

# 哈尔滨铁道职业技术学院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨铁道职业技术学院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 哈尔滨铁道职业技术学院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 哈尔滨铁道职业技术学院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 哈尔滨铁道职业技术学院概况

## 一、单位职责

哈尔滨铁道职业技术学院学院隶属于中国中铁，举办方为中国铁国资资产管理有限公司，业务主管部门为黑龙江省教育厅。学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，遵循高等职业教育规律，以立德树人为根本，秉承依法治校理念，建立党委领导、院长负责、教授治学、民主管理的现代大学制度。

开展学历教育。学院实施以全日制普通高等职业教育为主，积极探索和开展职教本科教育、成人高等教育和继续教育等多种教育形式。合理确定办学规模，科学制定招生计划和招生方案，依法招收学生，对学生实施教育教学工作，并依法确定和调整学历教育修业年限，实行学分制和弹性学制，依法向受教育者颁发毕业证书、学业证书或学历证明。

学院依法设立学术委员会。学术委员会是校内最高学术机构，独立行使学术事务的决策、审议、评定和咨询等职权。按学院学术委员会章程组建并开展工作。学院积极开展以教育教学改革为主的社会科学研究和以技术应用为主的自然科学研究活动。

社会服务与合作。在政府和社会的支持下，建立各种专业实验、实习、实训基地；根据市场和高素质技术技能人才培养需要，与企业事业单位、社会团体及其他社会组织在人才培养、科学研究、技术开发、推广和技术服务等方面进行多种形式的合作。。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构30个，分别为：纪委综合室、宣传(统战)部、工会、党建工作部（组织部）、团委、学院办公室、人力资源部（党委干部部）、计划财务处、资产处、审计处、教务处、教科研督导处、铁道建筑学院、城市轨道交通学院、交通运输学院、机电工程学院、建筑工程学院、基础教育学院、马克思主义学院、实训中心、网络中心、保卫处、招生就业处、学生处、图书馆、培训中心（继续教育学院）、国际合作与交流处、总务处、医院、烟台分院。

### **三、单位人员构成**

哈尔滨铁道职业技术学院单位编制总数为401个，其中：行政编制0个，事业编制401个，工勤编制0个。实有人员975人，其中：在职人员403人，离退休人员572人。与上年预算相比，实有人员减少16人，其中：在职人员减少16人。

## 第二部分 哈尔滨铁道职业技术学院2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨铁道职业技术学院

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	8051.99	一、教育支出	17582.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
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	9521.00		
五、事业收入	10.00		
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	17582.99	本年支出合计	17582.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	17582.99	支出总计	17582.99

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：哈尔滨铁道职业技术学院

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	17582.99	17582.99	8051.99	0.00	0.00	9521.00	10.00	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	17582.99	17582.99	8051.99	0.00	0.00	9521.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304037	哈尔滨铁道职业技术学院	17582.99	17582.99	8051.99	0.00	0.00	9521.00	10.00	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：哈尔滨铁道职业技术学院

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	17582.99	11560.83	6022.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17582.99	11560.83	6022.16	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17582.99	11560.83	6022.16	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17582.99	11560.83	6022.16	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨铁道职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8051.99	一、本年支出	8051.99
（一）一般公共预算拨款	8051.99	（一）教育支出	8051.99
（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		
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	8051.99	支出总计	8051.99

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨铁道职业技术学院

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	8051.99	4237.77	3776.77	461.00	3814.22
205	教育支出	8051.99	4237.77	3776.77	461.00	3814.22
20503	职业教育	8051.99	4237.77	3776.77	461.00	3814.22
2050305	高等职业教育	8051.99	4237.77	3776.77	461.00	3814.22

