2023 年度

四川省马边彝族自治县

荍坝镇中心校单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 21 日

第一部分 单位概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....3
二、收入决算情况说明.....3
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
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.....11
十、其他重要事项的情况说明.....11
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附件.....17
第五部分 附表.....28
一、收入支出决算总表.....28
二、收入决算表.....28
三、支出决算表.....28
四、财政拨款收入支出决算总表.....28
五、财政拨款支出决算明细表.....28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....28

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县菠坝镇中心校（简称菠坝小学），我校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家教育方针，依法保护师生合法权益，加强教师队伍管理，提高师资队伍水平。保证教育教学质量稳步提高，办人民满意的教育。全方面落实实施党和国家教育方针、政策、法规，自觉抵制多种违反教育方针、政策、法规倾向， 实施素质教育。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全方面发展社会主义事业建设者和接班人。按教育规律办学，不停提升教育质量。

二、机构设置

我校机构设置主要包括党支部、办公室、教务处、德育处、总务处、安全办、工会。由学校校长全方面主持学校工作，全方面管理学校教育、教学、德育、安全、卫生、后勤等各方面工作。审批各处室工作计划，听取各处室总结汇报，统一协调和推进各部门工作。

1.办公室在校长领导下，协助校长处理学校日常行政工作，当好校长助手和参谋。负责学校综合事务并组织学校年(学期)工作计划、总结、关键规章制度、请示汇报等文字材料起草和档案整理工作。

2.教务处组织领导教务工作，建立健全各项规章制度，拟订教务工作计划，领导招生和编班；合理分配老师工作任务；管理学生学籍；组织教学常规检验；实施对学生考勤和成绩考评；管理好小学生义务教育卡等各项学籍档案。领导各年级备课组、各科教研组制订年、学期工作计划，并定时检验落实，组织老师学习新课程标准，主动进行教学改革，改善教学方法，有计划地开展教学研究活动，总结交流经验，培养教学骨干。

3.德育处制订、实施学校德育工作计划，检验总结学校思想政治工作。在校长领导下，加强德育队伍建设和德育科研，定时研讨学生思想情况和特点，分层次、针对性地对学生进行教育。

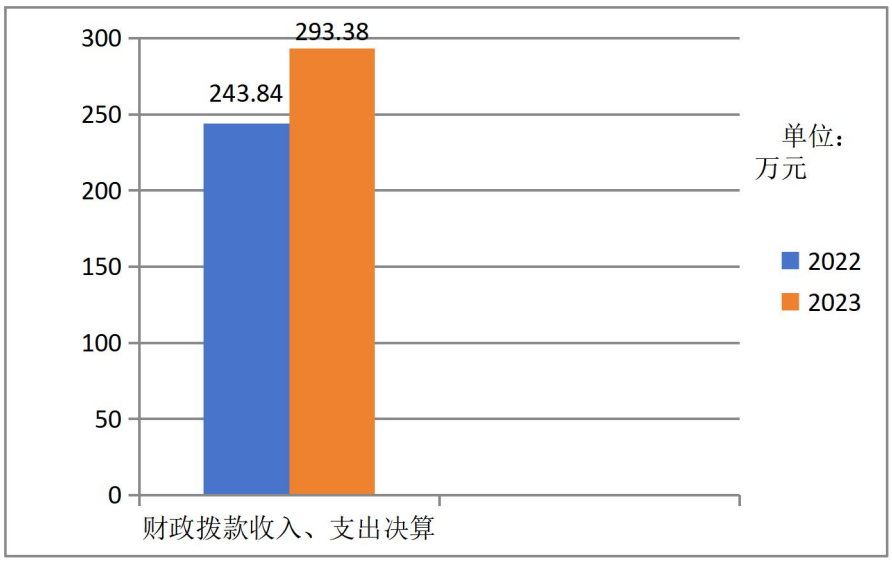
4.总务处是负责校舍、物资、设备、财务、 基建、校园环境、校园经济管理工作。领导、组织总务处全体工作人员改善办学条件，为教学服务，为师生生活服务。

