

赤壁市新店镇教育 2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

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”经费支出决算情况说明
 - 八、2021 年度机关运行经费支出情况
 - 九、政府采购支出情况
 - 十、国有资产占用情况
 - 十一、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

赤壁市新店镇教育 2021 年度承担新店镇辖区范围内农村学生的义务教育工作。

赤壁市新店镇教育 2021 年度承担新店镇辖区范围内农村学生的义务教育工作。坚决贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项教育方针、政策。坚持以学生为中心、以教育教学为基础，努力培养学生各方面素质，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，为社会主义现代化建设培养合格的接班人。

组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、

离休等工作。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的其他任务。

(二) 机构设置

赤壁市新店镇中心学校由赤壁市教育局管理，下辖四所幼儿园、五所六年制小学和一所三年制初中。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市新店镇中学					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,918.54	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		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	1,790.14
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	74.87
	9		九、卫生健康支出	40	24.98
	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	28.55
	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	1,918.54	本年支出合计	58	1,918.54
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	1,918.54	总计	62	1,918.54

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表								公开02表
部门：赤壁市新店镇中学								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		1,918.54	1,918.54					
205	教育支出	1,790.14	1,790.14					
20502	普通教育	1,790.14	1,790.14					
2050201	学前教育	245.72	245.72					
2050202	小学教育	849.09	849.09					
2050203	初中教育	694.53	694.53					
2050299	其他普通教育支出	0.79	0.79					
208	社会保障和就业支出	74.87	74.87					
20805	行政事业单位养老支出	74.87	74.87					
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24					
210	卫生健康支出	24.98	24.98					
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98					
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98					
221	住房保障支出	28.55	28.55					
22102	住房改革支出	28.55	28.55					
2210201	住房公积金	28.55	28.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								公开03表
部门：赤壁市新店镇中学								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
								1
合计		1,918.54	1,821.55	96.99				
205	教育支出	1,790.14	1,693.14	96.99				
20502	普通教育	1,790.14	1,693.14	96.99				
2050201	学前教育	245.72	220.09	25.64				
2050202	小学教育	849.09	809.21	39.89				
2050203	初中教育	694.53	663.06	31.47				
2050299	其他普通教育支出	0.79	0.79					
208	社会保障和就业支出	74.87	74.87					
20805	行政事业单位养老支出	74.87	74.87					
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24					
210	卫生健康支出	24.98	24.98					
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98					
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98					
221	住房保障支出	28.55	28.55					
22102	住房改革支出	28.55	28.55					
2210201	住房公积金	28.55	28.55					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：赤壁市新店镇中学								公开04表
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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,918.54	一、一般公共服务支出	33				
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	1,790.14	1,790.14		
	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	74.87	74.87		
	9		九、卫生健康支出	41	24.98	24.98		
	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	28.55	28.55		
	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	1,918.54	本年支出合计	59	1,918.54	1,918.54		
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	1,918.54	总计	64	1,918.54	1,918.54		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市新店镇中学				公开05表
				金额单位：万元
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		1,918.54	1,821.55	96.99
205	教育支出	1,790.14	1,693.14	96.99
20502	普通教育	1,790.14	1,693.14	96.99
2050201	学前教育	245.72	220.09	25.64
2050202	小学教育	849.09	809.21	39.89
2050203	初中教育	694.53	663.06	31.47
2050299	其他普通教育支出	0.79	0.79	
208	社会保障和就业支出	74.87	74.87	
20805	行政事业单位养老支出	74.87	74.87	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
210	卫生健康支出	24.98	24.98	
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	
221	住房保障支出	28.55	28.55	
22102	住房改革支出	28.55	28.55	
2210201	住房公积金	28.55	28.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表 金额单位：万元	
部门：赤壁市新店镇中学									
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,495.80	302	商品和服务支出	242.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	516.25	30201	办公费	19.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	263.28	30202	印刷费	36.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.75	310	资本性支出	7.36	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	274.86	30205	水费	7.66	31002	办公设备购置	3.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.18	30206	电费	19.30	31003	专用设备购置	2.63	
30109	职业年金缴费	12.24	30207	邮电费	6.29	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.57	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.48	31008	物资储备		
30113	住房公积金	28.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.66	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	314.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	75.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.89	30217	公务接待费	3.05	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	13.84	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	15.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	25.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.80	
30306	救济费		30226	劳务费	6.50	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	29.95	30228	工会经费	40.50	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.79				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	35.22				
人员经费合计		1,571.30	公用经费合计					250.25	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表 金额单位：万元		
部门：赤壁市新店镇中学														
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			
3.1					3.1	3.05						3.05		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表 金额单位：万元	
部门：赤壁市新店镇中学									
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计									

