

**黑龙江省经济管理干部  
学院  
2018 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省经济管理干部学院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 黑龙江省经济管理干部学院部门 2018 年部门 预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

### 第三部分 黑龙江省经济管理干部学院部门 2018 年部门 预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江省经济管理干部学院部门概况

### 一、部门职责

黑龙江省经济管理干部学院，属省政府直属事业单位，由省工信委协管；黑龙江职业学院，由省工信委主管。我院1948年建校，2002年在原黑龙江机械制造学校基础上升格成立黑龙江工商职业技术学院，2012年黑龙江科技职业学院（原黑龙江畜牧兽医职业学院）并入黑龙江工商职业技术学院后更名为黑龙江职业学院；黑龙江省经济管理干部学院由原黑龙江省工交管理干部学院和原黑龙江省财贸管理干部学院合并组建，2007年黑龙江省科技职工大学并入黑龙江省经济管理干部学院，黑龙江省经济管理干部学院和黑龙江职业学院是一套人马、两块牌子。为省政府直属事业单位，正厅级建制。

黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于1993年3月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长（经理）、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部门和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。黑龙江职业学院承担高等职业技术教育（大专）任务。

## 二、部门机构设置

黑龙江省经济管理部门预算只包括本部的综合收支计划。

本部门中无下属单位。

| 序号 | 单位名称         | 单位性质              |
|----|--------------|-------------------|
| 1  | 黑龙江省经济管理干部学院 | 财政部分补助拨款<br>的事业单位 |

## 三、部门人员构成

黑龙江省经济管理干部学院部门总编制人数 1101 人，在职实有人数 996 人，其中：事业编制 996 人；退休人员 673 人。

与 2017 年对比，退休人员减少 3 人。

## 第二部分 黑龙江省经济管理干部学院部门 2018 年部门预 算公开报表

### 一、部门收支总体情况表

附表 1:

## 部门收支总体情况表

部门:省经济干部  
管理学院

单位:万  
元

| 收 入        |           | 支 出           |           |                |           |
|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目         | 预算数       | 功能科目          | 预算数       | 经济科目           | 预算数       |
| 一、一般公共预算   | 16,217.49 | 一、一般公共服务支出    |           | 一、工资福利支出       | 11,339.73 |
| 二、政府性基金    |           | 二、外交支出        |           | 二、商品和服务支出      | 4,462.12  |
| 三、国有资本经营收入 |           | 三、国防支出        |           | 三、对个人和家庭的补助    | 3,062.04  |
| 四、财政专户资金   | 9,282.40  | 四、公共安全支出      |           | 四、其他各类人员补助支出   | 5,956.00  |
| 五、事业收入     |           | 五、教育支出        | 25,499.89 | 五、债务利息及费用支出    |           |
| 六、事业单位经营收入 |           | 六、科学技术支出      |           | 六、债务还本支出       |           |
| 七、其他收入     |           | 七、文化体育与传媒支出   |           | 七、资本性支出(基本建设)  |           |
|            |           | 八、社会保障和就业支出   |           | 八、资本性支出        | 680.00    |
|            |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 |           | 九、事业单位经营支出     |           |
|            |           | 十、节能环保支出      |           | 十、对企业补助(基本建设)  |           |
|            |           | 十一、城乡社区支出     |           | 十一、对企业补助       |           |
|            |           | 十二、农林水支出      |           | 十二、对社会保障基金补助支出 |           |
|            |           | 十三、交通运输支出     |           | 十三、预备费及预留支出    |           |
|            |           | 十四、资源勘探信息等支出  |           | 十四、其他支出        |           |
|            |           | 十五、商业服务业等支出   |           |                |           |
|            |           | 十六、金融支出       |           |                |           |
|            |           | 十七、援助其他地区支出   |           |                |           |

|            |               |                |               |            |           |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------|-----------|
|            |               | 十八、国土海洋气象等支出   |               |            |           |
|            |               | 十九、住房保障支出      |               |            |           |
|            |               | 二十、粮油物资储备支出    |               |            |           |
|            |               | 二十一、国有资本经营预算支出 |               |            |           |
|            |               | 二十二、预备费        |               |            |           |
|            |               | 二十三、其他支出       |               |            |           |
|            |               | 二十四、转移性支出      |               |            |           |
|            |               | 二十五、债务还本支出     |               |            |           |
|            |               | 二十六、债务付息支出     |               |            |           |
|            |               | 二十七、债务发行费用支出   |               |            |           |
|            |               |                |               |            |           |
| 收 入 总<br>计 | 25,499<br>.89 | 支 出<br>总 计     | 25,499<br>.89 | 支 出<br>总 计 | 25,499.89 |

## 二、部门收入总体情况表

附表 2:

### 部门收入总体情况表

部门:省经济干部管理学院

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金   | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
|---------|--------|-----------|-----------|-------|----------|----------|----------|--------|
| **      | **     | 1         | 2         | 3     | 4        | 5        | 6        | 7      |
|         | 合计     | 25,499.89 | 16,217.49 |       |          | 9,282.40 |          |        |
| 205     | 教育支出   | 25,499.89 | 16,217.49 |       |          | 9,282.40 |          |        |
| 20503   | 职业教育   | 25,499.89 | 16,217.49 |       |          | 9,282.40 |          |        |
| 2050302 | 中专教育   | 64.00     | 64.00     |       |          |          |          |        |
| 2050305 | 高等职业教育 | 25,435.89 | 16,153.49 |       |          | 9,282.40 |          |        |

## 三、部门支出总体情况表



附表 3:

## 部门支出总体情况表

部门:省经济干部管理学院

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计        | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------|-----------|-----------|----------|--------|----------|-----------|
| **      | **     | 1         | 2         | 3        | 4      | 5        | 6         |
|         | 合计     | 25,499.89 | 15,818.55 | 9,681.34 |        |          |           |
| 205     | 教育支出   | 25,499.89 | 15,818.55 | 9,681.34 |        |          |           |
| 20503   | 职业教育   | 25,499.89 | 15,818.55 | 9,681.34 |        |          |           |
| 2050302 | 中专教育   | 64.00     |           | 64.00    |        |          |           |
| 2050305 | 高等职业教育 | 25,435.89 | 15,818.55 | 9,617.34 |        |          |           |

#### 四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

### 财政拨款收支总体情况表

部门:省经济干部管理学院

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   | 16,217.49 | 一、一般公共服务支出    |           |
| 二、政府性基金    |           | 二、外交支出        |           |
| 三、国有资本经营收入 |           | 三、国防支出        |           |
|            |           | 四、公共安全支出      |           |
|            |           | 五、教育支出        | 16,217.49 |
|            |           | 六、科学技术支出      |           |
|            |           | 七、文化体育与传媒支出   |           |
|            |           | 八、社会保障和就业支出   |           |
|            |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 |           |
|            |           | 十、节能环保支出      |           |
|            |           | 十一、城乡社区支出     |           |
|            |           | 十二、农林水支出      |           |
|            |           | 十三、交通运输支出     |           |
|            |           | 十四、资源勘探信息等支出  |           |
|            |           | 十五、商业服务业等支出   |           |
|            |           | 十六、金融支出       |           |
|            |           | 十七、援助其他地区支出   |           |
|            |           | 十八、国土海洋气象等支出  |           |
|            |           | 十九、住房保障支出     |           |

|            |               |                |               |
|------------|---------------|----------------|---------------|
|            |               | 二十、粮油物资储备支出    |               |
|            |               | 二十一、国有资本经营预算支出 |               |
|            |               | 二十二、预备费        |               |
|            |               | 二十三、其他支出       |               |
|            |               | 二十四、转移性支出      |               |
|            |               | 二十五、债务还本支出     |               |
|            |               | 二十六、债务付息支出     |               |
|            |               | 二十七、债务发行费用支出   |               |
|            |               |                |               |
| 收 入 总<br>计 | 16,217.4<br>9 | 支 出 总<br>计     | 16,217.4<br>9 |

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

### 一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省经济干部管理学院

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称   | 预算数       |
|---------|--------|-----------|
| **      | **     | 1         |
|         | 合计     | 16,217.49 |
| 205     | 教育支出   | 16,217.49 |
| 20503   | 职业教育   | 16,217.49 |
| 2050302 | 中专教育   | 64.00     |
| 2050305 | 高等职业教育 | 16,153.49 |

