

2021 年度

四川省攀枝花市西区

教育和体育局单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 8 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.....	5
三、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	23
附件.....	23
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻执行国家和省市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关贯彻意见并组织实施。拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校教育教学改革；负责中小学布局结构调整；负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全区教育体育信息化建设工作。负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展，促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。指导基础教育学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。负责全区教育督导工作。负责组织对中小学校、幼儿园、民办教育机构以及扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估考核工作；开展基础教育发展水平和质量监测工作。负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同有关部门制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，协助有关部门做好教育体育拨款的筹集、拨付工作；监督全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导国（境）外教育体育

援助、贷款和合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。负责全区中小学校教师队伍建设和教育体育系统干部队伍建设工作；组织和指导区内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。负责并指导教育基础设施建设，完善中小学校校舍维修改造长效机制；负责并指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件；负责推进农村薄弱学校建设；加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学校招生计划并组织实施。统筹规划全区群众体育发展,统筹规划全区竞技体育发展。统筹规划全区青少年体育发展，指导和管理学校体育工作。指导全区学校后勤改革和体育产业发展，负责全区学校后勤和体育产业管理。负责指导、检查、督促全区学校安全管理工作等工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）教育教学质量获得新突破。

1.学前教育办园水平获认可。2021年，西区学前教育50%、85%两项指标均达到了上级要求。其中，公办、企业

办在园幼儿比例达 50%；普惠性幼儿园在园幼儿达 87.2%，高于市定指标。在今年暑假刚结束的四川省幼儿艺术体操、幼儿篮球、幼儿健身操比赛中，区一幼、区二幼派出的五支代表队，分别斩获三个一等奖，两个二等奖，办园水平获得了家长和辖区百姓的高度认可。

2.义务教育质量继续保持全市县（区）第二。2021 年，我区义务教育小学各年级平均分、优秀率、及格率均居全市县（区）第二位，且比 2020 年有较大增长，拉大了与仁 and 区的差距，目前已连续五年位居县（区）第二；中考在优质生源不足的情况下，进入省一级示范性高中三、七中学生 157 人，在总人数下降 228 人的情况下，正上线人数比去年增加 7 个，升学率从 11.2%上升到 14.2%，增长幅度达到 3%，是近四年最高点。在全市教学质量综合评价中，西区获得 2020—2021 学年度义务教育和教学质量贡献县（区）称号，市 19 小、市 36 中小两所学校分别获得小学和初中突出贡献学校称号，市 18 小、市 31 中小（小学和初中）、市 36 中小（小学）、市 32 中小（小学）四所学校获得贡献学校称号，获得的奖牌数比 2020 年增加了 2 块。

3.高中教育质量获得新突破。今年，市十二中高考本科上线 112 人，完成市任务 140%，完成市目标 111%；其中一本上线 9 人（市任务为 0），完成市任务 175%。今年在完成普通高中学生招生任务后，招收艺体生 440 名，其中市内报

名学生多达 1300 余人，报名人数和规模为办学以来首次；在全市高中教学质量综合评价中，市 12 中获得贡献学校称号，西区获得普通高中突出贡献县（区）称号。

4.体育中考成绩获得突破。安全顺利的组织完成了 2021 年中考体育考试，全区成绩 88.36 分，高于全市平均分，位列全市县（区）第二名，为近年来最好成绩。

（二）获得的市级以上荣誉。

1.市级荣誉 6 项：攀枝花市电化教育（技术装备）先进工作单位、攀枝花市第十四届中小学优秀自制教具评选活动市级评比优秀组织奖、攀枝花市优秀教育报刊发行工作先进集体、攀枝花市中小学实验教学说课评选活动评比优秀组织奖、攀枝花市义务教育教学质量贡献单位、攀枝花市普通高中教学质量突出贡献单位。

2.省级荣誉 1 项：四川教育报刊宣传工作先进单位。

三、机构设置

攀枝花市西区教育和体育局单位机构 1 个，内设股室 6 个，下属二级单位 3 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 3 个（西区教育考试中心、西区教育保障服务中心、西区教育科学研究室）。

