

东北石油大学2023年单位预算

目 录

第一部分 东北石油大学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东北石油大学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 东北石油大学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 东北石油大学概况

一、单位职责

东北石油大学隶属于黑龙江省教育厅，主要职责是承担本专科及研究生层次普通高等学历教育、博士后培养及继续教育工作，促进社会经济文化发展；与企事业组织、社会团体及其他社会组织开展科学研究、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询及推广等方面的合作；与境外高等学校开展科学技术文化交流与合作；为社会提供文化传承创新及其他相关社会服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构52个，分别为党政办公室、党委组织部、宣传部、统战部、纪委办公室、工会、团委、学生工作部、武装部（保卫处）、招生就业处、教务处、科研处、学科建设处、人事处、计划财务处、审计处、国际交流合作处、国有资产管理处、离退休工作处、后勤管理处、图书馆、现代教育技术中心、学术理论研究部（科协）、实验室与设备管理中心、教学质量监控与评估中心、高等教育研究中心、国家大学科技园（资产经营有限公司）、地球科学学院、石油工程学院、化学化工学院、机械科学与工程学院、电气信息工程学院、计算机与信息技术学院、土木建筑工程学院、经济管理学院、物理与电子工程学院、数学与统计学院、人文科学学院、马克思主义学院、大庆精神研究基地、外国语学院、艺术学院、体育部、秦皇岛分校、继续教

育学院、研究生部、国际教育学院、非常规油气研究院、提高采收率研究院、人工智能能源研究院、石油与天然气化工研究院、海洋油气工程学院。

三、单位人员构成

东北石油大学编制总数为1879个，其中：行政编制0个，事业编制1879个。实有人员2845人，其中：在职人员1813人，离退休人员1032人。与上年预算相比，实有人数减少23人，其中：在职人数减少18人，离退休人数减少5人。

第二部分 东北石油大学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东北石油大学

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	45536.96	一、教育支出	66716.96
二、政府性基金预算拨款收入	156.00	二、科学技术支出	60.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、债务付息支出	156.00
四、财政专户管理资金收入	20440.00		
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		
九、其他收入	800.00		
本年收入合计	66932.96	本年支出合计	66932.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	66932.96	支出总计	66932.96

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：东北石油大学

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	66932.96	66932.96	45536.96	156.00	0.00	20440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	省教育厅	66932.96	66932.96	45536.96	156.00	0.00	20440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304043	东北石油大学	66932.96	66932.96	45536.96	156.00	0.00	20440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：东北石油大学

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	66932.96	50134.18	16798.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66716.96	50134.18	16582.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66716.96	50134.18	16582.78	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	66716.96	50134.18	16582.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	156.00	0.00	156.00	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	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东北石油大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	45692.96	一、本年支出	45692.96
（一）一般公共预算拨款	45536.96	（一）教育支出	45476.96
（二）政府性基金预算拨款	156.00	（二）科学技术支出	60.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）债务付息支出	156.00
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	45692.96	支出总计	45692.96

一般公共预算支出表

单位名称：东北石油大学

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	45536.96	33719.22	33024.67	694.55	11817.74
205	教育支出	45476.96	33719.22	33024.67	694.55	11757.74
20502	普通教育	45476.96	33719.22	33024.67	694.55	11757.74
2050205	高等教育	45476.96	33719.22	33024.67	694.55	11757.74
206	科学技术支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20602	基础研究	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2060203	自然科学基金	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东北石油大学

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	33719.22	33024.67	694.55
301	工资福利支出	28314.52	28314.52	0.00
30101	基本工资	10257.40	10257.40	0.00
3010101	基本工资	10071.06	10071.06	0.00
3010102	普调工资	186.34	186.34	0.00
30102	津贴补贴	7289.23	7289.23	0.00
3010201	津补贴	7289.23	7289.23	0.00
30103	奖金	2462.62	2462.62	0.00
3010301	奖金	843.06	843.06	0.00
3010302	工作人员奖励	56.37	56.37	0.00
3010303	基础绩效奖	1563.19	1563.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2798.48	2798.48	0.00
30109	职业年金缴费	1399.24	1399.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1604.91	1604.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1583.73	1583.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	21.18	21.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	127.04	127.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	39.59	39.59	0.00
3011202	失业保险缴费	87.45	87.45	0.00
30113	住房公积金	2375.60	2375.60	0.00
302	商品和服务支出	694.55	0.00	694.55
30201	办公费	120.02	0.00	120.02
30205	水费	15.89	0.00	15.89
3020501	办公水费	15.89	0.00	15.89
30206	电费	12.50	0.00	12.50

