

四川省达州中学
2023 年部门预算

目 录

第一部分 四川省达州中学概况

一、基本职能和主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州中学 2023 年部门预算情况说明

第三部分 四川省达州中学 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 四川省达州中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州中学职能简介

1. 全面贯彻执行党和国家、省、市、区关于教育工作的方针政策和各项法律法规，落实立德树人根本任务，突出德育实效，提升智育水平，强化体育锻炼，增强美育熏陶，强化劳动教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 负责制定办学章程，编制发展规划及年度工作计划，拟订教育教学及各项活动方案并组织实施；负责各种制度建设并组织实施。

3. 负责深化管理体制、教育教学改革，全面实施素质教育，推进学校教育高质量发展，加强集团（联盟）学校交流、对外交流合作、教育国际化交流合作。

4. 负责人才队伍建设，促进教师专业发展，做好人才引进、交流和服务工作；负责师生的生涯规划并组织实施。

5. 负责课程设置、课程管理及课外活动安排并组织实施，加强特色课程、校本课程建设；负责教材和教辅资料管理；负责制定教育信息化、现代教育技术发展规划并组织实施。

6. 负责布局调整及建设项目的规划并组织实施；负责各种教育经费和教育资金的统筹、管理、使用和监督，执行财务管理制度，建立健全内控机制；负责学生食堂、宿舍和学校资产、水电的管理。

7. 负责党的建设、思想政治、意识形态工作，抓好党风廉政建设和教育行风建设；负责体育卫生与艺术教育、心理教育、安全教育、国防教育等工作；负责做好安全保卫和信访维稳工作。

8. 负责各种考试工作，制订招生计划并组织实施；负责学籍管理工作，做好语言文字工作。

9. 负责各类信息及数据的收集、统计、分析和发布。

10. 完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他任务。

（二）达州中学 2023 年重点工作

全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会、市第五次党代会和区三届三次党代会决策部署，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，倾力打造“红烛党建”、持续聚焦育人主业、不断丰富办学内涵、大力提高办学业绩、发力学校品牌建设，着力推动学校各项工作迈出更大步伐、实现更大突破，努力创建四川省引领性示范普通高中。

1. 不忘初心勇担当，倾力打造“红烛党建”品牌

一是注重政治引领，精心组织实施，定期开展党委中心组集中学习、书记校长上党课、党员活动日、集中政治学习等活动，深入开展“四心”作风问题教育整顿和“三德”主题教育活动，不断深化师德师风建设，持续营造风清气正的校园环境；二是强化政治担当，助力乡村振兴，继续大力支持、对口帮扶万源四中，全力做好区内 2 个镇 9 个村 718 户脱贫户的对口帮扶，确保帮扶工作有举措、有进展、有成效。

2. 紧抓质量生命线，创建省级引领示范性普高

继续实施“请进来”“走出去”战略，深化师德师风建设，不断

提升教师专业能力和综合素养；长效开展级部、班级学习小组交流，优化运用学生管理“学分银行”“负十二分制”，深入开展假期大预习及校园开放等；加快推进达州中学百马学校项目建设，前瞻谋划招生工作，确保9月顺利开学，实现分流生源、分层发展，助力创建四川省引领性示范普通高中。

3. 高度重视显作为，力争监测指标全省领先

全省一级示范性普通高中动态监测工作开展在即，我校高度重视、密切配合监测工作，将严格对标监测指标体系，弥补学校工作短板，擦亮办学特色优势，以最严的纪律、最高的标准、最快的行动、最实的举措，据实上报各类评价材料，用心交出满意教育答卷，确保监测工作顺利开展，力争各项检测指标全省领先。

4. “进口”“出口”两手抓，力争高中考取得新突破

常态化开展小升初、初升高招生工作，进一步优化生源结构，不断完善创新人才、拔尖人才、艺体人才等培养模式，进一步加强达州中学初中教育质量联盟建设和推动达川区普通高中教育联盟建设，充分发挥“三名”工作室的辐射和带动作用，深化联盟学校之间的交流与合作，力争在2023年高考一本上线突破1200人、中考A+1达到600人。

