

陵川县礼义镇中心学校  
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、主要职能

本单位的宗旨是以公益为目的，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）小学阶段的学历教育。

（二）小学阶段的素质教育。

（三）学前幼儿教育。

（四）成职教教育。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，陵川县礼义镇中心学校部门决算包括：礼义镇中心学校本级、北街明德小学、东街小学、西街小学、苏村小学、东头小学、沙河小学、东沟小学、椅掌寄宿制小学、小平寄宿制学校、平川寄宿制学校、大义井小学、梁泉小学、礼义镇北街中心幼儿园和沙河中心幼儿园

## 三、人员基本情况

陵川县礼义镇中心学校行政事业编制共186名。实有人数124人

。

## 第二部分

# 2021年度部门决算报表

# 一、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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,710,404.21	一、一般公共服务支出	32	31,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	380,210.00	五、教育支出	36	16,843,192.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,488,576.36
	9		九、卫生健康支出	40	611,333.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,116,512.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>20,090,614.21</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>20,090,614.21</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>20,090,614.21</b>	<b>总计</b>	62	<b>20,090,614.21</b>

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,090,614.21	19,710,404.21		380,210.00			
201			一般公共服务支出	31,000.00	31,000.00					
20129			群众团体事务	31,000.00	31,000.00					
2012906			工会事务	31,000.00	31,000.00					
205			教育支出	16,843,192.49	16,462,982.49		380,210.00			
20502			普通教育	16,843,192.49	16,462,982.49		380,210.00			
2050201			学前教育	747,794.44	367,584.44		380,210.00			
2050202			小学教育	13,855,414.40	13,855,414.40					
2050299			其他普通教育支出	2,239,983.65	2,239,983.65					
208			社会保障和就业支出	1,488,576.36	1,488,576.36					
20805			行政事业单位养老支出	1,488,576.36	1,488,576.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,488,576.36	1,488,576.36					
210			卫生健康支出	611,333.36	611,333.36					
21007			计划生育事务	6,600.00	6,600.00					
2100717			计划生育服务	6,600.00	6,600.00					
21011			行政事业单位医疗	604,733.36	604,733.36					
2101102			事业单位医疗	604,733.36	604,733.36					
221			住房保障支出	1,116,512.00	1,116,512.00					
22102			住房改革支出	1,116,512.00	1,116,512.00					
2210201			住房公积金	1,116,512.00	1,116,512.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			<b>20,090,614.21</b>	<b>17,131,396.12</b>	<b>2,959,218.09</b>			
201		一般公共服务支出	31,000.00	31,000.00				
20129		群众团体事务	31,000.00	31,000.00				
2012906		工会事务	31,000.00	31,000.00				
205		教育支出	16,843,192.49	13,883,974.40	2,959,218.09			
20502		普通教育	16,843,192.49	13,883,974.40	2,959,218.09			
2050201		学前教育	747,794.44		747,794.44			
2050202		小学教育	13,855,414.40	13,855,414.40				
2050299		其他普通教育支出	2,239,983.65	28,560.00	2,211,423.65			
208		社会保障和就业支出	1,488,576.36	1,488,576.36				
20805		行政事业单位养老支出	1,488,576.36	1,488,576.36				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,488,576.36	1,488,576.36				
210		卫生健康支出	611,333.36	611,333.36				
21007		计划生育事务	6,600.00	6,600.00				
2100717		计划生育服务	6,600.00	6,600.00				
21011		行政事业单位医疗	604,733.36	604,733.36				
2101102		事业单位医疗	604,733.36	604,733.36				
221		住房保障支出	1,116,512.00	1,116,512.00				
22102		住房改革支出	1,116,512.00	1,116,512.00				
2210201		住房公积金	1,116,512.00	1,116,512.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	19,710,404.21	一、一般公共服务支出	33	31,000.00	31,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16,462,982.49	16,462,982.49		
	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	1,488,576.36	1,488,576.36		
	9		九、卫生健康支出	41	611,333.36	611,333.36		
	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	1,116,512.00	1,116,512.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19,710,404.21	<b>本年支出合计</b>	59	19,710,404.21	19,710,404.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总 计</b>	32	19,710,404.21	<b>总 计</b>	64	19,710,404.21	19,710,404.21		

