

**黑龙江生态工程职业学
院带岭分院
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 带岭分院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 带岭分院 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 带岭分院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 带岭分院概况

一、单位职责

黑龙江生态工程职业学院带岭分院（以下简称带岭分院）隶属于中国龙江森林工业集团有限公司，其主要职责是：

带岭分院始终秉承着立足龙江，服务森工林区的理念。科学定位，合理规划，做好“三个基地”建设、承接森工林区培训的工作任务。

1. 培养绿色食品、生态旅游、林业、生物医药、现代服务业等应用型、复合型和技能型急需人才，打造学院实习实训基地。

根据学院办学需要，充分发挥带岭分院教育资源优势，将带岭分院建设成生态环保类及现代服务业等专业学生的拓展训练及实习实训基地；养殖种植、森林生态旅游、旅游工艺品开发等产业科研基地；充分发挥带岭分院的资源优势 and 整体作用，为学院调整专业布局、突出办学特色和培养区域经济社会和企业需求人才提供优质扎实的培养空间。

开展研学旅行教育。根据研学旅行教育形式的要求，我院打造标准化研学旅行基地，帮助中小学生学习国情、开阔眼界、增长知识，牢固树立马克思主义“五观”“三个离不开”“五

个认同”和中华民族共同体意识，践行社会主义核心价值观，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。

2. 为了区域经济建设和发展，扎实做好我省森林防灭火工作，稳步推进国家（东北）林草防灭火一体化实训基地建设。

3. 开展省级基地建设及国家级研学营地申报工作。

4. 承接森工林区各层次岗位技能培训任务。

负责根据国家、省有关职业技能培训的有关政策、法规提出并研制我院技能培训的实施意见。开展林区各层次岗位技能培训。

二、单位机构设置

单位内设机构（处室）共4个，包括办公室、保卫科、总务科、离退办。

三、单位人员构成

带岭分院编制总数为64个，其中：行政编制0个，事业编制64个，工勤编制0个。实有人员112人，其中：在职人员33人，离退休人员79人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：离退休人数减少5人。

第二部分 带岭分院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：带岭分院

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	818.30	一、本年支出	818.30	
一般公共预算拨款收入	818.30	教育支出	818.30	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出		
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出		
财政专户管理资金收入		节能环保支出		
事业收入		农林水支出		
上级补助收入		住房保障支出		
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	818.30	支出总计	818.30	

二、收入总表

部门/单位：带岭分院

金额单位：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
合 计		818.30	818.30	818.30													
766020	黑龙江生态工程职业学院带	818.30	818.30	818.30													

	岭分院																			
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出总表

部门/单位：带岭分院

金额单位：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	818.30	801.50	16.80			
205	教育支出	818.30	801.50	16.80			
20503	职业教育	818.30	801.50	16.80			
2050302	中等职业教育						
2050303	技校教育						
2050305	高等职业教育	818.30	801.50	16.80			
20504	成人教育						
2050404	成人广播电视教育						
20508	进修与培训						
2050801	教师进修						
2050899	其他进修与培训						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20807	就业补助						
2080702	职业培训补贴						
20819	最低生活保障						

2081901	城市最低生活保障金支出						
20826	财政对基本养老保险基金的补助						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助						
211	节能环保支出						
21104	自然生态保护						
2110401	生态保护						
21105	天然林保护						
2110507	停伐补助						
21106	退耕还林还草						
2110699	其他退耕还林还草支出						
213	农林水支出						
21302	林业和草原						
2130201	行政运行						
2130204	事业机构						
2130207	森林资源管理						
21303	水利						
2130306	水利工程运行与维护						

21307	农村综合改革						
2130799	其他农村综合改革支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

四、财政拨款收支总表

部门/单位：带岭分院

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	818.30	一、本年支出	818.30
（一）一般公共预算拨款	818.30	教育支出	818.30
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		农林水支出	
		住房保障支出	
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	818.30	支出总计	818.30

五、一般公共预算支出表

部门/单位：带岭分院

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	818.30	801.50	707.39	94.11	16.80
205	教育支出	818.30	801.50	707.39	94.11	16.80
20503	职业教育	818.30	801.50	707.39	94.11	16.80
2050302	中等职业教育					
2050303	技校教育					
2050305	高等职业教育	818.30	801.50	707.39	94.11	16.80
20504	成人教育					
2050404	成人广播电视教育					
20508	进修与培训					
2050801	教师进修					
2050899	其他进修与培训					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
20807	就业补助					
2080702	职业培训补贴					
20819	最低生活保障					
2081901	城市最低生活保障金支出					
20826	财政对基本养老保险基金的补助					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助					
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					

