2021年度

仁和区总发乡中心学校

部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年10月9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…………………………………4-6

三、机构设置情况…………………………………………………………6

第二部分 部门决算情况说明.........................................7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………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………………………………7-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………9-10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….…10-11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………11-12九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..12

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………12-13

第三部分 名词解释..............................................14-15

第四部分 附件......................................................16

附件1……………………………………………………………………… 16-22

附件2……………………………………………………………………… 23-24

第五部分 附表......................................................25

一、收入支出决算总表…………………………………………………………26

二、收入决算表…………………………………………………………………27

三、支出决算表…………………………………………………………………28

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………29

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…38

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……39

**第一部分** 单位概况

一、职能简介

1.攀枝花市仁和区总发乡中心学校是攀枝花市仁和区教育和体育局直属管辖的小学阶段义务教育学校；2021年学校重点工作任务是完成本辖区内适龄儿童的义务教育小学阶段学历教育及相关社会服务，是一所城乡结合的寄宿制小学。现所辖一所中心校、及一所幼儿园(总发乡中心幼儿园)

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校属于独立核算的一类事业单位，由财政全额拨款的事业单位。2021年无变动情况。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。我校现有财政补助开支人数34人，其中：在职教职工34人。与上年相比持平。主要原因是：2021年退休2人，公招2人。

4.总发乡中心学校属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

**二、2021年重点工作完成情况**

从整个收支预算可以看出，2021年收支预决算执行情况良好。2021年与2020年相比较财政拨款预算收入增加了61.08万元，原因：财政增加教育投入，人员经费增加、在审核监督财务收支过程中、发现问题及时进行了处理、及时向上级财政主管部门请教、使各项财务工作能顺利的在我单位得以顺利实施。

（一）切实加强党建工作，增强党组织的战斗力和凝聚力。强化理论学习，提高思想政治素质，发挥先锋模范作用。继续开展“加强作风建设优化育人环境”活动。开展“不忘初心、立德树人”为主题的师德师风建设；加强学校廉政文化建设；加强了意识形态工作，成立了意识形态工作小组，制定了《总发乡中心学校意识形态工作实施方案》，并在思想政治学习、师德师风学习中落实意识形态工作。一学年来，保质保量地完成年度工作计划，为学校的和谐持续发展作出贡献!

（二）德育工作方面：以素质教育为目标，以德育工作为先导，以感恩教育、爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中， 突出艺术特色，搭建成长平台, 学校拥有一支团结协作、拼搏

( 三)坚持以教学为中心，全面提高教学质量积极组织教师以校本培训为主要方式，深入学习各科新课程理念。开学初，组织全校语文老师对各科教材进行了细致的知识点梳理，并按照“三疑三探”课堂模式进行集体备课。四、六年级参加市调研监测考试成绩好，被评为攀枝花市义务教育教学质量贡献学校。

(四)强化安全管理责任，加强学校总务后勤服务工作，继续把安全工作列入重要议事日程，坚持常规工作不放松，确保教育教学的正常进行。通过培训等方式增强教职工的安全责任意识。把安全责任分解落实到人。 争取社会、家庭、派出所、卫生所、乡综合治理的密切配合。做好学校安全保卫工作，组织开展一系列道德、法制教育活动，交通安全知识竞赛活动。近些年的学校安全卫生工作得到上级教育部门的一致好评。杜绝了学校重大安全、卫生事故的发生，保障了正常的教育教学秩序。

三、机构设置

1、学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构3个，名称分别是：教导处、德育处、总务处。

2、根据仁和区人力资源和社会保障局相关文件精神，攀枝花市仁和区总发小学教职工编制数37名，其中：专业技术岗位36个，工勤技能岗位1个。在职人员总数34人，退休人员总数37人，合计73人。无车辆。

**第二部分**2021年度单位决算情况说明

1. **收**入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计716.92万元。与2020年相比，收、支总计各减少15.05万元，减少3.8%。主要变动原因是单位人员减少，人员经费减少。

1. **收**入决算情况说明

2021年本年收入合计716.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入716.92万元，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%。

1. **支**出决算情况说明

2021年本年支出合计716.92万元，其中：基本支出571.79万元，占79.76%；项目支出145.13万元，占20.24%；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716.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6万元，减少0.84%。主要变动原因是人员经费减少。

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716.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加22万元，增加3.16%。主要变动原因是人员经费增加。

**（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716.92万元，主要用于以下方面: **一般公共服务（类）**支出0万元，占100%；**教育支出（类）**520.06万元，占72.54%；**社会保障和就业（类）**支出104.48万元，占14.57%；**卫生健康支出**33.91万元，占4.73%；**住房保障支出**58.47万元，占8.16%；**其他支出（类）**0万元，占0%**。**

