

2023 年度

乐山市第二中学

单位决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
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	7
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	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	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
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	25
一、 收入支出决算总表	25
二、 收入决算表	25
三、 支出决算表	25
四、 财政拨款收入支出决算总表	25
五、 财政拨款支出决算明细表	25
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市第二中学（统一信用代码：12511000451585968R）主要职责是从事高中基础教育，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质，促进基础教育发展和高级中学的教育教学，为学生的终身发展奠定基础。

二、机构设置

乐山市第二中学是由乐山市教育局直接领导，系乐山市教育局直属事业单位，独立编制机构数1个，2023年年末人数合计119人，其中在职人员119人，人数较上年减少2人，原因为新入职5人，退休5人，开除1人，死亡1人。

1、教务处：为提升学校教学质量，负责学校教学工作的计划、组织、检查、总结，各项教学工作的安排，考试的组织，以及处理日常教务行政等事宜。

2、政教处：为确保学生全面素质的提高起导向和保障作用，负责制定学生思想教育的工作计划，制定班主任工作职责，同时做好学校卫生、安全、住宿管理等工作。

3、总务处：负责学校资产管理、财务管理、政府采购、基建维修工作等，严格执行财务制度，合理使用各项经费；负责学校食堂、绿化、卫生保洁员管理等后勤管理工作。

4、办公室：负责召集学校行政会议，教工大会；负责承办学校办公室的各类文字工作，学校各种会议记录；负责学校人事工作及教职工的年度考核、职称评比；负责管理学校印章，做好学校介绍信的管理和使用等。

5、工会：在学校党总支的领导下，履行监督职能，关心和维护教职工的合法权益，做好工会日常管理。

6、教科室：负责制定学校教育科研工作计划，对学校教育科研课题进行管理，对学校多种形式教育科研活动进行指导，负责教师培训工作。

7、团委：在学校政教处领导下，负责共青团组织发展、团费收缴、宣传工作，组织学校各类文体活动，管理学生会及学生社团。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

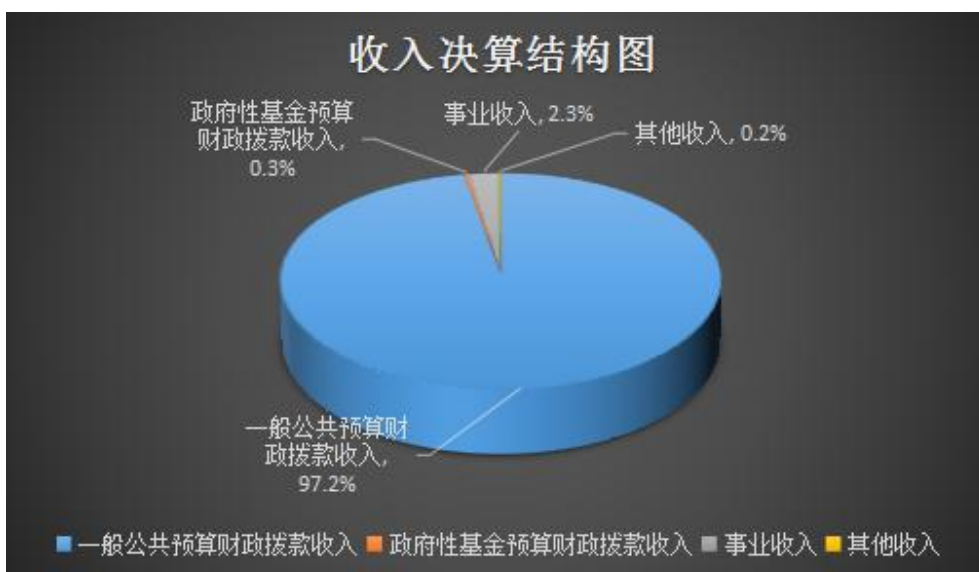
2023 年度收、支总计均为 3043.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 36.95 万元，下降 1.20%，与上年数基本持平。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3034.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2950.3 万元，占 97.22%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.33%；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 68.8 万元，占 2.27%；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 5.39 万元，占 0.18%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

