

2023 年度

四川省峨眉山市高桥镇小  
学校单位决算

# 目录

公开时间：2024 年 11 月 29 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....4
- 二、机构设置.....5

## 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.....6
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
- 十、其他重要事项的情况说明.....11

## 第三部分 名词解释.....13

## 第四部分 附件.....16

## 第五部分 附表.....38

- 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明细表
- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育。

(二) 2023 年重点工作完成情况：我校为小学义务教育学校，本年度在主管部门的领导下正常开展教育教学工作。

1. 规范教学行为健全管理制度。全面贯彻落实新课程计划，开齐、开足每一门课程，每一学科能按教学计划落实；严格执行学生作息时间表，控制学生在校时间；关注学生身心健康，积极利用学生在校时间开展阳光体育活动和眼保健操、课间操活动，把学生阳光运动每天一小时落到实处。

2. 规范招生行为。坚持免试入学原则。根据峨眉山市政府下达的招生计划和划定的学校招生范围，严格进行招生，确保招生区域的适龄儿童少年全部入学。

3. 抓细常规管理以“内涵发展”为指导。本学期，我们对教师的计划、备课、上课、作业布置和批改、辅优补差和质量测试等工作采取精细管理，找出薄弱环节及时反馈，及时督促改进，促进课堂教学质量的整体提高。做到了“精心备课、认真上课、仔细批改、耐心辅导、科学检测，做到有利于师生的个性发展，有利于师生的全面素质提高。学校教导处每月对老师的个人备课、上课、教学进度、作业批改、听课记录、试卷批改、培优辅差、教师业务学习、经典诵读活动的开展以及班主任班级常规工作的开展进行深入、细致的检查，进行量化评分，一月一总结，表彰先进。

4. 规范考试评价行为。严格控制考试次数，每学期进行一次全校性期末考试，考试成绩实行等级评价办法。严禁公布学生考试成绩和按考试成绩给学生排名次、座次。

5. 规范教材使用。一是严格教学用书选用。教学用书统一在省教育厅公布的中小学教学用书目录中选用教学用书，严格在统一的新华文轩征订。实行教科书循环使用制度。二是严禁违规征订和使用教辅。学校一律不得违规征订和使用教辅资料，也不得允

许其他部门、团体和个人在校内组织学生统一征订教辅资料。教师不得推荐或变相推荐和使用教辅资料。为方便学生作业，规范使用印制作业，本着公开公正的原则，由省中小学教材审定委员会审定确定与教材配套的印制作业。印制作业由学生自愿购买，不得强行组织学生集体征订。

## 6. 德育管理

强化德育管理，净化育人环境领导学校德育小组，由校团委具体负责班级和学生检查和管理的工作，使德育工作得以落到实处，学校校风、学风已步入良性循环轨道。继续加强班主任管理工作，定期召开工作例会，研讨各班教与学的情况，交流各班管理经验，探讨学生的思想动态，总结本周各班成绩及存在的不足。同时要求各班经常对学生进行《日常行为规范》的养成教育，通过不懈的努力，学生的良好日常行为习惯和良好的思想品德得以培养和养成。充分利用各种舆论和宣传阵地加强对学生进行爱国主义和集体主义教育，每周一早晨升国旗后，都安排学生代表和校领导进行国旗下讲话。充分利用校广播站、橱窗、黑板报等宣传媒体，引导学生勤奋学习，介绍学习方法和经验，报道各种好人好事及文学稿件，为师生免费点歌祝愿等，使学生每天都在轻松、愉快的环境中度过。注意把家长作为学校教学工作管理的有力助手，让关心教育、热爱教育事业的家长参与学校教育管理工作，成立家长委员会，定期召集他们来校指导检查工作。他们的参与对教育、教学的管理起到监督作用，受到社会的一致好评。

7. 抓亮学校特色。（1）校园文化建设，让书香润泽师生心灵。精心布置读书长廊，我们在教学楼道设计了诗词、警句，让之成为特色成果展示的主阵地；充分利用读书广场，我们设计了经典诵读传承中华文化之楚文化故事，经典诵读传承中华文化之励志故事，让之成为学生休闲阅读的乐园；花坛，教室等地设计了楹联，弟子规，每周一诗让各种小景点无声地散发浓浓书香，凸显特色亮点。（2）劳动教育。继续开展传统农耕教育活动，让学生感受劳动的辛劳和收货的喜悦。

