

附件 2

2020 年度

哈尔滨市艺术幼儿园
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算基本情况
- 三、主要工作总结

第二部分 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

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

七、预算绩效情况说明

八、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

- (一) 实施学前教育
- (二) 促进学前教育发展

二、决算基本情况

哈尔滨市艺术幼儿园单位编制总数为 18 个，其中：事业编制 16 个，工勤编制 2 个。实有人员 32 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，人数相同。

三、主要工作总结

哈尔滨市艺术幼儿园隶属于道外区教育局，本着保育为主，教育为辅的办园理念，开展 3-6 岁幼儿保教工作，办园成效优异，成绩显著。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	331.32	一、一般公共预算支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	358.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	331.32	本年支出合计	58	358.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	41.00	年末结转和结余	60	13.47
	30			61	
总计	31	372.32	总计	62	372.32

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
合计		331.32	331.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	331.32	331.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	331.32	331.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	330.82	330.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
合计		358.85	358.35	0.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	358.85	358.35	0.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	358.85	358.35	0.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	358.35	358.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

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

项目	行次	金额	项目	行次	合计	支出		
						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
		1		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	331.32	一、一般公共预算支出	23	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	24	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	25	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	27	358.85	358.85	0.00	
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、预备费支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务发行支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、其他转贷支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	331.32	本年支出合计	59	358.85	358.85	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	41.00	年末财政拨款结转和结余	60	12.47	12.47	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	41.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	372.32	总计	64	372.32	372.32	0.00	

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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		358.85	358.35	0.50
205	教育支出	358.85	358.35	0.50
20502	普通教育	358.85	358.35	0.50
2050201	学前教育	358.35	358.35	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.00	0.50

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费					
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
工资福利支出	204.16	502	商品和服务支出	130.79	507	债务利息费用支出	0.00
基本工资	110.15	502001	办公费	24.25	50701	国内差旅费	0.00
津贴补贴	19.09	502002	印刷费	0.00	50702	国外差旅费	0.00
奖金	10.85	502003	咨询费	0.00	510	资本性支出	0.00
伙食补助费	0.00	502004	培训费	0.00	51001	房屋建筑物购建	0.00
绩效工资	1.98	502005	水电费	1.27	51002	办公设备购置	0.00
机关事业单位基本养老保险费	27.89	502006	邮电费	2.40	51003	专用设备购置	0.00
职业年金缴费	0.00	502007	取暖费	0.00	51005	基础设施建设	0.00
职工基本医疗保险缴费	19.17	502008	租赁费	19.41	51006	大型修缮	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	502009	物业管理费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
其他社会保险缴费	0.00	502211	租赁费	0.00	51008	物资储备	0.00
住房公积金	15.03	502212	因公出国(境)费用	0.00	51009	车辆维护	0.00
医疗费	0.00	502213	维修(护)费	14.09	51010	灾害补助	0.00
其他工资福利支出	0.00	502214	租赁费	0.00	51011	线上培训费和咨询补偿	0.00
对个人和家庭补助	23.40	502215	会议费	0.00	51012	培训补偿	0.00
离休费	0.00	502216	培训费	1.30	51013	公务用车购置	0.00
退休费	23.35	502217	公务接待费	0.00	51019	其他交通支出数量	0.00
退职(役)费	0.00	502218	公务用车费	0.00	51021	文物和陈列品购置	0.00
抚恤金	0.00	502224	检验检测费	0.00	51022	无形资产购置	0.00
津贴补贴	0.00	502225	公务用车费	0.00	51099	其他资本性支出	0.00
丧葬费	0.00	502226	劳务费	66.78	999	其他支出	0.00
医疗费补助	0.00	502227	委托业务费	0.00	99906	赠与	0.00
助学金	0.00	502228	工会经费	1.32	99907	国家赔偿费用支出	0.00
奖励金	0.05	502229	福利费	0.00	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
个人家庭财产补贴	0.00	502231	公务用车运行维护费	0.00	99999	其他支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	502239	其他交通费用	0.00			
其他对个人和家庭补助	0.00	502240	租金及附加费	0.00			
		502999	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计	227.56		公用经费合计	130.79			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

- 5、事业收入 0 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。
- 8、其他收入 0 万元。

(二) 2020 年支出 358.85 万元，比上年决算数减少 177.33 万元，下降 49.4%，具体情况如下：

1、基本支出 358.35 万元。其中，人员支出 227.56 万元，公用支出 130.79 万元。

- 2、项目支出 0.5 万元。
- 3、上缴上级支出 0 万元。
- 4、经营支出 0 万元。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 358.85 万元，比上年决算数减少 177.33 万元，下降 49.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 基本支出 358.35 万元，较上年决算数减少 110.46 万元，下降 31%，主要原因是：受疫情影响，幼儿园停园无费用支出。

(二) 项目支出 0.5 万元，较上年决算数减少 66.87 万元，主要原因是：无设备专项资金，只发放疫情专项款。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.35 万元，其中：

（一）人员经费 227.56 万元，主要包括：基本工资 110.15 万元、津贴 19.09 万元、奖金 10.85 万元、绩效工资 1.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.89 万元、其他社会保障缴费 19.17 万元、住房公积金 15.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 23.35 万元、奖励金 0.05 万元。

（二）公用经费 130.79 万元，主要包括：办公费 24.25 万元、水费 1.27 万元、电费 2.40 万元、取暖费 19.41 万元、维修（护）费 14.09 万元、培训费 1.30 万元、劳务费 66.76 万元、工会经费 1.32 万元。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用“三公”经费财政拨款支出。

七、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我单位组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，收效良好。

八、其他重要事项说明

无

第四部分 名词解释

- 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。

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