

四川省剑阁中学校

2021 年度部门决算编制说明

目录

第一部分 部门单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 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

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 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川省剑阁中学校，为四川省二级示范完全中学校，设初中部和高中部。学校主要职能为：全面贯彻党的教育方针，扎实推进初中和高中基础教育，为高一级学校培养和输送合格人才。

（二）2021年重点工作完成情况

我校在县委县政府的坚强领导下，在上级教育主管部门的关心指导下，全体师生秉承“立德立心、力学力行”的校训精神，呕心沥血、任劳任怨、兢兢业业，学校取得了教育教学和抗击疫情的双丰收，高考、中考取得了辉煌成绩。2021年学校初中教育质量考核，名列全县前列；2021年，我校高考文考本科上线542人，重本上线151人。

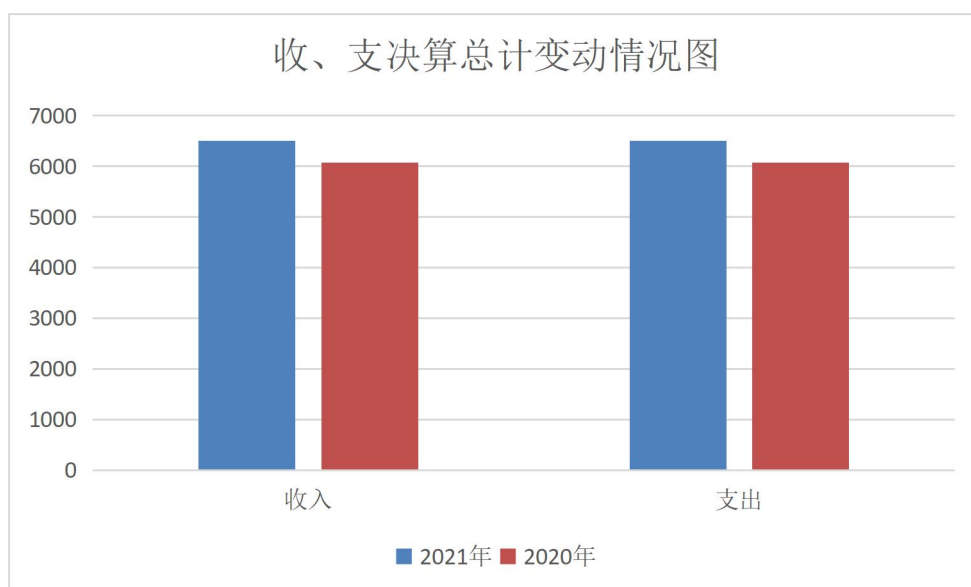
二、机构设置

四川省剑阁中学校下属二级单位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

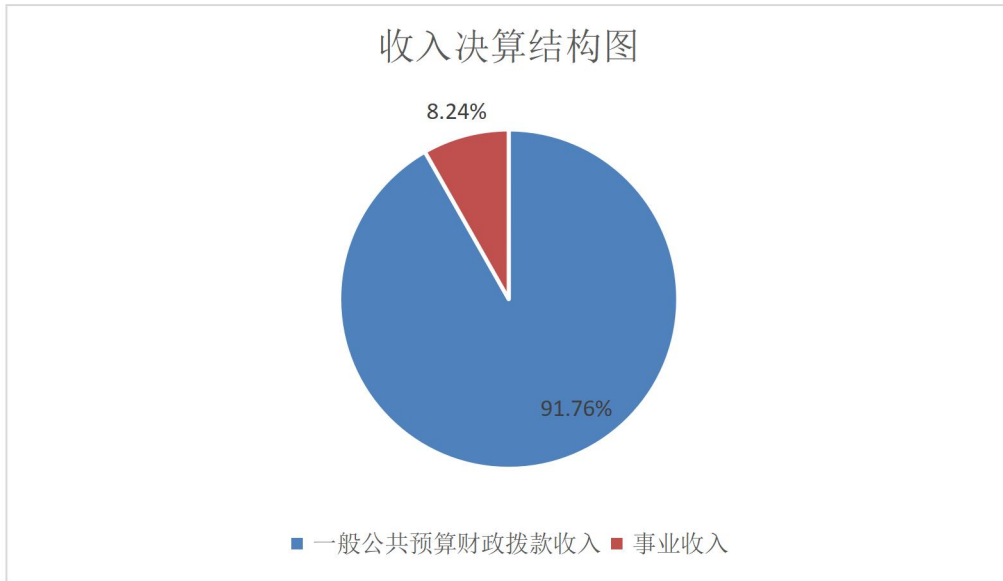
2021年度年度收、支总计6505.2 万元。与2020年相比，收、支总计各增加431.98万元，增长7.11%。主要变动原因是教职工工资增长、学生资助资金、义务教育项目资金增加等。



