

陵川县西河底初级中学
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)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，从决算单位构成看，陵川县西河底初级中学部门决算包括：陵川县西河底初级中学。

三、人员基本情况

陵川县西河底初级中学事业编制共47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 | 6,927,190.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10,900.00 |
| 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 | 5,684,053.52 |
| 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 | 568,978.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 236,546.92 |
| | 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 | 426,712.00 |
| | 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 | 6,927,190.56 | 本年支出合计 | 58 | 6,927,190.56 |
| 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 | 6,927,190.56 | 总计 | 62 | 6,927,190.56 |

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 | 6, 927, 190. 56 | 6, 927, 190. 56 | | | | |
| | | 201 | 一般公共服务支出 | 10, 900. 00 | 10, 900. 00 | | | | |
| | | 20129 | 群众团体事物 | 10, 900. 00 | 10, 900. 00 | | | | |
| | | 2012906 | 工会事物 | 10, 900. 00 | 10, 900. 00 | | | | |
| | | 205 | 教育支出 | 5, 684, 053. 52 | 5, 684, 053. 52 | | | | |
| | | 20502 | 普通教育 | 5, 684, 053. 52 | 5, 684, 053. 52 | | | | |
| | | 2050203 | 初中教育 | 5, 062, 533. 13 | 5, 062, 533. 13 | | | | |
| | | 2050299 | 其他普通教育支出 | 621, 520. 39 | 621, 520. 39 | | | | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 568, 978. 12 | 568, 978. 12 | | | | |
| | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 568, 978. 12 | 568, 978. 12 | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 568, 978. 12 | 568, 978. 12 | | | | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 236, 546. 92 | 236, 546. 92 | | | | |
| | | 21007 | 计划生育事物 | 5, 400. 00 | 5, 400. 00 | | | | |
| | | 2100717 | 计划生育服务 | 5, 400. 00 | 5, 400. 00 | | | | |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 231, 146. 92 | 231, 146. 92 | | | | |
| | | 210110 | 事业单位医疗 | 231, 146. 92 | 231, 146. 92 | | | | |
| | | 221 | 住房保障支出 | 426, 712. 00 | 426, 712. 00 | | | | |
| | | 22102 | 住房改革支出 | 426, 712. 00 | 426, 712. 00 | | | | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 426, 712. 00 | 426, 712. 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 | 6,927,190.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,900.00 | 10,900.00 | | |
| 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 | 5,684,053.52 | 5,684,053.52 | | |
| | 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 | 568,978.12 | 568,978.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 236,546.92 | 236,546.92 | | |
| | 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 | 426,712.00 | 426,712.00 | | |
| | 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 | 6,927,190.56 | 本年支出合计 | 59 | 6,927,190.56 | 6,927,190.56 | | |
| 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 | 6,927,190.56 | 总 计 | 64 | 6,927,190.56 | 6,927,190.56 | | |

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入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 | 6,165,770.17 | 6,165,770.17 | 302 | 商品和服务支出 | 436,597.00 | 140,100.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— |
| 30101 | 基本工资 | 2,206,000.00 | 2,206,000.00 | 30201 | 办公费 | 35,693.00 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,373,542.00 | 1,373,542.00 | 30202 | 印刷费 | 24,600.00 | | 30922 | 无形资产购置 | | —— |
| 30103 | 奖金 | 468,000.00 | 468,000.00 | 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 | 120,623.39 | 120,623.39 |
| 30107 | 绩效工资 | 697,404.00 | 697,404.00 | 30205 | 水费 | 10,000.00 | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 568,978.12 | 568,978.12 | 30206 | 电费 | 32,566.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | 7,500.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 231,146.92 | 231,146.92 | 30208 | 取暖费 | 124,958.00 | | 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 | 120,623.39 | 120,623.39 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14,227.13 | 14,227.13 | 30211 | 差旅费 | 27,880.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------|--|--|
| 30113 | 住房公积金 | 426,712.00 | 426,712.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 179,760.00 | 179,760.00 | 30214 | 租赁费 | 6,700.00 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 204,200.00 | 5,400.00 | 30215 | 会议费 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | 26,600.00 | | 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 | | | 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 | 84,000.00 | | 30228 | 工会经费 | 10,900.00 | 10,900.00 | 31101 | 资本金注入 | | |
| 30309 | 奖励金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 30229 | 福利费 | 129,200.00 | 129,200.00 | 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 | 114,800.00 | | 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 | | 6,369,970.17 | 6,171,170.17 | 公用经费合计 | | | | | | 557,220.39 | 140,100.00 |

