2022年度

四川省剑阁中学校单位决算目录

公开时间：2023年12月12日

第一部分 单位概况

一、主要职责及重点工作

（一）单位职责

（二）2022年重点工作完成情况

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

# 第一部分 单位概况

## 主要职责及重点工作

（一）单位职责

四川省剑阁中学校，为四川省二级示范完全中学校，设初中部和高中部。学校主要职能为：全面贯彻党的教育方针，扎实推进初中和高中基础教育，为高一级学校培养和输送合格人才。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年，剑阁中学在上级主管部门的领导和关心下，齐心协力，强化主体责任，落实“一岗双责”，认真执行国家“双减”和“五项管理”相关规定，积极推进学校各项工作有序、有效开展，圆满完成了上级下达的目标任务。

2022年高考成绩辉煌。2022年高考本科上线779人，一本上线148人。英才班60人，重本上线率98℅，本科上线率100℅。

学校再次获得广元市高中素质教育一等奖，中考优生人数、单科成绩连续五年均为全县第一。

## 机构设置

四川省剑阁中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7378.30万元。与2021年相比，收、支总计各增加873.1万元，增长13.42%。主要变动原因是教职工工资增长、学生资助资金、项目资金增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计7378.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6838.3万元，占92.68%；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540万元，占7.32%；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0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计7378.3万元，其中：基本支出6885.3万元，占93.32%；项目支出493万元，占6.68%；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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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6838.3万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加869.1万元，增长14.56%。主要变动原因是教职工工资增长、学生资助资金、项目资金增加等。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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6838.3万元，占本年支出合计的93.32%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加869.1万元，增长14.56%。主要变动原因是教职工工资增长、学生资助资金、项目资金增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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6838.30万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**5739.5万元，占83.93%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**512.91万元，占7.5%；**卫生健康支出**234.36万元，占3.43%；**住房保障支出**351.53万元，占5.14%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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**6838.30，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）： 支出决算为1308.41万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）： 支出决算为4431.09万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（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44.2万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（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468.71万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为234.36万元，完成预算100%。**

**6..住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为351.53万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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6345.3万元，其中：

人员经费5850.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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495.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（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1.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.52万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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2021年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021年增加0万元，

增长或下降0%。

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0辆，其中：轿车0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。

1. **公务接待费支出**1.52万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.38万元，下降19.79%。主要原因是疫情期间兄弟学校之间交流减少。

**国内公务接待支出**1.52万元，主要用于公务接待。国内公务接待13批次，159人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元，具体内容包括：接待兄弟单位调研、考察60人，接待金额0.633万元；接待各级部门的检查、招生考试监考等91人次，接待金额0.8045万元；与家长交流8人次，接待金额0.0825万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，四川省剑阁中学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年，四川省剑阁中学校政府采购支出总额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。主要用于…（具体工作）。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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，四川省剑阁中学校共有车辆0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0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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，组织对普高助学金等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1.项目绩效目标完成情况

四川省剑阁中学在2022年度部门决算中反映“贫困寄宿生生活补助”“普高助学金和普高免学费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

高助学金和普高免学费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500.49万元（其中：普高助学金342.8万元，普高免学费157.69万元），执行数为500.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善普高贫困学生的家庭经济状况，解决困难学生入学问题。

2.部门绩效评价结果

本单位按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省剑阁中学校2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. 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。

3.一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4.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。

5.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。

6.“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。

7.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）、遗属生活补助及义务教育寄宿生生活补助。

8.教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）、高中贫困学生国家助学金及高中非建档立卡学生免学费等。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：住房公积金反映本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。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：机关事业单位基本养老保险缴费支出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的支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（05）事业单位离退休（02）：指单位退休人员一次性补贴以及抚恤金支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：行政单位医疗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。

