

2021 年度

哈尔滨职业技术学院  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及人员构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 十二、项目支出表
- 十三、预算绩效信息表

## 第三部分 部门预算情况说明

- 一、关于收支总体情况表的说明

- 二、关于收入总体情况表的说明
- 三、关于支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
- 七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明
- 十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
- 十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算安排情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于预算绩效管理情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

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。

## 一、主要职能

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

根据部门预算编报要求，纳入哈尔滨职业技术学院 2021 年部门预算编报范围的单位 1 家，即哈尔滨职业技术学院本级，无附属单位，部门预算即部门本级单位预算。

### 1、内设机构

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、产教融合处、高建办、国际学院、创业学院、园区建设办公室、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 design 学院、机电工程学院、医学院、汽车学院、公共

基础教学部、思想政治教育部、体育教学部、社会服务学院、图书馆、质量管理办公室、工业中心、网络中心 38 个处室，机构规格为处级。

## 2、人员编制、经费渠道和领导职数

事业编制人数 1022 名，经费渠道为财政补助。处级领导职数为 71 名，其中：正处级 48 名，副处级 23 名；科级领导职数 111 名，其中，正科级 90 名，副科级 21 名。

实有在职人员 727 名，离休人员 11 名，退休人员 769 名。

## 第二部分 部门预算表

### 一、部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
资金来源	2021年预算	功能科目	2021年预算	部门经济科目	2021年预算
一、一般公共预算	14459.40	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	15652.27
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	二、商品和服务支出	10866.76
三、纳入财政专户管理资金	21493.62	三、公共安全支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	3024.54
四、其他事业收入	0.00	四、教育支出	31702.86	四、债务利息及费用支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	五、资本性支出(基本建设)	3800.00
六、上级补助收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00	六、资本性支出	2609.45
七、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1542.21	七、对企业补助(基本建设)	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	856.53	八、对企业补助	0.00
		九、节能环保支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	十、其他支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00		
		十三、资源勘探信息等支出	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00		
		十五、金融支出	0.00		
		十六、国土海洋气象等支出	0.00		
		十七、住房保障支出	1851.42		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
		二十一、债务付息支出	0.00		
收入总计	35953.02	支出总计	35953.02	支出总计	35953.02

## 二、部门收入总体情况表

单位：万元

科目		资金来源						
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理资金	其他事业收入	经营收入	其他收入
合计		35953.02	14459.40	0.00	21493.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31702.86	10209.24	0.00	21493.62	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30153.55	8659.93	0.00	21493.62	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30153.55	8659.93	0.00	21493.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1473.45	1473.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1473.45	1473.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1542.21	1542.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1542.21	1542.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休（行政事业单位养老支出）	704.45	704.45	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（行政事业单位养老支出）	837.76	837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	856.53	856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	856.53	856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位	445.93	445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	410.60	410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1851.42	1851.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1851.42	1851.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660.64	660.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1190.78	1190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、部门支出总体情况表

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		35953.02	11085.23	24867.79
205	教育支出	31702.86	6835.07	24867.79
20503	职业教育	30153.55	6759.21	23394.34
2050305	高等职业教育	30153.55	6759.21	23394.34
20508	进修及培训	75.86	75.86	0.00
2050803	培训支出	75.86	75.86	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1473.45	0.00	1473.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	1473.45	0.00	1473.45
208	社会保障和就业支出	1542.21	1542.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1542.21	1542.21	0.00
2080502	事业单位离退休（行政事业单位养老支出）	704.45	704.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）	837.76	837.76	0.00
210	卫生健康支出	856.53	856.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	856.53	856.53	0.00
2101102	事业单位医疗	445.93	445.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	410.60	410.60	0.00
221	住房保障支出	1851.42	1851.42	0.00
22102	住房改革支出	1851.42	1851.42	0.00
2210201	住房公积金	660.64	660.64	0.00
2210202	提租补贴	1190.78	1190.78	0.00

#### 四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2021年预算	功能科目	2021年预算
一、一般公共预算	14459.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00
		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	10209.24
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	1542.21
		八、医疗卫生与计划生育支出	856.53
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1851.42
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00
收入总计	14,459.40	支出总计	14,459.40

## 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14459.40	11085.23	3374.17
205	教育支出	10209.24	6835.07	3374.17
20503	职业教育	8659.93	6759.21	1900.72
2050305	高等职业教育	8659.93	6759.21	1900.72
20508	进修及培训	75.86	75.86	0.00
2050803	培训支出	75.86	75.86	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1473.45	0.00	1473.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	1473.45	0.00	1473.45
208	社会保障和就业支出	1542.21	1542.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1542.21	1542.21	0.00
2080502	事业单位离退休（行政事业单位养老支出）	704.45	704.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）	837.76	837.76	0.00
210	卫生健康支出	856.53	856.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	856.53	856.53	0.00
2101102	事业单位医疗	445.93	445.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	410.60	410.60	0.00
221	住房保障支出	1851.42	1851.42	0.00
22102	住房改革支出	1851.42	1851.42	0.00
2210201	住房公积金	660.64	660.64	0.00
2210202	提租补贴	1190.78	1190.78	0.00

