2023 年度

四川省乐山市马边彝族

自治县荷叶镇靛兰坝学校

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 16 日

第一部分部门概况 ……4
一、部门职责 ……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 ……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 ……12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……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 ……18
第五部分附表 ……30
一、收入支出决算总表 ……30
二、收入决算表 ……30
三、支出决算表 ……30
四、财政拨款收入支出决算总表 ……30
五、财政拨款支出决算明细表 ……30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ……30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ……30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ……30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ……30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ……30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ……30
（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历教育（相关社会服务）。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2、负责辖区内学生义务教育阶段小学及初中段教育教学工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教教育局的行政规章制度。

二、机构设置

本单位共有财政补助机构1个。核定事业编制人数为18人，今年有正式教师18。上年共有在职教职工18人（今年调入0人，调出0人，新招0人，上年特岗0人，三支一扶0人），今年有退休人员0人；在校学生122人；遗属人员2人。

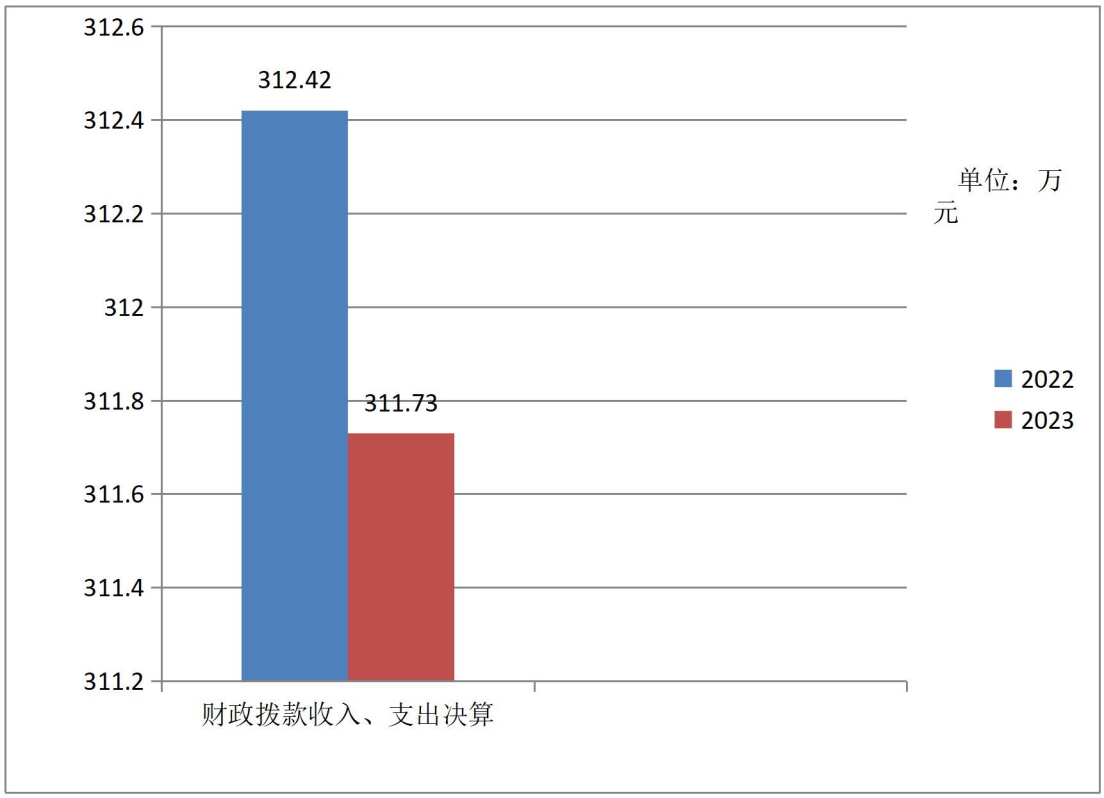
设置有教务处、总务处、德育处、行政办公室、教研室，少先队，共6个职能机构。

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 年度收入 311.73 万元，支出 311.73 万元。上年结转结余 0 万元，今年年末结转结余 0 万元。收入比 2022 年减少 0.69 万元，减少-0.22%；支出比 2022 年减少 0.69 万元，减少-0.22%。主要变动原因是学生人数减少，公用经费减少。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入、支出。）

