 万平方米。主要包括新校区综合楼，学生宿舍 5 幢，实验楼、老校区教学楼，办公综合楼，两个运动场，两个看台，琴房及公共区域。卫生清洁环境，校园安全管理工作量大，难度高。为给广大师生营造良好的教育教学环境，经学校党委统一，报上级部门审批。决定设立“物业管理服务”专项预算项目，预算批复金额为 200 万元。主要用于校园及学生公寓公共区域卫生清洁，琴房、宿舍等管理服务，校园安保、电梯、水电维修等综合管理。

##### （二）项目绩效目标。

“物业管理服务”项目实施的主要内容为：校园环境卫生的清洁，新老校区校园及学生公寓公共区域（含学校大门前道路、校内公共场所、教学楼楼道、运动场、功能室、领导办公室、公共厕所等）卫生清洁，消杀服务。新老校区宿舍管理：督促学生按时起居，协助学校领导、班主任加强内务管理，做好来访家长登记，防止不法份子冒充家长到校滋事。校园安保服务：每周两次以上安全消防检查，及时排

除安全隐患。配合校方校园突发事件处置、灾害预防、火灾扑救，发现和制止校内暴力事件，随时准备提供紧急救助。新老校区 24 小时门卫管理，严禁无关人员、车辆进入校园，严格执行物资出校管理制度。

校园卫生环境良好，进出管理有序，校园安全有保障，是我校设立“物业管理服务”项目的初衷。在项目实施过程中，我校组织专人按月进行考核。分析实际履约情况是否达到具体目标，并对物业服务质量进行评价。

### （三）项目自评步骤及方法。

为了确保“物业管理服务”项目资金投入的质量效益和社会效益，从项目资金、经济社会化效益两个角度进行考核。收集该项目的相关数据及资料，反映此次目标评价的实现程度。按月进行项目评价，评价内容包括：卫生清洁，人员配置，履职情况等。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

年初预算资金申报数 216 万，预算资金下达数 200 万。

### （三）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

本项目资金专用于物业管理费支出。

#### 2. 资金到位情况

2021 年 3 月实际到位资金 200 万元。

#### 3. 资金使用

截止到 2021 年 12 月 31 日该项目资金全部用于物业管理费用支出，按项目实施进度分月支付，已支付金额 200 万，支付率 100%。

### 三、项目实施及管理情况

本项目属于政府采购集中采购项目，我校严格按照政府采购相关规定在达州市政府采购中心实施招投标，确定项目履约中标服务供应商。在履约过程管理，学校纪检监察室会同相关处室共同参与监督。该项目履约范围覆盖面广，履约验收时间明确。能够及时把握项目实施进程及质量，更好的保障了项目实施效果。

### 四、项目绩效情况

项目履约时间为 12 个月，每月进行服务验收，考核质量合格，进行履约支付。通过该项目的实施保证了校园环境清洁，校内秩序井然，安全保障措施有力。师生满意度 98%，社会认可度高。形成良好的校内环境管理机制，有力提升学校的综合实力。

### 五、评价结论及建议

进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，强化预算约束，建立项目预计执行计划库，力争项目支出严格按照预算计划执行。

切实提高绩效意识，高度重视绩效自评工作，加强资金绩效管理。

## 2021 年物业管理服务目标自评

主管部门及代码	达州市教育局 504001			实施单位	达州第一中学校	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	200		执行数:	200	
	其中:	200		其中:	200	
	财政拨款			财政拨款		
其他资金			其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	2021 年预计支出 200 万元, 用于清洁校园卫生, 学校安保及宿舍秩序管理, 以打造良好、整洁的校园环境			2021 年实际支出 200 万元, 基本保障了校园环境卫生, 安全管理等方面需求		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	服务时间		=1 年	1 年
		质量指标	验收合格率		≥98%	100%
		时效指标	项目开展及时率		100%	100%
		成本指标	全年预计总支出		≤200 元	=200 万元
	效益指标	社会效益指标	提升社会认可度		高	高
		效益指标	可持续影响指标		优	优
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	100%

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市第一中学校

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,019.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,039.89	五、教育支出	36	14,017.60
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	2,443.40	八、社会保障和就业支出	39	966.71
	9		九、卫生健康支出	40	347.00
	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	836.08
	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>	27	15,502.49	<b>本年支出合计</b>	58	16,167.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	664.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,167.40	<b>总计</b>	62	16,167.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市第一中学校