5. 办学内涵多样化，持续发力教育品牌打造

深入开展校园厨艺大赛，用好劳动教育实践基地，邀请家长代表参与班集体生日会亲子互动，凝聚家校共育合力，共同讲好达州中学故事、传好达州中学声音、抓好达州中学发展，助力打造、打响“学在达州”教育品牌。

6. 深推新高考改革，确保“选课组班”走稳走实

学校把 2023 年确立为“课堂教学改革深化年”，将坚持抓教育教学常规管理不松懈，纵深推进课堂教学改革，强化运用听课中心进行听评课考核，真正做到“把课堂还给学生”。深度学习省内外已完成高考综合改革地区的经验和做法，大力加强新高考选课走班、课程建设等工作的培训、对接和配套措施改革，不断摸索符合校情实际的“选课组班”模式。

实干成就梦想，奋斗赢得未来。新的一年，达州中学将凝心聚力抓发展，克难奋进破瓶颈，以敢于攻坚的新作风、勇争一流的新劲头、奋发有为的新面貌，像动如脱兔般奋跃而上、飞速奔跑，推动学校各项工作“兔”飞猛进，为创建四川省示范引领性普通高中而团结奋斗！

二、部门单位构成

达州中学属公益类事业单位，无下属单位。

第二部分 达州中学

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9779.52 万元；支出包括：教育支出 7560.60 万元、社会保障和就业支出 1033.19 万元、医疗卫生与计划生育支出 394.33 万元、住房保障支出 791.40 万元。

达州中学 2023 年收支预算总数 9779.52 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2004.93 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况

达州中学 2023 年收入预算 9779.52 万元，一般公共预算拨款收入 9779.52 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州中学 2023 年支出预算 9779.52 万元，基本支出 9734.52 万元，占 99.54%；项目支出 45 万元，占 0.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州中学 2023 年财政拨款收支预算总数 9779.52 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2004.93 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9779.52 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 7560.60 万元、社会保障和就业支出 1033.19 万元、医疗卫生与计划生育支出 394.33 万元、住房保障支出 791.40 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州中学 2023 年一般公共预算当年拨款 9779.52 万元，比 2022 年预算数增加 2004.93 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7560.60 万元，占 77.31%；社会保障和就业支出 1033.19 万元，占 10.56%；医疗卫生与计划生育支出 394.33 万元，占 4.03%；住房保障支出 791.40 万元，占 8.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算数为 442.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算数为 7118.18 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 990.16 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的

基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为43.03万元,主要用于:实施工伤保险制度由单位按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为394.33万元,主要用于:实施医疗保险制度后由单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为791.40万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州中学2023年一般公共预算基本支出9734.52万元,其中:

人员经费8407.45万元,主要包括:基本工资3335.41万元、津贴补贴67.81万元、资金1092.39万元、绩效工资1692.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费990.16万元、职工基本医疗保险缴费394.33万元、其他社会保障缴费43.03万元、住房公积金791.40万元。公用经费1321.32万元,主要包括:办公费100万、印刷费30万、咨询费1万、手续费1万、水费160万、电费200万、邮电费120万、物业管理费80万、差旅费40万、维修(护)费150万、培训费61万、公务接待费5万、专用材料费10万、工会经费70.51万

元、福利费 57.69 万元、劳务费 80 万、公务用车运行维护费 5 万、其他商品服务和支出 150.12 万。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。2023 年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行客车（含商务车）1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教学、科研、工作调研、业务交流指导、脱贫攻坚、公务接待等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省达州中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州中学 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州中学共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

达州中学 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州中学所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达州中学开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 9779.52 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 8413.20 万元，运转类项目 3 个，涉及预算 1321.32 万元，特定目标类项目 1 个，涉及预算 45 万元。

**第三部分 四川省达州中学
2023 年部门预算表**

表 1

部门收支总表

部门：四川省达州中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,779.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7,560.60
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,033.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	394.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	791.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	9,779.52	本 年 支 出 合 计	9,779.52
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	9,779.52	支 出 总 计	9,779.52

