

**哈尔滨市松南学校
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	5
三、支出决算表	6
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	9
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	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、收入支出总体增减变化情况说明	15
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
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	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	23

第一部分 部门概况

一、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，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。

（十四）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市松南学校单位内设机构共 5 个，包括：教学管理中心、师生发展中心、行政服务中心、科信应用中心、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 65 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 65 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 65 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员 65 人、离休人员 0 人、退休人员 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：哈尔滨市松南学校

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	27.50	一、一般公共服务支出	32	
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	27.50
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	27.50	本年支出合计	58	27.50
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	
	30			61	
总计	31	27.50	总计	62	27.50

二、收入决算表

部门：哈尔滨市松南学校

金额单位：万元

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		27.50	27.50					
205	教育支出	27.50	27.50					
20502	普通教育	27.50	27.50					
2050202	小学教育	15.52	15.52					
2050203	初中教育	11.98	11.98					

三、支出决算表

部门：哈尔滨市松南学校

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		27.50	15.52	11.98			
205	教育支出	27.50	15.52	11.98			
20502	普通教育	27.50	15.52	11.98			
2050202	小学教育	15.52	15.52				
2050203	初中教育	11.98		11.98			

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市松南学校

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	27.50	一、一般公共服务支出	33				
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	27.50	27.50		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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	27.50	本年支出合计	59	27.50	27.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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	27.50	总计	64	27.50	27.50	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市松南学校

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		27.50	15.52	11.98
205	教育支出	27.50	15.52	11.98
20502	普通教育	27.50	15.52	11.98
2050202	小学教育	15.52	15.52	
2050203	初中教育	11.98		11.98

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：哈尔滨市松南学校

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	5.52	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.52	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金		3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	0.54	3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	0.15	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费	1.59	3990 6	赠与	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护		3999	其他支出	

0			1	费		9	
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用			
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务支出	0.70		
人员经费合计		5.5 2	公用经费合计				10.0 0

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市松南学校

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

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

部门：哈尔滨市松南学校

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							

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

部门：哈尔滨市松南学校

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				

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。哈尔滨市松南学校单位 2021 年度部门决算收支总额 27.5 万元，其中：本年收入 27.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 27.5 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增加 27.5 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是哈尔滨市松南学校为 2021 年新建校，2021 年 9 月首次招生，2021 年以前无经费收入；支出总额增加 27.5 万元，增长 100%，主要原因是哈尔滨市松南学校为 2021 年新建校，2021 年 9 月首次招生，2021 年以前无经费支出；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是哈尔滨市松南学校 2020 年及 2021 年均无结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市松南学校单位 2021 年度收入合计 27.5 万元，其中：财政拨款收入 27.5 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
1.本年收入合计	27.5	27.5	100	我校为 2021 年新建校，2021 年 9 月首次招生，2021 年以前无经费收入
2.财政拨款收入	27.5	27.5	100	我校为 2021 年新建校，2021 年 9 月首次招生，2021 年以前无经费收入
3.一般公共预算财政拨款收入	27.5	27.5	100	我校为 2021 年新建校，2021 年 9 月首次招生，2021 年以前无经费收入
4.政府性基金预算财政拨款收入	0	0	0	无
5.国有资本经营预算财政拨款收入	0	0	0	无
6.上级补助收入	0	0	0	无
7.事业收入	0	0	0	无
8.经营收入	0	0	0	无
9.附属单位上缴收入	0	0	0	无
10.其他收入	0	0	0	无

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市松南学校单位 2021 年度支出合计 27.5 万元，其中：基本支出 15.52 万元，占 56.44%；项目支出 11.98 万元，占 43.56%；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
1.本年支出合计	27.50	27.50	100	我校为 2021 年新建校，2021 年 9 月首次招生，2021 年以前无经费收入
2.基本支出	15.52	15.52	100	我校为 2021 年新建校，2021 年 9 月首次招生，2021 年以前无经费收入
3.项目支出	11.98	11.98	100	我校为 2021 年新建

				校，2021年9月首次招生，2021年以前无经费收入
4.上缴上级支出	0	0	0	无
5.经营支出	0	0	0	无
6.对附属单位补助支出	0	0	0	无

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市松南学校单位 2021 年度财政拨款收入 27.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 27.5 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。财政拨款收入增加 27.5 万元，增长 100%；财政拨款支出增加 27.5 万元，增长 100%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 27.5 万元，增长 100%；财政拨款支出增加 27.5 万元，增长 100%。

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。哈尔滨市松南学校单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 27.5 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 27.5 万元，其中，基本支出 15.52 万元，项目支出 11.98 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增加 27.50 万元，增长 100%，主要原因是哈尔滨市松南学校为 2021 年新建校，2021 年 9 月首次招生，2021 年以前无一般公共预算财政拨款收入；一般公共预算财政拨款支出增加 27.5 万元，增长 100%，主要原因是哈尔滨市松南学校为 2021 年新建校，2021 年 9 月首次招生，2021 年以前无一般公共预算财政拨款支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 27.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是哈尔滨市松南学校为 2021 年新建校，2021 年 9 月首次招生，2021 年无一般公共预算财政拨款预算收入；一般公共预算财政拨款支出增加 27.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是哈尔滨市松南学校为 2021 年新建校，2021 年 9 月首次招生，2021 年无一般公共预算财政拨款预算支出。

(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 0 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：哈尔滨市松南学校为 2021 年新建校，2021 年 9 月首次招生，2021 年无小学教育预算支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：哈尔滨市松南学校为 2021 年新建校，2021 年 9 月首次招生，2021 年无初中教育预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市松南学校单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15.52 万元，其中：

人员经费 5.52 万元，主要包括：津贴补贴。

公用支出 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

哈尔滨市松南学校单位 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

哈尔滨市松南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

哈尔滨市松南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

哈尔滨市松南学校单位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%，主要原因是哈尔滨市松南学校为事业单位。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是哈尔滨市松南学校为事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨市松南学校单位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%。

(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100%（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，哈尔滨市松南学校单位共有车辆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，其他用车主要是哈尔滨市松南学校无车辆；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）。

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,我校对 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）项目(专项)支出绩效自评结果

我校对 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。

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、公车用车运行维护费、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。

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：哈尔滨市松南学校

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-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	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣

							*100%	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。
		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

				率			预算数 *100%	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。
	预算 编制及 执行的 规范性	10		财政拨 款项目 支出中 开支在 职人	5		财政拨 款项目 支出:(工 资福利支 出+离休 费+退休 费)/项目	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

				员及 离退 休经 费比 重				支出合计 *100%	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			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。
				应缴 财政 款及 时性	1			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	—	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。

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	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
一级 指标 支出 类	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		二级 指标 支出 类	40	经济绩效指标						
				社会效益指标						
生态效益指标										
可持续影响指标										
……										
三级 指标 支出 类	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：此表只对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	全年实际值	当期实际值	效能分值	当期得分	未完成原因 和改进措施			
			产出		50分						
			数量指标								
			质量指标								
			时效指标								
			成本指标								
										
			效益		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）				
						