5.工会主要负责制定并实施工会工作计划，履行工会“参与、建设、维护、教育”四项职能。组织开展有益于教职工身心健康的文娱、体育活动、关心群众生活，维护教职工的合法权益。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 293.38 万元，支出 293.38 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 年增加 51.74 万元，增加 20%；支出比 2022 年增加 49.54 万元，增加 20%。主要变动原因是增加编外人员项目支出；新增教师 2 人；保险调基与 2023 年年度正常晋升晋级。

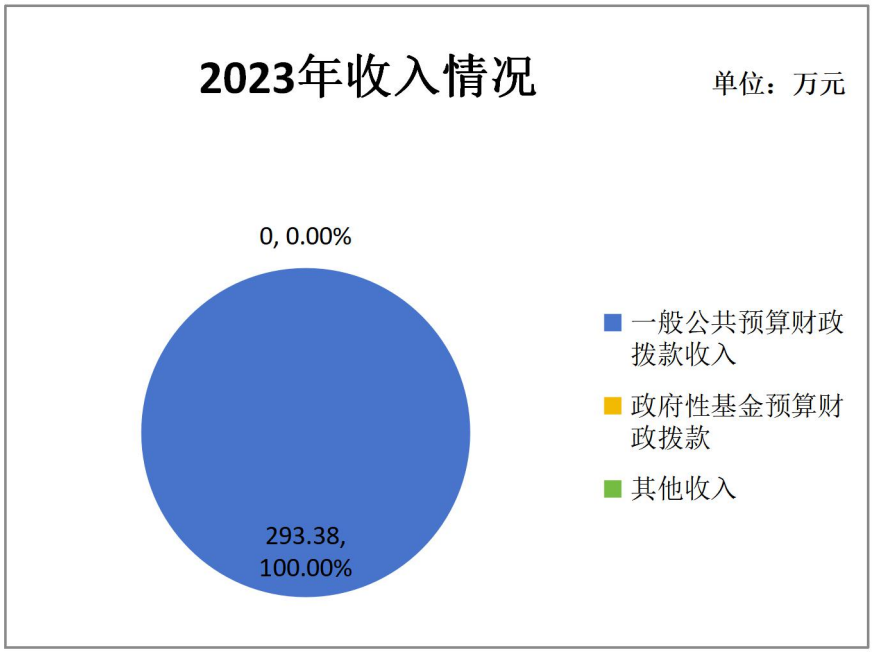


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 293.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 293.38 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%。



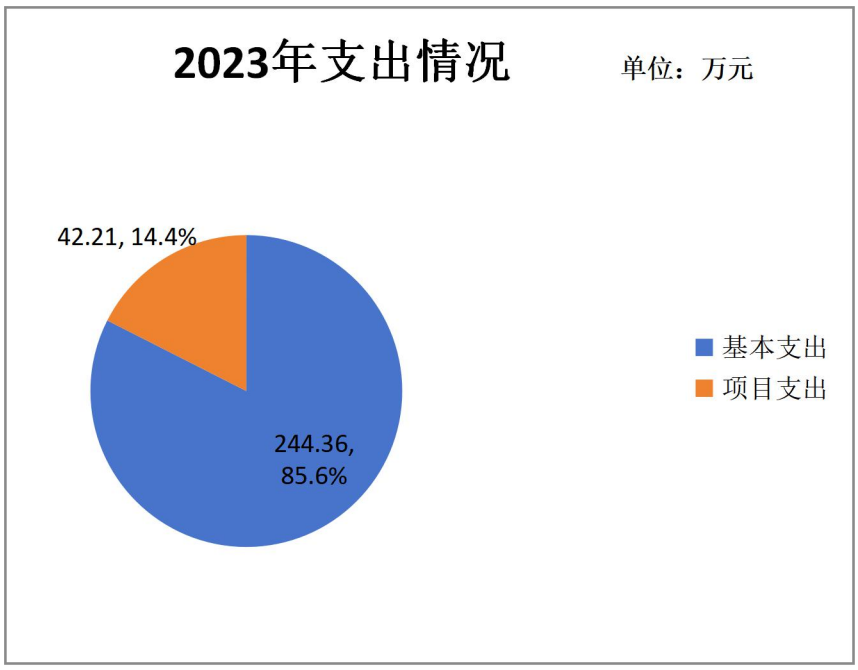
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计万元，其中：基本支出 251.17 万元，占 85.6%；项目支出 42.21 万元，占比 14.4%；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。）

