

哈尔滨市工程小学校
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	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	3
三、支出决算表	5
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	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
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	15
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	21
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	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	25

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

哈尔滨工程小学校内设机构（处室）共6个，包括：校长室、副校长室、主任室、财务室、校医室、办公室。

三、人员构成

2021年末实有人数43人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员43人、离休人员1人、退休人员91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。

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：哈尔滨市工程小学校

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	968.41	一、一般公共服务支出	32	36.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	499.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	202.54
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	68.56
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	172.43
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00

	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	968.41	本年支出合计	58	978.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.33	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	978.73	总计	62	978.73

二、收入决算表

收入决算表

公开02
表
单位：
万元

部 哈尔滨市工
门： 程小学校

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		968.41	968.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	488.83	488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	488.83	488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	488.83	488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.36	106.36	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	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	123.07	123.07	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
单位：
万元

部门：哈尔滨市工
程小学校

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		978. 73	920. 91	57. 83	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	36.0 4	36.0 4	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20129	群众团体事务	4.59	4.59	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2012906	工会事务	4.59	4.59	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20133	宣传事务	31.4 5	31.4 5	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	31.4 5	31.4 5	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
205	教育支出	499. 15	441. 33	57. 83	0. 00	0. 00	0.00
20502	普通教育	492. 15	441. 33	50. 83	0. 00	0. 00	0.00
2050202	小学教育	492. 15	441. 33	50. 83	0. 00	0. 00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.00		7.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的 支出	7.00		7.0 0	0. 00	0. 00	0.00

208	社会保障和就业支出	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.36	106.36	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	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	123.07	123.07	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

部门：哈尔滨市工程小学校

公开
04表
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 本 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	968 .41	一、一般公共服务支出	33	36. 04	36. 04	0. 00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0 0	二、外交支出	34	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0 0	三、国防支出	35	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	4	0.0 0	四、公共安全支出	36	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	5	0.0 0	五、教育支出	37	499 .15	499 .15	0. 00	0.00
	6	0.0 0	六、科学技术支出	38	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	7	0.0 0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	8	0.0 0	八、社会保障和就业支出	40	202 .54	202 .54	0. 00	0.00
	9	0.0 0	九、卫生健康支出	41	68. 56	68. 56	0. 00	0.00
	10	0.0 0	十、节能环保支出	42	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	11	0.0 0	十一、城乡社区支出	43	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	12	0.0 0	十二、农林水支出	44	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	13	0.0 0	十三、交通运输支出	45	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	14	0.0 0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	15	0.0 0	十五、商业服务业等支出	47	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	16	0.0 0	十六、金融支出	48	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	17	0.0 0	十七、援助其他地区支出	49	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	18	0.0 0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	19	0.0 0	十九、住房保障支出	51	172 .43	172 .43	0. 00	0.00
	20	0.0 0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	21	0.0 0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	22	0.0 0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	23	0.0 0	二十三、其他支出	55	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	24	0.0 0	二十四、债务还本支出	56	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	25	0.0 0	二十五、债务付息支出	57	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
	26	0.0 0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
本年收入合计	27	968 .41	本年支出合计	85	978 .73	978 .73	0. 00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10. 33	年末财政拨款结转和结余	86	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10. 33		87	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.0 0		88	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0 0		89	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
总计	32	978 .73	总计	90	978 .73	978 .73	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：哈尔滨市工程小学

公开 05 表
单位：万元

校

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		978.73	920.91	57.83
201	一般公共服务支出	36.04	36.04	0.00
20129	群众团体事务	4.59	4.59	0.00
2012906	工会事务	4.59	4.59	0.00
20133	宣传事务	31.45	31.45	0.00
2013399	其他宣传事务支出	31.45	31.45	0.00
205	教育支出	499.15	441.33	57.83
20502	普通教育	492.15	441.33	50.83
2050202	小学教育	492.15	441.33	50.83
20509	教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	202.54	202.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.56	158.56	0.00
2080502	事业单位离退休	106.36	106.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	0.00
20808	抚恤	43.98	43.98	0.00
2080801	死亡抚恤	43.98	43.98	0.00
210	卫生健康支出	68.56	68.56	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26	0.00
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.32	40.32	0.00

