

黑龙江农业经济职业学院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江农业经济职业学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江农业经济职业学院2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江农业经济职业学院2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江农业经济职业学院概况

一、单位职责

黑龙江农业经济职业学院隶属于黑龙江省教育厅，学院是教育部批准设置的公办全日制高职学校，其前身为1958年组建的东北农学院牡丹江分院，2002年晋升为高职院校，2008年被评为全国百所国家级示范性高职院校。主要职责是承担专科层次高等职业教育与中等职业教育；开展科学技术研究，并为社会提供相关服务工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构（处室）共24个，分别为：纪检监察处、党政办公室、组织宣传部、学生工作部、团委、工会、教务处、招生就业处、财务处、人事处、总务处、武装保卫处、经济管理学系、动物科技系、食品药品工程系、机电工程系、信息工程系、智慧农业系、人文艺术系、培训部、实验实训中心、图书馆、职业技术教育研究所、思想政治理论课教学科研部。本部门无所属单位。

三、单位人员构成

黑龙江农业经济职业学院编制总数为363个，其中：事业编制363个。实有人员521人，其中：在职人员300人，离退休人员221人。与上年预算相比，实有人数减少12人，其中：在职人数减少11人，离退休人数减少1人。

第二部分 黑龙江农业经济职业学院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江农业经济职业学院

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	10839.30	一、教育支出	16494.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、科学技术支出	2.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	5100.00		
五、事业收入	557.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	16496.30	本年支出合计	16496.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	16496.30	支出总计	16496.30

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江农业经济职业学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金
	合计	16496.30	16496.30	10839.30	0.00	0.00	5100.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	省教育厅	16496.30	16496.30	10839.30	0.00	0.00	5100.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304064	黑龙江农业经济职业学院	16496.30	16496.30	10839.30	0.00	0.00	5100.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江农业经济职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	16496.30	8024.02	8472.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16494.30	8024.02	8470.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16494.30	8024.02	8470.28	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	166.90	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16327.40	8024.02	8303.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江农业经济职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10839.30	一、本年支出	10839.30
（一）一般公共预算拨款	10839.30	（一）教育支出	10837.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）科学技术支出	2.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	10839.30	支出总计	10839.30

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江农业经济职业学院

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	
	合计	10839.30	6705.02	5522.18	1182.84	4134.28
205	教育支出	10837.30	6705.02	5522.18	1182.84	4132.28
20503	职业教育	10837.30	6705.02	5522.18	1182.84	4132.28
2050302	中等职业教育	166.90	0.00	0.00	0.00	166.90
2050305	高等职业教育	10670.40	6705.02	5522.18	1182.84	3965.38
206	科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江农业经济职业学院

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
	合计	6705.02	5522.18	1182.84
301	工资福利支出	5026.23	5026.23	0.00
30101	基本工资	919.89	919.89	0.00
3010101	基本工资	893.19	893.19	0.00
3010102	普调工资	26.70	26.70	0.00
30102	津贴补贴	1158.69	1158.69	0.00
3010201	津补贴	1088.02	1088.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	70.67	70.67	0.00
30103	奖金	359.46	359.46	0.00
3010301	奖金	122.89	122.89	0.00
3010302	工作人员奖励	10.89	10.89	0.00
3010303	基础绩效奖	225.68	225.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.23	393.23	0.00
30109	职业年金缴费	196.62	196.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	209.15	209.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	208.07	208.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.08	1.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.08	18.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.79	5.79	0.00
3011202	失业保险缴费	12.29	12.29	0.00
30113	住房公积金	347.51	347.51	0.00
30199	其他工资福利支出	1423.60	1423.60	0.00
302	商品和服务支出	1182.84	0.00	1182.84
30201	办公费	18.09	0.00	18.09
30204	手续费	0.45	0.00	0.45

