

哈尔滨市道里区教育局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	7
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	7
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	6
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.....	16
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.....	1
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	1
二、收入决算增减变化情况说明.....	1
三、支出决算增减变化情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）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。

（二）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。

（三）负责各类学校网点布局统筹规划工作。拟订权限内学校网点布局规划，并组织实施调整工作；负责区属学校基建、校舍、校产及教育用地的监督管理；负责教育基本信息统计、分析、发布工作。

（四）负责教育宏观管理工作。负责全区幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业技术教育、民族教育、校外教育、民办非学历教育、社区教育宏观指导与监督管理工作；统筹规划、协调和管理全区民办教育，规范办学秩序。负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。指导、监督全区的教育工作。

（五）负责全区教育督导工作。负责组织和指导中等及中等以下各级各类学校的教育工作。负责基础教育发展水平、质

量的监测工作。

（六）负责教育经费的统筹管理工作。参与拟定全区教育经费筹措、使用、管理政策和规定。负责统计全区教育经费投入和执行情况。负责指导全区各中小学校财务管理和预决算工作，承担统筹管理全区教育捐资工作。负责指导全区教育系统勤工俭学、后勤管理和教育技术装备工作。

（七）负责指导、监督全区教育系统的思想政治建设、精神文明建设、行风建设及德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

（八）负责全区教师队伍建设工作。负责初级中学、小学、幼儿园教师资格认定工作。负责全区中小学校长培训、聘任、资格认定工作，参与制定全区教育系统人事管理工作的有关政策，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作，负责教育人才队伍建设工作。

（九）负责全区中等及中等以下学历教育招生考试和学籍学历管理工作。会同有关部门研究制定全区各级各类学校招生计划。

（十）负责组织和指导全区教育科研和教研工作。负责指导教育理论研究、群众性教育学术团体工作。

（十一）负责教育信息化推进工作。负责编制全区教育系统教育信息化发展规划并组织推进，指导中小学开展信息技术与各学科教学深度融合工作。

(十二) 负责教育系统法制建设工作, 组织开展教育系统依法治教、依法执教、依法治校和普法宣传教育工作。

(十三) 负责教育系统外事工作。组织协调与国外以及香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流。

(十四) 负责规范管理全区语言文字工作。负责贯彻落实国家语言文字工作的方针政策, 推广普通话和社会规范用字管理, 负责语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究工作。

(十五) 负责教育行业领域安全生产工作。负责所属单位的安全稳定工作。负责协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。有关食品安全工作的职责分工。教育部门应加强对学校、托幼机构集体食堂标准化建设的督导, 并将食品安全工作纳入专项督导评估指标, 督促学校、托幼机构集体食堂落实市场监督管理部门提出的整改意见, 积极配合相关部门调查处理学校、托幼机构集体食堂发生的食物中毒事故。市场监督管理部门应加强对学校、托幼机构集体食堂食品安全的监督管理。

二、机构设置

哈尔滨市道里区教育局部门决算是包括哈尔滨市道里区教育局本级以及所属 74 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 74 家，纳入哈尔滨市道里区教育局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区教育局（本级）	行政单位
2	哈尔滨市道里区教育局房产保障中心	事业单位
3	哈尔滨市道里区教育局招生考试中心	事业单位
4	哈尔滨市道里区教师进修学校	事业单位
5	哈尔滨市道里少年宫	事业单位
6	哈尔滨市道里区教育教学保障中心	事业单位
7	哈尔滨市道里区中小学卫生保健所	事业单位
8	哈尔滨市安丰幼儿园	事业单位
9	哈尔滨市尚志幼儿园	事业单位
10	哈尔滨市建新幼儿园	事业单位
11	哈尔滨市朝鲜族第一幼儿园	事业单位
12	哈尔滨市托幼实验中心	事业单位
13	哈尔滨市红霞幼儿园	事业单位
14	哈尔滨市爱国小学校	事业单位
15	哈尔滨市安广小学校	事业单位
16	哈尔滨市安静小学校	事业单位
17	哈尔滨市安阳小学校	事业单位
18	哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校	事业单位
19	哈尔滨市地段小学校	事业单位
20	哈尔滨市抚顺小学校	事业单位