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省经济干部管理学院

单位:万元

| 类级科目         | 款级科目     | 预算数       |
|--------------|----------|-----------|
| **           | **       | 1         |
| 合 计          |          | 16,217.49 |
| 工资福利支出       | 基本工资     | 3,914.75  |
|              | 津贴补贴     | 3,286.88  |
|              | 年终一次性奖金  | 580.93    |
|              | 公务员奖励    |           |
|              | 基本养老保险   | 1,778.71  |
|              | 基本医疗保险   | 564.84    |
|              | 公务员医疗补助  |           |
|              | 其他社会保障缴费 | 14.97     |
|              | 住房公积金    | 898.01    |
| 按定额管理的商品服务支出 | 办公费      | 99.60     |
|              | 手续费      | 1.99      |
|              | 办公水费     | 10.96     |
|              | 办公电费     | 88.64     |
|              | 电梯电费     | 2.50      |
|              | 邮寄费      | 3.49      |
|              | 电话通讯费    | 26.97     |
|              | 办公用房取暖费  | 86.25     |
|              | 专用房屋取暖费  | 411.05    |
|              | 物业管理费    | 49.80     |
|              | 国内差旅费    | 173.30    |

|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
|             | 一般维修费         | 22.91    |
|             | 专用房屋维修费       | 42.72    |
|             | 电梯维修费         | 1.30     |
|             | 培训费           | 99.34    |
|             | 劳务费           | 34.86    |
|             | 工会经费          | 132.45   |
|             | 福利费           | 5.98     |
|             | 公务用车运行维护费     | 53.09    |
|             | 其他交通费用        |          |
|             | 预留机动经费        | 22.48    |
|             | 空编奖励经费        |          |
| 离退休公用支出     | 离休人员特需费       | 1.80     |
|             | 离休人员公用经费      | 1.84     |
|             | 退休人员公用经费      | 27.20    |
| 职工体检费支出     | 体检费           | 134.96   |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费           | 241.18   |
|             | 退休费           | 1,774.32 |
|             | 抚恤金           | 3.73     |
|             | 丧葬补助费         | 0.40     |
|             | 遗属生活补助        | 14.64    |
|             | 非编制人员补助       |          |
|             | 离退休基本医疗费      | 401.47   |
|             | 退休公务员医疗补助     |          |
|             | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.06     |
| 项目支出        | --            | 1,202.12 |

## 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

## 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省经济干部管理学院

单位:万元

| 类级科目       | 款级科目        | 预算数       |
|------------|-------------|-----------|
| **         | **          | 1         |
| 合 计        |             | 16,217.49 |
| 机关工资福利支出   | 工资奖金津补贴     |           |
|            | 社会保障缴费      |           |
|            | 住房公积金       |           |
|            | 其他工资福利支出    |           |
| 机关商品和服务支出  | 办公经费        |           |
|            | 会议费         |           |
|            | 培训费         |           |
|            | 专用材料购置费     |           |
|            | 委托业务费       |           |
|            | 公务接待费       |           |
|            | 因公出国（境）费用   |           |
|            | 公务用车运行维护费   |           |
|            | 维修（护）费      |           |
|            | 其他商品和服务支出   |           |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建     |           |
|            | 基础设置建设      |           |
|            | 公务用车购置      |           |
|            | 土地征迁补偿和安置支出 |           |
|            | 设备购置        |           |
|            | 大型修缮        |           |
|            | 其他资本性支出     |           |

|            |             |           |
|------------|-------------|-----------|
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建     |           |
|            | 基础设置建设      |           |
|            | 公务用车购置      |           |
|            | 设备购置        |           |
|            | 大型修缮        |           |
|            | 其他资本性支出     |           |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出      | 11,676.94 |
|            | 商品和服务支出     | 2,061.05  |
|            | 其他对事业单位补助   |           |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）    |           |
|            | 资本性支出（二）    |           |
| 对企业补助      | 费用补贴        |           |
|            | 利息补贴        |           |
|            | 其他对企业补助     |           |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一） |           |
|            | 对企业资本性支出（二） |           |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助     | 420.24    |
|            | 助学金         | 18.70     |
|            | 生产补贴        |           |
|            | 离退休费        | 2,015.50  |
|            | 其他对个人和家庭的补助 | 25.06     |
| 对社会保障基金补助  | 对社会保险基金补助   |           |
|            | 补充全国社会保障基金  |           |
| 债务利息及费用支出  | 国内债务付息      |           |
|            | 国外债务付息      |           |
|            | 国内债务发行费用    |           |
|            | 国外债务发行费用    |           |



|        |                    |  |
|--------|--------------------|--|
| 债务还本支出 | 国内债务还本             |  |
|        | 国外债务还本             |  |
| 转移性支出  | 上下级政府间转移性支出        |  |
|        | 援助其他地区支出           |  |
|        | 债务转贷               |  |
|        | 调出资金               |  |
| 预备费及预留 | 预备费                |  |
|        | 预留                 |  |
| 其他支出   | 赠与                 |  |
|        | 国家赔偿费用支出           |  |
|        | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        | 其他支出               |  |

## 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表 8:

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省经济干部管理学院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
| **   | **   | 1   |
|      |      |     |

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表 9:

### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省经济干部管理学院

单位:万元

| 类级科目         | 款级科目     | 预算数 |
|--------------|----------|-----|
| **           | **       | 1   |
| 合 计          |          |     |
| 工资福利支出       | 基本工资     |     |
|              | 津贴补贴     |     |
|              | 年终一次性奖金  |     |
|              | 公务员奖励    |     |
|              | 基本养老保险   |     |
|              | 基本医疗保险   |     |
|              | 公务员医疗补助  |     |
|              | 其他社会保障缴费 |     |
|              | 住房公积金    |     |
| 按定额管理的商品服务支出 | 办公费      |     |
|              | 手续费      |     |
|              | 办公水费     |     |
|              | 办公电费     |     |
|              | 电梯电费     |     |
|              | 邮寄费      |     |
|              | 电话通讯费    |     |
|              | 办公用房取暖费  |     |
|              | 专用房屋取暖费  |     |
|              | 物业管理费    |     |

|             |               |  |
|-------------|---------------|--|
|             | 国内差旅费         |  |
|             | 一般维修费         |  |
|             | 专用房屋维修费       |  |
|             | 电梯维修费         |  |
|             | 培训费           |  |
|             | 劳务费           |  |
|             | 工会经费          |  |
|             | 福利费           |  |
|             | 公务用车运行维护费     |  |
|             | 其他交通费用        |  |
|             | 预留机动经费        |  |
|             | 空编奖励经费        |  |
| 离退休公用支出     | 离休人员特需费       |  |
|             | 离休人员公用经费      |  |
|             | 退休人员公用经费      |  |
| 职工体检费支出     | 体检费           |  |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费           |  |
|             | 退休费           |  |
|             | 抚恤金           |  |
|             | 丧葬补助费         |  |
|             | 遗属生活补助        |  |
|             | 非编制人员补助       |  |
|             | 离退休基本医疗费      |  |
|             | 退休公务员医疗补助     |  |
|             | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |
| 项目支出        | --            |  |

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数

据。

## 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表 10:

### 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省经济干部管理学院

单位:万元

| 类级科目       | 款级科目      | 预算数 |
|------------|-----------|-----|
| **         | **        | 1   |
| 合 计        |           |     |
| 机关工资福利支出   | 工资奖金津补贴   |     |
|            | 社会保障缴费    |     |
|            | 住房公积金     |     |
|            | 其他工资福利支出  |     |
| 机关商品和服务支出  | 办公经费      |     |
|            | 会议费       |     |
|            | 培训费       |     |
|            | 专用材料购置费   |     |
|            | 委托业务费     |     |
|            | 公务接待费     |     |
|            | 因公出国（境）费用 |     |
|            | 公务用车运行维护费 |     |
|            | 维修（护）费    |     |
|            | 其他商品和服务支出 |     |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建   |     |
|            | 基础设置建设    |     |
|            | 公务用车购置    |     |

|            |             |  |
|------------|-------------|--|
|            | 土地征迁补偿和安置支出 |  |
|            | 设备购置        |  |
|            | 大型修缮        |  |
|            | 其他资本性支出     |  |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建     |  |
|            | 基础设置建设      |  |
|            | 公务用车购置      |  |
|            | 设备购置        |  |
|            | 大型修缮        |  |
|            | 其他资本性支出     |  |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出      |  |
|            | 商品和服务支出     |  |
|            | 其他对事业单位补助   |  |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）    |  |
|            | 资本性支出（二）    |  |
| 对企业补助      | 费用补贴        |  |
|            | 利息补贴        |  |
|            | 其他对企业补助     |  |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一） |  |
|            | 对企业资本性支出（二） |  |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助     |  |
|            | 助学金         |  |
|            | 生产补贴        |  |
|            | 离退休费        |  |
|            | 其他对个人和家庭的补助 |  |
| 对社会保障基金补助  | 对社会保险基金补助   |  |
|            | 补充全国社会保障基金  |  |
| 债务利息及费用支出  | 国内债务付息      |  |

|        |                    |  |
|--------|--------------------|--|
|        | 国外债务付息             |  |
|        | 国内债务发行费用           |  |
|        | 国外债务发行费用           |  |
| 债务还本支出 | 国内债务还本             |  |
|        | 国外债务还本             |  |
| 转移性支出  | 上下级政府间转移性支出        |  |
|        | 援助其他地区支出           |  |
|        | 债务转贷               |  |
|        | 调出资金               |  |
| 预备费及预留 | 预备费                |  |
|        | 预留                 |  |
| 其他支出   | 赠与                 |  |
|        | 国家赔偿费用支出           |  |
|        | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        | 其他支出               |  |

