

2023 年度

四川省乐山市峨眉山市

第七中学校部门决算



目录

公开时间：2024 年 11 月 29 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	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
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.....	13
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
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	20
第四部分 附件	24
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40

三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，从事中、小学学历教育。

（二）2023 年重点工作完成情况

峨眉七中是乐山市教育科学研究所联系学校，是峨眉山市唯一一所九年一贯制学校，中小学校现有 40 个教学班，在校生数为 1956 人，小学部 1384 人，中学部 572 人，幼儿园 130 人。教职工数为 139 人。多年来，峨眉七中重视民族团结工作，已创建为四川省民族团结示范单位，助力乡村振兴，始终以提高师生素质，培育文明新风尚为目标，以德育教育为切入点，建设“十个一”德育目标，建设文明校园，培育向上向善、孝老爱亲，忠于祖国、忠于人民，能担当民族大任的时代新人。学校以“立德树人、兴艺乐学”为办学理念，学校已创建为全国优秀家长学校，四川省教育先进单位，乐山市依法治校示范学校，定为全国校园足球建设单位，评为乐山市阳光体育示范校。一、加强党建工作，进一步开展党建引领

1. 加强党的领导，落实好意识形态工作。加强学习，加强组织建设。凡是学校三重一大事项全部经党政联席会审议通过后实施，加强新党员的培养，六年来经学校党总支培养新党员七名，另培养三名入党积极分子。加强学习，不断提高党员同志的纪律性、自觉性、廉洁性，2018 年以来，我校没有一位党员同志受到过党纪政纪处分。加强党员教育，创建党员示范基地。

2. 增强凝聚力，建设党建品牌，带好队伍。不断加强党的建设，创建峨眉七中党建品牌“党旗辉映团旗红，高举队旗跟党走”，引导全体师生为学校增光彩。始终把班子队伍建设放在首位，强化干部队伍的服务意识，积极开展“不忘教育初心，牢记育人使命”主题教育活动。努力培养一支有担当，有创新，有责任的干部队伍。

3. 将学校党建工作和业务工作融合，坚持党领导一切的原则，现在学校全体师生思想稳定、工作团结。意识形态防控判断及时、到位，作为一所九年一贯制学校，人多面广，始终把做好舆论舆情工作放在重要位置。

二、加强德育工作，进一步推进立德树人思想

1. 坚持“立德树人”、“五育并举”、“为党育人、为国育才”的教育宗旨，规范各项规章制度。依据《四川省中小学管理规范》和学校《章程》，结合学校具体情况，完成学校发展规划，进一步修订和完善各项常规管理制度，力求学校管理制度化、科学化、规范化、精细化。积极践行学校“立德树人 兴艺乐学”的办学理念，为每一个孩子的未来健康成长打下扎实的基础。

2. 规范课程管理。严格按照要求制定学校课程表、作息时间表、大课间活动安排表，接受社会监督；开齐、开足课程和课时，不随意增减课程和课时，不随意调整课程难度和教学进度；不占用节假日集体上课、补课；积极组织学生开展好“阳光体育活动”。

3. 强化德育工作的层次性。各年级针对本年级的学生认知能力、思想道德水平、生源情况，确立了本年级的教育管理主题活动，初步建立起各年级的德育工作重点：一、二年级以养成习惯、遵纪守法教育为主；三、四年级以团队合作、养成教育为主；五、六年级以培养乐观向上意志品质为主；七年级以习惯养成教育为主，八年级以心理健康教育为主，九年级以理想信念教育为主。

在此基础上形成各年级的主题活动、班团队活动方案，并逐步形成一套科学、完整的校本德育资料。从“六个一”要求，到现在已形成峨眉山市第七中学校“十大好习惯”要求。

4. 开展形式多样的德育活动。学校每年举办了“经典诵读”、“运动会”、“歌咏比赛”等大型活动，并开展书法、绘画、素描等各种社团活动，中学生篮球比赛获峨眉山市第二名。全面提升学生的综合素养，为学生的终身发展奠定基础。

5. 强化学校艺术体育工作。认真组织学生开展“阳光体育活动”，保证体育课与体育活动课的足量，保证学生每天超过一小时的体育锻炼。同时通过多种形式大力宣传阳光体育运动，认真组织学生进行体质健康检测；将学生课外体育活动纳入教育计划，形成制度；开展丰富多彩的体育竞赛及艺术活动，扎实田径、足球、篮球等训练。

