

# **哈尔滨职业技术学院 2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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。主要职责是：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（处室）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 2022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

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,883.56	一、一般公共服务支出	32	29.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10,791.91	五、教育支出	36	38,908.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,171.46
	9		九、卫生健康支出	40	878.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	730.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	4,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	46,675.47	<b>本年支出合计</b>	58	46,718.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	42.96	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	46,718.43	<b>总计</b>	62	46,718.43

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 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

金额单位：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	46,675.47	35,883.56	0.00	10,791.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,865.45	28,073.54	0.00	10,791.91	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,805.70	20,013.79	0.00	10,791.91	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,805.70	20,013.79	0.00	10,791.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,994.12	7,994.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,994.12	7,994.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,171.46	2,171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,171.46	2,171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,428.01	1,428.01	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	741.55	741.55	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	1.46	1.46	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	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	878.67	878.67	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
21011	行政事业单位医疗	878.67	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	441.81	441.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	436.05	436.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	730.31	730.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	730.31	730.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	730.31	730.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	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

金额单位：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	46,718.43	18,928.52	27,789.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,908.41	15,148.09	23,760.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,848.66	15,082.46	15,766.20	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,848.66	15,082.46	15,766.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,994.12	0.00	7,994.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,994.12	0.00	7,994.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,171.46	2,171.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,171.46	2,171.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,428.01	1,428.01	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	741.55	741.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	878.67	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	878.67	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	441.81	441.81	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
2101103	公务员医疗补助	436.05	436.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	730.31	730.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	730.31	730.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	730.31	730.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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

金额单位：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	31,883.56	一、一般公共服务支出	33	29.58	29.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	28,116.50	28,116.50	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	2,171.46	2,171.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	878.67	878.67	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	730.31	730.31	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	35,883.56	<b>本年支出合计</b>	59	35,926.52	31,926.52	4,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.96	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	42.96		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				
<b>总计</b>	32	35,926.52	<b>总计</b>	64	35,926.52	31,926.52	4,000.00	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

金额单位：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	31,926.52	12,642.10	19,284.42
201	一般公共服务支出	29.58	0.00	29.58
20104	发展与改革事务	29.58	0.00	29.58
2010499	其他发展与改革事务支出	29.58	0.00	29.58
205	教育支出	28,116.50	8,861.66	19,254.84
20503	职业教育	20,056.75	8,796.03	11,260.72
2050305	高等职业教育	20,056.75	8,796.03	11,260.72
20508	进修及培训	65.63	65.63	0.00
2050803	培训支出	65.63	65.63	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,994.12	0.00	7,994.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,994.12	0.00	7,994.12
208	社会保障和就业支出	2,171.46	2,171.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,171.46	2,171.46	0.00
2080502	事业单位离退休	1,428.01	1,428.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.55	741.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	878.67	878.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	878.67	878.67	0.00
2101102	事业单位医疗	441.81	441.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	436.05	436.05	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00
221	住房保障支出	730.31	730.31	0.00
22102	住房改革支出	730.31	730.31	0.00
2210201	住房公积金	730.31	730.31	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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	9,229.52	302	商品和服务支出	1,975.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,296.11	30201	办公费	14.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,282.88	30202	印刷费	11.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	992.89	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	51.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	892.21	30206	电费	176.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.90	30207	邮电费	11.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	441.81	30208	取暖费	1,289.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	436.05	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	51.56	30211	差旅费	14.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	730.31	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	88.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	103.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,437.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	139.99	30216	培训费	65.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,296.05	30217	公务接待费	13.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	109.09	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	105.49	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	0.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.20			
	人员经费合计	10,667.09					公用经费合计	1,975.01

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、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07表

部门：哈尔滨职业技术学院

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	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13.07

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。

## 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

部门：哈尔滨职业技术学院

金额单位：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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

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。

## 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：哈尔滨职业技术学院

金额单位：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。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022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2022年度总收入46,718.43万元，其中本年收入46,675.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,883.56万元，比上年决算数增加7,039.04万元，增长28.33%。主要变动情况：上级机关核算口径变化，本年确认收入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,000.00万元，比上年决算数增加4,000.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年收到产教融合基地二期及食堂体育训练楼建设资金拨款。

