

# 黑龙江职业学院(黑龙江省经济管理 干部学院)

## 2022年预算

# 目 录

## 第一部分 黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）单位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 黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）2022年预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）单位概况

### 一、单位职责

黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）隶属于黑龙江省教育厅，省财政二级预算单位，公益二类。主要职责是承担专科层次高等职业教育工作；承担成人学历继续教育工作；承担科学技术研究及经济领域干部培训工作的，并为社会提供相关服务。

### 二、单位机构设置

黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）内设机构（处室）共**31**个，分别为纪检监察处、办公室（挂外事处牌子）、组织部、宣传统战部、学生工作部（挂团委、学生处牌子）、武装部（挂保卫处牌子）、离退休人员工作处、工会、教务处（挂教师发展中心牌子）、科研与校企合作处、招生就业指导处、人事处、计划财务处、资产管理处、后勤管理处、智能制造技术学院、汽车与动力学院、建筑工程学院、信息工程学院、工商管理学院、会计金融学院、旅游与人文艺术学院、农牧工程学院、食品药品学院、通识教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、创新与创业学院、教学质量监控与评估中心、现代教育技术中心、图书馆。

### 三、单位人员构成

黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）编制总数为**1101**个，其中：事业编制**976**个，工勤编制**125**个。实有人员**1712**人，其中：在职人员**999**人，离退休人员**713**人。与上年预算相比，实有人数减少**32**人，其中：在职人数减少**42**人，离退休人数增加**10**人。

## 第二部分 黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）单位2022年预算公开报表

### 一、收支总表

表1

### 收支总表

部门/单位：黑龙江职业学院

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	21442.06	一、教育支出	31938.66
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	10400.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	96.60		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>31938.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31938.66</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>31938.66</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>31938.66</b>

## 二、收入总表

表2

# 收入总表

部门/单位：黑龙江职业学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入					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	31938.66	31938.66	21442.06			10400.00	96.60										
304060	黑龙江职业学院	31938.66	31938.66	21442.06			10400.00	96.60										
合 计		31938.66	31938.66	21442.06			10400.00	96.60										

### 三、支出总表

表3

## 支出总表

部门/单位：黑龙江职业学院

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
205	教育支出	31938.66	23615.41	8323.25			
20503	职业教育	31938.66	23615.41	8323.25			
2050302	中等职业教育	51.10		51.10			
2050305	高等职业教育	31887.56	23615.41	8272.15			
合 计		31938.66	23615.41	8323.25			



四、财政拨款收支总表  
表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21442.06	一、本年支出	21442.06
（一）一般公共预算拨款	21442.06	（一）教育支出	21442.06
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	21442.06	支 出 总 计	21442.06

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：黑龙江职业学院

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	
205	教育支出	21442.06	15578.15	14212.19	1365.96	5863.91
20503	职业教育	21442.06	15578.15	14212.19	1365.96	5863.91
2050302	中等职业教育	51.10				51.10
2050305	高等职业教育	21390.96	15578.15	14212.19	1365.96	5812.81
合 计		21442.06	15578.15	14212.19	1365.96	5863.91

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：黑龙江职业学院

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
301	工资福利支出	12438.25	12438.25	
30101	基本工资	4527.50	4527.50	
3010101	基本工资	4433.53	4433.53	
3010102	普调工资	93.97	93.97	
30102	津贴补贴	3897.58	3897.58	
3010201	津补贴	3120.55	3120.55	
3010202	采暖补贴（在职）	248.38	248.38	
3010203	购房补贴（在职）	528.65	528.65	
30103	奖金	672.10	672.10	
3010301	奖金	639.07	639.07	
3010302	工作人员奖励	33.03	33.03	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1122.92	1122.92	
30109	职业年金缴费	561.46	561.46	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	654.69	654.69	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	16.37	16.37	
3011201	工伤保险缴费	16.37	16.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	658.29	658.29	
30113	住房公积金	982.03	982.03	
302	商品和服务支出	1365.96		1365.96
30201	办公费	59.91		59.91
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	10.99		10.99
3020501	办公水费	10.99		10.99
30206	电费	97.66		97.66
3020601	办公电费	88.91		88.91
3020603	电梯电费	8.75		8.75
30207	邮电费	27.57		27.57