## 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		11,085.23
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	7,843.37
	商品和服务支出	1,976.41
	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	1,265.45
	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	

## 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11085.23	9108.82	1976.41
301	工资福利支出	7843.37	7843.37	0.00
30101	基本工资	2981.14	2981.14	0.00
30102	津贴补贴	2246.84	2246.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	837.76	837.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	445.93	445.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	410.60	410.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.55	38.55	0.00
30113	住房公积金	660.64	660.64	0.00
30199	其他工资福利支出	221.91	221.91	0.00
302	商品和服务支出	1976.41	0.00	1976.41
30201	办公费	22.20	0.00	22.20
30202	印刷费	14.80	0.00	14.80
30205	水费	81.42	0.00	81.42
30206	电费	162.84	0.00	162.84
30207	邮电费	14.80	0.00	14.80
30208	取暖费	1286.29	0.00	1286.29
30211	差旅费	22.21	0.00	22.21
30213	维修(护)费	51.81	0.00	51.81
30216	培训费	75.86	0.00	75.86
30217	公务接待费	13.07	0.00	13.07
30228	工会经费	101.15	0.00	101.15
30229	福利费	106.20	0.00	106.20
30299	其他商品和服务支出	23.76	0.00	23.76
303	对个人和家庭的补助	1265.45	1265.45	0.00
30301	离休费	107.46	107.46	0.00
30302	退休费	1157.99	1157.99	0.00

## 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

科目		2021年预算
合计		13.07
因公出国（境）费		0.00
公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	0.00
	公务用车运行维护	0.00
公务接待费		13.07

## 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

## 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		0.00

我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

## 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

我部门未安排政府性基金基本支出预算，因此本表无相关数据。

## 十二、项目支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	项目名称	合计	财政拨款		财政专户管 理资金	事业 收入 及经 营等 其他 收入
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算		
	合计		24,867.79	3,374.17		21,493.62	
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院		24,867.79	3,374.17		21,493.62	
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	1号学生公寓 室内粉刷工程	100.60	100.60			
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	2021年学府院区 常规绿化彩化养 护抚育项目	5.34			5.34	
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	2021年总院区 常规绿化彩化 养护抚育项目	34.40			34.40	
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	3号教学楼消 防维修工程	15.00	15.00			
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	5、6号学生公 寓屋面防水改 造工程	67.40	67.40			
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	补充对个人家 庭补助支出	1,629.37			1,629.37	
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	补充工资福利 支出	7,787.90			7,787.90	
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	补充教育教学 成本	3,600.00	700.00		2,900.00	
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	补充教育教学成 本（物业管理费、 公房取暖费）	2,100.00	800.00		1,300.00	
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	电气楼实训室 地板铺设、网 线布置安装	64.77	64.77			
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	电气楼实训室 网络设备采购	27.77	27.77			
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	高校思想政治 建设所需设备 购置	147.00	147.00			
0600	哈尔滨职业	哈尔滨职业技	31.46	31.46			

2001	技术学院	术学院 10KV 南沟线牟家支 29 至 34#及分 歧间电力设施 迁移工程					
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	焊接资源库升 级建设经费	342.00	342.00			
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	基本建设及还 贷资金	3,800.00			3,800.00	
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	科润实训基地 场租费	240.00	240.00			
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	离退休干部党组 织书记工作补助	0.72	0.72			
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	事业单位车改 公务交通费	154.61			154.61	
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	思想政治工作 经费	353.00			353.00	
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	图书资料购置	50.00	50.00			
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	现代服务学院教 学楼外墙改造	134.50	134.50			
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	校园安全保卫 巡逻电瓶车	9.00			9.00	
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	校园地下管网 电子传感与智 慧化管理建设	350.00	350.00			
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	新建职教园区实 训基地等安防监 控设备购置	50.00	50.00			
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	学院教辅及后勤 生活设备购置	23.75	23.75			
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	学院室内外分 类垃圾箱	60.20	60.20			
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	学院资产管理 处教学辅助用 房维修工程	89.00	89.00			
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	中国特色高水平 院校建设资金	3,370.00			3,370.00	
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	中国特色高水 平院校建设资 金-助学金	150.00			150.00	
0600 2001	哈尔滨职业 技术学院	总院及创业园 路灯材料购置	80.00	80.00			

