

2021年度

苍溪县东溪镇中心小学校

单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021年重点工作完成情况	1
三、机构设置	1
第二部分 2021年度单位决算情况说明	3
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 ...	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	22

一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

(二) 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

(三) 对照教育改革中的 9 个坚持，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(四) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

(五) 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

(一) 实施科学管理保证学校发展

班子团结、勤政、廉洁、务实、高效、分工协作，实施人本管理。全校上下爱岗敬业，无私奉献，赢得学生、家长和社会的高度认可。

(二) 深化教育教学改革提升学校发展

坚持书香鼓韵促发展，德育为先讲实效的育人理念，开

展多种形式德育活动促进学生良好习惯养成。学校学风正、校风好，深受社会各界好评。实施先学后教生本课堂教学模式，扎实开展教研活动，教学常规认真仔细，教学成绩显著。开齐开足课程，注重学生体质提升和心理健康教育。

（三）落实民生工程，积极参与疫情防控工作

2021 年度学校在东溪镇党委、镇政府的领导及帮助下，积极投身到全民抗疫、防疫中。学校不断更新措施，进入校门要测体温，询问身体情况，出示健康码、行程码，风险城市旅居史等。班级做到一日三检，校园内一周一次全面消毒，建立风险地区回乡家长、学生台账，外出务工家长台账等。

三、机构设置

苍溪县东溪镇中心小学校属苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支总计 1859.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 408.44 万元，减少 18%。主要变动原因是校舍及运动场改扩建项目建设进入末期建设，投入资金减少。

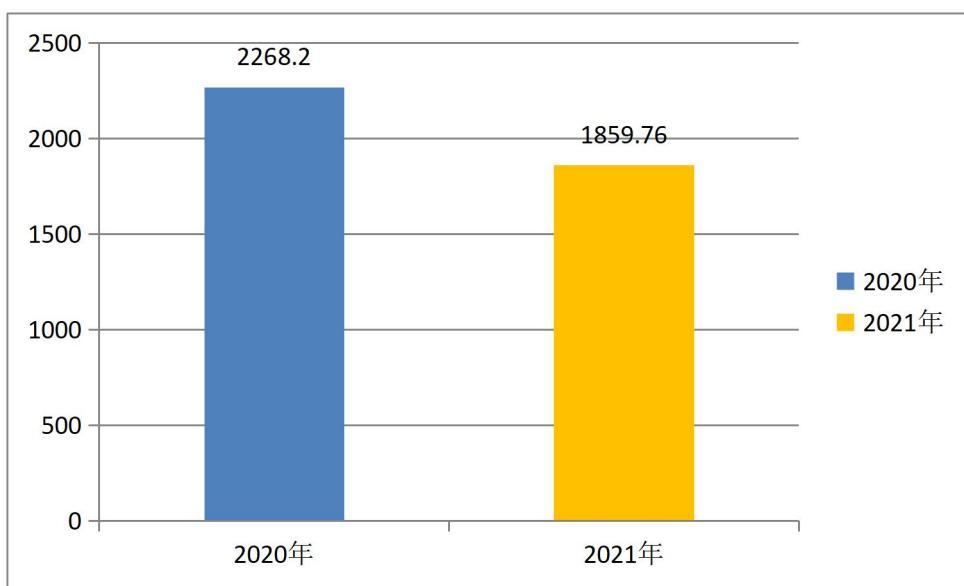


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1809.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1303.3 万元，占 72%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.1%；事业收入 54.95 万元，占 3%；其他收入 449.94 万元，占 24.9%。

