

黑龙江工业学院 2021 年部门预算



目 录

第一部分 黑龙江工业学院概况

- 一、 单位职责
- 二、 部门机构设置
- 三、 单位人员构成

第二部分 黑龙江工业学院 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 黑龙江工业学院 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、部门机构设置

部门本级有内设机构 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。

本部门无所属单位。

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，工勤编制 0 个。实有人员 709 人，其中：在职人员 495 人，离退休人员 214 人。与上年预算相比，实有人数增加 70 人，其中：在职人数增加 74 人，离退休人数减少 4 人。在职人数增加原因为学校隶属关系划转为省属后编制增加，学校发展需要新招聘的老师增加所致。

第二部分 黑龙江工业学院 2021 年部门预算公开报表

- 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

表 1

收支总表

部门/单位：黑龙江工业学院

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	14,773.78	一、本年支出	14,773.78
一般公共预算拨款收入	9,498.80	教育支出	14,754.80
政府性基金预算拨款收入	18.98	债务付息支出	18.98
国有资本经营预算拨款收入			
财政专户管理资金收入	5,256.00		
事业收入			
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	14,773.78	支出总计	14,773.78

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江工业学院

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金		
合 计		14,773.78	14,773.78	9,498.80	18.98	5,256.00		
304	省教育厅	14,773.78	14,773.78	9,498.80	18.98	5,256.00		
304062	黑龙江工业学院	14,773.78	14,773.78	9,498.80	18.98	5,256.00		

表 3

支出总表

部门/单位：黑龙江工业学院

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		14,773.78	10,275.44	4,498.35			
205	教育支出	14,754.80	10,275.44	4,479.37			
20502	普通教育	14,754.80	10,275.44	4,479.37			
2050205	高等教育	14,754.80	10,275.44	4,479.37			
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			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江工业学院

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	9,517.78	一、本年支出	9,517.78
（一）一般公共预算拨款	9,498.80	教育支出	9,498.80
（二）政府性基金预算拨款	18.98	债务付息支出	18.98
（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	9,517.78	支出总计	9,517.78

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江工业学院

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		9,498.80	7,224.70	6,962.16	262.54	2,274.10
205	教育支出	9,498.80	7,224.70	6,962.16	262.54	2,274.10
20502	普通教育	9,498.80	7,224.70	6,962.16	262.54	2,274.10
2050205	高等教育	9,498.80	7,224.70	6,962.16	262.54	2,274.10

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江工业学院

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	7,224.70	6,962.16	262.54
301	工资福利支出	6,171.10	6,171.10	
30101	基本工资	2,217.14	2,217.14	
30102	津补贴	1,958.04	1,958.04	
30103	奖金	354.12	354.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.66	493.66	
30109	职业年金缴费	296.83	296.83	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	327.43	327.43	
30113	住房公积金	523.88	523.88	
302	商品和服务支出	262.54		262.54
30201	办公费	39.73		39.73
30206	电费	39.68		39.68
30207	邮电费	12.94		12.94
30211	差旅费	66.65		66.65
30213	维修(护)费	10.72		10.72
30216	培训费	52.29		52.29
30226	劳务费	17.36		17.36
30239	其他交通费用	23.18		23.18
303	对个人和家庭的补助	791.06	791.06	
30301	离休费	11.20	11.20	
30302	退休费	406.81	406.81	
30305	生活补助	1.38	1.38	
30307	医疗费补助	122.56	122.56	
30308	助学金	248.70	248.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江工业学院

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	25.00		25.00		25.00	
304-省教育厅	25.00		25.00		25.00	
304062-黑龙江工业学 院	25.00		25.00		25.00	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江工业学院

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		18.98		18.98
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

表 9

项目支出表

部门/单位：黑龙江工业学院

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算		
合 计			4,498.35	2,274.10	18.98	2,205.27	
22-其他运转类	公务用车运行经费	304062-黑龙江工业学院	25.00	25.00			
22-其他运转类	党建工作经费	304062-黑龙江工业学院	232.00			232.00	
22-其他运转类	单位日常运转经费	304062-黑龙江工业学院	538.27			538.27	
31-部门项目	债务利息及费用支出	304062-黑龙江工业学院	18.98		18.98		
31-部门项目	债务还本支出	304062-黑龙江工业学院	1,435.00			1,435.00	
31-部门项目	大学生创新创业经费	304062-黑龙江工业学院	98.00	98.00			
31-部门项目	支持地方高校改革发展资金（生均部分）	304062-黑龙江工业学院	1,393.00	1,393.00			
31-部门项目	高校基本科研业务费	304062-黑龙江工业学院	150.00	150.00			
31-部门项目	学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	304062-黑龙江工业学院	608.10	608.10			