（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

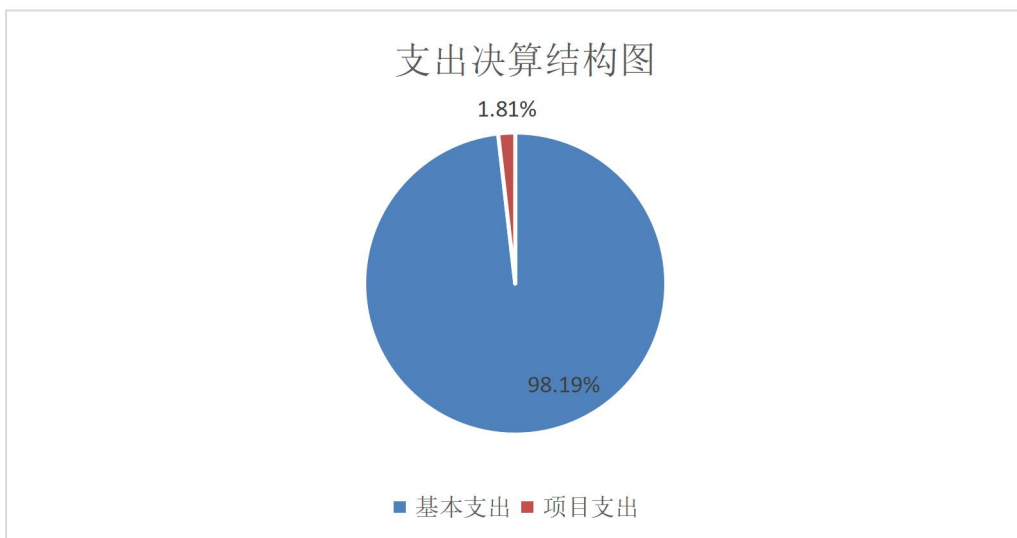
2021 年本年收入合计 6505.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5969.2 万元，占 91.76%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 536 万元，占 8.24%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

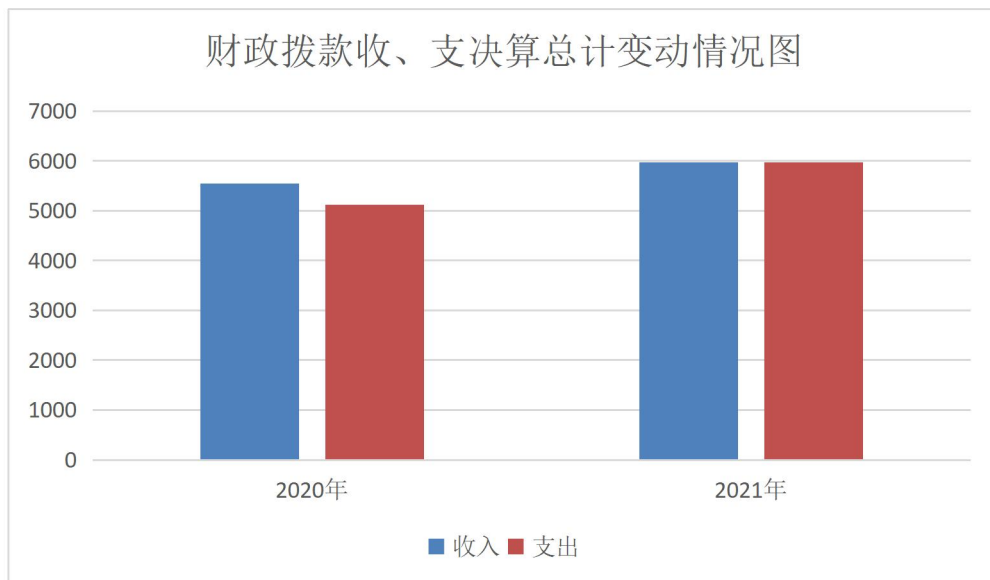
2021 年本年支出合计 6505.2 万元，其中：基本支出 6387.2 万元，占 98.19%，项目支出 118 万元，占 1.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2021年度财政拨款收入总计5969.2万元，支出总计5969.2万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加426.19万元，增加了7.69%；与2020年相比，财政拨款支出总计增加854.85万元，增长16.71%。主要变动原因是教职工工资增加，学生资助增加，以及财政预算义务教育项目经费增加。

