哈尔滨铁道职业技术学院

2021年部门预算公开说明

2021年3月30日

目　　录

第一部分 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 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 学院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　学院概况

一、单位职责

哈尔滨铁道职业技术学院隶属于黑龙江省教育厅，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

学院有内设机构 31 个，一是党务群团部门 6 个：党委(巡查)办公室、组织部、纪委综合室、宣传(统战)部、工会、团委；二是行政职能部门 14 个：行政办公室、劳动人事处、计划财务处、资产处、审计处、教务处、教科研督导处、国际合作与交流处、网络中心、保卫处、招生就业处、学生处、培训中心（继续教育学院）、总务处；三是教学分院 8 个：铁道建筑学院、城市轨道工程学院、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、烟台分院；三是教学辅助部门 3 个：实训中心、图书馆、医院。

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 413 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 413 个，工勤编制 0 个。实有人员 991 人，其中：在职人员 413 人，离退休人员 578 人。与上年预算相比，实有人数减少 24 人，其中：在职人数减少 10 人，离退休人数减少 14 人。

第二部分　　学院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：哈尔滨铁道职业技术学院　　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	17,685.53	一、本年支出	17,685.53
一般公共预算拨款收入	8,078.53	教育支出	17,685.53
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
财政专户管理资金收入	9,207.00		
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	400.00		
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	17,685.53	支出总计	17,685.53

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：哈尔滨铁道职业技术学院　　金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入				上年结转结余				
			小计	一般公共预算	财政专户管理资金	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合　计		17,685.53	17,685.53	8,078.53	9,207.00	400.00					
304037	哈尔滨铁道职业技术学院	17,685.53	17,685.53	8,078.53	9,207.00	400.00					

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：哈尔滨铁道职业技术学院　　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		17,685.53	10,929.23	6,756.30			
205	教育支出	17,685.53	10,929.23	6,756.30			
20503	职业教育	17,685.53	10,929.23	6,756.30			
2050305	高等职业教育	17,685.53	10,929.23	6,756.30			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨铁道职业技术学院　　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	8,078.53	一、本年支出	8,078.53
（一）一般公共预算拨款	8,078.53	教育支出	8,078.53
（二）政府性基金预算拨款			
（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	8,078.53	支出总计	8,078.53

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨铁道职业技术学院　　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		8,078.53	3,739.00	3,307.87	431.12	4,339.53
205	教育支出	8,078.53	3,739.00	3,307.87	431.12	4,339.53
20503	职业教育	8,078.53	3,739.00	3,307.87	431.12	4,339.53
2050305	高等职业教育	8,078.53	3,739.00	3,307.87	431.12	4,339.53

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨铁道职业技术学院　　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	3,739.00	3,307.87	431.12
301	工资福利支出	3,306.82	3,306.82	
30101	基本工资	1,399.75	1,399.75	
30102	津补贴	880.22	880.22	
30103	奖金	190.38	190.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.86	362.86	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	188.33	188.33	
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
30113	住房公积金	280.61	280.61	
302	商品和服务支出	431.12		431.12
30201	办公费	24.57		24.57
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	3.33		3.33
30206	电费	58.65		58.65
30207	邮电费	7.69		7.69
30208	取暖费	128.15		128.15
30209	物业管理费	17.50		17.50
30211	差旅费	40.79		40.79
30213	维修(护)费	31.16		31.16
30216	培训费	31.57		31.57
30226	劳务费	12.25		12.25
30228	工会经费	46.77		46.77
30229	福利费	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨铁道职业技术学院　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨铁道职业技术学院　　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		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。

九、项目支出表

表9

项目支出表

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			6,756.30	4,339.53						2,108.77	308.00
22-其他运转类	党建工作经费	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	283.46							175.46	108.00
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	2,615.72	978.63						1,637.09	
31-部门项目	债务利息及费用支出	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	32.00							32.00	
31-部门项目	债务还本支出	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	90.00							90.00	
31-部门项目	意识形态工作专项	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	12.00							12.00	
31-部门项目	大学生创新创业经费	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	290.22							90.22	200.00
31-部门项目	招生就业工作经费	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	72.00							72.00	
31-部门项目	食堂档口管理费	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	80.00	80.00							
31-部门项目	国家级“双高计划”建设资金	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	400.00	400.00							
31-部门项目	现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	1,777.00	1,777.00							
31-部门项目	学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	842.40	842.40							
31-部门项目	国家教育资助经费省级配套资金（高等教育 ）	304037-哈尔滨铁道职业技术学院	261.50	261.50							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨铁道职业技术学院

