

黑龙江技师学院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江技师学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江技师学院 2022 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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江技师学院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江技师学院部门概况

一、单位职责

黑龙江技师学院隶属于黑龙江省人力资源和社会保障厅，主要职责是培养高级技术人才，提高社会职业素质。承担高技能人才培养培训及相关社会服务。

二、单位机构设置

单位本级有内设机构 21 个，分别为：办公室、组织人事处、财务处、宣传统战部、纪检监察处、教务处、学生处（团委与其合署办公）、招生就业处、后勤保障处、保卫处、校企合作办公室、工会、智能制造系、机械制造与装备工程系、汽车工程系、信息工程系、幼儿与艺术系、生物与环境系、现代服务系、新能源与材料工程系、职业训练院。

三、单位人员构成

黑龙江技师学院编制总数为 437 个，均为事业编制。实有人员 653 人，其中：在职人员 349 人，离退休人员 304 人。与上年预算相比，实有人数减少 9 人，其中：在职人数减少 10 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 黑龙江技师学院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：黑龙江技师学院

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	7177.82	一、教育支出	7497.82
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	320.00		
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	7497.82	本年支出合计	7497.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7497.82	支出总计	7497.82

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算

二、收入总表

部门/单位：黑龙江技师学院

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	
352	省人社厅	7497.82	7497.82	7177.82				320.00											
352012	黑龙江技师学院	7497.82	7497.82	7177.82				320.00											
合计		7497.82	7497.82	7177.82				320.00											

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算

三、支出总表

部门/单位：黑龙江技师学院

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	7497.82	6782.84	714.98			
20503	职业教育	7497.82	6782.84	714.98			
2050303	技校教育	7497.82	6782.84	714.98			
合 计		7497.82	6782.84	714.98			

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江技师学院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7177.82	一、本年支出	7177.82
(一) 一般公共预算拨款	7177.82	(一)教育支出	7177.82
(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	7177.82	支出总计	7177.82

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江技师学院

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	7177.82	6782.84	5529.92	1252.92	394.98
20503	职业教育	7177.82	6782.84	5529.92	1252.92	394.98
2050303	技校教育	7177.82	6782.84	5529.92	1252.92	394.98
合 计		7177.82	6782.84	5529.92	1252.92	394.98

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江技师学院

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	4755.58	4755.58	
30101	基本工资	1772.35	1772.35	
3010101	基本工资	1738.06	1738.06	
3010102	普调工资	34.29	34.29	
30102	津贴补贴	1378.04	1378.04	
3010201	津补贴	1308.28	1308.28	
3010202	采暖补贴（在职）	69.76	69.76	
30103	奖金	268.15	268.15	

3010301	奖金	255.04	255.04	
3010302	工作人员奖励	13.11	13.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.33	451.33	
30109	职业年金缴费	225.67	225.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.52	247.52	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	247.52	247.52	
30112	其他社会保障缴费	16.50	16.50	
3011201	工伤保险缴费	16.50	16.50	
30113	住房公积金	396.02	396.02	
302	商品和服务支出	1252.92		1252.92
30201	办公费	21.35		21.35
30204	手续费	0.53		0.53
30205	水费	2.66		2.66
3020501	办公水费	2.66		2.66
30206	电费	34.80		34.80
3020601	办公电费	22.30		22.30
3020603	电梯电费	12.50		12.50
30207	邮电费	7.27		7.27
3020701	邮电费	1.24		1.24
3020702	电话通讯费	6.03		6.03
30208	取暖费	800.06		800.06
3020801	办公用房取暖费	31.31		31.31
3020802	专用房屋取暖费	768.75		768.75

30209	物业管理费	10.62		10.62
30211	差旅费	33.26		33.26
30213	维修(护)费	71.10		71.10
3021301	一般维修费	6.73		6.73
3021302	专用房屋维修费	57.87		57.87
3021304	电梯维修费	6.50		6.50
30216	培训费	39.75		39.75
30226	劳务费	12.39		12.39
30228	工会经费	59.15		59.15
30229	福利费	126.42		126.42
3022901	福利费	73.94		73.94
3022902	体检费(在职)	28.32		28.32
3022903	体检费(离退休)	24.16		24.16
30239	其他交通费用	21.30		21.30
30299	其他商品和服务支出	12.26		12.26
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	12.08		12.08
303	对个人和家庭的补助	774.34	774.34	
30301	离休费	11.32	11.32	
3030101	离休工资	11.15	11.15	
3030102	采暖补贴(离休)	0.17	0.17	
30302	退休费	587.64	587.64	

3030201	退休工资	528.71	528.71	
3030202	采暖补贴(退休)	58.93	58.93	
30305	生活补助	3.82	3.82	
3030501	遗属生活补助	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	169.59	169.59	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	165.19	165.19	
30309	奖励金	1.97	1.97	
合 计		6782.84	5529.92	1252.92