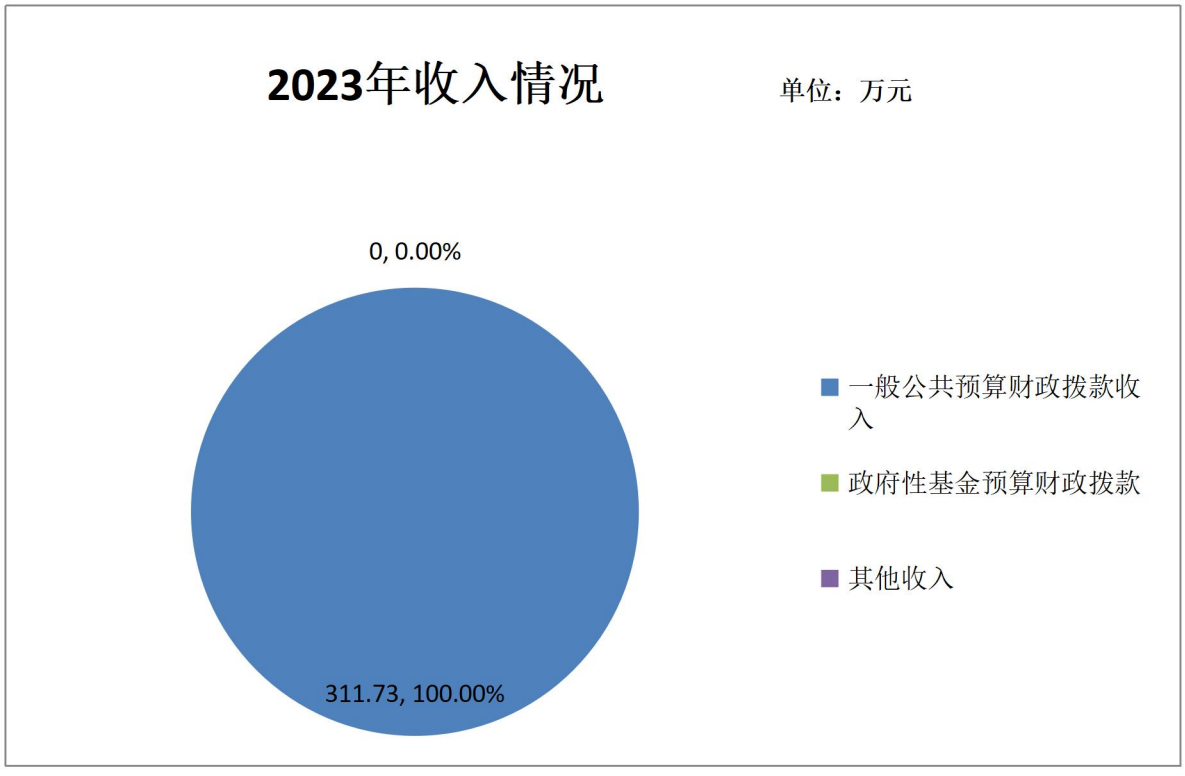


（图 1：注：数据来源于财决 01 表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 311.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 311.73 万元，占 100%；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%；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 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

