

2023 年度

四川省乐山市峨眉山市峨山初  
级中学校决算公开

# 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 .....	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明.. .....	7
二、收入决算情况说明.. .....	7
三、支出决算情况说明.. .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.. .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.. .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说.. .....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明.. .....	13
第三部分 名词解释... .....	14
第四部分 附件... .....	18
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）职责职能

实施初中义务教育，促进基础教育。从事初中学历教育。

### （二）2023 年重点工作完成情况

本年度，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和全国教育大会精神，坚持五育融合，落实立德树人根本任务。学校始终把“立德树人，自主自信”的办学理念作为指导学校工作的核心思想，将“自主合作，乐于实践”作为落实素质教育思想的办学目标和育人目标，能够满足学生全面发展和个性发展的需求。

1、加强学校队伍建设，全面提升教职工素质。

2、坚持德育为首，努力提高育人质量。

（1）继续完善“双自主”育人模式与学生思想品德教育的探究。

（2）一以贯之的开展核心价值观的主题教育。

①持续开展理想信念教育。

②多形式的核心价值观教育。

（3）常态化的主题教育。

- ①健康教育。
- ②禁毒教育。
- ③志愿者服务活动。
- ④生态文明教育。
- ⑤关注学生心理健康。

(4) 加强家、校联系工作

(5) 以丰富多彩的活动为载体，促进学生全面发展

3、加强学生安全教育，确保学生健康成长

4、加强了校本研训工作的领导，校本研训成绩突出

(1) 继续加强了校本研训工作的领导

(2) 本学期开展的主要工作

①认真开展教师读书活动。

②抓好校本培训。

③积极开展各种交流研讨活动。

5、取得的成绩

在 2022-2023 学年度，参加峨眉山市第五十三届田径运动会；九年级毕业会考有 2 名学生升入峨眉二中，七年级年段考试成绩较上学年度七年级有所提升；参加全市课本剧展演获三等奖；两名学生参加全市演讲比赛均获得三等奖；学校 2023 年综合评估被评为优良。

## 二、机构设置

峨眉山市峨山初级中学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 **1017.59** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 45.84 万元，下降 4.31%。主要变动原因是教师退休，人员经费减少。

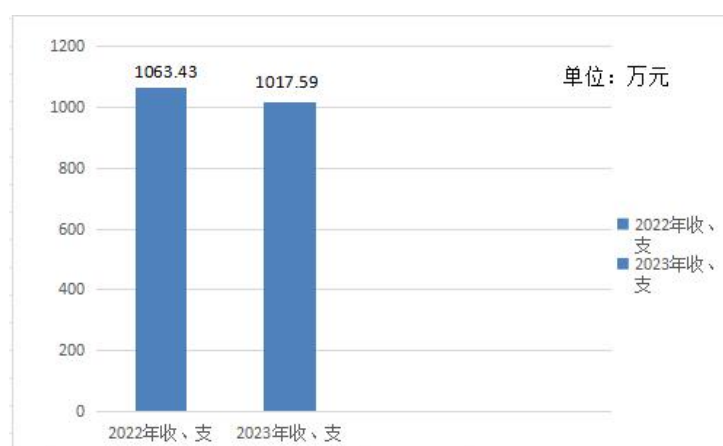


图 1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1017.59** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **991.29** 万元，占 **97.41%**；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 **26.3** 万元，占 **2.58%**。

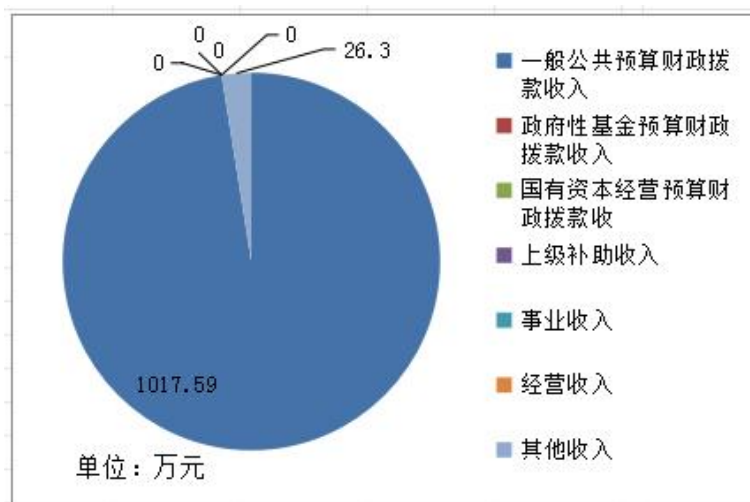


图 2：收入决算结构图（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1012.4 万元，其中：基本支出 963.11 万元，占 95.13%；项目支出 49.29 万元，占 4.86%；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%。

