

黑龙江农垦职业学院 2022年部门决算



目 录

一、基本情况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3-4
二、2022年度部门决算表	5
(一) 收入支出决算总表	5
(二) 收入决算表	6
(三) 支出决算表	7
(四) 财政拨款收入支出决算总表	8
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10-11
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表	14
三、2022年度部门决算情况说明	15
(一) 收入支出决算总体情况说明	15
(二) 收入决算情况说明	16
(三) 支出决算情况说明	17
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18-21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
(七) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
(八) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
(十) 机关运行经费支出	22
(十一) 政府采购情况说明	22
(十二) 国有资产占用情况说明	23
(十三) 关于2022年度绩效评价情况的说明	23-27
四、名词解释	28-30

一、基本情况

(一) 单位职责

黑龙江农垦职业学院成立于2001年3月。是由省政府批准、教育部备案的全日制高职院校。主要职能包括：

1. 培养专科层次应用型职业技能人才。
2. 社会服务与培训。

(二) 机构设置

学院内设机构44个，其中：江北校区25个、宾西校区19个。

具体部门详细情况见下表：

序号	江北校区内设机构
1	办公室
2	组织部
3	宣传统战部（文明办、教师工作部）
4	纪委办
5	人事处
6	财务处
7	资产管理处
8	教务处
9	学工保卫处（团委、武装部）
10	科研处
11	督导组（教学质量管理工作办公室、创建办）
12	招生就业处
13	总务处（安全应急办公室）
14	工会
15	产教融合中心
16	现代教育技术与网络服务中心
17	图书管
18	江北校区护理学院
19	经济管理学院
20	信息工程学院
21	食品药品工程学院（绿色食品研究所）
22	师范教育学院
23	马克思主义学院
24	体育教学部

25	创新创业学院
序号	宾西校区内设机构
1	宾西校区办公室
2	宾西校区党委工作部
3	宾西校区工会
4	宾西校区纪委办
5	宾西校区财务处
6	宾西校区教务处
7	宾西校区学工保卫处（团委、武装部）
8	宾西校区就业处
9	宾西校区总务处
10	培训部
11	宾西校区图书馆
12	机电工程学院
13	水利与建筑工程学院
14	农林工程学院
15	宾西校区经济管理学院
16	动物科学院
17	基础部（中专部）
18	宾西校区护理学院
19	宾西校区马克思主义学院

二、2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：黑龙江农垦职业学院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18616.47	一、教育支出	13	2913.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4983.00	三、社会保障和就业支出	15	7294.41
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	16	21810.29
五、事业收入	5	10022.03	五、住房保障支出	17	1079.26
六、经营收入	6		六、国有资本经营预算支出	18	4983.00
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	4351.01		20	
本年收入合计	9	37972.51	本年支出合计	21	38080.18
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	600.37
年初结转和结余	11	1774.24	年末结转和结余	23	1066.20
总计	12	39746.75	总计	24	39746.75

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：黑龙江农垦职业学院

公开02表
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		37972.51	23599.47		10022.03			4351.01
205	教育支出	2667.56	2243.31					424.25
20503	职业教育	2667.56	2243.31					424.25
2050302	中等职业教育	386.40	386.40					
2050305	高等职业教育	2281.16	1856.91					424.25
208	社会保障和就业支出	7294.41	3754.09					3540.32
20805	行政事业单位养老支出	7294.41	3754.09					3540.32
2080502	事业单位离退休	7294.41	3754.09					3540.32
213	农林水支出	21923.66	11515.20		10022.03			386.44
21301	农业农村	21923.66	11515.20		10022.03			386.44
2130105	农垦运行	21710.16	11301.70		10022.03			386.44
2130122	农业生产发展	213.50	213.50					
221	住房保障支出	1103.87	1103.87					
22102	住房保障支出	1103.87	1103.87					
2210201	住房公积金	1095.00	1095.00					
2210203	购房补贴	8.87	8.87					
223	国有资本经营预算支出	4983.00	4983.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4983.00	4983.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4983.00	4983.00					