## 二、机构设置

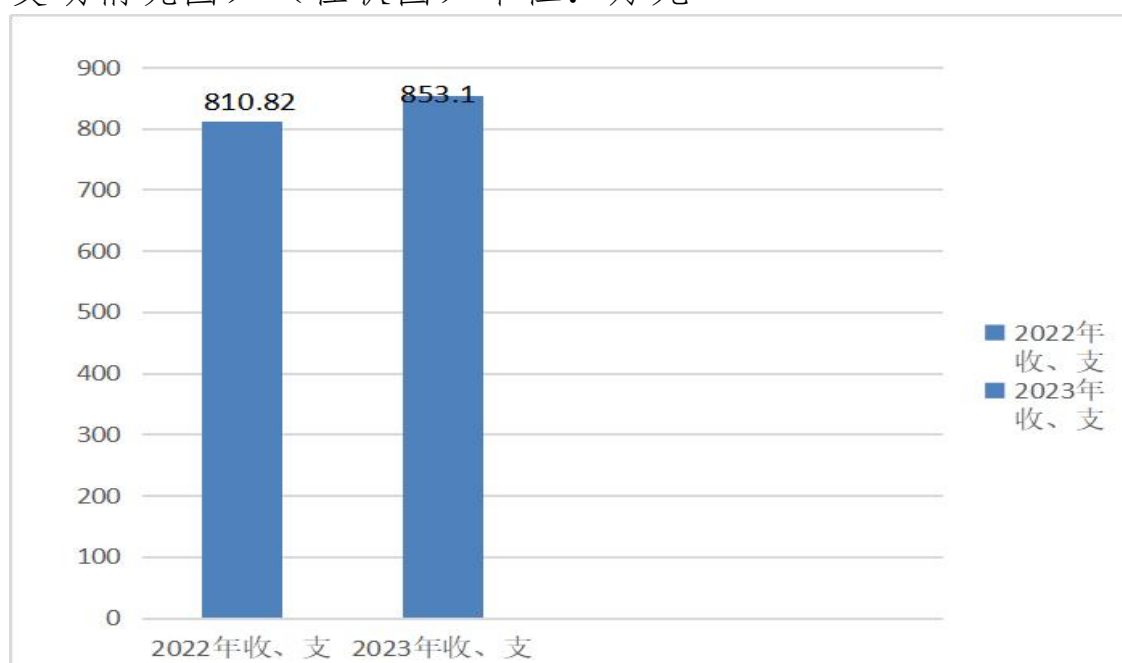
峨眉山市高桥镇小学校属于峨眉山市教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务

员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 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

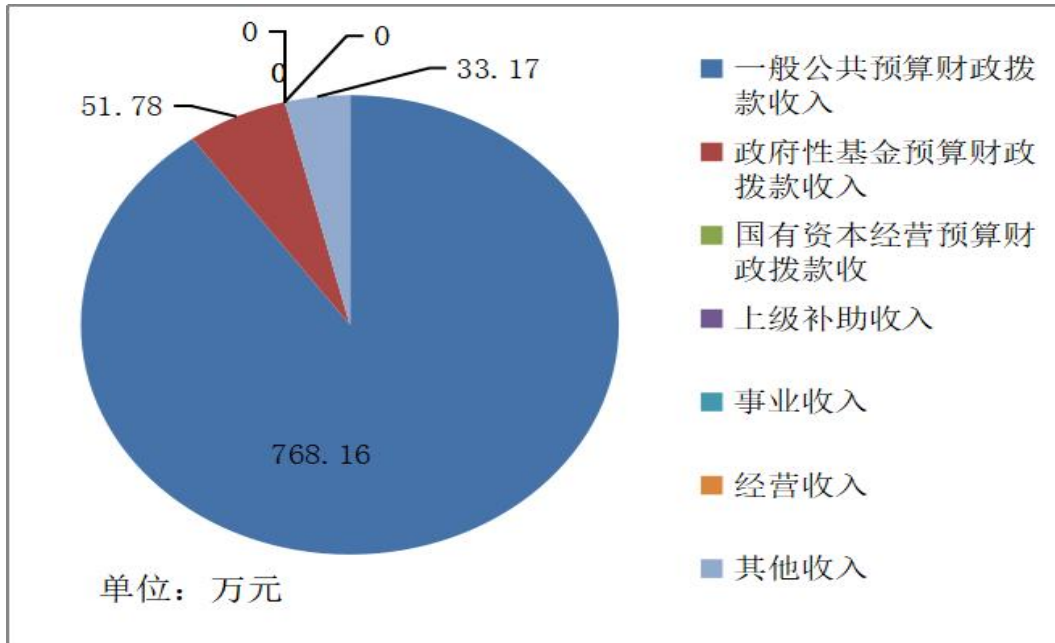
2023 年度收、支总计均为 853.10 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 42.28 万元，增长 5.21%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费增加。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 853.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 768.16 万元，占 90.04%；政府性基金预算财政拨款收入 51.78 万元，占 6.07%；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 33.17 万元，占 3.89%。