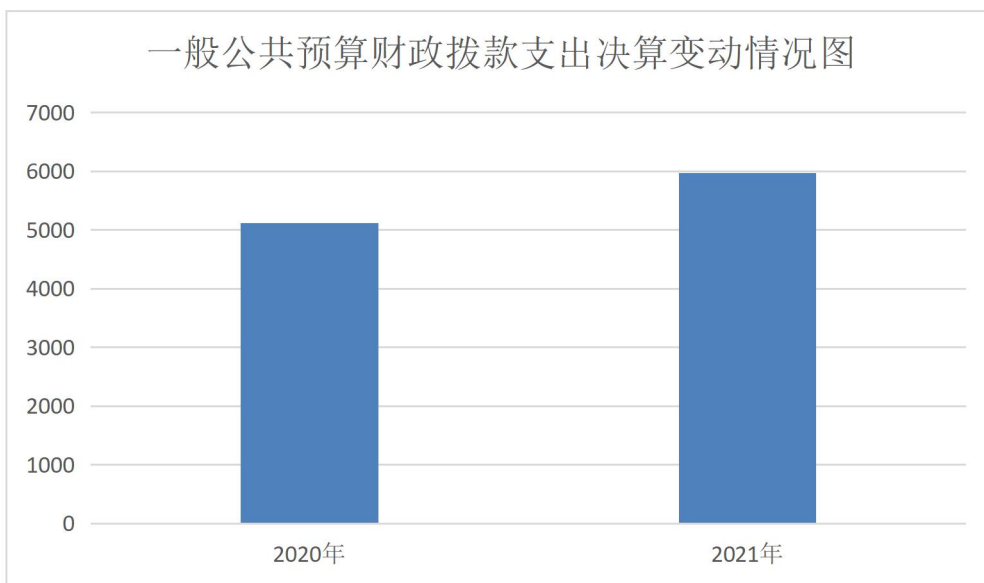


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

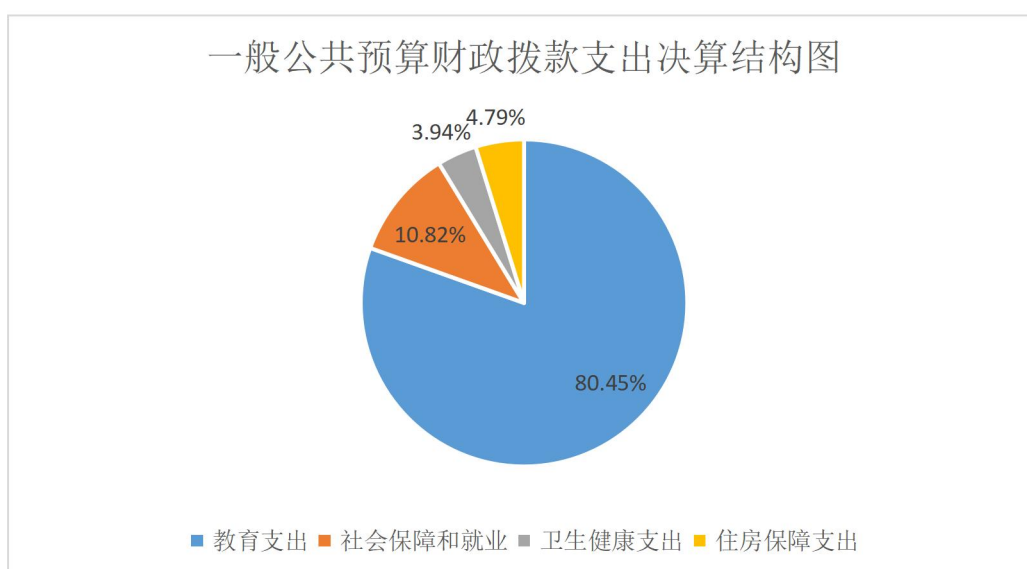
2021年一般公共预算财政拨款支出5969.2万元，占本年支出合计的91.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加854.85万元，增长16.71%。主要变动原因是教职工工资增加，以及财政预算义务教育项目经费增加。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 5969.2 万元，主要用于以下方面：**教育支出(类)**支出 4802.4 万元，占 80.45%；**社会保障和就业(类)**支出 646.02 万元，占 10.82%；**卫生健康支出(类)**支出 234.9 万元，占 3.94%；**住房保障支出(类)**支出 285.88 万元，占 4.79%。



