

2021 年度

乐山市实验中学决算

# 目录

公开时间：2022年9月22日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021年重点工作完成情况	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	24
第五部分 附表	37
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

基本职能：乐山市实验中学基本职能是教育教学。其主要职责：教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是实施“十四五”规划的开局之年，乐山市实验中学党委严格按照《中共乐山市委教育工作委员会乐山市教育局 2021 年工作要点》的要求，紧紧围绕教育教学中心工作，发挥党建引领作用，立足学校和学生实际，深化教育教学改革和创新，激励全体党员新担当新作为，团结带领全体教职工扎实工作，圆满完成各项工作任务，教育教学质量再创佳绩，极大地满足了人民群众对优质教育的期盼，学校工作更富有时代气息，更富有实际成效。现将我校 2021 年工作开展状况汇报如下：

一、坚持把党的建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，加强党风廉政建设，强化师德师风建设。

党建基础工作扎实：严格执行“三会一课”制度，规范、认真开展每月主题党日与学习活动，参会率和参加活动率均为 100%，所有党委委员和各支部书记均完成一节以上的党课。9 月党委班子、各支部严格按照上级要求，严肃认真开展党史学习教育专题

组织生活会，进一步修订完善了《党务公开制度》、《党员学习制度》、《“三会一课”制度》，健全了党委会定期专题研究和党支部书记抓党建工作报告等党建工作制度。

积极打造“学校党建品牌”：造党史文化长廊，便于开展“沉浸式”党史学习教育。2021年为打造“一校一品”党建文化品牌，制作各类党建展板八块，购置了党员活动室网络设备，新建了党史走廊，为每一个支部开展主题党日活动提供资金支持，为参加义务服务的党员提供交通、工作餐支持，今年党建投入资金达六万余元。在学校党委的领导下，学校团委组织了“学党史、强信念、跟党走”党史云队课学习活动。通过网上集中学习、研讨交流、撰写心得、齐唱红歌、诵读红色经典篇目等党史学习活动。课后还开展了“红心向党，践行青春”社会实践活动，教育引导全体少先队员了解党的光辉历史、感悟党的初心使命、领会党的创新理论、体认党的精神谱系、传承党的红色基因。

党建活动积极创新：把党史学习教育、主题党日活动、庆祝建党100周年系列活动有机结合起来，组织了丰富多彩的主题活动。二月利用微信群视频功能，各支部开展“迎新春、防疫情、保平安”活动，结合疫情防控，深刻领会实事求是、自力更生艰苦奋斗的延安精神。三月，学校党委组织开展“学党史、守初心，学雷锋、践行动”活动。校党委组织全体党员与教职工积极以雷锋同志为榜样，通过开展到特殊学校送爱心活动，爱护环境等志愿者活动，时时处处彰显雷锋精神。四月，学校党委以“重温党的百年光辉历程，传承革命精神践行初心使命”组织全校师生开展学党史系列活动。五月，学校党委以“弘扬五四精神，坚定信念跟党走”为主题，邀请乐山市党史宣讲团第九分团走进乐山市实验中学开展宣讲活动，“颂歌献党实中舞，青春飞扬学子梦”离队入团活动与庆祝中国共产党成立100周年暨学校第24届艺

艺术节文艺汇演活动，尽情地展示实中学子青春的风采和活力。七月，开展纪念建党 100 周年系列活动，认真学习了习近平“七一”重要讲话精神，录制了学习贯彻习近平总书记建党 100 周年的重要讲话精神专题片《牢记教育初心，奋进时代征程》，感党恩，跟党走。九月，通过党史学习教育专题组织生活会等形式，加强了四本“指定书目”和习近平总书记“七一”讲话的学习，主动思考、深入领会，了解党情、国情，做新时代“四有”好老师。十月紧扣“我为群众办实事”主题，深化开展“亮身份、树形象、创先锋”活动。十一月，结合全市“双创”工作，开展“党员志愿服务”活动。

强化师德师风建设，学校党委与全体教师签订了《乐山市实验中学“爱岗敬业、廉洁从教”承诺书》。组织全体行政人员学习了《中央八项规定精神之八十条》，组织了全体党员与教师对《新时代中小学教师职业行为十项准则》进行专题学习。要求全体教师严格遵守市教育局关于教辅材料征订的要求，自觉拒绝有偿家教，拒绝家长礼品、礼金、红包和宴请，爱岗敬业，做教书育人、师德高尚的好老师。一年来学校没有发生违反师德师风的案件。学校严格执行“三会一课”制度，严肃党内政治生活，间周一次安排党员学习，每季度安排一次党课教育，全年召开党委和支部党员大会 41 次，党委会 15 次，党课 14 次，组织生活会一次，编发简报 55 期。学校党委高度重视党员的学习，组织了全体书记和委员参加了《乐山党建》党务培训，所有参训人员均通过考试，全部合格。组织全体党员参与《学习强国》学习，参与率为 100%，截至 2021 年 12 月 18 日，最高积分为 47881 分。

二、以培训提升教师专业素养，以研修打造高素质教师队伍；以课程研发改革提升教学质量；以支教送教展示示范作用。

深入推进 19 个在研省市课题研究，强化课题研究过程管理，

扎根课堂，科研强教——完成阶段研究任务，有 7 篇课题阶段成果获省市奖；四川省重点课题“高品质学校建设”的子课题“高品质课堂建设”成果获省二等奖；省级物理课题“信息环境下高效物理课堂建构”结题；6 个市级课题检测结题并参加省市教学成果奖评选；新立项并开题 1 项；校本课程 30 余项在课辅生动开展，个性化教育精彩纷呈；科研扎根课堂，上半年开展“三课活动”共 20 余节。下半年成功举办了“聚焦核心素养的高品质课堂教学课博会”，14 节课风格各一，校本教研风气浓郁。

