

**哈尔滨市道里区教育局（本级）**

**2021 年度部门决算**

**公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、单位职责.....	错误! 未定义书签。
二、机构设置.....	错误! 未定义书签。
三、人员构成.....	错误! 未定义书签。
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	20
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	20
二、收入决算增减变化情况说明.....	21

三、支出决算增减变化情况说明 .....	21
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	22
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	25
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	26
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 .....	27
十、机关运行经费执行情况说明 .....	错误！未定义书签。
十一、政府采购支出情况说明 .....	错误！未定义书签。
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	29
十三、预算绩效情况说明 .....	30
第四部分 名词解释 .....	31
第五部分 附录 .....	错误！未定义书签。

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订有关教育工作方面的区政府规范性文件草案并组织实施。

负责统筹编制教育事业发展规划工作。负责编制并组织实施全区教育事业发展中长期规划及年度计划，统筹规划并组织实施全区教育体制和办学体制等方面的改革工作。

### 二、机构设置

道里区教育局机关无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 5 个，包括：办公室、党群和人事监察科、德育体卫艺科、小初和高成职幼儿教育科和区政府教育督导室。

### 三、单位基本情况

2021 年末实有人数 17 人，其中：行政人员 14 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 4 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

部门：哈尔滨市道里区教育局（本级）

公开 01 表

金额单位：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	38,018,431.06	一、一般公共服务支出	32	220,579.13
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	35,955,648.10
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	2,501,128.59
	9		九、卫生健康支出	40	172,011.24
	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	1,082,607.34
	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	45,800.00
	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	38,018,431.06	<b>本年支出合计</b>		58	39,977,774.40
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	1,959,343.34	年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总计</b>	31		39,977,774.40	<b>总计</b>	62		39,977,774.40

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市道里区教育局（本级）

金额单位：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>38,018,431.06</b>	<b>38,018,431.06</b>					
201	一般公共服务支出	220,579.13	220,579.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57,000.00	57,000.00					
2010308	信访事务	57,000.00	57,000.00					
20129	群众团体事务	18,706.32	18,706.32					
2012906	工会事务	18,706.32	18,706.32					
20133	宣传事务	144,872.81	144,872.81					
2013399	其他宣传事务支出	144,872.81	144,872.81					
205	教育支出	34,042,104.76	34,042,104.76					
20501	教育管理事务	8,495,767.87	8,495,767.87					
2050101	行政运行	4,219,678.47	4,219,678.47					
2050102	一般行政管理事务	635,652.40	635,652.40					
2050199	其他教育管理事务支出	3,640,437.00	3,640,437.00					
20502	普通教育	1,910,084.50	1,910,084.50					

2050201	学前教育	1,895,709.50	1,895,709.50				
2050202	小学教育	500.00	500.00				
2050203	初中教育	13,875.00	13,875.00				
20509	教育费附加安排的支出	23,636,252.39	23,636,252.39				
2050999	其他教育费附加安排的支出	23,636,252.39	23,636,252.39				
208	社会保障和就业支出	2,501,128.59	2,501,128.59				
20805	行政事业单位养老支出	1,133,554.92	1,133,554.92				
2080501	行政单位离退休	930,683.40	930,683.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,871.52	202,871.52				
20807	就业补助	68,235.48	68,235.48				
2080705	公益性岗位补贴	68,235.48	68,235.48				
20808	抚恤	1,294,214.19	1,294,214.19				
2080801	死亡抚恤	1,294,214.19	1,294,214.19				
20825	其他生活救助	5,124.00	5,124.00				
2082501	其他城市生活救助	5,124.00	5,124.00				
210	卫生健康支出	172,011.24	172,011.24				
21011	行政事业单位医疗	172,011.24	172,011.24				
2101101	行政单位医疗	172,011.24	172,011.24				
221	住房保障支出	1,082,607.34	1,082,607.34				
22102	住房改革支出	1,082,607.34	1,082,607.34				
2210201	住房公积金	288,823.00	288,823.00				
2210202	提租补贴	793,784.34	793,784.34				



