

陵川县棋源中学校
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

- (一)实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- (二)贯彻执行党和国家的教育方针。
- (三)搞好相关社会服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县棋源中学校部门决算包括：陵川县棋源中学校本级决算。

三、人员基本情况

陵川县棋源中学校事业编制共147名，实有132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	18,976,559.45	一、一般公共服务支出	32	29,700.00
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		五、教育支出	36	15,621,177.40
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	1,527,691.63
	9		九、卫生健康支出	40	623,924.42
	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	1,145,741.00
	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	28,325.00
	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	18,976,559.45	本年支出合计	58	18,976,559.45
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	18,976,559.45	总计	62	18,976,559.45

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	18,976,559.45	18,976,559.45				
201		一般公共服务支出	29,700.00	29,700.00					
20129		群众团体事务	29,700.00	29,700.00					
2012906		工会事务	29,700.00	29,700.00					
205		教育支出	15,621,177.40	15,621,177.40					
20502		普通教育	15,621,177.40	15,621,177.40					
2050203		初中教育	12,473,520.52	12,473,520.52					
2050299		其他普通教育支出	3,147,656.88	3,147,656.88					
208		社会保障和就业支出	1,527,691.63	1,527,691.63					
20805		行政事业单位养老支出	1,527,691.63	1,527,691.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,527,691.63	1,527,691.63					
210		卫生健康支出	623,924.42	623,924.42					
21007		计划生育事务	3,300.00	3,300.00					
2100717		计划生育服务	3,300.00	3,300.00					
21011		行政事业单位医疗	620,624.42	620,624.42					
2101102		事业单位医疗	620,624.42	620,624.42					
221		住房保障支出	1,145,741.00	1,145,741.00					
22102		住房改革支出	1,145,741.00	1,145,741.00					
2210201		住房公积金	1,145,741.00	1,145,741.00					
224		灾害防治及应急管理支出	28,325.00	28,325.00					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	28,325.00	28,325.00					

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									

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	18,976,559.45	15,820,737.57	3,155,821.88			
201		一般公共服务支出	29,700.00	29,700.00				
20129		群众团体事务	29,700.00	29,700.00				
2012906		工会事务	29,700.00	29,700.00				
205		教育支出	15,621,177.40	12,493,680.52	3,127,496.88			
20502		普通教育	15,621,177.40	12,493,680.52	3,127,496.88			
2050203		初中教育	12,473,520.52	12,473,520.52				
2050299		其他普通教育支出	3,147,656.88	20,160.00	3,127,496.88			
208		社会保障和就业支出	1,527,691.63	1,527,691.63				
20805		行政事业单位养老支出	1,527,691.63	1,527,691.63				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,527,691.63	1,527,691.63				
210		卫生健康支出	623,924.42	623,924.42				
21007		计划生育事务	3,300.00	3,300.00				
2100717		计划生育服务	3,300.00	3,300.00				
21011		行政事业单位医疗	620,624.42	620,624.42				
2101102		事业单位医疗	620,624.42	620,624.42				
221		住房保障支出	1,145,741.00	1,145,741.00				
22102		住房改革支出	1,145,741.00	1,145,741.00				
2210201		住房公积金	1,145,741.00	1,145,741.00				
224		灾害防治及应急管理支出	28,325.00		28,325.00			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	28,325.00		28,325.00			

项目			科目名称	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

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	18,976,559.45	一、一般公共服务支出	33	29,700.00	29,700.00		
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	15,621,177.40	15,621,177.40		
	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	1,527,691.63	1,527,691.63		
	9		九、卫生健康支出	41	623,924.42	623,924.42		
	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	1,145,741.00	1,145,741.00		
	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	28,325.00	28,325.00		
	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	18,976,559.45	本年支出合计	59	18,976,559.45	18,976,559.45		
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	18,976,559.45	总 计	64	18,976,559.45	18,976,559.45		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

