

乐山市草堂高级中学  
2021 年单位决算公开编制  
说明

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 11 日

## 目录

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 .....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	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 .....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
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 .....	16
第四部分 附件 .....	18
第五部分 重点项目自评报告 .....	34
第六部分 附表 .....	47

一、收入支出决算总表 .....	47
二、收入决算表 .....	47
三、支出决算表 .....	47
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	47
五、财政拨款支出决算明细表 .....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	47
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	47

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

### （一）主要职能。

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。

1、教务处：是全校教学工作的重要办事机构，在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜。

2、政教处：政教处是推进学校德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高起导向和保障作用，负责制定学生思想教育的工作计划，制定班主任工作职责，同时做好学校卫生、安全、住宿管理等工作。

3、总务处：负责学校资产管理、财务管理、政府采购、基建维修工作等，严格执行财务制度，合理使用各项经费；负责学校食堂、绿化、卫生保洁员管理等后勤管理工作。

4、办公室：负责管理学校印章，做好学校介绍信的管理和使用；负责召集学校行政会议，教工大会；负责承办学校办公室的各类文字工作，负责学校各种会议记录；负责学校人事工作及教职工的年度考核、职称评比等。

5、工会：在学校党支部的领导下，履行监督职能，关

心和维护教职工的合法权益，做好工会日常管理等工作。

6、教科室：负责制定学校教育科研工作计划，对学校教育科研课题进行管理，对学校多种形式教育科研活动进行指导，负责教师培训工作。

7、团委：在政教处直接领导下，负责共青团组织发展、团费收缴、宣传工作，组织学校各类文体活动，管理学生会及学生社团。

## 二、2021 年重点工作完成情况

1、第二十三届团委、学生会成立

2、草堂高中党总支围绕“学党史、守初心，迎接中国共产党建党 100 周年”主题，召开新学期第一次政治理论学习专题会

3、四川省教育科研重大科研课题《构建多层次联盟形态下直播课堂教学管理体系的实践研究》课题中期总结会暨优秀中期成果表彰会在绵阳南山中学举行。草堂高中物理组课题《云教直播背景下实施网络教学的教学实践研究》为其第一批子课题，该子课题的负责人杨俊华老师带领其他成员代表参会。

4、草堂高中党总支组织召开支部书记抓党建述职评议会，组织各党支部书记进行现场述职。

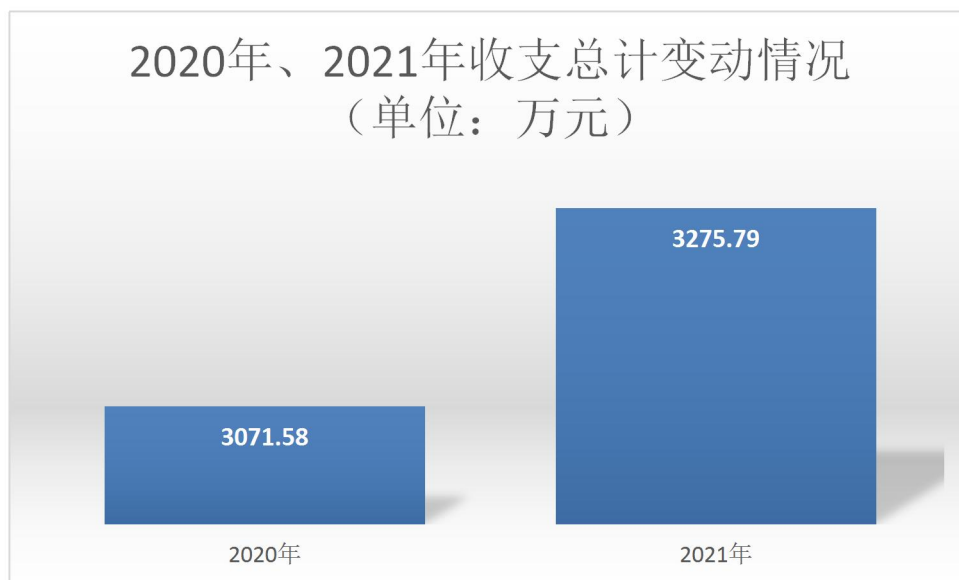
5、购买学校大型电子显示屏。

6、操场危岩堡坎项目完工。

## 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

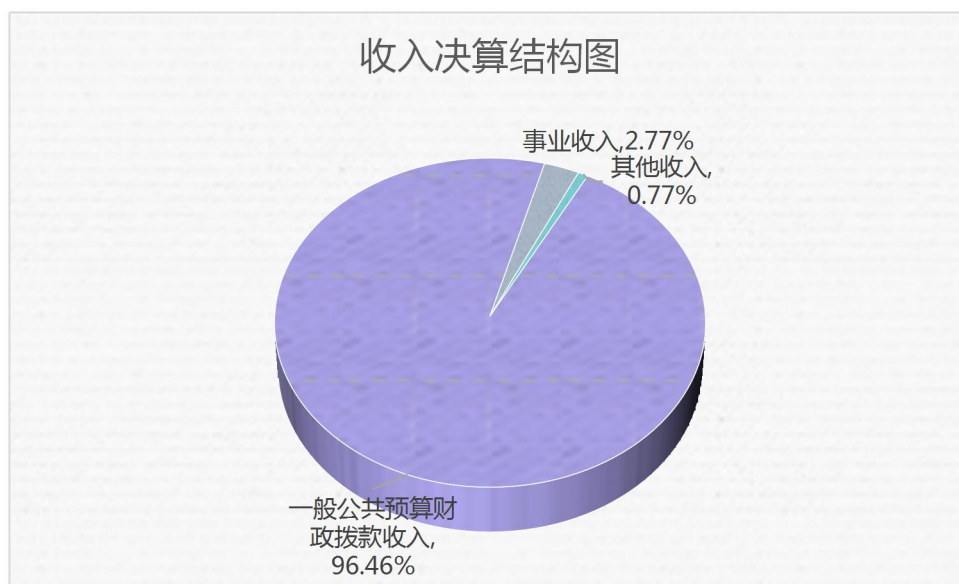
2021 年度收、支总计 3275.79 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 204.21 万元，增长 6%。主要变动原因是 21 年新增课后服务项目、2021 年危岩堡坎维修资金项目及综合高考改革资金项目（用于设备购置和教学楼维修）。



