

附件 1

哈尔滨师范大学附属中学 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 哈尔滨师范大学附属中学概况.....	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 哈尔滨师范大学附属中学 2020 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.....	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.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 哈尔滨师范大学附属中学 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 哈尔滨师范大学附属中学概况

一、部门（单位）职责

哈尔滨师范大学附属中学隶属于黑龙江省教育厅，主要职责是承担高中层次学历教育工作。

二、机构设置

哈尔滨师范大学附属中学单位内设机构（处室）共 11 个，包括：学校办公室、学生工作办公室、科研与合作办学办公室、工会、督导室、总务办公室、教务办公室、高一学年组、高二学年组、高三学年组、宣传办公室。

三、人员构成

2020 年末我单位实有人数 334 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 228 人、离休人员 0 人、退休人员 106 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 2 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 哈尔滨师范大学附属中学 2020 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

公开01表

部门：哈尔滨师范大学附属中学 2020年度 金额单位：万元

收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
目	次		1	目	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,034.4	一、一般公共服务支出		32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34	0.0
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	0.0
五、事业收入		5	117.8	五、教育支出		36	5,152.2
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	0.0
七、附属单位上缴收入		7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.0
八、其他收入		8	0.0	八、社会保障和就业支出		39	0.0
		9		九、卫生健康支出		40	0.0
		10		十、节能环保支出		41	0.0
		11		十一、城乡社区支出		42	0.0
		12		十二、农林水支出		43	0.0
		13		十三、交通运输支出		44	0.0
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.0
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.0
		16		十六、金融支出		47	0.0
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.0
		19		十九、住房保障支出		50	0.0
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.0
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.0
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.0
		23		二十三、其他支出		54	0.0
		24		二十四、债务还本支出		55	0.0
		25		二十五、债务付息支出		56	0.0
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.0
本年收入合计		27	5,152.2	本年支出合计		58	5,152.2
使用非财政拨款结余		28	0.0	结余分配		59	0.0
年初结转和结余		29	0.0	年末结转和结余		60	0.0
		30				61	
总 计		31	5,152.2	总 计		62	5,152.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：哈尔滨师范大学附属中学		2020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	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,152.2	5,034.4	0.0	117.8	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	5,152.2	5,034.4	0.0	117.8	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	5,152.2	5,034.4	0.0	117.8	0.0	0.0	0.0
2050204	高中教育	5,152.2	5,034.4	0.0	117.8	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：哈尔滨师范大学附属中学		2020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		5,152.2	4,072.9	1,079.3	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	5,152.2	4,072.9	1,079.3	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	5,152.2	4,072.9	1,079.3	0.0	0.0	0.0
2050204	高中教育	5,152.2	4,072.9	1,079.3	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,034.4	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	5,034.4	5,034.4	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	5,034.4	本年支出合计	59	5,034.4	5,034.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	5,034.4	总 计	64	5,034.4	5,034.4	0.0	0.0

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目	科目名称	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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5,034.4	3,955.1	1,079.3
205	教育支出	5,034.4	3,955.1	1,079.3
20502	普通教育	5,034.4	3,955.1	1,079.3
2050204	高中教育	5,034.4	3,955.1	1,079.3

6、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表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨师范大学附属中学

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	3,375.1	502	商品和服务支出	228.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,188.7	50201	办公费	6.9	30701	国内债券付息	0.0
30102	津贴补贴	936.3	50202	印刷费	0.0	30702	国外债券付息	0.0
30103	奖金	159.9	50203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	50204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	213.7	50205	水费	8.9	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.1	50206	电费	27.9	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	142.3	50207	邮电费	2.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	165.6	50208	取暖费	26.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	50209	物业管理费	11.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	4.3	50211	差旅费	20.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	251.9	50212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	50213	维修（护）费	4.6	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	26.2	50214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	351.4	50215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	50216	培训费	2.6	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	219.6	50217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	50218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	11.8	50224	服装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.8	50225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	50226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	62.0	50227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	54.9	50228	工会经费	37.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	1.6	50229	福利费	73.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	50231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	50239	其他交通费	3.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	50240	税金及附加费用	0.0			
			50299	其他商品和服务支出	4.3			
	人员经费合计	3,726.5		公用经费合计				228.6

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。

7、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

预算代码：304021

公开07表

部门：哈尔滨师范大学附属中学

2020年度

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
9.3	0.0	8.4	0.0	8.4	0.9	9.2	0.0	8.4	0.0	8.4	0.8

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。

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：哈尔滨师范大学附属中学		2020年度			金额单位：万元		
项 功能分类 科目编码	目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

