

陵川县西河底镇中心学校
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

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、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县西河底镇中心学校决算包括：西河底镇中心学校本级、西河底明德小学、万章寄宿制小学、积善小学、东王庄小学、和西河底中心幼儿园、徐社幼儿园。

三、人员基本情况

陵川县西河底镇中心学校事业编制共118名。实有人数76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	11,266,781.10	一、一般公共服务支出	32	17,400.00
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	88,590.00	五、教育支出	36	9580449.13
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	810540.91
	9		九、卫生健康支出	40	339,032.06
	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	607,949.00
	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	11,355,371.10	本年支出合计	58	11,355,371.10
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	11,355,371.10	总计	62	11,355,371.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入決算表

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	11, 355, 371. 10	11, 266, 781. 10		88, 590. 00			
201			一般公共服务支出	17, 400. 00	17, 400. 00					
20129			群众团体事务	17, 400. 00	17, 400. 00					
2012906			工会事务	17, 400. 00	17, 400. 00					
205			教育支出	9, 580, 449. 13	9, 491, 859. 13		88, 590. 00			
20502			普通教育	9, 580, 449. 13	9, 491, 859. 13		88, 590. 00			
2050201			学前教育	927, 660. 20	839, 070. 20		88, 590. 00			
2050202			小学教育	7, 517, 332. 93	7, 517, 332. 93					
2050299			其他普通教育支出	1, 135, 456. 00	1, 135, 456. 00					
208			社会保障和就业支出	810, 540. 91	810, 540. 91					
20805			行政事业单位养老支出	810, 540. 91	810, 540. 91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	810, 540. 91	810, 540. 91					
210			卫生健康支出	339, 032. 06	339, 032. 06					
21007			计划生育事务	9, 750. 00	9, 750. 00					
2100717			计划生育服务	9, 750. 00	9, 750. 00					
21011			行政事业单位医疗	329, 282. 06	329, 282. 06					
2101102			事业单位医疗	329, 282. 06	329, 282. 06					
221			住房保障支出	607, 949. 00	607, 949. 00					
22102			住房改革支出	607, 949. 00	607, 949. 00					
2210201			住房公积金	607, 949. 00	607, 949. 00					

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 355, 371. 10	9, 302, 334. 90	2, 053, 036. 20			
201			一般公共服务支出	17, 400. 00	17, 400. 00				
20129			群众团体事务	17, 400. 00	17, 400. 00				
2012906			工会事务	17, 400. 00	17, 400. 00				
205			教育支出	9, 580, 449. 13	7, 527, 412. 93	2, 053, 036. 20			
20502			普通教育	9, 580, 449. 13	7, 527, 412. 93	2, 053, 036. 20			
2050201			学前教育	927, 660. 20		927, 660. 20			
2050202			小学教育	7, 517, 332. 93	7, 517, 332. 93				
2050299			其他普通教育支出	1, 135, 456. 00	10, 080. 00	1, 125, 376. 00			
208			社会保障和就业支出	810, 540. 91	810, 540. 91				
20805			行政事业单位养老支出	810, 540. 91	810, 540. 91				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	810, 540. 91	810, 540. 91				
210			卫生健康支出	339, 032. 06	339, 032. 06				
21007			计划生育事务	9, 750. 00	9, 750. 00				
2100717			计划生育服务	9, 750. 00	9, 750. 00				
21011			行政事业单位医疗	329, 282. 06	329, 282. 06				
2101102			事业单位医疗	329, 282. 06	329, 282. 06				
221			住房保障支出	607, 949. 00	607, 949. 00				
22102			住房改革支出	607, 949. 00	607, 949. 00				
2210201			住房公积金	607, 949. 00	607, 949. 00				

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	11,266,781.10	一、一般公共服务支出	33	17,400.00	17,400.00		
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	9,491,859.13	9,491,859.13		
	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	810,540.91	810,540.91		
	9		九、卫生健康支出	41	339,032.06	339,032.06		
	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	607,949.00	607,949.00		
	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				
本年收入合计	27	11,266,781.10	本年支出合计	59	11,266,781.10	11,266,781.10		
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	11,266,781.10	总 计	64	11,266,781.10	11,266,781.10		

