

黑龙江建筑职业技术学院2023年单位预算

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 黑龙江建筑职业技术学院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662个，其中：事业编制637个，工勤编制25个。实有人员1006人，其中：在职人员560人，离退休人员446人。与上年预算相比，实有人数减少8人，其中：在职人数减少18人，离退休人数增加10人。

第二部分 黑龙江建筑职业技术学院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	13570.80	一、教育支出	22780.80
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	0.00		
四、财政专户管理资金收入	9000.00		
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		
九、其他收入	210.00		
本年收入合计	22939.81	本年支出合计	22939.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	22939.81	支出总计	22939.81

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	
	合计	22939.81	22939.81	13570.80	159.01	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	省教育厅	22939.81	22939.81	13570.80	159.01	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304067	黑龙江建筑职业技术学院	22939.81	22939.81	13570.80	159.01	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	22939.81	15319.24	7620.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22780.80	15319.24	7461.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22780.80	15319.24	7461.56	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22730.70	15319.24	7411.46	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	159.01	0.00	159.01	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	159.01	0.00	159.01	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	159.01	0.00	159.01	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	13729.81	一、本年支出	13729.81
（一）一般公共预算拨款	13570.80	（一）教育支出	13570.80
（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	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	13729.81	支出总计	13729.81

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	13570.80	9441.53	8757.51	684.02	4129.27
205	教育支出	13570.80	9441.53	8757.51	684.02	4129.27
20503	职业教育	13570.80	9441.53	8757.51	684.02	4129.27
2050302	中等职业教育	50.10	0.00	0.00	0.00	50.10
2050305	高等职业教育	13520.70	9441.53	8757.51	684.02	4079.17

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	9441.53	8757.51	684.02
301	工资福利支出	7678.58	7678.58	0.00
30101	基本工资	2850.96	2850.96	0.00
3010101	基本工资	2798.96	2798.96	0.00
3010102	普调工资	52.00	52.00	0.00
30102	津贴补贴	1914.80	1914.80	0.00
3010201	津补贴	1778.94	1778.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	135.86	135.86	0.00
30103	奖金	721.19	721.19	0.00
3010301	奖金	238.86	238.86	0.00
3010302	工作人员奖励	19.86	19.86	0.00
3010303	基础绩效奖	462.47	462.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	747.03	747.03	0.00
30109	职业年金缴费	363.52	363.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	407.80	407.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	405.78	405.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.02	2.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.61	34.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	10.64	10.64	0.00
3011202	失业保险缴费	23.97	23.97	0.00
30113	住房公积金	638.67	638.67	0.00
302	商品和服务支出	684.02	0.00	684.02
30201	办公费	44.86	0.00	44.86
30204	手续费	1.12	0.00	1.12
30205	水费	5.32	0.00	5.32

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	5.32	0.00	5.32
30206	电费	62.43	0.00	62.43
3020601	办公电费	41.18	0.00	41.18
3020603	电梯电费	21.25	0.00	21.25
30207	邮电费	15.34	0.00	15.34
3020701	邮电费	1.96	0.00	1.96
3020702	电话通讯费	13.38	0.00	13.38
30208	取暖费	24.53	0.00	24.53
3020801	办公用房取暖费	24.53	0.00	24.53
30209	物业管理费	28.00	0.00	28.00
30211	差旅费	60.68	0.00	60.68
30213	维修（护）费	79.84	0.00	79.84
3021301	一般维修费	12.88	0.00	12.88
3021302	专用房屋维修费	55.91	0.00	55.91
3021304	电梯维修费	11.05	0.00	11.05
30216	培训费	53.47	0.00	53.47
30226	劳务费	19.60	0.00	19.60
30228	工会经费	99.42	0.00	99.42
30229	福利费	124.75	0.00	124.75
3022901	福利费	44.27	0.00	44.27
3022902	体检费（在职）	44.80	0.00	44.80
3022903	体检费（离退休）	35.68	0.00	35.68
30239	其他交通费用	31.40	0.00	31.40
30299	其他商品和服务支出	33.26	0.00	33.26
3029901	离休人员特需费	0.40	0.00	0.40
3029902	离休人员公用经费	0.84	0.00	0.84
3029903	退休人员公用经费	32.02	0.00	32.02
303	对个人和家庭的补助	1078.93	1078.93	0.00
30301	离休费	78.15	78.15	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	76.97	76.97	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.18	1.18	0.00
30302	退休费	974.56	974.56	0.00
3030201	退休工资	857.86	857.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	116.70	116.70	0.00
30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
3030501	遗属生活补助	4.01	4.01	0.00
30307	医疗费补助	19.19	19.19	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）	1.59	1.59	0.00
30309	奖励金	3.02	3.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	4129.27
302	商品和服务支出	1136.87
30206	电费	125.87
3020602	专用电费	125.87
30209	物业管理费	700.00
30218	专用材料费	130.00
30227	委托业务费	80.00
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	91.00
3029999	其他商品和服务支出	91.00
303	对个人和家庭的补助	1450.40
30308	助学金	1450.40
310	资本性支出	1542.00
31002	办公设备购置	27.00
31003	专用设备购置	1395.00
31007	信息网络及软件购置更新	120.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	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
	合计	159.01	0.00	159.01
232	债务付息支出	159.01	0.00	159.01
23204	地方政府专项债务付息支出	159.01	0.00	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	0.00	159.01

