

2022 年度

哈尔滨幼儿师范高等  
专科学校

部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及部门预算构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

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、部门机构设置及部门预算构成

2022年，纳入哈尔滨幼儿师范高等专科学校部门预算编报范围1家，即哈尔滨幼儿师范高等专科学校。本部门无附属单位，部门预算即部门本级单位预算。哈尔滨幼儿师范高等专科学校党政机构11个，包括组宣部、监察专员办公室、团委、党政办公室、教务处、学生工作处、招生办（就业指导中心）、人事处、财务处、总务处（保卫处）、科研督导处；教学机构8个，包括幼儿教育系、早期教育系、艺术系、英语教育系、现代服务系、基础教育部、思想政治教学部、体育教学部；教辅机构3个，包括教育技术处、图书

馆、实验幼儿园。

### 一、党政机构：

组宣部：组宣部是学校党委的参谋、服务部门；负责党务（组织、宣传、统战、思想政治、作风建设、精神文明建设）、党建、干部、人才等方面工作；负责联系中共黑龙江省委教育工委组织部、宣传部、统战部，中共哈尔滨市委组织部、宣传部、统战部。

监察专员办公室：是学校纪委内设的监察机构，是在上级纪委监委和学校党委领导下，主管学校的纪检、监察工作的职能部门。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，依照国家法律、法规、政策、命令行使行政监察职权。履行党的纪律检查和行政监察两种职能，协助学校党委落实推进全面从严治党政治责任，为建设特色鲜明、全国一流的幼儿师范高等专科学校和实现风清气正的高校育人环境提供坚强的政治和纪律保障。

团委：团委在学校党委和上级团委领导下，领导学校共青团工作，充分发挥党的助手作用。

党政办公室：负责上级文件、相关材料、有关事项的接办处理以及内外信息的联络、沟通。负责学校党委会、校长办公会、党政联席会等重要党务、政务会议的统筹协调组织工作，做好会议记录，编印会议纪要，督促、协调会议决定

及其他重要决策的贯彻落实。负责起草学校工作计划、总结、重要文件及学校领导的讲话。负责拟订有关全校性规章制度，以学校名义发布有关事项的通知。负责学校公文的收发、编印、处理、催办工作。负责全校机要文件管理工作和学校保密工作。负责学校党群、行政、教学、科研、基建、仪器设备、财会类档案和声像载体等档案收集、管理与利用工作。负责组织编写学校概况、校史（志）和大事记，填报学校年度教育事业统计报表。负责督促检查各部门贯彻落实学校决议、工作计划执行情况，对校领导的批示进行传达、催办、检查、督办，必要时协调各部门共同办理。负责管理学校公章及校领导名章，负责审定各部门印章的刻制，开具行政对外介绍信和有关证明。负责组织接待上级领导机关的视察以及兄弟单位的参观访问。负责群众来信、来访的处理、接待工作，管理学校意见箱。负责安排每周全校性会议及活动日程表。完成上级组织和学校领导交办的其他工作。

教务处：负责学校教学管理的职能部门，全面贯彻执行党的教育方针，实施学校教学工作决策，组织协调、指导服务和检查评价教学工作；根据学校规划，负责提出有关学校教育发展、专业建设、课程改革和教学管理等方面的意见和建议，定期或不定期地召开教学工作例会或专题工作研究会；负责组织制订各种教学规章制度，合理配置学校教学资源，保证日常教学的运行与监控。

学生工作处：学生工作处是指在我校部门设置中主要负责学生事务的工作机构。根据学生工作的指导思想和原则，创造性地开展学校学生工作。本着统筹、协调、指导和服务的原则，负责我校学生的思想政治教育、行为规范管理、成长成才服务。

招生办（就业指导中心）：根据国家、省的招生政策，结合我校实际情况制定具体的招生工作实施方案并组织实施。制定报送年度招生计划及分专业招生计划。制定招生宣传工作方案等工作。

人事处：负责学校机构设置、人员编制管理，各类人员的岗位设置、聘任、考核和管理工作。参与校内体制改革，积极开展校内机构设置，干部人事分配制度的调研，拟定和完善人事工作规章制度。负责拟订学校人才发展规划和用人计划，在职进修的政策制定及管理工作，办理各类人事调配、人员聘任和人才引进等工作。负责学校职称改革领导小组的日常工作。负责学校各类专业技术职务的评审、聘任、考核与管理工作。负责制（修）订学校绩效工资分配方案及组织实施工作。负责学校师德师风建设与监督工作，协调相关职能部门和各系部开展师德师风宣传、教育培训、考核监督和调查处理等工作。负责教职工工资管理、工龄审核、福利、抚恤工作，办理教职工调动、退休、辞退等手续；做好养老保险及医疗保险的相关工作。负责教职工有关信息的统计、

