

2019 年度
哈尔滨学院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。学校面向区域经济社会发展，致力于培养高素质应用型人才。学校开展学历教育 and 非学历教育，采用全日制和非全日制两种教育形式，其中全日制学历教育为主要教育形式。学校学历教育以本科教育为主，适时开展研究生教育，拓展留学生教育，根据社会需要，积极开展继续（终身）教育。学校围绕人才培养，全面实施素质教育，培养基础实、专业精、能力强，人文素养与科学素养兼备，具有创新创业精神和较强实践能力的高素质应用型专门人才。

哈尔滨芭蕾舞团经哈尔滨市政府批准成立，隶属于哈尔滨市文化广电和旅游局，由哈尔滨学院负责日常管理，主要承担芭蕾舞艺术演出和艺术教育职责，为二级预算管理单位。

二、部门单位及人员构成

哈尔滨学院现设有教师教育学院、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、土木建筑工程学院、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、离退休工作处、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，另有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 12 个。

学校现有在职教职工 1019 人，离休职工 11 人，退休职工 635 人。在职人员中，专业技术人员 740 人，管理人员 207 人，后勤人员 72 人。专业技术人员中，教授级 71 人、副教授级 311 人，讲师级 349 人，助教及以下 9 人。管理人员中，正厅级 2 人、正局级 4 人、副局级 2 人、正处级 33 人、副处级 65 人、科级及以下 101 人。后勤人员中，技师 51 人、其他级别 21 人。离退休人员中，正厅级 1 人、正局级 7 人、副局级 3 人、正处级 24 人、副处级 5 人、教授级 61 人、副教授级 214 人，讲师级 85 人，其他级别 246 人。学校面向全国 26 个省（自治区、直辖市）招生，全日制在校生 11600 余人。

哈尔滨芭蕾舞团设有行政部、演员部、舞美部、演出培训经营部四个部门。人员总数 47 人，其中行政部 9 人，演员部 27 人，舞美部 6 人，演出经营培训部 5 人。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	42,292.83	一、一般公共服务支出	28	4.49
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	7,061.37	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	31,720.43
六、其他收入	6	1,081.43	六、科学技术支出	33	12.47
	7		七、文化体育与传媒支出	34	990.61
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,169.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,189.26
	10		十、节能环保支出	37	0.00
		十一、城乡社区支出	38	4,646.57
	19		0.00
	20		十九、住房保障支出	47	3,819.35
	21		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	22		二十一、其他支出	49	
本年收入合计	23	50,435.63	本年支出合计	50	44,553.05
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4,088.86	年末结转和结余	52	9,971.44
	26			53	
总计	27	54,524.49	总计	54	54,524.49

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

金额单位：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		50,435.63	42,292.83	0.00	7,061.37	0.00	0.00	1081.43
201	一般公共服务支出	5	5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	5	5					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	5	5					
205	教育支出	33,828.67	25,782.96	0.00	6,964.28	0.00	0.00	1081.43
20502	普通教育	33,706.28	25,660.57	0.00	6,964.28	0.00	0.00	1081.43
2050205	高等教育	33,706.28	25,660.57	0.00	6,964.28	0.00	0.00	1081.43
20508	进修及培训	111.9	111.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	111.9	111.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.49	10.49					
2059999	其他教育支出	10.49	10.49					
207	文化体育与传媒支出	1,429.99	1,332.90	0.00	97.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,429.99	1,332.90	0.00	97.09	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,429.99	1,332.90	0.00	97.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,163.37	2,163.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,163.37	2,163.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	1398.37	1,398.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支	763.06	763.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,189.26	1,189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,189.26	1,189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	669.6	669.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	519.66	519.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8000	8000					
21299	其他城乡社区支出	8000	8000					

2129901	其他城乡社区支出	8000	8000					
221	住房保障支出	3,819.35	3,819.53	0.00	124.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,819.35	3,819.35	0.00	124.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,062.73	1,062.73	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,481.52	1,481.52	0.00	64.48	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,275.1	1,275.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：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		44,553.05	30,619.18	13,933.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,720.42	23,436.2	8,284.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,599.73	23,315.51	8,284.22	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	31,599.73	23,315.51	8,284.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	111.9	111.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	111.9	111.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.8	8.8	0.00			
2059999	其他教育支出	8.8	8.8	0.00			
206	科学技术支出	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	990.61	0.00	990.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	960.3		960.3			
2070107	艺术表演团体	960.3		960.3			

