

**哈尔滨市河松小学校
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.....	3
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.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
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.....	14
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.....	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.....	19
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.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
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、部门职责

贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。实施小学义务教育，促进基础教育发展。提供小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

哈尔滨市河松小学校内设机构（处室）共4个，包括：校长室、主任室、财务室、校医室。

三、人员构成

2021年末实有人数19人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员19人、离休人员0人、退休人员17人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少10人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员减少9人、离休人员增加0人、退休人员减少1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

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	531.75	一、一般公共服务支出	32	22.88
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	362.57
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	74.16
	9		九、卫生健康支出	40	29.62
	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	66.07
	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	531.75	本年支出合计	58	555.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	555.30	总计	62	555.30

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								
部门：哈尔滨市河松小学校								公开02表
								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
合计		531.75	531.75					
201	一般公共服务支出	21.98	21.98					
20129	群众团体事务	2.72	2.72					
2012906	工会事务	2.72	2.72					
20133	宣传事务	19.26	19.26					
2013399	其他宣传事务支出	19.26	19.26					
205	教育支出	339.91	339.91					
20502	普通教育	339.91	339.91					
2050202	小学教育	301.50	301.50					
2050203	初中教育	38.41	38.41					
208	社会保障和就业支出	74.16	74.16					
20805	行政事业单位养老支出	69.44	69.44					
2080502	事业单位离退休	37.47	37.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25					
20808	抚恤	4.72	4.72					
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72					
210	卫生健康支出	29.62	29.62					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58					
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58					
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00					
221	住房保障支出	66.07	66.07					
22102	住房改革支出	66.07	66.07					
2210201	住房公积金	25.19	25.19					
2210202	提租补贴	40.88	40.88					

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：哈尔滨市河松小学校							公开03表
							金额单位：万元
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		555.30	465.33	89.97			
201	一般公共服务支出	22.88	21.93	0.95			
20129	群众团体事务	2.72	2.72				
2012906	工会事务	2.72	2.72				
20133	宣传事务	20.15	19.21	0.95			
2013399	其他宣传事务支出	20.15	19.21	0.95			
205	教育支出	362.57	273.56	89.02			
20502	普通教育	342.34	273.56	68.79			
2050202	小学教育	303.85	273.51	30.34			
2050203	初中教育	38.49	0.05	38.45			
20509	教育费附加安排的支出	20.23		20.23			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.23		20.23			
208	社会保障和就业支出	74.16	74.16				
20805	行政事业单位养老支出	69.44	69.44				
2080502	事业单位离退休	37.47	37.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25				
20808	抚恤	4.72	4.72				
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	29.62	29.62				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58				
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58				
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00				
221	住房保障支出	66.07	66.07				
22102	住房改革支出	66.07	66.07				
2210201	住房公积金	25.19	25.19				
2210202	提租补贴	40.88	40.88				

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：哈尔滨市河松小学校

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	531.75	一、一般公共服务支出	33	22.88	22.88		
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	362.57	362.57		
	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	74.16	74.16		
	9		九、卫生健康支出	41	29.62	29.62		
	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	66.07	66.07		
	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	531.75	本年支出合计	59	555.30	555.30		
年初财政拨款结转和结余	28	23.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	23.55		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	555.30	总计	64	555.30	555.30		

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：哈尔滨市河松小学校

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		555.30	465.33	89.97
201	一般公共服务支出	22.88	21.93	0.95
20129	群众团体事务	2.72	2.72	
2012906	工会事务	2.72	2.72	
20133	宣传事务	20.15	19.21	0.95
2013399	其他宣传事务支出	20.15	19.21	0.95
205	教育支出	362.57	273.56	89.02
20502	普通教育	342.34	273.56	68.79
2050202	小学教育	303.85	273.51	30.34
2050203	初中教育	38.49	0.05	38.45
20509	教育费附加安排的支出	20.23		20.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.23		20.23
208	社会保障和就业支出	74.16	74.16	
20805	行政事业单位养老支出	69.44	69.44	
2080502	事业单位离退休	37.47	37.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
20808	抚恤	4.72	4.72	
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	29.62	29.62	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	
221	住房保障支出	66.07	66.07	
22102	住房改革支出	66.07	66.07	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	
2210202	提租补贴	40.88	40.88	

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

部门：哈尔滨市河松小学校		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		555.30	465.33	89.97
201	一般公共服务支出	22.88	21.93	0.95
20129	群众团体事务	2.72	2.72	
2012906	工会事务	2.72	2.72	
20133	宣传事务	20.15	19.21	0.95
2013399	其他宣传事务支出	20.15	19.21	0.95
205	教育支出	362.57	273.56	89.02
20502	普通教育	342.34	273.56	68.79
2050202	小学教育	303.85	273.51	30.34
2050203	初中教育	38.49	0.05	38.45
20509	教育费附加安排的支出	20.23		20.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.23		20.23
208	社会保障和就业支出	74.16	74.16	
20805	行政事业单位养老支出	69.44	69.44	
2080502	事业单位离退休	37.47	37.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
20808	抚恤	4.72	4.72	
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	29.62	29.62	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	
221	住房保障支出	66.07	66.07	
22102	住房改革支出	66.07	66.07	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	
2210202	提租补贴	40.88	40.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：哈尔滨市河松小学
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。

注：哈尔滨市河松小学校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：哈尔滨市河松小学校

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。

注：哈尔滨市河松小学校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：哈尔滨市河松小学
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。

