

黑龙江工业学院 2019 年度部门决算及有关 情况说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、其他重要事项情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

(二) 机关运行经费支出说明

(三) 政府采购支出说明

(四) 国有资产占用情况说明

(五) 预算绩效管理工作情况说明

(六) 专业名词

第一部分 部门概况

一、部门职责

黑龙江工业学院承担本科层次学历教育工作，承担科学技术研究工作，并为社会提供相关服务。具体以工学为主，涵盖管理学、经济学、法学、文学、教育学等学科的综合性和全日制普通本科学校。学校是由黑龙江省人民政府举办的全日制普通高等学校，属于非营利性事业单位法人，依法独立享有民事权利、承担民事义务。学校坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，遵循高等教育规律，以培养德、智、体、美全面发展的人才为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新职责，服务黑龙江省东部地区，辐射全省及全国，推动区域经济、社会和文化进步。

二、机构设置

内部机构 35 个。其中党政群管理机构 18 个：纪检监察处、办公室、组织部、宣传部、统战部、团委、工会、离退休人员工作处、教务处、学生处（挂学生工作部、武装部牌子）、发展规划处（挂审计处牌子）、科技创新工作处、人事处、财务处、国有资产管理处、国际交流合作处、保卫处、后勤管理处；教学教辅机构 17 个：现代制造工程学院、电气与信息工程学院、环艺与建筑工程学院、

资源工程学院、测绘工程学院、材料工程学院、食品与生物工程学院、国际教育学院、体育学院、经济与管理学院、人文与师范学院、马克思主义学院、创新创业教育学院、教育教学质量监控中心、教师发展中心（挂教师工作部牌子）、信息技术中心、图书馆。

三、人员构成

黑龙江工业学院事业编制 610 名，其中管理人员 154 名、专业技术人员 456 名。领导班子职数 8 职：书记 1 职，院长、副书记 1 职；副书记 1 职，纪委书记 1 职，副院长 4 职（其中 1 职副院长兼工会主席）。内部机构领导职数正职 47 职、副职 66 职。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江工业学院

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,970.82	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	593.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	4,823.55	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	15,230.50
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	5,218.11	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	435.61
	23			51	
本年收入合计	24	15,605.47	本年支出合计	52	15,666.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,209.14	年末结转和结余	54	1,148.51
	27			55	
总计	28	16,814.62	总计	56	16,814.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江工业学院

2019 年度

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		15,605.47	5,563.82		4,823.55			5,218.11
205	教育支出	15,012.47	4,970.82		4,823.55			5,218.11
20502	普通教育	15,012.47	4,970.82		4,823.55			5,218.11
2050205	高等教育	15,012.47	4,970.82		4,823.55			5,218.11
229	其他支出	593.00	593.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	593.00	593.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	593.00	593.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：黑龙江工业学院
2019 年度
公开 03 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		15,666.11	9,198.34	6,467.77			
205	教育支出	15,230.50	9,198.34	6,032.16			
20502	普通教育	15,230.50	9,198.34	6,032.16			
2050205	高等教育	15,230.50	9,198.34	6,032.16			
229	其他支出	435.61		435.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	435.61		435.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	435.61		435.61			

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

部门：黑龙江工业
2019 年度
公开 04 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	4,970.82	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金	2	593.00	二、外交支出	31			

预算财政拨款							
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	4,970.82	4,970.82	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	435.61		435.61
	23			52			
本年收入合计	24	5,563.82	本年支出合计	53	5,406.43	4,970.82	435.61
年初财政拨款结转和结余	25	52.49	年末财政拨款结转和结余	54	209.88	52.49	157.39
一、一般公共预算财政拨款	26	52.49		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,616.31	总计	58	5,616.31	5,023.31	593.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江工业院 2019 年度

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		4,970.82	2,560.79	2,410.03
205	教育支出	4,970.82	2,560.79	2,410.03
20502	普通教育	4,970.82	2,560.79	2,410.03
2050205	高等教育	4,970.82	2,560.79	2,410.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江工业学院

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	2,178.45	302	商品和服务支出	1.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,587.51	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

