

# 哈尔滨市红阳小学校 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	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.....	7-9
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.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
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.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15-16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
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
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21-23
第五部分 附录.....	24-27

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历及相关社会服务。。

## 二、机构设置

部门本级有内设机构 4 个，分别为校长室、主任室、财务室、校医室。

## 三、单位基本情况

哈尔滨市红阳小学校部门编制总数为 51 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 51 个。实有人员 132 人，其中：在职人员 51 人，离退休人员 81 人。与上年预算相比，实有人数减少 0 人，其中：在职人数减少 1 人,离退休人员增加 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表														
编制单位：哈尔滨市红阳小学校											2021年度			财决01表
金额单位：元														
收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6	栏次		7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,983,951.00	9,857,360.28	9,857,360.28	一、一般公共预算支出	32	60,555.00	481,075.85	481,075.85	一、基本支出	58	8,983,951.00	9,600,751.32	9,600,751.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	0	0	二、外交支出	33	0	0	0	人员经费	59	8,581,251.55	9,184,328.87	9,184,328.87
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	0	0	三、国防支出	34	0	0	0	公用经费	60	402,699.45	416,422.45	416,422.45
四、上级补助收入	4	0	0	0	四、公共安全支出	35	0	0	0	二、项目支出	61	0	721,344.00	721,344.00
五、事业收入	5	0	0	0	五、教育支出	36	4,802,587.62	5,595,464.25	5,595,464.25	其中：基本建设类项目	62	0	0	0
六、经营收入	6	0	0	0	六、科学技术支出	37	0	0	0	三、上缴上级支出	63	0	0	0
七、附属单位上缴收入	7	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0	0	0	四、经营支出	64	0	0	0
八、其他收入	8	0	0	0	八、社会保障和就业支出	39	1,596,395.10	1,652,072.59	1,652,072.59	五、对附属单位补助支出	65	0	0	0
	9				九、卫生健康支出	40	746,102.50	770,096.22	770,096.22		66			
	10				十、节能环保支出	41	0	0	0		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0	0	0	经济分类支出合计	68	-	-	10,322,095.32
	12				十二、农林水支出	43	0	0	0	一、工资福利支出	69	-	-	7,382,540.57
	13				十三、交通运输支出	44	0	0	0	二、商品和服务支出	70	-	-	812,016.45
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0	0	0	三、对个人和家庭的补助	71	-	-	1,803,538.90
	15				十五、商业服务业等支出	46	0	0	0	四、债务利息及费用支出	72	-	-	0
	16				十六、金融支出	47	0	0	0	五、资本性支出(基本建设)	73	-	-	0
	17				十七、援助其他地区支出	48	0	0	0	六、资本性支出	74	-	-	324,000.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0	0	0	七、对企业补助(基本建设)	75	-	-	0
	19				十九、住房保障支出	50	1,778,310.78	1,823,386.41	1,823,386.41	八、对企业补助	76	-	-	0
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0	0	0	九、对社会福利基金补助	77	-	-	0
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0	0	0	十、其他支出	78	-	-	0
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0	0	0		79			
	23				二十三、其他支出	54	0	0	0		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0	0	0		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0	0	0		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0	0	0		83			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,983,951.00</b>	<b>9,857,360.28</b>	<b>9,857,360.28</b>	<b>本年支出合计</b>				<b>84</b>	<b>8,983,951.00</b>	<b>10,322,095.32</b>	<b>10,322,095.32</b>		
使用非财政拨款结余	28	0	5	5	结余分配	85	-	-	0					
年初结转和结余	29	0	560,698.11	560,698.11	年末结转和结余	86	0	95,968.07	95,968.07					
	30					87								
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,983,951.00</b>	<b>10,418,063.39</b>	<b>10,418,063.39</b>	<b>总计</b>				<b>88</b>	<b>8,983,951.00</b>	<b>10,418,063.39</b>	<b>10,418,063.39</b>		

