

牡丹江大学附属小学 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况.....	1
一、	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.....	3
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、	收入决算增减变化情况说明.....	7
三、	支出决算增减变化情况说明.....	7
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	9
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
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.....	10
十、	机关运行经费执行情况说明.....	10
十一、	政府采购支出情况说明.....	10
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	11
十三、	预算绩效情况说明.....	11
第四部分	名词解释.....	12
第五部分	附录.....	16

第一部分 部门概况

一、单位职责

牡丹江大学附属小学主要职责是：小学教育，培养高素质的合格人才，使学生具有革命理想和良好的道德品质，各科教学达到大纲要求。

二、机构设置

牡丹江大学附属小学内设机构共 3 个，包括：教务处、总务室、党务人事办。

三、人员构成

2021 年末实有人数 60 人，其中：全额拨款在职职工 13 人、全额拨款退休人员 47 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 0 人，其中，全额拨款在职职工减少 0 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

收入支出决算总表

公开01表

部门：牡丹江大学附属小学

2021年度

金额单位：万元

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	199.85	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	199.85
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	
		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	199.85	本年支出合计		58	199.85
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	199.85	总计		62	199.85

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

		收入决算表						公开02表
部门：牡丹江大学附属小学		2021年度						金额单位：万元
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		199.85	199.85					
205	教育支出	199.85	199.85					
20502	普通教育	199.85	199.85					
2050202	小学教育	199.85	199.85					

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
部门：牡丹江大学附属小学		2021年度						金额单位：万元
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		199.85	199.85					
205	教育支出	199.85	199.85					
20502	普通教育	199.85	199.85					
2050202	小学教育	199.85	199.85					

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

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	199.85	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	199.85	199.85		
	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				
	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				
	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	199.85	本年支出合计	59	199.85	199.85		
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	199.85	总 计	64	199.85	199.85		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		199.85	199.85	
205	教育支出	199.85	199.85	
20502	普通教育	199.85	199.85	
2050202	小学教育	199.85	199.85	

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决算明细表

部门：牡丹江大学附属小学		2021年度						公开06表 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	129.78	302	商品和服务支出	9.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	60.01	30201	办公费	0.05	30701	国内债券付息		
30102	津贴补贴	34.09	30202	印刷费		30702	国外债券付息		
30103	奖金		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	14.87	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费	2.71	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	0.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.02	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	60.09	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	60.09	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		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	0.16	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.80	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	189.87		公用经费合计				9.98	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表 金额单位：万元	
预算数		2021年度						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：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。

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：牡丹江大学附属小学		2021年度					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	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。

注： 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空

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：牡丹江大学附属小学		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		
			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： 本单位本年度无国有资本经营预算安排的支出，故此表为空

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。牡丹江大学附属小学 2021 年度部门决算收入总额 199.85 万元，其中：本年收入 199.85 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 199.85 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 35.15 万元，下降 15%，主要原因是退休人员工资逐年纳入社保。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江大学附属小学 2021 年度收入合计 199.85 万元，其中：财政拨款收入 199.85 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	199.85	-35.15	-15%	退休人员工资逐年纳入社保
1. 财政拨款收入	199.85	-35.15	-15%	退休人员工资逐年纳入社保

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江大学附属小学 2021 年度支出合计 199.85 万元，其中：基本支出 199.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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	199.85	-35.15	-15%	退休人员工资逐年纳入社保
1. 基本支出	199.85	-35.15	-15%	退休人员工资逐年纳入社保
2. 项目支出	0	0	0%	
3. 上缴上级支出	0			
4. 经营支出	0			
5. 对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。牡丹江大学附属小学 2021 年度财政拨款收入 199.85 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 199.85 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 35.15 万元，下降 15%，主要原因是退休人员工资逐年纳入社保。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 12.87 万元，下降 6%，变化的主要原因是退休人员工资逐年纳入社保。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。牡丹江大学附属小学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 199.85 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 199.85 万元，基本支出 199.85 万元，项目支出 0 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。一般公共预算财政拨款收入

减少 35.15 万元，下降 15%，主要原因是自然减员。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 12.87 万元，下降 6%，变化的主要原因是自然减员。

（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 212.72 万元，支出决算为 199.85 万元，完成年初预算的 93.94%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 212.72 万元，支出决算为 199.85 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数小于预算数的主要原因：自然减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江大学附属小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.85 万元，其中：

人员经费 189.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、职工基本养老保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用支出 9.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加、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

牡丹江大学附属小学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 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

牡丹江大学附属小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

牡丹江大学附属小学国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位为事业单位，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。

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	无			
2				
3				
4				

注：本单位本年度无预留项目面向中小企业采购事项，故此表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

本单位本年度无项目支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位非一级主管部门，此项无需公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位本年度无项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位非一级主管部门，此项无需公开。

第四部分 名词解释

1.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。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的各类财政拨款，含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。

4.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。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7.财政专户资金：指事业单位按照规定可收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。

8.教育支出：反映教育经费方面的支出。

9.普通小学教育支出：反映普通小学学校教育经费方面的支出。

10.中等职业教育支出：反映中等职业教育学校经费方面的支出。

11.事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

13.提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.购房补贴支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.一般公共预算“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费和公务接待费。

（1）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。

（2）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。

（3）公务用车购置及运行费：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。16.教育运

行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.上年结转：指上年可结转本年使用的资金

18.收入项目：是反映预算单位的各项收入情况，为各项收入的可支配收入，具体包括一般公共预算、财政专户资金、政府性基金、国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、中央专项以及其他收入。

19.支出项目：是反映预算单位各项支出情况，包括基本支出和项目支出。

20.支出科目：是对预算单位支出经济分类科目的归集，也是对预算单位支出性质的粗略划分。具体内容包括：

（1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

（2）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、

按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。各子类别包含的经济分类科目如下：

①按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、预留机动经费和空编奖励费。

②离退休公用支出：包括离退休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

③职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和离退休人员体检费。

(3)对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

第五部分 附录

1.部门决算量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：牡丹江大学附属小学				2021年度			金额单位：万元	
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		权重				
名称	权重	名称	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-6.05	4.0	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）扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预决算差异率	5		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		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		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		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	-6.35	3.0	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）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	3		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，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		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		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		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%	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		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		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		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。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在取人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费）/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		5.0	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	资产状况	5	货币资金变动率	5	17.95	3.0	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。
			借款变动率	4		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。
	负债状况	5	应缴财政款及时性	1		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	—	95.5	—

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									
(2021 年度)									
部门名称				下属单位个数			填报人及电话		
年度整体目标	年初设定目标				全年完成情況				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	无						
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益指标	40	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							
满意度	10	服务对象满							
总分								90	
部门整体绩效自评得分				未完成原因(单分 90 分以下填写)				整改措施(单分 90 以下填写)	
说明									

注：牡丹江大学附属小学于2021年12月31日经中共牡丹江市委机构编制委员会文件牡编发[2021]132号文件批谁“撤销牡丹江大学附属小学”。