

黑龙江林业职业技术学院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江林业职业技术学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江林业职业技术学院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 黑龙江林业职业技术学院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 黑龙江林业职业技术学院概况

一、单位职责

黑龙江林业职业技术学院隶属于龙江森工集团，主要职责是高中等职业技术教育教学。

二、单位机构设置

本单位有内设机构30个，分别为纪检监察处、党委办公室、组织部、宣传统战部、工会、学生工作部、团委、教师工作部、人事处、财务处、审计处、招生就业处、科研处、保卫处、总务处、生态工程系、家居工程系、城市建设系、信息工程系、机电工程系、经济管理系、人文系、体育教研部、思想政治理论教研部、督导处、培训学院、信息中心、青梅实训林场、图书馆、继续教育学院。

三、单位人员构成

黑龙江林业职业技术学院编制总数为730个，其中：事业编制654个，工勤编制76个。实有人员1015人，其中：在职人员515人，离退休人员500人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少12人，离退休人数增加6人。

第二部分 黑龙江林业职业技术学院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江林业职业技术学院

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	12000.75	一、教育支出	15500.75
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	3500.00		
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	15500.75	本年支出合计	15500.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	15500.75	支出总计	15500.75

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：黑龙江林业职业技术学院

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	15500.75	15500.75	12000.75	0.00	0.00	3500.00	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	15500.75	15500.75	12000.75	0.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766006	黑龙江林业职业技术学院	15500.75	15500.75	12000.75	0.00	0.00	3500.00	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：黑龙江林业职业技术学院

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	15500.75	11560.17	3940.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15500.75	11560.17	3940.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1125.00	0.00	1125.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1125.00	0.00	1125.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14375.75	11560.17	2815.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14296.95	11560.17	2736.78	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江林业职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12000.75	一、本年支出	12000.75
（一）一般公共预算拨款	12000.75	（一）教育支出	12000.75
（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	12000.75	支出总计	12000.75

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江林业职业技术学院

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	12000.75	9526.76	8579.68	947.08	2473.99
205	教育支出	12000.75	9526.76	8579.68	947.08	2473.99
20502	普通教育	1125.00	0.00	0.00	0.00	1125.00
2050205	高等教育	1125.00	0.00	0.00	0.00	1125.00
20503	职业教育	10875.75	9526.76	8579.68	947.08	1348.99
2050302	中等职业教育	78.80	0.00	0.00	0.00	78.80
2050305	高等职业教育	10796.95	9526.76	8579.68	947.08	1270.19

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江林业职业技术学院

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	9526.76	8579.68	947.08
301	工资福利支出	7439.58	7439.58	0.00
30101	基本工资	2825.74	2825.74	0.00
3010101	基本工资	2775.35	2775.35	0.00
3010102	普调工资	50.39	50.39	0.00
30102	津贴补贴	1813.12	1813.12	0.00
3010201	津补贴	1682.73	1682.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	130.39	130.39	0.00
30103	奖金	665.59	665.59	0.00
3010301	奖金	237.33	237.33	0.00
3010302	工作人员奖励	20.67	20.67	0.00
3010303	基础绩效奖	407.59	407.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	742.47	742.47	0.00
30109	职业年金缴费	371.23	371.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	370.37	370.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	368.48	368.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.89	1.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.49	33.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	10.29	10.29	0.00
3011202	失业保险缴费	23.20	23.20	0.00
30113	住房公积金	617.57	617.57	0.00
302	商品和服务支出	947.08	0.00	947.08
30201	办公费	31.66	0.00	31.66
30204	手续费	0.79	0.00	0.79
30205	水费	3.94	0.00	3.94

