

黑龙江生态工程职业学院2023年单位预算

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2023年单位预算公开 报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江生态工程职业学院2023年单位预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 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、成人等专科学历教育、森工系统党员培训任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构(处室)共45个，分别为：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530个，其中：事业编制530个。实有人员774人，其中：在职人员427人，离退休人员347人。与上年预算相比，实有人数增加83人，其中：在职人数增加49人，离退休人数增加143人。

第二部分 黑龙江生态工程职业学院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	9645.10	一、教育支出	13239.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	3591.83		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	3.00		
本年收入合计	13239.93	本年支出合计	13239.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	13239.93	支出总计	13239.93

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	13239.93	13239.93	9645.10	0.00	0.00	3591.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	龙江森工集团	13239.93	13239.93	9645.10	0.00	0.00	3591.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766019	黑龙江生态工程职业学院	13239.93	13239.93	9645.10	0.00	0.00	3591.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	13239.93	10158.05	3081.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13239.93	10158.05	3081.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13239.93	10158.05	3081.88	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13239.93	10158.05	3081.88	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	9645.10	一、本年支出	9645.10
（一）一般公共预算拨款	9645.10	（一）教育支出	9645.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	9645.10	支出总计	9645.10

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	9645.10	7793.61	6983.50	810.11	1851.49
205	教育支出	9645.10	7793.61	6983.50	810.11	1851.49
20503	职业教育	9645.10	7793.61	6983.50	810.11	1851.49
2050305	高等职业教育	9645.10	7793.61	6983.50	810.11	1851.49

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	7793.61	6983.50	810.11
301	工资福利支出	6189.30	6189.30	0.00
30101	基本工资	2242.18	2242.18	0.00
3010101	基本工资	2202.12	2202.12	0.00
3010102	普调工资	40.06	40.06	0.00
30102	津贴补贴	1556.83	1556.83	0.00
3010201	津补贴	1338.47	1338.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	105.31	105.31	0.00
3010203	购房补贴（在职）	113.05	113.05	0.00
30103	奖金	545.01	545.01	0.00
3010301	奖金	185.02	185.02	0.00
3010302	工作人员奖励	15.90	15.90	0.00
3010303	基础绩效奖	344.09	344.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.38	594.38	0.00
30109	职业年金缴费	297.19	297.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	331.06	331.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	329.53	329.53	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.53	1.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.81	26.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	8.24	8.24	0.00
3011202	失业保险缴费	18.57	18.57	0.00
30113	住房公积金	494.30	494.30	0.00
30199	其他工资福利支出	101.54	101.54	0.00
302	商品和服务支出	810.11	0.00	810.11
30201	办公费	29.76	0.00	29.76

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
30204	手续费	0.85	0.00	0.85
30205	水费	4.03	0.00	4.03
3020501	办公水费	4.03	0.00	4.03
30206	电费	35.17	0.00	35.17
3020601	办公电费	33.92	0.00	33.92
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	9.40	0.00	9.40
3020701	邮电费	1.48	0.00	1.48
3020702	电话通讯费	7.92	0.00	7.92
30208	取暖费	279.52	0.00	279.52
3020801	办公用房取暖费	36.72	0.00	36.72
3020802	专用房屋取暖费	242.80	0.00	242.80
30209	物业管理费	21.20	0.00	21.20
30211	差旅费	45.94	0.00	45.94
30213	维修（护）费	43.07	0.00	43.07
3021301	一般维修费	9.75	0.00	9.75
3021302	专用房屋维修费	32.67	0.00	32.67
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	41.23	0.00	41.23
30226	劳务费	14.84	0.00	14.84
30228	工会经费	76.66	0.00	76.66
30229	福利费	157.59	0.00	157.59
3022901	福利费	95.83	0.00	95.83
3022902	体检费（在职）	33.92	0.00	33.92
3022903	体检费（离退休）	27.84	0.00	27.84
30239	其他交通费用	25.93	0.00	25.93
30299	其他商品和服务支出	24.92	0.00	24.92
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20

