

黑龙江林业高级技工学校2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江林业高级技工学校概况

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 黑龙江林业高级技工学校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 黑龙江林业高级技工学校概况

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197人，其中：在职人员72人，离退休人员125人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少5人。

第二部分 黑龙江林业高级技工学校2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	2254.92	一、教育支出	2276.92
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	22.00		
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		
本年收入合计	2276.92	本年支出合计	2276.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2276.92	支出总计	2276.92

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：黑龙江林业高级技工学校

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	2276.92	2276.92	2254.92	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	龙江森工集团	2276.92	2276.92	2254.92	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766003	黑龙江林业高级技工学校	2276.92	2276.92	2254.92	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	2276.92	1529.82	747.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2276.92	1529.82	747.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2276.92	1529.82	747.10	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2276.92	1529.82	747.10	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	2254.92	一、本年支出	2254.92
（一）一般公共预算拨款	2254.92	（一）教育支出	2254.92
（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	2254.92	支出总计	2254.92

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	2254.92	1507.82	1348.39	159.43	747.10
205	教育支出	2254.92	1507.82	1348.39	159.43	747.10
20503	职业教育	2254.92	1507.82	1348.39	159.43	747.10
2050303	技校教育	2254.92	1507.82	1348.39	159.43	747.10

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	1507.82	1348.39	159.43
301	工资福利支出	1066.29	1066.29	0.00
30101	基本工资	405.63	405.63	0.00
3010101	基本工资	399.24	399.24	0.00
3010102	普调工资	6.39	6.39	0.00
30102	津贴补贴	261.68	261.68	0.00
3010201	津补贴	242.72	242.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.96	18.96	0.00
30103	奖金	87.88	87.88	0.00
3010301	奖金	31.46	31.46	0.00
3010302	工作人员奖励	3.00	3.00	0.00
3010303	基础绩效奖	53.42	53.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.68	104.68	0.00
30109	职业年金缴费	52.34	52.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.18	62.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.75	61.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.45	1.45	0.00
3011202	失业保险缴费	3.27	3.27	0.00
30113	住房公积金	87.18	87.18	0.00
302	商品和服务支出	159.43	0.00	159.43
30201	办公费	4.34	0.00	4.34
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.54	0.00	0.54

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
3020501	办公水费	0.54	0.00	0.54
30206	电费	4.54	0.00	4.54
3020601	办公电费	4.54	0.00	4.54
30207	邮电费	1.42	0.00	1.42
3020701	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020702	电话通讯费	1.17	0.00	1.17
30208	取暖费	65.44	0.00	65.44
3020801	办公用房取暖费	5.86	0.00	5.86
3020802	专用房屋取暖费	59.58	0.00	59.58
30209	物业管理费	2.16	0.00	2.16
30211	差旅费	6.77	0.00	6.77
30213	维修（护）费	6.31	0.00	6.31
3021301	一般维修费	1.37	0.00	1.37
3021302	专用房屋维修费	4.94	0.00	4.94
30216	培训费	6.80	0.00	6.80
30226	劳务费	2.52	0.00	2.52
30228	工会经费	13.70	0.00	13.70
30229	福利费	32.88	0.00	32.88
3022901	福利费	17.12	0.00	17.12
3022902	体检费（在职）	5.76	0.00	5.76
3022903	体检费（离退休）	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	3.86	0.00	3.86
30299	其他商品和服务支出	8.04	0.00	8.04
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
3029903	退休人员公用经费	7.74	0.00	7.74
303	对个人和家庭的补助	282.10	282.10	0.00
30301	离休费	17.66	17.66	0.00
3030101	离休工资	17.32	17.32	0.00

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
3030102	采暖补贴（离休）	0.34	0.34	0.00
30302	退休费	255.47	255.47	0.00
3030201	退休工资	221.81	221.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	33.66	33.66	0.00
30305	生活补助	3.24	3.24	0.00
3030501	遗属生活补助	3.24	3.24	0.00
30307	医疗费补助	5.14	5.14	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）	0.74	0.74	0.00
30309	奖励金	0.59	0.59	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	747.10
301	工资福利支出	25.00
30199	其他工资福利支出	25.00
302	商品和服务支出	266.70
30201	办公费	9.30
30202	印刷费	4.00
30205	水费	10.00
3020502	专用水费	10.00
30206	电费	6.00
3020602	专用电费	6.00
30208	取暖费	20.00
3020802	专用房屋取暖费	20.00
30209	物业管理费	40.00
30213	维修（护）费	134.40
3021301	一般维修费	20.00
3021302	专用房屋维修费	113.00
3021305	网络运行维护费	1.40
30218	专用材料费	39.50
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助	147.40
30308	助学金	147.40
309	资本性支出（基本建设）	97.00
30906	大型修缮	97.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	211.00
31003	专用设备购置	211.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江林业高级技工学校

