

哈尔滨市光华中学校
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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
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.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、单位职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、努力推进素质教育，全面实现教育教学目标，坚持五育并举，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3、完成初中学历教育及相关社会服务。

4、加强师资队伍建设，不断提高教职工队伍素质，努力培养新时代“四有”好老师。

二、机构设置

哈尔滨市光华中学校内设处室共 6 个，包括：总务部、教务部、德育部、人事部、工会、体卫部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 220 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 147 人、离休人员 1 人、退休人员 72 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 20 人，其中，事业

人员增加 19 人，退休人员增加 1 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 01 表

部门：哈尔滨市光华中学校

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2708.29	一、一般公共服务支出	30	100.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	34	1571.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	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	36	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	484.22
	9		九、卫生健康支出	38	179.10
				
			十九、住房保障支出		376.21
本年收入合计	26	2708.29	本年支出合计	55	2711.61
使用非财政拨款结余	27	0.24	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	28	3.08	年末结转和结余	57	0.00
总计	29	2711.61	总计	58	2711.61

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

公开 02 表

部门：哈尔滨市光华中学校

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		2708.29	2708.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他寒舍事务支出	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1568.47	1568.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1568.47	1568.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1568.47	1568.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.22	484.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.31	469.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.53	257.53	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	187.39	187.39	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	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.09	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.21	376.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.21	376.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.98	156.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：哈尔滨市光华中学校

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		2711.61	2524.11	187.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他寒舍事务支出	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1571.79	1384.28	187.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1571.79	1384.28	187.510	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1571.79	1384.28	187.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.22	484.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.31	469.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.53	257.53	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	187.39	187.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.09	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.21	376.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.21	376.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.98	156.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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：哈尔滨市光华中学校

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	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	2708.29	一、一般公共服务支出	33	100.29	100.29	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	1571.55	1571.55	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	484.22	484.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.10	179.10	0.00	0.00
	10		十、……………	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	376.21	376.21	0.00	0.00
	20		二十、……………	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2708.29	本年支出合计	59	2711.37	2711.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.08		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	2711.37	总计	64	2711.37	2711.37	0.00	0.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市光华中学校

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		2711.37	2523.87	187.51
201	一般公共服务支出	100.29	100.29	0.00
20129	群众团体事务	12.35	12.35	0.00
2012906	工会事务	12.35	12.35	0.00
20133	宣传事务	87.94	87.94	0.00
2013399	其他寒舍事务支出	87.94	87.94	0.00
205	教育支出	1571.55	1384.04	187.51
20502	普通教育	1571.55	138.04	187.51
2050203	初中教育	1571.55	1384.04	187.51
208	社会保障和就业支出	484.22	484.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.31	469.31	0.00
2080502	事业单位离退休	257.53	257.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.39	187.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	0.00
20808	抚恤	14.91	14.91	0.00
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91	0.00
210	卫生健康支出	179.10	179.10	0.00
21007	计划生育事务支出	1.01	1.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.01	1.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.09	178.09	0.00
2101102	事业单位医疗	106.31	106.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.78	71.78	0.00
221	住房保障支出	376.21	376.21	0.00
22102	住房改革支出	376.21	376.21	0.00
2210201	住房公积金	156.98	156.98	0.00
2210202	提租补贴	219.23	219.23	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明细表

公开 06 表

部门：哈尔滨市光华中学校

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2031.80	302	商品和服务支出	146.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	711.86	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	553.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.94	30203	咨询费	0.00	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	120.43	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.39	30206	电费	4.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.39	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.78	30209	物业管理费	17.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.98	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	0.00	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	345.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.67	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	323.05	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	5.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.91	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	88.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
人员经费合计		2377.62	公用经费合计					146.25

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：哈尔滨市光华中学校

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。

备注：哈尔滨市光华中学校没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空。

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

部门：哈尔滨市光华中学校

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。

备注：哈尔滨市光华中学校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

部门：哈尔滨市光华中学校

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：哈尔滨市光华中学校没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

