



黑龙江民族职业学院
2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江民族职业学院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江民族职业学院 2022 年预算报表

- 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江民族职业学院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江民族职业学院概况

一、单位职责

黑龙江民族职业学院隶属于黑龙江省教育厅，主要职责是承担专科层次高等职业教育、成人高等学历教育和中等职业教育工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 19 个，分别为经济管理系、艺术系、生物科技系、教育系、食品工程系、电子信息工程系、护理系、民族预科部、思想政治理论课教学科研部、基础教育部、图书馆、教务处、学生工作部（挂团委、学生处、武装部牌子）、工会、组织人事部、宣传统战部、纪检监察处（审计处）、财务处、办公室（挂总务处、保卫处牌子）。其中党政管理内设机构 8 个，教学教辅内设机构 11 个。

三、单位人员构成

黑龙江民族职业学院编制总数为 242 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 242 个。实有人员 357 人，其中：在职人员 192 人，离退休人员 165 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数减少 14 人，离退休人数增加 8 人。

第二部分 黑龙江民族职业学院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：黑龙江民族职业学院		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	4539.46	一、教育支出	9584.91
二、政府性基金预算拨款收入	64.00	二、债务付息支出	64.00
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	5015.45		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	30.00		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	9648.91	本年支出合计	9648.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9648.91	支 出 总 计	9648.91

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：黑龙江民族职业学院 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	
304	省教育厅	9648.91	9648.91	4539.46	64.00		5015.45	30.00											
304025	黑龙江民族职业学院	9648.91	9648.91	4539.46	64.00		5015.45	30.00											
合 计		9648.91	9648.91	4539.46	64.00		5015.45	30.00											

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江民族职业学院 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
205	教育支出	9584.91	6770.67	2814.23			
20503	职业教育	9584.91	6770.67	2814.23			
2050305	高等职业教育	9584.91	6770.67	2814.23			
232	债务付息支出	64.00		64.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	64.00		64.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	64.00		64.00			
合 计		9648.91	6770.67	2878.23			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：黑龙江民族职业学院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4603.46	一、本年支出	4603.46
(一) 一般公共预算拨款	4539.46	(一)教育支出	4539.46
(二) 政府性基金预算拨款	64.00	(二)债务付息支出	64.00
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	4603.46	支 出 总 计	4603.46

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：黑龙江民族职业学院					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	
205	教育支出	4539.46	2904.73	2690.50	214.23	1634.73
20503	职业教育	4539.46	2904.73	2690.50	214.23	1634.73
2050305	高等职业教育	4539.46	2904.73	2690.50	214.23	1634.73
合 计		4539.46	2904.73	2690.50	214.23	1634.73

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：黑龙江民族职业学院			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
301	工资福利支出	2313.03	2313.03	
30101	基本工资	881.65	881.65	
3010101	基本工资	863.54	863.54	
3010102	普调工资	18.11	18.11	
30102	津贴补贴	650.23	650.23	
3010201	津补贴	603.52	603.52	
3010202	采暖补贴 (在职)	46.71	46.71	
30103	奖金	133.21	133.21	
3010301	奖金	125.95	125.95	
3010302	工作人员奖励	7.26	7.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.47	217.47	
30109	职业年金缴费	108.73	108.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.84	127.84	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	127.15	127.15	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.69	0.69	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
3011201	工伤保险缴费	3.18	3.18	
30113	住房公积金	190.72	190.72	
302	商品和服务支出	214.23		214.23
30201	办公费	13.48		13.48
30204	手续费	0.38		0.38
30205	水费	1.82		1.82
3020501	办公水费	1.82		1.82
30206	电费	5.32		5.32
3020601	办公电费	5.32		5.32
30207	邮电费	4.27		4.27
3020701	邮电费	0.67		0.67
3020702	电话通讯费	3.60		3.60