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收支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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	16,241,476.12	16,241,476.12	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,970,140.09	883,320.00	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	5,635,547.63	5,635,547.63	30201	办公费	688,778.67		30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	3,691,632.00	3,691,632.00	30202	印刷费			30922	无形资产购置		——
30103	奖金	1,273,300.00	1,273,300.00	30203	咨询费			30999	其他资本性支出		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	168,588.00	
30107	绩效工资	2,394,249.00	2,394,249.00	30205	水费	21,579.35		31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,488,576.36	1,488,576.36	30206	电费	202,430.45		31002	办公设备购置	73,955.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			31003	专用设备购置	94,633.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	604,733.36	604,733.36	30208	取暖费	878,342.60	485,520.00	31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	36,925.77	36,925.77	30211	差旅费			31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	1,116,512.00	1,116,512.00	30212	因公出国(境)费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	502,565.57		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	17,745.30		31010	安置补助		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	330,200.00	6,600.00	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	62,062.99		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	198,835.16		31099	其他资本性支出		

30307	医疗费补助			30227	委托业务费			311	对企业补助(基本建设)		
30308	助学金	124,000.00		30228	工会经费	31,000.00	31,000.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金	6,600.00	6,600.00	30229	福利费	366,800.00	366,800.00	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			31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助	199,600.00		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			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		——				
<b>人员经费合计</b>		16,571,676.12	16,248,076.12	<b>公用经费合计</b>						3,138,728.09	883,320.00

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：陵川县礼义镇中心学校没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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	116,075.00
货物	2	116,075.00
工程	3	0
服务	4	0
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20090614.21元、支出总计20,090,614.21元。与上年相比，收入总计减少1493374.78元，下降6.92%，支出总计减少1493374.78元，下降6.92%。主要原因是人员调出，人员支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20090614.21元，其中：财政拨款收入19710404.21元，占比98.11%；上级补助收入无；事业收入380210.00元，占比1.89%；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20090614.21元，其中：基本支出17131396.12元，占比85.27%；项目支出2959218.09元，占比14.73%；上缴上级支出无，经营支出无，对附属单位补助支出无。

## 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19710404.21元、支出总计19710404.21元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1873584.78元，下降8.68%，财政拨款支出总计减少1873584.78元，下降8.68%。主要原因是人员调出退休，人员支出减少。

## 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19710404.21元，占本年支出合计的98.11%。与上年相比，财政拨款支出减少1873584.78元，下降8.68%。主要原因是人员调出退休，人员支出减少。其中，人员经费16571676.12元，占比84.08%，日常公用经费3138728.09元，占比15.92%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出19710404.21元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31000.00元，占0.16%；外交（类）支出无；国防（类）支出无；公共安全（类）支出无；教育（类）支出16462982.49元，占83.52%；科学技术（类）支出无；文化旅游体育与传媒（类）支出无；社会保障和就业（类）支出1488576.36元，占7.55%；卫生健康（类）支出611333.36元，占3.10%；节能环保（类）支出无；城乡社区（类）支出无；农林水（类）支出无；交通运输（类）支出无；资源勘探工业信息等（类）支出无；商业服务业等（类）支

出无 金融(类)支出无 援助其他地区(类)支出无 自然资源海洋气象等(类)支出无; 住房保障(类)支出1116512.00元, 占5.67%; 粮油物资储备(类)支出无; 国有资本经营预算(类)支出无; 灾害防治及应急管理(类)支出无; 其他(类)支出无; 债务还本(类)支出无; 债务付息(类)支出无; 抗疫特别国债安排(类)支出无;

### (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18798833.00元, 支出决算19710404.21元, 完成年初预算的104.85%。其中:

一般公共服务支出年初预算31007.00元, 支出决算31000.00元, 完成年初预算的99.98%, 用于工会事务支出。较上年决算增加879元, 上升2.8%, 主要原因是人员工资调整, 公共服务支出增加。

