

2023 年度

四川省峨眉山市龙池镇小
学校单位决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 27 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	8
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35

二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 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) 2023 年重点工作完成情况

本年度，我校坚持以教学常规管理为切入点，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园，较好地完成了本年度的工作任务。现将一年来的工作总结如下：

1. 强化师德师风建设，促进校园和谐发展

教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系到学生素质的培养。师德需要培养，需要教育，更需要每位教师的自我修养和加强教师意识形态教育。

(1) 思想上高度重视。

先后多次专题开会学习了上级有关教师作风建设文件，要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，做学生的表率。

(2) 开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象。

学校有针对性地提出了几点要求，一是要求全体教师爱

护关心学生，和学生做知心朋友、和学生的家长交朋友，不准冷嘲热讽伤害家长，更不准教师训斥家长；二是严禁教师体罚和变相体罚学生；三是禁止教师有偿补课、私自为学生乱订资料。通过开展师德师风自查活动，全体教师进一步转变了工作作风，提高了办事效率，文明执教，优质服务于学生。学生、家长对教师工作的满意度有了大幅度提高。

2、坚持以教学为中心，全面提高教学质量

教学工作始终坚持以教育教学质量为中心，以教学常规管理为切入点，强化本年度的教学工作。

(1) 规范教学秩序、强化教学常规管理。学校严格执行教学“六认真”，教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，教导处做到认真检查、认真考核评价，强化教学过程每个环节的实效。除坚持每学期进行四次教学常规检查并及时通报检查结果外，平时学校处还对教师讲课进行不定期的随堂听课。

(2) 严格执行“减负”规定，向课堂教学要效益。学校要求每位教师要树立“向四十分钟要质量意识”，充分利用好课堂教学平台和教育资源，切实提高教学质量。要求任课教师结合学科特点，提升自己的专长，为全面提高教学质量发挥应有的作用。同时改进教学方法和学习方式，引导学生自主、合作、探究学习，注重培养学生的学习能力、独立思考能力、创新能力和实践能力，发展学生的个性特长。

3、坚持以德育为首位，全面实施素质教育

实施素质教育，既是学校工作的基本点，也是最关键的部分。我校一直以德育工作为首位。

(1) 开展丰富多彩的活动 (1) 坚持每周一的升旗仪式。精心准备升旗仪式，利用国旗下讲话对学生进行文明礼貌、行为习惯等教育。

(2) 开展了丰富多彩的学生社团和大课间活动，学校在培养学生个性特长上，不光局限于课程知识，通过舞蹈、乒乓球、剪纸、棋类、书法等多个特色社团活动，来培养学生兴趣，即丰富了学生的校园生活，又提高了学生的素质。本学期，学校组织学生开展了“汉字听写比赛”、“弟子规背诵比赛”、“学生乒乓球比赛”、“元旦艺术节”等活动。并且有多名学生在县相关比赛中获奖。

(3) 发挥家校联系作用本学期，各班主任利用微信群等经常与学生家长联系，密切关注学生动态，按时召开家长会，每月进行次家访，及时通报学生在校表现，使学校、家庭、社会齐抓共管，经过学校召开家长会和上门家访，了解到本村文化氛围浓厚，群众支持教育，渴望办好学校多出人才，他们积极为学校发展献计献策，形成德育网络。

4、学生自主管理

自主管理是学生在教师积极引导下，将学校和班级管理中的所有岗位切割细化，形成一个个小岗位，岗位的设置突

出了学生主体地位，养成学生管理的意识、习惯，形成民主思维模式，学会一定的管理方法，并最终提高学生在学校、班级的管理质量。为此，学校成立了学生自主管理委员会，下设学习、体育、纪检、文艺、卫生等部门，加强了对学生的全方位管理；主要检查学生乱买小零食、不佩戴红领巾、学校门口打闹、课间纪律、乱扔垃圾、乱投小石子等情况。值周学生严格执行值周规则，注重自己的仪表、言行，做好学生的表率。

5、加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任

学校安全直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会和谐稳定。学校后勤部门本着服务于教育教学工作的原则，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供安全保障，尽心尽力做好后勤服务工作。

