

黑龙江农业职业技术学院 2022 年预算

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 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分黑龙江农业职业技术学院 2022 年预算情况说明

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始建于 1948 年,历经松江省呼兰农林技术专门学校、松江省佳木斯农林高级职业学校、松江省农业技术学校、黑龙江省佳木斯农业学校等时期,2001 年 3 月,经黑龙江省人民政府批准、国家教育部备案,晋升为独立设置、面向全国招生的全日制普通高等职业学校,命名为黑龙江农业职业技术学院。

学院隶属于黑龙江省教育厅,学院遵循高等教育发展规律,秉承“厚德、强技、励志、创新”的院训,贯彻“大力发展农业职业教育不动摇、根植三江沃土不动摇和为‘三农’服务不动摇”的办学理念。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 515 人，其中：在职人员 297 人，离退休人员 218 人。与上年预算相比，实有人数增加 19 人，其中：在职人数增加 19 人，离退休总人数无变化。

第二部分 黑龙江农业职业技术学院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：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	6729.94	一、教育支出	9129.94
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	2400.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	9129.94	本年支出合计	9129.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9129.94	支 出 总 计	9129.94

注：1.本表的数据来源为黑龙江省教育厅批复的 2022 年部门预算

二、收入总表

收入总表

部门/单位：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		
			小计	一般公共预算	财政专户管理资金
304065	黑龙江农业职业技术学院	9129.94	9129.94	6729.94	2400.00
合 计		9129.94	9129.94	6729.94	2400.00

注：1.本表的数据来源为黑龙江省教育厅批复的2022年部门预算

三、支出总表

支出总表

部门/单位：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
205	教育支出	9129.94	5698.84	3431.10
20503	职业教育	9129.94	5698.84	3431.10
2050302	中等职业教育	56.80		56.80
2050305	高等职业教育	9073.14	5698.84	3374.30
合 计		9129.94	5698.84	3431.10

注：1.本表的数据来源为黑龙江省教育厅批复的2022年部门预算

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	6729.94	一、本年支出	6729.94
(一) 一般公共预算拨款	6729.94	(一)教育支出	6729.94
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	6729.94	支 出 总 计	6729.94

注：1.本表的数据来源为黑龙江省教育厅批复的2022年部门预算

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
205	教育支出	6729.94	4725.34	3991.72	733.62	2004.60
20503	职业教育	6729.94	4725.34	3991.72	733.62	2004.60
2050302	中等职业教育	56.80				56.80
2050305	高等职业教育	6673.14	4725.34	3991.72	733.62	1947.80
合 计		6729.94	4725.34	3991.72	733.62	2004.60

注：1.本表的数据来源为黑龙江省教育厅批复的2022年部门预算

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	3485.30	3485.30	
30101	基本工资	1286.05	1286.05	
3010101	基本工资	1261.54	1261.54	
3010102	普调工资	24.51	24.51	
30102	津贴补贴	1097.77	1097.77	
3010201	津补贴	1034.62	1034.62	
3010202	采暖补贴（在职）	53.70	53.70	
3010203	购房补贴（在职）	9.45	9.45	
30103	奖金	185.00	185.00	
3010301	奖金	175.10	175.10	
3010302	工作人员奖励	9.90	9.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.50	311.50	
30109	职业年金缴费	155.75	155.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.35	172.35	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	170.22	170.22	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.13	2.13	
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
3011201	工伤保险缴费	4.54	4.54	

30113	住房公积金	272.34	272.34	
302	商品和服务支出	733.62		733.62
30201	办公费	18.67		18.67
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	2.00		2.00
3020501	办公水费	2.00		2.00
30206	电费	21.65		21.65
3020601	办公电费	19.15		19.15
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	6.96		6.96
3020701	邮电费	0.93		0.93
3020702	电话通讯费	6.03		6.03
30208	取暖费	416.81		416.81
3020801	办公用房取暖费	20.35		20.35
3020802	专用房屋取暖费	396.46		396.46
30209	物业管理费	7.98		7.98
30211	差旅费	24.99		24.99
30213	维修(护)费	41.33		41.33
3021301	一般维修费	5.05		5.05
3021302	专用房屋维修费	34.98		34.98
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	27.26		27.26
30226	劳务费	9.31		9.31

