

2023 年度

四川省乐山市峨眉山市罗

目镇小学校单位决算

# 目录

公开时间：2024年12月2日

第一部分 单位概况 .....	4
一、主要职能 .....	4
（一）职责职能 .....	4
（二）2023年重点工作完成情况 .....	4
二、机构设置 .....	22
第二部分 2023年度部门决算情况说明 .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、支出决算情况说明 .....	23
三、支出决算情况说明 .....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	29
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	29
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	30
九、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	30
十、其他重要事项的情况说明 .....	30
第三部分 名词解释 .....	32
第四部分 附件 .....	36

第五部分 附表 .....	36
一、收入支出决算总表 .....	55
二、收入决算表 .....	55
三、支出决算表 .....	55
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	55
五、财政拨款支出决算明细表 .....	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	55

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

### （一）、职责职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

### （二）、2023 年重点工作完成情况

2023 年学校紧紧围绕教育局“提高课堂效率，提升学校品质，立足高质量教育体系，办高品质教育”的工作思路，学校制定五年教育规划着力打造农村艺术类的特色学校。工作中着力深化教育教学改革，深入推进素质教育，切实加强师资队伍建设，狠抓教育教学管理，不断提升课堂教学效益，提升学校质量，努力实现教育构想，为峨眉教育做出自身的贡献。现将自查情况总结如下：

#### 1、办学思想

（1）. 办学理念：打造礼学平台 创建莲箫特色

校训：礼行天下 学润人生

校风：知行合一 崇礼尚学

学风：坚持知行合一 笃行崇礼尚学

教风：尚学 勤思 雅行

(2) . 办学目标:

争创农村艺术类特色发展品牌学校

(3) . 育人目标:

为培养有智慧、有责任、有理想的现代人奠基

## 2、党的建设

(1) . 组织建设: 学校党组织设置规范, 落实党建责任制, 认真落实党政联席会议制度, 定期对学校的“三重一大”事宜进行研究, 认真开展主题党日活动和三会一课, 认真开好了组织生活会, 作好了民主评议党员工作, 认真作好了结对共建工作, 加强党员队伍管理, 积极推进两学一做和不忘初心牢记使命主题教育活动, 把学习和工作相结合, 建立问题台账, 落实整改时限, 切实提高了党员的素养, 充分发挥了党员的先锋模范作用, 促进学校各项工作的蒸蒸日上的发展。

(2) . 廉政建设: 学校有规范的廉政建设组织机构, 拟定了党风廉政建设工作方案并认真总结, 落实了廉政建设责任分解表, 每个教职工签订了教师承诺书, 全年教职工无一人受到党纪政纪处分。

## 3、队伍管理

(1) “抓班子带队伍”建设, 首先抓好学校领导班子建设, 通过学习要求中层以上领导务必立足本职、勤学习、勤思考、勤工作, 在教师中起好引领作用。加强自我道德修

养，严格要求、敬业实干、主动服务、廉洁自律、勇挑重担、敢于负责、勇于争先，树立领导干部形象。每一位管理者务必结合各自工作目标，搞好教育教学质量，踏踏实实抓出成绩，真正做到：以正确的思想引导人，以高尚的人格熏陶人，以模范的行动带动人，打造一支团结、廉洁、务实、高效、开拓的好班子。学校定期开展行政会、民主生活会，进行交心谈心活动，互相学习，共同提高。学校党支部积极认真抓好党建工作，将非党员行政党员纳入两学一做活动，发挥党员干部的先进先进性，让他们在学校各项工作中树立榜样作用。

(2) “抓好教师队伍建设”，铸造优良的教师队伍是学校发展的基础。认真抓好学校教师职业道德教育，师德师风教育，法制教育，以创文明校风，树师表形象为重点，牢固树立“校兴我荣，校衰我耻”的思想，深入开展对“志存高远、爱岗敬业、为人师表、教书育人、严谨笃学、与时俱进”为核心的师德教育。坚决杜绝歧视，体罚差生等有损教师形象的现象，认真解决群众身边的“四风”问题和反腐败问题，做好教师工作中不作为、乱作为等不良现象的整改，做到依法执教、廉洁从教、文明施教。实现全体教师有爱生敬业的精神。自觉遵守学校的各项规章制度，严以律己、忠于职守、服务学生、提高质量，真正做到：敬业爱岗、诚信育人、做人民满意的教师。学校制定了乐都学校师德师风考核方案。

定期开展教职工会，组织政治业务学习，不断提高教师的师德水平和业务能力。

(3) 法制教育：学校根据上级文件要求成立法制进校园工作领导小组，拟定工作方案，定期集中组织全校师生，班子成员认真学习。加强法制文化建设，大力开展“学法律、讲权利、讲义务、讲责任”为主要内容的法制主题教育活动。学校法制教育学习的主要内容是《宪法》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《治安管理处罚法》、《道路交通安全法》等法律知识学习内容以及学校教育相关的法律法规。搭建多种平台争做普及法律知识的宣传员，通过搭建各种平台，形成学校、家庭、社会“三位一体”的师生法制教育宣传。

主要做法：

①. 集中学习强化师生法律意识，升旗仪式上利用“国旗下讲话”对全校师生进行法制教育。

②. 利用校园广播站定期广播，进行法制宣传。另外建立法制橱窗。

③. 利用每周二第六节课班会，各班召开“法制教育”主题班会。学校为每班印发了宣传材料，对学生进行专题教育。提高了学生知法、学法、遵守法律法规的意识。各班每个学生办一期法制教育手抄报。

④. 发动学生对家长进行法制宣传。

⑤. 借助《品德与社会》课程这个教学的平台，对学生进行法律和思想教育，通俗地、多角度地对学生进行毒品的危害教育，让学生从小学会拒绝毒品，珍惜生命。

⑥. 搭建警民关系平台，高桥镇派出所所长在全校大会上做“报告，对学生进行禁毒和反邪教教育，提高了学生的法律意识和自我安全防范意识。

⑦. 完善校园警务室，甘做促进校园平安发展的调节器  
学校安办牵头，建立健全“校园警务室”，严格落实校园内部保安巡逻措施；加强学校护校值班人员的思想素质教育。

通过开展“法律进校园”活动，我校师生基本上都树立了知法、守法光荣，违法、犯法可耻的观念。

#### 4、德育管理

##### (1) 坚持不懈开展学党史教育

我校德育部门紧紧抓住庆祝中国共产党成立 102 周年契机，坚持不懈开展学党史主题教育，帮助全体学生扣好人生的第一粒扣子，引导他们赓续红色基因。

在学校党支部的领导下，我校德育部门切实引导学生学党史、感党恩、跟党走。我校红领巾宣讲团开展以“请党放心 强国有我”为主题，带领全校少年儿童认真学习习近平总书记“七一”讲话精神。大队部集中开展学习贯彻党的二十大精神主题宣讲；德育部门联合关心下一代“五老”志愿

