

哈尔滨铁道职业技术学院

2022 年预算

哈尔滨铁道职业技术学院

2022 年 3 月

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 2022 年预算报表

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

第三部分 哈尔滨铁道职业技术学院 2022 年预算情况说明

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，举办方为中国中铁物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

部门本级内设机构（处室）共 31 个，包括：组织部、纪委综合室、宣传(统战)部、工会、党委(巡查)办公室、团委、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、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。本部门无所属单位。

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 419 人，离退休人员 572 人。与上年预算相比，实有人数减少 24 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数减少 20 人。

第二部分 哈尔滨铁道职业技术学院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：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	8406.18	一、教育支出	17917.56
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	9511.38		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	17917.56	本年支出合计	17917.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17917.56	支 出 总 计	17917.56

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：哈尔滨铁道职业技术学院																	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										小计	一般公共预算	政府性基金预算		
			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					
304	省教育厅	17917.56	17917.56	8406.18				9511.38									
304037	哈尔滨铁道职业技术学院	17917.56	17917.56	8406.18				9511.38									
	合 计	17917.56	17917.56	8406.18				9511.38									

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：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
205	教育支出	17917.56	10847.71	7069.85			
20503	职业教育	17917.56	10847.71	7069.85			
2050305	高等职业教育	17917.56	10847.71	7069.85			
合 计		17917.56	10847.71	7069.85			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：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	8406.18	一、本年支出	8406.18
(一)一般公共预算拨款	8406.18	(一)教育支出	8406.18
(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	8406.18	支 出 总 计	8406.18

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：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	
205	教育支出	8406.18	4289.20	3928.50	360.70	4116.98
20503	职业教育	8406.18	4289.20	3928.50	360.70	4116.98
2050305	高等职业教育	8406.18	4289.20	3928.50	360.70	4116.98
合 计		8406.18	4289.20	3928.50	360.70	4116.98

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：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
301	工资福利支出	3927.45	3927.45	
30101	基本工资	1430.97	1430.97	
3010101	基本工资	1396.47	1396.47	
3010102	津贴工资	34.50	34.50	
30102	津贴补贴	893.63	893.63	
3010201	津补贴	805.01	805.01	
3010202	采暖补贴（在职）	88.62	88.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.84	579.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	492.05	492.05	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	490.79	490.79	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.26	1.26	
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
3011201	工伤保险缴费	4.77	4.77	
30113	住房公积金	526.19	526.19	
302	商品和服务支出	360.70		360.70
30201	办公费	24.57		24.57
30205	水费	3.33		3.33
3020501	办公水费	3.33		3.33
30206	电费	58.65		58.65
3020601	办公电费	31.15		31.15
3020603	电梯电费	27.50		27.50
30207	邮电费	1.23		1.23
3020701	邮电费	1.23		1.23
30208	取暖费	128.15		128.15
3020801	办公用房取暖费	30.31		30.31
3020802	专用房屋取暖费	97.84		97.84
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	21.86		21.86

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							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	

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				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

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											
部门/单位：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		
其他运转类	单位日常运转及公用经费	哈尔滨铁道职业技术学院	1646.33	293.48						1352.85	
专项业务费项目	学生活动经费	哈尔滨铁道职业技术学院	35.00							35.00	
	疫情防控经费	哈尔滨铁道职业技术学院	40.00							40.00	
	债务利息及费用支出	哈尔滨铁道职业技术学院	32.00							32.00	
	食堂档口管理经费	哈尔滨铁道职业技术学院	200.00	200.00							
	教学综合业务费	哈尔滨铁道职业技术学院	400.00	80.00						320.00	
	大学生创新创业经费	哈尔滨铁道职业技术学院	289.74							289.74	
	党建工作经费	哈尔滨铁道职业技术学院	260.00							260.00	
	行政综合业务费	哈尔滨铁道职业技术学院	443.90	52.00						391.90	
	债务还本支出	哈尔滨铁道职业技术学院	90.00							90.00	
	意识形态工作专项	哈尔滨铁道职业技术学院	12.00							12.00	
仪器设备及图书购置	哈尔滨铁道职业技术学院	129.38							129.38		
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（教师素质提高计划）	哈尔滨铁道职业技术学院	17.00	17.00							
	高等教育资助补助经费（中央）	哈尔滨铁道职业技术学院	998.50	998.50							
	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	2476.00	2476.00							
合 计			7069.85	4116.98						2952.87	

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

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
哈尔滨铁道职业技术学院	工资支出	10	工资支出	2324.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	193.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障	752.01	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

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
			缴费		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	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	286.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	助学金经费	10	各类人员	475.57	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

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
			补助支出		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	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	2565.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	3524.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	其他政策性经费	10	各类人员	214.91	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

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
			补助支出		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	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	384.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
效益指标						经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	59.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50

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
						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%	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	47.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
效益指标						经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	16.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50

