

**海林市学生资助服务中
心
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	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	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	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	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	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	15
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	15
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	16
第五部分	附录	16

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

海林市学生资助服务中心隶属于海林市教育体育局，主要职责是：负责家庭经济困难的普惠幼儿园在园幼儿和义务教育、普通高中及中职学校在校生资助和社会救助相关工作，高校在校生生源地信用助学贷款相关工作，本市户籍高校在校生应征入伍服兵役学费补偿贷款、代偿相关工作；配合相关部门开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询等工作。

二、机构设置

海林市学生资助服务中心内设机构 3 个，分别为主任室、财务室、办公室。

三、人员构成

2021 年末海林市学生资助服务中心实有人数 6 人，其中：事业人员 6 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 1 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：海林市学生资助服务中心

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	384.59	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	389.01
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	34.03	八、社会保障和就业支出	39	6.79
	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	7.22
	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	418.62	本年支出合计	58	403.03
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	13.24	年末结转和结余	60	28.83
	30			61	
总计	31	431.86	总计	62	431.86

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
金额单位：
万元

部门：海林市学生资助服务中心

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		418.62	384.59					34.03
205	教育支出	404.61	370.58					34.03
20502	普通教育	126.43	122.28					4.15
2050201	学前教育	3.00	3.00					
2050202	小学教育	14.00	14.00					
2050203	初中教育	37.20	37.20					
2050204	高中教育	68.08	68.08					
2050205	高等教育	4.15						4.15
20503	职业教育	113.60	113.60					
2050302	中等职业教育	113.60	113.60					
20509	教育费附加安排的支出	79.31	79.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.31	79.31					
20599	其他教育支出	85.27	55.39					29.88
2059999	其他教育支出	85.27	55.39					29.88
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79					
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79					
221	住房保障支出	7.22	7.22					
22102	住房改革支出	7.22	7.22					
2210201	住房公积金	4.81	4.81					

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：海林市学生资助服务中心

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		403.03	74.13	328.90			
205	教育支出	389.01	60.12	328.90			
20502	普通教育	111.98		111.98			
2050201	学前教育	3.00		3.00			
2050202	小学教育	14.00		14.00			
2050203	初中教育	22.75		22.75			
2050204	高中教育	68.08		68.08			
2050205	高等教育	4.15		4.15			
20503	职业教育	113.60		113.60			
2050302	中等职业教育	113.60		113.60			
20509	教育费附加安排的支出	79.31		79.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.31		79.31			
20599	其他教育支出	84.13	60.12	24.01			
2059999	其他教育支出	84.13	60.12	24.01			
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79				
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79				
221	住房保障支出	7.22	7.22				
22102	住房改革支出	7.22	7.22				
2210201	住房公积金	4.81	4.81				

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：海林市学生资助服务中心

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	384.59	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	355.61	355.61		
	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	6.79	6.79		
	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	7.22	7.22		
	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	384.59	本年支出合计	59	369.63	369.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	14.96	14.96		
一般公共预算财政拨款	29			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	384.59	总计	64	384.59	384.59	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海林市学生资助服务中心

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		369.63	63.94	305.69
205	教育支出	355.61	49.93	305.69
20502	普通教育	107.83		107.83
2050201	学前教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	14.00		14.00
2050203	初中教育	22.75		22.75
2050204	高中教育	68.08		68.08
20503	职业教育	113.60		113.60
2050302	中等职业教育	113.60		113.60
20509	教育费附加安排的支出	79.31		79.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.31		79.31
20599	其他教育支出	54.87	49.93	4.95
2059999	其他教育支出	54.87	49.93	4.95
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	
221	住房保障支出	7.22	7.22	
22102	住房改革支出	7.22	7.22	
2210201	住房公积金	4.81	4.81	

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：海林市学生资助服务中心

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	62.37	302	商品和服务支出	1.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.73	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.89	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	6.79	30206	电费	0.09	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	2.57	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	0.19	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.36	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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	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		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	0.02	30229	福利费	0.02	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	0.05			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		62.39	公用经费合计				1.55

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

海林市学
生资助服
务中心

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
0.03					0.03	0.03					0.03

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。

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：海林市学生资助服务中心

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							

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。

海林市学生资助服务中心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
金额单位：万元

部门：海林市学生资助服务中心

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。

海林市学生资助服务中心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。海林市学生资助服务中心 2021 年度部门决算收支总额 431.86 万元，其中：本年收入 418.62 万元，年初结转和结余 13.24 万元；本年支出 403.03 万元，年末结转和结余 28.83 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 61.15 万元，增长 16.50%，主要原因是项目支出增加；支出总额增加 61.15 万元，增长 16.50%，主要原因是项目支出增加；年末结转和结余增加 15.67 万元，增长 119%，主要原因是专项资金结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市学生资助服务中心 2021 年度收入合计 418.62 万元，其中：财政拨款收入 384.59 万元，占 91.87%；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 34.03 万元，占 8.13%。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	418.62	增 59.84	+16.68%	因资助项目款拨款增加
1.财政拨款收入	384.59	增 49.65	+14.82%	因资助项目款拨款增加
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	34.03	增 10.18	+42.68%	因捐赠款增加

