

2021 年部门预算公开公告

一、单位基本情况

黑龙江农垦职业学院是 2001 年 3 月经省政府批准教育部备案的一所公办全日制综合类高等职业院校，现有在职职工 516 人、退休人员 247 人、离休人员 1 人。

二、机构设置

学院现有机构 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）、招生就业处、总务处、保卫处（安全办）、质量管理办公室（督导室）、科研处（职教集团秘书处）、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。

三、预算公开说明

（一）收支预算情况总体说明

按照综合预算管理的原则，黑龙江农垦职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年收支总预算 20118.62 万元。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

（二）收入预算情况说明

黑龙江农垦职业学院 2021 年收入预算 20118.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12764.75 万元，占比 63.45%；事业收入 5060 万元，占比 25.15%；其他收入 1834.20 万元，占比 9.12%；上年结转 459.67 万元，占比 2.28%。

（三）支出预算情况说明

黑龙江农垦职业学院 2021 年支出预算 20118.62 万元，其中：基本支出 16544.62 万元，占比 82.24%；项目支出 3574 万元，占比 17.76%。

（四）财政拨款收支预算情况总体说明

黑龙江农垦职业学院 2021 年财政拨款收支总预算 13224.42 万元。其中：当年拨款收入 12764.75 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 459.67 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括教育支出 1556.22 万元、社会保障和就业支出 1937.69 万元、农林水支出 9203.51 万元、住房保障支出 527.00 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 当年拨款规模变化情况

黑龙江农垦职业学院 2021 年一般公共预算当年拨款 12764.75 万元，比 2020 年执行数增加 2640.58 万元，增加 26.08%。由于原黑龙江省农垦总局机构改制，单位新增涉改分流人员 67 人，按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，增加人员经费的同时，压缩公用经费，生均拨款项目有所增加，保证项目支出中教学设备购置及改善基本办学条件维修项目日常支出需要。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

黑龙江农垦职业学院一般公共预算当年拨款 12764.75 万元，其中：教育支出 1096.55 万元，占比 8.59%；社会保障和就业支出 1937.69 万元，占比 15.18%；农林水支出 9203.51 万元，占比 72.10%；住房保障支出 527 万元，占比 4.13%。

3. 一般公共预算当年拨款使用情况

教育支出 2021 年预算数为 1096.55 万元，比 2020 年预算执行数增加 234.27 万元，增长 27.17%；社会保障和就业支出 1937.69 万元，比 2020 年预算执行数增加 569.56 万元，增加 41.63%，主要增加离退休缺口资金；农林水支出 9203.51 万元，比 2020 年预算执行数增加 1759.35 万元，增加 23.63%，主要是增加项目支出 832 万元、增加基本支出 927.35 万元；住房改革支出 2021 年预算数 527 万元，比 2020 年预算执行增加 77.4 万元，增加 17.22%。主要增加了涉改分流人员住房公积金。

教育支出 2021 年预算数 1096.55 万元，占部门支出总额的 8.59%，主要用于发放学生国家奖助学金；社会保障

和就业支出 2021 年预算数 1937.69 万元，占部门支出总额的 15.18%，主要用于事业单位离退休工资支出；农林水支出 2021 年预算数 9203.51 万元，占部门支出总额的 72.10%；主要用于在职人员经费支出、生均拨款项目建设、基本运维支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

黑龙江农垦职业学院 2021 年一般公共预算基本支出 9190.75 万元，其中：人员经费 8561.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金。日常公用经费 629.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费。

（七）一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

黑龙江农垦职业学院 2021 年“三公”经费无财政拨款预算。

（八）政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 2445.02 万元，其中：政府采购货物预算 1050.02 万元、政府采购工程预算 920 万元、政府采购服务预算 475 万元。

