



黑龙江工程学院
2022 年部门预算

目录

第一部分 黑龙江工程学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江工程学院 2022 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江工程学院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黑龙江工程学院概况

一、单位职责

黑龙江工程学院隶属于黑龙江省教育厅，主要职责是承担本科层次普通高等学历教育工作、承担科学技术研究工作并为社会提供相关服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 41 个，分别为党政办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察处、工会、学生工作部、团委、离退休工作处、发展规划处、科研处、教务处、人事处、财务处、国有资产管理处、审计处、国际交流合作处、产教融合处、保卫处、后勤管理处、教师发展中心、实验设备管理中心、土木与建筑工程学院、测绘工程学院、汽车与交通工程学院、机电工程学院、电气与信息工程学院、材料与化学工程学院、计算机科学与技术学院、经济管理学院、艺术与设计学院、外国语学院、理学院、人文与社会科学学院、思想政治理论课教研部、体育教研部、继续教育学院、国际教育学院、网络信息管理中心、工程训练中心、图书馆、学术理论研究部。

三、单位人员构成

黑龙江工程学院编制总数为 1225 个，其中：事业编制 1114 个，工勤编制 111 个。实有人员 1642 人，其中：在职人员 1153 人，离退休人员 489 人。与上年预算相比，实有人数增加 68 人，其中：在职人数增加 55 人，离退休人数增加 13 人。

第二部分 黑龙江工程学院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：黑龙江工程学院

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	18933.42	一、教育支出	29702.15
二、政府性基金预算拨款收入	115.71	二、债务付息支出	115.71
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	10768.73		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	29817.86	本年支出合计	29817.86
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	29817.86	支 出 总 计	29817.86

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黑龙江工程学院

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
304	省教育厅	29817.86	29817.86	18933.42	115.71		10768.73
304019	黑龙江工程学院	29817.86	29817.86	18933.42	115.71		10768.73
合 计		29817.86	29817.86	18933.42	115.71		10768.73

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江工程学院

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	上拨上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	29702.15	24083.99	5618.16			
20502	普通教育	29702.15	24083.99	5618.16			
2050205	高等教育	29702.15	24083.99	5618.16			
232	债务付息支出	115.71		115.71			
23204	地方政府专项债务付息支出	115.71		115.71			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	115.71		115.71			
合 计		29817.86	24083.99	5733.87			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江工程学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19049.13	一、本年支出	19049.13
(一) 一般公共预算拨款	18933.42	(一) 教育支出	18933.42
(二) 政府性基金预算拨款	115.71	(二) 债务付息支出	115.71
(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	19049.13	支 出 总 计	19049.13

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江工程学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	18933.42	15759.56	15546.27	213.29	3173.86
20502	普通教育	18933.42	15759.56	15546.27	213.29	3173.86
2050205	高等教育	18933.42	15759.56	15546.27	213.29	3173.86
合 计		18933.42	15759.56	15546.27	213.29	3173.86

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江工程学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	14442.23	14442.23	
30101	基本工资	5616.46	5616.46	
3010101	基本工资	5507.88	5507.88	
3010102	绩效工资	108.58	108.58	
30102	津贴补贴	3945.83	3945.83	
3010201	津贴	3711.01	3711.01	
3010202	采煤补贴（在职）	234.82	234.82	
30103	奖金	816.10	816.10	
3010301	奖金	779.35	779.35	
3010302	工作人员奖励	36.75	36.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1361.72	1361.72	
30109	职业年金缴费	680.86	680.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	802.83	802.83	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	798.97	798.97	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.86	3.86	
30112	其他社会保险缴费	19.97	19.97	
3011201	工伤保险缴费	19.97	19.97	
30113	住房公积金	1198.46	1198.46	
302	商品和服务支出	213.29		213.29
30207	邮电费	12.00		12.00
3020702	电话通讯费	12.00		12.00
30228	工会经费	178.83		178.83
30299	其他商品和服务支出	22.46		22.46
3029901	离休人员特需费	0.80		0.80
3029902	离休人员公用经费	0.74		0.74
3029903	退休人员公用经费	20.92		20.92
303	对个人和家庭的补助	1104.04	1104.04	
30301	离退休费	107.35	107.35	
3030101	离休工资	107.35	107.35	
30302	退休费	639.25	639.25	
3030201	退休工资	639.25	639.25	
30304	抚恤金	80.42	80.42	
3030401	抚恤金	77.62	77.62	
3030402	丧葬补助费	2.80	2.80	
30305	生活补贴	6.59	6.59	
3030501	遗孀生活补助	6.59	6.59	
30307	医疗费补助	32.54	32.54	
3030701	离休人员医疗费	30.80	30.80	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.74	1.74	
30308	助学金	233.20	233.20	
30309	奖励金	4.69	4.69	
	合 计	15759.56	15546.27	213.29

