

2023 年度  
乐山高新区实验小学  
部门决算

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况 .....	1
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	2
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、 收入决算情况说明 .....	2
三、 支出决算情况说明 .....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、 其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	11
第四部分 附件 .....	15

第五部分 附表 .....	30
一、收入支出决算总表 .....	30
二、收入决算表 .....	30
三、支出决算表 .....	30
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	30
五、财政拨款支出决算明细表 .....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	30

# 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

乐山高新区实验小学下属二级预算单位 1 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 1 个。

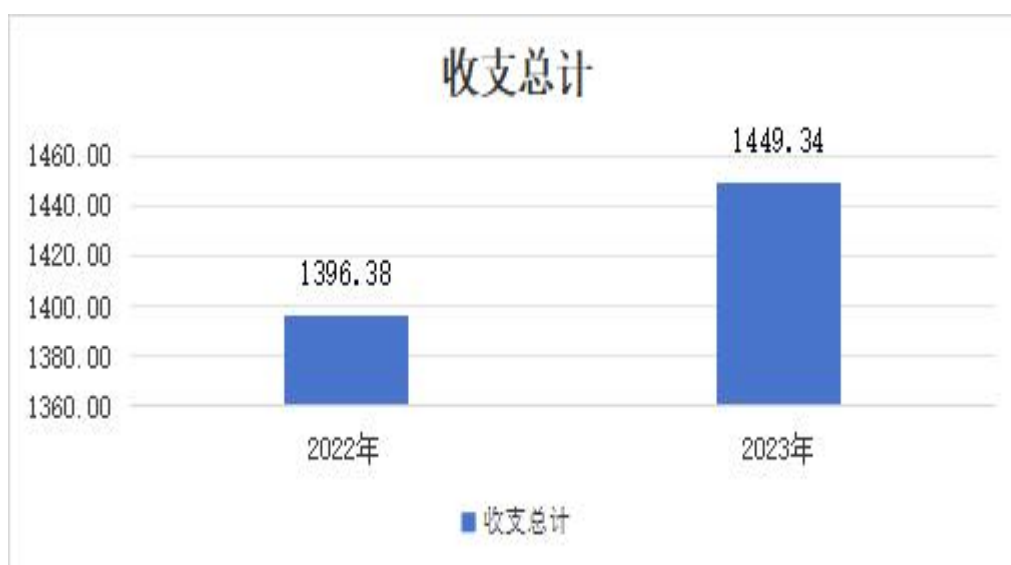
纳入乐山高新区实验小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山高新区实验小学

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

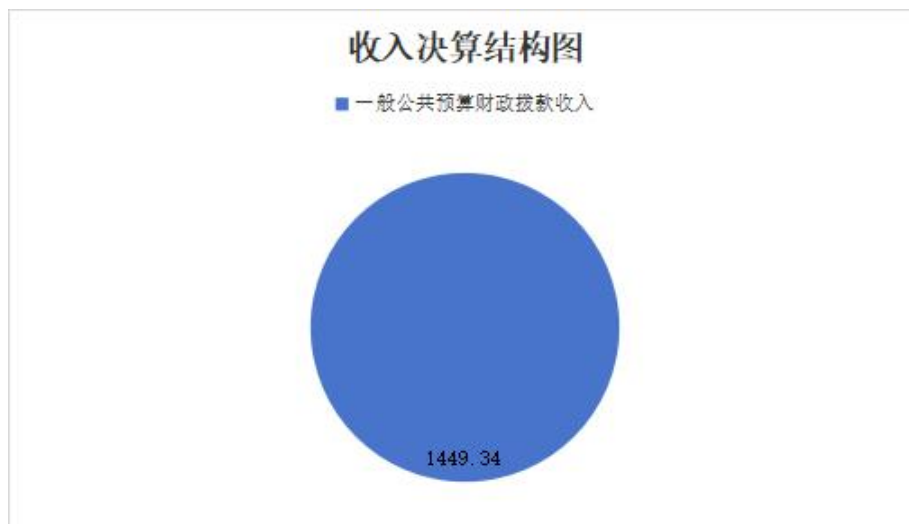
2023 年度收、支总计均为 1449.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 52.96 万元，增长 3.79%。主要变动原因是新增聘用人员 15 人。



