

黑龙江民族职业学院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江民族职业学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江民族职业学院2023年单位预算公开报表

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

第三部分 黑龙江民族职业学院2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江民族职业学院概况

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（团委、学生处、武装部）、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（总务处、保卫处）。

三、单位人员构成

黑龙江民族职业学院编制总数为241个，其中：行政编制0个，事业编制241个。实有人员355人，其中：在职人员187人，离退休人员168人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加3人。

第二部分 黑龙江民族职业学院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江民族职业学院

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	4825.61	一、教育支出	10694.01
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	0.00		
四、财政专户管理资金收入	5099.40		
五、事业收入	769.00		
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	10758.01	本年支出合计	10758.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10758.01	支出总计	10758.01

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
	合计	10758.01	10758.01	4825.61	64.00	0.00	5099.40	769.00	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	10758.01	10758.01	4825.61	64.00	0.00	5099.40	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304025	黑龙江民族职业学院	10758.01	10758.01	4825.61	64.00	0.00	5099.40	769.00	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
	合计	10758.01	6489.93	4268.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10694.01	6489.93	4204.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10694.01	6489.93	4204.08	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10694.01	6489.93	4204.08	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	64.00	0.00	64.00	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	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	4889.61	一、本年支出	4889.61
（一）一般公共预算拨款	4825.61	（一）教育支出	4825.61
（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	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	4889.61	支出总计	4889.61

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	4825.61	3126.93	2907.88	219.05	1698.68
205	教育支出	4825.61	3126.93	2907.88	219.05	1698.68
20503	职业教育	4825.61	3126.93	2907.88	219.05	1698.68
2050305	高等职业教育	4825.61	3126.93	2907.88	219.05	1698.68

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	3126.93	2907.88	219.05
301	工资福利支出	2528.25	2528.25	0.00
30101	基本工资	914.81	914.81	0.00
3010101	基本工资	897.10	897.10	0.00
3010102	普调工资	17.71	17.71	0.00
30102	津贴补贴	638.97	638.97	0.00
3010201	津补贴	591.15	591.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	45.61	45.61	0.00
3010203	购房补贴（在职）	2.21	2.21	0.00
30103	奖金	239.39	239.39	0.00
3010301	奖金	77.77	77.77	0.00
3010302	工作人员奖励	7.23	7.23	0.00
3010303	基础绩效奖	154.39	154.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.16	250.16	0.00
30109	职业年金缴费	125.08	125.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.82	139.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	139.15	139.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.67	0.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.30	11.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.48	3.48	0.00
3011202	失业保险缴费	7.82	7.82	0.00
30113	住房公积金	208.72	208.72	0.00
302	商品和服务支出	219.05	0.00	219.05
30201	办公费	13.13	0.00	13.13
30205	水费	1.78	0.00	1.78

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020501	办公水费	1.78	0.00	1.78
30206	电费	26.64	0.00	26.64
3020601	办公电费	16.64	0.00	16.64
3020603	电梯电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	3.65	0.00	3.65
3020702	电话通讯费	3.65	0.00	3.65
30208	取暖费	15.62	0.00	15.62
3020801	办公用房取暖费	15.62	0.00	15.62
30211	差旅费	9.53	0.00	9.53
30213	维修（护）费	9.50	0.00	9.50
3021301	一般维修费	4.30	0.00	4.30
3021304	电梯维修费	5.20	0.00	5.20
30216	培训费	9.79	0.00	9.79
30226	劳务费	6.55	0.00	6.55
30228	工会经费	32.76	0.00	32.76
30229	福利费	64.66	0.00	64.66
3022901	福利费	36.26	0.00	36.26
3022902	体检费（在职）	14.96	0.00	14.96
3022903	体检费（离退休）	13.44	0.00	13.44
30239	其他交通费用	13.96	0.00	13.96
30299	其他商品和服务支出	11.48	0.00	11.48
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	11.22	0.00	11.22
303	对个人和家庭的补助	379.63	379.63	0.00
30301	离休费	15.17	15.17	0.00
3030101	离休工资	14.94	14.94	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	0.00
30302	退休费	339.86	339.86	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	297.12	297.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	42.74	42.74	0.00
30304	抚恤金	12.89	12.89	0.00
3030401	抚恤金	12.09	12.09	0.00
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	0.00
30305	生活补助	5.64	5.64	0.00
3030501	遗属生活补助	5.64	5.64	0.00
30307	医疗费补助	5.00	5.00	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.60	0.60	0.00
30309	奖励金	1.07	1.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1698.68
302	商品和服务支出	483.14
30201	办公费	46.63
30205	水费	8.55
3020502	专用水费	8.55
30207	邮电费	7.63
3020701	邮电费	7.63
30209	物业管理费	27.88
30213	维修（护）费	41.76
3021301	一般维修费	39.76
3021303	专用设备维修（护）费	2.00
30214	租赁费	10.00
30218	专用材料费	233.50
30226	劳务费	36.11
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	61.08
3029999	其他商品和服务支出	61.08
303	对个人和家庭的补助	1003.30
30308	助学金	1003.30
310	资本性支出	212.24
31003	专用设备购置	172.44
31007	信息网络及软件购置更新	39.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江民族职业学院

