

2022年度

乐山市实验中学单位决算

# 目录

公开时间：2023年 9 月 23 日

第一部分 单位概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	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.....	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.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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、机构设置

乐山市实验中学预算单位1个，无下属单位，学校下设党办、行政办公室、教务处、总务处、教科室、政教处、艺体处、团委、安全办公室、信息技术中心、工会。乐山市实验中学总编制191个，其中：事业编制（含参公管理事业编制）188个，工勤编制3个。2022年年初为183人，2022年底在职人员总数180人，其中：事业人员177人，工勤人员3人。2022年新招教7人，调入2人，辞职1人，调出1人，退休10人，退休死亡1人。截止2022年底退休人数60人。全校设49个行政班，2668名学生。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,487.54万元。与2021年相比，收、支总计各增加3,663.92万元，增长95.8%。主要变动原因是2022年项目经费预算增加，在建工程2022年进入竣工结算阶段。

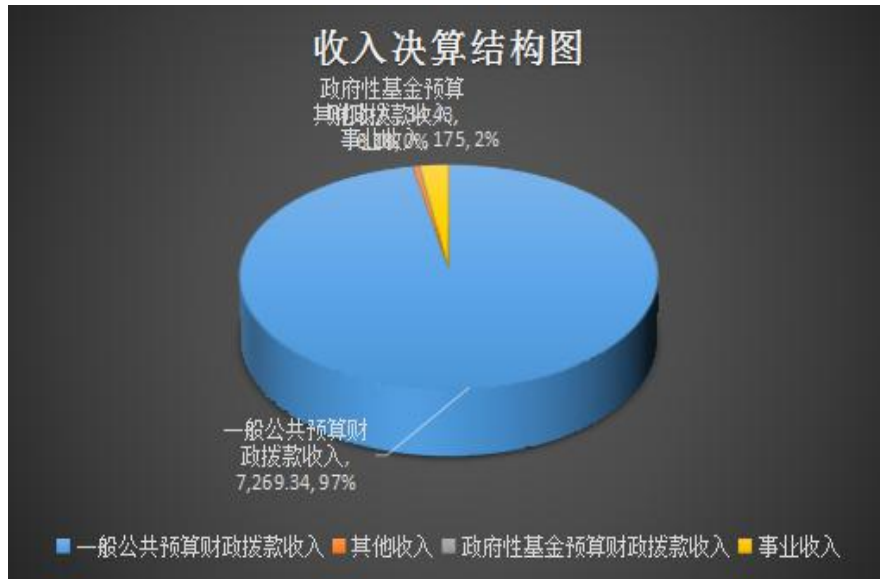
(图1：收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7,487.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,269.34万元，占97.1%；政府性基金预算财政拨款收入8.78万元，占0.1%；事业收入175万元，占2.3%；其他收入34.43万元，占0.5%。

(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7,400.76万元，其中：基本支出3,315.15万元，占44.8%；项目支出4,085.62万元，占55.2%；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）



#### 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7,278.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,554.19万元，增长95.4%。主要变动原因是2022年项目经费预算增加，在建工程2022年进入竣工结算阶段。

（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7,269.34万元，占本年支出合计的98.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,545.42万元，增长95.2%。主要变动原因是2022年项目经费预算增加，在建工程2022年进入竣工结算阶段。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



### (二) 一般公共预算支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出7,269.34万元，主要用于以下方面：教育支出6,485.98万元，占89.2%；社会保障和就业支出459.95万元，占6.3%；卫生健康支出87.6万元，占1.2%；住房保障支出235.8万元，占3.2%。

(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7,269.34万元，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6,214.32万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为258.66万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：支出决算为13万元，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）事业单位离退休（项）：支出决算为76.80万元，完成预算100%。

5.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229.60万元，完成预算100%。

6.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114.80万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为7.04万元，完成预算100%。

8.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31.70万元，完成预算100%。

9. 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87.60万元，完成预算100%。

10. 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235.80万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3,194.61万元，其中：

