

海林市朝鲜族实验小学 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 | 9 |
| 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 | 12 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 | 14 |
| 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 | 15 |
| 十三、 | 预算绩效情况说明 | 15 |
| 第四部分 | 名词解释 | 16 |
| 第五部分 | 附录 | 19 |

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

海林市朝鲜族实验小学是财政预算内全额拨款的事业单位。主要工作职能是负责义务教育小学学历教育工作。海林市朝鲜族实验小学隶属于海林市教育体育局。

二、机构设置

海林市朝鲜族实验小学内设机构有：一学年，二学年，三学年，四学年，五学年，六学年，校长室，教务处、总务处，财务室，政教处。

三、人员构成

2021 年末海林市朝鲜族实验小学实有人数 134 人，其中：事业人员 30 人、离休人员 2 人、退休人员 102 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增减少 8 人，其中，事业人员减少 2 人，退休人员减少 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市朝鲜族实验小学

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 | 559.32 | 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 | 347.23 |
| 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 | 1.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 145.44 |
| | 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 | 77.04 |
| | 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 | 560.38 | 本年支出合计 | 58 | 569.71 |
| 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 | 9.33 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 569.71 | 总计 | 62 | 569.71 |

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：海林市朝鲜族实验小学

金额单位：万元

| 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 | | 560.38 | 559.32 | | | | | 1.06 |
| 205 | 教育支出 | 337.89 | 336.84 | | | | | 1.06 |
| 20502 | 普通教育 | 337.89 | 336.84 | | | | | 1.06 |
| 2050202 | 小学教育 | 337.89 | 336.84 | | | | | 1.06 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 145.44 | 145.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 145.44 | 145.44 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 96.19 | 96.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 37.2 | 37.2 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金缴 费支出 | 12.06 | 12.06 | | | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 77.04 | 77.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 77.04 | 77.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.28 | 26.28 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 50.76 | 50.76 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

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：海林市朝鲜族实验小学

| 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 | | 569.71 | 567.71 | 2 | | | |
| 205 | 教育支出 | 347.23 | 345.23 | 2 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 347.23 | 345.23 | 2 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 347.23 | 345.23 | 2 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 145.44 | 145.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 145.44 | 145.44 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 96.19 | 96.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 37.2 | 37.2 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金缴 费支出 | 12.06 | 12.06 | | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 77.04 | 77.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 77.04 | 77.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.28 | 26.28 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 50.76 | 50.76 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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

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：海林市朝鲜族实验小学

| 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 | 563.79 | 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 | 341.31 | 341.31 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 145.44 | 145.44 | | |
| | 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 | 77.04 | 77.04 | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 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 | 559.32 | 本年支出合计 | 59 | 563.79 | 563.79 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.47 | | 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 | 563.79 | 总计 | 64 | 563.79 | 563.79 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支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

海林市朝鲜族实验小学
部门：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 | | 563.79 | 561.79 | 2 |
| 205 | 教育支出 | 341.31 | 339.31 | 2 |
| 20502 | 普通教育 | 341.31 | 339.31 | 2 |
| 2050202 | 小学教育 | 341.31 | 339.31 | 2 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.44 | 145.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.44 | 145.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 96.19 | 96.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 37.2 | 37.2 | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30101 | 基本工资 | 154.44 | 30201 | 办公费 | 4.62 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.92 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 21.03 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.84 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.93 | 31002 | 办公设备购置 | 0.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.2 | 30206 | 电费 | 1.14 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.06 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.28 | 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 | 0.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.33 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.6 | 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 | 180.35 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 19.95 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 7.81 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 42.35 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.17 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.56 | 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 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 0.5 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 | | | |
| 人员经费合计 | | 539.3 | 公用经费合计 | | | | 22.49 | |

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

部门：海林市朝鲜族实验小学

公开 07 表

金额单位：万元

| 预算数 | 决算数 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|----|---|---|---|
| 合计 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市朝鲜族实验小学 2021 年度部门决算收支总额 569.71 万元，其中：本年收入 560.38 万元，年初结转和结余 9.32 万元；本年支出 569.71 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 45 万元，下降 8%，主要原因是由于人员经费减少；支出总额减少 30.89 万元，下降 5.42%，主要原因是由于人员经费减少；无年末结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市朝鲜族实验小学 2021 年度收入合计 560.38 万元，其中：财政拨款收入 559.32 万元，占 99.8%；其他收入 1.06 万元，占 0.2%。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 | 560.38 | -45 | -8% | 人员经费减少 |
| 1.财政拨款收入 | 559.32 | -45 | -8% | 人员经费减少 |
| 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 | 1.06 | 0.01% | +0.9% | 利息收入变化 |

三、支出决算增减变化情况说明

海林市朝鲜族实验小学 2021 年度支出合计 569.71 万元，其中：基本支出 567.71 万元，占 99.6%；项目支出 2 万元，占 0.4%；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 | 569.71 | -30.89 | -5.42% | 人员经费减少 |
| 1.基本支出 | 567.71 | -5.99 | -1% | 人员经费减少 |
| 2.项目支出 | 2 | -24.9 | 12.42% | 今年没有资本性支出 |
| 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。海林市朝鲜族实验小学 2021 年度财政拨款收入 559.32 万元，年初财政拨款结转和结余 9.32 万元；本年支出 569.71 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 45 万元,下降 8%;财政拨款支出减少 30.89 万元,下降 5.42%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 4.77 万元,增长 51%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 3.92 万元,增长 0.7%;财政拨款支出增加 4.47 万元,增长 0.79%。

