

2021 年度

四川省德阳市广汉市教育
局（本级）部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况	4
一、 职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	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	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26

第一部分 单位概况

一、职能简介

我局主要职责是：

（1）指导各级各类学校全面贯彻教育方针，积极推进素质教育，规范学校办学行为，不断提高教学质量。

（2）制定全市教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划；组织拟订加强基础教育，大力发展职业教育，全面实施素质教育，提高教学质量，促进教育公平的政策并贯彻实施。

（3）优化学校布局调整，努力解决教育资源不足问题，有效降低大班额比例，合理配置教育资源，促进区域内义务教育均衡发展。

（4）协调相关部门掌握全市教育经费投入情况及教育经费的管理使用情况；做好义务教育经费保障机制有关工作，全面落实“两免一补”；做好教师工资及绩效工资的发放。会同财政、审计部门加强对学校教育经费的检查。

（5）配合机构编制部门做好教职工编制动态调整及落实工作，按照省定编制及结构要求足额配备教师；指导各校做好教师职务评审、岗位管理、人员聘用、合同签订和培养培训等相关工作。按照公开招聘政策，做好中小学教师招聘工作，优化教师队伍结构，推进区域内教师均衡配置。加强师德师风建设，提高教师思想道德素质，加强学习领导班子和干部队伍建设，按照干部管理权限考核选聘干部。加强校长和教师培训，确保教师编制、学历、教师资格、职称结构等符合相关要求。

（6）指导学校建立健全学校管理制度，加强校园绿化、美化、亮化、净化、文化建设，树立良好“校风、教风、学风”，提高管理水平。会同公安、司法、工商等部门加强对校园及周边环境的治理，确保中小学不发生重大安全责任事故；会同财政、物价、纪检监察部门规范学校收费行为。

（7）指导各乡镇政府和学校依法采取措施“控辍保学”，确保小学、初中的入学率、辍学率、完成率等各项普及指标达到国家和省上规定标准。会同有关部门落实国家和省市有关政策措施，抓好进城务工人员子女、留守儿童、残疾儿童和妇女童等弱势群体接受义务教育工作。配合统计部门摸清全市青壮年文盲基数。

（8）负责全市教育督导和评估工作。

（9）负责全市大中专招生和自学考试工作。

（10）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办市政府交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）坚持教育公平，优化教育资源配置。扎实推进两项改革“后半篇”文章工作。制定了《广汉市基础教育学校布局调整工作方案》，目前已完成 16 所学校，调整交流教师 662 人。盘活闲置资源，组建广汉中学钟声学校，扩大一小、实验小学等学区，新增城区学位 3710 个，进一步优化资源配置。2021 年实施新改扩建（续建）教育项目 9 个，百年广中喜

迁新址，广汉七幼顺利开学，广汉六幼、广汉一小、寄宿制学校寄宿条件改善工程等项目顺利推进。实施资助项目 9 个，惠及学生 19934 人次、资助金额 1810 万元，群众教育获得感大幅提升。

（二）坚持教育均衡，促进教育协调发展。学前三年毛入园率 97.65%，“80、50”目标总体实现。小学适龄儿童入学率 100%、九年义务教育巩固率 100%、特殊教育入学率 100%，建成国家级、省级特色学校 18 所。加快推进“双减”工作，学生课后服务参与率 99.3%，组建中小学 7 大教育联盟，推进课堂教学改革和“五育并举”。校外培训机构全部纳入网格化管理，全覆盖检查 20 余次，关停违规机构 6 家，发放整改通知书 5 份。加强青广教育城共建共享，两地 12 所学校开展合作共建。继续实施普通高中多样化特色发展行动计划，2021 年高考本科一次性上线 1368 人，开办广汉中学汉州书院，建设拔尖创新人才一体化培养机制。发展职业教育。建成三大类校外实训基地 7 个、校内实训基地 1 个，新增 5 个现代服务特色专业。

（三）坚持教育品质，提升师资队伍素质。深化“市管校聘”人事管理制度改革，2021 年通过公开考试、硕博直聘、公开考核、特岗招聘和商调等方式引进教育人才 113 名，其中研究生及以上学历人员 25 名，全部由市教育人才交流服务中心统筹使用，每年交流教师数不低于应交流教师数的 10%，激发队伍活力。纵深推进成德教育同城化，加强区域教师培训、教育交流合作，开展示范培训班 47 次，参与教师 585 人次。获省级以上表彰奖励 50 余人次。开展学校违规有偿补课、教师违规补课办班等专项检查 5 次。

