2023 年度

四川省马边彝族自治县三河口镇中心校

决算公开报告

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况 1
一、职能简介 1
二、机构设置 1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
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 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 11
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 12
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 16
第五部分 附表 21
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
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
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）马边彝族自治县三河口镇中心校是一所彝族地区全日制乡镇寄宿制小学。（统一社会信用代码 12511033789110003O）。学校全面贯彻国家教育方针政策、法规，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（2）主要宗旨：负责三河口镇辖区内学生义务教育阶段小学阶段教育教学和学前双语教育工作。

二、机构设置

我校为独立编制机构，独立核算机构。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职 1 人，实有校长 1 名；内设机构 6 个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、财务室、少队室。实有教导主任 1 名，总务主任 1 名，德育主任 1 名，财务室报账员 1 名，办公室主任 1 名，少先队大队辅导员 1 名。

人员情况，包括当年变动情况及原因。 截止 2023 年年末实有在职职工 56 人，其中：在编在岗教师 50人，“三支一扶”教师 6 人。新招聘正式在编教师 12 人，调出在编在岗 2 人，退休 1 人，“三支一扶”教师辞职 2 人，新参加工作“三支一扶” 4 人。

（二） 当年取得的主要事业成效。

一、加强学习，提高认识。

一年来，学校按照工作计划，认真组织全体党员教师学习党的二十大会议精神，积极开展“不忘教育初心，牢记育人使命”系列活动，支部通过“主题党日”、“专题组织生活会”“民主评议党员”“教师政治学习”等形式，坚持思想政治学习，努力提高党员干部的理论修养，增强了党员干部的“ 四个意识 ”，坚定了“ 四个自信，” 自觉做到“两个维护”，让全体教职工在思想上紧跟时代步伐，夯实了团结奋斗的共同思想政治基础。

二、狠抓党风廉政建设，打造廉洁校园。

我校认真贯彻落实教育主管部门关于党风廉政建设工作的部署和要求，成立了学校党风廉政建设领导机构小组，认真开展廉政教育活动，织全体党员学习《条例》和《准则》，利用周前工作会对教师进行党风廉政、师德师风教育，查找不足，制定整改措施，落实了党风廉政建设责任制，坚持校务公开，完善民主监督机制，完善假缺制度，抵制各种不正之风，规范了办学行为，开足开齐了课程，杜绝了乱收费现象。在经费使用上，严格把关财务制度，凡大额经费的开支都经过校务委员会讨论决定，及时公开，增强了财务工作的透明度，做到了节约开支，帐目清楚，无挪用、乱用的现象。一年来，学校无违规违纪情况。

从整个收支预决算可以看出，2023 年收支预决算执行情况是比较良好的， 收支都保持了一定的增长，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。财政部门深入学习贯彻以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，积极发

挥财政职能，不断深化财政改革，有利推动社会教育事业的全面发展。

强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。

为确保 2023 年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：一是对 2022 年财政工作认真总结分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向教育局、财政局汇报;二是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础;三是严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定;四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向教育局、财政局汇报，力求短期内解决

加强对财政专项资金支出的管理 。

我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，成立学校理财小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。

加强财政监督，强化会计等基础工作规范

支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合，不断改进工作方式方法。加强督导达到财政收入均衡入库，确保完成财政收入预算，为完成财政支出提供资金保证。加强非说收入管

理，以健全的制度切实加强财政监督，提高资金效益，达到财政资金效益最大化的目的。围绕社会发展和财政工作的重点、难点、热点问题，按照上级统一部署，开展财政监督管理活动，以加强财政监督机制建设为切入点，树立“财务监督”理念，实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督，加大监督力度，规范财政行为。积极开展学校财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训，进一步规范会计行为和提高会计工作质量，为适应国家的会计制度改革打下了坚实的基础;积极学习党中央、省、州、县和教育局、财政局的各种文件精神。

三、党建引领，促学校全面发展。

（一）、抓党建，促乡村振兴。

学校认真做好教育有保障工作，积极宣传教育资助政策，做好控辍保学工作，对贫困家庭学生、留守儿童、残疾儿童、学困生开展了心理辅导和学业帮扶，重点走访建档立卡贫困户、易辍学学生家庭，对这些家庭存在的问题情况清楚，对标补短。支部党员、教师按照送教工作计划，每月开展 2 次送教上门活动，圆满完成了送教任务。效果良好。

