

附件 4

2020 年度
四川省乐山第一中学校
部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 13 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 4 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 5 |
| 第二部分度部门决算情况说明..... | 6 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 二、收入决算情况说明..... | 6 |
| 三、支出决算情况说明..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 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..... | 12 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 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..... | 22 |
| 第四部分 附件..... | 28 |
| 附件 1..... | 28 |
| 第五部分 附表..... | 31 |
| 一、收入支出决算总表..... | 31 |
| 二、收入决算表..... | 31 |
| 三、支出决算表..... | 31 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 31 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 31 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 31 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 31 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 31 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 31 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 31 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 31 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 31 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 31 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 31 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 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。

2. 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。

3. 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）2020 年重点工作完成情况。

1. 继续推进直播班直播工作，提高直播课堂质量，形成“乐山一中直播联盟”特色，并将直播班经验辐射到学校其它班级。

2. 继续推进智慧办公和一卡通应用融合，着力创建智慧教育示范校。

3. 积极推进灾后重建项目和食堂设备采购项目建设，为

学生生活提供有效保障。按照政策和法律的相关要求，完善资料，做好施工期间的安全防范措施及噪音、扬尘的控制。落实监督管理责任，严格把控施工质量及施工工期。

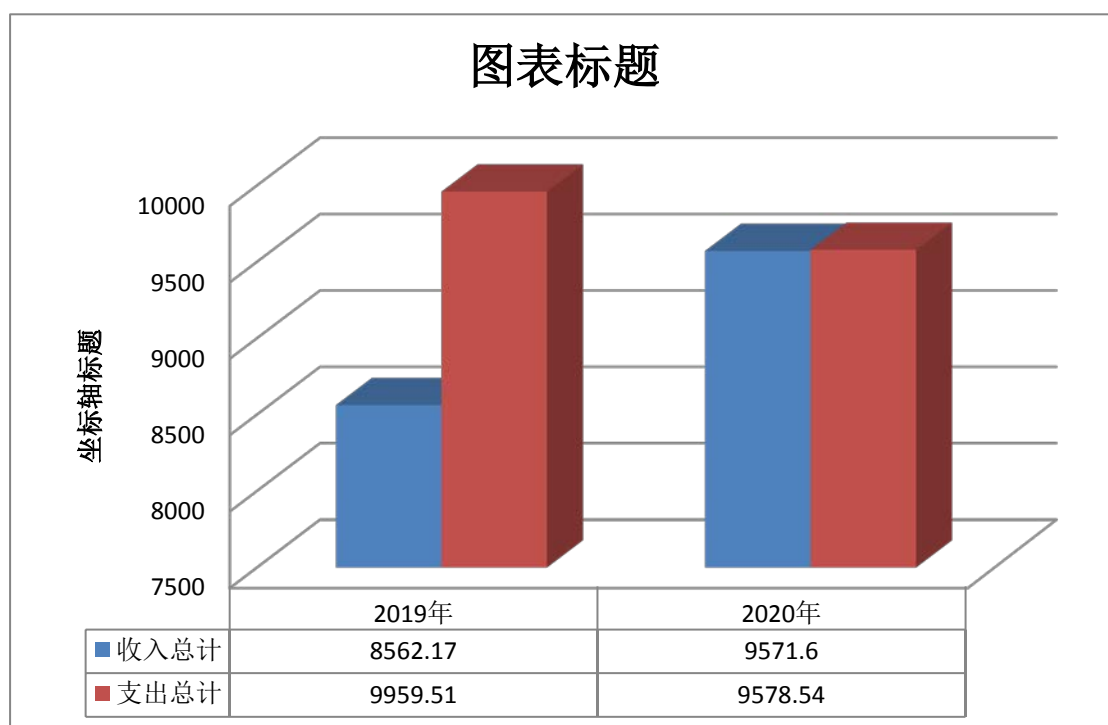
二、机构设置

乐山一中为全额拨款事业单位，隶属于乐山市教育局，无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

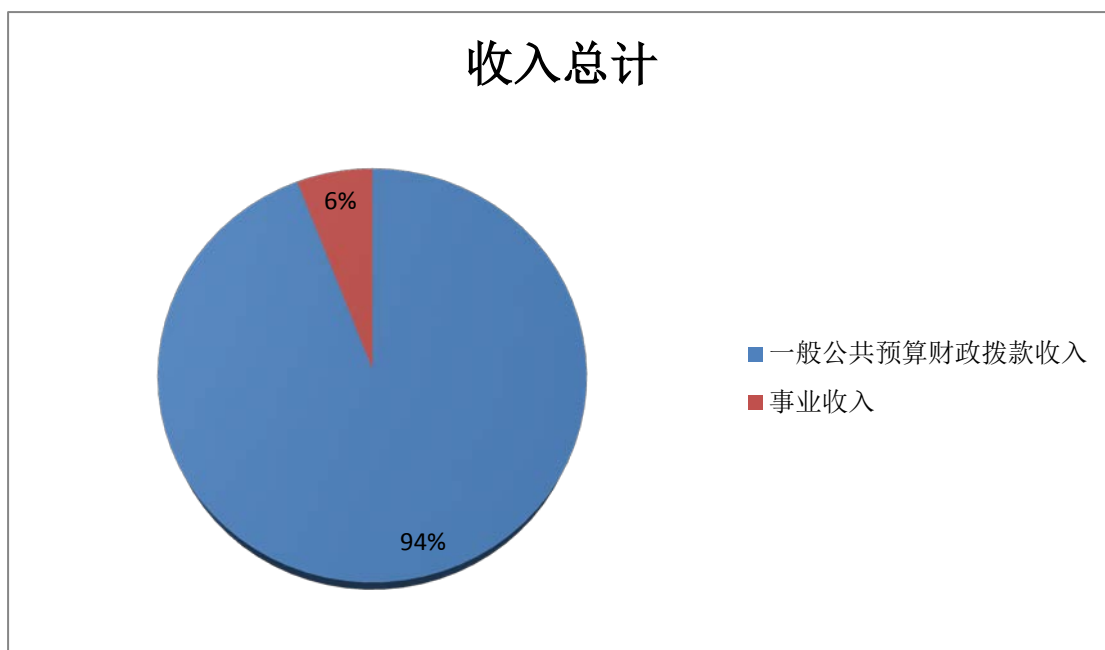
2020 年度收入总计 9571.60 万元、支出总计 9578.54 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1009.43 万元、支出总计减少 380.97 万元，分别增长 11.79%、下降 3.83%。主要变动原因是本年度新增学生宿舍及学生食堂改造项目。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

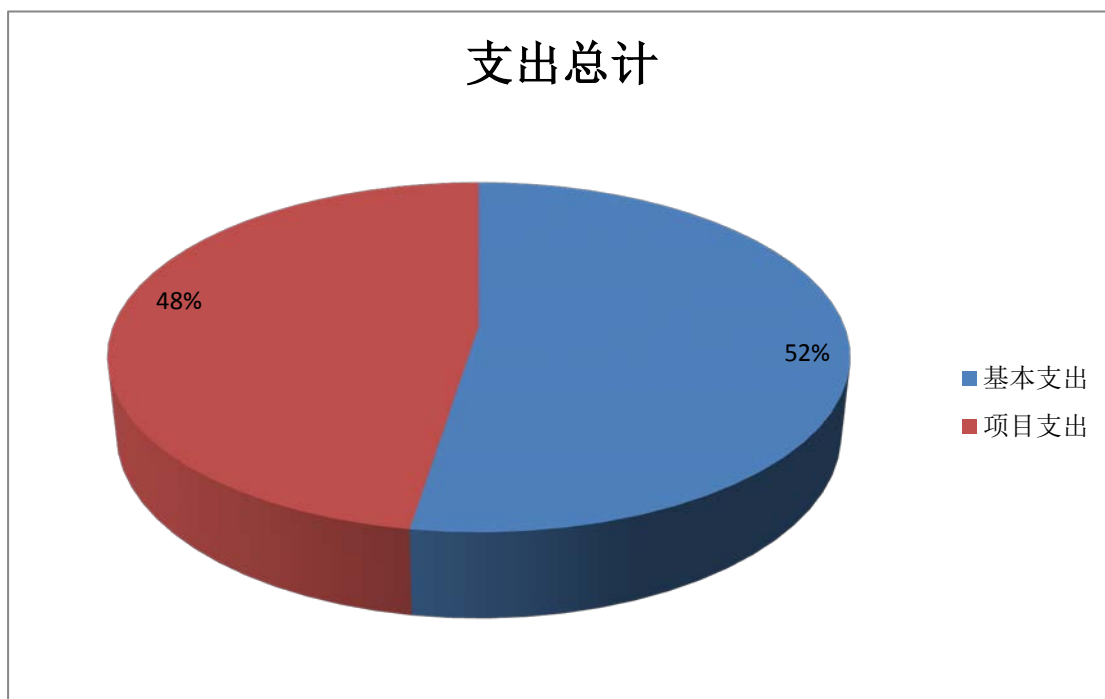
2020 年本年收入合计 9571.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9007.57 万元，占 94.11%；事业收入 564.03 万元，占 5.89%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

