

2023年度

四川省乐山市峨眉山市

黄湾镇小学校单位决算

目 录

公开时间：2024年11月26日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	20
第五部分 附表	27
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）职能简介

本单位为财政全额拨款事业单位，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。从事小学学历教育。

（二）2023年重点工作完成情况

一年来，学校全面落实“双减”政策要求，全面加强“五项管理”，全面强化校园文化建设、生态文明教育，立足品质教育建设，办人民满意的教育。

1、目标完成情况

（1）、在学校党支部领导下持续做好我校党建品牌“精彩一瞬间，人生大光圈——摄影”校本课程的开发与利用，但是随着学生生源的大幅下降以及教师的大量抽调，影响力不大，只是继续做好了此项工作在学校的持续推进。

（2）、全面实施素质教育，注重学生身体和心理健康成长，养成良好的学习习惯和生活习惯，坚持为党育人、为国育才的教育宗旨，办人民满意的教育。

（3）、争取峨眉山市教育局支持，合力办学，扩大生源。教育局的规划没有包含我校，合力办学困难，生源也困难。

2、具体情况

(1) 加强了党的领导，完善党组织领导下的校长负责制；加强教职工意识形态的教育管理，确保了学校风清气正。教师做到课堂讲授守纪律、公开言论守规矩、日常言行守底线。规范管理师生自媒体，加强舆情网络安全与校园文化建设。

(2) 创新德育机制，形成德育合力，打造德育亮点。

(3) 实施科研兴校，坚持规范管理，精研课标，实施减负增效，促进质量攀升，大力提升人民群众对教育的认同感。

执行“六认真”规定，规范教师教学行为。认真落实“六认真”（备、教、批、辅、考、评六个基本环节）规定，开齐、上足、教好所有课程，杜绝随意变更课程、增减课时、私自调课等教学违规行为，明确体育锻炼时间每天不少于1小时。

(4) 扎实抓好“双减”，全面落实“五项管理”。课后服务主要以“学生学业查漏补缺”为主。学校课后服务既要为学有困难的学生答疑辅导、指导完成作业，又要开展丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，拓展学生学习空间，努力满足学生不同学习需求，切实增强课后服务的吸引力和有效性。

(5) 高度重视安全工作，全方位保障学校正常的教育教学秩序，确保社会和谐稳定的发展。强化安全意识。牢固树立“安全第一”的思想，时刻加强校园安全和学生安全的教育与管理，提高师生的安全意识和自救互救能力。严格执行学校安全责任制。完善校园安全防控体系和应急管理体系，以妥善处理校内突发事件。定期开展紧急疏散演练活动，提高学生的防灾避险意识和能力；在学生中广泛开展心理健康教育活动，上好心理健康教育课。做好学生近视防治工作，切实保护学生视力，认真开展“爱眼、护眼”活动，降低学生近视率；建立“校园欺凌事件”应急预案，防止“校园欺凌事件”的发生。

(6) 加强民主建设，规范条块管理，促进学校发展。严格执行财务制度，规范学校财务管理，认真编制学校预算，有序采购，合理支出，保证教育教学。执行上级有关部门的收费标准和收费审批制度，及时公开收费项目、标准和依据。坚持小商品三人同购制、大宗物品严格执行政府采购政策和工程招投标政策，阳光操作，在保证质量的情况下做到货比三家，价廉物美。

(7) 坚持教师“终身学习”，不断提高自身业务水平。

(8) 加强学校公用经费的管理减少非必要的支出，实行节约为主。严格执行财务制度，规范学校财务管理，认真编制学校预算，有序采购，合理支出，保证教育教学。执行上级有关部门的收费标准和收费审批制度，及时公开收费项目、标准和依据。严格执行政府采购政策和工程招投标政策。节约节能。落实“为民、务实、清廉”的要求，推进学习型、服务型、节能型校园建设。办公经费计划使用，购置物品程序规范，力求价廉物美。依据教学实际需求，加强对水、电、打印纸张、清扫工具和文化用品的有效管理，严格进行经费管理，增强师生节约观念，减少浪费现象。减少塑料制品使用，保护环境。