**（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**716.92万元，**完成预算119.52%。其中：**

**1.教育（类）205: 支出决算为**520.06**万元，完成预算120.95%，决算数大于预算数的主要原因是**财政增加教育投入，**2021年**人员经费增加。

**2. 社会保障和就业（类）208: 支出决算为**104.48**万元，完成预算123.12%，决算数大于预算数的主要原因是2021年**人员经费增加。

**3.卫生健康（类）210: 支出决算为**33.91**万元，完成预算97.58%，决算数小于预算数的主要原因是2021年**2人退休, 人员经费减少。

**4. 住房保障（类）221: 支出决算为**56.81**万元，完成预算95.76%，决算数小于预算数的主要原因是2021年**2人退休, 人员经费减少。

**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716.92万元，其中：

人员经费558.8万元，主要包括：基本工资167.22万元、津贴补贴25.92万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资162.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.75万元、职业年金缴费12.51万元、职工基本医疗保险缴费28.32万元、公务员医疗补助缴费5.59万元、其他社会保障缴费5.4万元、住房公积金58.47万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助42.59万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金2.4万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

日常公用经费158.13万元，主要包括：办公费10.39万元、印刷费0.05万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.28万元、电费2.87万元、邮电费2.56万元、取暖费0万元、物业管理费1.04万元、差旅费1.92万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费53.5万元、租赁费0.22万元、会议费0万元、培训费2.92万元、公务接待费0万元、劳务费18.22万元、委托业务费30.52万元、工会经费6.07万元、福利费8.14万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.87万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.91万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置11.2万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

**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0万元

攀枝花市仁和区总发乡中心学校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无预算。

**（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0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，无预算**。**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（无预算）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元, 无预算**。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平（无预算）。

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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020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、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2020年持平（无预算）。

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次，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。

1. 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**

攀枝花市仁和区总发乡中心学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市仁和区总发乡中心学校政府采购支出总额11.2万元，其中：政府采购货物支出11.2万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市仁和区总发乡中心学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对学前教育生均公用经费、乡村少年宫运转经费、教学管理经费、义务教育生均公用经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对学前教育生均公用经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取学前教育生均公用经费1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对学前教育生均公用经费1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.教育支出（类）205（款）02（项）：指普通教育支出。

10.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）：指行政事业单位养老支出。

11.卫生健康支出（类）210（款）11（项）：指行政事业单位医疗支出。

12.住房保障支出（类）221（款）02（项）：指住房改革支出。

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

**2021年攀枝花市仁和区总发乡中心学校部门**

**整体绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成

攀枝花市仁和区总发乡中心学校属于独立核算的一类事业单位，由财政全额拨款的事业单位。现所辖一所中心校、及一所幼儿园(总发乡中心幼儿园)，下设教务处、德育处、总务处3个部门。

**（二）**机构职能

攀枝花市仁和区总发乡中心学校是攀枝花市仁和区教育和体育局直属管辖的小学阶段义务教育学校；2021年学校重点工作任务是完成本辖区内适龄儿童的义务教育小学阶段学历教育及相关社会服务，是一所城乡结合的寄宿制小学。

**（三）**人员概况

我校现有财政补助开支人数34人，其中：在职教职工34人。与上年相比持平。主要原因是：2021年退休2人，公招2人。

二、**部门财政资金收支情况**

1. 部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计716.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入716.92万元，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%。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款收、支总计716.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少15.8万元，增加2.25%。主要变动原因是人员经费增加。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

（一）部门预算项目绩效管理。

我校严格按照上级有关部门的工作任务要求，结合我校实际，制定实施方案，进一步完善和细化了学校财务管理制度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

我校严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配合理支出，厉行节约，提高资金的使用效率，确保学校教育教学工作的正常运行。

（二）结果应用情况。

我校建立了财务管理规章制度，会计核算和账务管理良好，严格执行政府采购制度。

1. 自评质量

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学前教育生均公用经费项目整体绩效执行情况良好。本部门还自行组织了学前教育生均公用经费1个项目绩效评价，从评价情况来看学前教育管理经费项目绩效评价社会反响较好。

项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度部门决算中反映学前教育生均公用经费、乡村少年宫运转经费等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）学前教育生均公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，学前教育管理经费为学前儿童定点采购了一批办公用品及相应的教学设备确保146名幼儿在幼儿园的正常教学及办公设备购置发展，弥补办公经费不足。确保幼儿园教育教学正常运行。学生、家长、教师、社会满意度达到96%。，发现的主要问题：项目实施过程整个项目到每年底都能按时完成，便在具体实施节点有差异。下一步改进措施：2022年，我们尽量按年初项目计划实施。

