

2022 年度  
达州市第一中学校  
部门决算

# 目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 单位概况 .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2022年度部门决算情况说明 .....	1
一、收入支出决算总体情况说明 .....	1
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 .....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	8
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 .....	14
第五部分 附表 .....	29
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）2022 年重点工作完成情况。

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，积极宣传塑造良好形象。

## 二、机构设置

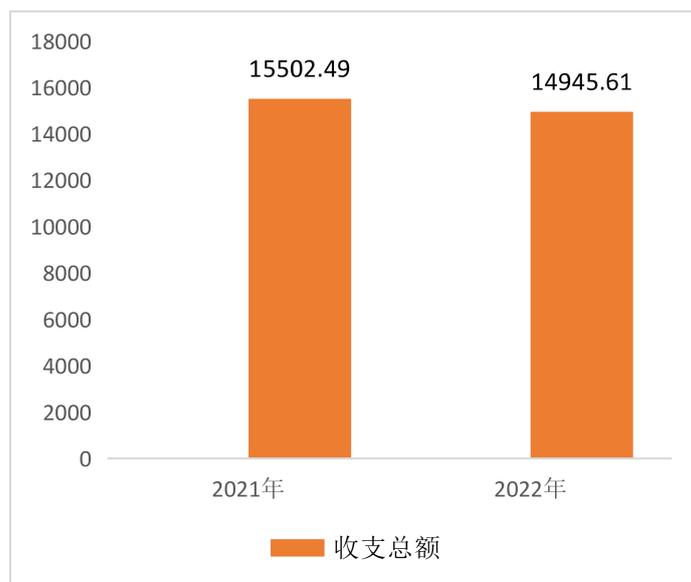
达州市第一中学校是达州市教育局下属公益一类事业单位。单位内设机构 7 个，分别为党政办公室、纪检监察室、政教处、教务处、总务处、体卫艺处、信息中心。

# 第二部分 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 14945.61 万元。与 2021 年相比，

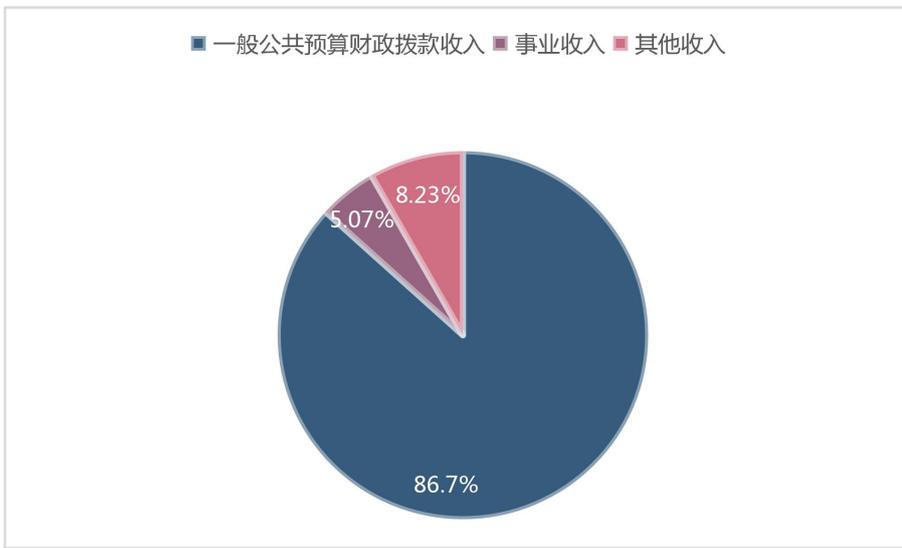
收、支总计各减少 556.88 万元，减少 3.59%。主要变动原因是新校区改扩建工程建设项目（施工二标段）建设工程拨款减少。