坚持常规工作不放松，确保教育教学的正常进行。①在开学初及时发放了办公用品；检修了各教室照明设施；维修了学生损坏窗户玻璃。②对各班级的财产和物品进行核查并登记入册，落实固定资产的管理工作。③每月进行了安全排查，平时也不定期对学校电器进行安全检查，并将检查记录进行汇总，发现问题及时维修。对学生损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电也及时进行了维修。强化安全意识，紧抓安全工作不放松。①开学初，向每位学生家长都发放了《致家长的一封信》，并要求在回执上签字。学校也与教师、特别是

班主任老师签订了安全目标责任书。②进一步完善了各项安全制度和应急预案，加大了安全宣传力度，认真落实了安全课进课堂，每学期都组织了不少于两次的小学生安全知识竞赛和学生紧急疏散演练，使学生的安全意识得到了很大的提高。③对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行了检查，发现问题，及时整改。④加强学校内保工作，严格执行学校各项管理制度，把教师值班制度落到实处，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。

6、工作中存在的不足和努力方向

回顾一学年来的工作，虽取得一些成绩，但在看到成绩的同时，更需要冷静地进行反思：我们在学生思想、行为习惯养成上还应不断加强教育督促；教育观念、教学方式方法、工作能力、管理水平和师德等方面还需要我们去不断自我认识、自我提高。在今后的工作中，我们将进一步加强自身建设，紧抓机遇，上下一心，迎难而上，努力提高管理水平，建立健全各项管理制度，加强学校日常管理，力争教育教学各项工作再上新台阶。

二、机构设置

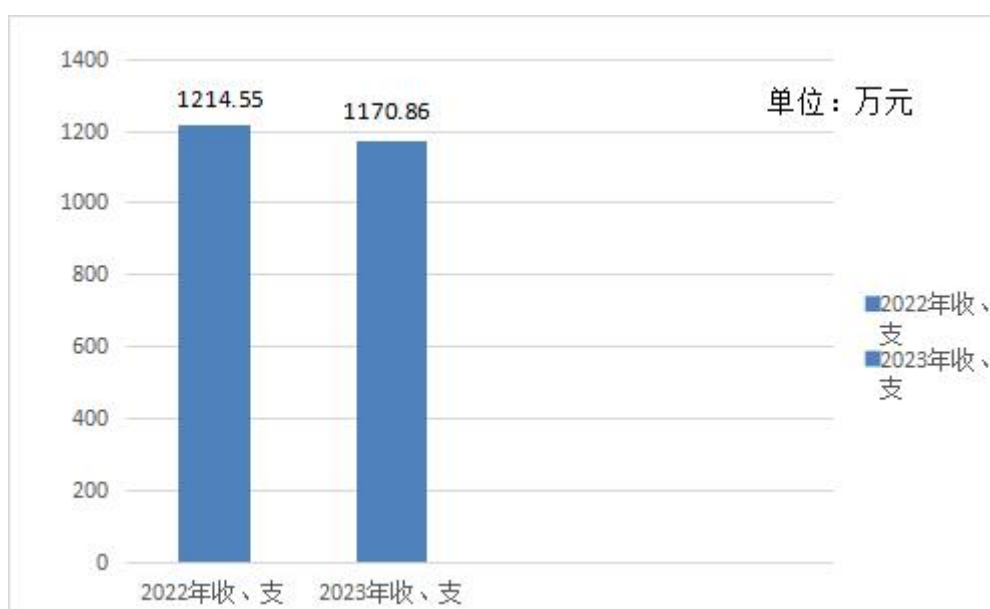
峨眉山市龙池镇小学校属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

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、支总计均为 1170.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 43.69 万元，下降 3.60%。主要变动原因是教师退休、调动，工程项目减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

