

2016 年财务决算公开

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员情况
- 四、部门决算编报范围

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表情况
- 三、支出决算表情况
- 四、财政拨款收入支出决算
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项说明
 - (一)“三公”经费支出情况说明
 - (二)机关运行经费支出情况说明
 - (三)政府采购支出说明
 - (四)国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

- （一）财政拨款收入
- （二）事业收入
- （三）其他收入
- （四）上年结转和结余
- （五）年末结转和结余

第一部分 单位基本情况

一、部门职责

哈尔滨学院是 2000 年经教育部批准，哈尔滨市人民政府主办的唯一一所全日制普通本科院校，实行“省市共建，以市为主”的办学体制。学校坚持“地方性、应用型”办学定位，立足哈尔滨，面向区域经济社会发展，致力于培养“用得上，留得住”的高素质应用型人才。

学校占地面积 65 万平方米，校区错落分布、疏朗有致。充满异国风情的欧亚经典建筑掩映在苍阔、雄健的松树林中，尽显“欧亚之窗”校区中西合璧的园林艺术和浓郁的文化气息。学校被黑龙江省建设厅命名为“花园式单位”。

二、机构设置

学校现设有教育科学学院等 12 个二级学院、教师教学发展中心等 7 个教辅机构、党政办公室等 20 个行政后勤管理部门。学校现开设 45 个本科专业，涵盖了经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等 9 大学科门类。现有省级重点建设学科 1 个；国家特色专业建设点 1 个，国家级专业综合改革试点项目 1 个，教育部卓越小学教师培养改革项目 1 个；省级重点专业、省级重点实验室、省级实验教学示范中心、省级研究基地 9 个。

三、人员情况

学校现有教职工共 1052 人，其中专任教师 624 人。专任教师中教授、副教授 322 人，占教师总数的 52%；具有博士、硕士学位的教师 452 人，占教师总数的 72%。博士研究生导师 1 名，兼职硕士研究生导师 16 名。教育部高等学校生物科学类专业指导委员会委员 1 人，教育部高等学校图书情报工作指导委员会委员 1 人，享受国务院和省政府特殊津贴专家 5 人，省教学名师、省优秀中青年专家、市有突出贡献中青年专家 13 人，多名教师获国家优秀教师奖、国家优秀教育工作者奖、曾宪梓奖等奖项。国家级教学团队、省级教学团队，省级研究团队、市专业领军人才梯队 10 个。教育部视频公开课 1 门，省级精品课 11 门。

学校面向全国 26 个省（自治区、直辖市）招生，全日制在校生 11000 余人。

四、部门决算编报范围

学校由哈尔滨市财政全额拨款，为市财政一级预算单位，执行《事业单位会计制度》。根据部门决算编报要求，纳入哈尔滨学院 2016 年部门决算编报范围的单位 1 家，即哈尔滨学院本级，无下属单位。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	23,604.20	一、一般公共服务支出	19	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	20	
三、事业收入	3	7,249.56	三、国防支出	21	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	22	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	23	30,664.24
六、其他收入	6	27.41	六、科学技术支出	24	6.70
	7		七、文化体育与传媒支出	25	19.96
	8		八、社会保障和就业支出	26	1,696.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	991.09
	10		……	28	
	11		十九、住房保障支出	29	2,351.56
	12		……	30	
	13			31	
本年收入合计	14	30,881.17	本年支出合计	32	35,730.21
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16	6,998.34	年末结转和结余	34	2,149.30
	17			35	
合计	18	37,879.51	合计	36	37,879.51

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

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

	合计	30,881.17	23,604.20		7,249.56			27.41
205	教育支出	25,737.72	18,684.80		7,025.51			27.41
20502	普通教育	25,593.34	18,596.99		6,968.94			27.41
2050205	高等教育	25,593.34	18,596.99		6,968.94			27.41
20508	进修及培训	96.57	40.00		56.57			
2050803	培训支出	96.57	40.00		56.57			
20599	其他教育支出	47.81	47.81					
2059999	其他教育支出	47.81	47.81					
208	社会保障和就业支出	1,696.66	1,556.66		140.00			
20805	行政事业单位离退休	1,696.66	1,556.66		140.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,696.66	1,556.66		140.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	991.09	991.04		0.05			
21005	医疗保障	991.09	991.04		0.05			
2100502	事业单位医疗	586.05	586.00		0.05			
2100503	公务员医疗补助	405.04	405.04					
221	住房保障支出	2,455.70	2,371.70		84.00			
22102	住房改革支出	2,455.70	2,371.70		84.00			
2210201	住房公积金	1,214.00	1,130.00		84.00			
2210202	提租补贴	1,016.80	1,016.80					
2210203	购房补贴	224.90	224.90					

