

黑龙江职业学院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江职业学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江职业学院2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江职业学院2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江职业学院概况

一、单位职责

黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）隶属于黑龙江省教育厅，省财政二级预算单位，公益二类。主要职责是承担专科层次高等职业教育工作；承担成人学历继续教育工作；承担科学技术研究及经济领域干部培训工作，并为社会提供相关服务。

二、单位机构设置

黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）内设机构（处室）共31个，分别为纪检监察处、办公室（挂外事处牌子）、组织部、宣传统战部、学生工作部（挂团委、学生处牌子）、武装部（挂保卫处牌子）、离退休人员工作处、工会、教务处（挂教师发展中心牌子）、科研与校企合作处、招生就业指导处、人事处、计划财务处、资产管理处、后勤管理处、智能制造技术学院、汽车与动力学院、建筑工程学院、信息工程学院、工商管理学院、会计金融学院、旅游与人文艺术学院、农牧工程学院、食品药品学院、通识教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、创新与创业学院、教学质量监控与评估中心、现代教育技术中心、图书馆。本部门无所属单位。

三、单位人员构成

黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）编制总数为1101个，其中：事业编制976个，工勤编制125个。实有人员1689

人，其中：在职人员968人，离退休人员721人。与上年预算相比，实有人数减少23人，其中：在职人数减少31人，离退休人数增加8人。

第二部分 黑龙江职业学院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21565.50	一、教育支出	32647.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	10850.00		
五、事业收入	231.60		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	32647.10	本年支出合计	32647.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	32647.10	支出总计	32647.10

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江职业学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	32647.10	32647.10	21565.50	0.00	0.00	10850.00	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	省教育厅	32647.10	32647.10	21565.50	0.00	0.00	10850.00	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304060	黑龙江职业学院	32647.10	32647.10	21565.50	0.00	0.00	10850.00	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	32647.10	25792.08	6855.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32647.10	25792.08	6855.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32647.10	25792.08	6855.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	32568.90	25792.08	6776.82	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21565.50	一、本年支出	21565.50
（一）一般公共预算拨款	21565.50	（一）教育支出	21565.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	21565.50	支出总计	21565.50

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	21565.50	17487.24	16062.71	1424.53	4078.26
205	教育支出	21565.50	17487.24	16062.71	1424.53	4078.26
20503	职业教育	21565.50	17487.24	16062.71	1424.53	4078.26
2050302	中等职业教育	78.20	0.00	0.00	0.00	78.20
2050305	高等职业教育	21487.30	17487.24	16062.71	1424.53	4000.06

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江职业学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	17487.24	16062.71	1424.53
301	工资福利支出	14222.05	14222.05	0.00
30101	基本工资	5148.83	5148.83	0.00
3010101	基本工资	5052.00	5052.00	0.00
3010102	普调工资	96.83	96.83	0.00
30102	津贴补贴	3759.51	3759.51	0.00
3010201	津补贴	3123.94	3123.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	252.01	252.01	0.00
3010203	购房补贴（在职）	383.56	383.56	0.00
30103	奖金	1295.03	1295.03	0.00
3010301	奖金	429.39	429.39	0.00
3010302	工作人员奖励	33.03	33.03	0.00
3010303	基础绩效奖	832.61	832.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1374.24	1374.24	0.00
30109	职业年金缴费	687.12	687.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	760.27	760.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	756.79	756.79	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.48	3.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.86	61.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	18.92	18.92	0.00
3011202	失业保险缴费	42.94	42.94	0.00
30113	住房公积金	1135.19	1135.19	0.00
302	商品和服务支出	1424.53	0.00	1424.53
30201	办公费	67.12	0.00	67.12
30205	水费	10.65	0.00	10.65

