

**哈尔滨市江沿小学校
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、收入支出总体增减变化情况说明	15
二、收入决算增减变化情况说明	16
三、支出决算增减变化情况说明	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
十、机关运行经费执行情况说明	22
十一、政府采购支出情况说明	22
十二、国有资产占有使用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	错误！未定义书签。
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	27

第一部分 部门概况

一、单位职责

贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。实施小学义务教育，促进基础教育发展。提供小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

哈尔滨市江沿小学校内设机构（处室）共 4 个，包括： 总务处、后勤处、人事处、教务处。

三、人员构成

2021 年末实有人数 140 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 40 人、离休人员 0 人、退休人员 100 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市江沿小学
校

公开 01 表
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	973.39	一、一般公共服务支出	32	37.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	928.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	197.94
	9		九、卫生健康支出	40	69.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	173.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	973.39	本年支出合计	58	1,406.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	450.71	年末结转和结余	60	17.25
	30			61	
总计	31	1,424.10	总计	62	1,424.10

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔
滨市江沿
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		973.39	973.39					
201	一般公共服务支出	37.39	37.39					
20129	群众团体事务	4.35	4.35					
2012906	工会事务	4.35	4.35					
20133	宣传事务	33.05	33.05					
2013399	其他宣传事务支出	33.05	33.05					
205	教育支出	486.91	486.91					
20502	普通教育	486.91	486.91					
2050202	小学教育	486.91	486.91					
208	社会保障和就业	200.51	200.51					

	支出						
20805	行政事业单位养老支出	194.66	194.66				
2080502	事业单位离退休	115.57	115.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26				
20808	抚恤	5.69	5.69				
2080801	死亡抚恤	5.69	5.69				
20825	其他生活救助	0.17	0.17				
2082501	其他城市生活救助	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	73.69	73.69				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	73.39	73.39				
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98				
2101103	公务员医疗补助	43.41	43.41				
221	住房保障支出	174.89	174.89				
22102	住房改革支出	174.89	174.89				
2210201	住房公积金	46.10	46.10				
2210202	提租补贴	128.79	128.79				

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔
滨市江沿
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
功能分类科目编码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,406.85	909.94	496.91			
201	一般公共服务支出	37.39	37.39				
20129	群众团体事务	4.35	4.35				
2012906	工会事务	4.35	4.35				
20133	宣传事务	33.05	33.05				
2013399	其他宣传事务支出	33.05	33.05				
205	教育支出	928.35	431.44	496.91			
20502	普通教育	533.13	431.44	101.69			
2050202	小学教育	533.13	431.44	101.69			
20509	教育费附加安排的支出	395.22		395.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	395.22		395.22			
208	社会保障和就业支出	197.94	197.94				
20805	行政事业单位养老支出	192.09	192.09				
2080502	事业单位离退休	115.57	115.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26				
20808	抚恤	5.69	5.69				
2080801	死亡抚恤	5.69	5.69				
20825	其他生活救助	0.17	0.17				
2082501	其他城市生活救助	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	69.97	69.97				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67				

2101102	事业单位 医疗	28.26	28.26				
2101103	公务员医 疗补助	41.41	41.41				
221	住房保障支 出	173.19	173.19				
22102	住房改革支 出	173.19	173.19				
2210201	住房公积 金	44.40	44.40				
2210202	提租补贴	128.79	128.79				

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
金额单
位：万
元

部门：哈尔滨市
江沿小学校

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	973.39	一、一般公 共服务支 出	33	37.39	37.39		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支 出	34				
三、国有资本 经营财政拨款	3		三、国防支 出	35				
	4		四、公共安 全支出	36				
	5		五、教育支 出	37	928.35	928.35		

	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.94	197.94		
	9		九、卫生健康支出	41	69.97	69.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	173.19	173.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	973.39	本年支出合计	59	1,406.85	1,406.85		
年初财政拨款结转和结余	28	450.71	年末财政拨款结转和结余	60	17.25	17.25		
一般公共预算财政拨款	29	450.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,424.10	总计	64	1,424.10	1,424.10		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨
市江沿小学
校

