陵川县第一中学校
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

实施高中教育,促进高中教育发展。组织安排学校的教学常规和教学管理工作；加强教师队伍建设,促进教师专业成长；负责全校学生的思想教育和管理教育工作；抓好安全教育和安全防范工作。负责学校财产、房产校舍的管理和维护,负责做好学校的校舍设施安全工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川一中决算包括：局本级决算。

陵川一中共有7个内设机构：办公室、教导处、政教处、总务处、团委、电教中心、教研室。

三、人员基本情况

人员情况，本单位为全额事业单位，事业编制共268名，现实有人数252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	58,649,889.72	一、一般公共服务支出	32	63,300.00
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	0.00	五、教育支出	36	51,802,434.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	50,000.00
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	3,112,051.45
	9		九、卫生健康支出	40	1,288,069.20
	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	2,334,035.00
	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
本年收入合计	27	58,649,889.72	**本年支出合计**	58	58,649,889.72
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	
总计	31	58,649,889.72	**总计**	62	58,649,889.72

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	**58,649,889.72**	**58,649,889.72**					
201			一般公共服务支出	63,300.00	63,300.00					
20129			群众团体事务	63,300.00	63,300.00					
2012906			工会事务	63,300.00	63,300.00					
205			教育支出	51,802,434.07	51,802,434.07					
20502			普通教育	43,047,884.35	43,047,884.35					
2050204			高中教育	42,568,647.35	42,568,647.35					
2050299			其他普通教育支出	479,237.00	479,237.00					
20509			教育费附加安排的支出	8,754,549.72	8,754,549.72					
2050901			农村中小学校舍建设	8,754,549.72	8,754,549.72					
206			科学技术支出	50,000.00	50,000.00					
20604			技术研究与开发	50,000.00	50,000.00					
2060499			其他技术研究与开发支出	50,000.00	50,000.00					
208			社会保障和就业支出	3,112,051.45	3,112,051.45					
20805			行政事业单位养老支出	3,112,051.45	3,112,051.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,112,051.45	3,112,051.45					
210			卫生健康支出	1,288,069.20	1,288,069.20					
21007			计划生育事务	23,800.00	23,800.00					
2100717			计划生育服务	23,800.00	23,800.00					
21011			行政事业单位医疗	1,264,269.20	1,264,269.20					
2101102			事业单位医疗	1,264,269.20	1,264,269.20					

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
221			住房保障支出	2,334,035.00	2,334,035.00					
22102			住房改革支出	2,334,035.00	2,334,035.00					
2210201			住房公积金	2,334,035.00	2,334,035.00					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**58,649,889.72**	**32,378,415.65**	**26,271,474.07**			
201			一般公共服务支出	63,300.00	63,300.00				
20129			群众团体事务	63,300.00	63,300.00				
2012906			工会事务	63,300.00	63,300.00				
205			教育支出	51,802,434.07	25,580,960.00	26,221,474.07			
20502			普通教育	43,047,884.35	25,580,960.00	17,466,924.35			
2050204			高中教育	42,568,647.35	25,124,020.00	17,444,627.35			
2050299			其他普通教育支出	479,237.00	456,940.00	22,297.00			
20509			教育费附加安排的支出	8,754,549.72		8,754,549.72			
2050901			农村中小学校舍建设	8,754,549.72		8,754,549.72			
206			科学技术支出	50,000.00		50,000.00			
20604			技术研究与开发	50,000.00		50,000.00			
2060499			其他技术研究与开发支出	50,000.00		50,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,112,051.45	3,112,051.45				
20805			行政事业单位养老支出	3,112,051.45	3,112,051.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,112,051.45	3,112,051.45				
210			卫生健康支出	1,288,069.20	1,288,069.20				
21007			计划生育事务	23,800.00	23,800.00				
2100717			计划生育服务	23,800.00	23,800.00				
21011			行政事业单位医疗	1,264,269.20	1,264,269.20				
2101102			事业单位医疗	1,264,269.20	1,264,269.20				

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
221	住房保障支出	2,334,035.00	2,334,035.00				
22102	住房改革支出	2,334,035.00	2,334,035.00				
2210201	住房公积金	2,334,035.00	2,334,035.00				

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	58,649,889.72	一、一般公共服务支出	33	63,300.00	63,300.00		
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	51,802,434.07	51,802,434.07		
	6		六、科学技术支出	38	50,000.00	50,000.00		
	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	3,112,051.45	3,112,051.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1,288,069.20	1,288,069.20		
	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	2,334,035.00	2,334,035.00		
	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	58,649,889.72	**本年支出合计**	59	58,649,889.72	58,649,889.72		
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	58,649,889.72	**总　计**	64	58,649,889.72	58,649,889.72		