全校教师参加“信息技术 2.0”培训，合格率 100%；教师参加公需科目的学习考试合格；教师参加国培、省培，市培、校培活动 1000 余人次；办好 24、25 期新进教师班，教师结对 18 对，举行 12 次教师专题培训学习。开展了新教师“三新三字三画（话）”的学习比赛；开展新进教师“四课”活动（推门课、研究课、汇报课、竞赛课）；完成新教师网上 20 节课的专题培训；教师教育培训学时达标，年度考核全部合格。

强化“高品质课堂建设”研究成果的推广；教师校内外专题讲座、专家指导、中考命题、学科中心教研组发言等 50 余次；担任武汉大学、西南师范大学、四川师范大学、乐山师范学院本科生、研究生实习指导教师 100 余人次；教师发表获奖论文、课题成果 60 余篇；继续承担峨边民族中学、凉山美姑中学的支教工作。派出 2 位专职数学、历史教师；组织两次专题送教送温暖活动，举行优质示范课教学 16 节，专题党建、教育教学教研报告 6 场；开展民中学生生涯规划讲座，辐射了 100 余名师生；送教凉山美姑洪溪中学一次，教师上示范课 9 节，专题教研活动、专题党建、教育教学研讨 15 场；两校同课异构活动 100 余节；洪溪中学全体教师来校跟岗学习，两校教师学科结对，班主任结对 70 余对；两校教师深度交流，促进美姑洪溪师生发展，学科平均分较两年前提高 15 分，学校在美姑综合评估名次提升了 3 位。

三、明确立德树人教育根本任务，落实“双减”政策下教学工作；继续开展共青团改革工作。

做细教学质量工作。学校始终以抓质量为工作核心，着力提高课堂教学效益，实施“三优”效果明显。学校和体育中心长期合作见到成效，女足队员运动水平提高，在省比赛中进入前八名。2021年789名学生参加中考，特优生达316人，特优生率40%，全市前五名我校有两人，乐山一中上线率35%。获乐山市初中学校教学质量综合评价一等奖，荣获全市同类学校26连冠。

做实“双减”落地工作。我校制定了科学的作业登记、作业抽查、作业公示等制度，按上级教育部分相关文件审核进校园读物，进一步减轻了学生的学业负担。确保每天都有课后服务，让学生有时间完成当天的书面作业，减轻负担。并且每周五开设校本特色课，让学生能够发展自己的兴趣特长，让校本特色课成为学校素质教育的一张靓丽的名片。

做亮实践活动工作。社会实践工作扎实推进，活动主题立意创新。班班结合“践行十爱，德耀嘉州”主题，每月一次社会实践活动。我校的智慧团建工作在全市直属学校中排名前列。团校制度更加明确，我校完善了入团程序，实行少先队推优入团模式，每学期入团积极分子150人，按照积分入选原则选拔100人入团。重新改组校团委学生会，实行部长—委员—干事的责任制，充分发挥学生在校的主人翁意识。

四、依法治校，防控疫情，落实安全责任，心理健康教育进一步加强，切实保障学校教育教学发展。

创新德育工作方法和活动形式，增强教育实效。针对单亲家庭和父母无法管教的德困生，我们积极联系派出所和社区共同教育，邀请法制副校长、法制辅导员、律师参与处理学生违纪事件。将心理高危问题学生分到各位行政，让行政、班主任、心理老师形成合力共同关爱帮扶学生。本年度开展了六次心理班委培训，编制了第21期、22期心理健康报。开展常规个案辅导60余例，



团体辅导 4 次。开展了三次主题心理班会。每月进行心理危机学生摸排，提出危机干预方案。开展心理情景剧书写和编排，教育局通过公众号在全市展演。开展中考考前考后心理辅导，完成心理课题结题和阶段性成果申报。

