

哈尔滨市道北小学校 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

哈尔滨市道北小学校的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的有关政策和法令，贯彻执行上级党政领导机关、教育行政部门的有关指示。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（二）全面贯彻党的教育方针，德育为首，五育并重，坚持社会主义办学方向，培养德才兼备全面发展的社会主义建设者和接班人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（三）制定学校各阶段工作的总目标总计划，并精心组织实施，力求完成总计划、实现总目标。在计划实施中防止可能出现的问题，纠正已经出现的偏差。根据新情况不断调整完善总计划。

（四）主要职能和工作是负责松北区对青山镇铁道以北辖区范围内学生的教育教学任务，保障学区适龄学生接受义务教育的权利。

（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

哈尔滨市道北小学校单位内设机构（处室）共4个，包括：校长室、教务处、政教处、总务处。

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：哈尔滨市道北小学校

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	702.27	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	596.45
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	49.74
	9		九、卫生健康支出	40	30.75
	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	25.40
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	702.35	本年支出合计	58	702.35
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	702.35	总计	62	702.35

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：哈尔滨市道北小学校

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	702.35	702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
205	教育支出	596.45	596.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20502	普通教育	542.41	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2050202	小学教育	527.17	527.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2050299	其他普通教育支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08	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	33.95	33.95	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.40	25.40	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：哈尔滨市道北小学校

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	702.35	507.45	194.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	596.45	401.55	194.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	542.41	401.55	140.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	527.17	401.55	125.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08	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	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.40	25.40	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：哈尔滨市道北小学校

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	702.27	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	596.37	596.37	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	49.74	49.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.75	30.75	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	25.40	25.40	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	702.27	本年支出合计	59	702.27	702.27	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	702.27	总计	64	702.27	702.27	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：哈尔滨市道北小学校

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	702.27	507.36	194.90
205	教育支出	596.37	401.47	194.90
20502	普通教育	542.32	401.47	140.85
2050202	小学教育	527.09	401.47	125.62
2050299	其他普通教育支出	15.24	0.00	15.24
20509	教育费附加安排的支出	54.05	0.00	54.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.05	0.00	54.05
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0.00
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	0.00
210	卫生健康支出	30.75	30.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75	0.00
2101102	事业单位医疗	30.75	30.75	0.00
221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00
2210201	住房公积金	25.40	25.40	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：哈尔滨市道北小学校

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	470.36	302	商品和服务支出	18.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	106.24	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	33.95	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.72	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	30.75	30208	取暖费	11.03	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	1.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.40	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	25.29	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	18.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.08	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	0.64	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	5.05	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	0.36	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	4.65	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	0.48	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	0.07	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	488.56					公用经费合计	18.81

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：哈尔滨市道北小学校

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：哈尔滨市道北小学校

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：哈尔滨市道北小学校

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

哈尔滨市道北小学校2022年度总收入702.35万元，其中本年收入702.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入702.27万元，比上年决算数增加92.28万元，增长15.13%。主要变动情况：一是工资调整，二是项目增加。

2. 其他收入0.08万元，比上年决算数减少0.09万元，下降52.94%。主要变动情况：银行存款减少，利息收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道北小学校2022年度总支出702.35万元，其中本年支出702.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出507.45万元，比上年决算数减少30.10万元，下降5.60%。主要变动情况：生均经费等本年度纳入项目管理。

2. 项目支出194.90万元，比上年决算数增加92.87万元，增长91.02%。主要变动情况：一是生均经费等本年度纳入项目管理，二是项目的增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市道北小学校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

哈尔滨市道北小学校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。哈尔滨市道北小学校2022年度政府采购支出总额39.68万元，其中：政府采购货物支出39.68万元、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39.68万元，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100%，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。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计39.81万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

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

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	音乐教室、美术教室、心理咨询室教学设备采购	设备专门采购包	39.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90864184e1ba6a0184e395edfc50cb

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市道北小学校共有车辆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，哈尔滨市道北小学校对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23个，共涉及资金194.90万元，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。

哈尔滨市道北小学校2022年度无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道北小学校组织对23个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计219.47万元，执行数合计194.90

万元，完成预算的88.79%，平均得分98.22分。具体情况为：

(1) “贫困学生补助经费（省级）”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0.20万元，执行数为0.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贫困学生补助经费（中央）已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足，缺乏过程管理；二是资金支付效率不高，因贫困学生家庭复杂的原因，未能及时将社保卡开通金融功能，存在支付现金情况。下一步改进措施：一是工作要强前抓早，结算尽量往前提；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平和；三是保障用一卡通发放的学生手里。

(2) “秋季义务教育阶段助学金（中央）”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0.20万元，执行数为0.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：秋季义务教育阶段助学金（中央）已完成全部的支付保障工作。贫困学生补助经费（中央）已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足，缺乏过程管理二是资金支付效率不高，因贫困学生家庭复杂的原因，未能及时将社保卡开通金融功能，存在支付现金情况。下一步改进措施：一是工作要强前抓早，结算尽量往前提；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平和；三是保障用一卡通发放的学生手里。

(3) “疫情防控（中央）保民生”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100分。全年预算数为0.16万元，执行数为0.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一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；二是资金支付效率不高。下一步改进措施：一是工作要强前抓早，结算尽量往前提；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平和发挥好资金的使用效益。

