

**黑龙江幼儿师范高等专科学校
学校附属第一幼儿园
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园概况.....	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 黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园 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	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 黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园 2021 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 黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园概况

一、单位职责

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园隶属于黑龙江幼儿师范高等专科学校，是黑龙江幼儿师范高等专科学校附属幼儿园。

黑龙江幼专附属第一幼儿园是阳明区唯一一所公办黑龙江省级示范园，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，始终坚持以创建省级示范性幼儿园为主线，以实践科学发展观为统领，认真贯彻党的教育方针和政策，以充分体现幼儿教育核心价值观的办园理念为先导，构建起符合幼儿身心健康发展的多元化与个性化相结合的教育体系。

二、单位机构设置

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)。

根据上述职责，黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园下设 5 个内设机构：园长室、副园室、财务室、组织人事、保健医室。

三、单位人员构成

2021 年末黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园实有人员 15 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 14 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。

与 2020 年度决算相比，年末实有人数（增加）6 人，原因是公开招聘新增人员。其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园

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						
部门：黑龙江幼儿师范高等专科学校 2021年度						公开01表
						金额单位：万元
收	入			支	出	
	项	目	行		项	目
栏	次	次	次	栏	次	次
			金额			金额
			1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		132.72	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	126.37
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	5.07
	9			九、卫生健康支出	40	0.50
	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	0.85
	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		132.72	本年支出合计	58	132.79
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	
年初结转和结余	29		0.08	年末结转和结余	60	
	30				61	
总 计	31		132.79	总 计	62	132.79

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

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		132.72	132.72					
205	教育支出	126.29	126.29					
20502	普通教育	126.29	126.29					
2050201	学前教育	126.29	126.29					
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07					
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07					
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79					
210	卫生健康支出	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50					
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50					
221	住房保障支出	0.85	0.85					
22102	住房改革支出	0.85	0.85					
2210202	提租补贴	0.85	0.85					

三、支出决算表

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		132.79	86.88	45.92			
205	教育支出	126.37	80.45	45.92			
20502	普通教育	126.37	80.45	45.92			
2050201	学前教育	126.37	80.45	45.92			
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07				
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07				
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79				
210	卫生健康支出	0.50	0.50				
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50				
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50				
221	住房保障支出	0.85	0.85				
22102	住房改革支出	0.85	0.85				
2210202	提租补贴	0.85	0.85				

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	132.72	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	126.29	126.29		
	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	5.07	5.07		
	9		九、卫生健康支出	41	0.50	0.50		
	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	0.85	0.85		
	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	132.72	本年支出合计	59	132.72	132.72		
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	132.72	总 计	64	132.72	132.72		

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支出和年末结转结余

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

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		132.72	86.80	45.92
205	教育支出	126.29	80.38	45.92
20502	普通教育	126.29	80.38	45.92
2050201	学前教育	126.29	80.38	45.92
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79	
210	卫生健康支出	0.50	0.50	
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	
221	住房保障支出	0.85	0.85	
22102	住房改革支出	0.85	0.85	
2210202	提租补贴	0.85	0.85	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园

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	80.80	302	商品和服务支出	4.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.72	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.23	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	3.79	30206	电费	0.05	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	0.50	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		30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.88	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	1.28	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	1.28	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	2.93	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		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				
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	1.09			
	人员经费合计	82.08		公用经费合计				4.72

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

部门：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

公开 07 表
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 黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园

2021 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。2021 年度黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园部门决算收支总额 132.79 万元，其中：本年收入 132.72 万元，年初结转和结余 0.08 万元；本年支出 132.79 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**增加（减少）11.53 万元，增长（下降）9.51%，主要原因是由于有 20 年结转专项资金在 21 年体现所以增加；2021 年度**支出总额**增加（减少）-16.95 万元，增长（下降）-11.32%，主要原因是由于 21 年幼儿园装修改造 6 个月，没有事业收入，所以经费支出减少；**年末结转和结余**减少 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是由于 21 年幼儿园装修改造 6 个月，没有事业收入，所以年末无结余。

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	132.72	11.53	9.51	因为有去年结转专项资金在 21 年体现所以增加
1.财政拨款收入	132.72	19.53	17.25	因为有去年结转专项资金在 21 年体现所以增加
2.上级补助收入				
3.事业收入		8	-8	21 年事业收入纳入预算内，所以比上年减少
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	132.79	-16.95	-11.32	由于 21 年幼儿园装修改造 6 个月，没有事业收入，所以经费支出减少。
1.基本支出	86.88	-50.17	-36.61	由于 21 年幼儿园装修改造 6 个月，没有事业收入，所以经费支出减少。
2.项目支出	45.92	33.22	261.56	专项拨款增加
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。黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园 2021 年度财政拨款收入 132.72 万元，年初财政拨款结转和结余 0.08 万元；本年支出 132.79 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。财政拨款收入增加（减少）19.53 万元，增加（下降）17.25%；财政拨款支出增加（减少）-16.95 万元，增加（下降）-11.32%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，（减少）0 万元，增加（下降）100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 9.08 万元，增加 7.34%；财政拨款支出增加 9.15 万元，增加 7.4%。

