

黑龙江农业职业技术学院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江农业职业技术学院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江农业职业技术学院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 黑龙江农业职业技术学院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 黑龙江农业职业技术学院概况

一、单位职责

黑龙江农业职业技术学院隶属于黑龙江省教育厅，主要职责：培养生产、管理、服务一线需要的高素质技术技能人才。

二、单位机构设置

黑龙江农业职业技术学院内设机构（处室）共24个，包括：纪检监察处、党委办公室、组织部、宣传统战部、工会、学院办公室、教务处、学生处、督导处、科技处、招生就业处、人事处、总务处、财务处、保卫处、农学系、园艺系、机电工程系、经济管理系、信息工程系、动物科学系、生物工程系、马克思主义理论教研部、图书馆。

三、单位人员构成

黑龙江农业职业技术学院编制总数为330个，其中：行政编制0个，事业编制330个。实有人员512人，其中：在职人员288人，离退休人员224人。与上年预算相比，实有人数增加26人，其中：在职人数增加22人，离退休人数增加4人。

第二部分 黑龙江农业职业技术学院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江农业职业技术学院

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	8147.50	一、教育支出	11477.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
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	3330.00		
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		
本年收入合计	11477.50	本年支出合计	11477.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11477.50	支出总计	11477.50

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：黑龙江农业职业技术学院

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	11477.50	11477.50	8147.50	0.00	0.00	3330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	省教育厅	11477.50	11477.50	8147.50	0.00	0.00	3330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304065	黑龙江农业职业技术学院	11477.50	11477.50	8147.50	0.00	0.00	3330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江农业职业技术学院

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	11477.50	7086.69	4390.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11477.50	7086.69	4390.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11477.50	7086.69	4390.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11367.50	7086.69	4280.81	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江农业职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8147.50	一、本年支出	8147.50
（一）一般公共预算拨款	8147.50	（一）教育支出	8147.50
（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		
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	8147.50	支出总计	8147.50

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江农业职业技术学院

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	8147.50	5291.20	4520.14	771.06	2856.30
205	教育支出	8147.50	5291.20	4520.14	771.06	2856.30
20503	职业教育	8147.50	5291.20	4520.14	771.06	2856.30
2050302	中等职业教育	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2050305	高等职业教育	8037.50	5291.20	4520.14	771.06	2746.30

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江农业职业技术学院

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	5291.20	4520.14	771.06
301	工资福利支出	3966.51	3966.51	0.00
30101	基本工资	1446.18	1446.18	0.00
3010101	基本工资	1420.05	1420.05	0.00
3010102	普调工资	26.13	26.13	0.00
30102	津贴补贴	651.21	651.21	0.00
3010201	津补贴	584.24	584.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	57.19	57.19	0.00
3010203	购房补贴（在职）	9.78	9.78	0.00
30103	奖金	347.91	347.91	0.00
3010301	奖金	120.32	120.32	0.00
3010302	工作人员奖励	9.90	9.90	0.00
3010303	基础绩效奖	217.69	217.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.58	380.58	0.00
30109	职业年金缴费	190.29	190.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.49	200.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	198.19	198.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.30	2.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.18	17.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.29	5.29	0.00
3011202	失业保险缴费	11.89	11.89	0.00
30113	住房公积金	317.10	317.10	0.00
30199	其他工资福利支出	415.57	415.57	0.00
302	商品和服务支出	771.06	0.00	771.06
30201	办公费	20.22	0.00	20.22

