

岚皋县四季镇麦溪小学 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 岚皋县四季镇麦溪小学概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

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基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 岚皋县四季镇麦溪小学概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及实行教育的任务，严格执行小学教育大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格新生。

3. 积极开展课外群体活动和体育传统项目，训练开展以预防为主，防治结合的卫生保健工作，做好常见病的预防。

4. 加强美育。通过各科教学和各种课外活动，培养学生健康的审美观点。

5. 有计划、有目的的开展劳动教育，并认真执行勤工俭学的办学方针，积极有步骤地改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设施，切实加强学校的管理工作。

6. 认真执行《中华人民共和国义务教育法》

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2021年内设3个股室（包括教务

处、总务处、少先队大队部）

二、部门决算单位构成

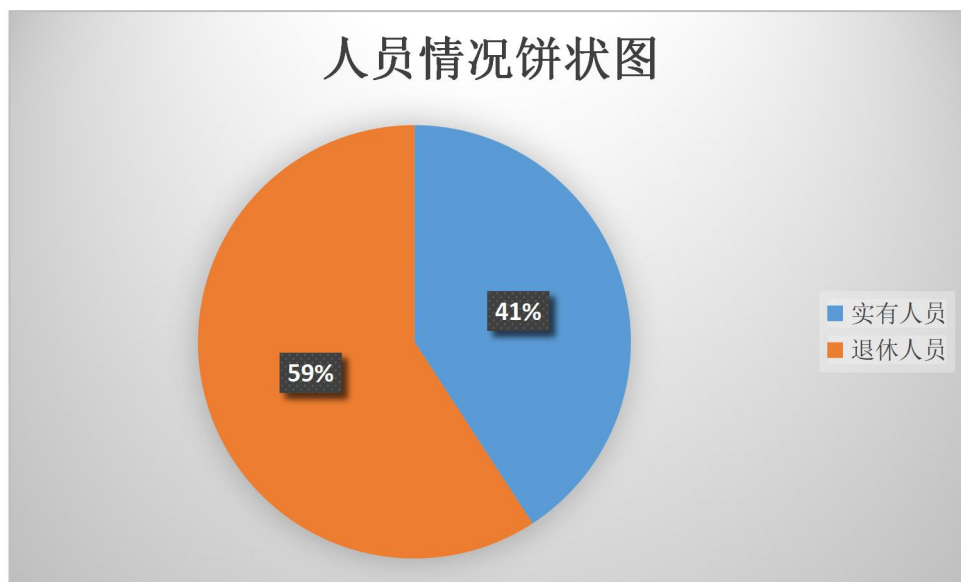
从单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位：（无二级预算单位，填0个二级预算单位）

序号	单位名称
1	岚皋县四季镇麦溪小学部门本级

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员29人。

本部门人员结构情况



第二部分 2021年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门2021年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费预算安排的支出，故本表无数据。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

收入支出决算总表			
			公开01表
编制部门：岚皋县四季镇 麦溪小学	2021年		金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	243.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	187.86
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	14.85	八、社会保障和就业支出	32.14
		九、卫生健康支出	22.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	259.45	本年支出合计	259.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入总计	259.45	支出总计	259.45
------	--------	------	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表								
								公开02表
编制部门：岚皋县四季镇麦溪小学		2021年						金额单位：万元
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							
合计		259.45	244.60					14.85
205	教育支出	187.85	173.00					14.85
20501	教育管理事务	14.85						14.85
2050199	其他教育管理事务支出	14.85						14.85
20502	普通教育	173.00	173.00					
2050202	小学教育	173.00	173.00					
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14					
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26					
20811	残疾人事业	2.85	2.85					
2081105	残疾人就业和扶贫	2.85	2.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	22.08	22.08					
21004	公共卫生	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					

21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08					
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08					
221	住房保障支出	16.38	16.38					
22102	住房改革支出	16.38	16.38					
2210201	住房公积金	16.38	16.38					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表							
							公开03表
编制部门：岚皋县四季镇麦溪小学		2021年					金额单位：万元
项目		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						
合计		259.45	244.60	14.85			
205	教育支出	187.85	173.00	14.85			
20501	教育管理事务	14.85		14.85			
2050199	其他教育管理事务支出	14.85		14.85			
20502	普通教育	173.00	173.00				
2050202	小学教育	173.00	173.00				
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14				
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
20811	残疾人事业	2.85	2.85				
2081105	残疾人就业和扶贫	2.85	2.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				

