

哈尔滨市第十七中学新区学 校

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

哈尔滨市第十七中学新区学校的主要职责是：

（一）负责松北区绿地国博城片区的九年制教育教学任务，保障学区适龄学生接受义务教育的权利。

（二）按照国家确定的教学大纲和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。

（三）把德育放在首位，富德育于教育教学中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动。

（四）形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

（五）建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

哈尔滨市第十七中学新区学校单位内设机构（处室）共7个，包括：教导处、政教处、总务处、团委、安全办、科研培训处、党建办。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：哈尔滨市第十七中学新区学校

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 | 1,151.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,116.13 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.44 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,151.57 | 本年支出合计 | 58 | 1,151.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.05 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,151.57 | 总计 | 62 | 1,151.57 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨市第十七中学新区学校

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,151.57 | 1,151.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 205 | 教育支出 | 1,116.18 | 1,116.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 20502 | 普通教育 | 527.35 | 527.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2050203 | 初中教育 | 524.85 | 524.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 588.82 | 588.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 588.82 | 588.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市第十七中学新区学校

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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,151.53 | 309.06 | 842.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,116.13 | 273.66 | 842.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 527.31 | 273.66 | 253.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 524.81 | 273.66 | 251.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 588.82 | 0.00 | 588.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 588.82 | 0.00 | 588.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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04表

单位：哈尔滨市第十七中学新区学校

金额单位：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 | 1,151.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,116.13 | 1,116.13 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,151.53 | 本年支出合计 | 59 | 1,151.53 | 1,151.53 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,151.53 | 总计 | 64 | 1,151.53 | 1,151.53 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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支出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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：哈尔滨市第十七中学新区学校

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,151.53 | 309.06 | 842.46 |
| 205 | 教育支出 | 1,116.13 | 273.66 | 842.46 |
| 20502 | 普通教育 | 527.31 | 273.66 | 253.64 |
| 2050203 | 初中教育 | 524.81 | 273.66 | 251.14 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 588.82 | 0.00 | 588.82 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 588.82 | 0.00 | 588.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：哈尔滨市第十七中学新区学校

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 305.15 | 302 | 商品和服务支出 | 3.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 73.86 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 85.86 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.68 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.98 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.63 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 305.15 | | | | | 公用经费合计 | 3.91 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：哈尔滨市第十七中学新区学校

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“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

单位：哈尔滨市第十七中学新区学校

金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位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

单位：哈尔滨市第十七中学新区学校

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市第十七中学新区学校2022年度总收入1,151.57万元，其中本年收入1,151.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,151.53万元，比上年决算数增加1,126.68万元，增长4533.92%。主要变动情况：一是人员增加，二是项目增加。

2. 其他收入0.05万元，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入为利息收入，上年利息收入为零。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市第十七中学新区学校2022年度总支出1,151.57万元，其中本年支出1,151.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出309.06万元，比上年决算数增加284.21万元，增长1143.70%。主要变动情况：本年度人员增加，人员支出增加。

2. 项目支出842.46万元，比上年决算数增加842.46万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度项目增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市第十七中学新区学校2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市第十七中学新区学校2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市第十七中学新区学校2022年度政府采购支出总额588.74万元，其中：政府采购货物支出543.21万元、政府采购工程支出45.53万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额531.98万元，占政府采购支出总额的90.36%，其中：授予小微企业合同金额531.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。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，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计531.98万元，其中，面向小微企业采购531.98万元，占100%（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 |
|----|------|------|------------|------|
|----|------|------|------------|------|

| 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 | 新区十七中学校园文化货物 | 设置专门采购包 采购比例100% | 120.11 | https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908 |
| 2 | 新区十七中学智慧校园项目建设 | 设置专门采购包 采购比例100% | 411.87 | https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/announcement-management/purchase-contract?page=1&id=2c908218841c9e370184287758334d16 |

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市第十七中学新区学校共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市第十七中学新区学校对2022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13个，共涉及资金842.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

我单位不属于一级部门，无部门预算整体支出自评结果。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市第十七中学新区学校2022年度无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市第十七中学新区学校组织对13个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1012.66万元，执行数合计842.46万元，完成预算的83.19%，平均得分96.4分。具体情况为：

（1）“保安经费”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96分。全年预算数为3万元，执行数为2.5万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：2022年学校安保工作已完成学校师生提供安保服务。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金使用效率不高。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

（2）“2022年公用取暖费”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100分。全年预算数为158.41万元，执行数为158.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证学校供暖，保障学校师生正常教育教学开展。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

（3）“新区十七中学2022年5月投入使用，9月开始招生。”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98分。全年预算数为92.8万元，执行数为92.73万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：保证学校开门办学，教育教学工作有序开展。发现的主

要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金使用规划不够完善。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

(4) “市级下达2021年教育费附加资金”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100分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托“刘艳伟”校长发展共同体项目，达到教师能力提质培优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金使用规划不够完善。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

(5) ““刘艳伟”校长发展共同体”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分。全年预算数为9.95万元，执行数为4.81万元，完成预算的48.34%。项目绩效目标完成情况：依托“刘艳伟”校长发展共同体项目，达到教师能力提质培优。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金使用规划不够完善。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

(6) “报告厅、体育馆、食堂设备设施及局部不完善修饰”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99分。全年预算数为160万元，执行数为159.03万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：报告厅、体育馆、食堂设备设施及局部不完善修饰完成，保

证学校正常教育教学工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金使用规划不够完善。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

(7) “会议室家具”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98分。全年预算数为10万元，执行数为9.32万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况：完成学校各级会议场所提供家具，保障学校教育教学工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金使用规划不够完善。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

(8) “计算机室”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99分。全年预算数为30万元，执行数为29.4万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成学校建设学生网络教室，保障学校教育教学工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金使用规划不够完善。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

(9) “录播教室”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98分。全年预算数为63万元，执行数为58.2万元，完成预算的92.38%。项目绩效目标完成情况：完成新建学校建设录播教室，保障学校教育教

学工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金使用规划不够完善。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

(10) “增加校舍装饰装修及文化建设”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分。全年预算数为304万元，执行数为165.64万元，完成预算的54.49%。项目绩效目标完成情况：彰显教育教学文化特色，提升楼廊文化，增加生态校园育人功能。发现的主要问题及原因：一项目规划不完善，项目前期进度缓慢；二是资金使用规划不够完善。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

(11) “校园监控系统”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97分。全年预算数为80万元，执行数为65.43万元，完成预算的81.79%。项目绩效目标完成情况：建设学校校园监控系统，确保师生安全。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金使用规划不够完善。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

(12) “校园网络系统”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99分。全年预算数为80万元，执行数为76.48万元，完成预算的95.6%。项

目绩效目标完成情况：保障校园网络覆盖，保障学校教育教学工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金使用规划不够完善。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

（13）“心理咨询室”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99分。全年预算数为15万元，执行数为14元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：建设心理监控室，保障学生心理健康，学校教育教学工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金使用规划不够完善。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，加强项目资金使用效率；二是发挥好资金的使用效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。