

哈尔滨音乐学院

2021 年部门预算



目 录

第一部分 哈尔滨音乐学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨音乐学院 2021 年部门预算报表

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

第三部分 哈尔滨音乐学院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨音乐学院概况

一、单位职责

哈尔滨音乐学院隶属于黑龙江省教育厅，学院秉承“高位起步、精英培养、尖端打造、特色发展”的办学理念，以培养国际化高水平音乐人才、探求音乐艺术新知、传承中外优秀文化为办学宗旨，强化学校发展战略规划研究，深化顶层设计，完善内涵建设，提高教育教学质量和办学效益，突出国际化办学尤其是对俄合作办学特色，建设中俄音乐教育合作交流的“桥头堡”，打造国内一流、国际知名的高等音乐学府，培养“品德优良、专业优秀、气质优雅”的高水平音乐人才，成为音乐艺术人才培养的摇篮。

哈尔滨音乐学院是本科层次普通高校，以本科教育为主，适时开展研究生教育。学院设有艺术学理论、音乐与舞蹈学2个一级学科博士学位授权点和一级学科硕士学位授权点，及艺术硕士专业学位。其中，音乐与舞蹈学学科入选我省一流学科建设专业，其学科梯队获批省级领军人才新建梯队。学院设置音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论3个本科专业，涵盖美声唱法、民族唱法、西洋管弦、民族管弦、钢琴、手风琴、音乐学理论、作曲、合唱指挥9个专业方向，依托声乐歌剧系、民族声乐系、管弦系、民乐系、钢琴系、音乐学系、作曲系7

个本科教学单位开展教学和人才培养。2019年7月，学院成立哈尔滨音乐学院艺术学研究所。

二、单位机构设置

本单位有内设机构25个，分别为党政办公室（工会）、组织部、纪检监察处、审计处、科研处（艺术实践处）、宣传统战部（党委教师工作部）、团委、教务处、学生处（学生工作部、武装部）、国际合作与交流处、人事处、财务处、后勤资产管理处、音乐学系、作曲系、声乐歌剧系、民族声乐系、管弦系、民乐系、钢琴系、艺术学系、研究生部、思想政治理论课教研部、现代教育技术中心、图书馆（音乐博物馆）。

三、单位人员构成

哈尔滨音乐学院编制总数为220个，其中：事业编制220个。实有人员156人，其中：在职人员153人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职人数增加7人，离退休人数增加3人。

第二部分 哈尔滨音乐学院2021年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,263.14	一、本年支出	6,263.14

一般公共预算拨款收入	5,192.64	教育支出	6,263.14
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
财政专户管理资金收入	1,000.00		
事业收入	54.00		
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入	16.50		
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	6,263.14	支出总计	6,263.14

二、收入总表

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
合 计		6,263.14	6,263.14	5,192.64			1,000.00	54.00	16.50										
304	省教 育厅	6,263.14	6,263.14	5,192.64			1,000.00	54.00	16.50										
304055	哈尔 滨音 乐学 院	6,263.14	6,263.14	5,192.64			1,000.00	54.00	16.50										

三、支出总表

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		6,263.14	3,507.89	2,755.25			
205	教育支出	6,263.14	3,507.89	2,755.25			
20502	普通教育	6,263.14	3,507.89	2,755.25			
2050205	高等教育	6,263.14	3,507.89	2,755.25			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,192.64	一、本年支出	5,192.64
（一）一般公共预算拨款	5,192.64	教育支出	5,192.64
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	5,192.64	支出总计	5,192.64

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		5,192.64	2,507.89	2,323.70	184.20	2,684.75
205	教育支出	5,192.64	2,507.89	2,323.70	184.20	2,684.75
20502	普通教育	5,192.64	2,507.89	2,323.70	184.20	2,684.75
2050205	高等教育	5,192.64	2,507.89	2,323.70	184.20	2,684.75

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		2,507.89	2,323.70	184.20
301	工资福利支出	2,202.94	2,202.94	
30101	基本工资	712.32	712.32	
30102	津补贴	558.99	558.99	
30103	奖金	111.19	111.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.85	178.85	
30109	职业年金缴费	89.43	89.43	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	105.88	105.88	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	158.03	158.03	
30199	其他工资福利支出	285.62	285.62	
302	商品和服务支出	184.20		184.20
30201	办公费	13.23		13.23

