
哈尔滨市东湖路学校 2021 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
- 三、人员构成

第二部分 2021 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 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
- 二、收入决算增减变化情况说明
- 三、支出决算增减变化情况说明
- 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明
- 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
- 十、机关运行经费执行情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占有使用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附录

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策，确保普及九年义务教育教育工作。
2. 研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和实施学校基础教育工作，遵循教育教学规律，因材施教。

二、机构设置

哈尔滨市东湖路学校内设机构共 5 个，包括：教学管理中心、学生发展中心、师生服务中心、校务督办中心、课程研发中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 9 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 9 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 1 人、离休人员增加 0 人，退休人员增加 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

公开表 01 表

部门：哈尔滨市东湖路学校

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、财政拨款收入	1	2041.65	一、一般公共服务支出	29	3.15
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	2025.34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	1.8	七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.08
	9		九、卫生健康支出	37	8.39
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其它地区支出	45	
	18		十六、金融支出	46	
	19		十七、援助其他地区支出	47	
	20		十八、国土海洋气象等支出	48	
	21		十九、住房保障支出	49	17.54
	22		二十、粮油物资储备支出	50	
	23		二十一、其他支出	51	

本年收入合计	24	2043.45	本年支出合计	52	2068.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	25.06	年末结转和结余	54	
	27			55	
合计	28	2068.51	合计	56	2068.51

注：1. 本表反映部门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

部门：哈尔滨市东湖路学校

公开表 02 表 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		2043.45	2041.65					1.80
201	一般公共服务支出	3.15	3.15					
20129	群众团体事务	0.32	0.32					
2012906	工会事务	0.32	0.32					
20133	宣传事务	2.83	2.83					
2013399	其他宣传事务支出	2.83	2.83					
205	教育支出	2000.28	1998.48					1.80
20502	普通教育	2000.28	1998.48					1.80
2050202	小学教育	1987.81	1986.01					
2050203	初中教育	12.47	12.47					
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08					
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08					
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.46	3.46					
210	卫生健康支出	8.39	8.39					

21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10				
221	住房保障支出	17.54	17.54				
22102	住房改革支出	17.54	17.54				
2210201	住房公积金	8.43	8.43				
2210202	提租补贴	9.11	9.11				

注：本表反映部门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

部门：哈尔滨市东湖路学校

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		2068.51	2008.00	60.50			
201	一般公共服务支出	3.15	3.15				
20129	群众团体事务	0.32	0.32				
2012906	工会事务	0.32	0.32				
20133	宣传事务	2.83	2.83				

2013399	其它宣传事务支出	2.83	2.83			
205	教育支出	2025.34	1964.84	60.50		
20502	普通教育	2018.84	1964.84	54.00		
2050202	小学教育	2006.37	1952.37	54.00		
2050203	初中教育	12.47	12.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.50		6.50		
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08			
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08			
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46			
210	卫生健康支出	8.39	8.39			
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39			
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29			
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10			
221	住房保障支出	17.54	17.54			
22102	住房改革支出	17.54	17.54			
2210201	住房公积金	8.43	8.43			
2210202	租房补贴	9.11	9.11			

注：本表反映部门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

部门：哈尔滨市东湖路学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2041 .65	一、一般公共服务支出	28	3.15	3.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	2023.54	2023.54	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.08	14.08	
	9		九、卫生健康支出	36	8.39	8.39	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	17.54	17.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2041.65	本年支出合计	49	2066.71	2066.71	
年初财政拨款结转和结余	23	25.06	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	0.00	基本支出结转	51	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
合计	27	2066.71	合计	54	2066.71	2066.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 哈尔滨市东湖路学校

公开 05 表 单位：万元

项 目		小计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2066.71	2006.20	60.50
201	一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00
20129	群众团体事务	0.32	0.32	0.00
2012906	工会事务	0.32	0.32	0.00
20133	宣传事务	2.83	2.83	0.00
2013399	其它宣传事务支出	2.83	2.83	0.00
205	教育支出	2023.54	1963.04	60.50
20502	普通教育	2017.04	1963.04	54.00
2050202	小学教育	2004.57	1950.57	54.00
2050203	初中教育	12.47	12.24	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.5	0.00	6.5
208	社会保障和就业支出	14.087	14.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	0.00
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00
2210201	住房公积金	8.43	8.43	0.00
2210202	提租补贴	9.11	9.11	0.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市东湖路学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1814.47	302	商品和服务支出	189.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.22	30201	办公费	14.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.22	30202	印刷费	13.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.87	30205	水费	3.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	30209	物业管理费	22.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1669.70	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	27.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.74	399	其他支出	

30307	医疗费		30227	委托业务费	11.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30239	其他交通费用	0.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.13			
人员经费合计		1816.87	公用经费合计					189.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开07表

部门：哈尔滨市东湖路学校

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 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

部门：哈尔滨市东湖路学校

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
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：本表反映部门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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

部门：哈尔滨市东湖路学校

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
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

