

哈尔滨市托幼实验中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
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.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育及相关社会服务。

二、机构设置

哈尔滨市托幼实验中心设机构（处室）共 3 个，包括：教学、保健、后勤、三个部门

三、人员构成

2021 年末实有人数 46 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 33 人、离休人员 0 人、退休人员 13 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 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：哈尔滨市托幼实验中心

公开 01 表
金额单位：
万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	596.02	一、一般公共服务支出	32	22.61
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	454.93
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	77.54
	9		九、卫生健康支出	40	37.07
	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	59.74
	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	596.02	本年支出合计	58	651.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.56	年末结转和结余	60	8.69
	30			61	

总计	31	660. 58	总计	62	660.58
----	----	------------	----	----	--------

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：哈尔滨市托
幼实验中心

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		596 .02	596 .02					
201	一般公共服务支出	22. 61	22. 61					
20129	群众团体事务	2.8 1	2.8 1					
2012906	工会事务	2.8 1	2.8 1					
20133	宣传事务	19. 80	19. 80					
2013399	其他宣传事务支出	19. 80	19. 80					
205	教育支出	399 .06	399 .06					
20502	普通教育	399 .06	399 .06					
2050201	学前教育	399 .06	399 .06					
208	社会保障和就业支出	77. 54	77. 54					
20805	行政事业单位养老支出	77. 54	77. 54					
2080502	事业单位离退休	25. 35	25. 35					
2080505	机关事业单位基本养老	34.	34.					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	保险缴费支出	79	79				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17. 40	17. 40				
210	卫生健康支出	37. 07	37. 07				
21007	计划生育事务	0.0 1	0.0 1				
2100799	其他计划生育事务支出	0.0 1	0.0 1				
21011	行政事业单位医疗	37. 06	37. 06				
2101102	事业单位医疗	22. 64	22. 64				
2101103	公务员医疗补助	14. 42	14. 42				
221	住房保障支出	59. 74	59. 74				
22102	住房改革支出	59. 74	59. 74				
2210201	住房公积金	30. 24	30. 24				
2210202	提租补贴	29. 50	29. 50				

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：哈尔滨市托幼
实验中心

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		651 .89	626 .83	25. 06			
201	一般公共服务支出	22.6 1	22.6 1				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20129	群众团体事务	2.81	2.81				
2012906	工会事务	2.81	2.81				
20133	宣传事务	19.8 0	19.8 0				
2013399	其他宣传事务支出	19.8 0	19.8 0				
205	教育支出	454. 93	429. 87	25. 06			
20502	普通教育	399. 06	374. 00	25. 06			
2050201	学前教育	399. 06	374. 00	25. 06			
20599	其他教育支出	55.8 7	55.8 7				
2059999	其他教育支出	55.8 7	55.8 7				
208	社会保障和就业支出	77.5 4	77.5 4				
20805	行政事业单位养老支出	77.5 4	77.5 4				
2080502	事业单位离退休	25.3 5	25.3 5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.7 9	34.7 9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.4 0	17.4 0				
210	卫生健康支出	37.0 7	37.0 7				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	37.0 6	37.0 6				
2101102	事业单位医疗	22.6 4	22.6 4				
2101103	公务员医疗补助	14.4 2	14.4 2				
221	住房保障支出	59.7 4	59.7 4				
22102	住房改革支出	59.7 4	59.7 4				
2210201	住房公积金	30.2 4	30.2 4				
2210202	提租补贴	29.5 0	29.5 0				

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：哈尔滨市托幼
实验中心

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	596.02	一、一般公共服务支出	3 3	22. 61	22. 61		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7	454 .93	454 .93		
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支 出	4 0	77. 54	77. 54		
	9		九、卫生健康支出	4 1	37. 07	37. 07		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他地区支出	4 9				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	19		十九、住房保障支出	5 1	59. 74	59. 74		
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	23		二十三、其他支出	5 5				
	24		二十四、债务还本支出	5 6				
	25		二十五、债务付息支出	5 7				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
	本年收入合计	596.02	本年支出合计	5 9	651 .89	651 .89		
	年初财政拨款结转和结余	64.56	年末财政拨款结转和结余	6 0	8.6 9	8.6 9		
	一般公共预算财政拨款	64.56		6 1				
	政府性基金预算财政拨款			6 2				
	国有资本经营预算财政拨款			6 3				
	总计	660.58	总计	6 4	660 .58	660 .58		

