

2023 年度  
四川省乐山第一中学校  
单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况	
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
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.....	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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	35
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明细表	
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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）坚持“以人为本、全面发展、和谐发展、终身发展”的育人理念，着力打造优秀教师团队，培养优秀人才。

（二）致力于建设高雅型校园文化，进一步构建起以物质（硬件）为基础、精神为核心、制度为保证、活动为载体的校园文化体系，使乐山一中校园文化建设在高品质、高品位、精致高雅方面引领乐山高中学校的潮流。

（三）建立对优秀学生的思想与道德、身体与心理健康、文明与修养、人际与团队协作、学业与学术发展五大培养体系，使学生具有较强的学习力、实践力、创新力、领导力，从而培养出未来优秀的社会公民和领军人才。

## 二、机构设置

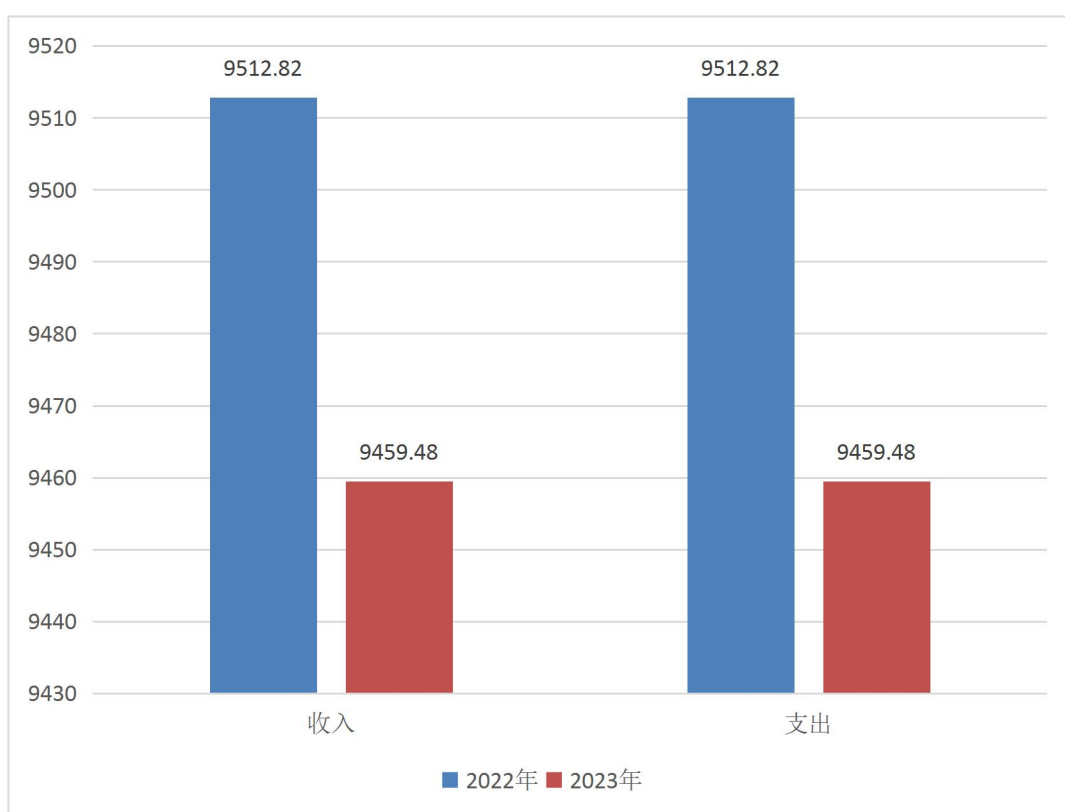
乐山一中为全额拨款事业单位，隶属于乐山市教育局，下设办公室、党办、教务科、政教科、人事科、总务处、保卫科等7个科室，无下属单位。

## 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 **9512.82** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 53.34 万元，增长 0.6%。主要变动原因是单位教职工人员较上年增加，工资福利费用相应上涨。

