四川省乐山第一中学校2022年

部门预算

目录

**第一部分 四川省乐山第一中学校概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

**第二部分 四川省乐山第一中学校2022年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

**第三部分 四川省乐山第一中学校2022年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 四川省乐山第一中学校概况

**一、基本职能及主要工作**

**（一）四川省乐山第一中学校职能简介。**

我校是一所国办全日制中学（普通高中），学制三年。全面贯彻教育为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针，全面实施素质教育，推进新课程改革，培养学生的创新精神和实践能力，让学生学会做人、学会学习、学会创造，培养社会主义合格公民，为高一级学校培养和输送合格的新生，为社会培养素质良好的劳动后备人才。

**（二） 四川省乐山第一中学校2022年重点工作。**

1. 一校一品党建：打造“一支队伍、一片阵地、一面旗帜”的“1+1+1”党建品牌。

2. 围绕“立德树人”这一根本任务，实施三大工程——先锋工程、强基工程、平安工程。

3. 围绕“立德树人”这一根本任务，实现三大提升——教育质量提升、教育形象提升、社会满意度提升。

**二、部门预算单位构成**

四川省乐山第一中学校无下属二级预算单位。

第二部分 四川省乐山第一中学校

2022年部门预算表

1. 部门收支总表（公开表1）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |  |
| **部门收支总表** | | | |  |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **收 入** | | **支 出** | |  |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |  |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7,646.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |
| 四、事业收入 | 572.00 | 四、公共安全支出 |  |  |
| 五、事业单位经营收入 |  | 五、教育支出 | 6,665.25 |  |
| 六、其他收入 |  | 六、科学技术支出 |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 809.07 |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 188.06 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 555.88 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | **8,218.26** | **本 年 支 出 合 计** | **8,218.26** |  |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 三十一、事业单位结余分配 |  |  |
| 八、上年结转 |  | 其中：转入事业基金 |  |  |
|  |  | 三十二、结转下年 |  |  |
| **收 入 总 计** | **8,218.26** | **支 出 总 计** | **8,218.26** |  |

二、部门收入总表（公开表1-1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表1-1 |  |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | |  |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **项 目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **用事业基金弥补收支差额** |  |
| **单位代码** | **单位名称（科目）** |  |
|  |
|  | **合 计** | **8,218.26** |  | **8,218.26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8,218.26 |  | 8,218.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321310 | 乐山市乐山一中 | 8,218.26 |  | 7,646.26 |  |  | 572.00 |  |  |  |  |  |  |

三、部门支出总表（公开表1-2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  | 表1-2 |  |
| **部门支出总表** | | | | | | | | | |  |
| 部门： | | | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **项 目** | | | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |  |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** |  |
| **类** | **款** | **项** |  |
|  |  |  |  | **合 计** | **8,218.26** | **6,471.04** | **1,747.22** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8,218.26 | 6,471.04 | 1,747.22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 乐山市乐山一中 | 8,218.26 | 6,471.04 | 1,747.22 |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 321310 | 学前教育 | 149.20 |  | 149.20 |  |  |  |
| 205 | 02 | 04 | 321310 | 高中教育 | 6,516.05 | 4,918.03 | 1,598.02 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 321310 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 493.04 | 493.04 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 321310 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 246.52 | 246.52 |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 321310 | 其他社会保障和就业支出 | 69.51 | 69.51 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 321310 | 事业单位医疗 | 188.06 | 188.06 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 321310 | 住房公积金 | 555.88 | 555.88 |  |  |  |  |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 表2 |  |
| **财政拨款收支预算总表** | | | | | | |  |
| 部门： | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |  |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |  |
| 一、本年收入 | 7,646.26 | 一、本年支出 | 7,646.26 | 7,646.26 |  |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 7,646.26 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 外交支出 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 国防支出 |  |  |  |  |  |
| 一、上年结转 |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 |  | 教育支出 | 6,093.25 | 6,093.25 |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 809.07 | 809.07 |  |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 188.06 | 188.06 |  |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 555.88 | 555.88 |  |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）