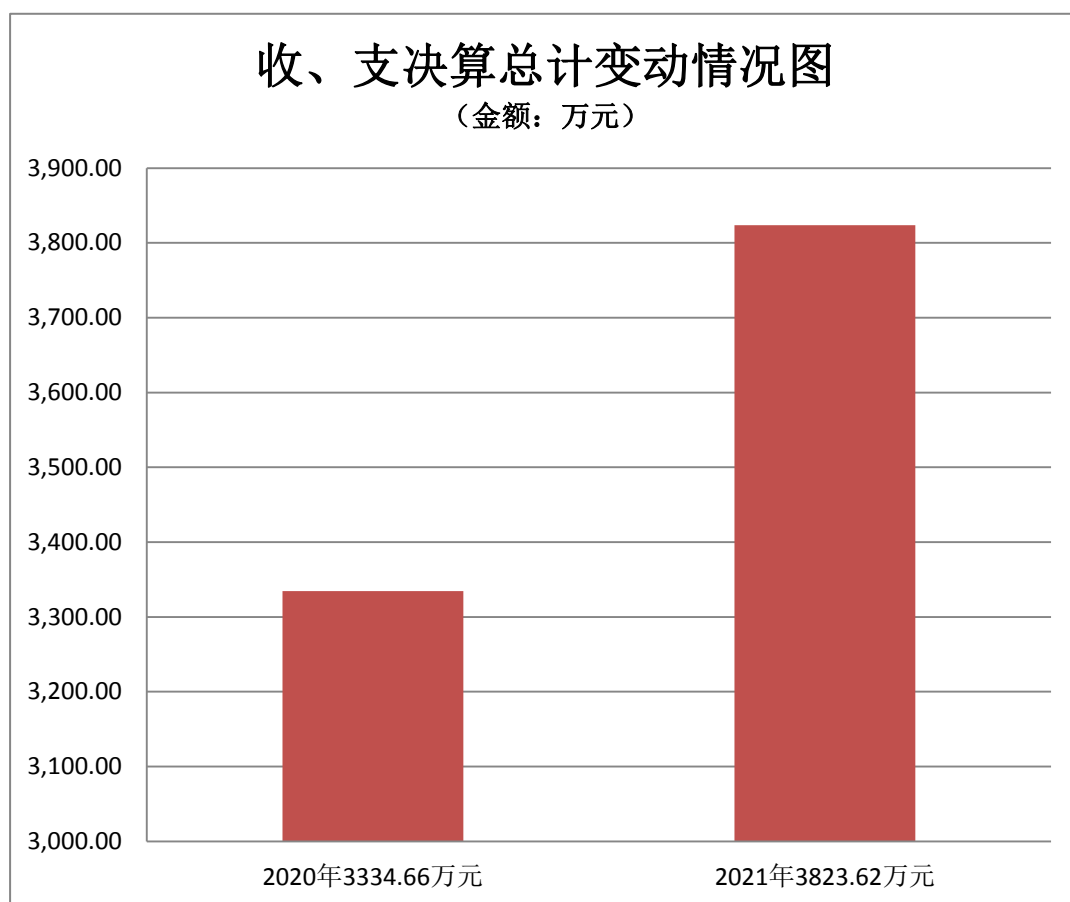
在疫情形势下办好家长学校，成立家庭教育领导小组，明确责任分工，完善家委会职责，部分班根据本班实际通过钉钉不定期召开家长会，线上举办家庭教育讲座两次。充分利用学生家长资源，对学生进行禁毒、法治、燃气安全等知识讲座，提高学生的法治纪律安全意识，开展读书节活动，且获得较好效果，给师生留下深刻影响，从而达到活动目的。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3823.62 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 488.96 万元，增长 14.66%。主要变动原因是：2021 年学校操场恢复重建项目、2021 年一期扩建工程尾款及编外人员经费等。

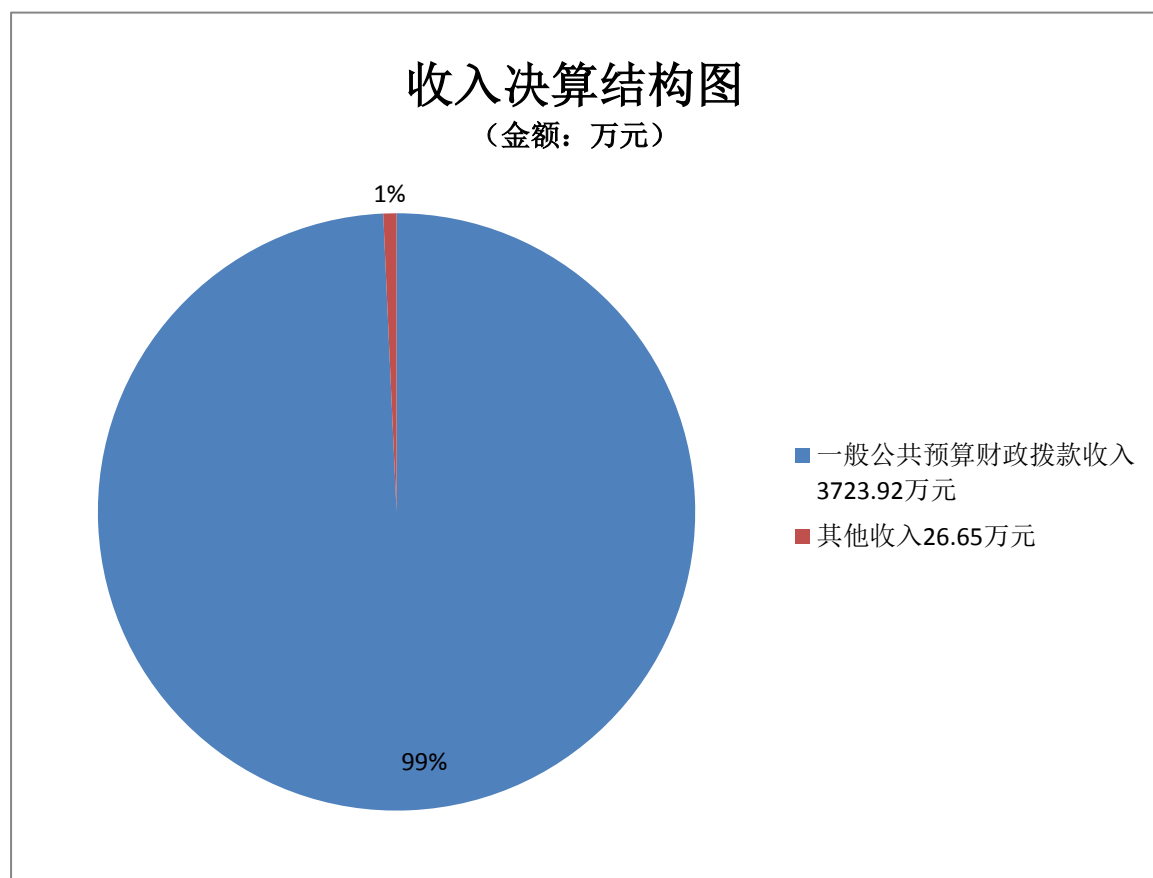
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3750.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3723.92万元，占99.29%；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26.65万元，占0.71%。

