

2022 年度

遂宁市玉龙初级中学校

部门决算编制说明

目录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况

| | |
|-------------|---|
| 一、主要职责..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 4 |

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

| | |
|-----------------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 二、收入决算情况说明..... | 6 |
| 三、支出决算情况说明..... | 6 |
| 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 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、其他重要事项的情况说明..... | 11 |
| 第三部分 名词解释..... | 14 |
| 第四部分 附件..... | 17 |
| 第五部分 附表..... | 27 |

| |
|-----------------------|
| 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明细表 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 |

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

我校于 2011 年 9 月成立，位于遂宁市经济技术开发区龙桥路 34 号，为财政全额拨款一级预算事业单位。学校提供九年制义务教育服务，开展学前、小学、初中教育教学活动。我校上级主管部门是遂宁市经济技术开发区社会管理事业局。

二、机构设置

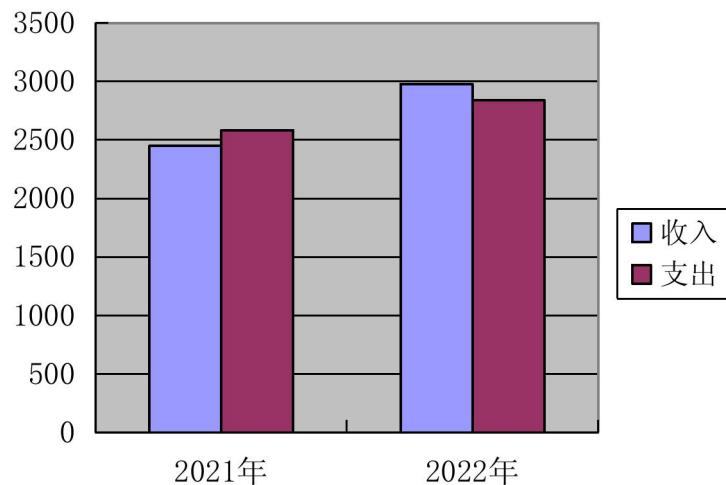
我校为一级预算单位，无下属单位。学校占地面积 24 亩，建筑面积 8635 平方米，绿化面积约 1300 平方米，现有 53 个教学班，在校学生 2585 人；现有在职教职工 151 人，退休教师 13 人。学校内设教务处、德育处、办公室、总务处、艺体处等部门。学校配备有理、化、生仪器室、少年宫活动室、心理咨询室、厨艺室、消防体验馆、禁毒展览馆、信息技术教室、学术报告厅、文体卫等设施，是一所较为标准的城市公办义务教育学校。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度全年收入 2978.72 万元，与 2021 年收入 2449.17 万元相比，增加了 529.55 万元，增加 21.62%，主要变动原因是：2022 年较 2021 年一般公共预算财政拨款收入增加 364.22 万元、2022 年课后服务收入纳入其他收入统计，导致其他收入增加 183.25 万元所致。2022 年度全年支出 2838.45 万元，与 2021 年支出 2584.23 万元相比，增加 254.22 万元，增长 9.84%。主要变动原因是 2022 年较 2021 年基本支出增加 359.06 万元、增长 15.84%。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

