

2019 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、部门单位及人员构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算安排情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于预算绩效管理情况说明

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、部门单位及人员构成

2019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，无下属单位。2019年我校人员编制数为337人。在职职工人数为247人，离休3人，退休122人。

哈尔滨幼儿师范高等专科学校内设四个职能机构，包括：党委机构、行政管理机构、教学机构和教辅机构。四个职能机构又分为18个职能处室，其中党委机构包括：党群工作部、纪检监察室、工会、学生工作部（武装部）、团委。行政管理机构包括：行政办公室、教务处、学生处、招生办（就业指导中心）、人事处、财务处、培训处（科研处）、总务处、保卫处。教学机构包括：音乐教育系、基础教育

部和 教研室三个处室。其中，音乐教育系分为键盘、声乐、音乐理论、音乐实践四个教研室。基础教育部和教研室又分为英语、语文、政史地、数理化、体育、美术、舞蹈、空乘、教育理论和信息技术十个教研室。

1. 党群工作部：负责党务（组织、宣传、统战、思想政治作风建设、精神文明建设、社会工作）、党建等方面工作；负责联系中共黑龙江省委高校工委组织部、宣传部、统战部，中共哈尔滨市委组织部、宣传部、统战部；部门现有专职工 作人员 2 名。

2. 纪检监察室：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，充分发挥教育、监督、保护、惩处作用，为学校党的建设、改革发展服务。

3. 工会：协助党委开展对全校教职工的思想教育工作，会同学校有关部门做好先进模范人物的培养、推荐和评选表彰工作。做好工会会员发展与管理工作，组织召开学校工会会员代表大会和教职工代表大会，承担筹备和会务工作；监督检查大会决议及提案落实情况。依照法律规定，组织教职工参与学校的民主管理和民主监督，组织教职工开展群众性

的文体活动，维护教职工的切身利益。协助学校党委解决教职工生活方面存在的困难；牵头料理离退休及在职教职工丧葬及善后事宜。

4. 学生工作部：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 6 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。

5. 团委：共青团哈尔滨幼儿师范高等专科学校委员会在学校党委和上级团委的领导下，以社会主义核心价值观体系和科学发展观为指导，以提高团委的服务能力和创新能力为核心，以引导和服务青年教师及学生成长成才为出发点，紧密结合学校发展的新形势，充分发挥团组织在学校思想政治教育建设中的积极作用，努力实践“以人为本、以德为先”的工作理念，开展适合青年特点的活动，发挥团组织团结教育青年的核心作用。

6. 行政办公室：贯彻执行党和政府的方针、政策和上级指示、决议，督促检查贯彻执行情况，并及时整理向上级汇报。依据职责和学校领导的委托处理日常行政事务。负责组织起草学校综合性行政工作的规划、计划、总结和决议等文件；组织拟订有关全校性规章制度，以学校名义发布有关行政事项的通知等。负责全校公文的收发、编印、

处理、催办 工作。

7. 教务处：负责全校教学管理工作的职能机构。其职责是在学校统一领导下，贯彻党和国家的教育方针与政策，行使学校教学组织、教学运行、课程建设、教材建设、实践教学、信息化平台建设、教学质量监控、师资培训等各项职能的部门。负责全校各专业设置与建设、教学计划的制定与审核、各教学环节的安排与实施、教学秩序的维护、教学质量 7 的评估、教学改革、教学研究的推进，以及对全校教学资源实施整体的协调管理，贯彻学校办学理念，建立规范科学的 教学管理体制，提供优质高效的服务，保证教学工作的正常运转，促进教学质量的提高，确保学校人才培养目标的实现。

8. 学生处：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。

9. 招生办：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。

10. 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，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（推荐）评审、聘任、考核与管理工作；负责职称岗前培训、职称外语考试、计算机等级考试的组织等工作。