（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

2023 年度本年收入合计 1449.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1449.34 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

2023 年度本年支出合计 1449.34 万元，其中：基本支出 851.11 万元，占 58.72%；项目支出 598.23 万元，占 41.27%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1449.34 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.96 万元，增长 3.79%。主要变动原因是新增聘用人员 15 人。

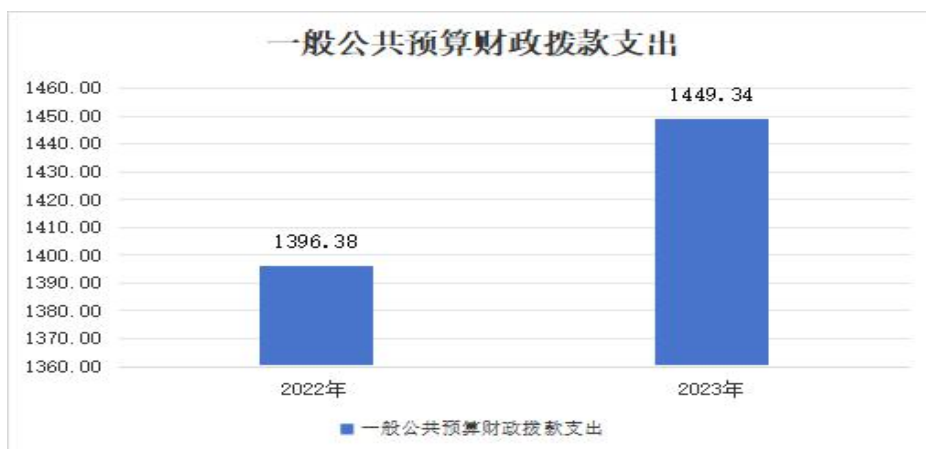


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

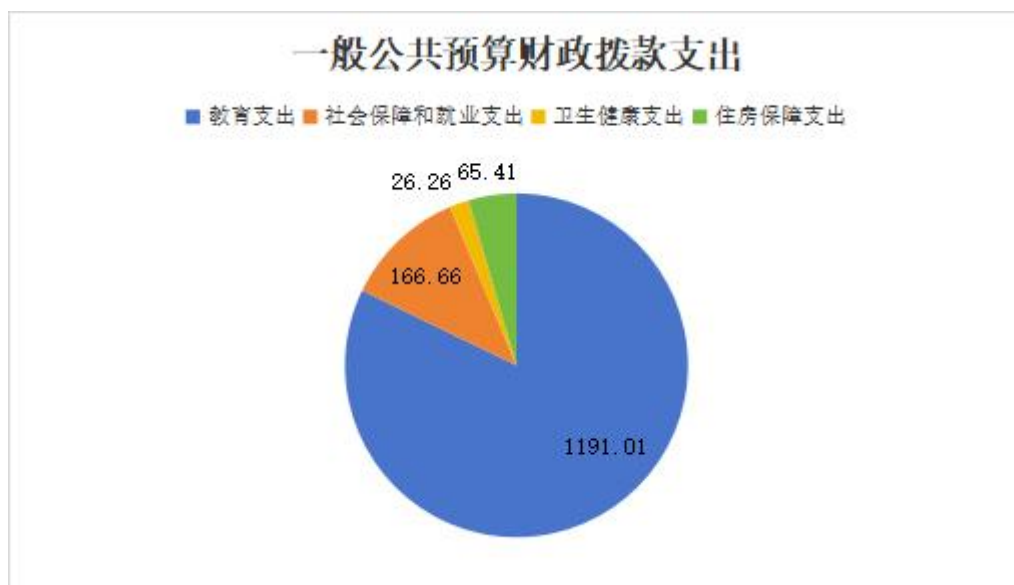
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1449.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.96 万元，增长 3.79%。主要变动原因是新增聘用人员 15 人。



