

宝清县实验学校 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	2
二、	机构设置	2
三、	人员构成	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
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	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	10
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	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
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	16
十、	机关运行经费执行情况说明	16
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	17
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	18
第五部分	附录	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

(二) 组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

(三) 抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

(四) 抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

(五) 指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

(六) 规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

(七) 加快教育信息化建设步伐，抓好小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

二、机构设置

宝清县实验学校内部机构 4 个，规格均为正股级，分别为：教务处、政教处、总务处、幼儿园。

1、教务处

制定学校的教学、教学研究工作计划，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，维护好全校设备与设施，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。

4、幼儿园

幼儿园日常教育教学，德育管理，食堂等后勤保障工作做好全面工作。

三、人员构成

2021 年末实有人数 139 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 99 人、离休人员 0 人、退休人员 40 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 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 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		
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	1,301.99	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	1,234.33
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	101.59
	9		九、卫生健康支出	40	56.23
	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	62.48
	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	1,301.99	本年支出合计	58	1,454.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	155.90	年末结转和结余	60	3.27
	30			61	
总 计	31	1,457.89	总 计	62	1,457.89

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项 目		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,301.99	1,301.99					
205	教育支出	1,081.70	1,081.70					
20502	普通教育	978.70	978.70					
2050201	学前教育	11.12	11.12					
2050202	小学教育	967.58	967.58					
20509	教育费附加安排的支出	103.00	103.00					
2050901	农村中小学校舍建设	103.00	103.00					
208	社会保障和就业支出	101.59	101.59					
20805	行政事业单位养老支出	101.59	101.59					
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79					
210	卫生健康支出	56.23	56.23					
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23					
2101102	事业单位医疗	56.23	56.23					
221	住房保障支出	62.48	62.48					
22102	住房改革支出	62.48	62.48					
2210201	住房公积金	62.48	62.48					

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

项 目		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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,454.62	1,011.58	443.04			
205	教育支出	1,234.33	791.28	443.04			
20502	普通教育	1,131.33	791.28	340.04			
2050201	学前教育	37.93	6.18	31.75			
2050202	小学教育	1,093.40	785.10	308.30			
20509	教育费附加安排的支出	103.00		103.00			
2050901	农村中小学校舍建设	103.00		103.00			
208	社会保障和就业支出	101.59	101.59				
20805	行政事业单位养老支出	101.59	101.59				
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79				
210	卫生健康支出	56.23	56.23				
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23				
2101102	事业单位医疗	56.23	56.23				
221	住房保障支出	62.48	62.48				
22102	住房改革支出	62.48	62.48				
2210201	住房公积金	62.48	62.48				

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

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	1,301.99	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	1,234.33	1,234.33		
	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	101.59	101.59		
	9		九、卫生健康支出	41	56.23	56.23		
	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	62.48	62.48		
	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	1,301.99	本年支出合计	59	1,454.62	1,454.62		
年初财政拨款结转和结余	28	155.90	年末财政拨款结转和结余	60	3.27	3.27		
一般公共预算财政拨款	29	155.90		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	1,457.89	总 计	64	1,457.89	1,457.89		

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
金额单位：万元

部门：双甲		2021年度				
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		1,454.62	1,011.58	443.04		
205	教育支出	1,234.33	791.28	443.04		
20502	普通教育	1,131.33	791.28	340.04		
2050201	学前教育	37.93	6.18	31.75		
2050202	小学教育	1,093.40	785.10	308.30		
20509	教育费附加安排的支出	103.00		103.00		
2050901	农村中小学校舍建设	103.00		103.00		
208	社会保障和就业支出	101.59	101.59			
20805	行政事业单位养老支出	101.59	101.59			
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79			
210	卫生健康支出	56.23	56.23			
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23			
2101102	事业单位医疗	56.23	56.23			
221	住房保障支出	62.48	62.48			
22102	住房改革支出	62.48	62.48			
2210201	住房公积金	62.48	62.48			

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

部门：双鸭山市宝清县实验学校		2021年度				公用经费			
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	994.07	302	商品和服务支出	11.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	378.98	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	278.76	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息		
30103	奖金	49.05	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	96.79	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	56.23	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	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	62.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.07	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	71.02	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	5.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.80	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	5.27	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	999	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		99906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		99907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		99908	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		99999	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	租金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.16				
人员经费合计		999.98	公用经费合计					11.60	