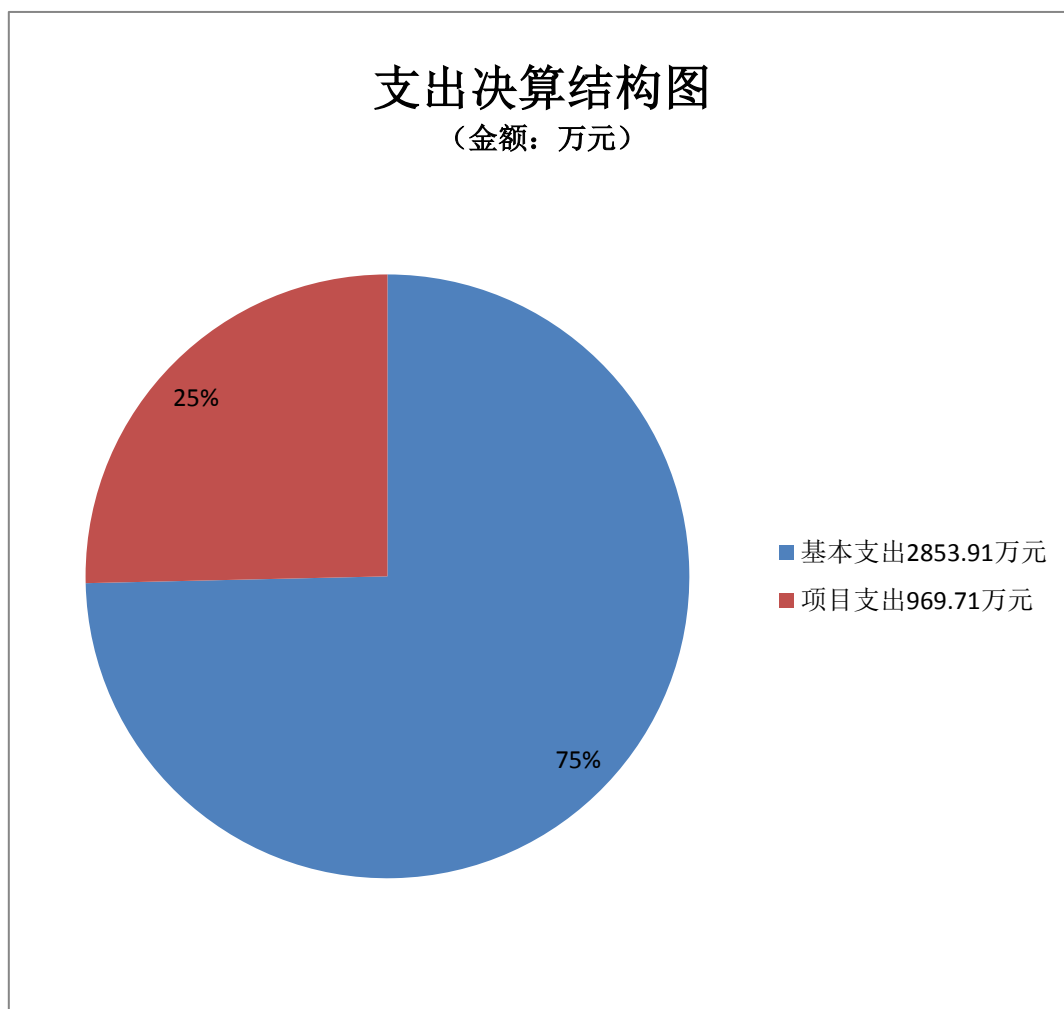
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3823.62 万元，其中：基本支出 2853.91 万元，占 74.64%；项目支出 969.71 万元，占 25.36%；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%。

