

**黑龙江幼儿师范高等专
科学学校附属第二幼儿园
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 部门 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	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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 部门 2021 年度部门决算情况说明	11
一、关于收入支出总体情况说明	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	14
七、关于机关运行经费情况说明	15
八、关于政府采购支出情况说明	15
九、关于国有资产占有使用情况说明	15
十、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	17

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园是黑龙江幼儿师范高等专科学校所属幼儿园。2010年根据市编发[2010]23号文件，我单位（商业系统幼儿园）机构整合更名为黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园，原主管局变更为黑龙江幼儿师范高等专科学校，原科级事业单位性质不变，差额拨款经费形式不变。开办宗旨和业务范围是本着实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展教育。

二、机构设置

根据上述职责，黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园，单位编制核定为16人（其中行政人员3人，专业技术人员10人，工勤人员3人）。

三、人员构成

我单位实有人数28人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员12人、离休人员1人、退休人员15人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加5人，其中，行政人

员增加（减少）0人、参公人员增加（减少）0人、事业人员增加5人、离休人员增加（减少）0人、退休人员增加（减少）0人。

第二部分 部门2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：黑龙江幼儿师范高等专科学校
附属第二幼儿园

2021年度

公开01表
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	65.94	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	23.18
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	42.14
	9		九、卫生健康支出	40	0.60
	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	0.02

	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	65.94	本年支出合计	58	65.94
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	65.94	总计	62	65.94

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

部门：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属
第二幼儿园

2021 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65.94	65.94					
205	教育支出	23.18	23.18					
20502	普通教育	23.18	23.18					
2050201	学前教育	23.18	23.18					
208	社会保障和就业支 出	42.14	42.14					
20805	行政事业单位养老 支出	42.14	42.14					
2080502	事业单位离退休	42.14	42.14					
210	卫生健康支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60					

2101102	事业单位医疗	0.60	0.60				
221	住房保障支出	0.02	0.02				
22102	住房改革支出	0.02	0.02				
2210202	提租补贴	0.02	0.02				

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

部门：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属
第二幼儿园

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目							
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		65.94	65.94				
205	教育支出	23.18	23.18				
20502	普通教育	23.18	23.18				
2050201	学前教育	23.18	23.18				
208	社会保障和就业 支出	42.14	42.14				
20805	行政事业单位养 老支出	42.14	42.14				
2080502	事业单位离退 休	42.14	42.14				
210	卫生健康支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医 疗	0.60	0.60				
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60				
221	住房保障支出	0.02	0.02				

22102	住房改革支出	0.02	0.02				
2210202	提租补贴	0.02	0.02				

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江幼儿师范高等专科学校
附属第二幼儿园

2021 年度

公开 04 表
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	65.94	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	23.18	23.18		

	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	42.14	42.14		
	9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60		
	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	0.02	0.02		
	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	65.94	本年支出合计	59	65.94	65.94	
	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	65.94	总计	64	65.94	65.94	

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支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（功能分类到项 级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼
园

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万
元

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		65.94	65.94	
205	教育支出	23.18	23.18	
20502	普通教育	23.18	23.18	
2050201	学前教育	23.18	23.18	
208	社会保障和就业支出	42.14	42.14	
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14	

2080502	事业单位离退休	42.14	42.14	
210	卫生健康支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	
221	住房保障支出	0.02	0.02	
22102	住房改革支出	0.02	0.02	
2210202	提租补贴	0.02	0.02	

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（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

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	21.80	302	商品和服务支出	1.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.37	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	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	4.29	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30208	取暖费		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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	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	42.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.01	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	0.60	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.48			
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		64.56	公用经费合计				1.38	

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

预算代码：080003

公开 07 表

部门：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

2021 年度

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
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	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。
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

部门：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 部门 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。我部门 2021 年度部门决算收支总额 65.94 万元，其中：本年收入 65.94 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 65.94 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 17.93 万元，减少 2%，主要原因是由于 2020 年末人员减员，2021 年 5 月增加人员，未列入 2021 年预算；支出总额减少 17.93 万元，减少 2%，主要原因是由于 2020 年末人员减员，2021 年 5 月增加人员，未列入 2021 年预算；年末结转和结余 0 万元。

