

临猗县猗氏镇中心校 2021 年度部门决算目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责.....3
- 二、机构设置情况.....4

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表.....4-5
- 二、收入决算表.....5-6
- 三、支出决算表.....6-7
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....7-9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....9-10
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....10-13
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....13-14
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
- 十、部门决算公开相关信息统计表.....15

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.....15-16
- 二、收入决算情况说明.....16
- 三、支出决算情况说明.....16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

(一) 财政拨款支出决算总体情况·····	16
(二) 财政拨款支出决算结构情况·····	17
(三) 财政拨款支出决算具体情况·····	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···	17
八、其他重要事项情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明·····	17
(二) 政府采购情况说明·····	18
(三) 国有资产占用情况说明·····	18
(四) 预算绩效情况说明·····	18-25
(五) 其他需要说明的事项·····	25
第四部分 名词解释·····	25
第五部分 附件	

临猗县猗氏镇中心学校 2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

中心学校负责本乡辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施本镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

临猗县猗氏镇中心校属全额事业单位，上级主管部门为临猗县教育科技局，编制人数 927 人，实际在职人数 802 人，学生数 12819 人，下设 3 个初中，7 个小学，6 个公办幼儿园。中心校由党支部、内控监督小组、工会、办公室、教研室、财务室组成。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：临猗县猗氏镇中心学校			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	99105677.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2266195.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	

收入					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4285705.99	五、教育支出	36	91039149.82
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	8398399.17
	9		九、卫生健康支出	40	3186053.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2266195.66
	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	4415082.00
	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	105657579.35	本年支出合计	58	109304879.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3647300.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	109304879.91	总计	62	109304879.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表							
							公开 02 表
部门：临猗县猗氏镇中心学校				金额单位：元			
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入

功能分类科目编码	科目名称			收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105657579.35	101371873.36		4285705.99			
205	教育支出	87391849.26	83106143.27		4285705.99			
20501	教育管理事务	81200.00	81200.00					
2050199	其他教育管理事务支出	81200.00	81200.00					
20502	普通教育	86763712.34	82478006.35		4285705.99			
2050201	学前教育	7006000.30	2720294.31		4285705.99			
2050202	小学教育	64076913.79	64076913.79					
2050203	初中教育	36969.60	36969.60					
2050299	其他普通教育支出	15643828.65	15643828.65					
20509	教育费附加安排的支出	546936.92	546936.92					
2050903	城市中小学校舍建设	546936.92	546936.92					
208	社会保障和就业支出	8398399.17	8398399.17					
20805	行政事业单位养老支出	8398399.17	8398399.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8398399.17	8398399.17					
210	卫生健康支出	3186053.26	3186053.26					
21011	行政事业单位医疗	3186053.26	3186053.26					
2101102	事业单位医疗	3186053.26	3186053.26					
212	城乡社区支出	2266195.66	2266195.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2266195.66	2266195.66					
2120804	农村基础设施建设支出	198554.59	198554.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2067641.07	2067641.07					
221	住房保障支出	4415082.00	4415082.00					
22102	住房改革支出	4415082.00	4415082.00					
2210201	住房公积金	4415082.00	4415082.00					

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

支出决算表							
							公开 03 表
部门：临猗县猗氏镇中心学校				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						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		109,304,879.91	83,870,482.13	25,434,397.78			
205	教育支出	91,039,149.82	67,870,947.70	23,168,202.12			
20501	教育管理事务	81,200.00		81,200.00			
2050199	其他教育管理事务支出	81,200.00		81,200.00			
20502	普通教育	89,648,885.48	67,870,947.70	21,777,937.78			
2050201	学前教育	8,339,500.30	4,285,705.99	4,053,794.31			
2050202	小学教育	64,076,913.79	63,585,241.71	491,672.08			
2050203	初中教育	1,224,269.60		1,224,269.60			
2050299	其他普通教育支出	16,008,201.79		16,008,201.79			
20509	教育费附加安排的支出	546,936.92		546,936.92			
2050903	城市中小学校舍建设	546,936.92		546,936.92			
20599	其他教育支出	762,127.42		762,127.42			
2059999	其他教育支出	762,127.42		762,127.42			
208	社会保障和就业支出	8,398,399.17	8,398,399.17				
20805	行政事业单位养老支出	8,398,399.17	8,398,399.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,398,399.17	8,398,399.17				
210	卫生健康支出	3,186,053.26	3,186,053.26				
21011	行政事业单位医疗	3,186,053.26	3,186,053.26				
2101102	事业单位医疗	3,186,053.26	3,186,053.26				
212	城乡社区支出	2,266,195.66		2,266,195.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,266,195.66		2,266,195.66			
2120804	农村基础设施建设支出	198,554.59		198,554.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,067,641.07		2,067,641.07			
221	住房保障支出	4,415,082.00	4,415,082.00				
22102	住房改革支出	4,415,082.00	4,415,082.00				
2210201	住房公积金	4,415,082.00	4,415,082.00				