分析与报告工作；负责机构代码和法人证书的管理。负责干部人事档案的整理归档、保管及转递工作。负责学校奖惩制度的制订并组织实施，负责学校各类人员的年度考核以及教职工奖惩工作。负责学校考勤管理制度的建立与修订，考勤数据汇总，指导各部门考勤员工作，定期检查各部门考勤。完成上级组织和学校领导交办的其他工作。

财务处：贯彻执行国家财经政策、财政法规和会计制度，结合学校情况制定校内财务规章制度及有关经济政策，规范学校财经行为，依法管理学校的财务收支活动。负责编制学校年度综合财务收支计划和校内预算。集中管理学校会计事务，负责学校教育事业经费、基建经费和科研经费的财务管理和会计核算。积极拓宽筹资渠道，努力筹措学校办学资金。管理学校各类收费项目和收费标准的报批工作。负责学校各类资产的财务管理和会计核算工作。负责学校采购预算的编制、组织评审、采购计划执行情况的监管。按照国家规定，做好会计档案的归档、保存、使用和注销工作。严格财经纪律，做好学生学杂费的收缴工作。根据国家规定按时发放教职工（离退休人员）工资、福利、奖金、课时津贴等，及时办理教职工的住房公积金、养老保险、医疗保险和纳税管理等事宜。负责学校教职工住房货币化的审核、发放工作。进行经济活动分析和预测，考核资金使用效果及运行绩效，建立财务分析、财务报告制度，为学校领导进行经济决策当好

参谋。完成上级部门和学校领导交办的其他工作。

总务（保卫处）：负责拟订学校后勤管理方面的规划与制度，编制学校专项维修（装饰）、改造工程的年度计划。负责统筹安排学校的校园校舍的维修、基本设备设施的维护维修、保障教育教学工作顺利开展。拟订学校后勤服务项目的考核内容及标准，完善后勤服务的质量指标；加强与物业公司、食堂、校内商户的沟通，定期征求师生的意见和建议，提高物业公司、食堂、商户的服务水平和质量。负责办公用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放教师的办公用品。做好学校各类小型项目维修（装饰）、改造工程的立项、汇总、报批、施工、监督与结算工作。负责学校资产的总账管理，建立校产的各项管理制度，协调和督促各资产使用部门及管理部门开展好资产管理工作。负责学校建设规划，校园绿化；负责落实校园环境保护和场所的卫生工作。负责学校车辆及通勤车管理工作。认真贯彻执行教育部《高等学校校园秩序管理的若干规定》，积极搞好学校治安综合治理工作，把校园稳定作为首要工作来抓。指导、督促、协调各部门共同做好学校治安综合治理工作；协助各部门落实安全责任制和各项防范措施，预防各类刑事、治安案件及各种灾害事故的发生。严格落实各项安全防范措施，对全校进行防火、防毒、防破坏、防自然灾害事故的安全检查，发现安全隐患及时发出整改通知，并积极督促整改，确保学校师生安全。负

负责学校师生国家安全、法制安全、消防安全、人身安全等教育，维护社会稳定和治安秩序及相关宣传教育工作，增强师生员工的法制观念和自我防范意识。认真做好情报信息工作，保证情报信息畅通，及时向有关单位和领导报告学校的不安定因素。确保学校无邪教和反动组织，无人员参与邪教组织活动；与相关部门一道保证学校无群体性罢教、罢课、闹事、上访和非法游行事件发生。负责校园秩序的管理、维护。完善校园交通安全管理制度，落实校园道路交通安全管理措施，组织实施车辆出入校园的有效管理和校内交通设施的建设，负责校内非道路交通事故的协调处理，切实维护校园的交通秩序。负责学校保安及有关值班人员的日常管理及工作考核；组织安排好节假日干部值班，确保校园安全。负责全校消防器材和消防设施的配置、日常维护等管理工作，经常检查督促各部门整改火险隐患。负责协助公安机关、国家安全机关查破校园内的治安案件、一般危害国家安全案件和其它一般刑事案件；协助公安机关侦破重大案件；配合有关单位协查案件。贯彻落实执行上级有关招标采购文件精神，结合我校实际，制定我校各类招标采购规章制度，并严格落实。负责沟通、协调、指导政府采购相关程序。协助使用部门立项，完成参数修正、申报、专家论证、招标文件制定、发布招标采购公告、法定开标等工作。负责办理委托招标采购项目手续及相应配合工作；协助受理供应商的质疑、