(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

2021年一般公共预算支出决算数为5969.2万元，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1618.4万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为3183.99万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为188.62万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为457.41万元，完成预算100%。

5.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234.9万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为285.88万元，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5851.2万元，其中：

人员经费5071.97万元，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 779.23 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。

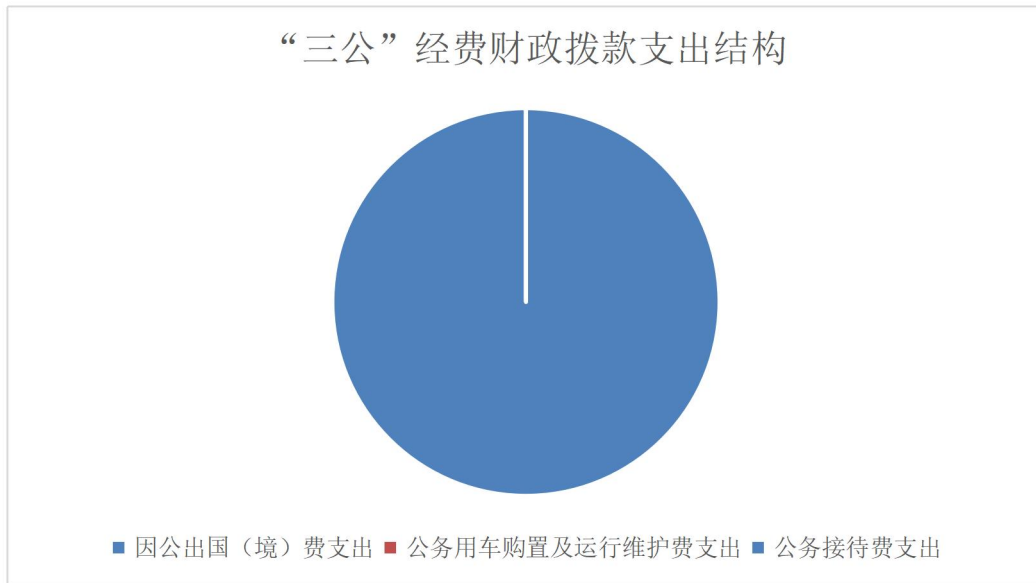
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 1.9 万元，完成预算 100%，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“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 1.9 万元，占 100%。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，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%。

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，增长或下降 0%。

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。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 1.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 1.9 万元，主要用于公务接待。国内公务接待 15 批次，211 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.9 万元，具体内容包括：聘请心理老师 7 人次，接待金额 0.075 万元；接待兄弟单位调研、考察 90 人，接待金额 0.821 万元；接待各级部门的检查、军训、招生考试监考等 88 人次，接待金额 0.949 万元；校友回校 7 人次，接待金额 0.055 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，四川省剑阁中学校机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省剑阁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。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四川省剑阁中学校共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 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

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对项目开展预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年四川省剑阁中学校整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

1. 项目绩效目标完成情况

剑阁中学在 2021 年度部门决算中反映“校舍维修改造”、“三区”人才计划、“农村义务教育学生营养改善计划”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）校舍维修改造绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了学校的办学条件，办人民满意的教育。

（2）“三区”人才支持计划资金项目绩效目标完成情

况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，选取骨干教师到边远地区支教，促进我县基础教育均衡发展，推进学校的课堂变革，推动基础教育高质量发展。

(3) 城乡义务教育综合奖补资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

(4) 农村义务教育学生营养改善计划膳食补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92.4255万元，执行数为92.4255万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了受助学生生活条件，确保了学生能安心在校学习，避免了因贫失学的现象发生。

2. 部门绩效评价结果

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省剑阁中学校2021年部门整体支出绩效评价报告》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。

3. 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）、遗

属生活补助及义务教育寄宿生生活补助。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）、高中贫困学生国家助学金及高中非建档立卡学生免学费等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金反映本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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出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的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）：指单位退休人员一次性补贴以及抚恤金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位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。

