

**黑龙江生态工程  
职业学院  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江生态工程职业学院概况

- 一、 单位职责
- 二、 单位机构设置
- 三、 单位人员构成

## 第二部分 黑龙江生态工程职业学院 2021 年部门预算报表

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

## 第三部分 黑龙江生态工程职业学院 2021 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 黑龙江生态工程职业学院概况

##### 一、单位职责

黑龙江生态工程职业学院（简称为“生态学院”），隶属中国龙江森林工业集团有限公司，主要职责是承担专科层次高等职业技术教育、成人高等专科学历教育、森工系统党员培训任务。

##### 二、单位机构设置

黑龙江生态工程职业学院内设机构（处室）共 45 个，包括：院办公室、督办、督察、督学、纪律检查委员会、工会、组织部、宣传部、人事处、计财处、教务处、学生处、招生办、就业指导处、总务处、资产管理部、审计处、教育教学督导室、科研处、生态工程系、人文社科系、环境保护系、生物技术系、工程技术系、经济贸易系、机电信息工程系、工大智能装备学院、党校工作部、心理健康与咨询指导中心、档案室、团委图书馆、校医院、编辑部、离退休办。

### 三、单位人员构成

黑龙江生态工程职业学院编制总数为 390 个，其中：事业编制 350 个，工勤编制 40 个。实有人员 487 人，其中在职人员 324 人，退休人员 163 人。与上年预算相比，实有人数减少 8 人，其中：在职人数减少 10 人，退休人员增加 2 人。

## 第二部分 黑龙江生态工程职业学院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

金额单位：万元

| 收 入          |           | 支 出      |           |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目          | 预算数       | 项 目      | 预算数       |
| 一、本年收入       | 10,694.46 | 一、本年支出   | 10,694.46 |
| 一般公共预算拨款收入   | 7,112.46  | 教育支出     | 10,694.46 |
| 政府性基金预算拨款收入  |           |          |           |
| 国有资本经营预算拨款收入 |           |          |           |
| 财政专户管理资金收入   | 3,582.00  |          |           |
| 事业收入         |           |          |           |
| 上级补助收入       |           |          |           |
| 附属单位上缴收入     |           |          |           |
| 事业单位经营收入     |           |          |           |
| 其他收入         |           |          |           |
| 二、上年结转结余     |           | 二、年终结转结余 |           |
| 收入总计         | 10,694.46 | 支出总计     | 10,694.46 |

## 二、收入总表

金额单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>码 | 部门<br>（单位）<br>名称 | 合计        | 本年收入      |            |                     |                      |                      |          |                      |                    |                          |              |
|------------------|------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
|                  |                  |           | 小计        | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管<br>理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级补<br>助收<br>入 | 附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 其<br>他收<br>入 |
| 合 计              |                  | 10,694.46 | 10,694.46 | 7,112.46   |                     |                      | 3,582.00             |          |                      |                    |                          |              |
| 766              | 龙江森工集团           | 10,694.46 | 10,694.46 | 7,112.46   |                     |                      | 3,582.00             |          |                      |                    |                          |              |
| 766019           | 黑龙江生态工程职业学院      | 10,694.46 | 10,694.46 | 7,112.46   |                     |                      | 3,582.00             |          |                      |                    |                          |              |

## 三、支出总表

金额单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名<br>称   | 合计        | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------|------------|-----------|----------|----------|--------------|------------|-------------------|
| 合 计      |            | 10,694.46 | 7,561.27 | 3,133.19 |              |            |                   |
| 205      | 教育支出       | 10,694.46 | 7,561.27 | 3,133.19 |              |            |                   |
| 20503    | 职业教育       | 10,694.46 | 7,561.27 | 3,133.19 |              |            |                   |
| 2050305  | 高等职业<br>教育 | 10,694.46 | 7,561.27 | 3,133.19 |              |            |                   |

## 四、财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | 支 出 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| 项 目           | 预算数      | 项 目      | 预算数      |
|---------------|----------|----------|----------|
| 一、本年收入        | 7,112.46 | 一、本年支出   | 7,112.46 |
| （一）一般公共预算拨款   | 7,112.46 | 教育支出     | 7,112.46 |
| （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          | 7,112.46 | 支出总计     | 7,112.46 |

## 五、一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|
|         |        |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
| 合 计     |        | 7,112.46 | 5,276.96 | 4,625.26 | 651.69 | 1,835.50 |
| 205     | 教育支出   | 7,112.46 | 5,276.96 | 4,625.26 | 651.69 | 1,835.50 |
| 20503   | 职业教育   | 7,112.46 | 5,276.96 | 4,625.26 | 651.69 | 1,835.50 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 7,112.46 | 5,276.96 | 4,625.26 | 651.69 | 1,835.50 |

