

哈尔滨职业技术学院 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨职业技术学院为哈尔滨市政府直属公益二类事业单位，按正局级事业单位管理。

主要职能：全面贯彻三个面向和德、智、体、美全面发展的教育方针，坚持立足各行业、服务全社会的原则，以培养适应社会经济建设需要的高级技术综合性应用人才和管理人才为中心，开展教育教学、科学研究和社会服务，保证教育教学质量达到国家规定标准。专科层次高等职业教育、成人高等专科学校教育、普通中等专业教育。

二、机构设置

哈尔滨职业技术学院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共39个，包括：党政办公室、组织部、纪检监察室、宣传（统战）部、教师工作部、学生工作部（学生处、学生发展中心）、工会、团委、人事处、计划财务处、后勤服务中心、保卫处、离退休办公室（关工委办公室）、招生就业工作处、规划建设处、国有资产管理处、教务处（教师发展中心）、科研处（职业教育研究院）、高建办、质量管理办公室、产教融合处（园区管理办公室）、工业中心、信息技术中心、图书馆、社会服务学院、国际学院、网红产业学院、创业学院、机电工程学院、

现代服务学院、会计金融学院、电子与信息工程学院、建筑工程与应急管理学院、艺术与设计学院、汽车学院、医学院、马克思主义学院、公共基础教学部、体育教学部，机构规格为处级。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨职业技术学院

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	25,462.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	12,014.16	五、教育支出	35	34,466.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,297.90
	9		九、卫生健康支出	39	978.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	734.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	37,476.71	本年支出合计	57	37,476.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	37,476.71	总计	60	37,476.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：哈尔滨职业技术学院

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,476.71	25,462.55	0.00	12,014.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,466.15	22,451.99	0.00	12,014.16	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,075.44	18,061.28	0.00	12,014.16	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,075.44	18,061.28	0.00	12,014.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,342.51	4,342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,342.51	4,342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,297.90	1,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,297.90	1,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.13	879.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.26	297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	978.39	978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	978.39	978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	495.63	495.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	482.22	482.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	734.27	734.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	734.27	734.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	734.27	734.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本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

部门：哈尔滨职业技术学院

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	37,476.71	19,845.44	17,631.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,466.15	16,834.87	17,631.27	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,075.44	16,786.68	13,288.76	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,075.44	16,786.68	13,288.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,342.51	0.00	4,342.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,342.51	0.00	4,342.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,297.90	1,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,297.90	1,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.13	879.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.26	297.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	978.39	978.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	978.39	978.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	495.63	495.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	482.22	482.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	734.27	734.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	734.27	734.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	734.27	734.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：哈尔滨职业技术学院

单位：万元

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,462.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22,451.99	22,451.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,297.90	1,297.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	978.39	978.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	734.27	734.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,462.55	本年支出合计	59	25,462.55	25,462.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,462.55	总计	64	25,462.55	25,462.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	25,462.55	13,695.74	11,766.81
205	教育支出	22,451.99	10,685.18	11,766.81
20503	职业教育	18,061.28	10,636.99	7,424.30
2050305	高等职业教育	18,061.28	10,636.99	7,424.30
20508	进修及培训	48.19	48.19	0.00
2050803	培训支出	48.19	48.19	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,342.51	0.00	4,342.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,342.51	0.00	4,342.51
208	社会保障和就业支出	1,297.90	1,297.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,297.90	1,297.90	0.00
2080502	事业单位离退休	67.39	67.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.13	879.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.26	297.26	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	54.12	54.12	0.00
210	卫生健康支出	978.39	978.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	978.39	978.39	0.00
2101102	事业单位医疗	495.63	495.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	482.22	482.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00
221	住房保障支出	734.27	734.27	0.00
22102	住房改革支出	734.27	734.27	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	734.27	734.27	0.00

注：本表反映部门本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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨职业技术学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,605.32	302	商品和服务支出	2,106.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,281.09	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,292.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,060.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	55.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	879.13	30206	电费	110.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	351.38	30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	495.63	30208	取暖费	1,404.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	262.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	142.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	734.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	68.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.30	30214	租赁费	33.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,984.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	67.39	30216	培训费	48.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,368.18	30217	公务招待费	10.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	253.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	220.45	30227	委托业务费	11.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	122.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	111.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.68			
	人员经费合计	11,589.63					公用经费合计	2,106.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

