

2023 年度
达州市第一中学校
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	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.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	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.....	10
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	71
一、收入支出决算总表.....	72
二、收入决算表.....	73
三、支出决算表.....	74
四、财政拨款收入支出决算总表.....	75
五、财政拨款支出决算明细表.....	76
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	78
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	79
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	85
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	86
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	87

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	88
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	89
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	90

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施高、初中学历教育、促进基础教育发展及相关社会服务。

二、机构设置

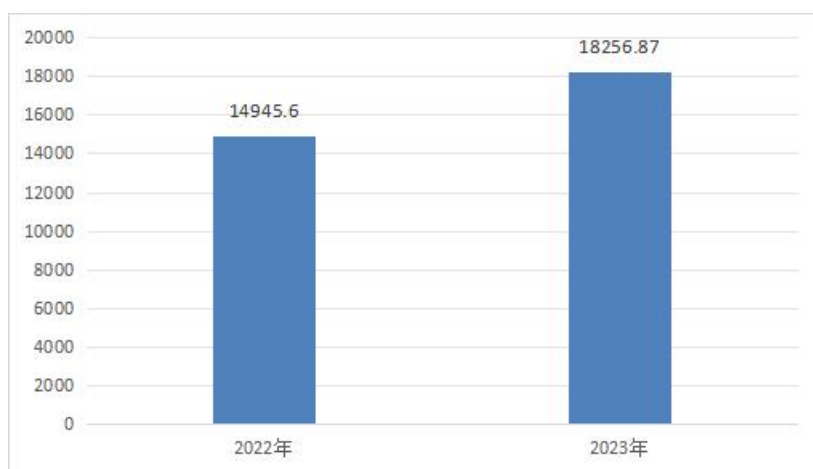
达州市第一中学校下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 18256.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3311.27 万元，增长 22.16%。主要变动原因是人员及项目收支增加。

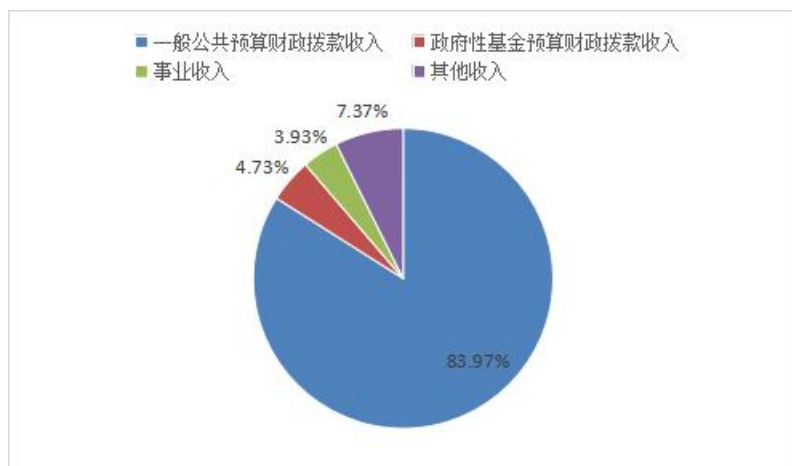
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 18256.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,330.82 万元，占 83.97%；政府性基金预算财政拨款收入 864.36 万元，占 4.73%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 716.7 元，占 3.93；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1344.99 万元，占 7.37%。

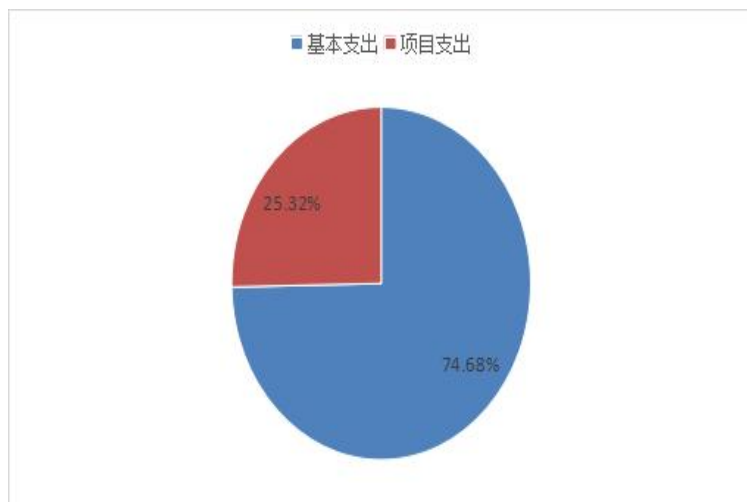
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 18256.87 万元，其中：基本支出 13633.68 万元，占 74.68%；项目支出 4623.19 万元，占 25.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

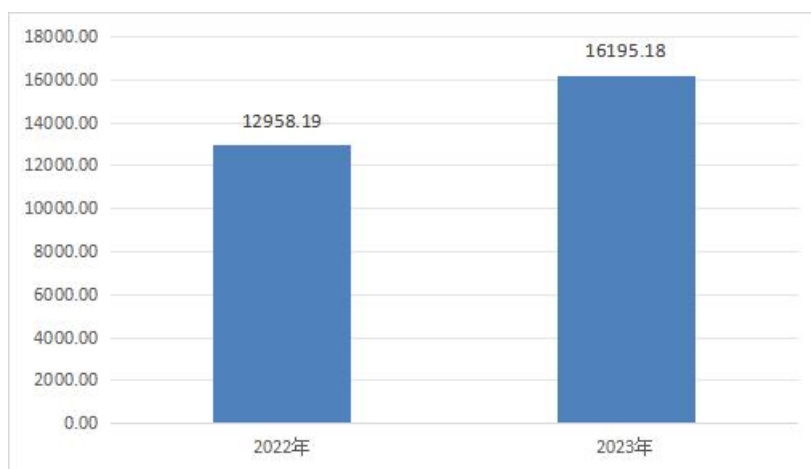
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16195.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3236.99 万元，增长 24.98%。主要变动原因是人员及项目收支增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

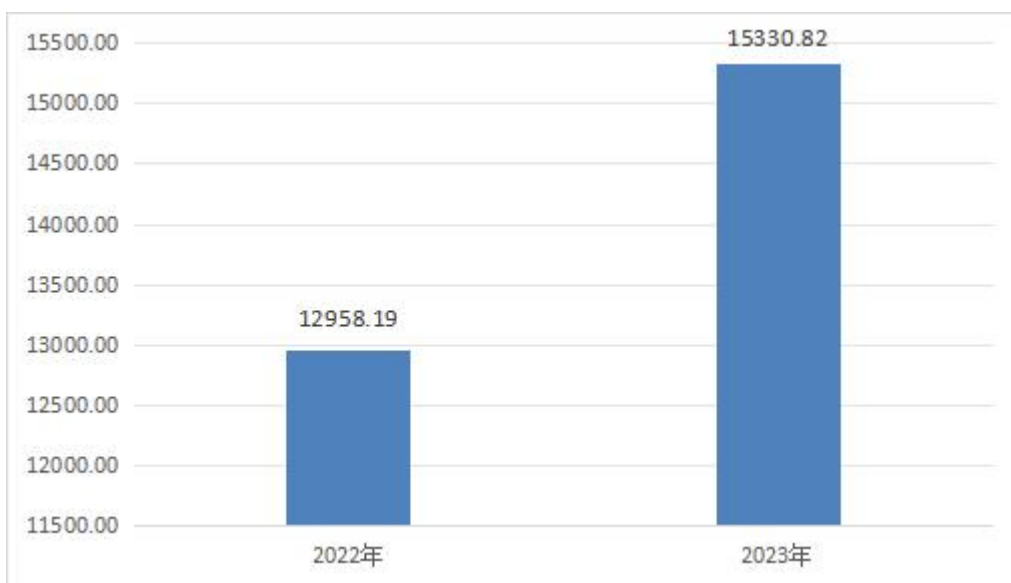


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15330.82 万元，占本年支出合计的 83.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2372.63 万元，增长 18.31%。主要变动原因是人员及项目支出增加。