收、支决算总计变动情况图



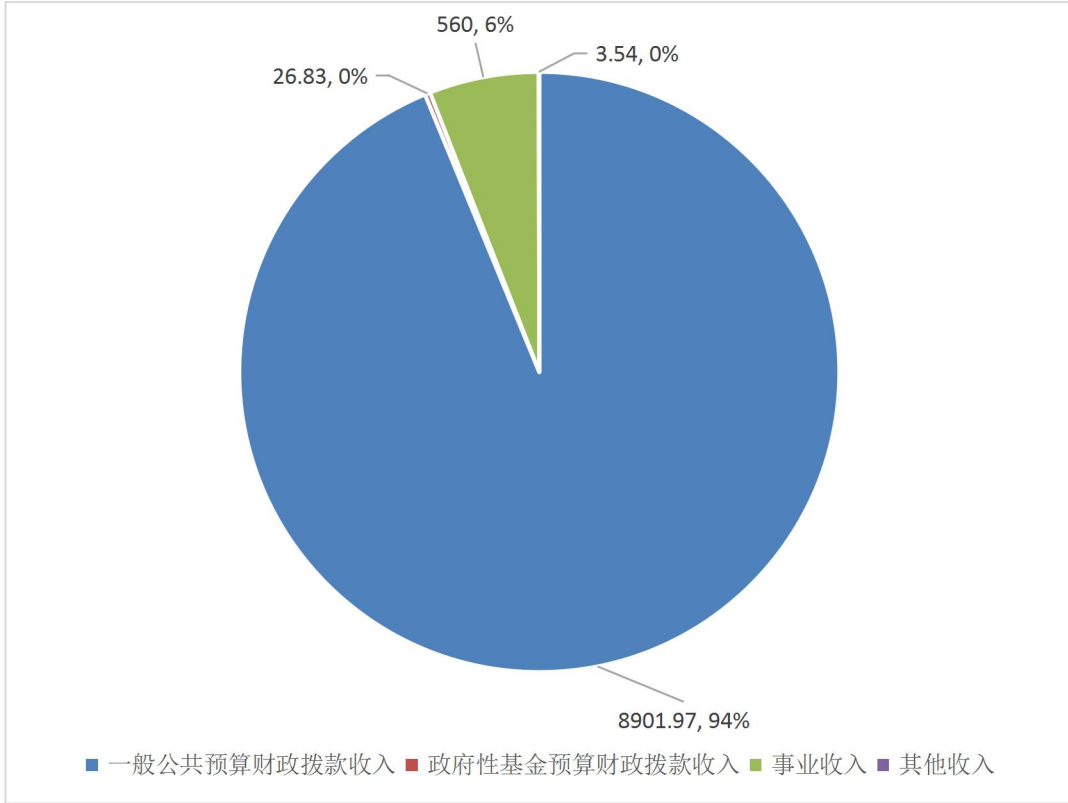
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **9492.33** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **8901.97** 万元，占 **93.78%**；政府性基金预算财政拨款收入 **26.83** 万元，占 **0.28%**；事业收入 **560** 万元，

