

宁安市第一中学

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.....	2
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.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
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.....	9
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.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	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情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	24

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及科研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、机构设置

内设机构。宁安市第一中学内设9个机构：办公室、教务处、政教处、总务处、科研室、团委、党总支办公室、学生生涯发展中心、安稳办。

2021 年末实有人数379 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 271 人、离休人员 0 人、退休人员 108 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化，其中，事业人员减少3人、退休人员增加3人。人员增减变动原因：在职转退休3人。

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

2021 年度

2

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	648.29
	9		九、卫生健康支出	40	168.92
	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	221.70
	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	3,555.67	本年支出合计	58	3,597.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,597.67	总计	62	3,597.67

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市第一中学

2021 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助 收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上 缴收 入	其他收入
功能分 类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,555.67	3,255.35		300.33			
205	教育支出	2,516.76	2,216.44		300.33			
20501	教育管理事务	2,106.87	2,106.87					
2050101	行政运行	2,069.44	2,069.44					
2050102	一般行政管理事务	37.43	37.43					
20502	普通教育	409.89	109.57		300.33			
2050204	高中教育	409.89	109.57		300.33			
208	社会保障和就业支出	648.29	648.29					
20805	行政事业单位养老支出	648.29	648.29					
2080502	事业单位离退休	98.77	98.77					
2080505	机关事业单位基本养 老 保险缴费支出	527.12	527.12					
2080506	机关事业单位职业年 金 缴费支出	22.40	22.40					
210	卫生健康支出	168.92	168.92					
21011	行政事业单位医疗	168.92	168.92					
2101102	事业单位医疗	168.92	168.92					
221	住房保障支出	221.70	221.70					
22102	住房改革支出	221.70	221.70					
2210201	住房公积金	221.70	221.70					

公升 03 表

部门：宁安市第一中学 2021 年度 单位：万元

注：本表反映支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：宁安市第一中学

2021 年度

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	3,255.35	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	2,258.44	2,258.44		
	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	648.29	648.29		
	9		九、卫生健康支出	41	168.92	168.92		
	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	221.70	221.70		
	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	3,255.35	本年支出合计	59	3,297.35	3,297.35		
财政拨款结转和结余	28	42.00	年末财政拨款结转和结余	60				
共预算财政拨款	29	42.00		61				
基金预算财政拨款	30			62				
本经营预算财政拨款	31			63				
	32	3,297.35	总计	64	3,297.35	3,297.35		

公开 05 表

部门：宁安市第一中学 2021 年度 单位：万元

一般公共预算财政拨款支出表

2021 年度

公开 05 表
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		3,297.35	3,108.35	189.00
205	教育支出	2,258.44	2,069.44	189.00
20501	教育管理事务	2,106.87	2,069.44	37.43
2050101	行政运行	2,069.44	2,069.44	
2050102	一般行政管理事务	37.43		37.43
20502	普通教育	151.57		151.57
2050204	高中教育	151.57		151.57
208	社会保障和就业支出	648.29	648.29	
20805	行政事业单位养老支出	648.29	648.29	
2080502	事业单位离退休	98.77	98.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.12	527.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	
210	卫生健康支出	168.92	168.92	
21011	行政事业单位医疗	168.92	168.92	
2101102	事业单位医疗	168.92	168.92	
221	住房保障支出	221.70	221.70	
22102	住房改革支出	221.70	221.70	
2210201	住房公积金	221.70	221.70	

7

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表

公开 06 表

部门：宁安市第一中学

2021 年度

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	2,999.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,754.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	527.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	221.70	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	
303	对个人和家庭的补助	108.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.77	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	9.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		30240	税金及附加费用				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

的补助							
		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计	3, 108. 35	公用经费合计					

注：本表反映一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁安市第一中学

2021 年度

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：宁安市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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市第一中学

2021年度

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			9				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：宁安市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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市第一中学

2021 年度

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：宁安市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。宁安市第一中学 2021 年度部门决算收支总额 3597.67 万元，其中：本年收入 3255.35 万元，年初结转和结余 42 万元；本年支出 3597.67 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少196.23万元，下降5.17%，主要原因是本年度建设资金较上年有所减少；支出总额减少196.23万元，下降5.17%，主要原因是本年度建设资金较上年有所减少；年末结转和结余减少42万元，下降100%，主要原因是上年结转在本年度支出完毕。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市第一 中学 2021 年度收入合计 3555.67 万元，其中：财政拨款收入 3255.35 万元，占 91.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 300.33 万元，占 8.44%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	3555.68	减少	-6.28	建设资金较上年减少
1.财政拨款收入	3255.35	减少	-6.41	建设资金较上年有所减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	300.33	减少	-4.85	本校普高招生数减少
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市第一 中学 2021 年度支出合计 3597.67 万元，其中：基本支出 3108.35 万元，占 86.4%；项目支出 489.33 万元，占 13.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