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
30205	水费	2.25	0.00	2.25
3020501	办公水费	2.25	0.00	2.25
30206	电费	34.10	0.00	34.10
3020601	办公电费	21.60	0.00	21.60
3020603	电梯电费	12.50	0.00	12.50
30207	邮电费	6.06	0.00	6.06
3020701	邮电费	1.05	0.00	1.05
3020702	电话通讯费	5.01	0.00	5.01
30208	取暖费	782.12	0.00	782.12
3020801	办公用房取暖费	25.76	0.00	25.76
3020802	专用房屋取暖费	756.36	0.00	756.36
30209	物业管理费	9.00	0.00	9.00
30211	差旅费	23.66	0.00	23.66
30213	维修（护）费	71.66	0.00	71.66
3021301	一般维修费	5.70	0.00	5.70
3021302	专用房屋维修费	59.46	0.00	59.46
3021304	电梯维修费	6.50	0.00	6.50
30216	培训费	29.35	0.00	29.35
30226	劳务费	10.50	0.00	10.50
30228	工会经费	54.57	0.00	54.57
30229	福利费	109.89	0.00	109.89
3022901	福利费	68.21	0.00	68.21
3022902	体检费（在职）	24.00	0.00	24.00
3022903	体检费（离退休）	17.68	0.00	17.68
30239	其他交通费用	16.22	0.00	16.22
30299	其他商品和服务支出	14.92	0.00	14.92
3029901	离休人员特需费	0.40	0.00	0.40
3029902	离休人员公用经费	0.80	0.00	0.80
3029903	退休人员公用经费	13.72	0.00	13.72

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
303	对个人和家庭的补助	495.95	495.95	0.00
30301	离休费	56.62	56.62	0.00
3030101	离休工资	55.60	55.60	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.02	1.02	0.00
30302	退休费	418.63	418.63	0.00
3030201	退休工资	365.82	365.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	52.81	52.81	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	18.38	18.38	0.00
3030701	离休人员医疗费	17.60	17.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.78	0.78	0.00
30309	奖励金	1.56	1.56	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江农业经济职业学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	4134.28
302	商品和服务支出	1391.58
30201	办公费	26.80
30205	水费	21.00
3020502	专用水费	21.00
30206	电费	17.00
3020602	专用电费	17.00
30207	邮电费	5.00
3020701	邮电费	5.00
30211	差旅费	62.20
30213	维修（护）费	96.78
3021301	一般维修费	86.78
3021305	网络运行维护费	10.00
30216	培训费	131.30
30218	专用材料费	536.15
30226	劳务费	50.00
30227	委托业务费	329.30
30299	其他商品和服务支出	116.05
3029999	其他商品和服务支出	116.05
303	对个人和家庭的补助	1796.70
30308	助学金	1796.70
310	资本性支出	946.00
31003	专用设备购置	809.00
31007	信息网络及软件购置更新	37.00
31099	其他资本性支出	100.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江农业经济职业学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江农业经济职业学院

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江农业经济职业学院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江农业经济职业学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	8472.28	4134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3781.00	557.00
重大改革发 展项目	高等教育资助经费（省级）	黑龙江农业经济职业学院	514.80	514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 （中央）	黑龙江农业经济职业学院	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（省 级）	黑龙江农业经济职业学院	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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（国家双高建设资 金）	黑龙江农业经济职业学院	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 （省级）	黑龙江农业经济职业学院	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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（高职疫情防控资 金）	黑龙江农业经济职业学院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	高等教育资助经费（中央）	黑龙江农业经济职业学院	1237.80	1237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	黑龙江农业经济职业学院	844.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（中 央）	黑龙江农业经济职业学院	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	“三区”科技人才专项资金	黑龙江农业经济职业学院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	招生就业工作经费	黑龙江农业经济职业学院	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
专项业务费 项目	思政课教师专项	黑龙江农业经济职业学院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
专项业务费 项目	高校学生食堂价格平抑基金	黑龙江农业经济职业学院	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
专项业务费 项目	高校大学生创新创业经费	黑龙江农业经济职业学院	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	债务利息及费用支出	黑龙江农业经济职业学院	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
专项业务费 项目	高校意识形态经费	黑龙江农业经济职业学院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
专项业务费 项目	学校教学综合业务经费	黑龙江农业经济职业学院	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	557.00
专项业务费 项目	双高建设专项经费	黑龙江农业经济职业学院	1710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1710.00	0.00
专项业务费 项目	债务还本支出	黑龙江农业经济职业学院	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护经费	黑龙江农业经济职业学院	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
其他运转类	学校后勤保障经费	黑龙江农业经济职业学院	98.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江农业经济职业学院