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：
黑龙江工业学院

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	
304062-黑龙江工业学院	工资支出	10	人员类	4,073.57	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	101.61	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								
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	354.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								数量指标	足额保障率	=	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
	社会	10	人员类	1,117.92	严格执行相关	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

保障缴费				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	足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						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	523.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	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	
					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	11.04	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
退休费	10	人员类	362.00	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	%	22.5
采暖	10	人员类	44.97	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

和购房补贴 (离退休)				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	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						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	1,028.73	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
助学金	10	人员类	493.70	严格执行相关政策,保障学生资助工作开展,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。	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	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
在编人员校内津补贴	10	人员类	1,777.00	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	%	22.5

生活补助	10	人员类	1.38	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	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
离退休医疗费	10	人员类	122.56	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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.41	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
债务利息及费用支出	10	部门项目	18.98	根据合同约定,按时偿还利息。	产出指标	质量指标	★全年预算资金支出率	=	100	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★一季度预算	≥	25	%	1

							资金 累计 支出 率					
							★预 算编 制到 项目 率	=	100	%		4
							★二 季预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%		2
						时效 指标	按时 支付 率	定 性	高 中 低			10
						数量 指标	贷 款 机 构 数 量	=	3	个		15
							项 目 数 量	=	2	个		15
					效益指 标	社会 效益 指标	学 校 发 展 建 设 促 进 当 地 就 业	定 性	高 中 低			15
							可 持 续 发 展 指 标	学 校 的 发 展 建 设 对 本 区 域 影 响 力	定 性	高 中 低		
					满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 校 师 生 对 校 园 环 境 改 善 满 意 度	定 性	优 良 中 低 差			10
债务 还本 支出	10	部 门 项 目	1,435 .00	确 保 本 金 及 时 偿 还, 保 持 学 校 良 好 的 信 誉。	产 出 指 标	时 效 指 标	★二 季预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%		2
							★三 季预 算资 金累 计支 出率	≥	75	%		3

						按合同约定偿还率	=	100	%	10	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
						★全年预算资金支出率	=	100	%	0	
					质量指标	资金支付合规率	=	100	%	10	
						★预算编制到项目率	=	100	%	4	
					数量指标	偿还银行贷款数量	=	2	家	10	
						偿还融资机构数量	=	1	家	10	
					效益指标	可持续影响指标	降低学校债务风险	定性	高中低	15	
						社会效益指标	学校发展促进区域就业	定性	高中低	15	
					满意度指标	服务对象满意度	贷款机构满意度	定性	优良中低差	10	
大学生创新创业经费	10	部门项目	98.00	通过大学生就业创业成功素质训练综合培养,学生能够成为就业、敢创	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★二季度预算资金	≥	50	%	2

					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。		累计支出率					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★全年预算资金支出率	=	100	%	0	
							大学生科学就业创业素质训练参训人数	≤	500	人	10	
							创新创业类大赛学生团队	≤	120	个	10	
							各类创新创业教育培训	≤	3	场	10	
							职业生涯规划活动月和创业活动月	≤	10	项	10	
							各类创新创业大赛专家评审	≤	5	项	0	
							★预算编制到项目率	=	100	%	4	

						效益指标	社会效益指标	创业带动鸡西域内来就及创办企业	定性	高中低		15
						效益指标	可持续发展指标	鸡创新创业意识提升	定性	高中低		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	在校创新创业活动满意度	定性	高中低		10
支持地方高校改革发展资金（生均部分）	10	部门项目	1,393.00	高校办学条件得到改善,办学质量得到提升,学校科学研究、服务社会等各方面水平不断提高,学校综合实力得到提升。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	99	%	4	
							提高办学条件	定性	优良中低差	个	10	
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	99	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★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	≥	30	%	2	
资金支付完成	≥	95	%	10								

							率					
							数量指标	学校生均拨款水平	≥	8000	元/人	10
								支持学校学科数量	≥	25	个	10
						满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续发展指标	促进学校可持续发展	定性	优良中低差		15
							社会效益指标	提升学校服务地方水平	定性	高中低		15
高校基本科研业务费	10	部门项目	150.00	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	时效指标	按时结题率	≥	85	%	15	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★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	≥	75	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	科研项目成果	≥	80	%	10	