30208	取暖费	16.63		16.63
3020801	办公用房取暖费	16.63		16.63
30209	物业管理费	9.60		9.60
30211	差旅费	17.90		17.90
3021301	一般维修费	4.42		4.42
3021302	专用房屋维修费	31.20		31.20
3021304	电梯维修费	5.20		5.20
30216	培训费	19.09		19.09
30226	劳务费	6.72		6.72
30228	工会经费	28.43		28.43
30229	福利费	31.02		31.02
3022901	福利费	2.46		2.46
3022902	体检费 (在职)	15.36		15.36
3022903	体检费 (离退休)	13.20		13.20
30239	其他交通费用	12.01		12.01
30299	其他商品和服务支出	6.74		6.74
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	6.56		6.56
303	对个人和家庭的补助	377.47	377.47	
30301	离休费	11.12	11.12	
3030101	离休工资	10.89	10.89	
3030102	采暖补贴 (离休)	0.23	0.23	
30302	退休费	328.14	328.14	
3030201	退休工资	286.40	286.40	
3030202	采暖补贴 (退休)	41.74	41.74	
30304	抚恤金	21.88	21.88	
3030401	抚恤金	21.48	21.48	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	
30305	生活补助	5.27	5.27	
3030501	遗属生活补助	5.27	5.27	
30307	医疗费补助	4.99	4.99	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.59	0.59	
30309	奖励金	1.07	1.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
	合 计	2904.73	2690.50	214.23

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：黑龙江民族职业学院						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	

注：黑龙江民族职业学院没有一般公共预算安排“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表				
部门/单位：黑龙江民族职业学院				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
232	债务付息支出	64.00		64.00
23204	地方政府专项债务付息支出	64.00		64.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	64.00		64.00
合 计		64.00		64.00

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：黑龙江民族职业学院										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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
专项业务费项目	党建工作经费	黑龙江民族职业学院	93.20							93.20	
	招生工作经费	黑龙江民族职业学院	51.69	10.57						41.12	
	学生活动费	黑龙江民族职业学院	40.00							40.00	
	公务接待经费	黑龙江民族职业学院	15.52							15.52	
	就业工作经费	黑龙江民族职业学院	48.31							48.31	
	设备购置经费	黑龙江民族职业学院	5.00							5.00	
	债务利息及费用	黑龙江民族职业学院	64.00		64.00						
	大学生创新创业经费	黑龙江民族职业学院	9.72							9.72	
	行政业务费	黑龙江民族职业学院	438.86	78.44						360.42	
	科研业务费	黑龙江民族职业学院	24.40							24.40	
	大学生心理健康经费	黑龙江民族职业学院	6.99							6.99	
	图书资料购置	黑龙江民族职业学院	10.00							10.00	
	因公出国经费	黑龙江民族职业学院	5.82							5.82	
	维稳反恐专项经费	黑龙江民族职业学院	10.50							10.50	
	教学综合业务费	黑龙江民族职业学院	186.90	68.61						103.29	15.00
	意识形态经费	黑龙江民族职业学院	15.65							15.65	
	后勤整改项目配套经费	黑龙江民族职业学院	200.00							200.00	
	专用材料购置经费	黑龙江民族职业学院	88.65	70.00						18.65	
	高校思想政治经费	黑龙江民族职业学院	13.98							13.98	

其他运转类	公务用车运行经费	黑龙江民族职业学院	44.75						44.75	
	网络运行维护服务	黑龙江民族职业学院	65.57	65.21					0.36	
	单位日常运转支出	黑龙江民族职业学院	181.82	85.00					96.82	
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)	黑龙江民族职业学院	696.00	696.00						
	高等教育资助补助经费(中	黑龙江民族职业学院	548.90	548.90						
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金(教师素质提高计划)	黑龙江民族职业学院	12.00	12.00						
合 计			2878.23	1634.73	64.00				1164.50	15.00

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表												
部门/单位：黑龙江民族职业学院											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
黑龙江民族职业学院	工资支出	10	工资支出	1531.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	133.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	457.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	190.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	%
	离休人员经费	10	离休费	11.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	%

黑龙江民族职业学院	退休人员经费	10	退休费	328.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	21.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	5.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	4.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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												
		独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	1958.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	1139.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	113.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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													