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：陵川县西河底初级中学校没有三公经费支出，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：陵川县西河底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。

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6,927,190.56元、支出总计6,927,190.56元。与上年相比，收入总计减少33209.14元，下降0.48%，支出总计减少33209.14元，下降0.48%。主要原因是公用经费减少和人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,927,190.56元，其中：财政拨款收入6,927,190.56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6,927,190.56元，其中：基本支出6,311,270.17元，占比91.1%；项目支出615,920.39元，占比8.9%；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6,927,190.56元、支出总计6,927,190.56元。与上年相比，财政拨款收入总计减少33209.14元，下降0.48%，财政拨款支出总计减少33209.14元，下降0.48%。主要原因是公用经费减少和人员减少。

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6,927,190.56元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少33209.14元，下降0.48%。主要原因是公用经费减少和人员减少。其中，人员经费6,165,770.17元，占比89%，日常公用经费557,220.39元，占比11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6,927,190.56元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,900.00元，占0.16%；教育（类）支出5,684,053.52元，占82.06%；社会保障和就业（类）支出568,978.12元，占8.21%；卫生健康（类）支出236,546.92元，占3.41%；住房保障（类）支出426,712.00元，占6.16%。

（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6,570,574.00元，支出决算6,927,190.56元，完成年初预算的105.4%。其中：

一般公共服务支出年初预算10,920.00元，支出决算10,900.00元，完成年初预算的99.81%，用于工会经费。较上年决算减少210元，下降1.93%，主要原因工会会员减少。教育(类)年初预算5,224,063.00元，支出决算5,684,053.52元，完成年初预算的108.9%，用于教师人员工资和教学运行经费。较上年决算减少22163.98元，下降0.39%，主要原因人员减少和公用经费减少。社会保障和就业(类)支出年初预算604,331.00元，支出决算568,978.12元，完成年初预算的94.15%，用于人员各类养老保险。较上年决算减少11356.6元，下降0.2%，主要原因人员减少。卫生健康(类)支出年初预算244,897.00元，支出决算236,546.92元，完成年初预算的96.59%，用于人员各类医疗保险支出。较上年决算减少818.56元，下降0.35%，主要原因人员减少。住房保障(类)支出年初预算486,363.00元，支出决算426,712.00元，完成年初预算的87.74%，用于人员住房公积金支出。较上年决算增加1340元，增长0.31%，主要原因工资增加。

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6,311,270.17元，其中：人员经费6,171,170.17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140,100.00元，主要包括主要包括办公费、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

陵川县西河底初级中学校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，陵川县西河底初级中学校共对五个项目进行了预算绩效评价，分别为1、陵川县西河底初级中学校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160239元；2、陵川县西河底初级中学校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51135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25920元；4、2020年取暖运行费，涉及一般公共预算当年财政拨款102958元；6、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68705.29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。

西河底中学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98.72分。全年预算数为16.02万元，执行数为16.02万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常教育教学的正常运转的一切办公开支，如水电、办公用品、生活设施等；二是培训差旅等。

发现的主要问题及原因：因经费拨付以学生数为基础，乡镇学校学生人数少，工作经费捉襟见肘，入不敷出，较为严重阻碍学校教学工作的开展。

下一步改进措施：一是要根据学校规模进行预算，不能只考虑学生人数，也要考虑教师人数，建筑规模，设备情况进行多方面考虑；二是学校领导做好学校的资金支付计划。

西河底中学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99.17分。全年预算数为5.11万元，执行数为5.11万元，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：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。

西河底中学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99.21分。全年预算数为2.59万元，执行数为2.59万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：后勤人员工资按时发放。

发现的主要问题及原因：市场和人工成本的提高，但我校后勤人员工资较低，一定程度影响工作积极性。

下一步改进措施：一是根据当地实际情况如最低人员工资进行预算；二是根据学校规模进行预算，不能只考虑学生人数。

西河底中学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99.17分。全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：建筑面积6235平方米，冬季取暖天数120天，约用燃气5000方，用电40000度。

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：一是及时预算考虑价格上涨因素；二是充足预算学校购买燃气的金额的时间。

西河底初级中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99.45分。全年预算数为6.87万元，执行数为6.87万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：此次预算经费6.87万元，用于学校校舍维修改造。

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。

下一步改进措施：一是项目决策前充分论证，设计和预算适度放宽；二是资金到位准时。

(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 to 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。