

2023 年度
四川省峨眉山市峨山小学
校单位决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 2 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
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.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38

二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... 38	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

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，从事小学学历教育。

（二）2023 年学校工作完成情况

过去的一年，在新任校长的带领下，本着对职业的敬畏，对每一位老师负责，对每一位学生负责、对社会负责的理念，在延续、更新、发展中开展了本学期各项工作。

1、本期重点工作

（1）党建工作

党建工作是确保学校正常运行的根本，是学校工作开展的基础。党建工作搭建了学校管理与运行机制的结构。指出了学校教育的方向与根本——教育为民。每一位教师从事的工作都是在为党工作，践行“为党育人，为国育才”这上国策。本期学校运行中重大的变化是实施党组织领导的校长负责制。其实质是将以往党建与学校管理两个相统一与融合。学校的一些管理有了些变化，例如最为明显的变化就是学校所有制度的修改等等以往是教师代表大会通过就可以实施，现在还需要经过党支部通过才能实施。再如我们现在的大走访，是在党保护未成年人，关心民生这些工作中重要一环。

在党建方面，主要完成了以下几方面工作：

- ①. 完成了党支部换届工作，组建了学校新的领导机构。
- ②. 探索了在党组织领导的校长责制的运行机制。
- ③. 开展了呵护青苗活动，进行学生大走访。这是党建工作中指出的一项重要活动，也是践行教育为民的一项举措。教育就是要根据学生的家庭实际情况进行有针对性的教育。通过对全校学生全覆盖的走访，老师了解了学生的基本情况，开展了有效的教育。而且有老师多次走访了特殊情况的学生，为教育学生付出了巨大的努力。

④. 开展了每月定期的师德师风学习，增强了教师的政治意识，树立为党育人，为国育才的思想。对思想有松动，纪律意识不强，规则意识淡薄的现象进行了个别谈话纠正。自2024年1月1日起，教师的岗位晋级、职称晋升，年度考核，评优选先等等，都需要学校出具党风廉政意见。

（2）常规工作

①. 优化制度，服务先行

本学期，本着对全体教师负责的态度，结合当前新的形式变化。我们先后优化完善了学校的年度考核、绩效分配制度。从全体教师意见收集、学校反复研究、教师代表讨论，全体教师通过、学校支委会决议，一步一步进行优化并实施。每一项制度的优化都走了较长的时间，多方面收集意见，就是想尽量符合当前绝大多数老师的利益。

②. 规范常规，细化管理

严格执行教学六认真

教学六认真是教师工作的底线要求，是我们的本职工作。学校结合教育局要求与本校情况，进行了六认真要求的具体化。（教育局对六认真工作检查不是只针对教师个人，而是一人出错，扣除学校的综合评估分数）每月的例行检查中，老师们把握好了底线，做到了先备再上，备教一致，认真辅导。每天中午老师们都利用休息时间对学生进行辅导，在学生身上倾注了大量的精力，用我们的行为，给学生做好了示范，学生从心里知道，老师对他从来没有放弃，是真心在教育学生。对于一二年级测试也给出了明确的要求，阶段测试是必要的，便于教师了解真实情况从而调整教学。本着对教师负责，对工作负责的态度，针对六认真检查中的不足，也及时指出，并进行修改完善。

巡课导教倾心尽力

本期，校长牵头，组织行政分组对学校全学科全年级进行覆盖式听课导教，累计听课达 36 节/人。及时与老师交流，解决老师们的困惑。

多方聚力共谱新篇

本期中，联合交警、公安、社区、医院开展了多种形式的教育活动，让学生在活动中受到不同的教育，为学校教育做好的补充。

③. 科研促教，整体发展

根据学校发展的规划，打造精品化小学校，本期通过教科研全面的努力，乐山市级课题顺利开题。进入了正式研究的阶段，课题组将研究定位于学校全学科，试图找到一种工具，达到每个学科都能使用（例如课堂练习设计）。形成学校独有的特色，达到课标要求又接地气。

④. 后勤保障，竭尽所能

在后勤人手严重不足的情况下，后勤人员牺牲自己时间，加班工作成为常态。从课本资料准备、题单印制、费用结算、工资到位至伙食开设，校园建设、班级布置、材料准备等等大事小情面面俱到，可谓鞠躬尽瘁。