(9) 结对帮扶，助推乡村振兴。

我校从2021年9月——2025年7月结对帮扶马边彝族自治县梅林镇中心校，从智力教育帮扶到支部共建，实现理念互通、人员互补、发展共赢，构建教育发展共同体。

新的学年给我们带来新的机遇和挑战，也给我们提出了新的目标和要求。我们一定会认清形势，抓住机遇，积极进取，努力建设有特色有品质的农村小学校。

二、机构设置

峨眉山市黄湾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1个。

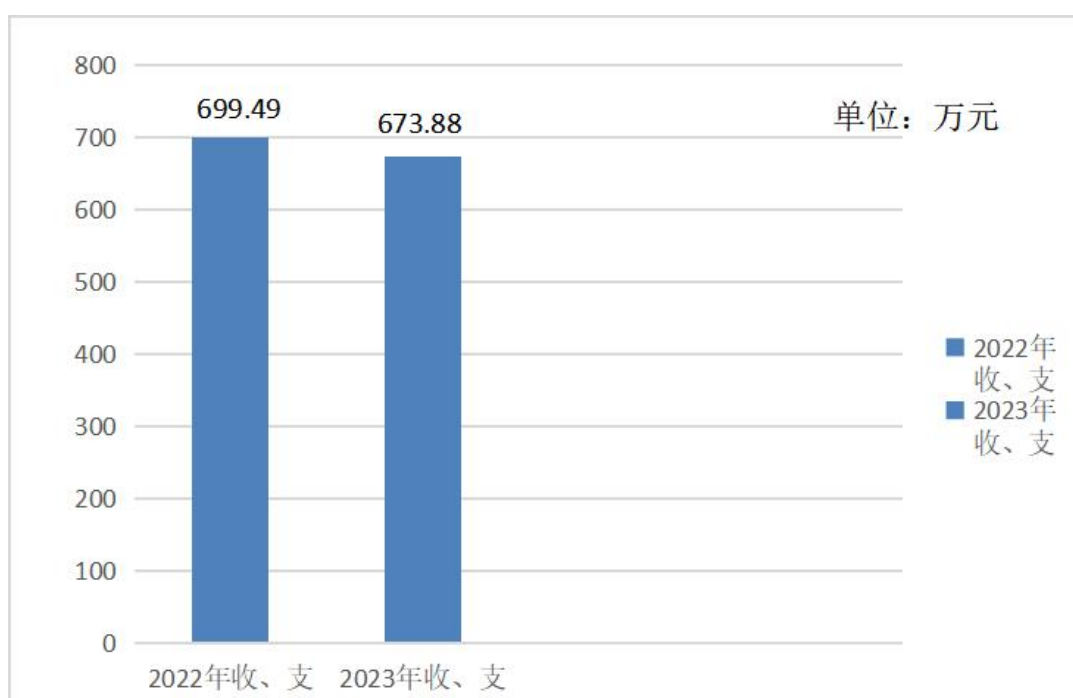
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构1个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计673.88万元。与2022年相比，收、支总计各减少25.61万元，减少3.66%。主要变动原因是本年度教师调出2人，退休2人，人员经费收入支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

