

# **绥滨县电化教育馆 2021年度决算 公开说明**

# 目 录

|      |                                |    |
|------|--------------------------------|----|
| 第一部分 | 部门概况 .....                     | 1  |
| 一、   | 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 .....          | 1  |
| 一、   | 收入支出决算总表 .....                 | 1  |
| 二、   | 收入决算表 .....                    | 2  |
| 三、   | 支出决算表 .....                    | 3  |
| 四、   | 财政拨款收入支出决算总表 .....             | 3  |
| 五、   | 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 4  |
| 六、   | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 4  |
| 七、   | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 5  |
| 八、   | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 5  |
| 九、   | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 5  |
| 第三部分 | 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....    | 6  |
| 一、   | 收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 6  |
| 二、   | 收入决算增减变化情况说明 .....             | 6  |
| 三、   | 支出决算增减变化情况说明 .....             | 7  |
| 四、   | 财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 7  |
| 五、   | 一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 8  |
| 六、   | 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....       | 9  |
| 七、   | 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 9  |
| 八、   | 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 9  |
| 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 ..... | 10 |
| 十、   | 机关运行经费执行情况说明 .....             | 10 |
| 十一、  | 政府采购支出情况说明 .....               | 10 |
| 十二、  | 国有资产占有使用情况说明 .....             | 10 |
| 十三、  | 预算绩效情况说明 .....                 | 10 |
| 第四部分 | 名词解释 .....                     | 11 |
| 第五部分 | 附录 .....                       | 12 |

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

实施电化教育，促进教育发展。中小学，职业学校。

### 二、机构设置

电教馆为全额事业单位，内设 2 个内设机构、馆长室、电教室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 6 人，其中：事业人员 6 人，退休人员 8 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算汇总表        |    |        |                 |    |        |  | 公开01表   |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|--|---------|
| 部门：鹤岗市市场监督管理局    |    |        |                 |    |        |  | 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  | 118.75 | 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 | 118.75 |  |         |
| 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 |        |  |         |
|                  | 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 |        |  |         |
|                  | 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 | 118.75 | 本年支出合计          | 58 | 118.75 |  |         |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |  |         |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |  |         |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |  |         |
| 总计               | 31 | 118.75 | 总计              | 62 | 118.75 |  |         |

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：鹤岗市市场监督管理局 |        |        |        |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码      | 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    |
| 科目名称          |        |        |        |        |      |      |          |         |
| 行次            |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 合计            |        | 118.75 | 118.75 |        |      |      |          |         |
| 205           | 教育支出   | 118.75 | 118.75 |        |      |      |          |         |
| 20505         | 广播电视教育 | 118.75 | 118.75 |        |      |      |          |         |
| 2050501       | 广播电视学校 | 118.75 | 118.75 |        |      |      |          |         |

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<br>金额单位: 万元 |
|----------------|--------|--------|--------|------|--------|------|-------------------|
| 部门: 鹤岗市市场监督管理局 |        |        |        |      |        |      |                   |
| 功能分类<br>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<br>支出     |
| 栏次             |        | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6                 |
|                | 合计     | 118.75 | 118.75 |      |        |      |                   |
| 208            | 教育支出   | 118.75 | 118.75 |      |        |      |                   |
| 20805          | 广播电视教育 | 118.75 | 118.75 |      |        |      |                   |
| 2080501        | 广播电视学校 | 118.75 | 118.75 |      |        |      |                   |
|                |        |        |        |      |        |      |                   |
|                |        |        |        |      |        |      |                   |
|                |        |        |        |      |        |      |                   |
|                |        |        |        |      |        |      |                   |
|                |        |        |        |      |        |      |                   |

注: 本表反映部门本年度支出情况。

### 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<br>金额单位: 万元 |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 部门: 鹤岗市市场监督管理局 |    |        |                 |    |        |                |                 |                  |                   |
| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |                   |
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 118.75 | 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 | 118.75 | 118.75         |                 |                  |                   |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                |                 |                  |                   |
|                | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出     | 39 |        |                |                 |                  |                   |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |                |                 |                  |                   |
|                | 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 |        |                |                 |                  |                   |
|                | 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 | 118.75 | 本年支出合计          | 59 | 118.75 | 118.75         |                 |                  |                   |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                |                 |                  |                   |
| 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 | 118.75 | 总计              | 64 | 118.75 | 118.75         |                 |                  |                   |