黑龙江民族职业学院	助学贷款风险补偿金	10	各类人员补助支出	13.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	
							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							
		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	265.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	
							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							
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	24.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	
							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/预算支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50						
			运转保障率	等于	100	%	22.50						
定额公用经费	10	定额公用经费	496.15	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/预算支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
						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	次	22.50
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数) x100%	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	35.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数) x100%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
						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	次	22.50
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数) x100%	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	28.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数) x100%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
						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	次	22.50
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数) x100%	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	12.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数) x100%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
						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	次	22.50
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数) x100%	小于等于	100	%	22.50							
		运转保障率	等于	100	%	22.50							

黑龙江民族职业学院	单位日常运转支出	10	其他运转类	181.82	保证学院正常运转、学生学习生活正常进行，为师生创建一个干净、舒适的环境。	产出指标	数量指标	排水井清掏数量	大于等于	12	个	10.00
								室内外保洁	大于等于	5	项	10.00
								用水数量	大于等于	80000	立方米	10.00
								用电数量	大于等于	400000	千瓦时	10.00
							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	%
							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	25	%	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	能持续为学生提供服务	定性	优良中低差	%
	生态效益指标	对周边环境的影响	定性	优良中低差	/	15.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生对校园环境的满意度	大于等于	98	%	10.00					
	公务用车运行经费	10	其他运转类	44.75	高质量完成公务用车任务，服务好师生，保障各项工作正常有序进行。	产出指标	数量指标	服务人次	大于等于	12000	人次	10.00
								行驶公里数	大于	40000	km	10.00
								行车安全率	等于	100	%	10.00
							质量指标	行车安全及时率	大于等于	98	%	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	2	%	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	15	%	3.00
全年预算资金支出率								等于	100	%	0.00	
效益指标							生态效益指标	节能降耗、减少废气排放效果	定性	优良中低差	/	15.00
	可持续影响指标	例行勤俭节约	大于等于	95	%	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对该公务用车运行满意度	大于等于	98	%	10.00						

黑龙江民族职业学院	网络运行维护服务	10	其他运转类	65.57	为学生及教职工提供稳定的网络生活环境，提供高质量的互联网访问服务。	产出指标	数量指标	联通100M宽带使用年限	等于	1	年	10.00
								电信1024M宽带使用年限	等于	1	年	10.00
								宽带学生、教职工使用人数	大于等于	4350	人	10.00
								网络安全软件授权和升级年限	等于	1	年	10.00
							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	2	%	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	25	%	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	安全高效的使用校园网络	定性	优良中低差	/
	可持续影响指标	保障网络安全、校园网稳定运行	定性	优良中低差	/	15.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学院网络满意度	大于	95	%	10.00					
	公务接待经费	10	专项业务费项目	15.52	保证学院教学及行政公务活动公务接待正常运转，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	50	个	15.00
								接待人次	大于等于	100	人/次	15.00
								接待用餐标准	小于等于	100	元	10.00
							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	2	%	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							生态效益指标	接待资源浪费度	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度及执行规范	定性	优良中低差	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象对各项工作满意度	大于等于	95	%	10.00						

黑龙江民族职业学院	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	88.65	实验耗材、后勤维修所需专用材料费，保障教学及行政工作正常运转。	产出指标	数量指标	水、电维修材料数量	大于等于	4500	个/套	10.00
								门窗、桌椅、纱窗等维修数量	大于等于	1000	个(套)	10.00
								购买耗材次数	大于等于	3	次	10.00
								完成实验课程1000学时	大于等于	1000	学时	10.00
							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	2	%	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	等于	100	%	0.00
							效益指标	生态效益指标	对校园环境的影响	定性	优良中低差	/
	可持续影响指标	能持续为师生提供服务	定性	优良中低差	/	15.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对实验环节及维修工作的满意度	大于等于	98	%	10.00					
	债务利息及费用	10	专项业务费项目	64.00	按照专项债券借款合同，偿还债务利息，提高教学环境，完善基础设施。	产出指标	数量指标	债券利息	大于等于	640032	元	10.00
								偿还借款合同数量	等于	1	个	10.00
								全年偿还贷款次数	等于	1	次	10.00
							质量指标	全年还贷及时率	大于等于	99	%	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	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	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	偿债能力	大于等于	99	%	15.00
	可持续影响指标	学校债务压力逐步改善	定性	优良中低差	%	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	银行对学院贷款工作的满意度	大于等于	99	%	10.00						

