

2022 年度

乐山高新区第一小学

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	34
三、支出决算表	34

四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

完成实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务工作。

二、机构设置

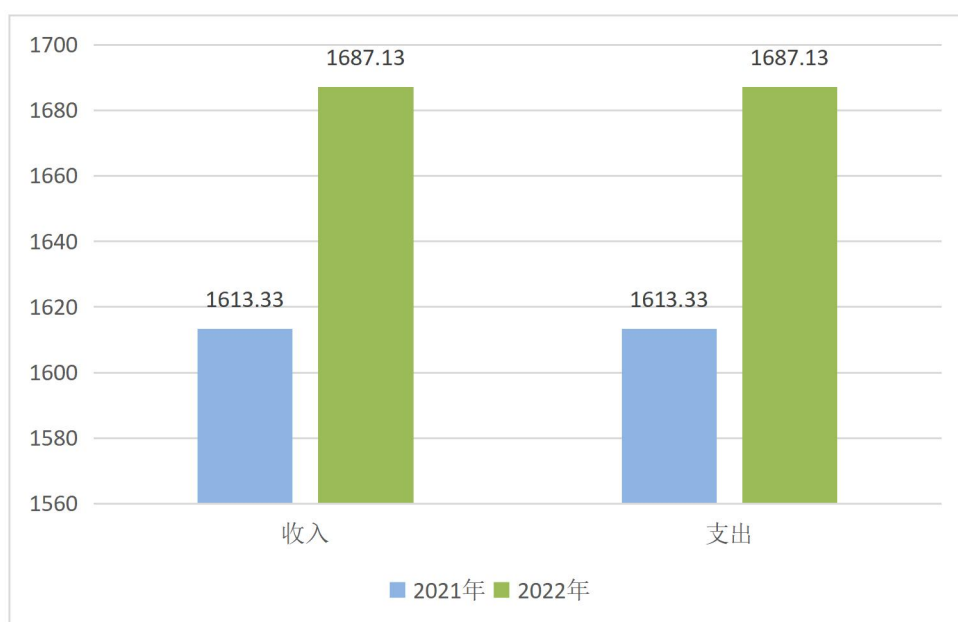
乐山高新区第一小学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山高新区第一小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

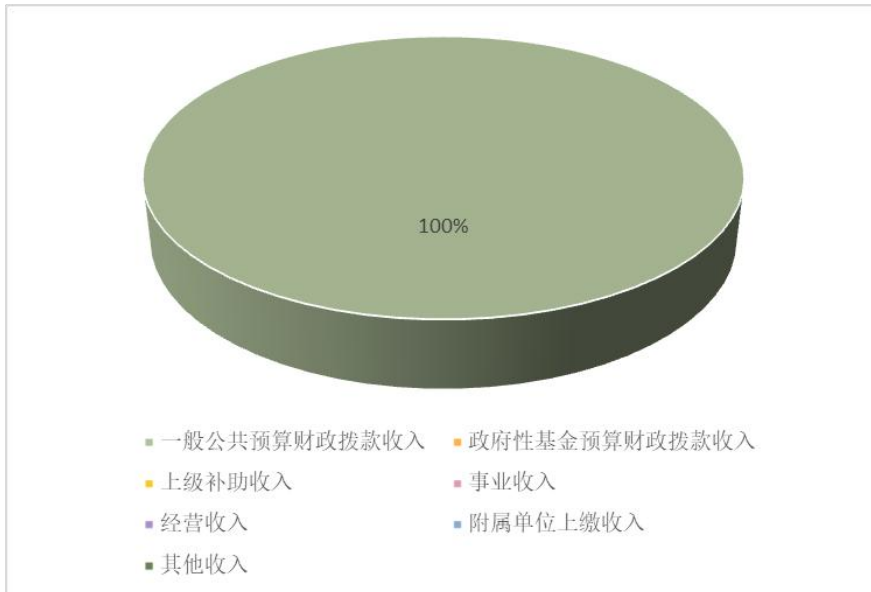
2022 年度收、支总计 1,687.13 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 73.8 万元，增长 4.6%。主要变动原因是 2022 年绩效工资按月发放 70%。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

