

附件 1

# 黑龙江技师学院

## 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江技师学院概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 黑龙江技师学院 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	5-6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6-7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	7
<b>第三部分 黑龙江技师学院 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>7</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	7-9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	10-11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12-13
七、关于机关运行经费情况说明 .....	14
八、关于政府采购支出情况说明 .....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	14
十、预算绩效情况说明 .....	15-16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>17-26</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>26-29</b>

## 第一部分 黑龙江技师学院概况

### 一、部门（单位）职责

黑龙江技师学院隶属于黑龙江省人力资源和社会保障厅，主要职责是培养高级技术人才，提高社会职业素质。承担高技能人才培养培训及相关社会服务。

### 二、机构设置

黑龙江技师学院内设机构(处室)共 21 个，包括：办公室、组织人事处、财务处、宣传统战部、纪检监察处、教务处、学生处（团委与其合署办公）、招生就业处、后勤保障处、保卫处、校企合作办公室、工会、智能制造系、机械制造与装备工程系、汽车工程系、信息工程系、幼儿与艺术系、生物与环境系、现代服务系、新能源与材料工程系、职业训练院。

### 三、人员构成

2020 年末黑龙江技师学院实有人数 662 人，其中：事业人员 358 人、离休人员 1 人、退休人员 303 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 15 人，其中，事业人员减少 7 人、离休人员减少 1 人，退休人员增加 23 人。

## 第二部分 黑龙江技师学院 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江技师学院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,148.4	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	168.8	五、教育支出	36	9,254.5
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	1,165.5	八、社会保障和就业支出	39	415.1
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	10,482.7	<b>本年支出合计</b>	58	9,669.5
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	38.0	年末结转和结余	60	851.2
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,520.7	<b>总计</b>	62	10,520.7

注：本表反映黑龙江技师学院 2020 年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：黑龙江技师学院

2020 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,482.7	9,148.4	0.0	168.8	0.0	0.0	1,165.5
205	教育支出	10,067.7	8,733.4	0.0	168.8	0.0	0.0	1,165.5
20503	职业教育	10,067.7	8,733.4	0.0	168.8	0.0	0.0	1,165.5
2050302	中等职业教育	256.2	256.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050303	技校教育	9,811.4	8,477.1	0.0	168.8	0.0	0.0	1,165.5
208	社会保障和就业支出	415.1	415.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	415.1	415.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080702	职业培训补贴	415.1	415.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映黑龙江技师学院 2020 年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：黑龙江技师学院

2020 年度

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,669.5	6,715.5	2,954.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	9,254.5	6,715.5	2,538.9	0.0	0.0	0.0
20503	职业教育	9,254.5	6,715.5	2,538.9	0.0	0.0	0.0
2050302	中等职业教育	256.2	0.0	256.2	0.0	0.0	0.0
2050303	技校教育	8,998.2	6,715.5	2,282.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	415.1	0.0	415.1	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	415.1	0.0	415.1	0.0	0.0	0.0
2080702	职业培训补贴	415.1	0.0	415.1	0.0	0.0	0.0

注：本表反映黑龙江技师学院 2020 年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：黑龙江技师学院

2020 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基 金预算财政 拨款	国有资 本经营 预算财政 拨款
栏次		1	项目 栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,148.4	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	8,733.4	8,733.4	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	415.1	415.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	9,148.4	<b>本年支出合计</b>	59	9,148.4	9,148.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	32	9,148.4	<b>总计</b>	64	9,148.4	9,148.4	0.0	0.0

注：本表反映黑龙江技师学院 2020 年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江技师学院

2020 年度

金额单位：万元

项目	项目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,148.4	6,715.5	2,432.9
205	教育支出	8,733.4	6,715.5	2,017.8
20503	职业教育	8,733.4	6,715.5	2,017.8
2050302	中等职业教育	256.2	0.0	256.2
2050303	技校教育	8,477.1	6,715.5	1,761.6
208	社会保障和就业支出	415.1	0.0	415.1
20807	就业补助	415.1	0.0	415.1
2080702	职业培训补贴	415.1	0.0	415.1

