

2023 年度

四川省乐山市峨眉山市桂花桥
镇第二小学校
部门决算

目 录

公开时间：2024 年 12 月 3 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	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、政府性基金预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32

二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

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，在峨眉山市教育局的正确领导下，全校师生深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，把立德树人作为教书育人的根本任务，坚持五育并举，强化教师的师德师风教育，学校工作顺利开展，成效显著。

1、加强政治学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习党的二十大、二十届二中全会、二十届三中全会精神和习近平总书记的系列讲话精神，强化教师的师德师风教育。认真落实党组织领导的校长负责制，加强党对学校工作的全面领导。把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程。每月开展一次主题党日活动，“三重一大”事项均提交党支部讨论决定，切实落实了“三会一课”、“组织生活会”、“民主评议党员”等制度。

2、认真落实“五项管理”、“双减”工作。学校每月认真开展教学六认真检查工作，规范教学管理，促进师生发展。本年我校有 10 多人次教师在全市教学论文评选中获奖，1 名教师评为峨眉山市优秀班主任，有 30 多人次学生在各级比赛中获奖。

3、2023年，我校积极开展四川省民族团结进步示范校园创建活动，2023年12月被四川省委宣传部、四川省委统战部命名为“四川民族团结进步示范学校”。

4、2023年评为德育先进学校。参加峨眉山市中小学田径运动会比赛荣获乙组第一名。参加峨眉山市中小学生艺术节表演荣获三等奖。

5、2023年12月学校被峨眉山市教育局评为教育宣传先进单位。

二、机构设置

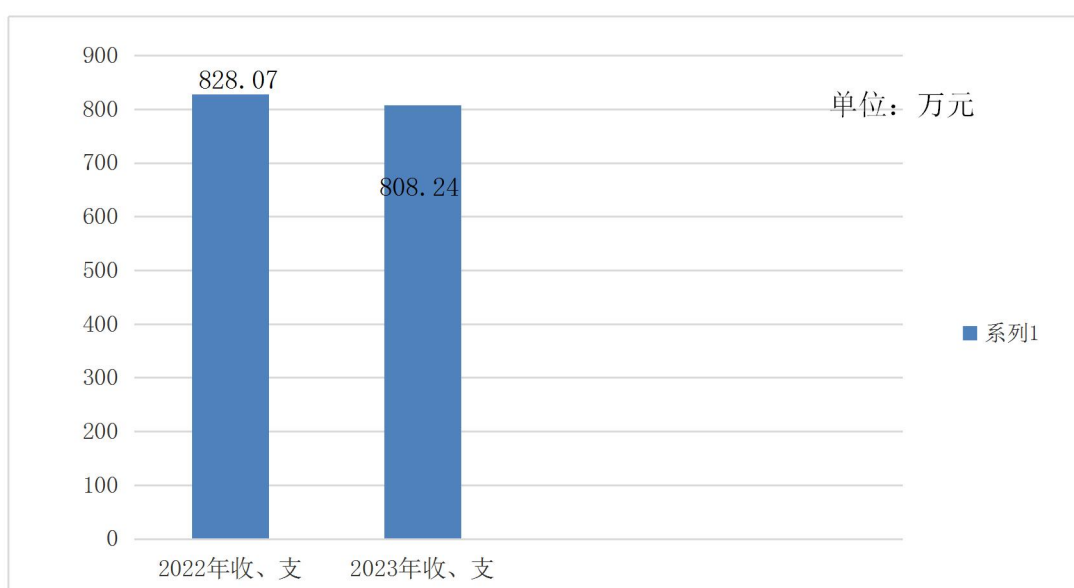
峨眉山市桂花桥镇第二小学校，属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构为峨眉山市桂花桥镇第二小学校。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 808.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 19.83 万元，下降 2.39%。主要变动原因是在职教师退休，人员经费开支减少。



