



黑龙江民族职业学院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江民族职业学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江民族职业学院 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江民族职业学院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江民族职业学院概况

一、单位职责

黑龙江民族职业学院隶属于黑龙江省教育厅，主要职责是承担专科层次高等职业教育、成人高等学历教育和中等职业教育工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 18 个，分别为纪检监察处（挂审计处牌子）、工会、宣传统战部、办公室、组织人事部、财务处、教务处、学生工作部（挂团委、学生处牌子）、图书馆、民族预科学院、食品学院、护理学院、经济管理学院、生物产业学院、教育系、艺术与传媒系（含非物质文化遗产研究中心、少数民族文化艺术中心）、思想政治理论教学科研部、电子信息工程系，其中 9 个教学系部。

三、单位人员构成

黑龙江民族职业学院编制总数为 242 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 242 个，工勤编制 9 个。实有人员 363 人，其中：在职人员 206 人，离退休人员 157 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 黑龙江民族职业学院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,935.97	一、本年支出	9,935.97
一般公共预算拨款收入	4,533.12	教育支出	9,870.97
政府性基金预算拨款收入	65.00	债务付息支出	65.00
国有资本经营预算拨款收入			
财政专户管理资金收入	5,244.27		
事业收入	93.58		
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	9,935.97	支出总计	9,935.97

二、收入总表

收入总表

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		9,935.97	9,935.97	4,533.12	65.00		5,244.27	93.58										
304	省教育厅	9,935.97	9,935.97	4,533.12	65.00		5,244.27	93.58										
304025	黑龙江民族职业学院	9,935.97	9,935.97	4,533.12	65.00		5,244.27	93.58										

三、支出总表

支出总表

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		9,935.97	6,901.44	3,034.52			
205	教育支出	9,870.97	6,901.44	2,969.52			
20503	职业教育	9,870.97	6,901.44	2,969.52			
2050305	高等职业教育	9,870.97	6,901.44	2,969.52			
232	债务付息支出	65.00		65.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	65.00		65.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	65.00		65.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

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	4,598.12	一、本年支出	4,598.12
(一) 一般公共预算拨款	4,533.12	教育支出	4,533.12
(二) 政府性基金预算拨款	65.00	债务付息支出	65.00
(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	4,598.12	支出总计	4,598.12

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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		4,533.12	3,165.80	2,974.49	191.31	1,367.32
205	教育支出	4,533.12	3,165.80	2,974.49	191.31	1,367.32
20503	职业教育	4,533.12	3,165.80	2,974.49	191.31	1,367.32
2050305	高等职业教育	4,533.12	3,165.80	2,974.49	191.31	1,367.32

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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		3,165.80	2,974.49	191.31
301	工资福利支出	2,502.67	2,502.67	
30101	基本工资	950.36	950.36	
30102	津补贴	711.43	711.43	
30103	奖金	141.34	141.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.57	234.57	
30109	职业年金缴费	117.29	117.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.14	138.14	
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	206.10	206.10	
302	商品和服务支出	191.31		191.31
30201	办公费	14.46		14.46
30204	手续费	0.41		0.41
30205	水费	1.96		1.96
30207	邮电费	4.59		4.59
30208	取暖费	17.84		17.84
30209	物业管理费	10.30		10.30
30211	差旅费	19.21		19.21

30213	维修（护）费	18.28		18.28
30216	培训费	16.48		16.48
30226	劳务费	7.21		7.21
30228	工会经费	30.51		30.51
30229	福利费	31.47		31.47
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	6.58		6.58
303	对个人和家庭的补助	471.82	471.82	
30301	离休费	22.75	22.75	
30302	退休费	298.46	298.46	
30304	抚恤金	54.21	54.21	
30305	生活补助	3.28	3.28	
30307	医疗费补助	92.03	92.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	1.09	

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

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	5.00					5.00
304-省教育厅	5.00					5.00
304025-黑龙江民族职业学院	5.00					5.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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		65.00		65.00
232	债务付息支出	65.00		65.00
23204	地方政府专项债务付息支出	65.00		65.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	65.00		65.00

