

# 黑龙江工业学院2023年单位预算

# 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 黑龙江工业学院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 黑龙江工业学院概况

## 一、单位职责

黑龙江工业学院（预算单位全称）隶属于黑龙江省教育厅部门，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、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29个，分别为其中组织机构 19 个：纪检监察专员办公室、办公室、组织部（离退休工作处）、宣传部、统战部、工会、教务处、学生处、发展规划处（审计处）、科技创新工作处、人事处、财务处、国有资产管理处、保卫处、后勤管理处、图书馆、信息技术中心、教学质量监控中心、教师发展中心；学院设置 10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、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。本部门无所属单位。

## 三、单位人员构成

黑龙江工业学院（预算单位全称）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756人，其中：在职人员530人，离退休人员226人。与上年预算相比，实有人数增加12人，其中：在职人数增加13人，离退休人数减少1人。

## 第二部分 黑龙江工业学院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	12087.95	一、教育支出	17667.95
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	0.00		
四、财政专户管理资金收入	5580.00		
五、事业收入	0.00		
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	17686.93	本年支出合计	17686.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	17686.93	支出总计	17686.93

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
	合计	17686.93	17686.93	12087.95	18.98	0.00	5580.00	0.00	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	17686.93	17686.93	12087.95	18.98	0.00	5580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304062	黑龙江工业学院	17686.93	17686.93	12087.95	18.98	0.00	5580.00	0.00	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
	合计	17686.93	11247.40	6439.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17667.95	11247.40	6420.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17667.95	11247.40	6420.55	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	17667.95	11247.40	6420.55	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：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、本年收入	12106.93	一、本年支出	12106.93
（一）一般公共预算拨款	12087.95	（一）教育支出	12087.95
（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	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	12106.93	支出总计	12106.93

## 一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	12087.95	8004.26	7360.62	643.64	4083.69
205	教育支出	12087.95	8004.26	7360.62	643.64	4083.69
20502	普通教育	12087.95	8004.26	7360.62	643.64	4083.69
2050205	高等教育	12087.95	8004.26	7360.62	643.64	4083.69

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	8004.26	7360.62	643.64
301	工资福利支出	6480.17	6480.17	0.00
30101	基本工资	1698.82	1698.82	0.00
3010101	基本工资	1650.20	1650.20	0.00
3010102	普调工资	48.62	48.62	0.00
30102	津贴补贴	2015.31	2015.31	0.00
3010201	津补贴	1912.86	1912.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	102.45	102.45	0.00
30103	奖金	619.43	619.43	0.00
3010301	奖金	209.94	209.94	0.00
3010302	工作人员奖励	18.30	18.30	0.00
3010303	基础绩效奖	391.19	391.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	722.93	722.93	0.00
30109	职业年金缴费	361.47	361.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	426.90	426.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	426.90	426.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.63	32.63	0.00
3011201	工伤保险缴费	10.04	10.04	0.00
3011202	失业保险缴费	22.59	22.59	0.00
30113	住房公积金	602.68	602.68	0.00
302	商品和服务支出	643.64	0.00	643.64
30201	办公费	40.77	0.00	40.77
30204	手续费	0.76	0.00	0.76
30205	水费	4.58	0.00	4.58
3020501	办公水费	4.58	0.00	4.58

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
30206	电费	44.47	0.00	44.47
3020601	办公电费	40.72	0.00	40.72
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	13.34	0.00	13.34
3020701	邮电费	1.78	0.00	1.78
3020702	电话通讯费	11.56	0.00	11.56
30208	取暖费	45.02	0.00	45.02
3020801	办公用房取暖费	45.02	0.00	45.02
30209	物业管理费	15.27	0.00	15.27
30211	差旅费	70.55	0.00	70.55
3021301	一般维修费	9.67	0.00	9.67
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	63.63	0.00	63.63
30226	劳务费	17.82	0.00	17.82
30228	工会经费	94.63	0.00	94.63
30229	福利费	177.33	0.00	177.33
3022901	福利费	118.29	0.00	118.29
3022902	体检费（在职）	40.72	0.00	40.72
3022903	体检费（离退休）	18.32	0.00	18.32
30239	其他交通费用	25.41	0.00	25.41
30299	其他商品和服务支出	18.44	0.00	18.44
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.16	0.00	0.16
3029903	退休人员公用经费	18.18	0.00	18.18
303	对个人和家庭的补助	880.45	880.45	0.00
30301	离休费	12.85	12.85	0.00
3030101	离休工资	12.70	12.70	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.15	0.15	0.00
30302	退休费	467.75	467.75	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
3030201	退休工资	419.26	419.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	48.49	48.49	0.00
30304	抚恤金	28.71	28.71	0.00
3030401	抚恤金	27.11	27.11	0.00
3030402	丧葬补助费	1.60	1.60	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	4.40	4.40	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
30308	助学金	363.00	363.00	0.00
30309	奖励金	2.21	2.21	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江工业学院

