

2023 年度  
乐山市草堂高级中学  
单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月23日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
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.....	4
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.....	6
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、 其他重要事项的情况说明.....	8
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>10</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>18</b>
一、 收入支出决算总表.....	18
二、 收入决算表.....	18
三、 支出决算表.....	18
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、 财政拨款支出决算明细表.....	18
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

草堂高中主要职能是教育教学，在九年义务教育基础上进一步提高学生素质，为学生的终身发展奠定基础。

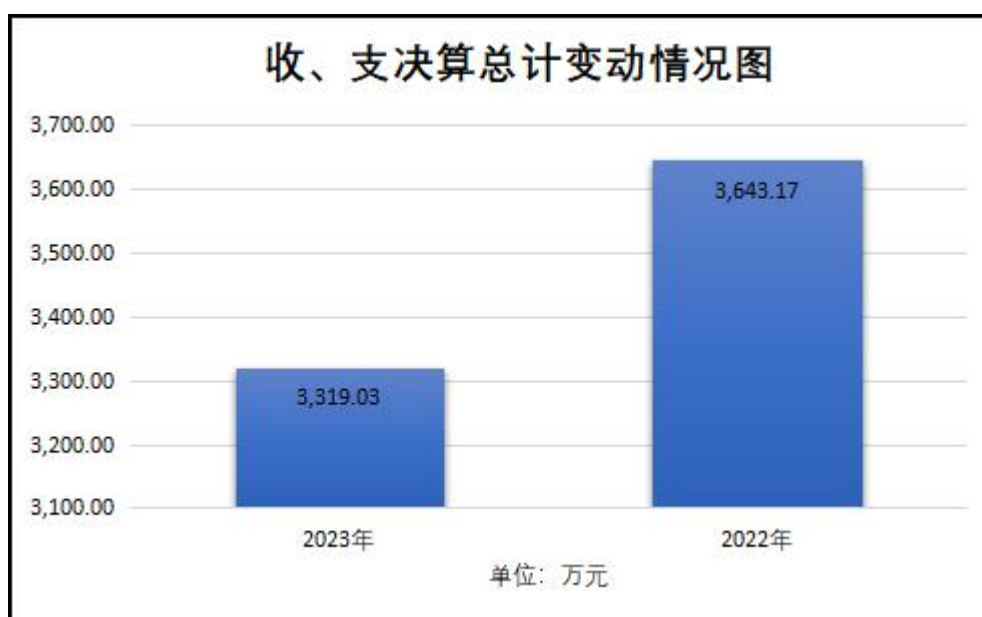
## 二、机构设置

草堂高中属于乐山市教育局下属二级事业单位，单位性质为财政全额拨款公益二类事业单位，单位共有事业编制 157 人，截止到 23 年底，单位实有人员 138 人，均为事业人员，较上年减少 12 人，原因为调出 3 人，退休 9 人；年末学生数 1160 人，较上年增加 55 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3319.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 324.14 万元，下降 9.77%。主要变动原因一是教师人员较上年度有所减少 12 人，导致人员经费相应减少；二是项目经费减少，导致项目经费收入减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3306.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3211.49 万元，占 97.13%；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 94.6 万元，占 2.86%；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)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3306.09 万元，其中：基本支出 3052.67 万元，占 92.33%；项目支出 253.42 万元，占 7.66%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3211.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 301.14 万元，下降 9%。主要变动原因一是教师人员较上年度有所减少 12 人，导致人员经费相应减少；二是项目经费减少，导致项目经费收入减少。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3211.49 万元，占本年支出合计的 97.13%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 301.14 万元，下降 9%。主要变动原因一是教师人员较上年度有所减少 12 人，导致人员经费相应减少；二是项目经费减少，导致项目经费收入减少。



(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 3211.49 万元，主要用于以下方面:教育支出 3185.49 万元，占 99%; 住房保障支出 26.01 万元，占 1%。



(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 3211.49 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（205）普通教育（02）高中教育（04）：支出决算为 3185.49 万元，完成预算 100%。

