

2023 年度
四川省乐山市峨眉山市
第一小学校部门决算



目 录

公开时间：2024 年 11 月 28 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责..... 4
- 二、机构设置..... 7

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8
- 二、收入决算情况说明.....8
- 三、支出决算情况说明.....9
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 10
- 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... 13
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 14
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 15
- 十、其他重要事项的情况说明.....15

第三部分 名词解释..... 17

第四部分 附件..... 21

第五部分 附表..... 34

- 一、收入支出决算总表..... 34

二、收出决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 职能简介

实施小学义务教育和小学学历教育，促进基础教育发展。

(二) 2023 年重点工作完成情况

本学年，紧紧围绕“提高课堂效率、提升学校品质，立足高质量教育体系办高品质教育”这一主题，遵循“强化主责、躬耕主业、立足校本、增效提质”的工作思路，科学谋划，精准施策，在学校“正德修身、知书明智”教育理念和“树新人、育全人”的育人目标下，加强学校管理、激发内在动力、实现学校高品质发展。下面就学校本学年主要工作总结如下：

1、队伍建设

深入贯彻党的二十大精神，把落实党风廉政建设工作作为重要任务，加强学习，统一思想，提高党员干部的廉洁自律意识，从而求质量、出特色、创品牌、建四川省高品质学校。

2、德育工作

本学年度，学校德育工作，在党的二十大精神的指导下，在学校党支部和学校行政领导下，坚持以“立德树人”为目标，以创新德育为思路，以体验教育为途径，以实践活动为载体，牢固树立“树新人、育全人”的思想，围绕社会主义核心价值观，关注学生终身发展的观念，将德育工作贯彻落实到教育教学全过程，积极探索德育工作新思路，实现常规育德，生活育德，活动育德，以美育德。

3、教学工作。

本学年，教导部门以“学习新课标，转变教育理念，注重课堂效率，提高教学质量”为工作主线。以改进课堂教学，加强教学常规管理为突破口，并注重学科融合，更新教学观念，改变教师的教学行为和学生的学习方式，培养学生的创新意识和实践能力，深化课堂教学改革，努力提高教育质量。

4、安全工作。

过去的一学年我校安保工作在教育局综安股的指导下，抓好了对学生的安全教育和管理、应急避险和疏散演练，完成了“乐山安全教育平台”中的安全授课及其各项安全专题活动，开展了防溺水、交通安全、反校园欺凌等主题队会，为学生安全意识的提高和维护学校正常教学秩序，构建平安校园做出了贡献。

5、后勤工作

后勤工作是学校工作的重要组成部分，为教育教学工作

的正常进行提供保障,在教育事业的发展中起着不可替代的重要作用。始终坚持“后勤工作服务于教育教学工作、服务于师生生活”的原则,尽心尽力做好后勤服务工作。

财务财产管理

①、严格执行上级主管部门制订收费标准,做好收费公示。无乱收费、无乱摊派、无擅自增加收费项目。

②、认真编制 2023 年度的经费预算。本着“量入为出、收支平衡,保证重点”的原则,加强资金管理,合理安排资金,开源节流,提高资金使用效果,确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

③、加强校产管理、提高使用效率。添置的设备及时登记造册,发放登记。购买的物品均有领取登记。

后勤常规管理

①、做好教师教学用品及学生学习用品的准备工作,保证教育教学工作顺利开展。

②、做好后勤保障工作,保证学校各类活动正常有序进行。

③、做好学校设备设施的维护工作,力争做到及时。

④、加强对学校的卫生工作的管理,本学期全体保洁人员和师生的配合下,我校的卫生工作上了一个新的台阶,各个卫生区域能持久的保持干净整洁,基本消除了卫生死角,切实落实了学校卫生管理制度。