黑龙江民族职业学院	图书资料购置	10	专项业务费项目	10.00	满足师生学习及素质教育、提高师生文化生活需求，为学校教学科研提供支撑。	产出指标	数量指标	纸质图书数量	大于等于	1720	册	10.00
								纸质报刊数量	大于等于	200	种	10.00
								电子图书册数	大于等于	19176	册	10.00
							质量指标	政府采购执行率	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	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	对提高阅读、增长积累的影响	定性	优良中低差	/
	可持续影响指标	提高师生文化素养	定性	优良中低差	/	15.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生对图书馆资源评价的满意度	大于等于	95	%	10.00					
	党建工作经费	10	专项业务费项目	93.20	目标1：对党员干部进行理论武装。目标2：加强党员干部学习，使广大师生及党员干部学习有抓手。目标3：提升师生素养，统一行动、统一思想。目标4：提升大学生思想政治教育质量。	产出指标	数量指标	制作更新宣传栏(板)个数	大于等于	20	个	10.00
								举办专题宣讲会、报告会场次	大于等于	2	场次	10.00
								购买、编印学习材料份数	大于等于	500	份	10.00
								基层党组织工作纪实手册	大于等于	25	册	5.00
								学建专题讲座	大于等于	5	次	5.00
							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	%
							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	提升师生思想政治素养	定性	优良中低差	/	15.00						
	可持续影响指标	充分发挥基层党组织的工作效能	定性	优良中低差	/	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校宣传思想工作满意度	大于等于	98	%	5.00						
		基层党支部对理论学习的资源提供满意度	大于等于	98	%	5.00						

黑龙江民族职业学院	高校思想政治经费	10	专项业务费项目	13.98	保障思政课教师的学术交流、拓展思政课教师培训、提高广大师生对高校思想政治工作重要性的认识。	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	2	次	15.00	
								参加培训人次	大于等于	4	人/次	15.00	
								实践研修数量	大于等于	4	次	10.00	
							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	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	提高思政教师理论素养	定性	优良中低差	/
								可持续影响指标	思政部工作水平提高	定性	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对思想政治工作的满意度	大于等于	98	%	10.00						
	因公出国经费	10	专项业务费项目	5.82	为教职工提高教学及科研水平, 提供良好的交流、学习环境, 更好的服务学生。	产出指标	数量指标	校内教师派出数量	大于等于	1	人/次	10.00	
								科研合作与学术交流次数	大于等于	5	人/次	10.00	
								外事接待服务次数	大于等于	2	次	10.00	
								学生联合培养次数	大于等于	2	人	10.00	
							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	0	%	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		对社会的影响力, 增强学院知名度。	大于等于	90	%	15.00
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	15.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	派出及来访人员对外事活动的满意度	大于等于	98	%	10.00							

黑龙江民族职业学院	维稳反恐专项经费	10	专项业务费项目	10.50	按照相关法律法规和上级对维稳、反恐工作的具体要求，有效预防、积极应对各种突发事件，进一步有效开展维稳反恐工作。	产出指标	数量指标	制作防控知识宣传册	大于等于	2000	册	15.00	
								维稳、反恐设备设施购置	大于等于	45	个(套)	15.00	
								反恐演练次数	大于等于	2	次	10.00	
							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	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	对辖区维稳治安环境的影响	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	可持续为师生提供安全服务	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、社会对学院维稳工作满意度	大于等于	95	%	10.00						
	大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	9.72	培养新时代大学生创新意识，提升创业能力。	产出指标	数量指标	建设大学生创业园数量	等于	1	个	10.00	
								参加创新创业竞赛次数	大于等于	2	次	10.00	
								扶持大学生创业项目数	大于等于	3	个	10.00	
								参加校园创业培训次数	大于等于	2	次	10.00	
							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	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	学生在校期间能够创业并带动就业	定性	优良中低差	/	15.00	
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	15.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学院创新创业工作满意度	大于等于	98	%	10.00							

