

2022 年度  
四川省峨眉山市罗目镇小  
学校单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 12 月 14 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....4
- 二、机构设置.....8

## 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.....8
- 二、收入决算情况说明.....8
- 三、支出决算情况说明.....9
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....14
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
- 十、其他重要事项的情况说明.....15

## 第三部分 名词解释.....17

## 第四部分 附件.....23

## 第五部分 附表.....29

- 一、收入支出决算总表.....29
- 二、收入决算表.....29
- 三、支出决算表.....29
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....29
- 五、财政拨款支出决算明细表.....29
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....29
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....29
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....29
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....29

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 29 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 29 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 29 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 29 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 主要职能。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

(二) 2022 年重点工作完成情况

1.强化教师队伍建设。

1) 加强了师德师风教育。

2) 认真组织各级各类文件精神。

3) 建立健全教职工管理制度，学校建有考勤制度，安全制度，评优选先，伙食团管理制度，晋级制度，年度优秀考核，骨干教师考核等制度。规范了教职工的工作状态，使学校显得井然有序，教职工中无违纪违法现象。

4) 认真组织开展丰富多彩的工会活动，关心职工疾苦。

2.加强党员队伍建设，发挥党组织的战斗堡垒作用。

根据《中共峨眉山市教育局委员会关于召开 2023 年度基层党组织生活会和开展民主评议党员的通知》，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，围绕深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省第十二次党代会、省委十二届二次全会和乐山市第八次党代会、乐山市委八届六次全会、峨眉山市委十五届四次全会精神，对照党章、《中国共产党支部工作条例（试

行)》规定的职责任务，对照合格党员标准、对照入党誓词，对照身边先进典型，联系工作和生活实际进行党性分析、查找在政治、思想、学习、工和、能力、作风等方面的问题和不足。针对问题开展了谈心谈话活动，教育引导广大党员自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行、奋力夺取建设世界重要旅游目的地新胜利，推动新时代治蜀兴川再上新台阶。

#### 1) 加强思想教育，增强党组织的凝聚力。

充分利用教师会、主题党日活动，加强教职工思想教育，贯彻落实各级重大决策部署。本期组织党员及全体教师组织党员持续开展党史学习，按计划开展党的二十大精神学习，深入学习了学习习近平在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的讲话原文；《中共中央关于在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的意见》；学习王晓晖书记在四川省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神；学习习近平在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的讲话精神和党的二十大报告中关于国家安全工作的论述；学习了《中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议公报》；习近平总书记在民主协商会上的重要讲话精神；习近平在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神。

#### 2) 加强组织建设，围绕中心抓党建。

本期，我校党支部完善了支部室的建设，重新规划支部宣传阵

地，开好了组织生活会,共查摆问题 2 个，整改了 2 个，积极打造标准化支部建设。

### 3) 狠抓党风廉政建设。

制定党风廉政建设工作计划，明确工作目标，认真履行一岗双责。严格执行中央八项规定和省市十项规定，在教职工和党员干部中开展“四职”（职业道德、职业责任、职业纪律、职业技能）教育，观看警示教育片，开展师德师风专题教育共 6 次，坚决抵制教师中的有偿家教、以教谋私、赌博打牌等不良行为；强化护根行动；加强行政教育监管，确保行政风清气正。按规定征订报刊。本期学校无违规违法事件发生。

### 4) 强化意识形态工作。

组织支委会、党政联席会，学习峨眉山市教育系统意识形态工作精神，进 2 次意识形态专题研判，完成半年意识形态工作汇报；开展德育工作专题研究，将意识形态工作纳入学校工作计划和党建工作计划中，并结合我校实际，强化责任意识，严格追究问责，将意识形态工作作为重要工作常抓不懈。

## 3.坚持以“全面育人”为目标，扎实开展德育活动。

1) 以丰富的德育活动为载体，加强学生思想道德教育，有效促进德育特色建设。

2) 重视教学常规，落实“五项管理”和“双减”。

3) 强化音乐、体育、卫生教育，提升学生艺术修养。

4) 加强了实验、图书、信息、音乐等功能室管理

5) 立足校本教研，有效推进课改和课题研究。

#### 4.全面推进我校使用语言文字标准化、规范化。

坚持校园内全体师生说普通话，开展丰富多彩读书、书法比赛等推普活动，提高了全体师生的语言文字规范意识和语言文字应用能力。

#### 5.后勤工作服务育人

1) 我校严格按照市教育局和市物价局的规定，做到了按标准收费，无乱收费现象维护了教育的形象。同时，按时结算并公布帐目，给学生家长发结算通知单，及时进行了代管费的清退工作。

