

黑龙江技师学院2023年单位预算

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 黑龙江技师学院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。

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640人，其中：在职人员327人，离退休人员313人。与上年预算相比，实有人数减少13人，其中：在职人数减少22人，离退休人数增加9人。

第二部分 黑龙江技师学院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	8904.24	一、教育支出	9531.74
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	345.50		
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		
九、其他收入	282.00		
本年收入合计	9531.74	本年支出合计	9531.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9531.74	支出总计	9531.74

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	
	合计	9531.74	9531.74	8904.24	0.00	0.00	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352	省人社厅	9531.74	9531.74	8904.24	0.00	0.00	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352012	黑龙江技师学院	9531.74	9531.74	8904.24	0.00	0.00	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	9531.74	6925.47	2606.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9531.74	6925.47	2606.27	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9531.74	6925.47	2606.27	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9531.74	6925.47	2606.27	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	8904.24	一、本年支出	8904.24
（一）一般公共预算拨款	8904.24	（一）教育支出	8904.24
（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	8904.24	支出总计	8904.24

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	8904.24	6881.14	5669.34	1211.80	2023.10
205	教育支出	8904.24	6881.14	5669.34	1211.80	2023.10
20503	职业教育	8904.24	6881.14	5669.34	1211.80	2023.10
2050303	技校教育	8904.24	6881.14	5669.34	1211.80	2023.10

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	6881.14	5669.34	1211.80
301	工资福利支出	5012.72	5012.72	0.00
30101	基本工资	1822.24	1822.24	0.00
3010101	基本工资	1790.20	1790.20	0.00
3010102	普调工资	32.04	32.04	0.00
30102	津贴补贴	1286.85	1286.85	0.00
3010201	津补贴	1221.67	1221.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	65.18	65.18	0.00
30103	奖金	415.03	415.03	0.00
3010301	奖金	145.38	145.38	0.00
3010302	工作人员奖励	13.11	13.11	0.00
3010303	基础绩效奖	256.54	256.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.52	498.52	0.00
30109	职业年金缴费	249.26	249.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	293.55	293.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	293.55	293.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.85	32.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	17.27	17.27	0.00
3011202	失业保险缴费	15.58	15.58	0.00
30113	住房公积金	414.42	414.42	0.00
302	商品和服务支出	1211.80	0.00	1211.80
30201	办公费	19.96	0.00	19.96
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	2.48	0.00	2.48
3020501	办公水费	2.48	0.00	2.48

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
30206	电费	33.35	0.00	33.35
3020601	办公电费	20.85	0.00	20.85
3020603	电梯电费	12.50	0.00	12.50
30207	邮电费	6.81	0.00	6.81
3020701	邮电费	1.16	0.00	1.16
3020702	电话通讯费	5.65	0.00	5.65
30208	取暖费	753.70	0.00	753.70
3020801	办公用房取暖费	29.28	0.00	29.28
3020802	专用房屋取暖费	724.42	0.00	724.42
30209	物业管理费	9.93	0.00	9.93
30211	差旅费	31.10	0.00	31.10
30213	维修（护）费	70.66	0.00	70.66
3021301	一般维修费	6.29	0.00	6.29
3021302	专用房屋维修费	57.87	0.00	57.87
3021304	电梯维修费	6.50	0.00	6.50
30216	培训费	34.68	0.00	34.68
30226	劳务费	11.59	0.00	11.59
30228	工会经费	64.49	0.00	64.49
30229	福利费	131.81	0.00	131.81
3022901	福利费	80.61	0.00	80.61
3022902	体检费（在职）	26.48	0.00	26.48
3022903	体检费（离退休）	24.72	0.00	24.72
30239	其他交通费用	21.30	0.00	21.30
30299	其他商品和服务支出	19.44	0.00	19.44
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.16	0.00	0.16
3029903	退休人员公用经费	19.18	0.00	19.18
303	对个人和家庭的补助	656.62	656.62	0.00
30301	离休费	13.01	13.01	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
3030101	离休工资	12.84	12.84	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.17	0.17	0.00
30302	退休费	633.47	633.47	0.00
3030201	退休工资	572.81	572.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	60.66	60.66	0.00
30305	生活补助	3.82	3.82	0.00
3030501	遗属生活补助	3.82	3.82	0.00
30307	医疗费补助	4.40	4.40	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
30309	奖励金	1.92	1.92	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江技师学院