九、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			3,034.52	1,367.32	65.00				1,508.62	93.58	
22-其他运转类	专用材料购置经费	304025-黑龙江民族职业学院	205.15	39.00					166.15		
22-其他运转类	公务接待费	304025-黑龙江民族职业学院	15.52	5.00					10.52		
22-其他运转类	因公出国经费	304025-黑龙江民族职业学院	5.82						5.82		
22-其他运转类	公务用车运行经费	304025-黑龙江民族职业学院	44.75						44.75		
22-其他运转类	党建工作经费	304025-黑龙江民族职业学院	95.60						95.60		
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	304025-黑龙江民族职业学院	338.52	136.30					202.22		
22-其他运转类	网络运行维护服务	304025-黑龙江民族职业学院	45.47						45.47		
31-部门项目	大型修缮	304025-黑龙江民族职业学院	71.00						71.00		
31-部门项目	债务利息及费用支出	304025-黑龙江民族职业学院	65.00		65.00						
31-部门项目	教学综合业务费	304025-黑龙江民族职业学院	370.74	102.12					175.04	93.58	
31-部门项目	高校思想政治	304025-黑龙江民族职业学院	14.60						14.60		
31-部门项目	设备购置费	304025-黑龙江民族职业学院	20.00						20.00		
31-部门项目	意识形态工作专项	304025-黑龙江民族职业学院	10.65						10.65		
31-部门项目	大学生创新创业经费	304025-黑龙江民族职业学院	6.62						6.62		
31-部门项目	招生就业工作经费	304025-黑龙江民族职业学院	97.00						97.00		
31-部门项目	行政业务费	304025-黑龙江民族职业学院	545.39	37.00					508.39		
31-部门项目	科研业务费	304025-黑龙江民族职业学院	24.80						24.80		
31-部门项目	维稳反恐专项经费	304025-黑龙江民族职业学院	10.00						10.00		
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)	304025-黑龙江民族职业学院	657.00	657.00							
31-部门项目	学生资助补助经费(高等教育学生资助经费)	304025-黑龙江民族职业学院	286.40	286.40							
31-部门项目	国家教育资助经费省级配套资金(高等教育)	304025-黑龙江民族职业学院	104.50	104.50							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

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
304025-黑龙江民族职业学院	工资支出	10	人员类	1,604.86	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	61.78	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	141.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	493.44	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

					指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					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	206.10	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	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离休费	10	人员类	22.22	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						效益	数量	足额保障率	=	100	%
					产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效	发放及时率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	259.24	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	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离	10	人员类	39.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5

退休)				资金		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							
抚恤金	10	人员类	54.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
												产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
														科目调整次数	≤	10	次	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5													
编制外聘用人员经费	10	人员类	1,268.62	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						
助学金	10	人员类	287.40	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							
公务员医疗补助经	10	人员类	126.00	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5							
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5							

费				资金		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													
其他政策性经费	10	人员类	17.00	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.残疾人保障金	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
在编人员校内津补贴	10	人员类	1,732.92	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						
助学贷款风险补偿金	10	人员类	13.00	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	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												
生活补助	10	人员类	3.28	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	产出指标								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5						
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5													

				资金		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
离退 休医 疗费	10	人员类	92.03	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生 子女 父母 奖励	10	人员类	1.09	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
大型 修缮	10	部门项目	71.00	体育场更换屋顶, GRC 沿线粉刷、各楼体防水、雨漏更换、外墙粉刷、铺铺道版、消防后期验收及维修费,是为了改善教学及师生教学环境及生活环境		产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	7
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								项目按计划开工率	≥	100	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1

							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	2
						数量 指标	建设(改 造、修缮) 工程数量	≥	1	个	5
							建设(改 造、修缮) 工程量	≥	3000	平方米 /公里	5
						成本 指标	超概算项 目比例	≤	1	%	5
						质量 指标	项目设计 变更率	≤	10	%	5
							竣工验收 合格率	≥	100	%	8
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
						效益 指标	项目受益 人数	≥	5000	人	10
							建筑(工 程)综合 利用率	≥	100	%	10
							设施正常 运转率	≥	100	%	10
						满意度 指标	服务对象 满意度	≥	90	%	10
债务 利息 及 费 用 支 出	10	部 门 项 目	65.00	偿 还 债 务 利 息 及 费 用	产 出 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	≥	0	%	1
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	2
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	90	%	3
							数量	债务利息	=	650000	元

