

2023 年度
四川省乐山市实验小学
单位决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分部门概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	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	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分附件	19
附件	19

第五部分附表	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	38
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	38

第一部分 学校概况

一、主要职责

乐山市实验小学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。全校现有班级 86 个，在校学生 4692 人，在编教师 169 人，是一所乐山市重点建设公立小学。

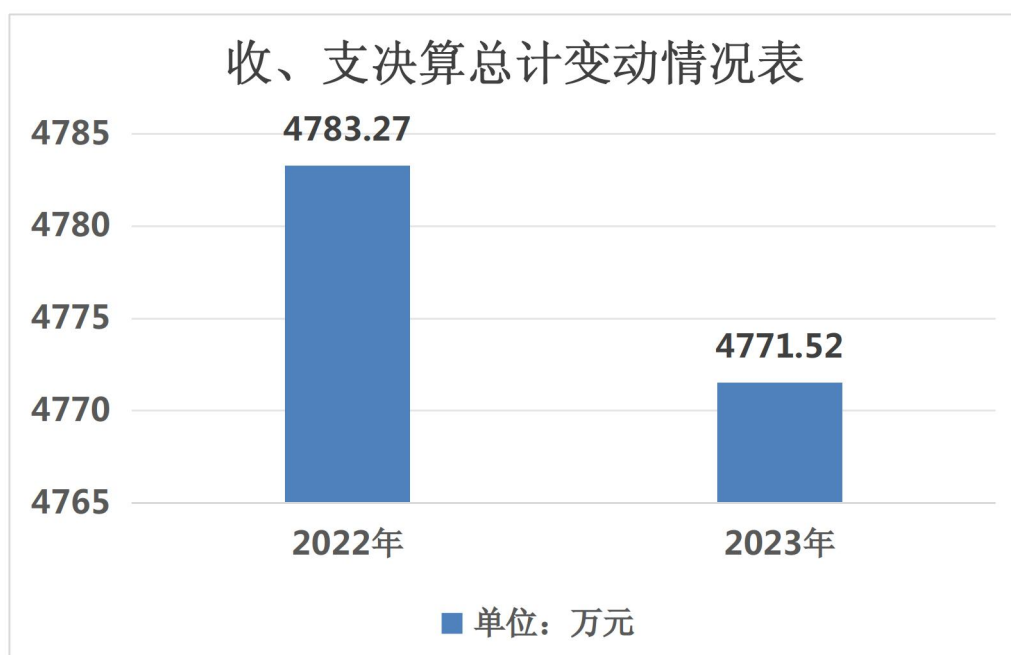
二、机构设置

乐山市实验小学预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。乐山市实验小学总编制 178 个，其中：工勤编制 5 个，事业编制（含参公管理事业编制）173 个。2023 年年初在职人员为 170 人，2023 年底在职人员总数 169 人，其中：工勤 1 人，事业（含参公管理事业人员）168 人。截止 2023 年退休人数 48 人。全校设 86 个行政班，4692 名学生。内设科室 9 个，分别为：办公室、工会、总务处、德育处、教导处、安全办、教科室、信息中心、体卫艺处。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