部门：哈尔滨职业技术学院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

部门：哈尔滨职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨职业技术学院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13.16	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

哈尔滨职业技术学院2023年度总收入37,476.71万元，其中本年收入37,476.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,462.55万元，比上年决算数减少6,421.01万元，下降20.14%。主要变动情况：基本建设收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少4,000.00万元，下降100.00%。主要变动情况：本年没有政府性基金预算收入。

3. 事业收入12,014.16万元，比上年决算数增加1,222.25万元，增长11.33%。主要变动情况：学校进行“双高计划”及“升本”建设，项目收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨职业技术学院2023年度总支出37,476.71万元，其中本年支出37,476.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出19,845.44万元，比上年决算数增加916.92万元，增长4.84%。主要变动情况：一是本年有新进人员，相应工资、社保支出增加，二是退休及去世职工增加，相应退休费及抚恤金支出增加，三是本年引进高层次人才，人才补助支出增加。

2. 项目支出17,631.27万元, 比上年决算数减少10,158.64万元, 下降36.56%。主要变动情况: 基本建设按工程进度付款, 本年基本建设付款减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度, 哈尔滨职业技术学院财政拨款“三公”经费支出总额为10.92万元, 与2022年度决算相比减少2.15万元, 下降16.45%, 变化的主要原因是学校厉行节俭, 控制经费支出; 与2023全年预算相比减少2.24万元, 下降17.02%, 变化的主要原因是学校厉行节俭, 控制经费支出。

(一) 因公出国(境)费0.00万元, 与2022年度决算持平; 与2023全年预算持平。

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

(二) 公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元, 与2022年度决算持平; 与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元, 与2022年度决算持平; 与2023全年预算持平。

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

(三) 公务接待费10.92万元, 与2022年度决算相比减少2.15万元, 下降16.45%, 变化的主要原因是学校厉行节俭, 控制经费支出; 与2023全年预算相比减少2.24万元, 下降

17.02%，变化的主要原因是学校厉行节俭，控制经费支出。

全年国内公务接待的批次为139次，与上年相比减少接待批次268次；接待人数3,533人，与上年相比减少接待人数2,320人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨职业技术学院2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨职业技术学院2023年度政府采购支出总额1720.58万元，其中：政府采购货物支出839.79万元、政府采购工程支出141.50万元、政府采购服务支出739.29万元。授予中小企业合同金额1541.09万元，占政府采购支出总额的89.57%，其中：授予小微企业合同金额1229.42万元，占授予中小企业合同金额的79.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.47%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计1873.66万元，其中，面向小微企业采购1373万元，占73.28%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购 金额	合同链接
1	工业机车实训场地改造工程	项目整体预留	231.0557	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018acefe5864492b.html?noticeType=001054
2	学生5、6号公寓楼及学校车库消防设施维修工程	项目整体预留	34.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018acefe0c1c4915.html?noticeType=001054
3	开展职教周展台制作服务	项目整体预留	37	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b4ac6bfd351a1.html?noticeType=001054
4	承办全国职业院校技能大赛舞台制作	项目整体预留	65	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b4ac4b2d4512f.html?noticeType=001054
5	智能制造虚拟仿真实训基地虚拟仿真实训中心设备采购	项目整体预留	327.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b187ac583622b.html?noticeType=001054
6	图书馆书架采购	项目整体预留	1.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f08110730bdf.html?noticeType=001054
7	图书馆书架采购	项目整体预留	31.008	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f081858b0bf8.html?noticeType=001054
8	教育教学精品视频录制服务1	项目整体预留	19.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c60b20d884f69.html?noticeType=001054
9	电商集群课程资源建设服务	项目整体预留	119.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c7a90d0f7684e.html?noticeType=001054
10	高地组课程资源建设服务	项目整体预留	47.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c60b2d0d24fa0.html?noticeType=001054
11	物流专业新技术资源库建设服务	项目整体预留	99.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c60b2813e4f75.html?noticeType=001054
12	机电一体化技术专业群新技术资源库建设服务	项目整体预留	197.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c60b197ad4f55.html?noticeType=001054
13	教育教学精品视频录制服务3	项目整体预留	24.8805	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c60b120bf4f31.html?noticeType=001054
14	金融与现代服务类教材建设出版服务	项目整体预留	40.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c60afe8384ea2.html?noticeType=001054

