



黑龙江建筑职业技术学院

2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江建筑职业技术学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江建筑职业技术学院 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江建筑职业技术学院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江建筑职业技术学院概况

一、单位职责

黑龙江建筑职业技术学院隶属于教育厅，主要职责是承担专科层次高等职业技术教育、中等专业教育及干部教育工作。开展相关领域科学研究，并为社会提供相关服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构（处室）33个，分别为党政办公室、纪律监察处、组织部、宣传统战部、学生工作部、工会、教务处、科学技术处、招生就业处、人事处、财务处、资产处、后勤管理处、保卫处、审计处、督导办公室、建筑工程技术系、机电工程系、建设工程管理系、建筑系、市政与环境工程系、工商管理系、建筑信息模型系、创新创业中心、艺术设计系、信息工程系、公共教学部、继续教育学院、教学实训中心、图文信息中心、军事体育部、思想政治部、现代教育技术与网络中心。

三、单位人员构成

黑龙江建筑职业技术学院编制总数为665个，其中：事业编制637个，工勤编制28个。实有人员1014人，其中：在职人员578人，离退休人员436人。与上年预算相比，实有人数增加41人，其中：在职人数增加30人，离退休人数增加11人。

第二部分 黑龙江建筑职业技术学院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

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	26160.68	一、教育支出	34401.67
二、政府性基金预算拨款收入	159.01	二、债务付息支出	159.01
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	8240.99		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	34560.68	本年支出合计	34560.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	34560.68	支 出 总 计	34560.68

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

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	
304	省教育厅	34560.68	34560.68	26160.68	159.01		8240.99												
304067	黑龙江建筑职业技术学院	34560.68	34560.68	26160.68	159.01		8240.99												
	合 计	34560.68	34560.68	26160.68	159.01		8240.99												

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

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
205	教育支出	34401.67	14173.83	20227.84			
20503	职业教育	34401.67	14173.83	20227.84			
2050302	中等职业教育	17.30		17.30			
2050305	高等职业教育	34384.37	14173.83	20210.54			
232	债务付息支出	159.01		159.01			
23204	地方政府专项债务付息支出	159.01		159.01			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	159.01		159.01			
合 计		34560.68	14173.83	20386.85			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26319.69	一、本年支出	26319.69
(一) 一般公共预算拨款	26160.68	(一)教育支出	26160.68
(二) 政府性基金预算拨款	159.01	(二)债务付息支出	159.01
(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	26319.69	支 出 总 计	26319.69

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

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	
205	教育支出	26160.68	8813.86	8164.64	649.22	17346.82
20503	职业教育	26160.68	8813.86	8164.64	649.22	17346.82
2050302	中等职业教育	17.30				17.30
2050305	高等职业教育	26143.38	8813.86	8164.64	649.22	17329.52
合 计		26160.68	8813.86	8164.64	649.22	17346.82

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

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
301	工资福利支出	7145.11	7145.11	
30101	基本工资	2712.77	2712.77	
3010101	基本工资	2658.53	2658.53	
3010102	普通工资	54.24	54.24	
30102	津贴补贴	2036.07	2036.07	
3010201	津补贴	1854.12	1854.12	
3010202	采煤补贴（在职）	141.54	141.54	
3010203	购房补贴（在职）	40.41	40.41	
30103	奖金	402.63	402.63	
3010301	奖金	382.68	382.68	
3010302	工作人员奖励	19.95	19.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.35	669.35	
30109	职业年金缴费	334.68	334.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	393.19	393.19	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	391.10	391.10	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	9.78	9.78	
3011201	工伤保险缴费	9.78	9.78	
30113	住房公积金	586.64	586.64	
302	商品和服务支出	649.22		649.22
30201	办公费	46.46		46.46

