

# **绥滨县第一中学**

## **2021 年度部门决算**

### **公开说明**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 目 录 .....                        | 2  |
| 第一部分 绥滨县第一中学概况 .....             | 1  |
| 一、绥滨县第一中学职责 .....                | 1  |
| 二、机构设置 .....                     | 1  |
| 三、人员构成 .....                     | 2  |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....       | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....                 | 3  |
| 二、收入决算表 .....                    | 5  |
| 三、支出决算表 .....                    | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 14 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..... | 15 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 15 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 16 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 16 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....   | 19 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 19 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 19 |
| 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 ..... | 19 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 20 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 20 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....            | 20 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 21 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 23 |
| 第五部分 附录 .....                    | 24 |

## 第一部分 绥滨县第一中学概况

### 一、绥滨县第一中学职责

(一) 全面完成高中学历教育的全部任务，促进基础教育发展，贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；

(二) 贯彻执行党和国家的教育方针，按照教学计划、教学大纲和教学要求，组织教育教学，全面完成教学任务，努力提高教学质量；

(三) 平等对待每位学生、促进学生全面发展、引领教师专业发展、提升教育教学质量、营造和谐安全环境、建设现代学校制度；

(四) 坚持育人为本、德育为先引导学生健康成长 。

### 二、机构设置

绥滨县第一 中学内设机构（处室）共 3 个，包括：教务处、政教处、总务处。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 162 人，其中：事业人员 162 人、退休人员 58 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：  
万元

部门：鹤岗市绥滨县第一中学

| 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  | 2,561.05 | 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 | 2,560.59 |
| 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 | 0.46     |
|                  | 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   | 52 |          |

## 4黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               |    |          | 支出              |    |          |
|               | 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 | 2,561.05 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,561.05 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 10.71    | 年末结转和结余         | 60 | 10.71    |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 2,571.76 | <b>总计</b>       | 62 | 2,571.76 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：  
 万元

部门：鹤岗市绥滨县第一中学

| 项目                |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|-------------------|--------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称               |            |            |                |          |          |                      |      |
| 栏次                |                    | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7    |
| 合计                |                    | 2,561.05   | 2,561.05   |                |          |          |                      |      |
| 205               | 教育支出               | 2,560.59   | 2,560.59   |                |          |          |                      |      |
| 20502             | 普通教育               | 2,560.59   | 2,560.59   |                |          |          |                      |      |
| 2050204           | 高中教育               | 2,560.59   | 2,560.59   |                |          |          |                      |      |
| 208               | 社会保障和就业支出          | 0.46       | 0.46       |                |          |          |                      |      |
| 20805             | 行政事业单位养老支<br>出     | 0.46       | 0.46       |                |          |          |                      |      |
| 2080506           | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出 | 0.46       | 0.46       |                |          |          |                      |      |
|                   |                    |            |            |                |          |          |                      |      |
|                   |                    |            |            |                |          |          |                      |      |
|                   |                    |            |            |                |          |          |                      |      |
|                   |                    |            |            |                |          |          |                      |      |

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

公开 03 表

部门：鹤岗市绥滨县第一中学

金额单位：万元

| 项目               |                    | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|--------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               |            |          |          |                |          |                   |
| 栏次               |                    | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计               |                    | 2,561.05   | 2,561.05 |          |                |          |                   |
| 205              | 教育支出               | 2,560.59   | 2,560.59 |          |                |          |                   |
| 20502            | 普通教育               | 2,560.59   | 2,560.59 |          |                |          |                   |
| 2050204          | 高中教育               | 2,560.59   | 2,560.59 |          |                |          |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出          | 0.46       | 0.46     |          |                |          |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 0.46       | 0.46     |          |                |          |                   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出 | 0.46       | 0.46     |          |                |          |                   |
|                  |                    |            |          |          |                |          |                   |
|                  |                    |            |          |          |                |          |                   |
|                  |                    |            |          |          |                |          |                   |
|                  |                    |            |          |          |                |          |                   |