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。哈尔滨市东湖路学校 2021 年度部门决算收支总额 4111.96 万元，其中：本年收入 2043.45 万元，年初结转和结余 25.06 万元；本年支出 2068.51 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 562.83 万元，增长 38.01%，主要原因是学生人数增加，增加生均经费资金；支出总额增加 658.97 万元，增长 44.51%，主要原因是教师人数增加相应增加教师工资及社保缴费等人员经费；年末结转和结余减少 71.08 万元，100%，主要原因是 2021 年收支平衡，年末没有结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市东湖路学校 2021 年度收入合计 2043.45 万元，其中：财政拨款收入 2041.65 万元，占 99.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.80 万元，占 0.09%。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	2043.45	562.83	38.01%	学生人数增加生均经费 资金增加
1.财政拨款收入	2041.65	561.11	37.89%	学生人数增加生均经费 资金增加
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	1.80	1.73	96.11%	增加师大毕业生实习费

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市东湖路学校 2021 年度支出合计 2068.51 万元，其中：基本支出 2008.00 万元，占 97.07%；项目支出 60.51 万元，占 2.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	2068.51	658.97	44.51%	教师人数增加相应增加 教师工资及社保缴费等 人员经费
1.基本支出	2008.00	647.06	47.54%	教师人数增加相应增加 教师工资及社保缴费等 人员经费
2.项目支出	60.51	11.91	24.51%	增加学生课桌椅等固定 资产购置
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。哈尔滨市东湖路学校 2021 年度财政拨款收入 2041.65 万元，年初财政拨款结转和结余 25.06 万元；本年支出 2066.71 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 561.11 万元，增长 37.89%；财政拨款支出增加 657.27 万元，增长 46.63%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 71.08 万元，下降 100.00%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 207.37 万元，下降 9.22%；财政拨款支出减少 182.31 万元，下降 8.11%。

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。哈尔滨市东湖路学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2041.65 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 25.06 万元；本年支出 2066.71 万元，其中，基本支出 2006.2 万元，项目支出 60.51 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 561.11 万元，增长 37.89%，主要原因是学生人数增加，增加生均经费资金；一般公共预算财政拨款支出增加 657.27

万元，增长 46.43%，主要原因是教师人数增加相应增加教师工资及社保缴费等人员经费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 207.37 万元，下降 9.22%，变化的主要原因是受疫情影响压减收入；一般公共预算财政拨款支出减少 182.31 万元，下降 8.11%，变化的主要原因是受疫情影响压减支出。

（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 2249.02 万元，支出决算为 2066.71 万元，完成年初预算的 91.89%。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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）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 2.83 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年没有此项年初预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2222.15 万元，支出决算为 2004.57 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因压减支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年没有此项年初预算，拨款为生均公用经费补助支出，不在年初预算中体现。

5. 教育支出（类）普通教育（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 6.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年没有此项年初预算，拨款为校长共同体上级补助支出，不在年初预算中体现。

6. 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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.61 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年没有此项年初预算，为退休人员职业年金清算支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的原因：由

于人员调整，同时调整缴费基数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 117.42%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员调整，同时调整缴费基数。

11. 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 7.51 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 112.25%。决算数大于预算数的主要原因：：由于人员调整，同时调整缴费基数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市东湖路学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2006.2 万元，其中：

人员经费 1816.87 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出 189.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市东湖路学校 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

哈尔滨市东湖路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

哈尔滨市东湖路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

哈尔滨市东湖路学校为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市东湖路学校2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，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
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
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，哈尔滨市东湖路学校共有车辆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，其他用车主要是无；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021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0个，二

级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。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0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0万元，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）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3、文化体育和传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、

其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

5、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6、城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

7、住房保障支出—住房公积金：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。

住房保障支出—提租补贴：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。

8、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。

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

10、机关运行经费：反映行政单位和参公管理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、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

11、工资和福利支出：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。

12、商品和服务支出：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的支出、战略性和应急储备支出）。

13、对家庭和个人支出：反映政府用于对个人和家族的补助支出。

14、三公经费：主要包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车运行维护费。因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费反映的是单位按规定开支的各类公务接待费用。公务用车购置和运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

15、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。

16、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。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省2020年度部门决算汇总

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				
预算编制及执行情况	90	预算编制的规范性	90	财政拨款收入预算差异率	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。	
				事业收入预算差异率	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。	
				经营收入预算差异率	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。	
				其他收入预算差异率	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差异率	5	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。	
				人员经费预算差异率	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。	
				公用经费预算差异率	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。	
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	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。	
				公用经费预算执行差异率	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/支出调整预算数合计)*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	5	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”经费支出预算差异率	5	“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。	
		预算编制的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员工资比率	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%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	6	财政应还额度变动率	6	财政应还额度：(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。	
			6	借款变动率	4	借款：(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	5	1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按照当年标准清偿应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	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数均不含暂付款。

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 总体 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	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
时效指标									
成本指标									
.....									
效益 指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
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的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。									

※注:此表只得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

说明	总分	100
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）				
						