### 二、收入决算情况说明

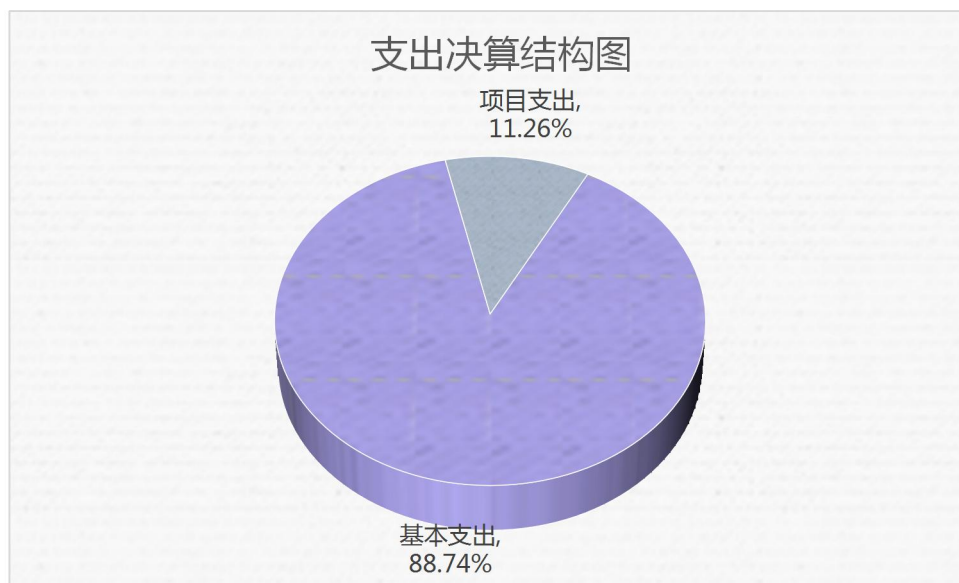
2021 年本年收入合计 3253.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3138.52 万元，占 96.46%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 90.12 万元，占 2.77%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位

上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.93 万元，占 0.77%。



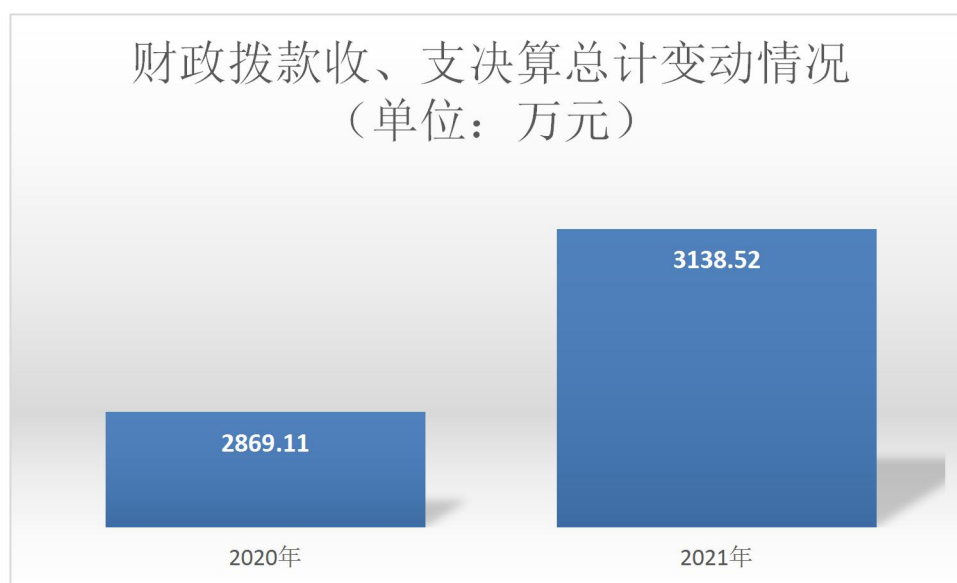
### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3138.11 万元，其中：基本支出 2784.72 万元，占 88.74%；项目支出 353.39 万元，占 11.26%；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%。



#### 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 3138.52 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 269.41 万元，增长 9.39%。主要变动原因是 21 年新增课后服务项目、2021 年危岩堡坎维修资金项目及综合高考改革资金项目（用于设备购置和教学楼维修）。