三、加强学校治理，直一步优化内部管理制度

1. 强化依法治校，努力推进制度建设。编制了学校三年发展规划。定期召开教代会，进一步完善了《学校办学章程》、《师德考核》、《职称评定》、《绩效考核》等十多个学校文件，让学校管理、工作有章可循。

2. 执行民主集中制原则，学校“三重一大”问题严格执行党总支研究讨论原则；严格学校财务管理、后勤管理，坚持校务公开制度。

3. 强化学生管理，学校现有农民工子弟 548 人，少数民族学生 398 人，留守儿童 137 人，学校坚持立德树人，加强德育教育，防欺凌教育，塑造良好的育人环境。

四、加强队伍建设，进一步促进专业发展

1. 合理配置教师资源，人尽其才学校在按编制数配齐教职工外，根据工作需要，科学合理配备教职工，专任教师全员持证上岗。认真执行教职工聘用制度，体制内教师全员签订聘用合同，体制外教职工实行劳动合同管理。聘用前实行严格的资格审核。坚持把一批思想端正，工作负责，业务能力强的老师选聘到班主任工作岗位，开展班主任上岗全员培训，班主任培训合格率 100%。认真落实班主任政策，在学习培训，绩效考核，评优选先，晋级晋职上向班主任倾斜，让培训成为教师最好的福利。

2. 加强师德师风教育和党风廉政教育，组织教师加强学习，不断提高，严格执行党的教育方针和新时代教师行为准则。拟定师德师风考核评价方案，坚持学年开展 1 次师德师风考核评价，严格选树先进典型，严肃查处师德失范行为。优化机制，修定学校相关评价方案，有序、公平、公正、公开开展工作，极大地调动了教师的积极性，促进学校育人质量不断提升。

3. 加强教师专业化发展，加强教学研究，进一步打造有效课堂，积极构建有效课堂教学新模式，促进学生有效学习和教师有效教学。在全面学习“主体参与”课堂模式的基础上，逐步形成学校以“乐学课堂”为特色的课堂教学模式，为提高课堂效益打下了坚实的基础。

五、抓好规范办学，进一步规范办学行为

1. 落实“五项管理”，推动“双减”落地。结合农村学校特色，认真落实“五项管理”，将学生睡眠、手机、作业、读物、体质健康进行统筹管理。

2. 规范招生与学籍管理，保障学生就近免试入学，每年均按招生计划招生，严格落实免试就近入学政策，不违规跨区域、考试掐尖招生。规范转学审批，保障外来务工子女免试入学。落实控辍保学责任，加强学生学籍管理，未出现

学生失学辍学。加强学籍工作，强化控辍保学，确保学生全面完成九年义务教育。

3. 规范经费收支，学校按规定的项目与标准收费，实行亮证公示收费，无乱收费现象。严格收费政策，杜绝教育乱收费。

4. 不断深入践行“立德树人 兴艺乐学”办学思想，弘扬正气形成优良校风、教风、学风，为促进峨眉七中办学水平提升打下了坚实的基础。

六、构建和谐校园，进一步落实校园文化建设

1. 挖掘学校传统文化，继承和发扬中小学优良传统，逐渐形成峨眉七中办学特色。校园外显环境更具有文化氛围，但同时也彰显出七中文化的共同价值观和内在精神。现今七中 1956 名学生就读就是最好的佐证，也是七中人多年奋斗的硕果，也是符溪百姓对七中教育的信赖，也是社会对七中学校发展最好的回报。放眼峨眉教育，峨眉七中也获得了业内许许多多的认可，这是七中人的自豪和成就。

2. 开展“平安校园”创建工作。加强校园安全的预防工作，建立安办、后勤每日巡查制度，对巡查过程中发现的卫生与安全隐患问题，迅速整改落实到位。进一步做好学校卫生防病工作，加强预防传染病的宣传教育，尤其要继续做好流行病的防治工作。加强消防安全管理，杜绝火灾、食物中毒、楼梯踩踏等恶性事故的发生，确保师生的安全。开展预防校园欺凌工作，引导学生预防欺凌，促进学生健康发展。

