

**哈尔滨幼儿师范高等
专科学校
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 哈尔滨幼儿师范高等专科学校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2023 年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表

十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2023 年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨幼儿师范高等专科学校部门概况

一、部门职责

哈尔滨幼儿师范高等专科学校的主要职能是以专科高等师范教育为核心，采取以大专教育为主、中专教育为辅，师范教育为主、非师范教育为辅，学历教育为主、非学历教育为辅，职业教育为主、职后培训为辅的教育形式，全面贯彻《中华人民共和国高等教育法》和党的教育方针、政策，立足哈尔滨，辐射全省，面向全国，培养适应素质教育需要，具有创新精神、实践技能和创业能力的合格专科层次幼儿教育师资。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构 25 个，分别为组织部（老干部工作处）、宣传统战与工会工作部（党委教师工作部）、监察专员办公室、团委、学生工作处、党政办公室、教务处、学生工作处、招生就业处、人事处、财务处、后勤与资产管理处（保卫处）、科研与评估督导处、学前教育学院、艺术学院、现代服务学院、体育学院、基础教学部、思想政治教学部、社会服务与对外交流中心、信息与教育技术中心、图书馆、实验幼儿园、新区第一幼儿园、新区第二幼儿园。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨幼儿师范高等专科学校部门编制总数为 347 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 347 个，工勤编制 0 个。实有人员 427 人，其中：在职人员 289 人，离退休人员 138 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2023 年部门预算公开报表

表 1 收支总表

表 2 收入总表

表 3 支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5 一般公共预算支出表

表 6 一般公共预算基本支出表

表 7 一般公共预算项目支出表

表 8 一般公共预算“三公”经费支出表

表 9 政府性基金预算支出表

表 10 国有资本经营预算支出表

表 11 项目支出表

表 12 项目支出绩效表

表 13 部门整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

预算单位：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5934.00	一、教育支出	13409.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	676.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	364.99
四、财政专户管理资金收入	8079.22	四、住房保障支出	312.26
五、事业收入	750.00		
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	14763.22	本年支出合计	14763.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14763.22	支 出 总 计	14763.22

表 2

收入总表

预算单位：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
618	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	14763.22	14763.22	5934.00			8079.22	750.00										
618001	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	14763.22	14763.22	5934.00			8079.22	750.00										
合 计		14763.22	14763.22	5934.00			8079.22	750.00										

表 3

支出总表

预算单位：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	13409.82	6736.43	6673.39			
20503	职业教育	13375.94	6702.55	6673.39			
2050305	高等职业教育	13375.94	6702.55	6673.39			
20508	进修及培训	33.88	33.88				
2050803	培训支出	33.88	33.88				
208	社会保障和就业支出	676.15	676.15				
20805	行政事业单位养老支出	676.15	676.15				
2080502	事业单位离退休	301.81	301.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.34	374.34				
210	卫生健康支出	364.99	364.99				
21011	行政事业单位医疗	364.99	364.99				
2101102	事业单位医疗	210.77	210.77				
2101103	公务员医疗补助	154.22	154.22				
221	住房保障支出	312.26	312.26				
22102	住房改革支出	312.26	312.26				
2210201	住房公积金	312.26	312.26				
	合 计	14763.22	8089.83	6673.39			

表 4

财政拨款收支总表

预算单位：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5934	一、本年支出	5934
（一）一般公共预算拨款	5934.00	（一）教育支出	4580.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	676.15
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	364.99
		（四）住房保障支出	312.26
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	5934.00	支 出 总 计	5934.00

表 5

一般公共预算支出表

预算单位：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	4580.60	3476.43	2629.52	846.91	1104.17
20503	职业教育	4546.72	3442.55	2629.52	813.03	1104.17
2050305	高等职业教育	4546.72	3442.55	2629.52	813.03	1104.17
20508	进修及培训	33.88	33.88		33.88	
2050803	培训支出	33.88	33.88		33.88	
208	社会保障和就业支出	676.15	676.15	676.15		
20805	行政事业单位养老支出	676.15	676.15	676.15		
2080502	事业单位离退休	301.81	301.81	301.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.34	374.34	374.34		
210	卫生健康支出	364.99	364.99	364.99		
21011	行政事业单位医疗	364.99	364.99	364.99		
2101102	事业单位医疗	210.77	210.77	210.77		
2101103	公务员医疗补助	154.22	154.22	154.22		
221	住房保障支出	312.26	312.26	312.26		
22102	住房改革支出	312.26	312.26	312.26		
2210201	住房公积金	312.26	312.26	312.26		
合 计		5934.00	4829.83	3982.92	846.91	1104.17