9、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：哈尔滨师范大学附属中学		2020年度		金额单位：万元	
项 功能分类 科目编码	目 科目名称	本年支出			
		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。

第三部分 哈尔滨师范大学附属中学 2020 年度部门决算情 况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。

哈尔滨师范大学附属中学 2020 年度部门决算收支总额均为 5,152.20 万元，其中：本年收入 5,152.20 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 5,152.20 万元，年末结转和结余 0 万元。

(2) 与 2019 年度决算相比。

2020 年度部门决算收入总额增加 139.10 万元，增长 6.9%，主要原因是由于财政拨款收入增加。支出总额增加 139.10 万元，增长 6.9%，主要原因是由于项目支出中的教学楼修缮费用增加。年末结转和结余 0 万元，增长 0%。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	5,152.2	+139.1	+6.9%	财政拨款收入增加
1.财政拨款收入	5,034.4	+172.9	+3.6%	教学楼房屋修缮费增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	117.8	-33.8	-22.3%	结存的专户资金减少
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	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	5,152.2	+139.1	+6.9%	项目支出增加
1.基本支出	4,072.9	+6.9	+0.2%	正常的调资增加
2.项目支出	1079.3	+132.2	+14.0%	教学楼房屋修缮费增加
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。

哈尔滨师范大学附属中学 2020 年度财政拨款收入 5,034.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5,034.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(3) 与 2019 年度决算相比。

财政拨款收入增加 172.9 万元，增长 3.6%；财政拨款支出增加 172.9 万元，增长 3.6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(4) 与 2020 年初预算相比。

财政拨款收入减少 536.0 万元，下降 9.6%，财政拨款支出减少 536.0 万元，下降 9.6%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。

哈尔滨师范大学附属中学 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,034.4 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 5,034.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(2) 与 2019 年度决算相比。

一般公共预算财政拨款收入增加 172.9 万元，增长 3.6%，主要原因是项目收入中的教学楼修缮费增加。一般公共预算财政拨款支出增加 172.9 万元，增长 3.6%，主要原因是项目支出中的教学楼修缮费增加。

(3) 与 2020 年初预算相比。

一般公共预算财政拨款收入增加 536.0 万元，增长 9.6%，变化的主要原因是预算中增加了教学楼的修缮费及教学设备购置费等。一般公共预算财政拨款支出增加 536.0 万元，增长 9.6%，变化的主要原因是预算中增加了教学楼修缮费用及教学设备购置费等支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。

2020 年度财政拨款基本支出 3,375.1 万元。其中：人员经费 3,726.5 万元，公用经费 228.6 万元。

人员经费 3,726.5 万元。其中：工资福利支出 3,375.1 万元，对个人和家庭的补助 351.4 万元。

工资福利支出包括：基本工资 1,188.7 万元、津贴补贴 936.3 万元、奖金 159.9 万元、绩效工资 213.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 286.1 万元、职业年金缴费 142.3 万元、职工基本医疗保险缴费 165.6 万元、其他社会保障缴费 4.3 万元、住房公积金 251.9 万元、其他工资福利支出 26.2 万元。

对个人和家庭的补助包括：退休费 219.6 万元、抚恤金 11.8 万元、生活补助 0.8 万元、医疗费补助 62.0 万元、助学金 54.9 万元、奖励金 1.5 万元、其他对个人和家庭的补助 0.8 万元。

公用经费 228.6 万元。其中：商品和服务支出 228.6 万元。

商品和服务支出包括办公费 6.9 万元、水费 8.9 万元、电费 27.9 万元、邮电费 2.1 万元、取暖费 25.1 万元、物业管理费 11.5

万元、差旅费 20.4 万元、维修（护）费 4.6 万元、培训费 2.6 万元、工会经费 37.3 万元、福利费 73.5 万元、其他交通费用 3.5 万元、其他商品和服务支出 4.3 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

哈尔滨师范大学附属中学政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

哈尔滨师范大学附属中学国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，哈尔滨师范大学附属中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.3 万元，下降 26.4%，变化的主要原因是由于疫情原因，公务接待及公务用车费用减少。与 2020 年度预算相比减少 0.1 万元，下降 1.1%，变化的主要原因是由于疫情原因，实际公务接待及公务用车费用减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，没有变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，没有

变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，没有变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，没有变化。

2.公务用车运行维护费 8.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.5 万元，下降 22.9%，变化的主要原因是由于疫情原因，外出公务活动减少；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.7 万元，下降 46.7%，变化的主要原因是由于疫情原因，公务接待费用减少；与 2020 全年预算相比减少 0.1 万元，下降 11.1%，变化的主要原因是由于疫情原因，实际接待费用减少。

