

**哈尔滨市道里少年宫  
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 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	8
二、收入决算增减变化情况说明 .....	8
三、支出决算增减变化情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	14
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 .....	14
十、机关运行经费执行情况说明 .....	14
十一、政府采购支出情况说明 .....	14
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	15
十三、预算绩效情况说明 .....	15
第四部分 名词解释 .....	17
第五部分 附录 .....	17

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

哈尔滨市道里少年宫通过多种形式向少年儿童进行思想品德教育，普及科学技术文学艺术、体育运动、信息技术、劳动技术、群众性教育、幼儿教育，通过声乐、舞蹈、器乐、口才、主持人、影视表演、美术绘画、球类、跆拳道等多种培训形式，培养学生的艺术兴趣、体育兴趣及各种特长，为促进少年儿童全面发展提供相应社会服务。

### 二、机构设置

哈尔滨市道里少年宫内设机构（处室）共 8 个，包括：主任室、校外办公室、行职办公室、后勤办公室、主校区艺术特长班、十五中分校区艺术培训中心、婴幼儿早教中心、机器人俱乐部。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 64 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 33 人、离休人员 0 人、退休人员 31 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 0 人、离休人员

减少 0 人、退休人员减少 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：哈尔滨市道里少年宫					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	1,435.15	一、一般公共服务支出	32	27.50
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	1,168.47
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	90.55
	9		九、卫生健康支出	40	44.95
	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	103.68
	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>1,435.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,435.15</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,435.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,435.15</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								公开02表
部门：哈尔滨市道里少年宫								金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,435.15	1,435.15					
201	一般公共服务支出	27.50	27.50					
20129	群众团体事务	3.46	3.46					
2012906	工会事务	3.46	3.46					
20133	宣传事务	24.04	24.04					
2013399	其他宣传事务支出	24.04	24.04					
205	教育支出	1,168.47	1,168.47					
20501	教育管理事务	1,168.47	1,168.47					
2050199	其他教育管理事务支出	1,168.47	1,168.47					
208	社会保障和就业支出	90.55	90.55					
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94					
2080502	事业单位离退休	40.85	40.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08					
20808	抚恤	6.61	6.61					
2080801	死亡抚恤	6.61	6.61					
210	卫生健康支出	44.95	44.95					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89					
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03					
2101103	公务员医疗补助	20.86	20.86					
221	住房保障支出	103.68	103.68					
22102	住房改革支出	103.68	103.68					
2210201	住房公积金	38.15	38.15					
2210202	提租补贴	65.54	65.54					

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：哈尔滨市道里少年宫							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,435.15	790.42	644.73			
201	一般公共服务支出	27.50	27.50				
20129	群众团体事务	3.46	3.46				
2012906	工会事务	3.46	3.46				
20133	宣传事务	24.04	24.04				
2013399	其他宣传事务支出	24.04	24.04				
205	教育支出	1,168.47	523.75	644.73			
20501	教育管理事务	1,168.47	523.75	644.73			
2050199	其他教育管理事务支出	1,168.47	523.75	644.73			
208	社会保障和就业支出	90.55	90.55				
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94				
2080502	事业单位离退休	40.85	40.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08				
20808	抚恤	6.61	6.61				
2080801	死亡抚恤	6.61	6.61				
210	卫生健康支出	44.95	44.95				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89				
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03				
2101103	公务员医疗补助	20.86	20.86				
221	住房保障支出	103.68	103.68				
22102	住房改革支出	103.68	103.68				
2210201	住房公积金	38.15	38.15				
2210202	提租补贴	65.54	65.54				

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

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	1,435.15	一、一般公共服务支出	33	27.50	27.50		
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	1,168.47	1,168.47		
	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	90.55	90.55		
	9		九、卫生健康支出	41	44.95	44.95		
	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	103.68	103.68		
	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	1,435.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,435.15	1,435.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,435.15	<b>总计</b>	64	1,435.15	1,435.15		

