

2023 年度

四川省峨眉山市双福镇小
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	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	9
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	10
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	14
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、 其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	20
第五部分 附表	36
一、 收入支出决算总表	36

二、收入决算表	36
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	36

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，从事小学学历教育。

（二）、2023 年重点工作完成情况

1. 文化引领“幸福教育”

文化传承与发展。学校传承与发展“诚信待人 谨慎对事”的管理思想，遵循“放飞快乐童年，奠基幸福人生”的新时期学校办学理念，以“以近知远 自书人生”为校训，进一步完善“修德精艺 挥洒自如”的教风；形成“广博大气 幸福洋溢”的校风、“好学深思 博采众长”的学风。不断落实学校3年发展规划，进一步加强学校管理，深化课程改革，着力队伍建设，提升教育质量，凸显办学特色，丰富办学内涵，实现我校的可持续发展。

丰富外显环境文化。学校精心规划校园文化环境，国旗、旗杆、宣传栏、广播站等设施配置齐全；校门、校牌、围墙、塑胶跑道规整，鲜花装点，环境优美整洁。学校的每一面墙壁都会说话，告诉学生诗书画、科技知识、行为习惯、思想

信念、乡土文化，讲述双福镇的茶文化和古桥风光。并将家乡文化融入学生、学校活动进行传承教育。学校筹措近 13 万经费全力打造茶文化，教育学生爱国、爱家、爱生活、自律，既有充满智慧的大脑，又有优雅的举止和谈吐；教师、学生、家长共同参与，着力营造浓郁的文化氛围。

完善校园管理文化。学校依据相关法律法规，结合学校实际，按照规定的程序制定了评优选先方案、年度考评方案、学校考勤制度、晋职晋级方案等等学校各种规章制度，涵盖了党建、德育、教育教学、后勤保障、安全卫生等各部门各方面，学校规章制度齐全，并严格执行，并以此为基础制定了学校《章程》，用规矩说话、用制度办事，用制度管理，做到依法办学。

2. 夯实党建强基础

根据中央办公厅关于建立党组织领导下的校长负责制的要求，我校党组织设置规范，设有党支部书记、副书记、组织委员、纪检委员、宣传委员各一名，党建责任落实。认真探索、讨论、拟定党支部议事规则、校长办公会议事规则，坚持和加强党对中小学校工作的全面领导，全面加强党的建设，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程。每月开展一次主题党日活动一次支委会，“三重一大”事项均提交党支部讨论决定，切实落实了“三会一课”“组织生活会”“民主评议党员”等制度。组织党员积极参与急难险重

任务、活动，如疫情防控、大走访、祭奠烈士等活动，发挥了党支部坚强堡垒作用，不断推进“筑牢红色基因，茶润双福少年”一校一品建设。2名同志入党，4名教师上交了入党申请书成为入党积极分子。学校强化党风廉政建设，完善了党风廉政建设组织机构，设专职纪检员，制定了党风廉政建设方案和年度工作计划，明确责任并签订责任书。坚持从严治党、从严治政；贯彻标本兼治、综合治理、惩反并举、注重预防的反腐倡廉战略方针；坚持集体领导与个人分工负责相结合；实行谁主管，谁负责，一级抓一级，层层抓落实。各部门、岗位将党风廉政工作与业务紧密结合，一起部署，一起落实，一起检查，一起考核。

3. 课程育人不断强化

严格执行国家课程计划。学校立德树人，坚持五育并举的教育根本任务，开齐开足课时，保证了学生每天一个小时的课外体育活动时间。严格遵守国家学籍管理制度，切实做好控辍保学工作，无一名学生辍学。我们建设了学校园艺劳动实践基地，开设了茶文化体验实践课程，引入省级非遗“峨眉山指画”并开展传承基地建设。按规定课时开设音乐、美术、书法等艺术课程，坚持学生每天1小时体育活动。每年组织召开2次全校性的运动会，其中一次为田径运动会，一次为篮球专项运动会。利用各种时间及节点组织开展各种形式不同的文艺表演。开展“兴教福地 茶润少年”艺术节活

动，我校舞台剧《茶韵千年》参加乐山市戏剧艺术汇演获三等奖。规范开展中小學生艺术素质测评，艺术、体育测评，取得良好成绩。积极组队参加全市武术比赛、田径运动会、篮球联赛取得较好成绩。

