

# 黑龙江技师学院

## 2021 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 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 黑龙江技师学院 2021 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。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

### 三、单位人员构成

黑龙江技师学院编制总数为 442 个，其中：事业编制 442 个（含工勤编制 15 个）。实有人员 662 人，其中：在职人员 359 人，离退休人员 303 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 24 人，离退休人数增加 20 人。

## 第二部分 黑龙江技师学院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算

部门/单位：省人社厅-黑龙江技师学院

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	7,803.62	一、本年支出	7,803.62
一般公共预算拨款收入	7,551.62	教育支出	7,803.62
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
财政专户管理资金收入	252.00		
事业收入			
上级补助收入			
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	
<b>收入总计</b>	<b>7,803.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,803.62</b>

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算

## 二、收入总表

部门/单位：省人社厅-黑龙江技师学院

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	单位资 金
<b>合 计</b>		<b>7,803.62</b>	<b>7,803.62</b>	<b>7,551.62</b>			<b>252.00</b>											
352	省人社厅	7,803.62	7,803.62	7,551.62			252.00											
352012	黑龙江技 师学院	7,803.62	7,803.62	7,551.62			252.00											

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算

### 三、支出总表

部门/单位：省人社厅-黑龙江技师学院

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		7,803.62	6,694.72	1,108.90			
205	教育支出	7,803.62	6,694.72	1,108.90			
20503	职业教育	7,803.62	6,694.72	1,108.90			
2050303	技校教育	7,803.62	6,694.72	1,108.90			

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算

### 四、财政拨款收支总表

部门/单位：省人社厅-黑龙江技师学院

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	7,551.62	一、本年支出	7,551.62
（一）一般公共预算拨款	7,551.62	教育支出	7,551.62
（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	7,551.62	支出总计	7,551.62

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：省人社厅-黑龙江技师学院

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		7,551.62	6,694.72	5,450.68	1,244.04	856.90
205	教育支出	7,551.62	6,694.72	5,450.68	1,244.04	856.90
20503	职业教育	7,551.62	6,694.72	5,450.68	1,244.04	856.90
2050303	技校教育	7,551.62	6,694.72	5,450.68	1,244.04	856.90

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：省人社厅-黑龙江技师学院

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	6,694.72	5,450.68	1,244.04
301	工资福利支出	4,688.17	4,688.17	
30101	基本工资	1,727.82	1,727.82	
30102	津补贴	1,373.98	1,373.98	
30103	奖金	272.99	272.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.29	442.29	
30109	职业年金缴费	221.14	221.14	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	243.73	243.73	
30112	其他社会保障缴费	16.25	16.25	
30113	住房公积金	389.97	389.97	

302	商品和服务支出	1,244.04		1,244.04
30201	办公费	21.65		21.65
30204	手续费	0.54		0.54
30205	水费	2.69		2.69
30206	电费	35.12		35.12
30207	邮电费	7.40		7.40
30208	取暖费	800.51		800.51
30209	物业管理费	10.77		10.77
30211	差旅费	33.73		33.73
30213	维修(护)费	71.19		71.19
30216	培训费	31.18		31.18
30226	劳务费	12.57		12.57
30228	工会经费	57.75		57.75
30229	福利费	125.14		125.14
30239	其他交通费用	21.51		21.51
30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30
303	对个人和家庭的补助	762.51	762.51	
30301	离休费	10.76	10.76	
30302	退休费	576.71	576.71	
30304	抚恤金	5.08	5.08	
30305	生活补助	3.44	3.44	
30307	医疗费补助	164.53	164.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	1.99	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算



## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省人社厅-黑龙江技师学院

金额单位：万元

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						

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 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：省人社厅-黑龙江技师学院

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：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 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：省人社厅-黑龙江技师学院

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			1,108.90	856.90					252.00		
22-其他运转类	网络运行维护服务	352012-黑龙江技师学院	7.00						7.00		
22-其他运转类	单位日常运转公用经费	352012-黑龙江技师学院	277.60	92.60					185.00		
31-部门项目	招生就业经费	352012-黑龙江技师学院	60.00						60.00		
31-部门项目	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	352012-黑龙江技师学院	267.10	267.10							
31-部门项目	国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）	352012-黑龙江技师学院	497.20	497.20							