三、支出决算增减变化情况说明

海林市学生资助服务中心 2021 年度支出合计 403.03 万元，其中：基本支出 74.13 万元，占 18.39%；项目支出 328.90 万元，占 81.61%；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	403.03	增 45.48	+12.72	因受资助学生增数加
1.基本支出	74.13	增 7.34	+10.99	因教育支出增加
2.项目支出	328.90	增 38.14	+13.12	因受资助学生增数加
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。海林市学生资助服务中心 2021 年度财政拨款收入 384.59 万元，年初财政拨款结转和结余 13.24 万元；本年支出 403.03 万元，年末财政拨款结转和结余 14.96 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 49.65 万元，增长 14.82%；财政拨款支出增加 49.65 万元，增长 14.82%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 14.96 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 86.85 万元，增长 29.17%；财政拨款支出增加 86.85 万元，增长 29.17%。

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。海林市学生资助服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 384.59 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 369.63 万元，其中，基本支出 63.94 万元，项目支出 305.69 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 14.96 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 49.65 万元，增长 14.82%，主要原因是专项资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 34.69 万元，增长 10.36%，主要原因是专项资金增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 86.85 万元，增长 29.17%，变化的主要原因是专项资金增加；一般公共预算

财政拨款支出增加 39.67 万元，增长 12.02%，变化的主要原因是专项资金增加。

（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 297.7 万元，支出决算为 369.63 万元，完成年初预算的 124.16%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3.0 万元，支出决算为 3.0 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 24.6 万元，支出决算为 14.0 万元，完成年初预算的 56.91%。决算数小于预算数的主要原因：小学资助学生数减少。

3. 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 22.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初无此项预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 145.10 万元，支出决算为 68.08 万元，完成年初预算的 46.92%。决算数小于预算数的主要原因：高中资助学生数减少。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 47.8 万元，支出决算为 113.6 万元，完成年初预算的 237.66%。决算数大于预算数的主要原因：中职免学费人数增多。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.31 万元，完成

年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初无此项预算。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 62.9 万元，支出决算为 54.87 万元，完成年初预算的 87.23%。决算数小于预算数的主要原因：资助人数变化。

8. 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 6.93 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

9. 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 4.93 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市学生资助服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.94 万元，其中：

人员经费 62.39 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、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用支出 1.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市学生资助服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.03 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）业务；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）业务。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无公务用车。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无公务用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.03 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，

增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 1 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 5 人，比上年增加 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市学生资助服务中心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

海林市学生资助服务中心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

海林市学生资助服务中心为事业单位，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。

本单位当年无政府采购预算支出

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。

本单位 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，海林市学生资助服务中心共有车辆 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，我厅（委、办、局）对2021年度一般公共预算项目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7万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的2.13%。组织对1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7万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1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7万元，执行数合计4.95万元，完成预算的71%，平均得分97分。具体情况为：

1. 学前资助金项目（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97分。全年预算数为7万元，执行数为4.95万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：除预算执行完成71%外，其他各项绩效目标均100%完成。发现的主要问题及原因：是学前教育阶段受助学生数不足以完成预算执行。下一步改进措施：对摸底预测工作要更加严谨。

上述各项绩效评价表详见附录

第四部分 名词解释

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省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。

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、教育支出：反映政府教育事务支出。

六、教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

七、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

十、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十一、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

十二、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

十三、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

十四、其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

十五、职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出。

十六、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通

高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

十八、高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十九、特殊教育支出:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

二十、进修及培训:反映教师进修及干部培训等方面的支出。

二十一、教师进修:反映教师进修、师资培训支出。

二十二、其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十四、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和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。

二十五、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十六、基本支出:反映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。

二十七、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十八、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。

二十九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

三十四、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、绩效自我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

部门决算量化评价表

单位
名

称:

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 完 整 性	30	财政拨款收入 预决算差异率	5	29.1 7	2.0	财政拨款收入：（决 算数一年初预算 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 算数一年初预算数）/ 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 算数一年初预算数）/ 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	0.0	其他收入：（决 算数一年初预算数）/ 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	-58. 91	4.0	年初结转和结余： （决算数一年初预 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	6.21	3.0	人员经费：（决 算数一年初预算数）/ 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	-16. 93	3.0	公用经费：（决 算数一年初预算数）/ 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。
		预算 执行的 有效 性	50	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	3.89	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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。
				“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。
		预算编制及执行的规范性	10	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、物资储备比重	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。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	119.28	0.0	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	5	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	—	84.0	—	—

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.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		学前资助金			填报人	梁海川	电话	13704832663	
主管部门		海林市教体局		实施单位	海林市学生资助服务中心				
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：	7	7	4.947	10 分	71%	7	
		其中：中央补助							
		省级资金							
	其他资金	7	7	4.947		71%			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	资助范围覆盖本市学前阶段家庭经济困难学生，减轻学生家庭经济负担。			资助本市学前阶段家庭经济困难学生 46 人次，资助金额 4.947 万元，有效减轻了学生家庭经济负担。					
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	受益学生数	≥40 人次	46 人次	20	20		
			资助标准达标率	100%	100%	10	10		
			资助经费及时发放率	100%	100%	10	10		
		质量 指标	学前教育贫困学生补助标准	保教费 50%	保教费 50%	10	10		
								
								
		成本 指标						
								
								
	效益 指标	经济效益 指标	学前经济困难学生家庭负担	减轻	减轻	20	20		
		社会效益 指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标						
							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受助学生满意度	≥ 95%	95%	10	10	
			受助学生家长满意度	≥ 95%	95%	10	10	
.....								
总 分					100	97		
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：葛彦梅

填表人：梁海川

※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。