2. 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 26.01 万元，完成预算数 100%

## **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 2958.07 万元，其中：

人员经费 2680.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 277.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

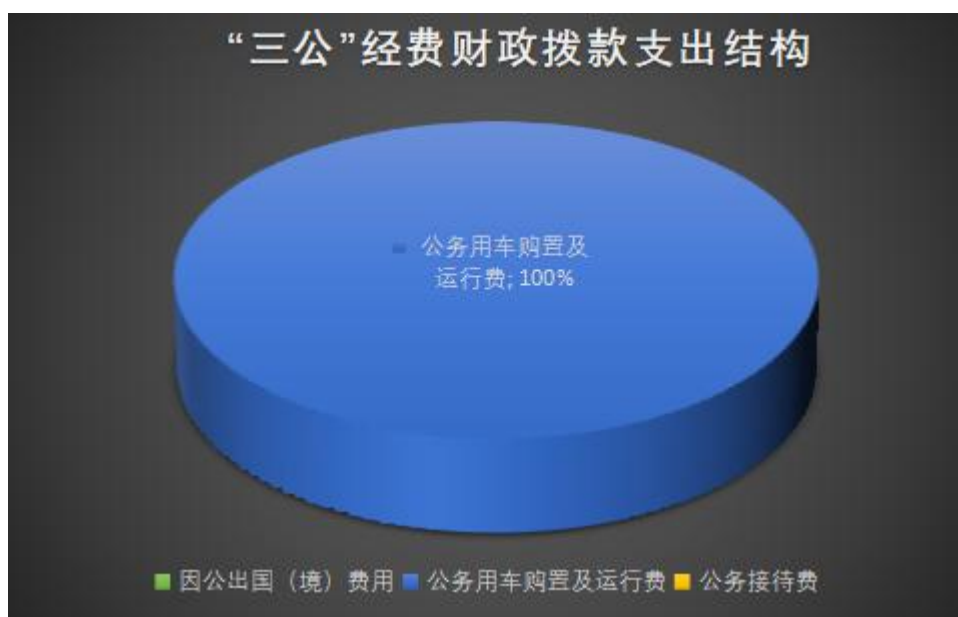
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(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 2.19 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.31 万元，增长 150.81%。

## （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 2.19 万元，占 100%；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）

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）支出决算较 2022 年无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.19 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年度增加 1.31 万元，增长 150.81%。主要原因是因疫情放开，出差人数变多，公务用车变多。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，

其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.19 万元。主要用于保障学校教学和运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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较 2022 年度无变动。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（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 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **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，乐山市草堂高级中学机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度无变动。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，乐山市草堂高级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 2023 年 12 月 31 日，乐山市草堂高级中学共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于保障学校教学和运行。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对（草高）2022 年高中教育补助资金、2023 年物业管理费、2023 年课后延时服务、2022 年高中免学费省级资金、2023 年第七批教育补助资金（高中公用）、2023 年第七批教育补助资金（高中公用）、2023 年市直属（管）学校和单位教育质量综合评估等 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取高中教育补助资金、课后延时服务费、物业管理费、高中免学费省级资金、第七批教育补助资金、市直属（管）学校和单位教育质量综合评估等 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 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。如学校收取的高中学费、住宿费等。

