

黑龙江林业职业技术学院

2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江林业职业技术学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江林业职业技术学院 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 黑龙江林业职业技术学院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江林业职业技术学院概况

一、单位职责

黑龙江林业职业技术学院隶属于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教育、中等职业教育、成人学历教育、远程开放学历和非学历教育等工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 30 个，分别为纪检监察处、党委办公室（挂校长办公室牌子）、组织部、宣传统战部、工会、学生工作部（挂学生处牌子）、团委、教师工作部（挂教务处牌子）、人事处、财务处、审计处、招生就业处、科研处（挂高教研究室牌子）、保卫处（挂武装部牌子）、总务处、生态工程系、家居工程系、城市建设系、信息工程系、机电工程系、经济管理系、人文系、体育教研部、思想政治理论教研部、督导处、培训学院、信息中心、青梅实训林场、图书馆、继续教育学院。

三、单位人员构成

黑龙江林业职业技术学院编制总数为 730 个，其中：事业编制 654 个，工勤编制 76 个。实有人员 1015 人，其中：在职人员 515 人，离退休人员 500 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数减少 12 人，离退休人数增加 6 人。

第二部分 黑龙江林业职业技术学院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：黑龙江林业职业技术学院

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	10674.23	一、教育支出	13474.23
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	2800.00		
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	13474.23	本年支出合计	13474.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13474.23	支 出 总 计	13474.23

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：黑龙江林业职业技术学院

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
766	龙江森工集团	13474.23	13474.23	10674.23			2800.00											
766006	黑龙江林业职业技术学院	13474.23	13474.23	10674.23			2800.00											
合 计		13474.23	13474.23	10674.23			2800.00											

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：黑龙江林业职业技术学院

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	13474.23	10541.80	2932.43			
20503	职业教育	13474.23	10541.80	2932.43			
2050302	中等职业教育	31.00		31.00			
2050305	高等职业教育	13443.23	10541.80	2901.43			
合 计		13474.23	10541.80	2932.43			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：黑龙江林业职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10674.23	一、本年支出	10674.23
(一) 一般公共预算拨款	10674.23	(一)教育支出	10674.23
(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	10674.23	支 出 总 计	10674.23

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：黑龙江林业职业技术学院

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	10674.23	8506.82	7598.72	908.10	2167.41
20503	职业教育	10674.23	8506.82	7598.72	908.10	2167.41
2050302	中等职业教育	31.00				31.00
2050305	高等职业教育	10643.23	8506.82	7598.72	908.10	2136.41
合 计		10674.23	8506.82	7598.72	908.10	2167.41

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：黑龙江林业职业技术学院

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	6533.22	6533.22	
30101	基本工资	2560.40	2560.40	
3010101	基本工资	2510.48	2510.48	
3010102	普调工资	49.92	49.92	
30102	津贴补贴	1796.66	1796.66	
3010201	津补贴	1667.81	1667.81	
3010202	采暖补贴（在职）	128.85	128.85	
30103	奖金	375.83	375.83	
3010301	奖金	353.93	353.93	
3010302	工作人员奖励	21.90	21.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	621.92	621.92	
30109	职业年金缴费	310.96	310.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	315.22	315.22	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	313.37	313.37	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.85	1.85	

30112	其他社会保障缴费	9.05	9.05	
3011201	工伤保险缴费	9.05	9.05	
30113	住房公积金	543.18	543.18	
302	商品和服务支出	908.10		908.10
30201	办公费	31.05		31.05
30204	手续费	0.77		0.77
30205	水费	3.86		3.86
3020501	办公水费	3.86		3.86
30206	电费	42.08		42.08
3020601	办公电费	37.08		37.08
3020603	电梯电费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.43		10.43
3020701	邮电费	1.80		1.80
3020702	电话通讯费	8.63		8.63
30208	取暖费	330.61		330.61
3020801	办公用房取暖费	44.22		44.22
3020802	专用房屋取暖费	286.39		286.39
30209	物业管理费	15.45		15.45
30211	差旅费	40.60		40.60
30213	维修（护）费	43.71		43.71
3021301	一般维修费	9.79		9.79
3021302	专用房屋维修费	31.32		31.32
3021304	电梯维修费	2.60		2.60

