

**哈尔滨市经纬小学校
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、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	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	6
一、收入支出总体增减变化情况说明	6
二、收入决算增减变化情况说明	6
三、支出决算增减变化情况说明	7
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
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	11
十、机关运行经费执行情况说明	11
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	13
十三、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	14
第五部分 附录	14

第一部分 部门概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

哈尔滨市经纬小学校部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 7 个，包括：校长室，副校长室，主任室，事务室，保健室，档案室，财务室等。

三、人员构成

2021 年末实有人数 163 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 109 人、离休人员 0 人、退休人员 54 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人，事业人员减少 4 人，退休人员减少 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		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,816.13	一、一般公共服务支出	32	85.69
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	1,198.72
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	203.23
	9		九、卫生健康支出	40	126.56
	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	269.39
	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	1,816.13	本年支出合计	58	1,883.58
使用非财政拨款结余	28	30.92	结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.72	年末结转和结余	60	2.19
	30			61	
总计	31	1,885.77	总计	62	1,885.77

二、收入决算表

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	1,816.13	1,816.13					0.00
201	一般公共服务支出	85.69	85.69					
20129	群众团体事务	10.53	10.53					
2012906	工会事务	10.53	10.53					
20133	宣传事务	75.16	75.16					
2013399	其他宣传事务支出	75.16	75.16					
205	教育支出	1,129.08	1,129.08					0.00
20502	普通教育	1,129.08	1,129.08					0.00
2050202	小学教育	1,129.08	1,129.08					0.00
208	社会保障和就业支出	203.23	203.23					
20805	行政事业单位养老支出	203.23	203.23					
2080502	事业单位离退休	64.54	64.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.38	133.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30					
210	卫生健康支出	128.74	128.74					
21007	计划生育事务	0.29	0.29					
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29					
21011	行政事业单位医疗	128.45	128.45					
2101102	事业单位医疗	76.85	76.85					
2101103	公务员医疗补助	51.59	51.59					
221	住房保障支出	269.39	269.39					
22102	住房改革支出	269.39	269.39					
2210201	住房公积金	113.08	113.08					
2210202	房租补贴	156.31	156.31					

三、支出决算表

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	1,883.58	1,875.67	7.91			
201	一般公共服务支出	85.69	85.69				
20129	群众团体事务	10.53	10.53				
2012906	工会事务	10.53	10.53				
20133	宣传事务	75.16	75.16				
2013399	其他宣传事务支出	75.16	75.16				
205	教育支出	1,198.72	1,190.81	7.91			
20502	普通教育	1,190.81	1,190.81				
2050202	小学教育	1,190.81	1,190.81				
20509	教育费附加安排的支出	7.91		7.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.91		7.91			
208	社会保障和就业支出	203.23	203.23				
20805	行政事业单位养老支出	203.23	203.23				
2080502	事业单位离退休	64.54	64.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.38	133.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30				
210	卫生健康支出	126.56	126.56				
21007	计划生育事务	0.29	0.29				
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29				
21011	行政事业单位医疗	126.26	126.26				
2101102	事业单位医疗	74.67	74.67				
2101103	公务员医疗补助	51.59	51.59				
221	住房保障支出	269.39	269.39				
22102	住房改革支出	269.39	269.39				
2210201	住房公积金	113.08	113.08				
2210202	提租补贴	156.31	156.31				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,816.13	一、一般公共服务支出	33	85.69	85.69		
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	1,167.80	1,167.80		
	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	203.23	203.23		
	9		九、卫生健康支出	41	126.56	126.56		
	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	269.39	269.39		
	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	1,816.13	本年支出合计	59	1,852.66	1,852.66		
年初财政拨款结转和结余	28	38.72	年末财政拨款结转和结余	60	2.19	2.19		
一般公共预算财政拨款	29	38.72		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	1,854.85	总计	64	1,854.85	1,854.85		

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：哈尔滨市经纬小学校				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,852.66	1,844.75	7.91
201	一般公共服务支出	85.69	85.69	
20129	群众团体事务	10.53	10.53	
2012906	工会事务	10.53	10.53	
20133	宣传事务	75.16	75.16	
2013399	其他宣传事务支出	75.16	75.16	
205	教育支出	1,167.80	1,159.89	7.91
20502	普通教育	1,159.89	1,159.89	
2050202	小学教育	1,159.89	1,159.89	
20509	教育费附加安排的支出	7.91		7.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.91		7.91
208	社会保障和就业支出	203.23	203.23	
20805	行政事业单位养老支出	203.23	203.23	
2080502	事业单位离退休	64.54	64.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.38	133.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
210	卫生健康支出	126.56	126.56	
21007	计划生育事务	0.29	0.29	
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	
21011	行政事业单位医疗	126.26	126.26	
2101102	事业单位医疗	74.67	74.67	
2101103	公务员医疗补助	51.59	51.59	
221	住房保障支出	269.39	269.39	
22102	住房改革支出	269.39	269.39	
2210201	住房公积金	113.08	113.08	
2210202	提租补贴	156.31	156.31	

