

2023 年度

四川省峨眉山市绥山镇太和小学
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.....	11
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	23
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

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。

2022-2023 学年，学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行党和国家教育方针政策，坚持立德树人，五育并举，抗牢“为党育人、为国育才”责任。坚持“知行合一，最好的自己”的办学理念，全面实施素质教育，促进每个孩子的最好发展。根据党建引领正思想，丰富德育塑品格，落实常规提质量，优化研训促提升，关注细节保安全，规范后勤保发展的工作思路，加强改革创新，带队伍、强管理，取得了一定成绩。现将本学年工作总结如下：

一、党建引领强思想，把方向，促进学校工作行稳致远。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，这一年，支部按照《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，不断加强组织建设、思想建设、作风建设、党风廉政建设，规范推进党建工作，党建统领，党建与学校教育教学中心工作有机融合，“党建+”有成效，有力的促进了学校各项工作的发展。党建工作总体评价好。

1、组织建设。学年初，学校因校制宜，因人而用，建立健全党支部机构，支部换届工作顺利完成，进一步强化组织功能，落实工作责任，建章立制，保障了支部工作的正常运行。

2、思想建设。积极组织学习，以集中学、专题学习、自学等形式加强党员和全体教职工的思想教育。通过支委会、党员大会、主题党日、教师例会等会议和活动，组织大家学习党章党规、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、宣讲“两会”精神，组织学习师德师风建设的有关精神和要求，进一步增强了全体党员和教职工的思想政治素质。

3、作风建设和党风廉政建设。作风建设永远在路上。一是继续将口袋读本、《中小学教师职业道德规范》、《禁止在职教师从事有偿补课的若干规定》、《规范从教行为的通知》等，作为师德师风建设学习的主要内容，进一步明确规范要求，树牢对纪律规范规定的敬畏意识；二是签订《师德师风承诺书》、《规范从教行为承诺书》；三是强化监督，加强过程督查，专项检查，强化遵章守纪、依法执教、依法管理、阳光运行。

4、队伍建设。一是加强行政队伍管理，开展学习教育，提升行政队伍管理水平和角色担当服务责任意识。二是开展师德师风教育和业务学习，提升了教师的思想素质和师德水平、业务水平，普通老师变得优秀，优秀教师更加优秀，教师的敬业精神进一步增强。（这一年，马上还有一年退休的老教师主动接手五年级数学教学工作，还有两年退休的老教师应学校之需承担了两个年级的数学教学。）三是根

据上级要求，结合学下实际，岗位调整顺利完成，确保学校工作延续顺畅。

5、一年来，学校牢牢把握意识形态工作领导权和主动权，积极开展学习教育活动，强化政治思想教育，强化中国特色社会主义理论武装，同时加强对网络意识形态的宣传教育监督管理，积极开展意识形态定时分析研判工作，对倾向性、苗头性问题和风险点及时采取有力措施解决在萌芽状态。一年来，无重大舆情责任事故。

二、以德为先，强化思想政治教育，德育工作显成效。

这一年，学校继续坚持德育为首，育人为先，积极落实立德树人根本任务，继续围绕“培养好习惯、塑造好品格”主题开展丰富多彩的德育活动，加强学生的良好行为习惯培养、思想教育、社会主义核心价值观教育等，德育工作成效显著。

1、德育队伍素质不断提高。学年初，学校结合实际选优配齐德育工作队伍，积极组织开展德育管理培训，组织开展班主任工作交流，德育队伍思想素质、管理能力不断提高。

2、扎实开展德育教育和德育活动。一是按照要求，积极认真开展指定性德育主题活动，活动计划安排周密，活动过程扎实，总结及时到位，充分体现教育意义；二是狠抓学生的日常思想行为养成，学校、大队部、班级联动，做好日常对学生的纪律、卫生、文明等教育活动；三是创新思路，结合学校实际和学生生活实际组织开展特色主题教育活动，让学生在实际生活中提高认知，积极践行，如组织开展系鞋带、

叠被子、做饭等生活实践活动，走出校园、走进工厂社区开展参观学习和志愿服务活动；四是在认真上好思想政治课的同时，全体教师结合学科课程，深入挖掘教学内容的德育价值，渗透思想教育，培养良好习惯。五是通过校会，主题班、队活动开展各种教育，坚持升旗仪式，在国旗下进行“五爱”、社会主义核心价值观教育，充分利用纪念日等对学生进行思想政治教育和继承和弘扬中华优秀传统文化教育；六是学校开展禁毒教育成果明显。本学年，学校组织各类德育活动几十次，活动育人效果显著。