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
3020603	电梯电费	12.50	0.00	12.50
30226	劳务费	61.78	0.00	61.78
30229	福利费	462.36	0.00	462.36
3022901	福利费	462.36	0.00	462.36
30239	其他交通费用	22.00	0.00	22.00
303	对个人和家庭的补助	4710.15	4710.15	0.00
30301	离休费	53.00	53.00	0.00
3030101	离休工资	53.00	53.00	0.00
30302	退休费	2982.33	2982.33	0.00
3030201	退休工资	2655.73	2655.73	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	326.60	326.60	0.00
30305	生活补助	42.47	42.47	0.00
3030501	遗属生活补助	42.47	42.47	0.00
30307	医疗费补助	25.85	25.85	0.00
3030701	离休人员医疗费	13.20	13.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	12.65	12.65	0.00
30308	助学金	1606.50	1606.50	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东北石油大学

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	11817.74
301	工资福利支出	1100.00
30199	其他工资福利支出	1100.00
302	商品和服务支出	7292.84
30201	办公费	255.00
30205	水费	150.84
3020502	专用水费	150.84
30206	电费	800.00
3020602	专用电费	800.00
30208	取暖费	900.00
3020802	专用房屋取暖费	900.00
30211	差旅费	355.00
30213	维修（护）费	300.00
3021301	一般维修费	300.00
30214	租赁费	400.00
30216	培训费	100.00
30218	专用材料费	1420.00
30226	劳务费	1270.00
30227	委托业务费	460.00
30299	其他商品和服务支出	882.00
3029999	其他商品和服务支出	882.00
303	对个人和家庭的补助	3224.90
30308	助学金	3224.90
310	资本性支出	200.00
31006	大型修缮	200.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东北石油大学

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：东北石油大学

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	156.00	0.00	156.00
232	债务付息支出	156.00	0.00	156.00
23204	地方政府专项债务付息支出	156.00	0.00	156.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	156.00	0.00	156.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：东北石油大学

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：东北石油大学

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	16798.78	11817.74	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4625.04	200.00
专项业务费 项目	国家助学贷款贴息及风险补偿 金	东北石油大学	214.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
专项业务费 项目	基建工程款	东北石油大学	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
专项业务费 项目	高校意识形态经费	东北石油大学	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
专项业务费 项目	公务接待经费	东北石油大学	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务经费	东北石油大学	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
专项业务费 项目	高校大学生创新创业经费	东北石油大学	1340.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
专项业务费 项目	债务利息及费用支出	东北石油大学	156.00	0.00	156.00	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	公务用车购置费	东北石油大学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
专项业务费 项目	设备购置经费	东北石油大学	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
专项业务费 项目	高校思想政治经费	东北石油大学	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
专项业务费 项目	高校食堂档口管理费	东北石油大学	225.00	225.00	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	东北石油大学	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	学校教学综合业务经费	东北石油大学	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
专项业务费 项目	学校行政业务经费	东北石油大学	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
专项业务费 项目	高校学生食堂价格平抑基金	东北石油大学	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
专项业务费 项目	学校科研业务经费	东北石油大学	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	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	因公出国经费	东北石油大学	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	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）	东北石油大学	4219.00	4219.00	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（防疫资金）	东北石油大学	450.00	450.00	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（双一流）	东北石油大学	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央引导地方科技发展资金基 础研究项目	东北石油大学	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	高等教育资助补助经费(中央)	东北石油大学	3224.90	3224.90	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（基本科研业务费）	东北石油大学	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护经费	东北石油大学	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
其他运转类	学校后勤保障经费	东北石油大学	2332.88	1250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.04	200.00

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

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
	工资支出	10	工资支出	18099.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	奖励经费	10	奖励经费	2462.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5929.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
职工住房公积金	10	住房公积金	2375.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

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
	离休人员经费	10	离休费	54.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	2982.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	42.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	25.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	8.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	5018.11	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	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	5200.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	50.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

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
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	526.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	助学金经费	10	各类人员补助支出	2141.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	大庆地区省直单位加发取暖费补助	10	各类人员补助支出	600.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基层就业学费补偿和国家助学贷款代偿资金	10	各类人员补助支出	17.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