国有资本经营预算支出表

单位名称：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		
		合计	7620.57	4129.27	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3122.29	210.00
重大改革发 展项目	高等教育资助经费（省级）	黑龙江建筑职业技术学院	378.40	378.40	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（国家双高建设资 金）	黑龙江建筑职业技术学院	1000.00	1000.00	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）	黑龙江建筑职业技术学院	300.00	300.00	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）	黑龙江建筑职业技术学院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 （中央）	黑龙江建筑职业技术学院	21.20	21.20	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）	黑龙江建筑职业技术学院	553.00	553.00	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（省 级）	黑龙江建筑职业技术学院	3.40	3.40	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）	黑龙江建筑职业技术学院	20.50	20.50	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）	黑龙江建筑职业技术学院	1063.60	1063.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	高校大学生创新创业经费	黑龙江建筑职业技术学院	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人就业保障金	黑龙江建筑职业技术学院	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	债务利息及费用支出	黑龙江建筑职业技术学院	159.01	0.00	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	思政课教师专项	黑龙江建筑职业技术学院	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40	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	高校学生食堂价格平抑基金	黑龙江建筑职业技术学院	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.40	0.00
专项业务费 项目	图书资料购置经费	黑龙江建筑职业技术学院	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
专项业务费 项目	高校行政业务经费	黑龙江建筑职业技术学院	292.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.72	0.00
专项业务费 项目	学校科研业务费	黑龙江建筑职业技术学院	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
专项业务费 项目	因公出国经费	黑龙江建筑职业技术学院	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	高校思想政治经费	黑龙江建筑职业技术学院	273.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.74	0.00
专项业务费 项目	学校教学综合业务费	黑龙江建筑职业技术学院	1048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.05	210.00
专项业务费 项目	大学生心理健康经费	黑龙江建筑职业技术学院	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00
专项业务费 项目	助学贷款风险补偿金	黑龙江建筑职业技术学院	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	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	公务接待经费	黑龙江建筑职业技术学院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
专项业务费 项目	招生就业工作经费	黑龙江建筑职业技术学院	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.62	0.00
其他运转类	学校后勤保障经费	黑龙江建筑职业技术学院	1412.46	784.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.29	0.00
其他运转类	公务用车运行维护经费	黑龙江建筑职业技术学院	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00
其他运转类	网络及信息系统运行维护费	黑龙江建筑职业技术学院	244.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.67	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 0036507-债务利息及费用支出	159.01	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	正向	
						质量指标	支付利息及时率	等于	100	%	20.00	正向	
							预算编制到项目率	等于	100	%	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	0	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
							经济效益指标	降低财务风险	定性	好坏	/	15.00	正向
							社会效益指标	学院信誉度	定性	优良中低差	/	15.00	正向
							满意度指标	服务对象满意度	大于	90	%	10.00	正向
		23000022200000 0056511-网络及信息系统运行维护费	244.67	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	3	个	6.00	正向	
							网络使用人数	大于等于	8000	人	6.00	正向	
							租赁网络宽带	大于等于	1	Mbps	6.00	正向	
							网络安全防护服务	大于等于	3	项	6.00	正向	
							网络设备维护数量	大于等于	50	台套	6.00	正向	
							学院网络覆盖率	大于等于	90	%	10.00	正向	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向	
							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	70	%	3.00	正向	
			全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向					

				效益指标	社会效益指标	学院可持续发展	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	师生满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
23000022200000056837-学校后勤保障经费	1412.46	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	等于	5	项	8.00			正向
					维修项目	大于等于	8	项	8.00		正向	
					保障取暖面积	大于等于	240000	平方米	8.00		正向	
				质量指标	维修工程合格率	等于	100	%	8.00		正向	
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向	
					取暖温度达标率	等于	90	%	8.00		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	70	%	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	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	15.00		正向
					社会效益指标	学院可持续发展	定性	优良中低差	/	15.00		正向
				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		正向
23000022200000059182-高校行政业务经费	292.72	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、其他交通费用、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	通勤出租车	等于	9	辆	6.00			正向
					行政差旅	大于等于	50	人次	6.00		正向	
					完成日常审计监督	大于等于	5	次	6.00		正向	
					消防维保项目	等于	1	项	6.00		正向	
				质量指标	聘用专职法律顾问、法	大于等于	1	人	6.00		正向	
					保障学院行政业务质量	定性	优良中低差	/	10.00		正向	
					预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向	
					一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00		正向	
时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00		正向					