30204	手续费	0.29		0.29
30205	水费	1.62		1.62
30206	电费	19.41		19.41
30207	邮电费	4.44		4.44
30208	取暖费	12.73		12.73
30209	物业管理费	7.35		7.35
30211	差旅费	23.02		23.02
30213	维修(护)费	5.98		5.98
30216	培训费	15.84		15.84
30226	劳务费	5.15		5.15
30228	工会经费	23.47		23.47
30229	福利费	41.33		41.33
30239	其他交通费用	10.35		10.35
303	对个人和家庭的补助	120.76	120.76	
30302	退休费	11.91	11.91	
30307	医疗费补助	3.26	3.26	
30308	助学金	105.14	105.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位名称	“三公” 经费合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
合 计	52.36	37.86	9.50		9.50	5.00
304-省教育厅	52.36	37.86	9.50		9.50	5.00
304055-哈尔滨音乐学院	52.36	37.86	9.50		9.50	5.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：哈尔滨音乐学院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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			2,755.25	2,684.75						70.50
22-其他运转类	委托业务经费	304055-哈尔滨音乐学院	220.00	220.00						
22-其他运转类	公务接待费	304055-哈尔滨音乐学院	5.00	5.00						
22-其他运转类	因公出国经费	304055-哈尔滨音乐学院	37.86	37.86						
22-其他运转类	公务用车购置	304055-哈尔滨音乐学院	20.40	20.40						
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	304055-哈尔滨音乐学院	143.48	72.97						70.50

22-其他运转类	网络运行维护服务	304055-哈尔滨音乐学院	77.48	77.48									
22-其他运转类	公务用车运行维护	304055-哈尔滨音乐学院	9.50	9.50									
31-部门项目	教学综合业务费	304055-哈尔滨音乐学院	96.36	96.36									
31-部门项目	高校思想政治	304055-哈尔滨音乐学院	3.37	3.37									
31-部门项目	意识形态工作专项	304055-哈尔滨音乐学院	4.00	4.00									
31-部门项目	大学生创新创业经费	304055-哈尔滨音乐学院	30.00	30.00									
31-部门项目	支持地方高校改革发展资金（生均部分）	304055-哈尔滨音乐学院	160.00	160.00									
31-部门项目	预拨“双一流”资金	304055-哈尔滨音乐学院	1,800.00	1,800.00									
31-部门项目	高校基本科研业务费	304055-哈尔滨音乐学院	21.00	21.00									
31-部门项目	学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	304055-哈尔滨音乐学院	126.80	126.80									

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
304055-哈尔滨音乐学院	工资支出	10	人员类	1,231.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	40.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	111.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保	10	人员类	376.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	效益指	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5		

障 缴 费				预算编制科学合理，减少结余资金	标		算数					
					产 出 指 标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
						数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
住 房 公 积 金	10	人 员 类	158.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%	22.5	
					产 出 指 标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
						数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保 障率	=	100	%	22.5	
退 休 费	10	人 员 类	11.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
						足额保 障率	=	100	%	22.5		
					时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5		
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%	22.5	
编 制 外 聘 用 人 员 经 费	10	人 员 类	285.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
						数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
							科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%	22.5	
助 学 金	10	人 员 类	177.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5	
						数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5	
							科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%	22.5	
公 务 员	10	人 员 类	53.32	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放，	效益指	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预	≤	5	%	22.5	

医疗补助经费				预算编制科学合理，减少结余资金	标		算数					
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							
在编人员校内津补贴	10	人员类	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	3.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
教学综合业务费	10	部门项目	96.36	保证本科生培养方案，完成学院既定教学任务，保障教学质量稳步提高	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	
							二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							全年预算资金支出率	=	100	%	0	

								一季度 预算 资金累 计支出 率	≥	10	%	2
							数量 指标	支持的 学科数 量	≥	2	个	15
							质量 指标	一流大 学国际 排名目 标达成 率	≥	0.9	%	15
								预算编 制到项 目率	=	100	%	5
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	教师对 项目实 施的满 意度	≥	90	%	5
									学生满 意度	≥	92	%
						效益 指标	社会 效益 指标	受益学 生数	≥	800	人	15
									受益教 学系	≥	7	个
高校 思想 政治	10	部 门 项 目	8.00			产 出 指 标	数量 指标	思政教 育课程 数量	>	10	个	15
								活动公 众号发 布率	≥	90	%	5
							质量 指标	预算编 制到项 目率	≥	95	%	5
								师生思 想政治 素质	定性	高中 低		15
							时效 指标	全年预 算资金 累计支 出率	≥	90	%	0
								三季度 预算资 金累计 支出率	≥	50	%	5
								二季度 预算资 金累计 支出率	≥	30	%	3