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
	研究生学业奖学金	10	各类人员补助支出	900.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2810.82	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	462.36	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

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	
	工会支出	10	工会经费	369.89	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	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	56.74	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	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
学校后勤保障经费		10	其他运转类	2332.88	用于校园水电、物业及房屋维修等单位运转支出。	产出指标	数量指标	供暖区域面积	大于等于	1350000.00	平方米	10.00
								用水量	大于等于	100000.00	吨	10.00
								专用电量	大于等于	8525000.00	千瓦	10.00
								建设工程数量	大于等于	5.00	个	5.00
							质量指标	竣工验收合格率	大于等于	95.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	60.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	受益学校数	大于等于	1.00	所	10.00
								项目受益人数	大于等于	20000.00	人	10.00
								促进学校持续健康发展	定性	增强	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90.00	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	公务用车运行维护经费	10	其他运转类	18.00	主要用于公务用车运行维护经费，公车维修费和保险费等。	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	4.00	次	20.00
								登记保险车辆数	大于等于	4.00	辆	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	10.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	促进学校持续健康发展	定性	高中低	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
	委托业务经费	10	专项业务费项目	150.00	用于学校设计规划、审计、监理等服务项目。	产出指标	数量指标	工程设计方案	大于等于	2.00	个	15.00
								审计监理等服务项目	大于等于	5.00	个	15.00
							质量指标	设计规划规范性	大于等于	85.00	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
效益指标	社会效益指标	设计方案适用度	大于等于	1.00	年	15.00						
		学校影响力	大于等于	90.00	%	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90.00	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	公务接待经费	10	专项业务费项目	28.00	完成来访单位及人员的公务接待工作，保障学校接待水平。	产出指标	数量指标	接待来访人员数量	大于等于	300.00	人次	20.00
								公务接待时间	大于等于	5.00	天	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1.00	%
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	10.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	学校影响力	大于等于	1.00	年	10.00					
			接待服务水平	大于等于	90.00	%	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访单位及人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
	因公出国经费	10	专项业务费项目	12.00	完成出国交流访问，提升学校国际影响力和认可度。	产出指标	数量指标	出访国家个数	大于等于	1.00	个	20.00
								出访团组个数	大于等于	1.00	个	10.00
								出访天数	大于等于	3.00	天	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
时效指标								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
效益指标							社会效益指标	学校影响力	大于等于	90.00	%	10.00
								国际交流合作参与方认可度	大于等于	1.00	年	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对出国访问成果的满意度	大于等于	90.00	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	设备购置经费	10	专项业务费项目	50.00	主要用于购置一般设备和教学专用设备，满足学校学生生活和教学科研需要。	产出指标	数量指标	政府采购率	等于	100.00	%	10.00	
								购置设备数量	大于等于	1000.00	台(套)	10.00	
							质量指标	安装验收合格率	大于等于	90.00	%	10.00	
								设备质量合格率	等于	100.00	%	10.00	
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90.00	%	15.00
									设备使用年限	大于等于	3.00	年	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
学校教学综合业务经费	10	专项业务费项目	280.00	完成教学、招生就业等工作顺利开展，提升教育教学水平，提高学生就业率和社会服务能力。	产出指标	数量指标	招生录取人数	大于等于	4000.00	人	10.00	
							开展学生活动	大于等于	20.00	场次	10.00	
							课程建设数量	大于等于	8.00	个	5.00	
							教育服务学生人数	大于等于	20000.00	人	5.00	
						质量指标	学生考试通过率	大于等于	60.00	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	60.00	%	3.00		
					全年预算资金支出率		等于	100.00	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	受益学生人数	大于等于	5000.00	人	15.00	
							提升学生教育质量，扩大学校知名度	大于等于	1.00	年	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	对学生素质和能力培养的满意度	大于等于	90.00	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
东北石油大学	高校思想政治经费	10	专项业务费项目	560.00	加强思政课和大庆精神基地建设，加强精神文明，加强基层党建工作，开展教师和思政工作干部学习培训，加强马克思主义学院建设，思政课覆盖学生人数超过15000人。提升师生思想政治素质，保障思政工作的质量和成效。	产出指标	数量指标	报刊订阅数	大于等于	200.00	份	10.00
								思政课学习人数	大于等于	6000.00	人次	10.00
								教师培训人次	大于等于	30.00	人/次	5.00
								课程建设	大于等于	1.00	门	5.00
							质量指标	培训合格率	大于等于	100.00	%	5.00
								省级课程	大于等于	1.00	门	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	60.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	培养学术骨干人数	大于等于	30.00	人	10.00
								学生政治理论水平提升	大于等于	2.00	年	10.00
思政教育报告	大于等于	2.00	场次	10.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90.00	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	高校意识形态经费	10	专项业务费项目	120.00	加强意识形态工作开展，开展干部意识形态方面学习培训，培养学生党员建设，推进党建、团建工作的有序进行，提高意识形态水平。	产出指标	数量指标	宣传活动	大于等于	5.00	项	10.00
								培养党员人数	等于	100.00	人次	10.00
								报刊订阅数	大于等于	10.00	类	10.00
							质量指标	积极分子入党率	大于等于	50.00	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	受益师生人数	大于	5000.00	人	15.00
								提高师生意识，强化政治宣传，贯彻落实党的理论政策	大于等于	1.00	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生对党的理论政策宣传满意度	大于等于	90.00	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重						
东北石油大学	高校大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	1340.00	指导和支持大学生开展创新创业项目研究，组织开展创新创业竞赛活动，进一步深化“以项目为基础，竞赛为驱动，实践促能力”创新创业教育模式，强化学生创新创业意识，培养创新创业基本素养，提高人才培养质量。	产出指标	数量指标	实验学生学时数量	大于等于	20000.00	人次	10.00						
								创新项目立项	大于等于	50.00	项	20.00						
								学生竞赛获奖数量	大于等于	20.00	项	10.00						
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00						
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00					
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00					
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00					
							全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00						
							效益指标	社会效益指标	学生就业率	大于等于	80.00	%	15.00					
									受益学生人数	大于等于	20000.00	人	15.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对双创教育的满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
						东北石油大学	学校行政业务经费	10	专项业务费项目	100.00	在例行勤俭节约的前提下，保障各行政管理部门业务经费的基本需求。	产出指标	数量指标	服务二级院部	大于等于	15.00	个	20.00
														服务覆盖师生人数	大于等于	20000.00	人	10.00
													质量指标	机关服务工作完成率	大于等于	95.00	%	10.00
预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00														
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00													
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00													
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00													
	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00													
效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	大于等于	2.00	年							15.00						
		收益学生人数	大于等于	20000.00	人							15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对机关教辅部门服务满意度	大于等于	95.00	%	10.00												