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	4083.68
302	商品和服务支出	2385.47
30201	办公费	232.62
30202	印刷费	73.71
30203	咨询费	15.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	92.00
3020502	专用水费	92.00
30206	电费	338.91
3020602	专用电费	338.91
30207	邮电费	44.39
3020701	邮电费	34.39
3020702	电话通讯费	10.00
30208	取暖费	409.32
3020802	专用房屋取暖费	409.32
30209	物业管理费	87.00
30211	差旅费	120.60
30213	维修（护）费	211.66
3021301	一般维修费	86.06
3021302	专用房屋维修费	20.00
3021303	专用设备维修（护）费	45.50
3021305	网络运行维护费	60.10
30214	租赁费	59.40
30215	会议费	10.30
30216	培训费	62.80

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30218	专用材料费	254.91
30226	劳务费	153.61
30227	委托业务费	27.47
30231	公务用车运行维护费	25.00
30239	其他交通费用	38.00
30299	其他商品和服务支出	128.67
3029999	其他商品和服务支出	128.67
303	对个人和家庭的补助	854.30
30308	助学金	854.30
310	资本性支出	843.91
31002	办公设备购置	32.91
31003	专用设备购置	811.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
304062	黑龙江工业学院	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00



## 政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	18.98	0.00	18.98
232	债务付息支出	18.98	0.00	18.98
23204	地方政府专项债务付息支出	18.98	0.00	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	0.00	18.98

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	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		
		合计	6439.53	4083.69	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2336.86	0.00
其他运转类	公务用车运行维护经费	黑龙江工业学院	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学校后勤保障经费	黑龙江工业学院	249.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
专项业务费 项目	思政课教师专项	黑龙江工业学院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
专项业务费 项目	债务还本经费	黑龙江工业学院	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00
专项业务费 项目	公务接待经费	黑龙江工业学院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
专项业务费 项目	学校教学综合业务经费	黑龙江工业学院	470.00	321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.13	0.00
专项业务费 项目	高校大学生创新创业经费	黑龙江工业学院	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00
专项业务费 项目	高校学生食堂价格平抑基金	黑龙江工业学院	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	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	专项债券还本储备项目	黑龙江工业学院	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
专项业务费 项目	学校行政业务经费	黑龙江工业学院	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.73	0.00
专项业务费 项目	高校思想政治经费	黑龙江工业学院	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	债务利息费用支出	黑龙江工业学院	212.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00
重大改革发 展项目	高等教育资助经费（中央）	黑龙江工业学院	854.30	854.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方高校改革发展资 金（防疫资金）	黑龙江工业学院	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	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	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	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	2484.00	2484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23000022200000 0041951-高校思想政治经费	200.00	保障学校学院及机关基层组织建设的顺利开展,开展各类思政培训,切实增强党建的战斗力和凝聚力、凝聚力和创造力。	成本指标	经济成本指标	党史教育展览馆投入成本	大于等于	4	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	组织承办学	大于等于	2	场次	10.00	正向
							术会议次数	大于等于	30	人次	10.00	正向
						质量指标	聘请专家讲	大于等于	30	人次	10.00	正向
							座研讨人次	大于等于	30	人次	10.00	正向
					时效指标	预算编制到	等于	100	%	4.00	正向	
						项目按时完	大于等于	90	%	10.00	正向	
						成率	大于等于	90	%	10.00	正向	
						一季度预算	大于等于	25	%	1.00	正向	
						资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	
		二季度预算	大于等于	50		%	2.00	正向				
		资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向					
		三季度预算	大于等于	75	%	3.00	正向					
		资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向					
		全年预算资	等于	100	%	0.00	正向					
		金支出率	等于	100	%	0.00	正向					
		效益指标	社会效益指标	提升队伍整	定性	优良中低	/	10.00	正向			
				体素质,保	定性	优良中低	/	10.00	正向			
		满意度指标	服务对象满意度指标	障学校基层	定性	优良中低	/	10.00	正向			
学校师生对	定性			优良中低	/	10.00	正向					
倡导社会主	大于等于	90	%	10.00	正向							
全校师生满	大于等于	90	%	10.00	正向							
意度	大于等于	90	%	10.00	正向							
满意度指	大于等于	90	%	10.00	正向							
标	大于等于	90	%	10.00	正向							
23000022200000 0044276-学校教学综合业务经费	470.00	完成日常教学活动,促进专业建设,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。	产出指标	数量指标	教师参加教	大于等于	50	人次	10.00	正向		
					学培训人次	大于等于	50	人次	10.00	正向		
				质量指标	培养在校	大于等于	9600	人	10.00	正向		
					生人数	大于等于	9600	人	10.00	正向		
				时效指标	人才培养质	定性	高中低	/	10.00	正向		
					量	定性	高中低	/	10.00	正向		
				时效指标	预算编制到	等于	100	%	4.00	正向		
					项目率	等于	100	%	10.00	正向		
预算资金支	等于	100	%		10.00	正向						
出率	等于	100	%		10.00	正向						
一季度预算	大于等于	5	%	1.00	正向							
资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向							
二季度预算	大于等于	30	%	2.00	正向							
资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向							
三季度预算	大于等于	70	%	3.00	正向							
资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向							

