

伊春市第一中学
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

黑龙江省伊春市第一中学隶属于伊春市教育局，主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

学校党委现下设高一学年、高二学年、高三学年、行政后勤四个党支部，有党员147人。领导班子现有处级干部8人，其中，党委书记1人，党委副书记兼校长1人，党委副书记1人，纪委书记1人，副校长3人、工会主席1人。

学校内设机构经市编委批准，设有政治处、校长办、教务处、学生处、科研处、总务处、保卫处、伙监办、工会、团委十个部门。教学管理实行主管校长领导下的学年负责制，设有语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、体音美10个教研组。

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：伊春市第一中学

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	13,299.38	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	397.57	五、教育支出	36	12,517.71
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	1.20	八、社会保障和就业支出	39	655.43
	9		九、卫生健康支出	40	230.22
	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	293.60
	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	13,698.15	本年支出合计	58	13,696.95
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	1.14	年末结转和结余	60	2.34
	30			61	
总计	31	13,699.29	总计	62	13,699.29

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：伊春市第一中学

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	13,698.15	13,299.38	0.00	397.57	0.00	0.00	1.20
205	教育支出	12,518.91	12,120.14	0.00	397.57	0.00	0.00	1.20
20502	普通教育	12,518.91	12,120.14	0.00	397.57	0.00	0.00	1.20
2050204	高中教育	12,518.91	12,120.14	0.00	397.57	0.00	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	655.43	655.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	626.19	626.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.64	216.64	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	336.23	336.23	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	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.22	230.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.22	230.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.93	169.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.60	293.60	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：伊春市第一中学

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	13,696.95	5,164.46	8,532.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,517.71	4,014.46	8,503.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,517.71	4,014.46	8,503.25	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,517.71	4,014.46	8,503.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	655.43	626.19	29.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	626.19	626.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.64	216.64	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	336.23	336.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.22	230.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.22	230.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.93	169.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.60	293.60	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：伊春市第一中学

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	13,299.38	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	12,120.14	12,120.14	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	655.43	655.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	230.22	230.22	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	293.60	293.60	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	13,299.38	本年支出合计	59	13,299.38	13,299.38	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	13,299.38	总计	64	13,299.38	13,299.38	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：伊春市第一中学

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	13,299.38	4,812.99	8,486.39
205	教育支出	12,120.14	3,662.99	8,457.15
20502	普通教育	12,120.14	3,662.99	8,457.15
2050204	高中教育	12,120.14	3,662.99	8,457.15
208	社会保障和就业支出	655.43	626.19	29.24
20805	行政事业单位养老支出	626.19	626.19	0.00
2080502	事业单位离退休	216.64	216.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.23	336.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.32	73.32	0.00
20808	抚恤	29.24	0.00	29.24
2080801	死亡抚恤	29.24	0.00	29.24
210	卫生健康支出	230.22	230.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.22	230.22	0.00
2101102	事业单位医疗	169.93	169.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.36	56.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0.00
221	住房保障支出	293.60	293.60	0.00
22102	住房改革支出	293.60	293.60	0.00
2210201	住房公积金	293.60	293.60	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：伊春市第一中学

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	3,858.13	302	商品和服务支出	700.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,754.72	30201	办公费	21.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.99
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	0.00	30205	水费	32.65	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.23	30206	电费	61.51	31003	专用设备购置	12.03
30109	职业年金缴费	73.32	30207	邮电费	12.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.76	30208	取暖费	279.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.14	30209	物业管理费	2.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.75	30211	差旅费	7.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	293.60	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	26.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	238.62	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	216.64	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	1.98	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	1.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.78
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	178.91	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	18.61	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	14.58	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	0.47	30229	福利费	20.62	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	18.47	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	4.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.07			
	人员经费合计	4,096.75					公用经费合计	716.24

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：伊春市第一中学

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
18.50	0.00	18.50	0.00	18.50	0.00	18.47	0.00	18.47	0.00	18.47	0.00

注：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。

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：伊春市第一中学

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：伊春市第一中学

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

伊春市第一中学2022年度总收入13,699.29万元，其中本年收入13,698.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,299.38万元，比上年决算数增加6,281.88万元，增长89.52%。主要变动情况：2022年我校新增一般债券资金10251.66万元，其中用于新建综合实践馆项目3185.66万元；用于教育教学能力服务保障能力提升项目7066万元，因此收入增加较多。