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	3597.67	减少	-4.11	建设资金较上年减少
1.基本支出	3108.35	减少	-0.31	在职转退休导致工资及社保较上年减少
2.项目支出	489.33	减少	-22.69	建设资金较上年减少

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市第一 中学 2021 年度财政拨款收入 3255.35 万元，年初财政拨款结转和结余 42 万元；本年支出 3297.35 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 180.9 万元，下降 5.2%；财政拨款支出减少 180.9 万元，下降 5.2%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 42 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 528.3 万元，下降 13.8%；财政拨款支出减少 528.3 万元，下降 13.8%。

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。宁安市第一 中学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3255.35 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 42 万元；本年支出 3297.35 万元，其中，基本支出 3108.35 万元，项目支出 189 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 138.9 万元，下降 4.04%，主要原因：一是本年度建设资金较上年有所减少；二是在职转退休人员工资部分纳入养老保险统筹内发放；一般公共预算财政拨款支出减少 138.9 万元，下降 4.04%，主要原因一是本年度建设资金较上年有所减少；二是在职转退休人员工资部分纳入养老保险统筹内发放。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 528.3 万元，下降 13.8%，变化的主要原因：一是本年度建设资金较上年有所减少；二是在职转退休人员工资部分纳入养老保险统筹内发放。一般公共预算财政拨款支出减少 528.3 万元，下降 18.8%，变化的主要原因：一是本年度建设资金较上年有所减少；二是在职转退休人员工资部分纳入养老保险统筹内发放。

(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 3825.65 万元，支出决算为 3297.35 万元，完成年初预算的 86.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2040.08 万元，支出决算为 2106.87 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员职业年金记实的申请及确认；二是在职人员晋升工资的调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 738.24 万元，支出决算为 189 万元，完成年初预算的 25.6%。决算数小于预算数的主要原因：本年度建设资金较上年有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 91.26 万元，支出决算为 98.77 万元，完成年初预算的 108.23%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有新增退休人员。

4. 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 293.22 万元，支出决算为 527.12 万元，完成年初预算的 108.23%。决算数大于预算数的主要原因：2014 年 10 月至 2018 年 3 月机关事业单位养老保险准备期基金结算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 247.38 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 90.54%。决算数小于预算数的主要原因：由于预决算的口径不同，预算里包含在职人员职业年金缴费及退休人员职业年金测算，决算中体现退休人员职业年金记实的确认。

6.卫生保健支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为 191.72 万元，支出决算为 168.92 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数小于预算数的主要原因：由于预决算的口径不同，预算里包含退休人员医疗保险，决算中没体现退休人员医疗保险。

7.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 223.76 万元，支出决算为 221.7 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年在职转退休人员不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市第一中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3108.35 万元，其中：

人员经费 3108.35 万元，主要包括：基本工资 1754.67 万元、津贴补贴 159.62 万元、年终一次性奖金 145.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 527.12 万元、职业年金缴费 22.4 万元、职工基本医疗保险缴费 168.92 万元、住房公积金 221.7

万元。对个人和家庭的补助108.67万元，主要包括：退休费98.77万元，抚恤金9.9万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市第一 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 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

宁安市第一 中学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

宁安市第一 中学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

宁安市第一 中学单位基本性质为全额拨款事业单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市第一 中学2021年度政府采购支出总额10.92万元，其中：政府采购货物支出10.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中

小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对宁安市第一中学2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宁安市第一中学2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				
5				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市第一 中学共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；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，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3个，二级项目 4个，共涉及资金189万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计189万元，执行数合计189万元。

1. 黑财指教【2021】81号助学金款支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分95分。全年预算数为78.6万元，执行数为78.6万元，完成预算的100%。

2. 黑财指教【2021】81号免学费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分95分。全年预算数为4.92万

元，执行数为4.92万元，完成预算的100%。

3. 低保家庭学生就餐补助支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评90分。全年预算数为0.78万元，执行数为0.78万元，完成预算的100%。