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
学校科研业务经费	专项业务费项目	10	专项业务费项目	280.00	提高教师科研水平，增加教师学术活动支持。	产出指标	数量指标	EI收录论文数	大于等于	5.00	篇	10.00
								专利申请数	大于等于	5.00	项	10.00
								研究报告数量	大于等于	10.00	份	10.00
								国内外核心期刊发表论文数	大于等于	10.00	篇	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
						全年预算资金支出率		等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	提升学校科研水平，获得企业资助科研项目经费	大于等于	150.00	万元	15.00
							社会效益指标	支持培养研究生人数	大于等于	1000.00	人	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生对科研评选满意度	大于等于	90.00	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
东北石油大学	高校食堂档口管理费	10	专项业务费项目	225.00	保证在校师生的饮食安全和卫生，为食堂物资采购、材料消耗提供必需的资金服务。	成本指标	经济成本指标	采购节约率	小于等于	1.00	%	20.00
							数量指标	聘用人员数	大于等于	50.00	人	15.00
						质量指标		食品卫生合格率	大于等于	95.00	%	15.00
							产出指标	时效指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%
						一季度预算资金累计支出率			大于等于	10.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00		
						全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00		
						效益指标	经济效益指标	食堂收入增加	大于等于	1.00	%	10.00
							社会效益指标	收益学生人数	大于等于	15000.00	人	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
	专项债券还本储备项目	10	专项业务费项目	500.00	主要用于专项债券还本经费，偿还债券本金，降低债务风险。	产出指标	数量指标	按时支付专项债券利息本金	等于	500.00	万元	20.00
								偿还次数	大于等于	1.00	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
产出指标							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率						大于等于	60.00	%	3.00			
全年预算资金支出率						等于	100.00	%	0.00			
效益指标						社会效益指标	受益学校数	大于等于	1.00	所	15.00	
							保障学校持续发展	定性	高中低	/	15.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	基建工程款	10	专项业务费项目	800.00	主要用于保障基建工程的按时支付，以满足教学及学生生活需求。	产出指标	数量指标	建设工程数量	大于等于	1.00	个	15.00
								(改造、修缮)工程量	大于等于	1800.00	平方米/公里	15.00
							质量指标	竣工验收合格率	大于等于	90.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	3500.00	人	10.00
								保障学校持续发展	定性	高中低	/	10.00
								建筑(工程)综合利用率	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90.00	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	公务用车购置费	10	专项业务费项目	20.00	主要用于公务用车购置，提高公务用车效率。	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	等于	1.00	辆	20.00
								出车次数	大于等于	300.00	次	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
								采购验收合格率	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	3.00
	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00							
	效益指标	社会效益指标	对学校发展的积极影响	定性	增强	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
	高校学生食堂价格平抑基金	10	专项业务费项目	225.00	用于稳定学生食堂价格，保障学生生活水平。	产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	20000.00	人	20.00
								食品安全合格率	等于	100.00	%	10.00
								学生食堂数量	大于等于	4.00	个	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
时效指标								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00								
效益指标	社会效益指标	促进学校持续健康发展	定性	高中低	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90.00	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	国家助学贷款贴息及风险补偿金	10	专项业务费项目	214.00	用于贫困学生国家助学贷款贴息及风险补偿金	产出指标	数量指标	发放国家助学贷款人数	大于等于	1600.00	人	20.00
								助学贷款风险补偿金支付次数	大于等于	1.00	次	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
								资助贫困学生覆盖率	大于等于	90.00	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	受益学校数	大于等于	1.00	所	15.00
								促进学校持续健康发展	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90.00	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重						
	债务利息及费用支出	10	专项业务费项目	156.00	用于债务利息及费用支出，保障债务利息支付的及时性。	产出指标	数量指标	债券利息	等于	156.00	万元	20.00						
								偿还次数	大于等于	2.00	次	20.00						
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00						
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	75.00	%	3.00						