占 5.89%；其他收入 3.54 万元，占 0.03%

收入决算结构图

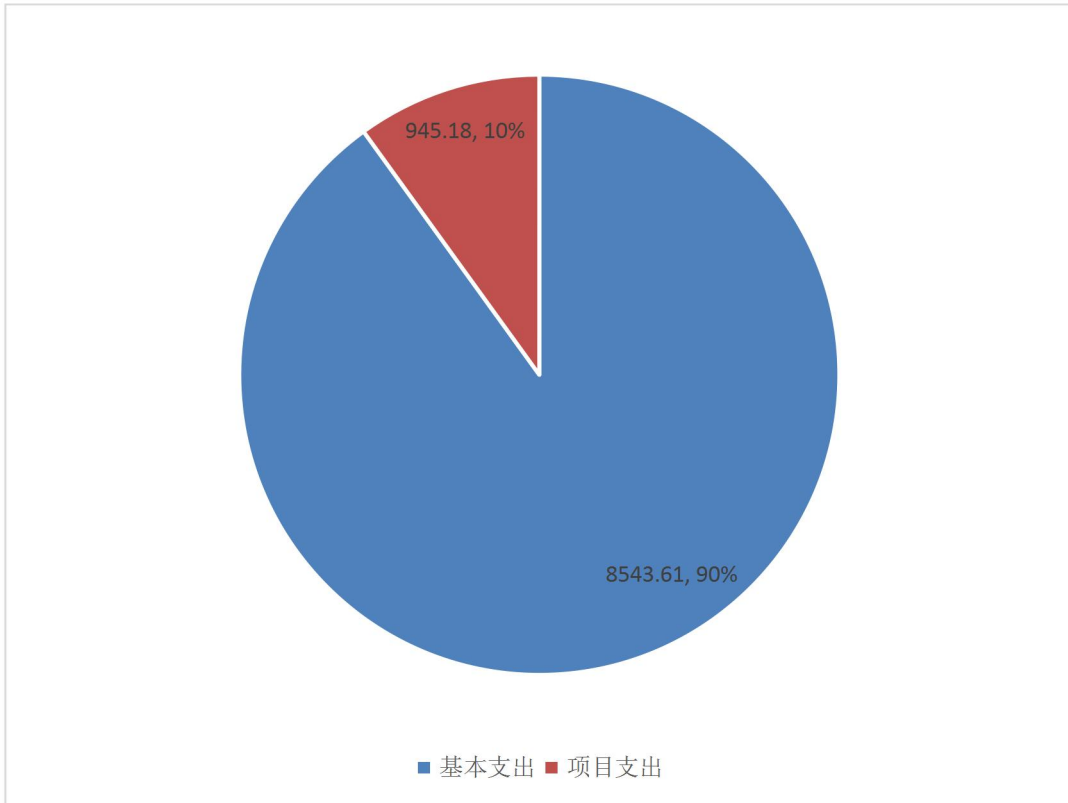


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9488.79 万元，其中：基本支出 8543.61 万元，占 90.03%；项目支出 945.18 万元，占 9.96%。

## 支出决算结构图

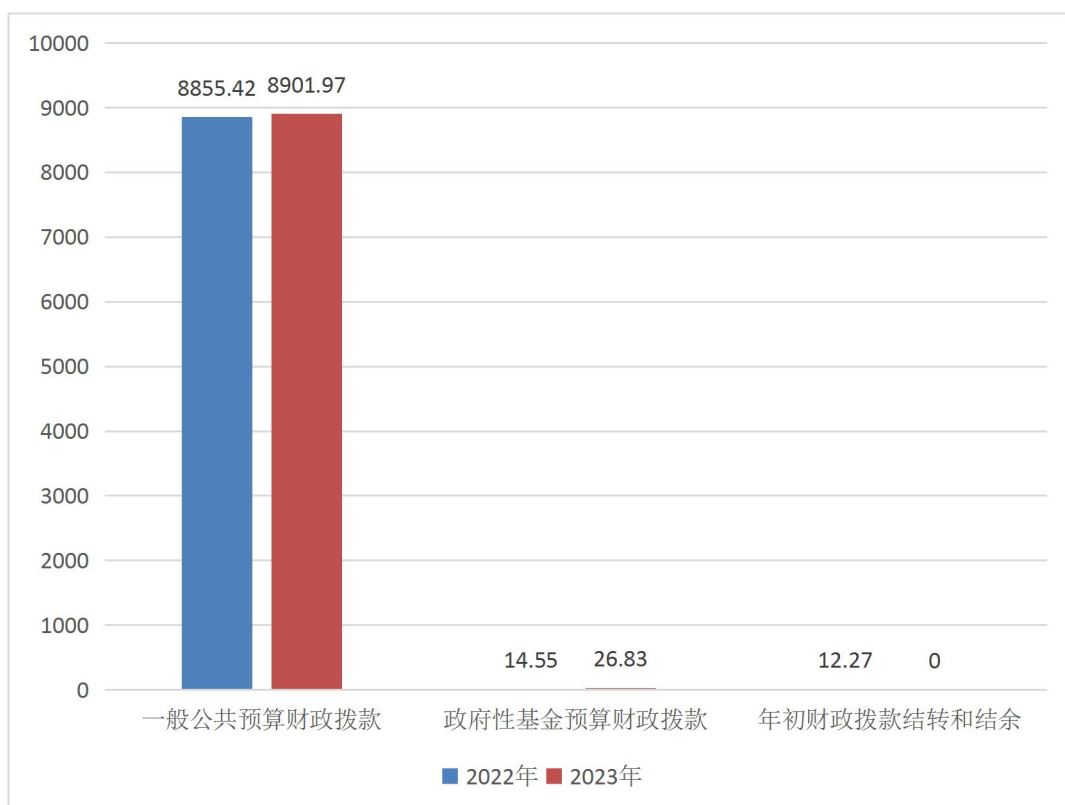


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 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 **8928.79** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.55 万元，增长 0.5%。主要变动原因是单位教职工人员较上年增加，工资福利费用相应上涨。

