

附件 1

2018 年度

哈尔滨幼儿师范高等  
专科学校  
部门决算

# 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 部门决算表

- 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

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2018 年度预算绩效情况的说明

## 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

哈尔滨幼儿师范高等专科学校无下属预算单位，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。核定编制 337 名。

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，协助党委加强党风廉政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

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

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. 培训处：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

“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。



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。

哈尔滨幼儿师范高等专科学校现有事业编制 337 个，2018 年末实有在职人员 247 名，离休人员 3 人，退休人员 125 人。

## 第二部分 部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨幼儿师范高等  
专科学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,231.93	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00

三、事业收入	3	2,973.31	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	8,755.12
六、其他收入	6	2.91	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	9,208.15	本年支出合计	50	8,755.12
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	2.41
年初结转和结余	25	167.23	年末结转和结余	52	617.85
	26			53	
总计	27	9,375.38	总计	54	9,375.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：哈尔滨幼  
儿师范高等专科  
学校

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助	事业收 入	经营 收入	附属 单位	其他收 入
功能分类科目	科目名称							

编码				收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,208.15	6,231.93	0.00	2,973.31	0.00	0.00	2.91
205	教育支出	9,208.15	6,231.93	0.00	2,973.31	0.00	0.00	2.91
20503	职业教育	8,889.56	5,913.34	0.00	2,973.31	0.00	0.00	2.91
2050302	中专教育	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8,861.09	5,884.87	0.00	2,973.31	0.00	0.00	2.91
20509	教育费附加安排的支出	318.59	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	318.59	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03  
表

部门：哈尔滨幼儿  
师范高等专科学校

金额单  
位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,755.12	7,591.19	1,163.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,755.12	7,591.19	1,163.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,376.78	7,591.19	785.59	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8,348.32	7,562.73	785.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排	378.34	0.00	378.34	0.00	0.00	0.00

	的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出	378.34	0.00	378.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,231.93	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5,781.31	5,781.31	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息	41	0.00	0.00	0.00

			等支出				
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	6,231.93	<b>本年支出合计</b>	49	5,781.31	5,781.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	167.23	年末财政拨款结转和结余	50	617.85	617.85	0.00
一般公共预算财政拨款	24	167.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	6,399.16	<b>总计</b>	54	6,399.16	6,399.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>5,781.31</b>	<b>4,866.98</b>	<b>914.33</b>
205	教育支出	5,781.31	4,866.98	914.33
20503	职业教育	5,402.97	4,866.98	535.99

2050302	中专教育	28.46	28.46	0.00
2050305	高等职业教育	5,374.51	4,838.52	535.99
20509	教育费附加安排的支出	378.34	0.00	378.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	378.34	0.00	378.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06  
表

部门：哈尔滨  
幼儿师范高  
等专科学校

金额单  
位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,280.20	302	商品和服务支出	1,296.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	895.34	30201	办公费	94.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,185.31	30202	印刷费	5.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.32	30203	咨询费	17.34	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	62.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.00	30206	电费	44.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	238.43	30208	取暖费	543.45	31006	大型修缮	0.00

	费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	189.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.58	30211	差旅费	28.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	244.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	96.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	275.16	30214	租赁费	45.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.20	30215	会议费	10.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.76	30216	培训费	8.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	238.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.51	39906	赠与	0.00
30308	助学金	6.12	30228	工会经费	29.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.59			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	9.62			

			支出			
人员经费合计	3,570.40	公用经费合计				1,296.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

公开 07

表

部门：哈尔滨幼儿  
师范高等专科学校

金额单

位：万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.75	0.00	13.75	0.00	13.75	0.00	13.60	0.00	13.60	0.00	13.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 09 表

编制单位：哈尔滨幼儿师范高等  
专科学校

2018 年度

金额单位：元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支出			项目支	合计	基本支	项目支出结转和结余	
									小	人	日				小	项



类	款	项	栏次 合计	出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	出
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 部门决算情况说明

#### 一、关于公开的部门决算表数据说明

##### 1、收入支出决算总表情况说明

2018 年度部门决算收入为 9,208.15 万元，其中：财政拨款收入 6,231.93 万元，事业收入 2,973.31 万元，利息收入 2.91 万元，年初结转结余 167.23 万元；支出为 8,755.12 万元，结余分配 2.41 万元，年末结转结余 617.85 万元。2017 年度部门决算收入为 8,347.05 万元，其中：财政拨款收入 5,563.90 万元，事业收入 2,781.92 万元，利息收入 1.23 万元年初结转结余 707.66 万元；支出为 8,741.58 万元，年末结转结余 331.88 万元。2018 年决算收入较之 2017 年决算收入增加 861.1 万元增长了 10.32%；2018 年决算支出较之 2017 年决算支出增加 13.54 万元，增长了 0.15%。主要

原因是部分省专项资金项目由于时间原因尚未完成支付，造成年末结转资金的增长。

## 2、收入决算表情况说明

2018 年度部门决算收入为 9,208.15 万元，具体情况如下：（1）财政拨款收入 6,231.93 万元，占本年收入的 67.68%，系哈尔滨幼儿师范高等专科学校本级当年从哈尔滨市财政局取得的资金。较 2017 年决算数增加 668.03 万元，增加 12%，主要原因是本年省、市加大了对我校骨干专业的资金投入。（2）事业收入 2,973.31 万元，占本年收入的 32.29%，系哈尔滨幼儿师范高等专科学校本机当年从哈尔滨市财政局取得的预算外回拨收入。比 2017 年决算数增加 191.39 万元，增长 6.88%，主要是预算外项目支出增加。（3）其他收入 2.91 万元，占本年收入的 0.03%。系哈尔滨幼儿师范高等专科学校本级银行账户存款所得利息收入。