表 1-2

部门支出总表

部门：四川省达州中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
				合 计	9,779.52	9,734.52	45.00		
					9,779.52	9,734.52	45.00		
				四川省达州中学	9,779.52	9,734.52	45.00		
205	02	03	133101	初中教育	442.42	442.42			
205	02	04	133101	高中教育	7,118.18	7,073.18	45.00		
208	05	05	133101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.16	990.16			
208	99	99	133101	其他社会保障和就业支出	43.03	43.03			
210	11	02	133101	事业单位医疗	394.33	394.33			
221	02	01	133101	住房公积金	791.41	791.41			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省达州中学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,779.52	一、本年支出	9,779.52	9,779.52		
一般公共预算拨款收入	9,779.52	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	7,560.60	7,560.60		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,033.19	1,033.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	394.33	394.33		
		节能环保支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	791.41	791.41		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省达州中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	9,779.52	9,779.52	
					9,779.52	9,779.52	
				四川省达州中学	9,779.52	9,779.52	
205	02	03	133	初中教育	442.42	442.42	
205	02	04	133	高中教育	7,118.18	7,118.18	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.16	990.16	
208	99	99	133	其他社会保障和就业支出	43.03	43.03	
210	11	02	133	事业单位医疗	394.33	394.33	
221	02	01	133	住房公积金	791.41	791.41	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省达州中学

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	9,734.52	8,413.20	1,321.32
				9,734.52	8,413.20	1,321.32
		133101	四川省达州中学	9,734.52	8,413.20	1,321.32
		301	工资福利支出	8,407.45	8,407.45	
301	01	30101	基本工资	3,335.41	3,335.41	
301	02	30102	津贴补贴	67.81	67.81	
301	03	30103	奖金	1,092.39	1,092.39	
301	07	30107	绩效工资	1,692.92	1,692.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	990.16	990.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	394.33	394.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	43.03	43.03	
301	13	30113	住房公积金	791.41	791.41	

		302	商品和服务支出	1,321.32		1,321.32
302	01	30201	办公费	100.00		100.00
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	160.00		160.00
302	06	30206	电费	200.00		200.00
302	07	30207	邮电费	120.00		120.00
302	09	30209	物业管理费	80.00		80.00
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	13	30213	维修(护)费	150.00		150.00
302	16	30216	培训费	61.00		61.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	18	30218	专用材料费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	80.00		80.00
302	28	30228	工会经费	70.51		70.51
302	29	30229	福利费	57.69		57.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	150.12		150.12
		303	对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
303	05	30305	生活补助	4.85	4.85	
303	09	30309	奖励金	0.91	0.91	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省达州中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	45.00
					45.00
				四川省达州中学	45.00
				高中教育	45.00
205	02	04	133101	教育服务项目	45.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省达州中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	10.00		5.00		5.00	5.00
		10.00		5.00		5.00	5.00
133101	四川省达州中学	10.00		5.00		5.00	5.00

表 4

政府性基金支出预算表

部门：四川省达州中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省达州中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省达州中学

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

表 6

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
133-达州市达川区教育局		1,366.32									
133101-四川省达州中学	生均公用经费	1,193.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

教育服务项目	45.00	2023年内计划发放学校安保服务费45万元,涉及补贴对象30人,目的是维护学校正常教育教学秩序,保障师生的人身安全、财产安全.	成本指标	经济成本指标	购买物业管理项目成本控制数	≤	90	万元	10	
			产出指标	时效指标	保安人员正常到岗及时率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	30	人	10	
			效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全,维护学校正常教育教学秩序	定性	优		5	
			满意度指标	满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度健全性	定性	优		10	
			产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序,保障师生的人身安全、财产安全.	定性	好		5	正向指标

	工会经费	70.51	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	福利费	57.69	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