## 六、一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |        | 一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|--------|------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称   | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合 计    | 5,276.96   | 4,625.26 | 651.69 |
| 301          | 工资福利支出 | 4,158.08   | 4,158.08 |        |
| 30101        | 基本工资   | 1,558.22   | 1,558.22 |        |
| 30102        | 津补贴    | 1,230.99   | 1,230.99 |        |

|       |                |        |        |        |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 30103 | 奖金             | 228.67 | 228.67 |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 382.90 | 382.90 |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 191.45 | 191.45 |        |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 224.81 | 224.81 |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.59   | 5.59   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 335.46 | 335.46 |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 651.69 |        | 651.69 |
| 30201 | 办公费            | 22.74  |        | 22.74  |
| 30204 | 手续费            | 0.65   |        | 0.65   |
| 30205 | 水费             | 3.08   |        | 3.08   |
| 30206 | 电费             | 27.17  |        | 27.17  |
| 30207 | 邮电费            | 7.29   |        | 7.29   |
| 30208 | 取暖费            | 287.09 |        | 287.09 |
| 30209 | 物业管理费          | 16.20  |        | 16.20  |
| 30211 | 差旅费            | 35.11  |        | 35.11  |
| 30213 | 维修(护)费         | 36.42  |        | 36.42  |
| 30216 | 培训费            | 26.88  |        | 26.88  |
| 30226 | 劳务费            | 11.34  |        | 11.34  |
| 30228 | 工会经费           | 49.78  |        | 49.78  |
| 30229 | 福利费            | 101.19 |        | 101.19 |
| 30239 | 其他交通费用         | 20.12  |        | 20.12  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 6.64   |        | 6.64   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 467.18 | 467.18 |        |
| 30302 | 退休费            | 363.95 | 363.95 |        |
| 30307 | 医疗费补助          | 101.77 | 101.77 |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 1.46   | 1.46   |        |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | “三公”<br>经费合<br>计 | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                        | 公务接<br>待费 |
|------|------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------|
|      |                  |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费<br>费 |           |
| 合 计  |                  |                  |            |                 |                        |           |

注：本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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

注：本部门没有政府性基金预算拨款的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

金额单位：万元

| 项目类别     | 项目名称          | 项目单位               | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 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      |               |                    | 3,133.19 | 1,835.50 |         |          |          |         |          | 1,297.69 |      |
| 22-其他运转类 | 房屋设备设施维修（护）经费 | 766019-黑龙江生态工程职业学院 | 254.17   | 128.00   |         |          |          |         |          | 126.17   |      |

|          |             |                    |        |       |  |  |  |  |  |        |  |
|----------|-------------|--------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--------|--|
| 22-其他运转类 | 党建工作经费      | 766019-黑龙江生态工程职业学院 | 15.00  |       |  |  |  |  |  | 15.00  |  |
| 22-其他运转类 | 单位日常运转及公用经费 | 766019-黑龙江生态工程职业学院 | 376.77 | 38.57 |  |  |  |  |  | 338.20 |  |
| 22-其他运转类 | 办公设备购置      | 766019-黑龙江生态工程职业学院 | 10.00  |       |  |  |  |  |  | 10.00  |  |
| 22-其他运转类 | 房屋取暖费用      | 766019-黑龙江生态工程职业学院 | 166.90 | 11.83 |  |  |  |  |  | 155.07 |  |
| 22-其他运转类 | 单位日常运转经费    | 766019-黑龙江生态工程职业学院 | 196.25 |       |  |  |  |  |  | 196.25 |  |
| 22-其他运转类 | 物业管理费用      | 766019-黑龙江生态工程职业学院 | 215.00 |       |  |  |  |  |  | 215.00 |  |
| 31-部门项目  | 招生就业费       | 766019-黑龙江生态工程职业学院 | 122.00 |       |  |  |  |  |  | 122.00 |  |
| 31-部门项目  | 实习实训费       | 766019-黑龙江生态工程职业学院 | 60.00  |       |  |  |  |  |  | 60.00  |  |

|                         |                                                |                                    |          |          |  |  |  |  |  |       |  |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|-------|--|
| 31-<br>部<br>门<br>项<br>目 | 教学费用                                           | 766019-<br>黑龙江<br>生态工<br>程职业<br>学院 | 60.00    |          |  |  |  |  |  | 60.00 |  |
| 31-<br>部<br>门<br>项<br>目 | 现代职<br>业教育<br>质量提<br>升计划<br>资金（高<br>职生均<br>奖补） | 766019-<br>黑龙江<br>生态工<br>程职业<br>学院 | 1,014.00 | 1,014.00 |  |  |  |  |  |       |  |
| 31-<br>部<br>门<br>项<br>目 | 学生资<br>助补助<br>经费（高<br>等教育<br>学生资<br>助经费）       | 766019-<br>黑龙江<br>生态工<br>程职业<br>学院 | 498.10   | 498.10   |  |  |  |  |  |       |  |
| 31-<br>部<br>门<br>项<br>目 | 国家教<br>育资助<br>经费省<br>级配套<br>资金（高<br>等教育<br>）   | 766019-<br>黑龙江<br>生态工<br>程职业<br>学院 | 145.00   | 145.00   |  |  |  |  |  |       |  |

