

陵川县实验小学
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)实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二)实施小学学历教育，相关社会服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县实验小学学校决算包括：单位本级决算。

三、人员基本情况

陵川县实验小学学校事业编制共84名。其中：事业编制84名。实际在校教师79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	10259010.86	一、一般公共服务支出	32	15300
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	664380.00	五、教育支出	36	9113762.88
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	830534.14
	9		九、卫生健康支出	40	340903.84
	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	622890.00
	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	10923390.86	本年支出合计	58	10923390.86
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	10923390.86	总计	62	10923390.86

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10923390.86	10259010.86		664380.00			
201			一般公共服务支出	15,300.00	15,300.00					
20129			群众团体事务	15,300.00	15,300.00					
2012906			工会事务	15,300.00	15,300.00					
205			教育支出	9,113,762.88	8,449,382.88		664,380.00			
20502			普通教育	9,083,762.88	8,419,382.88		664,380.00			
2050201			学前教育	972,070.00	307,690.00		664,380.00			
2050202			小学教育	6,773,007.70	6,773,007.70					
2050299			其他普通教育支出	1,338,685.18	1,338,685.18					
20507			特殊教育	30,000.00	30,000.00					
2050701			特殊学校教育	30,000.00	30,000.00					
208			社会保障和就业支出	830,534.14	830,534.14					
20805			行政事业单位养老支出	830,534.14	830,534.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,534.14	830,534.14					
210			卫生健康支出	340,903.84	340,903.84					
21007			计划生育事务	3,500.00	3,500.00					
2100717			计划生育服务	3,500.00	3,500.00					
21011			行政事业单位医疗	337,403.84	337,403.84					
2101102			事业单位医疗	337,403.84	337,403.84					
221			住房保障支出	622,890.00	622,890.00					
22102			住房改革支出	622,890.00	622,890.00					
2210201			住房公积金	622,890.00	622,890.00					

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	
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	10,923,390.86	8,591,035.68	2,332,355.18			
201			一般公共服务支出	15,300.00	15,300.00				
20129			群众团体事务	15,300.00	15,300.00				
2012906			工会事务	15,300.00	15,300.00				
205			教育支出	9,113,762.88	6,781,407.70	2,332,355.18			
20502			普通教育	9,083,762.88	6,781,407.70	2,302,355.18			
2050201			学前教育	972,070.00		972,070.00			
2050202			小学教育	6,773,007.70	6,773,007.70				
2050299			其他普通教育支出	1,338,685.18	8,400.00	1,330,285.18			
20507			特殊教育	30,000.00		30,000.00			
2050701			特殊学校教育	30,000.00		30,000.00			
208			社会保障和就业支出	830,534.14	830,534.14				
20805			行政事业单位养老支出	830,534.14	830,534.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,534.14	830,534.14				
210			卫生健康支出	340,903.84	340,903.84				
21007			计划生育事务	3,500.00	3,500.00				
2100717			计划生育服务	3,500.00	3,500.00				
21011			行政事业单位医疗	337,403.84	337,403.84				
2101102			事业单位医疗	337,403.84	337,403.84				
221			住房保障支出	622,890.00	622,890.00				
22102			住房改革支出	622,890.00	622,890.00				
2210201			住房公积金	622,890.00	622,890.00				

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	10,259,010.86	一、一般公共服务支出	33	15,300.00	15,300.00		
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	8,449,382.88	8,449,382.88		
	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	830,534.14	830,534.14		
	9		九、卫生健康支出	41	340,903.84	340,903.84		
	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	622,890.00	622,890.00		
	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	10,259,010.86	本年支出合计	59	10,259,010.86	10,259,010.86		
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	10,259,010.86	总 计	64	10,259,010.86	10,259,010.86		

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

[illegible]

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	8,360,435.68	8,360,435.68	302	商品和服务支出	1,733,701.18	200,400.00	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	4,170,836.00	4,170,836.00	30201	办公费	416,611.18		30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	1,183,178.00	1,183,178.00	30202	印刷费	80,000.00		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	134,674.00	
30107	绩效工资	1,194,830.00	1,194,830.00	30205	水费	20,000.00		31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	830,534.14	830,534.14	30206	电费	50,000.00		31002	办公设备购置	134,674.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	30,000.00		31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	337,403.84	337,403.84	30208	取暖费	390,000.00		31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	96,000.00		31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	20,763.70	20,763.70	30211	差旅费	10,000.00		31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	622,890.00	622,890.00	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	180,000.00		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	30,200.00	30,200.00	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	67,070.00		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	75,000.00		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			31022	无形资产购置		
30306	救济费			30226	劳务费	85,620.00		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	15,300.00	15,300.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金	30,200.00	30,200.00	30229	福利费	185,100.00	185,100.00	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	3,000.00		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	30,000.00		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）		——	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		8,390,635.68	8,390,635.68	公用经费合计							

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：陵川县实验小学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					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：陵川县实验小学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

[illegible]

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：陵川县实验小学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	68,890.00
货物	2	16,420.00
工程	3	
服务	4	52,470.00
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10923390.86元、支出总计10923390.86元。与上年相比，收入总计减少427118.4元，下降3.76%，支出总计减少427118.4元，下降3.76%。主要原因是2021年度比上年度减少了义务教育薄弱学校改造项目款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10923390.86元，其中：财政拨款收入10259010.86元，占比93.92%；无上级补助收入；事业收入664380元，占比6.08%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10923390.86元，其中：基本支出8591035.68元，占比78.65%；项目支出2332355.18元，占比21.35%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

