

哈尔滨市阳明小学校 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	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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
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	13
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	15
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	19
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	21
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。实施小学义务教育，促进基础教育发展。提供小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

哈尔滨市阳明小学校内设机构（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 112 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 51 人、离休人员 2 人、退休人员 59 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 13 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人，在职人员调入 2 人，调出 13 人，在职转退休 2 人，退休人员死亡 2 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：哈尔滨市阳明小学校

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	1,281.14	一、一般公共服务支出	32	49.58
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	894.52
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	161.43
	9		九、卫生健康支出	40	69.72
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	164.55
	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	1,281.14	本年支出合计	58	1,339.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,339.81	总计	62	1,339.81

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
阳明小学校

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

合计		1,281.14	1,281.14				
201	一般公共服务支出	49.58	49.58				
20129	群众团体事务	6.30	6.30				
2012906	工会事务	6.30	6.30				
20133	宣传事务	43.27	43.27				
2013399	其他宣传事务支出	43.27	43.27				
205	教育支出	835.86	835.86				
20502	普通教育	835.86	835.86				
2050202	小学教育	835.86	835.86				
208	社会保障和就业支出	161.43	161.43				
20805	行政事业单位养老支出	155.25	155.25				
2080502	事业单位离退休	90.08	90.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17				
20808	抚恤	6.18	6.18				
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18				
210	卫生健康支出	69.72	69.72				
21007	计划生育事务	0.39	0.39				
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39				
21011	行政事业单位医疗	69.33	69.33				
2101102	事业单位医疗	36.78	36.78				
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55				
221	住房保障支出	164.55	164.55				
22102	住房改革支出	164.55	164.55				
2210201	住房公积金	58.51	58.51				
2210202	提租补贴	106.05	106.05				

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

支出决算表

公开 03
表

部门：哈尔滨市阳
明小学校

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴	经营支出	对附属
----	------	------	------	----	------	-----

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

功能分类科目编码	科目名称	合计		出	上级支出	出	单位补助支出
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,339.81	1,241.64	98.17			
201	一般公共服务支出	49.58	49.58				
20129	群众团体事务	6.30	6.30				
2012906	工会事务	6.30	6.30				
20133	宣传事务	43.27	43.27				
2013399	其他宣传事务支出	43.27	43.27				
205	教育支出	894.52	796.35	98.17			
20502	普通教育	880.52	796.35	84.17			
2050202	小学教育	877.56	793.40	84.17			
2050299	其他普通教育支出	2.96	2.96				
20509	教育费附加安排的支出	14.00		14.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	161.43	161.43				
20805	行政事业单位养老支出	155.25	155.25				
2080502	事业单位离退休	90.08	90.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17				
20808	抚恤	6.18	6.18				
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18				
210	卫生健康支出	69.72	69.72				
21007	计划生育事务	0.39	0.39				
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39				
21011	行政事业单位医疗	69.33	69.33				
2101102	事业单位医疗	36.78	36.78				
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55				
221	住房保障支出	164.55	164.55				
22102	住房改革支出	164.55	164.55				
2210201	住房公积金	58.51	58.51				
2210202	提租补贴	106.05	106.05				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万
 元

部门：哈尔滨市阳明小学校

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	1,281.14	一、一般公共服务支出	33	49.58	49.58		
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	894.52	894.52		
	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	161.43	161.43		
	9		九、卫生健康支出	41	69.72	69.72		
	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	49				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			地区支出				
	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	164.55	164.55	
	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	1,281.14	本年支出合计	59	1,339.81	1,339.81	
年初财政拨款结转和结余	28	58.66	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	58.66		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	1,339.81	总计	64	1,339.81	1,339.81	

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

部门：哈尔滨市阳明小
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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,339.81	1,241.64	98.17
201	一般公共服务支出	49.58	49.58	
20129	群众团体事务	6.30	6.30	
2012906	工会事务	6.30	6.30	
20133	宣传事务	43.27	43.27	
2013399	其他宣传事务支出	43.27	43.27	
205	教育支出	894.52	796.35	98.17
20502	普通教育	880.52	796.35	84.17
2050202	小学教育	877.56	793.40	84.17
2050299	其他普通教育支出	2.96	2.96	
20509	教育费附加安排的支出	14.00		14.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	161.43	161.43	
20805	行政事业单位养老支出	155.25	155.25	
2080502	事业单位离退休	90.08	90.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.17	65.17	
20808	抚恤	6.18	6.18	
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	69.72	69.72	
21007	计划生育事务	0.39	0.39	
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	
21011	行政事业单位医疗	69.33	69.33	
2101102	事业单位医疗	36.78	36.78	
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55	
221	住房保障支出	164.55	164.55	
22102	住房改革支出	164.55	164.55	
2210201	住房公积金	58.51	58.51	
2210202	提租补贴	106.05	106.05	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表

金额单

位：万元

部门：哈尔滨市阳明小学校

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	980.41	302	商品和服务 支出	110.83	307	债务利息及费用支出	
301 01	基本工资	269.50	302 01	办公费	4.56	307 01	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	202.35	302 02	印刷费		307 02	国外债务付息	
301 03	奖金	43.27	302 03	咨询费		310	资本性支出	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费		310 01	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资	43.99	302 05	水费	2.43	310 02	办公设备购置	
301 08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	65.17	302 06	电费	2.31	310 03	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费		302 07	邮电费	1.28	310 05	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗 保险缴费	36.78	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
301 11	公务员医疗补 助缴费	32.55	302 09	物业管理 费	21.60	310 07	信息网络及软件购 置更新	
301 12	其他社会保障 缴费	4.03	302 11	差旅费		310 08	物资储备	
301 13	住房公积金	58.51	302 12	因公出国 (境)费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修(护) 费	23.70	310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利 支出	224.26	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗 补偿	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

