2021年度

四川省广元市宝轮中学

部门决算

目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 单位概况

一、职能简介及机构设置

二、2021年重点工作完成情况

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

**附件一： 2021年部门整体支出绩效评价报告**

**[附件二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告](#_Toc28689)**

**[2.1：](#_Toc28689)2021年高中国家助学金项目支出绩效自评报告**

**附件2.2：2021年义务教育减免学杂费补助项目支出绩效自评报告**

**附件2.3：2021年义务教育寄宿生生活补助项目支出绩效自评报告**

**附件2.4：2021年义务教育营养餐补助项目支出绩效自评报告**

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

# 第一部分 单位概况

### 一、职能简介及机构设置

我校地处广元市利州区宝轮镇东路354号，下辖初高中两个教学点。其中：高中部位于宝轮镇紫兰社区，是一所震后原址重建的农村完全中学，学校创建于1941年，原地址三国重镇昭化镇，原名昭化县国立初级中学。1953年随昭化县迁到宝轮现地址，先后几易其名。1985年广元建市后，更名为“四川省广元市宝轮中学”。初中部位于宝轮镇新街社区，是一所震后异址重建的农村初级中学，2005年5月10日合并为新的四川省广元市宝轮中学，现占地面积64699平方米，建筑面积为46914平方米。实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定。

（六）负责学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

机构设置：现有教职工296人，58个教学班，学生人数3786人。分设初高中两个校区，下设各处室8个，分别是党委办、行政办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、安全办公室、团支部。

### **二、2021年重点工作完成情况**

一年来，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针，积极落实立德树人根本任务，坚守初心、牢记使命，守望“真善美”的教育精神坐标，大力实施“五育并举”。在上级党委、政府及教育主管部门的领导下，恪守“为民教子，为国育才”的教育理想和社会责任，深入践行“因材施教，文化育人”的办学理念，坚持走“内涵发展、特色发展”的办学之路，勠力同心办人民满意的优质教育，内心辉煌，于光辉事业中播撒希望，心向阳光，在平凡工作中谱写赞歌。

**一年来，学校办学条件不断优化。**高2021级学生捐建的“社会主义核心价值观”建设落成，闪耀着文化的光辉。高中部图书馆更新换代，改造升级，让宝中学生更好与先贤对话，与智者同行。后续澳援项目400万已经获得省发改委审批，进入准备施工阶段，高考综合改革项目、校史馆建设项目、初中部旁边30多亩土地划为我校教育用地、标准化考场建设、选课走班项目等正有条不紊地推进，这些将为我校创建省一级示范性高中打下坚实的基础。

**一年来，学校教学质量稳步提升。**高一、高二年级参加全市统考在同类学校中名列前茅；高2021级高考创历史新高，突破300人大关，本科上线共321人，其中文考上线276人，艺体双上线45人，600分以上特优生2人，重本37人；广元一诊考试，高2022届本科上线307人，重本42人，取得了骄人的成绩。2021年中考成绩稳中有升，获得社会一致好评。

**一年来，教师专业化发展明显加快。**学校教师获得国家省市区各类奖项70余项，公开发表专业论文30余篇。学校的办学经验《聚焦人的发展 追求生命的价值取向》发表在《中国教育报》上，何鹏飞老师在利州区教学大比武中获得一等奖，林花老师在全市初中历史教学大比武中获得一等奖，并被广元电视台录为教学示范课，杨玉婷在初中生物实验操作比赛和说课比赛中获市一等奖，并进入省级决赛。市级名教师在邓大学、高林枫、鲜义荣、陈玉玲的基础上，又有阳青松、叶丽两位老师获得评审通过，组织师生参加全国中学生英语能力竞赛，焦小敏老师荣获优秀指导教师全国二等奖，王宏老师获四川省课堂教学大比武一等奖，孙建琼老师等获省“一师一优课”一等奖。

**一年来，学校科研水平显著提高。**1个省级重点课题《基于问题解决的校本研修创新策略》立项在研，获得2个市级教育成果奖，区级课题《初中英语生本复习课例研究》成功开题在研。荣获2021年高中教育发展结果考核优秀竞赛指导奖等荣誉。我校成为《中国青少年国学大会》教育基地学校，八年级学生王邦荣获初中组全国冠军。