丰富德育课程。我校坚持活动育人，认真学习贯彻《中小学德育工作规程》等法规文件，结合学校实际开发丰富的德育课程：

主题德育课程：科技节、艺术节主题节活动；党员教师在周会时对全校师生上好“大思政课堂”，弘扬红色文化，学习中国精神。

传统节日课程：“清明”“六一”“端午”“教师节”“中秋”“国庆”“重阳”，开展传统文化教育庆祝活动；

结合上级要求开展的主题课程如：一木环保、禁毒教育、防溺水安全、网上家委会、网上家长会等，活动丰富多彩。同时学校联系校外爱心机构开展关爱课程，联系关工委、爱心人士，关心帮助学困生、留守儿童，本学年已开展了4次关爱留守儿童、困难儿童活动，温暖孩子心灵，锻炼孩子学习、生活能力，鼓励孩子们热爱生活，做生活的主人。

努力开发校本课程，“茶韵馨香”进校园。这一年里，我们结合学校和学生实际，依托双福镇大西南茶叶市场，申报了乐山市级科研课题“茶韵馨香”，与茶农合作建成种茶、采茶、制茶、茶市场调查实践活动基地及茶艺学习教室

一个，全面开展茶文化实践教学活动。清明节，学校组织开展了开展“兴教福地 茶润少年”艺术节活动，并邀请市教育局及双福镇领导、双福茶企业负责人、家长参与。活动总结了学校茶文化活动情况，展示了茶文化教育教学成果，得到家长及社会极大肯定与支持，课题得到很好的推进。

4. 加强教师队伍建设，提升学校发展动力

学校领导班子岗位职责明确，各司其职，团结实干，努力提高自身的综合素养、业务能力，各项工作推进有序、有力，干群关系和谐。学校全面贯彻《中小学教师职业道德规范》，严禁参赌、有偿家教、体罚和变相体罚学生。全年有计划的组织开展不少于 10 次的师德风范培训会议。不断强化对教职工的关爱，常和教职工交心谈话，认真组织开展工会活动，表彰优秀先进教师。积极派老师参加上级教研活动，开展学校教师学习讲座、读书活动、教研活动，促进教师成长。

5. 学校安全严防死守

学校严格落实安全一岗双责，健全安全工作制度，完善设施，加强群防群治，积极协调双福镇派出所、交警卫生院等部门，改善学校周边安全环境。不断强化安全教育，针对阶段性、季节性等特点，抓好防溺水安全、疾病防疫、食堂卫生、食品安全、交通安全、消防安全、校园周边整治等重点安全防范工作。坚持落实日常隐患整改，加强学生安全知

识宣传教育，切实落实“六个百分百”建设，规范学生日常为管理与放学管理。坚持每月开展一次安全应急演练，做好基本应急物资储备，加强食品卫生管理，保障了广大师生的身体健康和生命安全。通过大量艰苦细致的工作，全校隐患明显减少，学生伤病明显减少，安全事故明显减小，全校安全环境大为改善。

6. 办学条件不断改善

我校进一步完善并执行财务内部控制制度，做到制度健全，职责明确。严格执行预算管理，专款专用，收支平衡，略有结余，无新债产生。定期财务公开，无教育乱收费行为，学生伙食费按期结算清退。严格按照程序完成各项大宗食品定点采购工作，食堂管理规范有序，公示、索证、留样和各种台账登记完善、及时。学校各类设施设备及时维修添置，完善了物资、财产管理。不断改善学校办学条件，组织 10 余万资金改造教室地面，确保校园卫生；3 万余元对整改学校教学楼漏水问题，极大改进了学校办学条件。

本学年度，我校被省教育厅评为“四川省绿色学校”，舞台剧《茶韵千年》参加乐山市戏剧艺术汇演获乐山市三等奖；被乐山市市文明办评为“文明校园”；组织学生参加市田径运动会、峨眉山市篮球比赛均取得好成绩。高正平同志获乐山市“支教优秀”表彰，2 名同志获峨眉山市政府表彰，十余名学生获市优秀少先队员和优秀班干部称号，两个班被

