

黑龙江农垦职业学院
2023 年部门预算

目 录

一、黑龙江农垦职业学院基本情况	1
(一) 主要职能	1
(二) 预算编报范围	2
二、黑龙江农垦职业学院 2023 年部门预算表	4
(一) 部门收入支出总表	4
(二) 部门收入总表	5
(三) 部门支出总表	6
(四) 财政拨款收支总表	7
(五) 一般公共预算支出表	8
(六) 一般公共预算基本支出表	9
(七) 国有资本经营预算支出表	10
三、黑龙江农垦职业学院 2023 年部门预算情况说明	11
(一) 收入支出预算总体情况说明	11
(二) 收入预算情况说明	11
(三) 支出预算情况说明	11
(四) 财政拨款收支预算总体情况说明	11
(五) 一般公共预算支出情况说明	12
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	13
(七) 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明	13
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	13

(九) 其他重要事项情况说明	14
四、名词解释.....	14
五、附件.....	21

一、黑龙江农垦职业学院基本情况

(一) 主要职能

黑龙江农垦职业学院主要经营范围包括：培养应用型人才、社会服务与培训。

学院内设机构情况：

序号	江北校区拟执行内设机构名称
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	督导室（教学质量办公室、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	图书馆
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	宾西校区拟执行内设机构名称
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）预算编报范围

根据部门预算管理有关规定，纳入黑龙江农垦职业学院 2023 年部门预算编报范围的单位包括黑龙江农垦职业学院本级一个二级预算单位。

纳入黑龙江农垦职业学院 2023 年部门预算编制范围本级单位

情况见下表:

序号	单位名称
1	黑龙江农垦职业学院

二、黑龙江农垦职业学院 2023 年部门预算表

部门公开表 1

部门收入支出总表

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	7828.80	一、教育支出	3980.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7229.42
三、国有资本经营预算拨款收入	16040.70	三、农林水支出	200.56
四、事业收入	9700.00	四、住房保障支出	1210.44
五、事业单位经营收入		五、国有资本经营预算支出	27026.00
六、其他收入	5011.00		
本年收入合计	38580.50	本年支出合计	39646.71
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1066.21		
收 入 总 计	39646.71	支 出 总 计	39646.71

部门收入总表

单位：万元

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	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
39646.71	1066.21	7828.80		16040.70	9700.00	9700.00				5011.00	

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	对附属单位 补助支出
205	教育支出	3980.29	3980.29				
20503	职业教育	3980.29	3980.29				
2050302	中等职业教育	208.45	208.45				
2050305	高等职业教育	3771.84	3771.84				
208	社会保障和就业支出	7229.42	7229.42				
20805	行政事业单位养老支出	7229.42	7229.42				
2080502	事业单位离退休	7229.42	7229.42				
213	农林水支出	200.56		200.56			
21301	农业农村	200.56		200.56			
2130122	农业生产发展	200.56		200.56			
221	住房保障支出	1210.44	1210.44				
22102	住房改革支出	1210.44	1210.44				
2210201	住房公积金	1210.44	1210.44				
223	国有资本经营预算支出	27026.00		27026.00			
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			
22303	国有企业政策性补贴	22043.00		22043.00			
2230301	国有企业政策性补贴	22043.00		22043.00			
	合 计	39646.71	12420.15	27226.56			

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	23869.5	一、本年支出	24935.71
（一）一般公共预算拨款	7828.80	（一）教育支出	3730.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	3753.72
（三）国有资本经营预算拨款	16040.70	（三）农林水支出	200.56
		（四）住房保障支出	1210.44
二、上年结转	1066.21	（五）国有资本经营预算支出	16040.70
（一）一般公共预算拨款	1066.21		
（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	24935.71	支 出 总 计	24935.71