30216	培训费	54.44		54.44
30226	劳务费	18.03		18.03
30228	工会经费	81.09		81.09
30229	福利费	182.56		182.56
3022901	福利费	101.36		101.36
3022902	体检费（在职）	41.20		41.20
3022903	体检费（离退休）	40.00		40.00
30239	其他交通费用	32.60		32.60
30299	其他商品和服务支出	20.82		20.82
3029901	离休人员特需费	0.50		0.50
3029902	离休人员公用经费	0.48		0.48
3029903	退休人员公用经费	19.84		19.84
303	对个人和家庭的补助	1065.50	1065.50	
30301	离休费	59.89	59.89	
3030101	离休工资	58.58	58.58	
3030102	采暖补贴（离休）	1.31	1.31	
30302	退休费	955.49	955.49	
3030201	退休工资	834.43	834.43	
3030202	采暖补贴（退休）	121.06	121.06	
30304	抚恤金	7.76	7.76	
3030401	抚恤金	7.36	7.36	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	
30305	生活补助	19.93	19.93	

3030501	遗属生活补助	19.93	19.93	
30307	医疗费补助	19.38	19.38	
3030701	离休人员医疗费	17.60	17.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.78	1.78	
30309	奖励金	3.05	3.05	
合 计		8506.82	7598.72	908.10

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：黑龙江林业职业技术学院

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：黑龙江林业职业技术学院

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：黑龙江林业职业技术学院

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	高校思想政治经费	黑龙江林业职业技术学院	20.40							20.40	
	大生创新创业经费	黑龙江林业职业技术学院	10.00							10.00	
	因公出国经费	黑龙江林业职业技术学院	5.00							5.00	
	学生食堂价格平抑基金	黑龙江林业职业技术学院	30.00							30.00	
	党建工作经费	黑龙江林业职业技术学院	10.00							10.00	
	招生考试业务费	黑龙江林业职业技术学院	103.00							103.00	
	公务接待费	黑龙江林业职业技术学院	3.68							3.68	
	毕业生就业工作经费	黑龙江林业职业技术学院	30.00							30.00	
	行政业务费	黑龙江林业职业技术学院	130.92							130.92	
重大改革发展项目	中等职业教育免学费补助资金（中央）	黑龙江林业职业技术学院	26.30	26.30							

	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)	黑龙江林业 职业技术学 院	1083.00	1083.00							
	高等教育资助 补助经费(中 央)	黑龙江林业 职业技术学 院	975.90	975.90							
	现代职业教育 质量提升计划 中央补助资金 (教师素质提 高计划)	黑龙江林业 职业技术学 院	12.00	12.00							
	中等职业教育 国家助学金 (中央)	黑龙江林业 职业技术学 院	4.70	4.70							
其他运转 类	公务用车运行 维护费	黑龙江林业 职业技术学 院	45.00							45.00	
	单位日常运转 经费	黑龙江林业 职业技术学 院	442.53	65.51						377.02	
合 计			2932.43	2167.41						765.02	

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：黑龙江林业职业技术学院

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
黑龙江林业职业技术学院	工资支出	10	工资支出	4357.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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

				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	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	375.83	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1257.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	543.18	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	59.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	955.49	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调	小于	10	次	22.50

					及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			整次数	等于			
							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
	抚恤经费	10	抚恤金	7.76	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	19.93	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	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	19.38	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	3.05	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	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	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	1700.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	125.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	助学金经费	10	各类人员补助支出	98.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	805.03	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	101.36	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	81.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	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	32.60	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,	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	小于等于	5	次	22.50

					减少结余资金			算数				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	单位日常运转经费	10	其他运转类	442.53			维持学院正常运转，做好教学辅助工作，保障教学正常开展，学生正常学习生活。	产出指标	数量指标	物业公司数量	等于	1
					质量指标	维修维护合格率			大于等于	95	%	5.00
						应修尽修率			大于等于	95	%	5.00
						物业公司服务质量			大于等于	95	%	5.00
						水电供应保障率			大于等于	98	%	5.00
						预算编制到项目率			等于	100	%	4.00
					时效指标	维修及时率			大于等于	95	%	5.00
						电话及网络运转及时率			大于等于	95	%	5.00
						卫生清扫及时率			大于等于	95	%	5.00
						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			大于等于	5	%	2.00

