

哈尔滨音乐学院2023年单位预算

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 哈尔滨音乐学院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 哈尔滨音乐学院概况

一、单位职责

哈尔滨音乐学院是黑龙江省唯一独立设置的公办本科艺术类高校，是全国独立设置的十一所专业音乐学院之一，是黑龙江省国内一流学科建设高校之一。学院依托哈尔滨对俄地缘优势及音乐文化传统，按照国际化、高水平的办学定位，明确精英式人才培养模式，确立“高位起步、精英培养、尖端打造、特色发展”的办学理念，凝练“致乐崇德”的院训，形成“攻坚克难、奋发进取、甘于奉献、敢创新路”的建院精神，致力于培养“品德优良、专业优秀、气质优雅”的高水平音乐人才，建设“特色鲜明、国内一流、国际知名”的高等音乐学府。

哈尔滨音乐学院设有音乐与舞蹈学、艺术学理论2个一级学科博士、硕士学位授权点，及艺术硕士专业学位，音乐与舞蹈学学科获批黑龙江省国内一流建设学科，2个一级学科入选黑龙江省哲学社会科学学科体系创新工程学科项目，学科梯队获批省级领军人才梯队。学院设置音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、艺术管理、舞蹈表演5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、艺术管理、舞蹈表演11个专业方向，依托8个教学系开展人才培养。2020年9月，学院实现面向全国自主招生。建院以来，学院已培养毕业生309人，其中本科生215人（其中87人委托培养），硕士研究生82人，博士研究生12人。目前，学院有本、硕、博在校生共934人，其中本科生560人、硕士研究生296人、博士研究生78人，本科生占学生总数59.96%，硕士研究生占学生总数

31.69%，博士研究生占学生总数8.35%。

哈尔滨音乐学院作为一所肩负教育文化责任与使命的新兴院校，自觉承担服务地方音乐文化事业职责，为哈尔滨音乐之城建设和黑龙江“文化强省”“旅游强省”建设做了大量工作。平均每年举办高雅艺术进校园、进社区、进乡村等公益演出30余场，举办哈尔滨大剧院“音乐下午茶”、哈尔滨老会堂音乐厅“哈音时间”、哈音音乐厅“哈音周末”等系列音乐会近百场。为提升城市文化软实力贡献力量。在哈尔滨音乐学院音乐厅举办“哈音周末”专场音乐会近40场，不断培育高雅音乐市场。学院弘扬哈尔滨音乐文化传统，不断提升城市文化软实力，与哈尔滨市政府共同主办“哈尔滨音乐比赛”“勋菲尔德弦乐比赛”等大型赛事，作为副理事长单位加入黑龙江省演艺联盟，承担黑龙江省经济社会发展重点研究课题——黑龙江省音乐文化产业发展对策研究，为哈尔滨国际“音乐之城”建设和龙江文化大发展大繁荣贡献力量。

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197人，其中：在职人员188人，离退休人员9人。与上年
预算相比，实有人数增加23人，其中：在职人数增加19人，离退
休人数增加4人。

第二部分 哈尔滨音乐学院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨音乐学院

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	6835.80	一、教育支出	8849.81
二、政府性基金预算拨款收入	95.20	二、债务付息支出	95.20
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	1576.00		
五、事业收入	370.00		
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	68.01		
本年收入合计	8945.01	本年支出合计	8945.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8945.01	支出总计	8945.01

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：哈尔滨音乐学院

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	单位资金
	合计	8945.02	8945.02	6835.80	95.20	0.00	1576.00	370.00	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	省教育厅	8945.02	8945.02	6835.80	95.20	0.00	1576.00	370.00	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304055	哈尔滨音乐学院	8945.02	8945.02	6835.80	95.20	0.00	1576.00	370.00	68.01	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：哈尔滨音乐学院

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	8945.01	4029.04	4915.97	68.01	0.00	0.00
205	教育支出	8849.81	4029.04	4820.77	68.01	0.00	0.00
20502	普通教育	8849.81	4029.04	4820.77	68.01	0.00	0.00
2050205	高等教育	8849.81	4029.04	4820.77	68.01	0.00	0.00
232	债务付息支出	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	95.20	0.00	95.20	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	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨音乐学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6931.00	一、本年支出	6931.00
（一）一般公共预算拨款	6835.80	（一）教育支出	6835.80
（二）政府性基金预算拨款	95.20	（二）债务付息支出	95.20
（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	6931.00	支出总计	6931.00