⑤. 安全护航，事无巨细

常言道：安全无小事，本期学校没有一起安全责任事故，这与全体教师的配合，班主任的竭心尽力，安保部门的事无巨细是分不开的。对于学生未到校的追踪，传染病的预防，班主任与安保部门里做了大量工作，同时联合了社区、医院、交警开展了四次主题教育活动取得了良好的效果。

(3) 五育并举特色发展

（德育解决的是思想问题，除了品行教育，还有就是解决学生学习态度问题，只有学生想学了，有了学习的动力，我们的教学才会取得事半功半的效果，体育是学生能完成学习的保障，艺术教育发展学生多方面能力，为将来人生提

供一种可能。五育并举，五育相融，指向的是学生发展。)

德育方面，本期圆满完成上级下达的 23 项主题教育活动，各项活动资料均提前完成上级下达的任务，没有一项是上级催促上交的。学校还开设了本校活动，结合本校学生礼仪教育，做事稳扎稳打，本着做一事就做成的态度，首先从规范学生佩戴红领巾入手，大幅改变了学生的面貌。

体育方面，在老师们的配合，家长的支持，老师的付出下，我们体育训练取得不历年来最好成绩，田径、武术均获得了不同的奖次。结果不重要，我们的辛苦付出，学生知道，家长知道，达到了我们教育的初心，让学生获得发展。

艺术方面，老师们都把学生的培养放在了首位，坚持天天对学生进行有计划地培训，而不是临阵磨枪。

2、未来工作思考

(1) 制度完善

形势是变化的，制度不完美是常态，顺应发展，下一步我们将进一步完善学校的各项制度，（如考勤制度等）让学校工作更加合情合理。完善制度既是保障教师的利益，同时也是树立规则意识。常言道，没有规矩不成方圆。有了准则才能够更好的规范我们的言行。

(2) 落实德育

教育的效果怎么样，从学生的言行举止是最好的映证材料。从培养合格小学生这一基本点出发，通过强化礼仪教育

改变学生的风貌，要正其心，先正其行，要正其行，规则先行。从小要给学生树立规则意识，对规则有敬畏精神。当然，做为教师，要教育学生，我们自己要先做到，要让学生守规则，我们自己首先要守规则。学高为师，身正为范，这是教师的首要标准。

（3）稳步发展

以科研为抓手，通过课题研究与推进，提升教师业务发展水平，我们提倡学有所得，同理教也要有所成。集全体教师的智慧，共同研究提高教学质量的举措，为教得轻松，学得扎实打下坚实的基础。

（4）五育并举

五育不是临阵磨枪交出几个代表性作品，是一个面向全体长期教育的结果，质量来源于课堂，来源于我们精细的设计、辛苦的练习来源于我们从一开始就进行的规划与布局。

教育的初心是什么？如果把教育当成职业，或许你会很累，有很多的抱怨，如果你把教育当成事业，那你会收获成就感、幸福感。教育的本质是唤醒、激励和鼓舞——第斯多惠[德]。学校的中心工作是教育，这就从本质上决定了教师工作的特殊性，他不同于其他工作的朝九晚五，从事教育工作，就要有一颗敬畏之心，只有敬畏，我们才会对学生的教育不局限于课堂。也许你的一句话、一种处事的态度会影响孩子的一生。

教师是一份良心工作，当我们把班上的孩子当成自己的孩子，多一分关爱，少一分抱怨，学生是能够感受到你的关心的，用我们的语言去教育学生的语言，用我们的行为去教育学生的行为。当我们用积极的心态对待所从事的工作，那么工作就是愉快的，当我们抱怨各种不公，让抱怨成为常态，那么损伤的也只有自己。因为我们改变不了现实，唯能改变的只有自己。