（二）、抓党建，促教育发展。

学校本学年教育发展为契机，不断完善办学条件，积极打造具有民族特色的教育环境，合理地布置完善校园文化，积极不断提升教育教学质量，办家长满意、群众放心的教育。本学年圆满完成了教育局下达的目标任务。

（三）、抓党建，促学校常规工作。

学校以日常行为规范教育为抓手，开展了公民道德、法治教育、安全教育、学生艺术节、达铁舞、体育阳光、疫情防控宣传落实等活动，形成了以德育处、少队部齐抓共管，各班班主任、课任教师合作管理，完善了各部门管理制度，实施“一岗双责”，一把手负全责，中层分管领导具体管理，领导和教师层层落实责任，做到责任明确，管理具体。学校本学年以义务教育均衡发展验收为契机，不断完善办学条件，合理地布置完善校园文化，关注学前教育发展，认真落实“三免两补”等相关政策，实施好国家营养餐和寄宿制学生生活补助工作，不断提升教育教学质量。一年来，在全体教职工的努力下，学校没有发生一起安全责任事故，并圆满完成了脱贫攻坚、义务教育均衡发展验收准备任务，学生入学率、巩固率均达到了100%，完成各级各类教师培训任务200余次，教学质量做到了稳中有升，本学年圆满完成了教育局下达的教学目标任务。

（四）抓党建，促学校学前教育发展。

本学年学校以推普工作为契机，切实加强了学前教育的管理，加大教师专业素质的培训力度，先后选派骨干教师外出学习和参观考察。完善了硬件设备设施配备及运用的培训，精心布置了学前教育校园文化，创造了适合学生成长的环境。本学年学校行政一把手坚持每月深入各幼教点亲临指导，积极配合指导学校做好相关迎检工作，及时完成上级下达的各项目标任务。

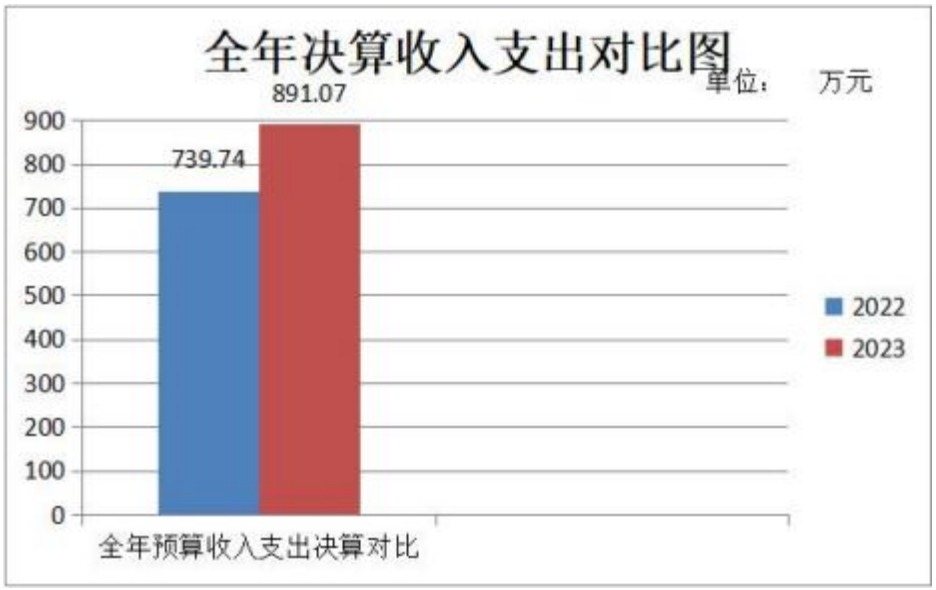
过去的一年，收获颇丰，在全校教职员工的共同努力下，学校取得了可喜的成绩。展望未来，任重道远，三河口镇中心校领导班

