

**哈尔滨市道里区教师学  
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.....	2
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.....	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.....	16
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.....	19
第五部分 附录.....	19

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

1、组织全区学校教学改革与发展规划和具体的教学工作计划，认真组织实施、检查和总结。

2、组织和指导教学工作。坚持以教学为中心，遵循教学规律组织教学，搞好教学常规管理，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

3、抓好校长和教师队伍建设，组织校长和教师开展各级各类教师继续教育和专业化培训。

4、组织开展校长和教师业务评比和竞赛活动。

5、建立和完善教学管理与评价体系，组织开展学校教学各项评价工作。

6、完成上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

哈尔滨市道里区教师进修学校内设机构共 10 个，包括：中学部、小学部、师训部、干训部、科研部、德育部、电教部、办公室、人事部、财务部等部门。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 68 人，其中：事业人员 66 人、工勤人员 1 个、离休人员 1 人，退休人员 84 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 2 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：哈尔滨市道里区教师进修学校

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	1,437.17	一、一般公共服务支出	32	62.01
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	804.16
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	270.26
	9		九、卫生健康支出	40	110.08
	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	250.46
	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>	27	1,437.17	<b>本年支出合计</b>	58	1,496.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,496.97	<b>总计</b>	62	1,496.97

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：哈尔滨市道里区教师进修学校

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		<b>1,437.17</b>	<b>1,437.17</b>					
201	一般公共服务支出	62.01	62.01					
20129	群众团体事务	7.69	7.69					
2012906	工会事务	7.69	7.69					
20133	宣传事务	54.33	54.33					
2013399	其他宣传事务支出	54.33	54.33					
205	教育支出	744.36	744.36					
20501	教育管理事务	0.25	0.25					
2050199	其他教育管理事务支出	0.25	0.25					
20508	进修及培训	744.11	744.11					
2050801	教师进修	744.11	744.11					
208	社会保障和就业支出	270.26	270.26					
20805	行政事业单位养老支出	234.14	234.14					
2080502	事业单位离退休	129.47	129.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10					
20808	抚恤	35.95	35.95					
2080801	死亡抚恤	35.95	35.95					

20825	其他生活救助	0.17	0.17					
2082501	其他城市生活救助	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	110.08	110.08					
21007	计划生育事务	0.08	0.08					
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08					
21011	行政事业单位医疗	109.99	109.99					
2101102	事业单位医疗	56.24	56.24					
2101103	公务员医疗补助	53.75	53.75					
221	住房保障支出	250.46	250.46					
22102	住房改革支出	250.46	250.46					
2210201	住房公积金	84.30	84.30					
2210202	提租补贴	166.16	166.16					

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：哈尔滨市道里区教师进修学校

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		<b>1,496.97</b>	<b>1,437.37</b>	<b>59.60</b>			
201	一般公共服务支出	62.01	62.01				
20129	群众团体事务	7.69	7.69				
2012906	工会事务	7.69	7.69				
20133	宣传事务	54.33	54.33				
2013399	其他宣传事务支出	54.33	54.33				
205	教育支出	804.16	744.56	59.60			
20501	教育管理事务	0.25	0.25				
2050199	其他教育管理事务支出	0.25	0.25				
20508	进修及培训	744.31	744.31				
2050801	教师进修	744.31	744.31				
20509	教育费附加安排的支出	59.60		59.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.60		59.60			
208	社会保障和就业支出	270.26	270.26				
20805	行政事业单位养老支出	234.14	234.14				
2080502	事业单位离退休	129.47	129.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10				

20808	抚恤	35.95	35.95			
2080801	死亡抚恤	35.95	35.95			
20825	其他生活救助	0.17	0.17			
2082501	其他城市生活救助	0.17	0.17			
210	卫生健康支出	110.08	110.08			
21007	计划生育事务	0.08	0.08			
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08			
21011	行政事业单位医疗	109.99	109.99			
2101102	事业单位医疗	56.24	56.24			
2101103	公务员医疗补助	53.75	53.75			
221	住房保障支出	250.46	250.46			
22102	住房改革支出	250.46	250.46			
2210201	住房公积金	84.30	84.30			
2210202	提租补贴	166.16	166.16			

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：哈尔滨市道里区教师进修学校

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	1,437.17	一、一般公共服务支出	33	62.01	62.01		
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	804.16	804.16		
	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	270.26	270.26		
	9		九、卫生健康支出	41	110.08	110.08		
	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	250.46	250.46	
	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	1,437.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,496.97	1,496.97	
年初财政拨款结转和结余	28	59.80	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	59.80		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	1,496.97	<b>总计</b>	64	1,496.97	1,496.97	

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：哈尔滨市道里区教师进修学校

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		1,496.97	1,437.37	59.60
201	一般公共服务支出	62.01	62.01	
20129	群众团体事务	7.69	7.69	
2012906	工会事务	7.69	7.69	
20133	宣传事务	54.33	54.33	
2013399	其他宣传事务支出	54.33	54.33	
205	教育支出	804.16	744.56	59.60
20501	教育管理事务	0.25	0.25	
2050199	其他教育管理事务支出	0.25	0.25	
20508	进修及培训	744.31	744.31	
2050801	教师进修	744.31	744.31	
20509	教育费附加安排的支出	59.60		59.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.60		59.60
208	社会保障和就业支出	270.26	270.26	
20805	行政事业单位养老支出	234.14	234.14	