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020501	办公水费	10.65	0.00	10.65
30206	电费	94.90	0.00	94.90
3020601	办公电费	86.15	0.00	86.15
3020603	电梯电费	8.75	0.00	8.75
30207	邮电费	16.60	0.00	16.60
3020701	邮电费	3.39	0.00	3.39
3020702	电话通讯费	13.21	0.00	13.21
30208	取暖费	441.94	0.00	441.94
3020801	办公用房取暖费	83.83	0.00	83.83
3020802	专用房屋取暖费	358.11	0.00	358.11
30209	物业管理费	48.40	0.00	48.40
30211	差旅费	61.27	0.00	61.27
3021301	一般维修费	22.26	0.00	22.26
3021302	专用房屋维修费	63.88	0.00	63.88
3021304	电梯维修费	4.55	0.00	4.55
30216	培训费	46.20	0.00	46.20
30226	劳务费	23.88	0.00	23.88
30228	工会经费	178.82	0.00	178.82
30229	福利费	258.64	0.00	258.64
3022901	福利费	123.52	0.00	123.52
3022902	体检费（在职）	77.44	0.00	77.44
3022903	体检费（离退休）	57.68	0.00	57.68
30239	其他交通费用	33.56	0.00	33.56
30299	其他商品和服务支出	51.86	0.00	51.86
3029901	离休人员特需费	0.80	0.00	0.80
3029902	离休人员公用经费	1.88	0.00	1.88
3029903	退休人员公用经费	49.18	0.00	49.18
303	对个人和家庭的补助	1840.66	1840.66	0.00
30301	离休费	173.15	173.15	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030101	离休工资	170.49	170.49	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.66	2.66	0.00
30302	退休费	1488.86	1488.86	0.00
3030201	退休工资	1288.24	1288.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	183.66	183.66	0.00
3030203	购房补贴（退休）	16.96	16.96	0.00
30304	抚恤金	129.09	129.09	0.00
3030401	抚恤金	123.89	123.89	0.00
3030402	丧葬补助费	5.20	5.20	0.00
30305	生活补助	9.02	9.02	0.00
3030501	遗属生活补助	9.02	9.02	0.00
30307	医疗费补助	35.47	35.47	0.00
3030701	离休人员医疗费	32.90	32.90	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.57	2.57	0.00
30309	奖励金	5.07	5.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江职业学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	4078.26
302	商品和服务支出	1235.98
30201	办公费	48.50
30202	印刷费	20.00
30203	咨询费	7.00
30207	邮电费	15.00
3020701	邮电费	15.00
30209	物业管理费	233.00
30211	差旅费	35.62
30213	维修（护）费	184.43
3021301	一般维修费	63.00
3021302	专用房屋维修费	51.43
3021303	专用设备维修（护）费	10.00
3021305	网络运行维护费	60.00
30214	租赁费	30.00
30216	培训费	106.26
30218	专用材料费	211.19
30226	劳务费	36.50
30227	委托业务费	88.20
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	219.28
3029999	其他商品和服务支出	219.28
303	对个人和家庭的补助	1938.40
30308	助学金	1938.40
310	资本性支出	903.88