## 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

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
档次		1	2	3
合计		1,435.15	790.42	644.73
201	一般公共服务支出	27.50	27.50	
20129	群众团体事务	3.46	3.46	
2012906	工会事务	3.46	3.46	
20133	宣传事务	24.04	24.04	
2013399	其他宣传事务支出	24.04	24.04	
205	教育支出	1,168.47	523.75	644.73
20501	教育管理事务	1,168.47	523.75	644.73
2050199	其他教育管理事务支出	1,168.47	523.75	644.73
208	社会保障和就业支出	90.55	90.55	
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	
2080502	事业单位离退休	40.85	40.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	
20808	抚恤	6.61	6.61	
2080801	死亡抚恤	6.61	6.61	
210	卫生健康支出	44.95	44.95	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89	
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03	
2101103	公务员医疗补助	20.86	20.86	
221	住房保障支出	103.68	103.68	
22102	住房改革支出	103.68	103.68	
2210201	住房公积金	38.15	38.15	
2210202	提租补贴	65.54	65.54	

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：哈尔滨市道里少年宫									金额单位：万元	
科目编码	人员经费			科目名称	决算数	公用经费			决算数	
	科目名称	科目编码	决算数			科目名称	科目编码	决算数		
301	工资福利支出		483.25	302	商品和服务支出		230.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		180.15	30201	办公费		8.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		122.02	30202	印刷费		3.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		24.04	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		28.11	30205	水费			31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		43.08	30206	电费		9.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		24.03	30208	取暖费			31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		20.86	30209	物业管理费		11.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		2.81	30211	差旅费		0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金		38.15	30212	因公出国(境)费用			31009	土地补偿	
30114	医疗费			30213	维修(护)费		50.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		76.97	30215	会议费			31012	拆迁补偿	
30301	离休费			30216	培训费			31013	公务用车购置	
30302	退休费		70.27	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		67.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		6.61	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		68.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		4.88	39906	赠与	
30308	助学金			30228	工会经费		3.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		0.06	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		0.21			
30399	其他对个人和家庭的补助		0.03	30240	税金及附加费用					
				30299	其他商品和服务支出		0.97			
	人员经费合计		560.22					公用经费合计		230.21

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：哈尔滨市道里少年宫												金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
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。

注：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

部门：哈尔滨市道里少年宫							公开09表 金额单位：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。

注：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

部门：哈尔滨市道里少年宫				公开09表 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。

注：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。哈尔滨市道里少年宫 2021 年度部门决算收支总额 1435.15 万元，其中：本年收入 1435.15 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1435.15 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 211.85 万元，增长 14.76%，主要原因是疫情好于去年，学生上课天数增加，收入增加；支出总额增加 207.45 万元，增长 14.45%，主要原因是由于疫情好转，学生上课天数增加，公用经费增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里少年宫 2021 年度收入合计 1435.15 万元，其中：财政拨款收入 1435.15 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	1435.15	211.85	+	疫情转好收入增加

1.财政拨款收入	1435.15	211.85	+	疫情转好收入增加
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				

### 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里少年宫 2021 年度支出合计 1435.15 万元，其中：基本支出 790.42 万元，占 55.08%；项目支出 644.73 万元，占 44.92%；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	1435.15	207.45	+	疫情转好收入增加
1.基本支出	790.42	103.02	+	疫情转好收入增加
2.项目支出	644.73	104.43	+	疫情转好收入增加
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。哈尔滨市道里少年宫 2021 年度财政拨款收入 1435.15 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1435.15 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 211.85 万元，增长 14.76%；财政拨款支出增加 207.45 万元，增长 14.45%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 36.21 万元，增长 2.52%；财政拨款支出增加 36.21 万元，增长 2.52%。

