

2020 年
黑龙江大学伊春分校
部门预算公开

目 录

- 1、 本单位职责
- 2、 机构设置
- 3、 人员构成
- 4、 报表文字说明
- 5、 预算收支增减变化情况说明
- 6、 机关运行经费情况
- 7、 政府采购安排情况
- 8、 国有资产占有使用情况
- 9、 预算绩效情况
- 10、 名词解释

一、本单位职责

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。为区域职业教育和社会经济发展服务。

二、机构设置

黑龙江大学伊春分校为副厅级单位，学校设置 27 个内部机构，分别为：纪委、工会、党委办公室、组织部、宣传部、团委、院长办公室、人事处、发展规划处、财务处、教务处、督导办公室、高教研究室、学生处、成教部、招生就业处、总务处、饮食中心、保卫处、医学技术学院、公共教育学院、师范学院、旅游商务学院、图书馆、实训中心、大学生创新就业指导中心、交流中心。

三、人员构成

本单位人员编制共计 194 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 194 人。实有 174 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 174 人。

四、报表文字说明

1、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，本单位收支总预算 4419.78 万元，比上年预算数增加 491.5 万元，收入包括：一般公共预算收入 3698.28 万元；财政专户返还收入 721.5 万元；支出包括：教育支出 3582.07 万元、社会保障和就业支出 457.87 万元、卫生健康支出 192.68 万元、住房保障支出 187.16 万元。按照综

合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2、关于部门收入总体情况表的说明

我校 2020 年部门收入共计 4419.78 万元，其中，一般公共预算收入 3698.28 万元，占比 83.68%；财政专户返还收入 721.5 万元，占比 16.32%。

3、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，本单位支出预算 4419.78 万元，其中：基本支出 4009.08 万元，占 90.71%；项目支出 410.69 万元，占 9.29%。

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，本单位财政拨款收支总预算 3698.28 万元。收入全部为一般公共预算 3698.28 万元。支出包括：教育支出 2860.57 万元、社会保障和就业支出 457.87 万元、卫生健康支出 192.68 万元、住房保障支出 187.16 万元。

5、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位 2020 年一般公共预算支出 3698.28 万元，其中：高等职业教育支出 2860.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 259.94 万元、事业单位离退休 147.93 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 49.99 万元、事业单位医疗 128.98 万元、公务员医疗补助 42.99 万元、其他行政事业单位医疗支出 20.70 万元、住房公积金 187.16 万元。

6、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，本单位一般公共预算基本支出 3436.67 万元，其中：工资福利支出 2429.07 万元，主要包括工资性支出、养老保险缴费支出等支出。商品服务支出 698.88 万元，主要包括房屋取暖费、培训费、差旅费等支出。对个人家庭补

助支出 308.72 万元。主要包括退休费、助学金等支出。项目支出 261.60 万元。

7、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，本单位一般公共预算支出 3698.28 万元，其中：对事业单位经常性补助支出 3186.22 万元、对个人和家庭的补助支出 308.72 万元、对事业单位资本性补助 203.35 万元。

8、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

9、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

10、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

11、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

“三公”经费支出计划表：2020 年我校“三公”经费计划共计 4.5 万元，其中，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，其中：公务用车运行维护费 4.5 万元，公务用车购置 0 万元。与上年预算相比大幅减少。主要原因是我校实行公车改革后使公务用车运行费用大幅下降。

五、预算收支增减变化情况说明

2020 年我单位部门预算共计安排 4419.78 万元，其中，公共财政预算支出 3698.28 万元，财政专户返还收入安排支

出 721.50 万元，政府性基金收入安排支出 0 万元，与 2019 年预算相比，增加支出 491.5 万元，主要原因是：我校将上年结转省专项资金纳入了本年预算导致本年预算收支有所增加。

六、机关运行经费安排情况说明

我校属于事业单位，没有机关运行经费。

七、关于政府采购预算支出情况说明

我校 2020 年政府分散采购预算金额为 457.49 万元。主要是招生宣传费、印刷费、校园维护维修费、教学用物品等项目。政府集中采购预算金额为 335.11 万元。主要是图书购置、房屋建筑物前期费用、校园维修、教学用电脑和教学设备等项目。

八、关于国有资产占有使用情况说明

截止到 2019 年 12 月 31 日，我校共有固定资产原值 23618.81 万元。其中房屋及构筑物类原值为 18271.81 万元；一般公务用车 6 台（其中有 3 台正在办理资产处置手续，待手续完成后学校一般公务用车为 3 台）；没有一般执法执勤用车和特种专业技术用车。

九、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

我市目前尚未开展部门预算绩效评价工作，因此我院 2020 年部门预算绩效工作也暂时没有进行。

十、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，主要是公共预算财政拨款。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业

性收费。

3、高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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项社会保险费等。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

附表（1 表—11 表）

附表1:

