

道里区教育教学

保障中心

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	2
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	5
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	8
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	9
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	10
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	14
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	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	错误！未定义书签。
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

负责全区中小学勤工俭学和劳动教育，教育装备的采购发放和售后服务，教育市场的开发和管理。

二、机构设置

教育教学保障中心内设机构（处室）共 0 个。

三、人员构成

2021 年末实有人数 31 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 11 人、离休人员 0 人、退休人员 20 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）2 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）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

公开01表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区教育教学保障中心

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	220.52	一、一般公共服务支出	32	9.21
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	101.65
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	46.21
	9		九、卫生健康支出	40	17.16
	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	41.07
	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	
本年收入合计	27	220.52	本年支出合计	58	215.30
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	5.22
	30			61	
总计	31	220.52	总计	62	220.52

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教学保障中心

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	220.52	220.52					
201	一般公共服务支出	9.21	9.21					
20129	群众团体事务	1.10	1.10					
2012906	工会事务	1.10	1.10					
20133	宣传事务	8.11	8.11					
2013399	其他宣传事务支出	8.11	8.11					
205	教育支出	101.78	101.78					
20501	教育管理事务	101.78	101.78					
2050199	其他教育管理事务支出	101.78	101.78					
208	社会保障和就业支出	48.45	48.45					
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02					
2080502	事业单位离退休	21.92	21.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40					
20808	抚恤	6.22	6.22					
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22					
20825	其他生活救助	0.22	0.22					
2082501	其他城市生活救助	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	19.02	19.02					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98					
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52					
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46					
221	住房保障支出	42.06	42.06					
22102	住房改革支出	42.06	42.06					
2210201	住房公积金	11.87	11.87					
2210202	提租补贴	30.19	30.19					

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

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	1	2	3	4	5	6
合计		215.30	215.30				
201	一般公共服务支出	9.21	9.21				
20129	群众团体事务	1.10	1.10				
2012906	工会事务	1.10	1.10				
20133	宣传事务	8.11	8.11				
2013399	其他宣传事务支出	8.11	8.11				
205	教育支出	101.65	101.65				
20501	教育管理事务	101.65	101.65				
2050199	其他教育管理事务支出	101.65	101.65				
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21				
20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78				
2080502	事业单位离休	21.92	21.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40				
20808	抚恤	6.22	6.22				
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22				
20825	其他生活救助	0.22	0.22				
2082501	其他城市生活救助	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	17.16	17.16				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12				
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90				
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23				
221	住房保障支出	41.07	41.07				
22102	住房改革支出	41.07	41.07				
2210201	住房公积金	10.88	10.88				
2210202	提租补贴	30.19	30.19				

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	220.52	一、一般公共服务支出	33	9.21	9.21		
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	101.65	101.65		
	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	46.21	46.21		
	9		九、卫生健康支出	41	17.16	17.16		
	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	41.07	41.07		
	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				
本年收入合计	27	220.52	本年支出合计	59	215.30	215.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.22	5.22		
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				
总计	32	220.52	总计	64	220.52	220.52		

五、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
栏次		1	2	3
合计		215.30	215.30	
201	一般公共服务支出	9.21	9.21	
20129	群众团体事务	1.10	1.10	
2012906	工会事务	1.10	1.10	
20133	宣传事务	8.11	8.11	
2013399	其他宣传事务支出	8.11	8.11	
205	教育支出	101.65	101.65	
20501	教育管理事务	101.65	101.65	
2050199	其他教育管理事务支出	101.65	101.65	
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	
20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	
2080502	事业单位离退休	21.92	21.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
20808	抚恤	6.22	6.22	
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	
20825	其他生活救助	0.22	0.22	
2082501	其他城市生活救助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	17.16	17.16	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	
221	住房保障支出	41.07	41.07	
22102	住房改革支出	41.07	41.07	
2210201	住房公积金	10.88	10.88	
2210202	提租补贴	30.19	30.19	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	160.74	302	商品和服务支出	6.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.98	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.11	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	9.52	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	13.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	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	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.17	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	47.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.58	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.22	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	3.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		208.57	公用经费合计					6.73