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				15,502.49	12,019.20		1,039.89			2,443.40
205			教育支出	13,360.51	10,066.63		850.48			2,443.40
20502			普通教育	13,307.51	10,013.63		850.48			2,443.40
2050203			初中教育	8,725.27	8,160.37		314.80			250.10
2050204			高中教育	4,582.24	1,853.26		535.68			2,193.30
20508			进修及培训	53.00	53.00					
2050801			教师进修	53.00	53.00					
208			社会保障和就业支出	966.71	921.11		45.60			
20805			行政事业单位养老支出	965.77	920.17		45.60			
2080502			事业单位离退休	60.95	60.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.21	685.61		45.60			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68					
2080599			其他行政事业单位养老支出	125.93	125.93					
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210			卫生健康支出	347.00	327.00		20.00			
21011			行政事业单位医疗	347.00	327.00		20.00			
2101102			事业单位医疗	347.00	327.00		20.00			
221			住房保障支出	828.26	704.45		123.81			
22102			住房改革支出	828.26	704.45		123.81			
2210201			住房公积金	828.26	704.45		123.81			

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

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市第一中学校

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				16,167.40	11,636.38	4,531.03			
205			教育支出	14,017.60	9,486.58	4,531.03			
20502			普通教育	13,946.16	9,486.58	4,459.59			
2050203			初中教育	9,109.72	7,169.62	1,940.11			
2050204			高中教育	4,836.44	2,316.96	2,519.48			
20508			进修及培训	53.00		53.00			
2050801			教师进修	53.00		53.00			
20599			其他教育支出	18.44		18.44			
2059999			其他教育支出	18.44		18.44			
208			社会保障和就业支出	966.71	966.71				
20805			行政事业单位养老支出	965.77	965.77				
2080502			事业单位离退休	60.95	60.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.21	731.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68				
2080599			其他行政事业单位养老支出	125.93	125.93				
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210			卫生健康支出	347.00	347.00				
21011			行政事业单位医疗	347.00	347.00				
2101102			事业单位医疗	347.00	347.00				
221			住房保障支出	836.08	836.08				
22102			住房改革支出	836.08	836.08				
2210201			住房公积金	836.08	836.08				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：达州市第一中学校

财决公开04表  
金额单位：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	12,019.20	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	10,503.24	10,503.24		
	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	921.11	921.11		
	9		九、卫生健康支出	41	327.00	327.00		
	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	712.28	712.28		
	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>	<b>27</b>	<b>12,019.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,463.63</b>	<b>12,463.63</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	444.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	444.43		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>	<b>32</b>	<b>12,463.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12,463.63</b>	<b>12,463.63</b>		

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、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

财政公开05表  
金额单位：万元

部门：达州市第一中学校

2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计								
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	9,816.17	9,816.17	9,816.17							
30101	基本工资	3	2,685.27	2,685.27	2,685.27							
30102	津贴补贴	4	59.64	59.64	59.64							
30103	奖金	5	2,912.39	2,912.39	2,912.39							
30106	伙食补助费	6	109.54	109.54	109.54							
30107	绩效工资	7	1,633.54	1,633.54	1,633.54							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	685.61	685.61	685.61							
30109	职业年金缴费	9	47.68	47.68	47.68							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	327.00	327.00	327.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	49.43	49.43	49.43							
30113	住房公积金	13	712.28	712.28	712.28							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	593.79	593.79	593.79							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1,632.67	1,632.67	420.16	1,212.51						
30201	办公费	17	53.75	53.75	53.75	49.71						
30202	印刷费	18	126.73	126.73	18.40	108.33						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.17	0.17	0.17							
30205	水费	21	62.74	62.74	35.00	27.74						
30206	电费	22	178.75	178.75	45.00	133.75						
30207	邮电费	23	140.92	140.92		140.92						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	231.67	231.67	0.68	230.99						
30211	差旅费	26	30.12	30.12	25.00	5.12						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	170.07	170.07	38.71	131.36						
30214	租赁费	29	15.00	15.00	15.00							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	158.05	158.05		158.05						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	47.80	47.80	15.33	32.47						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	117.02	117.02	20.73	96.29						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	44.30	44.30	44.30							
30229	福利费	39	29.30	29.30	29.30							
30231	公务用车运行维护费	40	1.20	1.20	1.20							
30239	其他交通费用	41	9.25	9.25	9.25							
30240	税金及附加费用	42	0.02	0.02	0.02							
30299	其他商品和服务支出	43	215.80	215.80	72.35	143.46						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	377.54	377.54	377.54							