投诉，配合做好招标采购的其他工作。负责牵头会同使用部门完成招标采购合同的拟订，并完成校内合同会签、采购系统审批、公示等法定程序。负责沟通协调供货、安装、培训等工作。

负责协调使用部门对已完成项目进行验收结算付款工作。负责招标项目文件资料的整理归档工作，对招标工作的执行落实情况进行跟踪管理。

科研督导处：

科研：负责全校科研发展规划、科研相关管理制度的拟定和实施，指导学校教育教学改革，引领学校的科研发展方向。负责科研项目的推荐、申报、立项、开题及项目研究过程中的课题管理、监督、结题工作。

负责科研成果的申报、统计、奖励、管理工作。负责科研经费的分配、审批、监督、管理。负责全校科研数据的统计、报送填写等工作。负责学校职称评聘中的科研成果核定工作。负责组织协调学校教师的学术交流、科研培训等活动。负责学校科研资料整理归档工作。

负责科研对外部门的联络工作。完成上级主管部门和学校领导交办的其他工作。

督导：总体上负责学校教育教学质量的监控与反馈。负责学校督导相关工作规章制度的拟定和实施。负责选聘、组建、管理学校和系部的督导队伍。负责汇总学校督导检查、

指导、反馈、评价意见撰写督导工作分析报告，反馈给教学管理部门。负责制定学校教学督导工作的评价标准。负责学校督导工作资料的整理归档工作。完成上级主管部门和学校领导交办的其他工作。

## 二、教学机构：

幼儿教育系：以“创办省内一流、国内领先的高水平学前教育专业”为宗旨，立足哈尔滨，面向黑龙江省，努力打造具有鲜明特色、实力突出的应用型专业，以培养“热爱学前教育事业、遵守教师职业道德规范，具有正确的价值观、一定的人文、科学和艺术素养，扎实的专业知识和较强的教育教学实践及初步的研究能力，具有先进的教育理念、创新协作能力及终身学习的能力，能够胜任幼儿园教育教学工作的高素质应用型专科层次学前教育工作者”为目标，紧紧围绕师范专业认证和高水平骨干专业建设中心任务，开展 OBE 教学改革和课程建设，以“一专多能”的人才培养模式为依托，对传统的学科课程体系进行改革，突出实践教学特色。在教学中树立成果导向理念，运用项目教学、案例教学、情景模拟教学等方法，加大学生职业技能的培养力度，突出高职教育专业技能培养的特点。

早期教育系：早期教育系成立于 2020 年 1 月。主要服务于黑龙江省早期教育人才需求。培养在各类早期教育及托育机构开展保育、教育、管理及科研工作的专科层次应用型

人才。

艺术系：是学校音乐教学及音乐教学管理的重要机构。现有系主任一人，主持艺术系全面工作。业务主管两人，负责系部教学管理等工作。艺术系设置钢琴、声乐、音乐理论、音乐实践、音乐制作、美术、舞蹈七个教研室，分别负责学校钢琴、声乐、音乐理论、弹唱、音乐制作、美术、舞蹈专业课程等学科教学工作。近年来，通过不断加强教研室建设和教研室制度建设，各教研室在艺术系教学管理中的职能作用得到不断加强。

英语教育系：拥有一支以中青年教师为主体、教研能力突出的教师团队，承担全校专业英语课和公共英语基础课教学工作，教师们爱岗敬业，团结合作，坚持以教学带科研、科研促教学，近五年来，公开发表及获奖论文近百篇，出版教材著作二十余部，主持国家级、省、市科研课题二十余项，多名教师在省级教学比赛中获奖，是一支学习型、科研型的团队，也是学校推进专业建设和学历教育的重要教学团队之一。

现代服务系：现代服务系是学校教学管理和学生管理的重要机构。系部主任全面负责系部教学管理等工作。系部下属的教研室，要搞好系内分工，加强教研室建设，加强制度建设，充分发挥教研室在教学管理中的职能作用。按照“统一领导、院系二级管理”原则，明确责、权、利关系，重心

