

2023 年度

四川省峨眉山市龙门乡中
心小学校单位决算

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.....	11
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
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.....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	24
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）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

1、基本情况：

峨眉山市龙门乡中心小学校现有小学 6 个教学班，小学生人数为 61 人，幼儿班 1 个，幼儿学生人数为 12 人，全校学生总数为 73 人；住校生人数为 23 人。全校在职教师有 24 人，实际在岗人数 20 人，教育教学质量稳步提升，各项活动逐步走向规范化，制度落实细节化、规范化。

2、所做工作：

（1）、办学思想

学校确立了“细节决定成败，习惯成就未来”的办学指导思想。确立了“诚朴、刚毅、乐观”的校训；确立了以“以人为本、全面发展、强化素质、发展个性”的办学理念；以“以生为本、面向全体、求实创新、发展个性”为目标定位；以“心系师生、身正为范、勤创务实、和谐共进”为班子工作作风；以“博学、精教、善育”为教风；以“乐学善思、笃行”为学风。

（2）、党的建设

在过去的一学年中，党组织书记切实履行抓党建和全面从严治党工作第一责任人职责，推动党组织履行抓党建工作主体责任，支委其他成员履行分管领域党建工作责任，推动党组织落实党风廉政建设责任制。党支部在年初就与学校中层干部、党员签订了《履行党风廉政建设主体责任承诺书》。强化意识形态工作，切实加强新时代思政课建设，意识形态工作由党支部书记全面负责。认真落实党支部书记意识形态工作述职制度，支委会定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想领域突出问题，对重要情况、重要校情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导，从而确保了学校全年无舆情发生。

（3）、队伍管理

始终坚持依法治校，完善各种制度和方案。

加强对师生的法制教育，师德师风教育效果显著。一年来先后进行多次师德师风专题讲座，以及暑期政治业务学习。营造人尽其力、才尽其用的环境，激励教师进修、自学、培训、岗练等，提高业务能力，优化教师队伍，通过一年的帮扶活动，教师得到了成长。

（4）、德育工作

形成了由学校班子成员、法制副校长、大队辅导员、全体班主任组成的德育工作队伍。认真贯彻落实《中小学德育

工作规程》等法规文件，我们根据《小学德育纲要》的要求，始终把德育工作摆在首位，成立以校长为首的德育工作领导小组，各部门、各班级、各学科各展其长、各负其责、相互配合、相互促进，制定计划、落实措施，齐抓共管，做到管理育人、教书育人、环境育人、服务育人。

一是创建文明班级活动常抓不懈。学校充分发挥少先队部的作用，组织全校师生有计划、有步骤地开展争当文明学生、争当文明教师、创建文明班级、创建文明学校活动，特别是峨眉山市双创以来，师生在活动中接受教育，陶冶情操，学校的精神面貌发生了喜人的变化。

二是严格执行升国旗制度，坚持每周一次推荐优秀教育文章在国旗下宣讲，使学生受到爱国主义的教育和熏陶。把德育工作具体落实到思品课、班队活动，渗透到各科教学、各种课外活动，坚持从严、从细、从实、经常抓，抓经常，使学生养成良好的行为习惯。

四是以少先队为阵地，(爱祖国、爱劳动、爱学习、讲文明、讲纪律、讲卫生)为内容，开展德育活动，加强对留守儿童、单亲家庭子女的关爱活动，少队工作繁琐而细致，少先队大队辅导员牢牢抓住德育教育、行为习惯教育、留守儿童关怀三大板块开展工作。

五是通过家长学校、家访等形式和家长建立经常性联系。争取家长社会的理解、配合与积极支持，形成教育合力，根

据实际，印发致学生家长一封信、召开家长座谈会，广泛地、诚恳地征询意见和建议，及时归类、认真整理、积极整改，力求营造一个和谐的教育氛围。

（5）、教学管理

严格执行国家和省制定的课程方案，坚持教学常规管理，严格执行教学课时计划，开齐课程，开足课时。教师的教学行为较为规范，无私自停课、放假现象，无违规补课和收费补课现象。坚持教育质量不放松，突出质量的中心地位，领导主要精力放在教学上，班子成员坚持每期听课 40 节以上，教师相互听课 10 节以上。严格执行教学六认真制度，有检查、有记录、有评价、有反馈。教学秩序井然，教师敬业向上，学年初认真分析、总结情况，拟定出本学年的工作计划和提高教学质量的具体措施。具体是：