（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

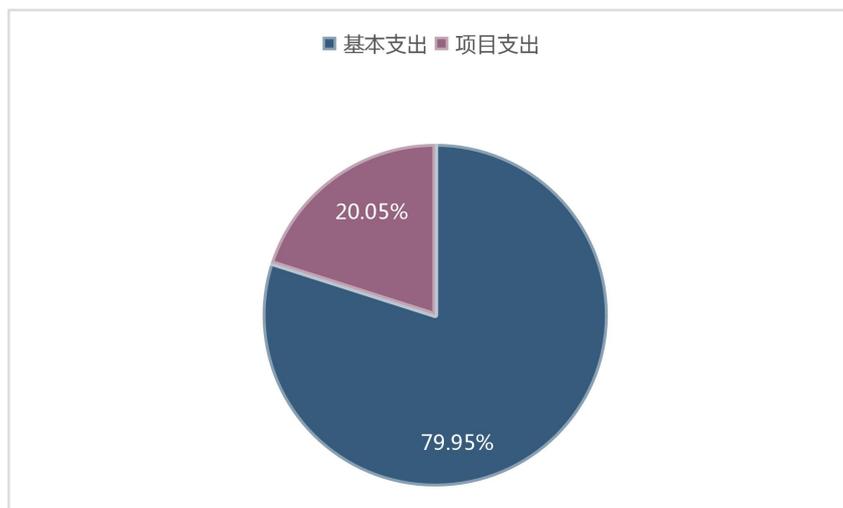
2022 年本年收入合计 14945.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12958.19 万元，占 86.70%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 758.02 万元，占 5.07%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 1229.39 万元，占 8.23%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 14945.61 万元，其中：基本支出 11949.69 万元，占 79.95%；项目支出 2995.92 万元，占 20.05%；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

2022年财政拨款收、支总计12958.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加938.99万元，增加7.81%。主要变动原因是人员支出增加。

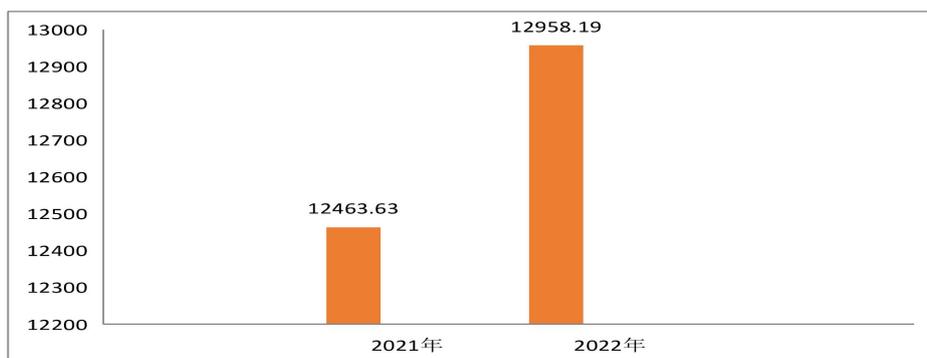


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

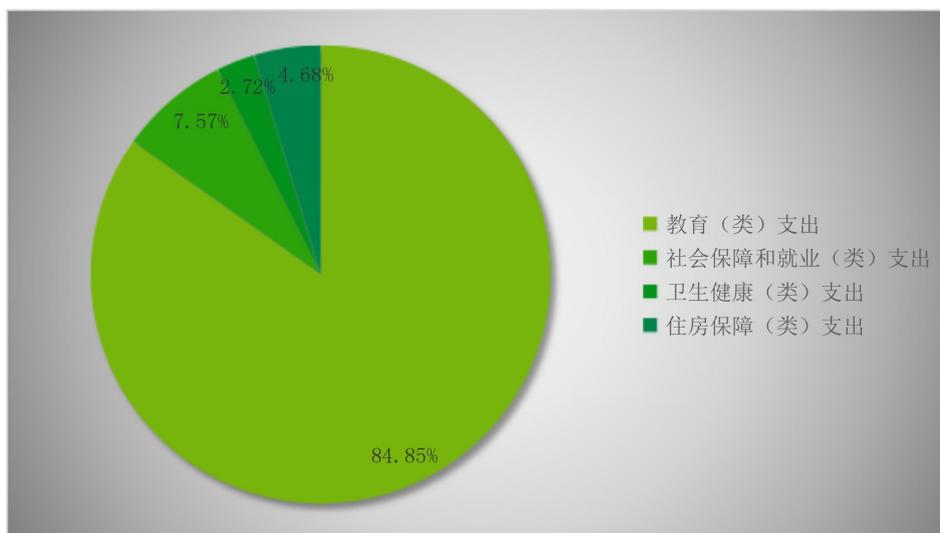
2022年一般公共预算财政拨款支出12958.19万元，占本年支出合计的86.70%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加494.56万元，增长3.97%。主要变动原因是社保基数调整，人员支出增加。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 12958.19 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 0.00 万元, 教育(类)支出 10994.43 万元, 占 84.85%; 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 1004.56 万元, 占 7.75%; 卫生健康(类)支出 352.44 万元, 占 2.72%; 住房保障(类)支出 606.77 万元, 占 4.68%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 12958.19, 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 7755.54 万元, 完成预算 98.87%, 决算数小于预算数的主要原因是, 党建经费项目的尾款; 跨年度实施的信息化建