3020701	邮电费	3.50		3.50
3020702	电话通讯费	24.07		24.07
30208	取暖费	469.81		469.81
3020801	办公用房取暖费	86.51		86.51
3020802	专用房屋取暖费	383.30		383.30
30209	物业管理费	49.95		49.95
30211	差旅费	75.15		75.15
3021301	一般维修费	22.98		22.98
3021302	专用房屋维修费	13.88		13.88
3021304	电梯维修费	4.55		4.55
30216	培训费	36.79		36.79
30226	劳务费	24.97		24.97
30228	工会经费	146.56		146.56
30229	福利费	237.16		237.16
3022901	福利费	100.20		100.20
3022902	体检费（在职）	79.92		79.92
3022903	体检费（离退休）	57.04		57.04
30239	其他交通费用	55.55		55.55

30299	其他商品和服务支出	30.48		30.48
3029901	离休人员特需费	1.00		1.00
3029902	离休人员公用经费	1.04		1.04
3029903	退休人员公用经费	28.44		28.44
303	对个人和家庭的补助	1773.94	1773.94	
30301	离休费	154.32	154.32	
3030101	离休工资	151.07	151.07	
3030102	采暖补贴（离休）	3.25	3.25	
30302	退休费	1431.62	1431.62	
3030201	退休工资	1230.81	1230.81	
3030202	采暖补贴（退休）	180.04	180.04	
3030203	购房补贴（退休）	20.77	20.77	
30304	抚恤金	128.09	128.09	
3030401	抚恤金	123.29	123.29	
3030402	丧葬补助费	4.80	4.80	
30305	生活补助	10.54	10.54	
3030501	遗属生活补助	10.54	10.54	
30307	医疗费补助	44.23	44.23	

3030701	离休人员医疗费	41.70	41.70	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.53	2.53	
30309	奖励金	5.14	5.14	
合 计		15578.15	14212.19	1365.96

## 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：黑龙江职业学院

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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，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：黑龙江职业学院

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

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

部门/单位：黑龙江职业学院

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		
专项业务费项目	招生就业工作经费	黑龙江职业学院	20.00							20.00	
	教学综合业务费	黑龙江职业学院	356.60	160.00						100.00	96.60
	行政业务费	黑龙江职业学院	394.85	161.78						233.07	
	智慧教室智能化建设	黑龙江职业学院	200.00	200.00							
	意识形态工作经费	黑龙江职业学院	8.00							8.00	
	食堂档口管理费	黑龙江职业学院	150.00							150.00	
	大学生创新创业经费	黑龙江职业学院	216.00							216.00	
	国家双高项目专项资金	黑龙江职业学院	800.00							800.00	
	高校思想政治经费	黑龙江职业学院	330.00							330.00	
其他运转类	单位日常运转及公用支出	黑龙江职业学院	748.00	531.33						216.67	
	网络运行维护费	黑龙江职业学院	18.00							18.00	
	后勤保障经费	黑龙江职业学院	274.00	50.00						224.00	

	公务用车运行经费	黑龙江职业学院	47.00							47.00	
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升 计划中央补助资金（教 师素质提高计划）	黑龙江职业 学院	17.00	17.00							
	中等职业教育国家助学 金（中央）	黑龙江职业 学院	20.90	20.90							
	现代职业教育质量提升 计划中央补助资金（高 职生均拨款奖补）	黑龙江职业 学院	3162.00	3162.00							
	中等职业教育免学费补 助资金（中央）	黑龙江职业 学院	30.20	30.20							
	高等教育资助补助经费 （中央）	黑龙江职业 学院	1530.70	1530.70							
合 计			8323.25	5863.91						2362.74	96.60

## 十、项目支出绩效表

表10

### 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江职业学院

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
黑龙江职业学院	工资支出	10	工资支出	7896.43	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	%
	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	672.10	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	%	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2359.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	982.03	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	%	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	
黑龙江职业学院	离休人员经费	10	离休费	154.32	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
	退休人员经费	10	退休费	1410.85	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	%	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
	抚恤经费	10	抚恤金	128.09	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

黑龙江职业学院	生活补助经费	10	生活补助	10.54	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
							数量指标	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	44.23	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
							数量指标	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	5.14	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
							数量指标	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	777.35	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	
						数量指标	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	10	各类人员补	5100.00	严格执行相关政策	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	内津补贴		助支出		, 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	标	标	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
黑龙江职业学院	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	1100.00	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	553.00	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	35.00	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	525.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预	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	