21	哈尔滨市工程小学校	事业单位
22	哈尔滨市河松小学校	事业单位
23	哈尔滨市红阳小学校	事业单位
24	哈尔滨市江沿小学校	事业单位
25	哈尔滨市经纬小学校	事业单位
26	哈尔滨市群力兆麟第二小学校	事业单位
27	哈尔滨市尚志小学校	事业单位
28	哈尔滨市通达小学校	事业单位
29	哈尔滨市新华小学校	事业单位
30	哈尔滨市道里区新康小学校	事业单位
31	哈尔滨市新桥小学校	事业单位
32	哈尔滨市新阳路小学校	事业单位
33	哈尔滨市阳明小学校	事业单位
34	哈尔滨市道里区新农中心校	事业单位
35	哈尔滨市道里区榆树镇中心校	事业单位
36	哈尔滨市道里区新发中心学校	事业单位
37	哈尔滨市道里区太平中心小学校	事业单位
38	哈尔滨市群力兆麟小学校	事业单位
39	哈尔滨市欧洲新城经纬小学校	事业单位
40	哈尔滨市群力实验小学校	事业单位
41	哈尔滨市群力实验第三小学校	事业单位
42	哈尔滨市东湖路学校	事业单位
43	哈尔滨市爱建学校	事业单位
44	哈尔滨市兆麟小学校	事业单位
45	哈尔滨市机场路小学校	事业单位
46	哈尔滨市群力实验第二小学校	事业单位
47	哈尔滨市群力实验第四小学校	事业单位
48	哈尔滨市朝鲜族第二中学校	事业单位

49	哈尔滨市第七中学校	事业单位
50	哈尔滨市第三十三中学校	事业单位
51	哈尔滨市第三十六中学校	事业单位
52	哈尔滨市四十一中学校	事业单位
53	哈尔滨市第五十一中学校	事业单位
54	哈尔滨市第五十七中学校	事业单位
55	哈尔滨市第六十中学校	事业单位
56	哈尔滨市第七十六中学校	事业单位
57	哈尔滨市群力经纬中学校	事业单位
58	哈尔滨市第九十六中学校	事业单位
59	哈尔滨市第九十七中学校	事业单位
60	哈尔滨市第一一三中学校	事业单位
61	哈尔滨市第一三八中学校	事业单位
62	哈尔滨市第一五九中学校	事业单位
63	哈尔滨市光华中学校	事业单位
64	哈尔滨市杨楚珊中学校	事业单位
65	哈尔滨市第五中学校	事业单位
66	哈尔滨市第十四中学校	事业单位
67	哈尔滨市第十八中学校	事业单位
68	哈尔滨市第二十六中学校	事业单位
69	哈尔滨市第四十中学校	事业单位
70	哈尔滨市现代服务中等职业技术学校	事业单位
71	哈尔滨市汽车职业高级中学校	事业单位
72	哈尔滨市道里区育新学校	事业单位
73	哈尔滨市博雅中学校	事业单位
74	哈尔滨市松南学校	事业单位
75	哈尔滨市闫家岗学校	事业单位

三、人员构成

2021 年末哈尔滨市道里区教育局部门实有人数 5490 人，其中：行政人员 14 人、参公人员 208 人、事业人员 5151 人、离休人员 31 人、退休人员 86 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数减少 151 人，其中，行政人员减少 5 人、参公人员增加 38 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：哈尔滨市道里区教育局

公开 01 表
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	112,314.92	一、一般公共服务支出	32	4,171.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	331.70	五、教育支出	36	77,681.55
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	344.84	八、社会保障和就业支出	39	14,567.04
	9		九、卫生健康支出	40	6,555.35
	10		十、节能环保支出	41	5.19
	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	15,284.58
	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	13.08
	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	15.63
本年收入合计	27	112,995.46	本年支出合计	58	118,294.04
使用非财政拨款结余	28	42.12	结余分配	59	503.03
年初结转和结余	29	6,220.72	年末结转和结余	60	461.23
	30			61	
总计	31	119,258.30	总计	62	119,258.30