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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
766003	黑龙江林业高级技工学校	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	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
	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		
		合计	747.10	747.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学校车辆运行经费	黑龙江林业高级技工学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（省 级）	黑龙江林业高级技工学校	58.50	58.50	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（中职改善办学条 件）	黑龙江林业高级技工学校	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 （中央）	黑龙江林业高级技工学校	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	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	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（中职疫情防控资 金）	黑龙江林业高级技工学校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 (省级)	黑龙江林业高级技工学校	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金(中 央)	黑龙江林业高级技工学校	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		230000224081310024667-中等职业教育国家助学金（省级）	58.50	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	数量指标	受助学生数	大于等于	290	人	10.00	正向
						质量指标	补助人员精准度	等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	资助资金及时发放率	等于	100	%	20.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	大中专院校家庭经济困难学生、家长	定性	增强	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	抽样调查满	大于等于	90	%	10.00	正向
		230000224081310024699-中等职业教育国家助学金（中央）	87.80	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	成本指标	经济成本指标	中职学生国家助学金资	等于	2000	元/人	20.00	正向
					产出指标	数量指标	受助学生数	大于等于	813	人	10.00	正向
						质量指标	补助人员精准度	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	资助资金及时发放率	大于等于	100	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成	大于等于	98	%	20.00	正向

1	766003-黑龙江林业高级技工学校				满意度指标	服务对象	学生、家长	大于等于	90	%	10.00	正向				
		230000224081310024893-中等职业教育免学费补助资金（省级）	258.70	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。	产出指标	数量指标	抽样调查中等职业学校免学费受助人数占应预算编制到项目率	大于等于	898	%	20.00	正向				
						质量指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	4.00	正向				
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	20.00	正向				
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向				
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向				
							三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00	正向				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
						效益指标	社会效益指标	促进涉农涉林专业院校提升学生生活和学习环	定性	优良中低差	/	15.00	正向			
							社会效益指标	提升学生生活和学习环	定性	增强	/	15.00	正向			
						满意度指标	服务对象	学生、家长	大于等于	90	%	10.00	正向			
		230000224081310024958-中等职业教育免学费补助资金（中央）	97.00	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。	产出指标	数量指标	抽样调查弥补学校办学资金不足预算编制到项目率	等于	97	万元	20.00	正向				
						质量指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	4.00	正向				
							资金支付及时率	大于	100	%	20.00	正向				
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向				
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向				
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向				
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	0.00	正向				
							促进涉农涉林专业院校提升学生生活学习品质	定性	优良中低差	/	15.00	正向				
							促进涉农涉林专业院校提升学生生活学习品质	定性	增强	/	15.00	正向				
						效益指标	社会效益指标	促进涉农涉林专业院校提升学生生活学习品质	定性	优良中低差	/	15.00	正向			
							社会效益指标	提升学生生活学习品质	定性	增强	/	15.00	正向			
						满意度指标	服务对象	学生、家长	大于等于	90	%	10.00	正向			
										数量指标	抽样调查享受奖学金补助学生数	大于等于	2	人	10.00	正向
										质量指标	补助人员精准度	等于	100	%	20.00	正向

