

2023 年度四川省乐山市
峨眉山市实验小学
单位决算

目 录

公开时间：2024 年 12 月 2 日

第一部分 单位概况

一、主要职责	1
(一) 职能简介	1
(二) 2023 年重点工作完成情况	1
二、机构设置	13

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	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	16
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	17
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	19
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	20

八、政府性基金预算支出决算情况说明	20
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、 其他重要事项的情况说明	21
(一) 机关运行经费支出情况	21
(二) 政府采购支出情况	21
(三) 国有资产占有使用情况	21
(四) 预算绩效管理情况	21
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	24
第五部分 附表	38

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）职能简介

实施小学义务教育，促进基础教育发展，从事小学学历教育。贯彻执行党的教育方针政策，全面实施素质教育，组织教育教学、科学研究活动，培养德、智、体、美、劳全面发展的新时代社会主义接班人，保证教育教学质量；同时维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（二）2023 年重点工作完成情况

峨眉实验小学学校在 2023 年不断根植“新博雅”教育理念，本着“以德立人，滋育博雅”的办学理念，培养具有“博爱、博识、博志、雅心、雅艺、雅行”的博雅少年，稳步推进学校均衡教育创建的各项工作，扎扎实实抓好校园文化建设。坚持党建引领，坚持以教学工作为中心，坚持全面提高师资队伍为根本，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，从而加速学校发展。

1. 党建促“新博雅”教育, 强化思想根基。

（1）学校党总支开展一系列学党史、讲党史、听党史、感党恩、跟党走系列活动，加强党员队伍的思想作风建设。学校党总支开展了“我为群众办实事”，开设家长学校、家长座谈会；进行校园周边安全、食品质量大排查等。党员教师身先力行，深入开展“大走访大服务”专

项行动，落实送教上门。

(2) 强化组织建设，发挥战斗堡垒作用。学校党总支定期开展“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等活动，加强党员教育管理，激发党员队伍活力。在落实学校重大活动和任务面前，发挥党员的先锋模范作用，在教育教学、师德师风建设、校园文化活动等方面积极作为，引领学校各项工作顺利开展。

(3) 在学校党总支领导下，发挥南山片区领航学校示范引领作用，带领学校骨干教师送教下乡，为南山片区带去多堂优质课例，开展南山片区教师论文、课题的指导工作，提升南山片区教学质量，促进南山片区教师专业素质提升。

2. 筑牢“新博雅”安全工作新常态。

在上级各部门的领导下，在政府相关管理部门的关心支持下，我校平稳安全度过了一学年，全学年无一起安全责任事故发生，无一例学生重大受伤事件发生。

(1) 做好演练工作。

我校师生员工进行了6次演练，防震演练，反恐演练，防汛演练，疾病防控、防火、防踩踏演练。

(2) 饮食卫生安全。利用电子宣传屏，放学时播放小广播等形式，教育学生不乱买小摊贩的食物，注意饮水卫生，规范学校食品卫生管理，严防学校群体性疾患的发生，卫生保健制度落实。

(3) 加强校园防盗安全管理。逐步建立起人防、物防、技防相结合，

动静结合，点线面结合，各项防范措施相互配套衔接。切实做到校园“不发案、不出事”。

(4)加强校园消防安全管理。加强校园内消防设施建设，加强维护管理，加强重点防火部位的预防管理，确保消防安全。

(5)加强校园用电安全管理。学校应严格遵守行业规定，加强校园用电设备和线路规范化建设，定期邀请专业人员开展排查，确保电气设备工作性能正常，无超负荷或缺相工作现象出现，防止产生火花发生火灾。

(6)加强校舍安全管理。每月定期进行校舍勘验检查，发现险情立即处理。从我校实际出发，在学生出操、集合、上厕所、放学，适当错时错峰，分区域，定人看管，消除安全隐患。

(7)加强体育健康安全管理。切实加强体育课、课间活动的组织管理，与体育教师签定安全责任书。要求体育教师认真做好技术要领、运动准备、整理活动等方面的指导与安全保护，注意主校区水泥场地进行体育活动要注意安全，外出参加体育活动，做好外出活动安全预案，防止发生意外事故。加强学生用眼卫生管理，利用两操打分评比制度，激发学生做好眼保健操；为了学生用眼健康，学校还对全校教室进行了灯光改造。

(8)师生心理健康和心理安全教育。加强师德教育和教师心理调适工作，学校教职员工要自觉遵守社会公德和职业道德，严禁教师歧视、侮辱、体罚或变相体罚学生。引导老师对学生加强心理健康教育，定期摸排本班学生心理发展情况。努力减轻学生学业负担和心理负担，帮助学生克服各种心理压力，防止和减少学生因心理疾病而发生的伤害事故。