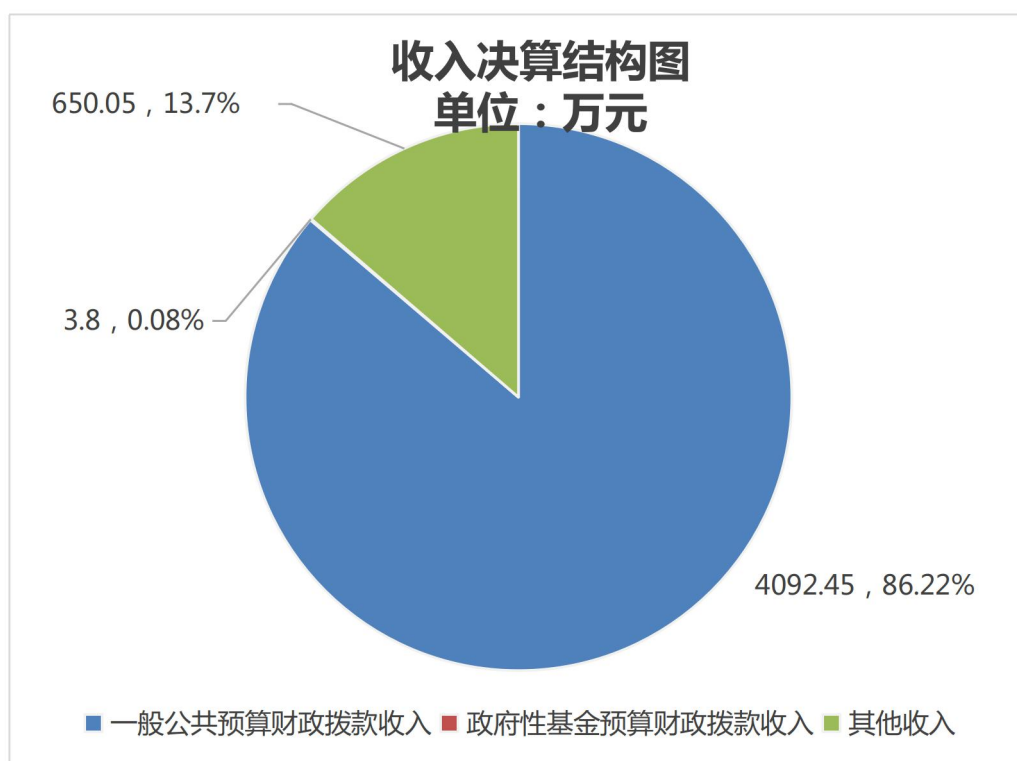
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4,771.52 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 11.75 万元，下降 0.25%。主要变动原因是 2020 年我校遭遇 8.18 特大洪涝灾害后，教学楼科艺楼鉴定为 D 级危房，需拆除重建，2021 年开始拆除重建工作，上级财政增加拨付教育应急救灾资金项目款用于科艺楼拆除重建工作，2022 年开始重建工作并于年底完成修建工作并投入使用，而因城投集团未对其进行最终决算，导致 2023 年科艺楼支出较少，支出减少。



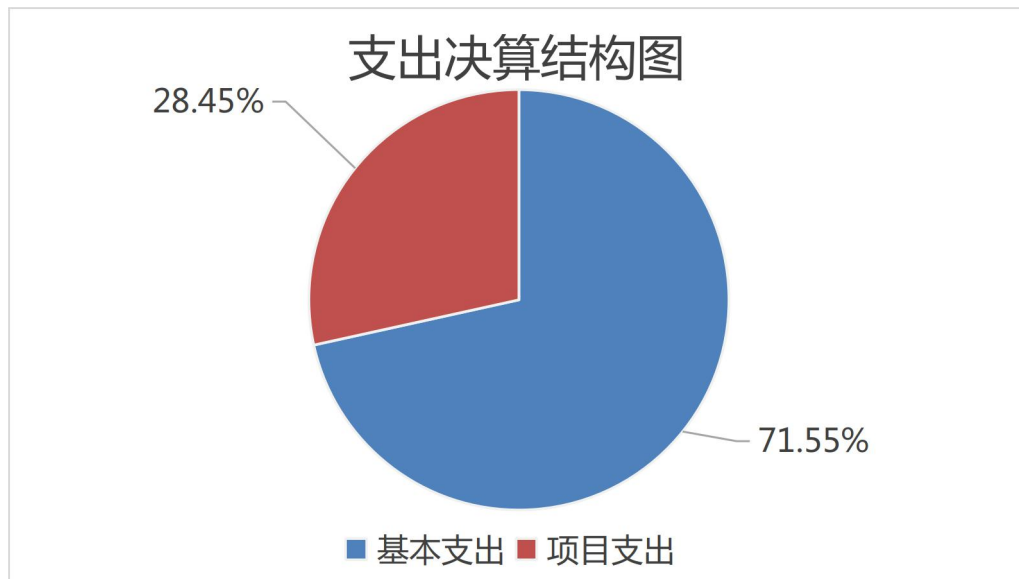
二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4,746.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,092.45万元，占86.22%；政府性基金预算财政拨款收入3.8万元，占0.08%；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650.05万元，占13.7%。