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省经济干部管理学院

单位:万元

|              | 预算安排数 | 备 注 |
|--------------|-------|-----|
| 合 计          | 53.09 |     |
| 因公出国(境)经费    |       |     |
| 公务接待费        |       |     |
| 公务用车购置及运行维护费 | 53.09 |     |
| 其中:公务用车运行维护费 | 53.09 |     |
| 公务用车购置       |       |     |

## 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

### 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

|                  |   |        |           |             |
|------------------|---|--------|-----------|-------------|
| 资金类型             | 行政事业性项目   |        | 资金名称      | 二校区维修项目     |
| 财政厅主管处           | 产业发展处   |        | 资金属性      | 延续项目        |
| 主管部门             | 省经济干部管理学院   |        | 主管部门编码    | 739         |
| 项目起始时间           | 2018-01   |        | 项目终止时间    | 2018-12     |
| 实施单位             | 省经济干部管理学院   |        | 主管部门联系人   | 邓宝玲         |
| 主管部门联系人办公电话      | 86655226  |        | 主管部门联系人手机 | 13845081700 |
| 项目资金申请(万元)       | 资金总额:   | 240.00 |           |             |
|                  | 1. 一般公共预算:  |        |           |             |
|                  | 2. 政府性基金:   |        |           |             |
|                  | 3. 其他资金:  | 240.00 |           |             |
| 设立的背景和依据         |   |        |           |             |
| 管理制度、办法及相关管理部门职责 | <p>《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》、《学校维修工程政府采购管理办法(暂行)》、《黑龙江省工业和信息化委员会所属事业单位分类方案》、《关于黑龙江省经济管理干部学院与黑龙江职业学院机构、职数等相关问题的报告》，黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于1993年3月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长(经理)、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部门和企业高层管理培训、</p> |        |           |             |

|                  |   |      |        |             |           |
|------------------|---|------|--------|-------------|-----------|
|                  | 技术培训、岗位培训、继续教育。黑龙江职业学院承担高等职业技术教育（大专）任务。   |      |        |             |           |
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 | 2015 年学校安排二校区维修项目资金 150 万元，主要用于学生公寓、教室粉刷、防水、公寓楼上下水改造、校园布道板铺砖。；2016 年学校安排二校区维修项目资金 200 万元，用于学生公寓粉刷、防水、防火及管线改造等校园维修。2017 年学校安排二校区维修项目资金 200 万元，主要用于双城校区屋面彩钢改造维修、粉刷等工程。；2018 年学校安排二校区维修项目资金 240 万元，主要用于学生寝室、教学楼、实验楼进行粉刷，面积约 40000 平方米，需资金 52 万元；公寓卫生间改造 10 个，需资金 17 万元；大门维修 10 万元；2 号公寓地面铺砖 41.44 万元，包括室内铺砖 2180 平方米 17.44 万元，走廊和楼梯铺理石 1200 平方米 24 万元；5 号公寓寝室门更换 225 套 22.5 万元，3 号公寓寝室门更换 114 套 11.4 万元；校区消防管道更换及维修预算 85.66 万元。近年来，通过对学生公寓、教学楼、教师的维修改造，提高了相关建筑物的使用寿命，达到了学生学习和工作环境防水防潮和防火的相关目的，为学生提供更加安全、卫生、舒适的学习和生活环境。 |      |        |             |           |
| 本年度资金分配计划        | 本年度二校区维修项目资金共计 240 万元，其中卫生方面维修改造 110.44 万元，包括毕业学生寝室、教学楼、实验楼粉刷 52 万元，公寓卫生间改造 17 万元，公寓地面铺砖 41.44 万元；安全方面维修改造 43.9 万元，包括二校区大门维修 10 万元，公寓寝室门更换 33.9 万元；消防改造 85.66 万元。   |      |        |             |           |
| 年度总体目标           | 通过对二校区学生寝室、教学楼、实验楼粉刷，公寓卫生间改造，大门维修和寝室门更换以及消防管道更换及维修，为学生提供更加安全、卫生、舒适的学习和生活环境。   |      |        |             |           |
| 年度绩效指标           | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标   |             | 指标值       |
|                  | 产出指标  | 数量指标 | 数量指标 1 | 粉刷面积        | 40000 平方米 |
|                  |   |      | 数量指标 2 | 公寓卫生间改造     | 10 个      |
|                  |   |      | 数量指标 3 | 二校区大门维修     | 1 个       |
|                  |   |      | 数量指标 4 | 公寓楼地面铺砖     | 3380 平方米  |
|                  |   |      | 数量指标 5 | 公寓寝室门更换     | 339 套     |
|                  |   |      | 数量指标 6 | 校区消防管道更换及维修 | 双城校区      |

|         |      |           |                 |            |    |
|---------|------|-----------|-----------------|------------|----|
|         |      | 数量指标 7    |                 |            |    |
|         |      | 数量指标 8    |                 |            |    |
|         |      | 数量指标 9    |                 |            |    |
|         |      | 数量指标 10   |                 |            |    |
|         | 质量指标 | 质量指标 1    | 粉刷验收合格率         | 100%       |    |
|         |      | 质量指标 2    | 卫生间改造验收合格率      | 100%       |    |
|         |      | 质量指标 3    | 二校区大门维修验收合格率    | 100%       |    |
|         |      | 质量指标 4    | 公寓楼地面铺砖及公寓寝室门更换 | 100%       |    |
|         |      | 质量指标 5    | 校区消防管道更换及维修验收合格 | 100%       |    |
|         | 时效指标 | 时效指标 1    | 二校区学生寝室、教学楼、实验楼 | 2018年12月前  |    |
|         |      | 时效指标 2    | 卫生间改造完成时间       | 2018年12月前  |    |
|         |      | 时效指标 3    | 二校区大门维修完成时间     | 2018年12月前  |    |
|         |      | 时效指标 4    | 公寓楼地面铺砖及公寓寝室门更换 | 2018年12月前  |    |
|         |      | 时效指标 5    | 消防改造完成时间        | 2018年12月前  |    |
|         | 成本指标 | 成本指标 1    | 通过政府采购控制二校区学生寝室 | <=52 万元    |    |
|         |      | 成本指标 2    | 通过政府采购控制公寓卫生间改造 | <=17 万元    |    |
|         |      | 成本指标 3    | 通过政府采购控制二校区大门维修 | <=10 万元    |    |
|         |      | 成本指标 4    | 通过政府采购控制公寓楼地面铺砖 | <=75.34 万元 |    |
|         |      | 成本指标 5    | 通过政府采购控制消防改造支出  | <=85.66 万元 |    |
|         | 效益指标 | 经济效益指标    | 经济效益指标 1        | 无          | 无  |
|         |      |           | 经济效益指标 2        |            |    |
|         |      | 社会效益指标    | 社会效益指标 1        | 改善教学环境     | 有效 |
|         |      |           | 社会效益指标 2        | 排除安全隐患     | 有效 |
|         |      | 环境效益指标    | 环境效益指标 1        | 改善宿舍卫生环境   | 有效 |
|         |      |           | 环境效益指标 2        |            |    |
| 可持续影响指标 |      | 可持续影响指标 1 | 安全方面发挥作用年限      | >=3 年      |    |
|         |      | 可持续影响指标 2 | 改善环境方面发挥作用年限    | >=3 年      |    |

|            |           |         |        |      |
|------------|-----------|---------|--------|------|
|            | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 1 | 教职工满意度 | ≥90% |
|            |           | 满意度指标 2 | 学生满意度  | ≥90% |
| 需要说明的其他问题: | 无         |         |        |      |

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

|                |  |        |           |             |
|----------------|--|--------|-----------|-------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目  |        | 资金名称      | 联合办学支出      |
| 财政厅主管处         | 产业发展处  |        | 资金属性      | 延续项目        |
| 主管部门           | 省经济干部管理学院  |        | 主管部门编码    | 739         |
| 项目起始时间         | 2018-01  |        | 项目终止时间    | 2018-12     |
| 实施单位           | 省经济干部管理学院  |        | 主管部门联系人   | 邓宝玲         |
| 主管部门联系人办公电话    | 86655226   |        | 主管部门联系人手机 | 13845081700 |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 170.00 |           |             |
|                | 1. 一般公共预算:   |        |           |             |
|                | 2. 政府性基金:  |        |           |             |
|                | 3. 其他资金:   | 170.00 |           |             |
| 设立的背景和依据       |  |        |           |             |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | <p>《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》、《学校维修工程政府采购管理办法（暂行）》、《黑龙江省工业和信息化委员会所属事业单位分类方案》、《关于黑龙江省经济管理干部学院与黑龙江职业学院机构、职数等相关问题的报告》，黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于1993年3月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长（经理）、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部门和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。</p> |        |           |             |