3. 推进“新博雅”，德育有新篇。

(1) 加强意识形态、理想信念教育、社会主义核心价值观和党史教育。开展学习中国共产党“二十大”精神一系列教育活动；按要求开展了国情教育、国家安全教育、劳动教育、法治教育、文明礼仪教育等教育，通过图片展览、观看教育片、召开主题班队会等形式，培养学生正确的价值观和遵纪守法的良好习惯。加强德育骨干教师的思想和业务培训，2023年召开6次班主任工作例会，明确班主任工作特点、职责和要求。通过多种途径，采取多种方式积极培训班主任，增强班主任在班集体建设中的责任和使命，促进班主任专业化发展。

(2) 开展了我校第三届“优秀博雅少年”评选活动。经过严格程序和评选，评选出我校“优秀博雅少年”60名。

(3) 请校外辅导员来校对学生的一次法制教育，和一次交通安全知识教育，通过班队会对学生进行毒品知识教育，诚信教育等教育。培养他们遵纪守法的良好习惯。

(4) 组织家长委员会参与到学校的管理工作中，采纳家长委员会提出的好的建议，提高学校办学水平。继续按规范化要求办好家长学校，做到目标明确，计划落实，规范严格，培训内容针对性和实用性，并且认真做好资料收集。

(5) 切实关爱“七种儿童”，进一步完善“七种儿童”教育管理机制，建立“七种儿童”档案联系卡，落实专人负责。随时和家长保持联系。深入开展结对帮教活动，采取多种形式与“七种儿童”交心谈心，从心理、情感、生活、学习等方面对他们进行亲情关怀。积极与各级“关工

委”和学校退协配合，将关爱“七种儿童”工作落到实处。

(6)继续开展《经典诵读》系列活动，将《经典诵读》读成习惯和我校特色。每周评选一次“最美阅读者”周冠军，每月评选一次“最美阅读者”月冠军。

(7)充分利用我校劳动实践基地，丰富学生劳动实践经验。精心安排假期实践活动，将素质教育落到实处。

4. 加强教导工作，创博雅教学成绩新篇章。

在上级部门领导下，努力做好教学服务、教学研究、教学指导、教学评价、教学管理。聚焦新课标学习，立足核心素养导向设计教学活动，深入推进教育教学改革，全面落实“双减”政策要求，完成“基于核心素养的学习任务设计与实践研究”课题研究工作，全面提升教育教学质量。

(1)规范课程设置，推进课程改革。严格执行教学法规，开齐课程，上足课时，做到学科安排不走样，确保高质量完成各科教学。结合学校实际，依托社团活动，开发校本课程。

(2)强化教学内部管理，以制度强化教学管理

学校着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持了“以教学为中心、以学生为主体、以质量求生存、以科研求进步、以机制求活力”的方向，进一步明确了“以人为本、自主发展”的教育理念，强化内部管理，健全和完善了学

校管理制度。

(3) 为师生成长搭建平台，提高锻炼机会，促进师生共同成长

教师参赛活动获奖情况：①市级获奖：2023年4月徐利红、李晓林、王翠莲、吴桂君、罗有明、陈丽华、黄建兵、尹桂芳、张玉梅、杨秀英、耿学芬、易汝华、杨伟秀、孙珮老师指导学生乐山市2023年翡翠杯小学生学科素养展示活动指导学生获二等奖、三等奖；②峨眉山市获奖：廖梦文、王珂荧、吴萍、张晓静、王雪冰、曹欢、张莉老师2023年5月参加峨眉山市教育系统师德师风征文比赛中，分别荣获一、二、三等奖。张莉老师作品《老师 您好》参加峨眉山市教育系统师德师风演讲比赛中，荣获三等奖；熊珮路老师参加美术赛课《绘画游戏》获峨眉山市二等奖；冯玲莉、张晓静、汪梦丽、杨伟秀、廖治方老师在峨眉微课大赛中获二等奖；③指导奖：张仕富和张恒老师指导学生胡一和、黄与泽参加四川省青少年“第20届机器人大赛”中，获二等奖。

学生参赛活动：2023年5月学校两支篮球队参加峨眉山市第四十五届中小学生篮球比赛，获得U10混合组第一名和第六名；胡一和、黄与泽参加四川省青少年“第20届机器人大赛”中，获二等奖。

(4) 加强抽考年级质量监控，抽考年级在年段调考中取得了较满意的成绩，尤其是六年级参加乐山调考中，语文A等率达43%，数学A等率达47%（乐山取30%为A等），双科A等率达32%。

