

黑龙江幼儿师范高等专科学校

2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 部门 2020 年部门预算报表

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（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

黑龙江幼儿师范高等专科学校是以培养学前教育师资为主的全日制师范专科学校。学校前身可以追溯到 1906 年清政府在宁古塔（今宁安市）两等小学附设的师范学堂，建国后更名为宁安师范学校。牡丹江师范学校成立于 1950 年。1990 年 9 月，应国家教育布局调整的需要，宁安师范学校并入牡丹江师范学校。牡丹江幼儿师范学校组建于 1987 年，2002 年 4 月，并入牡丹江师范学校。2007 年 3 月，经教育部批准，牡丹江师范学校升格为黑龙江幼儿师范高等专科学校，成为一所全日制专科层次高等师范学校。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责，黑龙江幼儿师范高等专科学校下设 21 个内设机构：党政办公室、教务处、团委、学生处、总务处、财务处、招生就业处、图书馆、组织人事部、科研处、宣传统战部、继续教育处、保卫处、工会和老干部办、纪检监察审计处、学前教育系、初等教育系、基础教育部、外语系、音乐舞蹈系、美术系。

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年部门预算编制范围包括：黑龙江幼儿师范高等专科学校（本级）和所属 2 个附属幼儿园。部门预算单位名单如下：

黑龙江幼儿师范高等专科学校2020年部门预算所属单位

序号	单位名称
1	黑龙江幼儿师范高等专科学校（本级）
2	黑龙江幼儿师范高等专科学校附属一园
3	黑龙江幼儿师范高等专科学校附属二园

三、部门人员构成

学校现有教职工人数: 497 人, 其中全额编制 271 人, 占 56%; 差额编制 20 人, 占 4%; 自收自支编制 63 人, 占 13%; 聘任制教师 63 人, 占 13%; 雇员制 8 人, 占 2%; 外聘教师 10 人, 占 2%; 临时工 50 人, 占 10%。

离退休 171 人。其中离休 1 人, 退休 170 人。

第二部分 黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年部门预算报表

附表 1

部门收支总体情况表

单位名称：黑龙江幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算	3,824.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
三、财政专户资金	2,503.91	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5,208.59
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	637.33
		九、卫生健康支出	155.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	326.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	6,328.30	支 出 总 计	6,328.30

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 2:

部门收入总体情况表

单位名称：黑龙江幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6,328.30	3,824.39		2,503.91		
205	教育支出	5,208.59	2,712.82		2,495.77		
20502	普通教育	189.20	130.14		59.06		
2050201	学前教育	189.20	130.14		59.06		
20503	职业教育	5,019.39	2,582.68		2,436.71		
2050305	高等职业教育	5,019.39	2,582.68		2,436.71		
208	社会保障和就业支出	637.33	637.33				
20805	行政事业单位养老支出	637.33	637.33				

2080501	行政单位离退休	250.63	250.63				
2080502	事业单位离退休	41.13	41.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.57	345.57				
210	卫生健康支出	155.92	152.92		3.00		
21011	行政事业单位医疗	155.92	152.92		3.00		
2101101	行政单位医疗	150.51	150.51				
2101102	事业单位医疗	5.41	2.41		3.00		
221	住房保障支出	326.46	321.32		5.14		
22102	住房改革支出	326.46	321.32		5.14		
2210201	住房公积金	259.78	256.34		3.44		
2210202	提租补贴	66.68	64.98		1.70		

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 3：

部门支出总体情况表

单位名称：黑龙江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
**	**	1	2	3
	合计	6,328.30	5,338.35	989.95
205	教育支出	5,208.59	4,218.64	989.95
20502	普通教育	189.20	172.16	17.04
2050201	学前教育	189.20	172.16	17.04
20503	职业教育	5,019.39	4,046.48	972.91
2050305	高等职业教育	5,019.39	4,046.48	972.91
208	社会保障和就业支出	637.33	637.33	
20805	行政事业单位养老支出	637.33	637.33	
2080501	行政单位离退休	250.63	250.63	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.57	345.57	
2080502	事业单位离退休	41.13	41.13	
210	卫生健康支出	155.92	155.92	
21011	行政事业单位医疗	155.92	155.92	
2101101	行政单位医疗	150.51	150.51	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
221	住房保障支出	326.46	326.46	
22102	住房改革支出	326.46	326.46	
2210202	提租补贴	66.68	66.68	
2210201	住房公积金	259.78	259.78	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 黑龙江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、经费拨款	3,796.99	一、一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入	24.04	四、公共安全支出	
五、其它非税收入	3.36	五、教育支出	5,208.59
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、纳入预算管理的政府性基金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、中省专项		八、社会保障和就业支出	637.33
九、事业收入(不含财政专户资金)		九、卫生健康支出	155.92
十、财政专户资金	2,503.91	十、节能环保支出	
十一、事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
十二、上级补助收入		十二、农林水支出	
十三、其他收入		十三、交通运输支出	
十四、用事业基金弥补收支差额		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	326.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	6,328.30	支 出 总 计	6,328.30

