

# 海林市柴河高级中学 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                     | 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    | 10 |
| 一、   | 收入支出总体增减变化情况说明           | 10 |
| 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             | 11 |
| 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  | 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 | 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               | 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                     | 16 |
| 第五部分 | 附录                       | 24 |

## 一 第一部分 部门概况

### 一、（单位）职责

海林市柴河高级中学隶属于海林市教育体育局。

海林市柴河高级中学成立于 1958 年，是财政全额拨款的事业单位。

主要职责是：

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策、章程、做好普通高中教育相关工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

（二）做好教师培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设。

（三）做好学校管理工作，为师生工作、学习提供保障。

### 二、机构设置

海林市柴河高级中学内设机构共 6 个，包括：办公室、教务处、政教处、工会、总务、团委。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 217 人，其中：事业人员 82 人、退休人员 135 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，事业人员减少 7 人、退休人员增加 3 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：海林市柴河高级中学

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  | 1688.30 | 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  | 36.34   | 五、教育支出          | 36 | 894.81  |
| 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  | 1.82    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 589.09  |
|                  | 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 | 161.85  |
|                  | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1726.46 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1645.75 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 158.77  | 年末结转和结余         | 60 | 239.48  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |    |         |           |    |         |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
|           | 30 |         |           | 61 |         |
| <b>总计</b> | 31 | 1885.23 | <b>总计</b> | 62 | 1885.23 |

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：海林市柴河高级中学

金额单位：万元

| 项目           |  | 本年收入<br>合计     | 财政拨款<br>收入     | 上级补<br>助收入 | 事业收入         | 经营收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入        |
|--------------|--|----------------|----------------|------------|--------------|------|------------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |                |                |            |              |      |                  |             |
| 栏次           |  | 1              | 2              | 3          | 4            | 5    | 6                | 7           |
| <b>合计</b>    |  | <b>1726.46</b> | <b>1688.30</b> |            | <b>36.34</b> |      |                  | <b>1.82</b> |
| 205          | 教育支出   | 975.53         | 937.36         |            | 36.34        |      |                  | 1.82        |
| 20502        | 普通教育   | 975.53         | 937.36         |            | 36.34        |      |                  | 1.82        |
| 2050204      | 高中教育   | 975.53         | 937.36         |            | 36.34        |      |                  | 1.82        |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                                | 589.09         | 589.09         |            |              |      |                  |             |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出                               | 589.09         | 589.09         |            |              |      |                  |             |
| 2080502      | 事业单<br>位离退<br>休                              | 577.13         | 577.13         |            |              |      |                  |             |
| 2080505      | 机关事<br>业单<br>位基<br>本养<br>老保<br>险缴<br>费支<br>出 | 11.96          | 11.96          |            |              |      |                  |             |
| 221          | 住房保<br>障支<br>出                               | 161.85         | 161.85         |            |              |      |                  |             |
| 22102        | 住房改<br>革支<br>出                               | 161.85         | 161.85         |            |              |      |                  |             |
| 2210201      | 住房公<br>积金                                    | 73.89          | 73.89          |            |              |      |                  |             |
| 2210202      | 提租补<br>贴                                     | 87.96          | 87.96          |            |              |      |                  |             |
|              |  |                |                |            |              |      |                  |             |
|              |  |                |                |            |              |      |                  |             |
|              |  |                |                |            |              |      |                  |             |
|              |  |                |                |            |              |      |                  |             |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

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：海林市柴河高级中学

| 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  | 1688.30 | 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 | 857.46 | 857.46     |             |              |
|               | 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 | 589.09 | 589.09     |             |              |
|               | 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 | 161.85 | 161.85     |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |    |         |               |    |         |         |  |  |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|---------|--|--|
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1688.30 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 1608.40 | 1608.40 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 158.01  | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 237.91  | 237.91  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 158.01  |               | 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 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1846.31 | <b>总计</b>     | 64 | 1846.31 | 1846.31 |  |  |

