

**哈尔滨市第二十六中学校  
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 .....	10
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 .....	11
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 .....	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 .....	16
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	17
十三、预算绩效情况说明 .....	18
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、部门职责

哈尔滨市第二十六中学校贯彻落实省委、市委、区委的方针政策和决策部署。主要职责是：

### （一）面向社会提供公益服务的职能

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策，实施初中、高中教育，促进基础教育发展。

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.完成初中、高中学历教育及相关社会服务。

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

### （二）完成哈尔滨市道里区教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

哈尔滨市第二十六中学校单位内设机构（处室）共7个，包括：校长室、初中校长室、高中校长室、初中教导处、高中教导处、政教处和团委、总务处。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 172 人，其中：事业人员 172 人、离休人员 0 人、退休人员 61 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 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					
部门：哈尔滨市第二十六中学校					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	3,148.46	一、一般公共服务支出	32	131.78
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	26.75	五、教育支出	36	2,173.22
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	296.58
	9		九、卫生健康支出	40	200.15
	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	421.22
	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	3,175.20	本年支出合计	58	3,222.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	14.36
年初结转和结余	29	62.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,237.30	总计	62	3,237.30

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：哈尔滨市第二十六中学校								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		3,175.20	3,148.46		26.75			
201	一般公共服务支出	131.78	131.78					
20129	群众团体事务	16.46	16.46					
2012906	工会事务	16.46	16.46					
20133	宣传事务	115.31	115.31					
2013399	其他宣传事务支出	115.31	115.31					
205	教育支出	2,125.48	2,098.74		26.75			
20502	普通教育	2,125.48	2,098.74		26.75			
2050203	初中教育	238.63	238.63					
2050204	高中教育	1,886.85	1,860.11		26.75			
208	社会保障和就业支出	296.58	296.58					
20805	行政事业单位养老支出	288.66	288.66					
2080502	事业单位离退休	78.19	78.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.09	205.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38					
20808	抚恤	6.62	6.62					
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62					
20825	其他生活救助	1.30	1.30					
2082502	其他农村生活救助	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	200.15	200.15					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	199.85	199.85					
2101102	事业单位医疗	122.08	122.08					
2101103	公务员医疗补助	77.77	77.77					
221	住房保障支出	421.22	421.22					
22102	住房改革支出	421.22	421.22					
2210201	住房公积金	191.11	191.11					
2210202	提租补贴	230.10	230.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 二、支出决算表

支出决算表							
部门：哈尔滨市第二十六中学校							公开03表
							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		3,222.94	3,190.94	32.00			
201	一般公共服务支出	131.78	131.78				
20129	群众团体事务	16.46	16.46				
2012906	工会事务	16.46	16.46				
20133	宣传事务	115.31	115.31				
2013399	其他宣传事务支出	115.31	115.31				
205	教育支出	2,173.22	2,141.22	32.00			
20502	普通教育	2,161.22	2,129.22	32.00			
2050202	小学教育	18.43	18.43				
2050203	初中教育	270.15	250.15	20.00			
2050204	高中教育	1,872.64	1,860.64	12.00			
20509	教育费附加安排的支出	12.00	12.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	12.00				
208	社会保障和就业支出	296.58	296.58				
20805	行政事业单位养老支出	288.66	288.66				
2080502	事业单位离退休	78.19	78.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.09	205.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
20808	抚恤	6.62	6.62				
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62				
20825	其他生活救助	1.30	1.30				
2082502	其他农村生活救助	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	200.15	200.15				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	199.85	199.85				
2101102	事业单位医疗	122.08	122.08				
2101103	公务员医疗补助	77.77	77.77				
221	住房保障支出	421.22	421.22				
22102	住房改革支出	421.22	421.22				
2210201	住房公积金	191.11	191.11				
2210202	提租补贴	230.10	230.10				

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：哈尔滨市第二十六中学校							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	3,148.46	一、一般公共服务支出	33	131.78	131.78		
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	2,160.84	2,160.84		
	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	296.58	296.58		
	9		九、卫生健康支出	41	200.15	200.15		
	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	421.22	421.22		
	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	3,148.46	<b>本年支出合计</b>	59	3,210.56	3,210.56		
年初财政拨款结转和结余	28	62.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	62.10		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	3,210.56	<b>总计</b>	64	3,210.56	3,210.56		

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				
部门：哈尔滨市第二十六中学校				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		3,210.56	3,178.56	32.00
201	一般公共服务支出	131.78	131.78	
20129	群众团体事务	16.46	16.46	
2012906	工会事务	16.46	16.46	
20133	宣传事务	115.31	115.31	
2013399	其他宣传事务支出	115.31	115.31	
205	教育支出	2,160.84	2,128.84	32.00
20502	普通教育	2,148.84	2,116.84	32.00
2050202	小学教育	18.43	18.43	
2050203	初中教育	270.15	250.15	20.00
2050204	高中教育	1,860.26	1,848.26	12.00
20509	教育费附加安排的支出	12.00	12.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	296.58	296.58	
20805	行政事业单位养老支出	288.66	288.66	
2080502	事业单位离退休	78.19	78.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.09	205.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
20808	抚恤	6.62	6.62	
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	
20825	其他生活救助	1.30	1.30	
2082502	其他农村生活救助	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	200.15	200.15	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	199.85	199.85	
2101102	事业单位医疗	122.08	122.08	
2101103	公务员医疗补助	77.77	77.77	
221	住房保障支出	421.22	421.22	
22102	住房改革支出	421.22	421.22	
2210201	住房公积金	191.11	191.11	
2210202	提租补贴	230.10	230.10	