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
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	1646.33	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	维护设施数量	大于等于	50	套	5.00
材料印刷册数								大于等于	50	本	5.00	
维修设备数量								大于等于	20	套	5.00	
绿化覆盖面积								大于等于	10000	平方米	5.00	
安保人员数量								大于等于	30	人	5.00	
质量指标							维修合格率	大于等于	90	%	5.00	
							绿化覆盖率	大于等于	30	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							支付及时率	等于	100	%	5.00	

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
							标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务学生人数	大于等于	10000	人	15.00
								维持学校正常运转	定性	优良中低差	/	15.00
						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
	党建工作经费	10	专项业务费项目	260.00	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	产出指标	数量指标	培训场次	大于等于	5	次	5.00
培训人数								大于等于	500	人	5.00	
印发学习资料数								大于等于	500	册	10.00	
组织活动数								大于等于	2	次	5.00	

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	
					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。		质量指标	培训合格率	大于等于	90	%	5.00	
				预算编制到项目率				大于等于	100	%	4.00		
							时效指标		支付及时率	大于等于	90	%	10.00
				一季度预算资金累计支出率					大于等于	10	%	1.00	
				二季度预算资金累计支出率					大于等于	20	%	2.00	
				三季度预算资金累计支出率					大于等于	50	%	3.00	
				全年预算资金支出率					大于等于	80	%	0.00	
							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	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00
	教学综合业务费	10	专项业务费项目	400.00	用于教师日常工作经费,保障日常	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	大于等于	10	次	5.00	

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
					教学正常进行。			组织培训次数	大于等于	5	次	5.00
								教师培训人数	大于等于	20	次	5.00
								组织教学能力比赛次数	大于等于	2	次	5.00
								参与协会数量	大于等于	3	个	5.00
							质量指标	培训合格率	大于等于	90	%	5.00
								★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
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00

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					
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	培养高素质人才	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	90	%	10.00					
	行政综合业务费	10	专项业务费项目	443.90	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	宣传城市数量	大于等于	26	个	10.00					
预计招生数量								大于等于	4000	人	10.00						
召开招聘会场次								大于等于	1	场	5.00						
												质量指标	完成招生计划	大于等于	90	%	5.00
													毕业生就业落实率	大于等于	80	%	5.00

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					
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
								支付及时率	等于	100	%	5.00					
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	提高学院知名度	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					
						大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	289.74	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	5.00
													培训班资	大于等于	15	次	5.00
培训天数	大于等于	15	天	5.00													

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
								创新创业宣传版	大于等于	20	个(台、套、件、辆)	5.00
								硬件采购	大于等于	5	个(台、套、件、辆)	5.00
							质量指标	培训合格率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						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	/	30.00

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
						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
	债务还本支出	10	专项业务费项目	90.00	用于偿还国家开发银行软贷款本金,维持学校正常运行	产出指标	数量指标	偿还笔数	等于	1	项	10.00
质量指标							资金偿还合规性	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							资金偿还时间	等于	11	月	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标							偿还金额	等于	90	万元	10.00	
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	/	30.00

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
						满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	等于	100	%	10.00
	债务利息及费用支出	10	专项业务费项目	32.00	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	20.00
质量指标							资金偿还合规性	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							支付及时率	等于	100	%	10.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	23	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	46	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	69	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	92	%	0.00		
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	

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
						满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	等于	100	%	10.00
	食堂档口管理费	10	专项业务费项目	200.00	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	食堂档口数量	大于等于	14	个	10.00
服务师生数								大于等于	6000	人	10.00	
安全培训次数								大于等于	2	次	10.00	
质量指标							无卫生安全问题	定性	优良中低差	/	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							资金支付及时率	等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

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	
						效益指标	社会效益指标	饮食安全和卫生	定性	优良中低差	/	10.00	
									学校食堂正常运转	定性	高中低	/	10.00
									饭菜质量好评率	大于等于	95	%	10.00
						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	
	仪器设备及图书购置	10	专项业务费项目	129.38	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、辆)	10.00	
质量指标							设备验收合格率	等于	100	%	10.00		
							设备故障次数	小于	1	次	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效指标							支付及时率	大于等于	90	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		

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
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	学校教学及办公水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
	意识形态工作专项	10	专项业务费项目	12.00	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	10.00
印刷学习材料册数								大于等于	2000	次/年	5.00	
累计培训人数								大于等于	4000	人	5.00	
							质量指标	培训合格率	大于等于	90	%	10.00
预算编制到项目率								大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	支付及时率	大于等于	90	%	10.00
一季度预算资金累计支出率								大于等于	10	%	1.00	

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					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	提高师生思想政治觉悟效果	定性	高中低	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	95	%	5.00					
								学生满意度	大于等于	95	%	5.00					
	学生活动经费	10	专项业务费项目	35.00	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					
团组织活动								大于等于	20	项	5.00						
社会实践								大于等于	5	项	5.00						
												质量指标	活动参与人数	大于等于	2000	人/次	5.00
											志愿服务帮扶数		大于等于	200	人/次	10.00	
											预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	

