

黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理 干部学院）

2021 年部门预算



目 录

第一部分 黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）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（黑龙江省经济管理干部学院）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 黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）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 29 个，包括：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、机械工程学院、电气工程学院、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、教学质量监控与评估中心、图书馆。

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 1744 人，其中：在职人员 1041 人，离退休人员 703 人。与上年预算相比，实有人数增加 91 人，其中：在职人数增加 93 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）2021 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	31,826.09	一、本年支出	31,826.09
一般公共预算拨款收入	21,173.49	教育支出	31,826.09
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
财政专户管理资金收入	10,520.00		
事业收入	132.60		
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	31,826.09	支出总计	31,826.09

表 2

收入总表

金额单位：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		31,826.09	31,826.09	21,173.49			10,520.00	132.60											
304	省教育厅	31,826.09	31,826.09	21,173.49			10,520.00	132.60											
304060	黑龙江职业学院	31,826.09	31,826.09	21,173.49			10,520.00	132.60											

表 3

支出总表

金额单位：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		31,826.09	23,480.76	8,345.33			
205	教育支出	31,826.09	23,480.76	8,345.33			
20503	职业教育	31,826.09	23,480.76	8,345.33			
2050302	中等职业教育	71.10		71.10			
2050305	高等职业教育	31,754.99	23,480.76	8,274.23			

表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21,173.49	一、本年支出	21,173.49
（一）一般公共预算拨款	21,173.49	教育支出	21,173.49
（二）政府性基金预算拨款			
（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	21,173.49	支出总计	21,173.49

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：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		21,173.49	16,216.09	14,832.86	1,383.22	4,957.40
205	教育支出	21,173.49	16,216.09	14,832.86	1,383.22	4,957.40
20503	职业教育	21,173.49	16,216.09	14,832.86	1,383.22	4,957.40
2050302	中等职业教育	71.10				71.10
2050305	高等职业教育	21,102.39	16,216.09	14,832.86	1,383.22	4,886.30

表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	16,216.09	14,832.86	1,383.22
301	工资福利支出	12,731.36	12,731.36	
30101	基本工资	4,660.57	4,660.57	
30102	津补贴	3,933.42	3,933.42	
30103	奖金	685.04	685.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,159.05	1,159.05	
30109	职业年金缴费	579.52	579.52	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	680.98	680.98	
30112	其他社会保障缴费	16.93	16.93	
30113	住房公积金	1,015.85	1,015.85	
302	商品和服务支出	1,383.22		1,383.22
30201	办公费	93.69		93.69
30204	手续费	2.08		2.08
30205	水费	11.45		11.45
30206	电费	41.40		41.40

30207	邮电费	28.97		28.97
30208	取暖费	386.33		386.33
30209	物业管理费	52.05		52.05
30211	差旅费	130.42		130.42
30213	维修(护)费	92.37		92.37
30216	培训费	41.35		41.35
30226	劳务费	36.44		36.44
30228	工会经费	150.65		150.65
30229	福利费	227.83		227.83
30239	其他交通费用	57.52		57.52
30299	其他商品和服务支出	30.68		30.68
303	对个人和家庭的补助	2,101.51	2,101.51	
30301	离休费	195.63	195.63	
30302	退休费	1,441.37	1,441.37	
30305	生活补助	13.95	13.95	
30307	医疗费补助	445.32	445.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.23	5.23	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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						

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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		21,173.49	16,216.09	4,957.40
205	教育支出	21,173.49	16,216.09	4,957.40
20503	职业教育	21,173.49	16,216.09	4,957.40
2050302	中等职业教育	71.10		71.10
2050305	高等职业教育	21,102.39	16,216.09	4,886.30

表 9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	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			8,345.33	4,957.40					3,255.33	132.60	
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	304060-黑龙江职业学院	120.00						120.00		
22-其他运转类	网络运行维护服务	304060-黑龙江职业学院	85.00						85.00		
22-其他运转类	公务用车运行维护	304060-黑龙江职业学院	15.00						15.00		
31-部门项目	大型修缮	304060-黑龙江职业学院	813.00	813.00							