3、开展“千师进万家”、“呵护青苗、情暖峨眉”等专项行动，本学年，学校开展家访活动达200多人次。多种形式的家校联动开展家庭教育培训，提高了家教水平。

4、强化心理健康教育。工作中，我们把学生的心理健康作为健康教育的重要内容，密切关注学生的心理状况，积极组织开展心理普查，结合实际以集体或个别谈话的方式开展心理疏导。通过多形式多渠道，有力促进了学生的身心健康。

5、以“知味农场”为基地，以班级为单元，通过作物种植、卫生打扫等劳动形式积极开展劳动教育。在劳动中学生锻炼了意志，收获了快乐，培养了热爱劳动的好习惯。

三、抓实常规提质量，学校教学质量稳定扎实。

学校教学管理以“以问题为导向，以课堂为阵地，以学科核心素养培养为目标，围绕“备教学评”主题，抓实过程，促进质量提升”

的工作思路，强化工作落实，教学质量稳定扎实。

1、强化质量意识，强化学习提高。利用教师会等时间积极组织全体教师开展教学业务学习培训，推送有关的教学经验文章等。进一步学习“双减”政策，明确目的要求，交流探讨“双减”政策下如何“减负提质”，如何落实“备教学评”服务教学。促使教师在学中悟，在实践中改进，成效显著。通过召开全体教师会强化质量，对目标年级教学质量、重点学科教学质量、薄弱学科改进等作出指导，提出要求，通过统一思想、明确目标、找准问题、共谋对策，明确“怎么样？”、“怎么干”的问题，让大家牢固树立质量目标意识。

2、狠抓“六认真”，扎实常规。一是明确了“六认真”要求，强调过程扎实精细；二是学校坚持每学月教学常规检查督查，突出备课、上课、作业布置批改等工作，及时对检查情况做全面客观的记录，并及时总结反馈，指出问题，表扬优秀。通过这样的举措，教学常规明显改进；三是继续进行学校行政常规巡导听课，做好教学交流指导；四是加大了随堂听课和经常看课力度，继续行政巡课检查工作，及时了解教师日常随堂课堂情况。

3、树立全面质量观，强化同一学科教师间、同一年级不同学科教师间的联动配合。通过组织多种形式的相互交流联动，学科质量越趋平衡，有力的促进了学校整体质量的提升。

四、研训工作进一步优化，有力的促进了质量提高。

1、学校围绕峨眉教研室研训主题积极开展研训、学习等活动。结

合学校实际，我们坚持“改进教学方法，让学生真参与、让学习真发生”为课改思路，以培养学生学科核心素养为目标，灵活运用课堂“三步九环”模式，优化课堂环节效益，引导全体教师深入研究，积极实践，改进提升。

2、精心组织校本教研活动。根据学校研训主题，各教研组确定好组内主题并组织学习实践活动。教研组按照学校的教研计划安排好本组的教研活动，定人、定时间、定内容，按照组内学习、集体备课，课例观摩研讨、成果物化及实践应用的研究模式精心组织、扎实过程。一年来，研训成果显成效，学校教师有多篇论文或微型课题获评峨眉、乐山不同等次奖励，有力的促进了教学质量的提升。

3、开展“真问题”、“小问题”研究。日常工作中，老师们积极收集遇到的真问题、小问题，以不拘泥于时空的状态开展交流研讨，及时答疑解惑，效果显著。

五、扎实艺体卫工作，学生素质全面提升。

1、按照部颁要求开齐开足音乐、体育与健康、美术、书法等课程，全面实施素质教育，2023年春季学期，我们严格按照要求进行了课排调整。

2、组织开展庆祝新中国成立74周年唱红歌活动，增强了学生的民族情感和爱国情怀。认真上好音乐、体育、美术、书法课，组织开展书法、绘画、舞蹈等艺术活动，积极组织学生参加科技创新比赛活动和艺术展演活动，多位学生获评科创绘画不同等次奖励，学校参加