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费	0.43	0.00	0.43
30205	水费	2.16	0.00	2.16
3020501	办公水费	2.16	0.00	2.16
30206	电费	23.24	0.00	23.24
3020601	办公电费	20.74	0.00	20.74
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	7.51	0.00	7.51
3020701	邮电费	1.01	0.00	1.01
3020702	电话通讯费	6.50	0.00	6.50
30208	取暖费	418.49	0.00	418.49
3020801	办公用房取暖费	22.03	0.00	22.03
3020802	专用房屋取暖费	396.46	0.00	396.46
30209	物业管理费	8.64	0.00	8.64
30211	差旅费	27.06	0.00	27.06
30213	维修（护）费	41.75	0.00	41.75
3021301	一般维修费	5.47	0.00	5.47
3021302	专用房屋维修费	34.98	0.00	34.98
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	26.72	0.00	26.72
30226	劳务费	10.08	0.00	10.08
30228	工会经费	49.68	0.00	49.68
30229	福利费	103.06	0.00	103.06
3022901	福利费	62.10	0.00	62.10
3022902	体检费（在职）	23.04	0.00	23.04
3022903	体检费（离退休）	17.92	0.00	17.92
30239	其他交通费用	17.18	0.00	17.18
30299	其他商品和服务支出	14.84	0.00	14.84
3029903	退休人员公用经费	14.84	0.00	14.84
303	对个人和家庭的补助	553.63	553.63	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
30302	退休费	537.31	537.31	0.00
3030201	退休工资	361.40	361.40	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	44.95	44.95	0.00
3030203	购房补贴（退休）	130.96	130.96	0.00
30305	生活补助	12.99	12.99	0.00
3030501	遗属生活补助	12.99	12.99	0.00
30307	医疗费补助	1.79	1.79	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.79	1.79	0.00
30309	奖励金	1.54	1.54	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江农业职业技术学院

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	2856.30
302	商品和服务支出	910.00
30213	维修（护）费	549.00
3021301	一般维修费	549.00
30218	专用材料费	300.00
30227	委托业务费	61.00
303	对个人和家庭的补助	1591.30
30308	助学金	1591.30
310	资本性支出	355.00
31003	专用设备购置	355.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江农业职业技术学院 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：黑龙江农业职业技术学院

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江农业职业技术学院

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：黑龙江农业职业技术学院

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	4390.81	2856.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1534.51	0.00
专项业务费 项目	债务还本经费	黑龙江农业职业技术学院	835.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.81	0.00
专项业务费 项目	债务利息及费用	黑龙江农业职业技术学院	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.12	0.00
专项业务费 项目	高校学生食堂价格平抑基金	黑龙江农业职业技术学院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
专项业务费 项目	公务接待经费	黑龙江农业职业技术学院	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	高校大学生创新创业经费	黑龙江农业职业技术学院	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
专项业务费 项目	高校招生就业经费	黑龙江农业职业技术学院	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
专项业务费 项目	高校意识形态经费	黑龙江农业职业技术学院	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	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	思政课教师专项	黑龙江农业职业技术学院	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	学校教学综合业务经费	黑龙江农业职业技术学院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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)	黑龙江农业职业技术学院	41.40	41.40	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（高职生均拨款奖 补）	黑龙江农业职业技术学院	610.00	610.00	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)	黑龙江农业职业技术学院	1060.00	1060.00	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（省双高建设资金）	黑龙江农业职业技术学院	355.00	355.00	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)	黑龙江农业职业技术学院	12.80	12.80	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)	黑龙江农业职业技术学院	19.30	19.30	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	中等职业教育国家奖学金	黑龙江农业职业技术学院	0.50	0.50	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)	黑龙江农业职业技术学院	36.00	36.00	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）	黑龙江农业职业技术学院	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	高等教育资助经费(省级)	黑龙江农业职业技术学院	421.30	421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护经费	黑龙江农业职业技术学院	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00
其他运转类	学校后勤保障经费	黑龙江农业职业技术学院	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.38	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江农业职业技术学院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	2389.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	347.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	788.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	317.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	406.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	12.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
助学金经费	10	各类人员补	170.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

助学金经费	10	助支出	170.00	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	181.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	743.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	955.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	642.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

	福利经费	10	福利费	62.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	49.68	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.18	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	7	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	7	万元	10.00
							数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	10.00
								资金合规率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	资金专款专用	小于等于	7	万元	10.00

