

哈尔滨市第三十六中学
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	4
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	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
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	10
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
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	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	19
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	20

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 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。

(三) 完成初中学历教育及相关社会服务。

(四) 加强师资队伍建设，不断提高教职工队伍素质，努力培养新时代“四有”好老师。

二、机构设置

哈尔滨市第三十六中学校内设机构（处室）共**6**个，包括：校长室、副校长室、主任室、财务室、人事室、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 379 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 143 人、离休人员 1 人、退休人员 235 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 17 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 16 人、离休

人员 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					
部门：哈尔滨市第三十六中学校					公开01表 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	2,805.36	一、一般公共服务支出	32	124.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	1,467.31
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	486.07
	9		九、卫生健康支出	40	216.85
	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	527.29
	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	4.00
	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	2,809.36	本年支出合计	58	2,825.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.53	年末结转和结余	60	16.18
	30			61	
总计	31	2,841.89	总计	62	2,841.89

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：哈尔滨市第三十六中学校								金额单位：万元
功能分类 科目编码	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		2,809.36	2,809.36					
201	一般公共服务支出	124.20	124.20					
20129	群众团体事务	15.48	15.48					
2012906	工会事务	15.48	15.48					
20133	宣传事务	108.72	108.72					
2013399	其他宣传事务支出	108.72	108.72					
205	教育支出	1,450.95	1,450.95					
20502	普通教育	1,450.95	1,450.95					
2050203	初中教育	1,450.95	1,450.95					
208	社会保障和就业支出	486.07	486.07					
20805	行政事业单位养老支出	475.00	475.00					
2080502	事业单位离退休	286.28	286.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.44	178.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29					
20808	抚恤	10.98	10.98					
2080801	死亡抚恤	10.98	10.98					
20825	其他生活救助	0.09	0.09					
2082501	其他城市生活救助	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	216.85	216.85					
21007	计划生育事务	1.00	1.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	215.84	215.84					
2101102	事业单位医疗	98.48	98.48					
2101103	公务员医疗补助	117.36	117.36					
221	住房保障支出	527.29	527.29					
22102	住房改革支出	527.29	527.29					
2210201	住房公积金	160.01	160.01					
2210202	提租补贴	367.28	367.28					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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：哈尔滨市第三十六中学校							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
合计		2,825.72	2,692.67	133.05			
201	一般公共服务支出	124.20	124.20				
20129	群众团体事务	15.48	15.48				
2012906	工会事务	15.48	15.48				
20133	宣传事务	108.72	108.72				
2013399	其他宣传事务支出	108.72	108.72				
205	教育支出	1,467.31	1,338.26	129.05			
20502	普通教育	1,453.31	1,338.26	115.05			
2050203	初中教育	1,453.31	1,338.26	115.05			
20509	教育费附加安排的支出	14.00		14.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	486.07	486.07				
20805	行政事业单位养老支出	475.00	475.00				
2080502	事业单位离退休	286.28	286.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.44	178.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29				
20808	抚恤	10.98	10.98				
2080801	死亡抚恤	10.98	10.98				
20825	其他生活救助	0.09	0.09				
2082501	其他城市生活救助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	216.85	216.85				
21007	计划生育事务	1.00	1.00				
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00				
21011	行政事业单位医疗	215.84	215.84				
2101102	事业单位医疗	98.48	98.48				
2101103	公务员医疗补助	117.36	117.36				
221	住房保障支出	527.29	527.29				
22102	住房改革支出	527.29	527.29				
2210201	住房公积金	160.01	160.01				
2210202	提租补贴	367.28	367.28				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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	
部门：哈尔滨市第三十六中学校							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	2,805.36	一、一般公共服务支出	33	124.20	124.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	1,467.31	1,467.31		
	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	486.07	486.07		
	9		九、卫生健康支出	41	216.85	216.85		
	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	527.29	527.29		
	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	4.00		4.00	
	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	2,809.36	本年支出合计	59	2,825.72	2,821.72	4.00	
年初财政拨款结转和结余	28	32.53	年末财政拨款结转和结余	60	16.18	16.18		
一般公共预算财政拨款	29	32.53		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	2,841.89	总计	64	2,841.89	2,837.89	4.00	