					算编制科学合理，减少结余资金		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
黑龙江职业学院	定额公用经费	10	定额公用经费	1476.98	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	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	%	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	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	183.20	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	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-预算数）/预算数	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=（实际支出数/预算安排数）×100%	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	146.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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	预算编制质	小于等于	5	次	22.50	



					算编制科学合理，减少结余资金		标	量=（执行数-预算数）/预算数					
							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）x100%	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	55.55	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
质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50								
黑龙江职业学院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	55.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	单位日常运转及公用支出	10	其他运转类	748.00	完成学校日常学校环境扫保洁、保障用电用水、确保校园环境优良，为师生提供优质的工作、学习、生活环境。	产出指标	数量指标	服务师生人数	大于	10326	人	15.00	
							质量指标	保证卫生合格率	等于	100	%	15.00	
								绿化覆盖率	大于等于	8	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	15	%	2.00		
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	40	%	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	满足学生需 求	定性	优良中低 差	/	15.00
										保证校园正 常运行	定性	优良中低 差	/	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	%	10.00
	公务用车运行经 费	10	其他运转类	47.00	保障学校车辆正常 运转，做好教师和 学生的服务工作。	产出指 标	数量指 标	保障运行车 辆	大于等于	6	台	15.00		
							质量指 标	车辆运行保 障率	大于	100	%	15.00		
	黑龙江职业 学院	公务用车运行经 费	10	其他运转类	47.00	保障学校车辆正常 运转，做好教师和 学生的服务工作。	产出指 标	质量指 标	预算编制到 项目率	大于等于	95	%	4.00	
								时效指 标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	3	%	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	90	%	0.00		

						成本指标	通过预算控制成本	小于等于	47	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	发挥作用时间	大于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于	90	%	10.00	
	后勤保障经费	10	其他运转类	274.00	完成学生开水保障、饮食服务、医疗保障等，为学校师生提供良好的办公和学习环境。	产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	14376	人	15.00
质量指标							保证日常校园环境	大于等于	95	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
黑龙江职业学院	后勤保障经费	10	其他运转类	274.00	完成学生开水保障、饮食服务、医疗保障等，为学校师生提供良好的办公和学习环境。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	小于等于	274	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	满足学生生活、饮食、医疗、实训需求	定性	优良中低差	/	15.00

								保证校园正常运行	定性	优良中低差	/	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	%	10.00						
	网络运行维护费	10	其他运转类	18.00	完成学校正常网络教学及办公校园网络运行,保障学校网络运行通畅,满足教职工办公、教学网络需求。	产出指标	数量指标	专线接入数量	等于	4	条	5.00						
网络到桌面网速								大于	100	Mbps	5.00							
网络安全年度风险评估								等于	1	次	5.00							
数据分析指标								大于	100	项	5.00							
													质量指标	网络故障排查率	大于	95	%	4.00
														网络覆盖率	大于	90	%	4.00
														网络掉线次数	小于	2	小时	4.00
														预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
													时效指标	网络维修响应时间	小于	2	小时	2.00
														电话维修响应时间	小于	2	小时	2.00
														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	30	%	2.00
黑龙江职业学院	网络运行维护费	10	其他运转类	18.00	完成学校正常网络教学及办公校园网	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00						

					络运行，保障学校网络运行通畅，满足教职工办公、教学网络需求。			出率					
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
								成本指标	日常用网络耗材费	小于	10	万元	4.00
						效益指标	社会效益指标	校园网络运行稳定流畅	定性	优良中低差	/	15.00	
								一体化服务平台效率	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	校园网络服务满意度	大于	90	%	10.00	
	行政业务费	10	专项业务费项目	394.85	保障学校行政人员办公需求，为教师和学生提供良好的办公和学习条件。	产出指标	数量指标	满足行政人员日常办公人数	大于等于	160	人	15.00	
								服务行政部门数量	大于等于	11	个	15.00	
							质量指标	提高行政人员办公效率	大于	95	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	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	履职保障率	等于	100	%	15.00
						效益指标	可持续影响指标	发挥作用时间	大于等于	1	年	15.00
黑龙江职业学院	行政业务费	10	专项业务费项目	394.85	保障学校行政人员办公需求，为教师和学生提供良好的办公和学习条件。	满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员满意度	大于	100	%	10.00
	食堂档口管理费	10	专项业务费项目	150.00	保证食堂档口正常运行，为师生提供饮食服务	产出指标	数量指标	受益教工数	大于等于	500	人	5.00
								受益学生数	大于等于	4000	人	5.00
							质量指标	食品安全合格率	等于	100	%	10.00
								食堂设备维修维护合格率	大于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	80	%	0.00
成本指标	档口收入返还成本	小于	150	万元	10.00							