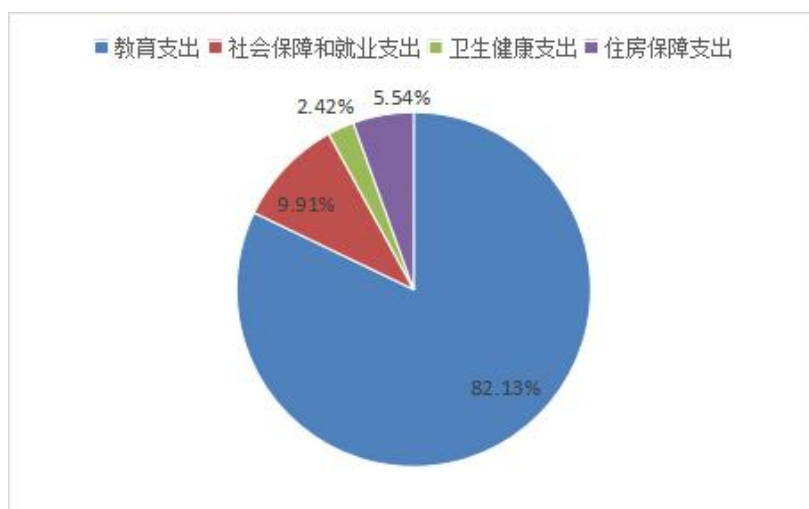
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况状图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15330.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 12591.38 万元，占 82.13%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1519.80 万元，占 9.91%；卫生健康支出 371.42 万元，占 2.42%；住房保障支出 848.22 万元，占 5.54%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 15330.82 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 9803.23 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 2098.19 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）其他普通教育支出（项）：支出决算为 652.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 34.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3 万元，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 1069.05 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 177.14 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 273.61 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 371.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 848.22 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12191.22 万元，其中：

人员经费 11729.87 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。

公用经费 461.35 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、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、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.24 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.04 万元，增长 3.33%。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

2023 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 1.24 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 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 1.24 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.04 万元，增长 3.33%，主要原因为：公务用车维修费增加。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.24 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 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 864.36 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

2023 年度，达州市第一中学校政府采购支出总额 1945.84 万元，其中：政府采购货物支出 1135.81 万元、政府采购工程支出 424 万元、政府采购服务支出 386.03 万元。主要用于物业管理服务、课桌凳、教室空调、信息化教学设备采购等。授予中小企业合同金额 1945.84 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 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2023年12月31日，达州市第一中学校共有车辆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（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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，对物业管理服务、人才专项、学生公寓回购等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 37 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 37 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成达州市第一中学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市第一中学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99.3 分，绩效自评综述：2023 年预算编制较为准确，较好地完成了年度目标任务，保证了单位的正常运转，保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。绩效自评报告详见第四部分附件。

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。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職業年金支出。

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 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市第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、教科处、体卫艺处、信息中心、安保处。

（二）机构职能。

（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，加强学生综合素质培养；（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，提升师资能力水平；（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，负责学校师生安全教育工作的规划、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。

截至 2023 年末，我校编制数 744 人(含储备编制 35 个，员额制 46 人)，在编人员 549 人，与 2022 年末比新增 23 人；2023 年末长聘人员 9 人、合同制 33 人。 2023 年末退休人员 194 人（新增 18 人，死亡 2 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年收入总额 18256.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16195.18 万元，占 88.70 %；事业收入 716.70 万元，占 3.93%，其他收入 1344.99 万元，占 7.37%。支出预算 18256.87 万元，其中教育支出 14570.02 万元，占 79.81%；社会保障和就业支出 1557.76 万元，占 8.53%；医疗卫生与计划生育支出 388.03 元，占 2.13%；住房保障支出 876.69 万元，占 4.80%；城乡社区支出 864.36 万元；占 4.73%。

（三）支出情况。

本年支出总额 18256.87 万元，（按资金来源分类）一般公共预算拨款支出 16195.18 万元，占本年支出 88.71%，其他支出 2061.69 万元，占本年支出的 11.29%。（按支出性质分类）基本支出 13633.68 万元，占本年支出的 74.68%，项目支出 4623.18 万元，占本年支出的 25.32%。（按支出经

济分类)工资福利支出 12769.98 万元,占本年支出的 69.95%,商品服务支出 2472.14 万元,占本年支出的 13.54 %,对个人和家庭的补助支出 372.35 万元,占本年支出的 2.04%,其他资本性支出 2644.40 万元,占本年支出的 14.47%。

(三) 结余分配和结转结余情况。

2023 年无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

2023 年度我校注重师德师风的培养、教师专业技能的提升、学生综合素质的培养、校园环境建设的提升。2023 年度我校教育教学工作圆满完成,并得到社会和学生家长的一致好评。

1. 履职效能

(1) 师资能力培养

2023 年度我校考核为“优秀主播学校”;云教管理团队确定为“优秀管理团队”;云教技术团队确定为“优秀主播学校技术团队”;刘焱老师喜获 2023 年四川省中小学《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本(高中)》优质课展评活动二等奖;罗康老师在四川省普通高中心理健康教育优质课展评活动中获一等奖。

(2) 学生综合素质培养

我校学子喻星霖同学在省“书香天府·阅读之星”决赛活动中获最高奖项;向鹏宇获全国信息奥林匹克竞赛一等奖;我校学子在达州市中小学生游泳比赛中,取得 11 个单

项第一名，高中团体第二名、初中团体第一名的优异成绩；张涵岩荣获四川省化学奥林匹克竞赛二等奖。

（3）校园环境提升

2023 年校园基础设施维护项目支出 133.41 万元，用于学生宿舍屋顶防水、花坛改造、校舍维修等支出，改善了我校办学条件，为师生提供了良好的教育教学环境；2023 年校园食堂运转项目支出 150 万元，用于新老校区食堂维修、设备购置等方面，为师生有一个舒适的就餐环境提供了保障；2023 年校园绿化维护项目支出 30 万元，用于我校绿植栽种及植物养护，提升了学校的绿化水平；2023 年校园安全及校风建设支出 10 万元，主要用于消防栓、应急灯更换、校园文化制作等方面，为保障学校用电安全，营造良好的学风、校风提供基础保障。

2. 预算管理

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。2023 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%。

3. 财务管理。

（1）绩效管理制度

我校绩效管理制度以提升工作效率、激励员工积极性，提升组织竞争力为目标：

提高工作效率。通过绩效管理制度，能够更好地明确工作目标和要求，强化员工的责任感和使命感，从而提高工作效率和工作质量。

激励员工积极性。绩效管理制度能够通过考核评价和奖惩机制，及时公正地对员工绩效进行评价和奖惩，激发员工的工作积极性，促进员工不断提升工作能力和业绩。

提升组织竞争力。通过绩效管理制度，能够有效地激励员工的工作积极性和创造力，推动学校教育教学水平高质量发展，从而增强组织的竞争力和行业影响力。

（2）财务管理制度

我校以《政府事业单位会计制度》、《中小学财务会计制度》为核算依据，严格控制各项支出。秉承勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、学校和个人三者利益的关系。强化财务管理，合理编制预算，严格预算执行，完整、准确编制学校决算报告和财务报告，真实反映学校预算执行情况、财务状况和运行情况。建立健全财务制度，加强财务核算，全面实施绩效管理，提高资金使用效益。加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。