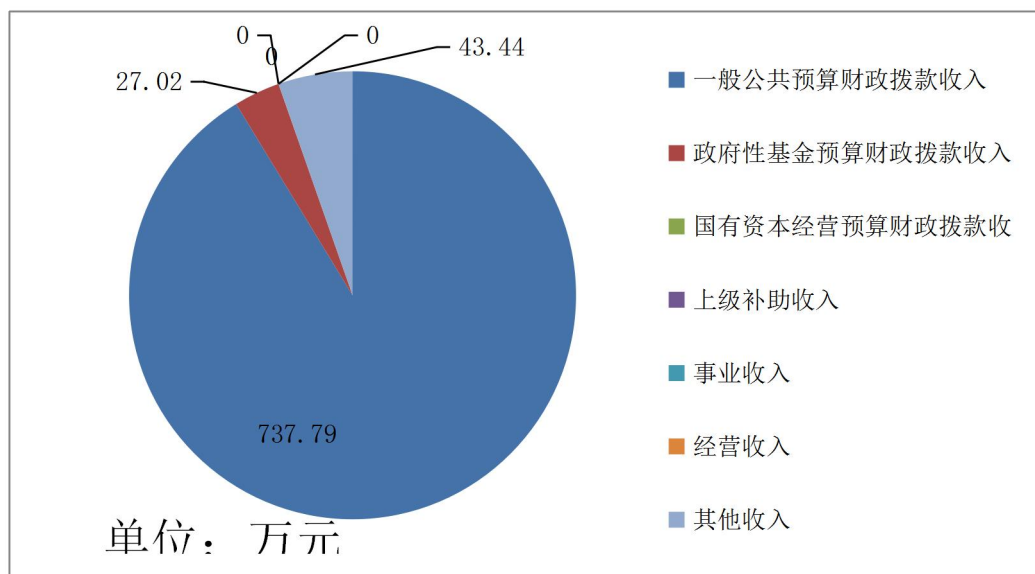
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 808.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 737.79 万元，占 91.28%；政府性基金预算财政拨款收入 27.02 万元，占 3.34%；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 43.44 万元，占 5.38%

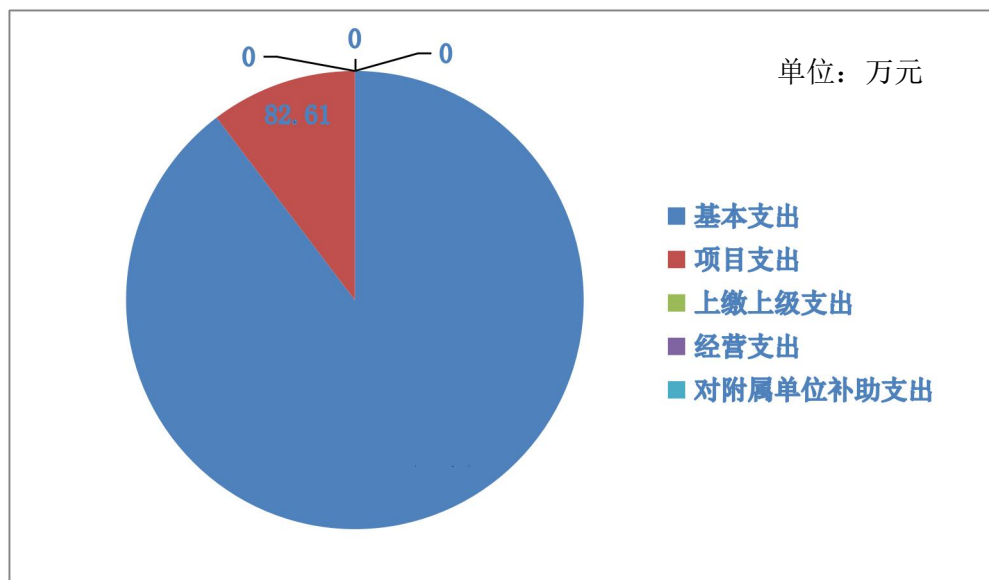
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 799.36 万元，其中：基本支出 716.76 万元，占 89.67%；项目支出 82.61 万元，占 10.33%；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%。

