

哈尔滨市第十四中学校
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	4
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	1
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	1
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	2
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	2
一、收入支出总体增减变化情况说明	2
二、收入决算增减变化情况说明	3
三、支出决算增减变化情况说明	4
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	6
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
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	10
十、机关运行经费执行情况说明	10
十一、政府采购支出情况说明	11
十二、国有资产占有使用情况说明	12
十三、预算绩效情况说明	12
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	12

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

贯彻执行国家、省、市关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，实施有关教育工作方面的规范性文件草案,完成高中教育阶段教育教学工作及内地新疆班教育教学工作。

二、机构设置

哈尔滨市第十四中学校内设机构（处室）共 7 个，包括：校长室、副校长室、办公室、教务处、德育办、总务处、新疆部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 328 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 241 人、离休人员

3 人、退休人员 84 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人，其中，事业人员减少 6 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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市第十四中学校

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	4,539.82	一、一般公共服务支出	32	202.40
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	3,242.86
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	154.96	八、社会保障和就业支出	39	464.22
	9		九、卫生健康支出	40	293.87
	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	619.38
	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	4,694.78	本年支出合计	58	4,822.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	404.49
年初结转和结余	29	532.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,227.22	总计	62	5,227.22

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市第十四中学校

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		4,694.78	4,539.82					154.96
201	一般公共服务支出	202.40	202.40					
20129	群众团体事务	25.08	25.08					
2012906	工会事务	25.08	25.08					
20133	宣传事务	177.32	177.32					
2013399	其他宣传事务支出	177.32	177.32					

205	教育支出	3,114.92	2,959.95					154.96
20502	普通教育	3,114.92	2,959.95					154.96
2050203	初中教育	0.55	0.55					
2050204	高中教育	3,114.37	2,959.41					154.96
208	社会保障和就业支出	464.22	464.22					
20805	行政事业单位养老支出	464.06	464.06					
2080502	事业单位离退休	152.66	152.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.23	286.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16					
20825	其他生活救助	0.17	0.17					
2082501	其他城市生活救助	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	293.87	293.87					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21007	计划生育事务	3.98	3.98					
2100799	其他计划生育事务支出	3.98	3.98					
21011	行政事业单位医疗	287.88	287.88					
2101102	事业单位医疗	162.47	162.47					
2101103	公务员医疗补助	125.41	125.41					
221	住房保障支出	619.38	619.38					
22102	住房改革支出	619.38	619.38					
2210201	住房公积金	275.41	275.41					
2210202	提租补贴	343.97	343.97					

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市第十四中学校

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		4,822.72	4,254.48	568.24			
201	一般公共服务支出	202.40	202.40				
20129	群众团体事务	25.08	25.08				
2012906	工会事务	25.08	25.08				
20133	宣传事务	177.32	177.32				
2013399	其他宣传事务支出	177.32	177.32				
205	教育支出	3,242.86	2,674.61	568.24			
20502	普通教育	3,204.36	2,674.61	529.75			
2050203	初中教育	1.09	1.09				
2050204	高中教育	3,203.27	2,673.52	529.75			
20509	教育费附加安排的支出	38.50		38.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.50		38.50			
208	社会保障和就业支出	464.22	464.22				
20805	行政事业单位养老支出	464.06	464.06				
2080502	事业单位离退休	152.66	152.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.23	286.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16				
20825	其他生活救助	0.17	0.17				
2082501	其他城市生活救助	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	293.87	293.87				
21004	公共卫生	2.00	2.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00				

21007	计划生育事务	3.98	3.98				
2100799	其他计划生育事务支出	3.98	3.98				
21011	行政事业单位医疗	287.88	287.88				
2101102	事业单位医疗	162.47	162.47				
2101103	公务员医疗补助	125.41	125.41				
221	住房保障支出	619.38	619.38				
22102	住房改革支出	619.38	619.38				
2210201	住房公积金	275.41	275.41				
2210202	租房补贴	343.97	343.97				

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：哈尔滨市第十四中学校

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	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	4,539.82	一、一般公共服务支出	33	202.40	202.40		
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	3,242.86	3,242.86		
	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	464.22	464.22		
	9		九、卫生健康支出	41	293.87	293.87		
	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	619.38	619.38		
	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	4,539.82	本年支出合计	59	4,822.72	4,822.72	
年初财政拨款结转和结余	28	282.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	282.90		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	4,822.72	总计	64	4,822.72	4,822.72		