3. 抓好宣传工作。充分发挥我校地域优势，借助各种教育宣传平台，及时、准确、全面上报教育信息，宣传我校的办学成果和办学经验，宣传我校先进人物的先进事迹，宣传我校关于教育公平、行风建设、师德师风建设的新举措、新进展等等。通过正确的舆论导向，让社会公众对我校有客观的了解和公正的

评价，提高我校的知名度和美誉度，创造良好的外部环境，激发师生员工的积极性，促进学校的科学发展、和谐发展。

七、加强安全与卫生，全力落实卫生防控工作

1. 建立健全安全风险防控制度严格执行国家和地方安全相关规定，制订了“两案九制”。并根据政策调整和学校实际，及时修改更新各种安全应急预案。及时签订教职工“一岗双责”，明确责任。坚持每月按时安全隐患网报工作和党支部研究学校安全管理工作。坚持常规性安全教育，每月开展至少一次各类应急疏散演练，组织教职工进行应急知识培训，效果良好。加强防灾减灾安全教育宣传，学校年年无重大安全事故发生，校园平安。

2. 合理配置安全设施设备和人员。学校每年均按规定配备符合标准的安全设施设备，对过期失效物品足量补充。校园安全防范建设6个100%于2021年验收合格。学校按编制数配置具备资质的保安7人、卫生保健人员1人。

3. 定期开展安全教育与安全卫生督导检查。学校坚持做到逢会必讲安全，逢放假必讲安全，季节变换必讲安全，安全教育内容包括禁毒防艾，消防、防溺水、地震演练、交通、食品等内容，增强学生安全防范意识。学校通过张贴宣传图片，推送宣传小常识，卫生员培训等方式，培养学生健康行为和生活方式，预防发生各类涉校案件和学生非正常死亡等。新生入学坚持开展健康体检，因病离校学生需提供康复证明返校。开展心理健康风险排查和心理疏导，加强疾病防控、卫生消毒、食品饮水安全、体育锻炼、心理健康、生长发育与青春期保健等工作，保证学生的身心健康。

4. 开展应急演练与完善应急处理机制。学校坚持每月开展一次应急演练，每期针对防震、防火、踩踏和食品卫生进行轮流演练培训，指导教职工和学生正确应对和妥善处置各类自然灾害、公共卫生、意外伤害等突发事件。

八、一年来的特色亮点工作

1. 形成党建特色，以“党建”为战斗堡垒，打造“党旗辉映团旗红，高举队旗跟党走”党建品牌，强化思想政治建设。始终坚持党风廉政建设，用党建引领学校工作，发挥党的核心作用，切实坚决学校发展规划、重要决策等群众、学生家长反映突出的问题，将全校教职工的思想统一到“扛起乡村振兴的教育担当”上来；让“做一个快乐而智慧的七中人”成为学校精神内核，并逐渐得到教师认同和理解。

2. 依托九年一贯制学校特点，率先创办小初衔接班，开展课程改革，英语采用听说领先，读写跟进，促进学生开口讲话；语文以国学为主，拓宽文学视野；数学以生活数学为架构，促进思维训练。《九年一贯制学校学生乐学品质的发展性培养研究》列为四川省教育科研乡村教育发展专项课题；坚持构建家校共育，取得社会认同，家长认可，稳控生源，留住优生，促进学校发展壮大。

3. 坚持“五育并举”，促进学生健康成长。以艺术体育、劳动教育为突破口，取得突出成绩。中小学分别在峨眉山市2023年11月的田径运动会上获得第三、第五名好成绩；创建劳动教育特色，形成特色课程、系列成果被乐山教育专题宣传。

4. 扎实校本教研，教育科研成果丰富

省级课题《九年一贯制学校学生乐学品质的发展性培养研究》已取得阶段性成果。以“乐学课堂”为主题的校本研究扎实有效地开展，促进了我校教师理论的更新和水平的提高，推动着学校教育教学向着更高的目标发展。

总之，一年来，学校围绕学校五育并举工作落实，兴艺乐学思想推进，学校教学质量水平，学生核心素养培养，教师评价机制等有效开展工作，但还有许多工作有待进一步落地生根；展望未来任重而道远，因为我们还有许多工作需

