

# 白河县仓上初级中学 2021 年度部门决算公开

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 部门概况

- 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支出决算情况说明
- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2. 承担初中教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设，提高教育教学质量。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

### (二) 内设机构。

白河县仓上初级中学内设 4 个机构：教务处、德育处、总务处、信息中心。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县仓上初级中学

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中事业编制 42 人；实有人员 42 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本单位无国有资本经营预算拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白河县仓上初级中学

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,549.88	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1,437.41
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	71.62
		9. 卫生健康支出	29.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,549.88	本年支出合计	1,538.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	11.16
收入总计	1,549.99	支出总计	1,549.99

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：白河县仓上初级中学

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				小计	其中：教育收费			
合计		1,549.88	1,549.88						
205	教育支出	1,448.45	1,448.45						
20502	普通教育	1,448.45	1,448.45						
2050203	初中教育	1,448.45	1,448.45						
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62						
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67						
210	卫生健康支出	29.81	29.81						
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81						
2101102	事业单位医疗	29.81	29.81						

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：白河县仓上初级中学

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,538.83	859.77	679.06			
205	教育支出	1,437.41	758.35	679.06			
20502	普通教育	1,437.41	758.35	679.06			
2050203	初中教育	1,437.41	758.35	679.06			
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62				
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67				
210	卫生健康支出	29.81	29.81				
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81				
2101102	事业单位医疗	29.81	29.81				

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：白河县仓上初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1549.88	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,437.41	1,437.41		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	71.62	71.62		
		9. 卫生健康支出	29.81	29.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,549.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,538.83</b>	<b>1,538.83</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白河县仓上初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余	11.16	11.16		
一般公共预算财政拨款	0.11					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,549.99	<b>支出总计</b>	1,549.99	1,549.99		

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。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：白河县仓上初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,538.83	859.77	679.06
205	教育支出	1,437.41	758.35	679.06
20502	普通教育	1,437.41	758.35	679.06
2050203	初中教育	1,437.41	758.35	679.06
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62	
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	
210	卫生健康支出	29.81	29.81	
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	
2101102	事业单位医疗	29.81	29.81	

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： 白河县仓上初级中学

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		722.82	公用经费合计		136.95
301	工资福利支出	615.11	302	商品和服务支出	136.95
30101	基本工资	211.06	30201	办公费	30.86
30102	津贴补贴	69.14	30205	水费	2.11
30103	奖金	1.06	30206	电费	8.97
30107	绩效工资	179.82	30207	邮电费	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.95	30211	差旅费	2.36
30109	职业年金缴费	15.67	30213	维修(护)费	11.05
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	30216	培训费	7.16
30112	其他社会保障缴费	7.97	30217	公务接待费	0.17
30113	住房公积金	42.35	30226	劳务费	26.02
30199	其他工资福利支出	2.27	30227	委托业务费	31.47
			30228	工会经费	11.32
			30299	其他商品和服务支出	3.67

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

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.50					3.00
决算数	0.17		0.17					7.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





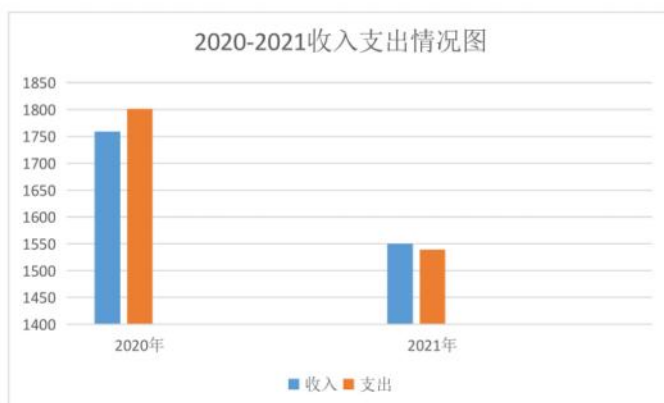


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

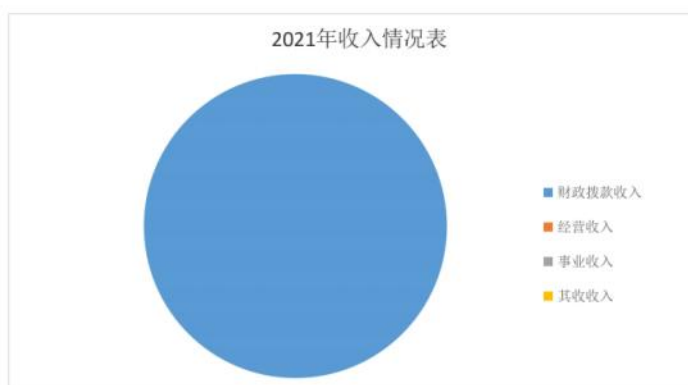
2021 年度收入合计为 1549.88 万元，本年比上年减少 208.91 万元，下降 11.87%。主要是本年度无基础设施建设项目资金收入。