全年国内公务接待的批次为 6 次，比上年减少接待批次 6 次；接待人数 83 人，比上年减少接待人数 67 人。

七、关于机关运行经费情况说明

我单位是事业单位，本单位2020年度无机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额781.2万元，其中：政府采购货物支出324.1万元、政府采购工程支出337.4万元、政府采购服务支出119.7万元。授予中小企业合同金额781.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.2万元，占政府采购支出总额的20.0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，哈尔滨师范大学附属中学共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2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、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，我校对2020年度部门预算省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金511.3万元，占一般公共预算项目支出总额的47.4%。组织对4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510.1万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我校对4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511.3万元，执行数合计362.1万元，完成预算的70.8%%，平均得分69.9分。具体情况为：

1.项目1-“维修费”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95.0分。全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了使学校更好的发展，教职工及学生有一个良好的学习和工作环境，对学校的教学楼的一些基础设施进项维修，并且按时完成了该项目，满足了学校的发展，得到老师和学生的好评。

2.项目2-“网络运行维护费”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94.7分。全年预算数为29.0万元，执行数为27.7万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：完成了该项目当年的目标，保证了学校网络的正常使用，确保了校园的网络安全。满足了教师和学生的教学、办公、学习的要求，师生的满意度高。

3.项目3-“示范性高中建设”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85.8分。全年预算数为277.3万元，执行数为134.4万元，完成预算的48.5%。项目绩效目标完成情况：基本上完成了预期目标，保证了学校的正常运转及教学活动。发现的主要问题及原因：一是由于疫

情的原因学校上半年基本上是网上上课，没有进行下线教学，一些大的教学活动无法组织，资金的执行数较少，完成预算的比率不高。下一步改进措施：待疫情结束，恢复正常教学，加快资金支付力度，提高预算完成率。

4.项目4-“外事费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分4分。全年预算数为5.0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：没有完成该项目的初设教学目标。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，学校对外学习交流工作无法开展。下一步改进措施：待疫情结束，条件允许的情况下，积极组织对外学习交流活动，促进国际合作与交流，提升教师队伍的素质。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得由财政专户资金核拨的资金。

三、高中教育支出：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补

贴等，也在本科目中反映。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：反映本部门列支的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

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。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

七、工资福利支出：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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工

资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，

如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补贴，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车

船等交通工具) 修理和维护费用, 网络信息系统运行与维护费用, 以及按规定提取的修购基金。

培训费: 反映除因公出国(境) 培训费以外的, 在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

工会经费: 反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费: 反映单位按规定提取的职工福利费。

其他交通费用: 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他公务交通费用。如公务交通补贴, 租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出: 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

九、对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费: 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

抚恤金: 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金, 伤残人员的抚恤金, 离退休人员等其他人员的各项抚恤金, 以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费、青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、辞职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

十、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 项目（专项）支出绩效自评表

项目 1-维修费

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	M101449-维修费		部门预算项目1 行政专项0	1	填报人及电话	马强13936168968		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学				
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：	2000000.00	2000000	10分	100.00%	10.0		
	其中：中央补助	0.00	0		0			
	省级资金	2000000.00	2000000		100.00%			
	其他资金	0	0		0			
年度目标	预期目标		实际完成情况					
	为了使学校更好的发展，教职工及学生有一个良好的学习和工作的环境，需要对学校的一些基础设施、教学设备进行维修维护。		为了使学校更好的发展，教职工及学生有一个良好的学习和工作的环境，需要对学校的一些基础设施、教学设备进行维修维护。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	新建任务	数量指标	教学楼	1	1	20	20.0	
			★预算编制到项目表	100%	100%	4	4.0	
		时效指标	★一季度预算资金列支比率	10%	0%	1	0.0	疫情影响，一季度未开工
			★二季度预算资金列支比率	30%	0	2	0.0	疫情影响，二季度未开工
			★三季度预算资金列支比率	60%	34.04%	3	1.0	工程开工晚，资金支付较慢
			★全年预算资金支出率	100%	100.00%	0	0.0	
	成本指标	维修费的单支出	200万元	200万元	20	20.0		
							
	新建任务	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学生的学习环境	优良中低能	优	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	服务对象满意度	师生对学校教学环境的满意度		90%	90%	10	10.0	
.....								
总分						100	96.0	

