



东北石油大学  
2022年预算

# 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 2022 年预算报表

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

## 第三部分 东北石油大学 2022 年预算情况说明

## 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 1,919 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 1,919 个。实有人员 2,868 人，其中：在职人员 1,831 人，离退休人员 1,037 人。与上年预算相比，实有人数增加 20 人，其中：在职人数减少 25 人，离退休人数增加 45 人。

## 第二部分 东北石油大学 2022 年预算报表

### 一、收支总表

表1

#### 收支总表

部门/单位：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	42854.03	一、教育支出	66454.03
二、政府性基金预算拨款收入	125.81	二、债务付息支出	125.81
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	18500.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	5100.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>66579.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>66579.84</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>66579.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>66579.84</b>

### 二、收入总表

表2

#### 收入总表

部门/单位：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
304	省教育厅	66579.84	66579.84	42854.03	125.81		18500.00						5100.00					
304043	东北石油大学	66579.84	66579.84	42854.03	125.81		18500.00						5100.00					
<b>合 计</b>		<b>66579.84</b>	<b>66579.84</b>	<b>42854.03</b>	<b>125.81</b>		<b>18500.00</b>						<b>5100.00</b>					

### 三、支出总表

表3

#### 支出总表

部门/单位：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
205	教育支出	66454.03	50185.06	16268.97			
20502	普通教育	66454.03	50185.06	16268.97			
2050205	高等教育	66454.03	50185.06	16268.97			
232	债务付息支出	125.81		125.81			
23204	地方政府专项债务付息支出	125.81		125.81			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	125.81		125.81			
合 计		66579.84	50185.06	16394.78			

### 四、财政拨款收支总表

表4

#### 财政拨款收支总表

部门/单位：东北石油大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	42979.84	<b>一、本年支出</b>	42979.84
(一) 一般公共预算拨款	42854.03	(一) 教育支出	42854.03
(二) 政府性基金预算拨款	125.81	(二) 债务付息支出	125.81
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	42979.84	<b>支 出 总 计</b>	42979.84

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：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	
205	教育支出	42854.03	34520.73	32337.91	2182.82	8333.30
20502	普通教育	42854.03	34520.73	32337.91	2182.82	8333.30
2050205	高等教育	42854.03	34520.73	32337.91	2182.82	8333.30
合 计		42854.03	34520.73	32337.91	2182.82	8333.30

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	27755.24	27755.24	
30101	基本工资	9402.54	9402.54	
3010101	基本工资	9210.95	9210.95	
3010102	津贴补贴	191.59	191.59	
30102	津贴补贴	9247.53	9247.53	
3010201	津补贴	8614.23	8614.23	
3010202	采暖补贴(在职)	633.30	633.30	
30103	奖金	1563.91	1563.91	
3010301	奖金	1506.34	1506.34	
3010302	工作人员奖励	57.57	57.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2412.37	2412.37	
30109	职业年金缴费	1206.18	1206.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	1566.82	1566.82	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	1544.85	1544.85	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	21.97	21.97	
30112	其他社会保障缴费	38.62	38.62	
3011201	工伤保险缴费	38.62	38.62	
30113	住房公积金	2317.27	2317.27	
302	商品和服务支出	2182.82		2182.82
30201	办公费	146.66		146.66
30204	手续费	2.75		2.75
30205	水费	16.48		16.48
3020501	办公水费	16.48		16.48
30206	电费	158.98		158.98
3020601	办公电费	146.48		146.48
3020603	电梯电费	12.50		12.50
30207	邮电费	47.36		47.36
3020701	邮电费	6.41		6.41
3020702	电话通讯费	40.95		40.95



## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30208	取暖费	792.45		792.45
3020801	办公用房取暖费	142.13		142.13
3020802	专用房屋取暖费	650.32		650.32
30209	物业管理费	54.93		54.93
30211	差旅费	253.78		253.78
30213	维修(护)费	141.99		141.99
3021301	一般维修费	34.79		34.79
3021302	专用房屋维修费	100.70		100.70
3021304	电梯维修费	6.50		6.50
30216	培训费	231.85		231.85
30226	劳务费	64.09		64.09
30229	福利费	229.44		229.44
3022902	体检费(在职)	146.48		146.48
3022903	体检费(离退休)	82.96		82.96
30299	其他商品和服务支出	42.06		42.06
3029901	离休人员特需费	0.30		0.30
3029902	离休人员公用经费	0.28		0.28
3029903	退休人员公用经费	41.48		41.48
303	对个人和家庭的补助	4582.67	4582.67	
30301	离休费	41.54	41.54	
3030101	离休工资	40.24	40.24	
3030102	采暖补贴(离休)	1.30	1.30	
30302	退休费	2873.50	2873.50	
3030201	退休工资	2553.05	2553.05	
3030202	采暖补贴(退休)	320.45	320.45	
30305	生活补助	44.22	44.22	
3030501	遗属生活补助	44.22	44.22	
30307	医疗费补助	25.61	25.61	
3030701	离休人员医疗费	13.20	13.20	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	12.41	12.41	
30308	助学金	1589.20	1589.20	
30309	奖励金	8.60	8.60	
	合 计	34520.73	32337.91	2182.82

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: 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	
304	省教育厅						
304043	东北石油大学						
合计							

注: 本单位没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出, 故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位: 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
232	债务付息支出	125.81		125.81
23204	地方政府专项债务付息支出	125.81		125.81
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	125.81		125.81
合计		125.81		125.81

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

部门/单位: 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		
重大改革发展项目	中央支持地方高校改革发展资金(生)	东北石油大学	4397.00	4397.00							
	中央支持地方高校改革发展资金(人)	东北石油大学	604.00	604.00							
	高等教育资助补助经费(中央)	东北石油大学	2980.30	2980.30							
	中央支持地方高校改革发展资金(基)	东北石油大学	352.00	352.00							
专项业务费项目	委托业务经费	东北石油大学	150.00							150.00	
	公务接待经费	东北石油大学	28.00							28.00	
	大学生创新创业经费	东北石油大学	1240.00							1240.00	
	债务利息及费用	东北石油大学	125.81		125.81						
	意识形态经费	东北石油大学	80.00							80.00	
	高校思想政治建设	东北石油大学	560.00							560.00	
	教学综合业务费	东北石油大学	280.00							280.00	
	设备购置经费	东北石油大学	50.00							50.00	
	食堂档口管理经费	东北石油大学	250.00							250.00	
	图书购置经费	东北石油大学	150.00							150.00	
	科研业务费	东北石油大学	140.00							140.00	
	会议经费	东北石油大学	50.00							50.00	
	因公出国经费	东北石油大学	12.00							12.00	
	行政业务费	东北石油大学	100.00							100.00	
大型修缮经费	东北石油大学	2000.00								2000.00	
其他运转类	单位运转经费	东北石油大学	2845.67						345.67	2500.00	
合 计			16394.78	8333.30	125.81				3435.67	4500.00	