表 6

一般公共预算基本支出表

预算单位：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3594.67	3594.67	
30101	基本工资	1349.31	1349.31	
3010101	基本工资	1349.31	1349.31	
30102	津贴补贴	982.56	982.56	
3010201	津补贴	909.40	909.40	
3010202	采暖补贴（在职）	73.16	73.16	
30103	奖金	239.08	239.08	
3010303	基础绩效奖	239.08	239.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.34	374.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.77	210.77	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	210.77	210.77	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	108.14	108.14	
30112	其他社会保障缴费	18.21	18.21	
3011201	工伤保险缴费	5.20	5.20	
3011202	失业保险缴费	13.01	13.01	
30113	住房公积金	312.26	312.26	
302	商品和服务支出	846.91		846.91
30201	办公费	68.54		68.54
30202	印刷费	8.57		8.57

30203	咨询费	17.14		17.14
30205	水费	6.85		6.85
3020501	办公水费	6.85		6.85
30206	电费	34.27		34.27
3020601	办公电费	34.27		34.27
30207	邮电费	17.14		17.14
3020701	邮电费	17.14		17.14
30208	取暖费	527.08		527.08
3020801	办公用房取暖费	527.08		527.08
30213	维修(护)费	18.85		18.85
3021301	一般维修费	18.85		18.85
30216	培训费	33.88		33.88
30217	公务接待费	5.80		5.80
30228	工会经费	52.04		52.04
30229	福利费	47.43		47.43
3022901	福利费	47.43		47.43
30299	其他商品和服务支出	9.32		9.32
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	9.02		9.02
303	对个人和家庭的补助	388.25	388.25	
30301	离休费	19.54	19.54	
3030101	离休工资	19.21	19.21	
3030102	采暖补贴(离休)	0.33	0.33	
30302	退休费	282.27	282.27	
3030201	退休工资	244.89	244.89	
3030202	采暖补贴(退休)	37.38	37.38	

30307	医疗费补助	46.08	46.08	
3030704	公务员医疗补助缴费 (退休)	46.08	46.08	
30308	助学金	40.00	40.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
合 计		4829.83	3982.92	846.91

表 7

一般公共预算项目支出表

预算单位：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	155.14
30218	专用材料费	7.00
30239	其他交通费用	91.80
30299	其他商品和服务支出	56.34
3029999	其他商品和服务支出	56.34
310	资本性支出	949.03
31002	办公设备购置	102.12
31003	专用设备购置	330.00
31006	大型修缮	477.43
31099	其他资本性支出	39.48
合 计		1104.17

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
618001	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	5.80					5.80
合 计		5.80					5.80

表9

政府性基金预算支出表

预算单位：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

国有资本经营预算支出表

预算单位：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 11

项目支出表

预算单位：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革 发展项目	设备购置	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	37.55	37.55							
	家具购置、食堂桌椅更新	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	57.67	57.67							
	专业建设专用耗材及教具	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	7.00	7.00							
	实训室新、改建	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	270.00	270.00							
	校园文化“一站式”社区配置	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	6.90	6.90							
	电子资源服务费	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	56.34	56.34							
	体育场维修改造	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	477.43	477.43							
	实训电脑采购项目	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	60.00	60.00							
	图书购置	哈尔滨幼儿师范	39.48	39.48							

		高等专科学校									
专项业务 费项目	双高建设专项	哈尔滨幼儿师范 高等专科学校	1000.00							1000.00	
	学前教育产教融合创新实训室 设备	哈尔滨幼儿师范 高等专科学校	9.17							9.17	
	心理健康教育经费	哈尔滨幼儿师范 高等专科学校	7.50							7.50	
	通勤车费	哈尔滨幼儿师范 高等专科学校	91.80	91.80							
	补充教育教学成本	哈尔滨幼儿师范 高等专科学校	1420.00							1420.00	
	合作办学分成	哈尔滨幼儿师范 高等专科学校	310.00							310.00	
	网站群系统质保服务费	哈尔滨幼儿师范 高等专科学校	2.00							2.00	
	维修维护	哈尔滨幼儿师范 高等专科学校	321.00							321.00	
	创新创业教育专项经费	哈尔滨幼儿师范 高等专科学校	11.03							11.03	
	防疫物资、应急物资、教学设 备购置及办公家具（备用）	哈尔滨幼儿师范 高等专科学校	68.00							68.00	
	招生就业工作经费	哈尔滨幼儿师范 高等专科学校	130.00							130.00	
	网络安全设备三年质保服务费	哈尔滨幼儿师范 高等专科学校	5.21							5.21	
食堂一楼维修改造尾款	哈尔滨幼儿师范 高等专科学校	34.69							34.69		

人才引进项目	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	300.00								300.00	
图书馆电梯尾款	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	6.31								6.31	
新区幼儿园办园经费	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	720.00									720.00
考务费	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	118.00								118.00	
物业费	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	424.25								424.25	
思想政治工作经费	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	110.00								110.00	
事业单位车改交通费	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	29.36								29.36	
学前教育发展专项	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	30.00									30.00
高校团委工作经费	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	10.00								10.00	
科研经费	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	168.00								168.00	
幼儿园中厅室外橡胶地垫、玩具架	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	4.70								4.70	
国防教育经费	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	10.00								10.00	
校内助学金	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	320.00								320.00	
合 计		6673.39	1104.17							4819.22	750.00