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	2023.10
301	工资福利支出	1162.00
30199	其他工资福利支出	1162.00
302	商品和服务支出	338.56
30206	电费	9.00
3020602	专用电费	9.00
30209	物业管理费	35.00
30213	维修（护）费	156.00
3021302	专用房屋维修费	156.00
30218	专用材料费	120.00
30226	劳务费	1.90
30227	委托业务费	16.66
303	对个人和家庭的补助	101.10
30308	助学金	101.10
310	资本性支出	421.44
31003	专用设备购置	421.44

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	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：黑龙江技师学院

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		
		合计	2606.27	2023.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.50	237.67
其他运转类	专项物业费	黑龙江技师学院	169.67	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	3.67
其他运转类	网络运行维护费	黑龙江技师学院	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00
其他运转类	安全设施维保检测经费	黑龙江技师学院	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
其他运转类	专项电费	黑龙江技师学院	110.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00
其他运转类	专项水费	黑龙江技师学院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费 项目	招生业务经费	黑龙江技师学院	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
专项业务费 项目	教师超工作量课时费	黑龙江技师学院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
专项业务费 项目	招生业务用车经费	黑龙江技师学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
专项业务费 项目	实习专用材料费	黑龙江技师学院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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		
专项业务费 项目	专用劳务费	黑龙江技师学院	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
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	216.90	216.90	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)	黑龙江技师学院	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	中等职业教育免学费补助资金 (省级)	黑龙江技师学院	805.10	805.10	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)	黑龙江技师学院	3.30	3.30	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)	黑龙江技师学院	39.30	39.30	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)	黑龙江技师学院	100.00	100.00	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(省级“双优”建设 资金)	黑龙江技师学院	200.00	200.00	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	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	556.00	556.00	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
		23000022200000 0017027-专项物业费	169.67	严格执行相关政策,保障物业管理费及时、足额支付,确保单位正常运转,教学及办公环境良好,保洁、绿化及清雪工作顺利,为全院师生创造一个干净、整洁的工作和生活环境。	成本指标	经济成本指标	物业服务全年支出金额	小于等于	160	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	106700	平方米	30.00	正向
						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	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
							二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	75	%	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	改善宿舍环境,美化校	定性	优良中低差	/	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		23000022200000 0035416-专项水费	30.00	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	服务学生人数	大于等于	3500	人	40.00	正向
						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	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
							二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	75	%	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				保障学院正	定性	优良中低差	/	30.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满	大于等于	90	%	10.00	正向					
23000022200000		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	产出指标	数量指标	满足全院师生正常用电	大于等于	3500	人	40.00	正向		
				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	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向		
					二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向		

0035611-专项电费	110.00	电费，确保不出现因电费支付不及时而发生的断电情况，使全院师生对用电情况满意。		时双指标	三季度预算	大于等于	75	%	3.00	正向	
					资金累计支	大于等于	100	%	0.00	正向	
					全年预算资	大于等于					
					金支出率						
23000022200000035856-网络运行维护费	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	效益指标	社会效益指标	学院教学、办公及生活用电充足	定性	优良中低差	/	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指	全院师生对用电情况满	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					数量指标	使用网络专线数量	大于等于	6	条	40.00	正向
					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	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向
				资金累计支		大于等于	0	%	2.00	正向	
				二季度预算		大于等于	0	%	2.00	正向	
				资金累计支		大于等于	0	%	2.00	正向	
				三季度预算		大于等于	50	%	3.00	正向	
				资金累计支		大于等于	50	%	3.00	正向	
					全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向	
					金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
效益指标	社会效益指标	保障网络安全	定性	优良中低差	/	30.00	正向				
满意度指标	服务对象满意度指	全校校园网服务对象满	大于等于	90	%	10.00	正向				
23000022200000036617-安全设施维保检测经费	12.00	严格执行相关政策，消防设施及时维修保养与检测，提升校园安全等级，有效避免安全事故发生。	产出指标		数量指标	完善校园安全设备设施	大于等于	3	项	40.00	正向
					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	一季度预算	大于等于	25	%	1.00	正向
				资金累计支		大于等于	50	%	2.00	正向	
				二季度预算		大于等于	50	%	2.00	正向	
				资金累计支		大于等于	50	%	2.00	正向	
				三季度预算		大于等于	75	%	3.00	正向	
				资金累计支		大于等于	75	%	3.00	正向	
					全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向	
					金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	校园安全管	定性	优良中低差	/	30.00	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	95	%	10.00	正向
		根据《关于进一步明确全省公办技工院校收费标准等有	产出指标		数量指标	受益教师数量	大于等于	100	人	40.00	正向
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					一季度预算	大于等于	25	%	1.00	正向	
					资金累计支						

