密山市柳毛乡中学
2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的各项规章制度。

2、推进义务教育均衡发展，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学。做好教育扶贫工作，严格控制辍学，推进普及义务教育。

3、配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、组织开展教育教学工作，维护学校的教育教学秩序，为师生创设良好的工作、学习环境。

5、组织开展教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务、教研教改的具体管理，全力推进素质教育实施。

6、建设诚信校园。加强爱国主义教育，践行社会主义核心价值观。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生的思想道德建设，使学生的德智体美劳全面发展，培养社会主义现代化建设接班人。

7、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认

真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、抓好教师队伍建设、师德师风建设，打造高素质的教师队伍，培养四有好教师。

9、按照干部和教师的编制数和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评、职称评审等工作。

10、负责本校财务和基建管理，固定资产管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

11、建设安全校园。增强师生的安全防范意识，做好学校的安全防范工作，保证全体师生的人身安全。

二、机构设置

密山市柳毛乡中学内设机构（处室）共4个，包括：中学部、小学部、幼儿园、总务处。

第二部分 2025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：密山市柳毛乡中学　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	978.34	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	1.50	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	681.06
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	10.04	八、社会保障和就业支出	38	217.86
	9		九、卫生健康支出	39	47.44
	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	42.01
	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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	1.50
	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	989.88	**本年支出合计**	57	989.88
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	989.88	**总计**	60	989.88

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：密山市柳毛乡中学　　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	989.88	979.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
205	教育支出	681.06	671.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
20502	普通教育	681.06	671.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
2050201	学前教育	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	454.67	444.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
208	社会保障和就业支出	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.80	129.80	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	52.72	52.72	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	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	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：密山市柳毛乡中学　　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	989.88	865.48	124.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	681.06	558.17	122.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	681.06	558.17	122.89	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	48.64	32.63	16.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	177.75	157.98	19.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	454.67	367.56	87.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.80	129.80	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	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50	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：密山市柳毛乡中学　　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	978.34	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	1.50	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	671.03	671.03	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	217.86	217.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.44	47.44	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	42.01	42.01	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	1.50	0.00	1.50	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	979.84	**本年支出合计**	59	979.84	978.34	1.50	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	979.84	**总计**	64	979.84	978.34	1.50	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：密山市柳毛乡中学　　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	978.34	855.45	122.89
205	教育支出	671.03	548.14	122.89
20502	普通教育	671.03	548.14	122.89
2050201	学前教育	48.64	32.63	16.01
2050202	小学教育	177.75	157.98	19.76
2050203	初中教育	444.64	357.52	87.11
208	社会保障和就业支出	217.86	217.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.86	217.86	0.00
2080502	事业单位离退休	129.80	129.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.35	35.35	0.00
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00
2101102	事业单位医疗	40.95	40.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	0.00
221	住房保障支出	42.01	42.01	0.00
22102	住房改革支出	42.01	42.01	0.00
2210201	住房公积金	42.01	42.01	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：密山市柳毛乡中学　　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	667.07	302	商品和服务支出	4.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.09	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.98	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	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	52.72	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.35	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	30211	差旅费	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	0.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.01	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.52	30215	会议费	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	184.14	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	129.80	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.94	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.75	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.94	30228	工会经费	2.54	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	25.67	30229	福利费	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	0.04	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	851.21					公用经费合计	4.24

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：密山市柳毛乡中学　　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	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
229	其他支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00

注：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。

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：密山市柳毛乡中学　　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收支，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：密山市柳毛乡中学　　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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市柳毛乡中学2025年度总收入989.88万元，其中本年收入989.88万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入978.34万元，比上年决算数减少59.89万元，下降5.77%。主要变动情况：学生数减少，经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.50万元，与上年决算数持平。

3.其他收入10.04万元，比上年决算数减少6.28万元，下降38.48%。主要变动情况：学生数减少，课后报务费减少。

（二）年度支出增减变化情况

密山市柳毛乡中学2025年度总支出989.88万元，其中本年支出989.88万元。具体情况如下：

1.基本支出865.48万元，比上年决算数减少91.00万元，下降9.51%。主要变动情况：学生数减少，经费减少，支出相应减少。

2.项目支出124.39万元，比上年决算数增加23.75万元，增长23.60%。主要变动情况：本年商品和服务支出都列项目，所以项目支出增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

密山市柳毛乡中学2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

密山市柳毛乡中学2025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。密山市柳毛乡中学2025年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。密山市柳毛乡中学2025年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市柳毛乡中学共有车辆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7890.5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，密山市柳毛乡中学对2025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0个，二级项目31个，共涉及资金131.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025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%。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

密山市柳毛乡中学对4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65.54万元，执行数合计65.54万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“黑财指教〔2025〕95号关于提前下达2025年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98分。全年预算数为17.9万元，执行数为17.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金能够准确使用，提升了资金

使用效率，确保项目完成。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准；二是项目过程管理不够细致。下一步改进措施：一是精准编制预算，强化刚性执行；二是规范项目全过程管理。

（2）“黑财指教〔2025〕95号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（特岗教师工资），黑财指教〔2025〕302号关于下达2025年城乡义务教育补助经费的通知（特岗教师工资）”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98分。全年预算数为29.94万元，执行数为29.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金能够准确使用，按时发放特岗教师工资，特岗教师满意度99%。提升了资金使用效率，确保项目完成。

（3）“黑财指教〔2025〕287号2025年中小学教师队伍建设及教师补助资金（乡村教师补助）”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98分。全年预算数为8.18万元，执行数为8.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金能够准确使用，提升了资金使用效率，确保项目完成。

（4）“黑财指教〔2025〕95号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助资金）”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98分。全年预算数为9.52万元，执行数为9.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体达成预

设绩效预期，预算资金能够准确使用，提升了资金的使用效率，为学生身体健康发展提升提供了有效支撑。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准；二是项目过程管理不够细致。下一步改进措施：一是精准编制预算，强化刚性执行；二是规范项目全过程管理。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。