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

财政拨款收入支出决算总表	
公开04表	
部门：临猗县猗氏镇中心学校	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	99105677.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2266195.66	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	86753443.83	86753443.83		
	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	8398399.17	8398399.17		
	9		九、卫生健康支出	41	3186053.26	3186053.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2266195.66		2266195.66	
	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	4415082.00	4415082.00		
	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	101371873.36	本年支出合计	59	105019173.92	102752978.26	2266195.66	
年初财政拨款结转和	28	3647300.56	年末财政拨款结转和结余	60				

结余								
一般公共预算财政拨款	29	3647300.56		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	105019173.92	总计	64	105019173.92	102752978.26	2266195.66	
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）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临猗县猗氏镇中心学校

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
栏次		1	2	3
合计		102752978.26	79584776.14	23168202.12
205	教育支出	86753443.83	63585241.71	23168202.12
20501	教育管理事务	81200.00		81200.00
2050199	其他教育管理事务支出	81200.00		81200.00
20502	普通教育	85363179.49	63585241.71	21777937.78
2050201	学前教育	4053794.31		4053794.31
2050202	小学教育	64076913.79	63585241.71	491672.08
2050203	初中教育	1224269.60		1224269.60
2050299	其他普通教育支出	16008201.79		16008201.79
20509	教育费附加安排的支出	546936.92		546936.92
2050903	城市中小学校舍建设	546936.92		546936.92
20599	其他教育支出	762127.42		762127.42
2059999	其他教育支出	762127.42		762127.42
208	社会保障和就业支出	8398399.17	8398399.17	
20805	行政事业单位养老支出	8398399.17	8398399.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8398399.17	8398399.17	
210	卫生健康支出	3186053.26	3186053.26	

21011	行政事业单位医疗	3186053.26	3186053.26	
2101102	事业单位医疗	3186053.26	3186053.26	
221	住房保障支出	4415082.00	4415082.00	
22102	住房改革支出	4415082.00	4415082.00	
2210201	住房公积金	4415082.00	4415082.00	

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）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临猗县猗氏镇中心学校

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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	79017955.14	77423255.14	302	商品和服务支出	12478916.62	1091000.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	24516644.05	24516644.05	30201	办公费	2102860.35		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	8559725.00	7403825.00	30202	印刷费	1082810.48		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	438800.00		30203	咨询费	4500.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	18546400.00	18546400.00	30205	水费	429796.48		309	资本性支出			31022	无形资产购置		

								具购置				
30301	离休费			30216	培训费	441263.50		30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		313	对社会保障基金补助
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	618351.87		30999	其他资本性支出		31302	对社会保障基金补助
30304	抚恤金	631921.00	631921.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	8813740.50	31303	补充全国社会保障基金
30305	生活补助	903671.00	409500.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	892072.82	31304	对机关事业单位职业年金的补助
30306	救济费			30226	劳务费	1980199.40		31002	办公设备购置	519103.00	399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	946869.00	39906	赠与
30308	助学金	785250.00		30228	工会经费	595100.00	595100.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出

30309	奖励金	121524.00	29100.00	30229	福利费	495900.00	495900.00	31006	大型修缮	6408040.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	31660.00		31008	物资储备					
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	964588.60		31010	安置补助					
人员经费合计		81460321.14	78493776.14	公用经费合计								21292657.12	1091000.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临猗县猗氏镇中心学校

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开 08 表
部门：临猗县猗氏镇中心学校				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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,266,195.66	2,266,195.66		2,266,195.66	
212	城乡社区支出		2,266,195.66	2,266,195.66		2,266,195.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,266,195.66	2,266,195.66		2,266,195.66	
2120804	农村基础设施建设支出		198,554.59	198,554.59		198,554.59	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,067,641.07	2,067,641.07		2,067,641.07	
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。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
部门：临猗县猗氏镇中心学校			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
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。				

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

2022年9

编制单位：临猗县猗氏镇中心学校

月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,162,862.00
货物	2	1,750,097.00
工程	3	1,412,765.00
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 10565.757935 万元、支出总计 10930.487991 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 731.087884 万元，增加 7.43%，支出总计增加 610.902434 万元，增加 5.91%，主要原因 2020 年有结余款于本年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10565.757935 万元，其中：财政拨款收入 10137.187336 万元，占比 95.94%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 428.570599 万元，占比 4.06%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10930.487991 万元，其中：基本支出 8387.048213 万元，占比 76.73%；项目支出 2543.439778 万元，占比 23.27%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，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 10501.917392 万元、支出总计 10501.917392 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 88.029848 万元，增加 0.85%，财政拨款支出总计增加 88.029848 万元，增加 0.85%。主要原因新增新分人员工资

