

宁安市镜泊镇中心校 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全镇教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全镇的学前教育、基础教育、学生课外活动、教师培训的管理。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平。

(三)负责全镇教育的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(四)负责推进教育教学改革工作。组织指导全镇各学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。

(五)负责全镇学籍管理工作。

(六)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育等工作，负责全镇各学校教师职务评聘工作以及教师表彰奖励的评选推荐工作。

(七)统筹管理教育经费，制定全镇教育事业财务年度预算，统计并监测全镇教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，

负责教育事业统计工作。

(八)负责全镇教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工作,指导各学校开展远程教育教学工作。

(九)负责全镇中小学、幼儿园的安全稳定工作,协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理,指导教育系统社会治安综合治理工作。

(十)贯彻国家语言文字工作的方针、政策,编制语言文字工作中长期规划,协调、监督和检查全镇的语言文字工作。

(十一)完成市教育体育局、镜泊镇政府交办的其他工作任务。

(十二)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策,研究制定全镇体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。

(十三)抓好学校体育工作,指导推进全镇中小学校的体育工作。

二、机构设置

本单位有内设机构五个,分别为镜泊镇中心校、镜泊镇镜泊学校、镜泊镇中心幼儿园、镜泊镇湖西小学、镜泊镇庆丰幼儿园。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构(处/室)
1	宁安市镜泊镇中心校 (本级)	2	事业	18	

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
2	镜泊镇镜泊学校	3	事业	7	校长室、副书记室、副校长室、工会、总务室、政教处、财务室
3	镜泊镇中心幼儿园	3	事业	2	园长室、总务室
4	镜泊镇湖西小学	3	事业	1	校长室
5	镜泊镇庆丰幼儿园	3	事业	1	校长室

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁安市镜泊镇中心校

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,619.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,103.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7.69	八、社会保障和就业支出	38	346.21
	9		九、卫生健康支出	39	75.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	101.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,627.65	本年支出合计	57	1,627.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,627.65	总计	60	1,627.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：宁安市镜泊镇中心校

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,627.65	1,619.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
205	教育支出	1,103.64	1,095.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
20502	普通教育	1,103.64	1,095.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
2050201	学前教育	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,062.03	1,054.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
2050203	初中教育	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.21	346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.23	299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宁安市镜泊镇中心校

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,627.65	1,545.26	82.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,103.64	1,021.26	82.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,103.64	1,021.26	82.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,062.03	1,021.26	40.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.21	346.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.23	299.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宁安市镜泊镇中心校

单位：万元

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	1,619.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,095.95	1,095.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	346.21	346.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.89	75.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.89	101.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,619.95	本年支出合计	59	1,619.95	1,619.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,619.95	总计	64	1,619.95	1,619.95	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市镜泊镇中心校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,619.95	1,537.57	82.38
205	教育支出	1,095.95	1,013.57	82.38
20502	普通教育	1,095.95	1,013.57	82.38
2050201	学前教育	8.24	0.00	8.24
2050202	小学教育	1,054.34	1,013.57	40.77
2050203	初中教育	33.37	0.00	33.37
208	社会保障和就业支出	346.21	346.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.23	299.23	0.00
2080502	事业单位离退休	114.36	114.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.71	136.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.16	48.16	0.00
20808	抚恤	46.98	46.98	0.00
2080801	死亡抚恤	46.98	46.98	0.00
210	卫生健康支出	75.89	75.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.89	75.89	0.00
2101102	事业单位医疗	75.89	75.89	0.00
221	住房保障支出	101.89	101.89	0.00
22102	住房改革支出	101.89	101.89	0.00
2210201	住房公积金	101.89	101.89	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市镜泊镇中心校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,360.12	302	商品和服务支出	13.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	556.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	346.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.16	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	114.36	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.41	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,524.30					公用经费合计	13.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

单位：宁安市镜泊镇中心校

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

单位：宁安市镜泊镇中心校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宁安市镜泊镇中心校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宁安市镜泊镇中心校2023年度总收入1,627.65万元，其中本年收入1,627.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,619.95万元，比上年决算数减少85.89万元，下降5.04%。主要变动情况：一是招生学生人数减少，经费拨付相对也减少，二是本年度对基础设施建设拨款减少。

2. 其他收入7.69万元，比上年决算数增加7.69万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是课后延时服务费按照上级要求列入其他收入。

（二）年度支出增减变化情况

宁安市镜泊镇中心校2023年度总支出1,627.65万元，其中本年支出1,627.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,545.26万元，比上年决算数减少55.23万元，下降3.45%。主要变动情况：一是本年度教师减少，二是科目调整。