子愿在上级领导的亲切关怀和指导下，团结和带领全体教职工，齐心协力，以提高教育教学质量为中心，以加强廉政建设为重点，求真务实，开拓创新，促进学校的各项工作。

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

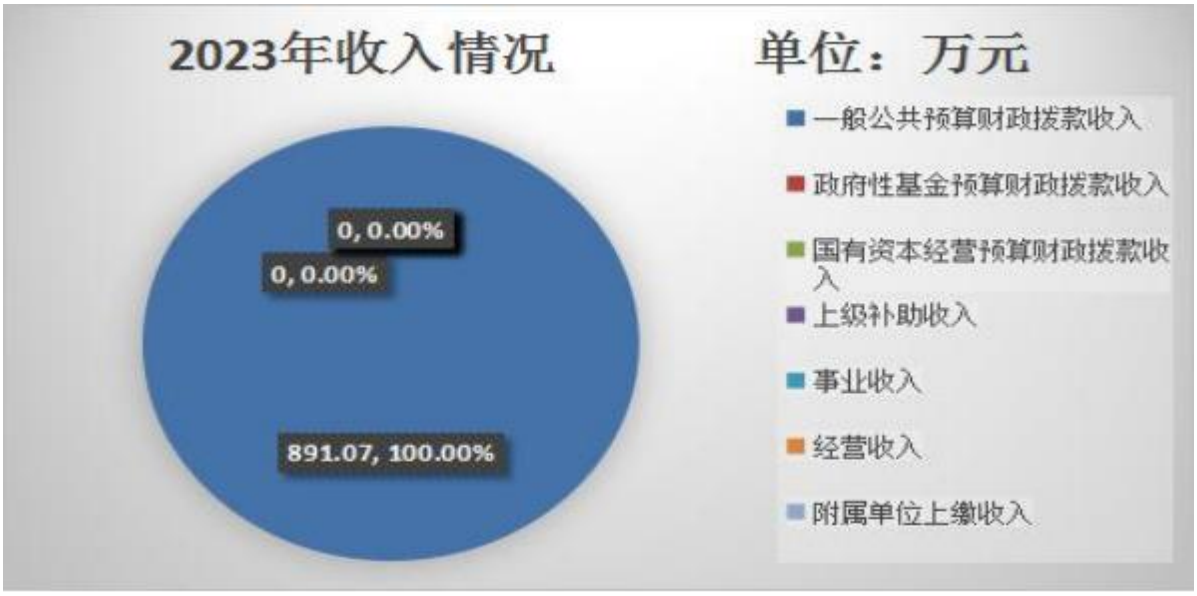
2023 年度收、支总计均为 891.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 151.33 万元，增长 20%。主要变动原因是增加教师人数 16 人(含“三支一扶”教师)，工资福利、住房公积金、社保费增加等。幼儿园增加一村一幼和一教一保劳务费，小学和学前教育公用经费等。



二、收入决算情况说明

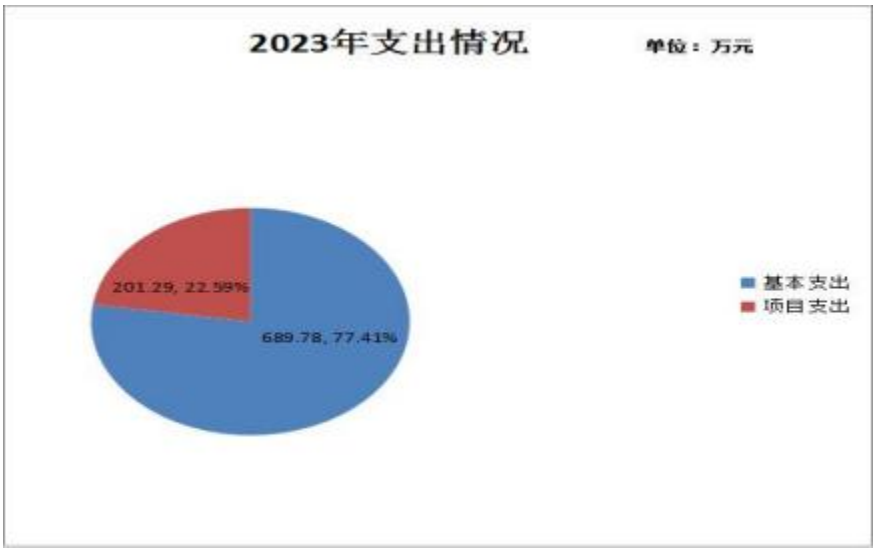
2023 年度本年收入合计 891.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 891.07 万元， 占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0