11. 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、科研经费和基建经费的财务管理和会计核算。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。负责对所属二级财务机构的财会业务进行统一领导，对其遵守和执行学校统一制定的财经政策和规章制度情况进行定期检查。负责学校采购预算的编制及采购计划执行情况的监管。

12. 科研处：负责本单位培训与科研工作。其中培训主要制订学校专任教师业务培训工作的相关规章制度，并认真组织实施。认真贯彻落实国家教育方针，根据国家与上级教育行政部门的政策与规定，拟订年度省、市幼儿园教师各类

培训方案和计划，做好幼儿园教师职后培训的相关工作。科研主要负责拟订全校科研发展规划，制订学校教育科学研究相关管理制度，指导学校教育教学改革和教育科研的发展，总结学校教育改革经验成果。负责学校各级各类科研项目的申报、实施、管理、鉴定工作。负责学校教学督导工作；负责组织校内优秀教研课评比与展示工作；对外交流的联络、申报、组织与服务工作。

13. 总务处：总务处是学校的行政职能机构，是学校教育教学和各项日常工作正常运转的后勤保障部门。其主要职责是：坚持以“为全校师生员工提供优质服务”为宗旨，以9“做好保障服务和实现安全稳定”为目标，根据学校建设和发展的需要，制定后勤保障服务规划和总务系统工作计划；按照“无小事、多行动、重大局”的管理运行模式，协助学校，调度与管理好学校公务用车以及服务工作管理监督协调各部门，做好各项后勤保障服务工作；做好和政府有关部门及校外业务单位的接口衔接工作。

14. 保卫处：指导、督促、协调各单位（部门）共同做好学校治安综合治理工作；协助各单位（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。

15. 音乐教育系：音乐教育系是学校重要的教学部门，包括声乐、键盘、乐理、音乐实践四个教研室。音乐教育系承担着全校音乐学科的教学工作及音乐教育系的专业课教学工作，加强系部建设对提升学校教学质量具有重要意义。系主任直接归属主管校长领导。系主任要根据党和国家的方针政策以及学校的各项规划和工作部署，制定本系各项工作计划，组织实施以及做好总结工作。系主任全面负责系内的教师管理、课程建设、教学管理、学生管理及资产管理等工作。

10 逐步建立音乐教育系的各项工作档案。

16. 基础教育部：基础教育部是学校重要的教学部门，包括英语、语文、数理化生、政史地四个教研室。基础教育部承担着全校基础学科的教学工作，加强基础教育部建设对提升学校教学质量具有重要意义。基础教育部主任直接归属主管校长领导。部主任要根据党和国家的方针政策以及学校的各项规划和工作部署，制定本部各项工作计划，组织实施以及做好总结工作。基础教育部主任全面负责部内的教师管理、课程建设及教学管理工作，并逐步建立基础教育部的各项工作档案。

17. 教研室：体育教研室、美术教研室、舞蹈教研室、

空 乘教研室、教育理论教研室、信息技术教研室。

第二部分 部门预算表

一、部门收支总体情况表

(2019年预算公开01表) 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
资金来源	2019年预算	功能科目	2019年预算	部门经济科目	2019年预算
一、一般公共预算	4689.27	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	4730.09
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	二、商品和服务支出	3393.68
三、纳入财政专户管理资金	4374.51	三、公共安全支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	481.72
四、其他事业收入	0.00	四、教育支出	7820.97	四、债务利息及费用支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	五、资本性支出 (基本建设)	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00	六、资本性支出	458.29
七、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	457.88	七、对企业补助 (基本建设)	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	246.04	八、对企业补助	0.00
		九、节能环保支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	十、其他支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00		
		十三、资源勘探信息等支出	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00		
		十五、金融支出	0.00		

		十六、国土海洋气象等支出	0.00		
		十七、住房保障支出	538.89		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
收入总计	9063.78	支出总计	9063.78	支出总计	9063.78

