

2022 年度  
四川省乐山市峨眉山市  
第二小学校单位决算

# 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	11
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	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	29
第五部分 附表	33
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) 职责职能：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：

### 1. 信仰筑校，落实立德树人根本任务

(1) 发挥支部“堡垒”作用。学校党支部充分发挥“神经中枢”功能，组织党员上好党课，做好规定动作、专项工作，落实好党政联席会制度，将“三重一大”及人事、职称、考核、评优选先、财务、教育教学等重大问题，由支部做决策、把方向，通过党政联席会讨论落实，做到程序规范。。

(2) 发挥党员“先锋”作用。调动党员教师工作积极性，落实党员考核制度，在教育管理、教学业务、师生服务、家校沟通等各方面充分起到模范表率作用。

(3) 党旗带队旗，创新德育、少队工作。结合学校实际与时代特点，找准突破口，拓展德育渠道，开展心理健康教育、爱国卫生、“童心向党”系列活动，结合阳光种植园开展种植+科学的研究，设立劳动技能展示周、种植节或者丰收节让学校德育及少先队工作、劳动教育更加出彩、出成绩，出特色。2022 年 11 月，学校分别荣获第 21 届峨眉山市青少年科技创新大赛“优秀组织单位”；乐山市第五届沫若杯全民阅读有奖征文活动中工

作表现优异“荣获组织奖”。2023年1月有5个班级获得峨眉山市“文明礼仪示范班级”荣誉称号；2023年4月有六个班级获得峨眉山市“先进班集体”荣誉称号；2023年1月荣获2022年“栋梁工程”解困助学公益活动先进奖。

(4) 强化政治学习，筑牢师德底线。认真组织学习《峨眉山市教育局关于进一步规范教师从教行为的通知》(峨教发【2020】23号)。严格规范教师从教行为，严禁违规补课，强化师德师风建设。完善学校师德师风建设考核机制，落实师德师风第一标准，强化师德建设主体责任。加强法制学习，依法执教，依法治校，提升学校及教师依法处置应对突发事件能力。

(5) 严格落实意识形态工作主体责任，建立健全学校意识形态工作机构和相关管理制度，加强教职工和党员微信群、QQ群、企业微信群的管理，牢牢把握意识形态和思想政治教育主阵地，坚持以正面宣传为主的舆论导向，在党员、教职工中开展意识形态工作宣传教育，切实履行意识形态主体责任。

(6) 加强宣传工作。学校校党支部通过峨眉新闻、微信公众号等平台展示学校、班级活动，教师风采，宣传优秀教师先进事迹，传递教育正能量。2022年10月学校被乐山市教育局授予“2022年度教育宣传阵地建设先进单位”。

(7) 建好家长学校，组建好家委会。吸纳有觉悟的得力的有热心的家长进入家委会成员，发挥好其协助、配合学校及教师

工作的作用。

## 2. 落实双减，提升课后服务质量

将双减政策落到实处，在这一学期内使学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园

(1) 少作业总量。教学服务中心牵头指导教师完善作业管理办法，加强学科组、年级组作业统筹，合理调控作业结构，确保难度不超过国家课标，坚决防止学生书面作业总量过多

(2) 提高作业质量。将作业设计纳入教研体系，系统设计符合年龄特点和学习规律、体现素质教育导向的基础性作业，。鼓励布置分层、弹性和个性化作业，坚决克服机械、无效作业，杜绝重复性、惩罚性作业。

(3) 教师职责。要求教师要指导学生在校内基本完成书面作业，教师要认真批改作业，及时做好反馈，加强面批讲解。做好答疑辅导。严禁教师要求学生自批自改。

(4) 减轻家长负担。1-2 年级原则上不再布置家庭书面作业，3-4 年级严禁要求家长检查、批改作业，不给家长增加额外负担。

(5) 保证课后服务时间。课后服务结束时间原则上不早于正常下班时间。

(6) 提升学校课后服务质量。要求教师加强对课后服务相关项目内容的设计，加强对学生课后服务问题研究，不断丰富创

新服务内容和模式，对上课教师每一节教学内容都提出了明确要求，切实提升课后服务教学质量。

### 3. 质量立校，坚守教学质量底线思维

教学质量是学校发展之基，生命之本。各分管行政与年级负责行政紧盯目标，找准短板，增添措施，高质量完成了质量目标，继续保持了乐山市 2022 年度小学联系学校教育质量综合评价“一等奖”的佳绩。