六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | 表3 | | |  |
| **一般公共预算支出预算表** | | | | | | | |  |
| 部门： | | | | |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **项 目** | | | | | **合计** | **当年财政拨款安排** | **上年结转安排** |  |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** |  |
| **类** | **款** | **项** |  |
|  |  |  |  | **合 计** | **7,646.26** | **7,646.26** |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,646.26 | 7,646.26 |  |  |
|  |  |  |  | 乐山市教育局 | 7,646.26 | 7,646.26 |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 321 | 学前教育 | 149.20 | 149.20 |  |  |
| 205 | 02 | 04 | 321 | 高中教育 | 5,944.05 | 5,944.05 |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 321 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 493.04 | 493.04 |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 321 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 246.52 | 246.52 |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 321 | 其他社会保障和就业支出 | 69.51 | 69.51 |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 321 | 事业单位医疗 | 188.06 | 188.06 |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 321 | 住房公积金 | 555.88 | 555.88 |  |  |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | 表3-1 |
| **一般公共预算基本支出预算表** | | | | | | |
| 部门： | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | **基本支出** | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  |  | **合 计** | **5,899.04** | **4,923.42** | **975.62** |
|  |  |  |  | 5,899.04 | 4,923.42 | 975.62 |
|  |  | 321310 | 乐山市乐山一中 | 5,899.04 | 4,923.42 | 975.62 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 4,902.26 | 4,902.26 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 1,872.21 | 1,872.21 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 58.47 | 58.47 |  |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 58.47 | 58.47 |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 1,353.56 | 1,353.56 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 493.04 | 493.04 |  |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 246.52 | 246.52 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 188.06 | 188.06 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 69.51 | 69.51 |  |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 24.00 | 24.00 |  |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 16.00 | 16.00 |  |
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 29.50 | 29.50 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 555.88 | 555.88 |  |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 65.00 | 65.00 |  |
| 301 | 99 | 3019901 | 直接聘用人员经费 | 65.00 | 65.00 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 964.12 | 20.50 | 943.62 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 55.00 |  | 55.00 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 30.00 |  | 30.00 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 25.00 |  | 25.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 03 | 3020301 | 法律顾问费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 41.50 |  | 41.50 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 40.00 |  | 40.00 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 05 | 3020599 | 其他水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 78.43 |  | 78.43 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 78.43 |  | 78.43 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 11.40 |  | 11.40 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 54.00 |  | 54.00 |
| 302 | 09 | 3020901 | 办公用房物业管理费 | 54.00 |  | 54.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 55.00 |  | 55.00 |
| 302 | 13 | 3021301 | 办公设备维修（护）费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 302 | 13 | 3021321 | 网络信息系统运行和维护费用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 302 | 14 | 3021499 | 其他租赁费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 302 | 16 | 3021601 | 干部教育培训 | 10.00 |  | 10.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 17 | 3021701 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 302 | 25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 40.50 | 20.50 | 20.00 |
| 302 | 26 | 3022601 | 劳务派遣人员经费 | 20.50 | 20.50 |  |
| 302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 302 | 27 | 3022701 | 零星委托业务费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 142.14 |  | 142.14 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 53.34 |  | 53.34 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 88.80 |  | 88.80 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 80.01 |  | 80.01 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.10 |  | 6.10 |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 10.30 |  | 10.30 |
| 302 | 39 | 3023902 | 事业单位出租车费用 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 10.00 |  | 10.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 224.43 |  | 224.43 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 9.04 |  | 9.04 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 205.39 |  | 205.39 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.66 | 0.66 |  |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.66 | 0.66 |  |
|  |  | 310 | 资本性支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 25.00 |  | 25.00 |
| 310 | 03 | 31003 | 专用设备购置 | 7.00 |  | 7.00 |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | 表3-2 |  |
| **一般公共预算项目支出预算表** | | | | | |  |
| 部门： | | | | | 金额单位：万元 |  |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **金额** |  |
| **类** | **款** | **项** |  |
|  |  |  |  | **合 计** | **1,747.22** |  |
|  |  |  |  |  | 1,747.22 |  |
|  |  |  |  | 乐山市乐山一中 | 1,747.22 |  |
|  |  |  |  | 学前教育 | 149.20 |  |
| 205 | 02 | 01 | 321310 | 2022年课后延时服务项目 | 149.20 |  |
|  |  |  |  | 高中教育 | 1,598.02 |  |
| 205 | 02 | 04 | 321310 | 新食堂厨房设备购置 | 203.00 |  |
| 205 | 02 | 04 | 321310 | 教学设备购置 | 208.00 |  |
| 205 | 02 | 04 | 321310 | 乐山一中扩建工程尾款 | 218.00 |  |
| 205 | 02 | 04 | 321310 | 旧食堂厨房设备购置 | 57.15 |  |
| 205 | 02 | 04 | 321310 | 办公桌面云建设项目经费 | 243.00 |  |
| 205 | 02 | 04 | 321310 | 设备购置经费 | 187.97 |  |
| 205 | 02 | 04 | 321310 | 房屋建筑物维修改造经费（乐山一中） | 364.50 |  |
| 205 | 02 | 04 | 321310 | 乐山一中2022年物业管理费 | 116.40 |  |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  |  | 表3-3 |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | | | |  |
| 部门： | |  |  | |  | |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **单位编码** | **单位名称（科目）** | **当年财政拨款预算安排** | | | | | | | |  |
| **合计** | | **因公出国（境）费用** | | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |  |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |  |
|  | **合 计** | **9.10** | |  | | **6.10** |  | **6.10** | **3.00** |  |
|  |  | 9.10 | |  | | 6.10 |  | 6.10 | 3.00 |  |
| 321310 | 乐山市乐山一中 | 9.10 | |  | | 6.10 |  | 6.10 | 3.00 |  |