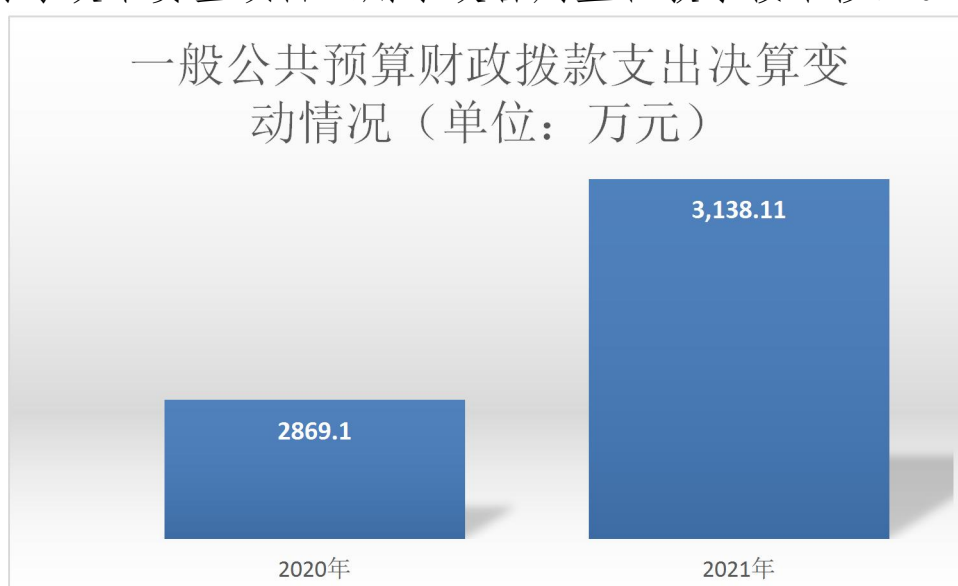




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

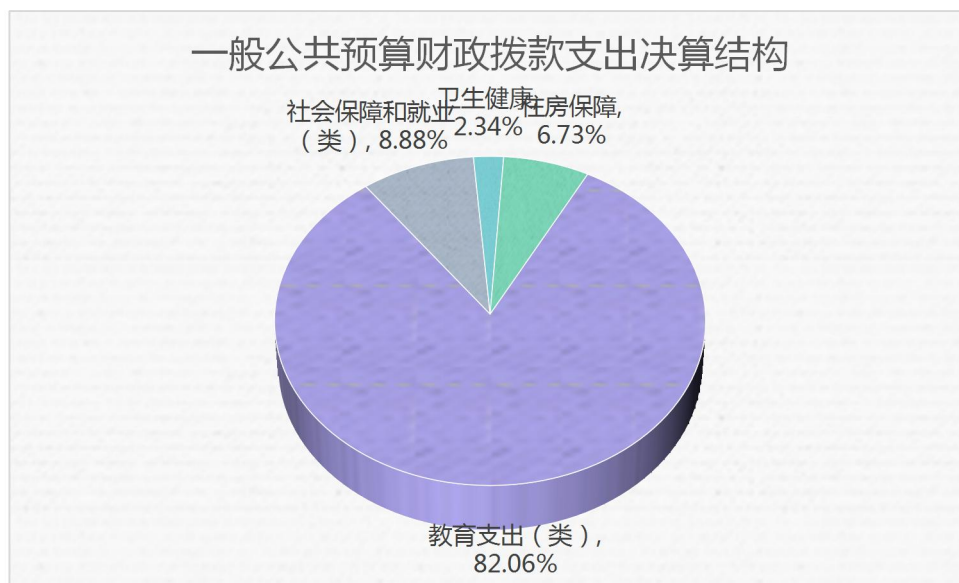
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3138.11 万元，占本年支出合计的 96.18%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269.01 万元，增长 9.38%。主要变动原因是 21 年新增课后服务项目、2021 年危岩堡坎维修资金项目及综合高考改革资金项目（用于设备购置和教学楼维修）。



### （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 3138.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）2575.07 万元，占 82.06%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 278.52 万元，占 8.88%；卫生健康支出 73.35 万元，占 2.34%；住房保障支出 211.17 万元，占 6.73%。



### （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 3138.11 万元，完成预算 99.68%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 2575.07 万元，完成预算 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是项目未支付完成结转至明年使用。

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 182.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全部完成预算。

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 90.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全部

完成预算。

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 4.72 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数的主要原因是全部完成预算。

5. 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 73.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全部完成预算。

6. 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 211.17 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数的主要原因是全部完成预算。

## 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 2784.72 万元，其中：

人员经费 2546.81 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、退休费、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 237.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支

