

关于哈尔滨学院 2017 年部门预算有关情况的说明

第一部分 哈尔滨学院基本情况

哈尔滨学院是哈尔滨市属唯一一所全日制普通本科高等院校，是 2000 年 3 月经国家教育部批准，由哈尔滨师范专科学校、哈尔滨大学、哈尔滨市教育学院、哈尔滨市成人教育学院、哈尔滨市师范学校等五所院校合并组建而成的本科院校。2006 年 3 月，哈尔滨市财经学校并入学校。2007 年 10 月，学校通过国家教育部本科教学工作水平评估。2010 年 12 月，黑龙江省教育厅确定哈尔滨学院为特色应用型本科高校立项建设单位。2011 年 6 月，省教育厅确定学校为省市共建试点单位。2016 年 1 月，《哈尔滨市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出，支持哈尔滨学院建设成为特色鲜明的高水平应用型哈尔滨大学。

学校占地面积 64.9 万平方米，建筑面积 44.7 万平方米，拥有教学楼、办公楼、体育馆、运动场、图书馆、学术报告厅和艺术实验中心、物理实验教学中心、现代教育技术中心等 8 个教学实验中心、14 个专业实验室、13 个语音室、80 个多媒体教室和电子阅览室等教学设施。图书馆藏书丰富，纸质图书百万余册，中外期刊近千种。学校现有工学院、食品工程学院、教育科学学院、经济管理学院、文法学院、信息工程学院（软件学院）、体育学院、外国语学院、艺术与设计学院、马克思主义学院、地理与旅游学院、音乐与舞蹈学院等 12 个二级学院。学校现有 45 个本科专业，涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等九大学科门类。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。

学校有专任教师 673 人，其中教授、副教授 311 人；具有博士、硕士学位的教师 483 人。学校有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、全国优秀教学成果奖、优秀教材奖等奖项。

学校坚持开放办学，高度重视国际交流与合作。目前，学校与美国、俄罗斯、英国、法国、日本、韩国等 10 余所高校建立了友好合作关系，连续承办 6 届海外华裔青少年冬令营活动。

学校面向基础教育、产业发展培养高素质应用型专门人才，服务地方经济社会发展。学校承担本科学历教育及高等学校和高中以外的其他类别教师资格人员补修任务。

学校由哈尔滨市财政全额拨款，执行《事业单位会计制度》，为一级预算单位。

第二部分 哈尔滨学院 2017 年部门预算表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	21,910.09	一、本年支出			
(一)一般公共预算拨款	21,910.09	(一)一般公共服务支出			
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出			
		(三)教育支出	17,734.77	17,734.77	
		(四)科学技术支出			
		(五)文化体育与传媒支出			
		(六)社会保障和就业支出	1,430.21	1,430.21	
		(七)医疗卫生与计划生育支出	949.52	949.52	
		(八)节能环保支出			
		(九)城乡社区支出			
		(十)农林水支出			
		(十一)交通运输支出			
		(十二)资源勘探电力信息等支出			
		(十三)商业服务业等支出			
		(十四)金融支出			
		(十五)国土海洋气象等支出			
		(十六)住房保障支出	1,795.59	1,795.59	
		(十八)粮油物资储备支出			
		(十九)其他支出			
收入总计	21,910.09	支出总计	21,910.09	21,910.09	

