

陵川县附城镇初级中学校
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

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、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县附城镇初级中学校部门决算包括：陵川县附城镇初级中学校。

三、人员基本情况

陵川县附城镇初级中学校事业编制共52名。

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	8398794. 55	一、一般公共服务支出	32	10800
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	7091392. 02
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	599722. 33
	9		九、卫生健康支出	40	247037. 20
	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	449843
	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	8398794. 55	本年支出合计	58	8398794. 55
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	8398794. 55	总计	62	8398794. 55

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	8398794. 55	8398794. 55					
201			一般公共服务支出	10800. 00	10800. 00					
20129			群众团体事物	10800. 00	10800. 00					
2012906			工会事物	10800. 00	10800. 00					
205			教育支出	7091392. 02	7091392. 02					
20502			普通教育	7091392. 02	7091392. 02					
2050203			初中教育	5292651. 83	5292651. 83					
2050299			其他普通教育支出	1798740. 19	1798740. 19					
208			社会保障和就业支出	599722. 33	599722. 33					
20805			行政事业单位养老支出	599722. 33	599722. 33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	599722. 33	599722. 33					
210			卫生健康支出	247037. 20	247037. 20					
21007			计划生育事物	3400. 00	3400. 00					
2100717			计划生育服务	3400. 00	3400. 00					
21011			行政事业单位医疗	243637. 20	243637. 20					
210110			事业单位医疗	243637. 20	243637. 20					
221			住房保障支出	449843. 00	449843. 00					
22102			住房改革支出	449843. 00	449843. 00					
2210201			住房公积金	449843. 00	449843. 00					

三、支出決算表

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	8398794.55	6605654.36	1793140.19			
201			一般公共服务支出	10800.00	10800.00				
20129			群众团体事物	10800.00	10800.00				
2012906			工会事物	10800.00	10800.00				
205			教育支出	7091392.02	5298251.83	1793140.19			
20502			普通教育	7091392.02	5298251.83	1793140.19			
2050203			初中教育	5292651.83	5292651.83				
2050299			其他普通教育支出	1798740.19	5,600.00	1793140.19			
208			社会保障和就业支出	599722.33	599722.33				
20805			行政事业单位养老支出	599722.33	599722.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	599722.33	599722.33				
210			卫生健康支出	247037.20	247037.20				
21007			计划生育事物	3,400.00	3,400.00				
2100717			计划生育服务	3,400.00	3,400.00				
21011			行政事业单位医疗	243637.20	243637.20				
210110			事业单位医疗	243637.20	243637.20				
221			住房保障支出	449843.00	449843.00				
22102			住房改革支出	449843.00	449843.00				
2210201			住房公积金	449843.00	449843.00				

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	8398794. 55	一、一般公共服务支出	33	10800. 00	10800. 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	7091392. 02	7091392. 02		
	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	599722. 33	599722. 33		
	9		九、卫生健康支出	41	247037. 20	247037. 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	449843. 00	449843. 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	8398794. 55	本年支出合计	59	8398794. 55	8398794. 55		
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	8398794. 55	总 计	64	8398794. 55	8398794. 55		

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
801	工资福利支出	6462054.36	6462054.36	802	商品和服务支出	436,597.00	140200.00	30919	其他交通工具购置		_____
30101	基本工资	2362662.00	2362662.00	30201	办公费	113056.09		30921	文物和陈列品购置		_____
30102	津贴补贴	1551680.00	1551680.00	30202	印刷费			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	1047036.19	
30107	绩效工资	696392.00	696392.00	30205	水费	3000.00		31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599722.33	599722.33	30206	电费	27725.00		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	243637.20	243637.20	30208	取暖费	119707.00		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	1047036.19	
30112	其他社会保障缴费	14917.83	14917.83	30211	差旅费	3440.00		31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	449843.00	449843.00	30212	因公出国(境)费用			31008	物资储备		

30114	医疗费			30213	维修（护）费	2135 54.9 1		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	5432 00.0 0	543200.00	30214	租赁费			31010	安置补助		
803	对个人和家庭的补助	2562 00.0 0	256200.00	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	1282 1.00		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	2528 00.0 0	252800.00	30225	专用燃料费			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			30228	工会经费	1080 0.00	10800.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金	3400 .00	3400.00	30229	福利费	1294 00.0 0	129400.00	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			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		6465454.36	6465454.36	公用经费合计						1933340.19	140200.00

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：陵川县附城镇初级中学校没有三公经费支出，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：陵川县附城镇初级中学没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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：陵川县附城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	
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。

说明：陵川县附城镇初级中学没有使用政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况预算安排的支出，故本表无数据。

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8398794.55元、支出总计8398794.55元。与上年相比，收入总计增加1374146.76元，增长16.36%，支出总计增加1374146.76元，增长16.36%。主要原因是下拨功能房尾款和挡土墙项目款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8398794.55元，其中：财政拨款收入8398794.55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0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8398794.55元，其中：基本支出6605654.36元，占比78.65%；项目支出1793140.19元，占比21.35%；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8398794.55元、支出总计8398794.55元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1374146.76元，增长16.36%，财政拨款支出总计增加1374146.76元，增长16.36%，。主要原因是下拨功能房尾款和挡土墙项目款。

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8398794.55元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1374146.76元，增长16.36%。主要原因是下拨功能房尾款和挡土墙项目款。其中，人员经费6465454.36元，占比76.98%，日常公用经费1933340.19元，占比23.02%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8398794.55元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出10800.00元，占0.13%；教育(类)支出7091392.02元，占84.43%；社会保障和就业(类)支出599722.33元，占7.14%；卫生健康(类)支出247037.20元，占2.94%；住房保障(类)支出449843元，占5.36%。

