

**黑龙江幼儿师范高等专科学校
附属第二幼儿园
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 部门 2021 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、美诸方面全面发展的教育。

二、部门机构设置及预算编报范围

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，原科级事业单位性质不变，差额拨款经费形式不变。单位编制重新核定为16人（其中行政人员3人，专业技术人员10人，工勤人员3人）。原商业系统幼儿，因房屋动迁，未回迁，未能开园。机构整合后，我主管局黑龙江幼儿师范高等专科学校有关领导，本着办好幼儿教育事业，保育与教育相结合的原则，全面部署，精心选址，积极筹划，筹备建设幼儿园开园。

三、部门人员构成

单为现有教职工人数：8人，差额编制8人，占100%；
离退休人数：15人。其中离休1人，退休14人。

第二部分 黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 2021 年部门预算报表

附表 1

部门收支总体情况表

单位名称：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算	65.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
三、财政专户资金		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	23.18
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.86
		九、卫生健康支出	0.60
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	65.64	支 出 总 计	65.64

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 2:

部门收入总体情况表

单位名称: 黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园
元

单位: 万

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	65.64	65.64				
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	41.86	41.86				
20805	行政事业单位养老支出	41.86	41.86				
2080502	事业单位离退休	41.86	41.86				
210	卫生健康支出	0.60	0.60				

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 3:

部门支出总体情况表

单位名称：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	65.64	65.64	
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	41.86	41.86	
20805	行政事业单位养老支出	41.86	41.86	
2080502	事业单位离退休	41.86	41.86	
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	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、经费拨款	65.64	一、一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其它非税收入		五、教育支出	23.18
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、纳入预算管理的政府性基金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、中省专项		八、社会保障和就业支出	41.86
九、事业收入(不含财政专户资金)		九、卫生健康支出	0.6
十、财政专户资金		十、节能环保支出	
十一、事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
十二、上级补助收入		十二、农林水支出	
十三、其他收入		十三、交通运输支出	
十四、用事业基金弥补收支差额		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	65.64	支 出 总 计	65.64

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	65.64
205	教育支出	23.18
20502	普通教育	23.18
2050201	学前教育	23.18
208	社会保障和就业支出	41.86
20805	行政事业单位养老支出	41.86
2080502	事业单位离退休	41.86
210	卫生健康支出	0.60
21011	行政事业单位医疗	0.60
2101102	事业单位医疗	0.60

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		65.64
工资福利支出	基本工资	13.45
	津贴	7.67
	采暖补贴	
	奖金	2.06
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	工伤保险	
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	
	职工基本医疗保险缴费 （大病）	
	住房公积金	
	提租补贴	
	商品和服务支出（定额）	办公费
电费		
邮电费		
差旅费		
公务用车运行维护费		
培训费		
福利费		
其他福利费		
计提工会经费（2%）		
补充工会经费		
离休公用支出		
退休公用支出		
教育行政费		
其他交通费用		
水费		
体检费（在职）		

	体检费（离休）	
	体检费（退休）	
	手续费	
	印刷费	
	一般维修	
	公用取暖费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	5.01
	采暖补贴（离休）	
	退休费	36.85
	采暖补贴（退休）	
	退职(役)费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	0.60
	医疗费（退休大病保险）	
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴（离休）	
提租补贴（退休）		
项目支出		

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		65.64
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	23.18
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.60
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	41.86
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 8:

政府性基金预算支出表（功能科目）

部门：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 9:

政府性基金预算支出表（部门经济科目）

部门：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属 第二幼儿园

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	工伤保险	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	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	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	住房公积金	
	提租补贴	
	采暖补贴	
	购房补贴	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	

	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

单位: 万元

项 目	预算数	备 注
合 计		
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费		
其中: 公务用车购置费		
公务用车运行费		

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 12:

2021 年财政支出部门预算绩效目标表

单位: 黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

序号	绩效目标内容	目标任务
	一、部门(单位)职能工作绩效目标	
1-1	学生录取率	
1-2	学生就业率	
1-3	岗位培训增长率	
1-4	专升本录取率	

1-5	学生毕业率	
	二、财政财务管理绩效目标	
2-1	公务出国（境）费用支出	无
2-2	车辆购置及运行费用支出	无
2-3	公务接待费用支出	无
2-4	水电费支出	比上年只减不增
2-5	会议费支出	比上年只减不增
2-6	非税收入	无
2-7	项目支出额	无
2-8	财政财务法规制度执行面	100%
2-...		

