

件 1

2018

第一部分 部门概况

第二部分 部门决算表

收入支出决 总

收入决

支出决

政拨款收入支出决 总

一 公共 政拨款支出决

一 公共 政拨款基本支出决

一 公共 政拨款“三公” 支出决

政府性基 政拨款收入支出决

第三部分 部门决算情况说明

关于“三公” 支出 明

关于机关 支出 明

关于政府 支出 明

关于国有 产占 情况 明

关于 2018 年度 效情况 明

第四部分 名词解释

一、主要职能

二、部门单位及人员构成

18

337

1.

5.

"

"

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

.

13.

"

"

"

"

"

"

14.

15.

16.

17. :

337

2018

247

3

125

一、收入支出决算总表

收入支出决 总

公开 01

: 哈尔 幼儿师
专 学校

单位: 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|---|----------|-------------|----|------|
| | 次 | | | 次 | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、 财政拨款收入 | 1 | 6,231.93 | 一、 一 公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、 上 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 支出 | 30 | 0.00 |
| 四、 收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、 属单位上 收入 | 5 | 0.00 | 五、教 支出 | 32 | 8,755.12 |
| 六、其他收入 | 6 | 2.91 | 六、 学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体 与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、 会保 和就业支出 | 35 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医 卫 与 划 支出 | 36 | 0.00 |
| | 10 | | 十、 保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡 区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林 支出 | 39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交 支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、 勘探信息 支 出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业 支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、 支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土 气 支 出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保 支出 | 46 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、 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 | 23 | 9,208.15 | 本年支出合 | 50 | 8,755.12 |
| 事业基 弥 收支差 | 24 | 0.00 | 余分 | 51 | 2.41 |
| 年初 和 余 | 25 | 167.23 | 年末 和 余 | 52 | 617.85 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总 | 27 | 9,375.38 | 总 | 54 | 9,375.38 |

：本 反映 本年度 总收支和年末 余情况。

二、收入决算表

收入决

公开 02

：哈尔 幼
儿师 专
学校

单
位：万
元

| | | 本年收 | 政拨 | 上 | 事业收 | 收入 | 属 | 其他收 |
|-----|---|-----|-----|---|-----|----|----|-----|
| 功 分 | 名 | 入合 | 款收入 | 助 | 入 | 收入 | 单位 | 入 |

| | | | | 收入 | | | 上收入 | |
|---------|-------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 | | 9,208.15 | 6,231.93 | 0.00 | 2,973.31 | 0.00 | 0.00 | 2.91 |
| 205 | 教 支出 | 9,208.15 | 6,231.93 | 0.00 | 2,973.31 | 0.00 | 0.00 | 2.91 |
| 20503 | 业教 | 8,889.56 | 5,913.34 | 0.00 | 2,973.31 | 0.00 | 0.00 | 2.91 |
| 2050302 | 中专教 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 业教 | 8,861.09 | 5,884.87 | 0.00 | 2,973.31 | 0.00 | 0.00 | 2.91 |
| 20509 | 教 加安 排 支出 | 318.59 | 318.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教 加安排 支 出 | 318.59 | 318.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

：本 反映 本年度取得 各 收入情况。

三、支出决算表

支出决

公开 03

：哈尔 幼儿
师 专 学校

单
位：万元

| | | 本年支出 合 | 基本支出 | 支出 | 上 上 支出 | 支出 | 对 属 单位 助支出 |
|---------|-------|-----------|----------|----------|--------------|------|------------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 | | 8,755.12 | 7,591.19 | 1,163.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教 支出 | 8,755.12 | 7,591.19 | 1,163.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 业教 | 8,376.78 | 7,591.19 | 785.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 业教 | 8,348.32 | 7,562.73 | 785.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教 加安排 | 378.34 | 0.00 | 378.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|------|--------|------|------|------|
| | 支出 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教 加安排 支出 | 378.34 | 0.00 | 378.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

: 本 反映 本年度各 支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

政拨款收入支出决 总

公开 04

: 哈尔 幼儿师
专 学校

单位:

万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----|---------------|----------|-----------------|-------|----------|----------|------|
| 次 | | 次 | 合 | 一 共 | 公 | 政府性基 | |
| 1 | 栏次 | 2 | 3 | 政 拨 款 | 政 拨 款 | 4 | |
| 1 | 一、一 公共 拨款 | 6,231.93 | 一、一 公共服务支 出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基 政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | | 三、国 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 支出 | 32 | 5,781.31 | 5,781.31 | 0.00 |
| 6 | | | 六、 学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | 七、文化体 与传媒 支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | | 八、 会保 和就业 支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | 九、医 卫 与 划 支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | 十、 保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、城乡 区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、农林 支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、交 支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、 勘探信息 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----|----------|--------------|----|----------|----------|------|
| | | | 支出 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、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、国土气支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、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 |
| 本年收入合 | 22 | 6,231.93 | 本年支出合 | 49 | 5,781.31 | 5,781.31 | 0.00 |
| 年初 政拨款 和 余 | 23 | 167.23 | 年末 政拨款 和 余 | 50 | 617.85 | 617.85 | 0.00 |
| 一 公共 政 拨款 | 24 | 167.23 | | 51 | | | |
| 政府性基 政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总 | 27 | 6,399.16 | 总 | 54 | 6,399.16 | 6,399.16 | 0.00 |

