

**哈尔滨市道里区榆树镇  
中心校  
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.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
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.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
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.....	10
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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
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.....	16
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.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	21

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动，提高教育质量。

### 二、机构设置

哈尔滨市道里区榆树镇中心校单位内设机构（处室）共 1 个，包括：哈尔滨市道里区榆树镇镇中心校。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 151 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 150 人、离休人员 1 人、退休人员 75 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 5 人，其中，事业人员减少 5 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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,576.60	一、一般公共服务支出	32	61.18
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	964.88
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	235.91
	9		九、卫生健康支出	40	95.55
	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	231.04
	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>	<b>27</b>	<b>1,576.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,588.55</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.64	年末结转和结余	60	18.69
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,607.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,607.24</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  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区榆树镇中心校

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		<b>1,576.60</b>	<b>1,576.60</b>					
201	一般公共服务支出	61.18	61.18					
20129	群众团体事务	7.42	7.42					
2012906	工会事务	7.42	7.42					
20133	宣传事务	53.76	53.76					
2013399	其他宣传事务支出	53.76	53.76					
205	教育支出	934.29	934.29					
20502	普通教育	934.29	934.29					
2050201	学前教育	41.45	41.45					
2050202	小学教育	892.85	892.85					
208	社会保障和就业支出	248.18	248.18					
20805	行政事业单位养老支出	221.87	221.87					
2080502	事业单位离退休	100.09	100.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.46	101.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32					
20808	抚恤	18.27	18.27					
2080801	死亡抚恤	18.27	18.27					
20825	其他生活救助	8.04	8.04					
2082502	其他农村生活救助	8.04	8.04					
210	卫生健康支出	101.79	101.79					
21007	计划生育事务	1.73	1.73					
2100799	其他计划生育事务支出	1.73	1.73					
21011	行政事业单位医疗	100.06	100.06					
2101102	事业单位医疗	53.48	53.48					
2101103	公务员医疗补助	46.58	46.58					
221	住房保障支出	231.16	231.16					
22102	住房改革支出	231.16	231.16					
2210201	住房公积金	83.44	83.44					
2210202	提租补贴	147.72	147.72					

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  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区榆树镇中心校

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,588.55</b>	<b>1,557.99</b>	<b>30.57</b>			
201	一般公共服务支出	61.18	61.18				
20129	群众团体事务	7.42	7.42				
2012906	工会事务	7.42	7.42				
20133	宣传事务	53.76	53.76				
2013399	其他宣传事务支出	53.76	53.76				
205	教育支出	964.88	934.31	30.57			
20502	普通教育	957.88	934.31	23.57			
2050201	学前教育	41.45	41.45				
2050202	小学教育	916.44	892.87	23.57			
20509	教育费附加安排的支出	7.00		7.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	235.91	235.91				
20805	行政事业单位养老支出	209.60	209.60				
2080502	事业单位离退休	100.09	100.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.19	89.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32				
20808	抚恤	18.27	18.27				
2080801	死亡抚恤	18.27	18.27				
20825	其他生活救助	8.04	8.04				
2082502	其他农村生活救助	8.04	8.04				
210	卫生健康支出	95.55	95.55				
21007	计划生育事务	1.73	1.73				
2100799	其他计划生育事务支出	1.73	1.73				
21011	行政事业单位医疗	93.82	93.82				
2101102	事业单位医疗	47.24	47.24				
2101103	公务员医疗补助	46.58	46.58				
221	住房保障支出	231.04	231.04				
22102	住房改革支出	231.04	231.04				
2210201	住房公积金	83.32	83.32				
2210202	提租补贴	147.72	147.72				

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  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区检验检疫中心校

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	1,576.60	一、一般公共预算服务支出	33	61.18	61.18		
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	964.88	964.88		
	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	235.91	235.91		
	9		九、卫生健康支出	41	95.55	95.55		
	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	231.04	231.04		
	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	1,576.60	<b>本年支出合计</b>	59	1,588.55	1,588.55		
年初财政拨款结转和结余	28	30.64	年末财政拨款结转和结余	60	18.69	18.69		
一般公共预算财政拨款	29	30.64		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	1,607.24	<b>总计</b>	64	1,607.24	1,607.24		

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  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区榆树镇中心校

