

2022 年度

四川省乐山市峨眉山市绥
山镇太和小学校单位决算



目录

公开时间：2023 年 12月 14日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	10
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	28
第五部分 附表	35
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

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。进行小学学历教育。

（二）2022 年重点工作完成情况。（学校工作总结）

2021-2022 学年度已经结束，本学年度，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针政策，坚持立德树人根本任务，坚持“五育”并举，围绕“知行合一、最好的自

己”的办学理念，全面实施素质教育。一年来，在全体教职员工的共同努力下，学校各方面工作成绩显著，现将工作总结如下：

一、党建引领，促进学校工作发展。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一年来，支部按照《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，不断加强组织建设、思想建设、作风建设、党风廉政建设，规范推进党建工作，党建统领，有力的促进了学校各项工作的发展。党建工作总体评价好。

1、组织建设。学年初，学校因校制宜，因人而用，建立健全党支部机构，进一步强化组织功能，落实工作责任，建章立制，保障了支部工作的正常运行。

2、思想建设。积极组织学习，以集中学和个别谈话等形式加强党员和全体教职工的思想教育。通过支委会、党员大会、主题党日、

每周教师例会等会议和活动，组织大家学习党章党规、习近平总书记系列重要讲话精神、宣讲“两会”精神，组织学习师德师风建设的有关精神和要求，组织开展党史学习教育，进一步增强了全体党员和教职工的思想政治素质。

3、作风建设和党风廉政建设。作风建设永远在路上。一是组织教师学习《中小学教师职业道德规范》、《禁止在职教师从事有偿补课的若干规定》、《规范从教行为的通知》等，进一步明确规范要求；二是签订《师德师风承诺书》、《规范从教行为承诺书》；三是充分发挥纪律监督员作用，加强过程督查，强化遵章守纪、依法执教、依法管理、阳光运行。

4、队伍建设。一是加强行政队伍管理，开展学习教育，提升行政队伍管理水平和责任角色担当服务等意识。二是开展师德师风教育和业务学习，提升了教师的思想素质和师德水平、业务水平，普通老师变得优秀，优秀教师更加优秀；强化制度管理和过程督查，增强了教师的爱岗敬业精神，进一步规范了从教行为。

5、一年来，学校牢牢把握意识形态工作领导权和主动权，积极开展学习教育活动，强化政治思想教育，强化中国特色社会主义理论武装，同时加强对网络意识形态的宣传教育监督管理。

二、德育工作丰富，成效显著。

这一年，学校继续坚持德育为首，育人为先，积极落实立德树人根本任务，继续围绕“培养好习惯、塑造好品格”主题开展丰富多彩的德育活动，加强学生的良好行为习惯培养、思想教育、社会主义核心

价值观教育等，德育工作成效显著。

1、德育队伍素质不断提高。学年初，学校结合实际选优配齐德育工作队伍，积极组织开展德育管理培训，组织开展班主任工作交流，德育队伍思想素质、管理能力不断提高。

2、扎实开展德育教育和德育活动。一是按照要求，积极认真开展指定性德育主题活动，活动计划安排周密，活动过程扎实，总结及时到位，充分体现教育意义；二是狠抓学生的日常思想行为养成，学校、大队部、班级联动，做好日常对学生的教育活动；三是创新思路，结合学校实际和学生生活实际组织开展特色主题教育活动，让学生在实际生活中明确认知，积极践行；四是全体教师结合学科课程，深入挖掘教学内容的德育价值，渗透思想教育，培养良好习惯。五是通过校会，主题班会、队活动开展各种教育，坚持升旗仪式，在国旗下进行五爱教育，充分利用纪念日对学生进行思想政治教育，优秀班级评比制度中把学生德育作为评比的一项内容。

3、利用“干师进万家”、“大走访大服务”等多种形式的家校联动开展家庭教育培训，提高了家教水平。

4、以“知味农场”为基地，以班级为单元，通过作物种植、卫生打扫等劳动形式积极开展劳动教育。在劳动中学生锻炼了意志，收获了快乐。

三、教学稳步向前，教研工作扎实见效。

学校工作中以立德树人、五育并举，强队伍、抓管理，抓常规、促课堂，抓活动、促特色，创新提质为工作思路，严格认真贯彻落实

“双减”政策，紧盯课堂，抓实过程，努力实现“减负提质”目标，这一年，学校教学质量稳步向前。

（一）教学工作。

1、加强学习。利用教师会等时间积极组织全体教师开展教学业务学习培训，推送有关的教学经验文章等。多次组织召开“双减”专题工作会，学习“双减”政策，明确目的要求，交流探讨“双减”政策下如何“减负提质”。促使教师在学中悟，在实践中改进，成效显著。