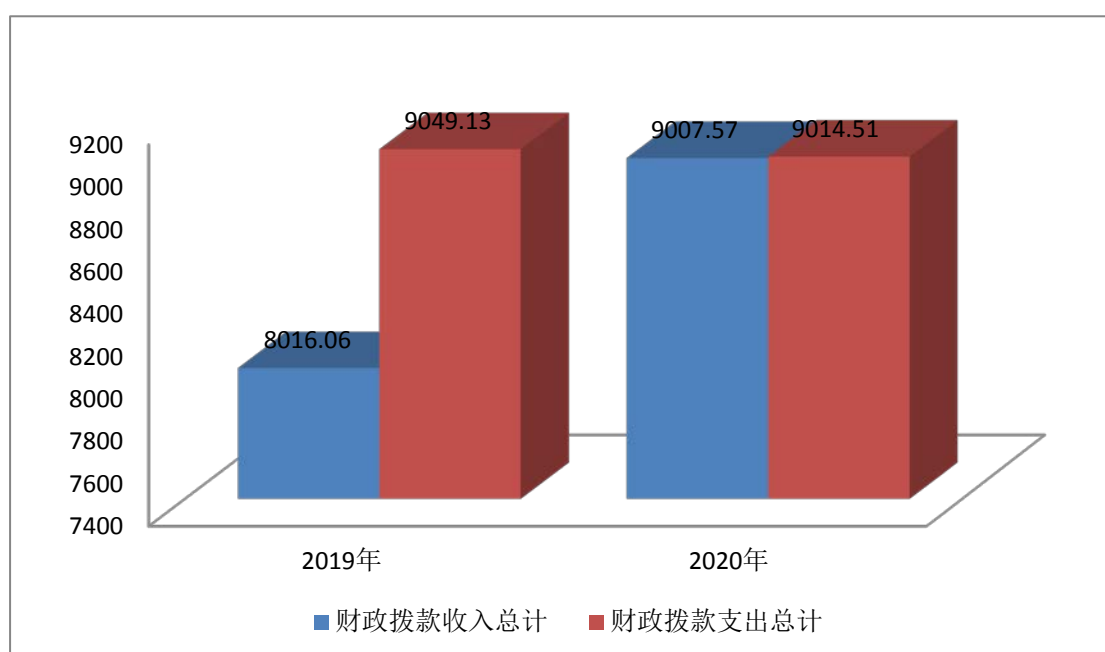
2020 年本年支出合计 9578.54 万元，其中：基本支出 5028.31 万元，占 52.50%；项目支出 4550.23 万元，占 47.50%。