|                  |  |        |          |            |          |
|------------------|--|--------|----------|------------|----------|
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 | 2016年联合办学支出110万元，2017年联合办学支出110万，2018年预算安排联合办学支出200万元。近年来空乘专业联合办学招生规模越来越大，就业也很好，培养的空乘人员深受用人单位好评。 |        |          |            |          |
| 本年度资金分配计划        | 本年度年度共安排联合办学支出200万元。   |        |          |            |          |
| 年度总体目标           | 支付空乘专业联合办学分成款。   |        |          |            |          |
| 年度绩效指标           | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标     |            | 指标值      |
|                  | 产出指标   | 数量指标   | 数量指标 1   | 培养空乘人数     | 513      |
|                  |  |        | 数量指标 2   | 完成课时数量     | >1000 课时 |
|                  |  |        | 数量指标 3   |            |          |
|                  |  |        | 数量指标 4   |            |          |
|                  |  |        | 数量指标 5   |            |          |
|                  |  |        | 数量指标 6   |            |          |
|                  |  |        | 数量指标 7   |            |          |
|                  |  |        | 数量指标 8   |            |          |
|                  |  |        | 数量指标 9   |            |          |
|                  |  |        | 数量指标 10  |            |          |
|                  | 产出指标   | 质量指标   | 质量指标 1   | 培养学生考试合格率  | >90%     |
|                  |  |        | 质量指标 2   | 合作方资质      | 合格       |
|                  |  |        | 质量指标 3   | 履约完成率      | >90%     |
|                  |  |        | 质量指标 4   | 保证正常教学业务开展 | 有效保障     |
|                  |  |        | 质量指标 5   |            |          |
|                  | 产出指标   | 时效指标   | 时效指标 1   | 资金拨付及时性    | <=1 个月   |
|                  |  |        | 时效指标 2   |            |          |
|                  |  |        | 时效指标 3   |            |          |
|                  |  |        | 时效指标 4   |            |          |
| 时效指标 5           |  |        |          |            |          |
| 产出指标             | 成本指标   | 成本指标 1 | 通过预算控制成本 | <=200 万元   |          |

|            |           |         |            |         |      |
|------------|-----------|---------|------------|---------|------|
|            |           |         | 成本指标 2     |         |      |
|            |           |         | 成本指标 3     |         |      |
|            |           |         | 成本指标 4     |         |      |
|            |           |         | 成本指标 5     |         |      |
|            | 效益指标      | 经济效益指标  | 经济效益指标 1   | 无       | 无    |
|            |           |         | 经济效益指标 2   |         |      |
|            |           | 社会效益指标  | 社会效益指标 1   | 空乘行业就业率 | >15% |
|            |           |         | 社会效益指标 2   | 就业率     | >90% |
|            |           | 环境效益指标  | 环境效益指标 1   | 无       | 无    |
|            |           |         | 环境效益指标 2   |         |      |
|            |           | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 1  | 发挥作用年限  | 1 年  |
|            |           |         | 可持续影响指标 2  |         |      |
|            | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 1 | 合作方教师满意度   | ≥90%    |      |
|            |           | 满意度指标 2 | 毕业生就业单位满意度 | ≥90%    |      |
| 需要说明的其他问题: | 无         |         |            |         |      |



## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

|                |  |            |           |             |
|----------------|--|------------|-----------|-------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目  |            | 资金名称      | 弥补教学经费不足    |
| 财政厅主管处         | 产业发展处  |            | 资金属性      | 延续项目        |
| 主管部门           | 省经济干部管理学院  |            | 主管部门编码    | 739         |
| 项目起始时间         | 2018-01  |            | 项目终止时间    | 2018-12     |
| 实施单位           | 省经济干部管理学院  |            | 主管部门联系人   | 邓宝玲         |
| 主管部门联系人办公电话    | 86655226   |            | 主管部门联系人手机 | 13845081700 |
| 项目资金申请(万元)     | 资金总额:  | 1, 152. 34 |           |             |
|                | 1. 一般公共预算:   | 330. 27    |           |             |
|                | 2. 政府性基金:  |            |           |             |
|                | 3. 其他资金:   | 822. 07    |           |             |
| 设立的背景和依据       |  |            |           |             |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | <p>《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》、《学校维修工程政府采购管理办法(暂行)》、《黑龙江省工业和信息化委员会所属事业单位分类方案》、《关于黑龙江省经济管理干部学院与黑龙江职业学院机构、职数等相关问题的报告》，黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于1993年3月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长(经理)、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部门和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。黑龙江职业学院承担高等职业技术教育(大专)任务。</p> |            |           |             |

|                  |   |      |         |             |          |
|------------------|---|------|---------|-------------|----------|
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 | 学校2015年安排用于弥补公用经费不足的教学业务资金2340.17万元,2016年安排教学业务资金2311.81万元,2017年安排教学业务资金2067.38万元,2018年预算中安排教学业务资金1180.92万元,安排教学业务(采购)资金180万元。近年来,学校通过项目补足了公用经费的不足,确保了学校各项教学业务的正常开展,学校在教学上也取得了丰硕的成果和荣誉。 |      |         |             |          |
| 本年度资金分配计划        | 本年度年度共安排教学业务资金1180.92万元,其中邮寄费40万元,劳务费310万元,公务接待费40万元,公务用车运行维护费125万元,电话费30万元,委托业务费40万元,其他商品服务支出475.92万元,因公出国(境)费(学术交流)10万元,办公费110万元。   |      |         |             |          |
| 年度总体目标           | 弥补学校公用经费不足,保障教学活动正常开展。  |      |         |             |          |
| 年度绩效指标           | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标    |             | 指标值      |
|                  | 产出指标  | 数量指标 | 数量指标 1  | 教学人数        | 13330    |
|                  |   |      | 数量指标 2  | 成果导向课程数量    | 46       |
|                  |   |      | 数量指标 3  | 受益人数        | >10000 人 |
|                  |   |      | 数量指标 4  |             |          |
|                  |   |      | 数量指标 5  |             |          |
|                  |   |      | 数量指标 6  |             |          |
|                  |   |      | 数量指标 7  |             |          |
|                  |   |      | 数量指标 8  |             |          |
|                  |   |      | 数量指标 9  |             |          |
|                  |   |      | 数量指标 10 |             |          |
|                  |   | 质量指标 | 质量指标 1  | 各部门教学活动正常开展 | 有效保障     |
|                  |   |      | 质量指标 2  |             |          |
|                  |   |      | 质量指标 3  |             |          |
|                  |   |      | 质量指标 4  |             |          |
|                  |   |      | 质量指标 5  |             |          |
|                  |   | 时效指标 | 时效指标 1  | 资金拨付及时性     | <=1 天    |
|                  |   |      | 时效指标 2  |             |          |
|                  |   |      | 时效指标 3  |             |          |
| 时效指标 4           |   |      |         |             |          |
| 时效指标 5           |   |      |         |             |          |

|            |           |         |           |             |      |
|------------|-----------|---------|-----------|-------------|------|
|            | 成本指标      | 成本指标 1  | 通过预算控制成本  | ≤1180.92 万元 |      |
|            |           | 成本指标 2  |           |             |      |
|            |           | 成本指标 3  |           |             |      |
|            |           | 成本指标 4  |           |             |      |
|            |           | 成本指标 5  |           |             |      |
|            | 效益指标      | 经济效益指标  | 经济效益指标 1  | 无           | 无    |
|            |           |         | 经济效益指标 2  |             |      |
|            |           | 社会效益指标  | 社会效益指标 1  | 学校教学活动正常开展  | 有效保障 |
|            |           |         | 社会效益指标 2  |             |      |
|            |           | 环境效益指标  | 环境效益指标 1  | 无           | 无    |
|            |           |         | 环境效益指标 2  |             |      |
|            |           | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 1 | 发挥作用年限      | 1 年  |
|            |           |         | 可持续影响指标 2 |             |      |
|            | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 1 | 教职工满意度    | ≥90%        |      |
|            |           | 满意度指标 2 |           |             |      |
| 需要说明的其他问题: | 无         |         |           |             |      |