黑龙江民族职业学院	意识形态经费	10	专项业务费项目	15.65	<p>目标1: 对党员干部进行理论武装。</p> <p>目标2: 加强校园意识形态阵地建设。</p> <p>目标3: 提升大学生思想政治教育质量, 为全校师生意识形态建设提供指引。</p> <p>目标4: 文明校园创建。</p>	产出指标	数量指标	编印宣传材料份数	大于等于	100	份	10.00
								校园文化活动次数	大于等于	2	次	10.00
								文明校园宣传用品件数	大于等于	50	件	10.00
								制作更新宣传栏(板)、条幅数量	大于等于	20	个	5.00
								主题活动场次	大于等于	2	场	5.00
							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	%
							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	25	%	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	提升师生文明修养、法制观念	定性	优良中低差	/	15.00					
		可持续影响指标	师生思政工作成效有效提升	定性	优良中低差	/	15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对意识形态工作和文明校园创建的满意度	大于等于	95	%	10.00					
	科研业务费	10	专项业务费项目	24.40	<p>加强科研管理工作, 逐步提升教师科研成果质量。</p>	产出指标	数量指标	各类课题申报数量	大于等于	5	项	10.00
								各类课题结题数量	大于等于	3	项	10.00
								科研中期检查次数	大于等于	1	次	10.00
								科研成果统计次数	大于等于	1	次	10.00
							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	%
							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	提升科研成果转化能力	定性	优良中低差	/	15.00
	可持续影响指标	提升教师科研成果质量	定性	优良中低差	/	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对各类课题组织申报满意度	大于等于	95	%	10.00						

黑龙江民族职业学院	后勤整改项目配套经费	10	专项业务费项目	200.00	为师生营造良好的工作学习环境，改善食堂就餐环境，修复破损楼体。	产出指标	数量指标	食堂改造项目数量	大于等于	1	项	15.00
								GRC沿线更换项目数量	大于等于	1	项	15.00
							质量指标	项目验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	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	2	%	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
								生态效益指标	为学生提供优质学习环境、改善食堂就餐环境。	定性	优良中低差	/
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园环境的满意度	大于等于	95	%	10.00					
	大学生心理健康经费	10	专项业务费项目	6.99	通过开展心理健康卫生各项活动，关注大学生身心健康，提升大学生身体、心理素质。	产出指标	数量指标	卫生、心理宣传材料	大于等于	200	册	10.00
								聘请卫生、心理专家讲座	大于等于	2	次	10.00
								开展系列宣传活动及教师培训次数	大于等于	3	次	10.00
								医务室基本药品购置数量	大于等于	10	个	5.00
								高校卫生专业委员会年费	大于等于	1	次/年	5.00
							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	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00
全年预算资金支出率								等于	100	%	0.00	
社会效益指标	提升大学生身心素质	定性	优良中低差	/	15.00							
可持续影响指标	全面提升教师、辅导员心理知识储备	定性	优良中低差	/	15.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对心理健康工作满意度	大于等于	95	%	10.00						

黑龙江民族职业学院	招生工作经费	10	专项业务费项目	51.69	加强招生宣传工作,提高学院知名度,扩大学院招生规模。	产出指标	数量指标	展板、海报、简章数量	大于等于	50000	张	10.00
								咨询会、展位费场次	大于等于	10	次	10.00
								龙招港、杂志广告数量	大于等于	5	个	10.00
								招生出差人数	大于等于	80	次	10.00
							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	1	%	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	加强招生工作社会影响力	定性	优良中低差	/	15.00					
		可持续影响指标	推动学院发展,增加招生计划	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、家长对学院招生方面满意度	大于等于	98	%	10.00					
	就业工作经费	10	专项业务费项目	48.31	为确保学生充分就业和高层次就业,提升就业质量,促进学生全面发展。	产出指标	数量指标	就业年度质量报告数量	大于等于	100	份	10.00
								招聘海报数量	大于等于	300	份	10.00
								组织校园招聘会场次	大于等于	5	场	10.00
								毕业生跟踪回访次数	大于等于	20	次	10.00
							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	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								等于	100	%	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升国民素质,促进社会发展	定性	优良中低差	/	15.00						
	可持续影响指标	提升就业质量,促进学生全面发展。	定性	优良中低差	/	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对就业工作的满意度	大于等于	98	%	10.00						