(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

2020 年财政拨款收入总计 9007.57 万元、支出总计 9014.51 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 991.51 万元、支出总计减少 34.62 万元，收入总计增长 12.37%、支出总计下降 0.38%。主要变动原因是本年度新增学生宿舍及学生食堂改造项目，但由于验收不达标，要求商家整改，部分资金暂停支付。



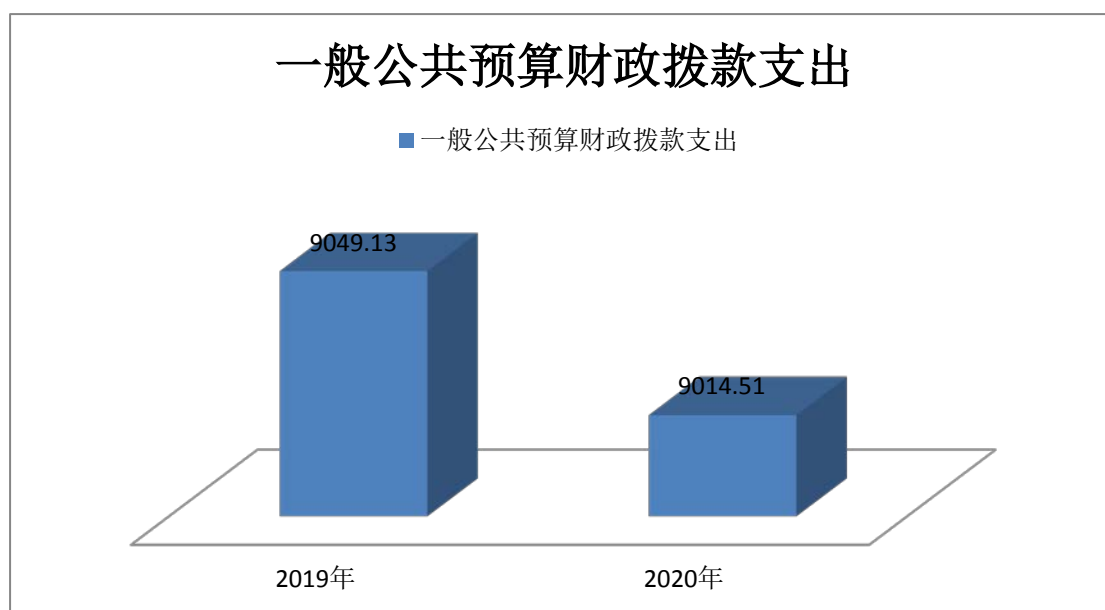
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 9014.51 万元，占本年支出合计的 94.11%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 34.62 万元，下降 0.38%。主要变动原因是学生宿舍及学生食堂改造项目验收不达标，返回商家整改，部分资