（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 1449.34 万元，主要用于以下方面：教育支出 1191.01 万元，占 82.18%；社会保障和就业支出 166.66 万元，占 11.5%；卫生健康支出 26.26 万元，占 1.81%；住房保障支出 65.41 万元，占 4.51%。



（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 1449.34 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（205）普通教育（02）小学（02）：支出决算为 1191.01 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（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：支出决算为 20 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）事业单位离退休（02）：支出决算为 5.55 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为75.01万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为37.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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9.8万元，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）死亡抚恤（01）：支出决算为13.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）：支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 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26.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 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65.41万元，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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出851.11万元，其中：

人员经费803.34万元，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、抚恤金、生活补助、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 47.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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

2023 年度“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 2022 年持平。

### （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 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2023 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年持平。

## 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 0 万元。

## 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

2023 年度，乐山高新区实验小学机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山高新区实验小学政府采购支出总额 46.9 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 46.9 万元。主要用于高新区实验小学改扩建项目设计费。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 2023 年 12 月 31 日，乐山高新区实验小学共有车辆 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，组织对城乡义务教育公用经费补助资金项目等 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 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成乐山高新区实验小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山高新区实验小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86 分，绩效自评综述：2023 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）小学教育（02）：指小学教育。

10. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指事业单位离退休支出。

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

13. 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。

14. 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）：指其他行政事业单位养老支出。

15. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指死亡抚恤。

16. 社会保障和就业（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）：指其他优抚支出。

17. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位医疗方面的支出。

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

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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 1

#### 乐山高新区实验小学 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

##### 一、部门概况

###### （一）机构组成

乐山高新区实验小学单位性质为公益一类事业单位、财务隶属关系为一级预算单位，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。乐山高新区实验小学预算总编制 43 个，其中：事业编制 42 个，工勤编制 1 个。在职人员总数 98 人，其中：事业人员 43 人，编外聘用教师 47 人，三支一扶人员 2 人，校医辅助岗 1 人，其他聘用人员 5 人。

上年学生人数 1195 人，新招 405 人，转入 46 人，毕业 110 人，转出 11 人，年末学生人数 1525 人。

###### （三）年度主要工作任务

2023 年，乐山高新区实验小学在高新区党工委、管委会的坚强领导下，在公共服务局的悉心指导和大力支持下，在全体教职员工共同努力下，深入学习贯彻党的二十大精神，努力践行社会主义核心价值观，齐心协力，共同奋进，坚定

不移地推行高效课堂改革和实施自主管理，不断优化各项工作，提高工作质量。

1. 扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。通过国旗下剧场、梦想之声、梦想课堂等阵地先后开展党员老师主题宣讲100余次，写出心得体会200多篇。学生开展国旗下剧场表演48场次，围绕建党102周年做手工作品200余件，绘主题宣传画300余幅。

2. 党员教师冲锋陷阵，勇于担当。党员积极深入教育一线，继续开展了对口帮扶美姑县俄普小学的援教工作。先后选派11名优秀教师到美姑县俄普小学开展支教和送教活动，上示范课11节，开展座谈交流活动3次，捐赠体育用品、学习和生活用品价值共计约1.5万元，慰问贫困学生240余人。

3. 学校高度重视校园安全工作。全年共召开各项安全专题会议50余次，学校自查和接受各级检查40余次，共排查一般隐患28项，及时整改28项，整改率100%，开展疫情防控演练、消防疏散演练等8次，参加师生近8000余人次，邀请法制副校长到学校开展消防知识、防恐防暴、法律知识专题讲座10节，学校近年来无一起重大安全事件发生，有效维护了校园的安全与稳定。

4. 坚持“立德树人”，共育新时代合格接班人。一是统一认识，赓续党的初心使命，落实立德树人根本任务。两年来，在每周升旗仪式上开设了国旗下讲话专题分享；在开学典礼、国庆节、建队日等重大节日活动中开展“红领巾心向