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：黑龙江幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	3,824.39
205	教育支出	2,712.82
20502	普通教育	130.14
2050201	学前教育	130.14
20503	职业教育	2,582.68
2050305	高等职业教育	2,582.68
208	社会保障和就业支出	637.33
20805	行政事业单位养老支出	637.33
2080501	行政单位离退休	250.63
2080502	事业单位离退休	41.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.57
210	卫生健康支出	152.92
21011	行政事业单位医疗	152.92
2101101	行政单位医疗	150.51
2101102	事业单位医疗	2.41
221	住房保障支出	321.32
22102	住房改革支出	321.32
2210201	住房公积金	256.34
2210202	提租补贴	64.98

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：黑龙江幼儿师范高等专科学校

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		6,328.30
工资福利支出	基本工资	1,429.75
	津贴	664.06
	采暖补贴	73.42
	奖金	172.81
	机关事业单位基本养老 保险缴费	345.57
	职业年金缴费	
	工伤保险	4.27
	失业保险	
	人员支出其他	1,410.20
	职工基本医疗保险缴 费	152.48
	职工基本医疗保险缴 费（大病）	1.03
	住房公积金	259.78
	提租补贴	44.42
商品和服务支出（定额）	办公费	
	电费	
	邮电费	
	差旅费	
	公务用车运行维护费	
	培训费	29.58
	福利费	1.59
	其他福利费	19.72
	计提工会经费（2 %）	39.44
	补充工会经费	9.49
	离休公用支出	0.08
	退休公用支出	2.26
	教育行政费	81.95
	其他交通费用	10.61
	水费	
	体检费（在职）	22.80

	体检费（离休）	0.16
	体检费（退休）	13.60
	手续费	
	印刷费	
	一般维修	
	公用取暖费	232.16
对个人和家庭的补助支出	离休费	18.38
	采暖补贴（离休）	0.65
	退休费	226.79
	采暖补贴（退休）	45.94
	退职(役)费	
	遗属补助费	0.67
	医疗费（离休统筹）	1.80
	医疗费(退休大病保险)	0.61
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	0.02
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴（离休）	0.44
	提租补贴（退休）	21.82
项目支出		989.95

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：黑龙江幼儿师范高等专科学校

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		6,328.30
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	
	基础设施建设	
	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	
	基础设施建设	
	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	4,557.79
	商品和服务支出	1,453.39
	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	3.10
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	314.02
	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	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
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：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 8:

政府性基金预算支出表（功能科目）

部门：黑龙江幼儿师范高等专科学校

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 9:

政府性基金预算支出表（部门经济科目）

部门：黑龙江幼儿师范高等专科学校

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	工伤保险	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	住房公积金	
	提租补贴	
	采暖补贴	
	购房补贴	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称: 黑龙江幼儿师范高等专科学校

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
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	
	基础设施建设	
	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	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
对事业单位经常性补助	其他资本性支出	
	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	
	个人农业生产补贴	
	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	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
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：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 黑龙江幼儿师范高等专科学校

单位: 万元

项 目	预算数	备 注
合 计	23.00	
因公出国(境)经费	2.00	
公务接待费	3.00	
公务用车购置和运行费	18.00	
其中: 公务用车购置费		
公务用车运行费	18.00	

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 12:

2020 年财政支出部门预算绩效目标表

单位: 黑龙江幼儿师范高等专科学校

序号	绩效目标内容	目标任务
	一、部门(单位)职能工作绩效目标	
1-1	学生录取率	90%
1-2	学生就业率	90%
1-3	岗位培训增长率	5%
1-4	专升本录取率	5%

1-5	学生毕业率	90%
	二、财政财务管理绩效目标	
2-1	公务出国（境）费用支出	比上年只减不增
2-2	车辆购置及运行费用支出	比上年只减不增
2-3	公务接待费用支出	比上年只减不增
2-4	水电费支出	比上年只减不增
2-5	会议费支出	比上年只减不增
2-6	非税收入	完成年初预算收入的 100%
2-7	项目支出额	不超项目预算
2-8	财政财务法规制度执行面	100%
2-...		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	补充日常公用经费
财政局主管 部门	教科文科	资金属性	财政专户资金
主管部门	黑龙江幼儿师范高等 专科学校	主管部门编码	080
项目起始时 间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
实施单位	黑龙江幼儿师范高等 专科学校	主管部门联系 人	纪成钢
主管部门联 系人办公电 话	6559065	主管部门联系 人手机	15174668559
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	963. 90	
	1. 经费拨 款:		
	2. 政府性 基金:		
	3. 其他资 金:	963. 9000	