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 4125.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5703.12 万元，下降 58.03%。主要变动原因是 2020 年包含上年结转结余指标，2021 年结转结余指标全部被财政收回。

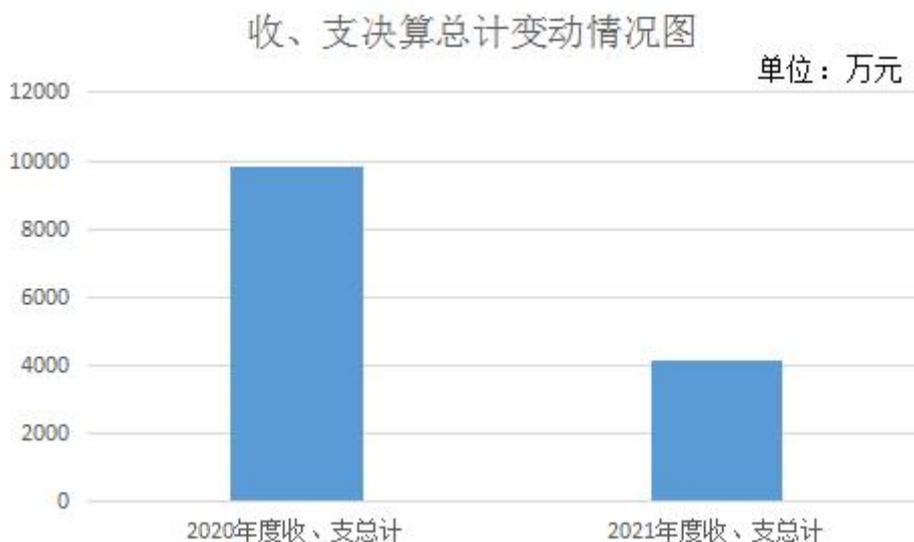


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2133.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1930.62 万元，占 90.48%；政府性基金预算财政拨款收入 202.9 万元，占 9.51%；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 0.14 万元，占 0.01%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

2021年收入结算结构图



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 4125.38 万元，其中：基本支出 838.22 万元，占 20.32%；项目支出 3287.16 万元，占 79.68%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

2021年支出结算结构图



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4125.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5539.71万元，下降57.32%。主要变动原因是2020年包含上年结转结余指标，2021年结转结余指标全部被财政收回。

（注：数据来源于财决01-1表）

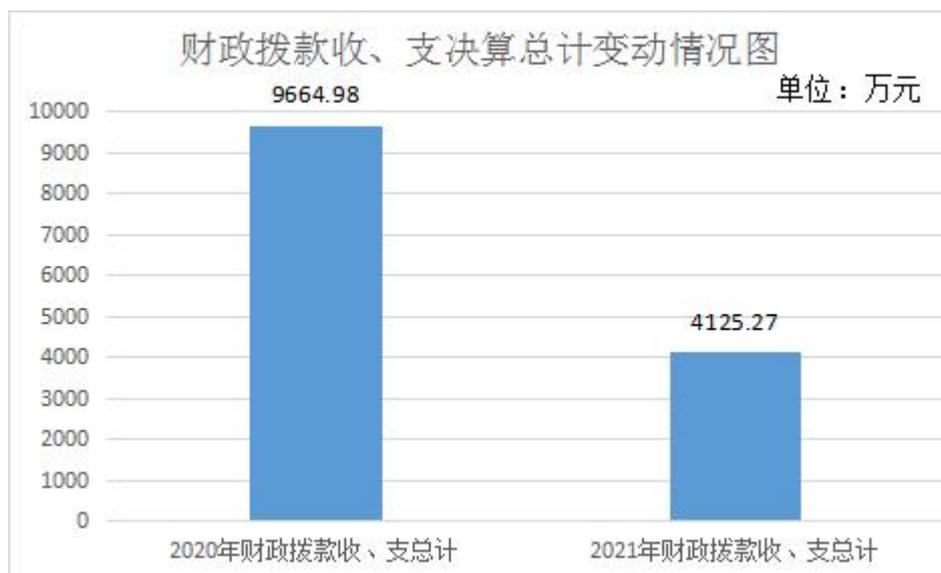


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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3780.06万元，占本年支出合计的91.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少706.01万元，下降15.74%。主要变动原因是主要变动原因是工程项目减少，相应的支出减少。



