

**哈尔滨市松北区中小學生綜  
合實踐學校  
2022年度部門決算公開說明**

# 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

哈尔滨市松北区中小学生综合实践学校的主要职责是：

（一）集中专业劳技设备、集中实践课时，有效发挥“优质资源全区共享，素质教育全面发展”的作用。统一安排三至九年级学生每学期到综合实践学校实践学习一次，每次至少2天16课时，并做好管理、评比等工作。

（二）参照《示范性综合实践基地活动指南》进行扩展，在保证动手实践的基础上增加科技创新、非物质文化遗产传承、户外生存训练、消防自救、职业体验、法制教育、环境保护、种植养殖等社会实践内容。

（三）实践活动中要注重培养学生热爱劳动的品德、坚韧不拔的意志、安全防范的意识和责任感。

（四）要成为未成年人思想道德建设、爱国主义教育的阵地和研学旅行的大本营，要成为传承传统文化的摇篮。

（五）强化评价机制，在充分尊重学生个性差异、鼓励多元发展的前提下，对学生在综合实践学校集中动手实践和体验的成效进行科学评价，并将评价结果逐步纳入综合素质评价体系。

### 二、机构设置

哈尔滨市松北区中小學生綜合實踐學校單位內設機構（處室）共四個，包括：後勤處、教務處、政教處、科研室。

## 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：哈尔滨市松北区中小學生综合实践学校

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	976.46	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	908.52
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	29.00
	9		九、卫生健康支出	40	19.81
	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	20.64
	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
<b>本年收入合计</b>	27	976.52	<b>本年支出合计</b>	58	977.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.07
年初结转和结余	29	1.56	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	978.08	<b>总计</b>	62	978.08

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：哈尔滨市松北区中小学生综合实践学校

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	976.52	976.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
205	教育支出	908.59	908.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20502	普通教育	420.54	420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2050203	初中教育	420.54	420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20509	教育费附加安排的支出	488.05	488.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	488.05	488.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.66	27.66	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	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	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：哈尔滨市松北区中小学生综合实践学校

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	977.97	432.08	545.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	908.52	362.63	545.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	420.48	362.63	57.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	420.48	362.63	57.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	488.05	0.00	488.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	488.05	0.00	488.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	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：哈尔滨市松北区中小學生综合实践学校

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	976.46	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	908.52	908.52	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	29.00	29.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.81	19.81	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	20.64	20.64	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
<b>本年收入合计</b>	27	976.46	<b>本年支出合计</b>	59	977.97	977.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.52	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	1.52		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				
<b>总计</b>	32	977.97	<b>总计</b>	64	977.97	977.97	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：哈尔滨市松北区中小学生综合实践学校

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	977.97	432.08	545.89
205	教育支出	908.52	362.63	545.89
20502	普通教育	420.48	362.63	57.85
2050203	初中教育	420.48	362.63	57.85
20509	教育费附加安排的支出	488.05	0.00	488.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	488.05	0.00	488.05
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.00	29.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	0.00
210	卫生健康支出	19.81	19.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0.00
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	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：哈尔滨市松北区中小学生综合实践学校

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	370.38	302	商品和服务支出	61.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.80	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.06	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.12	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	78.12	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	29.00	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	19.81	30208	取暖费	44.69	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	1.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.64	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	1.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.39	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	0.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.98	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	0.05	30229	福利费	0.55	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.74			
	人员经费合计	370.42					公用经费合计	61.66

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：哈尔滨市松北区中小學生综合实践学校

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：哈尔滨市松北区中小學生综合实践学校

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：哈尔滨市松北区中小学生综合实践学校

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

哈尔滨市松北区中小學生綜合實踐學校2022年度總收入978.08萬元，其中本年收入976.52萬元。具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款收入976.46萬元，比上年決算數增加511.29萬元，增長109.91%。主要變動情況：一是人員增加，二是項目增加。

2. 其他收入0.07萬元，比上年決算數增加0.04萬元，增長133.33%。主要變動情況：利息增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市松北区中小學生綜合實踐學校2022年度總支出978.08萬元，其中本年支出977.97萬元。具體情況如下：

1. 基本支出432.08萬元，比上年決算數增加53.16萬元，增長14.03%。主要變動情況：人員增加。

2. 項目支出545.89萬元，比上年決算數增加453.05萬元，增長487.99%。主要變動情況：項目增加。

#### 二、2022年度財政撥款“三公”經費支出增减变化情况

哈尔滨市松北区中小學生綜合實踐學校2022年度財政撥款“三公”經費支出總額為0萬元，2021年度決算為0萬元，2022年度預算為0萬元。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市松北区中小學生綜合實踐學校2022年度機關運行經費支出0.00萬元，與上年決算數持平。