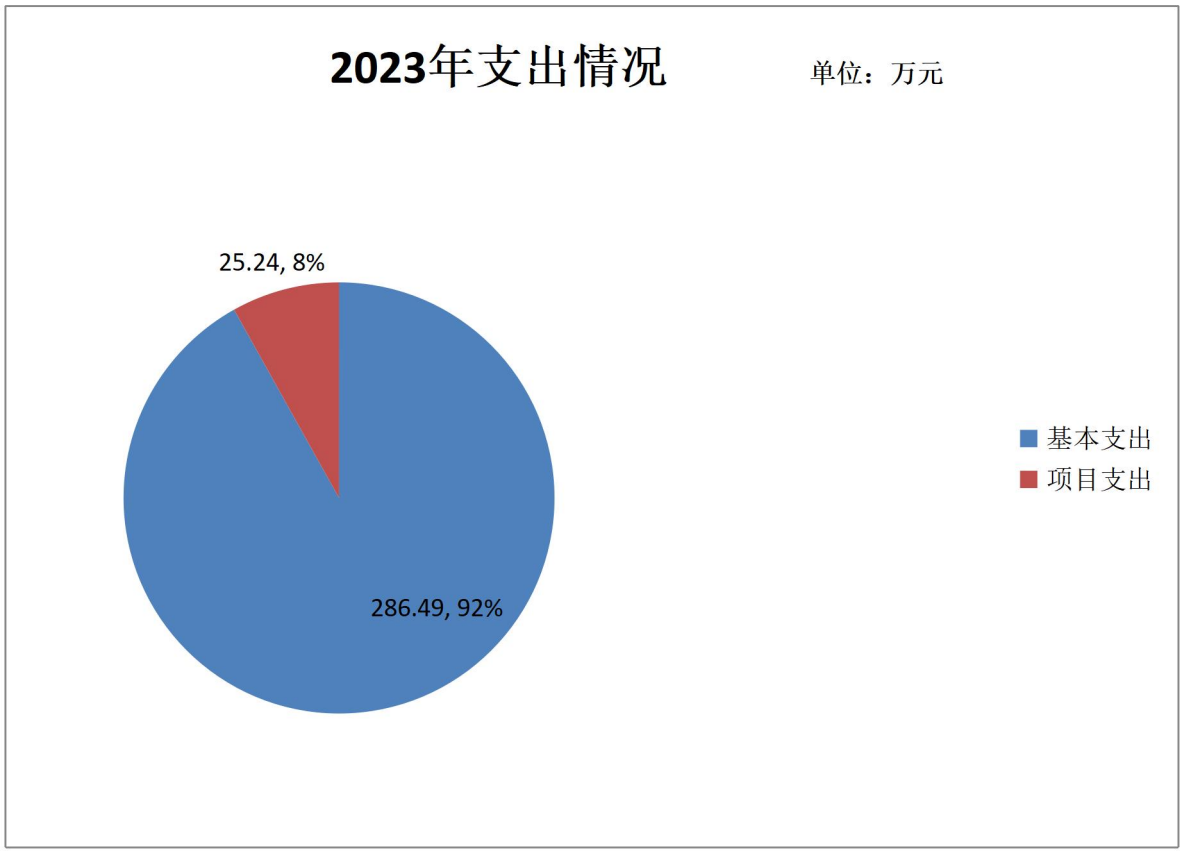


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 311.73 万元，其中：基本支出 286.49 万元，占 91.9%；项目支出 25.24 万元，8.1%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