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	3.94	0.00	3.94
30206	电费	42.80	0.00	42.80
3020601	办公电费	37.80	0.00	37.80
3020603	电梯电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	10.64	0.00	10.64
3020701	邮电费	1.84	0.00	1.84
3020702	电话通讯费	8.80	0.00	8.80
30208	取暖费	320.90	0.00	320.90
3020801	办公用房取暖费	45.08	0.00	45.08
3020802	专用房屋取暖费	275.82	0.00	275.82
30209	物业管理费	15.75	0.00	15.75
30211	差旅费	41.39	0.00	41.39
30213	维修（护）费	43.90	0.00	43.90
3021301	一般维修费	9.98	0.00	9.98
3021302	专用房屋维修费	31.32	0.00	31.32
3021304	电梯维修费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	51.58	0.00	51.58
30226	劳务费	18.38	0.00	18.38
30228	工会经费	95.93	0.00	95.93
30229	福利费	203.68	0.00	203.68
3022901	福利费	119.92	0.00	119.92
3022902	体检费（在职）	42.00	0.00	42.00
3022903	体检费（离退休）	41.76	0.00	41.76
30239	其他交通费用	31.02	0.00	31.02
30299	其他商品和服务支出	34.72	0.00	34.72
3029901	离休人员特需费	0.50	0.00	0.50
3029902	离休人员公用经费	1.00	0.00	1.00
3029903	退休人员公用经费	33.22	0.00	33.22

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
303	对个人和家庭的补助	1140.10	1140.10	0.00
30301	离休费	63.67	63.67	0.00
3030101	离休工资	62.36	62.36	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.31	1.31	0.00
30302	退休费	1037.05	1037.05	0.00
3030201	退休工资	909.73	909.73	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	127.32	127.32	0.00
30304	抚恤金	12.19	12.19	0.00
3030401	抚恤金	11.39	11.39	0.00
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	0.00
30305	生活补助	4.59	4.59	0.00
3030501	遗属生活补助	4.59	4.59	0.00
30307	医疗费补助	19.46	19.46	0.00
3030701	离休人员医疗费	17.60	17.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.86	1.86	0.00
30309	奖励金	3.14	3.14	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江林业职业技术学院

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	2473.99
302	商品和服务支出	411.99
30206	电费	30.49
3020602	专用电费	30.49
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	200.00
3021302	专用房屋维修费	180.00
3021305	网络运行维护费	20.00
30216	培训费	9.00
30218	专用材料费	65.60
30227	委托业务费	20.00
30299	其他商品和服务支出	76.90
3029999	其他商品和服务支出	76.90
303	对个人和家庭的补助	1251.00
30308	助学金	1251.00
310	资本性支出	811.00
31003	专用设备购置	811.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江林业职业技术学院

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：黑龙江林业职业技术学院

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：黑龙江林业职业技术学院

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：黑龙江林业职业技术学院

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	3940.58	2473.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1466.59	0.00
专项业务费 项目	高校思想政治经费	黑龙江林业职业技术学院	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	0.00
专项业务费 项目	因公出国经费	黑龙江林业职业技术学院	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	车辆使用费	黑龙江林业职业技术学院	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
专项业务费 项目	学生食堂价格平抑基金	黑龙江林业职业技术学院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
专项业务费 项目	图书资料购置费	黑龙江林业职业技术学院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
专项业务费 项目	大学生创新创业经费	黑龙江林业职业技术学院	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	招生考试业务费	黑龙江林业职业技术学院	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	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	党建工作经费	黑龙江林业职业技术学院	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	公务接待费	黑龙江林业职业技术学院	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00
专项业务费 项目	毕业生就业工作经费	黑龙江林业职业技术学院	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00
专项业务费 项目	行政业务费	黑龙江林业职业技术学院	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	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)	黑龙江林业职业技术学院	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	高等教育资助经费(中央)	黑龙江林业职业技术学院	870.10	870.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金(省 级)	黑龙江林业职业技术学院	4.50	4.50	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)	黑龙江林业职业技术学院	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	高等教育资助经费(省级)	黑龙江林业职业技术学院	369.60	369.60	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（高职生均拨款奖 补）	黑龙江林业职业技术学院	925.00	925.00	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（高职疫情防控资 金）	黑龙江林业职业技术学院	200.00	200.00	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（中 央）	黑龙江林业职业技术学院	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护费	黑龙江林业职业技术学院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
其他运转类	单位日常运转经费	黑龙江林业职业技术学院	741.00	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.51	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
1	766006-黑龙江林业职业技术学院	23000022200000032810-因公出国经费	5.00	完成学习交流任务,提升学院教学业务水平。	成本指标	经济成本指标	单人单次出国费用	小于等于	5	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	出国人数	小于等于	2	人	10.00	反向
						质量指标	出国完成任务率	大于等于	98	%	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	境外停留时间	小于	15	天	10.00	反向
							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	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	教学应用时效	大于	2	年	10.00	正向
						出国学习成果对学院的学习交流参与方可度	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
					23000022200000032855-党建工作经费	10.00	树立党员的先锋模范作用,提高党员队伍建设,加强基层支部建设。	产出指标	数量指标	开展党建专题活动次数	大于等于	10
	质量指标	党员学习教育质量	大于等于	99					%	10.00	正向	
		基层支队伍建设质量	大于等于	90					%	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	开展各项党员学习教育	大于等于	90					%	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	0	%	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	95	%	0.00	正向		