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

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

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							

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

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							

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。宝清县实验学校 2021 年度部门决算收支总额 1457.89 万元, 其中: 本年收入 1301.99 万元, 年初结转和结余 155.9 万元; 本年支出 1454.62 万元, 年末结转和结余 3.27 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 77.67 万元, 增长 6.34%, 主要原因是工资增加, 新聘任教师 7 名, 社保、医保、等都增加, 增加在职人员住房提租补贴; **支出总额**增加 205.01 万元, 增长 16.41%, 主要原因是工资增加, 新聘任教师 7 名, 社保、医保等都增加, 增加在职人员住房提租补贴, 结转的项目支出增加, 本年项目支出增加; **年末结转和结余**减少 152.63 万元, 下降 97.9%, 主要原因是以前年度结转资金用于维修, 防疫物资增加等, 年末未付款项财政收回冲减。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县实验学校 2021 年度收入合计 1301.99 万元，其中：财政拨款收入 1301.99 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	1301.99	77.67	+6.34	工资增加，新聘任教师 7 名，社保、医保、等都增加，增加在职人员住房提租补贴
1.财政拨款收入	1301.99	119.45	+10.10	工资增加，新聘任教师 7 名，社保、医保、等都增加，增加在职人员住房提租补贴
2.上级补助收入				
3.事业收入		41.78	-100	2021 事业收入纳入预算，算公共财政预算拨款收入
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

宝清县实验学校 2021 年度支出合计 1454.62 万元，其中：基本支出 1011.58 万元，占 69.54%；项目支出 443.04 万元，占 30.46%；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	1454.62	205.01	+16.41	2020 年项目支出结转资金在本年支出，本年专项增加，2021 年工资增加，新聘任教师 7 名。
1.基本支出	1011.58	85.55	+9.24	2021 年工资增加，新聘任教师 7 名。
2.项目支出	443.04	119.46	+36.92	2020 年项目支出结转资金在本年支出，本能专项增加。
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。宝清县实验学校 2021 年度财政拨款收入 1301.99 万元，年初财政拨款结转和结余 155.9 万元；本年支出 1454.62 万元，年末财政拨款结转和结余 3.27 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 77.67 万元，增长 6.34%；财政拨款支出增加 205.01 万元，增长 16.41%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 152.63 万元，下降 97.9%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 261.57

万元,增长 25.14%;财政拨款支出增加 414.2 万元,增长 39.81%。

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。宝清县实验学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1301.99 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 155.9 万元;本年支出 1454.62 万元,其中,基本支出 1011.58 万元,项目支出 443.04 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.27 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 77.67 万元,增长 6.34%,主要原因是在职教师增加,社保、养老保险、医保等增加,在职教师人数增加;一般公共预算财政拨款支出增加 205.01 万元,增长 16.41%,主要原因是在职教师增加,社保、养老保险、医保等增加,在职教师人数增加,专项款增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 261.57 万元,增长 25.14%,变化的主要原因是在职教师

增加，社保、养老保险医保等增加，在职教师人数增加；一般公共预算财政拨款支出增加 411.2 万元，增长 39.81%，变化的主要原因是在职教师增加，社保、养老保险医保等增加，在职教师人数增加。

（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 1040.42 万元，支出决算为 1454.62 万元，完成年初预算的 139.81%。

其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 28.42 万元，支出决算为 37.93 万元，完成年初预算的 133.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是幼儿园专项款增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 801 万元，支出决算为 1093.4 万元，完成年初预算的 136.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职教师工资增加，社保养老保险医保等增加，新增在职教师住房提租补贴；二是 2020 年结转专项支出在本年支出，2021 年专项增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：拨付运动场改造项目工程款。

4 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 3.5 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 137.14%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员调整工资。

4.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 94.5 万元，支出决算为 96.79 万元，完成年初预算的 102.29 %。决算数大于预算数的主要原因：退休人员调整工资。

5. 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 54 万元，支出决算为 56.23 万元，完成年初预算的 104.13%。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。

7.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 59 万元，支出决算为 62.48 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大预算数的主要原因：在职教师人数增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县实验学校（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101158 万元，其中：

人员经费 999.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

公用支出 11.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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

宝清县实验学校 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县实验学校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

宝清县实验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

宝清县实验学校是事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县实验学校（单位）2021年度政府采购支出总额164.52万元，其中：政府采购货物支出164.52万元、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164.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额164.52万元，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0%（详见下表）。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县实验学校共有车辆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

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1个，共涉及资金66.5万元，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、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。

3、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、机关事业单位养老保险缴费支出：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支出。

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: 双鸭山市宝清县安林农场										
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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	25.14	2.0	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	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	9.51	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	-90.59	3.0	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	0.22	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	0.00	9.5	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。		
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费	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。		
			基本支出中列入预算基建、构筑物、大型修缮、基础设施建设和物资储备	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购置+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。		
			三公经费支出占预算支出比例	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	财务状况	资产状况	货币资金变动率	5	-27.66	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。		
			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。		
		负债状况	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。

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 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 业 指 标	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效 益 指 标	40	经济效能 指标						
社会效能 指标									
生态效能 指标									
可持 续发 展 指 标									
满 意 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问题及其所涉及金额,如没有请填无。									

※注:此表只问各一级预算部门对两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					/		/				
绩效 目标	预期目标			实际完成情况							
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施		
绩效 指标	产出 指标 50分	数量指标									
		质量指标									
	成本指标										
	效益 指标 30分	经济效益 指标									
		社会效益 指标									
生态效益 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）				
	……						