2080502	事业单位离退休	129.47	129.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10
20808	抚恤	35.95	35.95
2080801	死亡抚恤	35.95	35.95
20825	其他生活救助	0.17	0.17
2082501	其他城市生活救助	0.17	0.17
210	卫生健康支出	110.08	110.08
21007	计划生育事务	0.08	0.08
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08
21011	行政事业单位医疗	109.99	109.99
2101102	事业单位医疗	56.24	56.24
2101103	公务员医疗补助	53.75	53.75
221	住房保障支出	250.46	250.46
22102	住房改革支出	250.46	250.46
2210201	住房公积金	84.30	84.30
2210202	提租补贴	166.16	166.16

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：哈尔滨市道里区教师进修学校

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	1,099.46	302	商品和服务支出	84.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	556.87	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.73	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.33	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	63.27	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.57	30206	电费	10.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.10	30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.24	30208	取暖费	18.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.30	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	12.24	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	253.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.17	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	

30302	退休费	213.25	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	14.46	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	35.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.85	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.69	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.08	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	0.15	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.62				
人员经费合计		1,353.04	公用经费合计				84.33		

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：哈尔滨市道里区教师进修学校

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。

哈尔滨市道里区教师进修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：哈尔滨市道里区教师进修学校

金额单位：万元

项目	年初结转和结	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	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。

哈尔滨市道里区教师进修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：哈尔滨市道里区教师进修学校

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。

哈尔滨市道里区教师进修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。哈尔滨市道里区教师进修学校 2021 年度部门决算收支总额 1437.17 万元,其中:本年收入 1437.17 万元,年初结转和结余 59.80 万元;本年支出 1496.97 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 175.89 万元,增长 13.95%,主要原因是人员增加,收入增加;支出总额增加 146.57 万元,增长 10.85%,主要原因是人员增加,支出增加;年末结转和结余增加 0 万元,增长 0%,主要原因无。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区教师进修学校 2021 年度收入合计 1437.17 万元,其中:财政拨款收入 1437.17 万元,占 100%。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	1437.17	175.89	13.95	人员增加,收入增加
1.财政拨款收入	1437.17	175.89	13.95	人员增加,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

哈尔滨市道里区教师进修学校 2021 年度支出合计 1496.97 万元，其中：基本支出 1437.37 万元，占 96.02%；项目支出 59.60 万元，占 3.98%。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	1496.97	146.57	10.85	人员增加，支出增加
1.基本支出	1437.37	186.09	14.87	人员增加，支出增加
2.项目支出	59.60	-39.52	-39.87	经费调减
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。哈尔滨市道里区教师进修学校 2021 年度财政拨款收入 1437.17 万元，年初财政拨款结转和结余 59.80 万元；本年支出 1496.97 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 175.89 万元，增长 13.95%；财政拨款支出增加 146.57 万元，增长 10.85%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 4.25 万元，下降 100%，主要原因是年末无结余。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 64.26 万

元，增长 4.68%；财政拨款支出增加 124.06 万元，增长 9.04%。

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。哈尔滨市道里区教师进修学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1437.17 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 59.80 万元；本年支出 1496.97 万元，其中，基本支出 1437.37 万元，项目支出 59.60 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 176.24 万元，增长 13.98%，主要原因是人员增加，收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 146.57 万元，增长 10.85%，主要原因是人员增加，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 64.26 万元，增长 4.68%，主要原因是人员增加，收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 124.06 万元，增长 9.04%，主要原因是人员增加，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 1357.46 万元，支出决算为 1496.97 万元，完成年初预算的 100%。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 7.69 万元，支出决算为 7.69 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 54.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：发放了创城一次性奖励工资。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）教师进修（项）。年初预算为 753.69 万元，支出决算为 804.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，人员工资增加。

4.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 130.27 万元，支出决算为 129.47 万元，完成年初预算的 0.99%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少，支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费支出（项）。年初预算为 94.57 万元，支出决算为 94.57 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 100%。

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 万元，支出决算为 35.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员去世。

8.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：独生子女奖励金。

9.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 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 56.24 万元，支出决算为 56.24 万元，完成年初预算的 100%。

11.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 53.75 万元，支出决算为 53.75 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 84.30 万元，支出决算为 84.30 万元，完成年初预算的 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 166.75 万元，支出决算为 166.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员减少，提租补贴减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区教师进修学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1437.37 万元，其中：

人员经费 1353.04 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 84.33 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、信息网络及软件购置更新、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

哈尔滨市道里区教师进修学校 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

哈尔滨市道里区教师进修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

哈尔滨市道里区教师进修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

哈尔滨市道里区教师进修学校为事业单位，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。哈尔滨市道里区教师进修学校 2021 年度政府采购支出总额 38.40 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37.40万元。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	<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，哈尔滨市道里区教师进修学校共有车辆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。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）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。

## 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 to 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

单位名称：哈尔滨市道里区教师进修学校

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。
	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。	

		预算编制及执行的规范性		财政拨款项目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。
			10		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%
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。
			5	负债状况	借款变动率	4			借款：(期末数-期初数)/期初数*100%
		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	得分分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础指标	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
		成本指标							
绩效指标	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问题及其所涉及金额,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 资金	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）				
	……						