二、机构设置

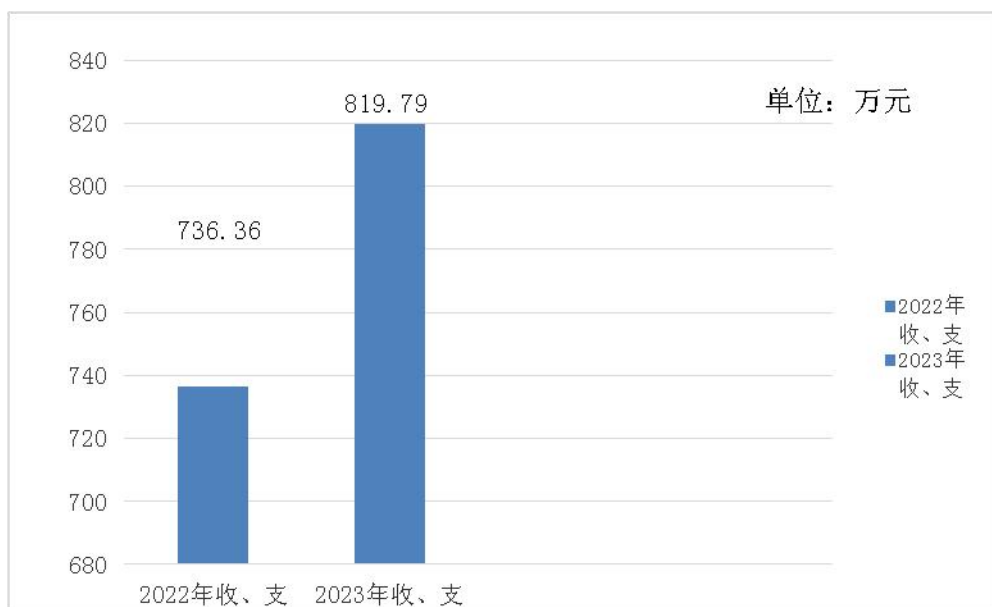
峨眉山市峨山小学校属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

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 **819.79** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 83.43 万元，增长 11.33%。主要变动原因是增加了暑期维修和学生课后服务费计入收入、支出。

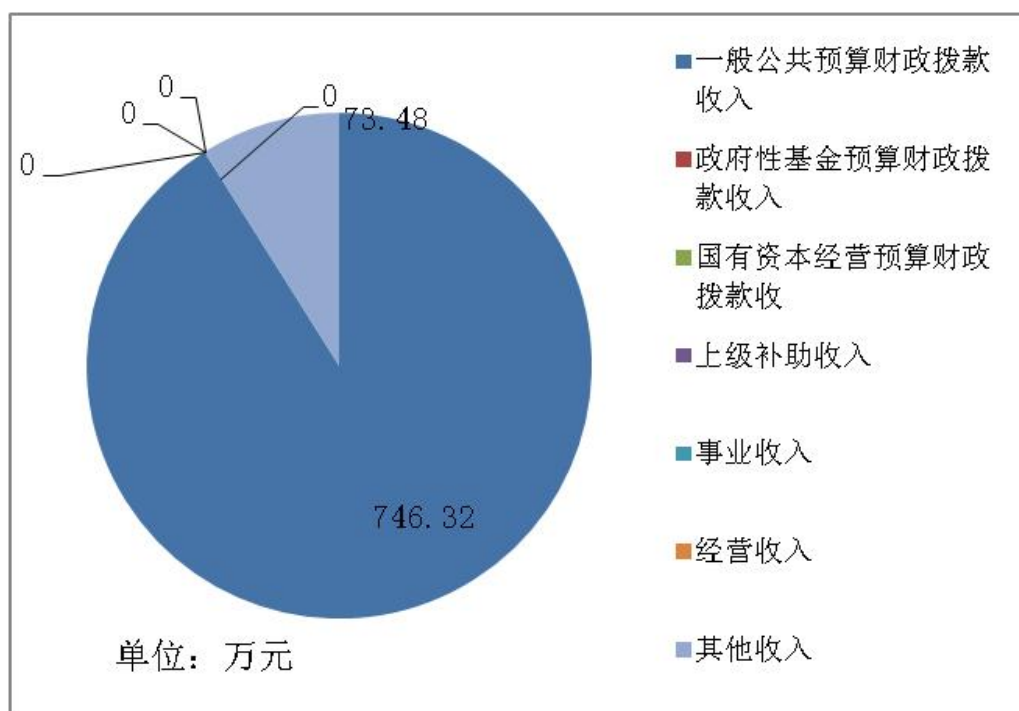
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **819.79** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **746.32** 万元，占 **91.03%**；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 **73.48** 万元，占 **8.96%**