党”主题教育；充分利用学校空间优势，精心打造“党史教育主题展厅”，始终把党的初心使命、红色精神放在首位，落实立德树人根本任务。二是齐抓共管，构建了以“梦想”为主题的“星文化”课程体系。已形成“梦想剧场”“梦想之声”“梦想课堂”以及家长学校、缤纷社团、“星·天地”劳动实践等课程的建设 and 实施，落实立德树人根本任务。三是活动育人，坚持五育并举，落实立德树人根本任务。活动育人，德润于心。学校积极打造良好的育人环境，将立德树人融入丰富多彩的育人活动中。

5. 坚持整体发展，促进教育、教学全面提升。立足“五育并举，全面发展”的学校办学目标，每学期召开一次运动会、班级联赛、校际交流赛等，建起了乐山市唯一的一个“陶艺工作坊”，在学校的楼顶开辟了“星·天地”劳动实践基地；课后服务采用“5+2”和“3+2”的模式，开展了丰富多彩的社团活动，学校开设的社团达到了28个，努力打造出学校的精品社团；两年多以来，学校、老师、学生取得了可喜的成绩。今年又成功创建成为四川省绿色校园、乐山市无废学校、乐山艺术特色学校、乐山市平安校园、代表乐山市参加四川省寻找最美校园视频展播，获得省级奖项3个、市级奖项5个；老师获得省级奖项5个、市级奖项10个、县级奖项2个；学生获得省级奖项5个、市级奖项10个、县级奖项10个。

#### （四）部门整体支出绩效目标

我单位2023年支出合计1449.34万元。其中人员经费

支出 803.34 万元，占总支出的 55.43%；公用经费支出 47.77 万元，占总支出的 3.3%；项目支出 598.23 万元，占总支出的 41.27%。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

2023 年我单位年初预算 1258.44 万元，其中年初财政拨款 1258.44 万元；中期调整 190.9 万元，调整后预算收入总额为 1449.34 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	1258.44	190.9	1449.34
二、其他收入			
年初结转结余			
<b>总计</b>	1258.44	190.9	1449.34

### （二）部门财政资金支出情况

2023 年度，我单位财政支出年初预算为 1258.44 万元，中期调整为 190.9 万元，调整后预算支出总额为 1449.34 万元，部门支出预算执行总额为 1449.34 万元，部门总体执行进度为 100%，其中：基本支出预算总额为 851.11 万元，基本支出执行总额为 851.11 万元，基本支出总体执行进度 100%；项目支出预算总额为 598.23 万元，项目支出执行总额为

598.23 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	832.42	18.69	851.11	851.11	100.00%
人员经费	699.52	103.82	803.34	803.34	100.00%
公用经费	132.9	-85.13	47.77	47.77	100.00%
二、项目支出	426.02	172.21	598.23	598.23	100.00%
<b>总计</b>	1258.44	190.9	1449.34	1449.34	100.00%
年末结转结余					

### （三）部门财政资金结转结余情况

2023 年，我单位无财政资金结转结余情况。

## 二、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析

高新区实验小学 2023 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：我单位特定目标类项目共 7 个，预算数 598.23 万元，年末执行数 598.23 万元，预算执行率 100%，年末无资金结余率。

2. 50 万以上的项目：

项目 1：聘用人员经费，根据管委会主任会议及公共服务局关于乐山高新区实验小学 2022 年 9 月起学校实行“两自一包”精神，及乐山高新区实验小学两自一包经费管理办法，本年度需聘编外聘用教师 38 人，每人每年按学校制定经费管理办法发放；聘请安保人员 7 名，其中 6 人按每人每年 4 万元，聘期为一年；年终学校安全维护专项经费 5 万元，合计需 428.84 万元。用于发放 38 名聘用教师、6 名保安人员工资及 7 名保安绩效考评，保障人员基本利益，提高聘用人员工作积极性。预算数 428.84 万元，年末执行数 428.84 万元，预算执行率 100%。年末无资金结余率。

项目 2：城乡义务教育公用经费补助资金，保障单位正常运转，提高预算编制。预算数 78.35 万元，年末执行数 78.35 万元，预算执行率 100%。年末无资金结余率。