设采购项目因未取得控制价，暂未进行采购立项。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 3198.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平

3. 教育（类）普通教育（款）教师进修（项）：支出决算为 39.39 万元，完成预算 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是，实际结算金额小于预算金额。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 1 万，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是，相关人员已离职，未发放该笔表彰经费。

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 734.08 万元，完成预算 103.84%，决算数大于预算数的主要原因是，社会平均工资基数及缴费基数政策性变化的影响。

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 33.59 万元，完成预算 24%，决算数小于预算数的原因是我校为职业年金记账单位，按照人员的实际变动情况缴纳职业年金。

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 264.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 352.06 万元，完成预算 109.62%，决算数大于预算数的原因是，社会平均工资基数及缴费基数政策性变化的影响。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 606.77 万元，完成预算 110.21%，决算数大于预算数的原因是，按照实际收入作为计算基数。

## 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 11223.49 万元，其中：

人员经费 10812.86 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 410.59 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

2022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

2022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2021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2022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

2022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

2022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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### （二）政府采购支出情况

2022年，达一中政府采购支出总额1659.68万元，其中：政府采购货物支出1360.82万元、政府采购工程支出81.2万元、政府采购服务支出298.86万元。主要用于物业管理服务，课桌凳采购，教室空调的购买等。授予中小企业合同金额1659.68万元，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80.04%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022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。2022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

### 2022年达州市第一中学校 整体支出绩效评价报告

#### 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。

我校核定编制 744 个，2022 年底在编人员 522 人（未含储备编制 24 人），2022 年退休 8 人，调出 1 人，辞职 3 人，开除 1 人；新进公费师范生 7 人，人才引进 5 人（储备编制）。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

我校 2022 年收入总额 14945.61 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 12958.19 万元（含纳入预算管理的国有资产出租收入 31.02 万元），占 86.7%；事业收入 758.02 万元，占 5.07%（其中：学费 424.13 万元，高中住宿费 325.07 万元，其他收入 31.08 万元，捐款 0 万元，食堂收入 0 万元）；非同级财政拨款收入 1229.39 万元，占 8.23%。

### （二）部门财政资金支出情况。

本年支出总额 14945.61 万元，（按资金来源分类）一般公共预算拨款支出 12958.19 万元，占本年支出 86.70%，其他支出 1987.42 万元，占本年支出的 13.30%。（按支出性质分类）基本支出 11949.69 万元，占本年支出的 79.95%，项目支出 2995.92 万元，占本年支出的 20.05%。（按支出经济分类）工资福利支出 11164.47 万元，占本年支出的 74.70%，商品服务支出 1975.01 万元，占本年支出的 13.21%，对个人和家庭的补助支出 309.65 元，占本年支出的 2.07%，其他资本性支出 1496.48 万元，占本年支出的 10.01%。

### 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。2022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，2022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47.1%，9月

底专项预算执行进度达到 71.6%，11 月底专项预算执行进度达到 83.5%，全年预算执行进度达 99%，未全面执行预算的原因是教室空调及相关服务项目在履行招标流程，未能及时付款。

(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，2022 年中期评估调整清收资金 271.36 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：学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2022 年“三公”经费预算数为 12 万元，决算数为 9.09 万元，其中公务用车 7 万元，公务接待费 2.09 万。

达州市第一中学校 2022 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，占 0%；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，占预算支出的 100%。

因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年决算数持平。

公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，比 2021 年减少 0.76 万元，减少 9.97%。主要原因是校车维修费与去年相比较低。

公务接待经费支出 2.09 万元。比 2021 年增加了 1.47 万元，上涨 237%，主要原因是疫情稳定，学校交流活动恢复正常水平。

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管理制度，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。2022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。

附件：

# 2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

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。	10	
			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。	9.9	

	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。	10		
		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。	9.9		
	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	
		一般性支出控制	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= $1-(5 \times \text{部门特定目标类项目间预算调剂金额} / \text{部门特定目标类项目决算数}) \times 3$ 。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 $\geq 0.2$ ,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/监控发现的问题项目总数 $\times 5$ 分扣分,直至扣完。	3.2	
		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 1、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。	0.8	
		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。	3	
	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。	0.75	
		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。	0.5	