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
	合计	64.00	0.00	64.00
232	债务付息支出	64.00	0.00	64.00
23204	地方政府专项债务付息支出	64.00	0.00	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	0.00	64.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	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	4268.07	1698.68	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2480.39	25.00
专项业务费 项目	招生就业工作经费	黑龙江民族职业学院	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.98	0.00
专项业务费 项目	学校教学综合业务经费	黑龙江民族职业学院	299.20	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.27	15.00
专项业务费 项目	高校大学生创新创业经费	黑龙江民族职业学院	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00
专项业务费 项目	公务接待经费	黑龙江民族职业学院	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52	0.00
专项业务费 项目	设备购置经费	黑龙江民族职业学院	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00
专项业务费 项目	学校行政业务经费	黑龙江民族职业学院	465.31	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.92	0.00
专项业务费 项目	双高建设专项经费	黑龙江民族职业学院	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	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	债务利息及费用	黑龙江民族职业学院	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学生助学贷款风险补偿金	黑龙江民族职业学院	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
专项业务费 项目	因公出国经费	黑龙江民族职业学院	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82	0.00
专项业务费 项目	高校党建工作经费	黑龙江民族职业学院	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.66	0.00
专项业务费 项目	高校学生食堂价格平抑基金	黑龙江民族职业学院	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.26	0.00
专项业务费 项目	学校科研业务经费	黑龙江民族职业学院	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.85	0.00
专项业务费 项目	图书资料购置	黑龙江民族职业学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
专项业务费 项目	高校大学生心理健康经费	黑龙江民族职业学院	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	0.00
专项业务费 项目	后勤整改项目配套经费	黑龙江民族职业学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	残疾人就业保障金	黑龙江民族职业学院	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	专用材料购置经费	黑龙江民族职业学院	86.65	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	10.00
专项业务费 项目	高校思想政治经费	黑龙江民族职业学院	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	0.00
专项业务费 项目	专项债券还本储备项目	黑龙江民族职业学院	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
专项业务费 项目	高校意识形态经费	黑龙江民族职业学院	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00
其他运转类	补充办公经费	黑龙江民族职业学院	8.61	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00
其他运转类	专用设备运维经费	黑龙江民族职业学院	40.78	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.78	0.00
其他运转类	网络运行维护服务	黑龙江民族职业学院	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.47	0.00
其他运转类	学校后勤保障经费	黑龙江民族职业学院	237.80	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.37	0.00
其他运转类	公务用车运行维护经费	黑龙江民族职业学院	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.75	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（高职生均拨款奖 补）	黑龙江民族职业学院	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	高等教育资助经费（省级）	黑龙江民族职业学院	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	高等教育资助经费（中央）	黑龙江民族职业学院	665.80	665.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（高职疫情防控资 金）	黑龙江民族职业学院	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算项目支出表

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		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	483.14
30201	办公费	46.63
30205	水费	8.55
3020502	专用水费	8.55
30207	邮电费	7.63
3020701	邮电费	7.63
30209	物业管理费	27.88
30213	维修(护)费	41.76
3021301	一般维修费	39.76
3021303	专用设备维修(护)费	2.00
30214	租赁费	10.00
30218	专用材料费	233.50
30226	劳务费	36.11
30239	其他交通费用	10.00

30299	其他商品和服务支出	61.08
3029999	其他商品和服务支出	61.08
303	对个人和家庭的补助	1003.30
30308	助学金	1003.30
310	资本性支出	212.24
31003	专用设备购置	172.44
31007	信息网络及软件购置更新	39.80
合 计		1698.68

