

哈尔滨体育学院2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨体育学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨体育学院2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 哈尔滨体育学院2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨体育学院概况

一、单位职责

哈尔滨体育学院隶属于黑龙江省教育厅，主要负责承担本专科及研究生层次普通高等学历教育工作，承担科学技术研究工作，并为社会提供相关服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 38 个，分别为党政办公室、纪委办公室、审计处、组织部、宣传统战部、学生工作部、团委、武装部（保卫处）、工会、离退休工作处、教务处、科研处、人事处、财务处、国有资产管理处、国际交流合作处、招生就业处、后勤管理处、冬季奥林匹克学院、体育教育训练学院、运动人体科学学院、体育人文社会学院、民族传统体育学院、体育艺术学院、马克思主义学院、研究生院（国际交流学院）、体育科学研究院、黑龙江省滑雪运动学校（附属竞技体校）、教师教学发展中心、竞赛训练中心、场馆管理中心、学术理论研究部、高教研究与评估中心（教育督导中心）、图书馆、网络信息中心、冰雪体育产业发展（设计）研究中心、第二教学区、黑龙江省冰雪产业研究院。

三、单位人员构成

哈尔滨体育学院编制总数为624个，其中：事业编制579个，工勤编制25人。实有人员847人，其中：在职人员604人，离退休人员243人。与上年预算相比，实有人数增加19人，其中：在职人数增加13人，离退休人数增加6人。

第二部分 哈尔滨体育学院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨体育学院

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 | 12636.14 | 一、教育支出 | 17836.14 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 67.70 | 二、债务付息支出 | 67.70 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 5200.00 | | |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 17903.84 | 本年支出合计 | 17903.84 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 17903.84 | 支出总计 | 17903.84 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨体育学院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业单位 |
| | 合计 | 17903.84 | 17903.84 | 12636.14 | 67.70 | 0.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | 省教育厅 | 17903.84 | 17903.84 | 12636.14 | 67.70 | 0.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304032 | 哈尔滨体育学院 | 17903.84 | 17903.84 | 12636.14 | 67.70 | 0.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：哈尔滨体育学院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助 支出 |
|---------|----------------------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 合计 | 17903.84 | 13498.87 | 4404.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 17836.14 | 13498.87 | 4337.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 17738.04 | 13498.87 | 4239.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 17738.04 | 13498.87 | 4239.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 98.10 | 0.00 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 98.10 | 0.00 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 67.70 | 0.00 | 67.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 67.70 | 0.00 | 67.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 67.70 | 0.00 | 67.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨体育学院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 12703.84 | 一、本年支出 | 12703.84 |
| （一）一般公共预算拨款 | 12636.14 | （一）教育支出 | 12636.14 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 67.70 | （二）债务付息支出 | 67.70 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 12703.84 | 支出总计 | 12703.84 |

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨体育学院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------|----------|---------|---------|--------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 12636.14 | 9169.90 | 8962.29 | 207.61 | 3466.24 |
| 205 | 教育支出 | 12636.14 | 9169.90 | 8962.29 | 207.61 | 3466.24 |
| 20502 | 普通教育 | 12538.04 | 9169.90 | 8962.29 | 207.61 | 3368.14 |
| 2050205 | 高等教育 | 12538.04 | 9169.90 | 8962.29 | 207.61 | 3368.14 |
| 20503 | 职业教育 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.10 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.10 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨体育学院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 9169.90 | 8962.29 | 207.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 7953.01 | 7953.01 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2863.27 | 2863.27 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 2810.17 | 2810.17 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 53.10 | 53.10 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2052.81 | 2052.81 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 1820.77 | 1820.77 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 137.41 | 137.41 | 0.00 |
| 3010203 | 购房补贴（在职） | 94.63 | 94.63 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 722.91 | 722.91 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 233.30 | 233.30 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 18.54 | 18.54 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 471.07 | 471.07 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 767.03 | 767.03 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 383.51 | 383.51 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 428.70 | 428.70 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 426.76 | 426.76 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 94.64 | 94.64 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 10.67 | 10.67 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 83.97 | 83.97 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 640.14 | 640.14 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 207.61 | 0.00 | 207.61 |
| 30201 | 办公费 | 48.35 | 0.00 | 48.35 |
| 30206 | 电费 | 52.82 | 0.00 | 52.82 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|--------------|------------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 3020601 | 办公电费 | 52.82 | 0.00 | 52.82 |
| 30208 | 取暖费 | 74.52 | 0.00 | 74.52 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 45.65 | 0.00 | 45.65 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 28.87 | 0.00 | 28.87 |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.92 | 0.00 | 31.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1009.28 | 1009.28 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 82.85 | 82.85 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 81.51 | 81.51 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 560.48 | 560.48 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 495.10 | 495.10 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 65.38 | 65.38 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19.93 | 19.93 | 0.00 |
| 3030401 | 抚恤金 | 19.13 | 19.13 | 0.00 |
| 3030402 | 丧葬补助费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.51 | 2.51 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 2.51 | 2.51 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.76 | 14.76 | 0.00 |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 13.90 | 13.90 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 326.40 | 326.40 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.35 | 2.35 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨体育学院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 3466.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 400.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 400.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2098.40 |
| 30201 | 办公费 | 80.00 |
| 30202 | 印刷费 | 70.00 |
| 30203 | 咨询费 | 70.00 |
| 30204 | 手续费 | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 250.00 |
| 3020502 | 专用水费 | 250.00 |
| 30206 | 电费 | 250.00 |
| 3020602 | 专用电费 | 250.00 |
| 30207 | 邮电费 | 61.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 61.00 |
| 30208 | 取暖费 | 95.40 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 95.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 300.00 |
| 30211 | 差旅费 | 75.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 57.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 50.00 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 7.00 |
| 30214 | 租赁费 | 40.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 65.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 160.00 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 30226 | 劳务费 | 270.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 25.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 15.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 200.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 200.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 884.10 |
| 30308 | 助学金 | 884.10 |
| 310 | 资本性支出 | 83.74 |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 20.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 43.74 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 10.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨体育学院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨体育学院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------------|-------------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 67.70 | 0.00 | 67.70 |
| 232 | 债务付息支出 | 67.70 | 0.00 | 67.70 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 67.70 | 0.00 | 67.70 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 67.70 | 0.00 | 67.70 |

