

2021 年度

四川省广汉中学单位决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况

一、职能简介

我校基本职能是：高中教育教学。

二、2021 年重点工作完成情况

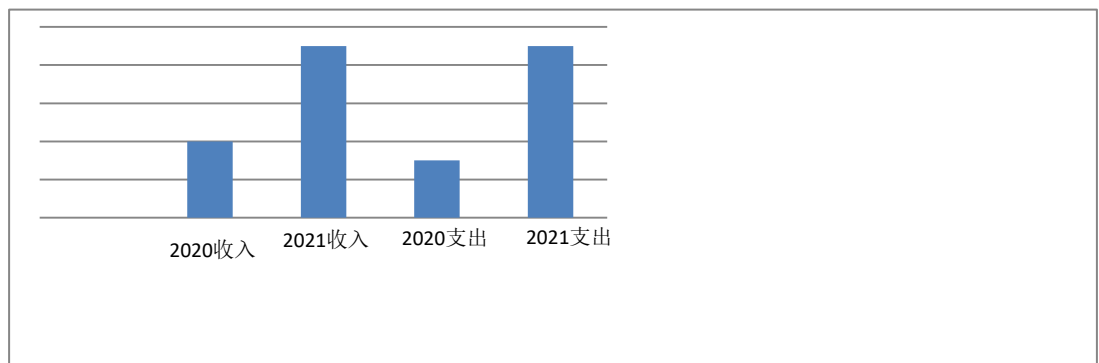
主要工作（1）完成上级教育主管部门下达的教育教学目标任务，重点工作是完成高考一本二本上线人数指标。（2）搬迁入新校区建设工作。

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 4903.37 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 951.09 万元，增长 24.06%主要变动原因是，住房公积金社保经费有所增加，以及在 2021 年实际执行中由于职工正常晋级调标加薪，及新进人员工资等支出加大，搬迁入新校区公用经费增加造成。

（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 4903.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4490.72 万元，占 91.58%；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 412.65 万元，占 8.42%；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 4903.37 万元，其中：基本支出 4059.04 万元，占 82.78%；项目支出 844.33 万元，占 17.22%；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%。

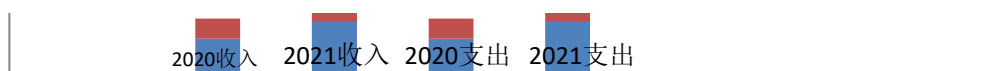
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 4490.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收增加 538.44 万元，增加率 13.62%。主要变动原因住房公积金社保经费有所增加，以及在 2021 年实际执行中由于职工正常晋级调标加薪，及新进人员工资等支出公用经费增加造成。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