**一年来，学校影响力不断彰显。**广元日报对我校办学情况进行专访报道，提高了学校的知名度和美誉度。学校与澳门濠江中学、澳门劳工子弟校持续开展友好交流活动，与宜宾市一中、重庆37中等川渝22所联谊校情感交流更加深入，与苍溪县思源学校结为友好姊妹学校，为初中部交流合作打开了一扇窗。接待校友回校参观交流，持续推进广元三江新区教育发展共同体建设，不断更新教育教学观念。

# 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年度收入总计6360.58万元(包含上年结转413.88万元)，与2020年相比（5404.08万元），收入总计增加542.62万元，增加1 %。收入主要变动原因:1、由于高中住宿生学生增加，住宿费及后勤收入增加，2、财政拨款增加（高中生均公用经费、教职工工资等）。

2021年度支出合计6360.58万元(包含本年结转45.98万元)，与2020年相比（5,624.17万元，支出增加690.43万元，降12.27%。支出主要变动原因：项目支出增加：女生公寓修建存量资金收回100万元，初中寄宿生生活保障73.75万元，营养餐1,12.10万元，高中助学金218万元，教育质量奖补150万元。（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

2021年度收入总计6360.58万元(包含上年结转413.88万元).其中：一般公共预算财政拨款收入54,18.1万元，占85.18%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5,28.6万元，占8.31%，上年结转413.88万元，占6.51%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计63,14.60万元，其中：基本支出5644.89万元，占89.39%；项目支出6,69.71万元，占10.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（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

2021年财政拨款收入总计54,18.1万元(不包含上年结转413.88万元)。与2020年（4,941.54万元）相比，财政拨款收入总计增加476.56万元，增涨9.6%。

2021年财政拨款支出总计57,86.00万元。与2020年相比（5,161.62万元），财政拨款支出总计增加623.38万元，增涨12.1%。

主要变动原因：一**是2021年义务教育学生增加，生均公用经费增加；二是因为义务教育营养餐试点项目资金纳入决算。**

**（注：数据来源于财决01-1表）**

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年一般公共预算财政拨款支出57,86.00万元，占本年支出合计的91.63%。与2020年（5,161.62万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加623.38万元，增加121.1%。主要变动原因一**是2021年义务教育学生增加，生均公用经费增加；二是因为义务教育营养餐试点项目资金纳入决算。**

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出57,86.00万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**5105.03万元，占88.23%；**社会保障和就业（类）**支出680.97万元，占11.77%。

**（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。）**

（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

**2021年一般公共预算支出决算数为**63,14.60**万元**，**完成预算99.28%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为1649.70万元，完成预算100.00%。**

**2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为37,18.08万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员奖励性绩效工资结转至下年1月支付。**

**3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:支出决算为165万元，完成预算0.3%。**

**4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教育设施（项）:支出决算为100万元（女生公寓新建项目存量资金收回），完成预算100%。**

**5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为25.35万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。。**

**7.社会保障和就业（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443.18万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**8.社会保障和就业（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24.4万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**9.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188.04万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**（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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出5786.00万元，其中：

人员经费4938.84万元元，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847.16万元，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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算**0.00**%。**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2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是当年未安排因公出国（境）支出预算，无因公出国（境）支出。

开支内容包括：本年度未安排因公出国。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算0.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是未保留公务用车，2021年未安排公务用车购置及运行维护费支出预算，无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021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。主要用于教职工我擦学习、培训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**0.00万元，**完成预算**0.00**%。**

**外事接待支出**0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省广元市宝轮中学机关运行经费支出0.00万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省广元市宝轮中学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省广元市宝轮中学共有车辆1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1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）。

**（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（单位）在年初预算编制阶段，组织对高中减免学费、助学金、学生营养改善计划等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取高中助学金项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报

，2021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2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

1. 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。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

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.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

20. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

21. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

22. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

24. 教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25. 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。

26. 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职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.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。