下移，系部实行学校统一领导，分级负责、分级管理。

根据学校下达的目标任务，结合本部门实际，制定工作方案，完善规章制度和职责，积极谋求优质发展，努力做强、做优、做精。负责本单位全体工作人员勤政廉政和思想政治工作，落实党风廉政建设和安全稳定责任制。

基础教育部：建立于2013年7月，2014年搬入新校址后真正步入工作轨道，在学校的统领和支持以及系部所有教师的共同努力下，师资队伍建设取得了一定成效，现已形成了一支政治素质高、业务能力强、极具凝聚力、结构化合理、成梯队状态的优秀教育教学团队。系部始终以“立德树人”为教育教学理念，融“为学为师、至真至美”于教育教学实践，以“优化学科知识、夯实文化基础、提升从师技能、聚焦专业发展”为发展定位，为提升学生的文化素养和专业技能做好支撑、提供动力。

思想政治教学部：成立于2016年9月，前身是政史地教研室。升专以来校领导高度重视思想政治理论课的建设，重视“05”方案的组织实施，升专之后就着手建立了思想政治教学部。思想政治教学部是我校思想政治理论公共课教学部门，是对学生进行马克思主义理论和思想政治教育的教学与教研单位，设有“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”、“思想道德修养与法律基础”、“形势与政策”三个教研室，共有专兼职教师9人，教授1人，副教授2人，

其中硕士研究生学历 8 人；全国高职高专院校思想政治理论课教学标兵 1 人（全国 4 人）；2 人获得“教育部首届思想政治理论课教师教学展示活动”国家级一等奖。本部门主要承担全校各专业所有班级的思想政治理论课教学工作。主要开设课程：1. 大专班开设“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系”、“思想道德修养与法律基础”、“形势与政策等课程”；2. 中专班开设“经济、政治与社会”、“哲学基础知识”和“形势与政策等课程”等课程。在校党委和校领导的正确领导和支持下，经过思政部全体教师的共同努力，现已形成了一只热爱思想政治教育工作，政治上过硬，业务能力强，教学基本功扎实，勇于探索创新的教研团队。

体育教学部：体育教学部全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，严格贯彻落实教育部关于印发《高等学校体育工作基本标准》通知精神，牢固树立“健康第一”的理念，营造良好的体育文化氛围，增强学生体质，强健学生体魄，锤炼学生意志，促进学生身心全面协调发展。体育教学部负责全校学生的体育教学工作。系部下属两个教研室（体育教研室、体操教研室），一个体质测试中心。加强教研室建设，加强制度建设，充分发挥教研室在教学管理中的职能作用。

### 三、教辅机构：

教育技术处：教育技术处主要负责全校网络信息化规划

与建设、网络的使用、维护及网络安全管理工作；负责学校数字化校园平台和网站的建设、使用、维护和管理；电教设备正常使用和维护。

图书馆：图书馆（新馆）于2014年正式投入使用。占地2000多平方米，集“藏、查、借、阅、参”于一体，是学校信息资源、教辅与阅读服务中心。目前，拥有纸质图书41万余册、期刊300余种；电子图书290万册、电子期刊8173种。数字化文献资源居种类丰富、品质优良，“中国知网”、“超星移动图书馆”、“读秀”、“歌德机”“博看书苑”、“云舟”、“博看有声”等电子资源为全面提高学校教学科研和学科建设水平提供了有力保证，其使用率居省内高职高专院校图书馆前列。

实验幼儿园：哈尔滨幼儿师范高等专科学校实验幼儿园于2014年7月建成，2015年6月正式投入使用。开办以来，哈幼专实验园以美观的校园建设、高水平的保教工作得到了社会的广泛关注和广大家长的认可，招生发展迅速，第一学期就招满5个教学班，近百名幼儿，第三个学期就招满300余名幼儿。幼儿园整体采用简欧式建筑外观设计，环境整洁优雅，充满现代气息，儿童特点鲜明。占地面积万余平方米，建筑面积6000余平方米，户外活动面积4700平方米，每个班级使用面积100平方米，具有合理完备的配套设施。幼儿园现有托、小、中、大四个学年13个教学班，在园幼儿318