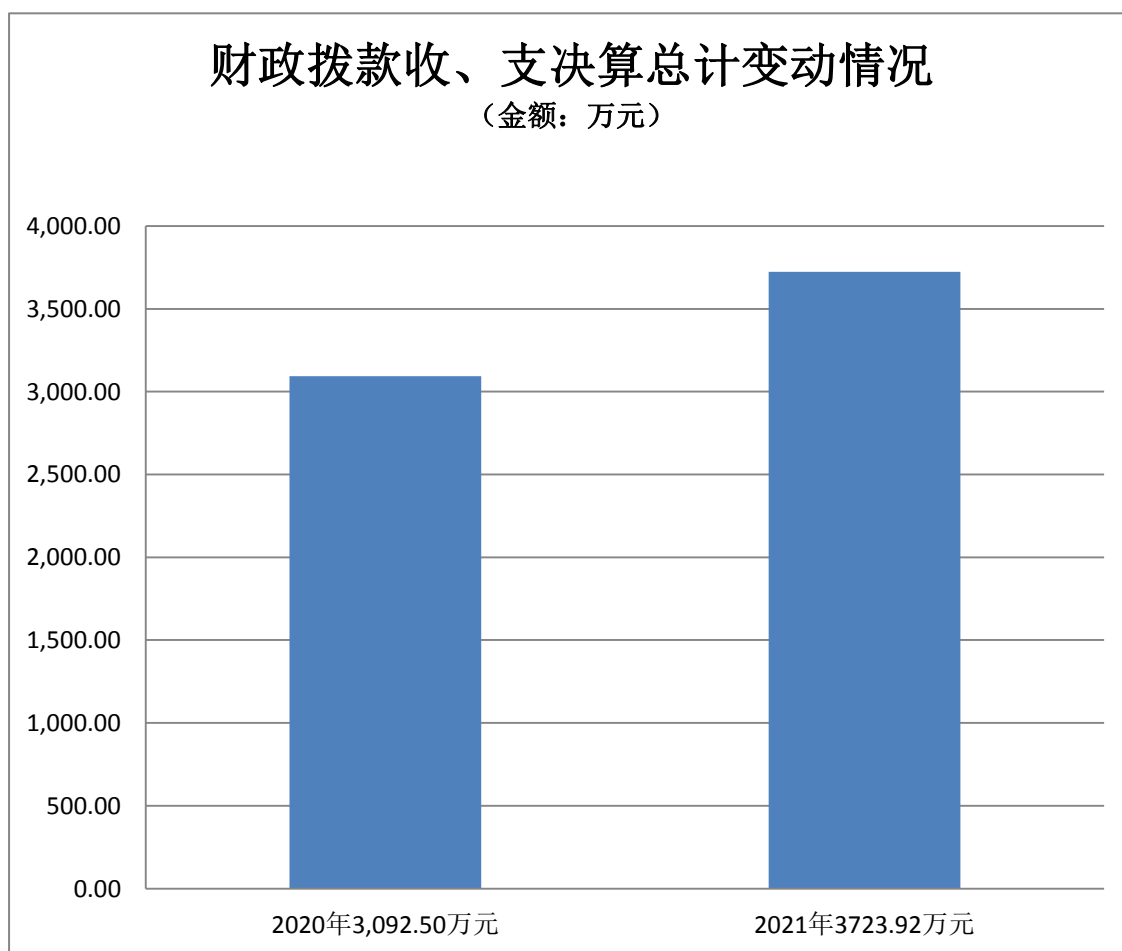
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3723.92万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加631.42万元,增长20.42%。主要变动原因是:2021年学校操场恢复重建项目、2021年一期扩建工程尾款及编外人员经费等。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

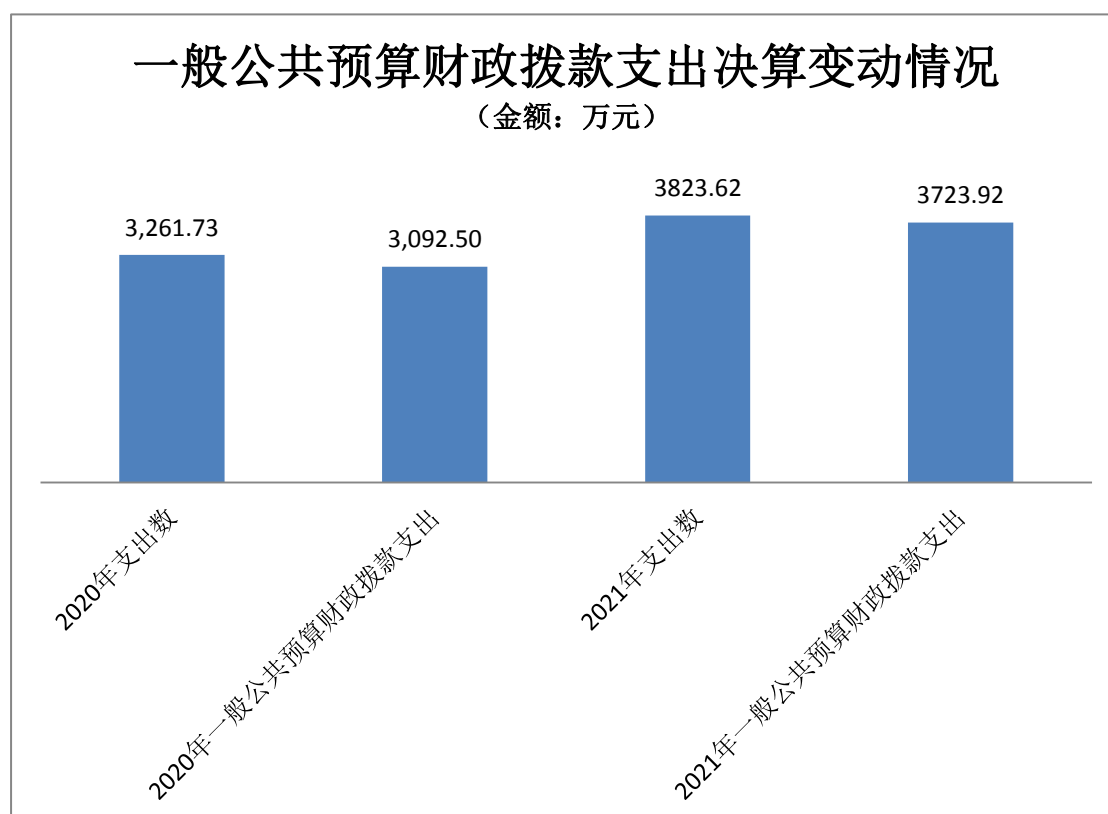


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3723.92 万元，占本年支出合计的 97.39%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 631.42 万元，增长 20.42%。主要变动原因是：2021 年学校操场恢复重建项目、2021 年一期扩建工程尾款及编外人员经费等。

