

2023 年度

四川省达州中学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省达州中学的主要工作职责是贯彻党的教育方针，执行上级教育行政部门的各项规章制度，做好辖区普及九年教育和普通高中教育工作，为全区人民提供优质的教育服务。部门预算的主要工作任务及目标是严格控制支出水平，优化支出结构，合理安排学校经费的使用，保证国家方针政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制。目标是能够改革创新，完善预算分配机制，统筹基本支出和项目支出，坚持科学管理，提高预算透明度。强化预算约束，有效控制公务接待费等费用支出，节约资金用于教育。

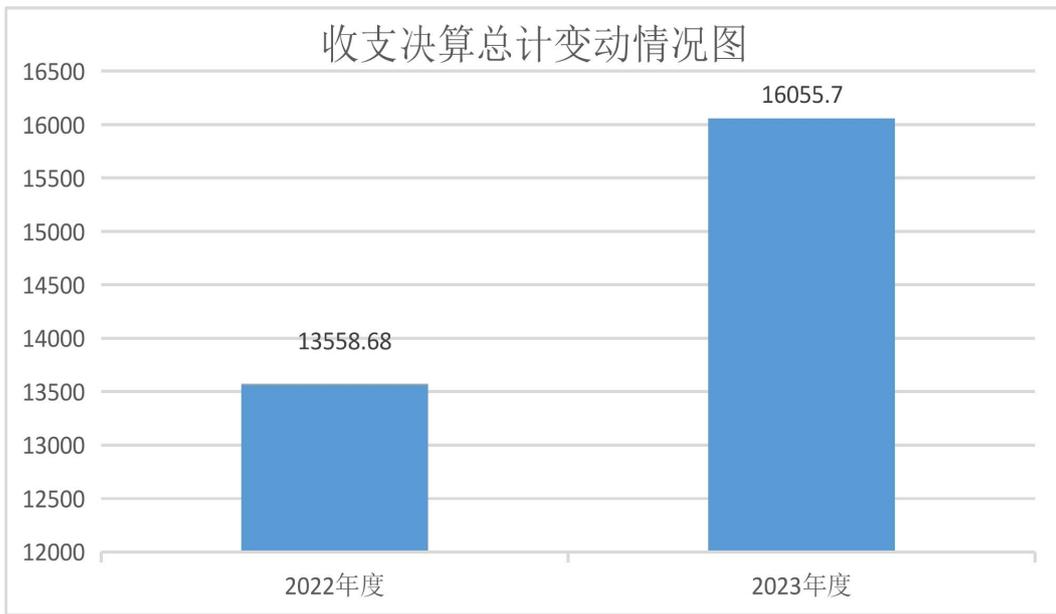
二、机构设置

四川省达州中学下属二级单位 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

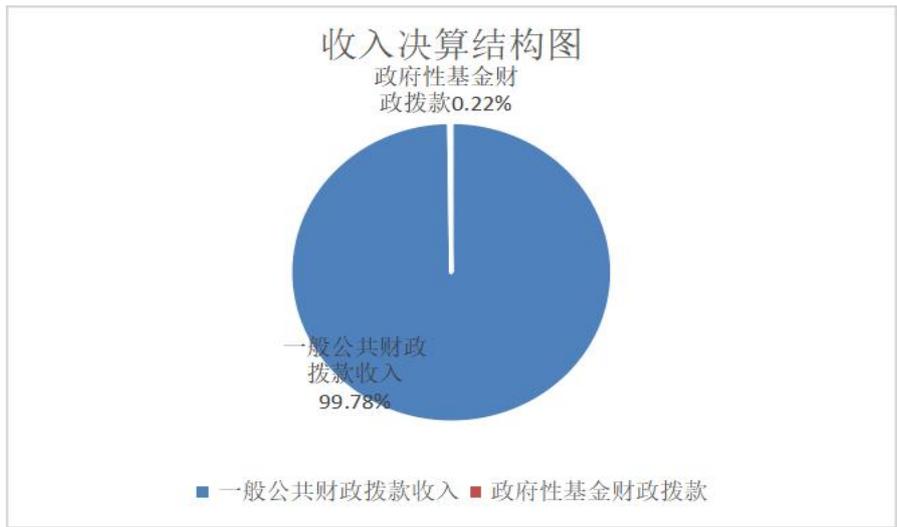
2023 年度收支总计均为 16055.7 万元。与 2022 年度相比，收支总计分别增加 2497.02 万元，增长 18.41%。主要变动原因是加大教育投入。