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：海林市柴河  
高级中学

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       |                  | <b>1608.40</b> | <b>1608.40</b> |      |
| 205      | 教育支出             | 857.46         | 857.46         |      |
| 20502    | 普通教育             | 857.46         | 857.46         |      |
| 2050204  | 高中教育             | 857.46         | 857.46         |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 589.09         | 589.09         |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 589.09         | 589.09         |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 577.13         | 577.13         |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.96          | 11.96          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 161.85         | 161.85         |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 161.85         | 161.85         |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 73.89          | 73.89          |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 87.96          | 87.96          |      |
|          |                  |                |                |      |
|          |                  |                |                |      |
|          |                  |                |                |      |
|          |                  |                |                |      |
|          |                  |                |                |      |



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |         |        |           |      |       |                    |        |  |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|--|
| 30301  | 离休费         |         | 30216  | 培训费       | 1.53 | 31013 | 公务用车购置             |        |  |
| 30302  | 退休费         | 631.75  | 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     | 4.66 | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |  |
| 30304  | 抚恤金         | 17.50   | 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       | 3.48 | 399   | 其他支出               |        |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.47    | 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         | 0.17    | 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    | 0.11 |       |                    |        |  |
| 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 | 4.28 |       |                    |        |  |
| 人员经费合计 |             | 1485.89 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 122.51 |  |

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

部门：海林市柴河高级中学

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：海林市柴河高级中学

金额单位：万元

| 项目 | 年初结转和 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结 |
|----|-------|------|------|--------|
|    |       |      |      |        |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 结余 |   | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 余 |
|----------|------|----|---|----|------|------|---|
| 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：海林市柴河高级中学

| 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。

“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。海林市柴河高级中学 2021 年度部门决算收支总额 1885.23 万元,其中:本年收入 1726.46 万元,年初结转和结余 158.77 万元;本年支出 1645.75 万元,年末结转和结余 239.48 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 33.03 万元,增长 1.95%,主要原因是由于人员经费有变动;支出总额减少 125.41 万元,下降 7.08%,主要原因是由于人员经费有变动;年末结转和结余增加 80.71 万元,增长 50.83%,主要原因是 2021 年度有未支付的养老保、职业年金。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

海林市柴河高级中学 2021 年度收入合计 1726.46 万元,其中:财政拨款收入 1688.30 万元,占 97.79%;事业收入 36.34 万元,占 2.10%;其他收入 1.82 万元,占 0.11%。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     | 1726.46   | 33.03 | +1.95%  | 人员经费有变动 |
| 1.财政拨款收入   | 1688.30   | 37.18 | +2.25%  | 人员经费有变动 |
| 2.上级补助收入   |           |       |         |         |
| 3.事业收入     | 36.34     | -3.52 | -8.83%  | 学生人数减少  |
| 4.经营收入     |           |       |         |         |
| 5.附属单位上缴收入 |           |       |         |         |
| 6.其他收入     | 1.82      | -0.63 | -25.71% | 利息收入有变化 |

### 三、支出决算增减变化情况说明

海林市柴河高级中学 2021 年度支出合计 1645.75 万元，其中：基本支出 1645.75 万元，占 100%；项目支出 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      | 1645.75   | -125.41 | -7.08% | 人员经费有变动   |
| 1.基本支出      | 1645.75   | -116.81 | -6.63  | 人员经费有变动   |
| 2.项目支出      | 0         | -8.6    | -100%  | 本年度没有项目支出 |
| 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。海林市柴河高级中学 2021 年度财政拨款收入 1688.30 万元，年初财政拨款结转和结余 158.01 万元；本年支出 1608.40 万元，年末财政拨款结转和结余 237.91 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 37.18 万元，增长 2.25%；财政拨款支出减少 121.16 万元，下降 7%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 79.90 万元，增长 50.57%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 194.02 万元，下降 10.31%；财政拨款支出减少 273.92 万元，下降 14.55%。

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。海林市柴河高级中学 2021 年度一般公共预算财

财政拨款收入 1688.30 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 158.01 万元；本年支出 1608.40 万元，其中，基本支出 1608.40 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 237.91 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 37.18 万元，增长 2.25%，主要原因是人员经费有变化；一般公共预算财政拨款支出减少 121.16 万元，下降 7.04%，主要原因是人员经费有变化。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 194.02 万元，下降 10.31%，变化的主要原因是人员经费有变化；一般公共预算财政拨款支出减少 273.92 万元，下降 14.55%，变化的主要原因是人员经费有变化。