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
3029903	退休人员公用经费	24.62	0.00	24.62
303	对个人和家庭的补助	794.20	794.20	0.00
30301	离休费	14.31	14.31	0.00
3030101	离休工资	14.01	14.01	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	0.00
30302	退休费	769.92	769.92	0.00
3030201	退休工资	680.39	680.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	89.53	89.53	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	5.65	5.65	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.25	1.25	0.00
30309	奖励金	2.32	2.32	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1851.49
302	商品和服务支出	734.09
30201	办公费	51.00
30205	水费	0.39
3020502	专用水费	0.39
30206	电费	30.00
3020602	专用电费	30.00
30207	邮电费	20.00
3020701	邮电费	20.00
30208	取暖费	28.70
3020802	专用房屋取暖费	28.70
30211	差旅费	28.00
30213	维修（护）费	20.00
3021301	一般维修费	20.00
30216	培训费	35.00
30218	专用材料费	190.00
30226	劳务费	8.00
30299	其他商品和服务支出	323.00
3029999	其他商品和服务支出	323.00
303	对个人和家庭的补助	1067.40
30308	助学金	1067.40
310	资本性支出	50.00
31003	专用设备购置	50.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	3081.88	1851.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1227.39	3.00
专项业务费 项目	思政经费	黑龙江生态工程职业学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
专项业务费 项目	车辆运行经费	黑龙江生态工程职业学院	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
专项业务费 项目	就业经费	黑龙江生态工程职业学院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
专项业务费 项目	教学经费	黑龙江生态工程职业学院	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.81	0.00
专项业务费 项目	食堂窗口补贴	黑龙江生态工程职业学院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	招生经费	黑龙江生态工程职业学院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	黑龙江生态工程职业学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	单位日常办公经费	黑龙江生态工程职业学院	124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.54	3.00
其他运转类	单位日常运转经费	黑龙江生态工程职业学院	745.13	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.04	0.00
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（高职生均拨款奖 补）	黑龙江生态工程职业学院	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	高等教育资助经费（省级）	黑龙江生态工程职业学院	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	高等教育资助经费（中央）	黑龙江生态工程职业学院	771.60	771.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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（高职疫情防控资 金）	黑龙江生态工程职业学院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/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	本年权重
黑龙江生态工程职业学院	工资支出	10	工资支出	3685.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	545.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等	10.00	次	22.50

						时效 指标		于 等 于			
							发放及时率		100.00	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小 于 等 于	5.00	% 22.50
	社会保障缴费	10	社会 保障 缴费	1249.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足 额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等 于	100.00	% 22.50
								科目调整次数	小 于 等 于	10.00	次 22.50
							时效 指标	发放及时率	等 于	100.00	% 22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小 于 等 于	5.00	% 22.50
	职工住房公积金	10	住房 公积 金	494.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足 额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等 于	100.00	% 22.50
								科目调整次数	小 于 等 于	10.00	次 22.50
							时效 指标	发放及时率	等 于	100.00	% 22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	14.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	769.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

						标			于			
	生活补助经费	10	生活补助	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女	2.32	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	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

			父母奖励			指标		科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	1543.55	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	163.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等	10.00	次	22.50	

									于			
							时效 指标	发放及时率	等 于	100.00	%	22.50
							效 益 指 标	经济 效益 指标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5.00	% 22.50
	编制外聘用人员 经费	10	各类 人员 补助 支出	800.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足 额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产 出 指 标	数量 指标	足额保障率	等 于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小 于 等 于	10.00	次	22.50
							时效 指标	发放及时率	等 于	100.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额 公用 经费	683.23	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	经济 效益 指标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5.00	%	22.50
							数量 指标	科目调整次数	小 于 等 于	10.00	次	22.50
							质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小 于 等 于	5.00	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=（实际支出数/ 预算安排数）× 100% 运转保障率	小于等于 等于	100.00 100.00	% %	22.50 22.50
	福利经费	10	福利费	95.83	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=（实际支出数/ 预算安排数）× 100% 运转保障率	小于等于 等于	100.00 100.00	% %	22.50 22.50
	工会支出	10	工会经费	76.66	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等	5.00	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=（实际支出数/预算安排数）×100%	于 小 于 等 于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等 于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	25.93	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小 于 等 于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小 于 等 于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=（实际支出数/预算安排数）×100%	小 于 等 于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等 于	100.00	%	22.50
	单位日常办公经费	10	其他运转类	124.54	满足学院日常公务支出需要，保证日常公务有序进行。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小 于 等 于	124.54	万元	20.00
						产出	质量指标	办公耗材购置合格率	大 于	100.00	%	10.00