（2）乡村少年宫运转经费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，学校及少年宫运转资金有力的保障了学校的运转，对少年宫的活动开展进行了保障，学校的教育和课外兴趣活动取得了很大的成绩，家长的满意度达到预定目标。学校乡村少年宫也添置了活动所需的一些设备设施。极大的满足了农村未成年人对优质教育资源的渴望。发现的主要问题：项目实施过程整个项目到每年底都能按时完成，便在具体实施节点有差异。下一步改进措施：2022年，我们尽量按年初项目计划实施。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论:良好

（二）存在问题。

项目实施过程整个项目到每年底都能按时完成，便在具体实施节点有差异。

（三）改进建议。

2022年，我们尽量按年初项目计划实施。

附件1

**2021年学前教育生均公用经费支出绩效自评报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况**

1.确保146名幼儿在幼儿园的正常教学及办公设备购置发展，弥补办公经费不足。

2.做好项目前期准备工作，全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进学前教育持续健康发展。

3.采购了一批办公用品及相应的教学设备，满足教育教学条件的需要。

4、按照学校实际情况，根据教育教学的需要进行资金分配。

**（二）项目绩效目标**

**1.**确保146名幼儿在幼儿园的正常教学及办公设备购置发展，弥补办公经费不足。

2.项目实施对经济和社会的影响通过项目的实施，确保学生安全舒适学习条件，保证充足的学习精力，专心地听课。学生学习成绩大踏步前进，创造良好的经济效益，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，满足教育教学的需要。

（三）**项目自评步骤及方法**

项目实施对经济和社会的影响通过项目的实施，确保学生安全舒适学习条件，保证充足的学习精力，专心地听课。学生学习成绩大踏步前进，创造良好的经济效益，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

项目成本（预算）使用合理，无超支。项目的实施进度按规定时间完成工作量。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

项目资金按财政要求，学校及时上缴学前教育管理经费，财政及时拨付项目资金，根据学校情况经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后合理使用项目资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

**（三）项目财务管理情况**

2021年学前教育管理教育经费项目资金，到位及时，达到预期绩效目标要求。这是件有利于民生的大好事，是一项关心老百姓、深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

项目实施确保了146名幼儿在幼儿园的正常教学及办公设备购置发展，弥补办公经费的不足。

**（二）项目效益情况**

项目实施对经济和社会的影响,通过项目的实施，确保了学生有一个安全舒适的学习条件，保证充足的学习精力，专心地听课。学生学习成绩大踏步前进，创造良好的经济效益，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

2021年度学前教育管理教育经费项目的实施，为我校幼儿教育的发展提供了有力的保障。因而这项工作得到广泛支持。

**（二）存在的问题**

资金太少，望上级有关部门加大资金扶持力度。工程手续办理慢，影响了工程进度。

1. **相关建议**

资金太少，望上级有关部门加大资金扶持力度。简化工程手续，加大资金投入，全面改善学前教育办学条件。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2  **2021年部门预算项目绩效目标自评**  **学前教育生均公用经费项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市仁和区教育和体育局 | | 实施单位 | 攀枝花市仁和区总发乡中心学校 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 6.6 | 执行数： | 6.6 |
| 其中：  财政拨款 | 6.6 | 其中：  财政拨款 | 6.6 |
| 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 | |
| 保证2021年总发乡中心幼儿园学前教育教学工作正常运转，认真办好学前三年教育，让每个孩子能快乐的成长，全面的发展，把幼儿园建设成高质量、严要求的儿童乐园。 | | | 确保146名幼儿在幼儿园的正常教学及办公设备购置发展，弥补办公经费不足。学生、家长、教师、社会满意度达到96% | |
| 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 | 数量指标 | 确保约146名幼儿在幼儿园的正常教学及设备购置发展，弥补办公经费不足 | 确保约146名幼儿在幼儿园的正常教学及设备购置发展，弥补办公经费不足 |
| 质量指标 | 质量指标 | 改善幼儿园办学环境和教学设施 | 保障了正常的教育教学秩序 |
| 时效指标 | 时效指标 | 2021年1月至2021年12月 | 已完成 |
| 成本指标 | 成本指标 | 达到国家办学水平要求 | 达到国家办学水平要求 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 提高幼儿园在当地的知名度 | 确保幼儿园教育教学正常运行、提高育人环境，让家长乐于把自己孩子送到总发乡中心幼儿园，为九年义务教育输送合格的学生 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 可持续影响 指标 | 全面推进幼儿园工作，为幼儿今后一生的发展奠定基础 | 保证幼儿园中的幼儿快乐成长 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 满意度  指标 | 学生、家长、社会满意度≥96%；项目主管部门满意度≥90% | 学生、家长、社会满意度≥96%；项目主管部门满意度≥90% |

|  |
| --- |
|  |

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决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表