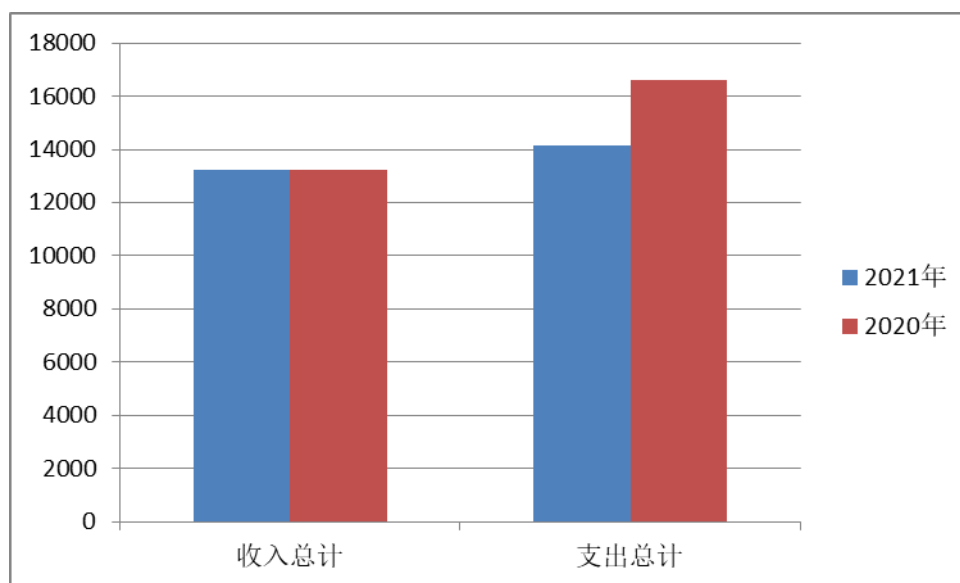
4.坚持教育管理，筑牢安全稳定红线。疫情防控常态化，8 个督查组全覆盖检查各类学校、培训机构 50 余次，“一人一档”建立师生动态跟踪台账。扎实推进疫苗接种，全面完成各项任务，完成情况均居德阳市教育系统前列。紧盯防溺水、校车安全管理、食品安全消防安全等重点环节，6 个 100%全面完成，全年校园食品安全零事故，开展应急演练 500 余校次，整治安全隐患 763 项，落实整改资金 169.87 万元。强化心理健康教育，持续实施“校医共建”师生心理关爱“6 个 1”行动，学校心理辅导室建设进一步提升。

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、支总计 13223.98、14160.96 万元。与 2020 年相比,收、支总计各减少 19.67、2445.17 万元,下降 0.14%、14.72 万元。主要变动原因是 2021 年教学质量考核奖支出减少。

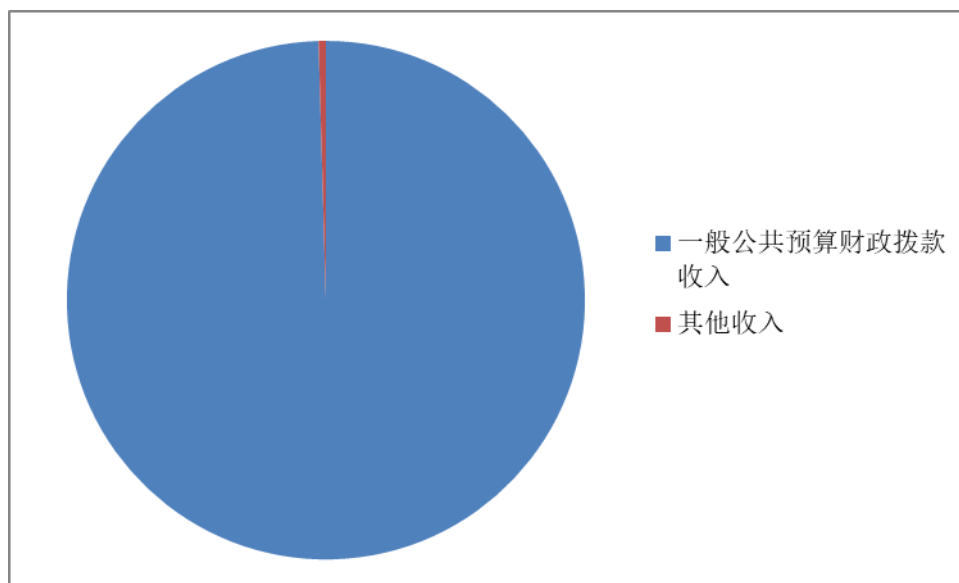
图 1: 收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 13223.98 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 13163.98 万元,占 99.55%;其他收入 60 万元,占 0.45%。