# 十、项目支出绩效表

表10

## 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	绩效度单 位	本年权重
东北石油大学	工资支出	10	工资支出	18650.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	1563.91	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	5223.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	2317.27	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	离休人员经费	10	离休费	41.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	2873.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
生活补助经费	10	生活补助	44.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	25.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	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	8.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	4500.00	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	7366.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	100.00	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	580.00	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
助学贷款风险补偿金	10	各类人员补助支出	60.00	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
助学金经费	10	各类人员补助支出	2589.20	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	2793.89	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	三公经费控制 率= (实际支	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	430.79	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	三公经费控制 率= (实际支	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	344.63	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	三公经费控制 率= (实际支	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	71.82	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	三公经费控制 率= (实际支	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	单位运转经费	10	其他运转类	2845.67	完成学校日常清扫保 洁、绿化及设施维护 工作,保障校园后勤 运行及校园物业管理 等,为师生提供优质的 工作、学习和生活环 境。	产出指标	数量指标	单位运转覆盖 面积	大于等于	1350000	平方米	10.00
								物业服务公司	大于等于	2	个	10.00
							数量指标	劳务派遣人员	大于等于	300	人	5.00
								租赁楼房数量	大于等于	2	座(处)	5.00
受益师生人数								大于等于	20000	人	5.00	
质量指标						机关教学服务 工作完成率	大于等于	90	%	5.00		
						预算编制项目 目录率	大于等于	90	%	4.00		
时效指标						一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
						二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
						三季度预算资 金累计支出率	大于等于	60	%	3.00		
						全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00		
						社会效益 指标	学生生活环境	定性	优良中低差	/	10.00	
生态效益 指标	校园卫生及绿 化覆盖率	大于等于	60	%	10.00							
	可持续影 响指标	保障学校教学 条件的基本运	大于等于	1	年	10.00						
满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	90	%	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	本年权重	
	会议经费	10	专项业务费 项目	50.00	用于召开学术交流会议，加强教师学术交流，提升学校影响力。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	3	次	10.00	
								培训（参会）人次	大于等于	180	人次	15.00	
								培训（会议）天数	大于等于	9	天	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	80	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	大于等于	90	%	15.00
								可持续影响指标	会议承办能力	大于等于	1	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	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	个	15.00	
								审计监理等服务项目	大于等于	5	个	15.00	
							质量指标	设计规划规范性	大于等于	85	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	学校影响力	大于等于	90	%	15.00
								可持续影响指标	设计方案适用度	大于等于	1	年	15.00
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00								
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	人次	20.00		
							公务接待时间	大于等于	5	天	10.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	3.00		
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00		
						成本指标	资金节约率	大于等于	1	%	10.00		
							效益指标	社会效益指标	学校影响力	大于等于	1	年	10.00
						可持续影响指标		接待服务水平	大于等于	90	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	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	本年权重	
东北石油大学	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	个	10.00	
								出访团组个数	大于等于	1	个	15.00	
								出访天数	大于等于	3	天	15.00	
							质量指标	预算编制项目 完成率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	80	%	0.00	
								社会效益 指标	学校影响力	大于等于	90	%	10.00
							效益指标	可持续影 响指标	国际交流合作 参与方认可度	大于等于	1	年	20.00
								满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	90	%	10.00
							设备购置经费	10	专项业务费 项目	50.00	购置学生公寓床家 具,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
	购置设备数量	大于等于	1000	台(套)	10.00								
	质量指标	安装验收合格 率	大于等于	90	%	10.00							
		设备质量合格 率	大于等于	100	%	10.00							
		预算编制项目 完成率	大于等于	100	%	4.00							
	时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
		二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00							
		三季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	3.00							
		全年预算资金 支出率	大于等于	80	%	0.00							
		社会效益 指标	设备利用率	大于等于	90	%							15.00
效益指标	可持续影 响指标	设备使用年限	大于等于	3	年	15.00							
	满意度指 标	使用人员满意 度	大于等于	90	%	10.00							
债务利息及费用	10	专项业务费 项目	125.81	根据合同约定偿还债 务利息及管理费,保 障债务支付的及时性 。	产出指标	数量指标	偿还债务利息 次数	大于等于	1	个	25.00		
							利息支付对象	等于	2	个	15.00		
						质量指标	预算编制项目 完成率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资 金累计支出率		大于等于	75	%	3.00		
						全年预算资金 支出率		大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	可持续影 响指标	学校信誉	大于等于	2	年	15.00	
							服务地方经济 能力	大于等于	2	年	15.00		
						满意度指 标	服务对象 对支付利息及 及时性满意度	大于等于	95	%	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	本年权重	
东北石油大学	教学综合业务费	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	人	10.00	
								开展学生活动	大于等于	20	场次	10.00	
								课程建设数量	大于等于	8	个	10.00	
								教育服务学生人数	大于等于	20000	人	5.00	
							质量指标	学生考试通过率	大于等于	60	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	受益学生人数	大于等于	5000	人	15.00
								可持续影响指标	提升学生教育 质量，扩大学 校影响力	大于等于	1	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	%	10.00						
	高校思想政治建设	10	专项业务费 项目	560.00	加强思政课和大庆精神基地建设，加强精神文明建设，加强基层党建，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，思政课程覆盖学生人数超过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	份	5.00	
								思政课学习人数	大于等于	15000	人次	10.00	
								教师培训人次	大于等于	30	人/次	5.00	
								课程建设	大于等于	1	门	10.00	
							质量指标	培训合格率	大于等于	100	%	5.00	
省级课程								大于等于	1	门	5.00		
时效指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		
效益指标							社会效益指标	培养学术骨干 人数	大于等于	30	人	10.00	
							可持续影响指标	思政教育报告	大于等于	2	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	%	10.00							
图书购置经费	10	专项业务费 项目	150.00	购置电子书、电子期刊、纸质图书及期刊，保障数据库资源有效配置。	产出指标	数量指标	纸质图书、期刊购置数量	大于等于	1	万册	10.00		
							电子书、期刊购置	大于等于	600	种	10.00		
							数字资源	大于等于	2	个	10.00		
						质量指标	保障师生数据库 查询获取率	大于等于	90	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	受益学生人数	大于等于	20000	人	15.00	
							可持续影响指标	保证数据库资源 有效性	大于等于	3	年	15.00	
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	