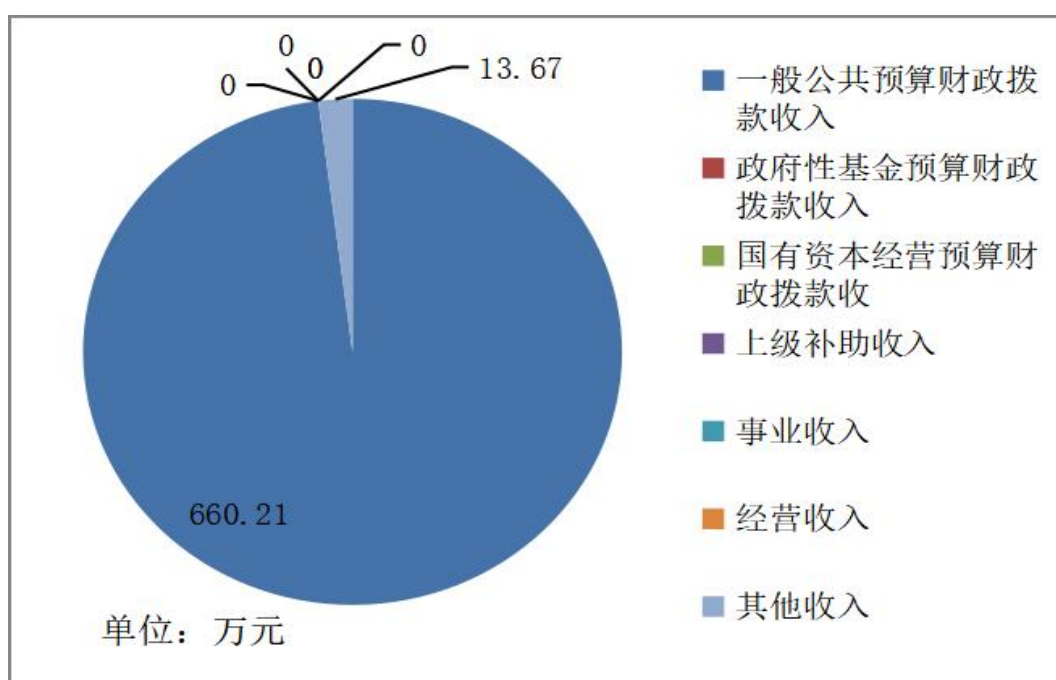


二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计673.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.21万元，占97.97%；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13.67万元占2.03%。

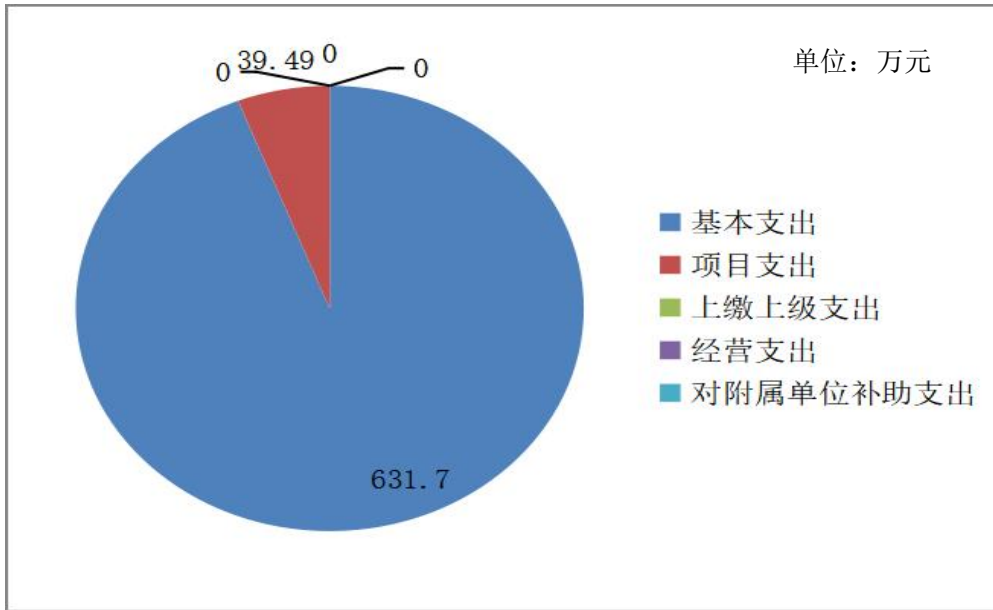
(图2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计671.19万元，其中：基本支出631.70万元，占94.12%；项目支出39.49万元，占5.88%；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%。