						效益指标	社会效益指标	保证师生用餐	定性	优良中低差	/	15.00	
							可持续影响指标	影响时限	大于等于	1	年	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于	90	%	5.00
								学生满意度	大于	90	%	5.00	
大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	216.00	提高学生创新的精神、创造的能力以及创业的意识	产出指标	数量指标	举办双创师资培训班	等于	2	期	10.00		
黑龙江职业学院	大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	216.00	提高学生创新的精神、创造的能力以及创业的意识	产出指标	数量指标	举办双创校级大赛	大于	3	项	10.00	
								参加双创省赛、国赛	大于	50	项	10.00	
							质量指标	学生参与程度	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	履职保障率	等于	100	%	15.00

							可持续影响指标	发挥作用年限	大于	1	年	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	5.00	
								毕业学生满意度	大于等于	90	%	5.00	
	意识形态工作经费	10	专项业务费项目	8.00	用于基层党组织建设、思想政治工作干部和党务干部学习培训等	产出指标	数量指标	意识形态工作等培训会议	大于	2	场次	10.00	
							质量指标	培训合格率	大于等于	90	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00	
	黑龙江职业学院	意识形态工作经费	10	专项业务费项目	8.00	用于基层党组织建设、思想政治工作干部和党务干部学习培训等	产出指标	时效指标	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								通过预算控制成本	小于等于	8	万元	15.00	
效益指标							社会效益指标	加强党建和思政工作	定性	优良中低差	/	15.00	
							可持续影响指标	学生意识形态工作开展效果	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	95	%	10.00
	高校思想政治经费	10	专项业务费项目	330.00	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	开展思政理论课数量	大于等于	2	门	10.00
开展教师思政培训次数								大于	2	次	10.00	
质量指标							思政课考试及格率	大于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
时效指标							思政课程结题时间及时率	大于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	8	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
黑龙江职业学院							高校思想政治经费	10	专项业务费项目	330.00	提升师生思想政治素质，保障思政工作的质量和成效	效益指标
	师生思想政治觉悟	定性	优良中低差	/	15.00							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%						5.00
			学生满意度	大于等于	90	%						5.00

	招生就业工作经费	10	专项业务费项目	20.00	按时完成学校招生和学生就业工作，提升学校声誉，满足学生报名需求，提高毕业生就业率，提高用人单位满意度。	产出指标	数量指标	招生人数	大于	4500	人	10.00
								就业人数	大于	3800	人	10.00
							质量指标	毕业生就业率	大于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标		资金拨付及时率	大于等于	95	%	10.00
								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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	保证学校招生就业工作开展情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	发挥作用年限	大于等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于	90	%	5.00
黑龙江职业学院	招生就业工作经费	10	专项业务费项目	20.00	按时完成学校招生和学生就业工作，提升学校声誉，满	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	大于	90	%	5.00



						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	5.00
								教师满意度	大于等于	95	%	5.00
黑龙江职业学院	国家双高项目专项资金	10	专项业务费项目	800.00	项目整体目标旨在建成支撑产业发展的技术技能人才培养高地，改善实习实训条件，建设校企校企命运共同体，推进“教师、教材、教法”三教改革，打造高水平教师队伍，提升学校服务和治理水平，催生一批高水平标志性成果，培养更多的顺应时代发展的职业教育复合型人才。	产出指标	数量指标	购置“双高”建设设备	大于等于	367	套	4.00
								建设技能大师工作室	大于等于	2	个	3.00
								建设实训室及创新服务平台	大于等于	6	个	4.00
								教学资源库建设	大于等于	10	个	4.00
								教师培训次数	大于	23	次	4.00
								教师教学能力培养活动	大于等于	13	项	4.00
								培训教学团队	大于	12	个	4.00
								聘请高层次人才	大于	10	人	3.00
								院校治理活动	等于	6	次	3.00
							质量指标	教师教学能力培养活动完成率	大于	95	%	4.00
								建设实训室及创新平台数量完成率	等于	100	%	3.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	2	%	1.00