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨体育学院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨体育学院

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|--------------|--------------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | 合计 | 4404.97 | 3466.24 | 67.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871.03 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 中等职业教育国家助学金（省 级） | 哈尔滨体育学院 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 中等职业教育免学费补助资金 （省级） | 哈尔滨体育学院 | 72.20 | 72.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 中等职业教育国家助学金（中 央） | 哈尔滨体育学院 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 高等教育资助经费（中央） | 哈尔滨体育学院 | 881.40 | 881.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 中央支持地方高校改革发展资 金（防疫资金） | 哈尔滨体育学院 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 中等职业教育免学费补助资金 （中央） | 哈尔滨体育学院 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 中央支持地方高校改革发展资 金（双一流） | 哈尔滨体育学院 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|--------------|-----------------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 重大改革发 展项目 | 中央支持地方高校改革发展资 金（基本科研业务费） | 哈尔滨体育学院 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 中央支持地方高校改革发展资 金（生均补助） | 哈尔滨体育学院 | 1147.00 | 1147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 专项债券还本储备项目 | 哈尔滨体育学院 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 公务接待经费 | 哈尔滨体育学院 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 债务利息及费用 | 哈尔滨体育学院 | 67.70 | 0.00 | 67.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 思政课教师专项 | 哈尔滨体育学院 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 因公出国经费 | 哈尔滨体育学院 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 学校教学综合业务经费 | 哈尔滨体育学院 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 高校学生食堂价格平抑基金 | 哈尔滨体育学院 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|-------------|-------------|---------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 专项业务费 项目 | 高校大学生创新创业经费 | 哈尔滨体育学院 | 293.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 助学贷款风险补偿金。 | 哈尔滨体育学院 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 高校思想政治经费 | 哈尔滨体育学院 | 120.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护经费 | 哈尔滨体育学院 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.43 | 0.00 |
| 其他运转类 | 学校后勤保障经费 | 哈尔滨体育学院 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位部门预算项目支出绩效表