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
金额单位：万
元

部门：哈尔滨市道里区教育局

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		112,995.46	112,318.92		331.70			344.84
201	一般公共服务支出	4,165.73	4,165.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.70	20.70					
2010308	信访事务	20.70	20.70					
20129	群众团体事务	525.18	525.18					
2012906	工会事务	525.18	525.18					
20133	宣传事务	3,619.85	3,619.85					
2013399	其他宣传事务支出	3,619.85	3,619.85					
205	教育支出	72,524.45	71,847.91		331.70			344.84
20501	教育管理事务	2,637.03	2,466.57					170.46
2050101	行政运行	421.97	421.97					

2050102	一般行政管理事务	63.57	63.57				
2050199	其他教育管理事务支出	2,151.49	1,981.03				170.46
20502	普通教育	62,795.62	62,518.22		103.04		174.36
2050201	学前教育	5,003.36	5,003.36				
2050202	小学教育	28,587.91	28,586.05				1.86
2050203	初中教育	20,277.08	20,260.43				16.65
2050204	高中教育	8,897.32	8,638.43		103.04		155.85
2050299	其他普通教育支出	29.95	29.95				
20503	职业教育	2,687.45	2,458.79		228.66		
2050302	中等职业教育	2,687.45	2,458.79		228.66		
20507	特殊教育	575.22	575.19				0.02
2050701	特殊学校教育	575.22	575.19				0.02
20508	进修及培训	744.11	744.11				
2050801	教师进修	744.11	744.11				
20509	教育费附加安排的支出	2,602.40	2,602.40				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,602.40	2,602.40				
20599	其他教育支出	482.63	482.63				
2059999	其他教育支出	482.63	482.63				
208	社会保障和就业支出	14,503.49	14,503.49				
20805	行政事业单位养老支出	13,311.22	13,311.22				
2080501	行政单位离退休	93.13	93.13				
2080502	事业单位离退休	6,174.79	6,174.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,521.80	6,521.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.51	521.51				

20807	就业补助	6.82	6.82				
2080705	公益性岗位补贴	6.82	6.82				
20808	抚恤	1,134.68	1,134.68				
2080801	死亡抚恤	1,100.02	1,100.02				
2080802	伤残抚恤	34.66	34.66				
20825	其他生活救助	50.77	50.77				
2082501	其他城市生活救助	11.11	11.11				
2082502	其他农村生活救助	39.66	39.66				
210	卫生健康支出	6,528.72	6,528.72				
21004	公共卫生	2.00	2.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00				
21007	计划生育事务	37.67	37.67				
2100799	其他计划生育事务支出	37.67	37.67				
21011	行政事业单位医疗	6,489.06	6,489.06				
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20				
2101102	事业单位医疗	3,664.59	3,664.59				
2101103	公务员医疗补助	2,807.27	2,807.27				
221	住房保障支出	15,269.06	15,269.06				
22102	住房改革支出	15,269.06	15,269.06				
2210201	住房公积金	5,760.44	5,760.44				
2210202	提租补贴	9,508.62	9,508.62				
229	其他支出	4.00	4.00				
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00				

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

部门：哈尔滨市道里区教育局

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		118,294.04	104,916.09	13,377.95			
201	一般公共服务支出	4,171.62	4,084.21	87.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.70	5.70	15.00			

