

2022年度

乐山市草堂高级中学

单位决算

目录

公开时间：2023年 9 月 23 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
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	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	22

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。

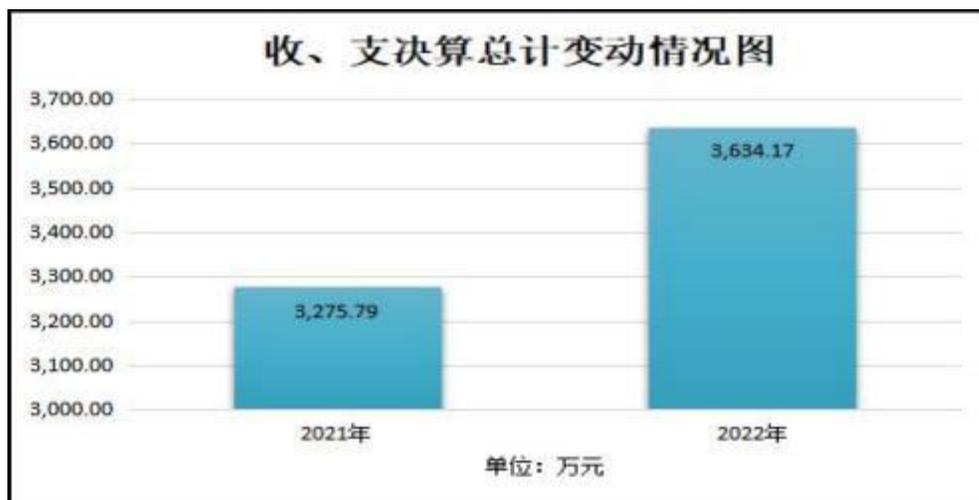
二、机构设置

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22年底，单位实有人员150人，均为事业人员，较21年增加4人；年末学生数1105人，较20年减少111人；退休人员77人。

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3,634.17万元。与2021年相比，收、支总计各增加358.38万元，增长10.9%。主要变动原因，一是学校当年增加四名职工，因此人员经费有所增长，二是单位当年收到用于教学楼维修和设备购置的259万项目经费，因此项目经费较上一年有所增长。

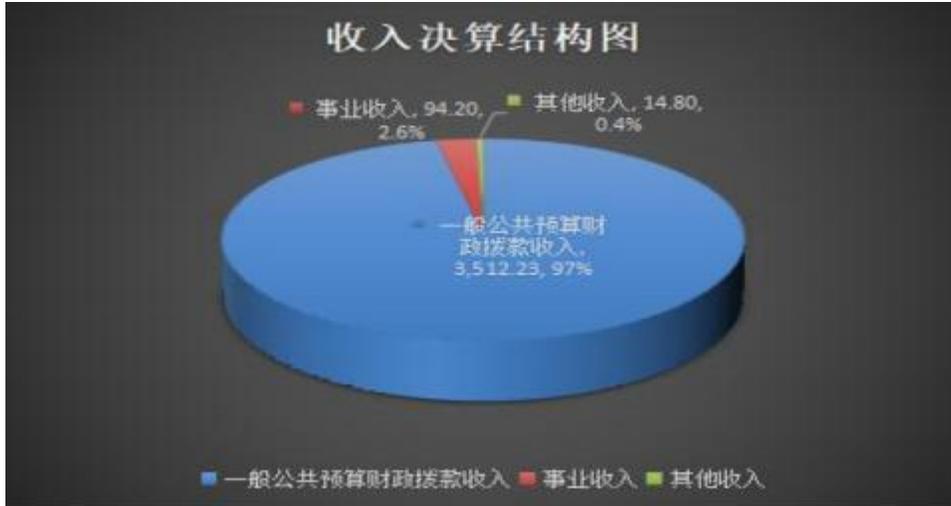


(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,621.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,512.23万元，占97%；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94.2万元，占2.6%；