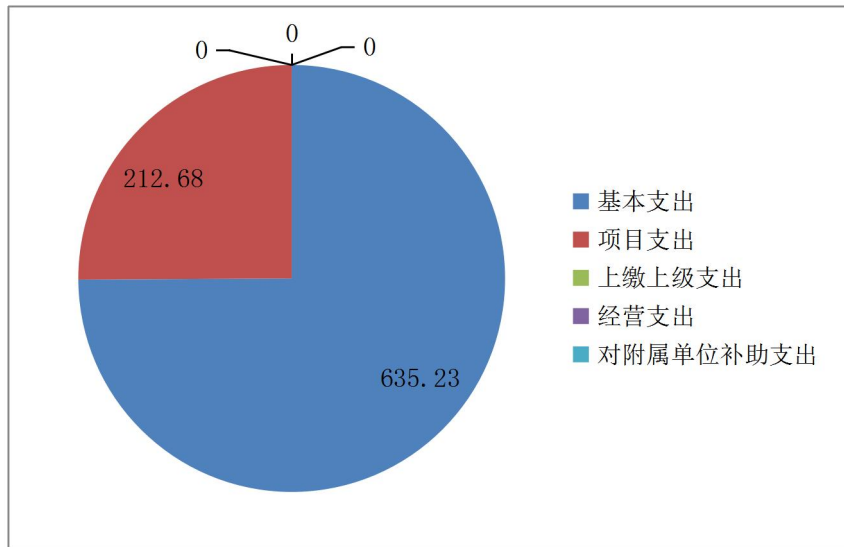
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 847.91 万元，其中：基本支出 635.23 万元，占 74.92%；项目支出 212.68 万元，占 25.08%；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) 单位：万元

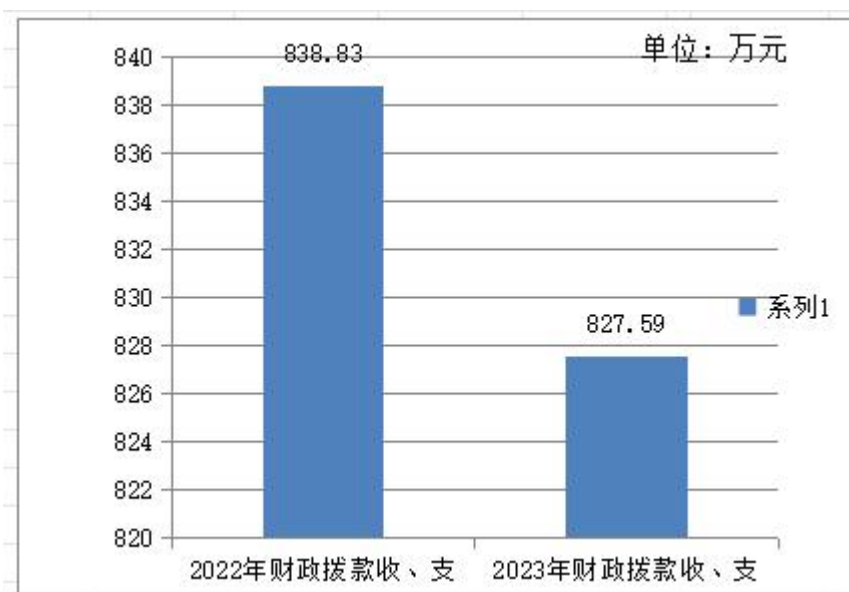


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 819.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.11 万元，增长 1.12%。主要变动原因是项目经费增加。

