
2023 年度
四川省乐山市
峨眉山市龙池镇初级中学校

单位决算



目录

公开时间：2024年11月28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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	21
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31

四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要职责

实施初中义务才教育，促进基础教育发展，从事初中学历教育。

(二) 2023 年重点工作完成情况

1. 加强行政管理，提升管理效率

(1) . 办学目标明确。近年来，加大硬件投入，强化软件建设，把学校建设成为管理规范、队伍优良、设施齐全、环境优美、质量上乘，具有鲜明的教育特色的农村合格学校。

(2) . 加强学校领导班子队伍建设。校领导班子成员学科结构合理，都来自教学第一线，是教育、教学骨干，政治和业务素质好。校级干部依法办事，作风民主，工作扎实，能深入教师，能听取教师的建议和意见，不断改进工作方法。

(3) . 加强学校经费管理，重视自身廉洁和班子廉洁建设，财务上做到收支合理，手续完备，严格审批，把好经费使用关。

2. 加强教师管理，营造和谐教育氛围

(1) . 关心教职工政治和生活。学校努力关心、尊重每一位教师的工作、生活与发展、成长的需要，为每一位教师营造自身发展的空间，搭建施展才华的平台，充分挖掘教师的潜能，激发广大教师教书育人的积极性。

(2) . 加大对青年教师培训力度，教师业务水平提升明显。青年教师是学校发展的生力军，我校历来重视青年教师的培养，近年来，

我们主要采取以下两大措施：一是明确奋斗目标，激励青年教师成长。二是采取“结对子”的方法，由中老骨干教师担任指导教师，让青年教师拜师学艺，师徒结对活动的开展，使青年教师的成长有了引路人。

3. 坚持德育为首，育人成效比较明显。

(1) . 坚持以德育为首，确保师德形象。全校教师能树立“人人都是德育工作者”的思想，以师德规范为行为准则，为人师表，继续增强遵守教育法规和法制的意识，不断规范教学行为，提倡文明教学、文明举止。

(2) . 努力协调学校、家庭和社会教育的关系。近一年来分别于今年4月、9月召开了2次全校家长会。针对“留守儿童”多、隔代抚养多、等实际，努力引导家长树立正确的子女观、成长观，切实履行对子女的思想道德、行为习惯等方面的教育职责，配合学校教育，促进学生的全面进步。

(3) . 加强德育工作的培训和交流，提高德育队伍的管理效率。根据德育工作重点，经常组织班主任交流，加强德育工作培训。做到职责分明、相互配合，营造了一种蓬勃向上的团队作风。认真落实《班主任工作考核细则》，每年都能建立一支责任心强、工作耐心细致、精力充沛的班主任队伍，优秀青年班主任不断脱颖而出。学校经常组织开展形式多样的评比和竞赛活动，如“文明班级”评比、卫生评比、广播操评比、黑板报评比等等，以此激发了学生的集体荣誉感，促进班风校风的不断好转。

(4) . 校园文化建设硕果累累。充分发挥班会的育人功能，探讨新时期班会的新形式、新内容、新方法，积极组织优秀班会评比活动。

(5) . 体育教研组根据学生的兴趣和体育项目的效能，开展了篮

球组、田径组、音乐组、绘画组、书法组、影视组、园艺组 7 个兴趣活动小组，深受学生欢迎。

(6). 为进一步加强学校艺术体育教育工作，提升师生审美情趣，学校每年 3 月开展班级篮球比赛；5 月举行“助力中考 龙中好声音”，10 月开展田径运动会；11 月举办校园艺术节等。开展了各类评比创优活动，用榜样来引导学生、激励学生，促进学生个体和班级集体在创优活动互相学习，共同成长、提高。如：班级卫生保洁评比、班级出勤评比、广播操比赛、优秀班会评比；三好学生系列、优秀学生干部系列、优秀共青团员等，得到广大学生的响应，学生们积极参与。

