



# 黑龙江农垦职业学院

## 2021 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 基本情况

### 一、单位主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款“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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

### 二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模 情况

### 三、黑龙江农垦职业学院 2021 年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况说明

### 四、黑龙江农垦职业学院 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出情况说明

五、黑龙江农垦职业学院 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、黑龙江农垦职业学院 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

七、名词解释

## 第一部分 基本情况

### 一、单位主要职能

黑龙江农垦职业学院是经黑龙江省人民政府批准、教育部备案的全日制专科层次高等职业学校。成立于2001年3月，学院以“立足垦区，服务全省，面向全国”为办学宗旨，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作为基本职能，为黑龙江垦区和黑龙江省现代化大农业建设提供人才、成果和智力支持。

### 二、部门决算单位构成

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，根据部门决算编报口径有关要求，纳入黑龙江省农垦职业学院2021年度部门决算编报范围的预算单位共1个二级预算单位。

2021年学院设有机构31个，其中：党政管理机构设置17个，包括：办公室（党政办合署）、组织部、宣传部统战部（新闻中心、文明办合署）、纪委（审计处合署）、人事处、财务处、资产管理处、教务处（国际交流合作处合署）、学工处（团委、武装部合署）、招生就业处、总务处、保卫处（安全办合署）、质量管理办公室（督导室合署）、科研处（职教集团秘书处合署）、饮食服务中心、工会、史志办。

教学教辅机构14个，包括：护理分院、经济管理分院、计



计算机与艺术传媒分院、师范教育分院、食品工程分院、制药工程分院、校企合作办（社会服务中心、培训中心、成教中心合署）、思想政治理论课教学部、体育教学部、创新创业教育中心、图书馆、信息中心、绿色食品研究所、北大荒版画院。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：黑龙江农垦职业学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12764.75	一、教育支出	14	1466.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	3570.41
五、事业收入	5	5378.11	五、卫生健康支出	18	
六、经营收入	6		六、节能环保支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	22637.31
八、其他收入	8	5112.83	八、住房保障支出	21	535.44
	9		九、国有资本经营预算支出	22	
本年收入合计	10	23255.69	<b>本年支出合计</b>	23	28209.28

使用非财政拨款结余	11	5889.87	结余分配	24	
年初结转和结余	12	459.67	年末结转和结余	25	1395.95
总计	13	29605.23	总计	26	29605.23

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

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：黑龙江农垦职业学院

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
<b>合计</b>		23255.68	12764.75		5378.11			5112.82
205	教育支出	1849.83	1096.55		753.28			
20502	普通教育	786.88	33.6		753.28			
2050205	高等教育	786.88	33.6		753.28			
20503	职业教育	1062.95	1062.95					
2050305	高等职业教育	1062.95	1062.95					
208	社会保障和就业支出	3570.41	1937.69					1632.72
20805	行政事业单位养老支出	3570.41	1937.69					1632.72
2080502	事业单位离退	3570.41	1937.69					1632.72
213	农林水支出	17300.00	9203.51		4616.39			3480.1
21301	农业农村	17300.00	9203.51		4616.39			3480.1



2130105	农垦运行	17040.00	8943.51		4616.39			3480.1
2130122	农业生产发展	260.00	260.00					
221	住房保障支出	535.44	527.00		8.44			
22102	住房改革支出	535.44	527.00		8.44			
2210201	住房公积金	535.44	527.00		8.44			

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：黑龙江省农垦职业学院

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		28209.28	16195.01	12014.27				
205	教育支出	1466.12	1466.12					
20502	普通教育	1246.55	1246.55					
2050205	高等教育	1246.55	1246.55					
20503	职业教育	219.57	219.57					
2050305	高等职业教育	219.57	219.57					
208	社会保障和就业支出	3570.41	3570.41					
20805	行政事业单位养老支出	3570.41	3570.41					
2080502	事业单位离退休	3570.41	3570.41					
213	农林水支出	22637.31	10623.04	12014.27				
21301	农业农村	22637.31	10623.04	12014.27				