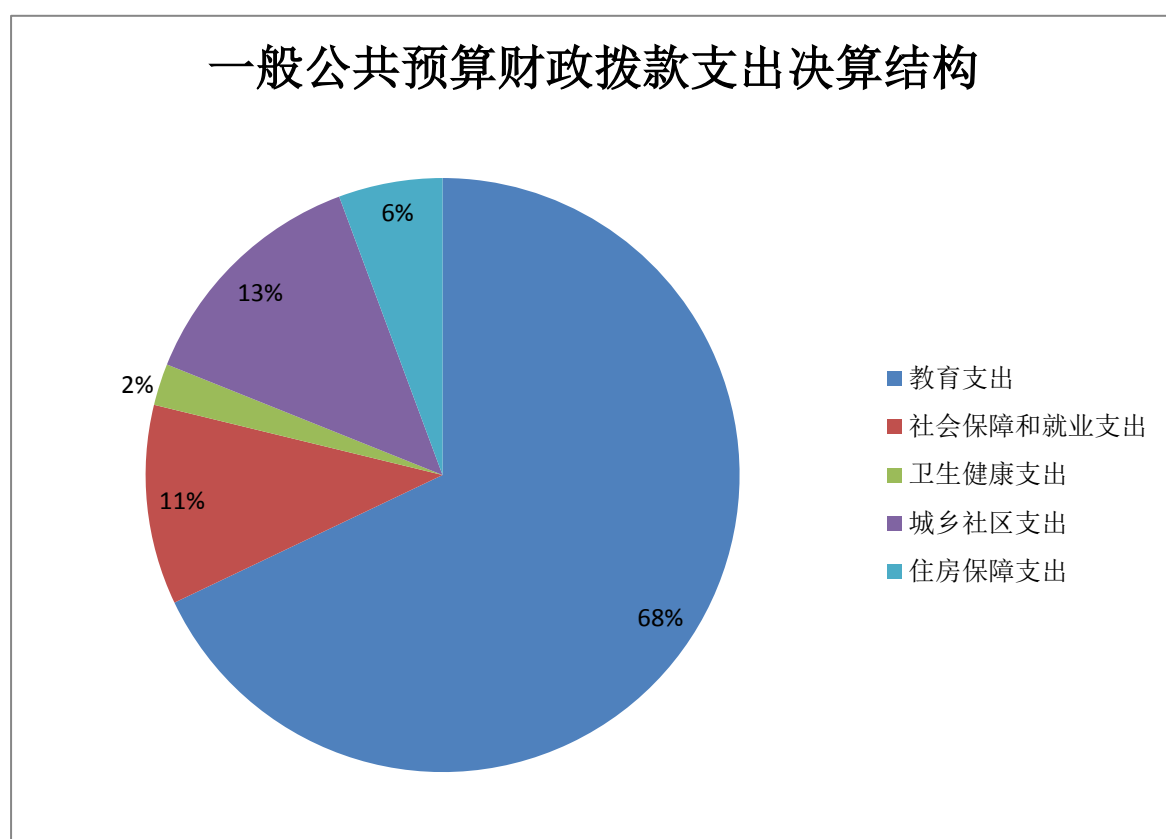
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3,723.92 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)2,529.70 万元，占 67.93 %；社会保障和就业（类）支出 404.62 万元，占 10.87 %；卫生健康支出 84.70 万元，占 2.27 %；城乡社区支出（类）支出 494.00 万元，占 13.27 %；住房保障支出 210.90 万元，占 5.66 %。

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 3,723.92，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 2,529.70 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 221.96 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 111.00 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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 2.80 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 68.86 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 84.70 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 494.00 万元，完成预算 100%。



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 210.90 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,827.26 万元，其中：

人员经费 2,645.01 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 182.26 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

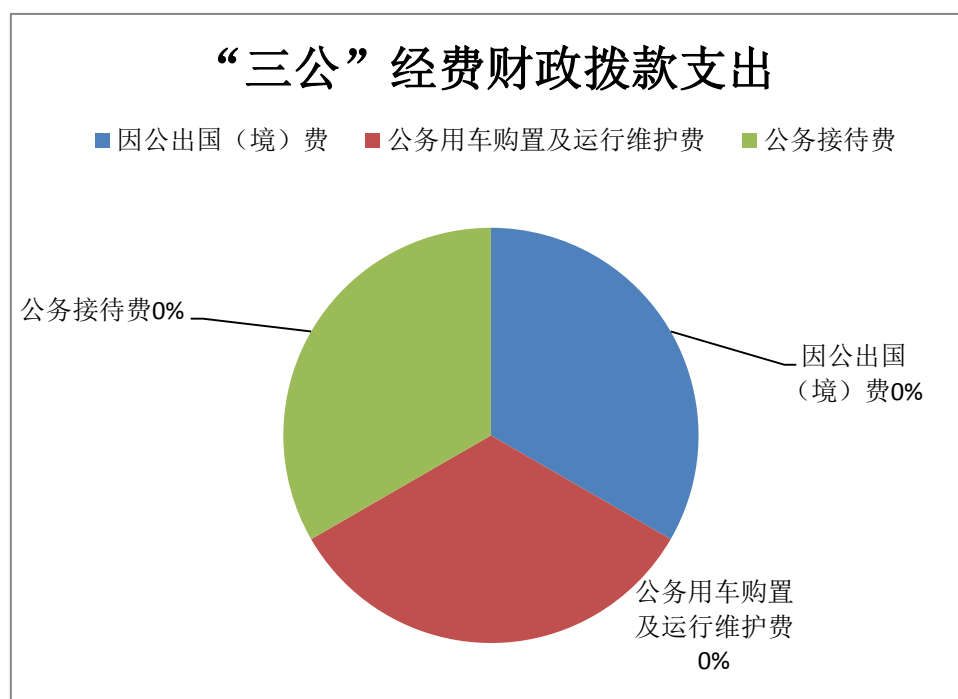
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%。原因是：学校 2021 年未发生因公出国（境）经费支出；学校公务用车报废 2021 年无公务用车；学校未发生公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：学校2021年未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是:学校公务用车报废,2021 年无公务用车。