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

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	**58,649,889.72**	**32,378,415.65**	**26,271,474.07**
201			一般公共服务支出	63,300.00	63,300.00	
20129			群众团体事务	63,300.00	63,300.00	
2012906			工会事务	63,300.00	63,300.00	
205			教育支出	51,802,434.07	25,580,960.00	26,221,474.07
20502			普通教育	43,047,884.35	25,580,960.00	17,466,924.35
2050204			高中教育	42,568,647.35	25,124,020.00	17,444,627.35
2050299			其他普通教育支出	479,237.00	456,940.00	22,297.00
20509			教育费附加安排的支出	8,754,549.72		8,754,549.72
2050901			农村中小学校舍建设	8,754,549.72		8,754,549.72
206			科学技术支出	50,000.00		50,000.00
20604			技术研究与开发	50,000.00		50,000.00
2060499			其他技术研究与开发支出	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	3,112,051.45	3,112,051.45	
20805			行政事业单位养老支出	3,112,051.45	3,112,051.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,112,051.45	3,112,051.45	
210			卫生健康支出	1,288,069.20	1,288,069.20	
21007			计划生育事务	23,800.00	23,800.00	
2100717			计划生育服务	23,800.00	23,800.00	
21011			行政事业单位医疗	1,264,269.20	1,264,269.20	
2101102			事业单位医疗	1,264,269.20	1,264,269.20	
221			住房保障支出	2,334,035.00	2,334,035.00	
22102			住房改革支出	2,334,035.00	2,334,035.00	
2210201			住房公积金	2,334,035.00	2,334,035.00	

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**	**31,192,215.65**	**31,192,215.65**	**302**	**商品和服务支出**	**9,091,469.07**	**1,162,400.00**	30919	其他交通工具购置		————
30101	基本工资	16,671,101.00	16,671,101.00	30201	办公费	946,931.07		30921	文物和陈列品购置		————
30102	津贴补贴	1,254,840.00	1,254,840.00	30202	印刷费			30922	无形资产购置		————
30103	奖金	2,428,800.00	2,428,800.00	30203	咨询费	18,000.00		30999	其他资本性支出		————
30106	伙食补助费			30204	手续费			**310**	**资本性支出**	**50,000.00**	
30107	绩效工资	4,049,471.00	4,049,471.00	30205	水费	551,910.00		31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,112,051.45	3,112,051.45	30206	电费	501,970.00		31002	办公设备购置	50,000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	104,170.00		31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,264,269.20	1,264,269.20	30208	取暖费	1,665,077.00	404,300.00	31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	56,000.00		31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	77,648.00	77,648.00	30211	差旅费	94,207.00		31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	2,334,035.00	2,334,035.00	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1,651,097.00		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	30,500.00		31010	安置补助		
303	**对个人和家庭的补助**	**23,800.00**	**23,800.00**	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	143,042.00		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	66,865.00		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			31022	无形资产购置		
30306	救济费			30226	劳务费	408,600.00		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			30228	工会经费	63,300.00	63,300.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金	23,800.00	23,800.00	30229	福利费	694,800.00	694,800.00	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			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	2,095,000.00		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）**	**18,292,405.00**	————	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	2,892,405.00	————	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	15,400,000.00	————	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		**31,216,015.65**	**31,216,015.65**	**公用经费合计**						**27,433,874.07**	**1,162,400.00**

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：陵川县第一中学校没有“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	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：陵川县第一中学校没有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	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：陵川县第一中学校没有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	19,149,171.93
货物	2	5,474,227.10
工程	3	13,674,944.83
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58649889.72元、支出总计58649889.72元。与上年相比，收入总计增加8638709元，增长14.73%，支出总计增加8638709元，增长14.73%。主要原因是增加了人员经费、教学质量考核奖、办学设施提质提品工程项目资金。

二、 收入决算情况说明

2021年度收入合计58649889.72元，其中：财政拨款收入58649889.72元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计58649889.72元，其中:基本支出32378415.65元，占比55.21%；项目支出26271474.07元，占比44.79%。

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58649889.72元、支出总计58649889.72元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8638709元，增长14.73%，财政拨款支出总计增加8638709元，增长14.73%。主要原因是增加了人员经费、教学质量考核奖、办学设施提质提品工程项目资金。

