

陵川县第三中学校
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)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)培养初中学历技术应用。

(三)并搞好相关社会服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县第三中学校决算包括：学校本级决算。

本校设办公室、教导处、政教处、安全法制处、教研室、总务处6个内设机构。

三、人员基本情况

陵川县第三中学校事业编制共136名。现有事业编制117名，其中专业技术人员115名，工勤人员2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	16,933,936.12	一、一般公共服务支出	32	25,300.00
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	14,007,425.41
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	1,337,340.12
	9		九、卫生健康支出	40	625,044.59
	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	922,551.00
	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	16,275.00
	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	16,933,936.12	本年支出合计	58	16,933,936.12
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	16,933,936.12	总计	62	16,933,936.12

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	16,933,936.12	16,933,936.12					
201			一般公共服务支出	25,300.00	25,300.00					
20129			群众团体事务	25,300.00	25,300.00					
2012906			工会事务	25,300.00	25,300.00					
205			教育支出	14,007,425.41	14,007,425.41					
20502			普通教育	14,007,425.41	14,007,425.41					
2050203			初中教育	10,852,382.83	10,852,382.83					
2050299			其他普通教育支出	3,155,042.58	3,155,042.58					
208			社会保障和就业支出	1,337,340.12	1,337,340.12					
20805			行政事业单位养老支出	1,337,340.12	1,337,340.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,337,340.12	1,337,340.12					
210			卫生健康支出	625,044.59	625,044.59					
21007			计划生育事务	1,300.00	1,300.00					
2100717			计划生育服务	1,300.00	1,300.00					
21011			行政事业单位医疗	623,744.59	623,744.59					
2101102			事业单位医疗	623,744.59	623,744.59					
221			住房保障支出	922,551.00	922,551.00					
22102			住房改革支出	922,551.00	922,551.00					
2210201			住房公积金	922,551.00	922,551.00					
224			灾害防治及应急管理支出	16,275.00	16,275.00					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	16,275.00	16,275.00					
2240703			自然灾害救灾补助	16,275.00	16,275.00					

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,933,936.12	13,783,338.54	3,150,597.58			
201			一般公共服务支出	25,300.00	25,300.00				
20129			群众团体事务	25,300.00	25,300.00				
2012906			工会事务	25,300.00	25,300.00				
205			教育支出	14,007,425.41	10,873,102.83	3,134,322.58			
20502			普通教育	14,007,425.41	10,873,102.83	3,134,322.58			
2050203			初中教育	10,852,382.83	10,852,382.83				
2050299			其他普通教育支出	3,155,042.58	20,720.00	3,134,322.58			
208			社会保障和就业支出	1,337,340.12	1,337,340.12				
20805			行政事业单位养老支出	1,337,340.12	1,337,340.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,340.12	1,337,340.12				
210			卫生健康支出	625,044.59	625,044.59				
21007			计划生育事务	1,300.00	1,300.00				
2100717			计划生育服务	1,300.00	1,300.00				
21011			行政事业单位医疗	623,744.59	623,744.59				
2101102			事业单位医疗	623,744.59	623,744.59				
221			住房保障支出	922,551.00	922,551.00				
22102			住房改革支出	922,551.00	922,551.00				
2210201			住房公积金	922,551.00	922,551.00				
224			灾害防治及应急管理支出	16,275.00		16,275.00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	16,275.00		16,275.00			
2240703			自然灾害救灾补助	16,275.00		16,275.00			

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	16,933,936.12	一、一般公共服务支出	33	25,300.00	25,300.00		
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	14,007,425.41	14,007,425.41		
	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	1,337,340.12	1,337,340.12		
	9		九、卫生健康支出	41	625,044.59	625,044.59		
	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	922,551.00	922,551.00		
	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	16,275.00	16,275.00		
	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	16,933,936.12	本年支出合计	59	16,933,936.12	16,933,936.12		
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	16,933,936.12	总 计	64	16,933,936.12	16,933,936.12		

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。

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	13,373,538.54	13,373,538.54	302	商品和服务支出	1,814,038.00	408,500.00	30919	其他交通工具购置		———
30101	基本工资	5,141,486.00	5,141,486.00	30201	办公费	400,000.00		30921	文物和陈列品购置		———
30102	津贴补贴	909,983.00	909,983.00	30202	印刷费			30922	无形资产购置		———
30103	奖金	1,051,400.00	1,051,400.00	30203	咨询费	10,000.00		30999	其他资本性支出		———
30106	伙食补助费			30204	手续费			310	资本性支出	585,584.58	
30107	绩效工资	3,357,400.00	3,357,400.00	30205	水费	70,000.00		31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,337,340.12	1,337,340.12	30206	电费	85,538.00		31002	办公设备购置	130,000.00	
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	623,744.59	623,744.59	30208	取暖费	362,400.00	82,400.00	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	455,584.58	
30112	其他社会保障缴费	29,633.83	29,633.83	30211	差旅费	110,000.00		31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	922,551.00	922,551.00	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	160,000.00		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	1,160,775.00	1,300.00	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	90,000.00		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			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	1,159,475.00		30225	专用燃料费			31022	无形资产购置		
30306	救济费			30226	劳务费	200,000.00		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	25,300.00	25,300.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金	1,300.00	1,300.00	30229	福利费	300,800.00	300,800.00	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			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		14534313.54	13374838.54	公用经费合计						2399622.58	408500

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：陵川县第三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。

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：陵川县第三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。

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：陵川县第三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：陵川县第三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。