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市第十四中学校

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		4,822.72	4,254.48	568.24
201	一般公共服务支出	202.40	202.40	
20129	群众团体事务	25.08	25.08	
2012906	工会事务	25.08	25.08	
20133	宣传事务	177.32	177.32	
2013399	其他宣传事务支出	177.32	177.32	
205	教育支出	3,242.86	2,674.61	568.24
20502	普通教育	3,204.36	2,674.61	529.75
2050203	初中教育	1.09	1.09	
2050204	高中教育	3,203.27	2,673.52	529.75
20509	教育费附加安排的支出	38.50		38.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.50		38.50
208	社会保障和就业支出	464.22	464.22	
20805	行政事业单位养老支出	464.06	464.06	
2080502	事业单位离退休	152.66	152.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.23	286.23	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	
20825	其他生活救助	0.17	0.17	
2082501	其他城市生活救助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	293.87	293.87	
21004	公共卫生	2.00	2.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	
21007	计划生育事务	3.98	3.98	
2100799	其他计划生育事务支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	287.88	287.88	
2101102	事业单位医疗	162.47	162.47	
2101103	公务员医疗补助	125.41	125.41	
221	住房保障支出	619.38	619.38	
22102	住房改革支出	619.38	619.38	
2210201	住房公积金	275.41	275.41	
2210202	提租补贴	343.97	343.97	

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

部门：哈尔滨市第十四中学校

公开 06 表
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	3,690.73	302	商品和服务支出	401.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,781.42	30201	办公费	19.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	628.60	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.32	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	209.90	30205	水费	9.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.23	30206	电费	37.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.16	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.47	30208	取暖费	151.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	125.41	30209	物业管理费	14.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.81	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	275.41	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.54	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	18.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	89.15	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	25.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.98	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	0.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		3,853.06	公用经费合计				401.42	

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：哈尔滨市第十四中

金额单位：万

学校

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
2.25		2.25		2.25		0.42		0.42		0.42	

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。

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨市第十四中学校

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							

--	--	--	--	--	--	--	--

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。

本部门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

部门：哈尔滨市第十四中学
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	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。哈尔滨市第十四中学校 2021 年度部门决算收支总额 5227.22 万元，其中：本年收入 4694.78 万元，年初结转和结余 532.43 万元；本年支出 4822.72 万元，年末结转和结余 0 万元，结余分配 404.49 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总

额减少 289.11 万元，下降 5.8%，主要原因是本年度因为疫情各项收入减少、高中学费收入本年度财政未拨回；支出总额减少 143.32 万元，下降 2.89%，主要原因是项目支出减少及本年度退休教师去世工资类支出减少，因为疫情学校及新疆部各项支出减少；年末结转和结余减少 532.43 万元，下降 100%，主要原因是预算一体化改革，以收带支，结余资金直接纳入下一年的预算中。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市第十四中学校 2021 年度收入合计 4694.78 万元，其中：财政拨款收入 4539.82 万元，占 97%；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 154.96 万元，占 3%。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	4694.78	289.11	-5.8%	本年度因为疫情各项收入减少、高中学费收入本年度财政未拨回
1.财政拨款收入	4539.82	238.95	-5%	疫情影响拨款收入减少
2.上级补助收入	4539.82	238.95	-5%	疫情影响拨款收入减少
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	100.73	100%	高中学费收入本年度财政未拨回
	0	0	0	

	0	0	0	
	154.96	50.56	48.43%	内地新疆班中央拨款

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市第十四中学校 2021 年度支出合计 4822.72 万元，其中：基本支出 4254.48 万元，占 88%；项目支出 568.24 万元，占 12%；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	4822.72	143.32	-2.89%	项目支出减少及本年度退休教师去世工资类支出减少，因为疫情学校及新疆部各项支出减少
1.基本支出	4254.48	73.03	-1.69%	项目支出减少及本年度退休教师去世工资类支出减少，因为疫情学校及新疆部各项支出减少
2.项目支出	568.24	70.28	-11.01%	项目支出减少及本年度退休教师去世工资类支出减少，因为疫情学校及新疆部各项支出减少
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。哈尔滨市第十四中学校 2021 年度财政拨款收入 4539.82 万元，年初财政拨款结转和结余 282.9 万元；本

年支出 4822.72 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 238.95 万元，下降 5%，主要原因是疫情影响拨款收入减少；财政拨款支出减少 143.32 万元，下降 2.89%，主要原因是项目支出减少及本年度退休教师去世工资类支出减少，因为疫情学校及新疆部各项支出减少；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 532.43 万元，下降 100%，主要原因是预算一体化改革，财政对财政结余资金全部收回。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 326.14 万元，增长 7.74%，主要原因是由于住房公积金、养老保险基数调整及教师工资晋升追加了财政拨款收入；内地新疆班教育经费未列入预算；财政拨款支出与 2021 年初预算数增加 609.04 万元，增长 14.45%，主要原因是由于住房公积金、养老保险基数调整及教师工资晋升，支出增加以及内地新疆班教育经费未列入预算。

