

黑龙江林业高级技工学校 2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江林业高级技工学校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江林业高级技工学校 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 黑龙江林业高级技工学校 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江林业高级技工学校单位概况

一、单位职责

黑龙江林业高级技工学校隶属于中国龙江森林工业集团有限公司，主要职责是为森工和社会培养中高级技术工人、承担职业技能培训、创业培训等各种培训及职业技能鉴定等工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 10 个，分别为教务科、学生科、办公室、人事科、财务科、后勤科、党群工作部、工会(团委)、纪委、招生就业办。

三、单位人员构成

黑龙江林业高级技工学校单位编制总数为 100 个，其中：事业编制 73 个，工勤编制 27 个。实有人员 212 人，其中：在职人员 77 人，离退休人员 125 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 黑龙江林业高级技工学校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
单位：黑龙江林业高级技工学校		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	1780.01	一、教育支出	1802.01
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	22.00		
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	1802.01	本年支出合计	1802.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1802.01	支 出 总 计	1802.01

二、收入总表

表2																	
收入总表																	
单位：黑龙江林业高级技工学校												单位：万元					
单位代 码	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
766003	黑龙江 林业高 级技工 学校	1802.01	1802.01	1780.01			22.00										
合 计		1802.01	1802.01	1780.01			22.00										

三、支出总表

表3							
支出总表							
单位：黑龙江林业高级技工学校							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	1802.01	1506.61	295.40			
20503	职业教育	1802.01	1506.61	295.40			
2050303	技校教育	1802.01	1506.61	295.40			
合 计		1802.01	1506.61	295.40			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
单位：黑龙江林业高级技工学校			单位:万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1780.01	一、本年支出	1780.01
(一) 一般公共预算拨款	1780.01	(一)教育支出	1780.01
(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	1780.01	支 出 总 计	1780.01

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
单位：黑龙江林业高级技工学校						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	1780.01	1484.61	1336.20	148.41	295.40
20503	职业教育	1780.01	1484.61	1336.20	148.41	295.40
2050303	技校教育	1780.01	1484.61	1336.20	148.41	295.40
合 计		1780.01	1484.61	1336.20	148.41	295.40

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：黑龙江林业高级技工学校

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	1006.32	1006.32	
30101	基本工资	393.58	393.58	
3010101	基本工资	386.76	386.76	
3010102	普调工资	6.82	6.82	
30102	津贴补贴	279.00	279.00	
3010201	津补贴	258.69	258.69	
3010202	采暖补贴（在职）	20.31	20.31	

30103	奖金	58.91	58.91	
3010301	奖金	54.86	54.86	
3010302	工作人员奖励	4.05	4.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.74	95.74	
30109	职业年金缴费	47.87	47.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.91	45.91	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	45.45	45.45	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.46	0.46	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
3011201	工伤保险缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	83.91	83.91	
302	商品和服务支出	148.41		148.41
30201	办公费	4.64		4.64
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.58		0.58
3020501	办公水费	0.58		0.58
30206	电费	4.85		4.85
3020601	办公电费	4.85		4.85
30207	邮电费	1.52		1.52
3020701	邮电费	0.27		0.27
3020702	电话通讯费	1.25		1.25
30208	取暖费	63.32		63.32

3020801	办公用房取暖费	6.27		6.27
3020802	专用房屋取暖费	57.05		57.05
30209	物业管理费	2.31		2.31
30211	差旅费	7.23		7.23
30213	维修（护）费	6.40		6.40
3021301	一般维修费	1.46		1.46
3021302	专用房屋维修费	4.94		4.94
30226	劳务费	2.70		2.70
30228	工会经费	12.54		12.54
30229	福利费	31.83		31.83
3022901	福利费	15.67		15.67
3022902	体检费（在职）	6.16		6.16
3022903	体检费（离退休）	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.21		5.21
30299	其他商品和服务支出	5.16		5.16
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	4.96		4.96
303	对个人和家庭的补助	329.88	329.88	
30301	离休费	14.86	14.86	
3030101	离休工资	14.52	14.52	
3030102	采暖补贴（离休）	0.34	0.34	
30302	退休费	250.46	250.46	

3030201	退休工资	216.84	216.84	
3030202	采暖补贴（退休）	33.62	33.62	
30305	生活补助	3.24	3.24	
3030501	遗属生活补助	3.24	3.24	
30307	医疗费补助	60.71	60.71	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	55.57	55.57	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.74	0.74	
30309	奖励金	0.61	0.61	
合 计		1484.61	1336.20	148.41

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：黑龙江林业高级技工学校							单位：万元
单位代码	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拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
单位：黑龙江林业高级技工学校				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：黑龙江林业高级技工学校											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	学生宿舍楼修缮	黑龙江林业高级技工学校	30.00	30.00							
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	黑龙江林业高级技工学校	60.00	60.00							
	中等职业教育免学费补助资金（中央）	黑龙江林业高级技工学校	132.30	132.30							
	中等职业教育国家奖学金（中央）	黑龙江林业高级技工学校	1.10	1.10							
	中等职业教育国家助学金（中央）	黑龙江林业高级技工学校	72.00	72.00							
合 计			295.40	295.40							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：黑龙江林业高级技工学校