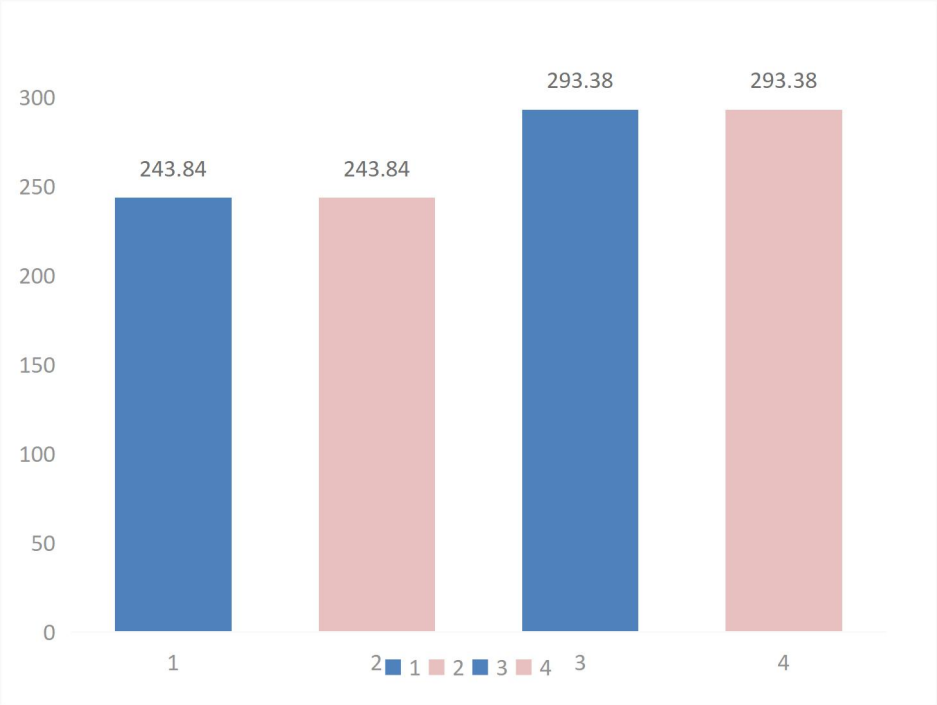


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 293.38 万元，支出 293.38 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入增加 51.74 万元，增加 20%；支出增加 51.74 万元，增加 20%。主要变动原因是增加编外人员项目支出和新增 2 人教师与 2023 年年度正常晋升晋级等。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