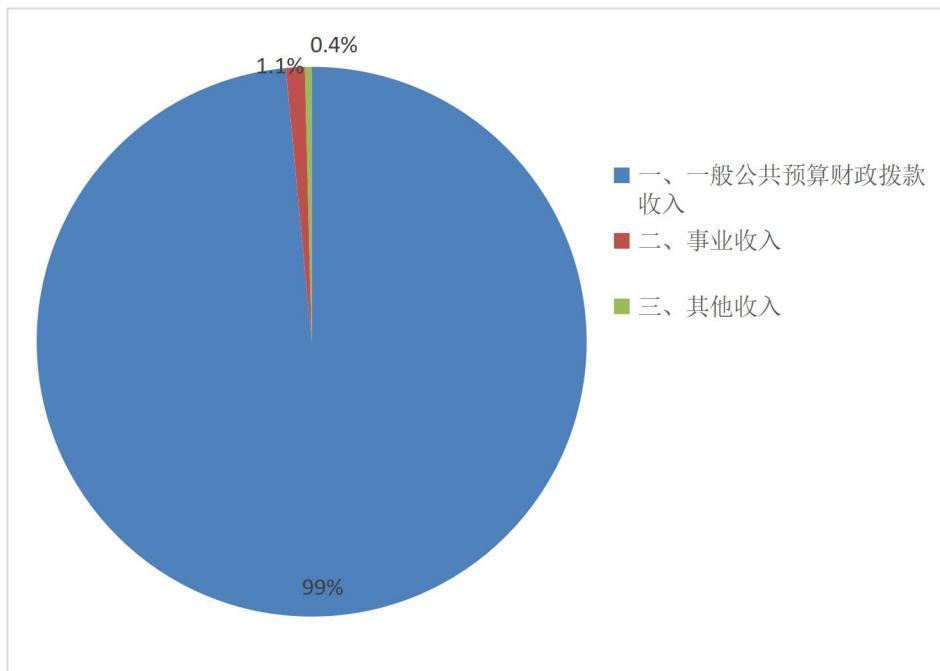


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1859.76 万元，其中：基本支出 1332.6 万元，占 71.7%；项目支出 527.16 万元，占 28.3%。

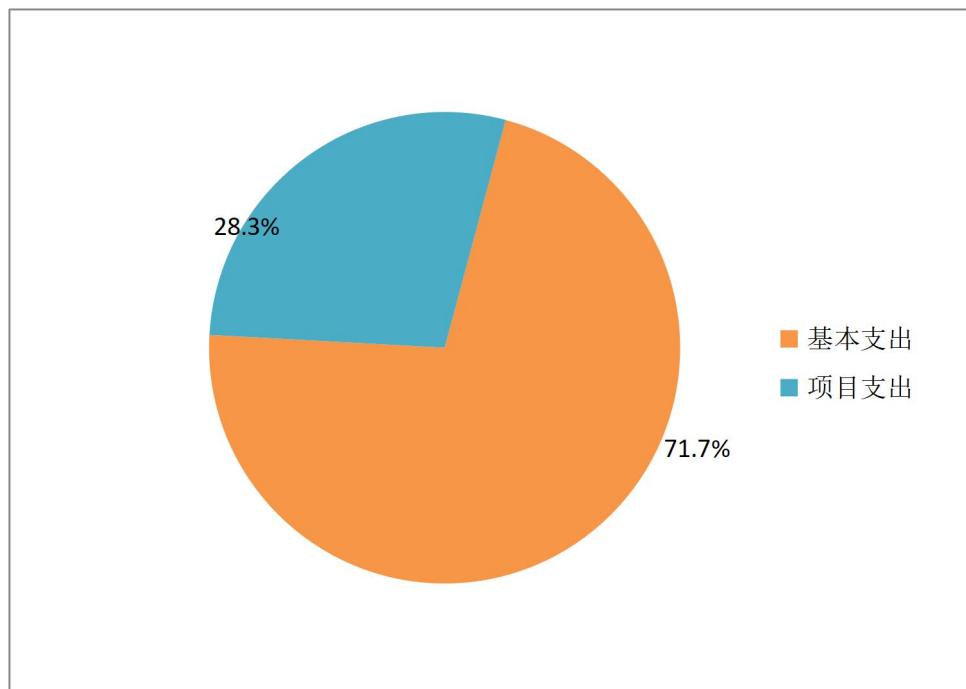


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1354.87 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.61 万元，增长 3.9%。主要变动原因是单位人员增加，人员经费也相应增加。

