

**哈尔滨市新阳路小学校
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	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	13
一、收入支出总体增减变化情况说明	13
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
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	18
十、机关运行经费执行情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	19
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

哈尔滨市新阳路小学校隶属于道里区教育局，主要职责是：

（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，实施有关教育工作方面的规范性文件草案。

（二）负责实施教育事业发展规划工作。负责组织实施教育事业发展中长期规划及年度计划，组织实施本单位教育体制和办学体制等方面的改革工作。

（三）负责学校基建、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）负责教育管理工作。推进教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责教育经费的管理和使用工作。负责统计教育经费投入和执行情况。负责学校财务管理和预决算工作，负责实施勤工俭学、后勤管理和技术装备工作。

（六）负责指导、监督学校的思想政治建设、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。

（七）负责教师队伍建设工作。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。

（八）负责学籍管理工作。按规定开展招生工作。

（九）负责科研和教研工作。负责教育理论研究、群众性教育学术团体工作。

(十) 负责教育信息化工作。负责开展信息技术与各学科教学深度融合工作。

(十一) 负责教育法制建设工作，组织开展依法治教、依法执教、依法治校和普法宣传教育工作。

(十二) 负责规范管理语言文字工作。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。

(十三) 负责学校的安全稳定工作。负责协调并指导学校重大突发事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

(十四) 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市新阳路小学校内设机构（处室）共 5 个，包括：校长室、副校长室、后勤、人事、财务。

三、人员构成

2021 年末实有人数 167 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 99 人、离休人员 0 人、退休人员 68 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 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、离休人员增加 0 人、退休人员减少 4 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
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1751.59	一、一般公共服务支出	32	82.63
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	1052.69
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	238.78
	9		九、卫生健康支出	40	123.78
	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	266.02
	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	1751.59	本年支出合计	58	1763.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.50	年末结转和结 余	60	0.19
	30			61	
总计	31	1764.09	总计	62	1764.09

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
单位：万元

部门：

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		1751.59	1751.59					
201	一般公共服务支出	82.63	82.63					
20129	群众团体事务	10.31	10.31					

201290 6	工会事务	10.31	10.31					
20133	宣传事务	72.32	72.32					
201339 9	其他宣传事务支出	72.32	72.32					
205	教育支出	1040.39	1040.39					
20502	普通教育	1040.39	1040.39					
205020 2	小学教育	1040.39	1040.39					
208	社会保障和就业支出	238.78	238.78					
20805	行政事业单位养老支出	197.55	197.55					
208050 2	事业单位离退休	77.47	77.47					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.08	120.08					
20808	抚恤	41.23	41.23					
208080 1	死亡抚恤	41.23	41.23					
210	卫生健康支出	123.78	123.78					
21007	计划生育事务	0.55	0.55					
210079 9	其他计划生育事务支出	0.55	0.55					
21011	行政事业单位医疗	123.23	123.23					
210110 2	事业单位医疗	70.08	70.08					
210110 3	公务员医疗补助	53.15	53.15					
221	住房保障支出	266.02	266.02					
22102	住房改革支出	266.02	266.02					
221020 1	住房公积金	106.96	106.96					
221020 2	提租补贴	159.07	159.07					

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

部门：

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		1763.90	1665.43	98.47			
201	一般公共服务支出	82.63	82.63				
20129	群众团体事务	10.31	10.31				
2012906	工会事务	10.31	10.31				
20133	宣传事务	72.32	72.32				
2013399	其他宣传事务支出	72.32	72.32				
205	教育支出	1052.69	954.22	98.47			
20502	普通教育	1051.19	954.22	96.97			
2050202	小学教育	1051.19	954.22	96.97			
20509	教育费附加安排的支出	1.50		1.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	238.78	238.78				
20805	行政事业单位养老支出	197.55	197.55				
2080502	事业单位离退休	77.47	77.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	120.08	120.08				
20808	抚恤	41.23	41.23				
2080801	死亡抚恤	41.23	41.23				
210	卫生健康支出	123.78	123.78				
21007	计划生育事务	0.55	0.55				
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55				
21011	行政事业单位医疗	123.23	123.23				
2101102	事业单位医疗	70.08	70.08				
2101103	公务员医疗补助	53.15	53.15				
221	住房保障支出	266.02	266.02				

22102	住房改革支出	266.02	266.02				
2210201	住房公积金	106.96	106.96				
2210202	提租补贴	159.07	159.07				

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
单
位：
万元

部门：

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	1751.59	一、一般公共服务支出	33	82.63	82.63		
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	1052.69	1052.69		
	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	238.78	238.78		
	9		九、卫生健康支出	41	123.78	123.78		
	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	266.02	266.02	
	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	1751.59	本年支出合计	59	1763.9	1763.9	
年初财政拨款结转和结余	28	12.50	年末财政拨款结转和 结余	60	0.19	0.19	
一般公共预算财政拨款	29	12.50		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	1764.09	总计	64	1764.09	1764.09	