2130105	农垦运行	22637.31	10623.04	12014.27				
221	住房保障支出	535.44	535.44					
22102	住房改革支出	535.44	535.44					
2210201	住房公积金	535.44	535.44					

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

公开 04 表

单位：万元

单位名称：黑龙江农垦职业学院

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	12764.75	一、教育支出	16		712.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	18				
	4		四、社会保障和就业支出	19		1937.69		
	5		五、卫生健康支出	20				
	6		六、节能环保支出	21				
	7		七、农林水支出	22		8650.94		
	8		八、住房保障支出	23		527.00		
	9		九、国有资本经营预算支出	24				
<b>本年收入合计</b>	10	12764.75	<b>本年支出合计</b>	25		11828.48		
年初财政拨款结转和结余	11	459.67	年末财政拨款结转和结余	26		1395.94		

一般公共预算财政拨款	12	459.67		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	13224.42	<b>总计</b>	30		13224.42		

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

公开 05 表

单位：万元

单位名称：黑龙江农垦职业学院

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
<b>合计</b>		<b>11828.48</b>	<b>8807.05</b>	<b>3021.43</b>
205	教育支出	712.85	712.85	
20502	普通教育	493.27	493.27	
2050205	高等教育	493.27	493.27	
20503	职业教育	219.57	219.57	
2050305	高等职业教育	219.57	219.57	
208	社会保障和就业支出	1937.69	1937.69	
20805	行政事业单位养老支出	1937.69	1937.69	
2080502	事业单位离退休	1937.69	1937.69	
213	农林水支出	8650.94	5629.51	3021.43
21301	农业农村	8650.94	5629.51	3021.43
2130105	农垦运行	5629.51	5629.51	
2130105	黑龙江垦区社会公益性事务专项经费	3021.43		3021.43



221	住房保障支出	527.00	527.00	
22102	住房改革支出	527.00	527.00	
2210201	住房公积金	527.00	527.00	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：黑龙江省农垦总局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5527.31</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>629.20</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1463.17	30201	办公费	27.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2136.93	30202	印刷费	36.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.82	30205	水费	87.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.96	30206	电费	158.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	834.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	240.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	527.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	

							偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2650.53</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.85	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1924.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	55.36	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	712.84	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费 用					
			30299	其他商品和服务支出					
<b>人员经费合计</b>		<b>8177.84</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>629.2</b>	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位名称：黑龙江省农垦总局

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

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

单位名称：黑龙江省农垦总局

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
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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：黑龙江省农垦总局

公开 09 表

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				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			

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。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一)黑龙江农垦职业学院2021年度总收入29605.23万元，其中本年收入23255.69万元，具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入12764.75万元。系单位当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金，比2020年度决算数增加2640.58万元，增长26.08%，主要是安置垦区改制分流人员拨款增加。

2. 事业收入5378.11万元。系单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，比2020年度决算数增加285.45万元，增长5.61%，主要原因是单招使招生规模扩大。

3. 其他收入5112.82万元。系单位在“财政拨款”“事业收入”以外取得的各项收入，比2020年度决算数增加2942.09万元，增长135.53%，主要是调整以前年度账务增加收入2000万元，同时当年非同级财政拨款收入和其他杂费项目收入增加。

4. 使用非财政拨款结余5889.87万元。系单位在当年“财政拨款”“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金，主要是调整以前年度项目支出使支出增加较大。

5. 年初结转和结余459.67万元。系单位以前年度支出

预算尚未完成，根据有关规定结转到本年继续按原用途使用的资金，比 2020 年度决算数增加 112.72 万元，增长 32.49%，主要是单位教育支出项目结转资金增加。

（二）黑龙江农垦职业学院 2021 年度总支出 28209.28 万元，具体情况如下。

1. 教育支出（类）1466.12 万元。主要用于普通教育和职业教育支出，比 2020 年度决算数增加 716.56 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）3570.41 万元。主要用于单位离退休人员相关支出，比 2020 年度决算数 3115.2 万元增加 455.21 万元，增长 14.61%，主要是事业单位退休人员相关支出增加。