（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）

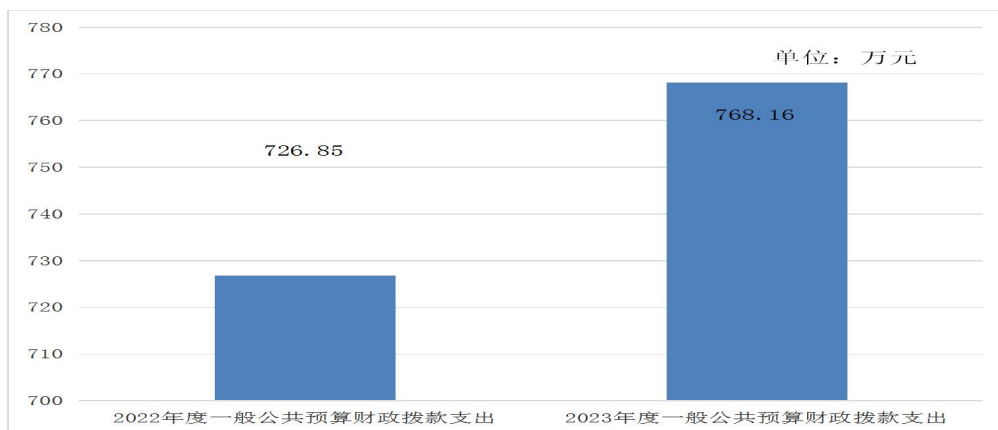


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 768.16 万元，占本年支出合计的 90.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.31 万元，增加 5.68%。主要变动原因是教育基本支出增加。

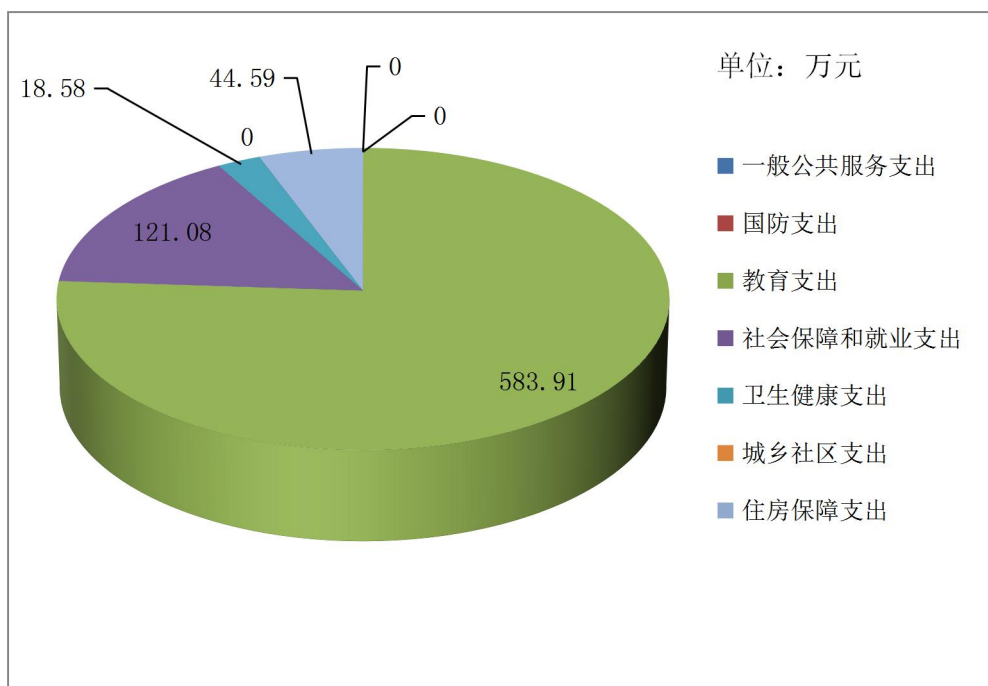
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## (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 768.16 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 583.91 万元，占 76.02%；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 121.08 万元，占 15.76%；卫生健康支出 18.58 万元，占 2.42%；住房保障支出 44.59 万元，占 5.80%。

(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 768.16，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 84.76 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 362.52 万元，完成预算 100%。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出：支出决算为 111.63 万元，完成预算 100%。
4. 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）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。
5. 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）：支出决算为 45.99 万元，完成预算 100%；
6. 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）：支出决算为 27.44 万元，完成预算 100%；
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 37.95 万元，完成预算 100%；
8. 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 4.17 万元，完成预算 100%。
9. 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 5.54 万元，完成预算 100%。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.58 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 44.59 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 607.25 万元，其中：人员经费 593.66 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 13.60 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，完成预算 0%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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，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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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%。