具体措施如下：

（1）开学第二周召开教学质量工作会。（主题，内容，措施，激励机制）

（2）实行扁平管理，落实年级行政负责制，开展推门听课，抓实教学常规。

（3）建好学科团队，做好集体研教、研学、研评价的教学行为过程。每月年级学科（语文、数学、英语、科学、道法）集中检测，找准教学问题，及时采取措施弥补。特别注意新课、复习阶段教学研讨（包括期末检测）。

（4）关注年级薄弱班级、薄弱教师、薄弱学生。分管行政、年级行政、教研组、年级组长集体关怀与帮扶，精准施策精准扶贫。对个别到校迟、到班少、教学研究不参与、作业批改与辅导不认真的教师，学校行政拉下面子主动找老师谈话，并跟踪观察；对个别缺乏经验的转岗教师、青年教师，年级行政、教研组长每

天关注，指导帮扶；对个别成绩差的班级（包括英语、科学、道法），年级行政、年级组长、教研组长、年级有经验的教师集体帮助与指导，特别关注班级习惯训练、课堂教学状态、课后作业与辅导以及早读午托情况。

（5）年级负责行政与班主任共同做好巩固率，防止优秀学生流失。

（6）加强学校艺体工作管理。开学第二周召开艺体教学工作会，安排本期各种活动赛事，强调工作要求，克服工作随意性，彰显艺体工作特色与成效。

（7）加强社团活动管理。物化社团活动校本教材（选取有特色的5-10个社团，行政分别介入，与老师们一起编排样书、为其他社团做示范），结合六一节，展示社团活动风采。社团活动硕果累累，2022年11月，学校分别荣获第21届峨眉山市青少年科技创新大赛“优秀组织单位”；乐山市第五届沫若杯全民阅读有奖征文活动中工作表现优异“荣获组织奖”。

（8）艺体工作成绩显著。

音乐：2022年9月学校合唱团在乐山市第二届义务教育阶段学生班级合唱录像评比，《你来了》《西风的话》荣获“一等奖”；2023年4月获峨眉山市2023年度中小学艺术专项戏剧类展演活动（小学组）“二等奖”。

体育：2022年10月在“峨眉山市第五十一届中小學生田徑

运动会”中获得小学甲组“第一名”的优良成绩；巴蜀雄起杯 2022 年乐山市青少年足球联赛 u8 组“第二名”U9“第三名”；乐山市 2022 年中小学生运动会校园足球比赛小学混合组“第二名”；2022 年 11 月荣获峨眉山市第七届中小学校园足球比赛小学混合组“第一名”；小学男子乙组“第二名”。

#### 4. 科研兴校，瞄准教师培养关键环节。

学校发展，关键在教师、突破在科研。学校教师结构复杂，新进教师多，教师素质参差不齐。学校发展、急需一两个具有强牵引力的课题作为抓手，让学校发展走上快车道。

(1) 着力教师素养（特别是青年教师、转岗教师）提升。开展教学论坛、团队展示、教学比赛、师徒风采展示等活动，以活动促培训、以比赛促研究、以教师的发展促学校的发展。

(2) 加强学生的学习活动研究。以学生为本、以课标为纲、以课本为材、以生活为境，研究教材，研究学生、研究学习活动的发生，以此提高课堂效益，减轻学生书面作业负担。

(3) 加强薄弱学科（英语，科学）跟踪与研学活动。年级行政与分管行政特别关注。

(4) 积极组织教师、学生参与各类比赛，增加学校得分，提高学校影响力与声誉度。有两位教师获得四川省微课大赛三等奖；一位教师获得乐山市公开课现场展评一等奖。

(5) 紧跟时代发展趋势，瞄准当下发展潮头、凸显学校办

学特色，以“智慧课堂建设实践研究（现代教学研究）”“劳动教育系列研究（行为养成研究）”两条腿走路，促进教师快速发展，牵引学校稳步、快步前行。课题《城市小学开放式教育生态构建实践研究》荣获四川省教育科研课题2022年度阶段研究成果“三等奖”；12个县级课题获得峨眉山市级奖。