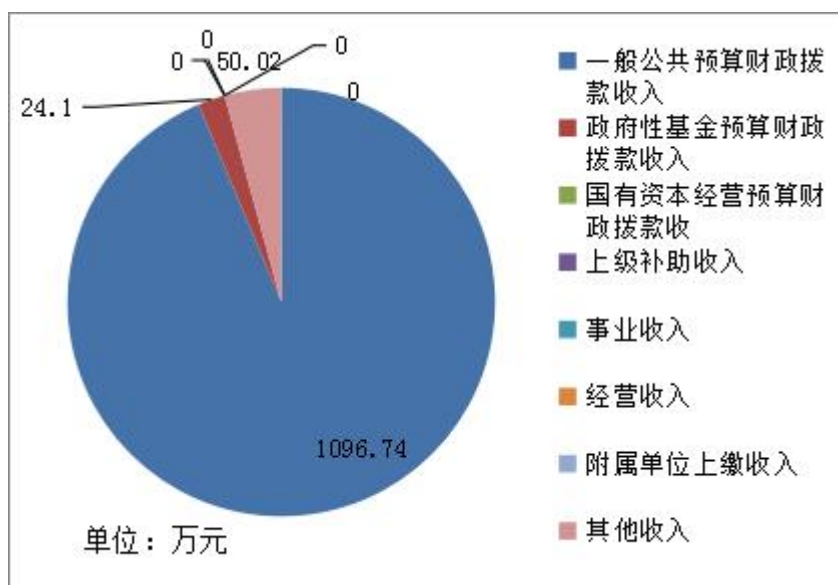


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1170.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1096.74 万元，占 93.66%；政府性基金预算财政拨款收入 24.1 万元，占 2.05%；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 50.02 万元，占 4.27%

（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）

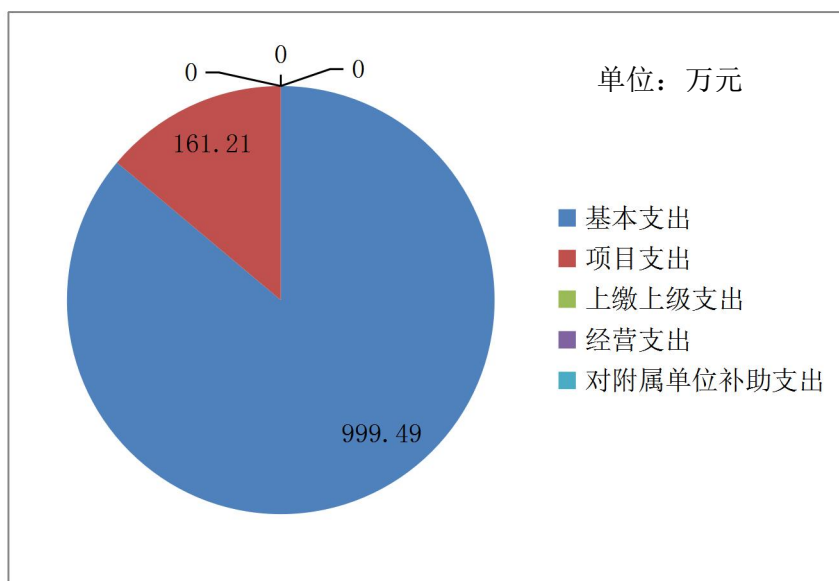


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1160.7 万元，其中：基本支出 999.49 万元，占 86.11%；项目支出 161.21 万元，占 13.88%；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%。

（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）

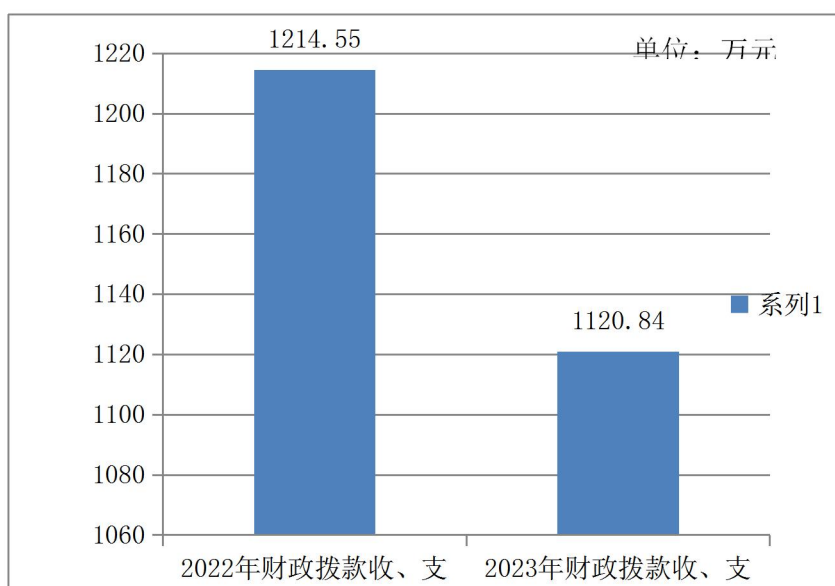


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1120.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.71 万元，下降 7.72%。主要变动原因是教师退休、调动，工程项目减少。