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
黑龙江林业高级技工学校	工资支出	10	工资支出	672.58	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	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
	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	58.91	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
	社会	10	社会	190.92	严格执行相关政策,	产出	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	保障缴费		保障缴费		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	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	83.91	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
	离休人员经费	10	离休费	14.86	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
								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	10	退休费	250.46	严格执行相关政策, 保障工资	产出指	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整	小	10	次	22.5

	员 经 费				及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	标		次数	于 等 于			0
							时效指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
	生 活 补 助 经 费	10	生 活 补 助	3.24	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	%	22.5 0
								科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时效指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
	离 退 休 人 员 医 疗 费	10	离 退 休 医 疗 费	60.71	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	%	22.5 0
								科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时效指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
	独 生 子 女	10	独 生 子 女	0.61	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、	产 出 指 标	数量指 标	足额保障 率	等 于	100	%	22.5 0
								科目调整 次数	小 于	10	次	22.5 0

	父 母 奖 励		父 母 奖 励		足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金				等 于			
						效 益 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
							经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余数/预算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
	事 业 单 位 岗 位 绩 效 工 资 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	12.74	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		足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余数/预算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
	定 额 公 用 经 费	10	定 额 公 用 经 费	124.2 5	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	22.5 0
							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	22.5 0
						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	%	22.5 0
								运 转 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0

	福利经费	10	福利费	15.67	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	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
	工会支出	10	工会经费	12.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	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	10	其他交	5.21	严格执行相关政策,保障工资	产出指	数量指标	科目调整次数	小于等	10	次	22.50

	通补贴		通补贴		及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标			于			
							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
	学生宿舍楼修缮	10	专项业务费项目	30.00	学生宿舍楼内整体环境得到改善, 满足学生住宿要求	产出指标	数量指标	维修房间数量	等于	24	个	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预计完成时间	小于等于	30	天	15.00
								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	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

								全年预算 资金支出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
							成本指 标	预算控制 数	小 于 等 于	40	万 元	10.0 0
						效 益 指 标	经济效 益指标	减少学校 住宿的管理成本	等 于	2	万 元	10.0 0
							社会效 益指标	项目实施 后直接改善学生住 宿环境,减少安全隐 患	小 于 等 于	1	%	10.0 0
							生态效 益指标	更好促进 学生招生,使学校更 好发展	定 性	好坏	/	10.0 0
						满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	学生对住 宿条件的 满意度	定 性	优良 中低 差	/	10.0 0
	中 等 职 业 教 育 国 家 助 学 金	10	重 大 改 革 发 展 项 目	72.00	按照黑龙江 省学生 资助资金 管理办法 规定中等 职业教育 助学金使 用范围,及 时支付学 生助学金	产 出 指 标	质量指 标	预算编制 到项目率	等 于	100	%	4.00
								补助人员 精准度	大 于 等 于	100	%	20.0 0
							时效指 标	资助资金 及时发放 率	大 于 等 于	100	%	20.0 0
								一季度预	大	10	%	1.00

(中央)							算资金累计支出率	于等于					
							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	50	%	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	促进涉农涉林专业学校的长远发展	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生资助满意度及受教育程度满意度	大于等于	95	%	10.00
							中等职业教育免学费补助资金	10	重大改革发展项目	132.30	按照黑龙江省学生资助资金管理办法规定中等职业教育免学费资金使用范围，更好的完成 2022 年设置的所有课程的教学工	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00								
时效指标	资金支付及时率	大于	100	%	20.00								
	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	大于	20	%	2.00								

(中央)				作,全面提升学生实际操作水平,理论与实际相结合,全面提高教学质量,为社会培养合格的技术型人才。			计支出率	等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	生态效益指标	促进涉农涉林专业院校长足发展	定性	优良中低差
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生受教育程度满意度	大于等于	95	%	10.00
中等职业教育国家奖学金 (中央)	10	重大改革发展项目	1.10	依据中等职业教育国家奖学金相关政策,向我校申请国家奖学金符合条件的学生发放该笔资金,以兹鼓励学生勤奋学习,努力进取。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							补助人员精准度	等于	100	%	20.00
						时效指标	奖学金及时发放率	等于	100	%	20.00
							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	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	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	促进涉农 涉林专业 院校长足 发展	定 性	优良 中低 差	/	30.0 0
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受资助学 生满意度	大于 等于	98	%	10.0 0
现代 职业 教育 质量 提升 计划 中央 补助 资金 （ 中 职 改 善 办	10	重 大 改 革 发 展 项 目	60.00	提高办学 水平，提升 教育质量， 培养具备 实际操作 能力的技 术人才。	产 出 指 标	数量指 标	培养技术 人才数量	大于 等于	700	人	15.0 0
							购置设备 数量	大于 等于	50	台 套	15.0 0
						质量指 标	预算编制 到项目率	等 于	100	%	4.00
							学院办学 水平提高	定 性	好坏	/	10.0 0
						时效指 标	一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	0	%	1.00
							二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	20	%	2.00
							三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	50	%	3.00

