

**绥滨县教育局（本级）
2022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 2022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、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

部门决算中包含绥滨县教育局以及绥滨县学生资助中心共2个单位的汇总决算，绥滨县学生资助中心由于未独立核算与绥滨县教育局合并编制部门决算，因此合并公开。其中，绥滨县教育局主要职责是

（一）贯彻执行教育方针、政策、法律、法规；拟订教育工作的地方性法规、规章和政策；编制地方教育事业发展规划和年度计划，指导全县教育改革工作；指导全市学校的教育、教学及科研改革；负责全县民办教育和民办学校(教育机构)的管理、指导；监督管理全县教育机构的办学行为，推进全县教育系统信息化建设；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布工作。

（二）统筹规划全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育以及特殊教育指导与服务,优化学前教育资源,提升学前教育事业发展水平；推进义务教育均衡发展,促进教育公平；深入推进基础教育教学改革,全面实施素质教育；加强全县义务教育事业布局统筹,规划全县义务教育学校设置；大力发展职业教育,深化职业教育教学改革。

绥滨县学生资助中心主要职责是

（一）宣传、贯彻国家和省的各项资助政策，实施绥滨县

学生资助工作计划。

（二）建立并完善我县奖、贷、助、补、减、免的经济困难体系的相关服务工作。

（三）负责全县各学段贫困学生的基本信息核查、认定和资助金发放等相关服务工作。负责做好各学段学生资助工作教师培训和家庭经济困难学生心理教育辅导工作。

（四）负责大学生生源地国家助学贷款的相关服务工作。

（五）完成绥滨县教育局交办的其他任务。

二、机构设置

绥滨县教育局内设机构（处室）共5个，包括综合办、教育股、人事股、财审股、招生办。绥滨县学生资助中心内设机构（处室）共1个，包括：学生资助中心办公室。

第二部分 2022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：绥滨县教育局（本级）

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,867.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,517.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,867.99	本年支出合计	58	4,517.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,653.68	年末结转和结余	60	1,003.76
	30			61	
总计	31	5,521.68	总计	62	5,521.68

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：绥滨县教育局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,867.99	3,867.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,867.99	3,867.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	568.60	568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	568.60	568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,190.10	3,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,229.17	1,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	770.54	770.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,152.14	1,152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	100.00	100.00	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：绥滨县教育局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,517.92	1,505.63	3,012.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,517.92	1,505.63	3,012.29	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	568.60	568.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	568.60	568.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,840.02	827.73	3,012.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,554.55	117.08	1,437.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	947.50	105.06	842.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,299.72	567.34	732.38	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	100.00	100.00	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：绥滨县教育局（本级）

金额单位：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	3,867.99	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	4,517.92	4,517.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,867.99	本年支出合计	59	4,517.92	4,517.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,653.68	年末财政拨款结转和结余	60	1,003.76	1,003.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,653.68		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	5,521.68	总计	64	5,521.68	5,521.68	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：绥滨县教育局（本级）

金额单位：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	4,517.92	1,505.63	3,012.29
205	教育支出	4,517.92	1,505.63	3,012.29
20501	教育管理事务	568.60	568.60	0.00
2050101	行政运行	568.60	568.60	0.00
20502	普通教育	3,840.02	827.73	3,012.29
2050201	学前教育	1,554.55	117.08	1,437.47
2050202	小学教育	947.50	105.06	842.44
2050203	初中教育	1,299.72	567.34	732.38
2050204	高中教育	38.25	38.25	0.00
20503	职业教育	9.30	9.30	0.00
2050302	中等职业教育	7.80	7.80	0.00
2050303	技校教育	1.50	1.50	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	100.00	100.00	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：绥滨县教育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	187.26	302	商品和服务支出	668.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.69	30201	办公费	53.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.06	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.22	30203	咨询费	43.95	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	16.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	8.45	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	12.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.70	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	520.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.44	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	649.62	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	35.35	30217	公务接待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	58.46	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

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	552.26	30228	工会经费	0.00	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	0.02	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	3.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.27			
	人员经费合计	836.87					公用经费合计	668.76

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、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07表

单位：绥滨县教育局（本级）

金额单位：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。

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

单位：绥滨县教育局（本级）

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
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。

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

单位：绥滨县教育局（本级）

金额单位：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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥滨县教育局（本级）2022年度总收入5,521.68万元，其中本年收入3,867.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,867.99万元，比上年决算数增加1,472.79万元，增长61.49%。主要变动情况：一是人员增多，工资支出增加，二是社会保障缴费增加。