一是严格执行教育行政部门的有关规定，教育教学秩序井然，严格执行四川省课程计划、教学大纲，开足开齐课程，重视语文、数学，突出艺体特长，活动类课程按规定开设，有计划、有安排、有落实、有效果。大力开展阳光体育活动、兴趣小组等活动，提高学生素质，促进全面发展。

二是规范教学过程，抓好钻研教材要深，课堂教学要实，作业练习要精，个别辅导要细，考试考核要严，评价评定要全面。严格考勤制度，督促教师在教学时间上的投入。

三是以丰富多彩的兴趣活动为载体，有效地开展形式多

样、内容充实、生动活泼的课外活动，丰富学生的课余生活，发挥学生的特长，组建书法、运动、音乐等特长小组，着眼素质，培养能力。

(6)、研训管理

加强教研活动，积极推动新课改教案，组织教师学习新理念和新做法。要求教师做到“六个一”即上好一节示范课、评好一节公开课、讲好一节观摩课、写好一节好教案、学好一本理论书、做好一篇好论文。严抓平时，细抓定时，提高教师的自身素质和业务水平。

(7)、教育装备和信息化管理

学校各类专用教室达标，仪器配备标准。实验室制度完善，规章制度上墙，实验报告记载详细，各类仪器管理规范。登记上柜图书上万册，生均图书达到规定标准。各类工具书、参考书齐全。信息技术专用教室制度健全，管理规范。

(8)、艺体卫科工作

认真贯彻落实学校体育工作条例、学生体质标准，按规定对学生进行国防教育，坚持体育活动，每天活动时间达1小时，坚持一年两次运动会，并积极组队参加市上运动会及各种活动。

(9)、后勤及安全管理

后勤管理

以“聚焦正能量、提振精气神、担义务树形象、服务为

师生”班子作风和服务宗旨，工作中做到细致、周到、热情。财经纪律严明，定期公布学校财务，接受纪律监督员和全体师生的监督。坚持每学期对收费项目、标准进行公示。财会档案的报表、凭证、账簿齐全；学生伙食费按时结算、按时清退。

安全工作

①全面落实防控要求，常抓不懈。

加强组织领导，健全安全管理组织机构。成立了以校长为组长的学校安全工作领导小组，确定了安全工作分管领导，形成了安全工作校长亲自抓，分管领导具体抓的良好局面。

②层层落实安全责任。每学年都要修订完善《学校安全事故应急处理预案》，进一步明确安全工作的责任和工作的具体要求。学校坚持安全工作责任到人，按照“谁主管，谁负责”的原则，学校把教师奖惩同安全工作进行了有机结合。学校同班主任和任课教师签订了《安全管理责任书》，给学生下发了《学生安全公约》。学校安全工作真正做到了学校、班级、学生、家长职责明确，齐抓共管。

③强化安全教育。我校牢记“生命不保，谈何教育”的训导，始终把安全工作放在学校工作的首位，安全教育做到了时时讲，天天讲，常抓不懈。利用教师例会、升国旗等时间及时将安全工作会议精神、安全工作文件精神传达到全体师生心中，学校按规定开设了健康安全教育课。充分利用专

题讲座、黑板报、宣传专栏、图片等媒体资源，解决杜绝校园欺凌事件发生，给师生重温了防震、防火、防汛、防病、防食物中毒、防溺水、防交通事故等安全常识和逃生技能。我们还多次聘请法制副校长和乡卫生院同志进行法律法规、卫生健康知识讲座。