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 51.78 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，峨眉山市高桥镇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%。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市高桥镇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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，峨眉山市高桥镇小学校共有车辆 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）。

### （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，组织对峨眉山市高桥镇小学校城乡义务教育公用经费等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 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 to 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）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
7. 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。
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. 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。
10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
11. 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。
12. 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。
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。
14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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。27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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）

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118122T000005733205-高桥镇小附属幼儿园提质扩容改造项目									
主管部门	教育局			实施单 峨眉山市高桥镇小学 位（盖 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 高桥镇小附属幼儿园提质扩容改造项目 完成后，学校的场地、各项设施更加完 备，育人环境更加优美，更有利于学校 幼儿教育教学活动的开展。				年度目标完成情况 根据财政支付计划安排，按时完 成，效果良好。				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	按进度实施，确保项目质量。								
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	25.00	25.00		100.00%	10	10	按财政资 金拨付计 划进行调 整	
	其中： 财政资 金	0.00	25.00	25.00		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	在校幼 儿数	≥	120	人	120	10	10	

	质量指 标	高桥镇 小附属 幼儿园 提质扩 容改造 项目完 成后,学 校的场 地、各 项设施 更加完 备,育 人环境 更加优 美,更 有利于 学校幼 儿教育 教学活 动的开 展。	定 性	优 良 中 低 差	优 良	15	15
	时效指 标	按期完 成	=	2	年 2	15	15
效益指 标	社会效 益指标	高桥镇 小附属 幼儿园 提质扩 容改造 项目完 成后,学 校的场 地、各 项设施 更加完 备,育 人环境 更加优 美,更 有利于 学校幼 儿教育 教学活 动的开 展。	定 性	优 良 中 低 差	优 良	10	10

可持续发展指标	高桥镇小附属幼儿园提质扩容改造项目完成后,学校的场地、各项设施更加完备,育人环境更加优美,更有利于学校幼儿教育活动的开展。	定性	优良中低差	优良	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长及社会满意	$\geq 90$	%	90	10 10
成本指标	经济成本指标	控制成本	$\leq 976119$	元	25	20 20
合计						100 100
评价结论	自评得分100分,完成效果优良。					
存在问题	无					
改进措施						
项目负责人:	王进平	财务负责人:	罗永镇			

**部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)**

项目名称 51118122T000006156970-高桥镇小城乡义务教育公用经费  
 主管部门 教育局 实施单 峨眉山市高桥镇小学  
 位(盖章)  
 项目 1.项目 项目年度目标 年度目标完成情况

基本情况 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。根据财政支付计划安排, 按时完成, 效果良好。  
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。

2. 项目实施内容及过程概述 按进度实施, 确保项目质量。

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	5.17	5.17	5.17	100.00%	10		按财政资金拨付计划进行调整
	其中: 财政资金	5.17	5.17	5.17	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		享受免费义务教育学生人数	=	300	人	300	10	10	
			义务教育学生入学率	=	100	%	100	10	10	
			九年义务教育巩固率	=	100	%	100	10	10	
			完成上级下达	=	100	%	100	10	10	

		的 教 学 目 标						
	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 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		优 良	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	自 评 得 分 100 分, 完 成 效 果 优 良。							
存 在 问 题	无							
改 进 措 施								
项 目 负 责 人:	王 进 平			财 务 负 责 人: 罗 永 镇				

### 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	峨眉山市高桥镇小学
		位（盖校	
		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: 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。	根据财政支付计划安排, 按时完成, 效果良好。

2. 项目实施内容及过程概述		按进度实施，确保项目质量。								
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	5.40	5.40	5.40		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.40	5.40	5.40		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	幼儿园学生人数60人，增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
			幼儿园教师人数6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	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量，提	定性	优良		优良	15	15	

		升 幼 儿 办 学 水 平							
	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	自 评 得 分 100 分， 完 成 效 果 优 良。								
结 论	无								
存 在 问 题									
改 进 措 施									
项 目 负 责 人：	王 进 平				财 务 负 责 人： 罗 永 镇				

### 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	峨眉山市高桥镇小学
		位（盖章）	
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: 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。	根据财政支付计划安排，按时完成，效果良好。
	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。		
实施内容及过	2. 项目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。按需求、资金安排实施。		