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
304037-哈尔滨铁道职业技术学院	工资支出	10	人员类	2,192.51	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	87.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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

					科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	＝	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	190.38	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	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
	社会保障缴费	10	人员类	737.30	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
	住房公积金	10	人员类	280.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

					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
	编制外聘用人员经费	10	人员类	3,721.90	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
								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
	助学金	10	人员类	460.35	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
								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
	其他政策性经费	10	人员类	221.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

					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
	在编人员校内津补贴	10	人员类	2,529.64	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
	独生子女父母奖励	10	人员类	1.05	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	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
	债务利息及费用支出	10	部门项目	32.00	按合同规定，按时偿还利息。	产出指标	成本指标	利息金额	≤	32	万	10
							时效指标	按季度偿还	定性	优良中低差		20

								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	4
							数量指标	偿还次数	=	4	次	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	=	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	避免逾期还款带来声誉受损	定性	高中低		30
	债务还本支	10	部门	90.00	11月份	产出	数量	偿还笔数	=	1	项	10

	出		项目		按时偿还贷款本金	指标	指标					
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
								资金偿还时间	=	11	月	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★全年预算资金支出率	=	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							成本指标	偿还金额	=	90	万	10
							质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	4
								资金偿还合规性	=	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意	贷款银行满意度	=	100	%	10

							度指标					
						效益指标	社会效益指标	避免逾期学校声誉受损	定性	优良中低差		30
	意识形态工作专项	10	部门项目	12.00	学院党委严格落实党管意识形态原则，落实意识形态工作责任制，强化责任意识，认真负责尽责，严格追责问责，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							数量指标	累计培训次数	＞	10	次/年	10
								印刷学习材料册数	≥	2000	册	10
								累计培训人数	＞	4000	人	10
							质量指标	培训合格率	≥	90	%	10

					位，扎实开展意识形态培训教育工作，巩固广大师生员工团结奋斗的共同思想基础，努力培养中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人。			★预算编制到项目率	＝	100	%	4
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	提高师生思想政治觉悟效果	定性	高中低		30
	大学生创新创业经费	10	部门项目	290.22	2021年继续深化我校创新创业教育改革，完善大学生创新创业中心、	产出指标	数量指标	创新创业宣传版	≥	20	个（台、套、件、辆）	5
								培训天数	≥	15	天	5

					实训实践基地建设、强化学生自主学习，完善指导帮扶，使得学生的创新精神、创业意识和创新创业能力明显增强，投身创业实践的学生显著增加，取得优秀的学生创新创业成果，提升毕业生就业质量。			硬件采购	≥	5	个（台、套、件、辆）	5
								培训班资	≥	15	次	5
								培训人数	≥	3000	人	5
							质量指标	★预算编制到项目率	＝	100	%	4
								培训合格率	≥	95	%	5
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	＞	50	%	3
								完成及时率	＝	100	%	5
								★四季度预算资金累计支出率	＞	80	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	＞	5	%	1

								★二季度预算资金累计支出率	＞	20	%	2
							成本指标	控制支出	≤	290	万	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	＝	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	保障创新创业项目正常运转	定性	高中低		30
	招生就业工作经费	10	部门项目	72.00	完成单独招生宣传、录取工作，做好全国28个省市自治区高考宣传（黑白版、彩页）以及省内各地市现场招生咨询工作，做好暑期	产出指标	数量指标	完成省内单招宣传	≥	15	个	10
								宣传城市数量	≥	28	个	10
								完成录取总人数	≥	4200	人	5
								完成省内高考宣传	≥	15	个	5
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	85	%	0

					全国夏季普通高考录取、通知书邮寄、接待来访，通过院校宣传及接待来访家长，充分了解报考院校的概况，招生及就业情况，提高学校知名度，争取更多的生源。			★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
							质量指标	招生宣传效果	定性	优良中低差		5
								★预算编制到项目率	＝	100	%	4
							成本指标	印刷成本	＜	12	万	5
						效益指标	社会效益指标	学院知名度显著提高	定性	优良中低差		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10
	食堂档口管理费	10	部门项目	80.00	保证在校师生的饮食安全和卫生，对食堂运	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	＝	100	%	4
								食堂工作人员持证	＝	100	%	10