							一季度 预算资 金累计 支出率	≥	10	%	2
					效益 指标	可持 续发 展指 标	思政文 化传承 能力	定性	高中 低		15
						经济 效益 指标	思政资 金使用 效率	定性	高中 低		15
						满 意 度 指 标	服务对 象满 意度	≥	90	%	10
						社 会 效 益 指 标	推动文 化传承 能力	定性	高中 低		15
					效益 指标	生 态 效 益 指 标	政治环 境	定性	优良 中低 差		15
						产 出 指 标	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	2
					三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率		≥	60	%	5	
					全 年 预 算 资 金 累 计 支 出 率		≥	90	%	0	
					二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率		≥	40	%	3	
					数 量 指 标		活 动 公 众 号 发 布 率	≥	90	%	5
						重 点 工 作 部 门	≥	28	个	15	
					质 量 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	≥	95	%	5	
						党 的 堡 垒 阵 地 稳 固 能 力	定性	高中 低		15	
意识形态工作专项	10	部门项目	4.00	学校统战、宣传工作，强化学校意识形态工作							

					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10						
大学生创新创业经费	10	部门项目	30.00		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3						
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2						
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5						
							★全年预算资金支出率	=	100	%	0						
							成本指标	单位项目节支率	≥	5	%	5					
						数量指标	双创孵化项目	≥	1	个	15						
						质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5						
							双创项目获奖数量	≥	1	个	15						
						效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	800	人	15					
							经济效益指标	盈利项目数量	≥	1	个	15					
											满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	10
						支持地	10	部门项目	160.00	保证学院冬季取暖温度达标，师生满意。按时支出资	效益指标	质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	30

方 高 校 改 革 发 展 资 金 （ 生 均 部 分）				金的 同 时 保 证 资 金 支 出 的 合 法 合 规 性。	产 出 指 标	时 效 指 标	★三季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	60	%	3							
							★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	90	%	0							
							★一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1							
							★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	2							
							资 金 支 出 及 时 率	=	100	%	20							
							质 量 指 标	温 度 达 标 率	≥	90	%	20						
								★预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4						
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师 生 满 意 度	≥	90	%	10					
							预 拨 “ 双 一 流 ” 资 金	10	部 门 项 目	1,800.00	加 强 学 院 师 资 队 伍 建 设， 引 进 一 批 国 内 高 水 平 音 乐 领 域 人 才 和 俄 罗 斯 教 师 及 乐 手， 培 育 “ 三 优 ” 人 才， 同 时 提 升 我 院 文 化 传 承 和 服 务 社 会 能 力。	产 出 指 标	时 效 指 标	★三季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	60	%	3
														★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	90	%	0
★一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1														
★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	2														

							数量指标	足额保障率	≥	90	%	20
							数量指标	引进高层次人才数量	≥	90	人	10
							质量指标	支出合格率	=	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	90	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10
高校基本科研业务费	10	部门项目	21.00	保证学院基本科研的顺利进行，支持学院科研发展以及提高科研人员创新能力。同时提高科研项目管理水平，合理规范使用科研经费，逐步提高科研经费使用管理水平。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
						质量指标	提升科研水平	定性	优良中低差		20	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							支出合规率	=	100	%	10	
						数量指标	足额保障率	≥	90	%	10	
						满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	

					指标	度指标							
					效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	90	%	30		
学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	10	部门项目	126.80	激励学生努力刻苦学习，奋发向上，激励学生德智体美劳全面发展。进一步规范国家奖、助学金的评审程序，按照各类奖、助学金的评选时间节点，应奖尽奖，应助尽助，及时足额发放。培养高质量学生，提高学生回馈社会意识。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							支出合规率	=	100	%	20		
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0		
							支出及时率	≥	95	%	20		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	培养受助学生回报国家和社会意识	≥	95	%	30	
						福利费	10	公用经费	29.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
质量指标	预算编制质量 = （执行数-预算数）/ 预算数	≤	5	%	22.5								

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	23.47	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	10.35	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5

定额公用经费	10	公用经费	121.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5		
委托业务经费	10	其他运转类	220.00	严格执行相关政策，保障劳务派遣人员工资及时、足额发放，预算编制合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	收益部门数	≥	25	个	15		
						经济效益指标	结余率	≤	5	%	15		
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10			
					产出指标	时效指标	三季度预算资金累计执行率	≥	60	%	5		
							二季度预算资金累计执行率	≥	40	%	3		
							发放及时率	=	100	%	15		
						全年预算资金累计执行率	≥	90	%	0			