：本 反映 本年度一 公共 政拨款和政府性基 政拨款 总收支和 年末 余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一 公共 政拨款支出决

公开 05

：哈尔 幼儿师 专 学校

单位：万元

| | | 本年支出 | | |
|-------|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 功 分 | 名 | 小 | 基本支出 | 支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 | | 5,781.31 | 4,866.98 | 914.33 |
| 205 | 教 支出 | 5,781.31 | 4,866.98 | 914.33 |
| 20503 | 业教 | 5,402.97 | 4,866.98 | 535.99 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 2050302 | 中专教 | 28.46 | 28.46 | 0.00 |
| 2050305 | 业教 | 5,374.51 | 4,838.52 | 535.99 |
| 20509 | 教 加安排 支 出 | 378.34 | 0.00 | 378.34 |
| 2050999 | 其他教 加安 排 支出 | 378.34 | 0.00 | 378.34 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

: 本 反映 本年度一 公共 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 公共 政拨款基本支出决

公开 06

:哈尔
幼儿师
专 学校

单
位: 万元

| 人员 | | | 公 | | |
|-------|---------------------------|-----------------|----------|--------------------|------|
| 名 | 决 数 | 名 | 决 数 | 名 | 决 数 |
| 301 | 工 利支 出 3,280.20 | 302 商品和服 务支出 | 1,296.58 | 307 债务利息及 支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工 895.34 | 3020 1 办公 | 94.89 | 3070 1 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 1,185.31 | 3020 2 印刷 | 5.79 | 3070 2 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖 142.32 | 3020 3 咨 | 17.34 | 310 本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙 助 0.00 | 3020 4 手 | 0.00 | 3100 1 房屋建 建 | 0.00 |
| 30107 | 效工 0.00 | 3020 5 | 62.78 | 3100 2 办公 备 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业 单位基本养 保 287.00 | 3020 6 | 44.54 | 3100 3 专 备 | 0.00 |
| 30109 | 业年 0.00 | 3020 7 | 16.61 | 3100 5 基 施建 | 0.00 |
| 30110 | 工基本 医 保 238.43 | 3020 8 取暖 | 543.45 | 3100 6 大型修 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|---------|--------|-------|--------|------|
| 30111 | 公务员医助 | 0.00 | 30209 | 业 | 189.85 | 31007 | 信息及更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他会保 | 12.58 | 30211 | 差旅 | 28.01 | 31008 | 储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公 | 244.07 | 30212 | 因公出国(境) | 0.00 | 31009 | 土地偿 | 0.00 |
| 30114 | 医 | 0.00 | 30213 | 修(护) | 96.66 | 31010 | 安助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工利支出 | 275.16 | 30214 | | 45.31 | 31011 | 地上和偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭助 | 290.20 | 30215 | 会 | 10.12 | 31012 | 拆偿 | 0.00 |
| 30301 | 休 | 39.76 | 30216 | 培 | 8.47 | 31013 | 公务 | 0.00 |
| 30302 | 休 | 238.66 | 30217 | 公务接待 | 0.00 | 31019 | 其他交工具 | 0.00 |
| 30303 | (役) | 0.00 | 30218 | 专材料 | 0.00 | 31021 | 文和列品 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤 | 5.60 | 30224 | | 0.00 | 31022 | 无形产 | 0.00 |
| 30305 | 助 | 0.06 | 30225 | 专料 | 0.00 | 31099 | 其他本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救 | 0.00 | 30226 | 劳务 | 55.91 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医助 | 0.00 | 30227 | 委托业务 | 0.51 | 39906 | 与 | 0.00 |
| 30308 | 助学 | 6.12 | 30228 | 工会 | 29.24 | 39907 | 国家偿支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励 | 0.00 | 30229 | 利 | 9.30 | 39908 | 对民和众性 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业产 | 0.00 | 30231 | 公务护 | 13.60 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交 | 14.59 | | | |
| | | | 30240 | 及加 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 | 9.62 | | | |

| | | | | | |
|----|---|----------|----|---|----------|
| | | | 支出 | | |
| 人员 | 合 | 3,570.40 | 公 | 合 | 1,296.58 |

：本 反映 本年度一 公共 财政拨款基本支出明 情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一 公共 财政拨款“三公” 支出 决