2) 所有财产都登记在册，并做到了及时检查，及时维修。

3) 工作坚持为教育教学服务，坚持为全体教职工服务，充分发挥了服务育人的后勤作用。

#### 6.加强安全稳定工作

1) 建立健全学校各项安全制度，全镇每位教师都签了“一岗双责”承诺书。每月举行一次安全逃生演练，通过安全疏散演练，使全校师生进一步提高了自救自护的能力，并且熟练掌握应急避险的方法。

2) 学校成立了以校长为组长的安全领导机构，以校长为组长，安保主任分管具体事务。各班有安全员，校长定期或不定期检查各班安全员的记载。

3) 积极做好学校教师的思想工作，在外部环境恶劣的情况下，我镇全体教师均能安心工作无怠工现象出现、无违规上访事件。

4) 加强传染病防预工作。认真制定“一案九制”，坚持晨检、午检，严格执行校园封闭式管理，错峰分校门上放学。扎实做好校园环境卫生整治，多举措对学生进行卫生教育，错时错峰洗手，将“一案九制”落到实处。

5) 加强了食堂安全工作。严格把关食材进货途径，每天认真检查。

## 二、机构设置

峨眉山市罗目镇小学校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 0 个。

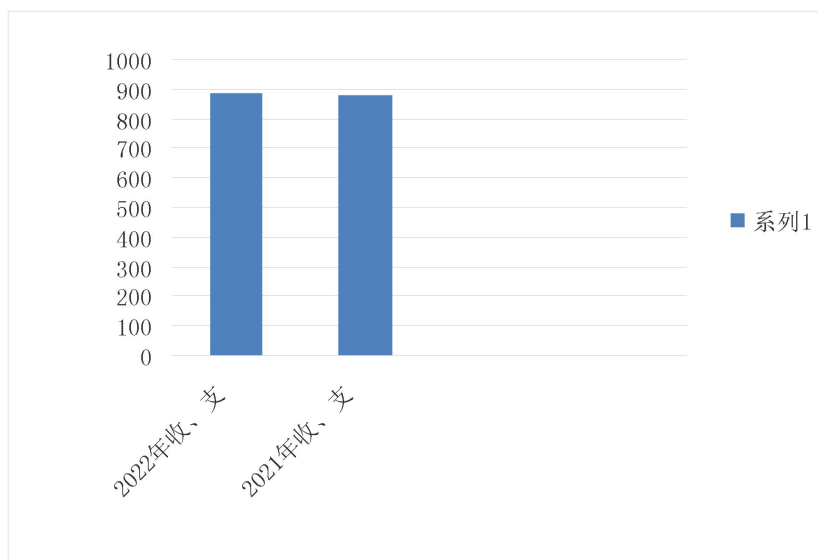
# 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 882.68 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 1.23 万元，增长 0.14%。主要变动原因是已付部分学校建设经费。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图 单位：万元)