者，开展学党史主题教育宣讲……一系列的学党史主题宣讲，有效引导了罗目学子知史爱党、知史爱国，进一步坚定了学生共产主义的远大理想信念。

在德育处的引导下，各班队利用晨会、班队会课、“红领巾爱学习”进行学党史教育。新学年伊始，大队部就组织秋季“开学第一堂队课”，校少工委组织少先队员观看“石榴籽一家亲”主题队课，致敬传统文化，探寻民族魅力。我们积极组织全体学生观看了第十六期《德育大学堂》视频，号召学生为“碳中和”的美丽梦想做贡献。我们以中队为单位，两百多名同学收听收看此次重要活动直播，认真学习了习近平总书记重要讲话精神……这些集中学习，有效地将中国共产党党史对少年儿童的渗透和引导，让他们在深切感受中内化党史知识，升华对中国共产党的热爱之情。

## （2）稳步推进文明礼仪养成教育

本学年，我们将学生文明礼仪养成教育作为德育工作的重点。上期，我们通过推广普通话宣传周活动，引导学生说文明话、办文明事、做文明人，利用宪法日、全国安全交通日等重要时间节点开展文明守法、文明出行的教育。在德育部门的带领下，全校师生上下齐心，共同努力，我校“无烟单位”创建成功。下期，我们根据峨眉山市教育局的统一部署，开展了集中的“文明礼仪养成教育”主题系列活动：文明健康知识宣讲、垃圾分类主题教育、红领巾志愿者“五清”

实践、光盘行动、环保教育、文明交通出行教育，等等。

同时，我们通过故事会、征文、书画赛等丰富多彩的活动，寓教于乐，多渠道渗透文明礼仪教育。除了校内活动，我们还积极组织师生参加峨眉山市的活动，硕果累累，譬如：在峨眉山市“德润少年 讲美峨眉”主题教育活动，我校张诗韵等同学分获讲故事、征文比赛三等奖……这些活动，有效地促进了罗目学子讲文明、懂礼貌、守纪律，进一步巩固了我校创建文明校园的成果。

### （3）、稳步有序开展常规主题教育

#### ①、法治安全教育

由于疫情防控常态化，我校德育处和学校安办紧密配合，教育队员正确洗手、正确佩戴口罩、有序有距离地活动等，通过学校宣传栏、班级板报、班队教育等，筑牢校园疫情防控屏障。

平常，我们适时地普及宣传宪法及法律法规知识，增强师生的防校园欺凌、禁毒等法治安全意识。各班级充分利用安全教育平台对学生进行授课，学校安办联合德育处适时进行安全教育宣讲，我们邀请高桥派出所、高桥交警中队的警官，为全校学生作了校园安全法治主题教育、道路交通安全宣传教育……

#### ②、爱国主义教育

本学年，我们和教务部门紧密协作，对任课教师做出爱

国主义思想渗透的要求，并及时通过学生反馈了解情况。我们一如既往地把爱国主义教育作为我校思想德育建设的主要内容。新学年开始，我们便组织中高段年级开展了“我心中的英雄”主题征文活动；德育处进行主题教育，引导师生们勿忘国耻 爱我中华；德育处、少先队组织全校学生进行了社会主义核心价值观的专项学习教育，引导同学们践行社会主义核心价值观，争做新时代好少年；上期末，我们还进行了年中华传统年文化展示活动；德育部门及时组织学生观看《天宫课堂》、学雷锋等活动；我们不失时机地开展了爱国卫生行动、网上祭英烈、国家安全主题教育；以中队为单位开展感恩教育，引导队员们感恩父母、热爱祖国、热爱中国共产党；大队部开展了“喜迎二十大 争做好队员”的主题队会活动……这些活动为“爱国主义”赋予了新时代的内涵，极大地增强了师生爱国主义情感。

### ③、心理健康教育

本着务实、创新、进取的工作作风，我们有步骤有重点地开展学校心理健康教育工作。新年伊始，我们就在上一年组织构建的基础上组建了学校心理健康工作室，明确了工作职责，制定了工作方案，对高危学生进行一对一帮扶引导。我们利用校本课程，安排每班每两周一次心理健康教育课；通过日常教育、主题宣讲教给学生一些心理健康常识。在三至六年级，通过班主任（班级心理健康教师）根据网络心理

健康测评相关工具题目，结合日常掌握的情况，进行筛查。

本年度，我们在进行日常教育的同时，重点关注毕业班生涯理想规划，高段女生青春期心理健康。通过开展丰富多彩的群体活动，不断拓宽心理健康教育渠道。各班级开展了以“阳光心理 健康人生”为主题的主题班会活动；德育处集中进行了“让健康心理伴你快乐成长”的主题宣讲；德育处开展以“从‘心’开始 阳光向未来”为主题的心理健康教育；学校开展了教师心理健康及其维护的主题培训，德育处做了主题讲座发言，旨在促进我校教师心理健康，引导大家“智慧生活，做情绪幸福的老师”；在关爱留守儿童活动中，大队辅导员做了“开启心扉 留守不孤单”的心理辅导；德育处在毕业班级开展了生涯职业理想暨心理健康教育……有了这些活动的推进，我校心理健康教育工作得到了迅速提升，形成了良好的教育机制。

#### ④、劳动教育

本学年，我们将劳动教育和热爱祖国、热爱家乡有机融合。除了日常班级劳动外，我们还通过班级花坛认领，为花坛除杂增色，利用社团活动等平台，大力挖掘地方特色劳动技能资源，引入学校劳动活动小组。大队部以红领巾志愿者为载体，适时组织学生走进社区进行劳动实践，结合农村小学实际，鼓励学生自觉加入“五清行动”，在学年末布置学生暑期进行力所能及的田地劳作，有效培养了学生劳动意