								出率						
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	9	%		2.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	45	%		3.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%		0.00	
黑龙江职业 学院	国家双高项目专 项资金	10	专项业务费 项目	800.00	项目整体目标旨在 建成支撑产业发展的 技术技能人才培养 高地，改善实习 实训条件，建设校 企校企命运共同体 ，推进“教师、教 材、教法”三教改 革，打造高水平教 师队伍，提升学校 服务和治理水平， 催生一批高水平标 志性成果，培养更 多的顺应时代发展 的职业教育复合型 人才。	效益指 标	社会效 益指标	教师教学能 力	定性	优良中低 差	/		10.00	
								教学条件	定性	优良中低 差	/		10.00	
							可持续 影响指 标	专业建设水 平	定性	优良中低 差	/		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	90	%		5.00
									学生满意度	大于等于	90	%		5.00
		智慧教室智能化 建设	10	专项业务费 项目	200.00	完成智慧教室设备 购置，提高学校教 学环境。	产出指 标	数量指 标	智慧教室数 量	大于等于	30	个		15.00
质量指 标								智慧教室设 备合格率	大于等于	90	%		15.00	
								预算编制到 项目率	大于等于	95	%		4.00	
时效指								一季度预算	大于等于	0	%		1.00	

							标	资金累计支出率				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	200	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障学校教学业务开展	定性	优良中低差	/	15.00
								学校教学水平	定性	优良中低差	/	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	%	5.00
黑龙江职业学院	智慧教室智能化建设	10	专项业务费项目	200.00	完成智慧教室设备购置，提高学校教学环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	5.00
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（教师素质提高计划）	10	重大改革发展项目	17.00	承接至少一项培训项目，通过专题讲座等形式提高参训教师整体素质，使参训教师和主管部门满意。	产出指标	数量指标	承接培训项目数量	大于等于	1	项	15.00
								参训教师数量	大于等于	50	人	10.00
							质量指标	培训合格率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	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	0	%	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	提升参训教 师教学能力	定性	优良中低 差	/	15.00
									可持续 影响指 标	提升学校品 牌知名度	定性	优良中低 差	/	15.00
								满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00
	现代职业教育质 量提升计划中央 补助资金（高职 生均拨款奖补）	10	重大改革发 展项目	3162.00	推动国家双高项目 建设，开展1+X证 书培训，建设虚拟 仿真实训室，强化 专业建设，改善教 学条件，打造高水 平教师队伍，提升 学校服务能力和教 学水平。	产出指 标	数量指 标	购置双高实 训室设备	大于等于	2	个（台、 套、件、 辆）	10.00		
								开展技术服 务项目数	等于	2	项	5.00		
								1+X证书培 养学生数量	大于	450	人	5.00		
								建设虚拟仿 真课程资源	大于等于	20	门	5.00		
黑龙江职业 学院	10	重大改革发 展项目	3162.00	推动国家双高项目 建设，开展1+X证 书培训，建设虚拟 仿真实训室，强化 专业建设，改善教 学条件，打造高水 平教师队伍，提升	产出指 标	质量指 标	实训室设备 使用率	大于	90	%	5.00			
							技术服务完 成率	大于	95	%	5.00			
							虚拟仿真课 程资源完成 率	等于	100	%	5.00			

					学校服务能力和教学水平。		预算编制到项目率	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	1	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	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	100	%	0.00	
							效益指标	教师教学能力	定性	优良中低差	/	10.00
						1+X教师培训能力		定性	优良中低差	/	10.00	
						可持续影响指标		学校专业建设水平	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于	95	%	5.00
							学生满意度	大于	95	%	5.00	
	中等职业教育国家助学金（中央）	10	重大改革发展项目	20.90	按照国家相关资助政策，完成中职助学金发放工作。	产出指标	数量指标	资助学生数	大于等于	360	人	10.00
							质量指标	资助完成率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
黑龙江职业学院	中等职业教育国家助学金（中央）	10	重大改革发展项目	20.90	按照国家相关资助政策，完成中职助学金发放工作。	产出指标	时效指标	资助完成情况	定性	优良中低差	/	10.00
							一季度预算	大于等于	0	%	1.00	



