

哈尔滨市建新幼儿园 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位基本情况
- 四、主要工作总结

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于机关运行经费情况说明

九、关于政府采购支出情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策,实施学前教育,促进学前教育发展。
- 2.为学龄前儿童提供保育。
- 3.完成幼儿教育及相关社会服务。
- 4.加强师资队伍建设,不断提高教职工队伍素质。

二、机构设置

哈尔滨市建新幼儿园单位内设机构(处室)共1个,包括:哈尔滨市建新幼儿园。

三、单位基本情况

哈尔滨市建新幼儿园单位编制总数为22个,其中:行政编制0个,事业编制22个,工勤编制0个。实有人员49人,其中:在职人员29人,离退休人员20人。与2020年度决算数相比,实有人数增加(减少)0人,其中:在职人数增加(减少)0人,离退休人数增加(减少)0人。

四、主要工作总结

2021年学校财务工作注重学习和提升财务服务能力,积极探索和推进幼儿园财务管理制度由规范走向科学的整体改革。坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念。紧紧围绕幼儿园2021年发展需要,合理安排资金支出,加强预算管理,强化基础工作。为幼儿园的发展提供了较好的财力保障。

第二部分 2021 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

部门：哈尔滨市建新幼儿园

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	732.35	一、一般公共服务支出	32	20.79
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	559.58
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	52.13
	9		九、卫生健康支出	40	31.27
	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	71.12
	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	732.35	本年支出合计	58	734.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.74	年末结转和结余	60	6.19
	30			61	
总计	31	741.09	总计	62	741.09

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

公开 02 表

部门：哈尔滨市

金额单位：

建新幼儿园

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		732.35	732.35					
201	一般公共服务支出	20.79	20.79					
20129	群众团体事务	2.62	2.62					
2012906	工会事务	2.62	2.62					
20133	宣传事务	18.17	18.17					
2013399	其他宣传事务支出	18.17	18.17					
205	教育支出	557.05	557.05					
20502	普通教育	557.05	557.05					
2050201	学前教育	557.05	557.05					
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13					
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13					
2080502	事业单位离退休	18.94	18.94					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.20	33.20					
210	卫生健康支出	31.25	31.25					
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25					
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72					
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54					
221	住房保障支出	71.12	71.12					
22102	住房改革支出	71.12	71.12					
2210201	住房公积金	28.78	28.78					
2210202	提租补贴	42.34	42.34					

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

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：哈尔滨市建
新幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		734.90	454.61	280.29			
201	一般公共服务支出	20.79	20.79				
20129	群众团体事务	2.62	2.62				
2012906	工会事务	2.62	2.62				
20133	宣传事务	18.17	18.17				
2013399	其他宣传事务支出	18.17	18.17				
205	教育支出	559.58	279.29	280.29			
20502	普通教育	557.30	279.29	278.01			
2050201	学前教育	557.30	279.29	278.01			
20509	教育费附加安排的支出	2.28		2.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.28		2.28			
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13				
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13				
2080502	事业单位离退休	18.94	18.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20				
210	卫生健康支出	31.27	31.27				
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27				
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73				
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54				
221	住房保障支出	71.12	71.12				
22102	住房改革支出	71.12	71.12				
2210201	住房公积金	28.78	28.78				
2210202	提租补贴	42.34	42.34				

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

公开 04 表

部门：哈尔滨市建新幼儿园

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	732.35	一、一般公共服务支出	33	20.79	20.79		
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	559.58	559.58		
	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	52.13	52.13		
	9		九、卫生健康支出	41	31.27	31.27		
	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	71.12	71.12		
	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	732.35	本年支出合计	59	734.90	734.90		

年初财政拨款结转和结余	28	8.74	年末财政拨款结转和结余	60	6.19	6.19		
一般公共预算财政拨款	29	8.74		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	741.09	总计	64	741.09	741.09		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市建新幼儿园