评为市优秀班集体。

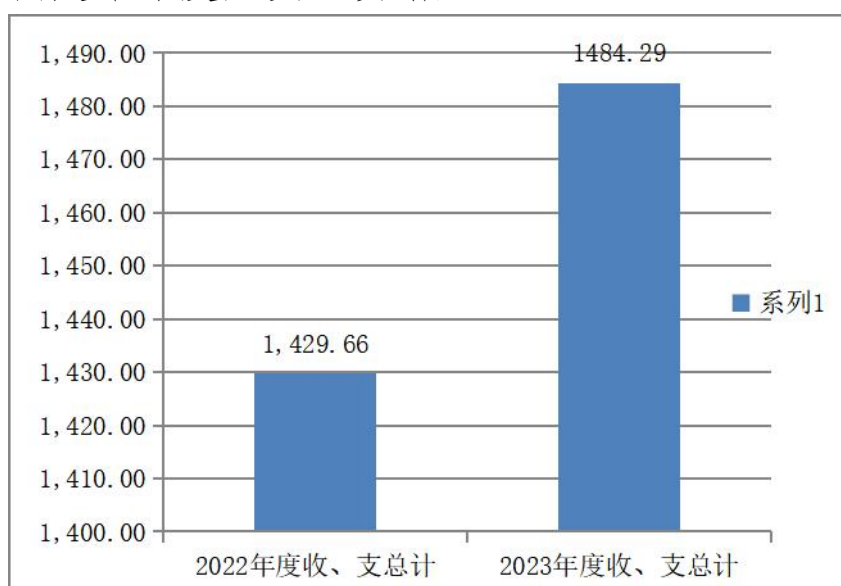
二、机构设置

峨眉山市双福镇小学校，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

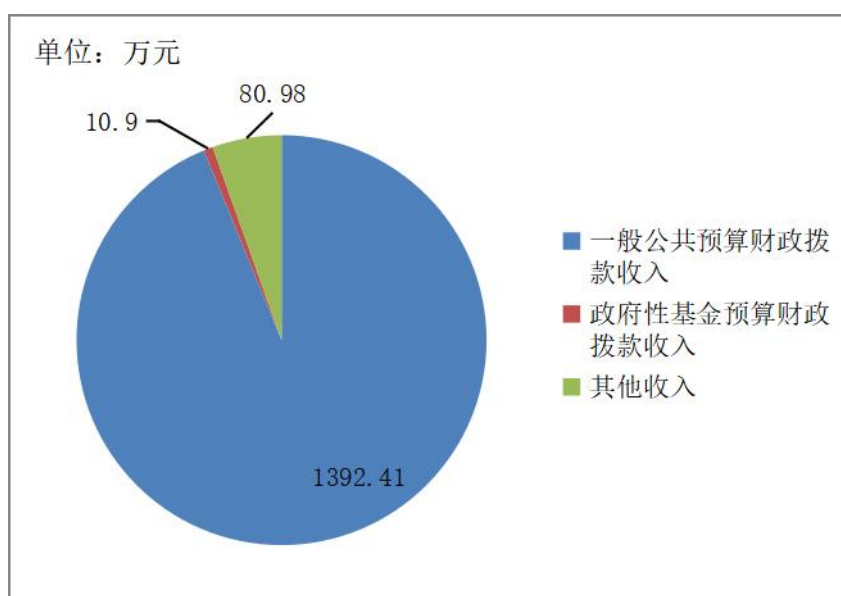
2023 年度收、支总计均为 1484.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 54.63 万元，增长 3.82%。主要变动原因是本年度人员经费增加。



(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

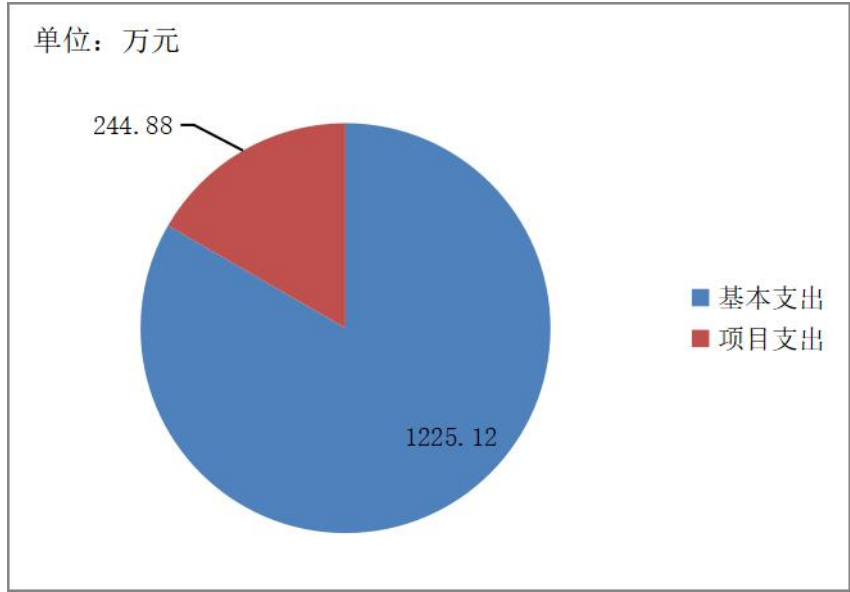
2023 年度本年收入合计 1484.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1392.41 万元，占 93.81%；政府性基金预算财政拨款收入 10.9 万元，占 0.73%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 80.98 万元，占 5.46%