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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	2243.31		2900.08	2900.08			656.77	29.28		
20503	职业教育	2243.31		2900.08	2900.08			656.77	29.28		
2050302	中等职业教育	386.40		137.20	137.20			-249.20	-64.50		
2050305	高等职业教育	1856.91		2762.88	2762.88			905.97	48.79		
208	社会保障和就业支出	3754.09		3753.72	3753.72			-0.37			
20805	行政事业单位养老支出	3754.09		3753.72	3753.72			-0.37			
2080502	事业单位离退休	3754.09		3753.72	3753.72			-0.37			
213	农林水支出	213.50		105.00		105.00		-108.50	-50.82		
21301	农业农村	213.50		105.00		105.00		-108.50	-50.82		
2130122	农业生产发展	213.50		105.00		105.00		-108.50	-50.82		
221	住房保障支出	1103.87		1070.00	1070.00			-33.87	-0.03		
22102	住房改革支出	1103.87		1070.00	1070.00			-33.87	-0.03		
2210201	住房公积金	1095.00		1070.00	1070.00			-25.00	-0.02		
2210203	购房补贴	8.87						-8.87	-100		
合 计		7314.77		7828.80	7723.80	105.00		514.03	7.03		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 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	1188.80	1188.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.80	118.80	
30113	住房公积金	1070.00	1070.00	
303	对个人和家庭的补助	6535.00	6535.00	
30301	离休费	45.72	45.72	
30302	退休费	3708.00	3708.00	
30308	助学金	2781.28	2781.28	
合 计		7723.80	7723.80	

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	16040.70		16040.70
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
22303	国有企业政策性补贴	11057.70		11057.70
2230301	国有企业政策性补贴	11057.70		11057.70
合 计		16040.70		16040.70

三、黑龙江农垦职业学院 2023 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况说明

2023 年部门预算总收入 39646.71 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 7828.80 万元，国有资本经营预算拨款收入 16040.70 万元，事业收入 9700.00 万元，其他收入 5011.00 万元，上年结转 1066.21 万元。部门预算总支出 39646.71 万元，包括：教育支出 3980.29 万元，社会保障和就业支出 7229.42 万元，农林水支出 200.56 万元，住房保障支出 1210.44 万元，国有资本经营预算支出 27026.00 万元。

(二) 收入预算情况说明

2023 年收入总预算 39646.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7828.80 万元，占 19.75%；国有资本经营预算拨款收入 16040.70 万元，占 40.46%；事业收入 9700.00 万元，占 24.47%；其他收入 5011 万元，占 12.64%；上年结转 1066.21 万元，占 2.69%。

(三) 支出预算情况说明

黑龙江农垦职业学院 2023 年支出总预算 39646.71 万元，其中：基本支出 12420.15 万元，占 31.33%；项目支出 27226.56 万元，占 68.67%。

(四) 财政拨款收支预算总体情况说明

黑龙江农垦职业学院 2023 年财政拨款收支总预算 24935.71 万元。收入包括：一般公共预算拨款 7828.80 万元，国有资本经营预算拨款 16040.70 万元，上年结转 1066.21 万元。支出包括：教育支出 3730.29

万元，社会保障和就业支出 3753.72 万元，农林水支出 200.56 万元，住房保障支出 1210.44 万元，国有资本经营预算支出 16040.70 万元。

(五) 一般公共预算支出情况说明

黑龙江农垦职业学院 2023 年一般公共预算支出 7828.80 万元，比 2022 年部门预算执行数增加 514.03 万元，7.03%，主要原因：职业教育预算增加。

1. 教育支出中职业教育 2023 年年初预算数为 2900.08 万元，比 2022 年执行数增加 656.77 万元，增长 22.65%，主要原因：增加应征入伍和基层就业补助及退役士兵本专科国家助学金预算。

高等职业教育 2023 年年初预算数为 2762.88 万元，比 2022 年执行数增加 905.97 万元，增长 48.79%。

中等职业教育 2023 年年初预算数为 137.20 万元，比 2022 年执行数减少 249.20 万元，降低 64.49%。

2. 社会保障和就业支出中行政事业养老支出 2023 年年初预算数为 3753.72 万元，比 2022 年执行数减少 0.37 万元，降低 0.01%。

事业单位离退休 2023 年年初预算数为 3753.72 万元，比 2022 年执行数减少 0.37 万元，降低 0.01%。

3. 农林水支出中农业生产发展资金 2023 年年初预算数为 105.00 万元，比 2022 年执行数减少 108.5 万元，降低 50.82%。主要原因：撤销农业职业经理人培训预算。