		23000022408131 0024973-中等职业 教育国家奖学金 (中央)	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	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	奖学金及时 发放率	等于	100	%	10.00	正向
							一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	促进涉农涉 林专业院校	定性	优良中低 差	/	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受资助学生 满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		23000022408131 0025456-现代职 业教育质量提升计 划中央补助资金(中 职改善办学条件)	211.00	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	20.00	正向
							购置设备数 量	大于等于	10	台套	10.00	正向
						质量指标	学院办学水 平提高	定性	好坏	/	10.00	正向
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标		★二季度预 算资金累计	大于	20	%	2.00	正向
							★三季度预 算资金累计	大于	50	%	3.00	正向
							★一季度预 算资金累计	大于	0	%	1.00	正向
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	推进技工教 育事业发展	定性	好坏	/	15.00	正向
							改善技工院 校办学条件	定性	增强	/	15.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	教师、学生 综合满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23000022988321		我校属于公益二类 事业单位,存在公	成本指标	经济成本 指标	成本控制数	等于	3	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	招生出行次 数	大于等于	15	次	10.00	正向
							食堂采买次 数	大于等于	50	次	10.00	正向
						质量指标	资金专款专 用	等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向

		0000682-学校车辆运行经费	3.00	学生座位，付过公车，但没有公车运行费，申请调剂指标		时效指标	三季度资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
		230000237663210000021-现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职疫情防控资金）	30.00	保证学校的疫情防控资金需求，提升学校疫情防控能力，防止校园聚集性疫情发生。		效益指标	全年资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
							满足学校日常办公、招	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							学校公车需求人员满意	大于等于	95	%	10.00	正向
						满意度指标	★二季度预算资金累计	大于	20	%	2.00	正向
							★一季度预算资金累计	大于	10	%	1.00	正向
						产出指标	受助学生数	大于等于	700	人	15.00	正向
							防疫物品采购种类	大于等于	5	种	10.00	正向
							政府采购率	大于等于	100	%	15.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
							★三季度预算资金累计	大于等于	50	%	3.00	正向
							★二季度预算资金累计	大于等于	20	%	2.00	正向
							★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向
						效益指标	提高疫情防控水平	定性	增强	/	10.00	正向
							对疫情防控效果显著	大于等于	90	%	10.00	正向
							降低疫情风险	定性	好坏	/	10.00	正向
						满意度指标	服务对象综合满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

第三部分 黑龙江林业高级技工学校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，黑龙江林业高级技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江林业高级技工学校收入总预算2276.92万元，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474.91万元，增长26.35%，主要原因是：学生资助资金及教育专项资金收入增加。支出总预算2276.92万元，包括：教育支出，比上年预算增加474.91万元，增长26.35%，主要原因是学生资助资金及教育专项资金支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江林业高级技工学校收入预算2276.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2254.92万元，占99.03%；财政专户管理资金收入22.00万元，占0.97%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江林业高级技工学校支出预算2276.92万元，其中：基本支出1529.82万元，占67.19%；项目支出747.10万元，占32.81%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江林业高级技工学校财政拨款收入预算2254.92万元，其中：一般公共预算拨款2254.92万元，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2254.92万元，其中，教育支出2254.92万元。比上年预算增加474.91万元，增长26.68%，主要原因是学生资助资金及教育专项资金支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江林业高级技工学校一般公共预算支出2254.92万元，其中：基本支出1507.82万元，项目支出747.10万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2254.92万元，比上年预算增加474.91万元，增长26.68%，主要原因是学生资助资金及教育专项资金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江林业高级技工学校一般公共预算基本支出1507.82万元，其中：人员经费1348.39万元，公用经费159.43万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）405.63万元，比上年预算增加12.05万元，增长3.06%，主要原因是2023年预算时职工工资增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）261.68万元，比上年预算减少17.32万元，下降6.21%，主要原因是在职职工人数减少，而津补贴标准与上一年一致。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）87.88万元，比上年预算增加28.97万元，增长49.18%，主要原因是2023年预算时新增绩效工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）104.68万元，比上年预算增加8.94万元，增长9.34%，主要

