

宝清县小城子镇中心学校
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	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
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	5
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	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明	8
二、	收入决算增减变化情况说明	8
三、	支出决算增减变化情况说明	9
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	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	12
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	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	15
第四部分	名词解释	17
第五部分	附录	19

第一部分 部门概况

一、单位职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县小城子镇中心学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编字[2005] 76 号），宝清县小城子镇中心学校主要职责为：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六) 组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，要大力推进教学改革。

(七) 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

(八) 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

(九) 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用。

(十) 搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

(十一) 承办镇政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

宝清县小城子镇中心学校单位内设机构共 2 个，包括：教务室、政教室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 145 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 76 人、离休人员 0 人、退休人员 69 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员

增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 2 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 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：双鸭山市宝清县小城市镇中心学校 2021年度

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	1,075.26	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	898.43
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	116.80
	9		九、卫生健康支出	40	66.92
	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	61.06
	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	1,075.26	本年支出合计	58	1,143.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.58	年末结转和结余	60	16.63
	30			61	
总 计	31	1,159.84	总 计	62	1,159.84

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：双鸭山市宝清县小城镇中心学校

2021年度

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		1,075.26	1,075.26					
205	教育支出	830.48	830.48					
20502	普通教育	830.48	830.48					
2050202	小学教育	537.38	537.38					
2050203	初中教育	293.10	293.10					
208	社会保障和就业支出	116.80	116.80					
20805	行政事业单位养老支出	116.80	116.80					
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.71	94.71					
210	卫生健康支出	66.92	66.92					
21011	行政事业单位医疗	66.92	66.92					
2101102	事业单位医疗	66.92	66.92					
221	住房保障支出	61.06	61.06					
22102	住房改革支出	61.06	61.06					
2210201	住房公积金	61.06	61.06					

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：双鸭山市宝清县小城镇中心学校

2021年度

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		1,143.21	1,035.25	107.96			
205	教育支出	898.43	790.47	107.96			
20502	普通教育	898.43	790.47	107.96			
2050202	小学教育	603.48	507.68	95.80			
2050203	初中教育	294.95	282.79	12.16			
208	社会保障和就业支出	116.80	116.80				
20805	行政事业单位养老支出	116.80	116.80				
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.71	94.71				
210	卫生健康支出	66.92	66.92				
21011	行政事业单位医疗	66.92	66.92				
2101102	事业单位医疗	66.92	66.92				
221	住房保障支出	61.06	61.06				
22102	住房改革支出	61.06	61.06				
2210201	住房公积金	61.06	61.06				

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

部门：双鸭山市宝清县小城镇中心学校

2021年度

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	1,075.26	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	898.43	898.43		
	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	116.80	116.80		
	9		九、卫生健康支出	41	66.92	66.92		
	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	61.06	61.06		
	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	1,075.26	本年支出合计	59	1,143.21	1,143.21		
年初财政拨款结转和结余	28	84.58	年末财政拨款结转和结余	60	16.63	1.63	15.00	
一般公共预算财政拨款	29	69.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,159.84	总 计	64	1,159.84	1,144.84	15.00	

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支出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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝清县小城子镇中心学校

2021年度

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		1,143.21	1,035.25	107.96
205	教育支出	898.43	790.47	107.96
20502	普通教育	898.43	790.47	107.96
2050202	小学教育	603.48	507.68	95.80
2050203	初中教育	294.95	282.79	12.16
208	社会保障和就业支出	116.80	116.80	
20805	行政事业单位养老支出	116.80	116.80	
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.71	94.71	
210	卫生健康支出	66.92	66.92	
21011	行政事业单位医疗	66.92	66.92	
2101102	事业单位医疗	66.92	66.92	
221	住房保障支出	61.06	61.06	
22102	住房改革支出	61.06	61.06	
2210201	住房公积金	61.06	61.06	

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：双鸭山市宝清县小城子镇中心学校

2021年度

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	979.76	302	商品和服务支出	6.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.61	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.17	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.27	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.02	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	49.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.09	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	2.07	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	27.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	0.36			
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	0.33			
人员经费合计		1,028.85	公用经费合计			6.40		

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

预算代码: 241009

公开07表

部门: 双鸭山市宝清县小城子镇中心学校

2021年度

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。

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

部门: 双鸭山市宝清县小城子镇中心学校

2021年度

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		15.00					15.00
229	其他支出	15.00					15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00					15.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00					15.00

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。

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

部门: 双鸭山市宝清县小城子镇中心学校

2021年度

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		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。