2. 事业收入397.57万元，比上年决算数增加144.39万元，增长57.03%。主要变动情况：此项收入主要用于绩效工资发放，因2021年疫情为线上上课，2022年恢复线下上课，因此课时增加收入增加。

3. 其他收入1.20万元，比上年决算数增加0.06万元，增长5.26%。主要变动情况：2022年将利息收入归为其他收入，不再上缴到非税收入，因此此项收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市第一中学2022年度总支出13,699.29万元，其中本年支出13,696.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,164.46万元，比上年决算数增加1,035.79万元，增长25.09%。主要变动情况：2022年我校在职人员增

加47人,因此此项支出增加。

2. 项目支出8,532.49万元,比上年决算数增加5,390.48万元,增长171.56%。主要变动情况:2022年我校新增一般债券资金10251.66万元,其中用于新建综合实践馆项目3185.66万元;用于教育教学能力服务保障能力提升项目7066万元,因此支出增加较多。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度,伊春市第一中学财政拨款“三公”经费支出总额为18.47万元,与2021年度决算相比减少0.03万元,下降0.16%,变化的主要原因是按政府要求实行绿色环保低碳出行,尽量减少公务用车的使用频率,因此支出较去年降低;与2022全年预算相比减少0.03万元,下降0.16%,变化的主要原因是实际支出需以实际油价及维修情况的发生为准。

(一)因公出国(境)费0.00万元,与2021年度决算持平;与2022全年预算持平。

因公出国(境)团组数0个,与上年相比增加0个;因公出国(境)人数0人,与上年相比增加0人。

(二)公务用车购置及运行维护费18.47万元。

1. 公务用车购置费0.00万元,与2021年度决算持平;与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费18.47万元,与2021年度决算相比减少0.03万元,下降0.16%,变化的主要原因是按政府要求实行绿色环保低碳出行,尽量减少公务用车的使用频率,因此

支出较去年降低；与2022全年预算相比减少0.03万元，下降0.16%，变化的主要原因是车辆维修费用的减少及油价的调整。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比减少2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市第一中学2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市第一中学2022年度政府采购支出总额879.24万元，其中：政府采购货物支出727.82万元、政府采购工程支出73.90万元、政府采购服务支出77.52万元。授予中小企业合同金额1,137.88万元，占政府采购支出总额的129.42%，其中：授予小微企业合同金额1,137.40万元，占授予中小企业合同金额的99.96%；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100%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。我单位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，伊春市第一中学共有车辆4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4辆，其他用车主要是用于教职工上下班通勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋84000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，我单位对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3个，二级项目0个，共涉及资金8145.36万元，占一般公共预算项目支出总额的99.98%。2022年度我校无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。2022年度我校无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出8145.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出部门评价结果。

我校对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计25.93万元，执行数合计8145.36万元，完成预算的31412.88%，平均得分93.6分。具体情况为：

（1）“综合实践馆”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为3185.66万元，执行数为3185.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为两年期项目，按绩效目标的设定，基本完成当年的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目在执行过程中，会出现很多不可控的因素，影响项目的序时进度。下一步改进措施：在设定绩效目标时，需要充分考虑项目的影响因素，科学合理设定绩效目标。

（2）“教育教学能力服务保障提升”项目（设备类）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.4分。全年预算数为1386万元，执行数为754.24万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：该项目为批量设备采购，按政府采购要求管理办法规定需在政府采购网进行采购，按采购流程及验收情况进行支付，因2022年末疫情原因采购手续未及时完成，同时在采购过程中出现商家质疑情况，在按要求公示完成后已过支付期限，因此部分设备采购手续未能完成。

（3）“教育教学能力服务保障提升”项目（改造类）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.4分。全年预算数为5680万元，执行数为4205.46万

元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：该项目为跨年项目，合同签订的施工期限为2022年7月29日-2023年4月27日。按照工程进度的序时支付进度，我单位已按要求完成。我校在项目进行阶段严控预算数及绩效目标的设定指标开展此项目，保障此项目按合同签订的完工日期完成。发现的主要问题及原因：项目在执行过程中，会出现很多不可控的因素，影响项目的序时进度。下一步改进措施：在设定绩效目标时，需要充分考虑项目的影响因素，科学合理设定绩效目标。

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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。