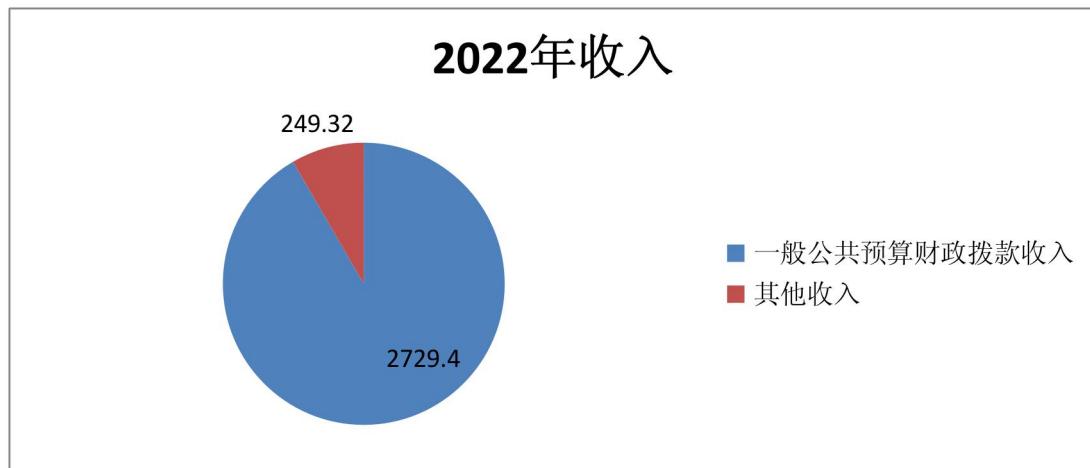


二、收入决算情况说明

2022年全年收入合计2978.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2729.40万元，占91.63%；其他收入249.32万元，占8.37%。

(注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2838.45万元，其中：基本支出2625.51万元，占92.50%；项目支出212.94万元，占7.50%。

(注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



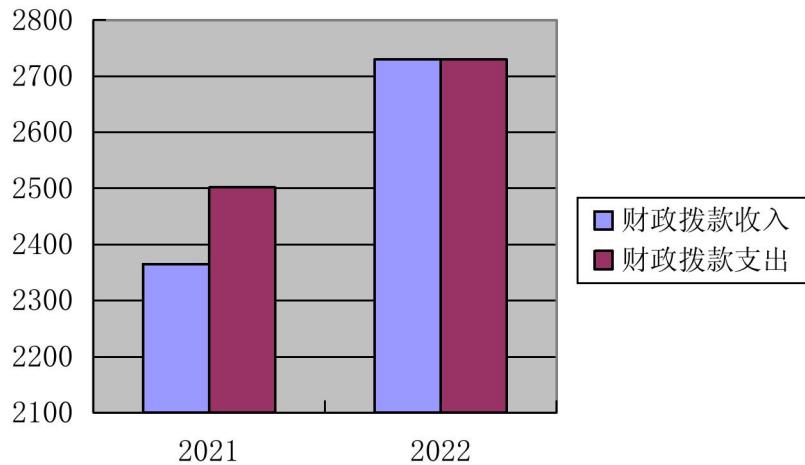
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 2729.40 万元，与 2021 年 2365.18 万元相比，增加 364.22 万元，增长 15.40%。主要变动原因是：2022 年每月新增了目标绩效发放，导致全年人员经费收入预算增加。

2022 年财政拨款支出总计 2729.40 万元，与 2021 年 2501.54 万元相比，增加 227.86 万元，增长 9.11%。主要变动原因是：2022 年每月新增了目标绩效发放，导致全年人员经费支出增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