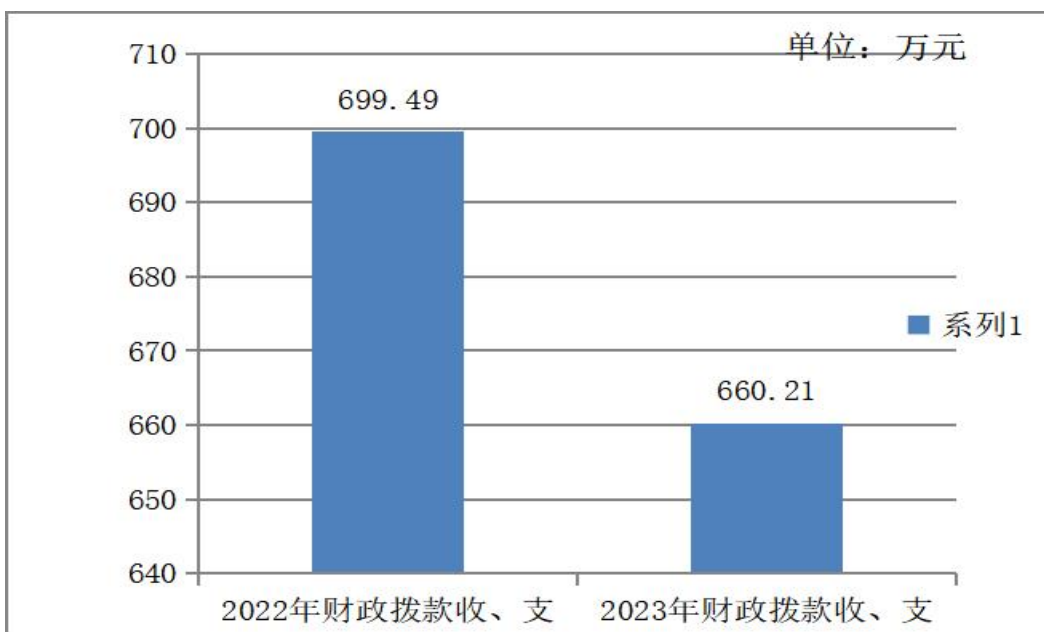
(图3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计660.21万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少39.28万元,减少5.62%。主要变动原因是本年度教师调出2人,退休2人,人员经费收入支出减少。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