第四部分 附件

附件1

**四川省剑阁中学校**

**2022年整体支出绩效评价报告**

1. 学校基本情况

**（一）机构组成。**四川省剑阁中学校独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，全年编制机构数和独立核算机构数无变化。

**（二）机构职能和人员概况。**四川省剑阁中学校，是省二级示范性高完中，设初中和高中两部。学校主要职能为：全面贯彻党的教育方针，扎实推进初中和高中基础教育，为高一级学校培养和输送合格人才。2022年年末在校学生4732人，其中高中学生3508人，初中学生1224人。在职职工编制370人，年末实际在职人数347人。

二、学校资金收支情况

**（一）学校财政拨款收支情况**

2022年四川省剑阁中学校财政一般公共预算收入6838.30万元，高中收费收入540万元，全年收入共计7378.30万元。

**（二）学校财政资金支出情况**

2022年四川省剑阁中学校全年财政拨款支出6838.30万元，高中收费支出540万元，全年共计支出7378.30万元。

1.学校财政拨款支出情况：2022年一般公共预算财政拨款支出6838.30万元，主要用于以下方面：**教育支出**5739.5万元，占83.93%；**社会保障和就业支出**512.91万元，占7.5%；**卫生健康支出**234.36万元，占3.43%；**住房保障支出**351.53万元，占5.14%。

2.高中收费支出情况：高中收费支出540万元，主要用于商品和服务支出。

三、学校整体绩效分析

**（一）学校预算项目绩效分析**

我校严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求， 科学合理编制次年项目预算，按时完成了2022年预算编制工作。并严格按部门绩效目标制定要求，分人员类、运转类和特定项目编制了绩效目标。

**1.绩效目标情况**

人员类和运转类主要用于保障单位正常运转需求，目标中明确了人员数，教师学历达标率，教学任务完成时限等产出指标，确定了学生辍学率等社会效益指标和满意度指标。对特定项目根据各自的目标要求制定了相应的绩效目标。预算编制准确，绩效目标制定科学。强化支出控制，及时处置预算执行过程中出现的问题，加快预算执行进度。预算支出完成率100%，资金结余率为0，无违规记录。

**2.执行管理情况**

四川省剑阁中学校能根据年初支出预算开支经费，确保公用经费的使用发挥最大效益。严格按照学校经费开支制度执行经费列支。没有随意扩大开支范围、提高开支的标准发生。

一是学校运行保障情况。我校严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市、县规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。建立预算动态调整机制，认真做好每月与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障学校各项工作顺利开展。严格预算执行进度控制，全年预算完成情况好，无违规记录等情况。

二是“三公”经费预算执行情况。我校严格按照中央省市的相关文件要求， 严控“三公经费”支出。2022年公务接待费支出1.52万元，完成预算100%，比2021年减少0.38万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

三是依法收费情况。严格执行非税收缴管理办法，认真做好各项征缴工作，确保非税收入规范、有序，依法收缴，及时、足额缴入非税系统，2022年共计非税收入高中学生住宿费和学费540万元。

**（二）结果应用情况**

我校根据预算编制中设定的绩效目标，认真开展支出绩效评价自评，并将自评结果及时公开，根据评价结果及时整改预算执行情况，并将应用结果及时反馈，确保绩效评价结果的应用与效率。

绩效管理结果：教育经费的使用，力保学校教育教学工作的有序开展以及学校工作的正常运行。改善学校办学条件项目资金的投入，使学校办学条件得到了较大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。学生资助、学生营养餐、免作业本费等民生保障方面，极大地改善了学生生活及减轻了家庭的负担，社会评价非常满意。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2022年，我校严格按照年初预算批复认真组织实施， 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照政府制度和财务管理办法进行核算。

综合2022年度财政预决算项目绩效评价情况，我校通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

1. **存在问题**

一是存在预算编制不够完善；二是个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强；三是资金支付没有严格按预算进度执行。

**（三）改进建议**

1.加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2.加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件2