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

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		35,730.21	22,430.61	13,299.60			
205	教育支出	30,664.24	17,391.30	13,272.94			
20502	普通教育	29,477.15	17,294.73	12,182.42			
2050205	高等教育	29,477.15	17,294.73	12,182.42			
20508	进修及培训	96.57	96.57				
2050803	培训支出	96.57	96.57				
20599	其他教育支出	1,090.52		1,090.52			
2059999	其他教育支出	1,090.52		1,090.52			
206	科学技术支出	6.70		6.70			
20602	基础研究	6.70		6.70			
2060203	自然科学基金	6.70		6.70			

207	文化体育与传媒支出	19.96		19.96			
20799	其他文化体育与传媒支出	19.96		19.96			
2079902	宣传文化发展专项支出	19.96		19.96			
208	社会保障和就业支出	1,696.66	1,696.66				
20805	行政事业单位离退休	1,696.66	1,696.66				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,696.66	1,696.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	991.09	991.09				
21005	医疗保障	991.09	991.09				
2100502	事业单位医疗	586.05	586.05				
2100503	公务员医疗补助	405.04	405.04				
221	住房保障支出	2,351.56	2,351.56				
22102	住房改革支出	2,351.56	2,351.56				
2210201	住房公积金	1,109.86	1,109.86				
2210202	提租补贴	1,016.80	1,016.80				
2210203	购房补贴	224.90	224.90				

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

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	23,604.20	一、一般公共服务支出	19			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23	23,416.64	23,416.64	
	6		六、科学技术支出	24	6.70	6.70	
	7		七、文化体育与传媒支出	25	19.96	19.96	
	8		八、社会保障和就业支出	26	1,556.66	1,556.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	991.04	991.04	
	10		……	28			
	11		十九、住房保障支出	29	2,267.56	2,267.56	
	12		……	30			
本年收入合计	13	23,604.20	本年支出合计	31	28,258.56	28,258.56	
年初财政拨款结转和结余	14	6,803.62	年末结转和结余	32	2,149.26	2,149.26	

一般公共预算财政拨款	15	6,803.62		33		
政府性基金预算财政拨款	16			34		
	17			35		
合计	18	30,407.82	合计	36	30,407.82	30,407.82

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

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		28,258.56	17,194.40	11,064.16
205	教育支出	23,416.64	12,379.14	11,037.50
20502	普通教育	22,286.12	12,339.14	9,946.98
2050205	高等教育	22,286.12	12,339.14	9,946.98
20508	进修及培训	40.00	40.00	
2050803	培训支出	40.00	40.00	
20599	其他教育支出	1,090.52		1,090.52
2059999	其他教育支出	1,090.52		1,090.52
206	科学技术支出	6.70		6.70
20602	基础研究	6.70		6.70
2060203	自然科学基金	6.70		6.70
207	文化体育与传媒支出	19.96		19.96
20799	其他文化体育与传媒支出	19.96		19.96
2079902	宣传文化发展专项支出	19.96		19.96
208	社会保障和就业支出	1,556.66	1,556.66	
20805	行政事业单位离退休	1,556.66	1,556.66	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	1,556.66	1,556.66	
210	医疗卫生与计划生育支出	991.04	991.04	
21005	医疗保障	991.04	991.04	
2100502	事业单位医疗	586.00	586.00	
2100503	公务员医疗补助	405.04	405.04	
221	住房保障支出	2,267.56	2,267.56	
22102	住房改革支出	2,267.56	2,267.56	
2210201	住房公积金	1,025.86	1,025.86	
2210202	提租补贴	1,016.80	1,016.80	
2210203	购房补贴	224.90	224.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,086.49	302	商品和服务支出	4,588.03	310	其他资本性支出	90.45
30101	基本工资	2,895.69	30201	办公费	224.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,490.42	30202	印刷费	35.42	31002	办公设备购置	23.21
30103	奖金	561.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	66.20
30104	其他社会保障缴费	1,021.71	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	144.03	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	201.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.61	30207	邮电费	123.02	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1,260.60	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	562.23	30209	物业管理费	368.18	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,429.43	30211	差旅费	135.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	196.82	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,359.84	30213	维修(护)费	399.05	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	61.81	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	52.63	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	6.00	30216	培训费	86.53	31099	其他资本性支出	1.04
30306	救济费		30217	公务接待费	13.57	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	23.27	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	11.85	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	838.91	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,025.86	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	1,016.80	30228	工会经费	210.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	224.90	30229	福利费	14.73	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	457.92	30231	公务用车运行维护费	51.89	399	其他支出	