（二）年度支出增减变化情况

绥滨县教育局（本级）2022年度总支出5,521.68万元，其中本年支出4,517.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,505.63万元，比上年决算数增加1,099.18万元，增长270.43%。主要变动情况：一是人员增多，工资支出增加，二是社会保障缴费增加。

2. 项目支出3,012.29万元，比上年决算数减少1,116.84万元，下降27.05%。主要变动情况：基本建设项目减少以及乡镇学校各校校舍附属建设减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

绥滨县教育局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

绥滨县教育局（本级）2022年度机关运行经费支出668.76万元，比上年决算数增加497.81万元，增长291.20%。主要增减变动情况是：人员增加，人员工资增加，人员经费增多。

四、政府采购支出情况说明

绥滨县教育局（本级）2022年度无政府采购支出。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绥滨县教育局（本级）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0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，绥滨县教育局对2022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0个，共涉及资金5149.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算

项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绥滨县教育局组织对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、改善普通高中学校办学条件补助、城乡义务教育补助经费、“三区”人才计划及银龄讲学计划教师专项补助、学前教育发展等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5149.27万元，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。从评价情况情况来看，绩效评价工作开展良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县教育局部门预算整体支出自评涉及资金218.63万元，执行数为4517.92万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因：疫情原因，工程进度较慢，且大多数项目未到结算期，但已陆续支付。下一步改进措施：一是支付进度与工程进度保持一致；二是严格按照要求完成绩效目标，及时支付。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县教育局对5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5149.27万元，执行数合计2949.52万元，完成预算的57.28%，平均得分70分。重点项目具体情况为：

（1）“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助”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70分。全年预算数为861.9万元，执行数为365.42万元，完成预算的42.40%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：因挂采购网，工程进度较慢，未到工程结算期，但已陆续支付。下一步改进措施：一是支付进度与工程进度保持一致；二是严格按照要求完成绩效目标。

（2）“改善普通高中学校办学条件补助”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60分。全年预算数为448.79万元，执行数为136.48万元，完成预算的30.41%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，原计划项目未能按期做预算，导致无法挂网及支付；二是部分工程未完工，无法支付后续资金。下一步改进措施：一是加快施工进度；二是按时完成支付；三是及时完成前期预算，为工程做前期准备。

（3）“城乡义务教育补助经费”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90分。全年预算数为3127.13万元，执行数为2290.96万元，完成预算的73.26%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因线上教学较多，学生人数较以前年度减少，无法发放营养餐给学生；二是疫情影响施工。下一步改进措施：一是及时将营养餐发放到位；二是按营养餐发放进度支付资金。

（4）“三区”人才计划及银龄讲学计划教师专项补助项目

(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60分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：疫情原因支付缓慢。下一步改进措施是按时完成项目支付。

(5) “学前教育发展”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60分。全年预算数为709.45万元，执行数为156.66万元，完成预算的22.08%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，原挂采购网项目未完成，导致无法支付；二是部分工程未完成预算，无法挂接采购网及支付。下一步改进措施：一是加快施工进度；二是按时完成支付。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

绥滨县教育局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计5149.27万元，执行数合计2949.52万元，完成预算的57.28%，平均得分70分。具体情况为：

(1) “义务教育薄弱环节改善与能力提升补助”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70分。全年预算数为861.9万元，执行数为365.42万元，完成预算的42.40%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：因挂采购网，工程进度较慢，未到工程结算期，但已陆续支付。下一步改进措施：一是支付进度与工程进度保持一致；二是严格按照要求完成绩效目

标。

(2) “改善普通高中学校办学条件补助”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60分。全年预算数为448.79万元，执行数为136.48万元，完成预算的30.41%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，原计划项目未能按期做预算，导致无法挂网及支付；二是部分工程未完工，无法支付后续资金。下一步改进措施：一是加快施工进度；二是按时完成支付；三是及时完成前期预算，为工程做前期准备。

(3) “城乡义务教育补助经费”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90分。全年预算数为3127.13万元，执行数为2290.96万元，完成预算的73.26%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因线上教学较多，学生人数较以前年度减少，无法发放营养餐给学生；二是疫情影响施工。下一步改进措施：一是及时将营养餐发放到位；二是按营养餐发放进度支付资金。

(4) “三区”人才计划及银龄讲学计划教师专项补助项目(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60分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：疫情原因支付缓慢。下一步改进措施是按时完成项目支付。

(5) “学前教育发展”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60分。全年预算数为709.45万元，执行数为156.66万元，完成预算的22.08%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，原挂采购网项目未完成，导致无法支付；二是部分工程未完成预算，无法挂接采购网及支付。下一步改进措施：一是加快施工进度；二是按时完成支付。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。