

宝清县朝阳镇中心学校

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.....	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.....	7
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.....	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增减变化情况说明.....	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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
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.....	18

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县朝阳乡中心校内设机构和人员编制规定的通知》（宝 2014 编 14 号），宝清县朝阳乡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，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。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) 负责领导和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，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

(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。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

(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。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

(十) 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。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) 承办乡政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

宝清县朝阳镇中心学校内设机构（处室）共 3 个，包括：教务处、政教处、幼儿园。

三、人员构成

2021 年末实有人数 144 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 67 人、离休人员 0 人、退休人员 77 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、事业人增加 0 员人、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
金额单位：万元

收		2021年度		入 支		出	
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额		
类 别	次 数	1	类 别	次 数	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,167.97	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	1.49	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	888.01		
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	95.04		
	9		九、卫生健康支出	40	62.78		
	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	48.44		
	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	2.99		
	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	1,169.47	本年支出合计	58	1,097.26		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	80.29	年末结转和结余	60	152.50		
	30			61			
总 计	31	1,249.76	总 计	62	1,249.76		

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

部门：双鸭山市宝清县朝阳镇中心学校 2021年度 公开02表
金额单位：万元

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		1,169.47	1,169.47					
205	教育支出	961.72	961.72					
20502	普通教育	961.72	961.72					
2050201	学前教育	1.69	1.69					
2050202	小学教育	725.89	725.89					
2050203	初中教育	234.14	234.14					
208	社会保障和就业支出	95.04	95.04					
20805	行政事业单位养老支出	95.04	95.04					
2080502	事业单位离退休	19.89	19.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15					
210	卫生健康支出	62.78	62.78					
21011	行政事业单位医疗	62.78	62.78					
2101102	事业单位医疗	62.78	62.78					
221	住房保障支出	48.44	48.44					
22102	住房改革支出	48.44	48.44					
2210201	住房公积金	48.44	48.44					
229	其他支出	1.49	1.49					
22960	彩票公益金安排的支出	1.49	1.49					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.49	1.49					

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

部门：双鸭山市宝清县朝阳镇中心学校 2021年度 公开03表
金额单位：万元

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
合计		1,097.26	820.07	277.19			
205	教育支出	888.01	613.81	274.20			
20502	普通教育	888.01	613.81	274.20			
2050201	学前教育	4.34	0.31	4.03			
2050202	小学教育	649.53	396.98	252.56			
2050203	初中教育	234.14	216.53	17.61			
208	社会保障和就业支出	95.04	95.04				
20805	行政事业单位养老支出	95.04	95.04				
2080502	事业单位离退休	19.89	19.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15				
210	卫生健康支出	62.78	62.78				
21011	行政事业单位医疗	62.78	62.78				
2101102	事业单位医疗	62.78	62.78				
221	住房保障支出	48.44	48.44				
22102	住房改革支出	48.44	48.44				
2210201	住房公积金	48.44	48.44				
229	其他支出	2.99		2.99			
22960	彩票公益金安排的支出	2.99		2.99			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.99		2.99			

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	国有资本预算财政拨款
类	次	1	类	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,167.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.49	二、外交支出	34				
三、国有资本预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	887.68	887.68		
	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	96.04	96.04		
	9		九、卫生健康支出	41	62.78	62.78		
	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、道路运输工业信息等支出	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	48.44	48.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本预算支出	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	2.99			2.99
	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、财政专户国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,169.47	本年支出合计	59	1,096.91	1,096.91		2.99
年初财政拨款结转和结余	28	79.94	年末财政拨款结转和结余	60	182.80	182.80		
一般公共预算财政拨款	29	78.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.80		62				
国有资本预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,249.41	总 计	64	1,249.41	1,246.41		2.99

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,093.91	819.71	274.20
205	教育支出	887.65	613.46	274.20
20502	普通教育	887.65	613.46	274.20
2050201	学前教育	4.03		4.03
2050202	小学教育	649.49	396.93	252.56
2050203	初中教育	234.14	216.53	17.61
208	社会保障和就业支出	95.04	95.04	
20805	行政事业单位养老支出	95.04	95.04	
2080502	事业单位离退休	19.89	19.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15	
210	卫生健康支出	62.78	62.78	
21011	行政事业单位医疗	62.78	62.78	
2101102	事业单位医疗	62.78	62.78	
221	住房保障支出	48.44	48.44	
22102	住房改革支出	48.44	48.44	
2210201	住房公积金	48.44	48.44	

