

2022 年度

四川省乐山市峨眉山市

桂花桥镇第二小学校



部门决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 14 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作 4
- 二、机构设置.....5

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..... 5
- 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7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
- 十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释15

第四部分 附件21

第五部分 附表29

- 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、国有资本经营预算拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责小学学教育。

（二）2022 年重点工作完成情况。

2022 年，在市教育局的正确领导下，在全校师生的共同努力下，我校深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把立德树人作为教书育人的根本任务，坚持五育并举，全面落实党中央教育方针政策，学校工作顺利开展，成效显著。

1、加强政治学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻习近平总书记的系列讲话和二十大系列重要会议精神，强化教师的师德师风教育。认真落实党组织领导下的校长负责制，加强党对学校工作的全面领导。把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程。每月开展一次主题党日活动，“三重一大”事项均提交党支部讨论决定，切实落实了“三会一课”、“组织生活会”、“民主评议党员”等制度。2022 年 6 月被峨眉山市教育工作委员会评为先进党组织。

2、认真落实“五项管理”、“双减”工作。学校每月开展教学六认真检查工作，规范教学管理，促进师生发展。

本年我校有 10 多人教师在全市教学论文评选中获奖，1 名教师评为乐山市优秀教师，有 30 多人学生在各级比赛中获奖。

3、2022 年荣获教学质量一等奖，德育先进学校。参加市运动会比赛荣获第五名。

4、2022 年 10 月学校被乐山市教育局评为教育宣传先进单位。

二、机构设置

峨眉山市桂花桥镇第二小学校（本级）属于峨眉山市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

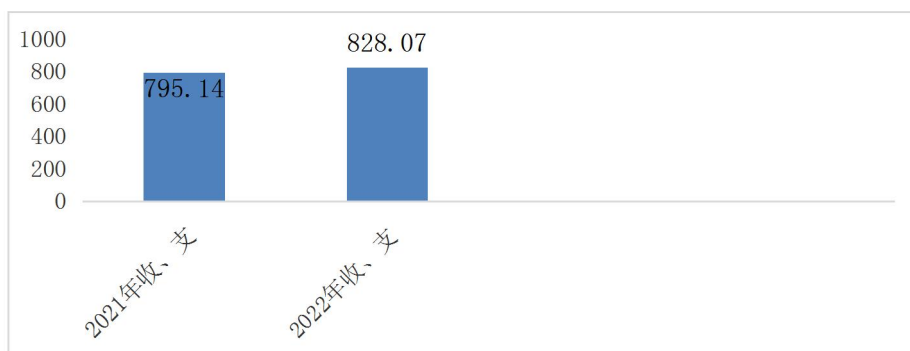
纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构为峨眉山市桂花桥镇第二小学校。

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 828.07 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 32.93 万元，增长 4.14%。主要变动原因是在本年度中有政府性基金预算财政拨款支出增加及教师正常晋升工资所致

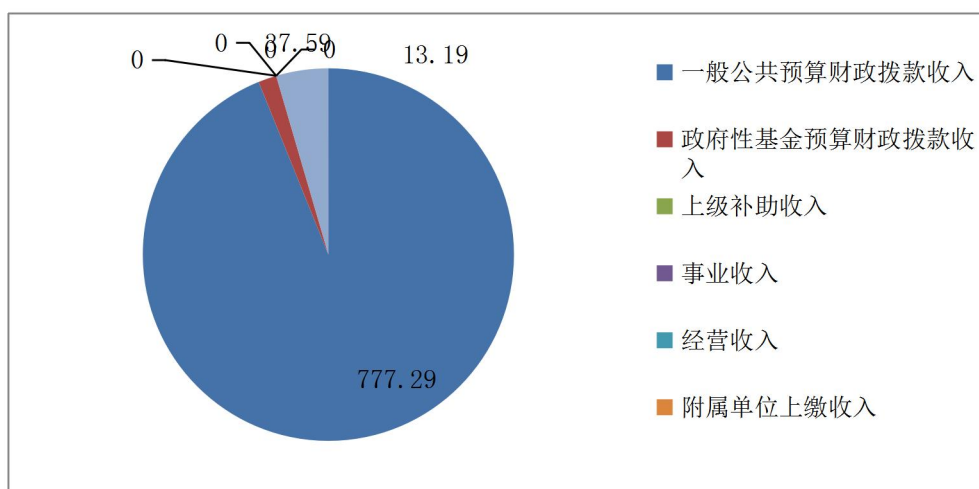
图 1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 828.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 777.29 万元，占 93.87%；政府性基金预算财政拨款收入 13.19 万元，占 1.59%；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 0 万元，占 0%；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%。年初结转结余 37.59 万元，占 4.54%。

