

陵川县附城镇中心学校
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，陵川县附城镇中心学校部门决算包括：附城镇中心学校本级、附城小学、后山小学、玉泉小学、城东小学、南马小学、北马小学、丈河小学、附城中心幼儿园、甄心爱幼儿园。

三、人员基本情况

陵川县附城镇中心学校行政事业编制共158名。其中：行政编制0名，事业编制158名。年末实有事业人员113名。

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	17233943.06	一、一般公共服务支出	32	28000
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	87640	五、教育支出	36	14097424.58
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	1483800
	9		九、卫生健康支出	40	594774.48
	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	1117584
	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	
	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	17321583.06	本年支出合计	58	17321583.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17321583.06	总计	62	17321583.06

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	17321583.06	17233943.06		87640			
201			一般公共服务支出	28000	28000					
20129			群众团体事务	28000	28000					
2012906			工会事务	28000	28000					
205			教育支出	14097424.58	14009784.58		87640			
20502			普通教育	14097424.58	14009784.58		87640			
2050201			学前教育	412031.86	324391.86		87640			
2050202			小学教育	11880266.23	11880266.23					
2050299			其他普通教育支出	1805126.49	1805126.49					
208			社会保障和就业支出	1483800	1483800					
20805			行政事业单位养老支出	1483800	1483800					
2050505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1483800	1483800					
210			卫生健康支出	594774.48	594774.48					
21007			计划生育事务	15850	15850					
21000717			计划生育服务	15850	15850					
21011			行政事业单位医疗	578924.48	578924.48					
2101102			事业单位医疗	578924.48	578924.48					
221			住房保障支出	1117584	1117584					
22102			住房改革支出	1117584	1117584					
2210201			住房公积金	1117584	1117584					

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					
			17321583.06	15104424.71	2217158.35			
201		一般公共服务支出	28000	28000				
20129		群众团体事务	28000	28000				
2012906		工会事务	28000	28000				
205		教育支出	14097424.58	11880266.23	2217158.35			
20502		普通教育	14097424.58	11880266.23	2217158.35			
2050201		学前教育	412031.86		412031.86			
2050202		小学教育	11880266.23	11880266.23				
2050299		其他普通教育支出	1805126.49		1805126.49			
208		社会保障和就业支出	1483800	1483800				
20805		行政事业单位养老支出	1483800	1483800				
2050505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1483800	1483800				
210		卫生健康支出	594774.48	594774.48				
21007		计划生育事务	15850	15850				
21000717		计划生育服务	15850	15850				
21011		行政事业单位医疗	578924.48	578924.48				
2101102		事业单位医疗	578924.48	578924.48				
221		住房保障支出	1117584	1117584				
22102		住房改革支出	1117584	1117584				
2210201		住房公积金	1117584	1117584				

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	17233943.06	一、一般公共服务支出	33	28000	28000		
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	14097424.58	14097424.58		
	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	1483800	1483800		
	9		九、卫生健康支出	41	594774.48	594774.48		
	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	1117584	1117584		
	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				
本年收入合计	27	17233943.06	本年支出合计	59	17233943.06	17233943.06		
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				
总 计	32	17233943.06	总 计	64	17233943.06	17233943.06		

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
301	工资福利支出	14735974.71	14735974.71	302	商品和服务支出	2262518.35	352600	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	4619162.22	4619162.22	30201	办公费	420714		30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	3738760	3738760	30202	印刷费	65020		30922	无形资产购置		——
30103	奖金			30203	咨询费			30999	其他资本性支出		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			310	资本性支出		
30107	绩效工资	2109662	2109662	30205	水费	48201		31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1483800	1483800	30206	电费	226331		31002	办公设备购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	578924.48	578924.48	30208	取暖费	606153		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	33182.01	33182.01	30211	差旅费	26285		31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	1117584	1117584	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	429849.35		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	1054900	1054900	30214	租赁费			31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	235450	15850	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	55490		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	177200		30225	专用燃料费			31022	无形资产购置		
30306	救济费			30226	劳务费	31875		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			30228	工会经费	28000	28000	31101	资本金注入		
30309	奖励金	15850	15850	30229	福利费	324600	324600	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	42400		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		——				
人员经费合计		14971424.71	14751824.71	公用经费合计				2262518.35	352600		

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：附城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	14250
货物	2	14250
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17321583.06元、支出总计17321583.06元。与上年相比，收入总计减少574499.3元，下降3.21%，支出总计减少574499.3元，下降3.21%。主要原因是人员调动后收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17321583.06元，其中：财政拨款收入17233943.06元，占比99.49%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入87640元，占比0.51%；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17321583.06元，其中：基本支出15104424.71元，占比87.2%；项目支出2217158.35元，占比12.8%；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17233943.06元、支出总计17233943.06元。与上年相比，财政拨款收入总计减少596629.3元，下降3.35%，财政拨款支出总计减少596629.3元，下降3.35%。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17233943.06元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少596629.3元，下降3.35%。主要原因是人员调出退休，人员支出减少。其中，人员经费14971424.71元，占比86.87%，日常公用经费2262518.35元，占比13.13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出17233943.06元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出28000元，占0.16%；教育(类)支出14009784.58元，占81.29%；社会保障和就业(类)支出1483800元，占8.61%；卫生健康(类)支出594774.48元，占3.45%；住房保障(类)支出1117584元，占6.49%；