303	对个人和家庭的补助	150.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	28.05	30216	培训费	12.77	31013	公务用车购置		
30302	退休费	114.01	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	22.10	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.85	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	6.30	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.39	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					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.94				
人员经费合计		1,130.81	公用经费合计						110.83

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

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：哈尔滨市阳明小学

金额单位：万元

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

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。

哈尔滨市阳明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

公开 08
表

部门：哈尔滨市阳明小学校

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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							

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。

哈尔滨市阳明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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市阳明小学
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。

哈尔滨市阳明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。哈尔滨市阳明小学校 2021 年度部门决算收支总额 1281.14 万元，其中：本年收入 1281.14 万元，年初结转和结余 58.66 万元；本年支出 1339.81 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

额减少 131.10 万元，下降 9.28%，主要原因是在职人员调出人员减少，工资各种保险减少；支出总额减少 107.70 万元，下降 7.44%，主要原因是；在职人员调出人员减少，工资各种保险减少；年末结转和结余减少 58.66 万元，下降 100%，主要原因减少教育教学质量提升经费及体育特色足球经费。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市阳明小学校 2021 年度收入合计 1281.14 万元，其中：财政拨款收入 1281.14 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
本年收入合计	1281.14	-131.10	-9.28-%	在职教师调出人员减少，工资各种保险减少。
1.财政拨款收入	1281.14	-131.10	-9.28-%	在职教师调出人员减少，工资各种保险减少。
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

哈尔滨市阳明小学校 2021 年度支出合计 1339.81 万元，其中：基本支出 1241.64 万元，占 92.67%；项目支出 98.17 万元，

占 7.33%；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	1339.81	-107.10	-7.44%	在职教师调出人员减少，工资各种保险减少。
1.基本支出	1241.64	-149.85	-10.77%	在职教师调出人员减少，工资各种保险减少。
2.项目支出	98.17	+42.15	+75.24	使用 2020 年剩余的项目资金。
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。哈尔滨市阳明小学校 2021 年度财政拨款收入 1281.14 万元，年初财政拨款结转和结余 58.66 万元；本年支出 1339.81 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 130.77 万元，下降 9.26%；财政拨款支出减少 107.70 万元，下降 7.44%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 58.66 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 142.77 万元，增长 12.54%；财政拨款支出增加 103.27 万元，增长 9.07%。

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。哈尔滨市阳明小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1281.14 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 58.66 万元；本年支出 1339.81 万元，其中，基本支出 1241.64 万元，项目支出 98.17 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 131.10 万元，下降 9.28%，主要原因是在职人员调出人员减少，工资及各种保险减少；一般公共预算财政拨款支出减少 107.70 万元，下降 7.44%，主要原因是在职人员调出人员减少，工资及各种保险减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 142.77 万元，增长 12.54%，变化的主要原因是在职及离退休教师晋升工资；一般公共预算财政拨款支出增加 103.27 万元，增长 9.07%，变化的主要原因是在职及离退休教师晋升工资。

(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 1138.37 万元，支出决算为 1339.81 万元，完成年初预算的 117.69%。
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 6.30 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 100%。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 43.27 万元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年发放一次性创城奖，支出增加。

2.教育支出（类）。普通教育（款）小学教育（项），年初预算为 748.09 万元，支出决算为 877.56 万元，完成年初预算的 117.30%，决算数大于预算数的主要原因：增加在职教师工资正常晋升，职称兑现工资，其他社会保障缴费调整基数，遗属费生活补助增加。其他普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0.00，支出决算为 2.96 万元，决算数大于预算数的主要原因：学校教育质量提升经费 2.96 万元。其他教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因：改善办学条件经费支出 14 万元。

3.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 85.79 万元，支出决算为 90.08 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员养老金上调。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 65.17 万元，支出决算为 65.17 万元，完成年初预算的 100%。抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6.18 万元，决算

数大于预算数的主要原因：退休教师因病去世，增加抚恤金支出。

4.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 0.12 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 325%。决算数大于预算数的主要原因：在职教师退休，增加享受一次土生子女费。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.78 万元，支出决算为 36.78 万元，完成年初预算的 100%。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.52 万元，支出决算为 32.55 万元，完成年初预算的 100.09%

5.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 58.51 万元，支出决算为 58.51 万元，完成年初预算的 100%。住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 105.09 万元，支出决算为 106.05 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因：在职工资正常晋升，退休人员养老金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市阳明小学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基

本支出 1241.64 万元，其中：

人员经费 1130.81 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。

公用支出 110.83 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

哈尔滨市阳明小学校 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

哈尔滨市阳明小学校政府性基金预算财政拨款收支 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况

哈尔滨市阳明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

哈尔滨市阳明小学校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%，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，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。哈尔滨市阳明小学校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
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,哈尔滨市阳明小学校共有车辆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,其他用车主要是……;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，我单位对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

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。

例如：1.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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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: 黑龙江省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	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	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数/支出预算预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{"三公"经费支出} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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重	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	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	10	资产状况	5	财政拨款偿还额度变动率	5	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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	借款变动率	4	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。		
				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	1	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 级 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	
基础任务	50	质量指标							
		数量指标							
	成本指标								
基础效能	40	经济效能 指标							
		社会效能 指标							
		生态效能 指标							
可持续发展 指标									
服务对象 满意度指 标	10								
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					/		/				
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况							
项目 绩效 评价	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		
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）				
	……						