

乐山高新区第一小学 2022 年部门预算

目录

第一部分 乐山高新区第一小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山高新区第一小学 2022 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

第三部分 乐山高新区第一小学 2022 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山高新区第一小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山高新区第一小学职能简介。

乐山高新区第一小学主要职能是完成实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育及相关社会服务工作。

（二）乐山高新区第一小学 2022 年重点工作。

2022 年，乐山高新区第一小学将在上级党政领导下，以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求，全面贯彻党的教育方针，坚持“育人为本，面向全体，开发潜能，呵护个性”的办学思想，坚持科学发展观，以素质教育为核心，以推进教育现代化为动力，以提升教育质量为目标，以教师队伍建设为抓手，不断强化学校教育精细化管理，着力推进师资队伍师德建设，继续加强德育工作，加强对学生道德行为品质的引导和影响，切实转变学生行为习惯、学习习惯和生活习惯，为学生搭建各种平台，促进学生活泼、健康发展，积极落实“双减”和课后服务 5+2 模式，努力提高教学质量，全面提升学生的综合素质。高度重视安全工作，认真抓好新冠肺炎疫情防控工作，确保校园平安稳定，努力创建和谐平安校园。

二、部门预算单位构成

乐山高新区第一小学下属二级预算单位 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。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新区第一小学

第二部分 乐山高新区第一小学
2022 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：403-第一小学

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	1,065.57	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	830.28
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	137.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	69.31
		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	
本年收入合计	1,065.57	本年支出合计	1,065.57
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	1,065.57	支出总计	1,065.57

表 1-1

部门收入总表

部门：403-第一小学

金额单位：万
元

项 目		合计	上 年 结 转	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,065.57		1,065.57								
		1,065.57		1,065.57								
403001	乐山高新区第一小学	1,065.57		1,065.57								

表 1-2

部门支出总表

部门：403-第一小学

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	1,065.57	768.26	297.31		
					1,065.57	768.26	297.31		
				乐山高新区第一小学	1,065.57	768.26	297.31		
205	02	01	403001	学前教育	192.84		192.84		
205	02	02	403001	小学教育	637.44	532.97	104.47		
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.57	73.57			
208	05	06	403001	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78			
208	05	99	403001	其他行政事业单位养老支出	23.17	23.17			
208	08	99	403001	其他优抚支出	4.31	4.31			
210	11	02	403001	事业单位医疗	28.14	28.14			
221	02	01	403001	住房公积金	69.31	69.31			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：403-第一小学

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	1,065.57	一、本年支出	1,065.57	1,065.57		
一般公共预算拨款收入	1,065.57	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	830.28	830.28		
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	137.84	137.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.14	28.14		

		节能环保支出				
		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	69.31	69.31		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：403-
第一小学

金额单位：
万元

项 目 单位名称 (科目)	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排																		
		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应还额度结 转						
			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		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		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							
																																小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计
合 计	1,065.57	1,065.57	1,065.57	768.26	297.31																																	
	1,065.57	1,065.57	1,065.57	768.26	297.31																																	
乐山高新区第一小学	1,065.57	1,065.57	1,065.57	768.26	297.31																																	
工资福利支出	968.04	968.04	968.04	697.39	270.65																																	
基本工资	273.96	273.96	273.96	273.96																																		

津贴 补贴	20.30	20.30	20.30	20.30																																																
伙食 补助费	22.88	22.88	22.88	22.88																																																
绩效 工资	165.56	165.56	165.56	165.56																																																
机关 事业单位基 本养老保险 缴费	73.57	73.57	73.57	73.57																																																
职业 年金缴费	36.78	36.78	36.78	36.78																																																
职工 基本医疗保 险缴费	28.14	28.14	28.14	28.14																																																
其他 社会保障缴 费	6.90	6.90	6.90	6.90																																																
住房 公积金	69.31	69.31	69.31	69.31																																																
其他 工资福利支 出	270.65	270.65	270.65		270.65																																															
商品和 服务支出	64.19	64.19	64.19	46.39	17.81																																															

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：403-第一小学

金额单位：万
元

项 目					合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1065.57	1065.57	
					1,065.57	1,065.57	
				第一小学	1,065.57	1,065.57	
205	02	01	403	学前教育	192.84	192.84	
205	02	02	403	小学教育	637.44	637.44	
208	05	05	403	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.57	73.57	
208	05	06	403	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	
208	05	99	403	其他行政事业单位养老支出	23.17	23.17	
208	08	99	403	其他优抚支出	4.31	4.31	
210	11	02	403	事业单位医疗	28.14	28.14	
221	02	01	403	住房公积金	69.31	69.31	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：403-第一小学