20799	其他文化体育与传媒支出	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,169.87	2,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,169.87	2,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	8.45	8.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398.37	1,398.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	763.06	763.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,189.26	1,189.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,189.26	1,189.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	669.6	669.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	519.66	519.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,646.57	0.00	4,646.57			
21299	其他城乡社区支出	4,646.57	0.00	4,646.57			
2129901	其他城乡社区支出	4,646.57	0.00	4,646.57			
221	住房保障支出	3,819.35	3,819.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,819.35	3,819.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,062.73	1,062.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,481.52	1,481.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,275.1	1,275.1	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：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	42,292.83	一、一般公共服务支出	28	4.49	4.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	23,976.25	23,976.25	0.00
	6		六、科学技术支出	33	12.47	12.47	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	990.61	990.61	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,169.87	2,169.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1,189.26	1,189.26	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,646.57	4,646.57	0.00
			
	19		十九、住房保障支出	46	3,819.35	3,819.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	42,292.83	本年支出合计	49	36,808.88	36,808.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,868.01	年末财政拨款结转和结余	50	9,351.97	9,351.97	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,868.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	46,160.85	总计	54	46,160.85	46,160.85	0.00

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		36,808.88	25,403.79	11,405.09
201	一般公共服务支出	4.49	4.49	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.49	4.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.49	4.49	0.00
205	教育支出	23,976.25	18,220.81	5,755.44
20502	普通教育	23,855.56	18,100.12	5,755.44
2050205	高等教育	23,855.56	18,100.12	5,755.44
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	111.9	111.9	0.00
2050803	培训支出	111.9	111.9	0.00
20599	其他教育支出	8.79	8.79	0.00
2059999	其他教育支出	8.79	8.79	0.00
206	科学技术支出	12.47	0.00	12.47
20604	技术与开发	12.47	0.00	12.47
2060402	应用技术与开发	12.47	0.00	12.47
207	文化旅游体育与传媒支出	990.61	0.00	990.61
20701	文化和旅游	960.3	0.00	960.3

2070107	艺术表演团体	960.3	0.00	960.3
20799	其他文化体育与传媒支出	30.31	0.00	30.31
2079902	宣传文化发展专项支出	30.31	0.00	30.31
208	社会保障和就业支出	2,169.87	2,169.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,169.87	2,169.87	0.00
2080502	事业单位离退休	8.45	8.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398.37	1,398.37	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	763.06	763.06	0.00
210	卫生健康支出	1,189.26	1,189.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,189.26	1,189.26	0.00
2101102	事业单位医疗	669.6	669.6	0.00
2101103	公务员医疗补助	519.66	519.66	0.00
212	城乡社区支出	4,646.57	0.00	4,646.57
21299	其他城乡社区支出	4,646.57	0.00	4,646.57
2129901	其他城乡社区支出	3,819.35	0.00	4,646.57
221	住房保障支出	3,819.35	3,819.35	0.00
22102	住房改革支出	1,062.73	1,062.73	0.00
2210201	住房公积金	1,481.52	1,481.52	0.00
2210202	提租补贴	1,275.1	1,275.1	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,827.4	302	商品和服务支出	6,446.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,322.75	30201	办公费	175.6	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,037.87	30202	印刷费	119.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,626.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	52.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.44	30205	水费	167.85	31002	办公设备购置	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,398.37	30206	电费	458.13	31003	专用设备购置	24.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	35.8	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	669.6	30208	取暖费	1,576.2	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	523.83	30209	物业管理费	925.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.96	30211	差旅费	212.4	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,090.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	754.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,116.7	30214	租赁费	13.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,077.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	216.26	30216	培训费	128.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,240.04	30217	公务接待费	3.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	435.42	31021	文物和陈列品购置	23.88

30304	抚恤金	148.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	16.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	595.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	141.29	39906	赠与	0.00
30308	助学金	374.52	30228	工会经费	265.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.22	30229	福利费	92.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.1	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82.93	30239	其他交通费用	67.64			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	242.39			
人员经费合计		18,904.84	公用经费合计					6,498.94

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

金额单位：万元

预算数						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
73.5	15	35.1	0.00	35.1	23.4	51.1	0.00	35.1	0.00	35.1	16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中由于哈尔滨芭蕾舞团 2019 年年中成立，所以预算数为学院本级“三公”经费年初预算数，决算数包括学院本级、哈尔滨芭蕾舞团当年支出数，学院本级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。本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

(一)2019 年度收入支出决算总表情况说明

2019 年度我校年初结转和结余 5901.75 万元，本年收入合计 50435.63 万元，收入总计 54524.49 万元；本年支出合计 44553.05 万元，年末结转和结余 9971.44 万元，支出总计 54524.49 万元。其中，收入比上年增加 7392.35 万元，增长 17.17%，增长的主要因素是 2019 年收入中包含哈尔滨芭蕾舞团收入 1430 万元和人员经费增资及基本建设投资增加。支出比上年增加 807.18 万元，增长 1.8%，增长的主要原因是 2019 年支出包含哈尔滨芭蕾舞团支出。