注：哈尔滨市河松小学校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。哈尔滨市河松小学 2021 年度部门决算收支总额 531.75 万元，其中：本年收入 531.75 万元，年初结转和结余 23.55 万元；本年支出 555.3 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 235.75 万元，下降 44%，主要原因是河松小学校职工转出 9 人工资及各项费用相应减少；支出总额 235.75 万元，增加 8.56%，主要原因是下降 44%，主要原因是河松小学校职工转出 9 人工资及各项费用相应减少；年末结转和结余减少 23.55 万元，减少 0%，主要原因是本单位本年度年无未结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市河松小学校 2021 年度收入合计 531.75 万元，其中：财政拨款收入 531.75 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：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	金额单位：万元
				增减变化原因
本年收入合计	531.75	235.75	-44%	河松小学校职工转出 9 人工资及各项费用

				相应减少；
1.财政拨款收入	531.75	235.75	-44%	河松小学校职工转出9人工资及各项费用相应减少；
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				

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市河松小学校 2021 年度支出合计 555.3 万元，其中：基本支出 465.33 万元，占 83.79%；项目支出 89.97 万元，占 17.21%；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	555.3	209.4	-37.71%	原河松小学校职工转出9人，公用经费减少；
1.基本支出	465.33	92.17	-19.81%	原河松小学校职工转出9人，公用经费减少；
2.项目支出	89.97	117.13	-130.18%	原河松小学校职工转出9人，公用经费减少；
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。哈尔滨市河松小学校 2021 年度财政拨款收入 531.75 万元，年初财政拨款结转和结余 23.55 万元；主要原因是河松小学校职工转出 9 人工资及各项费用相应减少；本年支出 555.3 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 235.65 万元，下

降 44.31%；主要原因是河松小学校职工转出 9 人工工资及各项费用相应减少；财政拨款支出减少 212.1 万元，下降 38.19%；主要原因是河松小学校职工转出 9 人工工资及各项费用相应减少；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 23.55 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年度年无未结转结余。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 56.288 万元，增长 11.83%；财政拨款支出增加 79.83 万元，增长 16.78%。

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。哈尔滨市河松小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 531.75 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 23.55 万元；本年支出 555.3 万元，其中，基本支出 465.33 万元，项目支出 89.97 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 235.65 万元，下降 8.97%，主要原因是在职人员减少，工资及各项保险相应少；一般公共预算财政拨款支出减少 209.3 万元，下降 37.69%，主要原因是在职人员减少，工资及各项保险相应减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 56.28 万元，增长 11.83%，变化的主要原因是由于 2021 年在职教师增加晋升工资，退休教师增加工资、增加创城一次性奖金、增加提租补贴；一般公共预算财政拨款支出增加 79.83 万元，增长 16.78%，变化的主要

原因是 2021 年在职教师增加晋升工资，退休教师增加工资、增加创城一次性奖金、增加提租补贴。

（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 483.25 万元，支出决算为 555.3 万元，完成年初预算的 123.22%。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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 20.15 万元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年发放一次性创城奖金，2020 年无其他宣传事务收入支出。

2. 教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 292.36 万元，支出决算为 342.34 万元，完成年初预算的 113.91%。决算数大于预算数的主要原因：本年决算支出含有年初结转结余资金。

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 23.08 万元，决算数大于预算数的主要原因：学校改善办学条件支出 23.08 万元。

3. 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 38.32 万元，支出决算为 37.47 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

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 34.74 万元，支出决算为 28.73 万元，完成年初预算的 82.71%。主要原因是河松小学校职工转出 9 人工资及各项费用相应减少；

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 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100%。

抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.72 万元，决算数大于预算数的主要原因：退休教师因病去世，增加抚恤金支出。

4.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 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因：在职教师退休，增加享受一次性独生子女补贴等。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.53 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 84.27%。主要原因是河松小学校职工转出 9 人工资及各项费用相应减少；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 89.16%。主要原因是河松小学校职工转出 9 人工资及各项费用相应减少；

5.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 28.82 万元，

支出决算为 25.19 万元，完成年初预算的 87.4%。主要原因是河松小学校职工转出 9 人工资及各项费用相应减少；

住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 43.35 万元，支出决算为 40.88 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数大于预算数的主要原因：在职工工资正常晋升，退休人员养老金调整，主要原因是河松小学校职工转出 9 人工资及各项费用相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市河松小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.33 万元，其中：

人员经费 409.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 55.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

哈尔滨市河松小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 元，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

哈尔滨市河松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

哈尔滨市河松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

哈尔滨市河松小学校2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。比2021年度预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市河松小学校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:哈尔滨市河松小学校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	
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,哈尔滨市河松小学校共有车辆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)。

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。

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。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：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。

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：黑龙江省2020年部门决算汇总

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				
预算编制及执行情况	90	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预算完成率	10	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	事业收入预算完成率	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
			2	经营收入预算完成率	2	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
			3	其他收入预算完成率	3	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
			6	年初结转和结余预算完成率	6	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	人员经费预算完成率	5	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
			2	公用经费预算完成率	2	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(绝对值)>0时，每增加5%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
	60	预算执行的有效性	10	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	财政拨款结转和结余	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=0，得满分；结转和结余(绝对值)>0时，每增加5%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
			6	财政拨款结余上下年变动率	6	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
			6	“三公”经费支出预算完成率	6	“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%（合）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占比	10	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（合）扣减0.5分，减至0分为止。		
		资产状况	6	财政应返还额度变动率	6	财政应返还额度：(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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	4	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。
1	应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末按规定年限清偿后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分			
合计	100	—	100	—	—	64.6	—	—

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. 各指标评分标准中，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 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	未完成情况和改进措施	
任务 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	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分		未完成情况（满分80分以下填列）		整改措施（满分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金额，如没有请填写无。									

※注：此表只得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 50分	数量指标	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	
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	二级指标 30分	经济效能指标								
		社会效能指标								
		生态效能指标								
	效能指标 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）				
	……						