

2023 年度

四川省峨眉山市双福镇初  
级中学校单位决算

# 目录

公开时间：2024 年 11 月 29 日

第一部分单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	12
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分名词解释.....	22
第四部分附件.....	26
第五部分附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一)、职能职责。实施初中义务教育，促进基础教育发展，从事初中学历教育。

(二)、2023 年重点工作完成情况。

2023 年度，我校认真贯彻落实峨眉山市教育局教育教  
学会议精神，围绕“立德树人，五育并举，办好公平而有质  
量的教育”的总体目标要求和双福中学“绿色教育、幸福校  
园”的教育改革发展五年行动计划，努力把双福中学办成一所  
“校风优、教风纯、学风正，质量高、有特色”的人民满意的  
学校。一年来，我校坚持以“绿色教育、幸福校园”为办学理  
念，努力“追求可持续绿色教育 构筑有尊严的幸福校园”；以  
“埋头学习 抬头做人”为校训，培育“严谨、育人、善诱、争  
先”的教风和“自主、勤奋、合作、扎实”的学风，努力“让学  
校成为师生生命持续成长的幸福校园”。经过全校教职工共同  
努力，学校教育教学工作顺利推进并取得了较好的成绩。现  
将一学年来学校的主要工作和取得的成绩总结如下：

1、落实“双减”政策：“双减”工作事关中小学生健康成  
长，事关人民群众切身利益，同时也是广大家长关注的热点

问题。我校积极贯彻教育方针，坚持以学生发展为本，落实立德树人根本任务，把“双减”作为一项重要政治任务抓紧抓好，坚持素质教育，深化教改，多措并举提升校内教育教学质量，丰富课后服务供给，努力帮助家长解决放学后接送学生的实际困难，办好让人民满意的教育，促进学生全面发展和健康成长。学校利用全体教师会召开了“双减”工作部署会，向全校教师传达了“双减”工作精神。从“双减”工作的背景、内容和方法上进行了详尽的解读，并结合学校实际布置了工作安排，特别强调教师们要在提高对“双减”工作思想认识的基础上更加明确工作重点。详细解读了学校“双减”工作推进方案，强调要提高课堂教学质量和效果，丰富课后活动内容，让孩子们在校园里快乐学习、健康成长。在遵循学生自愿选择的基础上，着力丰富课后服务的内容（重点以学生完成作业、体育锻炼、兴趣活动小组为内容），尤其是答疑辅导工作，贯彻落实培养学生自主完成作业能力，巩固提高所学知识，保障体育一小时锻炼时间。

2、抓实“五项”管理：五项管理是关乎学生健康成长、全面发展的大事，是社会、家长、学生长期以来的期盼，全体教职员工要统一思想，提高认识，准确理解“五项管理”工作的重要性，确保“五项管理”工作落实落地、年底见实效。

一是加强领导，成立落实“五项管理”管理领导工作组。二是加强宣传力度。学校通过班主任加强对家长的宣传，学校写

给家长一封信。在作业管理方面，严格依照课标教学。严格执行国家课程方案和课程标准，开足开齐规定课程，努力提高教学质量，促进学生全面发展，不得随意提高教学难度和加快教学进度，科学合理布置作业。作业难度水平不得超过课标要求，每天书面作业时间不得超过**90**分钟，课堂作业绝不带到家里完成。并在班级每天公示，全体学生监督。教师不得布置重复性和惩罚性作业，不得给家长布置作业或让家长代为评改作业。实行作业审核。将每班的学生作业记录收集，上交到教导处，定期进行审核，着重检查作业是否存在超越课程标准是否超时间，是否重复性、随意性作业。在学生睡眠管理方面，睡眠时长占据了我们的漫长一生的近三分之一，一般来说中学生的睡眠时长为十个小时，这样才能保证孩子的身体健康，才能有充沛的精力去学习。为此我校将继续提升课堂教学实效，加强作业统筹管理，严格按照有关规定要求，合理调控学生书面作业总量，指导学生充分利用课后服务时间，使学生在校内基本完成书面作业，避免学生回家后作业时间过长，挤占正常睡眠时间，同时上课时间不早于**8:00**。在手机管理方面，严禁学生将手机带入课堂。如果确有需求，由家长向学校(班主任)提出书面申请，进校后将手机学校分班级统一保管。同时加强管理和沟通引导。教师要关注孩子心理健康，防止孩子因为情感缺失等原因而沉迷于网络和手机游戏。在对孩子的手机管理问题上，应“疏堵”