## 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 |        |        |         |      |
|-----------------|--------|--------|---------|------|
| 部门：鹤岗市绥滨县电化教育馆  |        |        | 公开05表   |      |
|                 |        |        | 金额单位：万元 |      |
| 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              |        | 118.75 | 118.75  |      |
| 205             | 教育支出   | 118.75 | 118.75  |      |
| 20505           | 广播电视教育 | 118.75 | 118.75  |      |
| 2050501         | 广播电视学校 | 118.75 | 118.75  |      |
|                 |        |        |         |      |
|                 |        |        |         |      |
|                 |        |        |         |      |
|                 |        |        |         |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |                |        |        |           |      |                  |                    |     |
|---------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|------------------|--------------------|-----|
| 部门：鹤岗市绥滨县电化教育馆      |                |        |        |           |      | 公开06表<br>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         | 105.35 | 302    | 商品和服务支出   | 3.76 | 307              | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101               | 基本工资           | 44.51  | 30201  | 办公费       | 1.10 | 30701            | 国内债务付息             |     |
| 30102               | 津贴补贴           | 27.26  | 30202  | 印刷费       | 0.44 | 30702            | 国外债务付息             |     |
| 30103               | 奖金             | 5.81   | 30203  | 咨询费       |      | 310              | 资本性支出              |     |
| 30106               | 抚恤补助费          |        | 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 | 10.93  | 30206  | 电费        | 0.43 | 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     | 8.14   | 30208  | 取暖费       | 1.79 | 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       |        | 30211  | 差旅费       |      | 31008            | 物资储备               |     |
| 30113               | 住房公积金          | 6.68   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009            | 土地补偿               |     |
| 30114               | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 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         |     |
| 302                 | 对个人和家庭补助       | 11.65  | 30215  | 会议费       |      | 31012            | 拆迁补偿               |     |
| 30201               | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013            | 公务用车购置             |     |
| 30202               | 退休费            | 11.65  | 30217  | 公务接待费     |      | 31019            | 其他交通工具购置           |     |
| 30203               | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021            | 文物和陈列品购置           |     |
| 30204               | 抚恤金            |        | 30224  | 租赁费       |      | 31022            | 无形资产购置             |     |
| 30205               | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099            | 其他资本性支出            |     |
| 30206               | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399              | 其他支出               |     |
| 30207               | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39906            | 赠与                 |     |
| 30208               | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 39907            | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30209               | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39908            | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30210               | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39999            | 其他支出               |     |
| 30211               | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      |                  |                    |     |
| 30299               | 其他对个人和家庭补助     |        | 30240  | 租金及附加费用   |      |                  |                    |     |
|                     |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |                  |                    |     |
| 人员经费合计              |                | 114.98 | 公用经费合计 |           | 3.76 |                  |                    |     |

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。

| 预算数 |          |            |         |         | 决算数 |          |            |         |         |    |    |
|-----|----------|------------|---------|---------|-----|----------|------------|---------|---------|----|----|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |    |    |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |          | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 | 公务用车运行费 |    |    |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6   | 7        | 8          | 9       | 10      | 11 | 12 |
|     |          |            |         |         |     |          |            |         |         |    |    |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 5

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表            |      |      |      |                  |
|------------------------------|------|------|------|------------------|
| 部门：鹤岗市绥滨县电化教育馆               |      |      |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |
| 项目                           |      | 本年支出 |      |                  |
| 功能分类<br>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。 |      |      |      |                  |

绥滨县电化教育馆没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。



### 第三部分 2021 年度单位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。绥滨县电化教育馆 2021 年度部门决算收支总额 118.75 万元，其中：本年收入 118.75 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 118.75 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与2020 年度决算相比。2021 年度部门决算增加 4.09 万元，增长 3.57%，主要原因是人员工资增长；增加 4.09 万元，增长 3.57%，主要原因是人员工资增长；增加0 万元，增长 0%。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县电化教育馆 2021 年度收入合计 118.75 万元，其中：

财政拨款收入 118.75 万元，占 100%。

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     | 118.75    | +4.09 | +3.75 | 人员工资增长 |
| 1 .财政拨款收入  | 118.75    | +4.09 | +3.75 | 人员工资增长 |
| 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

绥滨县电化教育馆 2021 年度支出合计 118.75 万元，其中：

基本支出 118.75 万元，占 100%。

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       | 118.75    | +4.09 | +3.75 | 人员工资增长 |
| 1 基本支出       | 118.75    | +4.09 | +3.75 | 人员工资增长 |
| 2 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。绥滨县电化教育馆 2021 年度财政拨款收入 118.75 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 118.75 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。财政拨款收入增加 4.09 万元，