人。2016 年被评为哈尔滨市级示范幼儿园。

### 三、部门人员构成

哈尔滨幼儿师范高等专科学校编制总数为 347 个,其中:行政编制 0 个,事业编制 347 个。与上年预算相比,编制数增加 10 个。

实有人员 422 人,其中:在职职工人数为 285 人,离休 1 人,退休 136 人。与上年预算相比,实有人数增加 21 人,其中:在职人数增加 15 人,离退休人数增加 6 人。正局 1 人,副局 4 人,副处 5 人,正科 1 人,副科 4 人,科员 9 人,正高 11 人,副高 68 人,中级 86 人,助级 80 人,员级 10 人,技师 4 人,高级工 2 人。

## 第二部分 部门预算表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/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	4959.49	一、教育支出	10228.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	597.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	321.38
四、财政专户管理资金收入	5738.35	四、住房保障支出	270.09
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入	720.00		
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>11417.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11417.84</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>11417.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11417.84</b>

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门/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	1141 7.84	1141 7.84	4959 .49			5738 .35											
6180 01	哈尔滨 幼儿 师范 高等	1141 7.84	1141 7.84	4959 .49			5738 .35											

	专 科 学 校																	
<b>合 计</b>		1141 7.84	1141 7.84	4959 .49			5738 .35	720. 00										

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/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	10228.63	5977.80	4250.83	720.00		
20503	职业教育	10197.30	5946.47	4250.83	720.00		
2050305	高等职业 教育	10197.30	5946.47	4250.83	720.00		
20508	进修及培训	31.33	31.33				
2050803	培训支出	31.33	31.33				
208	社会保障和 就业支出	597.74	597.74				
20805	行政事业单 位养老支出	597.74	597.74				
2080502	事业单位 离退休	290.11	290.11				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	307.63	307.63				
210	卫生健康支 出	321.38	321.38				
21011	行政事业单 位医疗	321.38	321.38				
2101102	事业单位	182.31	182.31				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	139.07	139.07				
221	住房保障支出	270.09	270.09				
22102	住房改革支出	270.09	270.09				
2210201	住房公积金	270.09	270.09				
<b>合 计</b>		11417.84	7167.01	4250.83	720.00		

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/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
<b>一、本年收入</b>	4959.49	<b>一、本年支出</b>	4959.49
(一) 一般公共预算拨款	4959.49	(一)教育支出	3770.28
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	597.74
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	321.38
		(四)住房保障支出	270.09
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	4959.49	<b>支 出 总 计</b>	4959.49

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/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	3770.28	3054.80	2226.49	828.31	715.48
20503	职业教育	3738.95	3023.47	2226.49	796.98	715.48
2050305	高等职业教育	3738.95	3023.47	2226.49	796.98	715.48
20508	进修及培训	31.33	31.33		31.33	
2050803	培训支出	31.33	31.33		31.33	
208	社会保障和就业支出	597.74	597.74	597.74		
20805	行政事业单位养老支出	597.74	597.74	597.74		
2080502	事业单位离退休	290.11	290.11	290.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.63	307.63	307.63		
210	卫生健康支出	321.38	321.38	321.38		
21011	行政事业单位医疗	321.38	321.38	321.38		
2101102	事业单位医疗	182.31	182.31	182.31		
2101103	公务员医疗补助	139.07	139.07	139.07		
221	住房保障支出	270.09	270.09	270.09		
22102	住房改革支出	270.09	270.09	270.09		

2210201	住房公积金	270.09	270.09	270.09		
合 计		4959.49	4244.01	3415.70	828.31	715.48

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/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	3030.51	3030.51	
30101	基本工资	1198.84	1198.84	
3010101	基本工资	1198.84	1198.84	
30102	津贴补贴	961.54	961.54	
3010201	津补贴	889.82	889.82	
3010202	采暖补贴（在职）	71.72	71.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.63	307.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.31	182.31	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	182.31	182.31	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	94.35	94.35	
30112	其他社会保障缴费	15.75	15.75	
3011201	工伤保险缴费	4.50	4.50	
3011202	失业保险缴费	11.25	11.25	
30113	住房公积金	270.09	270.09	