1	766006-黑龙江林业职业技术学院	23000022200000 0032855-党建工作经费	10.00	树立党员的先锋模范作用，提高党员队伍建设，加强基层党组织建设	效益指标	社会效益指标	党员教育对党员影响时	大于等于	2	年	20.00	正向		
							学院党员社会认可度	大于等于	90	%	20.00	正向		
		23000022200000 0032870-高校思想政治经费	20.40	(1)完成院级思政课教学团队组建并开展团队建设并开展团队建设工作。(2)通过培训完成两大课程群建设。(3)培养院级教学新秀1人；建成院级思政示范课堂2个。(3)参加省级思政课教学系列比赛。	产出指标	数量指标	培养院级教学新秀人数	等于	1	人	6.00			正向
							建成院级思政示范课堂	等于	2	个	6.00		正向	
							各类培训人次	大于等于	27	人次	6.00		正向	
						质量指标	培训效果	大于等于	95	%	6.00		正向	
							教学成果验收合格率	大于等于	95	%	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	培训成果应用及时率	大于等于	95	%	6.00		正向		
						一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00		正向		
						二季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	2.00		正向		
						三季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	3.00		正向		
						全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00		正向		
						对提高学生个人素养及对提高学生个人素养及学生对思政课教学满意度	定性	优良中低差	/	15.00		正向		
		效益指标	社会效益指标	对提高学生个人素养及学生对思政课教学满意度	大于等于	2	年	15.00		正向				
				教师对思政课教学满意度	大于等于	95	%	5.00		正向				
		满意度指标	服务对象满意度指标	孵化基地入驻企业	大于等于	10	个	8.00		正向				
				参加创新创业赛事人数	大于等于	200	人	8.00		正向				
		23000022200000 0032896-大学生创新创业经费	10.00	保证将创新创业教育贯穿人才培养全过程，提高学生就业能力。	产出指标	质量指标	创业服务合格率	大于等于	95	%	8.00		正向	
							入驻企业质量	定性	优良中低差	/	8.00		正向	
预算编制到项目率	大于等于						100	%	4.00		正向			
时效指标	提供创业服务及时率					大于等于	95	%	8.00		正向			
	一季度预算资金累计支					大于等于	0	%	1.00		正向			

1	766006-黑龙江林业职业技术学院	23000022200000032896-大学生创新创业经费	10.00	保证将创新创业教育贯穿人才培养全过程，提高学生就业能力。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	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	95	%	0.00	正向			
					效益指标	社会效益指标	创业带动就业	定性	优良中低	/	10.00	正向			
							对学生长远发展起到的达到学校创	定性	优良中低	/	10.00	正向			
							新创业要求	定性	优良中低	/	10.00	正向			
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生在校期间满意度	大于等于	95	%	5.00	正向			
							学生就业满意度	大于等于	95	%	5.00	正向			
					23000022200000032929-学生食堂价格平抑基金	30.00	使学生用餐达到提质不提价的目标，以保持饭菜价格和质量的的基本稳定。	成本指标	经济成本指标	生均饭费标准	小于	25	元	20.00	反向
								产出指标	数量指标	补贴人数	大于等于	3000	人	5.00	正向
										质量指标	购置食材合格率	等于	100	%	5.00
	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00	正向			
	时效指标	平衡物价时长	大于等于	9				月	10.00	正向					
		补贴及时率	大于等于	95				%	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	20				%	2.00	正向					
		三季度预算资金累计支	大于等于	50				%	3.00	正向					
	效益指标	经济效益指标	学生餐食水平提高程度	定性				优良中低	/	15.00	正向				
			社会效益指标	食堂伙食社会评价	定性	优良中低	/	15.00	正向						
	23000022200000035306-公务接待费	3.68	完成日常公务接待，促进校际之间活动交流，提高学院教学业务水平。	成本指标	经济成本指标	单人单次餐费标准	小于等于	50	元	20.00	反向				
				产出指标	数量指标	课餐数量	小于等于	100	次	10.00	反向				
质量指标						菜品质量	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				