2021 年支出合计为 1538.83 万元，本年比上年减少 262.31 万元，下降 14.56%。主要是本年度无基础设施建设项目资金支出。



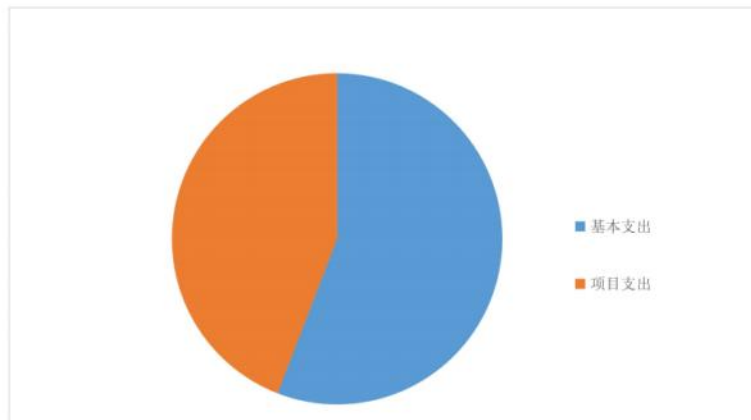
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1549.88 万元，其中：财政拨款收入 1549.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1538.83 万元，其中：基本支出 859.77 万元，占 56%；项目支出 679.06 万元，占 44%；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

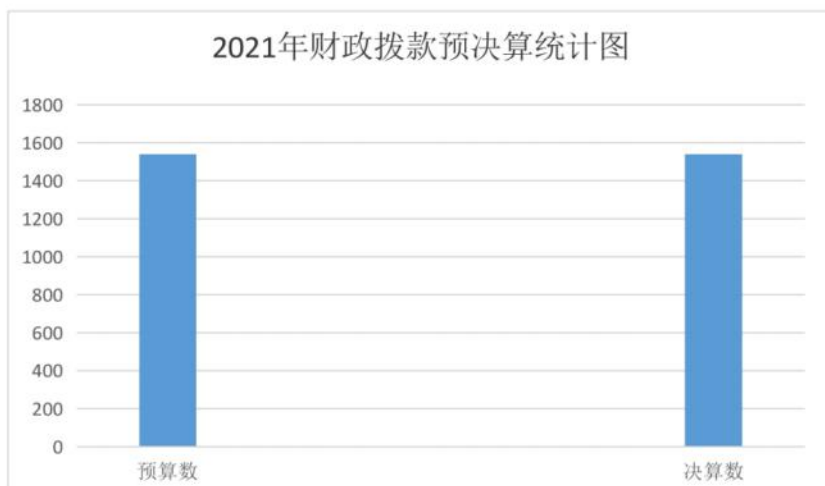
2021 年度收入合计为 1549.88 万元，上年收入合计为 1758.79 万元，本年比上年减少 208.91 万元，下降 11.87%。主要是本年度无基础设施建设项目资金收入。

2021 年支出合计为 1538.83 万元，上年支出合计为 1801.14 万元，本年比上年减少 262.31 万元，下降 14.56%。主要是本年度无基础设施建设项目资金支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1254.64 万元，支出预算 1254.64 万元，支出决算数 1538.83 万元，完成预算的 122.65%，占本年支出合计的 99.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 262.31 万元，下降 14.56%，主要原因是本年度无基础设施建设项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050201）：预算 1079.36 万元，支出决算 1437.41 万元，决算数大于预算数主要是增加 2020 年度目标考核奖预算支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：预算 97.75 万元，支出决算 55.95 万元，决算数小于预算数的主要原因是由于年初财政云指标挂接存在问题，导致发放工资无法正常使用年初预算指标。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：预算 24.44 万元，支出决算 15.67 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初按照全员预算职业缴费支出，实际按照政策仅对退休和调往县外人员缴纳职业年金，所以决算数小于预算数。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：预算 50.09 万元，支出决算 29.81 万元，决算数小于预算数的主要原因是由于人员工资结构变动导致缴费基数降低，所以决算小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 859.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 722.82 万元**，主要包括：基本工资 211.06 万元，津贴补贴 69.14 万元，奖金 1.06 万元，绩效工资 179.82 万元，养老保险 55.95 万元，住房公积金 42.35 万元，职业年金 15.67 万元，医疗保险 29.81 万元，其它社会保险 7.97 万元，其它工资福利支出 2.27 万元。