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	768.26	698.99	69.27
				768.26	698.99	69.27
		403001	乐山高新区第一小学	768.26	698.99	69.27
		301	工资福利支出	697.39	674.51	22.88
301	01	30101	基本工资	273.96	273.96	
301	02	30102	津贴补贴	20.30	20.30	
301	06	30106	伙食补助费	22.88		22.88
301	07	30107	绩效工资	165.56	165.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.57	73.57	
301	09	30109	职业年金缴费	36.78	36.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	28.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90	
301	13	30113	住房公积金	69.31	69.31	

		302	商品和服务支出	46.39		46.39
302	01	30201	办公费	2.07		2.07
302	02	30202	印刷费	1.40		1.40
302	28	30228	工会经费	9.20		9.20
302	29	30229	福利费	13.79		13.79
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.93		16.93
		303	对个人和家庭的补助	24.48	24.48	
303	02	30302	退休费	19.40	19.40	
303	05	30305	生活补助	5.00	5.00	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

部门：403-第一小学

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	297.31
					297.31
				乐山高新区第一小学	297.31
				学前教育	192.84
205	02	01	403001	安谷镇中心校幼儿园经费	192.84
				小学教育	104.47
205	02	02	403001	2022 年乐山高新区第一小学作业本费	2.81
205	02	02	403001	编外聘用人员经费	85.19
205	02	02	403001	对口帮扶乡村振兴重点帮扶县中小学校支教教师和管理干部生活补助	8.85
205	02	02	403001	乐山高新区“三支一扶”人员经费	7.62

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：403-第一小学

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						
403001	乐山高新区第一小学						

空表说明：此表无具体内容。

表 4

政府性基金支出预算表

部门：403-第一小学

金额单位：万元

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

空表说明：此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：403-第一小学

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						

空表说明：此表无具体内容。

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：403-第一小学

金额单位：万元

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

空表说明：此表无具体内容。

部门预算项目绩效目标申报表（2022 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
403-第一小学		366.58									
403001-乐山高新区第一小学	定额公用经费	1.87	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障 率	=	100	%	22.5	正向指标

	其他定额公用经费	22.99	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障 率	=	100	%	22.5	正向指标
	机关党组织活动经费	18.45	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	离退休干部活动费	3.08	保障单位退休人员正常开展活动，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	反向指标
2022年乐山高新区第一小学作业本费	2.81	在配套经费中，小学生按30元/生/年测算作业本费，在2022年计划使用预算资金28050元用于全校935名学生作业本费补助。	产出指标	质量指标	作业本发放准确率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	作业本发放对象人数	=	935	人/年	9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	贯彻国家政策，确保学生顺利完成学业	≥	95	%	0	正向指标
			效益指标	社会效益指标	学生作业本应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	学生作业本采购管理机制/制度建设情况	定性	优良中低差		15	正向指标

			产出指标	数量指标	作业本购买数量	=	1870	套	9	正向指标	
			产出指标	时效指标	作业本购买、发放及时率	=	100	%	8	正向指标	
			产出指标	质量指标	作业本质量验收合格率	=	100	%	8	正向指标	
			产出指标	成本指标	每生每年作业本费	=	30	元/人年	0	正向指标	
			产出指标	质量指标	作业本质量验收合格	=	100	%	0	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生及学生家长满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	学生作业本配套资金标准(元/人/年)	=	30	元/人年	8	正向指标	
			产出指标	数量指标	及时发放所有学生作业本	=	935	人/年	0	正向指标	
	编外聘用人员经费	85.19	按照乐高党群(2019)83号文件相关精神,在	产出指标	数量指标	聘用了14名代课教师和2名	=	16	人	0	正向指标

			2022 年按每人每年 60000 元的标准发放我校编外聘用 14 名教师相关经费 840000 元，按每人每年 5940 元的标准发放两名保安 2022 年年终绩效考评 11880 元。确保聘用教师和安保队伍稳定，促进学校发展。			保安						
		效益指标	可持续影响指标	编外聘用人员管理机制/制度建设情况	定性	优良中低差			10			正向指标
		产出指标	质量指标	编外聘用代课教师工资福利发放准确率	=	100 %			6			正向指标
		产出指标	成本指标	编外聘用保安年终奖励性绩效发放标准（元/人/年）	=	5940 元/人年			7			正向指标
		产出指标	成本指标	编外聘用代课教师工资福利发放标准（元/人/年）	=	60000 元/人年			7			正向指标
		产出指标	成本指标	聘用人员工资福利发放	=	851880 元/年			0			正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师及保安人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	编外聘用保安人数	=	2	人	6	正向指标
			产出指标	时效指标	编外聘用保安年终奖励性绩效发放及时率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	编外聘用代课教师人数	=	14	人	6	正向指标
			产出指标	质量指标	编外聘用保安年终奖励性绩效发放准确率	=	100	%	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	编外聘用人员经费应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	编外聘用人员经费保障度	=	100	%	10	正向指标