（3）财务岗位设置

一是分工明确。根据具体的财务工作需要，明确不同岗位的职责和权限，使每个会计人员在工作中能够清晰明了地知道自己的职责范围，避免工作责任模糊不清。二是权责统一。财务人员应按照相关制度和规范开展工作，确保权责一致，不擅自超越职权范围，增加财务风险。三是不相容岗位相分离。会计岗、出纳岗、资产管理岗位等不相容岗位不由一人兼任，实行定期轮岗。

4. 资产管理。

我校严格执行资产管理有关制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任，按照国家规定设置国有资产台账，定期对资产进行盘点，做到账实相符和账账相符。规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整，提高资产使用效率。涉及资产评估的，按照国家有关规定执行，对需要办理权属登记的资产依法及时办理。

5. 采购管理。

严格按照政府采购的相关规定执行采购业务，做到应采尽采，采购执行率 100%，加大对中小企业，小微企业的采购力度。

（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 12 个，涉及预算总金额 2126.23 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（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 957.47 万元，1—12 月预算执行总体进度

100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策

根据年初预算申报项目，经校长办公会或党委会等集体决策通过后，按照相关的财务流程，组织项目实施。

2. 项目执行

相关职能部门参与实施过程，注重实施过程的效果控制，实施完成后组织工会，纪检、教代会代表等相关人员参与验收，确保项目绩效目标的完成。

3. 目标实现

项目实施完成后，与年初申报绩效目标进行比对，分析偏离原因，强化后期预算绩效管理。

（三）重点领域绩效分析。

我校 2023 年度的政府采购项目主要有以下 7 项，有物业管理服务，互联网接入，教师培训，教学及辅助用房建设，学生课桌凳，空调购置、教学设备采购等项目。通过以上项目的实施，改善了我校的基础设施条件，提升了办学水平。

（四）绩效结果应用情况。

我校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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

自评情况来看，我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 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				99.3
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	师资能力培养履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		学生综合素质培养履职效果					
		校园环境建设履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、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。	5.9
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	4.8
		绩效管理	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。财务管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
					扣分法		
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	2.6
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值) ÷ 设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	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4分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理 工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							99.3

附表 2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市第一中学校本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	18256.87	16195.18	2061.69
年度总体目标	保障我校正常运转、教研活动开展、师资能力提升等方面支出，改善我校办学条件，提升办学能力、办学水平。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	加强校园环境卫生及绿化建设	加强我校绿植栽种及植物养护，以提升我校绿化水平；注重校园卫生清洁，保障校园环境干净整洁。	
	注重学生体质健康、防范在校学生安全责任事故	为在校学生购买校方责任险，以防范化解学生在校安全责任事故，保障学生在校权益；对义务教育阶段的学生进行体质健康监测，根据监测结果，为学生建立健康档案，关注学生身心健康。	
	重视校园安全，加强学风、校风建设文化宣传	消防栓、应急灯、增压泵房维修维护，注重校园安全文化宣传及良好的学风校风宣传	
	提升社团服务品质	加强学校社团、学生会活动支出，以丰富学生课余活动，提升学生综合能力	
	保障校园食堂正常运转	保障食堂正常运转，缩短食堂供应餐次，提升膳食品质	
	人工智能实验室建设	加强我校人工智能实验室建设，利用信息化技术，开拓学生眼界，丰富课堂内容，提升教学水平	
	加强校园基础设施建设	加强宿舍屋顶防水、花坛改造、校舍维修等工程建设，以改善我校办学条件，为师生提供良好的教育教学环境。	
	加强师资能力建设，提升教研品质	组织骨干教师、班主任培训，以强化师资能力建设；分学科、分年级开展多种形式教研活动，将教研成果运用到教学环境中，提升我校办学水平	

	加强党建活动建设		组织党性锤炼，加强党员阵地建设，提升党员干部思想觉悟					
	更新购置办公、音体美等设备		及时更换、添置学校教育教学工作中所需设备，将不能满足使用条件的学课桌凳及时清理、更换，添置教室空调，办公设备等，提升我校办学条件办学水平，为师生营造良好的学习环境					
	保障工资及时足额发放		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	保障单位正常运转		(1) 校园互联网接入网络稳定，保障学校办公、教学活动网络需求 (2) 及时足额缴付水电气费，不影响教育教学活动					
	建立特色课程培养机制及精准教学服务模式		大数据精准教学及高二、高三年级自主选拔实验班体系化建设，从实验班的组建到建立特色课程体系，拓宽学生学科视野，建立系统化培养机制。统一印制考试试卷、保证卷面整洁、格式统一；提升模拟考试品质；以保障各类考试顺利进行，减轻学生家庭负担。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	3 次
			项目周期	=	1	年	10	1 年
		质量指标	工资及时足额发放	=	100	%	10	100%
			项目验收合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平	定性	显著提升		10	显著提升
			提升社会认可度	定性	显著提升		10	显著提升
			运转保障率	=	100	%	10	100%
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	98%

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170022T000004906690-物业管理费									
主管部门		达州市第一中学校本级					实施单位（盖章）	达州市第一中学校			
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				
		2023 预计支出 249.05 万元，用于校园安全及卫生保障，确保校园环境整洁，学生在校安全。					校园环境整洁，安全有序的开展教育教学工作，师生满意度高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	物业服务项目主要提供校园清洁、宿舍管理、学校安全防卫等服务，体卫艺处组织纪检，工会，教师代表等相关人员按月参与验收，合格之后支付相关款项。									
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	0.00	249.05	249.05			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	0.00	213.09	213.09			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	35.96	35.96			100.00%	/	/		
	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	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20		
	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	20	20		
	产出指标	数量指标	服务时间	=	1	年	1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制	定性	优		优	15	15		
合计								100	100		

评价结论	校园环境清洁度有明显提升、宿舍管理更加有序，安全建设方面效果显著	
存在问题	奖惩机制应进一步细化量化	
改进措施	强化项目管理，细化奖惩机制，确保项目有序开展	
项目负责人：童国武		财务负责人：罗璇

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170022T000007165179-教室空调及相关服务									
主管部门		达州市第一中学校本级					实施单位（盖章）	达州市第一中学校			
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					
		2023 年 2 预计支出 89.1 万元,用于教室空调购置,确保我校教室空调覆盖率达 100%				通过该项目的实施,确保教室空调覆盖率达 100%,为教育教学工作提供了舒适环境。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据各年级提供的空调采购需求,提交政府采购需求,根据相应流程实施采购。									
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 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.	
	总额	0.00	89.10	89.10			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	89.10	89.10			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	空调台数	≥	170	台	180	20	20		