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。
注：本年度本单位无此收支，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市新店镇中学			公开09表 金额单位：万元	
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。
注：本年度本单位无此收支，空表列示。

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、支分别总计 1918.54 万元。收入和支出主要是用于教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出方面；

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1918.54 万元，教育支出（其中学前教育 245.72 万元，小学教育：849.09 万元，初中教育：694.53 万元）其他普通教育收入 0.79 万元，社会保障和就业支出 74.87 万元，卫生健康支出 24.98 万元，住房保障支出 28.55；收入均来自一般公共预算财政拨款。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1918.54 万元，教育支出 1790.14 万元（其中学前教育 245.72 万元，小学教育 849.09 万元，初中教育 694.53 万元，其他普通教育收入 0.79 万元，社会保障和就业支出 74.87 万元，卫生健康支出 24.98 万元，住

房保障支出 28.55) 其中 : 基本支出 1821.55 万元 (其中学前教育 220.09 万元 , 小学教育 809.21 万元 , 初中教育 663.06 万元) , 占 94.9% ; 项目支出 96.99 万元 (其中学前教育 25.64 万元 , 小学教育 39.89 , 初中教育 31.47 万元) , 占 5.1% ; 事业支出 0 万 , 占 0% ; 上缴上级支出 0 万元 , 占 0% ; 经营支出 0 万元 , 占 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、支分别总计 1918.54 万元 , 教育支出 1790.14 万元 (其中学前教育 245.72 万元 , 小学教育 849.09 万元 , 初中教育 694.53 万元) , 社会保障和就业支出 74.87 万元 , 卫生健康支出 24.98 万元 , 住房保障支出 28.55 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1918.54 万元 , 教育支出 1790.14 (其中学前教育 245.72 万元 , 小学教育 849.09 万元 , 初中教育 694.53 万元) , 社会保障和就业支出 74.87 万元 , 卫生健康支出 24.98 万元 , 住房保障支出 28.55 万元。

(2) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1918.54 万元 , 主要用于以下方面 : 教育支出 1790.14 万元 , 占 93.3% ; 社会保障和就业支出 74.87 万元 , 占 3.9% ; 卫生健康支出 24.98 万元 , 占 1.3% ; 住房保障支出 28.55 万元 , 占 1.5% ;

(3) 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为 2526.27 万元 , 支

出决算为 1918.54 万元。决算数大于预预算的主要原因是：一是年初预算时食堂纳入预算管理，2021 年度下半年食堂成立专户，单独管理；二是项目预算在 2021 年度没有按照计划进行，账目没有拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1811.25 万元，其中：人员经费 1571.3 万元，主要包括工资福利支出 1495.8 万元，（其中基本工资 516.25 万元、津贴补贴 263.28 万元、绩效工资 274.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.18 万元、职业年金缴费 12.24 万元、职工基本医疗保险缴费 24.98 万元、住房公积金 28.55 万元、其他工资福利支出 314.46 万元），其他对个人和家庭的补助支出 75.49 万元（其中退休费 4.89 万元、抚恤金 15.47 万元、生活补助 25.18 万元、助学金 29.95 万元），公用经费 250.25 万元（主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支

出决算为 3.05 万元，完成调整预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；

(2) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 3.05 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.05 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.05 万元。主要用于单位所属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2020 年度决算数略有减少。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、2021 年度机关运行经费支出情况

新店镇教育机关运行经费（含学校）严格按照部门预算

公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。

2021 年度机关运行经费支出为 250.25 万元，其中：商品和服务支出 242.89 万元，主要为办公费 19.78 万元,印刷费 36.22 万元,咨询费 0.75 万元，手续费 0 万元，水费 7.66 万元，电费 19.3 万元,邮电费 6.29 万元,物业管理费 6.57 万元,差旅费 9.48 万元,因公出国(境)费用 0 万元,维修(护)费 35.66 万元,租赁费 0 万元,会议费 0 万元,培训费 1.28 万元,公务接待费 3.05 万元,专用材料费 13.84 万元，劳务费 6.5 万元,委托业务费 0 万元,工会经费 40.5 万元,福利费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,其他交通费 0.79 万元,税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 35.22 万元，办公设备购置 3.93 万元，专用设备购置 2.63 万元，信息网络及软件购置更新 0 万元，其他资本性支出 0.8 万元。