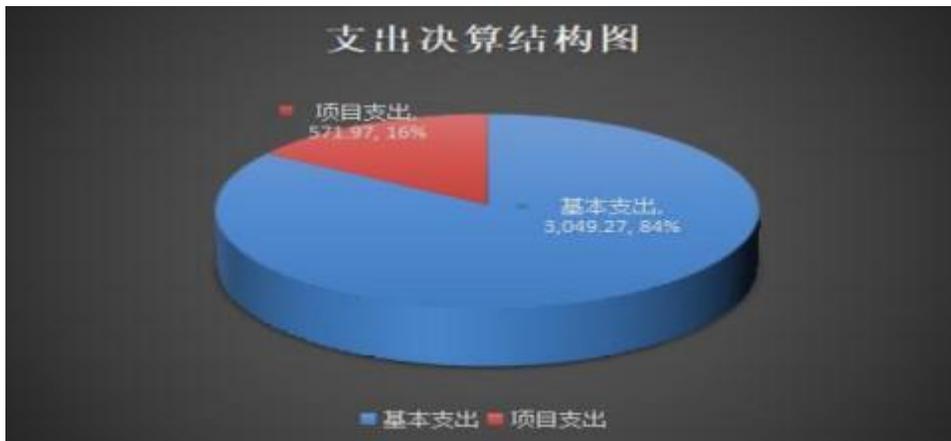
经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.8万元，占0.4%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

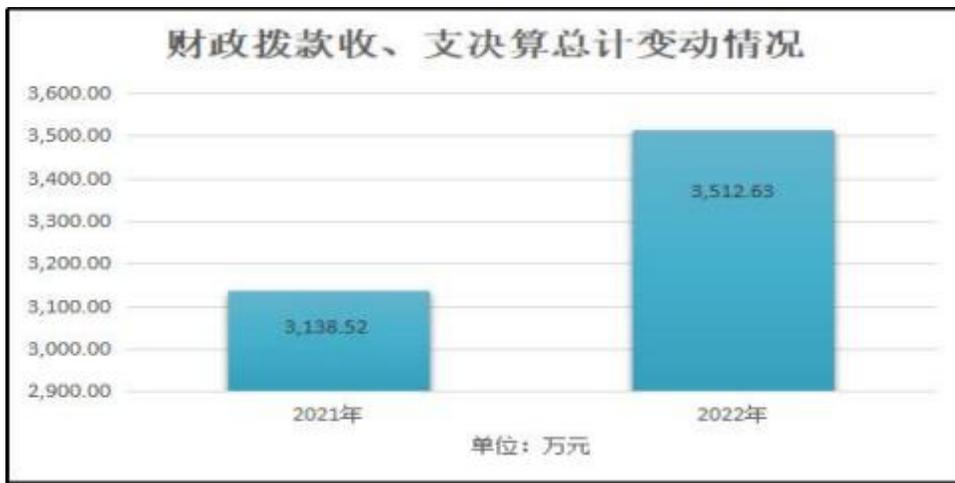
2022年本年支出合计3,621.24万元，其中：基本支出3,049.27万元，占84.2%；项目支出571.97万元，占15.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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3,512.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加374.12万元，增长11.9%。主要变动原因是一是学校当年增加四名职工，因此人员经费有所增长，二是单位当年收到用于教学楼维修和设备购置的259万项目经费，因此项目经费较上一年有所增长。