#### 5. 文化亮校，统筹文化设计阶段实施

学校解读传统基因，依托数字校园，构建“仁慧”文化体系：仁润桃李、志酬家国的办学精神；慧启童心、全人教育的办学理念；努力打造雅致、灵动的环境文化，仁爱、人文的理念文化，特色、多元的课程文化，智慧、生态的课堂文化；聚焦“人”的发展，追寻“冶情、益智、健体、尚美、乐劳”的方向，直面“生命”成长，全面推进素质教育和课程改革。

（1）进一步凝练学校“仁慧”教育的文化内涵，让其更有符号感，更具二小特质。

（2）做好校门、门厅的校园文化元素体现。

（3）美育区学生作品展示，走廊文化建设。

（4）分步做好屋顶种植园建设。

#### 6. 安保护校，切实传染病防控安全保障

（1）传染病防控工作抓实做细，开学前各项防控预案、措施及物资到位，抓好日常防传染病工作。

（2）根据季节特点，做好森林防火和学生防溺水教育。

- (3) 落实好校园意外安全工作。
- (4) 食堂安全工作（卫生，食品，程序，操作等）。
- (5) 常规工作（注意保洁员职责和工作时间）。
- (6) 做好开学安全隐患排查工作。

## 二、机构设置

峨眉山市第二小学校，属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 2 个（包括峨眉山市特殊教育学校），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：

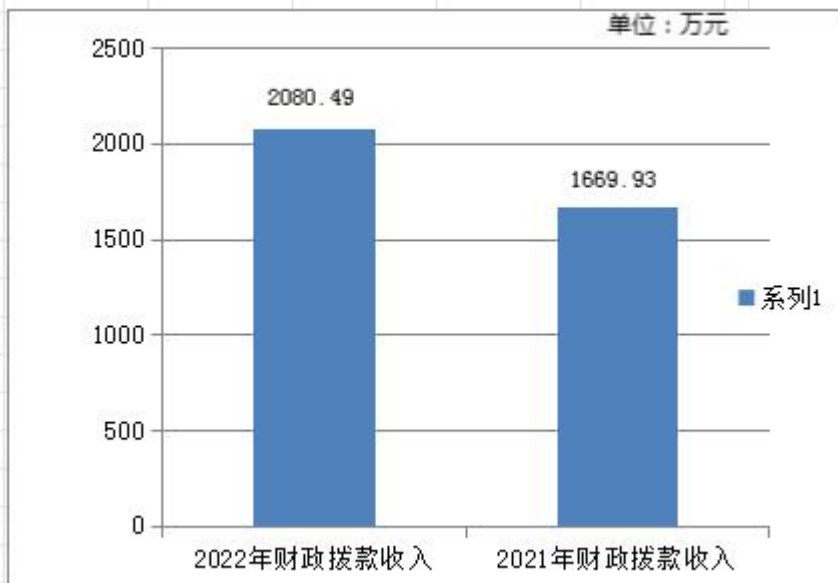
峨眉山市第二小学校

## 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 年度收入、支出总计 2080.49 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 410.56 万元，增加 24.58%。主要变动原因是本年一年级扩班，学生人数增加，教师人数增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