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	

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
	工资支出	10	工资支出	1571.80	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	239.39	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	526.36	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	208.72	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

				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	小于等于	5.00	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	15.17	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	339.86	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
抚恤经费	10	抚恤金	12.89	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	6.01	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗	10	离退休医疗	5.00	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

费	10	费	5.00	放、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	等于	100.00	%	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	1678.68	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	892.99	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	130.00	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

助学金经费	10	各类人员补助支出	273.20	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	4.14	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	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50						
定额公用经费	10	定额公用经费	496.98	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利经费	10	福利费	40.95	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		

工会支出	10	工会经费	32.76	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	13.96	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
学校后勤保障经费	10	其他运转类	237.80	保证学院正常运转、学生学习生活正常进行，为师生创造一个干净、舒适的环境	产出指标	数量指标	排水井清掏数量	大于等于	12.00	个	10.00	
							室内外保洁	大于等于	5.00	项	10.00	
							用水数量	大于等于	40000.00	立方米	10.00	
							用电数量	大于等于	200000.00	千瓦时	10.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	2.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00	

					的环境。		时效指标	三季度预算 资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	等于	100.00	%	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	/	15.00	
							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	教职工及学 生对校园环	大于等于	98.00	%	10.00	
公务用车运行维 护经费	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	12000.00	人次	10.00	
								行驶公里数	大于	40000.00	km	10.00	
								行车安全率	等于	100.00	%	10.00	
							质量指标	行车安全及 时率	大于等于	98.00	%	10.00	
								预算编制到 项目率	等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	2.00	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支	大于等于	10.00	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益 指标	例行勤俭节 约	大于等于	95.00	%	15.00
								生态效益 指标	节能降耗、 减少废气排	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	师生对该公 务用车运行	大于等于	98.00	%	10.00
													数量指标
电信1024M 宽带使用年	等于	1.00	年	10.00									

网络运行维护服务	10	其他运转类	73.47	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	宽带学生、教职工使用	大于等于	4000.00	人	10.00	
							网络安全软件授权和升	等于	1.00	年	10.00	
						时效指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
							数量指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	安全高效的使用校园网	定性	优良中低差	/	15.00
								保障网络安全、校园网	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生对学院网络满意度	大于	95.00	%	10.00
专用设备运维经费	10	其他运转类	40.78	用于行政及教学、后勤设备维修护费、租赁费等	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	5.00	次	20.00	
							维修维护设备数量	大于等于	100.00	个	20.00	
						时效指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
							数量指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	5.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	98.00	%	10.00

补充办公经费	10	其他运转类	8.61	用于补充行政及教学办公经费，满足学院正常运转。	产出指标	数量指标	邮寄次数	大于等于	3.00	次/年	15.00	
							邮寄学生档案	大于等于	500.00	份	10.00	
							邮寄学生录取通知书	大于等于	2000.00	份	15.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	2.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	30.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率		等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	98.00	%	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	20.00	个	15.00	
							接待人次	大于等于	150.00	人/次	15.00	
							接待用餐标准	小于等于	100.00	元	10.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	2.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	20.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率		等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度及执行规	定性	优良中低差	/	15.00

						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
						满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象对各项工作	大于等于	95.00	%	10.00
专用材料购置经费	10	专项业务费项目	86.65	后勤维修、实验耗材、所需专用材料费，保障学院工作正常运转。		数量指标	水、电维修材料数量	大于等于	40.00	个	10.00	
							门窗、桌椅、纱窗等维	大于等于	1000.00	个(套)	10.00	
							购买耗材次数	大于等于	5.00	次	10.00	
							水电暖维修次数	大于等于	20.00	次	10.00	
						产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	2.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00
						全年预算资金支出率		等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	能持续为师生提供服务	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	对校园环境的影响	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生对实验环节及维修	大于等于	98.00	%	10.00
						数量指标	债券利息	小于等于	64.00	万元	10.00	
							偿还债券合同数量	等于	1.00	个	10.00	
							全年偿还贷款次数	等于	1.00	次	10.00	
						产出指标	质量指标	全年还贷及时率	等于	100.00	%	10.00
							预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	

