

**哈尔滨市地段小学校  
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 .....	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 .....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	9
二、收入决算增减变化情况说明 .....	10
三、支出决算增减变化情况说明 .....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	16
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 .....	16
十、机关运行经费执行情况说明 .....	16
十一、政府采购支出情况说明 .....	17
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	18
十三、预算绩效情况说明 .....	18
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附录 .....	23

## 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

哈尔滨市地段小学校单位内设机构（处室）共4个，包括：校长室、教导处、德育办、后勤。

### 三、人员构成

2021年末实有人数143人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员35人、离休人员1人、退休人员107人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少5人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员减少6人、离休人员增加0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  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市地段小学校

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	827.35	一、一般公共服务支出	32	32.57
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	372.75
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	193.73
	9		九、卫生健康支出	40	69.46
	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	170.39
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>827.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>838.91</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>838.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>838.91</b>

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：哈尔滨市地段小学校

公开02表  
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		827.35	827.35					
201	一般公共服务支出	32.57	32.57					
20129	群众团体事务	4.10	4.10					
2012906	工会事务	4.10	4.10					
20133	宣传事务	28.47	28.47					
2013399	其他宣传事务支出	28.47	28.47					
205	教育支出	361.20	361.20					
20502	普通教育	361.20	361.20					
2050202	小学教育	361.20	361.20					
208	社会保障和就业支出	193.73	193.73					
20805	行政事业单位养老支出	181.16	181.16					
2080502	事业单位离退休	134.51	134.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65					
20808	抚恤	12.57	12.57					
2080801	死亡抚恤	12.57	12.57					
210	卫生健康支出	69.46	69.46					
21007	计划生育事务	0.68	0.68					
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68					
21011	行政事业单位医疗	68.78	68.78					
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03					
2101103	公务员医疗补助	41.75	41.75					
221	住房保障支出	170.39	170.39					
22102	住房改革支出	170.39	170.39					
2210201	住房公积金	42.15	42.15					
2210202	提租补贴	128.25	128.25					

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：哈尔滨市地段小学校

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		838.91	806.50	32.40			
201	一般公共服务支出	32.57	32.57				
20129	群众团体事务	4.10	4.10				
2012906	工会事务	4.10	4.10				
20133	宣传事务	28.47	28.47				
2013399	其他宣传事务支出	28.47	28.47				
205	教育支出	372.75	340.34	32.40			
20502	普通教育	367.75	340.34	27.40			
2050202	小学教育	367.75	340.34	27.40			
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	193.73	193.73				
20805	行政事业单位养老支出	181.16	181.16				
2080502	事业单位离退休	134.51	134.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65				
20808	抚恤	12.57	12.57				
2080801	死亡抚恤	12.57	12.57				
210	卫生健康支出	69.46	69.46				
21007	计划生育事务	0.68	0.68				
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68				
21011	行政事业单位医疗	68.78	68.78				
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03				
2101103	公务员医疗补助	41.75	41.75				
221	住房保障支出	170.39	170.39				
22102	住房改革支出	170.39	170.39				
2210201	住房公积金	42.15	42.15				
2210202	提租补贴	128.25	128.25				

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：哈尔滨市地段小学校

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	827.35	一、一般公共服务支出	33	32.57	32.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	372.75	372.75		
	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	193.73	193.73		
	9		九、卫生健康支出	41	69.46	69.46		
	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	170.39	170.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	827.35	<b>本年支出合计</b>	59	838.91	838.91		
年初财政拨款结转和结余	28	11.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.55		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				
<b>总计</b>	32	838.91	<b>总计</b>	64	838.91	838.91		

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

公开05表

部门：哈尔滨市地段小学校

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		838.91	806.50	32.40
201	一般公共服务支出	32.57	32.57	
20129	群众团体事务	4.10	4.10	
2012906	工会事务	4.10	4.10	
20133	宣传事务	28.47	28.47	
2013399	其他宣传事务支出	28.47	28.47	
205	教育支出	372.75	340.34	32.40
20502	普通教育	367.75	340.34	27.40
2050202	小学教育	367.75	340.34	27.40
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	193.73	193.73	
20805	行政事业单位养老支出	181.16	181.16	
2080502	事业单位离退休	134.51	134.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	
20808	抚恤	12.57	12.57	
2080801	死亡抚恤	12.57	12.57	
210	卫生健康支出	69.46	69.46	
21007	计划生育事务	0.68	0.68	
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	
21011	行政事业单位医疗	68.78	68.78	
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03	
2101103	公务员医疗补助	41.75	41.75	
221	住房保障支出	170.39	170.39	
22102	住房改革支出	170.39	170.39	
2210201	住房公积金	42.15	42.15	
2210202	提租补贴	128.25	128.25	

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								
部门：哈尔滨市地段小学校							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	546.62	302	商品和服务支出	21.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.01	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.04	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.51	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.75	30209	物业管理费	4.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.15	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	237.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	222.66	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	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.68	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	
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	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		784.56	公用经费合计					21.94

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：哈尔滨市地段小学校

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 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”经费支出预算决算情况。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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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：哈尔滨市地段小学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

部门：哈尔滨市地段小学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

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。

### 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。哈尔滨市地段小学校单位 2021 年度部门决算收支总额 838.91 万元，其中：本年收入 827.35 万元，年初结转和结余 11.55 万元；本年支出 838.91 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 101.87 万元，下降 10.83%，主要原因是 2021 年财政未

拨付单位包烧费,在职教师人数减少,学生数减少,导致本年收入总额减少;支出总额减少 101.87 万元,下降 10.83%,主要原因是 2021 年财政未拨付单位包烧费,在职教师人数减少,学生数减少,导致本年支出总额减少;年末结转和结余减少 2.89 万元,下降 100.00%,主要原因是 2021 年末无结转结余资金,导致年末结转和结余比上年度减少。