				止吊升展		时效指标	三季度预算 资金累计支 全年预算资 金支出率	大于等于 等于	50 100	% %	3.00 0.00	正向 正向
					效益指标	社会效益 学院可持续 发展	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	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
							参加专业会 议、专业培 训	大于等于	2	次	4.00	正向
							精品课制作	大于等于	8	个(套)	4.00	正向
							教学创新团 队	大于等于	2	个	4.00	正向
							思政课示范 课堂	大于等于	3	次	4.00	正向
							教师及学生 入党积极分 子	大于等于	2000	人次	4.00	正向
							教师及学生 预备党员教 育	大于	80	%	4.00	正向
							党员干部培 训	大于等于	80	%	4.00	正向
					产出指标		加强学生入 党积极分子 提高学生预 备党员的政 治	定性	高中低	/	4.00	正向
							提高广大党 员干部的执 行力	定性	高中低	/	4.00	正向
							预算编制到 项目率	定性	优良中低 差	/	4.00	正向
							全年预算资 金支出率	等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算 资金累计支 二季度预算 资金累计支 三季度预算 资金累计支	大于等于	0 30 40	% % %	1.00 2.00 3.00	正向 正向 正向
							教师教学水 平、能力	定性	优良中低 差	/	5.00	正向
							加强广大教 师党员的思 想	定性	优良中低 差	/	5.00	正向
							学生教学接 受效果	定性	优良中低 差	/	5.00	正向
							提高学生就 业质量	定性	优良中低 差	/	5.00	正向
							提高学生综 合素养	定性	优良中低 差	/	5.00	正向
23000022200000 0059453-高校思 想政治经费	273.74		全面加强和改进学 校思想政治教育工 作,提升教师思想 政治工作质量,培 养德智体美劳全面 发展的合格人才。									

						筑牢学校疫情防线	定性	高中低	/	5.00		正向	
				满意度指标	服务对象	师生满意度	大于等于	85	%	10.00		正向	
				产出指标	数量指标	创新训练项目、创业训练项目、创业大赛项目、创业孵化平台	大于等于	10	项	6.00		正向	
							双创专项奖	大于等于	5	次	6.00		正向
							补资金	大于等于	30	人	6.00		正向
							团队成果达到院级标准	大于等于	100	%	6.00		正向
						开展“双创”培训，参赛省级获奖	大于等于	20	人	6.00		正向	
						“双创”大赛省级获奖	大于等于	20	%	5.00		正向	
						创业孵化平台建设投入	大于等于	80	%	5.00		正向	
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向	
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		正向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00		正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00		正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00		正向	
						完善创业孵化平台	定性	高中低	/	8.00		正向	
					效益指标	服务学生“双创”能力	定性	高中低	/	8.00		正向	
				社会效益指标		学生创业人数	定性	高中低	/	8.00		正向	
					大赛获奖	定性	高中低	/	6.00		正向		
				满意度指标	服务对象	师生满意度	大于等于	80	%	10.00		正向	
				成本指标	经济成本指标	国家助学金资助标准	等于	2000	元/人年	20.00		正向	
						数量指标	国家助学金应受助学生	等于	47	人	30.00		正向
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向
							★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		正向
23000022200000059799-高校大学生创新创业经费	180.00		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。										
23000022408131			对中职就读涉农和										

0024309-中等职业教育国家助学金(省级)	3.40	家庭经济困难学生发放助学金	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向		
					★三季度预算资金累计	大于等于	50	%	3.00	正向		
					★二季度预算资金累计	大于等于	10	%	2.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成	定性	高中低	/	20.00			
					满意度指标	服务对象	学生、家长	大于等于	90	%	10.00	正向
230000224081310024314-中等职业教育国家助学金(中央)	5.00	对中职就读涉农和家庭经济困难学生发放助学金	成本指标	经济成本指标	中职学生国家助学金资金	等于	2000	元/人年	20.00	正向		
					产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生	等于	47	人	30.00	正向
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计	大于等于		50	%	2.00	正向	
					★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向		
					★三季度预算资金累计	大于等于	50	%	3.00	正向		
					★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成	定性	高中低	/	20.00			
					满意度指标	服务对象	学生、家长	大于等于	90	%	10.00	正向
			230000224081310024727-中等职业教育免学费补助资金(省级)	20.50	对中职就读在校中农村(含县城),城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学杂费	成本指标	经济成本指标	免学费补助资金支出额	等于	0	万元	20.00
产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生						等于	196	人	30.00	正向
		质量指标						★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
产出指标	时效指标					★三季度预算资金累计	大于等于	50	%	3.00	正向	
		★一季度预算资金累计				大于等于	0	%	1.00	正向		
		★二季度预算资金累计				大于等于	10	%	2.00	正向		
		★全年预算资金支出率				等于	100	%	0.00	正向		
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成				定性	高中低	/	20.00			
		满意度指标				服务对象	学生、家长	大于等于	90	%	10.00	正向
						成本指标	经济成本指标	免学费补助资金支出额	等于	2000	元/人年	20.00

