2020年度

广元市利州区回龙小学

部门决算

目 录

第一部分 部门概况……………………………………………………3

一、基本职能及主要工作………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………5

第二部分 2020年度部门决算情况说明………………………………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…………………………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………………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…………………………11

十、预算绩效情况说明………………………………………………11

十一、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…………………………………………………………18

附件1 2020年部门整体支出绩效评价报告…………………………18

附件2 2020年学生营养改善计划项目支出绩效评价报告………22

第五部分 附表…………………………………………………………24

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，负责实施回龙河街道办事处辖区内的小学教育，促进基础教育发展。

2．宣传贯彻执行国家和省市区有关学生资助工作方针和政策，确保贫困家庭学生不辍学。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，确保教学基本要求、教学基本条件的落实。

4．坚持依法治校，统筹推进安全、综合治理等综合性工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.建机制，重德育。一是德育常规和良好行为习惯上下足功夫。二是开展“扣好人生第一粒扣子”的六大主题活动，不断培育和践行社会主义核心价值观，深化未成年人思想道德建设。三是建好家长学校，达成家校共识，实现家校共育。四是牢固树立了身心健康的教育理念。五是关爱特殊群体. 六是德育活动成效显著。

2.优教学，提效益。一是强化过程管理。二是把“名师工作室”作为教师专业成长的孵化器、队伍建设的助推器、教育均衡的加速器。三是夯实教学研究，提高教学质量。四是营造浓郁特色校园文化，构建艺体科技“2+1+1”发展模式

3.抓党务、添引力。一是抓支部班子建设，促学校管理民主化、法制化。二是抓“三会一课”，促进党员管理、党内生活制度化、规范化。三是抓“不忘初心、牢记使命”主题教育，促党员素质整体提升。四是抓服务型党组织建设，促宗旨意识进一步增强。五是抓党风廉政建设，促师德师风和教师队伍整体形象的转变。

4.守底线，尽职责。一是全面落实了一岗双责。二是制度化地进行了安全隐患排查，发现隐患及时报告并整治。三是加强了安全教育。四是食品安全管理。五是建立了双重预防机制，强化了安全风险分级管控、事故隐患排查整理工作。六是认真开展扫黑除恶专题教育活动。七是优化学校后勤服务。

5.重宣传，强示范。学校主动与省、市、区主流媒体合作，大力宣传学校成绩和特色。利用微信、美篇、QQ等大家熟知的交流平台，及时报送了学校的工作和成绩，回应社会关切的热点、难点 、学校的亮点，今年已发表省、市级信息36条，让社会充分了解学校，从而赢得了社会和家长的最大支持、信任。

6.学校获得荣誉：荣获“广元市学习型单位”、“广元市利州区2020年秋季中小学田径运动会体育道德风尚奖”、核心价值观示范点、2020年“书香利州 一木环保”校园公益活动中荣获优秀组织奖、2020年被评为利州区中小学学籍管理工作先进单位、荣获区教育局2019年目标考核先进集体。党支部被回龙河街道党工委评为“先进基层党组织”。

## 二、机构设置

广元市利州区回龙小学是教育局下属的二级预算单位，单位内设机构有：办公室、德育处、教导处、总务处四个部门。

我单位是纳入利州区教育局2020年度部门决算编制范围的二级预算。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度回龙小学收入总计706.45万元，与2019年相比（634.68万元），收入总计增加71.77万元，增长11.31%。收入主要变动原因是项目减少，相比2019年增加71.776万元，增长11.31%。

2020年度支出合计722.53万元，与2019年相比（621.78万元），支出增加100.75万元，增长16.2%。支出主要变动原因公用支出经费支出相比2019年增加100.75万元，增长16.2%。

（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

2020年本年收入合计706.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入705.54万元，占比99.87%；其他收入0.91万元，占比0.13%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计722.53万元，其中：基本支出713.02万元，占98.68%；项目支出9.51万元，占1.32%。