公务用车运行维护经费	10	其他运转类	7.20	为了保证我院实习实训耗材采购、应急管理及校企合作需要，保证公务用车正常运转	产出指标		预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	★三季度预算资金累计	大于等于	20	%	2.00
							★二季度预算资金累计	大于等于	10	%	3.00
							★一季度预算资金累计	大于等于	5	%	1.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	运转保障率	大于等于	95	%	5.00
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	5.00
							社会效益指标 服务群众满意度	大于等于	96	%	5.00
							生态效益指标 避免污染环境	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	5.00
							学生满意度	大于等于	97	%	5.00
				保障学院教学科研	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	12	万元	10.00
							资金利用率	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	修缮改造任务完成率	大于等于	95	%	10.00
							资金合规率	等于	100	%	5.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							资金专款专用	等于	100	%	5.00
					产出指标		资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00

	学校后勤保障经费	10	其他运转类	12.38	工作正常开展，保障学生生活学习质量。		时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	改善教学环境	定性	优良中低差	/	10.00
								提升学生生活和学习环	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	5.00
								学生满意度	大于等于	95	%	5.00
	高校大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	70.00	通过实施大学生创新创业训练计划，组织开展创新创业竞赛活动，提高学生的生存和发展能力，引导大学生转变就业观念，适应市场经济对人才的需求。	成本指标	经济成本指标	创新项目经费成本	小于等于	70	万元	10.00
								资金利用率	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	参加学生创新创业竞赛	大于等于	2	项	10.00
								创新创业项目	大于等于	20	个	10.00
							质量指标	创新创业项目完成率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						社会效益指标	社会效益	提升学院知名度	定性	好坏	/	10.00

						效益指标	指标	发表论文数量	大于等于	2	篇	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于	97	%	5.00
								教师满意度	大于	95	%	5.00
	公务接待经费	10	专项业务费项目	10.00	为了保证校企合作正常顺利开展，为学生推荐优质就业单位，我院设立公务接待费，保证公务接待需求。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	10	万元	10.00
								资金利用率	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	公务接待次数	小于等于	20	次	10.00
							质量指标	资金合规率	大于等于	96	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	公务接待时间	小于等于	10	天	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	校企文化交流	定性	优良中低差	/	10.00
								学校知名度	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于	97	%	5.00
								学生满意度	大于	98	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	100	万元	10.00
								资金利用率	大于等于	95	%	10.00

高校意识形态经费	10	专项业务费项目	245.00	提升师生爱国主义情怀，保障党建和思政工作的质量和成效。	产出指标	数量指标	开展思政理论课程数量	大于等于	5	门	7.00	
							召开思政会议次数	大于等于	5	次	7.00	
						质量指标	思政培训合格率	大于等于	95	%	8.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	思政会议工作完成时间	小于等于	12	月	8.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	服务师生人数	大于等于	5000	人	10.00
								思政工作管理制度及执	定性	好坏	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	95	%	5.00					
			学生满意度	大于等于	95	%	5.00					
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	149	万元	10.00
								资金利用率	等于	100	%	10.00
							数量指标	偿还贷款银行的数量	等于	3	家	10.00
								质量指标	贷款及时发放率	大于等于	96	%
							资金合规率		大于等于	95	%	5.00
							预算编制到项目率		等于	100	%	4.00

债务利息及费用	10	专项业务费项目	149.12	信守借款合同约定，及时偿还债务利息，避免违约，争取今后资金支持。	产出指标	时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	改善教学环境	定性	优良中低差	/	10.00
							学校教学及办公水平	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	5.00
							学生满意度	大于等于	95	%	5.00
思政课教师专项	10	专项业务费项目	40.00	提升师生思想政治素质，保障意识形态工作的质量和成效。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	20	万元	10.00
							资金利用率	大于等于	95	%	10.00
					产出指标	数量指标	开展意识形态讲座	大于	2	次	7.00
							开展意识形态培训	大于	2	次	7.00
						质量指标	意识形态培训及格率	大于	95	%	8.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	意识形态工作完成时间	小于等于	12	月	8.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
					二季度预算资金累计支		大于等于	20	%	2.00	
		三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00					