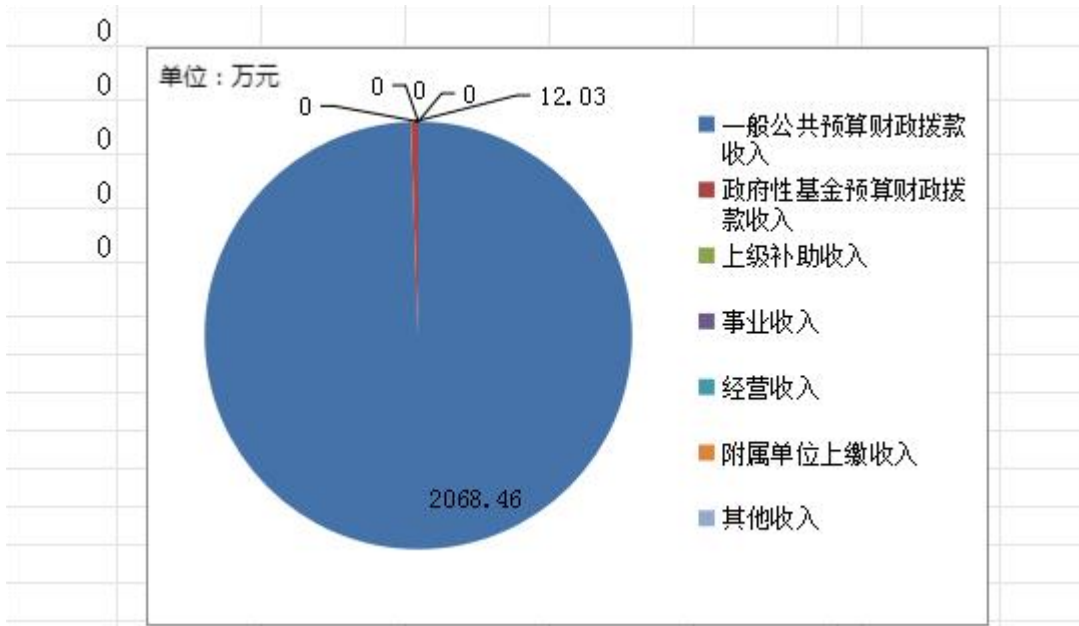


## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2080.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2068.46万元，占99.42%；政府性基金预算财政拨款收入12.03万元，占0.58%；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%。

（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）

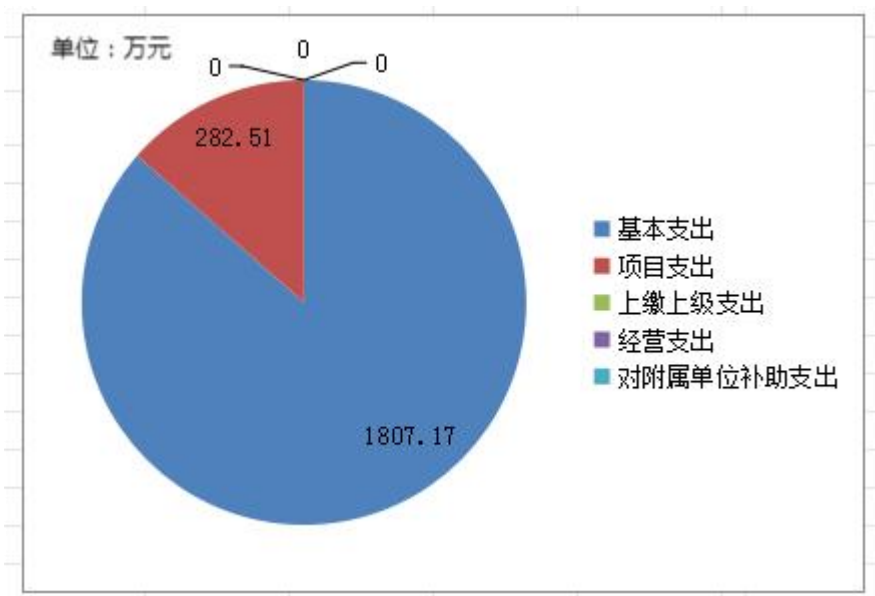


### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2089.68万元,其中:基本支出1807.17万元,占86.48%;项目支出282.51万元,占13.52%;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)

