

2021 年度
剑阁县汉阳初级中学校
部门决算

目录

第一部分部门单位概况	4
一、基本职能及主任.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
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明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况明.....	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明.....	11
第三部分名词解释	13
第四部分附件	15
第五部分附表	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决表.....	27

三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县汉阳初级中学学校属财政预算一级单位，有教学班 7 个，学生 235 人。教职工 35 人。其基本职能及主要工作是实施初中义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 狠抓教学常规工作，注重教学细节。

（1）严格制订教学计划，细化教学目标，做到按目标计划进行教学活动，提高了教学计划的针对性和可操作性，保证了学校各种教学、教科研活动的有序进行。

（2）继续坚持集体坐班备课，做到人人守时，主动参与，积极探讨，资源共享，大大地提升了课堂的有效性。

（3）坚持以生为本的生本教学理念，不断地改进、创新教学思路，提高学生主动参与学习，成为学习的主体。

（4）切实抓好课堂教学。首先教师根据工作要求早做准备，早落实。做到认真钻研教材，掌握教材编写意图，用好教材。认真备课，明确教学重难点，精心设计教法，认真上课，积极倡导合作、探究、自主的学习方式，规范作业格

式，认真批改作业，及时反馈；认真组织参加各类兴趣活动，认真辅导，认真组织考核，统计好成绩，做好试卷分析。

2. 加强对教研活动的管理，开展持久的校本培训活动，开展校本课程开发与实验活动，开展课改专题总结活动，持久开展教育科研活动。学校通过建立随堂听课制度，提倡跨学科听课，鼓励教师积极开展相互间的日常听课活动，进一步明确了听课要求

3. 加强了学校的安全工作，认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，学校未出现任何重、特大事故。建立健全学校安全工作机制和工作网络，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人，落实到位。我校加强对学生的安全教育和监管力度，认真宣传安全方面的法律法规，采取各种形式对学生进行安全教育，发挥课堂主阵地的作用，开设安全教育课、一周一主题的生本德育课。加大对学校安全隐患的排查和整改力度，消除安全隐患，确保师生安全。本年度我校积极改善办学条件，为学校的发展提供了有利的条件，教育教学得到了大幅度提升。

4. 财务收支情况 本年度学校经费全部由财政拨款，也各执行上级收支两条线财务制度，按年初预算进行开支。加强财会管理，做好财务工作。财会人员严格执行国家的财政法规，认真履行《会计人员职责》，本着对领导负责、对

自己负责的精神，做到了账目清楚相符，日清月结。做到了花钱有批示，记账有凭证。在收费方面严格执行上级规定的收费标准，杜绝乱收费现象。

6. 加强学校的疫情防控工作，落实好学校学生及教职工的一日三检工作，做到教职工非必要不外出，外出必须按规定程序报备，同时严格按相关文件要求执行相关外出人员的核酸检测等工作，确保了学校教职工及学生的健康。

二、机构设置

本单位下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度年初结转和结余 56.44 万元，本年度收、支总计 603.67 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 26.87 万元，增长 5%。主要变动原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 603.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 547.23 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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 603.67 万元，其中：基本支出 599.67 万元，占 99.33%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年财政拨款收、支总计 547.23 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.87 万元，增长 5%。主要变动原因是人员经费的增加。

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 547.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.87 万元，增长 5%。主要变动原因是人员经费的增加。

（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 547.23 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）473.88 万元，占 86.60%；社会保障和就业（类）支出 62.46 万元，占 11.41%；卫生健康支出 34.14 万元，占 6.23%；住房保障支出 29.19 万元，占 5.33%。

（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 599.67 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 473.88 万元，完成预算 100%。

2. 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 62.46 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 34.14 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 29.19 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 547.23 万元，其中：

人员经费 522.85 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 37.32 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。

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 0.45 万元，完成预算 95.74%，决算数小于预算数的主要原因是接待人次较少。

（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 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 0.45 万元，占 100%。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。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原。

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 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0、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 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。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，完成预算 95.74%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.27 万元，增长 60%。主要原因是接待人次的增加。其中：

国内公务接待支出 0.45 元，主要用于开展业务活动开支的用餐费）。国内公务接待 3 批次，22 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.45 万元，具体内容包括：接待退休教师 0.16 万元，接待外来活动人员 0.29 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

2021 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

2021 年，剑阁县汉阳初级中学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年，剑阁县汉阳初级中学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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，剑阁县汉阳初级中学校共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 ** 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 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

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本单位对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展了自评。

2. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2021 年未对一般公共预算开展绩效目标管理。

3. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县汉阳初级中学校部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。

10. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。

11. 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）：指缴纳本单位在职职工养老保险。

12. 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）：指缴纳本单位在职职工基本医疗保险费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳本单位在职职工住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

第四部分 附件

剑阁县汉阳初级中学校

2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

剑阁县汉阳初级中学校是一所全日制初中学校。有教学班 8 个，学生 235 人。教职工 35 人。主要职能职责是：实施初中义务教育，促进教育全面均衡发展。

剑阁县汉阳初级中学校部门支出绩效评价采用的组织实施步骤和方法如下：

1. 核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性真实性进行核实，将 2021 年度和 2020 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2. 查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 实地查看。现场察看实物资产等。

4. 归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

5. 评价组对各项评价指标进行分析讨论。

6. 形成绩效评价报告。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

汉阳中学 2021 年一般公共预算财政拨款收入合计 547.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 547.23 元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况

汉阳中学 2021 年一般公共预算财政拨款支出 547.23 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）473.88 万元，占 86.60%；社会保障和就业（类）支出 62.46 万元，占 11.41%；卫生健康支出 34.14 万元，占 6.23%；住房保障支出 29.19 万元，占 5.33%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理

剑阁县汉阳初级中学校 2021 年度预算 547.23 万元，其中：公共财政拨款 547.23 万元。本年度财政拨款支出合计 547.23 万元，其中：基本支出 547.23 万元，主要为在职人员工资支出、社会保障、住房公积金、商品服务支出和对个人及家庭补助支出。

我校根据国家、省、市、县财政部门及上级主管部门的要求，制定了《汉阳中学财务管理制度》、《汉阳中学“三重一大”决策制度》、《汉阳中学财务预算管理制度》、《汉阳中学固定资产管理制度》《汉阳中学差旅费管理办法》等一系列的财务制度及管理办法，并对很多涉及财务的制度和办法进一步规范。严格按照剑委办〔2014〕84 号和剑财政【2015】4 号文件精神，严控三公经费，做到不超标，厉行节约。国库集中支付达到 100%。

（二）结果应用情况。

学校严格执行国家的政策方针，严格遵守国家的财经纪律，做到支出有预算，票据规范，让资金发挥最大效益。做好绩效评价自评工作，并及时将评价结果向社会公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经学校认真自评，2021 年度整体支出绩效评为“优秀”。经单位自评，评价得分为 92 分，绩效评价等级为优秀。

（二）存在问题

（1）对《预算法》的学习程度还不够，对预算管理的重视程度有待加强，预算的细致程度有待提升。

（2）对上一年度的单位的预算支出研究得不够细致，没有及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距，在预算的精细化、准确化上应作进一步努力，纠正偏差。

（三）改进建议

（1）认真学习《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，要做到先做预算、后根据预算支出，没有预算不得支出理念。

（2）严格按照《预算法》执行，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任

务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。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存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验，同时加快完成单位财务管理规章制度建设、加强会计核算和财务管理能力，及时与财政局相关科室对接工作，提升工作效率。

剑阁县汉阳初级中学校食堂 工勤人员补助项目资金支出绩效自评报告

一、项目概况

剑阁县汉阳初级中学校食堂工勤人员项目，财政预算总资金 3.00 万元，实施内容包括食堂工人劳务费等。

（一）项目资金申报及批复情况。

剑阁县汉阳初级中学校食堂工勤人员项目，财政预算资金 3.00 万元，经教育主管部门审批实施。用于学校食堂运转。经学校研究，该项目资金完全用于学校食堂工人劳务费，具有高度可行性。

项目绩效目标。

经济性指标

更好地为师生服务，提高师生营养伙食标准，推动了地方经济的发展。

社会及效率指标

师生生活得到极大改善，学生营养得到保障，丰富了学生生活，受到了师生及家长的一致好评。

（三）项目资金申报相符性。

剑阁县汉阳初级中学校食堂工勤人员补助项目申报内容与具体实施内容完全相符，项目申报前进行了可研调查，各项指标完全符合国家相应标准，项目可行性得到科学论证。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

剑阁县汉阳初级中学校食堂工勤人员项目资金来源于

2021 年农村义务教育食堂工勤人员补助资金 3.00 万元。专项经费到位及时，及时支付，到位率 100%。

2、资金使用。

（二）项目财务管理情况。

剑阁县汉阳初级中学校食堂工勤人员项目专项资金支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。现已支付资金 3.00 万元，资金已全部支付到位。

剑阁县汉阳初级中学校食堂工勤人员项目内部控制制度基本健全，管理规范。学校会计报表、会计账簿等会计资料真实地反映了专项资金管理，费用支出情况。在财务管理方面，四川省剑阁县剑门中学校执行严格的财务审批制度，为提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，四川省剑阁县剑门中学校通过制度和落实《财务管理制度》、《财务工作人员考评细则》等内部管理制度，规范了内部管理，推进了智能型学校建设，确保了工程项目实施顺利进行。