2、狠抓“六认真”，扎实常规。一是明确了“六认真”要求，强调过程扎实精细；二是学校坚持每学月教学常规检查督查，突出备课、作业布置批改等工作，及时对检查情况做全面客观的记录，并及时总结反馈，指出问题，表扬优秀。通过这样的举措，教学常规明显改善；三是继续进行学校行政常规巡导听课，做好教学交流指导；四是加大了随堂听课和经常看课力度，继续行政巡课检查工作，及时了解教师日常随堂课堂情况。

3、召开全校教学质量工作会，目标年级教学质量会，学科教学质量会，统一思想、明确目标、找准问题、共谋对策，让大家牢固树立质量目标意识。

4、多渠道、多形式凝心聚力，共促质量提升。经过大家的共同努力，这一年，我校教学质量稳中有升。

5、严格执行上级的“五项管理”要求，坚持作业公示制度，加强宣传，细化方案，积极举措，以“五项管理”为抓手，规范教育教学常规工作，提升教学业务水平，增强为生服务效能。

（二）研训工作。

1、围绕学校研训主题积极开展学习活动。学校坚持以“调动学生主动深度参与，让学习真发生”为课改思路，以培养学生学科核心素养为研究主题，灵活运用课堂“三步九环”模式，优化课堂环节效益，导引全体教师深入研究，积极实践，改进提升。

2、精心组织校本教研活动。根据学校研训主题，各教研组确定好组内主题并组织学习。教研组按照学校的教研计划计划好本组的教研活动，定人、定时间、定内容，按照组内学习、集体备课、课例观摩研讨、成果物化及实践应用的研究模式精心组织、扎实过程。一年来，研训成果显成效，有力的促进了教学质量的提升。

四、艺体卫工作全面促进素质教育。

1、按照部颁要求开齐开足音乐、体育与健康、美术、书法等课程，全面实施素质教育。

2、组织开展庆祝新中国成立 72 周年活动，增强了学生的民族情感和爱国情怀。认真上好音乐、体育、美术、书法课，组织开展书法、绘画、舞蹈等艺术活动，积极组织学生参加科技创新比赛活动。提升了学生的审美能力和艺术特长。

3、每学期组织了一次全校运动会，积极组织学生参加市田径运动会。教导处牵头，体育组负责实施，做好学生的体质健康测试工作（测试、登记、上报、反馈）。结合疫情防控和爱国卫生月活动加强对学生的卫生健康教育，增强了师生的卫生意识和健康水平。

五、安全及后勤有力保障学校工作有序开展。

1、安全工作重于泰山，预防为主，加强目标管理，层层落实责任。

(1) 做好日常全方位对学生的安全教育，真教育，留痕迹。(2) 定期开展安全排查。开学安全排查，日常安全排查，放假安全排查，发现问题及时排除，不能排除的及时报告。(3) 根据要求积极开展安全演练。通过教育、演练等提高学生的安全意识，掌握学习生活的安全常识。

(4) 做好活动的安全保障。(5) 严格按照疫情防控指南要求顶格做细做实新冠肺炎疫情的防控工作。扎实排查、检测、消毒等各项工作，形成联防联控和群防群控有效机制。一年来，学校平安有序。

2、后勤保障到位，服务能力不断提升。(1) 严格财经制度和财经纪律，认真做到财务公开，以勤俭办学为原则。(2) 加强食堂管理，保障师生吃上放心餐，做好炊事员的体检和培训工作。(3) 加强校产管理，做好校产登记、校产维护、校产使用，实行专人管理。后勤的规范认真工作，有力的保证了教育教学所需的物资供应，保证了教学的正常运行。(4) 不断加强学习，提高服务意识和服务水平。

(5) 设备设施得到有效维修维护，幼儿园扩容改造让学校上档升位，小学土地证办理为运动场改造和学校建设提供了保障，打下了基础。

六、其它工作。

1、少先队大队部牵头，班级实施的寒暑假“与书为伴、快乐成长”读书活动持续开展；积极参与“书香峨眉、乐享阅读”活动。通过以上活动，学生养成了良好读书习惯。

2、通过周末乡村学校少年宫活动(2021 年秋季开展了，2022

年春季未开展)及课后服务活动的开展,孩子们体验了快乐,增长了知识,开阔了眼界,发展了特长。

七、存在问题。

一是队伍素质还需要进一步提高,工作需进一步规范;二是管理需进一步落地;三是个别班级从班级管理到班风学风建设还需加强;四是教育教学质量发展不平衡,薄弱年级和学科仍然存在。未来我们将补短板、堵漏洞,强质量,克服困难,团结带领全体教职员工接续奋斗,为实现学校的更好更快发展,为办人民满意教育而努力。