峨眉山市艺术展演，诗歌朗诵获三等奖，学校组织六一艺术表演，全体学生参与，大家都得到了展示机会。

3、每学期组织了一次全校运动会，一次田径运动会，一次趣味运动会。教导处牵头，体育组负责实施，做好学生的体质健康测试工作（测试、登记、上报、反馈）。按照要求认真组织学生的健康体检和学生视力测试，根据检测结果积极改进，增强学生体质。结合爱国卫生月活动加强对学生的卫生健康教育，增强了师生的卫生意识和健康水平。

六、做实安全后勤工作，有力保障学校工作开展。

1、安全工作重于泰山，预防为先，加强目标管理，层层落实责任，坚持“一岗双责”，人人有安全担当。（1）做好日常全方位对学生的安全教育，真教育，留痕迹。（2）定期开展安全排查。开学安全排查，日常安全排查，放假安全排查，发现问题及时排除，不能排除的及时报告。（3）根据要求积极开展安全演练。通过教育、演练等提高学生的安全意识，掌握学习生活的安全常识。（4）积极开展学校安全研究工作，做好活动的安全保障。一年来，学校平安有序。

2、后勤保障到位，服务能力不断提升。（1）严格财经制度和财经纪律，严格收支、规范收支，做到财务公开，以勤俭办学为原则。

（2）加强食堂管理，保障师生吃上放心餐，做好炊事员的体检和培训
工作。（3）加强校产管理，做好校产登记、校产维护、校产使用，实行
专人管理。后勤的规范认真工作，有力的保证了教育教学所需的物资
供应，保证了教学的正常运行。（4）不断加强学习，提高服务意识

和服务水平。（5）设备设施得到有效维修维护。

七、存在问题。

一是队伍素质还需要进一步提高，工作需进一步规范，结构性缺编问题突出；二是管理需进一步落地，提高工作的执行力；三是班级管理到班风学风建设还需加强，学生习惯培养仍有待改进；四是教育教学质量发展不平衡，薄弱年级和学科仍然存在。未来我们将补短板、堵漏洞，抓重点，强管理，克服困难，团结带领全体教职员工接续奋斗，为实现学校的更好更快发展，为办人民满意教育而努力。

二、机构设置

峨眉山市绥山镇太和小学校属于教育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。纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：峨眉山市绥山镇太和小学校