#### （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 1882.32 万元，支出决算为 1608.40 万元，完成年初预算的 85.45%。其中：

1、205 教育支出年初预算为 1058.07 万元，支出决算为 857.46 万元，完成年初预算的 81.04%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费有变化。

2050204 高中教育。年初预算为 1058.07 万元，支出决算为 857.46 万元，完成年初预算的 81.04%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变化

2、208 社会保障就业支出年初预算为 650.32 万元，支出决算为 589.09 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数小于预算数的主要原因：

一是退休工资有调整；二是在岗教师养老保险没有账户，所以没有支出。

2080502 事业单位离退休。年初预算为 535.99 万元，支出决算为 577.13 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数大于预算数的主要原因：退休工资有调整。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 114.33 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 10.46%。决算数小于预算数的主要原因：在岗教师养老保险没有账户，所以没有支出。

3、221 住房保障支出年初预算为 173.94 万元，支出决算为 161.85 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变化。

2210201 住房公积金。年初预算为 81.85 万元，支出决算为 73.89 万元，完成年初预算的 90.27%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变化

2210202 提租补贴。年初预算为 92.09 万元，支出决算为 87.96 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变化

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市柴河高级中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1608.40 万元，其中：

人员经费 1485.89 万元，主要包括：基本工资 386.07 万元、津贴补贴 199.31 万元、奖金 54.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.96 万元、职工基本医疗保险缴费 45.88 万元、其他社会保障缴费 2.89 万元、

住房公积金 73.89 万元；其他工资福利支出 61.03 万元。对个人家庭补助 649.89 万元，其中退休费 631.75 万元、抚恤金 17.50 万元、医疗费补助 0.47 万元、奖励金 0.17 万元。

公用支出 122.51 万元，主要包括：办公费 10.80 万元、印刷费 6.09 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.30 万元、电费 4.94 万元、邮电费 0.74 万元、取暖费 25.62 万元、物业管理费 4.03 万元、差旅费 2.05 万元、维修费 21.61 万元、培训费 1.53 万元、专用材料费 4.66 万元、劳务费 3.48 万元、其他交通费用 0.11 万元、其他商品和服务支出 4.28 万元；资本性支出 32.23 万元，主要包括办公设备购置 32.23 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市柴河高级中学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

海林市柴河高级中学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

海林市柴河高级中学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

海林市柴河高级中学为事业单位，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。海林市柴河高级中学，2021年度政府采购支出总额19.99万元，其中：政府采购货物支出19.99万元、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19.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.99万元，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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计19.99万元，其中，面向小微企业采购19.99万元，占100%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称    | 预留选项          | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|---------|---------------|------------|------|
| 1  | 交互智能平板  | 采购项目整体预留 100% | 17.44      |      |
| 2  | 无障碍书写黑板 | 采购项目整体预留 100% | 2.55       |      |

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，本单位无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## 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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位对3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129.99万元，执行数合计129.99万元，完成预算的100%，组织对3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129.99万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3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129.99万元，执行数合计129.99万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

1.“教学业务费”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99分。全年预算数为73.66万元，执行数为73.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无问题

2.“教学业务费（购置）”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99分。全年预算数为19.99

万元，执行数为19.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无问题

3.“教学业务费（专户）”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36.34万元，执行数为36.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：学生人数减少。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