金额单位：万
元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,406.85	909.94	496.91
201	一般公共服务支出	37.39	37.39	
20129	群众团体事务	4.35	4.35	

2012906	工会事务	4.35	4.35	
20133	宣传事务	33.05	33.05	
2013399	其他宣传事务支出	33.05	33.05	
205	教育支出	928.35	431.44	496.91
20502	普通教育	533.13	431.44	101.69
2050202	小学教育	533.13	431.44	101.69
20509	教育费附加安排的支出	395.22		395.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	395.22		395.22
208	社会保障和就业支出	197.94	197.94	
20805	行政事业单位养老支出	192.09	192.09	
2080502	事业单位离退休	115.57	115.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	
20808	抚恤	5.69	5.69	
2080801	死亡抚恤	5.69	5.69	
20825	其他生活救助	0.17	0.17	
2082501	其他城市生活救助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	69.97	69.97	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67	
2101102	事业单位医疗	28.26	28.26	
2101103	公务员医疗补助	41.41	41.41	
221	住房保障支出	173.19	173.19	
22102	住房改革支出	173.19	173.19	
2210201	住房公积金	44.40	44.40	
2210202	提租补贴	128.79	128.79	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：哈
尔滨市
江沿小
学校

公开
06表

金额
单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目 名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利 支出	628.29	302	商品 和服 务支 出	72.06	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工 资	206.94	30201	办公 费	0.87	307 01	国内债务付息	
30102	津贴补 贴	156.35	30202	印刷 费	0.73	307 02	国外债务付息	
30103	奖金	33.05	30203	咨询 费		310	资本性支出	
30106	伙食补 助费		30204	手续 费		310 01	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工 资	38.04	30205	水费	0.15	310 02	办公设备购置	
30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	50.26	30206	电费	1.78	310 03	专用设备购置	
30109	职业年 金缴费	26.26	30207	邮	0.05	310 05	基础设施建设	

				电费			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	41.41	30209	物业管理费	8.75	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	44.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	209.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置
30302	退休费	202.37	30217	公务接		31019	其他交通工具购置

				待费				
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料 费	0.55	310 21	文物和陈列品 购置	
30304	抚恤金	5.69	30224	被装 购置 费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补 助	0.99	30225	专用 燃料 费		310 99	其他资本性支 出	
30306	救济费		30226	劳务 费	53.60	399	其他支出	
30307	医疗费 补助		30227	委托 业务 费		399 06	赠与	
30308	助学金		30228	工会 经费	4.35	399 07	国家赔偿费用 支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利 费		399 08	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务 用车运 行维		399 99	其他支出	

				护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
人员经费合计		837.88	公用经费合计				72.06	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市江沿小学
校

公开 07 表
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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

			费	费					费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无“三公”经费预算支出安排，故此表为空。

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市江沿小学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位无政府性基金预算安排支出，故此表为空。

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市江沿小学校

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故此表为空。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市江沿小学校 2021 年度部门决算收支总额 1406.85 万元，其中：本年收入 973.39 万元，年初结转和结余 450.71 万元；本年支出 1406.85 万元，年末结转和结余 17.25 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 79.25 万元，下降 7.53%，主要原因是学生数减少，经费减少；支出总额增加 387.82 万元，增长 38.06%，主要原因是 2021 年进行了校舍加固改造工程；年末结转和结余减少 32.88 万元，下降 65.59%，主要原因是结余较少。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市江沿小学校 2021 年度收入合计 973.39 万元，其中：财政拨款收入 973.39 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	973.39	79.25	-7.53	学生数减少，经费减少
1.财政拨款收入	973.39	79.25	-7.53	学生数减少，经费减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市江沿小学校 2021 年度支出合计 1406.85 万元，其中：基本支出 909.94，占 64.68%；项目支出 496.91 万元，占 35.32%；上缴上级支出万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1406.85	387.82	+38.06	2021 年进行了校舍加固改造
1.基本支出	909.94	47.84	-4.99	经费减少
2.项目支出	496.91	435.66	+711.28	2021 年进行了校舍加固改造

