

黑龙江大学伊春分校 2018 年度部门决算及有关情况说明

决算公开目录

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置
- 三、 人员构成
- 四、 报表文字说明
- 五、 机关运行经费情况
- 六、 政府采购支出情况
- 七、 国有资产占有使用情况
- 八、 预算绩效情况
- 九、 专业名词解释

十、 2018 年部门决算公开附表

一、 部门概况及职责

黑龙江大学伊春分校是经国家教育部批准成立的一所工、林、理、经、管、文、法、艺、师兼容的全日制普通高校。主要培养高职高师专业的应用型人才。为区域基础教育和社会经济发展服务。隶属伊春市政府管理，财政全额拨款事业单位，执行的是事业单位会计制度，预算管理级次为地（市）级。基本账户开户行为伊春市建行，属于零余额支付管理账户。

二、 机构设置

黑龙江大学伊春分校为副厅级单位，共设 27 个机构。分别是：纪委、党委办公室、组织部、宣传部、工会、院长办公室、团委、发展规划处、教务处、学生处、招生就业处、财务处、人事处、总务处、保卫处、饮食中心、成教部、计算机应用技术学院、工程技术学院、医学技术学院、师范学院、旅游商务学院、公共教育学院、高教研究室、图书馆、督学办公室、大学生创业创新指导中心。

三、 人员构成

本单位人员编制共计 235 人，其中事业编制为 235 名。实有 248 人，其中：在职人员 178 人。

四、报表文字说明

1、**收入支出决算总表：**我单位收入包括：财政拨款收入 3788.31 万元和事业收入 2075.68 万元；支出总计 5863.99 万元。主要包括：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、其他支出。

2、**收入决算表：**我校 2018 年收入共计 5863.99 万元，其中，财政拨款收入 3788.31 万元，占比 64.60%；事业收入 2075.68 万元。占比 35.40%。其中：教育支出 5111.49 万元，社会保障和就业支出 425.62 万元，医疗卫生与计划生育支出 158.70 万元；住房保障支出 149.62 万元；其他支出 18.56 万元。

3、**支出决算表：**我校 2018 年部门支出共计 5863.99 万元，其中：基本支出 3266.26 万元；项目支出 2597.73 万元。

4、**财政拨款收支总表：**我校 2018 年一般公共预算财政拨款收入 3769.75 万元。政府性基金预算财政拨款 18.56 万。支出包括教育支出 3039.95 万元，社会保障和就业支出 425.62 万元，医疗卫生与计划生育支出 154.56 万元；住房保障支出 149.62 万元；其他支出 18.56 万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表：我校 2018 年一般公共预算财政拨款支出 3769.75 万元。包括教育支出 3039.95 万元，社会保障和就业支出 425.62 万元，医疗卫生与计划生育支出 154.56 万元；住房保障支出 149.62 万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表：黑龙江大学伊春分校 2018 年人员经费合计 2342.99 万元。包括工资福利支出 2238.67 万元（基本工资 834.72 万元；津贴补贴 646.75 万元；奖金 116.18 万元；机关事业单位基本养老保险费 336.84 万元；职工基本医疗保险缴费 102.57 万元；住房公积金 149.62 元），对个人和家庭的补助支出 104.32 万元（退休费 88.78 万元；其他对个人和家庭的补助支出 14.55 万元），公用经费即商品和服务支出 703.36 万元，包括办公费 7.26 万元，电费 8.95 万元，邮电费 10.43 万元，专用房屋供热费 449.32 万元，差旅费 39.12 万元，培训费 10.02 元，劳务费 126.72 万元；工会经费 5.14 万元，公务用车运行维护费 22.79 万元，其他商品和服务支出 20.35 万元。

7、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表：

我校 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 22.79 万元，包括公务用车运行维护费 22.79 万元。

8、政府性基金预算功能分类支出表：2018 年政府性基金预算中的其他支出 18.56 万元。

9、部门预算执行总体情况：

2018 年年初预算收入为 3928.28 万元，2018 年年末决算数为 5863.99 万元。比预算增加 39.55%，原因是：

(1)我校在 2018 年追加省专项资金 723.40 万元。主要是学生奖助学金及教育质量提升资金。(2)我校为改善办学条件，对学生住宿等楼房进行了大型修缮。(3)2018 年在职及退休职工调整工资。

五、“三公”经费支出说明。

(1)因公出国（境）费

黑龙江大学伊春分校 2018 年财政拨款支出中没有发生因公出国（境）费。

(2)公务用车运行维护费

黑龙江大学伊春分校 2018 年公务用车运行维护费 22.79 万元，比预算指标减少 1.21 万元，与上年决算支出持平。主要是因为我院厉行节约，使“三公”经费有所降低。我校公务用车保有量为 8 辆。主要用于用车燃油费、车辆维修费、过桥过路费、保险费等。