15	电子商务群与现代物流管理专业高质量发展建设与评价技术服务项目	项目整体预留	69.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c60af76474e5a.html?noticeType=001054
16	智慧供应链创新研发中心电商集群校企合作资源库建设	项目整体预留	79.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c60adec594d79.html?noticeType=001054
17	食堂餐桌椅采购	项目整体预留	15.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c567f459207c8.html?noticeType=001054
18	食堂餐桌椅采购	项目整体预留	62.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c567ecf4607ae.html?noticeType=001054
19	高地项目组教材出版服务	项目整体预留	59.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c3daf327b145f.html?noticeType=001054
20	电商集群教材出版服务	项目整体预留	57.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c3daec9a51433.html?noticeType=001054
21	机电集群教材出版服务	项目整体预留	59	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c3dab37741326.html?noticeType=001054
22	1+X积极心理中心（室）建设设备采购（二次）	项目整体预留	85.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c677ffd23703a.html?noticeType=001054
23	汽车、电子与艺术类教材建设出版服务	项目整体预留	78	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c677f8886702b.html?noticeType=001054
24	教育教学精品视频录制服务2	项目整体预留	24.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b6ea8fcdc37c4.html?noticeType=001054
25	工会服装	项目整体预留	3.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018aab24596b1482.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨职业技术学院共有车辆10辆，其中，岗位保障用车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，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19台（套）。房屋282857.99平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨职业技术学院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目38个，共涉及资金21956.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

哈尔滨职业技术学院组织对大学生创业园用电增容项目、2023年教育费附加安排的双高院校项目建设资金等58个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21956.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，学院建立了科学、规范、高效的资金分配和管理体系，通过绩效评价工作，加强学院的财务管理，提高了财政资金使用效益，进一步促进学院发展。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨职业技术学院部门预算整体支出自评涉及资金40040.47万元，执行数为33427.16万元，完成预算的83.48%，得分98.35分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：基本按照计划完成。发现的主要问题及原因：主要的问题是为保证学校教学工作正常进行，部门项目只能在假期开展，项目完工后需要进行结算评审才能支付，部分大型维修项目在当年未完成结算评审，形成资金结转下年。下一步改进措施：加快推进项目建设，促进学院高质量发展。

（三）重点项目支出绩效自评结果。

哈尔滨职业技术学院对58个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计32808.96万元，执行数合计13263.23万元，完成预算的40.43%，平均得分94.18分。重点项目具体情况为：

（1）“2022年第二批教育费附加安排的哈职院新楼开办费结转”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目2022年第二批教育费附加安排的哈职院新楼开办费结转支出自评得分93.76分。全年预算数为532.75万元，执行数为422万元，完成预算的79.21%。项目绩效目标完成情况：已按照需求完成采购，设备已投入使用。

（2）“2022年高等教育学生资助补助经费结转”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为359.20万元，执行数为359.09万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：学院按照实际评

比情况发放奖助学金及生活困难补助。

(3) “2022年高等教育学生资助补助经费市级匹配结转”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.82分。全年预算数为245.40万元，执行数为243.95万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：学院按照实际评比情况发放奖助学金及生活困难补助。

(4) “2022年省161号高等职业学校助学金结转”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为152.99万元，执行数为152.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学院按照实际评比情况发放奖助学金及生活困难补助。

(5) “2023年度人才补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为73.60万元，执行数为73.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据文件及时发放人才补贴。

(6) “2022年领军人才梯队补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95.32分。全年预算数为7.52万元，执行数为4万元，完成预算的53.19%。项目绩效目标完成情况：按照学院人才梯队建设进度完成年度建设任务。

(7) “2023年教育费附加安排的双高院校项目建设资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90.26分。全年预算数为9621万元，执行数为249.25万元，完成预算的2.59%。项目绩效目标完成情况：学