								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务师生人数	大于等于	2000	人	10.00
								提高师生意识形态觉悟	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于	95	%	5.00
								学生满意度	大于	95	%	5.00
	高校招生就业经费	10	专项业务费项目	60.00	学生人数是学院一切招生工作的生命线，我院地处较为偏僻的佳木斯市，地域上没有优势，加之近年来全省生源不断减少，部分考生歧视农业类院校等因素，我院招生形势十分严峻，为了扭转不利局面，我校特安排此项经费增加招生人数。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	60	万元	10.00
								资金利用率	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	招生人数	大于等于	1000	人	10.00
								毕业生就业率	大于等于	98	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								招生工作完成时间	小于等于	10	月	10.00
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	学生就业率	大于等于	97	%	5.00
							社会效益指标	校园管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
								学校知名度	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于	95	%	5.00

黑龙江农业职业技术学院						标	满意度指标	教师满意度	大于	95	%	5.00
	学校教学综合业务经费	10	专项业务费项目	5.00	为了提高我校学生实习实训水平，提高学生动手能力，加强理论与实际相结合速度，培养优秀高职学校人才，我院特安排此项支出。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	5	万元	10.00
								资金利用率	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	开设课程数量	大于等于	50	门	5.00
								举办学生培训次数	大于等于	5	次	5.00
								组织学生实习人次	大于等于	1000	人	5.00
							质量指标	学生培训合格率	大于等于	96	%	5.00
								学生活动参与度	大于等于	98	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	课程结课时间	定性	优良中低差	/	5.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务学生人数	大于等于	1000	人	5.00
								教学质量提高	定性	好坏	/	5.00
								应届毕业生毕业率	大于等于	98	%	5.00
								应届毕业生升学率	大于等于	4	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	大于	97	%	5.00

						标	满意度指标	学生满意度	大于	96	%	5.00				
债务还本经费	10	专项业务费项目	835.81	信守借款合同约定，及时偿还债务本金，避免违约，争取今后资金支持。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	小于等于	100	%	10.00					
							项目控制数	小于等于	836	万元	10.00					
					产出指标	数量指标	偿还贷款银行的数量	等于	3	家	10.00					
							质量指标	贷款及时发放率	大于等于	95	%	5.00				
						资金合规率		大于等于	96	%	5.00					
						预算编制到项目率		大于等于	95	%	4.00					
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	96	%	10.00					
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00					
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	改善教学环境	定性	优良中低差	/	10.00				
					学校教学及办公水平			定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于	98	%	5.00					
							学生满意度	大于	96	%	5.00					
										成本指标	经济成本指标	补贴标准	大于等于	80	元/人	10.00
											社会成本指标	运行成本	小于等于	100	万元	10.00
												数量指标	服务天数	大于等于	270	天

高校学生食堂价格平抑基金	10	专项业务费项目	100.00	为了抑制食材价格大幅度上涨，降低学生综合学习和生活成本，让学生感受到社会主义大家庭的关爱，集中全部精力认真学习，培养优秀职业教育人才	产出指标	数量指标	服务学生人数	大于等于	10000	人	6.00	
						质量指标	资助贫困学生覆盖率	大于等于	80	%	6.00	
							餐品质量合格率	大于等于	98	%	6.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							按时慰问群众比率	大于等于	96	%	6.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	基本保障	定性	逐步稳定	/
					服务企业	定性			增强	/	5.00	
					社会效益指标	维护社会稳定		定性	逐步稳定	/	5.00	
						引进、培养各类人才		大于等于	10000	人	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	大于等于	96	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	610	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	610	万元	10.00
						数量指标		1+X证书试点	大于等于	4	个	8.00
								合作制定核心课程标准	大于等于	3	个	8.00
								培养骨干教师	大于等于	8	人	8.00

