

2023 年度

四川省峨眉山市第二小学校

单位决算

# 目录

公开时间：2024 年 12 月 2 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	15
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项的情况说明.....	24
<b>第三部分 名词解释</b> .....	26
<b>第四部分 附件</b> .....	29
<b>第五部分 附表</b> .....	45
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45

三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育。采用现代特殊教育手段为残疾儿童、青少年提供义务康复教育。

### （二）2023 年重点工作完成情况

一年来，学校在上级部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，不断优化机制，建强队伍，抓好稳定，聚力改革，努力办好人民满意的教育。

#### 1、深化党建引领，筑牢战斗堡垒

##### （1）制度为依，保障集体决策见行见效

认真贯彻落实党组织领导的校长负责制，根据《峨眉二小党总支会议议事规则》《峨眉二小校长办公会议（校务会议）议事规则》《峨眉二小党总支书记与校长定期沟通制度》等，切实贯彻执行民主集中制，坚持围绕中心、服务大局、民主团结的原则，在评先评优、制度增补、招生招考、项目建设、职务职称晋升等重大事项上，按照学校党总支有关决议，依法依规行使职权，依法办学，科学治理，全面保障了教育教学顺利开展。

##### （2）宣传为导，确保意识形态入脑入心

学校党总支书记、校长牢牢掌握意识形态工作领导权、话语权，将意识形态工作与各项工作同部署、同落实、同检查。严格执行“第一议题”学习制度，把学习融入日常、抓在经常。结合学校实际，开展意识形态分析研判会，防范舆情风险。规范舆论引导，坚持正面宣传，抢占精神高地。落实“三审三校”，加强了学校各类刊物、公众号、微信群、QQ群、讲座、报告会等意识形态阵地的建设管理。

### （3）监管为要，推进党风廉政抓牢抓实

坚决贯彻落实中央、省委和市委从严治党要求，认真履行党风廉政建设主体责任，持续正风肃纪，强化师德师风，成立了以书记、校长为组长的党风廉政建设和反腐败工作领导小组，形成了党政齐抓共管、教师协同作战的局面。通过强化组织领导，梳理廉政风险点，开展警示教育，进行廉政谈话，狠抓任务落实，充分发挥了党风廉政建设责任制的“龙头”作用，全面促进了领导班子、党员干部、教职员工的认真履行党风廉政建设责任制的各项具体要求。

### （4）实践为径，推动党员教育走深走实

坚持党建引领，推动党建工作和教育工作深度融合，坚持“双培养”机制。依托“薪火相传，追光逐梦”的党建理念，积极搭建平台，让党员教师在学校管理、教育教学等方面发挥模范带头作用。其中，第二届“薪火杯”教学展示活动吸引了来自乐山市内友好学校、教育联盟学校的领导老师参加，深受好评。“呵护青苗 情暖峨眉”党员志愿服务活动有声有色，传承非遗文化，服务留守儿童，赢得了社会广泛点赞。学校食堂大宗食品询价等重要工作中树立了

良好的形象。

## 2、立足专业提升，赋能教师成长

### (1) “三大工程”齐发力

积极推进“党建+师训”，促进党建与教师培养的融合。一是依托党总支的“火种计划”，盘活校内党员名师资源，让他们在“亮身份”“争先锋”“展形象”中，构建教师发展共同体。二是继续实施教师培养“青蓝、菁英、融耀”三大工程。通过“青蓝”工程，师徒结对，让新入职老师能够很快站稳讲台；通过“菁英”工程，骨干引领，让中青年教师能够更好站好讲台；通过“融创”工程，支持帮扶，让轮岗转岗教师能够更好地适应讲台，激活创生动力。三是持续开展好“薪火杯”教学展示、研讨沙龙活动，学科带头人、骨干教师、青年教师同台展示，让优秀课例引领不同层次的老师走向成长。年轻教师在峨眉山市、乐山市级赛课、公开课中竞展风采。

### (2) 学习培训促提升

努力为教师搭建学习平台，依托“拾光读书社”“薪火杯”大讲堂“名师工作室”“乐山师院教授（博士）工作室”“中医药文化宣传与实践教育基地”“四川省小学教育教学改革研究共同体”等，先后开展了好书分享会、班主任经验交流、教学质量经验分享等活动。积极引导教师利用学习强国、国家智慧教育公共服务平台等进行学习研修。坚持“请进来，走出去”，邀请专家到校讲座、指导，选派教师参加“巴蜀新课堂”“国基教育大讲堂”等观摩研讨会，外出重庆、宜宾、成都、绵阳等多地学习培训近百余人次。