表 12

项目支出绩效表

预算单位：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨幼儿师范高等专科学校	工资支出	10	工资支出	2570.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	210.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	374.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工伤保险缴费	10	社会保障缴费	5.20	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	13.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公务员医疗补助缴费(在职)	10	社会保障缴费	108.14	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	住房公积金	10	住房 公积 金	312.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离休费	10	离休 费	19.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休 费	282.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
公务员医疗补助缴费(退休)	10	离退 休医 疗费	46.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
补充教育工资福利支出	10	各类人员补助支出	3190.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
补充教育对个人和家庭补助支出	10	各类人员补助支出	45.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
助学贷款贴息和风险补偿金	10	各类人员补助支出	65.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

离退休干部党组织书记补助	10	各类人员补助支出	0.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
办公费	10	定额公用经费	68.54	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
一般维修费	10	定额公用经费	18.85	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
离休人员特需费	10	定额公用经费	0.10	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
印刷费	10	定额公用经费	8.57	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
邮电费	10	定额公用经费	17.14	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50	

								算数)/预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
离休人员公用经费	10	定额公用经费	0.20	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
公务接待费	10	定额公用经费	5.80	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	

								运转保障率	等于	100	%	22.50
办公水费	10	定额 公用 经费	6.85	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指 标	"三公经费控制 率"=(实际支 出数/预算安排 数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
办公用房取暖 费	10	定额 公用 经费	527.08	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指 标	"三公经费控制 率"=(实际支 出数/预算安排 数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
培训费	10	定额 公用 经费	33.88	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预	小于等于	5	%	22.50	

								算数)/预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
办公电费	10	定额公用经费	34.27	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
咨询费	10	定额公用经费	17.14	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	

								运转保障率	等于	100	%	22.50
退休人员公用经费	10	定额公用经费	9.02	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	47.43	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	52.04	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50	

			目			时效指标	按协议支付	定性	高中低	/	20.00	
						效益指标	经济效益指标	就业率	大于等于	90	%	15.00
							社会效益指标	提高社会影响力	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
考务费	10	专项业务费项目	118.00	完成考试任务, 提高学校知名度.提高学生满意度。	产出指标	数量指标	完成考试数量	大于等于	3	个	20.00	
						质量指标	通用标准	定性	优良中低差	/	20.00	
						时效指标	按时支付相关费用	定性	优良中低差	/	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
科研经费	10	专项业务费项目	168.00	提高学校科研水平, 提升学校影响力, 提升教学水平。	成本指标	经济成本指标	科研经费支出总额	小于等于	132	万	20.00	
					产出指标	数量指标	完成课题质量	大于等于	10	个	20.00	
						质量指标	科研课题水平	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	按时支付科研经费	定性	优良中低差	/	10.00	
效益指标	社会效益指	提升科研水平	定性	优良中	/	20.00						

						标			低差			
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	优良中低差	/ 10.00	
高校团委工作经费	10	专项业务费项目	10.00	完成团委学生活动,提高团委工作效率,为发展党员提供培养基地。		产出指标	数量指标	开展活动次数	大于等于	5	场次	20.00
							质量指标	团委活动效果	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	按时支付相关费用	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高我校团委工作影响力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
国防教育经费	10	专项业务费项目	10.00	提高学生综合素质,培养其自强、自律的性格特点,更好的适应社会。		产出指标	数量指标	参加军训人数	大于等于	1200	人	20.00
							质量指标	军训标准	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	及时支付相关费用	定性	高中低	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
招生就业工作经费	10	专项业务费项	130.00	提高招生数量,提升学生就业率,提高学校知名度。		成本指标	经济成本指标	支付总金额	小于等于	360	万	20.00
						产出指标	数量指标	覆盖人数	大于等于	1000	人	20.00

			目				质量指标	招生计划完成率	大于等于	85	%	10.00
							时效指标	及时支付相关费用	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高学校影响力	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
思想政治工作经费	10	专项业务费项目	110.00	提升教职工党建工作效率，提升全校师生政治理论水平。	产出指标	数量指标	覆盖人数	大于等于	3000	人	20.00	
							举办活动数量	大于等于	10	个	10.00	
						质量指标	思想政治培训效果	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	按时支付各项费用	定性	高中低	/	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提升师生政治理论素养	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						校内助学金	10	专项业务费项目	320.00	解决家庭困难学生的救助，奖励品学兼优学生。	产出指标	数量指标
助学金覆盖人数	大于等于	100	人	10.00								
质量指标	符合文件要求	定性	好坏	/	20.00							
时效指标	按时发放	定性	好坏	/	10.00							