								资金累计支出率										
								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	50	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						成本指标	中等学生国家助学金标准	大于等于	500	元		10.00						
						效益指标	助学金覆盖率	大于等于	95	%		15.00						
							资助政策知晓率	等于	100	%		15.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%		10.00						
	中等职业教育免学费补助资金(中央)	10	重大改革发展项目	30.20	改善中职办学条件，提高中职教师能力，提升中职办学质量。	产出指标	数量指标	服务学生数量	大于等于	540	人		15.00					
质量指标							中职毕业生就业率	大于等于	90	%		10.00						
							中职学生考试合格率	大于等于	90	%		15.00						
													预算编制到项目率	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						

								出率				
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	40	%	3.00
黑龙江职业 学院	中等职业教育免 学费补助资金（ 中央）	10	重大改革发 展项目	30.20	改善中职办学条件 ，提高中职教师能 力，提升中职办学 质量。	产出指 标	时效指 标	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	中职毕业生 服务社会能 力	定性	优良中低 差	/	15.00
								相关政策知 晓率	大于等于	95	%	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	%	10.00
	高等教育资助补 助经费（中央）	10	重大改革发 展项目	1530.70	按照国家相关资助 政策，完成资助经 费发放工作。	产出指 标	数量指 标	国家奖助学 金资助人数	大于等于	3500	人	10.00
								退役士兵学 费资助人数	大于等于	700	人	10.00
							质量指 标	资助完成率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到 项目率	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	30	%	3.00	
全年预算资								大于等于	100	%	0.00	

							金支出率					
						成本指标	国家奖助学金资助标准	大于等于	3300	元		10.00
						效益指标	帮助家庭困难学生成长	定性	优良中低差	/		15.00
							资助覆盖率	大于等于	95	%		15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%		10.00

## 十一、国有资本经营预算支出表

表11

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江职业学院

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

注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）单位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，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）收入总预算31938.66万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入，比上年预算增加112.57万元，主要原因是现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）较上年有所增长。支出总预算31938.66万元，包括：教育支出，比上年预算增加112.57万元，主要原因是现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）较上年有所增长。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）收入预算31938.66万元，其中：一般公共预算收入21442.06万元，占67.14%；财政专户管理资金收入10400万元，占32.56%；事业收入96.6万元，占0.3%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）支出预算31938.66万元，其中：基本支出23615.41万元，占73.94%；项目支出8323.25万元，占26.06%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）财政拨款收入预算**21442.06**万元，其中，一般公共预算拨款**21442.06**万元。财政拨款支出预算**21442.06**万元，其中，教育支出**21442.06**万元。比上年预算增加**268.57**万元，主要原因是现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）较上年有所增长。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）一般公共预算支出**21442.06**万元，其中：基本支出**15578.15**万元，项目支出**5863.91**万元。

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**51.1**万元，比上年预算减少**20**万元，主要原因是中等职业教育助学金省级配套资金未纳入**2022**年预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**21390.96**万元，比上年预算增加**288.57**万元，主要原因是现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款补助）较上年有所增长。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）一般公共预算基本支出**15578.15**万元，其中：人员经费**14212.19**万元，公用经费**1365.96**万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）**4527.5**万元，比上年预算减少**133.07**万元，主要原因是

在职职工人员减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）**3897.58**，比上年预算减少**35.84**万元，主要原因是在职职工人员减少。

3、工资福利支出（类）奖金（款）**672.1**万元，比上年预算减少**12.94**万元，主要原因是在职职工人员减少。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）**1122.92**万元，比上年预算减少**36.13**万元，主要原因是在职职工人员减少。

5、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）**561.46**万元，比上年预算减少**18.06**万元，主要原因是在职职工人员减少。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）**658.29**万元，比上年预算减少**22.69**万元，主要原因是在职职工人员减少。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）**16.37**万元，比上年预算减少**0.56**万元，主要原因是在职职工人员减少。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）**982.03**万元，比上年预算减少**33.82**万元，主要原因是在职职工人员减少。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）**59.91**万元，比上年预算减少**33.78**万元，主要原因是在职人员减少，导致经费减少，部分预算用专户资金安排。