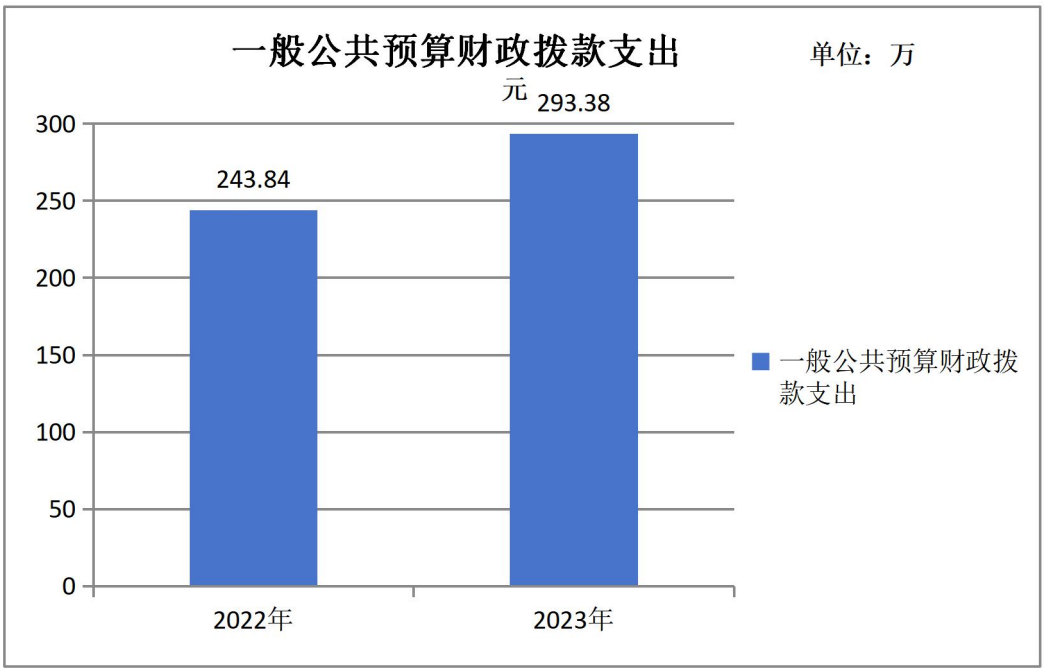


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 293.38 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增加 51.74 万元，增加 20%。主要变动原因是增加编外人员项目支出和新增 2 人教师与 2023 年年度正常晋升晋级等。

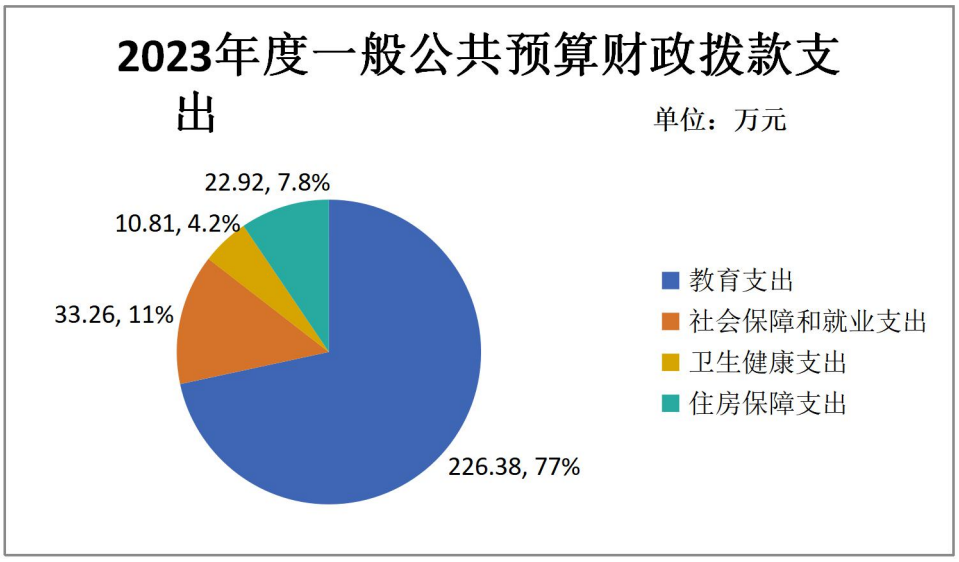


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 243.84 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 188.96** 万元，占 77.49%；**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 25.60** 万元，占 10.5%；**卫生健康支出 10.60** 万元，占 4.3%；**住房保障支出 18.68** 万元，占 7.71%。