(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)

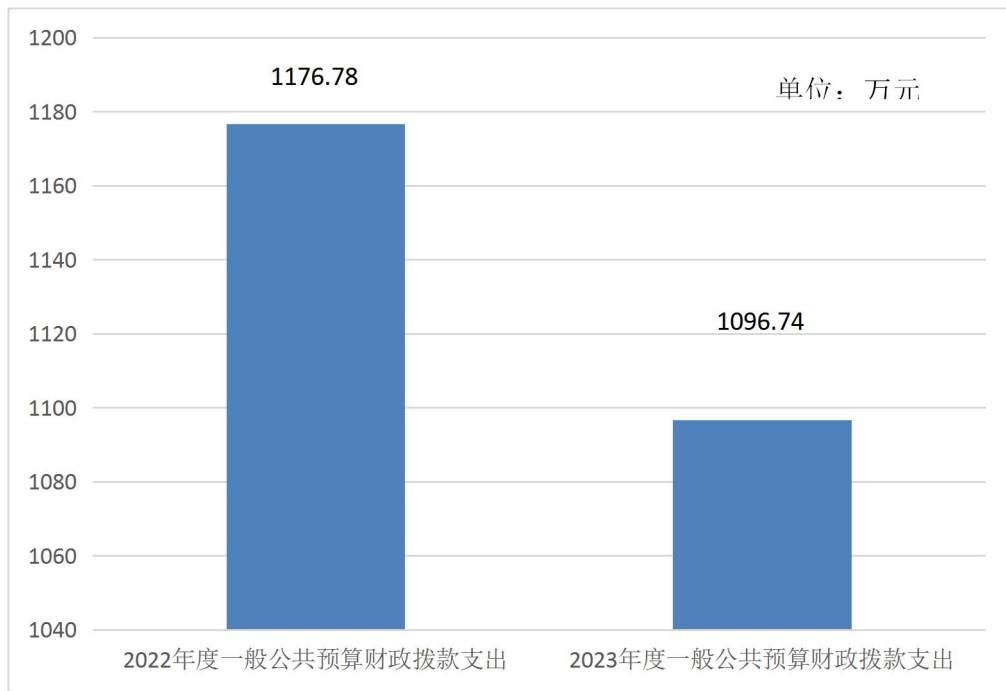


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1096.74** 万元，占本年支出合计的 **94.48%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.04 万元，下降 6.80%。主要变动原因是教师退休、调动，工程项目减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



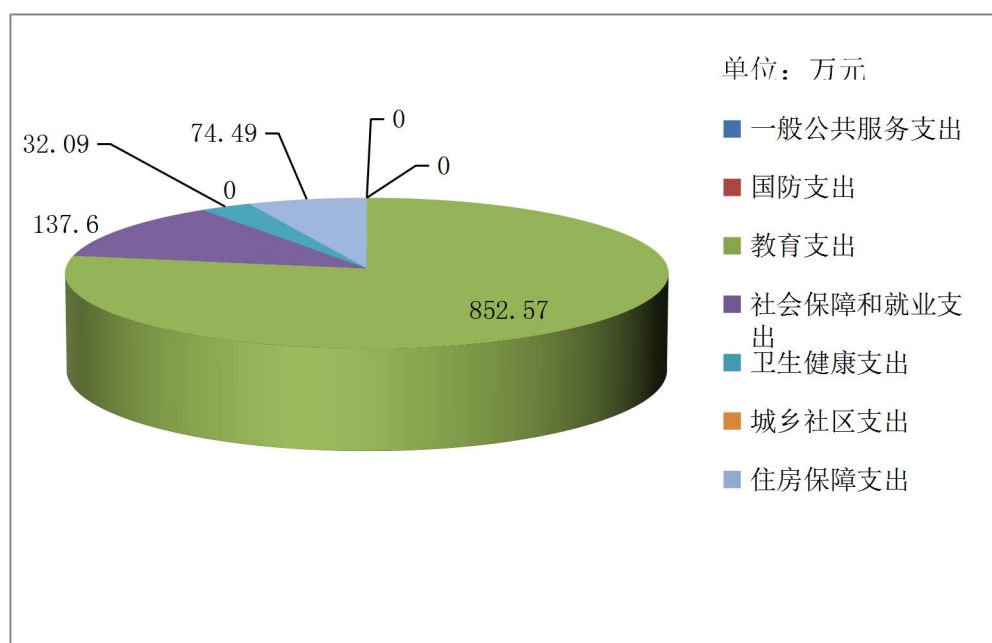
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1096.74** 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 852.57 万元，占 77.74%；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 137.6 万元，占 12.55%；卫生健康支出 32.09 万元，占 2.93%；住房保障支出 74.49 万元，占 6.79%；…。