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。哈尔滨市道里少年宫 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1435.15 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1435.15 万元，其中，基本支出 790.42 万元，项目支出 644.73 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 211.85 万元，增长 14.76%，主要原因是疫情好于去年，学生上课天数增加，收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 207.45 万元，增长 14.45%，主要原因是由于疫情好转，学生上课天数增加，公用经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 36.21 万元，增长 2.52%，变化的主要原因是工资社保调整；一般公共预算财政拨款支出增加 36.21 万元，增长 2.52%，

变化的主要原因是工资社保调整。

#### （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 1398.94 万元，支出决算为 1435.15 万元，完成年初预算的 102.59%。

其中：

1.201 一般公共服务支出 29 群众团体事务 06 工会事务，年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按预算计划支付。

2.201 一般公共服务支出 33 宣传事务 99 其他宣传事务支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 24.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放奖励工资。

3.205 教育支出 01 教育管理事务 99 其他教育管理事务支出。年初预算为 1164.22 万元，支出决算为 1168.47 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数大于预算数的主要原因：以收定支，收入增多支出增加。

4.208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 02 事业单位离退休，年初预算为 41.42 万元，支出决算为 40.85 万元。完成年初预算的 98.62%，决算数小于预算数的主要原因：有退休教师去世。

5.208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 42.60 万元，支出决算为 43.08 万元。完成年初预算的 101.13%，决算数大

于预算数的主要原因：基数变动。

6.208 社会保障和就业支出 08 抚恤 01 死亡抚恤，年初预算为 0 万元，支出决算为 6.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：有退休教师去世。

7.210 卫生健康支出 07 计划生育事务 99 其他计划生育事务支出，年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 85.71%，决算数小于预算数的主要原因：有教师独生子女超过 18 岁。

8.210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 02 事业单位医疗，年初预算为 24.03 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按预算计划请款支付。

9.210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 03 公务员医疗补助，年初预算为 20.32 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数大于预算数的主要原因：基数变动。

10.221 住房保障支出 02 住房改革支出 01 住房公积金，年初预算为 37.99 万元，支出决算为 38.15 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数大于预算数的主要原因：基数变动。

11.221 住房保障支出 02 住房改革支出 02 提租补贴，年初预算为 64.83 万元，支出决算为 65.54 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于预算数的主要原因：基数变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里少年宫 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 790.43 万元，其中：

人员经费 560.22 万元，主要包括：基本工资 180.15 万元、津贴补贴 122.02 万元、奖金 24.04 万元、绩效工资 28.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.08 万元、职工基本医疗缴费 24.03 万元、公务员医疗补助缴费 20.86 万元、其他社会保障缴费 2.81 万元、住房公积金 38.15 万元、退休费 70.27 万元、抚恤金 6.61 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.03 万元。

公用支出 230.21 万元，主要包括：办公费 8.58 万元、印刷费 3.65 万元、电费 9.25 万元、邮电费 0.38 万元、物业管理费 11.74 万元、差旅费 0.67 万元、维修（护）费 50.44 万元、租赁费 0.24 万元、专用材料费 67.53 万元、劳务费 68.21 万元、委托业务费 4.88 万元、工会经费 3.46 万元、其他交通费用 0.21 万元、其他商品和服务支出 0.97 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里少年宫 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

哈尔滨市道里少年宫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

哈尔滨市道里少年宫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

哈尔滨市道里少年宫为事业单位,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。哈尔滨市道里少年宫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
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,哈尔滨市道里少年宫共有车辆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。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （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%。项目绩效目标完成情况：无。  
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （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%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

### 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。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：哈尔滨市道里少年宫									
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%
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	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。	
			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	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。

## 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					
省 地 县 单 位	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础任务	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
		成本指标							
基础效能	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
	生态效益 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的金额,如没有请填写无。									

※注: 此表只问各一级预算部门对两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				/		/		
新增 项目 数量	预期目标			实际完成情况						
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50分	数量 指标								
		质量 指标								
	时效 指标									
	成本 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 影响 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）				
	……						