4. 措施到位，争创“平安校园”活动富有成效

(1). 健全组织，加强领导，进一步落实安全工作责任制。学校每学期都能加强对学校安全工作的领导与管理，明确每个岗位的工作职责。

(2). 通过多种形式，开展安全教育。开展多种形式的教育活动，如：黑板报、发放《告学生家长书》、晨会、升旗仪式、家长会等各种机会进行安全教育。

(3). 落实措施，消除校园安全隐患。每学期开学初、期中和期末对校园环境、教学设施、教室、实验室、运动场等进行安全检查，消除各类安全隐患。

5. 加强教学管理，不断提升教学质量。

(1). 扎实落实课堂教学“六认真”要求，党员教师带头开展教学“五个一”研究。每月教务处对全体教师教案、作业进行定期检查并通报。

(2). 认真组织期中、期末考试。一学年来，全体老师以“高目

标、高定位、高选题、高效率”作为教育教学的指导思想，在课堂教学中，狠抓基础知识教学，稳扎稳打，学生的素质得到不同程度的提高。

(3). 我校行政教师听课都在 40 节以上，校级干部听课都在 80 节以上，都充分体现了党员先锋模范作用。

(4). 努力提升课堂教学质量，严格把控全面落实中央关于“双减”工作的决策部署。本着对学生负责的态度，进一步把上级关于“双减”的要求落到实处，科学把握“双减”的精神实质，做到减负不减质，2023 年 7 月我校初三毕业生 15 人考上二中，21 考上一中，共 36 人升入高中。

(5). 学校严格执行国家教委、国家体委《关于中小学体育课的暂行规定》《保证中小小学生每天有一小时体育活动的通知》以及有关加强中小小学生视力保护等规定，认真上好体育课、广播操，积极开展体育活动，保证学生每天至少有一小时体育活动时间，促进学生身心健康发展。

6. 后勤工作，目标顺利达成。

(1). 解决了学生就餐难的问题。

(2). 优化教育设施，推进教育手段现代化。学校现有标准教室 12 间，实验室 2 个（理、化、生各一个），音乐室 1 间、美术教室 1 间，学生计算机室 1 间，多媒体多功能教室 3 间。

(3). 解决了学生饮用水问题。

二、机构设置

峨眉山市教育局（本级）属于峨眉山市教育局部门下属的二级预

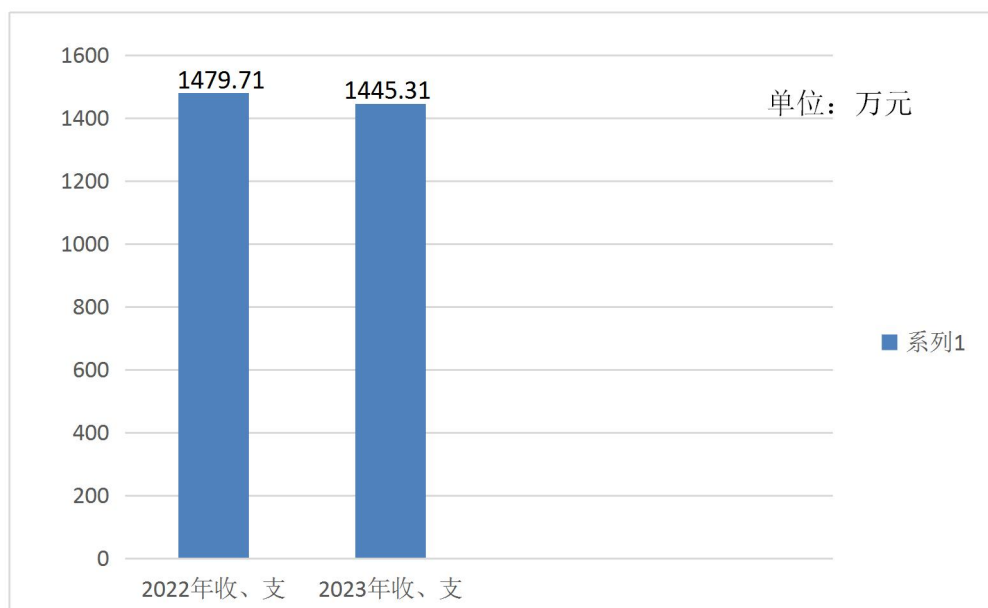
算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