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31003	专用设备购置	726.48
31007	信息网络及软件购置更新	127.40
31099	其他资本性支出	50.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江职业学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江职业学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	6855.02	4078.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2545.16	231.60
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 (省级)	黑龙江职业学院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金(高职疫情防控资 金)	黑龙江职业学院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	高等教育资助经费(中央)	黑龙江职业学院	1439.30	1439.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金(中 央)	黑龙江职业学院	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金(国家双高建设资 金)	黑龙江职业学院	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	高等教育资助经费(省级)	黑龙江职业学院	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（高职生均拨款奖 补）	黑龙江职业学院	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（省 级）	黑龙江职业学院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 （中央）	黑龙江职业学院	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护经费	黑龙江职业学院	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
其他运转类	高校网络运行维护费	黑龙江职业学院	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00
其他运转类	学校后勤保障经费	黑龙江职业学院	980.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	0.00
专项业务费 项目	高校大学生创新创业经费	黑龙江职业学院	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00
专项业务费 项目	学校行政业务经费	黑龙江职业学院	153.50	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.50	0.00
专项业务费 项目	高校学生助学贷款风险补偿金	黑龙江职业学院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
专项业务费 项目	高校疫情防控经费	黑龙江职业学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	学校教学综合业务经费	黑龙江职业学院	585.36	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	231.60
专项业务费 项目	高校食堂档口管理费	黑龙江职业学院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
专项业务费 项目	高校学生食堂价格平抑基金	黑龙江职业学院	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
专项业务费 项目	党建及思想政治经费	黑龙江职业学院	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00
专项业务费 项目	国家双高项目专项资金	黑龙江职业学院	227.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.16	0.00
专项业务费 项目	高校招生就业工作经费	黑龙江职业学院	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
专项业务费 项目	高校意识形态经费	黑龙江职业学院	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00
专项业务费 项目	高校思想政治经费	黑龙江职业学院	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00
专项业务费 项目	公务接待经费	黑龙江职业学院	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江职业学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
	工资支出	10	工资支出	8524.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	1295.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2883.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	1135.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					严格执行相			足额保障率	等于	100	%	22.50

离休人员经费	10	离休费	173.15	关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	1471.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
抚恤经费	10	抚恤金	129.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	9.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	35.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女女	10	独生子女女	5.07	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

母奖励	10	母奖励	5.07	发放、足额发放, 预算编制科学合	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	569.90	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	5100.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	1400.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	562.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
助学金经费	10	各类人员补助支出	545.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	1497.09	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	223.52	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	179.92	保障单位日常运转, 提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

	上会支出	10	上会经费	178.82	高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	53.56	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
学校后勤保障经费	10	其他运转类	980.00	完成学校日常学校环境扫保洁、保障用电用水、确保校园环境优良,	产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	10000	人		20.00
						质量指标	保证卫生合格率	等于	100	%	10.00	
					绿化覆盖率		大于等于	8	%	10.00		
					预算编制到项目率		等于	100	%	4.00		
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00		

					为师生提供优质的工作、学习、生活环境。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	满足学生需求	定性	优良中低差	/	15.00
								保证校园正常运行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	通过预算控制成本	小于等于	47	万元	20.00
							数量指标	保障运行车辆	等于	6	台	10.00
							质量指标	车辆运行保障率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	发挥作用时间	大于等于	1	年	10.00
								履职保障率	等于	100	%	10.00
公务用车运行维护经费	10	其他运转类	47.00		保障学校车辆正常运转，做好教师和服务工作。							

						满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	日常用网络耗材费	小于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	专线接入数量	等于	4	条	3.00
								网络到桌面网速	大于	1000	Mbps	3.00
								网络安全年度风险评估	等于	1	次	3.00
								数据分析指标	等于	100	项	4.00
							质量指标	网络故障排查率	大于	95	%	3.00
								网络覆盖率	大于等于	95	%	3.00
								网络掉线次数	小于	2	小时	3.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	网络维修响应时间	小于	2	小时	4.00
								电话维修响应时间	小于	2	小时	4.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
高校网络运行维护费	10	其他运转类	128.00	完成学校正常网络教学及办公校园网络运行，保障学校网络运行通畅，满足教职工办公、教学网络需求。								

								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	校园网络运行稳定流畅	定性	优良中低差	/	10.00
								一体化服务平台效率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	校园网络服务满意度	大于	90	%	10.00
学校行政业务经费	10	专项业务费项目	153.50	保障学校行政人员办公需求，为教师和学生提供良好的办公和学习条件。	产出指标	数量指标	满足行政人员日常办公人数	大于等于	160	人	15.00	
							服务行政部门数量	大于等于	11	个	15.00	
						质量指标	提高行政人员办公效率	大于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
								发挥作用时间	大于等于	1	年	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员满意度	大于	100	%	10.00	

