

哈尔滨新区师范附属小学校 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

哈尔滨新区师范附属小学校的主要职责是：

- （一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）为党育人，为国育才。
- （三）抓实基础教育，培养学生习惯，培育学生核心素养，组织教育教学及培训研究活动，保证教育教学质量。
- （四）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

哈尔滨新区师范附属小学校单位内设机构（处室）共6个，包括：党支部、课程与教学中心、教师发展中心、学生发展中心、总务保障中心、工会委员会。

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：哈尔滨新区师范附属小学校

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	2,449.11	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	2,221.49
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	98.59
	9		九、卫生健康支出	40	65.04
	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	64.13
	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	2,449.26	本年支出合计	58	2,449.26
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	2,449.26	总计	62	2,449.26

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：哈尔滨新区师范附属小学校

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	2,449.26	2,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
205	教育支出	2,221.49	2,221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20502	普通教育	2,189.33	2,189.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2050202	小学教育	1,913.57	1,913.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2050299	其他普通教育支出	275.76	275.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	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	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.13	64.13	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：哈尔滨新区师范附属小学校

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	2,449.26	2,082.28	366.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,221.49	1,854.51	366.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,189.33	1,854.51	334.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,913.57	1,854.51	59.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	275.76	0.00	275.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	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	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.13	64.13	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：哈尔滨新区师范附属小学校

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	2,449.11	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	2,221.34	2,221.34	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	98.59	98.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.04	65.04	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	64.13	64.13	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	2,449.11	本年支出合计	59	2,449.11	2,449.11	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	2,449.11	总计	64	2,449.11	2,449.11	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支出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：哈尔滨新区师范附属小学校

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	2,449.11	2,082.13	366.98
205	教育支出	2,221.34	1,854.36	366.98
20502	普通教育	2,189.18	1,854.36	334.82
2050202	小学教育	1,913.42	1,854.36	59.06
2050299	其他普通教育支出	275.76	0.00	275.76
20509	教育费附加安排的支出	32.16	0.00	32.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.16	0.00	32.16
208	社会保障和就业支出	98.59	98.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.59	98.59	0.00
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	0.00
210	卫生健康支出	65.04	65.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04	0.00
2101102	事业单位医疗	65.04	65.04	0.00
221	住房保障支出	64.13	64.13	0.00
22102	住房改革支出	64.13	64.13	0.00
2210201	住房公积金	64.13	64.13	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：哈尔滨新区师范附属小学校

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	1,829.63	302	商品和服务支出	244.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.24	30201	办公费	59.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.36	30202	印刷费	5.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.60	30203	咨询费	4.97	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	470.45	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.00	30206	电费	9.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.14	30208	取暖费	80.69	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	4.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.13	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	16.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	531.99	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.60	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	5.09	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	0.90	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.90	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	8.49	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	0.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.70			
	人员经费合计	1,837.61					公用经费合计	244.52

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：哈尔滨新区师范附属小学校

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：哈尔滨新区师范附属小学校

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：哈尔滨新区师范附属小学校

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

哈尔滨新区师范附属小学校2022年度总收入2,449.26万元，其中本年收入2,449.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,449.11万元，比上年决算数增加158.81万元，增长6.93%。主要变动情况：一是由于学生数增加随之生均经费增加，二是教师工资、五险一金调整。

2. 其他收入0.15万元，比上年决算数增加0.01万元，增长7.14%。主要变动情况：由于疫情未开学导致资金未及时支出产生利息。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨新区师范附属小学校2022年度总支出2,449.26万元，其中本年支出2,449.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,082.28万元，比上年决算数增加135.11万元，增长6.94%。主要变动情况：一是由于学生数增加随之生均经费增加，二是教师工资、五险一金调整。

2. 项目支出366.98万元，比上年决算数减少23.15万元，下降5.93%。主要变动情况：项目减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨新区师范附属小学校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

哈尔滨新区师范附属小学校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。哈尔滨新区师范附属小学校2022年度政府采购支出总额241.94万元，其中：政府采购货物支出60.30万元、政府采购工程支出114.59万元、政府采购服务支出67.05万元。授予中小企业合同金额114.59万元，占政府采购支出总额的47.36%，其中：授予小微企业合同金额114.59万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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114.59万元，其中，面向小微企业采购114.59万元，占100%（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	教学楼外墙粉刷	教学楼外墙粉刷	31.65	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=2c9082318476286f0184763f2b4b020c
2	2022年新楼室内外维修工程	2022年新楼室内外维修工程	82.94	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=2c90827a82291abb01822930fa7d0081