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算

# 十、项目支出绩效表

部门/单位：省人社厅-黑龙江技师学院

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
352012-黑龙江技师学院	工资支出	10	人员类	3,032.89	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	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
								足额保障率	=	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	68.91	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	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	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
								足额保障率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	272.99	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	
						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
	社会保障缴费	10	人员类	923.41	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	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	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5

				资金		指标	数					
住房 公积金	10	人员类	389.97	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	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	
离休 费	10	人员类	10.59	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					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	
退休 费	10	人员类	517.65	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	
采暖 和购 房补 贴 (离 退 休)	10	人员类	59.23	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	
						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	
抚恤 金	10	人员类	5.08	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	
						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	

生活补助	10	人员类	3.44	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
							足额保障率	=	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					
离退休医疗费	10	人员类	164.53	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	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	1.99	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
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
招生就业经费	10	部门项目	60.00	生源是学院的生命线,招生是学校一切工作的重中之重,直接关系到学院的生存与发展。同时,为提升学院声誉,保障学生就业工作的正常开展	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	20
							★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	30
学生资助补助经费(中	10	部门项目	267.10	助学金、奖学金及时足额发放给符合规定条件的	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对各项奖助学金发放情况满意度	≥	100	%	10

等职业教育学生资助经费)				学生,充分合理运用免学费资金,使学生接受更好地教育。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时效指标	★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	≥	50	%	2							
★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1							
效果指标	学生收到资助,减轻经济负担,顺利完成学业	≥	100	%	40						
效益指标	社会效益指标	学生接受资助及受教育程度	≥	100	人数	30					
国家教育资助经费省级配套资金(中等职业教育)	10	部门项目	497.20	助学金及时足额发放给符合规定的学生,充分合理运用免学费资金,使学生接受更好地教育。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					效果指标	学生收到资助,减轻经济负担,顺利毕业	≥	100	%	40	
					效益指标	社会效益指标	学生接受资助及受教育程度	≥	90	人数	30
					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	≥	100	%	10

福利费	10	公用经费	72.18	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	运转保障率	=	100	%	22.5						
							“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	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					
						工会经费	10	公用经费	57.75	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	运转保障率	=	100	%	22.5
													“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	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					
其他交通补贴	10	公用经费	21.51	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						
定额	10	公	1,092.60	保障单位	效益	经济	运转保障率	=	100	%	22.5						

公用经费		用经费		日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	指标	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	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
网络运行维护服务	10	其他运转类	7.00	为快速发展互联网大数据的教育服务新模式,2021年我院申请网络运维费项目用以保障学院网络稳定正常运行。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	10
							二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	10
							全年预算资金支出率	=	100	%	10
							三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	10
					质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	办公、教学工作顺利开展	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学生对网络运行的满意度	≥	90	%	10
单位日常运转公用经费	10	其他运转类	277.60	为了维持校园的正常运行,教学计划顺利实施,保障学生各项学习、实训、生活用水,需要对校园的各项教学楼、	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	10
							★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	10
							★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	10



					实训楼和学生餐厅、公寓、体育馆、报告厅等 22 个楼宇进行供水,由此而产生的用水费用,申请黑龙江技师学院专项水费。	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	≥	90	%	30

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算

### 第三部分 黑龙江技师学院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江技师学院收入总预算 7803.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入 7551.62 万元、财政专户管理资金收入 252.00 万元；支出总预算 7803.62 万元，包括 教育支出 7803.62 万元。与上年预算相比，增加 399.70 万元，主要原因是一般公共预算拨款中项目收入增加。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。

#### 二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江技师学院收入预算 7803.62 万元，其中：一般公共预算收入 7551.62 万元，占 96.77%；财政专户管理资金收入 252.00 万元，占 3.23%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江技师学院支出预算 7803.62 万元，其中：基本支出 6694.72 万元，占 85.79%；项目支出 1108.90 万元，占 14.21%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江技师学院财政拨款收入预算 7551.62 万元，比上年预算增加 447.70 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，造成人员经费减少 264.56 万元，日常公用经费减少 113.86 万元，但 2021 年项目支出增加 826.12 万元，净增加额 447.70 万元。其中，一般公共预算拨款 7551.62 万元。财政拨款支出预算 7551.62 万元，其中，教育支出 7551.62 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江技师学院一般公共预算支出7551.62万元，其中：基本支出6694.72万元，项目支出856.90万元。