部门收支总表

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 | 12764.75 | 一、教育支出 | 1556.22 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 3321.92 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、农林水支出 | 14713.48 |
| 四、事业收入 | 5060.00 | 四、住房保障支出 | 527.00 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 1834.20 | | |
| 本年收入合计 | 19658.95 | 本年支出合计 | 20118.62 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 459.67 | | |
| 收 入 总 计 | 20118.62 | 支 出 总 计 | 20118.62 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|---------|----------|--------|------------|-------------|--------------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 33.60 | | 33.60 | | | | | | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1522.62 | 459.67 | 1062.95 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3321.92 | | 1937.69 | | | | | | | | 1384.23 | |
| 2130105 | 农垦运行 | 14453.48 | | 8943.51 | | | 5060.00 | 5060.00 | | | | 449.97 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 260.00 | | 260.00 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 527.00 | | 527.00 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 20118.62 | 459.67 | 12764.75 | | | 5060.00 | 5060.00 | | | | 1834.20 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
|---------|---------|----------|----------|---------|--------|----------|---------------|
| 2050205 | 高等教育 | 33.60 | 33.60 | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1522.62 | 1522.62 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3321.92 | 3321.92 | | | | |
| 2130105 | 农垦运行 | 14453.48 | 11139.48 | 3314.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 260.00 | | 260.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 527.00 | 527.00 | | | | |
| | 合 计 | 20118.62 | 16544.62 | 3574.00 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 12764.75 | 一、本年支出 | 13224.42 |
| （一）一般公共预算拨款 | 12764.75 | （一）教育支出 | 1556.22 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）社会保障和就业支出 | 1937.69 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）农林水支出 | 9203.51 |
| | | （四）住房保障支出 | 527.00 |
| 二、上年结转 | 459.67 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 459.67 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 二、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 13224.42 | 支 出 总 计 | 13224.42 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020 年执行数 | | 2021 年预算数 | | | 2021 年预算数比 2020 年执行数 | | 2021 年预算数比 2020 年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|----------------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|-------------------------|----------|---------------------------------------|-----|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 862.28 | | 1,096.55 | 1,096.55 | | | 234.27 | 27.17 | | |
| 20502 | 普通教育 | 862.28 | | 33.60 | 33.60 | | | -828.68 | -96.1 | | |
| 2050205 | 高等教育 | 862.28 | | 33.6 | 33.6 | | | -828.68 | -96.1 | | |
| 20503 | 职业教育 | | | 1,062.95 | 1,062.95 | | | 1,062.95 | 100.00 | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | | | 1,062.95 | 1,062.95 | | | 1,062.95 | 100.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,368.13 | | 1,937.69 | 1,937.69 | | | 569.56 | 41.63 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 1,368.13 | | 1,937.69 | 1,937.69 | | | 569.56 | 41.63 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,368.13 | | 1,937.69 | 1,937.69 | | | 569.56 | 41.63 | | |
| 213 | 农林水支出 | 7444.16 | | 9,203.51 | 5629.51 | 3,574.00 | | 1,759.35 | 23.63 | | |
| 21301 | 农业农村 | 7,444.16 | | 9,203.51 | 5,629.51 | 3,574.00 | | 1,759.35 | 23.63 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--|-----------|----------|----------|--|----------|---------|--|--|
| 2130105 | 农垦运行 | 7,272.16 | | 8,943.51 | 5,629.51 | 3,314.00 | | 1,671.35 | 22.98 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.00 | | | | | | -2.00 | -100.00 | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 170.00 | | 260.00 | | 260.00 | | 90 | 52.94 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 449.60 | | 527.00 | 527.00 | | | 77.4 | 17.22 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 449.60 | | 527.00 | 527.00 | | | 77.4 | 17.22 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 420.00 | | 527.00 | 527.00 | | | 107 | 25.48 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.60 | | | | | | -29.60 | -100.00 | | |
| 合 计 | | 10,124.17 | | 12,764.75 | 9,190.75 | 3,574.00 | | 2,640.58 | 26.08 | | |

部门公开表 6

单位：万元

一般公共预算基本支出表

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2021 年基本支出 | | |
|--------------|--------------|------------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 5527.31 | 5527.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 2381.00 | 2381.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1797.45 | 1797.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 421.86 | 421.86 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 400.00 | 400.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 527.00 | 527.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 629.20 | | 629.20 |
| 30201 | 办公费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30202 | 印刷费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30204 | 手续费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 80.00 | | 80.00 |
| 30206 | 电费 | 150.00 | | 150.00 |
| 30207 | 邮电费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 275.00 | | 275.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 44.20 | | 44.20 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 3034.24 | 3034.24 | |
| 30301 | 离休费 | 15.24 | 15.24 | |
| 30302 | 退休费 | 1922.45 | 1922.45 | |
| 30308 | 助学金 | 1096.55 | 1096.55 | |
| | 合 计 | 9190.75 | 8561.55 | 629.2 |