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江工程学院

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	
304019	黑龙江工程学院	33.66		33.66		33.66	
合 计		33.66	0.00	33.66	0.00	33.66	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江工程学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
232	债务付息支出	115.71		115.71
23204	地方政府专项债务付息支出	115.71		115.71
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	115.71		115.71
合 计		115.71		115.71

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：黑龙江工程学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	国际交流合作	黑龙江工程学院	900.00							900.00	
	公务接待经费	黑龙江工程学院	30.66							30.66	
	大学生创新创业经费	黑龙江工程学院	200.00							200.00	
	债务本金支出	黑龙江工程学院	160.00							160.00	
	高校思想政治经费	黑龙江工程学院	100.00							100.00	
	因公出国经费	黑龙江工程学院	20.00							20.00	
	债务利息及费用	黑龙江工程学院	155.71		115.71					40.00	
	意识形态经费	黑龙江工程学院	10.00							10.00	
重大改革发展项目	高等教育资助补助经费（中央）	黑龙江工程学院	671.20	671.20							
	中央支持地方高校改革发展资金	黑龙江工程学院	220.00	220.00							
	中央支持地方高校改革发展资金	黑龙江工程学院	138.00	138.00							
	中央支持地方高校改革发展资金	黑龙江工程学院	2111.00	2111.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	黑龙江工程学院	47.30	33.66						13.64	
	物业管理费用	黑龙江工程学院	450.00							450.00	
	单位日常运转经费	黑龙江工程学院	520.00							520.00	
合计			5733.87	3173.86	115.71					2444.30	

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江工程学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江工程学院	工资支出	10	工资支出	9607.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金			于			
					时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	816.10	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	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
						发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						经 济 效 益 指 标 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
社会保 障缴费	10	社 会 保 障 缴 费	2865.38	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	产 出 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
						发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						经 济 效 益 指 标 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	1198.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	109.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	1025.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
抚恤经费	10	抚恤金	80.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助经费	10	生活补助	6.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	32.54	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理,减少 结余资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
独生子 女父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	4.69	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理,减少 结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
						科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%
高校在 编人员 校内津 补贴	10	各类 人员 补助 支出	4000.00	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理,减少 结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
						科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%
编制外 聘用人员 经费	10	各类 人员 补助 支出	1200.00	严格执行 相关政 策,保障 工资及时	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
						科目调 整次数	小 于	10	次	22.50	

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			等于				
				发放、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	%	22.50	
				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	小于等于	5	%	22.50	
助学金经费	10	各类人员补助支出	733.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	350.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	1606.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	223.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

工会支出	10	工会经费	178.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	45.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

						指标					
						社会效益指标	学生生活环境	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	保证学校正常运转	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	85	%	5.00
							教师满意度	大于等于	85	%	5.00
公务用车运行维护费	10	其他运转类	47.30	保证公务用车正常运行，降低公务用车故障率	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	大于等于	9	台	10.00
							车辆运行维护率	大于等于	90	%	10.00
						质量指标	车辆运行情况	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资	大于	50	%	2.00