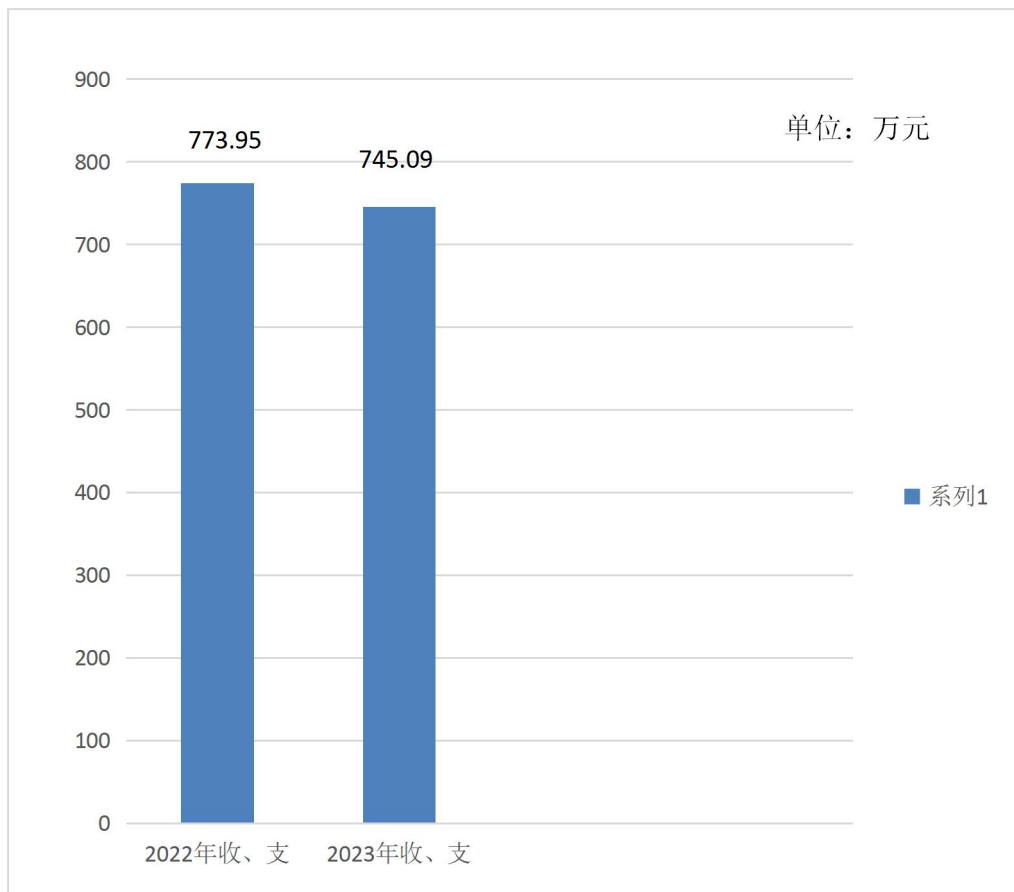
峨眉山市绥山镇太和幼儿园

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 **745.09** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 28.86 万元，下降 3.73%。主要变动原因是人员减少。

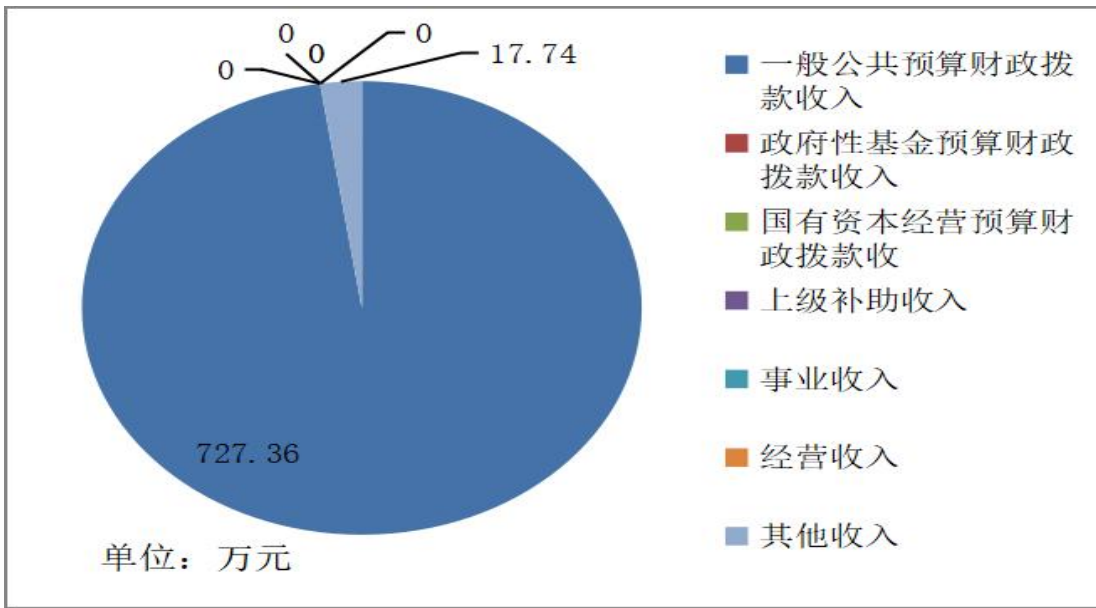
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **745.09** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **727.36** 万元，占 **97.62%**；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 **17.74** 万元，占 **2.38%**（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）

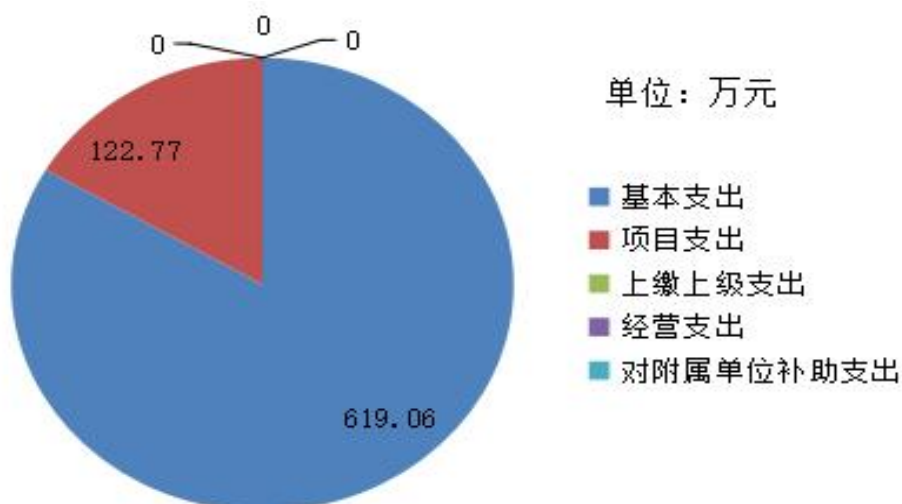


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 741.83 万元，其中：基本支出 619.06 万元，占 83.45%；项目支出 122.77 万元，占 16.55%；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）

