

2022 年度

乐山高新区第一中学

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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
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	14
第四部分 附件	17
附件	17
第五部分 附表	26

一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

完成实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育和相关社会服务工作。

二、机构设置

乐山高新区第一中学下属二级单位 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。

纳入乐山高新区第一中学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位：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 年度收入总计 1,012.14 万元、支出总计 1,012.14 万元。与 2021 年收入相比增加 124.03 万元，增长 14%；与 2021 年支出相比增加 124.03 万元，增长 14%。主要变动原因是 2022 年增加事业人员平时性基础绩效。

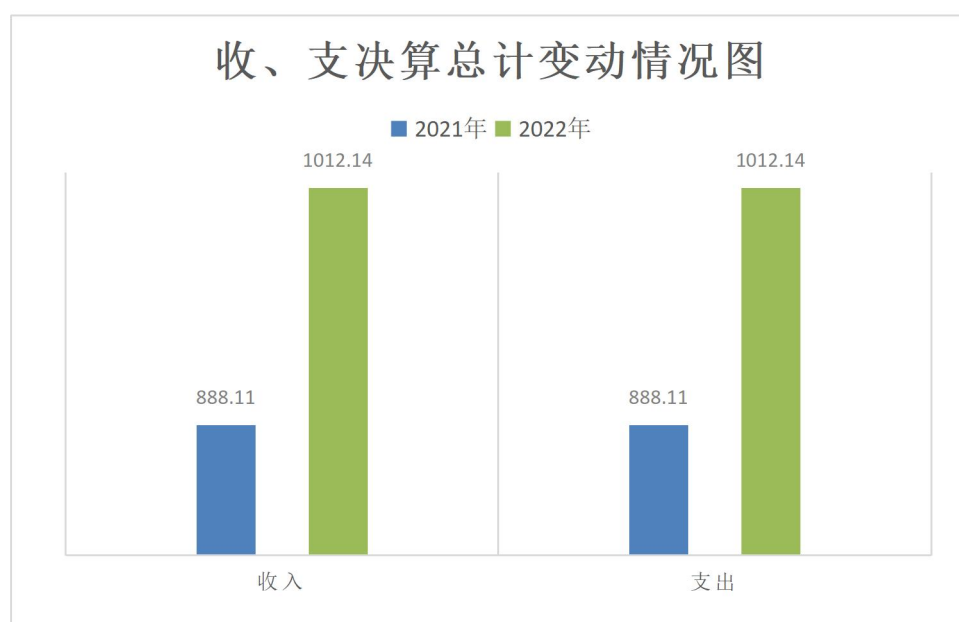


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,012.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,012.14 万元，占 100%。

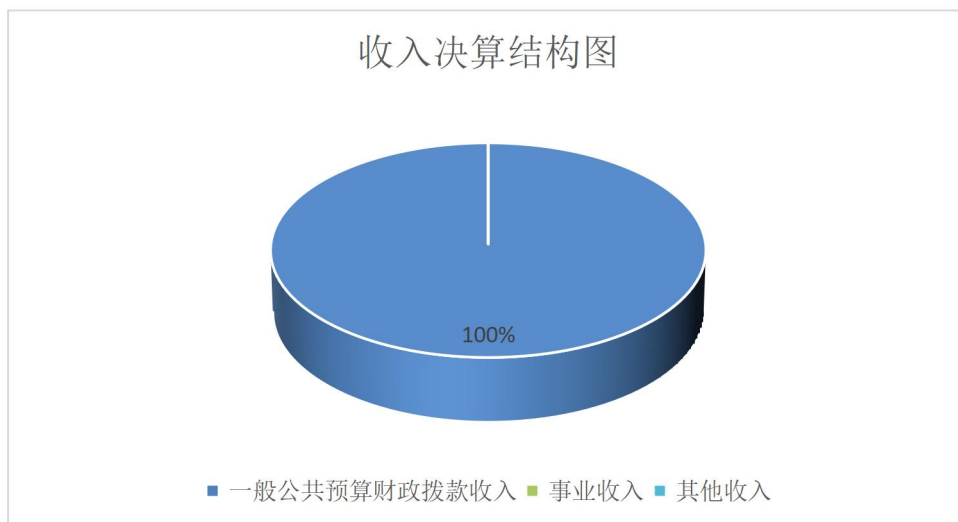


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,012.14 万元，其中：基本支出 932.98 万元，占 92.2%；项目支出 79.16 万元，占 7.8%。