						金累计支出率	等于				
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标	预算控制数	小于等于	47	万元	10.00	
					效益指标	经济效益指标	降低公务用车故障率	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	延长公务用车使用年限	大于等于	3	年	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	大于等于	85	%	10.00
物业管理费用	10	其他运转类	450.00	保障学校校园安全、校园环境整洁,保安服务、物业服务等正常运	产出指标	数量指标	政府采购执行率	大于等于	90	%	10.00
							劳务派遣人数	大于等于	200	人	10.00

					行,为学生创造良好的生活及学习环境	质量指标	校园环境改善情况	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	外聘临时工用工成本节约率	大于等于	80	%	10.00
						效益指标	社会效益指标 保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标 学校绿化及校园整体环境	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象 师生满意度	大于等于	85	%	10.00

							支出率	于				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	提高国际化教育合作	定性	优良中低差	/	10.00	
						社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	大于等于	80	%	10.00	
						可持续影响指标	保持长年国际学术及教学合作交流	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	出访学生满意度	大于等于	85	%	5.00	
						教师满意度	教师满意度	大于等于	85	%	5.00	
因公出国经费	10	专项业务费用项目	20.00	公务出国经费，加强国际交流合作及国内外学术及教学交流	产出指标	数量指标	公务出国批次	大于等于	3	批次	10.00	
							公务出国人次	大于等于	10	人	10.00	
							出访国家数量	大于	3	个	5.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	大于等于	85	%	10.00
公务接待经费	10	专项业务费用项目	30.66	保证公务接待费用开支, 加强与其他单位交流及合作	产出指标	数量指标	公务接待批次	大于等于	20	批次	10.00	
							公务接待人数	大于等于	100	人	15.00	
							公务接待时长	大于等于	20	天	5.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	预算控制数	小于等于	30	万元	10.00	

						金累计支出率	等于				
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标	降低债务风险	定性	高中低	/	10.00	
					效益指标	经济效益指标	减少债务	大于等于	150	万元	15.00
						可持续影响指标	实验室使用效率	大于等于	85	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00	
高校思想政治经费	10	专项业务费项目	100.00	高校思想政治教育专项，开展学生思想政治教育，组织学生进行政治学习	产出指标	数量指标	开展思想政治课	大于等于	10	门	10.00
							开展思想政治活动	大于等于	20	次	5.00

					及活动		参加思想教育学生数	大于等于	13000	人	5.00
							开展教师思想培训人数	大于等于	1000	人	10.00
						质量指标	提升学生思想政治意识	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	服务师生人数	大于等于	15000	人	15.00
							师生思想觉悟	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	85	%	10.00

						度 指 标						
意识形态经费	10	专项 业务 费项 目	10.00	有序开展 意识形态 工作，开 展讲座及 订阅相关 书籍。	产 出 指 标	数 量 指 标	订阅相 关书籍	大于 等于	3	套	10.00	
							开展讲 座	大于 等于	1	场次	10.00	
							参加培 训人数	大于 等于	500	人	10.00	
						质 量 指 标	思想建 设	定 性	优良中 低差	/	10.00	
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
						时 效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	70	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						效 益 指 标	经济 效益 指 标	预算到 位率	等 于	100	%	15.00

						社会效益指标	教师思想认识	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00	
						产出指标	数量指标	参加创新创业学生数	大于等于	3000	人	10.00
					参加学生创新创业竞赛			大于等于	10	场次	5.00	
					创新创业实践论文发表			大于等于	20	篇	15.00	
					质量指标		创新创业项目参与度	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	200.00	通过实施大学生创新创业训练计划,组织开展创新创业竞赛活动,强化学生创新创业意识,培养创新创业基本素养,提高学生的生存和发展能力,引导大学生转变就业观念,适应市场经济对人才的需求。								