						时效指标	清扫及时	定性	高中低	/	10.00	
						效益指标	社会效益指标	维持校园良好秩序	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	维护良好校园环境	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
事业单位车改交通费	10	专项业务费项目	29.36	保证2辆公务用车使用、保养。教职工公务出行经费。	产出指标	数量指标	满足公务车数量	大于等于	2	个(台、套、件、辆)	10.00	
							满足公务出行人数	大于等于	20	人	10.00	
							局级干部车改补贴人数	大于等于	5	人	10.00	
						质量指标	车辆保养标准	定性	高中低	/	10.00	
						时效指标	按时支付	定性	高中低	/	10.00	
						效益指标	社会效益指标	满足教职工公务出行需求	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性	高中低	/	10.00	
补充教育教学成本	10	专项业务费项目	1420.00	保证学校教育教学经费充足，双高建设、专业认证等方面支出。	成本指标	经济成本指标	节约资金	定性	高中低	/	20.00	
					产出指标	数量指标	解决支出事项数量	大于等于	100	个	20.00	

							质量指标	资金使用效果	定性	好坏	/	10.00
							时效指标	按时支付	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升教职工办公效率	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性	高中低	/	10.00
双高建设专项	10	专项业务费项目	1000.00	完成高职院校双高建设任务。根据省教育厅要求，打造我校成为“双高”类职业院校。		成本指标	经济成本指标	严格控制预算	小于等于	1400	元	10.00
							生态环境成本指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年	10.00
						产出指标	数量指标	数据库购置数量	大于	5	个	10.00
							质量指标	平台运行完好率	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	按项目实施计划在指定时间内布置好灯杆队旗	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	教育教学工作顺利	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
						幼儿园中厅室外橡胶地垫、玩具架	10	专项业务费项	4.70	改善幼儿园实训基地条件，提升师生满意度。		成本指标
生态环境成	生态环境改善	定性	优良中	/	10.00							

			目				本指标			低差		
						产出指标	数量指标	购买数量满足需求	定性	优良中低差	/	20.00
							质量指标	项目质量合格率	等于	90	%	10.00
							时效指标	项目按时完成率	等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	综合利用率	等于	90	%	10.00
							生态效益指标	建设项目环境达标率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
网站群系统质保服务费	10	专项业务费项目	2.00	保障校园网站平稳运行，提升网络安全，提高学校知名度。	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	2	万元	10.00	
						生态环境成本指标	生态环境改善	定性	优良中低差	/	10.00	
					产出指标	数量指标	维护系统数	等于	1	个	20.00	
						质量指标	达到预期质量	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	项目按时完成率	等于	95	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	综合利用率	等于	90	%	10.00	
						生态效益指标	绿色节能	定性	优良中	/	10.00	

							标			低差						
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00			
网络安全设备三年质保服务费	10	专项业务费项目	5.21	提高网络安全,使校园网稳定、安全的运行。	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	5	万元	10.00					
						生态环境成本指标	生态环境改善	定性	优良中低差	/	10.00					
					产出指标	数量指标	管理设备数量	大于等于	1	台	10.00					
						质量指标	达到预期质量	定性	优良中低差	/	20.00					
						时效指标	项目按时完成率	等于	90	%	10.00					
					效益指标	社会效益指标	综合利用率	等于	95	%	10.00					
						生态效益指标	环保达标率	等于	95	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	95	%	10.00					
					人才引进项目	10	专项业务费项目	300.00	提高学校师资水平,为学校升本提高师资力量。	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	300	万元	10.00
											社会成本指标	质量指标	等于	90	%	10.00
产出指标	数量指标	惠及教师人数	等于	1						人	20.00					
	质量指标	资金拨付率	等于	95						%	20.00					

						效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	大于等于	1	万人	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
心理健康教育经费	10	专项业务费项目	7.50	保障师生心理健康, 为学生心理健康教育提供资金保障。	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	8	万元	10.00	
						生态环境成本指标	生态环境改善	定性	优良中低差	/	10.00	
					产出指标	数量指标	活动场次	大于等于	2	场	20.00	
						质量指标	达到预期质量	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	综合利用率	等于	90	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00	
通勤车费	10	专项业务费项目	91.80	保证教职工上下班准时, 提高教职工满意度。	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	275	万元	10.00	
						生态环境成本指标	倡导绿色发展理念, 节约资源减少浪费	定性	高中低	/	10.00	
					产出指标	数量指标	保障车辆台次	大于等于	9	台	20.00	
						质量指标	出车质量良好率	大于等于	90	%	10.00	
						时效指标	出车准时率	等于	90	%	10.00	