### (3) “四一”研训练内功

围绕“巧设学习任务，微项目渗透课堂”校本研训主题，积极推进“四一”研训。通过固定每个年级学科组公开课、专题研训、集体备课的时间和地点，实现各年级学科每周全覆盖，让研训真正落地生根。各年级学科组根据校本研训主题，结合年级学科教材、教学的热点、难点、焦点，确立1个项目化研训主题后，在每周的研训时间进行推进，实现“一备、一课、一研、一项目”一体化，研训过程真实可见。同时，聚焦“四一”研训，进一步提出了“3min+X”模式，即：第一个10分钟进行课例研讨，“非常2+1”（执教者非常满意、欣慰的2个地方，非常想优化改进的1个地方；听课者印象非常深刻、认可、赞许的2个地方，1个非常“自我”的思考。）；第二个10分钟开展集体备课，本周、下周教学单元中的重难点如何突破；第三个10分钟可选择共学一篇案例论文、或观看一个名师课例片段、或组内教师外出培训分享；第四个10分钟围绕年级课题、作业设计、微项目研究、组内公开课等自主选择进行研讨。此外，“薪火杯”研讨沙龙中，我们从磨课团队、授课教师、听课教师三方角度，还提出了“六最”的研讨交流范式。通过同学共研，抱团发展，让迭继化的研究促进教师专业素质快速提升。

### 3、聚焦培根铸魂，落实立德树人

#### (1) 切实强化思政教育

严格落实思政课程，配齐配强思政队伍。充分结合年级学科教材，挖掘思政元素，开展项目化学习，落实课程思政。依托“国防

教育示范校、少年军校先进校”，结合清明、端午、学雷锋纪念日等节假日纪念日，开展主题宣讲和实践活动。常态化落实好国旗下讲话、主题班队会，紧扣社会主义核心价值观，开展了主题宣讲、班级诵演、征文、绘画、手抄报、实践体验等形式多样的活动。教育充分结合实际，注重寓教于乐，力求入脑入心。

## （2）大力推进尚美德育

依托乐山市级普教科研课题《小学师生尚美选继行为的文化驱动实践研究》（本期已顺利结题），持续开展“尚美”系列活动，获评四川省首届美丽校园称号。每周一期的“最美阅读时”亲子共读和“尚美之星”展播，展现了尚美学子良好的精神风貌。尚美教室、尚美课间等活动的开展，助力学生养成好习惯。在学校“追光筑梦”第28届蓓蕾艺术节、“翰墨书韵颂党恩 丹青吐蕊润童心”第五届现场书画赛中，学生尽情表达爱党爱国爱家乡的情况，是学生家国情怀的生动表达。

## （3）持续深化劳动教育

学校立足四川省普教科研资助金项目课题《城市小学开放式劳动教育生态文化驱动的实践研究》（本期顺利通过中期检测，受到检测组高度肯定），全面推进以劳树德、增智、强体、育美。

## （4）积极开展志愿服务

学校德育注重学生的自我教育和管理，立足一日常规，持续开展好“三查”、“三巡”、扶残助残、公益服务等活动，培养责任担当。“三查”：值周班级学生早晨查少先队员入校标志佩戴、着

装整洁；上午查各班卫生打扫、教室整洁；放学查各班路队、静校情况。“三巡”：大队委“红背心”负责巡查文明礼仪，监督员“蓝背心”负责巡查校园卫生，安全员“黄背心”负责巡查校园安全。以学生影响学生，以学生管理学生的模式，不断传递、辐射，取得了不错的效果。此外，在“幼小衔接”“乐山市辅导员参观”等活动中，积极担当，热心服务，获得好评。

#### （5）全力打造育人阵地

学校充分发挥微信公众号、视频号、LED宣传屏、电子班牌、立式阅读机、校园电视台、宣传栏等阵地宣传的作用，通过故事、图片、视频、儿歌等学生喜闻乐见的形式，营造了良好的教育氛围。同时，通过校园党建宣传阵地、少先队活动阵地、教室阵地文化、校园区角文化的打造，让学生时时处处都受到优秀文化的滋养和熏陶。本期，特别依托创建乐山市阳光体育示范学校和全国足球特色示范学校复审，全面打造了校园体育文化，从体育办公室文化到运动场体育文化，从体育宣传橱窗到地面体育游戏图，从体育大课间活动文化到班级足球文化。此外，学校校门、大厅、中药材基地等校园文化通过招投标后，正全面开始实施。

### 4、瞄准质量提升，助推扩优提质

#### （1）项目化研究，推进课改提质

继续依托我校省级重点课题《小学学科微项目化学习实践研究》，开展学科教学的校本化探索和实践，通过教和学方式的研究，全面推进教学改革，促进教学质量提升。本期，全部学科组卷入研究，

推进了 16 个微项目研究，“探秘二十四节气”“有趣的七巧板”“做中国人，过中国节”“轻叩诗歌大门”“迷你小说馆”等精彩纷呈，研究更聚焦学习任务、学习形式、学习评价，以学定教，培养学生关键能力。

### （2）清单式巡导，实现管理体质

依托学校教师结构复杂的校情，教学服务中心和教师发展服务中心继续关注新教师、转岗、轮岗教师情况，开展清单式巡导，落实好“三必巡”“五必做”。即：三必巡：新教师的课和班级必巡，新调入教师的课和班级必巡，新换教师的班级必巡；五必做：一听上课，二看作业，三问学生，四查教案，五访教师。经常性地开展沟通交流，全面了解教师教育教学情况，落实教学六认真，针对毕业班和个别班级定制帮扶清单，实行行政挂连制度。组建了新教师群、学科中心组，拟定了新教师考核清单，让管理落地落实。

