

**哈尔滨市道里区育新学
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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
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	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
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	18
十、机关运行经费执行情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	19
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	23

第一部分 部门概况

一、单位职责

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，实施小学、初中义务教育，促进基础教育及康复医疗的发展。

2. 承担智障儿童的义务教育，为弱智儿童提供特殊教育，加强体疗康复，缺陷补偿，职前培训等任务。

3. 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。

4. 完成小学、初中学历教育及相关社会服务。

5. 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、机构设置

哈尔滨市道里区育新学校内设处室共 8 个，包括：书记校长室；副校长室；教导处；大队部；财务室；档案室；校医室；心理健康室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 107 人，其中：行政人员 0 人、参公人

员 0 人、事业人员 54 人、离休人员 0 人、退休人员 53 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员减少 3 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

公开01表

部门：哈尔滨市道里区
育新学校

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	1,092.77	一、一般公共服务支出	32	51.06
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	659.40
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	151.98
	9		九、卫生健康支出	40	81.53
	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	46	

			支出		
	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	183.24
	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	1,092.79	本年支出合计	58	1,127.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.49	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	1,127.28	总计	62	1,127.28

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

公开02表

部门：哈尔滨市道里区育新学校 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		1,092.79	1,092.77					0.02
201	一般公共服务支出	51.06	51.06					
20129	群众团体事务	6.27	6.27					
2012906	工会事务	6.27	6.27					
20133	宣传事务	44.79	44.79					

2013399	其他宣传事务支出	44.79	44.79					
205	教育支出	631.05	631.02					0.02
20502	普通教育	55.83	55.83					
2050202	小学教育	52.45	52.45					
2050203	初中教育	3.38	3.38					
20507	特殊教育	575.22	575.19					0.02
2050701	特殊教育学校教育	575.22	575.19					0.02
208	社会保障和就业支出	145.85	145.85					
20805	行政事业单位养老支出	138.66	138.66					
2080502	事业单位离退休	60.64	60.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46					
20808	抚恤	6.26	6.26					
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26					
20825	其他生活救助	0.93	0.93					
2082501	其他城市生活救助	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	81.60	81.60					
21007	计划生育事务	0.11	0.11					
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11					
21011	行政事业单位医疗	81.49	81.49					
2101102	事业单位医疗	44.06	44.06					
2101103	公务员医疗补助	37.43	37.43					
221	住房保障支出	183.24	183.24					
22102	住房改革支出	183.24	183.24					
2210201	住房公积金	69.19	69.19					
2210202	提租补贴	114.05	114.05					

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

公开03表

部门：哈尔滨市道里区育新学校

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		1,127.20	1,053.43	73.77			
201	一般公共服务支出	51.06	51.06				
20129	群众团体事务	6.27	6.27				
2012906	工会事务	6.27	6.27				
20133	宣传事务	44.79	44.79				
2013399	其他宣传事务支出	44.79	44.79				
205	教育支出	659.40	585.63	73.77			
20502	普通教育	84.19	11.95	72.23			
2050202	小学教育	70.27	8.57	61.69			
2050203	初中教育	13.92	3.38	10.54			
20507	特殊教育	575.22	573.68	1.54			
2050701	特殊学校教育	575.22	573.68	1.54			
208	社会保障和就业支出	151.98	151.98				
20805	行政事业单位养老支出	144.79	144.79				
2080502	事业单位离退休	60.64	60.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46				
20808	抚恤	6.26	6.26				
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26				
20825	其他生活救助	0.93	0.93				
2082501	其他城市生活救助	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	81.53	81.53				
21007	计划生育事务	0.11	0.11				
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11				
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42				
2101102	事业单位医疗	44.06	44.06				
2101103	公务员医疗补助	37.36	37.36				
221	住房保障支出	183.24	183.24				
22102	住房改革支出	183.24	183.24				
2210201	住房公积金	69.19	69.19				
2210202	提租补贴	114.05	114.05				

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

部门：哈尔滨市道里区育新学校 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	1,092.77	一、一般公共服务支出	33	51.06	51.06		
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	659.38	659.38		
	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	151.98	151.98		
	9		九、卫生健康支出	41	81.53	81.53		
	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	183.24	183.24		
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出				
	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	1,092.77	本年支出合计	59	1,127.18	1,127.18	
年初财政拨款结转和结余	28	34.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	
一般公共预算财政拨款	29	34.49		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	1,127.25	总计	64	1,127.25	1,127.25	