2010308	信访事务	20.70	5.70	15.00			
20129	群众团体事务	525.18	524.23	0.95			
2012906	工会事务	525.18	524.23	0.95			
20133	宣传事务	3,625.74	3,554.28	71.46			
2013399	其他宣传事务支出	3,625.74	3,554.28	71.46			
205	教育支出	77,681.55	64,455.07	13,226.48			
20501	教育管理事务	2,628.95	1,519.95	1,109.00			
2050101	行政运行	421.97	421.97				
2050102	一般行政管理事务	100.23		100.23			
2050199	其他教育管理事务支出	2,106.75	1,097.98	1,008.77			
20502	普通教育	64,562.22	58,791.42	5,770.80			
2050201	学前教育	5,077.77	4,325.62	752.15			
2050202	小学教育	29,825.06	26,891.58	2,933.48			
2050203	初中教育	20,583.63	19,056.82	1,526.82			
2050204	高中教育	8,969.02	8,425.51	543.50			
2050299	其他普通教育支出	106.74	91.89	14.85			
20503	职业教育	3,172.52	2,496.40	676.12			

2050302	中等职业教育	3,172.52	2,496.40	676.12			
20507	特殊教育	575.22	573.68	1.54			
2050701	特殊学校教育	575.22	573.68	1.54			
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	5,208.29	21.90	5,186.39			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,208.29	21.90	5,186.39			
20599	其他教育支出	790.04	307.41	482.63			
2059999	其他教育支出	790.04	307.41	482.63			
208	社会保障和就业支出	14,567.04	14,532.38	34.66			
20805	行政事业单位养老支出	13,374.57	13,374.57				
2080501	行政单位离退休	93.13	93.13				
2080502	事业单位离退休	6,174.69	6,174.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,518.10	6,518.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.65	588.65				
20807	就业补助	6.82	6.82				
2080705	公益性岗位补贴	6.82	6.82				

20808	抚恤	1,134.68	1,100.02	34.66			
2080801	死亡抚恤	1,100.02	1,100.02				
2080802	伤残抚恤	34.66		34.66			
20821	特困人员救助供养	0.20	0.20				
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.20	0.20				
20825	其他生活救助	50.77	50.77				
2082501	其他城市生活救助	11.11	11.11				
2082502	其他农村生活救助	39.66	39.66				
210	卫生健康支出	6,555.35	6,555.35				
21004	公共卫生	2.00	2.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00				
21007	计划生育事务	37.67	37.67				
2100799	其他计划生育事务支出	37.67	37.67				
21011	行政事业单位医疗	6,515.68	6,515.68				
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20				
2101102	事业单位医疗	3,672.96	3,672.96				
2101103	公务员医疗补助	2,825.52	2,825.52				

211	节能环保支出	5.19		5.19			
21110	能源节约利用	5.19		5.19			
2111001	能源节约利用	5.19		5.19			
221	住房保障支出	15,284.58	15,284.58				
22102	住房改革支出	15,284.58	15,284.58				
2210201	住房公积金	5,775.95	5,775.95				
2210202	提租补贴	9,508.62	9,508.62				
229	其他支出	13.08	4.50	8.58			
22960	彩票公益金安排的支出	13.08	4.50	8.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.08	4.50	4.58			
234	抗疫特别国债安排的支出	15.63		15.63			
23402	抗疫相关支出	15.63		15.63			
2340299	其他抗疫相关支出	15.63		15.63			

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

部门：哈尔滨市道里区教育局

公开 04 表
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	112,314.92	一、一般公共服务支出	33	4,171.62	4,171.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	77,248.85	77,248.85		
	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	14,567.04	14,567.04		
	9		九、卫生健康支出	41	6,555.35	6,555.35		
	10		十、节能环保支出	42	5.19	5.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	15,284.58	15,284.58	
	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	13.08		13.08
	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	15.63		15.63
	本年收入合计	112,318.92	本年支出合计	59	117,861.33	117,832.62	28.71
年初财政拨款结转和结余	28	5,962.86	年末财政拨款结转和结余	60	420.44	420.44	
一般公共预算财政拨款	29	5,938.14		61			
政府性基金预算财政拨款	30	24.71		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	118,281.77	总计	64	118,281.77	118,253.06	28.71