1	766006-黑龙江林业职业技术学院	23000022200000 0035306-公务接待费	3.68	完成日常公务接待，促进校企之间活动交流，提高学院教学业务水平。	产出指标	时效指标	单次用餐时间	小于等于	2	小时	10.00	反向				
							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	20	%	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	95	%	0.00	正向				
							经济效益指标	社会效益指标	在食堂安排公务餐节约在食堂安排	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	在食堂安排公务餐的社	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
							服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
					23000022200000 0036471-毕业生就业工作经费	54.00	提高就业率，保障学院招生、就业良性循环。	产出指标	数量指标	校企合作项目数量	大于等于	3	个	10.00	正向	
										质量指标	就业率	大于等于	80	%	10.00	正向
											学生就业质量	大于等于	90	%	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	就业指导及时率	大于等于	95					%	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	20					%	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	95					%	0.00	正向					
		效益指标	社会效益指标	就业学生社会认可度					定性	优良中低差	/	20.00	正向			
	对学校长期发展起到积			定性					优良中低差	/	20.00	正向				
	产出指标			数量指标					招生人数	大于等于	1000	人	8.00	正向		
		省外招生人数	大于等于		100	人	8.00	正向								
		质量指标	招录学生质量	大于等于	80	%	8.00	正向								
			招生计划完成率	大于等于	90	%	8.00	正向								
	23000022200000 0036813-招生考试业务费	213.00	做哪了招生宣传工作，达到招生计划人数，保证学院办学规模	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向					

1	766006-黑龙江林业职业技术学院	23000022200000036813-招生考试业务费	213.00	做哪了招生宣传工作,达到招生计划人数,保证学院办学规模	产出指标	时效指标	招生宣传及时率	大于等于	95	%	8.00	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	20	%	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	95	%	0.00	正向					
							效益指标	经济效益指标	达到办学规模标准	定性	优良中低差	/	20.00	正向			
								社会效益指标	招生宣传对学院影响	大于等于	2	年	20.00	正向			
							230000222000000081872-单位日常运转经费	741.00	维持学院正常运转,做好教学辅助工作,保障教学正常开展,学生正常学习生活。	产出指标	数量指标	物业公司数量	等于	1	个	6.00	正向
												维修屋面面积	大于等于	80000	平米	6.00	正向
												质量指标	物业公司服务质量	大于等于	95	%	6.00
	水电供应保障率	大于等于	98	%	6.00	正向											
	维修合格率	大于等于	95	%	6.00	正向											
	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					正向						
		卫生清扫及时率	大于等于	95	%	6.00					正向						
		维护计划及时执行率	大于等于	95	%	4.00					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	20	%	2.00					正向						
	社会效益指标	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	95	%	0.00	正向										
		消除安全隐患	大于等于	5	处	10.00	正向										
保障学院正常运转		定性	优良中低差	/	10.00	正向											
生态效益指标		改善校园环境	定性	优良中低差	/	10.00	正向										
满意度指标	服务对象满意度指标	学院对物业满意度	大于等于	95	%	2.00	正向										
		教师满意度	大于等于	95	%	4.00	正向										