							全年预算资金支出率		等于	100.00	%	0.00						
							效益指标	社会效益指标	受益学校数	大于等于	1.00	所	15.00					
						保障单位事业发展			定性	高中低	/	15.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
							高等教育资助补助经费(中央)	10	重大改革发展项目	3224.90	用于发放学生国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金、退役士兵资助等。	产出指标	数量指标	资助学生人数	大于等于	10000.00	人	20.00
														质量指标	资助合格率	等于	100.00	%
													预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00
													时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	10.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00														
二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00														
三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00														
全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00														
	效益指标	社会效益指标	资助覆盖面	大于等于	40.00							%	15.00					
学校影响力			大于等于	1.00	年							15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95.00	%							10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	中央支持地方高校改革发展资金 (生均补助)	10	重大改革发展项目	4219.00	主要用于学校教学工作、为学校单位运转提供保障。	产出指标	数量指标	培养学生人数	大于等于	20000.00	人	20.00
								师生核酸检测	大于等于	20000.00	人	10.00
								单位运转覆盖面积	大于等于	1350000.00	平方米	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	保障校园教学运行条件	定性	高中低	/
						提高学生培养质量			定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90.00	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重						
中央支持地方高校改革发展资金（基本科研业务费）	中央支持地方高校改革发展资金（基本科研业务费）	10	重大改革发展项目	334.00	用于鼓励学校教师开展科学研究，重点培养青年教师的科研能力。	产出指标	数量指标	科研项目立项	大于等于	70.00	项	20.00						
								专利申请数量	大于等于	5.00	项	10.00						
								省级以上文章	大于等于	10.00	篇	10.00						
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00						
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	3.00						
							全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00						
						效益指标	经济效益指标	提升科研水平，获得科研资助金额	大于等于	200.00	万元	15.00						
							社会效益指标	支持培养研究生人数	大于等于	700.00	人	15.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
						中央支持地方高校改革发展资金（防疫资金）	中央支持地方高校改革发展资金（防疫资金）	10	重大改革发展项目	450.00	主要用于疫情防控所需的防控物资，保障疫情防控期间师生的基本生活。	产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	20000.00	人	20.00
														目标人群覆盖率	大于等于	85.00	%	20.00
													质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00													
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00													
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00													
	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00													
效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展	大于等于	1.00	年							30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生综合满意度	大于等于	85.00	%							10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	中央支持地方高校改革发展资金(双一流)	10	重大改革发展项目	1100.00	主要用于支持学科建设、培养高层次人才,提高教师科研能力和水平。	产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	20000.00	人	10.00
								培育引进高层次人才数量	大于等于	6.00	人	15.00
								支持的学科数量	大于等于	6.00	个	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	60.00	%	3.00
	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展	定性	高中低	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生综合满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
	中央引导地方科技发展资金基础研究项目	10	重大改革发展项目	60.00	利用中央引导地方专项资金支持省自然科学基金项目。	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	100.00	人	10.00
								支持科研立项项目数量	大于等于	12.00	项	20.00
								发表论文章数	大于等于	20.00	篇	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
时效指标								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
效益指标							社会效益指标	受益学校数	大于等于	1.00	所	15.00
满意度指标							服务对象满意度指标	促进学校持续健康发展	定性	高中低	/	15.00
	师生满意度	大于等于	90.00	%	10.00							