## 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
东北石油大学	意识形态经费	10	专项业务费 项目	80.00	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	项	10.00
								培养党员人数	大于等于	100	人次	10.00
								报刊订阅数	大于等于	10	类	10.00
							质量指标	积极分子入党率	大于等于	50	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	受益师生人数	大于	5000	人
	可持续影响指标	提高师生意识,强化政治宣传	大于等于	1	年	15.00						
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
	大学生创新创业经费	10	专项业务费 项目	1240.00	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	人次	10.00
								创新项目立项	大于等于	50	项	15.00
								学生竞赛获奖数量	大于等于	20	项	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%
二季度预算资金累计支出率							大于等于		50	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率							大于等于		90	%	3.00	
全年预算资金支出率							大于等于		100	%	0.00	
效益指标							社会效益指标	受益学生人数	大于等于	20000	人	15.00
							可持续影响指标	学生就业率	大于等于	80	%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	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	本年权重
	行政业务费	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	个	15.00
								服务覆盖师生人数	大于等于	20000	人	15.00
							质量指标	机关服务工作完成率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	收益学生人数	大于等于	20000	人
	可持续影响指标	提高学校知名度	大于等于	2	年	15.00						
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						
	科研业务费	10	专项业务费 项目	140.00	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	篇	10.00
								专利申请数	大于等于	5	项	10.00
								研究报告数量	大于等于	10	份	10.00
								国内外核心期刊发表论文数	大于等于	10	篇	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00
三季度预算资金累计支出率							大于等于		50	%	3.00	
全年预算资金支出率							大于等于		95	%	0.00	
效益指标							经济效益指标	提升学校科研水平,获得企业资助经费	大于等于	500	万元	15.00
							可持续影响指标	支持培养研究生人数	大于等于	1000	人	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	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	本年权重	
	食堂档口管理费	10	专项业务费 项目	250.00	保证在校师生的饮食 安全卫生,为食堂 物资采购、材料消耗 提供必需的资金服务 。	产出指标	数量指标	聘用人员数	大于等于	50	人	20.00	
							质量指标	食品卫生合格 率	大于等于	95	%	10.00	
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	95	%	0.00	
	成本指标	采购节约率	小于等于	2	%	10.00							
	效益指标	经济效益 指标	食堂收入增加	大于等于	1	%	15.00						
		社会效益 指标	收益学生人数	大于等于	15000	人	15.00						
		满意度指 标	服务对象 满意度指	大于等于	95	%	10.00						
	大型修缮经费		10	专项业务费 项目	2000.00	用于后勤维修改造, 提高学校教学楼馆及 学生宿舍使用状态, 保障师生日常生活环 境的安全和整洁。	产出指标	数量指标	建设(改造、修 缮)工程数量	大于等于	2	个	15.00
								质量指标	竣工验收合格 率	大于等于	95	%	15.00
预算编制到项 目率									大于等于	90	%	4.00	
时效指标								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	80	%	0.00	
成本指标								项目节约率	大于等于	1	%	10.00	
效益指标								社会效益 指标	项目受益人数	大于等于	20000	人	15.00
								可持续影 响指标	房屋使用年限 延长	大于等于	1	年	15.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	大于等于	95	%	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	本年权重	
	高等教育资助补助 经费(中央)	10	重大改革发 展项目	2980.30	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	人	20.00	
							质量指标	资助合格率	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益 指标	资助覆盖面	大于等于	40	%	10.00
								可持续影 响指标	减轻学生家庭 负担	定性	高中低	/	10.00
	促进学校学生 奖励工作	定性	高中低	/	10.00								
	满意度指 标	服务对象 满意度	学生满意度	大于等于	95	%	10.00						
	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	4397.00	为学校教学工作、单 位运转、疫情防控提 供保障。	产出指标	数量指标	培养学生人数	大于等于	20000	人	20.00	
								师生核酸检测	大于等于	20000	人	10.00	
								单位运转覆盖 面积	大于等于	1350000	平方米	10.00	
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资 金累计支出率		大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率		大于等于	50	%	3.00	
全年预算资金 支出率							大于等于		100	%	0.00		
社会效益 指标							提高学生培养 质量	定性	优良中低差	/	15.00		
							保障校园教学 运行条件	定性	高中低	/	15.00		
满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	大于等于	90	%	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	本年权重	
东北石油大学	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	352.00	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	项	20.00	
								专利申请数量	大于等于	5	项	10.00	
								省级以上文章	大于等于	10	篇	10.00	
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
									二季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率		大于等于	50	%	3.00	
	全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00								
	效益指标	经济效益 指标	提升科研水 平，获得科研	大于等于	200	万元	15.00						
		可持续影 响指标	支持培养研究 生人数	大于等于	700	人	15.00						
	满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	90	%	10.00							
	中央支持地方高校 改革发展资金（人 才培养项目）	10	重大改革发 展项目	604.00	用于申报高水平项目 、青年骨干项目、优 秀青年项目，培养高 层次人才。	产出指标	数量指标	高层次人才培 养	等于	3	人	15.00	
								青年骨干及优 秀人才培养	等于	5	项	15.00	
								省级以上文章	大于等于	8	篇	10.00	
质量指标							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
三季度预算资 金累计支出率								大于等于	50	%	3.00		
全年预算资金 支出率								大于等于	100	%	0.00		
效益指标							社会效益 指标	受益学校	大于等于	1	个	15.00	
							受益学生人数	大于等于	100	人	15.00		
满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	90	%	10.00								