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		<b>1,588.55</b>	<b>1,557.99</b>	<b>30.57</b>
201	一般公共服务支出	61.18	61.18	
20129	群众团体事务	7.42	7.42	
2012906	工会事务	7.42	7.42	
20133	宣传事务	53.76	53.76	
2013399	其他宣传事务支出	53.76	53.76	
205	教育支出	964.88	934.31	30.57
20502	普通教育	957.88	934.31	23.57
2050201	学前教育	41.45	41.45	
2050202	小学教育	916.44	892.87	23.57
20509	教育费附加安排的支出	7.00		7.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	235.91	235.91	
20805	行政事业单位养老支出	209.60	209.60	
2080502	事业单位离退休	100.09	100.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.19	89.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	
20808	抚恤	18.27	18.27	
2080801	死亡抚恤	18.27	18.27	
20825	其他生活救助	8.04	8.04	
2082502	其他农村生活救助	8.04	8.04	
210	卫生健康支出	95.55	95.55	
21007	计划生育事务	1.73	1.73	
2100799	其他计划生育事务支出	1.73	1.73	
21011	行政事业单位医疗	93.82	93.82	
2101102	事业单位医疗	47.24	47.24	
2101103	公务员医疗补助	46.58	46.58	
221	住房保障支出	231.04	231.04	
22102	住房改革支出	231.04	231.04	
2210201	住房公积金	83.32	83.32	
2210202	提租补贴	147.72	147.72	

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

部门：哈尔滨市道里区输树镇中心校

公开06表  
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	1,100.27	302	商品和服务支出	243.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	547.09	30201	办公费	9.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.65	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.76	30203	咨询费		310	资本性支出	4.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.68	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.19	30206	电费	3.83	31003	专用设备购置	0.60
30109	职业年金缴费	20.32	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.24	30208	取暖费	99.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.58	30209	物业管理费	25.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	210.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.96	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	171.27	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	5.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.41
30306	救济费		30226	劳务费	17.94	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	7.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.73	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	2.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.21			
	人员经费合计	1,310.37				公用经费合计		247.62

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：哈尔滨市道里区榆树镇中心校

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。

本部门（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：哈尔滨市道里区榆树镇中心校

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本部门（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：哈尔滨市道里区榆树镇中心校 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。哈尔滨市道里区榆树镇中心校单位 2021 年度部门决算收支总额 1607.24 万元，其中：本年收入 1576.6 万元，年初结转和结余 30.64 万元；本年支出 1588.55 万元，年末结转和结余 18.69 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 79.72 万元，增长 5.0%，主要原因是职工工资增加；支出总额减少 120.78 万元，下降 7.6%，主要原因是没有维修和维护；年末结转和结余增加 12.03 万元，增长 64%，主要原因是维修维护款项未付。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区榆树镇中心校 2021 年度收入合计 1576.6 万元，其中：财政拨款收入 1576.6 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	1576.6	+79.72	+5.0	职工工资增加
1.财政拨款收入	1576.6	+79.72	+5.0	职工工资增加
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

哈尔滨市道里区榆树镇中心校 2021 年度支出合计 1588.55 万元，其中：基本支出 1557.99 万元，占 98.07%；项目支出 30.56 万元，占 1.93%；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	1588.55	-120.78	-7.6	维修维护减少
1.基本支出	1557.99	+32.47	+2.08	职工工资增加
2.项目支出	30.56	-153.25	-501.5	维修维护减少
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。哈尔滨市道里区榆树镇中心校 2021 年度财政拨款收入 1576.6 万元，年初财政拨款结转和结余 30.64 万元；本年支出 1588.55 万元，年末财政拨款结转和结余 18.69 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 79.72 万元，增长 5.0%；财政拨款支出减少 120.78 万元，下降 7.6%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 12.03 万元，增长 64%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 248.44 万元，增长 15.7%；财政拨款支出增加 260.39 万元，增长 16.39%。

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。哈尔滨市道里区榆树镇中心校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1576.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 30.64 万元；本年支出 1588.558 万元，其中，基本支出 1557.99 万元，项目支出 30.56 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 18.69 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 76.26 万元，增长 4.8%，主要原因是职工工资增加；一般公共预算财政拨款支出减少 120.78 万元，下降 7.6%，主要原因是没有维修维护。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 248.44 万元，增长 15.7%，变化的主要原因是职工工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 260.39 万元，增长 16.39%，变化的主要原因是职工工资增加。

### (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 1328.16 万元，支出决算为 1588.55 万元，完成年初预算的 119.6%。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 7.42 万元，支出决算为 7.42 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 53.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增加项目，没有预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为29.12万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的142.34%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿数量增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为839.65万元，支出决算为916.44万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5.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7万元。决算数大于预算数的主要原因是新增加项目，没有预算。

6.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96.85万元，支出决算为100.09万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于预算数的主要原因是离退休工资增加。

7.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101.46万元，支出决算为89.19万元，完成年初预算的87.90%。决算数小于预算数的主要原因是增加在职转退休人员。