2. 项目支出82.38万元，比上年决算数减少22.97万元，下降21.80%。主要变动情况：一是招生学生人数减少，经费拨付相对也减少，二是本年度对基础设施建设拨款减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市镜泊镇中心校2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宁安市镜泊镇中心校2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市镜泊镇中心校2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市镜泊镇中心校2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市镜泊镇中心校共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8801平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市镜泊镇中心校对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，

一级项目5个，二级项目3个，共涉及资金138.440831万元，占一般公共预算项目支出总额的9%。

宁安市镜泊镇中心校组织对1、教育经费补助（学前）；2、丧葬费抚恤金；3、义务教育公用经费地方匹配。4、黑财指教202314号城乡义务教育补助资金，5、黑财指（教）[2022]28号2022年义务教育补助经费6、黑财指教2022年160号义务教育经费--资助（秋）；7、黑财指（教）[2023]22号中央支持学前教育发展资金，8、黑财指（教）[2023]22号中央支持学前教育发展资金等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出138.440831万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市镜泊镇中心校部门预算整体支出自评涉及资金138.440831万元，执行数为82.38万元，完成预算的59.5%，得分89分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算支出完成率不足；二是财政制度建设不健全。下一步改进措施：一是积极沟通促进预算资金支出；二是全面调研，根据学校财务工作和实际情况积极调整财政制度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市镜泊镇中心校部门对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计30.073166万元，执行数合计万元，完成预算的86%，平均得分93分。重点

项目具体情况为：

(1) “黑财指教[2023]14号城乡义务教育省级补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为60.23万元，执行数为58.74万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：保障城乡义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作。发现的主要问题及原因：支付进度没能完成，主要是资金支付过程中财政审批未完成。下一步改进措施：及时进行资金的支付工作，随时与财政进行沟通以便完成支付。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市镜泊镇中心校组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计188.85万元，执行数合计125.09万元，完成预算的66.24%，平均得分93分。具体情况为：

(1) “薄弱环节改造”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为7.5万元，执行数为6.75万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：及时支付工程款，保障学校建设。发现的主要问题及原因：因财政要求，资金使用不高，无法满足需求。下一步改进措施：根据学校建设工程需要与财政进行沟通。

(2) “义务教育补助经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为69.29万元，执行数为61.17万元，完成预算的

88.28%。项目绩效目标完成情况：充分利用，极大的发挥了项目资金的作用，保障了学校的办公水平，促进了学校的发展。发现的主要问题及原因：因财政审核问题，全年资金支出率不足，生源保有率下降。下一步改进措施：及时沟通，本年度做好支付准备，加大力度做好生源的统计宣传工作。

（3）“支持学前教育”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为28.46万元，执行数为16.61万元，完成预算的58.36%。项目绩效目标完成情况：充分利用，极大的发挥了项目资金的作用，确保聘用人员工资发放和幼儿园工作的开展。发现的主要问题及原因：资金支付率不足。下一步改进措施：根据幼儿园各项工作开展情况进行规划，及时与财政进行沟通。

（4）“义务教育学生资助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0.13万元，执行数为0.12万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：极大的发挥了项目资金的作用，保障了义务教育贫困学生补助的及时足额发放，提高了贫困学生家庭经济条件，促进了义务教育生源的发展。发现的主要问题及原因：贫困生筛选面小、家长满意度不高。下一步改进措施：加大宣传力度，做好贫困生筛选覆盖面。

（5）“学前教育资助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.08万元，完成预算的80%。项目

绩效目标完成情况：极大的发挥了项目资金的作用，保障了幼儿园贫困幼儿补助的及时足额发放，提高了贫困幼儿家庭经济条件，促进了幼儿园生源的发展。发现的主要问题及原因：贫困生筛选面小、家长满意度不高。下一步改进措施：加大宣传力度，做好贫困生筛选覆盖面。

（6）“教育教学经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为8万元，执行数为5.8万元，完成预算的72.5%。项目绩效目标完成情况：极大的发挥了项目资金的作用，保障学校日常工作开展。发现的主要问题及原因：资金使用有待完善。下一步改进措施：根据资金使用方面合理进行资金分配。

（7）“幼儿园经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为69.84万元，执行数为25.04万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：极大的发挥了项目资金的作用，保障了幼儿园的办公水平，促进了幼儿园的发展。发现的主要问题及原因：资金预算数不准确，造成完成率偏低。下一步改进措施：切实做好预算资金的上报工作。

（8）“幼儿园公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91分。全年预算数为15.3万元，执行数为9.48万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：极大的发挥了项目资金的作用，保障了幼儿园的办公水平，促进了幼儿园的发展。发现的主要问题

及原因：资金使用和支付率不足。下一步改进措施：切实做好项目资金支付工作，及时与财政进行沟通。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。