设立的背景和依据	财政专户资金供应经费，我校大部分的公用经费及自收聘用教师的工资为本项目安排				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度、使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标	完成学校年度教学工作，全面提升工作综合水平，持续提升教学质量，为社会培养合格的应用型人才。				
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	学生录取率	≥90%
			数量指标 2	学生毕业率	≥90%
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	教师培训合格率	≥90%
			质量指标 2	学生活动参与度	≥90%
			质量指标 3		

			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1			
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	车辆运行及购置费用	只减不增	
			成本指标 2	公务接待费用	只减不增	
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	学生毕业率	≥90%
	社会效益指标 2			专升本录取率	≥5%	
	环境效益指标		环境效益指标 1			
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	经费管理制度及执行	健全有效	
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	教师满意度	≥95%		
		满意度指标 2	学生满意度	≥95%		
需要说明的其他问题：						

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型		资金名称	高校思想政治工作经费
财政局主管部门	教科文科	资金属性	财政专户资金
主管部门	黑龙江幼儿师范高等专科学校	主管部门编码	080
项目起始时间	2020-1-1	项目终止时间	2020-12-31

实施单位	黑龙江幼儿师范高等专科学校		主管部门联系人	纪成钢	
主管部门联系人办公电话	6559065		主管部门联系人手机	15174668559	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.01			
	1. 经费拨款:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	9.0100			
设立的背景和依据	为学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政鑫理念,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,全面贯彻党的教育方针,我校需深入开展思想政治意识形态工作。				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度、使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标	提升师生思想政治素质,保障思政工作的质量和成效。				
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	开展教师思政培训次数	≥5 人次
			数量指标 2	开展思政理论课程数量	≥2 门

			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	思政课程考核及格率	≥80%
			质量指标 2	思政培训合格率	≥100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	思政理论课程结课时间	2020 年 12 月底前
			时效指标 2	教师思政培训工作完成时间	2020 年 12 月底前
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤9 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	服务师生人数	≥4000 人
			社会效益指标 2	师生思想政治觉悟	有效提高
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生满意度	≥90%	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

第三部分 2020 年部门预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年预算总收入 6,328.3 万元，其中：财政拨款 3,824.39 万元，占 60.43%；财政专户资金 2,503.91 万元，占 39.57%。

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年公共预算总支出教育 5,208.59 万元，其中学前教育 189.2 万元，高等职业教育 5,019.39 万元；社会保障和就业支出 637.33 万元；卫生健康支出 155.92 万元；住房保障支出 326.46 万元，其中提租补贴 66.68 万元，住房公积金 259.78 万元。

二、关于部门收入总表的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年部门预算总收入 6,328.3 万元，同比减少 4.3%，其中：一般公共预算财政拨款 3,824.39 万元，占 60.43%，同比减少 4.3%；财政专户资金 2,503.91 万元，占 39.57%，同比减少 4.3%，主要原因是财政拨款发工资人员退休减少，工资减少，学生人数减少，学宿费收入减少，财政专户资金减少。

三、关于部门支出总表的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年部门预算支出 6,328.3 万元，其中：基本支出 5,338.35 万元，占 84.36%；项目支出 989.95 万元，占 15.64%。

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2019 年部门预算支出 6,614.02 万元，其中：基本支出 5,567.88 万元，占 84.18%；项目支出 1,046.14 万元，占 15.82%。2020 年比 2019 年减少 285.72 万元，主要是工资减少及财政专户资金减少。

四、关于财政拨款收支总表的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年财政拨款总收入 6,328.3 万元，其中：经费拨款 3,3796.9 万元，国有资源(资产)有偿使用收入 24.04 万元，其它非税收入 3.36 万元，财政专户资金 2,503.91 万元。

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2019 年财政拨款总收入 3,995.22 万元，其中：经费拨款 3,942.59 万元，国有资源(资产)有偿使用收入 50.13 万元，其它非税收入 2.5 万元，2020 年比 2019 年增加，主要是增加了财政专户资金的统计，其他减少的原因是人员减少工资总额减少。