(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 1470 万元，其中：基本支出 1225.12 万元，占 83.34%；项目支出 244.88 万元，占 16.66%；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 年度财政拨款收、支总计均为 **1403.31** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.35 万元，下降 1.84%。主要变动原因是本年度人员经费减少。



(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

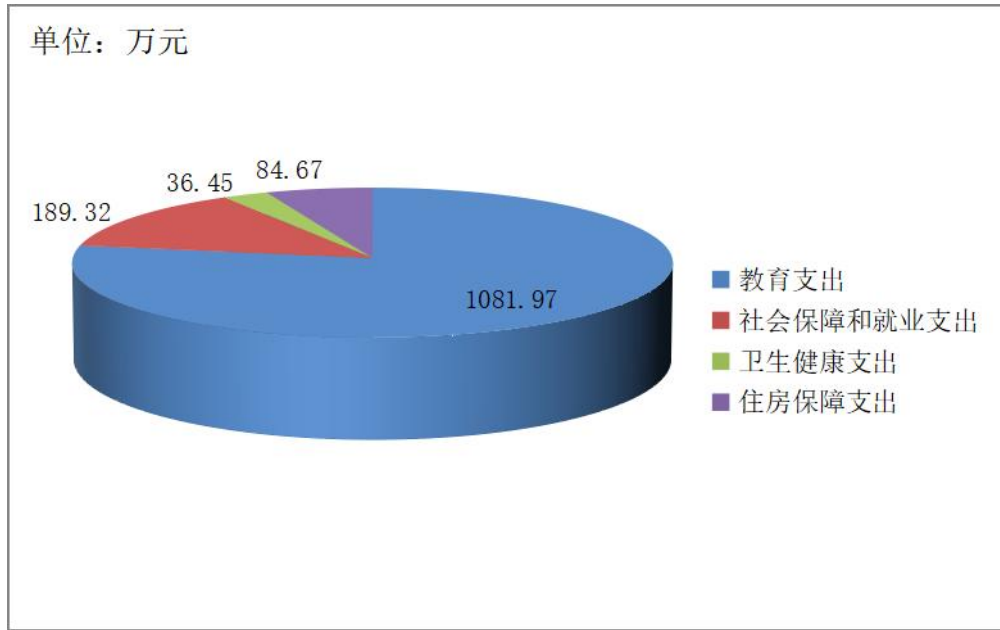
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1392.41** 万元，占本年支出合计的 **94.72%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.35 万元，增长 1.48%。主要变动原因是本年度人员经费增加。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1392.41** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 1081.97 万元，占 77.70%；**社会保障和就业支出** 189.32 万元，占 13.60%；**卫生健康支出** 36.45 万元，占 2.62%；**住房保障支出** 84.67 万元，占 6.08%。



(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 1392.41，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 178.65 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 713.61 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 189.71 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 89.17 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 47.37 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 40.35 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 2.59 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 9.84 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 36.45 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 84.67 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1158.43 万元，其中：

人员经费 1128.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 29.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度无变化。

（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：

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 2022 年增加 0 万元，增长 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 2022 年度增加 0 万元，增长 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。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 2022 年度增加 0 万元，增长 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10.9 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，峨眉山市双福镇小学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市双福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，峨眉山市双福镇小学校共有车辆 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）。

（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生均公用经费（小学）等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是午餐费、校服费等代管资金收入等。
3. 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。
4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映学前教育支出。
5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映义务教育小学阶段教育支出。
6. 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。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。
8. 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。
9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（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）：指反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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		51118122T000006144940-峨眉山市双福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）		峨眉山市双福镇小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 大力发展基础教育，保障学校教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，全面提高峨眉山市义务教育办学水平。培养学生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。				年度目标完成情况 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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	义务教育公用经费支出。							
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	4.46	4.46	4.46		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.46	4.46	4.46		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
	产出指标	数量指标	学生人数	=	691	人	691	10	10
		质量指标	完成教学目标任务	定性	优良中低差	年	优	10	10
			保障学校教育教学质量	定性	优良中低差	年	优	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	大力发展义务教育，培养学生德智	定性	优良中低差	年	优	15	15	

