2022年度

四川省乐山市牛华中学

单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日

第一部分部门概况 4-5
一、职能简介..... 4-5
二、机构设置.....5
第二部分 2022 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..... 7
三、支出决算情况说明..... 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 10-12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12-13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明... 13-14
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..... 14-15
第三部分 名词解释 16-17
第四部分 附件 18-23
第五部分 附表 24
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

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省乐山市牛华中学是一所公办全日制普通高级中学。学校秉承“筚路蓝缕，以启山林”，以“以艺养德，以体促智，全面发展”为办学指导思想，大力发展艺体特色教育。近年来持续走创新特色教育之路，扩大优质教育资源，求真务实，科学发展，积极为学生的终身发展奠定基础，努力办让全区人民满意的教育。四川省乐山市牛华中学在五通桥区教育局的领导下履行如下职能：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

（二）管理和指导学校基础教育工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，培养具有扎实的文化基础和过硬（艺术）专业素养的高中毕业生。

（三）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校继续教育和教学教研工作，负责学校人事管理、考核评价、安全工作。

（四）管理学校教育经费，负责改善教育教学条件，严格执行财务制度。

（五）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部规定管理学生学籍，建立学生档案。

（六）在区政府和教育局的领导下努力探索普职融通教育道路，不断创新求真，实现（普高、职高、艺体）教育三驾马车齐头并进。

二、机构设置

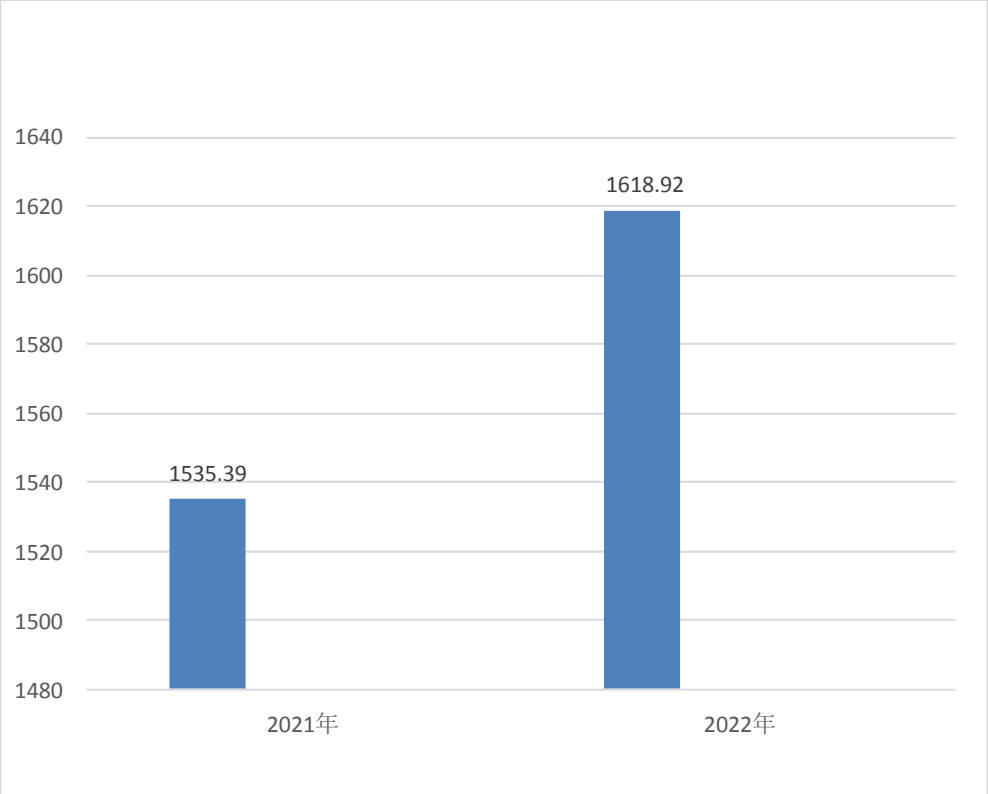
四川省乐山市牛华中学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构为四川省乐山市牛华中学。