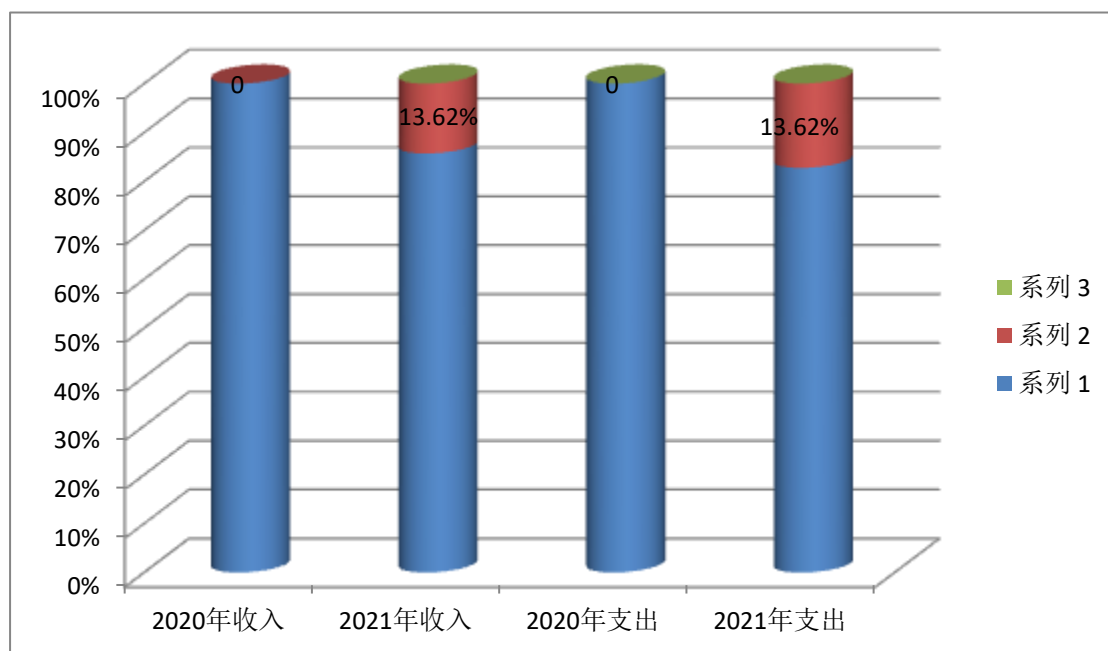


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 4490.72 万元，占本年支出合计的 91.58%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 538.44 万元，增加 13.62%。主要变动原因是要变动原因住房公积金社保经费有所增加，以及在 2021 年实际执行中由于职工正常晋级调标加薪，及新进人员工资等支出加大造成。

（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 4490.72 万，主

要用于以下方面:教育支出（类）3227.05 万元，占 71.86%；社会保障和就业（类）支出 831.82 万元，占 18.52%；卫生健康支出 137.28 万元，占 3.06%；住房保障支出 294.57 万元，占 6.56%。



明细见附表

2050204	教育支出	32,270,548.53
20805	社会保障和就业支出	8,318,223.80
2080502	事业单位离退休	3,654,705.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,109,012.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,554,506.00
2109901	卫生健康支出	1,372,750.51
2210201	住房保障支出	2,945,671.00

（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 4490.72 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育 205（类）02（款）04（项）：支出决算为 3639.70 万元，完成预算 87.91%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未结算结转下年。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）02, 05, 06（项）：支出决算为 831.82 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康 210（类）99（款）01（项）：支出决算为 137.28 万元，完成预算 100%。

4、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 294.57 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 4490.72 万元，其中：

人员经费 3604.06 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。

日常公用经费 886.66 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。

明细见附表

科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	30,912,689.87	商品和服务支出	8,807,305.91
基本工资	12,973,580.00	办公费	208,096.47
津贴补贴	350,839.00	印刷费	391,394.00
绩效工资	7,659,105.50	水费	398,200.06
机关事业单位基本养老保险缴费	3,109,012.00	电费	498,344.65
职业年金缴费	1,554,506.00	差旅费	9,466.00
职工基本医疗保险缴费	1,372,750.51	维修（护）费	370.00
公务员医疗补助缴费		物业管理费	114,310.00
其他社会保障缴费	161,346.19	培训费	783,148.00
住房公积金	2,945,671.00	公务接待费	
其他工资福利支出	785,879.67	专用材料费	46,472.55

对个人和家庭的补助	5,127,940.06	劳务费	5,100,757.00
离休费	130,934.00	工会经费	253,000.00
抚恤金	412,194.90	公务用车运行维护费	13,852.83
生活补助	1,413,027.00	其他商品和服务支出	897,610.72
退休费	2,139,604.80	邮电费	11,266.13
助学金	72,158.36	资本性支出	59,258.00
奖励金	960,021.00	福利费	80,800.00
其他对个人和家庭的补助			
合计	36040629.93	合计	8866563.91

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021 年我校“三公”经费财政拨款支出共计 1.54 万元。均比上年有所下降。

明细见附表

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
	1	2	3	4
2.“三公”经费支出	13,852.83	4,465.48	9387.35	210.22
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	13,852.83	3,888.48	9964.35	256.25
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	13,852.83	3,888.48	9964.35	256.25
公务接待费	0	577	-577	-100

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 1.39 万元，占 0.03%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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/减少 0 万元,增长/下降 0%。

主要原因是…

开支内容包括: …(团组名称、出访地点、取得成效)

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.39 万元,完成预算 46.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1 万元,增加 256.25%。主要原因是外出次数增加

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,金额 0 元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆…

公务用车运行维护费支出 1.39 万元。主要用于外出办公(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元,增加 0%。主要原因是未安排财政拨款支出。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 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 年四川省广汉中学机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省广汉中学政府采购支出总额 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，四川省广汉中学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0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 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 7 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体情况较好。本部门还自行组织了 1 个项

