

**哈尔滨市群力经纬中学
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.....	2
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.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
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.....	5
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.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
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.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
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、单位职责

（一）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。

（二）负责实施教育事业发展规划工作。负责组织实施教育事业发展中长期规划及年度计划，组织实施本单位教育体制和办学体制等方面的改革工作。

（三）负责学校基建、校舍、校产及教育用地的监督管理；负责教育基本信息统计、分析、发布工作。

（四）负责教育管理工作。推进教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责教育经费的管理和使用工作。负责统计教育经费投入和执行情况。负责学校财务管理和预决算工作，负责实施勤工俭学、后勤管理和技术装备工作。

（六）负责指导、监督学校的思想政治建设、精神文明建设、行风建设及德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

（七）负责教师队伍建设工作。负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作，负责教育人才队伍建设工作。

（八）负责学籍管理工作。按规定开展招生工作。

（九）负责科研和教研工作。负责教育理论研究、群众性教育学术团体工作。

（十）负责教育信息化工作。负责开展信息技术与各学科教学深度融合工作。

（十一）负责教育法制建设工作，组织开展依法治教、依法执教、依法治校和普法宣传教育工作。

（十二）负责规范管理语言文字工作。负责贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，推广普通话和社会规范用字管理。

（十三）负责学校的安全稳定工作。负责协调并指导学校重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

（十四）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市群力经纬中学校内设机构（处室）共6个，包括：校长室、副校长室、主任室、财务室、校医室、办公室。

三、人员构成

2021年末实有人数105人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员104人、离休人员0人、退休人员1人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加12人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业在职人员增加11人、离退休增加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：哈尔滨市群力经纬中学校					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	1,503.83	一、一般公共服务支出	32	65.04
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	1,080.52
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	117.28
	9		九、卫生健康支出	40	103.42
	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	188.93
	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	1,503.83	本年支出合计	58	1,555.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,555.19	总计	62	1,555.19

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：哈尔滨市群力经纬中学校							公开02表	
							金额单位：万元	
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,503.83	1,503.83					
201	一般公共服务支出	65.04	65.04					
20129	群众团体事务	8.20	8.20					
2012906	工会事务	8.20	8.20					
20133	宣传事务	56.84	56.84					
2013399	其他宣传事务支出	56.84	56.84					
205	教育支出	1,029.16	1,029.16					
20502	普通教育	1,029.16	1,029.16					
2050203	初中教育	1,029.16	1,029.16					
208	社会保障和就业支出	117.28	117.28					
20805	行政事业单位离退休	117.28	117.28					
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58					
210	卫生健康支出	103.42	103.42					
21007	计划生育事务	0.33	0.33					
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33					
21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09					
2101102	事业单位医疗	64.16	64.16					
2101103	公务员医疗补助	38.93	38.93					
221	住房保障支出	188.93	188.93					
22102	住房改革支出	188.93	188.93					
2210201	住房公积金	96.62	96.62					
2210202	提租补贴	92.31	92.31					

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：哈尔滨市群力经纬中学校						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		1,555.19	1,381.97	173.22			
201	一般公共服务支出	65.04	65.04				
20129	群众团体事务	8.20	8.20				
2012906	工会事务	8.20	8.20				
20133	宣传事务	56.84	56.84				
2013399	其他宣传事务支出	56.84	56.84				
205	教育支出	1,080.52	907.30	173.22			
20502	普通教育	1,068.02	907.30	160.72			
2050203	初中教育	1,068.02	907.30	160.72			
20509	教育费附加安排的支出	12.50		12.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.50		12.50			
208	社会保障和就业支出	117.28	117.28				
20805	行政事业单位养老支出	117.28	117.28				
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58				
210	卫生健康支出	103.42	103.42				
21007	计划生育事务	0.33	0.33				
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33				
21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09				
2101102	事业单位医疗	64.16	64.16				
2101103	公务员医疗补助	38.93	38.93				
221	住房保障支出	188.93	188.93				
22102	住房改革支出	188.93	188.93				
2210201	住房公积金	96.62	96.62				
2210202	提租补贴	92.31	92.31				

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：哈尔滨市群力经纬中学校						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	1	1,503.83	一、一般公共服	33	65.04	65.04		
二、政府性基金	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支	36				
	5		五、教育支出	37	1,080.52	1,080.52		
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40	117.28	117.28		
	9		九、卫生健康支	41	103.42	103.42		
	10		十、节能环保支	42				
	11		十一、城乡社区	43				
	12		十二、农林水支	44				
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源	50				
	19		十九、住房保障	51	188.93	188.93		
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资	53				
	22		二十二、灾害防	54				
	23		二十三、其他支	55				
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特	58				
本年收入合计	27	1,503.83	本年支出合计	59	1,555.19	1,555.19		
年初财政拨款	28	51.36	年末财政拨款结	60				
一般公共	29	51.36		61				
政府性基	30			62				
国有资本	31			63				
总计	32	1,555.19	总计	64	1,555.19	1,555.19		