							支出率					
							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	等于	100	%		0.00
						效益指 标	消除安 全隐患	大于 等于	5	处		10.00
							保障学 院正常 运转	定性	优良 中低 差	/		10.00
							改善校 园环境 卫生、维 护校园 安全	定性	优良 中低 差	/		10.00
						满意度 指标	学院对 物业满 意度	大于 等于	95	%		2.00
							教师对 学院运 维工作 满意度	大于 等于	95	%		4.00
							学生对 学院运 维工作 满意度	大于 等于	95	%		4.00
	公务用车运 行维护费	10	其他运 转类	45.00	为职工上 下班，学生 实训提供 便利，促进 学院教学 工作的开 展。	产出指 标	数量指 标	公车数 量	等于	3	辆	8.00
							质量指 标	车辆维 修合格 率	大于 等于	95	%	8.00
								预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00
								公车运 行保障 率	大于 等于	95	%	8.00
							时效指 标	维修及 时率	大于 等于	95	%	8.00

								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	2	%	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	等于	100	%	0.00					
								成本指 标	重大活 动每天 每车租 用成本	小于 等于	2000	元	8.00				
									效益指 标	社会效 益指标	公车出 行安全 率	等于	100	%	10.00		
							生态效 益指标	车辆尾 气排放 量		定性	优良 中低 差	/	10.00				
							可持续 影响指 标	保障学 院工作 开展便 利程度		定性	优良 中低 差	/	10.00				
							满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工学 生对车 辆出行 保障的 满意度	大于 等于	95	%	10.00				
							因公出国经 费	专项业 务费项 目	5.00	完成学习 交流任务, 提升学院 教学业务 水平。	产出指 标	数量指 标	出国人 数	小于 等于	2	人	10.00
												质量指 标	出国完 成任务 率	大于 等于	98	%	10.00
预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00													

						时效指标	境外停留时间	小于	15	天	10.00	
							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	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指标	单人单次出国费用	小于等于	5	万元	10.00
								效益指标	出国学习成果对学院的影响	定性	优良中低差	/
						学习交流参与方认可度			大于等于	90	%	10.00
						可持续影响指标	教学应用时效		大于	2	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工对出国学习满意度	大于等于	95	%	10.00
	党建工作经费	10	专项业务费项目	10.00	树立党员的先锋模范作用,提高党员队伍建设,加强基层支部建设。	产出指标	数量指标	开展党建专题活动次数	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	党员学习教育质量	大于等于	99	%	10.00

								基层支 队伍建 设质量	大于 等于	90	%	10.00
								预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00
							时效指 标	开展各 项党员 学习教 育及时 率	大于 等于	90	%	10.00
								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	5	%	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	等于	100	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	学院党 员社会 认可度	大于 等于	90	%	15.00
							可持续 影响指 标	党员教 育对党 员影响 时效	大于 等于	2	年	15.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	党员对 党建活 动的满 意度	大于 等于	95	%	10.00
	高校思想政 治经费	10	专项业 务费项 目	20.40	(1) 完成 院级思政 课教学团 队组建并 开展团队 建设工作。	产出指 标	数量指 标	培养院 级教学 新秀人 数	等于	1	人	7.00
								建成院 级思政	等于	2	个	7.00

					(2) 通过培训完成两大课程群建设。 (3) 培养院级教学新秀 1 人; 建成院级思政示范课堂 2 个。 (3) 参加省级思政课教学系列比赛。		示范课堂数量					
							各类培训人次	大于等于	27	人次	6.00	
						质量指标	培训效果	大于等于	95	%	6.00	
							教学成果验收合格率	大于等于	95	%	6.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	培训成果应用及时率	大于等于	95	%	8.00	
							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	2	%	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	等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	对提高学生个人素养及政治修养的影响	定性	优良中低差	/	15.00	
						可持续影响指标	对提高学生个人素养及政治修养的影响期限	大于等于	2	年	15.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对思政课教学满意度达到	大于等于	90	%	5.00
								教师对思政课教学满意度	大于等于	95	%	5.00
	大学生创新创业经费	专项业务费项目	10.00	保证将创新创业教育贯穿人才培养全过程，提高学生就业能力。	产出指标	数量指标	孵化基地入驻企业	大于等于	10	个		8.00
							参加创新创业赛事人数	大于等于	200	人		8.00
						质量指标	创业服务合格率	大于等于	95	%		8.00
							入驻企业质量	大于等于	90	%		8.00
							预算编制到项目率	等于	100	%		4.00
						时效指标	提供创业服务及时率	大于等于	95	%		8.00
							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	5	%		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	等于	100	%		0.00