（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

2020年财政拨款收入总计705.54万元。与2019年相比（611.12万元），财政拨款收入总计增加94.42万元，增涨15.45%。主要变动原因是因人员工资支出增涨和教职工总数增加，财政人员经费拨款收入增涨，人员经费支出相比2019年增涨80.35万元，增幅15.31%。

2020年财政拨款支出总计721.62万元。与2019年相比（598.28万元），财政拨款支出总计增加123.34万元，增涨20.62%。主要变动原因是人员工资支出增长和教职工总数增加及上年的结转资金，人员经费支出相比2019年增涨123.34万元，增幅20.62%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算）**

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

2020年一般公共预算财政拨款支出721.62万元，占本年支出合计（722.53万元）的99.87%。与2019年相比（598.28万元），一般公共预算财政拨款支出增加123.34万元，增长20.62%。主要变动原因是人员工资支出增长和教职工总数增加以上年的结转资金，相比2019年增长123.34万元，增幅20.62%。

（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

2020年一般公共预算财政拨款支出721.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）621.11万元，占86.07%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出72.53万元，占10.05%；卫生健康（类）支出27.99万元，占3.88%；农林水（类）支出0万元，占0.00%；住房保障(类)支出0万元，占0%；其它支出（类）支出0.00万元，占0.00%。

（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

**2020年一般公共预算支出决算数为721.62万元，完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为5.89万元，完成预算100.00%，**

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为615.22万元，完成预算97.36%。决算数小于预算数的主要原因是30%奖的励性绩效工资待年终考核后发放，资金结转下年使用。**

**3.**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62.83万元，完成预算100%。**

**4.**社会保障和就业支出**（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%。**

**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27.99万元，完成预算100%。**

**6.** 社会保障和就业支出**（类）**抚恤（款）死亡抚恤（项）**:支出决算为4.78万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出721.62万元，其中：

人员经费605.25万元，主要包括：基本工资194.34万元、津贴补贴4.7万元、绩效工资122.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.34万元、职工基本医疗保险缴费27.99万元、其他社会保障缴费9.59万元、住房公积金39.08万元、职业年金缴费8.41其他工资福利支出88.33万元、生活补助48.45万元、抚恤金4.78万元、助学金7.51万元等。  
　　公用经费116.24万元，主要包括：办公费15.34万元、印刷费3.13万元、手续费0.04万元、水费14.91万元、电费0.98万元、邮电费1.42万元、物业管理费7.05万元、差旅费2.22万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费28.08万元、租赁费0.00万元、会议费0万元、培训费3.44万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费26.55万元、委托业务费0.00万元、工会经费4.07万元、福利费19.02万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

1. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看教育系统整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保障了学校的正常运行和日常教育教学工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。

存在的问题：一是绩效评价管理工作制度建设有待进一步加强，绩效管理缺乏系统性；二是缺乏绩效评价专业人才，系统现有评价工作人员的知识体系和业务技能还需进一步提高，以适应绩效评价工作相关要求。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价管理制度建设；二是建立有效的绩效管理体系；三是强化绩效管理数据分析，强化绩效管理数据运用；四是强化绩效评价专业技能的培训；五是探索与预算编制相结合的财政绩效管理，奖绩效评价逐步从事后评价延伸至事前、事中评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，与2019年度持平。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位采购支出总额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。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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）。

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。

37.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

广元市利州区回龙小学2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

广元市利州区回龙小学是教育局下属的二级预算单位，单位内设机构有：办公室、德育处、教导处、总务处四个部门。

（二）机构职能

1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，负责实施河西街道办事处辖区内的小学教育，促进基础教育发展。

2．宣传贯彻执行国家和省市区有关学生资助工作方针和政策，确保贫困家庭学生不辍学。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，确保教学基本要求、教学基本条件的落实。