支出决算表

单位：黑龙江农垦职业学院

公开03表
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		38080.18	11368.59	26711.59			
205	教育支出	2913.21	2913.21				
20502	普通教育	4.00	4.00				
2050205	高等教育	4.00	4.00				
20503	职业教育	2909.21	2909.21				
2050302	中等职业教育	315.97	315.97				
2050305	高等职业教育	2593.24	2593.24				
208	社会保障和就业支出	7294.41	7294.41				
20805	行政事业单位养老支出	7294.41	7294.41				
2080502	事业单位离退休	7294.41	7294.41				
213	农林水支出	21810.29	81.70	21728.59			
21301	农业农村	21810.29	81.70	21728.59			
2130105	农垦运行	21432.35	81.70	21350.65			
2130122	农业生产发展	377.94		377.94			
221	住房保障支出	1079.26	1079.26				
22102	住房保障支出	1079.26	1079.26				
2210201	住房公积金	1070.39	1070.39				
2210203	购房补贴	8.87	8.87				
223	国有资本经营预算支出	4983.00		4983.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4983.00		4983.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4983.00		4983.00			

财政拨款收入支出决算总表

单位：黑龙江农垦职业学院

公开04表
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	18616.47	一、教育支出	13	2488.96	2488.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	14				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4983.00	三、社会保障和就业支出	15	3754.09	3754.09		
	4		四、农林水支出	16	12002.20	12002.20		
	5		五、住房保障支出	17	1079.26	1079.26		
	6		六、国有资本经营预算支出	18	4983.00			4983.00
本年收入合计	7	23599.47	本年支出合计	19	24307.51	19324.51		4983.00
年初财政拨款结转和结余	8	1774.24	年末财政拨款结转和结余	20	1066.20	1066.20		
一般公共预算财政拨款	9	1774.24		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	25373.71	总计	24	25373.71	20390.71		4983.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：黑龙江农垦职业学院

公开05表
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		19324.51	7404.01	11920.50
205	教育支出	2488.96	2488.96	
20502	普通教育	4.00	4.00	
2050205	高等教育	4.00	4.00	
20503	职业教育	2484.96	2484.96	
2050302	中等职业教育	315.97	315.97	
2050305	高等职业教育	2168.99	2168.99	
208	社会保障和就业支出	3754.09	3754.09	
20805	行政事业单位养老支出	3754.09	3754.09	
2080502	事业单位离退休	3754.09	3754.09	
213	农林水支出	12002.20	81.70	11920.50
21301	农业农村	12002.20	81.70	11920.50
2130105	农垦运行	11624.26	81.70	11542.56
2130122	农业生产发展	377.94		377.94
221	住房保障支出	1079.26	1079.26	
22102	住房改革支出	1079.26	1079.26	
2210201	住房公积金	1070.39	1070.39	
2210203	购房补贴	8.87	8.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：黑龙江农垦职业学院

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	1425.36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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	1070.39	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	
303	对个人和家庭的补助	5978.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3679.83	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

单位：黑龙江农垦职业学院

公开06表（续）
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	
30308	助学金	2224.56	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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					
人员经费合计		7404.01	公用经费合计						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：北大荒农垦集团有限公司

公开07表
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：黑龙江农垦职业学院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4983.00		4983.00
223	国有资本经营预算支出	4983.00		4983.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4983.00		4983.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4983.00		4983.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：
万元