4. 住房保障支出中住房改革支出 2023 年年初预算数为 1070.00 万

元，比2022年执行数减少33.87万元，降低0.03%。主要原因：2023年没有购房补贴预算。上年住房公积金预算存在结转资金。

住房公积金2023年年初预算1070.00万元，比2022年执行数减少25.00万元，降低0.02%。

购房补贴2023年年初预算0万元，比2022年执行数减少8.87万元，降低100%。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明

黑龙江农垦职业学院2023年一般公共预算基本支出7723.80万元，全部为人员经费。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费118.80万元、住房公积金1070.00万元、离休费45.72万元、退休费3708万元、助学金2781.28万元。

(七) 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

黑龙江农垦职业学院2023年“三公”经费当年财政拨款预算0万元，与2022年持平。

(八) 国有资本经营预算支出情况说明

黑龙江农垦职业学院2023年国有资本经营支出预算16040.70万元。

1. 国有资本经营预算支出中解决历史遗留问题及改革成本支出2023年年初预算4983.00万元。

其他解决历史遗留问题及改革成本支出2023年年初预算4983.00

万元，主要用于工程维修、教学设备购置、日常教学耗材、教学实训实验费、学生活动费、取暖费、培训费、差旅费等项目支出。

2. 国有资本经营预算支出中国有企业政策性补贴 2023 年年初预算 11057.70 万元。

国有企业政策性补贴 2023 年年初预算 11057.70 万元，主要用于在职职工人员经费和公用经费支出。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 政府采购情况说明

2023 年黑龙江农垦职业学院政府采购预算总额 1108.81 万元，其中：政府采购货物预算 563.56 万元、政府采购工程预算 405.25 万元、政府采购服务预算 140 万元。

2. 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月末，黑龙江农垦职业学院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 8 台（套）。

3. 预算绩效情况说明

2023 年黑龙江农垦职业学院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 16145.70 万元。其中，一般公共预算拨款 105.00 万元，国有资本经营预算拨款 16040.70 万元。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、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) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(七) 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。

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。

(八) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映

各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(九) 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 文化创意与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

(十) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(十一) 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

(十二) 节能环保支出(类) 退耕还林还草(款) 退耕现金(项)：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

(十三) 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、农业农村、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、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、

控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救灾补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映用于国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发

展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十八）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）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央

单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十九）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。

离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

（二十）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业资本金注入支出。

公益性设施投资支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的公益性企业公共服务设施的投资支出，包括油气管道支出、交通运输设施支出、通信设施支出、市政服务设施支出等。

保障国家经济安全支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于提升国家竞争力和综合国力等涉及国家战略安全方面的支出，包括能源资源安全、信息安全、粮食安全等方面。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）

国有企业政策性补贴（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业政策性补助方面的支出。

（二十二）纳入中央财政预决算管理的“三公”经费：指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和公务接待费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、附件 1

黑龙江农垦职业学院项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农业经营主体能力提升资金				
单位名称	黑龙江农垦职业学院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		105.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		105.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	财政项目投入 资金	105.00	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训高素质农 民人数	300	40
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	参加培训农民 能力素质提升 情况	提高	20
		生态效益指标			
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%	10	

五、附件 2

黑龙江农垦职业学院项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	办社会职能改革衔接补助				
单位名称	实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4983.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		4983.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	财政拨款总额	4983.00	20
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	教学设备购置情况	1370.45	40
	质量指标				
	时效指标				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用人单位评价	良好	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	10

五、附件3

黑龙江农垦职业学院项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		北大荒农垦改革发展过渡期补助			
单位名称		实施单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11057.7		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		11057.7		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	财政投入金额	111057.7	20
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标			
	质量指标	单位正常运转	单位的正常运转	40	
	时效指标				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	毕业生回访评价	良好	20
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于 95%	10	

