

2018 年度

哈尔滨职业技术学院
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 部门决算表情况说明

- 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 2018 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

哈尔滨职业技术学院为准公益类事业单位，机构规格为正局级，隶属哈尔滨市人民政府管理。

主要职能为：全面贯彻三个面向和德、智、体、美全面发展的教育方针，坚持立足各行业、服务全社会的原则，以培养适应社会经济建设需要的高级技术综合性应用人才和管理人才为中心，开展教育教学、科学研究和社会服务，保证教育教学质量达到国家规定标准。专科层次高等职业教育、成人高等专科教育、普通中等专业教育。

二、部门单位及人员构成

学院内设：办公室（党政合署）、组织部、纪检监察室、宣传部、工会、团委、人事处、计划财务处、后勤服务处、保卫处、离退休办公室、教务处、学生工作部、科研处、招生就业工作处、规划建设处、国有资产管理处、校企合作处、国际合作交流处、学府院区管理中心、园区建设办公室（临时机构）、现代服务学院、会计金融学院、电子与信息工程学院、建筑工程学院、艺术与设计学院、机械工程学院、电气工程学院、公共基础教学部、思想政治教育部、体育教学部、职业技能培训中心、成人教育学院、远程教育部、图书馆、监测评定中心、实习实训中心、网络中心 38 个处室，机构规格为处级。

根据部门决算编报要求，纳入哈尔滨职业技术学院2018年部门决算编报范围的单位1家，即哈尔滨职业技术学院本级，无下属单位。

我校年末实有在职人员603人，离休人员14人，退休人员614人，遗属16人。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：哈尔滨职业技术学院

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	19484.41	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	7332.35	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	27371.14
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	26816.75	本年支出合计	22	27371.14
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	5042.27	年末结转和结余	24	4487.88
	12			25	
合计	13	31859.02	合计	26	31859.02

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

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨职业技术学院

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		26,816.75	19,484.41	0.00	7,332.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,816.75	19,484.41	0.00	7,332.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,195.70	18,863.36	0.00	7,332.35	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26,195.70	18,863.36	0.00	7,332.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	618.13	618.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	618.13	618.13	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

支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨职业技术学院

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		27,371.14	15,978.78	11,392.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,371.14	15,978.78	11,392.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,989.40	15,978.78	10,010.62	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25,989.40	15,978.78	10,010.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,378.82	0.00	1,378.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,378.82	0.00	1,378.82	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨职业技术学院

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	19484.41	一、一般公共服务支 出	14			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15			
	3		三、国防支出	16			
	4		四、公共安全支出	17			
	5		五、教育支出	18		20038.79	
	6		六、科学技术支出	19			
	7		20			
	8			21			
本年收入合计	9	19484.41	本年支出合计	22		20038.79	
年初财政拨款结转和结余	10	5042.27	年末结转和结余	23		4487.88	
一般公共预算财政拨款	11	5042.27		24			
政府性基金预算财政拨款	12			25			
合计	13	24526.67	合计	26		24526.67	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨职业技术学院

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		20,038.79	12,342.67	7,696.12
205	教育支出	20,038.79	12,342.67	7,696.12
20501	教育管理事务	2.92	0.00	2.92
2050199	其他教育管理事务支出	2.92	0.00	2.92
20503	职业教育	18,657.05	12,342.67	6,314.38
2050305	高等职业教育	18,657.05	12,342.67	6,314.38
20509	教育费附加安排的支出	1,378.82	0.00	1,378.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,378.82	0.00	1,378.82

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨职业技术学院

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	8,392.37	302	商品和服务支出	1,918.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,508.06	30201	办公费	30.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,045.12	30202	印刷费	25.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	369.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	114.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.95	30206	电费	181.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	851.85	30208	取暖费	1,014.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	92.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.54	30211	差旅费	50.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	713.09	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	38.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	603.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,031.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	199.26	30216	培训费	72.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,823.02	30217	公务接待费	14.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	101.35	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	46.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.27	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.80			
人员经费合计		10,423.92	公用经费合计				1,918.75	