30228	工会经费	40.59		40.59
30229	福利费	89.61		89.61
3022901	福利费	50.73		50.73
3022902	体检费（在职）	21.28		21.28
3022903	体检费（离退休）	17.60		17.60
30239	其他交通费用	17.18		17.18
30299	其他商品和服务支出	8.88		8.88
3029903	退休人员公用经费	8.88		8.88
303	对个人和家庭的补助	506.42	506.42	
30302	退休费	489.44	489.44	
3030201	退休工资	346.06	346.06	
3030202	采暖补贴（退休）	44.03	44.03	
3030203	购房补贴（退休）	99.35	99.35	
30305	生活补助	13.76	13.76	
3030501	遗属生活补助	13.76	13.76	
30307	医疗费补助	1.76	1.76	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.76	1.76	
30309	奖励金	1.46	1.46	
合 计		4725.34	3991.72	733.62

注：1.本表的数据来源为黑龙江省教育厅批复的2022年部门预算

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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							

注：1. 本单位没有一般公共预算资金安排的“三公经费”支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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				

注：1. 2022 年部门预算中，没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：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	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算		
专项业务费项目	公务接待费	黑龙江农业职业技术学院	10.00		10.00	
	债务还本经费	黑龙江农业职业技术学院	1121.56		1121.56	
	大学生创新创业经费	黑龙江农业职业技术学院	20.00		20.00	
	债务利息及费用	黑龙江农业职业技术学院	199.94		199.94	
	招生就业经费	黑龙江农业职业技术学院	20.00		20.00	
	教学综合业务费	黑龙江农业职业技术学院	10.00		10.00	
	党建和思政工作经费	黑龙江农业职业技术学院	35.00		35.00	
	意识形态经费	黑龙江农业职业技术学院	10.00		10.00	
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	1199.00	1199.00		
	中等职业教育国家助学金（中央）	黑龙江农业职业技术学院	17.80	17.80		
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（教师素质提高计划）	黑龙江农业职业技术学院	17.00	17.00		
	高等教育资助补助经费（中央）	黑龙江农业职业技术学院	727.80	727.80		
	“三区”科技人才专项资金	黑龙江农业职业技术学院	4.00	4.00		

	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	39.00	39.00		
合 计			3431.10	2004.60	1426.50	

注：1.本表的数据来源为黑龙江省教育厅批复的2022年部门预算

十、项目支出绩效表

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	本年权重
黑龙江农业职业技术学院	工资支出	10	工资支出	2173.17	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	185.00	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	644.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

					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
					预算编制科学合理, 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
职工住房公积金	10	住房公积金	272.34	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
退休人员经费	10	退休费	390.09	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	13.76	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	10	离退休	1.76	严格执行	产出	数量	足额保障	等	100	%	22.50	

	休人员医疗费		医疗费		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	指标	指标	率	于				
								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	1.46	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	各类人员补助支出	120.00	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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	146.01	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	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		

					理, 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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	671.20	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	346.29	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	625.12	保障单位日常运转, 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/预算安排数)×100%	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	50.73	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	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	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	40.59	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	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	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	保障单位日常运转,提高	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					预算编制质量, 严格执行预算		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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	20.00	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。	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	大于等于	95	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出	大于	95	%	0.00	

							率	等于			
						成本指标	创新项目经费成本	大于等于	20	万元	10.00
					效益指标	社会效益指标	发表论文数量	大于等于	2	篇	15.00
						可持续影响指标	提升学院知名度	定性	好坏	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于	97	%	5.00
						教师满意度	教师满意度	大于	95	%	5.00
	公务接待费	10	专项业务费项目	10.00	产出指标	数量指标	公务接待次数	大于等于	20	次	15.00
质量指标						预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
时效指标						公务接待时间	大于等于	2	天	10.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	

							全年预算 资金支出 率	大于 等于	95	%	0.00
						成本 指标	项目预算 控制数	小于 等于	10	万 元	15.00
					效益 指标	社会 效益 指标	学校知名 度	定 性	好 坏	/	15.00
						可持 续影 响指 标	校企文化 交流	定 性	优 良 中 低 差	/	15.00
					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
党 建 和 思 政 工 作 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	35.00	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	10.00
							召 开 思 政 会 议 次 数	大 于 等 于	5	次	5.00
						质 量 指 标	思 政 培 训 合 格 率	大 于 等 于	95	%	10.00
							预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	95	%	4.00
						时 效 指 标	思 政 会 议 工 作 完 成 时 间	小 于 等 于	12	月	5.00
							一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	10	%	1.00

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	大于等于	35	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	服务师生人数	大于等于	2000	人	15.00
							可持续影响指标	思政工作管理制度及执行	定性	好坏	/	15.00
						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	
	债务利息及费用	10	专项业务费项目	199.94	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	数量指标	偿还利息金额	小于等于	429	万元	5.00
质量指标							月还本完成率	等于	100	%	5.00	
							年度完成率	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	