院根据双高计划年度任务，完成建设，高质量建成中国特色高水平高职学院。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：资金为年度追加资金，政府采购项目已完成采购，下一步将继续加快推进项目建设。

（8）“2023年现代职业教育质量提升计划资金49号”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92.73分。全年预算数为1854.84万元，执行数为920.81万元，完成预算的49.64%。项目绩效目标完成情况：按实际完成中特高建设任务，补充学院教育教学工作经费，完成学院1+X证书考核工作。

（9）“学生5、6号公寓楼及学校车库消防设施维修工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.52分。全年预算数为34.31万元，执行数为29.23万元，完成预算的85.19%。项目绩效目标完成情况：工程全部完成，验收通过，工程结算评审已完成，款项已支付。

（10）“工业机车实训场地工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.86分。全年预算数为231.06万元，执行数为112.27万元，完成预算的48.59%。项目绩效目标完成情况：工程已完成，场地初具成型，整体效果好。发现的主要问题及原因：因工程量较大，且室外施工，冬季无法施工，年底未全部完成，现工程已完工。下一步改进措施：在每一个环节加快推进项目建设，保障年底全部完工。

（11）“双高计划”院校建设资金1”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95.9分。全年预算数为200万元，执行数为117.96万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：学院根据双高计划年度任务，完成建设，高质量建成中国特色高水平高职学院。

（12）“科润实训基地场租”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按合同完成支付，保证科润场地持续使用，保证教育教学顺利开展。

（13）“图书资料购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置图书，保证学院图书增加量，保证师生的阅读需求。

（14）“零小修工程费用及其他维修及维保”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92.68分。全年预算数为429.44万元，执行数为114.94万元，完成预算的26.77%。项目绩效目标完成情况：按学院实际情况完成支付，及时对学院破损部分进行维修，保证学院正常运转。

（15）“图书馆书架”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.87分。全年预算数为33.30万元，执行数为32.87万元，完成预算的98.70%。项目

绩效目标完成情况：已完成书架采购，满足学院书籍摆放，方便师生借阅图书。

（16）“笔记本电脑和台式机”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.04万元，执行数为5.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买安可电脑及打印机，方便学院办公及教学使用。

（17）“补充教育教学成本”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.29分。全年预算数为4607.97万元，执行数为2897.17万元，完成预算的62.87%。项目绩效目标完成情况：按学院实际需求完成支付，保证学院正常运行，为师生提供优美舒适的环境。

（18）“补充教育教学成本补充水电邮电费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.75分。全年预算数为827万元，执行数为393.15万元，完成预算的47.54%。项目绩效目标完成情况：按学院需求完成水电费的支付，保障学院正常运行。

（19）“黑财指教【2023】10号2023年高等教育资助经费中央”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.07分。全年预算数为1287.40万元，执行数为1038.58万元，完成预算的80.67%。项目绩效目标完成情况：学院按照实际评比情况发放奖助学金及生活困难补助。

（20）“黑财指教【2023】10号2023年高等教育资助经费省级”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目支出自评得分90分。全年预算数为297.20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：学院按照实际评比情况发放奖助学金及生活困难补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：2023年据实已完成发放，剩余资金用于2024年春季学期发放。

（21）“黑财指教【2023】10号2023年高等教育资助经费市级匹配”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为198.22万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：学院按照实际评比情况发放奖助学金及生活困难补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：2023年据实已完成发放，剩余资金用于2024年春季学期发放。

（22）“黑龙江省财政厅下达2021年省级职业教育专项资金结转266号”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分76.62分。全年预算数为45.34万元，执行数为10万元，完成预算的22.06%。项目绩效目标完成情况：学院根据双高计划年度任务，完成建设，高质量建成中国特色高水平高职学院。

（23）“黑龙江省财政厅下达2021年现代职业教育质量提升计划专项资金结转74号”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为21.20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：学院根据双高计划年度任务，完成建设，高质量建成中国特色高水平高职学院。

（24）“黑龙江省财政厅下达2022年第二批职业教育专项资金结转281号”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.19分。全年预算数为2132万元，执行数为1658.46万元，完成预算的77.79%。项目绩效目标完成情况：学院根据双高计划年度任务，完成建设，高质量建成中国特色高水平高职学院。

