

2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 哈尔滨学院概况

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

第二部分 2017 年度哈尔滨学院部门决算表

- 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 2017 年度哈尔滨学院部门决算情况说明

- 一、 2017 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、 2017 年度收入决算表情况说明
- 三、 2017 年度支出决算表情况说明
- 四、 2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 2017 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 专业名词解释

第一部分 哈尔滨学院概况

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。学校以本科教育为主，积极发展研究生教育，培养应用型人才。承担高等学校和高中以外的其他类别教师资格人员补修任务。承担非学历教育培训，为地方建设和经济发展提供科技研发、文化创意、咨询等社会服务。

二、机构设置

学校现设有教育科学学院、文法学院、外国语学院、马克思主义学院、经济管理学院、地理与旅游学院、工学院、信息工程学院、食品工程学院、体育学院、艺术与设计学院、音乐与舞蹈学院等 12 个二级学院；设有教学质量评估中心、网络管理中心、图书馆、继续教育中心、大学生创新创业中心、基建管理中心、教师教学发展中心等 7 个教辅机构；设有党政办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察室、保卫处、教务处、学生处、团委、科技处、人事处、计划财务处、审计处、国有资产管理处、后勤管理处、工会、招生就业处、计划财务处、发展规划处、合作共建处等 19 个行政后勤管理部门。学校现开设 46 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。小学教育专业是国家级特色专业建设点，艺术设计是国家级专业综合改革试点项目，软件工程学科是省级重点建设学科，承担教育部卓越小学教师培养改革项目。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。2017 年获批黑龙江省高等学校硕士学位授权立项建设单位、哈尔滨市博士后创业实践基地。

三、部门决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入哈尔滨学院 2017 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。

四、人员构成

学校现有在职教职工 1096 人，离休职工 15 人，退休职工 593 人。在职人员中，专业技术人员 735 人，管理人员 263 人，后勤人员 98 人。专业技术人员中，教授级 42 人、副教授级 296 人，讲师级 341 人，助教及以下 26 人。管理人员中，厅级 2 人、局级 5 人、副局级 1 人、处级 37 人、副处级 36、科级及以下 182 人。后勤人员中，技师 87 人、其他级别 11 人。离退休人员中，局级 6 人、副局级 7 人、处级 31 人、教授级 55 人、副教授级 204 人，讲师级 73 人，其他级别 232 人。

学校面向全国 26 个省（自治区、直辖市）招生，全日制在校生 11200 余人。

第二部分 2017 年度哈尔滨学院部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：哈尔滨学院

公开 01 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	32,294.46	一、一般公共服务支出	18	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	19	
三、事业收入	3	6,949.31	三、国防支出	20	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	21	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	22	29,701.35
六、其他收入	6	16.92	六、科学技术支出	23	
	7		七、文化体育与传媒支出	24	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	1,556.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	1,148.01
	10		……	27	
	11		十九、住房保障支出	28	3,057.41
	12		……	29	
本年收入合计	13	39,260.69	本年支出合计	30	35,483.03
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	1,756.03	年末结转和结余	32	5,533.69
	16			33	
合计	17	41,016.72	合计	34	41,016.72

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

公开 02 表

部门： 哈尔滨学院

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		39260.69	32294.46		6949.31			16.92
205	教育支出	33563.15	26956.97		6589.26			16.92
20502	普通教育	33408.19	26848.26		6543.01			16.92
2050205	高等教育	28451.19	21891.26		6543.01			16.92
2050299	其他普通教育支出	4957.00	4957.00					
20503	职业教育	46.25			46.25			
2050305	高等职业教育	46.25			46.25			
20508	进修及培训	107.61	107.61					
2050803	培训支出	107.61	107.61					
20599	其他教育支出	1.10	1.10					
2059999	其他教育支出	1.10	1.10					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20604	技术与研究与开发	20.00	20.00					
2060402	应用技术与研究与开发	20.00	20.00					
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	1556.26	1416.48		139.78			
20805	行政事业单位离退休	1556.26	1416.48		139.78			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1556.26	1416.48		139.78			
210	医疗卫生与计划生育支出	1148.01	1117.11		30.90			
21005	医疗保障	1148.01	1117.11		30.90			
2100502	事业单位医疗	666.33	635.43		30.90			
2100503	公务员医疗补助	481.68	481.68					
221	住房保障支出	2953.27	2763.90		189.37			
22102	住房改革支出	2953.27	2763.90		189.37			
2210201	住房公积金	889.70	782.64		107.06			
2210202	提租补贴	1096.07	1013.76		82.31			
2210203	购房补贴	967.50	967.50					