						三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	70	%	3.00
						全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
					效益 指标	社会 效益 指标 毕业生 创业率	大 于 等 于	10	%	15.00
						可持 续影 响指 标 改善省 内就 业情 况	定 性	优良中 低差	/	15.00
					满意 度指 标	服 务对 象满 意度 师生满 意度	大 于 等 于	85	%	10.00
债务利 息及费 用	10	专项 业务 费项 目	155.71	及时归还 银行贷款 利息，降 低财务风 险，提升 学校信用 等级	产出 指标	利息偿 还率	等 于	100	%	10.00
						归还贷 款银行 数量	等 于	4	个	10.00
						归还利 息金额	大 于 等 于	120	万元	10.00
						质量 指标 预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00

							偿还利息及时率	大于等于	90	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						经济效益指标	减少学校负债	定性	高中低	/	15.00
						社会效益指标	学校信用等级	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
高等教育资助补助经	10	重大改革发展	671.20	完成年度资助工作，保证	产出指	数量指	征兵补偿覆盖人数	大于等	100	人	10.00

费(中央级)	项目	国家奖助学金、励志奖学金正常发放,对在校学生的学习起到鼓励及促进作用,同时对征兵工作起到促进作用,鼓励更多大学生应征入伍	标	标		于					
					助学金资助人数	大于等于	2000	人	10.00		
					质量指标	促进征兵工作开展	定性	优良中低差	/	10.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	奖助学金发放及时性	等于	100	%	10.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	支持国家征兵工作	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指	促进学生学习及入伍积极性	定性	优良中低差	/	15.00

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	85	%	10.00
						产出指标	数量指标	发表论文数量	大于等于	10	篇	10.00
								改善实验室数量	大于等于	1	个	10.00
								疫情防控覆盖人数	大于等于	14000	人	10.00
							质量指标	疫情防控效果	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	中央支持地方高校改革发展资金(生均补助)	10	重大改革发展项目	2111.00	充分、有效地利用中央财政支持地方高校发展专项资金,进一步落实“三项试点”建设任务,推进黑龙江高等教育综合改革试点建设,积极开展应用型科技大学改革试点工作,使学校办学条件明显改善,办学水平显著提升,办学特色更加鲜明,人才培养质量全面提高,服务地方经济建设的							

				能力进一步增强。			于				
					效益指标	经济效益指标	成果转化	大于等于	20	万元	15.00
						社会效益指标	产教融合	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
中央支持地方高校改革发展资金(基本科研业务费)	10	重大改革 发展项目	138.00	以提高人才培养质量为核心,积极推进卓越工程师教育培养计划“3+1”人才培养模式改革,修订人才培养方案,使人才培养方案更好地与人才培养目标、培养规格相协	产出指标	数量指标	国内高校、企业调研	大于等于	10	次	10.00
							发表论文	大于等于	10	篇	10.00
							省部级课题	大于等于	3	项	10.00
						质量指标	科研课题结题率	大于等于	90	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

				调，提高人才培养目标与社会需求的适应度。		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标 科研成果转化	大于等于	5	项	15.00
							社会效益指标 专利技术	大于等于	10	项	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 教师满意度	大于等于	85	%	10.00
中央支持地方高校改革发展资金(人才培养项目)	10	重大改革项目	220.00	充分、有效地利用中央财政支持地方高校发展专项资金，人才	产出指标	数量指标	论文发表数量	大于等于	5	篇	10.00
							专利数量	大于等于	5	项	10.00

						指 标	象 满 意 度 指 标		于			
--	--	--	--	--	--	--------	----------------------------	--	---	--	--	--

十一、 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：黑龙江工程学院			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分黑龙江工程学院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江工程学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江工程学院收入总预算 29817.86 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 430.19 万元。支出总预算 29817.86 万元，包括：教育支出及债务付息支出，比上年预算增加 430.19 万元。增加原因主要为本年度财政预算控制数相比上年度有所增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江工程学院收入预算 29817.86 万元，其中：一般公共预算收入 18933.42 万元，占 63.50%；政府性基金预算收入 115.71 万元，占 0.39%；财政专户管理资金收入 10768.73 万元，占 36.12%；。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江工程学院支出预算 29817.86 万元，其中：基本支出 24083.99 万元，占 81.09%；项目支出 5733.87 万元，占 18.91%；。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江工程学院财政拨款收入预算 19049.13 万