黑龙江民族职业学院	设备购置经费	10	专项业务费项目	5.00	用于改善师生正常教学及办公环境,保障正常教学生活秩序。	产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	5	台	10.00
								政府采购率	大于等于	98	%	10.00
								安装验收合格率	大于等于	99	%	10.00
								设备质量合格率	大于等于	99	%	10.00
							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	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	保障教学秩序正常运转	定性	优良中低差	/
	可持续影响指标	改善师生正常教学及办公环境	定性	优良中低差	/	15.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学习及办公环境的满意度	大于等于	90	%	10.00					
	行政业务费	10	专项业务费项目	438.86	弥补定额不足,保障学院正常运行的项目经费。	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	大于等于	139	份	10.00
								印刷数量	大于等于	500	份	10.00
								出差人数	大于等于	20	人	10.00
								办公设备维修保养次数	大于等于	10	次	10.00
							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	2	%	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	25	%	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	保障各项工作正常开展	定性	优良中低差	/	15.00
	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	大于等于	98	%	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生对日常工作及劳务派遣的满意度	大于等于	98	%	10.00						

黑龙江民族职业学院	学生活动费	10	专项业务费项目	40.00	组织丰富多彩的学生活动，在活动中提高学生的生活技能、思想认识等能力，增加学生之间的交流和沟通。	产出指标	数量指标	学生活动次数	大于等于	20	次	10.00
								学生相关材料印刷次数	大于等于	10	次	10.00
								学生活动海报、条幅、奖状等喷绘次数	大于等于	10	次	10.00
								学生活动奖品量	大于等于	50	个	5.00
								学生活动服装、舞台租赁次数	大于等于	5	次	5.00
							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	2	%	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	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	学生德智体美素质提升	定性	优良中低差	/	15.00					
		可持续影响指标	打造课堂教育与学生多方面发展的长效机制	定性	优良中低差	/	15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对各类活动的满意度	大于等于	90	%	10.00					
	教学综合业务费	10	专项业务费项目	186.90	有效提高教师的业务水平，多渠道开拓教师视野，强内涵建设，提高人才培养质量。	产出指标	数量指标	机房承担课时数	大于等于	2500	学时	5.00
								实训学时数	大于等于	16000	人/学时	5.00
								购买学生实习保险数	大于等于	1000	人	5.00
								教师出差人数	大于等于	50	人	5.00
								学生比赛次数	大于等于	10	次	5.00
								聘请专家讲座次数	大于等于	5	次	5.00
								材料印刷数量	大于等于	100	份	5.00
见习、顶岗实习人次							大于等于	1500	次	5.00		
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	2	%	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	等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量，满足学生的发展需要	定性	优良中低差	/
可持续影响指标	打造课堂教育改革和学生全面发展的长效机制	定性	优良中低差	/	15.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教学运行质量的满意程度	大于等于	90	%	10.00						

黑龙江民族职业学院	高等教育资助补助经费(中央)	10	重大改革发展项目	548.90	专项用于国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、退役士兵各类补助资金发放,不断巩固建档立卡学生、家庭经济困难学生的资助覆盖率,落实国家资助政策。	产出指标	数量指标	国家奖助学金人数	大于等于	2550	人	20.00
							质量指标	建档立卡家庭经济困难学生资助覆盖率	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	20	%	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
	效益指标	可持续影响指标	为家庭经济困难学生提供资金帮扶	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	大于等于	99	%	10.00					
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金(教师素质提高计划)	10	重大改革发展项目	12.00	深化教育改革,推进素质教育,创新教育方法,提高人才培养质量,努力形成有利于创新人才成长的育人环境,高水平专业群建设,争创双高高校。	产出指标	数量指标	录制课程数量	大于等于	3	个	20.00
							数量指标	拍摄数量	大于等于	3	个	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	0	%	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	提高教学质量,提升学校知名度。	定性	优良中低差	/	15.00						
	可持续影响指标	提高教师素质,培养高素质人才。	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						