1	766006-黑龙江林业职业技术学院	23000022200000 0081872-单位日	741.00	维持学院正常运转，做好教学辅助工	满意度指标	服务对象	学生满意度	大于等于	95	%	4.00	正向	
		23000022200000 0083051-行政业务费	252.00	维持行政业务正常办公用款，辅助教学工作顺利开展	成本指标	满意度指标	经济成本指标	出差补助标准	等于	180	元	20.00	正向
					数量指标	出差人数	小于等于	200	人	6.00	反向		
						临时用工人员	小于等于	50	人	6.00	反向		
						印刷品数量	小于等于	50000	册	6.00	反向		
					质量指标	购置材料合格率	大于等于	95	%	6.00	正向		
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
					时效指标	行政业务办公及时率	大于等于	95	%	6.00	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	20	%	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	95	%	0.00	正向		
						社会效益指标	社会效益指标	提高学院办事效率	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					效益指标	社会效益指标	辅助教学顺利开展程度	定性	优良中低差	/	15.00	正向	
						成本指标	经济成本指标	中职学生国家助学金	等于	2000	元/人	20.00	正向
						数量指标	数量指标	国家助学金应受助学生	大于等于	63	人	30.00	正向
		质量指标	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	★二季度预算资金累计			大于等于	50	%	2.00	正向		
		★三季度预算资金累计		大于等于		80	%	3.00	正向				
		★一季度预算资金累计	大于等于	25		%	1.00	正向					
		社会效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成	大于等于	90	%	20.00	正向				
		满意度指标	服务对象	学生、家长	大于等于	90	%	10.00	正向				
		23000022408131 0024275-中等职业教育免学费补助资金(中央)	35.60	加强学生动手能力，提高学院实训水平，提高学生就业能力	成本指标	满意度指标	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				数量指标	中职免学费应受助学生	大于等于	330	人	30.00	正向		

1	766006-黑龙江林业职业技术学院	230000224081310024275-中等职业教育免学费补助资金(中央)	35.60	加强学生动手能力,提高学院实训水平,提高学生就业能力	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	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
							★一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00	正向			
							★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00	正向			
							★三季度预算资金累计	大于等于	80	%	3.00	正向			
							社会效益指标	为家庭经济困难学生提	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
					230000224081310024288-中等职业教育国家助学金(省级)	4.50	1.对在校生家庭经济困难学生免除学杂费。2.对学校就读家庭经济困难学生发放助学金。3.对中职学校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	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	国家助学金应受助学生	大于等于	330	人	30.00	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			
		★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	80					%	3.00	正向				
		★一季度预算资金累计	大于等于	25					%	1.00	正向				
		★二季度预算资金累计	大于等于	50					%	2.00	正向				
	★三季度预算资金累计	大于等于	90	%				20.00	正向						
	社会效益指标	家庭经济困难学生完成	大于等于	90				%	20.00	正向					
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满	大于等于	90	%	10.00	正向							
	230000224081310024301-中等职业教育免学费补助资金(省级)	31.90	对公办和民办中职学校就读的一、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、民族地区学校就读的学生和戏曲表演专业学生(其他艺术类相关表演专业学生除外)免除学杂费。	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	中职免学费应受助学生	大于等于	330	人	30.00	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			
						★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
						★一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00	正向				
						★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00	正向				
						★三季度预算资金累计	大于等于	80	%	3.00	正向				
				社会效益指标	中等职业学生因贫辍学	小于等于	5	%	20.00	反向					