	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供舒适的教学环境	定性	优		优	15	15	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目的实施，确保教室空调覆盖率达 100%，为教育教学工作提供了舒适环境。									
存在问题	收集空调需求数量的时间较长									
改进措施	加强部门之间的沟通交流，建立有效渠道，及时反馈需求。									
项目负责人：邹小林					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000007928793-教学设备购置及校舍改造							
主管部门		达州市第一中学校本级				实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		2023 年预计支出 290.46 万元，用于我校艺体馆、学生心理中心设备采购，保障我校教学教学工作顺利开展				通过该项目的实施，确保艺体馆、学生心理中心设备采购达 100%, 为教育教学工作提供了基础保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据体卫艺处提供的设备采购需求，报集体决策审批通过后，进行政府采购。							
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	0.00	290.46	290.46	100.00%	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	
	其中：财政资金	0.00	290.46	290.46	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										包括：社会投入资金、银行贷款.
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	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	100	
	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	20	100	
	产出指标	数量指标	艺体馆刚需设备覆盖率	=	100	%	100	20	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	100	15	100	
	效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	定性	效果显著		效果显著	15	效果显著	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目的实施，确保艺体馆刚需设备覆盖率覆盖率达 100%，为教育教学工作提供了舒适环境。									
存在问题	收集设备需求种类、数量的时间较长									
改进措施	加强部门之间的沟通交流，建立有效渠道，及时反馈需求。									
项目负责人：童国武					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008060515-资产购置类-办公、音体美等购置项目							
主管部门		达州市第一中学校本级				实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		2023 年预计支出 137.5 万元，用于办公设备、专用设备，安防耗材等更新购置支出，以保障办学基本条件。				2023 已完成打印机、安防设备、装订机等相关设备的购买，已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据各处室提交的购物申请单，按照相应的流程报集体决策通过后实施采购。							
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	(万元)						行率	重	分	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.
	总额	137.50	137.50		137.50		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	137.50	137.50		137.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打印机	=	5	台	5	5	5	
			办公设备	=	1	批	1	5	5	
			学生课桌椅	=	1500	套	1500	5	5	
			安防设备	=	1	批	1	5	5	
			空调数量	=	140	台	140	5	5	
			装订机	=	1	台	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教学工作保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	改善办学条件	定性	显著改善		显著改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预计总成本	≤	137.5	万元	137.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目的实施, 确保了我校办公, 校园安全建设的需求, 保障了教学工作顺利开展。									
存在问题	应进一步细化量化安防设备的购置需求									

改进措施	加强部门之间的沟通交流，建立有效渠道，需求尽量细化，量化	
项目负责人：董国武		财务负责人：罗璇

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008061135-专项业务类-文印服务								
主管部门		达州市第一中学校本级					实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		2023 年预计支出 29 万元，用于月考、期末考、诊断考试等试卷印刷支出，保障考试试卷卷面清晰、格式统一。					已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	教务处建立印刷次数的相关台账，有关部门根据印刷效果、工作效率、印刷数量等方面进行考核。								
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	29.00	29.00	29.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	29.00	29.00	29.00			100.00%	/	/	
	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	在校生覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升社会认可度	定性	显著提升		显著提升	15	15	

		可持续影响指标	提升考试规范性	定性	显著提升	%	显著提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计总成本	≤	29	万元	29	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	执行进度较为滞后									
改进措施	加强部门交流，提升项目执行进度									
项目负责人：张自强					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008061182-信息建设类-信息化校园建设项目							
主管部门		达州市第一中学校本级				实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		2023 年预计支出 120 万元，用于我校人工智能实验室建设，以提升我校信息化教学水平。				已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目的实施先报经数字经济局进行审批，后报财政审批，以财政控制价作为招标价，进行政府采购							
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 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	
	总额	120.00	412.84	412.84	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	120.00	412.84	412.84	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					/	/		

										款.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	四足机器人	=	5	套	5	10	10	
			3D 打印机	=	10	台	10	10	10	
			人工智能实验室配套设备	=	1	批	1	10	10	
			可视化编程平台	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息化建设正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	提升我校信息化建设水平	定性	显著提升		显著提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	执行进度较为滞后									
改进措施	加强部门交流，提升项目执行进度									
项目负责人：张自强					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000008061207-专项业务类-校园安全及校风建设		
主管部门		达州市第一中学校本级	实施单位（盖章）	达州市第一中学校
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	2023 年预计支出 10 万元，主要用于消防栓、应急灯、增压泵房的维修维护、排除用电安全隐患，校园文化制作等方面，为保障学校用电安全，营造良好的学风、校风提供基础保障。		已全面完成年初目标
	2. 项目实施内容及过程	根据各处室提供的需求，按照相应的流程实施。		

	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	10.00	10.00	10.00			100.00%	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	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	项目周期	=	1	年	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	开展及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升社会认可度	定性	显著提升		显著提升	10	10	
		可持续影响指标	建立校园用电安全保障机制	定性	有效保障		有效保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计总成本	≤	10	万元	10	15	15	
	合计							100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	执行进度较为滞后									
改进措施	加强部门交流, 提升项目执行进度									
项目负责人: 董国武					财务负责人: 罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008061233-专项业务类-高校自主招生特色课程									
主管部门		达州市第一中学校本级					实施单位（盖章）		达州市第一中学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2023 年预计支出 40 万元，用于高二及高三年级自主选拔实验班体系化建设，从实验班的组建到建立特色课程体系，拓宽学生学科视野，建立系统化培养机制。					已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		教务处提供需求后，按照相应流程组织实施								
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	40.00	40.00	40.00			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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/		
	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	特色课程培训学生人数	≥	3456	人数	3456	15	15		
		质量指标	特色课程培训学生出勤率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	课程体系建设和完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	特色课程运转率	=	100	%	100	20	20		
		可持续发展	建立系统化培养	定	有效建立		有效建	20	20		

		展指标	养机制	性			立			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	已全面完成年初目标									
存在 问题	执行进度较为滞后									
改进 措施	加强部门交流，提升项目执行进度									
项目负责人：张自强					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008061265-专项业务类-校方责任保险								
主管部门		达州市第一中学校本级					实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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				
		2023 年预计支出 5.2 万元，用于购买校方责任险，防范学生在校安全事故风险。				已全面完成年初目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	为在校生购买校方责任险 5 元/人/年								
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	5.20	5.20	5.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	5.20	5.20	5.20			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	析
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≤	11000	人	10094	15	15	
		质量指标	在校学生覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防范化解校方责任风险	定性	效果显著		效果显著	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	=	1	年	1	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计总成本	≤	5.2	万元	5.2	15	15	
合计								100	100	
评价结论	防范学生在校安全事故风险。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邹小林					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008061281-专项业务类-学生体检							
主管部门		达州市第一中学校本级				实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		2023 年预计支出 15 万元，用于义务教育阶段的学生体质健康监测，根据监测结果，为学生建立健康档案，关注学生身体健康。				已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	邀请医疗单位入校进行统一体检。							
预算执行情况 (10	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	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=	
	其中：财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算执行数/调	

分)	资金									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.
	财政专户管理资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	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	初中在校生人数	<	5200	人	5200	15	15	
		质量指标	初中在校生体检覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升社会认可度	定性	显著提升		显著提升	15	15	
		可持续影响指标	提升体质健康关注度	定性	显著提升		显著提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计总成本	≤	15	万元	15	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	执行进度较为滞后									
改进措施	加强部门交流, 提升项目执行进度									
项目负责人: 邹小林					财务负责人: 罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)	
项目名称	51170023T000008061303-专项业务类-师资能力建设

主管部门		达州市第一中学校本级					实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		2023 年预计支出 80 万元用于骨干教师及班主任培训，以强化师资能力建设，提升我校办学水平					已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	采用线上，线下相结合的培训方式，加强教师队伍能力建设。								
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	80.00	80.00	80.00			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	80.00	80.00	80.00			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	骨干教师培训数量	≥	180	人数	368	10	10	
			班主任培训数量	≤	170	人数	170	10	10	
		质量指标	培训出勤率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	培训项目开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训工作保障率	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	提升师资能力水平	定性	显著提升		显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	100	%	100	10	10	

合计		100	100	
评价结论	师资能力建设显著提升			
存在问题	执行进度较为滞后			
改进措施	加强部门交流，提升项目执行进度			
项目负责人：张自强		财务负责人：罗璇		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008061330-专项业务类-教研经费（英才培养）								
主管部门		达州市第一中学校本级					实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		2023 预计支出 30 万元，用于教研活动支出，包括教研图书购买，专家指导费，教研成果资料印刷等方面支出，以巩固和提升我校教学研水平。					已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	教务处负责项目具体事项的开展								
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	30.00	19.00	19.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	19.00	19.00			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	教研活动次数	≥	10	次	25	20	20	