注：本表反映黑龙江技师学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江技师学院

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,778.9	302	商品和服务支出	1,175.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,680.5	30201	办公费	19.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1,446.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	274.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.6	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	2.4	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.6	30206	电费	31.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	245.1	30207	邮电费	7.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	263.3	30208	取暖费	802.6	31006	大型修缮	0.0

30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	11.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	16.8	30211	差旅费	32.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	400.8	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	71.7	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	761.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	13.0	30216	培训费	24.6	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	555.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	39.5	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.3	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	13.4	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	148.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	130.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	9.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	6.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	11.7			
人员经费合计		5,540.2	公用经费合计					1,175.3

注：本表反映黑龙江技师学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：352012

公开 07 表

部门：黑龙江技师学院

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0

注：本表反映黑龙江技师学院 2020 年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：黑龙江技师学院

2020 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。黑龙江技师学院没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江技师学院

2020 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。黑龙江技师学院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 黑龙江技师学院 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于收入支出总体情况说明

#### (一) 总体情况。黑龙江技师学院 2020 年度部门决算收支

总额 10520.7 万元，其中：本年收入 10482.7 万元，年初结转和结余 38 万元；本年支出 9669.5 万元，年末结转和结余 851.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 1238 万元，下降 10.6%，主要原因是由于在职 2 人离岗创业，离退休职工 4 人死亡，基建项目减少，职业训练院设备专项设置减少等；支出总额减少 2070.9 万元，下降 17.6%，主要原因是财政支出预算管控措施落实到位，将资金支出与绩效成果相结合，严控控制一般性支出，坚持从严从简；年末结转和结余增加 813.2 万元，增加 2140%，主要原因是 2020 年受疫情影响，教学方式由线下改为线上教学，教学费用支出相应减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	10482.7	-1238	-10.6%	在职 2 人离岗创业，离退休 4 人死亡；减少基建项目，职业训练院设备专项购置减少等
1.财政拨款收入	9148.4	-2182.6	-19.3%	在职 2 人离岗创业，离退休 4 人死亡；减少基建项目，职业训练院设备专项购置减少等
2.上级补助收入				
3.事业收入	168.8	-136.2	-44.7%	退疫情期间学生住宿费
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1165.5	1080.8	1276%	增加市再就业培训补贴、扩招经费和新型学徒制培训补贴等

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	9669.5	-2070.9	-17.6%	财政支出预算管控措施落实到位，将资金支出与绩效成果相结合，严控控制一般性支出，坚持从严从简
1.基本支出	6715.5	-628.1	-8.6%	在职 2 人离岗创业，离退休 4 人死亡
2.项目支出	2954	-1442.9	-32.8%	减少基建项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江技师学院 2020 年度财政拨款收入 9148.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 9148.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 2182.6 万元，下降 19.3%；财政拨款支出减少 2182.6 万元，下降 19.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2044.5 万元，增长 28.8%；财政拨款支出增加 2044.5 万元，增长 28.8%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。黑龙江技师学院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9148.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 9148.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2182.6 万元，下降 19.3%，主要原因是受疫情特殊时期影响，严格执行管控要求，加大压缩力度；一般公共预算财政拨款支出减少 2182.6 万元，下降 19.3%，主要原因是认真落实主体责任，做好支出管控工作，本着节俭高效执行预算。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2044.5 万元，增长 28.8%，变化的主要原因是决算中包括上年结转的中央和省级专项资金及当年追加的质量提升专项、疫情防控专项、免学费资金、学生助学金、就业培训补贴等中央和省级专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 2044.5 万元，增长 28.8%，变化的主要原因是决算中包括上年结转的中