二、机构设置

峨眉山市绥山镇太和小学校属于教育部门下属的二级预算单位,下设独立编制机构2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2个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:

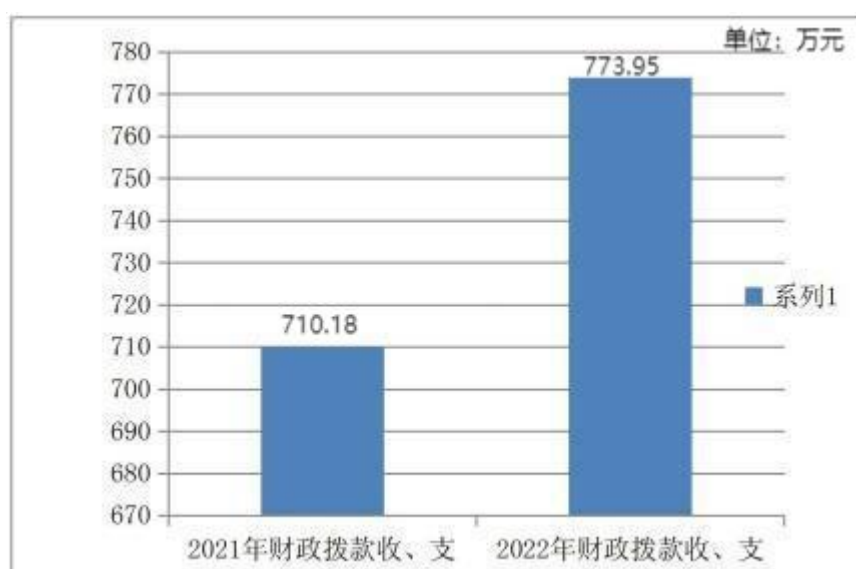
峨眉山市绥山镇太和小学校

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 773.95 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 63.77 万元，增长 8.98%。主要变动原因是教师相关工资、保险增加，人员经费增加。

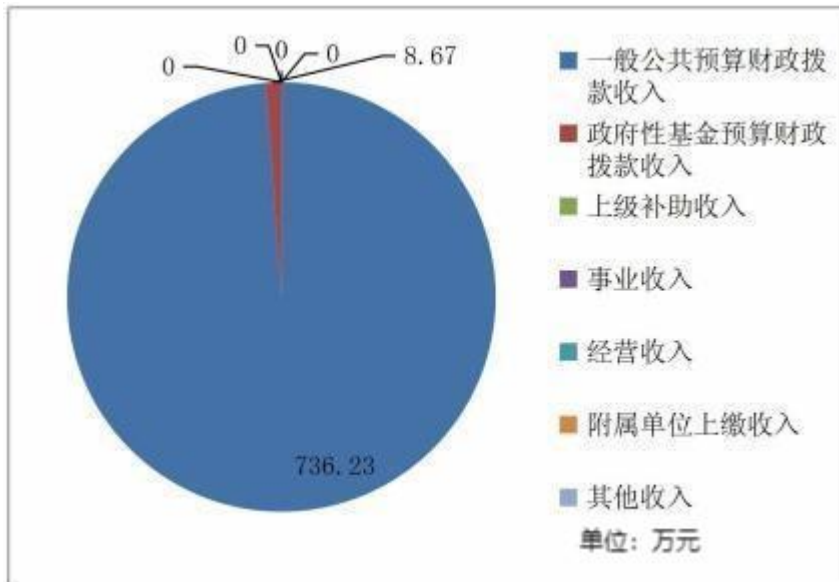
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 744.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 736.23 万元，占 98.84%；政府性基金预算财政拨款收入 8.67 万元，占 11.6%；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%。