### （3）“1+N”服务，落实双减提质

根据师资专长和学生发展需要，积极打造“1+N”走班选课特色课程体系，落实双减提质。“1”强调知识，重在课后服务时段做好课业辅导、阅读交流、指导预习复习；“N”立足学生兴趣特长和潜能开发，开设了艺术、体育、科创等 30 余门特色课程，学生自主选择课程，以走班的形式参加。通过课后服务“1+N”的模式，学生的兴趣特长得以培养和展示，合唱、舞蹈、武术、羽毛球、足球、篮球、书画、编程等团队在省市级比赛中取得佳绩，编程还参加了全国展示。

#### (4) 专题式研训，破解难题提质

学校以专题式研训推进全面扩优提质。德育工作紧紧围绕乐山市级普教科研课题《小学师生尚美迭继行为的文化驱动实践研究》展开，推进五育融合，本期已完成了结题检测，得到了专家组的充分肯定。学校的高品质发展紧扣省级子课题《新时代党建引领的学校治理创新实践》，积极推进研究，让课题研究成果服务于学校品质发展。学校特色发展充分依托四川省普教科研资助金项目一般课题《城市小学开放式劳动教育生态文化驱动的实践研究》（本期，已通过中期检测），尚美劳动节、劳动素养展评、工匠进课堂、阳光种植实践、中药材种植等如火如荼，不断唱响学校特色发展的好声音。课改提质紧紧聚焦四川省普教科研资助金项目重点课题《小学学科微项目化学习实践研究》，依托教材，立足课堂，系统推进，通过“真研究”解决“真问题”，让一个个微项目的实践研究助力教学质量提高，促进教师团队专业能力提升。此外，学校还通过师资搭配探讨、质量工作会、成绩分析会、检测动员会等工作专题研讨，切实解决发展中质量的难题。

#### (5) 多元化发展，追求特色提质

学校积极支持专业教师进行学科课程建设、学生社团建设，为特长学生搭建平台，实现百花齐放，各美其美，丰富学校办学内涵。学校舞蹈、班级合唱节目在峨眉山市中小学文艺展演中荣获一等奖，合唱曲目在四川省省艺术展演中荣获一等奖。学校的艺术、体育、科技、劳动教育不断谱写新篇，充分彰显了学校办学特色，赢得了

社会级家长的广泛赞誉。

## 5、优化内部治理，提升服务质量

### (1) 引进教育资源，增添育人活力

学校积极引入各类教育资源，与乐山师院教师教育学院、雷马屏监狱、四川省食品药品学校、乐山市电力股份有限公司、峨眉山市人民法院等开展共建活动。邀请政治驻会，邀请法治副校长、卫生副校长、心理健康副校长走进学校，为师生授课，参与学校议事，为学校发展建言献策。同时，积极聘请有相关劳动技能特长的家长担任“劳动辅导员”，五老志愿者担任“思政辅导员”，行业精英担任“职业辅导员”。劳动辅导员走进学校、班级，为学生授课，传授劳动技能；思政辅导员协助学校做好宣传教育，引导学生崇尚真善美，帮助特需儿童扣好人生第一粒扣子；职业辅导员通过分享个人成长故事，播撒理想种子，启蒙职业规划，树立理想信念。定期召开膳食委员会、家长委员会，开展了学生食谱调研，积极倾听家长建议，全力提升服务质量。

### (2) 完善制度机制，发挥监督效能

全面落实党组织领导的校长负责制，修订完善的《峨眉二小管理制度》和《峨眉二小内部控制管理制度》受到上级肯定，做到了凡事有准则、有程序、有监督、有负责，各项工作“于法有据”“有法可依”，切实依法治校，依规理校。同时，根据程序，公平公正公开地增补了学校中层（党政服务中心主任），及时增加了食堂管理人员，形成了两组人员轮流询价，党员教师加入询价小组参与询

价的科学机制。真正落实民主集中制，实现从行政思维向法治思维转变，在全校形成了办事依法、遇事用法、难事靠法的依法治校新常态。

### （3）开展走访服务，凝聚家校力量

继续开展“情暖峨眉·呵护青苗”关爱行动，经常性对留守学生、困难学生、残疾学生开展关爱活动。分年级召开了学生家长，通过“千师进万家”活动，对全体学生实现了全覆盖家访，和家长实现零距离沟通，打通了服务群众的“最后一公里”，社会及家长满意度高。

### （4）优化内部环境，促进品质提升

学校聚力内部环境优化，积极推进教室尚美文化，功能室美育文化，运动区角体育文化，连廊空间儿童游戏文化的建设。努力打造阳光种植园耕种文化、中药材基地中药材文化，形成了富有特色的体育大课间活动文化和班级足球文化。基于学校文化顶层设计的校门文化石、校园大厅文化墙等正在逐步实施，即将展现出二小新气象。

## 6、坚持安全第一，共建平安校园

### （1）安全教育常抓常新

学校高度重视师生的教育培训，一是通过技能学习、应急演练等，加强科学预防、自我保护、正确应对突发事件的学习教育，结合实际，围绕防溺水、防火、交通、活动安全等，利用朝会、夕会、主题班队会做到了安全时时讲、事事讲、处处讲。二是严格落实教