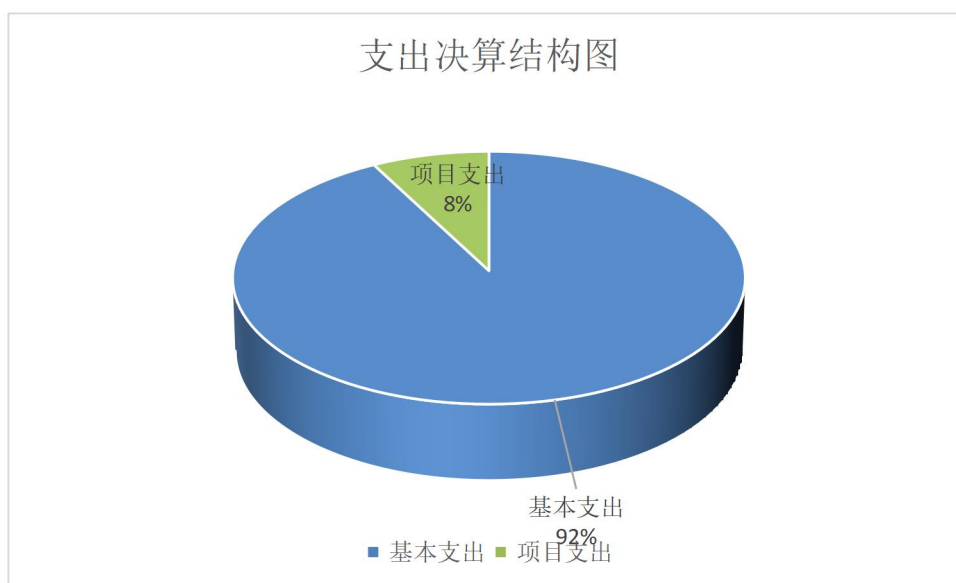


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,012.14 万元、支出总计 1,012.14 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加

135.14 万元，增长 15.4%；支出总计增加 135.14 万元，增长 15.4%。主要变动原因是 2022 年增加事业人员平时性基础绩效。

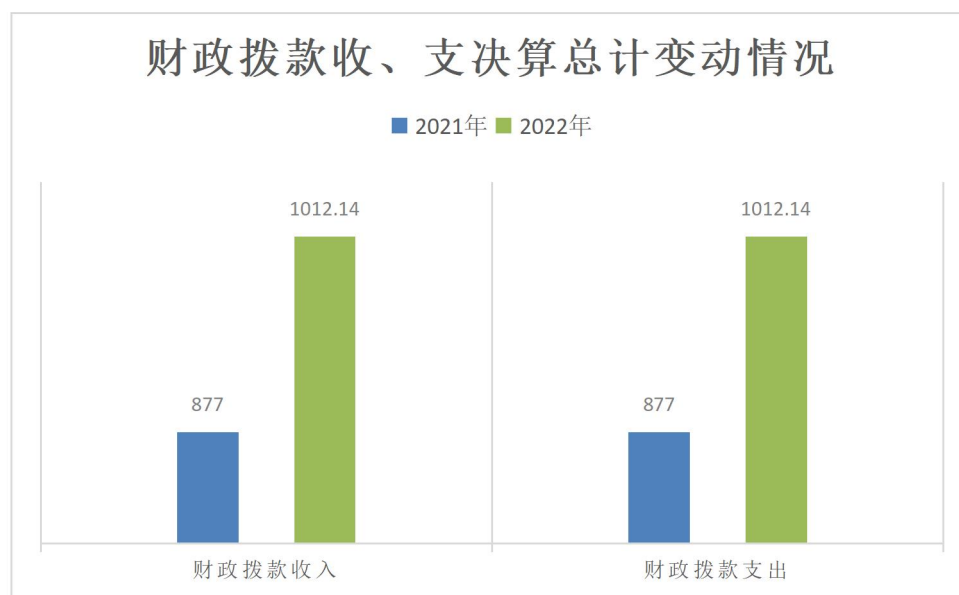


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,012.14 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 135.14 万元，增长 15.4%。主要变动原因是 2022 年增加事业人员平时性基础绩效。