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

公开05表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区育新学校

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		1,127.18	1,053.41	73.77
201	一般公共服务支出	51.06	51.06	
20129	群众团体事务	6.27	6.27	
2012906	工会事务	6.27	6.27	
20133	宣传事务	44.79	44.79	

2013399	其他宣传事务支出	44.79	44.79	
205	教育支出	659.38	585.61	73.77
20502	普通教育	84.19	11.95	72.23
2050202	小学教育	70.27	8.57	61.69
2050203	初中教育	13.92	3.38	10.54
20507	特殊教育	575.19	573.65	1.54
2050701	特殊学校教育	575.19	573.65	1.54
208	社会保障和就业支出	151.98	151.98	
20805	行政事业单位养老支出	144.79	144.79	
2080502	事业单位离退休	60.64	60.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.69	77.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.46	6.46	
20808	抚恤	6.26	6.26	
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26	
20825	其他生活救助	0.93	0.93	
2082501	其他城市生活救助	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	81.53	81.53	
21007	计划生育事务	0.11	0.11	
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42	
2101102	事业单位医疗	44.06	44.06	
2101103	公务员医疗补助	37.36	37.36	
221	住房保障支出	183.24	183.24	
22102	住房改革支出	183.24	183.24	
2210201	住房公积金	69.19	69.19	
2210202	提租补贴	114.05	114.05	

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

部门：哈尔滨市道里区育新学校 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	897.65	302	商品和服务	33.83	307	债务利息及费用支出	

			支出			
30101	基本工资	277.34	30201	办公费		30701 国内债务付息
30102	津贴补贴	283.59	30202	印刷费	0.79	30702 国外债务付息
30103	奖金	44.79	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	52.02	30205	水费	0.15	31002 办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.69	30206	电费	1.00	31003 专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	0.90	31005 基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	44.06	30208	取暖费		31006 大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	37.36	30209	物业管理费	4.32	31007 信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费		31008 物资储备
30113	住房公积金	69.19	30212	因公出国(境)费用		31009 土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.43	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	121.93	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	109.18	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	3.00	31021 文物和陈列品购置
30304	抚恤金	6.26	30224	被装购置费		31022 无形资产购置
30305	生活补助	6.35	30225	专用燃料费		31099 其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.50	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	6.27	39907 国家赔偿费用支出
303	奖励金	0.11	302	福利费		399 对民间非营利组织

09			29		08	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			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.47		
人员经费合计		1,019.58	公用经费合计				33.83

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

公开07表

部门：哈尔滨市道里区育新学校

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。

哈尔滨市道里区育新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

公开08表

部门：哈尔滨市道里区育新学校

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。

哈尔滨市道里区育新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

部门：哈尔滨市道里区育新学校
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。

哈尔滨市道里区育新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。哈尔滨市道里区育新学校单位 2021 年度部门决算收支总额 1127.28 万元，其中：本年收入 1092.79 万元，

年初结转和结余 34.48 万元；本年支出 1127.20 万元，年末结转和结余 0.07 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 60.52 万元，下降 5.25%，主要原因是财政拨款专项款减少；支出总额减少 10.30 万元，下降 0.9%，主要原因是财政拨款专项款减少；年末结转和结余减少 62.42 万元，下降 103.19%，主要原因是年末收回单位全部国库集中支付剩余资金。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区育新学校 2021 年度收入合计 1092.79 万元，其中：财政拨款收入 1092.77 万元，占 99.998%；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 0.02 万元，占 0.002%。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	1092.79	减 60.52	-5.25%	财政拨款专项款减少
1.财政拨款收入	1092.77	减 60.16	-5.22%	财政拨款专项款减少
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00%	
3.事业收入	0.00	0.00	0.00%	
4.经营收入	0.00	0.00	0.00%	
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%	
6.其他收入	0.02	减 0.37	-94.87%	基本户利息收入上缴 财政

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区育新学校 2021 年度支出合计 1127.20 万元，其中：基本支出 1053.43 万元，占 93.46%；项目支出 73.77 万元，占 6.54%；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	1127.20	减 10.28	-0.90%	财政拨款专项款减少
1.基本支出	1053.43	增 43.02	+4.26%	抚恤金增加补发奖金绩效
2.项目支出	73.77	减 53.30	-41.95%	财政拨款专项款减少
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00%	
4.经营支出	0.00	0.00	0.00%	
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00%	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区育新学校 2021 年度财政拨款收入 1092.77 万元，年初财政拨款结转和结余 34.48 万元；本年支出 1127.18 万元，年末财政拨款结转和结余 0.07 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 60.16 万元，下降 5.22%；财政拨款支出减少 10.32 万元，下降 0.91%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 62.42 万元，下降 103.19%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 113.74 万元，增长 11.62%；财政拨款支出增加 148.15 万元，增长