34.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。

35.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。

36.“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。

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

**（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。）**

1. 附件

附件1：

四川省广元市宝轮中学

2021年部门整体支出绩效评价报告

根据广元市利州区财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广利财发〔2022〕7号）要求，我校高度重视，及时组织对2021年度我校整体支出绩效评价进行了自评，现将有关情况报告如下：

1. 部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省广元市宝轮中学隶属广元市利州区教育局下属二级单位。

（二）机构职能

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（三）人员概况

全校现有教职工296人，学生3776人。其中：在职在编教职工296人，初中学生1388人，高中学生2388人保安8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度四川省广元市宝轮中学本年一般公共预算财政拨款收入5418.1万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度四川省广元市宝轮中学本年一般公共预算财政拨款支出5786万元。其中人员经费支出4938.84万元；公用经费支出793.72万元；项目支出669.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定

（1）部门绩效目标充分考虑到各项资金的使用内容、范围、方向和预期效果，符合国民经济和社会发展规划，符合部门职能及事业发展规划。

（2）部门绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化和定量表述，具有可衡量性。

（3）绩效目标的设定经过了调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（4）绩效目标相关指标设定与预算安排金额相对应，未超预算安排资金。

2.预算编制和执行

（1）部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。

（2）严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况，完成部门经济和社会事业发展职能职责。

（3）基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照区组织和人事部门审批执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程。

（4）按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。

（二）专项预算管理。

1.专项预算编制情况

各项专项预算的编制严格按照“二上二下”的程序，先学校根据年度工作目标提出当年的专项预算项目建议方案，经分管领导审核后由财务室编制并呈党支部会批准上报区教育局、区财政。根据区财政、区教育局下达的年度各类专项资金年度预算指标，进一步完善专项预算方案。方案完善后，财务室再次上报区教育局、区财政。财政最终批复后，各类专项预算指标分解下达到学校。

2.专项预算执行

对于上级或区本级下达的各类专项预算支出，严格按照预算批复的开支范围和标准执行，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；

3.专项预算绩效目标完成情况

2021年各类财政专项预算支出共669.71万元，一般公共预算项目完成率均达到100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过2021年部门整体支出绩效自我评价，综合得分为98分。

（二）存在问题

经过部门整体支出绩效自评，发现存在一些问题：

评价部门绩效目标未纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围；

1.部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在10%-20%之间；

2.部门预算项目12月预算执行进度未达到100%；

3.部门预算项目资金有结余率较大；

4.部门未按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

（三）改进建议

1.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围；

2.严格执行预算，减小部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度；

3.加快部门预算项目12月预算执行进度，尽量未达到100%；

4.合理安排资金使用进度，减小部门预算项目资金结余率；

5.部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

**附件二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告**

2.1：四川省广元市宝轮中学关于高中国家助学金资金的评估报告

**一、重大政策或项目基本情况**

党中央、国务院历来高度重视家庭经济困难学生的就学问题。近年来，国家采取一系列有力措施，不断完善助学政策体系，大幅度增加助学经费投入，全面免除义务教育阶段学生学杂费，向全部农村学生提供免费教科书，对家庭经济困难寄宿生补助生活费，建立健全了普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系，安排部分彩票公益金用于普通高中助学，并逐步对中等职业教育实行免学费政策，较好地解决了家庭经济困难学生的就学问题。高中助学金资助资金的到位，对于普通高中教育国家资助政策的落实有了保障，教育公平显著提升，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升了普通高中教育吸引力。

**二、立项必要性**（主要说明立项依据，评估内容包括是否符合中央哪些决策部署，是否符合省委、省政府的哪些重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，是否具有现实需求，是否具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性）

按照"加大财政投入、经费合理分担、政策导向明确、多元混合资助、各方责任清晰"的基本原则，建立以政府为主导，国家助学金为主体，学校减免学费等为补充，社会力量积极参与的普通高中家庭经济困难学生资助政策体系，从制度上基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。建立国家助学金制度。

1. **投入经济性**

从2010年秋季学期起，中央与地方共同设立国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面约占全国普通高中在校生总数的20%。财政部、教育部根据生源情况、平均生活费用等因素综合确定各省资助面。其中:东部地区为10%、中部地区为20%、西部地区为30%。各地可结合实际，在确定资助面时适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜。国家助学金平均资助标准为每生每年2000元，具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定，可以分为3档。。