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市道里区教育局（本级）

金额单位：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		<b>39,977,774.40</b>	<b>8,196,004.77</b>	<b>31,781,769.63</b>			
201	一般公共服务支出	220,579.13	220,579.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57,000.00	57,000.00				
2010308	信访事务	57,000.00	57,000.00				
20129	群众团体事务	18,706.32	18,706.32				
2012906	工会事务	18,706.32	18,706.32				
20133	宣传事务	144,872.81	144,872.81				
2013399	其他宣传事务支出	144,872.81	144,872.81				
205	教育支出	35,955,648.10	4,219,678.47	31,735,969.63			
20501	教育管理事务	8,808,133.37	4,219,678.47	4,588,454.90			
2050101	行政运行	4,219,678.47	4,219,678.47				
2050102	一般行政管理事务	948,017.90		948,017.90			
2050199	其他教育管理事务支出	3,640,437.00		3,640,437.00			

20502	普通教育	2,403,850.57		2,403,850.57			
2050201	学前教育	1,895,781.50		1,895,781.50			
2050202	小学教育	490,799.07		490,799.07			
2050203	初中教育	13,875.00		13,875.00			
2050299	其他普通教育支出	3,395.00		3,395.00			
20509	教育费附加安排的支出	24,743,664.16		24,743,664.16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	24,743,664.16		24,743,664.16			
208	社会保障和就业支出	2,501,128.59	2,501,128.59				
20805	行政事业单位养老支出	1,133,554.92	1,133,554.92				
2080501	行政单位离退休	930,683.40	930,683.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,871.52	202,871.52				
20807	就业补助	68,235.48	68,235.48				
2080705	公益性岗位补贴	68,235.48	68,235.48				
20808	抚恤	1,294,214.19	1,294,214.19				
2080801	死亡抚恤	1,294,214.19	1,294,214.19				
20825	其他生活救助	5,124.00	5,124.00				
2082501	其他城市生活救助	5,124.00	5,124.00				
210	卫生健康支出	172,011.24	172,011.24				
21011	行政事业单位医疗	172,011.24	172,011.24				
2101101	行政单位医疗	172,011.24	172,011.24				
221	住房保障支出	1,082,607.34	1,082,607.34				
22102	住房改革支出	1,082,607.34	1,082,607.34				
2210201	住房公积金	288,823.00	288,823.00				
2210202	提租补贴	793,784.34	793,784.34				

229	其他支出	45,800.00		45,800.00		
22960	彩票公益金安排的支出	45,800.00		45,800.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45,800.00		45,800.00		

#### 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：哈尔滨市道里区教育局（本级）

金额单位：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	38,018,431.06	一、一般公共服务支出	33	220,579.13	220,579.13		
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	35,955,648.10	35,955,648.10		
	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	2,501,128.59	2,501,128.59		
	9		九、卫生健康支出	41	172,011.24	172,011.24		
	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	1,082,607.34	1,082,607.34		
	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	45,800.00		45,800.00	
	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	38,018,431.06	<b>本年支出合计</b>	59	39,977,774.40	39,931,974.40	45,800.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,959,343.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,913,543.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	45,800.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>39,977,774.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>39,977,774.40</b>	<b>39,931,974.40</b>	<b>45,800.00</b>	

## 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：哈尔滨市道里区教育局（本级）

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>39,931,974.40</b>	<b>8,196,004.77</b>	<b>31,735,969.63</b>
201	一般公共服务支出	220,579.13	220,579.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57,000.00	57,000.00	
2010308	信访事务	57,000.00	57,000.00	
20129	群众团体事务	18,706.32	18,706.32	