单位：黑龙江农垦职业学院

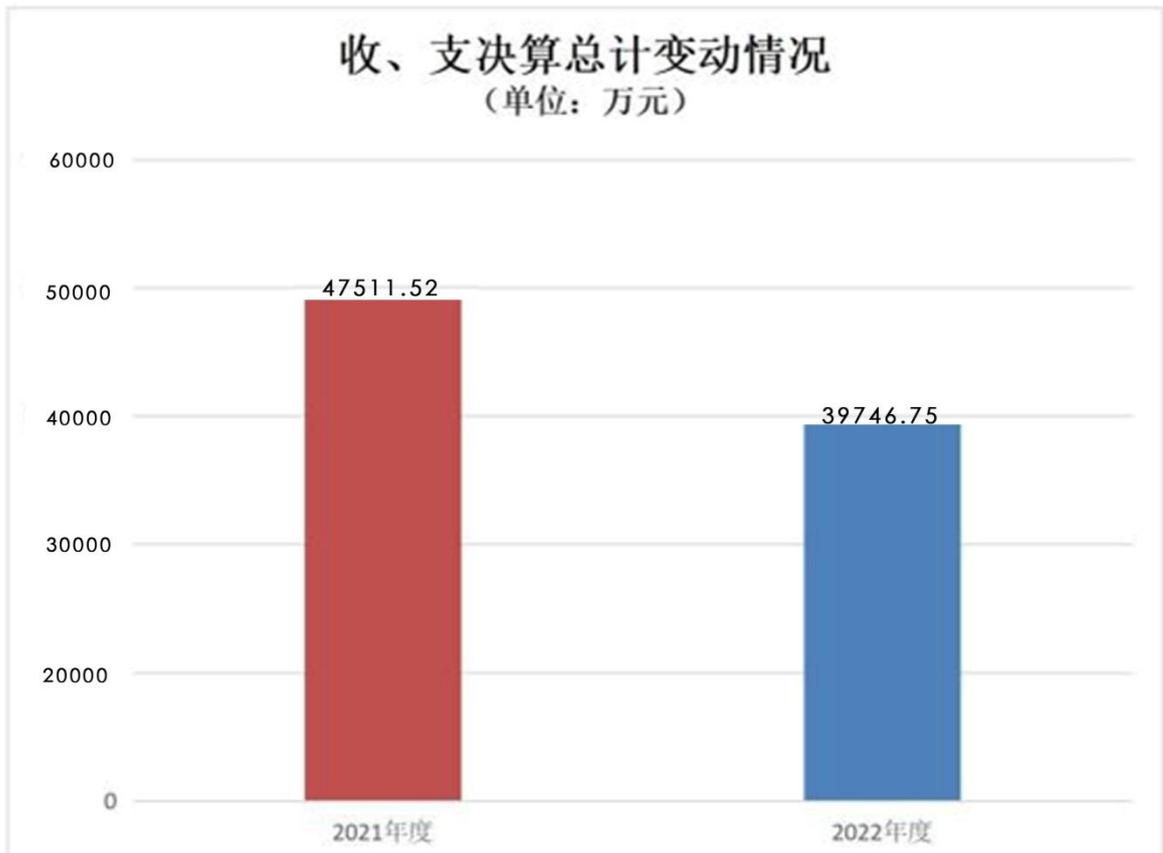
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

三、2022年度部门决算情况说明

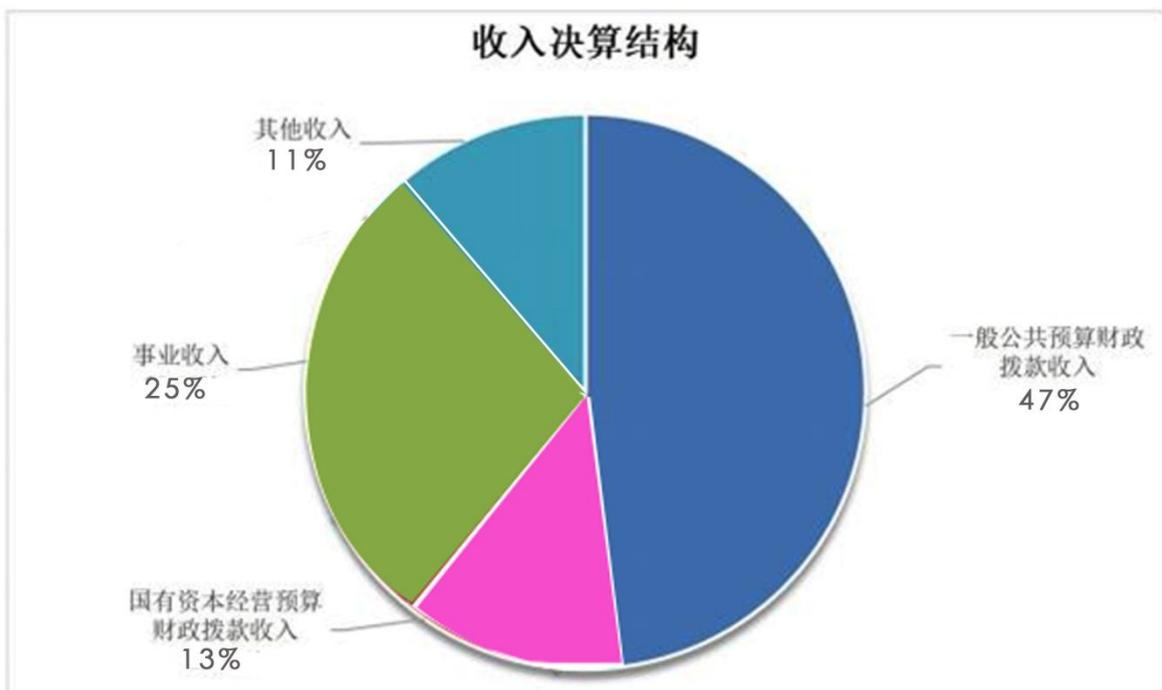
(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度决算总收入、总支出均为39746.75万元，与2021年度47511.52万元相比减少7764.77万元，主要是2021年度调整以前年度账务使用非财政拨款结余，收入增加幅度较大。