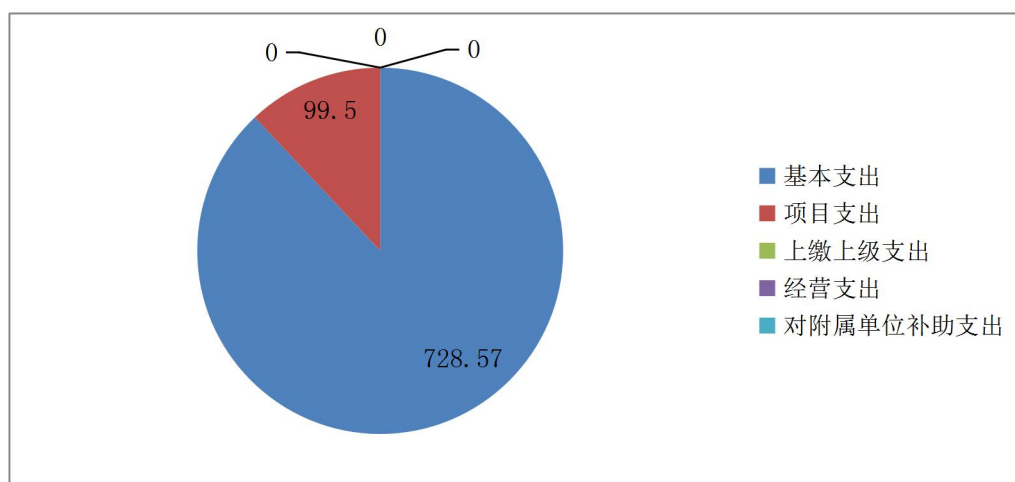
图 2：收入决算结构图 单位：万元（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计828.07万元，其中：基本支出728.57万元，占87.98%；项目支出99.5万元，占12.02%；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 单位：万元（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828.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32.93万元，增长4.14%。主要变动原因是在本年度中有政府性基金预算财政拨款支出增加及教师正常晋升工资所致

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况单位：万元（柱状图）

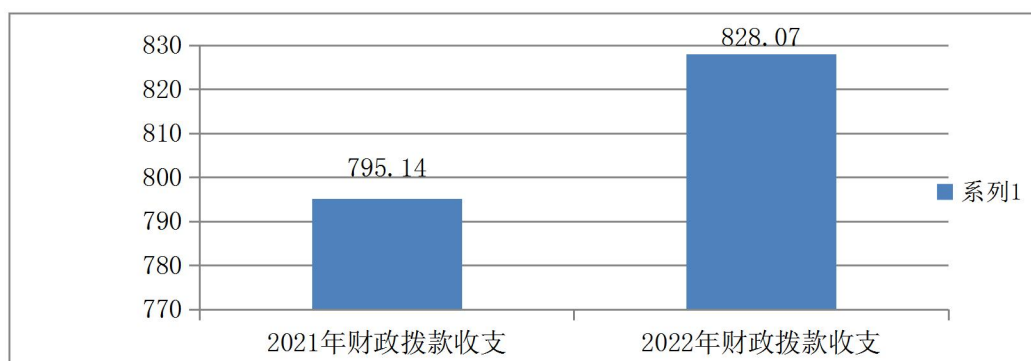


图)

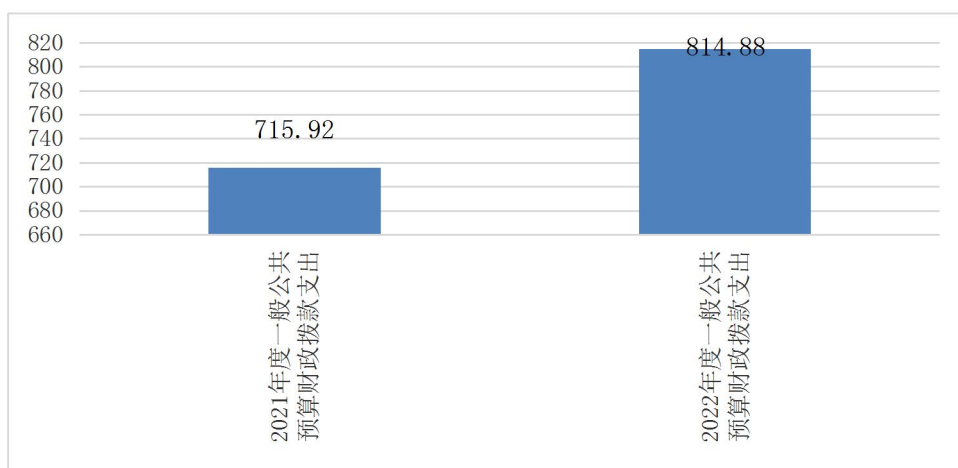
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 814.88 万元，占本年支出合计的 98.41%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.96 万元，增长 13.82%。主要变动原因是 2022 年度在职教职员工正常晋升工资增加所致。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元