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
	工资支出	10	工资支出	2645.91	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
	奖励经费	10	奖励经费	359.46	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	817.08	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
职工住房公积金	10	住房公积金	347.51	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	
离休人员经费	10	离休费	56.62	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	
					严格执行相关政策，保障工资及时发	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

退休人员经费	10	退休费	418.63	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	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	0.76	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	18.38	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.56	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	1920.27	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	255.00	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
定额公用经费	10	定额公用经费	1042.94	保障单位正常运转提高预算编制质量	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	

定额公用经费	10	费	1043.84	提高预算编制质量，严格执行预算	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	68.21	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
工会支出	10	工会经费	54.57	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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	16.22	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
				通过该项目建设，	数量指标	绿化及维修项目	大于等于	5	项	10.00		
						垃圾清运次数	大于等于	9	次/年	10.00		
						道路维修返修率	小于等于	2	%	10.00		
						消防设备设施维保质量	定性	优良中低差	/	10.00		

学校后勤保障经费	10	其他运转类	98.78	<p>超过该项目建议，为学生提供良好的学习和生活环境，提升学院的办学条件和环境，保证消防供水管道正常使用，消防设备设施维护保养到位，为学生提供良好的安全保障，促进学院办学有良好的安全基础，为学生成长成才提供全方位服务。</p>	产出指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	优质保障学院消防安全工作	定性	优良中低差	/	15.00
						社会效益指标	为学生提供优质学习、生活质量	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学院消防安全工作的满意度	大于等于	90	%	5.00
							师生对学生生活环境的满意度	大于等于	90	%	5.00
					公务用车运行维护经费	10	其他运转类	13.00	保障公务用车燃油费、维修费、过桥费等支出，公务用车正常运行。	产出指标	数量指标
车辆维护保养数量	大于等于	2	辆	13.00							
质量指标	确保公务用车正常使用率	大于等于	95	%							13.00
	预算编制到项目率	等于	100	%							4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%						1.00	
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%						2.00	
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%						3.00	
	全年预算资金支出率	等于	100	%						0.00	
效益指标	社会效益指标	服务保障率	大于等于	90						%	15.00
		车辆利用程度	定性	优良中低差						/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00					

思政课教师专项	10	专项业务费项目	30.00	用于思政课教师的学术交流、实践研修等提高教师业务水平，提升思政课教师的教学和研究能力，提升思政课程建设，培养学生良好的综合素质，获得多方面的能力的提升。	产出指标	数量指标	思政教学人数	大于等于	8200	人次	8.00
						质量指标	指导学生社会实践活动覆盖率	大于等于	95	%	8.00
							参加思政课类比赛	大于等于	3	项	8.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	完成各类教师技能比赛时限	小于等于	12	月	8.00
							完成思政教学任务时限	小于等于	12	月	8.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	思政教学及社会实践对学生综合素质影响	定性	优良中低差	/	10.00
							学生社会实践活动在当地的影响力	定性	优良中低差	/	10.00
							通过参加比赛提高学院知名度	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学院思政课教学、心理健康方面的投诉次数	小于等于	2	次	5.00
							社会对学院思政课教学方面的投诉次数	小于等于	2	次	5.00
					成本指标	经济成本指标	资金支出成本	等于	1710	万元	20.00
							建设专业教学资源库	大于等于	3	个	5.00
							建成虚拟仿真教学实训平台	大于等于	2	个	5.00