高校食堂档 口管理费	10	专项业务费 项目	200.00	保证食堂档 口正常运行 ，为师生提 供饮食服务 。	成本指标	经济成本指 标	档口收入返 还成本	小于等于	200	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受益教工数	大于等于	500	人	5.00
							受益学生数	大于等于	4000	人	5.00
						质量指标	食品安全合 格率	等于	100	%	10.00
					食堂设备维 修维护合格 率		大于等于	90	%	10.00	
					预算编制到 项目率		等于	100	%	4.00	
					时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	3.00	
						全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指 标	影响时限	大于等于	1	年	10.00
							保证师生用 餐	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	大于	90	%	5.00
							学生满意度	大于	90	%	5.00
					数量指标	数量指标	举办双创师 资培训班	大于等于	2	期	10.00
							举办双创校 级大赛	大于	3	项	10.00
参加双创省 赛、国赛	大于	50	项	10.00							

高校大学生 创新创业经费	10	专项业务费 项目	227.00	提高学生创 新的精神、 创造的能力 以及创业的 意识	产出指标	质量指标	学生参与程 度	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金累计支 出率	一季度预算	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算	大于等于	10	%	2.00
							资金累计支 出率	三季度预算	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指 标	发挥作用年 限	大于等于	1	年	10.00	
							履职保障率	等于	100	%	10.00	
							相关管理制 度及执行规 范率	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满 意度指标	教职工满意 度	大于等于	90	%	5.00	
							毕业学生满 意度	大于等于	90	%	5.00	
					成本指标	经济成本指 标	通过预算控 制成本	小于等于	8	万元	20.00	
							数量指标	意识形态工 作等培训会 议	大于等于	3	场次	10.00
						质量指标		培训合格率	大于等于	90	%	20.00
预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00								

高校意识形态经费	10	专项业务费项目	7.50	用于基层党组织建设、思想政治工作干部和党务干部学习培训等	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00				
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00				
					效益指标	社会效益指标	学生意识形态工作开展效果	定性	优良中低差	/	10.00				
							加强党建和思政工作	定性	优良中低差	/	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00				
							开展思政理论课数量	大于等于	2	门	10.00				
					高校思政				提升师生思想政治素质	数量指标	开展教师思政培训次数	大于等于	2	次	10.00
											质量指标	思政课考试及格率	大于	90	%
预算编制到项目率	等于	100	%	4.00											
产出指标	思政课程结题时间	大于	90	%						10.00					
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						1.00					

	高校思想政治经费	10	专项业务费项目	46.00	保障思政工作的质量和成效	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	服务师生人数	大于等于	3000	人	15.00
								师生思想政治觉悟	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	5.00
								学生满意度	大于等于	90	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	通过预算控制成本率	小于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	招生人数	大于	4500	人	5.00
								就业人数	大于	3800	人	5.00
							质量指标	毕业生就业率	大于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	资金拨付及时率	小于	1	月	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2.00		
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	3.00		
	高校招生就业工作经费	10	专项业务费项目	133.00	按时完成学校招生和学生就业工作，提升学校声誉，满足学生报名需求，开展和鼓励学生参加各项活动，提高学生							

黑龙江职业学院					自身能力，促进学生全面发展	效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
								保证学校招生就业工作开展情况	定性	优良中低差	/	10.00		
								发挥作用年限	大于等于	1	年	10.00		
								满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于	90	%	5.00
										毕业生满意度	大于	90	%	5.00
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	900	万元	20.00
	数量指标	学生活动举办次数	大于等于	10	次	5.00								
		组织考试数量	大于等于	10	次	5.00								
		组织考试人数	大于等于	10000	人	5.00								
	产出指标	质量指标	学生活动参与度	大于等于	80	%	10.00							
			考试完成率	大于等于	80	%	5.00							
			预算编制到项目率	等于	100	%	4.00							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00							
三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00										