8.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20.32万元。决算数大于预算数的主要原因是新增加项目，没有预算。

9.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18.27万元。决算数大于预算数的主要原因是

新增加项目，没有预算。

10.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增加项目，没有预算。

11.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 0.25 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 692%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休教师一次性独生子女费补助。

12.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 53.48 万元，支出决算为 47.24 万元，完成年初预算的 88.33%。决算数小于预算数的主要原因是增加在职转退休人员。

13.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 46.58 万元，支出决算为 46.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

14.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 83.44 万元，支出决算为 83.32 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是增加在职转退休人员。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 143.87 万元，支出决算为 147.72 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调整。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区榆树镇中心校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1588.55 万元，其中：

人员经费 1310.37 万元，主要包括：基本工资 547.09 万元、津贴补贴 141.65 万元、奖金 53.76 万元、绩效工资 65.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.19 万元、职业年金缴费 20.32 万元、职工基本医疗保险缴费 47.24 万元、公务员医疗补助缴费 46.58 万元、其他社会保障缴费 5.44 万元、住房公积金 83.32 万元、离休费 1.96 万元、退休费 171.27 万元、抚恤金 18.27 万元、生活补助 14.3 万元、奖励金 1.73 万元、其他对个人和家庭的补助 2.54 万元。

公用支出 247.62 万元，主要包括：办公费 9.23 万元、印刷费 0.46 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.40 万元、电费 3.83 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 99.18 万元、物业管理费 25.71 万元、差旅费 0.67 万元、维修（护）费 40.78 万元、租赁费 19.58 万元、培训费 0.20 万元、专用材料费 5.21 万元、劳务费 17.94 万元、工会经费 7.42 万元、其他商品和服务支出 12.21 万元、办公设备购置 3.38 万元、专用设备购置 0.60 万元、其他资本性支出 0.41 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区榆树镇中心校 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

哈尔滨市道里区榆树镇中心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

哈尔滨市道里区榆树镇中心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

哈尔滨市道里区榆树镇中心校为事业单位，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。哈尔滨市道里区榆树镇中心校2021年度政府采购支出总额38.32万元，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38.32万元。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100%。（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，现对本校2021年

面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本校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，哈尔滨市道里区榆树镇中心校共有车辆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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

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。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

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，按照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，按照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。

十五、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：鄂尔多斯市住房公积金管理中心

评价指标					计算项	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标		权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制科学性	30	财政拨款收入预算准确率	5		财政拨款收入，(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0，得满分，误差率(绝对值)×0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算准确率	5		事业收入，(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0，得满分，误差率(绝对值)×0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算准确率	3		经营收入，(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0，得满分，误差率(绝对值)×0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算准确率	5		其他收入，(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0，得满分，误差率(绝对值)×0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转结余预算准确率	5		年初结转和结余，(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0，得满分，误差率(绝对值)≤10%扣减1分，误差率(绝对值)×100%时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算准确率	4		人员经费，(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0，得满分，误差率(绝对值)×0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算准确率	3		公用经费，(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率≤0，得满分，误差率×0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
	90	预算执行的时效性	50	人员经费预算执行情况准确率	10		人员经费，(决算数-一级预算数)/一级预算数+100%	误差率=0，得满分，误差率(绝对值)×0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行情况准确率	10		公用经费，(决算数-一级预算数)/一级预算数+100%	误差率=0，得满分，误差率(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/支出预算数基数+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%	比率=0，得满分，比率(绝对值)×0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				"三公"经费支出预算准确率	5		"三公"经费，(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率≤0，得满分，误差率×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编人员及离退休人员经费比重	5		财政拨款项目支出，(工资福利支出+商品和服务费)/项目支出合计+100%	比率=0，得满分，比率×0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中办公用房维修和大修、房屋修缮、大型修缮、房屋修缮、房屋修缮、房屋修缮比重	5		基本支出，(房屋维修和大修、房屋修缮、房屋修缮、房屋修缮)/公用经费+100%	比率≤0，得满分，比率×0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
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%
5	负债状况	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。		
		应付财政拨款及时性	1		应付财政拨款年末账龄达年终决算与国库余额	应付财政拨款≤0，得满分，应付财政拨款×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					
年初设定目标	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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出类指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益类指标	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			
<b>部门整体绩效自评得分</b>			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金额,如没有请填无。									

※注:此表只同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						
绩效指标	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	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	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	经济效能指标								
		社会效能指标								
	生态效能指标									
可持续发展指标										
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）设定的绩效目标填写。

## 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）				
	.....						