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：

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		1,763.90	1,665.43	98.47
201	一般公共服务支出	82.63	82.63	
20129	群众团体事务	10.31	10.31	
2012906	工会事务	10.31	10.31	
20133	宣传事务	72.32	72.32	
2013399	其他宣传事务支出	72.32	72.32	
205	教育支出	1,052.69	954.22	98.47
20502	普通教育	1,051.19	954.22	96.97
2050202	小学教育	1,051.19	954.22	96.97
20509	教育费附加安排的支出	1.50		1.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	238.78	238.78	
20805	行政事业单位养老支出	197.55	197.55	
2080502	事业单位离退休	77.47	77.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.08	120.08	
20808	抚恤	41.23	41.23	
2080801	死亡抚恤	41.23	41.23	
210	卫生健康支出	123.78	123.78	
21007	计划生育事务	0.55	0.55	
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	
21011	行政事业单位医疗	123.23	123.23	
2101102	事业单位医疗	70.08	70.08	
2101103	公务员医疗补助	53.15	53.15	
221	住房保障支出	266.02	266.02	
22102	住房改革支出	266.02	266.02	
2210201	住房公积金	106.96	106.96	

2210202	提租补贴	159.07	159.07
---------	------	--------	--------

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
单位：
万元

部
门：

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1392 .14	302	商品和服 务支出	95.87	307	债务利息及费用支出	
301 01	基本工资	500. 32	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	376. 95	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
301 03	奖金	72.3 2	30203	咨询费		310	资本性支出	
301 06	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资	82.0 6	30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	
301 08	机关事业单位基本 养老保险缴费	122. 28	30206	电费	3	31003	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗保险 缴费	70.0 8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
301 11	公务员医疗补助缴 费	53.1 5	30209	物业管 理费	17.96	31007	信息网络及软件购置更 新	
301 12	其他社会保障缴费	8.02	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
301 13	住房公积金	106. 96	30212	因公出 国（境）费 用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.5	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	177.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	135.52	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	0.72	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	41.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	48.2	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	10.31	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.55	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	0.5				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.38				
人员经费合计		1569.56	公用经费合计				95.87		

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

部门：

公开 07 表
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
单位：万元

部门：

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

公开 09 表
单位：万元

部门：

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。哈尔滨市新阳路小学校 2021 年度部门决算收支总额 3515.49 万元，其中：本年收入 1751.59 万元，年初结转和结余 12.50 万元；本年支出 1763.90 万元，年末结转和结余 0.19 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 6 万元，下降 0.34%，主要原因是人员变动；支出总额减少 3.62 万元，下

降 0.2%，主要原因是压减支出；年末结转和结余 12.31 万元，下降 98.48%，主要原因是社保按实际支出请款。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市新阳路小学校 2021 年度收入合计 1751.59 万元，其中：财政拨款收入 1751.59 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	1751.59	-6	-0.34	人员变动
1.财政拨款收入	1751.59	-6	-0.34	人员变动
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

哈尔滨市新阳路小学校 2021 年度支出合计 1763.90 万元，其中：基本支出 1665.43 万元，占 94.42%；项目支出 98.47 万元，占 5.58%；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	1763.90	-3.62	-0.2	人员变动
1.基本支出	1665.43	28.26	0.02	社保基数调整
2.项目支出	98.47	-31.88	-0.24	压减支出
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。哈尔滨市新阳路小学校 2021 年度财政拨款收入 1751.59 万元，年初财政拨款结转和结余 12.50 万元；本年支出 1763.90 万元，年末财政拨款结转和结余 0.19 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 6 万元，下降 0.34%；财政拨款支出减少 3.62 万元，下降 0.2%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 12.31 万元，下降 94.48%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 190.05 万元，增长 12.17%；财政拨款支出增加 202.36 万元，增长 12.96%。

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。哈尔滨市新阳路小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1751.59 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 12.50 万元；本年支出 1763.90 万元，其中，基本支出 1665.43 万元，项目支出 98.47 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.19 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 6 万元，下降 0.34%，主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出减少 3.62 万元，下降 0.2%，主要原因是压减支出。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 190.05

万元，增长 12.17%，变化的主要原因是工资社保调整；一般公共预算财政拨款支出增加 202.36 万元，增长 12.96%，变化的主要原因是工资社保调整。

（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 1630.28 万元，支出决算为 1763.90 万元，完成年初预算的 108.20%。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 10.31 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 72.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：发放 2020 年政府奖励。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1001.16 万元，支出决算为 1051.19 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

4.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 1.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：专项款足球冰球。

5.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 82.47 万元，支出决算为 77.47 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员去世。

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

业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 126.62 万元，支出决算为 120.08 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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 41.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员去世。

8.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 0.27 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 203.70%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

9.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 75.52 万元，支出决算为 70.08 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

10.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 55.15 万元，支出决算为 53.15 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

11.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 113.26 万元，支出决算为 106.96 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 165.51 万元，支出决算为 159.07 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市新阳路小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1665.43 万元，其中：

人员经费 1569.56 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 95.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、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

哈尔滨市新阳路小学校 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

哈尔滨市新阳路小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

哈尔滨市新阳路小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

哈尔滨市新阳路小学校是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市新阳路小学校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	(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)	(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)	(精确到万元)	(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)
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，哈尔滨市新阳路小学校共有车辆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，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作的开展情况

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、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。

1.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 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。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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：哈尔滨市彭泽小学校

		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				
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。
	90	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。
				10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在人员及	5
	基本支出中列支房屋建筑物购建、大	5					基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物业设备)/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。
				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%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5		应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末按规定年限缴款后无余额
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

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 级 单 位 填 报	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	设定分值	实际得分	未完成情况和改进措 施	
基础 性 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,如没有请填写无。								

※注:此表只由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					/		/
年度目标	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	实际完成值	效能分值	实际得分	未完成原因 和改进措施		
			数量指标							
			质量指标							
			时效指标							
			成本指标							
									
			二级 指标	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						
									
	三级 指标	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）				
						