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨铁道职业技术学院

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	4237.77	3776.77	461.00
301	工资福利支出	3659.36	3659.36	0.00
30101	基本工资	1439.71	1439.71	0.00
3010101	基本工资	1405.49	1405.49	0.00
3010102	普调工资	34.22	34.22	0.00
30102	津贴补贴	1179.49	1179.49	0.00
3010201	津补贴	1091.35	1091.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	88.14	88.14	0.00
30103	奖金	127.62	127.62	0.00
3010301	奖金	117.12	117.12	0.00
3010302	工作人员奖励	10.50	10.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.64	371.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210.38	210.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	209.12	209.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.26	1.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.84	16.84	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.23	5.23	0.00
3011202	失业保险缴费	11.61	11.61	0.00
30113	住房公积金	313.68	313.68	0.00
302	商品和服务支出	461.00	0.00	461.00
30201	办公费	24.57	0.00	24.57
30204	手续费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	3.33	0.00	3.33
3020501	办公水费	3.33	0.00	3.33
30206	电费	58.65	0.00	58.65

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	31.15	0.00	31.15
3020603	电梯电费	27.50	0.00	27.50
30207	邮电费	7.67	0.00	7.67
3020701	邮电费	1.23	0.00	1.23
3020702	电话通讯费	6.44	0.00	6.44
30208	取暖费	128.15	0.00	128.15
3020801	办公用房取暖费	30.31	0.00	30.31
3020802	专用房屋取暖费	97.84	0.00	97.84
30209	物业管理费	17.50	0.00	17.50
30211	差旅费	40.79	0.00	40.79
30213	维修（护）费	31.16	0.00	31.16
3021301	一般维修费	8.05	0.00	8.05
3021302	专用房屋维修费	8.81	0.00	8.81
3021304	电梯维修费	14.30	0.00	14.30
30216	培训费	32.65	0.00	32.65
30226	劳务费	12.25	0.00	12.25
30228	工会经费	48.58	0.00	48.58
30229	福利费	55.00	0.00	55.00
3022901	福利费	35.00	0.00	35.00
3022902	体检费（在职）	20.00	0.00	20.00
303	对个人和家庭的补助	117.41	117.41	0.00
30301	离休费	113.36	113.36	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	113.36	113.36	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.00	3.00	0.00
30309	奖励金	1.05	1.05	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨铁道职业技术学院

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	3814.22
302	商品和服务支出	1632.92
30202	印刷费	37.43
30205	水费	60.00
3020502	专用水费	60.00
30206	电费	60.00
3020602	专用电费	60.00
30208	取暖费	50.00
3020802	专用房屋取暖费	50.00
30209	物业管理费	500.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	180.49
3021301	一般维修费	140.49
3021302	专用房屋维修费	40.00
30214	租赁费	15.00
30216	培训费	20.00
30218	专用材料费	345.00
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	35.00
30299	其他商品和服务支出	290.00
3029999	其他商品和服务支出	290.00
303	对个人和家庭的补助	1441.30
30308	助学金	1441.30
310	资本性支出	740.00
31003	专用设备购置	590.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31007	信息网络及软件购置更新	150.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨铁道职业技术学院