**四川省剑阁中学校**

**2022年度普通高中学生资助资金项目支出绩效自评报告**

1. **项目概况**

根据（川财教[2021]213号）文件精神，下达我校2022年普通高中学生资助资金500.49万元，其中普高助学金342.8万元，普高免学费157.69万元。

**（一）项目资金申报及批复情况。**四川省剑阁中学校2022年申报普通高中学生资助资金500.49万元（其中普高助学金342.8万元，普高免学费157.69万元）。批复我校普通高中学生助学金342.8万元，普高免学费157.69万元，共计批复学生资助资金500.49万元。

**（二）项目绩效目标**。加大宣传力度，落实资助政策，确保13类人员全覆盖；提高贫困家庭经济收入，确保贫困学生享受高中教育，助力家庭脱贫。接受资助贫困学生数大于1700人，资助标准达标率达100%，受助学生和家长满意度大于等于92%。

**（三）项目资金申报相符性。**项目预算投资500.49万元，资金来源：2022年普通高中学生助学金342.8万元，普高免学费157.69万元，共计500.49万元，该项目申报内容与项目具体实施相符合，申报目标是合理可行的。

**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。截至12月31日，2022年普高学生资助资金经费500.49万元已下达；资金到位率达到100%、到位及时。

2．资金使用。截至12月31日项目资金的实际支出500.49万元，全额发放到受助学生手中。

**（二）项目财务管理情况**

为依法依规积极推进普通高中学生资助资金项目，确保合理高效使用项目资金，学校成立学生资助领导小组；设立项目专项财务管理制度，项目实施期间严格执行财务管理制度，及时财务处理，会计核算规范化。

**（三）项目组织实施情况**

学校资助中心全面组织学校资助项目实施，从受助人员申请、资料筛查、公示等信息进行全过程的控制与管理，确保十三类人员全覆盖。并制定对应环节的相关制度。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

截至12月31日，享受资助学生达3428人次，项目资金的实际支出金额500.49万元，全额发放到受助学生手中。按要求完成项目目标。

**（二）项目效益情况**

落实保障了普通高中学生资助保障机制，提高了贫困家庭经济收入，解决了贫困学生上学难问题，学生及家满意度达95%以上。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题**

项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。

1. **相关建议**

设置项目的产出目标时要先进行深入、细致地了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地、完整地体现项目的产出情况及社会经济效益。

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000005309558-普高免学费 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省剑阁中学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  加大宣传力度，落实资助政策，确保13类人员全覆盖；提高贫困家庭经济收入，确保贫困学生享受高中教育，助力家庭脱贫。 | 2022年普高免学费，享受资助学生达3428人次，项目资金的实际支出金额157.69万元，全额发放到受助学生手中。落实保障了普通高中学生资助保障机制，提高了贫困家庭经济收入，解决了贫困学生上学难问题，学生及家满意度达95%以上。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为依法依规积极推进普通高中学生资助资金项目，确保合理高效使用项目资金，学校成立学生资助领导小组；设立项目专项财务管理制度，项目实施期间严格执行财务管理制度，及时财务处理，会计核算规范化。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 157.69 | 157.69 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 157.69 | 157.69 | 100.00% | / |  |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000005309913-普高助学金 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省剑阁中学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  加大宣传力度，落实资助政策，确保13类人员全覆盖；提高贫困家庭经济收入，确保贫困学生享受高中教育，助力家庭脱贫。 |  2022年普高助学金，享受资助学生达3428人次，项目资金的实际支出金额342.8万元，全额发放到受助学生手中。落实保障了普通高中学生资助保障机制，提高了贫困家庭经济收入，解决了贫困学生上学难问题，学生及家满意度达95%以上。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  为依法依规积极推进普通高中学生资助资金项目，确保合理高效使用项目资金，学校成立学生资助领导小组；设立项目专项财务管理制度，项目实施期间严格执行财务管理制度，及时财务处理，会计核算规范化。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 342.80 | 342.80 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 342.80 | 342.80 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |

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