302	商品和服务支出	828.31		828.31
30201	办公费	84.79		84.79
30202	印刷费	8.48		8.48
30205	水费	6.78		6.78
3020501	办公水费	6.78		6.78
30206	电费	52.57		52.57
3020601	办公电费	52.57		52.57
30207	邮电费	16.96		16.96
3020701	邮电费	16.96		16.96
30208	取暖费	527.08		527.08
3020801	办公用房取暖费	527.08		527.08
30216	培训费	31.33		31.33
30217	公务接待费	5.80		5.80
30228	工会经费	45.01		45.01
30229	福利费	43.86		43.86
3022901	福利费	43.86		43.86
30299	其他商品和服务支出	5.65		5.65
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.11		0.11
3029903	退休人员公用经费	5.44		5.44
303	对个人和家庭的补助	385.19	385.19	
30301	离休费	15.12	15.12	
3030101	离休工资	14.81	14.81	
3030102	采暖补贴 (离休)	0.31	0.31	

30302	退休费	274.99	274.99	
3030201	退休工资	238.01	238.01	
3030202	采暖补贴(退休)	36.98	36.98	
30307	医疗费补助	44.72	44.72	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	44.72	44.72	
30308	助学金	50.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
合 计		4244.01	3415.70	828.31

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/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：本部门未安排政府性基金支出预算，因此本表为空。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/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		
专项业务费项目	办公设备及家具购置备用	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	30.00							30.00	
	教育费附加安排的图书购置	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	36.80	36.80							
	教育费附加安排的电子资源服务费	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	46.60	46.60							

	校									
合作办学分成	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	64.65							64.65	
考试考务费	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	52.00							52.00	
科研经费	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	59.00							59.00	
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	
国防教育经费	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	15.00							15.00	
招生就业经费	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	120.00							120.00	

思想政治 工作 经费	哈尔 滨幼 儿师 范高 等专 科学 校	90.00							90.00	
教育费 附加安 排的图 书尾款	哈尔 滨幼 儿师 范高 等专 科学 校	1.99	1.99							
教育费 附加安 排的精 品课建 设尾款	哈尔 滨幼 儿师 范高 等专 科学 校	23.80	23.80							
教育费 附加安 排的教学 质量 评价系 统尾款	哈尔 滨幼 儿师 范高 等专 科学 校	55.00	55.00							
公寓信 息管理 系统建 设尾款	哈尔 滨幼 儿师 范高 等专 科学 校	2.29							2.29	
教育费 附加安 排的智 慧黑板 采购	哈尔 滨幼 儿师 范高 等专 科学 校	90.00	90.00							
教育费 附加安	哈尔 滨幼	5.34	5.34							

	排的音乐制作专业教学用软件	儿师范高等专科学校								
	教育费附加安排的艺术系教学实训耗材	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	6.50	6.50						
	少儿体能实训室及体育教学设备	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	39.88						39.88	
	教育费附加安排的财政高校电子票据设备购置	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	49.00	49.00						
	教育费附加安排的电脑更新	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	30.00	30.00						
	教育费附加安排的办公家具	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	10.10	10.10						
	教育费附加安排的校园安保	哈尔滨幼儿师范高	7.00	7.00						

巡逻设备	高等专科学校									
教育费附加安排的科学发现实训室项目	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	80.00	80.00							
教育费附加安排的信息技术教学机房更新改造	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	96.00	96.00							
教育费附加安排的艺术系编曲混录实训室扩容项目	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	18.00	18.00							
食堂一楼改造项目	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	204.36							204.36	
校内奖助学金	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	140.00							140.00	
维修维护费	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	200.00							200.00	

	科学 学校									
物业管理费	哈尔滨 幼儿 师范高 等专 科学 校	428.00							428.00	
事业单 位车改	哈尔 滨幼 儿师 范高 等专 科学 校	29.36	29.36							
通勤车 租赁费	哈尔 滨幼 儿师 范高 等专 科学 校	93.00							93.00	
补充教 育教学 成本	哈尔 滨幼 儿师 范高 等专 科学 校	1350.00	130.00						1220.00	
省专项 安排的 在线精 品课制 作项目 质保金	哈尔 滨幼 儿师 范高 等专 科学 校	17.74							17.74	
省专项 安排的 新建智 慧实训 室教室 尾款	哈尔 滨幼 儿师 范高 等专 科学 校	8.14							8.14	

	创新创业经费	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	6.00							6.00	
	省专项安排的综合管理平台尾款	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	2.43							2.43	
	省专项安排的虚拟校园录播室设备尾款	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	2.15							2.15	
	省专项安排项目尾款	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	1.68							1.68	
	省专项安排的服务平台项目尾款	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	1.45							1.45	
	舞蹈教室地胶购置尾款	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	4.64							4.64	
	高校财务二级	哈尔滨幼	2.94							2.94	