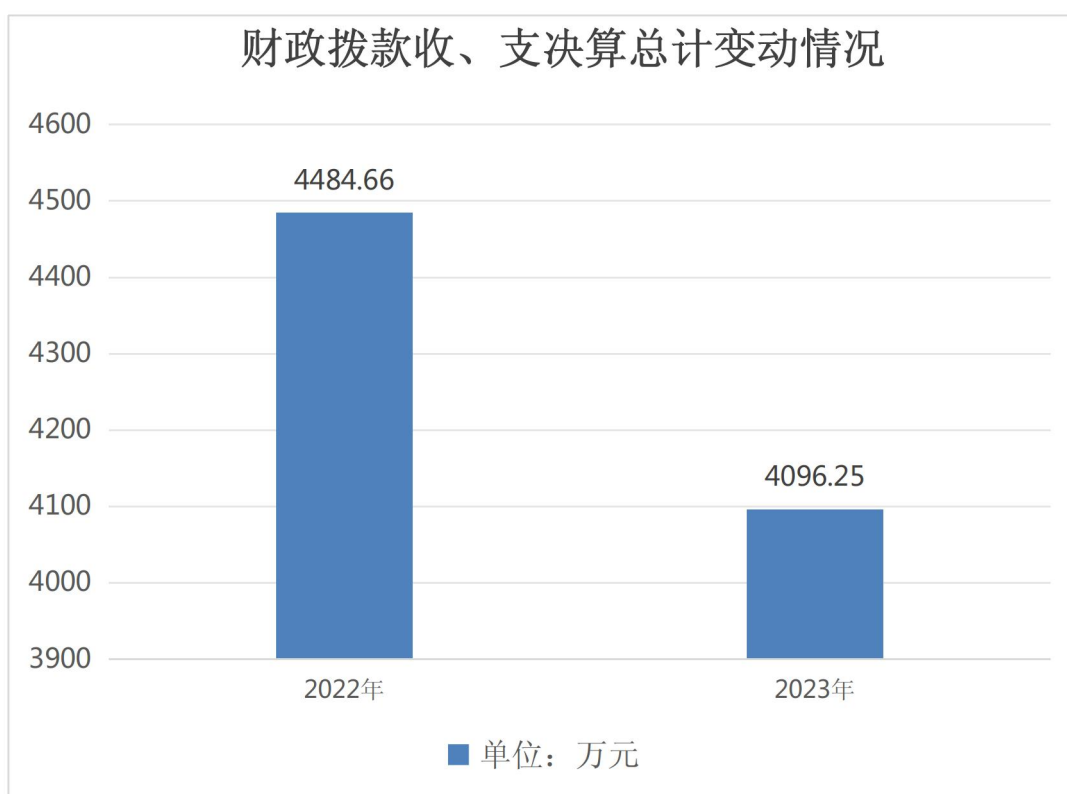
三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4,693.59万元，其中：基本支出3,358.31万元，占71.55%；项目支出1,335.28万元，占28.45%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