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨音乐学院

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	6835.80	2558.04	2329.59	228.45	4277.76
205	教育支出	6835.80	2558.04	2329.59	228.45	4277.76
20502	普通教育	6835.80	2558.04	2329.59	228.45	4277.76
2050205	高等教育	6835.80	2558.04	2329.59	228.45	4277.76

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨音乐学院

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	2558.04	2329.59	228.45
301	工资福利支出	2200.08	2200.08	0.00
30101	基本工资	897.30	897.30	0.00
3010101	基本工资	879.25	879.25	0.00
3010102	普调工资	18.05	18.05	0.00
30102	津贴补贴	357.26	357.26	0.00
3010201	津补贴	310.95	310.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	46.31	46.31	0.00
30103	奖金	231.36	231.36	0.00
3010301	奖金	72.92	72.92	0.00
3010302	工作人员奖励	6.60	6.60	0.00
3010303	基础绩效奖	151.84	151.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.36	243.36	0.00
30109	职业年金缴费	121.68	121.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.63	135.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	135.01	135.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.62	0.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.98	10.98	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.38	3.38	0.00
3011202	失业保险缴费	7.60	7.60	0.00
30113	住房公积金	202.51	202.51	0.00
302	商品和服务支出	228.45	0.00	228.45
30201	办公费	15.39	0.00	15.39
30204	手续费	0.34	0.00	0.34
30205	水费	1.88	0.00	1.88

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
3020501	办公水费	1.88	0.00	1.88
30206	电费	21.76	0.00	21.76
3020601	办公电费	16.76	0.00	16.76
3020603	电梯电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	5.16	0.00	5.16
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020702	电话通讯费	4.56	0.00	4.56
30208	取暖费	14.81	0.00	14.81
3020801	办公用房取暖费	14.81	0.00	14.81
30209	物业管理费	8.55	0.00	8.55
30211	差旅费	26.78	0.00	26.78
30213	维修（护）费	6.53	0.00	6.53
3021301	一般维修费	3.93	0.00	3.93
3021304	电梯维修费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	21.54	0.00	21.54
30226	劳务费	5.99	0.00	5.99
30228	工会经费	32.05	0.00	32.05
30229	福利费	54.30	0.00	54.30
3022901	福利费	40.06	0.00	40.06
3022902	体检费（在职）	13.68	0.00	13.68
3022903	体检费（离退休）	0.56	0.00	0.56
30239	其他交通费用	12.35	0.00	12.35
30299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02
3029903	退休人员公用经费	1.02	0.00	1.02
303	对个人和家庭的补助	129.51	129.51	0.00
30302	退休费	28.25	28.25	0.00
3030201	退休工资	25.90	25.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.35	2.35	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30308	助学金	100.70	100.70	0.00
30309	奖励金	0.53	0.53	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨音乐学院

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	4277.75
302	商品和服务支出	4078.65
30201	办公费	178.54
30202	印刷费	36.90
30203	咨询费	1.50
30205	水费	13.12
3020502	专用水费	13.12
30206	电费	88.24
3020602	专用电费	88.24
30208	取暖费	466.00
3020802	专用房屋取暖费	466.00
30209	物业管理费	489.66
30211	差旅费	143.65
30212	因公出国（境）费用	33.66
3021201	因公出国（境）费用	33.66
30213	维修（护）费	90.00
3021301	一般维修费	50.00
3021305	网络运行维护费	40.00
30214	租赁费	84.25
30215	会议费	10.00
30216	培训费	32.00
30218	专用材料费	209.00
30226	劳务费	1473.81
30227	委托业务费	59.33
30231	公务用车运行维护费	12.20

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30239	其他交通费用	27.90
30299	其他商品和服务支出	628.89
3029999	其他商品和服务支出	628.89
303	对个人和家庭的补助	189.10
30308	助学金	189.10
310	资本性支出	10.00
31003	专用设备购置	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨音乐学院

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	45.86	33.66	12.20	0.00	12.20	0.00
304055	哈尔滨音乐学院	45.86	33.66	12.20	0.00	12.20	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨音乐学院

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	95.20	0.00	95.20
232	债务付息支出	95.20	0.00	95.20
23204	地方政府专项债务付息支出	95.20	0.00	95.20
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	95.20	0.00	95.20