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

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
30204	手续费	1.16		1.16
30205	水费	5.51		5.51
3020501	办公水费	5.51		5.51
30206	电费	74.12		74.12
3020601	办公电费	51.62		51.62
3020603	电梯电费	22.50		22.50
30207	邮电费	15.88		15.88
3020701	邮电费	2.03		2.03
3020702	电话通讯费	13.85		13.85
30209	物业管理费	29.00		29.00
30211	差旅费	32.85		32.85
30213	维修(护)费	80.95		80.95
3021301	一般维修费	13.34		13.34
3021302	专用房屋维修费	55.91		55.91
3021304	电梯维修费	11.70		11.70
30216	培训费	15.41		15.41
30226	劳务费	20.30		20.30
30228	工会经费	87.44		87.44
30229	福利费	190.50		190.50
3022901	福利费	109.30		109.30
3022902	体检费(在职)	46.40		46.40

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

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
3022903	体检费（离退休）	34.80		34.80
30239	其他交通费用	31.52		31.52
30299	其他商品和服务支出	18.12		18.12
3029901	离休人员特需费	0.40		0.40
3029902	离休人员公用经费	0.40		0.40
3029903	退休人员公用经费	17.32		17.32
303	对个人和家庭的补助	1019.53	1019.53	
30301	离休费	58.02	58.02	
3030101	离休工资	56.84	56.84	
3030102	采暖补贴（离休）	1.18	1.18	
30302	退休费	935.80	935.80	
3030201	退休工资	807.25	807.25	
3030202	采暖补贴（退休）	113.13	113.13	
3030203	购房补贴（退休）	15.42	15.42	
30305	生活补助	3.51	3.51	
3030501	遗属生活补助	3.51	3.51	
30307	医疗费补助	19.15	19.15	
3030701	离休人员医疗费	17.60	17.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.55	1.55	
30309	奖励金	3.05	3.05	
合 计		8813.86	8164.64	649.22

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

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	
304067	黑龙江建筑职业技术学院	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

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
232	债务付息支出	159.01		159.01
23204	地方政府专项债务付息支出	159.01		159.01
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	159.01		159.01
合 计		159.01		159.01

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

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		
专项业务费项目	债务利息及费用支出	黑龙江建筑职业技术学院	180.00		159.01				20.99		
	设备及软件及图书购置	黑龙江建筑职业技术学院	159.79						159.79		
	债务还本支出	黑龙江建筑职业技术学院	400.00						400.00		
	思政工作经费	黑龙江建筑职业技术学院	260.00						260.00		
	智能建造产教融合实训基地建设	黑龙江建筑职业技术学院	3000.00	3000.00							
	行政业务费	黑龙江建筑职业技术学院	326.70						326.70		
	意识形态工作经费	黑龙江建筑职业技术学院	36.00						36.00		
	图文信息中心建设项目	黑龙江建筑职业技术学院	3600.00	3600.00							
	体育馆建设项目	黑龙江建筑职业技术学院	5365.00	5365.00							
	教学综合业务费	黑龙江建筑职业技术学院	1257.73	300.00					957.73		
重大改革发展项目	大学生创新创业工作经费	黑龙江建筑职业技术学院	168.00						168.00		
	中等职业教育免学费补助资金	黑龙江建筑职业技术学院	14.00	14.00							
	中等职业教育国家助学金(中央)	黑龙江建筑职业技术学院	3.30	3.30							
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金(高职)	黑龙江建筑职业技术学院	3004.00	3004.00							
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金(中职)	黑龙江建筑职业技术学院	17.00	17.00							
其他运转类	高等教育资助补助经费(中央)	黑龙江建筑职业技术学院	1031.00	1031.00							
	单位运转支出	黑龙江建筑职业技术学院	1380.33	1012.52					367.81		
	网络及信息系统运行维护费	黑龙江建筑职业技术学院	184.00						184.00		
合计			20386.85	17346.82	159.01				2881.02		