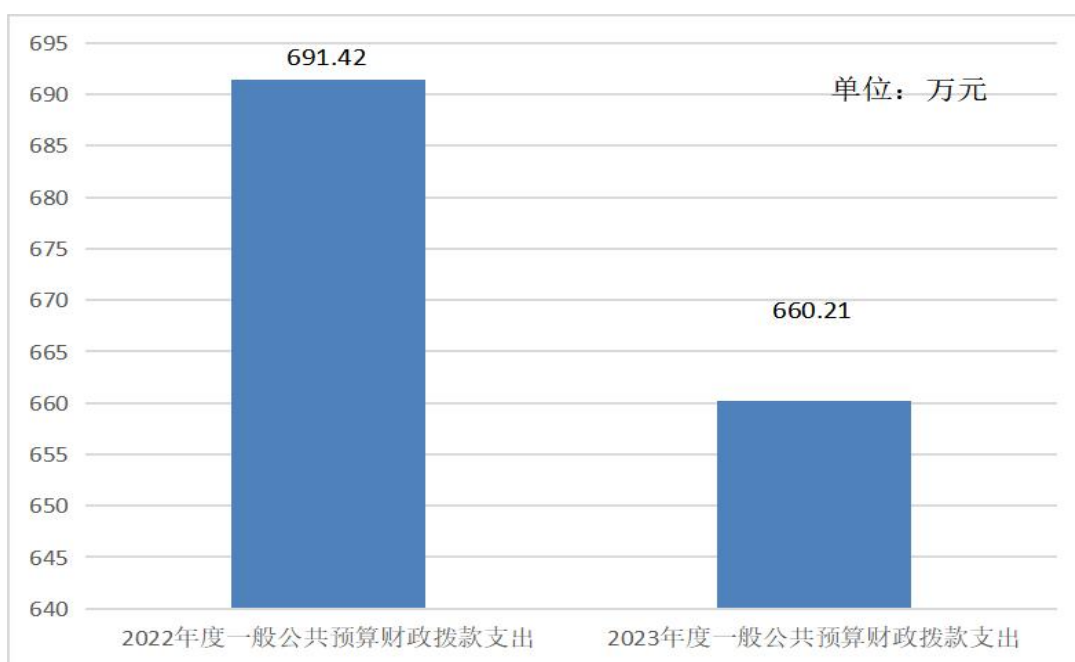


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

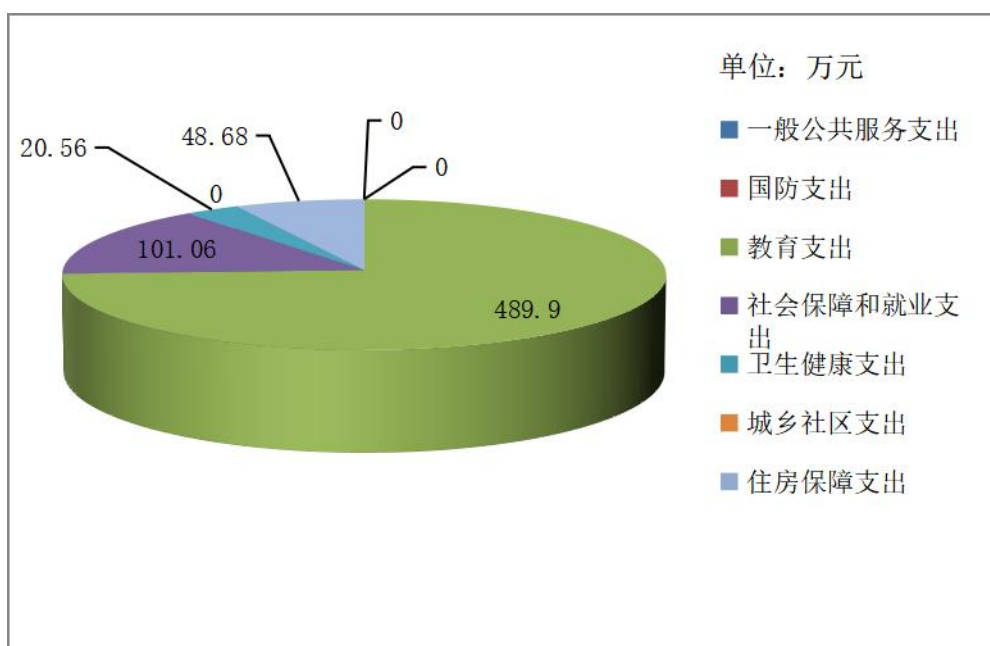
2023年一般公共预算财政拨款支出660.21万元，占本年支出合计的98.36%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.21万元，减少4.51%。主要变动原因是本年度教师调出2人，退休2人，人员经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



2023年一般公共预算财政拨款支出660.21万元，主要用于以下方面：教育支出489.90万元，占74.20%；社会保障和就业支出101.06万元，占15.31%；卫生健康支出20.56万元，占3.11%；住房保障支出48.68万元，占7.73%。

(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为660.21万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为14.90万元，完成预算100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为380.73万元，完成预算100%。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为94.27万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（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（项）：支出决算为51.27万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业

单位职业年金缴费（项）：支出决算为28.21万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为12.54万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为3.23万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.82万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.56万元，完成预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为48.68万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出620.71万元，

其中：

人员经费607.18万元，主要包括：基本工资212.37万元、津贴补贴23.07万元、绩效工资182.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.27万元、职业年金缴费28.21万元、其他社会保障缴费5.82万元、职工基本医疗保险缴费20.56万元、住房公积金48.68万元、其他对个人和家庭的补助支出34.86万元等。

公用经费13.53万元，主要包括：工会经费5.58万元、伙食补助费7.95万元。

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

2023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

2023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2022年增加/减少0万元。

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2023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2022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，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，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023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

2023年，峨眉山市黄湾镇小学校机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2023年，峨眉山市黄湾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2023年12月31日，峨眉山市黄湾镇小学校共有车辆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2023年度预算编制阶段，组织对幼儿园生均公用经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7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.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。
- 9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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。