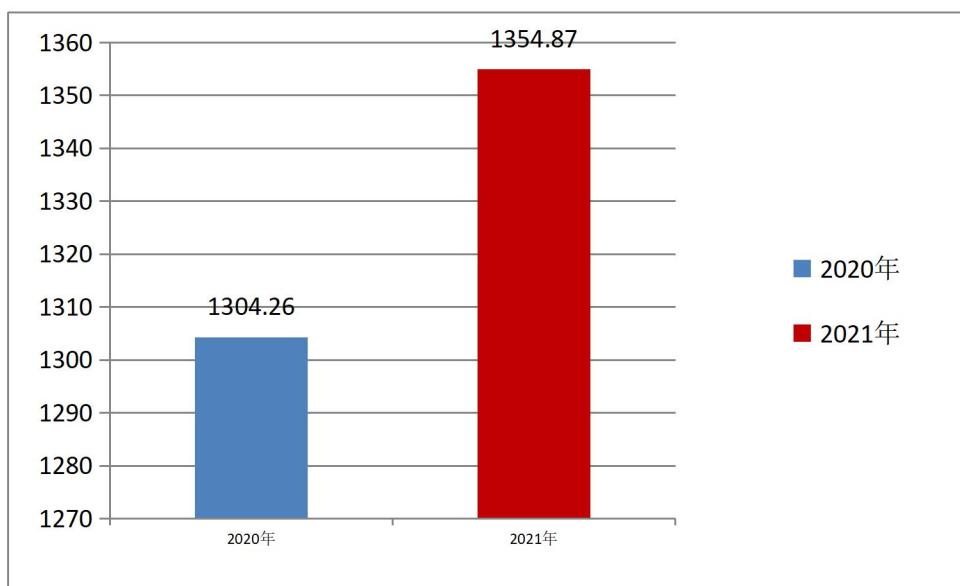


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1353.36 万元，占本年支出合计的 72.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.45 万元，增长 11.3%。主要变动原因是人员增加，人员经费相应增加。

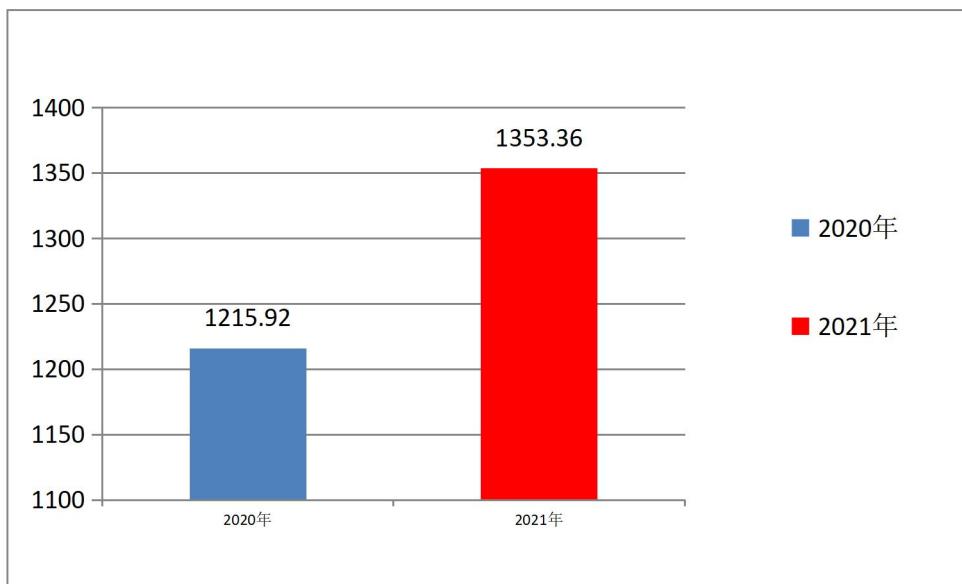


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1353.36 万元，教育（类）支出 1118.86 万元，占 82.7%；社会保障和就业（类）支出 103.37 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 46.87 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 84.26 万元，占 6.2%。