职员工的专题培训。充分发挥法治副校长、心理健康副校长、卫生副校长的专业优势，做好了教师、食堂员工、保安、校医、保洁等人员的专题培训，全面落实安全“一岗双责”，增强安全技能，提高防范意识，熟知应急处置流程，提高了应急处理能力。

### （2）安全举措落实落细

全力构建了“人防、物防、技防”三位一体的防控机制。一是坚持做到了安全日巡查、周排查、月检查，年级分管行政、巡查保安、班级安全员及时发现并排除人的不安全行为、物的不安全状态；二是坚持做到校园封闭管理，把好校门关，落实进校预约、报告和学生离校“出门条”制度，落实早晚护学值勤；三是坚持晨检午检，做好了学生健康观察和缺勤追踪，抓好环境卫生、消毒消杀，落实传染病常态化防控，严格按照传染病防控流程处置；四是完善了安全设施保障，学校监控升级改造，实现全覆盖，各区域安全值守落实到位。五是积极争取教育、交通、综合执法等部门的支持，做好了校园周边环境治理，积极发动家长参与校园周边护学管理，共同营造了校园周边良好秩序环境。

### （3）安全责任到岗到人

严格落实安全“三管三必须”，层层签订了安全责任书，对照安全责任清单，压实安全责任。认真落实安全考核和责任追究制度，通过加强日常检查、专项督查、不定期抽查，及时消除了安全管理的漏点、断点、盲点，做到事事有人管、时时有人管、处处有人管、件件有人管。党总支会、校务会定期进行安全风险研判，做到了逢

会必讲安全。密切关注留守学生、心理健康风险学生，落实了跟踪机制，加大防护力度和措施，确保了安全设施到位、安全防护用品到位、应急处置流程到位。一年来，学校未发生一起安全重大事件。

## **二、机构设置**

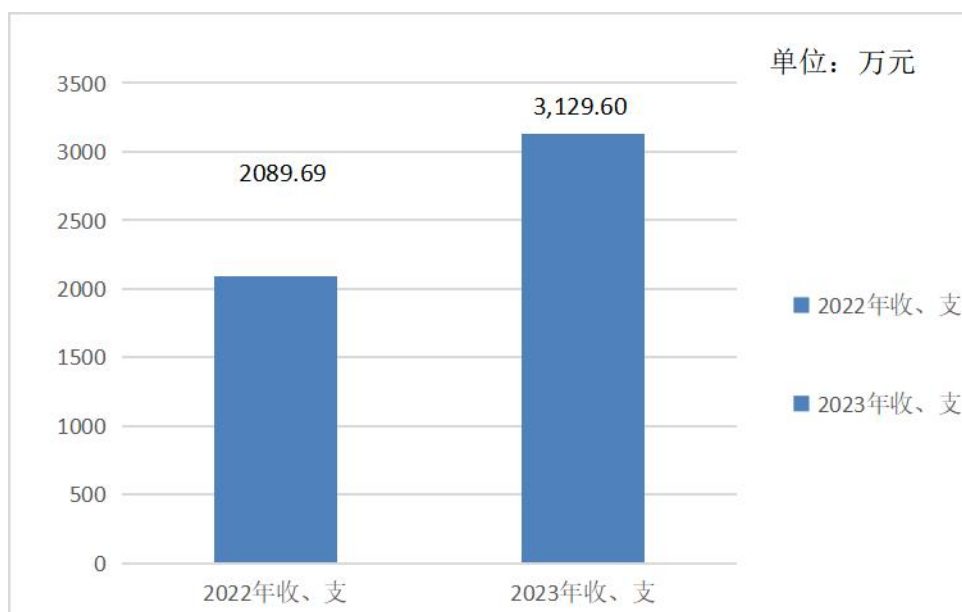
峨眉山市第二小学校属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，包括独立编制机构 1 个，即峨眉山市第二小学校。

## 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 3129.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1039.91 万元，增长 49.76%。主要变动原因是：本年将学生课后服务费计入了收入，同时因学生人数增加，班级增加，因面教师人数增加，导致工资、社会保险费、住房公积金、职业年金、医疗保险费等增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



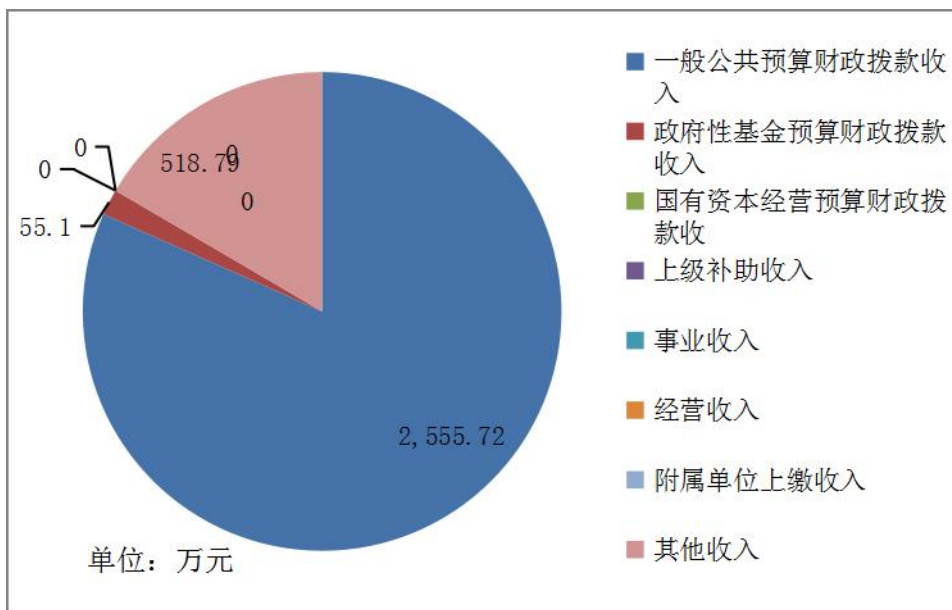
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3129.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2555.72 万元，占 81.66%；政府性基金预算财政拨款收入

