

**哈尔滨市实验学校
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

哈尔滨市实验学校的主要职责是：

（一）负责松北区松安片及松祥片部分地区的九年制教育教学任务，保障学区适龄学生接受义务教育的权利。

（二）按照国家确定的教学大纲和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。

（三）把德育放在首位，富德育于教育教学中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭，社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

（四）建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

哈尔滨市实验学校单位内设机构（处室）共五个，包括：校长室、教务处、政教处、科研处、后勤校办。

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：哈尔滨市实验学校

金额单位：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	4,312.54	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	3,786.47
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	207.12
	9		九、卫生健康支出	40	159.62
	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	171.74
	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	4,312.54	本年支出合计	58	4,324.96
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	19.14	年末结转和结余	60	6.72
	30			61	
总计	31	4,331.68	总计	62	4,331.68

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：哈尔滨市实验学校

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	4,312.54	4,312.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,774.05	3,774.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,659.67	3,659.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,570.17	3,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	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	197.95	197.95	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	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.74	171.74	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：哈尔滨市实验学校

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	4,324.96	3,759.74	565.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,786.47	3,221.26	565.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,672.09	3,221.26	450.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,582.59	3,221.26	361.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	72.08	0.00	72.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	114.39	0.00	114.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.39	0.00	114.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	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	197.95	197.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.74	171.74	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：哈尔滨市实验学校

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	4,312.54	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	3,774.05	3,774.05	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	207.12	207.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.62	159.62	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	171.74	171.74	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	4,312.54	本年支出合计	59	4,312.54	4,312.54	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	4,312.54	总计	64	4,312.54	4,312.54	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：哈尔滨市实验学校

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	4,312.54	3,759.74	552.80
205	教育支出	3,774.05	3,221.26	552.80
20502	普通教育	3,659.67	3,221.26	438.41
2050202	小学教育	17.42	0.00	17.42
2050203	初中教育	3,570.17	3,221.26	348.91
2050299	其他普通教育支出	72.08	0.00	72.08
20509	教育费附加安排的支出	114.39	0.00	114.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.39	0.00	114.39
208	社会保障和就业支出	207.12	207.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.12	207.12	0.00
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.95	197.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00
210	卫生健康支出	159.62	159.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.62	159.62	0.00
2101102	事业单位医疗	159.62	159.62	0.00
221	住房保障支出	171.74	171.74	0.00
22102	住房改革支出	171.74	171.74	0.00
2210201	住房公积金	171.74	171.74	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：哈尔滨市实验学校

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	3,500.03	302	商品和服务支出	256.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	855.48	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	656.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.10	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	1,007.69	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	197.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.30	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	159.62	30208	取暖费	190.17	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	12.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	171.74	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	361.63	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	3.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.87	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	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

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	0.00	30228	工会经费	25.31	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	0.00	30229	福利费	31.62	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	0.25	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	3,503.15					公用经费合计	256.59

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：哈尔滨市实验学校

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：哈尔滨市实验学校

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：哈尔滨市实验学校

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

哈尔滨市实验学校2022年度总收入4,331.68万元，其中本年收入4,312.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,312.54万元，比上年决算数增加772.66万元，增长21.83%。主要变动情况：一是在编教师人数增加，二是学生人数增加。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市实验学校2022年度总支出4,331.68万元，其中本年支出4,324.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,759.74万元，比上年决算数增加328.42万元，增长9.57%。主要变动情况：在编教师人数增加。

2. 项目支出565.22万元，比上年决算数增加426.79万元，增长308.31%。主要变动情况：一是学生人数增加导致课后服务专项支出增加，二是生均经费2022年列项目支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市实验学校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

哈尔滨市实验学校2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市实验学校2022年度政府采购支出总额229.32万元，其中：政府采购货物支出149.40万元、政府采购工程支出20.04万元、政府采购服务支出59.88万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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。哈尔滨市实验学校2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市实验学校共有车辆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，哈尔滨市实验学校对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15个，共涉及资金552.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