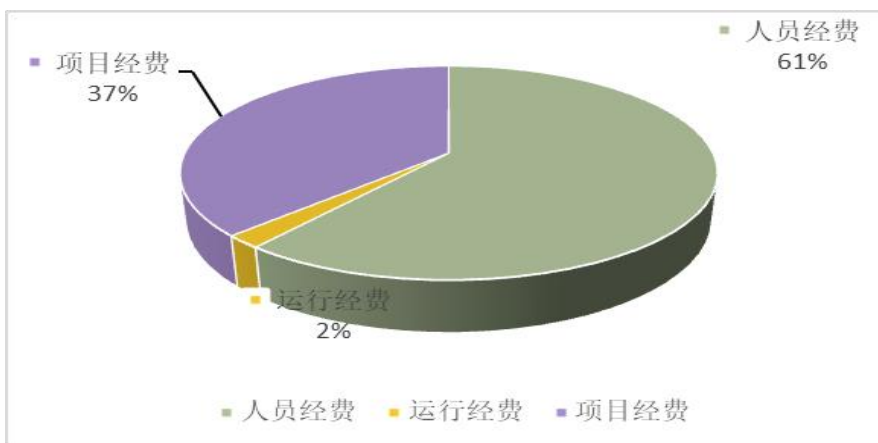
2022 年本年收入合计 1,508.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,508.83 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,687.13 万元，其中：基本支出 1,057.51 万元，占 62.7%；项目支出 629.62 万元，占 37.3%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1,687.13 万元。与 2021 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 123.65 万元，增长 7.9%。
主要变动原因是 2022 年绩效工资按月发放 70%。



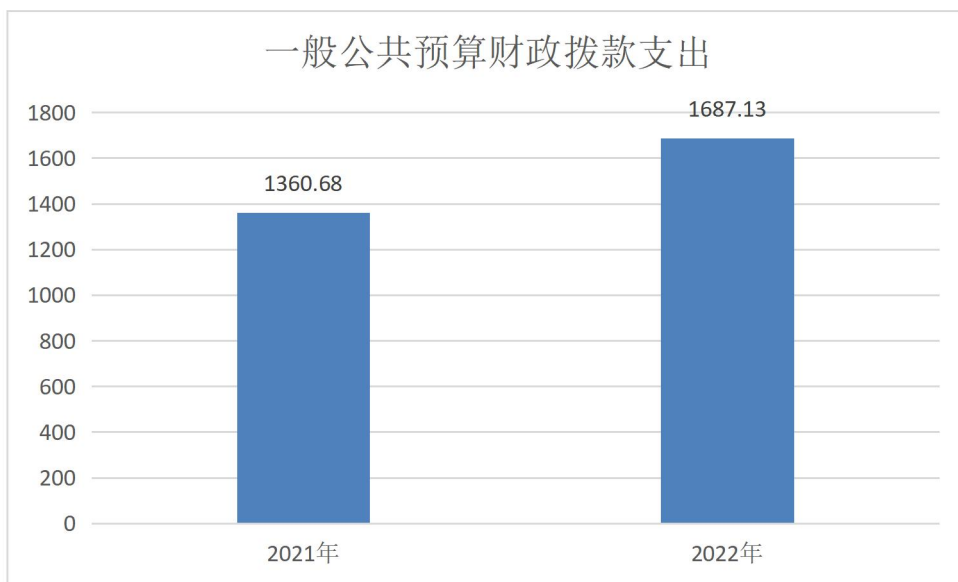
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,687.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政