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 1445.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 34.4 万元，下降 2.32%。主要变动原因是本年度人员经

费减少。

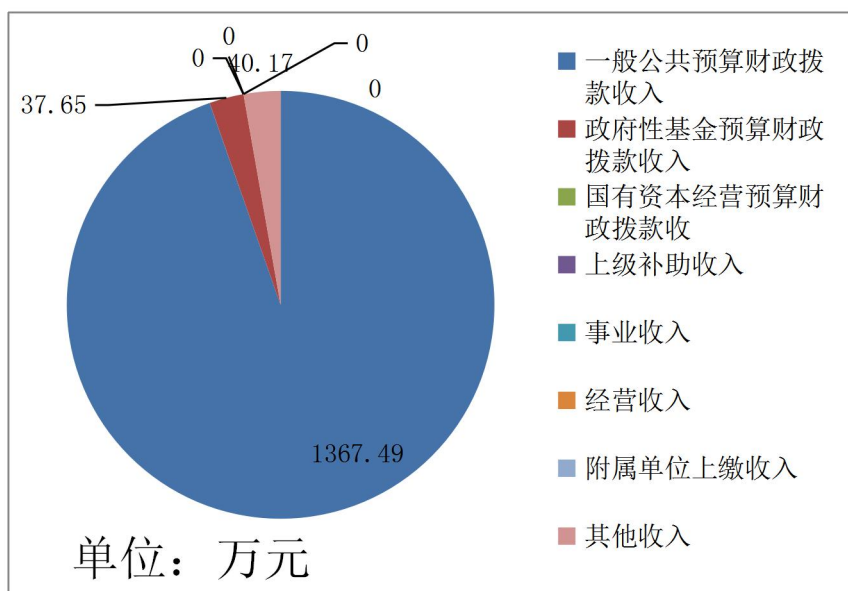


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1445.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1367.49 万元，占 94.61%；政府性基金预算财政拨款收入 37.65 万元，占 2.6%；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 40.17 万元，占 2.77%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

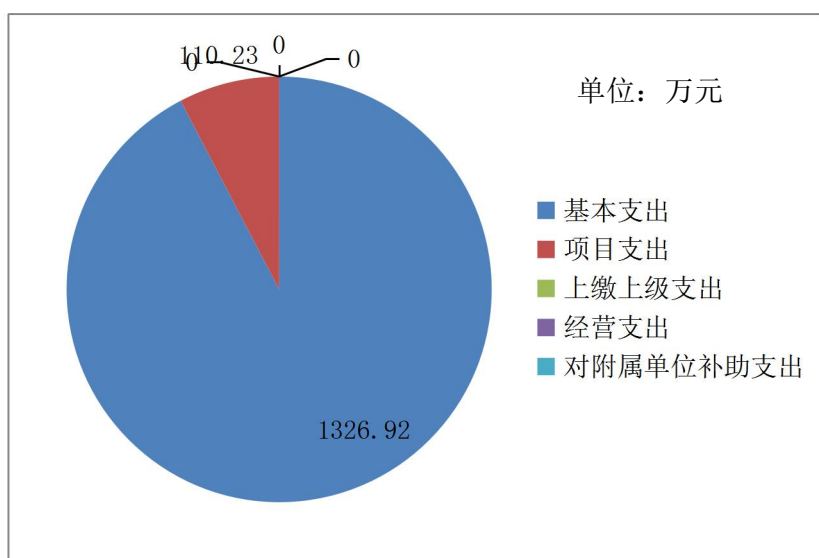


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1437.15 万元，其中：基本支出 1326.92 万元，占 92.32%；项目支出 110.23 万元，占 7.67%；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。)