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江技师学院

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：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算

注明：本单位没有一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江技师学院

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：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算

注明：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

部门/单位：黑龙江技师学院

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	招生业务经费	黑龙江技师学院	60.00							60.00	
	实习专用材料费	黑龙江技师学院	20.00							20.00	
其他运转类	物业管理费	黑龙江技师学院	131.46	42.08						89.38	
	网络运行维护费	黑龙江技师学院	8.50							8.50	
	专项电费	黑龙江技师学院	94.12							94.12	
	专项水费	黑龙江技师学院	38.00							38.00	
	公务用车运行维护费	黑龙江技师学院	10.00							10.00	
重大改革发展项目	中等职业教育免学费补助资金(中央)	黑龙江技师学院	196.20	196.20							
	中等职业教育国家助学金(中央)	黑龙江技师学院	33.50	33.50							
	中等职业教育国家奖学金(中央)	黑龙江技师学院	3.20	3.20							
	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)	黑龙江技师学院	120.00	120.00							
合 计			714.98	394.98						320.00	

注：本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江技师学院

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
黑龙江技师学院	工资支出	10	工资支出	3150.39	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	268.15	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	941.02	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	396.02	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	%
离休人员经费	10	离休费	11.32	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	%
退休人员经费	10	退休费	587.64	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	%
生活补助经费	10	生活补助	3.82	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	%

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	169.59	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.97	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	1098.53	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	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
福利经费	10	福利费	73.94	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	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出	小于等于	100	%	22.50

								数/预算安排数) x100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	59.15	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	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	21.30	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	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		
物业管理费	10	其他运转类	131.46	严格执行相关政策, 保障物业管理费及时、足额支付, 确保单位日常运转, 教学及办公环境良好, 保洁、绿化及清雪工作顺利进行, 为全院师	产出指标	数量指标	物业服务数量	大于等于	106700	平方米	26.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
					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	30	%	2.00			

				生创造一个干净、整洁的工作和生活环境。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	物业服务全年支出金额	小于等于	142	万元	14.00	
					效益指标	可持续影响指标	办公、教学卫生环境良好	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全院师生对校园物业环境	大于等于	90	%	10.00	
专项水费	10	其他运转类	38.00	严格执行相关政策，保障学院教学及办公用水正常使用，及时足额支付水费，确保不出现因水费支付不及时而发生的停水情况，使全院师生对供水情况满意。	产出指标	数量指标	满足全院师生用水人数	大于等于	3500	人	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						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	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	学院教学、办公及生活有序开展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全院师生对供水情况满意度	定性	优良中低差	/	10.00
专项电费	10	其他运转类	94.12	严格执行相关政策，保障学院教学及办公用电正常使用，及时足额支付电费，确保不出现因电费支付不及	产出指标	数量指标	满足全院师生正常用电人数	大于等于	3500	人	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	

				时而发生的断电情况，使全院师生对用电情况满意。			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	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	可持续影响指标	学院教学、办公及生活用电充足，各项工作有序开展	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全院师生对用电情况满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
网络运行维护费	10	其他运转类	8.50	严格执行相关政策，保障6条网络线路满足教学及办公网络需求，且稳定、安全，及时足额支付网络费用，使全院教职工及学生对网络运行情况满意。	产出指标	数量指标	学院网络线路数量	大于等于	6	条	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						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	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	学院教学及办公网络稳定、安全	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全院师生对网络通信速度及稳定性满意度	定性	优良中低差	/	10.00
公务用车运行维护费	10	其他运转类	10.00	严格执行相关政策，确保6辆招生业务用车保险、汽油及过桥费等款及	产出指标	数量指标	招生业务用车数量	等于	6	辆	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

				时足额支付，以支持招生工作顺利开展，使招生部门对业务用车情况满意。		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	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	可持续影响指标	招生业务顺利开展	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	招生部门对用车情况满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
招生业务经费	10	专项业务费用项目	60.00	严格执行相关规定，保障招生工作发生的各项合理支出及时足额支付，使招生工作顺利开展，不断增长学员数量，力争2022年新生人数超过800人，学院整体学生数量保持平稳。	产出指标	数量指标	全年招生数量	大于等于	800	人	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						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	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	招收新生人数完成任务，学院学生数量稳定	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	招生部门对资金保障的满意度	定性	优良中低差	/	10.00
实习专用材料	10	专项业务费用项目	20.00	严格执行相关规定，及时足额支	产出指标	数量指标	实习实训人数	大于等于	1200	人	40.00	