3. 事业收入10,791.91万元，比上年决算数减少2,094.75万元，下降16.26%。主要变动情况：2021年支付了往年的讲课费、往年园区取暖费等支出。

##### （二）年度支出增减变化情况

哈尔滨职业技术学院2022年度总支出46,718.43万元，其中本年支出46,718.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,928.52万元，比上年决算数减少578.41万元，下降2.97%。主要变动情况：2021年支付了2020年以前退休人员职业年金记实资金。

2. 项目支出27,789.91万元，比上年决算数减少

11,328.02万元，下降28.96%。主要变动情况：专项支出减少。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨职业技术学院财政拨款“三公”经费支出总额为13.07万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算相比减少0.09万元，下降0.68%，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2021年度决算持平；与2022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2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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13.07万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算相比减少0.09万元，下降0.68%，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407次，与上年相比增加接待批次264次；接待人数5,853人，与上年相比增加接待人数1,277人。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨职业技术学院2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。本单位是非参公事业单位，无机关运行经费支出。

### 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2022年度政府采购支出总额6,653.39万元，其中：政府采购货物支出2,796.21万元、政府采购工程支出421.05万元、政府采购服务支出3,436.13万元。授予中小企业合同金额5,361.36万元，占政府采购支出总额的80.58%，其中：授予小微企业合同金额4,913.36万元，占授予中小企业合同金额的91.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的73.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.71%。