现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）	10	重大改革发展项目	610.00	为了增强办学实力促进高职院校加强内涵建设，提升教学条件，提高教学仪器设备水平，满足科研教师使用，保障教学科研项目运转。	产出指标	质量指标	教师硕士学位比例	大于等于	70	%	6.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	项目经济效益情况	定性	好坏	/	5.00
						社会效益指标	提高学院社会影响力	定性	增强	/	5.00
							高职平均就业率	大于等于	90	%	5.00
						生态效益指标	有效节约资源使用	定性	增强	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	5.00
							学生满意度	大于等于	92	%	5.00
				按照国家有关文件	成本指标	经济成本指标	专科生国家奖学金奖励	等于	8000	元/人	10.00
							专科生国家励志奖学金	等于	5000	元/人	5.00
							专科生国家助学金资助	等于	3300	元/人.年	5.00
					数量指标		本专科生国家奖学金奖	小于等于	15	人	10.00
							专科生国家助学金资助	小于等于	2233	人	10.00
							专科生国家励志奖学金	小于等于	483	人	5.00
						质量指标	资金合规率	等于	100	%	5.00

高等教育资助经费(中央)	10	重大改革发展项目	1060.00	精神，及时发放落实高职学生资助补助经费。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00					
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00				
						二季度预算资金累计支		大于等于	20	%	2.00					
						三季度预算资金累计支		大于等于	30	%	3.00					
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助	定性	逐步稳定	/	10.00				
					保障家庭经济困难学生			定性	增强	/	10.00					
					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	95	%	10.00					
					中等职业教育国家助学金(中央)	10	重大改革发展项目	19.30	按照国家有关文件精神，及时发放落实中职学生资助补助经费	成本指标	经济成本指标	国家助学金资助标准	等于	2000	元/学年	10.00
											社会成本指标	运行成本	小于等于	19	万元	10.00
产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生	小于等于	178						人	10.00					
		质量指标	资金专款专用	定性						高中低	/	10.00				
	预算编制到项目率		大于等于	95						%	4.00					
	时效指标	评审完成时限	小于	12						月	10.00					
		一季度预算资金累计支	大于等于	10						%	1.00					
		二季度预算资金累计支	大于等于	20						%	2.00					
三季度预算资金累计支		大于等于	30	%						3.00						
全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00												
效益指标	经济效益指标	服务我省经济能力	定性	增强	/	10.00										

						效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助	定性	逐步稳定	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	5.00
								学生家长满意度	大于等于	95	%	5.00
	高等教育资助经费(省级)	10	重大改革发展项目	421.30	按照国家有关文件精神，及时落实发放学生资助补助经费。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	421	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	421	万元	10.00
						产出指标	数量指标	专科生国家助学金资助	小于等于	2233	人	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00
								资金专款专用	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助	定性	逐步稳定	/	10.00
								保障家庭经济困难学生	定性	增强	/	10.00
						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	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	13	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	13	万元	10.00
							数量指标	享受助学金补助学生数	小于等于	178	人	10.00

	中等职业教育国家助学金(省级)	10	重大改革发展项目	12.80	按照国家有关文件规定，确保学资助补助经费及时足额发放。	产出指标	质量指标	按制度执行	定性	好坏	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	评审完成时限	小于	12	月	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	定性	增强	/	10.00
							社会效益指标	家庭经济困难学生应助	定性	逐步稳定	/	10.00
						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	95	%	10.00
	中等职业教育国家奖学金	10	重大改革发展项目	0.50	按照国家有关文件规定，确保学生资助补助资金及时足额发放。	成本指标	经济成本指标	中职学生国家奖学金资	等于	5000	元/人	10.00
							社会成本指标	运行成本	等于	1	万元	10.00
						产出指标	数量指标	国家奖学金奖励人数	等于	1	人	10.00
								资金合规率	等于	100	%	10.00
							质量指标	资金专款专用	等于	1	万元	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	定性	增强	/	10.00
							社会效益指标	家庭经济困难学生应助	定性	逐步稳定	/	10.00
						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	95	%	10.00
	中等职业教育免学费补助资金(省级)	10	重大改革发展项目	36.00	按照国家有关文件精神，安排中等职业教育免学费补助资金。	成本指标	经济成本指标	免学费补助资金支出额	小于等于	36	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	36	万元	10.00
						产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生	小于等于	383	人	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	5.00
								资金专款专用	小于等于	36	万元	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	评审完成时限	小于	12	月	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	定性	增强	/	10.00
							社会效益指标	家庭经济困难学生应助	定性	逐步稳定	/	10.00
						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	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	41	万元	10.00