2021 年度机关运行经费支出预算为 196.9 万元，支出决算为 250.25 万元，完成预算的 127%。

九、政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元。

十、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求，本部门对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 10 个项目，资金 96.99 万元，占一般公共预算支出总额的 4.7%。从评价情况来看我校按时完成部门预算、绩效目标申报报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量明显化。按要求严格预算执行管理,及时足额将非税收入缴入财政非税专户。严格执行“三公经费”预算，“三公”经费与上年相比下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报固定资产月报。内部控制制度健全完整并执行良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

扩大学前教育资源补助经费项目自评综述：项目全年预算数 25.64 万元，执行数为 25.64 万元，完成 100%。主要产出和效益：一是为 1 所幼儿园配备了设施设备，扶持了 1 所公办幼儿园。二是普惠性学前教育资源覆盖率不断增加，公办幼儿园在园幼儿占比有效提高。服务对象满意度大于等于 95%。

安全三防配置全年预算数 0.12 万元，预算执行数 0.12 万元，完成 100%。主要产出和效益：是维护了校园安全，切实保障了校园安全环境，保障了全校师生的健康、安全、幸福。发现的问题及原因：是学校部分安保人员不知道“三防工作”要求与内容，安全教育并没有成为具有学科体系与教学

维度的基础课程；

朱巷新建周转房工程项目绩效自评综述：项目全年预算为 3.85 万元，执行数 3.85 万元，完成预算 100%。主要效益和产出：一是为教职工提供了一个较好的工作、生活环境，提高了教职工基本生活的满意度；二是完善了校园的基本配备，为学下教育教学提供了更好的后勤保障；发现的问题及原因：虽然改善了老师的生活工作环境，但是只有最基本的配置，各项配套设施还不够全面；主要原因是乡镇条件有限，与城市建设水平存在一定的差距；

学生课桌椅采购项目绩效自评综述：项目预算为 2.65 万元，执行数 2.65 万元，完成预算 100%。主要效益和产出：一是为学生提供了更好的学习环境，提高了学生的学习热情！二是为学校教学教育添砖加瓦，提高了学校的办学条件；

多媒体设备采购项目绩效自评综述：项目预算为 17.51 万元，执行数 17.51 万元，完成预算 100%。主要效益和产出：一是提高了学校办学的现代化水平；二是拓宽了学生获取知识的多样性，激发学生的学习兴趣。提高了教师教学的效率和环境；

计算机教室设备采购项目绩效自评综述：项目预算数为 11.12 万元，执行数为 11.12 万元，完成预算 100%。主要效益和产出：一是为学生学习计算机基础课程提供了硬件设施，丰富了学生的课程，缩小了城乡学校在信息化课程的的差距。二是优化了学校的教学资源配置；发现的问题及原因：由于乡镇教师资源相对缺乏，专业的计算机教室更是不可求，所以在学校信息化课程方面缺少专业性指导；

教师办公电脑采购项目绩效自评综述：项目预算数 4.74 万元，执行数 4.74 万元，完成预算 100%。主要效益和产出：改善了教职工的办公条件，改善了学校办学条件；

校舍安全专项资金（年初专项）项目绩效自评综述：项目预算数 9.47 万元，执行预算数 9.47 万元，完成预算 100%。主要效益和产出：一是执行进度与事项完成进度基本匹配，支出没有超预算；二是保障学校校舍安全保障长效机制，为我校解除了安全隐患，提高了办学条件；发现的问题及原因：由于时代的进步，学校周边的环境日益复杂，潜在的危险可能尚未显露，学校应加强安防建设工作；

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效自评综述：项目预算数 1.92 万元，执行数 1.92 万元，完成预算数 100%。主要效益和产出：改善了新店镇薄弱学校办学条件；二是进一步满足了人民群众对优质教育的期待；发现的问题及原因：我校地处农村，基础薄弱，办学条件与城区学校存在较大差距，如需全面提升，资金需求量大，任务艰巨。

其他资本性支出项目绩效自评综述：项目预算数 6.36 万元，执行数 6.36 万元，完成预算 100%。主要效益和产出：一是进一步完善学校办学条件，从侧面提升了我校的教学质量。二是提高了师生及社会群众对校园的满意度。存在的问题及原因：由于我校所处的地区经济落后，加上学校年代久远，需要改造的地方日益显露，所需资金和缺口较大！

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：按照市财政部门预算编制通知和有关要求，按时

完成部门预算、绩效目标申报报送工作，预算编制比较准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，及时足额将非税收入缴入财政非税专户。严格执行“三公经费”预算，“三公”经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报固定资产月报。内部控制制度健全完整并执行良好。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、社会保障和就业支出：反映教育系统教职工基本养老保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十二、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。

十三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十七、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。