23000022408131 0025275-中等职业 教育免学费补助 资金(中央)	21.20	对中职就读在校中 农村(含县城), 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	数量指标	中职免学费 应受助学生	等于	196	人	30.00	正向			
				质量指标	★预算编制 到项目率	等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	★全年预算 资金支出率	等于	100	%	0.00	正向			
					★三季度预 算资金累计	大于等于	50	%	3.00	正向			
					★二季度预 算资金累计	大于等于	50	%	2.00	正向			
					★一季度预 算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向			
				效益指标	社会效益 指标	家庭经济困 难学生完成	定性	高中低	/	20.00			
			满意度指 标	服务对象 满意度指	学生、家长 抽样调查满	大于等于	90	%	10.00	正向			
			23000022408131 0025281-高等教 育资助经费(中央)	1063.60	对高等职业院校成 绩优秀的学生发放 国家奖学金.对高等 职业院校家庭经济 困难学生发放国家 助学金.对品学兼优 的经济困难学生发 放励志奖学金.对高 校入伍服义务兵役 学生在校期间缴纳 的学费实行一次性 补偿或获得的国家 助学贷款实行代偿	成本指标	经济成本 指标	国家奖学金 奖励标准	等于	8000	元/人年	6.00	正向
								国家励志奖 学金奖励标	等于	5000	元/人年	7.00	正向
专科生国家 助学金资助	等于	3300						元/人.年	7.00	正向			
产出指标	数量指标	专科生国家 助学金资助				等于	2460	人	8.00	正向			
		专科生国家 助学金资助				等于	385	人	8.00	正向			
		励志奖学金 专科生国家				等于	12	人	7.00	正向			
		奖学金奖励 退役士兵学				等于	206	人	7.00	正向			
		★预算编制 到项目率				等于	100	%	4.00	正向			
		时效指标				★全年预算 资金支出率	等于	100	%	0.00	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					50	%	3.00	正向				
★一季度预 算资金累计	大于等于	0				%	1.00	正向					
效益指标	社会效益 指标	家庭经济困 难学生完成				定性	高中低	/	20.00				
满意度指 标	服务对象 满意度指	学生、家长 满意度指				大于等于	90	%	10.00	正向			
								受益学生数 量	大于等于	12000	人	6.00	正向
								购买设备数 量	大于等于	20	台套	6.00	正向

		23000022408131 0025607-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 ）	553.00	2023年质量提升计 划资金，包括生均 拨款奖补资金和 “1+X”证书试点 奖补资金，用于加 强教学内涵建设， 改善教学条件。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	80	%	6.00	正向					
							考试参与人 数	大于等于	100	人/次	6.00	正向					
							购置办公家 具数量	大于等于	20	个	6.00	正向					
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向					
							项目按计划 完成率	大于等于	80	%	10.00	正向					
						时效指标	★一季度预 算资金累计	等于	2	%	1.00	正向					
							★二季度预 算资金累计	等于	30	%	2.00	正向					
							★三季度预 算资金累计	等于	60	%	3.00	正向					
							★全年预算 资金支出率	等于	80	%	0.00	正向					
						效益指标	社会效益 指标	学院可持续 发展	定性	优良中低 差	/	6.00	正向				
					提升体育教 学质量			定性	优良中低 差	/	6.00						
					改善办学条 件实习实训			定性	优良中低 差	/	6.00	正向					
					改善办公条 件，提高工 体育设施利 用率			定性	优良中低 差	/	6.00	正向					
					大于等于			90	%	6.00	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					
							23000023304221 0000061-公务用 车运行维护经费	8.20	用于2023年度部门 预算公务用车燃油 ，维修，保险等支 出	产出指标	数量指标	车辆运行维 护数量	小于等于	20	辆	8.00	反向
												行驶公里数	大于等于	20000	km	8.00	正向
												公车维护保 养次数	小于等于	20	次	8.00	反向
												机要用车次 数	大于等于	200	次	8.00	正向
											质量指标	保障工作完 成率	等于	100	%	8.00	正向
★预算编制 到项目率	等于	100	%	4.00								正向					
时效指标	★一季度预 算资金累计	等于	10	%							1.00	正向					
	★二季度预 算资金累计	等于	40	%							2.00	正向					
	★三季度预 算资金累计	等于	70	%							3.00	正向					
	★四季度预 算资金累计	等于	100	%							4.00	正向					