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

公开 04 表

部门：绥滨县第一中学

金额单位：万元

| 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  | 2,561.05 | 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 | 2,560.59 | 2,560.59   |             |              |
|               | 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 | 0.46     | 0.46       |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |

## 8黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,561.05 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,561.05 | 2,561.05 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 10.71    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 10.71    | 10.71    |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 10.71    |                 | 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 | 2,571.76 | <b>总计</b>       | 64 | 2,571.76 | 2,571.76 |  |  |

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县第一中学

| 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       |                | 2,561.05 | 2,561.05 |      |
| 205      | 教育支出           | 2,560.59 | 2,560.59 |      |
| 20502    | 普通教育           | 2,560.59 | 2,560.59 |      |
| 2050204  | 高中教育           | 2,560.59 | 2,560.59 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 0.46     | 0.46     |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 0.46     | 0.46     |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.46     | 0.46     |      |
|          |                |          |          |      |
|          |                |          |          |      |
|          |                |          |          |      |
|          |                |          |          |      |

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

公开 06 表

部门：鹤岗市绥滨县第一中学

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         | 1,978.63 | 302   | 商品和服务支出   | 433.80 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 807.12   | 30201 | 办公费       | 2.30   | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 512.58   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 72.13    | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.04   | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           |          | 30205 | 水费        | 2.20   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 351.08   | 30206 | 电费        | 12.28  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.06     | 30207 | 邮电费       | 0.13   | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 112.05   | 30208 | 取暖费       | 86.78  | 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       | 9.98   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 121.62   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 291.57 | 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      | 148.62   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 6.12   | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            | 89.29    | 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     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30304 | 抚恤金            | 7.04     | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30305 | 生活补助           | 2.53     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |     |

11黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 22.42 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         | 41.68    | 30228  | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         | 8.08     | 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    |       |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2,127.25 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 433.80 |

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

公开 07 表

部门：绥滨县第一中学

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。

注：绥滨县第一中学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

公开 08 表

部门：鹤岗市绥滨县第一中学

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：绥滨县第一中学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

部门：鹤岗市绥滨县第一中学

公开 09 表  
金额单位：万元

| 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。

注：绥滨县第一中学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。绥滨县第一 中学 2021 年度部门决算收支总额 5122.1 万元，其中：本年收入 2561.05 万元，年初结转和结余 10.71 万元；本年支出 2561.05 万元，年末结转和结余 10.71 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 331.05 万元，增长 14.85%，主要原因是 2021 年度人数同比 2020 年有所上涨，故财政拨款相应增加；**支出总额**增加 326.85 万元，增长 14.63%，主要原因是 2021 年度人数同比 2020 年有所上涨，故相应的人员工资等类别的支出增加；**年末结转和结余**减少 575.49 万元，下降 98.17%，主要原因是 2020 年年末结转结余有助学金专项等结转，故金额较大，2021 年无，故金额大幅下降。

## 二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县第一 中学 2021 年度收入合计 2561.05 万元，其中：财政拨款收入 2561.05 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     | 2561.05   | 331.05 | +14.85% | 2021 年度人 数 同 比 2020 年有所上涨，故财政拨款相应增加。 |
| 1.财政拨款收入   | 2561.05   | 331.05 | +14.85% | 2021 年度人 数 同 比 2020 年有所上涨，故财政拨款相应增加。 |
| 2.上级补助收入   |           |        |         |                                      |
| 3.事业收入     |           |        |         |                                      |
| 4.经营收入     |           |        |         |                                      |
| 5.附属单位上缴收入 |           |        |         |                                      |
| 6.其他收入     |           |        |         |                                      |

## 三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县第一 中学 2021 年度支出合计 2561.05 万元，其中：基本支出 2561.05 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      | 2561.05   | 326.85 | +14.63% | 2021 年度人 数 同 比 2020 年有所上涨，故相应的人员工资等类别的支出增加 |
| 1.基本支出      | 2561.05   | 326.85 | +14.63% | 2021 年度人 数 同 比 2020 年有所上涨，故相应的人员工资等类别的支出增加 |
| 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。绥滨县第一 中学 2021 年度财政拨款收入 2561.05 万元，年初财政拨款结转和结余 10.71 万元；本年支出 2561.05 万元，年末财政拨款结转和结余 10.71 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 331.05 万元，增长 14.85%；财政拨款支出增加 326.85 万元，增长 14.63%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 575.49 万元，下降 98.17%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 48.9 万元，增长 19.47%；财政拨款支出增加 48.9 万元，增长 19.47%。