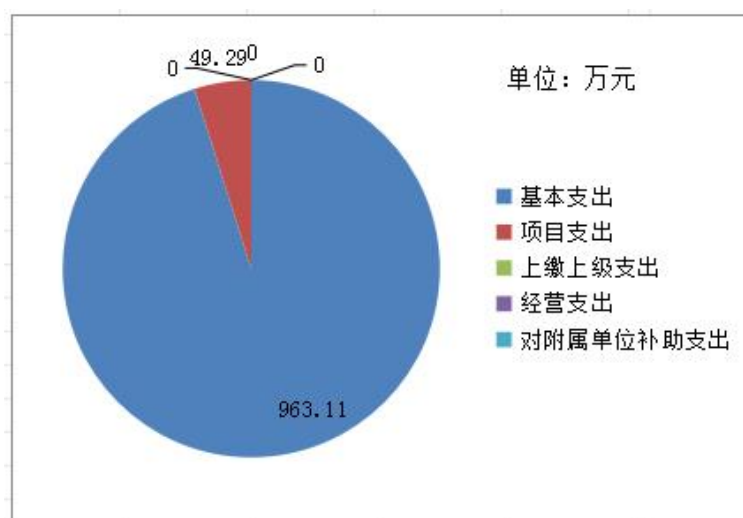


图 3：支出决算结构图（饼状图）

#### 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 **991.29** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 72.14 万元,下降 6.78%。主要变动原因是教师退休, 人员经费减少。

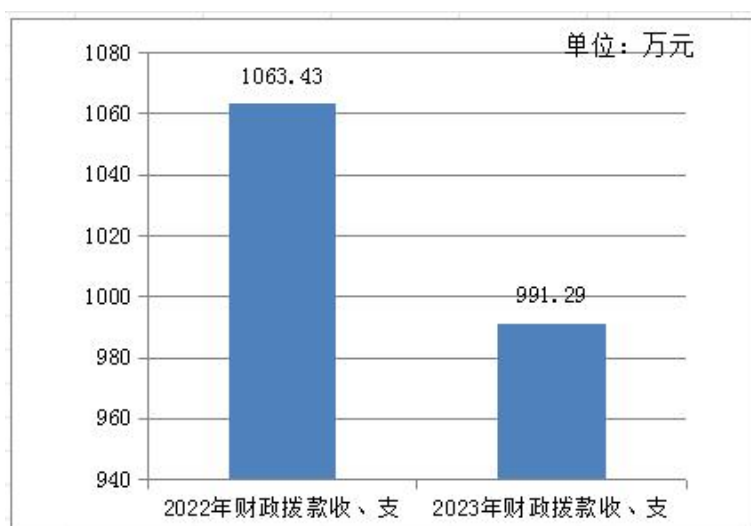


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (柱状图)

#### 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 **991.29** 万元, 占本年支出合计的 **97.91%**。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 58.39 万元, 下降 5.56%。主要变动原因是教师退休, 人员经费减少。

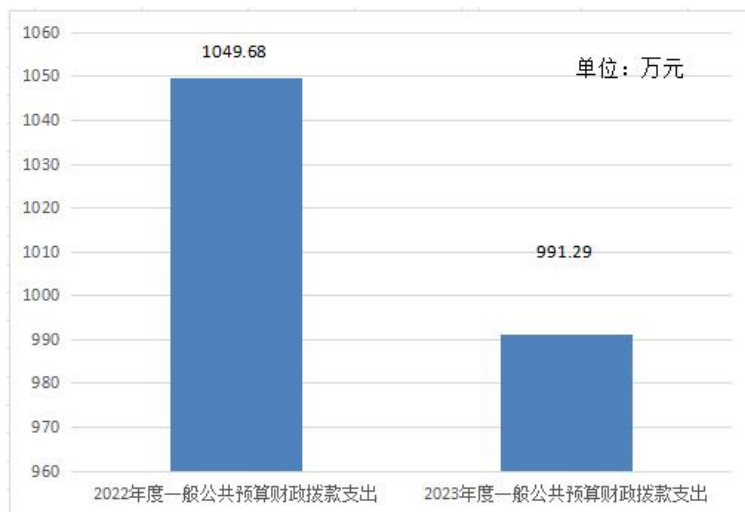


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

### （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 991.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 750.21 万元，占 75.68%；社会保障和就业支出 139.45 万元，占 14.07%；卫生健康支出 29.90 万元，占 3.02%；住房保障支出 71.71 万元，占 7.23%。

