

陵川县礼义镇初级中学  
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)贯彻执行党和国家的教育方针政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展，并搞好相关社会服务。

(二)无。

(三)无。

.....

## 二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县礼义镇初级中学校部门决算包括：校本级决算。

## 三、人员基本情况

陵川县礼义镇初级中学校事业编制共64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	9487920.38	一、一般公共服务支出	32	14300
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30000	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	7765915.38
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	785100
	9		九、卫生健康支出	40	321400
	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	621205
	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	30000
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9517920.38	<b>本年支出合计</b>	58	9537920.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20000	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	9537920.38	<b>总计</b>	62	9537920.38

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						
			9517920.38	9517920.38					
	201	一般公共服务出	14300.00	14300.00					
	20129	群众团体事务	14300.00	14300.00					
	2012906	工会事务	14300.00	14300.00					
	205	教育支出	7745915.38	7745915.38					
	20502	普通教育	7745915.38	7745915.38					
	2050203	初中教育	6964519.18	6964519.18					
	2050299	其他普通教育支出	781396.20	781396.20					
	208	社会保障和就业支出	785100.00	785100.00					
	20805	行政事业单位养老 支出	785100.00	785100.00					
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	785100.00	785100.00					
	210	卫生健康支出	321400.00	321400.00					
	21007	计划生育事务	2400.00	2400.00					
	2100717	计划生育服务	2400.00	2400.00					
	210011	行政事业单位医疗	319000.00	319000.00					
	210011002	事业单位医疗	319000.00	319000.00					
	221	住房保障支出	621205.00	621205.00					
	221002	住房改革支出	621205.00	621205.00					
	221002001	住房公积金	621205.00	621205.00					
	229	其他支出	30000.00	30000.00					
	229060	彩票公益金安排的支出【基 金】	30000.00	30000.00					
	229060002	用于社会福利的彩票公益 金支出【基金】	30000.00	30000.00					

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9537920.38	8706524.18	831396.20			
201		一般公共服务出	14300.00	14300.00					
20129		群众团体事务	14300.00	14300.00					
2012906		工会事务	14300.00	14300.00					
205		教育支出	7765915.38	6964519.18	801396.20				
20502		普通教育	7765915.38	6964519.18	801396.20				
2050203		初中教育	6964519.18	6964519.18					
2050299		其他普通教育支出	801396.20		801396.20				
208		社会保障和就业支出	785100.00	785100.00					
20805		行政事业单位养老支出	785100.00	785100.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	785100.00	785100.00					
210		卫生健康支出	321400.00	321400.00					
21007		计划生育事务	2400.00	2400.00					
2100717		计划生育服务	2400.00	2400.00					
210011		行政事业单位医疗	319000.00	319000.00					
210011002		事业单位医疗	319000.00	319000.00					
221		住房保障支出	621205.00	621205.00					
221002		住房改革支出	621205.00	621205.00					
221002001		住房公积金	621205.00	621205.00					
229		其他支出	30000.00		30000.00				
229060		彩票公益金安排的支出【基金】	30000.00		30000.00				
229060002		用于社会福利的彩票公益金支 出【基金】	30000.00		30000.00				

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								

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	9487920.38	一、一般公共服务支出	33	14300	14300		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30000	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	7765915.38	7765915.38		
	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	785100	785100		
	9		九、卫生健康支出	41	321400	321400		
	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	621205	621205		
	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	30000		30000	
	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	9517920.38	<b>本年支出合计</b>	59	9537920.38	9507920.38	30000	
年初财政拨款结转和结余	28	20000	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20000		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	9537920.38	<b>总 计</b>	64	9537920.38	9507920.38	30000	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

项目				本年支出		
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
			合计	9507920.38	8706524.18	801396.20
	201		一般公共服务出	14300.00	14300.00	
	20129		群众团体事务	14300.00	14300.00	
	2012906		工会事务	14300.00	14300.00	
	205		教育支出	7765915.38	6964519.18	801396.20
	20502		普通教育	7765915.38	6964519.18	801396.20
	2050203		初中教育	6964519.18	6964519.18	
	2050299		其他普通教育支出	801396.20		801396.20
	208		社会保障和就业支出	785100.00	785100.00	
	20805		行政事业单位养老支出	785100.00	785100.00	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	785100.00	785100.00	
	210		卫生健康支出	321400.00	321400.00	
	21007		计划生育事务	2400.00	2400.00	
	2100717		计划生育服务	2400.00	2400.00	
	210011		行政事业单位医疗	319000.00	319000.00	
	210011002		事业单位医疗	319000.00	319000.00	
	221		住房保障支出	621205.00	621205.00	
	221002		住房改革支出	621205.00	621205.00	
	221002001		住房公积金	621205.00	621205.00	

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8528764.18	8518124.18	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	769156.20	186000	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	4016967	4016967	30201	办公费	134376		30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	1177134.82	1166494.82	30202	印刷费			30922	无形资产购置		——
30103	奖金	633500	633500	30203	咨询费	2000		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>		
30107	绩效工资	956014	956014	30205	水费	15000		31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	785100	785100	30206	电费	70000		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			30208	取暖费	124542		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	19843.36	19843.36	30211	差旅费	15000		31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	621205	621205	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		
30114	医疗费	319000	319000	30213	维修（护）费	183738.20		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			31010	安置补助		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	210000	2400	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	15000		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	207600		30225	专用燃料费			31022	无形资产购置		