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	65.94	2.13	-2%	2020 年人员减少，2021 年 5 月人员增加。未列入预算
1.财政拨款收入	65.94	2.13	-2%	人员减少 2020 年人员减少，2021 年 5 月人员增加。未列入预算
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				

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	65.94	2.13	-2%	人员减少 2020 年人员减少，2021 年 5 月人员增加。未列入预算
1.基本支出	65.94	2.13	-2%	2020 年人员减少，2021 年 5 月人员增加。未列入预算
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。我部门 2021 年度财政拨款收入 65.94 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 65.94 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 17.93 万元，减少 2%；财政拨款支出减少 17.93 万元，减少 2%；年末无财政拨款结转和结余与 2020 年度相比持平。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0.3 万元，增长 0.3%；财政拨款支出 0.3 万元，增长 0.3%。

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。我部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 65.94 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 65.94 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2021 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收

入减少 17.93 万元，减少 2%，主要原因由于 2020 年末人员减员，2021 年 5 月增加人员，未列入 2021 年预算；一般公共预算财政拨款支出减少 17.93 万元，减少 2%，主要原因由于 2020 年末人员减员，2021 年 5 月增加人员，未列入 2021 年预算。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0.3 万元，增长 0.3%，变化的主要原因是人员正常增资；一般公共预算财政拨款支出增加 0.3 万元，增长 0.3%，变化的主要原因是人员正常增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支出 65.94 万元，其中：人员经费 65.56 万元，主要包括基本工资 4.37 万元、津贴补贴 1.93 万元、奖金 4.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.29 万元、职业年金缴费 2.14 万元、职工基本医疗保险缴费 1.75 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 3.09 万元、离休费 10.15 万元、退休费 32.01 万元、医疗费补助 0.60 万元；公用经费 1.38 万元，主要包括办公费 0.37 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.36 万元、维修（护）费 0.12 万元、其他交通费用 0.48 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我部门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

我部门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

2021年度，我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2020年度决算相比持平。

七、关于机关运行经费情况说明

我单位为事业单位，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，我部门共有车辆0辆，0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，我厅（委、办、局）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65.94万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个。

第四部分 名词解释

根据预算编制手册中的定义，对黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园2021年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从非省财政取得的经费。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

九、公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

十、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。

十一、学前教育：指用于学前教育的经费支出。

第五部分 附录

1.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	黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼	下属单位个数	0	填报人及电话	王新平 15945756177
------	--------------------	--------	---	--------	--------------------

		儿园								
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	本着实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、诸方面全面发展的教育。			100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	预算调整率	100%	100%	100%	5	5		
			质量指标	预算编制准确率	100%	100%	100%	3	3	
				绩效指标明确性	100%	100%	100%	4	4	
		预决算公开内容全面性		100%	100%	100%	2	2		
				100%	100%	100%				
		时效指标	预算草案报送及时性	100%	100%	100%	2	2		
			预决算公开及时性	100%	100%	100%	2	2		
			政府采购执行率	100%	100%	100%	5	5		
		成本指标		100%	100%	100%				
			“三公经费”控制率	100%	100%	100%	5	5		
		效益指标 30分	经济效益指标	支出进度率	100%	100%	100%	6	6	
	绩效目标完成情况			100%	100%	100%	8	8		
	非税收入完成情况			100%	100%	100%	4	4		
	社会效益指标		绩效目标合理性	100%	100%	100%	3	3		
			违规情况	100%	100%	100%	8	8		
	生态效益指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	对经济或社会发展所带来的直接或间接影响	100%	100%	100%	3	2	未回迁	
			个性指标	100%	100%		2	0		
							100	96		
	总分							96		
说明	无									

2. 项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称				部门预算填 1 省级专项填 2			填报人及电话				
省级主管部门				实施 单位							
项目资金万元		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			分值	执行 率	得分		
		年度资金总额 (万 元)									
		其中：中央补助									
		省级资金									
		其他资金									
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况							
绩效 指标	一级指标	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 得分	实际 得分	未完成原因和 改进措施		
	产出指标 50 分	数量指标									
		质量指标									
	效益指 标 30 分	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							
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标							
由于疫情影响，无法完成全年学生健康体检工作，预算执行率完成 xx%，得分 xx 分。									
总分									
说明	无								

我单位无项目（专项）支出，故本表无数据。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

我单位无省级项目（专项）支出。