10、商品和服务支出（类）手续费（款）2万元，比上年预算减少0.08万元，主要原因是在职人员减少，导致经费减少。

11、商品和服务支出（类）水费（款）10.99万元，比上年预算减少0.46万元，主要原因是在职人员减少变化。

12、商品和服务支出（类）电费（款）97.66万元，比上年预算增加56.26万元，主要原因是由于上年考虑疫情原因压缩开支，2022年恢复正常预算额度。

13、商品和服务支出（类）邮电费（款）27.57万元，比上年预算减少1.4万元，主要原因是在职人员减少，导致经费减少。

14、商品和服务支出（类）取暖费（款）469.81万元，比上年预算增加83.48万元，主要原因是2021年取暖费部分预算用专户资金安排。

15、商品和服务支出（类）物业管理费（款）49.95万元，比上年预算减少2.1万元，主要原因是在职人员减少，导致经费减少。；

16、商品和服务支出（类）差旅费（款）75.15万元，比上年预算减少55.27万元，主要原因是在职人员减少，导致经费减少。

17、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）41.41万元，比上年预算减少50.96万元，主要原因是2022年用专户资金安排预算。



18、商品和服务支出（类）培训费（款）36.79万元，比上年预算减少4.56万元，主要原因是由于在职人员减少，导致经费减少。

19、商品和服务支出（类）劳务费（款）24.97万元，比上年预算减少11.47万元，主要原因是在职人员减少，导致经费减少。

20、商品和服务支出（类）工会经费（款）146.56万元，比上年预算减少4.09万元，主要原因是在职人员减少，导致经费减少。

21、商品和服务支出（类）福利费（款）237.16万元，比上年预算增加9.33万元，主要原因是2021年用专户资金安排预算。

22、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）55.55万元，比上年预算减少1.97万元，主要原因是在职人员减少，导致经费减少。

23、商品和服务支出（类）其他商品服务支出（款）减少1.97万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是退休人员减少，退休人员活动经费减少。

24、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）154.32万元，比上年预算减少41.31万元，主要原因是离休人员减少，导致经费减少。

25、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1431.62万元，比上年预算减少9.75万元，主要原因是退休人员减少。

26、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）128.09万元，比上年预算增加128.09万元，主要原因是去世人员增加，导致经费增加。

27、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）10.54万元，比上年预算减少3.41万元，主要原因是遗属人员减少导致经费减少。

28、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）44.23万元，比上年预算减少401.09万元，主要原因是由于医保政策的改变，退休人员不需要缴纳基本医疗保险费。

29、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）5.14万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是人员减少，导致经费减少。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）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。与上年预算相比无变化，主要原因是：2022年没有用一般公共预算安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是：2022年没有用一般公共预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是2022年没有用一般公共预算安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是：2022年没有用一般公共预算安排公务用车购置及运行费。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）采购预算总额3705.86万元，其中：货物类预算3036.2万元、工程类预算164万元、服务类预算505.66万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）共有房屋212919.38平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备43台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）实行绩效目标管理的项目38个，涉及预算金额31938.66万元，其中：重点项目绩效目标5个，涉及预算金额4760.8万元。

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
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（教师素质提高计划）	17	承接至少一项培训项目，通过专题讲座等形式提高参训教师整体素质，使参训教师和主管部门满意。
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）	3162	推动国家双高项目建设，开展1+X证书培训，建设虚拟仿真实训室，强化专业建设，改善教学条件，打造高水平教师队伍，提升学校服务能力和教学水平。
中等职业教育国家助学金（中央）	20.9	按照国家相关资助政策，完成中职助学金发放工作。
中等职业教育免学费补助资金（中央）	30.2	改善中职办学条件，提高中职教师能力，提升中职办学质量。
高等教育资助补助经费（中央）	1530.7	按照国家相关资助政策，完成资助经费发放工作。

### 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：是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、一般公共预算收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

三、财政专户资金收入：是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。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得由财政专户资金核拨的资金。

五、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

六、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。

七、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。

八、职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出，包括初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育等。

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

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

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十、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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补贴，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十一、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。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。



手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他公务交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十二、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。

离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民

的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

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

十四、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。