(图 1: 收支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

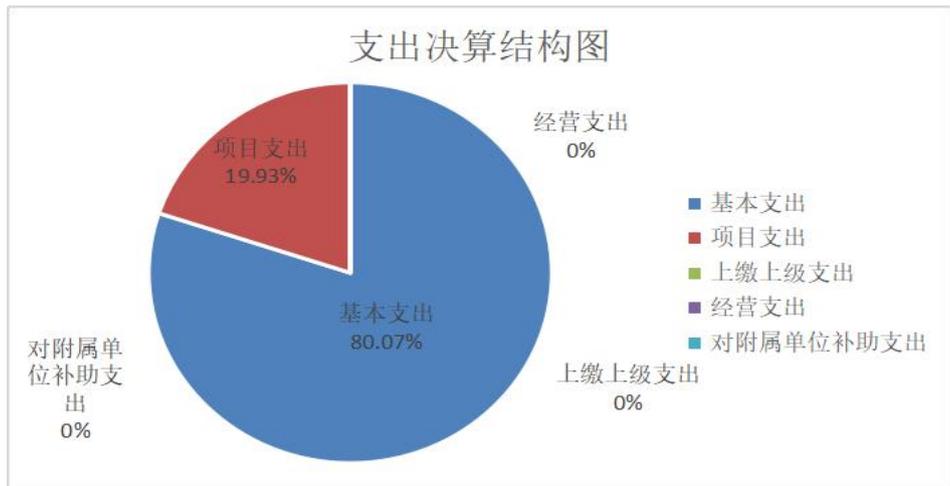
2023 年度本年收入合计 16055.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16020.72 万元，占 99.78%；政府性基金预算财政拨款收入 34.98 万元，占 0.22%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(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 16055.7 万元，其中：基本支出 12855.7 万元，占 80.07%；项目支出 3200 万元，占 19.93%；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 16055.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2497.02 万元，增长 18.41%。主要变动原因是加大教育投入。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

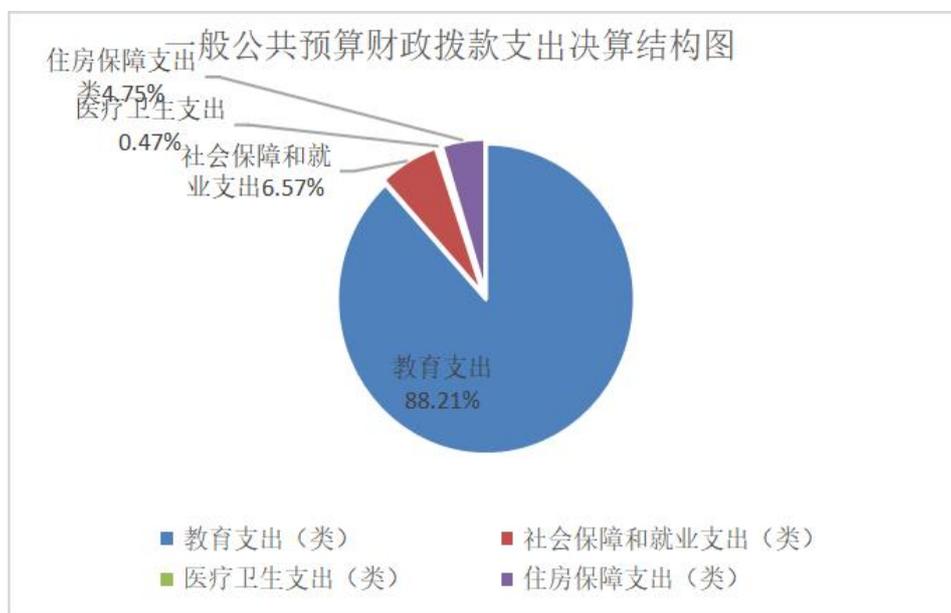
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 16020.72 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2462.04 万元，增长 18.15%。主要变动原因是加大教育投入。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 16020.72 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 14132.2 万元，占 88.21%；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 1052.83 万元，占 6.57%；卫生健康支出 75.01 万元，占 0.47%；住房保障支出 760.67 万元，占 4.75%。



(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 16020.72 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 教育 205 (类) 02 (款) 03 (项)：支出决算为 6569.36 万元，完成预算的 100%；教育 205 (类) 02 (款) 04 (项)：支出决算为 7459.77 万元，完成预算的 100%；教育 205 (类) 02 (款) 08 (项)：

支出决算为 16.07 万元，完成预算的 100%；教育 205（类）08（款）01（项）：支出决算为 14.59 万元，完成预算的 100%；教育 205（类）09（款）01（项）：支出决算为 87 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 990.16 万元，完成预算的 100%。社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：支出决算为 21.97 万元，完成预算的 100%。社会保障和就业 208（类）08（款）01（项）：支出决算为 14.59 万元，完成预算的 100%。社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：支出决算为 26.11 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 75.01 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 760.67 万元，完成预算的 100%。

5. 城乡社区 212（类）08（款）099（项）：支出决算数为 34.98 万元，完成预算的 100%。

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 12820.72 万元，其中：

人员经费 9148.78 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。

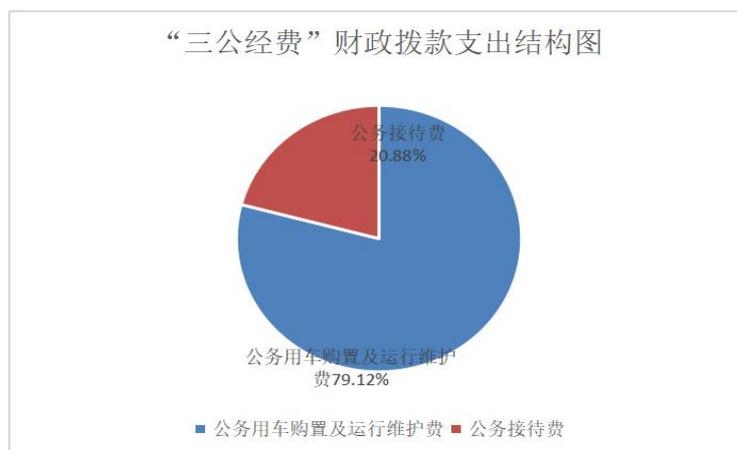
公用经费 3671.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