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16,933,936.12元、支出总计16,933,936.12元。与上年相比，收入总计增加98949.79元，增长0.58%，支出总计增加98949.79元，增长0.58%。主要原因是工资薪级变动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16,933,936.12元，其中：财政拨款收16,933,936.12元，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16,933,936.12元，其中：基本支出13783338.54元，占比81.39%；项目支出3150597.58元，占比18.61%；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16,933,936.12元、支出总计16,933,936.12元。与上年相比，财政拨款收入总计增加98949.79元，增长0.58%，财政拨款支出总计增加98949.79元，增长0.58%。主要原因是工资薪级变动。

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16,933,936.12元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加98949.79万元，增长0.58%。主要原因是工资薪级变动。其中，人员经费14534313.54元，占比85.83%，日常公用经费2399622.58元，占比14.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出16,933,936.12元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25300元，占14.9%；教育（类）支出14007425.41元，占82.72%；社会保障和就业（类）支出1,337,340.12元，占7.9%；卫生健康（类）支出625,044.59元，占3.7%；住房保障（类）支出922,551.00元，占5.44%；灾害防治及应急管理（类）

支出16275元，占0.09%。

（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14503244元，支出决算16,933,936.12元，完成年初预算的116.8%。其中：

一般公共服务支出年初预算25383元，支出决算25300元，完成年初预算的99.67%，用于工会经费。较上年决算减少83元，下降0.3%，主要原因人员减少。**教育（类）**年初预算11356087元，支出决算14007425.41元，完成年初预算的123.34%。较上年决算增加2651338.41元，主要原因校舍维修费增加。**社会保障和就业（类）**年初预算1409492元，支出决算1,337,340.12元，完成年初预算的94.88%。较上年决算减少72151.88元，主要原因是预算口径和当年缴费口径不一致。**卫生健康（类）**年初预算577831元，支出决算625,044.59元，完成年初预算的108.17%，较上年决算增加47213.59元，主要原因是预算口径和当年缴费口径不一致。**住房保障（类）**年初预算1134451元，支出决算922,551.00元，完成年初预算的81.32%，较上年决算减少211900元，主要原因是预算口径和当年缴费口径不一致。**灾害防治及应急管理（类）**年初预算0元，支出决算16275元，较上年决算增加16275万元，主要原因是突发性新增项目。

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16,933,936.12元，其中：人员经费14534313.54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2399622.58元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出差（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

陵川县第三中学校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,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,陵川县第三中学校共对六个项目进行了预算绩效评价,分别为:1、陵川县第三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1535538元;2、陵川县第三中学校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380300元,3、2021年预拨后勤保障资金,涉及一般公共预算当年财政拨款207360元;4、第二批县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159400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159700元;6、2021年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254000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。

第一批预拨义务教育公用经费自评综述: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153.55万元,执行数为153.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是经费下达时间;二是预拨经费生均指标;三是学生数;四是经费下达标准达标率;五是经费下达次数。发现的主要问题及原因:一是师生满意度94.74%,偏差5.26%;二是教育教学活动开展95%,偏差5%。三是学校日常工作开展95%,偏差5%。下一步改进措施:一是努力提高提高服务品质,提升社会公众满意度,力争达到99%以上;二是有效提高教育教学活动,力争达到99%以上。发现的主要问题及原因:师生满意度。

第一批营养改善资金自评综述：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38.03万元，执行数为38.03万元，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：一是寄宿生人数；二是营养餐计划资金下达达标率；三是营养餐改善计划生均标准；四是师生满意度；五是营养餐计划资金下达次数。发现的主要问题及原因：营养餐改善计划有序进行完成良好95%，偏差5%。下一步改进措施：一是加强营养餐的监督和管理；二是加强对营养餐的配比研究和改进；三是提高服务质量，提升师生满意度，力争达到99%以上。

第一批预拨后勤保障资金自评综述：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20.74万元，执行数为20.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是寄宿学生数；二是后勤保障资金下达标准达标率；三是后勤保障资金下达次数；四是后勤保障资金人均月标准。发现的主要问题及原因：一是员工满意度95%，偏差5%；二是后勤保障资金保障情况95%，偏差5%。下一步改进措施：一是提升服务意识，关爱后勤工作人员；二是加强对专项资金的有效利用，努力提高社会公众满意度，力争达到99%以上。

第二批县级配套营养改善计划资金自评综述：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15.94万元，执行数为15.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是寄宿学生数；二是后勤保障资金下达标准达标率；三是后勤保障资金下达次数；四是后勤保障资金人均月标准；五是师生满意度。发现的主要问题及原因：是营养餐改善计划有序进行完成良好95%，偏差5%。下一步改进措施：一是加强营养餐的监督和管理；二是加强对营养餐配备的改进；三是减轻家庭负担，力争完成情况达到99%以上。

清算拨付义务教育2021年第一批校舍维修资金自评综述：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15.97万元，执行数为15.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是校舍维修改造验收合格率；二是维修改造完成时间；三是师生满意度；四是校舍维修改造项目数。发现的主要问题及原因：教学环境95%，偏差5%。下一步改进措施：一是加强专项资金的管理；二是提高专项资金的有效性，努力改善校园环境，力争达到98%以上。

义务教育学校校舍维修资金自评综述：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25.4万元，执行数为25.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修改造完成时间；二是校舍维修改造项目数三是校舍维修改造验收合格率；四是师生满意度。发现的主要问题及原因：教学环境95%，偏差5%。主要原因是资金短缺。下一步改进措施：一是加强专项资金争取和管理；二是提高专项资金的有效性，努力改善校园环境，力争达到98%以上。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

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。