1	304067-黑龙江建筑职业技术学院	23000023304311 0000028-大学生心理健康经费	22.20	通过开展心理卫生各项活动，关注大学生身心健康，提升大学生身体、心理素质。	产出指标	数量指标	★全年预算	等于	100	%	0.00	正向		
							资金支出率	等于	100	%	0.00	正向		
							保障车辆使用年限	定性	优良中低差	/	15.00			
							有效提升公务出行效率	大于等于	90	%	15.00	正向		
		满意度指标	服务对象满意度指标		教师、学生	大于等于	90	%	10.00	正向				
					综合满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
					受益学生的数量	大于等于	10000	人	10.00	正向				
					印发宣传资料及证书份数	大于等于	10000	万册	10.00	正向				
		产出指标	质量指标		思政工作培训人次	大于等于	1	人	10.00	正向				
					组织活动	大于等于	5	场次	10.00	正向				
	预算编制到项目率			等于	100	%	4.00	正向						
	★全年预算			等于	100	%	0.00	正向						
	产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	2	%	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	大于等于	50	%	3.00	正向						
	效益指标	社会效益指标	提升学生生活和学习环境	定性	优良中低差	/	30.00	正向						
			服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向						
	23000023304311 0000030-高校学生食堂价格平抑基金		118.40		在食堂主食材价格上涨或物价指数上涨时，平稳控制食堂菜价。	产出指标	数量指标	受助学生数	大于等于	8000	人	20.00	正向	
								资金专款专用	等于	100	%	20.00	正向	
							产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
									一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向
							产出指标	时效指标	资金累计支二季度预算	大于等于	0	%	2.00	正向
资金累计支三季度预算									大于等于	0	%	3.00	正向	
资金累计支									大于等于	0	%	3.00	正向	
全年预算资金支出率									等于	100	%	0.00	正向	
效益指标							社会效益指标	项目受益人数	大于等于	10000	人	30.00	正向	
								服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	

23000023304311 0000036-因公出国经费	10.00	完成国际交流合作、学术交流，联合办学任务	产出指标	数量指标	出国人次	大于等于	1	人次	8.00	正向
					参加国际交流活动次数	大于等于	1	次	8.00	正向
				质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	8.00	正向
					按制度执行	定性	优良中低差	/	8.00	正向
					资金使用规范性	定性	优良中低差	/	8.00	正向
					预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
					一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00	正向
				时效指标	二季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	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	等于	100	%	0.00	正向
			提升教师教学能力，提高学校对外沟通产生积极影响		定性	优良中低差	/	10.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	对学校发展的积极影响	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					对教师、学生综合满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
23000023304311 0000047-残疾人就业保障金	30.00	残疾就业保障金《黑龙江省残疾人就业保障金征收使用管理办法》	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00	正向	
				支付残疾人就业保障金	大于等于	1	次	15.00	正向	
			质量指标	按制度执行	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
				预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向	
			时效指标	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	0	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支出	大于等于	90	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业机会	定性	优良中低差	/	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

23000023304311 0000052-公务接待经费	40.00	完成年度接待任务，促进校企合作，产教融合。	产出指标	数量指标	接待单位数量	大于等于	20	个	10.00	正向
					公务接待人次	大于等于	200	人	10.00	正向
				质量指标	严格用餐接待标准	小于等于	20	元/人	10.00	反向
					接待服务质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	2	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出	大于等于	30	%	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	等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度	师生对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
23000023304311 0000055-学校科研业务费	29.00	用于学校教师科研项目，专利，教材出版等。	产出指标	数量指标	发表论文数量	小于等于	10	个	5.00	反向
					科研项目立项数	大于等于	5	项	5.00	正向
					申请专利数量	小于等于	2	个	5.00	反向
					发表高水平论文数量	大于等于	2	个	5.00	正向
				质量指标	科研项目结项通过率	大于等于	85	%	5.00	正向
					教学科研等办学条件调研课题结题率	定性	优良中低差	/	5.00	
					调研成果转化率	大于等于	80	%	5.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	20	%	5.00	正向
				时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	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	0	%	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	等于	100	%	0.00	正向	