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016 年执行数		2017 年预算数				2017 年预算数比 2016 年执行数		2017 年预算数比 2016 年执行数(扣除 发改委基建)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改 委基建后 执行数	年初预算数			扣除发改 委基建后 预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
205	教育支出	23,416.64	19,473.89	17,734.77	9,260.92	8,473.85	17,734.77	-5,681.87	-24.26%	-1,739.12	-8.93%
20502	普通教育	22,286.12	19,386.08	17,627.16	9,153.31	8,473.85	17,627.16	-4,658.96	-20.91%	-1,758.92	-9.07%
2050205	高等教育	22,286.12	19,386.08	17,627.16	9,153.31	8,473.85	17,627.16	-4,658.96	-20.91%	-1,758.92	-9.07%
20508	进修及培训	40.00	40.00	107.61	107.61		107.61	67.61	169.03%	67.61	169.03%
2050803	培训支出	40.00	40.00	107.61	107.61		107.61	67.61	169.03%	67.61	169.03%
20599	其他教育支出	1,090.52	47.81					-1,090.52	-100.00%	-47.81	-100.00%
2059999	其他教育支出	1,090.52	47.81					-1,090.52	-100.00%	-47.81	-100.00%
206	科学技术支出	6.70	6.70					-6.70	-100.00%	-6.70	-100.00%
20602	基础研究	6.70	6.70					-6.70	-100.00%	-6.70	-100.00%
2060203	自然科学基金	6.70	6.70					-6.70	-100.00%	-6.70	-100.00%
207	文化体育与传媒支出	19.96	19.96					-19.96	-100.00%	-19.96	-100.00%
20799	其他文化体育 与传媒支出	19.96	19.96					-19.96	-100.00%	-19.96	-100.00%
2079902	宣传文化发展 专项支出	19.96	19.96					-19.96	-100.00%	-19.96	-100.00%
208	社会保障和就 业支出	1,556.66	1,556.66	1,430.21	1,430.21		1,430.21	-126.45	-8.12%	-126.45	-8.12%
20805	行政事业单位 离退休	1,556.66	1,556.66	1,430.21	1,430.21		1,430.21	-126.45	-8.12%	-126.45	-8.12%
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	1,556.66	1,556.66	1,430.21	1,430.21		1,430.21	-126.45	-8.12%	-126.45	-8.12%
210	医疗卫生与计 划生育支出	991.04	991.04	949.52	949.52		949.52	-41.52	-4.19%	-41.52	-4.19%
21011	行政事业单位 医疗	991.04	991.04	949.52	949.52		949.52	-41.52	-4.19%	-41.52	-4.19%
2101102	事业单位医疗	586.00	586.00	538.90	538.90		538.90	-47.10	-8.04%	-47.10	-8.04%
2101103	公务员医疗补 助	405.04	405.04	410.62	410.62		410.62	5.58	1.38%	5.58	1.38%
221	住房保障支出	2,267.56	2,267.56	1,795.59	1,795.59		1,795.59	-471.97	-20.81%	-471.97	-20.81%
22102	住房改革支出	2,267.56	2,267.56	1,795.59	1,795.59		1,795.59	-471.97	-20.81%	-471.97	-20.81%
2210201	住房公积金	1,025.86	1,025.86	782.64	782.64		782.64	-243.22	-23.71%	-243.22	-23.71%
2210202	提租补贴	1,016.80	1,016.80	1,012.95	1,012.95		1,012.95	-3.85	-0.38%	-3.85	-0.38%
2210203	购房补贴	224.90	224.90					-224.90	-100.00%	-224.90	-100.00%
	合 计	28,258.56	24,315.81	21,910.09	13,436.24	8,473.85	21,910.09	-6,348.47	-22.47%	-2,405.72	-9.89%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7,107.40	7,107.40	
30101	基本工资	2,625.91	2,625.91	
30102	津贴补贴	2,472.04	2,472.04	
30104	其他社会保障缴费	965.06	965.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.47	436.47	
30199	其他工资福利支出	607.92	607.92	
302	商品和服务支出	2,642.20		2,642.20
30201	办公费	436.55		436.55
30202	印刷费	14.80		14.80
30205	水费	51.79		51.79
30206	电费	73.99		73.99
30207	邮电费	29.60		29.60
30208	取暖费	1,392.07		1,392.07
30211	差旅费	44.39		44.39
30213	维修(护)费	88.79		88.79
30216	培训费	107.61		107.61
30217	公务接待费	22.83		22.83
30228	工会经费	143.48		143.48
30229	福利费	150.66		150.66
30231	公务用车运行维护费	59.72		59.72
30299	其他商品和服务支出	25.92		25.92
303	对个人和家庭的补助	3,686.64	3,686.64	
30301	离休费	189.98	189.98	
30302	退休费	1,240.23	1,240.23	
30305	生活补助	6.60	6.60	
30309	奖励金	1.48	1.48	
30311	住房公积金	782.64	782.64	
30312	提租补贴	1,012.95	1,012.95	
30314	采暖补贴	450.21	450.21	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.55	2.55	
	合 计	13,436.24	10,794.04	2,642.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016 年预算数					2016 年预算执行数					2017 年预算数							
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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
80.02		57.54		57.54	22.48	65.46		51.89		51.89	13.57	82.55		59.72		59.72	22.83