功能分类科目编码			项目	本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,976,559.45	15,820,737.57	3,155,821.88
201			一般公共服务支出	29,700.00	29,700.00	
20129			群众团体事务	29,700.00	29,700.00	
2012906			工会事务	29,700.00	29,700.00	
205			教育支出	15,621,177.40	12,493,680.52	3,127,496.88
20502			普通教育	15,621,177.40	12,493,680.52	3,127,496.88
2050203			初中教育	12,473,520.52	12,473,520.52	
2050299			其他普通教育支出	3,147,656.88	20,160.00	3,127,496.88
208			社会保障和就业支出	1,527,691.63	1,527,691.63	
20805			行政事业单位养老支出	1,527,691.63	1,527,691.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,527,691.63	1,527,691.63	
210			卫生健康支出	623,924.42	623,924.42	
21007			计划生育事务	3,300.00	3,300.00	
2100717			计划生育服务	3,300.00	3,300.00	
21011			行政事业单位医疗	620,624.42	620,624.42	
2101102			事业单位医疗	620,624.42	620,624.42	
221			住房保障支出	1,145,741.00	1,145,741.00	
22102			住房改革支出	1,145,741.00	1,145,741.00	
2210201			住房公积金	1,145,741.00	1,145,741.00	
224			灾害防治及应急管理支出	28,325.00		28,325.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	28,325.00		28,325.00
2240703			自然灾害救灾补助	28,325.00		28,325.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	15,353,277.57	15,353,277.57	302	商品和服务支出	2,571,656.88	464,160.00	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	5,909,600.00	5,909,600.00	30201	办公费	677,236.90		30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	1,030,321.00	1,030,321.00	30202	印刷费	450,000.00		30922	无形资产购置		——
30103	奖金	1,266,400.00	1,266,400.00	30203	咨询费	50,000.00		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	3,814,461.00	3,814,461.00	30205	水费	100,000.00		31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,527,691.63	1,527,691.63	30206	电费	120,000.00		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	620,624.42	620,624.42	30208	取暖费	85,860.00	85,860.00	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	38,438.52	38,438.52	30211	差旅费	50,000.00		31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	1,145,741.00	1,145,741.00	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	399,005.98		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	1,051,625.00	3,300.00	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	80,000.00		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	20,000.00		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	90,000.00		31022	无形资产购置		

30306	救济费			30226	劳务费			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	566,400.00		30228	工会经费	29,700.00	29,700.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金	3,300.00	3,300.00	30229	福利费	348,600.00	348,600.00	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			31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助	481,925.00		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	71,254.00		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		16,404,902.57	15,356,577.57	公用经费合计						2,571,656.88	464,160.00

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：陵川县棋源中学校没有一般公共预算财政拨款“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

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：陵川县棋源中学校没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出，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	3
			合计			

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：陵川县棋源中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	580,670.00
货物	2	580,670.00
工程	3	
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

陵川县棋源中学校2021年度收入总计18976559.45元、支出总计18976559.45元。与上年相比,收入总计减少1126861.67元,下降5.6%,支出总计减少1126861.67元,下降5.6%。主要原因是2021年减少了薄弱学校环节与改善项目工程款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18976559.45元,其中:财政拨款收入18976559.45元,占比100%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;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18976559.45元,其中:基本支出15820737.57元,占比83.4%;项目支出3155821.88元,占比16.6%;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18976559.45元、支出总计18976559.45元。与上年相比,财政拨款收入总计减少1126861.67元,下降5.6%,财政拨款支出总计减少1126861.67元,下降5.6%。主要原因是2021年减少了薄弱学校环节与改善项目工程款。

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18976559.45元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少1126861.67元,下降5.6%。主要原因是2021年减少了薄弱学校环节与改善项目工程款。其中,人员经费16404902.57元,占比86.4%,日常公用经费2571656.88元,占比13.6%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出18976559.45元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出29700元,占0.16%;教育(类)支出15621177.4元,占82.3%;社会保障和就业(类)支出1527691.63元,占8.1%;

卫生健康（类）支出623924.42万元，占3.3%；住房保障（类）支出1145741.00元，占6.0%；灾害防治及应急管理（类）支出28325.00元，占0.15%；

