

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		10121.46	4329.96	0.00	5791.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8881.94	3090.44	0.00	5791.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8457.17	2665.67	0.00	5791.50	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8457.17	2665.67	0.00	5791.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	397.47	397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	397.47	397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.79	392.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.79	392.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.77	138.77	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	254.02	254.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.33	579.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	579.33	579.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	342.77	342.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		10121.46	3703.87	6417.59
205	教育支出	8881.94	2464.35	6417.59
20503	职业教育	8457.17	2437.05	6020.12
2050305	高等职业教育	8457.17	2437.05	6020.12
20508	进修及培训	27.30	27.30	0.00
2050803	培训支出	27.30	27.30	0.00
20509	教育费附加安排的支出	397.47	0.00	397.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	397.47	0.00	397.47
208	社会保障和就业支出	392.79	392.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.79	392.79	0.00
2080502	事业单位离退休	138.77	138.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.02	254.02	0.00
210	卫生健康支出	267.40	267.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.40	267.40	0.00
2101101	行政单位医疗	147.85	147.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.55	119.55	0.00
221	住房保障支出	579.33	579.33	0.00
22102	住房改革支出	579.33	579.33	0.00
2210201	住房公积金	236.56	236.56	0.00
2210202	提租补贴	342.77	342.77	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2020年预算	功能科目	2020年预算
一、一般公共预算	4329.96	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	3090.44
		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	392.79
		八、医疗卫生与计划生育支出	267.40
		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	579.33
		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	4329.96	支出总计	4329.96

附件5:

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		4329.96	3703.87	626.09
205	教育支出	3090.44	2464.35	626.09
20503	职业教育	2665.67	2437.05	228.62
2050305	高等职业教育	2665.67	2437.05	228.62
20508	进修及培训	27.30	27.30	0.00
2050803	培训支出	27.30	27.30	0.00
20509	教育费附加安排的支出	397.47	0.00	397.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	397.47	0.00	397.47
208	社会保障和就业支出	392.79	392.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.79	392.79	0.00
2080502	事业单位离退休	138.77	138.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.02	254.02	0.00
210	卫生健康支出	267.40	267.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.40	267.40	0.00
2101101	行政单位医疗	147.85	147.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.55	119.55	0.00
221	住房保障支出	579.33	579.33	0.00
22102	住房改革支出	579.33	579.33	0.00
2210201	住房公积金	236.56	236.56	0.00
2210202	提租补贴	342.77	342.77	0.00

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	3,703.87
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		
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
对事业单位经常性补助	大型修缮	
	其他资本性支出	
	工资福利支出	2,655.13
	商品和服务支出	793.86
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助	
	资本性支出（一）	
对企业补助	资本性支出（二）	
	费用补贴	
	利息补贴	
对企业资本性支出	其他对企业补助	
	对企业资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	对企业资本性支出（二）	
	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
对社会保障基金补助	离退休费	254.88
	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保险基金补助	
债务利息及费用支出	补充全国社会保障基金	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
预备费及预留	调出资金	
	预备费	
其他支出	预留	
	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	

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	3703.87	2910.01	793.86
301	工资福利支出	2655.13	2655.13	0.00
30101	基本工资	1042.97	1042.97	0.00
30102	津贴补贴	840.38	840.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.02	254.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.85	147.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	119.55	119.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.80	13.80	0.00
30113	住房公积金	236.56	236.56	0.00
302	商品和服务支出	793.86	0.00	793.86
30201	办公费	32.08	0.00	32.08
30202	印刷费	7.29	0.00	7.29
30205	水费	17.49	0.00	17.49
30206	电费	17.49	0.00	17.49
30207	邮电费	20.41	0.00	20.41
30208	取暖费	535.74	0.00	535.74
30211	差旅费	39.36	0.00	39.36
30213	维修(护)费	7.29	0.00	7.29
30215	会议费	4.37	0.00	4.37
30216	培训费	27.30	0.00	27.30
30217	公务接待费	5.13	0.00	5.13
30228	工会经费	36.40	0.00	36.40
30229	福利费	38.22	0.00	38.22
30299	其他商品和服务支出	5.29	0.00	5.29
303	对个人和家庭的补助	254.88	254.88	0.00
30301	离休费	14.05	14.05	0.00
30302	退休费	240.83	240.83	0.00