部门预算收支总表

单位：黑龙江大学伊春分校

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3,698.28	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,719.56
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,060.26
三、纳入预算管理的行政性收费		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	412.71
三、财政专户返还收入	721.50	四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
四、国有资本经营收入		五、教育支出	3,582.07	五、债务还本支出	
五、事业收入		六、科学技术支出		六、资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出	227.25
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	457.87	八、事业单位经营支出	
		九、社会保险基金支出		九、对企业补助（基本建设）	
		十、卫生健康支出	192.68	十、对企业补助	
		十一、节能环保支出		十一、对社会保障基金补助支出	
		十二、城乡社区支出		十二、其他支出	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	187.16		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	4,419.78	支 出 总 计	4,419.78	支 出 总 计	4,419.78

附表2:

部门收入总表

单位：黑龙江大学伊春分校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户返还收入	国有资本经营收入	事业单位将经营收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,419.76	3,698.26		721.50		
	教育支出	3,582.07	2,860.57		721.50		
	职业教育	3,582.07	2,860.57		721.50		
2050305	高等职业教育	3,582.07	2,860.57		721.50		
	社会保障和就业支出	457.86	457.86				
	行政事业单位养老支出	457.86	457.86				
2080502	事业单位离退休	147.93	147.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.94	259.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.99	49.99				
	卫生健康支出	192.67	192.67				
	行政事业单位医疗	192.67	192.67				
2101102	事业单位医疗	128.98	128.98				
2101103	公务员医疗补助	42.99	42.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.70	20.70				
	住房保障支出	187.16	187.16				
	住房改革支出	187.16	187.16				
2210201	住房公积金	187.16	187.16				

附表3:

部门支出总表

单位：黑龙江大学伊春分校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,419.77	4,009.08	410.69
	教育支出	3,582.08	3,171.39	410.69
	职业教育	3,582.08	3,171.39	410.69
2050305	高等职业教育	3,582.08	3,171.39	410.69
	社会保障和就业支出	457.86	457.86	
	行政事业单位养老支出	457.86	457.86	
2080502	事业单位离退休	147.93	147.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.94	259.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.99	49.99	
	卫生健康支出	192.67	192.67	
	行政事业单位医疗	192.67	192.67	
2101102	事业单位医疗	128.98	128.98	
2101103	公务员医疗补助	42.99	42.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.70	20.70	
	住房保障支出	187.16	187.16	
	住房改革支出	187.16	187.16	
2210201	住房公积金	187.16	187.16	

附表4:

财政拨款收支总表

单位：黑龙江大学伊春分校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3,698.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2,860.57
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	457.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	192.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	187.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,698.28	支 出 总 计	3,698.28

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

单位名称:黑龙江大学伊春分校

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	3,698.26
	教育支出	2,860.57
	职业教育	2,860.57
2050305	高等职业教育	2,860.57
	社会保障和就业支出	457.86
	行政事业单位养老支出	457.86
2080502	事业单位离退休	147.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.99
	卫生健康支出	192.67
	行政事业单位医疗	192.67
2101102	事业单位医疗	128.98
2101103	公务员医疗补助	42.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.70
	住房保障支出	187.16
	住房改革支出	187.16
2210201	住房公积金	187.16

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:黑龙江大学伊春分校

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,698.28
工资福利支出	基本工资	863.52
	津贴补贴	665.49
	奖金	124.66
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	259.94
	职业年金缴费	49.99
	职工基本医疗保险缴费	128.98
	公务员医疗补助缴费	42.99
	其他社会保障缴费	43.76
	住房公积金	187.16
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	62.58
按定额管理的商品和服务支出	办公费	6.95
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	0.00
	电费	8.30
	邮电费	9.88
	取暖费	449.32
	物业管理费	1.66
	差旅费	37.06
	因公出国（境）费用	0.00
	维修（护）费	1.39
	租赁费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	22.44
	公务接待费	0.00
	专用材料费	0.00
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	126.72
	委托业务费	0.00
	工会经费	9.96
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	4.50
	其他交通费用	20.70
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	147.93
	退职（役）费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.56
	救济费	0.00
	医疗费补助	0.00
	助学金	145.06
	奖励金	0.40
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	14.77
项目支出	--	261.60

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:黑龙江大学伊春分校

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,696.28
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	2,429.09
	商品和服务支出	757.13
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	203.35
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.96
	助学金	145.06
	生产补贴	
	离退休费	147.93
	其他对个人和家庭的补助	14.77
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位:黑龙江大学伊春分校

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

此表本单位不涉及

附表9:

部门政府性基金经济分类支出表

单位:黑龙江大学伊春分校

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

此表本单位不涉及

附表10：

政府性基金政府分类支出表

单位：黑龙江大学伊春分校

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

此表本单位不涉及

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:黑龙江大学伊春分校

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	4.50	
其中：公务用车运行维护费	4.50	
公务用车购置		