(5) 严格学籍管理，确保学籍管理规范

为做好学籍的规范管理工作，严格按照峨眉山市转学办理的操作程序和要求，确保学生信息的安全和转学的及时，学籍管理员严格学籍管

理纪律，在学生符合条件的情况下，及时办理转学手续，确保学生正常入学，也为家长减轻负担。同时规范转学材料，对流动学生及时登记、汇总、上报、及时审核学籍、完善手续。

(6) 扎实控辍保学工作，确保每个孩子享受教育

为确保我校孩子享受教育的公平，每期开学初报名结束后，及时统计报名情况，对及时报名的孩子做到心中有数，了解报名的原因，与家长沟通，做好报名的衔接工作，防止学生辍学。针对生病未能到校的孩子，教师及时家访，为孩子做好心理疏导和学科知识的补救工作。学校无辍学现象，仅有一个孩子在康复中心治疗，但班主任做到了随时与家长联系，了解孩子身体情况，为来年复学做好前期工作。

5. 加强教科工作，创“新博雅”教科新途径。

学校坚持“依法治校、科研兴校、文化养校、质量强校”，向着“办峨眉山市一流、乐山市有名气的精品学校”的目标前行，重视学习是推动我校发展的成功经验，全校研训氛围浓厚。

(1) 加强学习，继续推进“双减”和“五项”管理

学校继续推进“双减”、“五项管理”工作，召开教研组长工作会议，扎实有效地落实“双减”“五项管理”相关文件精神，让“双减”成为我们教学的“助燃剂”，有效提高我们的课堂效率。结合我校课题《博雅教育背景下雅智课堂的研究》以及新课标的深入学习，让新的课程理念深入人心，每位教师的教研水平都得到了进一步的提高。

(2) 研习新课标 指引导方向

结合最新颁布的义务教育课程标准（2022版）开展学科专业培训，加强教学的实践性。

（3）采用“走出去、请进来”灵活培训形式

2023年外出学习有70人次到成都、重庆、自贡、乐山、夹江等地学习，带回先进的教学经验与教师分享。每周三都参加了四川省网络教研平台钉钉群的活动，有语文、数学、音乐、美术、英语、道德与法治、信息技术等，涵盖了各学科。

（4）集体备课显实效

为让“雅智课堂”的理念有效落地，学校对集体备课工作这一常规工作做出了突破性的变革调整。“二次备课”把教研行为转向研学设计，以研学单为载体，以“研创模式”为课堂架构支撑落实“雅智课堂”理念。

（5）“结对帮扶”裹挟发展

2023年5月19日，与乐山市土主片区的领导和老师们，开展了以“交流话内生，共研促成长”为主题的联合教研活动；5月27-28日，乐山市“白兰花工作站”送教马边苏坝小学。；6月初又送教南山学区联合教研活动；6月8日，井研研城小学50余人来校开展联合教研活动。

（6）校本研训扎实开展

全校有五十多位老师，通过校级展示课、微型赛课、录播课等形式给大家呈现了各具特色的课堂教学。12位老师参加了“联盟交流笃行不怠 凝心聚力博学不穷”的教学联盟研训活动，4位数学老师参加了“聚焦新课标 实践新课堂”数学课例展示。

(7) 课题开展扎实推进

组织课题承担者开展多层次、多渠道、全方位的研究，边实践、边研究、边总结，不断探索使课题研究早出成果、多出成果。在眉山市2023年度微型课题研究成果评选中，我校获得一等奖2个，二等奖3个，三等奖4个。

《群文阅读视野下非连续性文本中整合教学的实践研究》阶段研究成果在乐山市在研课题评审中，荣获二等奖，乐山市级课题《“以学为中心”的新博雅教育背景下“雅智课堂”教学改革实践研究》荣获一等奖。四川省重点规划子课题《数学文化视域下中小学生数学核心素养养成实践研究》有序进行中。省级子课题《群文阅读视野下非连续性文本中整合教学的实践研究》成功结题。

(8) 积极开展师训工作

按需开展主题培训，提升教师综合素质：做好校内培训工作，借“三堂两会”从思想认识、精神修炼、专业技能三个方面思考培训路径，丰富现有的形式(赛课、展示)调动更多教师参与。教师培训结合主题、课题内容形成梯步培养：新教师拜师学艺、青年教师展示、骨干教师示范、老教师分享传授经验。组织新教师参加市级培训活动达5次。

(9) 磨课团队齐进步

磨课团队多次打磨课堂，9节课堂教学竞赛中获眉山市二等奖；1节加道德与法治赛课获得乐山一等奖；1节微课获得眉山市一等奖；3节教学竞赛获得眉山市三等奖；2名教师指导学生在“四川省2022年中小学生诗词大会”获优秀奖，4名获优秀指导老师奖。

(10) 参加各级评比活动

有获得县级奖励的有：1个一等奖课例；教学设计一等奖有2个，二等奖有2个；1个课堂实录获四川省三等奖；数名老师在国家、省、市各级发表论文。2023年校本研训被教研室评为优秀；一年级数学、三年级语文教研组被评为峨眉山市优秀教研组。