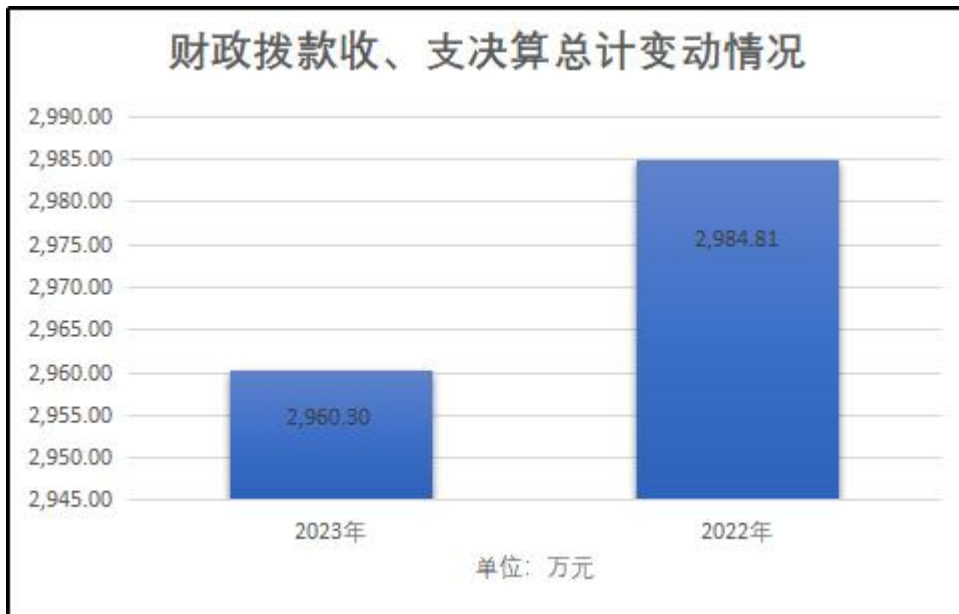
2023 年度本年支出合计 3032.07 万元，其中：基本支出 2703.65 万元，占 89.17%；项目支出 328.42 万元，占 10.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 2960.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.51 万元，下降 0.82%，与上年数基本持平。

