

2023年度

乐山师范学校附属小学

单位决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

我校是乐山市一所公办的全日制小学，隶属于乐山市教育局，主要宗旨和业务范围是为基础教育服务，从事小学教育教学工作。

二、机构设置

1. 人事信息中心：负责掌管学校印章，做好学校介绍信的管理和使用；负责召集学校行政会议，教工大会；负责承办学校办公室的各类文字工作，负责学校各种会议记录；负责学校人事工作及教职工的年度考核、职称评比等。

2. 党建纪检中心：在学校党总支的领导下，履行监督职能，关心和维护教职工的合法权益，做好工会日常管理等工作。

3. 教务管理中心：是全校教学工作的重要办事机构，在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜。

4. 后勤服务中心：负责学校资产管理、财务管理、政府采购、基建工作等，严格执行财务制度，合理使用各项经费；负责学校食堂、保洁保安等后勤管理工作。

5. 学生发展中心：推进学校德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高起导向和保障作用，负责制定学生思想教育的工作计划，制定班主任工作职责，做好大队部工作等。

6. 教师发展中心：负责制定学校教育科研工作计划，对学校教育科研课题进行管理，对学校多种形式教育科研活动进行指导，负责教师培训工作等。

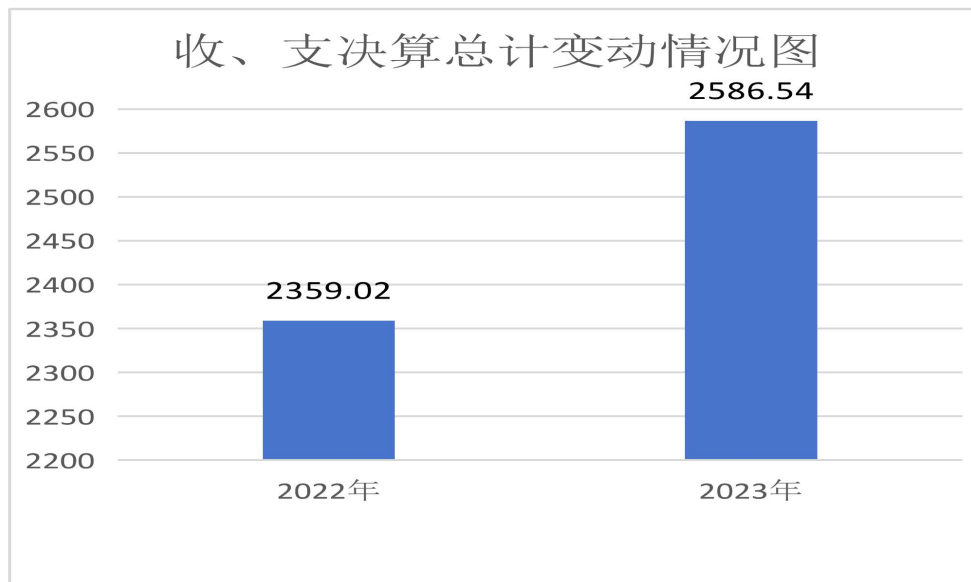
7. 课程质量中心：主抓学校课程管理，组织开展各级各类教学活动，提升课堂教学质量。

8. 安全保障中心：安全隐患排查、防震减灾、防溺水、防欺凌和应急演练、安保和护学岗、安全综合治理、安全评优争先、安全问题排查上报等，牵头负责学生心理健康。

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

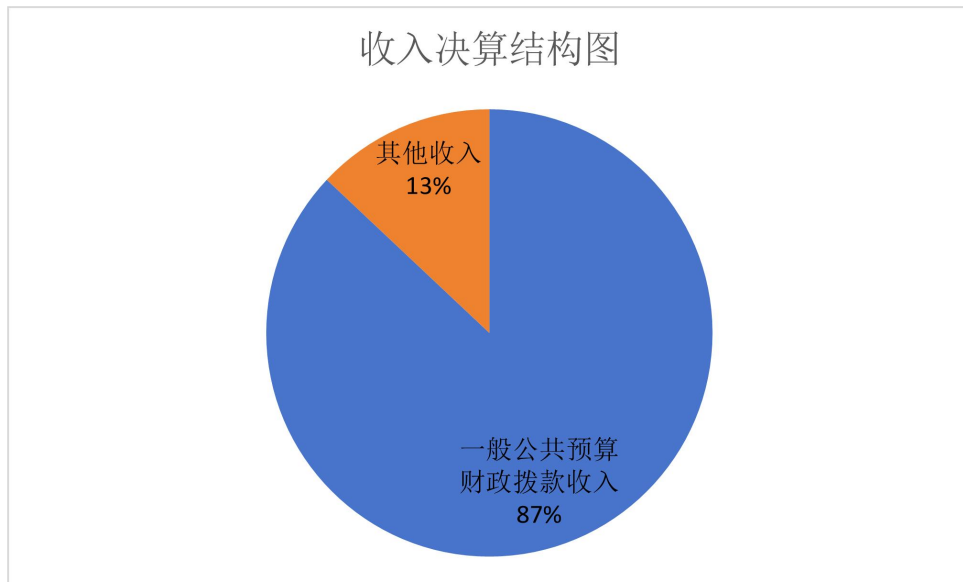
2023年度收、支总计2586.54万元。与2022年相比，收、支总计各增加227.52万元，增长9.64%。主要变动原因是2023年度教育支出增加。



(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

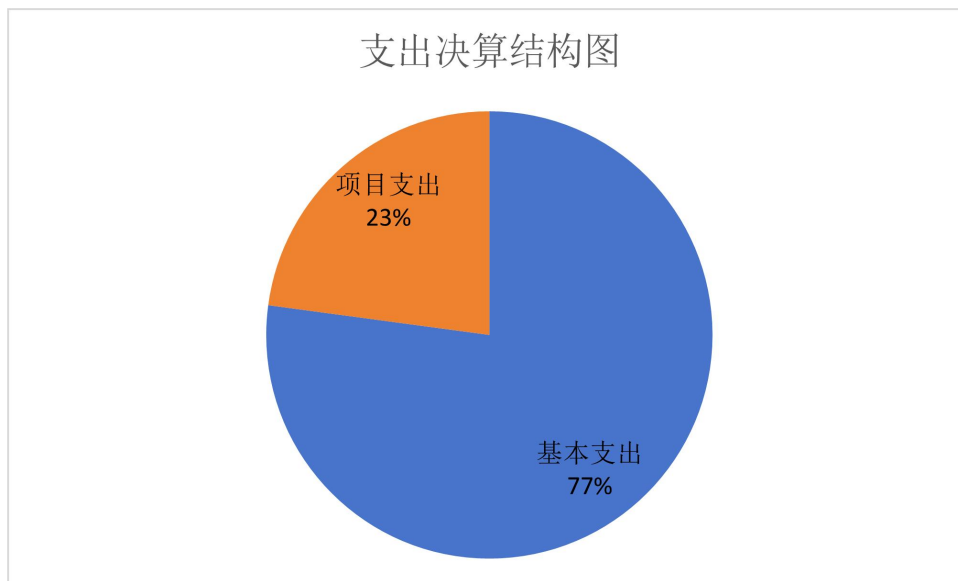
2023年本年收入合计2533.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2204.1万元，占87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入329.24万元，占13%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

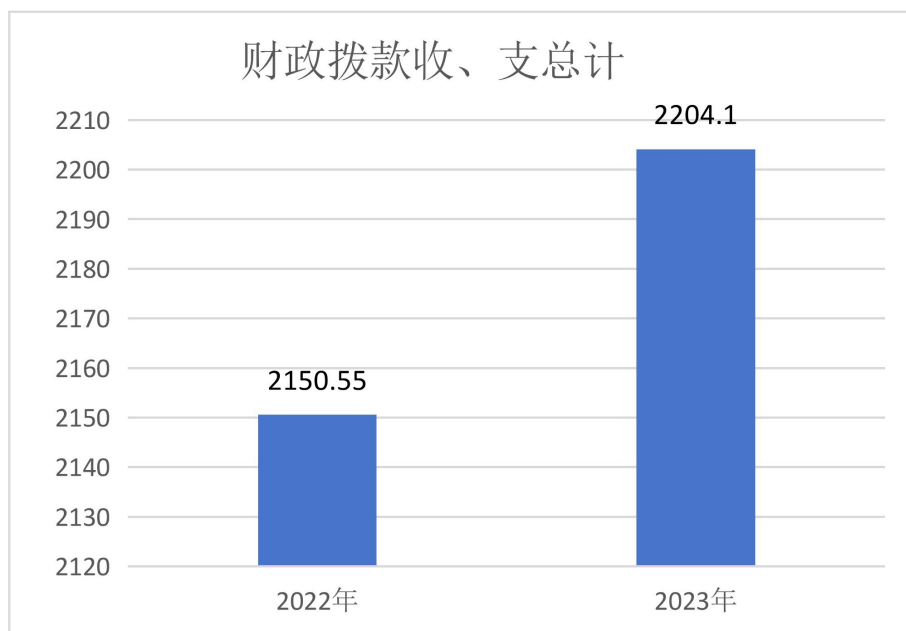
2023年本年支出合计2500.81万元，其中：基本支出1928.59万元，占77.12%；项目支出572.22万元，占22.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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年财政拨款收、支总计2204.1万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加53.55万元，增长2.49%。主要变动原因是2023年度教育支出增加。

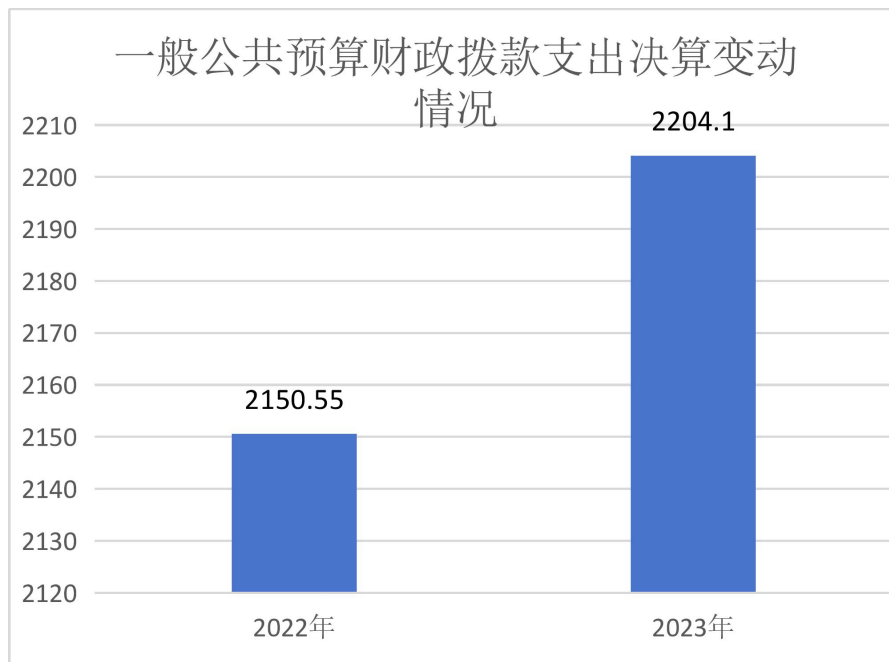


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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。

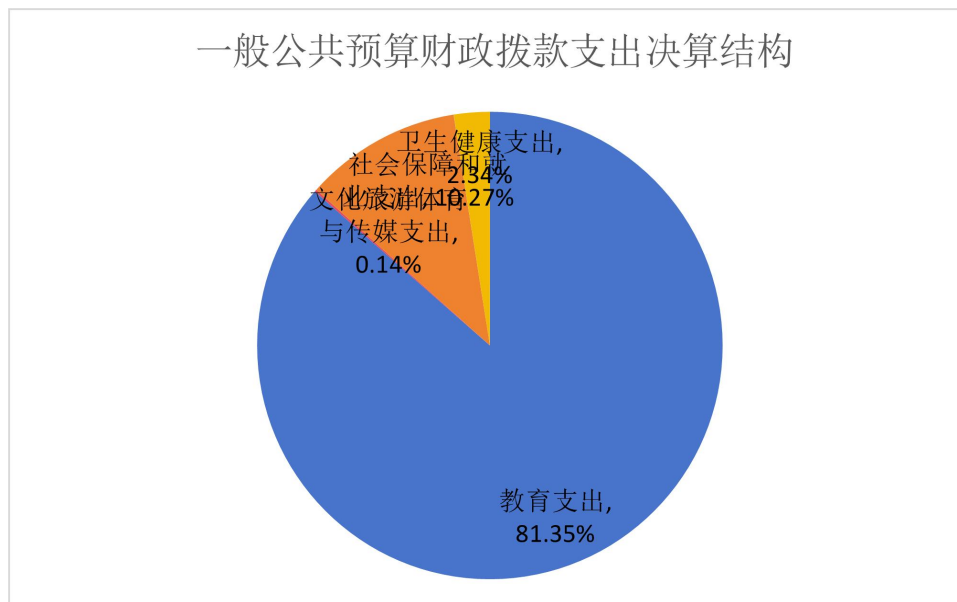
2023年一般公共预算财政拨款支出2204.1万元，占本年支出合计的88.14%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.55万元，增长2.49%。主要变动原因是2023年度教育支出增加。



（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年一般公共预算财政拨款支出2204.1万元，主要用于以下方面：教育支出1793.13万元，占81.35%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.14%；社会保障和就业支出226.33万元，占10.27%；卫生健康支出51.47万元，占2.34%；住房保障支出130.16万元，占5.90%；



(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年一般公共预算支出决算数为2204.1万元, 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1793.13万元, 完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 支出决算为3万元, 完成预算100%。

3. 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): 支出决算为108.26万元, 完成预算100%。

4. 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): 支出决算为87.08万元,

完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为14.64万元，完成预算100%。

6. 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16.35万元，完成预算100%。

7. 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51.47万元，完成预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为130.16万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出1928.58万元，其中：

人员经费1781.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费146.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

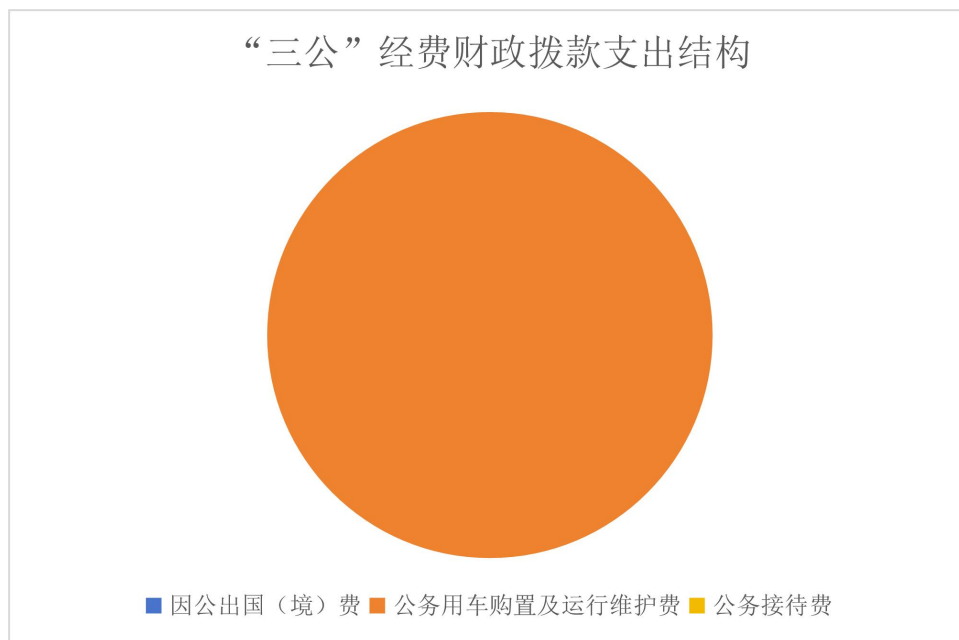
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成

预算100%；较上年减少15.29万元，下降91.5%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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1.42万元，占100%；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，因公出国（境）支出决算与2022年无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少15.29万元，下降91.5%。主要原因是2022年购置了业务用车1辆，产

生了公务用车购置费，2023年只产生了公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费支出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。截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出1.42万元。主要用于学校教育教
学工作所需的公务用车燃料费、保险费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出
决算与2022年无增减变动。

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年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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

乐山师范学校附属小学为公益一类、财政补助事业单位，
无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，乐山师范学校附属小学政府采购支出总额137.88
万元，其中：政府采购货物支出32万元、政府采购工程支出49.78

万元、政府采购服务支出56.1万元。主要用于食材采购、校园灯光改造、物业管理服务、车辆加油服务、车辆保险服务。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，乐山师范学校附属小学共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于公务用车。单价100万元（含）以上设备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12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12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。如幼儿园保教费、高中学费等。

3. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是捐赠收入、利息收入等。

4. **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。

5. **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。

6. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**：指乐山市教育局举办的小学教育支出。

7. **教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）**：指教师进修、师资培训支出。

8. **社会保障和就业（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。

9. **社会保障和就业（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）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. **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）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：各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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：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。

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		51110023T000008970169-物业管理费									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)	乐山师范学校附属小学			
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	保障学校公共秩序维护和环境维护。					保障学校公共秩序维护和环境维护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保安保洁按时上岗，完成学校公共秩序维护和环境维护工作，物业管理质量较好。									
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	21.00	21.00	21.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.00	21.00	21.00			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	学校面积	=	13991	平方米	13991	20	20		
		质量指标	学校正常运行率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	人员到位及时性	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生数	=	0	件	0	20	20		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目实施情况良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵丹					财务负责人：赵丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51110022T000005954063-2021年优化义务教育资源配置财政奖补资金预算								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)	乐山师范学校附属小学			
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	根据乐市财政教（2021）61号《乐山市财政局 乐山市教育局关于下达2021年优化义务教育资源配置财政奖补资金预算的通知》，完成学校图书室维修改造及校园灯光改造。				完成学校图书室维修改造及校园灯光改造。				
	2. 项目实施内容及过程概述	图书室维修改造项目已实施完毕，完成改造面积254平方米，为学生提供了一个更舒适的阅读场地，解决了学生读书难的问题。校园灯光改造项目已实施完毕，有效改善了学习条件，保护学生视力健康。								
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	49.78	56.92	56.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	49.78	56.92	56.92		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	改造项目	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学环境	定性	提升		提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目实施情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵恒波					财务负责人：赵丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51110022T000007422703-2021年四川省宣传文化事业发展专项资金预算								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)	乐山师范学校附属小学			
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				
			整合资源，补充器材，做好优秀传统文化传承工作。			增添了钢琴1台，保障了教育教学需求，促进了教育文化事业发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据《乐山市财政局 乐山市机关事务管理局关于标外资产配置的批复》（乐市财资〔2023〕12号），我校进行了钢琴采购，项目实施完毕。							
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	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00		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	购置钢琴	=	1	台	1	20	20	
		质量指标	钢琴质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	钢琴采购及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	文化事业发展	定性	促进		促进	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目实施情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭娟					财务负责人：赵丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51110023T000009313073-（省级）城乡义务教育经费								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 （盖章）	乐山师范学校附属小学			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
			每个月按时完成学校水电费、办公费等日常支出，保障学校正常运转。							
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	29.91	29.91		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	29.91	29.91		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	保障运转学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	教育教学活动完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工作开展及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运行率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目实施情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵丹					财务负责人：赵丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51110023T000009313076-（中央）城乡义务教育经费								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)	乐山师范学校附属小学			
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	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每个月按时完成学校水电费、办公费等日常支出，保障学校正常运转。								