识。

#### (4)、深化少先队改革，提升综合素质

##### ①、少先队建设进一步加强

本学年，我们继续按照共青团峨眉山市委和峨眉山市少工委总体要求，即使成立了学校少工委，由学校党支部书记亲自担任学校少工委主任。召开了第二届少先队代表大会及少工委会议，有条不紊地推进少先队各项工作。我们在以往基础上，布置了少先队活动室，进一步规范了少先队活动流程，有序有效推进开展少先队志愿服务。本学年，我们有序有效推进开展少先队志愿服务活动。譬如，在上期，少先队志愿者结合乡镇“五清行动”开展清院、清沟、清路等活动；在本期，少先队志愿者开展“保护母亲河”活动，爱国卫生行动小组走进社区进行志愿宣传，等等。这些活动，有效促进了队员的公德意识，也进一步增强了他们爱家乡、爱祖国的情感。

##### ②、少先队改革有序深入

本学年，我们继续按照全国少工委“分批教育，全童入队”的思想指导，逐步完成二年级第三批及一年级首批队员分批入队各项工作。彭智宸等 30 名同学光荣地加入少先队了，为我校少先队注入了新鲜血液。同时，少先队一如既往地开展“争做新时代好队员”活动，形式多样，寓教于乐，今年六月我们还开展了“新时代好少年”的评选，按要求进

行了择优上报。

### ③、少先队争章初显成效

在上级少工委的指导下，我校少工委有序推进“红领巾奖章”争章活动。在校内评选“一星章”队员，并向峨眉山市、乐山市推荐上报“二星章”、“三星章”队员，以点带面，促进队员全面发展，健康成长。经过不懈的努力，我校少先队在各级争章活动中成绩斐然：队员李雪荣获乐山市“红领巾奖章”三星章优秀个人称号、荣获四川省“红领巾奖章”四星章个人称号；杨宇浩、徐瑶瑶被评为峨眉山市“峨眉山市优秀少先队员”，五中队被评为乐山市优秀少先队集体；四中队被评为峨眉山市红领巾二星章集体，张恩橙、杨鑫瑶荣获峨眉山市红领巾二星章个人称号，学校大队部被评为乐山市红领巾三星章集体……

### (5)、关爱特殊群体，增强德育合力

学年初，我们一如既往组建了学校关工小组，邀请李向荣等一批满怀热情的退休教师作为“五老”志愿者。我校由德育处组织，关工小组成员间合力协助，通过家长学校培训会、网络家长会、家访、邀请家长来访，发放有关材料等方式开展家长学校活动，增进家校联系，促进教育合力的形成。

留守、困境儿童一直是我们学校关注的重点群体。一年来，我们积极收集留守困境儿童相关资料，创新活动形式，以爱心为交点，接受如金马物流、小家慈善等社会爱心企业、

基金组织对我校困境儿童爱心帮扶、对问题学生爱心引导的衔接。德育处组织召开了主题为“爱在暖冬 共享蓝天”的关爱留守儿童座谈会；关爱留守儿童活动中，大队辅导员做了“开启心扉 留守不孤单”的心理辅导，安办老师做了留守期间如何预防溺水的安全教育；六一期间，“五老”志愿者来到留守儿童们中间，为他们分发爱心礼物，祝他们节日快乐……在对留守学生爱心结对帮扶过程中，学校关工小组成员充分发挥其奉献精神，从学生的思想、学习、生活等入手，加强家校共育，关爱帮扶活动得到深入开展。

#### （6）、开展德育活动，凸显艺术育人成效

我校狠抓德育常规，引导学生学守则、守规范的同时，不失时机地组织开展丰富多彩的德育活动，对学生进行爱国、健康、安全等思想意识渗透。

依托课后服务社团活动平台，我校书法、绘画、科技等获得了长足发展，而剪纸、编织等兴趣活动的开设，将艺术活动与地域特色有机结合，寓教于乐，蓬勃发展。学校艺术育人成效初显，硕果累累。

### 5、加强教学管理和研训管理不断提升学校质量

#### （1）、教学管理规范落实

①、成立学校质量管理领导小组，形成校长总负责，分管校长和教导主任主抓，教研组长，班主任和学科教师具体落实的教学质量管理体系。牢固树立质量生命意识，质量就

是教师形象，学校形象。工作中，务必做到求真务实、规范管理、注重细节，狠抓落实。一是整合现有的师资力量，科学合理调配落实任课，充分挖掘现有教师的潜能，发挥教师集体的战斗力。认真开好了教学质量分析会和学生动员会，务求有针对性和实效性。

②、狠抓教学常规管理，强化“六认真”管理工作，细化常规制度，狠抓课堂教学管理，对“教”的过程管理，一是备课，上课，布置作业，批改作业，课外各学科竞赛辅导，学生成绩考核等教学基本环节进行监控。重点抓“三个环节”的管理，一是教学设计，二是向课堂40分钟要质量，三是单元和终结目标成绩管理。同时，教学“六认真”工作扎实做好评价、反馈工作。充分利用课堂教学时间，还要在课间、早晨、放学有条件的时间段挤时间。对考试知识点、题型进行研究，练习训练内容充分准备，习题、检测试卷精心准备。合理使用资料。

③、行政深入课堂听课，关注学生，关注教师，做好导教导学的引领工作，行政听课不少与40节。

④、抓学困生转化。学困生的显著特点是“厌学、自卑、孤僻”，他们个人的成绩直接影响班级，乃至学校的教学质量。针对这些特点，教师应当让学困生座位优先，让他们坐在便于辅导的前排；课堂提问优先，让他们参与到学习中来；参加集体活动优先，让他们融入集体，发展特长，找回自信；

注意寻找“学困”的家庭原因，让学生感受到关爱。各年级尤其是数学学困生转化还存在一定的差距。

⑤、注重优生发展。培养优生的成就感，表扬、鼓励、奖励，是外在手段，必不可少，老师可以做，让学生也做，让学生对学生表扬、欣赏、羡慕，效果更好，让学生过程中体验喜悦和成功，尤为有效。为优生配餐：课堂练习有思维训练，测练难度有要求。单元测试要体现其诊断价值，及时改进学生学习中的问题。六年级优生提高较为明显。