(3)公务接待费用

2018 年我校没有发生此项费用。

五、机关运行经费情况

我单位是高等职业院校，不是行政机关及参照公务员管理的单位，不涉及机关运行经费。

六、政府采购情况

2018年我校政府采购支出总额360.64万元。其中货物316.72万元，工程22.60万元，服务21.32万元。

七、国有资产占有使用情况

黑龙江大学伊春分校2018年共有固定资产原值22,969.25万元。房屋及构筑物类资产原值17,413.21万元，占资产总额75.81%；黑龙江大学伊春分校共有一般公务用车8台，原值174.42万元，占资产总额0.76%，一般执法执勤用车没有，特种专业技术用车没有；专用设备原值1240.85万元，占资产总额5.4%；通用设备如相机、电脑等原值2874.24万元，占资产总额12.51%；家具、用具类原值784.91万元，占资产总额3.41%；文物及陈列品82.98万元，资产总额0.36%；图书类原值398.64万元，占资产总额1.74%。单位价值200万元以上大型设备没有。

八、预算绩效情况

我院严格按照《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计准则》的规定，履行支出审批制度，加强财务管理和内部控制制度，严禁超预算和无预算安排支出，将预算执行做为财务工作的重中之重，保证资金的合理使用，以提高资金的使用效率。

九、专业名词解释

1. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各項 社会保险费等。

--奖 金: 反映机关工作人员年终一次性奖金。

--其他社会保险缴费: 反映单位为职工缴纳的基本医疗、事业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

3. 商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出。

--取暖费: 反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

--差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

--公务接待费：反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

--培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

4. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

--抚恤金：反映按照规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

--医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本养老保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

5. 一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

6. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7、机关运行经费支出：反映本部门中的行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出的情况。

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	3,788.31	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	2,075.68	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	5,111.49
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	425.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	158.70
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	149.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	18.56
	22			49	
本年收入合计	23	5,863.99	本年支出合计	50	5,863.99
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	5,863.99	总计	54	5,863.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开01表
金额单位：万元

		收入决算表							公开02表
部门：黑龙江大学伊春分校									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		5,863.99	3,788.31	0.00	2,075.68	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	5,111.49	3,039.95	0.00	2,071.54	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	5,111.49	3,039.95	0.00	2,071.54	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	5,111.49	3,039.95	0.00	2,071.54	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	425.62	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	425.62	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.84	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	158.70	154.56	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	158.70	154.56	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	106.72	102.57	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.56	18.56	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。

		支出决算表						公开03表
部门：黑龙江大学伊春分校								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		5,863.99	3,266.26	2,597.73	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	5,111.49	2,532.32	2,579.17	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	5,111.49	2,532.32	2,579.17	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	5,111.49	2,532.32	2,579.17	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	425.62	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	425.62	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.84	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：黑龙江大学伊春分校							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	3,769.75	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.56	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	3,039.95	3,039.95	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	425.62	425.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	154.56	154.56	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	149.62	149.62	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	18.56	0.00	18.56
本年收入合计	22	3,788.31	本年支出合计	49	3,788.31	3,769.75	18.56
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,788.31	总计	54	3,788.31	3,769.75	18.56

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3,769.75	3,046.35	723.40
205	教育支出	3,039.95	2,316.55	723.40
20503	职业教育	3,039.95	2,316.55	723.40
2050305	高等职业教育	3,039.95	2,316.55	723.40
208	社会保障和就业支出	425.62	425.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	425.62	425.62	0.00
2080502	事业单位离退休	88.78	88.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.84	336.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	154.56	154.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.56	154.56	0.00
2101102	事业单位医疗	102.57	102.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.15	34.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.84	17.84	0.00
221	住房保障支出	149.62	149.62	0.00
22102	住房改革支出	149.62	149.62	0.00
2210201	住房公积金	149.62	149.62	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。

公开05表
金额单位：万元

部门：黑龙江大学伊春分校

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：黑龙江大学伊春分校

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	2,238.67	302	商品和服务支出	703.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	834.72	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	646.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.18	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.84	30206	电费	8.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.57	30208	取暖费	449.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.15	30209	物业管理费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.84	30211	差旅费	39.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.62	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	1.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	104.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	88.78	30217	公务接待费	0.00	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	0.56	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	126.72	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	5.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	0.00	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	22.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.55	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	20.35			
人员经费合计		2,342.99	公用经费合计			703.36		

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。

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：黑龙江大学伊春分校												
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			公务用车运行 费	公务用车购置 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	22.79	0.00	22.79	0.00	22.79	0.00	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。												

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
部门：黑龙江大学伊春分校							金额单位：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		0.00	18.56	18.56	0.00	18.56	0.00
229	其他支出	0.00	18.56	18.56	0.00	18.56	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18.56	18.56	0.00	18.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.56	18.56	0.00	18.56	0.00
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。							