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | | | |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------|--|-------|------------|--------|------|------|-------|
| 1 | 304032-哈尔滨体育学院 | 23000022200000034052-公务接待经费 | 10.60 | 严格执行公务接待的相关规定,完成学校的各项接待任务 | 产出指标 | 数量指标 | 招待人数 | 大于等于 | 20 | 人 | 15.00 | 正向 | | | |
| | | | | | | | 招待批次 | 大于等于 | 5 | 次 | 10.00 | 正向 | | | |
| | | | | | | | 接待考察次数 | 大于等于 | 5 | 次 | 10.00 | 正向 | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 接待任务及时率 | 定性 | 增强 | / | 5.00 | | | |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | | |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 60 | % | 3.00 | 正向 | | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 学校健康可持续发展年限 | 大于等于 | 3 | 年 | 30.00 | 正向 | | | |
| | | | | | | | 服务对象满意度 | 被接待人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 304032-哈尔滨体育学院 | 23000022200000034388-因公出国经费 | 8.00 | 严格执行因公出国审批手续,完成年度因公出国任务 | 产出指标 | 数量指标 | 因公出国批次 | 大于等于 | 1 | 批 |
| | 因公出国人数 | 大于等于 | 1 | 人 | 10.00 | | | | | | | 正向 | | | |
| | 出国(境)考察效果 | 定性 | 好坏 | / | 5.00 | | | | | | | 正向 | | | |
| | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 50 | % | | | | | | 4.00 | 正向 | | | |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 小于等于 | 7 | | | | | | 天 | 5.00 | 反向 | | |
| | 一季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 5 | % | | | | | | 1.00 | 正向 | | | |
| | 二季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 10 | % | | | | | | 2.00 | 正向 | | | |
| | 三季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 15 | % | | | | | | 3.00 | 正向 | | | |
| | 社会效益指标 | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 50 | % | | | | | | 0.00 | 正向 | | | |
| | | 学生健康可持续发展年限 | 大于等于 | 3 | 年 | | | | | | 20.00 | 正向 | | | |
| 满意度指标 | 社会影响 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | | 正向 | | | | |
| | 服务对象满意度 | 出国人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | | | | | | 10.00 | 正向 | | | |
| 304032-哈尔滨体育学院 | 23000022200000036158-债务利息及费用 | 67.70 | 按期偿还2019年,2021年政府专项债券利息款 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还债券工程项目数 | 等于 | 3 | 个 | 10.00 | 正向 | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 平台质量达标率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 按期偿还债券时间 | 定性 | 高中低 | / | 20.00 | 正向 | | | | |
| | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | | | | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | 正向 | | | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 3.00 | 正向 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | | | | |
| | | | | | | 促进学校健康可持续发展 | 大于等于 | 3 | 年 | 30.00 | 正向 | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放债券主体满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 | | | |
| | | | | | | 304032-哈尔滨体育学院 | 23000022200000036580-学校教学综合业务经费 | 70.00 | 保障学校事业健康可持续发展,充分保障教学日常维持费、重点教学任务、科研攻关等 | 数量指标 | 新增、改造实验室数量 | 大于等于 | 1 | 个 | 10.00 |
| | | | | | 保障教学部门数量 | | | | | | 大于等于 | 7 | 个 | 5.00 | 正向 |
| 完成重点教学任务数量 | 大于等于 | 3 | 个 | 5.00 | 正向 | | | | | | | | | | |
| 受益学生数 | 大于等于 | 3000 | 人 | 15.00 | 正向 | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 授课质量 | 定性 | 增强 | / | 5.00 | | | | | | | | | | |
| | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | | | | 正向 | | | | | |
| 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | | | | | 正向 | | | | | |
| | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | | | | | 正向 | | | | | |
| | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | | | | | 正向 | | | | | |
| | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | | | | 正向 | | | | | |
| 社会效益指标 | 促进学校健康可持续发展 | 大于等于 | 3 | 年 | 20.00 | | | | | 正向 | | | | | |
| | 社会影响力 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | | | | | 正向 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 | | | | | | | | |
| | 304032-哈尔滨体育学院 | 23000022200000037626-高校思想政治经费 | 120.00 | 利用思政经费对全校思政课教师培训,加强党建投入,提高党务队伍工作水平,提高思政政治工作队伍工作水平。 | 数量指标 | 思政党建培训人数 | 大于等于 | 1000 | 人次 | 15.00 | 正向 | | | | |
| 书刊订阅数 | | | | | | 大于等于 | 100 | 本 | 10.00 | 正向 | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | 平台质量达标率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | | | |
| | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | | | | | |
| 时效指标 | | | | | 资金支出及时性 | 定性 | 高中低 | / | 5.00 | 正向 | | | | | |
| | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | | | | | |
| | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | 正向 | | | | | |
| | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60 | % | 3.00 | 正向 | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | | | | | |
| | | | | | 促进学校思政工作健康可持续发展 | 大于等于 | 3 | 年 | 30.00 | 正向 | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------|--|--------------|-----------|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 1 | 304032-哈尔滨体育学院 | 23000022200000043153-高校大学生创新创业经费 | 293.00 | 支持大学生创业就业,深化学校教育综合改革和创新创业教育改革,更好的培养大学生的创新精神,创业意识和创新创业能力,提高就业率。 | 产出指标 | 数量指标 | 支持创业就业项目 | 大于等于 | 5 | 个 | 10.00 | 正向 | |
| | | 23000022200000085654-学校后勤保障经费 | 43.74 | 保障单位水、电、暖、物业等支出,为学校各项事业发展做好后勤保障 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 大于等于 | 500 | 人 | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 组织就业创业培训次数 | 大于等于 | 3 | 次 | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 创新创业课程参与学生数 | 大于等于 | 100 | 人 | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | 正向 |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校创业就业工作可持续发展 | 大于等于 | 3 | 年 | 15.00 | 正向 |