我校根据国家高中助学金管理办法制定的国家助学金实施细则，结合家庭经济困难学生等级认定情况，于每年9月30日前受理学生申请，并按照公开、公平、公正的原则，对学生提交的《普通高中国家助学金申请表》及相关材料，组织由学校领导、班主任和学生代表组成的评审小组进行认真评审，并在学校内进行不少于5个工作日的公示。公示无异议后，发放国家助学金，同时向教育局报备。

**四、绩效目标合理性**

（一）绩效目标设置情况

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价指标分为共性指标和个性指标，共性指标由财政部门统一制定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。

被评价项目绩效评价指标体系设置3个一级指标、7个二级指标、24个三级指标。

（1）一级指标：设置项目完成、项目效益、满意度指标3个。

（2）二级指标：项目完成设置数量目标、质量指标、时效指标、成本指标4个，项目效益设置社会效益和可持续影响指标2个，满意度指标设置服务对象满意度指标1个。

（3）三级指标：数量指标设置受益学生人数等指标5个，质量指标设置入学率等指标6个；时效指标设置资金及时到位指标2个；成本指标设置补助标准等指标 3个；社会效益设置受益学生数等指标2个；可持续影响指标设置政策知晓率、受益年限等指标3个；社会满意度指标设置家长满意度等指标3个。

（二）绩效指标合理性

该项目绩效评价指标设置完整、科学、合理，各项绩效指标可量化可考核，契合政策或项目实质，符合部门的长期规划目标和年度工作目标要求。

**五、实施方案可行性**

我校把资助家庭经济困难学生作为一项重要的工作任务，实行校长负责制，指定专门机构，确定专职人员，具体负责此项工作。通过一卡通系统直接将国家助学金发放到受助学生手中，建立专门档案，将学生申请表、受理结果、资金发放等有关凭证和工作情况分年度建档备查。

六、**筹资合规性**

该项目为公益性项目，属于公共财政支持范围，所需资金有财政预算全额保障。

**七、可持续性分析**（主要说明政策或项目有无进一步实施的必要，包括对财力支持、组织管理机构、运行机制和预期产出及效果等四个方面是否可持续进行分析）

（1）受益面进一步扩大。普通高中学生符合资助条件享受国家助学金、免学费，建档立卡家庭经济困难学生按最高档享受国家助学金、免学费等政策。（2）群众满意度进一步提高。随着宣传工作的不断深入，资助政策的不断推进，群众政策知晓度和满意度进一步得到提高。

**八、其他需要说明的内容**

**无**

1. **综合评估结论**

该项目总体评价得分为85分，评估等级为“良”。预期产出和效果充分满足利州区义务教育发展的相关需求。

附件2.2

四川省广元市宝轮中学

关于义务教育免学杂费的

评估报告

**一、重大政策或项目基本情况**

义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。自2006年实施农村义务教育经费保障机制改革以来，义务教育逐步纳入公共财政保障范围，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，九年义务教育全面普及，县域内义务教育均衡发展水平不断提高。但随着我国新型城镇化建设和户籍制度改革不断推进，学生流动性加大，现行义务教育经费保障机制已不能很好适应新形势要求。城乡义务教育经费保障机制有关政策不统一、经费可携带性不强、资源配置不够均衡、综合改革有待深化等问题，都需要进一步采取措施，切实加以解决。

在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措。这有利于推动省级政府统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于深化财税体制改革，推动实现财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩，促进劳动力合理流动，推动经济结构调整和产业转型升级；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

**二、立项必要性**（主要说明立项依据，评估内容包括是否符合中央哪些决策部署，是否符合省委、省政府的哪些重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，是否具有现实需求，是否具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性）

对城乡义务教育学生免除学杂费作为贯彻义务教育经费保障机制的重要举措，多年来一直得到区委、区政府的大力关注和支持。其经费用途包括：保障全区义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、公务接待费，非财政供养人员经费等。