1	766006-黑龙江林业职业技术学院	230000224081310024301-中等职	31.90	对公办和民办中职学校就读的一、二	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向						
		230000224081310025577-现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）	925.00	一、高校生均水平不低于12000元 二、全面推进特色高水平高职院校和专业建设 三、“1+X”证书制度逐步建设 四、提高教师素质	产出指标	数量指标	高职生均拨款水平	等于	12000	元	8.00			正向				
							教师国家级培训任务完	大于等于	95	%	8.00		正向					
							受益学生数	大于等于	8000	人	8.00		正向					
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向					
							“双高”设备及实训平	大于等于	95	%	8.00		正向					
							“双师型”教师占专业	大于等于	50	%	8.00		正向					
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	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	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	带动地方开展省级及以	大于	50	%	15.00		正向			
						带动地方开展省级及以		大于等于	50	%	15.00		正向					
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生在学习方面的满意	大于等于	95	%	5.00		正向				
								教师培训（企业实践）	大于等于	95	%	5.00		正向				
						230000237662210000001-网络运行维护费	100.00	维护学院网络正常运行、保障软件安全、提升系统服务。	产出指标	数量指标	网络攻击查外率	大于等于	90	%	6.00			正向
											软件数据库更新	大于等于	20	个	6.00		正向	
		系统软件运维数量	大于等于	50	个						6.00		正向					
		质量指标	维修质量达标率	大于等于	95					%	6.00		正向					
			网络系统运行故障率	小于等于	5					%	6.00		反向					
预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00						正向							
时效指标	网络故障排除及时率	大于等于	90	%	5.00						正向							
	系统故障修复处理时间	小于等于	2	小时	5.00						反向							

1	766006-黑龙江林业职业技术学院	23000023766221 0000001-网络运行维护费	100.00	维护学院网络正常运行、保障软件安全、提升系统服务。	产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向
							资金累计支					
							二季度预算	大于等于	5	%	2.00	正向
							资金累计支					
					三季度预算	大于等于	50	%	3.00	正向		
					资金累计支							
					全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向		
		金支出率										
		效益指标	社会效益指标	保障单位正	定性	优良中低	/	20.00				
				常运行		差						
		满意度指标	服务对象	提升办学和	定性	优良中低	/	20.00	正向			
				服务能力		差						
		23000023766311 0000002-图书资料购置费	20.00	增加图书馆藏书，吸引学生教师到馆学习和查阅资料的兴趣，提升学院办学能力。	产出指标	数量指标	图书馆流通	大于等于	1	万人次	10.00	正向
							人次					
						图书资料购	大于等于	0	万册	10.00	正向	
						置数量						
						质量指标	图书内容导	大于等于	90	%	10.00	正向
						向达标率						
					时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向	
						资金累计支						
						二季度预算	大于等于	20	%	2.00	正向	
资金累计支												
三季度预算	大于等于				50	%	3.00	正向				
资金累计支												
全年预算资	大于等于				95	%	0.00	正向				
金支出率												
效益指标	社会效益指标	数字图书馆	大于等于	50	%	15.00	正向					
		访问率										
		提升办学和	定性	优良中低	/	15.00	正向					
		服务能力		差								
满意度指标	服务对象	学生满意度	大于等于	95	%	5.00	正向					
		教师满意度	大于等于	95	%	5.00	正向					
		采购验收合	大于等于	99	%	10.00	正向					
		格率										
		预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向					
		项目率										
23000023766311 0000017-车辆使用费	38.00	为职工上下班，学生实训提供便利，促进学院教学工作的开展。	产出指标	数量指标	公务用车车辆	大于等于	3	台	8.00	正向		
					数							
			质量指标	公务用车行	小于等于	1	%	8.00	反向			
				车事故率								
				预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向			
				项目率								
公务用车正	大于等于	90	%	8.00	正向							
常运行率												
公务用车维	大于等于	95	%	8.00	正向							
修合格率												