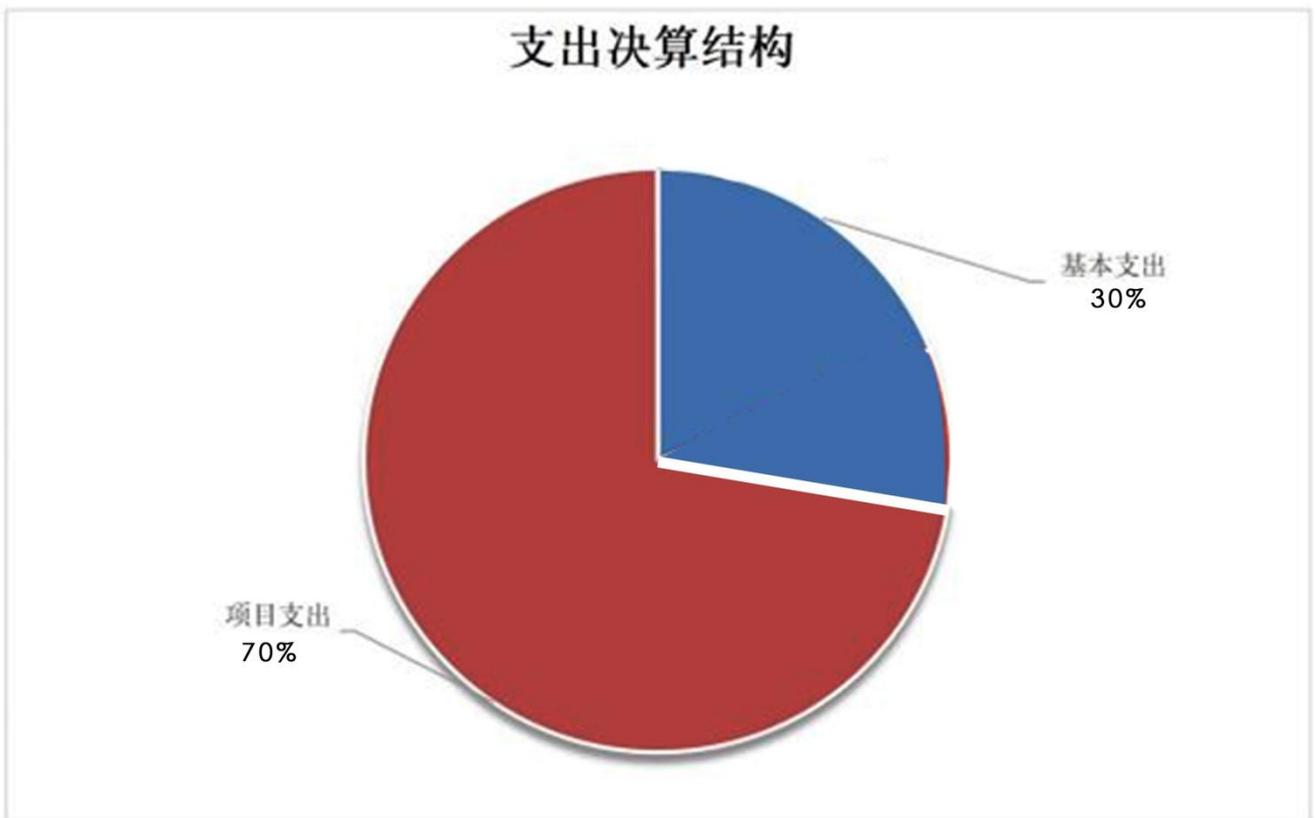
(二) 收入决算情况说明

2022年本年收入39746.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18616.47万元，占本年收入的47%；国有资本经营预算财政拨款收入4983万元，占本年收入的13%；事业收入10022.03万元，占本年收入的25%；其他收入4351.01万元，占本年收入的11%；上年结转1774.24万元，占全年收入4%。