央和省级专项资金及当年追加的质量提升专项、疫情防控专项、免学费资金、学生助学金、就业培训补贴等中央和省级专项资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 6715.6 万元,其中:人员经费 5540.2 万元,主要包括基本工资 1680.5 万元、津贴补贴 1446.5 万元、奖金 274.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 451.6 万元、职业年金缴费 245.1 万元、职工基本医疗保险缴费 263.3 万元、其他社会保障缴费 16.8 万元、住房公积金 400.8 万元、离休费 13.0 万元、退休费 555.4 万元、抚恤金 39.5 万元、生活补助 3.3 万元、医疗费补助 148.0 万元、其他对个人和家庭的补助 2.0 万元;公用经费 1175.3 万元,主要包括办公费 19.7 万元、手续费 0.6 万元、水费 2.4 万元、电费 31.1 万元、邮电费 7.8 万元、取暖费 802.6 万元、物业管理费 11.5 万元、差旅费 32.0 万元、维修(护)费 71.7 万元、培训费 24.6 万元、劳务费 13.4 万元、福利费 130.7 万元、公务用车运行维护费 9.0 万元、其他交通费用 6.4 万元、其他商品和服务支出 11.7 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江技师学院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江技师学院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江技师学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.4 万元，下降 45.1%，变化的主要原因是受新冠疫情影响，学院出车到各地招生减少；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，0；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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

(二) 公务用车购置及运行费 9.0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；与 2020 全年预算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

2.公务用车运行维护费 9.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.4 万元，下降 45.1%，变化的主要原因是受新冠疫情影响，学院出车到各地招生减少；与 2020 全年预算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

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

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；与 2020 全年预算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

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

## 七、关于机关运行经费情况说明

黑龙江技师学院是事业单位，没有机关运行经费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额550.8万元，其中：政府采购货物支出319.5万元、政府采购工程支出127.7万元、政府采购服务支出103.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江技师学院共有车辆10辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是招生业务用车、校园保洁保绿用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江技师学院对2020年度部门预算3个项目开展了项目(专项)支出部门评价，涉及一般公共预算支出47.8万元。

### (二) 项目(专项)支出绩效自评结果

黑龙江技师学院对3个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计57.8万元，执行数合计47.8万元，完成预算的82.7%，平均得分95分。具体情况为：

1.实习材料项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分83分。全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：实习材料供应充足，实训学生实操能力得到锻炼和提升，毕业生达到用工单位需要，用工单位对毕业生的能力满意。发现的主要问题及原因：预算完成率较低，一是因为2020年上半年受疫情影响，学院开展线上教学，学生未到学院上课，宿费

收入减少，征收计划未完成。二是学生上网课不需要使用实习材料，所以执行数减半，下半年正常开学后，学院购置实习材料充足，满足全部实训学生实操能力提升的需要。下一步改进措施：加大征收力度，及时足额上缴国库，完成预算绩效目标。

2.变压器购置项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30.8万元，执行数为30.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：变压器投入使用后，满足新建一体化综合实训楼教学及实训用电需要，使毕业生顺利毕业，达到用工单位需求，达到了预期效果。

3.网络运行维护项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足全院教职工办公及教学需要，完成正常办公及教学任务，学习学习网络环境稳定，网络专业毕业生达到用工单位需要。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户核拨的资金。

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

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

金。

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

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

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

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

支出。

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

13. 工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

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

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

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

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

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

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

20. 工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

21. 对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

26. 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险（包括尚未整合的新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险）的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

