

海林市第一小学 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（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	1
一、	收入支出决算总表	1
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	5
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	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
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	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
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	13
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	15
十三、	预算绩效情况说明	15
第四部分	名词解释	16
第五部分	附录	19

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

海林市第一小学是财政预算内全额拨款的事业单位。主要工作职能是负责小学教育工作。海林市第一小学隶属于海林市教育体育局。

二、机构设置

海林市第一小学设 4 个内设机构：教导处、政教处、总务处、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 228 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 97 人、离休人员 0 人、退休人员 131 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，事业人员减少 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市第一小学

金额单位：万元

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1331.09	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	932.95
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	1.06	八、社会保障和就业支出	39	235.71
	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	165.17
	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	1332.16	本年支出合计	58	1333.83
使用非财政拨款结余	28	5.75	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.08
	30			61	
总计	31	1337.91	总计	62	1337.91

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：海林市第一小学

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		1332.16	1331.09					
205	教育支出	931.28	930.22					
20502	普通教育	931.28	930.22					
2050202	小学教育	931.28	930.22					
208	社会保障和就 业支出	235.71	235.71					
20805	行政事业单位 养老支出	235.71	235.71					
2080502	事业单位离 退休	99.01	99.01					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	113.35	113.35					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	23.36	23.36					
221	住房保障支出	165.17	165.17					
22102	住房改革支出	165.17	165.17					
2210201	住房公积金	80.42	80.42					
2210202	提租补贴	84.75	84.75					

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：海林市第一小学

金额单位：万元

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：海林市第一小学

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	1331.09	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	929.37	929.37		
	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	235.71	235.71		
	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	165.17	165.17		
	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	1331.09	本年支出合计	59	1330.25	1330.25		
年初财政拨款结转和结余	28	1.95	年末财政拨款结转和结余	60	2.8	2.8		
一般公共预算财政拨款	29	1.95		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	1333.05	总计	64	1333.05	1333.05	

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：海林市第一小学

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	1330.25	1327.25	3.00
205	教育支出	929.37	926.37	3.00
20502	普通教育	929.37	926.37	3.00
2050202	小学教育	929.37	926.37	3.00
208	社会保障和就业支出	235.71	235.71	
20805	行政事业单位养老支出	235.71	235.71	
2080502	事业单位离退休	99.01	99.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.35	113.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	
221	住房保障支出	165.17	165.17	
22102	住房改革支出	165.17	165.17	
2210201	住房公积金	80.42	80.42	
2210202	提租补贴	84.75	84.75	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30301	离休费		30216	培训费	3.23	31013	公务用车购置		
30302	退休费	143.54	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	13.25	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	3.28	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	0.24	30229	福利费	0.28	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	0.04				
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	1.99				
人员经费合计		1237.00					经费合计		88.05

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：海林市第一小学

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

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。

海林市第一小学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：海林市第一小学

金额单位：万元

项目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和结

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	结余		小计	基本支出	项目支出	余
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。

海林市第一小学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：海林市第一小学

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
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。

海林市第一小学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。海林市第一小学 2021 年度部门决算收支总额 1337.91 万元，其中：本年收入 1332.16 万元，年初结转和结余 5.75 万元；本年支出 1337.91 万元，年末结转和结余 4.08 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 43.84 万元，下降 3.2%，主要原因是由于新一年学生数减少；支出总额减少 43.84 万元，下降 3.2%，主要原因是由于新一年学生数减少；年末结转和结余增加 5.34 万元，增长 7.6%，主要原因是由于经费增加。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市第一小学 2021 年度收入合计 1332.16 万元，其中：财政拨款收入 1331.09 万元，占 99.9%；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 1.06 万元，占 0.8%。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	1332.16	-49.18	3.6	学生数减少
1.财政拨款收入	1331.09	-47.73	3.5	学生数减少
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	1.06	-1.46	137	捐赠防疫资金减少

三、支出决算增减变化情况说明

海林市第一小学 2021 年度支出合计 1333.83 万元，其中：基本支出 932.95 万元，占 70%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 400.88 万元，占 30%；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	1333.83	-43.45	3.2	经费减少
1.基本支出	932.95	-45.02	4.8	经费减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出	400.88	1.58	0.4	在职教师增加
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。海林市第一小学 2021 年度财政拨款收入 1331.09 万元，年初财政拨款结转和结余 5.75 万元；本年支出 1333.83 万元，年末财政拨款结转和结余 4.08 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 47.73 万元，下降 3.5%；财政拨款支出减少 43.45 万元，下降 3.2%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2.13 万元，下降 5.2%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 11.81 万元，下降 0.8%；财政拨款支出减少 91.67 万元，下降 6.8%。