						效益指标	社会效益指标	创业带动就业	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	达到学校创新创业要求	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	对学生长远发展起到的作用	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	学生在校期间满意度	大于等于	95	%	5.00
							服务对象满意度指标	学生就业满意度	大于等于	95	%	5.00
	学生食堂价格平抑基金	10	专项业务费项目	30.00	使学生用餐达到提质不提价的目标, 以保持饭菜价格和质量的基本稳定。	产出指标	数量指标	补贴人数	大于等于	3000	人	8.00
							质量指标	购置食材合格率	等于	100	%	8.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	伙食供应及时率	大于等于	95	%	8.00
								补贴应用及时率	大于等于	95	%	8.00
								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	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00

								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指 标	生均饭 费标准	小于	25	元	8.00	
							效益指 标	经济效 益指标	学生餐 食水平 提高程 度	定性	优良 中低 差	/	15.00
								社会效 益指标	食堂伙 食社会 评价	定性	优良 中低 差	/	15.00
							满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生对 食堂饭 菜满意 度	大于 等于	95	%	10.00
	公务接待费		专项业 务费项 目	3.68	完成日常 公务接待， 促进校际 之间活动 交流，提高 学院教学 业务水平。	产出指 标	数量指 标	课餐数 量	小于 等于	100	次	10.00	
							质量指 标	菜品质 量	大于 等于	99	%	10.00	
								预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00	
							时效指 标	单次用 餐时间	小于 等于	2	小时	10.00	
								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	0	%	2.00	
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	3.00	
								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指 标	单人单 次餐费 标准	小于 等于	50	元	10.00	

						效益指标	经济效益指标	在食堂安排公务餐节约程度	定性	优良中低差	/	15.00
							社会效益指标	在食堂安排公务餐的社会影响	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	客人就餐满意度	大于等于	95	%	10.00
	毕业生就业工作经费	10	专项业务费项目	30.00	提高就业率，保障学院招生、就业良性循环。	数量指标	校企合作项目数量	大于等于	3	个		10.00
							就业率	大于等于	80	%		10.00
						质量指标	学生就业质量	大于等于	90	%		10.00
							预算编制到项目率	等于	100	%		4.00
						时效指标	就业指导及时率	大于等于	95	%		10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%		3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%		0.00
						效益指标	社会效益指标	就业学生社会认可度	定性	优良中低差	/	15.00

							可持续影响指标	对学校长期发展起到积极作用	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对就业的满意度	大于等于	95	%	10.00
	招生考试业务费		专项业务费项目	103.00	做好招生宣传工作,达到招生计划人数,保证学院办学规模	产出指标	数量指标	招生人数	大于等于	1000	人	8.00
								省外招生人数	大于等于	100	人	8.00
							质量指标	招录学生质量	大于等于	80	%	8.00
								招生计划完成率	大于等于	90	%	8.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	招生宣传及时率	大于等于	95	%	8.00
								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	5	%	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	等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	达到办学规模标准	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	招生宣传对学生	大于等于	2	年	15.00

							标	院影响					
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	大于等于	95	%	10.00	
	行政业务费		专项业务费项目	130.92	维持行政业务正常办公用款,辅助教学工作顺利开展	产出指标	数量指标	出差人数	小于等于	200	人	7.00	
								临时用工人员	小于等于	50	人	7.00	
								印刷品数量	小于等于	50000	册	7.00	
							质量指标	购置材料合格率	大于等于	95	%	7.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	行政业务办公及时率	大于等于	95	%	6.00	
								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	5	%	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	等于	100	%	0.00	
								成本指标	出差补助标准	等于	180	元	6.00
								效益指标	社会效益指标	提高学院办事效率	定性	优良中低差	/
							可持续影响指标		辅助教学顺利开展程	大于等于	90	%	15.00

								度				
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对工作开展满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	助学金发放人数	大于等于	10	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								助学金发放及时率	大于等于	95	%	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	0	%	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	社会效益指标	辍学率	小于等于	5	%	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	95	%	10.00
							数量指标	参加实训人数	大于	100	人	10.00
								实习实训效果	大于等于	95	%	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
	中等职业教育国家助学金（中央）	10	重大改革发展项目	4.70	及时发放助学金，保障学生在校学习生活，减少学生辍学	产出指标	数量指标	助学金发放人数	大于等于	10	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								助学金发放及时率	大于等于	95	%	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	0	%	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	社会效益指标	辍学率	小于等于	5	%	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	95	%	10.00
	中等职业教育免学费补助资金（中央）	10	重大改革发展项目	26.30	加强学生动手能力，提高学院实训水平，提高学生就业能力	产出指标	数量指标	参加实训人数	大于	100	人	10.00
								实习实训效果	大于等于	95	%	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