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：哈尔滨铁道职业技术学院

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：哈尔滨铁道职业技术学院

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：哈尔滨铁道职业技术学院

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	6022.16	3814.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2197.94	10.00
专项业务费 项目	学生活动经费	哈尔滨铁道职业技术学院	55.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
专项业务费 项目	学校教学综合业务经费	哈尔滨铁道职业技术学院	200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.86	0.00
专项业务费 项目	债务利息及费用支出	哈尔滨铁道职业技术学院	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00
专项业务费 项目	公务接待经费	哈尔滨铁道职业技术学院	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00
专项业务费 项目	高校意识形态经费	哈尔滨铁道职业技术学院	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00
专项业务费 项目	因公出国经费	哈尔滨铁道职业技术学院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
专项业务费 项目	学校行政业务经费	哈尔滨铁道职业技术学院	435.25	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.82	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	高校思想政治经费	哈尔滨铁道职业技术学院	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
专项业务费 项目	高校食堂价格平抑基金	哈尔滨铁道职业技术学院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	债务还本经费	哈尔滨铁道职业技术学院	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00
专项业务费 项目	高校大学生创新创业经费	哈尔滨铁道职业技术学院	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
专项业务费 项目	仪器设备及图书购置	哈尔滨铁道职业技术学院	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.80	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）	哈尔滨铁道职业技术学院	300.00	300.00	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（省级）	哈尔滨铁道职业技术学院	357.10	357.10	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（中央）	哈尔滨铁道职业技术学院	1084.20	1084.20	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（国家双高建设资 金）	哈尔滨铁道职业技术学院	400.00	400.00	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）	哈尔滨铁道职业技术学院	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学校后勤保障经费	哈尔滨铁道职业技术学院	1452.65	770.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.16	10.00
其他运转类	公务用车运行维护经费	哈尔滨铁道职业技术学院	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	23000022200000057493-高校思想政治经费	45.00	通过完善高校党建和思政工作政策保障和经费支持制度,强化思想理论教育和价值引领,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。把思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节,形成教书育人、科研育人、实践育人、管理育人、服务育人、文化育人、组织育人长效机制。	产出指标	数量指标	培训场次	大于等于	5	次	5.00	正向
							培训人数	大于等于	500	人	5.00	正向
							印发学习资料数	大于等于	500	册	10.00	正向
							组织活动数	大于等于	2	次	5.00	正向
						质量指标	培训合格率	大于等于	90	%	5.00	正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	支付及时率	大于等于	90	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
						效益指标	社会效益指标	师生思想政治觉悟	定性	优良中低差	/	15.00
		学生入党率	大于等于	8	%		15.00	正向				
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		23000022200000061065-学校教学综合业务经费	200.86	用于教师日常工作经费,保障日常教学正常进行。	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	大于等于	10	次	5.00	正向
							组织培训次数	大于等于	5	次	5.00	正向
							教师培训人数	大于等于	20	人	5.00	正向
							组织教学能力比赛次数	大于等于	2	次	5.00	正向
参与协会数量	大于等于						3	个	5.00	正向		
质量指标	培训合格率					大于等于	90	%	5.00	正向		
	预算编制到项目率					等于	100	%	4.00	正向		

1	304037-哈尔滨 铁道职业技术学院	23000022200000 0061065-学校教 学综合业务经费	200.86	用于教师日常工作 经费，保障日常教 学正常进行。	产出指标	时效指标	资金支付及 时率	等于	100	%	10.00	正向	
		23000022200000 0061352-学校行 政业务经费	435.25	用于学院日常行政 业务经费、招生宣 传，招生录取费和 就业相关经费，完 成年度招生计划和 毕业生就业落实率 计划。	产出指标	数量指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向	
							二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向	
							三季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向	
							全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
							社会效益 指标	培养高素质 人才	定性	优良中低 差	/	30.00	正向
							服务对象 满意度指 标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23000022200000 0063038-学校后 勤保障经费	1452.65	完成学校日常清 扫保洁、绿化及设 施维护工作；完成 学校全年保卫服务 工作，确保学校全 年安全稳定无事故 ·校园环境优良	产出指标	数量指标	宣传城市数 量	大于等于	26	个	5.00	正向	
							预计招生数 量	大于等于	4000	人	5.00	正向	
	召开招聘会 场次						大于等于	1	场	5.00	正向		
	完成招生计 划						大于等于	90	%	5.00	正向		
	时效指标					毕业生就业 落实率	大于等于	80	%	10.00	正向		
						预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00	正向		
						支付及时率	等于	100	%	10.00	正向		
	社会效益 指标					提高学院知 名度	定性	优良中低 差	/	30.00	正向		
						服务对象 满意度指 标	学生满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
	产出指标	数量指标	维护设施数 量	大于等于	50	套	5.00	正向					
			材料印刷册 数	大于等于	50	本	5.00	正向					
			维修设备数 量	大于等于	20	套	5.00	正向					
			绿化覆盖面 积	大于等于	10000	平方米	5.00	正向					