食堂工作

①、食堂大宗食品采购根据上级要求，学校进行了公开招标确定供货商。

②、加强食堂食品安全管理，食堂开办以来无食品安全责任事故，每年都被评为四川省 5A 级食品安全单位。

③、加强了食堂各个环节的管理，从进货到运送到班到卫生清扫都进行了细化，特别是菜品和味道有所改进。

④、提供了丰富多样的教师早餐。

回首一年工作厅成绩喜人，但是还需为学校高品质建设更加努力，更好的办好人民满意的学校。

二、机构设置

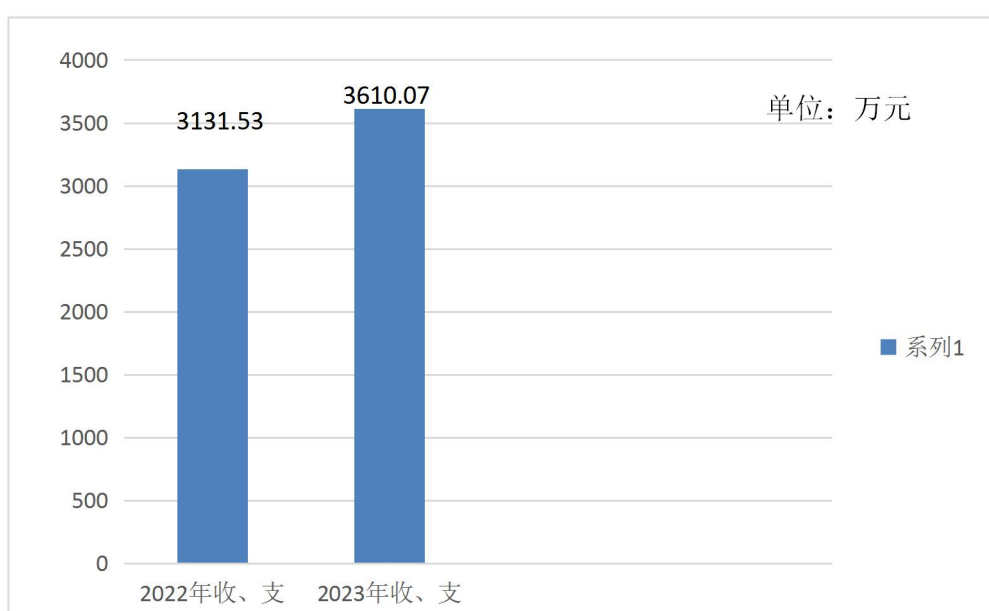
峨眉山市第一小学校，属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

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 **3610.07** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 478.54 万元，增长 15.28%。主要变动原因是 2023 年中小学生课后服务费纳入预算管理。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

