

黑龙江省伊春师范学校

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、部门决算表
- 五、部门决算说明
 - (一) 数据分析
 - (二) 相关说明
 - 1、“三公”经费支出说明
 - 2、机关运行经费支出说明
 - 3、政府采购支出说明
 - 4、国有资产占用情况说明
 - 5、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 6、专业名词解释

一、单位职责

黑龙江省伊春师范学校成立于 1958 年，经国家教育部批准成立的一所工、林、理、经、管、文、法、艺、师兼容的全日制中等职业院校。学校始终坚持“以质量求生存，以特色求发展”的办学指导思想，坚持立足伊春，面向全省的服务定位，紧紧围绕全省特别是伊春林区经济建设和社会发展对人才的实际需要，明确培养目标，构建新的人才培养模式。

二、机构设置

学校设置 28 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、督学办公室、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、基础教育学院、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

本单位事业编制 74 人。2018 年末在职人员 64 人，退休人员 54 人，离休人员 2 人。另有遗属 2 人。

四、部门决算表

(一) 收支总表 (三张)

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省伊春师范学校

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、财政拨款收入	1	1,350.08	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	0.00	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	923.51
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	303.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.73
	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
本年收入合计	23	1,350.08	本年支出合计	50	1,350.08
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
总计	27	1,350.08	总计	54	1,350.08

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：黑龙江省伊春师范学校

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		1,350.08	1,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	923.51	923.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	923.51	923.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	923.51	923.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.11	303.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	303.11	303.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.13	97.13	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	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.73	52.73	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：黑龙江省伊春师范学校

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		1,350.08	1,018.81	331.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	923.51	592.24	331.27	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	923.51	592.24	331.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	923.51	592.24	331.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.11	303.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	303.11	303.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.13	97.13	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	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(二) 财政拨款收支表 (五张)

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 黑龙江省伊春师范学校

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	1,350.08	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	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	923.51	923.51	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	303.11	303.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.73	70.73	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	52.73	52.73	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,350.08	本年支出合计	49	1,350.08	1,350.08	0.00
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
总计	27	1,350.08	总计	54	1,350.08	1,350.08	0.00

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：黑龙江省伊春师范学校

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		1,350.08	1,018.81	331.27
205	教育支出	923.51	592.24	331.27
20503	职业教育	923.51	592.24	331.27
2050302	中专教育	923.51	592.24	331.27
208	社会保障和就业支出	303.11	303.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	303.11	303.11	0.00
2080502	事业单位离退休	97.13	97.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.98	205.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.73	70.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.73	70.73	0.00
2101102	事业单位医疗	48.19	48.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.06	16.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	0.00
221	住房保障支出	52.73	52.73	0.00
22102	住房改革支出	52.73	52.73	0.00
2210201	住房公积金	52.73	52.73	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省伊春师范学校

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	883.95	302	商品和服务支出	29.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	474.88	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.98	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.06	30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.13	30211	差旅费	10.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.73	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	0.50	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	104.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.56	30216	培训费	6.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.56	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30309	奖励金	0.07	30228	工会经费	1.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.37	30299	其他商品和服务支出	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
人员经费合计		988.92	公用经费合计					29.89

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：黑龙江省伊春师范学校

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
0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

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

公开 08 表

部门：黑龙江省伊春师范学校

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							

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。

我校不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

五、部门决算说明

（一）数据分析

1、2018 年度收入、支出总额均为 1,350.08 万元，年初和年末均未有结余。2017 年度决算支出总额为 1,272.57 万元。2018 年度支出总额较 2017 年度支出总额增加 77.51 万元。增长原因：因招生人数的增加，助学金和免学费补助的项目资金较上年有所增加。

2、2018 年度财政拨款支出总额 1,350.08 万元，较年初预算 1,078.18 万元增长 271.9 万元。增加原因主要是一方面增加了 331.27 万元的助学金和免学费补助专项资金；另一方面 2018 年 6 月起养老上线至人社局管理，调减了退休费。

3、我校不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

（二）相关说明

1、“三公”经费支出说明

（1）因公出国（境）费

2018 年度没有发生因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行费

2018 年度没有发生公务用车购置及运行费用。

（3）公务接待费用

2018 年度公务接待费支出 0.57 万元，与年初预算数相同。2018 年度我院发生国内公务接待费 4 批次，接待人数 10 人，主要因校企合作、校际交流合作发生的接待费用。

2、机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 29.89 万元，较年初预算数 30.37 减少 0.48 万元，减少 1.58%，减少的原因是人员退休而调减了公用经费。2018 年度经费支出较 2017 年度经费支出 26.61 万元增加 3.28 万元。增长主要原因是：学院进一步发展，招生人数增加，因而经费支出增加。

3、政府采购支出说明

2018 年度政府采购支出总额 51.47 万元，其中：政府采购货物支出 48.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.27 万元。

4、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门没有车辆；没有单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

5、预算绩效管理开展情况说明

教育部门尚未开展预算绩效评价工作，因此我院 2018 年部门预算绩效工作也未开展。

6、专业名词解释

工资福利支出：

—奖金：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

—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）为军人缴纳的退役养老医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

商品和服务支出：

—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：反映单位工作人员国（境）内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。

—培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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嘱、牺牲病故人员遗嘱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，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

—生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

—三公经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各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。

—机关运行经费支出（公用经费）：包含办公费、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。