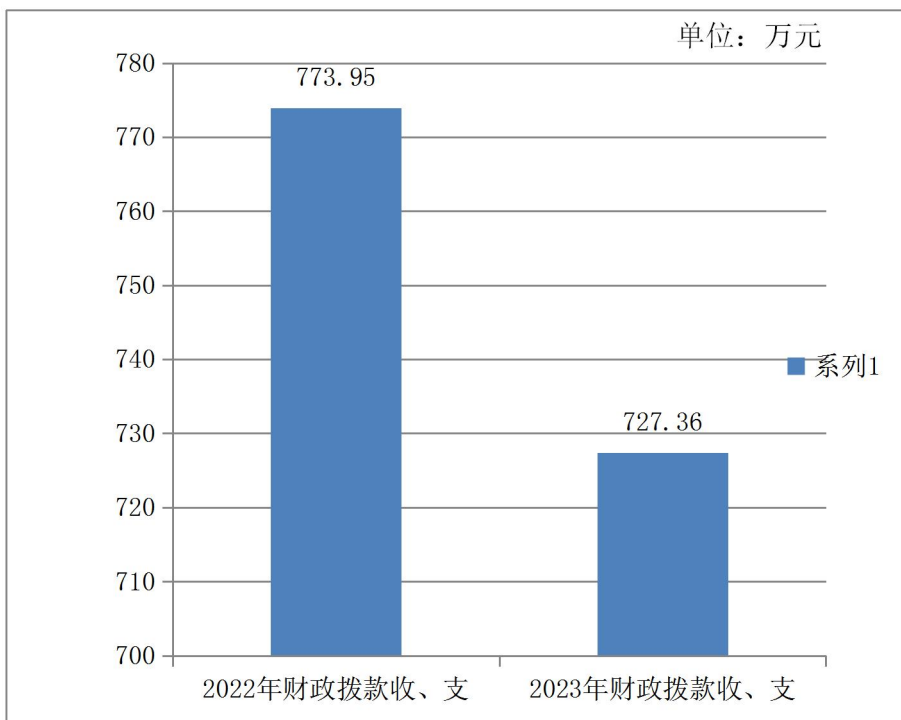


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **727.36** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.59 万元，下降 6.02%。主要变动原因是人员减少。