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	4708.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	402.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1407.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	586.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离休人员经费	10	离休费	58.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	920.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	生活补助经费	10	生活补助	3.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	19.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	3.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	342.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	84.99	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	助学金经费	10	各类人员补助支出	420.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	121.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	高校在编人员校内津贴	10	各类人员补助支出	3785.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	1082.55	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
福利经费	10	福利费	109.30	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	续效度量单位	本年权重
	工会支出	10	工会经费	87.44	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	31.52	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	网络及信息系统运行维护费	10	其他运转类	184.00	保证学院网络及信息系统运行正常，以保障学院教学工作正常运转。	产出指标	数量指标	专业信息系统维护	大于等于	5	个	20.00
								网络使用人数	大于等于	13000	人	10.00
							质量指标	学院网络覆盖率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
效益指标						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
持续影响指标	学院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00							
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	单位运转支出	10	其他运转类	1380.33	弥补定额不足部分公用支出，用于水、电、取暖、物业管理费、零星维修费，保障学院正常运转。	产出指标	数量指标	保障运转项目水、物业、维修	等于	3	项	10.00
								维修项目	大于等于	8	项	10.00
							质量指标	维修工程合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								运转保障率	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	可持续发展指标	学院可持续发展	定性	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00					
	债务利息及费用支出	10	专项业务费项目	180.00	按时支付专项债务利息，支付贷款利息及费用	产出指标	数量指标	支付利息及费用	等于	2	项	20.00
								质量指标	支付利息及时率	等于	100	%
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低财务风险	定性	好坏	/	15.00						
社会效益指标	学院信誉度	定性	优良中低差	/	15.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	大于	90	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效质量 单位	本年权重	
	债务还本支出	10	专项业务费 项目	400.00	按时偿还学校银行借 款本金，维护学校信 誉度。	产出指标	数量指标	偿还贷款本金	等于	1	项	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计 支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计 支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计 支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	还本金额	等于	400	万元	10.00
							效益指标	经济效益 指标	降低财务风险	定性	好坏	/	15.00
								社会效益 指标	学校信誉度	定性	优良中低 差	/	15.00
	满意度指 标	服务对象 满意度	银行满意度	大于	95	%		10.00					
	教学综合业务费	10	专项业务费 项目	1257.73	教学综合业务费，包 括差旅费、印刷费、 师资培训费、科研经 费、国际交流费、教 学材料、劳务费、招 生及就业经费、学生 工作经费等，保障日 常教学正常运行。	产出指标	数量指标	学生比赛获奖	大于等于	10	次	8.00	
								科研成果	大于等于	15	项	8.00	
								举办学生活动次数	大于等于	70	次	8.00	
							质量指标	招生计划完成率	大于等于	85	%	8.00	
								毕业生就业率	大于等于	90	%	8.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计 支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计 支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计 支出率	大于等于	60	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00		
效益指标	社会效益 指标	为社会培养更多专业 人才	定性	优良中低 差	/	15.00							
	可持续影 响指标	学校可持续发展	定性	优良中低 差	/	15.00							
满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	大于等于	90	%	10.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
黑龙江建筑职业技术学院	行政业务费	10	专项业务费 项目	326.70	行政业务费，包括办公费、行政差旅费、公务接待费、审计及资产评估费、公务用车运行维护费、其他交通费、表彰奖励等，保障学院各项工作正常开展	产出指标	数量指标	接待标准	小于等于	60	人次	10.00
								通勤出租车	等于	9	辆	10.00
								行政差旅	大于等于	50	人次	10.00
							质量指标	保障学院行政业务质量	定性	优良中低 差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	可持续发展	定性	优良中低 差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重	
黑龙江建筑职业技术学院	思政工作经费	10	专项业务费 项目	260.00	全面加强和改进学校思想政治教育工作，提升教师思想政治工作能力，培养德智体美劳全面发展的合格人才。	产出指标	数量指标	开展思政课教师社会实践活动	大于等于	2	次	4.00	
								参加专业会议、专业培训等	大于等于	2	次	4.00	
								精品课制作	大于等于	8	个(套)	3.00	
								教学创新团队	大于等于	2	个	3.00	
								思政课示范课堂	大于等于	3	次	3.00	
								打造教学实验平台	大于等于	1	个	3.00	
								积极分子党校培训	大于等于	2000	人次	3.00	
								教师及学生预备党员教育培训	大于	80	%	3.00	
								党员干部培训	大于等于	80	%	3.00	
								质量指标	积极分子的思想素质	定性	高中低 差	/	4.00
							预备党员的政治理论水平		定性	高中低 差	/	4.00	
							提高广大党员干部的执政能力		定性	优良中低 差	/	3.00	
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	教师教学水平、能力	定性	优良中低 差	/	5.00
									学生教学接受效果	定性	优良中低 差	/	5.00
									提高学生综合素质	定性	优良中低 差	/	5.00