（25）“黑龙江省财政厅下达2022年现代职业教育质量提升计划资金结转30号”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.09分。全年预算数为464.86万元，执行数为404.29万元，完成预算的86.97%。项目绩效目标完成情况：学院根据双高计划年度任务，完成建设，高质量建成中国特色高水平高职学院。

（26）“教育费附加安排的零小修工程费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为184.89万元，执行数为112.07万元，完成预算的60.62%。项目绩效目标完成情况：学院按照合同完成消防检测及监控的维修维保工作，保障学院正常运转。

（27）“教育费附加安排的社会服务学院输配电维修工程结转”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30.70万元，执行数为30.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程已完工，结算评审已完成，已完成支付。

（28）“教育费附加安排的中国特色高水平院校建设资金结转”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学院根据双高计划年度任务，完成建设，高质量建成中国特色高水平高职学院。

（29）“教育费附加安排的总校阳光棚维修工程结转”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为7.92万元，执行数为7.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程已完工，结算评审已完成，已完成支付。

（30）“教育费附加安排的总院楼宇外墙粉刷及维修工程结转”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为13.31万元，执行数为13.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程已完工，结算评审已完成，已完成支付。

（31）“教育费附加安排的总院校门改造工程结转”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为35.49万元，执行数为35.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程已完工，结算评审已完成，已完成支付。

（32）“中国特色高水平高职学校建设项目结转”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为148.63万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：学院根据双高计划年度任务，完成建设，高质量建成中国特色高水平高职学院。

(33) “2022年教育费附加安排的教师提质培优项目结转”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分40分。全年预算数为17.70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，培训未开展。发现的主要问题及原因：培训拟定2022年2月，培训方式为线下培训。因疫情原因，培训未开展。2023年因原培训学员工作变动人员较多，无需参加培训，因此培训取消。下一步改进措施：按培训计划完成培训任务。

(34) “2023年第二批现代职业教育质量提升计划资金263号”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分87.77分。全年预算数为227.01万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该资金为省专项资金，用于学院教育教学活动、职教周、技能大赛等工作。发现的主要问题及原因：因省专项资金拨付较晚，2023年未使用。下一步改进措施：学院将继续加强沟通，促进专项资金加快下拨，同时学院加快使用资金，提高预算执行率，保障学院建设需求。

(35) “2023年第三批教育费附加食堂体育训练楼设备经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为1354.25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该资金用于食堂体育训练楼设备购置。发现的主要问题及原因：因资金拨付较晚，2023年未使用。下一步改进措施：学院将继续加强沟通，促进专项资金加快下拨，同时学院加快使用资金，

提高预算执行率，保障学院建设需求。

（36）“2023年人力资源服务中心划转高技能人才补贴费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为0.96万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金用于高技能人才补贴。发现的主要问题及原因：因资金拨付较晚，2023年未使用。下一步改进措施：学院将继续加强沟通，促进专项资金加快下拨，同时学院将及时拨付资金。

（37）“2023年人力资源服务中心划转考试经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为2.19万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该资金用于人社局考试用考试用品费用。发现的主要问题及原因：因资金拨付较晚，2023年未使用。下一步改进措施：学院将继续加强沟通，促进专项资金加快下拨，同时学院将按要求及时支付。

（38）“2023年卫生健康委员会划转医师护士考试费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为61.60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该资金为卫生健康委员会考试用考试费用。发现的主要问题及原因：因资金拨付较晚，2023年未使用。下一步改进措施：学院将继续加强沟通，促进专项资金加快下拨，同时学院将按要求及时支付。

（39）““双高计划”院校建设资金”项目支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.61分。全年预算数为400万元，执行数为264.28万元，完成预算的66.07%。项目绩效目标完成情况：学院根据双高计划年度任务，完成建设，高质量建成中国特色高水平高职院校。

（40）“10KV南沟牟家电力设施迁移工程尾款”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为9.59万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：工程已全部完工，质量经过联合验收为合格，保障了消防车道及校园用电安全。发现的主要问题及原因：因施工单位决算评审材料欠缺，未进行决算评审工作。下一步改进措施：积极沟通施工单位，加快推进项目进度。