要改革创新，清楚地找到学校的发展的重点、难点乃至痛点。因此，在总结和反思中，我们清晰地认识到只有将“立德树人、兴艺乐学”的办学思想，将五育并举的新时代教育思想，坚定不移地深入下去。

二、机构设置

峨眉山市第七中学校，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 2 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 2 个。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

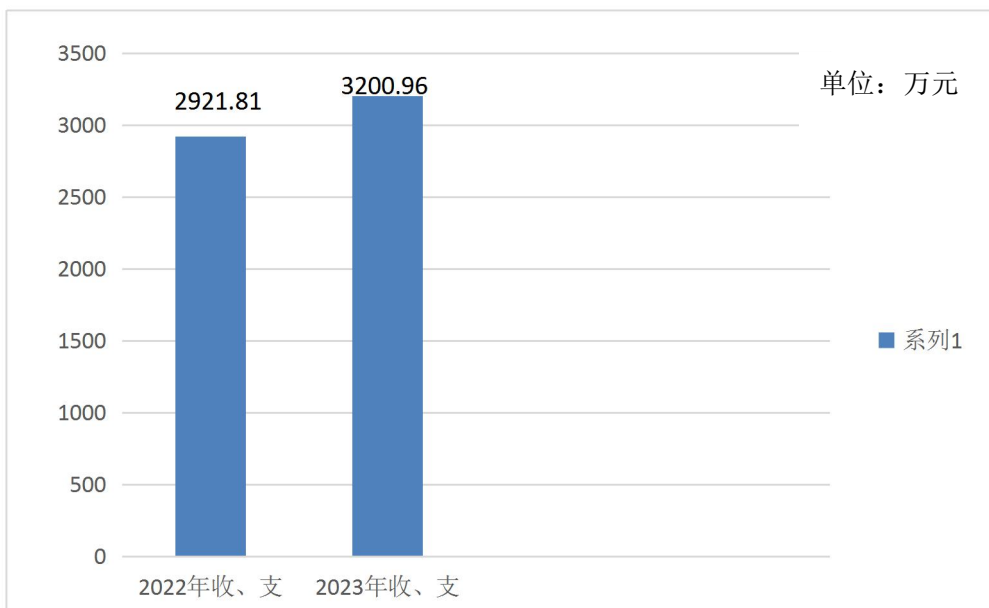
1. 峨眉山市第七中学校
2. 峨眉山市符溪镇幼儿园

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 **3200.95** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 279.14 万元，增长 9.55%。主要变动原因是变动原因是学生人数增加，退休教师增加，一次性补贴增加。

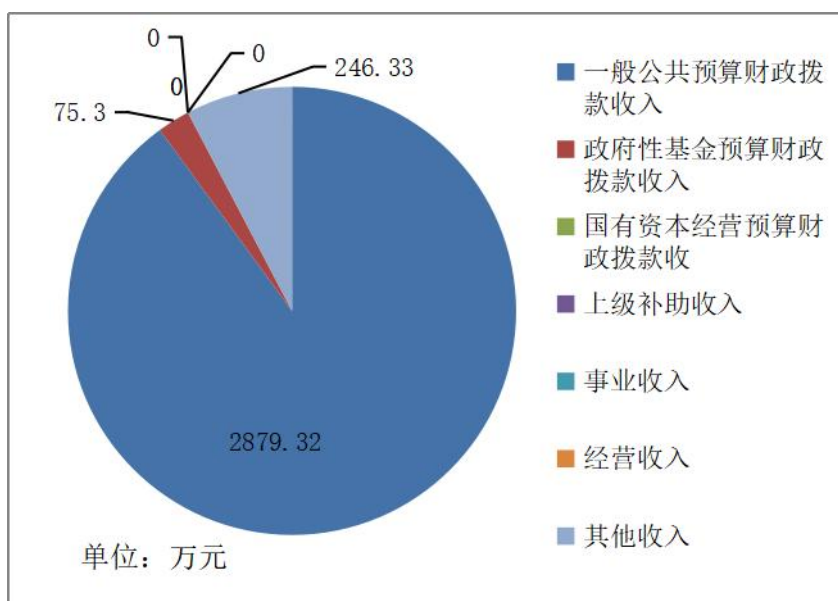
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **3200.95** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **2879.32** 万元，占 **89.95%**；政府性基金预算财政拨款收入 **75.3** 万元，占 **2.35%**；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 **246.33** 万元，占 **7.70%**。