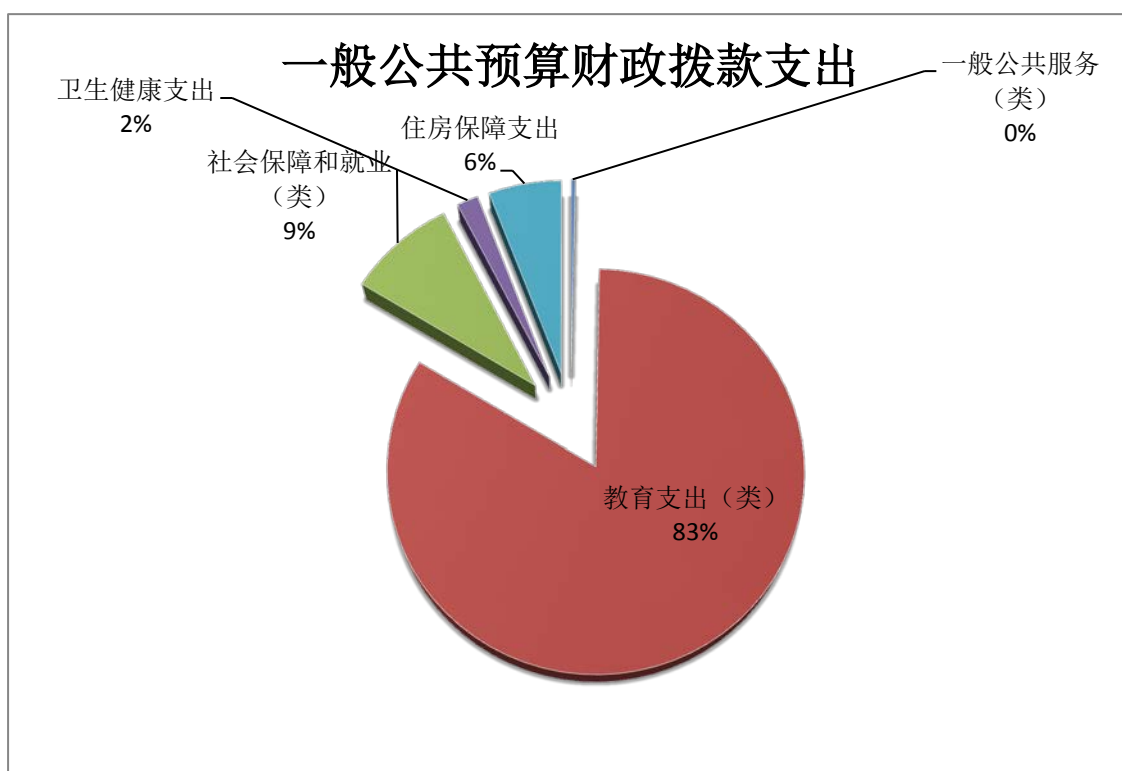
金暂停支付。



（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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 9014.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占 0.33%；教育支出（类）7512.51 万元，占 83.34%；社会保障和就业（类）支出 787.23 万元，占 8.74%；卫生健康支出 154.88 万元，占 1.73%；住房保障支出 527.84 万元，占 5.86%。



（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 9014.51 万元，完成预算 87.56%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 7442.88 万元，完成预算 80.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，结转下年使用。

3. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：支出决算为 4.20 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加

安排（项）：支出决算为 629.46 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 466.77 万元，完成预算 97.31%，决算数小于预算数的主要原因是缴存基数存在小数位数差异。

6. 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 228.18 万元，完成预算 95.14%，决算数小于预算数的主要原因是缴存基数存在小数位数差异。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他事业单位离退休（项）：支出决算为 83.30 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 8.36 万元，完成预算 100%。

9. 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 0.62 万元，完成预算 100%。

10. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为 2.05 万元，完成预算 100%。

11. 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 154.88 万元，完成预算 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是缴存基数存在小数位数差异。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 527.84 万元，完成预算 98.08%，决算数小于预算数的主要原因是缴存基数存在小数位数差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 9014.52 万元，其中：

人员经费 6326.18 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 2688.34 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、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、房屋建筑物购建、基础设施建设等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