(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出合计 38080.18万元，其中：基本支出 11368.59万元， 占总支出30%；项目支出26711.59万元， 占总支出 70%。



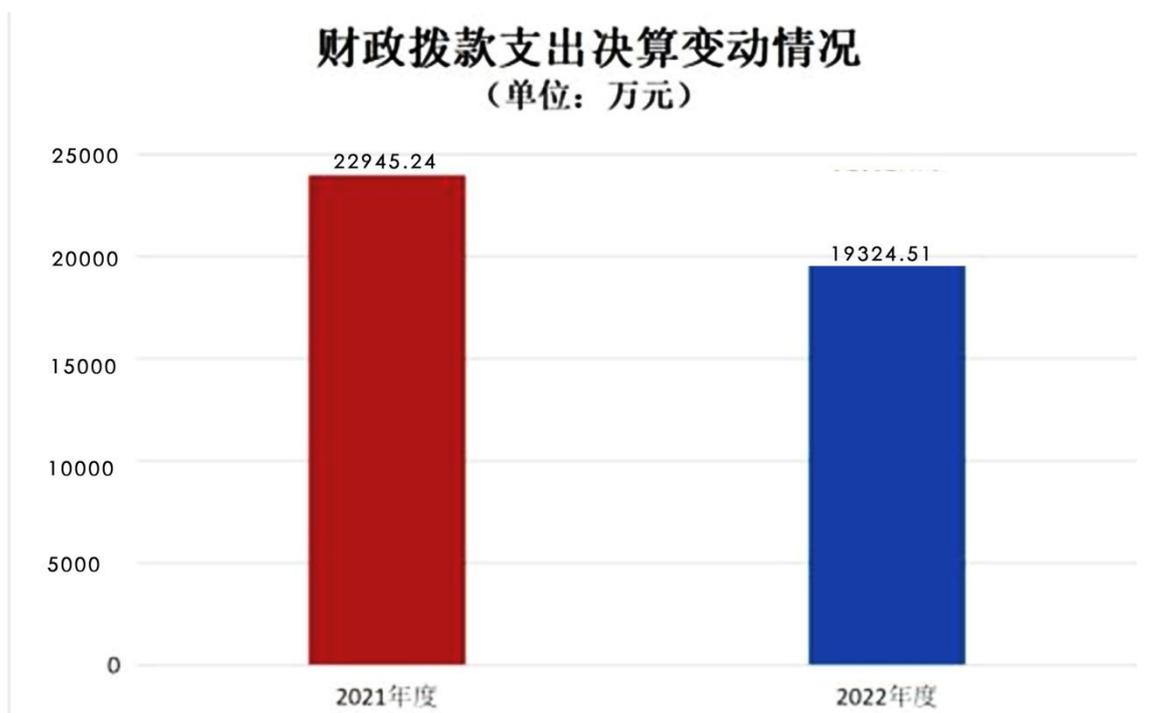
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度黑龙江农垦职业学院财政拨款收入23599.47万元，与2021年度相比减少2.06%；2022年度黑龙江农垦职业学院财政拨款支出24307.51万元，与2021年度相比增加6%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

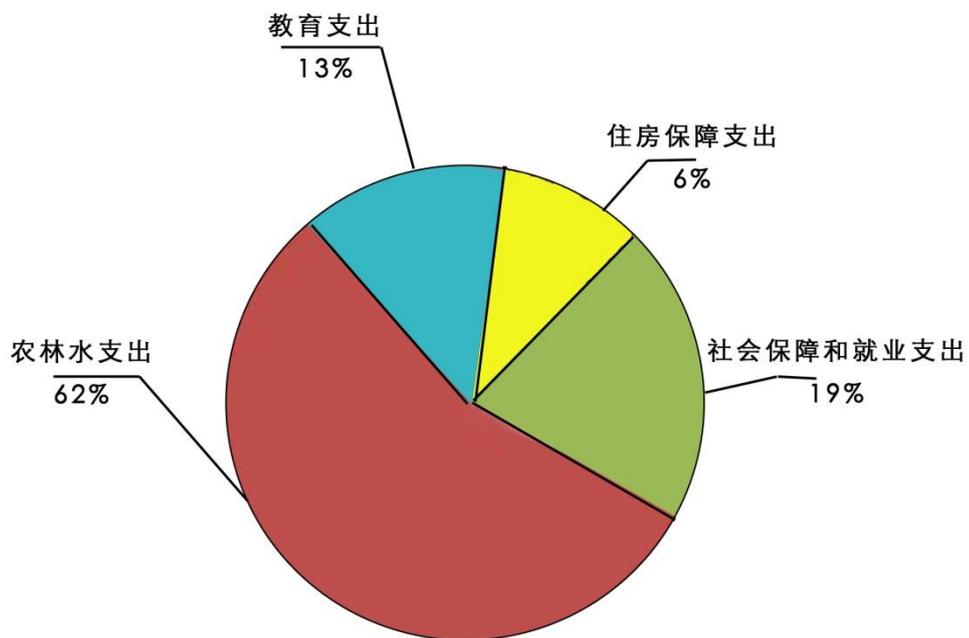
1. 财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出19324.51万元，占本年支出合计的51%。与2021年度相比，财政拨款支出减少3620.73万元，下降16%，主要是原一般公共预算安排的项目改为由国有资本经营预算安排。