说明：请在此处简要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，如没有请填无。

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。

项目 2-网络运行维护费

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	7101428-网络运行维护费		部门预算项目序号	1	填报人及电话	马强15956168968		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学				
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：	290000.00	277051.08	10分	95.53%	9.6		
	其中：中央补助	0.00	0		0			
	省级资金	290000.00	277051.08		95.53%			
	其他资金	0	0		0			
总体情况	预期目标			实际完成情况				
	随着计算机及网络技术的广泛应用，满足学院教师办公和学习的上网需求，实施联通公司的100M			随着计算机及网络技术的广泛应用，学院教师办公和学习的上网需求，实施联通公司的100M宽带，校园服务器和交换机等需要定期的维				
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
			宽带使用时间	1	1	20	20.0	
			数量指标					
			★预算编制到项目数	100%	100%	4	4.0	
			质量指标					
			★一级预算资金支付率	20%	0%	1	0	疫情影响，未支付上数款。附加第一类
			★二级预算资金支付率	40%	0	2	0	疫情影响，未支付上数款。附加第一类
			★三级预算资金支付率	60%	55.18%	3	1.1	疫情影响，未支付上数款。附加第一类
			★全年预算资金支付率	100%	95.53%	0	0	
			成本指标	维护费的单支出	25万元	27.70万	20	20.0
							
	二级指标	经济效率指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展指标	设备安全，可正常使用	5	5	30	30.0	
.....								
三级指标	服务对象满意度	教师对学校网络运行的满意度	90%	90%	10	10.0		
.....								
总分				100	94.7			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。							

项目 3-示范性高中建设

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	7101275-示范普通高中建设		部门预算项目编码：省级专项00	1	填报人及电话	马强15936168968		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	2772601	1544124.7	10分	48.48%	5.0		
	其中：中央补助							
	省级资金	2760901	1544124.7		48.68%			
其他资金	11700			0				
年度主要产出	预期目标		实际完成情况					
	维持学校正常运转及教学活动的支出，增加学校的硬件设施，保障教学质量的高质量完成。		维持学校正常运转及教学活动的支出，增加学校的硬件设施，保障教学质量的高质量完成。					
绩效指标	一级指标	数量指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
			学校基础设施维修费	20	20	10	10.0	
			教师培训人数	80	80	15	11.3	
		毕业生数量	800	800	15	15.0		
		质量指标	★项目编制到项目表	100%	100%	4	4.0	
		时效指标	★一年度预算资金支出率	10%	0%	1	0.0	疫情影响，未完成上
			★二年度预算资金支出率	30%	0	2	0.0	疫情影响，未完成上
			★三年度预算资金支出率	60%	15.35%	3	0.5	疫情影响，未完成上
	★全年预算资金支出率		100%	48.48%	0	0.0	疫情影响，未完成上	
	成本指标							
	社会效益	指标名称						
		行为效果	为高校提供优质课程	600	600	15	15.0	
		质量效果						
可对比效果		提升教学硬件及教学环境	5年	5	15	15.0		
服务对象满意度	服务对象	师生对学校的满意度	90%	90%	10	10.0		
总分				100	85.8			
说明	请在此处简要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，如没有请填写。							

项目 4-外事活动费

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	X101423-外事活动经费		部门预算项目编1 省级专项编0	1	填报人及电话	马琳 13936158958			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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	50000	0	10分	0.00%	0			
	其中：中央补助	0	0		0				
	省级资金	50000	0		0				
	其他资金	0	0		0				
评价依据	预期目标		实际完成情况						
	<p>预期目标是指项目实施后达到的预期成果和效益，是项目实施的重要依据。预期目标应当明确、可衡量、可考核、可评价。预期目标应当与项目预算、项目实施方案、项目绩效目标申报表等相衔接。</p>		<p>实际完成情况是指项目实施过程中实际取得的成果和效益，是项目实施的重要依据。实际完成情况应当与项目预算、项目实施方案、项目绩效目标申报表等相衔接。</p>						
绩效指标	过程指标	数量指标	派出教师人数	2	0	20	0	未完成情况原因和整改措施	
			★预算编制到账目录	100%	10	4	4.0	未完成情况原因和整改措施	
			★一级预算资金支出率	10%	0	1	0	未完成情况原因和整改措施	
		质量指标	★二级预算资金支出率	30%	0	2	0	未完成情况原因和整改措施	
			★三级预算资金支出率	60%	0	3	0	未完成情况原因和整改措施	
			★全年预算资金支出率	100%	0	0	0	未完成情况原因和整改措施	
		成本指标	差旅费支出	5	0	20	0	未完成情况原因和整改措施	
								
		效果指标	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		提升我校在社会及世界的影响力	88%	0	30	0	未完成情况原因和整改措施	
								
	满意度指标	服务对象满意度	派出教师对外事活动的满意度	80%	0	10	0	未完成情况原因和整改措施	
								
总分						100	4.0		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								