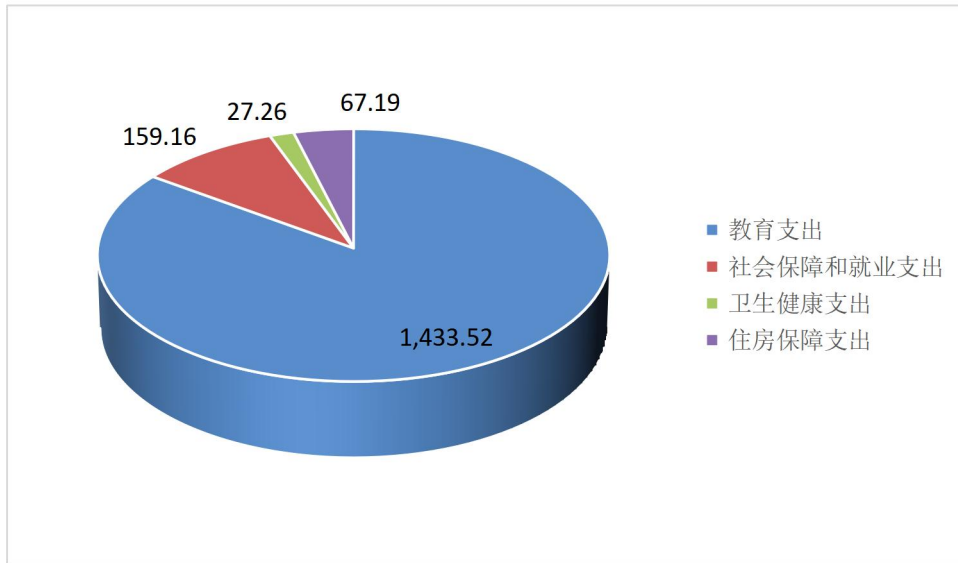
拨款支出增加 326.45 万元，增长 24%。主要变动原因是根据乐高绩效联[2022]15-37 号、40 号、43、46 号，调整 2021 年度考核奖、2022 年基础绩效奖和 2021 年度退休人员慰问金；根据乐市财政教〔2022〕10 号，增加城乡义务教育公用经费补助经费；根据乐高公服[2022]119 号，增加新招募校医辅助岗人员；乐高新财政预[2022]1 号，收回单位国库集中支付结余资金安排安谷中心小学（高新区第一小学）恢复重建；无字号增加退休教师章福寿死亡抚恤金、丧葬费等。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,687.13 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,433.52 万元，占 85%；社会保障和就业支出 159.16 万元，占 9.4%；卫生健康支出 27.26 万元，占 1.6%；住房保障支出 67.19 万元，占 4%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,687.13 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（205）普通教育（02）学前教育（01）：支出决算为 192.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（205）普通教育（02）小学（02）：支出决算为 1,240.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 69.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 34.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 23.88 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 26.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）：支出决算为 4.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 27.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 67.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,057.51 万元，其中：

人员经费 1,024.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 32.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。与 2021 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。与2021年持平。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。与 2021 年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2021 年持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务接待费支出。与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要无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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。与 2021 年持平。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，乐山高新区第一小学机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山高新区第一小学政府采购支出总额 4.94 万

元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2022年12月31日，乐山高新区第一小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对高新区第一小学校医辅助岗经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成乐山高新区第一小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，本项目自评分为84分，已达到预期绩效目标。2022年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极

大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。绩效自评报告详见附件。

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。

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. 教育（205）普通教育（02）学前教育（01）：指学前教育。

10. 教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：指小学教育。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位

位养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

13. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指死亡抚恤。

14. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

2023 年区级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山高新区第一小学单位性质为公益一类事业单位、财务隶属关系为一级单位，执行政府会计制度，无下属二级预算单位。

（二）机构主要职能和人员概况

完成实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务工作。乐山高新区第一小学预算单位总编制 57 个，其中：专业技术岗位编制 53 个，工勤岗位编制 4 个。2022 年在职人员总数 50 人，其中：专业技术人员 47 人，工勤 3 人。退休人员年末有 76 人（含高新区财政供养的 4 名退养民师），聘用安保人员 2 人、保洁 2 人；编外聘用教师 14 人，三支一扶人员 1 人，校医辅助岗人员 1 人。