## 财政拨款收、支决算总计变动情况



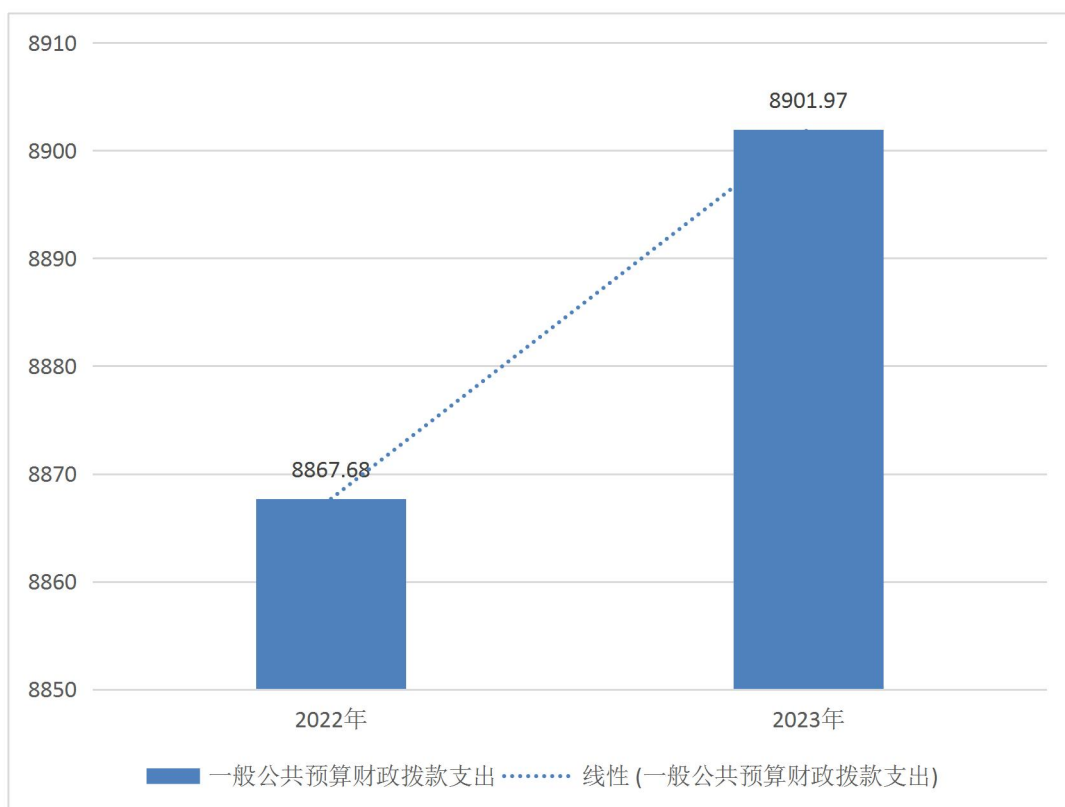
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

### 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 **8901.97** 万元，占本年支出合计的 **93.81%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.29 万元，增长 0.4%。主要变动原因是单位教职工人员较上年增加，工资福利费用相应上涨。

## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

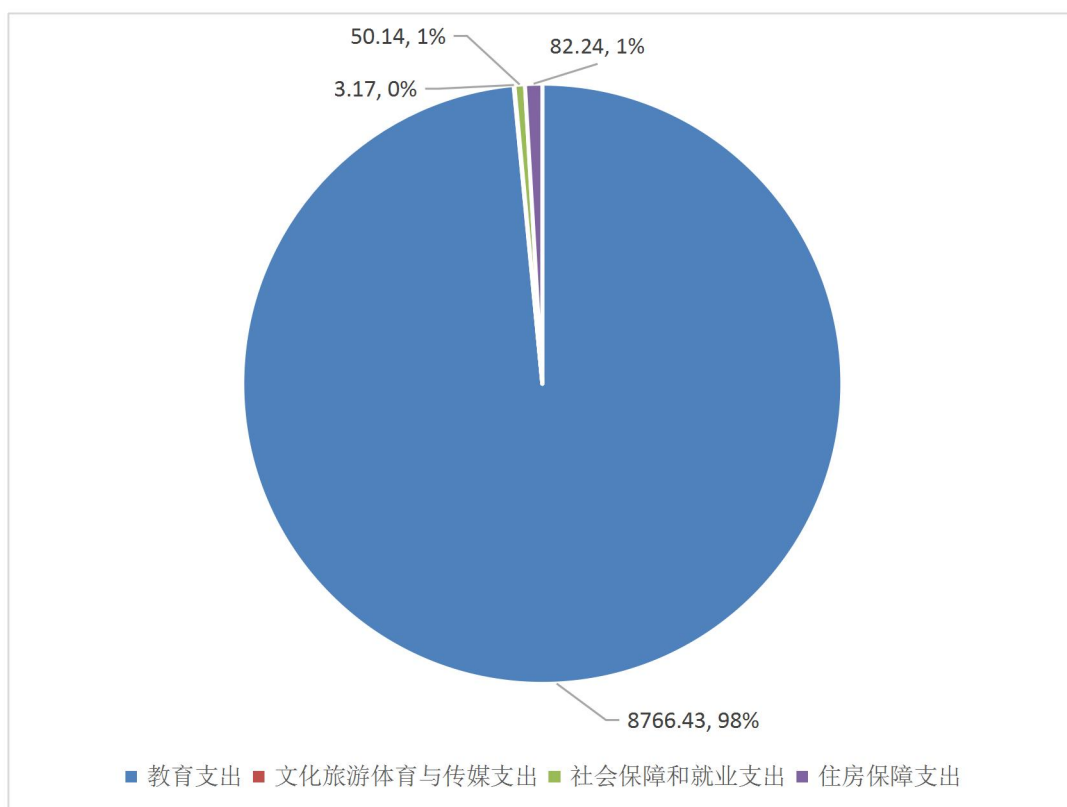


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **8901.97** 万元，主要用于以下方面：教育支出 8766.43 万元，占 98.5%；文化旅游体育与传媒支出 3.17 万元，占 0%；社会保障和就业支出 50.14 万元，占 0.6%；住房保障支出 82.24 万元，占 0.9%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 8901.97, 完成预算 92.6%。其中:

1. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项): 支出决算为 8766.43 万元, 完成预算 92.51%, 决算数小于预算数的主要原因是: (1) 阶梯教室及室外运动场改造项目未结算; (2) 新高考网络广播系统项目未开展建设。

2. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育(项): 支出决算为 3.17 万元, 完成预算 97.54%, 决算数小于预算

数的主要原因是经比价，赛事所需水费、训练器材费等相关费用较预算有所降低。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 0.01 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 49.38 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（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 0.75 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7983.61 万元，其中：

人员经费 7068.55 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 915.06 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、租赁费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

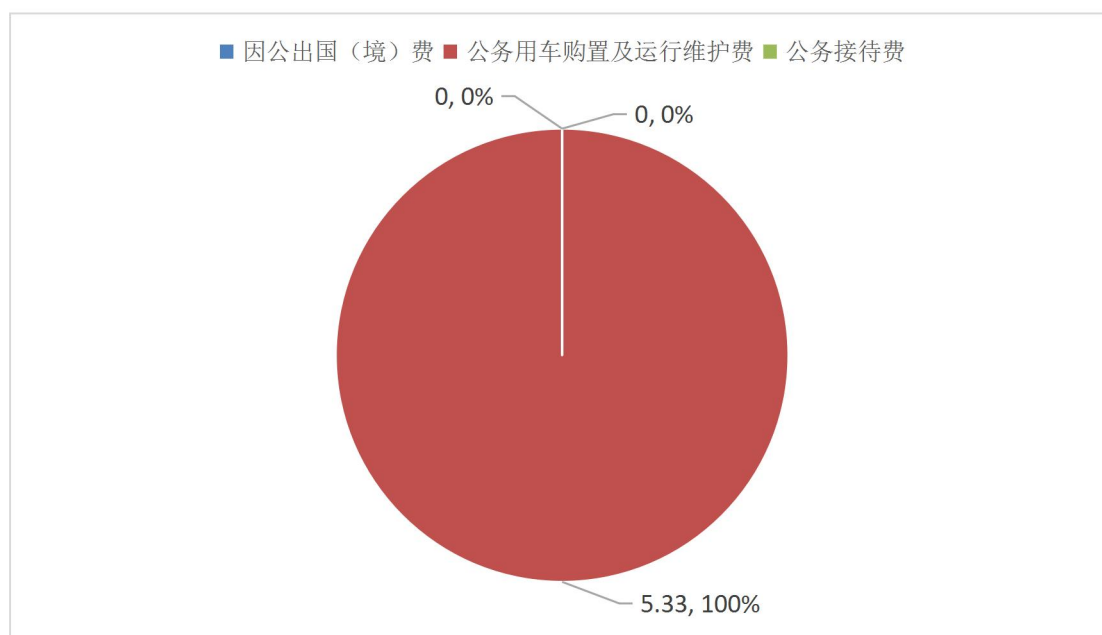
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.33 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.32 万元，下降 19.85%。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

