2023年度

四川省大竹县团坝镇中心小学单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

**[第一部分 单位概况 4](#_Toc9254)**

[一、主要职责 4](#_Toc5758)

[二、机构设置 4](#_Toc3357)

**[第二部分 2023年度单位决算情况说明 5](#_Toc16632)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc7219)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc11342)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc23656)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc171)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc29747)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc30317)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc26038)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc12)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc11813)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc19323)

**[第三部分 名词解释 13](#_Toc24524)**

**[第五部分 附表 23](#_Toc16142)**

[一、收入支出决算总表 23](#_Toc4069)

[二、收入决算表 23](#_Toc27736)

[三、支出决算表 23](#_Toc904)

[四、财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc11279)

[五、财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc19756)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc10988)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc23250)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc2652)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc11772)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc7313)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc13284)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc13927)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc16469)

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

大竹县团坝镇中心小学是大竹县团坝镇街道辖区内的一所九年一贯制学校，主要承担大竹县团坝镇的小学、初中义务教育教学工作,以及促进基础教育发展和中、小学学历教育及相关社会服务。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。按照九年义务教育课程计划要求开齐课程开足课时，认真实施中、小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

大竹县团坝镇中心小学下属二级单位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。

纳入大竹县团坝镇中心小学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**1321.37**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加325.06万元，增长32.63%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**1217.32**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1217.32**万元，占**100%**；

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**1321.37**万元，其中：基本支出**1216.62**万元，占**92.07**%；项目支出**104.76**万元，占**7.92**%.

（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

2023年度财政拨款收、支总计均为**1321.37**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加325.06万元，增长32.63%。主要变动原因是人员经费增加。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**1321.37**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.06万元，增长32.63%。主要变动原因是人员经费增加。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**1321.37**万元，主要用于以下方面:**教育支出**824.38万元，占62.39%；**文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.19%**；**社会保障和就业支出**350.4万元，占26.53%；**卫生健康支出**49.97万元，占3.78%；**住房保障支出**94.12万元，占7.12%。

（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**

**2023年度一般公共预算支出决算数为1321.37万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **教育（205）普通教育（02）学前教育（01）: 支出决算为2.67万元，完成预算100%。**
2. **教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：支出决算为81.63万元，完成预算100%。**
3. **教育（205）普通教育（02）初中教育(03)：支出决算为740.08万元，完成预算100%。**

**4.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02): 支出决算为2.5万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为28.15万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：支出决算为152.3万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：支出决算为:1.23万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老（99）：支出决算为133.69万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为49.97万元，完成预算100%。**

**10.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为94.12万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**1216.62**万元，其中：

人员经费**1120.71**万元，主要包括：基本工资312.04万元、津贴补贴3.91万元、绩效工资118.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.30万元、职业年金缴费18.23万元、职工基本医疗保险缴费49.97万元、其他工资福利支出191.49万元、退休费28.15万元、抚恤金18.02万元、生活补助133.71万元、住房公积金94.12万元等。  
　　公用经费**95.91**万元，主要包括：办公费31.77万元、水费1.76万元、电费3.2万元、邮电费2.1万元、物业管理费3.65万元、差旅费3万、维修（护）费0.84万元、会议费3.2万元、培训费1.5万元、公务接待费0.28万元、工会经费15.21万元、福利费21.44万元、其他商品和服务支出7.96万元等。

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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0.28**万元，完成预算**100**%，较上年度增加0.01万元，增长3.7%，增加的主要原因是公务接待略有增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“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**0.28**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。

**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2022年度持平。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0.28**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.01万元，增长3.7%。主要原因是公务接待增加。其中：

**国内公务接待支出0.28**万元，主要用于开展业务活动的用餐费。国内公务接待8批次，55人次（包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：学校春秋开学两次迎检接待费800元，抽考监考教师用餐4次1200元，党建工作安全工作迎检各1次接待费800元。

**外事接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位为事业单位（学校），执行政府会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县团坝镇中心小学政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县团坝镇中心小学共有车辆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.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2023年度预算编制阶段，组织对0个预算项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个预算项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：指教育支出普通教育中的学前教育取得的财政资金。

8.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：指教育支出普通教育中的小学教育取得的财政资金。

9.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指教育支出普通教育中的初中教育取得的财政资金。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险取得的财政资金。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位职业年金取得的财政资金。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指机关事业单位对个人和家庭的补助的生活补助资金。

13.社会保障和就业（208）抚恤（08） 死亡抚恤（01）：指机关事业单位对个人和家庭的补助抚恤金。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指机关事业单位职工基本医疗保险资金。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指教职工按照国家政策给予补助的住房公积金。