4．坚持依法治校，统筹推进安全、综合治理等综合性工作。

（三）人员概况

广元市利州区回龙小学共有编制49名，全额财政补助事业编制49人。截至2020年末，实有在职人员47人，学校实有学生588人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入总计705.54万元。与2019年相比（611.12万元），财政拨款收入总计增加94.42万元，增长15.45%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政拨款支出总计721.62万元。与2019年相比（598.28万元），财政拨款支出总计增加123.34万元，增涨20.62%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（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，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待申报单、接待明细及公务卡支出小票，。

（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，先由支出股室或下属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股汇总编制并呈局务会批准上报区财政。根据区财政下达的年度各类专项资金年度预算指标，分解下达各支出股室或下属学校，进一步完善专项预算方案。方案完善后，财务股统一汇总再次上报区财政。财政最终批复后，财务股将各类专项预算指标分解下达各支出股室和下属学校。

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

2020年各类财政专项预算支出共9.51万元，项目预算完成率均达到100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体上看，部门整体绩效目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，基本支出预算编制合理，项目支出预算准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。部门整体绩效评价得分77分。

（二）存在问题

预算追加经费数额大，下达时间比较晚，造成预算执行率偏差。

（三）改进建议

1.进一步完善各类项目支出的支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2.落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2020年学生营养改善计划项目支出绩效目标

完成情况表

(2020年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2020年学生营养改善计划项目 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区教育局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 43.57万元 | 执行数: | | 43.57万元 |
| 其中-财政拨款: | | 43.57万元 | 其中-财政拨款: | | 43.57元 |
| 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 | | |
| 进一步贯彻落实了《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发【2011】54号）、《四川省人民政府办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划地方试点工作的通知》（川办发【2012】21号）和省、市相关会议精神，切实改善我区农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。 | | | 2020度农村义务教育阶段学校营养改善计划项目实现了农村义务教育阶段学校营养改善计划全覆盖，项目受益学生588人，补助资金43.57万元，食堂供餐率达到100%。项目目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善，项目质量达到相关行业标准，符合经济社会发展和客观实际的要求，达到预期绩效目标要求。 | | |
| 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 | 数量指标 | 收益学生数 | 我校补助人数：585人 | 我校实现了农村义务教学学校营养改善计划全覆盖 | |
| 收益贫困家庭学生数 | 建档立卡贫困户学生补助人数：28人 | 建档立卡贫困家庭学生受益全覆盖 | |
| 质量指标 | 收益学生比率 | 农村中小学阶段补助人数所占比例：100% | 我校实现了农村义务教学学校营养改善计划全覆盖 | |
| 收益建档立卡家庭学生比率 | 农村中小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数所占比例：100% | 建档立卡贫困家庭学生受益全覆盖 | |
| 社会效益 指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 减轻贫困学生家庭负担，确保农村义务教育阶段学生入学 | 减轻了贫困家庭的经济负担，广大群众看到了变化，有了实实在在的"获得感"。 | |
| 提高学生身体健康水平 | 全面提高学生身体健康水平 | 从2020年《国家学生体质健康标准》测试和学生调查问卷结果显示，与往年同期相比，农村学生平均身高、肺活量有所增加，学生肥胖现象有所减少，学习能力有所提高。 | |
| 政策知晓率 | 政策知晓率：95% | 政策知晓率达98% | |
| 可持续影响 指标 | 小学受助年限 | 小学教育阶段学生受助年限：6年 | 小学教育阶段学生受助年限6年 | |
| 对社会、经济发展的持续影响 | 对社会、经济发展可持续影响：100% | 项目的实施对加快农村教育发展，促进教育公平起了积极的作用，各农村义务教育阶段学校就读学生数明显增加，有效缓解了城区学位压力。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 享受营养餐学生满意度：85% | 享受营养餐学生满意度97% | |
| 家长满意度 | 享受营养餐学生家长满意度：85% | 享受营养餐学生家长满意度95% | |

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出决算表