我单位不属于一级部门，无部门预算整体支出自评结果。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市实验学校2022年度支出无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市实验学校组织对15个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计575.49万元，执行数合计552.80万元，完成预算的96.06%，平均得分99.31分。具体情况为：

（1）“2021年小学课后服务工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8.71万元，执行数为8.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已达成。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金使用规划不够完善。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

（2）“2021年小学课后服务工作经费区级匹配资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8.71万元，执行数为8.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已达成。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金使用

用规划不够完善。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

(3) “保安经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为24.00万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已达成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足；二是资金支付手续繁琐。下一步改进措施：一是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平；二是减少繁琐程序，及时支付。

(4) “实验学校更夫、保安、电工、勤杂、保洁人员工资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.98分。全年预算数为60万元，执行数为59.88万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：目标已达成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足；二是资金支付手续繁琐。下一步改进措施：一是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平；二是减少繁琐程序，及时支付。

(5) “义务公用经费、随班就读、住宿生（中央）保民生”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为195.71万元，执行数为195.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已达成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足；二是缺乏过程管理。下一步改进措施：一是工作要强前抓早，尽早支付；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理

水平。

(6) “义务公用经费、随班就读、住宿生（省级）保民生”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为66.64万元，执行数为66.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已达成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足；二是缺乏过程管理。下一步改进措施：一是工作要强前抓早，尽早支付；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平。

(7) “疫情防控（中央）保民生”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.22万元，执行数为2.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已达成。发现的主要问题及原因：支付手续繁琐，过程缓慢。下一步改进措施：尽量减少繁琐程序，及时支付。

(8) “消防水池、室外管线维修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.23分。全年预算数为20.00万元，执行数为12.46万元，完成预算的62.30%。项目绩效目标完成情况：目标已达成。发现的主要问题及原因：一是评审概算审减率比值较大；二是绩效管理意识不足，缺乏过程管理，未能对年度内工作完成情况、存在问题等做出及时的总结和反思。下一步改进措施：一是选择专业的设计公司和造价公司，做到造价的准确性；二是工作要强前抓早，结算送审尽量往前提，在年末财会结算前完

成评审，确保资金支付；三是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平。

(9) “校园网络维修维护及设备更新尾款”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.42分。全年预算数为9.00万元，执行数为7.58万元，完成预算的84.21%。项目绩效目标完成情况：目标已达成。发现的主要问题及原因：一是评审概算审减率比值较大；二是绩效管理意识不足，缺乏过程管理，未能对年度内工作完成情况、存在问题等做出及时的总结和反思。下一步改进措施：一是选择专业的设计公司和造价公司，做到造价的准确性；二是工作要强前抓早，结算送审尽量往前提，在年末财会结算前完成评审，确保资金支付；三是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平。

(10) “换热系统管线维修维护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.92分。全年预算数为5万元，执行数为4.96万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：目标已达成。发现的主要问题及原因：支付手续繁琐，过程缓慢。下一步改进措施：尽量减少繁琐程序，及时支付。

(11) “教室教学电子白板”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.14分。全年预算数为52万元，执行数为47.54万元，完成预算的91.42%。项目绩效目标完成情况：目标已达成。发现的主要问题及原因：支付手续繁琐，过程缓慢。下一步改进措施：尽量减少

繁琐程序，及时支付。

(12) “市级下达2020年教育费附加资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已达成。发现的主要问题及原因：缺少规划，支付进度慢。下一步改进措施：工作要强前抓早，尽早支付。

(13) “市级下达2021年教育费附加资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为12.50万元，执行数为12.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已达成。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金使用规划不够完善。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

(14) “班级电子设备”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.28分。全年预算数为90万元，执行数为83.49万元，完成预算的92.77%。项目绩效目标完成情况：目标已达成。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金使用规划不够完善。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

(15) “办公设备”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.74分。全年预算数为21万元，执行数为18.37万元，完成预算的87.47%。项目绩效目

标完成情况：目标已达成。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金使用规划不够完善。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

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。