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

公开 03 表

部门： 哈尔滨学院

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		35483.03	24314.66	11168.37			
205	教育支出	29701.35	19520.48	10180.87			
20502	普通教育	29546.39	19412.87	10133.52			
2050205	高等教育	26614.26	19412.87	7201.39			
2050299	其他普通教育支出	2932.13		2932.13			
20503	职业教育	46.25		46.25			
2050305	高等职业教育	46.25		46.25			
20508	进修及培训	107.61	107.61				
2050803	培训支出	107.61	107.61				
20599	其他教育支出	1.10		1.10			
2059999	其他教育支出	1.10		1.10			
207	文化体育与传媒支出	20.00		20.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	1556.26	1556.26				
20805	行政事业单位离退休	1556.26	1556.26				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1556.26	1556.26				
210	医疗卫生与计划生育支出	1148.01	1148.01				
21011	行政事业单位医疗	1148.01	1148.01				
2101102	事业单位医疗	666.33	666.33				
2101105	公务员医疗补助	481.68	481.68				
221	住房保障支出	3057.41	2089.91	967.50			
22102	住房改革支出	3057.41	2089.91	967.50			
2210201	住房公积金	993.84	993.84				
2210202	提租补贴	1096.07	1096.07				
2210203	购房补贴	967.50		967.50			

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

公开 04 表

部门： 哈尔滨学院

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	32294.46	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	23103.17	23103.17	
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、文化体育与传媒支出	25	20	20	
	8		八、社会保障和就业支出	26	1416.48	1416.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	1117.11	1117.11	
	10		28			
	11		十九、住房保障支出	29	2868.04	2868.04	
	12		30			
本年收入合计	13	32294.46	本年支出合计	31	28524.80	28524.80	
年初财政拨款结转和结余	14	1755.98	年末结转和结余	32	5525.64	5525.64	
一般公共预算财政拨款	15	1755.98		33			
政府性基金预算财政拨款	16			34			
	17			35			
合计	18	34050.44	合计	36	34050.44	34050.44	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：哈尔滨学院

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		28,524.80	19,294.15	9,230.65
205	教育支出	23103.17	14,860.02	8243.15
20502	普通教育	22994.46	14,752.41	8242.05
2050205	高等教育	20062.33	14,752.41	5309.92
2050299	其他普通教育支出	2932.13		2932.13
20508	进修及培训	107.61	107.61	
2050803	培训支出	107.61	107.61	
20599	其他教育支出	1.1		1.1
2059999	其他教育支出	1.1		1.1
207	文化体育与传媒支出	20		20
20799	其他文化体育与传媒支出	20		20
2079902	宣传文化发展专项支出	20		20
208	社会保障和就业支出	1416.48	1416.48	
20805	行政事业单位离退休	1416.48	1416.48	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	1416.48	1416.48	
210	医疗卫生与计划生育支出	1117.11	1117.11	
21011	行政事业单位医疗	1117.11	1117.11	
2101102	事业单位医疗	635.43	635.43	
2101105	公务员医疗补助	481.68	481.68	
221	住房保障支出	2868.04	1900.54	967.5
22102	住房改革支出	2868.04	1900.54	967.5
2210201	住房公积金	886.78	886.78	
2210202	提租补贴	1013.76	1013.76	
2210203	购房补贴	967.5		967.5