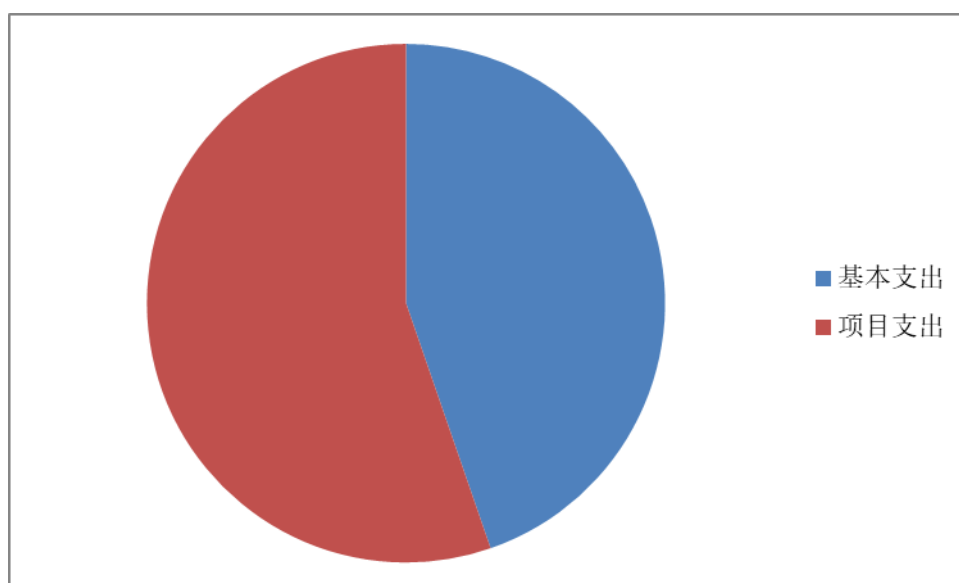
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 14160.96 万元，其中：基本支出 6330.27 万元，占 44.70%；项目支出 7830.69 万元，占 55.30%。

图 3：支出决算结构图

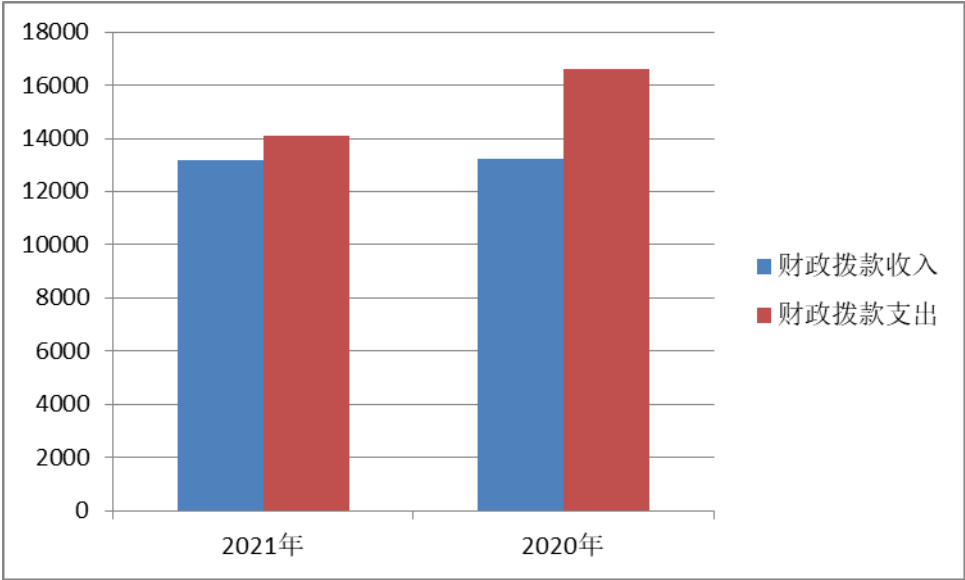


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 13163.98、14100.96 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 79.67、2505.17

万元，下降 0.60、15.08%。主要变动原因是 2021 年教学质量考核奖支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