程概述

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	8.77	1.61	1.61	100.00%	10	10	按财政资金拨付计划进行调整		
	其中：财政资金	8.77	1.61	1.61	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	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	
			学生人数	=	279	人	279	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	定性	优良中低差		优良	15	15	

		生健康 工作水平					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	改善学 校卫生 健康环 境,提高 学校卫 生健康 工作水 平	≥ 90	% 90	5	5	
		社会及 家长对 学校卫 生健康 工作的 满意度	≥ 90	% 90	5	5	
合计					100	100	
评价 结论	自评得分100分,完成效果优良。						
存在 问题	无						
改进 措施							
项目负责人:	王进平			财务负责人:	罗永镇		

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118123T000007905670-川投峨铁幼儿园教师维稳经费						
主管部门	教育局	实施单	峨眉山市高桥镇小学 位(盖章)				
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:维护学校教学安全秩序,保障学 校师生财产和人身安全。 目标2:保障学校教育教学秩序正常运 转,教育教学活动持续开展,完成上级 下达的教学目标。	年度目标完成情况 根据财政支付计划安排,按时完 成,效果良好。				
	2.项目 实施内 容及过 程概述	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。按需求、资金安排实施。					
预算	年度预	年初预	调整后	预算执行数	预算执	权得	原因

执行情况	算数	算	预算数		行率	重	分	
(10分)	总额	0.00	6.95	6.95	100.00%	10	10	按财政资金拨付计划进行调整
	其中：财政资金	0.00	6.95	6.95	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	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
(90分)	产出指标	数量指标	幼儿园教师人数	=	1	人	1	10	10	
			幼儿园学生人数	=	30	人	30	10	10	
		质量指标	完成教育教学任务	=	100	%	100	10	10	
			保障学校人身和财产安全	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按时发放率	=	100	%	100	10	10	
			确保学校教育教学工作正常开展	定性	优良		优良	15	15	
	满意度	服务对象	维持校园安全稳定	定性	优良		优良	15	15	
			社会及	≥	90	%	90	5	5	

指标	象满意 度指标	家长对 校园育 人环境 满意	师生对 校园育 人环境 满意	≥ 90	% 90	5	5
合计						100	100
评价	自评得分100分，完成效果优良。						
结论							
存在问题	无						
改进措施							
项目负责人：	王进平			财务负责人：罗永镇			

#### 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 峨眉山市高桥镇小学 位（盖校 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：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。	年度目标完成情况 根据课后服务费收入、支付计划安排，按时完成，效果良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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，完成优良。					
预算执行情况（万元）	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
（10分）	总额	45.00	45.00	27.98	62.17%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
		原因 预算调减 原因年初 学生预算 数大于实					

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	实际学生人员。	
	单位资金	45.00	45.00	27.98		62.17%	/	/		
	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	参与课后服务教师人数	=	29	人	29	10	10	
			参与课后服务学生人数	=	270	人	270	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 长满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分, 完成效果优良。									

存在 无  
问题  
改进  
措施

项目负责人：王进平

财务负责人：罗永镇

**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 峨眉山市高桥镇小学  
位（盖 校  
章）

项目 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况  
基本 年度目 目标 1：落实城乡义务教育经费保障机 根据财政支付计划安排，按时完  
情况 标完成 制 。 成，效果良好。  
情况 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。

2. 项目 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  
实施内 的教学目标，全面发展义务教育事业。按需求、资金安排实施。  
容及过 程概述

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	20.92	17.33	82.82%	10	10	按财政资 金拨付计 划进行调 整
	其中： 财政资金	0.00	20.92	17.33	82.82%	/	/	
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资 金 其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

绩效 一级指 二级指 三级指 指 指标值 度 完成值 权 得 未完成原  
指标 标 标 标 标 量 量 重 分 因分析

(90分)			性质	=	300	单位	人	300	10	10	
	产出指标	数量指标	享受免费义务教育学生人数								
			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	=	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		优良		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	≥	90	%	90		5	5	
			学校和教师的满意度	≥	90	%	90		5	5	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，完成效果优良。										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人：	王进平					财务负责人：	罗永镇				

