

**哈尔滨市现代服务中等  
职业技术学校  
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.....	2
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.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，实施职业教育，促进职业教育发展。

2、努力推进素质教育，全面实现教育教学目标，坚持五育并举，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3、完成职业高中学历教育、相关职业培训及相关社会服务。

4、加强师资队伍建设，不断提高教职工队伍素质。

5、完成道里区社区教育学院相关工作。

6、完成道里区中小学素质教育学校相关工作。

## 二、机构设置

哈尔滨市现代服务中等技术学校设 13 个内设机构，分别为：办公室、教学处、学生处、安全办、招生办、就业办、团委、总务、社区教育学院、工会、诊改办、科研部和中小学素质教育基地。

## 三、人员构成

哈尔滨市现代服务中等技术学校编制总数为 141 个，其中：事业编制 141 个。实有人员 327 人，其中：在职人员 141 人，离退休人员 186 人。与 2020 年度决算数相比，实有人数减少 9 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数减少 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					
部门：哈尔滨市现代服务中等职业技术学校					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	2,933.21	一、一般公共服务支出	32	135.71
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	169.60	五、教育支出	36	2,215.31
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	503.15
	9		九、卫生健康支出	40	214.36
	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	487.37
	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	3,102.81	本年支出合计	58	3,555.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	517.41	年末结转和结余	60	64.33
	30			61	
总计	31	3,620.22	总计	62	3,620.22

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：哈尔滨市现代服务中等职业技术学校								公开02表
								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		3,102.81	2,933.21		169.60			
201	一般公共服务支出	135.71	135.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
20129	群众团体事务	15.22	15.22					
2012906	工会事务	15.22	15.22					
20133	宣传事务	105.49	105.49					
2013399	其他宣传事务支出	105.49	105.49					
205	教育支出	1,762.23	1,592.63		169.60			
20503	职业教育	1,762.23	1,592.63		169.60			
2050302	中等职业教育	1,762.23	1,592.63		169.60			
208	社会保障和就业支出	503.15	503.15					
20805	行政事业单位养老支出	435.74	435.74					
2080502	事业单位离退休	235.26	235.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.75	187.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73					
20808	抚恤	66.27	66.27					
2080801	死亡抚恤	66.27	66.27					
20825	其他生活救助	1.13	1.13					
2082501	其他城市生活救助	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	214.36	214.36					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	213.46	213.46					
2101102	事业单位医疗	108.30	108.30					
2101103	公务员医疗补助	105.16	105.16					
221	住房保障支出	487.37	487.37					
22102	住房改革支出	487.37	487.37					
2210201	住房公积金	163.95	163.95					
2210202	提租补贴	323.42	323.42					

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：哈尔滨市现代服务中等职业技术学校							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,555.89	3,012.45	543.44			
201	一般公共服务支出	135.71	120.71	15.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
2010308	信访事务	15.00		15.00			
20129	群众团体事务	15.22	15.22				
2012906	工会事务	15.22	15.22				
20133	宣传事务	105.49	105.49				
2013399	其他宣传事务支出	105.49	105.49				
205	教育支出	2,215.31	1,686.87	528.44			
20503	职业教育	2,165.39	1,686.87	478.52			
2050302	中等职业教育	2,165.39	1,686.87	478.52			
20509	教育费附加安排的支出	49.92		49.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.92		49.92			
208	社会保障和就业支出	503.15	503.15				
20805	行政事业单位养老支出	435.74	435.74				
2080502	事业单位离退休	235.26	235.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.75	187.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73				
20808	抚恤	66.27	66.27				
2080801	死亡抚恤	66.27	66.27				
20825	其他生活救助	1.13	1.13				
2082501	其他城市生活救助	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	214.36	214.36				
21007	计划生育事务	0.90	0.90				
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90				
21011	行政事业单位医疗	213.46	213.46				
2101102	事业单位医疗	108.30	108.30				
2101103	公务员医疗补助	105.16	105.16				
221	住房保障支出	487.37	487.37				
22102	住房改革支出	487.37	487.37				
2210201	住房公积金	163.95	163.95				
2210202	提租补贴	323.42	323.42				

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								
部门：哈尔滨市现代服务中等职业技术学校							公开04表 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	2,933.21	一、一般公共服务支出	33	135.71	135.71		
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	2,085.29	2,085.29		
	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	503.15	503.15		
	9		九、卫生健康支出	41	214.36	214.36		
	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	487.37	487.37		
	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	2,933.21	本年支出合计	59	3,425.87	3,425.87		
年初财政拨款结转和结余	28	517.41	年末财政拨款结转和结余	60	24.75	24.75		
一般公共预算财政拨款	29	517.41		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	3,450.62	总计	64	3,450.62	3,450.62		