目支出绩效评价（213135042636-广汉中学 2021 年补充办学经费（专审）），从评价情况来看都能达 90 分以上。1. 项目绩效目标完成情况。见附件（附件 2）

本部门在 2021 年度部门决算中反映“213135042635-培尖基地班运行经费（专审）”“213135042636-广汉中学 2021 年补充办学经费（专审）”“202101-根据 2021 年财经四期，安排用于教育系统 2021 年 1-3 月各学校的保安服务经费”“20203135040002-超课时劳务费（非专审）”“001-临聘人员工资（非专审）”“20203135040005-高考奖励（非专审）”等 7 个项目绩效目标实际完成 100%。

（1）213135042635-培尖基地班运行经费（专审）项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障完成“强基培优基地学校”合作协议，继续加大“培尖基地班”建设力度、加快本土教练培训、加强学校学科组建设。（2）213135042636-广汉中学 2021 年补充办学经费（专审）项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障完成教育教学顺利进行，全面完成教育教学目标任务，教学成绩全市领先，提高教师队伍素质，创造提高教师幸福感。（3）20203135040002-超课时劳务费（非专审）项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 206 万元，执行数为 206 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障完成保障完成教育教学顺利进行，全面完成教育教学目标任务。（4）202101-根据

2021 年财经四期，安排用于教育系统 2021 年 1-3 月各学校的保安服务经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 5.93 万元，执行数为 5.93 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障完成学校保安人员工资支付。（5）20203135040005-高考奖励(非专审) 项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障完成学校对高考的奖励有利于教育教学顺利进行，教学成绩全市领先，提高教师成果感。

2. 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，《四川省广汉中学部门 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 205（类）02（款）04（项）：指高中教育。

10. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。

11. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

13. 医疗卫生与计划生育 210（类）01（款）02（项）：指事业单位医疗。

14. 住房保障 221（类）01（款）02（项）：指住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

第四部分附件

附件 1

2021 年广汉市广汉中学部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我校机构组成由：教务处，政教处，教学科研室，办公室，总务处组成。

（二）机构职能。

我校主要职能是：高中教育教学。

（三）人员概况。

1. 我校年末现有在职人员 253 人，离休 1 人，退休人员 130 人。
2. 机构人员当年变动情况及原因：本年在职人员辞职 2 人，调出 1 人，退休 6 人，新调入 9 人。退休死亡人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年度我校年初预算收入 49,033,673.84 元包括(财政拨款 44,907,193.84 元事业收入 4,126,480.00 元) 年初项目上年结转支出预算 500.49 万元。2021 年实际基本支出为 40,590,363.84 元包括(人员经费 35,685,464.90 元,公用经费 4,904,898.94 元),项目支出预算为 8,443,310.00 元主要是(广汉中学 2021 年补充办学经费(专审) 2,800,000.00 元,培尖基地班运行经费(专审) 800,000.00 元,根据 2021 年财经四期,安排用于教育系统 2021 年 1-3 月各学校的保安服务经费 59,310.00 元,助学金(非专审) 100,000.00 元,临聘人员社保支出(非专审) 174,080.00 元,临聘人员工资(非专审) 699,920.00 元,临聘人员工资(非专审) 200,000.00 元,超课时劳务费(非专审) 2,310,000.00 元,高考奖励(非专审) 1,300,000.00 元) 共计 8,443,310.00 元。项目支出结转下年 500.56 万元。与上年预算对比有所增加其主要原因是住房公积金社保经费有所增加,以及在 2021 年实际执行中由于职工正常晋级调标加薪,及新进人员工资等支出加大造成 2021 年实际支出大于预算数

