

**哈尔滨市第一三八中
学校
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	2
一、单位职责	2
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
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	12
三、支出决算增减变化情况说明	13
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
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	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	24

第一部分 单位概况

一、单位职能

实施初中义务教育促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

哈尔滨市第一三八中学校单位内设机构共 5 个，包括：校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处。

三、人员构成

2021 年末第一三八中学校单位编制总数为 100 个，其中：行政编制 0 个、事业编制 100 个、工勤编制 0 个。实有人员 100 人，其中：在职人员 66 人，离退休人员 34 人。与 2020 年度决算数相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 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：哈尔滨市第一三八中学

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	1,318.98	一、一般公共服务支出	32	53.52
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	927.69
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	139.56
	9		九、卫生健康支出	40	51.71
	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	177.92
	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	1,318.98	本年支出合计	58	1,350.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,350.40	总计	62	1,350.40

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

部门：哈尔滨市第一三八中学

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		1,318.98	1,318.98					
201	一般公共服务支出	53.52	53.52					
20129	群众团体事务	6.66	6.66					
2012906	工会事务	6.66	6.66					
20133	宣传事务	46.86	46.86					
2013399	其他宣传事务支出	46.86	46.86					
205	教育支出	896.27	896.27					
20502	普通教育	821.14	821.14					
2050203	初中教育	821.14	821.14					
20509	教育费附加安排的支出	75.12	75.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.12	75.12					
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56					
20805	行政事业单位养老支出	130.15	130.15					
2080502	事业单位离退休	43.38	43.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76					
20808	抚恤	6.97	6.97					
2080801	死亡抚恤	6.97	6.97					
20825	其他生活救助	2.44	2.44					
2082502	其他农村生活救助	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	51.71	51.71					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	51.11	51.11					
2101102	事业单位医疗	51.11	51.11					

221	住房保障支出	177.92	177.92					
22102	住房改革支出	177.92	177.92					
2210201	住房公积金	75.44	75.44					
2210202	提租补贴	102.48	102.48					

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

部门：哈尔滨市第一三八中学

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		1,350.40	1,275.27	75.12			
201	一般公共服务支出	53.52	53.52				
20129	群众团体事务	6.66	6.66				
2012906	工会事务	6.66	6.66				
20133	宣传事务	46.86	46.86				
2013399	其他宣传事务支出	46.86	46.86				
205	教育支出	927.69	852.56	75.12			
20502	普通教育	852.56	852.56				
2050202	小学教育	29.96	29.96				
2050203	初中教育	822.60	822.60				
20509	教育费附加安排的支出	75.12		75.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.12		75.12			
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56				
20805	行政事业单位养老支出	130.15	130.15				
2080502	事业单位离退休	43.38	43.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
20808	抚恤	6.97	6.97				
2080801	死亡抚恤	6.97	6.97				
20825	其他生活救助	2.44	2.44				
2082502	其他农村生活救助	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	51.71	51.71				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	51.11	51.11				
2101102	事业单位医疗	51.11	51.11				
221	住房保障支出	177.92	177.92				

22102	住房改革支出	177.92	177.92				
2210201	住房公积金	75.44	75.44				
2210202	租房补贴	102.48	102.48				

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

部门：哈尔滨市第一三八中学

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	1,318.98	一、一般公共服务支出	33	53.52	53.52		
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	927.69	927.69		
	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	139.56	139.56		
	9		九、卫生健康支出	41	51.71	51.71		
	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	177.92	177.92		
	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	1,318.98	本年支出合计	59	1,350.40	1,350.40		
年初财政拨款结转和结余	28	31.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	31.42		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	1,350.40	总计	64	1,350.40	1,350.40		

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：哈尔滨市第一三八中学

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		1,350.40	1,275.27	75.12
201	一般公共服务支出	53.52	53.52	
20129	群众团体事务	6.66	6.66	
2012906	工会事务	6.66	6.66	
20133	宣传事务	46.86	46.86	
2013399	其他宣传事务支出	46.86	46.86	
205	教育支出	927.69	852.56	75.12
20502	普通教育	852.56	852.56	
2050202	小学教育	29.96	29.96	
2050203	初中教育	822.60	822.60	
20509	教育费附加安排的支出	75.12		75.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.12		75.12
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56	
20805	行政事业单位养老支出	130.15	130.15	
2080502	事业单位离退休	43.38	43.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
20808	抚恤	6.97	6.97	
2080801	死亡抚恤	6.97	6.97	
20825	其他生活救助	2.44	2.44	
2082502	其他农村生活救助	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	51.71	51.71	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	

2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	51.11	51.11	
2101102	事业单位医疗	51.11	51.11	
221	住房保障支出	177.92	177.92	
22102	住房改革支出	177.92	177.92	
2210201	住房公积金	75.44	75.44	
2210202	提租补贴	102.48	102.48	

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

金额单位：

部门：哈尔滨市第一三八中学

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	968.63	302	商品和服务支出	215.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.79	30201	办公费	11.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.37	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.86	30203	咨询费		310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.26	30205	水费		31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.00	30206	电费	4.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.11	30208	取暖费	104.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.89	30209	物业管理费	5.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.38	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	6.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	11.55	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.23	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.66	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.69	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	0.90	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.18				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.78				
人员经费合计		1,059.19	公用经费合计						216.08

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

部门：哈尔滨市第一三八中学

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
1.00		1.00		1.00		0.90		0.90		0.90	

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。

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：哈尔滨市第一三八中学

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。
哈尔滨市第一三八中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收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市第一三八中学

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。
哈尔滨市第一三八中学校没有国有资本经营，故此表为空。