⑥、加强教师职业责任心的培养。要排除各种待遇对教师工作的负面影响。管理的规章制度要优化，管理正面意义要宣传。对不正之风要批评戒勉。对教师的困难要热情帮助。

## （2）、研训管理扎实有效。

强化制度管理，以促进教师提升素质、提高教学质量为目的，组织全校教师，开展规范性主题培训，参加了上级组织的各种培训。有效促进教师专业发展，提升课堂教学的有效性。

### ①、立足主题研讨，努力提升学校校本研训质量

关注学生课堂参与，指导教师引导学生课堂养成良好的学习习惯，培养学生课堂学习能力。组织教师开展了“指导随课笔记，培养学生良好学习习惯”主题活动。

为更好开展活动，组织了4次集中学习，由骨干教师教研组长承担了主讲任务。在主题课堂实践活动中，集中研讨，

同伴互助。在每个教研组推荐一名老师承担主题教研课。一是确定内容。由上课教师和教研组长一起选定内容和研课、上课时间安排，在教研组学习活动时，把教材和教师用书相关部分复印给全体老师，要求每个听课教师在教研活动记录表上填写教学建议。二是研课。上课老师说课，其余教师围绕主题活动方案要求提供教学建议，优化教学设计。三、上课。关注课堂教研组主题活动内容，关注特点和细节。四、研讨，形成共识，提升发展。

推广运用。各教研组其余教师每人上一节交流课。课后围绕主题开展了教学交流。通过听课、评课等教学活动，进一步明晰学生课堂学习行为中活动参与的优势和组织方法，夯实学生过程参与，丰富学生过程经验为知识学习打好基础。

通过主题活动的开展，教师对主题活动的意义、内容、程序、方法有明确的认知，能自觉主动的参与主题活动。通过主题的学习、研讨和活动实践，形成了一批一批主题思考的理论认识和经验总结，形成了各教研组的简报、教师的读书心得和论文、案例反思。开展了开展课例反思、论文评选活动。

## ②、组织开展课题研究。

我校三四年级共有 3 名学生是随班就读学生，对班级管理提出了挑战，为进一步做好随班残疾儿童管理，我校德育、

班级组成课题组，收集整理和研讨，形成了《小学随班就读残疾儿童校园管理实践研究》研究报告等成果，并获得师培中心微型课题三等奖。

### ③、开展校本课程。

我校在“乐教育优成长”理念指导下正，已逐步形成计划性校本课程和活动性校本课程组成的校本课程特色。现有艺术、体育活动较为丰富，在此基础上，组织相关教师，组合筛选，明确培养目标，完善内容，落实任课教师和课时安排，形成较为完善的校本课程。学校拟定了罗目小学校校本课程实施方案，指导教师开展课程教学活动，并进一步修正提高。通过辅导老师和学生双向选择，共设有莲箫、武术、剪纸、手工制作、少儿国学（诗词）、经典诵读、科技创新等 10 个班级。每个班有教学计划，课时计划，点名册等。

本期我校计划性校本课程“莲箫课程”已逐步走向规范。现已完成莲箫课程计划、管理制度、教材《基础篇》。通过营造环境、榜样引领、有序推进，让莲箫课程有计划、有教材、有教师、有教学时间有序开展。通过课堂教学，活动促进，融入日常，学生素质能力得到提高。

### ④、交流学习。

我校组织相关老师参加了县级研训活动。参加了师培中心组织的语文、数学、英语等科课堂教学比赛活动。通过以上活动，交流了教学，拓展了视野。

## 6、教育装备及信息化管理

建立健全教育装备及信息化的各项管理制度，对现代装备及信息化设施设备及时维修更新。按照《中小学实验目录》开齐开足实验，做好了实验教学评估的各项准备，学校各项功能室齐全，制度上墙，管理规范。积极组织师生参加各级组织的教育技术装备和信息化竞赛和评选活动。

## 7、艺体卫科技教育管理

(1). 学校高度重视艺体卫书法科技教育工作，规范音体美书法教学工作，立足于学生综合素质的培养，音乐、体育、美术、书法、科技要上出特色。卫生工作专人负责全面抓。不断提高学生的体育合格率和体育达标率。音体美书法抽考训练工作，首先目标分解，领导包班，训练内容与时间合理安排，全面完成抽考任务。

(2). 每年两次运动会，一次小型趣味运动会和一次田径运动会。创新大课间活形式，努力开创快乐大课间活动，保证学生每天扎实锻炼 1 小时，充分锻炼了学生的身体，活跃了学生的思维，全面完成了上级下达的各项目标任务，学生体质检测全面达标。举办乐都小学秋季运动会，组建学校田径队，加强训练，不断提高运动队员的竞技水平，在市运动会上取得乙组第六名的好成绩。音乐、美术教学要紧扣课标，不断培养学生的音乐、美术素养。书法课一定要做到按照规定上课，不断培养学生硬笔和毛写字的规范和美观，办好每

年的书画大赛、积极参加各级各类比赛，促进学生美术和书法能力的提升。

(3). 做好学校艺术节的一系列工作，充分准备，给全校师生提供平台，充分展示学生素质和能力，不断丰富校园文化生活，促进学生健康成长。

(4). 组织学生参与社会实践活动 2 次，培养和提高学生的社会实践能力。

(5). 认真落实学校卫生工作制度，校园面貌整洁，有防止学生传染病的措施，做到天天晨检。

## 8、安全及后勤管理

(1). 安全管理学校高度重视安全工作，制度健全，职责明确，及时消除学校能消除的各类安全隐患。强化安全教育，提高学生防范风险的能力。强加突发事件应急管理，每学期组织一次应急演练。学校卫生保健制度健全，卫生管理符合要求，由于条件限制，没能力组织学生每年体检，但做好了学生常见病、传染病的防控及预防接种等工作。全年无一例安全责任事故发生。

(2). 财务管理严格执行财务制度和财务纪律，制度上墙。定期盘点固定资产总帐、明细帐，帐实相符，帐帐相符、帐证相符。按国家、省规定项目和标准收费，收费项目、标准及投诉电话等进行公示，主动接受学生、家长和社会监督。没有将各类捐资助学与入学挂钩。