6. 加强后勤工作，创“新博雅”教育新保障。

(1) 加强制度管理，完善内控制度建设

制度建设是规范后勤管理的前提，根据学校后勤内控管理制度，结合学校实际及当前后勤财务管理的要求，对学校后勤内控管理制度进行了修改和完善。组建领导小组，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行；构建内控机制，保障内控实施。内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且是具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我单位制定了内控制度，具体内容包括财务室工作职责、固定资产管理制度、财务人员岗位职责、单位收、支管理制度等内容，内控制度贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制，符合单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断完善。

(2) 严格资金管理，做好后勤保障工作：

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。我校合理安排收支预算，严格预算管理。财务工作在学校领导带领下，严格按照规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。在重大的资金使用上，学校通过党总支会议讨论，并向全体教师公示，接受群众监督。

①做好学校经费的收支管理，认真编制年度的预算经费。本着“量入为出、收支平衡，保障重点”的原则，加强资金管理，合理安排资金，开源节流，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

②严格执行收费标准，做好收费公示。在学生收费管理上，严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费，严格实行收费制度，做到了无乱收费、无乱摊派、无擅自增加收费项目、无随意提高收费标准等现象。收费后及时开具相关票据，并做好收费公示，自觉接受社会、学生家长的监督。学期末，学生伙食费、课后服务费、校服费、研学活动费等代收代管费开支及时进行清算，对该退的费用及时清退到每一个学生。

③加强伙食团管理：

建立学校食堂建设与管理工作领导小组。食堂建设与管理实行学校法人代表负责制，校长徐建敏为第一责任人，分管副校长余虹宏为第二责任人，王卫金为伙食团安全管理员，负责伙食团的具体管理工作，同时聘请了峨眉山市胜利街道办综合办主任为我校食品安全副校长。

为了保障学校食品卫生安全，学校伙食团原材料全部通过公开招标，实行定点采购。伙食团原材料供应商全部采用公开招标方式确定。在伙食团原材料的验收环节，严格把关，对质量有问题的食材坚决进行退换货处理，杜绝不合格食品流入餐桌。严格伙食团从业人员用人机制，伙食团从业人员必须持有有效的健康证经培训合格后才能上岗。平时加强伙食团员工管理，及时组织他们进行相关培训，让他们掌握必要的技能，工作中规范操作。定期对伙食团进行常规检查，发现问题及时整改，杜绝食品安全事故的发生。

④加强财产管理：结合乐山市固定资产系统的完善，对学校财产进行了清查，摸清了学校家底。从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。资产增加时，及时登记入账，减少时，按照资产处置规定办理报批手续，进行账务处理，资产有原始凭证的，按照原始凭证记账；无原始凭证的，依法进行评估，按照评估价值记账。

为保证账账相符、账实相符、账证相符，我校对资产进行定期或者不定期清查盘点，对资产盘盈、盘亏依法按照规定程序及时处理。

⑤加强校舍安全管理：本期为了学校消防安全在暑假维修中增设防水表和增大生活用表；增设安全消防楼梯；维修消防栓等。为了防止学生翻越围墙，对学校围墙部分再次加装了防护网；同时学生教室也加装了护栏。对学校楼顶水池进行了清洗、一楼加装了储物间。平时，随时对学校各种设施进行安全排查，发现隐患及时整改。

二、机构设置

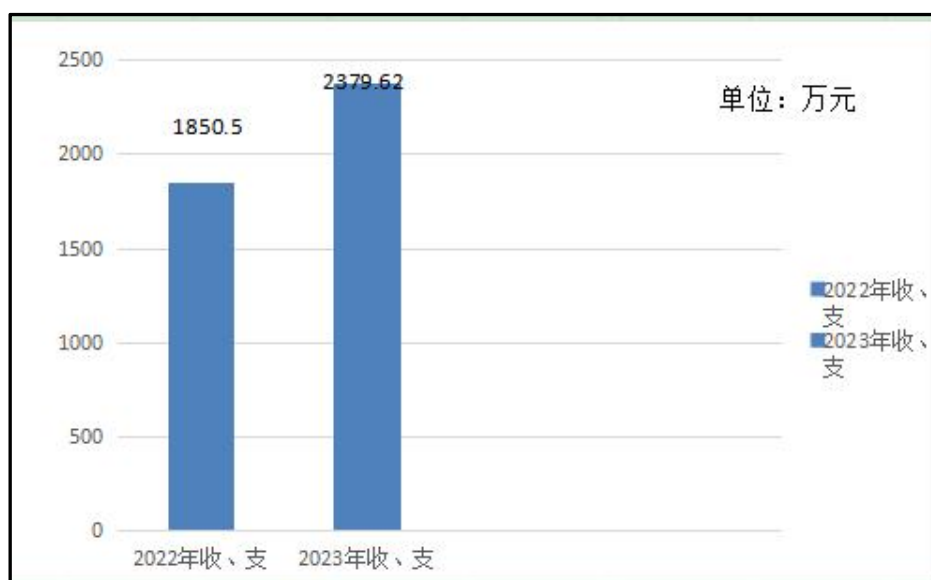
峨眉山市实验小学学校，属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