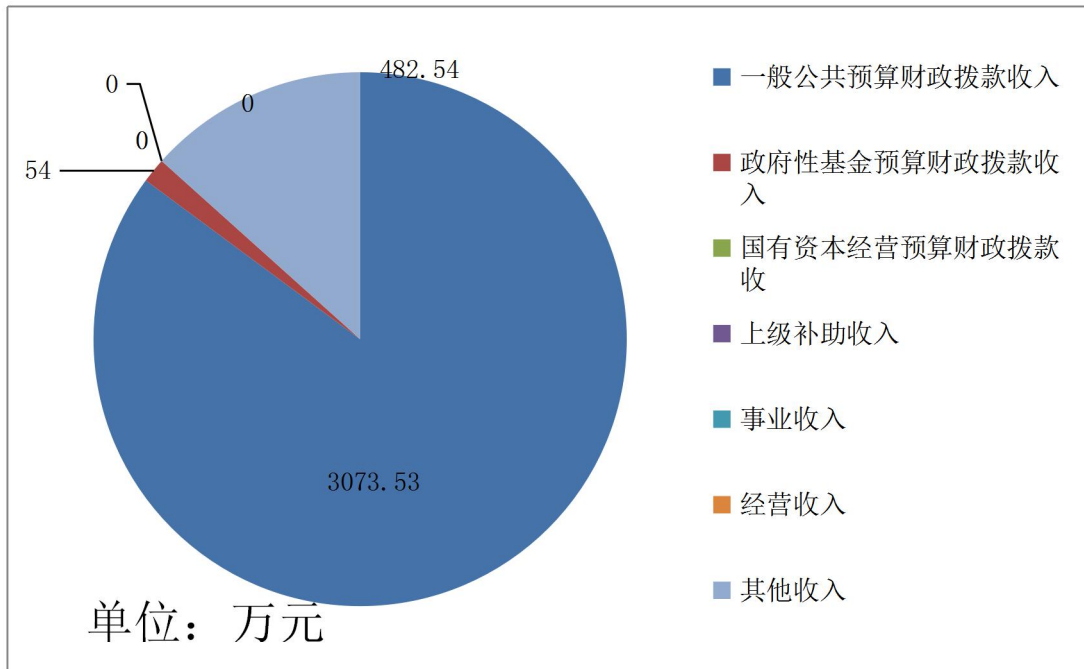


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **3610.07** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **3073.53** 万元，占 **85.13%**；政府性基金预算财政拨款收入 **54** 万元，占 **1.49%**；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 **482.54** 万元，占 **13.36%**

（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)

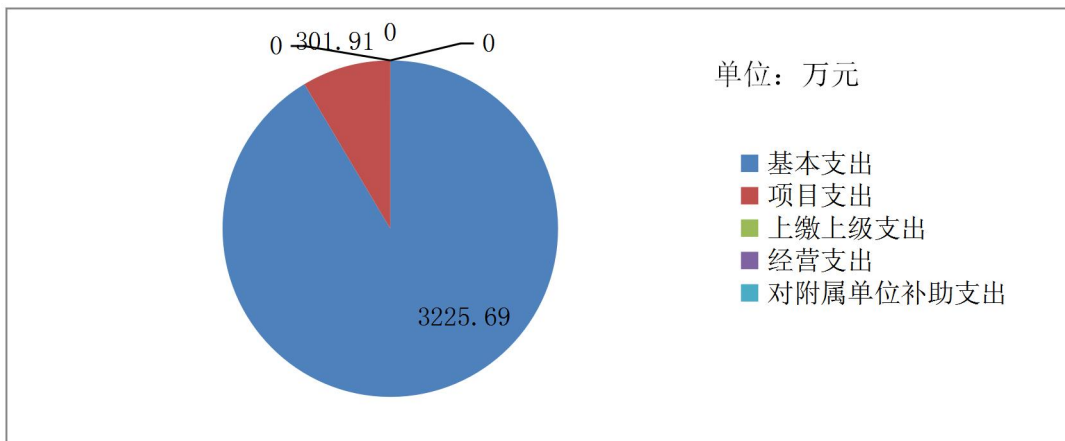


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **3527.61** 万元, 其中: 基本支出 **3225.69** 万元, 占 **91.44%**; 项目支出 **301.91** 万元, 占 **8.55%**; 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)