			障教学日常运行秩序平稳。			全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		正向
				效益指标	经济效益指标	学校发展促进城市经济为社会及地方区域培养	定性	高中低	/	10.00		正向
				效益指标	社会效益指标	教学稳定性	定性	高中低	/	10.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度	促进学校内全校师生满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
					数量指标	接待活动等用车次数	大于等于	100	次	10.00		正向
				质量指标		资金支付合规率	等于	100	%	15.00		正向
				产出指标		预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向
				时效指标		接待任务及时率	等于	100	%	15.00		正向
				时效指标		一季度预算资金累计支出	大于等于	5	%	1.00		正向
				时效指标		二季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	2.00		正向
				时效指标		三季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	3.00		正向
				时效指标		全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		正向
				效益指标	社会效益指标	对外交流对学校发展的履职完成情况	定性	高中低	/	15.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	定性	高中低	/	10.00		正向
					数量指标	学生食堂就餐人数	大于等于	9500	人	10.00		正向
						足额保障率	等于	100	%	10.00		正向
				质量指标		学生伙食费支出价格平	大于等于	99	%	10.00		正向
				产出指标		预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向
				时效指标		发放及时率	等于	100	%	10.00		正向
				时效指标		一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00		正向
				时效指标		二季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	2.00		正向
				时效指标		三季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	3.00		正向

23000022200000  
0049341-公务用车运行维护经费

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。

23000022200000  
0053518-高校学生食堂价格平抑基金

80.00

为保障高校学生食堂在市场物价快速上涨形势下的稳定与健康发展

						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		正向				
				效益指标	社会效益指标	学校发展对地方区域影响	定性	高中低	/	15.00		正向				
						保障学校稳步发展	定性	高中低	/	15.00		正向				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	人	10.00		正向				
				成本指标	经济成本指标	接待任务成本	等于	20	万元	20.00		正向				
23000022200000 0054237-公务接待经费	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	等于	100	次	10.00		正向				
						质量指标		资金支付合规率	大于等于	99	%	10.00		正向		
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向		
				时效指标		接待任务完成及时性	定性	高中低	/	10.00		正向				
						一季度预算资金累计支出	大于等于	5	%	1.00		正向				
						二季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	2.00		正向				
						三季度预算资金累计支出	大于等于	30	%	3.00		正向				
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		正向				
						学校对外沟通产生影响	定性	高中低	/	10.00		正向				
				效益指标	社会效益指标	对学校发展产生影响	定性	高中低	/	10.00		正向				
						对被接待单位满意度	大于等于	95	%	10.00		正向				
				23000022408131 0025154-高等教育资助经费(中央)	854.30	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。实现以奖助学金,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	产出指标	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		正向
										数量指标		获得奖、助学金学生人数	大于	3051	人	5.00
资助退役士兵学生人数	大于	148	人					5.00				正向				
质量指标		评选公平性	定性					高中低	/			10.00		正向		
		预算编制到项目率	大于等于					100	%	4.00		正向				
时效指标		发放及时率	大于					95	%	10.00		正向				
		一季度预算资金累计支出	大于等于					25	%	1.00		正向				
		二季度预算资金累计支出	大于等于					50	%	2.00		正向				
		三季度预算资金累计支出	大于等于					75	%	3.00		正向				
		全年预算资金支出率	等于					100	%	0.00		正向				