							半年完成率	等于	100	%	5.00
							年完成率	等于	100	%	5.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
					成本指标		教学楼造价	等于	5287	万元	5.00
							消防工程造价	等于	328	万元	5.00
						室外广场工程造价	等于	307	万元	5.00	
					效益指标	经济效益指标	负债减少值	小于等于	429	万元	15.00
						可持续影响指标	债务减少, 学院经济状况好转	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于	95	%	10.00
意识形态经费	10	专项业务费项目	10.00	提升师生思想政治素质, 保障意识形态	产出指标	数量指标	开展意识形态讲座	大于	2	次	10.00
							开展意识形态培训	大于	2	次	5.00

					态工作的 质量和成 效。	质量 指标	意识形态 培训及格 率	大于	95	%	5.00
							预算编制 到项目率	大于 等于	95	%	4.00
							意识形态 工作完成 时间	小于 等于	12	月	10.00
						时效 指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	10	%	1.00
							二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	50	%	2.00
							三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	75	%	3.00
							全年预算 资金支出 率	大于 等于	95	%	0.00
						成本 指标	项目预算 控制数	大于 等于	10	万 元	10.00
							社会效益 指标	服务师生 人数	大于 等于	2000	人
							提高师生 意识形态 觉悟	定 性	优良 中低 差	/	15.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度	大于	95	%	5.00
							学生满意 度	大于	95	%	5.00

							招生人数	大于等于	1000	人	10.00
							就业学生人数	大于等于	1000	人	5.00
						质量指标	毕业生就业率	大于等于	98	%	5.00
							开展活动参与率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
					产出指标	招生工作完成时间	小于等于	10	月	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
					成本指标	项目预算控制数	大于等于	20	万元	5.00	
	招生就业经费	10	专项业务费项目	20.00		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。					

						效益指标	经济效益指标	学生就业率	大于等于	97	%	10.00	
							社会效益指标	学校知名度	定性	优良中低差	/		10.00
							可持续影响指标	校园管理制度及执行	定性	优良中低差	/		10.00
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于	95	%	5.00	
							教师满意度	教师满意度	大于	95	%	5.00	
	教学综合业务费	10	专项业务费项目	10.00	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，培养优秀高职院校人才，我院特安排此项支出。	数量指标	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		
举办学生活动场次							大于等于	5	场		5.00		
产出指标						质量指标	教师培训合格率	大于等于	95	%	5.00		
							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	大于等于	95	%	4.00		

							课程结课时间	定性	优良中低差	/	5.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
					成本指标		项目预算控制数	大于等于	10	万元	5.00
					效益指标	社会效益指标	服务学生人数	大于等于	1000	人	10.00
							应届毕业生毕业率	大于等于	98	%	10.00
							应届毕业生升学率	大于等于	4	%	5.00
						可持续影响指标	教学质量提高	定性	好坏	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	大于	97	%	5.00	
						学生满意度	大于	96	%	5.00	

							数量指标	债务减少额	小于等于	1122	万元	5.00
							质量指标	本金偿还执行情况	定性	优良中低差	/	5.00
						预算编制到项目率		大于等于	95	%	4.00	
						产出指标	时效指标	1-12月还本金额	小于等于	1122	万元	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							成本指标	邮储银行	小于等于	200	万元	5.00
						龙江银行		小于等于	300	万元	5.00	
						平安租赁		小于等于	622	万元	10.00	
	债务还本经费	10	专项业务费项目	1121.56	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。							

						效益指标	社会效益指标	违约事项发生率	等于	0	%	10.00	
								银行贷款稳健偿还情况	定性	优良中低差	/		10.00
								可持续影响指标	管理制度及执行情况	定性	优良中低差	/	
						满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	大于等于	90	%		10.00
“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	4.00	提高农民杂粮种植技术，优化种植结构，调整作物茬口，改善土壤结构，提高粮食产量，积极开展养殖技术培训，培养养殖技术带头人，推广养牛养禽和养猪新技术，引入新品种（遗传资源），带动全乡养殖技术水平提高。	产出指标	数量指标	指导种植户	大于等于	5	户			10.00
							指导养殖户	大于等于	10	户		10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%		4.00	
						时效指标	一年内技术指导次数	大于等于	30	次		5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%		3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%		0.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		2.00	
						一季度预算资金累	大于	0	%		1.00		