33.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。

34.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。

35.“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。

36.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（2023年度）										
项目名称		51118122T000006146581-峨眉山市黄湾镇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）	峨眉山市黄湾镇小学校		
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	用于保障学校教育教学工作正常开展，提高义务教育质量。				资金支付及时、足额，保障了学校正常的教育教学秩序，提高了教育教学质量。				
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	10.87	10.63	10.63		100.00%	10			
	其中：财政资金	10.87	10.63	10.63		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	在校学生数	≥	138	人		10		
		质量指标	培养合格的社会主义建设者和接班人	=	100	%		10		
			保障学校教育教学工作，提高义务教育质量。	定性	优良中低差			10		
	时效指标	当年完成	=	1	年		10			
	效益指标	社会效益指标	大力发展义务教育，培养学生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			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			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	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	89700	元		10			
合计							100			
评价结论	项目自评得分100分，资金支付及时、足额，保障了学校正常的教育教学秩序，提高了教育教学质量									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：徐朝文					财务负责人：张天军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000007901708-公办幼儿园生均公用经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇小学校			
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		目标1: 完成上级下达的教学目标。 目标2: 保障幼儿园教育教学秩序正常运转, 教育教学活动持续开展, 提高教育教学质量, 提升幼儿办学水平, 全面发展幼儿教育事业。				用于幼儿园的各项支出, 及时、足额支付, 有力地保障了幼儿园的教育教学秩序, 促进了幼儿教育的发展			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于幼儿园的各项支出, 及时、足额支付, 有力地保障了幼儿园的教育教学秩序, 促进了幼儿教育的发展							
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	3.60	2.95	2.95		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	3.60	2.95	2.95		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	幼儿园教师人数2人, 增减率控制范围	≤	10	%	0	10	10	
			幼儿园学生人数20人, 增减率控制范围	≤	10	%	25	10	5	生源减少, 未达到预期目标
		质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	%	100	10	10	
		时效指标	当年内完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量, 提升幼儿办学水平	定性	优良		优	15	15	
		可持续发展指标	促进幼儿教育健康发展	定性	优良		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	5	5	
			社会和家长满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费支出增减控制范围	≤	10	%	0	10	10	
合计							100	95		
评价结论	项目自评得分95分, 用于幼儿园的各项支出, 及时、足额支付, 有力地保障了幼儿园的教育教学秩序, 促进了幼儿教育的发展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 徐朝文					财务负责人: 张天军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000007903462-公办学校安保经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇小学校			
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		目标1: 维护学校安全秩序, 保障学校师生财产和人身安全。 目标2: 保障安保人员经费按时足额发放, 维护安保人员稳定。				及时、足额发放工资, 有力地保障了学校的正常教学秩序, 促进了教育事业的发展			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于支付两名安保人员的工资, 及时、足额发放, 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	7.50	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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	10	10	
			配备安保人员数量	=	2	人	2	10	10	
			学生人数	=	141	人	107	10	7.6	生源减少
	质量指标	保障学校师生人身及财产安全	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	按时发放率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	维持校园安全稳定, 创造良好的校园安全环境	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续发展指标	确保学校安保工作的持续开展, 逐年提升校园安保水平	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生及家长对校园安全工作的满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计							100	97.6	
评价结论	项目自评得分97.6分, 及时、足额发放工资, 有力地保障了学校的正常教学秩序, 促进了教育事业的发展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 徐朝文					财务负责人: 张天军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000008614849-中小学课后服务费									
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市黄湾镇小学校			
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	<p>目标1：以学校为主体实施课后服务，保障课后服务活动的正常运转。</p> <p>目标2：减轻学生和家庭课后负担、培养学生兴趣爱好和特长，让学生健康成长。</p> <p>目标3：以促进学生身心健康发展为目标，办人民满意的教育。</p>					<p>以学校为主体开展课后服务，服务内容和形式多样，减轻了学生 and 家庭的课后负担，促进了学生的身心健康发展，获得学生和家长的的好评。</p>				
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	18.00	18.00	10.99		61.04%	10	6.1	因学生生源减少，参与课后服务的学生减少，课后服务费未达到预算收入		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	18.00	18.00	10.99		61.04%	/	/			
	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	参与课后服务教师人数	=	25	人	25	10	10	生源减少，参与课后服务的学生减少，未达到预计目标	
			参与课后服务学生人数	=	130	人	100	10	7.7		
		质量指标	学生参与率	=	95	%	95	10	10		
