

**大兴安岭地区新林区小学
2025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 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025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

一、单位职责：

新林区小学无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。内设机构共两个，包括总务处、教务处。

总务处是校长室领导下的总务后勤工作职能部门，其主要职责是：

一、坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。

二、贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全财务制度，协助会计中心完善学校财务管理。

三、负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全。

四、负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。

五、负责校产的使用登记、添置和维修，加强财务管理。

六、美化、绿化和净化校园。负责绿化维护，负责环境卫生责任区的安排，协助政教处管理环境卫生工作，协助政教处。

七、办好食堂，加强食堂的管理和监督工作。

八、完成学校交办的其他工作。

教务处是校长在教学工作方面的参谋和助手，在分管校长的领导下，负责学校教学的综合管理和协调工作。其具体工作职责如下：

一、根据教学规律及相关制度和教务处的职责范围，主持教务处的日常教务行政工作，确定处室内人选，负责检查考核处室内工作人员的岗位职责执行情况。

二、在主管校长的领导下，负责拟订全校教学工作计划和教学管理的规章制度；研究有关教育事业发展规划并提出教学改革方面的意见，做校领导参谋；拟定教务处学期和学年工作计划，教务工作总结。

三、负责协调或指导教学系部、教研组组织实施教学工作，协同教学系部、教研组制定并审查教学计划和课程纲要，审定重大的教学变动，并提出规律性的指导意见。

四、负责组织全校性的教学质量分析和检（抽）查教师平时的教学情况（听课记录、教案、学生作业、教学进度、课堂教学、学生成绩等），及时掌握教学动态，提出改进意见和措施；负责组织全校性的教学经验交流与推广。

五、负责审查、审批全校的任课教师聘任、教学工作量、课时酬金数额和其他直接为教学服务的开支项目。

六、定期召开教学工作会议，组织与实施全校性的教学管理改革活动，参与拟定全校教师培训计划，参与做好教师的业务考核工作。

七、做好学校交办的其他工作。

二、机构设置

新林区小学内设机构共2个，包括：教务处、总务处。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	新林区小学	二级单位	事业单位	2	教务处、总务处

第二部分 2025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：大兴安岭地区新林区小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,733.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,415.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,112.29
	9		九、卫生健康支出	39	89.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	116.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,733.56	本年支出合计	57	2,733.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,733.56	总计	60	2,733.56

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：大兴安岭地区新林区小学

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	2,733.56	2,733.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,415.16	1,415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,415.16	1,415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,415.16	1,415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,112.29	1,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,112.29	1,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	938.05	938.05	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	136.44	136.44	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	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.51	116.51	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：大兴安岭地区新林区小学

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, 733. 56	2, 491. 42	242. 13	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 415. 16	1, 173. 02	242. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 415. 16	1, 173. 02	242. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 415. 16	1, 173. 02	242. 13	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 112. 29	1, 112. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 112. 29	1, 112. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	938. 05	938. 05	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	136. 44	136. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 80	37. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	89. 61	89. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	89. 55	89. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	89. 55	89. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	116. 51	116. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	116. 51	116. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	116. 51	116. 51	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：大兴安岭地区新林区小学

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	2,733.56	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	1,415.16	1,415.16	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	1,112.29	1,112.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.61	89.61	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	116.51	116.51	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	2,733.56	本年支出合计	59	2,733.56	2,733.56	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	2,733.56	总计	64	2,733.56	2,733.56	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：大兴安岭地区新林区小学

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	2,733.56	2,491.42	242.13
205	教育支出	1,415.16	1,173.02	242.13
20502	普通教育	1,415.16	1,173.02	242.13
2050202	小学教育	1,415.16	1,173.02	242.13
208	社会保障和就业支出	1,112.29	1,112.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,112.29	1,112.29	0.00
2080502	事业单位离退休	938.05	938.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.44	136.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.80	37.80	0.00
210	卫生健康支出	89.61	89.61	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.55	89.55	0.00
2101102	事业单位医疗	89.55	89.55	0.00
221	住房保障支出	116.51	116.51	0.00
22102	住房改革支出	116.51	116.51	0.00
2210201	住房公积金	116.51	116.51	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：大兴安岭地区新林区小学