						指 标			等 于			
								印刷品合格率	大 于 等 于	100.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大 于 等 于	90.00	%	4.00
							时 效 指 标	资金使用率	大 于 等 于	100.00	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	70.00	%	3.00
								全年预算资金支	大	100.00	%	0.00

								出率	于 等 于			
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	满足教职工办公需求	定 性	优良中低差	/	10.00
								日常公务正常运行	定 性	优良中低差	/	10.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教职工满意度	大 于 等 于	98.00	%	10.00
								办公用品采购次数	大 于 等 于	30.00	次	10.00
	单位日常运转经费	10	其他运转类	745.13	保证单位日常运转，需以各项经费作为经济保障，满足各项工作及业务开展。	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	预算项目控制素	等 于	569.00	万元	20.00
						产 出 指 标	数 量 指 标	供暖面积	大 于 等 于	104518.00	平方米	3.00
								物业服务项目	大 于 等 于	2.00	项	2.00

								供暖改造面积	大于等于	1290.00	平方米	5.00
								非正常停水、停电、停气次数	小于等于	5.00	次	5.00
								材料验收合格率	大于等于	100.00	%	5.00
								改造后温度达标率	大于等于	100.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
								改造工程按期完成率	大于等于	100.00	%	3.00
								水、电、物业、供暖及时率	大于等于	100.00	%	2.00

						指标	度指标		于			
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	209.81	万元	20.00
						产出指标	数量指标	开设课程数量	大于等于	80.00	门	3.00
								组织教师外出交流研修人次	大于等于	100.00	人	2.00
								组织学生活动场次	大于等于	25.00	次	3.00
							质量指标	校企合作平台完成率	大于等于	100.00	%	2.00
								教具、耗材合格率	大于等于	100.00	%	5.00
								预算编制到项目	大	90.00	%	4.00

								率	于 等 于			
							时效 指标	教学时间	大 于 等 于	8.00	月	3.00
								第一季度资金支出率	大 于 等 于	5.00	%	2.00
								第二季度资金支出率	大 于 等 于	40.00	%	3.00
								第三季度资金支出率	大 于 等 于	80.00	%	2.00
								全年预算支出率	大 于 等 于	100.00	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	10.00	%	1.00

								二季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	70.00	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大 于 等 于	100.00	%	0.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	服务学生人数	大 于 等 于	6000.00	人	5.00
								教学经费管理制 度及执行	定 性	好坏	/	5.00
								学生技能水平	定 性	好坏	/	10.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师生满意度	大 于 等 于	100.00	%	10.00
						成 本	经 济 成 本	项目预算控制数	等 于	30.00	万元	20.00
	食堂窗口补贴	10	专项 业务	30.00	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							

			费项目		转。	指标	指标					
						产出指标	数量指标	食堂运转个数	大于等于	1.00	个	10.00
							质量指标	卫生检查、防疫合格率	大于等于	100.00	%	5.00
								食堂工作人员持证上岗率	大于等于	100.00	%	5.00
								食品安全合格率	大于等于	100.00	%	5.00
								补贴发放资金到位率	大于等于	100.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效	一季度预算资金	大	10.00	%	1.00

							指标	累计支出率	于 等 于			
								二季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	80.00	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大 于 等 于	100.00	%	0.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	饭菜质量好评率	大 于 等 于	95.00	%	10.00
								食堂管理制度及 执行	定 性	好坏	/	5.00
								食堂正常运转	定 性	优良中低差	/	5.00
						满 意 度 指	服 务 对 象 满 意 度 指	师生满意度	大 于 等 于	95.00	%	10.00

						标	标						
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	10.00	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	开展思政理论课程数量	大于等于	10.00	门	5.00	
								开展教师思政培训	大于等于	10.00	次	5.00	
								开展思政讲座次数	大于等于	10.00	次	5.00	
							质量指标	思政课程考核及格率	大于等于	90.00	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00	
							时效指标	思政课程结课实践	等于	12.00	月	10.00	