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	9,075,584.90	9,075,584.90	302	商品和服务支出	1,924,646.20	217,000.00	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	4,323,043.00	4,323,043.00	30201	办公费	448,966.00		30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	1,109,350.00	1,109,350.00	30202	印刷费	6,000.00		30922	无形资产购置		——
30103	奖金	750,400.00	750,400.00	30203	咨询费			30999	其他资本性支出		——
30106	伙食补助费			30204	手续费	1,000.00		310	资本性支出		——
30107	绩效工资	1,124,642.00	1,124,642.00	30205	水费	25,000.00		31001	房屋构筑物构建		——
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	810,540.91	810,540.91	30206	电费	16,000.00		31002	办公设备购置		——
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	17,000.00		31003	专用设备购置		——
30110	职工基本医疗保险 缴费	329,282.06	329,282.06	30208	取暖费	395,061.00		31005	基础设施建设		——
30111	公务员医疗补助缴 费			30209	物业管理费	7,000.00		31006	大型修缮		——
30112	其他社会保障缴费	20,377.93	20,377.93	30211	差旅费	14,000.00		31007	信息网络及软件购置更 新		——
30113	住房公积金	607,949.00	607,949.00	30212	因公出国（境） 费用			31008	物资储备		——
30114	医疗费			30213	维修（护）费	690,069.20		31009	土地补偿		——
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补 助	266,550.00	9,750.00	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	45,550.00		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	30,000.00		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	127,200.00		30228	工会经费	17,400.00	17,400.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金	9,750.00	9,750.00	30229	福利费	199,600.00	199,600.00	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	12,000.00		31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助	129,600.00		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						
人员经费合计		9,342,134.90	9,085,334.90	公用经费合计						1,924,646.20	217,000.00

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

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。

说明：陵川县西河底镇中心学校没有使用一般公共预算财政“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：陵川县西河底镇中心学校没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：陵川县西河底镇中心学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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	53,500.00
货物	2	24,500.00
工程	3	29,000.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	

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11355371.10元、支出总计11355371.10元。与上年相比，收入总计减少5552909.01元，下降48.9%，支出总计减少5552909.01元，下降48.9%。主要原因是2020年有校舍建设工程、人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11355371.10元，其中：财政拨款收入11266781.10元，占比99.22%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入88590.00元，占比0.78%；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11355371.10元，其中：基本支出9302334.9元，占比81.9%；项目支出2053036.20元，占比18.1%；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11266781.10元、支出总计11266781.10元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5609499.01元，下降33.24%，财政拨款支出总计减少5609499.01元，下降33.24%。主要原因是2021年度没有建设工程、人员减少。

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11266781.10元，占本年支出合计的99.22%。与上年相比，财政拨款支出减少5609499.01元，下降33.24%。主要原因是2021年度没有建设工程、人员减少。其中，人员经费9342134.90元，占比82.92%，日常公用经费1924646.20元，占比17.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11266781.10元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17400.00元，占0.15%；教育（类）支出9491859.13元，占84.25%；社会保障和就业（类）支出810540.91元，占7.19%；卫生健康（类）支出339032.06元，占3.01%；住房保障（类）

支出607949.00元，占5.4%；

（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10279022.00元，支出决算11266781.10元，完成年初预算的109.61%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算数17418.00元，支出决算17400.00元，完成年初预算的99.9%，用于工会经费。较上年决算增加937元，增长5.7%，主要原因工资总额增加。

2、教育支出年初预算数8192540.00元，支出决算数9580449.13，完成年初预算的116.94%，用于人员经费及学校正常运行。较上年决算减少5356124.67元，减少35.86%，主要原因建设工程减少。

3、社会保障和就业支出年初预算数935322.00元，支出决算数810540.91元，完成年初预算数的86.66%，用于在职人员社会保险缴纳。较上年决算减少87551.33元，减少9.75%，主要原因人员变动减少。

4、卫生健康支出年初预算数380912.00元，支出决算数339032.06元，完成年初预算数的89%，用于独生子女奖励和在职人员的医疗保险缴纳。较上年决算减少26909.01元，减少7.35%，主要原因人员变动减少。

5、住房保障支出年初预算752830.00元，支出决算数607949.00元，完成年初预算数的80.76%，用于在职人员住房公积金缴纳。较上年决算减少51261.00元，减少7.78%，主要原因人员变动减少。

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11266781.10元，其中：人员经费9342134.90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；对个人和家庭的补助包括助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1924646.20元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、

其他资本性支出。。

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0万元，支出决算0元。

（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53500.00元，其中：政府采购货物24500.00元、政府采购工程29000.00元、政府采购服务0元。比预算增加53500.00元，增长100%，主要原因是：政府采购未列入预算。

