

黑龙江幼儿师范高等专科学校
2020 年度部门决算及有关情况说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校

2021 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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 部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

黑龙江幼儿师范高等专科学校是以培养学前教育师资为主的全日制师范专科学校。

二、内设机构及编制

黑龙江幼儿师范高等专科学校内设机构：党政办公室、纪检监察审计处、组织人事部、宣传统战部、工会和老干部办、学工处、团委、教务处、督导室、财务处、招生就业与创业处、科研部、继续教育部、总务处、武装保卫部、图书馆、学前教育系、思想政治教育部、初等教育系、外语系、音乐舞蹈系、美术系、早期教育与特殊教育系、信息与电化教育系、体育部，及两个附属幼儿园：附属第一幼儿园、附属第二幼儿园。

人员情况：2020年末黑龙江幼儿师范高等专科学校（本级）现有教职工人数：452人，其中全额编制261人；自收自支编制61人；聘用制教师62人；雇员制工人8人；外聘教师10人；临时工50人。附属一园幼儿园20人，其中差额编制8人；聘用教师12人。附属二园幼儿园8人，全部为差额编制。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年度部门决算编报范围包括：黑龙江幼儿师范高等专科学校本级和所属 2 个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

黑龙江幼儿师范高等专科学校2020年度部门决算所属单位

序号	单位名称
1	黑龙江幼儿师范高等专科学校
2	黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园
3	黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

第二部分 2020 年度部门决算表

参见附件

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算总表情况说明

一般公共预算财政拨款收入 5,036.84 万元，上年财政拨款收入 5,277.52 万元，比上年减少的原因主要专项资金减少，因此一般公共预算财政拨款收入比 2019 年度减少。年初预算数为 3824.39 万元，决算比年初预算多 1212.45 万元，主要差异为中省专项，年初预算为列中省专项预算。

事业收入 3,240.36 万元为学宿费返还收入，2019 年度收入 2,549.2 万元，2020 年度增加的主要原因是，2020 年学生人数大幅增加，学宿费收入增加。年初预算数为 2503.91

万元，决算比年初预算多 736.45 万元，主要为年初预算以往年招生计划计算学宿费收入，本年省招生批复招生计划比每年多，因此本年录取学生比以前年度多，学宿费收入因此增加。

其他收入 5 万元，上年为 2.29 万元，基本均为科研等收入。

年初结转和结余 516.71 万元，上年为 709.89 万元，本年度减少，调整了年初会计差错 213.9 万元。

教育支出 7,163.67 万元。上年支出 7,466.26 万元，主要是 2020 年度专项资金减少而减少。

社会保障和就业支出 680.92 万元，主要为在职教工的养老保险、职业年金、离退休职工部分工资及抚恤金。

住房保障支出 306.25 万元，上年为 302.83 万元，为住房公积金支出，两年基本持平。

年末结转和结余 493.16 万元，上年为 730.62 万元，本年度减少，调整了年初会计差错 213.9 万元。

2、收入决算表情况说明

本年收入合计 8,282.21 万元，上年收入 7,829.01 万元，本年比上年增加 453.2 万元。其中财政拨款收入 5,036.84 万元，事业收入 3,240.36 万元，其他收入 5 万元。增加的主要原因是学生数增加，事业收入增加。

3、支出决算表情况说明

本年支出合计 8,305.76 万元，上年 7,808.28 万元；基本支出 7,797.68 万元，上年 6,400.92 万元；项目支出 508.08 万元，上年 1,407.36 万元，支出增加的主要原因是本年事业收入大幅增加，因此支出增加。

4、财政拨款收入支出决算总表情况说明

本年一般公共预算财政拨款 5,036.84 万元，上年 5,277.52 万元，比上年减少的原因主要为 2020 年度中央省级专项比 2019 年度少；教育支出 3,894.75 万元，上年 4,935.5 万元，减少的原因主要是上年有部分社会保障和就业支出及卫生健康支出在教育支出列支，及本年中省专项减少；社会保障和就业支出 680.92 万元，上年为 39.19 元，上年大部分部分在教育支出列支；卫生健康支出 154.92 万元，上年在教育支出列支；住房保障支出 306.25 万元，上年 302.83 万，两年基本持平。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

本年一般公共预算财政拨款支出合计 5,036.84 万元，上年 5,277.52 万元；基本支出 4,730.94 万元，上年 4,197.61 万元，增加的原因主要是 2020 年涨工资，发放了 2020 年十三月工资 137.19 万元，支付了职业年金纪实费用 106.47 万元，本年助学金填列 389.24 万元，上年 31.66 万元，上年助学金在项目支出中填列；项目支出 305.91 万元，上年 1,079.92 万元，本项今年主要为大型修缮设备采购等支出，

上年还包括了，中省专项的助学金支出，本年中省专项减少，因此本年总体减少。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出 4,730.94 万元，上年 4,197.6 万元；本年人员经费支出 4,130.12 万元，上年 3,521.15 万元，增加的原因主要是 2020 年涨工资，发放了 2020 年十二月工资 137.19 万元，支付了职业年金纪实费用 106.47 万元，本年助学金填列 389.24 万元，上年 31.66 万元，上年助学金在项目支出中填列。人员经费包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、生活补助、医疗费补助、奖励金；本年公用经费 600.81 万元，上年 676.45 万元，两年基本持平。公用经费包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，

上年为 0 万元，本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；本年一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费为 0 万元；本年一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费为 0 万元；本年一般公共预算财政拨款安排的公务接待费为 0 万元。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

二、“三公”经费支出说明

本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，上年为 0 万元，本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；本年一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费为 0 万元；本年一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费为 0 万元；本年一般公共预算财政拨款安排的公务接待费为 0 万元。

三、机关运行经费支出说明

2020 年度无机关运行经费支出，2020 年本部门无机关运行经费支出。主要原因是：本单位为事业单位，非行政单位和参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 595.47 万元，其中：政府采购货物支出 209.08 万元、政府采购工程支出 85.83 万元、政府采购服务支出 300.56 万元。授予中小企业合同金额 85.83 万元，占政府采购支出总额的 14.41%，其中：授予小微企业合同金额 85.83 万元，占政府采购支出总额的 14.41%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，黑龙江幼儿师范高等专科学校共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车是学校通勤车。

六、预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 5,036.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“高校思想政治工作经费”“补充日常公用经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2464.11 万元。从评价情况来看，我校在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，项目目标完成较好，达到了预期的效果。

第四部分名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020

年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从非省财政取得的经费。

三、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等各项支出。

四、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。

五、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。

六、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。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

九、高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

十、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十一、学前教育：指用于学前教育的经费支出。

十二、高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。