55.1 万元，占 1.76%；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 518.79 万元，占 16.58%

(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)

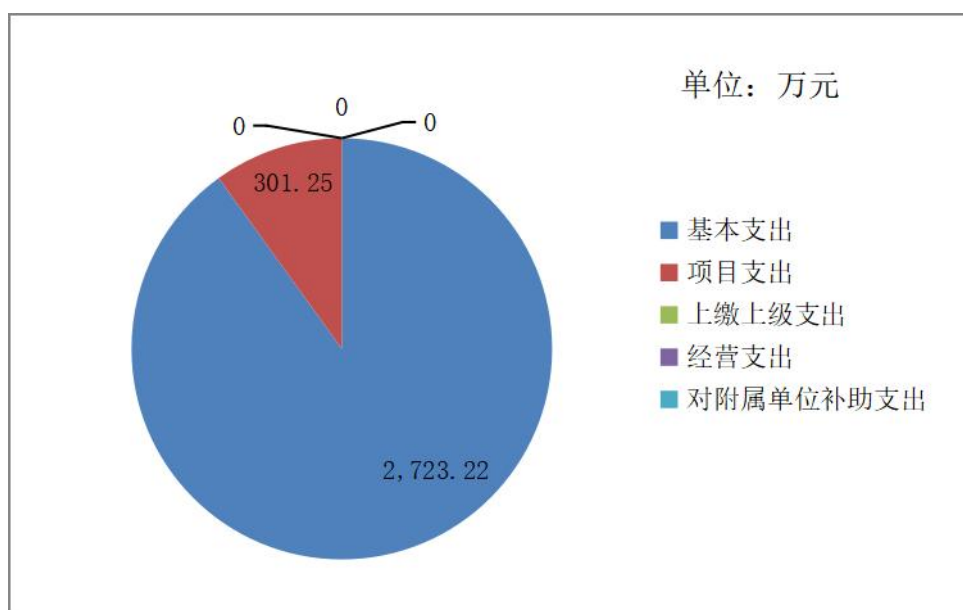


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3024.47 万元，其中：基本支出 2723.22 万元，占 90.04%；项目支出 301.25 万元，占 9.96%；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)

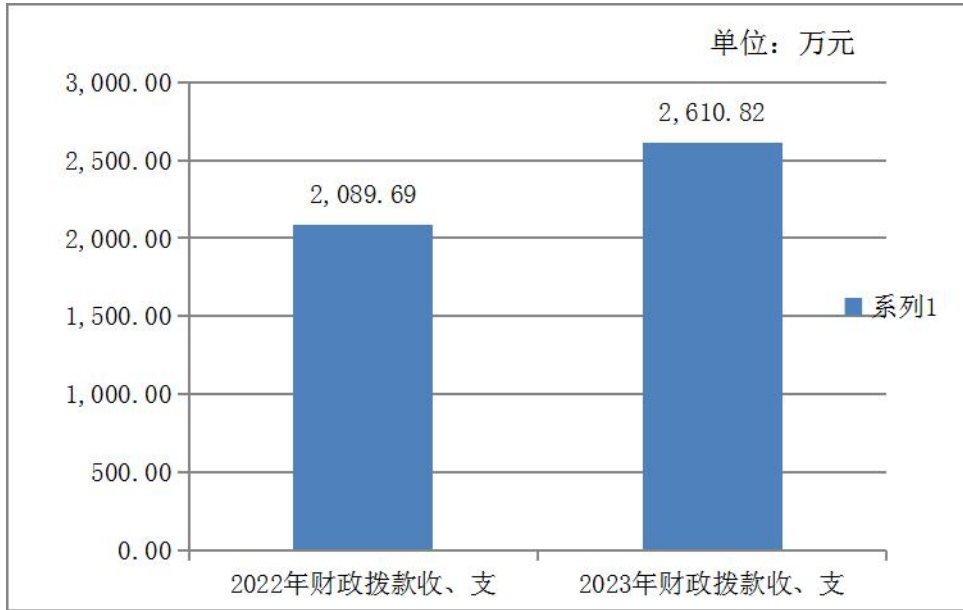


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **2610.82** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 521.13 元,增长 24.94%。主要变动原因是学生人数增加,教师人数增加导致工资、社会保险费、住房公积金、职业年金、医疗保险费等增加。

(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)

