

**海林市三道河子镇镇中心
心学校 2021 年度部门决
算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、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	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	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	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	11
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	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
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	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	16
第四部分	名词解释	17
第五部分	附录	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

海林市三道河子镇中心学校是财政预算内全额拨款的事业单位。主要工作职能是负责三道河子镇初中部、小学部及幼儿园教育工作。海林市三道河子镇中心学校隶属于海林市教育体育局。

二、机构设置

海林市三道河子镇中心学校决算是包括海林市三道河子镇中心学校本级以及所属 2 家决算单位的汇总决算。纳入海林市三道河子镇中心学校决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	海林市三道河子镇中心学校本级	2	事业	4	总务处、教务处、办公室、财务室
2	海林市三道河子镇中心学校（小学部）	2	事业	0	
3	海林市三道河子镇中心学校（初中部）	2	事业	0	

三、人员构成

2021 年末海林市三道河子镇中心学校实有人数 190 人，其中：事业人员 87 人、退休人员 103 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员增加 5 人、退休人员减少 6 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：海林市三道河子镇中心学校

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	1421.67	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	1,076.34
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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	205.06
	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	166.07
	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	1,421.86	本年支出合计	58	1,447.48
使用非财政拨款结余	28		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	41.39	年末结转和结余	60	15.77
	30			61	
总计	31	1,463.25	总计	62	1,463.25

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：海林市三道河子镇中心学校

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		1,421.86	1,421.67					0.19
205	教育支出	1,054.56	1,054.37					0.19
20502	普通教育	1,054.56	1,054.37					0.19
2050201	学前教育	7.27	7.27					
2050202	小学教育	534.59	534.59					
2050203	初中教育	424.24	424.24					
2050299	其他普通教 育支出	88.46	88.27					0.19
208	社会保障和就 业支出	201.23	201.23					
20805	行政事业单位 养老支出	201.23	201.23					
2080502	事业单位离 退休	78.86	78.86					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	114.33	114.33					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	8.04	8.04					
221	住房保障支出	166.07	166.07					
22102	住房改革支出	166.07	166.07					
2210201	住房公积金	86.50	86.50					
2210202	提租补贴	79.57	79.57					

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：海林市三道河子镇中心学校

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		1,447.48	1,440.33	7.15			
205	教育支出	1,076.34	1,069.20	7.15			
20502	普通教育	1,076.34	1,069.20	7.15			
2050201	学前教育	7.27	6.27	1.00			
2050202	小学教育	557.56	552.36	5.20			
2050203	初中教育	423.24	422.29	0.95			
2050299	其他普通教育 支出	88.27	88.27				
208	社会保障和就业 支出	205.06	205.06				
20805	行政事业单位养 老支出	205.06	205.06				
2080502	事业单位离退 休	78.86	78.86				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	118.17	118.17				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	8.04	8.04				
221	住房保障支出	166.07	166.07				
22102	住房改革支出	166.07	166.07				
2210201	住房公积金	86.50	86.50				
2210202	提租补贴	79.57	79.57				

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：海林市三道河子镇中心学校

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	1,421.67	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	1,076.34	1,076.34		
	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	205.06	205.06		
	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	166.07	166.07		
	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	1,421.67	本年支出合计	59	1,447.48	1,447.48		
年初财政拨款结转和结余	28	41.39	年末财政拨款结转和结余	60	15.58	15.58		
一般公共预算财政拨款	29	41.39		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	1,463.06	总计	64	1,463.06	1,463.06		

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

海林市三道河子镇中

部门：心学校

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		1,447.48	1,440.33	7.15
205	教育支出	1,076.34	1,069.20	7.15
20502	普通教育	1,076.34	1,069.20	7.15
2050201	学前教育	7.27	6.27	1.00
2050202	小学教育	557.56	552.36	5.20
2050203	初中教育	423.24	422.29	0.95
2050299	其他普通教育支出	88.27	88.27	
208	社会保障和就业支出	205.06	205.06	
20805	行政事业单位养老支出	205.06	205.06	
2080502	事业单位离退休	78.86	78.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.17	118.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
221	住房保障支出	166.07	166.07	
22102	住房改革支出	166.07	166.07	
2210201	住房公积金	86.50	86.50	
2210202	提租补贴	79.57	79.57	

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：海林市三道河子镇中心学校

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	1,196.10	302	商品和服务支出	95.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	469.20	30201	办公费	14.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.01	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		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.17	30206	电费	8.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	30208	取暖费	45.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	4.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	112.64	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	148.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.38	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	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.49	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	0.10	30229	福利费	2.26	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		30240	税金及附加费				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,344.36		公用经费合计				95.97

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：海林市三道河子镇中心学校

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。

备注：本部门（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

部门：海林市三道河子镇中心学校

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							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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。