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3780.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出51.19万元，占1.36%；教育(类)支出2946.31万元，占77.94%；科学技术(类)支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出13.76万元，占0.36%；社会保障和就业(类)支出124.85万元，占3.3%；卫生健康支出44.13万元，占1.17%；住房保障支出379.82万元，占10.05%；城乡社区支出220万元，占5.82%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

2021年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



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 3780.06 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务 201（类）：其他民族事务支出 2012399 支出决算为 49.23 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务 2013802 支出决算为 1.96 万元，完成预算 100%。

2.教育 205（类）：行政运行 2050101 支出决算为 137.48 万元，完成预算 100%；其他教育管理事务支出 2050199 支出决算为 813.38 万元，完成预算 100%；学前教育 2050201 支出决算为 621.37 万元，完成预算 100%；小学教育 2050202 支出决算为 690.2 万元，完成预算 100%；高中教育 2050204 支出决算为 70.08 万元，完成预算 100%；高等教育 2050205

支出决算为 1.56 万元，完成预算 100%；其他教育费附加安排的支出 2050999 支出决算为 612.25 万元，完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒 207(类):其他体育支出 2070399 支出决算为 13.76 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业 208(类):行政单位离退休 2080501 支出决算为 16.97 万元，完成预算 100%；事业单位离退休 2080502 支出决算为 14.92 万元，完成预算 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 支出决算为 59.22 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 支出决算为 7.7 万元，完成预算 100%；死亡抚恤 2080801 支出决算为 26.04 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康 210(类):行政单位医疗 2101101 支出决算为 9.13 万元，完成预算 100%；事业单位医疗 2101102 支出决算为 30.26 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助 2101103 支出决算为 4.73 万元，完成预算 100%。

6.城乡社区支出 212(类):其他城乡社区公共设施支出 2120399 支出决算为 220 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出 221(类):棚户区改造 2210103 支出决算为 309.29 万元，完成预算 100%；住房公积金 2210201 支出决算为 70.53 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 838.12 万元，其中：

人员经费 787.92 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 50.19 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。

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 22.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是节约开支。

（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 21.81 万元，占 96.12%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 3.88%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



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）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 21.81 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 20.72 万元，增长 1900%。主要原因是车辆川 DC6679 年限已久，存在较大的安全隐患风险，且维修维护成本增加，不宜继续使用，由区机关事务管理局收回。为保障我区国家教育考试工作能安全有序开展，经区政府同意追加公车采购预算，于 2021 年 11 月新购置车辆 1 辆，车牌号为川 DF09189。在 2021 年内支付了两辆公务用车的运行维护费。

其中：公务用车购置支出 19.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 19.98 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于中高考试卷运送。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务

用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.83 万元。主要用于川 DF09189、川 DC6679 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 0.88 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于上级部门到我局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，84 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.88 万元，具体内容包括：2020 年 12 月，迎接攀枝花市人民政府教育督导检查 3807 元；2021 年 1 月迎接省督导检查 1044 元；2021 年 3 月，品格教育实操交流接待 375 元；2021 年 3 月，小学语文名师工作室教研活动接待 1156 元；2021 年 5 月，七五普法检查验收工作接待 541 元；2021 年 12 月，四川教育报刊社采访接待 450 元；2021 年 12 月，西区教育督导评估接待 2583 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 年政府性基金预算财政拨款支出 345.21 万元。其中土地开发支出 287.14 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 58.07 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，攀枝花市西区教育和体育局机关运行经费支出50.19万元，比2020年减少93.19万元，下降65%。主要原因是因疫情影响，节约开支。

(二) 政府采购支出情况。

2021年，攀枝花市西区教育和体育局政府采购支出总额1290.06万元，其中：政府采购货物支出1202.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.32万元。主要用于攀枝花市西区第三幼儿园房屋及设施采购、攀枝花市西区教育和体育局多媒体教学终端(智慧黑板)采购项目、攀枝花市西区教育和体育局考试用车采购项目、攀枝花市国家登山健身步道第二期(西区段)标识标牌(第二批)采购项目、攀枝花市西区教育和体育局2021年机房电脑采购项目、攀枝花市西区教育和体育局2021年健康教室光源改造采购项目。授予中小企业合同金额1196.3万元，占政府采购支出总额的99.46%，其中：授予小微企业合同金额107.3万元，占政府采购支出总额的8.92%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，攀枝花市西区教育和体育局共有车辆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中高

考试卷押运。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，组织对校园物业服务费、学前教育奖补资金、学生资助经费、纪检监察工作经费、教育考试考务费、西区教育城域网租赁服务专项经费、骨干教师津贴及优秀教育工作者激励经费、基础教育及教育督导工作经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对校园物业服务费、西区教育城域网租赁服务专项经费、骨干教师津贴及优秀教育工作者激励经费3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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务 201（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

6.教育支出 205（类）：指政府教育事务支出。2050101 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2050102 一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目的支出。2050199 其他教育管理事务支出：用于其他教育管理事务方面的支出。2050201 学前教育：指各部门举办的学前教育支出。2050202 小学教育：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050203 初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在

本科目中反映。2050204 高中教育：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050205 高等教育：指经国家批准设立胡中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050299 其他普通教育支出：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。2059999 其他教育支出：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

7.文化体育与传媒支出 207（类）：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。2070305 体育竞赛：指综合性运动会及单项体育比赛支出。2070399 其他体育支出：指除运动会、体育场馆建设、全民健身等项目外其他用于体育方面的支出。

8.社会保障和就业支出 208（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。20805 行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。2080504 未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。2080506 机关事业

单位职业年金缴费支出：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。2089901 其他社会保障和就业支出：指除拥军优属、部队供应、退役军人管理等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出 210（类）：指政府卫生健康方面的支出。2101101 行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101102 事业单位医疗：指政部门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的医疗经费。2101103 公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区支出 212（类）：指政府城乡社区事务支出。2120802 土地开发支出：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

11.住房保障支出 221（类）：指政府用于住房方面的支出。2210103 棚户区改造：指用于棚户区改造方面的支出。2210201 住房公积金：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。

12.其他支出 229（类）：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。2296003 用于体育事业的彩票公益金支出：指用于体育事业的彩票公益金支出。

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.“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。

16.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

2021 年部门预算项目资金绩效自评表（特定目标类）

（2021 年度）

专项（项目）名称		骨干教师津贴、优秀教育工作者激励经费					
项目主管单位		攀枝花市西区教育和体育局					
项目实施单位		攀枝花市西区教育和体育局					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：	112.28	112.28	100%		
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金	112.28	112.28	100%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	教师节开展突出贡献校长、突出贡献教师、师德标兵、优秀班主任、优秀教师和优秀教育管理干部评选及表扬工作，弘扬优秀教育工作者的先进事迹；对考核结果为称职及以上等次的骨干教师发放骨干教师津贴，激发骨干教师的工作积极性，激励他们积极献身教育事业。			对 286 名骨干教师津贴和优秀教育工作者进行了考核、表扬			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标 1：骨干教师津贴和优秀教育工作者激励经费共计发放次数	2	2	100%	
			指标 2：骨干教师津贴和优秀教育工作者激励经费发放人数	286	286	100%	
		质量指标	指标 1：考核达到称职（合格）及以上	286	286	100%	
		时效指标	指标 1：2021 年 12 月底之前完成	完成	完成	100%	
		成本指标	指标 1：发放骨干教师津贴	92.28	92.28	100%	
			指标 2：发放优秀教育工作者激励经	20 万元	20 万元	100%	

			费				
	社会效益指标	指标 1: 加强对骨干教师的管理和考核工作	加强	加强	100%		
		指标 2: 弘扬优秀教育工作者的先进事迹, 激励他们积极献身教育事业。	不断扩大	不断扩大	100%		
	可持续影响指标	指标 1: 为我区打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的专业化教师队伍。	持续提升	持续提升	100%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	大于 90%	92%	100%		

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