人员经费2,979.63万元，主要包括：基本工资977.60万元、津贴补贴31.10万元、绩效工资566.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费229.60万元、职业年金缴费114.80万元、其他社会保障缴费31.70万元、其他工资福利支出558.35万元、抚恤金7.04万元、职工基本医疗保险缴费87.60万元、住房公积金235.80万元、其他对个人和家庭的补助支出139.72万元等。

公用经费214.98万元，主要包括：办公费4.99万元、水费0.58万元、电费3.00万元、邮电费0.95万元、物业管理费0.30万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.48万元、工会经费67.64万元、福利费37.02万元、其他商品和服务支出99.90万元等。

## 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

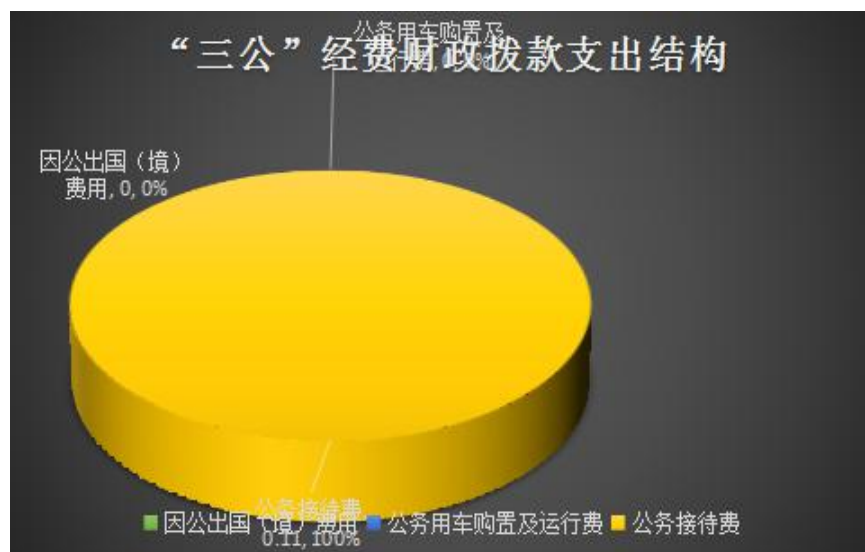
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%；较上年增加0.11万元，增长100%。主要原因是2022

年学校发生了公务接待费用。

## （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0.11万元，占100%。具体情况如下：

（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，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是学校2022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0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长

0%。主要原因是2022年学校无公务用车。其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3. 公务接待费**支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.11万元，增长100%。主要原因是2022年学校发生了公务接待费用。其中：**国内公务接待**支出0.11万元。主要用于2022年学校接待核酸检测医务人员工作餐及接待省艺体进中考调研组费用。国内公务接待2批次，12人次，共计支出0.11万元，具体内容包括学校接待核酸检测医务人员工作餐及接待省艺体进中考调研组费用共计支出0.11万元。

**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年政府性基金预算拨款支出8.78万元。

## **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，乐山市实验中学机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市实验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。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，乐山市实验中学共有车辆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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2项目乐山市实验中学二期（含三期）扩建工程项目及乐山市实验中学二期（含三期）设备购置项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选

取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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。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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他教育支出。

12. 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。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指行政事业单位离退休支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指行政事业单位死亡抚恤支出。