			体美劳全面发展，成为社会主义事业的建设者和接班人。						
	可持续发展指标	保障学校长期教育工作的正常运转	定性	优良中低差	年	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	年	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤	4.46	万元		10	10	
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：梁文彬					财务负责人：罗洪				

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）		峨眉山市双福镇小学校		
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。				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	幼儿园公用经费支出。								
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	15.12	15.12	15.12	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.12	15.12	15.12	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	
	产出指标	数量指标	幼儿园学生人数84人,增减率控制范围	≤	10	%	0	10	10	
			幼儿园教师人数6人,增减率控制范围	≤	10	%	0	10	10	
		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	%	100	5	5	
			社会和家长满意度	≥	90	%	100	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	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:梁文彬					财务负责人:罗洪					

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）	峨眉山市双福镇小学校			
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: 保障安保人员和宿管人员经费按时足额发放, 维护安保和宿管人员稳定。				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付安保工资保险								
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	11.26	11.26		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	11.26	11.26		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	
	产出指标	数量指标	配备安保人员数量	=	3	人	3	10	10	
			学生人数	=	769	人	769	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	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	确保学校安保工作的持	定性	优良中低差			优	15

		标	续开展，逐年提升校园安保水平							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对校园安全工作的满意度	≥	90	%	100	10	10	
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：梁文彬					财务负责人：罗洪					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000007903731-卫生室劳务外包经费								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标 1：保障学校卫生室工作正常运转。 目标 2：负责全校师生疫情防控工作及日常卫生健康指导，保障学校卫生工作正常开展。 目标 3：保障卫生室工作人员经费按时足额发放，维持人员稳定。				年度目标完成情况 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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	卫生室劳务外包费用。								
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	4.50	4.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50	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	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	

(90分)				性质		单位			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	10	10
			学生人数	=	769	人	769	10	10
			配备卫生室工作人员数量	=	1	人	1	10	10
		质量指标	学校疫情防控工作质量提高	=	90	%	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	有效降低学校疾病防控风险	定性	优良中低差		优	15	15
		可持续发展指标	改善学校卫生健康环境,提高学校卫生健康工作水平	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对学校卫生健康工作的满意度	≥	90	%	100	10	10
	合计								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:梁文彬					财务负责人:罗洪				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51118123T000007969057-2023年劳务派遣人员经费		
主管部门	教育局	实施单位(盖章)	峨眉山市双福镇小学校
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
		按时足额支付劳务派遣人员工资及保险等相关经费,保障幼儿园教育教学秩序正常运转,	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。

		教育教学活动持续开展。								
	2. 项目实施内容及过程概述	幼儿园劳务派遣人员经费。								
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	29.34	31.48	31.48			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	29.34	31.48	31.48			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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	10	10	
			幼儿园派遣教师人数	=	6	人	6	10	10	
		质量指标	完成上级下达的教育教学目标	=	95	%	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	足额按时发放, 确保派遣人员稳定	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续发展指标	推进学前教育事业的发展	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	%	100	10	10	
	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	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：梁文彬	财务负责人：罗洪

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）		峨眉山市双福镇小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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、培养学生兴趣爱好的特长, 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。				年度目标完成情况 严格执行相关政策, 足额发放, 预算执行率为 60.63%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	课后服务费支付。							
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	110.00	110.00	66.69		60.63%	10	9	因为课后延时服务费是按学年度支付的, 截止 2023 年底本学年度还有 3 个月的托管劳务费没有支付。
	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	110.00	110.00	66.69		60.63%	/	/	
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
	产出指标	数量指标	参与课后服务教师人数	=	56	人	56	10	10
			参与课后服务学生人数	=	680	人	680	10	10
	产出指标	质量指标	各项课后服务活动完成率	=	100	%	100	10	10
			学生参与率	=	95	%	99	10	10
产出指标	时效指标	本学年内完	=	1	年	7	10	9	