	中等职业教育免学费补助资金(中央)	10	重大改革发 展项目	41.40	按照国家有关文件精神，安排中等职业教育免学费补助资金	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	41	万元	10.00
						产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生	小于等于	383	人	10.00
								资金合规率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								评审完成时限	小于等于	12	月	10.00
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	定性	增强	/	10.00
							社会效益指标	家庭经济困难学生应助	定性	逐步稳定	/	10.00
						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	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	采购成本支出	小于等于	300	万元	6.00
								消毒药费用	小于等于	50	万元	7.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	300	万元	7.00
						数量指标		受助学生数	大于等于	5000	人	4.00
								开展核酸检测次数	大于等于	30	次	5.00
								每年保障消杀服务次数	大于等于	50	次	5.00
								药品、化妆品、医疗器	大于等于	95	%	4.00

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）	10	重大改革发展项目	300.00	为了提高高职院校疫情防控等级，确保广大师生有良好的学习和工作环境，必须安排疫情防控资金	产出指标	质量指标	校园安全管理水平	定性	增强	/	4.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	按时支付率	大于等于	98	%	4.00
							完成时限	小于等于	12	月	4.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	98	%	6.00
						社会效益指标	社会和谐稳定	定性	逐步稳定	/	7.00
							维护和谐稳定的社会局	定性	增强	/	7.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	92	%	10.00
现代职业教育质量提升计划中央	10	重大改革发	355.00	为了提高我院在同类院校知名度及学术影响 增强办学	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	355	万元	10.00
						社会成本指标	运行成本	小于等于	355	万元	10.00
					产出指标	数量指标	设备维修、维护数量	大于等于	10	套	10.00
							资金额度	小于等于	355	万元	10.00
						质量指标	采购设备合格率	大于等于	96	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
					产出指标		按时支付率	大于等于	95	%	5.00

	补助资金（省双高建设资金）	10	展项目	355.00	个影响，增强办学实力，为争创示范性职业学院做准备		时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	96	%	10.00
							社会效益指标	服务实体经济	定性	增强	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	94	%	10.00

第三部分 黑龙江农业职业技术学院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，黑龙江农业职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江农业职业技术学院收入总预算11477.50万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加2,347.56万元，增长25.71%，主要原因是：财政厅追加基本工资增加约160万元，奖金增加约163万元，社会保障类缴费增加约190万元，定额公用经费增加37.44万元，学生资助经费增加约867.12万元，专户资金收入增加930万元。支出总预算11477.50万元，包括：教育支出，比上年预算增加2,347.56万元，增长25.71%，主要原因是财政厅追加基本工资增加约160万元，奖金增加约163万元，社会保障类缴费增加约190万元，定额公用经费增加37.44万元，学生资助经费增加约867.12万元，专户资金收入增加930万元。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江农业职业技术学院收入预算11477.50万元，其中：一般公共预算拨款收入8147.50万元，占70.99%；财政专户管理资金收入3330.00万元，占29.01%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江农业职业技术学院支出预算11477.50万元，其中：基本支出7086.69万元，占61.74%；项目支出4390.81万元，占38.26%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江农业职业技术学院财政拨款收入预算8147.50万元，其中：一般公共预算拨款8147.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算8147.50万元，其中，教育支出8147.50万元。比上年预算增加1,417.56万元，增长21.06%，主要原因是财政厅追加基本工资增加约160万元，奖金增加约163万元，社会保障类缴费增加约190万元，定额公用经费增加37.44万元，学生资助经费增加约867.12万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江农业职业技术学院一般公共预算支出8147.50万元，其中：基本支出5291.20万元，项目支出2856.30万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）110.00万元，比上年预算增加53.20万元，增长93.66%，主要原因是财政厅拨付中等职业教育经费比上年多。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）8037.50万元，比上年预算增加1,364.36万元，增长20.45%，主要原因是财政厅拨付高等职业教育经费比上年多。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江农业职业技术学院一般公共预算基本支出5291.20万元，其中：人员经费4520.14万元，公用经费771.06万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1446.18万元，比上年预算增加160.13万元，增长12.45%，主要原因是系统自动生成。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）651.21万元，比上年预算减少446.56万元，下降40.68%，主要原因是系统自动生成。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）347.91万元，比上年预算增加162.91万元，增长88.06%，主要原因是系统自动生成。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）380.58万元，比上年预算增加69.08万元，增长22.18%，主要原因是系统自动生成。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）190.29万元，比上年预算增加34.54万元，增长22.18%，主要原因是系统自动生成。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）200.49万元，比上年预算增加28.14万元，增长16.33%，主要原因是系统自动生成。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）17.18万元，比上年预算增加12.64万元，增长278.41%，主要原因是系统自动生成。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）317.10万元，比上年预算增加44.76万元，增长16.44%，主要原因是系统自动生成。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）415.57万元，比上年预算增加415.57万元，增长100.00%，主要原因是系

