

黑龙江艺术职业学院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江艺术职业学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江艺术职业学院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 黑龙江艺术职业学院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 黑龙江艺术职业学院概况

一、单位职责

黑龙江艺术职业学院（预算单位全称）隶属于黑龙江省文化和旅游厅部门，主要职责是专科层次高等艺术职业教育。中等专业教育及文艺干部培训等。

二、单位机构设置

本单位有内设机构22个，有办公室(挂外事办公室牌子)、党委工作部(挂宣传部、统战部、工会牌子)、组织部(挂人事处、教师工作部牌子)、学生处(挂团委、大学生心理健康教育中心牌子)、教务处(挂科研处、教育技术中心牌子)、招生就业处、财务处、总务处(挂老干部处、保卫处牌子)、纪检监察室、舞蹈系、声乐系、器乐系、戏剧影视系、艺术设计系、传媒系、艺术教育系、思政部(挂基础教学部牌子)、音乐理论教学部、图书馆(挂校史馆、艺术博物馆牌子)、艺术实践中心(挂创新创业中心、艺术交流中心牌子)、继续教育部、教学督导室。

三、单位人员构成

黑龙江艺术职业学院（预算单位全称）编制总数为251个，其中：行政编制0个，事业编制251个。实有人员465人，其中：在职人员233人，离退休人员232人。与上年预算相比，实有人数增加23人，其中：在职人数增加23人，离退休人数增加0人。

第二部分 黑龙江艺术职业学院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江艺术职业学院

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 | 5132.11 | 一、教育支出 | 5449.89 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 882.22 |
| 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 | 1200.00 | | |
| 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 | 6332.11 | 本年支出合计 | 6332.11 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 6332.11 | 支出总计 | 6332.11 |

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：黑龙江艺术职业学院

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 | 6332.11 | 6332.11 | 5132.11 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 省文旅厅 | 6332.11 | 6332.11 | 5132.11 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307007 | 黑龙江艺术职业学院 | 6332.11 | 6332.11 | 5132.11 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 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：黑龙江艺术职业学院

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 | 6332.11 | 4802.62 | 1529.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5449.89 | 4802.62 | 647.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 5449.89 | 4802.62 | 647.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 114.90 | 0.00 | 114.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 5334.99 | 4802.62 | 532.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 882.22 | 0.00 | 882.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 882.22 | 0.00 | 882.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 882.22 | 0.00 | 882.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江艺术职业学院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5132.11 | 一、本年支出 | 5132.11 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5132.11 | （一）教育支出 | 4249.89 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）文化旅游体育与传媒支出 | 882.22 |
| （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 | 5132.11 | 支出总计 | 5132.11 |

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江艺术职业学院

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 | 5132.11 | 3617.54 | 3477.84 | 139.70 | 1514.57 |
| 205 | 教育支出 | 4249.89 | 3617.54 | 3477.84 | 139.70 | 632.35 |
| 20503 | 职业教育 | 4249.89 | 3617.54 | 3477.84 | 139.70 | 632.35 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 114.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.90 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 4134.99 | 3617.54 | 3477.84 | 139.70 | 517.45 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 882.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.22 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 882.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.22 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 882.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.22 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江艺术职业学院

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 | 3617.54 | 3477.84 | 139.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 2798.01 | 2798.01 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1133.27 | 1133.27 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 1110.47 | 1110.47 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 22.80 | 22.80 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 832.32 | 832.32 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 3010203 | 购房补贴（在职） | 132.32 | 132.32 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 205.03 | 205.03 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 7.53 | 7.53 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 197.50 | 197.50 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 257.80 | 257.80 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 93.90 | 93.90 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.16 | 111.16 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 111.16 | 111.16 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.01 | 25.01 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 20.48 | 20.48 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 139.52 | 139.52 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 139.70 | 0.00 | 139.70 |
| 30201 | 办公费 | 16.36 | 0.00 | 16.36 |
| 30204 | 手续费 | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
| 30205 | 水费 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
| 3020501 | 办公水费 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
| 30206 | 电费 | 20.74 | 0.00 | 20.74 |