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 2379.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 529.12 万元，增长 28.59%。主要变动原因是人员经费增加和学生人数增加后生均公用经费增加。

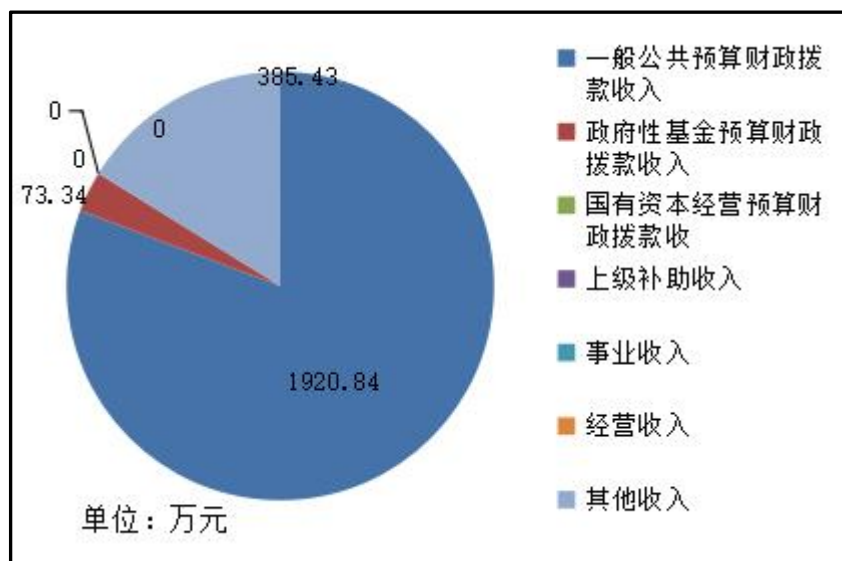
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2379.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1920.84 万元，占 80.72%；政府性基金预算财政拨款收入 73.34 万元，占 3.08%；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 385.43 万元，占 16.19%

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

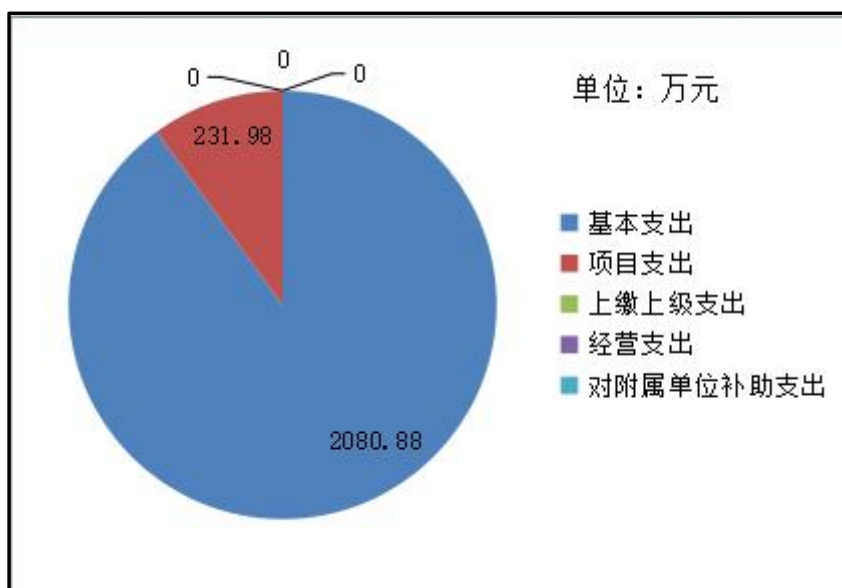


(注：数据来源于财决 01 表)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2312.86 万元，其中：基本支出 2080.88 万元，占 89.97%；项目支出 231.98 万元，占 10.02%；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)

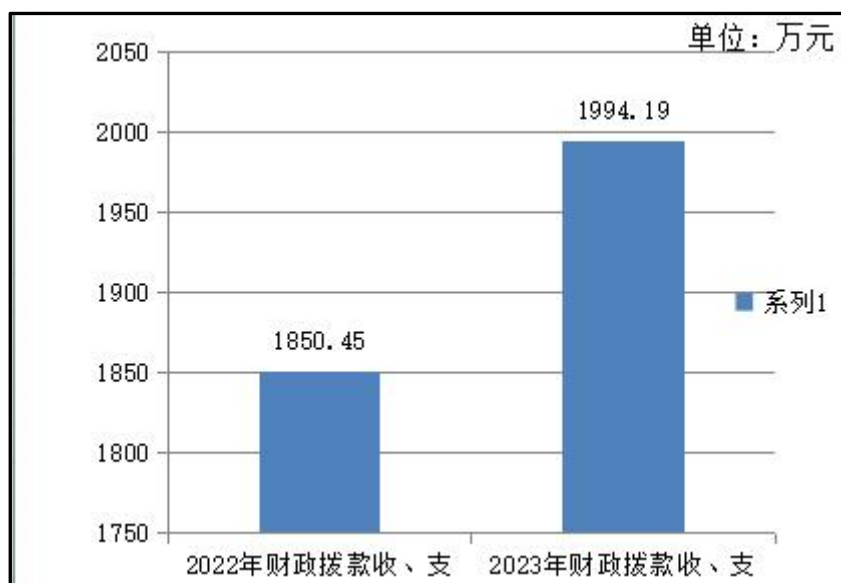


(注：数据来源于财决 04 表。)