原因是在职职工增资导致缴费基数提高。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）52.34万元，比上年预算增加4.47万元，增长9.34%，主要原因是在职职工增资导致缴费基数提高。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）62.18万元，比上年预算增加16.27万元，增长35.44%，主要原因是在职职工增资导致缴费基数提高。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.72万元，比上年预算增加3.32万元，增长237.14%，主要原因是在职职工增资导致缴费基数提高。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）87.18万元，比上年预算增加3.27万元，增长3.90%，主要原因是在职职工增资导致缴费基数提高。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.34万元，比上年预算减少0.30万元，下降6.47%，主要原因是在职职工人数减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.11万元，比上年预算减少0.01万元，下降8.33%，主要原因是在职职工人数减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.54万元，比上年预算减少0.04万元，下降6.90%，主要原因是在职职工人数减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）4.54万元，比上年预算减少0.31万元，下降6.39%，主要原因是在职职工人数减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.42万元，比上年预算减少0.10万元，下降6.58%，主要原因是在职职工人数减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）65.44万元，比上年预算增加2.12万元，增长3.35%，主要原因是预算公式计算发生变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.16万元，比上年预算减少0.15万元，下降6.49%，主要原因是在职职工人数减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.77万元，比上年预算减少0.46万元，下降6.36%，主要原因是在职职工人数减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.31万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.41%，主要原因是在职职工人数减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）6.80万元，比上年预算增加6.80万元，增长100.00%，主要原因是上年度培训费全额抵减经费。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.52万元，比上年预算减少0.18万元，下降6.67%，主要原因是在职职工人数减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.70万元，比上年预算增加1.16万元，增长9.25%，主要原因是在职职工增资使全年工资总额增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）32.88万元，

比上年预算增加1.05万元，增长3.30%，主要原因是在职职工增资使全年工资总额增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.86万元，比上年预算减少1.35万元，下降25.91%，主要原因是在职职工人数减少。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）8.04万元，比上年预算增加2.88万元，增长55.81%，主要原因是退休人员公用经费给付标准提高。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）17.66万元，比上年预算增加2.80万元，增长18.84%，主要原因是离休人员增资。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）255.47万元，比上年预算增加5.01万元，增长2.00%，主要原因是退休人员2023年预算时增资。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.24万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是遗属人数及发放标准未发生变化。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.14万元，比上年预算减少55.57万元，下降91.53%，主要原因是退休人员单位不再需要缴纳医疗保险。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.59万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.28%，主要原因是在职职工人数减少而奖励标准未发生变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江林业高级技工学校一般公共预算项目支出747.10万元。

(一)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）25.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长8.70%，主要原因是支付的教师课时费较上年增加。

(二)商品和服务支出（类）办公费（款）9.30万元，比上年预算减少8.70万元，下降48.33%，主要原因是年初预算项目支出中的列支的办公费压减。

(三)商品和服务支出（类）印刷费（款）4.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长33.33%，主要原因是增加印刷费以促进学校更好的宣传招生，增加生源。

(四)商品和服务支出（类）水费（款）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是上年年初预算项目支出中未列支水费。

(五)商品和服务支出（类）电费（款）6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是上年年初预算项目支出中未列支电费。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）20.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长300.00%，主要原因是上年年初预算项目支出中列支取暖费少。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）40.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降4.76%，主要原因是今年年初预算项目支出中列支物业管理费减少。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）134.40万元，比上年预算增加115.20万元，增长600.00%，主要原因是2023

年预计交工的实习实训工厂厂房装修。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)39.50万元,比上年预算增加34.50万元,增长690.00%,主要原因是2023年年初预算安排的疫情防控物资等专用材料费增加。

(十)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是2022年在年初预算项目支出未安排公务用车运行维护费。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.50万元,比上年预算减少1.50万元,下降75.00%,主要原因是2023年安排的核酸检测减少。

(十二)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)147.40万元,比上年预算增加74.30万元,增长101.64%,主要原因是2023年学生生源多,学生资助经费安排的助学金多。

(十三)资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)97.00万元,比上年预算增加97.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年置换的学生实习工厂需要完成装修。

(十四)资本性支出(类)专用设备购置(款)211.00万元,比上年预算增加211.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年安排的现代职业教育质量提升计划中央补助资金(中职改善办学条件)用于汽修专业实习实训设备购置。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江林业高级技工学校一般公共预算“三公”经费支出3.00万元,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3.00万元,公务接待费

0.00万元。比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年在年初预算中未做一般公共预算“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%，主要原因是我单位无因公出国（境）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%，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元，比上年预算增加3.00万元。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%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年在年初预算中未做公务用车运行维护费预算。

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

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，黑龙江林业高级技工学校采购预算总额523.85万元，其中：货物类预算242.50万元、工程类预算97.00万元、服务类预算184.35万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江林业高级技工学校固定资产金额3275.84万元，其中：房屋22175.20平方米，车辆 1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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产 211万元，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，黑龙江林业高级技工学校实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额747.10万元。

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）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。