上年学生人数 940 人，新招 147 人，复学 1 人，转入 14 人，毕业 143 人，休学 1 人，转出 14 人，年末学生人数 940 人。

（三）年度主要工作任务

2022 年，在公共服务局的领导下，学校以深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕乐山市教育局 2022 年工作要点，创新学校内涵发展机制，关注教师发展需求，提高学生综合

素质，推进学校各项事业可持续发展。

1. 强化教师队伍建设，推进学校教育发展

(1) 建设一支充满工作热情，富有创新精神和任劳任怨品质的高素质干部队伍。

(2) 组织教师进一步学习和贯彻《中小学教师道德规范》，加强教师职业道德的教育。

(3) 加强教师文化建设，激活全体教师活力，营造轻松愉悦的工作氛围。

(4) 培养选拔新一届名优骨干教师，促进教师在政治思想、职业道德、专业知识、教学能力、科研水平和创新实践能力等诸方面获得全面提高。

(5) 促进青年教师快速成长。

2. 坚持立德树人理念，促进学生快乐成长

(1) 加强德育队伍建设，促进德育工作科学有效地开展。

(2) 加强班级文化建设。

(3) 开展行规系列活动，进一步提升学生文明修养水平。

(4) 开展“勤于学习、朴以做事”主题系列活动。

(5) 进一步改进和完善家校联系工作，深入推进家校融合互动和资源共享，构建家校一体化教育格局。

(6) 重视学生的身心健康。

(7) 加强安全教育，确保学生生命安全。

3. 深化课程教学改革，全面提高教学质量

(1) 深化课程改革，强化课程管理。

(2) 牢固树立“绿色质量观”，扎实推进“双减”工作，切实做到减负增效。

(3) 落实教学常规管理。本学期重点优化集体备课制度。

(4) 抓好“五项管理”工作。

(5) 培养学生良好学习习惯。

(6) 加强教研组（备课组）建设。

(7) 抓好综合学科工作。

4. 完善后勤服务制度，提升教育服务效能

(1) 加强校园安全管理工作。

(2) 加强校园美化卫生管理工作。

(3) 加强学校财务及资产管理。

(4) 加强教育信息化建设。

(5) 加强对学校资料的积累与管理，专人负责，定期检查，资料严格按档案管理要求入库。

(6) 规范食堂管理，保证师生每天的餐食足量、卫生、营养、可口。

(7) 认真做好各项疫情防控常态化工作，细化责任，落实到位，强化宣传教育工作，做实做细环境消杀工作，规范收集整理相关资料。

一年来，学校严格按照上级要求积极开展各项工作，全面完成了各项工作目标，取得了较好的成绩，教育教学质量不断提升，受到了家长和社会的好评。

(四) 部门整体支出绩效目标

我单位 2022 年支出合计 1687.13 万元。其中人员经费支出 1024.65 万元, 占总支出的 52.81%; 公用经费支出 32.86 万元, 占总支出的 1.93%; 项目支出 629.62 万元, 占总支出的 53.74%。我单位严格按照部门工作完成了绩效目标的制定, 并按照年度目标任务有序地开展各项工作, 严格控制成本, 加强财政资金监管, 根据实际情况进行预算动态调整, 提高财政资金的使用效益, 无违规记录。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2022 年高新区第一小学年初预算 1065.57 万元, 其中年初财政拨款 1065.57 万元; 年初结转结余 178.3 万元, 中期调整 443.26 万元, 调整后预算收入总额为 1508.83 万元。具体情况详见表 2-1:

表 2-1 年度预算表

单位: 万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1065.57	443.26	1508.83
二、其他收入			
年初结转结余		178.3	178.3
总计	1065.57	621.56	1687.13

(二) 部门财政资金支出情况

2022 年度, 高新区第一小学财政支出年初预算为 1065.57 万元, 中期调整为 443.26 万元, 调整后预算支出总额为 1508.83 万元, 年初结转结余 178.3 万元, 部门支出预