附件8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 万元

科目		2020年预算
合计		5.13
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		5.13

附件9:

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。

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	
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	
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	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目编码	科目		支出分类		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费	

附件12:					
哈尔滨市市本级					
行政事业性项目和专项资金绩效目标表					
(2020 年度)					
填报单位(盖章):		填报日期: 年 月 日			
项目名称	电子图书服务费				
市财政局主管处	科教和文化处	项目属性	经常性项目		
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		
项目起始年度	2020	项目终止年度	2020		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	81			
	1. 一般公共预算:	81			
	2. 政府性基金:	0			
	3. 其他资金:	0			
年度总体目标		保证教师对电子图书资料使用满意度达95%以上			
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	教职工使用人数	多于150人 得10分; 多于80人少于150人 得5分; 少于80人 得0分。
			数量指标2	学生使用人数	多于2000人 得10分; 多于1000人少于2000人 得5分; 少于1000人 得0分。
		质量指标	质量指标1	验收合格率	完成100% 得10分; 完成80% 得5分; 完成80%以下 得0分。
			质量指标2	信息使用过程报错率	报错率大于5% 得0分; 报错率小于5% 得10分。
		时效指标	时效指标1	按合同约定时间使用	按合同约定时间使用 得10分; 未按合同约定时间使用 得0分。
		成本指标	成本指标1	按预算执行	未超出预算金额 得10分; 超出预算5%以内 得5分; 超出预算5%以上 得0分。
	社会效益指标	社会效益指标1	提升学校知名度, 通过招生计划完成率得分。	完成率95%以上 得10分; 完成率90%以上 得5分; 完成率90%一下 得0分。	
		可持续影响指标	可持续影响指标1	电子图书正常运行	正常运行 得10分; 网站故障率小于5% 得5分; 网站故障率大于5% 得0分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	教师满意度	满意度100% 得10分; 满意度80%以上 得5分; 未达80% 得0分。
满意度指标2			学生满意度	满意度100% 得10分; 满意度80%以上 得5分; 未达80% 得0分。	
主管部门(盖章)		财政局主管业务处(盖章)			
年 月 日		年 月 日			

附件13:					
哈尔滨市市本级					
行政事业性项目和专项资金绩效目标表					
(2020 年度)					
填报单位(盖章):		报日期: 年 月 日			
项目名称	公寓信息管理系统				
市财政局主管处	科教和文化处	项目属性	一次性项目		
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		
项目起始年度	2020	项目终止年度	2020		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	99			
	1. 一般公共预算:	0			
	2. 政府性基金:	0			
	3. 其他资金:	99			
年度总体目标		加强学生寝室信息化管理, 减少公务管理人员工作量, 提高学生			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		质量指标	质量指标1	验收合格率	完成100% 得10分; 完成80% 得5分; 完成80%以下 得0分。
			质量指标2	学生信息覆盖率	覆盖率100% 得10分; 覆盖率95% 得5分; 覆盖率95%以下 得0分。
		时效指标	时效指标1	按合同约定时间完工	按时完工 得10分; 超期10天以内 得5分; 超期10天以上 得0分。
		成本指标	成本指标1	按预算执行	未超出预算金额 得10分; 超出预算5%以内 得5分; 超出预算5%以上 得0分。
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	节约公寓管理成本	管理成本降低5%以上 得10分; 管理成本降低5%以下 得0分。
		社会效益指标	社会效益指标1	保证公寓环境安全, 是学生获得更好的安全保障	社会安全保障系数提升 得10分; 未提升 得0分。
		环境效益指标	环境效益指标1	保障寝室学生安全, 防止外来人员进入。	实现公寓学生信息全覆盖 得10分; 未实现全覆盖 得0分。
		可持续影响指标	可持续影响指标1	年度正常运行	正常运行 得10分; 故障率小于5% 得5分; 故障率大于5% 得0分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	公寓管理员满意度	满意度100% 得10分; 满意度80%以上 得5分; 未达80% 得0分。
			满意度指标2	学生满意度	满意度100% 得10分; 满意度80%以上 得5分; 未达80% 得0分。
	主管部门(盖章)		财政局主管业务处(盖章)		
	年 月 日		年 月 日		