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨音乐学院

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：哈尔滨音乐学院

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	4915.97	4277.75	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	438.01
专项业务费 项目	省艺术联考专项经费	哈尔滨音乐学院	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	高校思想政治经费	哈尔滨音乐学院	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	高校大学生创新创业经费	哈尔滨音乐学院	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	因公出国经费	哈尔滨音乐学院	33.66	33.66	0.00	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	哈尔滨音乐学院	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学校教学综合业务经费	哈尔滨音乐学院	962.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	220.00
专项业务费 项目	债务利息及费用	哈尔滨音乐学院	95.20	0.00	95.20	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	高校学生食堂价格平抑基金	哈尔滨音乐学院	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学校科研业务经费	哈尔滨音乐学院	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
专项业务费 项目	公务接待经费	哈尔滨音乐学院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
专项业务费 项目	招生考试业务费	哈尔滨音乐学院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学校行政业务经费	哈尔滨音乐学院	773.51	655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	68.01
其他运转类	学校后勤保障经费	哈尔滨音乐学院	861.02	861.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护服务	哈尔滨音乐学院	122.25	122.25	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	哈尔滨音乐学院	12.20	12.20	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（防疫资金）	哈尔滨音乐学院	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	中央支持地方高校改革发展资 金（生均补助）	哈尔滨音乐学院	246.00	246.00	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）	哈尔滨音乐学院	25.00	25.00	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）	哈尔滨音乐学院	189.10	189.10	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）	哈尔滨音乐学院	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨音乐学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算	项目	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	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	1527.60	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	%
	奖励经费	10	奖励经费	231.36	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	511.65	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	202.51	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	%
	退休人员经费	10	退休费	28.25	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	%

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	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	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.53	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	1037.96	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
助学金经费	10	各类人员补助支出	107.10	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	80.00	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
研究生学业奖学金	10	各类人员补助支出	70.00	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

		支出		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	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	3.60	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	143.99	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/预算支出数)	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	40.06	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/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	32.05	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	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/预算支出数)	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	12.35	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/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50

								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
网络运行维护服务	10	其他运转类	122.25	完成2022年网络带宽租用,保障学院信息化建设。	成本指标	经济成本指标	项目超出预算率	等于	0.00	%	10.00	
							项目费用超出市场平均	等于	0.00	%	10.00	
							数量指标	租赁时间	等于	12.00	月	15.00
					产出指标	质量指标	安全保障率	定性	逐步稳定	/	15.00	
							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	大于等于	10.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	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	校园网络信息化水平提	定性	优良中低差	/	5.00	
							项目实施保障学院办公	等于	100.00	%	5.00	
							项目实施为学院大型活	等于	100.00	%	5.00	
						生态效益指标	能耗下降率	大于等于	10.00	%	5.00	
					满意度指	服务对象满意	全院师生满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
学校后勤保障经费	10	其他运转类	861.02	按照预算完成总体目标,保障学院工作正常运行	产出指标	数量指标	机关服务质量	定性	优良中低差	/	15.00	
							服务部门	大于等于	28.00	个	10.00	
					产出指标	质量指标	学院教学办公环境	定性	优良中低差	/	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	

						效益指标	社会效益指标	美誉度	定性	好坏	/	15.00							
						效益指标	生态效益指标	可持续影响能力	定性	高中低	/	15.00							
						满意度指	服务对象满意	师生满意度	大于等于	95.00	%	10.00							
公务用车运行维护经费	10	其他运转类	12.20	保障我院公务用车正常运行并公务用车可定点维修,集中上保险,保障公务出行。	产出指标	数量指标	公务车车辆数	大于等于	4.00	台			15.00						
						质量指标	车辆运行维护率	等于	100.00	%	15.00								
							预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00								
						时效指标	项目按计划完工率	定性	增强	/	10.00								
							一季度预算资金累计支	大于等于	5.00	%	1.00								
							二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00								
							三季度预算资金累计支	大于等于	40.00	%	3.00								
						效益指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00								
							经济效益指标	运行成本降低率	定性	逐步稳定	/	15.00							
							社会效益指标	促进公务用车规范使用	定性	增强	/	15.00							
						满意度指	服务对象满意	单位职工满意度	大于等于	100.00	%	10.00							
						公务接待经费	10	专项业务费项目	5.00	完成学院日常接待支出,保障学院教学科研工作正常运行	产出指标	数量指标	接待次数	大于等于	10.00	次			15.00
												陪餐人数	小于等于	10.00	人	15.00			
质量指标	接待对象工作效率提高	大于等于	90.00	%	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	大于等于	20.00	%	1.00														
	二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00														
	三季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	3.00														
	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00														
社会效	学院影响力	定性	高中低	/	10.00														