按照专项债券债务

债务利息及费用	10	专项业务费项目	64.00	按照专项债券还本付息计划，偿还债务利息，提高教学环境，完善基础设施。	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	偿债务能力	大于等于	100.00	%	15.00
						社会效益指标	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	银行对学院贷款工作的	大于等于	99.00	%	10.00
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。	数量指标	纸质图书数量	大于等于	1720.00	册	10.00	
						纸质报刊数量	大于等于	200.00	种	10.00	
						电子图书册数	大于等于	19176.00	册	10.00	
					质量指标	政府采购执行率	大于等于	95.00	%	10.00	
						预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	5.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	对提高阅读、增长积累	定性	优良中低差	/	15.00
							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	教职工、学生对图书馆	大于等于	95.00	%	10.00

高校党建工作经费	10	专项业务费项目	95.66	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）	大于等于	20.00	个	10.00						
							举办专题宣讲会、报告	大于等于	2.00	场次	10.00						
							购买、编印学习材料份	大于等于	500.00	份	10.00						
							基层党组织工作纪实手	大于等于	25.00	册	5.00						
							学建专题讲座	大于等于	5.00	次	5.00						
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00						
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00					
								二季度预算资金累计支	大于等于	5.00	%	2.00					
								三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	3.00					
						全年预算资金支出率		等于	100.00	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	充分发挥基层党组织的	定性	优良中低差	/	15.00					
								提升师生思想政治素养	定性	优良中低差	/	15.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校宣传思想工作	大于等于	98.00	%	5.00					
								基层党支部对理论学习	大于等于	98.00	%	5.00					
										保障思政课教师的学术交流、拓展思	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	2.00	次	20.00
													参加培训人次	大于等于	8.00	人/次	10.00
													实践研修数量	大于等于	2.00	次	10.00
												质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
													一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00

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	14.35	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。		时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	5.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	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	/	15.00
									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	师生对思想政治工作的	大于等于	98.00	%	10.00
								数量指标	校内教师派出数量	大于等于	1.00	人/次	10.00
									科研合作与学术交流次	大于等于	1.00	人/次	15.00
									外事接待服务次数	大于等于	1.00	次	15.00
							产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00
									二季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	2.00
									三季度预算资金累计支	大于等于	5.00	%	3.00
									全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	对社会的影响力，增强	大于等于	90.00	%	15.00
									相关管理制度制定及执	大于等于	98.00	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指	派出及来访人员对外事	大于等于	98.00	%	10.00
								数量指标	建设大学生创业园数量	等于	1.00	个	20.00
									参加创新创业竞赛次数	大于等于	2.00	次	20.00

高校大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	15.60	增强学生创新意识，激发学生自主创业热情，提升创业能力	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	5.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执	大于等于	98.00	%
						学生在校期间能够创业			定性	优良中低差	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指	学生对学院创新创业工	大于等于	98.00	%	10.00						
高校意识形态经费	10	专项业务费项目	19.00	目标1：对党员干部进行理论武装。 目标2：加强校园意识形态阵地建设。 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。 目标4：文明校园创建。 目标5：铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作。	产出指标	数量指标	编印宣传材料份数	大于等于	100.00	份	5.00	
							校园文化活动次数	大于等于	2.00	次	5.00	
							文明校园宣传用品件数	大于等于	50.00	件	10.00	
							制作更新宣传栏（板）	大于等于	120.00	个	10.00	
							主题活动场次	大于等于	2.00	场	10.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益	师生思政工作成效有效	定性	优良中低差	/	15.00

					效益指标	指标	提升师生文明修养、法	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生对意识形态工作和	大于等于	95.00	%	10.00
学校科研业务经费	10	专项业务费项目	21.85	加强科研管理工作，逐步提升教师科研成果质量。	产出指标	数量指标	各类课题申报数量	大于等于	5.00	项	15.00
							各类课题结题数量	大于等于	3.00	项	15.00
							科研成果统计次数	大于等于	1.00	次	10.00
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	2.00
					三季度预算资金累计支		大于等于	50.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	提升教师科研成果质量	定性	优良中低差	/	15.00
							提升科研成果转化能力	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指	教师对各类课题组织申	大于等于	95.00	%	10.00
后勤整改项目配套经费	10	专项业务费项目	10.00	为师生营造良好的工作学习环境，改校园环境，修复破	产出指标	数量指标	维修项目	大于等于	2.00	个	15.00
							政府采购率	大于等于	85.00	%	15.00
					质量指标	项目验收合格率	大于等于	95.00	%	10.00	
						预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
	二季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	2.00						