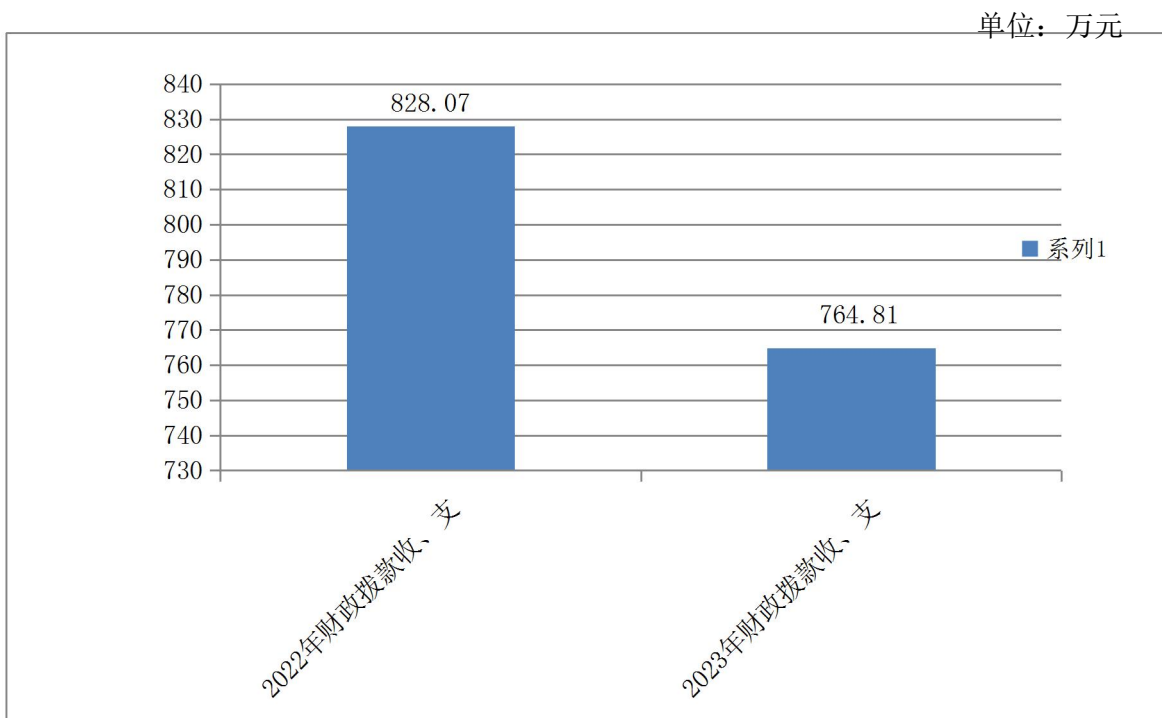
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



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 **764.81** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.26 万元，下降 7.64%。主要变动原因是在职教师退休，人员经费开支减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



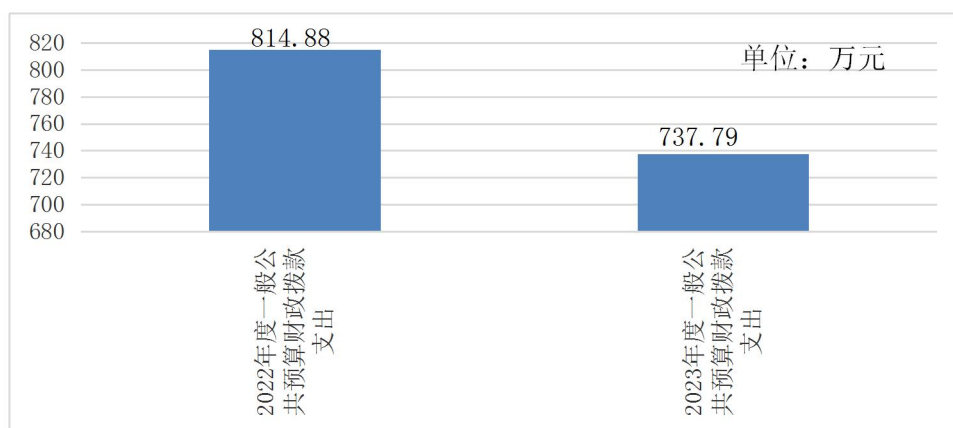
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 737.79 万元，占本年支出合计的 92.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