增长 3.75%；财政拨款支出增加 4.09 万元，增长 3.75%；2021 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 3.11 万元，

增长 2.69%；财政拨款支出增加 3.11 万元，增长 2.69%。

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。绥滨县电化教育馆 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 118.75 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 118.75 万元，其中：基本支出 118.75 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 0 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 4.09 万元，增长 3.75%，主要原因是人员工资增长；一般公共预算财政拨款支出增加 4.09 万元，增长 3.75%，主要原因是人员工资增长。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3.11 万元，增长 2.69%，变化的主要原因是人员工资增长；一般公共预算财政拨款支出增加 3.11 万元，增长 2.69%，变化的主要原因是人员工资增长。

### （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 115.64 万元，支出决算为 118.75 万元，完成年初预算的 102.69%。其中：教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 115.64 万元，支出决算为 118.75 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县电化教育馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.75 万元，其中：人员经费 114.99 万元，要包括：基本工资44.51万元、津贴补贴27.26万元、奖金5.81万元、养老保险10.93万元、医疗保险8014万元、住房公积金6.68万元、退休费11.65万元。

公用支出 3.76 万元，主要包括：办公费1.10万元、印刷费0.44万元、电费0.43万元、取暖费1.79万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县电化教育馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0万元，2020 年度决算为 0万元，2021 年度预算为 0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县电化教育馆政府性基金预算财政拨款收支为 0万元。

## 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

绥滨县电化教育馆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

无

## 十一、 政府采购支出情况说明

无

## 十二、 国有资产占有使用情况说明

无

## 十三、 预算绩效情况说明

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， 其中：其中部 门预算整体支出自评涉及资金118 .75万元；省级项目(专项) 支

出自评共涉及项目(专项) 0个, 资金0万元, 占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对0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0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、经营支出：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发生的支出。

八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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: 鹤岗市顺泰县电化教育馆 |                                 |          |                |               |                        |       |                                            |                                                          |                                                                             |
| 评价指标              |                                 |          |                |               | 计算值                    | 得分    | 指标说明                                       | 评分标准                                                     |                                                                             |
| 一级指标              | 二级指标                            | 三级指标     |                |               |                        |       |                                            |                                                          |                                                                             |
| 名称                | 权重                              | 名称       | 权重             | 名称            | 权重                     |       |                                            |                                                          |                                                                             |
| 预算编制及执行情况         | 90                              | 预算编制的准确性 | 30             | 财政拨款收入预决算差异率  | 5                      | 2.68  | 4.5                                        | 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                      | 0.00  | 5.0                                        | 事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%                             | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。                          |
|                   |                                 |          |                | 经营收入预决算差异率    | 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  | 5.0                                        | 其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%                             | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。                          |
|                   |                                 |          |                | 年初结转和结余预决算差异率 | 5                      | 0.00  | 5.0                                        | 年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%                          | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
|                   |                                 |          |                | 人员经费预决算差异率    | 4                      | 1.58  | 3.5                                        | 人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%                             | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。                          |
|                   |                                 |          |                | 公用经费预决算差异率    | 3                      | 53.66 | 0.0                                        | 公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%                             | 差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。                               |
|                   | 50                              | 预算执行的有效性 | 人员经费预算执行差异率    | 10            | 0.00                   | 10.0  | 人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%               | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。       |                                                                             |
|                   |                                 |          | 公用经费预算执行差异率    | 10            | 0.00                   | 10.0  | 公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%               | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。       |                                                                             |
|                   |                                 |          | 财政拨款结转和结余率     | 10            | 0.00                   | 10.0  | 财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%          | 结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |                                                                             |
|                   |                                 |          | 财政拨款结转上下年变动率   | 10            | 0.00                   | 9.5   | 财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%           | 变动率=0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。            |                                                                             |
|                   |                                 |          | 财政拨款结余上下年变动率   | 5             | 0.00                   | 5.0   | 财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%           | 比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。         |                                                                             |
|                   |                                 |          | “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。              |                                                                             |
|                   |                                 |          | 10             | 预算编制及执行的规范性   | 财政拨款项目支出中开支在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%                                      |
|                   | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备 | 5        |                |               | 0.00                   | 5.0   | 基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100% | 比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。              |                                                                             |
| 财务状况              | 10                              | 资产状况     | 货币资金变动率        | 5             | -100.00                | 5.0   | 货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%                   | 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。            |                                                                             |
|                   |                                 |          | 借款变动率          | 4             | 0.00                   | 4.0   | 借款: (期末数-期初数)/期初数*100%                     | 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。            |                                                                             |
|                   |                                 | 负债状况     | 5              | 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                    | —     | 95.5                                       | —                                                        | —                                                                           |



## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

| 部门预算整体支出绩效自评表  |        |           |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
|----------------|--------|-----------|------------------------------|--------|-----------------------------|------|------|------------|--|--|
| (2020年度)       |        |           |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
| 部门名称           |        | 下属单位个数    |                              | 填报人及电话 |                             |      |      |            |  |  |
| 年度<br>目标       | 年初设定目标 |           | 全年完成情况                       |        |                             |      |      |            |  |  |
|                |        |           |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
| 分解目标自评         |        |           |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
| 一级<br>指标       | 权重     | 二级指标      | 三级指标                         | 年度指标值  | 全年完<br>成值                   | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |  |  |
| 基础任务类          | 50     | 数量指标      |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
|                |        |           |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
|                |        |           |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
|                |        | 质量指标      |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
|                |        |           |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
|                |        |           |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
|                |        | 时效指标      |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
|                |        |           |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
|                |        | 成本指标      |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
|                |        |           |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
|                |        | 效果指标      | 40                           | 经济效益指标 |                             |      |      |            |  |  |
|                |        |           |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
| 社会效益指标         |        |           |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
|                |        |           |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
| 生态效益指标         |        |           |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
| 可持续影响指标        |        |           |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
| 满意度指标          | 10     | 服务对象满意度指标 |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
|                |        |           |                              |        |                             |      |      |            |  |  |
| 总分             |        |           |                              |        |                             | 100  |      |            |  |  |
| 部门整体绩效<br>自评得分 |        |           | 未完成原因<br>(总分<br>80分以下<br>填列) |        | 整改措施<br>(总分80<br>分以下填<br>列) |      |      |            |  |  |

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

※注:此表只须各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

### 3 . 项目(专项) 支出绩效自评表

| 省级项目（专项）支出绩效自评表<br>(2020年度) |                                              |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|-------|--------------|------|------------|--|
| 项目（专项）名称                    |                                              |           | 部门预算项目1:<br>省级专项0 |           | 填报人及电话 |       |              |      |            |  |
| 省级主管部门                      |                                              |           | 实施单位              |           |        |       |              |      |            |  |
| 项目资金（万元）                    |                                              |           | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数 (B) |        | 分值    | 执行率<br>(B/A) | 得分   |            |  |
|                             | 年度资金总额:                                      |           |                   |           |        | 10分   |              |      |            |  |
|                             | 其中: 中央补助                                     |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             | 省级资金                                         |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             | 其他资金                                         |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
| 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     | 全年完成值  | 实际完成值 | 权重分值         | 实际得分 | 未完成原因和整改措施 |  |
|                             | 产出指标<br>50分                                  | 数量指标      |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             |                                              |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             |                                              |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             |                                              | 质量指标      |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             |                                              |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             |                                              |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             |                                              | 时效指标      |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             |                                              |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             |                                              |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             |                                              |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             | 成本指标                                         |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             |                                              |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             | 效益指标<br>30分                                  | 经济效益指标    |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             |                                              |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             |                                              | 社会效益指标    |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             |                                              |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             |                                              | 生态效益指标    |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             | 可持续发展指标                                      |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             |                                              |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             | 满意度指标<br>10分                                 | 服务对象满意度指标 |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             |                                              |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算变更等，得分等值填0，并在说明栏予以文字说明)    |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |
|                             | 总分                                           |           |                   |           |        |       |              | 100  |            |  |
|                             | 说明: 简要说明各年度计划和预算调整情况中存在的问题及其所涉及的金额, 如没有填“无”。 |           |                   |           |        |       |              |      |            |  |

※注: 此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

## 4 . 省级项目(专项) 支出部门评价得分表

| 省级项目（专项）支出部门评价得分表 |                 |                 |                                |    |      |      |    |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----|------|------|----|
| 项目名称:             |                 |                 |                                |    |      |      |    |
| 一级指标及分值           | 二级指标及分值         | 三级指标及分值         | 四级指标及分值                        | —— | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 决策                | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）   |    |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                                |    |      |      |    |
| 过程                | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序 and 手续（分数自行设置） |    |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                                |    |      |      |    |
| 产出                | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置）   | 项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）      |    |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                                |    |      |      |    |
| 效益                | 项目效益（分数自行设置）    | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置）                   |    |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                                |    |      |      |    |