**（二）公用经费 136.95 万元**，主要包括：办公费 30.86 万元，水电费 11.08 万元，邮电费 1.79 万元，差旅费 2.36 万元，维修费 11.05 万元，培训费 7.16 万元，劳务费 26.02

万元，公务接待费 0.17 万元，委托业务费 31.47 万元，工会经费 11.32 万元，其它商品服务支出 3.67 万元。

## 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 34%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行“三公经费”预算管理相关制度，做到无预算不支出，尽量压减公务接待。

#### 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）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 34%。其中：国内公务接待支出

0.17 万元。主要是本单位初三体育考试及主管局组织的外单位来我校的教研活动招待费来宾 70 人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 3 万元，支出决算 7.16 万元，完成预算的 238.66%。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成追加预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度未安排会议费收支预算。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费 预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费预算收支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 101.14 万元，其中：政府采购货物类支出 39.39 万元、政府采购工程类支出 61.75 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 101.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 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，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位严格按照《中华人民共和国预算法》相关要求编制部门预算、执行部门预算，按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细，在预算执行中严格控制各种支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模，严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

在具体工作过程中，本单位成立了预算绩效目标管理工

作领导小组，由校长任组长，分管财务工作的副校长任副组长，总务主任、会计、出纳任成员。绩效管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 68.36 万元，占部门预算项目支出总额的 23.58%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映乡村教师生活补、城乡义务教育营养膳食补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 23.08 万元，执行数 23.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照省市县文件要求，执行白河县仓上镇补助标准 400 元/人/月，将在编在岗人员补助资金全部纳入财政预算。通过政策的落实，切实提高乡村教师待遇，增强乡村教师职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进农村教育质量提升。资金执行率 100%。

2. 营养改善计划补助项目绩效自评。全年预算数 45.28 万元，执行数 45.28 万元，完成预算的 100%。严格按照营养改善计划专项资金管理使用办法，严格规范食材采购程序，加强食品安全管理，科学制定营养改善计划食谱，确保资金



足额用于学生营养餐，保障学生吃得营养、安全。营养餐食材采购、食品储存、加工流程规范。全年学校未出现一起食品安全事故，学生体质不断改善。资金使用全过程接受家长、市监部门、财政局、教科局等部门的监督检查，保障了这一惠民政策不打折扣落实到位，资金执行率 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

项目名称		乡村教师生活补助项目				
县级主管部门		白河县教育体育和科技局	实施单位	白河县仓上初级中学		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	23.08	23.08	100.00%	
		其中:省级财政资金	23.08	23.08	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了加强农村教师队伍建设,解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状,根据相关文件规定,本年预算资金283600元,用于发放乡村教师生活补助,推进农村教育质量的提高,促进义务教育均衡发展。			2021年已按相关规定审核发放完成		
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	受益教师数	42人	42人	
			项目按期完成率	100%	100%	
		质量指标	补助标准达标率	100%	100%	
			补助对象合规率	100%	100%	
			经费拨付计划完成率	100%	100%	
		时效指标	项目执行年度	2021年	2021年	
			成本指标	补助标准	400元/月	400元/月
		预算执行率		100.00%	81.38%	本年度已按要求完成项目
		项目总预算		28.36万元	23.08万元	本年度已按要求完成项目
	效益指标	社会效益指标	提高农村教育质量	有效	有效	
			提高乡村教师待遇	有效	有效	
		可持续影响指标	项目执行年限	1年	1年	
	推进县域教育均衡发展,促进教育公平		有效	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	100%	100%	
受益学校满意度			100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级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。

3.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。

县级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

项目名称		城乡义务教育营养膳食补助项目				
县级主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县仓上初级中学	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	45.28	45.28	100.00%	
		当年财政拨款	45.28	45.28	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照相关政策规定,落实城乡义务教育营养改善计划,保障真面目乡义务教育学生正常入学,促进教育公开,提升学生生活水平,提高县域人口素质。本年预算554148万元,用于营养膳食补助。			本年已按实发生天数和标准清算到位,项目已完成。		
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	营养改善计划享受人数	681人	681人	
		质量指标	项目标准达标率	100%	100%	
		时效指标	运行程序合规率	100%	100%	
		成本指标	项目预算总额	55.41万元	45.28万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻农户家庭经济负担	有效	有效	
		社会效益指标	提升学生生活营养水平	有效	有效	
		生态效益指标	提升校园环境达标率	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	保障贫困学生正常接受教育	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生、家长满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级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。

3.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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。