结合，防止在手机管理过程中出现“打、骂、摔”等粗暴行为，坚决避免发生极端事件。在读物管理方面，彻底清理学校图书，对不适合学生的书籍坚决下架，激发每位同学的阅读兴趣，我校一直倡导多读书、会读书、读好书、课内阅读、课外阅读等读书活动。在体质管理方面，培养学生科学良好的锻炼习惯，全面落实体育活动制度，保证校内每天一小时体育活动时间。引导孩子积极参加体育锻炼。同时要告知孩子在体育锻炼活动中既要克服困难，要用心用情用力。

**3、夯实德育实效：坚持立德树人，加强德育队伍建设。**加强教职工法治教育和师德师风教育，增强了教师法治意识和教书育人的责任感。通过集中培训、法治讲座和个人自学等形式，组织教职工开展《规范课堂教学常规 依法开展教学活动》等专题培训，认真学习《义务教育法》、《教师法》、《预防未成年人犯罪法》等法律法规，观看反腐倡廉教育电影或视频，增强教师法律意识，提高教师指导学生学法、培养学生法治观念的能力和水平，巩固了“四川省依法治校示范校”荣誉。通过业务学习和培训，使教师更新教育观念，改进教育方法，做到以学促研，以学促教，让教师明白“无功即是过，平庸即是错”，引导教师树立“学为人师、行为示范”的高尚品德，努力成为受学生爱戴、让家长满意的教师。加强学生会、校团组织建设，提高学生会干部和团干部的工作能力，认真做好相关数据的分析统计工作，根据学生反馈情

况做好班主任的指导工作。一学年来，学校教职工无违法违纪现象发生。健全学校德育考核机制和管理办法。针对学校实际，认真制定德育工作计划和相关德育活动实施方案，将“以德育人”思想贯穿于德育工作的整个过程里，增强对德育工作和德育活动的指导性。扎实开展特殊群体关爱工作，关爱每一位留守儿童、学困生、贫困生、特殊学生，促进他们健康成长，做到了工作有方案、记录和总结。严格执行师德考核方案，师德考核在年度考核总分中占比**15%**。深化社会主义核心价值观教育，有效开展德育主题教育活动。按峨眉山市教育局要求，我校以学月为序，共开展了八次主题教育活动。德育内容贴近学生的生活和内心世界，学生在各种具体的生活场景中，逐渐丰富了自己的道德体验，形成对人生和对生活的真、善、美的道德信仰，强调学生的主体性参与和实践体验，让学生在“做中学”在“学中做”，养成良好的思想品德和行为习惯。学校高度重视网络德育工作，认真落实教育部颁布的《关于加强中小学网络德育教育抵制网络不良信息的通知》精神，取得了很好的教育效果，成立双福禁毒微基地，让每位学生了解毒品的种类、危害，自觉劝导周边人抵制毒品侵害，巩固了四川省依法治校示范学校荣誉称号。落实落细学生自主管理工作。成立自主管理委员会，提倡学生自主学习的基础上，让学生更普遍、更积极地参与到学校和班级的管理事务上来，最终实现全体学生“自我教育、自我