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

|                |  |        |           |              |
|----------------|--|--------|-----------|--------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目  |        | 资金名称      | 弥补教学经费不足（采购） |
| 财政厅主管处         | 产业发展处  |        | 资金属性      | 延续项目         |
| 主管部门           | 省经济干部管理学院  |        | 主管部门编码    | 739          |
| 项目起始时间         | 2018-01  |        | 项目终止时间    | 2018-12      |
| 实施单位           | 省经济干部管理学院  |        | 主管部门联系人   | 邓宝玲          |
| 主管部门联系人办公电话    | 86655226   |        | 主管部门联系人手机 | 13845081700  |
| 项目资金申请（万元）     | 资金总额：  | 180.00 |           |              |
|                | 1. 一般公共预算：   |        |           |              |
|                | 2. 政府性基金：  |        |           |              |
|                | 3. 其他资金：   | 180.00 |           |              |
| 设立的背景和依据       |  |        |           |              |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | <p>《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》、《学校维修工程政府采购管理办法（暂行）》、《黑龙江省工业和信息化委员会所属事业单位分类方案》、《关于黑龙江省经济管理干部学院与黑龙江职业学院机构、职数等相关问题的报告》，黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于1993年3月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长（经理）、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部门和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。黑龙江职业学院承担高等职业技术教育（大专）任务。</p> |        |           |              |

|                  |   |          |         |           |       |
|------------------|---|----------|---------|-----------|-------|
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 | 学校2015年安排用于弥补公用经费不足的教学业务资金2340.17万元,2016年安排教学业务资金2311.81万元,2017年安排教学业务资金2067.38万元,2018年预算中安排教学业务资金1180.92万元,安排教学业务(采购)资金180万元。近年来,学校通过项目补足了公用经费的不足,确保了学校各项教学业务的正常开展,学校在教学上也取得了丰硕的成果和荣誉。 |          |         |           |       |
| 本年度资金分配计划        | 本年度年度共安排教学业务(采购)资金180万元,主要是用于需采购的维修费支出。   |          |         |           |       |
| 年度总体目标           | 弥补学校公用经费不足  |          |         |           |       |
| 年度绩效指标           | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标    |           | 指标值   |
|                  | 产出指标  | 数量指标     | 数量指标 1  | 教学人数      | 14800 |
|                  |   |          | 数量指标 2  | 成果导向课程    | 46 门  |
|                  |   |          | 数量指标 3  |           |       |
|                  |   |          | 数量指标 4  |           |       |
|                  |   |          | 数量指标 5  |           |       |
|                  |   |          | 数量指标 6  |           |       |
|                  |   |          | 数量指标 7  |           |       |
|                  |   |          | 数量指标 8  |           |       |
|                  |   |          | 数量指标 9  |           |       |
|                  |   |          | 数量指标 10 |           |       |
|                  |   | 质量指标     | 质量指标 1  | 成果导向课程完成率 | 100%  |
|                  |   |          | 质量指标 2  |           |       |
|                  |   |          | 质量指标 3  |           |       |
|                  |   |          | 质量指标 4  |           |       |
|                  |   |          | 质量指标 5  |           |       |
|                  |   | 时效指标     | 时效指标 1  | 资金拨付及时性   | ≤1 天  |
|                  |   |          | 时效指标 2  |           |       |
|                  |   |          | 时效指标 3  |           |       |
|                  |   |          | 时效指标 4  |           |       |
| 时效指标 5           |   |          |         |           |       |
| 成本指标             | 成本指标 1  | 通过预算控制成本 | ≤180 万元 |           |       |

|            |           |           |            |        |   |      |
|------------|-----------|-----------|------------|--------|---|------|
|            |           |           | 成本指标 2     |        |   |      |
|            |           |           | 成本指标 3     |        |   |      |
|            |           |           | 成本指标 4     |        |   |      |
|            |           |           | 成本指标 5     |        |   |      |
| 效益指标       | 经济效益指标    | 经济效益指标 1  | 无          |        | 无 |      |
|            |           | 经济效益指标 2  |            |        |   |      |
|            | 社会效益指标    | 社会效益指标 1  | 保证正常教学业务开展 |        |   | 有效   |
|            |           | 社会效益指标 2  |            |        |   |      |
|            | 环境效益指标    | 环境效益指标 1  | 无          |        |   | 无    |
|            |           | 环境效益指标 2  |            |        |   |      |
|            | 可持续影响指标   | 可持续影响指标 1 | 发挥作用年限     |        |   | 1 年  |
|            |           | 可持续影响指标 2 |            |        |   |      |
|            | 服务对象满意度指标 |           | 满意度指标 1    | 教职工满意度 |   | ≥90% |
|            |           |           | 满意度指标 2    | 学生满意度  |   | ≥90% |
| 需要说明的其他问题: | 无         |           |            |        |   |      |

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

|                |  |        |           |             |
|----------------|--|--------|-----------|-------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目  |        | 资金名称      | 弥补食堂经费不足    |
| 财政厅主管处         | 产业发展处  |        | 资金属性      | 延续项目        |
| 主管部门           | 省经济干部管理学院  |        | 主管部门编码    | 739         |
| 项目起始时间         | 2018-01  |        | 项目终止时间    | 2018-12     |
| 实施单位           | 省经济干部管理学院  |        | 主管部门联系人   | 邓宝玲         |
| 主管部门联系人办公电话    | 86655226   |        | 主管部门联系人手机 | 13845081700 |
| 项目资金申请(万元)     | 资金总额:  | 170.00 |           |             |
|                | 1. 一般公共预算:   | 170.00 |           |             |
|                | 2. 政府性基金:  |        |           |             |
|                | 3. 其他资金:   |        |           |             |
| 设立的背景和依据       |  |        |           |             |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | <p>《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》、《学校维修工程政府采购管理办法(暂行)》、《黑龙江省工业和信息化委员会所属事业单位分类方案》、《关于黑龙江省经济管理干部学院与黑龙江职业学院机构、职数等相关问题的报告》，黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于1993年3月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长(经理)、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部门和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。黑龙江职业学院承担高等职业技术教育(大专)任务。</p> |        |           |             |

|                  |  |              |         |               |        |
|------------------|--|--------------|---------|---------------|--------|
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 | 此项资金为学校食堂收取的食堂档口管理费，以往在学校食堂核算，现按照《关于规范食堂档口管理费等非税收入缴库事宜的通知》（黑财科教函[2017]12号）将相关收入缴入国库，实行收支两条线管理，统筹用于食堂水电费、维修费、设备购置及其他公用经费不足。 |              |         |               |        |
| 本年度资金分配计划        | 本年度学校拟投入弥补食堂经费不足资金 170 万元。   |              |         |               |        |
| 年度总体目标           | 投入弥补食堂经费不足资金 170 万元，用于保证食堂各档口正常营业所需的各项经费，确保学生和教职工能共正常用餐。   |              |         |               |        |
| 年度绩效指标           | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标    |               | 指标值    |
|                  | 产出指标   | 数量指标         | 数量指标 1  | 受益教学人数        | 13330  |
|                  |  |              | 数量指标 2  | 受益教职工人数       | 1100 人 |
|                  |  |              | 数量指标 3  |               |        |
|                  |  |              | 数量指标 4  |               |        |
|                  |  |              | 数量指标 5  |               |        |
|                  |  |              | 数量指标 6  |               |        |
|                  |  |              | 数量指标 7  |               |        |
|                  |  |              | 数量指标 8  |               |        |
|                  |  |              | 数量指标 9  |               |        |
|                  |  |              | 数量指标 10 |               |        |
|                  |  | 质量指标         | 质量指标 1  | 保证食堂正常营业      | 有效     |
|                  |  |              | 质量指标 2  | 保障食堂公用经费需求    | 有效     |
|                  |  |              | 质量指标 3  |               |        |
|                  |  |              | 质量指标 4  |               |        |
|                  |  |              | 质量指标 5  |               |        |
|                  |  | 时效指标         | 时效指标 1  | 资金拨付时间        | 按月拨付   |
|                  |  |              | 时效指标 2  | 食堂出现经费问题的处理时限 | ≤1 天   |
|                  |  |              | 时效指标 3  |               |        |
| 时效指标 4           |  |              |         |               |        |
| 时效指标 5           |  |              |         |               |        |
| 成本指标             | 成本指标 1   | 控制弥补食堂经费不足支出 | ≤170 万元 |               |        |



|            |           |         |           |                     |     |
|------------|-----------|---------|-----------|---------------------|-----|
|            |           |         | 成本指标 2    |                     |     |
|            |           |         | 成本指标 3    |                     |     |
|            |           |         | 成本指标 4    |                     |     |
|            |           |         | 成本指标 5    |                     |     |
|            | 效益指标      | 经济效益指标  | 经济效益指标 1  | 无                   | 无   |
|            |           |         | 经济效益指标 2  |                     |     |
|            |           | 社会效益指标  | 社会效益指标 1  | 保障学生和教职工就餐安全 and 质量 | 有效  |
|            |           |         | 社会效益指标 2  |                     |     |
|            |           | 环境效益指标  | 环境效益指标 1  | 无                   | 无   |
|            |           |         | 环境效益指标 2  |                     |     |
|            |           | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 1 | 有效时间                | 1 年 |
|            |           |         | 可持续影响指标 2 |                     |     |
|            | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 1 | 教职工满意度    | ≥90%                |     |
|            |           | 满意度指标 2 | 学生满意度     | ≥90%                |     |
| 需要说明的其他问题: | 无         |         |           |                     |     |