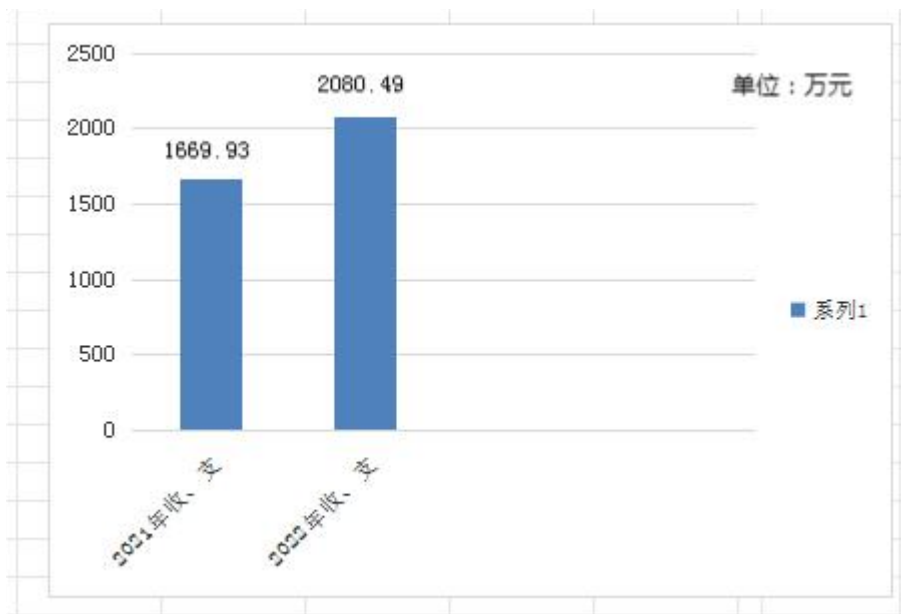


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计 2080.49 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 410.57 万元，增加 24.58%。主要变动原因是本年度新二小迁建工程完成，工程款减少（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（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）

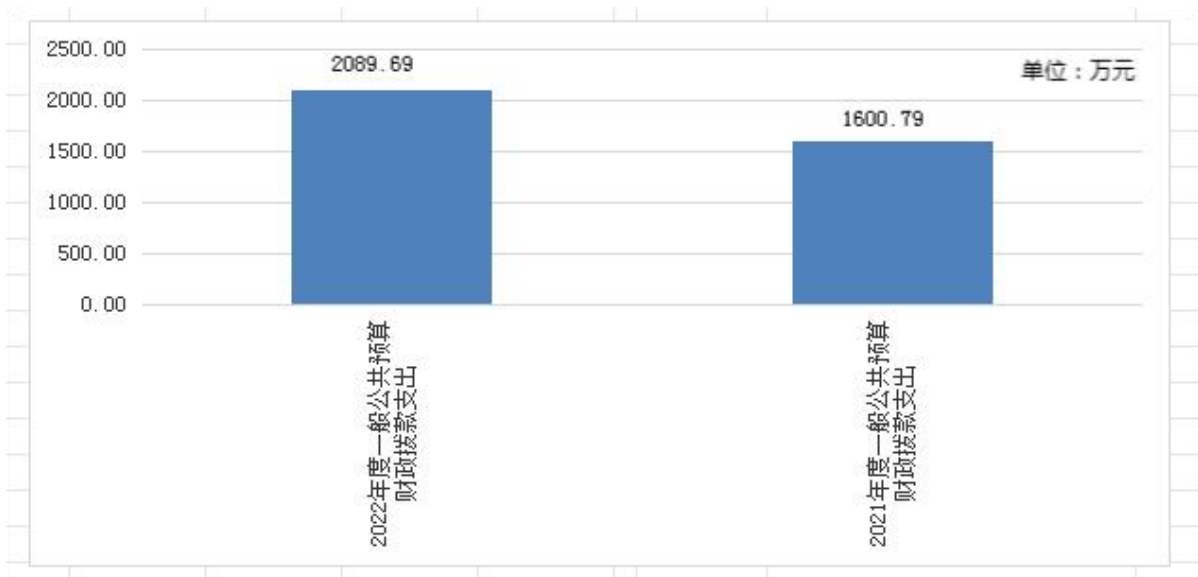


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2089.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，收、支总计各增加488.9万元，增加30.54%。主要变动原因是本年度一年级扩班，学生人数增加，教师人数增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