					效益指标	益指标	接待能力稳定性	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	接待资源浪费度	小于等于	10.00	%	10.00
					满意度指	服务对象满意	接待对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
因公出国经费	10	专项业务费项目	33.66	促进艺术文化交流、吸引国外经验,提升学院国际知名度	产出指标	数量指标	出访国家个数	大于等于	1.00	个	10.00
							出访团组个数	大于等于	1.00	个	10.00
							出访天数	大于等于	5.00	天	5.00
							开展国际交流活动次数	大于等于	3.00	次	5.00
					质量指标	出国(境)考察效果	定性	优良中低差	/	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	大于等于	0.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	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	国际交流合作参与方认	大于等于	90.00	%	15.00
							主流媒体报道次数	大于等于	2.00	次	15.00
					满意度指	服务对象满意	师生满意度	大于等于	90.00	%	10.00
					债务利息及费用	10	专项业务费项	95.20	足额偿还政府债券利息偿还,规避学院债务风险,保障学院财务工作	产出指标	数量指标
质量指标	足额保障率	大于等于	90.00	%						10.00	
	支付合格率	等于	100.00	%						10.00	
	支出及格率	等于	100.00	%						10.00	
	预算编制到项目率	等于	100.00	%						4.00	
时效指	一季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%						1.00	
	二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%						2.00	

				正常运行。		标	三季度预算 资金累计支	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	经济效 益指标	贷款经济效 益	定性	优良中 低差	/	15.00
							社会效 益指标	资金征信风 险率	定性	优良中 低差	/	15.00
						满意 度指	服务对 象满意	师生满意度	大于等 于	90.00	%	10.00
学校教学 综合业务 经费	10	专项 业务 费项 目	962.00	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	数量指 标	支持的学科 数量	大于等 于	2.00	个		15.00
						质量指 标	维护全年正 常教学运行	等于	1.00	年		10.00
							学院教学质 量	定性	优良中 低差	/	15.00	
							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	大于等 于	10.00	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支	大于等 于	20.00	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支	大于等 于	50.00	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等 于	90.00	%	0.00	
						效益 指标	社会效 益指标	受益学生数	大于等 于	800.00	人	15.00
								受益教学系	大于等 于	7.00	个	15.00
						满意 度指	服务对 象满意	师生满意度	大于等 于	90.00	%	10.00
						学校科研	10	专项 业 务 费 项 目	250.00	开展科研平 台建设,为 艺术学理论 学科人才培	产出 指标	数量指 标
成立哈尔滨 音乐学院东	等于	1.00	个	10.00								
哈音社科联 承办省社科	等于	1.00	场	10.00								
质量指 标	科研项目结 项通过率	大于等 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	大于等 于	10.00	%	1.00							
	二季度预算 资金累计支	大于等 于	40.00	%	2.00							

哈尔滨音乐学院	业务经费	10	250.00	人才培养和科学研究搭建支撑平台。	标	三季度预算资金累计支	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	提升基地平台艺术影响	定性	优良中低差	/	10.00				
								促进基地平台音乐文化	定性	优良中低差	/	5.00				
							生态效益指标	学院音乐文化产业发展	定性	优良中低差	/	5.00				
								基地平台建设可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00				
						满意度指	服务对象满意	师生满意度	大于等于	90.00	%	10.00				
						高校思想政治经费	10	21.04	全面提升思想政治工作质量,进一步落实“哈尔滨音乐学院贯彻落实《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》重点工作任务台账”。	产出指标	数量指标	思想政治教育覆盖学生	大于等于	#####	人次	15.00
												举办各级各类教育活动	大于等于	10.00	场	15.00
											质量指标	师生思想政治素质	定性	高中低	/	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	大于等于	10.00	%						1.00					
		二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%						2.00					
		三季度预算资金累计支	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	经济效益指标	思政资金使用效率	等于	100.00						%	15.00				
		社会效益指标	“三优”人才培养模式	定性	优良中低差						/	15.00				
	满意度指	服务对象满意	学生满意度	定性	高中低	/	10.00									
	专项业务费项目	10	21.04	旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态,统筹协调意识形	产出指标	数量指标	各类主题教育覆盖师生	大于等于	#####	人	10.00					
							举办各级各类主题教育	大于等于	10.00	场	15.00					
质量指标						党的堡垒阵地稳固能力	定性	高中低	/	15.00						
						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	大于等于	10.00	%	1.00						