元，其中，一般公共预算拨款 18933.42 万元，政府性基金预算拨款 115.71 万元。财政拨款支出预算 19049.13 万元，其中，教

育支出 18933.42 万元，债务付息支出 115.71 万元。比上年预算减少 308.54 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江工程学院一般公共预算支出 18933.42 万元，其中：基本支出 15759.56 万元，项目支出 3173.86 万元。

1、教育支出 18933.42 万元，比上年预算减少 341.05 万元，主要原因是助学金省级配套资金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江工程学院一般公共预算基本支出 15759.56 万元，其中：人员经费 15546.27 万元，公用经费 213.29 万元。

1、基本工资 5616.46 万元，较上年预算减少 52.68 万元，主要原因是本年度退休人员人数与上一年度相比有所增加。

2、津贴补贴 3945.83 万元，较上年预算减少 320.84 元，主要原因是本年度退休人员人数与上一年度相比有所增加。

3、奖金 825.16 万元，较上年预算减少 9.06 万元，主要原因是本年度退休人员人数与上一年度相比有所增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 1361.72 万元，较上年预算增加 561.72 万元，主要原因是存在补缴以前年度养老保险的预算安排。

5、职业年金缴费 680.86 万元，较上年预算增加 180.86 万元，主要原因是存在补缴以前年度职业年金的预算安排。

6、职工基本医疗保险缴费 802.83 万元，较上年预算增加

198.88 万元，主要原因是 2021 年度部分医疗保险由专户资金支出。

7、其他社会保障缴费 19.97 万元，较上年预算减少 0.28 万元，主要原因是 2022 年度退休人员人数较 2021 年度有所增加。

8、住房公积金 1198.46 万元，较上上年增加 474.74 万元，主要原因是 2021 年度部分住房公积金由专户资金支出。

9、其他商品和服务支出 22.46 万元，较上年预算增加 0.6 万元，与上年基本持平。

10、离休费 107.35 万元，较上年预算减少 44.92 万元，主要原因是部分离休人员去世。

11、退休费 639.25 万元，较上年预算减少 283.99 万元，主要原因是本年度部分退休经费由专户资金安排。

12、抚恤金 80.42 万元，较上年预算增加 9.55 万元，主要原因是本年度去世人员人数较上一年度有所增加。

13、生活补助 6.59 万元，较上年预算增加 0.43 万元，主要原因是本年度遗属人员人数较上一年度有所增加。

14、医疗费补助 32.54 万元，较上年预算减少 276.42 万元，主要原因是 2022 年度部分医疗费补助由专户资金安排。

15、助学金 233.2 万元，较上年预算减少 120.8 万元，主要原因是 2022 年度根据国家助学金标准，省级配套经费相应减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，黑龙江工程学院一般公共预算“三公”经费支出33.66万元，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33.66万元，公务接待费0万元。与上年预算基本持平。主要原因为未在一般公共预算内安排因公出国（境）费；本年度公务用车暂无购置需求；根据实际需要，未超上年预算安排公务用车运行维护费用；本年度公务接待费全部由专户资金安排。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少12万元。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排33.66万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费33.66万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，黑龙江工程学院政府性基金支出115.71万元，其中：基本支出0万元，项目支出115.71万元。

1、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出115.71万元，比上年预算增加32.51万元，主要原因是2021年我校新增地方政府专项债券，在原有债券利息基础上，2022年须支付该新增债券利息。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江工程学院采购预算总额7.7万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算7.7万。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江工程学院共有房屋321449.77平方米，车辆14台，单价50万元（含）以上设备58台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江工程学院实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额5733.87万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。