## 十一、国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：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
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050205	高等教育			
合 计				

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 东北石油大学 2022 年预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，东北石油大学收入总预算 66,579.84 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、其他收入，比上年预算增加 3,397.77 万元，主要原因是国有资产有偿使用收入和其他收入增加。支出总预算 66,579.84 万元，包括：教育支出、债务付息支出，比上年预算增加 3,397.77 万元，主要原因是大型修缮和单位运转经费增加。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，东北石油大学收入预算 66,579.84 万元，其中：一般公共预算收入 42,854.03 万元，占 64.36%；政府性基金预算收入 125.81 万元，占 0.19%；财政专户管理资金收入 18,500 万元，占 27.79%；其他收入 5,100 万元，占 7.66%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，东北石油大学支出预算 66,579.84 万元，其中：基本支出 50,185.06 万元，占 75.38%；项目支出 16,394.78 万元，占 24.62%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，东北石油大学财政拨款收入预算42,979.84万元，其中，一般公共预算拨款42,854.03万元，政府性基金预算拨款125.81万元。财政拨款支出预算42,979.84万元，其中，教育支出42,854.03万元，债务付息支出125.81万元。比上年预算增加569.77万元，主要原因是国有资产有偿使用收入增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，东北石油大学一般公共预算支出42,854.03万元，其中：基本支出34,520.73万元，项目支出8,333.3万元。

1、2050205 高等教育 42,854.03 万元，比上年预算增加 569.76 万元，主要原因是国家资助学生奖助学金及生均拨款、双一流资金纳入年初预算。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，东北石油大学一般公共预算基本支出34,520.73万元，其中：人员经费32,337.91万元，公用经费2,182.82万元。

1、30101 基本工资 9,402.54 万元，比上年预算减少 40.32 万元，主要原因是在职职工人数减少，基本工资总额减少。

2、30102 津贴补贴 9,247.53 万元，比上年预算增加 582.85 万元，主要原因是教职工职务职称晋升，津补贴标准提高。

3、30103 奖金 1,563.91 万元，比上年预算增加 11.49 万元，主要原因是教职工职务职称晋升，工资基数增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,412.37 万元，比上年预算减少 9.42 万元，主要原因是在职职工人数减少，工