							一季度 预算资 金累计 执行率	≥	20	%	2						
						数量 指标	足额保 障率	≥	90	%	20						
						质量 指标	预算编 制到项 目率	=	100	%	5						
公务接待费	10	其他运转类	5.00		产出指标	数量 指标	接待次 数	≥	10	次	10						
							陪餐人 数	≤	10	人	15						
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	≥	10	%	2						
							三季度 预算资 金累计 支出率	≥	80	%	5						
							二季度 预算资 金累计 支出率	≥	40	%	3						
							全年预 算资金 累计支 出率	≥	90	%	0						
						质量 指标	接待对 象工作 效率提 高率	≥	90	%	10						
							预算编 制到项 目率	≥	95	%	5						
						效益 指标	生态 效益 指标	接待资 源浪费 度	定性	高中 低	10						
							社会 效益 指标	学院影 响力	定性	高中 低	10						
								接待能 力稳定 性	定性	高中 低	10						
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	接待对 象满意 度	≥	90	%	10					
						因公	10	其他	37.86	吸引国外经验，提升学院国际知名度	产出	数量 指标	开展国 际交流	≥	3	次	10

出国经费	运转类			指标	活动次数						
					举办国际会议次数	≥		次			
					国际会议参会人数	≥		人次			
					出访国家个数	≥	3	个	10		
					接待外宾人次	≥		人次			
					出访团组个数	≥	3	个	10		
					接待团组个数	≥		个			
					出访天数	≥	15	天	10		
					时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
						★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10
							国际交流合作参与方认可度	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道	≥	2	次	15

							次数					
公务用车购置	10	其他运转类	20.40	保障办公正常运行	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	1	%	0	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							安装工程验收合格率	≥	90	%	15	
							设备故障率	≤	10	%	0	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
						数量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1	
							政府采购率	≥	1	%	10	
						满意度指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	15	
							服务对象满意度	≥	95	%	10	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15

单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	143.48	按照预算完成总体目标，保障学院工作正常运行	产出指标	可持续影响指标	可持续影响能力	定性	高中低		15
						社会效益指标	美誉度	定性	好坏		15
						时效指标	一季度预算资金累计执行率	≥	20	%	2
							三季度预算资金累计执行率	≥	60	%	5
							全年预算资金累计执行率	≥	90	%	0
							资金使用时限	=	1	年	10
							二季度预算资金累计执行率	≥	40	%	3
							数量指标	支持学院办公月数	=	12	个
						机关服务质量		定性	高中低		15
						质量指标	预算编制到项目率	≥	95	%	5
满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10						
网络运行维护服务	10	其他运转类	77.48	保障学院网络办公，为师生提供稳定的网络生活环境	产出指标	数量指标	安全运行无故障	≥	98	%	10
						质量指标	网络运行	定性	优良中低差		15
							预算编制到项目率	=	100	%	5
						时效指标	二季度预算资金累计执行率	≥	40	%	3

							三季度 预算资 金累计 执行率	≥	60	%	5
							一季度 预算资 金累计 执行率	≥	20	%	2
							全年预 算资金 累计执 行率	≥	90	%	0
							全年运 行率	=	100	%	10
					效益 指标	社会 效益 指标	服务社 会能力	定性	高中 低		15
							收益部 门数	≥	25	个	15
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满 意度	≥	95	%	10
公务用车运行维护	10	其他运转类	9.50	保障学院日常办公 正常运行	产出 指标	质量 指标	预算编 制到项 目率	≥	99	%	5
							提升工 作效率	≥	50	%	10
						时效 指标	三季度 预算资 金累计 支出率	≥	70	%	5
							一季度 预算资 金累计 支出率	≥	20	%	2
							二季度 预算资 金累计 支出率	≥	40	%	3
							全年预 算资金 累计支 出率	≥	90	%	0
							提供维 护车辆 数量	=	3	个	10
						数量 指标	可使用 部门数 量	≥	28	个	15

						生态效益指标	尾气排放量	定性	高中低		15
						社会效益指标	市内交通拥堵	定性	高中低		15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

第三部分 哈尔滨音乐学院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，哈尔滨音乐学院收入总预算 6263.14 万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入；支出总预算 6263.14 万元，包括：教育支出。与上年预算相比，增加 2362.85 万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。按照综合预算的原则，哈尔滨音乐学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，哈尔滨音乐学院收入预算 6263.14 万元，其中：一般公共预算收入 5192.64 万元，占 82.91%；财政专户管理资金收入 1000.00 万元，占 15.97%；事业收入 54.00 万元，占 0.86%；事业单位经营收入 16.50 万元，占 0.26%。