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支出决算表				
部门：哈尔滨市第二十六中学校				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		3,210.56	3,178.56	32.00
201	一般公共服务支出	131.78	131.78	
20129	群众团体事务	16.46	16.46	
2012906	工会事务	16.46	16.46	
20133	宣传事务	115.31	115.31	
2013399	其他宣传事务支出	115.31	115.31	
205	教育支出	2,160.84	2,128.84	32.00
20502	普通教育	2,148.84	2,116.84	32.00
2050202	小学教育	18.43	18.43	
2050203	初中教育	270.15	250.15	20.00
2050204	高中教育	1,860.26	1,848.26	12.00
20509	教育费附加安排的支出	12.00	12.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	296.58	296.58	
20805	行政事业单位养老支出	288.66	288.66	
2080502	事业单位离退休	78.19	78.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.09	205.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
20808	抚恤	6.62	6.62	
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	
20825	其他生活救助	1.30	1.30	
2082502	其他农村生活救助	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	200.15	200.15	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	199.85	199.85	
2101102	事业单位医疗	122.08	122.08	
2101103	公务员医疗补助	77.77	77.77	
221	住房保障支出	421.22	421.22	
22102	住房改革支出	421.22	421.22	
2210201	住房公积金	191.11	191.11	
2210202	提租补贴	230.10	230.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：哈尔滨市第二十六中学校											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。

附说明：哈尔滨市第二十六中学校 2021 年无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：哈尔滨市第二十六中学校							金额单位：万元
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。

附说明：哈尔滨市第二十六中学校 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：哈尔滨市第二十六中学校			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。

附说明：哈尔滨市第二十六中学校 2021 年无国有资本经营预算财政拨款经费支出，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。哈尔滨市第二十六中学校 2021 年度部门决算收支总额 3175.20 万元，其中：本年收入 3175.20 万元，年初结转和结余 62.10 万元；本年支出 3222.94 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 8.49 万元，下降 0.27%，主要原因是事业收入与利息收入减少，缩减各项开支，节约公用经费；支出总额增加 69.75 万元，增长 2.21%，主要原因是调整在职与退休工资，调整养老等各种保险；

年末结转和结余减少 62.10 万元，下降 100%，主要原因是根据财政要求，2021 年末没有结转结余。

## 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市第二十六中学校 2021 年度收入合计 3175.20 万元，其中：财政拨款收入 3148.46 万元，占 99.16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 26.75 万元，占 0.84%；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	3175.20	-8.49	-0.27%	事业收入请款减少，缩减各项开支，节约公用经费，因此减少。
1.财政拨款收入	3148.46	+16.51	+0.53%	调整在职和退休工资，调整养老等各种保险，因此增加。
2.上级补助收入	0	0	0	无
3.事业收入	26.75	-23.88	-47.17%	2020 年请学费和住宿费分别为 2018 年 24.69 万元和 2019 年 25.94 万元，共 50.63 万元。2021 请 2020 年学费和住宿费 26.75，因此减少。
4.经营收入	0	0	0	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无
6.其他收入	0	-1.12	-100%	利息按财政要求统一上次财政，因此没有利息收入。

## 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市第二十六中学校 2021 年度支出合计 3222.94 万元，其中：基本支出 3190.94 万元，占 99%；项目支出 32 万元，占 1%；

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	3222.94	+69.75	+2.21%	调整在职与退休工资，调整养老等各种保险，因此增加。
1.基本支出	3190.94	+181.80	+6.04%	调整在职与退休工资，调整养老等各种保险，因此增加。
2.项目支出	32	-112.05	-77.79%	上级专项拨款支出减少。
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市第二十六中学校 2021 年度财政拨款收入 3148.46 万元，年初财政拨款结转和结余 62.10 万元；本年支出 3210.56 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 16.51 万元，增长 0.53%；财政拨款支出增加 67.81 万元，增长 2.16%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 65.99 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 311.68 万元，增长 10.99%；财政拨款支出增加 373.78 万元，增长 13.18%。

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。哈尔滨市第二十六中学校 2021 年度一般公

共预算财政拨款收入 3148.46 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 62.10 万元；本年支出 3210.56 万元，其中，基本支出 3178.56 万元，项目支出 32 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增加 16.51 万元，增长 0.53%，主要原因是主要原因是上级专项资金增加，调整在职和退休涨工资，养老、公积金等各种保险增加等；一般公共预算财政拨款支出增加 67.18 万元，增长 2.16%，主要原因是上级专项资金增加，调整在职和退休涨工资，增加养老、公积金等各种保险。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 311.68 万元，增长 10.99%，变化的主要原因是上级专项资金增加，调整在职和退休涨工资，养老、公积金等各种保险增加等；一般公共预算财政拨款支出增加 373.78 万元，增长 13.18%，变化的主要原因是增加上级专项资金，调整在职和退休涨工资，增加养老、公积金等各种保险。