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 2021 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,完成预算 100%。

国内公务接待支出 0 万元。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。

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

2021 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

2021 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

2021年，乐山市实验中学机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

### （二）政府采购支出情况

2021年，乐山市实验中学政府采购支出总额497.38万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出496.65万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：学校操场恢复重建项目及货物采购。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2021年12月31日，乐山市实验中学共有车辆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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 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。主要是收到市教育基金会拨款、利息收入等。
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）：指初中教育支出。
10. 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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：指其他行政事业单位离退休支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指财政部门安排的其他城乡社区支出经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2021 年一期扩建工程尾款预算项目绩效目标自评报告

##### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该项目由学校申报预算 88.69 万元，经主管部门乐山市教育局审核，市财政局批准后进入 2021 年学校指标。一期扩建工程尾款项目资金 88.69 万元于 2021 年 1 月下达指标到财政大平台。

（二）项目绩效目标。

一期扩建工程尾款项目，支付实验中学教学楼工程（一期），勘察设计费：127580 元；地基基础检测费：82125 元；监理费：106986 元，实验中学教学楼工程尾款：570307 元。

（三）项目资金申报相符性。该项目由学校申报预算，经主管部门乐山市教育局审核，市财政局批准后实施，合理合规。

##### 二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目是市级资金，到位及时。

2. 资金使用。该项目预算与支出基本一致，支付资金由对方经监理公司签字后向代建方提出申请，再由代建方向我校提出申请，经市财政批准后学校再申请资金直接支付，符合支付程序。

（二）项目财务管理情况。



该项目实施严格执行财务管理制度，“三重一大”讨论制定执行方案，支付资金由对方提出申请，经市财政批准后学校再申请资金直接支付，符合支付程序。出纳及时支付，财务处理及时，会计核算与实际支出一致，资料齐全，规范。

### **三、项目实施及管理情况**

该项目支付资金由对方经监理公司签字后向代建方提出申请，再由代建方向我校提出申请，经市财政批准后学校再申请资金直接支付，符合支付程序。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

该项目资金年终结余 4.65 万元由市财政局收回，无违规，完全完成目标计划，评价时点任务量完成、质量标准 100%、进度计划 100%、成本控制目标的实现程度均 100%。

#### **（二）项目效益情况。**

该项目提高乐山市教育质量，化解大班额，社会反映良好，教师反映良好。

### **五、问题及建议**

#### **（一）评价结论。**

实施一期扩建工程尾款项目，项目支出绩效评价总体评价良好。

#### **（二）存在的问题。**

无。

#### **（三）相关建议。**

无。

## 2021 年高中质量奖补预算项目绩效目标自评报告

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该项目由乐山市教育局统一下拨给各相关单位。单位不重复预算，我校高中质量奖补 16 万元于 2021 年 12 月下拨到位。

（二）项目绩效目标。

该项目是高考质量奖，以绩效工资的形式奖励教师为高考所做贡献，教师之间体现差异性和公平性，根据测算方法和会议纪要及时发放到相关教师。

（三）项目资金申报相符性。该项目由乐山市教育局统一申报，合理合规。

### 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目是市级资金，到位及时。
2. 资金使用。该项目预算与支出一致，测量精准。

（二）项目财务管理情况。

该项目实施严格执行财务管理制度，三重一大讨论定发放方案，学校制定发放标准，出纳及时发放到位，财务处理及时，会计核算与实际支出一致，资料齐全，规范。

### 三、项目实施及管理情况

该项目由乐山市教育局统一预算，年末统一拨付，属于

绩效工资，发放到位。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

该项目资金无结余，无违规，完全完成目标计划，评价时点任务量完成、质量标准 100%、进度计划 100%、成本控制目标的实现程度均 100%。

##### （二）项目效益情况。

该项目让乐山高考教育有动力，有干劲，社会反映，教师反映良好。

#### 五、问题及建议

##### （一）评价结论。

实施 2021 年高中质量奖补项目，项目支出绩效评价总体评价良好。

##### （二）存在的问题。

无。

##### （三）相关建议。

无。

1、 预算项目绩效目标自评表。

2021 年一期扩建工程尾款

预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	乐山市教育局		实施单位	乐山市实验中学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	84.05	执行数:	84.05	
	其中: 财政拨款	84.05	其中: 财政拨款	84.05	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实验中学教学楼工程（一期），勘察设计费：127580 元；地基基础检测费：82125 元；监理费：106986 元，实验中学教学楼工程尾款：570307 元。			通过项目实施，结清一期工程款。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	实际执结率	100%	100%
		质量指标	质量保证率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年
		成本指标	项目成本控制数	84.05 万元	84.05 万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	群众满意度	95%	95%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	满意度 指标	用户满意度	95%	95%