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、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 4.79 万元，完成预算的 100%；较上年度减少 21.79 万元，下降 21.79%。

（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 3.79 万元，占 79.12%；公务接待费支出决算 1 万元，占 20.88%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 100%。全

年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元, 完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.41 万元, 下降 9.76%。主要原因是减少公务车运行。

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, 越野汽车 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 3 辆, 其中: 越野汽车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.79 万元。主要用于执行公务、开展业务活动等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 1 万元, 完成预算的 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.925 万元, 下降 48.05%。主要原因是公务接待减少。其中:

国内公务接待支出 1 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 31 批次、225 人次(不包括陪同人员), 共计支出 1 万元。

外事接待支出 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 34.98 万元, 主要用于办公方面。

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，四川省达州中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，四川省达州中学共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执行公务，开展业务活动。单价50万元以上通用设备5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，组织对购买安保服务项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了预算绩效目标，预算执行过程中，选取1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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省达州中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、购买安保服务专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省达州中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.89分，绩效自评综述：2023年年终各项任务均全面完成，完成质量优；购买安保服务专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：圆满完成校园安全工作任务。绩效自评表详见第四部分附件。

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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

- 14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
- 15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指.....。
- 17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
- 18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
- 19. 农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
- 20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
- 21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 23. 金融（类）...（款）...（项）：指.....。
- 24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
- 26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。
-
-
-

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

四川省达州中学 2024 年部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成

四川省达州中学是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构 9 个，分别是办公室（人力资源管理处）、教导处（信息化建设与管理办公室）、政教处（安全和信访办公室）、总务处（基础建设管理办公室）、招生处（研学管理办公室）、体育卫生与艺术教育处（国防教育办公室）、生涯规划指导中心（教师发展中心）、年级工作管理办公室、党建办公室。

(二) 机构职能

根据《四川省达州中学三定方案》，我单位的主要职能职责为：

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）学校交流合作、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助的统筹、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，制定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。

（三）人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 662 名，其中事业编制 662 名；截至

2023年年末实有在职人员 649 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 647 人。退休人员为 129 人，遗属 9 人。

（四）年度主要工作任务

（1）加强党的建设，护航学校发展

一是充分发挥党组织政治核心和引领作用，深入开展“四心”作风问题教育整顿，以作风整顿为契机，推进学校党建和业务工作深度融合，让党员教师走在探索前沿。严格落实党委领导下的校长负责制，坚持党组织对学校决策把关，推动办学依法依规执行，行政会和党委会同步进行，确保业务工作与学校党建工作同部署、同落实、同检查、同考评，使党组织工作有效融入学校教育教学各项工作。

二是抓实三会一课，规范主题党日活动。完成规定动作，创新自选动作，确保活动有特色，学习有效果。加强党员教育培训和理论学习，大力发展入党积极分子，把优秀的教师培养成党员，把优秀的党员培养成骨干，充当教育教学的主力军。规范党员管理，按时整理党员、发展对象、预备党员、入党积极分子花名册，确保党员与组织转接规范及时。

（2）抓好意识形态工作，筑牢思想防线

一是全面落实党组织意识形态工作责任制，定期研判，建立健全工作台账，强化督导检查。完善重大舆情应对处置机制，注重热点问题引导，积极开展舆论监督。以学习强国为载体，强化教职工思想引领，强力推进学习强国的考核和评比，坚持结果导向，把学习积分作为评优选先的重要依据；加强党建信息宣传工作机制，总结提炼先进经验，加大宣传报道力度，讲好达中教育

故事。

二是提高治网水平，把握网络舆论斗争的制胜权。严格遵守《中华人民共和国网络安全法》，制定切合实际的规章制度，建立全面的网络安全防护体系，从物理、网络、主机、应用、数据等多个层面加强关键信息基础设施的安全防护，确保网络安全技术与办公系统同步规划、同步建设、同步实施。进一步修改和完善学校校园网和微信公众号管理办法，新闻稿件宣发审签流程严格执行“三审三校”制度。

（3）坚持依法治校，提升治理效能

进一步深化学校内部管理体制改革，充分发挥党组织在落实政策法规、推进教育改革等方面的核心作用，将党建工作与学校工作紧密结合起来，充分发挥教代会在参与学校决策、保障教职工权益等方面的民主监督作用。进一步加强班子的服务意识、民主作风，建立和谐的干群关系。建立起科学的教职工综合业绩评价体系，树立起正确的舆论导向，积极引导干部教师成为新知识的学习者、改革创新的促进者、学校发展决策的参与者和素质教育的实践者，造就一支师风优良、业务精湛、充满活力的教师队伍。

