

宝清县第三中学
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	2
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	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明	7
二、	收入决算增减变化情况说明	7
三、	支出决算增减变化情况说明	8
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	11
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
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	12
十、	机关运行经费执行情况说明	12
十一、	政府采购支出情况说明	12
十二、	国有资产占有使用情况说明	13
十三、	预算绩效情况说明	13
第四部分	名词解释	13
第五部分	附录	15

第一部分 宝清县第三中学部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县第三中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，宝清县第三中学主要职责为：

（一）宝清县第三中学是宝清县教育局管辖的九年义务教育全日制中学，隶属教育局。

（二）贯彻执行国家的教育方针。执行教育法令法规和教育行政部门的指示规定。遵循教育规律，提高教育教学质量。

（三）制定学校的发展规划和学年学期的工作计划，并认真组织实施；培养学生个性，挖掘学生潜能，使学生身心得到全面健康发展。

（四）遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设，依靠教职工办好学校，并维护其合法权益。

（五）发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育，家庭教育，社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境

二、机构设置

根据主要职责宝清县第三中学设三个内设机构分别为教务处、总务处，政教处。

1.教务处。全面抓好教学改革和常规管理工作，抓好教师队伍建设，负责教师业务培训和技能训练，抓好日常教学管理、教师考核、学生成绩评定及管理工作。

2.政教处。负责对全校学生的常规管理、思想品德养成教育工作，负责学生学籍、档案、学生宿舍的管理工作。

3.总务处。为教育教学工作提供一流服务，维护好全校设施，保证良好的教学环境和教学秩序，管理好学校的资产，规划建设好校园。

三、人员构成

2021 年末实有人数 169 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 122 人、离休人员 0 人、退休人员 47 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员减少 1 人、离休人员 0 人、退休人员增加 47 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

收			入			支			出					
项	目	行次	金额		项	目	行次	金额		项	目	行次	金额	
性	次		1		性	次		2		性	次		3	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,169.36		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	2,149.31						
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	181.56						
		9			九、卫生健康支出		40	80.94						
		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	93.86						
		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							
		27	2,169.36				58	2,504.67						
使用非财政拨款结余		28			结余分配		59							
年初结转和结余		29	335.31		年末结转和结余		60							
		30					61							
总 计		31	2,504.67		总 计		62	2,504.67						

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

公开02表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县第三中学		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
项	目	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,169.36	2,169.36					
205	教育支出	1,813.00	1,813.00					
20502	普通教育	1,813.00	1,813.00					
2050203	初中教育	1,813.00	1,813.00					
208	社会保障和就业支出	181.56	181.56					
20805	行政事业单位养老支出	181.56	181.56					
2080502	事业单位离退休	35.94	35.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.62	145.62					
210	卫生健康支出	80.94	80.94					
21011	行政事业单位医疗	80.94	80.94					
2101102	事业单位医疗	80.94	80.94					
221	住房保障支出	93.86	93.86					
22102	住房改革支出	93.86	93.86					
2210201	住房公积金	93.86	93.86					

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：双鸭山市宝清县第三中学		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6
柱次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,504.67	1,311.49	1,193.18			
205	教育支出	2,148.31	955.13	1,193.18			
20502	普通教育	2,148.31	955.13	1,193.18			
2050203	初中教育	2,148.31	955.13	1,193.18			
208	社会保障和就业支出	181.56	181.56				
20805	行政事业单位养老支出	181.56	181.56				
2080502	事业单位离退休	35.94	35.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.62	145.62				
210	卫生健康支出	80.94	80.94				
21011	行政事业单位医疗	80.94	80.94				
2101102	事业单位医疗	80.94	80.94				
221	住房保障支出	93.86	93.86				
22102	住房改革支出	93.86	93.86				
2210201	住房公积金	93.86	93.86				

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：双鸭山市宝清县第三中学		2021年度						
收 入			支 出					
项 目	柱次	金额	项 目	柱次	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
性 次	1	性 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,169.36	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	2,148.31	2,148.31		
	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	181.56	181.56		
	9		九、卫生健康支出	41	80.94	80.94		
	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	93.86	93.86		
	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	2,169.36	本年支出合计	59	2,504.67	2,504.67		
年初财政拨款结转和结余	28	335.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	335.31		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				
合 计	32	2,504.67	合 计	64	2,504.67	2,504.67		

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入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

				公开05表	
部门：双鸭山市宝清县第三中学				2021年度	
				金额单位：万元	
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	2,504.67	1,311.49	1,193.18	
205	教育支出	2,148.31	955.13	1,193.18	
20502	普通教育	2,148.31	955.13	1,193.18	
2050203	初中教育	2,148.31	955.13	1,193.18	
208	社会保障和就业支出	181.56	181.56		
20805	行政事业单位养老支出	181.56	181.56		
2080502	事业单位离退休	35.94	35.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.62	145.62		
210	卫生健康支出	80.94	80.94		
21011	行政事业单位医疗	80.94	80.94		
2101102	事业单位医疗	80.94	80.94		
221	住房保障支出	93.86	93.86		
22102	住房改革支出	93.86	93.86		
2210201	住房公积金	93.86	93.86		

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：双鸭山市宝清县第三中学				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	1,238.18	302	商品和服务支出	7.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	462.24	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	378.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.70	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	145.62	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	80.94	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	68.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.94	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		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	21.28	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	捐赠	
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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,303.62	公用经费合计					7.89