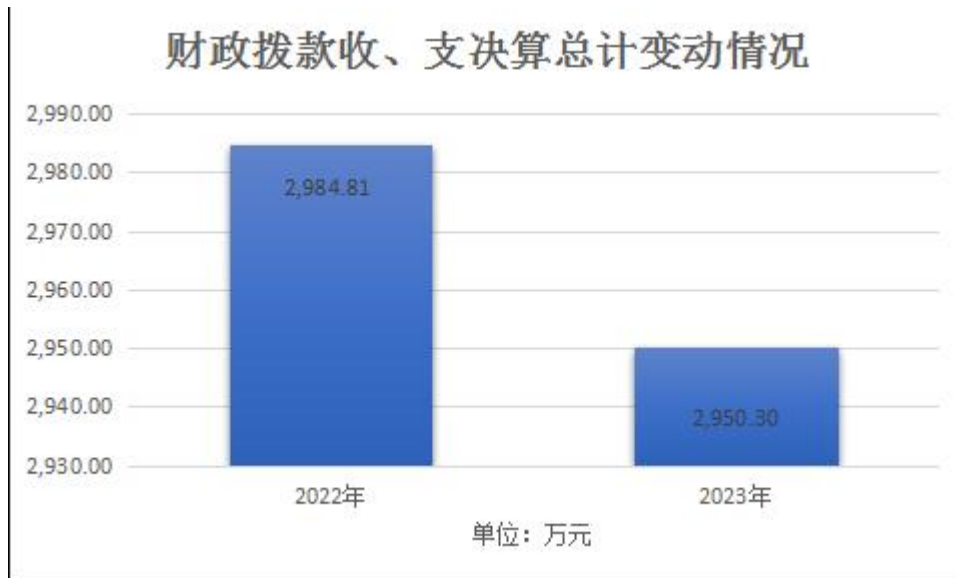


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

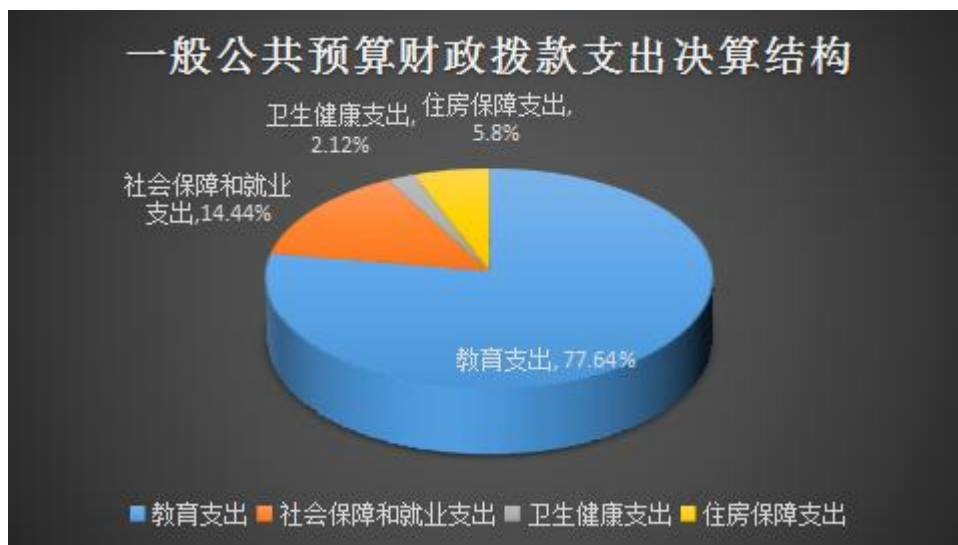
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2950.3 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.51 万元，下降 1.16%。与上年数基本持平。



(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 2950.30 万元，主要用于以下方面：教育支出 2290.50 万元，占 77.64%；社会保障和就业支出 426.13 万元，占 14.44%；卫生健康支出 62.62 万元，占 2.12%；住房保障支出 171.05 万元，占 5.8%。



(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 2950.30 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（205）普通教育（02）高中教育（04）：支出决算为 2290.50 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：支出决算为 3.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 219.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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）：支出决算为 109.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 70.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 22.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 62.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):
支出决算为 171.05 万元, 完成预算数 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 2631.88 万元,
其中:

人员经费 2324.04 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 307.84 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 2.41 万元, 完成预算 100%, 较上年度增加 0.05 万元, 增长 2.12%。

(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 2.25 万元, 占 93.36%; 公务接待费支出决算 0.16 万元, 占

6.64%。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。因公出国(境)支出决算较 2022 年无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.25 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年度减少 0.11 万元, 下降 4.67%。主要原因是公务车加油费减少。

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。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.25 万元。主要用于保障学校教学和运行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 0.16 万元, 完成预算 100%。公务接待费

支出决算较 2022 年度增加 0.16 万元，增长 100%。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于涪陵十八中到我校交流学习公务接待费。国内公务接待 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 10 万元，在单位本年收入中占比 0.32%，较上年度增加 10 万元，增长 100%，原因为本年度收到人才引进培养资助资金 10 万元，而上年度无此经费。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山市第二中学机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度无变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市第二中学政府采购支出总额 166.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 162.13 万元。主要用于办公设备采购、物业管理费、公务车运行维护费。授予中小企业合同金额 165.36 万