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。海林市第一小学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1331.09 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5.75 万元;本年支出 1333.83 万元,其中,基本支出 932.95 万元,项目支出 0 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.08 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 47.73 万元,下降 3.5%,主要原因是学生数减少;一般公共预算财政拨款支出减少 43.45 万元,下降 3.2%,主要原因是学生数减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 11.81 万元,下降 0.8%,变化的主要原因是学生数减少;一般公共预算财政拨款支出减少 91.67 万元,下降%,变化的主要原因是学生数减少,退休教师增加。

(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 1426 万元,支出决算为 1330.25 万元,完成年初预算的 93%。其中:

1.年初预算为 1426 万元,支出决算为 1330.25 万元,完成年初预算的 93%。决算数大于预算数的主要原因:一是退休教师增加;二是新一年学生数减少。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 1015 万元,支出决算为 929.37 万元,完成年初预算的 92%。决算数大小于预算数的主要原因:一是退休教师增加;二是新一年学生数减少。

3.社会保险和就业支出。年初预算为 243 万元，支出决算为 235 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休教师增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市第一小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1425 万元，其中：

人员经费 1341 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、对个人和家庭的补助。

公用支出 84 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市第一小学 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

本部门（单位）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

本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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。2021年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、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2.2万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

（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2.2万元，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	打印机设备	100%	0.6	
2	台式计算机	100%	1.59	

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

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2个，二级项目个，共涉及资金6.16万元，占一般公共预算项目支出总额的0.4%。组织对2021年度2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2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6.16万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2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6.16万元，执行数合计6.16万元，完成预算的100%，

平均得分99分。具体情况为：

1. “教学业务费项目（专项）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是部分支出项目未使用公务卡支付资金。下一步改进措施：一是严格遵照海林市财政局资金支付管理办法，符合使用公务卡支付条件的一律使用公务卡结算。

2. “安置退役军人经费项目（专项）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.71万元，执行数为5.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：没有问题。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

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。

十六、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。

十七、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

评价指标						计算值	得分	指标
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	-6.62	4.0	财政拨款收入：（决算数一年
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年初预
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数一年初预
				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：（决算数一年
				人员经费预决算差异率	4	-7.75	3.0	人员经费：（决算数一年初预
				公用经费预决算差异率	3	10.84	1.5	公用经费：（决算数一年初预

		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		
				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		
				财政拨款结转和结余率	10	0.21	9.5	财政拨款结转和结余：（本年 *100%		
				财政拨款结转上下年变动率	10	43.18	5.5	财政拨款结转：（本年年末数 *100%		
				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 *100%		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年		
		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 目支出合计*100%		
				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：（房屋建筑物构建 资储备）/公用经费*100%		
		财务 状况	10	资产状 况	5	货币资金变动率	5	33.96	1.5	货币资金：（期末数—期初数
				负债状 况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数—期初数）/
						应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清
合计	100	—	100	—	100	—	78.0	—		

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		教学行政费			填报人	赵国强	电话	7232955
主管部门		海林市教育体育局		实施单位	海林市第一小学			
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：	0.45	0.45	0.45	10分	1.00	10
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	0.45	0.45	0.45		1.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转			保障学校正常运转				
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	清扫保洁面积	≥20 人次	20 人次	10	10	
		质量指标	绿化覆盖率	≥20%	20%	10	10	
	时效指标	设施维修响应时间	<2 天	1 天	10	10		
		安保应急响应时间	<10 分钟	9 分钟	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	0.45 万元	0.45 万元	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		应届学生毕业率	100%	100%	10	10		
		服务学生人数	1210 人	1209 人	5	4	学生减少	
生态效益指标								
可持续影响指标	学生技能水平	有效提升	有效提升	5	5			
	教学经费管理制度及执行	健全有效	健全有效	10	10			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标						
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
		学生满意度	100%	100%	5	5	
						
总分					100	99	
项目应用意见							
说明	无						

单位（公章）：

主管领导：蒲宝国

填表人：赵国强

※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。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	安置退役军人经费			填报人	赵国强	电话	7232955	
主管部门	海林市教育体育局		实施单位	海林市第一小学				
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：	5.71	5.71	5.71	10分	1.00	10	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	5.71			5.71				
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	工资及社保支出	57061 元	57061 元	10	10	
			人数	1 人	1 人	5	5	
		质量指标	工资发放及社保缴纳	100%	100%	10	10	
	时效		工资发放	按时	按时	10	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	社保缴纳	及时	及时	10	10			
		项目预算控制数	57061 元	57061 元	5	5			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	在职教师	100 人	100 人	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行安置退役军人经费	健全有效	健全有效	15	15		
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	本校退役军人满意度	100%	100%	10	10	
								
	总分					100	100		
	项目应用意见								
	说明	无							

单位（公章）：

主管领导：蒲宝国

填表人：赵国强

※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。