（三）项目组织实施情况。

项目资金到位后，严格执行国家相关工程项目实施流程。严格按照县主管部门要求实施，严格执行示制度。严格把握质量第一的要求，严格执行签字手续。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

剑阁县汉阳初级中学校食堂工勤人员项目计划投资 3.00 万元，主要用于学校食堂工人劳务费。次项目严格执行质量标准，成本标准，无超标超概现象。

（二）项目效益情况。

剑阁县汉阳初级中学校食堂工勤人员项目的实施，改进了学校师生生活条件，提高师生营养伙食标准，减轻了家长的经济负担。对我校及汉阳经济的发展，都起着推动作用。学生营养得到保障，丰富了学生生活，受到了师生及家长的一致好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

2021 年食堂工勤人员经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	611686		实施单位	剑阁县汉阳初级中学校	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改进了学校师生生活条件，提高师生营养伙食标准，减轻家长的经济负担。			学生营养得到保障，丰富了学生生活，受到了师生及家长的一致好评。减轻学生家庭负担。	
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	受益人数	≥235 人	≥235 人
		质量指标	资金支付 (%)	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标			
	效益	经济效益指标			

	指标		提高师生 营养伙食 标准,减轻 家长的经 济 负 担, 保障工 人 工 资。		学生营养得到保 障,丰富了学生生 活,减轻学生家庭 负担,工人工资得 到保障。
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指 标			
	满意 度指标	满意度指标	群众满意 度 (%)	≥97%	≥97%

剑阁县汉阳初级中学校

校园安全保障经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

剑阁县汉阳初级中学校校园安保经费项目，财政预算总资金 2.7 万元，实施内容包括人员工资、服装装备、三险一金、管理费等。为加强校园安保力量，确保安保人员固定，队伍稳定，强化校园及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全得到保障，校园秩序持续稳定。

（一）项目资金申报及批复情况。

剑阁县汉阳初级中学校校园安保经费项目按剑财预（2021）001 号文件，财政下达预算资金 2.7 万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目效益性分析

①经济和社会的影响

该项目实施加强了我校校园安保工作，确保了校园秩序持续稳定，师生安全感明显增强。

②项目目标完成度

该项目预期已经完成，2021 年度我校未发生暴力恐怖事件，未发生危害师生生命财产安全的校园恶性事件。

2.项目效率性分析

①项目实施进度

该项目是按照工作需求逐步进行，到 2021 年底已完成全部工作

目标。

项目完成质量

② 人员进出校门登记 100%，人员车辆进出校门查验 100%，校园巡查 100%。

（三）项目资金申报相符性。

剑阁县汉阳初级中学校校园安全保障经费项目申报工作内容与具体实施内容完全相符，项目申报前进行了可研调查，各项指标完全符合国家相应标准，项目可行性得到科学论证。

二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。

① 资金计划及到位。

剑阁县汉阳初级中学校校园安全保障项经费项目资金来源于 2021 年义务教育校园安全保障补助资金 2.7 万元。专项经费到位及时，劳务费能依合同按时到位，到位率 100%，确保了项目顺利推进。

② 资金使用情况。

剑阁县汉阳初级中学校校园安全保障经费项目为专项资金支出依法依规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。现已支付 2.7 万元。

剑阁县汉阳初级中学校项目建设内部控制制度基本健全，管理规范。学校会计报表、会计账簿等会计资料真实地反映了专项资金管理，费用支出情况。在财务管理方面，剑阁县汉阳初级中学校执行严格的财务审批制度，重大经济事项均由校党委集体研究组织实施，为提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，小剑小学通过制度

和落实《财务管理制度》、《财务工作人员考评细则》等内部管理制度，规范了内部管理，推进了智能型学校建设，确保了工程项目实施顺利进行。

2021 年校园安全保障经费项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	剑阁县汉阳初级中学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2.7	执行数:	2.7
		其中:财政拨款	2.7	其中:财政拨款	2.7
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强校园安保力量，确保安保人员固定，队伍稳定，强化校园及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全得到保障，校园秩序持续稳定。			师生得到安全保障，师生生活受到了社会及家长的一致好评。	
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	受益人数	≥270人	≥270人
		质量指标	资金支付率（%）	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月31日

			31 日	
	成本指标			
	经济效益指标			
	社会效益指标	加强学校师生安全，提高师生安全感		师生得到安全保障，师生生活受到了社会及家长的一致好评。
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	群众满意度（%）	≥97%	≥97%

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