附件14:					
哈尔滨市市本级					
行政事业性项目和专项资金绩效目标表					
(2020 年度)					
填报单位(盖章):			报日期: 年 月 日		
项目名称	学校监控系统				
市财政局主管处	科教和文化处	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		
项目起始年度	2020	项目终止年度	2020		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	77.5			
	1. 一般公共预算:	77.5			
	2. 政府性基金:	0			
	3. 其他资金:	0			
年度总体目标		保障校园安全, 实现校园监控无死角。			
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	按合同数量完成	完成100% 得10分; 完成80% 得5分; 完成80%以下 得0分。
		质量指标	质量指标1	验收合格率	完成100% 得10分; 完成80% 得5分; 完成80%以下 得0分。
		时效指标	时效指标1	按合同约定时间开工	按时开工 得10分; 超期10天以内 得5分; 超期10天以上 得0分。
			时效指标2	按合同约定时间完工	按时完工 得10分; 超期10天以内 得5分; 超期10天以上 得0分。
		成本指标	成本指标1	按预算执行	未超出预算金额 得10分; 超出预算5%以内 得5分; 超出预算5%以上 得0分。
	社会效益指标	社会效益指标1	社会效益指标1	保证校园环境安全, 是学生获得更好的安全保障。	社会安全保障系数提升 得10分; 未提升 得0分。
		环境效益指标	环境效益指标1	保证校园环境安全, 是学生获得更好的安全保障。	社会安全保障系数提升 得10分; 未提升 得0分。
		可持续影响指标	可持续影响指标1	年度正常运行	正常运行 得10分; 故障率小于5% 得5分; 故障率大于5% 得0分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	教师满意度	满意度100% 得10分; 满意度80%以上 得5分; 未达80% 得0分。
			满意度指标2	学生满意度	满意度100% 得10分; 满意度80%以上 得5分; 未达80% 得0分。
	主管部门(盖章)		财政局主管业务处(盖章)		
	年 月 日		年 月 日		

附件15:					
哈尔滨市市本级					
行政事业性项目和专项资金绩效目标表					
(2020 年度)					
填报单位(盖章):		报日期: 年 月 日			
项目名称	教学办公设备购				
市财政局主管处	科教和文化处	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		
项目起始年度	2020	项目终止年度	2020		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	71			
	1. 一般公共预算:	71			
	2. 政府性基金:	0			
	3. 其他资金:	0			
年度总体目标		补充教学设备不足, 提高教学质量。			
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	按合同数量完成	完成100% 得10分; 完成80% 得5分; 完成80%以下 得0分。
			质量指标1	验收合格率	完成100% 得10分; 完成80% 得5分; 完成80%以下 得0分。
		质量指标	质量指标2	设备返修率	低于2% 得10分; 高于2% 得0分。
			时效指标	时效指标1	按合同约定时间 供货
		成本指标	成本指标1	按预算执行	未超出预算金额 得10分; 超出预算5%以内 得5分; 超出预算5%以上 得0分。
	环境效益指标	环境效益指标1	环境效益指标1	提升教师教学水平	有提升 得10分; 无提升 得0分
			环境效益指标2	提高职工办公效率	有提升 得10分; 无提升 得0分
		可持续影响指标	可持续影响指标1	年度正常运行	正常运行 得10分; 故障率小于5% 得5分; 故障率大于5% 得0分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	教师满意度	满意度100% 得10分; 满意度80%以上 得5分; 未达80% 得0分。
			满意度指标2	学生满意度	满意度100% 得10分; 满意度80%以上 得5分; 未达80% 得0分。
	主管部门(盖章)		财政局主管业务处(盖章)		
	年 月 日		年 月 日		