国家双高项目	10	专项业务费	227.16	项目整体目标旨在建成支撑产业发展的技术技能人才培养高地，改善实习实训条件，建设校企命运共同体，推进“教师、教材、教法”三教改革	效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							教师授课稳定性	定性	优良中低差	/	10.00
							学校知名度	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	5.00
							教师满意度	大于等于	95	%	5.00
					成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	小于等于	227	万元	20.00
							数量指标	购置“双高”建设设备	大于等于	18	套
					建设技能大师工作室	大于等于		2	个	2.00	
					建设实训室及创新服务平台	大于等于		8	个	3.00	
					教学资源库建设	大于等于		10	个	3.00	
					教师培训次数	大于		3	次	3.00	
					教师教学能力培养活动	大于等于		3	项	2.00	
					培训教学团队	大于		1	个	3.00	
					聘请高层次人才	大于		2	人	2.00	
院校治理活动	等于	2	次	3.00							
产出指标		教师教学能力培养活动完成率	大于	95	%	3.00					

目专项资金	项目	, 打造高水平教师队伍, 提升学校服务和治理水平, 催生一批高水平标志性成果, 培养更多的顺应时代发展的职业教育复合型人才。	质量指标	建设实训室及创新平台数量完成率	等于	100	%	3.00	
				时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	9	%	2.00
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
				全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
			效益指标	社会效益指标	专业建设水平	定性	优良中低差	/	5.00
					教师教学能力	定性	优良中低差	/	10.00
					教学条件	定性	优良中低差	/	5.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	5.00
					学生满意度	大于等于	90	%	5.00
			成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	305	万元	20.00
					数量指标	宣讲培训次数	大于等于	3	次
				质量指标		培训人员合格率	大于等于	90	%
					预算编制到项目率	等于	100	%	4.00

党建及思想政治经费	10	专项业务费项目	305.00	更好的开展党建工作，加强组织建设，做好党建工作经费保障。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	加强党建、思政、宣传、统战工作水平	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00
					高校疫情防控经费	10	专项业务费项目	10.00	保障全校的疫情防控工作常态化运行，满足防控急需。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	9000						人	10.00
	质量指标	保证疫情防控工作平稳有序	定性	优良中低差						/	20.00
		预算编制到项目率	等于	100						%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						1.00	
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%						2.00	

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指 标	零确诊、零 病例	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指 标	价格临时补 贴标准	大于等于	80	元/人*月	20.00
						产出指标	数量指标	受益学生数 量	大于等于	4000	人	10.00
					质量指标		食品安全合 格率	等于	100	%	20.00	
							预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00	
					时效指标		一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	3.00	
						全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指 标	保证学生用 餐质量	定性	优良中低差	/	10.00	
							饭菜质优价 廉	定性	优良中低差	/	10.00	
高校学生食 堂价格平抑 基金	10	专项业务费 项目	48.00	保障学生用 餐，保障菜 品质量，提 升学生用餐 幸福感。								

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00		
公务接待经费	10	专项业务费项目	6.00	保证学院教学及行政公务接待活动正常运转，为我院事业发展提供后勤保障。	产出指标	数量指标	接待单位数量	大于等于	8	个	20.00			
							接待人次	大于等于	30	人/次	20.00			
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00			
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00			
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	80	%	30.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	95	%	10.00		
										根据助学贷款实际办理人数向银行支付风险补偿金，从而	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于
质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00									
资金下拨及时性	等于	100	%	20.00										
一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00										

高校学生助学贷款风险补偿金	10	专项业务费项目	15.00	进一步提升校内学生资助工作方面的各项工作质量，完成资助体系，优化工作内容。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00						
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00						
						满意度指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	30.00					
							服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00					
						现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）	10	重大改革发展项目	755.00	开展1+X证书培训，强化专业建设，改善教学条件，打造高水平教师队伍，提升学校服务能力和教学水平。	产出指标	数量指标	1+X证书培养学生数量	大于	450	人	5.00
													受益学生数	大于等于	10000	人	10.00
													建设信息平台数量	等于	2	套	5.00
												质量指标	1+X证书试点证书通过率	大于等于	95	%	20.00
													预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00												