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  | 表4 |  |
| **政府性基金支出预算表** | | | | | | | |  |
| 部门： | | | | |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **项 目** | | | | | **本年政府性基金预算支出** | | |  |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  |
| **类** | **款** | **项** |  |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）



1. 国有资本经营预算支出表（公开表5）



十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表6 |
| **市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
| 321-乐山市教育局 |  | 2,722.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321310-乐山市乐山一中 | 非定额公用经费 | 436.59 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 生均保障公用经费 | 539.03 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 新食堂厨房设备购置 | 203.00 | 完成新学生食堂厨房设备购置，确保学生食堂的正常运转，满足学生日常生活需要。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益学生数 | ≥ | 3600 | 人数 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备购置进度完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 采购设备合格率 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备验收预计进度完成率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| 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限 | ≥ | 5 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 教学设备购置 | 208.00 | 保障学校正常教育教学工作，提升学校信息化水平，完成图书管理系统建设及新高考保障机房建设，满足新高考需要。 | 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限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络系统覆盖率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备、设施验收通过率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家长对项目的综合满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 乐山一中扩建工程尾款 | 218.00 | 扩大学校规模，提高招生比，满足学校教育教学生活需要，完成扩建一期工程尾款支付。 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校知名度提升 | ≥ | 20 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程面积 | ≤ | 49993.9 | 平方米 | 20 | 反向指标 |
| 旧食堂厨房设备购置 | 57.15 | 完成旧学生食堂设备更新，保证食堂正常运转，满足学生日常生活需要。 | 产出指标 | 数量指标 | 专用设备更新比率 | ≥ | 70 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备功能实现率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成及时率 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 采购设备合格率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 |
| 办公桌面云建设项目经费 | 243.00 | 完成一线教师办公位桌面云配置，教师教研备课效率有效提升，学校教学水平进一步提高。 | 产出指标 | 质量指标 | 桌面云及配套设施验收合格率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 桌面云配置完工及时率 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配置桌面云数量 | ＝ | 300 | 个（台、套、件、辆） | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 设备购置经费 | 187.97 | 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。 | 产出指标 | 质量指标 | 设备、设施验收通过率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成及时率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| 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限 | ≥ | 5 | 年 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备更新改造 | ≥ | 1 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 房屋建筑物维修改造经费（乐山一中） | 364.50 | 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。 | 产出指标 | 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 维修改造完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改造后使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | ≥ | 3 | 个（套） | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 维修成本 | ≤ | 364.5 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| 2022年课后延时服务项目 | 149.20 | 乐山一中课后延时服务 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 定性 | 优良中低差 | % | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 考入重本人数 | ＝ | 606 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 每人每年金额 | ＝ | 4000 | 元/人年 | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工稳定性 | 定性 | 优良中低差 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022在职在编人数 | ＝ | 373 | 人数 | 10 | 正向指标 |
| 乐山一中2022年物业管理费 | 116.40 | 房屋维护费、公共设施运行维护费、环境维护费、公共秩序维护费等，以保障单位及学生安全、保洁、消防、电梯等运行，完善学校后勤保障工作 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请物业公司 | ＝ | 1 | 家 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 物业管理费及时拨付 | 定性 | 优良中低差 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公教学区域稳定 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全工作合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表7 |
| 整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 四川省乐山第一中学校 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| 日常运转 | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | | | | |
| 教学设备购置 | | 提升学校信息化水平，完成图书管理系统建设及新高考保障机房建设 | | | | |
| 新旧食堂厨房设备购置 | | 完成新旧食堂设备更新，保证食堂正常运转。 | | | | |
| 办公桌面云建设 | | 完成一线教师办公位桌面云配置，教师教研备课效率有效提升，学校教学水平进一步提高。 | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 8,389.58 | 8,389.58 |  |
| 年度总体目标 | 保障学校日常运转，提高学校信息化水平，完善校园设施设备建设，保障师生日常教学生活需要。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 质量指标 | | 采购设备合格率 | | 设备合格率≥95%，如期交付使用。 | |
| 产出指标 | 时效指标 | | 采购及建设完工及时率 | | 完工及时率≥90%，年底各项目基本完工，投入使用。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 科目调整次数 | | 科目调整次数≤10次，提高预算预见性。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 项目持续发挥作用期限 | | 项目持续发挥作用期限≥5年，对师生正常教育教学需要提供有力保障。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受益师生满意度 | | 受益师生满意度≥90%，满足学校教育教学需求，提高师生满足感。 | |

