

**哈尔滨市新华小学校  
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 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
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 .....	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 .....	14
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 .....	15
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 .....	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 .....	17
第四部分 名词解释 .....	17
第五部分 附录 .....	17

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

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，实施有关教育工作方面的规范性文件草案，完成义务教育阶段教育教学工作。

### 二、机构设置

哈尔滨市新华小学校单位内设机构共 6 个，包括：校长室、副校长室、教导处、德育办、总务处、校医室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 133 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 52 人、离休人员 1 人、退休人员 80 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 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

部门：哈尔滨市新华小学校

公开 01 表  
金额单位：

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	1,047.65	一、一般公共服务支出	32	43.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	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	616.91
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	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	197.08
	9		九、卫生健康支出	40	77.01
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	180.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,047.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,115.39</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,115.39</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,115.39</b>

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：哈尔滨市新华小学校

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,047.65</b>	<b>1,047.65</b>					
201	一般公共服务支出	43.70	43.70					
20129	群众团体事务	5.50	5.50					
2012906	工会事务	5.50	5.50					
20133	宣传事务	38.20	38.20					
2013399	其他宣传事务支出	38.20	38.20					
205	教育支出	549.16	549.16					
20502	普通教育	549.16	549.16					
2050202	小学教育	549.16	549.16					
208	社会保障和就业支出	197.08	197.08					
20805	行政事业单位养老支出	184.36	184.36					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080502	事业单位离退休	119.22	119.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09					
20808	抚恤	12.06	12.06					
2080801	死亡抚恤	12.06	12.06					
20825	其他生活救助	0.66	0.66					
2082501	其他城市生活救助	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	77.01	77.01					
21007	计划生育事务	0.10	0.10					
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	76.91	76.91					
2101102	事业单位医疗	36.98	36.98					
2101103	公务员医疗补助	39.93	39.93					
221	住房保障支出	180.69	180.69					
22102	住房改革支出	180.69	180.69					
2210201	住房公积金	58.18	58.18					
2210202	提租补贴	122.51	122.51					

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：哈尔滨市新华小学校

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		<b>1,115.39</b>	<b>997.87</b>	<b>117.52</b>			
201	一般公共服务支出	43.70	43.70				
20129	群众团体事务	5.50	5.50				
2012906	工会事务	5.50	5.50				
20133	宣传事务	38.20	38.20				
2013399	其他宣传事务支出	38.20	38.20				
205	教育支出	616.91	499.38	117.52			
20502	普通教育	614.91	499.38	115.52			
2050202	小学教育	614.91	499.38	115.52			
20509	教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	197.08	197.08				
20805	行政事业单位养老支出	184.36	184.36				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080502	事业单位离退休	119.22	119.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09				
20808	抚恤	12.06	12.06				
2080801	死亡抚恤	12.06	12.06				
20825	其他生活救助	0.66	0.66				
2082501	其他城市生活救助	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	77.01	77.01				
21007	计划生育事务	0.10	0.10				
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗	76.91	76.91				
2101102	事业单位医疗	36.98	36.98				
2101103	公务员医疗补助	39.93	39.93				
221	住房保障支出	180.69	180.69				
22102	住房改革支出	180.69	180.69				
2210201	住房公积金	58.18	58.18				
2210202	提租补贴	122.51	122.51				

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：哈尔滨市新华小学校

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	1,047.65	一、一般公共服务支出	33	43.70	43.70		
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	616.91	616.91		
	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	197.08	197.08		
	9		九、卫生健康支出	41	77.01	77.01		
	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	180.69	180.69		
	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	1,047.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,115.39	1,115.39		
年初财政拨款结转和结余	28	67.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	67.75		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	1,115.39	<b>总计</b>	64	1,115.39	1,115.39		