黑龙江民族职业学院	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	696.00	深化教育改革,推进素质教育,创新教育方法,提高人才培养质量,努力形成有利于创新人才成长的育人环境,高水平专业群建设,争创双高校、改善学生公寓美化校园环境。	产出指标	数量指标	专业建设	大于等于	2	个	10.00	
								教学仪器设备	大于等于	207	台	10.00	
								1+X项目	大于等于	8	个	5.00	
								教室改造项目	大于等于	10	个	5.00	
								学生公寓粉刷及改造项目	大于等于	2	项	5.00	
								绿化及小型维修项目	大于等于	1	项	5.00	
							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	0	%	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	提升教师教学能力,提高学校知名度。	定性	优良中低差	/	10.00
								生态效益指标	改善宿舍环境、美化校园环境。	定性	优良中低差	/	10.00
								可持续影响指标	提高教学质量、培养高素质人才。	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学、学院信息化建设及校园环境满意度	大于等于	98	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位: 黑龙江民族职业学院				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
注: 黑龙江民族职业学院没有国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据				

第三部分 黑龙江民族职业学院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江民族职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江民族职业学院收入总预算 9648.91 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入，比上年预算减少 287.06 万元，主要原因是减少专户资金和事业收入。支出总预算 9648.91 万元，包括：教育支出、债务付息支出，比上年预算减少 287.06 万元，主要原因是减少专户资金和事业收入。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江民族职业学院收入预算 9648.91 万元，其中：一般公共预算收入 4539.46 万元，占 47.05%；政府性基金预算收入 64 万元，占 0.66%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 5015.45 万元，占 51.98%；事业收入 30 万元，占 0.31%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江民族职业学院支出预算 9648.91 万元，其中：基本支出 6770.67 万元，占 70.17%；项目支出 2878.23 万

元，占 29.83%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江民族职业学院财政拨款收入预算 4603.46 万元，其中，一般公共预算拨款 4539.46 万元，政府性基金预算拨款 64 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 4603.46 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 4539.46 万元、债务付息支出 64 万元。比上年预算增加 5.34 万元，主要原因是增加提前下达专项资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江民族职业学院一般公共预算支出 4539.46 万元，其中：基本支出 2904.73 万元，项目支出 1634.73 万元。

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）4539.46 万元，比上年预算增加 6.34 万元，主要原因是人员减少及政策变化、增加提前下达专项资金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江民族职业学院一般公共预算基本支出 2904.73 万元，其中：人员经费 2690.50 万元，公用经费 214.23 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）881.65 万元，比上年预算减少 68.71 万元，主要原因是在职职工人员减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）650.23 万元，比上

年预算减少 61.2 万元，主要原因是在职职工人员减少。

3、工资福利支出（类）奖金（款）133.21 万元，比上年预算减少 8.13 万元，主要原因是在职职工人员减少。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）217.47 万元，比上年预算减少 17.10 万元，主要原因是在职职工人员减少。

5、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）108.73 万元，比上年预算减少 8.56 万元，主要原因是在职职工人员减少。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）127.84 万元，比上年预算减少 10.3 万元，主要原因是在职职工人员减少。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.18 万元，比上年预算减少 0.26 万元，主要原因是在职职工人员减少。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）190.72 万元，比上年预算减少 15.38 万元，主要原因是在职职工人员减少。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）13.48 万元，比上年预算减少 0.98 万元，主要原因是在职人员减少，导致经费减少。

10、商品和服务支出（类）手续费（款）0.38 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职人员减少，导致经费减少。