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

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：哈尔滨市群力经纬中学校			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		1,555.19	1,381.97	173.22
201	一般公共服务支出	65.04	65.04	
20129	群众团体事务	8.20	8.20	
2012906	工会事务	8.20	8.20	
20133	宣传事务	56.84	56.84	
2013399	其他宣传事务支出	56.84	56.84	
205	教育支出	1,080.52	907.30	173.22
20502	普通教育	1,068.02	907.30	160.72
2050203	初中教育	1,068.02	907.30	160.72
20509	教育费附加安排的支出	12.50		12.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.50		12.50
208	社会保障和就业支出	117.28	117.28	
20805	行政事业单位养老支出	117.28	117.28	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	
210	卫生健康支出	103.42	103.42	
21007	计划生育事务	0.33	0.33	
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33	
21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09	
2101102	事业单位医疗	64.16	64.16	
2101103	公务员医疗补助	38.93	38.93	
221	住房保障支出	188.93	188.93	
22102	住房改革支出	188.93	188.93	
2210201	住房公积金	96.62	96.62	
2210202	提租补贴	92.31	92.31	

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：哈尔滨市群力经纬中学校								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	1,251.50	302	商品和服务支出	127.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.93	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.74	30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.84	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	72.46	30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	
30108	绩效工资补发	116.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本养老保险缴费	64.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.93	30209	物业管理费	12.89	31007	信息网络及软件购置费	
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.62	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	招待（IP）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	盘上附着物和古物补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.57	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	1.91	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	78.91	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	8.20	39907	研发经费费用支出	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费		39908	其他资本性支出	
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
人员经费合计		1,254.20	公用经费合计				127.77	

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											金额单位：万元
部门：哈尔滨市群力经纬中学校											金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	招待费				合计	因公出国（境）费	公务用车运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，招待费为“三公”经费全年预决算，反映按规定开支的招待费预决算；公务用车购置费为全年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的支出。											

注：哈尔滨市群力经纬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								金额单位：万元
部门：哈尔滨市群力经纬中学校								金额单位：万元
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		
按款		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。								

注：哈尔滨市群力经纬中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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：哈尔滨市群力经纬中学校				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。

注：哈尔滨市群力经纬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。哈尔滨市群力经纬中学校 2021 年度部门决算收支总额 3059.02 万元，其中：本年收入 1503.83 万元，年初结转和结余 51.36 万元；本年支出 1555.19 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增加 190.03 万元，增长 14.46%，主要原因是 2021 年在职教师人数增多，人员经费收入增多；学生数增多，公用经费收入增多，导致本年收入增多；支出总额增加 216.59 万元，增长

16.18%，主要原因是 2021 年在职教师人数增多，学生数增多，导致本年支出总额增多；年末结转和结余减少 51.36 万元，下降 100%，主要原因是学校教育教学质量提升，学生和教师都增多，经费支出增多，结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市群力经纬中学校 2021 年度收入合计 1503.83 万元，其中：财政拨款收入 1503.83 万元，占 100%；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 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
1. 本年收入合计	1503.83	+190.03	+14.46%	2021 年在职教师人数增多，人员经费收入增多；学生数增多，公用经费收入增多。导致本年收入增多。
2. 财政拨款收入	1503.83	+190.03	+14.46%	2021 年在职教师人数增多，人员经费财政拨款收入增多；学生数增多，公用经费财政拨款收入增多。导致本年财政拨款收入增多。
3. 一般公共预算财政拨款收入	1503.83	+190.03	+14.46%	2021 年在职教师人数增多，学生数增多，导致本年一般公共预算财政拨款收入增多。
4. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	
5. 国有资本经营预算财政拨款收入	0	0	0	
6. 上级补助收入	0	0	0	
7. 事业收入	0	0	0	
8. 经营收入	0	0	0	
9. 附属单位上缴收入	0	0	0	

10. 其他收入	0	0	0	
----------	---	---	---	--

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市群力经纬中学校 2021 年度支出合计 1555.19 万元，其中：基本支出 1381.97 万元，占 88.86%；项目支出 173.22 万元，占 11.14%；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
1. 本年支出合计	1555.19	+216.59	+16.18%	2021 年在职教师人数增多，学生数增多，导致本年支出总额增多。
2. 基本支出	1381.97	+225.57	+19.51%	在职教师人数增多，学生数增多，导致本年基本支出增多。
3. 项目支出	173.22	-8.98	-4.93%	2021 年学生数增多，但少了部分专项资金，所以项目支出随之减少。
4. 上缴上级支出	0			
5. 经营支出	0			
6. 对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市群力经纬中学校 2021 年度财政拨款收入 1503.83 万元，年初财政拨款结转和结余 51.36 万元；本年支出 1555.19 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 190.03 万元，增长 14.46%；财政拨款支出增加 216.59 万元，增长 16.18%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 51.36 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 207.40 万元，增长 16%；财政拨款支出增加 258.76 万元，增长 19.96%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