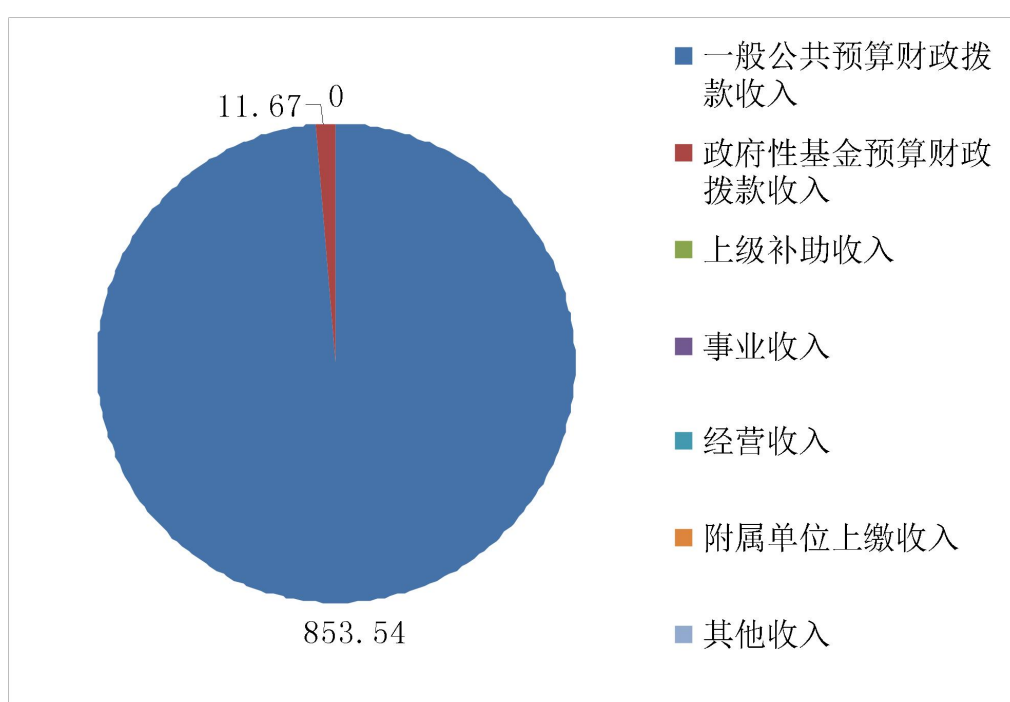
882.68      881.45



## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计865.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入865.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入11.67万元，占100%；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%。

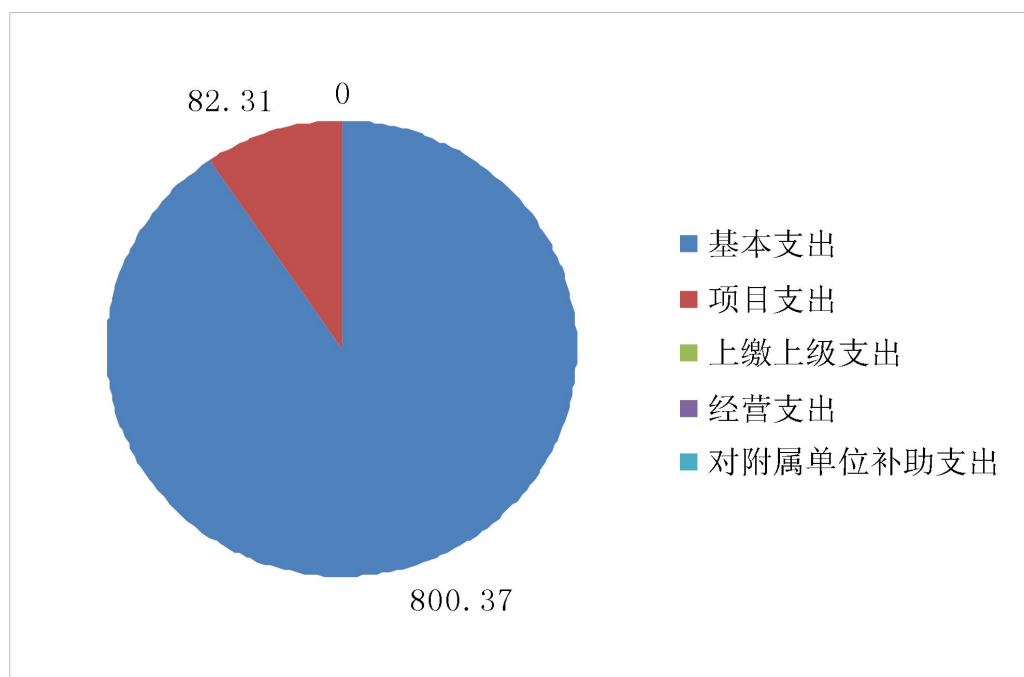
(图2：收入决算结构图)(饼状图 单位：万元)



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计882.68万元，其中：基本支出800.37万元，占90.67%；项目支出82.31万元，占9.33%；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%。