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21,910.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金拨款收入		二、公共安全支出	
三、事业收入	8,978.25	三、教育支出	26,296.93
四、事业单位经营收入		四、科学技术支出	
五、其他收入		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	1,569.99
		七、医疗卫生与计划生育支出	993.52
		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探电力信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	2,027.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、其他支出	
收入总计	30,888.34	支出总计	30,888.34

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金拨款 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目编 码	科目名称				金额	其中：教 育收费				
205	教育支出	26,296.93	17,734.77		8,562.16	8,562.16				
20502	普通教育	26,189.32	17,627.16		8,562.16	8,562.16				
2050205	高等教育	26,189.32	17,627.16		8,562.16	8,562.16				
20508	进修及培训	107.61	107.61							
2050803	培训支出	107.61	107.61							
208	社会保障和就业 支出	1,569.99	1,430.21		139.78	139.78				
20805	行政事业单位离 退休	1,569.99	1,430.21		139.78	139.78				
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	1,569.99	1,430.21		139.78	139.78				
210	医疗卫生与计划 生育支出	993.52	949.52		44.00	44.00				
21011	行政事业单位医 疗	993.52	949.52		44.00	44.00				
2101102	事业单位医疗	582.90	538.90		44.00	44.00				
2101103	公务员医疗补助	410.62	410.62							
221	住房保障支出	2,027.90	1,795.59		232.31	232.31				
22102	住房改革支出	2,027.90	1,795.59		232.31	232.31				
221201	住房公积金	932.64	782.64		150.00	150.00				
221202	提租补贴	1,095.26	1,012.95		82.31	82.31				
	合计	30,888.34	21,910.09		8,978.25	8,978.25				

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
205	教育支出	26,296.93	9,992.26	16,304.67			
20502	普通教育	26,189.32	9,884.65	16,304.67			
2050205	高等教育	26,189.32	9,884.65	16,304.67			
20508	进修及培训	107.61	107.61				
2050803	培训支出	107.61	107.61				
208	社会保障和就业支出	1,569.99	1,569.99				
20805	行政事业单位离退休	1,569.99	1,569.99				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,569.99	1,569.99				
210	医疗卫生与计划生育支出	993.52	993.52				
21011	行政事业单位医疗	993.52	993.52				
2101102	事业单位医疗	582.90	582.90				
2101103	公务员医疗补助	410.62	410.62				
221	住房保障支出	2,027.90	2,027.90				
22102	住房改革支出	2,027.90	2,027.90				
2210201	住房公积金	932.64	932.64				
2210202	提租补贴	1,095.26	1,095.26				
	合计	30,888.34	14,583.67	16,304.67			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于学校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

学校2017年财政拨款收支总预算21,910.09 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：教育支出17,734.77 万元、社会保障和就业支出1,430.21 万元、医疗卫生与计划生育支出949.52万元、住房保障支出1,795.59 万元。