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

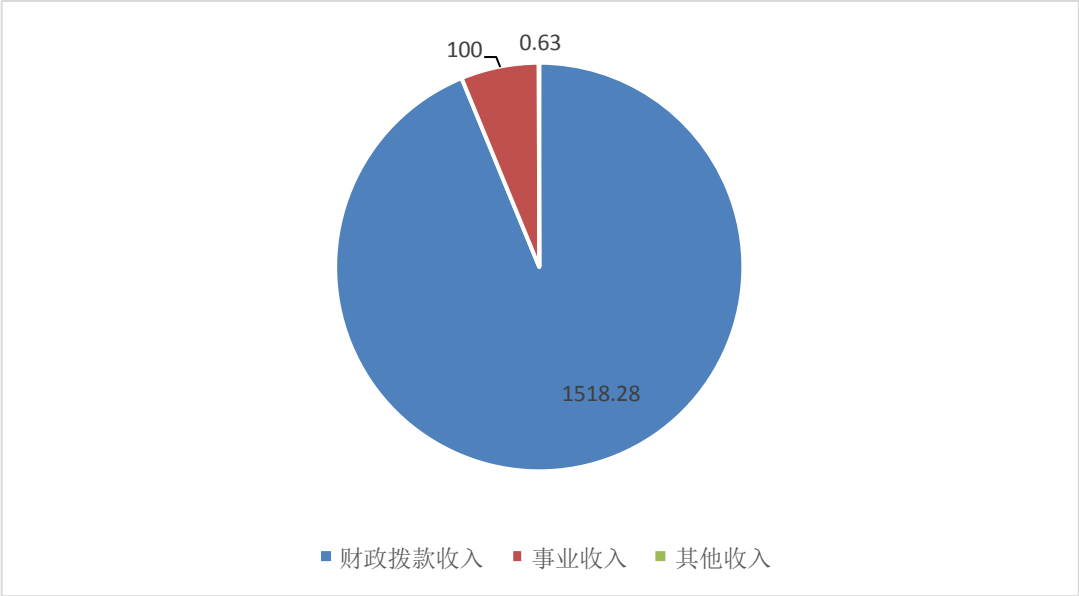
2022 年度收入、支出总计 1618.92 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计 1535.39 万元，各增加 83.53 万元，增加 5.16%。主要变动原因是其他行政事业单位医疗支出和其他教育费附加安排的支出。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

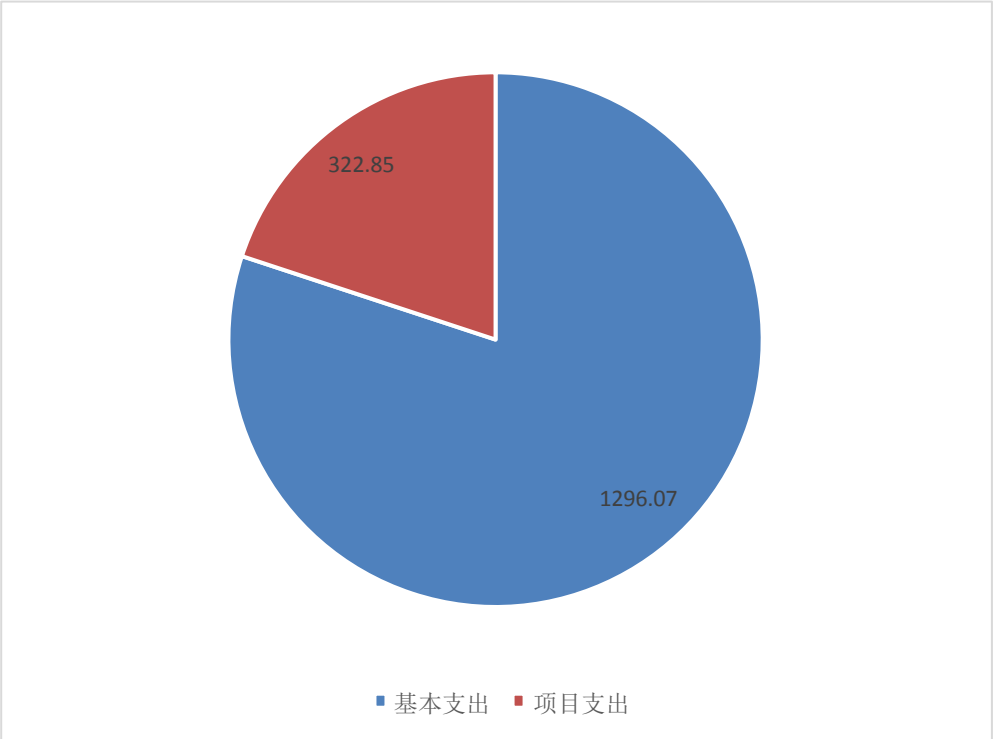
2022 年本年收入合计 1618.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1518.28 万元，占 93.78%；事业收入 100 万元，占 6.18%；其他收入 0.63 万元，占 0.04%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