（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 293.38 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：支出决算为 175.33 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 33.88 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：支出决算为 12.36 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出(221) 住房改革支出(02)住房公积金(01)：支出决算为 23.22 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 293.38 万元，其中：

人员经费 245.93 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 5.24 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、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%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。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”口径为全年预算数，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：

（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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

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，主要用于…。截至2023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。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、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%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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，机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，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，菠坝镇中心校共有车辆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，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年城乡义务教育省级补助资金、2023年学前教育省级补助资金、2023年学前教育县级配套补助资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县荍坝镇中心校部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告。马边彝族自治县荍坝镇中心校部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：预算编制项目绩效 10 分，自评得分为 9.5 分；预算执行绩效 20 分，自评得分为 20 分；综合管理项目绩效 40 分，自评得分为 39.5 分；整体项目绩效 30 分，自评得分为 30 分。部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告详见附件。

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…（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.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。

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。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

部门整体绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	备 注	自评得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作	超过规定5个工作日内扣0.5分，10个工作日内扣1分，以此类推，直至扣完	1
	编制质量（2分）	预算编制准确（1分）	（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源×指标分值	其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和	0.5
		部门预算审查（1分）	根据县人大财经工委对预算草案审查结果进行考核	对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完	1
	绩效目标（7分）	部门整体绩效目标（3分）	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分	3
		重点项目绩效目标（4分）	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个口0.5分，直至扣完	4
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（10分）	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额×指标分值	10
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金×指	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分	4

			标分值		
	行政成本（6 分）	节能降耗（3 分）	严格执行节能降耗	根据机关事务管理局节能考核换算得分	3
		“三公”经费（3 分）	严格执行“三公经费”预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣 1 分，两项超预算扣 2 分，以此类推，直至扣完	3
综合管理（40 分）	债务管理（2 分）	债务还本付息（2 分）	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值	2
	非税收入执收情况（4 分）	非税收入征收情况（2 分）	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入、非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣 0.5 分，直至扣完	2
		非税收入上缴情况（2 分）	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或则截留、挪用非税收入的，发现一次扣 0.5 分，直至扣完	2
	政府采购实施计划（4 分）	政府采购实施计划编制（2 分）	实施计划与政府采购预算的一致性	（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）×分值	2
		政府采购实施计划执行（2 分）	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	（1-实施计划本案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）×分值	2
	资产管理（6 分）	资产管理信息系统建设情况（2 分）	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣 1 分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分。③未落实人员负责管理系统，扣 1 分	2

		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务，扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的，扣1分。③未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致，扣1分	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表，扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分	2
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分	1.5
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	按县级财政通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处口0.5分，直至扣完	2
		决算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
		绩效信息公开（2分）	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2

	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标数量×100%	2
		评价层次（2分）	部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分，否则不得分	2
		评价结果报告（2分）	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
		整改完成率（4分）	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%	4
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
		存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	部门职责履行结果（10分）	履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况	根据县政府部门绩效评估结果换算	10
		重点项目绩效评价结果	部门实施重大项目的经济、社会效益	根据县级财政部门组织实施项目绩效评价结果换算	10

		（10 分）			
		服务对象满意度（10 分）	密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况	根据县政府部门绩效评估结果换算	10
				评价总分	99
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则改评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）×100。					

项目支出绩效自评表

项目名称：	川财教[2021]200 号，2022 年城乡义务教育省级补助经费（生均公用经费）	年度：	2022
主管部门：	县教育局	实施单位：	马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学

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	73.53	73.53	1
其中：财政拨款	73.53	73.53	1
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	通过项目实施，充实义务教育教学师资力量，保障义务教育教学工作正常开展，让师生家长社会满意。促使各类指标完成度达标，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	
产出指标	数量指标	享受学生数	≥788 人	788 人	20	20	
产出指标	数量指标	保障教师人数	≥39 人	41 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	成本指标	公用经费标准	650 元/生/年	650 元/生/年	10	10	
产出指标	时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足人才培养需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	98%	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	

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