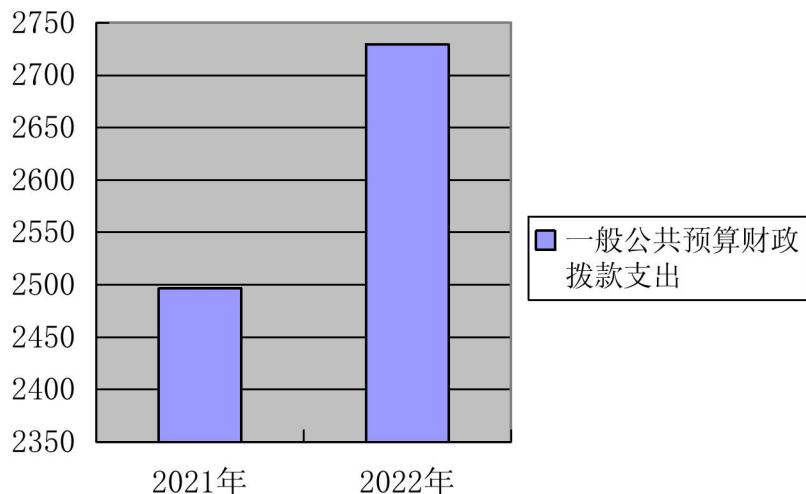


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2729.40 万元，占本年支出 2838.45 万元的 96.16%，与 2021 年 2496.44 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 342.01 万元，增长 13.70%。主要变动原因是：2022 年每月新增了目标绩效发放，导致全年人员经费支出增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

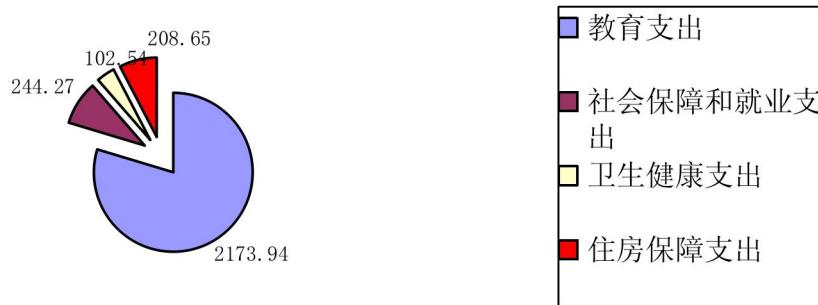


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2729.40 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2173.94 万元，占 79.65%；社会保障和就业支出 244.27 万元，占 8.95%；卫生健康支出 102.54 万元，占 3.76%；住房保障支出 208.65 万元，占 7.64%。

(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。)

(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

2022年一般公共预算支出决算数为 2729.4，完成预算 2496.44 万元的 100%。其中：

1. 教育支出

2022年一般公共预算教育支出 2173.93 万元，完成预算数的 100%，其中：

2050201 学前教育：2022 年决算数为 206.25 万元；

2050202 小学教育：2022 年决算数为 808.34 万元；

2050203 初中教育：2022 年决算数为 1143.34 万元；

2050299 其他普通教育：2022 年决算数为 1.0 万元；

2050999 其他教育附加：2022 年决算数为 15.0 万元；

2. 社会保障和就业支出

2022年一般公共预算社会保障和就业支出 244.27 万元，完成预算数的 100%，其中：

2080502 事业单位离退休支出：2022 年决算数为 30.55 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022 年决算数为 197.42 万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2022 年决算数为 10.39 万元。

2080599 其他行政事业单位养老支出：2022 年决算数为 5.91 万元。

3. 卫生健康支出

2022 年一般公共预算卫生健康支出 102.54 万元，完成预算数的 100%，其中：

2101102 事业单位医疗：2022 年支出决算为 102.54 万元。

4. 住房保障支出

2021 年一般公共预算住房保障支出 208.65 万元，完成预算数的 100%，其中：

2210201 住房公积金：2022 年支出决算为 208.65 万元。

(注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2614.16 万元，其中：人员经费 2383.23 万元，主要包括：基本工资 780.46 万元、津贴补贴 15.23 万元、绩效工资 1022.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 197.42 万元、职业年金缴费 10.39 万元、职工基本医疗保险缴费 102.54 万元、其他社会保障缴费 8.69 万元、住房公积金 208.65 万元、生活补助 28.59 万元、医疗费补助 1.63 万元，奖励金 0.80 万

元、其他对个人和家庭的补助支出 6.42 万元。日常公用经费 230.93 万元，主要包括：办公费 81.83 万元、印刷费 7.29 万元、手续费 0.02 万元、水费 3.58 万元、电费 4.59 万元、邮电费 0.85 万元、物业管理费 0.88 万元、差旅费 0.16 万元、维修（护）费 34.62 万元、租赁费 1.30 万元、培训费 0.61 万元、专用材料费 3.00 万元、劳务费 3.62 万元、工会经费 21.68 万元、福利费 28.60 万元、其他交通费用 0.49 万元、其他商品和服务支出 37.81 万元。

（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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0，未预算三公经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出为 0。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年，我校机关运行经费支出为 0.