双高建设专项经费	10	专项业务费项目	1710.00	打造高水平双师队伍、在农职教育服务现代农业发展、乡村振兴方面形成标准和模式，创新发展模式，提升办学水平，打响中国农业职业教育品牌。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台(套)	5.00	
							软件采购(维护)数量	大于等于	5	个	5.00	
							教师参加培训人次	大于等于	100	人次	5.00	
						质量指标	专业群双师教师比例	大于等于	80	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	培养高素质、技术技能人才	定性	优良中低差	/	10.00
								有效开展技术服务、带动周边产业发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象	学生满意度	大于等于	90	%	5.00
							满意度指	教师满意度	大于等于	90	%	5.00
						意识形态工作责任制履行到位，培育专业化网络思政工作团队，构建学校意识形态和网络思政工作应急预案				产出指标	数量指标	意识形态专题讲座次数
组织意识形态工作队伍人员参与校外培训期数	大于	1	期	4.00								
组织学生活动次数	大于	12	次	5.00								
开展党建相关工作次数	大于等于	10	次	5.00								
参与活动学生人数	大于等于	500	人次	5.00								
参与党建活动人次	大于等于	280	人次	5.00								
党委每年专题研究意识形态工作次数	大于	2	次	4.00								

高校意识形态经费	10	专项业务费项目	200.00	体系和工作体系网络；学生心理健康工作，提高心理咨询教师业务水平；党建工作，组织开展好各类主题教育活动，全面加强党的政治建设，强化基层党建工作；团学活动加强青年思想政治引领，培养学生良好的综合素质。	质量指标	完善、修改意识形态工作责任制等制度项数	大于等于	2	项	4.00		
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
						时效指标	建立意识形态工作责任制时间	小于等于	12	月	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	有效提高专业工作团队建设和创新能力	定性	优良中低差	/	15.00
								掌握意识形态工作领导权管理权话语权效果	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生综合满意度	大于等于	90	%	10.00
债务利息及费用支出	10	专项业务费项目	800.00	债务利息及费用支出经费保障利息及时支付，学院正常运行。	成本指标	经济成本指标	支出费用金额	等于	800	万元	20.00	
						数量指标	保障利息及时支付月数	等于	12	月	10.00	
							质量指标	利息支付保障程度	定性	好坏	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	支付及时性	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

					效益指标	社会效益指标	学校债务压力逐步改善	定性	高中低	/	10.00
							保障学校正常运行，为社会输送人才	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	合作银行对相关工作的满意度	大于等于	90	%	10.00
债务还本支出	10	专项业务费项目	580.00	顺利完成贷款本金的偿还任务，减少负债、减少利息负担，及时偿还贷款本金才能保障学院的正常发展，是不断提高学校的社会知名度，提高学生的综合素质，增加学院的社会声誉。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	580	万元	20.00
					产出指标	数量指标	偿还贷款本金	等于	580	万元	10.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
							学校债务压力逐步改善	定性	优良中低差	/	10.00
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					
顺利完成招生任务，进一步提高学院					产出指标	数量指标	负责招生宣传的教师团队数量	大于等于	30	个	8.00
							就业学生人数	大于等于	4800	人	8.00
							全年招生数量	大于等于	2800	人	8.00
						质量指标	新生报到率	大于等于	82	%	8.00
							宣传推广作用	定性	优良中低差	/	8.00
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	

黑龙江农业经济职业学院	招生就业工作经费	10	专项业务费项目	170.00	生源质量，工作水平提档升级，保证学院办学健康发展。提升就业服务水平，深化校企合作，拓宽就业渠道能充分保证毕业生就业质量，提高就业率，赢得学生和社会的认可。	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	新生交费率	大于等于	80	%	15.00
							社会效益指标	提高学校知名度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学院违规招生方面的投诉次数	小于等于	2	次	5.00
	学生、家长对学院招生方面的投诉次数	小于等于	2	次	5.00							
	高校大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	102.00	更好的完善和建设大学生创新创业基地，推进学生的创业项目，完成创新创业宣传，开展创业培训，提升学生素质。	产出指标	数量指标	指导大学生创业项目入驻孵化园个数	大于等于	30	项	10.00
								参加创新创业大赛项目数	大于等于	40	项	10.00
								参与和开展创新创业项目学生	大于等于	300	人	10.00
							质量指标	创新创业专项培训人次	大于等于	3100	人次	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	15	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								大于等于	50	%	3.00	
全年预算资金支出率								等于	100	%	0.00	
社会效益	提升学院创新创业项目工作对社会的影响	定性	优良中低差	/	15.00							