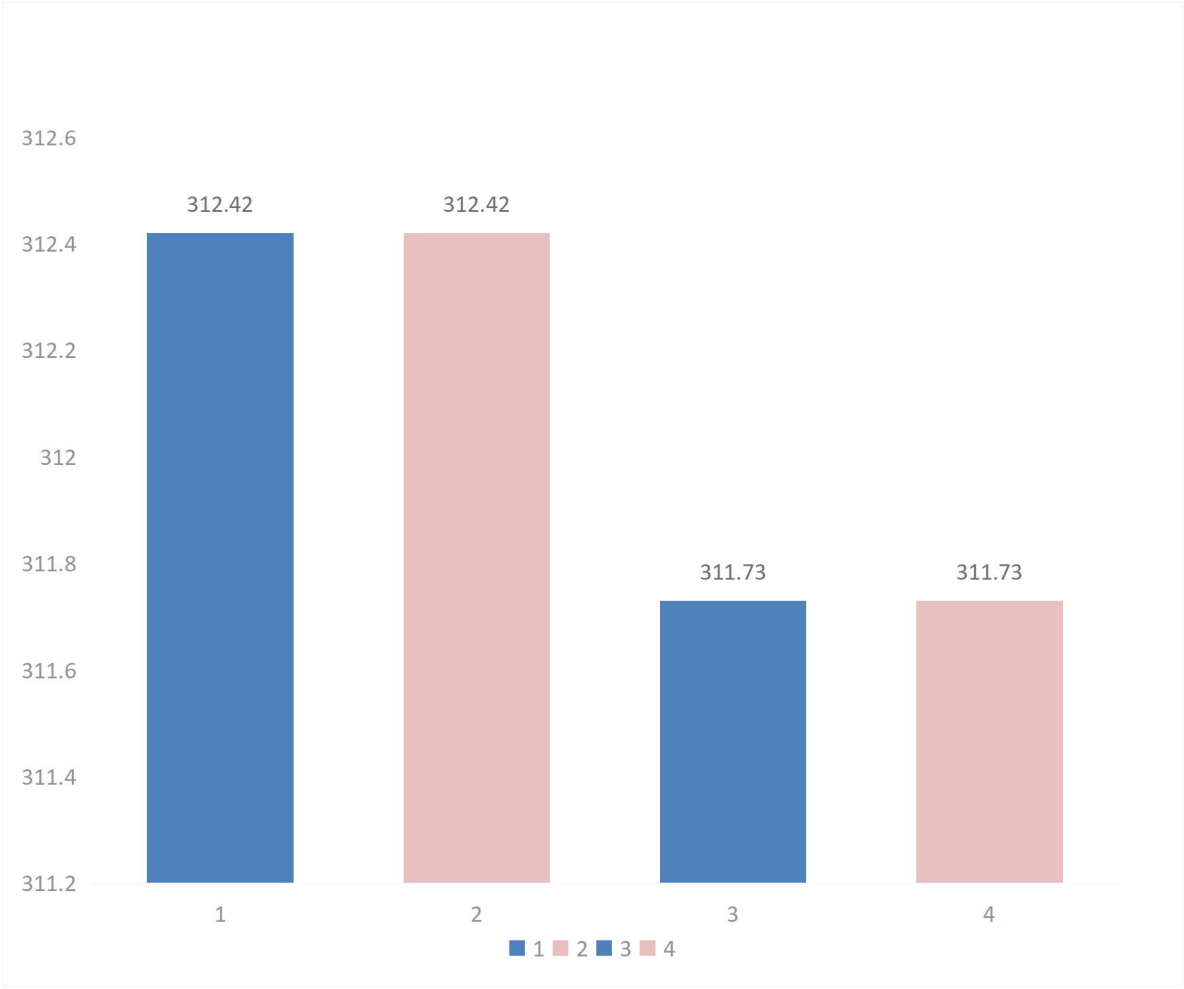
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入 311.73 万元，支出 311.73 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入减少 0.69 万元，减少-0.22%；

支出减少 0.69 万元，减少-0.22%。主要变动原因是学生人数减少，公用经费减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



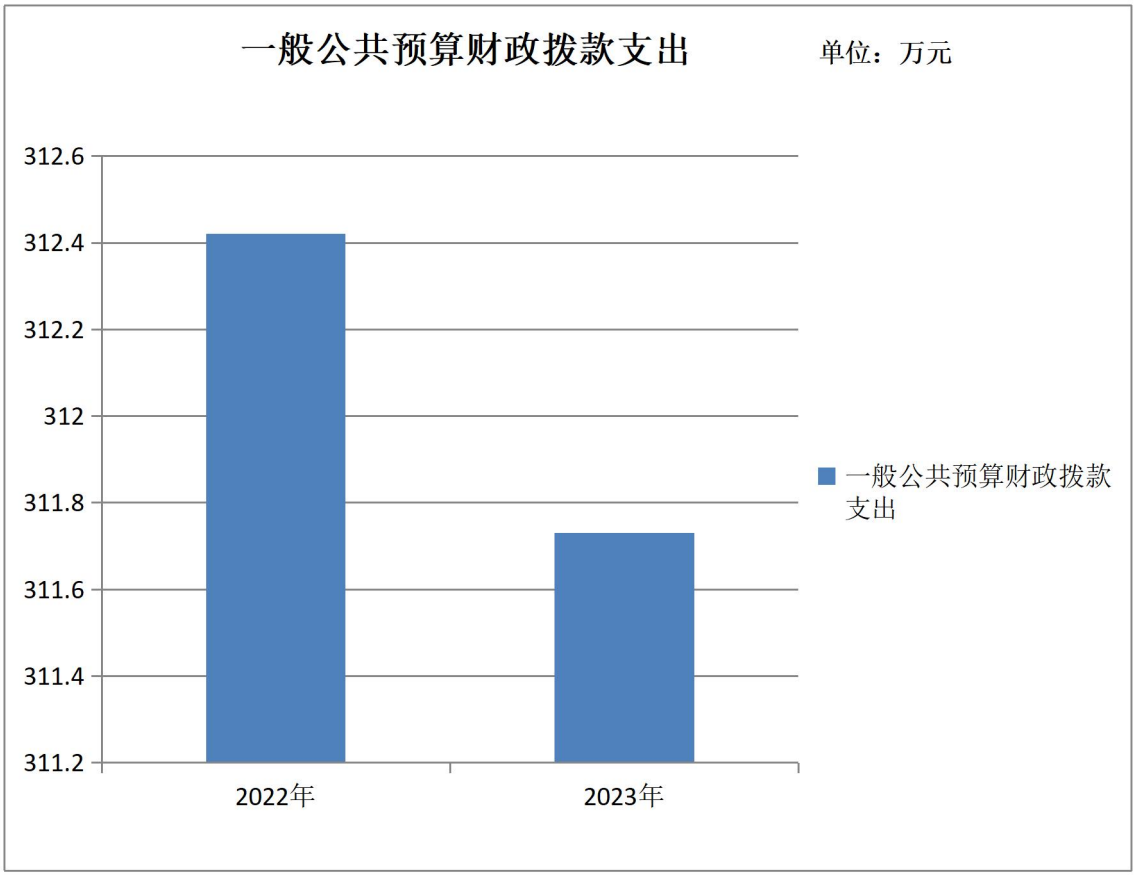
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 311.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款减少 0.69 万元，减少-0.22%。主要是学生人数减少，公