管理、自我服务”的目标。让学生人人有事做，事事有人做。学生主动参与主持学校升旗仪式全过程、主动参与学校艺术节大型活动，班级学生分工明确（卫生员、安全员、水电员等）。让学生在管理中自我约束自我进步自我修正自我成长。建立三结合德育网络，形成教育合力。有效开展家长学校工作，通过家长会开展“学会跟孩子沟通”、“正确对待孩子的差异”、“要乐于跟学校沟通”等讲座，引导家长认识到“孩子是否成功需要家长、学校、社会的共同配合”。配合市关工委和双福镇关工委开展了系列关心下一代工作，取得很好效果。校团委组织团员和部分入团积极分子参加美化环境的社会实践活动，提高了劳动能力，增强了环保意识。

4、着实提升教育教学质量：一年来，我校坚持“抓好质量就是最大的师德”这一观念引领教师，坚持“精细过程管理，做实教学六认真”这一教学管理原则，进一步规范教学过程的管理，着力改进课堂教学，促进学校教学质量的提高。精细教学过程管理，提高管理实效。规范教学常规，做实教学六认真（认真备课、认真上课、认真布置和批改作业、认真辅导、认真组织考试、认真组织开展课外活动）。学校行政班子坚持深入课堂听课导教（含行政班子集体听课指导），每学期不少于 40 节。加强课堂教学的巡导，参与并指导研训小组活动，发挥学校行政的引领作用。要求教师要学会教学反思，并在不断的实践和反思中改进和创新课堂教学，形

成具有本学科特色的课堂教学风格。教师指导学生做课堂的主人，探索、改进学习方式，做自我发展与提高的主人，通过小组合作学习，使自己的各个方面得到全面和谐的发展。有效开展主题研训活动。以“聚力课堂教学改进，促进合作学习，落实能力培养”为研训主题开展校本研训工作，取得了较好的效果。完成了校本研训主题培训，通过讲座培训和利用学校 QQ 群学习培训材料，丰富了教师思想，提高了教师理论水平。教研组活动进一步规范，注重了活动的实效性，主题式研训活动得以有效推进，教研组工作手册完善。加强校际学科教师课堂教学交流，促进教师专业发展。加强骨干教师管理，组织开展了“骨干教师示范课活动”，发挥骨干引领、示范作用。组织教师参加联盟语文教学竞赛和校内综合组学科教学竞赛，以赛促教，以赛促研。积极开展微型课题研究，学校有“农村初中美术课培养学生兴趣的策略研究”、“农村初中英语学困生成因及转化与提高的策略研究”微型课题获峨眉山市三等奖。认真提炼物化研训成果，积极参加成果评选活动。一年来，我校共有教研论文 12 篇分别获峨眉山市级一等奖 1 篇，二等奖 6 篇，三等奖 5 篇。

5、完善学校财务内控管理：学校财务管理有序，学生资助规范。建立并认真执行财务内控制度。按规定项目和标准收费并公示，定期对固定财产进行清查，做到帐实相符，严格执行预决算管理，做到专款专用、收支平衡，全年未有

新的债务产生。按要求做好了学生资助申报、审核、公示和资助经费的拨付。利用学期末教师会和年度教代会公开、公布学校经费使用情况，做到了财务档案、学生资助档案和票据管理规范。健全完善食堂管理制度，加强食堂管理工作。加强对从业人员和管理人员的教育培训，增强服务意识，提高安全意识。做到日常管理精细、严谨、有序，严格把关原材料的购入、材料的验收、食品的加工、食品试尝留样、学生就餐的秩序维护和剩余食品的处理，对学校食堂操作间的环境、从业人员、操作过程、学生就餐及就餐完毕后的收拾整洁等环节进行实时监控。财务管理体现规范。学校由专人负责伙食团的账务核算，做到收支两条线。对米面、肉类、清油、燃料、佐料、设备购置等，都要定点采购，索取正式票据，由专人签名验收，由校长签字报支。每日的采购菜品及数量价格填写在公示墙上，接受师生们的监督。