4. 生均经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评85分。全年预算数为22.27万元，执行数为22.27万元，完成预算的100%。

5. 黑财指债【2021】29号政府债券资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评85分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

6. 上年结转维修资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评90分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。

7. 取暖费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评90分。全年预算数为37.43万元，执行数为37.43万元，完成预算的100%。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市第一中学2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

单位名称：宁安市第一中学

部门决算量化评分表

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	财政拨款收入预决算差异率	5	0.00	5.0	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
				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
				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
				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
				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
				人员经费预决算差异率	4	0.00	4.0	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
				公用经费预决算差异率	3	0.00	3.0	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预算执行的 有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，止得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣
				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，止得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣
				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%	差异率=0，止得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加
				财政拨款结转上下年变动率	10	—	10.0	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数） /上年年末数*100%	5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止；变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至
				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%	0比重=0，得满分；比重（绝对值） >0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5
				“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
		预算编制及执行的 规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+ 退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减
				基本支出中列支房屋建筑物 购建、大型修缮、基础设施	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
财务状况	10	资产状况	5	建设 物资储备比重 货币资金变动率	5	—	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，
		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，
				应缴财政款及时性	1	0.00	99.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	减至 0 分为止；应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	198.0	—	—

2. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		低保家庭学生就餐补助							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市第一中学			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.78	0.78	0.78数	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0.78	0.78	0.78	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证每一们在校家庭困难学生能够在校安心学习和生活，顺利完成学业				做好普高学生免学费项目的评审和发放工作				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	受益学生数		26 人	值 100%	10	10	
		质量指标	预算编制项目率		≧90	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率		≧90	100%	10	10	
		成本指标	地方财政匹配资助生均		300 元/人	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	通过省级资助及地方财政匹配，帮助经济困难学生顺利完成学业，促进了教育的公平		有效保障	有效保障	20	15	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指 标	无						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生满意度		90%	90%	15	15	
		家长满意度		90%	90%	15	10		
总分							100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		普通高中教育教学经费							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市第一中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	22.27	22.27	22.27	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	22.27	22.27	22.27	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 依据黑财教【2015】66 号文件，为支持高中教育的优质化发展，培养学生的综合素质，完成教育教学任务和其他日常工作任务等方 面支出。2. 改善办学条件，提高群众满意度。				依据黑财教【2015】66 号文件，顺利完成生均经费的监督和使用，完成了教学任务和其他 工作任务，提升了师生和家长对学校教育教学 的满意度。				
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 析及改 进措 施
	产出指标	数量指标	项目学校数量		1	1	10	5	
			受益学生数		4425	4425	10	5	
		质量指标	预算编制项目率		≥80	≥80	10	5	
		时效指标	全年资金支出率		22.27	100%	5	5	
		成本指标	普通高中生均经费		1600元 / 人	1600元/人	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	为各高校输送优秀学， 提 升本地区居民整体素 质，		96%	96%	15	15	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响 指 标	培养德、智、体、美、 劳 全面发展的社会主义 劳动 者和建设者		96%	96%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度		85%	85%	5	5	
			家长满意度		85%	85%	10	10	
			学校满意度		85%	85%	5	5	
	总分							100	85