教育支出年初预算 14975992.00 元, 支出决算 16462982.49 元, 完成年初预算的 109.93%, 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 1293823.05 元, 下降 7.86%, 主要原因人员调出退休, 教育支出减少。

社会保障和就业支出年初预算1718778.00元, 支出决算1488576.36元, 完成年初预算的86.61%, 用于人员各类保险支出。较上年决算减少288491.20元, 下降19.38%, 主要原因人员调出退休, 社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算689632.00元, 支出决算611333.36元, 完成年初预算的88.65%, 用于计划生育服务和事业单位医疗支出。较上年决算减少102794.53元, 下降16.82%, 主要原因人员调出退休, 卫生健康支出减少。

住房保障支出年初预算1383424.00元, 支出决算1116512.00元, 完成年初预算的80.71%, 用于住房公积金支出。较上年决算减少189355.00元, 下降16.96%, 主要原因人员调出退休, 住房保障支出减少。

## 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17131396.12元, 其中: 人员经费16248076.12元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、奖励金; 公用经费883320.00元, 主要包括工会经费、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无，支出决算无，其中：因公出国（境）费无；公务用车购置费无；公务用车运行维护费无；公务接待费无；

### **(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）费用无，因公出国（境）团组无，累计0人次。

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

3.公务接待费无，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年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **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116075元， 其中：政府采购货物116075元、政府采购工程无、政府采购服务无。

#### **(二) 机关运行经费支出情况说明**

2021年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，本部门无车辆。

#### **(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，陵川县礼义镇中心学校共对11个项目进行了预算绩效评价，分别为义务教育公用经费、学前教育公用经费、义务教育学校营养改善计划、

义务教育后勤保障经费、冬季取暖锅炉运行费、中心校工作经费、三区人才计划教师专项资金、第三批支持学前教育发展资金、义务教育校舍维修经费、学前教育校舍维修经费、支持学前教育发展与建设改善办园条件资金项目，涉及一般公共预算当年财政拨款2579008.09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。**

### **义务教育阶段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99.89分。全年预算数为1420355元，执行数为1420355元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是师生满意度（%）；二是经费下达次数；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；六是经费生均标准；七是教育教学活动开展；八是预算执行力。发现的主要问题及原因：经费下达不及时。下一步改进措施及时下达经费，保障学校正常运转。

### **学前教育生均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99.06分。全年预算数为242703元，执行数为242703元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率；二是经费标准达标率；三是经费下达次数；四是经费标准；五是在校幼儿数。发现的主要问题及原因：一是学校满意度94.74%，偏差5.26%。下一步改进措施：有效提高学前教育质量，力争达到98%以上。

### **义务教育后勤保障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97.58分。全年预算数为51840元，执行数为51840元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率；二是后勤保障资金达标率；三是经费下达标准；四是经费下达次数；五是后勤工作人数。发现的主要问题及原因：一是后勤工作开展95%，偏差5%；

二是后勤工作满意度88.89%，偏差11.11%。下一步改进措施：一是有效提高工作效率，力争达到98%以上；二是努力提高社会满意度，力争达到98%以上。

#### **农村学校取暖运行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97.97分。全年预算数为160443元，执行数为160443元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是冬季取暖运行情况；二是资金下达次数；三是经费标准达标率；四是保障教育教学活动正常；五是资金拨付时间；六是预算执行力。发现的主要问题及原因：师生满意度（%）84.21%，偏差15.79%。下一步改进措施：保障学校取暖工作正常进行，提高师生满意度，力争达到98%以上。

#### **中心学校工作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99.21分。全年预算数为30000元，执行数为30000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费标准；二是经费标准达标率；三是中心校办公室数量；四是完成时间；五是工作开展情况；六是预算执行率。发现的主要问题及原因：一是师生满意度94.74%，偏差5.26%；下一步改进措施：提高教育教学活动，保障日常工作正常开展，力争达到98%以上。

### **(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。