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 10275.297826 万元，占本年支出合计的 94.01%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 341.748317 万元，增加 3.44%。

主要 2020 年有结余款且增加新分人员。其中，人员经费 7958.477614 万元，占比 77.45%，日常公用经费 2316.820212 万元，占比 22.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 10275.29782 万元，主要用于以下方面：教育支出 8675.344383 万元，占 84.43%；社会保障和就业支出 839.839917 万元，占 8.17%；卫生健康支出 318.605326 万元，占 3.1%；住房保障支出 441.5082 万元，占 4.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。一般公共服务支出年初预算 7697.8600 万元，支出决算 10565.757935 万元，完成年初预算的 100%，用于人员工资、保险、公积金、对个人家庭补助、商品服务支出、政府采购购置等资金。较 2020 年决算增加 610.902434 万元，增加 5.78%，主要原因是 2020 年年末有结余款且 2020 年有新分人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 8387.048213 万元，其中：人员经费 8387.048213 万元，主要包括人员工资 6787.09477 万元、社会保障和就业支出 839.839917 万元、卫生健康支出 318.605326 万元、住房保障支出 441.5082 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，本部门无三公经费

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 316.2862 万元，其中：政府采购货物支出 175.0097 万元、工程 141.2765 万元

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度县级、省级财政预算安排的班主任津补贴、学前教育经费、学前教育资助、义务教育资助、中小学公用经费、专项资金 5 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 693.8562 万元，一般公共预算项目支出总额的 48.52%

部门决算中项目绩效自评结果。

义务教育班主任津补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.57 分。全年预算数为 105.6 万元，执行数为 108.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况；二是资金使用情况。项目主要经验做法：资金及时拨付。

学前教育经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.62 分。全年预算数为 105.462 万元，执行数为 105.328 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况；二是资金使用情况。项目主要经验做法：资金及时拨付，保障幼儿园的正常运转。

学前教育资助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.25 分。全年预算数为 15.73 万元，执行数为 15.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况；二是资金使用情况。

项目主要经验做法：资金及时拨付，确保学生资助工作制度化、规范化开展，保证家庭经济困难学生不因贫困而失学，能够顺利完成学业。

义务教育资助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.73 分。全年预算数为 71.9225 万元，执行数为 71.9255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况；二是资金使用情况。项目主要经验做法：资金及时拨付，认真做好资助政策的宣传工作，进一步修订完善学生资助工作相关制度，规范程序；强化管理和监督，进一步提高资助工作的规范性，确保学生资助工作制度化、规范化开展，保证家庭经济困难学生不因贫困而失学，能够顺利完成学业。

中小学公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.29 分。全年预算数为 395.1417 万元，执行数为 372.2592 万元，完成预算的 93.25%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况；二是资金使用情况。教学业务与管理、教师培训、教学实验、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置、房屋及仪器设备的日常维修维护等。

部门评价项目绩效评价结果。

1 班主任津补贴绩效评价项目

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：义务教育补助班主任津补贴项目绩效实现情况良好，总得分为 95.57 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		

	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	50

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	涉及班主任	176
	资金是否及时拨付	5
	涉及班主任	176
	提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展	5
	合计	362

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	稳定特岗教师	176
	合计	10

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	10
	人员到位率	10
	合计	20

2、义务教育寄宿生生活补助项目

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：义务教育寄宿生生活补助项目绩效实现情况良好，总得分为 91.25 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	2

	预算资金到位及时性	2
	预算执行率	2
	财务管理制度健全性	2
	资金使用合规性	2
	项目管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	2
	项目立项规范性	2
	立项依据充分性	2
	绩效目标的合理性	2
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	涉及学生人数	20
	助学金是否及时拨付	10
	助学金	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

效果目标		
	建档立卡贫困户子女接受资助的比例	30
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	合计	10

3、学前教育寄宿生生活补助项目

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：义务教育寄宿生生活补助项目绩效实现情况良好，总得分为 89.75 分，属于“良好”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	2
	预算资金到位及时性	2

	预算执行率	2
	财务管理制度健全性	2
	资金使用合规性	2
	项目管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	2
	项目立项规范性	2
	立项依据充分性	2
	绩效目标的合理性	2
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	涉及学生人数	20
	助学金是否及时拨付	10
	助学金	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		

	建档立卡贫困户子女接受资助的比例	10
	合计	10

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	2
	人员到位率	2
	合计	4

其他需要说明的事项

2021 年无其他说明事项

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)

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。

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。

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。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

七、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。

八、“三公”经费：指县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。

九、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。