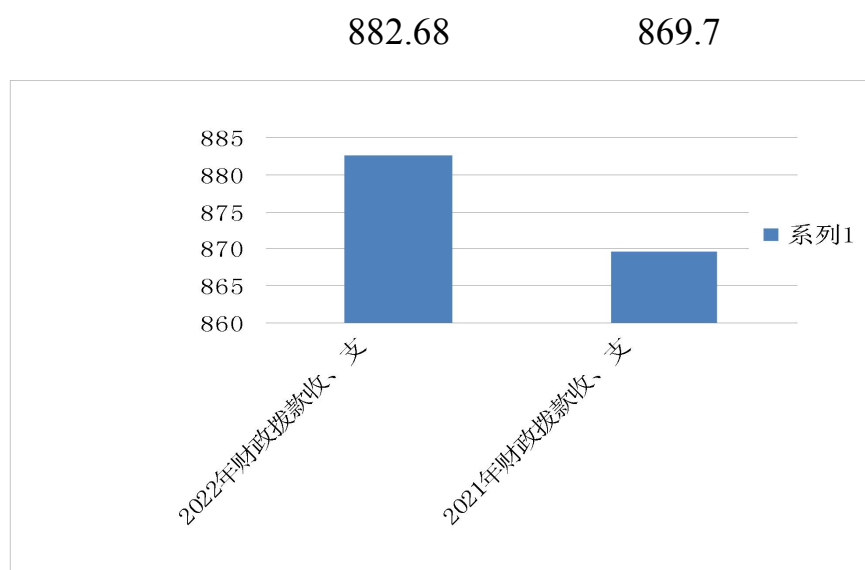
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图 单位: 万元)



#### 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882.68万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加12.98万元,增长1.49%。主要变动原因是已付部分学校建设经费。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图) 单位: 万元)

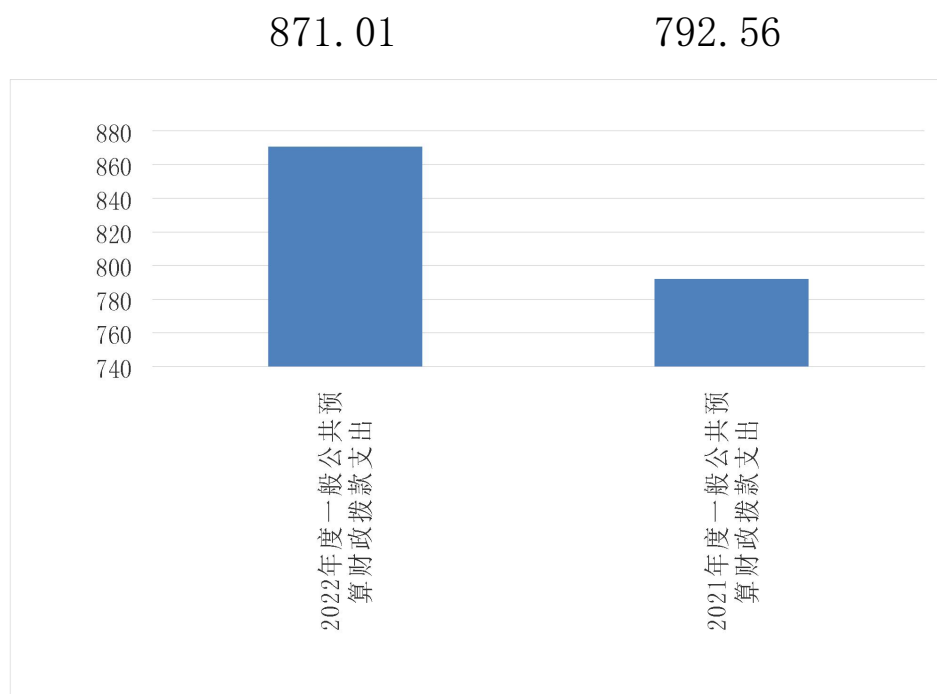


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 871.01 万元，占本年支出合计的 98.68%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.45 万元，增长 9.90%。主要变动原因是已付部分学校建设经费等。