31-部门项目	教学综合业务费	304060-黑龙江职业学院	1,406.60							1,274.00	132.60
31-部门项目	高校思想政治	304060-黑龙江职业学院	330.00							330.00	
31-部门项目	意识形态工作专项	304060-黑龙江职业学院	8.00							8.00	
31-部门项目	大学生创新创业经费	304060-黑龙江职业学院	210.00							210.00	
31-部门项目	招生就业工作经费	304060-黑龙江职业学院	70.00							70.00	
31-部门项目	行政业务费	304060-黑龙江职业学院	785.33							785.33	
31-部门项目	食堂档口管理费	304060-黑龙江职业学院	90.00							90.00	
31-部门项目	后勤保障经费	304060-黑龙江职业学院	268.00							268.00	
31-部门项目	国家级“双高计划”建设资金	304060-黑龙江职业学院	700.00	700.00							

31-部门项目	现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）	304060-黑龙江职业学院	1,934.00	1,934.00							
31-部门项目	学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	304060-黑龙江职业学院	1,124.60	1,124.60							
31-部门项目	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	304060-黑龙江职业学院	51.20	51.20							
31-部门项目	国家教育资助经费省级配套资金（高等教育）	304060-黑龙江职业学院	314.70	314.70							
31-部门项目	国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）	304060-黑龙江职业学院	19.90	19.90							

表 10

项目支出绩效表

金额单位：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
304060-黑龙江职业学院	工资支出	10	人员类	7,912.17	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	862.82	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	684.77	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	2,963.48	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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	1,015.85	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	193.11	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	1,170.28	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	316.26	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
抚恤金	10	人员类	43.01	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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
编制外聘用人员经费	10	人员类	850.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
助学金	10	人员类	528.00	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
公务员医疗补助经费	10	人员类	527.00	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	发放及时率	=	100	%	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
在编人员校内津补贴	10	人员类	5,100.00	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
助学贷款风险补偿金	10	人员类	38.00	严格执行相关政策，保障工	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				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	=	100	%	22.5
				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	≤	10	次	22.5
				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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
生活补助	10	人员类	13.95	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	=	100	%	22.5
生活补助	10	人员类	13.95	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	≤	10	次	22.5
生活补助	10	人员类	13.95	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
生活补助	10	人员类	13.95	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	444.62	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	444.62	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	=	100	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	444.62	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	≤	10	次	22.5
离退休医疗费	10	人员类	444.62	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	5.23	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	5.23	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	5.23	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	=	100	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	5.23	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	≤	10	次	22.5

大型修缮	10	部门项目	813.00	做好教学体育设施安全改造工作为师生提供良好舒适的工作学习环境。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							竣工验收合格率	≥	100	%	2
							项目设计变更率	≤	5	%	5
						数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	100000	平方米/公里	5
							建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	9
						时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	8
							项目按计划完工率	≥	90	%	9
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
						成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	2

					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10
							建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	10
							项目受益人数	≥	13000	人	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10
教学综合业务费	10	部门项目	1,027.60	保障学校正常教学支出、学生活动支出、技能大赛相关费用、杂志社等相关支出费用，完成学校年度教学工作。全面提升学生管理工作综合水平，持续提升教学质量，为社会培养合格的应用型人才	产出指标	数量指标	学生活动大纲开发、修订	≤	30	门	5
							期刊出版	=	12	册	10
							辅导员培训	≥	10	人数	5
							承办技能大赛项数	≥	18	项	10
						质量指标	教学人数完成率	≤	90	%	10
							★预算编制到项目率	=	100	%	4
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★二季度预算资金累计	≤	50	%	2

							支出率					
							★全年预算 资金累计支 出率	≤	100	%	0	
						效益指 标	社会效益 指标	优化教学队 伍管理	定性	好坏	其他	7.5
							社会效益 指标	保证正常教 学业务开展	定性	好坏	其他	7.5
							可持续影 响指标	发挥作用时 间	≥	1	年	7.5
							可持续发 展指标	相关管理制 度执行及执 行规范率	≤	100	%	7.5
						满意度 指标	读者满意 度指标	读者满意度	≥	90	%	5
							服务对象 满意度指 标	教职工满意 度	≥	90	%	5
	高校思想政 治	10	部门 项目	330.00	提升师生思想 政治素质，保 障思政工作的 质量和成效。	效益指 标	社会效益 指标	保证学生完 成思想政治 课教育	≥	90	%	15
社会效益 指标							师生思想觉 悟提高	定性	好坏	其他	15	
产出指 标						质量指标	★预算编制 到项目率	=	0	%	4	
						时效指标	★二季度预 算资金累计 支出率	≥	15	%	2	