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支出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：哈尔滨市新华小学校 公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,115.39	997.87	117.52
201	一般公共服务支出	43.70	43.70	
20129	群众团体事务	5.50	5.50	
2012906	工会事务	5.50	5.50	
20133	宣传事务	38.20	38.20	
2013399	其他宣传事务支出	38.20	38.20	
205	教育支出	616.91	499.38	117.52
20502	普通教育	614.91	499.38	115.52
2050202	小学教育	614.91	499.38	115.52
20509	教育费附加安排的支出	2.00		2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	197.08	197.08	
20805	行政事业单位养老支出	184.36	184.36	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080502	事业单位离退休	119.22	119.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	
20808	抚恤	12.06	12.06	
2080801	死亡抚恤	12.06	12.06	
20825	其他生活救助	0.66	0.66	
2082501	其他城市生活救助	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	77.01	77.01	
21007	计划生育事务	0.10	0.10	
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	
21011	行政事业单位医疗	76.91	76.91	
2101102	事业单位医疗	36.98	36.98	
2101103	公务员医疗补助	39.93	39.93	
221	住房保障支出	180.69	180.69	
22102	住房改革支出	180.69	180.69	
2210201	住房公积金	58.18	58.18	
2210202	提租补贴	122.51	122.51	

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  
金额单位：元

部门：哈尔滨市新华小学校

人员经费			公用经费					
科目编号	科目名称	决算数	科目编号	科目名称	决算数	科目编号	科目名称	决算数
301	工资福利支出	751.	302	商品和服务支出	42.	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	268.	302	办公费	1.4	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	197.	302	印刷费		307	国外债务付息	
301	奖金	38.2	302	咨询费		310	资本性支出	
301	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	43.2	302	水费		310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养	65.0	302	电费	1.0	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费		302	邮电费	0.0	310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴	36.9	302	取暖费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费	39.9	302	物业管理费	5.3	310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	4.25	302	差旅费		310	物资储备	
301	住房公积金	58.1	302	因公出国(境)		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修(护)费	2.2	310	安置补助	
301	其他工资福利支出		302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.	302	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费	11.9	302	培训费		310	公务用车购置	
303	退休费	175.	302	公务接待费		310	其他交通工具购置	
303	退职(役)费		302	专用材料费	0.3	310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金	12.0	302	被装购置费		310	无形资产购置	
303	生活补助	3.95	302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费	25.	399	其他支出	
303	医疗费补助		302	委托业务费		399	赠与	
303	助学金		302	工会经费	5.5	399	国家赔偿费用支出	
303	奖励金	0.10	302	福利费		399	对民间非营利组织和群众性	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行		399	其他支出	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用				
303	其他对个人和家庭的	0.06	302	税金及附加费				
			302	其他商品和服	0.8			
	人员经费合计	955.		公用经费合计				42.37

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：哈尔滨市新华小学校

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。

“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”。

## 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：哈尔滨市新华小学校

金额单位：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。本单位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：哈尔滨市新华小学校

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。哈尔滨市新华小学校 2021 年度部门决算收支总额 1115.39 万元，其中：本年收入 1047.65 万元，年初结转和结余 67.75 万元；本年支出 1115.39 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 23.8 万元，下降 2.22%，主要原因是本年度因为疫情各项收入减少；支出总额增加 4.42 万元，增长 4.05%，主要原因是项目支出增加及本年度调整养老等社会保障支出的基数；年末结转和结余减少 67.75 万元，下降 100%，主要原因是预算一体化改革，以收代支结余纳入了当年的收入中。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市新华小学校 2021 年度收入合计 1047.65 万元，其中：财政拨款收入 1047.65 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	1047.65	-23.8	-2.22	本年度因为疫情各项

				收入减少
1.财政拨款收入	1047.65	-23.58	-2.2	本年度因为疫情各项收入减少
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	0	0.21	-100	利息收入上缴财政