77.09 万元，下降 9.46%。主要变动原因是在职教师退休，人员经费开支减少。

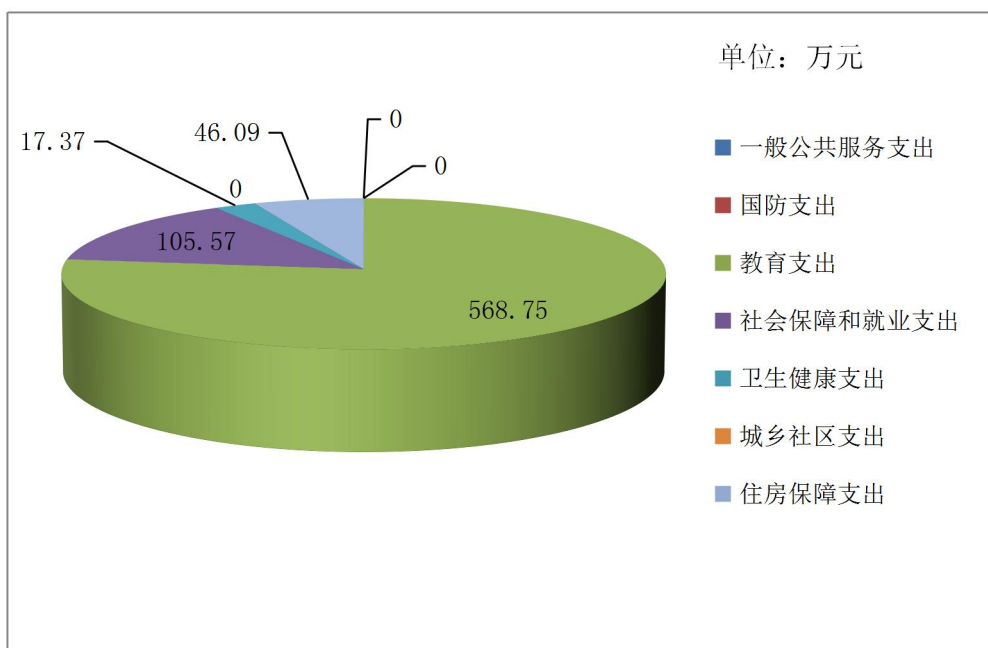
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 737.79 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 568.75 万元，占 77.09%；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 105.57 万元，占 14.31%；卫生健康支出 17.37 万元，占 2.35%；住房保障支出 46.09 万元，占 6.25%；。

(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 737.79 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 513.17 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 385.24 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 127.93 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 48.19 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 28.36 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 21.57 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 1.57 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 5.88 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 17.37 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 46.09 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 **737.79** 万元，其中：

人员经费 **667.84** 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 **69.95** 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%。

（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%。

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27.02万元。

九、政府性基金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，峨眉山市桂花桥镇第二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，峨眉山市桂花桥镇第二小学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，峨眉山市桂花桥镇第二小学校共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对峨眉山市桂花桥镇第二小学校城乡义务教育公用经费、公办幼儿园生均公用经费、中小学课后服务费、城乡义务教育生均公用经费（小学）、免除义教作业本费（小学）、（春节前）工程款等 9 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）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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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）

项目名称		51118122T000006146709-峨眉山市桂花桥镇第二小学校城乡义务教育公用经费								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		峨眉山市桂花桥镇第二小学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	维持学校教育教学秩序正常运转, 促进当地少年儿童身心健康发展, 提高当地义务教育基础水平.			维持了学校教育教学秩序正常运转, 促进了当地少年儿童身心健康发展, 提高当地义务教育基础水平.					
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	13.29	8.86	8.86		100.00%	10			
	其中：财政资金	13.29	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（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	≤	100	%	100	10	10	
			在校学生人数	=	247	人	247	10	10	
		质量指标	保障学校教育教学质量	定性	优良差		优	10	10	
			完成教育教学目标任务	≥	90	%	90	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	发展当地基础教育, 培养合格接班人	定性	优良差		优	10	10	
		生态效益指标	促进学校, 师生和谐发展	定性	优良差		优	10	10	
		可持续发展指	保障学校长期教	定	优良差		优	10	10	

		标	育教学工作正常运转	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生,家长和社会满意	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分 100 分,一年来严格执行相关政策,保障了学校教育教学秩序正常运转,促进了当地少年儿童身心健康发展,提高当地义务教育基础水平,促进了社会安定团结。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:李永强					财务负责人:张佳					