(柱状图)

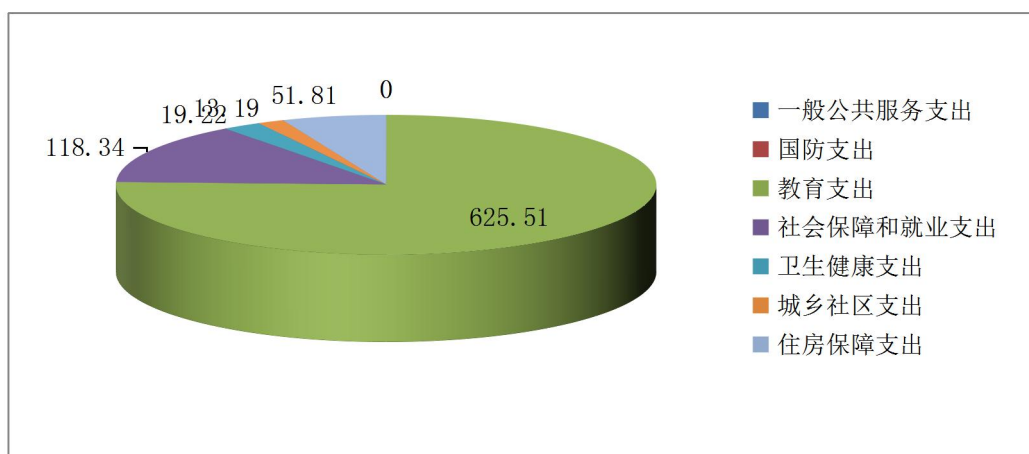


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 814.88 万元，主要用于以下方面：学前教育（2050201）支出 43.88 万元，占 5.38%；小学教育（2050202）支出 530.09 万元，占 65.05%；其他普通教育支出（2050299）支出 51.54 万元，占 6.33%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 52.67 万元，占 6.46%；机关事业单位基本职业年金缴费支出

(2080506)支出 30.24 万元，占 3.71%；死亡抚恤(2080801) 30.84 万元，占 3.79%；其他优抚支出(2080899)支出 1.63 万元，占 0.2%；其他社会保障和就业支出(2089999) 2.96 万元，占 0.36%；事业单位医疗(2101102)支出 19.22 万元，占 2.36%；住房公积金(2210201)支出 51.81 万元，占 6.36%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元
(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 828.07 万元，完成预算 100%。其中：

1. 学前教育 2050201：支出决算为 43.88 万元，完成预算 100%。

2. 小学教育 2050202：支出决算为 530.09 万元，完成预算 100%。

3. 其他普通教育支出 2050299：支出决算为 51.54 万元，完成预算 100%。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505: 支出决算为 52.67 万元, 完成预算 100%。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506: 支出 30.24 万元, 完成预算 100%。

6. 死亡抚恤支出 2080801: 支出决算为 30.84 万元, 完成预算 100%。

7. 其他优抚支出 2080899: 支出决算为 1.63 万元, 完成预算 100%。

8. 其他社会保障和就业支出 2089999: 支出决算为 2.96 万元, 完成预算 100%。

9. 卫生健康支出 2101102: 支出决算为 19.22 万元, 完成预算 100%。

10. 住房保障支出 2210201: 支出决算为 51.81 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 728.57 万元, 其中:

人员经费 707.06 万元, 主要包括: 基本工资 213.85 万元、津贴补贴 50.23 万元、绩效工资 111.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.67 万元、职业年金缴费 30.24 万元、职工基本医疗保险缴费 19.22 万元、其他社会保险缴费 5.35 万元、住房公积金 51.81 万元、其他工资福利支出

56.6 万元、抚恤金 30.84 万元、生活补助 85.11 万元、奖励金 0.06 万元等。

公用经费 21.51 万元，主要包括：劳务费 1.9 万元、委托业务费、工会经费 8.2 万元、其他商品和服务支出 11.4 万元等。

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 0 万元，完成预算 0%。

（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 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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

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/减少 0 万元，增长/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。主要用于工作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比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于 0 执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等 0。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。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外事接待 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 13.19 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