11、商品和服务支出（类）水费（款）1.82 万元，比上年

预算减少 0.14 万元，主要原因是在职人员减少变化。

12、商品和服务支出（类）电费（款）5.32 万元，比上年预算增加 5.32 万元，主要原因是由于上年考虑疫情原因压缩开支，2022 年恢复正常预算额度。

13、商品和服务支出（类）邮电费（款）4.27 万元，比上年预算减少 0.32 万元，主要原因是在职人员减少，导致经费减少。

14、商品和服务支出（类）取暖费（款）16.63 万元，比上年预算减少 1.21 万元，主要原因是 2022 年取暖费部分资金用专户资金安排。

15、商品和服务支出（类）物业管理费（款）9.60 万元，比上年预算减少 0.70 万元，主要原因是在职人员减少，导致经费减少。

16、商品和服务支出（类）差旅费（款）17.90 万元，比上年预算减少 1.31 万元，主要原因是在职人员减少，导致经费减少。

17、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）40.82 万元，比上年预算增加 22.54 万元，主要原因是由于上年考虑疫情原因压缩开支，2022 年恢复正常预算额度。

18、商品和服务支出（类）培训费（款）19.09 万元，比上年预算增加 2.61 万元，主要原因是由于上年考虑疫情原因压缩开支，2022 年恢复正常预算额度。

19、商品和服务支出（类）劳务费（款）6.72万元，比上年预算减少0.49万元，主要原因是在职人员减少，导致经费减少。

20、商品和服务支出（类）工会经费（款）28.43万元，比上年预算减少2.08万元，主要原因是在职人员减少，导致经费减少。

21、商品和服务支出（类）福利费（款）31.02万元，比上年预算减少0.45万元，主要原因是在职人员减少，导致经费减少。

22、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.01万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是在职人员增减变动影响。

23、商品和服务支出（类）其他商品服务支出（款）6.74万元，比上年预算增加0.16万元，主要原因是退休人员增加，退休人员活动经费增加。

24、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.12万元，比上年预算减少11.63万元，主要原因是离休人员减少，导致经费减少。

25、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）328.14万元，比上年预算增加29.68万元，主要原因是退休人员增加。

26、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）21.88万元，比上年预算减少32.33万元，主要原因是去世人员减少，导致经费减少。

27、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）5.27万元，比上年预算增加1.99万元，主要原因是遗属补助标准提高导致经费增加。

28、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.99万元，比上年预算减少87.04万元，主要原因是由于医保政策的改变，退休人员不需要缴纳基本医疗保险费。

29、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.07万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是人员减少，导致经费减少。

30、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）5万元，比上年预算增加5万元。主要原因是2022年增加助学贷款风险补偿金，导致经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，黑龙江民族职业学院一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算减少5万元，主要原因是2022年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算

减少 5 万元,主要原因是 2022 年没有一般公共预算安排的公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元,比上年预算增加 0 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是 2022 年没有一般公共预算安排的公务用车购置费支出;公务用车运行维护费 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是 2022 年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年,黑龙江民族职业学院政府性基金支出 64 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 64 万元。

232 债务付息支出 64 万元,比上年预算减少 1 万元,主要原因是按合同约定安排预算。

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

2022 年,黑龙江民族职业学院采购预算总额 1440.29 万元,其中:货物类预算 531.81 万元、工程类预算 389.12 万元、服务类预算 519.36 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末,黑龙江民族职业学院共有房屋 103995.10 平方米,车辆 3 台,单价 50 万元(含)以上设备 4 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江民族职业学院实行绩效目标管理的项目45个，涉及预算金额9648.91万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是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、一般公共预算收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

三、财政专户资金收入：是指行政事业单位按照省物价部

门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得由财政专户资金核拨的资金。

五、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

六、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。

七、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。

八、职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出，包括初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育等。

九、“三公”经费：反映本部门列支的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,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。

住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补贴,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十一、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。

办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费:反映单位的各类手续费支出。

水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

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。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

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。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他公务交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及

离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十二、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。

离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属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，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医

疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

十三、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。

十四、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。

本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定。