	政府采购实施计划	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	
	实施计划(2分)	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。	10	
	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	
总得分						98.05	

## 附件

### 2023 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 270 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 270 万，预算资金下达数 270 万。

### （二）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

2022 年 3 月实际到位资金 270 万元。

#### 3. 资金使用

截止到 2022 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 263.92 万，支付率 97.75%。

### 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 100%，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。

## 2022 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:	270		执行数:	263.92	
	其中:	100		其中:	100	
	财政拨款			财政拨款		
	其他资金	170		其他资金	163.92	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	2022 年预计支出 270 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			2022 年实际支付 263.92 万元,每月支付物管费用于学校清洁,秩序管理。更好的打造良好校园环境。新建采购立项项目 6.08 万元,该笔资金在 2023 年支付		
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			
	产出指标	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	清洁及时率		100%	100%
		成本指标	预计总支出		≤270 万元	263.92
	效益指标	效果指标	校园环境整洁度		效果显著	效果显著
		社会效益指标	长效管理机制		有效建立	有效建立
		可持续影响指标	加强师生环保意识		效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市第一中学校

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	12,958.19	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	758.02	五、教育支出	36	12,715.40
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	1,229.39	八、社会保障和就业支出	39	1,044.46
	9		九、卫生健康支出	40	365.98
	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	819.78
	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	14,945.61	<b>本年支出合计</b>	58	14,945.61
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>	31	14,945.61	<b>总计</b>	62	14,945.61

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市第一中学校

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		<b>14,945.61</b>	<b>12,958.19</b>		<b>758.02</b>			<b>1,229.39</b>
205	教育支出	12,715.40	10,994.43		491.58			1,229.39
20502	普通教育	12,675.01	10,954.04		491.58			1,229.39
2050203	初中教育	7,755.54	7,755.54					
2050204	高中教育	4,919.47	3,198.50		491.58			1,229.39
20508	进修及培训	39.39	39.39					
2050803	培训支出	39.39	39.39					
20599	其他教育支出	1.00	1.00					
2059999	其他教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	1,044.46	1,004.56		39.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,044.46	1,004.56		39.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.85	706.95		39.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.59	33.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.02	264.02					
210	卫生健康支出	365.98	352.44		13.53			
21011	行政事业单位医疗	365.98	352.44		13.53			
2101102	事业单位医疗	365.60	352.06		13.53			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
221	住房保障支出	819.78	606.77		213.01			
22102	住房改革支出	819.78	606.77		213.01			
2210201	住房公积金	819.78	606.77		213.01			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市第一中学校

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		14,945.61	11,949.69	2,995.92			
205	教育支出	12,715.40	9,719.49	2,995.93			
20502	普通教育	12,675.01	9,719.49	2,955.54			
2050203	初中教育	7,755.54	6,794.73	960.82			
2050204	高中教育	4,919.47	2,924.76	1,994.72			
20508	进修及培训	39.39		39.39			
2050803	培训支出	39.39		39.39			
20599	其他教育支出	1.00		1.00			
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	1,044.46	1,044.46				
20805	行政事业单位养老支出	1,044.46	1,044.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.85	746.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.59	33.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.02	264.02				
210	卫生健康支出	365.98	365.98				
21011	行政事业单位医疗	365.98	365.98				
2101102	事业单位医疗	365.60	365.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	819.78	819.78				
22102	住房改革支出	819.78	819.78				
2210201	住房公积金	819.78	819.78				

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：达州市第一中学校

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	12,958.19	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	10,994.43	10,994.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,004.56	1,004.56		
	9		九、卫生健康支出	41	352.44	352.44		
	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	606.77	606.77		
	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	12,958.19	<b>本年支出合计</b>	59	12,958.19	12,958.19		
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	12,958.19	<b>总计</b>	64	12,958.19	12,958.19		