十七、教育支出：反映政府教育事务支出。

十八、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

十九、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

二十、职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出。

二十一、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。

二十二、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。

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

### 一、量化评价表

#### 部门决算量化评价表

单位名称：海林市柴河高级中学

| 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  | -10.31 | 3.5 | 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  | -7.48  | 4.0 | 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   | 0.0 | 其他收入：（决算数-年初预算数）/年初           | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%                  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |  |              |                                       |                                 |        |      |  |   |  |
|--|--|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|------|--|---|--|
|  |  |              |                                       |                                 |        |      | 预算数<br>*100%   | (含)扣减<br>0.5分,减至<br>0分为止。   |  |
|  |  |              | 年初<br>结转<br>和结<br>余预<br>决算<br>差异<br>率 | 5                               | 0.00   | 5.0  | 年初结<br>转和<br>结余:<br>(决算<br>数一<br>年初<br>预算<br>数)/<br>年初<br>预算<br>数<br>*100% | 差异率=0,<br>得满分;差<br>异率(绝对<br>值)≤100%,<br>扣减1分;<br>差异率(绝<br>对值)>100%<br>时,每增加<br>10%(含)扣<br>减0.5分,<br>减至0分为<br>止。 |  |
|  |  |              | 人员<br>经费<br>预决<br>算差<br>异率            | 4                               | -15.57 | 2.0  | 人员经<br>费:(决<br>算数一<br>年初<br>预算<br>数)/年<br>初预<br>算数<br>*100%                | 差异率=0,<br>得满分;差<br>异率(绝对<br>值)>0时,<br>每增加5%<br>(含)扣减<br>0.5分,减至<br>0分为止。  |  |
|  |  |              | 公用<br>经费<br>预决<br>算差<br>异率            | 3                               | -1.19  | 3.0  | 公用经<br>费:(决<br>算数一<br>年初<br>预算<br>数)/年<br>初预<br>算数<br>*100%                | 差异率≤0,<br>得满分;差<br>异率>0时,<br>每增加5%<br>(含)扣减<br>0.5分,减至<br>0分为止。   |  |
|  |  | 预算执行的<br>有效性 | 50                                    | 人员<br>经费<br>预算<br>执行<br>差异<br>率 | 10     | 0.00 | 10.0   | 人员经<br>费:(决<br>算数一<br>调整<br>预算<br>数)/调<br>整预<br>算数<br>*100%   | 差异率=0,<br>得满分;差<br>异率(绝对<br>值)>0时,<br>每增加5%<br>(含)扣减<br>0.5分,减至<br>0分为止。 |
|  |  |              |                                       | 公用<br>经费<br>预算<br>执行<br>差异<br>率 | 10     | 0.00 | 10.0   | 公用经<br>费:(决<br>算数一<br>调整<br>预算<br>数)/调<br>整预<br>算数<br>*100%   | 差异率=0,<br>得满分;差<br>异率(绝对<br>值)>0时,<br>每增加5%<br>(含)扣减<br>0.5分,减至<br>0分为止。 |

|  |  |             |    |                         |    |       |     |                                       |  |
|--|--|-------------|----|-------------------------|----|-------|-----|---------------------------------------|--|
|  |  |             |    | 财政拨款结转和结余               | 10 | 12.89 | 8.5 | 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 | 50.57 | 4.5 | 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                | 5  | 0.00  | 5.0 | 基本支出：（房屋建筑物构建+大                       | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）                            |

|      |     |      |     |                           |     |       |      |                            |   |
|------|-----|------|-----|---------------------------|-----|-------|------|----------------------------|---|
|      |     |      |     | 屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 |     |       |      | 型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100% | 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   | 86.87 | 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 | —     | 78.5 | —                          | —                                       |

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。

## 二、支出绩效自评表

附件 1

### 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单

位：万元

| 部门名称     | 海林市教育体育局                | 下属单位个数   | 34           | 填报人及电话                 | 石东旭<br>0453-7327022 |                |      |            |
|----------|-------------------------|----------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|------|------------|
| 本部门年初预算数 | 本部门调整后预算数 (A)           | 执行数 (B)  |              | 执行率 (%) (B/A)          | 得分 (10 分)           |                |      |            |
| 56732.92 | 52318.78                | 52318.78 |              | 100%                   | 10                  |                |      |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                  |          |              | 全年完成情况                 |                     |                |      |            |
|          | 为保证学校的正常运转，正常的教育教学工作进行。 |          |              | 完成学校的正常运转，正常的教育教学工作进行。 |                     |                |      |            |
| 分解目标自评   |                         |          |              |                        |                     |                |      |            |
| 一级指标     | 权重                      | 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 |
| 产出指标     | 50                      | 数量指标     | 学前教育三年毛入园率   | >80%                   | 85%                 | 5              | 5    |            |
|          |                         |          | 公办园占幼儿园总数    | >60%                   | 65%                 | 5              | 5    |            |
|          |                         |          | 义务教育阶段入学率    | 100%                   | 100%                | 3              | 3    |            |
|          |                         |          | 高中阶段毛入学率     | >95%                   | 96%                 | 3              | 3    |            |
|          |                         |          | 全年举办高考       | 1 次                    | 1 次                 | 2              | 2    |            |
|          |                         |          | 全年举办中考       | 1 次                    | 1 次                 | 2              | 2    |            |
|          |                         | 质量指标     | 高考成绩         | 省前列                    | 省前列                 | 6              | 6    |            |
|          |                         |          | 职业学校参加职业技能比赛 | 领先                     | 领先                  | 3              | 3    |            |
|          |                         |          | 年底绩效考核       | 先进                     | 先进                  | 3              | 3    |            |
|          |                         |          | 政府采购执行率      | 100%                   | 100%                | 3              | 3    |            |
|          |                         | 时效指标     |              | 完成时间                   | 2021 年 12 月 31      | 2021 年 12 月 31 | 3    | 3          |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |    |         |                              |             |             |                   |     |             |   |  |
|------------|----|---------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-----|-------------|---|--|
|            |    |         |                              | 日           | 日           |                   |     |             |   |  |
|            |    | 成本指标    | 预算控制数                        | 52318.78 万元 | 52318.78 万元 | 2                 | 2   |             |   |  |
|            |    | .....   |                              |             |             |                   |     |             |   |  |
| 效益指标       | 30 | 经济效益指标  |                              |             |             |                   |     |             |   |  |
|            |    | 社会效益指标  | 促进义务教育均衡发展保证教育公平、确保各类考试正常进行。 | 有效提升        | 有效提升        | 10                | 10  |             |   |  |
|            |    |         | 应届学生毕业率                      | >98%        | 99%         | 10                | 10  |             |   |  |
|            |    | 生态效益指标  | 通过学校宣传提高学生生态意识               | 知晓率 100%    | 知晓率 98%     | 10                | 9   | 宣传力度不足,加强宣传 |   |  |
|            |    |         | .....                        |             |             |                   |     |             |   |  |
|            |    | 可持续影响指标 | 教学经费管理制度及执行                  | 健全有效        | 健全有效        | 10                | 10  |             |   |  |
|            |    |         | .....                        |             |             |                   |     |             |   |  |
|            |    | 满意度指标   | 10                           | 服务对象满意度指标   | 教职工满意度      | >95%              | 96% | 5           | 5 |  |
|            |    |         |                              |             | 学生满意度       | >95%              | 96% | 5           | 5 |  |
|            |    |         |                              | .....       |             |                   |     |             |   |  |
| 总分         |    |         |                              |             |             | 100               | 99  |             |   |  |
| 部门整体绩效自评得分 |    | 99      | 未完成原因(总分 80 分以下填写)           |             |             | 整改措施(总分 80 分以下填写) |     |             |   |  |
| 说明         | 无  |         |                              |             |             |                   |     |             |   |  |

单位(公章):

主要领导:  
导:

填表人:

※注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

### 三、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |   |             |                |             |        |             |             |            |
|-----------|---|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|-------------|------------|
| (2021年度)  |   |             |                |             |        |             |             |            |
| 单位：万元     |   |             |                |             |        |             |             |            |
| 项目名称      | 教学业务费（专户）   |             |                | 填报人         | 郜桂香    | 电话          | 13946371796 |            |
| 主管部门      | 海林市教育体育局  |             | 实施单位           | 海林市柴河高级中学   |        |             |             |            |
| 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：   | 39.28       | 36.34          | 36.34       | 10分    | 100%        | 10          |            |
|           | 其中：中央补助   |             |                |             |        |             |             |            |
|           | 省级资金  |             |                |             |        |             |             |            |
|           | 其他资金  | 39.28       | 36.34          | 36.34       |        |             |             |            |
| 年度总体目标    | 预期目标  |             |                | 实际完成情况      |        |             |             |            |
| 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        | 开学课程数量         | ≧ 16门       | 17门    | 5           | 5           |            |
|           |   |             | 开学课程学时         | ≧ 18400节    | 18405节 | 5           | 5           |            |
|           |   |             | 举办教师培训次数       | ≧ 20次       | 28次    | 5           | 5           |            |
|           |   |             | 组织教师外出学习交流研修人次 | ≧ 160人      | 162人   | 5           | 5           |            |
|           |   | 质量指标        | 获得学位证新增教师数量    | ≧ 1人        | 1人     | 5           | 5           |            |
|           |   |             | 教师培训合格率        | ≧ 100%      | 100%   | 5           | 5           |            |
|           | 时效指标  | 获得学位证新增教师数量 | ≧ 1人           | 1人          | 5      | 5           |             |            |
|           |   | 教师培训合格率     | ≧ 100%         | 100%        | 5      | 5           |             |            |
|           |   | 教师培训工作完成时间  | 2021年12月31日    | 2021年12月31日 | 5      | 5           |             |            |
|           | 成本指标  | 项目预算控制数     | 36.34万元        | 36.34万元     | 5      | 5           |             |            |
|           |   | .....       |                |             |        |             |             |            |
|           | 效益指标  | 经济效益指标      |                |             |        |             |             |            |
|           |   |             |                |             |        |             |             |            |
|           |   | 社会效益指标      | 服务学生人数         | ≧ 740人      | 678人   | 10          | 8           | 学生人数减少     |
|           |   |             | 应届毕业生毕业率       | ≧ 100%      | 100%   | 10          | 10          |            |
|           |   | 生态效益指标      |                |             |        |             |             |            |
|           |   |             |                |             |        |             |             |            |
| 可持续影响指标   | 学生技能水平  | 有效提升        | 有效提升           | 10          | 10     |             |             |            |
| 满意度指标     | 服务对象满意度   | 教职工满意度      | >98%           | 98%         | 5      | 5           |             |            |
|           |   | 学生满意度       | >98%           | 98%         | 5      | 5           |             |            |
|           | .....   |             |                |             |        |             |             |            |
| 总分        |   |             |                |             | 100    | 98          |             |            |
| 项目应用意见    | 无   |             |                |             |        |             |             |            |
| 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，如没有请填写无。 |             |                |             |        |             |             |            |
| 单位（公章）：   | 主管领导：郭承智  |             |                | 填表人：郜桂香     |        |             |             |            |

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称      |   | 教学业务费（购置） |             | 填报人         | 邵桂香       | 电话      | 13946371796 |            |
|-----------|---|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|------------|
| 主管部门      |   | 海林市教育体育局  |             | 实施单位        | 海林市柴河高级中学 |         |             |            |
| 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：   | 20.40       | 19.99       | 19.99     | 10分     | 100%        | 10分        |
|           |   | 其中：中央补助   |             |             |           |         |             |            |
|           |   | 其他资金      | 20.40       | 19.99       | 19.99     |         |             |            |
| 年度总体目标    | 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       | 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  | 数量指标      | 购置教学设备数量    | ≥ 8套        | 8         | 10      | 10          |            |
|           |   |           |             |             |           |         |             |            |
|           |   |           |             |             |           |         |             |            |
|           |   | 质量指标      | 政府采购执行率     | ≥ 100%      | 100%      | 10      | 10          |            |
|           |   |           | 教学设备常验收合格率  | ≥ 100%      | 100%      | 10      | 10          |            |
|           |   |           |             |             |           |         |             |            |
|           | 时效指标  | 购置设备结束时间  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10        | 10      |             |            |
|           |   |           |             |             |           |         |             |            |
|           | 成本指标  | 项目预算控制数   | 19.99万元     | 19.99万元     | 10        | 10      |             |            |
|           |   |           |             |             |           |         |             |            |
|           |   |           |             |             |           |         |             |            |
|           | 效益指标  | 经济效益指标    |             |             |           |         |             |            |
|           |   | 社会效益指标    | 服务学生人数      | ≥ 740 人     | 678       | 10      | 9           | 学生人数减少     |
|           |   |           |             |             |           |         |             |            |
|           |   | 生态效益指标    |             |             |           |         |             |            |
| 可持续影响指标   |   | 学生技能水平    | 有效提升        | 有效提升        | 10        | 10      |             |            |
|           | 教学经费管理制度及执行                                     | 健全有效      | 健全有效        | 10          | 10        |         |             |            |
|           |   |           |             |             |           |         |             |            |
| 满意度指标     | 服务对象满意度   | 教职工满意度    | >98%        | 98%         | 5         | 5       |             |            |
|           |   | 学生满意度     | >98%        | 98%         | 5         | 5       |             |            |
|           |   |           |             |             |           |         |             |            |
| <b>总分</b> |   |           |             |             |           | 100     | 99          |            |
| 项目应用意见    | 无   |           |             |             |           |         |             |            |
| 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金额或其他有关情况，如没有请填无。 |           |             |             |           |         |             |            |
| 单位（公章）：   |   | 主管领导：郭承智  |             |             |           | 填表人：邵桂香 |             |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