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		734.90	454.61	280.29
201	一般公共服务支出	20.79	20.79	
20129	群众团体事务	2.62	2.62	
2012906	工会事务	2.62	2.62	
20133	宣传事务	18.17	18.17	
2013399	其他宣传事务支出	18.17	18.17	
205	教育支出	559.58	279.29	280.29
20502	普通教育	557.30	279.29	278.01
2050201	学前教育	557.30	279.29	278.01
20509	教育费附加安排的支出	2.28		2.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.28		2.28
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13	
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13	
2080502	事业单位离退休	18.94	18.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	
210	卫生健康支出	31.27	31.27	
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	
221	住房保障支出	71.12	71.12	
22102	住房改革支出	71.12	71.12	
2210201	住房公积金	28.78	28.78	

2210202	提租补贴	42.34	42.34
---------	------	-------	-------

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：哈尔滨市
建新幼儿园

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	364.50	302	商品和服务支出	55.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.55	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.43	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.17	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	21.95	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.20	30206	电费	4.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	30208	取暖费	18.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.54	30209	物业管理费	4.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.46	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	34.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	

30302	退休费	33.97	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	6.33	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	0.20	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	0.23	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.07	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	0.18	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.81				
人员经费合计		399.16	公用经费合计					55.45	

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

公开 07 表

部门：哈尔滨市建
新幼儿园

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。

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：哈尔滨市建新幼儿园

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市建新幼儿园

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余8.74万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入732.35万元，本年支出734.9万元，结余分配0万元，年末结转和结余6.19万元。

(一) 2021年度部门决算收入总额732.35万元，与2020年度决算数相比增加101.33万元，增长16.06%，主要原因是本年度疫情有所好转，幼儿入园天数增加，收入增加；具体情况如下：

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
1.本年收入合计	732.35	101.33	+16.06%	本年度疫情有所好转，幼儿入园天数增加，收入增加
2.财政拨款收入	732.35	101.33	+16.06%	本年度疫情有所好转，幼儿入园天数增加，收入增加
3.一般公共预算财政拨款收入	732.35	101.55	+16.1%	本年度疫情有所好转，幼儿入园天数增加，收入增加
4.政府性基金预算财政拨款收入	0	0	0	
5.国有资本经营预算财政拨款收入	0	0	0	
6.上级补助收入	0	0	0	
7.事业收入	0	0	0	
8.经营收入	0	0	0	
9.附属单位上缴收入	0	0	0	
10.其他收入	0	-0.22	-100%	利息收入已上缴财政，本年度无其他收入。

(二) 2021年度部门决算支出总额734.9万元，与2020年度决算数相比增加95.57万元，增长14.95%，主要原因是本年度疫情有所好转，幼儿入园天数增加，支出增加，具体情况如下：

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
1.本年支出合计	734.9	95.57	+14.95%	本年度疫情有所好转，幼儿入园天数增加，支出增加
2.基本支出	454.61	-3.43	-0.75%	由于上年度有补发往年在工资中多扣除的养老保险

3.项目支出	280.29	99	+54.61%	其中包含外聘人员工资
4.上缴上级支出	0	0	0	
5.经营支出	0	0	0	
6.对附属单位补助支出	0	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2021 年度财政拨款收入 732.35 万元，年初财政拨款结转和结余 8.74 万元；本年支出 734.9 万元，年末财政拨款结转和结余 6.19 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 101.55 万元，增长 16.1%，主要原因是本年度疫情有所好转，幼儿入园天数增加，收入增加；财政拨款支出增加 95.57 万元，增长 14.95%，主要原因是本年度疫情有所好转，幼儿入园天数增加，支出增加；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.27 万元，下降 4.18%，主要原因是本年度保险支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 75 万元，下降 9.29%，主要原因是是疫情原因调整预算收入；财政拨款支出减少 72.45 万元，下降 8.97%，主要原因是是疫情原因调整经费支出。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况。2021 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 8.74 万元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.19 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款收入 732.35 万元，与 2020 年度决算数相比增加 101.55 万元，增长 16.1%，主要原因是本年度疫情有所好转，幼儿入园天数增加，收入增加；一般公共预算财政拨款支出 734.9 万元，与 2020 年度决算数增加 95.57 万元，增长 14.95%，主要原因是本年度疫情有所好转，幼儿入园天数增加，支出增加。具体情况如下：