						效益指标	社会效益指标	教师教学能力	定性	优良中低差	/	10.00
								学校专业建设水平	定性	优良中低差	/	10.00
								1+X教师培训能力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于	95	%	5.00
								学生满意度	大于	95	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	中等学生国家助学金标准	大于等于	500	元	20.00
						产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	180	人	10.00
							质量指标	资助完成率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	资助完成情况	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	助学金覆盖率	大于等于	95	%	10.00
								资助政策知晓率	等于	100	%	10.00

中等职业教育国家助学金(中央)

10

重大改革发展项目

21.10

按照国家相关资助政策，完成中职助学金发放工作。

						满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	中职学生国家助学金标准	大于等于	500	元	20.00	
						产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	180	人	5.00	
							质量指标	资助完成率	大于等于	95	%	5.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	资助完成情况	定性	优良中低差	/	20.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	助学金覆盖率	大于等于	95	%	10.00
								资助政策知晓率	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	大于等于	95	%	10.00	
							数量指标	服务学生数量	大于等于	180	人	15.00	
								中职毕业生就业率	大于等于	90	%	15.00	

中等职业教 育免学费补 助资金（中 央）	10	重大改革发 展项目	31.10	改善中职办 学条件，提 高中职教师 能力，提升 中职办学质 量	产出指标	质量指标	中职学生考 试合格率	大于等于	90	%	10.00
							预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	3	%	1.00
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指 标	中职毕业生 服务社会能 力	定性	优良中低差	/	15.00
							相关政策知 晓率	大于等于	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00
					中等职业教				提高中职教 学质量，改	产出指标	数量指标
质量指标	中职学生就 业率	大于等于	90	%							20.00
	中职学生考 试合格率	大于等于	90	%						10.00	
	预算编制到 项目率	等于	100	%						4.00	
产出指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%						1.00	

中等职业教育免学费补助资金（省级）	10	重大改革发展项目	12.00	善中职教学条件，做好中职学生和教师服务工作。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	中职学生服务社会能力	定性	优良中低差	/	15.00				
								相关政策知晓率	大于等于	95	%	15.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00				
					高等教育资助经费（中央）	10	重大改革发展项目	1439.30	按照国家相关资助政策，完成资助经费发放工作。	成本指标	经济成本指标	国家奖助学金资助标准	大于等于	3300	元	20.00
										产出指标	数量指标	国家奖助学金资助人数	大于等于	3500	人	10.00
												退役士兵学费资助人数	大于等于	700	人	10.00
												资助完成率	大于等于	95	%	10.00
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00					
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0							%	1.00				
二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%							2.00					
三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%						3.00						

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学生成长	定性	优良中低差	/	10.00
								资助覆盖率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00
高等教育资助经费(省级)	10	重大改革发展项目	464.00	按照国家相关政策要求,完成高等职业教育学生资助经费发放。	成本指标	经济成本指标	国家奖助学金资助标准	大于等于	3300	元		20.00
					产出指标	数量指标	奖助学金资助人数	大于等于	3500	人		15.00
							资助完成率	大于等于	95	%		15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%		4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%		3.00
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%		0.00	
					效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学生成长	定性	优良中低差	/		10.00
							资助覆盖率	大于等于	95	%		10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	大于等于	95	%		10.00
						数量指标	培训次数	大于等于	15	次		10.00
							实训室建设	等于	2	个		10.00

现代职业教育质量提升计划中央补助资金（国家双高建设资金）	10	重大改革发展项目	700.00	对标国家“双高”建设要求，进行高水平建设，实现高质量提升，成为引领改革、支撑发展、中国特色的高职院校，使学校成为具有重要国际影响力和核心竞争力的世界一流高职教育教育名校和继续教育强校。	产出指标	质量指标	教师培训合格率	大于等于	90	%	10.00					
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00					
							改善学生实习实训设施条件	定性	优良中低差	/	10.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	9	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	30.00				
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	5.00			
						学生满意度			大于等于	95	%	5.00				
											数量指标	采购防疫物资种类	大于等于	3	类	5.00
												疫情防控核酸次数	大于等于	5	次	5.00
												保障防疫人数	大于等于	10000	人	10.00
											质量指标	保证疫情防控工作平稳有序	等于	100	%	10.00
预算编制到项目率	等于	100	%	4.00												