| 社会效益指标 | 提高服务社会能力 | 定性 | 高中低 | / | 15.00 | 正向 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 创业就业学生满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 | | | | | | |
| 23000022200000090274-公务用车运行维护经费 | 22.43 | 保障学校公务用车的正常运行,保险费、车辆维护费等 | 产出指标 | 数量指标 | 受益师生数 | 大于等于 | 6000 | 人 | 10.00 | 正向 | | | |
| | | | | | 覆盖建筑物数量 | 大于等于 | 50 | 处 | 10.00 | 正向 | | | |
| | | | | 质量指标 | 校园跑冒滴漏情况 | 小于等于 | 10 | 次 | 10.00 | 反向 | | | |
| | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 | 正向 | | | |
| | | | | 时效指标 | 支付及时率 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | 正向 | | | |
| | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | | | |
| | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15 | % | 2.00 | 正向 | | | |
| | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40 | % | 3.00 | 正向 | | | |
| | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 90 | % | 0.00 | 正向 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展年限 | 大于等于 | 3 | 年 | 15.00 | 正向 | | |
| 生态效益指标 | 影响环境情况 | 定性 | 高中低 | / | 15.00 | 正向 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 | | | | | | |
| 23000022200000090294-高校学生食堂价格平抑基金 | 50.00 | 稳定学校食堂价格,保障学生就餐经济性,将国家政策落实到位。 | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | 大于等于 | 3 | 辆 | 20.00 | 正向 | | | |
| | | | | | 车辆保养次数 | 大于等于 | 8 | 次 | 10.00 | 正向 | | | |
| | | | | 质量指标 | 车辆故障数量 | 小于等于 | 20 | 次 | 10.00 | 反向 | | | |
| | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | | | |
| | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | | | |
| | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15 | % | 2.00 | 正向 | | | |
| | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60 | % | 3.00 | 正向 | | | |
| | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | | | |
| | | | | 经济效益指标 | 节约资金金额 | 大于等于 | 1 | 万元 | 15.00 | 正向 | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 可持续使用年限 | 大于等于 | 3 | 年 | 15.00 | 正向 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公务用车使用人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 | | | | | | |
| 230000223043210000375-高等教育资助经费(中央) | 881.40 | 学生资助补助经费,鼓励支持学生更加努力学习 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数量 | 大于等于 | 1000 | 人 | 10.00 | 正向 | | | |
| | | | | | 平抑食堂数量 | 大于等于 | 1 | 个 | 10.00 | 正向 | | | |
| | | | | 质量指标 | 服务质量合格率 | 定性 | 好坏 | / | 5.00 | | | | |
| | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | | | |
| | | | | 时效指标 | 平抑基金拨款时间 | 定性 | 高中低 | / | 15.00 | 正向 | | | |
| | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | | | |
| | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | 正向 | | | |
| | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60 | % | 3.00 | 正向 | | | |
| | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 可持续影响年限 | 大于等于 | 3 | 年 | 15.00 | 正向 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响性 | 定性 | 高中低 | / | 15.00 | 正向 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 学生满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | 正向 | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家奖学金奖励标准 | 等于 | 8000 | 元 | 10.00 | 正向 | | | | | | |
| | 国家励志奖学金奖励标准 | 等于 | 5000 | 元 | 5.00 | 正向 | | | | | | | |
| 国家助学金资助标准 | 等于 | 3300 | 元 | 5.00 | 正向 | | | | | | | | |
| 数量指标 | 研究生助学金发放人数 | 大于等于 | 1094 | 人 | 5.00 | 正向 | | | | | | | |
| | 高校毕业生应征入伍受助学生享受资助比例 | 大于等于 | 80 | % | 4.00 | 正向 | | | | | | | |
| | 研究生国家奖学金奖励人数 | 大于等于 | 13 | 人 | 4.00 | 正向 | | | | | | | |
| | 本专科生国家奖学金奖励人数 | 大于等于 | 6 | 人 | 4.00 | 正向 | | | | | | | |
| | 国家励志奖学金奖励人数 | 大于等于 | 129 | 人 | 4.00 | 正向 | | | | | | | |
| | 国家助学金资助人数 | 大于等于 | 1055 | 人 | 9.00 | 正向 | | | | | | | |
| 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | | | | | | |
| | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | 正向 | | | | | | |
| 三季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | 正向 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--------------|------------------------------|------|--------------|------------------|---|-------|---------------------------|-------|--------|-------------|----|------|----|------|----|
| 1 | 304032-哈尔滨体育学院 | 230000223043210000707-助学贷款风险补偿金。 | 13.00 | 助学贷款风险补偿金每年15万元,实现项目总体目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 5.00 | 反向 | | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 平台质量达标率 | 大于等于 | 50 | % | 10.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 15.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15 | % | 2.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40 | % | 3.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 30.00 | 反向 | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师、学生综合满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 | | | | | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生应助尽助 | 定性 | 增强 | / | 20.00 | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 304032-哈尔滨体育学院 | 230000224081310027811-中等职业教育免学费补助资金(中央) | 23.20 | 按照国家文件及相关制度文件,完成国家奖助学金支出。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费补助资金支出额度 | 等于 | 2000 | 万元 | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | | | | | | | | 国家奖助学金奖励标准 | 等于 | 6000 | 元 | 5.00 | 正向 |
| 国家助学金资助标准 | 等于 | 2000 | 元 | 10.00 | 正向 | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业教育国家奖助学金奖励人数 | 大于等于 | 0 | 人 | | | | | | 5.00 | 正向 | | | | | | |