210	卫生健康支出	22.08	22.08				
21004	公共卫生	1.00	1.00				
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00				
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08				
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08				
221	住房保障支出	16.38	16.38				
22102	住房改革支出	16.38	16.38				
2210201	住房公积金	16.38	16.38				
229	其他支出	1.00	1.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表						
						公开04表
编制部门：岚皋县 四季镇麦溪小学		2021年				金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	243.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	173.00	173.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.14	32.14		

		九、卫生健康支出	22.08	22.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.38	16.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1.00		1.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	244.60	支出总计	244.60	243.60	1.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	244.60	总计	244.60	243.60	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

							公开05表
编制部门：岚皋县四季镇麦溪小学			2021年				金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		243.60	243.60	243.60			
205	教育支出	173.00	173.00	173.00			
20502	普通教育	173.00	173.00	173.00			
2050202	小学教育	173.00	173.00	173.00			
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14	32.14			
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	27.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	21.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	6.26			
20811	残疾人事业	2.85	2.85	2.85			
2081105	残疾人就业和扶贫	2.85	2.85	2.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35			
210	卫生健康支出	22.08	22.08	22.08			
21004	公共卫生	1.00	1.00	1.00			
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	1.00			
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	21.08			
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	21.08			
221	住房保障支出	16.38	16.38	16.38			

22102	住房改革支出	16.38	16.38	16.38			
2210201	住房公积金	16.38	16.38	16.38			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）					
公开06表					
编制部门：岚皋县四季镇麦溪小学			2021年		金额单位：万元
人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		242.10	公用经费合计		1.50
301	工资福利支出	242.10	302	商品和服务支出	1.50
30101	基本工资	78.94	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	36.28	30206	电费	0.41
30103	奖金	0.60	30211	差旅费	0.05
30107	绩效工资	54.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68			
30109	职业年金缴费	6.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08			
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	4.20			
30113	住房公积金	16.38			
303	对个人和家庭的补助	1.86			
30305	生活补助	1.86			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

								公开07表
编制部门：岚皋县四季镇麦溪小学				2021年				金额单位： 万元
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								
注：本部门2021年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费预算安排的支出，故本表无数据。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
编制部门：岚皋县四季镇麦溪小学				2021年			金额单位：万元
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	
合计			1	1	1		
229	其他支出		1	1.00	1.00		
22960	彩票公益金安排的支出		1	1.00	1.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1	1.00	1.00		
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开09表

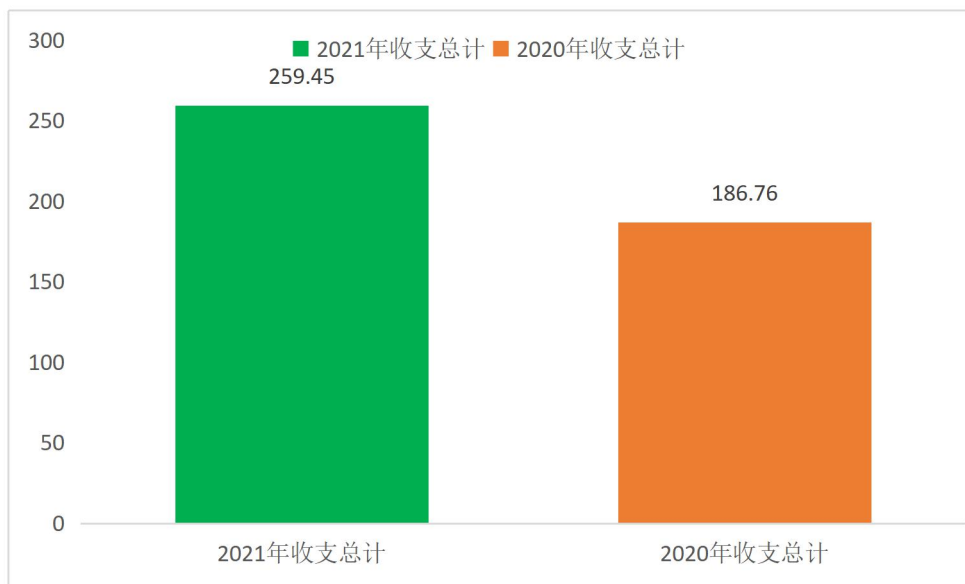
编制单位：岚皋县四季镇麦溪小学				2021年		金额单位：万元
项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
合计						
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。						

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年度本部门收入、支出总计均为259.45万元,与上年相比,收、支总计各增加72.69万元,增长39%,主要增长的主要原因是财政供养老师数增加,工资收支增加,学生营养改善计划资金纳入决算。