第四部分 附件

附件 1

四川省剑阁中学校 2021 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

学校为一个整体机构单位，内部分设初中教学部、高中教学部、后勤服务部（包括行政、业务处室、后勤服务）。

（二）机构职能

四川省剑阁中学校，为四川省二级示范完全中学校，设初中部和高中部。学校主要职能为：全面贯彻党的教育方针，扎实推进初中和高中等基础教育，为高一级学校培养和输送合格人才。

（三）人员概况

2021 年年末在校学生 4771 人，其中高中学生 3617 人，初中学生 1154 人。在职职工编制 370 人，年末实际在职人数 347 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

四川省剑阁中学校 2021 年度财政拨款收入 5969.2 万元。

（二）部门财政资金支出情况

四川省剑阁中学校 2021 年度财政拨款支出 5969.2 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

剑阁中学能根据年初支出预算开支经费，确保公用经费的使用发挥最大效益。严格按照学校经费开支制度执行经费列支。没有随意扩大开支范围、提高开支的标准发生。

（二）结果应用情况

剑阁中学预算及专项资金使用基本达到规划目标，整体情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

整体评价良好。

（二）存在问题

一是资金支付没有严格按预算进度执行，二是绩效目标的动态监控力度不强，三是单位资产管理的信息化程度不高。

（三）改进建议

一是加强预算执行的进度监控，二是加强资金使用的绩效目标动态管理，三是加强资产管理的信息化程度。

附件 2

四川省剑阁中学校 2021 年农村义务教育学生营养改善计划 支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

四川省剑阁中学校学校 2021 年农村义务教育学生营养改善计划项目资金 92.4255 万元；由剑阁县财政局（剑财预[2021]1 号、剑财教[2021]22 号、剑财教[2021]49 号）下达 2021 年农村义务教育学生营养改善计划项目资金 92.4255 万元，根据资金管理办法等相关规定，此项目资金申报及批复程序合法合理。

（二）项目绩效目标

主要用于 2021 年春、秋季提高农村义务教育学生营养膳食补助基础标准政策。通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。

（三）项目资金申报相符性

项目预算投资 92.4255 万元，资金来源：2021 年农村义务教育学生营养改善计划项目资金 92.4255 万元，该项目申报内容与项目具体实施相符合，申报目标是合理可行的。

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。2021 年农村义务教育学生营养改善计划项目资金 92.4255 万元已下达；资金到位率达到 100%、到位及时。

2. 资金使用。项目资金的实际支出 92.4255 万元，项目完

成后支付项目总金额的 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

为依法依规积极推进农村义务教育学生营养改善计划项目开展，确保合理高效使用项目资金，项目实施期间严格执行财务管理制度，及时财务处理，会计核算规范化。

（三）项目组织实施情况

充分利用农村义务教育学生营养改善计划项目资金，做到专款专用，认真按规章制度办事，明确责任职责，做好工作。严格管理资金实施落实各环节，发挥其效能。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目资金支付 92.4255 万元；在规定时间内按质、按量，按照设计要求完成项目目标。

（二）项目效益情况

社会效益：农村义务教育学生营养健康状况得到明显改善。

社会满意度：社会对学校高度认可，满意度达 90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

因资金到位不及时，造成资金支付没有严格按预算进度执行。

（二）相关建议

加强预算执行的进度监控。

四川省剑阁中学校 2021 年农村义务教育学生营养改善计划绩效目标自评

主管部门及代码	611608		实施单位	四川省剑阁中学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	92.4255	执行数:	92.4255	
	其中: 财政拨款	92.4255	其中: 财政拨款	92.4255	
	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	
	通过营养改善计划的实施,促进学生营养健康状况得到改善,学生整体素质得到提高。			通过营养改善计划的实施,促进学生营养健康状况得到改善,学生整体素质得到提高。	
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	受益学生覆盖率	1154 人	1154 人
		质量指标	农村义务教育寄宿学校营养改善计划食堂供餐率	100%	100%
		时效指标	资金到位率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村义务教育学生营养健康状况	学生营养健康状况得到改善	学生营养健康状况得到改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%

