

# 黑龙江幼儿师范高等专科学校 2019 年度 部门决算及有关情况说明

黑龙江幼儿师范高等专科学校

2020 年 8 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

- 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、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职责**

学校承担着为全国培养专科层次学前教育和小学校教育师资的职能，并承担着黑龙江省东部地区学前教育师资培养培训中心的任务。

### **二、内设机构及编制**

黑龙江幼儿师范高等专科学校内设机构：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、特殊教育系、信息与电化教育系、附属第一幼儿园、附属第二幼儿园。

人员情况：本期末现有教职工人数：481人，其中全额编制270人；差额编制20人；自收自支编制63人；聘用制教师60人；雇员制工人8人；外聘教师10人；临时工50人。

### **三、纳入部门决算编报范围的预算单位**

黑龙江幼儿师范高等专科学校2019年度部门决算编报范围包括：黑龙江幼儿师范高等专科学校本级和所属2个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

**黑龙江幼儿师范高等专科学校2019年度部门决算所属单位**

序号	单位名称
1	黑龙江幼儿师范高等专科学校
2	黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园
3	黑龙江幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园

## 第二部分 2019 年度部门决算表

参见附件 1、附件 2、附件 3、附件 4、附件 5、附件 6、附件 7、附件 8

## 第三部分 部门决算情况说明

### 一、部门预算执行总体情况说明

#### 1、收入支出决算总表情况说明

一般公共预算财政拨款收入 5,277.52 万元，上年财政拨款收入 5,153.93 万元，比上年增加的原因主要专项资金增加，因此一般公共预算财政拨款收入 2019 年增加。

事业收入 2,549.2 万元为学宿费返还收入，2018 年收入 2,475.16 万元，两年基本持平。

其他收入 2.29 万元，上年为 4.14 万元，为基本均为科研等收入。

年初结转和结余 709.89 万元，上年为 783.87 万元，略有减少。

教育支出 7,466.26 万元。上年支出 7,440.85 万元，基本持平。

社会保障和就业支出 39.19 万元，为离退休职工部分工资。

住房保障支出 302.83 万元，为住房公积金支出。

年末结转和结余 730.62 万元，上年为 709.89 万元，略有增加。

## **2、收入决算表情况说明**

本年收入合计 7,829.01 万元，上年收入 7,633.24 万元，本年比上年增加 195.77 万元。其中财政拨款收入 5,277.52 万元，事业收入 2,549.2 万元，其他收入 2.29 万元。增加的主要原因是专项资金增加。

## **3、支出决算表情况说明**

本年支出合计 7,808.28 万元，上年 7,707.22 万元；基本支出 6,400.92 万元，上年 6,491.82 万元；项目支出 1,407.36 万元，上年 1,215.4 万元，支出增加的主要原因是助学金增加及其他资本性支出增加。

## **4、财政拨款收入支出决算总表情况说明**

本年一般公共预算财政拨款 5,277.52 万元，上年 5,153.93 万元，比上年增加的原因主要为 2019 年中央省级专项比 2018 年多；教育支出 4,935.5 万元，上年 4,887.56 万元，增加的原因主要是奖助学金减少 50 万元，其他资本性支出增加；社会保障和就业支出 39.19 万元，上年为 259.62 元，本年部分在教育支出列支；住房保障支出 302.83

万元，上年 4.14 万，上年部分在教育支出列支。

#### **5、一般公共预算财政拨款支出决算表说明**

本年一般公共预算财政拨款支出合计 5,277.52 万元，上年 5,153.93 万元；基本支出 4,197.61 万元，上年 4,016.53 万元，增加的原因主要是奖助学金增加 50 万元，工资增加；项目支出 1,079.92 万元，上年 1,137.4 万元，本项主要为大型修缮等支出，两年基本持平。

#### **6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明**

本年一般公共预算财政拨款基本支出 4,197.6 万元，上年 4,016.54 万元；本年人员经费支出 3,521.15 万元，上年 3,555.99 万元，两年基本持平。人员经费包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、生活补助、医疗费补助、奖励金；本年公用经费 676.45 万元，上年 460.55 万元，2019 年比 2018 年增加 215.9 万元，主要为中专教育拨款用于公用经费支出增加，公用经费包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明**

本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，上年为 0 万元，本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；本年一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费为 0 万元；本年一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费为 0 万元；本年一般公共预算财政拨款安排的公务接待费为 0 万元。

## **8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **二、“三公”经费支出说明**

本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，上年为 0 万元，本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；本年一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费为 0 万元；本年一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费为 0 万元；本年一般公共预算财政拨款安排的公务接待费为 0 万元。

## **三、机关运行经费支出说明**

本单位 2019 年度机关运行经费支出 676.45 万元，比 2018 年机关运行经费支出 460.55 万元增加了 215.9 万元，主要为中专教育拨款增加 162 万元用于公用经费支出中公用取暖费支出、物业管理费支出等，其他普通教育支出拨款增加 35 万元用于公用经费支出，因此本年比上年增加。

## **四、政府采购支出说明**

2019 年度本部门政府采购支出总额 1,083.54 万元，其中：政府采购货物支出 274.55 万元、政府采购工程支出 599.67 万元、政府采购服务支出 209.32 万元。

## 五、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，黑龙江幼儿师范高等专科学校共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车是学校通勤车。

## 六、预算绩效情况说明

### (1) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 5,277.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### (2) 财政支出绩效考评自评结果。

我单位今年财政支出绩效考评自评结果。

## 2019 年市直部门（单位）财政支出绩效考评打分表

考评指标	单项分数	单位自评得分
一、绩效预算	40 分	40
（一）预算编制	10 分	10
1、预算草案报送时效性	2 分	2
2、预算编制准确性	2 分	2
3、绩效指标明确性	3 分	2
4、预决算公开及时性	1 分	2



5、预决算公开内容全面性	2分	2
(二) 预算执行	30分	30
1、公务接待费控制率	5分	5
2、车辆购置及运行费用控制率	5分	5
3、公务出国(境)费用控制率	4分	5
4、会议费控制率	5分	5
5、支出进度率	6分	6
6、政府采购执行率	5分	5
<b>二、绩效管理</b>	<b>35分</b>	<b>30</b>
(一) 预算管理	30分	30
1、结转结余控制率	4分	4
2、公务卡刷卡率	5分	0
3、单位财政借款控制率	5分	5
4、资金使用合规性	4分	4
5、《预算法》及法律责任	7分	7
6、管理制度健全性	5分	5
(二) 资产管理	5分	5
1、管理制度的健全性和有效性	3分	3
2、国有资产处置经营合规性	2分	2
<b>三、效果</b>	<b>25分</b>	<b>23</b>
(一) 职责履行	20分	18
1、绩效目标完成情况	8分	6
2、非税收入完成情况	4分	4
3、违规情况	8分	8
(二) 履职效益	5分	5
1、经济或社会效益	3分	3
2、个性指标	2分	2
<b>合 计</b>		<b>93分</b>

## 第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对黑龙江幼儿师范高等专科学校2019年度部门决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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从非省财政取得的经费。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出

国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、高等教育：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

**十、中专教育：**反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**十一、学前教育：**指用于学前教育的经费支出。

**十二、高等职业教育：**反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。