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。海林市朝鲜族实验小学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 559.32 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 9.32 万元;本年支出 567.71 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 45 万元,下降 8%,主要原因是人员经费减少;一般公共预算财政拨款支出减少 5.99 万元,下降 1%,主要原因是人员经费减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3.92 万元,增长 0.7%,变化的主要原因是人员经费增加;一般公共预算财政拨款支出增加 4.47 万元,增长 0.79%,变化的主要原因是人员经费增加。

(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 597.49 万元,支

出决算为 569.71 万元，完成年初预算的 95.39%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 359.31 万元，支出决算为 347.23 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预算少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 98.32 万元，支出决算为 96.18 元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因实际支出比预算少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.15 万元，支出决算为 37.19 元，完成年初预算的 94.99%。决算数小于预算数的主要原因实际支出比预算少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.22 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 56.83%。决算数小于预算数的主要原因：增加退休人员职业年金缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.95 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 51.27 万元，支出决算为 50.76 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市朝鲜族实验小学 2021 年度财政拨款基本支出 560.95 万元，其中：人员经费 539.3 万元，主要包括基本工资 154.44 万元、津贴补贴 87.92 万元、奖金 21.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.2 万元、职业年金费 12.06 万元、职工基本医疗保险缴费 18.6 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、住房公积金 26.28 万元；对个人家庭补助 180.35 万元，其中离休费 19.95 万元、退休费 113.83 万元、抚恤金 42.35 万元、生活补助 4.17 万元、奖励金 0.05 万元；公用经费 21.65 万元，主要包括办公费 4.62 万元、手续费 0.31 万元、水费 0.93 万元、电费 1.14 万元、邮电费 0.47 万元、物业管理费 0.32 万元、差旅费 0.33 万元、维修费 1.6 万元、培训费 0.09 万元、专用材料费 7.81 万元、劳务费 2.56 万元、福利费 0.5 万元、其他商品和服务支出 0.95；资本性支出 0.84 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市朝鲜族实验小学 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

海林市朝鲜族实验小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

海林市朝鲜族实验小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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

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，海林市朝鲜族实验小学部门无车辆，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，海林市朝鲜族实验小学对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）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0.35万元；项目（专项）支出自评共涉及项目

(专项) 1个, 资金0.35万元, 占一般公共预算项目支出总额的0.6%。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0.35万元。

(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0.35万元, 执行数合计0.35万元, 完成预算的100%, 平均得分100分。具体情况为:

1.“落实政策补助”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100分。全年预算数为0.35万元, 执行数为0.35万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 圆满执行。没有发现相关问题。

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：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

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、结转到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。

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：海林市朝鲜族实验小学

| 评价指标 | | | | | | 计算值 | 得分 | |
|-----------|----|------------|----|---------------|-----|------------|------|-------------|
| 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 | -6.39 | 4.0 | 财政拨款/年初预 |
| | | | | 事业收入预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 事业收 初预算 |
| | | | | 经营收入预决算差异率 | 3 | 0.00 | 3.0 | 经营收 初预算 |
| | | | | 其他收入预决算差异率 | 5 | 0.00 | 0.0 | 其他收 初预算 |
| | | | | 年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 0.00 | 0.0 | 年初结 数)/年 |
| | | | | 人员经费预决算差异率 | 4 | -4.00 | 3.5 | 人员经 初预算 |
| | | 公用经费预决算差异率 | 3 | -20.45 | 3.0 | 公用经 初预算 | | |
| | | 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 整预算 |
| | | | | 公用经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 公用经 整预算 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|-----|----------------|-----|-----------------------------------|------|--------------|-----|---------------------|
| | | | | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款 出调整 | | |
| | | | | 财政拨款结转上下年变动率 | 10 | -100.00 | 10.0 | 财政拨款 末数) | | |
| | | | | 财政拨款结余上下年变动率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款 末数) | | |
| | | | | “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | “三公” 年初预 | | |
| | | | | 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 休费+退 |
| | | | | | | 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 +基础 *100% |
| 财务状况 | 10 | 资产状况 | 5 | 货币资金变动率 | 5 | -32.84 | 5.0 | 货币资 *100% | | |
| | | 负债状况 | 5 | 借款变动率 | 4 | 0.00 | 4.0 | 借款： | | |
| | | | | 应缴财政款及时性 | 1 | 0.00 | 1.0 | 应缴财 余额 | | |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 88.5 | | | |

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

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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | |
|------|--------|-----|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 落实政策补助 | 填报人 | 徐顺花 | 电话 | 15046305533 |
|------|--------|-----|-----|----|-------------|

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 主管部门 | | 海林市教育体育局 | | 实施单位 | 海林市朝鲜族实验小学 | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|------------|-----------------|------|------------|--|
| 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： | 0.35 | 0,35 | 0,35 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | | 其中：中央补助 | | | | | | | |
| | | 省级资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | | 100% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保证人员经费按时下达，保证学校的正常教育生活秩序，完成学校的正常教学工作。 | | | 完成按时下达人员经费，保证学校的正常教育生活秩序，完成学校的正常教学工作。 | | | | | |
| 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 | 落实政策补助 | 2次 | | | 15分 | 15分 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 人员经费 | 100% | | | 10分 | 10分 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 发放经费 | 2次 | | | 15分 | 15分 | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤0.35万元 | | | 10分 | 10分 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 服务学生人数 | ≥1人 | | | 10分 | 10分 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 落实政策补助 | 有效提升 | | | 20分 | 20分 | | |
| | | | | | | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | |
|--------|--|--------|------|--|------|--------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 100% | | 10 分 | 10 分 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 |
| 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，如没有请填无。 | | | | | |

单位（公章）：海林市
朝鲜族实验小学

主管领导：林虎

填表人：徐顺花

※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。