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

部门:哈尔滨市托幼实验
中心

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		651.89	626.83	25.06
201	一般公共服务支出	22.61	22.61	
20129	群众团体事务	2.81	2.81	
2012906	工会事务	2.81	2.81	
20133	宣传事务	19.80	19.80	
2013399	其他宣传事务支出	19.80	19.80	
205	教育支出	454.93	429.87	25.06
20502	普通教育	399.06	374.00	25.06
2050201	学前教育	399.06	374.00	25.06
20599	其他教育支出	55.87	55.87	
2059999	其他教育支出	55.87	55.87	
208	社会保障和就业支出	77.54	77.54	
20805	行政事业单位养老支出	77.54	77.54	
2080502	事业单位离退休	25.35	25.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	
210	卫生健康支出	37.07	37.07	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21011	行政事业单位医疗	37.0 6	37.0 6	
2101102	事业单位医疗	22.6 4	22.6 4	
2101103	公务员医疗补助	14.4 2	14.4 2	
221	住房保障支出	59.7 4	59.7 4	
22102	住房改革支出	59.7 4	59.7 4	
2210201	住房公积金	30.2 4	30.2 4	
2210202	提租补贴	29.5 0	29.5 0	

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

部门：哈尔滨
市托幼实验
中心

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	47 0. 82	30 2	商品和服务支出	13 0. 26	30 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21 1. 95	30 20 1	办公费	3. 53	30 70 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37 .0 7	30 20 2	印刷费	1. 20	30 70 2	国外债务付息	
30103	奖金	19 .8 0	30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	
30106	伙食补助费		30 20	手续费		31 00	房屋建筑物购建	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			4			1		
30107	绩效工资	24 .3 4	30 20 5	水费	0. 30	31 00 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34 .7 9	30 20 6	电费	2. 62	31 00 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73 .2 7	30 20 7	邮电费	0. 21	31 00 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22 .6 4	30 20 8	取暖费	12 .1 5	31 00 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14 .4 2	30 20 9	物业管理费	17 .2 8	31 00 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 30	30 21 1	差旅费		31 00 8	物资储备	
30113	住房公积金	30 .2 4	30 21 2	因公出国（境）费用		31 00 9	土地补偿	
30114	医疗费		30 21 3	维修（护）费	7. 87	31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25 .7 5	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30 21 6	培训费	0. 08	31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费	25 .6 4	30 21 7	公务接待费		31 01 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料费	16 .7 5	31 02 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料费		31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30	劳务费	64	39	其他支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			22 6		.0 2	9			
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业 务费		39 90 6	赠与		
30308	助学金		30 22 8	工会经 费	2. 81	39 90 7	国家赔偿费用支 出		
30309	奖励金	0. 01	30 22 9	福利费	0. 74	39 90 8	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		30 23 1	公务用 车运行维 护费		39 99 9	其他支出		
30311	代缴社会保 险费		30 23 9	其他交 通费用	0. 02				
30399	其他对个人 和家庭的补助	0. 09	30 24 0	税金及 附加费用					
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	0. 69				
人员经费合计		49 6. 57	公用经费合计					130.2 6	

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

部门：哈尔滨市托幼实验中心

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：本单位没有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

部门：哈尔滨市托幼实验中心

公开 08 表
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

部门：哈尔滨市托幼实验中心

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市托幼实验中心 2021 年度部门决算收支总额 651.89 万元，其中：本年收入 596.02 万元，年初结转和结余 64.56 万元；本年支出 651.89 万元，年末结转和结余 8.69 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 72.30 万元，下降 10.82%，主要原因是疫情导致幼儿入园率下降，收入减少；支出总额增加 15.04 万元，增长 2.31%，主要原因是市里下拨职业年金专项资金支出；年末结转和结余减少 55.87 万元，下降 86.54%，主要原因是职业年金专项资金支出。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市托幼实验中心 2021 年度收入合计 596.02 万元，其中：财政拨款收入 596.02 万元，占 100%；上级补助收入 0

万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

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	596.02	-72.3	-10.82	疫情导致幼儿入园率下降收入减少
1.财政拨款收入	596.02	-72.3	-10.82	疫情导致幼儿入园率下降收入减少
2.上级补助收入	0	0	0	无
3.事业收入	0	0	0	无
4.经营收入	0	0	0	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无
6.其他收入	0	-0.17	-100	本年度利息待上缴财政

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市托幼实验中心 2021 年度支出合计 651.89 万元，其中：基本支出 626.83 万元，占 96.16%；项目支出 25.06 万元，占 3.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

