

**哈尔滨市道里朝鲜族中  
心小学校 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 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	16
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	16
二、收入决算增减变化情况说明 .....	17
三、支出决算增减变化情况说明 .....	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	21
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 .....	21
十、机关运行经费执行情况说明 .....	22
十一、政府采购支出情况说明 .....	22
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	23
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 .....	24
第五部分 附录 .....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、部门（单位）职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，落实小学教育事业的具体方针、政策。

（二）实施教育发展规划、年度计划、小学教育信息分析、教育体制改革和办学体制改革。

（三）负责小学教育均衡发展和促进教育公平，负责小学教育的教育工作。

（四）负责教师队伍建设工作，负责小学教育的人事工作，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作，落实小学教育人才队伍建设工作。

（五）负责本单位教育经费的统筹管理，负责统计本单位小学教育经费投入和执行情况；负责教育保障机制经费及国家、省、市有关教育专项经费管理；统筹管理由区财政部门核定的区本级教育经费及资产管理。

（六）负责学校基建、校舍及教育用地的监督管理；负责教育信息统计、分析工作。

（七）负责小学党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治工作及统战、群团工作和领导班子考核任免工作。

(八) 落实小学思想品德教育工作、体育卫生艺术工作、小学教育安全保卫及综合治理工作。

(九) 落实教育科研和教研工作。

## 二、机构设置

哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校单位内设机构（处室）共 5 个，包括：教务处、人事部、总务部、保健室、工会。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 57 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 18 人、离休人员 0 人、退休人员 39 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数（减少）1 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员减少 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

部门：哈尔滨市道里朝鲜族中心小学

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	558.86	一、一般公共服务支出	32	14.58
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	546.90
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	88.63
	9		九、卫生健康支出	40	28.36
	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	74.18
	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	

<b>本年收入合计</b>	27	558.86	<b>本年支出合计</b>	58	752.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	198.15	年末结转和结余	60	4.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	757.01	<b>总计</b>	62	757.01

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：哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校

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		558.86	558.86					
201	一般公共服务支出	14.58	14.58					
20129	群众团体事务	1.84	1.84					
2012906	工会事务	1.84	1.84					
20133	宣传事务	12.75	12.75					
2013399	其他宣传事务支出	12.75	12.75					
205	教育支出	353.12	353.12					
20502	普通教育	194.47	194.47					
2050202	小学教育	194.47	194.47					
20509	教育费附加安排的支出	158.65	158.65					
2050999	其他教育费	158.65	158.65					

	附加安排的支出							
208	社会保障和就业支出	88.63	88.63					
20805	行政事业单位养老支出	82.19	82.19					
2080502	事业单位离退休	59.23	59.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96					
20808	抚恤	6.28	6.28					
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28					
20825	其他生活救助	0.17	0.17					
2082501	其他城市生活救助	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	28.36	28.36					
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36					
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55					
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80					
221	住房保障支出	74.18	74.18					
22102	住房改革支出	74.18	74.18					
2210201	住房公积金	20.15	20.15					
2210202	提租补贴	54.02	54.02					

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

公开 03 表

部门：哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校

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		752.64	400.21	352.43			
201	一般公共服务支出	14.58	14.58				
20129	群众团体事务	1.84	1.84				
2012906	工会事务	1.84	1.84				
20133	宣传事务	12.75	12.75				
2013399	其他宣传事务支出	12.75	12.75				
205	教育支出	546.90	194.47	352.43			
20502	普通教育	194.47	194.47				



2050202	小学教育	194.47	194.47			
20509	教育费附加安排的支出	352.43		352.43		
2050999	其他教育费附加安排的支出	352.43		352.43		
208	社会保障和就业支出	88.63	88.63			
20805	行政事业单位养老支出	82.19	82.19			
2080502	事业单位离退休	59.23	59.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96			
20808	抚恤	6.28	6.28			
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28			
20825	其他生活救助	0.17	0.17			
2082501	其他城市生活救助	0.17	0.17			
210	卫生健康支出	28.36	28.36			
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36			
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55			
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80			
221	住房保障支出	74.18	74.18			
22102	住房改革支出	74.18	74.18			
2210201	住房公积金	20.15	20.15			
2210202	提租补贴	54.02	54.02			