2012906	工会事务	18,706.32	18,706.32	
20133	宣传事务	144,872.81	144,872.81	
2013399	其他宣传事务支出	144,872.81	144,872.81	
205	教育支出	35,955,648.10	4,219,678.47	31,735,969.63
20501	教育管理事务	8,808,133.37	4,219,678.47	4,588,454.90
2050101	行政运行	4,219,678.47	4,219,678.47	
2050102	一般行政管理事务	948,017.90		948,017.90
2050199	其他教育管理事务支出	3,640,437.00		3,640,437.00
20502	普通教育	2,403,850.57		2,403,850.57
2050201	学前教育	1,895,781.50		1,895,781.50
2050202	小学教育	490,799.07		490,799.07
2050203	初中教育	13,875.00		13,875.00
2050299	其他普通教育支出	3,395.00		3,395.00
20509	教育费附加安排的支出	24,743,664.16		24,743,664.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	24,743,664.16		24,743,664.16
208	社会保障和就业支出	2,501,128.59	2,501,128.59	
20805	行政事业单位养老支出	1,133,554.92	1,133,554.92	
2080501	行政单位离退休	930,683.40	930,683.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,871.52	202,871.52	
20807	就业补助	68,235.48	68,235.48	
2080705	公益性岗位补贴	68,235.48	68,235.48	
20808	抚恤	1,294,214.19	1,294,214.19	
2080801	死亡抚恤	1,294,214.19	1,294,214.19	

20825	其他生活救助	5,124.00	5,124.00
2082501	其他城市生活救助	5,124.00	5,124.00
210	卫生健康支出	172,011.24	172,011.24
21011	行政事业单位医疗	172,011.24	172,011.24
2101101	行政单位医疗	172,011.24	172,011.24
221	住房保障支出	1,082,607.34	1,082,607.34
22102	住房改革支出	1,082,607.34	1,082,607.34
2210201	住房公积金	288,823.00	288,823.00
2210202	提租补贴	793,784.34	793,784.34

## 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：哈尔滨市道里区教育局（本级）

金额单位：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	3,058,215.91	302	商品和服务支出	2,906,567.27	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	1,269,594.59	30201	办公费	226,770.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	835,169.94	30202	印刷费	55,658.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	289,745.62	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		30205	水费	5,432.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202,871.52	30206	电费	92,723.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	43,305.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172,011.24	30208	取暖费	128,981.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	128,983.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	23,409.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	288,823.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	138,523.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	29,615.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,231,221.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5,360.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	930,683.40	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	446,921.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,294,214.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,324.00	30225	专用燃料费	33,389.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	604,943.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46,500.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18,706.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	







## 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：哈尔滨市道里区教育局（本级）

金额单位：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			

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，因此表为空表。

### 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。哈尔滨市道里区教育局（本级）2021 年度部门决算收支总额 3997.78 万元，其中：本年收入 3801.84 万元，年初结转和结余 195.93 万元；本年支出 3997.78 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减少 1850.64 万元，下降 32.74%，主要原因是市级专项款减少；支出总额减少 4665.83 万元，下降 53.86%，主要原因是 2020 年多为市级财政拨款，2021 年专项减少；年末结转和结余减少 195.93 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年年末无结余。

## 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区教育局（本级）2021 年度收入合计 3801.84 万元，其中：财政拨款收入 3801.84 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	3801.84	1850.64	-32.74	市级专项减少
1.财政拨款收入	3801.84	1850.64	-32.74	市级专项减少
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

哈尔滨市道里区教育局（本级）2021 年度支出合计 3997.78 万元，其中：基本支出 819.6 万元，

占 20.5%；项目支出 3178.18 万元，占 79.5%；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	3997.78	-4665.83	-53.86	2021 年专项减少
1.基本支出	819.6	-484.45	-10.38	其他教育事业管理支出减少
2.项目支出	3178.18	-4181.38	-43.48	市级专项减少
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。2021 年度财政拨款收入 3801.84 万元，年初财政拨款结转和结余 195.93 万元；本年支出 3997.78 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。财政拨款收入减少 1850.64 万元，下降 32.74%；财政拨款支出减少 4665.83 万元，下降 53.86%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 301.4 万元，下

降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 3087.55 万元，增长 81.21%，；财政拨款支出增加 3283.48 万元，增长 81.13%，。

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 3801.84 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 195.93 万元；本年支出 3997.78 万元，其中，基本支出 819.6 万元，项目支出 3178.18 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减少 1850.64 万元，下降 32.74%，主要原因是市级专项款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 4670.11 万元，下降 53.91%，主要原因是 2020 年多为市级财政拨款，2021 年专项减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3087.14 万元，增长 432.2%，