								筑牢学校疫情防控线	定性	高中低 差	/	5.00	
								可持续发展指标	提高学生就业质量	定性	优良中低 差	/	5.00
							满意度指标	师生满意度	大于等于	85	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
	大学生创新创业工 作经费	10	专项业务费 项目	168.00	用于打造创新团队， 学生创新创业项目训 练及参赛费用，提高 学生创业能力。	产出指标	数量指标	创新训练项目、创业 训练项目、创业实践 项目等	大于等于	10	项	5.00
运行创业孵化平台， 入驻企业								大于等于	2	家	4.00	
各类创新创业活动								大于等于	5	次	5.00	
双创专项奖补资金								大于等于	30	人	5.00	
质量指标							团队成果达到院级标 准	大于等于	100	%	4.00	
							开展“双创”培训， 参加人数	大于等于	20	人	4.00	
							“双创”大赛省级获 奖率	大于等于	20	%	4.00	
							创业孵化平台建设投 入使用率	大于等于	80	%	4.00	
时效指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计 支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计 支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计 支出率	大于等于	60	%	3.00	
效益指标							经济效益 指标	完善创业孵化平台	定性	高/中/低	/	8.00
								服务学生“双创”能 力	定性	高/中/低	/	8.00
							社会效益 指标	学生创业人数	定性	高/中/低	/	8.00
								大赛获奖	定性	高/中/低	/	6.00
满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	80	%	10.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
	意识形态工作经费	10	专项业务费 项目	36.00	用于党建、统战、宣 传工作，强化学院意 识形态工作。	产出指标	数量指标	传统媒体宣传与网络 媒体宣传	大于等于	50	次	6.00
校园文化设施修缮和 维护								大于等于	5	项	6.00	
增设校园文化基础设 施建设								大于等于	6	项	6.00	
宣传思想和校园文化 展览展示								大于等于	10	次	5.00	
学院意识形态工作专 项培训								大于等于	60	人	6.00	
质量指标							形成稳定的社会主义 核心价值观，有明确 的工作目标	定性	高中低	/	6.00	
							具备良好的校园环境 人文景观和文化设 施，具备一系一品。	定性	高中低	/	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计 支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计 支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计 支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
效益指标							经济效益 指标	提高意识形态工作研 判能力	定性	高中低	/	6.00
								校园文化品位和精神 文明进一步提高	定性	高中低	/	6.00
							社会效益 指标	师生员工的思想素质 、道德素质和校园文 明程度持续提高	定性	高中低	/	6.00
								提高学院社会美誉度	定性	高中低	/	6.00
可持续影 响指标	营造风清气正干事创 业的政治生态	定性	高中低	/	6.00							
满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	80	%	10.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
	设备软件及图书购 置	10	专项业务费 项目	159.79	用于购置办公设备、 专用设备、软件、图 书，以改善办公及办 学条件。	产出指标	数量指标	购置图书	等于	1	批	8.00
软件升级、购置								等于	3	个	8.00	
办公设备购置								等于	3	个	8.00	
专用设备购置								大于等于	5	项	8.00	
质量指标							采购物品合格率	等于	100	%	8.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计 支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计 支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计 支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
效益指标							可持续影 响指标	学院可持续发展	定性	优良中低 差	/	30.00
满意度指 标							服务对象 满意度	大于等于	90	%	10.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
	体育馆建设项目	10	专项业务费 项目	5365.00	体育馆建设，占地面 积26802.36平方 米，建筑面积13885 平方米，投资额 7500万元，改善学 生学习生活条件	产出指标	数量指标	建筑面积	等于	13885	平方米	12.00
								占地面积	等于	26802	平方米	12.00
							质量指标	工程质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	6.00	
							一季度预算资金累 计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累 计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累 计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	
							社会效益 指标	改善学生学习生活 条件	定性	优良中低 差	/	15.00
	效益指标	可持续影 响指标	学院可持续发展	定性	优良中低 差	/	15.00					
		满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	90	%	10.00					
		产出指标	数量指标	占地面积	等于	9501	平方米	12.00				
	建筑面积			等于	23930	平方米	12.00					
	质量指标		工程质量合格率	大于等于	100	%	10.00					
			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
	时效指标		资金支出及时率	大于等于	100	%	6.00					
一季度预算资金累 计支出率			大于等于	10	%	1.00						
二季度预算资金累 计支出率			大于等于	30	%	2.00						
三季度预算资金累 计支出率		大于等于	60	%	3.00							
全年预算资金支出 率		大于等于	100	%	0.00							
效益指标	社会效益 指标	提高学生学习条件	定性	优良中低 差	/	15.00						
	可持续影 响指标	学院可持续发展	定性	优良中低 差	/	15.00						
	满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	90	%	10.00						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
黑龙江建筑职业技术学院	智能制造产教融合实训基地建设项目	10	专项业务费项目	3000.00	智能制造产教融合实训基地建设项目，估算投资15724万元，占地面积23771平方米，建筑面积38725平方米。提高学生实训条件。	产出指标	数量指标	占地面积	等于	23771	平方米	12.00
								建筑面积	等于	38725	平方米	12.00
							质量指标	工程质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	3.00	
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							社会效益指标	提高学生实训条件	定性	优良中低差	/	15.00
	可持续影响指标	学院可持续发展	定性	优良中低差	/		15.00					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	90		%	10.00				
	中等职业教育国家助学金（中央）	10	重大改革发展项目	3.30	发放困难学生中职国家助学金，困难学生得到资助	产出指标	数量指标	困难学生资助率	大于等于	100	项	20.00
								资助经费发放及时率	大于等于	100	%	20.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
二季度预算资金累计支出率						大于等于		30	%	2.00		
三季度预算资金累计支出率						大于等于		60	%	3.00		
全年预算资金支出率						大于等于		100	%	0.00		
效益指标						社会效益指标	助推扶贫工作	定性	优良中低差	/	15.00	
	社会效益指标	持续减少困难户经济压力	定性	优良中低差	/	15.00						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于等于	90	%	10.00					