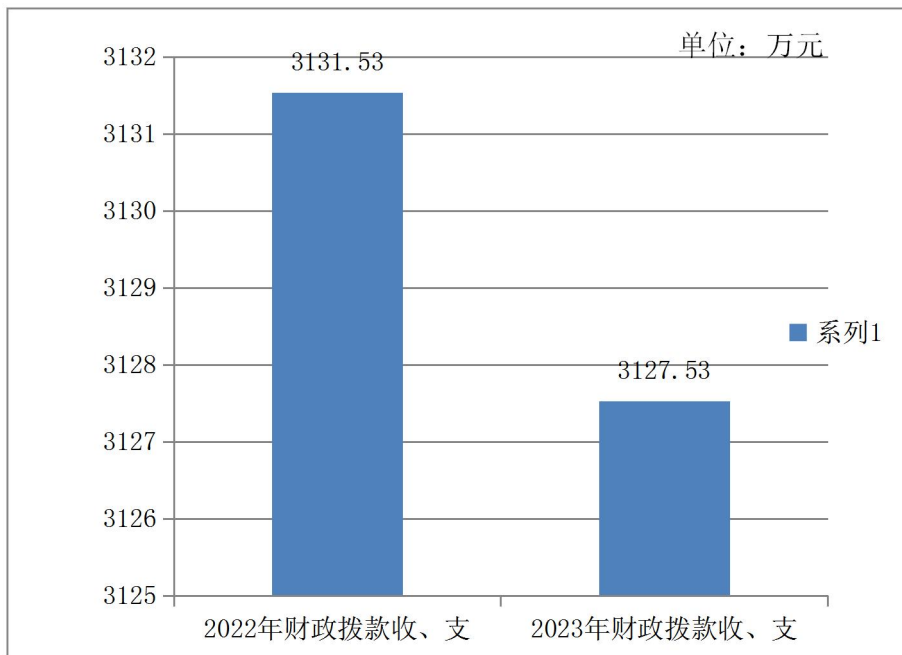


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **3127.53** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4 万元，增长/下降 0.01%。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）

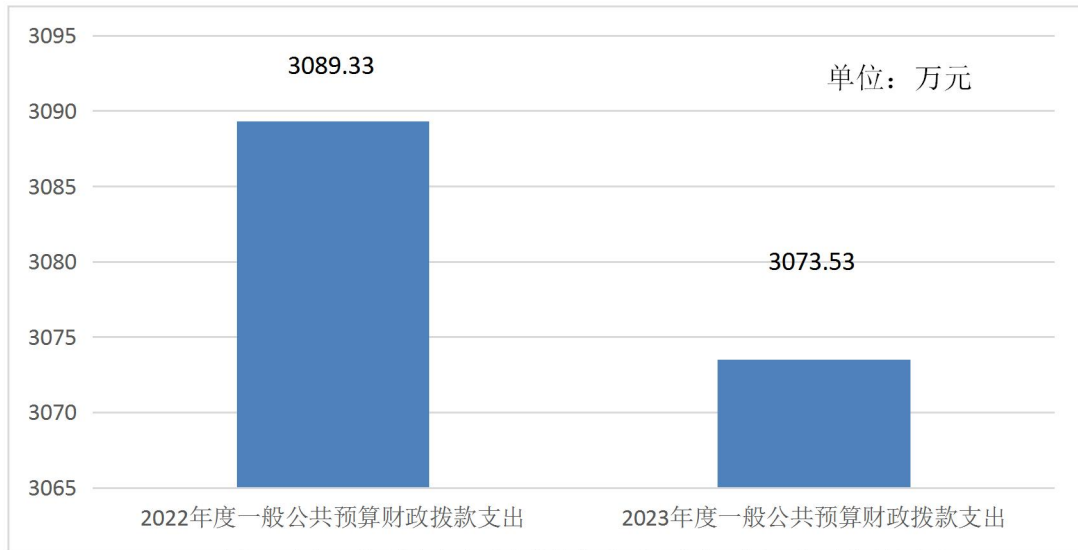


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **3073.53** 万元，占本年支出合计的 **87.12%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 **15.8** 万元，下降 0.05%。主要变动原因是本年度人员经费减少。