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。2021年本单位年初结转和结余31.42万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入1,318.98万元，本年支出1,350.40万元，结余分配0万元，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1,318.98万元，与2020年度决算数相比增加134.96万元，增长11.40%，主要原因是工资性收入增加校舍加固付尾款；

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市第一三八中学校2021年度收入合计1318.98万元，其中：财政拨款收入1318.98万元，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	1318.98	134.96	11.40%	工资性收入增加校舍加固付尾款
2.财政拨款收入	1318.98	135.39	11.44%	工资性收入增加校舍加固付尾款

3.一般公共预算财政拨款收入				
4.政府性基金预算财政拨款收入				
5.国有资本经营预算财政拨款收入				
6.上级补助收入				
7.事业收入				
8.经营收入				
9.附属单位上缴收入				
10.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市第一三八中学校 2021 年度支出合计 1,350.40 万元，其中：基本支出 1275.28 万元，占 94.44%；项目支出 75.12 万元，占 5.56%；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：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增额	同比+、-%	增减变化原因
1.本年支出合计	1,350.40	166.61	14.07	工资支出增加、校舍加固付尾款
2.基本支出	1275.28	91.49	7.73	工资支出增加
3.项目支出	75.12	75.12	新增项目	校舍加固付尾款

4.上缴上级支出				
5.经营支出				
6.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。2021 年度财政拨款收入 1318.98 万元，年初财政拨款结转和结余 31.42 万元；本年支出 1350.40 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 135.39 万元，增长 11.44%，主要原因是工资支出增加、校舍加固付尾款；财政拨款支出增加 166.61 万元，增长 14.07%，主要原因是工资支出增加、校舍加固付尾款等；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 7.6 万元，下降 100%，主要原因是系统建设统一 0 结转下年。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 282.97 万元，增长 27.31%，主要原因是工资支出增加、校舍加固付尾款等；财政拨款支出增加 314.39 万元，增长 30.35%，主要原因是工资支出增加、校舍加固付尾款等。

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。2021 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 1318.98 万元，与 2020 年度决算数相比增加 135.39 万元，增长 11.44%，主要原因是工资支出增加、校舍加固付尾款等；一般公共预算财政拨款支出 1350.40 万元，与 2020 年度决算数增加 166.61 万元，增长 14.07%，主要原因是工资支出增加、校舍加固付尾款等。具体情况如下：

1、2050999 其他教育费附加安排的支出 75.12 万元，较 2020 年度决算数增加 75.12 万元，增长 100%，主要原因是：校舍加固付尾款。

2、30103 奖金 46.86 万元，较 2020 年度决算数增加 46.86 万元，增长 100%，主要原因是：工资支出增加。

3、30208 取暖费 104.48 万元，较 2020 年度决算数增加 79.89 万元，增长 324.89%，主要原因是：今年付近两年的固体燃料费。

4、30213 维修（护）费 47.98 万元，较 2020 年度决算数增加 34 万元，增长 243.20%，主要原因是：校舍的日常维护维修费用增加。

5、31003 专用设备购置费 0 万元，较 2020 年度决算数减少 58.82 万元，下降 100%，主要原因是：去年上级部门为我校购置了专用设备。

6、30226 劳务费 11.55 万元，较 2020 年度决算数减少 10.78 万元，下降 48.28%，主要原因是：今年劳务用工减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入与 2021 年初预算数增加 282.97 万元，增长 27.31%，主要原因是工资支出增加、校舍加固付尾款等；一般公共预算财政拨款支出与 2021 年初预算数增加 314.39 万元，增长 30.35%，主要原因是工资支出增加、校舍加固付尾款等。

（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 1036.01 万元，支出决算为 1350.4 万元，完成年初预算的 100%。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 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 100%。一般公共服务支出群众团体事务宣传事务年初预算为 0 万元，支出决算为 46.86 万元，决算数大于预算数的主要原因：是年末创城奖励走公共支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 819.8 万元，支出决算为 822.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加今年付近两年的固体燃料费；二是增加工资支出增加。

3.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 6.97 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因：是退休教师死亡。

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 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是退休教师独生子女费。

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 1275.27 万元，其中：

人员经费 1059.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗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 216.08 万元，主要包括：办公费、印刷费 取暖费维修（护）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、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.9 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是三公”经费无增减变化；与年初预算数相比增加 0.1 万元，增长 10%。主要原因是压缩公务用车运行费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个，因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增加 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比增加 0 人。无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.9 万元

1、公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车购置费；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比增加 0 辆；主要原因是无公务用车购置费。

2、公务用车运行费支出 0.9 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是公务用车运行

费支出无变动；与年初预算相比增加 0.1 万元，下降 10%，主要原因是压缩公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆，与 2020 年度决算相比增加 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加 0 次；接待人数比 2020 年度决算增加 0 人，主要原因是无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位 2021 年度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

本单位 2021 年度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

机关运行经费仅行政和参公单位有，事业单位没有。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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 0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是通勤车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目开展绩效自评。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 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 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%。

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： 黑龙江省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	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。		
				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。		
				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。		
				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。		
				年初结转和结余预算完成率	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%(合)扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预算完成率	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%(合)扣减0.5分，减至0分为止。		
				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。		
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行情况	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。		
				公用经费预算执行情况	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。		
				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/支出调整预算数合计)*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%(合)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%(合)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%(合)扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预算完成率	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%(合)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编人员及离退休人员经费比重	10	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。
		财务状况	10	资产状况	5	财政应还额度变动率	5	财政应还额度：(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	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。			
	应缴财政款及时性			1	应缴财政款年末数按规在年终清缴后无余额	1	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

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					
年度绩效目标	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 绩效指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
效果 绩效指标	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金额, 如没有请填无。									

※注: 此表只符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										
绩效目标	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									
	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											
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）				
						