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 5.33 万元，占 100%；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



（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）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.33 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.32 万元，下降 19.85%。主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出，车辆维修费、燃油费及路桥费减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.33 万元。主要用于教师学习交流、参加会议及送交材料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。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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 26.83 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，四川省乐山第一中学校机关运行经费支出 0

万元，与 2022 年度决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省乐山第一中学校政府采购支出总额 393.28 万元，其中：政府采购货物支出 269.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 123.42 万元。主要用于：1. 阶梯教室及室外运动场维修改造；2. 阶梯教室设备采购；3. 教职工食堂食材采购；4. 公车油费、保险费、维修费；5. 教职工体检；6. 物业管理费。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，四川省乐山第一中学校共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于接送教职工参加各类学习培训、会议以及送交工作材料等。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，组织对室外运动场及阶梯教室改造项目、办公桌面云建设项目等 2 个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 18 个项目开展绩效监控，组织对 16 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。如学费、住宿费等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。
4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指乐山市教育局举办的高级中学教育支出。
9. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：  
指其他用于体育方面的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机  
关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老  
保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革（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。

14. 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。

15. 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。

16. “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（2023 年度）

市级项目支出绩效自评表							
项目名称:	51110023T000007875222-（一中）2022年高中教育补助资金			年度:	2023年		
主管部门:	市教育局			实施单位:	乐山一中		
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	141.18		41.13		0.291330217		
其中：财政拨款	141.18		41.13		0.291330217		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	校园网络和广播系统进行更新换代和升级改造省级补助100万，剩余资金弥补学校公用经费不足部分，保障教育教学生活等工作正常运转。			弥补了学校公用经费不足，保障了学校的正常运行。			
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	32.9	
预算执行率（10分）			100%	2.913302167	10	2.9	校园网络和广播系统更新换代和升级改造总共需308万，需地方配套208万资金到位后才能实施整个项目。
产出指标	数量指标	支持信息系统建设数量	2	0	25	0	校园网络和广播系统更新换代和升级
	质量指标	设备、设施验收通过率	90	0	25	0	校园网络和广播系统更新换代和升级改造总共
	时效指标	设备购置完成及时率	90	0	10	0	校园网络和广播系统更新换代和升级改造总共
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益学生数	3500	3500	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度	85	85	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:	51110023T000008590505- (乐山一中) 2022年市级体育赛事和艺术展演经费			年度:	2023年		
主管部门:	市教育局			实施单位:	乐山一中		
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	3.25		3.17		0.975384615		
其中: 财政拨款	3.25		3.17		0.975384615		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2022年市级体育赛事和艺术展演, 有效提高竞技水平。			高质高效顺利完成参与的各类体育赛事。			
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%	9.753846154	10	10	
产出指标	数量指标	举办比赛次数	1	1	20	20	
	质量指标	比赛任务完成率	80	80	20	20	
	时效指标	比赛计划完成及时率	85	85	20	20	
	成本指标						
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	竞技水平提高促进程度	10	10	20	20	
满意度指标	满意度指标	参赛师生满意度	90	90	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。							

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000008732606-省十四运会奖励经费		年度:	2023年度			
主管部门:	市教育局		实施单位:	乐山一中			
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	4.62		0.58		0.125541126		
其中:财政拨款	4.62		0.58		0.125541126		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	十四届省运会奖励资金			顺利高效完成十四届省运会比赛。			
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	91.26	
预算执行率(10分)			100%	1.255411255	10	1.26	本着节约原则,据实支
产出指标	数量指标	参加运动会人次	20	20	30	30	
	质量指标	提升比赛技能水平	85	85	20	20	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会公众满意度	95	95	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满意度达到90%以上	95	95	20	20	

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-物业管理费			年度:	2023年度		
主管部门:	市教育局			实施单位:	乐山一中		
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	116		116		1		
其中:财政拨款	116		116		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全校师生员工营造良好的学习、生活、教学环境,促进学校教育教学区域物业和食堂餐饮服务进一步规范,力求物业和食堂餐饮服务管理工作走在全市前列,发挥好带头表率作用。			保障学校正常运行及学生安全、保洁、消防、电梯等目标。			
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	建筑面积	95700	95700	10	10	
	质量指标	设施设备正常运转率	90	90	20	20	
	时效指标	服务期限	1	1	10	10	
	成本指标	项目成本	1160000	1160000	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	学校新设施设备能耗达到国家标准	优良中差	优良中差	20	20	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度	90	90	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。							