		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教研工作正常运转率	=	1000	%	1000	10	10	
		可持续影响指标	提升教研水平	定性	显著提升		显著提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	师资能力建设显著提升									
存在问题	执行进度较为滞后									
改进措施	加强部门交流，提升项目执行进度									
项目负责人：张自强					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008061382-信息建设类-网络运行维护项目							
主管部门		达州市第一中学校本级				实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		2023 年预计支出 132 万元，用于校园互联网接入，保障学校办公、教学活动网络需求。				已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要满足校园用网需求，信息组织纪检，工会，教师代表等相关人员按月参与验收，合格之后支付相关款项。							
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	131.77	131.77	131.77	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），	
	其中：财政资金	131.77	131.77	131.77	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					/	/		

										应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	项目时长	=	12	月	12	15	15	
		质量指标	网络故障率	≤	5	%	5	15	15	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升社会认可度	定性	显著提升		显著提升	15	15	
		可持续影响指标	提升网络稳定性	定性	显著提升		显著提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计总成本	≤	132	万元	132	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	网络稳定性难以衡量									
改进措施	注重教师体验, 拓宽用网体验反映渠道									
项目负责人: 张自强					财务负责人: 罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000008061427-专项业务类-成本费用		
主管部门		达州市第一中学校本级	实施单位（盖章）	达州市第一中学校
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
		2023 年预计支出 30.2 万元, 用于我校自主招生工作经费, 以保障招生工作顺利开展。		已全面完成年初目标
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于招生差旅费, 宣传手册印制及相关视频宣传制作		

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	30.20	30.20	30.20			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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	30.20	30.20	30.20			100.00%	/	/	
	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	招生次数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	宣传视频制作验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			宣传册印刷验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招生工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	提升我校知名度	定性	显著提升		显著提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	未细化相应指标值, 如招生宣传印制册数, 宣传视频制作数量等									
改进措施	加强部门交流, 细化量化预算需求									
项目负责人: 柏在军					财务负责人: 罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008064815-专项业务类-校园绿化维护项目								
主管部门		达州市第一中学校本级				实施单位（盖章）		达州市第一中学校		
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				
		2023 年预计支出 30 万元，用于我校绿植栽种及植物养护，以提升我校绿化水平。				已全面完成年初目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要涉及绿植栽种，修剪枝叶，养护等方面								
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	30.00	30.00	30.00			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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	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	养护时长	=	1	年	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	绿化维护工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	提升校园绿化水平	定性	显著提升		显著提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	

合计						100	100	
评价结论	已全面完成年初目标							
存在问题	绿植养护水平易受气候影响不稳定							
改进措施	细化考核机制，确保项目绩效评价体系完整							
项目负责人：童国武					财务负责人：罗璇			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008064817-专项业务类-校园基础设施维护项目									
主管部门		达州市第一中学校本级					实施单位（盖章）		达州市第一中学校		
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				
		2023 年预计支出 133.41 万元，用于学生宿舍屋顶防水、花坛改造、校舍维修等项目支出，以改善我校办学条件，为师生提供良好的教育教学环境。					已全面完成年初目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据各处室提交的维修申请，组织专人，按照相应流程开展维修活动									
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	133.42	133.42	133.42		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	93.42	93.42	93.42		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	40.00	40.00	40.00		100.00%	/	/			
	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	浴室改造	≤	1130	平方米	1130	10	10	
			花台改造面积	≤	1000	平方米	1000	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学工作正常运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	改善我校办学条件	定性	显著改善		显著改善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计总成本	≤	133.41	万元	133.41	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	学校的基础设施建设不得干扰正常的教学工作，导致维修开展的及时率易受影响									
改进措施	加强部门交流，及时开展维修项目									
项目负责人：邹小林					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008064825-专项业务类-社团及学生活动							
主管部门		达州市第一中学校本级			实施单位（盖章）		达州市第一中学校		
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				
		2023 年预计支出 5 万元，用于学校社团、学生会活动支出，以丰富学生课余活动，提升学生综合能力			已全面完成年初目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	团委根据实际需求，负责该项目的具体实施							
预算执行情况	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=	

(10分)	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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。		
	财政专户管理资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	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	社团数量	≥	10	个	15	15	15	
			志愿者背心数量	≤	400	件	400	15	15	
		质量指标	学生出勤率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会认可度	定性	显著提升		显著提升	10	10	
		可持续影响指标	丰富学生课余活动	定性	效果显著		效果显著	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计总成本	≤	5	万元	5	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	执行进度较为滞后									
改进措施	加强部门交流，提升项目执行进度									
项目负责人：童国武					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000008066290-专项业务类-校园食堂运转项目
------	--------------------------------------

主管部门		达州市第一中学校本级					实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		2023 年预计支出 150 万元，用于新老校区食堂维修、设备购置等方面，保障食堂正常运转					已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于新老校区食堂维修、设备购置等方面，根据实际情况实施								
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	150.00	150.00	150.00			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	150.00	150.00	150.00			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	大型维修次数	≥	2	次	3	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	开展及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转率	=	100	%	10	10	10	
		可持续影响指标	改善食堂环境	定性	显著改善		显著改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									

存在问题	食堂设施建设不得干扰正常的教学工作，导致维修开展的及时率易受影响	
改进措施	加强部门交流，提升项目执行进度保障食堂正常运转	
项目负责人：童国武		财务负责人：罗璇

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008197699-专项业务类-课后服务								
主管部门		达州市第一中学校本级					实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		2022 年预计支出 1100 万元，用于支付教师课后服务费，在满足学生多样化学习需求下，保障教职工基本生活需求					2023 年实际支出 1007.72 万元，用于支付教师课后服务费，满足学生多样化学习需求			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据实际课时情况考核支付教师课后服务费								
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	0.00	1,011.45	1,007.72			99.63%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	1,011.45	1,007.72			99.63%	/	/	
	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	高中在校生人数	≤	5000	人数	4056	10	10	
		质量指标	学生出勤率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	项目开展及时	=	100	%	100	20	20	

			率							
	效益指标	社会效益指标	提高社会认可度	定性	显著提高		显著提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计总成本	≤	11000	万元	1007.72	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2023 年实际支出 1007.72 万元，用于支付教师课后服务费，满足学生多样化学习需求									
存在问题	执行进度较为滞后									
改进措施	加强部门交流，提升项目执行进度满足学生多样化学习需求									
项目负责人：张自强					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008431115-专项业务类-二标段改扩建项目							
主管部门		达州市第一中学校本级				实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		学校基础设施建设，改善办学环境				已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	新建艺体馆和地下车库建筑面积约 14069.34 平方米;新建学生宿舍及地下配套用房建筑面积约 7786.07 平方米;运动场改造总面积约 26543.34 平方米							
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	0.00	795.99	795.99	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	
	其中：财政资金	0.00	795.99	795.99	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					/	/		

										包括：社会投入资金、银行贷款。
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	时效指标	年度	=	1	年	1	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	师生的发展	定 性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金	≤	800	万	795.99	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	已全面完成年初目标									
存在 问题	学校的基础设施建设不得干扰正常的教学工作，导致维修开展的及时率易受影响									
改进 措施	加强部门交流，及时开展维修项目									
项目负责人：邹小林					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008958987-专项业务类--标段改扩建项目							
主管部门		达州市第一中学校本级				实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		学校基础设施建设				已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	实验楼装修 3510 平方米，教学综合楼加层 3170 平方米施工图纸范围内的全部内容，以及实验楼和其他建筑材料的清运。							
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 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	
	总额	0.00	68.37	68.37	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	68.37	68.37	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					/	/		