					效益指标	指标	持续激发全院师生的创新创业热情	定性	高中低	/	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90	%	5.00					
								教师满意度	大于等于	90	%	5.00				
学校教学综合业务经费	10	专项业务费项目	623.00	保证学生军事训练工作任务的完成，使学生掌握基本军事技能和军事理论。体育方面满足教学、竞赛、运动队训练、体测需要，切实提高学生体质健康水平。承担中高职教师能力提升培训、X证书培训、教师教学能力大赛培训等任务。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	大于等于	100	人次	7.00					
							服务学生人数	大于等于	3000	人	7.00					
							仪器设备购置数量	大于等于	3	台（套）	7.00					
						参赛人数	大于等于	30	人	7.00						
						质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	6.00					
							学生素质测试达标率（体育）	大于等于	60	%	6.00					
					预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00						
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00						
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
					效益指标	社会效益指标	提升办学和服务能力	定性	优良中低差	/	15.00					
							社会知名度	定性	增强	/	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生综合满意度	大于等于	90	%	10.00					
				当消费者物价指数或学生食堂主要原材料或用工成本等	产出指标	数量指标	服务学生人数	大于等于	5000	人	10.00					
							食品安全合格率	等于	95	%	10.00					
						质量指标	改善学校基本办学条件	定性	优良中低差	/	10.00					
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00					
												补贴资金发放是否及时	定性	优良中低差	/	10.00
												一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00

高校学生食堂价格平抑基金	10	专项业务费项目	80.00	, 季度同比上涨幅度超过一定比率时, 高校应启动学生食堂价格平抑基金, 补贴学生食堂, 缓解压力。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00					
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00					
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	保证学生用餐质量	定性	优良中低差	/	15.00				
							保障学生食堂正常运转	定性	优良中低差	/	15.00				
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90	%	10.00				
					中等职业教育国家助学金(中央)	10	重大改革发展项目	26.60	按时发放助学金, 保障家庭经济困难学生顺利完成学业。	数量指标	资助人数	大于等于	130	人	14.00
质量指标	资金保障程度	定性	优良中低差	/							13.00				
	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100						%	4.00				
时效指标		按时发放率	等于	100						%	13.00				
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%						1.00					
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%						2.00					
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%						3.00					
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00					
效益指标	社会效益指标	为提高学院中专生入学率提供支持	定性	优良中低差						/	15.00				
		保障家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	优良中低差						/	15.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	中专生家长对学院满意度	大于等于	90						%	5.00				
		中专生对生活学习条件满意度	大于等于	90						%	5.00				
										数量指标	支付中专用教学材料专业个数	大于等于	7	个	14.00

中等职业教育免学费补助资金（中央）	10	重大改革发展项目	62.00	改善中专生生活条件、学习条件，保障经济困难学生顺利完成学业。	产出指标	质量指标	改善中专生学习生活条件	定性	优良中低差	/	13.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支付及时率	等于	100	%	13.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	为提高学院中专生入学率提供支持	定性	优良中低差	/	15.00
								有效改善学校办学条件	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	中专生对生活学习条件满意度	大于等于	90	%	10.00
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	844.00	完成“1+x”考证培训，培养大批适应我省产业转型升级发展的高素质技能人才，打造一批具有竞争力和引领力的骨干专业，提升服务能力。	产出指标	数量指标	1+x证书考试人数	大于等于	2000	人	6.00	
							完成教师培训和技能提升人数	大于等于	20	人	6.00	
							受益学生数	大于等于	12000	人	6.00	
							购置软件系统数量	大于等于	1	个	6.00	
							教学设备购置数量	大于等于	10	台/套	6.00	
						质量指标	采购设备合格率	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支付及时率	等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		