思政课教师专项	10	项业务费项目	4.21	态工作实施开展，牢牢掌握意识形态领域阵地主导权，进一步规范信息审核，杜绝不良信息传播。		时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00								
							三季度预算资金累计支	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	学院社会美誉度	定性	优良中低差	/	15.00						
									不发生重大舆情事件	定性	好坏	/	15.00						
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	高中低	/	5.00						
									学生满意度	定性	高中低	/	5.00						
							高校大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	139.63	通过举办校内比赛、创新创业培训，增强学生创新创业能力，以创业促就业能力提高，以创新促学业水平提高		产出指标	数量指标	推荐作品参加省级“挑	大于等于	10.00	项	6.00
															推荐作品参加省级“互	大于等于	3.00	项	6.00
															推荐项目参加省级“创青春”大学	大于等于	1.00	项	6.00
质量指标	获得“挑战杯”黑龙江	大于等于	8.00	项	6.00														
	获得“互联网+”省级	大于等于	2.00	项	7.00														
	申请“创青春”大学生	大于等于	1.00	项	9.00														
	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	大于等于	10.00	%	1.00														
	二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00														
	三季度预算资金累计支	大于等于	70.00	%	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	学院创业促就业能力	定性	高中低	/	5.00													
		大学生创新创业能力	定性	高中低	/	10.00													
		学生参加各类创新创业	定性	高中低	/	10.00													
		学校、团委知名度	定性	高中低	/	5.00													
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	5.00														

					上级部门满意度指标	上级部门满意度	大于等于	90.00	%	5.00		
招生考试业务费	10	专项业务费项目	100.00	考生生源质量好, 学院知名度不断提高, 影响力不断扩大, 服务龙江文化事业发展能力不断增强, 力争成为特色鲜明、国内一流、国际知名的高等音乐学府。	成本指标	经济成本指标	校考初复试劳务费节约	大于等于	2.00	%	20.00	
					数量指标		组织各系赴生源省艺术类中学开展本科校考专业课考	大于等于	6.00	人	10.00	
							利用多媒体、广告等开	大于等于	2.00	次	10.00	
								大于等于	1.00	次	5.00	
					质量指标		本科录取率	大于等于	85.00	%	5.00	
							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	大于等于	20.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	40.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70.00	%	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	哈尔滨音乐学院知名度不断提高	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	服务龙江文化事业发展	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标		服务对象满意度	考生及家长满意度	大于等于	90.00	%	10.00
学校行政业务经费	10	专项业务费项目	773.51	学院知名度不断提高, 影响力不断扩大, 服务龙江文化事业发展能力不断增强, 力争成为特色鲜明、国内一流、国际知名的高等音乐学府。	数量指标		服务部门数量	大于等于	25.00	个	15.00	
							服务教师数量	大于等于	160.00	人	15.00	
					质量指标		机关服务质量	定性	高中低	/	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	大于等于	10.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
效益指标		社会效益指标	哈尔滨音乐学院知名度不断提高	定性	高中低	/	15.00					

					指标	益指标	服务龙江文化事业发展	定性	高中低	/	15.00
					满意度指	服务对象满意	教职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00
省艺术联考专项经费	10	专项业务费项目	97.73	统筹做好考试招生和常态化新冠肺炎疫情防控工作,全面加强组织领导,切实履行主体责任;落实疫情防控措施,科学制定考试工作方案;严格考试组织管理,确保考试公平公正;健全监督检查机制,严肃查处违规违纪行为。	产出指标	数量指标	保障保密巡视人数	大于等于	10.00	人	5.00
							视频巡考班次	大于等于	10.00	次	5.00
						质量指标	违反考试组织纪律的责	等于	0.00	%	5.00
							保证疫情防控工作平稳	定性	增强	/	10.00
							预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
							对考生舞弊事件发现处	等于	100.00	%	5.00
						时效指标	保障考试质量	定性	高中低	/	10.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支		大于等于	50.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支		大于等于	80.00	%	3.00	
					效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
							提升办学和服务能力	定性	增强	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校综合治理能力	定性	增强	/	15.00
							上级主管部门满意度	大于等于	90.00	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	大于等于	90.00	%	5.00
高校学生	专项业			学院进一步做好学生食堂工作,建	产出指标	数量指标	食品安全合格率	等于	100.00	%	10.00
							食堂运转个数	大于等于	3.00	个	10.00
						质量指标	购置食材合格率	等于	100.00	%	10.00
							菜品质量	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00