						指标	偿还贷款 合同数量	=	1	个	30
						质量指标	★预算编 制到项目 率	=	100	%	4
						满意度指标	合作银行 对学院工 作的满意 度	≥	99	%	10
						效益指标	学校债务 压力逐步 改善	定性	优良中低 差	%	30
	教学 综合 业务 费	10	部门 项目	370.74	维持全院教学科研 运行,做好教学管理 及服务工作,提升我 院教学、科研管理水 平,促进学院教学管 理工作的健康发展。	产出指标	数量指标				
							宣传展板	=	10	个	2
							校外心理 专家	≥	5	次	2
							评审、鉴 定费	≥	2	次	2
							省高教学 会会费	=	1	次	2
							组织会议	≥	1	次	2
							火车票磁 条	≥	3600	个	2
							征订教育 厅指定图 书	≥	110	册	2
							听课笔记 印刷费	=	300	本	2
							仪器设备 维修维护	≥	2	次	2
							开展 5 25 系列活动	=	1	次	2
							职业教育 活动周开 展活动数 量	≥	10	项	2
							实验废物 无害化处 理	≥	1	次	2
							技能大赛 费	≥	2	次	2

					满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学心理学生活动满意度	≥	98	%	10						
高校思想政治	10	部门项目	14.60	目标 1: 以政治建设为统领, 落实新时代从严治党要求; 目标 2: 牢固树立和自觉践行“四个意识”, 增强“四个自信”, 坚决做到“两个维护”, 着力加强思想政治引领; 目标 3: 提升大学生思想政治素质和水平。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出	≥	80	%	3						
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
							★一季度预算资金累计支出	≥	20	%	1						
							★二季度预算资金累计支出	≥	60	%	2						
							★预算编制到项目率	=	100	%	4						
						数量指标	实践研修	≥	2	次	5						
							制作更新宣传栏(板)、条幅	≥	20	个	35						
											满意度指标	服务对象满意度指标	师生对思想政治工作的满意度	≥	98	%	10
											效益指标	社会效益指标	提高思政教师理论素养	定性	优良中低差	%	15
												可持续发展指标	思政部工作水平	定性	优良中低差	%	15
设备购置	10	部门	20.00	购买办公设备用于改善师生正常教学	产出	数量	政府采购率	≥	100	%	10						

费		项目		及办公环境,购买维修设备改善校园环境,保证正常教学生活秩序	指标	指标	购置设备数量	≥	64	台(套)	10						
						质量指标	设备故障率	≤	10	%	10						
							安装工程验收合格率	≥	99	%	5						
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
							设备质量合格率	≥	100	%	5						
						时效指标	★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	≥	50	%	2						
							★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						
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15					
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15					
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10					
						意识形态工作专项	10	部门项目	10.65	目标 1: 对党员干部进行理论武装。 目标 2: 加强校园意识形态阵地建设。 目标 3: 提升大学生思想政治教育质量,	产出指标	成本指标	宣传材料制作、活动奖品奖牌、民族博物馆展品制作	≥	4	万元	5

					为全校师生意识形态建设提供指引。 目标 4: 文明校园创建		宣传材料印刷费制作费、指定读本、活动奖品	≥	1.5	万元	5
						质量指标	★全年预算资金支出率	=	100	%	0
							★预算编制到项目率	=	100	%	4
							★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
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							编印宣传材料	≥	100	份	4
						数量指标	制作更新宣传栏(板)、条幅	≥	20	个	5
							购买指定读本	≥	50	本	3
							专题报告会	≥	2	场	4
							民族博物馆展品制作	≥	3	件	3
							文明校园宣传用品	≥	50	件	4
							主题活动	≥	2	场	3
							校园文化活动	≥	2	次	4
							效益指标	可持续发展指标			
						师生思政工作成效有效提升		定性	优良中低差		10
						社会效益					
						提升师生文明修养、法制观念	定性	优良中低差			10