|          |   |          |                |                   |             |                 |             |            |
|----------|---|----------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|
| 项目名称     |   | 教学业务费    |                | 填报人               | 邵桂香         | 电话              | 13946371796 |            |
| 主管部门     |   | 海林市教育体育局 |                | 实施单位<br>海林市柴河高级中学 |             |                 |             |            |
| 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(%)<br>(B/A) | 得分          |            |
|          |   | 年度资金总额:  | 73.66          | 73.66             | 73.66       | 10分             | 100%        | 10         |
|          |   | 其中:中央补助  |                |                   |             |                 |             |            |
|          |   | 省级资金     |                |                   |             |                 |             |            |
|          |   | 其他资金     | 73.66          | 73.66             | 73.66       |                 |             |            |
| 年度总体目标   |   | 预期目标     |                | 实际完成情况            |             |                 |             |            |
| 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     | 开学课程数量         | ≥ 16门             | 17门         | 5               | 5           |            |
|          |   |          | 开学课程学时         | ≥ 18400节          | 18405节      | 5               | 5           |            |
|          |   |          | 举办教师培训次数       | ≥ 20次             | 28次         | 5               | 5           |            |
|          |   |          | 组织教师外出学习交流研修人次 | ≥ 160人            | 162人        | 5               | 5           |            |
|          |   | 质量指标     | 获得学位证新增教师数量    | ≥ 1人              | 1人          | 5               | 5           |            |
|          |   |          | 教师培训合格率        | ≥ 100%            | 100%        | 5               | 5           |            |
|          |   |          |                |                   |             |                 |             |            |
|          |   | 时效指标     | 课程结课时间         | 2021年12月31日       | 2021年12月31日 | 5               | 5           |            |
|          |   |          | 教师外出交流研修结束时间   | 2021年12月31日       | 2021年12月31日 | 5               | 5           |            |
|          |   |          | 教师培训工作完成时间     | 2021年12月31日       | 2021年12月31日 | 5               | 5           |            |
|          | 成本指标  | 项目预算控制数  | 73.66万元        | 73.66万            | 5           | 5               |             |            |
|          | .....   |          |                |                   |             |                 |             |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标   |                |                   |             |                 |             |            |
|          |   | 社会效益指标   | 服务学生人数         | ≥ 740人            | 678人        | 10              | 9           | 学生数减少      |
|          |   |          | 应届学生毕业率        | ≥ 100%            | 100%        | 10              | 10          |            |
|          |   | 生态效益指标   |                |                   |             |                 |             |            |
|          |   | 可持续影响指标  | 教学经费管理制度及执行    | 健全有效              | 健全有效        | 10              | 10          |            |
|          | .....   |          |                |                   |             |                 |             |            |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 教职工满意度         | >98%              | 98%         | 5               | 5           |            |
| 学生满意度    |   |          | >98%           | 98%               | 5           | 5               |             |            |
| .....    |   |          |                |                   |             |                 |             |            |
| 总分       |   |          |                |                   | 100         | 99              |             |            |
| 项目应用意见   | 无   |          |                |                   |             |                 |             |            |
| 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,如没有请填写无。 |          |                |                   |             |                 |             |            |
| 单位(公章):  |   | 主管领导:郭承智 |                |                   |             | 填报人:邵桂香         |             |            |