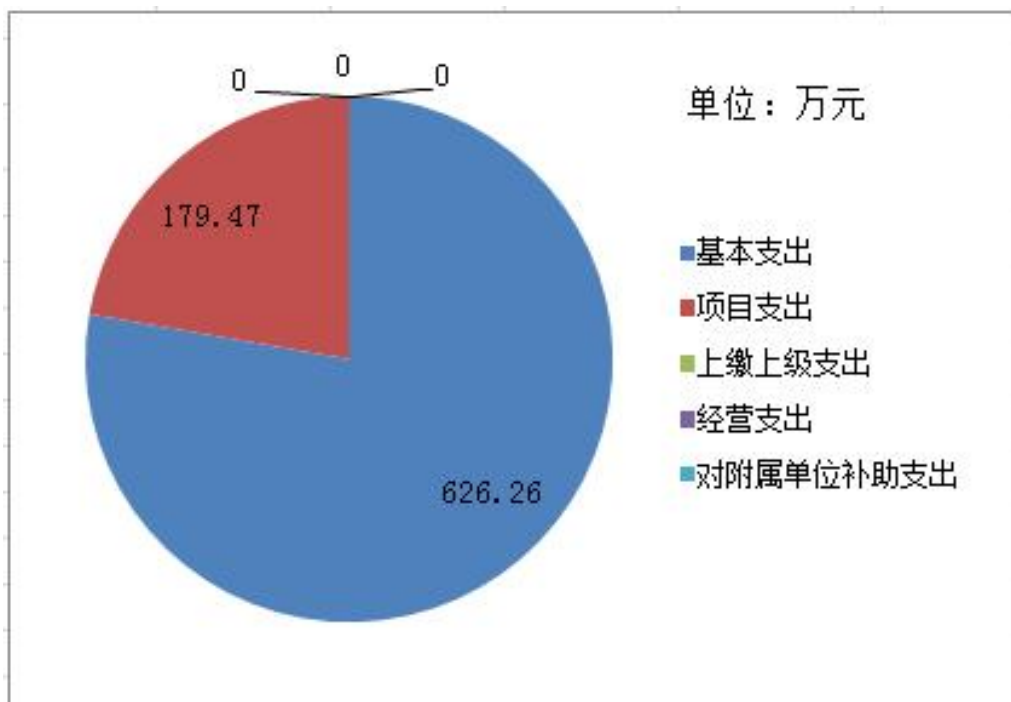
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 805.73 万元, 其中: 基本支出 626.26 万元, 占 77.72%; 项目支出 179.47 万元, 占 22.27%; 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 **746.32** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 9.96 万元,增长 1.35%。主要变动原因是人员经费增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

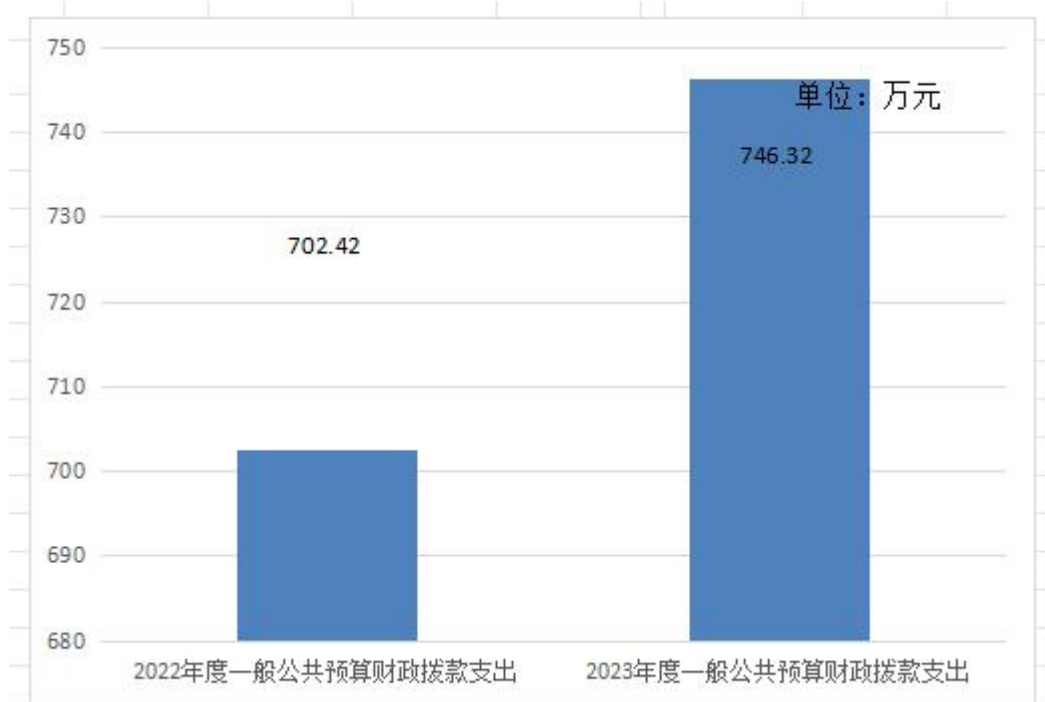


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **746.32** 万元，占本年支出合计的 **92.62%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.9 万元，增长 6.25%。主要变动原因是增加了暑期维修。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