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

				公开05表
部门：哈尔滨市现代服务中等职业技术学校				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		3,425.87	2,906.59	519.27
201	一般公共服务支出	135.71	120.71	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2010308	信访事务	15.00		15.00
20129	群众团体事务	15.22	15.22	
2012906	工会事务	15.22	15.22	
20133	宣传事务	105.49	105.49	
2013399	其他宣传事务支出	105.49	105.49	
205	教育支出	2,085.29	1,581.01	504.27
20503	职业教育	2,035.37	1,581.01	454.35
2050302	中等职业教育	2,035.37	1,581.01	454.35
20509	教育费附加安排的支出	49.92		49.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.92		49.92
208	社会保障和就业支出	503.15	503.15	
20805	行政事业单位养老支出	435.74	435.74	
2080502	事业单位离退休	235.26	235.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.75	187.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	
20808	抚恤	66.27	66.27	
2080801	死亡抚恤	66.27	66.27	
20825	其他生活救助	1.13	1.13	
2082501	其他城市生活救助	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	214.36	214.36	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	213.46	213.46	
2101102	事业单位医疗	108.30	108.30	
2101103	公务员医疗补助	105.16	105.16	
221	住房保障支出	487.37	487.37	
22102	住房改革支出	487.37	487.37	
2210201	住房公积金	163.95	163.95	
2210202	提租补贴	323.42	323.42	

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：哈尔滨市现代服务中等职业技术学校								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	2,097.67	302	商品和服务支出	330.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,064.84	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.47	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.49	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	122.00	30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.75	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.73	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.30	30208	取暖费	95.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	105.16	30209	物业管理费	38.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.98	30211	差旅费	17.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	477.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	391.33	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	15.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	66.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.53	30228	工会经费	15.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	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	3.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.64			
	人员经费合计	2,575.64		公用经费合计				330.96

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

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”经费支出预算决算情况。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

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  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市现代服务中等职业技术学校

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。哈尔滨市现代服务中等职业技术学校 2021 年度部门决算收支总额 3620.22 万元，其中：本年收入 3,102.81 万元，年初结转和结余 517.41 万元；本年支出 3,555.89 万元，年末结转和结余 64.33 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 432.94 万元，下降 12.24%，主要原因是在职、退休、离休人员都有减少，导致本年度收入减少；支出总额增加 65.3 万元，增长 0.19%，主要原因是项目支出增加；年末结转和结余减少 492.66 万元，下降 95.21%，主要原因是 2022 年一体化管理。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市现代服务中等职业技术学校 2021 年度收入合计入 3,102.81 万元，其中：财政拨款收入入 2,933.21 万元，占

94.53%；事业收入 169.6 万元，占 5.47%。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	3102.81	-432.94	-12.24%	在职、退休、离休人员都有减少，导致本年度收入减少
1.财政拨款收入	2933.21	-364.30	-11.05%	在职、退休、离休人员都有减少，导致本年度收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	169.60	-66.51	-0.28%	学费收入减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入		-2.13	-100%	捐赠收入减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市现代服务中等职业技术学校 2021 年度支出合计 3,555.89 万元，其中：基本支出 3012.45 万元，占 84.72%；项目支出 543.44 万元，占 15.28%。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	3555.89	65.3	0.19%	增加了项目支出
1.基本支出	3012.45	-50.85	-0.02%	在职、退休、离休人员都有减少，导致本年度支出减少
2.项目支出	543.44	116.15	27.18%	增加了校舍加固和信访维稳等项目
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。哈尔滨市现代服务中等职业技术学校2021年度财政拨款收入2,933.21万元，年初财政拨款结转和结余517.41万元；本年支出3,425.87万元，年末财政拨款结转和结余24.75万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少364.30万元，下降11.05%；财政拨款支出增加142.92万元，增长4.35%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少492.66万元，下降95.21%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加126.91万元，增长4.52%；财政拨款支出增加206.15万元，增长7.34%。

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。哈尔滨市现代服务中等职业技术学校2021年度一般公共预算财政拨款收入2,933.21万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余517.41万元；本年支出3,555.89万元，其中，基本支出3012.45万元，项目支出543.44万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余24.75万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少364.3万元，下降11.05%，主要原因是在职、退休、离休

人员都有减少，导致本年度收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 142.92 万元，增长 4.35%，主要原因是项目支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 126.91 万元，增长 4.52%，主要原因是我校教师人员多，在职、退休、离休人员本年度都涨了工资，导致比年初预算收入增加；财政拨款支出增加 206.15 万元，增长 7.34%，主要原因是项目支出增加。

#### （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 2803.1 万元，支出决算为 3425.87 万元，完成年初预算的 122.21%。其中：

1.2012906 工会事务。年初预算为 15.22 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：工会经费按年初预算执行。

2.2050302 中等职业教育。年初预算为 1663.10 万元，支出决算为 2035.37 万元，完成年初预算的 122.38%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员涨工资。