## 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市地段小学校单位 2021 年度收入合计 827.35 万元,其中:财政拨款收入 827.35 万元,占 100.00%;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	827.35	-106.15	-11.37%	2021 年财政未拨付单位包烧费,在职教师人数减少,人员经费收入减少;学生数减少,公用经费收入减少。导致本年收入减少。
1.财政拨款收入	827.35	-105.81	-11.34%	2021 年财政未拨付单位包烧费,在职教师人数减少,人员经费财政拨款收入减少;学生数减少,公用经费财政拨款收入减少。导致本年财政拨款收入减少。
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

哈尔滨市地段小学校单位 2021 年度支出合计 838.91 万元，其中：基本支出 806.50 万元，占 96.14%；项目支出 32.40 万元，占 3.86%；上缴上级支出 0.00 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	838.91	-98.97	-10.55%	2021 年财政未拨付单位包烧费，在职教师人数减少，学生数减少，导致本年支出总额减少。
1.基本支出	806.50	-52.91	-6.16%	在职教师人数减少，学生数减少，导致本年基本支出减少。
2.项目支出	32.40	-46.07	-58.71%	2021 年财政未拨付单位包烧费，学生数减少导致本年度生均经费专项款比上年减少，支出随之减少。
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00%	
4.经营支出	0.00	0.00	0.00%	
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00%	

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市地段小学校单位 2021 年度财政拨款收入 827.35 万元，年初财政拨款结转和结余 11.55 万元；本年支出 838.91 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 105.81 万元,下降 11.34%;财政拨款支出减少 98.97 万元,下降 10.55%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,减少 2.55 万元,下降 100.00%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 73.86 万元,增长 9.80%;财政拨款支出增加 85.42 万元,增长 11.34%。

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。哈尔滨市地段小学校单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 827.35 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 11.55 万元;本年支出 838.91 万元,其中,基本支出 806.50 万元,项目支出 32.40 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 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 105.81 万元,下降 11.34%,主要原因是 2021 年财政未拨付单位包烧费,在职教师人数减少,学生数减少,导致本年一般公共预算财政拨款收入减少;一般公共预算财政拨款支出减少 98.97 万元,下降 10.55%,主要原因是 2021 年财政未拨付单位包烧费,在职教师人数减少,学生数减少,导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 73.86 万元，增长 8.93%，变化的主要原因是在职人员工资普调致使人员经费收入比年初预算有所增加；一般公共预算财政拨款支出增加 85.42 万元，增长 11.34%，变化的主要原因是在职人员工资普调致使人员经费支出比年初预算有所增加。

#### （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 753.49 万元，支出决算为 838.91 万元，完成年初预算的 111.34%。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 4.10 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 28.47 万元，完成年初预算的 $+\infty$ 。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年发放一次性创城奖金，2020 年未做其他宣传事务收入支出预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 333.78 万元，支出决算为 367.75 万元，完成年初预算的 110.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资普调致使人员经费支出比年初预算有所增加；二是增加贫困生补助专项支出、课后服务专项支出等项目支出比年初预算有所增加。

4.教育支出（类）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 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 $+\infty$ 。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年拨入 2020 年维修专项款比年初预算有所增加。

5.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 132.82 万元，支出决算为 134.51 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职教师退休导致年末退休人员比预算人数增加，退休工资和保险比预算增加。

6.社会保障和就业支出（类）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 46.65 万元，支出决算为 46.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 $+\infty$ 。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年有退休教师逝世导致抚恤金比预算有所增加。

8.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 0.08 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 850.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年有在职教师退休增加一次性独生子女费导致比预算数有所增加。



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 27.03 万元，支出决算为 27.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

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 41.75 万元，支出决算为 41.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

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 42.15 万元，支出决算为 42.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

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 125.12 万元，支出决算为 128.25 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员提租补贴上调；二是补发 2021 年 1 至 6 月退休人员提租补贴增资导致比年初预算有所增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市地段小学校单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 806.50 万元，其中：

人员经费 784.56 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、奖励金、其他对个人和

家庭的补助。

公用支出 21.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

哈尔滨市地段小学校单位 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

哈尔滨市地段小学校单位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

哈尔滨市地段小学校单位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

哈尔滨市地段小学校单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。比2021年度预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，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。哈尔滨市地段小学校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，现对哈尔滨市地段小学校2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：哈尔滨市地段小学校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，哈尔滨市地段小学校共有车辆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，其他用车主要是本单位没有车辆；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）。

## 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0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额

的0.00%。组织对2021年度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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。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0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。

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0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

上述各项绩效评价表详见附件。

哈尔滨市市本级  
部门预算项目绩效自评表  
(20 年度)

填报单位（盖章）：		主管部门及编码		项目实施单位		全年执行数			
项目资金（万元）		年初预算数		项目实际值(B)		得分			
项目年度目标		年初设定绩效目标		年度绩效目标完成情况综述		得分计算方法			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
项目绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标				完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			
		质量指标				1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		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分)	服务对象满意度指标					同效益指标得分计算方式。		
	总分	100							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90为良好（基本有效）；60（含）-80为合格（一般）；60分以下为不合格（无效）。

## 第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、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。

5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、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。

12、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。

13、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

14、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

15、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。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17、社会保障和就业（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）：指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。

18、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）：指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。

19、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

20、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他



他费用。

## 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：哈尔滨市地段小学校								
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-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-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-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-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-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-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-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。
	50	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-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在职人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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：（房屋建筑物购建+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	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	—	—	—	—	

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。