

附件 1

黑龙江省实验中学 2020 年度决算公开说明

目 录

第一部分 黑龙江省实验中学概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 黑龙江省实验中学 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 黑龙江省实验中学 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 黑龙江省实验中学概况

一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。承担中学层次基础义务教育工作。

二、机构设置

黑龙江省实验中学内设处室共 13 个，包括：工会、办公室、德育处、教务处、科研处、总务处、国际部、航海办、信息中心、安全办、高一学年、高二学年、高三学年。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省实验中学实有人数 345 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 225 人、离休人员 3 人、退休人员 117 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加减少 4 人，其中，事业人员减少 3 人、离休人员减少 1 人、退休人员增加 5 人。

第二部分 黑龙江省实验中学 2020 年度决算公开报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表
编制单位：黑龙江省实验中学			2020年度			金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4656.6	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	1102.6	五、教育支出	36	5759.2	
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	
本年收入合计	27	5759.2	本年支出合计	58	5759.2	
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	5759.2	总计	62	5759.2	

备注：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
编制单位：黑龙江省实验中学				2020年度				金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	项目	收入			事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费				
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	5,759.2	4,656.6	0.0	1,102.6	1,102.6	0.0	0.0	0.0	
205	教育支出	5,759.2	4,656.6	0.0	1,102.6	1,102.6	0.0	0.0	0.0	
20502	普通教育	5,759.2	4,656.6	0.0	1,102.6	1,102.6	0.0	0.0	0.0	
2050204	高中教育	5,759.2	4,656.6	0.0	1,102.6	1,102.6	0.0	0.0	0.0	

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：黑龙江省实验中学			2020年度			公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	5,759.2	4,169.8	1,589.4	0.0	0.0
205		教育支出	5,759.2	4,169.8	1,589.4	0.0	0.0
20502		普通教育	5,759.2	4,169.8	1,589.4	0.0	0.0
2050204		高中教育	5,759.2	4,169.8	1,589.4	0.0	0.0

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表					公开01表			
编制单位：黑龙江省实验中学			2020年度		金额单位：万元			
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按经济分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	3		栏 次	12	13	14	15	
一、一般公共预算财政拨款	1	4656.6	一、一般公共服务支出	23	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	24	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	25	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	26	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	27	4656.6	4656.6	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	28	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	4656.6	本年支出合计	85	4656.6	4656.6	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	86	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.0		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		89				
总计	32	4656.6	总计	90	4656.6	4656.6	0.0	0.0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：黑龙江省实验中学

2020年度

金额单位：万元

项目				本年支出			
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11	
合计				4,656.6	3,508.9	1,147.7	
205 教育支出				4,656.6	3,508.9	1,147.7	
20502 普通教育				4,656.6	3,508.9	1,147.7	
2050204 高中教育				4,656.6	3,508.9	1,147.7	

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决算批复表								公开06表
部门：黑龙江省实验中学								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	2966.3	302	商品和服务支出	40.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1081.0	30201	办公费	8.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	907.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	151.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	6.8	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险费	276.1	30206	电费	16.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	138.0	30207	邮电费	1.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险费	163.7	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保险缴费	4.1	30211	差旅费	2.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	244.3	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	3.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	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	501.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	57.6	30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	220.7	30217	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	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	57.3	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.5	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	80.8	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	81.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.5	30229	福利费	0.0	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	30231	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	30239	其他交通费用	0.0			0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用	0.0			0.0
		0.0	30299	其他商品和服务支出	0.0			0.0
人员经费合计		3468.2	公用经费合计					40.7

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：黑龙江省实验中学											单位：万
预算数						2020年度					
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
22.00	8.00	9.00	0.00	9.00	5.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
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。											

万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 188.9 万元，增长 3.4%，主要原因是由于财政拨款收入增加；支出总额增加 188.9 万元，增长 3.4%，主要原因是由于项目支出中的国防教育展馆等项增加；年末结转和结余增加 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	5759.2	+188.9	+3.4	
1.财政拨款收入	4656.6	+211.9	+4.7	
3.事业收入	1102.6	-23	-2	