16.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01） 文化活动（08）：指文化活动；其他文化旅游体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）：指宣传文化发展专项支出。

17.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。

18.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。

19.“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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标表完成自评表 | | | | | | | |  |
| （2023年度） | | | | | | | |  |
| 单位：万元 | | | | | | | |  |
| 部门名称 | | | 大竹县大竹县团坝镇中心小学部门 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 1321.37 | | 1321.37 | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 1.保障学生权益2.促进学生全面发展3.提升教职工素养4.提升教师教学能力5.创建平安、文明校园 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| 学校建设工作 | | 全面落实党的教育教学方针及省、市、县相关教育政策和法律、法规、规章，履行中小学校各项教学管理职责，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保中小学校各项工作顺利开展。 | | | | | |
| 教职工队伍建设 | | 切实加强学校教师队伍建设，制度业务培训计划和教研工作，提高教学水平，不定期进行师德教育 | | | | | |
| 学生教育教学工资 | | 促进学生德、智、体、美、劳全面发展 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全法制和思政专题讲座 | ≧ | 2 | 次/年 | 5 | 2 |
| 开展家校活动和校外实践活动 | ≧ | 4 | 次/年 | 5 | 4 |
| 开展校级学生运动会 | ≧ | 2 | 次/年 | 5 | 2 |
| 师培师训年人均学时 | ≧ | 80 | 次/年 | 5 | 80 |
| 质量指标 | 毕业生优生率 | ≧ | 23 | % | 10 | 24 |
| 师培师训合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
| 严防教育四乱 | ＝ | 0 | 件 | 10 | 0 |
| 预发校园安全事故发生率 | ＝ | 0 | % | 10 | 0 |
| 时效指标 | 各项任务完成度 | 定性 | 高中低 |  | 5 | 高 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生整体素质提升 | ≧ | 96 | % | 5 | 96 |
| 维护师生合法权益 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 |
| 可持续发展指标 | 对学校教育的影响 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 | 优 |
| 可持续影响指标 | 对学生行为习惯的影响 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地社会对教育的认可 | ≧ | 95 | % | 5 | 97 |
| 学生及家长对学校教育的满意度 | ≧ | 95 | % | 5 | 97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目支出绩效目标表（2023年度）** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额：万元 |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
| 242-大竹县团坝镇中心小学部门 |  | 1,377.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242001-大竹县团坝镇中心小学 | 51172421R000000067491-离退休人员经费（大竹） | 126.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51172421R000000068140-初中教育人员经费（事业） | 44.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51172421Y000000067533-党建经费 | 1.80 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51172424T000010822815-围墙排危改造 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51172421R000000068127-基本医疗保险（含生育保险）（事业） | 47.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51172424R000010967554-退休人员生活补助 | 8.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51172422Y000005163761-代管资金支出 | 44.58 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51172423R000007931981-年终绩效考核奖（事业） | 25.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51172424R000010291706-基础绩效奖（事业） | 16.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51172421R000000067497-遗属人员经费 | 8.21 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51172423T000008007317-校舍维修改造 | 80.00 | 维护校舍安全 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率 | ＜ | 5 | % | 50 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 40 | 正向指标 |
| 51172421Y000000067509-学校生均公用经费 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51172421R000000068139-小学教育人员经费（事业） | 540.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51172421R000000068126-基本养老保险（事业） | 152.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51172421Y000000081910-初中教育公用经费（事业） | 28.25 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51172421Y000000081908-小学教育公用经费（事业） | 0.85 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51172421Y000000067530-工会经费 | 15.21 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51172423T000007782222-乡村少年宫 | 2.50 | 维护少年宫正常运行 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | ＝ | 215 | 人次 | 50 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家长社会满意度 | ≥ | 95 | % | 40 | 正向指标 |
| 51172423R000007610481-丧葬抚恤费 | 14.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51172421R000000068129-补充医疗保险（事业） | 2.84 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51172421Y000000067532-福利费 | 21.44 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51172422R000006093521-职业年金（事业） | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51172422T000005720463-营养餐 | 22.26 | 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养 | 产出指标 | 数量指标 | 保障率 | ＝ | 100 | % | 50 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家长及社会满意度 | ≥ | 95 | % | 40 | 正向指标 |
| 51172422R000005726291-退休人员一次性补贴 | 27.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51172421Y000000081906-学前教育公用经费（事业） | 0.80 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51172421Y000000067526-非定额公用经费（大竹） | 27.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51172421R000000068130-住房公积金（事业） | 94.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |

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、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