十、项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称               | 项目名称        | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数      | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|--------------------|-------------|------------|------|----------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|------|
| 766019-黑龙江生态工程职业学院 | 工资支出        | 10         | 人员类  | 2,612.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                    |             |            |      |          |                                        |      |        | 科目调整次数      | ≤      | 10      | 次      | 22.5 |
|                    |             |            |      |          |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                    |             |            |      |          |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 |
|                    | 采暖和购房补贴（在职） | 10         | 人员类  | 224.33   | 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 |      |        |             |        |         |        |      |

|  |                |    |     |        |                                        |      |        |             |   |     |   |      |
|--|----------------|----|-----|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
|  | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 人员类 | 228.67 | 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   | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|  |                |    |     |        |                                        |      |        | 足额保障率       | = | 100 | % | 22.5 |
|  |                |    |     |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | = | 100 | % | 22.5 |
|  |                |    |     |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|  | 社会保障缴费         | 10 | 人员类 | 804.74 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|  |                |    |     |        |                                        |      |        | 足额保障率       | = | 100 | % | 22.5 |
|  |                |    |     |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | = | 100 | % | 22.5 |
|  |                |    |     |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|  | 住房公积金          | 10 | 人员类 | 335.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率       | = | 100 | % | 22.5 |
|  |                |    |     |        |                                        |      | 数量指标   | 足额保障率       | = | 100 | % | 22.5 |
|  |                |    |     |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|  |                |    |     |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |

|              |    |     |        |                                        |      |        |             |   |     |   |      |
|--------------|----|-----|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
| 退休费          | 10 | 人员类 | 319.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |      |        |             |   |     |   |      |
| 采暖和购房补贴（离退休） | 10 | 人员类 | 44.50  | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|              |    |     |        |                                        | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | = | 100 | % | 22.5 |
|              |    |     |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|              |    |     |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | = | 100 | % | 22.5 |
| 编制外聘用人员经费    | 10 | 人员类 | 446.05 | 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 |      |        |             |   |     |   |      |

|  |           |    |     |          |                                        |      |        |             |   |     |   |      |
|--|-----------|----|-----|----------|----------------------------------------|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
|  | 在编人员校内津补贴 | 10 | 人员类 | 1,762.63 | 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 |      |        |             |   |     |   |      |
|  | 助学贷款风险补偿金 | 10 | 人员类 | 15.00    | 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   | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|  |           |    |     |          |                                        |      |        | 足额保障率       | = | 100 | % | 22.5 |
|  |           |    |     |          |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | = | 100 | % | 22.5 |
|  |           |    |     |          |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|  | 离退休医疗费    | 10 | 人员类 | 101.77   | 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 | 时效指标   | 发放及时率       | = | 100 | % | 22.5 |
|  |           |    |     |          |                                        |      | 数量指标   | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|  |           |    |     |          |                                        |      |        | 足额保障率       | = | 100 | % | 22.5 |
|  |           |    |     |          |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |

|          |    |      |        |                                        |      |      |             |   |      |   |    |  |
|----------|----|------|--------|----------------------------------------|------|------|-------------|---|------|---|----|--|
| 独生子女父母奖励 | 10 | 人员类  | 1.46   | 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 |      |      |             |   |      |   |    |  |
| 招生就业费    | 10 | 部门项目 | 122.00 |                                        | 产出指标 | 质量指标 | 告知学生入学分数    | ≥ | 220  | 起 | 5  |  |
|          |    |      |        |                                        |      |      | 新生报到率       | ≥ | 2000 | 人 | 10 |  |
|          |    |      |        |                                        |      |      | 生源比去年增长     | ≥ | 10   | % | 5  |  |
|          |    |      |        |                                        |      |      | 毕业生就业率      | ≥ | 1500 | 人 | 5  |  |
|          |    |      |        |                                        |      |      | 预算编制到项目率    | ≥ | 90   | % | 5  |  |
|          |    |      |        |                                        |      | 时效指标 | 三季度预算资金支出率  | ≥ | 50   | % | 5  |  |
|          |    |      |        |                                        |      |      | 一季度预算资金支出率  | ≥ | 1    | % | 2  |  |
|          |    |      |        |                                        |      |      | 高职招生、就业宣传时间 | > | 5    | 月 | 5  |  |
|          |    |      |        |                                        |      |      | 完成招生、就业工作时间 | > | 5    | 月 | 5  |  |
|          |    |      |        |                                        |      |      | 二季度预算资金支出率  | ≥ | 30   | % | 3  |  |

|  |       |    |      |       |                                                                                                  |       |           |               |        |      |     |    |
|--|-------|----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|--------|------|-----|----|
|  |       |    |      |       |                                                                                                  |       |           | 全年预算资金支出率     | =      | 100  | %   | 0  |
|  |       |    |      |       |                                                                                                  |       |           | 成本指标          | 今年生源增长 | 定性   | 高中低 | 5  |
|  |       |    |      |       |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生对学院满意度   | ≥      | 98   | %   | 10 |
|  |       |    |      |       |                                                                                                  |       |           | 社会对学校违规招生投诉率  | ≤      | 0    | %   | 5  |
|  |       |    |      |       |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 培养更好的生态人才     | >      | 500  | 人   | 5  |
|  |       |    |      |       |                                                                                                  |       |           | 新生缴费率         | ≥      | 95   | %   | 5  |
|  |       |    |      |       |                                                                                                  |       |           | 学费、住宿费收入      | >      | 3582 | 万   | 5  |
|  |       |    |      |       |                                                                                                  |       |           | 可持续影响指标       | >      | 90   | %   | 5  |
|  | 实习实训费 | 10 | 部门项目 | 60.00 | 证人才社会<br>输进一步提高<br>学院实习实训<br>质量，工作水<br>平提档升级，<br>保证办学健康<br>发展，校企合<br>作，网络平台，<br>培养学生自主<br>创业能力，为 | 产出指标  | 时效指标      | ★预算编制到项目率     | ≥      | 90   | %   | 4  |
|  |       |    |      |       |                                                                                                  |       |           | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥      | 50   | %   | 3  |
|  |       |    |      |       |                                                                                                  |       |           | 实习时间          | >      | 4    | 月   | 10 |
|  |       |    |      |       |                                                                                                  |       |           | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥      | 20   | %   | 2  |
|  |       |    |      |       |                                                                                                  |       |           | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥      | 10   | %   | 1  |