								一季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	80.00	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大 于 等 于	100.00	%	0.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	服务师生人数	大 于 等 于	6000.00	人	10.00
								师生思想政治觉 悟	定 性	优良中低差	/	10.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教职工满意度	大 于 等 于	98.00	%	10.00

	党建工作经费	10	专项 业务 费项 目	10.00	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。	成本 指 标	经济 成本 指标	项目预算控制数	等 于	10.00	万元	20.00
						产 出 指 标	数量 指标	组织各项党员活动	大 于 等 于	20.00	次	3.00
							质量 指标	监督检查发现问题整改率	大 于 等 于	100.00	%	2.00
								预算编制到项目率	大 于 等 于	90.00	%	4.00
							时效 指标	党员活动按期完成率	大 于 等 于	100.00	%	5.00
								第一季度预算资金完成率	大 于 等 于	10.00	%	5.00
								第二季度预算资金完成率	大 于 等	60.00	%	5.00

						指标	指标					
						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	100.00	%	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。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	100.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成招生批次	大于等于	10.00	场次	5.00
								编制招生简章数量	大于等于	8000.00	份	5.00
								招生人数	大于等于	1500.00	人	5.00
							质量指标	招生简章印刷合格率	大于等于	98.00	%	5.00

								新生报道率	大于等于	95.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	完成招生工作时间	等于	12.00	月	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效	社会	学院知名度	定	优良中低差	/	10.00

						益 指 标	效益 指标		性 大 于 等 于			
							招生目标完成率		95.00	%	10.00	
						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	98.00	%	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 。	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项 目 预 算 控 制 数	等 于	20.00	万 元	20.00
						产 出 指 标	数 量 指 标	召 开 招 聘 会 场 次	大 于 等 于	20.00	场 次	10.00
就 业 学 生 人 数								大 于 等 于	1500.00	人	5.00	
							质 量 指 标	毕 业 生 就 业 率	大 于 等 于	98.00	%	5.00
							预 算 编 制 到 项 目	大	90.00	%	4.00	

								率	于 等 于			
							时效 指标	毕业生就业工作 俺是完成率	大 于 等 于	98.00	%	5.00
								就业宣传及时率	大 于 等 于	100.00	%	5.00
								一季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	70.00	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大 于 等 于	100.00	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	学生就业率	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	98.00	%	10.00
	车辆运行经费	10	专项业务费项目	70.00	保证单位正常运转有序进行，完成日常公务目标。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							成本指标	运行成本	小于等于	1.00	万元	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	5.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	10.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	70.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00

								二季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	70.00	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大 于 等 于	100.00	%	0.00
								使用人满意度	大 于	98.00	%	10.00
								购车数量	等 于	0.00	个(台、 套、件、 辆)	5.00
								服务群众满意度	大 于 等 于	100.00	%	20.00
	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	495.00	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。	产 出 指 标	数量 指标	1+X 证书试点报 名人数	大 于 等 于	1800.00	人	10.00
								生均奖补拨款水 平	等 于	12000.00	元	10.00

								实训室改造升级	大于等于	5.00	个	10.00
							质量指标	设备采购验收合格率	大于等于	98.00	%	5.00
								按政府采购合同执行率	大于等于	98.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	3.00

									于					
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
								效益指标	社会效益指标	高职水平就业率	大于等于	98.00	%	15.00
										推进学院发展	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	98.00	%	10.00
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职疫情防控资金）	10	重大改革发展项目	200.00	高职疫情防控资金确保完成高校疫情防控任务。	产出指标	数量指标	购置防疫物资数量	大于等于	50000.00	件	10.00			
							保障防疫人数	大于等于	5000.00	人	10.00			
						质量指标	疫情防控保障率	等于	100.00	%	10.00			
							疫情防控用品合	大	100.00	%	5.00			

								格率	于 等 于			
								预算编制到项目 率	大 于 等 于	90.00	%	4.00
								舆情及时处置率	大 于 等 于	100.00	%	5.00
								一季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	10.00	%	1.00
							时效 指标	二季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	80.00	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大 于 等 于	100.00	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	提升单位防疫水平	定性	优良中低差	/	15.00
								疫情防控落实情况	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98.00	%	10.00
	高等教育资助经费（省级）	10	重大改革 发展项目	295.80	普通本科高校及高等职业院校本专科学生发放国家奖学金、发放国家助学金、本专科学生发放励志奖学金、高校应征入伍服义务兵役的学生学费实行一次性补偿。	产出指标	数量指标	专科生国家助学金资助人数	大于等于	1243.00	人	10.00
								专科生国家励志奖学金资助人数	大于等于	227.00	人	10.00
								专科生国家奖学金奖励人数	大于等于	7.00	人	5.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于	100.00	%	5.00