（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，现对哈尔滨职业技术学院2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：哈尔滨职业技术学院2022年预留项目面向中小企业采购共计4153.79万元，其中，面向小微企业采购4053.50万元，占97.56%（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	总校阳光棚维修工程	项目整体预留	34.21	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908129818a5a99018193c2e2a92822.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908129818a5a99018193c2e2a92822.html?noticeType=00101</a>
2	总院校门改造工程	项目整体预留	37.66	<a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/publicityDetails?id=37f927c81e5a4c21a8a867e6e627b231&amp;type=3">http://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/publicityDetails?id=37f927c81e5a4c21a8a867e6e627b231&amp;type=3</a>
3	智能化技术技能综合服务系统采购	项目整体预留	76.60	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90833e81e376bd0181f64432e17e72.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90833e81e376bd0181f64432e17e72.html?noticeType=00101</a>
4	风光互补发电系统安装与调试建设项目设备采购	项目整体预留	4.92	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083e881e376bc018224437c580881.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083e881e376bc018224437c580881.html?noticeType=00101</a>
5	数控机床结构与故障诊断实训室扩建项目设备采购	项目整体预留	5.20	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821a82500be8018281745cd756bc.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821a82500be8018281745cd756bc.html?noticeType=00101</a>
6	社会服务学院输配电工程	项目整体预留	33.46	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/publicityDetails?id=ad7602798ac84b3593ef533024fead6a&amp;type=3">https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/publicityDetails?id=ad7602798ac84b3593ef533024fead6a&amp;type=3</a>
7	网红学院实训室环境改造工程	项目整体预留	97.03	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083ba82bbedd00182de942192000f.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083ba82bbedd00182de942192000f.html?noticeType=00101</a>
8	电子信息学院、医学院实训室及办公室维修工程	项目整体预留	44.80	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90864582bbedef0182dea391da6fc9.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90864582bbedef0182dea391da6fc9.html?noticeType=00101</a>
9	智能工场实训基地安全鉴定及测绘服务	项目整体预留	100.29	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908415842e2772018478fe27204847.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908415842e2772018478fe27204847.html?noticeType=00101</a>
10	网络信息数据实训室、网络信息监测实训室及网络安全检测实训室装修工程	项目整体预留	38.81	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/publicityDetails?id=4923bd18bd0e443290fcf8720b958d76&amp;type=3">https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/publicityDetails?id=4923bd18bd0e443290fcf8720b958d76&amp;type=3</a>
11	职业院校思想政治教育资源库	项目整体预留	34.99	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90848782bbe4ab0182c99165720c87.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90848782bbe4ab0182c99165720c87.html?noticeType=00101</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
12	新中式家具设计生产研究院实训基地设备购置	项目整体预留	299.30	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90862582500be90182b4ab0d3f20d9.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90862582500be90182b4ab0d3f20d9.html?noticeType=00101</a>
13	氧与健康技术创新中心实验室研发设备	项目整体预留	49.80	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90851483960fee0183dffefe164079.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90851483960fee0183dffefe164079.html?noticeType=00101</a>
14	建筑消防智能综合实训室	项目整体预留	29	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821a82500be80182624f1fb46f87.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821a82500be80182624f1fb46f87.html?noticeType=00101</a>
15	DMS前后端一体化家具设计生产授权服务	项目整体预留	44.75	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90813481e376bc0181f00baffb5080.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90813481e376bc0181f00baffb5080.html?noticeType=00101</a>
16	VR智能云设计授权服务	项目整体预留	49.39	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90855d81e3766b0181f0216ca56ada.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90855d81e3766b0181f0216ca56ada.html?noticeType=00101</a>
17	物联网工程应用实训设备(智慧工程应用实训设备)	项目整体预留	44.60	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086bb821547d601823e48068d5f9c.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086bb821547d601823e48068d5f9c.html?noticeType=00101</a>
18	建筑工程与应急管理实训资源中心实训设备	项目整体预留	54.68	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90833e81e376bd0181ffa42d9c3ef7.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90833e81e376bd0181ffa42d9c3ef7.html?noticeType=00101</a>
19	建筑工程与应急管理安全体验实训中心实训设备	项目整体预留	49.30	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908340821549b2018232e071b25be7.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908340821549b2018232e071b25be7.html?noticeType=00101</a>
20	AAFIE国际人工智能创新与实训中心大赛设备	项目整体预留	229.80	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90848782bbe4ab0182dd2b742c6d4f.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90848782bbe4ab0182dd2b742c6d4f.html?noticeType=00101</a>
21	氧与健康技术创新中心实训实验室设备购置	项目整体预留	107.58	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90848782bbe4ab0182d36f44f35dc2.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90848782bbe4ab0182d36f44f35dc2.html?noticeType=00101</a>
22	图书资料购置	项目整体预留	50	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90864582bbedef0182d395940364fd.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90864582bbedef0182d395940364fd.html?noticeType=00101</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
23	校园常规绿化养护项目	项目整体预留	47.50	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90833e81e376bd0181f70bcf131235.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90833e81e376bd0181f70bcf131235.html?noticeType=00101</a>
24	AI教学课程资源包	项目整体预留	282	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90856c8215517d018249299ae842c5.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90856c8215517d018249299ae842c5.html?noticeType=00101</a>
25	职教集团建设经费	项目整体预留	248.90	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086bb821547d601824391bda630ee.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086bb821547d601824391bda630ee.html?noticeType=00101</a>
26	机电一体化技术专业群教学资源库	项目整体预留	341.92	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90862582500be9018257bac34d3b4d.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90862582500be9018257bac34d3b4d.html?noticeType=00101</a>
27	工业视觉系统运维实训室项目、智慧教室设备人工智能机器人	项目整体预留	199.17	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085fc82500af001827ba65ec01562.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085fc82500af001827ba65ec01562.html?noticeType=00101</a>
28	中德先进职业教育合作项目	项目整体预留	214.50	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084c982500adf018281d1503e0201.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084c982500adf018281d1503e0201.html?noticeType=00101</a>
29	印刷服务（定补充教育教学成本）	项目整体预留	17.01	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90864582bbedef0182e39d472f5bc7.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90864582bbedef0182e39d472f5bc7.html?noticeType=00101</a>
30	物业保安保洁服务	项目整体预留	1286.62	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90864582bbedef0182d96805b22e10.html?noticeType=00101">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90864582bbedef0182d96805b22e10.html?noticeType=00101</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2022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279114.76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2022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24个，共涉及资金14553.43万元，占一般公共预算项目支出总额的45.64%。组织对2022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2022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教育费附加安排的车辆管理设备购置、3号教学楼消防维修工程等43个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14553.43万元，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对部门预算整体支出自评涉及资金31243.83万元，执行数为46718.43万元，完成预算的149.53%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2022年学院党委切实加强党的全面领导，全面落实意识形态工作责任制，全面加强基层党组织建设，切实深化全面从严