### 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市新华小学校 2021 年度支出合计 1115.39 万元，其中：基本支出 997.87 万元，占 89.46%；项目支出 117.52 万元，占 10.54%；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	1115.39	4.42	4.05	项目支出增加及本年度调整养老等社会保障支出的基数
1.基本支出	997.87	4.99	0.5	本年度调整养老等社会保障支出的基数
2.项目支出	117.52	117.52		项目支出增加
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。哈尔滨市新华小学校 2021 年度财政拨款收入 1047.65 万元，年初财政拨款结转和结余 67.75 万元；本年支出 1115.39 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 23.58 万

元，下降 2.2%，主要原因是疫情影响拨款收入减少；财政拨款支出增加 43.42 万元，增长 4.05%，主要原因是项目支出增加及本年度调整养老等社会保障支出的基数；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 67.75 万元，下降 100%，主要原因是预算一体化改革，财政对财政结余资金全部收回。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入 101.4 万元，增长 10.7%，主要原因是由于住房公积金、养老保险基数调整及教师工资晋升追加了财政拨款收入；财政拨款支出与 2021 年初预算数增加 169.14 万元，增长 17.87%，主要原因是由于住房公积金、养老保险基数调整及教师工资晋升，支出增加。

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。哈尔滨市新华小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1047.65 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 67.75 万元；本年支出 1115.39 万元，其中，基本支出 997.87 万元，项目支出 117.52 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 23.8 万元，下降 2.22%，主要原因是本年度因为疫情各项收入减少；一般公共预算财政拨款支出 1115.39 万元，与 2020 年度决算数相比增加 43.42 万元，增长 4.05%，主要原因是项

目支出增加及本年度调整养老等社会保障支出的基数。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加101.4万元,增长10.7%,主要原因是由于住房公积金、养老保险基数调整及教师工资晋升追加了财政拨款收入;一般公共预算财政拨款支出与2021年初预算数增加169.14万元,增长17.87%,主要原因是由于住房公积金、养老保险基数调整及教师工资晋升,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946.25万元,支出决算为1115.39万元,完成年初预算的118%。其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务、宣传事务(款)工会事务、其他宣传事务(项)。年初预算为5.5万元,支出决算为43.7万元,完成年初预算的795%。决算数大于预算数的主要原因:一是其他宣传事务未创设全国文明城市奖励;二是奖励当年发放,未进行预算。

2.教育支出(类)普通教育、教育费附加(款)小学教育、其他教育费附加安排(项)。年初预算为503.59万元,支出决算为616.91万元,完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因:一是住房公积金、养老保险基数调整及教师工资晋升,支出增加;二是项目支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出、抚恤、其他生活救助(款)行政单位离退休、事业单位离退休、

机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他城市生活救助（项）。年初预算为 182.12 万元，支出决算为 197.08 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：一是住房公积金、养老保险基数调整及教师工资晋升，支出增加；二是增加了死亡抚恤的支出。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务、行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 77.01 万元，支出决算为 77.01 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、提租补贴（项）。年初预算为 178.03 万元，支出决算为 180.69 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：一是住房公积金基数调整；二是教师工资中的提租补贴增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市新华小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 997.87 万元，其中：

（一）人员经费 955.50 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。

(二) 公用经费 42.37 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**

哈尔滨市新华小学校 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**

哈尔滨市新华小学校单位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**

哈尔滨市新华小学校单位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

哈尔滨市新华小学校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%。比2021年度预算数增加0万元，增长0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市新华小学校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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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，哈尔滨市新华小学校共有车辆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；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、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、完成日常工作任务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、公务用车运行维护费、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。

十四、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 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：哈尔滨市新华小学校

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 一年初预 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 一年初预 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 一年初预 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 一年初预 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 一年初预 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 一年初预 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。

				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。
			50	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”经费支出预算决算差异率	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		10	财政拨款项目	5			财政拨款项目支出： (工资福

		范性		支出中开支在在职人员及离退休经费比重				利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				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			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。
				负债状况	5	借款变动率	4		
						应缴财政款及时性	1		
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。