用经费减少了。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

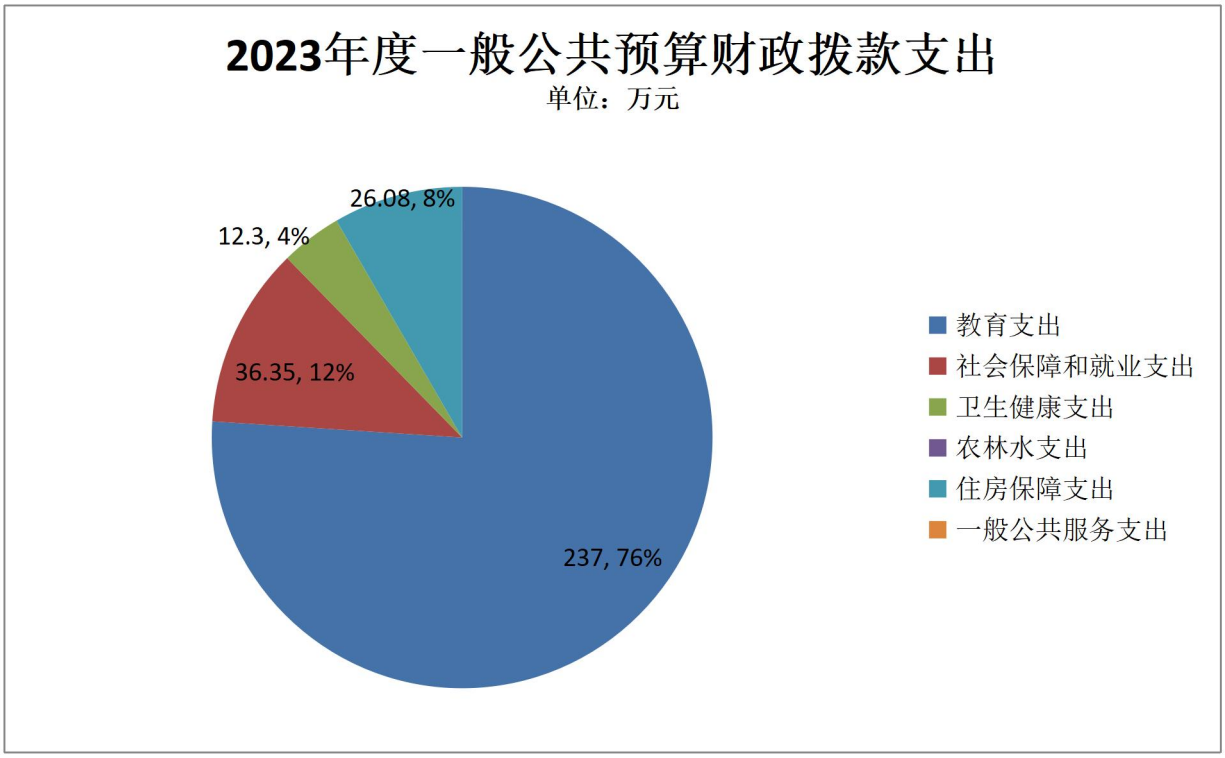
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 311.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（201 类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（205 类）237 万元，占 76%；社会保障和就业（208 类）支出 36.35 万元，占 12%；卫生健康支出 12.30 万元，占 4%；