（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，陵川县西河底镇中心学校共对10个项目进行了预算绩效评价，分别为1、西河底镇中心学校2021年义务教育阶段第一批预拨公用经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款405665.00元。2、西河底镇中心学校2021年义务教育阶段第二批预拨公用经费，涉及一般公共预算当年财政拨款200850.00元。3、西河底镇中心学校2021年学前教育生均公用经费（第一批）项目，涉及一般公共预算当年财政拨款67350.00元。4、西河底镇中心学校2021年（第二批）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103651.00元。5、西河底镇中心学校预拨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51840.00元。6、西河底镇中心学校预拨2021年学前教育校舍维修项目预拨资金项目，涉及一般公共预算当年财政拨款320000.00元。7、西河底镇中心学校清算拨付学前教育2021年第一批校舍维修资金项目，涉及一般公共预算当年财政拨款88100.00元。8、西河底镇中心学校2021年义务教育改善计划（第一批）补助资金项目，涉及一般公共预算当年财政拨款77433.00元。9、西河底镇中心学校2021年工作经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款30000.00元。10、西河底镇中心学校2021年冬季取暖锅炉运行费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款232061.00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98.38分。全年预算数为606515.00元，执行数为606515.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学

校学生数；二是经费下达时间；三是经费下达次数；四是生均公用经费标准；五是经费下达标准达标率；六是教育教学活动开展；七是学校日常工作开展；八是师生满意度。发现的主要问题及原因：一是经费下达标准达标率95%，偏差率5%；二是教育教学活动开展96%，偏差率5%；三是学校日常工作开展95%，偏差率5%；四是师生满意度96%，偏差率4%。下一步改进措施：一是严格规范工作制度和办事程序，构建完善的责任体系；二是及时批复和下达各级财政部门的预算，强化重点领域支出保障；三是提高政治站位，加强资金管控；四是分类管理项目，科学细化预算。

学前教育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98.79分。全年预算数为171001.00元，执行数为171001.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿数；二是经费下达时间；三是生均公用经费标准；四是经费下达标准达标率；五是幼儿园日常工作开展；六是师生满意度；七是教育教学活动开展。发现的主要问题及原因：一是经费下达标准达标率95%，偏差率5%；二是幼儿园日常工作开展95%，偏差率5%；三是师生满意度101.05%，偏差率-1.05%；四是学校日常工作开展95%，偏差率5%。下一步改进措施：一是严格规范工作制度和办事程序，构建完善的责任体系；二是及时批复和下达各级财政部门的预算，强化重点领域支出保障；三是提高政治站位，加强资金管控；四是分类管理项目，科学细化预算。

冬季取暖锅炉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97.75分。全年预算数为232061.00元，执行数为232061.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是冬季取暖锅炉运行费；二是冬季取暖运行情况；三是取暖锅炉运行费下达时间；四是教育教学活动开展；五是冬季取暖运行情况；六是师生满意度。发现的主要问题及原因：一是取暖锅炉运行费下达时间95%，偏差率5%；二是教育教学活动开展95%，偏差率5%；三是冬季取暖运行情况95%，偏差率5%；四是师生满意度104.21%，偏差率-4.21%。下一步改进措施：一是严格规范工作制度和办事程序，构建完善的责任体系；二是及时批复和下达各级财政部门的预算，强化重点领域支出保障；三是提高政治站位，加强资金管控；四是分类管理项目，科学细化预算。

中心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98.56分。全年预算数为30000.00元，执行数为30000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费下达次数；二是工作经费；三是经费下达指标达标率；四是教育教学活动正常开展；五是师生满意度。发现的主要问题及原因：一是经费下达指标达标率96%，偏差率4%；二是教育教学活动正常开展96%，偏差率4%；三是师生满意度103.16%，偏差率-3.16%。下一步改进措施：一是严格规范工作制度和办事程序，构建完善的责任体系；二是及时批复和下达各级财政部门的预算，强化重点领域支出保障；三是提高政治站位，加强资金管控；四是分类管理项目，科学细化预算。

营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.09分。全年预算数为77433.00元，执行数为77433.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是寄宿生学生数；二是经费下达时间；三是经费下达次数；四是生均营养改善计划标准；五是经费下达标准达标率；六是学生身体体质；七是社会公众满意度。发现的主要问题及原因：一是经费下达标准达标率98%，偏差率2%；二是学生身体体质98%，偏差率2%；三是师生满意度97%，偏差率3%。下一步改进措施：一是3.2.1. 严格规范工作制度和办事程序，构建完善的责任体系；二是及时批复和下达各级财政部门的预算，强化重点领域支出保障；三是提高政治站位，加强资金管控；四是分类管理项目，科学细化预算。

(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

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。