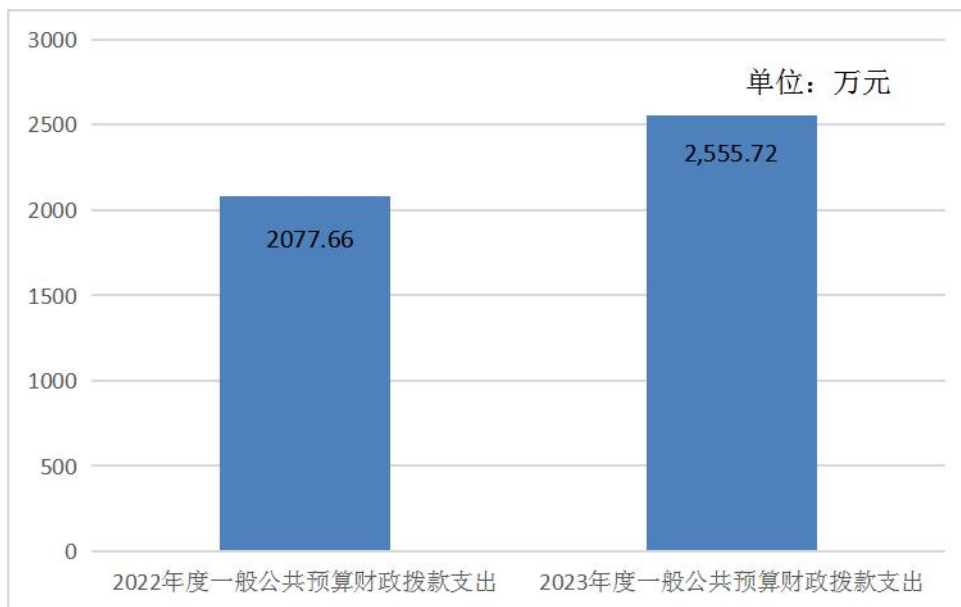


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 **2555.72** 万元，占本年支出合计的 **84.5%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 478.06 万元，增长 23.01%。主要变动原因是学生人数增加，教师人数增加导致工资、社会保险费、住房公积金、职业年金、医疗保险费等增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

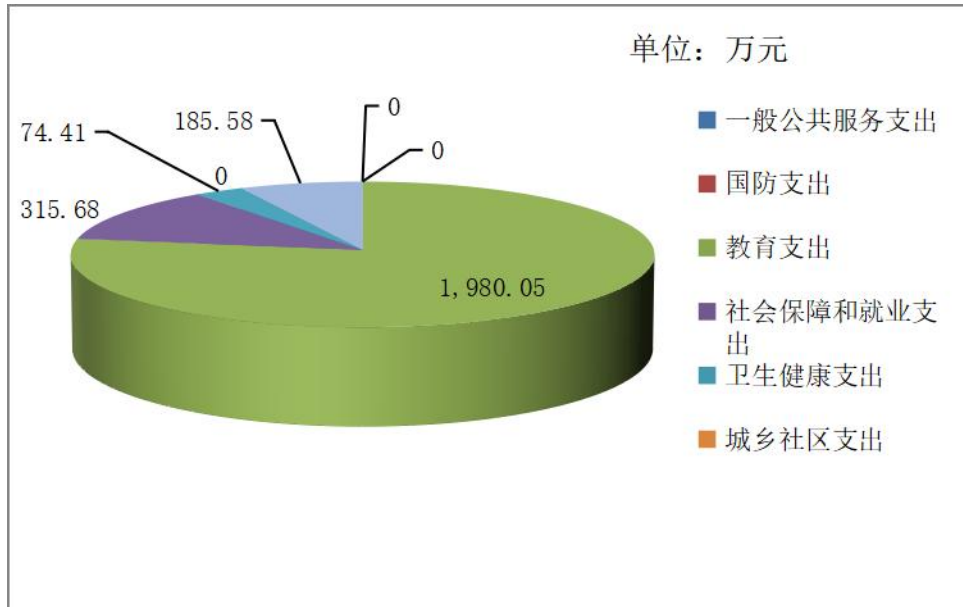


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2555.72** 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 1980.05 万元，占 77.48%；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 315.68 万元，占 12.35%；卫生健康支出 74.41 万元，占 2.91%；住房保障支出 185.58 万元，占 7.26%。

(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)



### (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 2555.72, 完成预算 100%。

其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1556.26 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）：支出决算为 361.87 万元，完成预算 100%。。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：支出决算为 61.92 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 181.82 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 104.41 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 12.47 万元，完成预算 100%。

7. 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 0.85 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 16.13 万元，完成预算 100%。

9. 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 74.41 万元，完成预算 100%。

10. 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 185.58 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 2309.57 万元，其中：

人员经费 2207.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 101.69 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

（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%。

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 55.1 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，峨眉山市第二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，与 2022 年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市第二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。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，峨眉山市第二小学校共有车辆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，组织对峨眉二小城乡义务教育经费项目（项目名称）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）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。
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. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12. 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。

13. 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（含职业年金补记支出）。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

16. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 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人员的医疗经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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		51118122T000005925815-峨眉二小项目经费								
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		峨眉山市第二小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障各项目顺利实施，保障学校教育教学正常开展。				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		该项目经费为一年级扩班校舍改造和设备购置资金，项目已完成，资金还未付。							
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	42.00	15.02	0.00			0.00%	10	0	因业务客户未及时提供发票，造成预算执行率低。
	其中：财政资金	42.00	15.02	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	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	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	90	
评价结论	该项目已顺利实施，保障了学校教育教学正常开展，基本完成了项目年度目标。项目自评得分：90分。									

存在问题	因业务客户未及时提供发票，造成预算执行率低。	
改进措施	及时通知客户，办理业务完成后的相关手续，并将支付相关资料交到学校。	
项目负责人：张登福	财务负责人：周绍明	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000006147474-峨眉二小城乡义务教育经费								
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		峨眉山市第二小学校			
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: 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。			按照生均公用经费用途及时、足额支付，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	按照生均公用经费用途及时、足额支付。								
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	59.84	58.28	58.28	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	59.84	58.28	58.28	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	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	定性	优良中低差		优	30	30	

			义务教育						
合计							100	100	
评价结论	该项目经费按财经制度及时、足额支出,保障学校教育教学秩序正常运转,完成了项目年度目标。项目自评得分:100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:张登福					财务负责人:周绍明				

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51118122T000006147852-峨眉二小(特殊教育学校)城乡义务教育公用经费								
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		峨眉山市第二小学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	<p>目标1:落实城乡义务教育经费保障机制。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			按照生均公用经费用途及时、足额支付,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	1.24	1.24	1.24	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	1.24	1.24	1.24	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	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	该项目经费按财经制度及时、足额支出，保障学校教育教学秩序正常运转，完成了项目年度目标。项目自评得分：100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张登福					财务负责人：周绍明					

## 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)		峨眉山市第二小学校				
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：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，维护安保人员稳定。			按照安保经费用途及时、足额支付，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。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按照安保经费用途及时、足额支付，维护安保人员的稳定。								
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	35.22	35.22	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	35.22	35.22	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	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	完成上级下达的教	≥	95	%	95	60	60		

			学目标						
	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	优良中低差		优	30	30
合计								100	100
评价结论	该项目经费按财经制度及时、足额支出,维护学校安全秩序,保障学校师生财产和人身安全,完成了项目年度目标。项目自评得分:100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:张登福					财务负责人:周绍明				

## 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)		峨眉山市第二小学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			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。			按照该项目经费用途及时、足额支付,维护学校安全秩序,保障学校安全稳定。					
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	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	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	=	1	人	1	60	60	

			员数量						
	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	30	30
合计								100	
评价结论	该项目经费按财经制度及时、足额支出，保障学校安全稳定，完成了项目年度目标。项目自评得分：100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张登福					财务负责人：周绍明				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000007904955-学校骨干教师经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市第二小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			目标 1：起到骨干领头作用，提升区域内教师队伍的素质和能力。 目标 2：提升教育教学水平，推进教育事业发展。			按照该项目经费用途及时、足额支付，提高了教师队伍的素质和能力，提升了教育教学水平，推进教育事业的发展。				
2. 项目实施内容及过程概述		按照该项目经费用途及时、足额支付，有力的提高了教师素质和能力。								
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	4.32	4.32	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.32	4.32	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	

		骨干教师人数	=	12	个	12	10	10	
	质量指标	完成上级下达的骨干教师目标任务	=	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	提升教育教学水平,推进教育事业的发展	定性	优良		优	15	15	
	可持续发展指标	提升区域内教师队伍的素质和能力	定性	优良		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	经费使用控制在预算下达范围内	=	43200	元	43200	10	10	
合计							100	100	
评价结论	该项目经费按财经制度及时、足额支出,提高了教师队伍的素质和能力,完成了项目年度目标。项目自评得分:100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:张登福					财务负责人:周绍明				

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51118123T000007905736-名师工作室经费							
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市第二小学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		目标1:完成上级下达的名师工作室各项目标任务,提升区域内教师队伍的素质和能力。 目标2:保障工作室活动正常开展,教育教学工作持续推进。				按照该项目经费用途及时、足额支付,提高了教师队伍的素质和能力,保障工作室活动正常开展,教育教学工作持续推进。			

	2. 项目实施内容及过程概述	按照该项目经费用途及时、足额支付，保障了工作室正常运转，有力的提高了教师素质和能力。								
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	1.55	1.55			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.55	1.55			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	足额保障率	=	100	%	100	10	10	
			教师人数	=	22	人	22	10	10	
			名师工作室数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	完成上级下达的名师工作室目标	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	按时拨付率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推进教育事业的发展	定性	优良		优	15	15	
		可持续发展指标	提升区域内教师队伍的素质和能力	定性	优良		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	
	合计								100	100
评价结论	该项目经费按财经制度及时、足额支出，提高了教师队伍的素质和能力，完成了项目年度目标。项目自评得分：100分。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：张登福	财务负责人：周绍明

## 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)		峨眉山市第二小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			按时足额支付劳务派遣人员工资及保险等相关经费，保障特校教育教学秩序正常运转，教育教学活动持续开展。				按照该项目经费用途及时、足额支付，保障特校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		按照该项目经费用途及时、足额支付，保障特校教育教学秩序正常运转，教育教学活动持续开展。							
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	5.37	5.32	5.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.37	5.32	5.32			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	特校派遣教师人数	=	1	人	1	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	完成上级下达的教育教学目标	=	95	%	95	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	定性	优良中低差		优	15	15	