			志成才，受资助学生完成学业后通过自身努力回报社会。			三季度预算 资金累计支 全年预算资 金支出率	大于等于	55	%	3.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	保障贫困生 顺利完成学 保障家庭经 济困难学生	定性	高中低	/	10.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指	受资助学生 及家庭满意 生均拨款水 平	定性	高中低	/	10.00	正向
					数量指标	支持高等院 校学科建设 采购项目验 收合格率	大于等于	9900	元	15.00	正向
					质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	30	个	15.00	正向
					时效指标	一季度预算 资金累计支 二季度预算 资金累计支 三季度预算 资金累计支 全年预算资 金支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
					效益指标	受益学生人 数	大于等于	10000	人	10.00	正向
					社会效益 指标	促进学校健 康可持续发 筑牢学校疫 情防线	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指	学校师生满 意度	定性	高中低	/	10.00	正向
				成本指标	经济成本 指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					数量指标	科研项目评 审数量 参加科研类 学术会议 支持教学成 果和科研团 队	大于等于 大于 大于	50 6 5	项 次 个	5.00 5.00 5.00	正向 正向 正向
					质量指标	科研项目结 题通过率 项目按计划 完成率 预算编制到 项目率	大于等于 大于等于 大于等于	80 95 100	% % %	5.00 10.00 4.00	正向 正向 正向
23000022408131 0028195-中央支 持地方高校改革发 展资金（生均补助 ）	2484.00		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							
23000022408131 0028244-中央支 持地方高校改革发	119.00		1. 加强基础科研工作，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	产出指标							



1	304062-黑龙江工业学院	持地力高仪改单及展资金（基本科研业务费）	119.00	，增加课题研究成果，促进成果转化。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。	时效指标	一季度预算	大于等于	10	%	1.00	正向
						资金累计支					
						二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向
						资金累计支					
						三季度预算	大于等于	75	%	3.00	正向
					资金累计支						
					全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向	
					金支出率						
					效益指标	社会效益指标	提升科技创	定性	高中低	/	10.00
	新能力										
	满意度指标	服务对象满意度指	促进高层次	定性	高中低	/	10.00	正向			
			人才队伍建								
	230000233042210000016-学校后勤保障经费	249.52	保障教师教学及学生学习、生活用水、电、物业、取暖费、大型修缮、商品支出维修费等正常的运转	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	9000	人	15.00	正向
					质量指标	预算编制到	大于等于	100	%	15.00	正向
						项目率%					
				时效指标	预算编制到	等于	100	%	4.00	正向	
					项目率						
					资金支出及	小于等于	99	%	10.00	正向	
					时率						
				效益指标	社会效益指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向
						资金累计支					
二季度预算	大于等于	0	%			2.00	正向				
满意度指标	服务对象满意度指	资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向				
		三季度预算	大于等于	100	%	0.00	正向				
		资金累计支	等于	100	%	0.00	正向				
成本指标	经济成本指标	全年预算资	等于	100	%	0.00	正向				
		金支出率									
		对经济发展	定性	高中低	/	15.00					
230000233043110000035-债务还	785.00	学校加强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	产出指标	社会效益	社会服务能力	定性	高中低	/	15.00	正向	
				指标							
			数量指标	服务对象	师生满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
				满意度指							
			产出指标	经济成本	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	正向	
				指标							
数量指标	服务学生人	大于等于		9000	人	20.00	正向				
	数										
质量指标	预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向					
	项目率										
时效指标	合同规定时	相关任务按	定性	优良中低	/	10.00					
		差									
数量指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向					
	资金累计支										
质量指标	二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向					
	资金累计支										