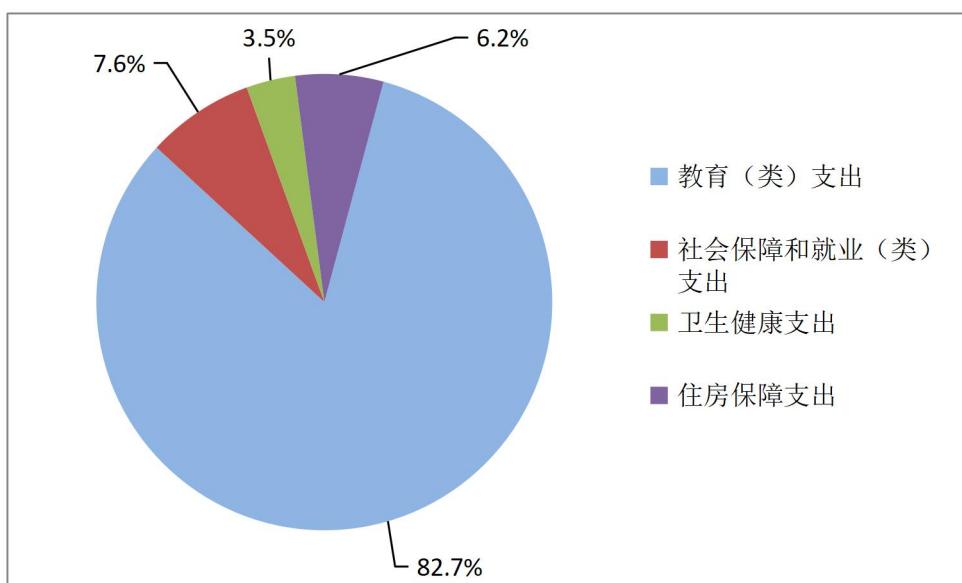


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 1353.36 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 16.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1101.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 0.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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支出（项）：支出决算为 103.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 46.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 84.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1252.2 万元，其中：

人员经费 1054.67 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、生活补助、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 197.53 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.37 万元，完成预算 100%，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

2021 年度“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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算 0.37 万元，决算数与预算数持平。具体情况如下：

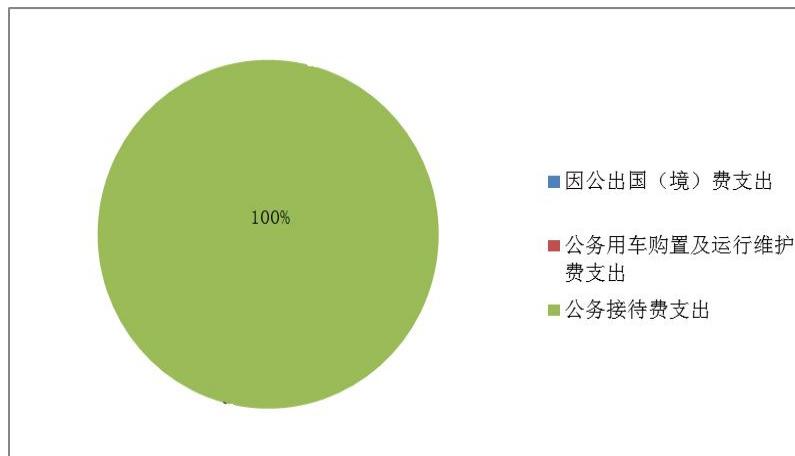


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2020 年无变化。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.43 万元，下降 79.4%。主要原因一是从严控制一般支出，减少接待活动，安排工作餐；二是疫情防控，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.37 万元，主要用于用餐费等。国内公务接待 10 批次，40 人次，共计支出 0.37 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.5 万元，用于乡村学校少年宫建设项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度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

2021 年未安排机关运行经费支出，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县东溪镇中心小学校政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，苍溪县东溪镇中心小学校共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对“2021 年东溪小学校舍及运动场改扩建项目”“2021 年东溪小学学生免作业本费”“2021 年东溪小学附设园活动场地建设项目”“2021 年东溪小学少年宫建设”“2021 年东溪小学营养餐资金”等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，2021 年度特定目标类单位预算项目绩效目标自评见附件（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。
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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于幼儿学历教育的各项支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学学历教育的各项支出。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育附加安排的支出。