						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	改善学院教学条件	定性	优良中低差	/	15.00
						社会效益指标	培养高素质人才	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象	学生满意度	大于等于	90	%	5.00
						满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	5.00
高等教育资助经费（中央）	10	重大改革发展项目	1237.80	按时发放助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本指标	国家奖学金奖励标准	等于	8000	元/人年	10.00
						经济成本指标	国家励志奖学金奖励标准	等于	5000	元/人年	10.00
					产出指标	数量指标	国家奖学金奖励人数	大于等于	13	人	7.00
							国家助学金资助人数	大于等于	1005	人	8.00
							专科生国家励志奖学金资助人数	大于等于	400	人	7.00
						质量指标	奖学金准确发放率	等于	100	%	8.00
					预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	为家庭经济困难学生提供资金帮扶	定性	优良中低差	/	10.00
							家庭经济困难学生完成学业率	大于等于	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象	受助学生满意度	大于等于	90	%	10.00
										成本指标	经济成本指标

高等教育资助经费（省级）	10	重大改革发展项目	514.80	按时发放助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	国家助学金资助人数	大于等于	760	人	10.00	
						质量指标	助学金准确发放率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	为家庭经济困难学生提供资金帮扶	定性	优良中低差	/	10.00
								家庭经济困难学生完成学业率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	大于等于	90	%	10.00
中等职业教育国家助学金(省级)	10	重大改革发展项目	17.50	按时发放助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	国家助学金资助人数	大于等于	80	人	13.00	
						质量指标	助学金准确发放率	等于	100	%	13.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	14.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	为家庭经济困难学生提供资金帮扶	定性	优良中低差	/	15.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

					指标	家庭经济困难学生完成学业率	大于等于	90	%	15.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00		
中等职业教育免学费补助资金(省级)	10	重大改革发展项目	60.80	改善中专生学习条件、生活条件,更好的完成学业。	数量指标	中职免学费应受助学生数	大于等于	203	人	13.00		
						质量指标	改善学生实习实训设施条件	定性	优良中低差	/	14.00	
					产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	发放及时率	大于等于	100	%	13.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
						效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	小于等于	10	%	15.00
							改善办学条件	定性	优良中低差	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	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	2.00	开展各类科技培训、推广新技术,更好的完成科技服务工作。	数量指标	科技指导乡镇数	大于等于
选派教师人数	大于等于	6	人	14.00								
质量指标	推广新技术	大于等于	2	项						13.00		
	预算编制到项目率	大于等于	100	%						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	2						%	1.00	
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	15						%	2.00	
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	50						%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

					效益指标	社会效益指标	促进发展特色种植业与拉动特色产业	定性	优良中低差	/	15.00	
							促进产业可持续发展	定性	高中低	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	大于等于	90	%	10.00	
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职疫情防控资金）	10	重大改革发展项目	300.00	为保障师生安全，做好防疫宣传、做核酸检测、购买防疫物资，确保防疫物资充足，保障教学工作的顺利完成。	产出指标	数量指标	采购防疫物资种类	大于等于	4	类		10.00
							疫情防控核酸次数	大于等于	7	次/年		10.00
							保障防疫人数	大于等于	8500	人		10.00
						质量指标	保证疫情防控工作平稳有序	等于	100	%		10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
					效益指标	社会效益指标	筑牢学校疫情防线	定性	优良中低差	/	15.00	
							宣传疫情防控知识	定性	优良中低差	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90	%	5.00	
							教师满意度	大于等于	90	%	5.00	
					数量指标	在线精品课程	大于等于	2	门		7.00	
						支持教学名师数量	大于等于	50	人		7.00	
						教师参加培训人次	大于等于	50	人次		6.00	
						购置设备	大于等于	10	个(台、套、件、辆)		7.00	
						设备质量合格率	等于	100	%		7.00	