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。绥滨县第一 中学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2561.05 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 10.71 万元；本年支出 2561.05 万元，其中，基本支出 2561.05 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 10.71 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 331.05 万元，增长 14.85%，主要原因是 2021 年度人数同比 2020 年有所上涨，故财政拨款相应增加；一般公共预算财政

拨款支出增加 326.85 万元，增长 14.63%，主要原因是 2021 年度人数同比 2020 年有所上涨，故相应的人员工资等类别的支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 48.9 万元，增长 19.47%，变化的主要原因是年末对比年初有人员的增加，工资等财政拨款收入有所增加；一般公共预算财政拨款支出增加 48.9 万元，增长 19.47%，变化的主要原因是年末对比年初有人员的增加，工资等支出有所增加。

#### （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 2512.15 万元，支出决算为 2561.05 万元，完成年初预算的 101.95%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）普通高中教育（项）。年初预算为 2512.15 万元，支出决算为 2561.05 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年下半年公开招聘人才，人员有所增加，；二是人员工资普调，工资总额有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位缴费（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算无，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年无职业年金缴费支出；二是 2021 年新增调转人员，故增加了职业年金缴费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县第一 中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2561.05 万元，其中：

人员经费 2127.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用支出 433.8 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县第一 中学 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

绥滨县第一 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

绥滨县第一 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

绥滨县第一 中学为事业单位，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。本单位无政府采购支出。

（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：本单位无面向中小企业预留份额情况。

| 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  |      |      |            |      |
| 2  |      |      |            |      |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县第一 中学共有车辆为0。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金43.88万元，占一般公共预算项目支出总额的1.71%。

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，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

本单位为二级单位无部门预算整体支出绩效。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2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55.04万元，执行数合计43.88万元，完成预算的80%，平均得分96分。具体情况为：

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96分。全年预算数为55.04万元，执行数为43.88万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：审核标准及公开程度待提高。下一步改进措施：严格按照文件标准审核，并做到公平公正公开。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位为二级单位无项目专项支出。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

4. 公用经费：是指事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 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。

6. 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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

单位名称：鹤岗市绥滨县第一中学

| 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  | 22.65 | 2.5 | 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  | 0.0 | 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  | 14.78 | 2.5  | 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  | 84.71 | 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。            |
|  | 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 | 0.42  | 9.5  | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%       | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
|  |          | 财政拨款结转上下年变动率            | 10 | 0.00  | 9.5  | 财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%        | 变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。            |
|  |          | 财政拨款结余上下年变动率            | 5  | 0.00  | 5.0  | 财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%        | 比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。         |
|  |          | “三公”经费支出预决算差异率          | 5  | 0.00  | 5.0  | “三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%          | 差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。              |
|  | 预算编制及执行  | 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+离退休费+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。              |