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区教育局

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		117,832.62	104,503.05	13,329.57
201	一般公共服务支出	4,171.62	4,084.21	87.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.70	5.70	15.00
2010308	信访事务	20.70	5.70	15.00
20129	群众团体事务	525.18	524.23	0.95
2012906	工会事务	525.18	524.23	0.95
20133	宣传事务	3,625.74	3,554.28	71.46
2013399	其他宣传事务支出	3,625.74	3,554.28	71.46
205	教育支出	77,248.85	64,046.53	13,202.32
20501	教育管理事务	2,503.10	1,394.10	1,109.00
2050101	行政运行	421.97	421.97	
2050102	一般行政管理事务	100.23		100.23
2050199	其他教育管理事务支出	1,980.90	972.13	1,008.77
20502	普通教育	64,420.27	58,649.47	5,770.80
2050201	学前教育	5,077.77	4,325.62	752.15
2050202	小学教育	29,786.77	26,853.29	2,933.48
2050203	初中教育	20,559.59	19,032.77	1,526.82

2050204	高中教育	8,889.40	8,345.90	543.50
2050299	其他普通教育支出	106.74	91.89	14.85
20503	职业教育	3,007.63	2,355.68	651.95
2050302	中等职业教育	3,007.63	2,355.68	651.95
20507	特殊教育	575.19	573.65	1.54
2050701	特殊学校教育	575.19	573.65	1.54
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	5,208.29	21.90	5,186.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,208.29	21.90	5,186.39
20599	其他教育支出	790.04	307.41	482.63
2059999	其他教育支出	790.04	307.41	482.63
208	社会保障和就业支出	14,567.04	14,532.38	34.66
20805	行政事业单位养老支出	13,374.57	13,374.57	
2080501	行政单位离退休	93.13	93.13	
2080502	事业单位离退休	6,174.69	6,174.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,518.10	6,518.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.65	588.65	
20807	就业补助	6.82	6.82	
2080705	公益性岗位补贴	6.82	6.82	
20808	抚恤	1,134.68	1,100.02	34.66
2080801	死亡抚恤	1,100.02	1,100.02	
2080802	伤残抚恤	34.66		34.66
20821	特困人员救助供养	0.20	0.20	
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.20	0.20	
20825	其他生活救助	50.77	50.77	
2082501	其他城市生活救助	11.11	11.11	

2082502	其他农村生活救助	39.66	39.66	
210	卫生健康支出	6,555.35	6,555.35	
21004	公共卫生	2.00	2.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	
21007	计划生育事务	37.67	37.67	
2100799	其他计划生育事务支出	37.67	37.67	
21011	行政事业单位医疗	6,515.68	6,515.68	
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	
2101102	事业单位医疗	3,672.96	3,672.96	
2101103	公务员医疗补助	2,825.52	2,825.52	
211	节能环保支出	5.19		5.19
21110	能源节约利用	5.19		5.19
2111001	能源节约利用	5.19		5.19
221	住房保障支出	15,284.58	15,284.58	
22102	住房改革支出	15,284.58	15,284.58	
2210201	住房公积金	5,775.95	5,775.95	
2210202	提租补贴	9,508.62	9,508.62	

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

部门：哈尔滨市道里区教育局

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	82,207.79	302	商品和服务支出	10,708.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30,099.40	30201	办公费	672.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,509.31	30202	印刷费	178.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,569.42	30203	咨询费	2.37	310	资本性支出	292.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,339.32	30205	水费	85.79	31002	办公设备购置	141.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,520.56	30206	电费	301.85	31003	专用设备购置	135.21
30109	职业年金缴费	898.12	30207	邮电费	95.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,690.17	30208	取暖费	1,351.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,142.97	30209	物业管理费	1,130.04	31007	信息网络及软件购置更新	5.08
30112	其他社会保障缴费	451.06	30211	差旅费	35.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,775.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	922.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,211.51	30214	租赁费	58.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11,294.84	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	273.93	30216	培训费	92.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9,664.57	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	665.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,108.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	146.63	30225	专用燃料费	6.03	31099	其他资本性支出	10.41