## 二、收入决算表

收入决算表											
编制单位：哈尔滨市红阳小学校											
2021年度											
财决03表											
金额单位：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	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,857,360.28	9,857,360.28	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	481,075.85	481,075.85	0	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	60,555.00	60,555.00	0	0	0	0	0	0
2012906			工会事务	60,555.00	60,555.00	0	0	0	0	0	0
20133			宣传事务	420,520.85	420,520.85	0	0	0	0	0	0
2013399			其他宣传事务支出	420,520.85	420,520.85	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	5,145,722.93	5,145,722.93	0	0	0	0	0	0
20502			普通教育	5,145,722.93	5,145,722.93	0	0	0	0	0	0
2050202			小学教育	5,145,722.93	5,145,722.93	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,652,072.59	1,652,072.59	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,620,959.59	1,620,959.59	0	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	999,669.63	999,669.63	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险	621,289.96	621,289.96	0	0	0	0	0	0
20825			其他生活救助	31,113.00	31,113.00	0	0	0	0	0	0
2082501			其他城市生活救助	31,113.00	31,113.00	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	755,102.50	755,102.50	0	0	0	0	0	0
21007			计划生育事务	9,000.00	9,000.00	0	0	0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	9,000.00	9,000.00	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	746,102.50	746,102.50	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	340,037.04	340,037.04	0	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	406,065.46	406,065.46	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	1,823,386.41	1,823,386.41	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,823,386.41	1,823,386.41	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	560,770.00	560,770.00	0	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	1,262,616.41	1,262,616.41	0	0	0	0	0	0

### 三、支出决算表

支出决算表									
编制单位：哈尔滨市红阳小学校				2021年度			财决04表		
金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次合计	10,322,095.32	9,600,751.32	721,344.00	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	481,075.85	481,075.85	0	0	0	0	0
20129		群众团体事务	60,555.00	60,555.00	0	0	0	0	0
2012906		工会事务	60,555.00	60,555.00	0	0	0	0	0
20133		宣传事务	420,520.85	420,520.85	0	0	0	0	0
2013399		其他宣传事务支出	420,520.85	420,520.85	0	0	0	0	0
205		教育支出	5,595,464.25	4,874,120.25	721,344.00	0	0	0	0
20502		普通教育	5,442,664.25	4,874,120.25	568,544.00	0	0	0	0
2050202		小学教育	5,442,664.25	4,874,120.25	568,544.00	0	0	0	0
20509		教育费附加安排的支出	152,800.00	0	152,800.00	0	0	0	0
2050999		其他教育费附加安排的支出	152,800.00	0	152,800.00	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,652,072.59	1,652,072.59	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,620,959.59	1,620,959.59	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	999,669.63	999,669.63	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,289.96	621,289.96	0	0	0	0	0
20825		其他生活救助	31,113.00	31,113.00	0	0	0	0	0
2082501		其他城市生活救助	31,113.00	31,113.00	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	770,096.22	770,096.22	0	0	0	0	0
21007		计划生育事务	9,000.00	9,000.00	0	0	0	0	0
2100799		其他计划生育事务支出	9,000.00	9,000.00	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	761,096.22	761,096.22	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	355,030.76	355,030.76	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	406,065.46	406,065.46	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	1,823,386.41	1,823,386.41	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	1,823,386.41	1,823,386.41	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	560,770.00	560,770.00	0	0	0	0	0
2210202		提租补贴	1,262,616.41	1,262,616.41	0	0	0	0	0

