

海林市第二小学 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	4
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	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	9
三、	支出决算增减变化情况说明	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	13
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	14
十二、	国有资产占有使用情况说明	14
十三、	预算绩效情况说明	14
第四部分	名词解释	15
第五部分	附录	17

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策，做好小学教育相关工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

(二) 做好学校教师培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设。

(三) 做好学校管理工作，为师生工作、学习提供保障。

(四) 完成市教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置

海林市第二小学内设机构（处室）共 4 个，包括：教导处、政教处、总务处、办公室。

三、人员构成

2021 年末海林市第二小学实有人数 199 人，其中：事业在职人员 92 人、退休人员 107 人。与 2020 年度决算相比，年末在职（减少）2 人、退休增加 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

部门：海林市第二小学

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	1,284.83	一、一般公共服务支出	32	
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	924.28
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	1.13	八、社会保障和就业支出	39	213.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	149.78
	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	1,285.96	本年支出合计	58	1,287.70
使用非财政拨款结余	28	2.07	结余分配	59	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年初结转和结余	29	5.21	年末结转和结余	60	5.54
	30			61	
总计	31	1,293.23	总计	62	1,293.23

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

公开 02 表

部门：海林市第二小学

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		1,285.96	1,284.83					1.13
205	教育支出	922.54	921.41					1.13
20502	普通教育	922.54	921.41					1.13
2050202	小学教育	922.54	921.41					1.13
208	社会保障和就 业支出	213.65	213.65					
20805	行政事业单位 养老支出	213.65	213.65					
2080502	事业单位离 退休	85.03	85.03					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	104.75	104.75					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	23.86	23.86					
221	住房保障支出	149.78	149.78					
22102	住房改革支出	149.78	149.78					
2210201	住房公积金	74.36	74.36					
2210202	提租补贴	75.42	75.42					
		1,285.96	1,284.83					1.13

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
金额单位：万
元

部门：海林市第二小学

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		1,287.70	1,284.70	3.00			
205	教育支出	924.28	921.28	3.00			
20502	普通教育	924.28	921.28	3.00			
2050202	小学教育	924.28	921.28	3.00			
208	社会保障和就业 支出	213.65	213.65				
20805	行政事业单位养 老支出	213.65	213.65				
2080502	事业单位离退 休	85.03	85.03				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	104.75	104.75				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	23.86	23.86				
221	住房保障支出	149.78	149.78				
22102	住房改革支出	149.78	149.78				
2210201	住房公积金	74.36	74.36				
2210202	提租补贴	75.42	75.42				

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：海林市第二小学

收 入	支 出
-----	-----

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	1,284.83	一、一般公共服务支出	33				
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	921.08	921.08		
	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	213.65	213.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	149.78	149.78		
	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	1,284.83	本年支出合计	59	1,284.50	1,284.50		
年初财政拨款结转和结余	28	5.21	年末财政拨款结转和结余	60	5.54	5.54		
一般公共预算财政拨款	29	5.21		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	1,290.04	总计	64	1,290.04	1,290.04		

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：海林市第二小学

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		1,284.50	1,281.50	3.00
205	教育支出	921.08	918.08	3.00
20502	普通教育	921.08	918.08	3.00
2050202	小学教育	921.08	918.08	3.00
208	社会保障和就业支出	213.65	213.65	
20805	行政事业单位养老支出	213.65	213.65	
2080502	事业单位离退休	85.03	85.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.75	104.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86	
221	住房保障支出	149.78	149.78	
22102	住房改革支出	149.78	149.78	
2210201	住房公积金	74.36	74.36	
2210202	提租补贴	75.42	75.42	

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：海林市第二小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

编码			码			码		
301	工资福利支出	1,013.36	302	商品和服务支出	136.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.57	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.26	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.35	30203	咨询费		310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.43	31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.75	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.86	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.60	30208	取暖费	64.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.29	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	130.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.27	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	8.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.96	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.72	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	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.18			
	人员经费合计	1143.52		公用经费合计				137.98

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门：海林市第二小学

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
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。

“本单位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

金额单位：万元

部门：海林市第二小学

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	0	0	0	0	0

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。

“本单位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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：海林市第二小学

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

目编码				
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。

“本单位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。海林市第二小学 2021 年度部门决算收支总额 1293.23 万元，其中：本年收入 1285.96 万元，年初结转和结余 7.28 万元；本年支出 1287.7 万元，年末结转和结余 5.54 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 17.87 万元，增长 1.409%，主要原因是由于工资的提高；支出总额增加 27.37 万元，增长 2.17%，主要原因是人员经费增加；年末结转和结余减少 8.13 万元，下降 59.47%，主要原因是由于支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市第二小学 2021 年度收入合计 1285.96 万元，其中：财政拨款

收入 1284.83 万元，占 99.91%；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%；其他收入 1.13 万元，占 0.9%。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	1285.96	17.87	1.41%	人员经费增加
1.财政拨款收入	1284.83	23.21	1.84%	人员经费增加
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	1.13	-5.34	-82.49%	减少其他收入

三、支出决算增减变化情况说明

海林市第二小学 2021 年度支出合计 1287.7 万元，其中：基本支出 1284.7 万元，占 99.77%；项目支出 3 万元，占 0.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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	1287.7	237.37	2.17%	工资增长
1.基本支出	1284.7	26.37	2.1%	人员经费增加
2.项目支出	3	1	50%	项目资金增加
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。海林市第二小学 2021 年度财政拨款收入 1284.83 万元，年初财政拨款结转和结余 5.21 万元；本年支出 1284.5 万元，年

