

黑龙江工业学院

2022年预算



# 目录

## 第一部分 黑龙江工业学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 黑龙江工业学院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 黑龙江工业学院2022年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 黑龙江工业学院概况**

### **一、单位职责**

黑龙江工业学院隶属于黑龙江省教育厅，主要职责是学院以工学为主，涵盖管理学、经济学、法学、文学、教育学等学科的综合性全日制普通本科学校。学校是由黑龙江省人民政府举办的全日制普通高等学校，属于非营利性事业单位法人，依法独立享有民事权利、承担民事义务。学校坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，遵循高等教育规律，以培养德、智、体、美全面发展的人才为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新职责，服务黑龙江省东部地区，辐射全省及全国，推动区域经济、社会和文化进步。

### **二、单位机构设置**

本单位有内设机构35个。分别为其中党政群管理机构18个：纪检监察处、办公室、组织部、宣传部、统战部、团委、工会、离退休人员工作处、教务处、学生处(挂学生工作部、武装部牌子)、发展规划处(挂审计处牌子)、科技创新工作处、人事处、财务处、国有资产管理处、国际交流合作处、保卫处、后勤管理处；教学教辅机构17个：现代制造工程学院、电气与信息工程学院、环艺与建筑工程学院、资源工程学院、测绘工程

学院、材料工程学院、食品与生物工程学院、国际教育学院、体育学院、经济与管理学院、人文与师范学院、马克思主义学院、创新创业教育学院、教育教学质量监控中心、教师发展中心(挂教师工作部牌子)、信息技术中心、图书馆。

### **三、单位人员构成**

黑龙江工业学院编制总数为610个，其中：行政编制0个，事业编制610个。实有人员744人，其中：在职人员517人，离退休人员227人。与上年预算相比，实有人数增加35人，其中：在职人数增加22人，离退休人数增加13人。

## 第二部分 黑龙江工业学院2022年预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门/单位：黑龙江工业学院

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	10256.68	一、教育支出	15836.68
二、政府性基金预算拨款收入	18.98	二、债务付息支出	18.98
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	5580.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	15855.66	<b>本年支出合计</b>	15855.66
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	15855.66	<b>支出总计</b>	15855.66

## 二、收入总表

### 收入总表

部门/单位：黑龙江工业学院

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	15855.66	15855.66	10256.68	18.98		5580.00												
304062	黑龙江工业学院	15855.66	15855.66	10256.68	18.98		5580.00												
合计		15855.66	15855.66	10256.68	18.98		5580.00												

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：黑龙江工业学院

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	15836.68	10587.39	5249.29			
20502	普通教育	15836.68	10587.39	5249.29			
2050205	高等教育	15836.68	10587.39	5249.29			
232	债务付息支出	18.98		18.98			
23204	地方政府专项 债务付息支出	18.98		18.98			
2320498	其他地方自 行试点项目收 益专项债券付 息支出	18.98		18.98			
合计		15855.66	10587.39	5268.27			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江工业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	10275.66	<b>一、本年支出</b>	10275.66
(一)一般公共预算拨款	10256.68	(一)教育支出	10256.68
(二)政府性基金预算拨款	18.98	(二)债务付息支出	18.98
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	10275.66	<b>支 出 总 计</b>	10275.66

#### 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江工业学院

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	10256.68	7712.39	7154.34	558.05	2544.29
20502	普通教育	10256.68	7712.39	7154.34	558.05	2544.29
2050205	高等教育	10256.68	7712.39	7154.34	558.05	2544.29
<b>合计</b>		10256.68	7712.39	7154.34	558.05	2544.29

## 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：黑龙江工业学院

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	6185.41	6185.41	
30101	基本工资	2203.01	2203.01	
3010101	基本工资	2156.66	2156.66	
3010102	普调工资	46.35	46.35	
30102	津贴补贴	1905.49	1905.49	
3010201	津补贴	1808.41	1808.41	
3010202	采暖补贴(在职)	97.08	97.08	
30103	奖金	351.81	351.81	
3010301	奖金	333.51	333.51	
3010302	工作人员奖励	18.30	18.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.93	585.93	
30109	职业年金缴费	292.96	292.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	322.16	322.16	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	322.16	322.16	
30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	
3011201	工伤保险缴费	8.59	8.59	
30113	住房公积金	515.46	515.46	
302	商品和服务支出	558.05		558.05