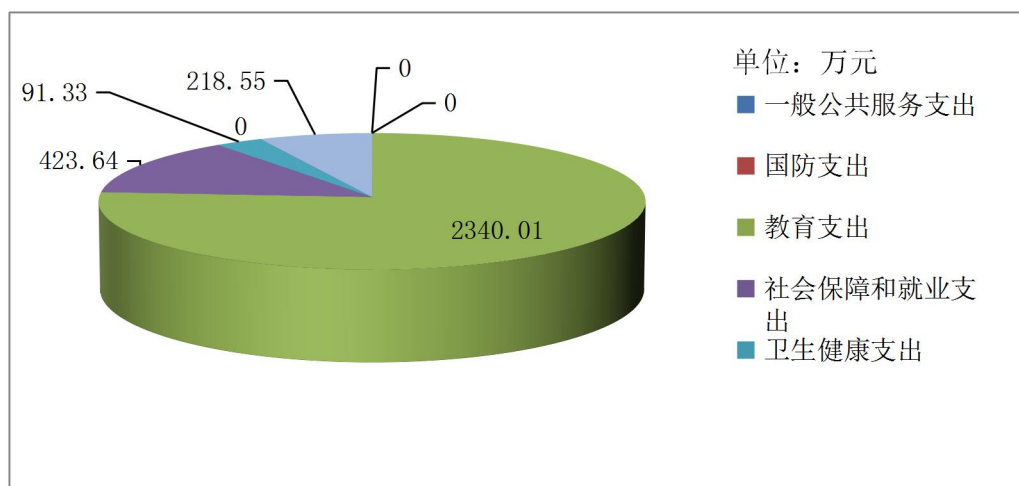
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **3073.53** 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 2340.01 万元，占 76.13%；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 423.64 万元，占 13.78%；卫生健康支出 91.33 万元，占 2.97%；住房保障支出 218.55 万元，占 7.11%。

（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 3073.53，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1869.17 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 470.84 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 235.37 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 129.58 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 23.76 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 1.11 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 33.82 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 91.33 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 218.55 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 2825.62 万元，其中：

人员经费 2731.68 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 93.94 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%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

(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/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%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/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 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%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 54 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，峨眉山市第一小学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市第一小学校政府采购支出总额 3.38 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于电脑购置。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，峨眉山市第一小学校共有车辆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，组织对峨眉山市第一小学校城乡义务教育公用经费等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 10 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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小小学教学设施和办学条件的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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		51118122T000006143111-峨眉山市第一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）		峨眉山市第一小学校		
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。				保障学校教育教学秩序正常运转, 完成上级下达目标, 全面发展义务教育事业。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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, 完成上级下达目标, 全面发展义务教育事业。								
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	45.03	45.03	45.03		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	45.03	45.03	45.03		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	60	60	
	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	30	30	
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：刘娟	财务负责人：杨建忠

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51118122T000006935294-节约型公共机构示范单位奖补资金							
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市第一小学校	
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	奖补资金专项用于单位开展水、电、气、建筑等设施设备节能改造项目,降低单位能耗。				完成			
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	改造教学楼水管灯等	≥	3	批	3	20	20
			服务全校师生	≥	3800	人数	3800	10	10
		质量指标	符合设计要求	定性	高中低		高	10	10
		时效指标	按时完成	=	1	年	1	20	20
	效益指标	经济效益指标	节能降耗	定性	高中低		高	10	10
		社会效益指标	培养师生节能降耗意识	定性	高中低		高	10	10
满意度指标	服务对象满意度指	全校师生及周边市民	≥	80	%	80	10	10	

		标								
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	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘娟						财务负责人：杨建忠				

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）		峨眉山市第一小学校		
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	保障学校安保人员工资待遇按时足额发放，维护学校安全秩序。				全额完成				
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	37.92	37.92	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	37.92	37.92	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	教职工人数	≥	3800	人	3800	20	20	
		质量指标	足额发放	定性	好坏		好	15	15	
		时效指标	按时完成	=	1	年	1	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障师生安全，确保学校正常秩序。	定性	优良中低差		优	15	15		

		可持续影响指标	维护学校安全秩序，保障学生健康成长。	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生及家长满意度	≥	90	%	90	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	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘娟					财务负责人：杨建忠					