							计支出率	等于			
						成本 指标	差旅费	大于 等于	2	万元	5.00
							印刷费	大于 等于	1	万元	5.00
							专用材料 费	大于 等于	2	万元	5.00
					效益 指标	经济 效益 指标	提高养殖 户人均收 入	大于 等于	1	万元	10.00
							提高种植 户人均收 入	大于 等于	1	万元	10.00
						社会 效益 指标	提高种养 加销从业 人员技术 水平	定 性	高中 低	/	5.00
						可持 续影 响指 标	提高学院 社会影响 力	定 性	优良 中低 差	/	5.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	种植户满 意度	大于 等于	95	%	5.00
						养殖户满 意度指 标	养殖户满 意度	大于 等于	96	%	5.00
中等 职业 教育 国家 助学 金(中	10	重大改 革发展 项目	17.80	为了减轻 中等职业 教育学生 生活负 担, 将国 家惠农政	产出 指标	数量 指标	发放人数	大于 等于	150	人	10.00
						质量 指标	预算编制 到项目率	大于	100	%	4.00

	央)				策落实到实处，特安排中等职业学校资助经费。				等于			
							发放完成率	大于等于	90	%	10.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							每学期发放次数	大于等于	1	次	10.00	
							成本指标	预算控制数	小于等于	18	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	提高贫困生生活质量	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	创造勤工助学岗位	大于等于	5	个	10.00
							可持续影响指标	减轻贫困学生生活压力	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等	95	%	10.00	

							度指标		于			
							数量指标	服务学生人数	大于等于	300	人	10.00
								服务教师人数	大于等于	350	人	10.00
							质量指标	维修验收合格率	大于等于	90	人	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出	小于等于	39	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	项目受益学生人数	大于等于	300	人	10.00
							生态效益	环境保护	定性	优良中低	/	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	39.00	为了支持中职教育发展,减轻学生生活压力,减轻职业院校经费压力							

							指标			差		
							可持续影响指标	校园环境持续改善	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	发放人数	大于等于	2000	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						发放完成率		大于等于	90	%	10.00	
						资助人员评定合格率		等于	100	%	10.00	
						产出指标	数量指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								每学期发放次数	大于	1	次	10.00
	高等教育资助补助经费(中央)	10	重大改革发展项目	727.80	按照国家有关文件精神,提高高职院校贫困学生生活水平,减少贫困学生人数							

									等于			
									大于等于	10	人	10.00
									定性	优良中低差	/	10.00
									定性	好坏	/	10.00
									大于等于	96	%	10.00
									大于等于	4	个	5.00
									大于等于	3	个	5.00
									大于等于	8	人	5.00
									大于等于	70	%	5.00
									大于等于	2	门	10.00
									大于等于	95	%	4.00
									大于	4	所	5.00
	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	1199.00	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	数量指标	1+X证书试点	大于等于	4	个	5.00
								合作制定核心课程标准	大于等于	3	个	5.00
								培养骨干教师	大于等于	8	人	5.00
								教师硕士学位比例	大于等于	70	%	5.00
								农业专业核心课程	大于等于	2	门	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								建设县域乡村振兴	大于	4	所	5.00

							学院 (上半年)	等于				
							建设县域乡村振兴学院 (下半年)	大于等于	4	所		5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
						效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力, 提高学校知名度	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	改善宿舍环境、美化校园环境	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	提高教学质量、培养高素质人才	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%		5.00
							学生满意度	大于等于	92	%		5.00

							可持 续影 响指 标	提高学院 社会影响 力	定 性	优良 中低 差	/	10.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大 于 等 于	85	%	10.00

注：1.本表的数据来源为黑龙江省教育厅批复的2022年部门预算

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江农业职业技术学院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，黑龙江农业职业技术学院收入总预算 9129.94 万元，包括：一般公共预算拨款收入 6729.94 万元、财政专户管理资金收入 2400 万元，比上年预算增加 182.34 万元，主要原因是现代职业教育质量提升计划中央补助资金略有增加所致。支出总预算 9129.94 万元，包括：教育支出 9129.94 万元，比上年预算增加 182.34 万元，主要原因是现代职业教育质量提升计划中央补助资金略有增加所致。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江农业职业技术学院收入预算 9129.94 万元，其中：一般公共预算收入 6729.94 万元，占 73.71%；财政专户管理资金收入 2400 万元，占 26.29%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江农业职业技术学院支出预算 9129.94 万元，其中：基本支出 5698.84 万元，占 62.42%；项目支出 3431.1 万元，占 37.58%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江农业职业技术学院财政拨款收入预算 6729.94 万元，其中，一般公共预算拨款 6729.94 万元。财政拨