				效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教	定性	优良中低	/	15.00		
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师科研成果质量	定性	优良中低	/	15.00	正向	
						教师、学生综合满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
				产出指标	数量指标	走访企业数量	大于等于	15	个	8.00	正向	
							举办宣传活动次数	大于等于	5	次	8.00	正向
							就业年度质量报告数量	大于等于	1	份	8.00	正向
							毕业生跟踪回访次数	大于等于	1000	次	8.00	正向
							编印宣传画册	大于等于	20000	次	8.00	正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	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	10	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出	大于等于	30	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益指标	学生就业率	定性	优良中低	/	10.00	正向	
							提升就业质量,促进学	定性	优良中低	/	10.00	正向
							对社会影响力提高程度	定性	优良中低	/	10.00	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	90	%	10.00	正向	
				产出指标	数量指标	学生活动次数	大于等于	5	次	8.00	正向	
							培养人数	大于	14800	人	8.00	正向
							获奖人数	大于等于	100	人次	8.00	正向
							购置办公设备	大于	3	个	8.00	正向
							购置专用设备	大于等于	5	台(套)	8.00	正向
						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	10	%	1.00	正向	
23000023304311 0000056-招生就 业工作经费	229.62	用于保障学院年度 招生宣传、印刷、 差旅、就业指导等 工作经费。										
23000023304311 0000061-学校教 学综合业务费	1048.05	保障日常教学运行 项目,包括差旅费 、印刷费、师资培 训费、科研经费、 国际交流费、教学 耗材、劳务费、招										

			耗材、劳动力、招生及就业经费、学生工作经费等。		时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向	
						三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向	
						全年预算资 金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益 指标	促进人才培 养、科学研	定性	优良中低 差	/	30.00		
				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	90	%	10.00	正向	
				产出指标	数量指标	举办全民阅 读活动次数	大于等于	1	次	8.00	正向	
							满足师生阅 读人数	大于等于	10000	人	8.00	正向
							纸质文献查 阅量(期刊	大于等于	2000	人次	8.00	正向
							购置图书资 料数量	大于等于	20000	册	8.00	正向
							纸质书质量	定性	好坏	/	8.00	
						预算编制到 项目率	等于	100	%	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	0	%	2.00	正向	
						三季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	3.00	正向	
						全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
						社会效益 指标	可持续影响 年限	大于等于	20	年	15.00	正向
							促进学校可 持续发展	定性	优良中低 差	/	15.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	定性	优良中低 差	/	10.00	
				产出指标	数量指标	助贷受益学 生人数	大于等于	500	人	20.00	正向	
							资金专款专 用	定性	优良中低 差	/	20.00	
						预算编制到 项目率	等于	100	%	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	0	%	2.00	正向	
				时效指标	三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向		

23000023304311
0000132-图书资
料购置经费

108.00

在籍生1.2万，教育
部评估要求每年新
购图书生均2册

23000023304311
0000134-助学贷
款风险补偿金

25.00

用于支付2023年度
学生助学贷款风险
补偿金

		款风险补偿金		补偿金		全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00		正向
					效益指标	经济效益 指标	为家庭经济 困难学生提	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	高校学生获 得助学贷款	大于等于	90	%	10.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度	提高学生学 习积极性	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	定性	优良中低 差	/	10.00	
							在线精品课 程	大于等于	12	门	8.00	正向
							思政课覆盖 面	大于等于	95	%	8.00	正向
							培训教师人 数	大于等于	8	人	8.00	正向
							建成院级思 政示范课堂	等于	3	个	8.00	正向
							开展思政理 论课程数量	大于等于	3	门	8.00	正向
							预算编制到 项目率	等于	100	%	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	5	%	2.00	正向
							三季度预算 资金累计支	大于等于	15	%	3.00	正向
							全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	持续提高学 院教学水平	定性	优良中低 差	/	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度	教师、学生 综合满意度	定性	优良中低 差	/	10.00	
							国家奖助学 金资助标准	等于	3300	元/人年	7.00	正向
							国家奖学金 奖励标准	等于	8000	元/人年	6.00	正向
							国家励志奖 学金奖励标	等于	5000	元/人年	7.00	正向
							专科生国家 助学金资助	等于	2460	人	8.00	正向
							专科生国家 励志奖学金	等于	385	人	8.00	正向
							专科生国家 奖学金奖励	等于	12	人	7.00	正向
							退役士兵学 费资助人数	等于	206	人	7.00	正向
23000023304311 0000270-思政课 教师专项	44.40		按在校生总数每生 每年不低于30元标 准安排，用于思政 课教师培养培训研 究。	产出指标								
23000023304321 0000095-高等教	378.40		对高等职业院校成 绩优秀的学生发放 国家奖学金.对高等 职业院校家庭经济 困难学生发放国家 助学金.对品学兼优 的经济困难学生发	成本指标								

