

黑龙江生态工程 职业学院 2022 年预算

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 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 黑龙江生态工程职业学院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：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530个，其中：事业编制 530 个。实有人员 691 人，其中：在职人员 378 人，

离退休人员313 人。与上年预算相比，实有人数增加 204 人，其中：在职人数增加54 人，离退休人数增加150 人。

第二部分 黑龙江生态工程职业学院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：黑龙江生态工程职业学院

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	8546.27	一、教育支出	11846.27
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	3300.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	11846.27	本年支出合计	11846.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11846.27	支 出 总 计	11846.27

二、收入总表

表2

收入总表

单位：黑龙江生态工程职业学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
766	龙江森工集团	11846.27	11846.27	8546.27			3300.00
766019	黑龙江生态工程职业学院	11846.27	11846.27	8546.27			3300.00
合 计		11846.27	11846.27	8546.27			3300.00

三、支出总表

表3

支出总表

单位：黑龙江生态工程职业学院

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	11846.27	8607.49	3238.78			
20503	职业教育	11846.27	8607.49	3238.78			
2050305	高等职业教育	11846.27	8607.49	3238.78			
合 计		11846.27	8607.49	3238.78			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：黑龙江生态工程职业学院		单位:万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8546.27	一、本年支出	8546.27
（一）一般公共预算拨款	8546.27	（一）教育支出	8546.27
（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	8546.27	支 出 总 计	8546.27

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：黑龙江生态工程职业学院

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	8546.27	6326.63	5595.33	731.30	2219.64
20503	职业教育	8546.27	6326.63	5595.33	731.30	2219.64
2050305	高等职业教育	8546.27	6326.63	5595.33	731.30	2219.64
合 计		8546.27	6326.63	5595.33	731.30	2219.64

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

单位：黑龙江生态工程职业学院

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	4843.63	4843.63	
30101	基本工资	1844.75	1844.75	

3010101	基本工资	1808.56	1808.56	
3010102	普调工资	36.19	36.19	
30102	津贴补贴	1390.25	1390.25	
3010201	津补贴	1231.90	1231.90	
3010202	采暖补贴（在职）	94.98	94.98	
3010203	购房补贴（在职）	63.37	63.37	
30103	奖金	266.10	266.10	
3010301	奖金	254.40	254.40	
3010302	工作人员奖励	11.70	11.70	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	450.54	450.54	
30109	职业年金缴费	225.27	225.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.87	264.87	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	263.51	263.51	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.36	1.36	
30112	其他社会保障缴费	6.59	6.59	
3011201	工伤保险缴费	6.59	6.59	
30113	住房公积金	395.26	395.26	
302	商品和服务支出	731.30		731.30
30201	办公费	26.54		26.54
30204	手续费	0.76		0.76
30205	水费	3.59		3.59
3020501	办公水费	3.59		3.59
30206	电费	31.49		31.49
3020601	办公电费	30.24		30.24

3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	8.41		8.41
3020701	邮电费	1.32		1.32
3020702	电话通讯费	7.09		7.09
30208	取暖费	289.07		289.07
3020801	办公用房取暖费	16.61		16.61
3020802	专用房屋取暖费	272.46		272.46
30209	物业管理费	18.90		18.90
30211	差旅费	40.96		40.96
30213	维修（护）费	37.66		37.66
3021301	一般维修费	8.69		8.69
3021302	专用房屋维修费	28.32		28.32
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	39.65		39.65
30226	劳务费	13.23		13.23
30228	工会经费	58.98		58.98
30229	福利费	129.09		129.09
3022901	福利费	73.73		73.73
3022902	体检费（在职）	30.24		30.24
3022903	体检费（离退休）	25.12		25.12
30239	其他交通费用	20.13		20.13
30299	其他商品和服务支出	12.84		12.84
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10

3029903	退休人员公用经费	12.64		12.64
303	对个人和家庭的补助	751.70	751.70	
30301	离休费	13.52	13.52	
3030101	离休工资	13.22	13.22	
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	
30302	退休费	728.81	728.81	
3030201	退休工资	596.87	596.87	
3030202	采暖补贴（退休）	80.68	80.68	
3030203	购房补贴（退休）	51.26	51.26	
30305	生活补助	1.76	1.76	
3030501	遗属生活补助	1.76	1.76	
30307	医疗费补助	5.53	5.53	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.13	1.13	
30309	奖励金	2.08	2.08	
合 计		6326.63	5595.33	731.30