1. **投入经济性**

据测算，城乡义务教育免学杂费补助配套项目义务教育阶段小学生人均补助标准：670元/年/生，义务教育阶段初中学生人均补助标准：890元/年/生，义务教育寄宿制学校公用经费补助标准200元/年/生。

该项目财务管理制度建设健全、机构设置合理合规、会计核算及账务处理合理。要求下属学校严格按照公用经费管理办支出，做到坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，财务处理做到及时、核算规范。

**四、绩效目标合理性**

（一）绩效目标设置情况

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价指标分为共性指标和个性指标，共性指标由财政部门统一制定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。

被评价项目绩效评价指标体系设置3个一级指标、7个二级指标、24个三级指标。

（1）一级指标：设置项目完成、项目效益、满意度指标3个。

（2）二级指标：项目完成设置数量目标、质量指标、时效指标、成本指标4个，项目效益设置社会效益和可持续影响指标2个，满意度指标设置服务对象满意度指标1个。

（3）三级指标：数量指标设置受益学生人数等指标5个，质量指标设置入学率等指标6个；时效指标设置资金及时到位指标2个；成本指标设置补助标准等指标 3个；社会效益设置受益学生数等指标2个；可持续影响指标设置政策知晓率、受益年限等指标3个；社会满意度指标设置家长满意度等指标3个。

（二）绩效指标合理性

该项目绩效评价指标设置完整、科学、合理，各项绩效指标可量化可考核，契合政策或项目实质，符合部门的长期规划目标和年度工作目标要求。

**五、实施方案可行性**

我区现有公办义务教育学校均执行农村义务教育经费保障政策。编制部门预算时，严格按照“二上二下”得编制流程进行，预算方案经区人大会议审议通过后及时下达到各单位。为加强对公用经费使用得管理，区教育局出台了《广元市利州区公用经费管理办法》等一系列教育管理制度，转发了《差旅费管理办法》、《培训费管理办法》等一系列规范公用经费管理方面的文件，并将相关文件下发到各学校，要求各学校认真贯彻执行文件精神，全面规范财务管理，确保公用经费按规定用途使用。

在公用经费收支预算执行过程中，严格按照预算批复数分月按进度拨付到校，学校严格执行国家与省市区有关公用经费开支得范围与标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领与挤占挪用得现象，票据规范、合法有效。教师培训经费每年按不低于公用经费支出总额得5%计入年初支出预算，专项用于教师培训。严格按照预算批复数分期拨付到校，学校严格执行国家与省市区有关公用经费开支得范围与标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领与挤占挪用得现象，票据规范、合法有效。建立了公务招待用餐管理制度，严格控制招待费支出。财务信息公开透明，对公用经费预算批复情况、预算执行、“三公”经费等基本支出以及设备采购与校舍维修等项目支出情况，在每年的教职工大会上予以公布并在学校公示栏进行公示，主动接受师生与群众监督。区教育局、财政局定期组织对学校公用经费使用情况进行审计，对学校财务管理进行检查指导。

1. **筹资合规性**

该项目为公益性项目，属于公共财政支持范围，所需资金有财政预算全额保障。

**七、可持续性分析**（主要说明政策或项目有无进一步实施的必要，包括对财力支持、组织管理机构、运行机制和预期产出及效果等四个方面是否可持续进行分析）

根据国务院《于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》等文件从制度层面保证教师培训项目的可持续性。此外，相关资金纳入部门预算，经费的来源能够得到有效保障。区教育局为合理、有效、规范使用专项资金，根据国家统一的财务制度，制订了《学校财务管理制度》等规范性文件。规范了财务管理，确保经费使用合规合法。