| 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 |
| 3020601 | 办公电费 | 20.74 | 0.00 | 20.74 |
| 30207 | 邮电费 | 5.01 | 0.00 | 5.01 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 4.19 | 0.00 | 4.19 |
| 30211 | 差旅费 | 12.15 | 0.00 | 12.15 |
| 30213 | 维修（护）费 | 13.35 | 0.00 | 13.35 |
| 3021301 | 一般维修费 | 5.36 | 0.00 | 5.36 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 7.99 | 0.00 | 7.99 |
| 30216 | 培训费 | 3.03 | 0.00 | 3.03 |
| 30226 | 劳务费 | 8.16 | 0.00 | 8.16 |
| 30228 | 工会经费 | 17.79 | 0.00 | 17.79 |
| 30229 | 福利费 | 23.49 | 0.00 | 23.49 |
| 3022901 | 福利费 | 23.49 | 0.00 | 23.49 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.54 | 0.00 | 11.54 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 3029902 | 离休人员公用经费 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 8.08 | 0.00 | 8.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 679.83 | 679.83 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 198.24 | 198.24 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 198.24 | 198.24 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 445.78 | 445.78 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 427.64 | 427.64 | 0.00 |
| 3030203 | 购房补贴（退休） | 18.14 | 18.14 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 29.20 | 29.20 | 0.00 |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 28.40 | 28.40 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.80 | 0.80 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江艺术职业学院

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 | 1514.57 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1364.77 |
| 30201 | 办公费 | 97.40 |
| 30205 | 水费 | 44.60 |
| 3020502 | 专用水费 | 44.60 |
| 30206 | 电费 | 48.00 |
| 3020602 | 专用电费 | 48.00 |
| 30208 | 取暖费 | 344.62 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 344.62 |
| 30209 | 物业管理费 | 400.00 |
| 30211 | 差旅费 | 37.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.84 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 5.84 |
| 30218 | 专用材料费 | 145.00 |
| 30226 | 劳务费 | 70.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 48.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.61 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 121.70 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 15.80 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 105.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 149.80 |
| 30308 | 助学金 | 149.80 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江艺术职业学院

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 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 |
| 307007 | 黑龙江艺术职业学院 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江艺术职业学院

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江艺术职业学院

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：黑龙江艺术职业学院

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 | 1529.49 | 1514.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.92 | 0.00 |
| 其他运转类 | 教学单位保运转公用设施运维 经费 | 黑龙江艺术职业学院 | 837.22 | 837.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 政务云资源服务费 | 黑龙江艺术职业学院 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护费 | 黑龙江艺术职业学院 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金（惠民演出补 助） | 黑龙江艺术职业学院 | 45.00 | 45.00 | 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） | 黑龙江艺术职业学院 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 中等职业教育国家助学金（省 级） | 黑龙江艺术职业学院 | 2.10 | 2.10 | 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（省级） | 黑龙江艺术职业学院 | 38.20 | 38.20 | 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 | 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） | 黑龙江艺术职业学院 | 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 | 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） | 黑龙江艺术职业学院 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 中等职业教育免学费补助资金 （省级） | 黑龙江艺术职业学院 | 60.90 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 中等职业教育国家助学金（中 央） | 黑龙江艺术职业学院 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 中等职业教育免学费补助资金 （中央） | 黑龙江艺术职业学院 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 戏曲表演专业学费减免资金 | 黑龙江艺术职业学院 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 讲课费 | 黑龙江艺术职业学院 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.92 | 0.00 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江艺术职业学院