图1：收、支决算总计变动情况

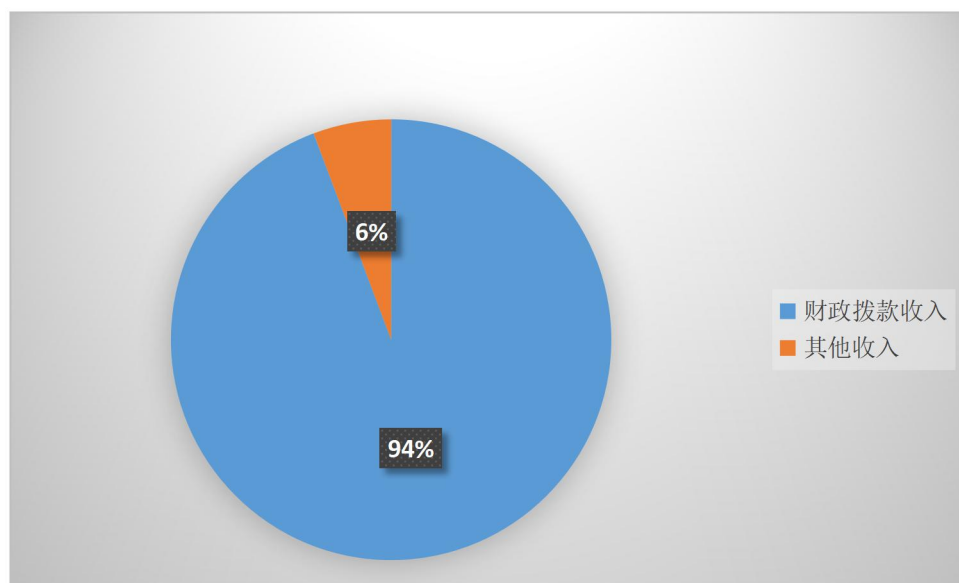


二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计259.45万元,其中财政拨款收入244.6万元,占收入合计的94%;其他收14.85万元,占收

