

宝清县八五三农场清河

小学

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
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	4
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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
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	12
十、机关运行经费执行情况说明	11
十一、政府采购支出情况说明	12

十二、国有资产占有使用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	13
第五部分 附录	15

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县八五三农场清河小学机构职能编制规定的通知》（宝编办[2022]81号），宝清县八五三农场清河小学主要职责为：

（一）负责全面贯彻落实党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）负责落实立德树人根本任务，引导教师以德立身、以德立学、以德施教；教育和引导学生牢固树立为祖国服务、为人民服务的意识，立志成为党和人民需要的人才。

（三）负责依法制定学校章程和学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责学生的小学阶段教育，实施素质教育，培养学生能力，发展学生特长，挖掘学生潜能，使学生身心得到全面发展。

（五）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定和实施本校的教学计划，组织开展教学、教研等活动，提高教育教学质量。

(六) 负责教职工队伍建设，依法聘任、培训、考核教职工，逐步建设有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师队伍。

(七)主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支 持，搞好校际间的交。为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

根据主要职责宝清县农场清河小学学设二个内设机构分别为教务室和政教室。

1.教务室。负责制定和实施学校的教学工作计划，组织开展教学、教研等活动，抓好教学常规管理、教师队伍建设、教师业务培训、学生综合素质评价及学籍管理等工作。

2.政教室。负责制定和实施学校的德育工作计划，组织开展师德师风建设、少先队建设、班主任队伍建设、德育网络建设、学生思想教育及学生行为习惯培养等工作。

三、人员构成

2021 年末实有人数 70 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 63 人、长期聘用编外人员 7 人、退休人员 14 人。我单位为 2021 年新转隶单位，无法与上年决算数相比。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门: 双鸭山市宝清县八五三农场青河小学			2021年度			公开01表 金额单位: 万元	
收 项 目 栏	行次	金 额	入 项 目 栏	行次	支 出 金 额		
		1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445.46	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	2.50	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	370.59		
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	46.55		
	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	28.31		
	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、灾害防治及应急救援支出	53			
	23		二十三、其他支出	54	2.50		
	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	447.96	本年支出合计	58	447.96		
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	447.96	总计	62	447.96		

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本表报告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
金额单位：万元

项 目		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		447.96	447.96					
205	教育支出	370.59	370.59					
20502	普通教育	370.59	370.59					
2050202	小学教育	370.59	370.59					
208	社会保障和就业支出	46.55	46.55					
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55					
2080502	事业单位离退休	46.55	46.55					
221	住房保障支出	28.31	28.31					
22102	住房改革支出	28.31	28.31					
2210201	住房公积金	28.31	28.31					
229	其他支出	2.50	2.50					
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	2.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.50	2.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项 目		2021年度					
功能分类科目编码	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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		447.96	395.14	52.82			
205	教育支出	370.59	320.27	50.32			
20502	普通教育	370.59	320.27	50.32			
2050202	小学教育	370.59	320.27	50.32			
208	社会保障和就业支出	46.55	46.55				
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55				
2080502	事业单位离退休	46.55	46.55				
221	住房保障支出	28.31	28.31				
22102	住房改革支出	28.31	28.31				
2210201	住房公积金	28.31	28.31				
229	其他支出	2.50		2.50			
22960	彩票公益金安排的支出	2.50		2.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.50		2.50			

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县八五三农场清河小学

收入			2021年度					
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	支出
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	445.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.50	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	370.59	370.59		
	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	46.55	46.55		
	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	28.31	28.31		
	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、灾害防治及应急救援支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2.50		2.50	
	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	447.96	本年支出合计	59	447.96	445.46	2.50	
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	447.96	总计	64	447.96	445.46	2.50	

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入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：双鸭

2021年度

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	
合	计	445.46	395.14	50.32
205	教育支出	370.59	320.27	50.32
20502	普通教育	370.59	320.27	50.32
2050202	小学教育	370.59	320.27	50.32
208	社会保障和就业支出	46.55	46.55	
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55	
2080502	事业单位离退休	46.55	46.55	
221	住房保障支出	28.31	28.31	
22102	住房改革支出	28.31	28.31	
2210201	住房公积金	28.31	28.31	

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支出决算表

部门: 双鸭山市宝清县八五三农场清河小学		2021年度		公开05表 金额单位: 万元	
项 目	功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
栏次			1	2	3
合		计	445.46	395.14	50.32
205	教育支出		370.59	320.27	50.32
20502	普通教育		370.59	320.27	50.32
2050202	小学教育		370.59	320.27	50.32
208	社会保障和就业支出		46.55	46.55	
20805	行政事业单位养老支出		46.55	46.55	
2080502	事业单位离退休		46.55	46.55	
221	住房保障支出		28.31	28.31	
22102	住房改革支出		28.31	28.31	
2210201	住房公积金		28.31	28.31	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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。