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	5759.2	+188.9	+3.4	
1.基本支出	4169.8	-28	-0.6	
2.项目支出	1589.4	+216.9	15.8	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 黑龙江省实验中学 2020 年度财政拨款收入 4656.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4656.6 万元，年末财政拨款结转和结余 4656.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 211.9 万元，增长 4.7%；财政拨款支出增加 211.9 万元，增长 4.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 465.6 万元，增长 11.1%；财政拨款支出增加 465.6 万元，增长 11.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 黑龙江省实验中学 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4656.6 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 4656.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 211.9 万元，下降 4.7%；一般公共预算财政拨款支出减少 211.9 万元，下降 4.7%，主要原因是我校今年人员相较去年减少，因此基本支出减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 465.6 万元，增加 11.1%，变化的主要原因是增加了国防教育展馆等项目资金；一般公共预算财政拨款支出增加 465.6 万元，增加 11.1%，变化的主要原因是增加了国防教育展馆等项目资金。

(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 3508.9 万元，其中：人员经费 3468.2 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、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离

休费、退休费、抚恤金、助学金、医疗费补助；公用经费 40.7 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省实验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

黑龙江省实验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，黑龙江省实验中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 9.5 万元，下降 94%，变化的主要原因是由于疫情原因，我校 2020 年三公经费支出大幅下降；与 2020 年度预算相比减少 21.4 万元，下降 97.3%，变化的主要原因是本年无公务接待及因公出国的支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.3 万元，下降 100%，变化的主要原因是由于疫情原因本年未支出因公出国费；与 2020 全年预算相比减少 8 万元，下降 100%，变化的主要原因是由于疫情未能出国。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 2 个；因公

出国（境）人数 0 人，与上年相比减少 12 人。

（二）公务用车购置及运行费 0.6 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是 2019 与 2020 年我校均未计划购置公务车；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是 2020 年我校未计划购置公务车。

2.公务用车运行维护费 0.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 6.2 万元，下降 91.2%，变化的主要原因是由于疫情原因，外出公务活动减少；与 2020 全年预算相比减少 8.4 万元，下降 93.3%，变化的主要原因是变化的主要原因是由于疫情原因，外出公务活动减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比减少 5 万元，下降 100%，变化的主要原因是由于疫情原因我校未进行公务接待。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次，接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，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

本单位2020年度政府采购支出总额952万元，其中：政府采购货物支出361.5万元、政府采购工程支出440万元、政府采购服务支出150.4万元。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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，黑龙江省实验中学共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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，其他用车主要是单位用车；单位价值50万元以上通用设备1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年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1183.3万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金1183.3万元，占一般公共预算项目支出总额的60.2%。组织对3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1183.3万元。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我校对3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1183.3万元，执行数合计810.8万元，完成预算的68.5%，平均得分7分。具体情况为：

1. “示范性高中建设”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7分。全年预算数为911.7万元，执行数为602.3万元，完成预算的66.1%。项目绩效目标完成情况：已达到预期目标，改善了我校师生的日常办公和学习条件。发现的主要问题及原因：我校“示范性高中建设”项目于2020年末追加调整了预算资金，项目已按规采购完毕，但由于依照合同进度支付，因此尚未支付尾款。下一步改进措施：我校会依照合同逐步支付各项资金，加快预算执行进度。

2. “校园网络构建维护费用”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8分。全年预算数为38.7万元，执行数为31.4万元，完成预算的81.1%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，使我校师生可以顺畅访问互联网资源。发现的主要问题及原因：我校“校园网络构建维护费用”项目按合同条款未到付款期。下一步改进措施：做好预算工作，同时加快政府采购支付进度。