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
	中等职业教育免学 费补助资金（中 央）	10	重大改革发 展项目	14.00	中职免学费，城市家 庭困难学生及农村学 生免学费。	产出指标	数量指标	困难学生资助率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累 计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累 计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累 计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	
	效益指标	社会效益 指标	助推扶贫工作	定性	优良中低 差	/	15.00					
		持续减轻困难家庭 经济压力	定性	优良中低 差	/	15.00						
	满意度指 标	服务对象 满意度	学生满意度	大于等于	90	%	10.00					
	高等教育资助补助 经费（中央）	10	重大改革发 展项目	1031.00	高职学生国家助学金 、国家奖学金、国家 励志奖学金、义务兵 学费补偿，应助尽助	产出指标	数量指标	学生资助项目	大于等于	4	项	15.00
							质量指标	贫困学生资助率	大于等于	100	%	15.00
								资助经费发放及时 率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
一季度预算资金累 计支出率							大于等于	0	%	1.00		
二季度预算资金累 计支出率							大于等于	30	%	2.00		
三季度预算资金累 计支出率							大于等于	60	%	3.00		
全年预算资金支出 率						大于等于	100	%	0.00			
效益指标						社会效益 指标	助推扶贫工作	定性	优良中低 差	/	15.00	
						持续减轻困难家庭 经济压力	定性	优良中低 差	/	15.00		
满意度指 标	服务对象 满意度	学生满意度	大于等于	90	%	10.00						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重	
	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）	10	重大改革发展 项目	3004.00	包括国家级“双高计划” 建设资金、生均拨款 奖补资金、疫情防控 资金、“1+X”证 书试点奖补资金，加 强教学内涵建设，改 善办学条件。	产出指标	数量指标	全建设周期立体化教材	大于等于	5	部	2.00	
								无损检测及自主实训创新中心	等于	1	个	2.00	
								水质环境检测实训基地	等于	1	个	3.00	
								市政新兴产业学院	等于	1	个	3.00	
								虚拟交互系统建设	等于	1	套	3.00	
								师资培训	大于等于	20	人/次	2.00	
								学生参加证书考核	大于等于	800	人	2.00	
								思政教育文化基地	等于	1	个	3.00	
								虚拟仿真实训室	等于	1	个	3.00	
								智能建造实训基地	等于	1	个	3.00	
								活页式教材	等于	2	本	3.00	
								立体化资源	等于	1	套	3.00	
								在线开放课	等于	5	门	3.00	
							维修改造项目	大于等于	5	项	3.00		
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								工程质量合格率	大于等于	100	%	2.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益 指标	服务我省经济能力	定性	优良中低 差	/	4.00
									学院固定资产保值增值	定性	优良中低 差	/	5.00
								社会效益 指标	引领职业教育改革发展及人 才培养贡献度	定性	优良中低 差	/	5.00
支撑区域经济社会发展贡献 度	定性	优良中低 差	/	4.00									
生态效益 指标	筑牢学院疫情防控线	定性	优良中低 差	/	4.00								
	学习生活环境改善	定性	优良中低 差	/	4.00								
可持续影 响指标	学院可持续发展	定性	优良中低 差	/	4.00								
满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江建筑职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重	
	现代职业教育质量 提升计划中央补助 资金（教师素质提 高计划）	10	重大改革发 展项目	17.00	完成年度专业带头人 、骨干教师、双师型 教师培训，提升教师 的专业素养和实践能 力。	产出指标	数量指标	专业带头人	大于等于	5	人/次	15.00	
								骨干教师	大于等于	10	人/次	15.00	
								教师企业实践	大于等于	10	人/次	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出 率	大于等于	0	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出 率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出 率	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益 指标	教师能力得到提升	定性	优良中低 差	/	15.00
								可持续影 响指标	在相关院校中产生可持续 影响力	定性	优良中低 差	/	15.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江建筑职业技术学院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江建筑职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，黑龙江建筑职业技术学院收入总预算 34,560.68 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加 12,275.61 万元，主要原因是增加基本建设支出。支出总预算 34,560.68 万元，包括：教育支出、债务付息支出，比上年预算增加 12,275.61 万元，主要原因是增加基本建设支出。