表 7

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称：四川省达州中学

总体资金情况 (元)	预算 支出总 额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户 资金	单位资 金	合计	财政 拨款	专户 资金	单位 资金
	9779.52	9734.52	9734.52			45.00	45.00		
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
	不忘初心勇担当， 倾力打造“红烛党建”品牌		要注重政治引领，精心组织实施，定期开展党委中心组集中学习、书记校长上党课、党员活动日、集中政治学习等活动，深入开展“四心”作风主题教育整顿和“三德”主题教育活动，不断深化师德师风建设，持续营造风清气正的校园环境；二是强化政治担当，助力乡村振兴，继续大力支持、对口帮扶万源四中，全力做好区内 2 个镇 9 个村 718 户脱贫户的对口帮扶，确保帮扶工作有举措、有进展、有成效。						
	紧抓质量生命线， 创建省级引领示范性普高		继续实施“请进来”“走出去”战略，深化师德师风建设，不断提升教师专业能力和综合素养；长效开展级部、班级学习小组交流，优化运用学生管理“学分银行”“负十二分制”，深入开展假期大预习及校园开放等；加快推进达州中学百马学校项目建设，前瞻谋划招生工作，确保 9 月顺利开学，实现分流生源、分层发展，助力创建四川省引领性示范普通高中。						
高度重视显作为， 力争监测指标全省领先		全省一级示范性普通高中动态监测工作开展在即，我校高度重视、密切配合监测工作，将严格对标监测指标体系，弥补学校工作短板，擦亮办学特色优势，以最严的纪律、最高的标准、最快的行动、最实的举措，据实上报各类评价材料，用心交出满意教育答卷，确保监测工作顺利开展，力争各项检测指标全省领先。							

	“进口”“出口”两手抓， 力争高中考取得新突破		常态化开展小升初、初升高招生工作，进一步优化生源结构，不断完善创新人才、拔尖人才、艺体人才等培养模式，进一步加强达州中学初中教育质量联盟建设和推动达川区普通高中教育联盟建设，充分发挥“三名”工作室的辐射和带动作用，深化联盟学校之间的交流与合作，力争在2023年高考一本上线突破1200人、中考A+1达到600人。				
	办学内涵多样化， 持续发力教育品牌打造		深入开展校园厨艺大赛，用好劳动教育实践基地，邀请家长代表参与班集体生日会亲子互动，凝聚家校共育合力，共同讲好达州中学故事、传好达州中学声音、抓好达州中学发展，助力打造、打响“学在达州”教育品牌。				
	深推新高考改革， 确保“选课组班”走稳走实		学校把2023年确立为“课堂教学改革深化年”，将坚持抓教育教学常规管理不松懈，纵深推进课堂教学改革，强化运用听课中心进行听评课考核，真正做到“把课堂还给学生”。深度学习省内外已完成高考综合改革地区的经验和做法，大力加强新高考选课走班、课程建设等工作的培训、对接和配套措施改革，不断摸索符合校情实际的“选课组班”模式。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023年，使用财政预算资金9779.52万元(其中：公用经费1321.32万元、人员类经费8407.45万元、购买安保服务专项45万元)。主要用于全面贯彻执行党和国家、省、市、区关于教育工作的方针政策和各项法律法规，落实立德树人根本任务，突出德育实效，提升智育水平，强化体育锻炼，增强美育熏陶，强化劳动教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。					
部门整体绩效情况	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
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=	641	人	

	产出指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	
	产出指标		工资性支出足额保障率	=	100	%	
	产出指标		全年各项工作出差人次	≥	1000	人次	
	产出指标		教师培训参培率	≥	70	%	
	产出指标		一本上线人数	≥	1200	人	
	产出指标		特色课程开设数量	≥	8	种	
	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	
	产出指标		差旅费发放准确率	=	100	%	
	产出指标		采购物资质量合格率	=	100	%	
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100	%	
	产出指标		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	
	成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	9779.52	万元	
			2023年人员经费预算控制数	≤	8407.45	万元	
			2023年公用经费预算控制数	≤	1321.32	万元	
			2023年购买安保服务预算控制数	≤	45	万元	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		
		社会效益指标	促进达川区高中教育发展	定性	优		
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	
			受益对象满意度	≥	95	%	
			辖区群众满意度	≥	95	%	
其他说明							

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项)：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支

出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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。