高等教育资 助补助经费 (中央)						时效指 标	实训课 开课及 时率	大于 等于	95	%	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		
							效益指 标	社会效 益指标	学生技 能社会 认可度	大于 等于	87	%	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	95	%
						产出指 标	数量指 标	国家奖 学金人 数	大于 等于	6	人	10.00	
								励志奖 学金人 数	大于 等于	200	人	10.00	
								国家助 学金人 数	大于 等于	800	人	10.00	
							质量指 标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
								时效指 标	奖助学 金发放 及时率	大于 等于	95	%	10.00
							一季度 预算资 金累计 支出率		大于 等于	0	%	1.00	

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						效益指 标	社会效 益指标	辍学率	小于 等于	5	%	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	95	%	10.00
						现代职业教 育质量提升 计划中央补 助资金(教师 素质提高计 划)	重大改 革发展 项目	12.00	提升职业 院校教师 队伍整体 素质和建 设水平, 打 造一支师 德高尚、素 质优良、技 艺精湛、结 构合理的双 师型队伍。	产出指 标	数量指 标	教师参 赛项目 数量
	质量指 标	委托录 课优良 率	大于 等于	95	%						15.00	
		预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%						4.00	
	时效指 标	录课及 时率	大于 等于	95	%						10.00	
		一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%						1.00	
		二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%						2.00	
		三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%						3.00	
	全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00							

						效益指标	社会效益指标	教师教学能力等比赛省级获奖	大于等于	10	项	15.00
							可持续影响指标	持续提高学院教学水平	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金(高职生均拨款奖补)		重大改革发展项目	1083.00	改善办学条件,提升学院发展能力,推进教学改革、人才培养与产业转型升级衔接。	数量指标	维修项目数量	大于等于	4	处		4.00
							教学设备购置数量	大于等于	100	台		4.00
							学生核酸检测人数	大于等于	2500	人		4.00
							1+X 报名人数	大于等于	800	人		4.00
						质量指标	教学设备购置合格率	大于等于	98	%		4.00
							维修质量合格率	大于等于	98	%		4.00
							实训材料购置合格率	大于等于	98	%		4.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						时效指标	相关维修及时率	大于等于	95	%		4.00
							网络维护及时率	大于等于	95	%		4.00
							购置设备应用及时率	大于等于	98	%		4.00

								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	0	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益指 标	经济效 益指标	设备使 用率	大于 等于	95	%	10.00
							社会效 益指标	提升学 院教学 质量	定性	优良 中低 差	/	10.00
							可持续 影响指 标	专项资 金投入 持续影 响年限	大于 等于	2	年	10.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师在 教学方 面的满 意度	大于 等于	95	%	5.00
								学生在 学习方 面的满 意度	大于 等于	95	%	5.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江林业职业技术学院

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 黑龙江林业职业技术学院 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，黑龙江林业职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江林业职业技术学院收入总预算 13,474.23 万元，包括：一般公共预算拨款收入 10,674.23 万元、财政专户管理资金收入 2,800.00 万元，比上年预算减少 215.55 万元，主要原因由于招生人数减少财政专户资金学费住宿费收缴减少。支出总预算 13,474.23 万元，包括：教育支出 13,474.23 万元，比上年预算减少 215.55 万元，主要原因是由于财政专户资金缴费减少，相应支出安排减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江林业职业技术学院收入预算 13,474.23 万元，其中：一般公共预算收入 10,674.23 万元，占 79.22%；财政专户管理资金收入 2,800 万元，占 20.78%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江林业职业技术学院支出预算 13,474.23 万元，其中：基本支出 10,541.80 万元，占 78.24%；项目支出 2,932.43 万元，占 21.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江林业职业技术学院财政拨款收入预算 10,674.23 万元，其中，一般公共预算拨款 10,674.23 万元。财政拨款支出预算 10,674.23 万元，其中，教育支出 10,674.23 万元。比上年预算增加 184.45 万元，主要原因是人员经费和公用经费比上年都有所减少，教育专项比上年增加幅度较大。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江林业职业技术学院一般公共预算支出 10,674.23 万元，其中：基本支出 8,506.82 万元，项目支出 2,167.41 万元。