				损楼体。		时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00						
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执	大于等于	98.00	%	15.00					
							生态效益指标	为学生提供优质学习环境	定性	优良中低差	/	15.00					
						满意度指标	服务对象满意度指	师生对校园环境的满意	大于等于	95.00	%	10.00					
高校大学生心理健康经费	10	专项业务费项目	7.65	通过开展心理卫生各项活动,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	200.00	册	10.00						
							聘请卫生、心理专家讲	大于等于	2.00	次	10.00						
							开展系列宣传活动及教	大于等于	3.00	次	10.00						
							高校卫生专业委员会年	大于等于	1.00	次/年	10.00						
											质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
											时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
												二季度预算资金累计支	大于等于	5.00	%	2.00	
												三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00	
												全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
											效益指标	社会效益指标	提升大学生身心素质	定性	优良中低差	/	15.00
													全面提升教师、辅导员	定性	优良中低差	/	15.00
											满意度指标	服务对象满意度指	师生对心理健康工作满	大于等于	95.00	%	10.00
													展板、海报、简章数量	大于等于	30000.00	张	10.00
													咨询会、展位费场次	大于等于	10.00	次	10.00

招生就业工作经费	10	专项业务费项目	112.98	加强招生就业宣传工作，提高学院知名度，扩大学院招生规模。	产出指标	数量指标	龙招港、杂志广告数量	大于等于	5.00	个	5.00
							就业年度质量报告数量	大于等于	80.00	份	5.00
							组织校园招聘会场次	大于等于	5.00	场	5.00
							毕业生跟踪回访次数	大于等于	20.00	次	5.00
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%
						二季度预算资金累计支		大于等于	10.00	%	2.00
						三季度预算资金累计支		大于等于	50.00	%	3.00
						全年预算资金支出率		等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	推动学院发展，增加招	定性	优良中低差	/
加强招生工作社会影响	定性	优良中低差	/	15.00							
满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长对学院招生	大于等于	98.00	%	10.00					
设备购置经费	10	专项业务费项目	5.51	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	2.00	台	10.00
							政府采购率	大于等于	98.00	%	10.00
							安装验收合格率	大于等于	99.00	%	10.00
							设备质量合格率	大于等于	99.00	%	10.00
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%
						二季度预算资金累计支		大于等于	5.00	%	2.00

						时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00						
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00						
						效益指标	保障教学秩序正常运转	定性	优良中低差	/	15.00						
							改善师生正常教学及办	定性	优良中低差	/	15.00						
						满意度指标	服务对象满意度指	大于等于	90.00	%	10.00						
学校行政业务经费	10	专项业务费项目	465.31	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	139.00	份	10.00						
							印刷数量	大于等于	300.00	份	10.00						
							出差人数	大于等于	20.00	人	10.00						
							办公设备维修保养次数	大于等于	10.00	次	10.00						
											质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
											时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5.00	%	1.00	
												二季度预算资金累计支	大于等于	15.00	%	2.00	
												三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00	
												全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
											效益指标	保障各项工作正常开展	定性	优良中低差	/	15.00	
												相关管理制度及执行规	大于等于	98.00	%	15.00	
											满意度指标	服务对象满意度指	大于等于	99.00	%	10.00	
													购买学生实习保险数	大于等于	1000.00	人	5.00
													教师出差人数	大于等于	20.00	人	5.00

学校教学综合业务经费	10	专项业务费项目	299.20	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，丰富学生活动生活。	产出指标	数量指标	学生比赛次数	大于等于	6.00	次	5.00	
							聘请专家讲座次数	大于等于	2.00	次	5.00	
							材料印刷数量	大于等于	100.00	份	5.00	
							见习、顶岗实习人次	大于等于	500.00	次	5.00	
							学生活动次数	大于等于	20.00	次	5.00	
							学生活动奖品量	大于等于	50.00	个	5.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00
						全年预算资金支出率		等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	打造课堂教育改革和学	定性	优良中低差	/	15.00
								提升教育教学质量，满	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教师对教学运行质量的	大于等于	90.00	%	10.00
双高建设专项经费	10	专项业务费项目	85.00	通过专业群建设，购置双高设备、维修等使教师的素质及授课能力得到提升，学生的学习及	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	5.00	个	20.00	
							维修项目数量	大于等于	1.00	个	20.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	2.00	%	2.00