16. 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）：指其他行政事业单位其他社会保障和就业支出。

17. 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。

18. 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。

19. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指各单位用于体育事业的彩票公益金支出。

20. 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。

21. 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。

22. “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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51110022T000000291795-乐山市实验中学二期(含三期)扩建工程项目									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)	乐山市实验中学			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	多功能馆、教学楼、门卫室的主体、装饰、水电 暖通、亮化、绿化、校门等附属设施					扩建多功能馆、教学楼、门卫室的主体、装饰、水电 暖通、亮化、绿化、校门等19423.22平方米。				
	2. 项目实施内容及过程概述	扩建多功能馆、教学楼、门卫室的主体、装饰、水电 暖通、亮化、绿化、校门等19423.22平方米。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2,000.00	1,944.99		1,869.99		96.14%	10			
	其中:财政资金	2,000.00	1,944.99		1,869.99		96.14%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋面积达标率 (%)		≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	房屋质量达标率 (%)		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间率 (%)		=	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度 (%)		≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度 (%)		>	95	%	95	20	20	
合计								100	100		
评价结论	实施乐山市实验中学二期(含三期)扩建工程项目,项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:汪伟					财务负责人:孙阳						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110022T000000291809-乐山市实验中学二期（含三期）设备购置项目									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)		乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	乐山市实验中学二期（含三期）设备购置项目					完成二期（含三期）设备购置可研报告。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因  改项目2022年采购程序和采购审批未结束,故资金没有支付。		
	总额	390.00	275.02	0.80		0.29%	10				
	其中: 财政资金	390.00	275.02	0.80		0.29%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	实际执结率(%)	≥	100	台套	100	20	20		
			固定资产管理情况	≥	100	台套	100	20	20		
		质量指标	竣工移交验收合格率	≥	100	台套	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	缓解就读压力满意度	≥	100	台套	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	实施乐山市实验中学二期（含三期）设备购置项目，项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110022T000005228362-实验中学2022年物业管理费								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)		乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	实验中学2022年物业管理费				完成物业管理服务面积平方米40333平方米，项目实施，保证学校正常运转。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	42.00	12.12	12.12	100.00%	10				
	其中：财政资金	42.00	12.12	12.12	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	实施期计划任务质量率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间度	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	实施实验中学2022年物业管理费项目，项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110022T000005228568-实验中学2022年课后延时服务项目								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)		乐山市实验中学		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	实验中学2022年课后延时服务项目				通过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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	70.80	70.80	70.80		100.00%	10			
	其中：财政资金	70.80	70.80	70.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	实施期计划任务质量率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间度	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	实施实验中学2022年课后延时服务项目，项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110022T000005884605-2021年四川省特级教师(校长)奖励经费								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)		乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2021年四川省特级教师(校长)奖励经费, 胡同祥老师1万元。				2021年四川省特级教师(校长)奖励经费, 胡同祥老师1万元。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.00	1.00		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目奖励人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	项目完成质量率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续发展率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	10000	元	10000	20	20		
合计							100	100		
评价结论	实施2021年四川省特级教师(校长)奖励经费项目, 项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 汪伟					财务负责人: 孙阳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110022T000006043649-实验中学2022年城乡义务教育省级补助经费预算								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)	乐山市实验中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年城乡义务教育省级补助经费预算。			2022年城乡义务教育省级补助经费预算，保障学校教学业务正常开展。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.53	45.53	45.22		99.33%	10			
	其中：财政资金	45.53	45.53	45.22		99.33%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目服务师生人数	≥	2880	人	2880	20	20	
		质量指标	项目预算执行率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教育资源供给度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	455300	元	455300	20	20		
合计								100	100	
评价结论	实施实验中学2022年城乡义务教育省级补助经费预算项目，项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110022T000006057971-实验中学2022年城乡义务教育中央补助经费预算								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)	乐山市实验中学			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022年城乡义务教育中央补助经费预算。				2022年城乡义务教育中央补助经费预算，保障学校教学业务正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年城乡义务教育中央补助经费预算，保障学校教学业务正常开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	164.70	164.70		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	164.70	164.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目服务师生人数	≥	2880	人	2880	20	20	