1	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	23000022200000063038-学校后勤保障经费	1452.65	完成学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作；完成学校全年保卫服务工作，确保学校全年安全稳定无事故；校园环境优良、为师生提供优质的工作、学习和生活环境	产出指标	数量指标	安保人员数量	大于等于	30	平方米/人	5.00	正向
						质量指标	维修合格率	大于等于	90	人	5.00	正向
							绿化覆盖率	大于等于	30	%	5.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							支付及时率	等于	100	%	5.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
							服务学生人数	大于等于	10000	人	15.00	正向
	效益指标	社会效益指标	维持学校正常运转	定性	优良中低差	/	15.00	正向				
		满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
	23000022200000063618-高校大学生创新创业经费	297.00	指导和支持大学生开展创新创业项目研究，加强创业孵化园建设等支出	产出指标	数量指标	培训人数	大于等于	3000	人	10.00	正向	
						培训班资	大于等于	15	次	5.00	正向	
						培训天数	大于等于	15	天	5.00	正向	
						创新创业宣传版	大于等于	20	个(台、套、件)	5.00	正向	
						硬件采购	大于等于	5	个(台、套、件)	5.00	正向	
					质量指标	培训合格率	大于等于	95	%	5.00	正向	
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	完成及时率	等于	100	%	5.00	正向	
一季度预算资金累计支出率						大于等于	10	%	1.00	正向		
二季度预算资金累计支出率						大于等于	20	%	2.00	正向		
三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		正向						
全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		正向						

1	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	23000022200000 0063618-高校大学生创新创业经费	297.00	指导和支持大学生开展创新创业项目研究, 加强创业孵化园建设等支出	效益指标	社会效益指标	保障创新创业项目正常	定性	高中低	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23000022200000 0063855-债务还本经费	201.00	用于偿还国家开发银行软贷款本金, 维持学校正常运行	成本指标	经济成本指标	偿还金额	等于	90	万元	20.00	正向
						数量指标	偿还笔数	等于	1	项	10.00	正向
					产出指标	质量指标	资金偿还合规性	等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	资金偿还时间	等于	11	月	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出	等于	100	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出		等于	100	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出		等于	100	%	3.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	保证学校稳定运行	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23000022200000 0063902-债务利息及费用支出	7.80	用于偿还国家开发银行软贷款本金和利息, 按合同规定, 按时还款。	产出指标	数量指标	偿还笔数	等于	4	次	15.00	正向
						质量指标	资金偿还合规性	等于	100	%	15.00	正向
					预算编制到项目率		等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标		支付及时率	等于	100	%	10.00	正向
						一季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出	等于	100	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出	等于	100	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
效益指标	社会效益指标				维持学校正常运营	定性	优良中低差	/	30.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度				等于	100	%	10.00	正向			
23000022200000 0063986-高校食	100.00	保证在校师生的饮食安全和卫生, 对	产出指标	数量指标	食堂档口数量	大于等于	14	个	10.00	正向		



1	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	23000022200000063986-高校食堂价格平抑基金	100.00	保证在校师生的饮食安全和卫生,对食堂运行经费提供充足保障,保证学校食堂正常运转。	产出指标	数量指标	服务师生数	大于等于	6000	人	10.00	正向
							安全培训次数	大于等于	2	次	10.00	正向
						质量指标	无卫生安全问题	定性	优良中低差	/	5.00	正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	资金支付及时率	等于	100	%	5.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
							社会效益指标	饮食安全和卫生	定性	优良中低差	/	10.00
	社会效益指标	学校食堂正常运转	定性	高中低	/	10.00	正向					
		饭菜质量好	定性	优良中低差	/	10.00	正向					
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
	23000022200000064097-仪器设备购置	67.80	完成实验设备的升级改造,将设备合理采购安装到位,为学校提高正常运行。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	个(台、套、件)	10.00	正向	
						质量指标	设备验收合格率	等于	100	%	10.00	正向
					设备故障次数		小于	1	次	10.00	反向	
					预算编制到项目率		等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	支付及时率	大于等于	90	%	10.00	正向	
						一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向	
三季度预算资金累计支						大于等于	40	%	3.00	正向		
全年预算资金支出率						等于	100	%	0.00	正向		
社会效益指标					学校教学及办公水平	定性	优良中低差	/	30.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向						