					开, 学生的学习和实践实习的能力得到提高。		时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	教师教学能力	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
高校学生食堂价格平抑基金	10	专项业务费项目	38.26	保障学生用餐, 提高学生幸福指数。价格平抑基金, 当物价指数或学生食堂主要原材料或用工成本等季度同比上涨幅度超过一定比率时, 启动价格平抑基金, 补贴食堂, 缓解办压力, 保持饭菜价格和质量的稳定。		产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	3000.00	人	20.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
								食品安全合格率	等于	100.00	%	20.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	5.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	保证学生用餐质量	定性	逐步稳定	/	15.00
								饭菜质优价廉	定性	逐步稳定	/	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指	师生对象满意度	大于等于	98.00	%	10.00
专项债券还本储	10	专项业务费	1000.00	债券还本准备金, 偿还2024年专项债		产出指标	数量指标	偿还债券合同数量	大于等于	1.00	个	20.00	
								全年偿还贷款次数	等于	1.00	次	20.00	
							时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	2.00	

备项目	10	项目	1000.00	偿还2024年专项债 券准备金		时效指标	三季度预算 资金累计支	大于等于	0.00	%	3.00		
							全年预算资 金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
							效益指标	经济效益 指标	偿债务能力	定性	优良中低差	/	15.00
								社会效益 指标	学校债务压 力逐步改善	定性	逐步稳定	/	15.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	大于等于	99.00	%	10.00							
学生助学贷款风 险补偿金	10	专项业务费 项目	10.00	根据助学贷款实际 办理人数向银行支 付风险补偿金，从 而进一步提升校内 学生资助工作方面 的各项工作质量， 完成资助体系，优 化工作内容。		产出指标	数量指标	受益学生数 量	大于等于	200.00	人	20.00	
							质量指标	预算编制到 项目率	等于	100.00	%	4.00	
								资金拨付及 及时性	等于	100.00	%	20.00	
							时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	40.00	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支	大于等于	70.00	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益 指标	提升学生诚 信意识	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	学生满意度	大于等于	99.00	%	10.00							
残疾人就业保障 金	10	专项业务费 项目	20.00	根据关于印发《黑 龙江省残疾人就业 保障金征收使用管 理实施办法》的通 知文件要求，用于		产出指标	数量指标	安排残疾人 就业人数	大于等于	1.00	人	20.00	
							质量指标	★预算编制 到项目率	等于	100.00	%	4.00	
								残疾人就业 保障金支付	等于	100.00	%	20.00	
							时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	0.00	%	2.00	

					安排残疾人就业的保障金，提高残疾人就业率。		时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业机会	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00
高等教育资助经费（省级）	10	重大改革发展项目	337.50	专项用于发放2023年高等职业院校成绩特别优秀的专科学生发放国家奖学金；高等职业院校家庭经济困难本专科学生发放国家助学金；对高校品学兼优的家庭经济困难专科学生发放励志奖学金；对普通高校应征入伍服役的学生，在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿。	产出指标	数量指标	建档立卡家庭学生受助	等于	100.00	%	10.00	
							国家奖助学金人数	大于等于	2130.00	人	10.00	
							国家奖学金奖励人数	大于等于	3.00	人	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							资助经费发放及时率	大于等于	90.00	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	60.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	为家庭经济困难学生提	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	在校学生满意度	大于等于	99.00	%	10.00						
				专项用于发放2023年高等职业院校成绩特别优秀的专科学生发放国家奖学金；高等职业院校家庭经济困难本专科学生发放国家助	产出指标	数量指标	国家奖助学金人数	大于等于	2163.00	人	15.00	
							建档立卡家庭学生受助	等于	100.00	%	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							资助经费发放及时率	大于等于	90.00	%	10.00	