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年财政拨款总支出 6,328.3 万元，其中：教育支出 5,208.59 万元，社会保障和就业支出 637.33 万元，卫生健康支出 155.92 万元，住房保障支出 326.46 万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年一般公共预算财政拨款支出 3,824.39 万元，同比减少 4.3%，其中：教育支出 2,712.82 万元，占 70.93%，同比减少 11.02%，主要为人员减少，工资减少；社会保障和就业支出 637.33 万元，占 16.66%，同比增长 35.11%，主要原因是离退休人员工资拨款增加；卫生健康支出 152.92 万元，占 4%，同比减少 0.8%；住房保障支出 321.32 万元，占 8.41%，同比增长 0.3%。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年部门一般公共预算经济分类支出 6,328.3 万元，其中工资福利支出 4,557.79 万元，主要包括：基本工资、津贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、采暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、人员支出其他、住房公积、提租补贴，本年增加了财政专户资金部分的工资；商品和服务支出（定额）463.44 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离退休公用支出、教育行政费、公用取暖费本年增加了财政专户资金部分的公用取暖费；对个人家庭补助支出 317.12 万元，主要包括：离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、遗属补助，本年与上年基本持平；项目支出 989.95 万元，本年增加了财政专户资金的项目支出。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年政府一般公共预算财政拨款支出 6,328.3 万元，同比增长 58.4%，其中：对事业单位经常性补助工资福利支出 4,557.79 万元，占 72.02%，同比增长 37%，主要原因本年增加了财政专户资金部分的工资；对事业单位经常性补助商品服务支出 1453.39 万元，占 22.97%，同比增加 308.94%，主要原因本年增加了财政专户资金部分的项目支出；对个人和家庭的补助支出 317.12 万元，占 5.01%，同比增加 1.35%。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 8《政府性基金预算支出表（功能科目）》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 9《政府性基金预算支出表（部门经济科目）》无数据。

十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年部门预算“三公”经费，包括校本级及所属 2 个附属幼儿园“三公”经费财政拨款支出情

况。本年一般公共预算安排的“三公”经费支出 23 万元，其中：因公出国（境）经费 2 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置和运行费 18 万元。全部为财政专户安排的支出，因上年未统计财政专户资金安排情况，因此上年无，本年增加。

十二、预算绩效情况说明

2020 年，按照财政支出部门绩效预算要求，黑龙江幼儿师范高等专科学校共设置了 13 项绩效目标，其中：部门（单位）职能工作绩效目标 5 项，分别为：1、学生录取率 90%，2、学生就业率 90%，3、岗位培训增长率 5%，4、专升本录取率 5%，5、学生毕业率 90%；财政财务管理绩效目标 8 项，分别为：1、公务出国（境）费用支出比上年只减不增，2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增，3、公务接待费用支出比上年只减不增，4、水电费支出比上年只减不增，5、会议费支出比上年只减不增，6、非税收入完成年初预算收入的 100%，7、项目支出额不超项目预算，8、财政财务法规制度执行面 100%。

根据规定，2020 年黑龙江幼儿师范高等专科学校实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 972.91 万元。绩效目标详见附件。

十三、机关运行经费安排说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年部门预算安排机关运行经费总计 1,158.95 万元，包括：办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、

国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。其中财政拨款 463.44 万元，财政专户 695.51 万元。

2019 年黑龙江幼儿师范高等专科学校部门预算安排机关运行经费总计 1,066.12 万元，2020 年比 2019 年机关运行经费增加 92.83 万元，主要是 2019 年未报财政专户资金的公用取暖费，因此 2020 年比 2019 年增加，实际上是压缩了经费。

十四、政府采购情况说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年部门预算政府采购金额 259.4 万元，其中：物业管理费 210 万元，机动车保养服务 2 万，印刷 20 万元，广告服务 27.4 万元。部门预算以外资金政府采购预算 3,979.23 万元，其中校园维修改造 2,590 万元，设备购置等 1,389.23 万元。

十五、国有资产占有使用情况说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年国有资源（资产）有偿使用收入 24.0450.13 万元，比上年减少 26.09 万元。

截止 2019 年末，黑龙江幼儿师范高等专科学校固定资产总值 11,315.54 万元，其中：房屋及构筑物 7,591.86 万元，通用设备 1,777.13 万元，专用设备 1,120.52 万元，图书档案 222.95 万元，家具及动植物 603.07 万元，无形资产总值 139.51 万元。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门预算编制手册》，对黑龙江幼儿师范高等专科学校 2020 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、财政专户资金：指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。

六、事业单位医疗支出：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。

七、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

八、提租补贴支出：反映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。

九、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）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。

（二）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。

（三）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、保险费等支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、上年结余、结转：指上年可结转本年使用的资金或上年结余资金。

十二、学前教育：指用于学前教育的经费支出。

十三、高等职业教育：指用于高等职业教育的经费支出。