|  |      |    |      |       |                                                   |       |           |               |    |       |   |    |
|--|------|----|------|-------|---------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|----|-------|---|----|
|  |      |    |      |       | 学生承重提供全方位服务，保障人才社会输送。                             |       | 成本指标      | 按预算执行         | 定性 | 优良中低差 |   | 10 |
|  |      |    |      |       |                                                   |       |           | ★全年预算资金支出率    | ≥  | 100   | % | 1  |
|  |      |    |      |       |                                                   |       | 质量指标      | 实习实训耗材合格率     | ≥  | 98    | % | 10 |
|  |      |    |      |       |                                                   |       |           | 校企平台合作完成率     | ≥  | 90    | % | 10 |
|  |      |    |      |       |                                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 输送生态人才        | ≥  | 2000  | 人 | 15 |
|  |      |    |      |       |                                                   |       | 可持续影响指标   | 实习对学生影响时效     | ≥  | 1     | 年 | 5  |
|  |      |    |      |       |                                                   |       | 生态效益指标    | 配有实训基地        | 定性 | 优良中低差 |   | 5  |
|  |      |    |      |       |                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度         | ≥  | 100   | % | 10 |
|  | 教学费用 | 10 | 部门项目 | 60.00 | 完成学院年度教学工作，全面提升学生管理工作综合水平，持续提升教学质量，为社会培养合格的应用型人才。 | 产出指标  | 时效指标      | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥  | 60    | % | 3  |
|  |      |    |      |       |                                                   |       |           | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥  | 30    | % | 2  |
|  |      |    |      |       |                                                   |       |           | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥  | 10    | % | 1  |
|  |      |    |      |       |                                                   |       |           | ★预算编制到项目率     | ≥  | 90    | % | 4  |
|  |      |    |      |       |                                                   |       | 成本指标      | ★全年预算资金支出率    | ≥  | 100   | % | 0  |

|                  |    |      |          |                                                |       |           |               |    |       |    |    |
|------------------|----|------|----------|------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|----|-------|----|----|
|                  |    |      |          |                                                |       | 数量指标      | 教学教具、耗材       | ≥  | 500   | 套  | 10 |
|                  |    |      |          |                                                |       |           | 举办学生活动场次      | ≥  | 20    | 场次 | 20 |
|                  |    |      |          |                                                |       | 质量指标      | 教具验收合格率       | ≥  | 100   | %  | 20 |
|                  |    |      |          |                                                |       |           | 学生参与度         | ≥  | 100   | %  | 10 |
|                  |    |      |          |                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足教职工工作需求     | 定性 | 优良中低差 |    | 10 |
|                  |    |      |          |                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对教具保障工作满意   | ≥  | 98    | %  | 5  |
| 现代职业教育质量提升计划资金（高 | 10 | 部门项目 | 1,014.00 | 按照2021年现代职业教育提升计划资金执行，确保资金合理使用，实现现代职业教育提升计划目标。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度        | ≥  | 98    | %  | 10 |
|                  |    |      |          |                                                | 产出指标  | 质量指标      | ★预算编制到项目率     | ≥  | 100   | %  | 4  |
|                  |    |      |          |                                                |       |           | 设备采购验收合格率     | ≥  | 100   | %  | 10 |
|                  |    |      |          |                                                |       |           | 按政府采购合同执行     | 定性 | 优良中低差 |    | 10 |
|                  |    |      |          |                                                |       |           | 生均拨款资金完成率     | =  | 90    | %  | 10 |
|                  |    |      |          |                                                |       | 时效指标      | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥  | 40    | %  | 2  |
|                  |    |      |          |                                                |       |           | ★全年预算资金支出率    | ≥  | 90    | %  | 0  |

|                                                                                             |               |                  |        |                               |       |      |               |        |       |       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|-------------------------------|-------|------|---------------|--------|-------|-------|----|
| 职<br>生<br>均<br>奖<br>补                                                                       |               |                  |        |                               |       |      | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥      | 80    | %     | 3  |
|                                                                                             |               |                  |        |                               |       |      | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥      | 10    | %     | 1  |
|                                                                                             |               |                  |        |                               |       | 数量指标 | 生均奖补拨款水平      | =      | 12000 | 元     | 10 |
|                                                                                             |               |                  |        |                               |       | 效益指标 | 可持续发展指标       | 推进学院发展 | 定性    | 优良中低差 |    |
| 学<br>生<br>资<br>助<br>补<br>助<br>经<br>费<br>（<br>高<br>等<br>教<br>育<br>学<br>生<br>资<br>助<br>经<br>费 | 10            | 部<br>门<br>项<br>目 | 498.10 | 按照2021年中央学生资助补助经费执行，确保自己合理使用。 | 产出指标  | 时效指标 | 发放时间          | =      | 2     | 批次    | 10 |
|                                                                                             | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥                | 20     | %                             |       |      | 1             |        |       |       |    |
|                                                                                             | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥                | 50     | %                             |       |      | 2             |        |       |       |    |
|                                                                                             | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥                | 80     | %                             |       |      | 3             |        |       |       |    |
|                                                                                             | ★全年预算资金支出率    | ≥                | 90     | %                             |       |      | 0             |        |       |       |    |
|                                                                                             | 质量指标          | 发放及时率            | ≥      | 100                           |       | %    | 10            |        |       |       |    |
| ★预算编制到项目率                                                                                   |               | ≥                | 100    | %                             |       | 4    |               |        |       |       |    |
|                                                                                             | 数量指标          | 发放人数             | =      | 2000                          |       | 人数   | 20            |        |       |       |    |
|                                                                                             | 效益指标          | 社会效益指标           | 学院稳步发展 | 定性                            | 优良中低差 |      | 30            |        |       |       |    |