		育资助经费(中央)		专科学生发放国家助学金。3.对本科			专科生国家助学金资助	等于	3300	元/人.年	10.00		正向
						数量指标	本专科生国家奖学金奖金	大于等于	11	人	10.00		正向
							国家助学金资助人数	大于等于	1188	人	10.00		正向
				1.对本专科学生发放国家奖学金。2.对家庭经济困难本		质量指标	专科生国家励志奖学金	大于等于	345	人	10.00		正向
		23000023766321	870.10	专科学生发放国家助学金。3.对本科	产出指标		★预算编制	大于等于	100	%	4.00		正向
		0000004-高等教育		专科学生发放国家助学金。3.对本科			★全年预算	大于等于	95	%	0.00		正向
		资助经费(中央)		高校品学兼优的家庭经济困难本		时效指标	★一季度预	大于等于	0	%	1.00		正向
				专科学生发放国家助学金。3.对本科			算资金累计	大于等于	0	%	2.00		正向
				家庭困难本专科			★二季度预	大于等于	0	%	2.00		正向
				学生发放励志奖			算资金累计	大于等于	50	%	3.00		正向
				学金。	效益指标	经济效益	为家庭经济	定性	优良中低	/	20.00		正向
					满意度指	服务对象	困难学生提	大于等于	95	%	10.00		正向
					成本指标	满意度指	学生、家长	大于等于	95	%	10.00		正向
						经济成本	抽样调查满	等于	100	万元	20.00		正向
							防疫物资支	等于	100	万元	20.00		正向
							出	等于	100	万元	20.00		正向
1	766006-黑龙江					数量指标	制作防控知	大于等于	10000	册	5.00		正向
	林业职业技术学						识宣传册	大于等于	10000	个、件	5.00		正向
	院						防疫物品采	大于等于	10000	个、件	5.00		正向
							购数量	大于等于	8000	人	5.00		正向
							保障防疫人	大于等于	8000	人	5.00		正向
							数	大于等于	8000	人	5.00		正向
						质量指标	疫情防控保	等于	95	%	5.00		正向
							障率	等于	95	%	5.00		正向
							疫情防控用	大于等于	95	%	5.00		正向
							品合格率	大于等于	95	%	5.00		正向
							卫生检查、	大于等于	95	%	5.00		正向
							防疫合格率	大于等于	95	%	5.00		正向
							预算编制到	大于等于	100	%	4.00		正向
							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	20	%	1.00		正向
							资金累计支	大于等于	20	%	1.00		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	80	%	3.00		正向
							资金累计支	大于等于	80	%	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	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	筑牢学校疫	定性	优良中低	/	10.00		正向
							情防线	定性	优良中低	/	10.00		正向

					效益目标	指标	筑牢学校疫情防线，无	定性	优良中低差	/	10.00	正向
1	766006-黑龙江林业职业技术学	23000023766321 0000020-现代职	200.00	现代职业教育质量提升计划中央补助	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

第三部分 黑龙江林业职业技术学院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，黑龙江林业职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江林业职业技术学院收入总预算15500.75万元，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2,026.52万元，增长15.04%，主要原因是：改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加；22年招生上升，学费收入预计增高。支出总预算15500.75万元，包括：教育支出，比上年预算增加2,026.52万元，增长15.04%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加；22年招生上升，学费收入预计增高。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江林业职业技术学院收入预算15500.75万元，其中：一般公共预算拨款收入12000.75万元，占77.42%；财政专户管理资金收入3500.00万元，占22.58%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江林业职业技术学院支出预算15500.75万元，其中：基本支出11560.17万元，占74.58%；项目支出3940.58万元，占25.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江林业职业技术学院财政拨款收入预算12000.75万元，其中：一般公共预算拨款12000.75万元，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12000.75万元，其中，教育支出12000.75万元。比上年预算增加1,326.52万元，增长12.43%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江林业职业技术学院一般公共预算支出12000.75万元，其中：基本支出9526.76万元，项目支出2473.99万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）1125.00万元，比上年预算增加1,125.00万元，增长100.00%，主要原因是22年招生上升，学费收入预计增高。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）78.80万元，比上年预算增加47.80万元，增长154.19%，主要原因是22年招生上升，学费收入预计增高。

（三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）10796.95万元，比上年预算增加153.72万元，增长1.44%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江林业职业技术学院一般公共预算基本支出9526.76万元，其中：人员经费8579.68万元，公用经费947.08万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）2825.74万元，比上年预算增加265.34万元，增长10.36%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加；职工增资导致工资支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1813.12万元，比上年预算增加16.46万元，增长0.92%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加；职工增资导致工资支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）665.59万元，比上年预算增加289.76万元，增长77.10%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加；职工增资导致工资支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）742.47万元，比上年预算增加120.55万元，增长19.38%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加，养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）371.23万元，比上年预算增加60.27万元，增长19.38%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加职业年金缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）370.37万元，比上年预算增加55.15万元，增长17.50%，主要原因