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

单位：黑龙江生态工程职业学院

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：本单位没有一般公共预算“三公”经费拨款预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江生态工程职业学院

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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

单位：黑龙江生态工程职业学院

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	思政经费	黑龙江生态工程职业学院	10.00							10.00	
	就业经费	黑龙江生态工程职业学院	20.00							20.00	
	教学经费	黑龙江生态工程职业学院	270.00							270.00	
	助学贷款风险补偿金	黑龙江生态工程职业学院	15.00							15.00	
	党建工作经费	黑龙江生态工程职业学院	10.00							10.00	
	食堂窗口补贴	黑龙江生态工程职业学院	68.57	38.57						30.00	
	招生经费	黑龙江生态工程职业学院	100.00							100.00	
其 他 运 转 类	单位日常办公经费	黑龙江生态工程职业学院	230.00	30.00						200.00	

	单位日常运转经费	黑龙江生态工程职业学院	500.71	136.57						364.14	
重大改革项目	现代职业教育质量提升计划	黑龙江生态工程职业学院	12.00	12.00							
	现代职业教育质量提升计划	黑龙江生态工程职业学院	1161.00	1161.00							
	高等教育学生资助经费	黑龙江生态工程职业学院	841.50	841.50							
合 计			3238.78	2219.64						1019.14	

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：黑龙江生态工程职业学院

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
黑龙江生态工程职业学院	工资支出	10	工资支出	3171.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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

院						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
	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	266.10	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
							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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	947.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
	职工住房公积金	10	住房公积金	395.26	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	13.52	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
退休人员经费	10	退休费	677.55	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	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
生活补助经费	10	生活	1.76	严格执行相关政策，保障工资及	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			补 助		时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	指 标	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
离退休 人员医 疗费	10	离 退 休 医 疗 费	5.53	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	%	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	%
独生子 女父母 奖励	10	独 生 子 女 父 母 奖 励	2.08	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	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

						指标						
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	863.00	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
							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
	高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	1379.51	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	%	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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	136.86	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
						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
	定额公用经费	10	定额公用经费	594.58	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
						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
	福利经费	10	福利费	73.73	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
	工会支出	10	工会经费	58.98	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) 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	20.13	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	单位日常办公	10	其他	230.00	满足学院日常公务支出需要，保							

	经费		运转类		证日常公务有序进行。							
	单位日常运转经费	10	其他运转类	500.71	保证单位正常运转，需以各项经费作为经济保障，满足各项工作及业务开展。							
	教学经费	10	专项业务费项目	270.00	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。							
	食堂窗口补贴	10	专项业务费项目	68.57	保证在校师生的饮食安全和卫生，对食堂运行经费提供充足保障，保证学院食堂正常运转。	产出指标	数量指标	食堂运转个数	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	卫生检查、防疫合格率	大于等于	100	%	10.00
								食堂工作人员持证上岗率	大于等于	100	%	5.00
								食品安全合格率	大于等于	100	%	5.00
								补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00

								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	40	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	70	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	项目预 算控制 数	大于 等于	68	万元	5.00
							效益 指标	社会 效益 率	大于 等于	95	%	10.00
								食堂正 常运转	定性	优良 中低 差	/	10.00
								生态 效益 指标	定性	好坏	/	10.00
							满意度 指标	服务 对象 满意度	大于 等于	95	%	10.00
	思政经 费	10	专 项 业 务 费 项	10.00	提升师生思想政 治素质，保障思 政工作的质量和 成就。	产出 指标	数量 指标	开展思 政理论 课程数 量	大于 等于	10	门	10.00
								开展教 师思政	大于	10	次	10.00

			目					培训	等于			
								开展思政讲座次数	大于等于	10	次	5.00
							质量指标	思政课程考核及格率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	思政课程结课实践	等于	12	月	5.00
								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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	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	等于	10	万元	5.00
						效益指标	社会效益	服务师生人数	大于等于	6000	人	15.00
							社会效益	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	教职工满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	组织各项党员活动	大于等于	20	次	10.00
							质量指标	监督检查发现问题整改率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	党员活动按期完成率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	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	等于	10	万元	10.00

						标						
						效益指标	生态效益指标	党员政治素质	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动满意度	大于等于	100	%	10.00
	招生经费	10	专项业务费项目	100.00	按时完成学院招生工作，提升学员声誉，满足招生需求。	产出指标	数量指标	完成招生批次	大于等于	10	场次	10.00
								编制招生简章数量	大于等于	8000	份	10.00
								招生人数	大于等于	1500	人	5.00
						质量指标		招生简章印刷合格率	大于等于	98	%	5.00
								新生报道率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标		完成招生工作时间	等于	12	月	3.00