										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。
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	项目	=	1	处	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	学校影响力	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本	≥	68	万	68.37	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	学校的基础设施建设不得干扰正常的教学工作，导致维修开展的及时率易受影响									
改进措施	加强部门交流，及时开展维修项目									
项目负责人：邹小林					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008998073-专项业务类-高中公用经费							
主管部门		达州市第一中学校本级				实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
项目基本情况			项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		2023 年预计支出 270 万元，用于我校水电费、音体美耗材、消防耗材、空调清洗、校舍维修等方面支出，以改善我校办学条件，保障教育教育工作顺利开展			已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		实际支出 330.18 万元，根据实际情况用于水电费、音体美耗材、消防耗材、空调清洗、校舍维修等方面支出						
预算执行情况	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	270.00	330.18	330.18		100.00%	10	10	1. 预算执行率=

(10分)	其中：财政资金	270.00	330.18	330.18	100.00%	/	/	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。		
	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	空调清洗数量	≥	1200	台/套	1500	10	10	
			音体美耗材	=	1	批	1	10	10	
			消防耗材	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	提升我校办学条件	定性	显著提升		显著提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预计总成本	=	100	%	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	可以进一步准确测算部门支出分类									
改进措施	加强部门交流，提升项目执行进度以改善我校办学条件									
项目负责人：邹小林					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009055873-专项业务类-达州市第一中学校凤凰校区食堂综合楼新建工程、教学及辅助用房改扩建工程和教学仪器设备购置项目								
主管部门		达州市第一中学校本级					实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		学校后勤保障，为学生提高更优质的环境					已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	新建食堂综合楼新建工程，教学及辅助用房改扩建，根据学校实际情况购置教学仪器设备								
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	0.00	647.16	647.16			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	0.00	647.16	647.16			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	时效指标	年度	=	1	年	1	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	师生的发展	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金	≥	647	万	647	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在	执行进度较为滞后									

问题	
改进措施	加强部门交流，提升项目执行进度，为学生提高更优质的教学环境
项目负责人：邹小林	财务负责人：罗璇

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009116886-专项业务类-学业分析采集项目								
主管部门		达州市第一中学校本级					实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
			2023 年预计支出 19.8 万元，用于支付大数据精准教学管理系统使用费，促进教师精准教学、学生个性化学习，家校高校共育，有效开展利用大数据系统进行精准教与学的课题研究。				已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于大数据精准教学管理系统使用费，有效利用大数据系统进行精准教与学的课题研究。							
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	19.80	19.80	19.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	19.80	19.80	19.80			100.00%	/	/	
	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	服务时长	=	1	年	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目开展及时	=	100	%	100	20	20	

			率							
	效益指标	社会效益指标	精准教学工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	提升精准教学水平	定性	显著提升		显著提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	执行进度较为滞后									
改进措施	加强部门交流，提升项目执行进度，更好促进学生个性化学习									
项目负责人：张自强					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009118995-专项业务类-校园宣传制作项目							
主管部门		达州市第一中学校本级				实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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				
		2023 年预计支出 30 万元，用于班级、学生宿舍、教学楼过道、校园宣传栏等制作费，以弘扬社会主义核心价值观，加强学生的正向引导。			已全面完成年初目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据实际需要用于班级、学生宿舍、教学楼过道、校园宣传栏等制作							
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	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	
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										资金、银行贷款.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	项目时长	=	1	年	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校园文化宣传项目正常运转	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	加强学生正向引导	定性	显著加强		显著加强	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	可以结合实际情况加强网络宣传的力度									
改进措施	加强部门交流，提升项目执行进度，更好弘扬社会主义核心价值观									
项目负责人：柏在军					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009282829-民生保障类-城乡义务教育生均公用经费							
主管部门		达州市第一中学校本级			实施单位（盖章）		达州市第一中学校		
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				
		保障学校后勤服务			已全面完成年初目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据实际情况用于水电费、音体美耗材、消防耗材、空调清洗、劳务费等方面支出							
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	0.00	504.42	504.42	100.00%	10	10	1. 预算执行率=	
	其中：财政资金	0.00	504.42	504.42	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数，预	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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。		
	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	时效指标	年度	=	1	年	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	学校影响力	定性	优		优	30	30	
合计								100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	可以进一步准确测算部门支出分类									
改进措施	加强部门交流，提升项目执行进度，更好保障学校后勤服务									
项目负责人：邹小林					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009282916-民生保障类-城乡义务教育免作业本费							
主管部门		达州市第一中学校本级				实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		支持国家义务教育发展，更好的保障教学工作				已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	免初中义务教育阶段作业本费							
预算执行情况	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	0.00	21.00	21.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=

(10分)	其中：财政资金	0.00	21.00	21.00	100.00%	/	/	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。		
	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	人数	>	1000	人数	4232	60	60	
	效益指标	社会效益指标	学校影响力	定性	优		优	30	30	
合计								100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张自强					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009356872-专项业务类-公共卫生应急岗专项		
主管部门		达州市第一中学校本级	实施单位（盖章）	达州市第一中学校
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	
		保障校医工资于保险，更好的为学生服务	已全面完成年初目标	
	2. 项目实施内容及过程概述	用于校医工资保险的发放		

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	0.00	8.60	8.60			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	0.00	8.60	8.60			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	时效指标	年度	=	1	年	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	学生的后勤保障	定性	优		优	30	30	
合计								100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 柏在军					财务负责人: 罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009579146-专项业务类-贡嘎杯校园足球专项		
主管部门		达州市第一中学校本级	实施单位（盖章）	达州市第一中学校
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	
		2023 年预计支出 434092 元，用于贡嘎杯比赛期间食宿费、劳务费、生活用品等相关支出，以保障第三届贡嘎杯比赛顺利举行。	2023 年实际支出 22.01 万元，用于贡嘎杯比赛期间食宿费、劳务费、生活用品等相关支出	

	2. 项目实施内容及过程概述	用于贡嘎杯比赛期间食宿费、劳务费、生活用品等相关支出								
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	0.00	43.41	22.01			50.71%	10	5	预计金额与实际情况发生偏差
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	43.41	22.01			50.71%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参赛队伍	=	24	个	24	20	20	
			比赛天数	=	6	天	6	20	20	
		质量指标	提升参赛队伍食宿水平	定性	显著提升		显著提升	10	10	
			项目开展及时率	定性	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办赛水平	定性	显著提升		显著提升	10	10	
		可持续发展指标	助力足球事业发展	定性	显著提升		显著提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参赛队伍满意度	=	100	%	100	10	10	
	合计							100	95	
评价结论	用于贡嘎杯比赛期间食宿费、劳务费、生活用品等相关支出，以保障第三届贡嘎杯比赛顺利举行。									
存在问题	预计金额与实际金额发生偏差									
改进措施	加强部门交流，通过座谈会的方式根据实际情况做好分析，更好的做好预算									
项目负责人：童国武					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170023T000009607542-专项业务类-校园足球及体育赛事活动专项		
主管部门	达州市第一中学校本级	实施单位（盖	达州市第一中学校

							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				
		2023 年预计支出 56063.8 元，用于校园足球服装费、劳务费、药品、住宿、交通等方面支出，保障足球比赛赛事顺利举行					已全面完成年初目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于校园足球服装费、劳务费、药品、住宿、交通等方面支出									
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	0.00	5.61	5.61			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	0.00	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	0.61	0.61			100.00%	/	/		
	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	比赛场次	≥	5	次	6	20	20		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障足球赛事比赛支出	定性	全面保障		全面保障	10	10		
		可持续发展指标	助力青少年足球发展	定性	效果显著	%	效果显著	10	10		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	=	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	已全面完成年初目标										
存在问题	执行进度较为滞后										