万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入**万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 891.07 万元，其中：基本支出 689.78 万元， 占 74.41%；项目支出 201.29 万元， 占 25.59%；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

（1）2023 年度财政拨款收入支出均为 891.07 万元， 比 2022 年增长 151.33 万元，同比增长 20.46%。其中基本支出 689.78 万元，占总数 74.41%，比上年增加 13.79%，项目支出 201.29 万元，占总数 25.59%， 比上年增加 50.73%。，原因是我单位增加教师人数16人(含“三支一扶”教师)，工资福利、住房公积金、社保费增加等。幼儿园增加一村一幼和一教一保劳务费，小学和学前教育公用经费等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

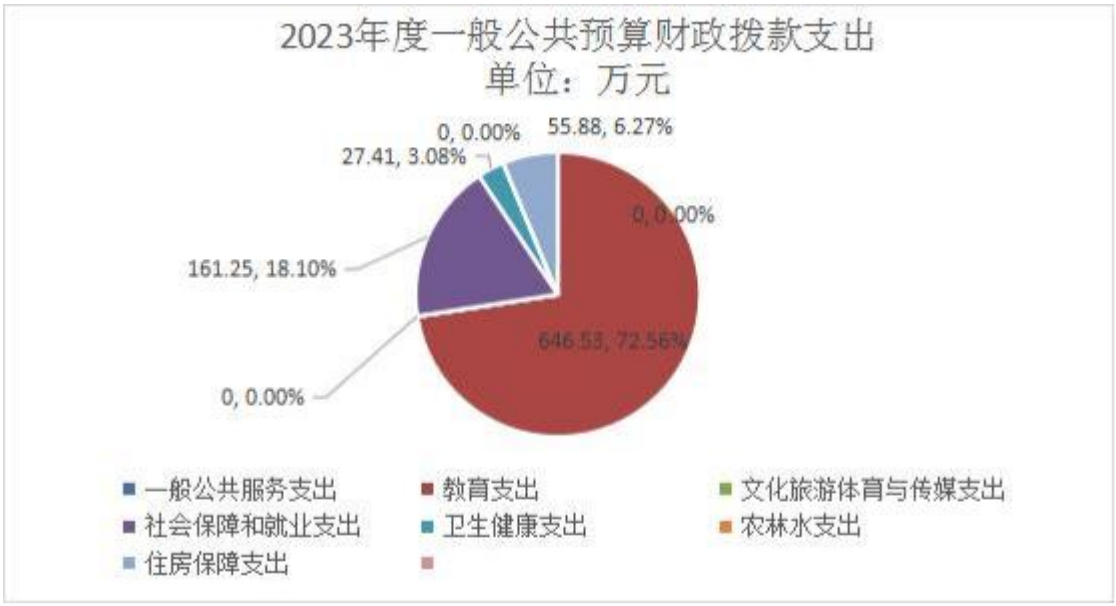
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 891.07 万元， 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.33 万元，增长 20.46%。主要变动原因是我单位增加教师人数 16 人(含“三支一扶”教师)，工资福利、住房公积金、社保费增加等。幼儿园增加一村一幼和一教一保劳务费，小学和学前教育公用经费等。



（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**891.07** 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** 646.53 万元，占 72.56%；**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** 161.24 万元，占 18.10%；**卫生健康支出** 27.41 万元， 占 3.08%；**住房保障支出** 55.88 万元，占 6.27%。



（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 891.07，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务务（类）人力资源事务（款）人力资源事务支出（项）:支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为 563.22 万元，完成预算 100%;

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为 83.31 万元，完成预算 100%;

4.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）:支出决算为 42.51 万元，完成预算 100%。

4.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）:支出决算为 8.27 万元，完成预算 100%。

5.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）决算数为 15.06 万元，完成预算 100%.