		标	成						
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、学生和家長满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	98	
评价结论	此预算项目执行率为 60.63%，项目自评总分为 98 分，该项目实施取得了良好的成效。								
存在问题	应学生人数波动无法准确掌握，导致预算偏差较大。								
改进措施	尽量缩小预算偏差。								
项目负责人：梁文彬					财务负责人：罗洪				

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）		峨眉山市双福镇小学校	
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：生均公用经费拨款，主要用于学校商品服务支出，保障学校教育教学秩序正常运转，教育教学活动持续开展，完成上级下达的教学目标，全面发展义务教育事业。			严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为 64.79%。			
预算执行情况（10	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	50.25	32.56	64.79%	10	8	因为资金拨付没有及时下达
	其中：财政	0.00	50.25	32.56	64.79%	/	/	

分)	资金									导致执行数据不高。	
	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		
	产出指标	数量指标	享受免费义务教育学生人数	=	737	人	737	10	10		
			义务教育学生入学率	=	100	%	100	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	=	90	%	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	%	100	5	5		
			学校和教师满意度	≥	90	%	100	5	5		
	合计								100	98	
	评价结论	此预算项目执行率为 64.79%,项目自评总分为 98 分,该项目实施取得了良好的成效。									
	存在问题	资金无法及时到达,导致资金无法及时支付。									
改进措施	随时关注,平时做好基础工作,做到随时能及时支付。										
项目负责人: 梁文彬					财务负责人: 罗洪						

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）		峨眉山市双福镇小学校	
项目基本情况	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: 落实城乡义务教育经费保障机制。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 生均公用经费拨款, 主要用于学校商品服务支出, 保障学校教育教学秩序正常运转, 教育教学活动持续开展, 完成上级下达的教学目标, 全面发展义务教育事业。</p> <p>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。</p> <p>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支出。</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	0.00	0.60	0.60		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	0.60	0.60		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
	产出指标	数量指标	义务教育学生入学率	=	100	%	100	10	10
			享受免费义务教育学生人数	=	1	人	1	10	10
		质量指标	完成上级下达的教学目标	=	90	%	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	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	家长和学生满意度	≥	90	%	100	5	5	
	学校和教师满意度	学校和教师满意度	≥	90	%	100	5	5	
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：梁文彬					财务负责人：罗洪				

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）		峨眉山市双福镇小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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：生均免作业本费，主要用于购置学生作业本费支出，保障学校教育教学秩序正常运转，教育教学活动持续开展，完成上级下达的教学目标，全面发展义务教育事业。				年度目标完成情况 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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	免除义教阶段学生作业本费。							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	1.95	1.95	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	1.95	1.95	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	
	产出指标	数量指标	享受免费义务教育学生人数	=	737	人	737	10	10	
			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	=	90	%	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	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、学生、教师满意度	≥	90	%	100	10	10	
	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:梁文彬				财务负责人:罗洪						

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）		峨眉山市双福镇小学校章	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p style="text-align: center;">项目年度目标</p> <p>目标 1: 完成上级下达的教学目标。 目标 2: 保障公办幼儿园教学点教育教学秩序正常运转, 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。 目标 3: 提高我市公办幼儿园占比, 完成 “50” “80” 目标任务, 提升我市学前教育 普及普惠占比。</p>				<p style="text-align: center;">年度目标完成情况</p> <p>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。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	公办幼儿园教学点管理补助经费支出。							
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	132.05	132.05		100.00%	10	10	
	其中: 财政 资金	0.00	132.05	132.05		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
	产出指标	数量指 标	完成公办幼 儿园学生人 数占比目标 任务	=	100	%	100	10	10
			幼儿园学生 人数	=	507	人	507	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	提高教育教	定	优良中		优	15	15

		益指标	学质量，提升幼儿办学水平	性	低差				
		可持续发展指标	促进幼儿教育健康发展	定性	优良中低差		优	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	5	5	
		社会和家長满意度	≥	90	%	100	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	=	132.05	万元	132.05	10	10	
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：梁文彬					财务负责人：罗洪				

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）		峨眉山市双福镇小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障学校校舍安全，改善办学条件，提升本市办学水平。			年度目标完成情况 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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	学校改善办学条件支出。						
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	10.90	10.90	10.90	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.90	10.90	10.90	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					/	/	

	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		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	受益学生数	=	769	人	769	10	10		
			房屋修缮面积	=	1100	平方米	1100	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	%	100	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	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	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生和家長满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费控制在预算下达范围内	≤	42.441	万元	10.9	20	20		
	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：梁文彬					财务负责人：罗洪						

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