(3). 学校食堂等管理规范，定期开展食品安全培训，后勤服务质量和水平得到师生、家长认可。各类资助严格按规程操作，及时到位，档案管理规范。

#### 9、存在主要问题

- (1). 教师的整体素质有待提高。
- (2). 校园文化建设还需要进一步提升。

#### 10、主要措施

- (1). 加强骨干教师的培养，以此带动教师整体素质的提高。
- (2). 加大向社会、家长宣传的力度，多争取社会、家长的支持。
- (3). 积极争取资金，尽力建设美丽校园。

## **二、机构设置**

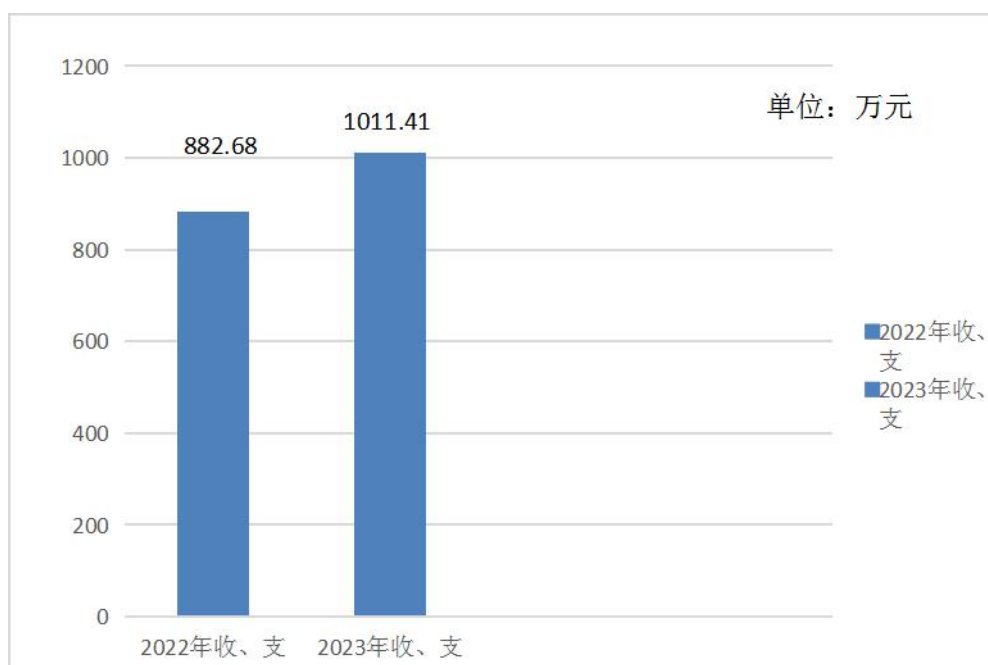
峨眉山市罗目镇小学校，属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

## 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 1011.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 128.73 万元，增长 14.58%。主要变动原因是修建食堂项目经费。

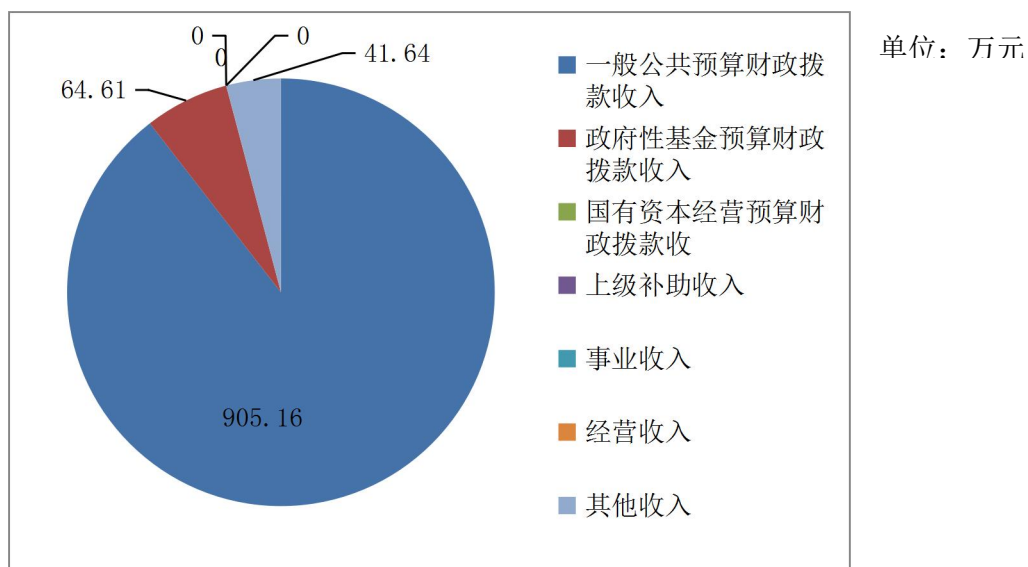
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1011.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 905.16 万元，占 89.49%；政府性基金预算财政拨款收入 64.61 万元，占 6.38%；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 41.64 万元，占 4.11%

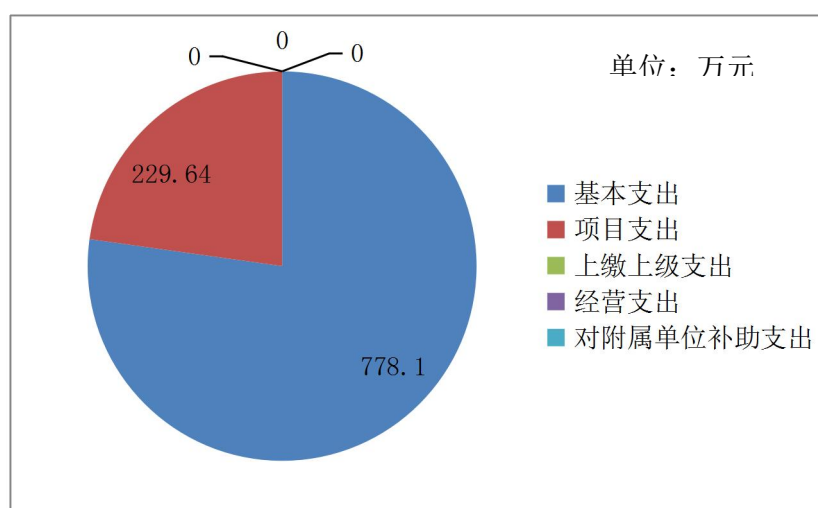
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1007.74 万元, 其中: 基本支出 778.1 万元, 占 77.21%; 项目支出 229.64 万元, 占 22.78%; 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%。