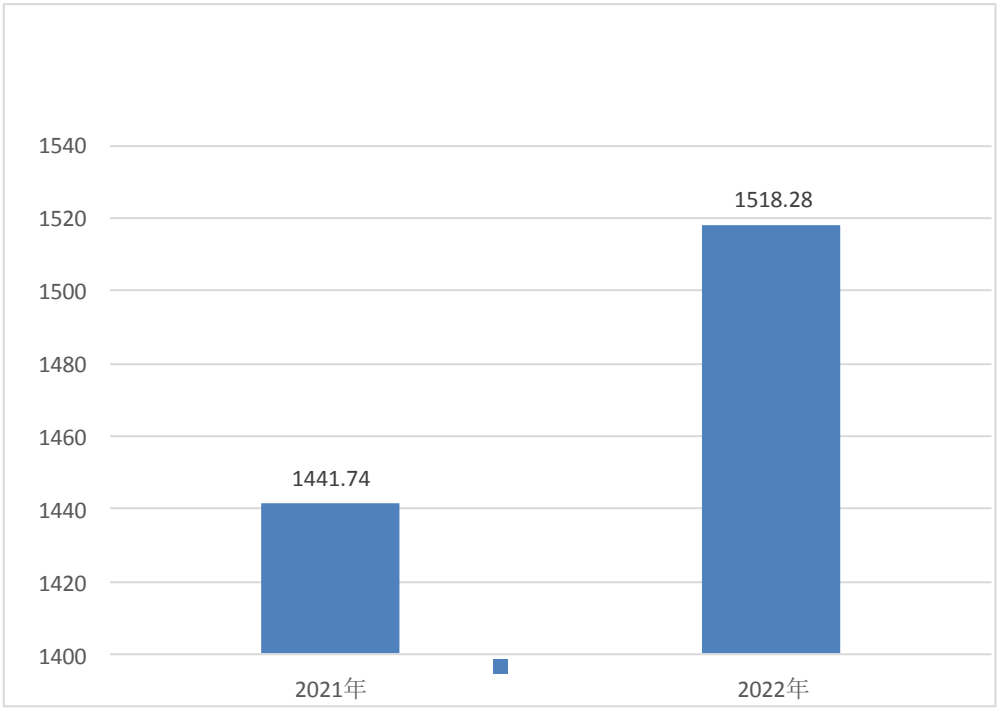
2022 年本年支出合计 1618.92 万元，其中：基本支出 1296.07 万元，占 80.06%；项目支出 322.85 万元，占 19.94%。



（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 年财政拨款收入、支出总计 1518.28 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入、支出总计 1441.74 万元，各增加 76.54 万元，增加 5.04%。主要变动原因是其他行政事业单位医疗支出和其他教育费附加安排的支出。