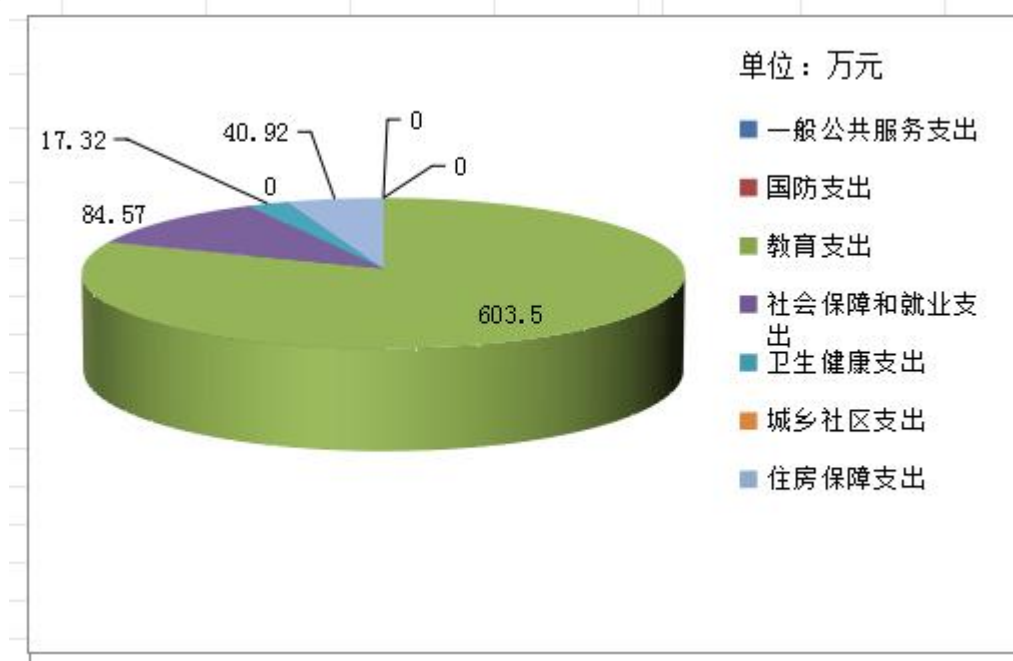


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **746.32** 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 603.5 万元，占 80.86%；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 84.57 万元，占 11.34%；卫生健康支出 17.32 万元，占

2.32%；住房保障支出 40.92 万元，占 5.48%。

（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 746.32，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 137.63 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 341.03 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为 124.84 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 44.42 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 24.95 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.31 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 7.89 万元，完成预算 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 17.32 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 40.92 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 566.85 万元，其中：

人员经费 549.77 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 17.08 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 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，峨眉山市峨山小学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市峨山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%。

（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，组织对城乡义务教育公用经费项目等 11 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）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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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）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。

16. 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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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		51118122T000006154170-峨山小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				
		大力发展教育，保障学校教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，全面提高峨眉山市办学水平。培养儿童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。				促进基础教育发展，保障教育教学秩序正常运转，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业接班人。				
	2. 项目实施内容及过程概述	大力发展教育，保障学校教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，全面提高峨眉山市办学水平。培养儿童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。								
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	18.99	18.99	18.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.99	18.99	18.99			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
		数量指标	在校学生	≥	517	人	517	10	10	
			控制成本数	≤	189866.72	元	189866.72	10	10	
		产出指标	质量指标	完成教育教学任务	定性	优良中低差	年	良好	10	10
保障学校教育教学质量				定性	优良中低差	年	良好	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	大力发展教育，培养儿童德智体美劳全面发展。	定性	优良中低差	年	良好	15	15	
	可持续发展指标	保障学校长期教育教学工作的正常运转	定性	优良中低差	年	良好	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	
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：周彬					财务负责人：周彬				

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)		峨眉山市峨山小学校		
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。			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。				
	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	13.86	13.86	13.86	100.00%	10	10		

	其中： 财政资金	13.86	13.86	13.86	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	幼儿园教师 人数 4 人， 增减率控制 范围	≤	10	%	10	10	10		
			幼儿园学生 人数 77 人， 增减率控制 范围	≤	10	%	10	10	10		
		质量指 标	完成上级下 达教学目标	=	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 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	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：周彬	财务负责人：周彬