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出19324.51万元，主要用于以下方面：教育支出2488.96万元，占13%；社会保障和就业支出3754.09万元，占19%；农林水支出12002.20万元，占62%；住房保障支出1079.26万元，占6%。



3. 财政拨款支出决算具体情况。

2022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4万元，主要用于学生补助经费。本项支出使用以前年度结转资金。

(2)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)财政拨款支出315.97万元，主要用于集团中等职业教育学生资助补助项目支出，完成年初预算的82%。

(3)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)财政拨款支出2168.99万元，主要用于集团高等职业教育学生资助补助项目支出，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(4)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3754.09万元，主要用于单位离退休人员工资支出。完成预算的100%。

(5)农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)财政拨款支出11624.26万元，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，完成预算的98%。

(6)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)财政

款支出377.94万元，主要用于单位农业生产发展项目新型农民培训支出，完成预算的177%，决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(7) 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1070.39万元，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88%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)财政拨款支出8.87万元，主要用于单位按照国家有关政策向符合条件职工发放的购房补贴，完成年初预算的100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7404.01万元。

1. 人员经费7404.01万元，主要包括津贴补贴90.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费264.40万元、住房公积金1070.39万元、离休费38.30万元、退休费3679.83万元、抚恤金29.16、生活补助6.80万元、助学金2224.56万元。

(七) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出总额为4983万元。

1. 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)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)财政拨款支

出4983万元，主要用于教学设备购置、校园房屋等基础设施维修维护、教学耗材及取暖费等支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度无财政拨款安排的“三公”经费预算支出，与上年相比减少100%。

(十) 机关运行经费支出

2022年度无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购情况说明

黑龙江农垦职业学院2022年度政府采购支出总额2428.24万元，其中：政府采购货物支出2278.9万元、政府采购工程支出149.34万元。授予中小企业合同金额2427.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额2275.26万元，占授予中小企业合同金额的94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，黑龙江农垦职业学院共有车辆3台，其中：大客车1台、其他用途车辆2台。

（十三）关于2022年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，黑龙江农垦职业学院组织对2022年度财政项目支出全面开展绩效自评，2022年度中央部门项目当年财政拨款16416.50万元，其中：一般公共预算项目2个，财政资金共11433.50万元；国有资本经营预算项目1个，财政资金共4983万元。中央部门预算项目全部纳入绩效自评范围，覆盖率100.00%，通过强化财政项目管理，有效提升了财政资金使用效率，预算整体执行效果达到了预定目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）北大荒农垦改革发展过渡期补助项目以进一步推动学院

高质量改革发展为目标，保障单位正常运行，主要用于支付在职人员经费和正常公用经费。2022年度财政拨款为11220万元，全年执行11220万元，资金支付率为100%。通过项目实施，在职人员工资收入得到切实保障，同时基本满足日常公用经费的需要。通过财政资金的使用效益及职工的满意度等绩效指标自评，项目得分100分，自评结果为优。

（2）办社会职能改革衔接补助项目当年财政拨款共4983万元，2022年度支出4983万元，执行率100%，用于落实生均拨款制度，提高垦区高职院校生均保障水平，进一步提升学院办学质量，提高了人才培养质量，增强社会服务能力，完成了项目预期目标，自评得分100分，自评结果为优。