23000022352311 0000046-教师超 工作量课时费	5.00	关问题的通知》黑 价行（2018号） 107号文件规定， 使用财政专户资金 用于技工院校教师 超工作量课时费。	产出指标	时效指标	二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向
					资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	三季度预算	大于等于	100	%	0.00	正向
					资金累计支	大于等于	100	%	0.00	正向
满意度指 标	服务对象 满意度指	金支出率	大于等于	95	%	10.00	正向			
		教师教学能 力	定性	增强	/	30.00	正向			
23000022352321 0000024-中等职 业教育国家助学 金（中央）	58.50	黑龙江技师学院就 读的一、二年级涉 农专业学生和家 庭困难学生发放助 学金。	产出指标	数量指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					中职国家助 学金应受助	等于	550	人	40.00	正向
				质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					一季度预算	大于等于	25	%	1.00	正向
				时效指标	资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
					资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	三季度预算	大于等于	100	%	0.00	正向
					资金累计支	大于等于	100	%	0.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指	全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					减轻学生及 家长生活负	定性	优良中低 差	/	30.00	正向
23000022352321 0000025-中等职 业教育国家奖学 金（中央）	3.30	对黑龙江技师学院 成绩特别优秀的全 日制在校学生发放 奖学金。	成本指标	经济成本 指标	学生、家长 抽样调查满	大于等于	90	%	10.00	正向
					中职学生国 家奖学金资	等于	6000	元/人	20.00	正向
			产出指标	数量指标	获得奖学金 学生数	大于等于	6	人	30.00	正向
					预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向
					资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
					资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向
					资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					提高学生学 习积极性	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度指标	大于等于	90	%	10.00	正向			
		经济成本 指标	等于	2000	元/人年	20.00	正向			
			成本指标	经济成本 指标	免学费资助 标准	等于	2000	元/人年	20.00	正向
					数量指标	减免费学 生数	大于等于	2005	人	30.00

1	352012-黑龙江技师学院	23000022352321 0000026-中等职业 教育免学费补助 资金（省级）	805.10	对于黑龙江技师学院就读的一、二、三年级学生在校农村学生，城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学杂费。	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	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向			
							二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	75	%	3.00	正向			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
							社会效益指标	减轻学生及家长生活负	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度指	大于等于	90	%	10.00	正向				
					23000022408131 0006379-招生业务 经费	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2023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	正向
									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	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
	二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	75	%						3.00	正向				
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00	正向				
	社会效益指标	为社会培养更多技术人	大于等于	800				人	30.00	正向					
	满意度指标	服务对象满意度指	大于等于	95				%	10.00	正向					
	23000022408131 0006413-实习专用 材料费	30.00	严格执行相关规定，及时足额支付实习材料费用，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。	产出指标				数量指标	实习实训人数	大于等于	1200	人	40.00	正向	
								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	一季度预算资金累计支	大于等于	15	%	1.00	正向				
						二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向				
						三季度预算资金累计支	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				
社会效益指标				实习学生实操能力提升	定性	优良中低差	/	30.00	正向						
满意度指标				服务对象满意度指	大于等于	95	%	10.00	正向						
		按照《黑龙江省学	数量指标	减免学费学	大于等于	2005	人	40.00	正向						

23000022408131 0024583-中等职业 教育免学费补助 资金（中央）	216.90	生资助资金管理办法》规定对一、二、三年级在校生中农村学生（含县镇）、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，根据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	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	全年预算资金累计支出	大于等于	100	%	0.00	正向	
					一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	
					二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	75	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					社会效益指标	减轻学生及家长生活负	定性	优良中低	/	30.00	正向
满意度指标	服务对象家长和学	大于等于	95	%	10.00	正向					
23000022408131 0024656-中等职业 教育国家助学金 （省级）	39.30	按照《黑龙江省学生资助资金管理办法》规定的学生助学金支出范围，及时足额发放给符合规定的学生。	产出指标	数量指标	获得助学金学生人数	大于等于	550	人	40.00	正向	
				时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	
					二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	75	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					社会效益指标	改善学生生活	定性	优良中低	/	30.00	正向
满意度指标	服务对象学生对助	定性	优良中低	/	10.00	正向					
23000022408131 0025350-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）	556.00	教学设备购置、教学用房维修等支出，提升学院教学质量及管理水平，改善学生学习环境。	产出指标	数量指标	设备更新购置数量	大于等于	2	个（台、套、件）	40.00	正向	
				时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	
					二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	75	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					社会效益指标	改善困学生	定性	优良中低	/	30.00	正向
满意度指标	服务对象教师、学	大于等于	95	%	10.00	正向					
				综合满意度							