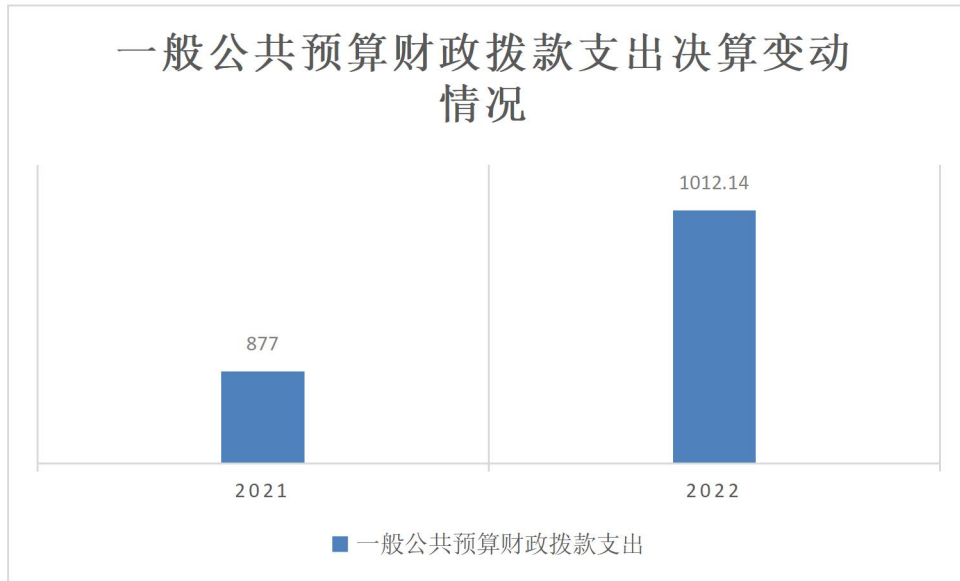


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,012.14 万元，主要用于以下方面：教育支出 778.78 万元，占 76.9%；社会保障和就业支出 149.05 万元，占 14.7%；卫生健康支出 24.6 万元，占 2.4%；住房保障支出 59.71 万元，占 5.9%。

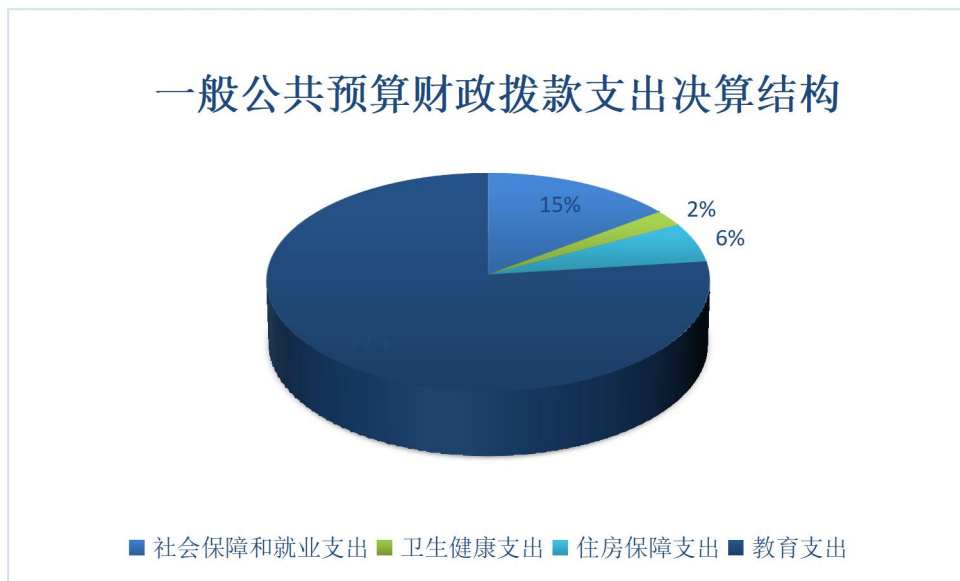


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1,012.14万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为778.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 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62.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为31.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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13.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为38.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为24.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 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 59.71 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 932.98 万元, 其中:

人员经费 910.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.58 万元, 主要包括: 办公费、工会经费、福利费、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, 较上年持平。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

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:

“三公”经费财政拨款支出结构

■ 因公出国（境）费 ■ 公务用车购置及运行维护费 ■ 公务接待费

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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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，乐山高新区第一中学机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山高新区第一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。主要用于政务服务综合办公平台。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，乐山高新区第一中学共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 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 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 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 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成乐山高新区第一中学部门整体绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为 86 分，绩效自评综述：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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 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）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位优抚方面的支出。