3. “校舍改造及设备购置”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8分。全年预算数为232.9万元，执行数为177.1万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：已达到预期效果，改善了教学环境，丰富了教学设备，提高学生学习兴趣，使我校教学成果得到进一步保障。发现的主要问题及原因：我校“校舍改造及设备购置”项目于2020年末追加调整了预算资金，项目已按规定采购完毕，但由于依照合同进度支付，因此尚未支付尾款。下一步改进措施：我校会依照合同逐步支付各项资金，加快预算执行进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、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。

六、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。

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、退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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发

展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、预算执行情况：反映各级财政部门就经批复的年度预算组织执行的具体情况，包括期中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

第五部分 附录

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	示范性高中建设		部门预算项目：省级专项02	0	填报人及电话	白阳 13613608001		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省实验中学				
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）		
	年度资金总额：	911.7	602.3		10分	0.660637		
	其中：中央补助							
	省级资金	208.6	186.8			0.89549		
	其他资金	703.1	415.5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善办学条件		改善办学条件					
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	
	产出指标	数量指标	服务师生数量	2900人	2900人	20	20	
			资金支出合规率	100%	100%	15	15	
		质量指标	★一季度预算资金累计支出	0%	0.00%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出	10%	19.20%	3	3	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出	30%	52.90%	5	5	
			★全年预算资金支出率	100%	66.00%	0	0	
			资金支出及时率	100%	100%	5	5	
			★预算编制项目率	100%	100%	5	5	
		效益指标	成本指标	政府采购节约率	5%	1.40%	5	5
			经济效益指标	履职保障率	100%	100%	10	10
	相关管理制度制定及执行			100%	100%	10	10	
	社会效益指标		服务对象满意度	100%	100%	10	10	
			满意度					
	生态效益指标		满意度					
			满意度					
	可持续影响指标		满意度					
			满意度					
	满意度指标		满意度					
		满意度						
总分					100	97		
说明	无							

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	校园网络构建维护费用		部门预算项目（专项）名称	1	填报人及电话	白阳 13613608001			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省实验中学					
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：	38.7	31.4		10分	0.811378			
	其中：中央补助								
	省级资金	38.7	31.4			0.81137			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证我校师生可以顺畅访问互联网资源		我校师生可以顺畅访问互联网资源						
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	
	产出指标	数量指标	网络出口下行带宽	500兆	500兆	20	20		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	0%	0%	2	2		
			★二季度预算资金累计支出	10%	74.90%	3	3		
			★三季度预算资金累计支出	30%	74.90%	5	5		
			★全年预算资金支出率	100%	81.20%	0	0		
		成本指标	资金支出及时率	100%	100%	5	5		
		效益指标	经济效率指标						
	社会效益指标		履职保障率	100%	100%	10	10		
	生态效益指标								
	可持续发展影响指标		相关管理制度制定及执行规范	100%	100%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20	20			
总分					100	98			
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	校舍改造及设备购置		部门预算项目编码	0	填报人及电话	白阳 13613608001				
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省实验中学						
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：		232.9		177.1	10分	0.760418			
	其中：中央补助									
	省级资金		231.9		177.1		0.76369			
	其他资金		1							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善教学环境，优化教学设备，提高学生				改善教学环境，优化教学设备，提高学生					
	学习兴趣				学习兴趣					
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		
		数量指标	服务师生数量	2900人	2900人	20	20			
			资金支出合规率	100%	100%	15	15			
	质量指标									
	时效指标	★一季度预算资金累计支出	0%	0.00%	2	2				
		★二季度预算资金累计支出	10%	57.50%	3	3				
		★三季度预算资金累计支出	30%	71.60%	5	5				
		★全年预算资金支出率	100%	76.10%	0	0				
		★资金支出及时率	100%	100%	5	5				
	成本指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5				
		政府采购节支率	5%	1.40%	5	5				
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	10	10				
	生态效益指标									
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行权	100%	100%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10				
总分					100	98				
说明	无									