

桦南石头河子镇中学 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
十、机关运行经费执行情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	19

第一部分 部门概况

一、单位职责

桦南县石头河子镇中学隶属于桦南县教育局，主要职责是全面实施中学义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育（相关社会服务）。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教学改革，按教育规律办事，不断提高教学质量，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、机构设置

桦南县石头河子镇中学内设3个，包括：校长室、教导处、总务处。

三、人员构成

2021 年末实有人数 56 人，其中：事业人员在编 28 人，特岗 7 人、退休人员 21 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

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					
部门：佳木斯市桦南县石头河子镇中学			2021 年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	次行	金额	项目	次行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.60	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	453.72
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	0.54	八、社会保障和就业支出	39	51.16
	9		九、卫生健康支出	40	24.73
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	518.14	本年支出合计	58	529.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.12	年末结转和结余	60	7.65
	30			61	
总计	31	537.26	总计	62	537.26

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								
部门：佳木斯市桦南县石头河子镇中学			2021 年度		金额单位：万元			
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				收			上	
				入			缴	
							收	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		518.14	517.60					0.54
205	教育支出	442.25	441.71					0.54
20502	普通教育	417.16	416.62					0.54
2050203	初中教育	417.16	416.62					0.54
20509	教育费附加安排的支出	25.09	25.09					
2050901	农村中小学校舍建设	25.09	25.09					
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16					
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21					
20808	抚恤	9.95	9.95					
2080801	死亡抚恤	9.95	9.95					
210	卫生健康支出	24.73	24.73					
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73					
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73					

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：佳木斯市桦南县石头河子镇中学				2021 年度		金额单位：万元	
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						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		529.61	470.43	59.19			
205	教育支出	453.72	394.54	59.19			
20502	普通教育	428.63	394.54	34.10			
2050203	初中教育	428.63	394.54	34.10			
20509	教育费附加安排的支出	25.09		25.09			
2050901	农村中小学校舍建设	25.09		25.09			
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16				
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21				
20808	抚恤	9.95	9.95				
2080801	死亡抚恤	9.95	9.95				
210	卫生健康支出	24.73	24.73				
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73				
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73				

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：佳木斯市桦南县石头河子镇中学			2021 年度			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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一、一般公共预算财政拨款	1	517.60	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	453.18	453.18		
	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	51.16	51.16		
	9		九、卫生健康支出	41	24.73	24.73		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	517.60	本年支出合计	59	529.07	529.07	
年初财政拨款结转和结余	28	19.12	年末财政拨款结转和结余	60	7.65	7.65	
一般公共预算财政拨款	29	19.12		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	536.72	总计	64	536.72	536.72	

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

部门：佳木斯市桦南县石头河子镇中学		2021 年度		公开 05 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	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		529.07	469.88	59.19	
205	教育支出	453.18	393.99	59.19	
20502	普通教育	428.09	393.99	34.10	
2050203	初中教育	428.09	393.99	34.10	
20509	教育费附加安排的支出	25.09		25.09	
2050901	农村中小学校舍建设	25.09		25.09	
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16		
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21		
20808	抚恤	9.95	9.95		
2080801	死亡抚恤	9.95	9.95		
210	卫生健康支出	24.73	24.73		
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73		
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73		

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：佳木斯市桦南县石头河子镇中学								
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	416.10	302	商品和服务支出	41.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.25	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.39	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	41.21	30206	电费	6.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	30208	取暖费	13.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.34	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	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.54	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	11.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.89	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	1.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	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	0.36	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.81	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	0.89				
人员经费合计		428.02	公用经费合计				41.87		

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

预算代码：310032							公开 07 表				
部门：佳木斯市桦南县石头河子镇中学							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
0		0									
<p>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。</p>											

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：佳木斯市桦南县石头河子镇中学			2021 年度		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							
0							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、本单位无支出，故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表					
部门：佳木斯市桦南县石头河子镇中学			2021 年度		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					
		0			

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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。桦南县石头河子镇中学 2021 年度部门决算收支总额 537.26 万元，其中：本年收入 518.14 万元，年初结转和结余 19.12 万元；本年支出 529.61 万元，年末结转和结余 7.65 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 48.46 万元，减少 8%，主要原因是维修项目专款减少，人员退休；支出总额减少 18.39 万元，减少 3%，主要原因是维修项目专款减少，人员退休；年末结转和结余减少 11.47 万元，减少 59%，主要原因是录播教师装修款部分支出。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县石头河子镇中学 2021 年度收入合计 518.14 万元，其中：财政拨款收入 517.6 万元，占 99.9%；其他收入 0.54 万元，占 0.1%。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	518.14	-48.46	-8%	维修项目专款减少，人员退休
1.财政拨款收入	517.6	-47.9	-8%	
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	0.54	-0.56	-49%	地补减少，上年有捐赠

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县石头河子镇中学 2021 年度支出合计 529.61 万元，其中：基本支出 470.43 万元，占 88.83%；项目支出 59.19 万元，占 11.17%；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	529.61	-18.39	-3%	维修项目专款减少，人员退休
1.基本支出	470.43	-25.67	-5%	维修项目专款减少，人员退休
2.项目支出	59.15	+7.29	+14%	录播教室款完工支出
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。桦南县石头河子镇中学 2021 年度财政拨款收入 517.6 万元，年初财政拨款结转和结余 19.12 万元；本年支出 529.61 万元，年末财政拨款结转和结余 7.65 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 44.23 万