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：哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校

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	558.86	一、一般公共服务支出	33	14.58	14.58		
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	546.90	546.90		
	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	88.63	88.63		
	9		九、卫生健康支出	41	28.36	28.36		
	10		十、节能环保支出	42				

	1 1		十一、城乡社区支出	4 3			
	1 2		十二、农林水支出	4 4			
	1 3		十三、交通运输支出	4 5			
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6			
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7			
	1 6		十六、金融支出	4 8			
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0			
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	74.18	74.18	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2			
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3			
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4			
	2 3		二十三、其他支出	5 5			
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6			
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7			
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8			
<b>本年收入合计</b>	2 7	558.86	<b>本年支出合计</b>	5 9	752.64	752.64	
年初财政拨款结转和结余	2 8	197.87	年末财政拨款结转和结余	6 0	4.09	4.09	
一般公共预算财政拨款	2 9	197.87		6 1			
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2			
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3			
<b>总计</b>	3 2	756.73	<b>总计</b>	6 4	756.73	756.73	

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

部门：哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校

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		752.64	400.21	352.43
201	一般公共服务支出	14.58	14.58	
20129	群众团体事务	1.84	1.84	
2012906	工会事务	1.84	1.84	
20133	宣传事务	12.75	12.75	
2013399	其他宣传事务支出	12.75	12.75	
205	教育支出	546.90	194.47	352.43
20502	普通教育	194.47	194.47	
2050202	小学教育	194.47	194.47	
20509	教育费附加安排的支出	352.43		352.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	352.43		352.43
208	社会保障和就业支出	88.63	88.63	
20805	行政事业单位养老支出	82.19	82.19	
2080502	事业单位离退休	59.23	59.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
20808	抚恤	6.28	6.28	
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28	
20825	其他生活救助	0.17	0.17	
2082501	其他城市生活救助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	28.36	28.36	
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	
221	住房保障支出	74.18	74.18	

22102	住房改革支出	74.18	74.18	
2210201	住房公积金	20.15	20.15	
2210202	提租补贴	54.02	54.02	

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

部门：哈尔滨市道  
里朝鲜族中心小学  
校

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	299.33	302	商品和服务支出	32.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.57	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.75	30203	咨询费	0.06	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	15.29	30205	水		31002	办公设备购置	

				费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	30209	物业管理费	4.30	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	20.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.05	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	68.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿

30301	离休费	2.94	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	57.94	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	6.28	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	12.90	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	1.84	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.01	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	0.06	30240	税金及 附加 费用				
			30299	其他商 品和 服务 支出	0.03			
人员经费合计		367.55	公用经费合计					32.66

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  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校

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  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校

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：哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校 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。哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校部门 2021 年度部门决算收支总额 757.01 万元，其中：本年收入 558.86 万元，年初结转和结余 198.15 万元；本年支出 752.64 万元，年

未结转和结余 4.37 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 70.23 万元，增长 14.37%，主要原因是校舍加固；支出总额增加 64.98 万元，增长 9.45%，主要原因是校舍加固；年末结转和结余减少 187.98 万元，下降 97.73%，主要原因是专项资金减少。

## 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校部门 2021 年度收入合计 558.86 万元，其中：财政拨款收入 558.86 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	558.86	70.23	+14.37%	校舍加固
1.财政拨款收入	558.86	70.23	+14.37%	校舍加固
2.上级补助收入	0	0	0	无此项收入
3.事业收入	0	0	0	无此项收入
4.经营收入	0	0	0	无此项收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无此项收入
6.其他收入	0	0	0	无此项收入

## 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校部门 2021 年度支出合计 852.64 万元，其中：基本支出 400.21 万元，占 46.94%；项目支出 352.43 万元，占 53.06%；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	852.64	64.98	+9.45%	校舍加固
1.基本支出	400.21	95.11	+19.2%	校舍加固
2.项目支出	352.43	652.43	+100%	校舍加固
3.上缴上级支出	0	0	0	无此项支出
4.经营支出	0	0	0	无此项支出
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无此项支出