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58649889.72元,占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8638709元，增长14.73%。主要原因是增加了人员经费、教学质量考核奖、办学设施提质提品工程项目资金。其中，人员经费31216015.65元，占比53.22%，日常公用经费1162400元，占比1.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出58649889.72元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出63300元，占0.1%；**教育（类）**支出51802434.07元，占88.32%；**科学技术（类）**支出50000元，占0.09%；**社会保障和就业（类）**支出3112051.45元，占5.31%；**卫生健康（类）**支出1288069.2元，占2.20%；**住房保障（类）**支出2334035元，占3.98%。

（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33302633元，支出决算58649889.72元，完成年初预算的176.11%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算63340元，支出决算63300元，完成年初预算的99.94%，用于工会事务。较上年决算减少40元，下降0.06%，主要原因财政拨款以整数下拨。

教育（类）支出年初预算26047766元，支出决算51802434.07元，完成年初预算的198.87%，用于高中教育正常运转、日常维护、公用取暖、大型修缮项目等。较上年决算增加25754668.07元，增长98.87%，主要原因增加了人员经费、教学质量考核奖、办学设施提质提品工程项目资金。

科学技术（类）支出年初预算0元，支出决算50000元，完成调整预算的100%，用于科技创新设备购置。较上年决算增加50000元，增长100%，主要原因是陵川县竞争性科技计划项目的实施，我校科技创新平台的建设。

社会保障和就业（类）支出年初预算3255614元，支出决算3112051.45元，完成年初预算的95.59%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算143562.55元，下降4.4%，主要原因人员调出，人数减少。

卫生健康（类）支出年初预算1315537元，支出决算1288069.2元，完成年初预算的97.91%，用于计划生育服务、事业单位医疗。较上年决算减少27467.8元，下降2.09%，主要原因人员调出，人数减少。

住房保障（类）支出年初预算2620376元，支出决算2334035元，完成年初预算的89.07%，用于住房公积金。较上年决算减少286341元，下降10.93%，主要原因人员调出，人数减少。

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32378415.65元，其中：人员经费31216015.65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、独生子女奖励金等；公用经费1162400元，主要包括公用取暖费、工会经费、福利费等。

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%。

（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年度我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年度我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19149171.93元， 其中：政府采购货物5474227.1元、政府采购工程13674944.83元、政府采购服务0元。比预算增加19149171.93元，增长100 %，主要原因是：政府采购年初无预算，以当年实际发生额进行决算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出0元，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

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2021年度,陵川县第一中学校共对6个项目进行了预算绩效评价，分别为取暖费项目、办学设施提质工程项目、教育专项发展经费项目、普通高中免学费项目、综合教学楼配套暨普通高中办学条件标准化建设项目、科技创新平台建设项目，涉及一般公共预算当年财政拨款16930000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。

取暖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99.1分。全年预算数为404300元，执行数为404300元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖学校数量；二是项目完成时间；三是师生满意度；四是工作开展及时率。发现的主要问题及原因：保障学校正常办公95%，偏差5%；下一步改进措施：有效保证冬季取暖正常运行，力争达到98%以上，保障学校师生冬季取暖效果。

科技创新平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.32分。全年预算数为50000元，执行数为50000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创新平台数；二是平台面积；三是创新平台建设；四是创新平台完成时间；五是平台投资金额；六是师生满意度。发现的主要问题及原因：一是人才创新体制机制95%，偏差5%；二是学生兴趣90%，偏差10%。下一步改进措施：一是创新平台建设，提高师生的创新精神。，力争达到98%以上；二是启迪青少年创新理念和创新能力发展，培养学生兴趣，力争达到98%以上。

办学设施提质工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.44分。全年预算数为15400000元，执行数为

15400000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展10项活动；二是质量落实率（%）；三是项目竣工时间；四是师生满意度。发现的主要问题及原因：一是改善办学条件90%，偏差10%；二是提升教学水平90%，偏差10%。下一步改进措施：一是努力改善办学条件，力争达到98%以上；二是有效提提升教学水平，力争达到98%以上。

综合教学楼配套暨普通高中办学条件标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为4360000元，执行数为4360000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改造学校数量；二是改造完成验收合格率；三是改造完成时间；四是改善办学条件；五是师生满意度。发现的主要问题及原因：丰富学生校园文化生活90%，偏差10%。下一步改进措施：努力丰富学生校园文化生活，力争达到98%以上。

教育专项发展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99.36分。全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学校数量；二是专款专用率；三是资金拨付及时性；四是项目完成时间；五是改善办学条件；六是师生满意度。发现的主要问题及原因：办学品质95%，偏差5%。下一步改进措施：努力提升办学品质，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。