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）	峨眉山市第一小学校章		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				全额完成				
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（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	配备卫生室工作人员数量	=	1	人数	1	10	10		
			足额保障率	=	100	%	100	10	10		
			学生人数	=	3589	人数	3589	10	10		
		质量指标	学校疫情防控工作质量提高	=	90	%	90	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	改善学校卫生健康环境，提高学校卫生健康工作水平		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	%	90	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	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘娟						财务负责人：杨建忠					

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）	峨眉山市第一小学校
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：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	全额完成

		教育。								
	2. 项目实施内容及过程概述	支付 1-12 月课后劳务费和学生学习用品等								
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	480.00	480.00	400.07			83.35%	10	10	
	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	480.00	480.00	400.07			83.35%	/	/	
	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	=	210	人数	210	10	10	
			参与课后服务学生人数	=	3600	人数	3600	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	≥	90	%	90	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、学生和家長满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100
评价结论	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	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘娟					财务负责人: 杨建忠					

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）		峨眉山市第一小学校章	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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，完成上级下达目标，全面发展义务教育事业。			
	2. 项目实施内容及过程概述	落实城乡义务教育经费保障机制。保障学校教育教学秩序正常运转，完成上级下达目标，全面发展义务教育事业。							
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	0.00	266.55	141.24	52.99%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	266.55	141.24	52.99%	/	/		
	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	≥	3600	人	3600	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	≥	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	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: 刘娟						财务负责人: 杨建忠				

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)	峨眉山市第一小学校章)		
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			
			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。				落实城乡义务教育经费保障机制。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		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。							
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	3.00	3.00		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	3.00	3.00		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)	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	

分)				质		位				
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	=	5	人数	5	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	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	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	100		
评价结论	完成送教上门目标。综合自评为90分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘娟					财务负责人：杨建忠					

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）	峨眉山市第一小学校章
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
		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。	本项目主要用于为学生购置作业本支出，保障学生正常使用。

	2. 项目实施内容及过程概述	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。主要用于为学生购置作业本支出，保障学生正常使用。								
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	11.22	11.22			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.22	11.22			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	
			享受免除作业本费学生人数	=	3598	人数	3598	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	%	90	5	5	
			学校和教师满意度	≥	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：刘娟					财务负责人：杨建忠					

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）	峨眉山市第一小学校	
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：保障学校校舍安全。 目标 2：改善办学条件。 目标 3：提升学校办学水平。				全额完成			
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	54.00	54.00	54.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	54.00	54.00	54.00		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	修缮、改造任务完成率	≥	90	%	90	10	10
			受益学生数	=	3600	人	3600	10	10
		质量指标	工程验收合格率	=	10	%	10	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	10	10
		可持续发展指标	保障学校长期稳定的可持续发展	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	%	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	≤	56.33	万元	56.33	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：刘娟		财务负责人：杨建忠

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51118123T000009156997-体育美育专项经费										
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市第一小学校				
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：以篮球联赛为引领，带动学校体育总体水平提升。 目标2：深入推进我市中小学校素质教育，提高我市青少年学生体质和竞技体育水平，培养和选拔优秀体育后备人才。				目标完成，结转下一年支付						
	2. 项目实施内容及过程概述	支付体育美育器材等										
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	3.55	0.00			0.00%	10	7	2023年未支付，结转2024支付		
	其中：财政资金	0.00	3.55	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	参赛队住宿伙食费			≥	180	元/天	180	10	10	
			参赛队伍服装			≥	16	套	16	20	20	
		质量指标	学生体质健康测试合格率			≥	90	%	90	10	90	
			按时完成			≤	5	天	5	10	5	

	效益指标	社会效益指标	提高了学校体育总体水平	定性	优良		优	15	15	
		可持续发展指标	增强了学生体质和竞技水平	定性	优良		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长	≥	90	%	90	5	5	
			体育教师	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	93	
评价结论	全面完成年度目标, 综合自评为 93 分。									
存在问题	未支付									
改进措施	2024 年支付									
项目负责人: 刘娟					财务负责人: 杨建忠					

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