		本经费		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。	效益指标	经济效益指标	三季度预算	大于等于	50	%	3.00	正向		
							资金累计支							
							全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向		
							金支出率							
							可持续发展	定性	优良中低	/	10.00			
		效益指标	社会效益指标	社会服务能力	定性	高中低	/	10.00	正向					
				服务对象										
				学生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
				满意度指										
				经济成本										
		23000023304311 0000067-学校行政业务经费	98.73	完成学校各项行政事务性工作，目标明确，安排合理，减少节余资金。	产出指标	成本指标	规划编制成本	大于等于	98	万元	20.00		正向	
						数量指标	建设项目规划编制量	大于等于	20000	平方米	10.00		正向	
							质量指标	项目成果评审通过率	大于等于	90	%	10.00		正向
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向
						时效指标	项目按计划完工率	大于等于	90	%	10.00		正向	
一季度预算	大于等于						10	%	1.00		正向			
资金累计支	大于等于						30	%	2.00		正向			
二季度预算	大于等于						60	%	3.00		正向			
资金累计支	大于等于						60	%	3.00		正向			
效益指标	社会效益指标					改善教学环境	定性	优良中低	/	20.00		正向		
		服务对象												
		师生满意度	大于等于	90	%	10.00		正向						
23000023304311 0000125-高校大学生创新创业经费	354.00	主要用于开展大学生各类就业、创新创业竞赛、就业创业活动等。以不断提高大学生择业、就业、创新创业能力为目标，培养大学生就好业、敢就业、善创业。	产出指标	数量指标	实践基地创新创业训练	大于等于	10	个	20.00		正向			
					扶持大学生创业项目数	大于等于	5	个	20.00		正向			
				质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向			
					一季度预算	大于等于	20	%	1.00		正向			
				时效指标	资金累计支	大于等于	50	%	2.00		正向			
					二季度预算	大于等于	65	%	3.00		正向			
					资金累计支	大于等于	65	%	3.00		正向			
					三季度预算	大于等于	65	%	3.00		正向			
				效益指标	社会效益	学生就业率	定性	高中低	/	15.00		正向		
						全年预算资	等于	100	%	0.00		正向		
				金支出率										

			效益指标	指标	提升就业质量, 促进学	定性	高中低	/	15.00	正向
			满意度指标	服务对象	学生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23000023304311 0000129-债务利息费用支出	212.98	确保学校债务利息及时偿还, 保持学校良好的信誉。	产出指标	数量指标	偿还债券合同数量	大于等于	1	个	15.00	正向
					全年偿还贷款次数	等于	2	次	15.00	正向
				质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
					合同签订及时率	大于	100	%	10.00	正向
			时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	提升就业质量, 促进学	定性	高中低	/	15.00	正向
					学校债务压力逐步改善	定性	高中低	/	15.00	正向
			满意度指标	服务对象	合作机构满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
23000023304311 0000166-专项债券还本储备项目	297.00	学校为改善操场年久失修现状, 通过基础设施改造, 为在校师生提供绿色健身, 体育教学的良好环境、教学环境、促进学生身心健康。2016年经鸡西市政府批准, 黑龙江工业学院在原运动场基础上建设综合运动场。	成本指标	经济成本指标	场地修缮费用	大于等于	200	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	修缮改造项目数量	大于等于	1	个	5.00	正向
					场地修缮面积	等于	20300	m <sup>2</sup>	5.00	正向
				质量指标	修缮质量达标率	等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	项目按计划开工率	等于	100	%	10.00	正向	
				一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向	
			全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向		
			经济效益指标		偿债能力	等于	100	%	10.00	正向