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1096.74，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 82.31 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 604.67 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 165.59 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 75.39 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 40.84 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 3.8 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 7.92 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（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.64 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 32.09 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 74.49 万元，完成预算 100%。

（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”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数

〈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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**959.63**万元，其中：

人员经费**934.32**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**25.31**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、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年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0**万元，完

成预算 0%，与上年度相等。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，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

2023 年度“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：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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%。

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 31 日，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%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 24.1 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度，峨眉山市龙池镇小学校机关运行经费支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市龙池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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市龙池镇小学校共有车辆 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 万元以上设备（不含车辆） 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 2023 年度预算编制阶段，组织对城乡义务教育公用经费项目等 11 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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
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）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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等。
10. 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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

14. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指单位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。

22. 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		51118122T000006143005-峨眉山市龙池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）		峨眉山市龙池镇小学校		
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				
		实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障教育教学秩序正常运转，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业接班人。				促进基础教育发展，保障教育教学秩序正常运转，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业接班人。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障教育教学秩序正常运转，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业接班人。								
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	4.79	4.79	4.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.79	4.79	4.79		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	数量指	在校学生数	=	424	人	424	10	10	

指标	标									
	质量指标	完成教育教学任务	=	100	%	优良	10	10		
		保障教育教学正常运转	定性	优良中低差		优良	10	10		
	时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	实施小学义务教育，促进基础教育发展	定性	优良中低差		优良	15	15	
		可持续发展指标	保障教育教学秩序正常运转，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业接班人	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、社会满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	47903.99	元	47903.99	10	10		
合计							100	100		
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：潘在奎					财务负责人：潘在奎					

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）	峨眉山市龙池镇小学校
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：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。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	16.74	16.74	16.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	16.74	16.74	16.74			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8人, 增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
			幼儿园学生人数93人, 增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
		质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	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		优良	15	15	
		可持续发展指标	促进幼儿教育健康发展	定性	优良		优良	15	5	
	满意度指标	服务对象满意	社会和家长满意度	≥	90	%	90	5	5	

	标	度指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费支出增减控制范围	≤	10	%	10	10	10	
合计								100	200	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：潘在奎					财务负责人：潘在奎					

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）	峨眉山市龙池镇小学校		
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：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。 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。 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。				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。以促进学生身心健康发展为目标，办人民满意的教育。			
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	54.40	54.40	39.86	73.27%	10	9	教师12月课后服务费和退学生课后服务费	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									在 2024 年 1 月支出
	单位资金	54.40	54.40	39.86	73.27%	/	/			
	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	=	41	人	41	10	10	
			参与课后服务学生人数	=	400	人	400	10	10	
		质量指标	各项课后服务活动完成率	=	100	%	100	10	10	
			学生参与率	=	100	%	1100	10	10	
	时效指标	本年内完成	=	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		优良	15	15	
		可持续影响指标	促进学生身心健康健康发展	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	教师、学生和家長满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	99
评价结论	全面完成年度目标, 综合自评为 99 分。									
存在问题	教师 12 月课后服务费和退学生课后服务费在 2024 年 1 月支出									
改进措施	及时支出									
项目负责人: 潘在奎					财务负责人: 潘在奎					

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)	峨眉山市龙池镇小学校

						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				
		根据中央和省级文件精神，落实义务教育经费保障机制，上级下达城乡义务教育生均公用经费。				目标完成情况良好				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	保障义务教育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	32.02	17.45		54.48%	10	8	资金未 及时审 核、支 付	
	其中：财政资金	0.00	32.02	17.45		54.48%	/	/		
	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	
			完成上级下达的教学目标	=	424	人	424	10	10	
	产出指标	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	
	产出指标	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		优良	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		优良	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	%	90	5	5	
		学校和教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	98	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为98分。								
存在问题	资金未及时审核、支付								
改进措施	加强与财政沟通交流，及时支付								
项目负责人：潘在奎					财务负责人：潘在奎				