## 3、支出决算表情况说明

2018 年度部门决算支出为 8,755.12 万元，具体情况如下：教育支出（类）8,755.12 万元。其中（1）基本支出 7,591.19 万元，占本年支出 86.71%。主要是我单位本级正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。与 2017 年基本支出 7,180.18 万元相比增加 411.01 万元，增长 5.72%，主要原因是本年度支付物业管理费用、零星维修等费用增大。（2）项目支出 1,163.93 万元，占本年支出 13.29%。与 2017 年项目支出 1561.39 万元相比

减少 397.41 万元，减少 25.46%。

#### 4、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018 年度部门决算财政拨款收入 6,231.93 万元，年初结转结余 167.23 万元；支出为 5,781.31 万元，年末结余 617.85 万元。2017 年度部门决算财政拨款收入为 5,563.90 万元，支出为 5,939.68 万元，2018 年决算收入比 2017 年决算财政拨款收入增加 668.03 万元，2018 年决算支出比 2017 年决算支出减少 158.37 万元，主要原因为部分省、市职业教育专项项目资金由于时间问题尚未完成支付，成为结转资金 2019 年继续执行。

#### 5、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出部门决算支出为 5,781.31 万元，具体情况如下：教育支出（类）5781.31 万元（1）基本支出 4,866.98 万元，占本年支出 84.18%。主要是我单位本级正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。与 2017 年基本支出 4,385.20 万元相比增加 481.78 万元，增加 10.99%，主要是本年度包烧费、物业费、零星维修费等费用均有增长。（2）项目支出 914.33 万元，占本年支出 15.82%。与 2017 年项目支出 1,549.48 万元，减少 635.15 万元，减少 40.99%，主要原因是部分省、市职业教育专项项目资金由于时间问题尚未完成支付，成为结转资金 2019 年继续执行。

#### 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2018 年财政基本支出 4,866.98 万元，其中：人员经费 3,280.2 万元，主要包括基本工资 895.34 万元、津贴补贴 1,185.31 万元、奖金 142.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 287 万元、职工基本医疗保险缴费 238.43 万元、其他社会保障缴费 12.58 万元、住房公积金 244.07 万元、其他工资福利支出 275.16 万元、离休费 39.76 万元、退休费 238.66 万元、抚恤金 5.6 万元、生活补助 0.06 万元、助学金 6.13 万元。日常公用经费 1,296.58 万元，主要包括办公费 94.89 万元、印刷费 5.79 万元、咨询费 17.34 万元、水费 62.78 万元、电费 44.54 万元、邮电费 16.61 万元、取暖费 543.45 万元、物业管理费 189.85 万元、差旅费 28.01 万元、维修费 96.66 万元、租赁费 45.31 万元、会议费 10.12 万元、培训费 8.47 万元、劳务费 55.91 万元、委托业务费 0.51 万元、福利费 9.30 万元、工会经费 29.24 万元、公务用车与维护费 13.60 万元、其他交通费用 14.59 万元、其他商品和服务支出 9.62 万元。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明  
我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 二、关于“三公”经费支出说明

2018 年“三公”经费合计为 13.75 万元。其中：1、因公出国（境）支出为 0 元。2、公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 13.75 万元，占“三公”经费决算总

数的 100%。 3、公务接待费 0 万元，2018 年预算为 5.39 万元，预算执行率为 0%。4、哈尔滨幼儿师范高等专科学校 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 13.75 万元，2018 年部门预算为 13.75 万元，预算执行率 100%，与 2017 年决算数相比减少 2.24 万元，减少了 14.13%是公务用车运行维护费减少所致。 5、2017 年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车购置 0 辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆，并于 2018 年 11 月 1 日执行事业单位车改制度，保留公务车 1 辆、应急交换车 1 辆。

### **三、关于机关运行经费支出说明**

我单位 2018 年无机关运行经费支出。

### **四、关于政府采购支出说明**

2017 年，哈尔滨幼儿师范高等专科学校本级严格执行政府采购程序，政府采购支出总额 353.72 万元，其中：政府采购货物支出 353.72 万元。

### **五、关于国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有房屋面积 92,045.74 平方米，其中：办公用房 5,266.05 平方米，业务用房 61,428 平方米，其他用房 25,351.69 平方米。于 2018 年 11 月 1 日事业单位车改后本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、应急用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

### (一) 部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，2018 年没有符合条件的绩效评价项目。我校预算绩效管理采取的措施是：进一步加强财务管理，加快预算执行进度，保证项目如期完成，不断提高部门决算信息质量。

## 第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》，对2018年度教育市本级部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，其中：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。。

三、其他收入：反映除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：反映本年度用事业基金弥补收支差额的情况。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、教育支出：反映教育管理方面的支出。有关具体事务包括教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

九、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、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。

十一、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

十二、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

十三、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用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。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费支出：主要反映本部门中的行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。