改进措施	加强部门交流，提升项目执行进度保障足球比赛赛事顺利举行	
项目负责人：董国武		财务负责人：罗璇

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009607719-专项业务类-卓越校长工作室经费（中小学国培）								
主管部门		达州市第一中学校本级					实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		2023 年预计支出 6 万元，用于卓越校长工作室建设，以提升工作室引领作用，推动管理技能，管理水平的提升					2023 年实际支出 5.84 万元，用于卓越校长工作室建设			
	2. 项目实施内容及过程概述	工作室根据实际情况策划方案执行								
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	0.00	6.00	5.84			97.33%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	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	3.00	2.84			94.65%	/	/	
	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	项目时长	≥	2	年	2	20	20	
		质量指标	出勤率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升管理水平	定性	效果显著		效果显著	10	10	

		可持续影响指标	提升管理技能	定性	效果显著		效果显著	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作室成员满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	99	
评价结论	2023 年实际支出 5.84 万元									
存在问题	执行进度较为滞后									
改进措施	工作室成员应该加强交流，严格执行预算方案。加强财政资金使用效率。									
项目负责人：柏在军					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009607894-专项业务类-考务工作经费								
主管部门		达州市第一中学校本级					实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		2023 年预计支出 70.70 万元，用于我校承接的各类考试考务费支出，以全面保障监考人员的权益。					2023 年实际支出 57.32 万元			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据实际情况支出考务费								
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	0.00	71.40	57.32			80.29%	10	8	预计金额与实际情况发生偏差
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	71.40	57.32			80.29%	/	/	
	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	承接考试数量	≥	8	次	15	20	20	
		质量指标	岗位人员配置率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目开展及时	=	100	%	100	20	20	

			率							
	效益指标	社会效益指标	保障考试顺利进行	定性	全面保障		全面保障	10	10	
		可持续影响指标	保障考场纪律	定性	全面保障		全面保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	考生对考场环境的满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	98	
评价结论	2023 年实际支出 57.32 万元									
存在问题	预计金额与实际金额发生偏差									
改进措施	加强部门交流，细化量化预算方案，提升预算编制的准确性。									
项目负责人：张自强					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000009673797-专项业务类-成长计划奖学金						
主管部门		达州市第一中学校本级			实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		2023 年预计支出 3 万元，用于发放我校 10 名学生“成长计划”奖学金，鼓励学生积极向上，努力学习。			已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照 3000 元/人标准对 10 名学生发放奖学金						
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	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
	总额	0.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	3.00	3.00	100.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										资金、银行贷款.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	获奖学生数量	=	10	人数	10	20	20	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习积极性	定性	效果显著		效果显著	10	10	
		可持续影响指标	帮助学生减轻经济负担	定性	效果显著		效果显著	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	获奖学生满意度	=	100	%	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	无									
改进措施	进一步提升项目预算执行进度，提升财政资金使用效率。									
项目负责人：张自强					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009741973-专项业务类-共青团工作经费							
主管部门		达州市第一中学校本级				实施单位（盖章）	达州市第一中学校		
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			
		2023 年预计支出 1 万元，用于购买宪法书籍，以加强学生法治意识建设。				已全面完成年初目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	团委根据实际需求，负责该项目的具体实施							
预算执行情况	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	0.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=

(10分)	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	1.00	1.00	100.00%	/	/			
	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	宪法书籍数量	=	2500	本	2500	20	20	
		质量指标	书籍质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	购买及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强学生意识法治建设	定性	效果显著		效果显著	10	10	
		可持续影响指标	助力法治社会建设	定性	显著提升		显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	100	%	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：柏在军					财务负责人：罗璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170023T000009837197-专项业务类-三名工作室工作经费		
主管部门	达州市第一中学校本级	实施单位（盖章）	达州市第一中学校

						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				
		保障工作室运行，提升教师教学管理水平				已全面完成年初目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	各工作室根据实际情况策划方案执行								
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	0.00	34.80	34.80			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	0.00	34.80	34.80			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	工作室数量	=	4	个	4	60	60	
	效益指标	社会效益指标	对学生的发展	定性	优		优	30	30	
合计								100	100	
评价结论	已全面完成年初目标									
存在问题	执行进度较为滞后									
改进措施	工作室成员应该加强交流，提出实际方案，提升教师教学管理水平									
项目负责人：张自强					财务负责人：罗璇					

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

单位名称：达州市第一中学校（本级）

2023年度

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	15,330.82	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	864.36	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	716.70	五、教育支出	36	14,570.02
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	1,344.99	八、社会保障和就业支出	39	1,557.76
	9		九、卫生健康支出	40	388.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	864.36
	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	876.69
	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	
本年收入合计	27	18,256.87	本年支出合计	58	18,256.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	18,256.87	总计	62	18,256.87

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市第一中学校（本级）

2023年度

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						
			18,256.87	16,195.18		716.70			1,344.99
205		教育支出	14,570.02	12,591.38		633.65			1,344.99
20502		普通教育	14,443.13	12,553.58		633.65			1,255.89
2050203		初中教育	10,609.57	9,803.23					806.34
2050204		高中教育	3,181.39	2,098.19		633.65			449.55
2050299		其他普通教育支出	652.16	652.16					
20508		进修及培训	37.80	37.80					
2050801		教师进修	34.80	34.80					
2050803		培训支出	3.00	3.00					
20599		其他教育支出	89.10						89.10
2059999		其他教育支出	89.10						89.10
208		社会保障和就业支出	1,557.76	1,519.80		37.96			
20805		行政事业单位养老支出	1,557.76	1,519.80		37.96			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107.02	1,069.05		37.96			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	177.14	177.14					
2080599		其他行政事业单位养老支出	273.61	273.61					
210		卫生健康支出	388.03	371.42		16.61			
21011		行政事业单位医疗	388.03	371.42		16.61			
2101102		事业单位医疗	388.03	371.42		16.61			
212		城乡社区支出	864.36	864.36					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	864.36	864.36					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	864.36	864.36					
221		住房保障支出	876.69	848.22		28.47			
22102		住房改革支出	876.69	848.22		28.47			
2210201		住房公积金	876.69	848.22		28.47			

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

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称:达州市第一中学校(本级)

2023年度

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	18,256.87	13,633.68	4,623.19			
205	教育支出	14,570.02	10,811.19	3,758.83			
20502	普通教育	14,443.13	10,811.19	3,631.93			
2050203	初中教育	10,609.57	8,820.37	1,789.20			
2050204	高中教育	3,181.39	1,990.82	1,190.57			
2050299	其他普通教育支出	652.16		652.16			
20508	进修及培训	37.80		37.80			
2050801	教师进修	34.80		34.80			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
20599	其他教育支出	89.10		89.10			
2059999	其他教育支出	89.10		89.10			
208	社会保障和就业支出	1,557.76	1,557.76				
20805	行政事业单位养老支出	1,557.76	1,557.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107.02	1,107.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.14	177.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	273.61	273.61				
210	卫生健康支出	388.03	388.03				
21011	行政事业单位医疗	388.03	388.03				
2101102	事业单位医疗	388.03	388.03				
212	城乡社区支出	864.36		864.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	864.36		864.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	864.36		864.36			
221	住房保障支出	876.69	876.69				
22102	住房改革支出	876.69	876.69				
2210201	住房公积金	876.69	876.69				