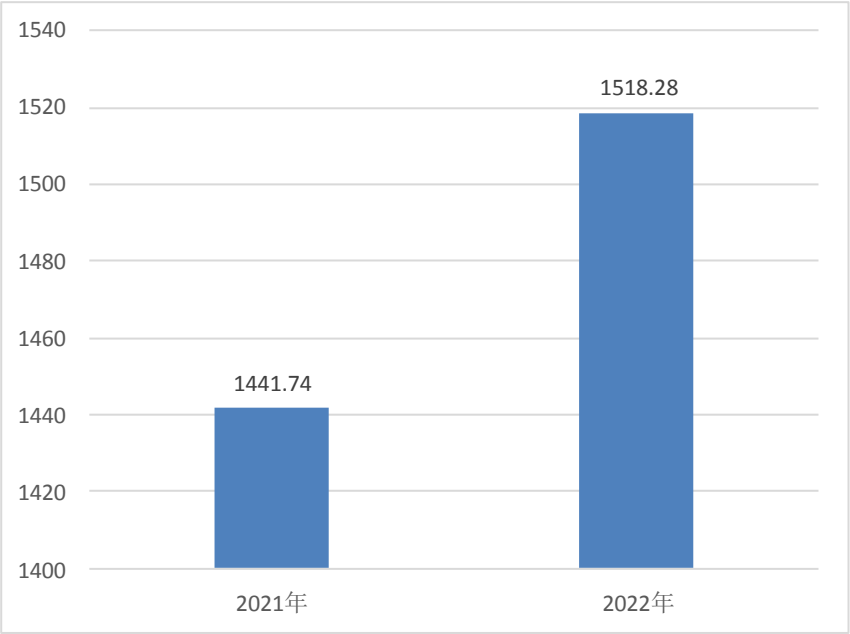


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

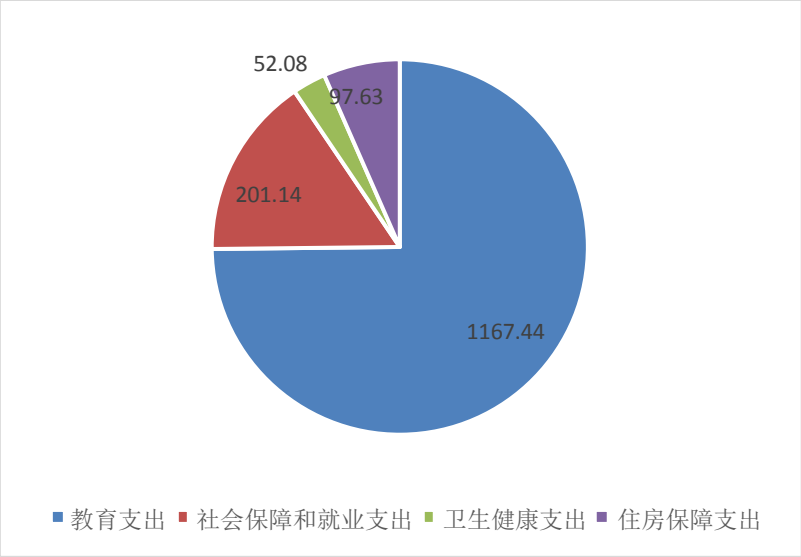
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1518.28 万元，占本年支出合计的 93.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 76.54 万元，增加 5.04%。主要变动原因是其他行政事业单位医疗支出和其他教育费附加安排的支出。



（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 1518.28 万元，主要用于以下方面:**教育支出(类)**支出 1167.44 万元，占 76.89%；**社会保障和就业支出（类）**201.14 万元，占 13.25%；**卫生健康支出** 52.08 万元，占 3.43%；**住房保障支出** 97.63 万元，占 6.43%。



（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 1518.28，完成预算 100%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 1108.02 万元，完成预算 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 2.2 万元，完成预算 100%。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出

（项）：支出决算为24.6万元，完成预算100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出(款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为32.62万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（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103.34万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（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54.05万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（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43.75万元，完成预算100%。

8.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38.68万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 13.4 万元，完成预算100%。

10.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97.63万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1295.86万元，

其中：

人员经费1265.51万元，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、生活补助等。

日常公用经费30.35万元，主要包括：工会经费、福利费等。

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

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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

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2022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 0 万元。无公务用车燃料费、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 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

其中：**国内公务接待支出** 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。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，具体内容包括：用于接待上级领导视察并指导学校发展产生的住宿费、用餐费 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，四川省乐山市牛华中学运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省乐山市牛华中学采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省乐山市牛华中学共有车辆1辆，用于公务接待。**其中：公务用车1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、其他用车0辆，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2022年度预算编制阶段，组织对普通高中公用经费、弥补公用经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2022 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，主要是住宿费。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.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。

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）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.社会保障和就业支出（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）：指反映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.社会保障和就业支出（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）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

11.社会保障和就业支出（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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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）