						益指标	明显加强 巩固意识 形态安全	定性	优良中低 差		10	
						满意度指标	服务对象 对学校意 识形态工 作、各部 门对开展 校园文化 活动	≥	95	%	10	
大学生创新创业 经费	10	部门项目	6.62	培养大学生的创新 精神、创业意识和创 业能力,以创新引领 创业,以创业带动就 业。	产出指标	数量指标	大学生创 业材料印 刷、制作 等	≥	10	次	5	
							专家咨询	≥	3	次	5	
							建设大学 生创业园	≥	2	个	10	
							参加会 议、培训 次数	≥	8	次	10	
							参加创新 创业竞赛	≥	4	次	5	
							扶持创业 项目个数	≥	5	个	5	
						质量指标	★预算编 制到项目 率	=	100	%	4	
						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	≥	25	%	1	
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	55	%	2	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	80	%	3	
						效益指标	可持续影响 指标	相关管理 制度制定 及执行规 范率	=	100	%	15

						社会效益指标	孵化项目数	=	4	个	15
						满意度指标	在校教职工、学生对双创的满意度	≥	90	%	10
招生就业工作经费	10	部门项目	97.00	学校坚持以立德树人为根本任务,努力培养理想信念坚定、眼界胸怀广阔、具有创新精神和实践能力、适应经济社会发展需要的高素质人才,为区域和国家经济社会发展提供人才保障和智力支持。2020年,培养在校学生3994人,毕业生670人,毕业生就业率达60%以上。2021年争取进一步扩大招生规模,提高就业率及就业质量。	产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
					质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	4	
					数量指标	龙招港、杂志广告	≥	2	次	10	
						展板、海报、简章	≥	30000	张	10	
						咨询会、展位费	≥	30	场	10	
					成本指标	差旅费、邮寄费、委托业务费	≤	75	万元	10	
					效益指标	社会效益指标	咨询会、展位费	定性	优良中低差	15	
						社会效益指标	龙招港、杂志广告	定性	优良中低差	15	

						满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生对学校就业工作满意度	≥	98	%	10
行政业务费	10	部门项目	545.39	弥补公用支出不足, 劳务派遣费, 价格平抑基金等	产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	10	
						数量指标	劳务派遣费人数	≥	128	人	15	
							印刷费	≥	500	册	15	
						质量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							★预算编制到项目率	=	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
						★全年预算资金支出率	=	100	%	0		
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	优良中低差	15	
							可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥	98	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生对日常工作和对劳务派遣费的满意度	≥	95	%	10						

						响指标	EI 收录 论文平均 被引用次 数	≥	0	次	0
							国内外核 心期刊发 表论文平 均被引用 次数	≥	2	次	8
							支持培养 创新团队 数量	≥	0	支	0
							支持培养 研究生人 数	≥	0	人	0
							支持培养 科研领军 人才数	≥	0	人	0
						社会效益 指标	得到实际 应用的科 研成果数 量	≥	10	项	9
							获得国家 级奖励	≥	0	项	0
							取得基础 理论创新 成果	≥	5	项	2
							实现关键 核心技术 突破数量	≥	0	项	1
							获得省部 级奖励	≥	0	项	0
						满意度指 标	服务对 象满意 度	≥	90	%	10
						产出指 标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	3
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	30	%	2
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	5	%	1
							★全年预 算资金支 出率	=	100	%	0
维稳 反恐 专项 经费	10	部门 项目	10.00	按照相关法律法 规和上级单位对维 稳、反恐工作的具 体要求,有效预防、 积极应对及时有效 控制各种突发事件, 进一步有效的开展 维稳、反恐工作。							

					指标	象满意度指标						
学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	10	部门项目	286.40	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《黑龙江省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》等文件精神及全国教育大会精神,努力培养理想信念坚定、眼界胸怀广阔、具有创新精神和实践能力、适应经济和社会发展需要的高素质人才”的高职人才培养目标,学校2020年培养毕业生671人。	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥	99	%	10	
					数量指标	国家励志奖学金	≥	98	人	10		
						国家助学金覆盖家庭经济困难学生比例	≥	100	%	10		
						国家奖学金	≥	4	人	10		
						国家助学金	≥	1379	人	10		
					产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★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	≥	5	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
效益指标	可持续影响指标	为家庭经济困难学生提供保障	定性	优良中低差		30						
国家教育资助经费	10	部门项目	104.50	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	80	%	1	