						效益指标	社会效益指标	缓解交通压力	定性	优良中低差	/	10.00	
							生态效益指标	节约能源,减少环境破坏	定性	优良中低差	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
	新区幼儿园办园经费	10	专项业务费项目	720.00	保证新区幼儿园的稳定运行,提高社会服务能力。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	等于	1440	%	10.00	
							生态环境成本指标	倡导绿色发展理念,节约资源减少浪费	定性	优良中低差	/	10.00	
							产出指标	数量指标	服务对象	大于等于	2	人	20.00
								质量指标	资金拨付率	等于	90	%	10.00
								时效指标	及时拨付	小于等于	10	年	10.00
							效益指标	社会效益指标	提高服务效能	定性	优良中低差	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
学前教育产教融合创新实训室设备	10	专项业务费项目	9.17	往年项目尾款,完成项目结算,提升教育教学质量。	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	9	万元	20.00		
					产出指标	数量指标	控制在预算资金内	小于等于	9	%	20.00		
						质量指标	达到预期质量	定性	优良中低差	/	10.00		

						时效指标	按照合同约定完成施工	等于	100	分	10.00	
						效益指标	社会效益指标	综合利用率	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	95	%	10.00
	图书馆电梯尾款	10	专项业务费项目	6.31	完成项目验收,改善办公环境,提高教职工满意度。	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	大于等于	2	台(套)	20.00
							质量指标	达到预期质量	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	项目按时完成率	等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	节约能源,减少环境破坏	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	95	%	10.00
	创新创业教育专项经费	10	专项业务费项目	11.03	按省教育厅文件要求,完成创新创业工作,提升学生满意度。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	小于等于	11	%	20.00
						产出指标	数量指标	主题活动	小于等于	11	万元	20.00
							质量指标	活动参与率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	文化活动影响力	大于等于	70	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
食堂一楼维修改造尾款	10	专项业务费项目	34.69	改善学生用餐环境,提高食堂用餐人总数,提升学生满意度。	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	35	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	维修工程数量	等于	1	项	20.00	
						质量指标	工程维修质量	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	项目实施维修效果	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00	
					学前教育发展专项	10	专项业务费项目	30.00	香坊区教育局拨付的学前教育专项资金,改善学前教育实训基地办公条件。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内
产出指标	数量指标	使用年限	大于等于	2						年	20.00	
	质量指标	资金到位率	等于	70						%	20.00	
效益指标	社会效益指标	达到预期效果	定性	优良中低差						/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90						%	10.00	
实训室新、改建	10	重大改革发展项目	270.00	新建、改建实训室,提高教学水平,提升幼师职业教育竞争力。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	小于等于	270	万元	10.00	
						生态环境成本指标	生态环境改善	定性	优良中低差	/	10.00	
					产出指标	数量指标	实训室完成数	等于	9	处	20.00	

								量					
								质量指标	达到预期质量	定性	优良中低差	/	10.00
								时效指标	项目按时完成率	等于	90	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	综合利用率	等于	80	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
家具购置、食堂桌椅更新	10	重大改革 发展项目	57.67	改善学生食堂用餐环境，解决新进教师办公家具。	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	58	万元	10.00		
						生态环境成本指标	生态环境改善	定性	优良中低差	/	10.00		
					产出指标	数量指标	家具采购数量	大于等于	500	个(台、套、件、辆)	20.00		
						质量指标	达到预期质量	定性	优良中低差	/	10.00		
						时效指标	项目按时完成率	等于	90	%	10.00		
					效益指标	社会效益指标	综合利用率	等于	90	%	10.00		
						生态效益指标	办公桌椅环保性	等于	90	%	10.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00		

实训电脑采购项目	10	重大改革 发展项目	60.00	实训室电脑更新，满足师生使用需求，提高教学质量。	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	60	万元	10.00					
						生态环境成本指标	生态环境改善	定性	高中低	/	10.00					
					产出指标	数量指标	设备更新购置数量	大于等于	100	台套	20.00					
						质量指标	达到预期质量	定性	优良中低差	/	10.00					
						时效指标	项目按时完成率	等于	90	%	10.00					
					效益指标	社会效益指标	综合利用率	等于	90	%	10.00					
						生态效益指标	建设项目环境达标率	大于等于	90	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00					
					设备购置	10	重大改革 发展项目	37.55	解决学校各部门设备需求，提高办公效率，提升教职工满意度。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	等于	38	%	10.00
											生态环境成本指标	生态环境改善	定性	优良中低差	/	10.00
产出指标	数量指标	设备购置数量	大于	40						个(台、套、件、辆)	20.00					
	质量指标	达到预期质量	定性	优良中低差						/	10.00					
	时效指标	项目按时完成率	等于	90						%	10.00					

						效益指标	社会效益指标	综合利用率	等于	90	%	10.00				
							生态效益指标	节约能源,减少环境破坏	定性	优良中低差	/	10.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00				
校园文化“一站式”社区配置	10	重大改革发展项目	6.90	解决学生校园文化场所布置,提升师生满意度。	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	7	万元	10.00					
						生态环境成本指标	生态环境改善	定性	优良中低差	/	10.00					
					产出指标	数量指标	采购办公设备数量	等于	20	%	20.00					
						质量指标	达到预期质量	定性	优良中低差	/	10.00					
						时效指标	项目按时完成率	等于	90	%	10.00					
					效益指标	社会效益指标	综合利用率	等于	90	%	10.00					
						生态效益指标	绿色节能	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00					
					图书购置	10	重大改革发展项目	39.48	完成教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》的通知教发[2004]2号文件,普	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	定性	好坏	/	10.00
											生态环境成本指标	倡导绿色发展理念,节约资源减少浪费	定性	优良中低差	/	10.00