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)		峨眉山市桂花桥镇第二小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 全面完成上级下达的教学目标,保障了幼儿园教育教学秩序正常运转,教育教学活动持续开展,提高了教育教学质量,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									
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	21.78	10.96	10.96	100.00%	10				
	其中:财政资金	21.78	10.96	10.96	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	幼儿园学生人数 121人,增减率控制范围	≤	10	人	10	10	10		
		幼儿园教师人数4 人,增减率控制范围	≤	10	人	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	15	15		
	可持续发展指标	促进幼儿教育健康 发展	定性	优良		优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5		
		社会和家长满意度	≥	90	%	90	5	5		
成本指标	经济成本指标	经济支出增减控制 范围	≤	10	%	10	10	10		
合计							100	100		
评价 结论	项目自评分100分,一年来严格执行相关政策,保障了幼儿园教育教学秩序正常运转,提高了幼儿教育办学水平,促进了幼儿教育事业发展,促进了社会安定团结。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人:李永强					财务负责人:张佳					

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)	峨眉山市桂花桥镇第二小学校
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	<p>目标 1: 保障学校卫生室工作正常运转。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 保障校医辅助岗工作人员经费按时足额发放,维持人员稳定。</p>				<p>保障了学校卫生室工作正常运转。完成了全校师生疫情防控工作及日常卫生健康指导,保障了学校卫生工作正常开展。保障了校医辅助岗工作人员经费按时足额发放,保障了人员稳定。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	8.67	8.00	7.64		95.51%	10		未完成 主要原因是本年度奖励性绩效工资须在次年一月发放,固有结余。	
	其中:财政资金	8.67	8.00	7.64		95.51%	/	/		
	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	配备校医辅助岗工作人员数量	=	1	人	1	10	10	本年度奖励性绩效工资须在次年一月发放,固有结余。
			学生人数	=	300	人	300	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	学校疫情防控工作质量提高	=	90	%	90	10	10	
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	90	
	效益指标	社会效益指标	有效降低学校疾	定	优良中		优	15	15	

			病防控风险	性	低					
	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		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	%	90	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评分 99 分，一年来严格执行相关政策，保障了学校卫生室工作正常运转，保障了学校疫情防控工作及日常卫生健康指导，促进了社会安定团结。									
存在问题	自评分 99 分主要是校医辅助岗刚设立，按要求本年度奖励性绩效工资须在次年一月发放，未及时发放。									
改进措施	加强沟通与协调，做到按时发放。									
项目负责人：李永强					财务负责人：张佳					

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）		峨眉山市桂花桥镇第二小学校		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 维护了学校安全秩序，保障了学校师生财产和人身安全。 保障了安保人员和宿管人员经费按时足额发放，维护了安保和宿管人员稳定。				
	项目实施内容及过程概述									
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	0.00	14.16	14.16	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	14.16	14.16	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	=	4	人	4	10	10		
			学生人数	=	247	人	247	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 差			优	15	15	
		可持续发展指标	确保学校安保工作的持续开展,逐年提升校园安保水平	定 性	优 良 差			优	15	15	
	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	项目自评分 100 分,一年来严格执行相关政策,维护了学校安全秩序,保障学校师生财产和人身安全,促进了社会安定团结。										
存在 问题											
改进 措施											
项目负责人:李永强					财务负责人:张佳						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51118123T000007905670-川投峨眉幼儿园教师维稳经费		
主管部门	教育局	实施单 位 (盖 章)	峨眉山市桂花桥镇 第二小学校
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	目标 1: 做好信访稳定工作, 确保社会稳定。 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。				做好信访稳定工作, 确保了社会稳定。 保障了幼儿园教育教学秩序正常运转, 教育教学活动持续开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	6.09	6.09		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	6.09	6.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	95	10	10	
			幼儿园教师人数	=	10	%	10	10	10	
			幼儿园学生人数	=	10	%	10	10	10	
	产出指标	质量指标	完成上级下达的教学目标	=	1	年	1	10	10	
			时效指标	按时发放率	=	10	%	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	足额按时发放, 确保社会未定	定性	优良差		优	15	15	
		可持续发展指标	做好教师信访稳定工作, 创造和谐社会	定性	优良差		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	
合计							100	100		
评价结论	项目自评分 100 分, 一年来严格执行相关政策, 保障了幼儿园教育教学秩序正常运转, 维护了教育教学活动持续开展, 促进了社会安定团结。									
存在问题										