区级项目支出绩效自评表 1

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">解决教师午餐费及学生午餐管理服务费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2022 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">牛华中学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">15.2</td><td colspan="2">15.2</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">15.2</td><td colspan="2">15.2</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2022 年按照 10 元/人.天，服务 190 天标准，对学校在岗教师 80 名来测算，投入财政资金 15.2 万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务保障率 100%,并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。</td><td colspan="3">按期完成。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="6">得　　分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">午餐费保障的教师人数</td><td>80 人</td><td>80 人</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障学校学生就餐服务质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障学校学生就餐服务及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">学校教师就餐及学生午餐管理成本</td><td>15.2 万元</td><td>15.2 万元</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校教师就餐及学生午餐服务等费用保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学校教师就餐及学生午餐经费管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">学校教师和学生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

区级项目支出绩效自评表 2

项目名称：	普通高中公用经费			年度：	2022 年		
主管部门：	五通桥教育局			实施单位：	牛华中学		
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	87.8			87.8		1	
其中：财政拨款	87.8			87.8		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022 年，根据普通高中生均公用经费不低于 1000 元/生.年标准，财政投入 87.8 万元，保障学校教育教学秩序正常运转。				资金已全部划拨到校。		
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
得　　分						100	100
预算执行率（10 分）				100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	学校学生人数		878 人	878 人	10	10
	质量指标	普通高中公用经费核定拨付数据准确率		100%	100%	10	10
	时效指标	普通高中公用经费拨付到校及时率		100%	100%	10	10
	成本指标	普通高中公用经费		87.8 万元	87.8 万元	20	20
效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转保障率		100%	100%	15	15
	可持续影响指标	普通高中公用经费管理机制健全性		健全	健全	15	15
满意度指标	满意度指标	学校及师生满意度		≥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。

区级项目支出绩效自评表 3

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">应急排危</td><td>年度：</td><td colspan="3">2022 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">牛华中学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="3">32.62</td><td colspan="2">32.62</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">32.62</td><td colspan="2">32.62</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2022 年计划投入 32.62 万元，用于学生宿舍应急排危，确保学生宿舍的正常使用。</td><td colspan="2">已按期完成。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="6">得　　分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生宿舍应急排危宿舍间数</td><td>35 间</td><td>35 间</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学生宿舍应急排危验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">学生宿舍应急排危支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">学生宿舍应急排危工程款</td><td>32.62 万元</td><td>32.62 万元</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学生宿舍正常运转保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学生宿舍管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

区级项目支出绩效自评表 4

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">2022 年中职免学费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2022 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">牛华中学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="3">24.6</td><td colspan="2">24.6</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">24.6</td><td colspan="2">24.6</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2022 年根据政策计划投入按照全年生均 1200 元/人标准，对普职融通的中职学生进行补助，保障学校教育教学的正常运转。</td><td colspan="3">根据实际结算，22 年投入上级和本级补助资金 24.6 万元，已全部按时拨付到校。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="6">得　　分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">中职学生人数</td><td>205 人</td><td>205 人</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">生均公用经费保障学生数据准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">中职免学费划拨到校及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">中职免学费投入成本</td><td>24.6 万元</td><td>24.6 万元</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">中职免学费保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">中职免学费保障机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">中职学校师生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

区级项目支出绩效自评表 5

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">弥补学校公用经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2022 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">牛华中学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="3">60</td><td colspan="2">60</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">60</td><td colspan="2">60</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2022 年，根据五府复（2014）100 号，计划投入 60 万元，对普通高中补助公用经费，保障学校晚自习、周末及寒暑假补课支出。</td><td colspan="3">已全部拨付到校，学校也全部完成支付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="6">得　　分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">用于绩效增量教师数量</td><td>80 人</td><td>80 人</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教师绩效增量发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教师绩效增量发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">弥补公用经费标准</td><td>60 万元</td><td>60 万元</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教师绩效增量应发尽发率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">教师绩效增量管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

区级项目支出绩效自评表 6

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">2022 年普通高中新生军训</td><td>年度：</td><td colspan="3">2022 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">牛华中学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="3">2.2</td><td colspan="2">2.2</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">2.2</td><td colspan="2">2.2</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2022 年计划投入 2.2 万元，用于聘请教官及理论教师，保障学生军训工作正常开展。</td><td colspan="2">已按期完成。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="6">得　　分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教官及理论教师聘请人数</td><td>13 人</td><td>13 人</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教官及理论教师补助发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教官及理论教师补助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2021 年普通高中新生军训成本</td><td>2.2 万元</td><td>2.2 万元</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教官及理论教师补助发放应发尽发率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">军训管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">教官及理论教师满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
</table>

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、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