							目标达成度						
							★预算编制到项目率	≥	100	%		4	
						数量指标	科研项目数量	≥	70	个		15	
						满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低			10	
						效益指标	可持续发展指标	定性	高中低			15	
							经济效益指标	科研成果转化	定性	高中低			15
学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	10	部门项目	608.10	严格执行相关政策，保障学生资助经费工作顺利开展，保障困难学生按时完成学业，回报社会。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。	产出指标	时效指标	★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
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%			3
							发放及时率	≥	95	%			10
							★全年预算资金支出率	≥	99	%			0
							评选及时性	定性	高中低				10

						质量指标	★预算编制到项目率	≥	99	%	4	
							评选公平性	定性	高中低		10	
						数量指标	获得资助学生人数	≥	3000	人	10	
						效益指标	社会效益指标	贫困生按时完成学业率	≥	90	%	15
							可持续发展指标	对贫困家庭的帮助	定性	高中低		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	贫困生满意度	≥	90	%	10
其他交通补贴	10	公用经费	239.18	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	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	
					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	
定额	10	公用	239.37	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

公用经费		经费		运转,提高预算编制质量,严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济 效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
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。	效益指标	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
						社会效益指标	履职完成情况	定性	高中低			15
					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							接待任务及时率	=	100	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	99	%	4	
		★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3						

							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	1	
							数量 指标		≥	100	次	10
							通勤 次数	≥	200	次	10	
							质量 指标		=	100	%	10
							成本 指标		≥	99	%	0
						满意度 指标	服务 对象 满意度 指标		定性	高中 低		10
							数量 指标		≥	30	次	10
							参加 培训 人次	≥	50	次	9	
							★全年 预算资金 支出率	=	100	%	0	
						产出指 标	资金 支付 合规率		定性	高中 低		10
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	4	
							★二季 度预算 资金累 计支出	≥	50	%	2	
党建工作 经费	10	其他运 转类	232.0 0	为深入 学习贯 彻习近 平新时 代中国 特色社 会主义 思想, 牢固树 立“四个 意识”, 坚持和 加强党 的领导, 全面加 强党的 建设,充 分发挥 党组织 在高校 中的政 治、思 想、组 织保证 作用,进 一步推 动全国 高校思 想政治 工作会 议								

				各项部署落地.通过完善高校党建和思政工作政策保障和经费支持制度,强化思想教育和价值引领,加强对课堂教学和各类思想文化阵地的建设管理,加强和改善党对高校的领导.			率					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%		1
						质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%		4
							培训合格率	≥	95	%		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度提升	定性		优良中低差		10
					效益指标	可持续影响指标	思政队伍建设提升学校整体能力	定性		高中低		15
						社会效益指标	思政队伍建设促进区域发展	定性		高中低		15
	单位日常运转经费	10	其他运转类	538.27	保障学校水电物业等正常运转。	质量指标	★预算编制到项目率	≥	99	%		4
							保障基本民生	定性		高中低		15
					产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%		1
							★全年预算资金支出率	≥	99	%		0

							按时 支付 率	≥	99	%	15
							★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	25	%	2
							★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	75	%	3
					数量 指标		在校 生人 数	≥	900 0	人	15
							教职 工人 数	≥	600	人	15
				效益指 标	社会 效益 指标		服务 社会 的能 力	定 性	高 中 低		10
				满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标		全校 师生 满意 度	≥	90	%	10

第三部分 黑龙江工业学院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,黑龙江工业学院收入总预算 14773.78 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；支出总预算 14773.78 万元，包括：教育支出、债务付息支出。与上年预算相比，增加 2195.46 万元。主要原因是一般公共预算拨款收入增加。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。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江工业学院收入预算 14773.78 万元，其中：一般公共预算收入 9498.80 万元，占 64.29%；政府性基金预算收入 18.98 万元，占 0.13%；财政专户管理资金收入 5256 万元，占 35.58%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江工业学院支出预算 14773.78 万元，其中：基本支出 10275.44 万元，占 69.55%；项目支出 4498.35 万元，占 30.45%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江工业学院财政拨款收入预算 9517.78 万元，比上年预算增加 2085.46 万元，主要原因是国家及省专项增加使收入增加。其中，一般公共预算拨款 9498.80 万元，政府性基金预算拨款 18.98 万元。财政拨款支出预算 9517.78 万元，其中，教育支出 9498.80 万元，债务付息支出 18.98 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江工业学院一般公共预算支出 9498.80 万元，