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

|                |  |        |           |             |
|----------------|--|--------|-----------|-------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目  |        | 资金名称      | 食堂价格平抑资金    |
| 财政厅主管处         | 产业发展处  |        | 资金属性      | 延续项目        |
| 主管部门           | 省经济干部管理学院  |        | 主管部门编码    | 739         |
| 项目起始时间         | 2018-01  |        | 项目终止时间    | 2018-12     |
| 实施单位           | 省经济干部管理学院  |        | 主管部门联系人   | 邓宝玲         |
| 主管部门联系人办公电话    | 86655226   |        | 主管部门联系人手机 | 13845081700 |
| 项目资金申请(万元)     | 资金总额:  | 188.00 |           |             |
|                | 1. 一般公共预算:   |        |           |             |
|                | 2. 政府性基金:  |        |           |             |
|                | 3. 其他资金:   | 188.00 |           |             |
| 设立的背景和依据       |  |        |           |             |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | <p>《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》、《学校维修工程政府采购管理办法(暂行)》、《黑龙江省工业和信息化委员会所属事业单位分类方案》、《关于黑龙江省经济管理干部学院与黑龙江职业学院机构、职数等相关问题的报告》，黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于1993年3月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长(经理)、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部门和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。黑龙江职业学院承担高等职业技术教育(大专)任务。</p> |        |           |             |

|                  |   |            |          |                 |          |
|------------------|---|------------|----------|-----------------|----------|
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 | 2015 年学校食堂价格平抑基金 180 万元；2016 年安排食堂价格平抑基金 180 万元；2017 年安排食堂价格平抑基金 188 万元。使用方向主要是根据学生和教职工就餐情况补助学校食堂，近年来保证了学校食堂就餐价格的平稳，维护了教职工和学生的权益。 |            |          |                 |          |
| 本年度资金分配计划        | 本年度学校拟投入食堂价格平抑资金 188 万元。  |            |          |                 |          |
| 年度总体目标           | 投入食堂价格平抑基金 188 万。   |            |          |                 |          |
| 年度绩效指标           | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标     |                 | 指标值      |
|                  | 产出指标  | 数量指标       | 数量指标 1   | 资金保障人数          | 15000 人  |
|                  |   |            | 数量指标 2   |                 |          |
|                  |   |            | 数量指标 3   |                 |          |
|                  |   |            | 数量指标 4   |                 |          |
|                  |   |            | 数量指标 5   |                 |          |
|                  |   |            | 数量指标 6   |                 |          |
|                  |   |            | 数量指标 7   |                 |          |
|                  |   |            | 数量指标 8   |                 |          |
|                  |   |            | 数量指标 9   |                 |          |
|                  |   |            | 数量指标 10  |                 |          |
|                  |   | 质量指标       | 质量指标 1   | 本年食堂价格较上年增长     | <=10%    |
|                  |   |            | 质量指标 2   | 学校食堂与社会同类食堂价格差额 | <=正负 10% |
|                  |   |            | 质量指标 3   |                 |          |
|                  |   |            | 质量指标 4   |                 |          |
|                  |   |            | 质量指标 5   |                 |          |
|                  |   | 时效指标       | 时效指标 1   | 触发需求到资金拨付       | <=1 个月   |
|                  |   |            | 时效指标 2   | 出现资金不足时补充申报     | <=1 个月   |
|                  |   |            | 时效指标 3   |                 |          |
| 时效指标 4           |   |            |          |                 |          |
| 时效指标 5           |   |            |          |                 |          |
| 成本指标             | 成本指标 1  | 控制食堂价格平抑支出 | <=188 万元 |                 |          |

|            |           |         |           |        |     |
|------------|-----------|---------|-----------|--------|-----|
|            |           |         | 成本指标 2    |        |     |
|            |           |         | 成本指标 3    |        |     |
|            |           |         | 成本指标 4    |        |     |
|            |           |         | 成本指标 5    |        |     |
|            | 效益指标      | 经济效益指标  | 经济效益指标 1  | 无      | 无   |
|            |           |         | 经济效益指标 2  |        |     |
|            |           | 社会效益指标  | 社会效益指标 1  | 改善教学环境 | 有效  |
|            |           |         | 社会效益指标 2  |        |     |
|            |           | 环境效益指标  | 环境效益指标 1  | 无      | 无   |
|            |           |         | 环境效益指标 2  |        |     |
|            |           | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 1 | 有效时间   | 1 年 |
|            |           |         | 可持续影响指标 2 |        |     |
|            | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 1 | 教职工满意度    | ≥90%   |     |
|            |           | 满意度指标 2 | 学生满意度     | ≥90%   |     |
| 需要说明的其他问题: | 无         |         |           |        |     |

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

|                |  |        |           |             |
|----------------|--|--------|-----------|-------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目  |        | 资金名称      | 思政专项经费      |
| 财政厅主管处         | 产业发展处  |        | 资金属性      | 延续项目        |
| 主管部门           | 省经济干部管理学院  |        | 主管部门编码    | 739         |
| 项目起始时间         | 2018-01  |        | 项目终止时间    | 2018-12     |
| 实施单位           | 省经济干部管理学院  |        | 主管部门联系人   | 邓宝玲         |
| 主管部门联系人办公电话    | 86655226   |        | 主管部门联系人手机 | 13845081700 |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:  | 245.00 |           |             |
|                | 1. 一般公共预算:   |        |           |             |
|                | 2. 政府性基金:  |        |           |             |
|                | 3. 其他资金:   | 245.00 |           |             |
| 设立的背景和依据       | 根据中共黑龙江省委高等学校工作委员会《关于切实保证高校党建和思想政治工作经费预算的通知》（黑高工委函[2017]30号），完善高校思想政治工作政策保障和经费支持制度，党的建设思想政治工作经费须纳入学校预算，按在校生总数每生每年不低于200元标准安排专项经费。  |        |           |             |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | 根据中共黑龙江省委高等学校工作委员会《关于切实保证高校党建和思想政治工作经费预算的通知》（黑高工委函[2017]30号），完善高校思想政治工作政策保障和经费支持制度，党的建设思想政治工作经费须纳入学校预算，按在校生总数每生每年不低于200元标准安排专项经费。黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于1993年3月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长（经理）、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部门和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。黑龙江职业学院承担高等职业技术教育（大专）任务。 |        |           |             |

|                  |   |      |         |             |              |
|------------------|---|------|---------|-------------|--------------|
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 | 我校安排思想政治工作经费 245 万元。主要使用方向为用于党政干部素质提升，学生思政教育和人才培养质量提升，学校思想政治工作水平提升，文明校园建设，党建宣传工作，基层党组织建设等方面发生的调研、差旅、培训、书籍、专用材料、劳务及各类其他支出。 |      |         |             |              |
| 本年度资金分配计划        | 本年度拟投入思政经费 245 万元。预计调研和差旅费 60 万元，培训费 80 万元，书籍和专用材料费 70 万元，劳务及其他费用 35 万元，各项用于思政工作的经费可调剂使用。                                 |      |         |             |              |
| 年度总体目标           | 确保党政干部素质提升，学生思政教育和人才培养质量提升，学校思想政治工作水平提升，保障文明校园建设和党建宣传工作正常开展。  |      |         |             |              |
| 年度绩效指标           | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标    |             | 指标值          |
|                  | 产出指标  | 数量指标 | 数量指标 1  | 思政工作教育学生人数  | 13330        |
|                  |   |      | 数量指标 2  | 思政工作培养教师人数  | >50 人        |
|                  |   |      | 数量指标 3  | 培训次数        | >10          |
|                  |   |      | 数量指标 4  | 购买书籍        | >2000 册      |
|                  |   |      | 数量指标 5  | 调研次数        | >2 次         |
|                  |   |      | 数量指标 6  |             |              |
|                  |   |      | 数量指标 7  |             |              |
|                  |   |      | 数量指标 8  |             |              |
|                  |   |      | 数量指标 9  |             |              |
|                  |   |      | 数量指标 10 |             |              |
|                  |   | 质量指标 | 质量指标 1  | 学习培训通过率     | 100%         |
|                  |   |      | 质量指标 2  | 思想政治学习材料覆盖率 | >98%         |
|                  |   |      | 质量指标 3  |             |              |
|                  |   |      | 质量指标 4  |             |              |
|                  |   |      | 质量指标 5  |             |              |
|                  |   | 时效指标 | 时效指标 1  | 完成思政工作时限    | 2018 年 12 月前 |
|                  |   |      | 时效指标 2  | 资金拨付和使用时限   | 2018 年 12 月前 |
|                  |   |      | 时效指标 3  |             |              |
| 时效指标 4           |   |      |         |             |              |
| 时效指标 5           |   |      |         |             |              |

|            |           |         |           |            |      |
|------------|-----------|---------|-----------|------------|------|
|            | 成本指标      | 成本指标 1  | 控制思政专项经费  | ≤245 万元    |      |
|            |           | 成本指标 2  |           |            |      |
|            |           | 成本指标 3  |           |            |      |
|            |           | 成本指标 4  |           |            |      |
|            |           | 成本指标 5  |           |            |      |
|            | 效益指标      | 经济效益指标  | 经济效益指标 1  | 无          | 无    |
|            |           |         | 经济效益指标 2  |            |      |
|            |           | 社会效益指标  | 社会效益指标 1  | 学校思政工作水平提高 | 有效   |
|            |           |         | 社会效益指标 2  |            |      |
|            |           | 环境效益指标  | 环境效益指标 1  | 无          | 无    |
|            |           |         | 环境效益指标 2  |            |      |
|            |           | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 1 | 发挥作用年限     | ≥1 年 |
|            |           |         | 可持续影响指标 2 |            |      |
|            | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 1 | 学生满意度     | ≥90%       |      |
|            |           | 满意度指标 2 | 教师满意度     | ≥90%       |      |
| 需要说明的其他问题: | 无         |         |           |            |      |