6、持续常态化做好安全管理：加强安全教育，提高安全意识。切实做好疫情防控和传染病防控，要求教师在常规教育教学中渗透安全知识教育，还通过各种途径积极开展学生安全教育活动。通过安全教育，增强自我防范和自护自救能力。树立“安全第一”思想，不断改进安全工作。坚持“教育为重，预防为主”的方针，提高安全防范意识。不定期开展安全常规检查，确保安全设施、器材到位。齐抓共管，群防群治，确保学生安全。积极与双福镇政府、派出所、交警队等

部门联系，派出所民警坚持对校园周边环境进行整治。利用学期的学生家长会，让家长学习《学生安全责任告家长书》，增强家长的安全意识和能力，使家长明确自己对子女在安全方面应该做好哪些工作。争取社会、学校、家庭的密切配合，形成教育和管理合力。

7、厚实的教育硕果：学校保持了“四川省依法治校示范校”称号，被乐山市精神文明建设委员会授予“乐山市文明校园称号”；在峨眉山市中小学艺术展演现场舞蹈比赛中，节目《中国红九儿》荣获中学组三等奖；在四川省第三届“唱家乡的歌”唱歌课微课比赛中，邓佳敏老师获四川省一等奖，乐山市一等奖。

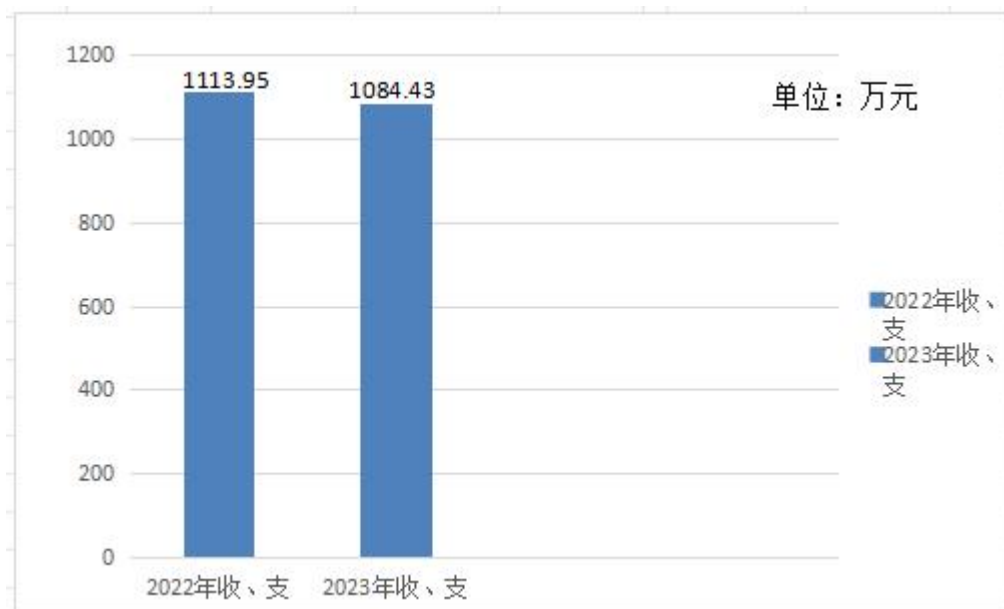
## 二、机构设置

峨眉山市双福镇初级中学校，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 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 1084.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 29.52 万元，下降 2.65%。主要变动原因是本年度人员减少，退休 3 人，调出 1 人，人员支出减少，公用经费节约开支，本年度无政府性基金。