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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			
		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	

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

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：哈尔滨市道里区教育教学保障中心				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。				

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。教育教学保障中心 2021 年度部门决算收支总额 220.52 万元，其中：本年收入 220.52 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 215.30 万元，年末结转和结余 5.22 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 0.24 万元，增长 0.09%，主要原因是在职人员工资普调；支出总额减少 4.98 万元，下降 2.31%，主要原因是退休人员离

世；年末结转和结余增加 5.22 万元，增长 2.36%，主要原因是退休人员离世医疗缴费停止。

二、收入决算增减变化情况说明

教育教学保障中心 2021 年度收入合计 220.52 万元，其中：财政拨款收入 220.52 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	220.52	0.24	+0.09%	工资普调
1.财政拨款收入	220.52	0.24	+0.09%	工资普调
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

教育教学保障中心 2021 年度支出合计 215.3 万元，其中：基本支出 215.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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	215.3	4.98	-2.31%	退休人员离世
1.基本支出	215.3	4.98	-2.31%	退休人员离世

2.项目支出				
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。教育教学保障中心 2021 年度财政拨款收入 220.52 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 215.3 万元，年末财政拨款结转和结余 5.22 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 0.24 万元，增长 0.09%；财政拨款支出减少 4.98 万元，下降 2.31%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 5.22 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 9.02 万元，增长 4.26%；财政拨款支出增加 3.80 万元，增长 1.80%。

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。教育教学保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 220.52 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 215.3 万元，其中，基本支出 215.3 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5.22 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 0.24 万元，增长 0.09%，主要原因是工资普调；一般公共预算财政拨款支出减少 4.98 万元，下降 2.31%，主要原因是退休人员离世。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9.02 万元，增长 4.26%，变化的主要原因是工资普调、退休人员养老保险清算；一般公共预算财政拨款支出增加 3.80 万元，增长 1.80%，变化的主要原因是工资普调、退休人员养老保险清算。

（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 211.5 万元，支出决算为 215.3 万元，完成年初预算的 104.26%。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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 8.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大预算数的主要原因：年初预算未安排支出，追加预算资金。

3. 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 111.15 万元，支出决算为 101.65 万元，完成年初预算的 91.45%。决算数小于预算数的主要原因：是基本支出压减。

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 22.68 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员去世 2 人。

5.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 15.7 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 85.73%。决算数小于预算数的主要原因：按上年 10 月缴费金额编制预算。

6.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 0 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，为当年追加。

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 6.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，为当年追加。

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 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，为当年追加。

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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 8.52 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员去世 2 人。

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 10.46 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员去世 2 人。

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 11.87 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 91.66%。决算数小于预算数的主要原因：上年预算基数大。

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 30.06 万元，支出决算为 30.19 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因：工资普调增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

教育教学保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.3 万元，其中：

人员经费 208.57 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、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 6.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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

教育教学保障中心 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

教育教学保障中心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

教育教学保障中心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

教育教学保障中心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：无机关运行

经费。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。教育教学保障中心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，教育教学保障中心共有车辆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）。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和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。

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
道里区教育教学保
障中心

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	4.23	4.5	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	0.00		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	0.00		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	0.0 0	5.0	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	0.0 0	5.0	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	7.3 7	3.0	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	-61 .16	3.0	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	0.0 0	10.0	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	0.0 0	10.0	公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预	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。

								算数 *100%	
				财政拨款结转和 结余率	10	2.3 7	9.5	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	0.0 0	9.5	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	0.0 0	5.0	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	0.0 0	5.0	“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	10	财政拨款项目支 出中开支在职人 员及离退休经费 比重	5	0.0 0	5.0	财政拨 款项 目支 出： (工资 福利支	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。

		性						出+离 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	0.0 0	5.0	基本支出:(房 屋建筑物构建 +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	5	货币资金变动率	5	37. 36	1.0	货币资 金:(期 末数一 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	5	借款变动率	4	0.0 0	4.0	借款: (期 末数一 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。
				应缴财政款及时 性	1	0.0 0	92. 5	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	—	10 0	—	0.0	—	—

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。