1	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	23000022200000074150-高校意识形态经费	294.00	进一步发挥基层党组织的战斗堡垒，进一步提升党务干部政治素养和理论水平，提升师生思想政治素质，保障思政工作的质量和成效。	产出指标	数量指标	累计培训次数	大于等于	10	次/年	5.00	正向
							印刷学习材料册数	大于等于	2000	次/年	5.00	正向
							累计培训人数	大于等于	4000	人	10.00	正向
						质量指标	培训合格率	大于等于	90	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	支付及时率	大于等于	90	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
	社会效益指标	提高师生思想政治觉悟	定性	高中低	/		30.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00	正向					
		学生满意度	大于等于	95	%	5.00	正向					
	23000022200000087537-学生生活经费	55.00	以学生素质拓展为纲领，以学风建设为重点，以校园文化活动为载体，加强团的组织建设和服务能力。	产出指标	数量指标	学生文体活动	大于等于	40	项	5.00	正向	
						团组织活动	大于等于	20	项	5.00	正向	
						社会实践	大于等于	5	项	5.00	正向	
					质量指标	活动参与人数	大于等于	2000	人/次	5.00	正向	
						志愿服务帮扶数	大于等于	200	人/次	10.00	正向	
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向	
一季度预算资金累计支出率						大于等于	10	%	1.00	正向		
二季度预算资金累计支出率						大于等于	30	%	2.00	正向		
三季度预算资金累计支出率						大于等于	60	%	3.00	正向		
				全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向			

1	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	23000022200000087537-学生生活经费	55.00	以学生素质拓展为纲领，以学风建设为重点，以校园文化活动为载体。如	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	定性	优良中低差	/	30.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
		230000224081310025417-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）	625.00	持续全面提升学生素质，加强对学生管理岗位的考核力度，完善学院的信息建设，构建数字校园。	产出指标	数量指标	实训室	大于等于	8	个	5.00	正向	
							师资培训	大于等于	500	人/次	5.00	正向	
							学生培养	大于等于	3500	人	5.00	正向	
							学生获取1+X证书	大于等于	300	人	5.00	正向	
						质量指标	学生技能大赛获奖（省级实训基地）	大于等于	15	项	5.00	正向	
							省级实训基地	大于等于	4	个	5.00	正向	
							省级教师教学创新团队	大于等于	1	个	10.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	提升校企合作影响力	定性	优良中低差	/	10.00	正向
								提高学院影响力	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		行业认可度	定性	优良中低差	/			10.00	正向				
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	5.00	正向				
				学生满意度	大于等于	90	%	5.00	正向				
		230000233042210000058-公务用车运行维护经费	52.00	公务用车运行维护用油、保险、维修费用，保证公务用车安全运行。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	5.00	正向	
保障运行车辆台数	大于等于						2	辆	10.00	正向			
质量指标	资金支出合规率					等于	100	%	5.00	正向			
	维修合格率					等于	99	%	10.00	正向			
					预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向			