|                      |    |      |        |                                |       |           |                       |    |       |    |      |
|----------------------|----|------|--------|--------------------------------|-------|-----------|-----------------------|----|-------|----|------|
|                      |    |      |        |                                | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 学生满意度                 | =  | 100   | %  | 10   |
| 国家教育资助经费省级配套资金（高等教育） | 10 | 部门项目 | 145.00 | 按照2021年提前下达高等教育资助经费执行，保证助学金发放。 | 产出指标  | 质量指标      | 发放及时率                 | ≥  | 100   | %  | 10   |
|                      |    |      |        |                                |       |           | ★预算编制到项目率             | ≥  | 100   | %  | 4    |
|                      |    |      |        |                                |       | 时效指标      | ★全年预算资金支出率            | ≥  | 90    | %  | 0    |
|                      |    |      |        |                                |       |           | 发放时间                  | =  | 2     | 批次 | 10   |
|                      |    |      |        |                                |       |           | ★二季度预算资金累计支出率         | ≥  | 50    | %  | 2    |
|                      |    |      |        |                                |       |           | ★一季度预算资金累计支出率         | ≥  | 20    | %  | 1    |
|                      |    |      |        |                                |       |           | ★三季度预算资金累计支出率         | ≥  | 80    | %  | 3    |
|                      |    |      |        |                                |       | 数量指标      | 发放人数                  | =  | 2000  | 人数 | 20   |
|                      |    |      |        |                                | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 学生满意度                 | =  | 100   | %  | 10   |
|                      |    |      |        |                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 稳定学院发展                | 定性 | 优良中低差 |    | 30   |
| 福利费                  | 10 | 公用经费 | 62.23  | 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                | ≤  | 10    | 次  | 22.5 |
|                      |    |      |        |                                |       | 质量指标      | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤  | 5     | %  | 22.5 |

|        |    |      |       |                          |      |        |                              |   |     |   |      |
|--------|----|------|-------|--------------------------|------|--------|------------------------------|---|-----|---|------|
|        |    |      |       |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
|        |    |      |       |                          |      |        | 运转保障率                        | = | 100 | % | 22.5 |
| 工会经费   | 10 | 公用经费 | 49.78 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
|        |    |      |       |                          |      |        | 运转保障率                        | = | 100 | % | 22.5 |
|        |    |      |       |                          | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|        |    |      |       |                          |      | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
| 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 20.12 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|        |    |      |       |                          |      | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|        |    |      |       |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
|        |    |      |       |                          |      |        | 运转保障率                        | = | 100 | % | 22.5 |

|  |               |    |       |        |                                                        |      |        |                              |   |     |      |      |
|--|---------------|----|-------|--------|--------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------|---|-----|------|------|
|  | 定额公用经费        | 10 | 公用经费  | 532.99 | 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                       | ≤ | 10  | 次    | 22.5 |
|  |               |    |       |        |                                                        |      | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | ≤ | 5   | %    | 22.5 |
|  |               |    |       |        |                                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | %    | 22.5 |
|  |               |    |       |        |                                                        |      |        | 运转保障率                        | = | 100 | %    | 22.5 |
|  | 房屋设备设施维修（护）经费 | 10 | 其他运转类 | 254.17 | 及时对校区的配套设施进行维修，保证学院各项资产正常使用，拆除食堂原有档口操作间，重新规划，缓解师生就餐压力。 | 产出指标 | 数量指标   | 档口拆除数量                       | ≥ | 3   | 个（套） | 10   |
|  |               |    |       |        |                                                        |      | 质量指标   | 工程竣工合格率                      | ≥ | 100 | %    | 10   |
|  |               |    |       |        |                                                        |      |        | ★预算编制到项目率                    | ≥ | 90  | %    | 4    |
|  |               |    |       |        |                                                        |      | 时效指标   | 档口改造时间                       | ≥ | 1   | 月    | 10   |
|  |               |    |       |        |                                                        |      |        | ★全年预算资金支出率                   | = | 100 | %    | 0    |
|  |               |    |       |        |                                                        |      |        | ★三季度预算资金累计支出率                | ≥ | 90  | %    | 3    |
|  |               |    |       |        |                                                        |      |        | ★二季度预算资金累计支出率                | ≥ | 50  | %    | 2    |
|  |               |    |       |        |                                                        |      |        | ★一季度预算资金累计支出率                | ≥ | 10  | %    | 1    |