三、关于支出总表的说明

2021年，哈尔滨音乐学院支出预算6263.14万元，其中：基本支出3507.89万元，占56.01%；项目支出2755.25万元，占43.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，哈尔滨音乐学院财政拨款收入预算5192.64万元，比上年预算增加2208.31万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。其中，一般公共预算拨款5192.64万元。财政拨款支出预算5192.64万元，其中，教育支出5192.64万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，哈尔滨音乐学院一般公共预算支出5192.64万元，其中：基本支出2507.89万元，项目支出2684.75万元。

2050205 高等教育5192.64万元，比上年预算增加2208.31万元，增长74.00%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，哈尔滨音乐学院一般公共预算基本支出2507.89万元，其中：人员经费2323.70万元，公用经费184.20万元。

1、30101 基本工资712.32万元，比上年预算增加25.37万元，增长3.69%，主要原因是：在职人员增加。

2、30102 津补贴558.99万元，比上年预算增加12.49万元，增长2.29%，主要原因是：在职人员增加。

3、30103 奖金111.19万元，比上年预算增加12.80万元，增长13.01%，主要原因是：在职人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 178.85 万元，比上年预算增加 6.29 万元，增长 3.65%，主要原因是：在职人员增加。

5、30109 职业年金缴费 89.43 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 3.65%，主要原因是：在职人员增加。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 105.88 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 2.96%，主要原因是：在职人员增加。

7、30112 其他社会保障缴费 2.63 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.73%，主要原因是：在职人员增加。

8、30113 住房公积金 158.03 万元，比上年预算增加 4.54 万元，增长 2.96%，主要原因是：在职人员增加。

9、30199 其他工资福利支出 285.62 万元，比上年预算增加 285.62 万元，增长 100%，主要原因是：在职人员增加。

10、30201 办公费 13.23 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 3.52%，主要原因是：学院建设发展初期，公用支出逐年增加。

11、30204 手续费 0.29 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.57%，主要原因是：学院建设发展初期，公用支出逐年增加。

12、30205 水费 1.62 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 3.85%，主要原因是：学院建设发展初期，运转经费逐年增加。

13、30206 电费 19.41 万元，比上年预算减少 2.01 万元，下降 9.38%，主要原因是：2020 年存在上年结转电费。

14、30207 邮电费 4.44 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 4.72%，主要原因是：学院建设发展初期，公用支出逐年增加。

15、30208 取暖费 12.73 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 3.50%，主要原因是：学院建设发展初期，运转经费逐年增加。

16、30209 物业管理费 7.35 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 3.52%，主要原因是：学院建设发展初期，运转经费逐年增加。

17、30211 差旅费 23.02 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 3.51%，主要原因是：学院建设发展初期，公用支出逐年增加。

18、30213 维修(护)费 5.98 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 16.60%，主要原因是：学院建设发展初期，公用支出逐年增加。

19、30216 培训费 15.84 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 3.66%，主要原因是：学院建设发展初期，公用支出逐年增加。

20、30226 劳务费 5.15 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 3.62%，主要原因是：学院建设发展初期，公用支出逐年增加。

21、30228 工会经费 23.47 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 3.67%，主要原因是：在职人数增加。

22、30229 福利费 41.33 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 4.21%，主要原因是：在职人数增加。

23、30239 其他交通费用 10.35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：学院建设发展初期，公用支出逐年增加。

24、30302 退休费 11.91 万元，比上年预算增加 11.91 万元，增长 100%，主要原因是：退休人数增加。

25、30307 医疗费补助 3.26 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 100%，主要原因是：医疗补助人数增加。

26、30308 助学金 105.14 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 2.18%，主要原因是：学生人数增加。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0.45 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 4.65%，主要原因是：在职人数增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，哈尔滨音乐学院一般公共预算“三公”经费支出 52.36 万元，其中：因公出国（境）费 37.86 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.50 万元，公务接待费 5.00

万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排37.86万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

（二）公务接待费。2021年预算安排5.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排9.5万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：与上年保持一致；公务用车运行维护费9.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

哈尔滨音乐学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，哈尔滨音乐学院采购预算总额762.44万元，其中：货物类预算20.40万元、工程类预算0万元、服务类预算742.04万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，哈尔滨音乐学院共有房屋 0 平方米，车辆 4 台，单价 50 万元（含）以上设备 72 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 哈尔滨音乐学院实行绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算金额 5393.15 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：反映事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业单位经营收入：反映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、事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

五、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际

通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

七、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

八、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。

九、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。

十、普通教育支出：反映各类普通教育支出，包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、农村义务教育及普通高中化债支出等。

十一、“三公”经费：反映本部门列支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政

府绩效管理的重要组成部分。

十三、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。