单位：万元

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	1,462.89	302	商品和服务支出	84.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	593.67	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	454.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.27	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	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	136.44	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.80	30208	取暖费	62.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.57	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	5.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.51	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	943.68	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	938.76	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.88	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.98	30228	工会经费	18.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.30	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	0.06	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,406.57					公用经费合计	84.85

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、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07表

单位：大兴安岭地区新林区小学

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。

八、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08表

单位：大兴安岭地区新林区小学

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收支，故本表为空表。

九、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09表

单位：大兴安岭地区新林区小学

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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

大兴安岭地区新林区小学2025年度总收入2,733.56万元，其中本年收入2,733.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,733.56万元，比上年决算数增加146.38万元，增长5.66%。主要变动情况：一是维修改造项目支出比上年有所增加。

（二）年度支出增减变化情况

大兴安岭地区新林区小学2025年度总支出2,733.56万元，其中本年支出2,733.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,491.42万元，比上年决算数增加122.73万元，增长5.18%。主要变动情况：在职人员基本工资普调，基本支出增加。

2. 项目支出242.13万元，比上年决算数增加23.64万元，增长10.82%。主要变动情况：维修改造项目支出比上年有所增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

大兴安岭地区新林区小学2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

大兴安岭地区新林区小学2025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。大兴安岭地区新林区小学2025年度政府采购支出总额135.61万元，其中：政府采购货物支出61.08万元、政府采购工程支出73.11万元、政府采购服务支出1.42万元。授予中小企业合同金额135.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.77万元，占授予中小企业合同金额的75.78%；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。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2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2025年预留项目面向中小企业采购共计135.61万元，其中，面向小微企业采购102.77万元，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
1	新林区小学校车交强险	项目整体预留	684	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/11/24/1763948951265_6333.pdf
2	综合楼维修音乐教室舞蹈教室科学教室	项目整体预留	200000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/15/d625c32c12b343beaf6de465dc07df1b7c69821bc8131ce6b81fe16d538465c6.pdf

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	更换教学楼楼顶彩钢瓦	项目整体预留	50000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/16/b12db9dbc9c4442bbac8278119ec94e6f1694aa7ff6e8a9b45c8e8aec052745f.pdf
4	操场校园文化建设	项目整体预留	49137.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/10/8b48e66bf6804e889b461d71199d2b306f079adb92ea311fe60e738abacb7174.pdf
5	维修车库及教学楼一楼大厅	项目整体预留	75000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/9/db296ce9884045869a60c162ad816264f395bfe37e7ba97f01a855b4f7150e8c.pdf
6	“维修教学楼塑钢窗及部分采暖设施设备改造”	项目整体预留	277000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/28/5c15ac91fc8346daad88bb4dfa472787c9818677acfae2c54f9aeadebb02c4de.pdf
7	新林区小学校车商业保险	项目整体预留	3537.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/10/23/1761183197172_6447.pdf
8	维修更换音像馆室内墙壁吸音板	项目整体预留	50000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/24/11ec2655df2944f7949fdfae92386fdadd25e2ae8a871308cfa3835026711c0c.pdf
9	“新林区小学教育教学设施设备器材采购”	以联合体形式参加	610000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/6/23/1750647920226_9138.pdf
10	新林区小学印刷费	项目整体预留	10000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/9/e80b85fcd67d473a8ca96d875cf3f0951608b94c15aec7a1138cf87b740dc3c9.pdf
11	新林区小学综合楼消防设施改造	项目整体预留	30000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/15/04bc300ce0e64d289fcb62edc1512ca19f4fa329b7ae014a719e0474860f2a9.pdf
12	新林区小学普通服装电子卖场直购	项目整体预留	784	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/4/f898e2d36c0f4abc829628d8038f7744a2028aeda7c5b256e4315726323b6f48.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，大兴安岭地区新林区小学共有车辆1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1辆，其他用车主要是校车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋7806平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。新林区小学对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为28个，评价金额为242.13万元。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