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：241014 部门：双鸭山市宝清县第三中学										公开07表 金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位无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									
部门：双鸭山市宝清县第三中学						2021年度		公开08表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：双				2021年度	公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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。宝清县第三中学部门 2021 年度部门决算收支总额 2504.67 万元，其中：本年收入 2169.36 万元，年初结转和结余 335.31 万元；本年支出 2504.67 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增加 1053.67 万元，增长 72.61%，主要原因是由于学校多媒体综合楼工程款和在职人员涨工资等增加；支出总额增加 2504.67 万元，增长 15.18%，主要原因是由于学校新建多媒体综合楼在职人员涨工资等，项目支出增加；年末结转和结余减少 335.31 万元，下降 100%，主要原因是多媒体综合楼、运动场面层工程款等全部支出。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县第三中学部门 2021 年度收入合计 2504.67 万元，其中：财政拨款收入 2504.67 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	2504.67	1053.67	+23.77	工程款和在职人员调资等增加。
1.财政拨款收入	2504.67	1053.67	+23.77	工程款和在职人员调资等增加。
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				

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县第三中学部门 2021 年度支出合计 2504.67 万元，其中：基本支出 1193.18 万元，占 47.63%；项目支出 1311.49 万元，占 52.36%；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	2504.67	645.44	+25.76%	学校新建多媒体综合楼和在职人员调资、项目支出增加
1.基本支出	1311.49	38.72	+0.29%	在职人员调资
2.项目支出	1193.18	606.17	+50.80%	学校新建多媒体综合楼工程款，项目支出增加
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。宝清县第三中学部门 2021 年度财政拨款收入 2504.67 万元，年初财政拨款结转和结余 335.31 万元；本年支出 2504.67 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。财政拨款收入增加 1053.67 万元，增长 72.61%；财政拨款支出增加 645.44 万元，增长 34.71%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 335.31 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1021.32 万元，增长 40.77%；财政拨款支出增加 645.44 万元，增长 34.71%。

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。宝清县第三中学部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1483.35 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 335.31 万元；本年支出 2504.67 万元，其中，基本支出 1311.49 万元，项目支出 1193.18 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 1053.67 万元，增长 42.06%，主要原因是上年结转厕所和多媒体综合楼工程款和在职人员调资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 645.44 万元，增长 25.76%，主要原因是上年结转厕所和学校新建多媒体综合楼、和在职人员调资等项目支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 1021.32 万元，增长 40.77%，变化的主要原因是上年结转厕所和多媒体综合楼工程款和在职人员调资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2504.67 万元，增长 34.72%，变化的主要原因是上年结转厕所和学校新建多媒体综合楼等，所以项目支出增加。

（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 1483.35 万元，支出决算为 2504.67 万元，完成年初预算的 168.85%。

其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1483.35 万元，支出决算为 2504.67 万元，完成年初预算的 168.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转厕所和学校新建多媒体综合楼，在职人员调资。

2.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 62.2 万元，支出决算为 35.94 万元，完成年初预算的 57.78%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员只有统筹外工资计入事业单位离退休。

3.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 167.43 万元，支出决算为 145.62 万元，完成年初预算的 86.97%。决算数小于预算数的主要原因：在职教师退休 1 人，养老保险支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 74.94 万元，支出决算为 80.94 万元，完成年初预算的 108%。决算数大预算数的主要原因：人员工资增加，在职与退休医疗缴费增加。

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 91.4 万元，支出决算为 86.48 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数大预算数的主要原因：在职教师退休 1 人，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县第三中学部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1303.62 万元，其中：

人员经费 1303.62 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县第三中学部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 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

宝清县第三中学部门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

宝清县第三中学部门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。宝清县第三中学部门2021年度政府采购支出总额138.76万元，其中：政府采购货物支出138.76万元、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138.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.76万元，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：本部门（单位）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100%

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县第三中学部门共有车辆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2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

根据预算绩效管理工作要求，我部门对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6.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、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。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6、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。

7、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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、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。

11、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算单位评价表									
评价对象：黑龙江省人力资源和社会保障厅									
评价内容						评价类	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				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	18.25	0.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	0.00	0.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	0.00	0.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	0.00	0.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	0.00	0.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	0.00	0.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	-11.75	2.5	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>0%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	0.00	0.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>0%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
		30	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	0.00	10.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	0.00	10.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10	0.00	10.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10	0.00	0.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10	0.00	0.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出			5	0.00	0.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。	
	10	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	0.00	0.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	0.00	0.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>10%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。	
	10	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	32.43	1.5	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>0%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	0.00	4.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>0%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。	
机关事业单位基本养老保险缴费支出			1	0.00	1.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出，（机关事业单位基本养老保险缴费支出/年初预算数+100%）	完成率=0，得分0分，完成率：（绝对值）>0%时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。		
合计	100	-	100	-	100	-	81.5	-	

注：1. 评价对象为机关事业单位基本养老保险缴费支出及其所属单位。
 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。
 3. 各指标评价标准，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					
年度 总体 目标	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 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 效益 占比	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
								
效益 占比	40	经济效能 指标							
		社会效能 指标							
		生态效能 指标							
可持续影响 指标									
								
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
								
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的问题及其所涉及的全额，如没有请填写。									

※注：此表只问各一级预算部门对四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									
年度目标	预期目标			实际完成或情况							
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	对照完成值	权重分值	实际得分	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									
数量 指标 30分	经济效能 指标										
社会效益 指标											
生态效能 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的金额,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

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）				
						