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨新区师范附属小学校共有车辆3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3辆，其他用车主要是教师上下班通勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋208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，哈尔滨新区师范附属小学校对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25个，共涉及资金366.98万元，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。

哈尔滨新区师范附属小学校2022年度无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨新区师范附属小学校组织对25个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计397.4万元，执行数合计366.98万元，完成预算的92.35%，平均得分96.32分。具体情况为：

（1）“班级增加洗手盆”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93分。全年预算数为12万元，执行数为10.03万元，完成预算的83.58%。项目绩效目标完成情况：使学生养成良好的卫生习惯，方便学生洗手消毒，学校为每个班级安装洗手盆，此项工程按期完成，绩效自评分为93分，自评等级为优秀。发现的主要问题及原因：班级洗手盆在使用的过程中容易堵塞。下一步改进措施：加强对学生使用手盆的管理和教育。

（2）“新楼配电室电缆更换”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91分。全年预算数为5万元，执行数为2.74万元，完成预算的54.8%。项目绩效目标完成情况：消除学校电器安全隐患，保障全校师生用电安全，更换线缆160米左右，项目按时完工，绩效自评分为91分，自评等级为优秀。发现的主要问题及原因：因学校用电量较大，电线容易老化。下一步改进措施：加强电缆的检查，定期对其保养。

（3）“老楼塑钢窗维修密封条更换”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94分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.07万元，完成预算的

93.38%。项目绩效目标完成情况：学校对整个教学楼塑钢窗密封条进行更换，改善了班级和办公室冬季寒冷，使学生在温暖的教室上课。更换长度近3573米，工程按期完成，工程验收合格，绩效自评分为94分，自评等级为优秀。发现的主要问题及原因：平时缺乏对窗户和密封条的保养。下一步改进措施：对其进行定期保养。

(4) “2022年度应急维修（旧楼室外散水坡、雨水管、地下室墙体高压防水注浆工程）”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95分。全年预算数为14.05万元，执行数为14.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了学校旧教学楼散水坡破损严重，每到雨季教学楼地构里面积水严重的问题，对其进行维修，工程按期完成，工程验收合格，绩效自评分为95分，自评等级为优秀。发现的主要问题及原因：地构缺少通风，容易生蚊子。下一步改进措施：定期打开通风口对其通风，并对其进行消杀。

(5) “新旧楼室外台阶踏步更换及花池维修”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95分。全年预算数为19.34万元，执行数为18.56万元，完成预算的95.97%。项目绩效目标完成情况：对学校教学楼台阶踏步和花池子进行彻底维修、更换理石，花池子改成防腐木外观，消除了安全隐患，工程按时完工，绩效自评分为95分，自评等级为优秀。发现的主要问题及原因：冬季扫雪时扫雪工具容易损坏防腐木。下一步改进措施：提醒工人

扫雪时注意保护。

(6) “教学楼外墙粉刷”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91分。全年预算数为53.7万元,执行数为31.65万元,完成预算的58.94%。项目绩效目标完成情况:对学校两个教学楼,门卫室,消防泵房进行外墙的维修与粉刷,保证了学生的安全。经过设计、招标、施工,此工程按期完成。绩效自评打分为91分,自评等级为优秀。发现的主要问题及原因:一层保温板较软,不能有硬物磕碰。下一步改进措施:教育学生在活动时不要用硬物磕碰。

(7) “新旧楼地沟管线、散水坡维修”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93分。全年预算数为54万元,执行数为45.53万元,完成预算的84.31%。项目绩效目标完成情况:对地沟内全部管线进行更换,消除了漏水的隐患。经过招标施工,此项工程按期完工。发现的主要问题及原因:因排污量较大,部分管道容易堵塞。下一步改进措施:排污时进行过滤。

(8) “微格教学系统”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94分。全年预算数为38万元,执行数为37.07万元,完成预算的97.55%。项目绩效目标完成情况:建立学校课程资源库,特建立微格教学系统一间,按照学校制定的采购计划进行招标,此项目按时完工。发现的主要问题及原因:自动录制模式下,摄像头各角度切换不够精确。下一步改进措施:进一步对软件进行