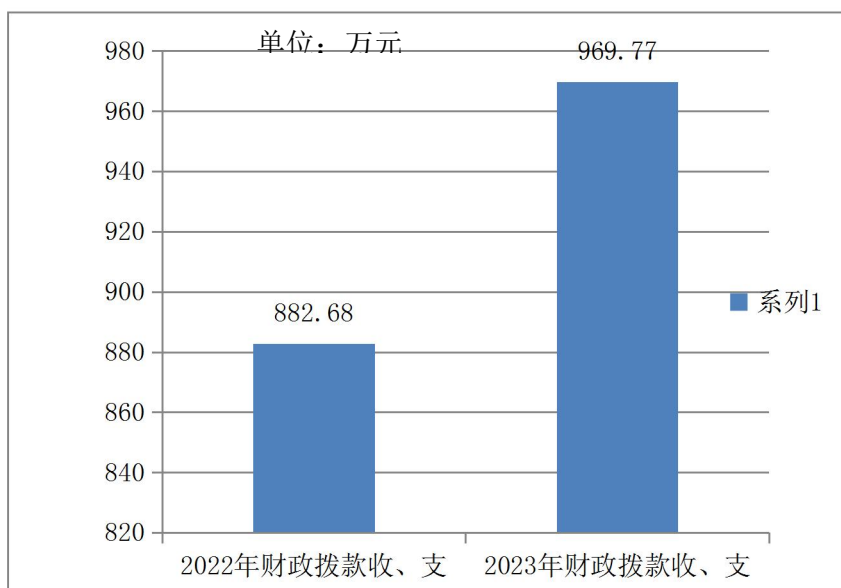
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



### 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 **969.77** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.09 万元，增长 9.87%。主要变动原因是食堂建设资金

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

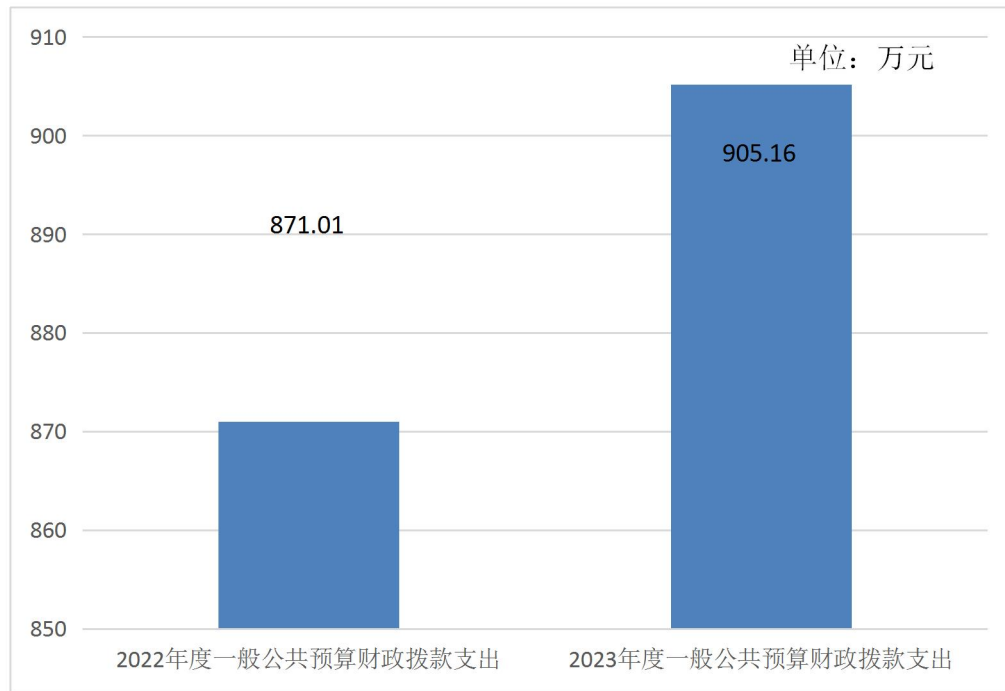


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 **905.16** 万元，占本年支出合计的 **89.82%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.15 万元，增长 3.92%。主要变动原因是支付部分建设经费等

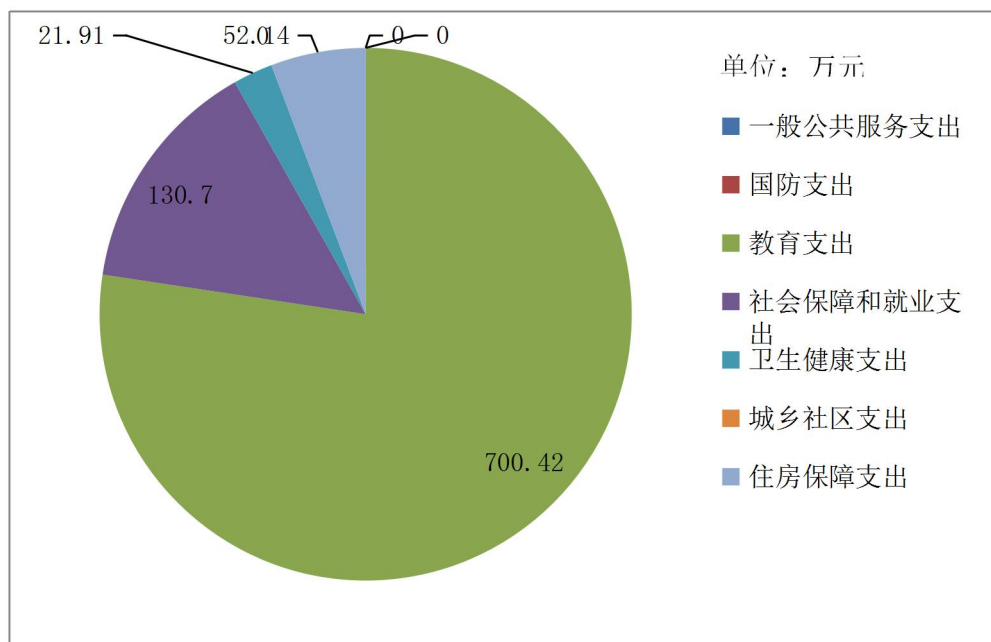
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (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 905.16 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 700.42 万元, 占 77.38%; 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 130.7 万元, 占 14.44%; 卫生健康支出 21.9 万元, 占 2.42%; 住房保障支出 54.12 万元, 占 5.76%。