			效益指标	社会效益指标	综合运动场投入增加了师生运动的教师、学生满意度	定性	高中低	/	10.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
23000023304311 0000280-思政课教师专项	40.00	思政课教师专项经费，保障了思政课教学研究，思政课学生学习培训	产出指标	数量指标	教师参加教学培训人次	大于等于	30	人	10.00	正向			
					制作宣传学习材料数量	等于	500	套	10.00	正向			
					对教育教学质量提升	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
					培训合格率	大于等于	90	%	10.00	正向			
					预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向			
					社会效益指标	社会服务能力	定性	优良中低差	/	15.00	正向		
			社会效益指标	思政教师教育教学及研	定性	优良中低差	/	15.00	正向				
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
			23000023304321 0000018-中央支持地方高校改革发展资金（防疫资金）	150.00	根据疫情防控工作需要，做好个人防护、核酸采集、环境消杀、校园管控、健康监测、传染病监测等校园疫情防控工作，保障师生身体健康，保障学校教育教学正常开展。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	正向
						产出指标	数量指标	采购防疫物资种类	大于等于	20	类	10.00	正向
保障防疫人数	大于等于	10000						人	10.00	正向			
质量指标	疫情防控用品合格率	大于等于					100	%	10.00	正向			
	预算编制到项目率	大于等于					100	%	4.00	正向			
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于				25	%	1.00	正向				
	二季度预算资金累计支	大于等于				50	%	2.00	正向				
	三季度预算资金累计支	大于等于				75	%	3.00	正向				
	全年预算资金支出率	大于等于				100	%	0.00	正向				

					效益指标	社会效益指标	筑牢学校疫情防线	定性	高中低	/	10.00	正向
							宣传疫情防控知识	定性	高中低	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生综合满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

# 第三部分 黑龙江工业学院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，黑龙江工业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江工业学院收入总预算17686.93万元，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1,831.27万元，增长11.55%，主要原因是：一般公共预算拨款增加，主要为中央及省级奖、助学金、高教强省专项资金、生均拨款、后勤整改等专项拨款。支出总预算17686.93万元，包括：教育支出、债务付息支出，比上年预算增加1,831.27万元，增长11.55%，主要原因是根据学校事业发展需要，收入增加，相应支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江工业学院收入预算17686.93万元，其中：一般公共预算拨款收入12087.95万元，占68.34%；政府性基金预算拨款收入18.98万元，占0.11%；财政专户管理资金收入5580.00万元，占31.55%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江工业学院支出预算17686.93万元，其中：基本支出11247.40万元，占63.59%；项目支出6439.53万元，占36.41%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江工业学院财政拨款收入预算12106.93万元，其中：一般公共预算拨款12087.95万元，政府性基金预算拨款18.98万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算12106.93万元，其中，教育支出12087.95万元，债务付息支出18.98万元。比上年预算增加1,831.27万元，增长17.82%，主要原因是主要为中央及省级奖、助学金、高教强省专项资金、生均拨款、后勤整改等专项拨款。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江工业学院一般公共预算支出12087.95万元，其中：基本支出8004.26万元，项目支出4083.69万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）12087.95万元，比上年预算增加1,831.27万元，增长17.85%，主要原因是项目支出增加，生均拨款、奖助学金、后勤整改、高教强省等专项资金支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江工业学院一般公共预算基本支出8004.26万元，其中：人员经费7360.62万元，公用经费643.64万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1698.82万元，比上年预算减少504.19万元，下降22.89%，主要原因是基本工资总额没有减少，2023年按省里要求用财政专户资金承担一部分一般公共预算中的基本工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）2015.31万元，比上年预算增加109.82万元，增长5.76%，主要原因是新进编人员增加，调整工资，津贴补贴相应增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）619.43万元，比上年预算增加267.62万元，增长76.07%，主要原因是新进编人员增加，调整工资，奖金相应增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）722.93万元，比上年预算增加137.00万元，增长23.38%，主要原因是新进编人员增加，工资调整，基本养老保险相应增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）361.47万元，比上年预算增加68.51万元，增长23.39%，主要原因是新进编人员增加，调整工资，职业年金相应增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）426.90万元，比上年预算增加104.74万元，增长32.51%，主要原因是新进编人员增加，调整工资，职工基本医疗保险缴费相应增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）32.63万元，比上年预算增加24.04万元，增长279.86%，主要原因是新进编人员增加，调整工资，其他社会保障缴费相应增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）602.68万元，比上年预算增加87.22万元，增长16.92%，主要原因是新进编人员增加，调整工资，住房公积金相应增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）40.77万元，比上年预算增加2.72万元，增长7.15%，主要原因是新进编人员增加，定额骨生成的办公费相应增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.76万元，比上年预算增加0.05万元，增长7.04%，主要原因是新进编人员增加，