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。黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 132.72 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 132.72 万元，年末一般公共预算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）11.53万元，增长9.51%；主要原因是由于有20年结转专项资金在21年体现所以增加，一般公共预算财政拨款支出（减少）-16.95万元，（下降）-11.32%，主要原因是由于21年幼儿园装修改造6个月，没有事业收入，所以经费支出减少。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加9.08万元，增长7.34%，变化的主要原因是21年项目拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加9.15万元，增长7.4%，变化的主要原因是21年项目支出增加。

（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132.72万元，其中：人员经费82.08万元，主要包括（基本工资37.72万元、津贴补贴19.68万元、奖金：4.23万元，养老保险：3.79万元，医疗保险：0.5万元，其他工资福利支出14.88万元、对个人及家庭的补助支出1.28万元）；公用经费18.89万元，主要包括：【福利费（职工体检费）1.2万元】，资本性支出：31.74万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园政府性基金预算财政拨款收支为0”。

（一）总体情况。黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初

政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

“黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

2021 年度，黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出用途主要为国有资本经营预算财政拨款收入支出。

另外，考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数

作对比。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有公出国（境）费支出；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有公出国（境）费支出。

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。（注意：没有公出国（境）费支出）

（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 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有公务用车购置费；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万

元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有公务用车运行维护费；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有公务用车运行维护费支出。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有公务接待费支出；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有公务接待费支出。

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

七、关于机关运行经费情况说明

“本部门黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园为事业部门（单位），机关运行经费为0”。

八、关于政府采购支出情况说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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，其他用车主要是没有车辆；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，我园对2021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132.79万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金45.92万元，占一般公共预算项目支出总额的34.60%。组织对1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132.72万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我园对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78万元，执行数合计28.62万元，完成预算的36.69%，具体情况为：（1）项目完成数量分析：截止2021年12月31日，下达我园年中央财政支持学前教育发展资金78万元，已支付28.62万元，未支付49.38万元，原因是结算审批中，支出指标未下达。

1. 中央财政支持学前教育发展资金项目（专项）支出自评综述：全年预算数为78万元，执行数为28.62万元，完成预算的36.69%。项目绩效目标完成情况：下达我园年中央财政支持学前教育发展资金额度，实行项目专账会计核算、专款专用,按项目进度支付资金，各类档案资料较规范、完整。

2. 发现的主要问题及原因：一是项目管理制度和财务管理制度还不完善，要严格规范项目操作流程，规范项目管理合规化，资金支出合法化。

3. 下一步改进措施：一是要进一步强化绩效管理理念，充分认识开展项目绩效评价工作的重要性，提升整体绩效管理水

平。

第四部分 名词解释

一、收入项目：

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、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。

3、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。

4、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。

二、支出项目：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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一幼儿园		下属单位个数				填报人及电话		6677319
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	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	
绩效指标	产出指标50分	数量指标	教师参加培训人次	8次	100%	100%	20	20		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	人均培训成本控制率	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标30分	经济效益指标	按预算执行	100%	100%	100%	8	8		
		社会效益指标	设备利用率	100%	100%	100%	8	8		
		生态效益指标	增强师幼的生态观念	100%	100%	100%	6	6		
		可持续影响指标	改善教学环境及教学质量	100%	100%	100%	8	8		
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	100%	10	10		
	总分							90		
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										
(2021年度)										
项目(专项)名称		中央财政支持学前教育发展专项资金		部门预算项1省级专项项2		填报人及电话		6677319		
省级主管部门				实施单位		黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园				
项目资金万元				全年预算数		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额(万元)		78	36.26			46%	5	
		其中:中央补助		78	36.26			46%	5	
		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	幼儿玩教具	100%	100%	100%	5	5		
			幼儿启蒙课程	100%	100%	100%	5	5		
			防疫物资	100%	100%	100%	5	5		
		质量指标	所有支付项目验收合格率	100%	100%	100%	15	15		
		时效指标	21年12月31日完成支付项目率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	按项目预算数执行	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标30分	经济效益指标	项目支出金额按预算执行,没有超出预算下达金额。	100%	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	改善幼儿园整体环境	100%	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	增强师幼的生态观念和环境意识	100%	100%	100%	5	5		
可持续影响指标		通过项目的实施,改善了幼儿园的教学环境及教学质量	100%	100%	100%	10	10			
满意度指标10分	服务对象满意度指标	教师及家长满意	100%	100%	100%	10	10			
总分95										
说明	无									

3.省级项目（专项）支出绩效自评表

无省级项目（专项）