现代职业教育质量提升计划中央补助资金（国家双高建设资金）	10	重大改革发展项目	1000.00	国“双高”第五年央财支持资金，用于打造建设精品在线开放课程；建设教师教学创新团队；建设中俄农业高新技术示范园区，提升办学水平，打响中国农业职业教育品牌，保障国“双高”顺利验收。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							“双师型”教师占专业课教师比例	大于等于	80	%	6.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	提高教师素质，培养高素质人才	定性	优良中低差	/	15.00
							提高学校知名度	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生综合满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 黑龙江农业经济职业学院2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江农业经济职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江农业经济职业学院收入总预算16496.30万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入，比上年预算增加1,226.93万元，增长8.04%，主要原因是：中、高等职业教育省级配套资金列入年初预算和财政专户管理资金的预算金额与去年预算金额相比有增长。支出总预算16496.30万元，包括：教育支出、科学技术支出，比上年预算增加1,226.93万元，增长8.04%，主要原因是中、高等职业教育省级配套资金列入年初预算和财政专户管理资金的预算金额与去年预算金额相比有增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江农业经济职业学院收入预算16496.30万元，其中：一般公共预算拨款收入10839.30万元，占65.71%；财政专户管理资金收入5100.00万元，占30.92%；事业收入557.00万元，占3.38%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江农业经济职业学院支出预算16496.30万元，其中：基本支出8024.02万元，占48.64%；项目支出8472.28万元，占51.36%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江农业经济职业学院财政拨款收入预算10839.30万元，其中：一般公共预算拨款10839.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算10839.30万元，其中，教育支出10837.30万元，科学技术支出2.00万元。比上年预算增加569.93万元，增长5.55%，主要原因是中、高等职业教育省级配套资金列入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江农业经济职业学院一般公共预算支出10839.30万元，其中：基本支出6705.02万元，项目支出4134.28万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）166.90万元，比上年预算增加95.00万元，增长132.13%，主要原因是中等职业教育省级配套资金列入年初预算。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）10670.40万元，比上年预算增加472.93万元，增长4.64%，主要原因是高等职业教育省级配套资金列入年初预算。

（三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是其他科学技术支出科技人才专项资金列入年初预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江农业经济职业学院一般公共预算基本支出6705.02万元，其中：人员经费5522.18万元，公用经费1182.84万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）919.89万元，比上年预算减少500.07万元，下降35.22%，主要原因是差额部分用财政专户管理资金安排。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1158.69万元，比上年预算增加491.91万元，增长73.77%，主要原因是上年差额部分用财政专户管理资金安排。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）359.46万元，比上年预算增加137.81万元，增长62.17%，主要原因是增加了基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）393.23万元，比上年预算增加44.18万元，增长12.66%，主要原因是人员增资致预算增长。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）196.62万元，比上年预算增加22.10万元，增长12.66%，主要原因是人员增资致预算增长。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）209.15万元，比上年预算增加19.02万元，增长10.00%，主要原因是人员增资致预算增长。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）18.08万元，比上年预算增加12.62万元，增长231.14%，主要原因是人员增资致预算增长。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）347.51万元，

比上年预算增加19.88万元，增长6.07%，主要原因是人员增资致预算增长。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1423.60万元，比上年预算减少169.40万元，下降10.63%，主要原因是用财政专户管理资金安排。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）18.09万元，比上年预算减少0.66万元，下降3.52%，主要原因是在职人员人数减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.45万元，比上年预算减少0.02万元，下降4.26%，主要原因是在职人员人数减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）2.25万元，比上年预算减少0.08万元，下降3.43%，主要原因是在职人员人数减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）34.10万元，比上年预算减少0.79万元，下降2.26%，主要原因是在职人员人数减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）6.06万元，比上年预算减少0.21万元，下降3.35%，主要原因是在职人员人数减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）782.12万元，比上年预算减少0.94万元，下降0.12%，主要原因是在职人员人数减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）9.00万元，比上年预算减少0.33万元，下降3.54%，主要原因是在职人员