30315	物业服务补贴		30239	其他交通费 用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	53.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	418.83			
人员经费合计		12,515.92	公用经费合计					4,678.48

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

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
80.02		57.54		57.54	22.48	65.46		51.89		51.89	13.57

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年度我校年初结转和结余 6998.34 万元，本年收入合计 30881.17 万元，收入总计 37879.51 万元；本年支出合计 35730.21 万元，年末结转和结余 2149.30 万元，支出总计 37879.51 万元。其中，收入比上年减少 1499.74 万元，降低 4.63%，减少的主要因素是 2015 年收入中含有市发改委的市财力专项建设资金；支出比上年增加 4970.95 万元，增长 16.16%，增长的主要原因是 2015 年的年末结转和结余资金在本年形成支出。

二、2016 年度收入决算表情况说明

本年收入合计 30881.17 万元，其中：财政拨款收入 23604.20 万元，占总收入的 76.44%；事业收入 7249.56 万元，占总收入的 23.48%；其他收入 27.41 万元，占总收入的 0.08%。

三、2016 年度支出决算表情况说明

本年支出合计 35730.21 万元，其中：基本支出 22430.61 万元，项目支出 13299.60 万元，主要为教育支出。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

财政拨款年初财政拨款结转和结余 6803.62 万元；本年收入合计 23604.20 万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款。本年支出合计 28258.56 万元，全部为一般公共预算拨款支出；年末结转和结余 2149.26 万元。财政拨款收、支总计 30407.82 万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出 28258.56 万元，比上年增加 4627.73 万元，增长 19.6%，其中：基本支出 17194.40 万元，项目支出 11064.16 万元。按功能分类，主要为教育支出。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 17194.40 万元，其中：人员经费 12515.92 万元，公用经费 4,678.48 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

学校本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

“三公”经费总计 65.46 万元，比年初预算减少 14.56 万元。其中：公务用车运行维护费 51.89 万元，比年初预算减少 5.65 万元，主要原因为车辆运行方面严格执行车辆管理制度，节假日严格执行公务用车封存制度；公务接待费 13.57 万元，比年初预算减少 8.91 万元，变动的主要原因为接待方面严格按程序和规定标准控制支出，按八项规定，严禁铺张浪费。全年公务接待 201 批次，2452 人次。

（二）机关运行经费支出情况说明

2016 年机关运行经费支出 4,588.03 万元，比 2015 年减少 915.14 万元，降低 16.63%，主要原因是学校按照勤俭节约的原则努力压缩办公经费、严格控制水电费等运行费用。

（三）政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额 5353.39 万元，其中：政府采购货物支出 1957.64 万元、政府采购工程支出 2679.97 万元、政府采购服务支出 715.78 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，学校办公用房面积 32.42 万平方米；共有车辆 30 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）预算绩效管理开展情况说明

根据财政部门的要求，我校对 2016 年的维修项目和 100 万元以上的设备采购项目及教学经费开展了绩效评价工作。评价小组通过对项目的采购过程、实施过程、验收使用等环节的跟踪检查，对项目的绩效管理进行分析评价。通过分析评价，项目建设基本完成了预期目标，并取得了较好的成效。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：填列学校本年度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：填列学校开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金填列学校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）其他收入：填列学校取得的除财政拨款收入、事业收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、无法偿付的应付及预收款项等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

（五）年末结转和结余：填列学校结转下年的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。