治党；扎实推进职业本科建设；持续推进“双高计划”建设；积极开展生态功能食品产业项目建设；扎实开展能力作风建设年活动；持续深化“三教”改革；积极推进招生与就业创业工作；持续深化产教融合；更严更实抓好疫情防控。

预算资金执行情况来看中特高项目资金按建设任务安排，主要用于技术服务，人才培养模式试点、骨干兼职教师培训等商品服务支出以及设备、软件购置及维修项目等资本性支出。建设资金当年按实际支出项目使用，按项目执行情况据实付款；主要的问题是为保证学校教学工作正常进行，维修项目只能在暑期开工，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。

今后随着信息技术的发展和绩效评价工作的全面推进，项目绩效评价信息化建设不断加快，构建信息化平台能够为项目绩效评价提供高效、准确的依据。我们可以利用财政一体化平台搭建模块，收集绩效评价的基础信息资料、分类整理、系统分析项目评价各项指标，达到项目绩效评价标准更统一，结果更精准，效果更显著的评价目的。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨技术学院对43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23583.67万元，执行数合计16422.43万元，完成预算的69.63%，平均得分95.84分。重点项目具体情况为：

#### （1）“教育费附加安排的总校阳光棚维修工程”项目支出自

评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为34.20万元，执行数为20.30万元，完成预算的59.36%。项目绩效目标完成情况：工程已经全部完成，成本控制符合预期目标，质量经过联合验收为合格，实现了采光棚遮雨挡雪的作用，也为学生提供了良好、美观、安全的生活环境，师生均非常满意。

(2) “教育费附加安排的车辆管理设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为49万元，执行数为48.76万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：学院增设东大门，需对新建东大门及原西侧门进行整体升级改造，提升校园内安全及科学、智慧化管理。

(3) “教育费附加安排的总院楼宇外墙粉刷及维修工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为56.72万元，执行数为32.13万元，完成预算的56.65%。项目绩效目标完成情况：工程已经全部完成，成本控制符合预期目标，质量经过联合验收为合格，实现了预期效益目标，为学生提供了良好、整洁、安全的校园环境，师生均非常满意。

(4) “教育费附加安排的特色高水平院校建设资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为100万元，执行数为80万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设两个中国特色高水平专业群，深化校企合作，高质量完成年度绩效

目标。

(5) “教育费附加安排的学府校区集中供热入网项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为130.13万元，执行数为130.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程已经全部完成，成本控制符合预期目标，质量经过联合验收为合格，实现了预期效益目标，解决了园区供热问题，企业及师生均非常满意。

(6) “教育费附加安排的科润实训基地场租费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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：通过租赁实训场地解决学院现有实习、实训、教学场地不足问题，满足学院实际实习、实训、教学需求。

(7) “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，部门评价得分100分。全年预算数为500万元，执行数为315.10万元，完成预算的63.02%。项目绩效目标完成情况：完成学院零小修工程项目及维修维保。

(8) “教育费附加安排的电子信息学院实训室改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分50分。全年预算数为18.35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目2022年进行了2次公开招标，但均因供应商不足3家而流标，项目未开展。

(9) “教育费附加安排的社会服务学院输配电维修工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为37.31万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：工程已经全部完成，成本控制符合预期目标，质量经过联合验收为合格，实现了预期效益目标，保障了教学要求及校园用电安全。主要原因：项目已完工，因疫情原因，项目决算评审未完成资金尚未支付。

(10) “教育费附加安排的总院校门改造工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为45.60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：工程已经全部完成，成本控制符合预期目标，质量经过联合验收为合格，实现了预期效益目标，为师生学生提供便捷的、安全的通行环境，师生均非常满意。主要原因：项目已完工，因疫情原因，项目决算评审未完成资金尚未支付。

(11) “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，部门评价得分100分。全年预算数为821.65万元，执行数为334.63万元，完成预算的40.73%。项目绩效目标完成情况：满足学校正常运转水电支出需要。

(12) “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，部门评价得分100分。全年预算数为4028.35万元，执行数为3049.80万元，完成预算的75.71%。项目绩效目标完成情况：满足学校日常公务支出需要。