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 1994.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.74 万元，增长 7.77%。主要变动原因是人员经费增加和学生人数增加后生均公用经费增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



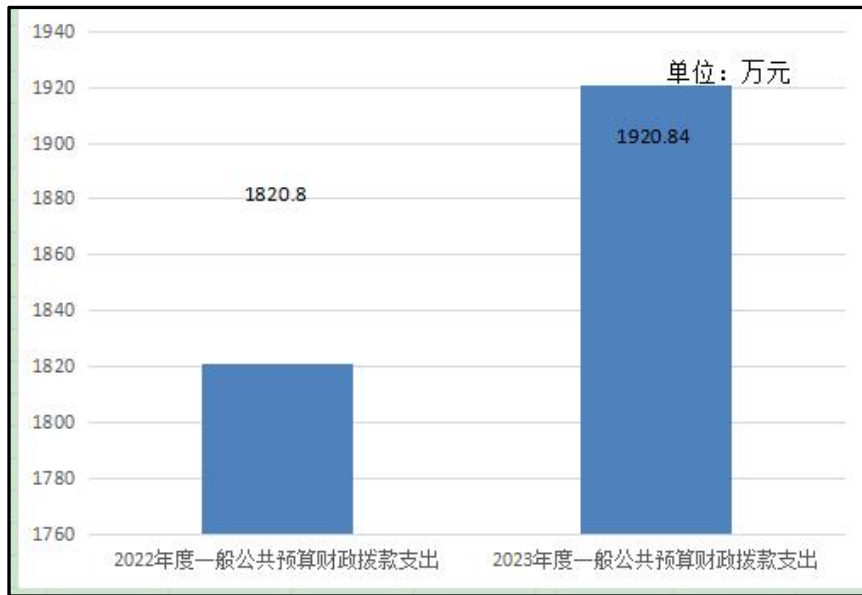
(注：数据来源于财决 01-1 表)

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 1920.84 万元，占本年支出合计的 83.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.04 万元，增长 5.49%。主要变动原因是人员经费增加和学生人数增加后生均公用经费增加。

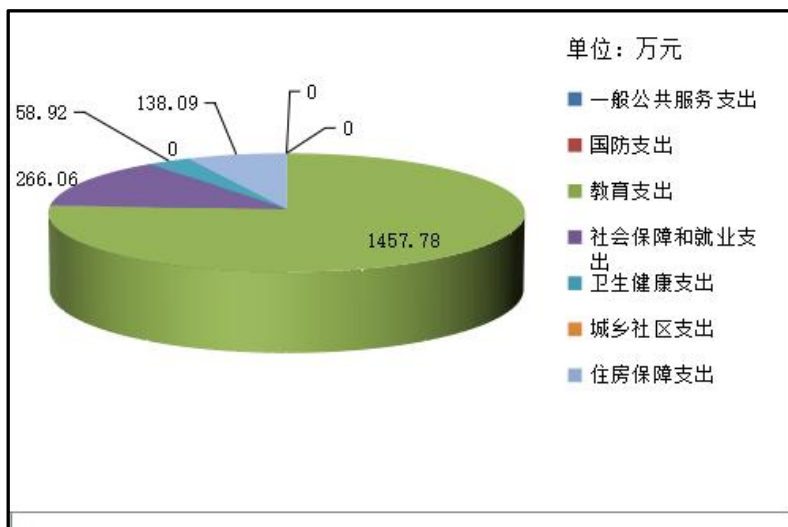
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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 1920.84 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 1457.78 万元，占 75.89%；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 266.06 万元，占 13.85%；卫生健康支出 58.92 万元，占 3.07%；住房保障支出 138.09 万元，占 7.19%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(注：数据来源于财决 01-1 表)

(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 1920.84 万元,完成预算 100%。

其中:

1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为 1173.33 万元,完成预算 100%。

2.教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项):支出决算为 284.45 万元,完成预算 100%。

3.社会保障和就业(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(项):支出决算为 227.28 万元,完成预算 100%。

4.社会保障和就业(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 148.87 万元,完成预算 100%。

5.社会保障和就业(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 78.41 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 20.63 万元,完成预算 100%。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算为 4.30 万元,完成预算 100%。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 13.85 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 58.92 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 138.09 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表）