住房保障支出（221）26.08 万元，占 8%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 311.73 万元，**完成预算 100%。其中：**

1.205 教育（类）20502 普通教育（款）2050201 学前教育（项）：支出决算为 10.8 万元；**2050202 小学教育（项）：**支出决算为 226.2 万元；**2050203 初中教育（项）：**支出决算

为 0 万元；**2050299 其他普通教教育（项）**：支出决算为 0 万元。教育类合计支出 237 万元，完成预算 100%；决算数等于预算数。

2.208 社会保障和就业支出（类）20801 人力资源和社会保障管理事务（款）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数 0 万元；**20805 行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）：**支出决算为 0 万元；**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：支出决算为 31.32 万元；**2080506 机关事业单位职业年金缴费出（项）**：支出决算为 0 万元；**20899 其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）**：支出决算为 5.03 万元。社会保障和就业类合计支出 36.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.210 卫生健康（类）21004 公共卫生（款）2100410 突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为 0.32 万元；**21011 普通教育（款）2101102 事业单位医疗（项）**支出决算为 11.98 万元；**2101103 公务员医疗补助（项）**支出决算为 0 万元。卫生健康类合计支出 12.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）：支出决算为 26.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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286.49万元，其中：

人员经费280.61万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.88万元，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，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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 0 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0 万元，占 0%；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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算等于 2022 年。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算等于 2022 年。

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。截至 2023 年 12 月底，单位共无公务用车。

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 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，无增无减

4. **国内公务接待支出** 0 万元，0。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，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2022年决算数持平。

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财政拨款支出0万元,与2022年决算数持平。

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，机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，马边彝族自治县荍坝镇靛兰坝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。主要用于...（具体工作）。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，马边彝族自治县荍坝镇靛兰坝学

校共有车辆0辆。

（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，组织对教育支出项目“一教一保”劳务费、幼儿园预算内生均公用经费、川财教（2023）5号，2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央资金）、川财教（2023）34号：支持学前教育发展省级资金（幼儿资助）、川财教（2023）54号，2023年第二批省级教育补助资金支持学前教育发展补助资金（一村一幼）、马府常定（2023）140号，2022年全县新冠疫情防控经费（教育局）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6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）。

（注：单位2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2023部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）…（款）…（项）：指教育支出。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：机关养老保险，职业年金等社会保障缴费支出。

11.住房保障（类）…（款）…（项）：指住房公积金支出。

12.卫生健康（类）…（款）…（项）：医疗保险支出。

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.经营支出：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发生的支出。

16.“三公”经费：指单位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。

17.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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

2023 年度部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

本单位共有财政补助机构 1 个。

（二）机构职能和人员概况。

核定事业编制人数为 19 人，今年有正式教师 18 人。上年共有在职教职工 18 人（今年调入 0 人，调出 0 人，新招 0 人。），今年有退休人员 0 人；在校学生 122 人；遗属人员 2 人。

（三）年度主要工作任务。

2023 年我校继续实施中小学义务教育，促进基础教育发展，为民族地区教育的发展尽心尽力。

1、抓支部党建，强思想。一是结合主题教育活动，每月召开 1 次支委会，每季度召开 1 次党员大会，党支部书记讲党课 1 次，提高思想意识。二是采用集中学、分层学、自学等方式认真学习二十大精神，并撰写心得体会。三是加强师德师风建设，组织教师学习本县及本校的德育先锋、教学先锋、服务先锋的事迹，会后我们要求教师找差距、谈体会、表决心，取得了很好的效果。

2、抓教育教学，提质量。一是立德树人常抓不懈。坚持五育并举，加强《小学生行为规范》教育，严格落实风纪评比。利用每周的升旗仪式和艺术节、六一儿童节、社团活

动加强了学生品格教育。二是教学管理质量提升。重赛课，提高教学技能，每期都有新教师见面课、骨干教师示范课、青年教师公开课、学校剪纸艺术也取得了很好的成绩.