2050303 技校教育7551.62万元，比上年预算增加447.70万元，增长6.30%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，造成人员经费减少264.56万元，日常公用经费减少113.86万元，但2021年项目支出增加826.12万元，净增加额447.70万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，黑龙江技师学院一般公共预算基本支出6694.72万元，其中：人员经费5450.68万元，公用经费1244.04万元。

1、30101 基本工资1727.82万元，比上年预算减少128.47万元，下降6.92%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，人员经费减少。

2、30102 津补贴1373.98万元，比上年预算减少110.80万元，下降7.46%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，人员经费减少。

3、30103 奖金272.99万元，比上年预算减少14.71万元，下降5.11%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，人员经费减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费442.29万元，比上年预算减少32.18万元，下降6.78%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，人员经费减少。

5、30109 职业年金缴费221.14万元，比上年预算减少16.10万元，下降6.79%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，人员经费减少。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费243.73万元，比上年预算减少

18.87 万元，下降 7.19%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，人员经费减少。

7、30112 其他社会保障缴费 16.25 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 7.20%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，人员经费减少。

8、30113 住房公积金 389.97 万元，比上年预算减少 30.18 万元，下降 7.18%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，人员经费减少。

9、30201 办公费 21.65 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 6.24%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，造成日常公用经费支出减少。

10、30204 手续费 0.54 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 5.26%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，造成日常公用经费支出减少。

11、30205 水费 2.69 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 6.27%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，造成日常公用经费支出减少。

12、30206 电费 35.12 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 4.12%，主要原因是在职人员减少，造成日常公用经费支出减少。

13、30207 邮电费 7.40 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 5.61%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，造成日常公用经费支出减少。

14、30208 取暖费 800.51 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 0.26%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，造成日常公用经费支出减少。

15、30209 物业管理费 10.77 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下

降 6.27%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，造成日常公用经费支出减少。

16、30211 差旅费 33.73 万元，比上年预算减少 11.25 万元，下降 25.01%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，造成日常公用经费支出减少。

17、30213 维修（护）费 71.19 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 0.64%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，造成日常公用经费支出减少。

18、30216 培训费 31.18 万元，比上年预算减少 10.65 万元，下降 25.46%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，造成日常公用经费支出减少。

19、30226 劳务费 12.57 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 6.26%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，造成日常公用经费支出减少。

20、30228 工会经费 57.75 万元，比上年预算减少 4.22 万元，下降 6.81%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，造成日常公用经费支出减少。

21、30229 福利费 125.14 万元，比上年预算减少 5.60 万元，减少 4.28%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，造成日常公用经费支出减少。

22、30239 其他交通费用 21.51 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增加 2.87%，主要原因是 2020 年此项经费未全年拨付，2021 年全年拨付。

23、30299 其他商品和服务支出 12.30 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增加 5.49%，主要原因是退休人员增加。

24、30301 离休费 10.76 万元，比上年预算减少 12.92 万元，下降 54.56%，主要原因是有一名离休人员去世。

25、30302 退休费 576.71 万元，比上年预算增加 87.52 万元，增加 17.89%，主要原因是退休人员增加。

26、30304 抚恤金 5.08 万元，比上年预算减少 3.03 万元，下降 37.36%，主要原因是死亡职工较去年少。

27、30305 生活补助 3.44 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增加 2.99%，主要原因是退休人员增加。

28、30307 医疗费补助 164.53 万元，比上年预算增加 16.35 万元，增加 11.03%，主要原因是退休人员增加。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 1.99 万元，比上年预算增加减少 0.01 万元，减少 0.50%，主要原因是有一名离休人员去世。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 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。与上年预算相同，主要原因是：本单位一般公共预算没有安排因公出国（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。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年相同，主要原因是本单位一般公共预算没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，与上年相同，主要原因是本单位一般公共预算没有安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同，主要原因是本单位一般公共预算没有安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0万元，与上年相同，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支出。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑龙江技师学院政府性基金支出0万元，与上年相同。

#### 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，黑龙江技师学院采购预算总额137.07万元，其中：服务类预算137.07万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江技师学院共有房屋152404.95平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备13台。

#### 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江技师学院实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额7803.62万元。

#### 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。