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 峨眉山市高桥镇小学 位（盖校 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: 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 根据财政支付计划安排, 按时完成, 效果良好。					
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	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。按需求、资金安排实施。								
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	1.45	1.22	84.76%	10	10	按财政资金拨付计划进行调整		
	其中: 财政资 金	0.00	1.45	1.22	84.76%	/	/			
	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 育随班 就读残	=	100	%	100	10	10	

		疾 学 生 入 学 率	=	10	人	10	10	10
		享 受 免 费 义 务 教 育 随 班 就 读 残 疾 学 生 人 数						
	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 学 生 权 益	定 性	优 良 中 差 低		优 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 差 低		优 良	15	15
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 校 和 教 师 满 意	≥	90	%	90	5	5
		学 生 和 家 长 满 意	≥	90	%	90	5	5
合 计							100	100
评 价 结 论	自 评 得 分 100 分, 完 成 效 果 优 良。							
存 在 问 题	无							
改 进 措 施								
项 目 负 责 人:	王 进 平				财 务 负 责 人: 罗 永 镇			

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 峨眉山市高桥镇小学  
 位（盖校  
 章）

项目 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况  
 基本 年度目 目标 1：落实城乡义务教育经费保障机 根据财政支付计划安排，按时完  
 情况 标完成 制。 成，效果良好。  
 情况 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。

2. 项目 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  
 实施内 的教学目标，全面发展义务教育事业。按需求、资金安排实施。  
 容及过 程概述

预算执行情况	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	0.76	0.76	100.00%	10	10	按财政资金拨付计划进行调整
	其中：财政资金	0.00	0.76	0.76	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	享受免除作业本费学生人数	=	300	人	300	10	10	
			义务教育学生	=	100	%	100	10	10	

	质量指标	入学率	当年内完成	=	100	%	100	15	15
			完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	15	15
效益指标	社会效益指标	定性落实国家政策,保障适龄儿童入学	定性落实国家性		优良中低差		优良	15	15
	可持续发展指标	定性促进义务教育健康发展	定性促进义务性		优良中低差		优良	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师家长和学生满意度	学校和教师	≥	90	%	90	5	5
			家长和	≥	90	%	90	5	5
合计								100	100
评价结论	自评得分100分,完成效果优良。								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:	王进平				财务负责人: 罗永镇				

### 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	峨眉山市高桥镇小学
		位(盖章)	
项目基本情况	1.项目年度目标完成	项目年度目标	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。	根据财政支付计划安排,按时完成,效果良好。

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。

2. 项目实施内容及过程概述	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。按需求、资金安排实施。									
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	52.80	52.80		100.00%	10	10	按财政资金拨付计划进行调整	
	其中: 财政资金	0.00	52.80	52.80		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	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	=	129	人	129	10	10	
		质量指标	完成上级下达的教学目标	=	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	提高教育	定	优良中		优良	15	15	

标	益指标	育教学性低差	质量,提升幼儿办学水平						
	可持续发展指标	促进幼儿教育健康发展	定性低差	优良中	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		
		社会和家長满意度	≥ 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	≤ 450000	元	52.8	10	10		
合计						100	100		
评价结论	自评得分100分,完成效果优良。								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:	王进平				财务负责人: 罗永镇				

### 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 峨眉山市高桥镇小学 位(盖章)						
项目基本情况	1.项目年度目标完成	项目年度目标保障学校校舍安全,改善办学条件,提升本市办学水平。			年度目标完成情况根据财政支付计划安排,按时完成,效果良好。					
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于学校搬迁及幼儿园改建项目,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。按需求、资金安排实施。								
预算	年度预	年初预	调整后	预算执行数	预算执		权	得	原因	

执行情况	算数	算	预算数	行率	重	分		
(10分)	总额	51.78	51.78	51.78	100.00%	10	10	按财政资金拨付计划进行调整
	其中：财政资金	51.78	51.78	51.78	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	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			受益学生数	=	314	人	314	10	10	
			房屋修缮面积	=	11325	平方米	11325	10	10	
	效益指标	时效指标	工程按期完成率	≥	90	%	90	10	10	
			改善办学条件,保障校舍安全	定性	优良中低差		优良	10	10	
			可持续发展指标	定性	优良中低差		优良	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	≤	149.39	万元	51.78	20	20	

范围内

合计		100	100
评价	自评得分100分，完成效果优良。		
结论			
存在	无		
问题			
改进			
措施			
项目负责人：王进平		财务负责人：罗永镇	

## 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