			各项课后服务活动完成率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	本学年内完成	=	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	减轻学生和家庭课后负担，让学生健康成长	定性	优良中低差		优	15	15		
		可持续发展指标	促进学生身心健康发展	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长的满意度	≥	90	%	95	10	10		
	合计							100	93.8		
评价结论	项目自评得分93.8分，学校的课后服务活动正常开展，减轻了学生和家庭课后负担、培养了学生兴趣爱好和特长，使学生得到健康成长，促进了学生身心健康发展，学生和家长的满意度高。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：徐朝文					财务负责人：张天军						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000008642365-城乡义务教育生均公用经费（小学）								
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		峨眉山市黄湾镇小学校			
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		目标1：落实城乡义务教育经费保障机制。 目标2：实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。 目标3：生均公用经费主要用于学校公用支出，保障学校教育教学秩序正常运转，完成上级下达的教学目标，全面发展义务教育事业。					用于学校的办公用品等日常支出，保障了学校正常开展教育教学工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述		用于学校的办公用品等日常支出，保障了学校正常开展教育教学工作。							
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	9.63	5.84		60.63%	10	6.6	因财政未及时拨款，导致未完成预算支出。	
	其中：财政资金	0.00	9.63	5.84		60.63%	/	/		
	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	义务教育学生入学率	=	100	%	100	10	10	生源减少，未达到预期目标
			享受免费义务教育学生人数	=	133	人	100	10	7.7	
		质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	%	100	10	10	
			九年义务教育巩固率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	当年内完成	=	1	年	1	10	
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策，保障适龄儿童全面接受义务教育	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续发展指标	促进义务教育健康发展	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥	90	%	95	5	5	
			家长和学生满意度	≥	90	%	95	5	5	
合计							100	94.3		
评价结论	项目自评得分94.3分，生均公用经费主要用于学校公用支出，保障了学校教育教学秩序正常运转，完成了上级下达的教学目标，使义务教育事业得到全面发展。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：徐朝文					财务负责人：张天军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000008642747-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费									
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市黄湾镇小学校				
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	目标1：落实城乡义务教育经费保障机制。 目标2：实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。 目标3：随班就读残疾学生生均公用经费主要用于学校公用支出，保障学校教育教学秩序正常运转，完成上级下达的教学目标，全面发展义务教育事业。				主要用于学校公用支出，保障了学校教育教学秩序正常运转，完成了上级下达的教学目标，义务教育事业得到全面发展。					
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	0.60	0.31		51.98%	10	5.2			
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.31		51.98%	/	/			
	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	义务教育随班就读残疾学生入学率	=	100	%	100	10	10		
			享受免费义务教育随班就读残疾学生人数	=	1	人	1	10	10		
		质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	10	10		
			九年义务教育巩固率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	当年内完成	=	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策，保障适龄随班就读残疾学生全面接受义务教育	定性	优良中低差			优	15	15	
		可持续发展指标	促进义务教育健康发展	定性	优良中低差			优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥	90	%	95	5	5			
		家长和学生满意度	≥	90	%	95	5	5			
合计							100	95.2			
评价结论	项目自评的分95.2分，主要用于学校公用支出，保障了学校教育教学秩序正常运转，完成了上级下达的教学目标，义务教育事业得到全面发展。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：徐朝文					财务负责人：张天军						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000008642865-免除义教作业本费（小学）									
主管部门		教育局					实施单位（盖章）	峨眉山市黄湾镇小学校			
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				
		目标1：落实城乡义务教育经费保障机制。 目标2：实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。 目标3：本项目主要用于为学生购置作业本费支出，保障学生正常使用。					落实城乡义务教育经费保障机制，用于为学生购置作业本费支出，保障学生正常使用。实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于为学生购置作业本费支出，保障学生正常使用。实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。									
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	0.31	0.31		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.31	0.31		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	享受免除作业本费学生人数		=	133	人	100	10	7.5	生源减少，未达到预期目标
			义务教育学生入学率		=	100	%	100	10	10	
		质量指标	完成上级下达的教学目标		=	95	%	95	10	10	
			九年义务教育巩固率		=	100	%	100	10	10	
	时效指标	当年内完成		=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策，保障适龄儿童全面接受义务教育		定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续发展指标	促进义务教育健康发展		定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥	90	%	95	5	5	
			学校和教师满意度		≥	90	%	95	5	5	
合计									100	97.5	
评价结论	项目自评得分97.5分，用于为学生购置作业本费支出，保障学生正常使用。实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：徐朝文					财务负责人：张天军						

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