## 26黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|      |     |                  |     |                                   |     |        |      |                                           |                                         |
|------|-----|------------------|-----|-----------------------------------|-----|--------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|      |     | 的<br>规<br>范<br>性 |     | 基本支出中列支房屋建筑物构建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | 5   | 0.00   | 5.0  | 基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。   |
| 财务状况 | 10  | 资产状况             | 5   | 货币资金变动率                           | 5   | -92.31 | 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。 |
|      |     | 负债状况             | 5   | 借款变动率                             | 4   | 0.00   | 4.0  | 借款：（期末数-期初数）/期初数*100%                     | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|      |     |                  |     | 应缴财政款及时性                          | 1   | 0.00   | 1.0  | 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额                       | 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分                 |
| 合计   | 100 | —                | 100 | —                                 | 100 | —      | 87.0 | —                                         | —                                       |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2. 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                                       | 数量     | 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 |
| 基础保障类                                          | 50     | 数量指标      |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        |           |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        |           |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        | 质量指标      |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        |           |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        |           |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        | 时效指标      |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        |           |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        | 成本指标      |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        |           |                  |        |                 |      |      |            |
| 管理类                                            | 40     | 经济类指标     |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        |           |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        |           |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        | 社会类指标     |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        |           |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        |           |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        | 生态类指标     |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        |           |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        | 可持续发展指标   |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        |           |                  |        |                 |      |      |            |
| 满意度指标                                          | 10     | 服务对象满意度指标 |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        |           |                  |        |                 |      |      |            |
|                                                |        |           |                  |        |                 |      |      |            |
| 总分                                             |        |           |                  |        |                 | 100  |      |            |
| 部门整体绩效自评得分                                     |        |           | 未完成原因(总分90分以下填写) |        | 整改措施(总分80分以下填写) |      |      |            |
| 说明: 请在后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: 此表只同各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

## 3.项目（专项）支出绩效自评表

附件1

**绥滨县第一中学中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

|              |                                          |           |                                            |                      |                      |                        |
|--------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 转移支付（项目）名称   | 2021年普通高中学生资助经费                          |           |                                            |                      |                      |                        |
| 中央主管部门       | 教育部                                      |           |                                            |                      |                      |                        |
| 地方主管部门       | 绥滨县教育局                                   | 资金使用单位    | 绥滨县第一中学                                    |                      |                      |                        |
| 资金情况<br>(万元) |                                          | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)                                  | 预算执行率<br>(B/A)       |                      |                        |
|              | 年度资金总额:                                  | 55.04     | 43.88                                      | 80%                  |                      |                        |
|              | 其中: 中央财政资金                               | 46.61     | 35.45                                      | 76%                  |                      |                        |
|              | 地方资金                                     | 8.43      | 8.43                                       | 100%                 |                      |                        |
|              | 其他资金                                     |           |                                            |                      |                      |                        |
| 总体目标完成情况     | 总体目标                                     |           | 全年实际完成情况                                   |                      |                      |                        |
|              | 完成建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生等学生资助。 |           | 普通高中学生助学金发放385人次40.905万元、免学杂费120人次2.975万元。 |                      |                      |                        |
| 绩效指标         | 产出指标                                     | 数量指标      | 普通高中国家助学金应受助学生人次                           | 480                  | 385                  | 符合标准学生数为385人, 严格按照标准审核 |
|              |                                          |           | 普通高中学费应受助学生人次                              | 150                  | 120                  |                        |
|              |                                          | 质量指标      | ★预算编制到项目率                                  | 100%                 | 100%                 |                        |
|              |                                          |           |                                            |                      |                      |                        |
|              |                                          |           |                                            |                      |                      |                        |
|              |                                          | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率                               | 100%                 | 100%                 |                        |
|              |                                          |           | 二季度预算资金累计支出率                               | 100%                 | 100%                 |                        |
|              |                                          |           | 三季度预算资金累计支出率                               | 100%                 | 80%                  | 受助学生数减少, 严格按照标准审核      |
|              |                                          |           | 全年预算资金支出率                                  | 100%                 | 80%                  | 受助学生数减少, 严格按照标准审核      |
|              |                                          | 成本指标      | 助学金资助标准                                    | 平均为2000元/生/年         | 2000元                |                        |
|              | 免学费资助标准                                  |           | 500生/年                                     | 500                  |                      |                        |
|              |                                          |           |                                            |                      |                      |                        |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标    |                                            |                      |                      |                        |
|              |                                          | 社会效益指标    | 普通高中学生经济困难学生成长                             | 接受资助的中职家庭经济困难学生不因贫失学 | 接受资助的中职家庭经济困难学生不因贫失学 |                        |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 家长抽样调查满意度                                  | ≥80                  | 100                  |                        |
| 学生抽样调查满意度    |                                          |           | ≥80                                        | 100                  |                      |                        |

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
4. 定员指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

## 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和手续（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）                 |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |