

**黑龙江技师学院**  
**2021 年度部门决算**

# 目 录

第一部分 黑龙江技师学院概况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	27

## 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、机构设置

黑龙江技师学院内设机构（处室）共 21 个，包括：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、人员构成

2021 年末黑龙江技师学院实有人数 653 人，其中：事业人员 349 人、离休人员 1 人、退休人员 303 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 9 人，其中，事业人员减少 9 人、离休人员无变化，退休人员无变化。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江技师学院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,535.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	271.64	五、教育支出	36	10,813.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,352.96	八、社会保障和就业支出	39	31.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,159.66	<b>本年支出合计</b>	58	10,844.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	851.22	年末结转和结余	60	1,165.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,010.88	<b>总计</b>	62	12,010.88

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：黑龙江技师学院

2021 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>11,159.66</b>	<b>9,535.07</b>	<b>0.00</b>	<b>271.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352.96</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11,128.16</b>	<b>9,503.56</b>	<b>0.00</b>	<b>271.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352.96</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>11,128.16</b>	<b>9,503.56</b>	<b>0.00</b>	<b>271.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352.96</b>
2050302	中等职业教育	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11,008.05	9,383.46	0.00	271.64	0.00	0.00	1,352.96
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7.78</b>	<b>7.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>23.72</b>	<b>23.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080702	职业培训补贴	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：黑龙江技师学院

2021 年度

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>10,844.90</b>	<b>7,210.70</b>	<b>3,634.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>10,813.39</b>	<b>7,202.92</b>	<b>3,610.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>10,813.39</b>	<b>7,202.92</b>	<b>3,610.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	120.10	0.00	120.10	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	10,693.29	7,202.92	3,490.37	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.50</b>	<b>7.78</b>	<b>23.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7.78</b>	<b>7.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>23.72</b>	<b>0.00</b>	<b>23.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080702	职业培训补贴	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江技师学院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,535.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,503.56	9,503.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.50	31.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,535.07	<b>本年支出合计</b>	59	9,535.07	9,535.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,535.07	<b>总计</b>	64	9,535.07	9,535.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江技师学院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,535.07	7,210.70	2,324.37
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9,503.56</b>	<b>7,202.92</b>	<b>2,300.64</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>9,503.56</b>	<b>7,202.92</b>	<b>2,300.64</b>
2050302	中等职业教育	120.10	0.00	120.10
2050303	技校教育	9,383.46	7,202.92	2,180.54
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.50</b>	<b>7.78</b>	<b>23.72</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7.78</b>	<b>7.78</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>23.72</b>	<b>0.00</b>	<b>23.72</b>
2080702	职业培训补贴	23.72	0.00	23.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江技师学院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,134.89	302	商品和服务支出	1,244.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,666.02	30201	办公费	21.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,361.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	272.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.55	30206	电费	35.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	551.31	30207	邮电费	7.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	243.73	30208	取暖费	800.51	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.25	30211	差旅费	46.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	383.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	121.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	140.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	831.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.41	30216	培训费	31.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	591.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	61.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	164.11	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	75.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.30			
人员经费合计		5,966.66	公用经费合计					1,244.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：352012

公开 07 表

部门：黑龙江技师学院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

黑龙江技师学院 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江技师学院

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
黑龙江技师学院 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江技师学院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
黑龙江技师学院 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江技师学院 2021 年度部门决算收支总额 12010.88 万元，其中：本年收入 11159.66 万元，年初结转和结余 851.22 万元；本年支出 10844.90 万元，年末结转和结余 1165.98 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 676.96 万元，增加 6.46%，主要原因是补发、补缴在职工人员省直事业单位养老保险缴费、职业年金清算资金及本年度扩招经费、免学费等项目资金收入增加；**支出总额**增加 1175.40 万元，增加 12.16%，主要原因是补发、补缴在职工人员省直事业单位养老保险缴费、职业年金清算资金及双优项目资金支出增加；**年末结转和结余**增加 314.76 万元，增长 36.98%，主要原因是扩招经费拨付时间为 12 月末，无法及时完成支付。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江技师学院 2021 年度收入合计 11159.66 万元，其中：财政拨款收入 9535.07 万元，占 85.45%；事业收入 271.63 万元，占 2.43%；其他收入 1352.96 万元，占 12.12%。

各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	11159.66	676.96	+6.46%	本年度扩招经费及免学费项目资金收入增加
1.财政拨款收入	9535.07	386.67	+4.23%	补发在职人员清算免学费项目资金收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	271.63	102.83	+60.92%	疫情缓解，学生正常返校，学费住宿费收入恢复正常
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1352.96	187.46	+16.08%	扩招经费收入增加

### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江技师学院 2021 年度支出合计 10844.90 万元，其中：基本支出 7210.70 万元，占 66.49%；项目支出 3634.20 万元，占 33.51%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	10844.90	1175.40	+12.16%	
1.基本支出	7210.70	495.20	+7.37%	补发及补缴在职职工人员省直事业单位养老保险缴费、职业年金清算资金
2.项目支出	3634.20	680.20	+23.03%	扩招经费、免学费及职业教育培训补助资金增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江技师学院 2021 年度财政拨款收入 9535.07 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 9535.07 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入增加386.67万元,增长4.23%;财政拨款支出增加386.67万元,增长4.23%;年末财政拨款结转和结余与2020年度相比,无变化。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加1983.45万元,增长26.27%;财政拨款支出增加1983.45万元,增长26.27%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。黑龙江技师学院2021年度一般公共预算财政拨款收入9535.07万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出9535.07万元,其中:基本支出7,210.70万元,项目支出2,324.37万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加386.67万元,增长4.23%,主要原因是补发、补缴在职工人员省直事业单位养老保险缴费、职业年金清算资金;一般公共预算财政拨款支出增加386.67万元,增长4.23%,主要原因是补发、补缴在职工人员省直事业单位养老保险缴费、职业年金清算资金。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收

入增加 1983.45 万元，增长 26.27%，变化的主要原因是决算中包括上年结转的中央和省级专项资金及当年追加的质量提升专项、疫情防控专项、免学费资金、学生助学金、就业培训补贴等中央和省级专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 1983.45 万元，增长 26.27%，变化的主要原因是决算中包括上年结转的中央和省级专项资金及当年追加的质量提升专项、疫情防控专项、免学费资金、学生助学金、就业培训补贴等中央和省级专项资金。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7551.62 万元，支出决算为 9535.07 万元，完成年初预算的 126.27%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度下拨的质量提升专项、疫情防控专项、奖学金等项目资金为中等职业教育经费，年初预算无此类项目。

3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 7551.62 万元，支出决算为 9383.46 万元，完成年初预

算的 124.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是补发补缴在职工人员省直事业单位养老保险缴费及职业年金清算资金；二是免学费、助学金、质量提升、职业教育培训补助、技工教育发展专项等项目资金拨款额度增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政补发退休人员工资款，年初预算无此项目。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政下拨的就业补助资金，年初预算无此项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江技师学院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7210.70 万元，其中：

人员经费 5966.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 1244.04 万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江技师学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 9 万元，下降 100%，变化的主要原因是黑龙江技师学院 2021 年度没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江技师学院 2021 年初预算没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年预

算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。

2.公务用车运行维护费0万元，与2020年度决算相比减少9万元，下降100%，变化的主要原因是黑龙江技师学院2021年度没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量10辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化；与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江技师学院政府性基金预算财政拨款收支为0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江技师学院国有资本经营预算财政拨款收支为0。



## 十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江技师学院是事业单位，没有机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江技师学院2021年度政府采购支出总额1166.52万元，其中：政府采购货物支出730.58万元、政府采购工程支出280.66万元、政府采购服务支出155.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对黑龙江技师学院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江技师学院2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江技师学院共有车辆10辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是招生业务用车、校园保洁绿化用车；单位价值50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金1912.53万元，占一般公共预算项目支出总额的82.42%。黑龙江技师学院无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目及省级项目。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对7个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1932.14万元，执行数合计1912.53万元，完成预算的

98.98%，平均得分95.14分。具体情况为：

1. “网络运行维护服务费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共接入宽带网络4条，网络运行流畅，能够充分满足全院教学及办公使用；另外开展线上教学所需网络空间容量充足。学院整体网络环境稳定安全，全院师生对网络环境满意。发现的主要问题及原因：网络环境偶尔出现不稳定现象，对教学及办公造成影响，原因是部分网线及设备老化出现故障，导致网络不稳定。下一步改进措施：有计划的逐步更换网络设施以确保学院网络运行环境的快速稳定。

2. “单位日常运转公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为297.24万元，执行数为297.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全院师生工作、学习及生活用水用电得到充分保障、校园卫生环境舒适整洁、招生业务用车的运行维护等事项正常开展，项目资金可以维持学院日常工作正常运转，全院师生满意。发现的主要问题及原因：水电费年初预算不够精准，出现指标调整情况，原因是受疫情影响学生在校期间缩短，造成水电费预算与往年同期相比剩余较多。下一步改进措施：精准预算，减少指标情况的出现。

3. “招生就业经费”项目支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年招生数量达到1111人，完成年度招生任务，招生过程发生的各项支出合理及时支付。发现的主要问题及原因：招生费用未按进度及时支付，原因是受疫情影响第一、二季度未正常开展招生业务。下一步改进措施：疫情平稳之后，按计划开展招生业务，及时支付相应资金。

4. “学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为268.20万元，执行数为259.90万元，完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：符合免学费标准的学生足额减免学费，符合助学金的学生及时足额发放助学金，受资助学生生活水平明显改善，有助于学生顺利完成学业，受资助学生对学院免学费、助学金政策及资金发放情况满意。发现的主要问题及原因：免学费及助学金未按进度及时支付，原因是每年助学金的支付需要经过主管部门在学生完成注册审核后统一发放。下一步改进措施：按进度及时支付资金。

5. “国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为837.70万元，执行数为834.00万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情

况：符合免学费标准的学生足额减免学费，符合助学金的学生及时足额发放助学金，受资助学生生活水平明显改善，有助于学生顺利完成学业，受资助学生对学院免学费、助学金政策及资金发放情况满意。发现的主要问题及原因：免学费及助学金未按进度及时支付，原因是每年助学金的支付需要经过主管部门在学生完成注册审核后统一发放。下一步改进措施：按进度及时支付资金。

6. “第二批现代职业教育质量提升计划”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为150万元，执行数为147.95万元，完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况：按照双优项目建设方案购置教学设备、完成教师培训、外请专家对教师进行系统的培训，使教师教学水平及学生实操能力等均有所提升。发现的主要问题及原因：未按进度及时支付资金，原因是设备采购需要履行政府采购程序，进展较慢。下一步改进措施：加快政府采购进度，及时完成资金支付。

7. “省级职业教育专项资金（技工教育发展专项）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为312万元，执行数为306.44万元，完成预算的98.22%。项目绩效目标完成情况：购置教学设备、维修教室等，学院教学水平及学生实操能力等均有所提升，用款系部对资金使用情况满意。发现的主要问题及原因：

资金未按进度支付，年末存在结转资金，原因是政府采购预算金额不够准确，采购事项有剩余资金。下一步改进措施：精准预算，及时支付，减少结转资金的情况出现。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

3.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，不含事业单位获得的由财政专户核拨的资金。

4.其他收入：指行政事业单位取得的除一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

5.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.年末结转结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结余和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源和社会保障部门举办的技工学校支出。

8.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

9.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经费和日常公用经费。

10.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。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

12.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13.工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、

薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

14.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

15.工资福利支出（类）奖金（款）：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

16.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

17.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

18.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

19.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

20.工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按



规定为职工缴纳的住房公积金。

21.对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

22.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

23.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

24.对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

25.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

26.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学

生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险（包括尚未整合的新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险）的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

27.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

28.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

29.商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30.商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位的各类手续费支出。

31.商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

32.商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

33.商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支

的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

34.商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

35.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

36.商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

37.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

38.商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

39.商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿

费、翻译费、评审费等。

40.商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

41.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

42.商品和服务支出（类）其他交通费（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

43.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

44.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

45.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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

编制单位：黑龙江技师学院

2021 年度

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算 编制 及执 行情 况	90	预算 编制 的准 确完 整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	26.27	2.0	财政拨款收入： （决算数—年初预 算数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减0.5分，减至 0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	7.79	4.0	事业收入：（决算 数—年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减0.5分，减至 0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算 数—年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减0.5分，减至 0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算 数—年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减0.5分，减至 0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余： （决算数—年初预 算数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）≤100%，扣减 1分；差异率（绝对值） >100%时，每增加10%（含） 扣减0.5分，减至0分为 止。

		人员经费预决算差异率	4	9.47	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预决算差异率	3	0.00	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目中在职人员及离退休经费比重	5	44.37	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	32.16	1.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	76.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	网络运行维护服务费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈建辉04672340008				
省级主管部门	352-黑龙江省人力资源和社会保障厅	实施单位	352012-黑龙江技师学院						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	7	7	10分	100.00%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	7	7						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	接入网络线路，满足学院教学、办公等正常网络使用及线上教学空间容量需求。			接入网络4条，充分满足全院教学、办公使用，开展线上教学网络空间容量充足，网络环境稳定安全，使全院师生满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	学院网络线路数量	4条	4条	40	40		
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	15%	0%	1	0	
		★二季度预算资金累计支出率		50%	77%	2	0		
		★三季度预算资金累计支出率		75%	77%	3	3		
		★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0			
	效果指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学院教学及办公网络稳定、安全	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	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	96%	95%	10	9		
.....									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分				100	96				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									



## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	单位日常运转公用经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈建辉04672340008			
省级主管部门	352-黑龙江省人力资源和社会保障厅	实施单位	352012-黑龙江技师学院					
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	297.24	297.24	10分	100.00%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	297.24	297.24					
其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保全院用水用电充足、校园卫生环境良好、招生业务用车运行维护正常开展，全院师生满意。		全院师生工作、学习及生活用水用电充足、校园卫生环境舒适整洁、招生业务用车的运行维护等正常开展，学院正常运转正常，全院师生满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	同时满足全院师生用水用电数量	5000人	5000人	10	10	
			满足招生业务用车运维数量	6辆	6辆	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	15%	10%	1	0	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	45%	2	1	
			★三季度预算资金累计支出率	75%	70%	3	1	
		时效指标	★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
		效果指标						
	成本指标	物业服务全年支出金额	153万	153.44万	20	18		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生学习用电充足，毕业生实操能力提升	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公、教学工作顺利开展	100%	100%	15	15	
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	用款系部对费用支付情况满意度	96%	95%	10	9		
	.....							
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分						100	93	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	招生就业经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈建辉04672340008				
省级主管部门	352-黑龙江省人力资源和社会保障厅	实施单位	352012-黑龙江技师学院						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	60	60	10分	100.00%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	60	60						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年招生数量达到1000人以上，招生各项支出合理及时。			全年招生数量达到1100人，招生发生的各项支出合理及时。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全年招生数量	1000人	1100	40	40		
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	15%	0%	1	0	
				★二季度预算资金累计支出率	50%	0%	2	0	
		★三季度预算资金累计支出率		75%	70%	3	2		
		★全年预算资金支出率		100%	100%	0	0		
		效果指标							
		.....							
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	为企业输送更多技能人才	100%	100%	10	10	
	招生业务顺利开展			100%	100%	10	10		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		办公、教学工作顺利开展	100%	100%	10	10		
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	招生部门对费用支付情况满意度	100%	100%	10	10		
		.....							
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈建辉04672340008		
省级主管部门	352-黑龙江省人力资源和社会保障厅		实施单位	352012-黑龙江技师学院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	268.2	259.9	10分	96.91%	9		
	其中：中央补助	268.2	259.9					
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	符合免学费标准的学生足额减免学费，符合助学金的学生及时足额发放助学金，受资助学生生活水平改善。			符合免学费标准的学生足额减免学费，符合助学金的学生及时足额发放助学金，受资助学生生活水平明显改善，有助于学生顺利完成学业，受资助学生对学院免学费、助学金政策及资金发放情况满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	减免学费学生数	1800	1818	20	20	
			享受助学金补助学生数量	300	310	20	20	
		时效指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	15%	0%	1	0	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	20%	2	0	
			★三季度预算资金累计支出率	75%	70%	3	2	
			★全年预算资金支出率	100%	97%	0	0	
		效果指标						
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生生活水平改善	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助人员对技工院校免学费、助学金政策满意度	96%	96%	10	10		
.....								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分						100	95	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈建辉04672340008		
省级主管部门	352-黑龙江省人力资源和社会保障厅		实施单位	352012-黑龙江技师学院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	837.7	834	10分	99.56%	9		
	其中：中央补助							
	省级资金	837.7	834					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	符合免学费标准的学生足额减免学费，符合助学金的学生及时足额发放助学金，受资助学生生活水平改善。			符合免学费标准的学生足额减免学费，符合助学金的学生及时足额发放助学金，受资助学生生活水平明显改善，有助于学生顺利完成学业，受资助学生对学院免学费、助学金政策及资金发放情况满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	减免学费学生数	1800	1818	20	20	
			享受助学金补助学生数量	300	310	20	20	
		时效指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	15%	0%	1	0	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	20%	2	0	
			★三季度预算资金累计支出率	75%	76%	3	3	
			★全年预算资金支出率	100%	99%	0	0	
		效果指标						
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生生活水平改善	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助人员对技工院校免学费、助学金政策满意度	96%	96%	10	10	
		.....						
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分					100	96		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	第二批现代职业教育质量提升计划	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈建辉04672340008				
省级主管部门	352-黑龙江省人力资源和社会保障厅	实施单位	352012-黑龙江技师学院						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	150	147.95	10分	98.63%	9			
	其中：中央补助	150	147.95						
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置双优项目建设顺利开展，教学设备购置、教师培训有序进行，教师教学水平及学生实操能力等均有所提升。			按照双优项目建设方案购置教学设备、完成教师培训、外请专家对教师进行系统的培训，使教师教学水平及学生实操能力等均有所提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	设备购置及软件数量	7套	7套	40	40		
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	15%	0%	1	0	
		★二季度预算资金累计支出率		50%	0%	2	0		
		★三季度预算资金累计支出率		75%	72%	3	2		
		★全年预算资金支出率	100%	98%	0	0			
	效果指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学院教学能力有效提升，为社会输送更多技能人才			15	15		
			办公、教学卫生环境良好			15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	用款系部对费用支付情况满意度	96%	96%	10	10			
	.....								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100	95		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	省级职业教育专项资金（技工教育发展专项）		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈建辉04672340008		
省级主管部门	352-黑龙江省人力资源和社会保障厅		实施单位	352012-黑龙江技师学院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	312	306.44	10分	98.22%	9		
	其中：中央补助							
	省级资金	312	306.44					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置教学设备、维修教室等，保证学院教学水平及学生实操能力等均有所提升。			购置教学设备、维修教室等，学院教学水平及学生实操能力等均有所提升，用款系部对资金使用情况满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	3	3	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	15%	0%	1	0	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	0%	2	0	
			★三季度预算资金累计支出率	75%	77%	3	3	
	时效指标	★全年预算资金支出率	100%	98%	0	0		
	效果指标	购置教学设备、维修教室等，保证学院教学水平及学生实操能力等均有所提升	100%	100%	30	30		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	教学工作顺利开展	100%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	用款系部对费用支付情况满意度	100%	100%	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分					100	96		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								