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年我校在资金整体执行进度情况为:基本支出包括人员经费都是按月按时足额发放,根据教育教学需要安排公用经费及时支付到位无拖欠情况发生。2021 年项目(培尖基地班运行经费(专审) 800,000.00 元,广汉中学 2021 年补充办学经费(专审) 2,800,000.00 元)支出按本年计划及项目进程财政及时全额下达到我校,本年度我校也根据项目安排及时使用完成该项目足额支付到位。保证了我新校区搬迁工作进行及培尖基地班运行工作,并取得较好的社会满意度。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（1）管理制度建设方面：2021年我校根据上级部门制定的相关法规文件，建立健全了《管理规章制度》的制定，在教育教学中严格执行。（2）在财务管理方面：按照党的教育方针和勤俭办学方针，管好、用好教育经费（包括预算内、外资金）努力提高资金使用效果、开源节支、量入为出提高有限经费的使用效率，为提高教育质量改革和发展教育事业服务。认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法令，维护财经纪律，保护公共资财的安全，（3）“三公”经费控制方面：我校认真贯彻落实上级部门关于加强“三公经费”管理的工作要求，树立勤俭节约的良好风气，因公出差、培训、学习，须先经校务会审核签批并报上级主管部门同意批准，应结合学校重点工作合理安排，从严控制因公出差、培训、学习的项目和人数，严格控制外出时间。报销费用时，差旅费、培训费等开支标准应符合报销标准，并提供合法报销凭证。公务接待严格按上级文件要求，按标准接待。公务用车管理：严格执行先登记后使用原则，由相关部门统一协调后派车，如有特殊需要，须经校长审核获批后使用。按照校务公开制度的规定，按年度公布学校“三公经费”预算和决算情况。建立健全“三公经费”使用管理内部监督检查制度。定期或不定期对“三公经费”监督检查。（4）在资产管理方面：我校固定资产实行统一领导、分级负责、责任到人的管理体制。由固定资产管理工作领导小组负责固定资产管理工作。领导小组负责编制固定资产采购计划，组织学校固定资产清产和统计工作；监督、检查固定资产管理、维护和使用情况。对固定资产进行定期清查盘点保证账账相符、账卡相符、账实相符。学年末，在主管校长的统一领导下，由总务主任组织有关人员对学校财产进行全面清理，要见物对账，按账清物，清理要有计划地进行，时间、人力要尽可能集中，清理完毕，应做细致的分类、统计、核实，账目核对要准确地核对增减，并编制财产清册，在账目核实后，要及时调账，并填报财产增减表。（5）购买服务及信息公开等方面：我校为贯彻落实全面推进政务公开工作决策部署，进一步提高我校信息公开工作水平，根据政务公开和政府购买服务有关规定在校内及网络平台实施各项政务信息公开和政府购买服务。无违规操作。

（二）结果应用情况。

（1）部门履职的年度总体目标。

2021年我校主要总体目标是：加强师德师风学风建设，学校校风再上新台阶；加强校园文化内涵建设，学校发展再添新活力；加强品格提升社团建设，学生素养再获新提高；

加强教学改革科研工作，教育质量再攀新高峰；加强后勤管理安全服务，新校建设搬迁有保障。贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的高中毕业生。

（1）重点工作任务绩效目标完成情况。

2021 年我校重点工作是（1）超额完成上级主管教育部门下达高考一本二本上线人数指标：1、**上线情况**：本科上线 890 人。其中一本上线 317 人，600 分以上优生 63 人，650 分以上特优生 8 人；宏华班人均总分 607 分；文科总分第一名 617 分、理科总分第一名 667 分。（另：我校培养学生翁楷茗被清华大学录取）圆满完成教育局下达给我校的最高目标！

（2）参考人数：1153 人，重点 317 人，重点率 27.5%，本科以上 260 人，本科率 72.2% 文科：437 人，重点 64 人，重点率 14.6%，本科以上 260 人，本科率 59.5% 文科宏华班(17 班)：参考人数 47 人，重点 32，重本率 68.1%，本科及以上 46 人，本科率 97.9% 理科：716 人，重点 253 人，重点率 35.3%，本科以上 572 人，本科率 79.9% 理科宏华班(1 班)：参考人数 36 人，重点 35，重本率 97.2%，本科及以上 36 人，本科率 100% 理科宏华班(2 班)：参考人数 35 人，重点 34，重本率 97.1%，本科及以上 35 人，本科率 100% 理科课改班(3 班)：参考人数 40 人，重点 34，重本率 85.0%，本科及以上 40 人，本科率 100%。我校 2021 年高考再创佳绩。我校教学理念先进，教学成绩显著，高考成绩名列德阳地区前茅得到社会，家长认可