费				付实习材料费用，满足实习学生实训教学材料供应，提升学生实操能力，达到企业用工需求，实习实训人数达到1200人，使实训部门及实习学生满意。		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						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	30	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							效益指标	可持续影响指标	实习学生实操能力提升	定性	优良中低差	/	30.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	实习学生及指导教师对实习材料充足情况满意度	定性	优良中低差	/	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	196.20	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补助资金使用范围合理使用资金，用以弥补学校运转的资金缺口。	产出指标	数量指标	减免学费学生数	大于等于	1000	人	40.00
												质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
												时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
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	60	%	3.00													
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00													
效益指标	可持续影响指标	教职工课时费等及时发放，学生能力提升	定性	优良中低差	/								30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对免学费资金支出情况的满意度	定性	优良中低差	/							10.00					

中等职业教育国家助学金（中央）	10	重大改革发展项目	33.50	按照《黑龙江省学生资助资金管理办法》规定的助学金补助范围，及时足额给符合规定的学生发放助学金。	产出指标	数量指标	享受助学金补助学生数量	大于等于	250	人	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						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	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	学生生活水平改善	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对助学金发放情况满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
中等职业教育国家奖学金（中央）	10	重大改革发展项目	3.20	按照《黑龙江省学生资助资金管理办法》规定的奖学金补助范围，足额及时给符合规定的学生发放奖学金。	产出指标	数量指标	享受奖学金补助学生数量	大于等于	5	人	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						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	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	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	优秀学生得到鼓励，对其他学生产生正向影响	定性	优良中低差	/

						满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖学金补助学生对奖学金发放的满意度	定性	优良中低差	/	10.00
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）	10	重大改革发展项目	120.00	第一教学楼及幼师楼维修、第二教学楼维修，防疫物资等支出，确保资金足额及时支付。	产出指标	数量指标	第一教学楼及幼师楼维修支出	等于	52	万元	15.00	
							第二教学楼维修支出	等于	48	万元	15.00	
							防疫物资支出	等于	20	万元	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	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	15	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	可持续影响指标	学院健康有序发展，疫情防控物资充足	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全院师生对办学质量及疫情防控物资供应情况满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算

十一、部门整体支出绩效目标表

部门名称	黑龙江技师学院		下属单位个数	0	填报人及电话	陈建辉 04672340008
年度总体目标		科学编制预算，严格执行相关政策，保障各项资金及时合理支出，减少结余资金。保障单位正常运转，为提升教师业务水平及学生实操能力提供资金支持，提高全院师生满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	支出足额保障率	100%	10	
			物业服务数量	106700m ²	5	
			实习实训学生数量	1200 人	5	
			减免学费学生数量	1000 人	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	5	
		时效指标	预算资金支出率	95%	5	
	效益指标	经济效益 指标	预算结余率小于	3%	10	
			运转保障率	100%	10	
		可持续影响 指标	教学、办公有序开展	优	10	
			学生实操能力提升	优	10	
	满意指标	服务对象 满意度指标	全院师生对校园环境、水、电供给满意度	优	5	
			实习学生及教师对实习材料充足情况满意度	优	5	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位:			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:

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 黑龙江技师学院 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，黑龙江技师学院收入总预算7497.82万元，包括：一般公共预算拨款收入7177.82万元、财政专户管理资金收入320万元，总收入比上年预算减少305.80万元，主要原因是2022年学生资助补助经费省级配套资金收入减少。支出总预算7497.82万元均为教育支出，比上年预算减少305.80万元，主要原因是其他工资福利支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江技师学院收入预算7497.82万元，其中：一般公共预算收入7177.82万元，占95.73%；财政专户管理资金收入320.00万元，占4.27%。

三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江技师学院支出预算7497.82万元，其中：基本支出6782.84万元，占90.46%；项目支出714.98万元，占9.54%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江技师学院财政拨款收入预算7177.82万元，均为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算7177.82万元，均为教育支出。比上年预算减少373.80万元，主要原因是2022年学生资助补助经费省级配套资金收入及出租收入减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江技师学院一般公共预算支出7177.82万元，其中：基本支出6782.84万元，项目支出394.98万元。

2050303 技校教育7177.82万元，比上年预算减少373.80万元，主要原因是是2022年学生资助补助经费省级配套资金收入及出租收入减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，黑龙江技师学院一般公共预算基本支出6782.84万元，其中：人员经费5529.92万元，公用经费1252.92万元。

1、30101 基本工资 1772.35 万元，比上年预算增加 44.53 万元，主要原因是部分教师工资上调，工资总额增加。

2、30102 津补贴 1378.04 万元，比上年预算增加 4.06 万元，主要原因是工资基数增加，津补贴总额增加。

3、30103 奖金 268.15 万元，比上年预算减少 4.84 万元，主要原因是退休人员增加，奖金总额减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 451.33 万元，比上年预算增加 9.04 万元，主要原因是工资基数增加，基本养老保险总额增加。