3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。哈尔滨市江沿小学校 2021 年度财政拨款收入 973.39 万元，年初财政拨款结转和结余 450.71 万元；本年支出 1406.85 万元，年末财政拨款结转和结余 17.25 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 79.25 万元，下降 7.53%；财政拨款支出增加 387.82 万元，增长 38.06%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 32.88 万元，下降 65.59%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 119.43 万元，增长 13.99%；财政拨款支出增加 387.82 万元，增长 38.06%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。哈尔滨市江沿小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 973.39 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 450.71 万元；本年支出 1406.85 万元，其中，基本支出 909.94 万元，项目支出 496.91 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 17.25 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 79.25 万元，下降 7.53%，主要原因是学生数减少，经费减少；一般公共预算财政拨款支出增加 387.82 万元，增长 38.06%，主要原因是 2021 年进行了校舍加固改造。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 119.43 万元，增长 13.99%，变化的主要原因是专项拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 387.82 万元，增长 38.06%，变化的主要原因是 2021 年进行了校舍加固改造，专项拨款增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 853.96 万元，支出决算为 1406.85 万元，完成年初预算的 164.74%。
其中：

1. 一般公共服务支出（类）

群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 100%。

宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.05 万元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年发放一次性创城奖金，2020 年无其他宣传事务收入支出。

2. 教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 438.88 万元，

支出决算为 486.91 万元，完成年初预算的 110.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年决算支出含有年初结转结余资金。

教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 395.22 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因：学校改善办学条件，进行校舍加固改造。

3. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 167.80 万元，支出决算为 192.09 万元，完成年初预算的 114.48%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数调整。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 52.83 万元，支出决算为 50.26 万元，完成年初预算的 95.14%。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.26 万元，支出决算为 26.26 万元，完成年初预算的 100%。

抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.69 万元，决算数大于预算数的主要原因：退休教师因病去世，增加抚恤金支出。

其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数大于预算数的主要

原因： 增加遗属费。

4.卫生健康支出（类）

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因： 在职教师退休，增加享受一次性独生子女补贴。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.98 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 100%。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 40.20 万元，支出决算为 43.41 万元，完成年初预算的 107.99%。

5.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.10 万元，支出决算为 46.10 万元，完成年初预算的 100%。

住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 126.67 万元，支出决算为 128.79 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因： 在职工资正常晋升，退休人员养老金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市江沿小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 909.94 万元，其中：

人员经费 837.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 72.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市江沿小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市江沿小学校政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市江沿小学校国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市江沿小学校2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0.00万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（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				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市江沿小学校共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义

进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

三、教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

四、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、基本支出：反映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。

八、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行费：反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支

出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
其他行政单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位
离退休方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):
反映行政事业单位医疗方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行
政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的
公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人
员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事
业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的
公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的
公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行
政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支
出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源
和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规
定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行

政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的合规完整性	财政拨款收入预算完成率	10	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			事业收入预算完成率	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			经营收入预算完成率	2	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			其他收入预算完成率	3	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			年初结转和结余预算完成率	6	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			人员经费预算完成率	3	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算完成率	2	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行完成率	10	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算执行完成率	10	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	6	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			“三公”经费支出预算完成率	6	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。			
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费比重	10	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
		资产状况	6	财政拨款还债率：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
		负债状况	6	借款变动率：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
10	财务状况	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按照当年规定清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分				
		合计	100	—	100	—	64.5	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余率均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 预算 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
数量 指标	50	数量指标							
		质量指标							
时效指标									
成本指标									
经济 效益 指标	40	经济效能 指标							
社会 效益 指标	40	社会效益 指标							
生态 效益 指标	40	生态效能 指标							
可持续 影响 指标	40	可持续影 响指标							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以 下填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填无。									

※注:此表只填各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：				10分			
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	当期实际值	效能分值	当期得分	未完成原因和改进措施	
	产出 50分	数量指标								
		质量指标								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
	可持续发展指标									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如： 绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如： 资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如： 产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如： 实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						