30306	救济费		30226	劳务费	3,968.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费	51.68	39906	赠与	
30308	助学金	10.46	30228	工会经费	524.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	47.30	30229	福利费	3.14	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	4.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	231.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	39.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	324.36			
人员经费合计		93,502.63	公用经费合计					11,000.42

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

部门：哈尔滨市道里区教育局

公开 07 表
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
10.24		10.24		10.24		4.34		4.34		4.34	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区教育局

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		24.71	4.00	28.71	4.50	24.21	
229	其他支出	9.08	4.00	13.08	4.50	8.58	
22960	彩票公益金安排的支出	9.08	4.00	13.08	4.50	8.58	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.08		9.08	4.50	4.58	
234	抗疫特别国债安排的支出	15.63		15.63		15.63	
23402	抗疫相关支出	15.63		15.63		15.63	
2340299	其他抗疫相关支出	15.63		15.63		15.63	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区教育局

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。

本部门（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。哈尔滨市道里区教育局 2021 年度部门决算收支总额 119,258.30 万元，其中：本年收入 112,995.46 万元，年初结转和结余 6,220.72 万元；本年支出 118,294.04 万元，年末结转和结余 461.23 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。收入总额 112,995.46 万元，比 2020 年度决算数减少 2955.80 万元，减少 2.54%，主要原因是由于受地方财政资金拨付影响，部分区级资金较上年度拨付减少，且受会计账务处理原因，2021 年结转资金未列入当年财政应返还额度收入；2021 年度部门决算支出总额 118294.04 万元，比 2020 年度决算数增加 1387.54 万元，增长 1.19%，主要原因是由于信访及疫情等宣传事务支出较上年增加较大。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区教育局 2021 年度收入合计 112,995.46 万元，其中：财政拨款收入 112,318.92 万元，占 99.40%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 331.70 万元，占 0.29%；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 334.84 万元，占 0.31%。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	112995.46	-2955.8	-2.54%	由于受地方财政资金拨付影响，部分区级资金较上年度拨付减少，且受会计账务处理原因，2021 年结转资金未列入当年财政应返还额度收入
1.财政拨款收入	112318.92	-2934.7	-2.54%	由于受地方财政资金拨付影响，部分区级资金较上年度拨付减少，且受会计账务处理原因，2021 年结转资金未列入当年财政应返还额度收入
2.上级补助收入				
3.事业收入	331.70	-220.8	-39.96%	疫情影响学生上课率不足收入减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	344.84	199.5	137%	税务机关返还手续费等增加

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区教育局 2021 年度支出合计 118,294.04 万元，其中：基本支出 104,916.09 万元，占 88.69%；项目支出 13,377.95 万元，占 11.31%；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	118,294.04	1387.54	1.19%	信访及疫情等宣传事务支出较上年增加较大
1.基本支出	104916.09	3640.17	3.59%	信访及疫情等宣传事务支出较上年增加较大
2.项目支出	13377.95	-2252.61	-14.41%	教育项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区教育局 2021 年度财政拨款收入 112318.92 万元, 年初财政拨款结转和结余 5962.85 万元; 本年支出 117861.33 万元, 年末财政拨款结转和结余 420.44 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 2934.25 万元, 下降 2.54%; 财政拨款支出增加 1467.32 万元, 增长 1.26%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 减少 6393.9 万元, 下降 93.83%

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 11262.48 万元, 增长 11.14%; 财政拨款支出增加 16804.89 万元, 增长 16.62%。

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。哈尔滨市道里区教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 112314.92 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5938.14 万元; 本年支出 117832.62 万元, 其中, 基本支出 104503.05 万元, 项目支出 13329.57 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 420.44 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 2495.2 万元，下降 2.17%，主要原因是由于受地方财政资金拨付影响，部分区级资金较上年度拨付减少，且受会计账务处理原因，2021 年结转资金未列入当年财政应返还额度收入；一般公共预算财政拨款支出增加 1860.41 万元，增长 1.60%，主要原因是上年结转资金本年度集中支付，且存在一次性较大项目支出。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11262.48 万元，增长 11.14%，变化的主要原因是由于上级专项资金追加预算支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 16804.89 万元，增长 16.62%，主要原因是上级专项资金追加预算支出增加。

