

# 哈尔滨体育学院

## 2021 年部门预算



# 目 录

## 第一部分 哈尔滨体育学院概况

一、单位职责

二、单位人员构成

## 第二部分 哈尔滨体育学院 2021 年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

## 第三部分 哈尔滨体育学院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 哈尔滨体育学院概况

### 一、单位职责

哈尔滨体育学院隶属于黑龙江省教育厅，主要负责承担本专科及研究生层次普通高等学历教育工作，承担科学技术研究工作，并为社会提供相关服务。

### 二、单位人员构成

哈尔滨体育学院编制总数为 624 个，其中：事业编制 596 个，工勤编制 28 个。实有人员 838 人，其中：在职人员 609 人，离退休人员 229 人。与上年预算相比，实有人数增加 82 人，其中：在职人数增加 81 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 哈尔滨体育学院 2021 年部门预算公开报表(见附件)

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

### 第三部分 哈尔滨体育学院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，哈尔滨体育学院收入总预算 16914.74 万元，包括：一般公共预算拨款收入 11379.54 万元、政府性基金预算拨款收入 35.20 万元、财政专户管理资金收入 5500.00 万元；支出总预算 16914.74 万元，包括：教育支出 16879.54 万元、债务付息支出 35.2 万元。与上年预算相比，增加 2474.11 万元（主要是 2021 年中央支持地方发展资金及 2021 年高等教育资助经费提前下达）。按照综合预算的原则，哈尔滨体育学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于收入总表的说明

2021 年，哈尔滨体育学院收入预算 16914.74 万元，其中：一般公共预算收入 11379.54 万元，占 67.28%；政府性基金预算收入 35.2 万元，占 0.21%；财政专户管理资金收入 5500 万元，占 32.51%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，哈尔滨体育学院支出预算 16914.74 万元，其中：基本支出 12242.94 万元，占 72.38%；项目支出 4671.8 万元，占 27.62%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，哈尔滨体育学院财政拨款收入预算 11414.74

万元，其中，一般公共预算拨款 11379.54 万元，政府性基金预算拨款 35.2 万元。财政拨款支出预算 11414.74 万元，其中，教育支出 11379.54 万元，债务利息支出 35.2 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，哈尔滨体育学院一般公共预算支出 11379.54 万元，其中：基本支出 8478.48 万元，项目支出 2901.06 万元。

1、2050205（高等教育）11327.14 万元，比上年预算增加 2438.91 万元，增长 27.28%（主要是 2021 年中央支持地方发展资金及 2021 年高等教育资助经费提前下达）。

2、2050302（中等职业教育）52.4 万元，为 2021 年中职学生资助补助经费提前下达。

#### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，哈尔滨体育学院一般公共预算基本支出 8478.48 万元，其中：人员经费 7920.5 万元，公用经费 557.98 万元。

1、301 工资福利支出 6830.72 万元，主要包括：30101 基本工资 2453.97 万元、30102 津贴补贴 2186.04 万元、30103 年终一次性奖金 367.1 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 610.05 万元、30109 职业年金缴费 305.02 万元、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 360.95 万元、30112 其他社会保障缴费 8.98 万元、30113 住房公积金 538.61 万元；

2、302 按定额管理的商品服务支出 557.98 万元，主要包括：30208 取暖费 374.08 万元、30209 物业管理费 26.1 万



元、30216 培训费 53.74 万元、30229 福利费 59.92 万元、30239 其他交通费用 34.09 万元、30299 其他商品和服务支出 10.06 万元；

3、303 对个人和家庭补助支出 1089.78 万元，主要包括：30301 离休费支出 58.02 万元、30302 退休费支出 509.87 万元、30304 抚恤金支出 69.85 万元、30305 生活补助 6.16 万元、30307 医疗费补助 156.54 万元、30308 助学金 287.1 万元、30399 其他对个人和家庭的补助 2.25 万元。

#### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，哈尔滨体育学院一般公共预算“三公”经费支出 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车维护费 0 万元、公务接待费 5 万元。与上年保持一致。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，哈尔滨体育学院政府性基金支出 35.2 万元，为 2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 35.2 万元。。

#### 九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，哈尔滨体育学院采购预算总额 1115 万元，其中：货物类预算 360 万元、工程类预算 200 万元、服务类预算 555 万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，哈尔滨体育学院共有房屋 156038.32 平方

米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备50台。

#### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。