5、30109 职业年金缴费 225.67 万元，比上年预算增加 4.53 万元，主要原因是工资基数增加，职业年金总额增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 247.52 万元，比上年预算增加 3.79 万元，主要原因是工资基数增加，基本医疗保险总额增加。

7、30112 其他社会保障缴费 16.50 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是工资基数增加，其他社会保险总额增加。

8、30113 住房公积金 396.02 万元，比上年预算增加 6.05 万元，主要原因是工资基数增加，住房公积金总额增加。

9、30201 办公费 21.35 万元，比上年预算减少 0.30 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，办公费总额减少。

10、30204 手续费 0.53 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，手续费总额减少。

11、30205 水费 2.66 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，水费总额减少。

12、30206 电费 34.80 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，电费总额减少。

13、30207 邮电费 7.27 万元，比上年预算减少 0.44 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，邮电费总额减少。

14、30208 取暖费 800.06 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，取暖费总额减少。

15、30209 物业管理费 10.62 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，物业管理费总额减少。

16、30211 差旅费 33.26 万元，比上年预算减少 0.47 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，差旅费总额减少。

17、30213 维修（护）费 71.10 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，维修（护）费总额减少。

18、30216 培训费 39.75 万元，比上年预算增加 8.57 万元，主要原因是工资基数增加，培训费总额增加。

19、30226 劳务费 12.39 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，劳务费总额减少。

20、30228 工会经费 59.15 万元，比上年预算增加 1.40 万元，主要原因是工资基数增加，工会经费总额增加。

21、30229 福利费 126.42 万元，比上年预算增加 1.28 万元，主要原因是工资基数增加，福利费总额增加。

22、30239 其他交通费用 21.30 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，其他交通费总额减少。

23、30299 其他商品和服务支出 12.26 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，其他商品和服务支出总额减少。

24、30301 离休费 11.32 万元，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是离休费统筹外调增，离休费增加。

25、30302 退休费 587.64 万元，比上年预算增加 10.93 万元，主要原因是退休人员增加，退休费总额增加。

27、30305 生活补助 3.82 万元，比上年预算增加 0.38 万元，主要原因是死亡人员增加，遗属生活补助总额增加。

28、30307 医疗费补助 169.59 万元，比上年预算增加 5.06 万元，主要原因是离休费统筹外调增，离休人员医疗费增加。

29、30309 奖励金 1.97 万元，比上年预算增加减少 0.02 万元，主要原因是工资基数增加，奖励金总额增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江技师学院一般公共预算“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。与上年

预算无变化，主要原因是本单位一般公共预算没有安排“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算无变化，主要原因是本单位一般公共预算没有安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算无变化，主要原因是本单位一般公共预算没有安排公务接待费经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年预算无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算无变化，主要原因是本单位一般公共预算没有安排公务用车购置经费支出；公务用车运行维护费0万元，与上年预算无变化，主要原因是本单位一般公共预算没有安排公务用车运行维护费经费支出。

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，黑龙江技师学院采购预算总额243.60万元，其中：工程类预算100万元、服务类预算143.60万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,黑龙江技师学院共有房屋163,361.03平方米,车辆10台,单价50万元(含)以上设备13台,单价100万元(含)以上设备1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,黑龙江技师学院实行绩效目标管理的项目24个,涉及预算金额7497.82万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,黑龙江技师学院年度绩效目标为科学编制预算,严格执行相关政策,保障各项资金及时合理支出,减少结余资金。保障单位正常运转,为提升教师业务水平及学生实操能力提供资金支持,提高全院师生满意度,完成中等职业教育免学费补助资金、助学金、物业管理费、专用材料费、专项水电费等11项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为支出足额保障率100%,物业服务数量面积106700平方米,实习实训学生数量大于1200人,减免学费学生数量大于1000人,预算编制到项目率等于100%,预算资金支出率大于95%,结余率小于3%,运转保障率100%,教学、办公有序开展情况优,学生实操能力提升情况优,全院师生对校园环境、水、电供给满意度优,实习学生及教师对实习材料充足情况满意度优。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门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：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、财政专户资金：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的行政事业性收费。

三、事业收入（不含财政专户资金）：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：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、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。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、津贴补贴、普调工资、奖金、伙食补助费、绩效工资等）以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、单位运转支出：反映省直各单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

十、网络运维支出：反映省直各单位网络运行维护及租用专线等方面的支出。

十一、助学金支出：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业务体校学员伙食补助费和生活费补贴等。

十二、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

十三、事业单位经营支出：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的支出。

十四、其他支出：反映不能在上述各类支出中反映的支出。

十五、教育（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工学校支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价

等预算绩效管理工作的前提和基础。