(二)2019 年度收入决算表情况说明

本年收入合计 50435.63 万元，其中：财政拨款收入 42292.83 万元，占总收入的 83.86%；事业收入 7061.37 万元，占总收入的 14%；其他收入 1081.43 万元，占总收入的 2.14%。

(三)2019 年度支出决算表情况说明

本年支出合计 44553.05 万元，主要为教育支出。其中：基本支出 30619.18 万元，项目支出 13933.87 万元。

(四)2019 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 3868.01 万元；本年财政拨款收入合计 42292.83 万元，财政拨款收入总计 46160.84，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财

政拨款。本年财政拨款收入相比年初预算增加 11423.52 万元，增长 37%。本年财政拨款支出合计 36808.88 万元，全部为一般公共预算拨款支出；财政拨款年末结转和结余 9351.96 万元，财政拨款支出总计 46160.84 万元。本年财政拨款支出相比年初预算支出增加 5939.57 万元，增长 19.24%。财政拨款收入增长主要原因是年中下拨 2019 年支持地方高校改革发展资金 2257.2 万元；下拨机关和事业单位住房补贴资金 1275.1 万元；下拨丁香剧场改造资金及十三五基本建设资金 3000 万元；下拨年终一次性奖金及市直机关文明单位奖励资金 1540 万元；下拨兑现人员增资、高校奖助学金、物价补贴等资金 300 余万元。财政拨款支出增长主要原因同上。

(五)2019 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合计 36808.88 万元，比上年减少 557.95 万元，下降 1.49%，其中：基本支出 25403.79 万元，项目支出 11405.09 万元。按功能分类，主要为教育支出。

(六)2019 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 25403.79 万元，其中：人员经费 18904.84 万元，公用经费 6446.17 万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费支出总计 51.1 万元，其中：学院本级支出 38.24 万元；哈尔滨芭蕾舞团支出 12.86 万元。学院本级支出比年初预算减少 35.26 万元，比 2018 年支出减少 8.8 万元。其中：公务用车运行维护费 35.1 万元，与年初预算持平，比 2018 年支出减少 8.02 万元，变动的原因为 2019 年为公务用车改革后第一年，公务用车运行维护费支出大幅减少；公务接待费 16 万元，其中：学院本级支出 3.14 万元；哈尔滨芭蕾舞团支出 12.86 万元。学院本级比年初预算减少 20.26 万元，比 2018 年支出减少 0.78 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，严禁铺张浪费。全年学院本级、哈尔滨芭蕾舞团共计公务接待 50 批次，319 人次。全年无因公出国经费支出。

三、关于机关运行经费支出说明

2019 年机关运行经费支出 6446.17 万元，比 2018 年减少 572.53 万元，下降 8.2%，主要原因是：2019 年学校加大各项运行费管控支出，不断强化厉行节约。其中：办公费支出 175.6 万元；印刷费支出 119.34 万元；水费支出 167.85 万元；电费支出 458.13 万元；邮电费支出 35.8 万元；取暖费支出 1576.2 万元；物业管理费支出 925.52 万元；差旅费支出 212.4 万元；维修（护）费支出 754.35 万元；租赁费支出 13.59 万元；培训费支出 128.39 万元；公务接待费支出 3.14 万元；专用材料费支出 435.42 万元；劳务费支出 595.5 万元；委托业务费支出 141.29 万元；工会经费支出

265.73 万元；福利费支出 92.8 万元；公务用车运行维护费支出 35.1 万元；其他交通费支出 67.64 万元；其他商品和服务支出 242.4 万元。

四、关于政府采购支出说明

2019 年度政府采购支出总额 3743.35 万元，其中：学院本级政府采购支出总额 3518.6 万元；哈尔滨芭蕾舞团政府采购支出总额 224.76 万元。2019 年度政府采购支出总额中：货物支出 2399.38 万元、工程支出 896.98 万元、服务支出 447 万元。全部按规定采购程序办理。授予中小企业合同金额 2005.29 万元，占政府采购支出总额的 53.57%。

五、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 290940.27 平方米，其中：办公用房 30696.42 平方米，业务用房 170002.81 平方米，其他用房 90241.04 平方米。本部门共有车辆 9 辆，其中，副市级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 5 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套）。无单位价值 100 万元以上大型设备。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

我校对 100 万元以上的维修项目、设备采购项目及科研经费项目开展了绩效自评工作，共 6 个项目，预算数合计 951.96 万元，其中涉及一般公共预算支出 951.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

6 个项目全部执行，其中科研经费、图书资料购置资金支付率 100%，其他 4 个项目最低资金支付率达到 85%。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。