备注：本部门（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

海林市三道河子镇中心学

部门：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	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。

备注：本部门（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。海林市三道河子镇中心学校 2021 年度部门决算

收支总额 1463.25 万元，其中：本年收入 1421.86 万元，年初结转和结余 41.39 万元；本年支出 1447.48 万元，年末结转和结余 15.77 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 178.48 万元，下降 10.87%，主要原因是由于人员调出；支出总额减少 152.87 万元，下降 9.55%，主要原因是由于人员调出；年末结转和结余减少 25.62 万元，下降 61.9%，主要原因是由于改善办学条件。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市三道河子镇中心学校 2021 年度收入合计 1421.86 万元，其中：财政拨款收入 1421.67 万元，占 99.9%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。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	1,421.86	-163.52	-10.31%	人员调出
1.财政拨款收入	1,421.67	-163.14	-10.29%	人员调出
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	0.19	-0.38	-66.67%	其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

三道河子镇中心学校 2021 年度支出合计 1447.48 万元，其中：基本支出 1440.33 万元，占 99.5%；项目支出 7.15 万元，占 0.05%。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	1447.48	-152.87	-9.55%	人员调出
1.基本支出	1440.33	-149.23	-9.39%	人员调出

2.项目支出	7.15	-3.64	-33.73%	项目支出减少
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。海林市三道河子镇中心学校 2021 年度财政拨款收入 1421.67 万元，年初财政拨款结转和结余 41.39 万元；本年支出 1447.48 万元，年末财政拨款结转和结余 15.77 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 163.14 万元，下降 10.29%；财政拨款支出减少 152.3 万元，下降 9.52%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 25.81 万元，下降 62.36%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 50.62 万元，下降 3.44%；财政拨款支出减少 24.81 万元，下降 1.69%。

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。海林市三道河子镇中心学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1421.67 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 41.39 万元；本年支出 1447.48 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 15.77 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 163.14 万元，下降 10.29%，主要原因是人员经费减少；一般公共预算财政拨款支出增减少 152.3 万元，下降 9.52%，主要原因是人员调出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 50.62

万元，下降 3.44%，变化的主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 24.81 万元，下降 1.69%，变化的主要原因是人员减少。

（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 1472.3 万元，支出决算为 1447.48 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原因：幼儿数增加，收入增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 529.44 万元，支出决算为 557.56 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员性支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 452.8 万元，支出决算为 423.24 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，人员性支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 91.7 万元，支出决算为 88.27 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因：教师减少。

5. 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 79.62 万元，支出决算为 78.86 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

6. 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 122.48 万元，支出决

算为 118.17 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因：教师数减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.89 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 33.7%。决算数小于预算数的主要原因：符合职业年金缴费支出的人员减少。

8. 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 86.87 万元，支出决算为 86.5 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因：教师数减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 79 万元，支出决算为 79.57 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因：部分教师提租增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

三道河子镇中心学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1440.33 万元，其中：

人员经费 1344.36 万元，主要包括：基本工资 469.2 万元、津贴补贴 302.54 万元、奖金 59.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.17 万元、职业年金缴费 8.04 万元、职工基本医疗保险缴费 37.83 万元、其他社会保障缴费 2.18 万元、住房公积金 86.5 万元、其他工资福利支出 112.64 万元、退休费 115.38 万元、抚恤金 11.51 万元、生活补助 4.77 万

元、医疗费补助 16.49 万元、奖励金 0.1 万元。

公用支出 95.97 万元，主要包括：办公费 14.59 万元、水费 0.2 万元、电费 8.68 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 45.96 万元、差旅费 4.45 万元、维修（护）费 16.91 万元、培训费 1.94 万元、专用材料费 0.41 万元、劳务费 0.33 万元、福利费 2.26 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市三道河子镇中心学校 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

本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明

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。海林市三道河子镇中心学校 2021 年度政府采购支出总额 4.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.15 万元。授予中

小企业合同金额4.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；

（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4.15万元，其中，面向小微企业采购4.15万元，占100%（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	办公设备购置	采购项目全部预留 100%	4.15	

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年度12月31日，海林市三道河子镇中心学校共有车辆0辆。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，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金6.81万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金6.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对4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6.81万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对4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6.81万元，执行数合计6.81万元，完成预算的100%，平均得分94.75分。具体情况为：

1. “教学业务费（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93分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算目标。发现的主要问题及原因：无问题。

2. “幼儿园聘用人员工资（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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算目标。发现的主要问题及原因：无问题。

3. “教学行政费（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93分。全年预算数为0.19万元，执

行数为0.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算目标。发现的主要问题及原因：无问题。

4. “教学行政费（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93分。全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算目标。发现的主要问题及原因：无问题。