		质量指标	项目预算执行率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教育资源供给度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	1647000	元	1647000	20	20		
合计								100	100	
评价结论	实施实验中学2022年城乡义务教育中央补助经费预算项目，项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110022T000006184339-9302997006001-2021年城乡义务教育补助（公用经费）								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 （盖章）		乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2021年城乡义务教育补助（公用经费）				2021年城乡义务教育补助（公用经费）保障学校教学业务正常开展。				
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	39.84	39.84	39.84	100.00%	10				
	其中：财政资金	39.84	39.84	39.84	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目服务师生人数	≥	2880	人	2880	20	20	
		质量指标	项目预算执行率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教育资源供给度	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	398401.73	元	398401.73	20	20		
合计								100	100	
评价结论	实施2021年城乡义务教育补助（公用经费）项目，项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110022T000006184455-93029970065-2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)		乐山市实验中学		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	多功能馆、教学楼、门卫室的主体、装饰、水电 暖通、亮化、绿化、校门等附属设施。工程规模调整后总建筑面积为18790.97m <sup>2</sup> 。				多功能馆、教学楼、门卫室的主体、装饰、水电 暖通、亮化、绿化、校门等附属设施。工程规模调整后总建筑面积为18790.97 m <sup>2</sup> 。				
	2. 项目实施内容及过程概述	多功能馆、教学楼、门卫室的主体、装饰、水电 暖通、亮化、绿化、校门等附属设施。工程规模调整后总建筑面积为18790.97m <sup>2</sup> 。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,550.00	1,550.00	1,550.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	1,550.00	1,550.00	1,550.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目新增建筑面积	=	18790.97	平方米	18790.97	20	20	
		质量指标	项目质量达标率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	教育资源供给度	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	1550	万元	1550	20	20		
合计								100	100	
评价结论	实施2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110022T000006417555-实验中学2021年4-6月市级体彩公益金									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)		乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	组队参加四川省第二届贡嘎杯足球青少年校园联赛。					组队参加四川省第二届贡嘎杯足球青少年校园联赛。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.83	4.83			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	4.83	4.83			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	实施计划任务完成率	≥	100	%	100	20	20		
		质量指标	实施计划任务质量率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	受益人群满意度	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	48300	元	48300	20	20			
合计								100	100		
评价结论	实施实验中学2021年4-6月市级体彩公益金项目，项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51110022T000006622329-（实验中学）2022年义务教育薄弱环节与能力提升补助（中央）								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 （盖章）		乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年义务教育薄弱环节与能力提升补助（中央），用于学校二期（含三期）扩建工程。				学校二期（含三期）扩建工程。			
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	258.66	258.66			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	258.66	258.66			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目新增建筑面积	=	19423	平方米	19423	20	20	
		质量指标	项目质量达标率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	教育资源供给度	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	400	万元	400	20	20		
合计								100	100	
评价结论	实施（实验中学）2022年义务教育薄弱环节与能力提升补助（中央）项目，项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110022T000006976288-实验中学2021年7-9月市级体彩公益金									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)		乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	组队参加四川省第二届贡嘎杯足球青少年校园联赛。					组队参加四川省第二届贡嘎杯足球青少年校园联赛。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.00	3.95			98.63%	10			
	其中：财政资金	0.00	4.00	3.95			98.63%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	实施计划任务完成率	≥	100	%	100	20	20		
		质量指标	实施计划任务质量率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	40000	元	40000	20	20			
合计								100	100		
评价结论	实施实验中学2021年7-9月市级体彩公益金项目，项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110023T000007744919-（实验中学）兑现2021年度人才引进培养资助经费								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)		乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	兑现2021年度人才引进培养资助经费。				兑现2021年度人才引进培养资助经费。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	48.60	48.60		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	48.60	48.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目执行率	≥	100	%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	项目补助人数	=	9	人	9	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目补助人员满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	486000	元	486000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	实施(实验中学)兑现2021年度人才引进培养资助经费项目,项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 汪伟					财务负责人: 孙阳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110023T000008779214-实验中学2022年教育质量综合评估绩效资金								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)		乐山市实验中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	实验中学2022年教育质量综合评估绩效资金。				实验中学2022年教育质量综合评估绩效资金。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.00	13.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施覆盖人数	≥	90	人	90	20	20	
	产出指标	质量指标	项目完成质量率	≥	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众对教育满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	130000	元	130000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	实施实验中学2022年教育质量综合评估绩效资金项目，项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳					

## 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