					行经费提供充足保障，保证学校食堂正常运转。			上岗率				
								食品安全率	＝	100	%	10
							数量指标	服务师生数	≥	6000	人/户	10
								食堂档口数量	≥	18	个（套）	10
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						效益指标	社会效益指标	饮食安全和卫生	定性	高中低		15
								学校食堂正常运转	定性	高中低		15

						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10
	国家级“双高计划”建设资金	10	部门项目	400.00	深化产教融合、校企合作，创新人才培养模式、加强师资人才培养。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								国家级课程改革标准	=	2	门	5
								正式出版课程、教材建设	=	2	部	2
								国家级实训基地	=	1	个	3
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★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	≥	80	%	3

								★二季度预算资金累计支出率	≥	70	%	2
							数量指标	课程进行课堂改革	＝	3	门	5
								师资技术技能培训	≥	50	人/次	5
								人才培养方案	＝	1	套	5
								扩建与新建虚拟仿真实训中	＝	1	个	5
								教材建设	＝	2	部	5
								课程建设	＝	2	门	5
						效益指标	经济效益指标	社会服务能力提高创收	≥	50	万	15
							社会效益指标	社会服务能力提高	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5
								学生满意度	≥	95	%	5

	现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）	10	部门项目	1,777.00	提高学院生均拨款水平，障学院正常运行，建设省级实训室，提高学院社会服务能力。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								保障学院正常运行	定性	优良中低差		10
								保障学院实训设备正常运转	定性	优良中低差		5
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							数量指标	建设省级实训室	＞	2	个	5
								提高生均拨款水平	≥	12000	元/人	5

								购置图书	＞	3	万册	5
							成本指标	图书采购	＝	100	万	5
								实训定建设成本	＜	500	万	5
						效益指标	社会效益指标	社会服务能力提高	定性	优良中低差		15
								高职平均就业率	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10
	学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	10	部门项目	842.40	保障学院资助工作顺利开展，实现对因难学生的应助尽助。	产出指标	数量指标	资助特困生占贫困生比例	≥	80	%	10
								奖助学金足额发放率	＝	100	%	10
								受助贫困学生人数	≥	1000	人/次	10
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3

								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								受助学生占贫困生比例	≥	80	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	保障贫困学生正常生活	定性	优良中低差		30
	国家教育资助经费省级	10	部门项目	261.50	保障学院资助工作	产出指标	数量指标	受助学生占贫困生比例	≥	80	%	10

	配套资金（高等教育 ）				顺利开展，实现对因难学生的应助尽助。			受助贫困学生人数	≥	1000	人	10
								资助特困生占贫困生比例	≥	80	%	10
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★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
							质量指标	奖助学金足额发放率	＝	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	4	%	4
						效益指标	社会效益指标	保障贫困学生正常生活	定性	优良中低差		30

						满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	10
	福利费	10	公用经费	58.46	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	≤	10	次	22.5
							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	“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
	工会经费	10	公用经费	46.77	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×	≤	100	%	22.5

								100%				
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	16.50	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	≤	10	次	22.5
							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
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5

	定额公用经费	10	公用经费	384.36	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤	5	%	22.5
	党建工作经费	10	其他运转类	283.46	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	产出指标	质量指标	资金支出合规率	＝	100	%	5
								★预算编制到项目率	＝	100	%	4
								培训合格率	≥	90	%	5
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2

					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。			★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
							成本指标	成本控制	＜	220	万	10
							数量指标	培训人数	≥	10000	人次	5
								印发学习材料册数	≥	10000	册	5
								培训次数	≥	5	场次	10
						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
								学生入党率	＞	8	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10

	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	2,615.72	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；保障日常教学经费。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	85	%	0
								项目预算控制数	≤	2615	万	5
							数量指标	材料印刷册数	>	500	册	5
								举办学生活动场次	≥	10	次	5
								参与协会数量	>	5	%	5
								教师参加培训次数	≥	10	次	5
								维护设施数量	≥	10	项	5
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★预算编制到项目	≥	99	%	4