末财政拨款结转和结余 5.54 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 23.21 万元，增长 1.84%；财政拨款支出增加 26.57 万元，增长 2.11%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.33 万元，增长 6.33%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 78.06 万元，下降 5.73%；财政拨款支出减少 78.39 万元，下降 5.75%。

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。海林市第二小学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1284.83 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5.21 万元；本年支出 1284.5 万元，其中，基本支出 1281.5 万元，项目支出 3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5.54 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 23.21 万元，增长 1.84%，主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 26.57 万元，增长 2.11%，主要原因是人员经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 98.06 万元，下降 7.09%，变化的主要原因是退休人员工资减少；一般公共预算财政拨款支出减少 78.39 万元，下降 5.75%，变化的主要原因是退休人员工资纳入社保。

(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 1362.89 万元，支

出决算为 1287.7 万元，完成年初预算的 94.48%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育教育（项）。年初预算为 984.74 万元，支出决算为 924.28 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数小于预算数的主要原因：退休教师工资纳入社保。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 84.73 万元，支出决算为 85.03 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 107.59 万元，支出决算为 104.75 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于预算数的主要原因：在职转退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 68.17%。决算数小于预算数的主要原因：高职人员没有达到退休时间。

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 76.25 万元，支出决算为 74.36 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于预算数的主要原因：是在职人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 74.58 万元，支出决算为 75.42 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资的增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市第二小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1284.69 万元，其中：

人员经费 1143.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用支出 141.17 万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市第二小学 2021 年度和 2020 年度均没有“三公”经费决算数据，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 0.8 万元。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市第二小学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

海林市第二小学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

海林市第二小学为事业部门（单位），机关运行经费为0”。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。

本单位 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位单位价值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，项目共1个，涉及资金1.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1.6万元，执行数合计1.6万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

“教学行政费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题：无问题。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：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拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：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：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

单位名称：
海林市第二小学

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	-5.73	4.0	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	0.00	5.0	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	0.00	3.0	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				人员经费预算差异率	4	-6.62	3.0	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	2.07	2.5	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	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	0.43	9.5	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	6.35	9.0	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	0.00	5.0	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	-100.00	5.0	“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	0.00	5.0	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%	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。
				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	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+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	53.60	0.0	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	0.00	4.0	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未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	—	81.0	—	—

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)
元

单位：万

部门名称	海林市教育体育局		下属单位个数	34	填报人及电话		石东旭 0453-7327022	
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)		得分 (10 分)	
56732.92	52318.78		52318.78		100%		10	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	为保证学校的正常运转，正常的教育教学工作进行。			完成学校的正常运转，正常的教育教学工作进行。				
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	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	学前教育三年毛入园率	>80%	85%	5	5	
			公办园占幼儿园总数	>60%	65%	5	5	
			义务教育阶段入学率	100%	100%	3	3	
			高中阶段毛入学率	>95%	96%	3	3	
			全年举办高考	1 次	1 次	2	2	
			全年举办中考	1 次	1 次	2	2	
		质量指标	高考成绩	省前列	省前列	6	6	
			职业学校参加职业技能比赛	领先	领先	3	3	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年底绩效考核	先进	先进	3	3	
			政府采购执行率	100%	100%	3	3	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	3	3	
		成本指标	预算控制数	52318.78 万元	52318.78 万元	2	2	
							
效益指标	30	经济效益指标						
		社会效益指标	促进义务教育均衡发展保证教育公平、确保各类考试正常进行。	有效提升	有效提升	10	10	
			应届学生毕业率	>98%	99%	10	10	
		生态效益指标	通过学校宣传提高学生生态意识	知晓率 100%	知晓率 98%	10	9	宣传力度不足,加强宣传
可持续影响指标	教学经费管理制度及执行	健全有效	健全有效	10	10			
							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	教职工满意度	>95%	96%	5	5	
			学生满意度	>95%	96%	5	5	
							
总分						100	99	
部门整体绩效自评得分			99	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	无							

单位(公章):

主要领导:
导:

填表人:

※注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		教学行政费		填报人	魏艳红	电话	13555402588	
主管部门		海林市教育体育局	实施单位	海林市第二小学				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分
		年度资金总额：	1.60	1.60	1.60	10分	100.00%	10
		其中：中央补助						
		省级资金						
	其他资金	1.60	1.60	1.60		100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	正确使用资金，保证教学有序进行			能够按照预期目标完成资金的使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教师录课	>5次	5次	10	10	
			购买办公用品	>10次	10次	5	5	
			物业清扫	>20%	0.20	5	5	
		质量指标	教师录课品质率	>99%	99%	5	5	
			清洁率	>100%	100%	5	5	
	时效指标	综合办公费	100%	100%	10	10		
	成本指标	综合办公费	1.2万元	1.2万元	5	5		
		物业清扫费	0.4万元	0.4万元	5	5		
							
效益指标	经济效益指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	社会效益指标	绿化校园	>20%	>20%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	教学经费管理制度及执行	健全有效	健全有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	98%	98%	5	5
学生满意度			95%	95%	5	5	
.....							
总分					100	100	
项目应用意见							
说明	请在此处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或其他有关情况，如没有请填无。						

单位（公章）：

主管领导：蒲宝国

填表人：魏艳红

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。