资基数减少。

5、30109 职业年金缴费 1,206.18 万元，比上年预算减少 4.71 万元，主要原因是在职职工人数减少，工资基数减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 1,566.82 万元，比上年预算减少 96.11 万元，主要原因是在职职工人数减少，工资基数减少。

7、30112 其他社会保障缴费 38.62 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是在职职工人数减少，工资基数减少。

8、30113 住房公积金 2,317.27 万元，比上年预算减少 11.53 万元，主要原因是在职职工人数减少，工资基数减少。

9、30201 办公费 146.66 万元，比上年预算减少 2.01 万元，主要原因是在职职工人数减少，核定金额减少。

10、30204 手续费 2.75 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职职工人数减少，核定金额减少。

11、30205 水费 16.48 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是在职职工人数减少，核定金额减少。

12、30206 电费 158.98 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是在职职工人数减少，核定金额减少。

13、30207 邮电费 47.36 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是教职工职务职称晋升，核定总额增加。

14、30208 取暖费 792.45 万元，比上年预算减少 468.94 万元，主要原因是 2022 年部分取暖费用财政专户资金安排。

15、30209 物业管理费 54.93 万元，比上年预算减少 0.75 万元，主要原因是在职职工人数减少，核定总额减少。

16、30211 差旅费 253.78 万元，比上年预算增加 209.38 万元，主要原因是 2021 年部分差旅费用财政专户资金安排万元。

17、30213 维修（护）费 141.99 万元，比上年预算减少 0.47 万元，主要原因是在职职工人数减少，核定总额减少。

18、30216 培训费 231.85 万元，比上年预算增加 229.46 万元，主要原因是 2021 年部分培训费支出用财政专户资金安排。

19、30226 劳务费 64.09 万元，比上年预算增加 27.91 万元，主要原因是 2021 年部分劳务费用财政专户资金安排。

20、30229 福利费 229.44 万元，比上年预算增加 229.44 万元，主要原因是 2021 年部分福利费用财政专户资金安排。

21、30299 其他商品和服务支出 42.06 万元，比上年预算增加 42.06 万元，主要原因是 2021 年其他商品和服务支出用财政专户资金安排。

22、30301 离休费 41.54 万元，比上年预算增加 3.48 万元，主要原因是离休人员待遇提高。

23、30302 退休费 2,873.50 万元，比上年预算增加 499.45 万元，主要原因是退休人数增加和退休费标准提高。

24、30305 生活补助 44.22 万元，比上年预算增加 3.78 万元，主要原因是遗属生活补助标准提高。

25、30307 医疗费补助 25.61 万元，比上年预算增加 9.69

万元，主要原因是退休人数增加。

26、30308 助学金 1,589.2 万元，比上年预算增加 130.30 万元，主要原因是学生人数增加。

27、30309 奖励金 8.60 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是全部职工人数增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，东北石油大学一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是未用财政资金安排相关支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未用财政资金安排相关支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，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费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，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 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未用财政资金安排相关支出。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年，东北石油大学政府性基金支出 125.81 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 125.81 万元。

1、2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出128.81 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年无新增专项债券。

### 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

2022年，东北石油大学采购预算总额2,485万元，其中：货物类预算200万元、工程类预算2,000万元、服务类预算285万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，东北石油大学共有房屋52.42平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备141台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，东北石油大学实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额66,579.84万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额5,353万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
中央支持地方高校改革发展资金 (生均补助)	4,397	为学校教学工作、单位运转、疫情防控提供保障。
中央支持地方高校改革发展资金 (基本科研业务费)	352	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。

中央支持地方高校改革发展资金 (人才培养项目)	604	用于申报高水平项目、青年骨干项目、优秀青年项目，培养高层次人才。
----------------------------	-----	----------------------------------

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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、财政专户管理资金：指行政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、实行专项管理的行政事业性收费。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”等以外的各项收入。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

八、“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。

九、机关运行经费：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、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。

本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定。