30201	办公费	38.05		38.05
30204	手续费	0.71		0.71
30205	水费	4.28		4.28
3020501	办公水费	4.28		4.28
30206	电费	40.50		40.50
3020601	办公电费	38.00		38.00
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	12.34		12.34
3020701	邮电费	1.66		1.66
3020702	电话通讯费	10.68		10.68
30208	取暖费	42.02		42.02
3020801	办公用房取暖费	42.02		42.02
30209	物业管理费	14.25		14.25
30211	差旅费	65.84		65.84
30213	维修(护)费	10.33		10.33
3021301	一般维修费	9.03		9.03
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	51.61		51.61
30226	劳务费	16.63		16.63
30228	工会经费	76.82		76.82
30229	福利费	152.19		152.19
3022901	福利费	96.03		96.03
3022902	体检费(在职)	38.00		38.00

3022903	体检费(离退休)	18.16		18.16
30239	其他交通费用	23.18		23.18
30299	其他商品和服务支出	9.30		9.30
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	9.12		9.12
303	对个人和家庭的补助	968.93	968.93	
30301	离休费	11.79	11.79	
3030101	离休工资	11.64	11.64	
3030102	采暖补贴(离休)	0.15	0.15	
30302	退休费	449.11	449.11	
3030201	退休工资	401.37	401.37	
3030202	采暖补贴(退休)	47.74	47.74	
30304	抚恤金	8.08	8.08	
3030401	抚恤金	7.68	7.68	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	
30305	生活补助	1.53	1.53	
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	135.11	135.11	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	130.71	130.71	
30308	助学金	361.20	361.20	
30309	奖励金	2.11	2.11	
	合计	7712.39	7154.34	558.05

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江工业学院

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	
304062	黑龙江工业学院	25.00		25.00		25.00	
合计		25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江工业学院

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	18.98		18.98
23204	地方政府专项债务付息支出	18.98		18.98
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18.98		18.98
合计		18.98		18.98

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：黑龙江工业学院

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		
专项业务费项目	公务接待经费	黑龙江工业学院	20.00							20.00	
	科研业务费	黑龙江工业学院	50.00							50.00	
	党建和思想政治专项经费	黑龙江工业学院	198.00							198.00	
	疫情防控项目经费	黑龙江工业学院	31.00							31.00	
	规划编制经费	黑龙江工业学院	20.00							20.00	
	债务还本支出	黑龙江工业学院	400.00							400.00	
	债务利息及费用支出	黑龙江工业学院	218.98		18.98					200.00	
	大学生创新创业工作经费	黑龙江工业学院	98.00							98.00	
	大型修缮经费	黑龙江工业学院	651.50							651.50	
	教学综合业务费	黑龙江工业学院	522.59	6.09						516.50	
重大改革发展项目	高等教育资助补助经费(中央)	黑龙江工业学院	828.20	828.20							
	中央支持地方高校改革发展资金(基本科研业务费)	黑龙江工业学院	132.00	132.00							
	中央支持地方高校改革发展资金(生均补助)	黑龙江工业学院	1553.00	1553.00							
其他运转类	公务用车运行经费	黑龙江工业学院	25.00	25.00							
	单位日常运转经费	黑龙江工业学院	520.00							520.00	
合计			5268.27	2544.29	18.98					2705.00	

# 十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江工业学院

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	本年权重
黑龙江工业学院	工资支出	10	工资支出	4108.50	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
	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	351.81	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1209.64	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	515.46	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
	离休人员经费	10	离休费	11.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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

				科学合理, 减少结余资金		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	449.11	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	%
抚恤经费	10	抚恤金	8.08	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	%
生活补助经费	10	生活补助	1.53	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	%
离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	135.11	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.11	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	%
编制外聘	10	各类人员	1000.00	严格执行相关政策, 保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

用 人 员 经 费		补 助 支 出		工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金			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	%
高 校 在 编 人 员 校 内 津 补 贴	10	各 类 人 员 补 助 支 出	1630.00	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	%
助 学 金 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	606.20	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
定 额 公 用 经 费	10	定 额 公 用 经 费	362.02	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 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 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	96.03	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 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 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	76.82	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 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	23.18	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/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
单位 日常 运转 经费	10	其他 运转 类	520.00	保障全校教师教学及学生学习、生活用水、电、物业等正常运转。	产出指标	数量指标	教职工人数	大于等于	600	人	10.00
							在校生人数	大于等于	9000	人	10.00
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	按时支付率	大于等于	99	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	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	提高服务社会的能力	定性	高中低	/	10.00
							保障学校正常运行,提升学校综合发展实力	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	促进学校平衡长远发展	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	大于等于	90	%	10.00
					公务 用车 运行 经费	10	其他 运转 类	25.00	保障学校全年公务用车燃油费、维修费、过桥费等支出,保障学校举办的各类会议、活动、对外交流的接待工作,以及机要文件交换、应急等学校事务工作。	数量指标	接待活动等用车次数
通勤次数	大于等于	200	次	10.00							
质量指标	资金支付合规率	等于	100	%						10.00	
	预算编制到项目率	大于等于	100	%						4.00	
时效指标	接待任务及时率	等于	100	%						10.00	