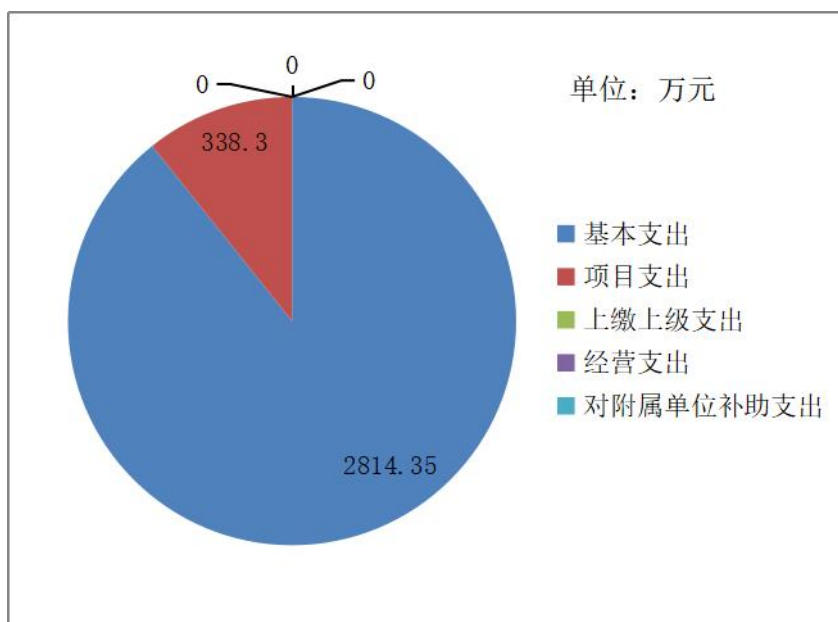
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3152.655 万元，其中：基本支出 2814.35 万元，占 89.27%；项目支出 338.30 万元，占 10.73%；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)



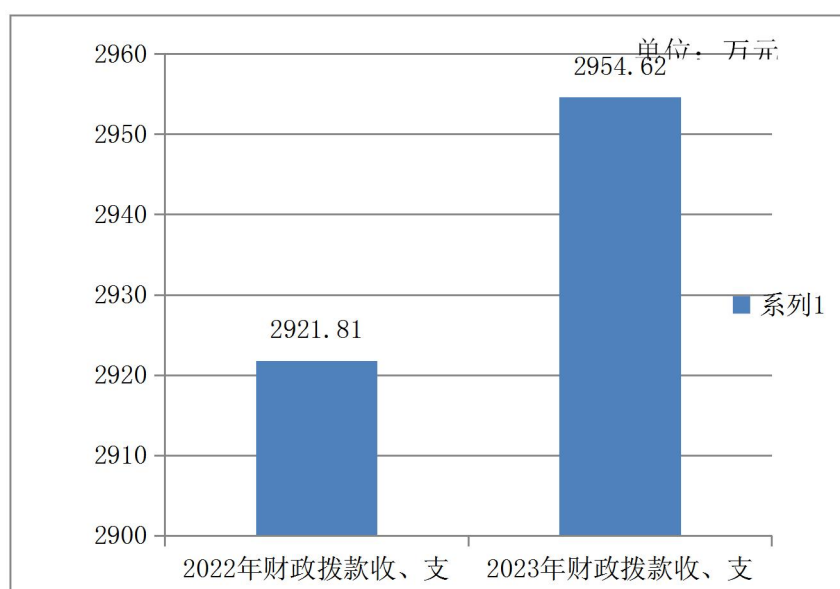
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2954.62 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 32.81 万元，增长 1.12%。主要变动原因是学生人数增加、退休教师人数增加，一次性补贴支出增加。