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）：指在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指公岗人员社会保险缴费支出单位部分。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员和退休人员基本医疗保险缴费支出单位部分。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员缴纳住房公积金支出单位部分。

16. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指利用彩票公益金安排的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

附件

苍溪县东溪镇中心小学校

2021 年度单位整体绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成

苍溪县东溪镇中心小学校为苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位。

(二) 机构职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3. 对照教育改革中的 9 个坚持，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

(三) 人员概况

苍溪县东溪镇中心小学校 2021 年度末实有教职工 78 人，学生共计 1171 人，年末隶属人员 13 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021 年度收入合计 1354.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1303.3 万元，占 96.2%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.1%；年初结转和结余 50.07 万元，占 3.7%。

（二）单位财政资金支出情况。

2021 年度支出合计 1354.87 万元，其中：基本支出 1252.2 万元，占 92.4%；项目支出 102.66 万元，占 7.6%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理

本单位在绩效目标定制、目标完成、准确编制预算、支出控制、预算动态调整方面做了大量工作，取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行。2021 年预算完成 100%。

（二）结果应用情况

本单位及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果，并在政府网站公示，及时对存在的问题进行了整改。

（三）自评质量

本单位自评质量较高，预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

综上所述，2021年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高单位的办事效率的目的。在单位预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

(二) 存在问题

综上所述，由于学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，可能存在对决算编制口径理解不足的问题。在单位预算编制、单位决算编制软件操作中存在一些困难。

(三) 改进建议

建立健全单位预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出的原则。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

附件 2-1

2021 年校舍及运动场改扩建项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 360		实施单位	苍溪县东溪镇中心学校
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	389.15	执行数:	389.15
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	389.15	其他资金	389.15
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	校舍及运动场改扩建项目: 2019 年 9 月项目开工, 校舍 2020 年 10 月完工, 运动场 2021 年 2 月项目工程全部完工竣工验收, 各项教学配套设施齐备。			校舍及运动场改扩建项目 2021 年 2 月已完成工程目标 100%, 项目工程竣工验收合格, 已交付使用, 保障了学校幼儿园学生全部进入新教学楼教学, 2021 年春季学期运动场投入使用, 解决学生活动场地不足的问题。2021 各项教学配套设施设备齐全, 达到国家教学有关规定要求。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成投资 389.15 万元, 受益学生 1171 人。	100%	100%
		质量指标	工程质量及安全责任	新建校舍及运动场质量合格全年无安全事故。	100%
		时效指标	按时推进项目目标	100%	100%
		成本指标	项目预算控制率	小于或等于 100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	教育发展, 提高办学效益	师生学习生活安全可靠, 设施设备可用。	解决
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	提高办学效益, 解决上学难问题, 化解大班额	师生学习生活安全可靠, 设施设备可用。	良好
	满意度指标	满意度指标	社会、家长、学生满意率	≥95%	96%

附件 2-2

2021 年学生营养餐改善项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 360		实施单位	苍溪县东溪镇中心小学
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	111.5	执行数:	111.5
		其中: 财政拨款	111.5	其中: 财政拨款	111.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	学生营养餐改善项目: 2021 年农村学校学生营养餐总投入 111.5 万元, 改善和美化了学生学习生活, 提高学生生活质量, 增加学生每天摄入的营养量。			改善和美化了学生学习生活, 提高学生生活质量, 增加学生每天摄入的营养量。	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完 成 投 资 111.5 万元, 受 益 学 生 人 数 1171 人。	100%	100%
			使 用 率	全部用于学 校学生营养 改善	100%
		时 效 指 标	完 成 时 间	预 期 在 当 年 12 月 完 成。	100%
		成 本 指 标	项 目 预 算 控 制 率	小 于 或 等 于 100%	100%
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	教 育 投 入	增 加 义 教 保 障 经 费 投 入 111.5 万 元。	改 善 和 美 化 了 学 生 学 习 生 活, 提 高 学 生 生 活 质 量, 增 加 学 生 每 天 摄 入 的 营 养 量。
			保 障 公 益 事 业	改 善 了 学 生 学 习、生 活。	保 障 学 生 学 习 生 活。
		生态效益 指标	无	无	无
		可 持 续 影 响 指 标	无	无	无
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社 会、家 长、 学 生 满 意 率	≥95%	96%