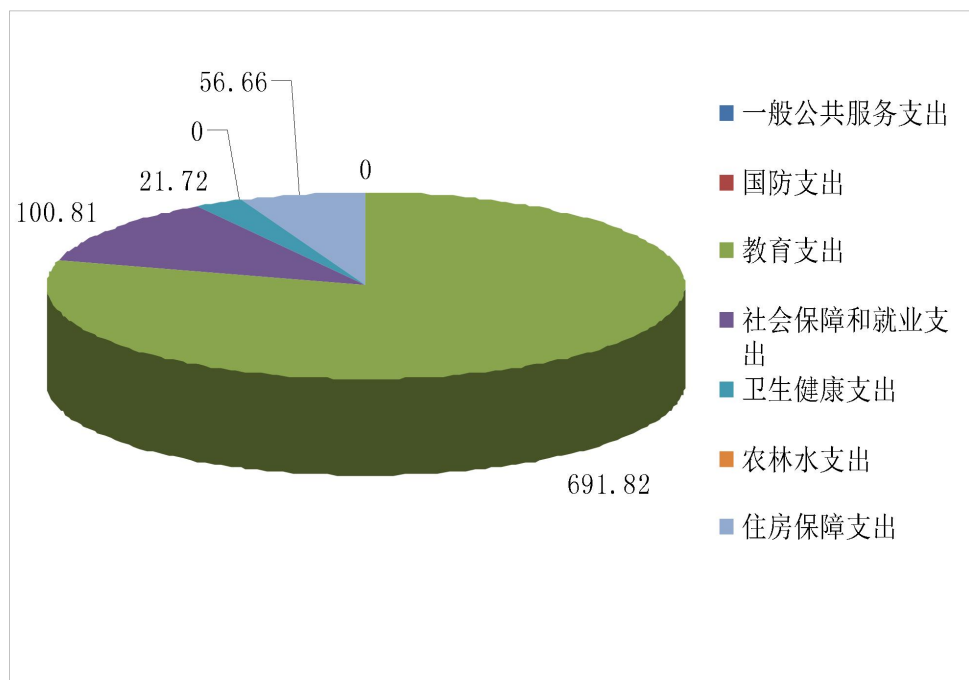
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图 单位：万元)



### (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 871.01 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 691.82 万元，占 79.43%；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 100.81 万元，占 11.57%；卫生健康支出 21.72 万元，占 2.49%；住房保障支出 56.66 万元，占 6.51%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图  
单位: 万元)



### (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 871.01 万元, 完成预算 98.68%。其中:

1. 一般公共预算服务(类): 支出决算为 0 万元, 完成预算 0%。
2. 教育 205(类)02(款)01(项): 支出决算为 105.53 万元, 完成预算 100%,

教育 205(类)02(款)02(项): 支出决算为 528.14 万元, 完成预算 100%。

教育 205(类)02(款)99(项): 支出决算为 58.15 万元, 完成预算 100%。

3. 科学技术(类): 支出决算为 0 万元, 完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 58.54 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：支出决算为 33.32 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）08（款）99（项）：支出决算为 5.95 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 21.72 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：56.66 万元，占 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 707.67 万元，其中：

人员经费 707.67 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 70.65 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。

## 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%，较上年增加/减少0万元，增长/下降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%。

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/减少0万元，增长/下降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/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。

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%。

国内公务接待支出 0 万元。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。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 11.67 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，峨眉山市罗目镇小学校运行经费支出 70.65 万元，比 2021 年增加 20.22 万元，增长 40.1%。主要原因是已付部分学校维修经费。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，峨眉山市罗目镇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，峨眉山市罗目镇小学校共有车辆 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（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，组织对幼儿园生均公用经费等 8 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：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政专户核拨的幼儿园保教费收入等。
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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。
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 to 本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
8. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
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

## 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                   |                | 51118122T000000348703-峨眉山市罗目镇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）       |       | 峨眉山市罗目镇小学校 |    |         |
| 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  | 大力发展幼儿教育，保障学校教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，全面提高峨眉山市幼儿办学水平。培养儿童德智体美劳全面发展成为社会主义事业的建设者和接班人。 |            |       |          | 及时支付资金，已完成年度目标 |       |            |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按时申请资金，及时支付   |            |       |          |                |       |            |    |         |
| 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             | 19.26   | 16.90      | 16.90 |          | 100.00%        | 10    | 10         |    |         |
|                        | 其中：财政资金        | 19.26   | 16.90      | 16.90 |          | 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 |
|                        | 产出指标           | 数量指标  | 在校幼儿数      | ≥     | 150      | 人              | 150   | 15         | 15 |         |
|                        |                | 质量指标  | 保障学校教育教学质量 | 定性    | 优良中低差    | 年              | 优良中低差 | 10         | 10 |         |
|                        |                | 时效指标  | 当年完成       | =     | 1        | 年              | 1     | 10         | 10 |         |
|                        |                | 成本指标  | 控制成本       | ≤     | 19.26    | 万元             | 19.26 | 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发   | 定性         | 优良中低差 | 年        | 优良中低差          | 15    | 15         |    |         |