221	住房保障支出	172.4 3	172.4 3	0.00
22102	住房改革支出	172.4 3	172.4 3	0.00
2210201	住房公积金	49.37	49.37	0.00
2210202	提租补贴	123.0 7	123.0 7	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

部门：哈尔滨
市工程小学
校

公开
06表
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	64 1. 99	30 2	商品和服务支出	51 .5 2	30 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22 9. 88	30 20 1	办公费	2. 30	30 70 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16 9. 72	30 20 2	印刷费	1. 20	30 70 2	国外债务付息	
30103	奖金	31 .4 5	30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	
30106	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37 .4	30 20	水费	0. 08	31 00	办公设备购置	

		9	5			2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.200	30206	电费	0.50	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	27.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.32	30209	物业管理费	15.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	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	227.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	175.28	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	2.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.98	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	23.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30 22 8	工会经 费	4. 59	39 90 7	国家赔偿费用支 出		
30309	奖励金	0. 37	30 22 9	福利费		39 90 8	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		30 23 1	公务用 车运行维 护费		39 99 9	其他支出		
30311	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交 通费用	0. 06				
30399	其他对个人和 家庭的补助	0. 03	30 24 0	税金及 附加费用					
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	1. 11				
人员经费合计		86 9. 39	公用经费合计					51.5 2	

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

部门：哈尔滨市工程小学校 公开 07 表
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	

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。

哈尔滨市工程小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
市工程
小学校

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。

哈尔滨市工程小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

部门：哈尔滨市工程小学校

公开 09 表
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。

哈尔滨市工程小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。哈尔滨市工程小学校 2021 年度部门决算收入总额 968.41 万元，其中：本年收入 968.41 万元，年初结转和结余 10.33 万元；本年支出 978.73 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 51.19 万元，增长 5.7%，主要原因是由于 2021 年在职教师增加晋升工资，退休教师增加工资、增加创城一次性奖金、增加提租补贴；支出总额增加 57.51 万元，增长 6.2%，主要原因是由于 2021 年在职教师增加晋升工资，退休教师增加工资、增加创城一次性奖金、增加提租补贴；年末结转和结余减少 10.33 万元，下降 100%，主要原因是本年末无结转结余资金，导致年末结转结余资金比上年度减少。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市工程小学校，2021 年度收入合计 968.41 万元，其中：财政拨款收入 968.41 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
1.本年收入合计	968.41	+51.91	+5.7%	2021年在职教师增加晋升工资,退休教师增加工资、增加创城一次性奖金、增加提租补贴
2.财政拨款收入	968.41	+51.91	+5.7%	2021年在职教师增加晋升工资,退休教师增加工资、增加创城一次性奖金、增加提租补贴
3.一般公共预算财政拨款收入	968.41	+51.91	+5.7%	2021年在职教师增加晋升工资,退休教师增加工资、增加创城一次性奖金、增加提租补贴
4.政府性基金预算财政拨款收入	0			
5.国有资本经营预算财政拨款收入	0			
6.上级补助收入	0			
7.事业收入	0			
8.经营收入	0			
9.附属单位上缴收入	0			
10.其他收入	0			

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市工程小学校, 2021年度支出合计 978.73 万元, 其中: 基本支出 920.91 万元, 占 94.09%; 项目支出 57.83 万元, 占 5.91%; 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	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	57.51	+6.2%	2021年在职教师增加晋升工资,退休教师增加工资、增加创城一次性奖金、增加提租补贴,