								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	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	履职完成情况	定性	高中低	/	15.00				
							可持续影响指标	对外交流对学校发展的影响	定性	高中低	/	15.00				
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	定性	高中低	/	10.00			
债务还本支出	10	专项业务费项目	400.00	加强学校负债意识和风险意识, 加强财务管理, 加强贷款资金的管理和控制, 严格执行年初预算, 严格按照合同约定偿还本金, 确保债务本金及时、足额支付, 保持学校良好的信誉。	产出指标	数量指标	偿还融资贷款机构数量	大于等于	1	家	10.00					
						质量指标	资金支付合规率	大于等于	100	%	10.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	按合同约定偿还时效	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	50	%	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	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	融资本金	等于	400	万元	10.00					
						效益指标	社会效益指标	学校稳定发展带动地方区域发展	定性	高中低	/	15.00				
							可持续影响指标	保障办学条件, 解决经费不足	定性	优良中低差	/	15.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	融资机构满意度	大于等于	95	%	10.00				
						党建和思想政治专项经费	10	专项业务费项目	198.00	保障学校各学院及机关基层组织建设的顺利开展, 通过对师生开展各类党建和思政培训, 切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力。	产出指标	数量指标	组织承办学术会议次数	大于等于	2	场次
聘请专家讲座研讨人次	大于等于	30	人次	10.00												
质量指标	思政体系建设质量	定性	优良中低差	/	10.00											
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00											

							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	35	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	党史教育展览馆投入成本	大于等于	4	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	人才队伍综合素质提升	定性	优良中低差	10.00	
							社会效益指标	学校师生对倡导社会主义新风尚有促进作用	定性	优良中低差	10.00	
							可持续影响指标	提升队伍整体素质，保障学校基层党组织创新发展。	定性	优良中低差	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	大于等于	90	%	10.00
大学生创新创业工作经费	10	专项业务费用项目	98.00	通过大学生科学就业创业成功素质训练综合培养，学生能够成为能就业、敢创业的人才，85%的学生具有创新创业意识，参加各类创新创业大赛的项目达到800个，优质项目达到30个，举办高质量创新创业大赛1场，职业生涯规划大赛和学业规划大赛各一场。保证毕业生毕业去向落实率不低于去年同期水平。	产出指标	数量指标	创新创业类大赛专家评审次项	大于等于	5	项	10.00	
							创新创业教育培训场次	大于等于	3	场次	10.00	
						质量指标	创新创业稳定就业率	大于等于	80	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	项目及时完成率	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	对社会就业环境的改善	定性	高中低	10.00	
							社会效益指标	对社会创新创业意识影响	定性	高中低	10.00	
							可持续影响指标	提升学校创新创业管理水平	定性	高中低	10.00	
										满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度
债务利息	10	专项业务	218.98	确保学校债务利息及时	产出指标	数量指标	偿还银行贷款数量	等于	1	家	10.00	

及费用支出		费项目		偿还, 保持学校良好的信誉				偿还融资机构数量	等于	1	家	10.00							
								质量指标	现金支付合规率	等于	100	%	10.00						
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
								时效指标	按合同约定偿还率	等于	100	%	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	50	%	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	大于等于	100	%	0.00							
									效益指标	社会效益指标	学校发展促进社会区域就业	定性	高中低	/	15.00				
								可持续影响指标		降低学校债务风险	定性	高中低	/	15.00					
								满意度指标	服务对象满意度指标	贷款机构满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
								疫情防控项目经费	10	专项业务费项目	31.00	做好学校新冠疫情防控, 做好经费保障, 为师生教学、生活提供安全保障。	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	9500	人	15.00
														质量指标	学校疫情防控经费保障	定性	高中低	/	15.00
															预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
														时效指标	项目及时完成率	大于等于	98	%	10.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00															
二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00															
三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	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	筑牢学校疫情防线	定性	高中低	/	15.00													
	可持续影响指标	促进学校持续健康发展	定性	高中低	/	15.00													
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	高中低	/	10.00													
教学综合	10	专项业务	522.59	完成日常教学活动, 促进	产出指标	数量指标	教师参加教学培训人次							大于等于	50	人次	10.00		