现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职疫情防控资金）	10	重大改革发展项目	300.00	保障全校的疫情防控工作常态化运行，满足防控需求。	产出指标	疫情防控保障率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	80	%	0.00	
					效益指标		社会效益指标	筑牢学校疫情防线	定性	优良中低差	/
						疫情防控落实情况		定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 黑龙江职业学院2023年单位预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江职业学院收入总预算32647.10万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入，比上年预算增加708.44万元，增长2.22%，主要原因是：人员经费较上年增加。支出总预算32647.10万元，包括：教育支出，比上年预算增加708.44万元，增长2.22%，主要原因是人员经费较上年增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江职业学院收入预算32647.10万元，其中：一般公共预算拨款收入21565.50万元，占66.06%；财政专户管理资金收入10850.00万元，占33.23%；事业收入231.60万元，占0.71%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江职业学院支出预算32647.10万元，其中：基本支出25792.08万元，占79.00%；项目支出6855.02万元，占21.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江职业学院财政拨款收入预算21565.50万元，其中：一般公共预算拨款21565.50万元，政府性基金预算拨款

0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算21565.50万元，其中，教育支出21565.50万元。比上年预算增加123.44万元，增长0.58%，主要原因是人员经费较上年增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江职业学院一般公共预算支出21565.50万元，其中：基本支出17487.24万元，项目支出4078.26万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）78.20万元，比上年预算增加27.10万元，增长53.03%，主要原因是中职奖助学金及免学费资金省级配套纳入到部门预算。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）21487.30万元，比上年预算增加96.34万元，增长0.45%，主要原因是人员经费较上年增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江职业学院一般公共预算基本支出17487.24万元，其中：人员经费16062.71万元，公用经费1424.53万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）5148.83万元，比上年预算增加621.33万元，增长13.72%，主要原因是人员增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）3759.51万元，比上年预算减少138.07万元，下降3.54%，主要原因是购房补贴较上年减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1295.03万元，比上年预算增加622.93万元，增长92.68%，主要原因是2023年预算增加基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

（款）1374.24万元，比上年预算增加251.32万元，增长22.38%，主要原因是人员增资致经费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）687.12万元，比上年预算增加125.66万元，增长22.38%，主要原因是人员增资致经费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）760.27万元，比上年预算增加101.98万元，增长15.49%，主要原因是人员增资致经费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）61.86万元，比上年预算增加45.49万元，增长277.89%，主要原因是人员增资致经费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）1135.19万元，比上年预算增加153.16万元，增长15.60%，主要原因是人员增资致经费增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）67.12万元，比上年预算增加7.21万元，增长12.03%，主要原因是上年用财政专户资金安排。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）10.65万元，比上年预算减少0.34万元，下降3.09%，主要原因是在职人员人数减少。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）94.90万元，比上年预算减少2.76万元，下降2.83%，主要原因是在职人员人数减少。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）16.60万元，比上年预算减少10.97万元，下降39.79%，主要原因是差额部分用专户资金安排。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）441.94万元，比上年预算减少27.87万元，下降5.93%，主要原因是差额部分用专户资金安排。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）48.40万元，比上年预算减少1.55万元，下降3.10%，主要原因是在职人员人数减少。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）61.27万元，比上年预算减少13.88万元，下降18.47%，主要原因是在职人员人数减少、差额部分用财政专户资金安排。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）46.20万元，比上年预算增加9.41万元，增长25.58%，主要原因是上年用财政专户资金安排。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）23.88万元，比上年预算减少1.09万元，下降4.37%，主要原因是在职人员人数减少。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）178.82万元，比上年预算增加32.26万元，增长22.01%，主要原因是人员增资致经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）258.64万元，比上年预算增加21.48万元，增长9.06%，主要原因是人员增资致经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）33.56万元，比上年预算减少21.99万元，下降39.59%，主要原因是差额部分用财政专户资金安排。