3. 农林水支出（类）22637.31 万元。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出和项目支出，比 2020 年度决算数 12732.27 万元，增加 9905.04 万元，增长 77.79%，主要是调整以前年度支出增加支出 8992.83 万元，正常运转支出增幅较大。

4. 住房保障支出（类）535.44 万元。主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金和购房补贴支出，比 2020 年度决算数 466.32 万元，增加 69.12 万元，增长 14.82%，主要是汇缴人数增加，支出相应增加。

5. 年末结转和结余（类）1395.94 万元。主要是按照规定结转到下年度继续使用的农业项目和高等职业教育资金，

比 2020 年度决算数 459.67 万元,增加 936.27 万元,增长 203.68%, 主要是高等职业教育项目结转金额较大。

## 二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

黑龙江农垦职业学院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 11828.48 万元,与 2020 年度决算数 10011.45 万元相比,增加 1817.03 万元,增长 18.15%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黑龙江农垦职业学院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下:

1. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)财政拨款支出 712.84 万元,主要用于高等院校学生国家奖助学金的支出。完成年初预算的 45.81%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)财政拨款支出 1937.69 万元,主要用于单位离退休人员相关支出。完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)财政拨款支出 8650.94 万元,主要用于单位维持正常运转发生的基本支出和社会公益性事务专项经费项目支出。完成年初预算 94%。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服

务（项）财政拨款支出为零，主要用于农业技术试验示范与服务支持农民培训项目支出，由于疫情原因无法线下培训。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 527 万元，主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的 100%。

### **三、黑龙江农垦职业学院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

黑龙江农垦职业学院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8807.04 万元。

1. 工资福利支出 5527.31 万元，其中：基本工资 1463.17 万元、津贴补贴 2136.93 万元、绩效工资 60.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 504.96 万元、职工基本医疗保险缴费 834.43 万元、住房公积金 527 万元。

2. 商品和服务支出 629.2 万元，其中：办公费 27.19 万元、印刷费 36.36 万元、手续费 0.02 万元、水费 87.48 万元、电费 158.66 万元、邮电费 23.24 万元、物业管理费 240.89 万元、专用材料费 55.36 万元。

3. 对个人和家庭的补助 2650.53 万元，其中：离休费 12.85 万元、退休费 1924.84 万元、助学金 712.84 万元。

### **四、黑龙江农垦职业学院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**



（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算执行情况说明。黑龙江农垦职业学院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为零。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数据为零。

#### **五、黑龙江农垦职业学院 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

黑龙江农垦职业学院 2021 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **六、黑龙江农垦职业学院 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

黑龙江农垦职业学院 2021 年度无国有资本预算财政拨款安排的支出。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑龙江垦区社会公益性事务专项经费						
主管部门		北大荒农垦集团有限公司		实施单位	黑龙江农垦职业学院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3314.00	3314.00	3021.43	10.0	91.2%	9.10	
	其中:财政拨款	3314.00	3314.00	3021.43	--	91.2%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强学院发展实力。教学设备投入不断增加,极大改善教学软实力,教学质量进一步增强,实践教学得到快速发展,提高人才培养质量,输送大量技术型、应用型专门人才,实现良好的社会效益。				年度项目资金完成总额3021.43,执行率91.2%。通过资金投入,教学实训设备的增加,极大改善教学软实力,教学质量进一步提升,实践教学得到快速发展,提高人才培养质量,为社会输送大量技术型、应用型专门人才,实现良好的社会效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资金执行额	3314	3021.43	40.0	36.5	由于疫情因素差旅费及培训费预算执行率较低
	效益指标	社会效益指标	人才满意度	90%	90%	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生投诉率	5%	0	20.0	20.0	
总分						100	95.6	
说明:								



## 七、名词解释

(一) 财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的收入。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：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。

(六) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等。

(七) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(八) 教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

（十三）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（十四）项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及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；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。