二、关于学校2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

学校2017年一般公共预算当年拨款21,910.09 万元，比2016年执行数减少6,348.47 万元，主要是2016年执行数中包含2015年的专项结转资金支出和2016年追加的国家奖助学金支出、人员增资支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出17,734.77万元，占80.94%；社会保障和就业支出1,430.21 万元，占6.53%；医疗卫生与计划生育支出949.52万元，占4.33%；住房保障支出1,795.59 万元，占8.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出2017年预算数17,734.77万元，比2016 年执行数减少5,681.87 万元，下降24.26%。主要是2016年执行数中包含2015年的专项结转资金支出和当年追加的国家奖助学金支出、人员增资支出，2017年预算中暂无此类事项。

2. 社会保障和就业支出2017年预算数为1,430.21 万元，比2016 年执行数减少126.45 万元，下降8.12%。主要是离退休人员自然减员和2016年执行数中包含当年追加离退休人员增资支出，2017年预算中暂无此事项。

3. 医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为949.52万元，比2016 年执行数减少41.52万元，下降4.19%。主要是由于2016年在职人员因退休等原因减员共 30 余人和当年新进人员未兑现工资等因素，降低了2017年医疗保险的计算基数。

4. 住房保障支出2017年预算数为1,795.59 万元，比2016 年执行数减少471.97 万元，下降20.81%。主要是：（1）2016 年执行数中包含年度中间追加的按房改政策向职工发放的住房货币化补贴，2017年预算中暂无此事项；（2）住房公积金政策调整，新职工住房公积金缴存比例由25%下降到12%，导致住房公积金支出减少。

三、关于学校2017年一般公共预算基本支出情况说明

学校2017年一般公共预算基本支出13,436.24 万元，其中：人员经费10,794.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保

险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,642.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于学校2017年“三公”经费预算情况说明

学校2017年“三公”经费预算数为82.55万元，其中：因公出国经费0万元，公务用车运行费59.72万元，公务接待费22.83万元。

因公出国经费0万元，与2016年部门预算持平。

公务接待费22.83万元，比2016年部门预算增加0.35万元，主要原因是人员工资增加导致计提的职工教育经费、福利费、工会经费增加，同时公务接待费相应增加。本年预算资金用于公务接待150批次，1,800人次，用于校内人员加班盒饭180批次，3,500人次。

公务用车购置及运行费59.72万元，与2016年部门预算相比增加2.18万元，主要原因是车辆分类调整导致费用定额调整。

五、关于学校2017年政府性基金预算支出情况的说明

学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于学校2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。学校2017年收支总预算30,888.34万元。

七、关于学校2017年收入预算情况说明

学校2017年收入预算30,888.34万元，其中：一般公共预算拨款收入21,910.09万元，占70.93%；事业收入8,978.25万元，占29.07%。

八、关于学校2017年支出预算情况说明

学校2017年支出预算30,888.34万元，其中：基本支出14,583.67万元，占47.21%；项目支出16,304.67万元，占52.79%。项目支出中，项目用于基本支出9,687.84，占59.42%；项目用于项目支出6,616.83，占40.58%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2017年学校政府采购预算总额3,958.88万元，其中：政府采购货物预算1,849.45万元、政府采购工程预算1,874.43万元、政府采购服务预算235万元。

（二）机关运行经费情况

2017年部门预算机关运行经费与2016年预算基本持平，其中一般公共预算基本支出安排机关运行经费2642.20万元，与2016年部门预算相比减少812.89万元，差额部分由事业收入中安排资金解决。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，学校共有车辆30辆，其中，一般公务用车30辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备1台（套）。2017年部门预算未安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况

2017年学校部门预算项目支出中维修改造类均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款1,874.43万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：反映学校本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

二、事业收入：反映学校开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给学校的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

三、其他收入：填列学校取得的除上述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、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、教育支出：反映学校教育事务支出。

五、社会保障和就业支出：反映学校在社会保障与就业方面的支出。包括用于学校离退休人员的经费等。

六、医疗卫生支出：反映学校医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括基本医疗保险缴费经费等。

七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括学校按人力资源和社

会保障部规定的基本工资和津贴补贴的比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。