							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★全年预算资金支出率	≤	100	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
						数量指标	思政课参加培训	≤	20	场次	15
							教学用材料	≤	3	套	9
							聘请专家校内讲座	≥	3	次	16
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥	90	%	10
设备购置费	10	部门项目	284.00	完成办公教学设备更新改造，为学校正常运行做好保障	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3

							质量指标	安装工程验收合格率	≥	80	%	10
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							质量指标	设备故障率	≤	10	%	10
							质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10
							数量指标	政府采购率	≥	90	%	5
							数量指标	购置设备数量	≥	5	台(套)	5
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	15
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
意识形态工作专项	10	部门项目	8.00	用于学校开展意识形态工作的专项经费支出, 保证学校意识形态工作圆满完成。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						时效指标	★全年预算资金支出率	≤	100	%	0	
						时效指标	资金拨付及时率	≥	1	天	10	
						时效指标	★三季度预算资金累计	≥	50	%	3	

							支出率					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%		2
						数量指标	意识形态工作培训会议	≥	2	门		10
							网络评论员培训	≥	50	人数		10
						质量指标	培训合格率	≥	90	%		10
							★预算编制到项目率	=	100	%		4
					效益指标	可持续影响指标	学生意识形态工作开展效果	≥	1	年		15
							社会效益指标	加强党建和思政工作	定性	好坏	其他	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%		5
								教职工满意度	≥	98	%	
大学生创新创业经费	10	部门项目	15.00	指导和支持大学生开展创新创业项目研究，加强创业孵化园建设等支出	产出指标	时效指标	★二季度资金累积支付率	≤	50	%		2
							★三季度资金累积支付率	≤	70	%		3

						★全年资金累积支付率	≤	100	%	0
						★一季度资金累积支付率	≤	30	%	1
					数量指标	举办双创校级大赛	≥	3	项	6
						建设专创融合课程	≥	2	门	4
						参与双创省赛国赛	≥	50	项	6
						建设优质在线开放课	≥	1	门	4
						举办双创师资培训班	≥	2	期	4
						实施大创训练计划项目	≥	30	项	4
						青年红色筑梦之旅团队	≥	9	支	4
						质量指标	学生参与量	≥	100	人数
					★预算编制到项目率		=	100	%	4
					成本指标	通过预算控制成本	≤	70	万元	4
				效益指标	社会效益指标	履职保障率	≤	100	%	10

						可持续影响指标	发挥作用年限	≤	1	年	10
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≤	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	毕业学生满意度	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5
招生就业工作经费	10	部门项目	70.00	生源是学院的生命线，招生是学校一切工作的重中之重，直接关系到学院的生存与发展。同时，为提升学院声誉，保障学生就业工作的正常开展	产出指标	数量指标	招生人数	≥	4700	人数	5
							就业人数	>	4000	人数	9
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≤	10	%	1
							★全年预算资金累计支出率	≤	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≤	20	%	2
							资金拨付及时性	≤	1	月	4
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≤	80	%	3
						质量指标	就业率	>	90	%	4

							招生任务完成率	>	90	%	4	
							资金支出合规率	=	100	%	4	
							★预算编制到项目率	=	100	%	4	
						成本指标	通过预算控制成本	≤	70	万元	9	
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度	=	100	%	7.5
							发挥作用年限	≥	1	年	7.5	
						社会效益指标	履职保障率	≤	100	%	7.5	
							保证学校招生就业工作开展	定性	好坏	其他	7.5	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
							教职工满意度	≥	95	%	5	
						产出指标	资金拨付及时率	定性	好坏	其他	5	
							★三季度预算资金累计支出率	≤	75	%	3	
							★全年预算资金累计支出率	≤	100	%	0	
行政业务费	10	部门项目	375.00	保证行政工作顺利开展								

						满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员满意度	≥	90	%	10
食堂档口管理费	10	部门项目	90.00	保证在校师生的饮食安全和卫生，对食堂运行经费提供充足保障，保证学校食堂正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	
							学生满意度	≥	90	%	5	
						质量指标	食品安全合格率	=	100	%	10	
							食堂设备维修维护合格率	≥	95	%	6	
							★预算编制到项目率	=	100	%	4	
						时效指标	★一季度累计支出率	≤	25	%	1	
							★全年累计支出率	≤	100	%	0	
							★二季度累计支出率	≤	50	%	2	
							★三季度累计支出率	≤	75	%	3	
						数量指标	受益学生数	≥	4500	人数	5	
							受益教工数	≥	350	人数	9	
						成本指标	档口收入返还成本	≤	200	万元	10	