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 1762.21 万元，其中：

人员经费 1688.66 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 73.55 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表）

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%。

（本单位无此项预算）

（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%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 73.34 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，峨眉山市实验小学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，峨眉山市实验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。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，峨眉山市实验小学学校共有车辆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，组织对项目经费项目（项目名称）等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10

个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 10 个项目开展绩效监控,组织对 10 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。主要是课后服务费收入。
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. 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。
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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。
10. 教育（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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

13. 社会保障和就业（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、丧葬费以及烈士褒扬金。

14. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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		51118122T000005925648-实验小学项目经费								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市实验小学校章		
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			
			根据上级文件精神，严格项目工作的开展与实施，保障学校的正常教育教学秩序，促进教育事业的健康发展。				按学校需要，进行设备设施的采购，有效保障单位正常运转，保障了教育教学工作正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		主要用于触控一体机等教学设施及办公设备，保障教学秩序正常开展。							
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	30.01	17.00	0.00		0.00%	10	6	项目未验收，项目进度未达支付条件	
	其中：财政资金	30.01	17.00	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	学生数	≥	2500	人	2500	10	10	
			教职工人数	≥	170	人	170	10	10	
			控制成本	≤	150000000	元	170000	10	10	
	产出指标	质量指标	保障学校正常的教育教学秩序，跟进教育事业的健康发展。	定性	优良中低差	年	优	10	10	
			依据上级文件精神按时完成。	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常的教育教学秩序，	定性	优良中低差	年	中	15	15	

			跟进教育事业的 健康发展。							
	可持续发展 指标	促进教育事业持 续稳定的发展。	定 性	优良中低 差	年	中	15	15		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	全校师生及社会 满意度。	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	96	
评价 结论	全面完成年度目标，综合自评为96分。									
存在 问题	项目进度不达预期，资金未及时支付。									
改进 措施	加快项目推进，及时支付预算资金。									
项目负责人：罗颖茜					财务负责人：杨怀俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118122T000006148067-实验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）		峨眉山市实验小学校章		
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	根据上级文件精神，下达城乡义务教育公用经费，按650元/生/年核算，随班就读学生按6000元/生/年核算，保障义务教育学校教育教学工作的正常开展。我校现有在籍学生2509人，其中随班就读学生10人。				有效保障单位正常运转，保障了教育教学工作正常开展。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	主要用于学校的学生活动、教师研修等相关活动的开展，保障教学正常开展。								
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	34.35	34.35	34.35	100.00%	10	10			
	其中：财政 资金	34.35	34.35	34.35	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)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指 标 值	度 量 单	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	控制成本	≤	1684350	元	343500	15	15		
		学生人数	=	2509	人	2509	15	15		
	质量指标	保障学校教育 教学工作的正 常开展。	定 性	优良中低 差	年	优	10	15		
	时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	15		
效益指标	社会效益指 标	大为发展义务 教育，培养合格 的社会人才。	定 性	优良中低 差	年	优	15	15		
	可持续发展 指标	长期保障学校 教育教学工作的 正常运转。	定 性	优良中低 差	年	优	15	15		
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生及社会满 意度。	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价 结论	项目支出绩效完成情况良好，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：罗颖茜					财务负责人：杨怀俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称	51118123T000007903276-引进研究生安家补助							
主管部门	教育局					实施单 位（盖 章）	峨眉山市实验小学校 章	
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：提升区域内教师队伍的素质和能力。 目标 2：按时发放研究生安家费补助经费，保障教师队伍稳定，确保教育教学工作持续推进。 目标 3：让教师安心从事教育教学工作，提升满意度。				按时发放补助经费，有效保障教师队伍稳定。		
	2. 项目实施 内容及过程 概述	对引进人才进行安家补助，稳定教师队伍，提升教师整体素质和能力。						
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	5.63	0.63	0.63	100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	5.63	0.63	0.63	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	引进硕士研究生人数	=	3	人	3	10	10		
			足额保障率	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	保障学校正常运转，完成上级下达的教学目标	=	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	全面提高峨眉山市教育整体办学水平	定性	好坏	年	好	15	15		
		可持续发展指标	提升教师队伍能力，促进本市教育事业的良性发展	定性	优良中低差	年	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	=	56250	元	6300	10	10		
	合计								10	10	
	评价结论	项目支出绩效完成情况良好，有效保障了教师队伍稳定，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：罗颖茜					财务负责人：杨怀俊						

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）	峨眉山市实验小学（盖章）			
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：保障安保人员经费按时足额发放，维护安保人员稳定。					保障安保人员经费按时足额发放，维护学校安全秩序，保障学校师生财产和人身安全。			
2. 项目实施内容及过程概述		保障师生的财产和人身安全，维护学生的安全秩序。									
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	26.28	26.28			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	26.28	26.28			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	配备安保人员和宿管人员数量	=	8	人	8	10	10		
			足额保障率	=	100	%	100	10	10		
			学生人数	=	2826	人	2826	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	年	优	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	定性	优良中低差	年	优	15	15		