元，占政府采购支出总额的 99.26%，其中：授予小微企业合同金额 165.36 万元，占政府采购支出总额的 99.26%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，乐山市第二中学共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于保障学校教学和运行。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年高中教育补助资金（改善办学条件）、2022 年高中教育补助资金、2022 年高中免学费省级资金、2023 年第七批教育补助资金（高中公用）、课后延时服务费、人才引进培养资助资金、市直属（管）学校和单位教育质量综合评估绩效资金、物业管理费等 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取课后延时服务费、物业管理费、高中免学费省级资金等 5 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如学校收取的高中学费、住宿费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学校当年收到的文轩奖励学生资金 2.97 万元、收到田家炳奖学金 2 万元以及存款利息收入 0.41 万元。

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. 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。

6. 教育（205）普通教育（02）高中教育（04）：指乐山市教育局举办的高级中学教育支出。

7. 教育（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指学校用于 2022 年市直属（管）学校和单位教育质量综合评估绩效资金。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指学校用于退休人员相关费用。

9. 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）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：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费。

12. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：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人员的医疗经费。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指各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等为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

市级项目支出绩效自评表							
项目名称:	(二中)2022年高中教育补助资金(改善办学			年度:	2023		
主管部门:	乐山市教育局			实施单位:	乐山市第二中学		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	239		97.91		0.41		
其中:财政拨款	239		97.91		0.41		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善办学条件,促进教育质量。			改善办学条件,促进教育质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分)	得分	扣分原因分析
得分					100	47.7	
预算执行率(10分)			100%	4.1	10	4.1	新增资产审批采购流程周期较长
产出指标	数量指标	电脑桌椅	100	0	5	0	新增资产审批采购流程周期较长
	数量指标	服务器	2	0	5	0	新增资产审批采购流程周期较长
	数量指标	淋浴系统	1	0	5	0	新增资产审批采购流程周期较长
	数量指标	学生电脑	100	0	5	0	新增资产审批采购流程周期较长
	数量指标	学生课桌椅	500	0	5	0	新增资产审批采购流程周期较长
	数量指标	维修面积	9709	9709	5	5	
	质量指标	项目完成率	95%	41%	10	4.3	新增资产审批采购流程周期较长
	质量指标	项目合格率	95%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	95%	41%	10	4.3	新增资产审批采购流程周期较长
效益指标	经济效益指标	善办学条件,促进教学质	定性	有效	10	10	
	经济效益指标	设备使用率	95%	0%	10	0	新增资产审批采购流程周期较长
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(二中) 2022年高中教育补助资金		年度:	2023			
主管部门:	乐山市教育局		实施单位:	乐山市第二中学			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	34.78		34.78		1.00		
其中:财政拨款	34.78		34.78		1.00		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	满足学校教育工作正常运行, 促进学校工作有序进行, 提升学校教学质量。			满足学校教育工作正常运行, 促进学校工作有序进行, 提升学校教学质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因分析
得 分					100	98.54	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	受益人数	1164	994	10	8.54	学生人数减少
	质量指标	补助资金覆盖率	95%	100%	10	10	
	质量指标	教学目标完成率	95%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用及时率	95%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制数	34.78	34.78	10	10	
	成本指标	资金补助标准	500	500	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进学校工作有序进行	定性	有效	10	10	
	社会效益指标	满足运动需求率	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年高中免学费省级资金		年度:	2023			
主管部门:	乐山市教育局		实施单位:	乐山市第二中学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6.35		6.35		1.00		
其中：财政拨款	6.35		6.35		1.00		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障普通高中学校享受免学费得到及时补助。			保障普通高中学校享受免学费得到及时补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	受益人次	187	187	10	10	
	数量指标	免学费平均减免率	15%	18.80%	10	10	
	质量指标	学生资格审查率	95%	100%	10	10	
	质量指标	建档立卡减免率	95%	100%	10	10	