								率				
							质量指标	教师培训合格率	≥	95	%	5
								学生活动参与度	≥	50	%	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5
								学生满意度	≥	95	%	5
						效益指标	社会效益指标	学校教学科研工作	定性	优良中低差		15
								服务学生人数	≥	10000	人次	15

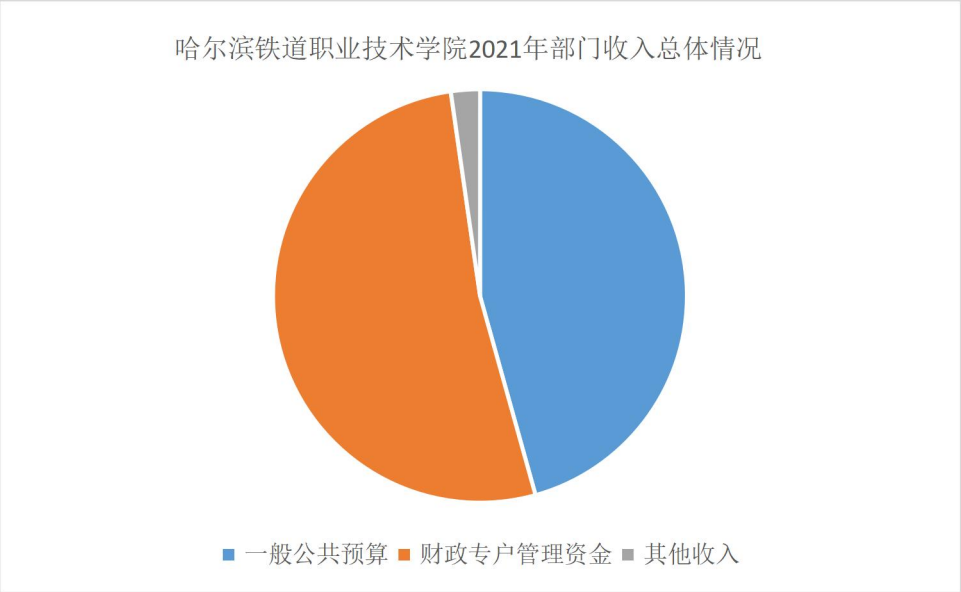
第三部分　　学院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，学院收入总预算 17685.53 万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出总预算 17685.53 万元，包括：基本支出、项目支出。与上年预算相比，增加 4780.93 万元，主要原因：一是将财政专项预算资金 3295 万元在部门预算中编报。二是办学规模扩大学费收增加。按照综合预算的原则，学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

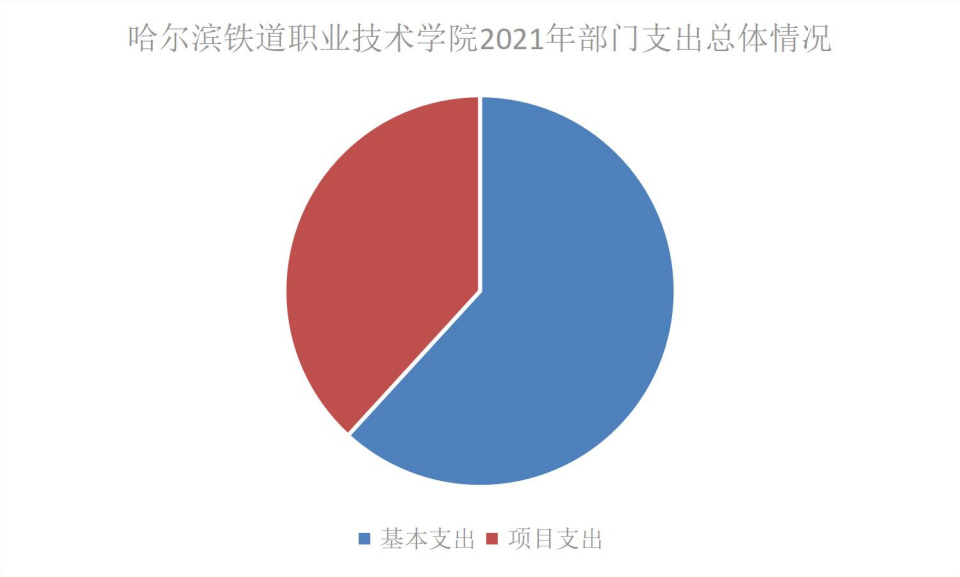
二、关于收入总表的说明

2021 年，学院收入预算 17685.53 万元，其中：一般公共预算收入 8078.53 万元，占 45.68%；财政专户管理资金收入 9207.00 万元，占 52.06%；其他收入 400.00 万元，占 2.26%。