（二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

(款) 51.86万元, 比上年预算增加21.38万元, 增长70.14%, 主要原因是离退休公用经费标准提高。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)离休费(款) 173.15万元, 比上年预算增加18.83万元, 增长12.20%, 主要原因是离休人员增资。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 1488.86万元, 比上年预算增加57.24万元, 增长4.00%, 主要原因是退休人员人数增加。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款) 129.09万元, 比上年预算增加1.00万元, 增长0.78%, 主要原因是去世人员工资不同致经费变化。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 9.02万元, 比上年预算减少1.52万元, 下降14.42%, 主要原因是遗属人员人数减少。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 35.47万元, 比上年预算减少8.76万元, 下降19.81%, 主要原因是离休人员人数减少。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 5.07万元, 比上年预算减少0.07万元, 下降1.36%, 主要原因是在职人员人数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 黑龙江职业学院一般公共预算项目支出4078.26万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)48.50万元,比上年预算减少40.05万元,下降45.23%,主要原因是用财政专户资金安排。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)20.00万元,比上年预算增加12.00万元,增长150.00%,主要原因是上年用财政专户资金安排需求。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)7.00万元,比上年预算增加7.00万元,增长100.00%,主要原因是根据部门2023年资金支付实际需求安排。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)15.00万元,比上年预算减少3.50万元,下降18.92%,主要原因是用财政专户资金安排。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)233.00万元,比上年预算增加131.45万元,增长129.44%,主要原因是上年用财政专户资金安排需求。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)35.62万元,比上年预算减少81.66万元,下降69.63%,主要原因是财政专户资金安排需求。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)184.43万元,比上年预算减少4.75万元,下降2.51%,主要原因是财政专户资金安排需求。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)30.00万元,比上年预算减少38.00万元,下降55.88%,主要原因是财政专户资金安排需求。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)106.26万元,比上

年预算减少15.76万元，下降12.92%，主要原因是财政专户资金安排需求。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)211.19万元，比上年预算减少182.42万元，下降46.35%，主要原因是财政专户资金安排需求。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)36.50万元，比上年预算减少4.10万元，下降10.10%，主要原因是财政专户资金安排需求。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)88.20万元，比上年预算增加76.20万元，增长635.00%，主要原因是上年用财政专户资金安排需求。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是上年用财政专户资金安排需求。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)219.28万元，比上年预算减少106.76万元，下降32.74%，主要原因是财政专户资金安排需求。

(十五)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)1938.40万元，比上年预算增加386.80万元，增长24.93%，主要原因是助学金省级配套纳入到部门预算。

(十六)资本性支出(类)专用设备购置(款)726.48万元，比上年预算减少866.52万元，下降54.40%，主要原因是提前下达专项拨款较上年减少。

(十七)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)127.40万元，比上年预算减少656.80万元，下降83.75%，主要原

因是提前下达专项拨款较上年减少。

(十八)资本性支出(类)其他资本性支出(款)50.00万元,比上年预算增加30.00万元,增长150.00%,主要原因是提前下达专项拨款较上年减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江职业学院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有用一般公共预算安排“三公”经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有用一般公共预算安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有用一般公共预算安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有购置车辆需求;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有用一般公共预算安排公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江职业学院采购预算总额1461.71万元，其中：货物类预算1079.88万元、工程类预算19.43万元、服务类预算362.4万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江职业学院固定资产金额68503.64万元，其中：房屋195915.55平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备17台（套），单价50万元（含）以上设备58台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产903.88万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备8台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）实行绩效目标管理的项目44个，涉及预算金额32647.1万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、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。

九、商品和服务支出：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。

十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。