1			9		7		
3011	其他社会保障缴费	4.30	3021	差旅费	3100	物资储备	
2			1		8		
3011	住房公积金	179.97	3021	因公出国（境）费用	3100	土地补偿	
3			2		9		
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3101	安置补助	
4			3		0		
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	3101	地上附着物和青苗补偿	
9			4		1		
303	对个人和家庭的补助	381.04	3021	会议费	3101	拆迁补偿	
			5		2		
3030	离休费	5.77	3021	培训费	3101	公务用车购置	
1			6		3		
3030	退休费		3021	公务接待费	3101	其他交通工具购置	
2			7		9		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	3102	文物和陈列品购置	
3			8		1		
3030	抚恤金		3022	被装购置费	3102	无形资产购置	
4			4		2		
3030	生活补助	0.74	3022	专用燃料费	3109	其他资本性支出	
5			5		9		
3030	救济费		3022	劳务费	399	其他支出	
6			6				
3030	医疗费补助	59.91	3022	委托业务费	3990	赠与	
7			7		6		
3030	助学金	313.92	3022	工会经费	3990	国家赔偿费用支出	
8			8		7		
3030	奖励金		3022	福利费	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
9			9		8		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3999	其他支出	
0			1		9		
3039	其他对个人和家庭的补助	0.70	3023	其他交通费用			
9			9				
			3024	税金及附加费用			
			0				
			3029	其他商品和服务支出			
			9				
	人员经费合计	2,559.49		公用经费合计			1.30

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

预算代码：304062

公开 07 表

部门：黑龙江工业学院

制表日期：2016 年 3 月

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
40.00	40.00					33.25	33.25				

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

部门：黑龙江工业学院

2019 年度

金额单位：万元

项目	功能分类 科目编码	科目名称	年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				593.00	435.61		435.61	157.39
229		其他支出		593.00	435.61		435.61	157.39
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		593.00	435.61		435.61	157.39
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		593.00	435.61		435.61	157.39

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 15605.47 万元，与 2018 年相比，收入增加 3952.42 万元，增长 33.92%，主要原因是我校上划省属，省里追加拨款。2019 年度支出总计 15666.11 万元，与 2018 年相比，支出增加 3778.25 万元，增长 31.78 万元，主要原因是教学投入、人员增资等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15605.47 万元，其中：财政拨款收入 4970.82 万元，占 31.85%；政府性基金预算财政拨款收入 593 万元，占 3.8%；事业收入 4823.55 万元，占 30.91%；其他收入 5218.11 万元，占 33.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15666.11 万元，其中：基本支出 9198.33 万元，占 58.71%；项目支出 6467.77 万元，占 41.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 5563.82 万元（含政府性基金），与 2018 年相比，财政拨款收入减少 818.03 万元，减少 12.82%，主要原因是 2019 年 6 月我校上划省属，上划之前市财政拨款在 2019 年决算中记入其他收入非同级财政拨款中，未记入财政拨款收入。2019 年度财政拨款支出 5406.43 万元，与 2018 年相比减少 938.09 万元，减

少 14.79%。主要原因是 2019 年 6 月我校上划省属，上划之前市财政拨款在 2019 年决算中记入其他收入非同级财政拨款中，未记入财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5406.43 万元，占本年支出合计的 34.51%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 938.09 万元，减少 14.79%。主要原因是 2019 年 6 月我校上划省属，上划之前市财政拨款在 2019 年决算中记入其他收入非同级财政拨款中，未记入财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5406.43 万元，主要用于以下方面：教育支出 4970.82 万元，占 91.94%；其他支出 435.61 万元，占 8.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3585.38 万元，支出决算为 5406.43 万元，完成年初预算的 150.79%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 3585.38 万元，支出决算为 4970.82 万元，完成

年初预算的 138.64%。决算数大于预算数的主要原因是上划省属教育支出投入增加。

2. 其他支出（类）政府性基金及对应专项债务收入 （款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 435.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是上划省里增加专项债券收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2560.79 万元，其中：