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. “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。

18. 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

2023 年区级部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

乐山高新区第一中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）机构职能和人员概况。

1. 机构职能

完成实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育及相关社会服务工作。

2. 人员概况

乐山高新区第一中学 2022 年在职人员总数 43 人。上年学生人数 259 人，新招 71 人，转入 3 人，毕业 85 人，转出 2 人，年末学生人数 246 人。

（三）年度主要工作任务。

2022 年学校以社会主义核心价值观为导向，坚持党的教育教学方针政策，校内各管理机构职责分明，分工协作，实行校务公开制度，管理运行有序。教育教学质量进一步提高，涌现出一批区、市级优秀教师、优秀班主任、教育教学先进个人。通过组织开展丰富多彩的主题活动，着重良好校风、

学风的养成，培养和提高学生的自主学习和健康生活能力，提高学生的综合素质。

（四）部门整体支出绩效目标

我单位 2022 年支出合计 1012.14 万元。其中人员经费支出 910.4 万元，占总支出的 89.95%；公用经费支出 22.58 万元，占总支出的 2.23%；项目支出 79.16 万元，占总支出的 7.82%。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 年高新区第一中学年初预算 665.68 万元，其中年初财政拨款 665.84 万元；中期调整 346.46 万元，调整后预算收入总额为 1012.14 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	665.68	346.46	1012.14
二、其他收入			
年初结转结余			
总计	665.68	346.46	1012.14

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度，高新区第一中学财政支出年初预算为 665.68 万元，中期调整为 346.466 万元，调整后预算支出总额为 1012.14 万元，部门支出预算执行总额为 1012.14 万元，部

门总体执行进度为 100%，其中：基本支出预算总额为 932.98 万元，基本支出执行总额为 932.98 万元，基本支出总体执行进度 100%；项目支出预算总额为 79.16 万元，项目支出执行总额为 79.16 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	660.91	272.07	932.98	932.98	100.00%
人员经费	604.82	305.58	910.4	910.4	100.00%
公用经费	56.1	-33.52	22.58	22.58	100.00%
二、项目支出	4.77	74.39	79.16	79.16	100.00%
总计	665.68	346.46	1012.14	1012.14	100.00%
年末结转结余					

（三）部门财政资金结转结余情况

2022 年，高新区第一中学无财政资金结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门整体履职绩效分析。

高新区第一中学 2022 年对 3 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，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化并集体决策。项目申报的数量指标均完成。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 3 个，预算数 25.98 万元，执行数 25.98 万元，预算执行率 100%，全部执行完毕，无资金结余率。

2. 50 万以上项目：无。

(三) 结果应用情况。

1. 内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

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. 整改反馈

及时整改。根据文件要求，我单位对于 2022 年度财政预算绩效管理查出的问题及时整改。

4. 应用反馈

我单位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 86 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。

（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年高新一中学生作业本费			年度:	2022		
主管部门:	公共服务局			实施单位:	高新区第一中学		
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	0.52		0.52		1		
其中:财政拨款	0.52		0.52		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年计划使用预算资金0.52万元,用于完成全校270名学生全年共两学期的作业本购置发放工作,保障学生日常学习作业本使用。			2022年使用预算资金0.52万元,用于完成全校270名学生全年共两学期的作业本购置发放工作,保障学生日常学习作业本使用。			
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	作业本发放对象数	270	270	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	作业本成本预算	0.52	0.52	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	作业本应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	采购管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	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:	编外人员相关经费	年度:	2022				
主管部门:	公共服务局	实施单位:	高新区第一中学				
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	3.69	3.69	1				
其中:财政拨款	3.69	3.69	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年预计使用36880元财政资金,用于发放一名门卫人员工资,及一名门卫和一名保安绩效考评,保障人员基本权益,提高编外人员工作积极性。			2022年使用36880元财政资金,用于发放一名门卫人员工资,及一名门卫和一名保安绩效考评,保障人员基本权益,提高编外人员工作积极性。			
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	年终绩效发放对象数量	2	2	10	10	
	质量指标	编外人员工资发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	门卫和保安绩效发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	编外人员项目成本预算	3.69	3.69	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	作业本应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	编外人员管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	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:	高新区第一中学				
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	21.77	21.77	1				
其中:财政拨款	21.77	21.77	1				
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%	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	

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