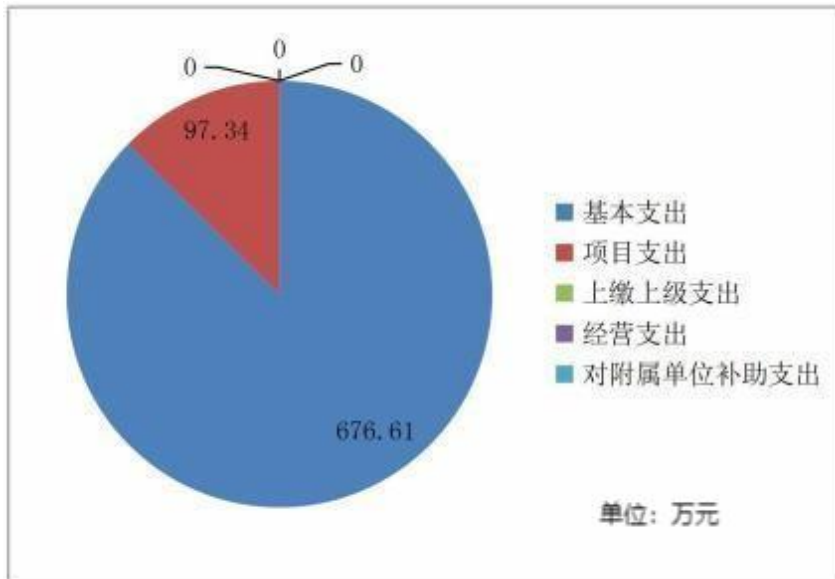
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 773.95 万元，其中：基本支出 676.61 万元，占 87.42%；项目支出 97.34 万元，占 12.58%；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%。

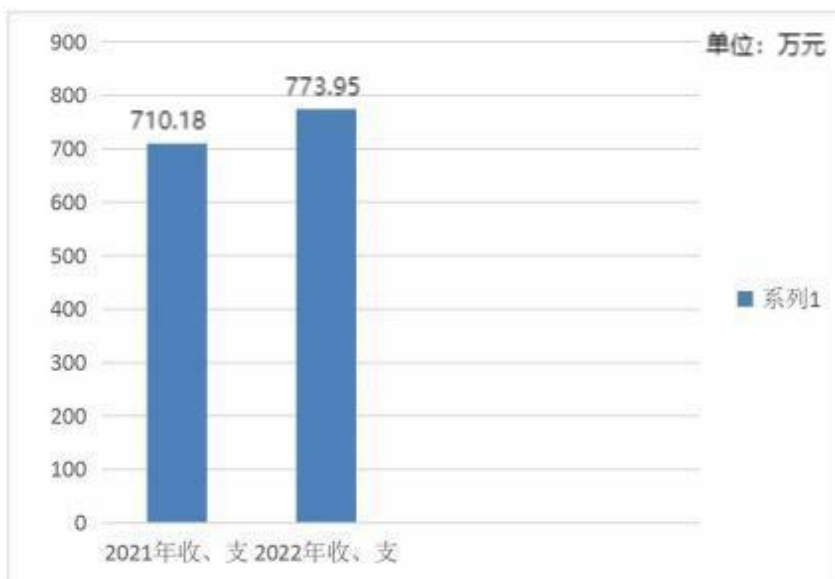
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



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 773.95 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.77 万元，增长 8.98%。主要变动原因是教师相关工资、保险增加，人员经费增加。

(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 765.28 万元，占本年支出合计的 98.88%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.78 万元，增长 13.12%。主要变动原因是教师增加相关工资、保险增加，人员经费增加。

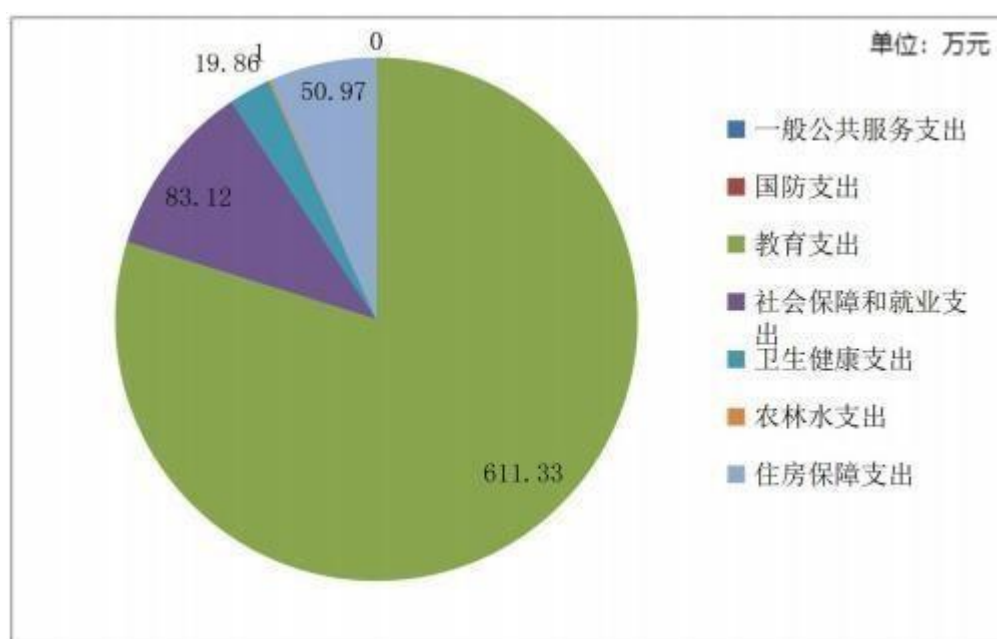
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（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 765.28 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 611.33 万元**，占 79.88%；**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 83.12 万元**，占 10.86%；**卫生健康支出 19.86 万元**，占 2.60%；**住房保障支出 50.97 万元**，占 6.66%。