（4）强化德育建设，优化育人环境

一是加强师德师风建设，进一步规范办学行为。建立并完善师德建设长效机制，把师德考核作为教师绩效考核、评优评先的重要组成部分。确立2023年为“师德建设深化年”，主题是：孝善、诚信、担当，把师德师风建设放在教师队伍建设的首要位置，积极营造师德高尚、教风严谨的校园文化氛围，鼓励教职工争做

“四种人”（即做学生生命中的贵人、同事工作中的友人、学校发展形象代言人、子女成长中的引路人）；争做“四有好老师”（即有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心）；争当社会主义道德的示范者、诚信风尚的引领者、公平正义的维护者。

二是强化学生思想教育，切实有效地贯彻《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，推进学校综合实践活动课建设，定期组织开展团日活动以及社会实践活动，开展感恩教育、生命教育、家庭社会与法治教育和国学经典诵读活动，借助校园文化建设活动，引导学生崇尚真善美，憎恨假恶丑，抵制低级趣味，不断追求崇高的人生境界，成为能担当民族复兴大任的时代新人。

（5）聚焦教学教研，提升教育质量

一是持续深化课改工作。按照学校部署，持续推进课改深化工作。坚持课改要求不松懈，形成深化课改的良好氛围，让课改要求落实为全校教学教研常态。继续开展好各年级、各教研组的课改展评活动和课改专题课。利用听课中心，做好课改交流与反馈工作。

二是抓好教研团队与学科建设。强化学科主任的学科建设意识，把好学科课改质量关，组织好学科内课改验收活动；完善学科主任考核办法，对学科主任值班和学科建设动态加强监督管理；进一步加强教研组教研活动的质量检查，确保“定时定点定主题定中心发言人”的真正落实；努力激发学科主任、教研组长的热情；加强学科建设，做好高考综合改革的课程配套建设，丰富课程内容，完善课程设置，适应新高考对学生学科核心素养的更高需求。

三是推进创新拔尖人才的培养。立足生源结构持续优化转好的现实，继续深入调研生源结构根本性改变对教学教研和教辅服务带来的全新挑战，主动思考新高考综合改革对创新拔尖人才培养提出的更高要求，多层面推进各教研组研究尝试关于创新拔尖人才培养的创新举措，在保证服务每一位达中学子成长成才的同时，重点做好培优创新与经验积累，全力做好全科特优生和生物、化学等学科特尖生的培养工作。

（6）关注新情况新变化，迎接新高考新中考

新高考方面，一是多途径挖掘硬件潜力，优化配置教育教学资源。通过调研全校教室和各类功能室的设置，挖掘使用潜能，发挥多功能作用，提高使用效率。二是做好师资调配的调研。通过优化组合的方式应对选科走班带来现有师资与需求的结构性失衡，缺少教师的学科要利用招聘灵活引进，补足缺口，部分数量富足的学科教师要尝试利用优化组合转岗到教辅或者研究性岗位。三是做好选课走班管理。在吃透四川新高考综合改革方案的基础上，确定好校本方案，应对好选科走班给学校的教学组织管理带来很大挑战。在分学科教学的同时实施分层教学，针对不同层次的学生精细设置教学进度，配备与之相适应的教师。五是协同政教、体卫艺和职业生涯规划指导中心等处室，处理好行政班与教学班、学科教学与德育等关系，完成好学生的学业规划指导、全学科考试和综合素质评价等几项重点工作规划。

新中考方面，一是严格落实义务教育阶段的国家课程计划，严禁任何学科削减、侵占体育与艺术课程时间。二是加强学校课程建设，丰富学校各类艺术、体育活动实践选修课，逐步构建学

校体育、美育课程体系，保证学生每天的体育活动时间，确保学生能够参加丰富的美育实践活动。三是加强美育体育类课程的教学教研管理，推进美育体育类教师的专业发展。通过教研活动，促进学科建设，提升美育体育教学质量，通过加强美育体育教师队伍建设和改革美育体育教师评价机制来促进教师专业发展。

（7）加强安全防范，确保校园稳定

一是切实加强安全教育和宣传。坚持“安全第一，预防为主”的方针，加大宣传力度，落实各项安全制度，定期进行安全知识讲座，增强学生的安全意识和自我保护意识，确保校园整体安全。

二是坚持齐抓共管，群防群治。政教处建立校园安全巡视机制，落实巡查人员。学生的安全教育由各班主任负责，做好平时的安全教育，严格执行晨午晚检，做好学生因病缺勤追踪工作。积极与市公安、卫生、综合治理等部门通力合作，做好校园及周边安全保卫工作，组织开展一系列道德、法治教育活动，提升安全工作实效。

三是抓好常态化防疫和食品安全。确保教学任务的顺利完成。成立安全工作领导小组，本着谁分管，谁负责的原则。在传染病的防治工作中与上级保持一致，做好预防传染病知识的宣传工作。落实过程监控，确保食品卫生安全。在校园安全卫生方面建立责任目标，层层落实。

（8）加强常规管理，创建优良校风

一是积极寻找德育切入点。完善学生评价细则，规范学生的学习、生活和日常行为习惯。教师全程跟踪，学生全员参与，多方位督促、规范学生的各种习惯的养成。使学生朝着着装学生化、