| | | 国家助学金应受助学生数 | 大于等于 | 15 | 人 | | | | | | 5.00 | 正向 | | | | | | |
| | | 中职免学费应受助学生数 | 大于等于 | 215 | 人 | | | | | | 5.00 | 正向 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生应助尽助 | 定性 | 增强 | | | | | | / | 20.00 | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | | | | | | 5.00 | 正向 | | | | | | |
| | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | | | | | | 4.00 | 正向 | | | | | | |
| | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | | | | | | 10.00 | 正向 | | | | | | |
| | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | | | | | | 1.00 | 正向 | | | | | | |
| | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | | | | | | 2.00 | 正向 | | | | | | |
| | 数量指标 | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | | | | | | 3.00 | 正向 | | | | | | |
| | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | | | | | | 0.00 | 正向 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生应助尽助 | 定性 | 增强 | / | 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 | | | | | | | | | | |
| 1 | 304032-哈尔滨体育学院 | 230000224081310027813-中等职业教育免学费补助资金(中央) | 1.60 | 按照国家文件及相关制度文件,完成国家奖助学金支出。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费补助资金支出额度 | 等于 | 2000 | 万元 | 5.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 国家助学金资助标准 | 等于 | 2000 | 元 | 10.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 中职学生国家奖助学金资助标准 | 等于 | 6000 | 元/人 | 5.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 中等职业教育国家奖助学金奖励人数 | 大于等于 | 0 | 人 | 5.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 国家助学金应受助学生数 | 大于等于 | 15 | 万人 | 5.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 中职免学费应受助学生数 | 大于等于 | 215 | 万人 | 5.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生应助尽助 | 定性 | 增强 | / | 20.00 | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 2.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40 | % | 3.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生应助尽助 | 定性 | 增强 | / | 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 | | | | | | | | | | |
| 1 | 304032-哈尔滨体育学院 | 230000224081310028211-中央支持地方高校改革发展资金(生均补助) | 1147.00 | 支持学校事业发展,保障学校日常运转支出及重点发展规划支出 | 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 大于等于 | 5000 | 人 | 10.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 保障场馆水电暖个数 | 大于等于 | 3 | 人 | 5.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | | 保障办公楼水电暖个数 | 大于等于 | 2 | 座 | 15.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目质量达标率 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 | 正向 | | | | | | | |
| | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 款项支付时间 | 小于等于 | 72 | 小时 | 5.00 | 反向 | | | | | | | |
| | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | | | | | | | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | 正向 | | | | | | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | 正向 | | | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 定性 | 高中低 | / | 15.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 学校健康可持续发展 | 大于等于 | 3 | 年 | 10.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 对环境影响情况 | 定性 | 好坏 | / | 5.00 | 正向 | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益师生满意度 | 大于等于 | 92 | % | 10.00 | 正向 | | | | | |
| | | | | | 数量指标 | 支持课题数量 | 大于等于 | 10 | 个 | 10.00 | 正向 | | | | | | | |
| 支持研究方向 | 大于等于 | 3 | 个 | 10.00 | | 正向 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 1 | 304032-哈尔滨体育学院 | 23000022408131 0028252-中央支持地方高校改革发展资金(基本科研业务费) | 86.00 | 主要用于支持学校科研课题研究,使得学校科研水平得到提升 | 产出指标 | 质量指标 | 课题论文发表水平 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | |
| | | | | | | 时效指标 | 科研课题研究时间 | 小于等于 | 5 | 年 | 10.00 | 反向 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展年限 | 大于等于 | 2 | 年 | 15.00 | 正向 |
| | | | | | | | 课题应用于社会的程度 | 定性 | 高中低 | / | 15.00 | 正向 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 课题研究人员满意度 | 大于等于 | 93 | % | 10.00 | 正向 | | | | |
| | | 1.10 | 23000022988321 0000976-中等职业教育国家助学金(省级) | 完成助学金发放,支持中职教育发展,提高社会影响力 | 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费补助资金支出额度 | 等于 | 2000 | 万元 | 5.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 国家助学金资助标准 | 等于 | 2000 | 元 | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 中职学生国家助学金资助标准 | 等于 | 6000 | 元/人 | 5.00 | 正向 | |
| | | | | | 数量指标 | 中等职业教育国家助学金奖励人数 | 大于等于 | 0 | 人 | 5.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 国家助学金应受助学生数 | 大于等于 | 15 | 万人 | 5.00 | 正向 | | |
| 中职免学费应受助学生数 | 大于等于 | | | | | 215 | 万人 | 5.00 | 正向 | | | | |
| 质量指标 | ★预算编制到项目率 | | | | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | | | |
| | 预算编制到项目率 | | | | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | | | | |
| | ★全年预算资金支出率 | | | | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | | | | |
| 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | | | | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | | | | |
| | 二季度预算资金累计支出率 | | | | 大于等于 | 15 | % | 2.00 | 正向 | | | | |
| | 三季度预算资金累计支出率 | | | | 大于等于 | 60 | % | 3.00 | 正向 | | | | |
| | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生应助尽助 | 定性 | 增强 | / | 20.00 | | | | | | | |
| | | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 | | | | | |
| 72.20 | 23000022988321 0000978-中等职业教育免学费补助资金(省级) | 支持学校中职教育发展,提升学校整体办学质量,提高社会影响力 | 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费补助资金支出额度 | 等于 | 2000 | 万元 | 5.00 | 正向 | | | |