					效益指标	社会效益指标	保证教工用餐	定性	好坏	其他	15	
						可持续影响指标	影响时限	=	1	年	15	
后勤保障经费	10	部门项目	268.00	满足学校各类零星维修项目需求	产出指标	质量指标	产品及服务品质	定性	好坏	其他	10	
							★预算编制到项目率	=	100	%	4	
						时效指标	★一季度资金累计支出率	≤	25	%	1	
							★二季度资金累计支出率	≤	50	%	2	
							★全年资金累计支出率	≤	100	%	0	
							★三季度资金累计支出率	≤	75	%	3	
						数量指标	受益学生数	≥	12000	人数	10	
							受益教工数	≥	1000	人数	10	
						成本指标	维修总资金	≤	900	万元	10	
						效益指标	可持续影响指标	时限	≥	1	年	15
							社会效益指标	保障学校运转	≥	90	%	15

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5
								教职工满意度	≥	90	%	5
						效益指标	社会效益指标	提高人才培养水平和能力	定性	好坏		15
							可持续影响指标	发挥作用时间	≥	1	年	15
						产出指标	质量指标	双高建设使用设备质量要求	≥	95	%	15
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							数量指标	设备购置数量	≥	10	台(套)	10

						参与双高建设教职工数	≥	1100	人数	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
现代职业教育质量提升计划资金 (高职生均奖补)	10	部门项目	1,934.00	保证教育事业发展,达到教育管理要求,维系学校正常运转支出。	效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
						可持续影响指标	发挥作用时间	≥	0	年	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5
							学生满意度	≥	95	%	5
					产出指标	质量指标	耗材验收合格率	≥	90	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	购买耗材数量	≥	50	套	10
							服务教工数	≥	1000	人数	10
					时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	

							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
						成本指标	通过预算控制成本	≤	0	万元	0	
学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	10	部门项目	1,124.60	根据文件要求，及时足额发放各类奖助学金及高校学生服义务兵役补助资金.	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							资助完成效果	定性	好坏		10	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
						数量指标	服务学生数	≥	8000	人次	15	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							资助完成率	≥	95	%	15	
						效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	=	100	%	15

						助学金覆盖率	≥	90	%	15		
					满意度指标	帮扶对象满意度指标	≥	95	%	10		
学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	10	部门项目	51.20	学生资助补助经费（高等职业教育）	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1		
						★全年预算资金支出率	≥	90	%	0		
						资助完成效果	定性	好坏		10		
						★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3		
						★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2		
						数量指标	服务学生数	≥	8000	人次	15	
						质量指标	资助完成率	≥	95	%	15	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						效益指标	社会效益指标	资助政策知晓度	=	100	%	15
								助学金覆盖率	≥	90	%	15

					满意度指标	帮扶对象满意度指标	资助学生满意度	≥	95	%	10
国家教育资助经费省级配套资金（高等教育）	10	部门项目	314.70	完成国家教育资助经费发放工作，保障学生资助工作。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							资助完成效果	定性	好坏		10
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						数量指标	服务学生数	≥	5000	人次	15
					质量指标	资助完成率	≥	95	%	15	
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	=	100	%	15
							助学覆盖率 i	≥	90	%	15
					满意度指标	帮扶对象满意度指标	资助学生满意度	≥	95	%	10

国家教育资 助经费省级 配套资金 (中等职业 教育)	10	部门 项目	19.90	完成国家助 学金省级配套 资金发放,保 障学生助学工 程。	产出指 标	质量指标	★预算编制 到项目率	≥	100	%	4	
							资助完成率	≥	95	%	10	
						时效指标	★二季度预 算资金累计 支出率	≥	20	%	2	
							资助完成情 况	定 性	好坏		15	
							★全年预算 资金支出率	≥	90	%	0	
							★一季度预 算资金累计 支出率	≥	10	%	1	
						数量指标	★三季度预 算资金累计 支出率	≥	40	%	3	
							服务学生数	≥	100	人次	15	
						效益指 标	社会效益 指标	资助政策知 晓率	=	100	%	15
								助学金覆盖 率	≥	95	%	15
满意度 指标	帮扶对象 满意度指 标	资助学生满 意度	≥	95	%	10						
福利费	10	公用 经费	188.31	保障单位日常 运转,提高预 算编制质量,	产出指 标	质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数) /	≤	5	%	22.5	