23000023352311 0000037-招生业务用车经费	10.00	学院保留招生业务用车，支付其保险费、加油费及维修等款，及时足额支付，确保招生宣传工作顺利进行。	产出指标	数量指标	维护车辆	大于等于	6	辆	40.00	正向
				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	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
					二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	75	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					社会效益指标	带动学校招生	大于等于	800	人	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23000023352311 0000040-专用劳务费	192.00	技师学院专用劳务费，用于支付各类劳务费用。	产出指标	数量指标	临时用工人数	大于等于	50	人	40.00	正向
				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	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
					二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	75	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					社会效益指标	加强学校整体发展	定性	优良中低差	/	30.00
				满意度指标	服务对象综合满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23000023352321 0000017-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）	100.00	疫情防控专项资金，确保全院师生防疫物资供应充足。	产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	2500	人/次	40.00	正向
				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	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
					二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	75	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					社会效益指标	疫情防控能力	定性	优良中低差	/	30.00
				满意度指标	服务对象综合满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

		23000023352321 0000018-现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双优”建设资金）	200.00	“双优”项目建设项目，购置教学设备，开展教师外出培训学习，请专家来单位讲课，全面加快和提升“双优”项目进度和时效。	产出指标	数量指标	购置设备	大于等于	126	个（台、套、件）	40.00	正向
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	一季度预算资金累计支出率					大于等于	25	%	1.00	正向		
	二季度预算资金累计支出率					大于等于	50	%	2.00	正向		
	三季度预算资金累计支出率					大于等于	75	%	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					提升学生专业能力	定性	优良中低差	/	30.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标					教师、学生综合满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	

第三部分 黑龙江技师学院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，黑龙江技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江技师学院收入总预算9531.74万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入，比上年预算增加2,033.92万元，增长27.13%，主要原因是：中等职业教育免学费补助资金、现代职业教育质量提升计划中央补助资金等项目资金收入预算增加。支出总预算9531.74万元，包括：教育支出，比上年预算增加2,033.92万元，增长27.13%，主要原因是其他工资福利、设备购置及维修费等支出预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江技师学院收入预算9531.74万元，其中：一般公共预算拨款收入8904.24万元，占93.42%；财政专户管理资金收入345.50万元，占3.62%；其他收入282.00万元，占2.96%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江技师学院支出预算9531.74万元，其中：基本支出6925.47万元，占72.66%；项目支出2606.27万元，占27.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江技师学院财政拨款收入预算8904.24万元，其中：一般公共预算拨款8904.24万元，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8904.24万元，其中，教育支出8904.24万元。比上年预算增加1,726.42万元，增长24.05%，主要原因是中等职业教育免学费补助资金、现代职业教育质量提升计划中央补助资金等项目资金收入预算增加，与之对应的其他工资福利、设备购置及维修费等支出预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江技师学院一般公共预算支出8904.24万元，其中：基本支出6881.14万元，项目支出2023.10万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）8904.24万元，比上年预算增加1,726.42万元，增长24.05%，主要原因是中等职业教育免学费补助资金、现代职业教育质量提升计划中央补助资金等项目资金预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江技师学院一般公共预算基本支出6881.14万元，其中：人员经费5669.34万元，公用经费1211.80万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1822.24万元，比上年预算增加49.89万元，增长2.81%，主要原因是普调薪级工资及部分教师职称工资兑现。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1286.85万元，比上年预算减少91.19万元，下降6.62%，主要原因是按规定调减津补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）415.03万元，比上年预算增加146.88万元，增长54.78%，主要原因是按规定增加工资基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）498.52万元，比上年预算增加47.19万元，增长10.46%，主要原因是工资总额增加，养老保险基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）249.26万元，比上年预算增加23.59万元，增长10.45%，主要原因是工资总额增加，职业年金基数增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）293.55万元，比上年预算增加46.03万元，增长18.60%，主要原因是工资总额增加，医保基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）32.85万元，比上年预算增加16.35万元，增长99.09%，主要原因是工资总额增加，其他社保基数增加，事业单位新增职工失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）414.42万元，比上年预算增加18.40万元，增长4.65%，主要原因是工资总额增加，住房公积金基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）19.96万元，比上年预算减少1.39万元，下降6.51%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，办公费总额减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.50万元，比上年预算减少0.03万元，下降5.66%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，手续费总额减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）2.48万元，比上