5.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 27.42 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 55.88 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 689.78 万元。

其中，人员经费 675.92 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、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 13.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，主要用于公务接待。

（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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 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 2022 年 12 月底，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%。

4.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。

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。

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，三河口镇中心校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，三河口镇中心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，三河口镇中心校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，三河口镇中心校在年初预算编制阶段，组织对教育支出 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2023 年度部门决算中反映“生均公用经费和保教费”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“生均公用经费” 中央直达资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 115.54 万元，执行数为 115.54 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了经费正常顺利地执行。

（2）一村一幼省级资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 39.18 万元，执行数为 39.18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了经费正常顺利地执行。

(3)“保教费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18.84 万元，执行数为 18.84 万元，完成预算的 100%。

（4）幼儿园公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数元，执行数为 15.7 万元，完成预算的 100%。

（五）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三河口镇中心校 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

马边彝族自治县三河口镇中心校

2024 年 10 月 16 日

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.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。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指政协事务。

4.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）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房改革支出。

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本级政协会议、委员参政议政、视察调研等特定行政任务发生的支出。

9.“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。

10.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

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）项目支出绩效自评表

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：	县教育局	实施单位：	马边彝族自治县三河口镇中心校

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	115.54	115.54	1
其中：财政拨款	115.54	115.54	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步提高我校义务教育覆盖率，为社会提供更多优质教育服务，缓解入学难、入学贵的问题。对全校公办小学按照标准足额拨付生均公用经费。	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					10	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（人）	1135 人	1135 人	10	10	
产出指标	数量指标	保障教师数	45 人	45 人	10	10	
产出指标	质量指标	公用经费享受比例	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
产出指标	数量指标	公用经费标准（元/生/年）	720 元/生/年	720 元/生/年	10	10	
效益指标	社会效益指标	对学校公用经费的弥补	高	高	10	10	

效益指标	社会效益指标	受益学生数	1135 人	1135 人	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意率	95%	95%	10	10	

幼儿园生均公用经费县级配套项目支出绩效自评表

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：	县教育局	实施单位：	马边彝族自治县三河口镇中心校

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	15.7	15.7	1
其中：财政拨款	15.7	15.7	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据川财教[2019]208 号文件，《四川省财政厅四川省教育厅关于完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和建立普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知》要求，进一步健全完善学前教育经费投入机制是，推进学前教育持续健康，更好实现幼有所育目标，根据《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发[2018]39号）和《四川省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（川办发[2019]4号）精神，各地要完善幼儿园生均公用经费拨款制度，将公办幼儿园预算内生均公用经费纳入财政预算予以保障，生均每年 500 元，我校有 314 人，计 157000 元。	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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障教师数	20 人	20 人	10	10	
产出指标	质量指标	保教费享受比例	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	

产出指标	成本指标	保教费标准（元/生/年）	500 元/生/年	500 元/生/年	10	10	
产出指标	数量指标	享受学生人数（人）	290 人	290 人	10	10	
效益指标	社会效益指标	对学校公用经费的弥补	优	优	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	290 人	290 人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	95%	95%	10	10	

学前教育保教减免县级配套资金项目支出绩效自评表

项目名称：	51113322T000000248310-学前教育保教减免县级配套资金			年度：	2023		
主管部门：	县教育局			实施单位：	马边彝族自治县三河口镇中心校		
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		18.83		18.83	1		
其中：财政拨款		18.83		18.83	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	三河口镇中心校幼儿园共有学生 314 人，生均保教费 600 元/年，共计 188400 元。为进一步提高我校学前教育覆盖率，为社会提供更多优质教育服务，缓解入学难、入学贵的问题。对全校公办幼儿园按照标准足额拨付幼儿园保教费。			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	保障学生数	314 人	314 人	10	10	

产出指标	质量指标	保教费享受比例	100%	100%	15	15	
产出指标	时效指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	对学校公用经费的弥补	优	优	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	314 人	314 人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	95%	96%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	保教费标准（元/生/年）	600 元	600 元	10	10	

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）

项目支出绩效自评表

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：	县教育局		实施单位：	马边彝族自治县三河口镇中心校			
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		39.18	39.18		1		
其中：财政拨款		39.18	39.18		1		
其他资金		0	0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据川发（2020）64 号文件《四川省人民政府办公厅关于印发四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》要求，民族自治地区按照十五年免费教育政策执行，所需经费由省级财政统筹中央资金，按定额标准给予补助。不足部分由市县财政承担。			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%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	拨付率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益教师人数	13 人	13 人	15	15	
效益指标	可持续发展指标	可持续发展	优	优	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	314 人	314 人	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	15	15	
成本指标	经济成本指标	标准	3480 元/人/月	3480 元/人/月	10	10	

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