(一) 总体情况。哈尔滨市光华中学校 2021 年度部门决算收支总额 2711.61 万元，其中：本年收入 2708.29 万元，年初结转和结余 3.32 万元；本年支出 2711.61 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 341.64 万元，增长 14.44%，主要原因是新调入人员工资福利、社会保障、住房公积金等增加；在职、退休人员工资调整，养老保险等社会保险缴费、住房公积金基数上调、退休逝世人数增加抚恤金增加、增加退休人员职业年金清算、学生人数增加生均经费增加，在职人数增加办公经费增加，所以收入总额增加；支出总额增加 343.35 万元，增长 14.49%，主要原因是新调入人员工资福利、社会保障、住房公积金等增加；在职、退休人员工资调整，养老保险等社会保险缴费、住房公积金基数上调、退休逝世人数增加抚恤金增加、增加退休人员职业年金清算、学生人数增加生均经费增加，在职人数增加办公经费增加，所以支出总额增加。年末结转和结余减少 3.08 万元，下降 100%，主要原因是本年收入全部支出没有结转和结

余。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市光华中学校 2021 年度收入合计 2708.29 万元，其中：财政拨款收入 2708.29 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。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	2708.29	341.64	+14.44%	新调入人员工资福利、社会保障、住房公积金等增加；在职、退休人员工资调整，养老保险等社会保险缴费、住房公积金基数上调、退休逝世人数增加抚恤金增加、增加退休人员职业年金清算、学生人数增加生均经费增加，在职人数增加办公经费增加，所以收入总额增加。
1.财政拨款收入	2708.29	342.40	+14.47%	新调入人员工资福利、社会保障、住房公积金等增加；在职、退休人员工资调整，养老保险等社会保险缴费、住房公积金基数上调、退休逝世人数增加抚恤金增加、增加退休人员职业年金清算、学生人数增加生均经费增加，在职人数增加办公经费增加，所以支出总额增加。
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00	
3.事业收入	0.00	0.00	0.00	
4.经营收入	0.00	0.00	0.00	
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	
6.其他收入	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市光华中学校 2021 年度支出合计 2711.61 万元，其中：基本支出 2524.11 万元，占 93.08%；项目支出 187.51 万元，占 6.92%；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	2711.61	343.35	+14.49%	新调入人员工资福利、社会保障、住房公积金等增加；在职、退休人员工资调整，养老保险等社会保险缴费、住房公积金基数上调、退休逝世人数增加抚恤金增加、增加退休人员职业年金清算、学生人数增加生均经费增加，在职人数增加办公经费增加，所以支出总额增加。
1.基本支出	2524.11	369.64	+17.15%	新调入人员工资福利、社会保障、住房公积金等增加；在职、退休人员工资调整，养老保险等社会保险缴费、住房公积金基数上调、退休逝世人数增加抚恤金增加、增加退休人员职业年金清算、在职人数增加办公经费增加，所以基本支出增加。
2.项目支出	187.51	26.27	-12.28%	2021 年减少防疫专项款
3.上缴上级支出	0.0	0.0	0.0	
4.经营支出	0.0	0.0	0.0	
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0	0.0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市光华中学校 2021 年度财政拨款

收入 2708.29 万元，年初财政拨款结转和结余 3.08 万元；本年支出 2711.37 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 342.40 万元，增长 14.47%；财政拨款支出增加 345.48 万元，增长 14.60%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 3.08 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 314.81 万元，增长 13.15%；财政拨款支出增加 317.89 万元，增长 13.28%。

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。哈尔滨市光华中学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2708.29 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.08 万元；本年支出 2711.37 万元，其中，基本支出 2523.86 万元，项目支出 187.51 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 342.40 万元，增长 14.47%，主要原因是新调入人员工资福利、社会保障、住房公积金增加；在职、退休人员工资调整，养老保险等社会保障、住房公积金等缴费基数上调、退休逝世人增加抚恤金增加、增加退休人员职业年金清算，学生人数