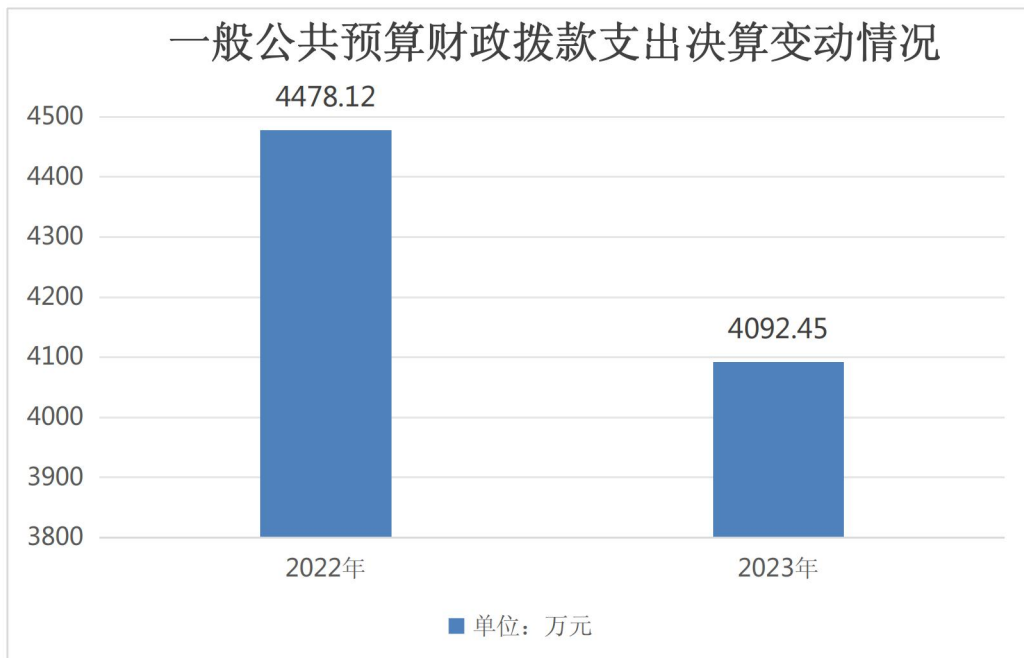
2023年财政拨款收、支总计4,096.25万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少388.41万元,下降8.66%。主要变动原因是2020年学校遭遇8.18特大洪涝灾害后,教学楼科艺楼鉴定为D级危房,需拆除重建,2021年开始拆除重建工作,上级财政增加拨付教育应急救灾资金项目款用于科艺楼拆除重建工作,2022年开始重建工作并于年底完成修建工作并投入使用,2023年科艺楼支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

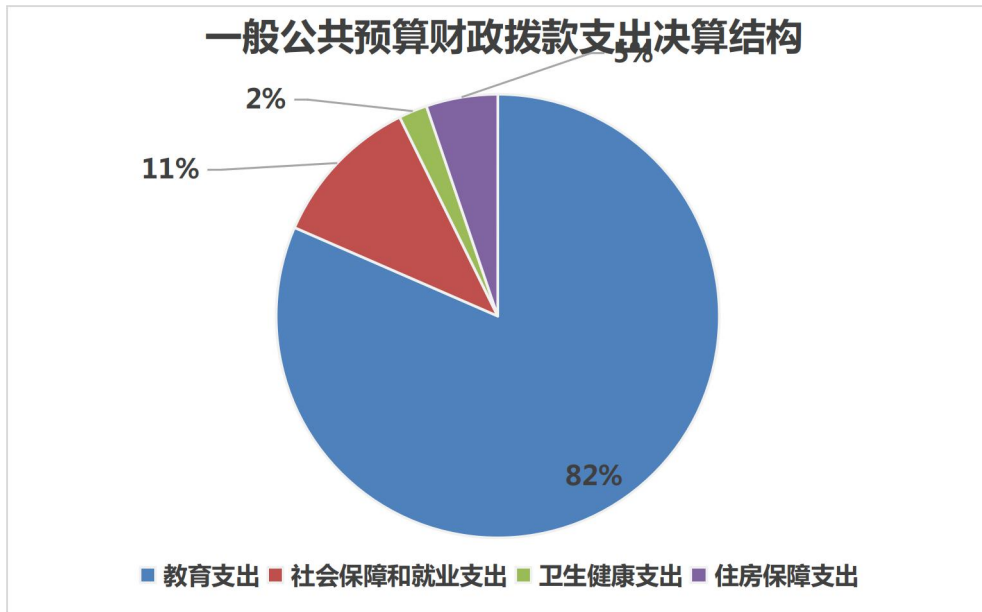
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出4092.45万元，占本年支出合计的87.19%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少385.67万元，下降8.6%。主要变动原因是2020年学校遭遇8.18特大洪涝灾害后，教学楼科艺楼鉴定为D级危房，需拆除重建，2021年开始拆除重建工作，上级财政增加拨付教育应急救灾资金项目款用于科艺楼拆除重建工作，2022年开始重建工作并于年底完成修建工作并投入使用，2023年科艺楼支出减少。