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入				支 出														
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				调整预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	8,983,951.00	9,857,360.28	9,857,360.28	一、一般公共预算支出	33	60,555.00	60,555.00	0	0	491,075.85	491,075.85	0	0	491,075.85	491,075.85	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	0	0	二、外交支出	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	0	0	三、国防支出	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4				四、公共安全支出	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5				五、教育支出	37	4,802,587.62	4,802,587.62	0	0	5,595,459.25	5,595,459.25	0	0	5,595,459.25	5,595,459.25	0	0
	6				六、科学技术支出	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8				八、社会保障和就业支出	40	1,596,395.10	1,596,395.10	0	0	1,652,072.59	1,652,072.59	0	0	1,652,072.59	1,652,072.59	0	0
	9				九、卫生健康支出	41	746,102.50	746,102.50	0	0	770,096.22	770,096.22	0	0	770,096.22	770,096.22	0	0
	10				十、节能环保支出	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11				十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12				十二、农林水支出	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13				十三、交通运输支出	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15				十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16				十六、金融支出	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17				十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19				十九、住房保障支出	51	1,778,310.78	1,778,310.78	0	0	1,823,386.41	1,823,386.41	0	0	1,823,386.41	1,823,386.41	0	0
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23				二十三、其他支出	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24				二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25				二十五、债务利息支出	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8,983,951.00</b>	<b>9,857,360.28</b>	<b>9,857,360.28</b>	<b>本年支出合计</b>	85	<b>8,983,951.00</b>	<b>8,983,951.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,322,090.32</b>	<b>10,322,090.32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,322,090.32</b>	<b>10,322,090.32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0	560,698.11	560,698.11	年末财政拨款结转和结余	86	0	0	0	0	95,968.07	95,968.07	0	0	95,968.07	95,968.07	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0	560,698.11	560,698.11		87												
二、政府性基金预算财政拨款	30	0	0	0		88												
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0	0	0		89												
<b>总计</b>	32	<b>8,983,951.00</b>	<b>10,418,058.39</b>	<b>10,418,058.39</b>	<b>总计</b>	90	<b>8,983,951.00</b>	<b>8,983,951.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,418,058.39</b>	<b>10,418,058.39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,418,058.39</b>	<b>10,418,058.39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

项目（按支出性质和经济分类）	行次	支 出											
		年初预算数				调整预算数				决算数			
栏 次		小计	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	小计	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	小计	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
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、基本支出	59	8,983,951.00	8,983,951.00	0	0	9,600,746.32	9,600,746.32	0	0	9,600,746.32	9,600,746.32	0	0
人员经费	60	8,581,251.55	8,581,251.55	0	0	9,184,328.87	9,184,328.87	0	0	9,184,328.87	9,184,328.87	0	0
公用经费	61	402,699.45	402,699.45	0	0	416,417.45	416,417.45	0	0	416,417.45	416,417.45	0	0
二、项目支出	62	0	0	0	0	721,344.00	721,344.00	0	0	721,344.00	721,344.00	0	0
其中：基本建设类项目	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64													
65													
66													
67													
68													
经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	10,322,090.32	10,322,090.32	0	0
一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	7,382,540.57	7,382,540.57	0	0
二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	812,011.45	812,011.45	0	0
三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	1,803,538.30	1,803,538.30	0	0
四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	324,000.00	324,000.00	0	0
七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
80													
81													
82													
83													
84													
<b>本年支出合计</b>	85	<b>8,983,951.00</b>	<b>8,983,951.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,322,090.32</b>	<b>10,322,090.32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,322,090.32</b>	<b>10,322,090.32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年末财政拨款结转和结余	86	0	0	0	0	95,968.07	95,968.07	0	0	95,968.07	95,968.07	0	0
87													
88													
89													
<b>总计</b>	90	<b>8,983,951.00</b>	<b>8,983,951.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,418,058.39</b>	<b>10,418,058.39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,418,058.39</b>	<b>10,418,058.39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









## 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  
单位：万元

部门：哈尔滨市安阳小学校

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

注：哈尔滨市安阳小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

部门： 哈尔滨市安阳小学校 公开 08 表  
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

注：哈尔滨市安阳小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：哈尔滨市安阳小学校

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		0.00	0.00	0.00

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。

注：哈尔滨市安阳小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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 9.60 万元，使用非财政拨款结余 0.0 万元，本年收入 1041.81 万元，本年支出 1032.21 万元，结余分配 0.0 万元，年末结转和结余 9.60 万元。