省级 配套 资金 (高 等教 育)				《黑龙江省中长期教育 改革和发展规划纲要 (2010-2020)》等 文件精神及全国教育 大会精神,努力培养 理想信念坚定、眼界 胸怀广阔、具有创 新精神和实践能力、 适应经济和社会发 展需要的高素质人 才”的高职人才培 养目标,学校2020 年培养毕业生671 人。		★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	95	%	3								
						★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0								
						★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	90	%	2								
						数量 指标	国家助 学金	≥	1379	人	40							
						质量 指标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4							
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	在校生 满意度	≥	99	%	10						
						效益 指标	可持续 影响指 标	为家庭 经济困 难学生 提供保 障	定性	优良中 低差		30						
						福利 费	10	公用 经费	38.14	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	质量 指标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22.5
												数量 指标	科目调 整次 数	≤	10	次	22.5	
												效益 指标	经济 效益 指 标	“三公 经费 控制 率”= (实际 支出 数/ 预算 安 排 数) × 100%	≤	100	%	22.5
运转 保 障 率	运转保 障率	=	100	%	22.5													
工会 经费	10	公用	30.51	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	效益 经济	运转保 障率	=	100	%	22.5								

		经费		严格执行预算	指标	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
					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	12.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	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	经济保障率	运转保障率	=	100	%	22.5
						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
定额公用经费	10	公用经费	396.50	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	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	经济保障率	运转保障率	=	100	%	22.5
						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
专用材料	10	其他	205.15	维护学校基本设施运行,保障师生教学	产出	时效	★全年预算资金支	=	100	%	0

购置经费		运转类		任务顺利完成。	指标	指标	出率				
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	4
						成本指标	专用材料费控制成本支出	≤	2051523	元	10
						数量指标	实验耗材	≥	10	批	10
							电维修材料	≥	60	件	10
							水暖维修材料	≥	8000	个(套)	5
							门窗、桌椅、纱窗、设备设施维修	≥	2000	个(套)	5
效益指标	社会效益指标	能持续为学生提供	定性	优良中低差		30					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10					
公务接待费	10	其他运转类	15.52	保证学院年度公务接待,保证学院正常运行。	效益指标	社会效益指标	不对环境造成污染	定性	好坏		30
					产出	数量	接待单位数量	≥	60	个	15

						指标	指标	接待人次	≥	200	人次	15
							质量指标	★全年预算累计支出率	=	100	%	0
						★预算编制到项目率		=	100	%	4	
						★一季度预算累计支出率		≥	5	%	1	
						★三季度预算累计支出率		≥	70	%	3	
						★二季度预算累计支出率		≥	30	%	2	
						成本指标		公务接待费	≤	15.52	万元	10
						满意度指标		对各项工作服务满意度	≥	90	%	10
因公出国经费	10	其他运转类	5.82	外事工作是学校对外联系的窗口,随着科技文化的飞速发展,为了适应日趋激烈的国际竞争,高等学校必须开展广泛的国际合作与交流,互相借鉴,互相促进,才能不断提升教师队伍素质,提高教学和科研水平以內是带外事外事处那事为人才培养和科技创新创造更有利的环境,保障出国任务顺利完成。		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	3	%	2
						★三季度预算资金累计支出率		≥	5	%	3	
						★全年预算资金支出率		=	100	%	0	
						★一季度预算资金累计支出率		≥	1	%	1	
						数量指标		校内教师派出出国人数	≥	1	人数	20
								访问国家	≥	1	个	20
						质量指标		★预算编制到项目率	=	100	%	4

						满意度指标	服务对象满意度指标	出及来访人员对外事活动的满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	对社会的影响力	定性	优良中低差		30
公务用车运行经费	10	其他运转类	44.75	高质量完成公务用车任务,服务好学院师生,保障各项工作正常有序进行。	产出指标	数量指标	行驶公里数	≥	50000	公里	15	
							服务人次	≥	14800	人次	15	
						质量指标	★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	≥	35	%	2	
							★全年预算资金支出率	=	100	%	0	
							★预算编制到项目率	=	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
						安全指标	行车安全	=	100	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10
						效益指标	经济效益指标	例行勤俭节约	定性	好坏		30