人数减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）23.66万元，比上年预算减少0.86万元，下降3.51%，主要原因是在职人员人数减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）71.66万元，比上年预算减少0.21万元，下降0.29%，主要原因是在职人员人数减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）29.35万元，比上年预算增加3.09万元，增长11.77%，主要原因是人员增资致预算增长。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）10.50万元，比上年预算减少0.39万元，下降3.58%，主要原因是在职人员人数减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）54.57万元，比上年预算增加5.72万元，增长11.71%，主要原因是人员增资致预算增长。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）109.89万元，比上年预算增加6.19万元，增长5.97%，主要原因是人员增资致预算增长。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.22万元，比上年预算减少0.16万元，下降0.98%，主要原因是在职人员人数减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）14.92万元，比上年预算增加5.42万元，增长57.05%，主要原因是离退休公用经费标准提高。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)离休费(款)56.62万元,比上年预算增加8.23万元,增长17.01%,主要原因是离休人员增资。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)418.63万元,比上年预算增加7.64万元,增长1.86%,主要原因是退休人员增资。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)0.76万元,比上年预算增加0.04万元,增长5.56%,主要原因是遗属人员补助标准变化。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)18.38万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是离休人员人数无变化。

(二十九) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)1.56万元,比上年预算减少0.04万元,下降2.50%,主要原因是在职人员人数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,黑龙江农业经济职业学院一般公共预算项目支出4134.28万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)26.80万元,比上年预算减少23.20万元,下降46.40%,主要原因是用财政专户管理资金安排。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)21.00万元,比上年预算增加21.00万元,增长100.00%,主要原因是根据2023年实际情况安排。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)17.00万元,比上年预算增加17.00万元,增长100.00%,主要原因是上年用财政专户管理资金安排。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)5.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是上年用财政专户管理资金安排。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)62.20万元,比上年预算减少69.80万元,下降52.88%,主要原因是用财政专户管理资金安排。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)96.78万元,比上年预算减少153.16万元,下降61.28%,主要原因是中央直达资金的预算金额和去年预算金额相比有减少。

(七)商品和服务支出(类)培训费(款)131.30万元,比上年预算增加66.30万元,增长102.00%,主要原因是上年用财政专户管理资金安排。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)536.15万元,比上年预算增加210.15万元,增长64.46%,主要原因是上年用财政专户管理资金安排。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)50.00万元,比上年预算减少25.00万元,下降33.33%,主要原因是用财政专户管理资金安排。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)329.30万元,比上年预算增加139.30万元,增长73.32%,主要原因是根据2023年实际情况安排。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)

116.05万元，比上年预算增加116.05万元，增长100.00%，主要原因是根据2023年实际情况安排。

(十二)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）1796.70万元，比上年预算增加982.60万元，增长120.70%，主要原因是中、高等职业教育省级配套资金列入年初预算。

(十三)资本性支出（类）专用设备购置（款）809.00万元，比上年预算减少583.00万元，下降41.88%，主要原因是中央直达资金的预算金额和去年预算金额相比有减少。

(十四)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）37.00万元，比上年预算减少313.00万元，下降89.43%，主要原因是根据2023年实际情况安排支出。

(十五)资本性支出（类）其他资本性支出（款）100.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长233.33%，主要原因是根据2023年实际情况安排支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江农业经济职业学院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年未在一般公共预算中列支。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年未在一般公共预算中列支。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年未在一般公共预算中列支。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年未在一般公共预算中列支；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年未在一般公共预算中列支。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江农业经济职业学院采购预算总额3731.46万元，其中：货物类预算3146.36万元、工程类预算40万元、服务类预算545.1万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江农业经济职业学院固定资产金额50696.64万元，其中：房屋236786.43平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备10台（套），单价50万元（含）以上设备10台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1866万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备10台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江农业经济职业学院实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额16496.3万元。

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、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。

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、事业单位经营收入：指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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

七、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十五、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。

十六、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、教育支出（类）职业教育（款）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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）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。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。