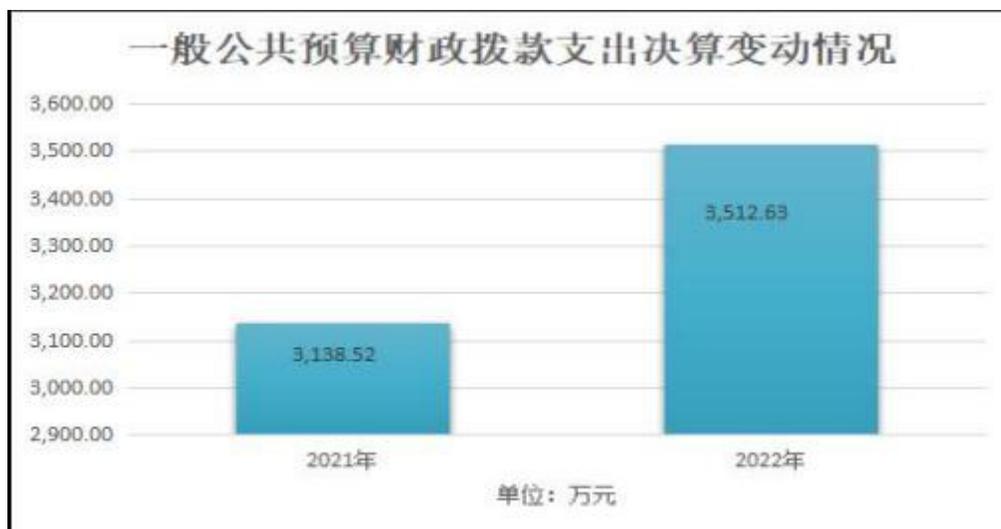


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

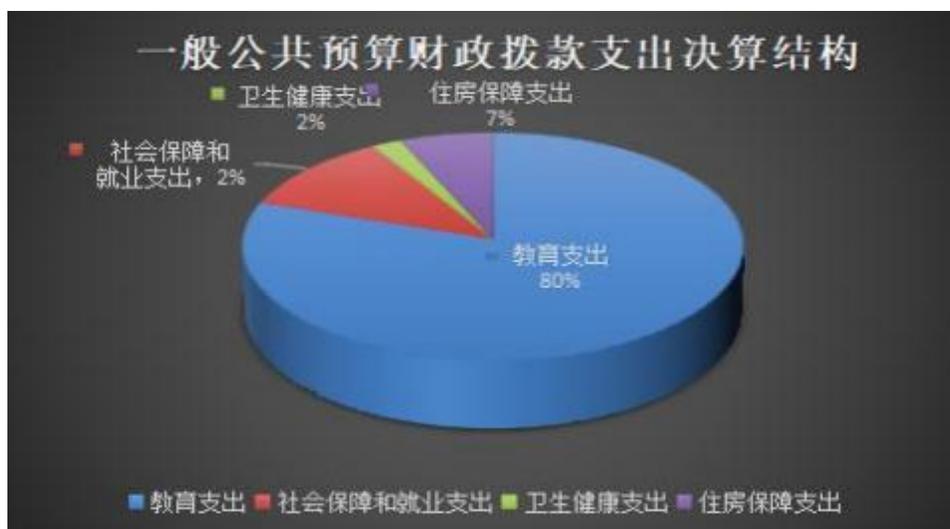
2022年一般公共预算财政拨款支出3,512.63万元，占本年支出合计的97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加374.52万元，11.9%。主要变动原因是一是学校当年增加四名职工，因此人员经费有所增长，二是单位当年收到用于教学楼维修和设备购置的259万项目经费，因此项目经费较上一年有所增长。



(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。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,512.63万元，主要用于以下方面：教育支出2,820.77万元，占80.3%；社会保障和就业支出397.5万元，占11.3%；卫生健康支出72.11万元，占2.1%；住房保障支出222.26万元，占6.3%；



(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3,512.63万元，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 2691.77万元，完成预算100%。

2. 教育（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：支出决算为 129万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：支出决算为63.26万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为182.81万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为90.98万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为29.62万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 72.11万元，完成预算100%。

8. 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222.26万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,940.67万元，其中：

人员经费2,659.03万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费281.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

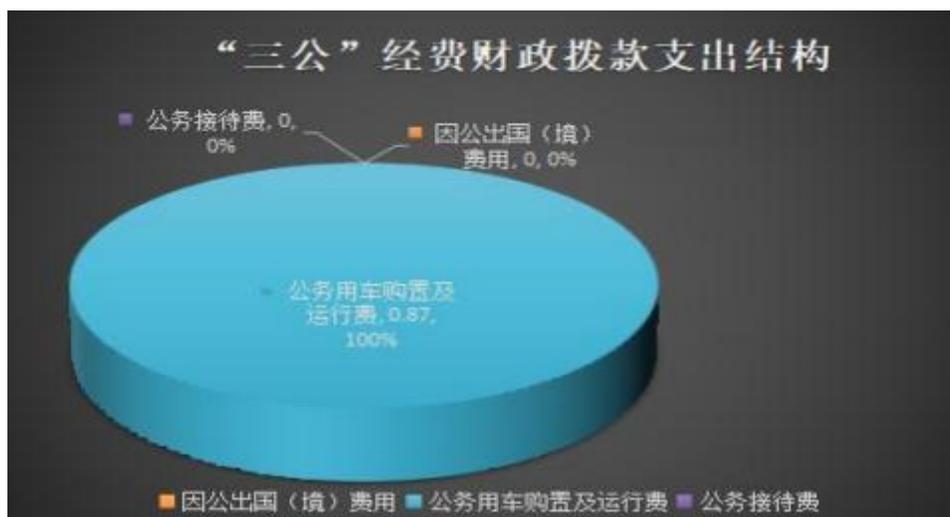
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，完成预算100%；较上年减少1.16万元，下降57.1%。