高伙子生食堂价格平抑基金	10	业务费项目	8.42	立应对物价波动的长效机制,保障学生食堂平稳运行	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00							
						三季度预算资金累计支	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	服务学生的能力	定性	优良中低差	/	15.00					
								促进学校可持续发展	定性	增强	/	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	85.00	%	5.00					
								教职工满意度	大于等于	85.00	%	5.00					
						高等教育资助补助经费(中央)	10	重大改革发展项目	189.10	为切实解决家庭困难学生的就学问题,总体目标为:1.落实好资助政策、保证资金安全、按时发放资助资金;2.减轻贫困家庭经济压力,助力家庭经济脱贫,帮助学生顺利完成学业;3.提升学院高等教育吸引力。	产出指标	数量指标	受益专业数	大于等于	9.00	个	15.00
												质量指标	建档立卡困难学生覆盖	等于	100.00	%	15.00
													受助学生覆盖率	等于	100.00	%	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	大于等于	17.00	%	1.00
													二季度预算资金累计支	大于等于	35.89	%	2.00
													三季度预算资金累计支	大于等于	23.00	%	3.00
													全年预算资金支出率	大于等于	75.89	%	0.00
效益指标	社会效益指标	提升高等教育吸引力	定性	高中低	/							15.00					
		受助学生家庭负担	定性	高中低	/							15.00					
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	大于等于	95.00	%							10.00					
为疫情防控提供必要支	重大			产出指标	数量指标							保障教学系数量	大于等于	6.00	个	10.00	
												受益学生数量	大于等于	900.00	人	10.00	
					质量指标							已改善教学环境的楼宇	大于等于	3.00	个	10.00	
												学院办学条件	定性	高中低	/	10.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00							

中央支持地方高校改革发展资金（生均补助）	10	改革发展项目	246.00	持，保障学院教学事业健康有序发展，提升学院教学水平。		时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	1.00						
							二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00						
							三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	70.00	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	学院服务社会能力	定性	高中低	/	15.00					
								促进学院健康有序发展	大于等于	3.00	年	15.00					
						满意度指	服务对象满意	师生满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
						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	25.00	严格按照《黑龙江省省属本科高校基本科研业务费管理办法》使用资金，保障资金使用效益，提升学院整体科研水平。	产出指标	数量指标	科研项目涉及领域	大于等于	3.00	个	10.00
													科研项目立项数量	大于等于	5.00	个	10.00
												质量指标	项目结题率	大于等于	90.00	%	5.00
													资金使用合规率	等于	100.00	%	10.00
													预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
												时效指标	项目使用年限	小于等于	2.00	年	5.00
一季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	1.00													
二季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	2.00													
三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	3.00													
全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%	0.00													
效益指标	社会效益指标	学院服务社会能力	定性	高中低	/							15.00					
		促进学院健康有序发展	大于等于	3.00	年							15.00					
满意度指	服务对象满意	师生满意度	大于等于	95.00	%	10.00											
						数量指标	受益学生数量	大于等于	900.00	人	10.00						
							受益教师数量	大于等于	170.00	人	10.00						
						疫情防控保障率	等于	90.00	%	5.00							

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	150.00	我院保障全院师生的防疫工作中防护物资、应急消毒、生活物资等支出需要, 杜绝出现因资金保障不到位, 而影响疫情防控工作的正常开展, 并督促疫情防控资金专款专用, 为防控工作提供经费保障, 满足防控急需。	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	大于等于	50.00	%	5.00					
							疫情防控用品合格率	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	突发公共卫生事件快速	大于等于	90.00	%	5.00					
							一季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	1.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00					
					效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展	等于	3.00	年	20.00					
							提升单位防疫水平	定性	增强	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	85.00	%	5.00					
							学生满意度	大于等于	85.00	%	5.00					
					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	820.00	一是优化高等教育战略布局, 统筹推进本地区一流大学和一流学科建设; 二是省属本科高校办学条件得到进一步改善, 更好服务于高等教育发展; 三是支持完成我省实施高水平 and 优势特色学科建设规划; 四是优化人才培养结构, 创新人才培养模式, 推进地方高校应用型转	产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	900.00	人	10.00
												重点完成项目数	大于等于	2.00	个	15.00
												培养或引进高水平人才	大于等于	1.00	人	10.00
										质量指标	平台搭建完成率	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	大于等于	25.00	%						1.00						
	二季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%						2.00						
	三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%						3.00						
	全年预算资金支出率	大于等于	80.00	%						0.00						
效益指标	社会效益指标	提升办学和服务能力	定性	增强						/	15.00					
		艺术作品的知名度	定性	增强	/	15.00										

					应用型人才，深化高校创新创业教育改革	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	85.00	%	5.00
								学生满意度	大于等于	85.00	%	5.00