出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

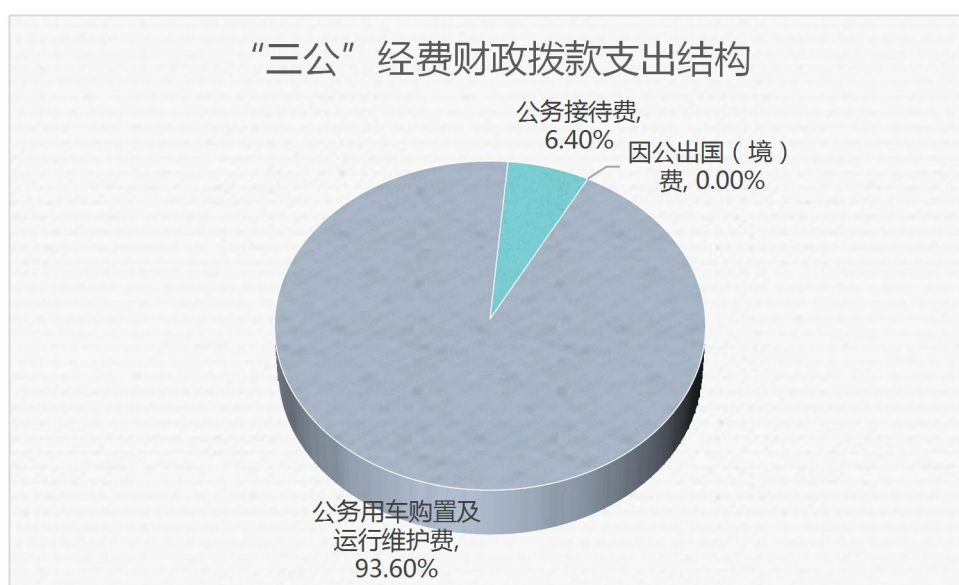
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.03 万元，完成预算 100%，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

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 1.9 万元，占 93.6%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 6.4%。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）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.9 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 年减少 0.99 万元,下降 34.35%。主要原因是厉行节俭,节俭公务用车开支。

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 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 1.9 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 0.13 万元**,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.02 万元,下降 13.33%。主要原因是厉行节俭,节约公务接待开支。其中:

国内公务接待支出 0.13 万元,主要用于开支接待课题组专家及接待西南财大工作人员用餐费。国内公务接待 2 批次,15 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.13 万元,具体内容包括:接待课题组专家,金额 0.06 万元;接待西南财大工作人员,金额 0.07 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，机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，乐山市草堂高级中学政府采购支出总额 0.32 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 0.32 万元。主要用于公务用车服务。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，草堂高中共有车辆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 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
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…（收入类型）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（类）…（款）…（项）：指……。
10. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
11. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
12. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。



13. 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。

14. 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。

15. “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

**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**

项目名称:		高中质量奖补		年度:	2021 年
主管部门及代码		乐山市教育局 321301		实施单位	乐山市草堂高级中学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	110	执行数:	110
		其中:财政拨款	110	其中:财政拨款	110
		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	
	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	
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	考核学校及单位数	1 个	1 个
		质量指标	奖励对象资格符合率 (%)	=100	=100
		时效指标	评审完成及时率 (%)	=100	=100
		成本指标	奖励标准执行率 (%)	=100	=100
		成本指标	项目成本控制数 (万)	110 万元	110 万元

效益指标	社会效益指标	促进普通高中质量提升	有效	有效
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称：		普通高中免学费市级资金预算		年度：	2021 年
主管部门及代码		乐山市教育局 321301		实施单位	乐山市草堂高级中学
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	0.41	执行数：	0
		其中： 财政拨款	0.41	其中： 财政拨款	0
		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	
	据实免除普通高中家庭经济困难在校学生约 310 人的学费，按学期支付。			学费已减免，该项目以公用经费形式返还学校，21 年未使用，22 年返还使用。	
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	普通高中免学费	310 人	310 人
		质量指标	建档立卡学生减免率	=100 %	=100%
		质量指标	免学费平均减免率	>=30 %	>=30%

		质量指标	资助学生资格审查率	=100%	=100%
		时效指标	资金按期发放	学期发放到位	学期发放到位
		成本指标	普通高中免学费省级标准	680元/生、年	680元/生、年
	效益指标	社会效益指标	减少贫困家庭学生负担，确保顺利入学	=100%	=100%
		社会效益指标	各类资助政策知晓率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	缓解家庭经济困难学生入学压力	≥95%	≥95%
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	受助家长学生满意度	≥95%	≥95%

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2020 年教育类政策性项目省级补助资金预算		年度:	2021 年
主管部门及代码	乐山市教育局 321301		实施单位	乐山市草堂高级中学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	23.21	执行数:	23.21

		其中： 财政拨款	23.21	其中： 财政拨款	23.21
		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	
	保障普通高通正常运转，提高预算编制的完整性，加快预算执行进度，切实保障各类学校正常运转，确保各类资金按期发放，做好统筹协调，保证各类政策举措全面落实到位。			保障普通高通正常运转，提高预算编制的完整性，加快预算执行进度，切实保障各类学校正常运转，确保各类资金按期发放，做好统筹协调，保证各类政策举措全面落实到位。。	
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	学生人数	=1281	=1281
		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	=100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	下达资金	23.21万元	23.21万元
	效益指标	社会效益指标	保障普通高中正常运转	=100%	=100%
		可持续影响指标	可持续性	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	在校教职工	=100%	=100%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2020 年公办普通高中生均公用经费省级补助资金		年度:	2021 年	
主管部门及代码	乐山市教育局 321301		实施单位	乐山市草堂高级中学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8.44	执行数:	8.44	
	其中: 财政拨款	8.44	其中: 财政拨款	8.44	
	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	
	全面支持落实生均公用经费综合定额, 弥补公用经费不足的情况, 保证学校正常运转			全面支持落实生均公用经费综合定额, 弥补公用经费不足的情况, 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	学生人数	=1187 人	=1187 人
		质量指标	资金使用率	=100%	=100%
		时效指标	资金到位及时率 (%)	=100%	=100%
		成本指标	补助发放标准 (元)	=500 元	=500 元
	效益指标	社会效益指标	保障普通高中正常运转	=100%	=100%
	满意度指标	满意度指标	学生满意度 (%)	>=98%	>=98%
		满意度指标	学生家长满意度 (%)	>=98%	>=98%