					通高等学校基本办学条件指标（试行）生均年进书量3（册）的政策规定，增加藏书量。	产出指标	数量指标	图书资料购置数量	大于等于	2	万册	20.00	
							质量指标	达到预期质量	定性	优良中低差	/	10.00	
							时效指标	项目按时完成率	等于	90	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	综合利用率	等于	90	%	10.00
								生态效益指标	环保达标率	等于	90	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
专业建设专用耗材及教具	10	重大改革发展项目	7.00	保障美术教学的耗材使用，提升教学水平，解决教学难题。	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	21	万元	10.00		
						生态环境成本指标	倡导绿色发展理念，节约资源减少浪费	定性	优良中低差	/	10.00		
					产出指标	数量指标	购置器材设备数量	大于等于	10	台（套）	20.00		
						质量指标	达到预期质量	定性	优良中低差	/	10.00		
						时效指标	项目按时完成率	等于	90	%	10.00		
					效益指标	社会效益指标	综合利用率	等于	90	%	10.00		
						生态效益指标	环保达标率	等于	95	%	10.00		

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
体育场维修改造	10	重大改革发展项目	477.43	改善体育场环境，提高体育专业教学质量，改善学生身体素质。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	等于		477	%	10.00
						生态环境成本指标	生态环境改善	定性	优良中低差	/	10.00	
					产出指标	数量指标	维修改造场所数量	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	维修质量达标率	大于等于	90	%	10.00	
							维修合格率	大于等于	90	%	10.00	
					效益指标	时效指标	项目按时完成率	等于	90	%	10.00	
						社会效益指标	项目实施维修效果	定性	优良中低差	/	10.00	
					生态效益指标	环保达标率	等于	90	%	10.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00	
					电子资源服务费	10	重大改革发展项目	56.34	保证教师网络资源的使用，提高教师教学能力。	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内
生态环境成本指标	系统正常使用年限	大于等于	1	年							10.00	
产出指标	数量指标	服务对象	大于等于	9						人	20.00	

							质量指标	项目验收合格率	大于等于	9	%	10.00
							时效指标	项目按时完成率	等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升服务能力	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00

表 13

部门整体绩效表

预算单位：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

		年度目标							
年度目标	为学校平稳发展提供资金保障，完善人才引进，完成双高建设运行，完成二级师范认证。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	毕业生就业率			就业率基本达到 65%					
	完成体育场的改建项目			改造校体育场，避免安全隐患，提高使用效率。					
	“双高”建设工作			完成双高建设第二年的工作任务。					
	二级师范认证			基本完成二级师范认证的各项准备工作。					
	招生达到招生计划 90%			根据年度招生计划，实际招生数达到招生计划的 90%					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标		成本控制在预算内	定性		好坏	/	10.00
		生态环境成本指标		倡导绿色发展理念，节约资源减少浪费	定性	正向	高中低	/	10.00
	产出指标	数量指标		实施期计划任务完成率	大于等于	正向	90	%	10.00
		质量指标		达到预期质量	定性	正向	优良中低差	/	20.00
		时效指标		项目按时完成率	等于	正向	90	%	10.00
	效益指标	经济效益指标		提升教师教学能力	定性	正向	高中低	/	10.00
		社会效益指标		促进高校毕业生高效、高质量就业创业	大于	正向	80	%	5.00
		生态效益指标		节约能源，减少环境破坏	定性	正向	高中低	/	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2023 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨幼儿师范高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。哈尔滨幼儿师范高等专科学校收入总预算 14,763.22 万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入，比上年预算增加 3,345.38 万元，增长 29.30%，主要原因是增加的主要原因是新增人员、新增双高项目、体育场维修工改造项目等专项经费，致增加相应经费。支出总预算 14,763.22 万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 3,345.38 万元，增长 29.30%，主要原因是增加的主要原因是新增人员、新增双高项目、体育场维修工改造项目等专项经费，致增加相应经费。

二、关于收入总表的说明

2023 年，哈尔滨幼儿师范高等专科学校收入预算 14,763.22 万元，其中：一般公共预算收入 5,934 万元，占 40.19%；财政专户管理资金收入 8,079.22 万元，占 54.73%；事业收入 750 万元，占 5.08%。