增加生均经费增加，在职人数增加办公经费增加，所以一般公共预算拨款收入增加。；一般公共预算财政拨款支出增加 345.42 万元，增长 14.60%，主要原因是新调入人员工资福利、社会保障、住房公积金等增加；在职、退休人员工资调整，养老保险等社会保障、公积金缴费基数上调、退休逝世人数增加抚恤金增加、增加退休人员职业年金清算，学生人数增加生均经费增加，在职人数增加办公经费增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 314.81 万元，增长 13.15%，变化的主要原因是新调入人员工资福利、社会保障、住房公积金增加；在职、退休人员工资调整，养老保险、社会保障、住房公积金等基数上调、退休逝世人数增加抚恤金增加、增加退休人员职业年金清算，学生人数增加生均经费增加，在职人数增加办公经费增加，所以一般公共预算拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 317.89 万元，增长 13.28%，变化的主要原因是新调入人员工资福利、社会保障、住房公积金增加；在职、退休人员工资调整，养老保险、社会保障、住房公积金等基数上调、退休逝世人数增加抚恤金增加、增加退休人员职业年金清算，学生人数增加生均经费增加，在职人数增加办公经费增加，所以一般公共预算拨款支出增加。

(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 2393.48 万元，支出决算为 2711.37 万元，完成年初预算的 113.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 12.35 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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 87.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是：发放创城奖励。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数 1368.60 万元，支出决算数为 1571.55 万元，完成年初预算数的 114.82%，决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资正常晋升。二是学生人数增加生均经费增加，三是其他社会保障缴费基数调整、四是在职人数增加办公经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）

(1) 事业单位离退休（项）：年初预算数为 249.88 万元，支出决算为 257.52 万元，完成年初预算数的 103.05%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金调整、退休人数增加养老金增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预

算数的 187.39 万元，支出决算数为 187.39 万元，完成年初预算数的 100%。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算数为 24.39 万元，支出决算数为 24.39 万元，完成年初预算数的 100%。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算数为 0 万元，支出决算数为 14.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加职工逝世人数，抚恤金增加。

4、卫生健康支出（类）

计划生育事务（款）

(1) 其他计划生育事务支出（项）：年初预算数为 0.35 万元，支出决算数为 1.01 万元，完成年初预算的 288.57%，决算数大于预算数的主要原因是：增加调入享受独生子女奖励人员、增加退休人员一次性独生子女奖励。

行政事业单位医疗（款）

(2) 事业单位医疗（项）：年初预算数为 106.31 万元，支出决算数为 106.31 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 公务员医疗补助（项）：年初预算数为 71.78 万元，支出决算数为 71.78 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

(1) 住房公积金（项）：年初预算数为 156.98 万元，支出决算数为 156.98 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 提租补贴(项): 年初预算数 215.45 万元, 支出决算数为 219.23 万元, 完成年初预算的 101.75%, 决算数大于预算数的主要原因是: 工资正常晋升, 退休人员养老金调整, 增加提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市光华中学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2711.37 万元, 其中:

人员经费 2377.61 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、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、离休退费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用支出 146.25 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市光华中学校 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

哈尔滨市光华中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

哈尔滨市光华中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

哈尔滨市光华中学校2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是事业单位没有机关运行经费执行。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是事业单位没有机关运行经费执行。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市光华中学校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%。（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，现对哈尔滨市光华中学校2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：哈尔滨市光华中学校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	<u>（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）</u>	<u>（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）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（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）</u>
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，哈尔滨市光华中学校共有车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；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

单位名称：哈尔滨市光华中学校

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数一年初预算数）/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。
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数一年初预算数）/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 预决算差 异率	5			其他收入：（决 算数一年初预 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 决算差异 率	5			年初结转和结 余：（决算数一 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 预决算差 异率	4			人员经费：（决 算数一年初预 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 预决算差 异率	3			公用经费：（决 算数一年初预 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0.5分，减至 0分为止。
		预算执行的 有效性	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 整预算数总计） *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%	比重=0，得满 分；比重（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 预决算差 异率	5			“三公”经费： （决算数一年 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 制及执 行的规 范性	10	5			财政拨款项目 支出：（工资福 利支出+离休费 +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。

				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*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。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（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	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。
				应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	—

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、分母同为0的情况，按满分计算。