二、部门收入总体情况表

(2019年预算公开02表) 部门收入总体情况表

单位：万元

科目		资金来源						
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理资金	其他事业收入	经营收入	其他收入
合计		9063.78	4689.27	0.00	4374.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7820.97	3446.46	0.00	4374.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7187.41	2812.90	0.00	4374.51	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7187.41	2812.90	0.00	4374.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	608.29	608.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	608.29	608.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.88	457.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	457.88	457.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.32	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他行政事业单位	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	离退休支出							
210	卫生健康支出	246.04	246.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.04	246.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.02	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.89	538.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.89	538.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.24	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	319.65	319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总体情况表

(2019年预算公开03表) 部门支出总体情况表

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9063.78	3608.83	5454.95
205	教育支出	7820.97	2366.02	5454.95
20503	职业教育	7187.41	2340.75	4846.66
2050305	高等职业教育	7187.41	2340.75	4846.66
20508	进修及培训	25.27	25.27	0.00
2050803	培训支出	25.27	25.27	0.00
20509	教育费附加安排的支出	608.29	0.00	608.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	608.29	0.00	608.29
208	社会保障和就业支出	457.88	457.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	457.88	457.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.32	304.32	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	153.56	153.56	0.00
210	卫生健康支出	246.04	246.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.04	246.04	0.00
2101101	行政单位医疗	137.02	137.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.02	109.02	0.00
221	住房保障支出	538.89	538.89	0.00
22102	住房改革支出	538.89	538.89	0.00

2210201	住房公积金	219.24	219.24	0.00
2210202	提租补贴	319.65	319.65	0.00

四、财政拨款收支总体情况表

(2019年预算公开04表) 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2019年预算	功能科目	2019年预算
一、一般公共预算	4689.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00
		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	3446.46
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	457.88
		八、医疗卫生与计划生育支出	246.04
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	538.89
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	4689.27	支出总计	4689.27

五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

（2019年预算公开05表）一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4689.27	3608.83	1080.44
205	教育支出	3446.46	2366.02	1080.44
20503	职业教育	2812.90	2340.75	472.15
2050305	高等职业教育	2812.90	2340.75	472.15
20508	进修及培训	25.27	25.27	0.00
2050803	培训支出	25.27	25.27	0.00
20509	教育费附加安排的支出	608.29	0.00	608.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	608.29	0.00	608.29
208	社会保障和就业支出	457.88	457.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	457.88	457.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.32	304.32	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	153.56	153.56	0.00
210	卫生健康支出	246.04	246.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.04	246.04	0.00
2101101	行政单位医疗	137.02	137.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.02	109.02	0.00
221	住房保障支出	538.89	538.89	0.00
22102	住房改革支出	538.89	538.89	0.00
2210201	住房公积金	219.24	219.24	0.00
2210202	提租补贴	319.65	319.65	0.00

六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

（2019年预算公开06表）一般公共预算基本支出情况表

（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		3,608.83
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	2,530.09
	商品和服务支出	815.32
	其他对事业单位补助	

对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	263.42
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
（2019年预算公开07表）一般公共预算基本支出情况表
（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3608.83	2793.51	815.32
301	工资福利支出	2530.09	2530.09	0.00
30101	基本工资	924.39	924.39	0.00
30102	津贴补贴	823.32	823.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.32	304.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.02	137.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109.02	109.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.78	12.78	0.00
30113	住房公积金	219.24	219.24	0.00
302	商品和服务支出	815.32	0.00	815.32
30201	办公费	38.35	0.00	38.35
30202	印刷费	8.72	0.00	8.72
30205	水费	20.92	0.00	20.92
30206	电费	20.92	0.00	20.92
30207	邮电费	24.40	0.00	24.40
30208	取暖费	535.74	0.00	535.74
30211	差旅费	47.06	0.00	47.06
30213	维修(护)费	8.72	0.00	8.72
30215	会议费	5.23	0.00	5.23
30216	培训费	25.27	0.00	25.27
30217	公务接待费	5.37	0.00	5.37
30228	工会经费	33.70	0.00	33.70
30229	福利费	35.38	0.00	35.38
30299	其他商品和服务支出	5.54	0.00	5.54
303	对个人和家庭的补助	263.42	263.42	0.00
30301	离休费	36.75	36.75	0.00
30302	退休费	226.67	226.67	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
（2019年预算公开08表）一般公共预算“三公”经费支出
情况表