第三部分 东北石油大学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，东北石油大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东北石油大学收入总预算66932.96万元，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、其他收入，比上年预算增加353.12万元，增长0.53%，主要原因是：在校学生人数增加，一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入增加。支出总预算66932.96万元，包括：教育支出、科学技术支出、债务付息支出，比上年预算增加353.12万元，增长0.53%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加386.11万元。

二、关于收入总表的说明

2023年，东北石油大学收入预算66932.96万元，其中：一般公共预算拨款收入45536.96万元，占68.03%；政府性基金预算拨款收入156.00万元，占0.23%；财政专户管理资金收入20440.00万元，占30.54%；其他收入800.00万元，占1.20%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东北石油大学支出预算66932.96万元，其中：基本支出50134.18万元，占74.90%；项目支出16798.78万元，占25.10%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东北石油大学财政拨款收入预算45692.96万元，其中：一般公共预算拨款45536.96万元，政府性基金预算拨款156.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算45692.96万元，其中，教育支出45476.96万元，科学技术支出60.00万元，债务付息支出156.00万元。比上年预算增加2713.12万元，增长6.31%，主要原因是一是在校学生人数增加，一般公共预算拨款增加1699.81万元，二是增加中央支持地方高校改革发展资金（双一流）1100万元，三是增加债务付息支出30.19万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东北石油大学一般公共预算支出45536.96万元，其中：基本支出33719.22万元，项目支出11817.74万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）45476.96万元，比上年预算增加2,622.93万元，增长6.12%，主要原因是一是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等工资福利支出增加559.28万元，二是离休工资、退休工资等对个人和家庭的补助支出增加127.48万元，三是增加中央支持地方高校改革发展资金（双一流）支出1100万元，四是增加学校后勤保障经费支出1250.84万元。

（二）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是增加中央引导地方专项资金支持省自然科学基金项目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东北石油大学一般公共预算基本支出33719.22万元，其中：人员经费33024.67万元，公用经费694.55万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）10257.40万元，比上年预算增加854.86万元，增长9.09%，主要原因是2022年规范津补贴，工资结构变化。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）7289.23万元，比上年预算减少1,958.30万元，下降21.18%，主要原因是2022年规范津补贴，工资结构变化。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2462.62万元，比上年预算增加898.71万元，增长57.47%，主要原因是2022年规范津补贴，工资结构变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2798.48万元，比上年预算增加386.11万元，增长16.01%，主要原因是2022年规范津补贴，工资基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）1399.24万元，比上年预算增加193.06万元，增长16.01%，主要原因是2022年规范津补贴，工资基数增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1604.91万元，比上年预算增加38.09万元，增长2.43%，主要原因是2022年规范津补贴，工资基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）127.04万元，比上年预算增加88.42万元，增长228.95%，主要原因是新增失业保险缴费87.45万元。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）2375.60万元，比上年预算增加58.33万元，增长2.52%，主要原因是2022年规范津补贴，工资基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）120.02万元，比

上年预算减少26.64万元，下降18.16%，主要原因是调整资金结构，由财政专户管理资金安排相应支出。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）15.89万元，比上年预算减少0.59万元，下降3.58%，主要原因是在职职工人数减少，核定支出减少。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）12.50万元，比上年预算减少146.48万元，下降92.14%，主要原因是调整资金结构，由财政专户管理资金安排相应支出。