统自动生成。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）20.22万元，比上年预算增加1.55万元，增长8.30%，主要原因是系统自动生成。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.43万元，比上年预算增加0.03万元，增长7.50%，主要原因是系统自动生成。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）2.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长8.00%，主要原因是系统自动生成。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）23.24万元，比上年预算增加1.59万元，增长7.34%，主要原因是系统自动生成。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）7.51万元，比上年预算增加0.55万元，增长7.90%，主要原因是系统自动生成。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）418.49万元，比上年预算增加1.68万元，增长0.40%，主要原因是系统自动生成。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）8.64万元，比上年预算增加0.66万元，增长8.27%，主要原因是系统自动生成。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）27.06万元，比上年预算增加2.07万元，增长8.28%，主要原因是系统自动生成。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）41.75万元，比上年预算增加0.42万元，增长1.02%，主要原因是系统自动生成。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）26.72万元，比上年预算减少0.54万元，下降1.98%，主要原因是系统自动生成。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）10.08万元，比

上年预算增加0.77万元，增长8.27%，主要原因是系统自动生成。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）49.68万元，比上年预算增加9.09万元，增长22.39%，主要原因是系统自动生成。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）103.06万元，比上年预算增加13.45万元，增长15.01%，主要原因是系统自动生成。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.18万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是系统自动生成。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）14.84万元，比上年预算增加5.96万元，增长67.12%，主要原因是系统自动生成。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）537.31万元，比上年预算增加47.87万元，增长9.78%，主要原因是系统自动生成。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）12.99万元，比上年预算减少0.77万元，下降5.60%，主要原因是系统自动生成。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.79万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.70%，主要原因是系统自动生成。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.54万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.48%，主要原因是系统自动生成。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江农业职业技术学院一般公共预算项目支出2856.30万元。

(一)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）549.00万元，比上年预算增加480.00万元，增长695.65%，主要原因是2023年维修费需求量增加。

(二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）300.00万元，比上年预算减少90.30万元，下降23.14%，主要原因是2023年专用材料费需求量降低。

(三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）61.00万元，比上年预算增加61.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年委托业务费需求量增加。

(四)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）1591.30万元，比上年预算增加845.70万元，增长113.43%，主要原因是财政拨付金额较上年增加。

(五)资本性支出（类）专用设备购置（款）355.00万元，比上年预算减少271.00万元，下降43.29%，主要原因是2023年专用设备购置需求降低。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江农业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%，主要原因是无一般公共预算“三公”经费需求。

（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%，主要原因是没有因公出国（境）经费需求。

（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%，主要原因是没有公务接待费需求。

（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%，主要原因是没有公务用车购置需求；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%，主要原因是没有公务用车运行维护费需求。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，黑龙江农业职业技术学院采购预算总额905.50万元，其中：货物类预算355万元、工程类预算549万元、服务类预算1.05万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江农业职业技术学院固定资产金额31514.66万元，其中：房屋125,002.21平方米，车辆3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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产355万元，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0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江农业职业技术学院实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额11477.50万元。

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。