		满意度指标	教职工满意度 (%)	>=98 %	>=98%
--	--	-------	------------	--------	-------

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2021 年“三区”人才支持计划中央补助		年度:	2021 年	
主管部门及代码	乐山市教育局 321301		实施单位	乐山市草堂高级中学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中:财政拨款	1	其中:财政拨款	1	
	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	
	按照《省委组织部五部门关于印发〈四川省边远贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案〉的通知》(川财教【2013】54 号)和四川省财政厅、四川省教育厅《关于做好银龄讲学计划实施工作的通知》(川教函【2018】441 号)规定,建立健全相关工作机制和具体实施办法,加强对支教教师的服务工作。落实各项优惠政策和支持措施,能确保各项工作顺利开展。			按照《省委组织部五部门关于印发〈四川省边远贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案〉的通知》(川财教【2013】54 号)和四川省财政厅、四川省教育厅《关于做好银龄讲学计划实施工作的通知》(川教函【2018】441 号)规定,建立健全相关工作机制和具体实施办法,加强对支教教师的服务工作。落实各项优惠政策和支持措施,能确保各项工作顺利开展。	
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	发放人数	=1人	=1人
	质量指标	资金发放及时率 (%)	>=100%	>=100%
	时效指标	发放时间	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月
	成本指标	发放金额	10000元	10000元
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	长期	长期
满意度指标	满意度指标	在校教职工	>=100%	>=100%

### 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2021年省级学生资助补助(高中免学费)		年度:	2021年
主管部门及代码	乐山市教育局 321301		实施单位	乐山市草堂高级中学
项目预算执行情况(万元)	预算数:	1.81	执行数:	1.81
	其中:财政拨款	1.81	其中:财政拨款	1.81
	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	
	免除市本级约310名家庭经济困难普通高中学生学费,按照春季学期一次,秋季学期一次减免。		免除市本级约310名家庭经济困难普通高中学生学费,按照春季学期一次,秋季学期一次减免。	



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	普通高中免学费	约310人	约310人
		质量指标	免学费平均减免率	=20%	=20%
		质量指标	免除普通高中学费学生资料审查率	=100%	=100%
		时效指标	按期发放	按学期发放到位	按学期发放到位
		成本指标	普通高中免学费市级示范校	680元/生、年	680元/生、年
	效益指标	社会效益指标	减少贫困家庭学生负担，确保顺利入学	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率(%)	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生入学压力	≥95%	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	≥95%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2021 年省级普通高中教育补助资金		年度:	2021 年	
主管部门及代码	乐山市教育局 321301		实施单位	乐山市草堂高级中学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	19.14	执行数:	19.14	
	其中:财政拨款	19.14	其中:财政拨款	19.14	
	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	
	全面支持落实生均公用经费综合定额, 弥补公用经费不足的情况, 保证学校正常运转			全面支持落实生均公用经费综合定额, 弥补公用经费不足的情况, 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	学生人数	1115 人	1115 人
		质量指标	资金到位率	=100 %	=100%
		时效指标	资金到位及时率 (%)	=100 %	=100%
		成本指标	补助发放标准 (元)	500 元	500 元
	效益指标	社会效益指标	保障普通高中正常运转	=100 %	=100%
	满意度指标	满意度指标	学生满意度 (%)	>=98 %	>=98%
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度 (%)	>=98 %	>=98%

	满意度指标	满意度指标	教职工满意度 (%)	>=98 %	>=98%
--	-------	-------	------------	--------	-------

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2021 年省级支持高考综合改革激励奖励资金预算		年度:	2021 年	
主管部门及代码	乐山市教育局 321301		实施单位	乐山市草堂高级中学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	24.29	执行数:	24.29	
	其中:财政拨款	24.29	其中:财政拨款	24.29	
	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	
	目标一:满足学校教育教学活动正常进行及学校的正常运转; 目标二:支持普通高中学校校舍改扩建、配置教学仪器设备,使学校办学条件进一步改善,教育教学质量不断提升,使学生受益。			目标一:满足学校教育教学活动正常进行及学校的正常运转; 目标二:支持普通高中学校校舍改扩建、配置教学仪器设备,使学校办学条件进一步改善,教育教学质量不断提升,使学生受益。	
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	设备购置数量(台、件、套)	1	1
		数量指标	受益学校数	1	1
		质量指标	设备购置	=100	=100%

			验收合格率	%	
		时效指标	目标在时限内完成	2021年	2021年
		成本指标	补助发放标准（元）	500元	500元
	效益指标	社会效益指标	受益学生数（人）	1200人/每年	1200人/每年
		社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度（%）	≥95%	≥95%

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2021 年度办公用房大中型维修市级资金		年度	2021 年
主管部门及代码	乐山市教育局 321301		实施单位	乐山市草堂高级中学
项目预算执行情况（万元）	预算数:	57	执行数:	57
	其中:财政拨款	57	其中:财政拨款	57
	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	
	时间:2021 年 7、8 月暑假进行(截止 2021 年 8 月 31 日) 工作: 进行危岩加固整治 产出效果: 改善学校教学环境, 消除相关安全隐患, 保障师生人身安全		改善学校教学环境, 消除相关安全隐患, 保障师生人身安全	