### 四、政府採購支出情況說明

（一）總體情況。哈尔滨市松北区中小學生綜合實踐學校2022年度政府採購支出總額485.34萬元，其中：政府採購貨物支出465.31萬元、政府採購工程支出0.00萬元、政府採購服務支出20.03萬元。授予中小企業合同金額485.34萬元，占政府採購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額184.74萬元，占授予中小企業合同金額的38.06%；貨物採購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程採購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務採購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

（二）面向中小企業預留情況。根據《政府採購促進中小企業發展管理辦法》（財庫〔2020〕46號）要求，現對本單位2022年面向中小企業預留項目執行情況公開如下：本單位2022年預留項目面向中小企業採購共計485.34萬元，其中，面向小微企業採購184.74萬元，占35.02%（詳見下表）。

序號	項目名稱	預留選項	面向中小企業採購金額	合同鏈接
1	哈尔滨市松北区中小學生綜合實踐學校教學設備等採購項目	採購項目整體預留	148.58	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record</a>
2	教學材料採購	採購項目整體預留	21.40	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	教学设备采购	采购项目整体预留	141.97	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record</a>
4	教学设备采购	采购项目整体预留	153.36	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record</a>
5	综合实践学校改造设计		20.03	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=8473a30f01f24493afedceaec398a18">https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=8473a30f01f24493afedceaec398a18</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市松北区中小學生综合实践学校共有车辆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，哈尔滨市松北区中小學生综合实践学校对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8个，共涉及资金545.89万元，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。

哈尔滨市松北区中小學生综合实践学校2022年度无重点项目。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市松北区中小學生綜合實踐學校組織對8個項目（專項）支出開展了部門評價，全年預算數合計545.89萬元，執行數合計545.89萬元，完成預算的100%，平均得分98.62分。具體情況為：

（1）“電費”項目（專項）支出部門評價綜述：根據年初設定的績效目標，部門評價得分99分。全年預算數為4.5萬元，執行數為4.5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：為教師提供滿意用電體驗，用於陶藝烘焙等專業課用電支出及配電維修。發現的主要問題及原因：一是資金使用不夠靈活；二是資金支付效率不高。下一步改進措施：一是加強項目實施管理；二是发挥好資金的使用效益。

（2）“換熱站維修維護費”項目（專項）支出部門評價綜述：根據年初設定的績效目標，部門評價得分99分。全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：換熱站維修維護費，緩解社會壓力，為教師提供滿意服務。發現的主要問題及原因：一是資金使用不夠靈活；二是資金支付效率不高。下一步改進措施：一是加強項目實施管理；二是发挥好資金的使用效益。

（3）“網費”項目（專項）支出部門評價綜述：根據年初設定的績效目標，部門評價得分99分。全年預算數為1.32萬元，執行數為1.32萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：為教師學生提供用網服務，緩解社會壓力，為教師提供滿意服務。發現的主要問題及原因：一是資金使用不夠

灵活；二是资金支付效率不高。下一步改进措施：一是加强项目实施管理；二是发挥好资金的使用效益。

(4) “专用材料费及维修费”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98分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专用材料及维修费，缓解社会压力，为教师提供满意服务。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金支付效率不高。下一步改进措施：一是加强项目实施管理；二是发挥好资金的使用效益。

(5) “保安经费”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99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保安服务达到要求，缓解社会压力，为教师提供满意服务。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金支付效率不高。下一步改进措施：一是加强项目实施管理；二是发挥好资金的使用效益。

(6) “校舍改造装修”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98分。全年预算数为20.03万元，执行数为20.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于校舍改造装修，使职工有更好的办公环境。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金支付效率不高。下一步改进措施：一是加强项目实施管理；二是发挥好资金的使用效益。

(7) “市级下达2021年教育费附加资金”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98分。全年预算数为192.71万元，执行数为192.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合实践学校新校址需要整体装修改造，更好的为职工教师服务。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金支付效率不高。下一步改进措施：一是加强项目实施管理；二是发挥好资金的使用效益。

(8) “学校购置教学设备”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99分。全年预算数为295.33万元，执行数为295.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校购置教学设备，职工满意度和服务对象满意度。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金支付效率不高。下一步改进措施：一是加强项目实施管理；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 to 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。