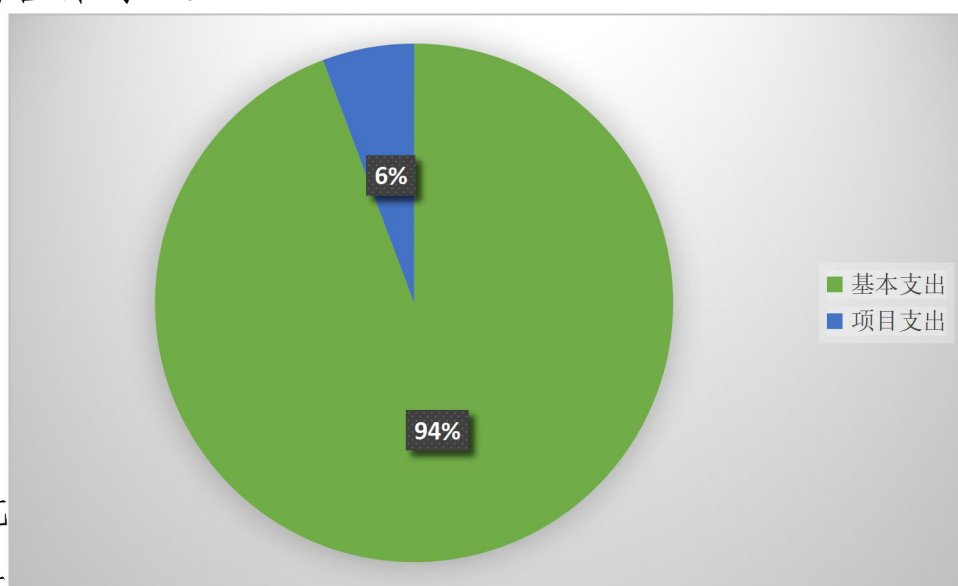
入合计的6%。

图2：收入决算构成情况



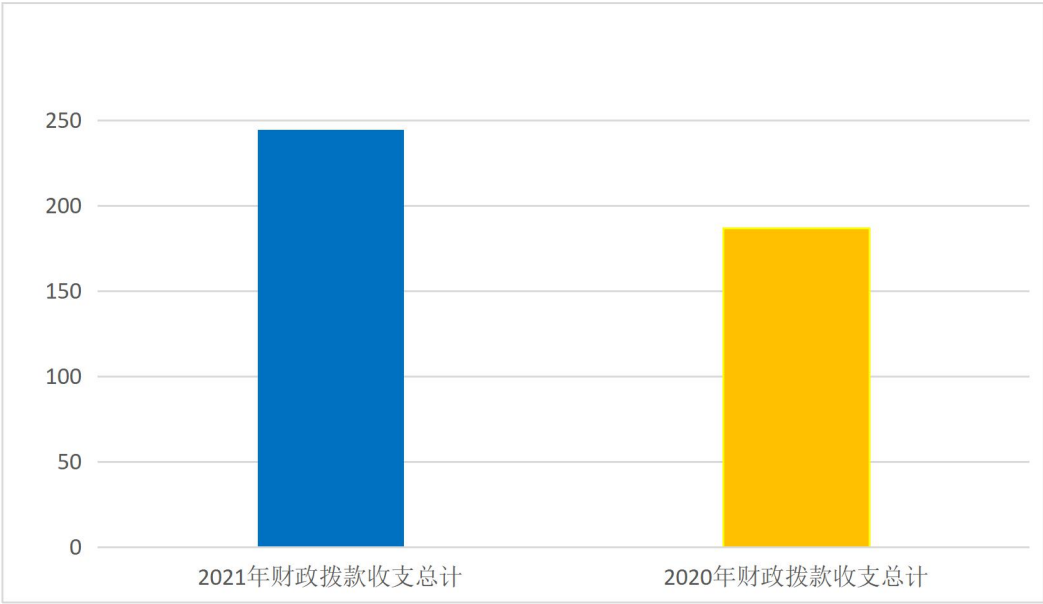
三、支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计259.45万元,其中基本支出244.6万元,占支出合计的94%;项目支出14.85万元,占支出合计的6%。



元，增长... 244.6万... 元，增... 收支... 增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

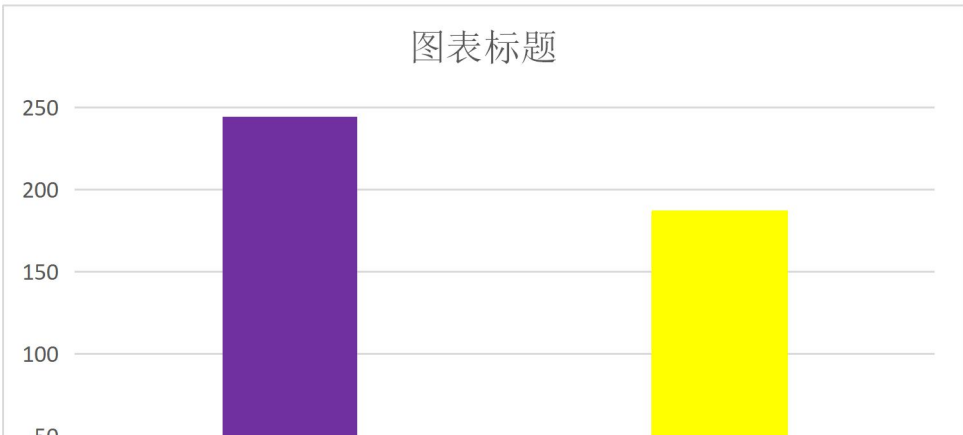


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算244.6万元，支出决算244.6万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加57.84万元，增长31%，增长的主要原因是财政供养老师数增加，工资收支增加。

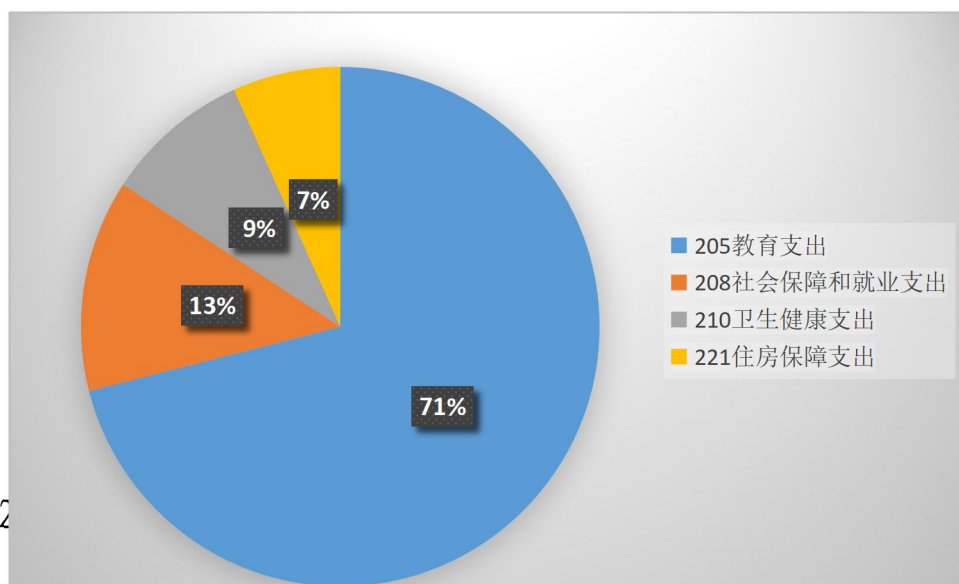
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出244.6万元，205教育支出（类）支出173万元，占71%；208社会保障和就业支出（类）支出32.14万元，占13%；210卫生健康支出（类）支出22.08万元，占9%；221住房保障支出支出16.38万元，占6%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