	管理软件开发尾款	儿师范高等专科学校								
	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
<b>合 计</b>			4250.84	715.49					2815.35	720.00

十、项目支出绩效表（详见 2022 年度哈尔滨幼儿师范高等专科学校部门预算绩效信息汇总表）

[2022 年度哈尔滨幼儿师范高等专科学校部门预算绩效信息汇总表](#)

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门/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 1：本部门 2022 年及 2021 年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 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。收入包括：一般公共预算收入、财政专户资金收入、事业单位经营收入；支出包括：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。哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2022 年收入总预算 11,417.84 万元，支出总预算 11,417.84 万元，较上年预算增加 1,174.67 万元，增加的主要原因是新增人员 21 人，致增加相应经费；同时新增新区幼儿园合作项目，致新增事业单位经营收入预算 720 万元。

### 二、关于收入总表的说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2022 年收入预算 11,417.84 万元，其中：一般公共预算收入 4,959.49 万元，占 43.44%；财政专户管理资金收入 5,738.35 万元，占 50.26%；事业单位经营收入 720 万元，占 6.3%。

### 三、关于支出总表的说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2022 年支出预算 11,417.84 万元，其中：基本支出 7,167.01 万元，占 62.77%；项目支出 4,250.83 万元，占 37.23%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2022 年财政拨款收入预算 4,959.49 万元，支出预算 4,959.49 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4,959.49 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：教育支出 3,770.28 万元，比上年预算增加 560 万元，增加的主要原因是项目支出中财政投入增加和新增 21 人导致相应经费增长。社会保障和就业支出 597.74 万元，比上年预算增加 201.36 万元，增加的主要原因是新增 21 人的相关经费提高和预算科目的调整。卫生健康支出 321.38 万元，比上年预算增加 45.16 万元，增加的主要原因是新增 21 人导致相应经费增长。住房保障支出 270.09 万元，比上年预算减少 307.54 万元，减少的主要原因是预算科目的调整。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2022 年一般公共预算支出 4,959.49 万元，其中：基本支出 4,244.01 万元，项目支出 715.48 万元。

（一）205 教育支出（类）3,770.28 万元，比上年预算增加 560 万元，主要原因是财政增加了对我校职业教育的项目投入。

（二）208 社会保障和就业支出（类）597.74 万元，比上年预算增加 201.36 万元，主要原因是科目调整造成（提租补贴合并为离退休费中）。

（三）210 卫生健康支出（类）321.38 万，比上年预算增加 45.16 万元，主要原因是新增人员造成的。

（四）221 住房保障支出（类）270.09 万元，比上年预算减少 307.54 万元，主要原因是科目调整造成（提租补贴合并为离退休费中）。

#### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2022 年一般公共预算基本支出 4,244.01 万元，其中：人员经费 3,415.70 万元，公用经费 828.31 万元。

（一）301 工资福利支出 3,030.51 万元，比上年预算增加 426.1 万元，主要原因是新进人员和基本工资、津贴补贴等项目的提高。

（二）302 商品和服务支出 828.31 万元，比上年预算增加 50.81 万元，主要原因是新增人员带来的共用定额增多。

（三）303 对个人和家庭补助支出 385.19 万元，比上年预算增加 114.59 万元，主要原因是科目调整造成（提租补贴合并为离退休费中）。

#### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.8 万元，比上年预算增加 1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，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，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未安排公务用车运行维护费支出预算；公务接待费 5.8 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是公务接待费计提基数增加。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2022 年无政府性基金支出，上年也没有政府性基金支出。

#### 十、关于政府采购预算安排情况说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2022 年政府采购总额 1,452.28 万元，比上年预算增加 552.28 万元。主要原因一是部分服务类项目到期，重新进行招标工作；二是财政增加了我校的项目投入。其中：货物类预算 507.03 万元、工程类预算 171.26 万元、服务类预算 773.99 万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，哈尔滨幼儿师范高等专科学校共有房屋 13,296.16 平方米，车辆 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

#### 十二、关于预算绩效管理情况说明

2022 年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目共计 55 个，涉及预算金额共计 11,417.85 万元。

#### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门 2022 年及 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 第四部分 名词解释

根据《2022 年部门预算编制手册》及《2022 年政府收支分类科目》，对黑龙江省财政厅 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

### 一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 按定额管理的商品服务支出（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的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

### 三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括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。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业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，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：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、

广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房

补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

#### 四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。