（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）

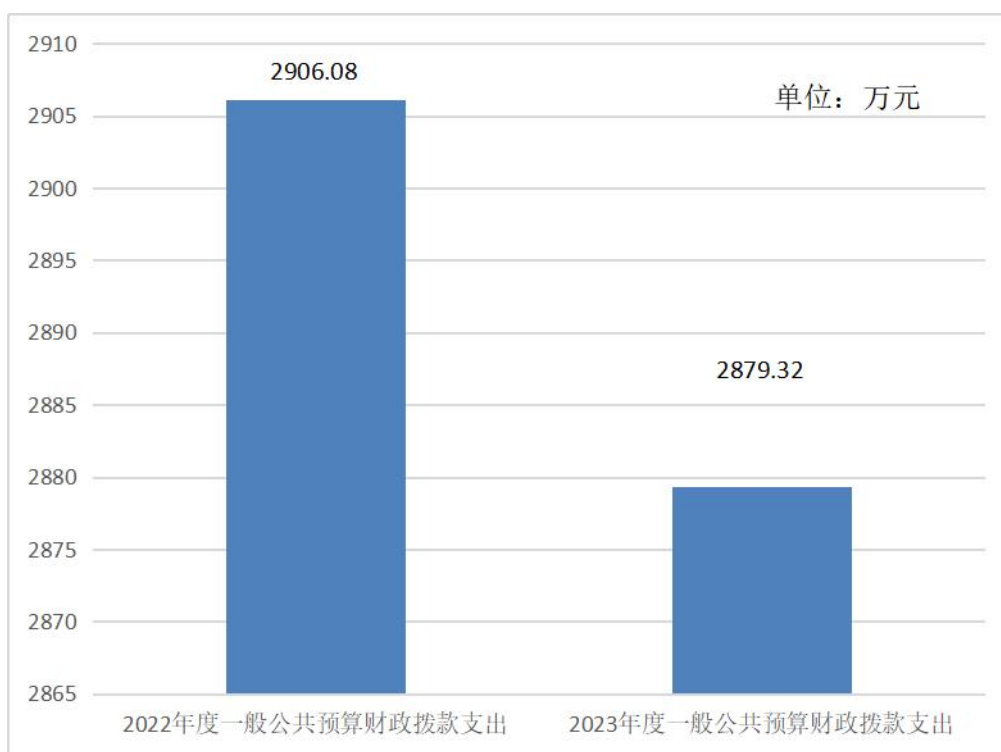


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **2879.32** 万元，占本年支出合计的 **89.95%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.76 万元，下降 0.92%。主要变动原因是教师人数减少、工程项目款支出也减少。

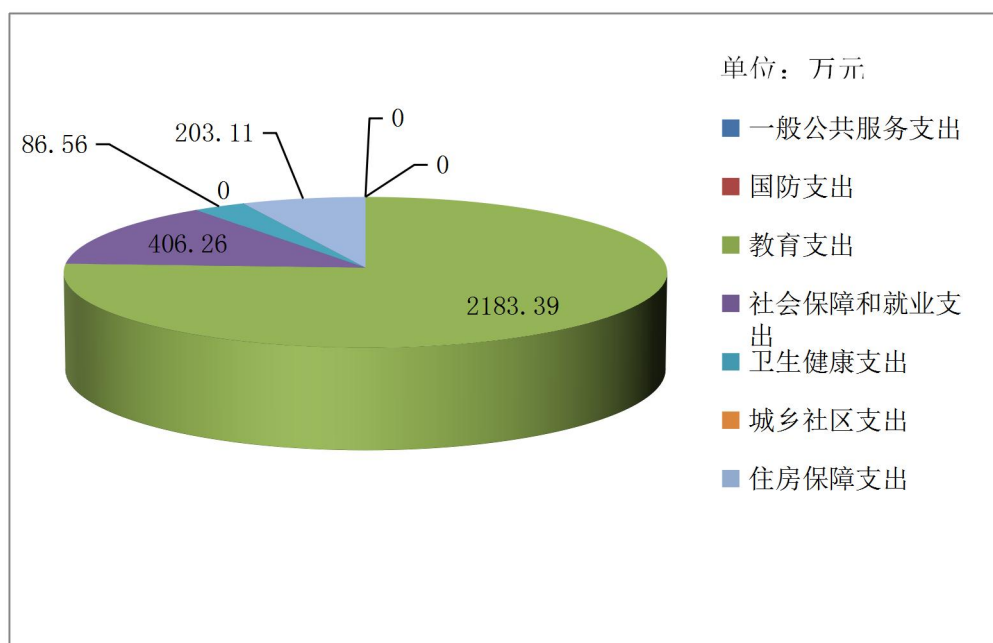
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(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 **2879.32** 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 2813.39 万元，占 75.83%；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 406.26 万元，占 14.11%；卫生健康支出 86.56 万元，占 3.01%；住房保障支出 203.11 万元，占 7.05%。