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

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

29. 商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买

日常办公用品、书报杂志等支出。

30. 商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位的各类手续费支出。

31. 商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

32. 商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

33. 商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

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

35. 商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工

和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

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

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

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

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

40. 商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规

定提取的职工福利费。

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

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

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

44. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

45. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1.项目（专项）支出绩效自评表

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		变压器购置		部门预算项目 填 1 省级专项 填 0	1	填报人及 电话	陈建辉 13351173397				
省级主管部门		黑龙江省人力资源和社会保障厅		实施单位	352012-黑龙江技师学院						
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分			
		年度资金总额：		30.8	30.8	10 分	1	10			
		其中：中央补助									
		省级资金		30.8	30.8						
		其他资金									
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		变压器投入使用后，满足新建一体化综合实训楼教学及实训用电需要，使毕业生顺利毕业，达到用工单位需求			变压器投入使用后，满足新建一体化综合实训楼教学及实训用电需要，使毕业生顺利毕业，达到用工单位需求，达到了预期效果						
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50 分	数量 指标	购置 1 台套变压器		1 台套	1 台套	10	10			
			质量指标		★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			时效 指标		★一季度预算资金累计支出率	15%	0%	1	1		
		★二季度预算资金累计支出率			50%	50%	2	2			
		★三季度预算资金累计支出率			75%	75%	3	3			
		★全年预算资金支出率			100%	100%	0	0			
		效果 指标	变压器安装后满足新建一体化综合实训楼教学及实训用电需求		100%	100%	30	30			
	.....										
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标									
		社会 效益 指标	满足教学及实训用电需求，毕业生合格，达到用工单位要求		100%	100%	30	30			
		生态 效益 指标									
		可持 续影 响指 标									
		.....									
	标 满 1 意 度 指 标 0 分 指	服务 对象 满意 度指 标	老师及学生对实训用电保障的满意度		100%	100%	10	10			
.....											
（涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
<b>总分</b>						100	100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及的金额，如没有填“无”										

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		实习材料		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	陈建辉 04672340008		
省级主管部门		352-黑龙江省人力资源和社会保障厅		实施单位	352012-黑龙江技师学院				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	20	10	10 分	0.5	5		
		其中：中央补							
		省级资	20	10					
		其他资							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实习材料供应充足，实训学生实操能力得到锻炼和提升，毕业生达到用工单位需要			实习材料供应充足，实训学生实操能力得到锻炼和提升，毕业生达到用工单位需要，用人单位对毕业生的能力满意					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	实训学生数量	1000 人次	500 人次	10	5	受疫情影响，上半年学生在家上网课未上课	
			质量指标						
			★预算编制到项目率	100%	50%	4	2		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	15%	0%	1	0	受疫情影响，按规定学生住宿费减半，收入减少	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	0%	2	0	受疫情影响，按规定学生住宿费减半，收入减少	
			★三季度预算资金累计支出率	75%	40%	3	1	受疫情影响，按规定学生住宿费减半，收入减少	
			★全年预算资金支出率	100%	50%	0	0	受疫情影响，按规定学生住宿费减半，收入减少	
		效果指标	实训学生实操能力完成教学任务，毕业生达到用工单位要求	100%	100%	30	30		
		.....							
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		毕业生顺利毕业，实操能力得到用工单位肯定	100%	100%	30	30		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试的满意度	90%	93%	10	10			
.....									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分						100	83		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	网络运行维护费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈建辉 04672340008					
省级主管部门	352-黑龙江省人力资源和社会保障厅	实施单位	352012-黑龙江技师学院							
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：	7	7	10分	1	10				
	其中：中央补助			/	/	/				
	省级资金	7	7	/	/	/				
	其他资金			/	/	/				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	满足全院教职工办公及教学需要，完成正常办公及教学任务，学习学习网络环境稳定，网络专业毕业生达到用人单位需要		满足全院教职工办公及教学需要，完成正常办公及教学任务，学习学习网络环境稳定，网络专业毕业生达到用人单位需要							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标		★预算编制到项目率		100%	100%	4	4	
				★一季度预算资金累计支出率		15%	0%	1	1	
				★二季度预算资金累计支出率		50%	50%	2	2	
				★三季度预算资金累计支出率		75%	75%	3	3	
			★全年预算资金支出率		100%	100%	0	0		
	效果指标		全院教职工教学办公网络通畅及学生学习完成学习任务		100	100	40	40		
		.....								
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标		学生学习实训达到预期效果，毕业生达到用人单位要求		100%	100%	30	30		
	生态效益指标									
可持续影响指标										
	.....									
满意度指标	服务对象满意度指标		全院师生对网络的满意度		90%	95%	10	10		
	.....									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分				100	100					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。