（十二）商品和服务支出（类）劳务费（款）61.78万元，比上年预算减少2.31万元，下降3.60%，主要原因是在职职工人数减少，核定预算减少。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）462.36万元，比上年预算增加232.92万元，增长101.52%，主要原因是2022年为财政专户管理资金安排相应支出，2023年调整资金结构，改由一般公共预算支出。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.00万元，比上年预算增加22.00万元，增长100.00%，主要原因是财政专户管理资金安排相应支出，2023年调整资金结构，改由一般公共预算支出。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）53.00万元，比上年预算增加11.46万元，增长27.59%，主要原因是离休人员待遇提高。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2982.33万元，比上年预算增加108.83万元，增长3.79%，主要原因是退休人数增加和退休费标准提高。

(十七)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)42.47万元,比上年预算减少1.75万元,下降3.96%,主要原因是遗属人数减少,遗属生活补助减少。

(十八)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)25.85万元,比上年预算增加0.24万元,增长0.94%,主要原因是退休人数增加,大额医疗补助增加。

(十九)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)1606.50万元,比上年预算增加17.30万元,增长1.09%,主要原因是学生人数增加,国家奖助学金增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,东北石油大学一般公共预算项目支出11817.74万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)1100.00万元,比上年预算增加1,100.00万元,增长100.00%,主要原因是双一流建设资金用于人才引进及特聘教授酬金等增加预算。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)255.00万元,比上年预算增加195.00万元,增长325.00%,主要原因是2022年为财政专户管理资金安排相应支出,2023年调整资金结构,改由一般公共预算支出。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)150.84万元,比上年预算减少49.16万元,下降24.58%,主要原因是2022年为其他收入资金安排相应支出,2023年调整资金结构,改由一般公共预算支出。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)800.00万元,比上年

预算增加300.00万元，增长60.00%，主要原因是2022年为其他收入资金安排相应支出，2023年调整资金结构，改由一般公共预算支出。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）900.00万元，比上年预算减少1,100.00万元，下降55.00%，主要原因是调整资金结构，用于差旅费、维修、材料费等支出。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）355.00万元，比上年预算增加218.50万元，增长160.07%，主要原因是2022年为财政专户管理资金安排相应支出，2023年调整资金结构，改由一般公共预算支出。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年为其他收入安排相应支出，2023年调整资金结构，改由一般公共预算支出。

(八)商品和服务支出（类）租赁费（款）400.00万元，比上年预算增加220.00万元，增长122.22%，主要原因是2022年为其他收入安排相应支出，2023年调整资金结构，改由一般公共预算支出。

(九)商品和服务支出（类）培训费（款）100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年为其他收入安排相应支出，2023年调整资金结构，改由一般公共预算支出。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1420.00万元，比上年预算增加927.00万元，增长188.03%，主要原因是增加教学科研实验材料以及防疫物资等支出。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)1270.00万元,比上年预算增加156.00万元,增长14.00%,主要原因是2022年为财政专户管理资金安排相应支出,2023年调整资金结构,改由一般公共预算支出。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)460.00万元,比上年预算增加341.50万元,增长288.19%,主要原因是增加课程建设、科研协作等支出。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)882.00万元,比上年预算增加351.00万元,增长66.10%,主要原因是增加国家助学贷款贴息及风险补偿金154万元、高校食堂档口管理费225万元。

(十四)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)3224.90万元,比上年预算增加244.60万元,增长8.21%,主要原因是学生人数增加,学生奖助学金支出增加。

(十五)资本性支出(类)大型修缮(款)200.00万元,比上年预算增加200.00万元,增长100.00%,主要原因是2022年为财政专户管理资金安排相应支出,2023年调整资金结构,改由一般公共预算支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,东北石油大学一般公共预算“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0.00万元,增长0.00%,主要原因是未用财政资金安排相关支出。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是未用财政资金安排相关支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未用财政资金安排相关支出。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是未用财政资金安排相关支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未用财政资金安排相关支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，东北石油大学 政府性基金支出156.00万元，比上年预算增加30.19万元，增长24.00%，主要原因是2022年新增政府专项债券1000万元，专项债券总额增加。其中：基本支出0.00万元，项目支出156.00万元。

（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）156.00万元，比上年预算增加30.19万元，增长24.00%，主要原因是2022年新增政府专项债券1000万元，专项债券总额增加。

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，东北石油大学采购预算总额678万元，其中：货物类预算60万元、工程类预算400万元、服务类预算210万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东北石油大学固定资产金额201049.92万元，其中：房屋526338.11平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备51台（套），单价50万元（含）以上设备178台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产68万元，其中：房屋0平方米，车辆1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，东北石油大学实行绩效目标管理的项目46个，涉及预算金额66932.96万元。

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、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。