备注: 宝清县八五三农场清河小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

部门：双鸭山市宝清县八五三农场清河小学		2021年度		本年支出			金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计		2.50	2.50			2.50
229	其他支出		2.50	2.50			2.50
22960	彩票公益金安排的支出		2.50	2.50			2.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.50	2.50			2.50

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。

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

部门：双鸭山市宝清县八五三农场清河小学		2021年度		金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
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。

备注：宝清县八五三农场清河小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。宝清县八五三农场清河小学 2021 年度部门决算收支总额 447.96 万元，其中：本年收入 447.96 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 447.96 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。我单位为 2021 年新转隶单位，无法与上年决算数相比。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县八五三农场清河小学 2021 年度收入合计 447.96 万元，其中：财政拨款收入 447.96 万元，占 100%；各项收入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+、-%	金额单位：万元
				增减变化原因
021 本年收入合计	447.96			
1.财政拨款收入	447.96			2021 年新转隶
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

宝清县八五三农场清河小学 2021 年度支出合计 447.96 万

元，其中：基本支出 395.14 万元，占 88.21%；项目支出 52.82 万元，占 11.79%；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+、-%	金额单位：万元
				增减变化原因
本年支出合计	447.96			
1.基本支出	395.14			2021 年新转隶
2.项目支出	52.82			2021 年新转隶
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。宝清县八五三农场清河小学 2021 年度财政拨款收入 447.96 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 447.96 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。我单位为 2021 年新转隶单位，无法与上年决算数相比。

（三）与 2021 年初预算相比。我单位为 2021 年新转隶单位，无法与上年预算数相比。

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。宝清县八五三农场清河小学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 447.96 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 447.96 万元，其中，基本支

出 395.14 万元，项目支出 52.82 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。我单位为 2021 年新转隶单位，无法与上年决算数相比。

(三) 与 2021 年初预算相比。我单位为 2021 年新转隶单位，无法与上年预算数相比。

(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 445.46 万元，支出决算为 445.46 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。下半年预算为 370.59 万元，支出决算为 370.59 万元，完成年初预算的 100%。

2、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）。下半年预算为 46.55 万元，支出决算为 46.55 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。下半年预算为 28.31 万元，支出决算为 28.31 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县八五三农场清河小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.96 万元，其中：

人员经费 395.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用支出 52.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出，其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县八五三农场清河小学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县八五三农场清河小学 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 2.5 万元，本年支出 2.5 万元，其中，基本支出 2.5 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

宝清县八五三农场清河小学国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县八五三农场清河小学机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县八五三农场清河小学 2021 年度政府采购支出总额 9.24 万元，其中：政府采购货物支出 9.24 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 9.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，现对本部门(单位) 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公

开如下：本部门（单位）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%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县八五三农场清河小学共有车辆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。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

2021年本单位无绩效项目，无预算绩效情况说明。

第四部分 名词解释

1、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。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6、住房公积金：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。

7、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8、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。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、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。

11、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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						
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	权重	名称	权重	名称	权重	
预算编制的准确完整性	80	财政拨款收入预算差异数率	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%
		事业收入预算差异数率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数年初预算数）/年初预算数*100%
		经营收入预算差异数率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数年初预算数）/年初预算数*100%
		其他收入预算差异数率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数年初预算数）/年初预算数*100%
		年初结转和结余预算差异数率	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%
		人员经费预算差异数率	4	0.00	4.0	人员经费：（决算数年初预算数）/年初预算数*100%
		公用经费预算差异数率	3	0.00	3.0	公用经费：（决算数年初预算数）/年初预算数*100%
	90	人员经费预算执行差异数率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数一调整预算数）/调整预算数*100%
		公用经费预算执行差异数率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数一调整预算数）/调整预算数*100%
		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%
预算执行的有效性	50	财政拨款结转上年度变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数一上年年末数）/上年年末数*100%
		财政拨款结余上年度变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数一上年年末数）/上年年末数*100%
		“三公”经费支出预算差异数率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数年初预算数/年初预算数）*100%
		财政拨款项目支出中开支在病人及离退休经费比例	3	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、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	3	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%
	10	货币资金变动率	5	0.00	0.0	货币资金：（期末数一期初数）/期初数*100%
		借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数一期初数）/期初数*100%
财务状况	10	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定缴回后应无余额 应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分
		合计	100	-	100	-
					94.5	-

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上年度变动率评价指标中，中央部门上年、本年末结转和结余均不含暂付款。

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。