3、抓安全稳定，保平安。安全重于泰山，责任在于落实。一是疫情防控到位。认真修订和完善“两案九制”，全方位落实封闭式管理，按“一日流程”开展好防疫工作，组织教职工学习防疫。二是食品安全到位。对食堂的原材料采购、加工、销售、餐具清洗消毒、每餐留样等各个环节严格把关。每月对从业人员的卫生知识培训和考核。三是安全演练到位。做好火灾、溺水、地震、踩踏等事故的预防工作，每月进行1次应急疏散演练。不断强化安保人员的业务培训。全年无一例安全事故发生。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年本年收入合计311.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.73万元，占100%。

2. 部门总体支出情况

2023年本年支出合计311.73万元，其中：基本支出286.49万元，占91.9%；项目支出25.24万元，8.1%。

3.部门总体结转结余情况

2023年财政拨款收入**311.73**万元，支出**311.73**万元，无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年本年收入合计311.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.73万元，占100%；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%；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0万元，占0%。

2.部门财政拨款支出情况

2023年一般公共预算支出决算数为311.73万元，**完成预算100%。其中：**

（1）205教育（类）20502普通教育（款）2050201学前教育(项):支出决算为10.8万元;**2050202小学教育(项):**支出决算为226.2万元；**2050203初中教育（项）:**支出决算为0万元；**2050299其他普通教教育（项）:**支出决算为0万元。教育类合计支出237万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

（2）208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数0万元；**20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）：**支出决算为0万元；**2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**支出决算为31.32万元；**2080506 机关事业单位**

职业年金缴费出（项）:支出决算为 0 万元；**20899 其他社会保障和就业支出(款)2089999 其他社会保障和就业支出(项):**支出决算为 5.03 万元。社会保障和就业类合计支出 36.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（3）210 卫生健康（类）21004 公共卫生（款）2100410 突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为 0.32 万元；**21011 普通教育（款）2101102 事业单位医疗（项）**支出决算为 11.98 万元；**2101103 公务员医疗补助（项）**支出决算为 0 万元。卫生健康类合计支出 12.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（4）221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）：支出决算为 26.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年财政拨款收入 **311.73** 万元，支出 **311.73** 万元，无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门整体履职绩效分析。

按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金.执行中期评估,适时调整预算.严格执行“三公经费”预算。

（二）结果应用情况。

部门整体支出绩效评价自评100分，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。及时公开部门整体绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过综合评价，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策，二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明并强化后续跟踪管理，三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。

（二）存在问题。

教育是一项长期需要长期坚持的工作，需要家长和老师共同教育孩子，让孩子健康快乐成长，成为社会主义现代化建设的接班人。

（三）改进建议。

严格学校财务管理，严格遵守财经管理制度加强绩效管理。，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪。加强财会人员业务培训学习，提高财务管理水平。