公开 07

：哈尔 幼儿
师 专 学
校

单
位：万
元

| 数 | | | | | | 决 数 | | | | | |
|-------|-----------------|-------|------|-------|----------|-------|-----------------|-------|------|-------|----------|
| 合 | 因公 出国 (境) | 公务 及 | | | 公务 接待 | 合 | 因公 出国 (境) | 公务 及 | | | 公务接 待 |
| | | 小 | 公务 | 公务 | | | | 小 | 公务 | 公务 | |
| 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 |

：本 反映 本年度“三公” 支出 决 情况。其中： 数为“三公”
年初 数，决 数是包括当年一 公共 财政拨款和以前年度 安排 实
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 财政拨款收入支出决

决 09

制单位：哈尔 幼儿师
专 学校

2018 年度

单位：元

| 支出功 分 | 名 合 | 年初 和 余 | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | 年末 和 余 | | |
|-------|-----|---------|---|------|---------|---|------|---|---|---|---------|-----------|---|
| | | 基本 支 | 支 | 合 | 基本 支 | 支 | 基本支出 | | | 合 | 基本 支 | 支出 和 余 | |
| | | | | | | | 小 | 人 | 日 | | | 支 | 小 |

| | | | 出 | 出 | | 出 | 出 | | | 员 | 常 | 出 | | 出 | | 支 | 支 | |
|---|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 和 | | | | | | | 公 | | | | | 出 | 出 | |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 款 | | 合 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

: 本 有政府性基 拨款安排 支出, 故本 无数据.

一、关于公开的部门决算表数据说明

1

2018 9,208.15

6,231.93 2,973.31

2.91 , 167.23 8,755.12

2.41 617.85 2017

8,347.05

5,563.90 2,781.92 1.23

707.66 8,741.58

331.88 2018 2017

861.1 10.32% 2018

2017 13.54 0.15%

| | | | |
|----------|-------|----------|----------|
| 2 | | | |
| 2018 | | 9,208.15 | |
| 1 | | 6,231.93 | |
| 67.68% | | | |
| | | 2017 | 668.03 |
| 12% | | | |
| | 2 | 2,973.31 | |
| 32.29% | | | |
| | | | 2017 |
| 191.39 | 6.88% | | 3 |
| 2.91 | | 0.03% | |
| 3 | | | |
| 2018 | | 8,755.12 | |
| | | 8,755.12 | 1 |
| 7,591.19 | | 86.71% | |
| | | | |
| | 2017 | 7,180.18 | 411.01 |
| | 5.72% | | |
| | | 2 | 1,163.93 |
| | | | , |
| 13.29% | 2017 | | 1561.39 |

| | | | |
|------------|------------|---------|------------|
| | 397. 41 | 25. 46% | |
| 4 | | | |
| | 2018 | | 6, 231. 93 |
| | 167. 23 | | 5, 781. 31 |
| 617. 85 | 2017 | | 5, 563. 90 |
| | 5, 939. 68 | 2018 | 2017 |
| | | 668. 03 | 2018 |
| 2017 | 158. 37 | | |
| | 2019 | | |
| 5 | | | |
| | 2018 | | |
| 5, 781. 31 | | | 5781. 31 |
| 1 | 4, 866. 98 | | 84. 18% |
| | | 2017 | 4, 385. 20 |
| | 481. 78 | 10. 99% | |
| | | (2) | 914. 33 |
| , | 15. 82% | 2017 | 1, 549. 48 |
| , | 635. 15 | 40. 99% | |
| | 2019 | | |
| 6 | | | |

2018
 3, 280. 2 ! 58
 1, 185. 31
 7
 S
 2
 275. 16
 238. 66
 6. 13
 6850

4
 5. 9
 142
 24
 116
 238. 43
 244. 07
 39. 76
 5. 6
 1, 296. 58

8. 08
 0. 06
 7

| | | | | |
|------|---|-------|------|--------|
| 100% | 3 | 0 | 2018 | 5.39 |
| | | 0% | 4 | |
| 2018 | | " | " | 13.75 |
| 2018 | | 13.75 | | 100% |
| 2017 | | 2.24 | | 14.13% |
| | | 5 | 2017 | |
| | | | 0 | |
| | | | 7 | 2018 |
| 11 | 1 | | | 1 |
| | 1 | | | |

三、关于机关运行经费支出说明

2018

四、关于政府采购支出说明

2017

353.72

353.72

五、关于国有资产占用情况说明

| | | | | |
|------|----|----|-----------|-----------|
| 2018 | 12 | 31 | | 92,045.74 |
| | | | 5,266.05 | 61,428 |
| | | | 25,351.69 | 2018 |
| | | | 2 | 11 |
| | | | | 1 |
| | 1 | | 50 | 0 |
| 100 | | | 0 | |

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018

2018

2018

"

"

"

"