④重视安全防范，把安全隐患消除在萌芽状态。我校每月对学校的围墙、校舍、电路、教职工宿舍等部位进行一次拉网式安全排查，对于其他诸如危险游戏等行为实行首遇责任制和值周领导巡查制，确保及时消除安全隐患。广泛宣传，鼓励学生自愿投保，学校也按规定参加校园责任保险，进一步加大了学校安全工作保险系数。坚持组织了地震、消防应急演练疏散演练，提高学生应急逃生技能。

⑤坚持家校联系制度，深入开展大走访大服务活动，向家长宣传安全工作的重要性，取得家长的支持和配合。节假日、每学期放假前，向全体家长印发了《致家长的一封信》，确保学生度过安全、有意义的节假日和假期。

由于我校安全责任落得实在，安全制度比较健全，安全教育频繁开展，预防措施比较妥当，全体师生安全意识明显增强，所以在过去的一学年中未出现过任何安全事故。

3、存在的问题及今后的打算：

(1)、进一步提高认识，认真实施素质教育。

(2)、进一步规范学校办学行为，切实减轻学生的课

业负担，提高课后作业的有效性。

(3)、进一步加大师培力度，深化课改工作，切实提升教师的教育教学、科研水平。

(4)、加大科学教师指导学生进行科学实验的力度，让学生切实在实验中积极探索新知。

(5)、强化教育信息技术与实验教学科研课题工作，积极组织教师参加教育技术论文评选申报工作。

(6)、争取教育经费投入，进一步改善办学条件。

在全校教师的不懈努力下，本学年我校教育教学工作取得了一定成果，但在工作中也面临诸多困难，成为学校“短板”，有待切实解决。回顾过去感慨万分，展望未来任重而道远。我校将在以后的工作中，努力探求适合学校发展的成功之路，投入更加饱满的热情，开拓创新、奋发进取，力争办一所让家长满意、让社会满意的学校。

二、机构设置

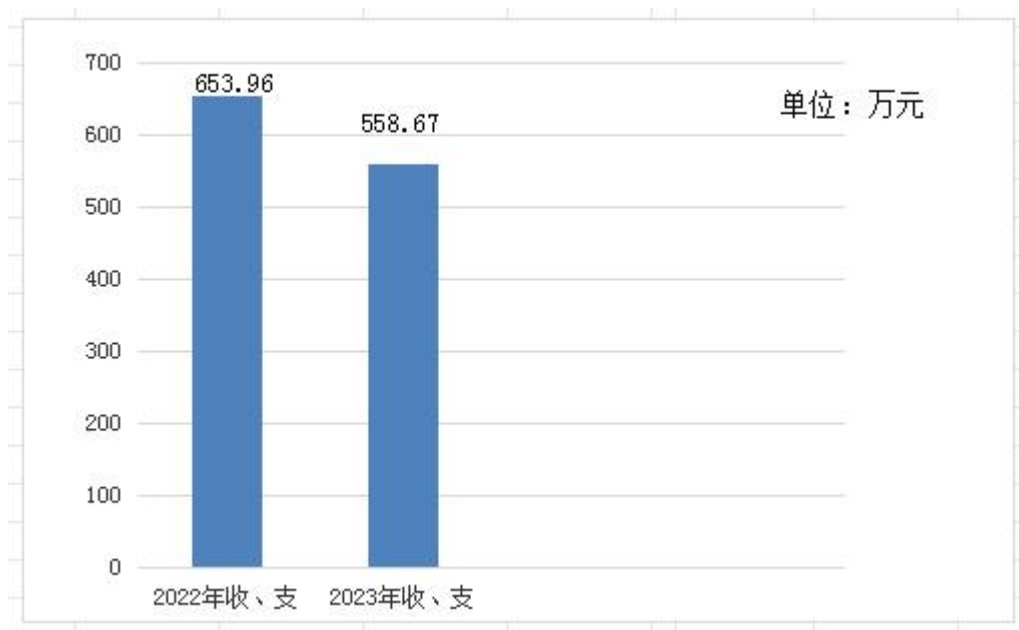
峨眉山市龙门乡中心小学校属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