业务费		费项目		专业建设, 保证教学质量, 提升专业建设内涵, 提高教师教学、实践能力与水平, 保障教学日常运行秩序平稳。				培养在校生人数	大于等于	9600	人	10.00									
								质量指标	人才培养质量	定性	高中低	/	10.00								
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00								
								时效指标	预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00								
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00								
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00								
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	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	教学稳定性促进学校内涵建设	定性	高中低	/	10.00							
										教育教学水平提升人才培养质量	定性	优良中低差	/	10.00							
									可持续影响指标	为社会及地方区域培养合格人才	定性	高中低	/	10.00							
								满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	大于等于	90	%	10.00							
								大型修缮经费	10	专项业务费项目	651.50	为保障我教师生校内的日常工作学习生活正常进行, 解决校内部分建筑安全隐患, 保持其正常运转, 需要对学校部分建筑进行改造及维修。				数量指标	修缮改造工程数量	大于等于	10	项	10.00
																	修缮改造工程量	大于等于	20000	平方米	10.00
																质量指标	竣工验收合格率	大于等于	95	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00																	
产出指标	项目按计划完工率	大于等于	95	%	10.00																
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00															
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00															
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	设施正常运转率	大于等于	95	%	10.00															
		项目受益人数	大于等于	10000	人	10.00															

						可持续影响指标	房屋设施延长使用年限	大于等于	5	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
科研业务费	10	专项业务费项目	50.00	加强基础科研工作，提升教师科研服务地方的能力，促进学科建设。	产出指标	数量指标	科学研究报告数量	大于等于	50	个	10.00
							分析测试报告数量	大于等于	50	份	10.00
							软件开发数量	大于等于	50	个	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	项目按时完成率	大于等于	90	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	科研成果转化	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	科研服务地方能力	定性	高中低	/	10.00
						可持续影响指标	支持培养科研创新团队数量	大于等于	5	个	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作者及学生满意度	大于等于	90	%	10.00
公务接待经费	10	专项业务费项目	20.00	完成校外人员来校考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等发生的接待任务	产出指标	数量指标	接待次数	大于等于	100	次	10.00
						质量指标	资金支付合规率	大于等于	99	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	接待任务完成及时性	定性	高中低	/	10.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

						成本指标	接待任务成本	等于	20	万元	10.00							
						效益指标	社会效益指标	学校对外沟通产生影响	定性	高中低	/	15.00						
							可持续影响指标	对学校发展产生影响	定性	高中低	/	15.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	被接待单位满意度	大于等于	95	%	10.00						
规划编制经费	10	专项业务费用项目	20.00	完成学校各项规划的编制工作，目标明确，安排合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	北校区建设项目等规划编制量	大于等于	30000	平方米		10.00						
						质量指标	编制成果通过审核率	大于等于	90	%	10.00							
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
						时效指标	项目按计划完成率	大于等于	95	%	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	45	%	2.00							
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00							
											成本指标	工程评审测绘成本	大于等于	20	万元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	学校发展带动地方区域发展	定性	高中低	/	10.00						
							生态效益指标	构建高效、和谐校园	定性	优良中低差	/	10.00						
							可持续影响指标	为学校中长期发展提供保障	定性	优良中低差	/	10.00						
											满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	大于等于	90	%	10.00	
						高等教育资助补助经费(中央)	10	重大改革发展项目	828.20	促进教育公平，资助品学兼优并家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业。实现以奖助学，全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才，受资助学生完成学业后通过自身努力回报	产出指标	数量指标	获得奖、助学金学生人数	大于	2622	人		10.00
													资助退役士兵学生人数	大于	139	人		10.00
质量指标	评选公平性	定性	高中低	/	10.00													
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00													
时效指标	发放及时率	大于	95	%	10.00													
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00													