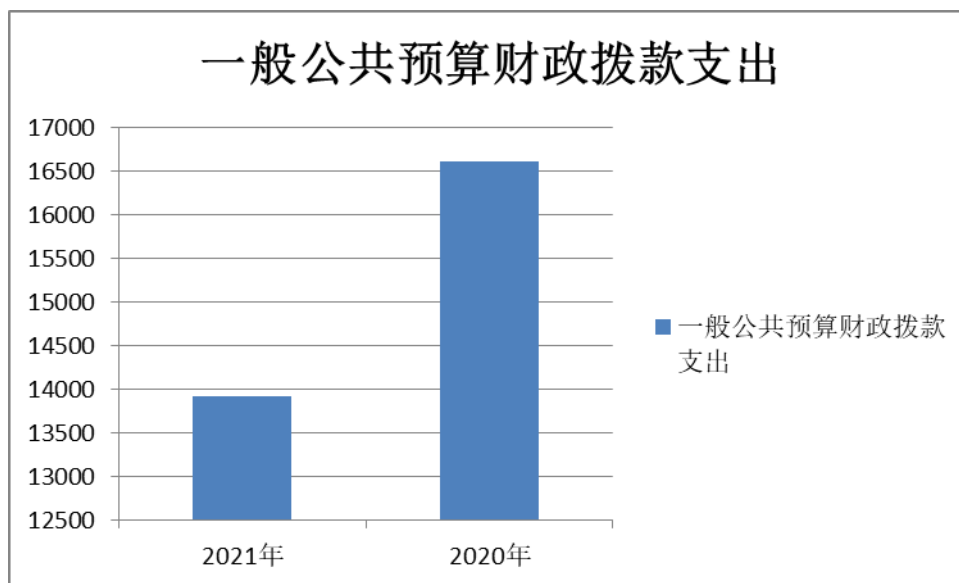


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 13915.64 万元，占本年支出合计的 98.68%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2690.45 万元，下降 16.2%。主要变动原因是 2021 年教学质量考核奖支出减少。

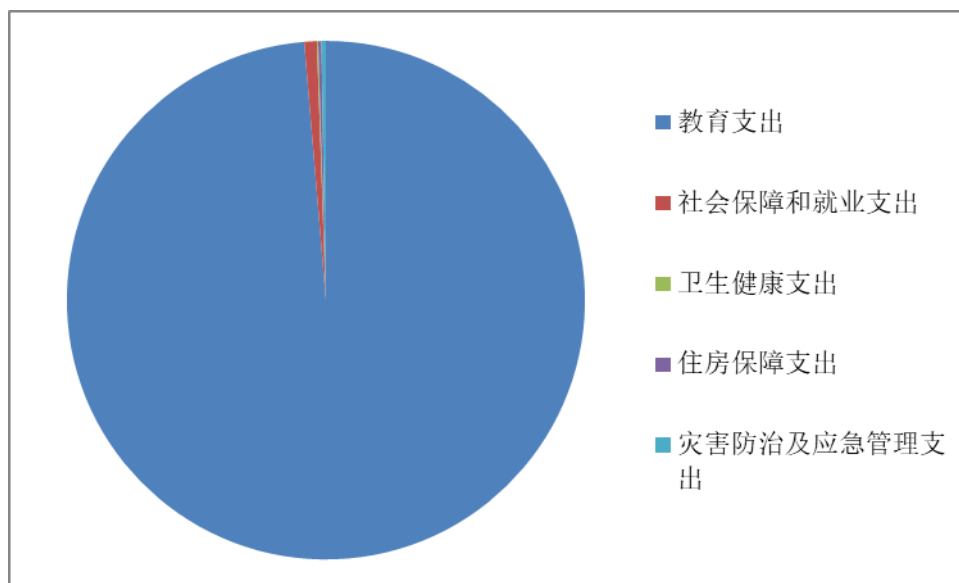
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 13915.64 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)13729.73 万元，占 98.66%；社会保障和就业（类）支出 108.65 万元，占 0.78%；卫生健康（类）10.98 万元，占 0.08%；住房保障（类）28.43 万元，占 0.20%；灾害防治及应急管理（类）37.84 万元，占 0.27%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 13915.64 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 435.74 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 677.47 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 484.04 万元，完成预算 100%。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 318.37 万元，完成预算 100%。

6. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

支出决算为 9053.27 万元，完成预算 100%。

7. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：
支出决算为 14.48 万元，完成预算 100%。

8. 教育（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：支
出决算为 4 万元，完成预算 100%。

9. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学
校舍建设（项）：支出决算为 1517.98 万元，完成预算 100%。

10. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小
学教学设施（项）：支出决算为 323.67 万元，完成预算 100%。

11. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育
费附加安排的支出（项）：支出决算为 897.71 万元，完成
预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：支出决算为 69.3 万元，完成预算
100%。

13. 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
26.21 万元，完成预算 100%。

14. 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 13.14
万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：支出决算为 10.98 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 28.43 万元,完成预算 100%。

17. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):支出决算为 37.84 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 6330.27 万元,其中:

人员经费 6258.16 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 72.11 万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

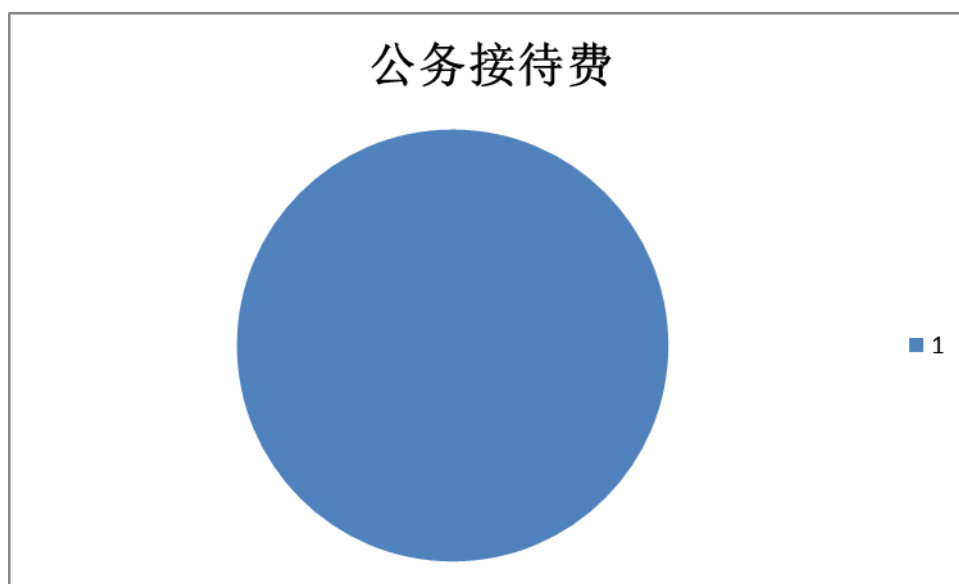
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.46 万元,完成预算 100%。

(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 0.46 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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.46 万元。主要原因是原四川省德阳市广汉市教育局机关 2021 年并入本单位。

国内公务接待支出 0.46 万元，主要用于用餐费等。国内公务接待 5 批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.46 万元，具体内容包括：德阳市教育局到广汉市华新七中建筑工地实地核查学校申报高中教学审批工作接待费 0.08 万元，组织开展全省中小学幼儿园安全工作大检查接待费

0.09 万元，德阳高考备考检查接待费 0.08 万元，金阳县教育体育和科学技术局组织人员赴广汉市看望“金雁中学金阳班”师生接待费 0.09 万元，成都市新都区教育局赴广汉市商议教育民生共建共享工作接待费 0.12 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 185.33 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，局机关运行经费支出 72.11 万元，比 2020 年减少 72.11 万元。主要原因是主要原因是原四川省德阳市广汉市教育局机关 2021 年并入本单位。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省德阳市广汉市教育局（本级）政府采购支出总额 2456.08 万元，其中：政府采购货物支出 2052.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 403.88 万元。主要用于本市公办校（园）教学设施设备购置、保安人员服务购买等。授予中小企业合同金额 2456.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，四川省德阳市广汉市教育局（本

级) 共有车辆2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2辆, 其他用车主要是用于公务人员公务活动。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, 本单位在 2021 年度预算编制阶段, 组织对 116 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取金雁小学二装工程、青少年活动中心改扩建工程、金雁中学新建学生宿舍楼及附属改造工程、广汉市三水镇中心幼儿园新建活动室及附属工程(设备)、校园保安服务经费、广汉市教育局广汉市 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升第二批教学设备采购项目、广兴小学(附设幼儿园)教学楼加固、外墙排危及附属工程、广汉中学(新址)运动场看台新建及绿化工程、广汉市教育局北区小学课桌椅、办公等家具设备采购项目、教育教学成果考核奖(含中考奖、高考奖)、广汉市教育局国家教育考试网上巡查系统建设和高清升级项目、2020 年普惠性民办幼儿园财政补助经费、广汉市三水镇中心幼儿园新建教学综合楼及附属工程、广汉市雒城镇第一小学新建教学综合楼及附属工程、广汉市教育局金雁小学厨房设施设备采购项目、广汉市教育局音体美卫图劳等仪器设备(一期)采购项目、广汉市教育局金雁小学信息化设备(一期)采购项目、学校租用校外场地租金、校方责任险 19 个项目开展绩效监控, 年终执行完毕后, 对 5 个项