更精确的调试。

(9) “增加教学用一体机”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94分。全年预算数为27万元,执行数为23.23万元,完成预算的86.04%。项目绩效目标完成情况:增加教学用一体机,满足班级教学工作的需求,经招标采购此项目按时完成。发现的主要问题及原因:一体机使用一段时间会出现卡顿。下一步改进措施:定期清理垃圾软件,加装还原软件、杀毒软件。

(10) “《学思维》活动课程”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100分。全年预算数为19.8万元,执行数为19.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年学校通过课程牵动教师培训,培训教师126名,全校教师参与率达到100%,教师教学观念有显著改变,教学能力有大幅度提升。发现的主要问题及原因:项目实施过程中遇到了疫情,因此入校指导改为线上指导,但是线上培训的效果不如线下好。下一步改进措施:一是通过解剖核心素养总框架及学科核心素养,匹配相应的思维能力培养路径,同时对师生的各项素养进行追踪监测;二是组织全校学生,不定期参加全国范围内的相关思维活动,由专家指导并对接全国创新大赛、DI全球创意思维大赛等赛事活动;三是定期开展“活力思维”教学能力展示活动,全面提升教师专业素养;四是立项思维课题,引领教师进行课堂教学研究,形成研究成果。

(11) “学生综合素质评价平台”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19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年学校圆满完成综合素质评价项目的任务。健全了立德树人落实机制，强化过程评价和增值评价，克服了“唯分数、唯升学”倾向，完善了以发展素质教育为导向的教育评价体系。发现的主要问题及原因：教育评价是引领学校发展的风向标，自建校以来，新区师范附属小学校就非常重视学生综合素质评价工作，每个学期，学生学期末会领到一份独一无二的综合素质评价报告单，不同于唯分数论的多元评价方式，得到了家长的一致好评。为进一步落实教育质量综合评价改革，探讨更加多元的评价理论实践创新，希望财政能继续给与资金支持将学生综合素质评价展评活动继续开展。下一步改进措施：一是学校为每位学生建立综合素质档案，对相关材料进行汇总；二是以“智慧校园”建设为基础，结合学生综合素质评价工作电子化管理平台，配合建立综合素质评价数据库，做好综合素质评价的组织、实施和管理；三是学校为学生建立成长档案，将学生的标志性成果和实证性材料存入成长档案，积极探索“双减”政策下的教育评价方式。

（12）“师范附小保洁”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分。全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：物业公司保障了占地面积近20000平米的校园干净整洁，绩效自评分为95分，自评等级为优秀。发现

的主要问题及原因：部分区域打扫不彻底。下一步改进措施：加强对保洁人员的监督和管理。

（13）“师范附小更夫、电工、勤杂、收发、司机”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94分。全年预算数为47.64万元，执行数为47.55万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：满足了学校后勤人员的保障，绩效自评分为94分，自评等级为优秀。发现的主要问题及原因：有些工作不能及时完成。下一步改进措施：加强人员分工，提高服务意识。

（14）“师范附小教师上下班用通勤车”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92分。全年预算数为31.80万元，执行数为22.84万元，完成预算的71.82%。项目绩效目标完成情况：保证全体教师准时上下班，保证学校通勤车正常运行，绩效自评分为91分，自评等级为优秀。发现的主要问题及原因：通勤车突然发生故障。下一步改进措施：对车辆进行日常保养，勤检查。

（15）“室内外维修改造工程设计、造价费”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92分。全年预算数为3.8万元，执行数为2.79万元，完成预算的73.42%。项目绩效目标完成情况：完成室内外维修改造工程设计、造价费。发现的主要问题及原因：对需维修的工程进行了合理的设计。下一步改进措施：在保证工程质量的前提下，科学的降低成本，节约资金。

（16）“教师培训”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6.1万元，执行数为6.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年学校圆满完成两个培训项目的任务。培训乡村教师20名，10名教师参与培训工作和问诊工作；参与基本功修炼研修教师126人，全校教师参与率达到100%。发现的主要问题及原因：乡村教师进名校项目实施过程中，因为项目资金有限，指导教师没有达到一对一单独指导，规定按照1:3配备指导教师。下一步改进措施：一是开展领导小组“问诊”活动；二是教师课堂风采展示活动；三是开展教师大练教学基本功活动；四是探索教师基本功修炼的新方法，解决新问题，形成特色研修策略；五是探索“互联网+校本研修”模式，开展教师网上和网下研修结合和教学实践结合的混合式学习。