(注：数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2022 年，我校政府采购支出总额为 0。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我校无国有资产占有使用。

(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

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能确保教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资按时足额发放，让教职工安心工作，顺利完成教育教学任务，努力提高教学成绩；充分保障教职工的合法权益，教职工享受到组织的关怀与温暖，爱岗敬业，乐于奉献；退休教职工老有所乐；遗属人员生活有保障。项目支出保障广大师生的生命财产安全，维护学校正常教育教学秩序；确保偏远乡村适龄儿童、农村留守儿童顺利完成九年义务教育。

根据预算绩效管理要求，本部门（遂宁市玉龙初级中学校）在年初预算编制阶段，组织对教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出项目开展了预算事前绩效评估，对 3 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梳理填报。在 2022 年度部门决算中反映“三儿资助”、“保安服务费”、“贫困生生活补助”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

1、“三儿资助”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 12.29 万元，执行数为 12.29 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障学校学前教育家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾幼儿减免保教费后正常入学，减轻其家庭经济负担。

2、“贫困生生活补助”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 6.98 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障贫困生能正常在校学习，也减轻了家长的经济负担。

3、“保安服务费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 15.0 万元，执行数为 15.0 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学校及周边环境的安全，维持学校正常教学秩序。

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）：指各部门举办的学前教育支出。
 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各有关部门对社会中介组织等举办的小学的资助。
 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各有关部门对社会中介组织等举办的初中的资助。
 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）教育附加安排支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育附加支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）：指反映实际归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（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。

社会保障和就业（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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业（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。

11、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）：指财政部门集中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。

12、农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等项目的支出。

13、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。

14、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。

15、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。

16、“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。

17、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 1:

遂宁市玉龙初级中学校 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

学校内设教务处、德育处、办公室、总务处、艺体处及团队办公室等部门。

（二）机构职能

我校财务管理实行校长负责制。学校的财务活动在校长的领导下，由学校财务部门统一管理。学校校长党支部书记宋红梅负责学校全面工作及党支部工作。副校长陈建分管学校安全、后勤、财务工作。副校长熊春燕分管学校教学、教研、人事、教师出勤工作；副校长李艳分管德育及幼儿园工作。学校设立办公室、教务处、德育处、总务处及团、队等部门，由各部门中层干部牵头落实开展各项工作。

（三）人员概况

我校是一所九年一贯制学校，设有初中、小学及附设幼儿班，共有学生 2585 名。属全额拨款事业单位，现有财政补助人员 151 人，退休人员 139 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收支情况

收支预算说明，2022年我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收入共2978.72万元，其中：财政拨款收入2729.40万元，其他收入249.32万元。2022年支出共2838.45万元，其中：基本支出2625.51万元，包括：人员经费2383.73万元、日常公用经费241.78元；项目支出212.93万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我校预算编制持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，无赤字预算，学校各项收入全部纳入学校预算，统一核算，统一管理。严格执行国库集中支付制度，所有支出均在预算一体化系统中支付，加强对预算执行的监督。各项费用严格按照预算规定的开支范围及标准列支。有关财务规章制度没有统一规定的，由学校结合本校情况，报主管部门和财政部门批准同意后再列支。

对按规定需上缴国库或者财政专户的资金，学校都一一按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴财政，无隐瞒、无截留、无挪用和坐支的情况。

（二）专项预算管理

我校2022年项目资金到位后，学校立即成立项目资金工作领导小组，严格按照专项资金财务收支管理制度，预算项目程序严密，规划合理，结果符合专项要求，分配及时科学合理，对学校专项资金及时入账、及时发放并进行会计核算，专项预算绩效目标完成情况好，实施绩效效果好，无违规情况。