						标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00						
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00						
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	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	等 于	100	万 元	2.00					
						效 益 指 标	社 会 效 益	学 院 知 名 度	定 性	优 良 中 低 差	/	15.00					
							指 标	招 生 目 标 完 成 率	大 于 等 于	95	%	15.00					
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	家 长、 学 生 对 学 院 满 意 度	大 于 等 于	98	%	10.00					
						就 业 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	20.00	按 时 完 成 学 院 学 生 就 业 工 作， 为 社 会 输 送 专 业 性 人 才。	产 出 指 标	数 量 指 标	召 开 招 聘 会 场 次	大 于 等 于	20	场 次	10.00
													就 业 学 生 人 数	大 于 等 于	1500	人	10.00

							质量指标	毕业生就业率	大于等于	98	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	就业宣传及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	等于	20	万元	5.00
							效益指标	社会效益指标 就业目标完成率	大于等于	98	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00

							度 指 标					
助贷风 险补偿 金	10	专 项 业 务 费 项 目	15.00	根据“风险分担”的原则，助学贷款风险补偿金按当年实际发放的国家助贷金额对经办银行给予补偿。	产 出 指 标	数 量 指 标	助贷受 益学生 人数	大 于 等 于	100	人	20.00	
						质 量 指 标	风险补 偿金拨 付率	等 于	100	%	5.00	
							预算编 制到项 目率	大 于 等 于	90	%	4.00	
						时 效 指 标	风险补 偿金到 位率	大 于 等 于	100	%	5.00	
							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	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	90	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00	
							成 本 指 标	助贷风 险补偿 金额	小 于 等 于	15	万 元	10.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	学 生 应 困 辍 学 率	小 于 等 于	0	%	10.00
								贷 款 到 期 结 清	大 于	100	%	10.00

							率	等于			
						生态效益指标	风险补偿金管理制度及执行	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	5.00
							受助学生满意度	大于等于	100	%	5.00
	高等教育学生资助补助经费（中央）	10	重大改革发展项目	841.50	保证奖助学金发放，保证学生学习生活，管理学生学习，减少辍学。	数量指标	助学金发放人数	大于等于	2800	人	10.00
							退役士兵学费资助人数	大于等于	460	人	10.00
						质量指标	资金到位率	大于等于	100	%	10.00
							资金完成率	大于等于	90	%	4.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	第一季度预算资金支出率	等于	0	%	1.00
							第二季度预算资金支出率	大于等于	40	%	2.00

								出率	于			
								第三季度 预算资金支 出率	大 于 等 于	50	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	90	%	0.00
								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	70	%	3.00
						效益指 标	社会 效益 指标	辍学率	小 于 等 于	5	人	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满 意度	大 于 等 于	98	%	10.00
	现代职 业教育 质量提 升计划 中央补 助资金 (高职	10	重大 改革 发展 项	1161.00	建立完善高职院校神骏拨款制度，加强实训基地建设，配置教学仪器设备，提高教学及实训水平，完成1+X证书							

	生均拨款奖补)		目		制度试点任务。确保资金合理使用，按照第二批现代职业教育质量提升计划执行。							
	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	12.00	确保资金合理使用，按照第二批现代职业教育质量提升计划执行。用于教师素质提高。	产出指标	数量指标	教师素质培训人数	大于等于	7	人	20.00
							质量指标	资金到位率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								培训及时率	大于等于	98	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	促进学院发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意	服务	教师满意度	大于	98	%	10.00

						度 指 标	对 象 满 意 度 指 标		等 于			
--	--	--	--	--	--	-------------	---------------------------------	--	--------	--	--	--

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

单位：黑龙江生态工程职业学院

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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江生态工程职业学院 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，黑龙江生态工程职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江生态工程职业学院收入总预算 11846.27 万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加 1151.81 万元，主要原因是 2022 年黑龙江林业报社、黑龙江省松花江林业干部学校、黑龙江生态工程职业学院带岭分院三家合并到黑龙江生态工程职业学院，人员增加，人员经费和公用经费增加。支出总