三、关于支出总表的说明

2021 年，学院支出预算 17685.53 万元，其中：基本支出 10929.23 万元，占 61.80%; 项目支出 6756.30 万元，占 38.20%;



四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，学院财政拨款收入预算 8078.53 万元，比上年预算增加 3295 万元，主要原因是将财政专项预算资金 3295 万元在部门预算中编报。其中，一般公共预算拨款 8078.53 万元。财政拨款支出预算 8078.53 万元，其中：教育支出 8078.53 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，学院一般公共预算支出 8078.53 万元，其中：基本支出 3739.00 万元，项目支出 4339.53 万元。

2050305 高等职业教育 8078.53 万元，比上年预算增加 3295 万元，增长 68.90%，主要原因是将财政专项预算资金 3295 万元在部门预算中编报。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

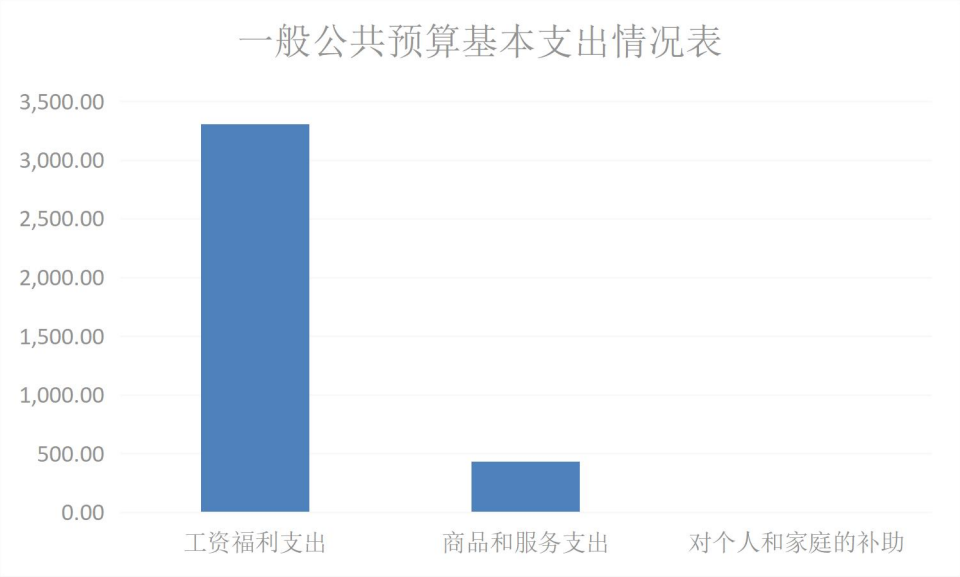
2021 年，学院一般公共预算基本支出 3739.00 万元，其中：

人员经费 3307.87 万元，公用经费 431.12 万元。

1、301 工资福利支出 3306.82 万元，比上年预算减少 92.08 万元，下降 2.78%，主要原因是单位是定额拨款单位，财政拨款不足，工资部分用专户资金安排。

2、302 商品服务支出 431.12 万元，比上年预算减少 11.34 万元，下降 2.63%，主要原因是单位是定额拨款单位，财政拨款不足，工资部分用专户资金安排。

3、303 对个人家庭的补助 1.05 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。



七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，学院一般公共预算“三公”经费支出 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加

0 万元，主要原因是：学院本级部门预算中没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出，故附表 8《政府性基金预算支出情况表》无数据。

（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。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，学院政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，学院本级部门预算中没有使用政府性基金预算安排基本支出和项目支出，故附表 8《政府性基金预算支出情况表》无数据。其中：

1、2050305 高等职业教育 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

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，学院采购预算总额2562.35万元，其中：货物类预

算1567.65万元、工程类预算8.81万元、服务类预算985.89万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，哈尔滨铁道职业技术学院单位共有房屋288521.98平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备50台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年哈尔滨铁道职业技术学院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额17685.54万元。

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、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。

四、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。

五、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。

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

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:反映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。

九、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、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。