(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 905.16 万元，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 118.93 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 447.7 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（项）：支出决算为 133.79 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 54.16 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 28.61 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 32.83 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 5.99 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 9.1 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 21.91 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 52.14 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 **740.13** 万元，其中：

人员经费 **721.86** 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 18.26 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%。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%。

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%。

## 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 64.61 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，峨眉山市罗目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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市罗目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。

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，峨眉山市罗目镇小学校共有车辆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，组织对罗目小学城乡义务教育公用经费、公办幼儿园生均公用经费、校医辅助岗人员经费、公办学校安保经费、劳务派遣人员经费、中小学课后服务费、城乡义务教育生均公用经费（小学）、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、免除义教作业本费（小学）、公办幼儿园教学点管理补助经费、（春节前）工程款等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、结转到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. 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。

19. 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。

20. 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。

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. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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）

报表编号：510000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000006146219-罗目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)		峨眉山市罗目镇小学校		
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	该经费用于教教育教学支出，维持学校教育教学工作正常运转，提高教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。				小学校城乡义务教育公用经费按财经制度及时支出，足额支出，保障学校义务教育教学秩序正常运转，提高教育教学质量。				
预 算 执 行 情 况  1 0 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	16.37	8.86	8.86	100.00%	10	10			
	其中：财 政资金	16.37	8.86	8.86	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  9 0 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	在校学生人数	≥	372	人	372	10	10	
		质量指 标	培养合格的社会主义的建设者和接班人	=	100	%	100	10	10	

		保障学校教育教 学正常运转	定 性	优良 中低 差		优良中低差	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	提高办学效益，保 障学校工作正常 进行	定 性	优良 中低 差		优良中低差	15	15	
	可持 续发 展指 标	办人民满意的教 育，让学校良好发 展	定 性	优良 中低 差		优良中低差	15	15	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	办好学校，让社 会、家长、学生满 意	≥	95	%	95	10	10	
成本指 标	经济成 本指标	控制成本	≤	26320 0	元	263200	10	10	
合计							100	100	
评价 结 论	罗目镇小学校项目经费按财经制度及时、足额支出。项目自评得分：100。								
存 在 问 题									
改 进 措 施									

项目负责人：阮龙芳

财务负责人：宋敏

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
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)	峨眉山市罗目镇小学校		
项目 基 础	1. 项目 年度目 标完成	项目年度目标				年度目标完成情况			

本情况	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。				幼儿园生均公用经费按财经制度及时支出, 足额支出, 保障学校幼儿教育秩序正常运转, 提高教育教学质量, 全面提高峨眉山市幼儿办学水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	峨眉山市罗目镇小学校公办幼儿园生均公用经费, 按财经制度及时支出, 足额支出,								
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	16.74	13.01	13.01		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	16.74	13.01	13.01		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 113 人, 增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
			幼儿园教师人数 8 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		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	社会和家長满意度	≥	90	%	90	5	5		

	度指标	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	幼儿园生均公用经费按财经制度及时支出，足额支出，保障学校幼儿教育教学秩序正常运转，提高教育教学质量，全面提高峨眉山市幼儿办学水平。自评得分：100分。								
存在问题									
改进措施									

项目负责人：阮龙芳

财务负责人：宋敏

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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				实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇小学校			
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：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。				校医辅助岗人员经费按财经制度及时支出，足额支出，保障学校卫生工作正常运转，提高教育教学质量，全面提高学校办学水平。自评得分：100分。				
况	2. 项目实施内容及过程概述 峨眉山市罗目镇小学校校医辅助岗人员经费，按财经制度及时支出，足额支出，								
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	8.41	7.65	7.65	100.00%	10	10		
	其中：财	8.41	7.65	7.65	100.00%	/	/		

况 1 0 分 )	财政资金									
	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 9 0 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	=	363	人	363	10	10	
			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	
		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		优良中低差	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		优良中低差	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	校医辅助岗人员经费按财经制度及时支出，足额支出，保障学校卫生工作正常运转，提高教育教学质量，全面提高学校办学水平。自评得分：100分。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

施										
项目负责人：阮龙芳					财务负责人：宋敏					
<p style="text-align: center;"><b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b></p>										
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)		峨眉山市罗目镇小学校		
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：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，维护安保和宿管人员稳定。				学校安全人员经费按财经制度及时支出，足额支出，保障学校工作正常运转，提高教育教学质量，维护安保人员稳定，全面提高学校办学水平。自评得分：100分。			
	2. 项目实施内容及过程概述		峨眉山市罗目镇小学校公办学校安保经费，按财经制度及时支出，足额支出。							
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	20.98	20.98	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	20.98	20.98	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
	9	产出指标	数量指标	配备安保人员和宿管人员数量	=	4	人	4	10	10

0 分 )		学生人数	=	363	人	363	10	10		
		足额保障率	=	100	%	100	10	10		
	质量指 标	保障学校师生人 身及财产安全	=	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		优良中低差	15	15	
		可持 续发 展指 标	确保学校安保工 作的持续开展,逐 年提升校园安保 水平	定 性	优良 中低 差		优良中低差	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满 意指 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	学校安全人员经费按财经制度及时支出,足额支出,保障学校工作正常运转,提高教育教学质量,维护安保人员稳定,全面提高学校办学水平。自评得分:100分。									
存 在 问 题										
改 进 措 施										
项目负责人:阮龙芳				财务负责人:宋敏						

### 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)	峨眉山市罗目镇小学校
项 1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况	