附件 2-3

2021 年附设园活动场地改造项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 360		实施单位	苍溪县东溪镇中心小学 校
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	61.86	执行数:	61.86
		其中: 财政拨款	61.86	其中: 财政拨款	61.86
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	附设园活动场地改造项目：活动场地改造 1016.21 平方米，2021 年 2 月全部竣工验收合 格。			附设园活动场地改造项目 2021 年 10 月 已完成 1016.21 平方米，项目工程竣工 验收合格，已交付使用，改善了学生 活动环境，保障了学校学生活动场地。	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完 成 投 资 61.86 万 元， 受 益 学 生 人 数 1171 人。	100%	100%
			使 用 率	全部用于学 校学生活动场 地。	100%
		质量指标	完 成 时 间	预期在当年 12 月完成。	100%
		时 效 指 标	项 目 预 算 控 制 率	小 于 或 等 于 100%	100%
	效 益 指 标	成 本 指 标	增 加 义 教 保 障 经 费 投 入 61.86 万 元。	改 善 了 学 生 活 动 地 方。	改 善 了 学 生 活 动 地 方。
			教 育 投 入	改 善 了 学 生 活 动 地 方。	改 善 了 学 生 活 动 地 方。
		社 会 效 益 指 标	保 障 公 益 事 业	改 善 了 学 生 活 动 地 方。	改 善 了 学 生 活 动 地 方。
		生 态 效 益 指 标	无	无	无
		可 持 续 影 响 指 标	无	无	无
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社会、家长、 学 生 满 意 率	≥95%	96%

附件 2-4

2021年义务教育阶段学生免作业本费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 360		实施单位	苍溪县东溪镇中心小学校
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	3.42	执行数:	3.42
		其中: 财政拨款	3.42	其中: 财政拨款	3.42
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	义务教育阶段学生免作业本费项目：减轻学生学习生活费用负担，保障学生完成义务教育阶段小学教育学业。			通过项目实施，减轻了学生学习生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	投资额	预算补助贫 困学生 3.42 万元	实际补助贫困学生 3.42 万元
		质量指标	到位率	预期发放到 位率 100%	发放到位率 100%
		时效指标	完成时间	春、秋季在均在开学时 免费发放作业本。	春、秋季在均在开学时 免费发放作业本。
		成本指标	无	无	无
	效益 指标	经济效益	减负	减轻学生作 业本 30 元/ 年。	减轻学生作业本 30 元/ 年。
		社会效益	送温暖	执行党的惠 民政策	将党的温暖送到受益 对象手中。
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	无	无	无
	满意 度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对 象满意率 98%	调查享受学生满意率 95%，家长满意率 97%

附件 2-5

2021 年乡村学校少年宫建设项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 360		实施单位	苍溪县东溪镇中心 小学校
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1.5	执行数:	1.5
		其中: 财政拨款	1.5	其中: 财政拨款	1.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	乡村学校少年宫建设项目：补充义务教育保障经费的不足，保证学校的正常运转。			通过项目实施，补充了义务教育保障经费的不足，为学校的正常运转增添了财力。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	投资额	预算补助义 教保障经费 1.5 万元。	实际补助义教保障 经费 1.5 万元。
		质量指标	使用率	预期全部用 于弥补义教 保障经费的 不足	全部用于学校保障 经费
		时效指标	完成时间	预期在当年 末到位资金， 并用于义教 保障。	实际在 2020 年 6 月 资金到位，并全部用 于义教保障。
		成本指标			
	效益 指标	经济效益	增大教育投 入	增加义教保 障经费投入 1.5 万元。	弥补义教保障经费 不足 1.5 万元。
		社会效益	保障公益事 业	保障学校正 常运转	减小了学校的负债 1.5 万元。
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	无	无	无
	满意 度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对 象满意率 98%	调查学校满意率 95%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表