(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 101,056.43 万元，支出决算为 117,832.62 万元，完成年初预算的 116.60%。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年度无一般公共服务支出人大事务行政运行。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 2464.20 万元，支出决算为 3007.63 万元，完成年初

预算的 122.05%。决算数大于预算数的主要原因：此功能科目当年支出的市级专项资金下达未纳入年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：此功能科目当年支出的部分市级专项资金下达未纳入年初预算。

4. 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 529.78 万元，支出决算为 525.18 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于预算数，主要原因：涉及人员调动及在职转退休人员造成相关支出减少。

5. 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 3625.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加拨付创城一次性奖励资金。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 453.11 万元，支出决算为 421.97 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数小于预算数的主要原因：压减相关支出，部分资金未进行支付。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 26.94 万元，支出决算为 100.23 万元，完成年初预算的 372.05%。决算数小于预算数的主要原因：部分市级专项资金用于民办学校（园）支出，列入教育局机关进行管理并支付。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 1904.73 万元，支出决算为 1980.90 万元，完成年初预算的 104.00%。决算数大于预算数的主要原因：此功能科目当年支出的部分市级专项资金下达未纳入年初预算。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 6364.35 万元，支出决算为 5077.77 万元，完成年初预算的 79.78%。决算数小于预算数的主要原因：学前教育非税保教费收入纳入预算管理，受疫情影响，非税保教费收入减少，造成决算支出减少。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 26305.16 万元，支出决算为 29786.77 万元，完成年初预算的 113.24%。决算数大于预算数的主要原因：此功能科目当年支出的部分市级专项资金下达未纳入年初预算。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 18042.92 万元，支出决算为 20559.59 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数大于预算数的主要原因：此功能科目当年支出的部分市级专项资金下达未纳入年初预算。

12. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8877.71 万元，支出决算为 8889.40 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数大于预算数的主要原因：此功能科目当年支出的部分市级专项资金下达未纳入年初预算。

13. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 130 万元,支出决算为 106.74 万元,完成年初预算的 82.11%。决算数小于预算数的主要原因:此功能科目当年项目支出受疫情影响未能全额支付。

14. 教育支出(类)特殊教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 572.28 万元,支出决算为 575.19 万元,完成年初预算的 100.51%。决算数大于预算数的主要原因:此功能科目当年拨付部分市级专项资金未纳入年初预算。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为 753.69 万元,支出决算为 744.31 万元,完成年初预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因:此功能科目当年培训项目资金受疫情影响未能全额支出。

16. 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 万元,支出决算为 5208.29 万元。决算数大于预算数的主要原因:此功能科目年初预算未安排资金。

17. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 790.04 万元。决算数大于预算数的主要原因:此功能科目年初预算未安排资金。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 92.23 万元,支出决算为 93.13 万元,完成年初预算的 100.98%。决算数大于预算数的主

要原因：工资增加，支出比例增加。。

19. 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 6127.05 万元，支出决算为 6174.69 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数大于预算数的主要原因：工资增加，支出比例增加。

20. 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 6546.22 万元，支出决算为 6518.10 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年在职转退休人员自然减员；二是 2020 年集中补缴以前年度养老保险缴费。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 17.25 万元，支出决算为 588.65 万元，完成年初预算的 341.25%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年集中支付以前年度退休人员职业年金。

22. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：此功能科目年初预算未安排资金，为上级专项下达资金。

23. 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 1100.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：此功能科目年初预算未安排资金。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：此功能科目年初预算未安排资金。

25. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：此功能科目年初预算未安排资金。

26. 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 11.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：此功能科目年初预算未安排资金。

27. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：此功能科目年初预算未安排资金。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：此功能科目年初预算未安排资金。

29. 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 8.86 万元，支出决算为 37.68 万元，完成年初预算的 425.28%。决算数大于预算数的主要原