(一) 2021 年度部门决算收入总额 1041.81 万元，与 2020 年度决算数相比减少 126.76 万元，下降 8.2%，主要原因是 2020 年群力中心校资产并入红阳校造成资产收入增加

(二) 2021 年度部门决算支出总额 1041.81 万元，与 2020 年度决算数相比减少 126.76 万元，下降 8.2%，主要原因是没有资本性支出

### 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2021 年度财政拨款收入 1041.81 万元，年初财政拨款结转和结余 9.60 万元；本年支出 1032.21 万元，年末财政拨款结转和结余 9.60 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 143.41 万元，下降 8%，主要原因是没有资本性支出；财政拨款减少 143.41 万元，下降 8%，主要原因是没有资本性支出；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 29.01 万元，下降 96%，主要原因是 2021 年结转结余较少。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 143.41 万元，下降 8%，主要原因是没有资本性支出；财政拨款支出

减少 143.41 万元，下降 8%，主要原因是没有资本性支出。

### 三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明

（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 56.07 万元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余 9.6 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入 1041.81 万元，与 2020 年度决算数相比减少 143.41 万元，下降 8%，主要原因是没有资本性支出；一般公共预算财政拨款支出 1041.81 万元，与 2020 年度决算数减少 143.41 万元，下降 8%，主要原因是没有资本性支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入与 2021 年初预算数减少 143.41 万元，下降 8%，主要原因是没有资本性支出；一般公共预算财政拨款支出与 2021 年初预算数减少 143.41 万元，下降 8%，主要原因是没有资本性支出。

### 四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

红阳小学校 2021 年度部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

红阳小学校 2021 年度部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1032.2 万元，其中：

（一）人员经费 918.43 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 41.64 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。

（三）项目支出 72.13 万元，主要是建设项目支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0.0 万元，增长 0.0%；与年初预算数相比增加 0.0 万元，增长 0.0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0.0 万元，增长 0.0%；与年初预算相比增加 0.0 万

元，增长 0.0%。

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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%；与年初预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%。其中：

公务用车购置费支出 0.0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0；与年初预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，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。

公务用车运行费支出 0.0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%；与年初预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆，与 2020 年度决算相比增加 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%；与年初预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%。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。

## 八、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

## 九、关于政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.0 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## 十、预算绩效情况说明

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 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 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%。

项目绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

哈尔滨市本级  
部门预算项目绩效自评表  
(20 年度)

填报单位(盖章):		主管部门及编码		年初预算数		项目实施单位						
项目名称		主管单位		年初预算数		全年执行数						
项目资金(万元)	年度资金总额:		年初预算数		全年执行数							
	财政拨款:		年初预算数		全年执行数							
其他:		年初预算数		全年执行数								
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						
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	
项目绩效指标	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。			
		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。			
		时效指标							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。			
		成本指标										
	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。		
		社会效益指标								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。		
		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							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≥\*) ,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≤\*) ,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分以下为不合格(无效)。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨市爱国小学校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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门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	<u>（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）</u>	<u>（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）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（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）</u>
1	无			
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，哈尔滨市爱国小学校共有车辆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，其他用车无；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，我厅（委、办、局）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，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。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我厅（委、办、局）部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万

元，完成预算的0%，平均得分0分。

## 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、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：哈尔滨市红阳小学校

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。

预算执行的 有效性	50	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。
	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 休经费比重	5		财政拨款项目支 出：（工资福利 支出+离休费+退 休费）/项目支出 合计*100%

								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		基本支出：（房屋建筑物构建+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。
		负债状况	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。
				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。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

无

## 3.项目（专项）支出绩效自评表

无

## 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

无

