

哈尔滨市松北区教育发展中心

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

哈尔滨市松北区教育发展中心的主要职责是：

(一)承担全区义务教育学校、高中学校发展指导以及教育改革创新研究。承担义务教育课程建设与开发；中小学教育教学研究的组织、指导与评估；为学生学业质量监测及区域课程改革状况评价提供专业支撑。

(二)负责校长队伍、教师队伍建设工作的规划、指导与实施；负责全区教师、校长培训项目的组织、指导与评估；承担教育专业人才的培养与评价工作。

(三)负责研究、指导、评估全区中小学校学生德育、美育、劳动、健康、国防教育工作；负责指导青少年校外教育家、校共育工作；负责中小学生学习综合素质评价体系的构建，指导推进全区德育一体化改革创新工作。

(四)承担全区教育信息化建设、现代教育教学技术应用研究、技术支持与推广工作。承担教育、教学信息资源整合开发与网络研修平台架构工作,为教师数字化研修提供技术支持；研究学校信息化应用推进模式与机制创新。

(五)负责组织本区各级各类教育考试的考生报名、身体健康状况检查、考试组织与实施、考生志愿信息采集、档案提取等工作；参与中等学校招生考试的阅卷工作；组织本区

内普通高中和职业高中的录取工作；对各级各类考试的结果进行数据统计，为基层学校及教育行政单位提供教育教学质量分析的数据依据。

(六)负责组织开展区级基础教育质量监测与评估工作；负责完善区域基础教育质量监测与评估机制及标准,为各校教育质量监测工作提供技术支持和业务指导,为完善区域教育评价体系、提高区域教育质量提供支持和保障。

(七)承担区域基础教育科学研究课题规划、指导与管理任务；承担对区域内中小学教育科研工作视导、科普宣传工作；负责协调、统筹中心各单位，协同推进区域教育重大改革创新项目实施。

(八)完成区教育局交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市松北区教育发展中心单位内设机构（处室）共7个,包括:基础教育部、教育科研部、信息与质量监测部、招生考试部、学生发展部、教师发展部、综合管理部。

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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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	905.93	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	771.94
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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	66.64
	9		九、卫生健康支出	40	50.91
	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	50.37
	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	906.10	本年支出合计	58	939.86
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	43.64	年末结转和结余	60	9.88
	30			61	
总计	31	949.74	总计	62	949.74

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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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	906.10	905.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
205	教育支出	738.18	738.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20501	教育管理事务	670.26	670.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2050102	一般行政管理事务	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	624.68	624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20502	普通教育	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	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	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.37	50.37	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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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	939.86	698.18	241.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	771.94	530.26	241.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	704.02	530.26	173.76	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	658.43	530.26	128.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	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	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.37	50.37	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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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	905.93	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	738.01	738.01	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	66.64	66.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.91	50.91	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	50.37	50.37	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	905.93	本年支出合计	59	905.93	905.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.99	年末财政拨款结转和结余	60	2.99	2.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.99		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	908.92	总计	64	908.92	908.92	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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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	905.93	698.18	207.75
205	教育支出	738.01	530.26	207.75
20501	教育管理事务	670.08	530.26	139.83
2050102	一般行政管理事务	45.59	0.00	45.59
2050199	其他教育管理事务支出	624.50	530.26	94.24
20502	普通教育	16.45	0.00	16.45
2050299	其他普通教育支出	16.45	0.00	16.45
20509	教育费附加安排的支出	51.47	0.00	51.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.47	0.00	51.47
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64	0.00
210	卫生健康支出	50.91	50.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91	0.00
2101102	事业单位医疗	50.91	50.91	0.00
221	住房保障支出	50.37	50.37	0.00
22102	住房改革支出	50.37	50.37	0.00
2210201	住房公积金	50.37	50.37	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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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	644.05	302	商品和服务支出	48.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.22	30201	办公费	13.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.00	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.78	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	33.18	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.64	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	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.91	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	6.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.37	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	12.87	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	5.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.91	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	3.14	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	7.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.62	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	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	12.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
	人员经费合计	649.98					公用经费合计	48.20