第三部分 哈尔滨音乐学院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，哈尔滨音乐学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨音乐学院收入总预算8945.01万元，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、事业收入、事业单位经营收入，比上年预算增加2,439.65万元，增长37.50%，主要原因是：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入财政核定控制数增加。支出总预算8945.01万元，包括：教育支出、债务付息支出，比上年预算增加2,439.65万元，增长37.50%，主要原因是一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入财政核定控制数增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨音乐学院收入预算8945.01万元，其中：一般公共预算拨款收入6835.80万元，占76.42%；政府性基金预算拨款收入95.20万元，占1.06%；财政专户管理资金收入1576.00万元，占17.62%；事业收入370.00万元，占4.14%；事业单位经营收入68.01万元，占0.76%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨音乐学院支出预算8945.01万元，其中：基本支出4029.04万元，占45.04%；项目支出4915.97万元，占54.96%；事业单位经营支出68.01万元，占0.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨音乐学院财政拨款收入预算6931.00万元，其中：一般公共预算拨款6835.80万元，政府性基金预算拨款95.20万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算6931.00万元，其中，教育支出6835.80万元，债务付息支出95.20万元。比上年预算增加1,530.34万元，增长28.34%，主要原因是一般公共预算拨款收入核定控制数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨音乐学院一般公共预算支出6835.80万元，其中：基本支出2558.04万元，项目支出4277.76万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）6835.80万元，比上年预算增加1,530.34万元，增长28.84%，主要原因是一般公共预算拨款收入核定控制数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨音乐学院一般公共预算基本支出2558.04万元，其中：人员经费2329.59万元，公用经费228.45万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）897.30万元，比上年预算增加124.44万元，增长16.10%，主要原因是由于在编人员增加19人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）357.26万元，比上年预算减少246.24万元，下降40.80%，主要原因是根据财政厅下发关于规范津补贴发放的通知，对津补贴进行调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）231.36万元，比上年

预算增加114.04万元，增长97.20%，主要原因是增加基础绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）243.36万元，比上年预算增加49.02万元，增长25.22%，主要原因是由于在编人员增加19人，随之养老保险基数相应增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）121.68万元，比上年预算增加24.51万元，增长25.22%，主要原因是由于在编人员增加19人，随之职业年金基数相应增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）135.63万元，比上年预算增加21.03万元，增长18.35%，主要原因是由于在编人员增加19人，随之医疗保险基数相应增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）10.98万元，比上年预算增加8.13万元，增长285.26%，主要原因是由于在编人员增加19人，随之其他社会保障基数相应增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）202.51万元，比上年预算增加31.48万元，增长18.41%，主要原因是由于在编人员增加19人和2023年公积金基数调增。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）15.39万元，比上年预算增加0.90万元，增长6.21%，主要原因是由于在编人员增加19人。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.34万元，比上年预算增加0.02万元，增长6.25%，主要原因是由于在编人员增加19人。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.88万元，比上年预算增加0.11万元，增长6.21%，主要原因是由于在编人员增加

19人。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）21.76万元，比上年预算增加0.98万元，增长4.72%，主要原因是由于在编人员增加19人。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.16万元，比上年预算增加0.28万元，增长5.74%，主要原因是由于在编人员增加19人。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.81万元，比上年预算增加0.87万元，增长6.24%，主要原因是由于在编人员增加19人。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）8.55万元，比上年预算增加0.50万元，增长6.21%，主要原因是由于在编人员增加19人。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）26.78万元，比上年预算增加1.57万元，增长6.23%，主要原因是由于在编人员增加19人。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.53万元，比上年预算增加0.23万元，增长3.65%，主要原因是由于在编人员增加19人。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）21.54万元，比上年预算增加4.34万元，增长25.23%，主要原因是由于在编人员增加19人。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.99万元，比上年预算增加0.35万元，增长6.21%，主要原因是由于在编人员增加19人。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）32.05万元，比上年预算增加6.44万元，增长25.15%，主要原因是由于在编人员增加19人。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）54.30万元，比上年预算增加9.01万元，增长19.89%，主要原因是由于在编人员增加19人。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.35万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是由于财政资金紧张，厉行节约，压减基本支出。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.02万元，比上年预算增加0.82万元，增长410.00%，主要原因是由于在编人员增加19人。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）28.25万元，比上年预算增加7.80万元，增长38.14%，主要原因是由于退休人员增加4人。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50.00%，主要原因是由于在编人员增加19人。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）100.70万元，比上年预算增加3.60万元，增长3.71%，主要原因是由于新增舞蹈、艺术管理专业，从而学生人数增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.53万元，比上年预算增加0.03万元，增长6.00%，主要原因是由于在编人员增加19人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨音乐学院一般公共预算项目支出4277.75万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)178.54万元，比上年预算增加123.53万元，增长224.56%，主要原因是一般公共预算生均控制数增加，且按上级要求将“省艺术联考经费”纳入我院部门预算，各支出经济分类都存在不同程度变化。。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)36.90万元，比上年预算增加21.90万元，增长146.00%，主要原因是学院首次将院办杂志《北方音乐》支出纳入部门预算，因此印刷费增幅较大。。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)1.50万元，比上年预算减少11.50万元，下降88.46%，主要原因是科研项目研究进度与领域存在一定差异，因此咨询费支出减少。。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)13.12万元，比上年预算增加0.89万元，增长7.28%，主要原因是学院新建学生公寓正式投入使用，因此运转经费有所增加。。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)88.24万元，比上年预算增加29.02万元，增长49.00%，主要原因是学院新建学生公寓正式投入使用，因此运转经费有所增加。。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)466.00万元，比上年预算增加52.47万元，增长12.69%，主要原因是学院新建学生公寓正式投入使用，因此运转经费有所增加。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)489.66万元，比上年预算增加41.21万元，增长9.19%，主要原因是学院新建学生公寓正式投入使用，因此运转经费有所增加。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)143.65万元，比上