									等 于			
								★三季度预算资 金累计支出率	大 于 等 于	80.00	%	5.00
								★一季度预算资 金累计支出率	大 于 等 于	25.00	%	5.00
								一季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大 于 等 于	80.00	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大 于 等 于	100.00	%	0.00
						效	社会	家庭经济困难学	定	优良中低差	/	30.00

						益 指 标	效益 指标	生应助尽助	性			
						满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生对象满意度	大 于 等 于	90.00	%	10.00
	高等教育资助经费（中央）	10	重大 改革 发展 项目	771.60	本专科学生发放国家奖学金、本专科学生发放国家助学金、发放励志奖学金、对普通高校应征入伍服义务兵役的学生学费。	产 出 指 标		国家助学金资助人数	大 于 等 于	1243.00	人	20.00
							数量 指标	专科生国家励志奖学金资助人数	大 于 等 于	227.00	人	10.00
								专科生国家奖学金奖励人数	大 于 等 于	7.00	人	10.00
							质量 指标	预算编制到项目率	大 于 等 于	90.00	%	4.00
							时效 指标	一季度预算资金累计支出率	大 于 等	25.00	%	1.00

第三部分 黑龙江生态工程职业学院2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，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。2023年，黑龙江生态工程职业学院收入总预算13239.93万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入，比上年预算增加1,393.66万元，增长11.76%，主要原因是：按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院。支出总预算13239.93万元，包括：教育支出，比上年预算增加1,393.66万元，增长11.76%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江生态工程职业学院收入预算13239.93万元，其中：一般公共预算拨款收入9645.10万元，占72.85%；财政专户管理资金收入3591.83万元，占27.13%；其他收入3.00万元，占0.02%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江生态工程职业学院支出预算13239.93万元，其中：基本支出10158.05万元，占76.72%；项目支出3081.88万元，占23.28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江生态工程职业学院财政拨款收入预算9645.10万元，其中：一般公共预算拨款9645.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算9645.10万元，其中，教育支出9645.10万元。比上年预算增加1,098.83万元，增长12.86%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江生态工程职业学院一般公共预算支出9645.10万元，其中：基本支出7793.61万元，项目支出1851.49万元。

(一)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)9645.10万元，比上年预算增加1,098.83万元，增长12.86%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江生态工程职业学院一般公共预算基本支出7793.61万元，其中：人员经费6983.50万元，公用经费810.11万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)2242.18万元，比上年预算增加397.43万元，增长21.54%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方

案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，全部纳入预算。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 1556.83万元，比上年预算增加166.58万元，增长11.98%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，全部纳入预算。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 545.01万元，比上年预算增加278.91万元，增长104.81%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，全部纳入预算。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 594.38万元，比上年预算增加143.84万元，增长31.93%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，全部纳入预算。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款) 297.19万元，比上年预算增加71.92万元，增长31.93%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，全部纳入预算。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 331.06万元，比上年预算增加66.19万元，增长24.99%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业

单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，全部纳入预算。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 26.81万元，比上年预算增加20.22万元，增长306.83%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，全部纳入预算。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 494.30万元，比上年预算增加99.04万元，增长25.06%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，全部纳入预算。

(九) 工资福利支出(类) 其他工资福利支出(款) 101.54万元，比上年预算增加101.54万元，增长100.00%，主要原因是弥补专户资金不足部分，用于高校在编人员津补贴。

(十) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 29.76万元，比上年预算增加3.22万元，增长12.13%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