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	人工外运 余土及建 筑垃圾运 量	927 吨	927 吨
		数量指标	修缮建筑 面积	1600 平方 米	1600 平方米
		数量指标	全首杆数 量	254 根	254 根
		数量指标	梁板面积	≤46. 15 立 方米	≤46.15 立方米
		数量指标	混凝土挡 墙面积	223 立 方米	223 立方米
		数量指标	现浇构件 钢筋重量	≤9.1 吨	≤9.1 吨
		数量指标	钢筋混凝 土构件及 拆除面积	237 立 方米	237 立方米
		质量指标	人工外运 垃圾清运 率	100%	100%
		质量指标	工程验收 合格率	100%	100%
		质量指标	板助式挡 墙修复面 积	100%	100%
		质量指标	混凝土挡 墙面积修 复率	100%	100%
		质量指标	钢筋混凝 土构件拆 除率	100%	100%
		时效指标	工程竣工 及时性	100%	100%
		成本指标	人工外运 余土及建 筑垃圾	135 元 /吨	100%
		成本指标	全首杆单 价	165 元 /吨	100%

	成本指标	板助式挡墙梁板	680 元/立方米	100%
		混凝土挡	630 元/立方米	100%
		现浇构件钢筋成本	995.2 元/吨	100%
		设计费	84997.1 元	100%
		钢筋混凝土构件及拆除	933 元/立方米	100%
	效益指标	社会效益指标	建筑场所利用率	100%
		社会效益指标	平均建筑面积达标率	100%
		生态效益指标	坡面绿化率	≥80%
		可持续影响指标	可持续性	长期
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%
		满意度指标	教师满意度	≥95%

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	课后服务费		年度	2021 年
主管部门及代码	乐山市教育局 321301		实施单位	乐山市草堂高级中学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	59.2	执行数:	59.2
	其中:财政拨款	59.2	其中:财政拨款	59.2
	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	
	用于补充教师课后服务费用，提高教师积极性			项目支付完成	
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	课后服务 人数	152	100%
		质量指标	重本率	>7%	100%
		时效指标	发放及时 性	及时	100%
		成本指标	人均课后 服务费	4000 元	100%
	效益 指标	社会效益指 标	教学质量	优良	100%
	满意 度指标	满意 度指标	社会满意 度	>95%	100%
		满意 度指标	教师满意 度	>95%	100%

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称：	安保人员经费		年度	2021 年
主管部门及代码	乐山市教育局 321301		实施 单位	乐山市草堂高级 中学
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：	18	执行 数：	18
	其中： 财政拨款	18	其中： 财政 拨款	18
	其他资金		其他 资金	
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况	

完成情况	1. 时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月 2. 劳务派遣公司向学校派遣保安、宿管、清洁、司机等劳务人员。2. 预期要达到的产出：覆盖范围：全校劳务派遣人员完成数量：劳务派遣保安人数 6 人完成质量：学校后勤保障覆盖率 100%完成时效：及时 3. 社会效益：后勤工作全面程度>=95%4. 利益相关者满意度>=98%			项目支付完成	
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	劳务派遣保安人数	6 人	100%
		质量指标	学校安保保障覆盖率	1	100%
		质量指标	宿管人员到岗率	>=99%	100%
		质量指标	安保人员到岗率	>=99%	100%
		时效指标	安保保障及时性	及时	100%
		成本指标	劳务派遣员工工资成本	30000 元	100%
	效益指标	社会效益指标	安保工作全面程度	>=95%	100%
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=98%	100%
		满意度指标	学生满意度	>=98%	100%
		满意度指标	教师满意度	>=98%	100%



## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称：		编外人员经费		年度	2021 年
主管部门及代码		乐山市教育局 321301		实施单位	乐山市草堂高级中学
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	31.31	执行数：	31.31
		其中： 财政拨款	31.31	其中： 财政拨款	31.31
		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	
	保证学生生活正常运转，提供良好的生活环境，保证学校宿舍每期 300 名左右住校生正常生活			保证学生生活正常运转，提供良好的生活环境，保证学校宿舍每期 300 名左右住校生正常生活	
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	学生人数	300 人左右/期	100%
		数量指标	时间	=12 个月	100%
		数量指标	后勤人数	13 人	100%
		质量指标	其他临聘人员到岗率%	>=99%	100%
		质量指标	学校后勤保障覆盖率%	=100%	100%
		质量指标	后勤人员到岗率%	>=99%	100%
		时效指标	完成时间点	2021.12.31 之前	100%
		成本指标	每年金额	=39 万（13 人*3 万）	100%

	效益 指标	可持续影响 指标	可持续性	长期	100%
	满意 度指标	满意 度指标	学生满意 度	>95%	100%

## 第五部分 重点项目自评报告

### 2021 年度办公用房大中型维修市级资金 支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金通过 2021 年预算由财政代编方式进行申报、乐山市人民政府领导批文[2019]436 号对该项维修进行了批复，符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。项目主要内容我校教学楼、科技楼至今已使用 30 多年，供电线路部分为铝芯线切老化严重，曾多次引起教室停电甚至线路起火，严重影响教学秩序；学校食堂整体布局不符合食堂操作流程规定，有关部门曾多次组织检查并要求整改；且临近市中区医院（红十字医院）岩坎，由于年久失修，加之学校上操场长期遭受雨水侵蚀，造成岩坎断裂，裂缝逐年增大，有垮塌