### （三）结果应用情况

#### 1. 内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将绩效自评纳入考核体系，建立了绩效挂钩机制。

## 2. 信息公开

信息公开及时。经核查，我单位严格按照要求在区财政局批复二十日后，根据区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。同时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已信息公开。

## 3. 问题整改

及时整改。根据文件要求，我单位对于 2023 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

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。

2023 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（2023 年度）

## 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:	2023年			
主管部门:	公共服务局		实施单位:	乐山高新区实验小学			
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	78.35		78.35		1		
其中:财政拨款	78.35		78.35		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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	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	

### 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:	2023年				
主管部门:	公共服务局	实施单位:	乐山高新区实验小学				
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	21.11	21.11	1				
其中:财政拨款	21.11	21.11	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年度,根据部门职能职责,计划项目预算21.11万元。严格按照文件精神,合理安排预算。按时按实发放“三支一扶”人员经费,确保“三支一扶”人员安心工作。		2023年度,根据部门职能职责,计划项目预算21.11万元。严格按照文件精神,合理安排预算。按时按实发放“三支一扶”人员经费,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”人员数量	2	2	10	10	
	质量指标	“三支一扶”人员社保医保、公积金缴纳准确率	100	100	10	10	
		“三支一扶”人员补贴发放准确率	100	100	10	10	
	时效指标	“三支一扶”人员相关经费发放及时率	100	100	10	10	
成本指标	“三支一扶”人员相关经费成本预算数	21.11万元	21.11万元	15	15		
效益指标	经济效益指标	“三支一扶”人员社保医保、公积金应缴尽缴率	100	100	10	10	
		“三支一扶”人员补贴应补尽补率	100	100	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
可持续影响指标	“三支一扶”人员管理机制健全性	优良中低差	优	5	5		
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	100%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	校对帮扶工作选派支教教师、管理人员生活补贴	年度:	2023年				
主管部门:	公共服务局	实施单位:	乐山高新区实验小学				
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	5.97	5.97	1				
其中:财政拨款	5.97	5.97	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年,项目计划预算资金5.97万元。认真做好校对帮扶工作选派教师、管理人员工作,确保选派教师、管理人员工作生活补贴专款专用,激发帮扶教师工作、生活热情。按帮扶学校要求,认真完成高新帮扶工作,提高帮扶学校教育教学质量。			2023年,项目计划预算资金5.97万元。认真做好校对帮扶工作选派教师、管理人员工作,确保选派教师、管理人员工作生活补贴专款专用,激发帮扶教师工作、生活热情。按帮扶学校要求,认真完成高新帮扶工作,提高帮扶学校教育教学质量。			
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	帮扶管理人员数量	1人	1人	10	10	
		帮扶教师人数	1人	1人	10	10	
	质量指标	教师、管理人员补贴发放准确率	100	100	10	10	
	时效指标	帮扶人员相关经费发放及时率	100	100	10	10	
	成本指标	对口帮扶学校选派教师、管理人员经费成本预算数	5.97万元	5.97万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	/	/	/			
	社会效益指标	帮扶人员相关补贴应补尽补率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	帮扶人员补贴管理机制建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	帮扶人员满意度	≥95%	100%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	聘用人员经费	年度:	2023				
主管部门:	公共服务局	实施单位:	乐山高新区实验小学				
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	428.84	428.84	1				
其中:财政拨款	428.84	428.84	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>2023年,预计使用428.84万元财政资金。根据管委会主任会议及公共服务局关于乐山高新区实验小学2022年9月起学校实行“两自一包”精神,及乐山高新区实验小学两自一包经费管理办法,本年度需聘请编外聘用教师38人,每人每年按学校制定经费管理办法发放,聘请安保人员7名,其中6人按每人每年40000元,聘期为一年,年终学校安全维护专项经费49644元,合计需428.84万元。用于发放38名聘用教师、6名保安人员工资及7名保安绩效考评,保障人员基本利益,提高聘用人员工作积极性。</p>		<p>2023年,预计使用428.84万元财政资金。根据管委会主任会议及公共服务局关于乐山高新区实验小学2022年9月起学校实行“两自一包”精神,及乐山高新区实验小学两自一包经费管理办法,本年度需聘请编外聘用教师38人,每人每年按学校制定经费管理办法发放,聘请安保人员7名,其中6人按每人每年40000元,聘期为一年,年终学校安全维护专项经费49644元,合计需428.84万元。用于发放38名聘用教师、6名保安人员工资及7名保安绩效考评,保障人员基本利益,提高聘用人员工作积极性。</p>				