(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6492926.00元，支出决算8398794.55元，完成年初预算的129.35%。其中：

一般公共服务支出年初预算10,802.00元，支出决算10,800.00元，完成年初预算的99.98%，用于工会经费。较上年决算减少555元，下降4.89%，主要原因工会会员减少。教育(类)年初预算5143525.00元，支出决算7091392.02元，完成年初预算的137.87%，用于教师人员工资和教学运行经费。较上年决算增加1342911.82元，增长23.36%，主要原因是下拨功能房尾款和挡土墙项目款。社会保障和就业(类)支出年初预算606217.00元，支出决算599722.33元，完成年初预算的98.92%，用于人员各类养老保险。较上年决算增加8003.44元，增长1.35%，主要原因人员增加。卫生健康(类)支出年初预算244463.00元，支出决算247037.20元，完成年初预算的101.05%，用于人员各类医疗保险支出。较上年决算增加7582.5元，增长3.17%，主要原因人员增加。住房保障(类)支出年初预算487919元，支出决算449843.00元，完成年初预算的92.20%，用于人员住房公积金支出。较上年决算增加16204元，增长3.71%，主要原因工资和人员增加。

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6605654.36元，其中：人员经费6465454.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生活补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费140,200.00元，主要包括工会费、福利费。

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

陵川县附城镇初级中学校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；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，陵川县附城镇初级中学校共对七个项目进行了预算绩效评价，分别为1、陵川县附城镇初级中学校2021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222797元；2、陵川县附城镇初级中学校2021义务教育阶段第二批公用经费，涉及一般公共预算当年财政拨款32800元；3、陵川县附城镇初级中学校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43264元；4、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；5、2020年取暖运行费，涉及一般公共预算当年财政拨款59707元；6、陵川县附城镇中学2021年义务教育校舍维修项目预拨资金，涉及一般公共预算当年财政拨款128000元；7、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2857.69元。绩效评价结果显示优秀，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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.21分。全年预算数为222797元，执行数为222797元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金拨付及时；二是保障了学校日常工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善；二是项目规范管理认识不到位。主要原因是项目规范管理意识不强。下一步改进措施：一是加强资金管理，确保资金安全；二是加强支出过程的监督管理工作。

陵川县附城镇初级中学校2021第一批预拨义务教育公用经费项目绩效自评综述：严格执行财务管理制度，做到了专款专用，保障了学校日常工作正常开展。绩效自评：优秀。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.21分。全年预算数为32800元，执行数为32800元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金拨付及时；二是保障了学校日常工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善；二是项目规范管理认识不到位。主要原因是项目规范管理意识不强。下一步改进措施：一是加强资金管理，确保资金安全；二是加强支出过程的监督管理工作。

陵川县附城镇初级中学校2021义务教育阶段第二批公用经费项目绩效自评综述：严格执行财务管理制度，做到了专款专用，保障

了学校日常工作正常开展。绩效自评：优秀。

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76459元，执行数为76459元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金拨付及时；二是提高寄宿制学校寄宿生生活水平，确保寄宿制学生健康成长。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善；二是项目规范管理认识不到位。主要原因是项目规范管理意识不强。下一步改进措施：一是加强资金管理，确保资金安全；二是加强支出过程的监督管理工作。

陵川县附城镇初级中学校2021年义务教育营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：严格执行财务管理制度，做到了专款专用，提高寄宿制学校寄宿生生活水平，确保学生健康成长。绩效自评：优秀。

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59707元，执行数为59707元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金拨付及时；二是保障义务教育学校冬季取暖正常开展。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善；二是项目规范管理认识不到位。主要原因是项目规范管理意识不强。下一步改进措施：一是加强资金管理，确保资金安全；二是加强支出过程的监督管理工作。

陵川县附城镇初级中学校2020年农村学校取暖锅炉运行费项目绩效自评综述：严格执行财务管理制度，做到了专款专用，保障农村学校冬季取暖正常开展。绩效自评：优秀。

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：一是项目资金发放及时；二是保障寄宿制学校后勤工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善；二是项目规范管理认识不到位。主要原因是项目规范管理意识不强。下一步改进措施：一是加强资金管理，确保资金安全；二是加强支出过程的监督管理工作。

陵川县附城镇初级中学校2021年寄宿制学校后勤保障资金项目绩效自评综述：严格执行财务管理制度，做到了专款专用，保障寄宿制学校后勤工作正常开展。绩效自评：优秀。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.92分。全年预算

数为128000元，执行数为128000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金拨付及时；二是保障校舍维修项目改造按时完成。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善；二是项目规范管理认识不到位。主要原因是项目规范管理意识不强。下一步改进措施：一是加强资金管理，确保资金安全；二是加强支出过程的监督管理工作。

陵川县附城镇初级中学2021年义务教育校舍维修项目预拨资金项目绩效自评综述：严格执行财务管理制度，做到了专款专用，保障校舍安全隐患及时整改。绩效自评：优秀。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.28分。全年预算数为2857.69元，执行数为2857.69元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金拨付及时；二是保障校舍维修项目改造按时完成。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善；二是项目规范管理认识不到位。主要原因是项目规范管理意识不强。下一步改进措施：一是加强资金管理，确保资金安全；二是加强支出过程的监督管理工作。

陵川县附城镇初级中学清算拨付义务教育2021年第一批校舍维修资金项目绩效自评综述：严格执行财务管理制度，做到了专款专用，保障校舍安全隐患及时整改。绩效自评：优秀。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

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。