预算 11846.27 万元，包括：教育支出，比上年预算增加 1151.81 万元，主要原因是 2022 年黑龙江林业报社、黑龙江省松花江林业干部学校、黑龙江生态工程职业学院带岭分院三家合并到黑龙江生态工程职业学院人员增加，人员经费和公用经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江生态工程职业学院收入预算 11846.27 万元，其中：一般公共预算收入 8546.27 万元，占 72.14%；财政专户管理资金收入 3300 万元，占 27.86%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江生态工程职业学院支出预算 11846.27 万元，其中：基本支出 8607.49 万元，占 72.66%；项目支出 3238.78 万元，占 27.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江生态工程职业学院财政拨款收入预算 8546.27 万元，其中，一般公共预算拨款 8546.27 万元。财政拨款支出预算 8546.27 万元，其中，教育支出 8546.27 万元。比上年预算增加 1433.81 万元，主要原因是三个单位合并黑龙江生态工程职业学院，人员增加，人员经费和公用经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江生态工程职业学院一般公共预算支出 8546.27 万元，其中：基本支出 6326.63 万元，项目支出 2219.64 万元。

1、20503(职业教育)8546.27 万元，比上年预算增加1433.81 万元，主要原因是：三个单位合并黑龙江生态工程职业学院人员增加，人员经费和公用经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江生态工程职业学院一般公共预算基本支出 6326.63 万元，其中：人员经费 5595.33 万元，公用经费 731.3 万元。

1、30101(基本工资)1844.75 万元，比上年预算增加286.53 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

2、30102 (津贴补贴)1390.25 万元，比上年预算增159.26 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

3、30103 (奖金)266.1 万元,比上年预算增加37.43 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

4、30108 (机关事业单位基本养老保险缴费)450.54 万元，比上年预算增长67.64 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

5、30109 (职业年金)225.27 万元,比上年预算增加33.8万元，主要原因是三家合并后人员增加。

6、30110 (城镇职工基本医疗保险缴费)264.87 万元，比上年预算增加40.06万元，主要原因是三家合并后人员增加。

7、30112 （其他社会保障缴费）6.59 万元，比上年预算增加 1 万元,主要原因是三家合并后人员增加。

8、30113（住房公积金）395.26 万元，比上年预算增加 59.8 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

9、30201（办公费）26.54 万元，比上年预算增加 3.8 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

10、30204（手续费）0.76 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

11、30205（水费）3.59 万元，比上年预算增加 0.51 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

12、30206（电费）31.49 万元，比上年预算增加 4.32 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

13、30207（邮电费）8.41 万元，比上年预算增加 1.12 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

14、30208（取暖费）289.07 万元，比上年预算增加 1.98 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

15、30209（物业管理费）18.9 万元，比上年预算增加 2.7 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

16、30211（差旅费）40.96 万元，比上年预算增加 5.85 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

17、30213（维修（护）费）37.66 万元，比上年预算增加 1.24 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

18、30216（培训费）39.65 万元，比上年预算增加 12.77 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

19、30226 (劳务费)13.23 万元，比上年预算增加1.89 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

20、30228 (工会经费)58.98 万元,比上年预算增加9.2 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

21、30229 (福利费)129.09 万元,比上年预算增加27.9 万元，主要原因是三家合并后人员增加。

22、30239 (其他交通费)20.13 万元,比上年预算增加0.01万元，主要原因是三家合并后人员增加。

23、30299(其他商品和服务支出)12.84万元,比上年预算增加6.2 万元,主要原因是三家合并后人员增加。

24、30301 (离休费)13.52 万元,比上年预算增加13.52 万元。主要原因是三家合并后离休人员增加 1 人。

25、30302 (退休费)728.81 万元，比上年预算增加364.86万元，主要原因是三家合并后退休人员增加。

26、30307 (医疗费补助)5.53 万元，比上年预减少96.24万元，主要原因是取消退休人员医疗费补助。

27、其他对个人和家庭补助1.76 万元,比上年预算增加0.3万元,主要原因是三家合并后人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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0万元,主要原因是2022年未安排三公经费预算。

(一) 因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是两年均未安排一般公共预算拨款的因公出国(境)经费。

(二) 公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是两年均未安排一般公共预算拨款的公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排0万元,比上年预算增加0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是两年均未安排一般公共预算拨款的公务用车购置费。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一般公共预算拨款的公务用车运行维护费。

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,黑龙江生态工程职业学院采购预算总额1120.7万元,其中:货物类预算856万元、工程类预算112.88万元、服务类预算151.82万元。

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、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江生态工程职业学院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额11846.27万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

注：本单位本年度无重点项目。

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。