				严格执行预算			预算数				
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
						经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	150.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，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%	≤	100	%	22.5
						运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补	10	公用	57.15	保障单位日常	效益指	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5

贴		经费		运转，提高预算编制质量，严格执行预算	标	指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5		
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	1,558.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5		
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5		
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5		
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	90.00	提高信息化水平，提升办公效率	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3		
							资金拨付及时性	定性	好坏	其他	7		

							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
						数量指标	软件及设备采购及时性	定性	好坏	其他	7
							服务教工数	≥	900	人数	6
							应用软件	≥	2	门	7
							服务学生数	≥	13000	人数	6
						质量指标	政府采购保证率	=	100	%	7
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标	可持续影响指标	发挥作用时间	>	1	年	15
							社会效益指标	相关制度执行规范率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>	90	%	5
								学生满意度	>	90	%
单位日常运转及公用经	10	其他运转	730.00	保障学校正常运转支出、	产出指标	质量指标	供暖期达标率	≥	90	%	5

费	类	弥补定额水电暖、物业费不足，印刷费支出。				印刷产品合格率	=	100	%	6		
						数量指标	受益学生数	≥	13000	人数	6	
							招标单位数量	≥	3	家	6	
							受益教职工数	≥	900	人数	6	
							印刷次数	≥	800	次	6	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							控制成本	≤	730	万元	5	
						效益指标	社会效益指标	保证校区卫生	≥	90	%	10
								保证师生取暖、用水电	≥	90	%	10

						可持续影响指标	政府采购覆盖率	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
							教师满意度	≥	90	%	5
网络运行维护服务	10	其他运转类	85.00	实现学校网络运行满足各项工作需求	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							资金拨付	定性	好坏	其他	5
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							资金拨付及时性	定性	好坏	其他	10
							全校覆盖时间	≤	365	天	5
						数量指标	宽带障碍维修速度	定性	好坏	其他	5
							全校覆盖范围	=	100	%	5
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0

							质量指标	网络运行安全快捷	定性	好坏	项	5	
								网络障碍发生率	≤	1	%	5	
							效益指标	社会效益指标	网络投诉率	=	0	%	15
								可持续影响指标	发挥作用时间	≥	1	年	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>	90	%	5
									学生满意度	>	90	%	5
							公务用车运行维护	10	其他运转类	15.00	保障学校公务用车运行	产出指标	质量指标
	车辆运行保障率	≤	100	%	8								
	车辆检测合格率	≥	95	%	8								
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0							
		通过预算控制成本	≤	15	万元	8							
	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
		★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3							
		★一季度预算资金累计	≥	10	%	1							

						支出率				
						★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
					数量指标	保证运行车辆	≤	6	%	8
					满意度指标	服务对象满意度指标 行政人员满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标 履职保障率	=	100	%	10
						可持续影响指标 发挥作用时间	≤	1	年	10
						相关管理制度规定及执行规范率	≤	100	%	10

第三部分 黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）收入总预算 31826.09 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。支出总预算 31826.09 万元，包括：教育支出。与上年预算相比，增加 5084.51 万元。主要原因是 2021 年与 2020 年比较，国家奖助学金及省级配套奖助学金和现代职业教育质量提升计划资金纳入到 2021 年年初部门预算，在职人员增加 93 人。按照综合预算的原则，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）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，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）收入预算31826.09万元，其中：一般公共预算收入21173.49万元，占66.53%；财政专户管理资金收入10520万元，占33.05%；事业收入132.6万元，占0.42%。

三、关于支出总表的说明

2021年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）支出预算31826.09万元，其中：基本支出23480.76万元，占73.78%；项目支出8345.33万元，占26.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）财政拨款收入预算21173.49万元，比上年预算增加4776.51万元，主要原因是2021年与2020年比较，国家奖助学金及省级配套奖助学金和现代职业教育质量提升计划资金纳入到2021年年初部门预算，在职人员增加93人。其中，一般公共预算拨款21173.49万元。财政拨款支出预算21173.49万元，其中，教育支出21173.49万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）一般公共预算支出 21173.49 万元，其中：基本支出 16216.09 万元，项目支出 4957.4 万元。

1、2050302 中等职业教育支出 71.1 万元，比上年预算增长 71.1 万元，增长 100%，主要原因是中等职业教育奖助学金纳入到 2021 年部门预算中。