#### （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 2836.78 万元，支出决算为 3148.46 万元，完成年初预算的 110.99%。其中：

1.2012906（工会事务）。年初预算为 16.46 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 100%。

2.2013399（其他宣传事务支出）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 115.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年发放创城一次性奖金，2020 年无其他宣传事务支出。

3. 2050202(小学教育)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政专款专项资金增加，因此增加。

4. 2050203(初中教育)。年初预算为 0 万元，支出决算为 270.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年市级专项资金要求两年内支付完毕，此专项款结转到 2021 年支出，因此增加。

5. 2050204（高中教育）。年初预算为 1921.06 万元，支出决算为 1860.26 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于预算数的主要原因：学校节约支出，量入为出、精打细算，减少公用经费支出，因此减少。

6. 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 12 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级在 2021 年拨付足球体育特色学校专项款 2 万和薄弱学校改造专项款 10 万元，因此增加。

7. 2080502（事业单位离退休）。年初预算为 77.61 万元，支出决算为 78.19 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数大于预算数的主要原因：退休教师涨工资调整增加退休费，因此增加。

8. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为 202.49 万元，支出决算为 205.09 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是按上级要求调整增

加养老保险缴存基数，因此单位养老保险增加。

9. 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 5.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：按人事批件，退休教师增加职业年金返款，因此增加。

10. 2080801（死亡抚恤）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年有退休教师死亡，增加死亡抚恤金。

11. 2082502（其他农村生活补助）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休遗属补助功能科目调整到 2082502，因此增加。

12. 2100799（其他计划生育事务支出）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算没有独生子女费，本年发放在职独生子女人数，增加支出。

13. 2101102（事业单位医疗）。年初预算为 122.08 万元，支出决算为 122.08 万元，完成年初预算的 100%。

14. 2101103（公务员医疗补助）。年初预算为 76.97 万元，支出决算为 77.77 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于预算数的主要原因：按上级医保局要求，增加单位大病医疗保险缴费，因此增加。

15. 2210201（住房公积金）。年初预算为 191.97 万元，支出决算为 191.11 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员转退休，单位住房公积金支出减少。

16. 2210202（提租补贴）。年初预算为 228.12 万元，支出决算为 230.10 万元，完成年初预算的 1.98%。决算数大于预算数的主要原因：退休教师调整增加退休费涨工资，因此增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市第二十六中学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3178.56 万元，其中：

人员经费 2611.92 万元，主要包括：基本工资 833.29 万元、津贴补贴 717.70 万元、奖金 115.31 万元、绩效工资 137.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 205.09 万元、职业年金缴费 5.38 万元、职工基本医疗保险费 122.08 万元、公务员医疗补助缴费 77.77 万元、其他社会保障缴费 14.16 万元、其他工资福利支出 37.22 万元、退休费 137.02 万元、抚恤金 6.62 万元、生活补助 3.34 万元、住房公积金 191.11 万元、助学金 1.52 万元、奖励金 0.77 万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出 5.78 万元。

公用支出 566.64 万元，主要包括：办公费 61.66 万元、印刷费 19.50 万元、水费 0.33 万元、电费 8.63 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 115.60 万元、物业管理费 82.40 万元、差旅费 1.31 万元、维修（护）费 124.15 万元、培训费 2.98 万元、专用材料费 15.24 万元、劳务费 89.70 万元、工会经费 16.46 万元、其它交通费 24.56 万元、其它商品和服务支出 1.62 万

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市第二十六中学校 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

哈尔滨市第二十六中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

哈尔滨市第二十六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

哈尔滨市第二十六中学校为事业单位，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。哈尔滨市第二十六中学校2021年度政府采购支出总额170.25万元，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170.25万元。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：本部门（单位）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	0	0	0	0
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，哈尔滨市第二十六中学校共有车辆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，其他用车主要是本单位无国有资产

占用使用情况说明；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0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等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%。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

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：哈尔滨市第二十六中学校

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	10.99%	4	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	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。
				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。
				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。
				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。
				人员经费预决算差异率	4	4.62%	3.5	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	80.86%	1	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	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。	
			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。	
			财政拨款结转和结余率	10	0	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	0	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	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。	
			“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	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+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	货币资金变动率	5	0	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。	
			负债状况	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。
				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	—	96.5	—	

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					
省 地 县 级	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	年度指标量	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础任务	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
基础效能	40	经济效能 指标							
		社会效益 指标							
	生态效能 指标								
满意度 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: 此表只问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								
新增 项目 资金	预期目标				实际完成情况					
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年 完成值	当期 完成值	权重 分值	当期 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）				
	……						