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 558.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 95.29 万元，下降 14.57%。主要变动原因是教师退休、调动，工程项目减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

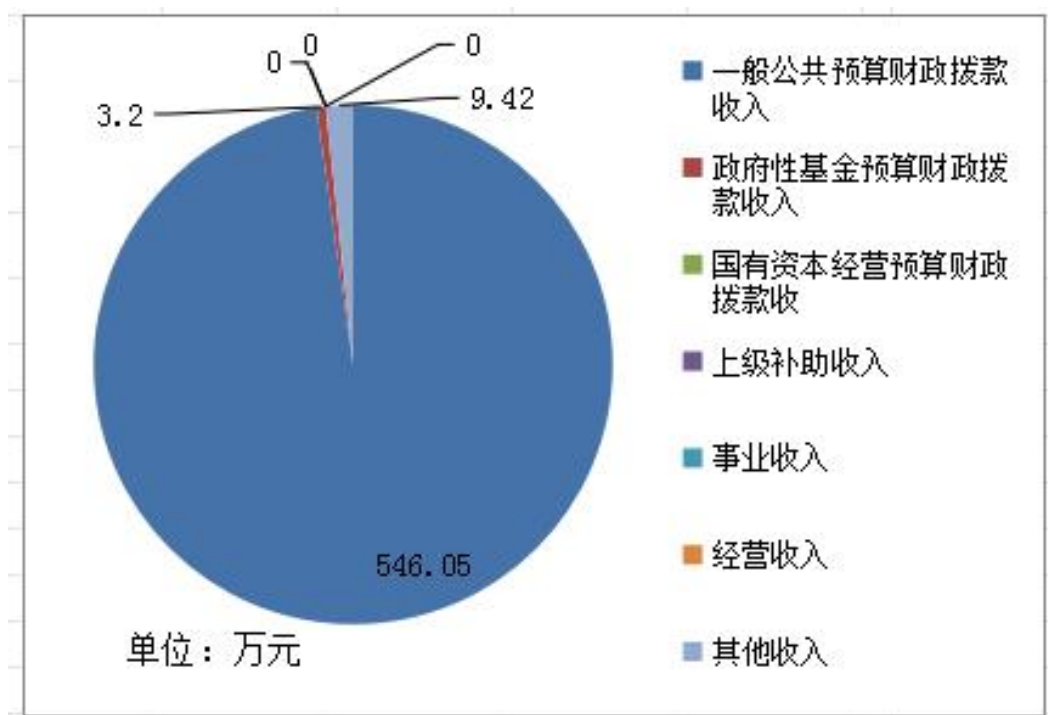


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 558.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 546.05 万元，占 97.74%；政府性基金预算财政拨款收入 3.2 万元，占 0.57%；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 9.42 万元，占 1.68%