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009150821-室外运动场及阶梯教室改造项目	年度:	2023年度				
主管部门:	市教育局	实施单位:	乐山一中				
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	260	144.35	0.555192308				
其中:财政拨款	260	144.35	0.555192308				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成校园内房屋等建筑物改造,有效改善校园学习生活环境。			基本完成校园内房屋等建筑物改造,有效改善校园学习生活环境。			
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	95.55	
预算执行率(10分)			100%	5.551923077	10	5.55	项目尚未竣工结算
产出指标	数量指标	建设工程数量	2	2	10	10	
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	90	90	20	20	
	时效指标	维修改造完成时间	1	1	10	10	
	成本指标	维修成本	260	260	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	改造后使用年限	5	5	20	20	
满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	90	90	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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009150874-阶梯教室及钟 楼设备购置项目	年度:	2023年度				
主管部门:	市教育局	实施单位:	乐山一中				
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	187.97	22.01	0.117093153				
其中:财政拨款	187.97	22.01	0.117093153				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成学校教学生活所需设备采购,完善校园设施设备建设,提高师生幸福感。			完善校园设施设备建设,尚未竣工结算			
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	91.17	
预算执行率(10分)			100%	1.170931532	10	1.17	项目尚未竣工结算
产出指标	数量指标	设备更新改造	2	2	10	10	
	质量指标	设备、设施验收 通过率	90	90	30	30	
	时效指标	设备购置完成及 时率	90	90	20	20	
	成本指标						
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	设备购置类项目 持续发挥作用期	5	5	20	20	
满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	90	90	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。

## 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年度			
主管部门:	市教育局		实施单位:	乐山一中			
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	149		149		1		
其中:财政拨款	149		149		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高职工工作幸福感与满足感,提高工作积极性,及时发放课后延时服务费用。			准时全额发放了课时绩效,提高了教师幸福感。			
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	在职职工人数	370	370	20	20	
	质量指标	考入重本人数	550	550	20	20	
	时效指标	资金发放及时率	90	90	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	职工稳定性	有效提升	有效提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	90	90	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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009154126-体育赛事和艺术展演经费	年度:	2023年度				
主管部门:	市教育局	实施单位:	乐山一中				
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	3.55	2.59	0.729577465				
其中:财政拨款	3.55	2.59	0.729577465				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》精神,2023年拟开展全市中小学校园足球联赛、田径运动会、篮球、乒乓球、排球比赛。			顺利参与全市中小学校园足球联赛、田径运动会、篮球、乒乓球、排球比赛。			
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	97.3	
预算执行率(10分)			100%	7.295774648	10	7.3	按照实报实销原则,实
产出指标	数量指标	参加比赛次数	1	1	15	15	
	质量指标	比赛完成度	95	95	15	15	
	时效指标	比赛完成时效	95	95	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升整体竞争水平	优良中差	优	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	参赛对象满意度	95	95	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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009449770-建国初期参加革命工作退休干部困难补助	年度:	2023年度				
主管部门:	市教育局	实施单位:	乐山一中				
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	0.71	0.71	1				
其中:财政拨款	0.71	0.71	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建国初期参加革命工作退休干部困难补助			及时足额发放建国初期参加革命工作退休干部困难补助			
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	领取补助人数	1	1	30	30	
	质量指标	补助发放准确率	100	100	25	25	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对建国初期干部的保障程度	90	90	25	25	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	90	90	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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009549362-2022年4-6月体彩公益金	年度:	2023年度				
主管部门:	市教育局	实施单位:	乐山一中				
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	12.17	5.13	0.421528348				
其中：财政拨款	12.17	5.13	0.421528348				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于参加各项体育赛事补助，提升整体竞争水平。			提高了竞技水平，提升了比赛参与热情，各类比赛取得优异成绩。			
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	94.22	
预算执行率（10分）			100%	4.215283484	10	4.22	按照厉行节约原则，实
产出指标	数量指标	比赛任务完成率	80	80	20	20	
	质量指标	比赛计划完成及时率	85	85	20	20	
	时效指标	举办比赛次数	2	2	20	20	
	成本指标						
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	竞技水平提高促进程度	10	10	20	20	
满意度指标	满意度指标	参赛师生满意率	90	90	10	10	
<p>说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；</p> <p>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。</p>							