2022 年，峨眉山市桂花桥镇第二小学校机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，峨眉山市桂花桥镇第二小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。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，峨眉山市桂花桥镇第二小学校共有车辆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。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度初预算编制阶段，组织对校园安保等8个项目开展了预算事前绩效评估，对校园安保等8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取等8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织对校园安保等8个项目开展了绩效目标完成情况自评。绩效评价表详见第四部分附件。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，所有项目资金的管理都按照相关规定执行，实行专款专用，并严格按照上级文件要求执行，需要上级备案的及时上报备案，并根据财政部门的要求制定方案上报财政，实际拨付时按照要求准备资料向财政申请拨付。本部门还自行组织了校园安保、午餐补助（教师）、工会经费等项目支出绩效评价，从评价情况来看，我校根据峨眉山市财政局有关财政支出绩效评价工作的通知的文件精神，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

并紧紧围绕教育教学工作为主线，积极探索创新工作方法，圆满完成绩效目标。

项目绩效目标完成情况。

本部门在 2022 年度部门决算中反映校园安保、免作业本费、骨干教师津贴等项目绩效目标实际完成情况。

（1）校园安保项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17.77 万元，执行数为 17.77 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了安保人员的稳定，保障了安保设备定期检查、更换，提高了校园安保的保障效果，达到了保障校园师生及校园财产的安全。发现的主要问题是安保经费不能及时拨付，造成安保人员劳务费不能按月发放。下一步改进措施是希望上级部门应根据学校工作特点及时安排安保经费并及时拨付。

（2）午餐补助（教师）项目绩效目标完成情况综述。。项目全年预算数 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了单位教育教学秩序正常开展，维护了教师队伍的稳定，促进了学生在校的正常学习，获得了较高的社会效益。

（3）工会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学校工会成员对工会组织的凝聚力，支持了学校的教育教学的开展、促进了学校人才队伍的建设、提高了工会成员的集体荣誉感，从而有力提升学校教育教学质量。

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。
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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
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. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理

事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

13. 教育支出（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。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

18. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

19. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

20. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

25. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

26. 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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

30. 社会保障和就业支出（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。

31. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映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补助费。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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。

36. 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的医疗经费。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38. 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。

39. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

40. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

41. 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。

42. 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。

43. 经营支出：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发生的支出。

44. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

45. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51118122T000000393057-峨眉山市桂花桥镇第二小学校幼儿园生均公用经费									
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市桂花桥镇第二小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 维持幼儿园正常运转、提高幼儿教师专业素养、办学生、家长、社会满意幼儿园。				年度目标完成情况 维持了幼儿园正常运转、提高幼儿教师专业素养、办学生、家长、社会满意幼儿园。				
	2. 项目实施内容及过程概述		维持了幼儿园正常运转、提高幼儿教师专业素养、办学生、家长、社会满意幼儿园。								
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		11.16	10.80	10.80	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		11.16	10.80	10.80	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	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标		数量指标	在校幼儿数	≥	62	人	121	15	15	
			质量指标	保证学校教育教学质量	定性	优良中低差	年	优良	10	10	
			时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10	
			成本指标	控制成本	≤	11.6	万元	11.6	15	15	
	效益指标		社会效益指标	大力发展幼儿教育，培养儿童德智体美劳全面	定性	优良中低差		优良	15	15	
			可持续发展指标	保障学校长期教育教学	定性	优良中低差		优良	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	师生、家长及社会满意	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论		项目自评分100分，维持了幼儿园正常运转、提高了幼儿教师专业素养、办学生、家长、社会满意幼儿园。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李永强					财务负责人：张佳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000005391068-峨眉山市桂花桥镇第二小学校生均公用经费存量资金									
主管部门		教育局					实施单位（盖章）	峨眉山市桂花桥镇第二小学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障学校教育教学秩序正常运转，提高学校教育教学质量					严格执行相关政策，保障学校教育教学秩序正常运转，提高学校教育教学质量，无结余资金。			
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障学校教育教学秩序正常运转，提高学校教育教学质量，无结余资金。									
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	7.00	7.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00			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	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分	
								90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评分100分，保障学校教育教学秩序正常运转，提高学校教育教学质量。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李永强						财务负责人：张佳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		511181221000005444749-峨眉山市桂花桥镇第二小学校校舍场地改造及设备购置存量资金									
主管部门		教育局					实施单位（盖章）	峨眉山市桂花桥镇第二小学校			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 为创建美丽校园，保证教学设施正常使用，排除校园安全隐患实施我校校舍场地改造及相关设备购置。					年度目标完成情况 为创建美丽校园，保证教学设施正常使用，成功排除校园安全隐患，完成我校校舍场地改造及相关设备购置。				
	项目实施内容及过程概述	为创建美丽校园，保证教学设施正常使用，成功排除校园安全隐患，完成我校校舍场地改造及相关设备购置，无结余资金。									
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	31.41	31.41			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	31.41	31.41			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	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分	
								90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评分100分，保证教学设施正常使用，成功排除校园安全隐患，完成我校校舍场地改造及相关设备购置，无结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李永强						财务负责人：张佳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000005480463-峨眉山市桂花桥镇第二小学校安保经费补助									
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市桂花桥镇第二小学校				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况				保障校园周边环境秩序稳定，维护校园师生人身、财产安全，维持教育教学秩序正常开展。			保障校园周边环境秩序稳定，维护校园师生人身、财产安全，维持教育教学秩序正常开展。			
2. 项目实施内容及过程概述		保障校园周边环境秩序稳定，维护校园师生人身、财产安全，维持教育教学秩序正常开展，无结余资金。									
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	8.53	8.53			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.53	8.53			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	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分	
								90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评分100分，保障校园周边环境秩序稳定，完成维护校园师生人身、财产安全，维持教育教学秩序正常开展，无结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李永强					财务负责人：张佳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000005776511-峨眉山市桂花桥镇第二小学校暑期维修屋面维修									
主管部门		教育局					实施单位（盖章）	峨眉山市桂花桥镇第二小学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 教学楼及厨房漏雨情况严重，有严重的安全隐患。					完成维修教学楼及厨房漏雨情况，排除教学楼及厨房的安全隐患。					
2. 项目实施内容及过程概述		完成维修教学楼及厨房漏雨情况，排除教学楼及厨房的安全隐患。无结余资金。									
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	3.97	3.97	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	3.97	3.97	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	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分	
								90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评分100分，完成维修教学楼及厨房漏雨情况，排除教学楼及厨房的安全隐患。无结余资金。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李永强					财务负责人：张佳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000005780942-峨眉山市桂花桥镇第二小学校2021年安保经费补助									
主管部门		教育局					实施单位（盖章）	峨眉山市桂花桥镇第二小学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	确保学校师生人身、财产安全，保障学校教育教学秩序正常开展。					确保了学校师生人身、财产安全，保障了学校教育教学秩序正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保了学校师生人身、财产安全，保障了学校教育教学秩序正常开展。									
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	9.24	9.24		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	9.24	9.24		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	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分	
								90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评分100分，确保了学校师生人身、财产安全，保障了学校教育教学秩序正常开展。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李永强						财务负责人：张佳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000005925917-峨眉山市桂花桥镇第二小学校项目经费								
主管部门		教育局					实施单位（盖章）			峨眉山市桂花桥镇第二小学校
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校教育教学秩序正常开展，推进学校教育教学改革，促进学校所在地教育教学水平稳步提高，办学生、家长及社会满意教育。				保障学校教育教学秩序正常开展，推进学校教育教学改革，促进学校所在地教育教学水平稳步提高，办学生、家长及社会满意教育。			
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	6.83	6.83		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.83	6.83		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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
								90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分100分，充分保障学校教育教学秩序正常开展，不断推进学校教育教学改革，促进学校所在地教育教学水平稳步提高，办学生、家长及社会满意教育。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李永强					财务负责人：张佳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000006146709-峨眉山市桂花桥镇第二小学校城乡义务教育公用经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市桂花桥镇第二小学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		维持学校教育教学秩序正常发展，促进当地少年儿童身心健康发展，提高当地义务教育基础水平。				维持学校教育教学秩序正常发展，促进当地少年儿童身心健康发展，提高当地义务教育基础水平。			
2. 项目实施内容及过程概述		维持学校教育教学秩序正常发展，促进当地少年儿童身心健康发展，提高当地义务教育基础水平。								
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	24.56	11.26		45.87%	10	5	城乡义务教育公用经费当年未全部支付，年终结转13.3万元
	其中：财政资金		0.00	24.56	11.26		45.87%	/	/	
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
								90	90	
合计								100	95	资金拨付不及时，未及时完成支付。
评价结论	项目自评95分，维持学校教育教学秩序正常发展，促进当地少年儿童身心健康发展，提高当地义务教育基础水平。									
存在问题	资金拨付不及时，未及时完成支付。									
改进措施	及时下拨资金，合理合规使用资金，减少年终资金结转。									
项目负责人：李永强					财务负责人：张佳					

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