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：哈尔滨市经纬小学校								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费		决算数
						科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1,473.31	302	商品和服务支出	236.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	520.05	30201	办公费	23.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	404.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.16	30203	咨询费		310	资本性支出	20.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.57	30205	水费	3.95	31002	办公设备购置	19.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.38	30206	电费	7.37	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.59	30209	物业管理费	46.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.44	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.97	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	114.85	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退职(役)费	113.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	其他社会保障缴费		30218	专用材料费	14.18	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	0.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	105.22	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	10.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.29	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	2.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.36			
人员经费合计		1,588.15	公用经费合计					256.60

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

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

哈尔滨市经纬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

功能分类科目编码	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							

哈尔滨市经纬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支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

哈尔滨市经纬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。哈尔滨市经纬小学校 2021 年度部门决算收支总额 1885.77 万元，其中：本年收入 1816.13 万元，年初结转和结余 38.72 万元；本年支出 1883.58 万元，年末结转和结余 2.19 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 224.55 万元，下降 11%，主要原因是有人人员调出及学生人数减少公用经费减少；支出总额减少 354.33 万元，下降 15.83%，主要原因是有人人员调出及学生人数减少公用经费减少；年末结转和结余减少 164.72 万元，下降 98.69%，主要原因是 2020 年全区课后服务经费拨到经纬小学。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市经纬小学校 2021 年度收入合计 1816.13 万元，其中：财政拨款收入 1816.13 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	1816.13	-224.55	-11%	有人员调出及学生人数减少公用经费减少
1.财政拨款收入	1816.13	-224.55	-11%	有人员调出及学生人数减少公用经费减少
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

哈尔滨市经纬小学校 2021 年度支出合计 1883.58 万元，其中：基本支出 1875.67 万元，占 99.58%；项目支出 7.91 万元，占 0.42%；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	1883.58	-354.33	-15.83	有人员调出及学生人数减少公用经费减少
1.基本支出	1875.67	-353.07	-15.84	有人员调出及学生人数减少公用经费减少
2.项目支出	7.91	-1.26	-13.74	项目款减少
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。哈尔滨市经纬小学校 2021 年度财政拨款收入 1816.13 万元，年初财政拨款结转和结余 38.72 万元；本年支出 1852.66 万元，年末财政拨款结转和结余 2.19 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 224.55

万元，下降 11%；财政拨款支出减少 338.71 万元，下降 15.46%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 164.72 万元，下降 98.69%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 187.37 万元，增长 11.50%；财政拨款支出增加 223.90 万元，增长 13.75%。

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。哈尔滨市经纬小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1816.13 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 38.72 万元；本年支出 1852.66 万元，其中，基本支出 1844.75 万元，项目支出 7.91 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.19 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 224.55 万元，下降 11%，主要原因是有人人员调出及学生人数减少公用经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 338.71 万元，下降 15.46%，主要原因是有人人员调出及学生人数减少公用经费减少及全区课后服务资金较少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 187.37 万元，增长 11.50%，变化的主要原因是在职工资普调晋升、创城奖励、补发在职退休工资、五险一金调整扣款、

课后服务资金、专项资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 215.99 万元，增长 13.26%，变化的主要原因是在职工资普调晋升、创城奖励、补发在职退休工资、五险一金调整扣款、课后服务资金支出。

（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 1628.76 万元，支出决算为 1852.66 万元，完成年初预算的 113.75%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 85.69 万元，完成年初预算的 813.77%。决算数大于预算数的主要原因：是当年发放了创城奖励。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1018.84 万元，支出决算为 1167.80 万元，完成年初预算的 114.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是教师工资增涨；二是随着教师工资增涨，各种保险的基数提高；三是生均公用经费 84%等上级拨款收入不在年初预算中；四是当年项目经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）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 203.20 万元，支出决算为 203.23 万元，完成年初预算的 100.01%。决

算数大于预算数的主要原因：是退休教师养老金增涨。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位基本医疗及公务员医疗补助（项）。年初预算为 128.74 万元，支出决算为 126.56 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于预算数的主要原因：是在职教师减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及提租补贴（项）。年初预算为 267.45 万元，支出决算为 269.39 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数大于预算数的主要原因：是在职及退休教师工资增涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市经纬小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1844.75 万元，其中：

人员经费 1588.15 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用支出 256.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专业材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市经纬小学校 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

哈尔滨市经纬小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

哈尔滨市经纬小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

哈尔滨市经纬小学校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%。比2021年度预算数增加0万元,增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨市经纬小学校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（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	<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，哈尔滨市经纬小学校共有车辆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，一级项目个，二级项目个，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的%。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。

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。

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: 哈尔滨市普通中小学							
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	计算值	得分	指标说明	评分标准	
名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	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	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	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	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/支出调整预算数累计)*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	5	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休人员经费比重	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。
5			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备、公用经费	5	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/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。	
5			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%
10	负债状况	4	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	—	—	—	

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					
省本级 市级	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 成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
数量 指标	50	数量指标							
		质量指标							
效益 指标	40	经济效能 指标							
		社会效益 指标							
		生态效能 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问题及其所涉及金额,如没有请填无。							

※注:此表只填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							
申报日期	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	除年度指标值	跨期指标值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	50分	产出指标	数量指标						
			质量指标						
			时效指标						
			成本指标						
			……						
	30分	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续发展指标						
			……						
10分	满意度指标	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）设定的绩效目标填写。

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）				
						