(17) “退休教师独生子女奖励”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0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家政策规定经教育局审批，财政对我校2名退休教师拨6000元“退休教师独生子女奖励金”，我校已按规定发放给2名教师。发现的主要问题及原因：国家政策好。下一步改进措施：2名退休教师感谢党和国家的关怀。

(18) “课后服务经费”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15.06万元，执行数为15.06万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：促进中小學生健康成长，帮助家长解决按时接送学生困难，增强教育服务能力；丰富学生的课外学习资源，提高学生的学业成绩；锻炼学生的身体素质，促进学生的全面发展；培养学生的兴趣特长，让他们根据自己的爱好选择感兴趣的小组参加活动；提供便利和舒适的学习和生活环境。发现的主要问题及原因：课后服务尚需满足“作业、实践、扶弱、特长”等多样化学习和发展的需求，分层分类提供个性化服务。下一步改进措施：组建课程研发小组，让课程更多样；完善教研体系，改进教学方法，扶长补短，因材施教。

(19) “足球特色学校、冰壶”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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校圆满完成校园足球班级联赛、冰壶社团课程项目的任务。发现的主要问题及原因：项目划拨7万元，只能满足器材及比赛相关费用的支出，对于我校足球场老化严重亟待翻新的项目帮助不大。下一步改进措施：一是开展校园足球、冰壶比赛活动；二是参加学区足球、冰壶交流活动；三是探索教师足球、冰壶基本功修炼的新方法，解决新问题，提高教师专业水平。

(20) “浇冰场”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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据学校场地实际，完成冰场浇筑，保证全校

学生参与冬季体育冰上项目，全校学生参与率达到100%。发现的主要问题及原因：冰场浇筑项目资金0.5万元，对于学校建设冰场远远不够。下一步改进措施：一是开展上冰雪活动启动仪式；二是开展学生冰上运动会活动；三是针对教师开展冰上项目培训学习。

(21) “保安”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分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足学校保安服务保障需求，改善学校人防、物防、技防条件，提高学校安全防范水平，促进学生安全健康。2022年学校保安配备都按照要求配备到位，认真履职，确保了学校安全。发现的主要问题及原因：保安公司应按照学校要求对保安员及时培训相关业务，对培训不合格的要及时更换。下一步改进措施：一是开展安全演练活动；二对保安员进行安全技能、安全知识培训活动。

(22) “困难学生补助”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0.075万元，执行数为0.075万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年学校圆满完成家庭经济困难学生资助工作的任务。资助家庭经济困难学生2名（其中一名2022年7月毕业）。全校家庭经济困难学生资助率达到100%。发现的主要问题及原因：所在地区城乡居民最低生活保障标准与学校学生日常平均消费水平日渐提高，项目补助资金应适当提高，为学生学习生活提供更优质的保障。下一步改进

措施：项目补助资金应适当提高，为学生学习生活提供更优质的生活保障。

(23) “困难学生减免课后服务费”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100分。全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年学校圆满完成贫困学生减免课后服务资助工作的任务。资助贫困学生减免课后服务费，全校家庭经济困难学生资助率达到100%。发现的主要问题及原因：所在地区城乡居民最低生活保障标准与学校学生日常平均消费水平日渐提高，项目补助资金应适当提高，为学生学习生活提供更优质的保障。下一步改进措施：学校给学生提供更多更好的学习资源。

(24) “疫情防控资金”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1.3292万元，执行数为1.3292万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效控制疫情及传染病的发生。发现的主要问题及原因：由于疫情多次突发，所需物资储备不够全面。下一步改进措施：学校分管领导统筹防疫物资采购，储备到位，集中管理，统一调度，节约使用、物尽其用。

(25) “高雅艺术进校园”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0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年学校圆满完成高雅艺术进校园项

目的任务。学生学会使用行进管乐琴乐器并能掌握乐器使用技能，学生参与率达到100%。发现的主要问题及原因：高雅艺术进校园项目实施过程中，器乐购买未能达到一生一琴和专业教师指导，因为项目资金有限，规定按照1:57配备乐器。下一步改进措施：一是开展高雅艺术进校园课程“问诊”活动；二是学生器乐风采展示活动；三是开展艺术教师大练基本功活动。

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。