因：退休人员独生子女奖励支出在退休审批后按实际情况发放。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.20 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：无。

31. 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 3748.87 万元，支出决算为 3672.96 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年在职转退休人员自然减员，单位医疗缴费减少。

32. 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 2738.28 万元，支出决算为 2825.52 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整单位医疗缴费增加。

33. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：此功能科目年初预算未安排资金。

34. 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 5785.23 万元，支出决算为 5775.95 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年在职转退休人员自然减员，在职住房公积金缴费减少。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9550.38 万元，支出决算为 9508.62 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年在职

转退休人员自然减员，在职住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104,503.05 万元，其中：

人员经费 93502.63 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、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 11000.42 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2021 年度，哈尔滨市道里区教育局一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出总额为 4.34 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.68 万元，下降 45.88%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少；与 2021 年度预算相比减少 5.9 万元，下降 57%。主要原因是压减公务用车相关支出。。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门因公出国（境）费支出；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 4.34 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门 2021 年无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行费支出 4.34 万元，与 2020 年度决算数相比减少 3.68 万元，下降 45.88%，主要原因是公务用车运行维护费减少；与年初预算相比减少 5.9 万元，下降 57%，主要原因是公务用车费用因疫情原因运行维护费用减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 辆，与上年相比增加 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比

增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门 2021 年无公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

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。哈尔滨市道里区教育局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 24.71 万元；本年支出 28.71 万元，其中，基本支出 4.50 万元，项目支出 24.21 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减少 439.51 万元，下降 100.80%，主要原因是 2020 年抗疫基金拨款较大，2021 年项资金拨款较少。政府性基金预算财政拨款支出减少 393.09 万元，下降 93.35%，主要原因是 2020 年抗疫基金拨款较大，2021 年项资金拨款较少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 4.00 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初预算未安排政府性基金预算收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 28.71 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初预算未安排政府性基金预算支出。

(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 28.71 万元。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年度无文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。

2. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年度无农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排政府性基金预算。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排政府性基金预算。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其

他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排政府性基金预算。

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

哈尔滨市道里区教育局2021年度机关运行经费支出209.65万元，比2020年决算数减少 380.98 万元，下降 56.72%，主要原因是疫情影响相关支出减少。比2021年度预算数减少 91.13 万元，下降 30.29%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区教育局2021年度政府采购支出总额8227.20万元，其中：政府采购货物支出4412.4万元、政府采购工程支出1470.5万元、政府采购服务支出2344.3 万元。授予中小企业合同金额 641.9 万元，占政府采购支出总额的 7%，其中：授予小微企业合同金额641.9万元，占

授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门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，哈尔滨市道里区教育局共有车辆6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6辆，其他用车主要是学校公务用车；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

我局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0分。无问题。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对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。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

六、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失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等。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

十三、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、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

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	权重					
名称	权重	名称	权重							
预算编制及执行情况	90	预算编制的规范性	财政拨款收入预算差异率	10	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。				
			事业收入预算差异率	6	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。				
			经营收入预算差异率	2	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。				
			其他收入预算差异率	3	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。				
			年初结转和结余预算差异率	6	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。				
			人员经费预算差异率	3	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。				
			公用经费预算差异率	2	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5% (合) 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% (合) 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% (合) 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/支出调整预算数单计)*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% (合) 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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
				财政拨款结余上下年变动率	6	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5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
				“三公”经费支出预算差异率	6	“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% (合) 扣减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在编人员及离退休人员经费比重	10	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	财政应返还额度变动率	6	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5% (合) 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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。				
		负债状况	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末结转地库借款借后无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分				
合计	100	—	100	—	—	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。

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 总体 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	
产出 效益	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
								
	效能 指标	40	经济效能 指标						
			社会效能 指标						
生态效能 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的问题及其所涉及的全额，如没有请填写。									

※注：此表只问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										
新增项目 存量项目	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	到期完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
项目 绩效 评价	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）				
	……						