单位：万元

科目		2019年预算
合计		5.37
因公出国（境）费		0.00
公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	0.00
	公务用车运行维护	0.00
公务接待费		5.37

九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
（2019年预算公开09表）政府性基金预算支出情况表
（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

注：我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
（2019年预算公开10表）政府性基金预算基本支出表（政府经济分
类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		0.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	

对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

（2019年预算公开11表）政府性基金预算基本支出情况表
（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附件 1:

哈尔滨市市本级

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (2019 年度)

资金类型	行政事业性项目	项目名称	教务处精品课建设
市财政局主管处	教科文处	项目属性	
主管部门	哈尔滨幼儿师范高等专科学校	实施单位	哈尔滨市幼儿师范学校
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019
项目资金申请 (万元)	资金总额:	120.00	
	1. 一般公共预算:	120.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	

年度总体目标		通过精品课程建设和运行，辅助学校开展在线课程教学应用，推动学校教学改革和教学模式创新，提升学校教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	省级精品课程数(门)	2	
			数量指标 2	精品课网络教学平台	1	
			数量指标 3	校级精品课程数(门)	5	
		质量指标	质量指标 1	累计学生学习人数	达到全校在校学生人数的 80%	
			质量指标 2	平台选课点击数	平台选课点击数达到学生总数 75%	
			质量指标 3	学生知识面拓宽率 (%)	涵盖所选课程提供阅读教材知识面 85%	
		时效指标	时效指标 1	学生按时完成课程率 (%)	平台选课学生人数 85%	
			时效指标 2	提升学生自主学习率 (%)	平台选课学生提升率达 85%	
			时效指标 3			
		成本指标	成本指标 1	总成本控制在预算内	120 万	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无		
			经济效益指标 2	无		
			经济效益指标 3	无		
		社会效益指标	社会效益指标 1	社会服务影响度	其他 2-3 院校引入学校精品课程	
			社会效益指标 2			
			社会效益指标 3			
		环境效益指标	环境效益指标 1	无		
			环境效益指标 2			

		可持续影响指标	环境效益指标 3		
			可持续影响指标 1	教学质量持续提升	(长期、中期、年度内)
			可持续影响指标 2	循环使用精品课程	2-3 年
			可持续影响指标 3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生满意度 (%)	占平台选课学生人数 90%
			满意度指标 2	教师对课程满意度 (%)	占全校任课教师人数 95%
			满意度指标 3	毕业生对课程设置满意度 (%)	选课后修完学生毕业人数 90%

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

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、政府性基金收入、财政专户资金收入、事业收入、经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等。哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2019 年收入总预算 9,063.78 万元，支出总预算 9,063.78 万元。收入、支出均比上年增加 263.46 万元。

二、关于部门收入总体情况表的说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2019 年收入预算 9,063.78 万元，其中：一般公共预算收入 4,689.27 万元，占 51.74%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 4,374.51 万元，占 48.26%；其他事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2019 年支出预算 9,063.78 万元，其中：基本支出 3608.83 万元，占 33.86%；项目支出 5,454.95 万元，占 66.14%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2019 年财政拨款收入总预算 4,689.27 万元，支出总预算 4,689.27 万元。收

入包括：一般公共预算收入 4,689.27 万元，政府性基金收入 0 万元。支出包括：教育支出 3,446.46 万元，比上年增加 187.78 万元。社会保障和就业支出 457.88 万元，医疗卫生与计划生育支出 246.04 万元，住房保障支出 538.89 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2019 年一般公共预算当年拨款 4,689.27 万元，比上年增加 367.96 万元，主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出 3,608.83 万元，占 76.95%。项目支出 1,080.44 万元，占 23.05%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出（类）3446.46 万元，占 73.50%；社会保障和就业支出（类）457.88 万元，占 9.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）246.04 万元，占 5.25%；住房保障支出（类）538.89 万元，占 11.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）- 职业教育（款）- 高等职业教育（项）2,819.2 万元，比上年减少 91.99 万元，下降 3.17%。主要原因是：在职职工退休 3 人，相关人员经费列社会保障和就业支出。