2、2050305 高等职业教育支出 21102.39 万元，比上年预算增长 4705.41 万元，增长 28.7%，主要原因是高等职业教育奖助学金和现代职业教育质量提升计划资金纳入到 2021 年年初部门预算，在职人员增加 93 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）一般公共预算基本支出 16216.09 万元，其中：人员经费 14832.87 万元，公用经费 1383.22 万元。

1、301 工资福利支出 12731.36 万元，比上年预算增加 1039.71 万元，增长 8.89%，主要原因是在职人员增加 93 人。其中：30101 基本工资 4660.57 万元，较上年增加 392.8 万元；30102 津补贴 3933.42，较上年增加 313.36 万元；30103 奖金 685.04 万元，较上年增加 65.89 万元；30108 机关事

业单位基本养老保险缴费 1159.05 万元，较上年增加 103.75 万元；30109 职业年金缴费 579.52 万元，较上年增加 51.85 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 680.98 万元，较上年增加 57.52 万元；30112 其他社会保障缴费 16.93 万元，较上年增加 1.43 万元；30113 住房公积金 1015.85 万元，较上年增加 53.11 万元。

2、302 商品服务支出 1383.22 万元，比上年预算减少 197.95 万元，减少 12.52%，主要原因是 2021 年定额中的取暖费等用专户资金进行了安排。其中：30201 办公费 93.69 万元，较上年增加 20.79 万元；30204 手续费 2.08 万元，较上年增加 0.18 万元；30205 水费 11.45 万元，较上年增加 2.58 万元；30206 电费 41.4 万元，较上年减少 39.06 万元；30207 邮电费 28.97 万元，较上年增加 2.77 万元；30208 取暖费 386.33 万元，较上年减少 274 万元；30209 物业管理费 52.05 万元，较上年增加 4.65 万元；30211 差旅费 130.42 万元，较上年增加 74.86 万元；30213 维修（护）费 92.37 万元，较上年增加 3.45 万元；30216 培训费 41.35 万元，较上年增加 8.06 万元；30226 劳务费 36.44 万元，较上年增加 13.26 万元；30228 工会经费 150.65 万元，较上年增加 13.47 万元；30229 福利费 227.83 万元，较上年减少 35.9 万元；30239 其他交通费用 57.52 万元，较上年增加 7.16 万元；30299 其他商品服务支出 30.68 万元，较上年减少 0.24 万元。

3、303 对个人和家庭的补助支出 2101.51 万元，比上年预算增加 55.56 万元，增加 2.72%，主要原因是离退休人员增减变化。30301 离休费 195.63 万元，较上年减少 85.6 万元；30302 退休费 1441.37 万元，较上年增加 68.84 万元；30304 抚恤金 0 万元，较上年减少 9.23 万元；30305 生活补助 10.54 万元，较上年减少 0.03 万元；30307 医疗费补助 445.32 万元，较上年增加 81.31 万元；30309 奖励金 5.23 万元，较去年增加 0.27 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）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。与上年预算相比无变化，主要原因是：2021 年继续严格落实中央八项规定精神、省委省政府九项规定要求，继续按“零增长”原则编制“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是：2021 年继续严格落实中央八项规定精神、省委省政府九项规定要求，继续按“零增长”原则编制“三公”经费预算。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是：2021 年

继续严格落实中央八项规定精神、省委省政府九项规定要求，继续按“零增长”原则编制“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是：2021年继续严格落实中央八项规定精神、省委省政府九项规定要求，继续按“零增长”原则编制“三公”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）政府性基金支出21173.49万元，比上年预算增加4776.51万元，其中：

1.2050302 中等职业教育 71.1 万元，主要原因是 2021 年与 2020 年比较，中职国家奖助学金及省级配套奖助学金纳入到 2021 年年初部门预算。

2.2050305 高等职业教育 21102.39 万元，主要原因是 2021 年与 2020 年比较，国家奖助学金及省级配套奖助学金和现代职业教育质量提升计划资金纳入到 2021 年年初部门预算，在职人员增加

93人。

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，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）采购预算总额3175.52万元，其中：货物类预算1092万元、工程类预算1265.97万元、服务类预算817.55万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）共有房屋173128.91平方米，车辆12台，单价50万元（含）以上设备15台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021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38个，涉及预算金额31826.09万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。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。

五、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。

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、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、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。