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：哈尔滨市第三十六中学校				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		2,821.72	2,692.67	129.05
201	一般公共服务支出	124.20	124.20	
20129	群众团体事务	15.48	15.48	
2012906	工会事务	15.48	15.48	
20133	宣传事务	108.72	108.72	
2013399	其他宣传事务支出	108.72	108.72	
205	教育支出	1,467.31	1,338.26	129.05
20502	普通教育	1,453.31	1,338.26	115.05
2050203	初中教育	1,453.31	1,338.26	115.05
20509	教育费附加安排的支出	14.00		14.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	486.07	486.07	
20805	行政事业单位养老支出	475.00	475.00	
2080502	事业单位离退休	286.28	286.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.44	178.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	
20808	抚恤	10.98	10.98	
2080801	死亡抚恤	10.98	10.98	
20825	其他生活救助	0.09	0.09	
2082501	其他城市生活救助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	216.85	216.85	
21007	计划生育事务	1.00	1.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	215.84	215.84	
2101102	事业单位医疗	98.48	98.48	
2101103	公务员医疗补助	117.36	117.36	
221	住房保障支出	527.29	527.29	
22102	住房改革支出	527.29	527.29	
2210201	住房公积金	160.01	160.01	
2210202	提租补贴	367.28	367.28	

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: 哈尔滨市第三十六中学校								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	2,072.58	302	商品和服务支出	100.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	727.81	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	540.64	30202	印刷费	4.38	30702	国外债务付息		
30103	奖金	108.72	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	120.76	30205	水费	2.87	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.44	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	98.48	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	117.36	30209	物业管理费	12.36	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10.07	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	160.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.17	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	519.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.93	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	491.89	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	6.55	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	10.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	43.91	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	15.48	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.00	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	0.20				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.41				
人员经费合计		2,592.14	公用经费合计						100.52

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：哈尔滨市第三十六中学校											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。

哈尔滨市第三十六中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：哈尔滨市第三十六中学校							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			4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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。

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：哈尔滨市第三十六中学校			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。

哈尔滨市第三十六中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。哈尔滨市第三十六中学校 2021 年度部门决算收支总额 2841.89 万元，其中：本年收入 2809.36 万元，年初结转和结余 32.53 万元；本年支出 2825.72 万元，年末结转和结余 16.17 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 185.46 万元，下降 6.19%，主要原因是 2021 年财政未

拨付单位包烧费，在职教师人数减少，学生数减少，导致本年收入总额减少；支出总额减少 186.61 万元，下降 6.19%，主要原因是 2021 年财政未拨付单位包烧费，职教师人数减少，学生数减少，导致本年支出总额减少；年末结转和结余减少 16.36 万元，下降 50.29%，主要原因是省级冰球基点校冰雪活动支出减少，学校教育质量提升经费支出减少。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市第三十六中学校 2021 年度收入合计 2809.36 万元，其中：财政拨款收入 2809.36 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。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	2809.36	-185.46	-6.19%	2021 年财政未拨付单位包烧费，在职教师人数减少，人员经费收入减少；学生数减少，公用经费收入减少。导致本年收入减少。
1.财政拨款收入	2809.36	-184.41	-6.16%	2021 年财政未拨付单位包烧费，在职教师人数减少，人员经费财政拨款收入减少；学生数减少，公用经费财政拨款收入减少。导致本年财政拨款收入减少。
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

哈尔滨市第三十六中学校 2021 年度支出合计 2825.72 万元，其中：基本支出 2692.67 万元，占 95.29%；项目支出 133.05 万元，占 4.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。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	2825.72	-186.61	-6.19%	2021 年财政未拨付单位包烧费，在职教师人数减少，学生数减少，导致本年支出总额减少。
1.基本支出	2692.67	-150.91	-5.30%	在职教师人数减少，学生数减少，导致本年基本支出减少。
2.项目支出	133.05	-35.70	-21.15%	2021 年财政未拨付单位包烧费，学生数减少导致本年度生均经费专项款比上年减少，支出随之减少。
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。哈尔滨市第三十六中学校 2021 年度财政拨款收入 2809.36 万元，年初财政拨款结转和结余 32.53 万元；本年支出 2825.72 万元，年末财政拨款结转和结余 16.17 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 184.41 万元，下降 6.16%；财政拨款支出减少 185.56 万元，下降 6.16%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 16.36 万元，下降 50.29%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 263.96 万元，增长 10.37%；财政拨款支出增加 280.32 万元，增长 11.01%。