（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4,092.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出3,336.59万元，占81.53%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出457.23万元，占11.17%；卫生健康支出85.1万元，占2.08%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出213.53万元，占5.22%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（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4,092.45万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为3336.59万元，完成预算100%。

2. 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287.52万元，完成预算100%。

3. 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143.76万元，完成预算100%。

4. 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25.95

万元，完成预算 100%。

5. 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 85.1 万元，完成预算 100%。

6. 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 213.53 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 3,353.49 万元，其中：

人员经费 3100.82 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 252.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

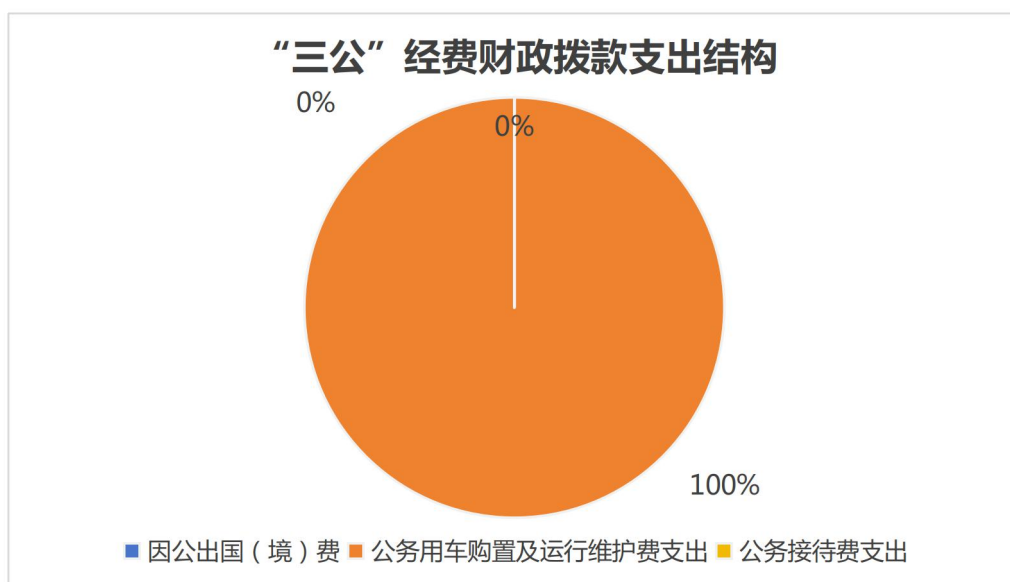
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.77 万元，完成预算 100%；较上年减少 13.94 万元，主要原因是我校原有公务用车在 2020 年 8.18 特大洪灾中报废，经上级部门审批同意后于 2022 年重新购置，所以 2023 不存在有公务用车

购置费支出，导致较上年减少 13.94 万元。

（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 1.77 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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 个，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.77 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 13.94 万元，主要原因是我校原有公务用车在 2020 年 8.18

特大洪灾中报废，经上级部门审批同意后于2022年重新购置，所以2023不存在有公务用车购置费支出，导致较上年减少13.94万元。

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，越野车0辆，金额0万元，载客汽车0辆，金额0万元，主要用于学校开展日常公务用车、教师业务学习、培训交流、下乡支教等。截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.77万元。主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**支出0万元，完成预算0%。

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3.8万元。

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

2023年，我单位是财政拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，乐山市实验小学政府采购支出总额254.16万元，其中：政府采购货物支出159.6万元、政府采购工程支

出 0 万元、政府采购服务支出 94.56 万元。主要包含电子白板一体机、公车燃料及保险、食堂食材、物业管理服务采购。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，乐山市实验小学共有车辆 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：其他用车主要用于学校开展日常公务用车、教师业务学习、培训交流、下乡支教等。单价 100 万元（含）以上设备 1 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 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 14 个项目开展了绩效自评，2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指举办小学教育的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他文化和旅游方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

12. 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職業年金支出。

14. 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）：是指行政单位开支的离退休支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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）：是指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。

17. “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。

18. 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

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51110022T000005954607-2021 年优化义务教育资源配置财政奖补资金预算（实小）						
主管部门		乐山市教育局			实施单位（盖章）		乐山市实验小学	
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			
		2023 年完成科艺楼新建工作以及教学仪器设备购置工作、柏杨校区运动场改造、校园灯光改造工作。			1. 2023 年已完成科艺楼新建工作并投入使用，工程尾款待财政评审后支付； 2. 教学仪器设备购置工作、柏杨校区运动场改造、校园灯光改造工作已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 2023 年已完成科艺楼新建工作并投入使用，工程尾款待财政评审后支付；2. 教学仪器设备购置工作、柏杨校区运动场改造、校园灯光改造工作已完成。						
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	88.13	229.49	229.49	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	88.13	229.49	229.49	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	新建教学楼面积	=	3250	平方米	3250	20	20	
		质量指标	标的质量	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	支持教育教学	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	本项目按照要求进度如期全面完成任务，项目执行良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴文祥					财务负责人：罗继才					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51110022T000006621438-（实验小学）2022年义务教育薄弱环节与能力提升补助（中央）								
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）	乐山市实验小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 及时支付计算机教室建设项目相关经费支出。				年度目标完成情况 已完计算机教室建设项目工作相关经费支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完计算机教室建设项目工作相关经费支出。								
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	65.30	63.77	63.77	100.00%	10	10	1. 预算执行率		

(10分)	其中:财政资金	65.30	63.77	63.77	100.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	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	计算式教室	=	2	个	2	20	20		
		质量指标	教育教学质量	定性	优良中低差			优	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	项目受益人数	=	4213	人	4213	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目按照要求进度如期全面完成任务, 项目执行良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 周小平					财务负责人: 罗继才						

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）		乐山市实验小学			
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	每月及时足额发放安保人员和保洁人员共工资，缴纳社会保险，确保校门口 24 小时有人值守，其他出入口开启时有人值守，做好车辆、人员进出登记，防止未经许可人员进入学校；对学校重点部位及周边巡查每日不少于 5 次，以保障教育教学期间师生生命财产安全，杜绝外来人员进入导致安全事故发生以及公共区域干净整洁。					每月及时足额发放安保人员和保洁人员共工资，缴纳社会保险，确保校门口 24 小时有人值守，其他出入口开启时有人值守，做好车辆、人员进出登记，防止未经许可人员进入学校；对学校重点部位及周边巡查每日不少于 5 次，以保障教育教学期间师生生命财产安全，杜绝外来人员进入导致安全事故发生以及公共区域干净整洁。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时足额发放安保人员和保洁人员共工资，缴纳社会保险，确保校门口 24 小时有人值守，其他出入口开启时有人值守，做好车辆、人员进出登记，防止未经许可人员进入学校；对学校重点部位及周边巡查每日不少于 5 次，以保障教育教学期间师生生命财产安全，杜绝外来人员进入导致安全事故发生以及公共区域干净整洁。									
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	45.00	45.00	45.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	45.00	45.00	45.00			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	物业管理人 员配备数	≥	15	人	19	20	20	
		质量指标	人员到岗率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金支付及 及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	支持教育教 学需求	=	100	%	100	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	85	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目按照要求进度如期全面完成任务，项目执行良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：罗继才					财务负责人：罗继才					
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）	乐山市实验小学				
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 及时支付，以保障义务教育学校正常运转、完 成教育教学活动和其他日常工作任务等方面 支出。			年度目标完成情况 已及时支付，保障义务教育学校正常 运转、完成教育教学活动和其他日常 工作任务等方面支出。					
	2. 项目实 施内容及 过程概述	已及时支付，保障义务教育学校正常运转、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	56.22	56.22	100.00%	10	10	1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数，预算执行 率未达到 90% 的需说明原因		
	其中：财政 资金	0.00	56.22	56.22	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%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	=	4486	人	4486	10	10	
		质量指标	适龄儿童少年接受义务教育	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	费用支付及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质提升率	≥	85	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目按照要求进度如期全面完成任务,项目执行良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 罗继才					财务负责人: 罗继才					
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)