(13) “3号教学楼消防维修工程”项目支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为15.30万元，执行数为12.64万元，完成预算的82.63%。项目绩效目标完成情况：3号教学楼原消防系统进行拆除、更换，并对因施工造成的建筑墙体、地面破损处给予恢复，该项目已完成维修。

(14) “哈职院天桥检测与维修”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分84分。全年预算数为21.90万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：哈职院天桥局部构件焊缝开裂、钢梁及护栏腐蚀严重，为确保天桥使用安全，对天桥整体进行安全检测和维修。主要原因：部分施工不符合验收条件，未完成验收。

(15) “10KV南沟线牟家支电力设施迁移工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为31.95万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：学院按计划准备迁移哈尔滨职教园区地块内的一路自西向东的10KV线路（牟家沟支线），并经公开招标已经确定施工单位，且按照要求支付工程款预付款，因基本建设项目正在施工，施工现场距离此工程的高压电缆较近，影响此工程施工作业。本项目23年已完成施工。

(16) “图书馆报告厅内部设施维修工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分50分。全年预算数为36.48万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目2022年进行了2次公开招标，但均因供应商不足3家而流标，项目未开展。

(17) “哈职院天桥上方电缆迁移”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分84分。全年预算数为46.71万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目因施工作业较困难工程未施工。因现场施工作业较困难，停电对周边区域生产生活影响较大，项目未开展。

(18) “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，部门评价得分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：购买图书，保证学校图书的保有量和增加量。

(19) “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，部门评价得分90分。全年预算数为51.09万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成四个校区的常规绿化养护管理，美化校园环境。项目养护时间为次年中旬，需完成服务后支付资金。

(20) “1号学生公寓室内粉刷工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为65万元，执行数为59.87万元，完成预算的92.11%。项目绩效目标完成情况：1号学生公寓按计划对室内及公共区域的天棚和墙面面层进行铲除，重新修补墙面并进行粉刷，工程完成度100%，成本控制符合预期目标，质量经过联合验收为合格，实现了预期效益目标。

(21) “中国特色高水平院校建设资金心理健康中心设备”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得

分100分。全年预算数为72万元，执行数为71.29万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：购置心理健康中心设备，推进心理健康工作质量，将教学课程、科研项目，实践活动、咨询服务高度统一，培养积极阳光、乐观上进的职业技能人才。

(22) “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，部门评价得分100分。全年预算数为80万元，执行数为27.84万元，完成预算的34.79%。项目绩效目标完成情况：通勤车租赁费，方便教职工通行，方便教学安排。

(23) “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，部门评价得分90分。全年预算数为83.10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成六公寓东北侧及七、八公寓门前花池绿化改造项目，美化校园。主要原因：项目已完工，因疫情原因，项目决算评审未完成资金尚未支付。

(24) “事业单位车改公务交通费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为153.60万元，执行数为45.20万元，完成预算的29.43%。项目绩效目标完成情况：学院公务用车运行维护费和其他交通费，保障车辆正常运行，方便教育教学工作。

(25) “中国特色高水平院校建设资金工业机车实训室设备”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为293万元，执行数为293万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置工业机车实训

室设备，用于学生实习实训和宣传展示工业文化。

(26) “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，部门评价得分90分。全年预算数为299.11万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：学院创业学院入驻企业逐年增加，电子设备迅速增加，为保障用电需求，保证用电需求，对用电增容进行改造。项目已完工，因疫情原因，项目决算评审未完成资金尚未支付。

(27) “中国特色高水平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，部门评价得分100分。全年预算数为333万元，执行数为43.06万元，完成预算的12.93%。项目绩效目标完成情况：提升师生思想政治素质，保障思政工作的质量和成效。

(28) “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，部门评价得分90分。全年预算数为400万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：基本建设资金，用于补充基本建设项目资金不足。主要原因：项目用于补充基本建设资金不足部分，据实支付。

(29) “中国特色高水平院校建设资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1628万元，执行数为83.91万元，完成预算的5.15%。项目绩效目标完成情况：按建设任务完成。建设2个中国特色高水平专业群——机电一体化技术专业群和电子商务专业群。深化校企合作，办学机制和产教融合制度不断创新。