其中：基本支出 7224.70 万元，项目支出 2274.10 万元。

1、2050205 高等教育 9498.80 万元，比上年预算增加 2066.48 万元，增长 21.76%。主要原因是专项收入增加专项支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江工业学院一般公共预算基本支出 7224.70 万元，其中：人员经费 6962.16 万元，公用经费 262.54 万元。

1、30101 基本工资 2217.14 万元，比上年预算增加 208.31 万元，增长 10.37%，主要原因是人员增加基本工资相应增加。

2、30102 津补贴 1958.04 万元，比上年预算增加 254.27 万元，增长 14.92%，主要原因是人员增加津补贴相应增加。

3、30103 奖金 354.12 万元，比上年预算增加 50.93 万元，增长 16.80%，主要原因是人员增加奖金相应增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 493.66 万元，比上年预算减少 34.58 万元，减少 6.55%，主要原因是退休人员增加养老保险缴费额减少。

5、30109 职业年金缴费 296.83 万元，比上年预算增加 32.71 万元，增长 12.38%，主要原因是人员增加职业年金相应增加。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 327.43 万元，比上年预算增加 55.56 万元，增长 20.44%，主要原因是人员增加基本医疗保险相应增加。

7、30113 住房公积金 523.88 万元，比上年预算增加 57.82

万元,增长 12.41%,主要原因是人员增加住房公积金相应增加。

8、30201 办公费 39.73 万元,比上年预算增加 8.57 万元,增长 27.50%,主要原因是人员增加定额办公费相应增加。

9、30206 电费 39.68 万元,比上年预算增加 5.56 万元,增长 27.51%,主要原因是人员增加额定电费相应增加。

10、30207 邮电费 12.94 万元,比上年预算增加 2.76 万元,增长 21.33%,主要原因是人员增加额定邮电费相应增加。

11、30211 差旅费 66.65 万元,比上年预算增加 12.73 万元,增长 23.61%,主要原因是人员增加额定差旅费相应增加。

12、30213 维修(护)费 10.72 万元,比上年预算增加 3.33 万元,增长 45.06%,主要原因是人员增加额定维修费相应增加。

13、30216 培训费 52.29 万元,比上年预算增加 5.89 万元,增长 12.69%,主要原因是人员增加额定培训费相应增加。

14、30226 劳务费 17.36 万元,比上年预算增加 2.87 万元,增长 19.81%,主要原因是人员增加额定维修费相应增加。

15、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。

16、30301 离休费 11.20 万元,比上年预算增加 0.62 万元,增长 5.86%,主要原因是离休人员工资上浮。

17、30302 退休费 406.81 万元,比上年预算减少 2.46 万元,减少 0.6%,主要原因是退休人员减少。

18、30305 生活补助 1.38 万元,比上年预算增加 0.71 万元,

增长 105.97%，主要原因为遗属补助增加。

19、30307 医疗费补助 122.56 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 1.59%。主要原因是医疗费缴费比率上调。

20、30308 助学金 248.70 万元，比上年预算减少 4.7 万元，减少 1.85%，主要原因是学生人数减少。

21、30399 其他对个人和家庭的补助 0.41 万元，比上年预算减少 33.84 万元，减少 98.80%。主要原因是上年一般公共预算对个人和家庭补助中包括党建和双创经费，今年不包括。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 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。比上年预算减少 20.2 万元，主要原因是：疫情影响减少部分出行及接待支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，没有变化。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 20 万元，主要原因是 2021 年公务接待费安排在财政专户中。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 25 万元，比上年预算减少 0.2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，上、下年没有变化；公务用车运行维护

费 25 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是根据工作需要压缩经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑龙江工业学院政府性基金支出 18.98 万元，比上年预算增加 18.98 万元，其中：

1、232 债务付息支出 18.98 万元，比上年预算增加 18.98 万元，增长 100%，主要原因是债券利息支出记入政府性基金。

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，黑龙江工业学院采购预算总额 353.05 万元，其中：货物类预算 267.17 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 85.88 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，黑龙江工业学院共有房屋 173890.18 平方米，车辆 10 台，单价 50 万元（含）以上设备 13 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年黑龙江工业学院实行绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算金额 14773.79 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。

四、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。

五、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。

六、支出功能分类：主要反映政府各荐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。

七、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。

八、基本支出：指为保险机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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、“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。