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县朝阳镇中心学校

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	783.27	502	商品和服务支出	7.29	507	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.19	50201	办公费	1.42	50701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.74	50202	印刷费	2.04	50702	国外债务付息	
30103	奖金	42.64	50203	咨询费		510	资本性支出	
30106	伙食补助费		50204	手续费	0.09	51001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		50205	水费		51002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.16	50206	电费		51003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		50207	邮电费	0.02	51005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.72	50208	取暖费	2.08	51006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		51007	信息系统及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		50211	差旅费	0.18	51008	物资储备	
30113	住房公积金	48.44	50212	因公出国(境)费用		51009	土地补偿	
30114	医疗费		50213	维修(护)费	0.82	51010	抚恤补助	
30199	其他工资福利支出	28.39	50214	租赁费		51011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭补助	89.18	50216	会议费		51012	拆迁补偿	
30201	离休费		50218	培训费	0.98	51013	公务用车购置	
30202	退休费	19.89	50217	公务用车费		51019	其他交通工具购置	
30203	退职(役)费		50218	专用材料费		51021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金	7.80	50224	被装购置费		51022	无形资产购置	
30206	家属补助	1.40	50225	专用燃料费		51099	其他资本性支出	
30206	救济费		50226	劳务费		599	其他支出	
30207	医疗费补助	27.08	50227	委托业务费		59906	赠与	
30208	助学金		50228	工会经费		59907	国家赔偿费用支出	
30209	奖励金		50229	福利费		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30210	个人农业补贴		50231	公务用车运行维护费		59999	其他支出	
30211	代偿社会融资费		50239	其他交通费用				
30299	其他对个人和家庭补助	0.20	50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	812.42		公用经费合计				7.29

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
金额单位：万元

预算代码：241006
部门：双鸭山市宝清县朝阳镇中心学校

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

项	目	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	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1.50	1.49	2.99		2.99	
229	其他支出	1.50	1.49	2.99		2.99	
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.49	2.99		2.99	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.49	2.99		2.99	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计			

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。宝清县朝阳镇中心学校 2021 年度部门决算收支总额 1249.76 万元，其中：本年收入 1169.47 万元，年初结转和结余 80.29 万元；本年支出 1169.47 万元，年末结转和结余 152.5 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 305.89 万元，增长（下降）32.41%，主要原因是增加了运动场建设项目；支出总额增加 201.86 万元，增长 22.54%，主要原因是增加了运动场建设项目；年末结转和结余增加 72.21 万元，增长 72.21%，主要原因是项目未完成，部分项目尾款未付。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县朝阳镇中心学校 2021 年度收入合计 1169.47 万元，其中：财政拨款收入 1167.97 万元，占 100%；上级补助收入万

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	1167.97	305.89	+32.41	增加了运动场建设项目
1.财政拨款收入	1167.97	305.89	+32.41	增加了运动场建设项目
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

宝清县朝阳镇中心学校 2021 年度支出合计 1097.26 万元，
 其中：基本支出 820.07 万元，占 74.74%；项目支出 277.19 万
 元，占 25.26%；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	1097.26	895.4	+22.66	增加了运动场建设项目
1.基本支出	820.07	817.65	+0.3	工资普调
2.项目支出	277.19	77.75	+256.51	增加了运动场建设项目
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。宝清县朝阳镇中心学校 2021 年度财政拨款收入 1169.47 万元，年初财政拨款结转和结余 80.29 万元；本年支出 1096.91 万元，年末财政拨款结转和结余 152.5 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 305.89 万元，增长 32.41%；财政拨款支出增加 201.5 万元，增长 22.51%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 72.21 万元，增长 89.94%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 233.97 万元，增长 25.01%；财政拨款支出增加 161.41 万元，增长 17.25%。

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。宝清县朝阳镇中心学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1169.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 80.29 万元；本年支出 1093.91 万元，其中，基本支出 819.71 万元，项目支出 274.2 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2.99 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 152.5 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 198.52 万元，增长 22.17%，主要原因是增加了运动场建设项目；一般公共预算财政拨款支出增加 198.52 万元，增长 22.17%，主要原因是增加了运动场建设项目。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 158.41 万元，增长 16.93%，变化的主要原因是增加了运动场建设项目；一般公共预算财政拨款支出增加 158.41 万元，增长 16.93%，变化的主要原因是增加了运动场建设项目。