财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：达州市第一中学校

2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	12,463.63	12,463.63	10,613.87	1,849.76						
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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	12,463.63	10,613.87	1,849.76
205			教育支出	10,503.24	8,653.48	1,849.76
20502			普通教育	10,431.80	8,653.48	1,778.32
2050203			初中教育	8,544.83	6,978.34	1,566.49
2050204			高中教育	1,886.97	1,675.14	211.83
20508			进修及培训	53.00		53.00
2050801			教师进修	53.00		53.00
20599			其他教育支出	18.44		18.44
2059999			其他教育支出	18.44		18.44
208			社会保障和就业支出	921.11	921.11	
20805			行政事业单位养老支出	920.17	920.17	
2080502			事业单位离退休	60.95	60.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.61	685.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	
2080599			其他行政事业单位养老支出	125.93	125.93	
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210			卫生健康支出	327.00	327.00	
21011			行政事业单位医疗	327.00	327.00	
2101102			事业单位医疗	327.00	327.00	
221			住房保障支出	712.28	712.28	
22102			住房改革支出	712.28	712.28	
2210201			住房公积金	712.28	712.28	

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实际支出情况。

部门：达州市第一中学校

项目			工资福利支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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 费	职业年金缴费	职工基本医疗 保险缴费
	类	款										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			12,463.63	9,816.17	2,685.27	59.64	2,912.39	109.54	1,633.54	685.61	47.68	327.00
205	教育支出		10,503.24	8,043.60	2,685.27	59.64	2,912.39	109.53	1,633.54			
20502	普通教育		10,431.80	8,043.60	2,685.27	59.64	2,912.39	109.53	1,633.54			
2050203	初中教育		8,544.83	6,372.71	2,000.00	50.00	2,000.00	108.07	1,633.54			
2050204	高中教育		1,886.97	1,670.89	685.27	9.64	912.39	1.46				
20508	进修及培训		53.00									
2050801	教师进修		53.00									
20599	其他教育支出		18.44									
2059999	其他教育支出		18.44									
208	社会保障和就业支出		921.11	733.29						685.61	47.68	
20805	行政事业单位养老支出		920.17	733.29						685.61	47.68	
2080502	事业单位离退休		60.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		685.61	685.61						685.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.68	47.68							47.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出		125.93									
20899	其他社会保障和就业支出		0.94									
2089999	其他社会保障和就业支出		0.94									
210	卫生健康支出		327.00	327.00								327.00
21011	行政事业单位医疗		327.00	327.00								327.00
2101102	事业单位医疗		327.00	327.00								327.00
221	住房保障支出		712.28	712.28								
22102	住房改革支出		712.28	712.28								
2210201	住房公积金		712.28	712.28								

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实际支出情况。





















一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市第一中学校

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	9,816.17	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	420.16	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	2,685.27	30201	办公费	49.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	59.64	30202	印刷费	18.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2,912.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	109.54	30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	1,633.54	30205	水费	35.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	685.61	30206	电费	45.00	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	47.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	327.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.68	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	49.43	30211	差旅费	25.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	712.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.71	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	593.79	30214	租赁费	15.00	31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	377.54	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.33	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	1.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	373.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	20.73	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.94	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	1.08	30228	工会经费	44.30	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	29.30	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.25	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.51	30240	税金及附加费用	0.02	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	72.35	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		10,193.71	<b>公用经费合计</b>						420.16

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  
金额单位：万元

部门：达州市第一中学校

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				1,431.68	1,849.76
205			教育支出	1,431.69	1,849.76
20502			普通教育	1,378.69	1,778.32
2050203			初中教育	1,200.57	1,566.49
2050204			高中教育	178.12	211.83
20508			进修及培训	53.00	53.00
2050801			教师进修	53.00	53.00
20599			其他教育支出		18.44
2059999			其他教育支出		18.44

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。

。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市第一中学校

2021年度

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
		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	
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

注：本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此表无数据)  
2021年度

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市第一中学校

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），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(此表无数据)

2021年度

财决公开12表

金额单位：万元

部门：达州市第一中学校

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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此表无数据)

2021年度

财决公开13表

金额单位：万元

部门：达州市第一中学校

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），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（此表无数据）

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市第一中学校

2021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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。