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
							时效指标	完成及时率	大于等于	100	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	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	提高学生综合素质	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
	疫情防控经费	10	专项业务费用项目	40.00	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	大于等于	10	万	10.00
购买消毒液								大于等于	2000	件	10.00	
质量指标							口罩符合国家规定	定性	优良中低差	/	5.00	
							消毒液符合国家规定	定性	优良中低差	/	5.00	

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
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								购买及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	做好疫情防控	定性	优良中低差
	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					
	高等教育资助补助经费(中央)	10	重大改革发展项目	998.50	解决家庭经济困难学生就学问题,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实好资助资金。	产出指标	数量指标	受助学生人数	大于等于	1500	人	15.00
							质量指标	奖助学金足额发放率	大于等于	100	%	15.00
质量指标							受助学生占贫困生比例	大于等于	80	%	10.00	

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
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						效益指标		社会效益指标 减轻家庭经济困难学生生活负担	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标 提升学生生活质量	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	
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金(教师素质提高计划)	10	重大改革发展项目	17.00	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	数量指标	教师培训人次	大于等于	10	人/次	10.00
教师外出交流								大于等于	5	次	10.00	

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
							质量指标	培训合格率	大于等于	95	%	10.00
						省级教师教学创新团队		大于等于	1	个	10.00	
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提高学院影响力	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	行业认可度	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	95	%	5.00
							教师满意度	大于等于	95	%	5.00	

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
	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	2476.00	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	师资培训	大于等于	500	人/次	5.00
学生培养								大于等于	3500	人	5.00	
学生获取1+X证书								大于等于	300	人	5.00	
学生技能大赛获奖（省级）								大于等于	15	项	5.00	
省级实训基地								大于等于	4	个	5.00	
省级教师教学创新团队								大于等于	1	个	5.00	
实训室								大于等于	8	个	5.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00							

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
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	政府采购截支率	大于等于	2	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	提高学院影响力	定性	优良中低差	/	10.00
					可持续影响指标		提升校企合作影响力	定性	优良中低差	/	10.00	
							行业认可度	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	90	%	5.00
							学生满意度	大于等于	90	%	5.00	

十一、国有资本经营预算支出表

附表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：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

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 哈尔滨铁道职业技术学院 2022 年部门预算情况说明

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。2022年，哈尔滨铁道职业技术学院收入总预算 17917.56 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 232.03 万元，主要原因是现代职业教育质量提升计划中央补助资金较去年增加 299 万元。支出总预算 17917.56 万元，包括：教育支出，比上年预算增加 232.03 万元，主要原因是地方拨款增加，用建教学项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，哈尔滨铁道职业技术学院收入预算 17917.56 万元，其中：一般公共预算收入 8406.18 万元，占 46.92%；财政专户管理资金收入 9511.38 万元，占 53.08%。

三、关于支出总表的说明

2022年，哈尔滨铁道职业技术学院支出预算17917.56万元，其中：基本支出10847.71万元，占60.54%；项目支出7069.85万元，占39.46%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，哈尔滨铁道职业技术学院财政拨款收入预算8406.18万元，其中，一般公共预算拨款8406.18万元。财政拨款支出预算8406.18万元，其中，教育支出8406.18万元。比上年预算增加327.65万元，主要原因是现代职业教育质量提升计划中央补助资金较去年增加299万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，哈尔滨铁道职业技术学院一般公共预算支出8406.18万元，其中：基本支出4289.2万元，项目支出4116.98万元。

高等职业教育（功能分类科目款级科目名称）8406.18万元，比上年预算增加327.65万元，主要原因是现代职业教育质量提升计划中央补助资金较去年增加299万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，哈尔滨铁道职业技术学院一般公共预算基本支出4289.2万元，其中：人员经费3928.5万元，公用经费360.7万元。

1、工资福利支出（经济分类科目款级科目名称）3927.45万元，比上年预算增加620.63万元，主要原因是调整了预算资金结构用财政拨款安排职工基本医疗保险增加303.72万元，住房公积金增加245.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加216.98万元，奖

金减少 190.38 万元。

2、商品服务支出 360.7 万元，比上年预算减少 70.42，主要原因是调整了预算资金结构用财政拨款安排培训费减少 31.57 万元，差旅费减少 20.79 万元，物业管理费减少 17.5 万元，劳务费减少 12.25 万元，福利费增加 27 万元。

3、对个人和家庭的补助 1.05，比上年增长 0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 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。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（二）公务接待费。2022 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。2022 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

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，哈尔滨铁道职业技术学院采购预算总额100.3万元，其中：货物类预算100.3万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，哈尔滨铁道职业技术学院共有房屋288521.98平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备23台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，哈尔滨铁道职业技术学院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额17917.56万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

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、公务用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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。