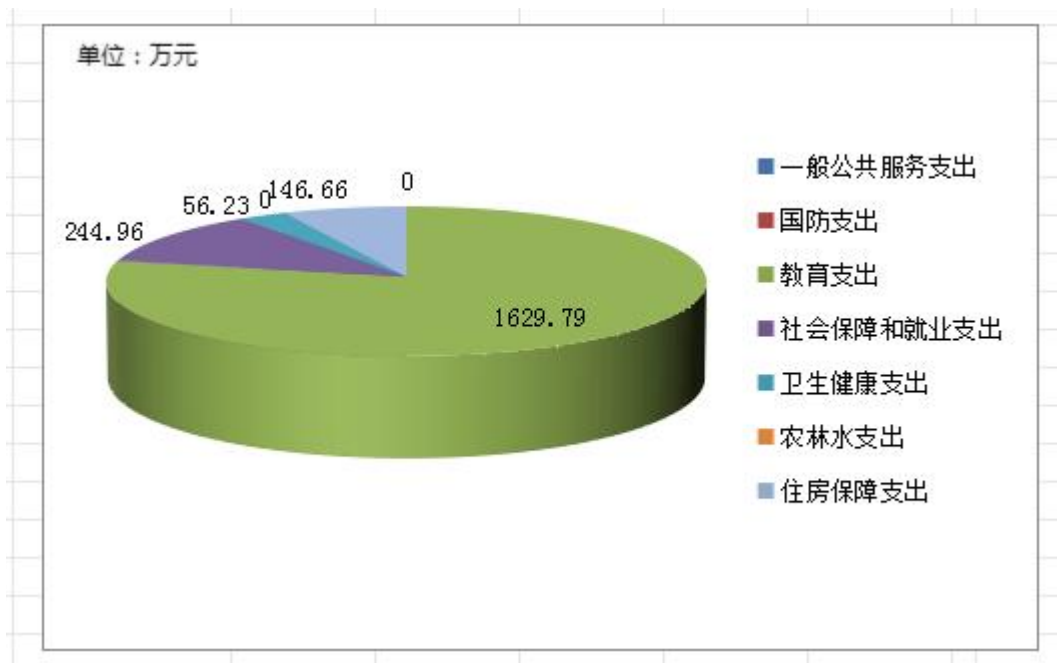


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2077.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1629.79万元，占78.44%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出244.96万元，占11.79%；卫生健康支出56.23万元，占2.70%；住房保障支出146.66万元，占7.06%。

（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2077.64,完成预算100%。

其中：

1. 教育（类）2050202：支出决算为1388.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2050299：支出决算为193.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2050701：支出决算为47.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业 2080505：支出决算为152.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2080506：支出决算为77.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2089999：支出决算为6.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）2101102：支出决算为56.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障 2210201：支出决算为 146.66 万元，完成预算 100%，决算数预算数。

（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”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<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 1807.17 万元，其中：

人员经费 1722.09 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 85.07 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，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 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

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 2021 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（具体工作）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 2020 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（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。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，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 12.03 万元。主要用于援彝教师工作补贴。

## 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，峨眉二小机关运行经费支出 1807.17 万元，比 2021 年增加 106.36 万元，增长 6.28%。主要原因是 1. 教师增加，工资保险增加。2. 学生增加，公用经费增加。3. 教师工资自然增长。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2022 年，峨眉二小政府采购支出总额 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。主要用于办公家具和办公电脑采购。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，峨眉二小共有车辆 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 辆其他用车主要是用于单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，组织对峨眉二小生均公用经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位 2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

## 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，按照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

附件

### 2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000005483211-2022 年学校卫生室劳务外包经费								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市第二小学校		
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）								
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	严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为 100%，全面完成预期目标。	
	总额	0.00	5.63	5.63		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	5.63	5.63		100.00%	/	10		
	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	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000005483581-峨眉二小 2022 年学校安保经费								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市第二小学校		
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）								
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	42.90	42.90	100.00%	10		严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为 100%，全面完成预期目标。		
	其中：财政资金	0.00	42.90	42.90	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
合计								100	100	
评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000006147474-峨眉二小城乡义务教育经费									
主管部门		教育局					实施单位（盖章）		峨眉山市第二小学校		
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）									
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	207.23	147.38		71.12%	10				
	其中：财政资金	0.00	207.23	147.38		71.12%	/	/			
	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	95		
评价结论	此预算项目执行率为 93.33%，项目自评总分为 96 分，该项目实施取得了良好的成效。										
存在问题	财政未安排资金支付。										
改进措施	财政安排资金后及时支付。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51118122T000006147852-峨眉二小（特殊教育学校）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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
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	18.59	17.35		93.33%	10		财政未安排资金支付。	
	其中：财政资金	0.00	18.59	17.35		93.33%	/	/		
	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	95		
评价结论	此预算项目执行率为 93.33%，项目自评总分为 99 分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题	财政未安排资金支付。									
改进措施	财政安排资金后及时支付。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

峨眉二小

2023.12.14