| | | | | | 国家奖学金奖励标准 | 等于 | 6000 | 元 | 5.00 | 正向 | | | |
| | | | | | 国家助学金资助标准 | 等于 | 2000 | 元 | 10.00 | 正向 | | | |
| | | | 数量指标 | 中等职业教育国家奖学金奖励人数 | 大于等于 | 0 | 人 | 5.00 | 正向 | | | | |
| | | | | 国家助学金应受助学生数 | 大于等于 | 15 | 人 | 5.00 | 正向 | | | | |
| | | | | 中职免学费应受助学生数 | 大于等于 | 215 | 人 | 5.00 | 正向 | | | | |
| | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | | | | |
| | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | | | | |
| | | | | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | | | |
| 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | | | | | | | |
| | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15 | % | 2.00 | 正向 | | | | | | | |
| | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40 | % | 3.00 | 正向 | | | | | | | |
| | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生应助尽助 | 定性 | 增强 | / | 20.00 | | | | | | | |
| | | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 | | | | | |
| 1 | 304032-哈尔滨体育学院 | 23000022988321 0000978-中等职业教育免学费补助资金(省级) | 72.20 | 支持学校中职教育发展,提升学校整体办学质量,提高社会影响力 | 数量指标 | 中职免学费应受助学生数 | 大于等于 | 215 | 人 | 5.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | |
| | | | | | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15 | % | 2.00 | 正向 | | |
| | | | | | 质量指标 | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40 | % | 3.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生应助尽助 | 定性 | 增强 | / | 20.00 | |
| | | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | 大于等于 | 90 | | | % | 10.00 | 正向 | | | |
| | | 500.00 | 23000023304311 0000158-专项债券还本储备项目 | 按照专项贷款还本时间,按时完成债务还本工作 | 产出指标 | 数量指标 | 按时支付专项债券利息本金 | 等于 | 550 | 元 | 20.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 资金支付及时率 | 小于等于 | 72 | 小时 | 20.00 | 反向 |
| | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | 正向 | | |
| 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | | | | | 50 | % | 3.00 | 正向 | | | | |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 偿债能力 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 | | | | | | | |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 | | | | | |
| 24.00 | 23000023304311 0000276-思政课教师专项 | 用于提升高校思政课教师的培养和培训研究等。 | 产出指标 | 数量指标 | 受益教师数量 | 大于等于 | 1000 | 人 | 5.00 | 正向 | | | |
| | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 80 | % | 5.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | | |
| | | | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 80 | % | 5.00 | 正向 | | | | |
| | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 5.00 | 正向 | | | | |
| | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40 | % | 10.00 | 正向 | | | | |
| | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 10.00 | 正向 | | | | |
| | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | | | | |
| | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | 正向 | | | | |
| 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | 正向 | | | | | | | | |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--------------|--|--------|--------------------------|-----------|---------------|--------|--------------|------|-------|----|------|----|
| 1 | 304032-哈尔滨体育学院 | 230000233043210000007-中央支持地方高校改革发展资金(防疫资金) | 150.00 | 用于开展疫情防控工作所需物资,提高资金使用效益。 | 产出指标 | 数量指标 | 社会效益指标 | 提升服务满意度 | 定性 | 逐步稳定 | / | 30.00 | | | |
| | | | | | | | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | |
| | | | | | | | 数量指标 | 受益学生数量 | 大于等于 | 500 | 人 | 5.00 | 正向 | | |
| | | | | | | | 数量指标 | 受益教师数量 | 大于等于 | 500 | 人 | 5.00 | 正向 | | |
| | | | | | | | 数量指标 | 购置防疫物资数量 | 大于等于 | 100 | 批次 | 10.00 | 正向 | | |
| | | | | 230000233043210000007-中央支持地方高校改革发展资金(防疫资金) | 150.00 | 用于开展疫情防控工作所需物资,提高资金使用效益。 | 产出指标 | 数量指标 | 社会效益指标 | 疫情防控核酸次数 | 大于等于 | 20 | 次 | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | | | | 社会效益指标 | 保障防疫人数 | 大于等于 | 100 | 人 | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 质量指标 | 社会效益指标 | 保证疫情防控工作平稳有序 | 定性 | 逐步稳定 | / | 5.00 | |
| | | | | | | | | | 社会效益指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 社会效益指标 | 付款及时程度 | 定性 | 高中低 | / | 5.00 | 正向 |
| 社会效益指标 | 一季度预算资金累计支出率 | | | | | | | | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | 正向 | | |
| 社会效益指标 | 二季度预算资金累计支出率 | | | | | | | | 大于等于 | 15 | % | 2.00 | 正向 | | |
| 社会效益指标 | 三季度预算资金累计支出率 | | | | | | | | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | 正向 | | |
| 社会效益指标 | 全年预算资金支出率 | | | | | | | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | | | | | | | 社会服务能力 | 定性 | 好坏 | / | 15.00 | 正向 | | |
| | 社会效益指标 | 开展检疫工作可持续运行 | 定性 | 逐步稳定 | / | 15.00 | | | | | | | | | |
| | | 230000233043210000170-中央支持地方高校改革发展资金(双一流) | 820.00 | 支持学校一流学科建设,提升创新人才培养、师资队伍建设等方面 | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 | | |
| | | | | | | | 数量指标 | 受助学生数 | 大于等于 | 1000 | 人 | 20.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 数量指标 | 高水平人才创新团队建设情况 | 定性 | 高中低 | / | 20.00 | 正向 | | |
| | | | | | | | 数量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 数量指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | 正向 | | |
| | | 数量指标 | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40 | | % | 2.00 | 正向 | | | | | | |
| | | 数量指标 | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60 | | % | 3.00 | 正向 | | | | | | |
| | | 数量指标 | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 定性 | 逐步稳定 | / | 30.00 | | | | | | | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | | | | | |

第三部分 哈尔滨体育学院2023年单位预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨体育学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨体育学院收入总预算17903.84万元，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，比上年预算增加3,112.05万元，增长21.04%，主要原因是：一是2021年提前使用2022年生均拨款1500万元，2022年预算批复扣减相应额度；二是2023年中央支持地方高校改革发展资金比2022年多拨付896万；三是人员支出、奖助学金等同比上年有所增加。支出总预算17903.84万元，包括：教育支出、债务付息支出，比上年预算增加3,112.05万元，增长21.04%，主要原因是2021年提前使用2022年生均拨款1500万元，2022年预算批复扣减相应额度，此外中央支持地方高校改革发展资金、人员工资、奖助学金等支出预算相应增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨体育学院收入预算17903.84万元，其中：一般公共预算拨款收入12636.14万元，占70.58%；政府性基金预算拨款收入67.70万元，占0.38%；财政专户管理资金收入5200.00万元，占29.04%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨体育学院支出预算17903.84万元，其中：基本支出13498.87万元，占75.40%；项目支出4404.97万元，占24.60%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨体育学院财政拨款收入预算12703.84万元，其中：一般公共预算拨款12636.14万元，政府性基金预算拨款67.70万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算12703.84万元，其中，教育支出12636.14万元，债务付息支出67.70万元。比上年预算增加3,412.05万元，增长36.72%，主要原因是2021年提前使用2022年生均拨款1500万元，2022年预算批复扣减相应额度，此外中央支持地方高校改革发展资金、人员工资、奖助学金等支出预算相应增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨体育学院一般公共预算支出12636.14万元，其中：基本支出9169.90万元，项目支出3466.24万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）12538.04万元，比上年预算增加3,335.35万元，增长36.24%，主要原因是2021年提前使用2022年生均拨款1500万元，2022年预算批复扣减相应额度，此外中央支持地方高校改革发展资金、人员工资、奖助学金等支出预算相应增加。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）98.10万元，比上年预算增加76.70万元，增长358.41%，主要原因是中等职业教育免学费补助资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨体育学院一般公共预算基本支出9169.90万元，其中：人员经费8962.29万元，公用经费207.61万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）2863.27万元，比上年预算增加346.66万元，增长13.77%，主要原因是受到增人增资、政策性调资的影响，基本工资支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）2052.81万元，比上年预算增加45.07万元，增长2.24%，主要原因是受到增人增资、政策性调资的影响，津贴补贴款支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）722.91万元，比上年预算增加349.36万元，增长93.52%，主要原因是省内规范事业单位津补贴后，新增基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）767.03万元，比上年预算增加144.89万元，增长23.29%，主要原因是省内规范事业单位津补贴，基本养老保险缴费基数调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）383.51万元，比上年预算增加72.44万元，增长23.29%，主要原因是省内规范事业单位津补贴，职业年金缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）428.70万元，比上年预算增加96.72万元，增长29.13%，省内规范事业单位津补贴，职工基本医疗保险缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）94.64万元，比上年预算增加85.54万元，增长940.00%，主要原因是新增失业保险缴费83.97万元。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）640.14万元，比上年预算增加640.14万元，增长100.00%，主要原因是2022年住房公积金使用专户资金安排。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）48.35万元，比上年预算增加48.35万元，增长100.00%，主要原因是2022年定额经费主要使用专户资金安排。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）52.82万元，比上年预算增加52.82万元，增长100.00%，主要原因是2022年定额经费主要使用专户资金安排。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）74.52万元，比上年预算增加74.52万元，增长100.00%，主要原因是2022年定额经费主要使用专户资金安排。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）31.92万元，比上年预算增加31.92万元，增长100.00%，主要原因是2022年定额经费主要使用专户资金安排。