(三) 结果应用情况

我校通过对 2022 年整体支出绩效自评，完成绩效目标公开和自评公开、确保教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资按时足额发放，充分保障教职工的合法权益，退休教职工老有所乐，遗属人员生活有保障。项目支出保障广大师生的生命财产安全，维护学校正常教育教学秩序，确保偏远乡村适龄儿童、农村留守儿童顺利完成九年义务教育，深受社会和家长好评。

(四) 评价结论及建议

1、评价结论

部门整体支出绩效情况：自评良。

2、存在问题

我校地处城乡结合部，地域范围较宽，学区外家庭经济贫困户较多，而学校生均公用经费较少，学校解决家庭经济困难的学生能力也有限。

3、改进建议

切实做好学校预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

进一步建立健全学校财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

遂宁市玉龙初级中学校

2022年项目支出绩效评价报告

(学前教育阶段“三儿”资助项目)

根据2022年决算公开的相关要求，我校不断规范和完善财务管理，本着客观、公正、实事求是的原则，对2022年义务教育阶段三儿资助项目开展绩效评价的自评报告如下：

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据《遂宁经济技术开发区财政金融国资管理局、遂宁经济技术开发区社会事业局关于下拨2022年春(秋)季学期学前教育“三儿”资助及“建档立卡贫困户幼儿”免除保教费的通知》，我校加强民生资金专项管理，提高民生资金使用效益，确保专款专用，按程序及时兑现给学生(或监护人)，及时报送资助政策落实情况及相关资料，该项目资金符合资金管理办法的相关规定。

(二) 项目绩效目标

该项目是为了减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家长的经济负担，让家庭经济困难的学生能够顺利完成义务教育阶段的学业。该项目的实施，从经济效益看，减轻了学生家长的经济负担；从社会效益看，中央惠民政策落到了实处，群众得到了实惠；从社会效益看，贫困家庭学生不再因贫困而辍学。该项目在项目资金下达后已按程序及时兑现给学生(或监护人)，及时报送资助政策落实情况及相关资料。

(三) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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

该项目资金计划 12.29 万元，截止评价时已全部到位，到位率 100%，所有资金都按计划及时到位。

2. 资金使用

截止评价时项目资金支出 12.29 万元，已及时打款到学生（或监护人）社会保障银行卡上。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

该项目资金到位后，学校立即成立项目资金资助工作领导小组，领导小组严格按照财务收支管理制度，对资金入账和发放情况进行了严格检查落实。

(三) 项目组织实施情况

该项目我校严格按照上级规定，首先给家庭经济困难学生发放申请表，请各自的社区或村主任签字、盖章进行审核、确认后，到各班进行学生公选、班主任审核、确认，然后由学校审核、确认，最后对享受资助的学生进行公示，无异议后通过银行上卡发放给学生（或监护人）。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

根据上级文件精神、下拨的经费及学校自筹经费已全部发放到位。通过我校对学前教育阶段学生生活补助项目的有力实施，深刻认识到该项目减轻了学前教育阶段家庭经济困难寄宿生家长的经济负担，降低了家庭经济困难学生的辍学率。按照项目支出绩效评价指标体系中的评价指标和评价内容，该项目计划执行情况良好，资金拨付及时，项目管理制度健全，运行规范，上级预算安排资金足额到位，项目完成较好，资金使用和项目实施上没有违规违纪问题，充分发挥了资金效益，我校自评得分 98 分。

(二) 项目效益情况

该项目的实施，从经济效益看，减轻了学生家长的经济负担；从社会效益看，中央惠民政策落到了实处，群众得到了实惠；从社会效益看，贫困家庭学生不再因贫困而辍学。通过对家长、学生、教师的调查了解，满意度极高。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