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

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：哈尔滨职业技术学院

单位：万元

2018 年度预算数						2018 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
61.01	0	46.43	0	46.43	14.58	61.01	0	46.43	0	46.43	14.58

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2018 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：哈尔滨职业技术学院

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：本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无相关数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开部门决算表数据说明

我校部门决算本年收入为 26,816.75 万元，其中财政拨款收入 19,484.41 万，事业收入 7332.35 万。本年支出 27,371.14 万元，其中基本支出 15,978.78 万元，项目支出为 11,392.36 万元。本年部门决算收入 26,816.75 万元，比上年决算收入减少 2.99%，其中财政拨款较上年减少 5%；本年支出 27,371.14 万元，比上年决算支出减少 9.23%。主要因为是本年基本建设投入减少及本年度支付的结转资金较上年有大幅减少。

本年度部门决算财政拨款支出为 20,038.79 万元，比年初预算增加了 62%。其增加的主要原因为 2017 年的年末结转和结余资金在本年形成支出、货币化分房拨款增加以及中央、省级专项资金拨款增加。

本年度本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

二、关于“三公”经费支出说明

2018 年本部门一般公共预算安排“三公经费”为 61.01 万元，较上年减少 3.4%。其中因公出国经费 0 万元，公务接待费 14.58 万元，公务用车购置费及运行费 46.43 万元。2018 年一般公共预算“三公经费”实际支出为 61.01 万元，其中：

公务接待费支出 14.58 万元，主要用于技能大赛、培训班等盒饭支出，接待 171 批次，合计 3541 人次；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 46.43 万元，主要用于学校 20 台公务用车的车修、车油及保险等费用。“三公”经费支出全部按预算执行。

三、机关运行经费支出说明

本部门 2018 年机关运行经费支出 1918.75 万元，与上年持平，其中办公费 30.08 万元，邮电费 18.89 万元，印刷费 25 万元，差旅费 50 万元，职工培训费 72.39 万元。学院按照勤俭节约的原则努力压缩办公经费等支出，保证了机关运行经费控制在 2018 年部门预算内。

四、关于政府采购支出说明

本部门 2018 年度政府采购支出额为 1690.35 万元。其中：货物为 341.66 万元，工程为 1321.88 万元，服务为 26.81 万元。

五、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 198,021.83 平方米，其中办公、业务用房 196,965.59 平方米，其他用房 1,056.24 平方米。本部门共有公务用车 20 辆，一般公务用车 20 辆。单价 50 万元(含)以上的通用设备价值 9 台(套)，单价 100 万元（含）以上的专用设备价值 1 台（套）。

六、预算绩效管理工作的开展情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 202.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.21%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本项目通过食堂整体维修改造，基础设施配备更加科学合理，节能减排，从整体上改善师生就餐环境，让广大师生能够在温暖、舒适、干净、卫生、安全的环境下愉快就餐，为全校师生提供更好的就餐服务。

（三）绩效评价报告

部门预算项目支出绩效评价报告

1. 工作开展情况：通过改造学院食堂，整体上改善了就餐环境，保证了食堂的正常运营，自评得分 100 分。

2. 基本情况：项目支出严格按照采购计划及项目预算执行，资金到位率为 100%，实际完成率 100%，质量达标率 100%，资金使用率为 89.08%，节约了建设成本。项目建成后基础设施配备更加科学合理，从整体上改善师生就餐环境。

3. 主要经验及做法、存在的问题和建议：项目资金使用严格按照我校各项规章制度执行，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施，确保项目资金管理办法、财务管理制度符合国家相关财务会计制度的规定。

第四部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位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：填列事业单位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事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）其他收入：填列单位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）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指市级部门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和公务接待费。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买商品和服务的各项支出。