算执行总额为 1687.13 万元，部门总体执行进度为 100%，其中：基本支出预算总额为 1057.51 万元，基本支出执行总额为 1057.51 万元，基本支出总体执行进度 100%；项目支出预算总额为 629.62 万元，项目支出执行总额为 629.62 万元，项目支出总体执行进度 100%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率 (%)
一、基本支出	768.26	289.25	1057.51	1057.51	100.00%
人员经费	698.99	325.66	1024.65	1024.65	100.00%
公用经费	69.27	-36.41	32.86	32.86	100.00%
二、项目支出	297.31	332.31	629.62	629.62	100.00%
总计	1065.57	621.56	1687.13	1687.13	100.00%
年末结转结余					

（三）部门财政资金结转结余情况

2022 年，我单位无财政资金结转结余情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

高新区第一小学 2022 年对 7 个项目设置了绩效目标，指标体系完整，分设了投入管理、财务管理、实施管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标 10 个二级指标，但大部分二级指标下设三级指标量化程度不足。我单位严格按照部门工作完成了绩效目标的制定，并按照年度目标任务有序地开展各项工作，严格控制成本，加强财政资金监管，根据实际情况进行预算动态调整，提高财政资金的使用效益，无违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进学校事业的发展。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，严格按照年初预算执行，在支出过程中，能够遵守各项规章制度。

1. 整体情况：本单位 2022 年按批复的预算文件履行当年预算，在预算内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。我单位特定目标类项目共 7 个，预算数 358.55 万元，年末执行数 354.58 万元，预算执行率 98.89%，年末未使用完预算资金由财政全部收回，无资金结余率。

2. 50 万以上的项目：

项目 1：编外聘用人员经费，按照乐高党群（2019）83 号文件相关精神，在 2022 年我校编外聘用 14 名教师和两名保安。确保聘用教师和安保队伍稳定，促进学校发展。预算数 85.19 万元，年末执行数 85.19 万元，预算执行率 100%。

项目 2：安谷镇中心校幼儿园经费，按照乐高新开委定（2021）197 号文件精神，2022 年安谷镇中心校幼儿园 39 名教职工和 300 名幼儿基本办公经费。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正常开展。预算数 192.64 万元，年末执行数 192.64 万元，预算执行率 100%。

项目 3: 城乡义务教育公用经费补助资金, 预算数 60.84 万元, 年末执行数 59.81 万元, 预算执行率 98.31%。年末未执行完毕预算财政全部收回, 无资金结余率。

(三) 结果应用情况

1. 内部应用

预算挂钩机制健全。高新区第一小学将绩效自评纳入考核体系, 建立绩效挂钩机制。

2. 信息公开

信息公开及时。经核查, 我单位暂未开展 2022 年度决算公开, 故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。我单位将严格按照财政局要求按时在高新区管委会信息公开网上公示本绩效目标情况、部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

3. 及时整改

及时整改。根据文件要求, 高新区第一小学对于 2022 年度财政预算绩效管理查出的问题进行及时整改。

4. 应用反馈

高新区第一小学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

本项目自评分为 84 分, 已达到预期绩效目标。

2022 年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算, 控制成本, 开源节流,

每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开展，提高教学质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

（二）存在问题

1. 由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

2. 由于对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

3. 在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（三）改进建议

1. 提高预算编制质量

严格实施项目绩效目标管理，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性。

2. 加强预算执行中期管理

加强关注预算执行情况，对中期预算执行情况实时掌控，把握好预算执行进度。

3. 强化预算绩效管理

强化部门整体预算绩效管理，制定部门预算绩效管理办法，对事中绩效进行监控、事后绩效评价，结果应用反馈按照相关管理办法严格实施。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