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称：达州市第一中学校（本级）

2023年度

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	15,330.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	864.36	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	12,591.38	12,591.38		
	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	1,519.80	1,519.80		
	9		九、卫生健康支出	41	371.42	371.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	864.36		864.36	
	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	848.22	848.22		
	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				
本年收入合计	27	16,195.18	本年支出合计	59	16,195.18	15,330.82	864.36	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,195.18	总计	64	16,195.18	15,330.82	864.36	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市第一中学校（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	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	16,195.18	15,330.82	12,191.22	3,139.61	864.36		864.36			
301	工资福利支出	2	11,425.74	11,425.74	11,425.74							
30101	基本工资	3	3,073.65	3,073.65	3,073.65							
30102	津贴补贴	4	57.38	57.38	57.38							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6	173.56	173.56	173.56							
30107	绩效工资	7	4,620.59	4,620.59	4,620.59							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,069.05	1,069.05	1,069.05							
30109	职业年金缴费	9	177.14	177.14	177.14							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	371.42	371.42	371.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	40.17	40.17	40.17							
30113	住房公积金	13	848.22	848.22	848.22							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	994.55	994.55	994.55							
302	商品和服务支出	16	2,057.59	2,057.59	461.35	1,596.24						
30201	办公费	17	71.51	71.51	39.15	32.36						
30202	印刷费	18	78.90	78.90	10.82	68.08						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.30	0.30	0.30							
30205	水费	21	103.37	103.37		103.37						
30206	电费	22	166.96	166.96		166.96						
30207	邮电费	23	148.80	148.80		148.80						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	292.45	292.45	17.93	274.53						
30211	差旅费	26	36.29	36.29	27.89	8.40						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	299.61	299.61	17.85	281.77						
30214	租赁费	29	43.55	43.55	17.31	26.24						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	118.49	118.49		118.49						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	63.55	63.55	3.15	60.40						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	129.82	129.82	56.77	73.06						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	164.81	164.81	164.81							
30229	福利费	39	89.28	89.28	89.28							
30231	公务用车运行维护费	40	1.24	1.24	1.24							
30239	其他交通费用	41	7.77	7.77	2.96	4.81						
30240	税金及附加费用	42	5.88	5.88		5.88						
30299	其他商品和服务支出	43	234.98	234.98	11.90	223.08						
303	对个人和家庭的补助	44	304.13	304.13	304.13							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	12.04	12.04	12.04							
30305	生活补助	49	288.52	288.52	288.52							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1.24	1.24	1.24							
30309	奖励金	53	0.43	0.43	0.43							
30310	个人农业生产补贴	54										

30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.90	1.90	1.90						
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出（基本建设）	62									
30901	房屋建筑物购建	63									
30902	办公设备购置	64									
30903	专用设备购置	65									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75	2,407.73	1,543.37	1,543.37	864.36	864.36				
31001	房屋建筑物购建	76	1,425.72	561.36	561.36	864.36	864.36				
31002	办公设备购置	77	20.19	20.19	20.19						
31003	专用设备购置	78	671.51	671.51	671.51						
31005	基础设施建设	79	17.48	17.48	17.48						
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81	272.84	272.84	272.84						
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
311	对企业补助（基本建设）	92									
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助	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									
31299	其他对企业补助	100									
313	对社会保障基金补助	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									
399	其他支出	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									

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表

单位名称：达州市第一中学校（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	15,330.82	12,191.22	3,139.61
205			教育支出	12,591.38	9,451.77	3,139.61
20502			普通教育	12,553.58	9,451.77	3,101.81
2050203			初中教育	9,803.23	8,014.03	1,789.20
2050204			高中教育	2,098.19	1,437.74	660.45
2050299			其他普通教育支出	652.16		652.16
20508			进修及培训	37.80		37.80
2050801			教师进修	34.80		34.80
2050803			培训支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	1,519.80	1,519.80	
20805			行政事业单位养老支出	1,519.80	1,519.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069.05	1,069.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	177.14	177.14	
2080599			其他行政事业单位养老支出	273.61	273.61	
210			卫生健康支出	371.42	371.42	
21011			行政事业单位医疗	371.42	371.42	
2101102			事业单位医疗	371.42	371.42	
221			住房保障支出	848.22	848.22	
22102			住房改革支出	848.22	848.22	
2210201			住房公积金	848.22	848.22	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市第一中学校（本级）

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缴费	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
类	款	项	栏次合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			15,330.82	11,425.74	3,073.65	57.38		173.56	4,620.59	1,069.05	177.14	371.42	
205		教育支出	12,591.38	8,959.91	3,073.65	57.38		173.56	4,620.59				
20502		普通教育	12,553.58	8,959.91	3,073.65	57.38		173.56	4,620.59				
2050203		初中教育	9,803.23	7,524.19	3,072.65	57.38		173.56	3,189.12				
2050204		高中教育	2,098.19	1,435.72	1.00				1,431.47				
2050299		其他普通教育支出	652.16										
20508		进修及培训	37.80										
2050801		教师进修	34.80										
2050803		培训支出	3.00										
208		社会保障和就业支出	1,519.80	1,246.19						1,069.05	177.14		
20805		行政事业单位养老支出	1,519.80	1,246.19						1,069.05	177.14		
2080505		机关事业单位基本养老保险	1,069.05	1,069.05						1,069.05			
2080506		机关事业单位职业年金	177.14	177.14							177.14		
2080599		其他行政事业单位养老支出	273.61										
210		卫生健康支出	371.42	371.42								371.42	
21011		行政事业单位医疗	371.42	371.42								371.42	
2101102		事业单位医疗	371.42	371.42								371.42	
221		住房保障支出	848.22	848.22									
22102		住房改革支出	848.22	848.22									
2210201		住房公积金	848.22	848.22									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

				商品和服务支出															
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	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
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
40.17	848.22		994.55	2,057.59	71.51	78.90		0.30	103.37	166.96	148.80		292.45	36.29		299.61	43.55		118.49
40.17			994.55	2,057.59	71.51	78.90		0.30	103.37	166.96	148.80		292.45	36.29		299.61	43.55		118.49
40.17			994.55	2,020.73	71.51	76.72		0.30	103.37	166.96	148.80		292.45	35.70		299.61	43.55		90.34
40.17			991.31	1,704.17	56.75	61.73		0.30	81.63	94.99	147.67		292.45	34.89		235.57	40.92		90.34
			3.25	311.56	14.76	14.99			21.75	71.98	1.12			0.81		64.04	2.63		
				5.00															
				36.86		2.18								0.59					28.15
				34.12		2.18								0.59					26.68
				2.74															1.47
	848.22																		
	848.22																		
	848.22																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市第一中学校（本级）

2023年度

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	3,139.61	3,139.61
205			教育支出	3,139.61	3,139.61
20502			普通教育	3,101.81	3,101.81
2050203			初中教育	1,789.20	1,789.20
2050204			高中教育	660.45	660.45
2050299			其他普通教育支出	652.16	652.16
20508			进修及培训	37.80	37.80
2050801			教师进修	34.80	34.80
2050803			培训支出	3.00	3.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：达州市第一中学校（本级）

2023年度

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		864.36	864.36		864.36	
212			城乡社区支出		864.36	864.36		864.36	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		864.36	864.36		864.36	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		864.36	864.36		864.36	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称：达州市第一中学校（本级）			2023年度			
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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

财决公开12表
单位:万元

单位名称:达州市第一中学校(本级)

2023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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州达县一中学校（本级）										2023年度										财政公开13表										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	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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		小计	公务用车购置费	公务用车运行费												
1.03		1.03		1.03		1.03		1.03		1.03		1.03			1.03			1.03				1.03																	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况，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。