（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0.87万元，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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.03万元，下降54.2%。主要原因是单位厉行节约，持续压减三公经费支出。

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。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1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0.87万元。主要用于保障学校教学和运行等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与2021年减少0.13万元，下降-100%。主要原因是单位厉行节约，持续压减三公经费支出。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，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，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0万元。

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，乐山市草堂高级中学机关运行经费支出0万元，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市草堂高级中学政府采购支出总额271.45万元，其中：政府采购货物支出115.73万元、政府采购工程支出

155.18万元、政府采购服务支出0.55万元。主要用于公务用车燃油、保险及维修费。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，乐山市草堂高级中学共有车辆1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1辆。其中：其他用车主要是用于保障学校教学和运行。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0个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学校当年收到的文轩奖励教师和学生资金14.4万元及存款利息收入0.4万元。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指学校用于2022年市直属（管）学校和单位教育质量综合评估绩效资金。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指学校用于退休人员相关费用。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：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（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费。

12. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：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。

13. 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。

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（2022年度）

市级项目支出绩效自评表							
项目名称:	（草堂高中）高三年级教室安装空调经费			年度:	2022年		
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	12		11.8		0.98		
其中：财政拨款	12		11.8		0.98		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	暑假期间正值高温季节，高三学生补课教室只能依靠吊扇降温，部分学生出现中暑、厌食、胃肠道疾病，暑假期间正值高温季节，高三学生补课教室只能依靠吊扇降温，部分学生出现中暑、厌食、胃肠道疾病，严重影响学生的学习效率和休息质量。				空调安装后，提高了学生的学习效率和休息质量。		
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
		得 分			100	99.83	空调实际购买网上竞价选择报价最低5900元，所以比预算报价低100元/台。
		预算执行率（10分）	98%		10	9.83	空调实际购买网上竞价选择报价最低5900元，所以比预算报价低100元/台。
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤30%	5%	10	10	
	成本指标	超概算项目比例	≤10%	0%	5	5	
	时效指标	项目按计划完工率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	项目按计划开工率	≥95%	100%	10	10	
	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	1350平方米/公里	1350平方米/公里	10	10	
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1个	1个	5	5	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	预计使用5年	预计使用5年	10	10	
	社会效益指标	设备利用率	≥50%	95%	10	10	
	社会效益指标	高三学生占全校学生比率	≥30%	35%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	5	5	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	草堂高中2022年物业管理费		年度:	2022年			
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	43.29		43.29		1		
其中:财政拨款	43.29		43.29		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证保安、宿管、保洁、学校绿化维护人员的工资,以保证学校的正常运转			人员工资按时发放,保证了学校的正常运转。			
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)			1	1	10	10	
产出指标	数量指标	绿化	1人	1人	10	10	
	成本指标	工资成本	30000元	30000元	10	10	
	数量指标	保洁	2人	2人	10	10	
	质量指标	学生安全率	≥95%	99%	20	20	
	数量指标	宿管	4人	4人	10	10	
	数量指标	保安人员	6人	6人	10	10	
效益指标	社会效益指标	后勤保障率	≥95%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	上操场地面改造工程		年度:	2022年			
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	28.97		28.97		1		
其中:财政拨款	28.97		28.97		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了消除上操场吸水砖多年地面沉降变形,高低不平长青苔,给师生安全带来的隐患。			消除了因上操场吸水砖多年地面沉降变形,高低不平长青苔,给师生安全带来的隐患。			
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)			1	1	10	10	
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤30%	5%	10	10	
	成本指标	超概算项目比例	≤10%	0%	5	5	
	时效指标	项目按计划完工率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	项目按计划开工率	≥95%	100%	10	10	