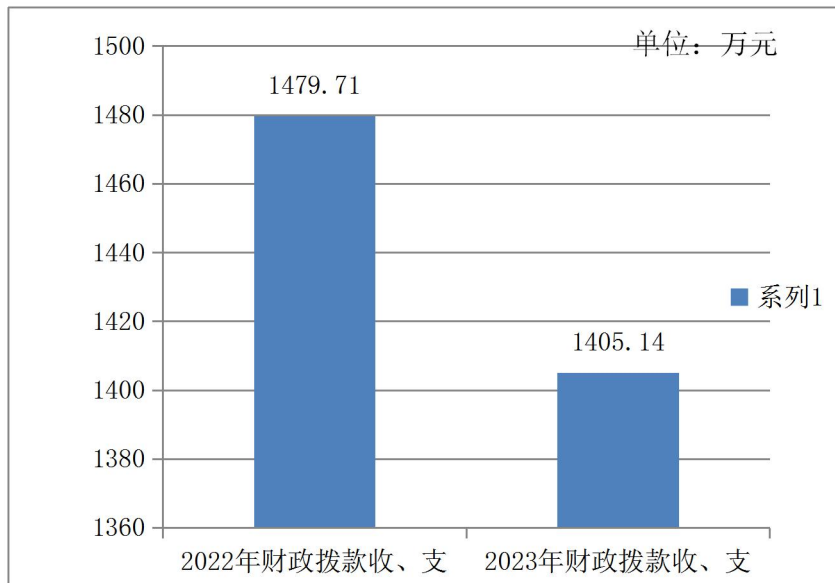


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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 **1405.14** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.57 万元，下降 5.03%。主要变动原因是本年度人员经费减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

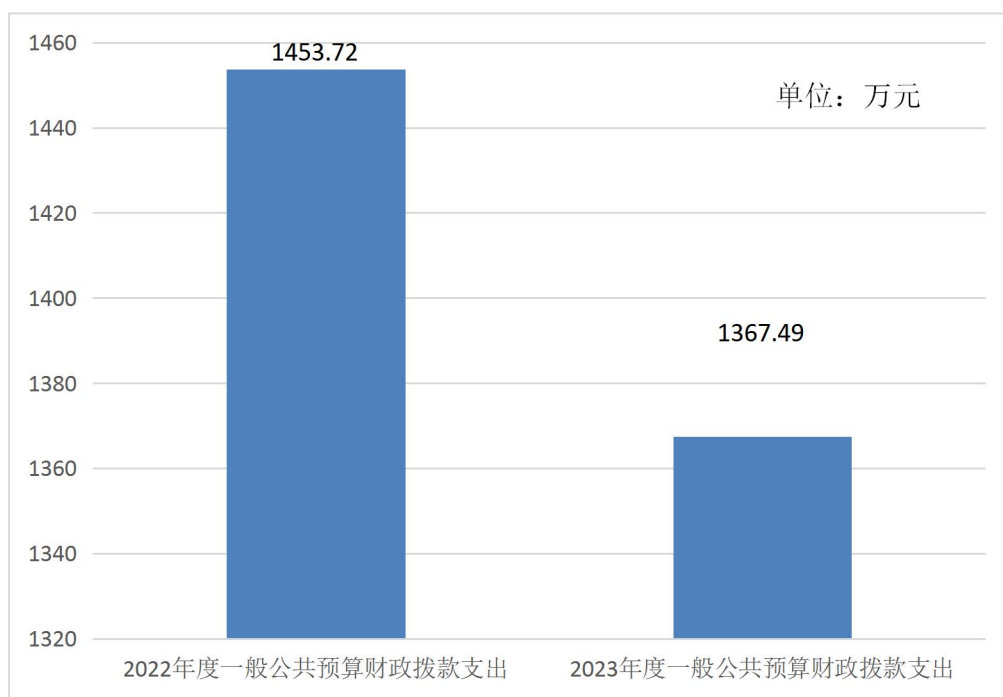


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 **1367.49** 万元，占本年支出合计的 **95.15%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.23 万元，下降 5.93%。主要变动原因是本年度人员经费减少。