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）	峨眉山市龙池镇小学校			
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			
		根据中央和省级文件精神，落实义务教育经费保障机制，上级下达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。				目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据中央和省级文件精神，落实义务教育经费保障机制，上级下达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							
预算执行情况（10万元）	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

分)	总额	0.00	2.40	2.39		99.61%	10	9	资金未 及时审 核、支付	
	其中： 财政资金	0.00	2.40	2.39		99.61%	/	/		
	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	=	4	人	4	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		优良	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		优良	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家长和学生满 意度	≥	95	%	95	5	5	
			学校和教师满 意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	99	
评价 结论	全面完成年度目标，综合自评为99分。									

存在问题	资金未及时审核、支付	
改进措施	加强与财政沟通，及时支付	
项目负责人：潘在奎	财务负责人：潘在奎	

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）	峨眉山市龙池镇小学校			
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	根据中央和省级文件精神，落实义务教育经费保障机制，上级下达免除义教段学生作业本费。				目标完成情况良好			
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	1.14	1.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.14	1.14		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	义务教育学生入学率	=	100	%	100	10	10		
		享受免除作业本费学生人数	=	424	人	424	10	10		
	质量指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	100	10	10		
		完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	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		优良	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		优良	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	%	90	5	5		
		家长和学生满意度	≥	90	%	90	5	5		
合计							100	99		
评价结论	全面完成年度目标,综合自评为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:潘在奎					财务负责人:潘在奎					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51118123T000008875863-公办幼儿园教学点管理补助经费		
主管部门	教育局	实施单位(盖章)	峨眉山市龙池镇小学校
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
		根据国家学前教育发展“50”“80”目标任务和市政府常务会议议定事项,为提高我市公办幼儿园占比,提升学前教育普及普惠占比,实施公办幼儿园教学点工作,给予教学点管理费补助,促进幼	提升学前教育普及普惠占比,实施公办幼儿园教学点工作,给予教学点管理费补助,促进幼儿教育健康发展。

	况	儿教育健康发展。								
	2. 项目实施内容及过程概述	提升学前教育普及普惠占比率，实施公办幼儿园教学点工作，给予教学点管理费补助，促进幼儿教育健康发展。								
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	21.18	21.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	21.18	21.18		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	幼儿园学生人数	=	60	人	<i>60</i>	10	10	
			完成公办幼儿园学生人数占比目标任务	=	100	%	<i>100</i>	10	10	
		质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	%	<i>95</i>	10	10	
		时效指标	当年内完成	=	1	年	<i>1</i>	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	优良中低差		<i>优良</i>	15	15	
可持续发展指标		促进幼儿教育健康发展	定性	优良中低差		<i>优良</i>	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
		社会和家长满意度	≥	90	%	9	5	5	
成本指标	经济成本指标	经费使用控制在预算下达范围内	=	182500	元	211800	10	10	
合计							100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：潘在奎					财务负责人：潘在奎				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51118123T000009001352-（春节前）工程款							
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市龙池镇小学校		
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			
		保障学校校舍安全，改善办学条件，提升本市办学水平。				保障学校校舍安全，改善办学条件，提升本市办学水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校校舍安全，改善办学条件，提升本市办学水平。							
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	24.10	24.10	24.10	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.10	24.10	24.10	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	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	受益学生数	=	424	人	424	10	10	
			修缮、改造任 务完成率	≥	90	%	90	10	10	
		质量指 标	工程验收合格 率	=	100	%	100	10	10	
		时效指 标	工程按期完成 率	≤	90	%	90	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	改善办学条 件, 保障校舍 安全	定 性	优良中低 差		优良	10	10	
		可持续 发展指 标	持续提升本市 办学水平	定 性	优良中低 差		优良	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学校、学生和 家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	经费控制在预 算下达范围内	≤	951818.38	元	241000	20	20	
	合计								100	100
评价 结论	全面完成年度目标, 综合自评为 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 潘在奎					财务负责人: 潘在奎					

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