- 1、2012906（工会事务）2.62万元，较2020年度决算数减少0.03万元，下降1.13%，主要原因是：疫情原因调减预算。
 - 2、2013399（其他宣传事务支出）18.17万元，较2020年度决算数增加18.17万元，增长100%，主要原因是：上年度本单位无此项支出。
 - 3、2050201（学前教育）557.3万元，较2020年度决算数增加88.91万元，增长18.98%，主要原因是：本年度劳务费支出增加。
 - 4、2050999（其他教育费附加安排的支出）2.28万元，较2020年度决算数增加2.28万元，增长100%，主要原因是：上年度无此项支出。
 - 5、2080502（事业单位离退休）18.94万元，较2020年度决算数增加18.9万元，增长472.5%，主要原因是：上年度此项支出不在本科目中。
 - 6、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）33.2万元，较2020年度决算数减少11.63万元，下降25.94%，主要原因是：上年度有补发往年在工资中多扣除的养老保险。
 - 7、2101102（事业单位医疗）17.73万元，较2020年度决算数增加1.31万元，增长7.98%，主要原因是：本年度调整医疗保险缴费基数，缴费增加。
 - 8、2101103（公务员医疗补助）13.54万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
 - 9、2210201（住房公积金）28.78万元，较2020年度决算数增加0.8万元，增长2.86%，主要原因是：本年度调整住房公积金缴费基数，缴费增加。
 - 10、2210202（提租补贴）42.34万元，较2020年度决算数增加1.12万元，增长2.72%，主要原因是：本年度调整工资，提租补贴增加。
- （三）一般公共预算财政拨款收入与2021年初预算数减少75万元，下降9.29%，主要原因是疫情原因调整预算收入；一般公共预算财政拨款支出与2021年初预算数减少72.45万元，下降8.97%，主要原因是疫情原因调整经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.61 万元，其中：

（一）人员经费 399.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 55.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出；与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个，因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增加 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。其

中：

公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费支出；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比增加 0 辆；主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车运行费支出；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆，与 2020 年度决算相比增加 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费支出；与年初预算相比增加 0 万元，增长%，主要原因是本单位无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加 0 次；接待人数比 2020 年度决算增加 0 人，主要原因是本单位无公务接待费支出。

八、关于机关运行经费情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费 0 万元，比 2021 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。比 2020 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

九、关于政府采购支出情况说明

本单位 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 万元、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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 0 个，涉及资金 0 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评表

哈尔滨市本级
部门预算项目绩效自评表
(20 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称		主管部门及编码		年初预算数		项目实施单位		全年执行数		
项目 资金 (万元)	年度资金总额:									
	财政拨款:									
	其他:									
项目 绩效 目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述					
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (60 分)	数量指标						完成值达到指标值,得满分; 未达到指标值,按B/A或A/B* 该指标分值记分。		
		质量指标						1.若为定性指标,则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到 指标值,得满分;未达到指标 值,按B/A或A/B*该指标分值 记分。		
		时效指标								
		成本指标								
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标							1.若为定性指标,则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到 指标值,得满分;未达到指标 值,按B/A或A/B*该指标分值 记分。	
	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						同效益指标得分计算方式。		
	总分	100								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

十一、其他重要事项说明

国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

三、教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

四、工资福利支出（类）：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。

五、商品服务支出（类）：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。

六、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、基本支出：反映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。

八、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

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）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行费：反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：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。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财

政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

（二）提租补贴（项）：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。