定额生成的手续费相应增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）4.58万元，比上年预算增加0.30万元，增长7.01%，主要原因是新进编人员增加，定额生成的水费相应增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）44.47万元，比上年预算增加3.97万元，增长9.80%，主要原因是新进编人员增加，定额生成的电费相应增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）13.34万元，比上年预算增加1.00万元，增长8.10%，主要原因是新进编人员增加，定额生成的邮电费相应增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）45.02万元，比上年预算增加3.00万元，增长7.14%，主要原因是新进编人员增加，定额生成的取暖费相应增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）15.27万元，比上年预算增加1.02万元，增长7.16%，主要原因是新进编人员增加，定额生成的物业费相应增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）70.55万元，比上年预算增加4.71万元，增长7.15%，主要原因是新进编人员增加，定额生成的差旅费相应增加。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）63.63万元，比上年预算增加12.02万元，增长23.29%，主要原因是新进编人员增加，定额生成的培训费相应增加。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）17.82万元，比上年预算增加1.19万元，增长7.16%，主要原因是新进编人员增加，定额生成的劳务费相应增加。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）94.63万元，比上年预算增加17.81万元，增长23.18%，主要原因是新进编人员增加，定额生成的工会经费相应增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）177.33万元，比上年预算增加25.14万元，增长16.52%，主要原因是新进编人员增加，定额生成的福利费相应增加。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）25.41万元，比上年预算增加2.23万元，增长9.62%，主要原因是新进编人员增加，定额生成的其他交通费相应增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）18.44万元，比上年预算增加9.14万元，增长98.28%，主要原因是新进编人员增加，定额生成的其他商品和服务支出费相应增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）12.85万元，比上年预算增加1.06万元，增长8.99%，主要原因是离休人员调整工资，离休费有所增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）467.75万元，比上年预算增加18.64万元，增长4.15%，主要原因是退休人员增加，调整工资，退休费有所增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）28.71万元，比上年预算增加20.63万元，增长255.32%，主要原因是去世人员增加，抚恤金有所增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是遗属人员补助标准没有变化。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 4.40万元,比上年预算减少130.71万元,下降96.74%,主要原因是23年退休人员医疗费补助不要求单位缴纳,故比上年预算减少。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)助学金(款) 363.00万元,比上年预算增加1.80万元,增长0.50%,主要原因是助学金人数增加。

(二十九) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 2.21万元,比上年预算增加0.10万元,增长4.74%,主要原因是新进编人员增加,工资调整,奖励金相应增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,黑龙江工业学院一般公共预算项目支出4083.68万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 232.62万元,比上年预算增加79.53万元,增长51.95%,主要原因是根据学校事业发展需要,安排在一般公共预算教学支出等项目中的办公费较去年预算有所增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款) 73.71万元,比上年预算增加48.71万元,增长194.84%,主要原因是根据学校事业发展需要,安排在一般公共预算教学支出等项目中印刷费较去年预算有所增加。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款) 15.00万元,比上年预算增加15.00万元,增长100.00%,主要原因是根据学校事业发展需要,2023年预算在一般公共预算资金中安排了咨询费。

(四)商品和服务支出(类)手续费(款)0.10万元,比上年预算增加0.10万元,增长100.00%,主要原因是根据学校事业发展需要,2023年预算在一般公共预算资金中安排了手续费。

(五)商品和服务支出(类)水费(款)92.00万元,比上年预算减少14.00万元,下降13.21%,主要原因是根据学校事业发展需要,安排在一般公共预算教学支出、学校运行维护费等项目中水费较去年预算有所增加。

(六)商品和服务支出(类)电费(款)338.91万元,比上年预算增加22.91万元,增长7.25%,主要原因是根据学校事业发展需要,安排在一般公共预算教学支出、学校运行维护费等项目中电费较去年预算有所增加。

(七)商品和服务支出(类)邮电费(款)44.39万元,比上年预算增加44.39万元,增长100.00%,主要原因是2022年预算,邮电费用财政专户资金安排,2023年用一般公共预算资金安排,故比上年预算增加100%。