			效益指标	社会效益指标	解决了14名代课教师及两名保安就业问题, 开足开齐学校课程。	=	16	人/年	0	正向指标
			产出指标	质量指标	稳定聘用人员队伍, 提高教育教学质量, 促进学校发展。	≥	95	%	0	正向指标
			产出指标	时效指标	编外聘用代课教师工资福利发放及时率	=	100	%	6	正向指标
对口帮扶乡村振兴重点帮扶县中小学校支教教师和管理干部生活补助	8.85	按照乐山市教育局(2021)一38(发)《关于加强对口帮扶乡村振兴重点帮扶县中小学工作的通知》文件精神, 在2022年投入	产出指标	质量指标	保质保量完成各项帮扶工作	≥	95	%	0	正向指标
			效益指标	社会效益指标	认真完成帮扶工作, 提高帮扶学校教学质量, 促进	≥	95	%	0	正向指标

		88540 元对潘春、廖恒两名支教教师、朱文贵一名支教管理人员进行生活补助,确保帮扶工作有序开展。	彝区发展					
产出指标	数量指标	发放生活补助的管理干部人数	=	1	人	10	正向指标	
产出指标	数量指标	发放生活补助的支教教师人数	=	2	人	10	正向指标	
产出指标	时效指标	生活补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	支教对口帮扶工作完成率	=	100	%	10	正向指标	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶学校全体师生、支教教师满意度	≥	95	%	0	正向指标	
产出指标	数量指标	2 名支教教师和 1 名管理干部	=	3	人	0	正向指标	

			产出指标	成本指标	2名支教教师和1名管理干部各项补贴	=	88540	元/年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	生活补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	支教教师和管理干部的生活补助发放覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	支教教师和管理干部生活补助管理制度/机制的建设情况	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶学校全体师生满意度	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师和管理干部满意度	≥	95	%	5	正向指标

乐山高新区“三支一扶”人员经费	7.62	按照乐高人社（2021）35号文件、川人社发（2021）19号文件、人社厅发（2019）40号文件精神，2022年发放我校一名“三支一扶”人员每月生活补助4482元，五险一金每月缴费1595.75元，一次性安家费3000元，补充医疗保险和大病保险补助300元，全年共计76233.00元。确保“三支一扶”人员安心工作。	效益指标	可持续影响指标	“三支一扶”人员管理机制/制度建设情况	定性	优良中低差	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	“三支一扶”人员相关经费	=	76233	元/年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按时按实发放“三支一扶”人员相关经费，确保“三支一扶”人员安心工作。	≥	95	%	0	正向指标
			产出指标	数量指标	1名“三支一扶”人员	=	1	人	0	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	“三支一扶”人员经费发放及时率	=	100	%	10	正向指标

				效益指 标	社会效 益指标	贯彻习近 平总书记 相关指示 精神,落实 “三支一 扶”人员相 关政策,推 进乡村振 兴。	=	100	%	0	正向指标
				产出指 标	数量指 标	“三支一 扶”人员数	=	1	人	10	正向指标
				效益指 标	社会效 益指标	“三支一 扶”人员社 保缴费、公 积金缴费 应缴尽缴 率	=	100	%	10	正向指标
				产出指 标	质量指 标	“三支一 扶”人员生 活补贴发 放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指 标	质量指 标	“三支一 扶”人员社 保缴费、公 积金缴费 准确率	=	100	%	10	正向指标

			效益指标	社会效益指标	“三支一扶”人员生活补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
安谷镇中心校幼儿园经费	192.84	按照乐高新开委定(2021)197号文件精神,2022年按每人每年45600元的标准发放安谷镇中心校幼儿园39名教职工工资福利经费1778400元,按每生每年500元的标准计划预算300名幼儿基本办公经费150000元。按预算要求,按时按实发放幼儿园聘用人员各项工资福利,合理合规使用幼儿园基本办公费,确保幼儿园各项工作	产出指标	数量指标	幼儿园教职工工资福利发放人数	=	39	人	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	全体学生及家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	教职工人数	=	39	人	0	正向指标
			产出指标	数量指标	幼儿园保障办公经费的学生人数	=	300	人	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	39名教职工工资福利保障度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	300名幼儿基本办公经费使用规范率	=	100	%	6	正向指标

			正常开展。	产出指标	时效指标	300名幼儿基本办公经费使用进度率	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	幼儿园教职工工资福利及基本办公经费管理机制/制度建设情况	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	39名教职工工资福利发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	29名教职工工资福利应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	39名教职工高工资福利发放准确率	=	100	%	6	正向指标