（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 765.28，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2.教育（2050201 学前教育）：支出决算为 132.96 万元，完成预算 100%。

教育（2050202 小学教育）：支出决算为 419.52 万元，完成预算 100%。

教育（2050299 其他普通教育支出）：支出决算为 58.85 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出）：支出决算为 83.12 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（2080506 机关事业单位职业年金缴费支出）：支出决算为 27.26 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出）：支出决算为 51.65 万元，完成预算 0%。

社会保障和就业（2080899 其他优抚支出）：支出决算为 1.18 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（2089999 其他社会保障和就业支出）：支出决算为 3.03 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（2101102 事业单位医疗）：支出决算为 19.86 万元，完成预算 100%。

5.住房保障（2210201 住房公积金）：支出决算为 50.97 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 765.28 万元，其中：

人员经费 676.61 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 88.67 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%其中：

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 8.67 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，峨眉山市绥山镇太和小学校机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2021 年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市绥山镇太和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，峨眉山市绥山镇太和小学校共有车辆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，其他用车。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、结转到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（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		51118122T000000360344-绥山镇太和幼儿园生均公用经费									
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇太和小学			
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和接班人。				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和接班人。					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于幼儿园教学各项开支，保障学校教育教学秩序正常运转									
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	28.08	25.60	25.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	28.08	25.60	25.60			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	≥	156	人	156人	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	10	10		
		时效指标	当年完成	=	1	年	1年	10	10		
		成本指标	控制成本	≤	28.08	万元	28.08万	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展成为社会主义事业的建设和接班人	定性	优良中低差	年		15	15			

	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		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长及社会满意度	≥	95	%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	执行情况良好，完成年度目标。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：刘建东					财务负责人：耿学清				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000005400043-太和小学三区”人才计划教师专项工作补助								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市绥山镇太和小学校			
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	发放“三区”人才计划教师专项工作补助								
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	1.00	1.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	执行情况良好，完成年度目标。									

存在问题	
改进措施	
项目负责人：刘建东	财务负责人：耿学清

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000005403856-太和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）		峨眉山市绥山镇太和小学校		
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运转，及时支付了各项开支。							
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	4.96	4.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.96	4.96		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
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，完成年度目标。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘建东					财务负责人：耿学清					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		51118122T000005406811-太和小学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）	峨眉山市绥山镇太和小学			
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	用于学校校舍场地改造及设备购置									
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	20.83	20.83			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.83	20.83			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	
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好，完成年度目标。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘建东					财务负责人：耿学清						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000005498808-太和小学校安保经费									
主管部门		教育局					实施单位（盖章）	峨眉山市绥山镇太和小学			
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				
		维护学校安全秩序，保障学校师生财产和人生安全，及时足额发放安保人员经费。									

	2. 项目实施内容及过程概述	发放学校安保经费								
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	7.50	7.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.50	7.50			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
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，完成年度目标。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：刘建东					财务负责人：耿学清					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000005719827-峨眉山市绥山镇太和小学校暑期维修工程								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市绥山镇太和小学校			
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正常运转，及时支付了各项开支。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于学校维修工程								
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	4.16	4.16			100.00%	10	10	

	其中： 财政资金	0.00	4.16	4.16	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
合计								100	100	
评价 结论	执行情况良好，完成年度目标。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：刘建东					财务负责人：耿学清					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51118122T000005782276-太和小学安保经费							
主管部门		教育局				实施单 位（盖 章）	峨眉山市绥山镇太和 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	发放学校安保经费				维护学校安全秩序，保障学校 师生财产和人生安全，及时足 额发放安保人员经费。			
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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好, 完成年度目标。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 刘建东					财务负责人: 耿学清					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51118122T000005921818-峨眉山市绥山镇太和小学校项目经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市绥山镇太和小学校			
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	用于学校项目开支								
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	1.00	1.00	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	1.00	1.00	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好, 完成年度目标。									

存在问题	
改进措施	
项目负责人：刘建东	财务负责人：耿学清

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、财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