目 基 本 情 况	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，保障幼儿园教育教学秩序正常运转，教育教学活动持续开展。					学校劳务派遣人员经费按财经制度及时支出，足额支出，保障学校工作正常运转，提高教育教学质量，维护人员稳定，全面提高学校办学水平。自评得分：100分。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	峨眉山市罗目镇小学校劳务派遣人员经费，按财经制度及时支出，足额支出。								
预 算 执 行 情 况  1 0 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	34.23	37.22	37.22		100.00%	10	10		
	其中：财 政资金	34.23	37.22	37.22		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  9 0 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	
			幼儿园派遣教师 人数	=	7	人	7	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 保派遣人员稳定	定 性	优 良 中 低 差		优良中低差	15	15	
		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		优良中低差	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	经费支出增减控制范围	≤	10	%	10	10	10	
合计							100	100	
评价结论	学校劳务派遣人员经费按财经制度及时支出，足额支出。自评得分：100分。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：阮龙芳					财务负责人：宋敏				

### 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)		峨眉山市罗目镇小学校		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	目标 1：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。				中小学课后服务经费按财经制度及时支出，足额支出，保障学校工作正常运转，提高教育教学质量，维护人员稳定，全面提高学校办学水平。自评得分：100分。				
	2. 项目实施内容及过程概述				中小学课后服务经费按财经制度及时支出，足额支出。				
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	60.00	60.00	37.98	63.29%	10	8	参加课后服务学生人数减少，收入、支出减少。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

1 0 分)	户管理 资金									
	单位资 金	60.00	60.00	37.98	63.29%	/	/			
	其他资 金					/	/			
绩 效 指 标  9 0 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	=	400	人	400	10	9	学校就读学生 减少
			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	=	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		优良中低差	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		优良中低差	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	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	97
评 价 结 论	中小学课后服务经费按财经制度及时支出, 足额支出, 自评得分: 97分。									
存 在 问 题	预算不够精确, 就读学生人数减少。									
改 进 措 施	加强预算精确化。									
项目负责人: 阮龙芳					财务负责人: 宋敏					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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)	峨眉山市罗目镇小学校
------	-----	--------------	------------

项目基本情况	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：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>	城乡义务教育生均公用经费按财经制度及时支出，足额支出，保障学校义务教育教学秩序正常运转，提高教育教学质量。
项目	实施内容及过程概述	城乡义务教育生均公用经费按财经制度及时支出，足额支出

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	26.39	6.07	23.00%	10	8	
	其中：财政资金	0.00	26.39	6.07	23.00%	/	/	
	10 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					/	/	

主要是合作商家未及时结算，未及时提供票据和附件，导致项目预算经费未支出。

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	义务教育学生入学率	=	100	%	100	10	
			享受免费义务教育学生人数	=	398	人	398	10	10	



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: 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。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。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, 完成上级下达的教育教学目标, 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	3.00	1.53	51.11%	10	8	主要是合作商家未及时结算, 未及时提供票据和附件, 导致项目预算经费未支出。		
	其中: 财政资金	0.00	3.00	1.53	51.11%	/	/			
	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	=	5	人	5	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	9	主要是合作商家未及时结算, 未及时提

										供票据和附件, 导致项目预算经费未支出。
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		优良中低差	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		优良中低差	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	90	%	90	5	5		
	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥	90	%	90	5	5		
合计							100	97		
评价结论	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按财经制度及时支出, 足额支出, 保障学校义务教育教学秩序正常运转, 提高教育教学质量。项目自评得分: 98分。									
存在问题	预算执行率低于90%, 主要原因: 主要是合作商家未及时结算, 未及时提供票据和附件, 导致项目预算经费未支出。									
改进措施	加强支出管理, 督促合作商家及时提供票据和附件, 及时、足额支付, 提高预算执行率。									
项目负责人: 阮龙芳					财务负责人: 宋敏					

### 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)	峨眉山市罗目镇小学校				
项目	1	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。					落实城乡义务教育经费保障机				

基本情况	<p>项目目标 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 and 促进教育公平。</p> <p>项目目标 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。</p>		<p>制。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 and 促进教育公平。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。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述	免除义教作业本费(小学)按月及时支出、足额支出。								
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	1.02	1.02			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	1.02	1.02			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	=	403	人	403	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	落实国	定性	优良中		优良	15	15	

		指标	家政策，保障适龄儿童全面接受义务教育		低差		中低差			
		可持续发展指标	促进义务教育健康发展	定性	优良中低差		优良中低差	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	免除义教作业本费(小学)按月及时支出,足额支出。项目自评得分:100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:阮龙芳					财务负责人:宋敏					

### 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)	峨眉山市罗目镇小学校			
项	1.项目	项目年度目标					年度目标完成情况				

目 基 本 情 况	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。				完成上级下达的教育教学目标。保障公办幼儿园教学点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				
	2. 项目实施内容及过程概述	公办幼儿园教学点管理补助经费按时发放, 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	68.70	68.70	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	68.70	68.70	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	=	191	人	191	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	优良中低差		优良中低差	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		优良中低差	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家长满意度	≥	95	%	95	5	5	
		师生满意度	≥	95	%	95	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	=	1020700	元	1020700	10	10	
合计							100	100	
评价结论	公办幼儿园教学点管理补助经费按时发放，足额发放。完成上级下达的教育教学目标。保障公办幼儿园教学点教育教学秩序正常运转，自评得分100分。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：阮龙芳					财务负责人：宋敏				

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）	峨眉山市罗目镇小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标1：保障学校校舍安全，保障学校师生安全。 目标2：保障学校教育教学秩序正常运转，提高本市办学水平。				年度目标完成情况 保障学校校舍安全、改善学校办学条件。提升学校办学水平。		
	2. 项目实施内容及过程概述	（春节前）工程款按时发放、足额发放。						
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	64.61	64.61	64.61	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	64.61	64.61	64.61	100.00%	/	/	

10分)	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	=	500	平方米	500	10	10	
			收益学生人数	=	363	人	363	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		优良中低差	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		优良中低差	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	≤	138.063951	万元	138.063951	20	20	
	合计								100	100
评价结论	(春节前)工程款按时发放、足额发放。保障学校校舍安全、改善学校办学条件。提升学校办学水平。自评得分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 阮龙芳					财务负责人: 宋敏					

## 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