（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16613125元，支出决算17233943.06元，完成年初预算的103.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算27974元，支出决算28000元，完成年初预算的100.09%，用于工会经费。较上年决算增加279元，增长1.01%，主要原因教师工资增加。

教育支出年初预算13222552元，支出决算14009784.58元，完成年初预算的105.95%，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538091.02元，减少3.7%，主要原因人员调动经费减少。

社会保障和就业支出年初预算1519497元，支出决算1483800元，完成年初预算的97.65%，用于人员各类保险支出。较上年决算减少22586.13元，减少1.5%，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620124元，支出决算594774.48元，完成年初预算的95.91%，用于计划生育服务和事业单位医疗支出。较上年决算减少18293.15元，减少2.98%，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1222978元，支出决算1117584元，完成年初预算的91.38%，用于住房公积金支出。较上年决算增加12062元，增加1.09%，主要原因人员工资增加。

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15104424.71元，其中：人员经费14751824.71元，主要包括基本工资、津补贴、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、奖励金等；公用经费352600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）费用无；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14250元，支出14250元，其中：政府采购货物14250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；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

2021年度，陵川县附城镇中心学校共对10个项目进行了预算绩效评价，分别为：陵川县附城镇中心学校2021年义务教育校舍维修经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款153684.11元；陵川县附城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，涉及一般公共预算当年财政拨款30000元；陵川县附城镇中心学校2020年农村学校取暖锅炉运行费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款336133元；陵川县附城镇中心学校2021年工作经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款30000元；陵川县附城镇中心学校2021年学前教育生均公用经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款192291元；陵川县附城镇中心学校2021年义务教育阶段公用经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款997575元；陵川县附城镇中心学校2021年义务教育营养改善计划补助资金项目，涉及一般公共预算当年财政拨款48700元；陵川县附城镇中心学校2021年寄宿制学校后勤保障资金项目，涉及一般公共预算当年财政拨款38880元；陵川县附城镇中心学校2021年学前教育校舍维修经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款30707元。上述项目绩效评价结果显示优秀，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。

附城镇中心学校2020冬季取暖运行费项目绩效自评综述：严格执行财务管理制度，做到了专款专用，保障农村学校冬季取暖正常开展。绩效自评：优秀。

陵川县附城镇中心学校2020年冬季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99.36分。全年预算数为336133元，执行数为336133元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金发放及时；二是保障了冬季取暖的正常运行。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善；二是项目规范管理认识不到位。主要原因是项目规范管理意识不强。下一步改进措施：一是做好预算安排工作的重要性；完善依法理财和科学决策机制；推进预算安排与执行的科学化精细化。二是学校理财小组对资金的使用要起到全面监督管理作用，不合理开支坚决不予

支出。

附城镇中心学校2021义务教育阶段公用经费项目绩效自评综述：严格执行财务管理制度，做到了专款专用，保障义务教育阶段学校日常工作正常开展。绩效自评：优秀。

陵川县附城镇中心学校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99.22分。全年预算数为668675元，执行数为668675元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金发放及时；二是保障了义务教育阶段学校日常工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善；二是项目规范管理认识不到位。主要原因是项目规范管理意识不强。下一步改进措施：一是做好预算安排工作的重要性；完善依法理财和科学决策机制；推进预算安排与执行的科学化精细化。二是学校理财小组对资金的使用要起到全面监督管理作用，不合理开支坚决不予支出。

陵川县附城镇中心学校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：严格执行财务管理制度，做到了专款专用，提高寄宿制学校寄宿生生活水平，确保学生健康成长。绩效自评：优秀。

陵川县附城镇中心学校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99.25分。全年预算数为48700元，执行数为48700元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金发放及时；二是提高寄宿制学校寄宿生生活水平，确保寄宿制学生健康成长。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善；二是项目规范管理认识不到位。主要原因是项目规范管理意识不强。下一步改进措施：一是做好预算安排工作的重要性；完善依法理财和科学决策机制；推进预算安排与执行的科学化精细化。二是学校理财小组对资金的使用要起到全面监督管理作用，不合理开支坚决不予支出。

陵川县附城镇中心学校2021年学前教育生均公用经费项目绩效自评综述：严格执行财务管理制度，做到了专款专用，保障学前教

育日常工作正常开展。绩效自评：优秀。

陵川县附城镇中心学校2021年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99.7分。全年预算数为84528元，执行数为84528元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金发放及时；二是保障义务教育阶段学校日常工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善；二是项目规范管理认识不到位。主要原因是项目规范管理意识不强。下一步改进措施：一是做好预算安排工作的重要性；完善依法理财和科学决策机制；推进预算安排与执行的科学化精细化。二是学校理财小组对资金的使用要起到全面监督管理作用，不合理开支坚决不予支出。

陵川县附城镇中心学校2021年寄宿制学校预拨后勤保障资金项目绩效自评综述：严格执行财务管理制度，做到了专款专用，保障了义务教育学校后勤工作的正常开展。绩效自评：优秀。

陵川县附城镇中心学校2021年寄宿制学校预拨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99.7分。全年预算数为38880元，执行数为38880元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金发放及时；二是保障了义务教育阶段学校后勤日常工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善；二是项目规范管理认识不到位。主要原因是项目规范管理意识不强。下一步改进措施：一是做好预算安排工作的重要性；完善依法理财和科学决策机制；推进预算安排与执行的科学化精细化。二是学校理财小组对资金的使用要起到全面监督管理作用，不合理开支坚决不予支出。

(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、结转到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。