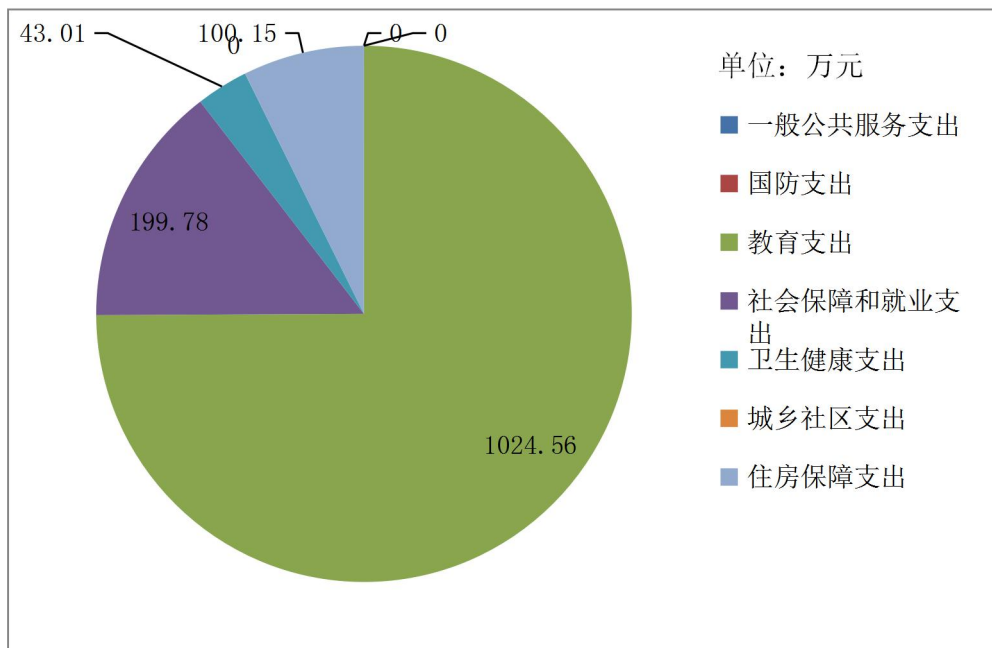


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 **1367.49** 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 **1024.56** 万元，占 74.92%；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 199.78 万元，占 14.61%；卫生健康支出 43.01 万元，占 3.15%；住房保障支出 100.15 万元，占 7.32%。

(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 1367.49，完成预算 100%。

其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 793.45 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为 231.11 万元，完成预算 100%。

3. 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 101.51 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）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 58.69 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.18 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出

决算为 3.34 万元，完成预算 100%。

7. 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（项）：支出决算为 15.05 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 43.01 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 100.15 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 **1294.91** 万元，其中：

人员经费 **1269.93** 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 **24.98** 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%，较上年度无变化。

（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%。

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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

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。

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 37.65 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，峨眉山市龙池镇初级中学校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市龙池镇初级中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，峨眉山市龙池镇初级中学校共有车辆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，组织对峨眉山市龙池镇初级中学校城乡义务教育公用经费项目等 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）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等。

10. 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。

11. 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。

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。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映按规定用于死亡人员家属的生活补助费。

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）：指反映财政总计安排的单位基本医疗保险经费。

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. “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。