				社会。			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	70	%	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	保障贫困生顺利完成学业	定性	高中低	/	10.00							
								保障家庭经济困难学生接受教育的权利	定性	高中低	/	10.00						
							可持续影响指标	对贫困家庭的资助	定性	高中低	/	10.00						
							满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家庭满意度	定性	高中低	/	10.00					
中央支持地方高校改革发展资金(生均补助)	10	重大改革项目	1553.00	学校办学基本条件得到保障,学校教学条件得到明显改善,对教学建设起到促进作用,加强了学校专业内涵建设,整体提高了学校人才培养质量。	产出指标	数量指标	生均拨款水平	大于等于	9900	元		10.00						
							支持学校学科建设数量	大于等于	30	个		10.00						
							防疫设备购置数量	大于等于	5	套		5.00						
											质量指标	改善学校基本办学条件	定性	优良中低差	/	5.00		
												采购项目验收合格率	大于等于	90	%	10.00		
												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	20	%	1.00		
												二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
												三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	受益学生人数	大于等于	10000	人	10.00	
														筑牢学校疫情防线	定性	高中低	/	10.00
													可持续影响指标	促进学校健康可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
												满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	定性	高中低	/	10.00
						中央支持地方高校改革	10	重大改革项目	132.00	1.加强学校基础科研工作,支持科研团队建设。2.增加教师和	产出指标	数量指标	科研项目评审数量	大于等于	50	项	10.00	
													参加科研类学术会议	大于	8	次	10.00	

发展 资金 (基 本科 研业 务费)				学生参加科研 类会议、学术 研讨、培训的 频次，提升教 师课题研究层 次，增加课题 研究成果。3. 整体提高人才 培养质量，提 升教师科研服 务地方的能力 ，促进学科建 设。		支持教学成果和科 研团队数量	大于	4	个	10.00		
						质量指标	科研项目结题通过 率	大于等 于	80	%	5.00	
							项目按计划完成率	大于等 于	95	%	5.00	
							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	5	%	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	50	%	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	提升科技创新能力	定性	高中 低	/	10.00
								促进高层次人才队 伍建设	定性	高中 低	/	10.00
							可持续影响 指标	提升科研服务地方 的能力	定性	高中 低	/	10.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	在校师生满意度	大于等 于	90	%	10.00

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江工业学院

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：本单位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 黑龙江工业学院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，黑龙江工业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，黑龙江工业学院收入总预算15855.66万元，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，比上年预算增加1081.88万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。业务量增加。支出总预算15855.66万元，包括：教育支出、债务付息支出，比上年预算增加1081.88万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，根据学校建设需要支出相应增加。

### **二、关于收入总表的说明**

2022年，黑龙江工业学院收入预算15855.66万元，其中：一般公共预算收入10256.68万元，占64.69%；政府性基金预算收入18.98万元，占0.12%；财政专户管理资金收入5580万元，占35.19%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022年，黑龙江工业学院支出预算15855.66万元，其中：基本支出10587.39万元，占66.77%；项目支出5268.27万元，占33.23%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，黑龙江工业学院财政拨款收入预算10275.66万元，其中，一般公共预算拨款10256.68万元，政府性基金预算拨款18.98万元。财政拨款支出预算10275.66万元，其中，教育支出10256.68万元、债务付息支出18.98万元。比上年预算增加757.88万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，黑龙江工业学院一般公共预算支出10256.68万元，其中：基本支出7712.39万元，项目支出2544.29万元。

1、2050205高等教育10256.68万元，比上年预算增加757.88万元，主要原因是基本支出中人员经费、公用经费增加。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，黑龙江工业学院一般公共预算基本支出7712.39万元，其中：人员经费7154.34万元，公用经费558.05万元。

1、30101基本工资2203.01万元，比上年预算增加14.13万元，主要原因是人员增加基本工资相应增加。

2、30102津补贴1905.49万元，比上年预算减少52.55万元，主要原因是退休人员增加津补贴减少。

3、30103奖金351.81万元，比上年预算减少2.31万元，主要原因是退休人员增加奖金相应减少。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费585.93万元，比上年预算增加92.27万元，主要原因是人员增加养老保险缴费额增加。

5、30109职业年金缴费292.96万元，比上年预算减少3.87万元，主要原因是退休人员增加职业年金相应减少。

6、30110城镇职工基本医疗保险缴费322.16万元，比上年预算减少5.27万元，主要原因是退休人员增加基本医疗保险相应减少。

7、30112其他社会保险缴费8.59万元，比上年预算增加8.59万元，主要原因是去年学校没缴纳工伤保险。

8、30113住房公积金515.46万元，比上年预算减少1.68万元，主要原因是退休人员增加住房公积金相应减少。

9、30201办公费38.05万元，比上年预算减少8.57万元，主要原因是退休人员增加定额办公费相应减少。

10、30206电费40.5万元，比上年预算增加0.9万元，增长主要原因是人员增加额定电费相应增加。

11、30207邮电费12.34万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因是退休增加额定邮电费相应减少。