语言文明化、行为规范化的方向发展，为良好的教育教学环境提供有力的保障。

二是让学生管理走向规范化。坚持每天仪容仪表检查制度、每周升国旗制度、每月文明班级、每周文明寝室评比制度、每周一次大型表扬制度等，使我校的常规管理更具规范性、时效性和针对性。加强对学生会工作的组织管理和指导，发挥学生干部的榜样引领和示范作用。

三是不定期与学生谈心，了解学生的思想动态，及时发现问题，处理好各种矛盾和突发事件。及时化解学生之间矛盾纠纷，严防学生打架事件发生。同时，充分利用社会教育资源，邀请司法等相关部门专家来校作专题讲座，以增强学生法治意识和辨别是非能力，减少违纪违规现象的发生。

（9）坚持五育并举，实现全面发展

一是按课程计划开齐科目，上足课时。大力开展阳光体育运动，保证学生每天一小时的体育锻炼时间。同时，成立各个艺体活动小组，让每位学生都有参加艺体活动的机会，努力提高每位学生的艺术素养。

二是利用校内有限的劳动资源，创新劳动课程内容，开发了《劳动教育》校本课程，组织学生参与果蔬种植、校园卫生保洁、绿化美化和家务劳动等劳动实践课程，引导学生崇尚劳动、尊重劳动。

三是大力开展科普知识活动，加强对学生科学素质的培养。利用科普活动月、科普活动日和社团活动，普及科普知识。激发学生的科技创新热情，培养学生科技创新能力。

四是贯彻执行体育、卫生两个《工作条例》，加强体卫工作管理，坚持普及与提高相结合，体育锻炼与卫生相结合。发展阳光体育运动，发现和培养体育特长人才，为体育特长生提供发展机会。开展健康教育评估，按照新《体育合格标准》进行自查，找准不足，改进工作。

（10）强化“五项管理”，推动“双减”提质增效

一是重视“作业设计”，按照学生在课堂上真实的学习状况和认知能力，结合课堂教学内容的重点、难点、疑点，精挑细选地设计“作业”，做到有分层、有梯度，实现“双减”背景下作业的“减量增质”。

二是加强“双减”和“五项管理”监管落实。监督教研组填报周作业计划，与年级协调定期开展常态化作业检查。

三是组织开展丰富多彩的文体、艺术、阅读等社团活动，五育并举，使学生德智体美劳全面发展。

四是加强读物进校园的监管，组织一次全校读物清查和学生读物问卷调查，开展一次主题阅读活动。

在创建巴蜀名校征途上，达州中学将始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕立德树人根本任务和创建巴蜀名校目标，时刻保持赶考的清醒，以永远在路上的坚定执着，奋进新征程、实现新跨越，奋力夺取创建巴蜀名校新胜利！

2023 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量优异。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门财政资金收入情况

2023 年年初预算收入 9779.52 万元,年初结转和结余 0 万元;年中追加预算收入 6276.18 万元,年终决算收入 16055.7 万元。

2. 部门财政资金支出情况。

2023 年决算总支出 16055.7 万元,基本支出 12855.7 万元(人员经费支出 9148.78 万元,公用经费支出 3706.92 万元),项目支出 3200 万元。

3. 部门财政收入结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 9779.52 万元,年初结转和结余 0 万元;年中追加预算 6276.18 万元,年终决算收入 16055.7 万元。

其中:一般公共预算收入 16020.72 万元,政府性基金预算收入 34.98 万元,国有资本经营预算收入 0.00 万元,社会保险基金预算收入 0.00 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 16055.7 万元,基本支出 12855.7 万元(人员经费支出 9148.78 万元,公用经费支出 3706.92 万元),项目支出 3200 万元。

其中:一般公共预算支出 16020.72 万元,政府性基金预算支出 34.98 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元,社会保险基金预算支出 0.00 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况。

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定。

2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为8413.2万元，决算数为9148.78万元，预决算偏差程度为8.74%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为56.8%、74.2%、89.7%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 9148.78 万元，执行金额 9148.78 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率

2023 年人员类项目共 6 个，资金结余率为 0%的共 6 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标；保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 1321.32 万元，决算数为 3661.92 万元，预决算偏差程度为 177.14%，偏差程度超 2%的主要原因：政府加大教育投入，促进教育优质发展，提升高中教育质量，创建巴蜀名校，办人民满意教育。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展

绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为45.36%、58.81%、72.75%。

（6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为3661.92万元，执行金额3661.92万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率

2023年运转类项目共4个，资金结余率为0%的共4个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析。

（1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对特定目标类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（4）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为0%、95.53%、100%。

（5）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为3245万元，执行金额3245万元，占全年预算数的100%。

（6）资金结余率

2023年特定目标类项目共2个，资金结余率为0%的共2个，占总数的100%。

（7）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在区教育局的关心下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习区十二届党代会精神，认真落实“过紧日子”的要求，确保无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