2. 教育支出（类）- 进修及培训（款）- 培训支出（项）25.27 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 0.76%。与上年基本一致。

3. 教育支出（类）-教育费附加安排的支出（款）-其他教育费附加安排的支出（项）608.29 万元，比上年增加279.58 万元，增长 85.05%。主要原因是：教育费附加安排的项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）304.32 万元，比上年增加 304.32 万元，增长 100%。主要原因是：新增分类-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-其他行政事业单位离退休支出（项）153.56 万元，比上年减少 180.90 万元，减少 54.09%。主要原因是：从此项目中单独列支养老保险缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）137.02 万元，比上年增加 2.24 万元，增长 1.67%。主要原因是：增资。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助 109.02 万元，比上年增加 5.37 万元，增长 5.18%。主要原因是：增资。

8. 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）219.24 万元，比上年减少 15.63 万元，减少 6.65%。主要原因是：在职人员退休。

9. 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-提租补贴

(项)319.65 万元,比上年增加 64.78 万元,增长 25.42%。
主要原因是:人员增资总额大于人员减少对提租补贴的影响。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)的说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2019 年一般公共预算支出 3,608.83 万元其中:

1、对是事业单位经常性补助 3,345.41 万元,主要包括:工资福利支出 2530.09 万元、商品和服务支出 815.32 万元;

2、对个人和家庭的补助 263.42 万元,主要包括:离退休费 263.42 万元。

七、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)的说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2019 年一般公共预算基本支出 3,608.83 万元,其中:

1、工资福利支出 2,530.09 万元,主要包括:基本工资 924.39 万元、津贴补贴 823.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 304.32、职工基本医疗保险缴费 137.02、公务员医疗补助缴费 109.02、其他社会保障缴费 12.78、住房公积金 219.24。

2、商品和服务支出 815.32 万元,主要包括:办公费 38.35

万元、印刷费 8.72 万元、水费 20.92 万元、电费 20.92 万元、邮电费 24.4 万元、取暖费 535.74 万元、差旅费 47.06 万元、维修(护)费 8.72 万元、会议费 5.23 万元、培训费 25.27 万元、公务接待费 5.37 万元、工会经费 33.70 万元、福利费 35.38 万元、其他商品和服务支出 5.54 万元。

3、对个人和家庭补助支出 263.42 万元，主要包括：离休费支出 36.75 万元、退休费支出 226.67 万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2019 年“三公”经费预算数为 5.37 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 5.37 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 13.77 万元，主要原因是：执行车改制度，一般公共预算未安排公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2019 年无政府性基金支出，上年也没有政府性基金支出。

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2019 年无政府性基金支出，上年也没有政府性基金支出。

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2019 年无政府性基金支出，上年也没有政府性基金支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年本部门机关运行经费预算安排815.32万元，比上年减少14.41万元。主要原因是：在职人员减少3人。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

2019年部门预算政府采购支出共计安排400.29万元，其中：政府采购货物预算316.66万元、政府采购工程预算83.63万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年，哈尔滨幼儿师范高等专科学校共有房屋 17826.16 平方米，车辆 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十五、关于预算绩效管理情况说明

2019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1个，涉及预算金额共计120万元。

第四部分 名词解释

根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则，对哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2019 年部门预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、一般公共预算：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。

三、纳入财政专户管理资金：反映事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

四、经营收入：反映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。

五、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。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

七、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失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等。

八、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和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）发放的租金补贴等。

九、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、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。

十一、事业单位运行经费：反映行政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、其他交通费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费等。