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门： 哈尔滨学院

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	8,423.70	302	商品和服务支出	6,515.61	310	其他资本性支出	38.79
30101	基本工资	3,346.00	30201	办公费	230.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,222.74	30202	印刷费	51.51	31002	办公设备购置	11.07
30103	奖金	611.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	17.96
30104	其他社会保障缴费	1,136.99	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	163.01	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	344.49	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	505.94	30207	邮电费	148.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1,524.51	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	600.50	30209	物业管理费	753.92	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,316.05	30211	差旅费	186.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	182.23	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,397.89	30213	维修(护)费	859.98	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	8.15	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	109.65	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	5.91	30216	培训费	107.61	31099	其他资本性支出	9.76
30306	救济费		30217	公务接待费	10.62	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	8.83	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	162.86	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	7.65	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	701.14	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	898.14	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	1,077.34	30228	工会经费	230.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	59.75	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	460.20	30231	公务用车运行维护费	58.98	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	5.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,077.19			
人员经费合计		12,739.75	公用经费合计					6,554.40

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

公开 07 表

部门： 哈尔滨学院

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
114.55		91.72	32	59.72	22.83	101.4		90.78	31.8	58.98	10.62

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017 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

公开 08 表

部门： 哈尔滨学院

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 2017 年度哈尔滨学院部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

2017 年度我校年初结转和结余 1756.03 万元，本年收入合计 39260.69 万元，收入总计 41016.72 万元；本年支出合计 35483.03 万元，年末结转和结余 5533.69 万元，支出总计 41016.72 万元。其中，收入比上年增加 3137.21 万元，增长 8.28%，增长的主要因素是 2017 年收入中新增中央支持地方高校发展专项资金 1756 万元和市直机关事业单位住房补贴资金 967.5 万元。支出比上年减少 247.18 万元，降低 0.69%，减少的主要原因是 2016 年的支出中含有 2015 年的年末结转和结余资金支出。

二、2017 年度收入决算表情况说明

本年收入合计 39260.69 万元，其中：财政拨款收入 32294.46 万元，占总收入的 82.25%；事业收入 6949.31 万元，占总收入的 17.7%；其他收入 16.92 万元，占总收入的 0.05%。

三、2017 年度支出决算表情况说明

本年支出合计 35480.03 万元，主要为教育支出。其中：基本支出 24314.66 万元，项目支出 11168.37 万元。

四、2017 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 1755.98 万元；本年收入合计 32294.46 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 28524.80 万元，全部为一般公共预算拨款支出；年末结转和结余 5525.64 万元。财政拨款收、支总计 34050.44 万元。

五、2017 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 28524.80 万元，比上年增加 266.24 万元，增长 0.9%，其中：基本支出 19294.15 万元，项目支出 9230.65 万元。按功能分类，主要为教育支出。

六、2017 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 19294.15 万元，其中：人员经费 12739.75 万元，公用经费 6554.40 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”经费支出总计 101.4 万元，比年初预算减少 13.15 万元，比 2016 年增加 35.94 万元。其中：公务用车购置费 31.8 万元，系学校为满足校园树木绿化等高空作业需求新购置 1 辆高空作业车；公务用车运行维护费 58.98 万元，比年初预算减少 0.74 万元，比 2016 年增加 7.09 万元，变动的原因为学校大部分公务车的车龄超过 10 年，维修费用增加，同时本年又新增加 1 辆高空作业车；公务接待费 10.62 万元，比年初预算减少 12.21 万元，比 2016 年减少 2.95 万元，变动的主要原因为接待方面严格按程序 and 规定标准控制支出，严禁铺张浪费。全年公务接待 135 批次，1512 人次。

(二) 机关运行经费支出说明

2017 年机关运行经费支出 6515.61 万元，比 2016 年增加 1927.58 万元，增长 42%，主要原因是学校加大了校园基础设施维修改造力度，资金投入较大；同时物业费、取暖费、工会经费等费用也有所增加。

(三) 政府采购支出说明

2017 年度政府采购支出总额 4851.28 万元，其中：政府采购货物支出 2440.84 万元、政府采购工程支出 2410.44 万元。全部按规定采购程序办理。

(四) 国有资产占用情况说明

学校的国有资产主要用于本科教育教学活动。截至 2017 年 12 月 31 日，学校办公用房面积 32.42 万平方米；共有车辆 31 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(五) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政部门的要求，我校对 2017 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 专业名词解释

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。