（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）

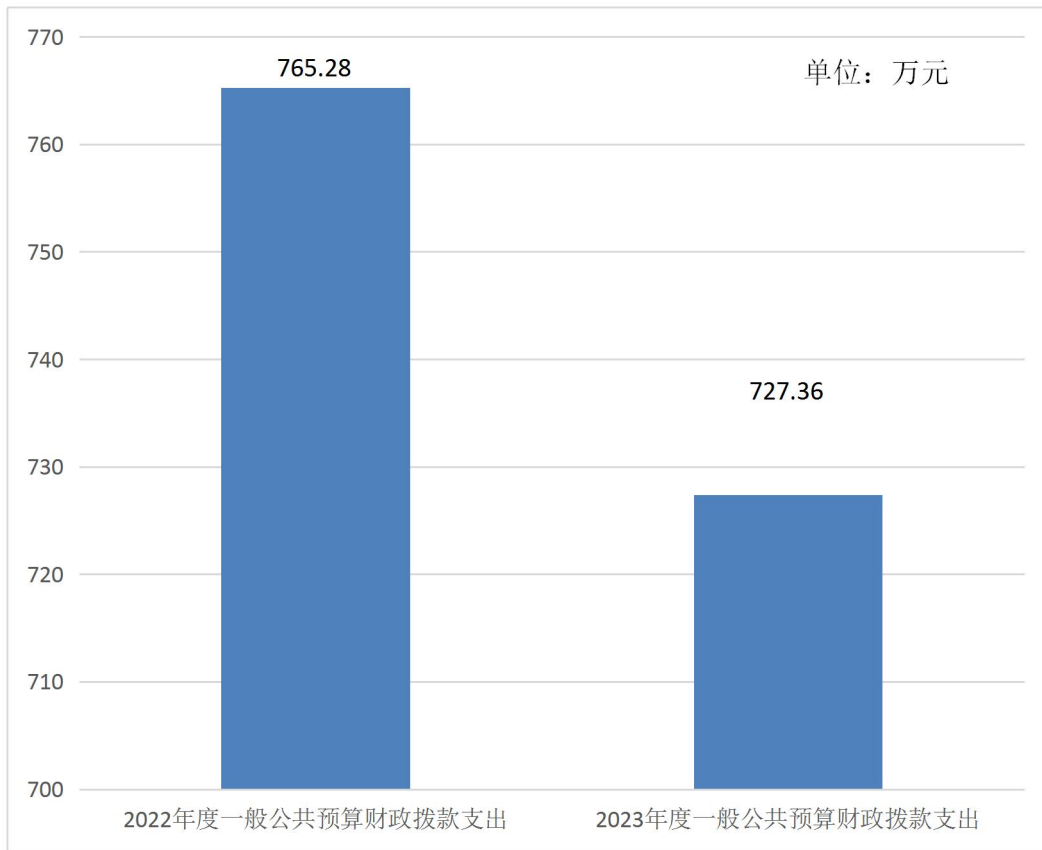


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **727.36** 万元，占本年支出合计的 **98.04%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.92 万元，下降 4.96%。主要变动原因是人员减少。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

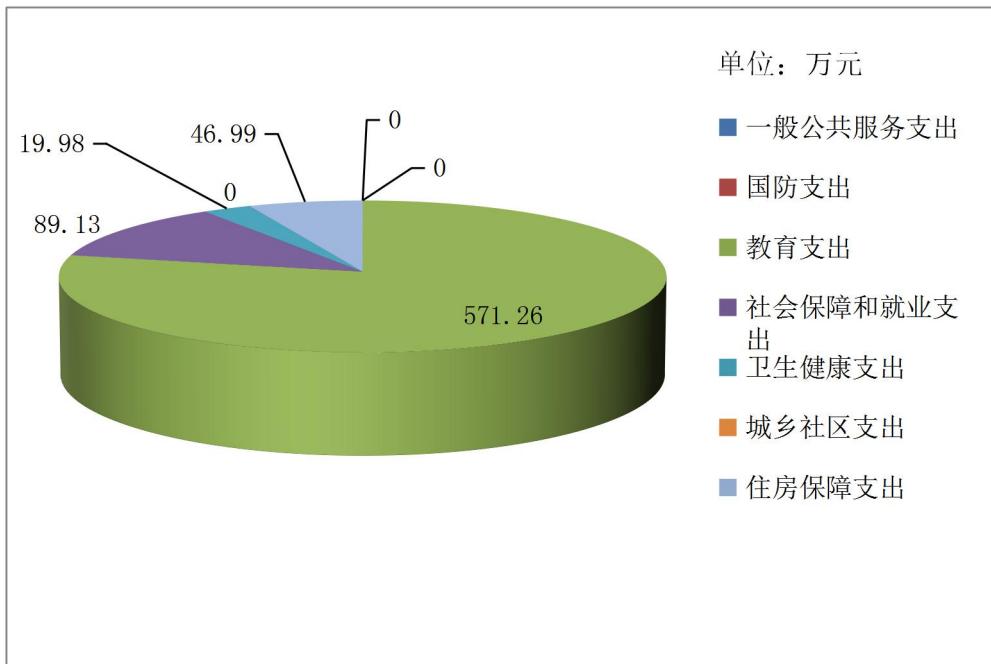


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 727.36 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 571.26 万元，占 78.54%；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 89.13 万元，占 12.25%；卫生健康支出 19.98 万元，占 2.75%；住房保障支出 46.99 万元，占 6.46%。

(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)



2023 年度一般公共预算支出决算数为 727.36，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 124.10 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 336.28 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 110.88 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 48.36 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 26.87 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 7.18 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：支出决算为 0.65 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（项）：支出决算为 6.07 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 19.98 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 46.99 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 **604.59** 万元，其中：