危险；原教职工俱乐部建于1986年（改建于1992年），总面积为180平方米（三层），资产价值219104元，已经专业机构鉴定为D级危房，且位置紧邻岩坎和教职工宿舍，存在严重安全隐患。为排除学校这方面安全隐患，保证学校师生人身安全，急需资金对学校进行危岩堡坎，计划实现的具体绩效目标修缮建筑面积1600平方米、梁板面积46.15立方米、全首杆数量254根、现浇构件钢筋重量10吨、混凝土挡墙面积223立方米、钢筋混凝土构件及拆除面积237立方米、人工外运余土及建筑垃圾运量927吨、工程验收合格率100%、板肋式挡墙修复面积100%、混凝土挡墙面积修复率100%、钢筋混凝土构件拆除率100%、人工外运垃圾清运率100%、工程竣工及时性及时、混凝土挡630元/立方米、板肋式挡墙梁板680元/立方米、钢筋混凝土构件及拆除933元/立方米、人工外运余土及建筑垃圾135元/吨、全首杆单价165元/根、现浇构件钢筋成本995.2元/吨、建筑场所利用率100%、平均建筑面积达标率100%、坡面绿化率80%、可持续性长期、教职工满意度（%）在校学生满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 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。说该项目资金计划截止评价时点已全部到位，该项目为市级资金。资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金已全部支出，资金开支范围为危岩堡坎维修资金、支付进度 7 月支付前期预付款，9 月第二次付款，12 月支付尾款，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （二）项目财务管理情况。

说项目财务管理制度参照单位内控制度和三重一大制度，由总务处负责执行其他科室负责监督，会计核算在每一次进度款支付时当月通过 2021 年度办公用房大中型维修市级资金项目和经济科目 3021311 大中型房屋维修（护）费进行账务处理。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## （三）项目组织实施情况。

项目由总务处组织，具体施工单位进行施工，财务负责支付款项，总务处安排人员进行验收，通过四川乐邦招标代理有限公司进行招标，在政府采购磋商中评定施工公司。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

项目完成达成目标修缮建筑面积 1600 平方米、梁板

面积 46.15 立方米、全首杆数量 254 根、现浇构件钢筋重量 10 吨、混凝土挡墙面积 223 立方米、钢筋混凝土构件及拆除面积 237 立方米、人工外运余土及建筑垃圾运量 927 吨、工程验收合格率 100%、板助式挡墙修复面积 100%、混凝土挡墙面积修复率 100%、钢筋混凝土构件拆除率 100%、人工外运垃圾清运率 100%、工程竣工及时性及时、混凝土挡 630 元/立方米、板助式挡墙梁板 680 元/立方米、钢筋混凝土构件及拆除 933 元/立方米、人工外运余土及建筑垃圾 135 元/吨、全首杆单价 165 元/根、现浇构件钢筋成本 995.2 元/吨，项目达到了改善学校教学环境，消除相关安全隐患，保障师生人身安全的产出效果。

## （二）项目效益情况。

筑场所利用率 100%、平均建筑面积达标率 100%、坡面绿化率 80%、可持续性长期、教职工满意度（%）在校学生满意度 $\geq 95\%$ 。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

该项目执行进度低于序时进度。

### （三）相关建议。

强化单位内部控制和监督，一方面，是加强单位内部审计工作；另一方面，选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控

制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。

## 安保人员经费支出绩效自评报告

### 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。年初预算时按 6 人\*3 万元/人/年申报，财政通过项目安保人员经费下达，符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。项目主要内容为学校安保人员经费，计划实现的具体绩效目标为劳务派遣保安人数 6 人，完成质量：学校后勤保障覆盖率 100%，完成时效：及时，社会效益：后勤工作全面程度 $\geq 95\%$ ，利益相关者满意度 $\geq 98\%$ ；项目截止 21 年底已使用完成。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 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。该项目各类资金计划及截止评

价时点已到位，该项目为市财政资金。资金到位及时，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金已全部支付完成，资金开支范围为开支安保人员工资、保险等、标准为每人每年约 3 万元，按月支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度依据单位内控制度、项目执行和管理科室为总务处、会计核算根据每月实际支付金额按照项目名安保人员经费和经济科目 3019901 编制外聘用人员经费进行账务处理。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## （三）项目组织实施情况。

项目支付由总务处进行组织管理，安保人员管理由政教处负责。

# 三、项目绩效情况

## （一）项目完成情况。

项目完成数量为劳务派遣安保人数 6 人，学校安保保障覆盖率 100%，安保人员到岗率 $\geq 99\%$ ，安保保障及时，劳务派遣员工工资成本 30000 元/人/年，项目资金无结余。对计划完成目标 1. 时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月 2.