	学 条 件)							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	推进技工 教育事业 发展	定 性	好坏	/	30.0 0
						满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	学生受教 育程度满 意度	大 于 等 于	90	%	10.0 0

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：黑龙江林业高级技工学校

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拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江林业高级技工学校 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，黑龙江林业高级技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江林业高级技工学

校收入总预算 1802.01 万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算减少 1.82 万元，主要原因是在职职工人数减少导致一般公共预算拨款收入减少。支出总预算 1802.01 万元，全部为教育支出，比上年预算减少 1.82 万元，主要原因是在职职工人数减少导致一般公共预算拨款支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江林业高级技工学校收入预算 1802.01 万元，其中：一般公共预算收入 1780.01 万元，占 98.78%；财政专户管理资金收入 22 万元，占 1.22%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江林业高级技工学校支出预算 1802.01 万元，其中：基本支出 1506.61 万元，占 83.61%；项目支出 295.40 万元，占 16.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江林业高级技工学校财政拨款收入预算 1780.01 万元，其中，一般公共预算拨款 1780.01 万元。财政拨款支出预算 1780.01 万元，其中，教育支出 1780.01 万元。比上年预算减少 11.22 万元，主要原因是在职职工人数减少导致人员经费和公用经费都相应减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江林业高级技工学校一般公共预算支出

1780.01 万元，其中：基本支出 1484.61 万元，项目支出 295.40 万元。

1、20503(职业教育)1780.01 万元，比上年预算减少 11.22 万元，主要原因是在职职工人数减少导致人员经费和公用经费都相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江林业高级技工学校一般公共预算基本支出 1484.61 万元，其中：人员经费 1336.20 万元，公用经费 148.41 万元。

1、30101（基本工资）393.58 万元，比上年预算减少 21.14 万元，主要原因是在职人数减少。

2、30102（津贴补贴）279 万元，比上年预算减少 17.46 万元，主要原因是在职人数减少。

3、30103（奖金）58.91 万元，比上年预算减少 4.19 万元，主要原因是在职人数减少。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）95.74 万元，比上年预算减少 5.27 万元，主要原因是在职人数减少。

5、30109（职业年金缴费）47.87 万元，比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是在职人数减少。

6、30110（城镇职工基本医疗保险缴费）45.91 万元，比上年预算减少 2.41 万元，主要原因是在职人数减少。

7、30112（其他社会保障缴费）1.40 万元，比上年预算减

少 0.08 万元，主要原因是在职人数减少。

8、30113（住房公积金）83.91 万元，比上年预算减少 4.83 万元，主要原因是在职人数减少。

9、30201（办公费）4.64 万元，比上年预算减少 0.30 万元，主要原因是在职人数减少导致预算基数减少。

10、30204（手续费）0.12 万元，比上年预算减少 0.00 万元，无增减变化。

11、30205（水费）0.58 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在职人数减少导致预算基数减少。

12、30206（电费）4.85 万元，比上年预算减少 0.32 万元，主要原因是在职人数减少导致预算基数减少。

13、30207（邮电费）1.52 万元，比上年预算减少 0.10 万元，主要原因是在职人数减少导致预算基数减少。

14、30208（取暖费）63.32 万元，比上年预算增加 6.6 万元，主要原因是 2022 年预算未在取暖费中抵减经费。

15、30209（物业管理费）2.31 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是在职人数减少导致预算基数减少。

16、30211（差旅费）7.23 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 6.10%，主要原因是在职人数减少导致预算基数减少。

17、30213（维修（护）费）6.40 万元，比上年预算减少 0.10 万元，主要原因是在职人数减少导致预算基数减少。

18、30216（培训费）0 万元，比上年预算减少 7.10 万元，主

要原因是 2022 年预算的培训费全部抵减经费。

19、30226(劳务费)2.70 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是在职人数减少导致预算基数减少。

20、30228(工会经费)12.54 万元，比上年预算减少 0.60 万元，主要原因是在职人数减少导致预算基数减少。

21、30229(福利费)31.83 万元，比上年预算减少 0.92 万元，主要原因是在职人数减少导致预算基数减少。

22、30239(其他交通费)5.21 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算一致，无增减变化。

23、30299(其他商品和服务支出)5.16 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是退休人数增加导致离退休公用经费增加。

24、30301(离休费)14.86 万元，比上年预算增加 0.81 万元，主要原因是离休人员增资。

25、30302(退休费)250.46 万元，比上年预算增加 12.38 万元，主要原因是退休人数增加导致退休费增加。

26、30305(生活补助)3.24 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是遗属生活补助标准提高。

27、30307(医疗费补助)60.71 万元，比上年预算增加 3.68 万元，主要原因是退休人数增加。

28、30309(奖励金)0.61 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算一致，无增减变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江林业高级技工学校一般公共预算“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，主要原因是两年均未安排一般公共预算拨款的“三公”经费。

（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经费；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

2022 年，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，黑龙江林业高级技工学校采购预算总额120万元，其中：货物类预算50万元、工程类预算0万元、服务类预算70万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江林业高级技工学校共有房屋22175.20平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江林业高级技工学校实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额1802.01万元。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、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。