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10259010.86元、支出总计10259010.86元。与上年相比，财政拨款收入总计减少653018.4元，下降5.98%，财政拨款支出总计减少653018.4元，下降5.98%。主要原因是2021年度比上年度减少了义务教育薄弱学校改造项目款。

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10259010.86元，占本年支出合计的93.92%。与上年相比，财政拨款支出减少653018.4元，下降5.98%。主要原因是2021年度比上年度减少了义务教育薄弱学校改造项目款。其中，人员经费8390635.68元，占比81.79%，公用经费1868375.18元，占比18.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10259010.86元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15300元，占0.15%；无外交（类）支出；无国防（类）支出；无公共安全（类）支出；教育（类）支出8449382.88元，占82.36%；无科学技术（类）支出；无文化旅游体育与传媒（类）支出；社会保障和就业（类）支出830534.14元，占8.1%；卫生健康（类）

支出340903.84元，占3.32%；无节能环保（类）支出；无城乡社区（类）支出；无农林水（类）支出；无交通运输（类）支出；无资源勘探工业信息等（类）支出；无商业服务业等（类）支出；无金融（类）支出；援助其他地区（类）支出；无自然资源海洋气象等（类）支出；住房保障（类）支出622890元，占6.07%；无粮油物资储备（类）支出；无国有资本经营预算（类）支出；无灾害防治及应急管理（类）支出；无其他（类）支出；无债务还本（类）支出；无债务付息（类）支出；无抗疫特别国债安排（类）支出；

（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8885603元，支出决算10259010.86元，完成年初预算的115.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算15300元，支出决算15300元，完成年初预算的100%，用于工会经费。较上年决算减少519元，减少3.28%，主要原因是人员减少。

教育支出年初预算6957408元，支出决算8449382.88元，完成年初预算的116.7%，用于人员及公用经费支出。较上年决算减少668488.44元，减少7.33%，主要原因是2021年度比上年度减少了义务教育薄弱学校改造项目款。

社会保障和就业支出年初预算867405元，支出决算830534.14元，完成年初预算的95.75%，用于机关事业单位基本养老保险支出。较上年决算增加16309.5元，增长2%，主要原因是人员增加。

医疗卫生与计划生育支出年初预算347371元，支出决算340903.84元，完成年初预算的98.14%，用于事业单位医疗保险。较上年决算增加6525.02元，增长1.95%，主要原因是人员增加。

住房保障支出年初预算698119元，支出决算622890元，完成年初预算的89.22%，用于住房保障支出。较上年决算增加12158元，增长1.99%，主要原因是人员增加。

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8591035.68元，其中：人员经费

8390635.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、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；公用经费1868375.18元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置费。

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年度无“三公”经费财政拨款支出，其中：无因公出国(境)；无公务用车购置费；无公务用车运行维护费；无公务接待费；

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，，其中无因公出国(境)费用；无公务用车购置及运行维护费；无公务接待费。

(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68890元，其中：政府采购货物16420元、无政府采购工程、政府采购服务52470元。比预算增加16420元，增长100%，主要原因是：政府采购年初没有预算，当年以实际发生额进行决算。

（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；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，陵川县实验小学校共对六个项目进行了预算绩效评价，分别为：1、陵川县实验小学校2021年第一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1140040元；2、陵川县实验小学校2021年公办幼儿园第一批公用经费，涉及一般公共预算当年财政拨款103833元；3、城北幼儿园2021年学前教育第二批公用经费，涉及一般公共预算当年财政拨款133857元；4、陵川县实验小学校冬季取暖运行费，涉及一般公共预算当年财政拨款150000元；5、陵川县城北幼儿园改善办学条件资金，涉及一般公共预算当年财政拨款50000元；6、陵川县实验小学校清算拨付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40245.18元；绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

陵川县实验小学校2021年第一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99.05分。全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障学校正常工作的运转。

发现的主要问题及原因：经费下达不及时。

改进措施及建议：年初及时、足额安排经费。保障学校正常运转。

实验小学2021年公办幼儿园第一批公用经费

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10.38万元，执行数为10.38万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保证了学校正常工作的开展。

发现的主要问题及原因：经费下达不及时。

改进措施及建议：及时、足额下达经费，加强资金管理，做到专款专用。

城北幼儿园2021年学前教育第二批公用经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.44分。全年预算数为13.39万元，执行数为13.39万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保证学校正常工作的开展。

发现的主要问题及原因：拨付时间不及时。

改进措施及建议：及时、足额拨付经费，加强资金管理，提高经费使用效益。

陵川县实验小学冬季取暖运行费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.59分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保证了学校的正常取暖，及时对学校取暖经费进行了补充。

发现的主要问题及原因：服务对象满意度96.84%，偏差率3.16%。

改进措施及建议：及时支付取暖经费，保障学校取暖工作正常进行。

陵川县实验小学清算拨付义务教育2021年第一批校舍维修资金

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.7分。全年预算数为4.02万元，执行数为4.02万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为保障校园安全，院墙维修工程已按标准圆满完成。

发现的主要问题及原因：资金结算不及时

改进措施及建议：资金及时到位。加强资金管理，做到专款专用。

陵川县城北幼儿园改善办学条件资金

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.05分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：充实了城北幼儿园的教玩具，为幼儿的活动提供了强有力的保障。

发现的主要问题及原因：服务对象满意度94.74%，偏差率5.26%

改进措施及建议：加强教玩具的管理和使用，提高教师、家长的满意度。

（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。