2101102	事业单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助					
211	节能环保支出					
21104	自然生态保护					
2110401	生态保护					
21105	天然林保护					
2110507	停伐补助					
21106	退耕还林还草					
2110699	其他退耕还林还草支出					
213	农林水支出					
21302	林业和草原					
2130201	行政运行					
2130204	事业机构					
2130207	森林资源管理					
21303	水利					
2130306	水利工程运行与维护					
21307	农村综合改革					
2130799	其他农村综合改革支出					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：带岭分院

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	801. 50	707. 39	94. 11
301	工资福利支出	407. 58	407. 58	
30101	基本工资	152. 35	152. 35	
30102	津补贴	114. 16	114. 16	
30103	奖金	23. 41	23. 41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38. 25	38. 25	
30109	职业年金缴费	19. 13	19. 13	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20. 60	20. 60	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5. 59	5. 59	
30112	其他社会保障缴费	0. 56	0. 56	
30113	住房公积金	33. 53	33. 53	
302	商品和服务支出	94. 11		94. 11
30201	办公费	1. 99		1. 99
30204	手续费	0. 05		0. 05
30205	水费	0. 25		0. 25
30206	电费	2. 08		2. 08
30207	邮电费	0. 65		0. 65
30208	取暖费	50. 77		50. 77
30209	物业管理费	0. 99		0. 99
30211	差旅费	3. 10		3. 10
30213	维修(护)费	4. 37		4. 37
30216	培训费	2. 68		2. 68
30226	劳务费	1. 16		1. 16
30228	工会经费	4. 96		4. 96
30229	福利费	6. 20		6. 20
30239	其他交通费用	2. 46		2. 46
30299	其他商品和服务支出	12. 40		12. 40

303	对个人和家庭的补助	299.81	299.81	
30301	离休费	12.50	12.50	
30302	退休费	226.20	226.20	
30305	生活补助	10.37	10.37	
30307	医疗费补助	49.20	49.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：带岭分院

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
766020-带岭分院	0.00		0.00		0.00	0.00

注：带岭分院没有三公经费支出，故此表无数据。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：带岭分院

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：带岭分院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

部门/单位：带岭分院

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			16.80	16.80							

22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	766020-黑龙江生态工程职业学院带岭分院	4.00	4.00							
22-其他运转类	单位日常运转经费	766020-黑龙江生态工程职业学院带岭分院	12.80	12.80							

十、项目支出绩效表

部门/单位：带岭分院

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
766020-黑龙江生态工程职业学院带岭分院	工资支出	10	人员类	260.46	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
						效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							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	6.04	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
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	23. 41	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
					效益指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
						经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
社会保障缴费	10	人员类	84. 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	足额保障率	=	100	%	22. 5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
住房公积金	10	人员类	33. 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	=	100	%	22. 5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
离休费	10	人员类	12. 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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5

				金								
退休费	10	人员 类	127.26	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	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	
					效益 指标		足额保障率	=	100	%	22.5	
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
采暖和 购房补 贴（离退 休）	10	人员 类	98.94	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						足额保障率	=	100	%	22.5		
					效益 指标		发放及时率	=	100	%	22.5	
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
六十年 代精简 下放人 员生活 经费	10	人员 类	1.20	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		
					效益 指标		发放及时率	=	100	%	22.5	
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
生活补 助	10	人员 类	10.37	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	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	
					效益 指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

				理, 减少 结余资金								
离退休 医疗费	10	人员 类	49. 21	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	
独生子 女父母 奖励	10	人员 类	0. 34	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	
福利费	10	公用 经费	6. 20	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	
工会经 费	10	公用 经费	4. 96	保障单位日常	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22. 5	

				运转，提高预算编制质量，严格执行预算	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						运转保障率	=	100	%	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	
其他交通补贴	10	公用经费	2.46	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	“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	%
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					定额公用经费	10	公用经费	80.49	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							

						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
	单位日 常运转 及公用 经费	10	其他 运转 类	4.00	完成 2021 年 度学生 的实习 实训工 作	产出 指标	时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	≥	1	%	1
								三季度 预算资 金累计 支出率	≥	75	%	3
								全年预 算资金 支出率	≥	100	%	0
								二季度 预算资 金累计 支出率	≥	30	%	2
						成本 指标		预算编 制到项 目率	≥	90	%	4
						质量 指标		成本支 出率	≥	90	%	40
						效益 指标	社会 效益 指标	实训学 生缀学 率	<	5	%	30
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 像满意 度	≥	90	%	10
	单位日 常运转 经费	10	其他 运转 类	12.80	维修房 屋、设 备设施，保 持良好的可 使用状态； 消除安全 隐患；创 建良好的办	产出 指标	时效 指标	★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	≥	1	%	1