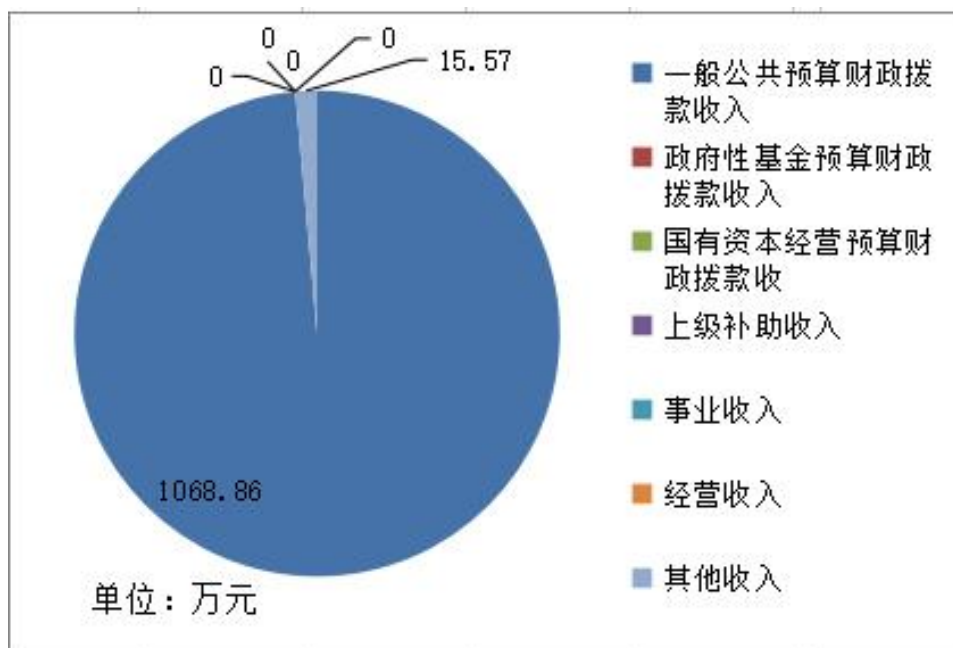


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1084.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1068.86 万元，占 98.56%；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 15.57 万元，占 1.43%



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

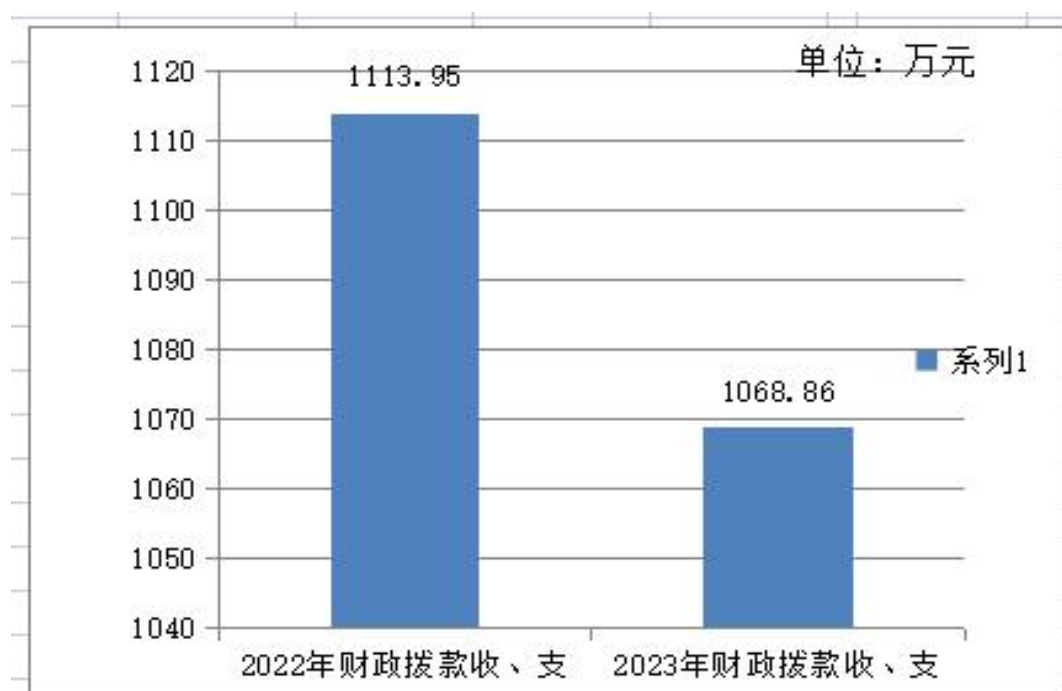
2023 年度本年支出合计 1080.52 万元，其中：基本支出 1045.94 万元，占 96.79%；项目支出 34.58 万元，占 3.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 1068.86 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 45.09 万元,下降 4.05%。主要变动原因是本年度退休 3 人。调出 1 人,人员经费减少,本年度公用经费节约开支。