年预算增加69.17万元，增长92.87%，主要原因是新冠疫情有所好转，各项目近三年公出刚性需求得以释放。。

(九)商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)33.66万元，比上年预算减少4.20万元，下降11.09%，主要原因是疫情原因，压减因公出国经费。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)90.00万元，比上年预算减少78.62万元，下降46.63%，主要原因是学院新建学生公寓正式投入使用，因此运转经费有所增加，并且为规范经济分类使用，将网络租赁费调至租赁费支出，因此维护费减少。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)84.25万元，比上年预算增加1.25万元，增长1.51%，主要原因是新冠疫情有所好转，适当举办现场演出，场地、舞台设备等租赁费支出适当增加。。

(十二)商品和服务支出(类)会议费(款)10.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是新冠疫情有所好转，科研学术交流会议需求得以释放。。

(十三)商品和服务支出(类)培训费(款)32.00万元，比上年预算增加31.20万元，增长3900.00%，主要原因是新冠疫情有所好转，各类培训需求得以释放。。

(十四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)209.00万元，比上年预算增加107.00万元，增长104.90%，主要原因是根据疫情防控常态化需求，增加防疫物资支出。。

(十五)商品和服务支出(类)劳务费(款)1473.81万元，比上年预算增加822.07万元，增长126.13%，主要原因是2023年部门预算中下达我院的“支持地方高校改革发展资金”包含“双一流

经费”，并全部用于劳务费支出，因此该支出方向较去年增幅较大。

(十六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)59.33万元，比上年预算增加31.12万元，增长110.32%，主要原因是根据疫情防控常态化需求，增加防疫相关支出。。

(十七)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)12.20万元，比上年预算增加2.70万元，增长28.42%，主要原因是新购置1辆公务用车，因此增加公务用车运行维护费预算。

(十八)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)27.90万元，比上年预算增加2.90万元，增长11.60%，主要原因是一般公共预算生均控制数增加，且按上级要求将“省艺术联考经费”纳入我院部门预算，各支出经济分类都存在不同程度变化。。

(十九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)628.89万元，比上年预算增加504.24万元，增长404.52%，主要原因是一般公共预算生均控制数增加，且按上级要求将“省艺术联考经费”纳入我院部门预算，各支出经济分类都存在不同程度变化。。

(二十)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)189.10万元，比上年预算增加28.60万元，增长17.82%，主要原因是新增舞蹈、艺术管理专业，从而学生人数增加。

(二十一)资本性支出(类)专用设备购置(款)10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是根据疫情防控常态化需求，增加防疫相关支出。。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨音乐学院一般公共预算“三公”经费支出45.86万元，其中：因公出国（境）费33.66万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.20万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.50万元，下降3.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排33.66万元，比上年预算减少4.20万元，下降11.09%，主要原因是由于疫情影响原因，未按计划安排出国（境），因此压减因公出国（境）经费。

（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%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排12.20万元，比上年预算增加2.70万元。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%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；公务用车运行维护费12.20万元，比上年预算增加2.70万元，增长28.42%，主要原因是由于新增1辆公务用车，因此增加公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，哈尔滨音乐学院政府性基金支出95.20万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增政府债券。其中：基本支出0.00万元，项目支出95.20万元。

（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）95.20万元，

比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增政府债券。

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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨音乐学院采购预算总额557.45万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算557.45万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨音乐学院固定资产金额57322.12万元，其中：房屋68112.25平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备5台（套），单价50万元（含）以上设备71台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产218.55万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨音乐学院实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额8945.01万元。

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。