			稳定						
	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	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤	10	%	10	10	10	
合计							100	100	
评价结论	该项目经费按财经制度及时、足额支出，保障特校教育教学秩序正常运转，教育教学活动持续开展，完成了项目年度目标。项目自评得分：100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张登福					财务负责人：周绍明				

## 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)		峨眉山市第二小学校		
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				
		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。			按照该项目经费用途及时、足额支付，保障课后服务活动的有序、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； 促进学生身心健康发展为目标，办人民满意的教育。				
	项目实施内容及过程概述	按照该项目经费用途及时、足额支付，保障课后服务活动的有序、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；促进学生身心健康发展为目标，办人民满意的教育。							
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	524.60	524.60	413.65	78.85%	10	8	因课后服务费是按学期收取，同时服务费的	
	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	524.60	524.60	413.65	78.85%	/	/			

	其他资金							/	/	支付是先服务、后付款。因此，执行率低。
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	=	245	人	245	10	10	
			参与课后 服务学生 人数	=	4100	人	4100	10	10	
		质量指标	学生参与 率	=	99	%	99	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		优	15	15	
		可持续发 展指标	促进学生 身心健 康发 展	定 性	优良 中低 差		优	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	98
评价 结论	该项目的实施减轻了学生和家庭课后负担、培养了学生兴趣爱好和特长,让学生健康成长,基本完成了项目年度目标。项目自评得分:98分。									
存在 问题	因课后服务费是按学期收取,同时服务费的支付是先服务、后付款。因此,执行率低。									
改进 措施	加强预算管理,及时计算、支付课后服务劳务费等支出。									
项目负责人:张登福					财务负责人:周绍明					

## 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)		峨眉山市第二小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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：生均公用经费拨款和免作业本费，主要用于学校商品服务支出和购置学生作业本费支出，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，全面发展义务教育事业。				按照该项目经费用途及时、足额支付，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，全面发展义务教育事业。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照该项目经费用途及时、足额支付，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，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	269.71	113.89		42.23%	10	5	因业务客户未及时提供发票，造成预算执行率低。	
	其中：财政资金	0.00	269.71	113.89		42.23%	/	/		
	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	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	95		
评价结论	该项目经费按财经制度及时、足额支出，保障学校教育教学秩序正常运转，基本完成了项目年度目标。项目自评得分：95分。									

存在问题	因业务客户未及时提供发票，造成预算执行率低。	
改进措施	积极与业务客户沟通，要求业务客户及时将发票等相关支付材料交给学校办理支付款项。	
项目负责人：张登福	财务负责人：周绍明	

## 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)		峨眉山市第二小学校			
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		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。			按照该项目经费用途及时、足额支付，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，全面发展义务教育事业。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照该项目经费用途及时、足额支付，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，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	14.54	9.74	66.99%	10	7	因业务客户未及时提供发票，造成预算执行率低。		
	其中：财政资金	0.00	14.54	9.74	66.99%	/	/			
	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	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	97	

评价结论	该项目经费按财经制度及时、足额支出，保障学校教育教学秩序正常运转，基本完成了项目年度目标。项目自评得分：97分。	
存在问题	因业务客户未及时提供发票，造成预算执行率低。	
改进措施	积极与业务客户沟通，要求业务客户及时将发票等相关支付材料交给学校办理款项支付。	
项目负责人：张登福		财务负责人：周绍明

## 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)		峨眉山市第二小学校			
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。			按照该项目经费用途及时、足额支付，保障学生正常使用作业本，保障学校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	按照该项目经费用途及时、足额支付，保障学生正常使用作业本，保障学校教育教学秩序正常运转，教育教学活动持续开展。								
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	12.08	12.08	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	12.08	12.08	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	=	3873	人	3873	60	60	
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策，保障适龄儿童	定性	优良中低差		优	30	30	

			全面接受 义务教育						
合计							100	100	
评价 结论	该项目经费按财经制度及时、足额支出，保障学生正常使用作业本，保障学校教育教学秩序正常运转，教育教学活动持续开展，完成了项目年度目标。项目自评得分：100分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：张登福					财务负责人：周绍明				

## 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)		峨眉山市第二小学校			
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	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，提升本市办学水平。			按照该项目经费用途及时、足额支付，保障学校校舍安全，改善办学条件，提升本市办学水平。					
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	55.10	55.10	55.10	100.00%	10	10			
	其中：财政资 金	55.10	55.10	55.10	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	房屋修缮 面积	=	24168	平 方 米	24168	10	10	
			受益学生 数	=	1000	人	1000	10	10	
		质量指标	工程验收	=	100	%	100	10	10	

			合格率								
	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	≤	247.186028	万元	55.1	20	20			
合计								100	100		
评价结论	该项目经费按财经制度及时、足额支出,保障学校校舍安全,改善办学条件,提升本市办学水平,完成了项目年度目标。项目自评得分:100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:张登福					财务负责人:周绍明						

- 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