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		51118122T000006147537-峨眉山市龙池镇初级中学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)		峨眉山市龙池镇初级中学		
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	保证学校运转，提高办学成效。					完成年度目标				
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	16.29	16.29	16.29			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	16.29	16.29	16.29			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	学生人数	=	411	人	411	10	10		
		质量指标	节约资金使用	≤	43.975	万元	16.29	10	10		
			教学质量	定性	优良中低差	年	良	15	15		
	时效指标	当年完成	=	1	年	1	15	15			
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育, 让学校更好发展	定性	优良中低差		良	15	15		
		可持续发展指标	促进学校教育教学可持续性发展	定性	优良中低差		良	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、学生满意度	≥	90	%	90	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：李明		财务负责人：华玲	

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)		峨眉山市龙池镇初级中学		
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: 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。				年度目标完成情况 完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据学校安保方案安排安保人员工作, 按月发放安保人员经费, 按月为安保人员购买社会保险。								
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	26.28	26.28		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	26.28	26.28		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	学生人数	=	390	人	390	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
			配备安保人员和宿管人员数量	=	6	人	6	10	10	
		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	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	%	90	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：李明		财务负责人：华玲		

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)	峨眉山市龙池镇初级中学			
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	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。				完成年度目标				
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	47.00	47.00	32.01	68.10%	10	7	学期未结束		
	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	47.00	47.00	32.01	68.10%	/	/			
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	参与课后服务学生人数	=	390	人	390	10	10	
			参与课后服务教师人数	=	34	人	34	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	=	95	%	96	10	10	
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		优	15	15	
		可持续发展指标	促进学生身心健康发展	定性	优		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	%	95	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：李明					财务负责人：华玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000008642585-城乡义务教育生均公用经费（初中）								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市龙池镇初级中学		
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	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。				完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	义教段开展教育教学活动基本支出，比如办公费、水费、电费等按实、按程序支出。								
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	43.79	24.42	55.77%	10	6	财政未审核指标		
	其中：财政资金	0.00	43.79	24.42	55.77%	/	/			
	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

(10分)	其中:财政资金	0.00	4.20	4.20	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	享受免费义务教育随班就读残疾学生人数	=	7	人	7	10	10	
			义务教育随班就读残疾学生入学率	=	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	=	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,保障适龄随班就读残疾学生全面接受义务教育	定性	优良中低差		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		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	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:李明					财务负责人:华玲					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118123T000008642968-免除义教作业本费(初中)		
主管部门	教育局	实施单位(盖章)	峨眉山市龙池镇初级中学
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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。					完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	义教段学生免作业本费。按实按程序支出。								
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	1.40	1.40			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	1.40	1.40			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	=	389	人	389	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	=	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	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	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: 李明					财务负责人: 华玲					

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)		峨眉山市龙池镇初级中学		
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	保障学校校舍安全，改善办学条件，提升本市办学水平。					完成年度目标				
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	37.65	37.65	37.65			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	37.65	37.65	37.65			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	房屋修缮面积	=	1400	平方米	1400	10	10		
			受益学生数	=	390	人	390	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		优	10	10		
		可持续发展指标	持续提升本市办学水平	定性	优		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	%	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	≤	37.65	万元	37.65	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：李明	财务负责人：华玲	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009930248-“三区”人才计划教师专项资金								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市龙池镇初级中学		
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: 提高受援地区学校教育教学和管理水平 目标 2: 推动受援地区教育事业发展				年度目标完成情况 完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障援彝教师工作补助等。								
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	2.00	0.00		0.00%	10	0	财政未下指标	
	其中:财政资金	0.00	2.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	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	受援学校所数	=	1	所	1	10	10	
			对口派出教师人数	=	1	人数	1	10	10	
		质量指标	“三区”支教教师工作任务高质量完成	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高受援地区学校教育教学和管理水平	定性	优良		优良	15	15	
		可持续发展指标	推动受援地区教育事业发展	定性	优良		优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援地区学校师生、家长满意度	≥	90	%	90	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：李明	财务负责人：华玲

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