元，减少 8%；财政拨款支出减少 18.39 万元，减少 3%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 11.47 万元，减少 59%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 44.23 万元，增长 9%；财政拨款支出增加 55.7 万元，增长 11%。

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。桦南县石头河子镇中学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 517.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 19.12 万元；本年支出 529.07 万元，其中，基本支出 469.88 万元，项目支出 59.19 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 7.65 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 47.9 万元，减少 8%，主要原因是维修项目专款减少，人员退休；一般公共预算财政拨款支出减少 17.83 万元，减少 3.3%，主要原因是维修项目专款减少，人员退休。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 44.23 万元，增长 9%，变化的主要原因是维修项目支出增加，工资额增加；一般公共预算财政拨款支出增加 55.7 万元，增长 11%，变化的主要原因是维修项目支出增加，工资额增加..。

（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 473.37

万元，支出决算为 529.07 万元，完成年初预算的 111%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初 预算为 377.42 万元，支出决算为 453.18 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因：一是教师工资额增加，二是录播教室装修支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.74万元，支出决算为 51.16 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因：一是教师社会保障缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 27.97 万元，支出决算为 24.73 万元， 完成年初预算的 88%。决算数大于预算数的主要原因：教师在职转退休。

4. 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28.24万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0% 。决算数小于预算数的主要原因：是根据需要，预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

桦南县石头河子镇中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 469.89万元，其中：

人员经费 428.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用支出41.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

桦南县石头河子镇中学 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦南县石头河子镇中学无政府性基金预算财政拨款收支。

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

桦南县石头河子镇中学无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

桦南县石头河子镇中学是事业单位，无机关运行费。

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，桦南县石头河子镇中学无车辆无单位价值50万元以上通用设，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我校无2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我单位无部门预算整体支出自评涉及资金。

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位无项目（专项）支出开展了绩效自评。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

我单位无组织项目（专项）支出开展了部门评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

2、部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

3、三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、培训费等支出无。

4、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

5、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

6、功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款两级。项三级。

7、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，是绩效运行监控、绩效评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

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	财政拨款收入预算差异率	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。
				事业收入预算差异率	5		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。
				经营收入预算差异率	3		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。
				其他收入预算差异率	5		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。
				年初结转和结余预算差异率	5		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%时，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。
				人员经费预算差异率	4		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。
				公用经费预算差异率	3		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	50	人员经费预算执行差异率	10		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		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		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	7		财政拨款结转：（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。
				财政拨款结余上下年变动率	3		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。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5		项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5		“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5				基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5		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	借款变动率	4		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		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	—	—	—	—	

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

(2021 年度)

部 门 (单 位) 名 称 :	桦南县石头河子镇中学							
联系 人:	吕英权	联系电话:	13604692368					
单位职 能:	完成九年义务教育初中学历教育,保障教育教学工作正常运转,大力改善办学条件,促进了教师工作效率,提高了教育教学质量,培养了学生德智体全面发展。							
2020 年 预 算 情 况 (万 元)	预算批复数	实际支出数	执行率				年末结转、结余数	
	473.4 万元	517.6 万元	109%				项目 7.6 万元	
2021 年 预 算 情 况 (万 元)	资金总额: 473.4 万元							
	按收入性质分: 414.9 万元		按支出性质分:					
	其中:一般公共预算:		其中:基本支出: 421.6 万元					
	专项资金: 59.5 万元		项目支出: 42 万元					
	其他资金:							
年度总 体目标	年初设定目标				全年完成情况			
					517.6 万元			
整体绩 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	分值	得分	偏差原因分 析和改进措 施
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	5	5	
			项目支出执行率	100%	100%	5	4.5	取暖费不足
			三公经费控制情况	平稳	平稳	5	5	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			政府采购合规性	合规	合规	5	5	
		人员管理	人员编制合规性	合规	合规	5	5	
			人事管理考核制度健全	健全	健全	5	5	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	5	5		
		资产清查状况	有	有	5	5		
	产出指标	数量指标	资金保障单位人数	218 人	218 人	10	9	更夫食堂人 员工资
		质量指标	项目任务完成度	≥100%	100%	15	15	
时效指标		项目任务完成率	≥100%	100%	15	15		
成本指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	35 人	100%		10	

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											
(2020年度)											
项目（专项）名称		部门预算项目项1 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（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（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									
年度目标		预期目标				实际完成情况					
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	执行完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	50分	数量指标	数量指标								
			质量指标								
			时效指标								
			成本指标								
			……								
	30分	社会效益	社会效益								
			社会效益								
			社会效益								
			社会效益								
	10分	满意度	满意度								
			满意度								
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
	总分						100				
	说明：请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，如没有填“无”。										

备注：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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

省级项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称。

一级编标及分项	二级指标及分值	国级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决氧	例如: 绩效目样(分数自行设置)	绩数日标合要性(分数当行设)	绩效目标与项目实降工作内高是舌具有相关性(分数自行设置)				
						
过程	例如: 资金量星《分款血行设式)	资金使用告规性(分数良行设)	资金数付是舌具有究要的审批程序和手续(分数自行设置)				
产出	例如: 产出数量《分款自行世重)	实际光成事(分歌自行设置)	项目实施的实的产出数与计划产出数的比罩(分数自行设置)				
效益	项目效益《分数自行投置)	例如: 实施放益(分数血行设式)	社会效益(分数自行设置)				