

陵川县崇文镇中心学校
2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、本部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，并搞好相关社会服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县崇文镇中心学校部门决算包括：陵川县崇文镇中心学校本级、陵川县崇文镇城东明德小学、陵川县崇文镇城南友谊小学、陵川县崇文镇城内小学、陵川县崇文镇城内寄宿制小学、陵川县崇文镇城西明德小学、陵川县崇文镇仕林苑小学、陵川县崇文镇仕图苑明德小学、陵川县崇文镇沙上头寄宿制小学、陵川县崇文镇北四渠寄宿制小学、陵川县崇文镇郭家川小学、陵川县崇文镇小召小学、陵川县崇文镇安阳小学、陵川县崇文镇后川小学、陵川县崇文镇张家庄小学、陵川县崇文镇石字岭小学、陵川县崇文镇城东中心幼儿园、陵川县崇文镇城南幼儿园、陵川县崇文镇城内幼儿园、陵川县崇文镇城西幼儿园、陵川县崇文镇沙上头幼儿园、陵川县崇文镇仕图苑幼儿园等15所小学，6所幼儿园。

三、人员基本情况

陵川县崇文镇中心学校行政事业编制共408名。其中：事业编制408名。

第二部分

2021年度部门决算报表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,322,514.73	一、一般公共服务支出	32	58,200
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90,000	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,083,090	五、教育支出	36	37,542,937.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,186,332.85
	9		九、卫生健康支出	40	1,308,297.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,389,837
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	90,000
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	44,495,604.73	本年支出合计	58	44,575,604.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80,000	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	44,575,604.73	总计	62	44,575,604.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	42, 412, 514. 73	2, 083, 090				
201		一般公共服务支出	58, 200	58, 200					
20129		群众团体事务	58, 200	58, 200					
2012906		工会事务	58, 200	58, 200					
205		教育支出	37,462,937.74	35,379,847.74		2, 083, 090			
20502		普通教育	37, 462, 937. 74	35,379,847.74		2, 083, 090			
2050201		学前教育	3, 091, 630	1,008,540.00		2, 083, 090			
2050202		小学教育	26, 772, 494. 68	26, 772, 494. 68					
2050299		其他普通教育支出	7, 598, 813. 06	7, 598, 813. 06					
208		社会保障和就业支出	3, 186, 332. 85	3, 186, 332. 85					
20805		行政事业单位养老支出	3, 186, 332. 85	3, 186, 332. 85					
2050505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 186, 332. 85	3, 186, 332. 85					
210		卫生健康支出	1, 308, 297. 14	1, 308, 297. 14					
21007		计划生育事务	13, 850	13, 850					
21000717		计划生育服务	13, 850	13, 850					
21011		行政事业单位医疗	1, 294, 447. 14	1, 294, 447. 14					
2101102		事业单位医疗	1, 294, 447. 14	1, 294, 447. 14					
221		住房保障支出	2, 389, 837	2, 389, 837					
22102		住房改革支出	2, 389, 837	2, 389, 837					
2210201		住房公积金	2, 389, 837	2, 389, 837					

三、支出决算表

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44,495,604.73	33,752,681.67	10,822,923.06			
201			一般公共服务支出	58,200	58,200				
20129			群众团体事务	58,200	58,200				
2012906			工会事务	58,200	58,200				
205			教育支出	37,462,937.74	26,810,014.68	10,732,923.06			
20502			普通教育	37,462,937.74	26,810,014.68	10,732,923.06			
2050201			学前教育	3,091,630		3,091,630.00			
2050202			小学教育	26,772,494.68	26,772,494.68				
2050299			其他普通教育支出	7,598,813.06	37,520.00	7,641,293.06			
208			社会保障和就业支出	3,186,332.85	3,186,332.85				
20805			行政事业单位养老支出	3,186,332.85	3,186,332.85				
2050505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,186,332.85	3,186,332.85				
210			卫生健康支出	1,308,297.14	1,308,297.14				
21007			计划生育事务	13,850	13,850				
21000717			计划生育服务	13,850	13,850				
21011			行政事业单位医疗	1,294,447.14	1,294,447.14				
2101102			事业单位医疗	1,294,447.14	1,294,447.14				
221			住房保障支出	2,389,837	2,389,837				
22102			住房改革支出	2,389,837	2,389,837				
2210201			住房公积金	2,389,837	2,389,837				

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,322,514.73	一、一般公共服务支出	33	58,200	58,200		
二、政府性基金预算财政拨款	2	90,000	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	35,459,847.74	35,459,847.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,186,332.85	3,186,332.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1,308,297.14	1,308,297.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,389,837	2,389,837		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	90,000		90,000	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	42,412,514.73	本年支出合计	59	42,492,514.73	42,402,514.73	90,000	
年初财政拨款结转和结余	28	80,000	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	80,000		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	42,492,514.73	总 计	64	42,492,514.73	42,402,514.73	90,000	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金
额单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	32,918,031.67	32,918,031.67	302	商品和服务支出	7,433,693.06	820,800	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	11,904,979.86	11,904,979.86	30201	办公费	383,000		30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	6,714,805	6,714,805	30202	印刷费	113,000		30922	无形资产购置		——
30103	奖金			30203	咨询费	10,000		30999	其他资本性支出		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			310	资本性支出	1,192,540	
30107	绩效工资	4,763,151	4,763,151	30205	水费	64,000		31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,186,332.85	3,186,332.85	30206	电费	116,000		31002	办公设备购置	192,540	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	31,000		31003	专用设备购置	1,000,000	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,294,447.14	1,294,447.14	30208	取暖费	1,360,601	75,700	31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	64,000		31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	79,378.82	79,378.82	30211	差旅费	20,000		31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	2,389,837	2,389,837	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2,776,584.06		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	20,000		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	858,250	13,850	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	262,000		31012	拆迁补偿		
30302	退休费			30217	公务接待费			31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31021	文物和陈列品购置		

30305	生活补助			30225	专用燃料费			31022	无形资产购置		
30306	救济费			30226	劳务费	300,000		31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	50,000		311	对企业补助（基本建设）		
30308	助学金	448,000		30228	工会经费	58,200	58,200	31101	资本金注入		
30309	奖励金	13,850	13850	30229	福利费	686,900	686,900	31199	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			312	对企业补助		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	10,000		31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助	396,400		30240	税金及附加费用			31203	政府投资基金股权投资		
				30299	其他商品和服务支出	1,108,408		31204	费用补贴		
				307	债务利息及费用支出			31205	利息补贴		
				30701	国内债务付息			31299	其他对企业补助		
				30702	国外债务付息			313	对社会保障基金补助		
				30703	国内债务发行费用			31302	对社会保障基金补助		
				30704	国外债务发行费用			31303	补充全国社会保障基金		
				309	资本性支出（基本建设）		——	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
				30901	房屋构筑物构建		——	399	其他支出		
				30902	办公设备购置		——	39906	赠与		
				30903	专用设备购置		——	39907	国家赔偿费用支出		
				30905	基础设施建设		——	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
				30906	大型修缮		——	39999	其他支出		
				30907	信息网络及软件购置更新		——				
				30908	物资储备		——				
				30913	公务用车购置		——				
人员经费合计		33,776,281.67	32,931,881.67	公用经费合计				8,626,233.06	820,800		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	487,675.6
货物	2	487,675.6
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计44495604.73元、支出总计44575604.73元。与上年相比，收入总计减少644304.87元，下降1%，支出总计减少564304.87元，下降1%。主要原因是其他普通教育支出的校舍维修工程类项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计44495604.73元，其中：财政拨款收入42412514.73元，占比95%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入2083090元，占比5%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计44575604.73元，其中：基本支出33752681.67元，占比76%；项目支出10822923.06元，占比24%；上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%，对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计42412514.73元、支出总计42492514.73元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1452364.87元，下降3%，财政拨款支出总计减少1372364.87元，下降3%。主要原因是其他普通教育支出的校舍维修工程类项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出42402514.73元，占本年支出合计的95%。与上年相比，财政拨款支出减少1372364.87元，下降3%。主要原因其他普通教育支出的校舍维修工程类项目减少。其中，人员经费33776281.67元，占比80%，日常公用经费8626233.06元，占比20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出42402514.73元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58200元，占0.14%；外交（类）支出0元，占0%；国防（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出0元，占0%；教育（类）支出35459847.74元，占83.63%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）

支出3186332.85元，占7.51%；卫生健康（类）支出1308297.14元，占3.09%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出0元，占0%；金融（类）支出0元，占0%；援助其他地区（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出2389837元，占5.63%；粮油物资储备（类）支出0元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%；其他（类）支出0元，占0%；债务还本（类）支出0元，占0%；债务付息（类）支出0元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算33591657.5元，支出决算44575604.73元，完成年初预算的133%。其中：

一般公共服务支出年初预算58150元，支出决算58200元，完成年初预算的100%，用于工会事务支出。较上年决算减少648元，下降1%，主要原因是人员调出退休，公共服务支出减少。

教育支出年初预算26436535.5元，支出决算37542937.74元，完成年初预算的142%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常办公、校舍维修等支出。较上年决算减少709960.91元，下降2%，主要原因是人员调出退休，教育支出减少。

社会保障和就业支出年初预算3216235元，支出决算3186332.85元，完成年初预算的99%，用于人员类各项保险支出。较上年决算增加137670.96元，增加5%，主要原因是社会保险基数增加，社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算1292105元，支出决算1308297.14元，完成年初预算的101%，用于计划生育服务和事业单位医疗支出。较上年决算减少171955.92元，下降12%，主要原因是人员调出退休，卫生健康支出减少。

住房保障支出年初预算2588632元，支出决算2389837元，完成年初预算的92%，用于住房公积金支出。较上年决算增加120589元，增加5%，主要原因是社会保险基数增加，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出33752681.67元，其中：人员经费32931881.67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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费820800元，主要包括集中供热取暖费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0元，完成预算的0%；公务接待费0元，完成预算的0%；2021年度“三公”经费支出大于（小于）预算数的原因主要是：无。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%。主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元。2021年度我单位公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入90000元，本年支出90000元，其中基本支出0元，项目支出90000元，年末结转和结余0元。与上年相比收、支各增加60000元，增长200%，主要原因是：乡村学校少年宫项目增加了一所学校，政府性基金收、支增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算0元，支出487675.5元，其中：政府采购货物487675.5元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

（二）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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、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，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2021年度，陵川县崇文镇中心学校共对12个项目进行了预算绩效评价，分别为：1.陵川县崇文镇中心学校2021年义务教育校舍维修项目预拨资金，2.陵川县崇文镇中心学校支持学前教育发展与建设改善办园条件资金项目，3.陵川县崇文镇中心学校2020年农村学校取暖锅炉运行费项目，4.陵川县崇文镇中心学校2021年工作经费项目，5.

陵川县崇文镇中心学校2021年学前教育生均公用经费第一批项目,6. 陵川县崇文镇中心学校2021年学前教育生均公用经费第二批项目,7. 陵川县崇文镇中心学校2021年义务教育阶段第一批预拨公用经费项目,8. 陵川县崇文镇中心学校2021年义务教育阶段第二批预拨公用经费项目,9. 陵川县崇文镇中心学校2021年义务教育营养改善计划第一批补助资金项目,10. 陵川县崇文镇中心学校预拨2021年寄宿制学校后勤保障资金项目, 11. 陵川县崇文镇中心学校清算拨付学前教育2021年第一批校舍维修资金, 12. 陵川县崇文镇中心学校清算拨付义务教育2021年第一批校舍维修资金。涉及一般公共预算当年财政拨款7131467.08元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

陵川县崇文镇中心学校2021年义务教育校舍维修项目预拨资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.74分。全年预算数为418000元,执行数为418000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是校舍维修改造项目数;二是校舍维修改造验收合格率;三是维修改造完成时间。发现的主要问题及原因:一是教学环境(%)98%,偏差2%;二是师生满意度98%,偏差2%。下一步改进措施:一是努力提高学校教学环境,力争达到100%;二是有效提高校舍维修改造效果,力争达到100%。

陵川县崇文镇中心学校2021年义务教育阶段第一批预拨公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.56分。全年预算数为4800686元,执行数为4800686元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是师生满意度(%);二是经费下达标准达标率;三是经费下达时间;四是经费下达次数;五是预拨经费生均标准;六是学校学生数。发现的主要问题及原因:一是学校日常工作开展(%)98%,偏差2%;二是教育教学活动开展98%,偏差2%。下一步改进措施:一是努力提高学校日常工作开展,力争达到100%;二是有效提高教育教学活动,力争达到100%。

陵川县崇文镇中心学校预拨2021年寄宿制学校后勤保障资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.5分。全年预算数为142560元,执行数为142560元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是预算执行率;二是后勤保障人数;三是

经费下达标准达标率；四是经费下达时间；五是学校学生数；六是经费标准。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度（%）95%，偏差5%；二是教育教学活动开展97%，偏差3%。下一步改进措施：一是努力提高社会公众满意度，力争达到98%以上；二是有效提高教育教学活动，力争达到98%以上。

陵川县崇文镇中心学校2021年学前教育生均公用经费第一批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.44分。全年预算数为354078元，执行数为354078元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费下达时间；二是经费下达次数；三是在园人数；四是经费标准下达达标率；五是预拨经费生均标准；六是师生满意度。发现的主要问题及原因：一是教育教学活动开展98%，偏差2%。二是学校日常工作开展97%，偏差3%，下一步改进措施：一是有效提高学前教育质量，力争达到100%。

陵川县崇文镇中心学校2021年义务教育营养改善计划第一批补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.56分。全年预算数为272720元，执行数为272720元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是寄宿生人数；二是经费标准下达达标率；三是经费下达时间；四是经费下达次数；五是预拨经费标准；六是师生满意度%。发现的主要问题及原因：一是教育教学活动开展（%）98%，偏差2%；二是学校日常工作开展98%，偏差2%。下一步改进措施：一是努力提高教育教学质量，力争达到100%；二是加强学校日常工作管理，力争达到100%。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告见附件。

第四部分

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。