二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江建筑职业技术学院收入预算34,560.68万元，其中：一般公共预算收入26,160.68万元，占75.69%；政府性基金预算收入159.01万元，占0.46%；财政专户管理资金收入8,240.99万元，占23.85%。

三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江建筑职业技术学院支出预算34,560.68万元，其中：基本支出14,173.83万元，占41.01%；项目支出20,386.85万元，占58.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江建筑职业技术学院财政拨款收入预算26,319.69万元，其中，一般公共预算拨款26,160.68万元，政府性基金预算拨款159.01万元。财政拨款支出预算26,319.69万元，其中，教育支出26,160.68万元，债务付息支出159.01万元。比上年预算增加12,434.62万元，主要原因是增加基本建设支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江建筑职业技术学院一般公共预算支出26,160.68万元，其中：基本支出8,813.86万元，项目支出17,346.82万元。

1、中等职业教育17.30万元，比上年预算减少3.7万元，主要原因是中职资助省级配套资金未列入年初预算。

2、高等职业教育26,143.38万元，比上年预算增加12,279.31

万元，主要原因是增加基本建设支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，黑龙江建筑职业技术学院一般公共预算基本支出8,813.86万元，其中：人员经费8,164.64万元，公用经费649.22万元。

1、基本工资2,712.77万元，比上年预算增加51.58万元，主要原因是在职人员增加。

2、津贴补贴2,036.07万元，比上年预算减少135.40万元，主要原因是住房货币化补贴减少。

3、奖金402.63万元，比上年预算增加12.13万元，主要原因是在职人员增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费669.35万元，比上年预算增加16.60万元，主要原因是在职人员增加。