				产出指标	质量指标	稳定幼儿园聘用队伍,确保幼儿园各项工作正常开展。	≥	95	%	0	正向指标
				效益指标	社会效益指标	合理使用相关经费,提高学前教育办学质量	≥	95	%	0	正向指标
				产出指标	成本指标	39名教职工工资福利及300名幼儿基本办公经费	=	1928400	元/年	0	正向指标
				产出指标	成本指标	幼儿园基本办公费核定标准(元/人/年)	=	500	元/人年	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园全体聘用人员	≥	95	%	5	正向指标

			产出指标	成本指标	幼儿园教职工工资福利发放标准（元/人/年）	=	45600	元/人年	7	正向指标
午餐补助（学校）	22.88	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	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	%	22.5	反向指标

整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		第一小学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				
	保障学校各项教育教学工作正常开展。	完成教职员工资福利发放；按时足额缴纳各项社会保障缴费；合理合规使用各项定额公用经费，确保学校各项工作顺利进行。				
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				1065.57	1065.57	0.00
年度 总体 目标	加强学校常规管理，确保学校教育教学工作正常有序地开展。全面贯彻国家教育方针，完成义务教育阶段的小学教育教学工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	退养民师人数	=4 人		

		学生人数	=936 人
		学校教职工数量	=52 人
		遗属人数	=5 人
	质量指标	确保队伍稳定，完成教育教学任务，促进学校发展。	定性优良中低差
	时效指标	各项经费的缴纳与发放及时率	=100%
	成本指标	各项经费缴纳与发放成本	=10655691.04 元
效益指标	社会效益指标	确保学生顺利完成学业	定性优良中低差
	可持续影响指标	学校各项管理机制的健全性	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长、学生满意度	≥100%

第三部分 乐山高新区第一小学 2022 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，乐山高新区第一小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 1065.57 万元；支出包括：教育支出 830.28 万元、社会保障和就业支出 137.84 万元、卫生健康支出 28.14 万元、住房保障支出 69.31 万元。乐山高新区第一小学 2022 年收支预算总数 1065.57 万元，比 2021 年收支预算总数增加 229.18 万元，主要原因是安谷镇中心校幼儿园收回增加经费 192.84 万元、新增三支一扶人员经费 7.62 万元等。

（一）收入预算情况

乐山高新区第一小学 2022 年收入预算 1065.57 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1065.57 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山高新区第一小学 2022 年支出预算 1065.57 万元，其中：基本支出 768.26 万元，占 72.1%；项目支出 297.31 万元，占 27.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新区第一小学 2022 年财政拨款收支预算总数 1065.57 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 229.18 万元，主要原因是安谷镇中心校幼儿园收回增加经费 192.84 万元、新增三支一扶人员经费 7.62 万元等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1065.57 万元；
支出包括：教育支出 830.28 万元、社会保障和就业支出 137.84 万元、卫生健康支出 28.14 万元、住房保障支出 69.31 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

乐山高新区第一小学 2022 年一般公共预算当年拨款 1065.57 万元，比 2021 年预算数增加 229.18 万元，主要原因是安谷镇中心校幼儿园收回增加经费 192.84 万元、新增三支一扶人员经费 7.62 万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 830.28 万元，占 77.92%；社会保障和就业支出 137.84 万元占 12.94%；卫生健康支出 28.14 万元占 2.64%；住房保障支出 69.31 万元占 6.5%。

（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）学前教育（项）2022 年预算数为 192.84 万元，主要用于保障安谷镇中心校幼儿园正常运转的教师工资及幼儿园办公经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为 637.44 万元，主要用于保障乐山高新区第一小学正常运转的教师工资及学校办公经费。

3.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)2022 年预算数为 73.57 万元，主要用于：学校教师基本养老保险缴费。

4. 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) 2022 年预算数为 36.78 万元, 主要用于: 学校教师职业年金缴费。

5. 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) 2022 年预算数为 23.17 万元, 主要用于: 学校教师其他社会保险缴费。

6. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项) 2022 年预算数为 4.31 万元, 主要用于遗属补助。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 28.14 万元, 主要用于学校教师医疗保险缴费。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2022 年预算数为 69.31 万元, 主要用于学校教师住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山高新区第一小学 2022 年一般公共预算基本支出 768.26 万元, 其中:

人员经费 698.99 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 69.27 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山高新区第一小学 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费与 2021 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山高新区第一小学 2022 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

乐山高新区第一小学 2022 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

乐山高新区第一小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

乐山高新区第一小学 2022 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 2021 年底，乐山高新区第一小学共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年乐山高新区第一小学开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 366.58 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 69.27 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 297.31 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(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)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 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。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。