(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 2879.32，完成预算 100%。

其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 202.56 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 48.71 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 1515.77 万元，完成预算 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 394.35 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 214.97 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 114.93 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 43.82 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）；

支出决算为 9.9 万元，完成预算 100%。

10. 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）：支出决算为 22.64 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 86.56 万元，完成预算 100%。

11. 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 203.11 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 **2616.32** 万元，其中：

人员经费 **2539.95** 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 **76.37** 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。

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。

(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%。

(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%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度0减少0万元。

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。公务用车改革后单位公车由市政府统一管理，所以本单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元。

4. 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75.3万元。

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，峨眉山市第七中学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市第七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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市第七中学校共有车辆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，其他用车主要是用于教育各项检查、会议、扶贫、大走访、应急处置等。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，组织对教育核算中心运行经费等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 13 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）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等。

15. 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。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反财政总计安排的公务员医疗补助经费。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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		51118122T000006147507-峨眉山市第七中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）		峨眉山市第七中学校	
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	大力发展义务教育，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。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。				保障学校教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，提高七中办学水平。							
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	9.39	9.39	9.39	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.39	9.39	9.39	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	在校学生人数	≥	1929	1929	10	10	
		质量指标	保障教育教学质量	定性	优良中低差	优	10	10	
			完成教学目标任务	=	100	100	10	10	
	时效指标	当年完成	=	1	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	大力发展义务教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。	定性	优良中低差	优	15	15	
		可持续发展指标	保障学校长期教育教学工作正常运转	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、家长和社会满意度	≥	90	90	10	15	
成本指标	社会成本指标	控制成本	≤	9.38	9.38	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：周毅	财务负责人：李世殊		

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）	峨眉山市第七中学校				
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：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。				年度目标完成情况 完成上级下达的教学目标。				
	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	22.50	22.50	22.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	22.50	22.50	22.50	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	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 125 人，增减率控制范围。	≤	10	10	10	10		
			幼儿园教师人数 4 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	经费支出增减控制范围	≤	10	10	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: 周毅					财务负责人: 李世殊				

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)	峨眉山市第七中学校		
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: 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。			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。			
	2. 项目实施内容及过程概述		维护学校安全秩序, 保障学校师生财产和人身安全。维护安保人员稳定。						
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	0.00	23.77	23.77	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	23.77	23.77	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	配备安保人员和宿管人员数量	=	6	6	10	10	
			足额保障率	=	100	100	10	10	
			学生人数	=	1929	1929	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	优良中差低	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	优良中差低	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100分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：罗英军				财务负责人：李世殊				

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）	峨眉山市第七中学校			
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 保障学校卫生室工作正常运转。保障卫生室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	保障学校卫生工作正常开展。							
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	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	完成值	权重	得分	未完成原因

									因分析
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	100	10	10		
		配备卫生室工作人员数量	=	1	1	10	10		
		学生人数	=	1929	1929	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	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	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:周毅					财务负责人:李世殊				
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)	峨眉山市第七中学校						
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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,教育教学活动持续开展。				年度目标完成情况 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。			
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额支付劳务派遣人员工资及保险等相关经费。							
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	19.56	19.56	19.56	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	19.56	19.56	19.56	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成上级下达的教育教学目标	=	95	95	10	10	
			足额保障率	=	100	100	10	10	
			幼儿园派遣教师人数	=	5	5	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	90	10	10	
	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	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: 周毅					财务负责人: 李世殊				
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)		峨眉山市第七中学校	
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, 保障课后服务活动的正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障课后服务活动的正常运转。							

	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	
预算执行情况(10分)	总额	315.00	315.00	198.03	62.87%	10	6	学期未结束,经费未支付完。	
	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	315.00	315.00	198.03	62.87%	/	/		
	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	参与课后服务学生人数	=	2100	2100	10	10	
			参与课后服务教师人数	=	140	140	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	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	优良中差低	优	15	15	
		可持续发展指标	促进学生身心健康发展	定性	优良中差低	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	96	
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	加强与财政的沟通,促进拨款进度								
项目负责人:王玉				财务负责人:周毅					
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)		峨眉山市第七中学校		
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: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			落实城乡义务教育经费保障机制,全面发展义务教育事				