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	编外人员工资发放人数	38	38	5	5	
		保安年终绩效发放对象人数	7	7	5	5	
	质量指标	编外人员工资发放准确率	100	100	5	5	
		保安年终绩效发放准确率	100	100	5	5	
	时效指标	保安年终绩效发放及时率	100	100	10	10	
		编外人员工资发放及时率	100	100	10	10	
	成本指标	编外聘用人员经费总成本预算	428.84万元	428.84万元	5	5	
聘用教师工资发放标准		10万元	10万元	5	5		
保安人员工资发放标准		4万元	4万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	/	/	/			
	社会效益指标	编外人员经费应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	编外人员管理机制	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山高新区实验小学（乐山市市中区车子镇中心小学）建设项目		年度:	2023			
主管部门:	公共服务局		实施单位:	乐山高新区实验小学			
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	20.37		20.37		1		
其中：财政拨款	20.37		20.37		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，根据乐高新开委项（2018）文件精神，支付项目剩余尾款20.37万元。			2023年，根据乐高新开委项（2018）文件精神，支付项目剩余尾款20.37万元。			
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	支付项目	1个	1个	10	10	
	质量指标	支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	经费预算数	20.37万元	20.37万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	/	/	/			
	社会效益指标	项目资金应付尽付率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	项目资金管理机制健全性	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	支付对象满意度	≥95%	100%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	高新区实验小学改扩建项目	年度:	2023				
主管部门:	公共服务局	实施单位:	乐山高新区实验小学				
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	33.83	33.83	1				
其中：财政拨款	33.83	33.83	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>为化解高新区东部新城片区小学学位供需突出矛盾，高效、低成本解决城市发展片区义务教育阶段就学压力，经充分研究，计划在2023年度启动实验小学改扩建工作，拟按照新增23个功能教辅用房规模建设，计划总投资3120万元，通过校内教辅用房调配，新增教学班24个，学位1035个。投入3120.23万元，新建面积约为3870.56平方米的教学功能楼和面积约为782.28平方米的报告厅，完善非标篮球场4个，沙坑2个及墙体修补等硬件设施，本年度完成10%的建设。</p>		<p>为化解高新区东部新城片区小学学位供需突出矛盾，高效、低成本解决城市发展片区义务教育阶段就学压力，经充分研究，计划在2023年度启动实验小学改扩建工作，拟按照新增23个功能教辅用房规模建设，计划总投资3120万元，通过校内教辅用房调配，新增教学班24个，学位1035个。投入3120.23万元，新建面积约为3870.56平方米的教学功能楼和面积约为782.28平方米的报告厅，完善非标篮球场4个，沙坑2个及墙体修补等硬件设施，本年度完成10%的建设。</p>				
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	报告厅	782.28平方米	782.28平方米	10	10	
		教学功能楼	1座	1座	10	10	
	质量指标	教学功能楼竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	教学功能楼竣工验收及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	教学功能楼预算	≤1327万元	33.83万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	/	/	/			
	社会效益指标	/	/	/			
	生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	完善学校办学条件	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	采购食堂智能化可视系统	年度:	2023				
主管部门:	公共服务局	实施单位:	乐山高新区实验小学				
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	9.76	9.76	1				
其中：财政拨款	9.76	9.76	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障食堂食品安全，提高师生满意度。			保障食堂食品安全，提高师生满意度。			
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	采购数量	1个	1个	15	15	
	质量指标	食堂智能化可视系统验收合格率	≥95%	100%	15	15	
	时效指标	食堂智能化可视系统验收及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	食堂智能化可视系统预算	≤10万元	9.76万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	/	/	/			
	社会效益指标	/	/	/			
	生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	保障食堂食品安全	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	



## 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