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。哈尔滨市第十四中学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4539.82 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 282.9 万元；本年支出 4822.72 万元，其中，基本支出 4254.48 万元，项目支出 568.24 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 238.95 万元，下降 5%，主要原因是本年度因为疫情各项收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 143.32 万元，下降 2.89%，主要原因是项目支出减少及本年度退休教师去世工资类支出减少，因为疫情学校及新疆部各项支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 326.14 万元，增长 7.74%，主要原因是由于住房公积金、养老保险基数调整及教师工资晋升追加了财政拨款收入；内地新疆班教育经费未列入预算；一般公共预算财政拨款支出增加 609.04 万元，增长 14.45%，主要原因是由于住房公积金、养老保险基数调整及教师工资晋升，支出增加以及内地新疆班教育经费未列入预算。

(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 4213.68 万元，支出决算为 4822.72 万元，完成年初预算的 112%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务、宣传事务（款）工会事务、其他宣传事务（项）。年初预算为 25.08 万元，支出决算为 202.4 万元，完成年初预算的 807%。决算数大于预算数的主要原因：一是其他宣传事务未创设全国文明城市奖励；二是奖励当年发放，未进行预算。

2.教育支出（类）普通教育、教育费附加（款）初中教育、

高中教育、其他教育费附加安排（项）。年初预算为 2840.31 万元，支出决算为 3242.86 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：一是住房公积金、养老保险基数调整及教师工资晋升，支出增加；二是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤、其他生活救助（款） 行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他城市生活救助（项）。年初预算为 432.56 万元，支出决算为 464.22 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：一是住房公积金、养老保险基数调整及教师工资晋升，支出增加；二是增加了死亡抚恤的支出。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务、行政事业单位医疗（款） 其他计划生育事务、 事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 301.05 万元，支出决算为 293.87 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：一是住房基数调整；二是在职教师在职转退休。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 614.69 万元，支出决算为 619.38 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：一是住房公积金基数调整；二是教师工资中的提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4254.48 万元，其中：

（一）人员经费 3853.06 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。

（二）公用经费 401.42 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

2021 年度，哈尔滨市第十四中学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.42 万元，与 2020 年度决算数相比减少 2.53 万元，下降 85.76%，主要原因是按照上级部门的指示精神本年度大力压缩了三公经费的支出；与年初预算数相比减少 1.83 万元，下降 81.330%。主要原因是按照上级部门的指示

精神本年度大力压缩了三公经费的支出。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%，主要原因是本单位无本项经费支出；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无本项经费支出。

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。主要本单位无本项经费支出

（二）公务用车购置及运行费支出 0.42 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.53 万元，下降 85.76%，主要原因是按照上级部门的指示精神本年度大力压缩了三公经费的支出；与年初预算数相比减少 1.83 万元，下降 81.330%。主要原因是按照上级部门的指示精神本年度大力压缩了三公经费的支出其中：

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%，变化的主要原因是本单位无本项经费支出；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；主要原因是本单位无本项经费支出。

公务用车运行费支出 0.42 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.53 万元，下降 85.76%，主要原因是按照上级部门的指示精神本年度大力压缩了三公经费的支出；与年初预算数相比减少 1.83 万元，下降 81.330%。主要原因是按照上级部门的指示

精神本年度大力压缩了三公经费的支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆，与 2020 年度决算相比减少 1 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%，主要原因是本单位无本项经费支出；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无本项经费支出。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，主要原因是本单位无本项经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市第十四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

哈尔滨市第十四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

哈尔滨市第十四中学校2021年度机关运行经费支出0万元，

比2020年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项业务的支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市第十四中学校2021年度政府采购支出总额190万元，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190万元。授予中小企业合同金额190万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额190万元，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100%。（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190万元，其中，面向小微企业采购190万元，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				
2				
3				
4				

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 2 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 2 辆，其他用车无；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）。

第四部分 名词解释

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、公务用车运行维护费、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。

十四、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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：河北省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	财政拨款收入预算差异率	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			事业收入预算差异率	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。			
			经营收入预算差异率	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			其他收入预算差异率	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			年初结转和结余预算差异率	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。			
			人员经费预算差异率	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算差异率	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%（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	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/支出调整预算数单计)*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	10	财政拨款项目支出中开支在职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+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。			
财务状况	10	资产负债状况	5	资产状况	5	财政拨款还债率：(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。		
			1	应缴财政拨款及时性	1	应缴财政拨款年末按规范年终结算清缴无余额	应缴财政拨款=0，得满分；应缴财政拨款≠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。