十五、政府采购预算表（公开表8）

表8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政 府 采 购 预 算 表** | | | | | | |
| 部门： | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | **采购数量** | **面向中小企业** | **政府采购预算** |
| **单位代码** | **单位名称（科目）** | **品目序号** | **品目名称** |
|
|
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |

第三部分 四川省乐山第一中学校

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省乐山第一中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7646.26万元、事业收入572万元；支出包括：教育支出6665.25万元、社会保障和就业支出809.07万元、卫生健康支出188.06万元、住房保障支出555.88万元。四川省乐山第一中学校2022年收支预算总数8218.26万元,比2021年收支预算总数减少531.60万元，主要原因是一期扩建工程进入收尾阶段，减少了相应的预算安排。

**（一）收入预算情况**

四川省乐山第一中学校2022年收入预算8218.26万元，其中：一般公共预算拨款收入7646.26万元，占93.04%；失业收入572万元，占6.96%；。

**（二）支出预算情况**

四川省乐山第一中学校2022年支出预算8218.26万元，其中：基本支出6471.04万元，占78.74%；项目支出1747.22万元，占21.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省乐山第一中学校2022年财政拨款收支预算总数7646.26万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少528.73万元，主要原因是一期扩建工程进入收尾阶段，减少了相应的预算安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7646.26万元；支出包括：教育支出6093.25万元、社会保障和就业支出809.07万元、卫生健康支出188.06万元、住房保障支出555.88万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

四川省乐山第一中学校2022年一般公共预算当年拨款7646.26万元，比2021年预算数减少528.73万元，主要原因是一期扩建工程进入收尾阶段，减少了相应的预算安排。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出6093.25万元，占79.69%；社会保障和就业支出809.07万元，占10.58%；卫生健康支出188.06万元，占2.46%；住房保障支出555.88万元，占7.27%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为149.20万元，主要用于：保障单位开展教育事业正常运转的基本支出，开展课后延时服务的项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为5944.05万元，主要用于：保障单位开展教育事业正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

3. 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支出（项）2022年预算数为493.04万元，主要用于：保障实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.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支出（项）2022年预算数为246.52万元，主要用于：保障实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为188.06万元，主要用于：保障事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 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支出（项）2022年预算数为69.51万元，主要用于：保障由单位及其在职职工按规定缴存的工伤保险及失业保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为555.88万元，主要用于：保障由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省乐山第一中学校2022年一般公共预算基本支出5899.04万元，其中：

人员经费4923.42万元，主要包括：基本工资1872.21万元、津贴补贴58.47万元、绩效工资1353.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费493.04万元、职业年金缴费246.52万元、职工基本医疗保险缴费188.06万元、其他社会保障缴费69.51万元、住房公积金555.88万元、其他工资福利支出65万元、劳务费20.50万元、生活补助0.66万元。

公用经费975.62万元，主要包括：办公费55万元、印刷费15万元、咨询费2万元、水费41.50万元、电费78.43万元、邮电费11.40万元、物业管理费54万元、差旅费30万元、维修（护）费55万元、租赁费20万元、培训费10万元、公务接待费3万元、专用材料费15万元、专用燃料费0.3万元、劳务费20万元、委托业务费70万元、工会经费142.14万元、福利费80.01万元、公务用车运行维护费6.10万元、其他交通费用10.30万元、其他商品和服务支出224.43万元、资本性支出32万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省乐山第一中学校2022年“三公”经费财政拨款预算数9.10万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6.10万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费与2021年预算持平。**

2022年公务接待费计划用于因公务接待需要而合理开支的费用，主要包括用餐费、住宿费和交通费。

**（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长8.9%。**主要原因是增加了其他公务用车运行维护费，如洗停车费。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费6.10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公车购买车险、购买燃油、维修以及支付洗停车费等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省乐山第一中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省乐山第一中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2022年，四川省乐山第一中学校无下属单位。

**（二）政府采购情况**

2022年，四川省乐山第一中学校未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，四川省乐山第一中学校所属各预算单位共有车辆2辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2022年四川省乐山第一中学校开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算2722.84万元。其中：人员类项目0个，；运转类项目2个，涉及预算975.62万元；特定目标类项目9个，涉及预算1747.22万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6. 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支出（项）：指除上述项目外，其他用于缴纳行政事业单位工伤和失业保险的支出。
7. 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）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。
11. 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。