30306	救济费			30226	劳务费	20000		31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>		
30308	助学金			30228	工会经费	14300	14300	31101	资本金注入		
30309	奖励金	2400	2400	30229	福利费	171700	171700	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			<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	3500		31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助			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		
				<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			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			<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		
				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		
				<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>		——	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
				30901	房屋构筑物构建		——	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
				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>		8738764.18	8520524.18	<b>公用经费合计</b>							

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：陵川县礼义镇初级中学校没有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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	30000			30000	
229		其他支出		30000.00			30000.00	
229060		彩票公益金安排的支出【基金】		30000.00			30000.00	
229060002		用于社会福利的彩票公益金支出【基金】		30000.00			30000.00	

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。



# 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：陵川县礼义镇初级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	
货物	2	
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	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	无
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	无

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。

说明：陵川县礼义镇初级中学没有政府采购和机关运行费，故本表无数据。

## 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9537920.38元、支出总计9537920.38元。与上年相比，收入总计减少27591.99元，下降0.29%，支出总计减少27591.99元，下降0.29%。主要原因是学生数减少、公用经费项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9517920.38元，其中：财政拨款收入9517920.38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9537920.38元，其中：基本支出8706524.18元，占比91.28%；项目支出831396.20元，占比8.72%；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9537920.38元、支出总计9537920.38元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27591.99元，下降0.29%，财政拨款支出总计减少27591.99元，下降0.29%。主要原因是学生数减少、公用经费项目支出减少。

## 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9507920.38元，占本年支出合计的99.7%。与上年相比，财政拨款支出减少25591.99元，下降0.27%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费8520524.18元，占比89.62%，日常公用经费987396.2元，占比10.38%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9507920.38元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出14300元，占0.15%；教育(类)支出7765915.38元，占81.68%；社会保障和就业(类)支出785100元，占8.26%；卫生健康(类)支出321400元，占3.38%；住房保障(类)支出621205元，占6.53%；

### （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8736664元，支出决算9507520.38元，完成年初预算的108.82%。其中：**一般公共服务（类）年初预算14290元，支出决算14300元，完成年初预算的100.07%**，用于工会事务。较上年决算减少501元，下降3.38%，主要原因是人员减少。**教育（类）年初预算6947953元 支出决算7765915.38元**，完成年初预算的111.77%，用于初中教育和其他普通教育支出。较上年决算减少59326.95元，下降0.76%，主要原因是项目支出减少。**社会保障和就业（类）年初预算804730元，支出决算785100元**，完成年初预算的97.56%，用于社会保障和就业支出。较上年决算减少8313.85元，下降1.05%，主要原因是人员减少。**卫生健康（类）年初预算321959元，支出决算321400元**，完成年初预算的99.83%，用于医疗卫生健康服务。较上年决算增加2768.81元，增加0.87%，主要原因是标准增加。**住房保障（类）年初预算647732元，支出决算621205元**，完成年初预算的95.9%，用于住房保障支出。较上年决算增加39781元，增加6.84%，主要原因是标准提高。

### 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8706524.18元，其中：人员经费8520524.18元，主要包括基本工资4016967元、津补贴1166494.82元、奖金633500元、绩效工资956014元、机关事业单位养老保险缴费785100元、其他社会保障缴费19843.36元住房保障支出621205元、医疗费319000元、奖励金2400元；公用经费186000元，主要包括工会经费14300元、福利费171700元。

### 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30000元，本年支出30000元，其中基本支出0元，项目支出30000元，年末结转和结余0元。与上年相比收、支各减少2000元，下降6.25%，主要原因是：本单位不做年初预算。

## 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: 本年度无政府采购。

### （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, 陵川县礼义镇初级中学校共对五个项目进行了预算绩效评价, 涉及一般公共预算当年财政拨款668900元。分别为1、陵川县礼义镇初级中学校2021第一、二批预拨义务教育公用经费, 涉及一般公共预算当年财政拨款304876元; 2、陵川县礼义镇初级中学校2021年第一批营养改善计划资金, 涉及一般公共预算当年财政拨款67206元, 3、2021年第一批后勤保障资金, 涉及一般公共预算当年财政拨款38880元; 4、2020年取暖运行费, 涉及一般公共预算当年财政拨款124542元; 5、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13338.20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。

### **礼义镇初级中学校2021年第一、二批预拨义务教育公用经费**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为304876元，执行数为304876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。发现的主要问题及原因：一是师生满意度（%）95.2%，偏差4.8%；二是学校日常活动开展95%，偏差5%。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。

### **陵川县礼义镇初级中学校2021年第一批营养改善资金**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为67206元，执行数为67206元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：肉蛋奶等膳食营养餐按时按量发放。

发现的主要问题及原因：物价上涨过快，造成饭菜质量下降。

下一步改进措施：一是要在上年基础上根据实际情况进行资金预算；二是每年根据物价上涨指数进行项目资金调整。

### **陵川县礼义镇初级中学校2021年第一批后勤保障资金**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95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（%）96%，偏差4%；二是寄宿学校生活条件95%，偏差5%。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。

### **陵川县礼义镇初级中学校2020年取暖运行费**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为124542元，执行数为124542元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障了学校的正常取暖。

发现的主要问题及原因：天然气因国内国际价格波动较大，出



现预算准备不足。

下一步改进措施： 预算考虑燃气价格可变因素；充足预算学校燃气金额 。

### **礼义镇初级中学校清算拨付义务教育2021年校舍维修资金**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为133738.20元，执行数为133738.20 元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为保障校园安全，校舍维修工程已按标准圆满完成。

发现的主要问题及原因：因部分额外工程未列入计划和设计范围，致部分工程没有及时结算。

改进措施： 项目决策前充分论证，预算进一步精细化。

### **(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。