高等教育资助经费（中央）	10	重大改革发展项目	665.80	<p>学金；对高校品学兼优的家庭经济困难专科学生发放励志奖学金；对普通高校应征入伍服义务兵役的学生，在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿。</p>	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00					
							三季度预算资金累计支	大于等于	60.00	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	为家庭经济困难学生提	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指	在校生活满意度	大于等于	99.00	%	10.00										
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）	10	重大改革发展项目	307.00	<p>目标1：提高教学质量，为社会办更多精品专业，培养更多的有用人才。目标2：加强课程思政建设，遴选核心课程进行“课堂革命”，开发具有特色、适应职业能力需求的特色校本教材；目标3：改善校内教学实践条件，加强数字化建设，提升人才培养质量；目标4：加强内涵建设，推进民族技艺传承与创新等重点工作。</p>	产出指标	数量指标	维修项目数量	大于等于	3.00	个	15.00					
							购买耗材次数	大于等于	1.00	次	10.00					
							购置设备数量	大于等于	90.00	台	15.00					
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	2.00					
							三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00					
					全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00						
					效益指标	社会效益指标	提高教学质量、培养高	定性	优良中低差	/	15.00					
							提升教师教学能力，提	定性	优良中低差	/	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	99.00	%	10.00					
											数量指标	购买口罩数量	大于等于	1000000.00	个	15.00
												疫情防控核酸次数	大于等于	8.00	次	15.00

现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职疫情防控资金）	10	重大改革发展项目	150.00	保障全校师生身体健康和生命安全，维护学院正常教学秩序，保障生活环境安全，扎实做好各项疫情防控工作。	产出指标		购买防疫物资	大于等于	4.00	批	10.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	2.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	筑牢学校疫情防线	定性	优良中低差	/	15.00
							提高疫情防控水平	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	98.00	%	10.00

第三部分 黑龙江民族职业学院2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江民族职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江民族职业学院收入总预算10758.01万元，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，比上年预算增加1,109.10万元，增长11.49%，主要原因是：增加专户资金和事业收入、资助经费。支出总预算10758.01万元，包括：教育支出、债务付息支出，比上年预算增加1,109.10万元，增长11.49%，主要原因是增加专户资金和事业收入、资助经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江民族职业学院收入预算10758.01万元，其中：一般公共预算拨款收入4825.61万元，占44.86%；政府性基金预算拨款收入64.00万元，占0.59%；财政专户管理资金收入5099.40万元，占47.40%；事业收入769.00万元，占7.15%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江民族职业学院支出预算10758.01万元，其中：基本支出6489.93万元，占60.33%；项目支出4268.08万元，占39.67%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江民族职业学院财政拨款收入预算4889.61万元，其中：一般公共预算拨款4825.61万元，政府性基金预算拨款64.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算4889.61万元，其中，教育支出4825.61万元，债务付息支出64.00万元。比上年预算增加286.15万元，增长6.22%，主要原因是人员增资、国家资助经费省级配套资金纳入部门预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江民族职业学院一般公共预算支出4825.61万元，其中：基本支出3126.93万元，项目支出1698.68万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）4825.61万元，比上年预算增加286.15万元，增长6.30%，主要原因是人员增资、国家资助经费省级配套资金纳入部门预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江民族职业学院一般公共预算基本支出3126.93万元，其中：人员经费2907.88万元，公用经费219.05万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）914.81万元，比上年预算增加33.16万元，增长3.76%，主要原因是在职人员增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）638.97万元，比上年预算减少11.26万元，下降1.73%，主要原因是在职职工人员增减变化及在职人员转退休。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）239.39万元，比上年预算增加106.18万元，增长79.71%，主要原因是在职人员增资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 250.16万元, 比上年预算增加32.69万元, 增长15.03%, 主要原因是在职人员增资。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 125.08万元, 比上年预算增加16.35万元, 增长15.04%, 主要原因是在职人员增资。

(六) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 139.82万元, 比上年预算增加11.98万元, 增长9.37%, 主要原因是在职人员工资增资导致职工医疗保险费增加。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 11.30万元, 比上年预算增加8.12万元, 增长255.35%, 主要原因是2023年增加失业保险缴费。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 208.72万元, 比上年预算增加18.00万元, 增长9.44%, 主要原因是在职人员增资。

(九) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 13.13万元, 比上年预算减少0.35万元, 下降2.60%, 主要原因是在职人员减少, 导致经费减少。