3. 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。

4. 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。

5. 教育（205）普通教育（02）高中教育（04）：指乐山市教育局举办的高级中学教育支出。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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等为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件3							
<b>市级项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	51110023T000007858574-（草高）2022年高中教育补助资金			年度:	2023		
主管部门:	乐山市教育局			实施单位:	乐山市草堂高中		
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	24.21		24.21		1		
其中：财政拨款	24.21		24.21		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022年普通高中公用经费，维持学校正常运行。				2022年普通高中公用经费，维持学校正常运行。		
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	10	
产出指标	数量指标	学生人数	1080人	1080人	20	20	
	质量指标	教学质量	提高	提高	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补助标准	500元/人年	500元/人年	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障普通高中正常运转	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000008970169-物业管理			年度:	2023		
主管部门:	乐山市教育局			实施单位:	乐山市草堂高中		
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	43		43		1		
其中:财政拨款	43		43		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	劳务派遣人员经费,按月发放基本工资,购买五险。确保后勤保障正常秩序。				劳务派遣人员经费,按月发放基本工资,购买五险。确保后勤保障正常秩序。		
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					10	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	公共秩序维护	7人	7人	10	10	
	数量指标	学生公寓(宿舍)管理服务	3人	3人	10	10	
	质量指标	后勤保障合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	公共秩序维护		50000元/人年	50000元/人年	10	10
学生公寓(宿舍)管理服务			40000元/人年	40000元/人年	10	10	
效益指标	社会效益指标	安全卫生保障	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥99%	≥99%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009151990-课后延时服务费		年度:	2023			
主管部门:	乐山市教育局		实施单位:	乐山市草堂高中			
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	57.6		57.6		1		
其中:财政拨款	57.6		57.6		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	补助教师课后延时费,提高教学质量。				补助教师课后延时费,提高教学质量。		
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 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					10	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	2022年在职在编人数	144人	144人	20	20	
	质量指标	重本上线增长率	≥20%	≥20%	20	20	
	时效指标	项目实施完成时间	2023年	2023年	10	10	
效益指标	社会效益指标	普通高中课后延时服务覆盖率	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意	满意	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3							
<b>市级项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	51110023T000009583232-2022年高中免学费省级资金			年度:	2023		
主管部门:	乐山市教育局			实施单位:	乐山市草堂高中		
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	0.57		0.57		1		
其中:财政拨款	0.57		0.57		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	据实免除普通高中家庭经济困难的学费,按学期支付。			据实免除普通高中家庭经济困难的学费,按学期支付。			
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					10	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资助学生资格审查率	100%	100%	10	10	
	质量指标	建档立卡学生减免率	100%	100%	20	20	
		普通高中免学费	37人	37人	10	10	
		免学费平均减免率	≥3%	≥3%	10	10	
	时效指标	资金按期发放	学期发放到位	学期发放到位	10	10	
	成本指标	普通高中免学费省级标准	680元/人年	680元/人年	5	5	
效益指标	经济效益指标	各类资助政策知晓率	≥95%	≥95%	5	5	
		缓解家庭经济困难学生入学压力	≥95%	≥95%	5	5	
	可持续影响指标	减少贫困家庭学生负担,确保顺利入学	100%	100%	5	5	
		对社会经济发展可持续影响	≥95%	≥95%	5	5	
满意度指标	满意度指标	受助家长学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

附件3							
市级项目支出绩效自评表							
项目名称:	51110024T000010805309-2023年第七批教育补助资金（高中公用）115#			年度:	2023		
主管部门:	乐山市教育局			实施单位:	乐山市草堂高中		
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	18.62		18.62		1		
其中：财政拨款	18.62		18.62		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年普通高中公用经费，维持学校正常运行。			2023年普通高中公用经费，维持学校正常运行			
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					10	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	学生人数	1365人	1365人	20	20	
	质量指标	教学质量	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补助标准	500元/人年	500元/人年	20	20	
	社会效益指标	保障普通高中正常运转	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3							
市级项目支出绩效自评表							
项目名称:	51110024T000011192658-市直属(管)学校和单位教育质量综合评估绩效资金			年度:	2023		
主管部门:	乐山市教育局			实施单位:	乐山市草堂高中		
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	109.52		109.52		1		
其中:财政拨款	109.52		109.52		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	本科上线人数和上线率稳步提升,促进普通高中教育质量整体提升,学校办学效益不断显现。				本科上线人数和上线率稳步提升,促进普通高中教育质量整体提升,学校办学效益不断显现。		
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					10	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	奖励对象资格符合率	100%	100%	10	10	
	质量指标	本科生上线率	≥72%	≥72%	20	20	
	时效指标	评审完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	奖励标准执行率	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	促进普通高中质量提升	有效	有效	20	20	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 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