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。宝清县小城子镇中心学校 2021 年度部门决算收支总额 1159.84 万元，其中：本年收入 1075.26 万元，年初结转和结余 84.58 万元；本年支出 1143.21 万元，年末结转和结余 16.63 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 36.08 万元，下降 3.25%，主要原因是本年度学校学生数减少义务教育经费减少加之专项款减少；支出总额增加 84.83 万元，增长 8.02%，主要原因是上年度部分专项款和公用经费在本年度支付，工资上涨人员经费增加；年末结转和结余减少 67.95 万元，下降 80.34%，主要原因是上年度有部分专项款、公用经费等未支付，本年度只有乡村学校少年宫专项和部分质保金没支付。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县小城子镇中心学校 2021 年度收入合计 1075.26 万元，其中：财政拨款收入 1075.26 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	1075.26	-36.08	-3.25	学生数减少义务教育经费减少，专项款减少
1.财政拨款收入	1075.26	-36.08	-3.25	学生数减少义务教育经费减少，专项款减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县小城子镇中心学校 2021 年度支出合计 1143.21 万元，其中：基本支出 1035.25 万元，占 90.56%；项目支出 107.96 万元，占 9.44%；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	1143.21	+84.83	+8.02	上年度部分专项款和公用经费在本年度支付；工资增涨，人员经费增加
1.基本支出	1035.25	+21.42	+2.11	工资增涨，人员经费增加
2.项目支出	107.96	+63.42	+142.39	上年度的部分专项款和公用经费在本年度支付
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县小城子镇中心学校 2021 年度财政拨款收入 1075.26 万元，年初财政拨款结转和结余 84.58 万元；本年支出 1143.21 万元，年末财政拨款结转和结余 16.63 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 36.08 万元，下降 3.25%；财政拨款支出增加 84.83 万元，增长 8.02%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 67.95 万元，下降 80.34%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 17.10 万元，增长 1.62%；财政拨款支出增加 85.05 万元，增长 8.04%。

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。宝清县小城子镇中心学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1075.26 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 84.58 万元；本年支出 1143.21 万元，其中，基本支出 1035.25 万元，项目支出 107.96 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 16.63 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 36.08 万元，下降 3.25%，主要原因是本年度学校学生数减少义务教育经费减少加之专项款减少；一般公共预算财政拨

款支出增加 84.83 万元，增长 8.02%，主要原因是上年度部分专项款和公用经费在本年度支付。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 17.10 万元，增长 1.62%，变化的主要原因是义务教育经费由主管部门统一填报，未纳入本单位预算管理；一般公共预算财政拨款支出增加 85.05 万元，增长 8.04%，变化的主要原因是上年度部分专项款和公用经费在本年度支付。

（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 1075.26 万元，支出决算为 1143.21 万元，完成年初预算的 106.32%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 746.07 万元，支出决算为 603.48 万元，完成年初预算的 80.89%。决算数小于预算数的主要原因：是九贯学校年初预算只列小学教育。

2. 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 294.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：是九贯学校年初预算只列小学教育，年没列初中教育，支出决算列初中教育。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2021 年预算数为 79.80 万元，支出决

算为 22.09 万元，完成年初预算的 27.68%。决算数小于预算数的主要原因：退休费财政直接支付的，未列入单位支出，单位列支的退休费是采暖补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021 年预算数为 107.44 万元，支出决算为 94.71 万元，完成年初预算的 88.15%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员有退休的，不再缴纳养老保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021 年预算数 62.87 万元，支出决算为 66.92 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上涨，缴费随之增大。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年预算数 61.98 万元，支出决算为 61.06 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员有退休的，不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县小城子镇中心学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1035.25 万元，其中：

人员经费 1028.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用支出 6.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用、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

宝清县小城子镇中心学校 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

（一）总体情况。宝清县小城子镇中心学校 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 15 万元；本年支出 0 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 15 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无政府性基金预

算；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无政府性基金支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因：无预算无支出。

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

宝清县小城子镇中心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

宝清县小城子镇中心学校为事业部门单位，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。宝清县小城子镇中心学校 2021 年度政府采购支出总额 26.81 万元，其中：政府采购货物支出

26.81万元、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26.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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：宝清县小城子镇中心学校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%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县小城子镇中心学校共有车辆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；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，宝清县小城子镇中心学校对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2个，共涉及资金10.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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10.07万元，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

宝清县小城子镇中心学校对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10.07万元，执行数合计9.89万元，完成预算的98.21%，平均得分96.50分。具体情况为：

1.“土地承包费”项目（专项）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95分。全年预算数为5.11万元，执行数为4.87万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：资金用于校园绿化和校园文化建设，不断改善

教学条件，提高教育均衡发展水平。。

2.“特岗教师工资”项目（专项）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98分。全年预算数为4.96万元，执行数为5.02万元，完成预算的101.21%。项目绩效目标完成情况：资金及时发放给特岗教师，保障义务教育学校特岗教师的工资待遇。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于保障单位正常运行、开展教育事务的支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于保障单位正常运行、开展教育事务的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、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。

9、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。

10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

12、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

14、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

15、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。

16、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县小城镇中心学校								
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	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	财政拨款收入预决算差异率	5	1.62	4.6	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	5.0	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。
			人员经费预决算差异率	4	-2.30	3.6	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。
			公用经费预决算差异率	3	25.34	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。
	50	预算执行的有效性	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	1.43	9.6	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	0.00	9.6	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”经费支出预决算差异率	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。
10	预算编制及执行的规范性	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+离退休费+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、物资储备支出比重	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。	
		资产状况	5	货币资金变动率	5	-8.05	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%
10	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	-	90.0	-

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。