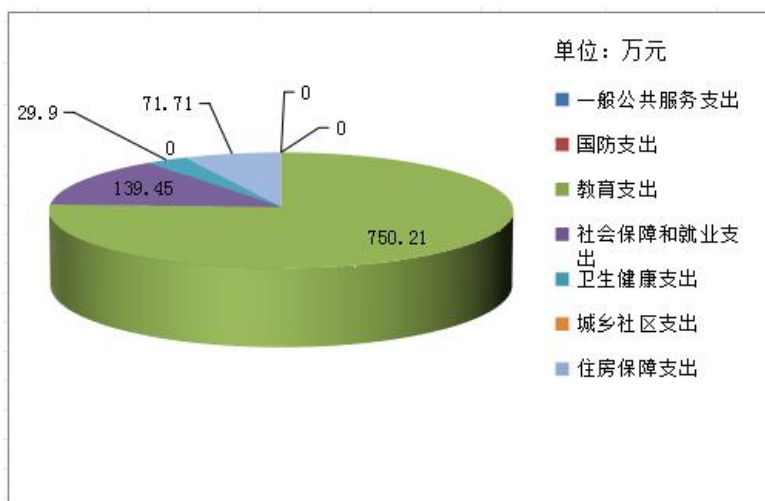


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

### （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 991.29，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育项：支出决算数为 570 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为 180.21 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 78.01 万元，完成预算数 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为 45.40 万元，完成预算数 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 2.74 万元，完成预算数 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为 0.87 万元，完成预算数 100%。

7. 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）：支出决算数为 12.44 万元，完成预算数 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 29.90 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
支出决算数 71.71 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 942 万元, 其中:

人员经费 923.77 万元, 主要包括: 基本工资 316.58 万元、津贴补贴 9.06 万元、绩效工资 298.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.01 万元、职业年金缴费 45.40 万元、职工基本医疗保险缴费 29.90 万元, 其他社会保障缴费 9.59 万元、住房公积金 71.71 万元、其他工资福利支出 8.40 万元、抚恤金 2.74 万元、生活补助 50.76 万元、奖励金 0.11、其他对个人和家庭的补助支出 2.85 万元等。

公用经费 18.23 万元, 主要包括: 工会经费 7.94 万元、其他商品和服务支出 10.30 万元等。

## 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%。

### (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, 完成预算 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元, 完成预算 0%; 公务接待费支出决

算 0 万元，完成预算 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。

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，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%。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 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，峨眉山市峨山初级中学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市峨山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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市峨山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）。

### （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，组织对峨山中学 2021 年乡村少年宫项目等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 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. 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。
5. 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。
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. 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。
8. 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。
9. 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）：指反映本单位用于教职工养老保险单位部分的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映本单位用于教职工职业年金单位部分的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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):指反映按规定用于职工工伤保险的单位缴费支出。

14. 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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

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。

19. “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。

# 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		51118122T000005781257-峨山中学 2021 年乡村少年宫项目								
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		峨眉山市峨山初级中学			
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	2021 年欠拨乡村少年宫项目经费			已全部拨付 2021 年乡村少年宫项目经费, 完成目标任务					
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	0.34	0.34	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	0.34	0.34	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	在校学生人数	≥	136	人	136	10	10	
		质量指标	保障少年宫活动的正常开展	定性	优良中低差	%	良	10	10	
			完成目标任务	=	100	%	100	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	促进学校的发展, 办人民满意的教育	定性	优良中低差	年	良	15	15	
		可持续发展指标	提高学生兴趣, 保障乡村少年宫活动的开展	定性	优良中低差	年	良	15	15	
满意度指标	服务对象	师生、家长及社	≥	90	%	90	10	10		