（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17223975.00元，支出决算18976559.45元，完成年初预算的110.2%。其中：一般公共服务（类）支出年初预算29724元，支出决算29700元，完成年初预算的99.9%，用于教职工工会会费。较上年决算增加72元，增长0.24%，主要原因工资薪级变动。教育（类）支出年初预算13594683.00元，支出决算15621177.4元，完成年初预算的115%，用于教师人员工资和教学运行经费。较上年决算减少1141355.13元，减少6.8%，主要原因减少了薄弱学校环节与改善项目工程款。社会保障和就业（类）支出年初预算1633601.00元，支出决算1527691.63元，完成年初预算的93.5%。较上年决算减少25176.19元，下降1.6%，主要原因预算口径和当年缴费口径不一致。卫生健康（类）支出年初预算651082元，支出决算623924.42元，完成年初预算的95.8%，用于事业单位医疗支出。较上年决算增加3821.65元，增长0.6%，主要原因预算口径和当年缴费口径不一致。住房保障（类）支出年初预算1314885元，支出决算1145741元，完成年初预算的87.1%，用于……。较上年决算增加7451元，增长0.65%，主要原因个人薪级增加。灾害防治及应急管理（类）支出年初预算0元，支出决算28325元。较上年决算增加28325元，主要原因突发性新增项目。

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15820737.57元，其中：人员经费16404902.57元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人家庭的补助；公用经费2571656.88元，主要包括办公费、印刷费、培训费、水费、电费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等其他资本性支出。

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

陵川县棋源中学校2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0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0元，其中：政府采购货物0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：本年无采购项目。

（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

2021年度,陵川县棋源中学校共对6个项目进行了预算绩效评价,分别为1.陵川县棋源中学校义务教育第一批公用经费,涉及一般公共预算当年财政拨款1831254元;2.陵川县棋源中学第一批营养改善资金,涉及一般公共预算当年财政拨款349600元;3.棋源中学校2021年预拨后勤保障资金,涉及一般公共预算当年财政拨款181440元;4.棋源中学校第二批市级配套营养改善计划资金,涉及一般公共预算当年财政拨款157700元;5.棋源中学校校舍维修项目,当年财政拨款125000元。6.清算拨付2021年第一批义务教育学校校舍维修资金,涉及一般公共预算当年财政拨款37500元;绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,均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

义务教育阶段第一批预拨公用经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为86.62分。全年预算数为1831254元,执行数为874268元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障学校工作正常运转,二是教育教学活动正常开展。发现的主要问题及原因:教育教学活动开展95%,偏差5%。学校日常工作开展96%,偏差4%。改进措施及建议:保证学校教育教学工作的顺利进行,提高教育教学质量。

第一批营养改善资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.33分。全年预算数为349600元,执行数为349600元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障学校工作正常运转,二是教育教学活动正常开展。发现的主要问题及原因:师生满意度102.11%,偏差-2.11%。改进措施及建议:公用经费的按期拨付和合理使用,保障了学校教育教学工作的正常运行。

义务教育营养改善(第二批)计划全覆盖绩效自评综述: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157700元,执行数为157700元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是寄宿生人数;二是营养改善计划资金下达达标率;三是营养改善计划资金下达次数;四是师生满意度(%);五是营养改善计划生均标准。发现的主要问题及原因:营养改善计划补助开展达102.11%,

偏差-2.11%。改进措施及建议：加大营养餐计划投入，预算安排要科学、合理，因地制宜，让家长放心、学生满意。

义务教育后勤保障（第一批）项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.03分。全年预算数为181400元，执行数为181400元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效推进学校后勤保障工作的实施，为义务教育寄宿制学校配备后勤人员，保障了广大师生的生活正常进行。发现的主要问题及原因：员工满意度达94.74%，偏差率5.26%。改进措施及建议：预算安排、资金拨付及时到位，以保证后勤人员工资发放及时。

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99.82分。全年预算数为125000元，执行数为125000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：校舍维修改造改善了学校办学条件，优化了学校环境，保证了学校工作的正常开展。发现的主要问题及原因：师生满意度（%）达99%，偏差1%。改进措施及建议：确保项目按时完工，及时安排预算并按文件严格，执行预算进度。

清算拨付2021年第一批义务教育学校校舍维修资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.64分。全年预算数为37500元，执行数为37500元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了办学条件，优化学校环境，保障学校教育教学工作正常运行。发现的主要问题及原因：服务对象满意度100%，偏差率0%。改进措施及建议：资金下达后，严格执照文件要求和制度进行预算，根据项目进度按规定执行。

（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 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 to 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。