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

|                |   |        |           |             |
|----------------|---|--------|-----------|-------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目   |        | 资金名称      | 一校区维修项目     |
| 财政厅主管处         | 产业发展处   |        | 资金属性      | 延续项目        |
| 主管部门           | 省经济干部管理学院   |        | 主管部门编码    | 739         |
| 项目起始时间         | 2018-01   |        | 项目终止时间    | 2018-12     |
| 实施单位           | 省经济干部管理学院   |        | 主管部门联系人   | 邓宝玲         |
| 主管部门联系人办公电话    | 86655226  |        | 主管部门联系人手机 | 13845081700 |
| 项目资金申请(万元)     | 资金总额:   | 300.00 |           |             |
|                | 1. 一般公共预算:  |        |           |             |
|                | 2. 政府性基金:   |        |           |             |
|                | 3. 其他资金:  | 300.00 |           |             |
| 设立的背景和依据       |   |        |           |             |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | <p>《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》、《学校维修工程政府采购管理办法(暂行)》、《黑龙江省工业和信息化委员会所属事业单位分类方案》、《关于黑龙江省经济管理干部学院与黑龙江职业学院机构、职数等相关问题的报告》黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案,由原省工交、省财贸两所管理干部学院于1993年3月正式合并组建的一所成人高校、法人单位,财政一级账户,规格为正厅级,属于省政府直属事业单位,由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长(经理)、党委书记等培训任务,还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部门和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。黑龙江职业学院承担高等职业技术教育(大专)任务。</p> |        |           |             |



|                         |   |             |                  |                        |                  |
|-------------------------|---|-------------|------------------|------------------------|------------------|
| <p>近年资金安排额度、使用方向和成效</p> | <p>2015 年学校安排一校区维修项目资金 319.8 万元，主要用于学生宿舍、食堂及学生休闲运动广场综合维修项目；2016 年学校安排一校区维修项目资金 280 万元，主要用于公寓楼平改坡、游泳馆网架除锈、公寓卫生间保温及上下水改造、步道板铺设、学生休闲广场、屋面防水及粉刷等方面维修；2017 年学校安排一校区维修项目资金 490 万元，主要用于公寓房间粉刷、公寓公共部分维修、，老干部处、体育馆地下室粉刷及维修、原锅炉房屋面防水维修、游泳馆网架及天棚维修改造工程、实训楼墙面、屋面防水维修工程、航空服务实训中心天棚维修工程、工业中心改造工程、图书馆塑钢窗更换及暖气改造工程、供水管线改造及暖气改造工程；2018 年安排一校区维修项目资金 300 万元，主要用于平改坡改造工程、公寓粉刷和改造工程、消防改造工程。近年来，通过对一校区公寓、教学楼、实训中心、游泳馆、图书馆、工业中心、航空服务实训中心等教学场所的维修改造和消防改造，确保了一校区各项有关教学活动的开展，改善了学生学习和生活的环境，提高了防火和消防水平。</p> |             |                  |                        |                  |
| <p>本年度资金分配计划</p>        | <p>本年度一校区维修项目资金共计 300 万元，其中平改坡 1000 平方米 30 万元，公寓粉刷 40000 平方米 75 万元，公寓及教学楼卫生间改造、更换门、地砖，上下水改造，供暖双循环改造等 165 万元，消防管线 1000 米及消火栓箱、沟槽连接件、消防带、消防控制柜、消防广播等 30 万元。</p>   |             |                  |                        |                  |
| <p>年度总体目标</p>           | <p>通过对一校区培训楼屋顶的平改坡改造，确保建筑防水；通过公寓粉刷及更新改造改善学生的学习和居住环境；通过消防改造消除安全隐患，提高学校防火和消防水平。</p>   |             |                  |                        |                  |
| <p>年度绩效指标</p>           | <p>一级指标</p>   | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p>      |                        | <p>指标值</p>       |
|                         | <p>产出指标</p>   | <p>数量指标</p> | <p>数量指标 1</p>    | <p>屋顶平改坡面积</p>         | <p>1000 平方米</p>  |
|                         |   |             | <p>数量指标 2</p>    | <p>公寓内墙粉刷</p>          | <p>40000 平方米</p> |
|                         |   |             | <p>数量指标 3</p>    | <p>消防管线</p>            | <p>1000 米</p>    |
|                         |   |             | <p>数量指标 4</p>    | <p>公寓楼及教学楼改造</p>       | <p>一校区</p>       |
|                         |   |             | <p>数量指标 5</p>    |                        |                  |
|                         |   |             | <p>数量指标 6</p>    |                        |                  |
|                         |   |             | <p>数量指标 7</p>    |                        |                  |
|                         |   |             | <p>数量指标 8</p>    |                        |                  |
|                         |   |             | <p>数量指标 9</p>    |                        |                  |
|                         |   |             | <p>数量指标 10</p>   |                        |                  |
|                         |   | <p>质量指标</p> | <p>质量指标 1</p>    | <p>平改坡验收合格率</p>        | <p>100%</p>      |
|                         |   |             | <p>质量指标 2</p>    | <p>公寓粉刷验收合格率</p>       | <p>100%</p>      |
|                         |   |             | <p>质量指标 3</p>    | <p>公寓及教学楼维修改造验收合格率</p> | <p>100%</p>      |
| <p>质量指标 4</p>           |   |             | <p>消防改造验收合格率</p> | <p>100%</p>            |                  |

|            |        |           |           |                 |              |
|------------|--------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
|            |        | 质量指标 5    |           |                 |              |
|            |        | 时效指标      | 时效指标 1    | 平改坡完成时间         | 2018 年 12 月前 |
|            |        |           | 时效指标 2    | 公寓粉刷完成时间        | 2018 年 12 月前 |
|            |        |           | 时效指标 3    | 公寓及教学楼维修改造完成时间  | 2018 年 12 月前 |
|            |        |           | 时效指标 4    | 消防改造完成时间        |              |
|            |        |           | 时效指标 5    |                 |              |
|            |        | 成本指标      | 成本指标 1    | 通过政府采购控制平改坡支出   | ≤30 万元       |
|            |        |           | 成本指标 2    | 通过政府采购控制公寓粉刷支出  | ≤75 万元       |
|            |        |           | 成本指标 3    | 通过政府采购控制公寓及教学楼维 | ≤165 万元      |
|            |        |           | 成本指标 4    | 通过政府采购控制消防改造支出  | ≤30 万元       |
|            | 成本指标 5 |           |           |                 |              |
|            | 效益指标   | 经济效益指标    | 经济效益指标 1  | 无               | 无            |
|            |        |           | 经济效益指标 2  |                 |              |
|            |        | 社会效益指标    | 社会效益指标 1  | 改善教学环境          | 有效           |
|            |        |           | 社会效益指标 2  | 排除安全隐患          | 有效           |
|            |        | 环境效益指标    | 环境效益指标 1  | 改善宿舍卫生环境        | 有效           |
|            |        |           | 环境效益指标 2  |                 |              |
|            |        | 可持续影响指标   | 可持续影响指标 1 | 安全方面发挥作用年限      | ≥3 年         |
|            |        |           | 可持续影响指标 2 | 改善环境方面发挥作用年限    | ≥3 年         |
|            |        | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 1   | 教职工满意度          | ≥90%         |
| 满意度指标 2    |        |           | 学生满意度     | ≥90%            |              |
| 需要说明的其他问题: | 无      |           |           |                 |              |

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

|                |  |        |           |             |
|----------------|--|--------|-----------|-------------|
| 资金类型           | 行政事业性项目  |        | 资金名称      | 招生就业经费      |
| 财政厅主管处         | 产业发展处  |        | 资金属性      | 延续项目        |
| 主管部门           | 省经济干部管理学院  |        | 主管部门编码    | 739         |
| 项目起始时间         | 2018-01  |        | 项目终止时间    | 2018-12     |
| 实施单位           | 省经济干部管理学院  |        | 主管部门联系人   | 邓宝玲         |
| 主管部门联系人办公电话    | 86655226   |        | 主管部门联系人手机 | 13845081700 |
| 项目资金申请(万元)     | 资金总额:  | 100.00 |           |             |
|                | 1. 一般公共预算:   |        |           |             |
|                | 2. 政府性基金:  |        |           |             |
|                | 3. 其他资金:   | 100.00 |           |             |
| 设立的背景和依据       |  |        |           |             |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | <p>《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》、《学校维修工程政府采购管理办法(暂行)》、《黑龙江省工业和信息化委员会所属事业单位分类方案》、《关于黑龙江省经济管理干部学院与黑龙江职业学院机构、职数等相关问题的报告》，黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于1993年3月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长(经理)、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部门和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。黑龙江职业学院承担高等职业技术教育(大专)任务。</p> |        |           |             |