|  |        |    |       |       |                                                                           |       |           |               |    |       |   |    |
|--|--------|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|----|-------|---|----|
|  |        |    |       |       |                                                                           |       | 成本指标      | 按中标合同执行率      | ≥  | 100   | % | 10 |
|  |        |    |       |       |                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 正常使用年限        | =  | 5     | 年 | 10 |
|  |        |    |       |       |                                                                           |       | 社会效益指标    | 消除安全隐患        | 定性 | 优良中低差 |   | 10 |
|  |        |    |       |       |                                                                           |       | 经济效益指标    | 环保材料、降低成本     | 定性 | 优良中低差 |   | 10 |
|  |        |    |       |       |                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度        | =  | 100   | % | 10 |
|  | 党建工作经费 | 10 | 其他运转类 | 15.00 | 突出政治功能，夯实党建工作基础，扎实推进学院基层党组织建设。加强四旋引领，选优配齐增强支部党员思想政治建设，培养选树优秀党员、建强党务工作者队伍。 | 产出指标  | 质量指标      | 监督检查发现问题整改率   | ≥  | 100   | % | 10 |
|  |        |    |       |       |                                                                           |       | 时效指标      | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥  | 40    | % | 3  |
|  |        |    |       |       |                                                                           |       |           | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥  | 20    | % | 1  |
|  |        |    |       |       |                                                                           |       |           | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥  | 30    | % | 2  |
|  |        |    |       |       |                                                                           |       |           | ★预算编制到项目率     | ≥  | 90    | % | 4  |
|  |        |    |       |       |                                                                           |       |           | 党员活动按期完成率     | ≥  | 100   | % | 10 |
|  |        |    |       |       |                                                                           |       | 数量指标      | 组织各项党员活动      | ≥  | 10    | 次 | 20 |
|  |        |    |       |       |                                                                           |       | 成本指标      | ★全年预算资金支出率    | ≥  | 100   | % | 0  |

|             |    |       |        |                                      |       |           |                 |    |       |    |    |
|-------------|----|-------|--------|--------------------------------------|-------|-----------|-----------------|----|-------|----|----|
|             |    |       |        |                                      |       |           | 项目预算控制数         | ≤  | 15    | 万元 | 20 |
|             |    |       |        |                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 党员政治素质、业务素质有效提高 | 定性 | 优良中低差 |    | 10 |
|             |    |       |        |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员对活动满意度        | ≥  | 100   | %  | 10 |
| 单位日常运转及公用经费 | 10 | 其他运转类 | 376.77 | 主要用于学校日常运转支出；保障学校日常运转有序进行。 弥补公用不足部分。 | 产出指标  | 质量指标      | 印刷品合格率          | ≥  | 100   | %  | 5  |
|             |    |       |        |                                      |       |           | ★预算编制到项目率       | ≥  | 90    | %  | 4  |
|             |    |       |        |                                      |       |           | 办公用品购置合格率       | ≥  | 100   | %  | 5  |
|             |    |       |        |                                      |       |           | 水、电、电话运转及时率     | ≥  | 100   | %  | 5  |
|             |    |       |        |                                      |       |           | 材料质量合格率         | ≥  | 100   | %  | 5  |
|             |    |       |        |                                      |       |           | 车辆应修尽修合格率       | ≥  | 100   | %  | 5  |
|             |    |       |        |                                      |       |           | 食堂档口补贴发放及时率     | ≥  | 100   | %  | 5  |
|             |    |       |        |                                      |       | 时效指标      | 完成时间            | =  | 1     | 年  | 5  |
|             |    |       |        |                                      |       |           | ★三季度预算资金累计支出率   | ≥  | 90    | %  | 3  |
|             |    |       |        |                                      |       |           | ★一季度预算资金累计支出率   | ≥  | 30    | %  | 1  |
|             |    |       |        |                                      |       |           | ★二季度预算资金累计支出率   | ≥  | 50    | %  | 2  |

|        |    |       |       |                                       |      |       |              |            |     |       |   |    |
|--------|----|-------|-------|---------------------------------------|------|-------|--------------|------------|-----|-------|---|----|
|        |    |       |       |                                       |      |       |              | ★全年预算资金支出率 | =   | 100   | % | 0  |
|        |    |       |       |                                       |      |       | 成本指标         | 按预算执行      | 定性  | 优良中低差 |   | 5  |
|        |    |       |       |                                       |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 教职工满意度     | ≥   | 100   | % | 10 |
|        |    |       |       |                                       |      | 效益指标  | 可持续影响指标      | 满足学院日常运转   | 定性  | 优良中低差 |   | 30 |
| 办公设备购置 | 10 | 其他运转类 | 10.00 | 改善教学条件，满足日常办公、教育教学需求购置办公设备，使学院稳定持续发展。 | 产出指标 | 时效指标  | 三季度预算资金累计支出率 | ≥          | 50  | %     |   | 5  |
|        |    |       |       |                                       |      |       | 一季度预算资金累计支出率 | ≥          | 1   | %     |   | 2  |
|        |    |       |       |                                       |      |       | 按工作需求采购时间    | <          | 1   | 月     |   | 10 |
|        |    |       |       |                                       |      |       | 二季度预算资金累计支出率 | ≥          | 50  | %     |   | 3  |
|        |    |       |       |                                       |      |       | 全年预算资金支出率    | =          | 100 | %     |   | 0  |
|        |    |       |       |                                       |      | 质量指标  | 设备合格率        | ≥          | 100 | %     |   | 20 |
|        |    |       |       |                                       |      |       | 预算编制到项目率     | ≥          | 90  | %     |   | 5  |
|        |    |       |       |                                       |      | 成本指标  | 政府采购执行率      | ≥          | 100 | %     |   | 20 |
|        |    |       |       |                                       |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 教职工满意度     | ≥   | 100   | % | 5  |