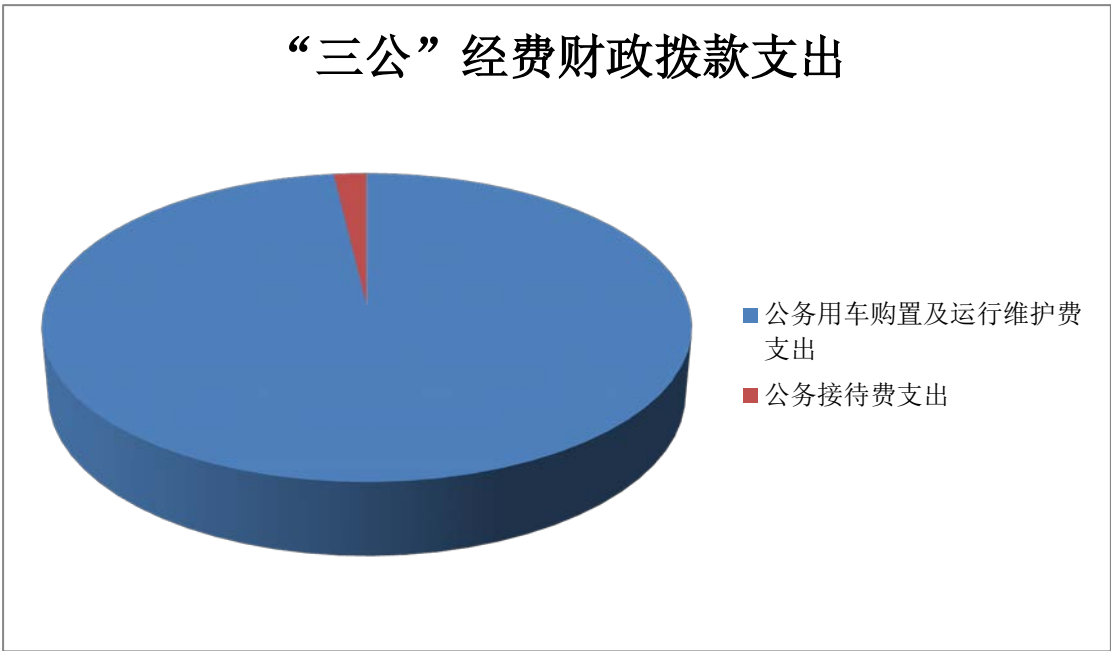
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.80 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购

置及运行维护费支出决算 4.71 万元，占 98.13%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 1.87%。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）经费支出无支出，因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 3.54 万元，下降 100%。主要原因是疫情导致未出行。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.71 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 1.35 万元，下降 22.28%。主要原因是疫情原因，公车使用减少。

其中： 公务用车运行维护费支出 4.71 万元。主要用于市内公务外出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 0.09 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2019 年减少 0.16 万元，下降 64%。主要原因是疫情期间，接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：接待老校长协会餐费 0.09 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款无支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，四川省乐山第一中学校运行经费支出 4.80 万元，比 2019 年减少 5.05 万元，下降 51.27%。主要原因是疫情导致学校相关活动减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省乐山第一中学校政府采购支出总额 1581.00 万元，其中：政府采购货物支出 1581.00 万元。主要用于教学设备购置。授予中小企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 0.63%，其中：授予小微企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 0.63%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省乐山第一中学校共有车辆

2辆，其中：其他用车2辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未组织开展预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本年度我单位改造了学生学习生活环境，提高了学校教育网络信息化水平，部分外出活动因疫情按政策要求暂停实施。本单位未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“2020年支持高考综合改革奖补资金”、“新生军训费”、“建国初期退休干部生活医疗补助”、“省第十四届运动会2020年度备战经费”、“2019年教学设备购置经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年支持高考综合改革奖补资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数600万元，执行数为542.85万元，完成预算的90%。通过项目实施，改善了学生学习生活环境，提高了食堂作业效率。发现的主要问题：部分设备参数不符合招标要求，暂停支付货款。下一步改进措施：敦促供应商加快整改更换工作。

（2）新生军训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为8.8万元，完成预算的44%。通

过项目实施，支持了军训的顺利实施，使军训成果优秀率100%，全员军训达标，完成入学教育。发现的主要问题：在职人员军训费用未落实。下一步改进措施：政教处提供相关依据，向主管部门汇报资金在职费用存在的合理性，积极争取资金，落实在职人员军训相关政策。

（3）建国初期退休干部生活医疗补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.24 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 50%。通过项目实施，提高了退休干部的生活医疗水平。发现的主要问题：因教师逝世，剩余资金未发放。下一步改进措施：及时向上级部门申报特殊情况，追减指标。

（4）省第十四届运动会 2020 年度备战经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 29%。通过项目实施，为取得省运会参赛资质提供保障。发现的主要问题：费用结算不及时，资金无法支出。下一步改进措施：按计划及时进行招标采购，确定供应商，待验收合格后结清费用。