						举办专题 宣讲会、 报告会	\geq	2	次	5	
						购买、编 印学习材 料	\geq	500	份	10	
						制作更新 宣传栏 (板)	\geq	20	个	10	
						开展主题 教育活动	\geq	2	次	10	
					<p>目标 1: 对党员干部进行理论武装。</p> <p>目标 2: 加强党员干部学习,使广大师生及党员干部学习有抓手。</p> <p>目标 3: 提升师生素养,统一行动、统一思想。</p> <p>目标 4: 提升大学生思想政治教育质量。</p>	★三季度 预算资金 累计支出 率	\geq	50	%	3	
						★预算编 制到项目 率	=	100	%	4	
						★二季度 预算资金 累计支出 率	\geq	20	%	2	
						★全年预 算资金支 出率	=	100	%	0	
						★一季度 预算资金 累计支出 率	\geq	10	%	1	
						成本指标	党报党 刊、外请 专家讲课 费、活动 等费用	\leq	95.6	万元	5
						效益指标	社会效 益指标	加快构建 思想政治 工作体系	定性	优良中低 差	15
					提升师生 思想政治 素养		定性	优良中低 差	15		
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	干部师生 对学校宣 传思想工 作、基层 党支部对 理论学习的资源提供	\geq	90	%	10
单位 日常运 转及公	10	其他运 转	338.52	保证教育教 学任务顺 利完成,学 生学习生 活正常进 行。保证 教学用房 、学生宿舍	产出指标	数量指标	排水井清 掏	\geq	12	个	5
						数量指标	取暖面积	=	125725.6	平方米	5
党建 工作经 费	10	其他运 转类	95.60								

用经费	类	舍、办公用房等正常使用,为师生创造一个干净、舒适的学生生活环境。	室内外保洁	≥	7	项	5	
				用水数量	≤	200000	立方米	5
			质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	4
				★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	2
			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	≥	45	%	3
				电费	≤	616660	元	5
			成本指标	取暖费	≤	791106.71	元/平方米	5
				水费	≤	630430	元/立方米	5
				室内外保洁	≤	1147000	元	5
				效益指标	社会效益指标 没有对周边居民造成影响	定性	优良中低差	
			经济效益指标 能持续为学生提供服务		定性	优良中低差		15
			满意度指标	服务对象满意度指标 教职工及学生对校园环境的满意度	≥	95	%	10

网络运行维护服务	10	其他运转类	45.47	保证学院网络正常使用，确保网络安全。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
						数量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							宽带使用	=	1	年	20	
						质量指标	★全年预算资金支出率	=	100	%	0	
							教师使用人数	≥	400	人	20	
							★预算编制到项目率	=	100	%	4	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生对学院网络的满意度	≥	98	%	10
						效益指标	可持续发展指标	安全设备可以使用时间	≥	5	年	30

第三部分 黑龙江民族职业学院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江民族职业学院收入总预算 9935.97 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、事业收入；支出总预算 9935.97 万元，包括：教育支出、债务付息支出。与上年预算相比，增加 518.59

万元，主要原因是增加提前下达专项资金和学生资助资金。按照综合预算的原则，黑龙江民族职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021年，黑龙江民族职业学院收入预算9935.97万元，其中：一般公共预算收入4533.12万元，占45.62%；政府性基金预算收入65万元，占0.66%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入5244.27万元，占52.78%；事业收入93.58万元，占0.94%。

三、关于支出总表的说明

2021年，黑龙江民族职业学院支出预算9935.97万元，其中：基本支出6901.44万元，占69.46%；项目支出3034.52万元，占30.54%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，黑龙江民族职业学院财政拨款收入预算4598.12万元，比上年预算增加975.73万元，主要原因是增加提前下达专项资金、学生资助资金、政府性基金预算拨款收入。其中，一般公共预算拨款4533.12万元，政府性基金预算拨款65万元。财政拨款支出预算4598.12万元，其中，教育支出4533.12万元，债务付息支出65万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江民族职业学院一般公共预算支出4533.12