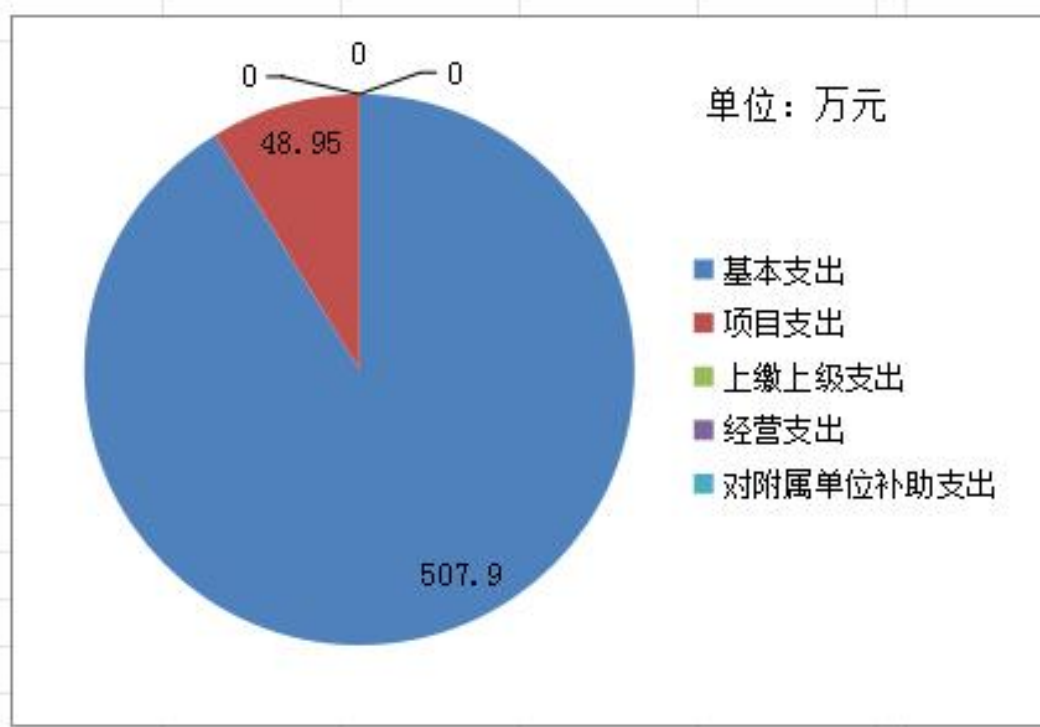
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 556.85 万元，其中：基本支出 507.9 万元，占 91.2%；项目支出 48.95 万元，占 8.79%；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%。

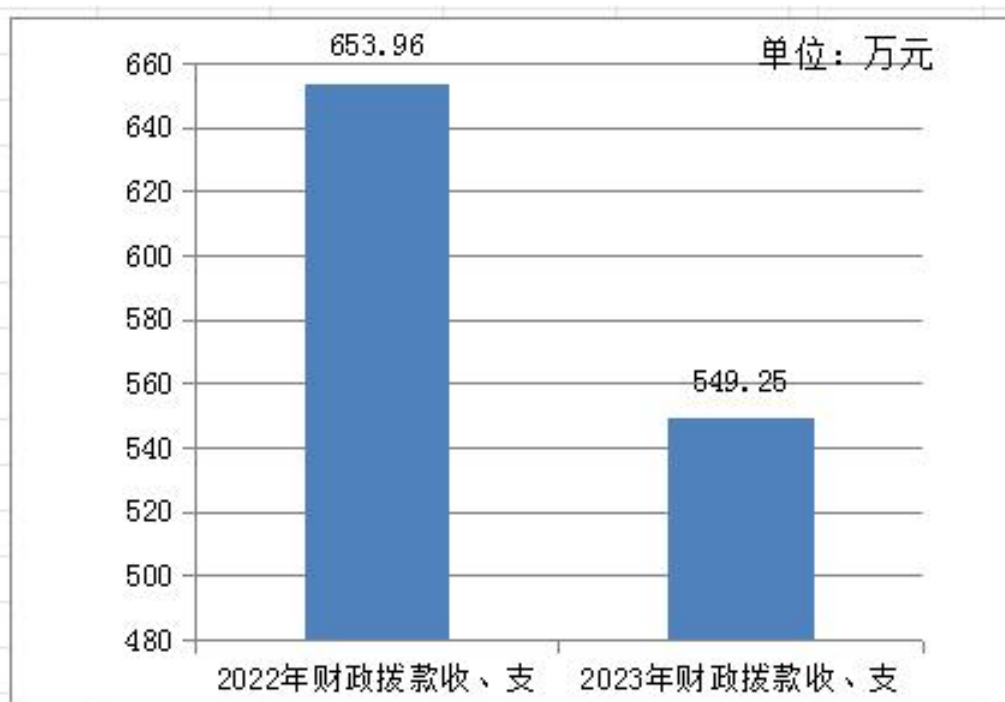
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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 **549.25** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.71 万元，下降 16.01%。主要变动原因是是教师退休、调动，工程项目减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