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、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

十八、国有资本：指的是国家的经营性资产,国家作为主要出资人,投资某个企业,对于该企业经营较好,产生利益的部分能够享受利益分配

等权益,在缴纳了一定的税后,还剩余的利润就是国有资本。

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: 绥化市三道河子镇中心校									
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					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	-3.44	4.5	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。		
		人员经费预算差异率	4	-3.92	3.5	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	39.11	0.0	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。		
		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。		
		预算执行的有效性	50	财政拨款结转和结余率	10	1.06	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			-62.26	10.0	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			0.00	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。		
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、基础设施建设和物资储备、公用经费	5			0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/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	-54.51	5.0	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	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。	
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年限清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	95.5	—	

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。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		教学业务费		填报人	盖宏波	电话	13521533955	
主管部门		海林市教育体育局		实施单位	海林市三道河子镇中心校（本级）			
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：	2.50	2.50	2.50	10 分	100.00	10 分
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	2.50	2.50	2.50		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园教学正常运转			保障幼儿园教学正常运转				
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	教师培训人次	>20 人次	12 次	10 分	6 分	疫情影响
			举办学生活动场次	>3 次	2 次	10 分	7 分	疫情影响
		质量指标	教师培训合格率	>99%	100%	10 分	10 分	
			学生活动参与度	>99%	100%	10 分	10 分	
		时效指标						
	成本指标	项目预算控制数	≤2.5 万元	2.5 万元	10 分	10 分		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益		服务学生	>44 人	48 人	10 分	10 分		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	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	10 分	10 分	
			教学经费管理制度及执行	健全有效	健全有效	10 分	10 分	
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>97%	98%	5 分	5 分
	学生满意度			>98%	99%	5 分	5 分	
							
	总分					100	93 分	
	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：

填表人：

※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		幼儿园聘用人员工资		填报人	盖宏波	电话	13521533955	
主管部门		海林市教育体育局		实施单位	海林市三道河子镇中心校			
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：	4.00	4.00	4.00	10 分	100.00	10 分
		其中：中央补助						
		省级资金						
	其他资金	4.00	4.00	4.00		100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园教学的正常运行			保障幼儿园教学的正常运行				
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	开设课程数量	≥5 门	5.00	15 分	15 分	
			开设课程学时	≥800 节	800.00	15 分	15 分	
	质量	课程完成率	>99%	100%	10 分	10 分		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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：	0.12	0.12	0.12	10分	100.00	10分
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	0.12	0.12	0.12		100.00	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校教育教学正常运转			保障学校教育教学正常运转				
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	教师培训人次	>50 人次	18 人次	10 分	4 分	疫情原因
			举办学生活动场次	>5 次	3 次	10 分	7 分	疫情原因
		质量 指标	教师培训合格率	>99%	100%	10 分	10 分	
			学生活动参与度	>99%	100%	10 分	10 分	
		时效 指标						
		成本 指标	项目预算控制数	≤0.12 万元	0.12 万 元	10 分	10 分	
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	服务学生	≥127 人	127 人	10 分	10 分	
			应届学生毕业率	>99%	1.00	5 分	5 分	
		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	10 分	10 分	
	教学经费管理制度及执行		健全有效	健全有效	5 分	5 分		
.....								
满意 度	服务 对象 满意	教职工满意度	>99%	100%	5 分	5 分		
		学生满意度	>99%	100%	5 分	5 分		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	度指						
						
总分					100	91 分	
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，如没有请填写无。						

单位（公章）： 主管领导： 填表人：

※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	教学行政费			填报人	盖宏波	电话	13521533955	
主管部门	海林市教育体育局		实施单位	海林市三道河子镇中心校（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：	0.186	0.186	0.186	10 分	100.00	10 分	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	0.186	0.186	0.186		100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校教学的正常运行			保障学校教学的正常运行				
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	教师培训人次	>6 人次	4 人次	10 分	8 分	疫情原因
			举办学生活动场次	>3 次	2 次	10 分	7 分	疫情原因
		质量指标	教师培训合格率	>99%	100%	10 分	10 分	
			学生活动参与度	>99%	100%	10 分	10 分	
	成本指标	项目预算控制数	≤0.186 万元	0.186 万元	10 分	10 分		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

						
效益指标	经济效益指标						
		服务学生	>3 人	4 人	10 分	10 分	
	社会效益指标						
	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	10 分	10 分	
教学经费管理制度及执行		健全有效	健全有效	10 分	10 分		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>99%	100%	5 分	5 分	
		学生满意度	>99%	100%	5 分	5 分	
						
总分					100	95 分	
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金额或其他有关情况，如没有请填无。						

单位（公章）：

主管领导：

填表人：

※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。