目开展了绩效自评, 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）。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

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

12. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各

部门举办的小学教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除初等职业教育、中等职业教育、技校教育、高等职业教育项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16. 教育（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：指各部门举办各类成人初等教育的支出。

17. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

18. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

19. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

21. 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。

22. 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）：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。

23. 卫生健康（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基本医疗保险缴费经费。

24. 住房保障（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。

25. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除自然灾害救灾补助、自然灾害灾后重建补助项目以外的其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “三公”经费：指单位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。

30. 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

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

主管部门及代码		313301		实施单位	广汉市教育局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	300	执行数:	288.6011
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	288.6011
		其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	通过对各级各类学校教育教学质量进行考核，鼓励学校落实立德树人根本任务，办优质品牌学校，促进学生综合素质全面发展，办人民满意教育；通过表彰奖励优秀教师，树立典型，激发教师工作的积极性和创造性，鼓励教师走专业化成长道路；通过奖励中考、高考，牢固树立质量就是生命线的意识，鼓励教师认真工作取得优异成绩，促进教育教学质量稳步提升。			对各级各类学校教育教学质量进行考核，鼓励学校落实立德树人根本任务，办优质品牌学校，促进学生综合素质全面发展，办人民满意教育；表彰奖励优秀教师，树立典型，激发教师工作的积极性和创造性，鼓励教师走专业化成长道路；奖励中考、高考，牢固树立质量就是生命线的意识，鼓励教师认真工作取得优异成绩，促进教育教学质量稳步提升。	
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	预计各类表彰 奖励人数	大于 700 人	711 人
		质量指标	表彰资金发放 准确率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时 性	及时	于当年完成资 金支付
		成本指标	预计项目经费	300 万元	288.61 万元
	效益	经济效益 指 标			

	指标	社会效益 指标	鼓励教师认真工作，促进教育教学质量稳步提升	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	满意度指标			

主管部门及代码		313301		实施单位	广汉市教育局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	403.886	执行数:	403.886
		其中: 财政拨款	403.886	其中: 财政拨款	403.886
		其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	完成国家教育考试网上巡查系统设备采购			完成国家教育考试网上巡查系统设备采购	
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	采购设施设备	1 批	1 批
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	根据合同约定支付
		成本指标	预计成本	404 万元	403.886 万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障国家教育考试顺利进行	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意	满意度			

	度指标	指标			
--	-----	----	--	--	--

主管部门及代码		313301		实施单位	广汉市教育局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		510.066	执行数:	510.066
	其中: 财政拨款		510.066	其中: 财政拨款	510.066
	其他资金			其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	完成全市公办校园聘用校园保安人员费用支付			完成全市公办校园聘用校园保安人员费用支付	
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	聘用保安人数	172 人	172 人
		质量指标	资金支付准确 率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时 性	根据合同约定 支付	根据合同约定 每两月支付一 次
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指 标			
		社会效益 指 标	保障校园师生 人身、财产安全	好	好
		生态效益 指 标			
		可持续影响 指 标			
	满意 度指标	满意度 指标			

主管部门及代码		313301		实施单位	广汉市教育局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		200	执行数:	200
	其中: 财政拨款		200	其中: 财政拨款	200
	其他资金			其他资金	

年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	完成普惠性民办幼儿园财政补助发放			完成普惠性民办幼儿园财政补助发放	
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	补助普惠性民办幼儿园数量	31 所	31 所
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时
		成本指标	生均补助标准	500 元	500 元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障财政补助政策落实	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	满意度指标			

主管部门及代码	313301		实施单位	广汉市教育局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	375.515	执行数:	375.515	
	其中: 财政拨款	375.515	其中: 财政拨款	375.515	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	完成广汉中学(新址)运动场看台新建及绿化工程当年工程及费用支付			完成广汉中学(新址)运动场看台新建及绿化工程当年工程进度款支付	
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	改善学校数量	1 所	1 所
		质量指标	资金支付准确	100%	100%

			率		
		时效指标	资金支付及时性	及时	按工程进度及时支付
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校教学工作正常开展	好	好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	满意度指标			

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