（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 935.5 万元，支出决算为 1093.91 万元，完成年初预算的 116.%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：加大了对乡村学前教育的投入。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 646.69 万元，支出决算为 725.89 万元，完成年初预算的 112.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政对薄弱学校的投入加大，改善了办学条件，二是增加了运动场建设项目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 234.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：九年一贯制学校年初预算全列在小学教育。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休支出（项）。年初预算为 87.64 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 22.7%。决算数小于预算数的主要原因：本年退休教师减少，事业单位离退休支出减少。

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）。年初预算为 89.99 万元，支出决算为 75.15 万元，完成年初预算的 83.51%。决算数小于预算数的主要原因：本年退休教师减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 59.26 万元，支出决算为 62.78 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数大于预算数的主要原因：本年工资上调，缴费基数增加。

6.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 51.92 万元，支出决算为 48.44 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因：本年退休教师减少，事业单位离退休支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县朝阳镇中心学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 819.71 万元，其中：

人员经费 812.42 万元，主要包括：基本工资 369.19 万元、津贴补贴 155.74 万元、奖金 43.64 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 75.15 万元、职工基本医疗保险缴费 35.72 万元、住房公积金 48.44 万元、其他工资福利支出 25.39 万元、对个人和家庭的补助 59.15 万元。

公用支出 7.29 万元，主要包括：办公费 1.43 万元、印刷费 2.04 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 0.02 万元、取暖费 2.05 万元、差旅费 0.18 万元、维修（护）费 0.52 万元、培训费 0.95 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县朝阳镇中心学校 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。宝清县朝阳镇中心学校 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.49 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 1.5 万元；本年支出 2.99 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 2.99 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 0.01 万元，下降 0.67%；政府性基金预算财政拨款支出增加 2.99 万元，主要原因是上年费用在本年支付。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2.99 万元，，变化的主要原因是上年费用在本年支付；政府性基金预算财政拨款支出增加 2.99 万元，变化的主要原因是上年费用在本年支付。

(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 2.99 万元。其中：

1.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 2.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年费用在本年支付。

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

宝清县朝阳镇中心学校国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

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。宝清县朝阳镇中心学校2021年度政府采购支出总额54.12万元，其中：政府采购货物支出54.12万元、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54.12万元，占政府采购支出总额的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（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%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县朝阳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3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，二级项目个，共涉及资金25.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.99万元，占政府性基金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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

评价内容						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		权重							
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预算准确率	5	28.01	2.0	财政拨款收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0,得满分,误差率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。		
				事业收入预算准确率	5	0.00	5.0	事业收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0,得满分,误差率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。		
				经营收入预算准确率	3	0.00	3.0	经营收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0,得满分,误差率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。		
				其他收入预算准确率	5	0.00	5.0	其他收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0,得满分,误差率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。		
				年初结转和结余预算准确率	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%	误差率=0,得满分,误差率(绝对值)≤100%,扣减1分,误差率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。		
				人员经费预算准确率	4	-13.16	2.5	人员经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0,得满分,误差率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。		
				公用经费预算准确率	3	0.00	0.0	公用经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率≤0,得满分,误差率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。		
				50	预算执行的规范性	人员经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	人员经费。(决算数-预算数)/预算数+100%	误差率=0,得满分,误差率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
						公用经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	公用经费。(决算数-预算数)/预算数+100%	误差率=0,得满分,误差率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
	财政拨款结转和结余率	10	12.20			8.5	财政拨款结转和结余。(本年年末数/支出预算数总计)+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,扣减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,扣减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%	误差=0,得满分,误差(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。			
	"三公"经费支出预算准确率	5	0.00			5.0	"三公"经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率≤0,得满分,误差率>0时,每增加5%(含)扣减1分,扣减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文在编人员及离退休经费比重	5	0.88	4.5	财政拨款项目支出。(工资福利支出+劳务费+培训费)/项目支出合计+100%	误差=0,得满分,误差>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。			
			基本支出中列支房屋维修和购建、大型修缮、基础设施维修、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出。(房屋维修购建+大型修缮+基础设施维修+物资储备)/公用经费+100%	误差=0,得满分,误差>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。			
			资产状况	5	类资产变动率	5	-69.46	5.0	类资产。(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,扣减0分为止。	
	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,扣减0分为止。			
			应付账款及时性	1	0.00	1.0	应付账款年末余额与年末结转数占期末余额	应付账款=0,得满分,应付账款≠0,扣0分			
合计			100	—	100	—	88.0	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和非营利组织。
 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。