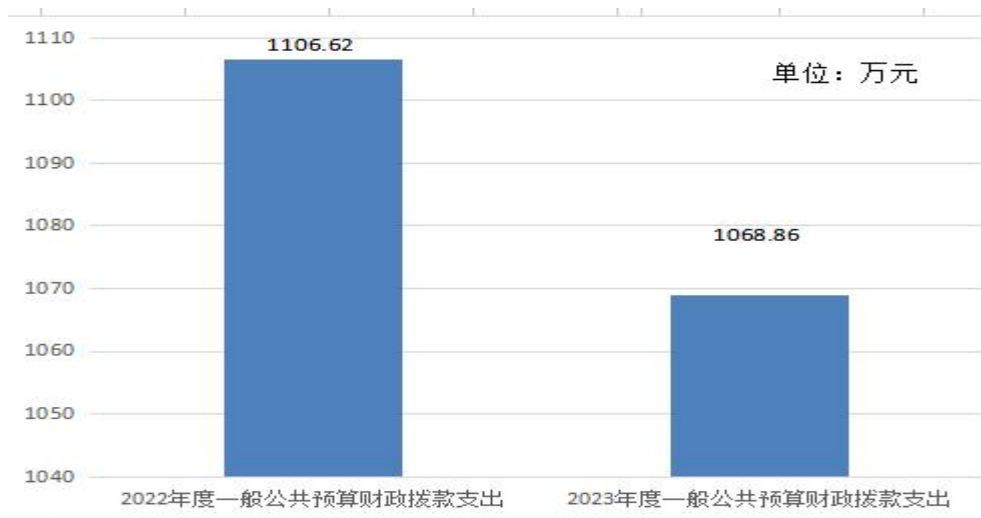


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

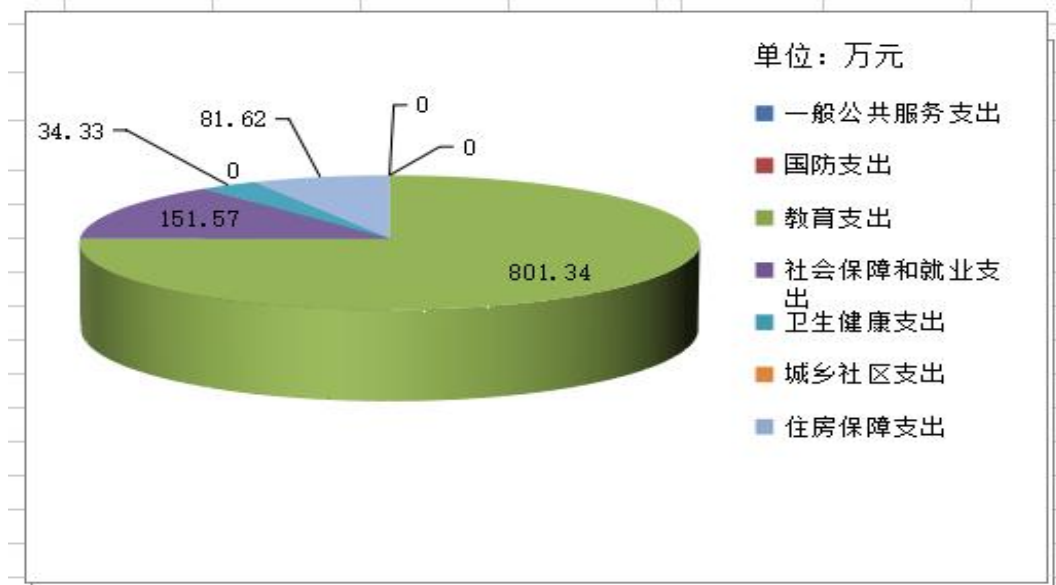
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1068.86 万元,占本年支出合计的 98.92%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 37.76 万元,下降 3.41%。主要变动原因是本年度退休 3 人,调出 1 人,人员经费减少,公用经费节约开支。