三、关于支出总表的说明

2023年,哈尔滨幼儿师范高等专科学校支出预算14,763.22万元,其中:基本支出8,089.83万元,占54.80%;项目支出6,673.39万元,占45.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年,哈尔滨幼儿师范高等专科学校财政拨款收入预算5,934万元,其中:一般公共预算拨款5,934万元。财政拨款支出预算5,934万元,其中,教育支出4,580.6万元,社会保障和就业支出676.15万元,卫生健康支出364.99万元,住房保障支出312.26万元。比上年预算增加974.51万元,增长19.65%,增加的主要原因是项目支出中财政投入增加和新增人员导致相应经费增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年,哈尔滨幼儿师范高等专科学校一般公共预算支出5,934万元,其中:基本支出4,829.83万元,项目支出1,104.17万元。

(一)2050305 高等职业教育4,546.72万元,比上年预算增加807.77万元,增长21.60%,主要原因是市财政增加了对我校职业教育的项目投入。

(二)2050803 培训支出33.88万元,比上年预算增加2.55万元,增长8.14%,主要原因是双高项目增加培训费支出。

(三) 2080502 事业单位离退休 301.81 万元，比上年预算增加 11.7 万元，增长 4.03%，主要原因是离退休人员数量的增加导致相应经费增长。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 374.34 万元，比上年预算增加 66.71 万元，增长 21.69%，主要原因是人员数量的增加导致相应经费增长。

(五) 2101102 事业单位医疗 210.77 万元，比上年预算增加 28.46 万元，增长 15.61%，主要原因是人员数量的增加导致相应经费增长。

(六) 2101103 公务员医疗补助 154.22 万元，比上年预算增加 15.15 万元，增长 10.89%，主要原因是人员数量的增加导致相应经费增长。

(七) 2210201 住房公积金 312.26 万元，比上年预算增加 42.17 万元，增长 15.61%，主要原因是人员数量的增加导致相应经费增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023 年，哈尔滨幼儿师范高等专科学校一般公共预算基本支出 4,829.83 万元，其中：人员经费 3,982.92 万元，公用经费 846.91 万元。

(一) 30101 基本工资 1,349.31 万元，比上年预算增加 150.47 万元，增长 12.55%，主要原因是新进人员数量的增加导致相应经费增长。

(二) 30102 津贴补贴 982.56 万元, 比上年预算增加 21.02 万元, 增长 2.19%, 主要原因是新进人员数量的增加导致相应经费增长。

(三) 30103 奖金 239.08 万元, 比上年预算增加 239.08 万元, 主要原因是工资科目调整, 增加基础绩效奖等。

(四) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 374.34 万元, 比上年预算增加 66.71 万元, 增长 21.69%, 主要原因是新进人员数量的增加导致相应经费增长。

(五) 30110 职工基本医疗保险缴费 210.77 万元, 比上年预算增加 28.46 万元, 增长 15.61%, 主要原因是新进人员数量的增加导致相应经费增长。

(六) 30111 公务员医疗补助缴费(在职) 108.14 万元, 比上年预算增加 13.79 万元, 增长 14.62%, 主要原因是新进人员数量的增加导致相应经费增长。

(七) 30112 其他社会保障缴费 18.21 万元, 比上年预算增加 2.46 万元, 增长 15.62%, 主要原因是新进人员数量的增加导致相应经费增长。

(八) 30113 住房公积金 312.26 万元, 比上年预算增加 42.17 万元, 增长 15.61%, 主要原因是新进人员数量的增加导致相应经费增长。

(九) 30201 办公费 68.54 万元, 比上年预算减少 16.25 万元, 减少 19.17%, 主要原因是按要求缩减公用经费。

(十)30202 印刷费 8.57 万元,比上年预算增加 0.09 万元,增长 1.06%,主要原因是开展双高建设和专业认证项目,印刷费用增加。

(十一) 30203 咨询费 17.14 万元,比上年预算增加 17.14 万元,主要原因是新增维修改造项目设计费。

(十二)30205 水费 6.85 万元,比上年预算增加 0.07 万元,增长 1.03%,主要原因是根据实际需求,公用经费定额比例提高。

(十三) 30206 电费 34.27 万元,比上年预算减少 18.3 万元,降低 34.81%,主要原因是根据实际需求,公用经费定额比例降低。

(十四) 30207 邮电费 17.14 万元,比上年预算增加 0.18 万元,增长 1.06%,主要原因是根据实际需求,公用经费定额比例提高。

(十五) 30208 取暖费 527.08 万元,比上年预算增加 0 万元,增长(降低)0%,主要原因是取暖面积、取暖收费标准无变化。

(十六) 30213 维修(护)费 18.85 万元,比上年预算增加 18.85 万元,主要原因是科目细化,新增支出科目。

(十七) 30216 培训费 33.88 万元,比上年预算增加 2.55 万元,增加 8.14%,主要原因是人员增加,培训费支出增加。

(十八) 30217 公务接待费 5.80 万元，比上年预算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要原因是公务接待费无变化。

(十九) 30228 工会经费 52.04 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增加 15.62%，主要原因是人员增加，工资总额增加，工会经费计提基数增加。