(十) 商品和服务支出(类) 水费(款) 1.78万元, 比上年预算减少0.04万元, 下降2.20%, 主要原因是在职人员减少变化。

(十一) 商品和服务支出(类) 电费(款) 26.64万元, 比上年预算增加21.32万元, 增长400.75%, 主要原因是2022年部分资金用专户资金安排。

(十二) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 3.65万元, 比上年预算减少0.62万元, 下降14.52%, 主要原因是在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.62万元，比上年预算减少1.01万元，下降6.07%，主要原因是2023年部分资金用专户资金安排。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）9.53万元，比上年预算减少8.37万元，下降46.76%，主要原因是在职人员减少变化。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）9.50万元，比上年预算增加9.50万元，增长100.00%，主要原因是2022年没有维修（护）费（款）项目，与2023年无法对比，导致100%增加。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）9.79万元，比上年预算减少9.30万元，下降48.72%，主要原因是在职人员减少、部分资金用专户安排。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）6.55万元，比上年预算减少0.17万元，下降2.53%，主要原因是在职人员减少，导致经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）32.76万元，比上年预算增加4.33万元，增长15.23%，主要原因是在职人员增资。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）64.66万元，比上年预算增加33.64万元，增长108.45%，主要原因是在职人员增资、2022年部分资金用专户安排。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.96万元，比上年预算增加1.95万元，增长16.24%，主要原因是在职人员增减变动影响。

（二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）11.48万元，比上年预算增加4.74万元，增长70.33%，主要原因是离退休人员公用经费标准提高。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.17万元，比上年预算增加4.05万元，增长36.42%，主要原因是离休人员增资。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）339.86万元，比上年预算增加11.72万元，增长3.57%，主要原因是退休人员增加及增资。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）12.89万元，比上年预算减少8.99万元，下降41.09%，主要原因是去世人员减少，导致经费减少。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）5.64万元，比上年预算增加0.37万元，增长7.02%，主要原因是遗属补助标准提高。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.00万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.20%，主要原因是退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.07万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年预算保持一致，无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江民族职业学院一般公共预算项目支出1698.68万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)46.63万元,比上年预算增加10.41万元,增长28.74%,主要原因是2022年部分资金用专户资金安排,导致经费增加。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)8.55万元,比上年预算减少19.49万元,下降69.51%,主要原因是2023年用一般公共预算资金安排较上年减少部分用专户资金安排。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)7.63万元,比上年预算增加2.30万元,增长43.15%,主要原因是2022年部分资金用专户资金安排。

(四)商品和服务支出(类)物业管理费(款)27.88万元,比上年预算减少5.00万元,下降15.21%,主要原因是用专户资金安排。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)41.76万元,比上年预算减少24.93万元,下降37.38%,主要原因是2022年部分资金用专户资金安排,导致经费减少。

(六)商品和服务支出(类)租赁费(款)10.00万元,比上年预算减少45.62万元,下降82.02%,主要原因是2023年部分资金用专户资金安排,导致一般公共预算经费减少。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)233.50万元,比上年预算增加12.03万元,增长5.43%,主要原因是提前下达专项资金。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)36.11万元,比上年预算增加29.22万元,增长424.09%,主要原因是2022年部分资金用专户资金安排。

(九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)10.00万元,

比上年预算减少8.00万元，下降44.44%，主要原因是财政专户资金安排需求。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)61.08万元，比上年预算增加25.00万元，增长69.29%，主要原因是提前下达专项资金增加。

(十一)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)1003.30万元，比上年预算增加454.40万元，增长82.78%，主要原因是提前下达资助经费增加。

(十二)资本性支出(类)专用设备购置(款)172.44万元，比上年预算减少66.56万元，下降27.85%，主要原因是专项资金设备减少。

(十三)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)39.80万元，比上年预算减少47.70万元，下降54.51%，主要原因是专项资金购置软件减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江民族职业学院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是是2023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。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2023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。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2023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维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年没有一般公共预算安排的公务用车购置及运行费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江民族职业学院 政府性基金支出64.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年预算保持一致，无变化。其中：基本支出0.00万元，项目支出64.00万元。

（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）64.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年预算保持一致，无变化。

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，黑龙江民族职业学院采购预算总额779万元，其中：货物类预算275.24万元、工程类预算114.76万元、服务类预算389万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江民族职业学院固定资产金额48549.87万元，其中：房屋103995.1平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备5台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产197.95万元，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0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江民族职业学院实行绩效目标管理的项目49个，涉及预算金额10758.01万元。

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、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、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、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。

五、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。

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

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、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、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）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(含生育保险)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,困难职工生活补助,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。

印刷费:反映单位的印刷费支出

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

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。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

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，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，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和抚恤金。

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，退役军人及其他优抚对象慰问金、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。

助学金:反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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。

债务利息及费用支出:反映单位的债务利息及费用支出。

国内债务付息:反映用于偿还国内债务利息的支出。

十三、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

十四、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。

十五、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。