|  |        |    |       |        |                            |      |         |               |    |        |     |    |
|--|--------|----|-------|--------|----------------------------|------|---------|---------------|----|--------|-----|----|
|  |        |    |       |        |                            | 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公效率、设备使用年限   | ≤  | 5      | 年   | 10 |
|  |        |    |       |        |                            |      | 社会效益指标  | 供应商投诉率        | ≤  | 0      | 件   | 10 |
|  | 房屋取暖费用 | 10 | 其他运转类 | 166.90 | 保证冬季正常供暖，消除安全隐患，改善环境，减少污染。 | 效益指标 | 社会效益指标  | 校园日常运转        | 定性 | 优良中低差  |     | 30 |
|  |        |    |       |        |                            | 产出指标 | 时效指标    | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥  | 50     | %   | 3  |
|  |        |    |       |        |                            |      |         | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥  | 5      | %   | 2  |
|  |        |    |       |        |                            |      |         | ★全年预算资金支出率    | =  | 100    | %   | 0  |
|  |        |    |       |        |                            |      |         | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥  | 1      | %   | 1  |
|  |        |    |       |        |                            |      |         | 完成供热时间        | =  | 16     | 月   | 10 |
|  |        |    |       |        |                            |      | 质量指标    | 供热供暖覆盖率       | =  | 100    | %   | 10 |
|  |        |    |       |        |                            |      |         | ★预算编制到项目率     | ≥  | 90     | %   | 4  |
|  |        |    |       |        |                            |      |         | 按合同执行         | 定性 | 优良中低差  |     | 5  |
|  |        |    |       |        |                            |      | 效果指标    | 室温达标率         | ≥  | 80     | %   | 5  |
|  |        |    |       |        |                            |      | 数量指标    | 集中供暖面积        | ≥  | 104519 | 平方米 | 10 |

|          |    |       |        |                                                                               |       |           |               |       |       |    |   |    |
|----------|----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|-------|-------|----|---|----|
|          |    |       |        |                                                                               |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标     | 师生满意度 | ≥     | 80 | % | 10 |
| 单位日常运转经费 | 10 | 其他运转类 | 196.25 | 根据省教育厅关于规范职业院校校企合作有关事项的通知，我单位与哈工微数数据科技有限公司、黑龙江紫丁香智能装备有限公司、空港善瑞航空技术服务有限公司签订合同。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进学院发展、及时输送人才 | 定性    | 优良中低差 |    |   | 15 |
|          |    |       |        |                                                                               |       | 可持续发展指标   | 推动学院的发展       | 定性    | 高中低   |    |   | 15 |
|          |    |       |        |                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | ★预算编制到项目率     | ≥     | 90    | %  |   | 4  |
|          |    |       |        |                                                                               |       |           | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥     | 10    | %  |   | 1  |
|          |    |       |        |                                                                               |       |           | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥     | 70    | %  |   | 3  |
|          |    |       |        |                                                                               |       |           | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥     | 30    | %  |   | 2  |
|          |    |       |        |                                                                               |       |           | 维护学院资金运转及时率   | =     | 100   | %  |   | 20 |
|          |    |       |        |                                                                               |       | 质量指标      | 提高教育教学质量      | ≥     | 90    | %  |   | 20 |
|          |    |       |        |                                                                               |       | 成本指标      | ★全年预算资金支出率    | ≥     | 100   | %  |   | 0  |
|          |    |       |        |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度       | =     | 100   | %  |   | 10 |
| 物业管理     | 10 | 其他运转  | 215.00 | 为提供整洁舒适的学生生活环境，我校需长期进行清扫                                                      | 产出指标  | 时效指标      | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥     | 10    | %  |   | 1  |
|          |    |       |        |                                                                               |       |           | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥     | 50    | %  |   | 2  |

|    |   |                                                                                                                          |       |           |               |    |        |     |    |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|----|--------|-----|----|
| 费用 | 类 | 保洁、绿化及设施维护及安保服务工作。完成学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作，以专业的角度、丰富的工作经验、正规化的工作流程和工作方法完成学校全年保卫服务工作，确保学校全年安全稳定无事故；校园环境优良、为师生提供优质的工作、学习和生活环境。 |       |           | 保安保洁服务时间      | 定性 | 高中低    |     | 5  |
|    |   |                                                                                                                          |       |           | ★全年预算资金支出率    | =  | 100    | %   | 0  |
|    |   |                                                                                                                          |       |           | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥  | 70     | %   | 3  |
|    |   |                                                                                                                          | 质量指标  |           | 校园巡逻覆盖率       | ≥  | 90     | %   | 10 |
|    |   |                                                                                                                          |       |           | ★预算编制项目率      | ≥  | 90     | %   | 4  |
|    |   |                                                                                                                          |       |           | 政府采购执行率       | =  | 100    | %   | 10 |
|    |   |                                                                                                                          | 数量指标  |           | 清扫保洁面积        | =  | 57224  | 平方米 | 5  |
|    |   |                                                                                                                          |       |           | 绿化覆盖面积        | =  | 148702 | 平方米 | 5  |
|    |   |                                                                                                                          | 成本指标  |           | 项目预算控制数       | =  | 215    | 万   | 5  |
|    |   |                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 投诉率           | ≤  | 0      | 个   | 15 |
|    |   |                                                                                                                          |       |           | 校园美观度         | 定性 | 优良中低差  |     | 15 |
|    |   |                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | ≥  | 100    | %   | 10 |