1	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	230000233042210000058-公务用车运行维护经费	52.00	公务用车运行维护用油、保险、维修费用，保证公务用车安全运行。	产出指标	时效指标	资金支付及时率	等于	100	%	10.00	正向			
							一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00	正向			
							二季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	2.00	正向			
							三季度预算资金累计支出	大于等于	80	%	3.00	正向			
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向			
							经济效益指标	延长公务用车使用年限	大于等于	3	年	15.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	降低车辆事故发生率	定性	优良中低差	/	15.00	正向			
							服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
					230000233043110000161-公务接待经费	27.50	用于学校开展公务接待活动而产生的相关费用。保证学校接待活动正常、可持续进行。	产出指标	数量指标	接待用餐标准	小于等于	200	元/人	10.00	反向
										质量指标	接待次数完成率	等于	100	%	5.00
	预算编制到项目率	等于	100	%					4.00		正向				
	完成公务接待任务合规	等于	100	%					10.00		正向				
	接待服务质量	定性	优良中低差	/					10.00		正向				
	时效指标	资金支付及时率	等于	100					%	5.00	正向				
		一季度预算资金累计支出	大于等于	10					%	1.00	正向				
		二季度预算资金累计支出	大于等于	20					%	2.00	正向				
		三季度预算资金累计支出	大于等于	50					%	3.00	正向				
		全年预算资金支出率	等于	100					%	0.00	正向				
		社会效益指标	提升学校知名度	定性	优良中低差	/	30.00	正向							
	满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向							
			产出指标	数量指标	出访国家个数	小于等于	2	个	10.00	反向					
接待出访国家个数	小于等于	2			个	10.00	反向								
出访团(组)个数	小于等于	2		个	10.00	反向									
质量指标	资金支出合规率	等于		100	%	5.00	正向								

1	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	23000023304311 0000162-因公出国经费	20.00	促进国际交流，相互学习，交流教学成果，提高学校影响力。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向	
							时效指标	资金支付及时率	等于	100	%	5.00	正向
								一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
								三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
								社会效益指标	加强国际交流	定性	优良中低差	/	30.00
		满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
		23000023304321 0000080-高等教育资助经费（中央）	1084.20	1.对绩特别优秀的学生发放国家奖学金。2.对家庭经济困难本专科学生发放国家助学金。3.对品学兼优的家庭经济困难本专科学生发放励志奖学金。 4.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。	成本指标	经济成本指标	国家奖助学金资助标准	大于等于	3300	元	10.00	正向	
	国家奖学金奖励标准						等于	8000	元	5.00	正向		
	国家励志奖学金奖励标准						等于	5000	元	5.00	正向		
	产出指标				数量指标	国家奖助学金奖励人数	大于等于	13	人	10.00	正向		
						国家励志奖学金奖励人数	大于等于	417	人	10.00	正向		
						国家助学金资助人数	大于等于	2679	人	10.00	正向		
					时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向	
	社会效益指标				服务对象满意度	三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
						解决困难学生失学问题	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
	23000023304321 0000087-高等教育资助经费（省级）	357.10	1.对成绩特别优秀的学生发放国家奖学金。2.对家庭经济困难本专科学生发放国家助学金。	成本指标	经济成本指标	国家奖助学金奖励标准	等于	8000	元	10.00	正向		
国家励志奖学金奖励标准						等于	5000	元	5.00	正向			
国家助学金资助标准						等于	3300	元	5.00	正向			

1	23000023304321 0000087-高等教育 资助经费(省级 )	357.10	1.对成绩特别优秀的学生发放国家奖学金。2.对家庭经济困难本专科学生发放国家助学金。3.对品学兼优的家庭经济困难本专科学生发放励志奖学金。4.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	数量指标	国家奖学金	大于等于	13	人	10.00	正向		
						奖励人数	大于等于	417	人	10.00	正向		
						国家励志奖学金奖励人数	大于等于	2679	人	10.00	正向		
					质量指标	国家助学金资助人数	大于等于	100	%	4.00	正向		
						预算编制到项目率	大于等于	0	%	1.00	正向		
						一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向		
					时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向		
						三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	0.00	正向		
						全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
						社会效益指标	解决困难学生生学问题	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
	23000023304321 0000161-现代职业 教育质量提升计划 中央补助资金(国家 双高建设资金)	400.00	持续全面提升学生素质,加强对学生管理岗位的考核力度,完善学院的信息化建设,构建数字校园。	产出指标	数量指标	满意度指标	服务对象	抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
						教师参加教学培训人次	大于等于	500	人次	5.00	正向		
						培养在校生人数	大于等于	3500	人	10.00	正向		
					质量指标	新增、改造实验室数量	大于等于	8	个	5.00	正向		
						资金支付合规率	大于等于	100	%	10.00	正向		
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
					时效指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	10.00	正向		
						一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向		
						二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向		
三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00		正向							
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向							
效益指标	社会效益指标	提高学院在社会上的认	定性	优良中低差	/	15.00	正向						
		对学校社会知名度的影	定性	优良中低差	/	15.00	正向						
23000023304321 0000162-现代职	300.00	做好学院疫情防控工作,做好学院疫	产出指标	数量指标	满意度指标	服务对象	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
					疫苗结果覆盖人数	大于等于	90	%	10.00	正向			