一是认真落实国家特殊教育“十四五”提升计划以及省市区关于义务教育五年发展规划。

二是做好学校的日常性工作，完成本年度的义务教育和高中教育工作。

三是持续推进创巴蜀名校，办人民满意教育。

（三）结果应用情况

1. 内部应用

本单位加强了四个内设机构（业务处室）与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3. 问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4. 应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量

我部门（单位）按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分93.89分（满分为100分）。

（二）存在问题

部门整体绩效目标中，运转类项目偏差程度超30%，主要原因：政府加大教育投入，促进教育优质发展，提升高中教育质量，创建巴蜀名校，办人民满意教育。

（三）改进建议

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算，先有预算再安排执行”的原则，改变“轻预算重执行”的思想观念。

二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

三是进一步加强队伍能力建设、强化业务培训。比如提高预算编制的科学化和精细化程度。

附件 1

四川省达州中学 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计						93.89	说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算项目绩效管理 (50 分)	目标管理 (25 分)	目标制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，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。	√	√	√	√	

	目标实现		5	4	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。	√			√	
			5	4	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。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调整 (15分)	支出控制	5	3	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	本年保安费用在预算编制时列入物管费，决算时根据决算口径列入劳务费，造成偏差。
		及时处置	5	5	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/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行进度	5	3.5	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分、2分、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。	√			√	本年预算执行进度9月未达到目标进度，6月、11月达到目标进度。
	完成效率 (10分)	资金结余率 (低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	4	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2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√			√	

	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	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2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		四川省达州中学	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	10028.1	10028.1	0
年度总体	2024 年，使用财政预算资金 10028.1 万元（其中：公用经费 1355.99 万元、人员类经费 8582.11 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。		
目标			
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开支。	
	强化党建引领融合，持续擦亮红烛党建品牌	进一步强化党建引领融合学校各项工作，全面落实党组织领导的校长负责制，建立完善第一议题学习制度以及党委理论学习中心组学习制度，优化党支部书记队伍建设、配强中层干部队伍、规范干部队伍管理，党支部书记和中层干部列席党委会第一议题学习，常态化开展“三会一课”、党员评议、“三最”评选等，努力创建“红烛党建”示范党组织。	
	聚力教书育人主业，教育教学质量遥遥领先	教育教学质量是衡量学校办学水平的重要标准，是学校赖以生存和发展的生命线。2024 年是学校创建省级引领型示范校的关键之年，也是旧高考模式走向新高考改革的过渡之年，学校将倾力保障毕业年级科学备考工作，力争 2024 届高考有状元、有清北、保第一，一本上线、中考 A+1 上线再有突破，全市遥遥领先、成为标兵标杆。	
	多措并举、多点发力，务实做好常态化招生工作	受达川区行政区划缩减、人口出生率下降等的影响，当前招生形势严峻、压力空前。全校上下要充分认清招生形势，强化学校主人翁意识和担当，用心做好学校保苗招尖以及招生宣讲工作，努力当好学校的形象代言人，不断推动联盟校和生源校建设，力争 2024 年初升高 A+1 和全科 A+1 有所增长，艺体招生更加科学、小升初择优更精准。	

	加强安全教育管理，确保无伤亡、无责任事故		进一步优化完善安全保卫工作领导责任制和意外事故处置预案等制度，加强物防、提高技防、严格人防，坚持推行首遇负责制。加强师生交通出行、反诈防骗、食品卫生、心理健康等方面的安全教育，细化和规范各类各项检查，抓好安全隐患排查整改。组织学生楼层课间巡逻，学生宿舍执行楼层楼长制，全力确保全年无伤亡、无责任事故发生。					
	荣誉奖项增光添彩，提升品牌影响力和知名度		2023年度，学校争取荣获国家级及以上荣誉8次、省级荣誉10次，在学校高质量发展之路上写下了浓墨重彩的一笔。新的一年，学校力争学科竞赛有起色、艺体竞赛有突破、国省级荣誉有增长、世界级荣誉再有突破，进一步提升学校品牌的含金量和知名度。					
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	2024年单位在 职人员数量	=	649	人	1	649
	产出 指标	数量 指标	个人和家庭的补 助足额保障率	=	100	%	1	100
	产出 指标	数量 指标	工资性支出足额 保障率	=	100	%	5	100
	产出 指标	数量 指标	全年各项工作出 差人次	≥	1000	人次	1	1000
	产出 指标	数量 指标	教师培训参培率	≥	70	%	4	75
	产出 指标	数量 指标	一本上线人数	≥	1200	人	5	1219
	产出 指标	数量 指标	特色课程开设数 量	≥	8	种	1	8
	产出 指标	质量 指标	工资补贴发放准 确率	=	100	%	5	100
	产出 指标	质量 指标	差旅费发放准确 率	=	100	%	1	100
	产出 指标	质量 指标	采购物资质量合 格率	=	100	%	1	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	%	5	100
	产出 指标	时效 指标	全年各项工作任 务完成时限	≤	12	月	5	12

	成本指标	经济成本指标	2024年部门预算本级财政预算控制数	≤	9779.52	万元	5	9779.52
		经济成本指标	2024年人员经费预算控制数	≤	8582.11	万元	5	8582.11
		经济成本指标	2024年公用经费预算控制数	≤	1355.99	万元	5	1355.99
		经济成本指标	2024年购买安保服务预算控制数	≤	45	万元	5	45
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5	100
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全	定性	优		5	优
		社会效益指标	促进达川区高中教育发展	定性	优		5	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	95
		满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	95
		满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	5	95