(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 1068.86 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 801.34 万元，占 74.97%；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 151.57 万元，占 14.18%；卫生健康支出 34.33 万元，占 3.21%；住房保障支出 81.62 万元，占 7.64%。



(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 1068.86, 完成预算 100%。其中:

1. 教育 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项): 支出决算为 629.92 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), 支出决算数为 171.41 万元, 完成预算数 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 86.07 万元, 完成预算 100%。

4. 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): 支出决算数为 47.41 万元, 完成预算数 100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 6.71 万元，完成预算数 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为 0.36 万元，完成预算数 100%。

7. 社会保障和就业（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 11.01 万元，完成预算数 100%。

8. 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 34.33 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）：支出决算数为 81.62 万元，完成预算数 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 1034.28 万元，其中：

人员经费 1014.51 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 19.77 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。

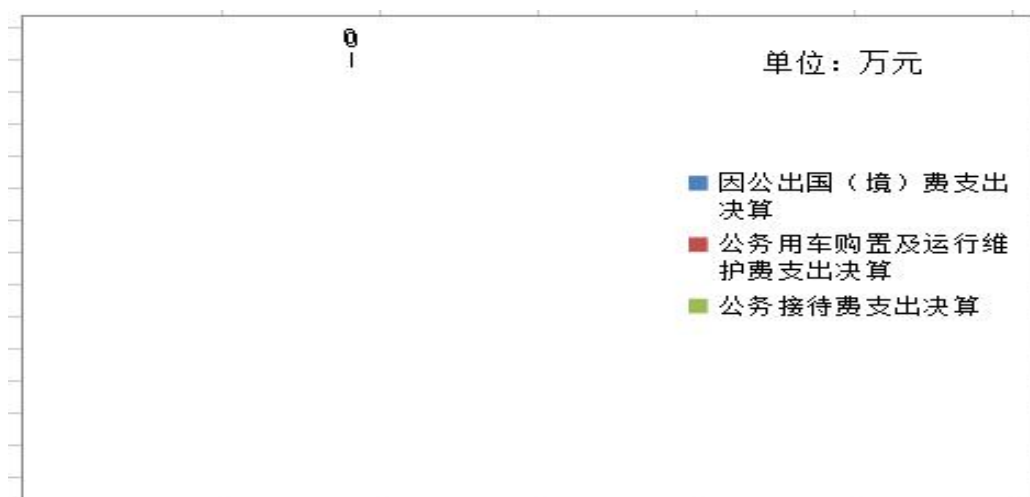
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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%，较上年度增加/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%。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。主要用于教学工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**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,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，峨眉山市双福镇初级中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，峨眉山市双福镇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。主要用于教学工作。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，峨眉山市双福镇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 7 项目（项目名称）等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 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）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。
10. 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。

11. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

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		51118122T000006147423-峨眉山市双福镇初级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）	峨眉山市双福镇初级中学			
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	大力发展基础教育，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。培养学生德智体美劳全面发展，成为社会主义事业的建设者和接班人。				完成上级下达的教育教学任务，保障了学校教育教学的正常进行。				
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	3.05	3.05	3.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.05	3.05	3.05		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	九年义务教育巩固率	=	100	%	100	10	10	
			学生人数	=	168	人	168	10	10	
		质量指标	完成初中学历教育、促进教育发展	定性	优良中差		良	10	10	
		时效指标	本年完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产生良好的办学效果、社会稳定	定性	优良中差		良	15	15	
		可持续发展指标	学生得到持续发展，教师教育水平不断提高	定性	优良中差		良	15	15	
满意度指标	服务对象满	师生、家长、社	≥	90	%	90	10	10		