(30) “基本建设还贷利息”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为700万元，执行数为655.08万元，完成预算的93.58%。项目绩效目标完成情况：完成学院本年德促贷款利息和债券利息的偿还。

(31) “基本建设还贷资金本金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1600万元，执行数为1340万元，完成预算的83.75%。项目绩效目标完成情况：完成学院本年德促贷款本金的偿还。

(32) “（省81号）2021年高校国家奖学金、（省81号）2021年高校国家助学金、（省81号）2021年高校国家助学金（市级匹配资金）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为530.67万元，执行数为484.30万元，完成预算的91.26%。项目绩效目标完成情况：对家庭经济困难学生发放国家助学金。

(33) “黑龙江省财政厅黑龙江省教育厅下达2021年学生资助补助经费（第二批）、2021年国家教育资助经费省级配套资金本专科助学金）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为634.36万元，执行数为629.16万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：对家庭经济困难学生发放国家助学金等。

(34) “2022年省161号高等职业学校助学金（中央）、2022年省161号高等职业学校助学金（省级）、2022年省161号高等职业学校助学金（市级匹配）”项目支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为1381.50万元，执行数为1228.51万元，完成预算的88.93%。项目绩效目标完成情况：完成对家庭经济困难学生发放国家助学金等。

(35) “2022年高等教育学生资助补助经费中省、2022年高等教育学生资助补助经费省、2022年高等教育学生资助补助经费市级匹配”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为2239.80万元，执行数为1635.20万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：完成各类发放。对成绩特别优秀的学生发放国家奖学金；对家庭经济困难学生发放国家助学金；对品学兼优的家庭经济困难学生发放励志奖学金。

(36) “2022年7月份价格临时补贴、2022年9月价格临时补贴、2022年10月价格临时补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.15万元，执行数为7.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按文件要求，学院对符合标准的每生补贴每月25元，已发放完成。

(37) “（省74号）黑龙江省财政厅黑龙江省教育厅提前下达2021年现代职业教育专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为421.77万元，执行数为400.57万元，完成预算的94.97%。项目绩效目标完成情况：按建设任务完成。构建组合式专业群课程体系，打造职教“金课”，实现资源共享；运用现代信

息技术进行教材开发、教法改革，打造未来课堂；多措并举引进人才，建设高水兼职教师队伍；建设“技术引领，功能创新”的实践教学基地共建共享。

(38) “(180号)2021年第二批现代职业教育质量提升计划资金预算”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为565万元，执行数为546.25万元，完成预算的96.68%。项目绩效目标完成情况：增加了模拟考试系统平台服务，建设一系列标准化的助学助教型教学资源，全面系统的培养学院工程施工工艺实施与管理能力。建设实践教学基地，增加1+X证书示范点和大赛示范点，培养应用型、职业型高素质学生。

(39) “2022年省现代职业教育质量提升计划资金教师素质能力提升计划”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于大师工作室聘请行业专家、技术研发导师等到学校开展教育教学工作指导费用。

(40) “(30号)2022年省现代职业教育质量提升计划资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1663万元，执行数为1198.14万元，完成预算的72.05%。项目绩效目标完成情况：主要用于双高计划建设项目，完成了AI教学课程资源、机电一体化专业群高水平资源库建设、智能制造虚拟仿真体验中心、虚拟仿真研创中心建设，教师工作坊建设及领军型专业带头人和

骨干教师素质提升；用于职教集团职教园区沙盘制作、职教园区文化、展馆展台制作、开展教学以及科技成果展制作等费用；开展1+X试点费用等。

（41）“黑龙江省财政厅下达2020年度百大项目奖励资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为30万元，执行数为29.58万元，完成预算的98.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进提高办学治校能力，优化办学环境，促进校企合作，提升社会服务水平，提高技术技能人才培养质量。

（42）“（266号）下达2021年省级职业教育专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2152.95万元，执行数为2107.61万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设两个中国特色高水平专业群，深化校企合作，高质量完成年度绩效目标。

（43）“中国特色高水平高职学校建设项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1918.92万元，执行数为1770.28万元，完成预算的92.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设两个中国特色高水平专业群，深化校企合作，高质量完成年度绩效目标。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。