四、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。哈尔滨市群力经纬中学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1503.83 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 51.36 万元；本年支出 1555.19 万元，其中，基本支出 1381.97 万元，项目支出 173.22 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 190.03 万元，增长 14.46%，主要原因是 2021 年在职教师

人数增多，学生数增多，导致本年一般公共预算财政拨款收入增多；一般公共预算财政拨款支出增加 216.59 万元，增长 16.18%，主要原因是 2021 年在职教师人数增多，学生数增多，导致本年一般公共预算财政拨款支出增多。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 207.40 万元，增长 16%，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，教师增多；一般公共预算财政拨款支出增加 258.76 万元，增长 19.96%，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，教师增多。

(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 1296.43 万元，支出决算为 1555.19 万元，完成年初预算的 119.95%。其中：

1、一般公共服务支出 **2012906 (工会事务)** 8.2 万元。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出 **2013399 (其他宣传事务支出)** 56.84 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加了

创城奖励支出。

3、教育支出 **2050203（初中教育）** 1068.02 万元。年初预算为 896.61 万元，支出决算为 1068.02 万元，完成年初预算的 119.11%。决算数大于预算数的主要原因：教师人数增多，学生数增多，公用经费增多。

4、**2050999（其他教育费附加安排的支出）** 12.50 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：教师人数增多，学生数增多，经费增多。

5、社会保障和就业支出 **2080502（事业单位离退休）** 0.70 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年新增退休人员 1 人。

6、社会保障和就业支出 **2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）** 116.58 万元。年初预算为 103.16 万元，支出决算为 116.58 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，养老保险缴费增多。

7、卫生健康支出 **2100799 其他计划生育事务支出** 0.33 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，独生子女费增多。

8、卫生健康支出 **2101102（事业单位医疗）** 64.16 万元。

年初预算为 64.08 万元，支出决算为 64.16 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增多，医疗保险缴费支付增多。

9、卫生健康支出 2101103（公务员医疗补助）38.93 万元。年初预算为 37.78 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增多，公务员医疗补助支付增多。

10、住房保障支出 2210201（住房公积金）96.62 万元。年初预算为 96.11 万元，支出决算为 96.62 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增多，住房公积金支付增多。

11、住房保障支出 2210202（提租补贴）92.31 万元。年初预算为 90.50 万元，支出决算为 92.31 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增多，提租补贴增多。

五、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市群力经纬中学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1381.97 万元，其中：

人员经费 1254.20 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支出。

公用支出 127.77 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

哈尔滨市群力经纬中学校 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

哈尔滨市群力经纬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

哈尔滨市群力经纬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

哈尔滨市群力经纬中学校为事业单位，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。哈尔滨市群力经纬中学校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	(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				
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，哈尔滨市群力经纬中学校共有车辆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0；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，哈尔滨市群力经纬中学校对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。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后

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。

十一、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。

十二、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。

十三、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
会
的
拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、
收
取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共
事
业发展支出的拨款。

十五、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
置
及运行费和公务接待费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指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。

十七、社会保障和就业（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）：指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。

十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）
事业单位医疗（项）：指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。

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: 哈尔滨市绿力经纬中学校

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		权重				
名称	权重	名称	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	财政预算收入预算完成率	5		财政预算收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分; 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	事业收入预算完成率	5		事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分; 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			3	经营收入预算完成率	3		经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分; 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	其他收入预算完成率	5		其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分; 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	年初结转和结余预算完成率	5		年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分; 误差率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 误差率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			4	人员经费预算完成率	4		人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分; 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			3	公用经费预算完成率	3		公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率≤0, 得满分; 误差率>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	人员经费预算执行误差率	10		人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	误差率=0, 得满分; 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			10	公用经费预算执行误差率	10		公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	误差率=0, 得满分; 误差率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			10	财政预算结转和结余率	10		财政预算结转和结余: (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。
			10	财政预算结转上下年变动率	10		财政预算结转: (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。
			5	财政预算结余上下年变动率	5		财政预算结余: (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。
			5	“三公”经费支出预算完成率	5		“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率≤0, 得满分; 误差率>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	财政预算项目支出中支付退休人员及离退休经费比重	5	
		5	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建造、物资储备比重	5		基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建造+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。
			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限缴款后应无余额	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. 财政预算结转和结余率、财政预算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

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(盖章):

项目名称		主管部门及编码		项目实施单位		全年执行数			
项目资金(万元)		年初预算数		全年实际值(B)		得分			
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		未完成情况分析			
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	未完成情况分析	
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。 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。			
		时效指标							
		成本指标							
		经济效益指标							
	效益指标(30分)	社会效益指标					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。 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)。