|           |                         |                   |                  |       |           |       |     |     |  |  |
|-----------|-------------------------|-------------------|------------------|-------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
|           |                         |                   | 展成为社会主义事业的建设和接班人 |       |           |       |     |     |  |  |
|           | 可持续发展指标                 | 保障学校长期教育教学工作的正常运转 | 定性               | 优良中低差 | 年         | 优良中低差 | 15  | 15  |  |  |
|           | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标         | ≥                | 95    | %         | 95    | 10  | 10  |  |  |
| 合计        |                         |                   |                  |       |           |       | 100 | 100 |  |  |
| 评价结论      | 及时支付资金，已完成年度目标，项目评分100分 |                   |                  |       |           |       |     |     |  |  |
| 存在问题      |                         |                   |                  |       |           |       |     |     |  |  |
| 改进措施      |                         |                   |                  |       |           |       |     |     |  |  |
| 项目负责人：罗晓东 |                         |                   |                  |       | 财务负责人：鞠贞宏 |       |     |     |  |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |                |   |        |       |     |                    |     |            |    |         |
|-------------|----------------|---|--------|-------|-----|--------------------|-----|------------|----|---------|
| 项目名称        |                | 51118122T000005406329-罗目小学生均公用经费（存量资金）                            |        |       |     |                    |     |            |    |         |
| 主管部门        |                | 教育局   |        |       |     | 实施单位（盖章）           |     | 峨眉山市罗目镇小学校 |    |         |
| 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           |     |            |    |         |
|             |                | 保障学校教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，全面提高峨眉山市学校水平。培养德智体美劳全面发展成为社会主义事业的建设和接班人。 |        |       |     | 按时申请资金，及时支付，完成年度目标 |     |            |    |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按时申请资金，及时支付   |        |       |     |                    |     |            |    |         |
| 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  | 1.92   | 1.92  |     | 100.00%            | 10  | 10         |    |         |
|             | 其中：财政资金        | 0.00  | 1.92   | 1.92  |     | 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        | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标   | 指标    | 指标值 | 度量                 | 完成值 | 权重         | 得分 | 未完成原因分析 |