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称：	51113323T000009853417-马府常（2023）140 号，关于解决 2022 年全县新冠疫情防控经费		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县教育局		实施单位：	马边彝族自治县苛坝镇靛兰坝学校			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	0.32		0.32	1			
其中：财政拨款	0.32		0.32	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决 2022 年全县新冠疫情防控经费。通过项目实施，保障学校教育教学工作正常开展，为学校疫情防控工作提供保障，让师生家长社会满意。促进各类指标完成度达标，身体健康，学习成绩达标；安全度提升，办人民满意的学校　促进社会和谐发展。			全部完成			
一级指标	， 二级指标	。 三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	学生受益人数	≥229 人	100%	20	20	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	等于 1 年	100%	10	10	
	成本指标	资金及时拨付	≥0.32 万元	0.32 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进学校发展	定性优良中差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进教育可持续发展	定性优良中差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称：	51113322T000006538076-幼儿园生均公用经费县级配套			年度：	2023		
主管部门：	马边彝族自治县教育局			实施单位：	马边彝族自治县砼坝镇靛兰坝学校		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.12		1.12		1		
其中：财政拨款	1.12		1.12		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过项目实施，保障学校教育教学工作正常开展，为学校疫情防控工作提供保障，让师生家长社会满意。促进各类指标完成度达标，身体健康，学习成绩达标；安全度提升，办人民满意的学校，促进社会和谐发展。				全部完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	受益幼儿人数	≥32 人	100%	20	20	
	质量指标	享受比例	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	公用经费标准（元/生/年）	≥500	500	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	良好的社会环境	定性优良中差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续发展指标	促进教育可持续发展	定性优良中差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称：	51113323T000009238781-川财教（2023）5 号，2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费中央资金）			年度：	2023		
主管部门：	马边彝族自治县教育局			实施单位：	马边彝族自治县莳坝镇靛兰坝学校		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14.13		14.13		1		
其中：财政拨款	14.13		14.13		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过项目实施，保障学校教育教学工作正常开展，为学校疫情防控工作提供保障，让师生家长社会满意。促进各类指标完成度达标，身体健康，学习成绩达标；安全度提升，办人民满意的学校，促进社会和谐发展。				全部完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	享受学生人数	≥147 人	100%	20	20	
	质量指标	公用经费享受比例	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	公用经费标准（元/生/年）	≥720	720	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办人民满意的教育	定性优良中差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续发展指标	促进教育可持续发展	定性优良中差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	15	15	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称：	51113323T000009538177-川财教（2023）34 号：支持学前教育发展省级资金（幼儿资助）			年度：	2023		
主管部门：	马边彝族自治县教育局			实施单位：	马边彝族自治县砼坝镇靛兰坝学校		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.75		1.75		1		
其中：财政拨款	1.75		1.75		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过项目实施，保障学校教育教学工作正常开展，为学校疫情防控工作提供保障，让师生家长社会满意。促进各类指标完成度达标，身体健康，学习成绩达标；安全度提升，办人民满意的学 校，促进社会和谐发展。				全部完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	受益学生人数	≥32 人	100%	10	10	
	质量指标	公用经费享受比例	≥	100%	15	15	
	时效指标	资金按时拨付率	≥	100%	15	15	
	成本指标	保教费享受标准（元/生/年）	≥600	600	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办人民满意的教育	定性优良中差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续发展指标	促进教育可持续发展	定性优良中差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称：	51113323T000009666211-川财教（2023）54 号，2023 年第二批省级教育补助资金支持学前教育发展补助资金（ 一村一幼）			年度：	2023		
主管部门：	马边彝族自治县教育局			实施单位：	马边彝族自治县荭坝镇靛兰坝学校		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6.34		6.34		1		
其中：财政拨款	6.34		6.34		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过项目实施，保障学校教育教学工作正常开展 ，为学校疫情防控工作提供保障 ，让师生家长社会满意 。促进各类指标完成度达标，身体健康，学习成绩达标；安全度提升，办人民满意的学校，促进社会和谐发展。				全部完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	享受教师人数	≥2 人	100%	10	10	
	质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	20	20	
	时效指标	资金按时拨付率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	经费标准（元/人/月）	≥3520	3520	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办人民满意的教育	定性优良中差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续发展指标	促进教育可持续发展	定性优良中差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	20	20	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称：	51113322T000000248268-“一教一保 ”劳务费		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县教育局		实施单位：	马边彝族自治县荷坝镇靛兰坝学校			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	1.6		1.6	1			
其中：财政拨款	1.6		1.6	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，保障学校教育教学工作正常开展 ，为学校疫情防控工作提供保障，让师生家长社会满意 。促进各类指标完成度达标，身体健康，学习成绩达标；安全度提升，办人民满意的学校 ，促进社会和谐发展。			全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	享受教师人数	≥1 人	1	10	10	
	质量指标	教育教学质量	定性	优	10	10	
	时效指标	资金按时拨付率	≥100%	100%	20	20	
	成本指标	保育员经费标准（元/人/年）	≥24000	24000	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办人民满意的教育	定性优良中差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续发展指标	促进教育可持续发展	定性优良中差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	

马边彝族自治县莜坝镇靛兰坝学校

2024 年 10 月 17 日

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