(十一) 商品和服务支出(类) 手续费(款) 0.85万元，比上年预算增加0.09万元，增长11.84%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）4.03万元，比上年预算增加0.44万元，增长12.26%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知（黑编【2021】73号）精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）35.17万元，比上年预算增加3.68万元，增长11.69%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知（黑编【2021】73号）精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）9.40万元，比上年预算增加0.99万元，增长11.77%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知（黑编【2021】73号）精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）279.52万元，比上年预算减少9.55万元，下降3.30%，主要原因是不足部分由财政专户资金弥补。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）21.20万元，比上年预算增加2.30万元，增长12.17%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知（黑编【2021】73号）精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）45.94万元，比上年预算增加4.98万元，增长12.16%，主要原因是按照关于印发

《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

(十八) 商品和服务支出(类) 维修(护) 费(款) 43.07万元，比上年预算增加5.41万元，增长14.37%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

(十九) 商品和服务支出(类) 培训费(款) 41.23万元，比上年预算增加1.58万元，增长3.98%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

(二十) 商品和服务支出(类) 劳务费(款) 14.84万元，比上年预算增加1.61万元，增长12.17%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

(二十一) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 76.66万元，比上年预算增加17.68万元，增长29.98%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

(二十二) 商品和服务支出(类) 福利费(款) 157.59万元，比上年预算增加28.50万元，增长22.08%，主要原因是按照关

于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

(二十三) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 25.93万元，比上年预算增加5.80万元，增长28.81%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

(二十四) 商品和服务支出(类) 其他商品和服务支出(款) 24.92万元，比上年预算增加12.08万元，增长94.08%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类) 离休费(款) 14.31万元，比上年预算增加0.79万元，增长5.84%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 769.92万元，比上年预算增加41.11万元，增长5.64%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类) 生活补助(款) 2.00万元，比上年预算增加0.24万元，增长13.64%，主要原因是按照

关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

(二十八)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)5.65万元，比上年预算增加0.12万元，增长2.17%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

(二十九)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)2.32万元，比上年预算增加0.24万元，增长11.54%，主要原因是按照关于印发《深化中国龙江森林工业集团有限公司所属事业单位改革方案》的通知(黑编【2021】73号)精神，四户撤消单位并入我院，人员增加，公用支出增加，全部纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江生态工程职业学院一般公共预算项目支出1851.49万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)51.00万元，比上年预算增加26.00万元，增长104.00%，主要原因是按照财政统筹资金，根据单位日常运转需求分配资金。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)0.39万元，比上年预算增加0.39万元，增长100.00%，主要原因是按照财政统筹资金，根据单位日常运转需求分配资金。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是按照财政统筹资

金，根据单位日常运转需求分配资金。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是按照财政统筹资金，根据单位日常运转需求分配资金。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）28.70万元，比上年预算增加12.58万元，增长78.04%，主要原因是按照财政统筹资金，根据单位日常运转需求分配资金。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）28.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长250.00%，主要原因是按照财政统筹资金，根据单位日常运转需求分配资金。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）20.00万元，比上年预算减少132.88万元，下降86.92%，主要原因是按照财政统筹资金，根据单位日常运转需求分配资金。

(八)商品和服务支出（类）培训费（款）35.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长9.38%，主要原因是按照财政统筹资金，根据单位日常运转需求分配资金。

(九)商品和服务支出（类）专用材料费（款）190.00万元，比上年预算增加122.00万元，增长179.41%，主要原因是按照财政统筹资金，根据单位日常运转需求分配资金。

(十)商品和服务支出（类）劳务费（款）8.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照财政统筹资金，根据单位日常运转需求分配资金。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）323.00万元，比上年预算增加118.43万元，增长57.89%，主要原因是按照财政统筹资金，根据单位日常运转需求分配资金。

(十二)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）1067.40万元，比上年预算增加225.90万元，增长26.84%，主要原因是按照教育厅要求，由本单位学生处据实核定申报，以下拨资金为准。

(十三)资本性支出（类）专用设备购置（款）50.00万元，比上年预算减少806.00万元，下降94.16%，主要原因是按照财政统筹资金，根据单位日常运转需求分配资金。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江生态工程职业学院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照单位实际情况，未安排三公经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排因公出国经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排招待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算未安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是专户资金安排。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江生态工程职业学院采购预算总额958.69万元，其中：货物类预算182.63万元、工程类预算246.06万元、服务类预算530万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江生态工程职业学院固定资产金额31816.97万元，其中：房屋78969.15平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备4台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产500万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江生态工程职业学院实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额3081.08万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。