		意度指标	会满意度							
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	3.05	万元	305	10	10	
合计								100	100	
评价结论	此项目预算执行率为100%，项目自评总分100分，该项目取得了良好的成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建林						财务负责人：易礼强				

### 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）	峨眉山市双福镇初级中学		
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	1. 维护学校安全秩序。保障学校师生财产和人身安全； 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。					维护了学校正常秩序，保证了师生安全，经费按时足额发放。			
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	18.77	18.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.77	18.77		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	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	足额保障率	=	100	%	100	10	10	
			学生人数	=	141	人	141	10	10	
			配备安保人员和宿管人员数量	=	5	人	5	10	10	

	质量指标	保障学校师生人身财产安全	=	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	维护校园安全稳定,创造良好的校园安全环境	定性	优良 中差		良	15	15	
		可持续发展指标	确保学校安保工作持续开展,逐年提升校完安保水平	定性	优良 中差		良	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	此项目预算执行率为100%,项目自评总分100分,该项目取得了良好的成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘建林					财务负责人:易礼强					

### 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)	峨眉山市双福镇初级中学		
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	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。 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。 3: 以促进学生身心健康发展为目标,办人民满意的教育。				完成了课后服务的进行,减轻了家长和学生课后负担,培养了学生兴趣爱好和特长,家长学生满意。			
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	30.00	30.00	11.66	38.87%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	理资金									
	单位资金	30.00	30.00	11.66			38.87%	/	/	
	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	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	=	200	人	200	10	10	
			参与课后服务教师人数	=	40	人	40	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		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	100
评价结论	此项目预算执行率为100%，项目自评总分100分，该项目取得了良好的成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建林						财务负责人：易礼强				

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>			
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）	峨眉山市双福镇初级中学
项目基本	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	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。					完成了项目实施, 保证了学校教育教学的正常进行, 完成了上级下达的教学目标, 全面发展了义务教育。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	15.74	8.87			56.36%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	15.74	8.87			56.36%	/	/	
	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	
			享受免费义务教育学生人数	=	141	人	141	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	优良中差		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		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	此项目预算执行率为 100%, 项目自评总分 100 分, 该项目取得了良好的成效。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：刘建林		财务负责人：易礼强	

## 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）		峨眉山市双福镇初级中学		
项目基本情况	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 完成了项目实施，保证了残疾学生接受义务教育，完成了上级下达的教学目标，全面发展了义务教育。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.60	0.34		57.14%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.34		57.14%	/	/		
	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	享受免费义务教育随班就读残疾学生人数	=	1	人	1	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	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,保障适龄随班就读残疾学生全面接受义务教育	定性	优良中差			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			良	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	此项目预算执行率为100%，项目自评总分100分，该项目取得了良好的成效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘建林						财务负责人：易礼强					

### 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）		峨眉山市双福镇初级中学		
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	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。				完成了项目实施，保证了学校教育教学的正常进行，完成了上级下达的教学目标，全面发展了义务教育。				
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	0.55	0.55	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.55	0.55	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	
			享受免除作业本费学生人数	=	200	人	200	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	优良中差		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		良	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	此项目预算执行率为100%，项目自评总分100分，该项目取得了良好的成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建林						财务负责人：易礼强				

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）	峨眉山市双福镇初级中学
项目基本	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	目标完成情况	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。					完成了项目实施, 提高了教师的教育教学水平, 完成了上级下达的教学目标, 全面发展了义务教育。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.00	3.00			100.00%	10	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	对口派出教师人数	=	1	人数	1	10	10		
			受援学校所数	=	1	所	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教学和管理水平	定性	优良		良	15	15		
		可持续发展指标	推动受援地区教育事业发展	定性	优良		良	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	此项目预算执行率为 100%, 项目自评总分 100 分, 该项目取得了良好的成效。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 刘建林					财务负责人: 易礼强						

## 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