(八)商品和服务支出(类)取暖费(款)409.32万元,比上年预算增加409.32万元,增长100.00%,主要原因是2022年预算,取暖费用财政专户资金安排,2023年用一般公共预算资金安排,故比上年预算增加100%。

(九)商品和服务支出(类)物业管理费(款)87.00万元,比上年预算减少63.00万元,下降42.00%,主要原因是2023年根据学校物业管理费支付的时间安排,在一般公共预算经费中安排了一部分,其余在财政专户资金中安排。

(十)商品和服务支出(类)差旅费(款)120.60万元,比上年预算增加85.60万元,增长244.57%,主要原因是根据学校事业

发展需要，安排在一般公共预算教学支出、行政运行经费等项目中的差旅费较去年预算有所增加。

(十一)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)211.66万元，比上年预算增加91.66万元，增长76.38%，主要原因是根据学校事业发展需要，安排在一般公共预算教学支出、学校运行维护费等项目中的维修(护)费较去年预算有所增加。

(十二)商品和服务支出(类)租赁费(款)59.40万元，比上年预算增加59.40万元，增长100.00%，主要原因是根据学校事业发展需要，2023年预算在一般公共预算资金中安排了租赁费。

(十三)商品和服务支出(类)会议费(款)10.30万元，比上年预算增加10.30万元，增长100.00%，主要原因是根据学校事业发展需要，2023年预算在一般公共预算资金中安排了会议费。

(十四)商品和服务支出(类)培训费(款)62.80万元，比上年预算增加57.80万元，增长1156.00%，主要原因是根据学校事业发展需要，安排在一般公共预算教学支出、行政业务费等项目中的培训费较去年预算有所增加。

(十五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)254.91万元，比上年预算减少97.09万元，下降27.58%，主要原因是根据学校事业发展需要，安排在一般公共预算教学支出等项目中的专用材料费较去年预算有所减少。

(十六)商品和服务支出(类)劳务费(款)153.61万元，比上年预算增加93.61万元，增长156.02%，主要原因是根据学校事业发展需要，安排在一般公共预算教学支出、行政业务费等项目中的劳务费较去年预算有所增加。

(十七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)27.47万元，

比上年预算增加27.47万元，增长100.00%，主要原因是根据学校事业发展需要，安排在一般公共预算教学支出、行政业务费等项目中的委托业务费较去年预算有所增加。

(十八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)25.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费没有变化。

(十九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)38.00万元，比上年预算增加38.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年预算，其他交通费用财政专户资金安排，2023年用一般公共预算资金安排，故比上年预算增加100%。

(二十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)128.67万元，比上年预算减少141.33万元，下降52.34%，主要原因是根据学校事业发展需要，安排在一般公共预算教学支出、行政业务费等项目中的其它商品和服务支出费较去年预算有所减少。

(二十一)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)854.30万元，比上年预算增加26.10万元，增长3.15%，主要原因是获得助学金人数增加，故比上年预算增加。

(二十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)32.91万元，比上年预算增加32.91万元，增长100.00%，主要原因是2022年预算，办公设备购置费用财政专户资金安排，2023年用一般公共预算资金安排，故比上年预算增加100%。

(二十三)资本性支出(类)专用设备购置(款)811.00万元，比上年预算增加782.00万元，增长2696.55%，主要原因是根据学校事业发展需要，2023年预算中安排了设备升级更新改造配

套资金项目，故专用设备购置经费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江工业学院一般公共预算“三公”经费支出25.00万元，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25.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比没有变化。

（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%，主要原因是与上年相比没有变化。

（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%，主要原因是与上年相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排25.00万元，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%，主要原因是与上年相比没有变化；公务用车运行维护费25.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比没有变化。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江工业学院政府性基金支出18.98万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比没有变化。其中：基本支出0.00万元，项目支出18.98万元。

（一）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）18.98万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比没有变化。

## 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，黑龙江工业学院采购预算总额1211.18万元，其中：货物类预算863.41万元、工程类预算0万元、服务类预算347.77万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江工业学院固定资产金额54230.65万元，其中：房屋187460.93平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备20台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产863.41万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明



2023年，黑龙江工业学院（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额6439.53万元。

## 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。