万元，其中：基本支出 3165.8 万元，项目支出 1367.32 万元。

2050305 高等职业教育 2021 年预算数为 4533.12 万元，比上年预算增加 910.73 万元，增长 25.14%，主要原因是增加提前下达专项资金和学生资助资金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江民族职业学院一般公共预算基本支出 3165.80 万元，其中：人员经费 2974.49 万元，公用经费 191.31 万元。

1、301 工资福利支出 2502.67 万元，比上年预算减少 63.96 万元，下降 2.49%，主要原因是在职职工人员减少，相应工资福利支出减少。

主要包括：30101 基本工资 950.36 万元，比上年预算减少 22.67 万元，下降 2.33%、30102 津补贴 711.43 万元，比上年预算减少 19.81 万元，下降 2.71%、30103 奖金 141.34 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 1.25%、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 234.57 万元，比上年预算减少 5.94 万元，下降 2.47%、30109 职业年金缴费 117.29 万元，比上年预算减少 2.96 万元，下降 2.46%、30110 城镇职业基本医疗保险缴费 138.14 万元，比上年预算减少 4.08 万元，下降 2.87%、30112 其他社会保障缴费 3.44 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 2.82%、30113 住房公积金 206.10 万元，比上年预算减少 6.61 万元，下降 3.11%。

2、302 商品和服务支出 191.31 万元，比上年预算减少 109.52 万元，下降 36.4%，主要原因是压缩一般公共预算，用专户资金安排。

主要包括：30201 办公费 14.46 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.9%、30204 手续费 0.41 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.38%、30205 水费 1.96 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 2%、30207 邮电费 4.59 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.5%、30208 取暖费 17.84 万元，比上年预算减少 46.55 万元，下降 72.29%、30209 物业管理费 10.30 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 1.9%、30211 差旅费 19.21 万元，比上年预算减少 5.27 万元，下降 21.53%、30213 维修(护)费 18.28 万元，比上年预算减少 22.95 万元，下降 55.66%、30216 培训费 16.48 万元，比上年预算减少 4.64 万元，下降 21.97%、30226 劳务费 7.21 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 1.9%、30228 工会经费 30.51 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 2.52%、30229 福利费 31.47 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.51%、30239 其他交通费用 12 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 3.18%、30299 其他商品服务支出 6.58 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.5%。

3、303 对个人和家庭的补助 471.82 万元，比上年预算增加 56.4 万元，增长 13.58%，主要原因离退休人员增减变化导致。

30301 离休费 22.75 万元，比上年预算减少 18.01 万元，下

降 44.19%、30302 退休费 298.46 万元，比上年预算增加 25.69 万元，增长 9.42%、30304 抚恤金 54.21 万元，比上年预算增加 47.51 万元，增长 709.1%、30305 生活补助 3.28 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 6.49%、30307 医疗补助 92.03 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 1.12%、30399 其他对个人和家庭的补助 1.09 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.91%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江民族职业学院一般公共预算“三公”经费支出 5 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 5 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：2021 年继续严格落实中央八项规定精神、省委省政府九项规定要求，继续按“零增长”原则编制“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：2021 年继续严格落实中央八项规定精神、省委省政府九项规定要求，继续按“零增长”原则编制“三公”经费预算。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 5 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：2021 年继续严格落实中央八项规定精神、省委省政府九项规定要求，继续按“零增长”原则编制“三公”经费预算。

（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（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：2021年继续严格落实中央八项规定精神、省委省政府九项规定要求，继续按“零增长”原则编制“三公”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑龙江民族职业学院政府性基金支出65万元，比上年预算增加65万元，其中：

1、232债务付息支出65万元，比上年预算增加65万元，增长100%，主要原因是按专项债券管理及《2021年政府收支分类科目》要求，2021年专项债券利息做在政府性基金中，2020年做在财政专户资金中。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江民族职业学院采购预算总额1720.09万元，其中：货物类预算814.32万元、工程类预算241.08万元、服务类预算664.69万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江民族职业学院共有房屋103995.10平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江民族职业学院实行绩效目标管理的项目43个，涉及预算金额9935.97万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是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。

三、财政专户资金收入：是指行政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、实行专项管理的行政事业性收费。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得由财政专户资金核拨的资金。

五、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

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、职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出，包括初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育等。

九、“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。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社

会保险费。

住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补贴，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他公务交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离

退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

十三、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。

十四、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。