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合楼、东教学楼、宿舍楼的外墙保暖粉刷、楼内维修							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市第一中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	42	42	42	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	42	42	42	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据宁财预【2020】1 号指标文件，通过对我校的综合楼、东教学楼、宿舍楼的外墙保暖粉刷、楼内维修，改善办学条件，提升教学环境，提高教学质量				依据宁财预【2020】1 号指标文件，通过对我校的综合楼、东教学楼的外墙保暖粉刷、楼内维修，改善办学条件，提升教学环境，提高教学质量				
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 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	项目学校数量		1	1	10	10	
			受益学生数		4425	4425	10	5	
		质量指标	预算编制项目率		≥80	≥80	10	5	
			全年资金支出率		42	42	5	5	
		成本指标	西教学楼维修费		42	42	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	为各高校输送优秀学，提升本地区居民整体素质，		96%	96%	15	15	
		生态效益 指标	无						
		可持续影响 指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义劳动 者和建设者		96%	96%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度		85%	85%	5	5	
			家长满意度		85%	85%	10	10	
			学校满意度		85%	85%	5	5	
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		取暖费							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市第一中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	37.43	37.43	37.43	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	37.43	37.43	37.43	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	因冬季北方气候寒冷，室内供热是必备条件，为了保障学校教职工 及学生们的正常学习和生活，保障学校教育教学的正常运转，保障 供水系统的正常运行				因冬季北方气候寒冷，室内供热是必备条件，为了保障学校教职工及学生们的正常学习和生活，保障学校教育教学的正常运转，保障供水系统的正常运行				
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目学校数量		1	1	5	5	
			受益学生人数		4425	4425	5	5	
			受益教师人数		267	267	5	5	
		质量指标	预算编制项目率		≥90	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率		≥90	100%	10	5	
		成本指标	建筑面积每平方米元		35	90%	5	5	
	效益指标	经济效益	无						
		指标 社会效益 指标	保障学校的正常运行，维持 教育教学的稳定发展		96%	96%	30	30	
		生态效益	无						
		可持续影响 指标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度		≥85%	85%	10	5	
			家长满意度		≥85%	85%	5	5	
			教师满意度		≥85%	85%	5	5	
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指教【2021】81 号助学金款							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市第一中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	78.6	78.6	78.6	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	78.6	78.6	78.6	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证每一们在校家庭困难学生能够在校安心学习和生活，顺利完成学业				做好助学金项目的评审和发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数		786 人	100%	10	10	
		质量指标	预算编制项目率		≧90	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率		≧90	100%	10	10	
		成本指标	中省财政匹配普通高中助学金资助标准生均		880 元/人	100%	10	10	
			地方财政匹配资助生均		120 元/人	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	通过省级资助及地方财政匹配，帮助经济困难学生顺利完成学业，促进了教育的公平		有效保障	有效保障	20	15	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	无						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		90%	90%	15	10	
			家长满意度		90%	90%	15	10	
	总分							100	95

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指教【2021】81 号免学费						
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.92	4.92	4.92	10	100	10
		其中：当年财政拨款	4.92	4.92	4.92	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证每一们在校家庭困难学生能够在校安心学习和生活，顺利完成学业				做好普高学生免学费项目的评审和发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	164 人	100%	10	10	
		质量指标	预算编制项目率	≥90	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥90	100%	10	10	
		成本指标	中省财政匹配普通高中免学费资助标准生均	264 元/人	100%	10	10	
			地方财政匹配资助生均	36 元/人	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无:					
		社会效益指标	通过省级资助及地方财政匹配，帮助经济困难学生顺利完成学业，促进了教育的公平	有效保障	有效保障	20	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	10	10	
			家长满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年黑龙江省政府一般债券（新建教学楼）							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市第一中学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新时代普通高中育人方式改革，是“十四五”期间的重点建设目标，宁安市第一中学新建教学楼工程是教育改革的重点工程，全面推进普通高中新课程改革及高考综合改革，全面实现普通高中教育质量提高				根据黑财指债【2021】29 号文件要求，用于新建宁安市第一中学教学楼，全年完成 100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建教学楼面积（平方米）		9377.91	未完成	10	10	因受疫情影响，影响工程进度，本年只能完成部分前期项目
			前期建设投资（万元）		3	3	10	5	
		质量指标	预算编制项目率		≥80	≥80	10	5	
		时效指标	全年资金支出率		3	3	5	5	
		成本指标	前期建设资金投入		3	3	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	该项目的实施，可以适应高中教育改革发展及高考综合改革，全面实现普通高中教育质量提高		85%	85%	15	15	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	加快本地教育事业发展，改善学生学习生活环境		85%	85%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		85%	85%	5	5	
			家长满意度		85%	85%	10	5	
			学校满意度		85%	85%	5	5	
总分						100	85		

3.省级专项支出部门评价得分表

2021年省级项目支出评价得分表

填报部门：

序号	单位名称	项目名称	资金金额（万元）	单位自评得分	评价档次
1	宁安市第一中学	黑财指教【2021】81号助学金款	78.6	95	
2	宁安市第一中学	黑财指教【2021】81号免学费	4.92	95	
5	宁安市第一中学	黑财指债【2021】29号政府债券资金	3	85	
9			86.52		
单位自评 3 个；其中：优秀 2 个，良好 1 个，一般 0 个，较差 0 个。					
注：根据评价分数，确定“优秀、良好、一般、差”四个档次，其中：90分（含90分）以上为优秀；75-89分为良好；60-74分为一般；60分以下为较差。					