乐山市实验小学

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				
		及时支付, 以保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				已及时支付, 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已及时支付, 保障义务教育学校正常运转、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	232.34	232.34	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	232.34	232.34	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					/	/			
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	学生人数	=	4468	人	4468	20	20	
		质量指标	适龄儿童少年接受义务教育	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	费用支付及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质提升率	≥	85	%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价	本项目按照要求进度如期全面完成任务, 项目执行良好。									

结论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗继才	
财务负责人：罗继才	

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）	乐山市实验小学

项目年度目标

年度目标完成情况

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	通过调整卫生间布局，处理墙、地面防水、天棚吊顶，更换卫生器具和给排水管道，提高厕所环境卫生状况，解决师生如厕难的现状。				通过调整卫生间布局，处理墙、地面防水、天棚吊顶，更换卫生器具和给排水管道，提高厕所环境卫生状况，解决师生如厕难的现状。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过调整卫生间布局，处理墙、地面防水、天棚吊顶，更换卫生器具和给排水管道，提高厕所环境卫生状况，解决师生如厕难的现状。								
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	40.00	40.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00	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	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	厕所改造面积	=	1840	平方米	1840	20	20		
	质量指标	改善如厕环境	=	100	%	100	20	20		
	时效指标	工程完成时效	定性	及时		及时	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	4000	人	4708	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	本项目按照要求进度如期全面完成任务，项目执行良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗继才					财务负责人：罗继才					

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）	乐山市实验小学			

项目年度目标

年度目标完成情况

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	通过专题研修、翻转式课堂、诊断式培训、专业阅读、名校跟岗、课题研究、导师指导下构建学习研究共同体等方式进行培养，助理校长全面提升个人综合素养、办学治校能力，推动参培校长所在学校管理方式升级，办出品质特色，为四川教育“鼎兴之路”造就一批卓越校长，为四川基础教育高质量发展提供智力支撑。	通过专题研修、翻转式课堂、诊断式培训、专业阅读、名校跟岗、课题研究、导师指导下构建学习研究共同体等方式进行培养，助理校长全面提升个人综合素养、办学治校能力，推动参培校长所在学校管理方式升级，办出品质特色，为四川教育“鼎兴之路”造就一批卓越校长，为四川基础教育高质量发展提供智力支撑。
	2. 项目实施内容及过程概述	通过专题研修、翻转式课堂、诊断式培训、专业阅读、名校跟岗、课题研究、导师指导下构建学习研究共同体等方式进行培养，助理校长全面提升个人综合素养、办学治校能力，推动参培校长所在学校管理方式升级，办出品质特色，为四川教育“鼎兴之	

		路”造就一批卓越校长，为四川基础教育高质量发展提供智力支撑。								
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	0.74	0.74			100.00%	10	10	1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数, 预算执行 率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以 内); 2. 年中发 生预算调整的 (追加或调 减), 应单独说 明理由; 3. 其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.
	其中: 财政 资金	0.00	0.74	0.74			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	培训次数	≥	1	次	2	20	20	
		质量指标	培训内容符 合要求度	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	培训计划执 行率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高人才培 养质量	=	100	%	100	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	参培人员满 意度	≥	85	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目按照要求进度如期全面完成任务, 项目执行良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 罗继才					财务负责人: 罗继才					
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										

项目名称		51110023T000009549362-2022年4-6月体彩公益金									
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）		乐山市实验小学			
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	及时支付组队参加四川省第三届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛足球项目的相关费用，保障比赛工作进行顺利。									
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	3.80	3.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	3.80	3.80	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	资金支付及时性	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	参赛次数	≥	1	次	2	20	20		
		时效指标	参赛质量	定性	高中低		高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进校园足球运动的发展	=	100	%	100	30	30		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	95	10	10			