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校部门 2021 年度财政拨款收入 558.86 万元，年初财政拨款结转和结余 198.15 万元；本年支出 752.64 万元，年末财政拨款结转和结余 4.37 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 70.23 万元，增长 14.37%；财政拨款支出增加 64.98 万元，增长 9.45%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 187.98 万元，下降 97.73%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 189.57 万元，增长 51.33%；财政拨款支出增加 383.35 万元，增长 103.8%。

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。哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 558.86 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 198.15 万元;本年支出 752.64 万元,其中,基本支出 400.21 万元,项目支出 652.43 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.37 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 70.23 万元,增长 14.37%,主要原因是校舍加固;一般公共预算财政拨款支出增加 64.98 万元,增长 9.45%,主要原因是校舍加固。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 189.57 万元,增长 51.33%,变化的主要原因是校舍加固;一般公共预算财政拨款支出增加 383.35 万元,增长 103.8%,变化的主要原因是增加专项资金。

### (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 369.29 万元,支出决算为 752.64 万元,完成年初预算的 204%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)、工会事务宣传事务(项),年初预算为 1.84 万元,支出决算为 14.58 万元,完成年初预算的 792%。决算数大于预算数的主要原因:宣传事务年初没做预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 187.54 万元，支出决算为 546.9 万元，完成年初预算的 292%。决算数大于预算数的主要原因：增加专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）离退休（项）基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 79.44 万元，支出决算为 88.63 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数上涨。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）年初预算为 27.84 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：医疗缴费基数上调。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）年初预算为 72.63 万元，支出决算为 74.18 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上涨。

## 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 400.21 万元，其中：

人员经费 367.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，事业单位养老保险、职工基本医疗保险，公

务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、住房公积金，对个人家庭补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金，其他对个人家庭补助。

公用支出 32.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费，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

哈尔滨市道里朝鲜族中心小学部门 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

哈尔滨市道里朝鲜族中心小学部门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

哈尔滨市道里朝鲜族中心小学部门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

哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校部门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。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校部门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，哈尔滨市道里朝鲜族中心小学校部门共有车辆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）。

## 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

单位名称： 河北省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					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算完成率	10	$\frac{\text{财政拨款收入实际决算数}}{\text{财政拨款收入预算决算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			事业收入预算完成率	5	$\frac{\text{事业收入实际决算数}}{\text{事业收入预算决算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。			
			经营收入预算完成率	2	$\frac{\text{经营收入实际决算数}}{\text{经营收入预算决算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。			
			其他收入预算完成率	3	$\frac{\text{其他收入实际决算数}}{\text{其他收入预算决算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。			
			年初结转和结余预算完成率	5	$\frac{\text{年初结转和结余实际决算数}}{\text{年初结转和结余预算决算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<100%时, 扣减1分; 完成率>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。			
			人员经费预算完成率	3	$\frac{\text{人员经费实际决算数}}{\text{人员经费预算决算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。			
			公用经费预算完成率	2	$\frac{\text{公用经费实际决算数}}{\text{公用经费预算决算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。			
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行完成率	10	$\frac{\text{人员经费实际决算数}}{\text{人员经费预算决算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			公用经费预算执行完成率	10	$\frac{\text{公用经费实际决算数}}{\text{公用经费预算决算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。			
			财政拨款结转和结余	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余实际决算数}}{\text{财政拨款结转和结余预算决算数}} \times 100\%$	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	$\frac{\text{本年年末数}-\text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	5	$\frac{\text{本年年末数}-\text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	变动率=0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。			
			"三公"经费支出预算完成率	5	$\frac{\text{"三公"经费实际决算数}}{\text{"三公"经费预算决算数}} \times 100\%$	完成率<0, 得满分; 完成率>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 扣减0分为止。			
	10	预算编制的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费占比	10	$\frac{\text{项目支出中在职及离退休人员经费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	占比=0, 得满分; 占比>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
财务状况	10	资产负债状况	5	资产状况	5	$\frac{\text{期末数}-\text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			4	借款变动率	4	$\frac{\text{期末数}-\text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规及时缴清占比	1	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款>0, 扣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、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					
省 地 县 级	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	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础指标	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
		成本指标							
绩效指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标								
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的金额,如没有请填写无。									

※注: 此表只问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							/				
新增 项目 资金	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）				
	……						