1	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	230000233043210000162-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)	300.00	做好学院疫情防控工作,做好学院疫情期间物资保障。	产出指标	数量指标	购买口罩数量	大于等于	10	万	5.00	正向
							消毒药品数量	大于等于	2000	标准件	5.00	正向
						质量指标	资金支付合规率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	10.00	正向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	提高疫情防控水平	定性	优良中低差	/	15.00
					宣传疫情防控知识			定性	优良中低差	/	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

# 第三部分 哈尔滨铁道职业技术学院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，哈尔滨铁道职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨铁道职业技术学院收入总预算17582.99万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入，比上年预算减少334.57万元，下降1.87%，主要原因是：现代职业教育质量提升计划中央补助资金较上年减少。支出总预算17582.99万元，包括：教育支出，比上年预算减少334.57万元，下降1.87%，主要原因是地方拨款减少，教育支出相应减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨铁道职业技术学院收入预算17582.99万元，其中：一般公共预算拨款收入8051.99万元，占45.79%；财政专户管理资金收入9521.00万元，占54.15%；事业收入10.00万元，占0.06%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨铁道职业技术学院支出预算17582.99万元，其中：基本支出11560.83万元，占65.75%；项目支出6022.16万元，占34.25%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明



2023年，哈尔滨铁道职业技术学院财政拨款收入预算8051.99万元，其中：一般公共预算拨款8051.99万元，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8051.99万元，其中，教育支出8051.99万元。比上年预算减少354.19万元，下降4.21%，主要原因是现代职业教育提升计划中央补助资金较上年减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨铁道职业技术学院一般公共预算支出8051.99万元，其中：基本支出4237.77万元，项目支出3814.22万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）8051.99万元，比上年预算减少354.19万元，下降4.21%，主要原因是现代职业教育提升计划中央补助资金较上年减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨铁道职业技术学院一般公共预算基本支出4237.77万元，其中：人员经费3776.77万元，公用经费461.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1439.71万元，比上年预算增加8.74万元，增长0.61%，主要原因是测算基数调整，同比上年有所增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1179.49万元，比上年预算增加285.86万元，增长31.99%，主要原因是测算基数调整，同比上年有所增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）127.62万元，比上年预算增加127.62万元，增长100.00%，主要原因是上年该笔资金列

入财政专户管理资金，本年列入一般公共预算资金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）371.64万元，比上年预算减少208.20万元，下降35.91%，主要原因是上年该笔资金列入一般公共预算资金，本年列入财政专户管理资金。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）210.38万元，比上年预算减少281.67万元，下降57.24%，主要原因是上年该笔资金列入一般公共预算资金，本年列入财政专户管理资金。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）16.84万元，比上年预算增加12.07万元，增长253.04%，主要原因是本年增加生育保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）313.68万元，比上年预算减少212.51万元，下降40.39%，主要原因是上年该笔资金列入一般公共预算资金，本年列入财政专户管理资金。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）24.57万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.70万元，比上年预算增加0.70万元，增长100.00%，主要原因是上年该笔资金列入一般公共预算资金，本年列入财政专户管理资金。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）3.33万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）58.65万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）7.67万元，比