（三）绩效评价报告

1. 工作开展情况：按照绩效管理有关要求，我校选择确定对 100 万元以上的维修项目、设备采购项目及科研经费项目进行绩效评价，合理设定项目绩效目标，制定有效的评级标准。项目实施过程中相关部门对项目的采购过程、实施过程、验收使用等环节严密监控，确保完成既定目标。项目完成后，开展事后自我评价，做好总结工作。

2. 基本情况：绩效自评项目执行数 925.95 万元，完成预算的 97.27%，绩效自评价平均得分 99 分。其中：图书资料购置项目年初预算数 245 万元，全年执行数 245 万元，完成预定绩效目标，绩效自评价得分 100 分；科研经费项目年初预算数 235 万元，全年执行数 235 万元，完成预定绩效目标，绩效自评价得分 100 分；微格教室改造项目年初预算数 108.43 万元，全年执行数 107.23 万元，完成预定绩效目标，绩效自评价得分 100 分；校史馆建设工程年初预算数 150 万元，全年执行数 148.54 万元，完成预定绩效目标，绩效自评价得分 99 分；研讨式多媒体智能教室项目年初预算数 110.08 万元，全年执行数 103.61 万元，完成预定绩效目标，绩效自评价得分 100 分；智慧教室建设项目年初预算数

103.45 万元，全年执行数 86.57 万元，完成预定绩效目标，绩效自评价得分 100 分。

3. 绩效评价结果应用建议：本年的项目建设取得良好的事业效果，有效改善了学校办学条件，提升了学校社会影响力，促进了各项事业的发展。一是图书资料及电子资源数据库购置项目，丰富了学校馆藏图书和电子数据资源，为教师教学、科研和学生的学习与毕业论文数据查询提供便利，进一步改善了学校办学条件；二是科研经费的有效投入，极大提高了教师从事科研的积极性，获批国家社科基金项目、自然科学基金项目、教育部人文社科项目以及省、市教育科学重点项目，获省市科研奖励多项；三是微格教室改造项目的实施，进一步优化了教学环境，实现了部分教室一体化场景式教学，提高了学生学习积极性，取得了良好的效果；四是校史馆建设工程的实施，为全方位展现学校办学发展历史提供了必要的硬件条件，大大增加了展览面积及展示空间，学校借此再次梳理总结了学校多年来发展变迁的历史资料，多角度、全面地展示学校历史以及为龙江地方经济发展所作的贡献；五是研讨式多媒体智能教室项目的建设实施，极大地提高了学生学习效果，集成了智能化教学所需的各种软硬件设备设施，使学生脱离了课桌黑板的老式教学模式，利用声、光、电、智能读写等先进教学手段，使学生学习体验和学习效果得到极大的满足。六是智慧教室建设项目的实施，率先实现了教室教学智能化，集成了国内先进的教育教学手段，丰富了教学场景和教学环境，大大地提高学生学习效果。建

议充分做好课程设置，努力发挥先进设备设施的各项功能与应用，利用好各项教学设备及环境，为学校教学等各项事业的发展发挥出应有的作用。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：

主要经验：学校的发展是一项需要长期规划且持续资金投入的过程。多年来，在学校党委的正确领导下，全面规划了学校教育教学、科研发展、人才引进、基本建设、后勤维护管理等各个发展方面。就项目资金来看，学校每年安排固定资金用于丰富学校图书及电子资源，支持发展学校科研项目，对学校办学质量的整体提升、科研成果的不断提高起到了关键性的作用；另一方面学校每年安排大量资金用于教育教学设备设施的提升改善、教学楼及宿舍的维修、各种管线消防等设施的更新维护、人才引进等方面，极大地提高了学校办学的持续力，使学校在满足正常教学的基础上，可以持续发力提升教学科研质量。因此，以做好全面规划为前提和指引，保障各项固定经费的持续投入，是学校实现大踏步发展、源源不断地为地方经济发展提供高质量人才的有力保障。

存在的问题：一是受学校维修项目只能在暑期开工影响，项目支出进度还比较缓慢，容易导致部分维修项目在当年未完成结算评审，形成资金结转下年，造成下年经费支出压力大、额度大；二是设备采购项目偶尔出现项目资金安排结余较多。

改进措施：一是我们将协调校内各部门，进一步加大预

算执行力度，推进预算项目支出保障进度。克服困难尽力实现当年完成工程项目当年同步完成结算评审，只留质保资金，其他资金当年支付完成。二是改变资金安排方式，第一年按一定比例安排项目资金，第二年根据评审结论或采购合同金额安排尾款。

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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、教育支出：反映教育管理方面的支出。有关具体事务包括教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、

特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

九、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

十二、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

十三、“三公经费”财政拨款支出：主要反映使用一般公共预算财政拨款安排的“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”以及“公务接待费”支出。

十四、机关运行经费支出：主要反映本部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、水费、电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费以及其他费用。