（41）“创业园电增容变电所施工和电增容电缆预埋项目工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.86分。全年预算数为28.47万元，执行数为28.07万元，完成预算的98.60%。项目绩效目标完成情况：工程已完工，结算评审已完成，已完成支付。

（42）“大学生创业园用电增容项目施工”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为299.11万元，执行数为299.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程已完工，结算评审已完成，已完成支付。

（43）“还贷资金本金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.18分。全年预算数为

1600万元，执行数为1469.15万元，完成预算的91.82%。项目绩效目标完成情况：按合同完成贷款本金的归还。

（44）“还贷利息”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.86分。全年预算数为940万元，执行数为739.12万元，完成预算的78.63%。项目绩效目标完成情况：按合同完成贷款利息的归还。

（45）“基本建设资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90.13分。全年预算数为100万元，执行数为1.34万元，完成预算的1.34%。项目绩效目标完成情况：补充基本建设项目资金，据实支付。

（46）“六公寓东北侧及七八公寓门前花池绿化改造项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.9分。全年预算数为78.13万元，执行数为77.34万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：绿化工程符合质量标准，增加师生学习生活提供休憩场所，优化校园绿色生态环境，师生满意度高。

（47）“生态康养生产实训基地建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为2003.16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2023年因预算评审完成较晚，项目未实施。发现的主要问题及原因：因项目较大，设计方案多次商讨并修改，因此预算评审上报时间较晚，项目未完成招标采购。下一步改进措施：积极沟通相关部门，加快推进项目进度。

(48) “食堂体育训练楼取暖费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.17分。全年预算数为519.15万元，执行数为372.04万元，完成预算的71.66%。项目绩效目标完成情况：按照合同完成取暖费的支付。

(49) “食堂正门热风幕更新”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.91分。全年预算数为3.50万元，执行数为1.72万元，完成预算的49.22%。项目绩效目标完成情况：热风幕更新后，有效阻挡冷热风交替，形成暖风屏障，达到室内保温效果。

(50) “事业车改公务用车运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95.81分。全年预算数为114.80万元，执行数为66.64万元，完成预算的58.05%。项目绩效目标完成情况：学院按照实际需求完成支付，保障学院车辆正常运行。

(51) “双高计划院校建设资金思想政治工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90.23分。全年预算数为260万元，执行数为5.86万元，完成预算的2.25%。项目绩效目标完成情况：学院根据双高计划年度任务，完成建设，高质量建成中国特色高水平高职院校。

(52) “天然气调压装置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成

情况：为保证安全，更换天然气调压装置。发现的主要问题及原因：项目实际执行中，发现其他新的安全隐患，需全面排查，重新安排预算进行维修。下一步改进措施：加强项目前期实际考察工作，保证项目顺利实施。

（53）“通勤车租赁费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.99分。全年预算数为80万元，执行数为71.92万元，完成预算的89.91%。项目绩效目标完成情况：按照合同支付通勤车租赁费用，保证教职工通勤。

（54）“校园常规绿化养护项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.46分。全年预算数为85.76万元，执行数为38.26万元，完成预算的44.61%。项目绩效目标完成情况：校园常规绿化养护，美化校园，为师生提供美好的校园环境。

（55）“新进人员办公桌椅及办公柜”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.96分。全年预算数为33万元，执行数为29.46万元，完成预算的89.27%。项目绩效目标完成情况：完成办公家具的采购，保证学院教职工办公需求。

（56）“学生平抑基金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为110万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：学生平抑基金，补贴学生食堂，应对原材料等上涨时专项资金。发现的主要问题及原因：因学生食堂所用食材均为

招标采购，提供食材低于市场销售价格，保证食堂饭菜价格平稳运行，2023年未启用食堂饭菜价格平抑基金。下一步改进措施：根据情况按要求使用资金。

（57）“学生食堂排风系统整体更新”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：消除食堂安全隐患，节能减排。发现的主要问题及原因：因系统更换需假期进行，因此2024年寒假完成更换，目前运行良好。下一步改进措施：加强项目前期实际考察工作，保证项目顺利实施。

（58）“学院监控设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.96分。全年预算数为50万元，执行数为49.78万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：完成学院监控设备的采购，增强了学院的安全管理，为师生提供安全环境。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。