是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加医疗保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）33.49万元，比上年预算增加24.44万元，增长270.06%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加，社会保险缴费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）617.57万元，比上年预算增加74.39万元，增长13.70%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加公积金缴费增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）31.66万元，比上年预算增加0.61万元，增长1.96%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.79万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.60%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）3.94万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.07%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）42.80万元，比上年预算增加0.72万元，增长1.71%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）10.64万元，比上年预算增加0.21万元，增长2.01%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）320.90万元，比上年预算减少9.71万元，下降2.94%，主要原因是22年去世人员增加，导致取暖费减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）15.75万元，比上年预算增加0.30万元，增长1.94%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）41.39万元，比上年预算增加0.79万元，增长1.95%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）43.90万元，比上年预算增加0.19万元，增长0.43%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）51.58万元，比上年预算减少2.86万元，下降5.25%，主要原因是严格执行过紧日子思想，减少培训支出。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）18.38万元，比上年预算增加0.35万元，增长1.94%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）95.93万元，比上年预算增加14.84万元，增长18.30%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）203.68万元，比上年预算增加21.12万元，增长11.57%，主要原因是改革并

入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）31.02万元，比上年预算减少1.58万元，下降4.85%，主要原因是严格执行过紧日子思想，减少交通费支出。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）34.72万元，比上年预算增加13.90万元，增长66.76%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人，人员经费增加；职工增资导致工资支出增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）63.67万元，比上年预算增加3.78万元，增长6.31%，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）1037.05万元，比上年预算增加81.56万元，增长8.54%，主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园在职38人，退休19人，人员经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）12.19万元，比上年预算增加4.43万元，增长57.09%，主要原因是去世人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.59万元，比上年预算减少15.34万元，下降76.97%，主要原因是遗属人员减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）19.46万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.41%，主要原因是离休人员医疗费增加。

(二十九) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 3.14万元, 比上年预算增加0.09万元, 增长2.95%, 主要原因是改革并入牡丹江广播电视大学、牡丹江林管局幼儿园38人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 黑龙江林业职业技术学院一般公共预算项目支出2473.99万元。

(一) 商品和服务支出(类)电费(款) 30.49万元, 比上年预算减少35.02万元, 下降53.46%, 主要原因是提高过紧日子思想, 减少电费支出。

(二) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 10.00万元, 比上年预算减少7.00万元, 下降41.18%, 主要原因是提高过紧日子思想, 减少出差次数。

(三) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 200.00万元, 比上年预算减少99.00万元, 下降33.11%, 主要原因是提高过紧日子思想, 保护设备使用年限, 减少维修次数。

(四) 商品和服务支出(类)培训费(款) 9.00万元, 比上年预算增加9.00万元, 增长100.00%, 主要原因是增加学生就业培训, 提高学生就业率。

(五) 商品和服务支出(类)专用材料费(款) 65.60万元, 比上年预算减少10.70万元, 下降14.02%, 主要原因是提高过紧日子思想, 减少不必要的材料支出。

(六) 商品和服务支出(类)委托业务费(款) 20.00万元, 比上年预算减少20.00万元, 下降50.00%, 主要原因是提高过紧日子思想, 降低物业公司费用。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)76.90万元,比上年预算增加0.90万元,增长1.18%,主要原因是预计增加零星不可见商品服务费。

(八)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)1251.00万元,比上年预算增加270.40万元,增长27.57%,主要原因是22年下半年学期学生人数增加。

(九)资本性支出(类)专用设备购置(款)811.00万元,比上年预算增加248.00万元,增长44.05%,主要原因是预计购置专用设备,完善设备种类,提高教育教学环境。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江林业职业技术学院一般公共预算“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%,主要原因是无。

(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%,主要原因是无。

(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%,主要原因是无。

(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%,主要原因是我单位未发生车辆购置;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%,主要原因是无。

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，黑龙江林业职业技术学院采购预算总额1519.90万元，其中：货物类预算20万元、工程类预算180万元、服务类预算1319.9万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江林业职业技术学院固定资产金额34,321.50万元，其中：房屋136,499.24平方米，车辆25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831万元，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，黑龙江林业职业技术学院实行绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额9057.78万元。

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）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。