（十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）82.85万元，比上年预算增加21.54万元，增长35.13%，主要原因是受到政策性调资的影响。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）560.48万元，比上年预算增加25.68万元，增长4.80%，主要原因是退休人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）19.93万元，比上年预算减少7.77万元，下降28.05%，主要原因是去世人员同比减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.51万

元，比上年预算增加2.51万元，增长100.00%，主要原因是2022年使用专户资金安排。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）14.76万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.14%，主要原因是退休人员数量增加，医疗费补助增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）326.40万元，比上年预算增加9.60万元，增长3.03%，主要原因是评定奖助学金学生人员变动。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2.35万元，比上年预算增加0.10万元，增长4.44%，主要原因是符合奖励金发放标准的人数增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨体育学院一般公共预算项目支出3466.24万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）400.00万元，比上年预算增加400.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年年初预算安排高层次人才引进经费400万元。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）80.00万元，比上年预算增加77.00万元，增长2566.67%，主要原因是2022年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）70.00万元，比上年预算增加61.00万元，增长677.78%，主要原因是2022年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

（四）商品和服务支出（类）咨询费（款）70.00万元，比上年

预算增加60.00万元，增长600.00%，主要原因是2022年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

(五)商品和服务支出（类）手续费（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

(六)商品和服务支出（类）水费（款）250.00万元，比上年预算增加220.00万元，增长733.33%，主要原因是2022年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

(七)商品和服务支出（类）电费（款）250.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长47.06%，主要原因是2022年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

(八)商品和服务支出（类）邮电费（款）61.00万元，比上年预算增加61.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

(九)商品和服务支出（类）取暖费（款）95.40万元，比上年预算减少384.60万元，下降80.12%，主要原因是拟使用年中追加专项资金安排。

(十)商品和服务支出（类）物业管理费（款）300.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长20.00%，主要原因是学校更换物业公司，预算有所增加。

(十一)商品和服务支出（类）差旅费（款）75.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长400.00%，主要原因是2022年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

(十二)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）57.00万元，比上年预算增加37.00万元，增长185.00%，主要原因是2022

年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

(十三)商品和服务支出(类)租赁费(款)40.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长33.33%，主要原因是2022年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

(十四)商品和服务支出(类)会议费(款)5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

(十五)商品和服务支出(类)培训费(款)65.00万元，比上年预算增加65.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

(十六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)160.00万元，比上年预算增加130.00万元，增长433.33%，主要原因是2022年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

(十七)商品和服务支出(类)劳务费(款)270.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长14.89%，主要原因是2022年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

(十八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

(十九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

(二十)商品和服务支出(类)税金及附加费用(款)15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年受到预算资金额度限制，未能足额安排项目支出。

(二十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 200.00万元,比上年预算增加155.00万元,增长344.44%,主要原因是2022年受到预算资金额度限制,未能足额安排项目支出。

(二十二)对个人和家庭的补助(类)助学金(款) 884.10万元,比上年预算增加116.80万元,增长15.22%,主要原因是符合奖助学金及征兵入伍条件的人数增加。

(二十三)资本性支出(类)办公设备购置(款) 10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年设备购置需求增加。

(二十四)资本性支出(类)专用设备购置(款) 20.00万元,比上年预算增加20.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年设备购置需求增加。

(二十五)资本性支出(类)大型修缮(款) 43.74万元,比上年预算增加43.74万元,增长100.00%,主要原因是2023年校园基础设施维修需求增加。

(二十六)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款) 10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年信息网络及软件购置更新需求增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨体育学院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2022年、2023年“三公”经费由财政专户资金安排。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年、2023年因公出国（境）经费由财政专户资金安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年、2023年公务接待费由财政专户资金安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年、2023年公务用车运行维护费由财政专户资金安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年、2023年公务用车运行维护费由财政专户资金安排。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，哈尔滨体育学院政府性基金支出67.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是政府专项债券固定付息。其中：基本支出0.00万元，项目支出67.70万元。

（一）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）67.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是债务付息2022年、2023年无变化。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨体育学院采购预算总额563.74万元，其中：货物类预算40万元、工程类预算43.74万元、服务类预算480万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨体育学院固定资产金额79429.31万元，其中：房屋157,662.54平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备26台（套），单价50万元（含）以上设备55台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产83.74万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨体育学院实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额4404.97万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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

十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。