年预算减少0.18万元，下降6.77%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，水费总额减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）33.35万元，比上年预算减少1.45万元，下降4.17%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，电费总额减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）6.81万元，比上年预算减少0.46万元，下降6.33%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，邮电费总额减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）753.70万元，比上年预算减少46.36万元，下降5.79%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，取暖费总额减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）9.93万元，比上年预算减少0.69万元，下降6.50%，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。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）31.10万元，比上年预算减少2.16万元，下降6.49%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，差旅费总额减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）70.66万元，比上年预算减少0.44万元，下降0.62%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，办公费总额减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）34.68万元，比上年预算减少5.07万元，下降12.75%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，培训费总额减少。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）11.59万元，比上年预算减少0.80万元，下降6.46%，主要原因是退休人员增加，

在职人员减少，劳务费总额减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）64.49万元，比上年预算增加5.34万元，增长9.03%，主要原因是在职人员工资总额增加，工会经费基数增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）131.81万元，比上年预算增加5.39万元，增长4.26%，主要原因是在职人员工资总额增加，福利费基数增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员工资总额增加，其他交通费基数增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）19.44万元，比上年预算增加7.18万元，增长58.56%，主要原因是退休人员增加，离退休人员经费增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.01万元，比上年预算增加1.69万元，增长14.93%，主要原因是离休人员普调工资。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）633.47万元，比上年预算增加45.83万元，增长7.80%，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.82万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是遗属生活补助标准无变化。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.40万元，比上年预算减少165.19万元，下降97.41%，主要原因是按规定离退休人员基本医疗保险缴费项目取消。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 1.92万元, 比上年预算减少0.05万元, 下降2.54%, 主要原因是去世人员增加, 独生子女奖励减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 黑龙江技师学院一般公共预算项目支出2023.10万元。

(一) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 1162.00万元, 比上年预算增加965.80万元, 增长492.25%, 主要原因是年初预算中等职业教育免学费补助资金、现代职业教育质量提升计划中央补助资金等项目资金收入预算增加。

(二) 商品和服务支出(类)电费(款) 9.00万元, 比上年预算增加9.00万元, 增长100.00%, 主要原因是上年受疫情影响教学时间缩短, 电费支出较少, 本年度教学恢复正常, 一般公共预算电费支出增加。

(三) 商品和服务支出(类)物业管理费(款) 35.00万元, 比上年预算减少7.08万元, 下降16.83%, 主要原因是本年度非税收入安排物业费增加, 一般公共预算安排的物业费减少。

(四) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 156.00万元, 比上年预算增加56.00万元, 增长56.00%, 主要原因是现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目资金用于专项房屋维修费支出预算增加。

(五) 商品和服务支出(类)专用材料费(款) 120.00万元, 比上年预算增加100.00万元, 增长500.00%, 主要原因是现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目资金用于“双优”项目材料

费及防疫物资购置费支出预算增加。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.90万元,比上年预算增加1.90万元,增长100.00%,主要原因是现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目资金用于“双优”项目劳务费支出预算增加。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)16.66万元,比上年预算增加16.66万元,增长100.00%,主要原因是现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目资金用于“双优”项目委托业务费支出预算增加。

(八)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)101.10万元,比上年预算增加64.40万元,增长175.48%,主要原因是用于发放符合补助条件学生的中等职业教育助学金预算增加。

(九)资本性支出(类)专用设备购置(款)421.44万元,比上年预算增加421.44万元,增长100.00%,主要原因是现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目资金用于“双优”项目建设的设备购置支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江技师学院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度一般公共预算未安排“三公”经费支出预算。

（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%，主要原因是本年度一般公共预算未安排“三公”经费支出预算。

（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%，主要原因是本年度一般公共预算未安排“三公”经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。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%，主要原因是本年度一般公共预算未安排“三公”经费支出预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度一般公共预算未安排“三公”经费支出预算。

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，黑龙江技师学院采购预算总额612.02万元，其中：货物类预算439.36万元、工程类预算156万元、服务类预算16.66万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江技师学院固定资产金额23162.73万元，其中：房屋163361.03平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备8台（套），单价50万元（含）以上设备28台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产418.46万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江技师学院实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额2606.27万元。

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。