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。哈尔滨市第三十六中学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2809.36 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 32.53 万元；本年支出 2825.72 万元，其中，基本支出 2692.67 万元，项目支出 133.05 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 16.17 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 188.41 万元，下降 6.29%，主要原因是 2021 年财政未拨付单位包烧费，在职教师人数减少，学生数减少，导致本年一般公共预算财政拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 189.56 万元，下降 6.29%，主要原因是 2021 年财政未拨付单位包烧费，在职教师人数减少，学生数减少，导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 259.97 万元，增长 9.26%，变化的主要原因是单位养老保

险、失业保险、住房公积金等上调基数，在职人员、退休人员工资普调致使人员经费收入比年初预算有所增加；一般公共预算财政拨款支出增加 276.32 万元，增长 10.86%，变化的主要原因是单位养老保险、失业保险、住房公积金等上调基数，在职人员、退休人员工资普调致使人员经费支出比年初预算有所增加。

（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 2545.39 万元，支出决算为 2821.72 万元，完成年初预算的 110.86%。

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 15.48 万元，支出决算为 15.48 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 0.00 万元，支出决算为 108.72 万元，决算数大于预算数的主要原因：2021 发放了创城奖，支出增加。

2. 教育支出（类）

普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1320.06 万元，支出决算为 1453.31 万元，完成年初预算的 110.09%。决算数大于预算数的主要原因：增加在职工资正常晋升、职称兑现工资，其他社会保障调基数，遗属费生活补助增加。

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 0.00 万元，支出决算为 14.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是学校教育质量提升经费支出 10 万元；二是省级冰球基点校冰雪活动支出 4.00 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 284.47 万元，支出决算为 286.28 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员养老金调整。

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 178.44 万元，支出决算为 178.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.29 万元，支出决算为 10.29 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 10.98 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。

其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因：贫困学生增加，困难学生补助金增加。

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 0.40 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 250%。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。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 98.48 万元，支出决算为 98.48 万元，完成年初预算的 100%。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 117.36 万元，支出决算为 117.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 160.01 万元，支出决算为 160.01 万元，完成年初预算的 100%。

住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 360.40 万元，支出决算为 367.28 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因：在职工资正常晋升，退休人员养老金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市第三十六中学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2692.67 万元，其中：

人员经费 2592.15 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 100.52 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

哈尔滨市第三十六中学校 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

（一）总体情况。哈尔滨市第三十六中学校 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 4.00 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 4.00 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加用于体育事业的彩票公益活动；政府性基金预算财政拨款支出增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加用于体育事业的彩票公益

冰球运动冰球鞋、冰球手套支出。

(三)与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加4.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是增加用于体育事业的彩票公益活动；政府性基金预算财政拨款支出增加4.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是增加体育事业的彩票公益冰球运动冰球鞋、冰球手套支出。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的主要原因：增加体育事业的彩票公益活动专项支出。

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

哈尔滨市第三十六中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

哈尔滨市第三十六中学校2021年度机关运行经费支出0.00

万元，比2020年决算数增加0万元，增长0%，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0万元，增长0%，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。哈尔滨市第三十六中学校2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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，现对哈尔滨市第三十六中学校2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：哈尔滨市第三十六中学校2021年预留项目面向中小企业采购共计0.00万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（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，哈尔滨市第三十六中学校共有车辆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）。

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。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包利息收入、捐赠收入等。

四、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。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

六、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失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等。

七、年初结转和结余：指以前年度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。

八、基本支出：指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。

九、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。

十、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体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。

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十二、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

十三、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、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：哈尔滨市第三十六中学校									
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*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。
				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。
	50	预算执行的有效性	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。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+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。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备等支出比重			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			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			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。
		负债状况	5	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。