（3）农业生产发展资金项目财政拨款473.50万元，其中：上年结转资金260万元、当年财政拨款213.50万元，主要用于经营管理型农工培训，完成2021年结转资金260万元，培训人数520人。同时完成2022年当年经营管理型培训任务400人，当年财政资金执行117.94万元。受疫情因素影响210人培训任务将在2023年年初执行。保证培训效果，做到学员满意，参加培训的农工能力素质得到提升，社会反响良好。

北大荒农垦改革发展过渡期补助绩效自评表

2022年度

项目名称		北大荒农垦改革发展过渡期补助						
主管部门		322 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	11220.00	11220.00	11220.00	10.0	100%	10.00
		其中：财政拨款	11220.00	11220.00	11220.00	--	0.0%	--
		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			
	进一步推动农垦集团高质量发展，保障集团所属事业单位正常运转。				财政资金全额执行，保证单位正常运转，教职工综合素质全面提高，人才培养质量进一步提升，学院得到健康快速发展。办学社会效益良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	社会评价	良好	良好	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	11220	11220	30	30.00	
	产出指标	质量指标	单位正常运转	正常运转	正常运转	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	满意	20	20.00	
总分						100	100.00	

办社会职能改革衔接补助绩效自评表

2022年度

项目名称	办社会职能改革衔接补助							
主管部门	322 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:	4983.00	4983.00	4983.00	10.0	100%	10.00	
	其中: 财政拨款	4983.00	4983.00	4983.00	--	0.0%	--	
	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				
	围绕服务现代智慧农业服务体系、现代农业经营服务体系、服务垦区乡村振兴和现代农业示范区、服务药品加工产业与智慧厨房、服务北大荒现代农业生产体系，大力发展专业群建设，在保证机构正常运转的前提下，将压缩基本日常维修项目，项目资金将重点用于教学提质培优项目建设，实训基地建设项目，保证资金使用的合理性，提高财政资金的使用效率，同时做好项目绩效考评工作，进一步提高学院人才培养和社会服务水平，为学院发展壮大提供财政资金支持。完成学院“十四五”规划阶段性任务。			完成全年预算资金4983万元，其中：用于教学设备及教学软件购置2788.67万元，取暖费支出1107.59万元，维修支出471.96万元，委托业务费280.34万元，其他公用支出334.44万元。资金得到合理使用，资金重点用于教学提质培优项目建设，压缩日常维修支出，加大教学资金投入规模，有效改善了办学条件，教学资源不断优化，配置合理，实践教学能力不断加强，人才培养和社会服务水平进一步提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						0	0	
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	4983	4983	20	20.00	
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	正常运转	正常运转	40	40.00	
	效益指标	社会效益指标	办学水平	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00	

农业生产发展资金绩效自评表

2022年度

项目名称	农业生产发展资金							
主管部门	322 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:	473.50	473.50	377.94	10.0	79.8%	8.00	
	其中:财政拨款	213.50	213.50	117.94	--	0.0%	--	
	上年结转资金	260.00	260.00	260.00	--	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				
	<p>完成2021年培训规划总人数520人, 培训资金260万元。完成2022培训规模总人数610人, 其中经营管理型农工310人、岗前培训职业农工300人。培训资金213.5万元。其中: 经营管理型农工培训资金109.9万元, 岗前培训农工培训资金103.6万元。学院紧紧围绕集团发展战略, 助力集团“1213”工程体系和“32366”任务体系开展培训工作。严格执行预算标准, 保证培训质量, 做到学员满意, 社会反响良好, 培训后农工素质有显著提升, 提高学院办学声望, 为集团培养更多新型高素质农业人才。</p>			<p>完成2021年结转资金260万元, 培训人数520人。同时完成2022年当年经营管理型培训任务400人, 当年财政资金执行117.94万元。受疫情因素影响210人培训任务将在2023年年初执行。保证培训效果, 做到学员满意, 参加培训的农工能力素质得到提升, 社会反响良好。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训高素质农民人数	=1130人	920	70	62.00	疫情因素影响
	效益指标	社会效益指标	参加培训农民能力素质提升情况	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型职业农民培育满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	90.00	

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

(三)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。

(四)其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)教育支出(类)普通教育(款)：反映各类普通教育支出。

高等教育(项)：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(九)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。

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

高等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的高等职业学校支出。

(十)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。

(十一)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，集团公共卫生防疫、幼儿教育等人员经费及专项业务补助支出。

农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

(十二) 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。

购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) “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车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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。

(十七) “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。