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: 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。				保障学校卫生室工作正常运转, 指导全校师生疫情防控工作及日常卫生健康发展及学校卫生工作正常开展。按时足额发放人员经费, 维持了人员稳定。				
	项目实施内容及过程概述	保障学校卫生室工作正常运转, 指导全校师生疫情防控工作及日常卫生健康发展及学校卫生工作正常开展。按时足额发放人员经费, 维持了人员稳定。								
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	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	学生人数	=	630	人	630	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
			配备卫生室工作人员数	=	1	人	1	10	10	

		量							
	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	年	良好	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	年	良好	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:周彬					财务负责人:周彬				

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)	峨眉山市峨山小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <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>年度目标完成情况</p> <p>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>以促进学生身心健康发展为目标,办人民满意的教育。</p>
	2.项目实施内容及过程概述	<p>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>以促进学生身心健康发展为目标,办人民满意的教育。</p>	

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	81.45	81.45	59.41			72.94%	10	10	
	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	81.45	81.45	59.41			72.94%	/	/	
	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	=	543	人	543	10	10	
			参与课后服务教师人数	=	38	人	38	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	年	良好	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	年	良好	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	全面完成年度目标，综合自评为100分。									
存在	无									

问题	
改进措施	无
项目负责人：周彬	财务负责人：周彬

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)		峨眉山市峨山小学校			
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				
	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>				<p>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，完成上级下达目标，全面发展义务教育事业。</p>				
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	40.60	4.98		12.27%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	40.60	4.98		12.27%	/	/		
	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	=	500	人	500	10	10	
			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	=	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，保障适龄儿童全面接受义务教育	定性	优良中低差	年	良好	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	年	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
		家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	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：周彬					财务负责人：周彬					

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)	峨眉山市峨山小学校
项目基本情况	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。		落实城乡义务教育经费保障机制。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。									
2. 项目实施内容及过程概述	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。									
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	1.80	0.32			17.97%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	1.80	0.32			17.97%	/	/	
	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	=	3	人	3	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	定性	优良中低差	年	良好	15	15	

			残疾学生全 面接受义务 教育							
	可持 续 发 展 指 标		促进义务教 育健康发 展	定 性	优良中低 差	年	良好	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	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：周彬					财务负责人：周彬					

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)		峨眉山市峨山小学校		
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。				本项目主要用于为学生购置作业本支出，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。 主要用于为学生购置作业本支出，保障学生正常使用。								
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	1.63	1.63		100.00%	10	10		
	其中： 财政资 金	0.00	1.63	1.63		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	=	553	人	553	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,保障适龄儿童全面接受义务教育	定性	优良中低差	年	良好	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	年	良好	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	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:周彬					财务负责人:周彬						

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)		峨眉山市峨山小学校			
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: 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。			提升学前教育普及普惠占比, 实施公办幼儿园教学点工作, 给予教学点管理费补助, 促进幼儿教育健康发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	提升学前教育普及普惠占比, 实施公办幼儿园教学点工作, 给予教学点管理费补助, 促进幼儿教育健康发展。								
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	102.71	102.71		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	102.71	102.71		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	=	304	人	304	10	10	
		质量指标	完成上级下	=	95	%	95	10	10	

	标	达的教学目 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	提高教育教 学质量, 提 升幼儿办学 水平	定 性	优良中低 差	年	良好	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	年	良好	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	=	780400	元	780400	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: 周彬					财务负责人: 周彬				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称		51118123T000009509368-校舍维修改造及设备购置项目							
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		峨眉山市峨山小学校		
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	目标: 保障学校校舍安全, 改善办学条件, 持续提升学校办学水平。			保障学校校舍安全, 改善办学条件, 提升本市办学水平。				
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	100.00	0.00		0.00%	10	10			
	其中： 财政资金	0.00	100.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	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	受益学生数	≥	620	人	620	10	10		
			房屋修建面积	=	9600	平 方 米	9600	10	10		
		质量指 标	工程验收合 格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指 标	工程完成率	≥	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		良好	10	10		
		可持续 发展指 标	持续提升学 校办学水平	定 性	优良		良好	10	10		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学校、学生 和家长满 意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指 标	经济成 本指标	经费支出金 额	=	100	万 元	100	10	10		
			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：周彬	财务负责人：周彬
----------	----------

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