1、城乡义务教育补助经费项目（专项）支出自评价结果。

根据年初设定的绩效目标，本项目自评价得分95分。全年预算数为65.51万元，预算执行率为89.70%。

项目绩效目标完成情况：

本年度严格按照城乡义务教育补助经费管理办法规范使用资金，重点用于义务教育阶段学校公用经费保障、学生资助、教育教学设备补充、校园日常运维等工作。全面落实义务教育阶段公办学校经费保障政策，足额保障在校学生公用经费需求，有效补齐学校日常办学经费缺口。顺利完成年度义务教育学生资助任务，精准落实各类困难学生资助政策，做到应助尽助、精准资助。同时，依托项目资金完善部分学校教学、文体设施，保障学校常态化教育教学活动有序开

展，有效提升区域义务教育办学基础水平，基本完成年度既定产出、效益及服务对象满意度绩效目标。

发现的主要问题及原因：

一、预算执行进度不均衡，部分专项资金年末集中支付，全年整体执行率未达100%。主要原因是年度中途根据学校办学实际需求调整资金使用明细，部分设备采购、运维项目需履行公开招投标、审批备案流程，周期较长，导致资金拨付使用滞后，阶段性执行进度偏慢。

二、绩效精细化管理水平有待提升，绩效指标细化程度不足，日常绩效跟踪监控不够细致。主要原因是项目绩效管理工作人员业务能力有待提升，对绩效目标全过程管控、动态监测的工作落实不到位，资金使用与绩效目标的匹配度管控不够精准。

下一步改进措施：

一、强化预算精细化管理，提前梳理年度资金使用需求，科学细化资金使用计划，合理安排采购、运维等项目实施时序。压缩项目审批、招投标流程时限，常态化跟踪资金执行进度，定期梳理未支付资金原因，及时整改滞后问题，全面提升预算执行效率。

二、健全全过程绩效管理机制，细化量化年度绩效指标，明确阶段性绩效任务和考核标准。加强工作人员绩效业务培训，落实常态化绩效跟踪、自查自纠工作，及时发现资金使用、项目实施中的问题并整改，确保资金使用效益最大化。三是规范资金使用台账管理，完善项目实施、资金拨

付、成效佐证等资料归档，实现资金使用全过程可追溯、可管控。

2、义务教育薄弱环节与能力提升补助资金项目（专项）
支出自评价结果。

根据年初设定的绩效目标，本项目自评价得分98分。全年预算数为73万元，预算执行率为96.78%，预算执行整体良好。

项目绩效目标完成情况：

本年度充分发挥义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金作用，聚焦义务教育学校办学薄弱短板，重点开展校园基础设施改造、教学设备更新、信息化教学资源完善、师资能力提升等工作。有序完成年度学校薄弱环节改造任务，修缮升级老旧教学场地、功能教室，更新短缺教学仪器、信息化设备，有效改善学校办学硬件条件。同步依托资金开展教师业务培训、教研活动，提升义务教育师资教学能力，有效缩小区域、校际办学差距，全面提升区域义务教育办学质量和综合服务能力，圆满完成年度核心绩效目标，社会效益、办学效益显著。

发现的主要问题及原因：

一、部分项目实施落地周期较长，个别设备更新、场地改造项目收尾工作滞后，资金未能全额按期执行。主要原因是部分改造项目受季节、学校教学作息安排影响，施工、设备安装调试工期顺延，同时部分设备供货周期较长，导致项目收尾及资金结算延迟。

二、项目成果长效运用不足，部分新增教学设备、信息化资源的利用率未完全达到预期。主要原因是部分教师对新设备、新教学资源的操作运用熟练度不足，配套的教学应用培训、常态化推广工作跟进不够及时，导致设备资源未能充分发挥赋能教学的作用。

下一步改进措施：

一、优化项目实施统筹管理，提前谋划下年度薄改项目，结合学校教学安排、季节因素科学制定项目实施方案和施工计划。提前对接设备供应商、施工单位，明确工期、供货时限，压实项目实施主体责任，加快项目验收结算进度，全力提升预算执行率。

二、强化项目成果落地运用，针对新增教学设备、信息化资源开展专项实操培训，搭建常态化教研交流平台，引导教师熟练运用新型教学资源开展教学工作，切实提升设备、资源使用效率，持续巩固义务教育薄弱环节改造成效。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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维护费和公务接待费。（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维护费，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。