附表

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	2022年乐山高新区第一小学作业本费			年度:	2022		
主管部门:	公共服务局			实施单位:	乐山高新区第一小学		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.4		1.4		1		
其中：财政拨款	1.4		1.4		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，计划使用预算资金1.4万元完成全校935名学生全年作业本购置发放工作。			按照计划，使用预算资金1.4万元完成全校935名学生全年作业本购置发放工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	发放学生人数	935	935	10	10	
	质量指标	作业本发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	作业本购买、发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	每生每年作业本补助标准	15	15	10	10	
效益指标	经济效益指标	/	/	/			
	社会效益指标	学生作业本应发尽发率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	学生作业本采购管理机制/制度建设情况	优良中低差	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	全校师生及学生家长满意度	95%	100%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	编外聘用人员经费		年度:	2022			
主管部门:	公共服务局		实施单位:	乐山高新区第一小学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	85.19		85.19		1		
其中：财政拨款	85.19		85.19		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照乐高党群（2019）83号文件相关精神，在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。			按照乐高党群（2019）83号文件相关精神，在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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	聘用了14名代课教师和2名保安	16	16	10	10	
	质量指标	编外聘用保安年终奖励性绩效发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	编外聘用代课教师工资福利发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	聘用人员工资福利发放	851880	851880	10	10	
效益指标	经济效益指标	/	/	/			
	社会效益指标	编外聘用人员经费应发尽发率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	编外聘用人员管理机制/制度建设情况	优良中低差	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	聘用教师及保安人员满意度	100%	100%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	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		年度:	2022			
主管部门:	公共服务局		实施单位:	乐山高新区第一小学			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7.54		7.54		1		
其中:财政拨款	7.54		7.54		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照乐山市教育局(2021)-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75400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。			按照乐山市教育局(2021)-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75400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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	2名支教教师和1名管理干部	3	3	10	10	
	质量指标	生活补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	2名支教教师和1名管理干部各项补贴	75400	75400	10	10	
效益指标	经济效益指标	/	/	/			
	社会效益指标	支教教师和管理干部生活补助管理制度/机制的建设情况	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	编外聘用人员管理机制/制度建设情况	优良中低差	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	支教教师和管理干部满意度	100%	100%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山高新区“三支一扶”人员经费	年度:	2022				
主管部门:	公共服务局	实施单位:	乐山高新区第一小学				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	8	8	1				
其中：财政拨款	8	8	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	“三支一扶”人员数	1	1	10	10	
	质量指标	生活补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	“三支一扶”人员生活补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
	成本指标	“三支一扶”人员相关经费	80000	80000	10	10	
效益指标	经济效益指标	/	/	/			
	社会效益指标	“三支一扶”人员生活补助应发尽发率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	“三支一扶”人员管理机制/制度建设情况	优良中低差	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	100%	100%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	安谷镇中心校幼儿园经费		年度:	2022			
主管部门:	公共服务局		实施单位:	乐山高新区第一小学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	192.64		192.64		1		
其中：财政拨款	192.64		192.64		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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正常开展。			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正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	幼儿园保障办公经费的学生人数	300	300	10	10	
	质量指标	300名幼儿基本办公经费使用规范率	100%	100%	10	10	
	时效指标	“三支一扶”人员生活补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
	成本指标	39名教职工工资福利及300名幼儿基本办公经费	1926400	1926400	10	10	
效益指标	经济效益指标	/	/	/			
	社会效益指标	29名教职工工资福利应发尽发率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	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	优良中低差	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	全体学生及家长满意度	100%	100%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡义务教育公用经费补助资金		年度:	2022			
主管部门:	公共服务局		实施单位:	乐山高新区第一小学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	60.84		59.81		0.983070348		
其中：财政拨款	60.84		59.81		0.983070348		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位正常运转，提高预算编制			保障单位正常运转，提高预算编制			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	项目目标完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制经济性	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	/	/	/			
	社会效益指标	机构正常运转保障率	100%	100%	30	30	
	生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	/	/	/			
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	高新区第一小学校医辅助岗经费	年度:	2022				
主管部门:	公共服务局	实施单位:	乐山高新区第一小学				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2.94	2.94	1				
其中：财政拨款	2.94	2.94	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	负责协助开展学校卫生与健康教育、传染病监测及预防等工作，保障学生在校卫生健康工作			负责协助开展学校卫生与健康教育、传染病监测及预防等工作，保障学生在校卫生健康工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	项目目标完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制经济性	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	/	/	/			
	社会效益指标	机构日常运转保障率	100%	100%	30	30	
	生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	/	/	/			
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	20	20	

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