改进措施	
项目负责人：李永强	财务负责人：张佳

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）	峨眉山市桂花桥镇第二小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">年度目标完成情况</p> <p>以学校为主体实施课后服务，保障了课后服务活动的正常运转。减轻了学生和家庭课后负担、培养了学生兴趣爱好和特长，让学生健康成长。促进了学生身心健康发展，办人民满意的教育获得好评。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	48.00	48.00	34.55	71.99%	10		未完成原因主要是为了保障学生、教师的合法权益、为了保证资金的正常交付，预算时较实际学生数多，故未达到百分
	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	48.00	48.00	34.55	71.99%	/	/	
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	百。	
									未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	参与课后服务教师人数	=	34	人	34	10	10	
			参与课后服务学生人数	=	350	人	318	10	8	实际在校人数 318人
		质量指标	各项课后服务活动完成率	=	100	%	100	10	10	
			学生参与率	=	99	%	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		优	15	15	
		可持续发展指标	促进学生身心健康发展	定性	优良		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	98	
	评价结论	项目自评分 98 分, 一年来严格执行相关政策, 减轻学生和家庭课后负担、培养学生兴趣爱好和特长, 让学生健康成长, 促进了社会安定团结。								
存在问题	学生人数预算不准确									
改进措施	加强与学校相关人员沟通与协调, 预算学生人数达到精准。									
项目负责人: 李永强				财务负责人: 张佳						

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)	峨眉山市桂花桥镇第二小学校
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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。 "					完成上级下达的教学目标。保障了幼儿园教育教学秩序正常运转, 教育教学活动持续开展, 提高了教育教学质量, 提升了幼儿办学水平, 全面发展幼儿教育事业。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	24.73	6.93			28.01%	10		未完成原因主要是上级资金拨付不及时, 部分资金支付在次年完成支付。
	其中: 财政资金	0.00	24.73	6.93			28.01%	/	/	
	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	教师人数增减率	≤	10	%	10	10	10	
			学生人数增减率	≤	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	8	部分资金未及时支付
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量, 提高办学水平	定性	优良差		优	15	15	
		可持续发展指标	促进学生教育健康发展	定性	优良差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
			社会和家长满意度	≥	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	98	
评价结论	项目自评分 98 分，一年来严格执行相关政策，保障了单位正常运转，保障了教师的合法权益，促进了社会安定团结。			
存在问题	资金拨付不及时。			
改进措施	加强与财政相关部门沟通，及时拨付资金。			
项目负责人：李永强		财务负责人：张佳		

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）		峨眉山市桂花桥镇第二小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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。为学生购置作业本费支出，保障了学生正常使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	0.95	0.95		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.95	0.95		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	=	330	人	330	10	10	

	质量指标	义务教育学生入学率	=	100	%	100	10	10		
		完成上级下达的教学目标	=	100	%	100	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	优良差		优	15	15	
		可持续发展指标	促进义务教育健康发展	定性	优良差		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	%	90	5	5	
			学校和教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
	合计							100	100	
	评价结论	项目自评分100分,一年来严格执行相关政策,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,保障了学生正常使用。								
存在问题										
改进措施										
项目负责人:李永强					财务负责人:张佳					

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)	峨眉山市桂花桥镇第二小学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	保障学校校舍安全,改善办学条件,提升本市办学条件。				保障了学校校舍安全,改善办学条件,提升本市办学条件。			
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	27.02	27.02	27.02	100.00%	10			
	其中:财政资金	27.02	27.02	27.02	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	房屋修缮面积	=	1200	平方米	1200	10	10	
			受益学生数	=	421	人	421	10	10	
			修缮、改造任务完成率	≥	90	%	90	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		优	10	10	
		可持续发展指标	持续提升本市办学水平	定性	优		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	≤	27.0202	万元	27.02	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分100分,一年来严格执行相关政策,保障了学校校舍安全,改善办学条件,提升了本市办学条件,保障了师生的合法权益,促进了社会安定团结。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:李永强					财务负责人:张佳					

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