**八、其他需要说明的内容**

**无**

1. **综合评估结论**

该项目总体评价得分为85分，评估等级为“良”。预期产出和效果充分满足利州区义务教育发展的相关需求

附件2.3：

四川省广元市宝轮中学

对家庭经济困难寄宿学生生活补助的

评估报告

一、重大政策或项目基本情况

据广元市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经 费保障机制的实施意

见广府办发（2017）36 号的要求，利州 区全面推行“三免一补政策”，更好的满足社会需求，减轻 家庭经济负担，保障家庭经济困难学生能够顺利完成义务教 育。

二、立项必要性

利州区学前教育以“乡镇公办为主，城区公民办并举， 分类规划，分层建设，同步推进”的发展思路，切实规范办 学行为，提高教育质量，逐步形成了覆盖城乡、群众满意的 教育公共服务体系。按照中央、省、市的相关政策,义务教 育家庭经济困难学生享受寄宿生活补助。区教育局和县财政 局密切配合,对补助人数进行核实,并落实到具体学校，同时 做好“三免一补政策”资金的发放工作，确保义务教育学生 及时获得补助。

三、投入经济性

“三免一补政策”执行标准：1、寄宿生小学 1000 元/ 生、年、初中：1250

元/生、年。2、非寄宿学生标准减半执 行。该项目已实施多年，在经费使用过程中，我们严格按照 预算批复拨付经费。项目学校严格执行国家、省和市、区教 育经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、 虚报冒领和挤占挪用现象，票据规范、合法有效。财务信息 公开透明，对预算批复，主动公示并接受师生和群众监督。 在区财政和教育主管部门定期组织对学校经费使用情况的 检查、审计中未发现重大违规、违纪现象。

四、绩效目标合理性

（一）绩效目标设置情况 绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核

工具。 绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：相关性原则、重要 性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价 指标分为共性指标和个性指标，共性指标由财政部门统一制 定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。 被评价项目绩效评价指标体系设置 3 个一级指标、8 个 二级指标、23 个三级指标。（1）一级指标：设置项目完成、项目效益、满意度指 标 3 个。 （2）二级指标：项目完成设置数量目标、质量指标、 时效指标、成本指标 4 个，项目效益设置社会效益、经济效 益和可持续影响指标 3 个，满意度指标设置服务对象满意度 指标 1 个。（3）三级指标：数量指标设置小学阶段补助人数等指 标 3 个，质量指标设置建档立卡贫困家庭学生占补助学生比 例等指标 3 个；时效指标设置 2022 年 11 月秋季补助兑付到 位等指标 2 个；成本指标设置义务教育阶段小学寄宿学生每 学年人均补助标准补助标准等指标 4 个；社会效益设置义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例等指标 2 个；可持续影响 指标设置小学教育学生受助年限等指标 2 个；社会满意度指 标设置义务教育学校教师满意度等指标 3 个。 （二）绩效指标合理性 该项目绩效评价指标设置完整、科学、合理，各项绩效 指标可量化可考核，契合政策或项目实质，符合部门的长期 规划目标和年度工作目标要求。 五、实施方案可行性 为保障该项目顺利实施，我局成立

了以党组书记、局长 任组长，班子成员任副组长，各股室（站）负责人为成员的 工作领导小组，将项目实施的各项绩效目标纳入部门年度工 作计划，并要求严格执行国家、省和市、区教育经费开支的 范围和标准，资金总量严格控制在预算标准内，经费支出规 范、合理。

六、筹资合规性

该项目为公益性项目，属于公共财政支持范围，所需资 金有财政预算全额

保障。

七、可持续性分析

相关资金纳入部门预算，经费的来源能够得到有效保 障。区教育局为合理、有效、规范使用专项资金，根据国家统 一的财务制度，制订了《学校财务管理制度》等规范性文件。 规范了财务管理，确保经费使用合规合法。

八、其他需要说明的内容

无

九、综合评估结论

该项目总体评价得分为 89 分，评估等级为“良”。预期 产出和效果充分满

足利州区学前教育发展的相关需求。

附件2.4：

四川省广元市宝轮中学

关于农村中小学营养改善计划资金的

评估报告

一、重大政策或项目基本情况

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 和中共十九大精神，牢牢把握新时代教育事业的新方位新 使命，以党的建设为引领，紧紧围绕利州区全区工作大局， 深入贯彻各级党委、政府和教育主管部门有关重要精神、重 大工作布置。利州区自 2011 年以来，将农村义务教育学生 营养改善计划作为重大民生实事工程，全面落实学生营养改 善计划各项工作措施，取得显著成效，基本消除了农村学生 上学饿肚子、吃凉饭现象，学生营养健康状况得到显著改善， 身体素质得到明显提升。截至目前，我校初中实施了营养改善计划，受益学生总数达到 1388 余人。基本解决了贫困学生在校吃饭问题，切实减轻了贫困家庭的经济负担。 根据我区疾病预防控制中心连续几年的跟踪监测表明， 通过实施营养改善计划，我校学生的平均身高和体重增 长明显，高于其他农村学生平均增长速度。营养不良问题得 到缓解，学生学习能力有所提高，缺课率明显下降。