上年预算增加6.44万元，增长523.58%，主要原因是上年该笔资金列入财政专户管理资金，本年列入一般公共预算资金。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）128.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）17.50万元，比上年预算增加17.50万元，增长100.00%，主要原因是上年该笔资金列入财政专户管理资金，本年列入一般公共预算资金。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）40.79万元，比上年预算增加20.79万元，增长103.95%，主要原因是根据实际情况进行测算，同比上年有所增加。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）31.16万元，比上年预算增加9.30万元，增长42.54%，主要原因是根据实际情况进行测算，同比上年有所增加。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）32.65万元，比上年预算增加32.65万元，增长100.00%，主要原因是根据实际情况进行测算，同比上年有所增加。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）12.25万元，比上年预算增加12.25万元，增长100.00%，主要原因是根据实际情况进行测算，同比上年有所增加。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）48.58万元，比上年预算增加0.67万元，增长1.40%，主要原因是测算基数调整，同比上年有所增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）55.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据实际情况进行测算，同比上年有所增加。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)离休费(款)113.36万元,比上年预算增加113.36万元,增长100.00%,主要原因是上年该笔资金列入财政专户管理资金,本年列入一般公共预算资金。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是上年该笔资金列入财政专户管理资金,本年列入一般公共预算资金。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)1.05万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨铁道职业技术学院一般公共预算项目支出3814.22万元。

(一)商品和服务支出(类)印刷费(款)37.43万元,比上年预算减少22.57万元,下降37.62%,主要原因是根据实际情况进行测算,同比上年有所减少。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)60.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)60.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长20.00%,主要原因是根据实际情况进行测算,同比上年有所增加。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)50.00万元,比上年预算减少3.48万元,下降6.51%,主要原因是上年该笔资金列入一般公共预算资金,本年列入财政专户管理资金。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)500.00万元,

比上年预算增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是上年该笔资金列入财政专户管理资金，本年列入一般公共预算资金。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）20.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降33.33%，主要原因是根据实际情况进行测算，同比上年有所减少。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）180.49万元，比上年预算增加45.49万元，增长33.70%，主要原因是根据实际情况进行测算，同比上年有所增加。

(八)商品和服务支出（类）租赁费（款）15.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长50.00%，主要原因是根据实际情况进行测算，同比上年有所增加。

(九)商品和服务支出（类）培训费（款）20.00万元，比上年预算减少27.00万元，下降57.45%，主要原因是根据实际情况进行测算，同比上年有所减少。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）345.00万元，比上年预算增加195.00万元，增长130.00%，主要原因是上年该笔资金列入财政专户管理资金，本年列入一般公共预算资金。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）20.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降33.33%，主要原因是根据实际情况进行测算，同比上年有所减少。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）35.00万元，比上年预算增加23.00万元，增长191.67%，主要原因是根据实际情况进行测算，同比上年有所增加。

(十三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）290.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降9.38%，主要原因

是根据实际情况进行测算，同比上年有所减少。

(十四)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)1441.30万元，比上年预算增加442.80万元，增长44.35%，主要原因是上年专项资金998.5万元，本年专项资金增加。

(十五)资本性支出(类)专用设备购置(款)590.00万元，比上年预算减少1,566.00万元，下降72.63%，主要原因是上年专项资金2156万元，本年专项资金减少。

(十六)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是上年该笔资金列入财政专户管理资金，本年列入一般公共预算资金。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨铁道职业技术学院一般公共预算“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0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用“三公经费”预算拨款安排的支出。

(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0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用因公出国(境)经费预算拨款安排的支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用公务接待费预算拨款安排的支出。

（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0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用公务用车购置费预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用公务用车运行维护费预算拨款安排的支出。

## 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，哈尔滨铁道职业技术学院采购预算总额1777万元，其中：货物类预算1083.8万元、工程类预算0万元、服务类预算693.2万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨铁道职业技术学院固定资产金额65090.52万元，其中：房屋288521.98平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备29台（套），单价50万元（含）以上设备89台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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，哈尔滨铁道职业技术学院实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额6022.16万元。



## 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、一般公共预算资金：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、财政专户管理资金：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。

四、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”等以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。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。

八、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。

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、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。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）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。