5、职业年金缴费334.68万元，比上年预算增加8.31万元，主要原因是在职人员增加。

6、职工基本医疗保险缴费393.19万元，比上年预算增加9.38万元，主要原因是在职人员增加。

7、其他社会保障缴费9.78万元，比上年预算增加0.23万元，主要原因是在职人员增加。

8、住房公积金586.64万元，比上年预算增加13.88万元，主要原因是在职人员增加。

9、办公费46.46万元，比上年预算增加2.57万元，主要原

因是在职人员增加。

10、手续费 1.16 万元，比上年预算增加 1.16 万元，主要原因是上年预算财政下达控制数时核减。

11、水费 5.51 万元，比上年预算增加 5.51 万元，主要原因是上年预算财政下达控制数时核减。

12、电费 74.12 万元，比上年预算增加 2.85 万元，主要原因是在职人员增加。

13、邮电费 15.88 万元，比上年预算增加 0.81 万元，主要原因是在职人员增加。

14、物业管理费 29 万元，比上年预算增加 1.6 万元，主要原因是在职人员增加。

15、差旅费 32.85 万元，比上年预算减少 17.99 万元，主要原因是差额部分用专户资金安排。

16、培训费 15.41 万元，比上年预算增加 4.31 万元，主要原因是在职人员增加。

17、劳务费 20.30 万元，比上年预算增加 20.3 万元，主要原因是上年预算财政下达控制数时核减。

18、工会经费 87.44 万元，比上年预算增加 2.6 万元，主要原因是在职人员增加。

19、福利费 190.50 万元，比上年预算增加 6.61 万元，主要原因是在职人员增加。

20、其他交通费用 31.52 万元，比上年预算增加 0 万元，

主要原因是无变化。

21、其他商品和服务支出 18.12 万元，比上年预算增加 7.10 万元，主要原因是上年预算财政下达控制数时核减。

22、离休费 58.02 万元，比上年预算减少 9.29 万元，主要原因是离休人员减少。

23、退休费 935.80 万元，比上年预算增加 30.6 万元，主要原因是退休人员增加。

24、生活补助 3.51 万元，比上年预算 0.23 万元，主要原因是补助标准提高。

25、医疗费补助 19.15 万元，比上年预算减少 246.20 万元，主要原因是退休人员不再上缴基本医疗保险。

26、奖励金 3.05 万元，比上年预算增加 3.05 万元，主要原因是独生子女父母奖励以前列为其他对个人和家庭补助，今年调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江建筑职业技术学院一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是一般公共预算未安排三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是一般公共预算未安排三公

出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是一般公共预算未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是一般公共预算未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是一般公共预算未安排公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，黑龙江建筑职业技术学院政府性基金支出159.01万元，其中：基本支出0万元，项目支出159.01万元。

1、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出159.01万元，比上年预算增加159.01万元，主要原因是2021年增加专项债券5,000.00万元，本年相应增加专项债券付息支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江建筑职业技术学院采购预算总额5,089.88万元，其中：货物类预算1,624.79万元、工程类预算1,680.95万元、服务类预算1,784.14万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江建筑职业技术学院共有房屋

204,446.23平方米，车辆4台。单价50万元（含）以上设备15台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江建筑职业技术学院实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额34,560.48万元。其中：重点项目绩效目标5个，涉及预算金额4,069.3万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
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）	3004	包括国家级“双高计划”“建设资金、生均拨款奖补资金、疫情防控资金、“1+X”证书试点奖补资金，加强教学内涵建设，改善办学条件。
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（教师素质提高计划）	17	完成年度专业带头人、骨干教师、双师型教师培训，提升教师的专业素养和实践能力。
中等职业教育国	3.3	发放困难学生中职

家助学金（中央）		国家助学金，困难学生得到资助。
中等职业教育免学费补助资金（中央）	14	中职免学费，城市家庭困难学生及农村学生免学费。
高等教育资助补助经费（中央）	1031	高职学生国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、义务兵学费补偿，应助尽助。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

三、财政专户管理资金收入：反映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、实行专项管理的行政事业性收费。

四、政府性基金预算拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部门批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

五、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

六、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

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事业发展目标所发生的支出。

九、职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出，包括初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育等。

十、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

十一、“三公”经费：反映本部门列支的因公出国（境）费、

公务车购置及运行维护费和公务接待费。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、食宿费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、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支出。

十二、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。

十三、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。

本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定。