合计						100	100	
评价结论	本项目按照要求如期进行，项目执行良好							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：罗继才				财务负责人：罗继才				

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）	乐山市实验小学		
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			
		及时完成选派教师和选聘教师工作补助、交通费发放及购买意外保险费等工作。			及时完成选派教师和选聘教师工作补助、交通费发放及购买意外保险费等工作。			

2. 项目实施内容及过程概述
及时完成选派教师和选聘教师工作补助、交通费发放及购买意外保险费等工作。

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	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	选派教师人数	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	支教期间	=	1	年	1	10	10		
		时效指标	完成教育教学工作	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	=	100	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价 结论	本项目按照要求如期进行，项目执行良好										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：罗继才					财务负责人：罗继才						
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）	乐山市实验小学			
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				
		及时完成上半年全校学生作业本费资金支付，保障正常教育教学工作。					及时完成上半年全校学生作业本费资金支付，保障正常教育教学工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时完成上半年全校学生作业本费资金支付，保障正常教育教学工作。									
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			
	总额	0.00	6.03	6.03	100.00%	10	10	1. 预算执行率 =预算执行数/			

分)	其中:财政资金	0.00	6.03	6.03	100.00%	/	/	调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	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	免作业本费人数	=	4468	人	4468	20	20	
		质量指标	作业本质量	定性	高		高	10	10	
		时效指标	作业本费到位及时性	=	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	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目按照要求如期进行, 项目执行良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 罗继才					财务负责人: 罗继才					
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)	乐山市实验小学			

				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				
		及时完成下半年全校学生作业本费资金支付,保障正常教育教学工作。				及时完成下半年全校学生作业本费资金支付,保障正常教育教学工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时完成下半年全校学生作业本费资金支付,保障正常教育教学工作。								
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		
预算执行情况(10分)	总额	0.00	8.05	8.05	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	8.05	8.05	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	免作业本费人数	=	4468	人	4468	20	20	
		质量指标	作业本质量	定性	高		高	10	10	
		时效指标	作业本费到位及时性	=	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	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价	本项目按照要求如期进行, 项目执行良好									

结论										
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗继才					财务负责人：罗继才					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51110024T000010160274-2022 年部分教育补助资金（省级一青少年校园足球及学校体育发展资金）166#								
主管部门		乐山市教育局			实施单位（盖章）		乐山市实验小学			
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	及时支付第二届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛、中小学生的校园足球联赛资金支付。				及时支付第二届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛、中小学生的校园足球联赛资金支付。				
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	24.04	24.04	100.00%	10	10	1. 预算执行率		
预算执行情况（10分）	其中：财政资金	0.00	24.04	24.04	100.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	参赛次数	≥	1	次	1	30	30		
	质量指标	参赛质量	定性	高中低		高	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	项目收益人数	=	4708	人	4708	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	本项目按照要求如期进行，项目执行良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚小鹏					财务负责人：罗继才					
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）		乐山市实验小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 及时支付，以保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				年度目标完成情况 及时支付，以保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付，以保障义务教育学校正常运转、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	25.02	25.02		100.00%	10	10	1. 预算执行率	

(10分)	其中:财政资金	0.00	25.02	25.02	100.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	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	=	4468	人	4468	20	20	
		质量指标	适龄儿童少年接受义务教育	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	费用支付及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质提升率	≥	85	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目按照要求如期进行, 项目执行良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 罗继才					财务负责人: 罗继才					
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）		乐山市实验小学			
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				
			及时支付，以保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			及时支付，以保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述		及时支付，以保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。							
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	6.26	6.26	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算		
其中：财政资金		0.00	6.26	6.26	100.00%	/	/	数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
预算执行情况（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	学生人数	=	4468	人	4468	20	20	
		质量指标	适龄儿童少年接受义务教育	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	费用支付及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质提升率	≥	85	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	85	%	95	10	10	

		标							
合计							100	100	
评价 结论	本项目按照要求如期进行, 项目执行良好								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人: 罗继才					财务负责人: 罗继才				

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