|           |                             |  |  |    |  |           |  |     |     |  |
|-----------|-----------------------------|--|--|----|--|-----------|--|-----|-----|--|
| (90分)     |                             |  |  | 性质 |  | 单位        |  |     |     |  |
|           |                             |  |  |    |  |           |  |     | 90  |  |
| 合计        |                             |  |  |    |  |           |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 按时申请资金,及时支付,完成年度目标,项目评分100分 |  |  |    |  |           |  |     |     |  |
| 存在问题      |                             |  |  |    |  |           |  |     |     |  |
| 改进措施      |                             |  |  |    |  |           |  |     |     |  |
| 项目负责人:罗晓东 |                             |  |  |    |  | 财务负责人:鞠贞宏 |  |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |                                   |   |        |       |         |                                 |     |            |     |         |
|-----------------------|-----------------------------------|---|--------|-------|---------|---------------------------------|-----|------------|-----|---------|
| 项目名称                  |                                   | 51118122T000005494579-罗目小学安保经费                      |        |       |         |                                 |     |            |     |         |
| 主管部门                  |                                   | 教育局   |        |       |         | 实施单位(盖章)                        |     | 峨眉山市罗目镇小学校 |     |         |
| 项目基本情况                | 1.项目年度目标完成情况                      | 项目年度目标<br>严格执行预算,保障学校和学生安全,保障学校教学秩序正常进行,提高学校教育教学质量。 |        |       |         | 年度目标完成情况<br>按时申请,及时支付资金,已完成全年目标 |     |            |     |         |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                     | 按时申请,及时支付资金   |        |       |         |                                 |     |            |     |         |
| 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  | 7.17   | 7.17  | 100.00% | 10                              | 10  |            |     |         |
|                       | 其中:财政资金                           | 0.00  | 7.17   | 7.17  | 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  |         |
| 合计                    |                                   |   |        |       |         |                                 |     | 100        | 100 |         |
| 评价结论                  | 按时申请,及时支付资金,已完成全年目标,效果良好。项目评分100分 |   |        |       |         |                                 |     |            |     |         |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 存在问题      |           |
| 改进措施      |           |
| 项目负责人：罗晓东 | 财务负责人：鞠贞宏 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） |                                     |   |        |       |     |                     |     |            |     |         |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------|-------|-----|---------------------|-----|------------|-----|---------|
| 项目名称                   |                                     | 51118122T000005780635-罗目小学 2021 年安保经费     |        |       |     |                     |     |            |     |         |
| 主管部门                   |                                     | 教育局                                       |        |       |     | 实施单位（盖章）            |     | 峨眉山市罗目镇小学校 |     |         |
| 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                      | 严格执行预算，保障学校和学生安全，保障学校教学秩序正常进行，提高学校教育教学质量。 |        |       |     | 按时申请，及时支付资金，已完成全年目标 |     |            |     |         |
| 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                                      | 6.87   | 6.87  |     | 100.00%             | 10  | 10         |     |         |
|                        | 其中：财政资金                             | 0.00                                      | 6.87   | 6.87  |     | 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  |         |
| 合计                     |                                     |   |        |       |     |                     |     | 100        | 100 |         |
| 评价结论                   | 按时申请，及时支付资金，已完成全年目标，效果良好。项目评分 100 分 |   |        |       |     |                     |     |            |     |         |
| 存在问题                   |                                     |   |        |       |     |                     |     |            |     |         |
| 改进措施                   |                                     |   |        |       |     |                     |     |            |     |         |
| 项目负责人：罗晓东              |                                     | 财务负责人：鞠贞宏                                 |        |       |     |                     |     |            |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|                 |                             |                                |        |       |           |      |                    |             |     |         |  |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|-------|-----------|------|--------------------|-------------|-----|---------|--|
| 项目名称            |                             | 51118122T000005913504-罗目小学项目经费 |        |       |           |      |                    |             |     |         |  |
| 主管部门            |                             | 教育局                            |        |       |           |      | 实施单位（盖章）           | 峨眉山市罗目镇小学校章 |     |         |  |
| 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           |             |     |         |  |
|                 |                             | 严格执行预算，保障学校教育教学工作正常进行          |        |       |           |      | 按时申请资金进行支付，已完成年度目标 |             |     |         |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述              | 按时申请资金进行支付                     |        |       |           |      |                    |             |     |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                           | 2.16   | 2.16  |           |      | 99.80%             | 10          | 10  |         |  |
|                 | 其中：财政资金                     | 0.00                           | 2.16   | 2.16  |           |      | 99.80%             | /           | /   |         |  |
|                 | 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<br>(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  |         |  |
| 合计              |                             |                                |        |       |           |      |                    | 100         | 100 |         |  |
| 评价结论            | 按时申请资金进行支付，已完成年度目标，项目评分100分 |                                |        |       |           |      |                    |             |     |         |  |
| 存在问题            |                             |                                |        |       |           |      |                    |             |     |         |  |
| 改进措施            |                             |                                |        |       |           |      |                    |             |     |         |  |
| 项目负责人：罗晓东       |                             |                                |        |       | 财务负责人：鞠贞宏 |      |                    |             |     |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） |                        |                                      |                       |       |           |          |                      |            |    |                       |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|----------|----------------------|------------|----|-----------------------|
| 项目名称                   |                        | 51118122T000006146219-罗目小学城乡义务教育公用经费 |                       |       |           |          |                      |            |    |                       |
| 主管部门                   |                        | 教育局                                  |                       |       |           | 实施单位（盖章） |                      | 峨眉山市罗目镇小学校 |    |                       |
| 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             |            |    |                       |
|                        |                        |                                      | 严格执行预算，保障学校教育教学工作正常进行 |       |           |          | 未全面完成本年目标，项目完成48.54% |            |    |                       |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述         |                                      | 按时申请资金，保障学校工作正常运转     |       |           |          |                      |            |    |                       |
| 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                                 | 31.82                 | 15.45 |           |          | 48.54%               | 10         | 6  | 未按时与商家进行结算，开出票据进行资金支付 |
|                        | 其中：财政资金                | 0.00                                 | 31.82                 | 15.45 |           |          | 48.54%               | /          | /  |                       |
|                        | 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 |                       |
| 合计                     |                        |                                      |                       |       |           |          |                      | 100        | 96 |                       |
| 评价结论                   | 资金使用不理想，项目评分96分        |                                      |                       |       |           |          |                      |            |    |                       |
| 存在问题                   | 未按时与商家进行结算，开出票据进行资金支付  |                                      |                       |       |           |          |                      |            |    |                       |
| 改进措施                   | 加强资金管理，提高工作效率，足额使用学校资金 |                                      |                       |       |           |          |                      |            |    |                       |
| 项目负责人：罗晓东              |                        |                                      |                       |       | 财务负责人：鞠贞宏 |          |                      |            |    |                       |

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 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