（5）2019 年教学设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 285.95 万元，执行数为 185.95 万元，完成预算的 65%。通过项目实施，提高了学校教育网络信息化水平，满足师生日常学习管理需求。发现的主要问题：心理测评系统、图书管理系统未按时进行采购，巡考系统资金未支付完毕。下一步改进措施：将未完成项目列入 2021 年预算，重新提交心理测评系统及图书管理系统新增资产申请，

待批复后，开展招标工作，确定供应商，进行项目建设。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

| 项目名称 | | 2020 年支持高考综合改革奖补资金 | | | |
|------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--|-----------------------------|
| 预算单位 | | 四川省乐山第一中学校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 600 | 执行数: | 542.85 | |
| | 其中-财政拨款: | 600 | 其中-财政拨款: | 542.85 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 改造学校旧学生宿舍 2 栋和旧学生食堂，更换旧学生食堂厨房设备。 | | | 完成改造学校旧学生宿舍 2 栋和旧学生食堂，部分旧学生食堂厨房设备完成更换。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 改造工程验收合格率 | 验收合格率达 90%。 | 100%，改造工程合格。 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 预算执行率 | 合理预算，执行率达 85%。 | 90.45%，基本完成预算资金支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 服务对象满意度 | 受益学生满意度大于等于 95%。 | 受益学生人数达 1500 人，满意度大于等于 95%。 |

项目绩效目标完成情况表
(2020₁₇年度)

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|----------|---------------------------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 新生军训费 | | | |
| 预算单位 | | 四川省乐山第一中学校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 8.8 | |
| | 其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 8.8 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 顺利完成预计 1600 名新生军训活动，达到入学教育目标。 | | | 完成新生国防教育。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 支出及时率 | 于军训次月支付各项费用，及时率达到 100%。 | 90%，完成教官及外聘人员军训期间劳务费发放。 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 发放率 | 通过资金统筹安排，预算金额 20 万元，发放率达到 100%。 | 44%，在职人员军训费用未落实。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 军训成果优秀率 | 100%，全员军训达标，完成入学前教育。 | 100%，完成新生军训国防教育，全方位提升新生素质。 |

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | | |
|------|----------|----------------|----------|------|--|
| 项目名称 | | 建国初期退休干部生活医疗补助 | | | |
| 预算单位 | | 四川省乐山第一中学校 | | | |
| 预算 | 预算数: | 1.24 | 执行数: | 0.62 | |
| | 其中-财政拨款: | 1.24 | 其中-财政拨款: | 0.62 | |

| | | | | | |
|----------|------------------------|------|---------|-----------------------|---------------------|
| 执行情况(万元) | 其它资金： | | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 及时发放预算资金，保障退休干部生活医疗水平。 | | | 完成对建国初期退休干部生活医疗补助的发放。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 支出及时率 | 及时率达 100%。 | 100%，完成资金发放。 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 100%。 | 一名退休干部去世，资金发放率 50%。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 受众教师满意度 | 受众教师满意度 100%。 | 受众教师满意度 100%。 |

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

| | | | | |
|------------|----------|----------------------|----------|------|
| 项目名称 | | 省第十四届运动会 2020 年度备战经费 | | |
| 预算单位 | | 四川省乐山第一中学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7 | 执行数: | 2.05 |
| | 其中-财政拨款: | 7 | 其中-财政拨款: | 2.05 |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |

| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|----------------------|-----------------------------------|------|---------|---------------------------------|----------------------------|
| | 确保参赛学生训练及比赛需求，为争取省十四运会参赛资质提供有力保障。 | | | 基本满足参赛学生训练需要。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 预算执行率 | 90%，备赛及比赛相关费用及时结算。 | 29.29%，费用结算不及时，部分赛事因疫情未举办。 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 设备验收合格率 | 体育器材验收合格率100%，为参赛学员训练及比赛提供有力保障。 | 完成部分训练器材，已购验收合格率达100%。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 受众师生满意度 | 受众师生满意度 100%。 | 受众师生满意度 90%，基本满足参赛需求。 |