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。

## 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：达州市第一中学校

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	12,958.19	12,958.19	11,223.44	1,734.75						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	10,526.54	10,526.54	10,526.54							
30101	基本工资	3	3,065.02	3,065.02	3,065.02							
30102	津贴补贴	4	59.52	59.52	59.52							
30103	奖金	5	2,874.90	2,874.90	2,874.90							
30106	伙食补助费	6	147.28	147.28	147.28							
30107	绩效工资	7	2,020.86	2,020.86	2,020.86							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	706.95	706.95	706.95							
30109	职业年金缴费	9	33.59	33.59	33.59							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	352.06	352.06	352.06							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	56.28	56.28	56.28							
30113	住房公积金	13	606.77	606.77	606.77							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	603.33	603.33	603.33							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1,611.27	1,611.27	410.59	1,200.68						
30201	办公费	17	62.60	62.60	36.46	26.14						
30202	印刷费	18	83.66	83.66	30.41	53.25						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.09	0.09	0.09							
30205	水费	21	84.67	84.67	23.55	61.12						
30206	电费	22	131.71	131.71	21.54	110.17						
30207	邮电费	23	105.01	105.01	17.01	88.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	169.79	169.79	20.84	148.95						
30211	差旅费	26	16.78	16.78	16.78							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	194.06	194.06	25.82	168.24						
30214	租赁费	29	7.64	7.64	2.16	5.48						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	112.51	112.51		112.51						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	66.36	66.36		66.36						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	101.90	101.90	10.12	91.78						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	77.20	77.20	77.20							
30229	福利费	39	87.92	87.92	87.92							
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	19.10	19.10	19.10							



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

部门：达州市第一中学校

公开06表  
金额单位：万元

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		12,958.19	11,223.44	1,734.75
205	教育支出	10,994.43	9,259.68	1,734.76
20502	普通教育	10,954.04	9,259.68	1,694.37
2050203	初中教育	7,755.54	6,794.73	960.82
2050204	高中教育	3,198.50	2,464.95	733.55
20508	进修及培训	39.39		39.39
2050803	培训支出	39.39		39.39
20599	其他教育支出	1.00		1.00
2059999	其他教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,004.56	1,004.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,004.56	1,004.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.95	706.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.59	33.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.02	264.02	
210	卫生健康支出	352.44	352.44	
21011	行政事业单位医疗	352.44	352.44	
2101102	事业单位医疗	352.06	352.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	606.77	606.77	
22102	住房改革支出	606.77	606.77	
2210201	住房公积金	606.77	606.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市第一中学校

项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,958.19	10,526.54	3,065.02	59.52	2,874.90	147.28
205	教育支出	10,994.43	8,827.18	3,065.02	59.52	2,874.89	147.29
20502	普通教育	10,954.04	8,827.18	3,065.02	59.52	2,874.89	147.29
2050203	初中教育	7,755.54	6,370.38	2,966.31	59.52	767.94	56.37
2050204	高中教育	3,198.50	2,456.80	98.71		2,106.95	90.92
20508	进修及培训	39.39					
2050803	培训支出	39.39					
20599	其他教育支出	1.00					
2059999	其他教育支出	1.00					
208	社会保障和就业支出	1,004.56	740.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,004.56	740.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.95	706.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.59	33.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.02					
210	卫生健康支出	352.44	352.06				
21011	行政事业单位医疗	352.44	352.06				
2101102	事业单位医疗	352.06	352.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38					
221	住房保障支出	606.77	606.77				
22102	住房改革支出	606.77	606.77				
2210201	住房公积金	606.77	606.77				

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。

工资福利支出									
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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2,020.86	706.95	33.59	352.06		56.28	606.77		603.33	1,611.27
2,020.86					56.28			603.33	1,611.27
2,020.86					56.28			603.33	1,570.88
2,020.86								499.39	1,143.56
					56.28			103.94	427.32
									39.39
									39.39
									1.00
									1.00
	706.95	33.59							
	706.95	33.59							
	706.95								
		33.59							
			352.06						
			352.06						
			352.06						
						606.77			
						606.77			
						606.77			

















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：达州市第一中学校

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	10,526.54	302	商品和服务支出	410.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,065.02	30201	办公费	36.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.52	30202	印刷费	30.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,874.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	147.28	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,020.86	30205	水费	23.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	706.95	30206	电费	21.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.59	30207	邮电费	17.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	352.06	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	20.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.28	30211	差旅费	16.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	606.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	603.33	30214	租赁费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	286.32	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	276.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.19	30228	工会经费	77.20	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	87.92	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	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.38			
人员经费合计		10,812.86	公用经费合计					410.59

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：达州市第一中学校

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,734.75	1,734.75
205	教育支出	1,734.76	1,734.76
20502	普通教育	1,694.37	1,694.37
2050203	初中教育	960.82	960.82
2050204	高中教育	733.55	733.55
20508	进修及培训	39.39	39.39
2050803	培训支出	39.39	39.39
20599	其他教育支出	1.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00

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（此表无数据）

公开10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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

公开11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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

部门：达州市第一中学校

公开12表  
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市第一中学校

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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

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。