	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	1350平方米/公里	1350平方米/公里	10	10	
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1个	1个	5	5	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥99%	100%	10	10	
	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥99%	100%	5	5	
	社会效益指标	项目受益人数	1000人	1000人	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥99%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	草堂高中2022年课后延时服务			年度:	2022年		
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	56.8		56.8		1		
其中:财政拨款	56.8		56.8		1		
其他资金							
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。			教师工资按时发放。			
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)	1			1	10	10	
产出指标	数量指标	2022年在职在编人数	142人	142人	20	20	
	质量指标	考入重本人数	35人	35人	20	20	
	成本指标	每人每年金额	4000人/年	4000人/年	20	20	
效益指标	社会效益指标	考入本科人数	234人	234人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	99%	10	10	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	草高普通高中免学费市级资金预算		年度:	2022年			
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	0.41		0.41		1		
其中:财政拨款	0.41		0.41		1		
其他资金							
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在校学生的310人的学费,按学期支付。			按学期免除了困难家庭学生学费,减轻了学生家庭负担,确保顺利入学。			
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)			1		10	10	
产出指标	数量指标	普通高中免学费	310人	310人	10	10	
	质量指标	建档立卡学生减免率	100%	100%	20	20	
	质量指标	资助学生资格审查率	100%	100%	10	10	
	质量指标	免学费平均减免率	≥30%	40%	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	
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%	100%	5	5	
	社会效益指标	各类资助政策知晓率	≥95%	98%	5	5	
	社会效益指标	减少贫困家庭学生负担,确保顺利入学	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	≥95%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	受助家长学生满意度	≥95%	100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	普通高中免学费省级标准	680元/学年	680元/学年	5	5	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(草高) 2022年市直属(管) 学校和单位教育质量综合评估绩效资		年度:	2022年			
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	129		129		1		
其中:财政拨款	129		129		1		
其他资金							
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			按时向教师发放, 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					100	100	
预算执行率(10分)			1	1	10	10	
产出指标	质量指标	奖励对象资格符合率(%)	100%	100%	10	10	
	时效指标	评审完成及时率(%)	100%	100%	10	10	
	数量指标	考核学校及单位数	1个	1个	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%	99%	5	5	
	满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	
成本指标	经济成本指标	奖励标准执行率(%)	100	100%	10	10	
	经济成本指标	项目成本控制数(万)	129	129	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(草高) 兑现2021年度人才引进培养资助经费		年度:	2022年			
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	10		10		1		
其中: 财政拨款	10		10		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年度人才引进培养资助安家补助, 按每人5万元, 我单位共计2人, 共10万元发放。			按时向人才引进的2位教师发放。			
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)			1	1	10	10	
产出指标	数量指标	人才补助培养人数	2人	2人	10	10	
	质量指标	人才引进教师合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	补助到位时间	2022年	2022年	20	20	
效益指标	社会效益指标	教师队伍学历层次	提高	提高	5	5	
满意度指标	满意度指标	人才引进教师满意度	≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	20	20	
成本指标	经济成本指标	补助金额	5万元	5万元	20	20	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	草高普通高中免学费市级资金预算		年度:	2022年			
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	0.41		0.41		1		
其中:财政拨款	0.41		0.41		1		
其他资金							
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在校学生约310人的学费,按学期支付。			按学期免除了困难家庭学生学费,减轻了学生家庭负担,确保顺利入学。			
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)			1	1	10	10	
产出指标	数量指标	普通高中免学费	310人	310人	10	10	
	质量指标	资助学生审查率	100%	100%	10	10	
	质量指标	免学费平均减免率	≥30%	33%	10	10	
	时效指标	资金按时发放	学期发放	学期发放	10	10	
效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭入学压力	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	对社会经济发展可持续影响	≥95%	99%	5	5	
	社会效益指标	各类资助政策知晓率	≥95%	95%	5	5	
	社会效益指标	减少平困家庭负担,确保入学	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	学生家长满意程度	≥95%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	资助学生资金利用率	100%	100%	20	20	

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