网站集群升级改造项目评价

附件16:						
哈尔滨市市本级						
行政事业性项目和专项资金绩效目标表						
(2020 年度)						
填报单位(盖章)				日期: 年 月 日		
项目名称	学校网站集群升级					
市财政局主管处	科教和文化处	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			
项目起始年度	2020	项目终止年度	2020			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	69				
	1. 一般公共预算:	69				
	2. 政府性基金:	0				
	3. 其他资金:	0				
年度总体目标		完善校园网覆盖面, 提高网络安全保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		质量指标	质量指标1	网络接口覆盖率	覆盖率100% 得10分; 覆盖率95% 得5分; 低于95% 得0分。	
			质量指标2	验收合格率	完成100% 得10分; 完成80% 得5分; 完成80%以下 得0分。	
			质量指标3	网站故障率	低于2% 得10分; 高于2% 得0分。	
		时效指标	时效指标1	按合同约定开始建设	按时启动 得10分; 超期10天以内 得5分; 超期10天以上 得0分。	
			时效指标2	按合同约定完成建设	按时完成 得10分; 超期10天以内 得5分; 超期10天以上 得0分。	
		成本指标	成本指标1	按预算执行	未超出预算金额 得10分; 超出预算5%以内 得5分; 超出预算5%以上 得0分。	
			社会效益指标	社会效益指标1	是否达到标准浏览量	达标 得10分; 未达标 得0分。
			可持续影响指标	可持续影响指标1	年度正常运行	正常运行 得10分; 故障率小于5% 得5分;
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	教师满意度	满意度100% 得10分; 满意度80%以上 得5分;
	满意度指标2			学生满意度	满意度100% 得10分; 满意度80%以上 得5分; 未达80% 得0分。	
	主管部门(盖章)		财政局主管业务处(盖章)			
	年 月 日		年 月 日			

新增电教室设备绩效评价

附件17:					
哈尔滨市市本级					
行政事业性项目和专项资金绩效目标表					
(2020 年度)					
填报单位(盖章)		日期: 年 月 日			
项目名称	新增电教室设备				
市财政局主管处	科教和文化处	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		
项目起始年度	2020	项目终止年度	2020		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60			
	1. 一般公共预算:	60			
	2. 政府性基金:	0			
	3. 其他资金:	0			
年度总体目标		新增电教室完成相关教学任务。			
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	是否达到预期 使用次数	达到 得10分; 未达到 得0分。
		质量指标	质量指标1	验收合格率	完成100% 得10分; 完成80% 得5分; 完成80%以下 得0分。
		时效指标	时效指标1	按合同约定开始 建设	按时启动 得10分; 超期10天以内 得5分; 超期10天以上 得0分。
			时效指标2	按合同约定完 成建设	按时完成 得10分; 超期10天以内 得5分; 超期10天以上 得0分。
		成本指标	成本指标1	按预算执行	未超出预算金额 得10分; 超出预算5%以内 得5分; 超出预算5%以上 得0分。
	环境效益 指标	环境效益 指标1	环境效益指标1	是否达到预期 教学效果	达到 得10分; 未达到 得0分。
			环境效益指标2	教学利用率	利用率超90% 得10分; 80%-89% 得5分; 未达80% 得0分。
		可持续影响 指标	可持续影响指 标1	年度正常运行	正常运行 得10分; 故障率小于5% 得5分;
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度指标1	教师满意度	满意度100% 得10分; 满意度80%以上 得5分;
			满意度指标2	学生满意度	满意度100% 得10分; 满意度80%以上 得5分; 未达80% 得0分。
	主管部门(盖章)		财政局主管业务处(盖章)		
	年 月 日		年 月 日		