	时效指标	资金按期发放率	95%	100%	10	10	
	成本指标	普通高中免学费标准	340	340	10	10	
效益指标	社会效益指标	减免贫困学生家庭负担率	95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	对社会发展可持续影响	定性	有效	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年第七批教育补助资金（高中公用）1		年度:	2023			
主管部门:	乐山市教育局		实施单位:	乐山市第二中学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	67.97		31.97		0.47		
其中：财政拨款	67.97		31.97		0.47		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	满足学校教育工作正常运行，促进学校工作有序进行，提升学校教学质量。				满足学校教育工作正常运行，促进学校工作有序进行，提升学校教学质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	94.7	
预算执行率（10分）			100%	0.47	10	4.7	成本支出 控制较好
产出指标	数量指标	满足运行需求率	95%	100%	20	20	
	质量指标	补助资金付覆盖率	95%	100%	20	20	
	成本指标	成本控制数	600	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	校工作有序进行，提升教	定性	有效	20	20	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	课后延时服务费		年度:	2023			
主管部门:	乐山市教育局		实施单位:	乐山市第二中学			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	46.8		46.8		1.00		
其中:财政拨款	46.8		46.8		1.00		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成教学目标和提升教学质量。			完成教学目标和提升教学质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.9	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	教师人数	117	119	10	10	
	数量指标	学生人数	1000	994	10	9.9	学生人数减少
	数量指标	课后服务实施率	95%	100%	10	10	
	数量指标	每日课后服务时长	1	1	10	10	
	质量指标	教学目标完成率	95%	100%	10	10	
	质量指标	教学质量提升率	95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	成教学目标,提升教学质	定性	有效	10	10	
	社会效益指标	社会认可度提升率	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	人才引进培养资助资金		年度:	2023			
主管部门:	乐山市教育局		实施单位:	乐山市第二中学			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		10		1.00		
其中:财政拨款	10		10		1.00		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障人才引进培育资金			保障人才引进培育资金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	受益人数	2	2	20	20	
	质量指标	人才引进完成率	95%	100%	10	10	
	时效指标	人才引进及时率	95%	100%	10	10	
	成本指标	引进资金成本	50000	50000	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高教师团队教育水平	定性	有效	10	10	
	社会效益指标	新进教师研究生占比	50%	50%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	95%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市直属(管)学校和单位教育质量综合评估		年度:	2023			
主管部门:	乐山市教育局		实施单位:	乐山市第二中学			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	51.61		51.61		1.00		
其中:财政拨款	51.61		51.61		1.00		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	规范高考奖励机制,有利于调动各方面积极性应对高考。			规范高考奖励机制,有利于调动各方面积极性应对高考。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	考核人数	60	76	10	10	
	质量指标	资金使用规范率	95%	100%	10	10	
	质量指标	奖励对象符合率	95%	100%	10	10	
	时效指标	发放及时率	95%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本控制数	516100	516100	10	10	
	成本指标	奖励标准执行率	95%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进普通高中质量提升	定性	有效	10	10	
	经济效益指标	资金分配合理性	95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市教育局	实施单位:	乐山市第二中学				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	49	49	1.00				
其中：财政拨款	49	49	1.00				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障我校所需房屋维修费、公共设施运行维护费、环境维护费、公共秩序维护费等，以保障单位及学生安全、保洁、消防等运行			保障我校所需房屋维修费、公共设施运行维护费、环境维护费、公共秩序维护费等，以保障单位及学生安全、保洁、消防等运行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因分析
得 分					100	97.7	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	后勤保障人员	15	15	10	10	
	数量指标	保障住校生人数	300	232	10	7.7	学生人数减少
	数量指标	保障学生人数	900	994	10	10	
	数量指标	保障教职工人数	110	119	10	10	
	质量指标	工作完成率	95%	100%	10	10	
	质量指标	工作覆盖率	95%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高学校后勤保障能力	定性	有效	10	10	
	经济效益指标	持续保障学校发展	1	1	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	

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