(二十) 30229 福利费 47.43 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增加 8.14%，主要原因是人员增加，工资总额增加，福利费计提基数增加。

(二十一) 30299 其他商品和服务支出 9.32 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增加 64.96%，主要原因是退休人员公用经费增加，其他商品和服务增加。

(二十二) 30301 离休费 19.51 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增加 29.23%，主要原因是离休人员工资调整，离休费增加。

(二十三) 30302 退休费 282.27 万元，比上年预算增加 7.28 万元，增加 2.65%，主要原因是退休人员工资调整，退休费增加。

(二十四) 30307 医疗费补助 46.08 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增加 3.04%，主要原因是退休人员工资调整，医疗费补助增加。

(二十五) 30308 助学金 40.00 万元，比上年预算减少 10 万元，减少 20%，主要原因是财政负担的生源地助学贷款产生的风险补偿金减少。

(二十六) 30399 其他对个人和家庭的补助 0.36 万元，比上年预算减少 0 元，增长（减少）0%，主要原因是其他对个人和家庭的补助无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023 年，哈尔滨幼儿师范高等专科学校一般公共预算项目支出 1,104.17 万元。

(一) 30218 专用材料费 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，新增美术专业和现代服务专业耗材费用。

(二) 30239 其他交通费用 91.80 万元，比上年预算增加 50.69 万元，增长 212.67%，主要原因通勤车租赁费由专户资金安排变更为公共预算安排。

(三) 30299 其他商品和服务支出 56.34 万元，比上年预算增加 56.34 万元，主要原因新增各项活动支出相关费用。

(四) 31002 办公设备购置 102.12 万元，比上年预算减少 203.94 万元，降低 66.63%，主要原因办公设备购置预算减少。

(五) 31003 专用设备购置 330.00 万元，比上年预算增加 253.02 万元，增长 328.68%，主要原因专用设备购置预算增加。

(六) 31006 大型修缮 477.43 万元，比上年预算增加 422.43 万元，增长 768%，主要原因新增大型修缮项目。

(七) 31099 其他资本性支出 39.48 万元，比上年预算减少 48.31 万元，下降 55%，主要原因公共预算安排的项目减少。

八、一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023 年，哈尔滨幼儿师范高等专科学校一般公共预算“三公”经费支出 5.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 5.8 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公务接待费无变化。

(一) 因公出国（境）经费。2023 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排因公出国（境）经费支出预算。

(二) 公务接待费。2023 年预算安排 5.8 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公务接待费无变化。

(三) 公务用车购置及运行费。2023 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未安排公务用车运行维护费支出预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023 年，本部门政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加

0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023 年，本部门国有资本经营预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023 年，哈尔滨幼儿师范高等专科学校采购预算总额 2475.61 万元，其中：货物类预算 1259.6 万元、工程类预算 512.12 万元、服务类预算 703.89 万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止 2022 年末，哈尔滨幼儿师范高等专科学校固定资产金额 8,193.00 万元，其中：房屋 13,296.16 平方米，车辆 2 台，单价万元（含）以 100 万元（含）以上设备 0 台（套），单价 50 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2023 年，本部门预算拟安排购置固定资产 1,259.6 万元，其中：房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套），单价 50 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023 年，哈尔滨幼儿师范高等专科学校实行绩效目标管理

的项目64个，涉及预算金额14,763.22万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨幼儿师范高等专科学校部门年度绩效目标为学校平稳发展提供资金保障，完善人才引进，完成双高建设运行，完成二级师范认证。完成就业率基本达到65%；完成改造校体育场，避免安全隐患，提高使用效率；完成双高建设第二年的工作任务；基本完成二级师范认证的各项准备工作；根据年度招生计划，实际招生数达到招生计划的90%等5项重点工作，主要绩效指标为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，指标值情况为成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费

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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、科目明细

1. 支出功能科目

（1）2050305 高等职业教育反映各部门举办的奉本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如相赠、补贴等，也在本中反映。

（2）2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(3) 2050999 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育附加安排的支出。

(4) 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(5) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(6) 2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(7) 2210201 住房公积金：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。

2. 支出经济科目

(1) 30101 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

(2) 30102 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗

位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

(3) 30103 奖金：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

(4) 30107 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

(5) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

(6) 30110 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

(7) 30111 公务员医疗补助缴费（在职）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(8) 30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

(9) 30113 住房公积金：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

(10) 30199 其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员

员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（11）30201 办公费：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

（12）30205 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

（13）30206 电费：反映单位的电费支出。

（14）30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（15）30208 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

（16）30209 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

（17）30211 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（18）30213 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

(19) 30214 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(20) 30216 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

(21) 30217 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。

(22) 30218 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

(23) 30226 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

(24) 30227 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(25) 30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(26) 30229 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

(27) 30239 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(28) 30299 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(29) 30301 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

(30) 30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

(31) 30307 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

(32) 30309 奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

(33) 31002 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

(34) 31003 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

(35) 31006 大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。