## 2021 年高中质量奖补 预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码		乐山市教育局		实施单位	乐山市实验中学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	16.00	执行数:	16.00
		其中: 财政拨款	16.00	其中: 财政拨款	16.00
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过高中质量奖补项目实施, 进一步提高了学校教学质量。			通过高中质量奖补项目实施, 进一步提高了学校教学质量。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	实际执结率	100%	100%
		质量指标	质量落实率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年
		成本指标	项目成本控制数	16.00 万元	16.00 万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	群众满意度	95%	95%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	满意度 指标	用户满意度	95%	95%

## 2021 年编外人员经费 预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	乐山市教育局			实施单位	乐山市实验中学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	73.50		执行数:	73.50
	其中: 财政拨款	73.50		其中: 财政拨款	73.50
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	支付学校外聘教师工资,支付教职工午餐管理及午间管理费。			通过项目实施,保证学校正常运转。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	实际执结率	100%	100%
		质量指标	质量落实率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年
		成本指标	项目成本控制数	73.50万元	73.50万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	95%	95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	95%	95%

## 2021 年省级 2020 年洪涝灾害恢复重建资金

### 预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	乐山市教育局		实施单位	乐山市实验中学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	412.60	执行数:	412.60	
	其中: 财政拨款	412.60	其中: 财政拨款	412.60	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实施场地回填, 地下管网改造等, 操场恢复重建面积 17000 平方米。			通过项目实施, 保障了学校正常工作, 提高了学校教学质量, 保障学校校园安全。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	实际执结率	100%	100%
		质量指标	质量落实率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年
		成本指标	项目成本控制数	412.60 万元	412.60 万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	群众满意度	95%	95%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	满意度 指标	用户满意度	95%	95%

## 2021 年课后服务费

### 预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	乐山市教育局		实施单位	乐山市实验中学	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	71.20	执行数:	71.20	
	其中: 财政拨款	71.20	其中: 财政拨款	71.20	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实施课后延时服务项目，是一项惠民工程，减轻学生家长负担，促进了学生健康成长，拓展学生视野，提高学生学习兴趣。			通过实施课后延时服务项目，减轻学生家长负担，促进了学生健康成长，拓展学生视野，提高学生学习兴趣。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	实际执结率	100%	100%
		质量指标	质量落实率	100%	100%
		时效指标	项目完成时 间	2021 年	2021 年
		成本指标	项目成本控 制数	71.20 万元	71.20 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	群众满意度	95%	95%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	用户满意度	95%	95%



## 2021 年一次性退休补贴

### 预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	乐山市教育局		实施单位	乐山市实验中学	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	68.86	执行数:	68.86	
	其中: 财政拨款	68.86	其中: 财政拨款	68.86	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实施一次性退休补贴项目，落实了退休教师的一次性退休补贴。			通过实施一次性退休补贴项目，落实了退休教师的一次性退休补贴。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	实际执结率	100%	100%
		质量指标	质量落实率	100%	100%
		时效指标	项目完成时 间	2021 年	2021 年
		成本指标	项目成本控 制数	68.86 万元	68.86 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	群众满意度	95%	95%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	用户满意度	95%	95%

## 2021 年下达 2020 年第一批省级扶持校园足球发展资金

### 预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	乐山市教育局			实施单位	乐山市实验中学
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1.86	执行数:	1.86	
	其中: 财政拨款	1.86	其中: 财政拨款	1.86	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实施省级扶持校园足球发展资金项目，提高发展了学生对足球的爱好兴趣。			通过实施省级扶持校园足球发展资金项目，提高发展了学生对足球的爱好兴趣。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	实际执结率	100%	100%
		质量指标	质量落实率	100%	100%
		时效指标	项目完成时 间	2021 年	2021 年
		成本指标	项目成本控 制数	1.86 万元	1.86 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	群众满意度	95%	95%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	用户满意度	95%	95%

## 2021 年学生作业本费（省级）

### 预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	乐山市教育局			实施单位	乐山市实验中学	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4.33		执行数:	4.33	
	其中: 财政拨款	4.33		其中: 财政拨款	4.33	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	实施 2021 年学生作业本费（省级）资金预算项目是一项惠民工程，减轻学生家长负担。			通过实施 2021 年学生作业本费（省级）资金预算项目是一项惠民工程，减轻学生家长负担。		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	实际执结率		100%	100%
		质量指标	质量落实率		100%	100%
		时效指标	项目完成时 间		2021 年	2021 年
		成本指标	项目成本控 制数		4.33 万元	4.33 万元
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群众满意度		95%	95%
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标	用户满意度		95%	95%

## 2021 年城乡义务教育补助

### 预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	乐山市教育局			实施单位	乐山市实验中学
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	164.25	执行数:	164.25	
	其中: 财政拨款	164.25	其中: 财政拨款	164.25	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实施 2021 年城乡义务教育补助预算项目，保障学校正常业务开展。			通过实施实施 2021 年城乡义务教育补助预算项目，保障学校正常业务开展。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	实际执结率	100%	100%
		质量指标	质量落实率	100%	100%
		时效指标	项目完成时 间	2021 年	2021 年
		成本指标	项目成本控 制数	164.25 万元	164.25 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	群众满意度	95%	95%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	用户满意度	95%	95%

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表