我校地处城乡结合部，家庭经济困难户较多，生均公用经费较少，学校自筹资金解决家庭经济困难的学生能力有限。

(二) 相关建议

为了切实减轻义务教育阶段家庭经济困难寄宿生家长的经济负担，降低家庭经济困难学生的辍学率，建议上级加大对义务教育学校贫困生的经费投入，确保我校辖区内儿童不再因家庭经济困难而失

学。

附件 2:

2022 年度项目绩效目标完成情况表

| | | | | |
|----------|---|------------|---------------------------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 三儿资助 | | |
| 预算单位 | | 遂宁市玉龙初级中学校 | | |
| 预算数: | 12.29 | 执行数: | 12.29 | |
| 其中-财政拨款: | 12.29 | 其中-财政拨款: | 12.29 | |
| 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 | |
| | 能保障学校学前教育家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾幼儿减免保教费后正常入学，减轻其家庭经济负担 | | 保障了学校学前教育“三儿”学生正常入学，并减轻其家庭经济负担。 | |
| 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) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | “三儿”资助 | 12.29 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | “三儿”学生资助工作顺利开展及入学率 | ≥99% |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | “三儿”经费预算标准 | 1000 元/人/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 间接增加了学生家庭收入 | 减轻了学生家庭的经济压力，增加了家庭收入。 |

| | | | | | |
|--|-------|--------|--------|-------|-----------------------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民办实事 | | 减轻了学生家庭的经济压力，增加了家庭收入。 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥100% | ≥100% |

| | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|---------------|------------------------------------|------------------------|
| | 项目名称 | | 贫困生生活补助 | | |
| | 预算单位 | | 遂宁市玉龙初级中学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6.98 万元 | 执行数: | 6.98 万元 |
| | 其中-财政拨款: | | 6.98 万元 | 其中-财政拨款: | 6.98 万元 |
| | 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 | |
| | 能保障贫困寄宿生能正常在校学习，也减轻了家庭负担。 | | | 保障了贫困生在校的学习，同时也减轻了家庭负担，深受社会和家长的好评。 | |
| 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 | 家庭困难学生生活补助 | 6.98 万元 | 6.98 万元 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 能保障贫困生正常在校学习率 | ≥98% | ≥98% |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 经费预算标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 间接增加了学生家庭收入 | | 解决了学生及家庭的经济负担，增加了家庭收入。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民办实事 | | 减轻了学生家庭的经济压力，增加了家庭收入。 |

| | | | | | |
|--|-------|-------|-----|-------|-------|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥100% | ≥100% |
|--|-------|-------|-----|-------|-------|

| | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|---------------|--------------------------------|---|
| | 项目名称 | | 保安服务费 | | |
| | 预算单位 | | 遂宁市玉龙初级中学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15.0 万元 | 执行数: | 15.0 万元 |
| | 其中-财政拨款: | | 15.0 万元 | 其中-财政拨款: | 15.0 万元 |
| | 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 | |
| | 能保障学校及周边环境的安全,维持学校正常教学秩序 | | | 保障了学校及周边环境的安全,维持学校正常教学秩序。 | |
| 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 | 保安服务费 | 15.0 万元 | 15.0 万元 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 保安服务合格率 | ≥98% | ≥98% |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 经费预算标准 | 2500 元/人*5 人*12 月 =150000 元 | 2500 元/人*5 人*12 月 =150000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业岗位,增加群众收入 | | 保安服务费的投入,给保安人员提供了就业岗位,增加了家庭收入。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少安全事故 | | 安保人员的增加,杜绝了校外闲杂人员进校破坏正常的教育教学秩序;学生住校,减少了交通安全事故的发生及学生回家沿途安全事故的发生。 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----|------|------|
| | 满意度指标 | 满意度指 标 | 满意度 | ≥98% | ≥98% |
|--|-------|-----------|-----|------|------|

附件 3

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（无）

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