### 第三部分 黑龙江生态工程职业学院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江生态工程职业学院收入总预算 10694.46 万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出总预算 10694.46 万元，包括：教育支出。与上年预算相比，增加 1990.35 万元，主要原因是教育厅职教专项资金纳入年初预算。按照综合预算的原则，黑龙江生态工程职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江生态工程职业学院收入预算 10694.46 万元，其中：一般公共预算收入 7112.46 万元，占 66.5%；财政专户管理资金收入 3582 万元，占 33.49%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江生态工程职业学院支出预算 10694.46 万元，其中：基本支出 7561.27 万元，占 70.7%；项目支出 3133.19 万元，占 29.3%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年黑龙江生态工程职业学院财政拨款收入预算 7112.46 万元，比上年增加 1868.61 万元，主要原因是教育厅职教专项资金拨付。其中，一般公共预算拨款 7112.46 万元。财政拨款支出预算 7112.46 万元，其中，教育支出 7112.46 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年黑龙江生态工程职业学院，一般公共预算支出 7112.46 万元，其中：基本支出 7112.46 万元。

1、205 教育支出 7112.46 万元，比上年预算增加 1868.61 万元，增加 26.27%。主要原因是增加职业教育专项资金。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江生态工程职业学院一般公共预算基本支出 5276.96 万元，其中：人员经费 4625.26 万元，公用经费 651.69 万元。

1、301 工资福利支出 4158.08 万元，比上年预算增加 208.37 万元，增长 5%。主要原因是：住房货币化资金增加。

(1) 30101 基本工资 1558.22 万元，比上年预算增加 18.29 万元，增长 1%。

(2) 30102 津贴补贴 1230.99 万元，比上年预算增加 166.87 万元，增长 1%。

(3) 30103 奖金 228.67 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 0.8%。

(4) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 382.9 万元，比上年预算增长 3.75 万元，增加 0.9%。

(5) 30109 职业年金缴费 191.45 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 0.9%。

(6) 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 224.81 万元，比上

年预算增加 14.56 万元，增长 6%。

(7) 30112 其他社会保障缴费 5.59 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.3%。

(9) 30113 住房公积金 335.46 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 0.2%。

2、302 商品和服务支出 651.69 万元，比上年预算增加 93.85 万元，增加 14.4%。主要原因是：取暖费增加。

(1) 30201 办公费 22.74 万元，比上年预算减少 3.31 万元，下降 14%。

(2) 30204 手续费 0.65 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 3%。

(3) 30205 水费 3.08 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 2.9%。

(4) 30206 电费 27.17 万元，比上年预算减少 0.8 万元，下降 2.9%。

(5) 30207 邮电费 7.29 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 9.8%。

(6) 30208 取暖费 287.09 万元，比上年预算增加 72.47 万元，增长 25.24%。

(7) 30209 物业管理费 16.2 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.3%。

(8) 30211 差旅费 35.11 万元，比上年预算减少 15.16 万

元，下降 43.17%。

（9）30213 维修（护）费 36.42 万元，比上年预算增加 8.79 万元，增长 24.13%。

（10）30216 培训费 26.88 万元，比上年预算减少 10.12 万元，下降 37.64%。

（11）30226 劳务费 11.34 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 3%。

（12）30228 工会经费 49.78 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 0.9%。

（13）30229 福利费 101.19 万元，比上年预算增加 39.52 万元，增长 39.05%。

（14）30239 其他交通费 20.12 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 17.9%。

（15）30299 其他商品和服务支出 6.64 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.2%。

3、303 对个人和家庭的补助 467.18 万元，比上年预算增加 76.43 万元，增长 16.35%。主要原因是：退休人员增加。

（1）30302 退休费 363.95 万元，比上年预算增加 70.46 万元，增长 19.35%。

（2）30307 医疗费补助 101.77 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 5.8%。

（5）其他对个人和家庭得补助 1.46 万元，比上年预算减

少 0.03 万元，下降 2%。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江生态工程职业学院一般公共预算“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。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：两年均未安排预算。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：两年均未安排预算。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：两年均未安排预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）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，主要原因是两年均未安排预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年均未安排预算。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑龙江生态工程职业学院政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

## 九、机关运行经费情况说明

2021 年，黑龙江生态工程职业学院为事业单位，无机关运

行经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2021年,黑龙江生态工程职业学院采购预算总额1239万元,其中:货物类预算1024万元、服务类预算215万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末,黑龙江生态工程职业学院共有房屋 71480.4 平方米,车辆 10 台,单价 50 万元(含)以上设备 4 台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江生态工程职业学院实行绩效目标管理的项目 29个,涉及预算金额10694.46万元。

# 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》,对 2021 年森林工业总局省本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政闭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、国有资金经营预算拨款。

二、财政专户管理资金收入: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、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、上级补助收入：是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：是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

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

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、其他教育管理事务支出：其他用于教育管理事务方

面的支出。

十四、高中教育支出：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、高等教育支出：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、中专教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、高等职业教育支出：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十八、成人高等教育支出：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

十九、广播电视学校支出：反映各部门举办广播电视学校的支出。

二十、教师进修支出：反映教师进修、师资培训支出。

二十一、其他进修及培训支出：反映其他用于进修及培训方面的支出。

二十二、其他教育支出：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

二十三、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十四、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。