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

| 项目名称 | | 2019 年教学设备购置经费 | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|--------|
| 预算单位 | | 四川省乐山第一中学校 | | |
| 预算 执行 情况 (万元) | 预算数： | 285.95 | 执行数： | 185.95 |
| | 其中-财政拨款： | 285.95 | 其中-财政拨款： | 185.95 |
| | 其它资金： | 0 | 其它资金： | 0 |
| | | | | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | 提高学校教育网络信息化水平，满足学生日常学习生活需要。 | | 完成巡考系统项目建设。 | |

| | | | | | |
|----------|--------|------|------------|-----------------------|----------------------------|
| 情况 | | | | | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 校内平台建设 | 100%，能有效辅助教育教学工作开展。 | 80%，完成网上巡考系统建设，其他信息系统暂未实施。 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 资金支出率 | 95%，按时按进度支付各款项。 | 65%，未完成图书及心理测评系统实施。 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 设备完好达标率 | 100%，设备及软件如期交付，无明显瑕疵。 | 80%，完成巡考系统建设，图书及心理测评系统未实施。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会公众满意度 | 100%，为生源引进提供有力保障。 | 100%，基本满足教育教学需要。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 学校信息化水平提高率 | 100%，全面提升人才能力培养。 | 80%，显著提高我校信息化水平。 |

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省乐山第一中学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位未组织项目绩效评价。

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。如幼儿园保教费、高中学费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是捐赠收入、利息收入等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事

务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12. 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

13. 教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指乐山市教育局举办的学前教育支出。

15. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指乐山市教育局举办的小学教育支出。

16. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指乐山市教育局举办的初中教育支出。

17. 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。

18. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指乐

山市教育局举办的职业教育支出。

20. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指乐山市教育局举办的职业中学教育支出。

21. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除中专教育、职业高中教育等以外其他用于职业教育方面的支出。

22. 教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指乐山市教育局举办的成人广播电视教育的支出。

23. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指乐山市教育局举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

24. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

25. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育费附加安排的其他支出。

26. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

27. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他文化和旅游方面的支出。

28. 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。

29. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方

面的支出。

30. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

31. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

32. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

33. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

34. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

35. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指用于残疾人体育方面的支出。

36. 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）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

37. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

39. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
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。

40. 债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）
地方政府一般债券付息支出（项）：指地方政府用于归还一般债券利息发生的支出。

41. 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。

42. 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。

43. “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。

44. 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

四川省乐山第一中学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川省乐山第一中学校为全额拨款事业单位，隶属于乐山市教育局，无下属单位。

（二）机构职能。

1. 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。

2. 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。

3. 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

（三）人员概况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位总编制 403 名，其中行政编制 0 名，事业编制 403 名。实际在编人 365 人，其中行政编制 0 人，事业编制 365 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年，我单位年初预算收入总额 10926.48 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年，我单位年初预算支出总额 10926.48 万元，其中：基本支出 5343.34 万元，项目支出 5583.14 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照相关要求，我单位制定了 2020 年部门整体支出绩效目标，包括：1. 教室多媒体改造投影仪更换；2. 保障新生军训期间各项费用；3 实验室基础建设及仪器、设备、图书购置；4. 更换学生宿舍部分热供系统；5. 支付绩效管理经费；6. 支付学生宿舍管理人员、临聘人员工资及社保，学生宿舍水电费；7. 做好后勤保障工作，整体满意度达到 90%以上。从自评来看，上述目标已基本实现，完成情况良好。

（二）结果应用情况。

为促进预算的执行，我单位将绩效考核结果作为次年预算编制的依据，期望各项目实施单位积极履行。年初绩效目标随预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校按照“强活力、促协调、提质量、推公平、保稳定”工作总基调和主线条，扎实做好各项工作，部门整体支出绩效情况较好。

（二）存在问题。

由于整体绩效评价实施时间较短，绩效目标制定质量，评价指标的针对性有待加强。

（三）改进建议。

建议进一步完善绩效考核指标，加强信息化建设，利用信息化手段促进绩效考核工作。

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