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008050856-教育服务项目								
主管部门		达州市达川区教育局			实施单位（盖章）		四川省达州中学			
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。			目标任务已全部完成。资金预算 45 万元，执行 45 万元，师生满意度为 100%。				
	2.项目实施内容及过程概述		2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是补贴学校购买安保服务费用 45 万元，保障学校财产及师生人身安全。							
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	45.00	45	45		100%	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	45.00	45	45		100%	/	/		
	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	专职保安人员聘请数量	=	30	人		10		
		质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%		5		
			保安人员资质符合率	=	100	%		5		

			保安人员配备足额率	=	100	%		5		
			保安人员正常到岗率	=	100	%		5		
		时效指标	保安人员正常到岗及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%		10		
			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		
			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		
		可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度健全	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥	90	%		10		
	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		
	合计								100	
评价结论	项目实施效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王伟					财务负责人: 王玉平					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 教育服务专项)

一、项目概况

此项目是按区财政局要求,补助四川省达州中学物业管理服务费 45 万元,涉及补贴对象数量 30 人。目的是维护学校正常教育教学秩序,保障学校及师生的人身、财产安全。2023 年预算支出 45 万元,属于财政一般公共预算安排的专项经费。

(一) 项目资金申报及批复情况

四川省达州中学年初预算上报财政项目一般预算安排 45 万元、财政批复 45 万元,符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标

此项目主要用于补助四川省达州中学用于安保的校园物业管理项目,计划在 2023 年完成校园物业管理服务的补助。

(三) 项目资金申报相符性

区财政一般公共预算安排该项目资金共 45 万元,按照上级要求,根据项目特性,科学合理地对项目资金进行了分配,现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价,在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等,其项目申请内容与具体实施内容相符,也与下达的资金使用用途完全相符,也确保了资金专款专用,申报目标符合相关规定,合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划到位及使用情况

1. 资金计划及时到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共 45 万元，区财政局年初预算下达 45 万元，年底实际下达 45 万元。

2. 资金使用。全年支付用于教育服务专项费用 45 万元。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

(二) 项目财务管理情况

学校建立了专项资金管理制度。成立了以校长为组长，副校长为副组长，行政领导、班主任和教代会为成员的专项资金管理领导小组和工作小组，专人负责专项资金的会计核算和财务处理。严格执行财务管理制度，确保财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况

项目资金到账后，本单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时定额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行，在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完

成，并通过验收，目标任务已完成。

(二) 项目效益情况

一是此项目科学有序组织，确保公正公平；二是学生和家长满意度为 100%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

无。

(二) 相关建议

无。

3%	3	完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值			主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√	√	√	√	√	√
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%			结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√	√	√	√	√	√
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值			主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√	√	√	√	√	√	√
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√	√	√	√	√	√	√
2%	2		违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√	√

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

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区达州中学

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	16,020.72	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	34.98	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		五、教育支出	36	14,132.20
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		八、社会保障和就业支出	39	1,052.83
	9		九、卫生健康支出	40	75.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34.98
	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	760.67
	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	16,055.70	本年支出合计	58	16,055.70
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	16,055.70	总计	62	16,055.70

二、收入决算表

财决公开
02表

单位名称：达州市达川区达州中学

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	16,055.70	16,055.70					
205			教育支出	14,132.20	14,132.20					
20502			普通教育	14,029.13	14,029.13					
2050203			初中教育	6,569.36	6,569.36					
2050204			高中教育	7,459.77	7,459.77					
20508			进修及培训	16.07	16.07					
2050801			教师进修	16.07	16.07					
20509			教育费附加安排的支出	87.00	87.00					
2050901			农村中小学校舍建设	87.00	87.00					
208			社会保障和就业支出	1,052.83	1,052.83					
20805			行政事业单位养老支出	1,012.13	1,012.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.16	990.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97					

20808	抚恤	14.59	14.59					
2080801	死亡抚恤	14.59	14.59					
20899	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11					
210	卫生健康支出	75.01	75.01					
21011	行政事业单位医疗	75.01	75.01					
2101102	事业单位医疗	75.01	75.01					
212	城乡社区支出	34.98	34.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.98	34.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.98	34.98					
221	住房保障支出	760.67	760.67					
22102	住房改革支出	760.67	760.67					
2210201	住房公积金	760.67	760.67					