		满意度指标	会满意度							
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	0.34	万元	0.34	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分 100 分，保障乡村少年宫活动开展正常开展，促进学校发展，提高学生兴趣，保障少年宫活动的开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐建斌					财务负责人：万进全					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000006149445-峨山中学城乡义务教育公用经费								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市峨山初级中学		
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				保障学校各项工作的正常运转，办人民满意的教育。 ”					
	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，实施免费义务教育，全面落实“三免一补”，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。主要用于学校公用支出，保障学校教育教学秩序正常运转，完成上级下达教育教学目标，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	6.76	6.76	6.76	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.76	6.76	6.76	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	在校学生数	≥	136	人	136	10	10		
		质量指标	保障学校各项工作的正常开展	定性	优良中低差	年	良	10	10		
			完成目标任务	=	100	%	100	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	促进学校教学工作的发 展,办人民满意的教 育	定性	优良中低差	年	良	15	15		
		可持续发展指标	保障学校教 育教学工作 正常运转	定性	优良中低差	年	良	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生、家长及 社会满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本 指标	控制成本	≤	6.76	万 元	6.76	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	本项目自评总分 100 分,保障学校各项工作的正常开展,促进学校教学工作的发展,保障学校教育教学工作正常运转,完成目标任务。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:唐建斌					财务负责人:万进全						

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)	峨眉山市峨山初级中学
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	保障学校保安和宿管的工资支付。保障学校正常的教育教学秩序,维护学校的正常运转。	按时支付保安和宿管工资,保障了学校正常的教育教学秩序,保障了校园及周边环境的安全,促进了学校教育教学工作的正常运转。

	2. 项目实施内容及过程概述	用于按时支付学校保安和宿管的工资，及时足额发放，无结余，保障保安和宿管的权益，促进学校教育教学工作的正常运转。								
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	20.49	20.49			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.49	20.49			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	在校学生数	≥	136	人	136	10	10	
		质量指标	保障学校正常的教育教学秩序	定性	优良中低差	%	优	10	10	
			完成目标任务	=	100	%	100	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	保障校园及周边环境的安全，促进学校教学工作的发展，办人民满意的教育	定性	优良中低差	年	优	15	15	
		可持续发展指标	保障学校教育教学工作正常运转	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	师生、家长及社会满意度	≥	90	%	90	10	15	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	14.26	万元	20.49	10	8	预算调整,追加支出
	合计								100	98
评价结论	本项目自评总分98分，按时足额支付保安宿管工资，保障了保安宿管的权益，保障了学校正常的教育教学秩序，促进了学校教育教学工作的发展。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐建斌	财务负责人：万进全

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）		峨眉山市峨山初级中学学校			
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	根据政府对峨教(2020)19号文件的批复意见, 本学校配备卫生室工作人员 1 名, 用于卫生室人员劳务外包支出。			学校配备了 1 名卫生室工作人员, 按时足额支付卫生室人员劳务报酬, 促进了学校教育工作的开展。					
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	4.88	4.88		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	4.88	4.88		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	=	188	人	188	10	10	
			配备卫生室工作人员数量	=	1	人	1	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	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	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	年	良	15	15	
	可持续发展指标	有效降低学校疾病防控风险	定性	优良中低差	年	良	15	15	
	满意度指标	服务对象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	本项目自评总分 100 分,学校卫生与健康工作质量提高,促进了学校教育教学工作的正常开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:唐建斌					财务负责人:万进全				

## 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)	峨眉山市峨山初级中学校		
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	<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>实施课后服务,教师和学生全面参与,减轻了学生和家庭课后负担、培养了学生特长和兴趣爱好,促进了学生健康发展。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	学生及教师全面参与,培养了学生兴趣爱好,减轻了课后负担,按时支付教师课后服务劳务费,促进学校教育教学工作正常开展。							
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	21.00	28.00	21.11	75.41%	10	8	学生按期预算	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	收费,但 12 月课后服务及学	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	生病假退课后服务费在次年支付。		
	单位资金	21.00	28.00	21.11	75.41%	/	/			
	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	=	180	人	180	10	10	
			参与课后服务教师人数	=	33	人	33	10	10	
		质量指标	学生参与率	=	100	%	100	10	10	
			各项课后服务活动完成率	=	100	%	100	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		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		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	98
评价结论	本项目自评总分 98 分, 减轻了学生和家庭课后负担, 培养了兴趣爱好, 促进了学生健康发展, 促进了学校教育教学工作正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 唐建斌					财务负责人: 万进全					