3.2010308 信访事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因：信访维稳资金，以前年度没有。

4.2013399 其他宣传事务支出。年初预算为 0 万元，支出

决算为 105.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：创城一次性奖金以这个功能科目下发，2020 年没有。

5.2080502 事业单位离退休。年初预算为 238.09 万元，支出决算为 235.26 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少。

6.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 186.75 万元，支出决算为 187.75 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员涨工资，所以养老保险基数上调。

7.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员涨工资，所以职业年金基数上调。

8.2080801 死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度死亡抚恤金按实际发生发放。

9.2082501 其他城市生活救助。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是：托儿费 2021 年以这个科目下发，2020 年是以 2100799 科目下发。

10.2100799 其他计划生育事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年退休教师一次性独生子女费以这个科目下发，年初预算没有。

11.2101102 事业单位医疗。年初预算为 107.30 万元，支



出决算为 108.3 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年增加了在职人员生育保险，生育保险属于基本医疗保险。

12. 2101103 公务员医疗补助。年初预算为 104.16 万元，支出决算为 105.16 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员涨工资，所以公务员医疗补助基数上调。

13. 2210201 住房公积金。年初预算为 163.95 万元，支出决算为 163.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度决算与预算金额一致。

14. 2210202 提租补贴。年初预算为 324.53 万元，支出决算为 323.42 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年退休人员减少。

15. 2050999 其他教育费附加安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市现代服务中等职业技术学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2906.59 万元，其中：

人员经费 2575.64 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出 330.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市现代服务中等职业技术学校 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

哈尔滨市现代服务中等职业技术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

哈尔滨市现代服务中等职业技术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

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市现代服务中等职业技术学校 2021 年度政府采购支出总额 332.08 万元，其中：政府采购货物支出 331.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.1 万元。授予中小企业合同金额 332.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 332.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工 程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 100%。

（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332.08万元，其中，面向小微企业采购332.08万元，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	教学设备招标项目	采购项目整体预留	<u>259.56</u>	学校采购教学设备项目 [FS[2021]0037]
2	教学设备招标项目	采购项目整体预留	<u>72.52</u>	购买教学设备 [【2021】0044]
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，哈尔滨市现代服务中等职业技术学校共有车辆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，单价100万元以上专用设备0台。

## 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,自评项目共 0 个,涉及资金 0 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 0 个,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 年度无等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,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 年度无等 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%。

上述各项绩效评价表详见附录。

哈尔滨市市本级  
部门预算项目绩效自评表  
(20 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称						项目实施单位				
主管部门及编码		年初预算数				全年执行数				
项目资金 (万元)	年度资金总额:									
	财政拨款:									
	其他:									
项目绩效目标		年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指 标 (60 分)	数量 指 标						完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
	效 益 指 标 (30 分)	质量 指 标						1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
	效 益 指 标 (30 分)	时 效 指 标						1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
效 益 指 标 (30 分)	成 本 指 标						1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。			
效 益 指 标 (30 分)	经济 效 益 指 标						1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。			
效 益 指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标						1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。			
效 益 指 标 (30 分)	生 态 效 益 指 标						1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。			
效 益 指 标 (30 分)	可 持 续 影 响 指 标						同效益指标得分计算方式。			
满意度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标						同效益指标得分计算方式。			
总分	100									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60以下为不合格(无效)。

## 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、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出:反应政府在社会保障与就业方

面的支出。包括用于机关离休退休人员的经费、为归口管理事业单位离休人员的经费支出。

三、医疗卫生支出：反应政府医疗卫生方面的支出。包括政府部门集中安排的政府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、老战士待遇人员的医疗经费、按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

四、住房保障支出：反应用于支付方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工作和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

五、年初结转和结余：指以前年度支出预算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。

六、基本支出：指未保障机构的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公务支出。

七、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。

八、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费：是指一般公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。

十、一般公共预算财政拨款机关运行费：指未保障行政单位，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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 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: 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校									
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	4.64%	4.5	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。
			5	事业收入预决算差异率	5	0	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。
			3	经营收入预决算差异率	3	0	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。
			5	其他收入预决算差异率	5	0	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。
			5	年初结转和结余预决算差异率	5	0	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。
			4	人员经费预决算差异率	4	5.88%	3	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。
			3	公用经费预决算差异率	3	-10.70%	0	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。
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0	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。
			10	公用经费预算执行差异率	10	0	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。
			10	财政拨款结转和结余率	10	0	9	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。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	-95.20%	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。
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	0	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。
			5	“三公”经费支出预决算差异率	5	0	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	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*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。
5			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	0	5	基本支出: (房屋建筑物购建+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	6%	4	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。
			5	借款变动率	4	0	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。
		1	应缴财政款及时性	1	0	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	—	93.5	—	—

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	权重	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 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。									
※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						
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	设定分值	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								
	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）				
	……						