1.基本支出	53.18	+6.1%	2021 年在职教师增加晋升工资，退休教师增加工资、增加创城一次性奖金、增加提租补贴，
2.项目支出	4.35	+8.1%	使用 2020 年剩余的项目资金
3.上缴上级支出	0		
4.经营支出	0		
5.对附属单位补助支出	0		

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。2021 年度财政拨款收入 968.41 万元，年初财政拨款结转和结余 10.33 万元；本年支出 978.73 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 52.14 万元，增长 5.6%；财政拨款支出增加 57.74 万元，增长 6.2%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 10.33 万元，下降 100%

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 98.4 万元，增长 11.3%；财政拨款支出增加 108.73 万元，增长 12.49%。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 968.41 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 10.33 万元；本年支出 978.73 万元，其中，基本支出 920.91 万元，项目支出 57.83 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968.41万元，增长5.7%，主要原因是由于2021年在职教师增加晋升工资，退休教师增加工资、增加创城一次性奖金、增加提租补贴；一般公共预算财政拨款支出减少57.74万元，增长6.2%，主要原因是在职教师增加晋升工资，退休教师增加工资、增加创城一次性奖金、增加提租补贴

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加98.41万元，增长11.31%，变化的主要原因是由于2021年在职教师增加晋升工资，退休教师增加工资、增加创城一次性奖金、增加提租补贴；一般公共预算财政拨款支出增加108.73万元，增长12.49%，变化的主要原因是由于2021年在职教师增加晋升工资，退休教师增加工资、增加创城一次性奖金、增加提租补贴。

(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839.27万元，支出决算为978.73万元，完成年初预算的116.61%。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4.59万元，支出决算为4.59万元，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31.45万元，决算数大于预算

数的主要原因：2021年发放一次性创城奖，支出增加。

2.教育支出（类）。普通教育（款）小学教育（项），年初预算为430.38万元，支出决算为499.15万元，完成年初预算的115.97%，决算数大于预算数的主要原因：增加在职教师工资正常晋升，职称兑现工资，其他社会保障缴费调整基数。其他普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0.00，支出决算为0万元，决算数大于预算数的主要原因：学校教育质量提升经费0万元。其他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，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因：改善办学条件经费支出7万元。

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104.42万元，支出决算为106.36万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员养老金上调。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52.20万元，支出决算为52.20万元，完成年初预算的100%。抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为43.98万元，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。

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，

完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因：在职教师退休，增加享受一次土生子女费。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 27.94 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 40.32 万元，支出决算为 40.32 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）住房公积金（项）。年初预算为 49.36 万元，支出决算为 49.36 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 123.06 万元，支出决算 123.07 万元，完成年初预算的 100%。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

哈尔滨市工程小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 920.91 万元，其中：

人员经费 869.39 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、其他工资福利支出、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 51.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

哈尔滨市工程小学校，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

哈尔滨市工程小学校基金预算财政拨款收入 0 万元，

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

哈尔滨市工程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

哈尔滨市工程小学校，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%，主要原因是本单位没有机关运行经费。比 2021 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨市工程小学校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
----	------	------	------------	------

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,哈尔滨市工程小学校,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) 预算绩效管理工作的开展情况

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。

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。

例如：1.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。

2.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：河北省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	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	10	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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。		
			10	公用经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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。		
			10	财政拨款结转和结余率	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数/支出预算预算数}} \times 100\%$	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。		
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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。		
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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。		
			5	“三公”经费支出预算差异率	5	$\frac{\text{“三公”经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	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	资产负债状况	5	资产状况	5	财政拨款偿还程度	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。	
			4	借款变动率	4	$\frac{\text{借款} - \text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。		
			1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规范年终结算清缴无余额	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。

哈尔滨市工程小学校没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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 目标	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	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成情况和改进措施	
业务 类	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效果 类	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 类	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分		未完成情况		未完成情况		未完成情况		未完成情况	
		原因(总分80分以下填列)				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全额,如没有请填写。									

※注:此表只对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				实际完成或情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	预期完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
基础指标	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	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）				
	……						