1、20503（职业教育）10,674.23 万元，比上年预算增加 184.45 万元，主要原因是人员经费和公用经费比上年都有所减少，教育专项资金比上年有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江林业职业技术学院一般公共预算基本支出 8,506.82 万元，其中：人员经费 7,598.72 万元，公用经费 908.10 万元。

1、30101（基本工资）2,560.40 万元，比上年预算减少 28.55 万元，主要由于在职人员退休导致测算数减少。

2、30102（津补贴）1,796.66 万元，比上年预算减少 43.78 万元，主要由于在职人员退休导致测算数减少。

3、30103（奖金）375.83 万元，比上年预算减少 3.35 万元，主要由于在职人员退休导致测算数减少。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）621.92 万元，比上年预算减少 8.70 万元，主要由于在职人员退休导致测算数减少。

5、30109（职业年金缴费）310.96 万元，比上年预算减少 4.35 万元，主要由于人员退休导致测算数减少。

6、30110（城镇职工基本医疗保险缴费）315.22 万元，比上年预算减少 5.17 万元，主要由于在职人员退休导致测算数减少。

7、30112（其他社会保障缴费）9.05 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要由于在职人员退休导致测算数减少。

8、30113（住房公积金）543.18 万元，比上年预算减少 8.88 万元，主要由于在职人员退休导致测算数减少。

9、30201（办公费）31.05 万元，比上年预算减少 0.73 万元，主要由于在职人员退休导致测算数减少。

10、30204（手续费）0.77 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要由于在职人员退休导致测算数减少。

11、30205（水费）3.86 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要由于在职人员退休导致测算数减少。

12、30206（电费）42.08 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要由于电梯增加 1 部，电梯电费测算增加。

13、30207（邮电费）10.43 万元，比上年预算减少 0.28 万元，主要由于在职人员退休导致测算数减少。

14、30208（取暖费）330.61 万元，比上年预算增加 1.51 万元，主要专户资金在此项中抵扣，比上年抵扣资金减少，导致财政资金

增加。

15、30209（物业管理费）15.45 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要由于在职人员退休导致测算数减少。

16、30211（差旅费）40.60 万元，比上年预算减少 0.95 万元，主要由于在职人员退休导致测算数减少。

17、30213（维修(护)费）43.71 万元，比上年预算增加 0.43 万元，主要由于电梯增加 1 部，电梯维修维护费测算增加。

18、30216（培训费）54.44 万元，比上年预算增加 10.26 万元，由于培训费测算标准增加。

19、30226（劳务费）18.03 万元，比上年预算减少 0.42 万元，主要由于在职人员退休导致测算数减少。

20、30228（工会经费）81.09 万元，比上年预算减少 0.72 万元，主要由于在职人员退休导致测算数减少。

21、30229（福利费）182.56 万元，比上年预算减少 1.38 万元，主要由于在职人员退休导致测算数减少。

22、30239（其他交通费用）32.60 万元，与上年持平，没有增减。

23、30299（其他商品和服务支出）20.82 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要由于退休人员增加导致退休人员公用经费增加。

24、30301（离休费）59.89 万元，比上年预算减少 0.56 万元，主要由于加发生活补贴减少。

25、30302（退休费）955.49 万元，比上年预算减少 102.78 万元，

主要原因是统筹内外比例调整，统筹外退休费减少。

26、30304（抚恤金）7.76 万元，比上年增加 7.76 万元，上年年初预算无此项费用。

27、30305（生活补助）19.93 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要由于遗属补助标准提高。

28、30307（医疗费补助）19.38 万元，比上年预算减少 5.48 万元，主要为离休人员医疗费减少。

29、30309（奖励金）3.05 万元，比上年预算减少 0.01 万元，独生子女人员减少导致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江林业职业技术学院一般公共预算“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

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，黑龙江林业职业技术学院采购预算总额1,156.37万元，其中：货物类预算563.00万元、工程类预算241.00万元、服务类预算352.37万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江林业职业技术学院共有房屋135,379.24平方米，车辆25台，单价50万元（含）以上设备10台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江林业职业技术学院实行绩效管理的项目33个，涉及预算金额13,474.23万元。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、国有资本经营预算拨款。

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。