主要原因是预算仅为基本支出，不包括项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加 2881.27 万元，增长 403.32%，主要原因是预算仅为基本支出，不包括项目支出。

#### （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 714.7 万元，支出决算为 3993.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出 22.06 万元，较 2020 年度决算数增加 14.81 万元，增长 67.13%，主要原因是：其他宣传事务支出增加。

2、教育支出 3595.56 万元，较 2020 年度决算数减少 4379.75 万元，下降 54.92%，主要原因是：2020 年多为市级专项拨款，2021 年专项拨款减少。

3、社会保险和就业支出 250.11 万元，较 2020 年度决算数增加 109.42 万元，增长 43.75%，主要原因是：社保调整基数，补扣差额。

4、卫生健康支出 17.2 万元，较 2020 年度决算数减少 5.01 万元，下降 22.56%，主要原因：医疗保险调整。

5、住房保障支出 108.26 万元，较 2020 年度决算数增加 0.92 万元，增长 0.86%，主要原因：住



房公积金调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 819.6 万元，其中：

人员经费 528.94 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。

公用经费 290.66 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

哈尔滨市道里区教育局(本级)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

(一)总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余4.58万元;本年支出4.58万元,其中,基本支出0万元,项目支出4.58万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加0万元,增长0%,主要原因是2021年无此项目;政府性基金预算财政拨款支出增加4.58万元,增长100%,主要原因是:2020年资金结转到2021年支出。

(三)与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加0万元,增长0%,变化的主要原因是:2021年无此项目;政府性基金预算财政拨款支出4.58万元,增长100%,变化的主要原

因是：2021年支出的资金为2020年结余资金。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的0%。其中：

1. 用于教育事业的彩票公益金支出。预年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转本年无预算。

### 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

哈尔滨市道里区教育局（本级）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

本单位2021年度机关运行经费290.66万元，比2021年度预算数增加7万元，增长2.47%，主要原因是增加公益性岗位补贴项目。比2020年度决算数减少380.97万元，下降56.73%，主要原因是其他商品和服务支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本单位2021年度政府采购支出总额6916.88万元，其中：政府采购货物支出3528.62万元、政府采购工程支出1366.67万元、政府采购服务支出2021.59万元。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%。

(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				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市道里区教育局（本级）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0；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，我局对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、0等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。

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： 黑龙江省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		权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算完成率	10	$\frac{\text{财政拨款收入}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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0.5%（合）和减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算完成率	5	$\frac{\text{事业收入}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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0.5%（合）和减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算完成率	2	$\frac{\text{经营收入}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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0.5%（合）和减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算完成率	3	$\frac{\text{其他收入}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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0.5%（合）和减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算完成率	5	$\frac{\text{年初结转和结余}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算完成率	3	$\frac{\text{人员经费}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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0.5%（合）和减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算完成率	2	$\frac{\text{公用经费}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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（绝对值）>0时，每增加0.5%（合）和减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行率	10	$\frac{\text{人员经费}}{\text{调整预算数}} \times 100\%$	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0.5%（合）和减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行率	10	$\frac{\text{公用经费}}{\text{调整预算数}} \times 100\%$	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0.5%（合）和减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数/支出调整预算数合计}} \times 100\%$	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数合计）*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0.5%（合）和减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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0.5%（合）和减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	$\frac{\text{财政拨款结余}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率（绝对值）>0时，每增加0.5%（合）和减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算完成率	5	$\frac{\text{“三公”经费支出}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	“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0.5%（合）和减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支提取人员及离退休经费比重	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休+退休费）/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（合）和减0.5分，减至0分为止。		
		资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	$\frac{\text{期末数-期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	财政应返还额度：（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0.5%（合）和减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	负债状况	借款变动率	4	$\frac{\text{期末数-期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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0.5%（合）和减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限清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	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. 财务状况不符合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、分母均为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			
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	权重	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	未完成原因和改进措 施
数量 指标	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
效益 指标	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。							
※注:此表只得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									
非财政资金		预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	今年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	50分	数量指标							
	30分	质量指标							
	10分	成本指标							
（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）设定的绩效目标填写。									

## 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）				
	.....						