劳务派遣公司向学校派遣保安、宿管、清洁、司机等劳务人员。2. 预期要达到的产出：覆盖范围：全校劳务派遣人员完成数量：劳务派遣保安人数 6 人完成质量：学校后勤保障覆盖率 100%完成时效：及时 3. 社会效益：后勤工作全面程度 $\geq 95\%$ 4. 利益相关者满意度 $\geq 98\%$ 以上目标均已完成。

项目效益情况。项目社会效益指标安保工作全面程度 $\geq 95\%$ ，满意度指标学生满意度、学生家长满意度、教职工满意度均 $\geq 98\%$ 。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

劳务派遣人员管理存在制度不完善，管理不规范的问题。

### （二）相关建议。

明确劳务派遣聘用原则、聘用条件、聘用程序和办法，加强过程监督，同时保障临聘人员权益。

## 高中质量奖补支出绩效自评报告



## 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据乐教[2021]70号市财政下达高中质量奖补资金，批复金额 110 万，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。项目主要内容为进一步深化素质教育，全面推进普通高中课程和教学改革，科学、客观、公平、公正地评价普通高中教育质量，充分调动全市普通高中学校和教师的积极性，进一步提高我市普通高中办学水平，根据四川省人民政府办公厅关于印发《四川省贯彻落实〈国务院办公厅关于加快中西部教育发展的指导意见〉的实施方案》（川办发【2016】96 号）精神，制定了乐山市普通高中教育质量综合评价办法，主要用于我单位高考成绩绩效奖励。计划实现的具体绩效目标为（1）投入与管理指标：预算资金到位率 100%、预算执行率 100%、预算编制合理、资金使用规范、财务监控有效、财务管理制度健全、项目质量可控、项目管理制度健全；（2）产出指标：考核学校及单位数 1 个、奖励对象资格符合率 100%、评审完成及时率 100%、奖励标准执行率 100%、项目成本控制数 110 万；（3）效益指标：社会效益指标促进普通高中质量提升有效；（4）满意度指标：社会满意度和教师满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内与具体实施

内容相符、申报目标合理可行。

## 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。该项目资金计划及截止评价时点实际到位 100%，到位及时。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 110 万执行率 100%，资金开支范围为针对本校在职教师高考质量奖补情况的奖励，于年底资金下达后一次性支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

该项目应用我单位内控管理制度建设、由教务处管理该项目、按照项目名高中质量奖补，经济科目 30107 绩效工资进行账务处理。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

该项目由学校教务处具体组织进行分配和管理，财务负责发放，办公室负责监督。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

项目绩效指标完成情况：（1）数量指标：考核学校及单位数 1 个；（2）质量指标：奖励对象资格符合率 100%；（3）时效指标：评审完成及时率 100%；（4）成本指标：奖励标准执行率 100%、项目成本控制数 110 万；截止评价时点我校完成一本上线率 7.2%，本科上线率 49.9%的任务。

项目效益情况。

（1）社会效益指标：促进普通高中质量提升有效；（2）满意度指标：社会满意度和教师满意度 $\geq 90\%$ 。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

无

#### （二）相关建议。

无

## 普通高中免学费市级资金预算支出绩效自评报告

### 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。项目单位未单独申报、大平台于 2021 年 12 月 31 日下达指标，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。项目主要内容是对市本级三所普通高中在校建档立卡、低保、特困救助、残疾等家庭经济困难特殊学生群体免除学费，平均 30% 贫困面测算。省级示范高中示范标准 680 元/生、年。计划实现的具体绩效目标（1）投入与管理指标：预算编制合理、预算执行率 100%、预算资金到位率 100%、财务管理制度健全、财务监控有效、资金使用规范、项目管理制度健全、信息公开实现率 100%、资格审核(含复审)规范；（2）产出指标：普通高中免学费 310 人、建档立卡学生减免率 100%、免学费平均减免率 $\geq 30\%$ 、资助学生资格审查率 100%、资金按期发放、普通高中免学费省级标准 680 元/生、年；（3）效益指标：减少贫困家庭学生负担，确保顺利入学 100%、各类资助政策知晓率 $\geq 95\%$ 、缓解家庭经济困难学生入学压力 $\geq 95\%$ 、对社会经济发展可持续影响 $\geq 95\%$ ；（4）满意度指标：受助学生家长满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 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。该项目资金计划及截止评价时点已到位。资金到位率 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金未支出，原因是该项目于 2021 年 12 月 31 日下达单位无法使用。资金开支范围为公用经费、按学校减免学生学费情况返还。

### （二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度根据单位内控制度建立、免学费由学校政教处管理、由于该项目未使用财政将作为应返还额度于 2022 年返还。

### （三）项目组织实施情况。

免学费由政教处负责组织实施评价，其他科室负责监督。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

（1）数量指标：普通高中免学费 310 人；（2）质量指

标：建档立卡学生减免率 100%、免学费平均减免率 $\geq 30\%$ 、资助学生资格审查率 100%；（3）时效指标：资金按期发放；（4）成本指标：普通高中免学费省级标准 680 元/生、年。

## （二）项目效益情况。

（1）社会效益指标：减少贫困家庭学生负担，确保顺利入学 100%、各类资助政策知晓率 $\geq 95\%$ 、缓解家庭经济困难学生入学压力 $\geq 95\%$ ；（2）可持续影响指标：对社会经济发展可持续影响 $\geq 95\%$ ；（3）满意度指标：受助学生家长满意度 $\geq 95\%$ 。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

资金到位较迟。

### （二）相关建议。

提高资金到位及时性。

## 第六部分 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