人员经费 2559.49 万元，主要包括：基本工资 1587.51 万元、津贴补贴 63.25 万元、其他社会保障缴费 4.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 239.79 万元、离休费 5.77 万元、退职（役）费、助学金 313.92 万元、生活补助 0.74 万元、医疗保险费 103.61 万元、医疗费补助 59.91 万元、其他对个人和家庭的补助 0.70 万元、住房公积金 179.97 万元。

公用经费 1.3 万元，主要是办公费 1.3 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计 33.24 万元，比年初预算数减少 6.76 万元，原因为我校 2019 年度公务出国次数减少。其中：因公出国（境）费用支出减少 6.76 万元，完成预算的 83.10%；公务用车购置费减少（增加）0 万元，完成预算的-%；公务用车运行维护费减少（增加）0 万元，完成预算的-%；公务接待费支出减少（增加）0 万元，完成预算的-%。

2019 年度“三公”经费支出合计 33.24 万元，比 2018 年增加 33.24 万元，原因为我校 2019 年安排发生公务出国项目。其中：因公出国（境）费用 33.24 万元，增加 33.24 万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 33.24 万元，占 100%；；公务用车购置支出决算 0 万元，占-%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占-%；公务接待费支出决算 0 万元，占-%。

(1). 因公出国（境）费支出 33.24 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 15 人次。开支内容包括单位公务出国发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(2). 公务用车购置支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 台；主要用于公务用车购置支出。

(3). 公务用车运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量 6 台，主要用于公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等。

(4). 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待费 0 万元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人，主要用于各类公务接待费用。

（二）机关运行经费支出说明。

事业单位不涉及该项指标。

（三）政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 3239.33 万元，其中：政府采购货物支出 1006.76 万元、政府采购工程支出 2073.53 万元，政府采购服务支出 159.04 万元。授予中小企业合同金额 2008.33 万元，占政府采购支出总额的 62%，其中：授予小微企业合同金额 1230.99 万元，占政府采购支出总额的 38%。

（四）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法

执勤用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是教学用车、垃圾清理车、四轮农用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（五）预算绩效管理工作情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我校对 2019 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 3 个，涉及一般公共预算支出 765.50 万元，占部门预算项目支出总额的 22.53%。

我校自我评价项目 3 个，项目全年预算数合计 765.50 万元。执行数合计 765.50 万元，完成预算的 100%，绩效自我评价平均得分 99 分。主要产出和效果：通过开展绩效评价，学校总结专项资金使用过程中的经验和不足，提高专项资金使用的安全性、规范性和效益性。1、经济性：项目支出预算金额测算依据合理，项目绩效总目标和年度目标设置合理且基本具有可测性，预算资金全部到位。2、效率性：按照项目步骤正常进行，在所规定时间内按时完成。3、有效性：项目完成后，自检合格，有关部门和使用单位及时进行联合验收。4、可持续性：对其进行具体的绩效考评，总结不足，保障学校各项事业可持续发展。学校对全年绩效项目进行整体安排：一是按照预决算规定，学校认真编制 2019 年度决算与 2020 年度预算，并通过相关部门审核审批。根据财政

统一安排及时预决算公开。对于预算的调整报请校领导审批，对于预算的追加，上会研究决定。通过预算管理系统、会计核算系统，加强经费的管理，禁止无预算、超预算进行支出的行为；二是全年资金使用良好，学校进一步规范了财务报销流程与重点注意事项，对于发现的不规范问题，财务处积极拿出整改意见，并列出了相应对策，重点对学校三公经费、系院部门经费、科研经费等项目经费进一步规范制度，严格审核把关，从源头上堵塞漏洞。无挤占挪用现象发生。

发现的问题及原因：一是学校基本办学条件改善、对上争取经费支持、精细化管理等方面还需要下大力气深入研究，文化传承创新、服务地方经济发展能力等方面还有待提升。二是预算执行还需要进一步细化。下一步改进措施：一是今后一个时期，学校将进一步加强绩效评价工作的宣传和培训力度，提高绩效评价工作质量。二是继续做好预、决算编制、公开工作，结合学校实际情况，修订财务各项经济制度和管理办法，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。三是全面深化改革，切实推动学校内涵式展，为学校服务地方发展建设做出应有的贡献。

（六）专业名词

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、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。

6、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。

7、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。