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009583232-2022年高中免学费省级资金	年度:	2023年度				
主管部门:	市教育局	实施单位:	乐山一中				
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	15.15	15.15	1				
其中:财政拨款	15.15	15.15	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于2022年春秋两季732名免学费学生补助。			及时给予相关学生免学费补助。			
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	受益学生数量	732	732	10	10	
	质量指标	资金利用率	90	90	30	30	
	时效指标	资金支付及时率	90	90	20	20	
	成本指标						
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	保障学校正常运行月份	12	12	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	95	95	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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009744626-2022年10-11月体彩公益金	年度:	2023年度				
主管部门:	市教育局	实施单位:	乐山一中				
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	2	1.69	0.845				
其中:财政拨款	2	1.69	0.845				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于参加2023年四川省青少年篮球锦标赛的各项支出,包括:体检费900元,保险费1800元,住宿就餐费用15120元,饮用水费用1000元。以及2023年四川省青少年三人制篮球赛保险费1180元,合计20000元。			顺利参与相关体育赛事并及时支付相关费用。			
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(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98.45	
预算执行率(10分)			100%	8.45	10	8.45	由于实际参与比赛的学
产出指标	数量指标	比赛任务完成率	80	80	20	20	
	质量指标	比赛计划完成及时率	85	85	15	15	
	时效指标	举办比赛次数	1	1	15	15	
	成本指标	用于参加四川省青少年篮球比赛	20000	20000	10	10	
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	竞技水平提高促进程度	10	10	20	20	
满意度指标	满意度指标	参赛师生满意率	90	90	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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T000009765624-人才引进培养资助资金	年度:	2023年度				
主管部门:	市教育局	实施单位:	乐山一中				
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	20	20	1				
其中:财政拨款	20	20	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	兑现2022年4个引进人才,每人5万元安家补助。			及时兑现2022年4个引进人才,每人5万元安家补助。			
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	4个引进人才安家费用	4	4	20	20	
	质量指标	提升学校教学质量	95	95	20	20	
	时效指标						
	成本指标	每人5万安家费用	20	20	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升学生学业水平	90	90	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	引进人才满意度	90	90	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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110024T000010160274-2022年部分教育补助资金(省级-青少年校园足球及学校体育发展资金)166#	年度:	2023年度				
主管部门:	市教育局	实施单位:	乐山一中				
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	8.48	4.02	0.474056604				
其中:财政拨款	8.48	4.02	0.474056604				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持青少年校园足球及学校体育运动健康发展,提高校园足球及其他体育运动竞技水平。			校园足球及其他体育运动竞技水平显著提升。			
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	94.74	
预算执行率(10分)			100%	4.740566038	10	4.74	按照实报实销原则,实
产出指标	数量指标	参加比赛人次	30	30	15	15	
	质量指标	比赛任务完成率	90	90	20	20	
	时效指标	比赛计划完成及时率	90	90	15	15	
	成本指标						
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	提高学生身体素质	优良中差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	参赛学生满意度	90	90	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。

## 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年度				
主管部门:	市教育局	实施单位:	乐山一中				
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	218.04	157.64	0.722986608				
其中:财政拨款	218.04	157.64	0.722986608				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	弥补学校公用经费不足部分,保障教育教学生活等工作正常运转。			解决了学校公用经费不足的问题。			
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	97.23	
预算执行率(10分)			100%	7.22986608	10	7.23	资金年末下拨,资金使
产出指标	数量指标	受益学生数量	4360	4360	20	20	
	质量指标	提升学校教育教学水平	优良中差	优	15	15	
	时效指标	受益时限	2	2	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升社会公众对学校认可度	90	90	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	学生满意度	90	90	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。

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年度		
主管部门:	市教育局			实施单位:	乐山一中		
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	412.18		410.98		0.997088651		
其中:财政拨款	412.18		410.98		0.997088651		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为顺利推动学校管理工作,激励全校教职工工作能动性,加强教育教学,提高高考质量。			高考成绩较往年有大幅提升。			
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	99.97	
预算执行率(10分)			100%	9.970886506	10	9.97	有两名教师由于银行卡
产出指标	数量指标	发放人数	400	400	20	20	
	质量指标						
	时效指标	发放及时率	90	90	20	20	
	成本指标	发放资金	4121800	4121800	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	教育教学质量	有效提升	有效提升	20	20	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	85	85	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。							

(备注:按照绩效自评工作安排,各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)”,该表格应作为附件予以公开。)

## 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