		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。				业。			
	2. 项目实施内容及过程概述	推进义务教育均衡发展和促进教育公平。							
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	0.00	101.58	43.11		42.44%	10	6	部分资金 财政未审核, 未支付相关资金。
	其中: 财政资金	0.00	101.58	43.11		42.44%	/	/	
	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	小学教师人数 72 人, 增减率控制范围	≤	10	10	10	10	
			小学学生人数 1500 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, 提升小学办学水平	定性	优良	优	15	15	
		可持续发展指标	促进义务教育健康发展	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	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	经费支出增减控制范围	≤	10	10	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	加强与财政的沟通, 促进拨款进度								

项目负责人: 周毅

财务负责人: 李世殊

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）		峨眉山市第七中学校	
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：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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
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	54.79	23.42	42.75%	10	6	部分资金 财政未审核，未支付相关资金。	
	其中：财政资金	0.00	54.79	23.42	42.75%	/	/		
	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	小学学生人数 600 人，增减率控制范围	≤	10	10	10	10	
			小学教师人数 65 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	10	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量，提升小学办学水平	定性	优良	优	15	15	
		可持续发展指标	促进义务教育健康发展	定性	优良	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家長满意度	≥	90	90	5	5	
			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	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为96分。								
存在问题	无								
改进措施	加强与财政的沟通，促进拨款进度								
项目负责人：周毅					财务负责人：李世殊				

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）	峨眉山市第七中学校			
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				
	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：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。			推进义务教育均衡发展和促进教育公平。				
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	0.00	6.60	0.00	0.00%	10	6	学期未结束，财政未审核相关资金	
	其中：财政资金	0.00	6.60	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	完成值	权重	得分	未完成原因

										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	=	11	11	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	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	优良中差低	优	15	15			
可持续发展指标		促进义务教育健康发展	定性	优良中差低	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	96				
评价结论	全面完成年度目标,综合自评为96分。										
存在问题	无										
改进措施	加强与财政的沟通,促进拨款进度										
项目负责人:王玉					财务负责人:周毅						
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)	峨眉山市第七中学校					
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: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。				全面落实“三免一补”政策,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。									
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			

分)	总额	0.00	2.09	2.09	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.09	2.09	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	小学学生人数 1500 人， 增减率控制范围	≤	10	10	10	10		
			小学教师人数 72 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 升小学办学水平	定性	优良	优	15	15		
		可持续发展指 标	促进义务教育健康发 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	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	经费支出增减控制范 围	≤	10	10	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：周毅					财务负责人：李世殊					
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）	峨眉山市第七中 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：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				全面落实“三免一补”政策， 保障学生正常使用。				

		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。							
	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。							
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	4.22	4.22	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	4.22	4.22	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小学学生人数 600 人, 增减率控制范围	≤	10	10	10	10	
			小学教师人数 65 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, 提升小学办学水平	定性	优良	优	15	15	
		可持续发展指标	促进义务教育健康发展	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	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	经费支出增减控制范围	≤	10	10	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: 周毅				财务负责人: 李世殊					

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）		峨眉山市第七中学校		
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。				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, 全面发展幼儿教育事业。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成上级下达的教学目标, 提升我市学前教育普及普惠占比。								
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	88.44	88.44	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	88.44	88.44	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	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	=	150	150	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	优良中低差	优	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	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家长满意度	≥	90	90	5	5		
			师生满意度	≥	90	90	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	=	128	88.44	10	10		
	合计							100	100	

评价结论	基本完成年度目标，综合自评为100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周毅					财务负责人：李世殊				
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）		峨眉山市第七中学校		
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。						
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	75.30	97.30	97.30	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	75.30	97.30	97.30	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	房屋修缮面积	=	1900	1900	10	10	
			受益学生数	=	2056	2056	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	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	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	≤	228.35	97.3	20	20		

合计		100	100	
评价结论	基本完成年度目标, 综合自评为 100 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人: 周毅		财务负责人: 李世殊		

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

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