15.13%。

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。哈尔滨市道里区育新学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1092.77 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 34.48 万元；本年支出 1127.18 万元，其中，基本支出 1053.41 万元，项目支出 73.77 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.07 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 60.16 万元，下降 5.22%，主要原因是财政拨款专项款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 10.17 万元，下降 0.89%，主要原因是抚恤金减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 113.74 万元，增长 11.62%，变化的主要原因是增加在职退休工资、发放绩效奖金、抚恤金，增加机关事业单位养老保险职业年金缴款；一般公共预算财政拨款支出增加 148.15 万元，增长 15.13%，变化的主要原因是增加在职退休工资、发放绩效奖金、抚恤金，增加机关事业单位养老保险职业年金缴款。

(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 979.03 万元，支出决算为 1127.18 万元，完成年初预算的**%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：是足额支付年初预算数。

2. 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 0 万元，支出决算为 44.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：该支出是在职创建工作一次性奖金，未做预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是义务教育补助经费；二是生均经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是义务教育贫困寄宿生生活补助资金。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 572.28 万元，支出决算为 575.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资及工资晋升；二是特殊教育补助资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 61.83 万元，支出决算为

60.64 万元，完成年初预算的 90.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员自然死亡工资减少；二是退休人员自然死亡取暖费减少。

7.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 75.56 万元，支出决算为 77.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是在职人员养老保险缴费基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是退休人员职业年金记实，未做预算。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是去世人员抚恤金丧葬费，未做预算。

10.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是追加遗属补助。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：是足

额支付年初预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 44.06 万元，支出决算为 44.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：是足额支付年初预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.11 万元，支出决算为 37.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是医保缴费基数增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.74 万元，支出决算为 69.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是在职住房公积金缴费基数增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 113.07 万元，支出决算为 114.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是工资晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区育新学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1053.41 万元，其中：

人员经费 1019.58 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用支出 33.83 万元，主要包括：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

哈尔滨市道里区育新学校 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

哈尔滨市道里区育新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

哈尔滨市道里区育新学校单位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

哈尔滨市道里区育新学校为事业单位，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。哈尔滨市道里区育新学校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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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**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，哈尔滨市道里区育新学校共有车辆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X个，二级项目X个，共涉及资金X万元，占一般公共预算项目支出总额的X%。组织对2021年度X、X等X个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金X万元，占政府性基金预算项目支出总额的X%。组织对2021年度X、X等X个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金X万元，占国有资本经营预算项目支出总额的X%。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）X个，其中，一级项目X个，二级项目X个，资金X万元，占一般公共预算项目支出总额的X%。

组织对X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X万元，政府性基金预算支出X万元，国有资本。

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单位，应在专业名

词解释中予以说明。各单位要根据实际情况对专有名词作出解释。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离休退休人员的经费、为归口管理事业单位离休人员的经费支出。

三、医疗卫生支出：反应政府医疗卫生方面的支出。包括政府部门集中安排的政府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、按照国家规定享受离休人员、老战士待遇人员的医疗经费、按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

四、住房保障支出：反应用于支付方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工作和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

五、年初结转和结余：指以前年度支出预算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。

六、基本支出：指未保障机构的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公务支出。

七、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。

八、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主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拨款。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费：是指一般公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。

十、一般公共预算财政拨款机关运行费：指未保障行政单位，包括实行公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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：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	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数} + \text{支出调整预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比率=0，得满分；比率（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	$\frac{\text{“三公”经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	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率	$\frac{\text{财政拨款项目支出} + \text{离退休人员经费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比率=0，得满分；比率>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	财政应返还额度变动率	5	$\frac{\text{财政应返还额度} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。		
				借款变动率	4	$\frac{\text{借款} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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	1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

注：1. 财务状况不符合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。

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 单 位	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	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础指标	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
		成本指标							
绩效指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
	生态效益 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问题及其所涉及金额,如没有请填写。							

※注: 此表只问各一级预算部门对两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 年度 类型	预期目标				实际完成情况								
	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			
项目 绩效 评价	产出 指标 50分	数量指标											
		质量指标											
		时效指标											
	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）				
	……						