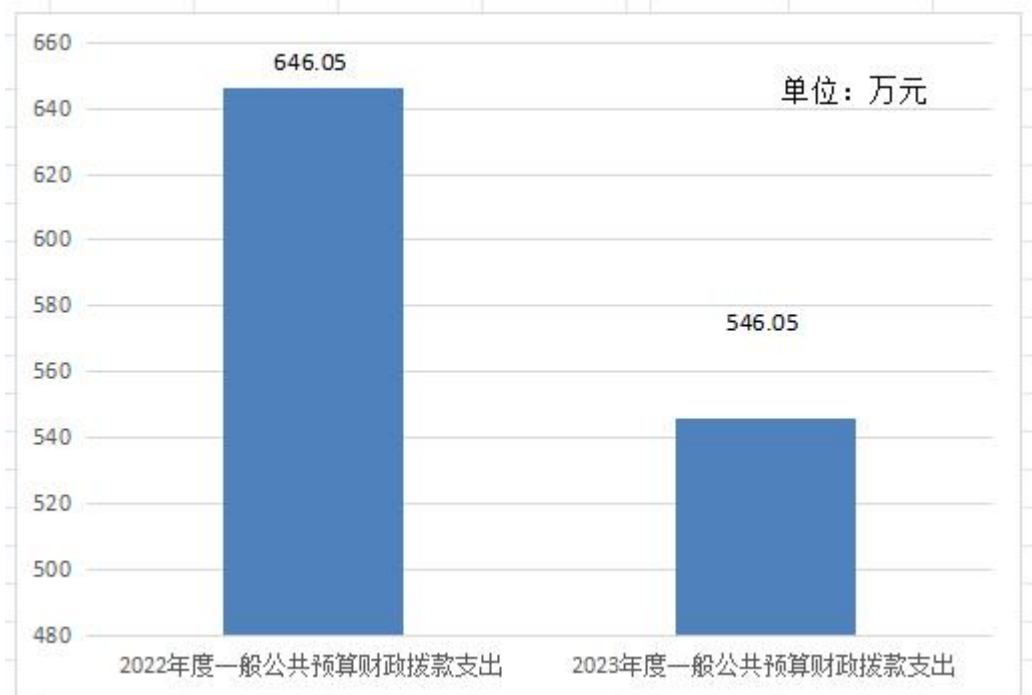


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **546.05** 万元，占本年支出合计的 **98.06%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100 万元，下降 15.48%。主要变动原因是教师退休、调动，工程项目减少。

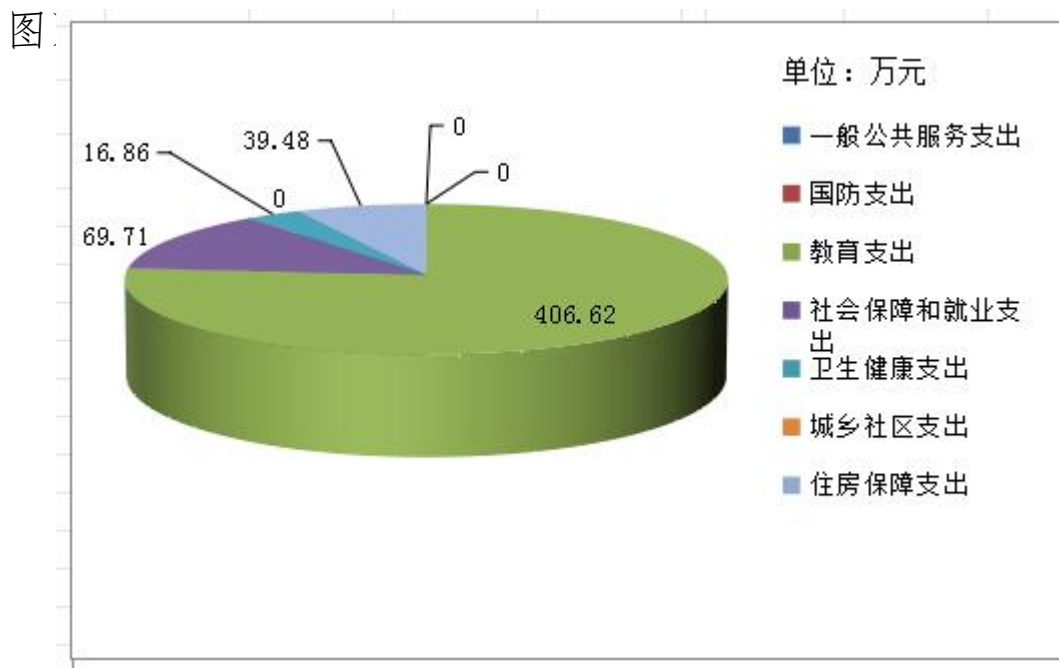
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 **546.05** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 406.62 万元，占 74.47%；**社会保障和就业支出** 69.71 万元，占 12.77%；**卫生健康支出** 16.86 万元，占 3.09%；**住房保障支出** 39.48 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