四川省剑阁中学校

2021 年校舍维修改造项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

四川省剑阁中学校校舍改造提升工程项目，项目位于剑阁县普安镇闻溪路 15 号（四川省剑阁中学校校园内）。

项目内容：学生公寓维修改造 1500 平方米；学生食堂维修改造 3000 平方米；校园配套设施建设等。

(二) 项目绩效目标

基础教育学校校舍改造提升工程项目的实施排除校园安全隐患，改善贫困地区学校办学条件，构建和谐校园，推进教育教学质量不断提高，办人民满意的教育。

1. 经济性指标

整个项目的实施过程中，使用当地农民工，带动了当地的就业率，推动了地方经济发展。

该项目的建设，将大力推动该地区文化教育的全面发展，实现生态保护与绿色发展协调统一，践行“德智体美”全面发展理念，是教育全面协调发展的重要举措。

2. 社会及效率指标

该项目的实施，学校办校条件得到进一步改善，营造出优美、舒适的师生学习和生活环境，促进学校管理、教育教

学等工作的全面提高，进而推动了我县基础教育事业的快速、健康发展。

该项目受益学生 1000 余人，通过项目的实施，将进一步改善学生的教学和生活条件，对学生学习和生活的积极性具有很大的激励作用，对培养和提高学生素质水平创造了极为有利的条件，实现教育可持续发展。

综上所述，本项目具有良好的经济社会效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《关于剑阁县香江国际实验学校等 20 所学校校舍改造提升工程项目建议书的批复》（剑发改发[2021]136 号），及《关于下达 2021 年校舍维修改造补助资金的通知》（剑财教[2021]12 号），本项目下达 2021 年校舍维修改造补助中央和省级资金 100 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。资金 100 万元，到位率 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。资金支付严格按照财经法纪和项目资金管理相关要求支付，支付依据合规合法，资金支付严格按照预算执行。

（三）项目财务管理情况

为了规范项目资金使用及管理，明确组织机构及职责，落实实施和监控管理机制，严格执行国家相关财经制度，建

立专项资金的预算、支出管理、决算管理、监督检查与绩效考核制度，确保专项资金能合理合法使用并发挥资金的最大效益。使项目建设管理工作有章可循，有法可依。

根据任务执行要求，对项目资金统一规划管理、单独核算、专款专用。会计核算严格执行示范学校审定的建设方案和任务，建立专项资金管理台账、专款专用，单独核算，做好支出台账，对支出票据的要素、附件、程序严格把关，对资金使用范围、审批权限、项目预算加强管理，随时报告资金的使用进度。资金支付严格遵循项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目严格执行工程建设程序，合理有序地安排项目建设进度。

1. 项目前期准备阶段：该阶段开展前期筹备工作，包括项目现状调查分析、设计、清单编制、招标等前期工作。

2. 项目施工阶段：该阶段开展项目施工前期准备工作及现场施工工作，包括场地清理、材料设施准备、人员准备和进场施工。

3. 项目竣工验收工作：该阶段开展各单位、单项工程的全面竣工验收工作，为项目投入使用做好准备。项目建设中涉及的招投标和政府采购、项目公示等，严格按国家要求，按程序规范实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

四川省剑阁中学校 2021 年校舍改造提升工程项目目前已全部完成并投入使用。

以上项目实施时严控项目质量，严格控制实施成本，项目质量和成本控制较好。

（二）项目效益情况

通过项目建设，必将推动学校现代基础教育体系建设等再上新台阶，更好发挥引领、示范和辐射作用，实现学校的可持续、健康发展，推进学校建设，项目社会效益体现在基础教育毕业率达 100%，每年受基础教育学生大于 1000 人，可持续影响指标体现在持续提升学校对地区经济社会发展的贡献力，学生、家长抽样调查满意度指标大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

因资金到位不及时，造成资金支付没有严格按预算进度执行。

（二）相关建议

加强预算执行的进度监控。

四川省剑阁中学校 2021 年校舍维修改造项目绩效目标自评

主管部门及代码	611608		实施单位	四川省剑阁中学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
	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	
	1. 落实义务教育经费保障机制; 2. 完善健全校舍维修改造长效机制; 3. 不断改善办学条件, 办人民满意的教育。			1. 落实义务教育经费保障机制; 2. 完善健全校舍维修改造长效机制; 3. 不断改善办学条件, 办人民满意的教育。	
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	学校维修改造面积	≥4500平方米	学生公寓维修改造 1500 平方米; 学生食堂维修改造 3000 平方米
		质量指标	受益学校数	1	1
		时效指标	目标在时限内完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件	完成预期目标	学生校舍条件得以改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≥95%	≥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