人员经费 **590.09** 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 **14.5** 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%。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。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%。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 0 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，峨眉山市绥山镇太和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，峨眉山市绥山镇太和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。主要用于...（具体工作）。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，峨眉山市绥山镇太和小学校共有车辆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 8 项目（项目名称）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。主要是课后服务费收入。

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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出。

9. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

10. 教育（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（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。

12. 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）：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（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、丧葬费以及烈士褒扬金。

14. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51118122T000006147498-峨眉山市绥山镇太和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)	峨眉山市绥山镇太和小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据上级文件精神，按标准小学生 650 元/生/年下拨公用经费，确保学校教育教学工作正常运转。				年度目标完成情况 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	6.97	5.70	5.70	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.97	5.70	5.70	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在校学生入学率	=	100	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	大力发展教育，培养社会主义事业的建设者和接班人	定性	优良中低差	良	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：刘建东					财务负责人：耿学清				

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)	峨眉山市绥山镇太和小学		
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: 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。				完成上级下达的教学目标, 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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于幼儿园教学各项开支, 保障学校教育教学秩序正常运转, 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	24.48	21.90	21.90	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	24.48	21.90	21.90	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					/	/		
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	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136人, 增减率控制范围	≤	10	10	10	10	
			幼儿园教师人数8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	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	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	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费支出增减控	≤	10	10	10	10	

			制范围						
合计							100	100	
评价结论	执行情况良好, 完成年度目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 刘建东					财务负责人: 耿学清				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51118123T000007903367-校医辅助岗人员经费								
主管部门		教育局					实施单位 (盖章)	峨眉山市绥山镇太和小学校		
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: 保障校医辅助岗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 保障学校卫生室工作正常运转, 保障校医辅助岗工作人员经费按时足额发放, 维持人员稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于校医辅助岗人员经费开支, 保障校医辅助岗工作人员经费按时足额发放, 维持人员稳定。								
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	8.41	7.63	7.63		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	8.41	7.63	7.63		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	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		
			配备校医辅助岗工作人员数量	=	1	1	10	10		
			学生人数	=	166	166	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	优良	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	优良	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	执行情况良好,完成年度目标。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人: 刘建东				财务负责人: 耿学清				

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)	峨眉山市绥山镇太和小学		
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: 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>以学校为主体实施课后服务,保障课后服务活动的正常运转,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>			
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	21.60	21.60	14.47	66.99%	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	21.60	21.60	14.47	66.99%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	完成值	权	得	未完成原

指标 (90分)				标 性 质			重	分	因分析
	产出指标	数量指标	参与课后服务教师人数	=	22	22	10	10	
			参与课后服务学生人数	=	160	160	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	95	10	10	
		时效指标	本学年内完成	=	1	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	
		可持续发展指标	促进学生身心健康发展	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	100
评价结论	执行情况良好, 完成年度目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 刘建东					财务负责人: 耿学清				

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)	峨眉山市绥山镇太和小学		
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: 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	年度预算数 (万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得	原因	

执行情况 (10分)	元)				率	重	分		
	总额	0.00	12.81	3.86	30.13%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	12.81	3.86	30.13%	/	/		
	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	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	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	执行情况良好，完成年度目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘建东					财务负责人：耿学清				
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)	峨眉山市绥山镇太和小学		
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：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。				年度目标完成情况 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	1.20	0.31	25.85%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.20	0.31	25.85%	/	/		

分)	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	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	60	60		
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策,保障适龄随班就读生全面接受教育	定性	优良中低差	优	30	30		
合计							100	100		
评价结论	执行情况良好,完成年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘建东					财务负责人:耿学清					
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)	峨眉山市绥山镇太和小学							
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: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	0.43	0.43	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	0.43	0.43	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	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	=	160		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		30	30	
合计							100	100	
评价 结论	全面完成年度目标, 综合自评 100 分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人: 刘建东					财务负责人: 耿学清				
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)	峨眉山市绥山镇太和小学		
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: 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。				年度目标完成情况 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, 提升我市学前教育普及普惠占比。			
	2. 项目实施内容 及过程概述	完成上级下达的教学目标, 用于公办幼儿园教学点管理补助经费开支。							
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	12.98	12.98	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	12.98	12.98	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	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	=	55	55	60	60	
	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	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：刘建东					财务负责人：耿学清				

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