		育资助经费(省级)	318.40	的经济困难学生及放励志奖学金.对高校入伍服义务兵役学生在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向
							★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		正向
						时效指标	★二季度预算资金累计	大于等于	10	%	3.00		正向
							★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	1.00		正向
							★三季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00		正向
					效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成	定性	高中低	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意受益学生数量	大于等于	90	%	10.00		正向
							防疫物品采购数量	大于等于	12000	人	6.00		正向
						数量指标	疫情防控核酸次数	大于等于	5000	个、件	6.00		正向
							保障防疫人数	大于等于	8	次	6.00		正向
							保证疫情防控工作平稳	定性	优良中低差	/	10.00		
					产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		正向
							疫情防控用品合格率	大于等于	100	%	6.00		正向
						时效指标	★一季度预算资金累计	等于	2	%	1.00		正向
							★二季度预算资金累计	等于	30	%	2.00		正向
							★三季度预算资金累计	等于	60	%	3.00		正向
							★全年预算资金支出率	等于	80	%	0.00		正向
					效益指标	社会效益指标	疫情防控落实情况	定性	优良中低差	/	15.00		正向
							降低疫情风险	定性	优良中低差	/	15.00		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	80	%	10.00		正向
							教学软件平台	大于等于	1	个/套	6.00		正向
						数量指标	设备购置招标采购率	大于等于	80	%	6.00		正向
							智能建造实训基地数量	等于	1	个	6.00		正向
230000233043210000120-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)			300.00	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划(疫情防控资金)用于疫情防控设备、材料、核酸检测、接送学生等支出									

		23000023304321 0000121-现代职业教育质量提升计划中央补助资金(国家双高建设资金)	1000.00	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划(国家双高建设资金)	产出指标	数量指标	智慧教室数量	大于等于	1	个	6.00	正向	
							教材编制数量	等于	1	份	6.00	正向	
						质量指标	采购设备合格率	大于等于	95	%	5.00	正向	
							★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向	
							评审结果符合建设需求	定性	优良中低差	/	5.00	正向	
							★一季度预算资金累计	等于	2	%	1.00	正向	
						时效指标	★二季度预算资金累计	等于	30	%	2.00	正向	
							★三季度预算资金累计	等于	60	%	3.00	正向	
							★全年预算资金支出率	等于	80	%	0.00	正向	
							对教学秩序正常运转的改善办学条件实习实训科研能力及学术水平的	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件实习实训	定性	优良中低差	/	10.00	正向
								科研能力及学术水平的	定性	优良中低差	/	10.00	正向
								教师、学生综合满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标						

第三部分 黑龙江建筑职业技术学院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，黑龙江建筑职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江建筑职业技术学院收入总预算22939.81万元，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、其他收入，比上年预算减少11,620.87万元，下降33.62%，主要原因是：财政专项资金减少。支出总预算22939.81万元，包括：教育支出、债务付息支出，比上年预算减少11,620.87万元，下降33.62%，主要原因是财政专项资金减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江建筑职业技术学院收入预算22939.81万元，其中：一般公共预算拨款收入13570.80万元，占59.16%；政府性基金预算拨款收入159.01万元，占0.69%；财政专户管理资金收入9000.00万元，占39.23%；其他收入210.00万元，占0.92%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江建筑职业技术学院支出预算22939.81万元，其中：基本支出15319.24万元，占66.78%；项目支出7620.57万元，占33.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江建筑职业技术学院财政拨款收入预算13729.81万元，其中：一般公共预算拨款13570.80万元，政府性基金预算拨款159.01万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算13729.81万元，其中，教育支出13570.80万元，债务付息支出159.01万元。比上年预算减少12,589.88万元，下降47.83%，主要原因是财政专项资金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江建筑职业技术学院一般公共预算支出13570.80万元，其中：基本支出9441.53万元，项目支出4129.27万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）50.10万元，比上年预算增加32.80万元，增长189.60%，主要原因是中职免学费资金增加。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）13520.70万元，比上年预算减少12,622.68万元，下降48.28%，主要原因是财政专项资金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江建筑职业技术学院一般公共预算基本支出9441.53万元，其中：人员经费8757.51万元，公用经费684.02万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）2850.96万元，比上年预算增加138.19万元，增长5.09%，主要原因是工资调标增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1914.80万元，比

上年预算减少121.27万元，下降5.96%，主要原因是货币化补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）721.19万元，比上年预算增加318.56万元，增长79.12%，主要原因是基础绩效奖增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）747.03万元，比上年预算增加77.68万元，增长11.61%，主要原因是工资调标增长，基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）363.52万元，比上年预算增加28.84万元，增长8.62%，主要原因是工资调标增长，基数增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）407.80万元，比上年预算增加14.61万元，增长3.72%，主要原因是工资调标增长，基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）34.61万元，比上年预算增加24.83万元，增长253.89%，主要原因是增加失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）638.67万元，比上年预算增加52.03万元，增长8.87%，主要原因是工资调标增长，基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）44.86万元，比上年预算减少1.60万元，下降3.44%，主要原因是在职人员减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）1.12万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.45%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）5.32万元，比上