### 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)	峨眉山市峨山初级中学校

						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				
		城乡义务教育公用经费，保障学校各项工作的开展。				及时支付学校各项公用支出，保障学校教育教学工作的正常开展，促进教育事业的发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付学校公用支出，保障学校教学工作正常运转，促进教育事业的发展。								
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	20.64	13.69		66.30%	10	8	商家未按时出票，未及时审核支付等	
	其中：财政资金	0.00	20.64	13.69		66.30%	/	/		
	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	在校学生数	≥	188	人	188	10	10	
		质量指标	保障学校各项工作的开展	定性	优良中低差	年	良	10	10	
			完成目标任务	=	100	%	66.3	10	8	商家未按时出票，未及时审核支付等
	时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进学校教学工作的发 展，办人民满意的教 育	定性	优良中低差	年	良	15	15	
		可持续发展指标	保障学校教育教学工 作正常运转	定性	优良中低差	年	良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	师生、家长及社会满 意度	≥	90	%	90	10	15	
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	15.98	万元	13.69	10	10		

合计		100	96
评价结论	本项目自评总分 96 分，及时支付学校公用支出，保障学校教学工作正常运转，促进教育事业的发展。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：唐建斌		财务负责人：万进全	

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）		峨眉山市峨山初级中学学校章			
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	保障送教上门和残疾生的受教育权益，保障学校各项工作的正常运转，办人民满意的教育。			开展了对 8 名学生的送教上门教学服务，保障了送教上门和残疾生的受教育权益，保障了学校各项工作的正常开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对 8 名送教上门和残疾生实施送教上门教学服务，并保障送教上门教师的正常差旅费用，保障教育教学工作正常运转。								
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	4.80	0.27		5.52%	10	7	部分经费在生均公用经费中支出	
	其中：财政资金	0.00	4.80	0.27		5.52%	/	/		
	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	送教上门和残疾学生人数	≥	8	人	8	10	10	
		质量指标	保障送教上门和残疾生	定性	优良中低差	年	良	10	10	

			的受教育权益,保障学校各项工作的正常开展							
			完成目标任务	=	100	%	5.52	10	7	部分经费在生均公用经费中支出
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障送教上门和残疾生的受教育权益,办人民满意的教育	定性	优良中低差	年	良	15	15	
		可持续发展指标	保障学校教育教学工作正常运转	定性	优良中低差	年	良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长及社会满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	4.8	万元	0.27	10	10	
合计								100	94	
评价结论	本项目自评总分94分,对8名送教上门和残疾生实施送教上门教学服务,并保障送教上门教师的正常差旅费用,保障教育教学工作正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:唐建斌					财务负责人:万进全					

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)	峨眉山市峨山初级中学
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: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。	实施免费义务教育,全面落实了“三免一补”政策,全部用于为学生购置作业本费支出,推进了义务教育均衡发展,促进了教育公平。

	2. 项目实施内容及过程概述	全部用于为学生购置作业本费支出，保障了学生作业本的正常使用，促进教学工作正常运转。									
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	0.87	0.87			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.87	0.87			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	义务教育学生入学率	=	100	%	100	10	10		
			享受免作业本费学生数	=	188	人	188	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	本项目自评总分 100 分，全部经费用于为学生购置作业本费支出，保障了学生作业本的正常使用，促进教学工作正常运转。										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人：唐建斌	财务负责人：万进全

## 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）	峨眉山市峨山初级中学

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 保障“三区”人才计划教师经费支出，促进工作任务高质量完成，推动了受援地区教育事业发展。
	2. 项目实施内容及过程概述	及时保障我校 1 名“三区”人才计划教师专项资金支出，保障教师权益，促进工作正常运转，促进教育事业发展。	

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	2.00	2.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00	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	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	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	定性	优良		优	15	15		

			教学和管理水平							
		可持续发展指标	推动受援地区教育事业发展	定性	优良		优	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	本项目自评总分 100 分，按时足额发放“三区”“人才计划 1 名教师的专项经费，保障了教师权益及工作的正常运转，促进了受援地区教育事业发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐建斌					财务负责人：万进全					

- 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