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	119.65	119.65		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	119.65	119.65		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	保障运转学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	教育教学活动完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工作开展及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运行率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目实施情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵丹					财务负责人：赵丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51110023T000009335431-（省级）2022年部分教育补助资金149#								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)	乐山师范学校附属小学			
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			
			完成劳动教育实践基地升级改造及多功能讲学厅屋面处理、图书室增添图书架。				完成了劳动教育实践基地升级改造及多功能讲学厅屋面处理,图书室增添图书架等设备正在实施中。			
	2. 项目实施内容及过程概述		采购流程参照政府采购程序,由第三方有资质的机构预算、预算评审、结算评审、采购招标代理,完成了劳动教育实践基地升级改造及多功能讲学厅屋面处理项目。图书室增添图书架等设备正在实施中,根据资产配置计划流程,已报机关事务管理局审批,待批复后完成采购。							
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	33.00	18.29		55.43%	10	6		
	其中:财政资金	0.00	33.00	18.29		55.43%	/	/		
	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	讲学厅屋面处理面积	≥	60	平方米	60	10	10	
			劳动实践基地改造面积	≥	1269	平方米	1269	10	10	
		图书室设备	=	65	件	0	10	0	根据资产配置计划流程,已报机关事务管理局审批,待批复.	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教育教学环境	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	86	
评价结论	项目自评总分86分,完成了劳动教育实践基地升级改造及多功能讲学厅屋面处理,图书室增添图书架等设备正在实施中。									
存在问题	图书室增添图书架等设备为增加标外资产,需要按照资产配置计划要求,报机关事务管理局审批后方能实施采购。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51110023T000009443756-2022年教师培训计划中央及省级补助资金预算								
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)	乐山师范学校附属小学		
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			
			做好卓越校长工作室建设工作。				做好了卓越校长工作室建设工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		卓越校长工作室组织学习培训，工作室成员的能力得到了一定的提升，提高了教师队伍素质建设。							
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	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			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	工作室	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	培训合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	培训及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	参训人员能力	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目实施情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗羿					财务负责人：赵丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51110023T000009812478-2023年“三区”人才计划教师专项补助资金34#									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)	乐山师范学校附属小学			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时向支教教师发放“三区”人才计划教师专项补助资金。					按时向支教教师发放了“三区”人才计划教师专项补助资金。				
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	2.00	2.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			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	支教任务完成率	=	100	%	100	20	20		
			支教教师	=	1	人	1	20	20		
		时效指标	支教到位及时性	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补充帮扶学校师资力量	=	100	%	100	30	30		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶学校满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目实施情况良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：彭娟					财务负责人：赵丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51110023T000009812497-2023年城乡义教补助资金（免作业本）54#								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 （盖章）		乐山师范学校附属小学		
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		完成学生作业本费的支付。				完成学生作业本费的支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述		春季学期学生2263人，按时按量发放作业本，并完成支付。							
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	3.06	3.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.06	3.06			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	≥	2263	人	2263	20	20	
		质量指标	家长经济负担	定性	减轻		减轻	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长满意率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目实施情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭娟					财务负责人：赵丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51110023T000009871232-2023年市级义教免作业本费补助								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)		乐山师范学校附属小学		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成学生作业本费的支付。				完成了学生作业本费的支付。				
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	2.84	2.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.84	2.84		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	≥	2263	人	2285	20	20	
		质量指标	家长经济负担	定性	减轻		减轻	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长满意率	=	100	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目实施情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭娟					财务负责人：赵丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51110024T000010496304-（中央）2023年城乡义务教育经费49#								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)	乐山师范学校附属小学			
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				
			保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述		每个月按时完成学校水电费、办公费等日常支出，保障学校正常运转。							
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	12.68	12.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	12.68	12.68		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	保障运转学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	教育教学活动完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工作开展及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运行率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目实施情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵丹					财务负责人：赵丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51110024T000010496627-（省级）2023年城乡义务教育经费49#								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 （盖章）	乐山师范学校附属小学			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 每个月按时完成学校水电费、办公费等日常支出，保障学校正常运转。							
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	3.17	3.17		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.17	3.17		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	保障运转学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	教育教学活动完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工作开展及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运行率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目实施情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵丹					财务负责人：赵丹					

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