|                  |   |          |         |         |         |
|------------------|---|----------|---------|---------|---------|
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 | 2015 年招生就业经费 280 万元, 2016 年和 2017 年招生就业经费预算安排在教学业务中核算. 2018 年为相关核算更加清晰, 又单独申报了 100 万元招生就业经费支出预算。近年来学校招生就业情况良好, 招生规模居全省同类高校榜首, 获全国高校就业 50 强称号。 |          |         |         |         |
| 本年度资金分配计划        | 本年度年度共安排招生就业经费支出 100 万元。  |          |         |         |         |
| 年度总体目标           | 完成年度招生和就业相关工作。  |          |         |         |         |
| 年度绩效指标           | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标    |         | 指标值     |
|                  | 产出指标  | 数量指标     | 数量指标 1  | 招生人数    | >4000 人 |
|                  |   |          | 数量指标 2  | 就业人数    | >3800 人 |
|                  |   |          | 数量指标 3  |         |         |
|                  |   |          | 数量指标 4  |         |         |
|                  |   |          | 数量指标 5  |         |         |
|                  |   |          | 数量指标 6  |         |         |
|                  |   |          | 数量指标 7  |         |         |
|                  |   |          | 数量指标 8  |         |         |
|                  |   |          | 数量指标 9  |         |         |
|                  |   |          | 数量指标 10 |         |         |
|                  |   | 质量指标     | 质量指标 1  | 招生任务完成率 | >90%    |
|                  |   |          | 质量指标 2  | 就业率     | >90%    |
|                  |   |          | 质量指标 3  |         |         |
|                  |   |          | 质量指标 4  |         |         |
|                  |   |          | 质量指标 5  |         |         |
|                  |   | 时效指标     | 时效指标 1  | 资金拨付及时性 | ≤1 个月   |
|                  |   |          | 时效指标 2  |         |         |
|                  |   |          | 时效指标 3  |         |         |
|                  |   |          | 时效指标 4  |         |         |
| 时效指标 5           |   |          |         |         |         |
| 成本指标             | 成本指标 1  | 通过预算控制成本 | ≤100 万元 |         |         |
|                  | 成本指标 2  |          |         |         |         |

|            |           |         |         |           |            |      |
|------------|-----------|---------|---------|-----------|------------|------|
|            |           |         | 成本指标 3  |           |            |      |
|            |           |         | 成本指标 4  |           |            |      |
|            |           |         | 成本指标 5  |           |            |      |
|            | 效益指标      | 经济效益指标  |         | 经济效益指标 1  | 无          | 无    |
|            |           |         |         | 经济效益指标 2  |            |      |
|            |           | 社会效益指标  |         | 社会效益指标 1  | 保证学校招生就业工作 | 有效开展 |
|            |           |         |         | 社会效益指标 2  |            |      |
|            |           | 环境效益指标  |         | 环境效益指标 1  | 无          | 无    |
|            |           |         |         | 环境效益指标 2  |            |      |
|            |           | 可持续影响指标 |         | 可持续影响指标 1 | 发挥作用年限     | 1 年  |
|            |           |         |         | 可持续影响指标 2 |            |      |
|            | 服务对象满意度指标 |         | 满意度指标 1 | 教职工满意度    | ≥90%       |      |
|            |           |         | 满意度指标 2 | 毕业学生满意度   | ≥90%       |      |
| 需要说明的其他问题: | 无         |         |         |           |            |      |

### 第三部分 黑龙江省经济管理干部学院部门 2018 年 部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

黑龙江省经济管理干部学院部门 2018 年收支总预算 25499.89 万元，比上年预算数减少 1375.02 万元。收入包括：一般公共预算收入 16217.49 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 9282.4 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其它收入 0 万元；支出包括：教育支出 25499.89 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省经济管理干部学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

黑龙江省经济管理干部学院部门 2018 年收入预算 25499.89 万元，其中：一般公共预算收入 16217.49 万元，占 63.6%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 9282.4 万元，占 36.4%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江省经济管理干部学院部门 2018 年支出预算 25499.89 万元，其中：基本支出 15818.55 万元，占 62.03%；

项目支出 9681.34 万元，占 37.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江省经济管理干部学院部门 2018 年财政拨款收支总预算 16217.49 万元。收入包括：一般公共预算收入 16217.49 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：教育支出 16217.49 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省经济管理干部学院部门 2018 年一般公共预算支出 16217.49 万元，比上年预算数增加（减少）××万元，其中：

1、2050305 高等职业教育 2018 年预算数为 16153.49 万元，比上年预算数减少 14935.26 万元，下降 10.7%。

2、2050302 中专教育 2018 年预算数为 64 万元，比上年预算数减少 15.54 万元，下降 19.54%。

#### 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江省经济管理干部学院部门 2018 年一般公共预算基本支出 16217.49 万元，其中：

1、工资福利支出 11039.09 万元，主要包括：基本工资 3914.75 万元、津贴补贴 3286.88 万元、年终一次性奖金 580.93 万元、基本养老保险 1778.71 万元、基本医疗保险 564.84 万元、

其他社会保障缴费 14.97 万元、住房公积金 898.01 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 1369.68 万元，主要包括：办公费 99.6 万元、手续费 1.99 万元、水费 10.96 万元、电费 88.64 万元、电梯电费 2.5 万元、邮寄费 3.49 万元、电话通讯费 26.97 万元、办公用房取暖费 86.25 万元、专用房屋取暖费 411.05 万元、物业管理费 49.8 万元、国内差旅费 173.3 万元、一般维修费 22.91 万元、专用房屋维修费 42.72 万元、电梯维修费 1.3 万元、培训费 99.34 万元、劳务费 34.86 万元、工会经费 132.45 万元、福利费 5.98 万元、公务用车运行维护费 53.09 万元、预留机动经费 22.48 万元。

3、离退休公用支出 30.84 万元，主要包括：离休人员特需费 1.8 万元、离休人员公用经费 1.84 万元和退休人员公用经费 27.2 万元。

4、职工体检费支出 134.96 万元。

5、对个人和家庭补助支出 2440.8 万元，主要包括：离休费支出 241.18 万元、退休费支出 1774.32 万元、抚恤金支出 3.73 万元、丧葬补助费 0.4 万元、遗属生活补助费 14.64 万元、离退休基本医疗费 401.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.06 万元。

6、其他项目支出 1202.12 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明



黑龙江省经济管理干部学院部门 2018 年一般公共预算支出 16217.49 万元，其中：

- 1、机关工资福利支出 0 万元；
- 2、机关商品服务支出 0 万元；
- 3、机关资本性支出 0 万元；
- 4、对事业单位经常性补助 13737.99 万元，其中工资福利支出 11676.94 万元，商品和服务支出 2061.05 万元；
- 5、对事业单位的资本性补助 0 万元；
- 6、对企业补助 0 万元；
- 7、对企业资本性支出 0 万元；
- 8、对个人和家庭的补助 2479.5 万元，其中社会福利和救助 420.24 万元，助学金 18.7 万元，离退休费 2015.5 万元，其他对个人和家庭的补助 25.06 万元；
- 9、对社会保障基金补助 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）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、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江省经济管理干部学院部门 2018 年“三公”经费预算数为 53.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 53.09 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 1.8 万元，主要原因是：车辆数无变化，省财政核定的公务用车运行维护费定额略有增加。

学校年末公务用车保有量为 15 台，与上年无变化。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

我校属于事业单位，无机关运行经费安排。学校维持运转的定额经费预算为 1369.68 万元，主要包括：办公费 99.6 万元、手续费 1.99 万元、水费 10.96 万元、电费 88.64 万元、电梯电费 2.5 万元、邮寄费 3.49 万元、电话通讯费 26.97 万元、办公用房取暖费 86.25 万元、专用房屋取暖费 411.05 万元、物业管理费 49.8 万元、国内差旅费 173.3 万元、一般维修费 22.91 万元、专用房屋维修费 42.72 万元、电梯维修费 1.3 万元、培训费 99.34 万元、劳务费 34.86 万元、工会经费 132.45 万元、福利费 5.98 万元、公务用车运行维护费 53.09 万元、预留机动经费 22.48 万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2018 年黑龙江省经济管理干部学院部门采购预算总额 1055.3 万元，其中：政府采购货物预算 275.3 万元、政府采购工程预算 540 万元、政府采购服务预算 240 万元。

#### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月，黑龙江省经济管理干部学院部门共有房屋185838.21万平方米，其中：办公用房19085.58万平方米，业务用房159070.47万平方米，其他用房7682.16平方米。共有车辆1台，均为一般公务用车。共有单位价值50万元以上通用设备10台，单位价值100万元以上专用设备0台，其他资产16498.83万元。

#### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018年黑龙江省经济管理干部学院部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额2745.34万元。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、财政专户资金：指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。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(4) 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(5) 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(6) 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(7) 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(1) 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政

事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（3）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11、工资福利支出（类）：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。

12、按定额管理的商品服务支出（类）：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的支出）。

13、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

14、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、基本支出：反映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。

17、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

18、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）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。

(2) 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。

(3) 公务用车购置及运行费：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。

19、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。

20、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。