年预算减少0.19万元，下降3.45%，主要原因是在职人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）62.43万元，比上年预算减少11.69万元，下降15.77%，主要原因是在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）15.34万元，比上年预算减少0.54万元，下降3.40%，主要原因是在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）24.53万元，比上年预算增加24.53万元，增长100.00%，主要原因是上年基本支出中取暖费由专户资金安排。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）28.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降3.45%，主要原因是在职人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）60.68万元，比上年预算增加27.83万元，增长84.72%，主要原因是上年差旅费部分由专户资金安排。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）79.84万元，比上年预算减少1.11万元，下降1.37%，主要原因是在职人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）53.47万元，比上年预算增加38.06万元，增长246.98%，主要原因是上年培训费部分由专户资金安排。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）19.60万元，比上年预算减少0.70万元，下降3.45%，主要原因是在职人员减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）99.42万元，比上年预算增加11.98万元，增长13.70%，主要原因是工资总额增加。

(二十一) 商品和服务支出(类)福利费(款)124.75万元,比上年预算减少65.75万元,下降34.51%,主要原因是本年部分福利费由专户资金安排。

(二十二) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)31.40万元,比上年预算减少0.12万元,下降0.38%,主要原因是在职人员减少。

(二十三) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)33.26万元,比上年预算增加15.14万元,增长83.55%,主要原因是退休人员公用经费增加。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)离休费(款)78.15万元,比上年预算增加20.13万元,增长34.69%,主要原因是增加离休补贴。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)974.56万元,比上年预算增加38.76万元,增长4.14%,主要原因是退休人员增加。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)4.01万元,比上年预算增加0.50万元,增长14.25%,主要原因是遗属补助标准提高。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)19.19万元,比上年预算增加0.04万元,增长0.21%,主要原因是退休人员增加。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)3.02万元,比上年预算减少0.03万元,下降0.98%,主要原因是在职人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江建筑职业技术学院一般公共预算项目支出4129.27万元。

(一)商品和服务支出(类)电费(款)125.87万元，比上年预算增加111.87万元，增长799.07%，主要原因是新增学生宿舍、图书馆、体育馆、实训基地等投入使用。

(二)商品和服务支出(类)物业管理费(款)700.00万元，比上年预算减少312.52万元，下降30.87%，主要原因是部分物业费由专户资金安排。

(三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)130.00万元，比上年预算增加105.00万元，增长420.00%，主要原因是2023年中央职教专项资金(疫情防控资金)中用于安排购买防疫物资、应急药品等支出。

(四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年中央职教专项资金(疫情防控资金)中用于安排核酸检测经费。

(五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年中央职教专项资金(疫情防控资金)中用于安排接送学生租车费用。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)91.00万元，比上年预算增加34.00万元，增长59.65%，主要原因是一是，根据教学和行政工作需要据实安排，2023年校舍面积和在校生规模均有增长，相应安排预算经费。二是，2023年中央职教专项资金(疫情防控资金)中安排70万元用于疫情防控机动支出。

(七)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)1450.40万元，

比上年预算增加416.10万元，增长40.23%，主要原因是按省财政厅下达指标据实安排。

(八)资本性支出(类)办公设备购置(款)27.00万元，比上年预算增加27.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年中央职教专项资金安排的体育馆教师更衣柜、桌椅、学生鞋架等支出。

(九)资本性支出(类)专用设备购置(款)1395.00万元，比上年预算增加491.00万元，增长54.31%，主要原因是2023年中央职教专项资金用于安排的双高建设项目、新建体育馆、图书馆等设备购置。

(十)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)120.00万元，比上年预算减少311.00万元，下降72.16%，主要原因是本年度信息网络及软件购置需求减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江建筑职业技术学院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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%，主要原因是一般公共预算未安排“三公”经费。

(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%，主要原因是一般公共预算未安排因公出国(境)经费。

(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%，主要原因是一般公共预算未安排公务接待费。

（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0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一般公共预算未安排公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江建筑职业技术学院 政府性基金支出159.01万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年增加专项债券5,000.00万元，按年度支付专项债券利息。其中：基本支出0.00万元，项目支出159.01万元。

（一）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）159.01万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年增加专项债券5,000.00万元，按年度支付专项债券利息。

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，黑龙江建筑职业技术学院采购预算总额2250.5万元，其中：货物类预算1743.34万元、工程类预算55.91万元、服务类预算451.25万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江建筑职业技术学院固定资产金额77854.71万元，其中：房屋204446.23平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备12台（套），单价50万元（含）以上设备25台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1743.34万元，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2台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江建筑职业技术学院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额7620.57万元。

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）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。

十三、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。