12、30211差旅费65.84万元，比上年预算减少0.81万元，主要原因是退休人员增加额定差旅费相应减少。

13、30213维修(护)费10.33万元,比上年预算减少0.39万元,主要原因是退休人员增加额定维修费相应减少。

14、30216培训费51.61万元,比上年预算减少0.68万元,主要原因是退休人员增加额定培训费相应减少。

15、30226劳务费16.63万元,比上年预算减少0.73万元,主要原因是退休人员增加额定维修费相应减少。

16、30239其他交通费23.18万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年相比没有变化。

17、30301离休费11.79万元,比上年预算增加0.59万元,主要原因是离休人员工资上浮。

18、30302退休费449.11万元,比上年预算增加42.3万元,主要原因是退休人员增加。

19、30305生活补助1.53万元,比上年预算增加0.15万元,主要原因为遗属补助增加。

20、30307医疗费补助135.11万元,比上年预算增加12.55万元。主要原因是医疗费缴费比率上调。

21、30308助学金361.2万元,比上年预算增加112.5万元,主要原因是助学金拨款增加。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年,黑龙江工业学院一般公共预算“三公”经费支出25万元,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25万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，没有变化。

(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，本单位两年均没有安排因公出国(境)经费。

(二) 公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，本单位两年均没有在一般公共预算经费中安排公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费。2022年预算安排25万元，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，没有变化；公务用车运行维护费25万元，比上年预算增加0万元，没有变化。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年，黑龙江工业学院政府性基金支出18.98万元，其中：基本支出0万元，项目支出18.98万元。

1、23204债务付息支出18.98万元，比上年预算增加0万元，主要原因是债券利息支出记入政府性基金，没有变化。

## **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，黑龙江工业学院采购预算总额6311.76万元，其中：货物类预算3573.21万元、工程类预算2557.96万元、服务类预算180.59万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江工业学院共有房屋187460.93平方米，车辆10台，单价50万元(含)以上设备22台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江工业学院实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额15855.66万元。其中：重点项目绩效目标7个，涉及预算金额3688.90万元。

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
中央支持地方高校改革发展资金(生均补助)	1553	学校办学基本条件得到保障，学校教学条件得到明显改善，对教学建设起到促进作用，加强了学校专业内涵建设，整体提高了学校人才培养质量
中央支持地方高校改革发展资金(基本科研业务费)	132	1.加强学校基础科研工作，支持科研团队建设。2.增加教师和学生参加科研类会议、学术研讨、培训的频次，提升教师课题研究层次，增加课题研究成果。3.整体提高人才培养质量，提升教师科研服务地方的能力，促进学科建设
高等教育资助补助经费(中央)	828.2	促进教育公平，资助品学兼优并家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业。实现以奖助学，全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才，受资助学生完成学业后通过自身努力回报社会。

高等教育资助清算资金(中央)	115.20	资助品学兼优和家庭经困难的学生能够按时完成学业，激励学生奋发学习，励志成才。保证学生奖助学金有序发放、及时发放、足额发放，预算编制科学合理。
第二批支持地方高校改革发展资金	530	学校办学条件得到改善，有力保障教学研究能力，提升服务社会水平。为学校新冠疫情防控，做好经费保障，为师生教学、生活提供安全保障。
高等教育专项补助(高教强省专项资金)	128.50	目标1. 强化教育教学成果培育工程，申报教学改革研究项目不少于9项。 目标2. 开展新时代高校学前教育“美育”路径的研究，发表3篇论文；知识产权1项。 目标3. 大学生创新创业大赛省赛报名项目1500个，青年红色筑梦之旅团队100个。 目标4. 建设新媒体创新设计实验室，提高网络与新媒体专业学生的专业技能。
高等教育专项补助(后勤改造项目补助资金)	402	为保障我校师生校内的日常工作学习生活的正常进行，解决校内部分建筑安全隐患，保持其正常运转。需要对学校部分建筑进行改造及维修。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

黑龙江工业学院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：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：反映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的行政事业性收费。

四、事业单位经营收入：反映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。

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

六、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

七、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

八、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：反应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、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。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。

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。