（4）“义教公用经费、随班就读、住宿生（省级）保民生”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4.18万元，执行数为4.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一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；二是资金支付效率不高，应做到应付尽付，做好预算的判断。下一步改进措施：一是工作要强前抓早，结算尽量往前提；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平和发挥好资金的使用效益。

（5）“义教公用经费、随班就读、住宿生（中央）保民生”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12.27万元，执行数为12.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一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；二是资金支付效率不高，应做到应付尽付，做好预算的判断。下一步改进措施：一是工作要强前抓早，结算尽量往前提；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平和发挥好资金的使用效益。

(6) “2021年市区减免困难学生课后服务区级匹配资金”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99分。全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：绩效管理意识不足，缺乏过程管理。下一步改进措施：一是工作要强前抓早，结算尽量往前提；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平和发挥好资金的使用效益。

(7) “2021年市区减免困难学生课后服务收费所需市级补助资金”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99分。全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障工作。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，结算尽量往前提；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平和发挥好资金的使用效益。

(8) “2021年小学课后服务工作经费”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97分。全年预算数为1.638万元，执行数为1.638万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障

工作。发现的主要问题及原因：为保证在课后服务期间，学生与教师在学校能够更好地完成课后服务时期的时间要上的课，提供一定的资金支持。下一步改进措施：一是工作要强前抓早，结算尽量往前提；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平和，严肃要求财务支付要严谨，听从学校安排，保证学校得正常运转。

（9）“2021年小学课后服务费区级匹配资金”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1.638万元，执行数为1.638万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：为保证在课后服务期间，学生与教师在学校能够更好地完成课后服务时期的时间要上的课，提供一定的资金支持。下一步改进措施：一是工作要强前抓早，结算尽量往前提；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平和，严肃要求财务支付要严谨，听从学校安排，保证学校得正常运转。

（10）“2022年乡镇以下优秀教师奖励资金”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100分。全年预算数为0.60万元，执行数为0.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活性；存在轮流得到现象，不能更大的激发乡村教师多劳多得的积极性。下一步改进措施：对照年初确定的绩效目标任务，加强项目和资金观管理，确保资金使用合规合法，可采

用工作评比，促进资金使用效率提高。

(11) “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100分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足，二是支付不够及时。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；二是发挥好资金的使用效益，对安保工作提出一定的执行条例，保证学校全面安全、避免出现安危漏洞，避免安保人员思想麻痹，好逸恶劳。

(12) “电气维修尾款”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2.43万元，执行数为0.26万元，完成预算的10.69%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足；二是因疫情原因资金支付效率不高。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；二是发挥好资金的使用效益。

(13) “功能馆室改造尾款”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2.19万元，执行数为0.01万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足；二是因疫情等原因资金支付效率不高。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；二是发挥好资金的使用效益。

(14) “零星维修”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96分。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因:一是绩效管理意识不足;二是因考虑到全年的使用,资金支付效率不高。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;二是发挥好资金的使用效益,确保资金落到实处。

(15) “美术教室1间:国画”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9万元,执行数为8.01万元,完成预算的88.95%。项目绩效目标完成情况:已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因:一是绩效管理意识不足;二是资金支付效率不高,政采开展的较晚,一直到要封账才完成采购任务,催促付款。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;二是搞好提前量,给与物品查验的充足时间与资金的支付时间。

(16) “心理咨询室1间”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15万元,执行数为12.14万元,完成预算的80.93%。项目绩效目标完成情况:已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因:一是绩效管理意识不足;二是资金支付效率不高,政采开展的较晚,一直到要封账才完成采购任务,催促付款。下一步改进措施:一是增强绩效责任感,提高项

目绩效管理水平和；二是搞好提前量，给与物品查验的充足时间与资金的支付时间。

(17) “音乐教室电子琴”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20万元，执行数为19.53万元，完成预算的97.65%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足；二是资金支付效率不高，政采开展的较晚，一直到要封账才完成采购任务，催促付款。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和；二是搞好提前量，给与物品查验的充足时间与资金的支付时间。

(18) “校门地面维修尾款”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0.52万元，完成预算的17.33%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足；二是资金支付效率不高。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和；二是发挥好资金的使用效益。

(19) “学校暖气改造、修房盖工程尾款”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4.45万元，执行数为4.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足；二是资金支付效率不高。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和；二是发挥好资金的使用效益。

(20) “省级下达2021年第三批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（操场维修工程）”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100.41万元，执行数为96.57万元，完成预算的96.18%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一是设计造价存在问题，反复核算更改，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，因疫情原因工程开展的比较晚，马上要封账才进行设计费与监理费的调剂等。支付虽然完成却也十分仓促。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和。

(21) “省级下达2021年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，教学楼、锅炉房更换屋面防水30万，锅炉改造后旧有烟囱拆除及锅炉”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99.36分。全年预算数为16.14万元，执行数为7.87万元，完成预算48.76%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度较慢，前一年的项目到第二年3月份才拿到审核报告；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；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平和。

(22) “市级下达2021年教育费附加（浇冰补助0.5万）”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100分。全年预算数为0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部的支付保障工作。发现的主要问题及原因：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：一是工作要强前抓早，结算尽量往前提；二是增强绩效责任感，提高项目绩效管理水平和，发挥好资金的使用效益。

(23) “市级下达2021年教育附加资金（围墙维修）”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97分。全年预算数为15.20万元，执行数为13.87万元，完成预算的91.25%。项目绩效目标完成情况：已完成大部分的支付保障工作。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度较慢；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：一是把好预算关，减少预算与实际支出数的差值；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。

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。