### 十三、预算绩效信息表

详见 2021 年度哈尔滨职业技术学院预算绩效信息汇总表。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户资金收入、其它收入；支出包括：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。哈尔滨职业技术学院 2021 年收入总预算 35,953.02 万元，同比增加 356.22 万元；支出总预算 35,953.02 万元，同比增加 356.22 万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

哈尔滨职业技术学院 2021 年收入预算 35,953.02 万元，其中：一般公共预算收入 14,459.40 万元，占 40.22%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 21,493.62 万元，占 59.78%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

哈尔滨职业技术学院 2021 年支出预算 35,953.02 万元，其中：基本支出 11,085.23 万元，占 30.83%；项目支出 24,867.79 万元，占 69.17%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

哈尔滨职业技术学院 2021 年财政拨款收入总预算 14,459.40 万元，支出总预算 14,459.40 万元。收入包括：一般公共预算收入 14,459.40 万元，政府性基金收入 0 元。

支出包括：教育支出 10,209.24 万元，社会保障和就业支出 1,542.21 万元，医疗卫生与计划生育支出 856.53 万元，住房保障支出 1,851.42 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

哈尔滨职业技术学院一般公共预算支出 14,459.40 万元，其中：基本支出 11,085.23 万元，项目支出 3,374.17 万元。

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）8,659.93 万元，比上年预算减少 117.91 万元，下降 1.36%。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）75.86 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 0.34%。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1,473.45 万元，比上年增加 20.56 万元，增长 1.40%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（行政事业单位养老支出）（项）704.45 万元，比上年预算减少 222.38 万元，下降 31.57%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）（项）837.76 万元，比上年增加 90.36 万元，增长 10.79%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）445.93万元，比上年增加35.29万元，增长7.91%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）410.60万元，比上年增加9.76万元，增长2.38%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）660.64万元，比上年增加3.62万元，增长0.55%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1,190.78万元，比上年增加18.03万元，增长1.51%。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

哈尔滨职业技术学院一般公共预算基本支出11,085.23万元，其中：人员经费9,108.82万元，公用经费1,976.41万元。

1、对事业单位经常性补助工资福利支出7,843.37万元，比上年预算减少51万元，下降0.65%。

2、对事业单位经常性补助商品和服务支出1,976.41万元，比上年增加32.94万元，增长1.67%。

3、对个人和家庭的补助离退休费1,265.45万元，比上年减少202.22万元，下降15.98%。

## 七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

1、301 工资福利支出 7,843.37 万元，比上年预算减少 51 万元，下降 0.65%。

2、302 商品和服务支出 1,976.41 万元，比上年预算减少 32.94 万元，下降 1.67%。

3、303 对个人和家庭的补助 1,265.45 万元，比上年预算减少 202.22 万元，下降 15.98%。

#### 八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

哈尔滨职业技术学院 2021 年“三公”经费预算数为 13.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，公务接待费 13.07 万元。2021 年“三公”经费预算与上年相比，减少 0.79 万元，主要原因是：压缩三公经费支出。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

政府性基金预算规模变化情况。哈尔滨职业技术学院 2021 年政府性基金支出预算 0 元，比上年相比无变化。

#### 十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

哈尔滨职业技术学院政府性基金基本支出 0 元，比上年相比无变化。

#### 十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

哈尔滨职业技术学院 2021 年政府性基金预算基本支出 0 万元，比上年相比无变化。

## **十二、机关运行经费安排情况说明**

2021年机关运行经费是指行政事业单位的公用经费，包括办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。2021年本部门机关运行经费预算安排7,143.97万元，比上年增加615.20万元。主要原因是：学院新建实训楼增加取暖面积，取暖费增加。

## **十三、关于政府采购预算安排情况说明**

2021年部门预算政府采购支出共计安排1,979.75万元，其中：政府采购货物预算963.99万元、政府采购工程预算437.96万元、政府采购服务预算577.80万元。

## **十四、关于国有资产占有使用情况说明**

截至上年末，哈尔滨职业技术学院共有房屋 22.24 万平方米，车辆 16 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 35 台（套）。

## **十五、关于预算绩效管理情况说明**

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目

全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目共计13个，涉及预算金额共计1,015.45万元。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：反映学校本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

2. 事业收入：反映学校开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给学校的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

3. 其他收入：填列学校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。

4. 教育支出：反映学校教育事务支出。

5. 社会保障和就业支出：反映学校在社会保障与就业方面的支出。包括用于学校离退休人员的经费等。

6. 医疗卫生支出：反映学校医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括基本医疗保险缴费经费等。

7. 住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括学校按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴的比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

8. 机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

哈尔滨职业技术学院

2020年3月31日