款支出预算 6729.94 万元，其中，教育支出 6729.94 万元等。比上年预算增加 182.34 万元，主要原因是现代职业教育质量提升计划中央补助资金略有增加所致。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江农业职业技术学院一般公共预算支出 6729.94 万元，其中：基本支出 4725.34 万元，项目支出 2004.6 万元。

1、2050302 中等职业教育 56.8 万元，比上年预算减少 25.10 万元，主要原因是财政厅批复我院中等职业教育助学金经费减少所致。

2、2050305 高等职业教育 6673.14 万元，比上年预算增加 207.44 万元，主要原因是现代职业教育质量提升计划中央补助资金略有增加所致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江农业职业技术学院一般公共预算基本支出 4725.34 万元，其中：人员经费 3991.72 万元，公用经费 733.62 万元。

1、30101 基本工资 1286.05 万元，比上年预算减少 27.94 万元，主要原因是人员变化所致。

2、30102 津贴补贴 1097.77 万元，比上年预算增加 453.27 万元，主要原因是人员变化所致。

3、30103 奖金 185 万元，比上年预算减少 4.51 万元，主要

原因是人员变化所致。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 311.5 万元，比上年预算减少 8.19 万元，主要原因是人员减少所致。

5、30109 职业年金缴费 155.75 万元，比上年预算减少 4.1 万元，主要原因是人员减少所致。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 172.35 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是人员减少所致。

7、30112 其他社会保障缴费 4.54 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是人员减少所致。

8、30113 住房公积金 272.34 万元，比上年预算减少 7.86 万元，主要原因是人员减少变化所致。

9、30201 办公费 18.67 万元，比上年预算减少 0.85 万元，主要原因是人员减少所致。

10、30204 手续费 0.4 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员变化所致。

11、30205 水费 2 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是人员变化所致。

12、30206 电费 21.65 万元，比上年预算减少 0.87 万元，主要原因人员变化所致。

13、30207 邮电费 6.96 万元，比上年预算减少 0.34 万元，主要原因是人员变化所致。

14、30208 取暖费 416.81 万元，比上年预算减少 0.92 万元，

主要原因是人员变化所致。

15、30209 物业管理费 7.98 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是人员变化所致。

16、30211 差旅费 24.99 万元，比上年预算减少 1.13 万元，主要原因是人员变化所致。

17、30213 维修（护）费 41.33 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是人员变化所致。

18、30216 培训费 27.26 万元，比上年预算增加 4.86 万元，主要原因是人员变化所致。

19、30226 劳务费 9.31 万元，比上年预算减少 0.42 万元，主要原因是人员增减变化所致。

20、30228 工会经费 40.59 万元，比上年预算减少 0.89 万元，主要原因是人员增减变化所致。

21、30229 福利费 89.61 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是人员增减变化所致。

22、30239 其他交通费用 17.18 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员变化所致。

23、30299 其他商品和服务支出 8.88 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员变化所致。

24、30302 退休费 489.44 万元，比上年预算增加 63.08 万元，主要原因是人员变化所致。

25、30305 生活补助 13.76 万元，比上年预算增加 2.07 万

元，主要原因是人员变化所致。

26、30307 医疗费补助 1.76 万元，比上年预算减少 98 万元，主要原因是人员变化所致。

27、30309 奖励金 1.46 万元，比上年预算增加 1.46 万元，主要原因是人员变化所致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年无变化，主要原因是 2022 年预算没有安排，2022 年未在一般公共预算中列支。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年无变化，主要原因是 2022 年预算没有安排，2022 年未在一般公共预算中列支。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年无变化，主要原因是 2022 年预算没有安排，2022 年未在一般公共预算中列支。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化，主要原因是 2022 年预算没有安排，2022 年未在一般公共预算中列支；公务用车运行维护费 0 万元，比上年无变化，主要原因是 2022 年预算没有安排，2022 年未在一般公共预算中列支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江农业职业技术学院采购预算总额1万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算1万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江农业职业技术学院共有房屋125,002.21平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江农业职业技术学院实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额9129.94万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、一般公共预算收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

三、财政专户资金：反映事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

四、事业单位经营收入：反映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。

五、事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

六、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

七、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

八、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

九、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、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。

十一、教育管理事务支出：反映教育管理方面的支出，包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务和其他教育管理事务支出。

十二、普通教育支出：反映各类普通教育支出，包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、农村义务教育及普通高中化债支出等。

十三、职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出，包括初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育等。

十四、广播电视教育支出：反映广播电视教育支出，包含广播电视学校、教育电视台以及其他广播电视教育支出等。

十五、进修及培训支出：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

十六、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十七、“三公”经费：反映本部门列支的因公出国（境）

费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定。