二、立项必要性

2021 年经区政府批准，区财政继续安排我校营养改善计 划配套资金 120 万元，专项用营养改善经费补助。该项目的 实施能有效解决我区学生上学营养不良问题得到缓解，学生 学习能力有所提高，大大提高了供应安全、卫生、营养饮食 的能力。

三、投入经济性

该项目在实施过程中，严格执行国家、省和市、区文件 标准，资金总量严格控制在预算标准内，经费支出规范、合 理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用现象，票据规范、合法有 效。财务信息公开透明，对预算批复、执行和支出情况主 动公示并接受师生和群众监督。在区财政和教育主管部门定期组织对学校经费使用情况的检查、审计中未发现重大违 规、违纪现象该项目。

四、绩效目标合理性

（一）绩效目标设置情况 绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。 绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：相关性原则、重要 性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价 指标分为共性指标和个性指标，共性指标由财政部门统一制 定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。 被评价项目绩效评价指标体系设置 3 个一级指标、6 个 二级指标、8 个三级指标。（1）一级指标：设置项目完成、项目效益、满意度指 标三个。 （2）二级指标：项目完成设置数量目标、质量指标、 和成本指标 3 个，项目效益设置社会效益和可持续影响指标 2 个，满意度指标设置服务对象满意度指标 1 个。 （3）三级指标：数量指标设置完成营养餐改善学校≥ 28 所指标 1 个，质量指标我区营养改善学校补助率≥90%指 标 1 个；成本指标执行设置项目预算金额≤612万元指标 1 个；社会效益设置有效解决我区营养不良问题等指标 2 个； 可持续影响指标营养不良问题等指标 2 个；社会满意度指标 设置持续影响≥3 年指标 1 个。 （二）绩效指标合理性 该项目绩效评价指标设置完整、科学、合理，

各项绩效 指标可量化可考核，契合政策或项目实质，符合部门的长期 规划目标和年度工作目标要求。

五、实施方案可行性

为保障该项目顺利实施，我校成立了以党组书记、校长 任组长，班子成员任副组长，各处室负责人为成员的工作领导小组，将项目实施的各项绩效目标纳入学校年度工 作计划，并要求总务处提前谋划、制定工作方案和各项应急预案。

六、筹资合规性

该项目为公益性项目，属于公共财政支持范围，所需资 金有财政预算全额

保障。

七、可持续性分析

根据补助营养改善计划经费，用于我校初中学生营养等问题和弥补我区营养改善学校 资金不足的问题，该项目资金纳入部门预算，经费的来源能 够得到有效保障。

八、其他需要说明的内容

无

九、综合评估结论

该项目总体评价得分为 88 分，评估等级为“良”。预 期产出和效果充分满足利州区教育发展各相关需求。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2021年度) |
| 项目名称 | 高中助学金 |
| 预算单位 | 四川省广元市宝轮中学 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 218 | 执行数: | 218 |
| 其中-财政拨款: | 218 | 其中-财政拨款: | 218 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 资助40%高中在校学生，其中：精准扶贫、低保、残疾人、低收入等贫困家庭学生 | 2020年资助1090人，占高中在校学生1388人45.647%,完成 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 高中在校生40% | 资助40%高中在校学生 | 完成，到达在校生45.64% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 资助政策知晓率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 学期内完成 | 分学期完成 | 于2021年5月、10月完成 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家长对国家学生资助政策的认证、申请等程序的认同、 | 进一步增加 | 进一步增加 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生学习积极性 | 进一步提高 | 进一步提高 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会满意度 | 学生满意度 | 100 | 100 |

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