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区达州中学

2023 年度

单位：万元

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	16,055.70	12,855.70	3,200.00			
205			教育支出	14,132.20	10,932.20	3,200.00			
20502			普通教育	14,029.13	10,829.13	3,200.00			
2050203			初中教育	6,569.36	6,569.36				
2050204			高中教育	7,459.77	4,259.77	3,200.00			
20508			进修及培训	16.07	16.07				
2050801			教师进修	16.07	16.07				
20509			教育费附加安排的支出	87.00	87.00				
2050901			农村中小学校舍建设	87.00	87.00				
208			社会保障和就业支出	1,052.83	1,052.83				
20805			行政事业单位养老支出	1,012.13	1,012.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.16	990.16				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97				
20808	抚恤	14.59	14.59				
2080801	死亡抚恤	14.59	14.59				
20899	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11				
210	卫生健康支出	75.01	75.01				
21011	行政事业单位医疗	75.01	75.01				
2101102	事业单位医疗	75.01	75.01				
212	城乡社区支出	34.98	34.98				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.98	34.98				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.98	34.98				
221	住房保障支出	760.67	760.67				
22102	住房改革支出	760.67	760.67				
2210201	住房公积金	760.67	760.67				

四、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: 达州市达川区达州中学

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	16,020.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.98	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	14,132.20	14,132.20		
	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	1,052.83	1,052.83		
	9		九、卫生健康支出	41	75.01	75.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34.98		34.98	
	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	760.67	760.67		
	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	16,055.70	本年支出合计	59	16,055.70	16,020.72	34.98	
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	16,055.70	总计	64	16,055.70	16,020.72	34.98	

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区达州中学

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	16,055.70	16,020.72	12,820.72	3,200.00	34.98	34.98				
301	工资福利支出	2	8,956.00	8,956.00	8,956.00							
30101	基本工资	3	5,243.42	5,243.42	5,243.42							
30102	津贴补贴	4	67.81	67.81	67.81							
30103	奖金	5	993.28	993.28	993.28							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	638.26	638.26	638.26							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	990.16	990.16	990.16							
30109	职业年金缴费	9	21.97	21.97	21.97							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	75.01	75.01	75.01							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	26.11	26.11	26.11							
30113	住房公积金	13	760.67	760.67	760.67							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	139.31	139.31	139.31							
302	商品和服务支出	16	3,706.92	3,671.94	3,671.94		34.98	34.98				
30201	办公费	17	591.75	556.77	556.77		34.98	34.98				
30202	印刷费	18	31.22	31.22	31.22							
30203	咨询费	19	0.40	0.40	0.40							
30204	手续费	20	0.59	0.59	0.59							

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区达州中学

2023 年度

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	16,020.72	12,820.72	3,200.00
	205		教育支出	14,132.20	10,932.20	3,200.00
	20502		普通教育	14,029.13	10,829.13	3,200.00
	2050203		初中教育	6,569.36	6,569.36	
	2050204		高中教育	7,459.77	4,259.77	3,200.00
	20508		进修及培训	16.07	16.07	
	2050801		教师进修	16.07	16.07	
	20509		教育费附加安排的支出	87.00	87.00	
	2050901		农村中小学校舍建设	87.00	87.00	
	208		社会保障和就业支出	1,052.83	1,052.83	
	20805		行政事业单位养老支出	1,012.13	1,012.13	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.16	990.16	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	
	20808		抚恤	14.59	14.59	

2080801	死亡抚恤	14.59	14.59	
20899	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11	
210	卫生健康支出	75.01	75.01	
21011	行政事业单位医疗	75.01	75.01	
2101102	事业单位医疗	75.01	75.01	
221	住房保障支出	760.67	760.67	
22102	住房改革支出	760.67	760.67	
2210201	住房公积金	760.67	760.67	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

单位名称：达州市达川区达州中学

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目编码				科目名称			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	16,020.72	8,956.00	5,243.42	67.81	993.28		638.26	990.16	21.97	75.01		
205			教育支出	14,132.20	7,082.07	5,243.42	67.81	993.28		638.26					
20502			普通教育	14,029.13	7,082.07	5,243.42	67.81	993.28		638.26					
2050203			初中教育	6,569.36	4,433.70	4,215.39		218.31							
2050204			高中教育	7,459.77	2,648.37	1,028.03	67.81	774.97		638.26					
20508			进修及培训	16.07											
2050801			教师进修	16.07											
20509			教育费附加安排的支出	87.00											
2050901			农村中小学校舍建设	87.00											
208			社会保障和就业支出	1,052.83	1,038.24						990.16	21.97			
20805			行政事业单位养老支出	1,012.13	1,012.13						990.16	21.97			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.16	990.16						990.16				

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区达州中学

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,956.00	302	商品和服务支出	3,671.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,243.42	30201	办公费	556.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.81	30202	印刷费	31.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	993.28	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	638.26	30205	水费	224.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	990.16	30206	电费	281.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.97	30207	邮电费	132.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.01	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	437.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.11	30211	差旅费	9.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	760.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,157.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	139.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	171.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	169.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	325.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	66.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	31.44	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	3.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	236.93			
	人员经费合计	9,148.78					公用经费合计	3,671.94

九、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：万元

单位名称：达州市达川区达州中学

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3,200.00	3,200.00
	205		教育支出	3,200.00	3,200.00
	20502		普通教育	3,200.00	3,200.00
	2050204		高中教育	3,200.00	3,200.00

十、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:万元

单位名称: 达州市达川区达州中学

2023 年度

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		34.98	34.98	34.98		
212			城乡社区支出		34.98	34.98	34.98		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		34.98	34.98	34.98		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		34.98	34.98	34.98		

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区达州中学

2023 年度

单位：万元

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		