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 | 2048.06 | 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 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | 奖励经费 | 10 | 奖励经费 | 308.57 | 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 | 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 | |
| | 社会效益指标 | 10 | 社会效益 | 688.47 | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 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 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 688.47 | 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 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 271.74 | 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 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| 离休人员经费 | 10 | 离休费 | 201.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----------|--------|----------------------------------|--------|------------|------------|-------|-----|-------|-------|
| | | | | 发放, 预算编制科学合 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 487.19 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 6.61 | 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 | 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 | % |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 49.20 | 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 | 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 | % |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 1.40 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 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 | 158.00 | 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 | 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 | % |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | 严格执行相 | | | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----------|--------|--------------------------------|------|--------|-------------------------|------|-----|---|-------|
| 其他政策性经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 10.24 | 关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 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 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 住房货币化补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 186.47 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 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 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | | | | |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 278.47 | 保障单位日常运转,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 | 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 | % | 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 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 53.49 | 保障单位日常运转,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 | 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 | % | 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 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|--------|-------|--------------------------|------|------|--------------------------|------|-----|---|-------|
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 42.79 | 保障单位日常运转,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 | 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 | % | 22.50 |
| | | | | | | 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 | % | 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 | 10.40 | 保障单位日常运转,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 | 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 | % | 22.50 |
| | | | | | | 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 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 公务用车运行维护费 | | | | 公务用车运行维护费 | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | 等于 | 1 | 辆 | 40.00 |
| | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------|-------|-----------------|-------------------------|-------|---------------|------------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 公务用车运行维护费 | 10 | 其他运转类 | 2.61 | 行维护费，完成公务及机要运行。 | | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升公务出行效率 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | 政务云资源服务费 | 10 | 其他运转类 | 5.84 | 政务云资源服务费，完成学院门户网站运行和使用。 | 产出指标 | 时效指标 | 数量指标 | 项目数 | 大于等于 | 1 | 个 | 40.00 |
| | | | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进行业发展 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | | | |
| 完成公用设施运维经费 | | | | | | | 数量指标 | 专用房屋面积 | 大于等于 | 100600 | 平方米 | 40.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|---------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|------------|-------|------|-------|------|
| 教学单位保运转公用设施运维经费 | 10 | 其他运转类 | 837.22 | 预算给安排839.22万元，主要用于校园物业管理费400万元，水费44.6万元，电费48万元，取暖费346.62万元。 | 产出指标 | 时效指标 | ★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 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办公、学习、生活环境程度 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| 戏曲表演专业学费减免资金 | 10 | 专项业务费项目 | 32.40 | 戏曲专业学费减免，完成传统艺术教育的支持。 | 产出指标 | 数量指标 | 减免学费学生数 | 大于等于 | 57 | 人 | 40.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬传统文化 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|---------|-------|-----------------------|-------|-----------|---------------|--------|---------------------|------|-------------|------|-------|---|-------|
| 讲课费 | 10 | 专项业务费项目 | 14.92 | 完成外聘人员课时费发放，提高教育教学质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 课程教学学时 | 大于等于 | 10000 | 学时 | 40.00 | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 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 | 75 | % | 3.00 | | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学院教学质量 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | |
| | | | | | | | | | 对学生发放国家奖学金 对家庭经济 | 数量指标 | 国家奖学金奖励人数 | 大于等于 | 2 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | 国家励志奖学金奖励人数 | 大于等于 | 52 | 人 | 10.00 |
| 助学金发放人数 | 大于等于 | 218 | 人 | 10.00 | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 等于 | 100 | % | | | | | | 4.00 | | | | | |
| | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | | | | | | 4.00 | | | | | |
| | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | | | | | | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|--------|--------------|----|-------|---|-------|------------|------|-----|---|-------|
| 黑龙江艺术职业学院 | 高等教育资助经费（中央） | 10 | 重大改革发展项目 | 105.80 | ，对家庭经济困难本专科学生发放国家助学金，对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。 | 产出指标 | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 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 | 80 | % | 3.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 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 | 75 | % | 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 | 对学生长远发展起到的作用 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | 奖助学生人数 | 大于等于 | 270 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 退役士兵学费资助人数 | 大于等于 | 6 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|-----------|--------------|------|-------|------|-------|
| 高等教育资助经费（省级） | 10 | 重大改革发展项目 | 38.20 | 对学生发放国家奖学金，对家庭经济困难本专科学生发放国家助学金，对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。 | 产出指标 | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 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 | 75 | % | 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 | 对学生长远发展起到的作用 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 数量指标 | 国家奖学金奖励人数 | 大于等于 | 1 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | | | | 国家助学贷款资助人数 | 大于等于 | 29 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | | | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----------|------|----------------------|------|-------|---------------|----------|--------------|----|-------|-------|
| 中等职业教育国家助学金(中央) | 10 | 重大改革发展项目 | 3.70 | 对中职学生发放国家奖学金以及国家助学金。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 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 | 75 | % | 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 | 对学生长远发展起到的作用 | 定性 | 优良中低差 | / |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | 数量指标 | 助学金发放人数 | 大于等于 | 29 | 人 | 30.00 | |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|------|---------------------------------------|------|-------------|---------------|--------|----------------------|-------|-------|
| 中等职业教育国家助学金（省级） | 10 | 重大改革发展项目 | 2.10 | 中等职业教育学生助学金发放，特别是成绩优秀以及家庭经济困难学生资金的支持。 | 产出指标 | 权重指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 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 | 75 | % | 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 | 接受资助的中职家庭经济困难学生不因贫失学 | 定性 | 优良中低差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 数量指标 | 中职免学费应受助学生数 | 大于等于 | 146 | 人 | 30.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----------|-------|------------------------------------------------|------|-------|---------------|--------------|------|-------|------|-------|
| 中等职业教育免学费补助资金（中央） | 10 | 重大改革发展项目 | 15.80 | 对在校中农村学生（含县镇）以及戏曲表演专业学生（其他艺术类相关表演专业学生除外）免除学杂费。 | 产出指标 | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 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 | 75 | % | 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 | 对学生长远发展起到的作用 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----------|-------|----------------------------------|------|------|---------------|--------|--------------|----|-------|
| 中等职业教育免学费补助资金(省级) | 10 | 重大改革发展项目 | 60.90 | 完成中等职业教育戏曲专业及农村(含乡镇)学生学费减免资金的支出。 | 产出指标 | 数量指标 | 中职免学费应受助学生数 | 大于等于 | 146 | 人 | 30.00 |
| | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 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 | 75 | % | 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 | 对学生长远发展起到的作用 | 定性 | 优良中低差 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----------|--------|-------------------------|------|-----------|---------------|--------------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 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 | 完成高职疫情防控资金的使用，保障学生健康安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 大于等于 | 1700 | 人 | 15.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 考核评价报告准确率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 应急保障到位率 | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障相关人员安全 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | | 降低疫情风险 | 定性 | 增强 | / | 15.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 数量指标 | 受益学生的数量 | 大于等于 | 1700 | 人 | 10.00 | | |
| | | | | | | 就业学生人数 | 大于等于 | 935 | 人 | 10.00 | | |
| | | | | | | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | 质量指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|---------------|--------|---------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|-------|------------|-------|-------|
| 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 | 215.00 | 完成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）的使用，达到学院教育教学水平稳步提高。 | 产出指标 | 质量指标 | 考核评价报告准确率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 双创学院建设计划任务完成进度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 高职平均就业率 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 |
| | | | | | | 促进行业发展 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | 中央支持地 | | | | 通过中央支持地方公共 | 产出指标 | 数量指标 |
| 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | | | | | | | 4.00 |
| | 惠民演出专业水平 | 定性 | 优良中低差 | / | | | | | | | 15.00 |
| | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | | | | | | | 0.00 |
| | | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | | | | | | | % |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----|--------------|-------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------|-------|-------|-------|
| | 方公共文化服务体系建 设补助资金 (惠民演出 补助) | 10 | 重大改革发 展项目 | 45.00 | 文化服务体 系建设惠民 演出资金的 使用,完成 惠民演出 30场。 | 时效指标 | ★三季度预 算资金累计 支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | ★一季度预 算资金累计 支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 演出效果 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指 标 | 提高黑龙江 省整体宣传 和地域认知 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | | 提升表演艺 术效果 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 观众满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |

第三部分 黑龙江艺术职业学院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，黑龙江艺术职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江艺术职业学院收入总预算6332.11万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加772.50万元，增长13.89%，主要原因是：在职、离休人员调薪，新调入人员薪资，职工住房货币化补助，中职免学费等资金。支出总预算6332.11万元，包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出，比上年预算增加772.50万元，增长13.89%，主要原因是在职、离休人员调薪，新调入人员薪资，职工住房货币化补助，中职免学费等资金。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江艺术职业学院收入预算6332.11万元，其中：一般公共预算拨款收入5132.11万元，占81.05%；财政专户管理资金收入1200.00万元，占18.95%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江艺术职业学院支出预算6332.11万元，其中：基本支出4802.62万元，占75.85%；项目支出1529.49万元，占24.15%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江艺术职业学院财政拨款收入预算5132.11万元，其中：一般公共预算拨款5132.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算5132.11万元，其中，教育支出4249.89万元，文化旅游体育与传媒支出882.22万元。比上年预算增加672.50万元，增长15.08%，主要原因是在职、离休人员调薪，新调入人员薪资，职工住房货币化补助，中职免学费等资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江艺术职业学院一般公共预算支出5132.11万元，其中：基本支出3617.54万元，项目支出1514.57万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）114.90万元，比上年预算增加62.20万元，增长118.03%，主要原因是增加中职免学费等资金。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）4134.99万元，比上年预算增加717.30万元，增长20.99%，主要原因是在职、离休人员调薪，新调入人员薪资，职工住房货币化补助。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）882.22万元，比上年预算减少107.00万元，下降10.82%，主要原因是本年无基层文化人才队伍培训项目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江艺术职业学院一般公共预算基本支出3617.54万元，其中：人员经费3477.84万元，公用经费139.70万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1133.27万元，比上年预算增加63.57万元，增长5.94%，主要原因是新调入人员薪资，职工住房货币化补助。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）832.32万元，比上年预算增加126.07万元，增长17.85%，主要原因是在职调薪。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）205.03万元，比上年预算增加205.03万元，增长100.00%，主要原因是本年纳入一般公共预算而上年为专户资金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）257.80万元，比上年预算增加88.45万元，增长52.23%，主要原因是调薪及增加新调入人员。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）93.90万元，比上年预算增加32.93万元，增长54.01%，主要原因是是调薪及增加新调入。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）111.16万元，比上年预算增加23.48万元，增长26.78%，主要原因是是调薪及增加新调入。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）25.01万元，比上年预算增加21.21万元，增长558.16%，主要原因是是调薪及增加新调入。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）139.52万元，比上年预算增加21.42万元，增长18.14%，主要原因是是调薪及增加新调入。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）16.36万元，比上年预算增加1.62万元，增长10.99%，主要原因是人员增加。