（3）新校区搬迁作：顺利完成新校区设备设施安装制定，校区建筑建议及修定，安排专人对设施设备质量监督。保证了新校搬迁工作顺利进行。本年顺利完成搬迁工作。得到教师及群众认可，满意度高。

（三）自评质量

2021 年广汉中学评价部门整体支出自评情况较真实准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年广汉中学绩效评价总体结论为 98 分。

（二）存在问题

在 2021 年学度我校在高考中没有顶尖学生，部分考生临场失误，本校优生培养手段不足。

（三）改进建议。

我市初中阶段优生流失，部分考生临场失误，本校优生培养手段不多改进措施为：加强招生宣传及上级政策管控，加强学生应考心里调控，加强教师学生对外学习交流丰富培优手段，增加点对点培训。

附件 2

2021 年项目支出绩效自评 报告 (项目单位自评)

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。广汉中学 2021 年补充办学经费(专审) 280 万元，2021 年我根据本校实际情况预算资金缺口向教育局主管部门提出补充办学经费申报，经财政局，市政府人大同意批准该项目实施，用于广汉中学办学经费不足部分。

（二）项目绩效目标。本项目用于广汉中学办学经费不足部分主要包括补充办公经费，水电气费用以及年级上周六周日节假日补课劳务费值班加班考核助学金等支出开支，根

据部门预算执行进度合理安排资金确保了学校日常工作正常运转。

(三) 项目资金申报相符性

本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，在实际使用该项目资金解决了学校运转经费不足的问题。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

我校广汉中学 2021 年补充办学经费(专审) 280 万元

通过年初预算审批项目资金下达及时并按项目进程需求精准到位，准到位率 100%，及时率 100%，全部用于学校办学经费，无资金未到位或到位不及时等情况发生。

2. 资金使用。

编制单位：四川省德阳市广汉市广汉中学

项目						合计	使用情况			
支出功能分类科目编码		预算数	预算下达数	使用完成率	项目资金结转		物业管理费	劳务费	其他商品和服务支出	助学金
类	款				—	1	26	29	33	52
		2800000	2800000	100%	0.00	2800000	114,310.00	2,611,025.00	51,639.00	23,026.00
205		2800000	2800000	100%	0.00	2800000	114,310.00	2,611,025.00	51,639.00	23,026.00
20502		2800000	2800000	100%	0.00	2800000	114,310.00	2,611,025.00	51,639.00	23,026.00
2050204		2800000	2800000	100%	0.00	2800000	114,310.00	2,611,025.00	51,639.00	23,026.00
2050204		2800000	2800000	100%	0.00	2800000	114,310.00	2,611,025.00	51,639.00	23,026.00

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，机构设置完整、会计核算及账务处理符合财经制度，我校对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

(1) 我校 2021 年 项目设立是经过严格评估论证，并建立完善了管理制度。

(2) 项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致。

(3) 项目实施结果与规划计划一致。

(4) 按规定及时分配专项预算资金。

(5) 项目资金拨付到具体项目（人）的情况及时准确达到100%。

项目管理能符合相关法律法规财经纪律。无违规记录

213135042636-广汉中学 2021 年补充办学经费(专审)

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	广汉教育局 303501		实施单位	四川省广汉中学 313504	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	280 万	执行数:	280 万	
	其中: 财政拨款	280 万	其中: 财政拨款	280 万	
	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	
	保障完成教育教学顺利进行,全面完成教育教学目标任务,教学成绩全市领先,提高教师队伍素质,创造提高教师幸福感			保障完成教育教学顺利进行,全面完成教育教学目标任务,教学成绩全市领先,提高教师队伍素质,创造提高教师幸福感	
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	高中阶段学 生	0.2693	≥0.2613
		质量指标	验收合格率 (%)	≥100	≥100
		时效指标	资金到位及 时性	及时支付到 位	100%
		成本指标			

	效益指标	经济效益 指标	通个项目设施保证教育教学顺利进行	≥ 100	100%
		社会效益 指标	升学率(%)	≥ 83	83%
		生态效益 指标	创建和谐教育环境	≥ 100	100%
		可持续影响 指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	≥ 100	100%
	满意度指标	满意度 指标	社会满意度	≥ 95	100%

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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