第三部分 2021 年部门预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿团 2021 年预算总收入 65.64 万元，其中：财政拨款 65.64 万元，

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园校 2021 年公共预算总支出教育 65.64 万元，其中学前教育 23.18 万元；社会保障和就业支出 41.86 万元；卫生健康支出 0.6 万元。

二、关于部门收入总表的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 2021 年部门预算总收入 65.64 万元，同比减少 21.73%。主要原因是财政差额拨款在职职工人员减少，工资减少。

三、关于部门支出总表的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 2021 年部门预算支出 65.64 万元，其中：基本支出 65.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 2020 年部门预算支出 83.87 万元，其中：基本支出 83.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元。2021 年比 2020 年减少 18.23 万元，主要是工资减少。

四、关于财政拨款收支总表的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校复式第二幼儿园 2021 年财政拨款总收入 65.64 万元，其中：经费拨款 65.64 万元。

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 2020 年财政拨款总收入 83.87 万元，其中：经费拨款 83.87 万元，2021 年比 2020 年减少 18.23 万元，减少的原因是人员减少工资总额减少。

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 2021 年财政拨款总支出 65.64 万元，其中：教育支出 23.18 万元，社会保障和就业支出 41.86 万元，卫生健康支出 0.60 万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 2021 年一般公共预算财政拨款支出 65.64 万元，同比减少 21.73%，其中：教育支出 23.18 万元，占 35.31%，同比减少 46.87%，主要为人员减少，工资减少；社会保障和就业支出 41.86 万元，占 63.77%，同比增长 5.6%，主要原因是离退休人员工资拨款增加；卫生健康支出 0.6 万元，占 0.91%，与去年持平。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园2021年部门一般公共预算经济分类支出65.64万元，其中工资福利支出23.18万元，主要包括：基本工资、津贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、采暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、人员支出其他、住房公积、提租补贴，本年人员减少，工资支出减少；商品和服务支出（定额）0万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离退休公用支出、教育行政费、公用取暖费本年增加了财政专户资金部分的公用取暖费；对个人家庭补助支出41.86万元，主要包括：离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、遗属补助，本年离退休人员增资，工资支出增加。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园2021年政府一般公共预算财政拨款支出65.64万元，同比减少21.73%，其中：对事业单位经常性补助工资福利支出23.18万元，占35.31%，同比减少46.87%，主要原因本年减少了财政专户资金部分的工资；对事业单位经常性补助商品服务支出0万元。对个人和家庭的补助支出42.46万元，占64.68%，同比增加5.3%。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 2021 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 8《政府性基金预算支出表（功能科目）》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 2021 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 9《政府性基金预算支出表（部门经济科目）》无数据。

十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 2021 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 2021 年部门预算无“三公”经费预算。故附表 11《一般公共预算“三公”经费支出情况表》无数据。

十二、预算绩效情况说明

机构整合后，我主管部门黑龙江幼儿师范高等专科学校有关领导，本着办好幼儿教育事业，保育与教育相结合的原则，全面部署，精心选址，积极筹划，筹备建设幼儿园开园。黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 2021 年按照财政支出部门绩效预算要求，全面执行财政财务法规制度，待开园后履行部门职能绩效。

十三、机关运行经费安排说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 2021 年部门预算未安排机关运行经费。

2020 年黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园部门预算未安排机关运行经费。

十四、政府采购情况说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 2021 年部门预算未安排政府采购金额。

十五、国有资产占有使用情况说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 2021 年无国有资源（资产）有偿使用。

截止 2020 年末，黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园固定资产总值 15.5 万元，其中：房屋及构筑物 15.5 万元。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》，对黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 2021 年部门预算中相关名词解释如下：

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户资金：指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

十、机关运行经费：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。

十一、上年结余、结转：指上年可结转本年使用的资金或上年结余资金。

十二、学前教育：指用于学前教育的经费支出。