其中：

1. 205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）。 预算为157.25万元，支出决算为173万元，

完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在编老师工资福利中的基本工资部分比例实际比预算的多。

2. 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算为21.15万元，支出决算为 21.68万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增大。

3、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 0万元，支出决算为6.26万元，年中追加预算6.26万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因职业年金增加财政缴纳部分。

4、208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081105残疾人就业和扶贫缴费支出（项）。预算为 1万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因补交了以前年度的残保金。

5. 208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）。预算为 1.16万元，支出决算为 1.35万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因工资正常增长，缴纳基数变大。

6. 210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100409重大公共卫生服务（项）。 预算为0万元，支出决算为1万元，完成预算的 100%。

7. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）。 预算为21.1万元，支出决算为 22.08万元，完成预算的 100%。

8. 221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。 预算为 15.97万元，支出决算为 16.38万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出243.6万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费242.1万元，主要包括 基本工资78.94万元，津贴补贴36.28万元，奖金0.6万元，绩效工资54.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.68万元，职业年金缴费6.26万元，职工基本医疗保险缴费21.08万元，其他社会保障缴费4.2万元， 住房公积金16.38万元，对个人和家庭的补助1.86万元。

（二）公用经费1.5万元，主要是办公费、电费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排和支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

国内公务接待支出0万元。主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排和支出。

(一) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

229其他支出（类）22960彩票公益金安排的支出（款）
2296004用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1万元，主要用于办公费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门机关运行经费预算财政拨款支出1.5万元主要是办公费、电费、差旅费。

十一、政府采购支出情况说明。

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（台）；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金14.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。获得社会，家长一致好评。

组织对“营养计划”项目开展了部门重点评价，涉及预算资金14.85万元。从评价情况来看，本部门通过“营养计

划”，保证学生按时吃上营养早餐，提升了学生的健康水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021年度部门决算中反映“营养计划”、1个项目绩效自评结果。

“营养计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14.85万元，执行数为14.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全校172名同学吃上了营养早餐。发现的主要问题：国网停电时无法保证按时就餐，本部门力争购买发电机，保温餐车，改进早餐质量，做出更好的味道。

项目绩效目标自评表

项目绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称			营养计划项目			
主管部门		岚皋县教育和科技局		实施单位		麦溪小学
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	14.85		14.85		100%
	其中：财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	14.85		14.85		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生人数	172人	172人	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受人数的比例	100%	100%	

			资金支付时间	按时支付	按时支付	
		成本指标	符合政策要求	符合	符合	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	减轻	减轻	
		社会效益指标	学生食堂供餐率	100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生及家长满意度	满意	满意	
说明	无					

注：1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 xx 分，综合评价等级为“优”（良、中、差，90 分以上为“优”，80-89 分为“良”，60-79 分为“中”，59 分以下为“差”），全年预算数 xx 万元，执行数 xx 万元，完成预算的 xx%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：……（即效果及作用）。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94.8 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 726.06 万元，执行数 778.66 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障我校正常开展一年级至九年级义务教育工作，2021 春季在校学生 1626 人，秋季秋季在校学

生 2049 人。发现的主要问题：师资队伍不够强大，教学质量有待提高。下一步改进措施：狠抓师资队伍建设，紧抓常规教学工作，争取学校综合素质考评位居全县前列，办学效益明显提高，实现创建"县内领先"的目标。。

部门整体支出绩效自评表

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

示例：本部门对2021年度的xx项目开展了部门重点绩效评价，评价得分xx分，综合评价等级为“优”（良、中、差，90分以上为“优”，80-89分为“良”，60-79分为“中”，59分以下为“差”）。

（若未开展部门重点绩效评价，删除该段文字和下面附件内容，重新表述为“本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。”）

附件：

xx项目部门重点绩效评价报告

（列出2021年度xx项目绩效评价报告全文）

第四部分 专业名词解释

（根据部门决算公开表中有金额数据的对应名称进行解释，没有涉及金额数据的，进行删除，并重新排序）

1. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **其他收入：**指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
5. **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。
6. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
7. **经营支出：**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发生的支出。
8. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
10. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费支出。

11. 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财政拨款安排的日常公用经费支出。

12. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

13. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

14. xxxx：指