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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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：哈尔滨市松北区教育发展中心

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

哈尔滨市松北区教育发展中心2022年度总收入949.74万元，其中本年收入906.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入905.93万元，比上年决算数增加166.70万元，增长22.55%。主要变动情况：一是人员增加，二是项目增加。

2. 其他收入0.18万元，比上年决算数减少0.25万元，下降58.14%。主要变动情况：利息减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市松北区教育发展中心2022年度总支出949.74万元，其中本年支出939.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出698.18万元，比上年决算数增加87.26万元，增长14.28%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出241.68万元，比上年决算数增加92.18万元，增长61.66%。主要变动情况：项目增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市松北区教育发展中心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

哈尔滨市松北区教育发展中心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

哈尔滨市松北区教育发展中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市松北区教育发展中心共有车辆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，哈尔滨市松北区教育发展中心对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11个，共涉及资金241.68万元，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。

哈尔滨市松北区教育发展中心2022年度无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市松北区教育发展中心组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计258.60万元，执行数合计241.68万元，完成预算93.45%，平均得分97.09分。具体情况为：

（1）“2022第二批考试考务费（中考）”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95.79分。全年预算数为29.63万元，执行数为29.03万元，完成预算的97.98%。项目绩效目标完成情况：2022第二批考试考务费（中考）已完成大部分的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活性；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，加强项目资金拨付；二是发挥好资金的使用效益。

（2）“2022中考评卷费”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95.84分。全年预算数为16.73万元，执行数为16.46万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：2022中考评卷费已完成大部分的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活性；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，加强项目资金拨付；二是发挥好资金的使用效益。

（3）“国家义务教育质量监测”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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：国家义务教育质量监测已完成监测工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活性；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，加强项目资金拨付；二是发挥好资金的使用效益。

(4) “考试经费”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78.10万元，执行数为78.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对2022年度中考、高考、学考等各类招生考试经费的支付工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活性；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，加强项目资金拨付；二是发挥好资金的使用效益。

(5) “考试考务费”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16.56万元，执行数为16.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对2022年度各类招生考试经费的支付工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活性；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，加强项目资金拨付；二是发挥好资金的使用效益。

(6) “市级下达2021年教育费附加（师训经费：2.0工程提升）”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3.00万元，执

行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对2021年度教师2.0工程教育教学质量能力提升培训资金的支付工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活性；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，加强项目资金拨付；二是发挥好资金的使用效益。

(7) “市级下达2021年教育费附加（校长发展共同体）”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6.50万元，执行数为6.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对市级下达2021年教育附加费度校长共同体经费的支付工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活性；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，加强项目资金拨付；二是发挥好资金的使用效益。

(8) “市级下达2021年教育费附加（义务教育教学质量监测专项资金）”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97分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对市级下达2021年教育附加费义务教育教学质量监测专项资金的支付工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活性；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，加强项目资金拨付；二是发挥好资金的使用效益。

(9) “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95.01分。全年预算数为31.38万元，执行数为21.97万元，完成预算的70.01%。项目绩效目标完成情况：已完成对市级下达2021年教育附加费资金的支付工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活性；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，加强项目资金拨付；二是发挥好资金的使用效益。

（10）“市级下达考试考务费指标”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96分。全年预算数为16.14万元，执行数为16.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对市级下达相关招生考试经费的支付工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活性；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，加强项目资金拨付；二是发挥好资金的使用效益。

（11）“2021年考试经费”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95.37分。全年预算数为40.56万元，执行数为33.94万元，完成预算的83.68%。项目绩效目标完成情况：保障日常工作的有序开展，持续保证工作的经费支出。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活性；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，加强项目资金拨付；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。