(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 546.05, 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 13.38 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 309.7 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 96.92 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 39.92 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 21.3 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 3.18 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 5.32 万元，完成预算 100%。

9. 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 16.86 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 39.48 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 **500.3** 万元，其中：

人员经费 **488.11** 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 **12.19** 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，国内公务接待 0 批次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，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 3.2 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，峨眉山市龙门乡中心小学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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市龙门乡中心小学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，峨眉山市龙门乡中心小学共有车辆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 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 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 to 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）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。

15. 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。

16. 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。

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. 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		51118122T000006144838-峨眉山市龙门乡中心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)		峨眉山市龙门乡中心小学 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	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。				
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	6.15	6.15	6.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.15	6.15	6.15		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	控制成本数	≤	61499.95	元	61499.95	10	10	
			在校学生	≥	134	人	134	10	10	
		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	≥	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：郑启明				

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	峨眉山市龙门乡中心小学 (盖章) 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。				
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	3.60	3.60	3.60	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60	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2人,增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10		
			幼儿园学生人数20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,提升幼儿办学水平	定性	优良		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		良好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家長满意度	≥	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:郑启明						

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)	峨眉山市龙门乡中心小学 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: 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>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	13.50	13.50	7.60		56.29%	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	13.50	13.50	7.60		56.29%	/	/		
	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	=	32	人	32	10	10	
			参与课后服务学生人数	=	90	人	90	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	=	100	%	100	10	10	

		率							
	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。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 周彬					财务负责人: 郑启明				

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	峨眉山市龙门乡中心小学 (盖章) 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。			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。				
	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。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。							
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	11.48	4.65		40.51%	10	10		
	其中： 财政资金	0.00	11.48	4.65		40.51%	/	/		
	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	=	94	人	94	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：郑启明

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)		峨眉山市龙门乡中心小学 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				
		<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：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。</p>				<p>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。</p>				
	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	0.60	0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.60	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	享受免费义务教育随班	=	1	人	1	10	10	

		就读残疾学生人数							
		义务教育随班就读残疾学生入学率	=	100	%	100	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,保障适龄随班就读残疾学生全面接受义务教育	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:郑启明					

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)	峨眉山市龙门乡中心小学
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
		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	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。

		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	0.22	0.22		100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	0.00	0.22	0.22		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	享受免除作业本费学生人数	=	94	人	94	10	10	
			义务教育学生入学率	=	100	%	100	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	优良中低差	年	良好	15	15	
可持续发展指		促进义务教育健康发展	定性	优良中低差	年	良好	15	15		

		标								
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：郑启明					

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)	峨眉山市龙门乡中心小学 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。			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	3.20	3.20	3.20	100.00%	10	10			
	其中： 财政资 金	3.20	3.20	3.20	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					/	/			

	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	=	1600	平方米	1600	10	10		
			受益学生数	=	94	人	94	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		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		良好	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		良好	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	≤	1	万元	1	20	20		
	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:郑启明						

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