			园安保水平							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对校园安全工作的满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目支出绩效完成情况良好，有效保障学校安保工作的正常运转，全面完成年度目标，综合自评评为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗颖茜					财务负责人：杨怀俊					

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）		峨眉山市实验小学学校章		
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。				年度目标完成情况 保障卫生室工作人员经费按时足额发放，保障学校卫生室工作正常运转和学校卫生工作正常开展。。			
	2. 项目实施内容及过程概述		进行师生日常的健康指导，维持卫生室的正常运转。							
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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	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		
		学生人数	=	2826	人	2826	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	年	优	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	优	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	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目支出绩效完成情况良好, 有效保障学校卫生室工作的正常运转, 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: 罗颖茜					财务负责人: 杨怀俊					

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)	峨眉山市实验小学校章)
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: 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。	年度目标完成情况 按照上级要求, 保障课后服务活动正常开展, 减轻学生和家庭课后负担。
	2. 项目实施内容及过程	为减轻学生和家庭课后负担, 培养学生兴趣爱好和特长, 保障课后服务活动的正常运转。	

	概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	480.00	480.00	318.68			66.39%	10	6	部分课后服务活动器材未及时验收,未达支付条件。
	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	480.00	480.00	318.68			66.39%	/	/	
	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	≥	2859	人	2859	10	10	
			参与课后服务教师人数	≥	175	人	175	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	≥	95	%	99	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	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	年	优	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	96
评价结论	项目支出绩效完成情况良好,有效保障了学校课后服务的正常运转,基本完成年度目标,综合自评为96分。									
存在问题	项目进度不达预期,资金未及时支付。									
改进措施	加快项目推进,及时支付预算资金。									
项目负责人:罗颖茜					财务负责人:杨怀俊					

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）		峨眉山市实验小学校章			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		目标 1：落实城乡义务教育经费保障机制。 目标 2：实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。 目标 3：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。				按照义教阶段的相关政策，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，全面完成上级下达的教学目标。				
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	204.97	80.28		39.17%	10	6	财政拨款滞后		
	其中：财政资金	0.00	204.97	80.28		39.17%	/	/			
	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	=	2819	人	2819	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	优	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	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满	学校和教师满	≥	90	%	95	5	5		

		意度指标	意度							
			家长和学生满意度	≥	90	%	95	5	5	
合计								100	96	
评价结论	项目支出绩效完成情况良好，有效保障了学校教育教学工作的正常运转，综合自评为96分。									
存在问题	财政拨款滞后，造成个别应付款项未及时支付。									
改进措施	多与财政沟通，加快拨款进度和支付进度。									
项目负责人：罗颖茜					财务负责人：杨怀俊					

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）	峨眉山市实验小学学校章			
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：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。					按政策对学生进行减免，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，保障教学秩序正常开展。			
	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，对随班就读残疾学生进行减免，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。								
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	0.00	4.20	3.60	85.65%	10	8	1名学生中途转学		
	其中：财政资金	0.00	4.20	3.60	85.65%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	享受免费义务教育随班就读残疾学生人数	=	7	人	6	10	10	1名学生中途转学
			义务教育随班就读残疾学生入学率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	100	10	10	
			完成上级下达的教学目标	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	当年内完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策,保障适龄随班就读残疾学生全面接受义务教育	定性	优良中低差	年	优	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	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	5	5	
			家长和学生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	合计								100	98
评价结论	项目支出绩效完成情况良好,有效保障了学生正常上学,完成年度目标,综合自评为98分。。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:罗颖茜					财务负责人:杨怀俊					

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）	峨眉山市实验小学学校章
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。	有效落实“三免一补”政策,保障了教育教学工作正常开展。

		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, 主要用于为学生购置作业本费支出, 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	9.00	9.00			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	9.00	9.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受免除作业本费学生人数	≥	2860	人	2860	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	%	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	优	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	优	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	%	95	5	5	
			学校和教师满意度	≥	90	%	95	5	5	
	合计								100	100
评价结论	项目支出绩效完成情况良好, 完成年度目标, 综合自评为 98 分。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：罗颖茜	财务负责人：杨怀俊	

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）	峨眉山市实验小学学校章		
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。				完善了学校的硬件设施改造,及时清除了学校的安全隐患,保障了学校的正常教育教学工作。				
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	73.34	73.34	73.34		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	73.34	73.34	73.34		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	运动场面积	=	3500	平方米	3500	10	10	
			受益学生数	=	2860	人	2860	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	%	100	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	年	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	年	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	≤	146.115	万元	73.34	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目支出绩效完成情况良好，有效保障了学校教育教学工作的正常运转，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：罗颖茜					财务负责人：杨怀俊					

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