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	651.89	15.04	2.31	专项资金支出增加
1.基本支出	626.83	14.55	2.32	专项资金支出增加
2.项目支出	25.06	0.50	2.00	专项资金支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市托幼实验中心 2021 年度财政拨款收入 596.02 万元，年初财政拨款结转和结余 64.56 万元；本年支出 651.89 万元，年末财政拨款结转和结余 8.69 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 72.30 万元，下降 10.82%；财政拨款支出增加 15.04 万元，增长 2.31%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 55.87 万元，下降 86.54%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 54.08 万元，下降 8.32%；财政拨款支出增加 1.79 万元，增长 0.27%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市托幼实验中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 596.02 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 64.56 万元；本年支出 651.89 万元，其中，基本支出 626.83 万元，项目支出 25.06 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 8.69 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 72.30 万元，下降 10.82%，主要原因是疫情导致幼儿入园率下降，收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 15.04 万

元，增长 2.31%，主要原因是职业年金专项资金支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 54.08 万元，下降 8.32%，变化的主要原因是疫情导致幼儿入园率下降，收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 1.79 万元，增长 0.27%，变化的主要原因是职业年金专项资金支出。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 650.10 万元，支出决算为 651.89 万元，完成年初预算的 100.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%。

宣传事务（款）其他宣传事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增加此功能项目。

2. 教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 473.80 万元，支出决算为 399.06 万元，完成年初预算的 84.23%。决算数小于预算数的主要原因：压减开支。

其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：

职业年金专项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.35 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 100%。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.51 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数大于预算数的主要原因：保险基数调整。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.25 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整年金缴费调整。

4. 卫生健康支出（类）

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.64 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算的 100%。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.40 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因：保险基数调整；

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.24 万元，支出决算为 30.24 万元，完成年初预算的 100%。

住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.11 万元，支出决算为 29.50 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数大于预算数的主要原因：工资提高补贴调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市托幼实验中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.83 万元，其中：

人员经费 496.57 万元，主要包括：基本工资 211.95 万元、津贴补贴 37.07 万元、奖金 19.80 万元、绩效工资 24.34 万元、养老保险 34.79 万元、职业年金 73.27 万元、职工基本医疗保险 22.64 万元、公务员医疗补助 14.42 万元、其他社会保险 2.30 万元、住房公积金 30.24 万元。对个人和家庭的补助 25.75 万元、退休费 25.64 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

公用支出 130.26 万元，主要包括：办公费 3.53 万元、印刷费 1.20 万元、水费 0.30 万元、电费 2.62 万元、邮电费 0.21 万元、取暖费 12.15 万元、物业管理费 17.28 万元、维修费 7.87 万元、培训费 0.08 万元、专用材料费 16.75 万元、劳务费 64.02 万元、工会经费 2.81 万元、福利费 0.73 万元、其他交通费用 0.02 万元、其他商品和服务支出 0.69 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市托幼实验中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市托幼实验中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市托幼实验中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨市托幼实验中心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%。（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）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				

4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市托幼实验中心共有车辆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；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）。

十三、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2021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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资

金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

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、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十七、社会保障和就业（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）：指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。

十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）
 事业单位医疗（项）：指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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	50	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预算完成率	10	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			5	事业收入预算完成率	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			2	经营收入预算完成率	2	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			3	其他收入预算完成率	3	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			5	年初结转和结余预算完成率	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			3	人员经费预算完成率	3	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			2	公用经费预算完成率	2	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行完成率	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			10	公用经费预算执行完成率	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			10	财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数合计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			10	财政拨款结转上半年变动率	10	财政拨款结转：（本年年末数-上半年末数）/上半年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			5	财政拨款结余上半年变动率	5	财政拨款结余：（本年年末数-上半年末数）/上半年末数*100%	比率=0，得满分；比率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			5	“三公”经费支出预算完成率	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
10	预算编制的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	10	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		10	财务状况	6	财政应还额度	6	财政应还额度：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
10	负债状况	4	借款变动率	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按期足额上缴借债应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分			
		100	合计	100	—	64.5	—		

注：1. 财务状况不符合企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上半年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.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									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 效益 占比	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
								
效益 占比	40	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	服务对象 满意度指 标							
								
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因（总分 80分以下 填列）			整改措施 （总分80 分以下填 列）			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额，如没有请填写。									

※注：此表只问各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		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（B/A）	得分			
	年度资金总额：				10分					
	其中：中央补助				/					
	省级资金				/					
	其他资金				/					
年度目标	预期目标			实际完成情况						
基础指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	对照完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
	可持续发展指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						