					公条件； 保证来 校学生 活动的 正常开 展。		★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	3
							★预算 编制到 项目率	≥	90	%	4
						质量 指标	维修费 支出率	>	90	%	40
						成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
						效益 指标	社会 效益 指标	房屋设 备等可 使用状 态	定性	优良 中低 差	30
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办公及 活动开 展情况 的好坏	定性	好坏	10

第三部分 带岭分院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，带岭分院收入总预算 818.30 万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出总预算 818.30 万元，全部为教育支出。与上年预算相比，减少 52.96 万元,主要原因是人员支出的减少以及专项支出的减少。按照综合预算的原则，带岭分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，带岭分院收入预算 818.30 万元，其中：一般公共

预算收入 818.30 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，带岭分院支出预算 818.30 万元，其中：基本支出 801.50 万元，占 97.95%；项目支出 16.80 万元，占 2.05%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，带岭分院财政拨款收入预算 818.30 万元，比上年预算减少 52.96 万元,主要原因是人员支出的减少以及专项支出的减少。其中，一般公共预算拨款 818.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 818.30 万元，其中，教育支出 818.30 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 03 万元，节能环保支出 0 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，带岭分院一般公共预算支出 818.30 万元，其中：基本支出 801.50 万元，项目支出 16.80 万元。

205 教育支出 818.30 万元，比上年预算减少 52.96 万元，

下降 6.08%，主要原因是人员支出的减少以及项目支出的减少。

其中：2050305 高等职业教育 818.30 万元，比上年预算减少 52.96 万元，下降 6.08%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，带岭分院一般公共预算基本支出 801.50 万元，其中：人员经费 707.39 万元，公用经费 94.11 万元。

1、301 工资福利支出 407.58 万元，比上年预算减少 12.29 万元，下降 2.93%，主要原因是在职人员的减少，导致工资福利支出的相应减少。

（1） 30101 基本工资 152.34 万元，比上年预算减少 2.92 万元，下降 1.88%。

（2） 30102 津贴补贴 114.16 万元，比上年预算减少 4.19 万元，下降 3.54%。

（3） 30103 奖金 23.41 万元，比上年预算减少 4.35 万元，下降 1.57%。

（4） 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.25 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 2.17%。

（5） 30109 职业年金缴费 19.13 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 2.15%。

（6） 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 20.60 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 7.68%。

（7） 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 5.59 万元，比上年预

算减少 0.15 万元，下降 2.61%。

(8) 30112 其他社会保障缴费 0.56 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.75%。

(9) 30113 住房公积金 33.53 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 2.56%。

2、302 商品和服务支出 94.11 万元，比上年预算减少 2.19 万元，下降 2.27%，主要原因是本单位人员减少，所以相应的办公经费等减少。

(1) 30201 办公费 1.99 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 2.93%。

(2) 30204 手续费 0.05 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。

(3) 30205 水费 0.25 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.85%。

(4) 30206 电费 2.08 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 2.80%。

(5) 30207 邮电费 0.65 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.99%。

(6) 30208 取暖费 50.77 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.18%。

(7) 30209 物业管理费 0.99 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.94%。

(8) 30211 差旅费 3.10 万元，比上年预算减少 0.9 万元，下降 22.5%。

(9) 30213 维修（护）费 4.37 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.46%。

(10) 30216 培训费 2.68 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 21.87%。

(11) 30226 劳务费 1.16 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.52%。

(12) 30228 工会经费 4.96 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 2.36%。

(13) 30229 福利费 6.20 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 2.21%。

(14) 30239 其他交通费 2.46 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 59.74%。

(15) 30299 其他商品和服务支出 12.40 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 6.63%。

3、303 对个人和家庭的补助 299.81 万元，比上年预算减少 35 万元，下降 10.45%，主要原因是本年离休人员和遗属人员减少，所以离休费支出、医疗补助支出、生活补贴减少。

(1) 30301 离休费 12.50 万元，比上年预算减少 27.75 万元，下降 68.94%。

(2) 30302 退休费 226.20 万元，比上年预算增加 3.20 万

元，增长 1.43%。

(3) 30305 生活补贴 10.37 万元，比上年预算减少 2.59 万元，下降 19.98%。

(4) 30307 医疗费补助 49.21 万元，比上年预算减少 7.84 万元，下降 13.74%。

(5) 其他对个人和家庭得补助 1.54 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.65%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，带岭分院一般公共预算“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。比上年预算减少 0 万元。

(一) 因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是疫情原因，不发生公务接待，所以单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

(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 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，主要原因是两年均为安排车辆购置费支出；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

因是本单位没有车辆。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，带领分院政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

九、机关运行经费情况说明

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

2021年，带岭分院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，带岭分院共有房屋 1.69 万平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年带岭分院实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额818.30万元。

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 年带岭分院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预算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。