(十) 商品和服务支出(类) 手续费(款) 0.47万元, 比上年预算增加0.05万元, 增长11.90%, 主要原因是人员增加。

(十一) 商品和服务支出(类) 水费(款) 2.21万元, 比上年预算增加0.21万元, 增长10.50%, 主要原因是人员增加。

(十二) 商品和服务支出(类) 电费(款) 20.74万元, 比上年预算增加2.05万元, 增长10.97%, 主要原因是人员增加。

(十三) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 5.01万元, 比上年预算增加0.49万元, 增长10.84%, 主要原因是人员增加。

(十四) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 12.15万元, 比上年预算增加12.15万元, 增长100.00%, 主要原因是人员增加。

(十五) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 13.35万元, 比上年预算增加0.53万元, 增长4.13%, 主要原因是人员增加。

(十六) 商品和服务支出(类) 培训费(款) 3.03万元, 比上年预算增加3.03万元, 增长100.00%, 主要原因是人员增加。

(十七) 商品和服务支出(类) 劳务费(款) 8.16万元, 比上年预算增加0.81万元, 增长11.02%, 主要原因是人员增加。

(十八) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 17.79万元, 比上年预算减少2.21万元, 下降11.05%, 主要原因是专户资金增加致使一般公共预算减少。

(十九) 商品和服务支出(类) 福利费(款) 23.49万元, 比上年预算增加0.81万元, 增长3.57%, 主要原因是人员增加。

(二十) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 5.40万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 原因是无。

(二十一) 商品和服务支出(类) 其他商品和服务支出

(款) 11.54万元, 比上年预算增加0.34万元, 增长3.04%, 主要原因是无。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类) 离休费(款) 198.24万元, 比上年预算增加38.17万元, 增长23.85%, 主要原因是调薪。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 445.78万元, 比上年预算增加34.16万元, 增长8.30%, 主要原因是本项纳入专户资金减少纳入一般公共预算增加。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类) 生活补助(款) 6.61万元, 比上年预算增加3.37万元, 增长104.01%, 主要原因是本项纳入专户资金减少纳入一般公共预算增加。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 29.20万元, 比上年预算增加5.61万元, 增长23.78%, 主要原因是纳入本项纳入专户资金减少纳入一般公共预算增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 黑龙江艺术职业学院一般公共预算项目支出1514.57万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 97.40万元, 比上年预算增加57.00万元, 增长141.09%, 主要原因是业务需要所致。

(二) 商品和服务支出(类) 水费(款) 44.60万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是业务需要所致。

(三) 商品和服务支出(类) 电费(款) 48.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是无。

(四) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 344.62万元, 比上

年预算减少2.00万元，下降0.58%，主要原因是业务需要所致。

(五)商品和服务支出（类）物业管理费（款）400.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）37.00万元，比上年预算增加32.00万元，增长640.00%，主要原因是业务需要所致。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.84万元，比上年预算减少79.16万元，下降93.13%，主要原因是业务需要所致。

(八)商品和服务支出（类）专用材料费（款）145.00万元，比上年预算增加125.00万元，增长625.00%，主要原因是业务需要所致。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）70.00万元，比上年预算减少35.00万元，下降33.33%，主要原因是业务需要所致。

(十)商品和服务支出（类）委托业务费（款）48.00万元，比上年预算减少16.00万元，下降25.00%，主要原因是业务需要所致。

(十一)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.61万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

(十二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）121.70万元，比上年预算增加121.70万元，增长100.00%，主要原因是业务需要所致。

(十三)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）149.80万元，比上年预算增加33.80万元，增长29.14%，主要原因是教育对学生补助资金在年初增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江艺术职业学院一般公共预算“三公”经费支出2.61万元，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2.61万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（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%，主要原因是无。

（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%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.61万元，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%，主要原因是无；公务用车运行维护费2.61万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出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政府性基金预算拨款安排的支出。

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，黑龙江艺术职业学院采购预算总额45.35万元，其中：货物类预算45万元、工程类预算0万元、服务类预算0.35万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江艺术职业学院固定资产金额5813.58万元，其中：房屋36531.87平方米，车辆2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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产35万元，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，黑龙江艺术职业学院（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额6332.11万元。

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，不含事业单位获得的由财政专户核拨的资金。

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、财政专户资金收入：指高职、中职学费住宿费收入。

六、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。

七、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。

八、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。

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：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。

十一、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。

十二、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。

十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。