

黑龙江八一农垦大学2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江八一农垦大学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江八一农垦大学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 黑龙江八一农垦大学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 黑龙江八一农垦大学概况

一、单位职责

黑龙江八一农垦大学是黑龙江省属全日制普通高等学校，创建于1958年7月，首任校长由原国家副主席、时任农垦部部长王震将军担任。学校原隶属农垦部，1973年划归黑龙江省人民政府。主要职责是培养高等学历人才、促进农业发展，高等学历教育、农业应用技术和基础理论研究及相关的社会服务。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构50个，分别为学校办公室（档案馆）、组织部、宣传部·统战部、纪委办公室、学生工作部·学生处、武装部·保卫处、工会、团委、教师工作部·人事处、教务处、教师教学发展中心（大学生创新创业教育）、科技处、研究生与学科建设处、招生就业处（招生信息网·就业信息网、校友会）、计划财务处、审计处、国有资产管理处、国际交流合作处、离退休工作处、后勤管理处（校医院）、农学院、工程学院、航空学院、动物科技学院、经济管理学院、食品学院、人文社会科学学院、信息与电气工程学院、生命科学技术学院、理学院、园艺园林学院、土木水利学院、马克思主义学院、北大荒精神与文化研究所、体育教研部、应用科技学院、继续教育学院、国家杂粮工程技术研究中心、新农村发展研究院、学术理论研究所、图书馆、高教研究与教学质量评估中心、实验设备管理中心（生物技术中心）、现代教育技术与信息中心。

三、单位人员构成

黑龙江八一农垦大学编制总数为1,282个，其中：事业编制1,192个，工勤编制90个。实有人员1,816人，其中：在职人员1,189人，离退休人员627人。与上年预算相比，实有人数增加75人，其中：在职人数增加62人，离退休人数增加13人。

第二部分 黑龙江八一农垦大学2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江八一农垦大学

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	30372.19	一、教育支出	43746.19
二、政府性基金预算拨款收入	162.19	二、科学技术支出	96.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	80.00
四、财政专户管理资金收入	13000.00	四、债务付息支出	162.19
五、事业收入	0.00		
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	550.00		
本年收入合计	44084.38	本年支出合计	44084.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	44084.38	支出总计	44084.38

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：黑龙江八一农垦大学

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	单位 资金
	合计	44084.38	44084.38	30372.19	162.19	0.00	13000.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	省教育厅	44084.38	44084.38	30372.19	162.19	0.00	13000.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304029	黑龙江八一农垦大学	44084.38	44084.38	30372.19	162.19	0.00	13000.00	0.00	550.00	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：黑龙江八一农垦大学

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	44084.38	33418.89	10665.49	550.00	0.00	0.00
205	教育支出	43746.19	33418.89	10327.30	550.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43746.19	33418.89	10327.30	550.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	43746.19	33418.89	10327.30	550.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	162.19	0.00	162.19	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	162.19	0.00	162.19	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	162.19	0.00	162.19	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江八一农垦大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30534.38	一、本年支出	30534.38
（一）一般公共预算拨款	30372.19	（一）教育支出	30196.19
（二）政府性基金预算拨款	162.19	（二）科学技术支出	96.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	80.00
		（四）债务付息支出	162.19
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	30534.38	支出总计	30534.38

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江八一农垦大学

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	30372.19	22098.98	20890.93	1208.05	8273.21
205	教育支出	30196.19	22098.98	20890.93	1208.05	8097.21
20502	普通教育	30196.19	22098.98	20890.93	1208.05	8097.21
2050205	高等教育	30196.19	22098.98	20890.93	1208.05	8097.21
206	科学技术支出	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
20602	基础研究	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2060203	自然科学基金	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2069999	其他科学技术支出	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
213	农林水支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21302	林业和草原	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江八一农垦大学

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	22098.98	20890.93	1208.05
301	工资福利支出	18019.71	18019.71	0.00
30101	基本工资	6433.19	6433.19	0.00
3010101	基本工资	6315.97	6315.97	0.00
3010102	普调工资	117.22	117.22	0.00
30102	津贴补贴	4733.81	4733.81	0.00
3010201	津补贴	4733.81	4733.81	0.00
30103	奖金	1569.84	1569.84	0.00
3010301	奖金	530.27	530.27	0.00
3010302	工作人员奖励	38.28	38.28	0.00
3010303	基础绩效奖	1001.29	1001.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1781.59	1781.59	0.00
30109	职业年金缴费	890.79	890.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1020.43	1020.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1006.16	1006.16	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	14.27	14.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	80.82	80.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	25.15	25.15	0.00
3011202	失业保险缴费	55.67	55.67	0.00
30113	住房公积金	1509.24	1509.24	0.00
302	商品和服务支出	1208.05	0.00	1208.05
30201	办公费	95.24	0.00	95.24
30204	手续费	1.78	0.00	1.78
30205	水费	10.70	0.00	10.70
3020501	办公水费	10.70	0.00	10.70

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
30206	电费	121.37	0.00	121.37
3020601	办公电费	95.12	0.00	95.12
3020603	电梯电费	26.25	0.00	26.25
30207	邮电费	30.83	0.00	30.83
3020701	邮电费	4.16	0.00	4.16
3020702	电话通讯费	26.67	0.00	26.67
30208	取暖费	589.24	0.00	589.24
3020801	办公用房取暖费	92.30	0.00	92.30
3020802	专用房屋取暖费	496.94	0.00	496.94
30213	维修（护）费	36.24	0.00	36.24
3021301	一般维修费	22.59	0.00	22.59
3021304	电梯维修费	13.65	0.00	13.65
30226	劳务费	41.62	0.00	41.62
30228	工会经费	236.05	0.00	236.05
30299	其他商品和服务支出	44.98	0.00	44.98
3029901	离休人员特需费	0.70	0.00	0.70
3029902	离休人员公用经费	1.48	0.00	1.48
3029903	退休人员公用经费	42.80	0.00	42.80
303	对个人和家庭的补助	2871.22	2871.22	0.00
30301	离休费	137.35	137.35	0.00
3030101	离休工资	137.35	137.35	0.00
30302	退休费	1578.80	1578.80	0.00
3030201	退休工资	1578.80	1578.80	0.00
30304	抚恤金	128.72	128.72	0.00
3030401	抚恤金	122.32	122.32	0.00
3030402	丧葬补助费	6.40	6.40	0.00
30305	生活补助	6.66	6.66	0.00
3030501	遗属生活补助	6.66	6.66	0.00

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
30307	医疗费补助	38.24	38.24	0.00
3030701	离休人员医疗费	30.80	30.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	7.44	7.44	0.00
30308	助学金	976.00	976.00	0.00
30309	奖励金	5.45	5.45	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江八一农垦大学

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	8273.21
301	工资福利支出	300.00
30199	其他工资福利支出	300.00
302	商品和服务支出	5785.61
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	100.00
30205	水费	300.00
3020502	专用水费	300.00
30206	电费	300.00
3020602	专用电费	300.00
30207	邮电费	20.00
3020702	电话通讯费	20.00
30208	取暖费	400.00
3020802	专用房屋取暖费	400.00
30209	物业管理费	400.00
30211	差旅费	304.50
30213	维修（护）费	300.00
3021302	专用房屋维修费	300.00
30214	租赁费	330.00
30218	专用材料费	1650.33
30226	劳务费	626.80
30227	委托业务费	201.28
30239	其他交通费用	179.00
30299	其他商品和服务支出	643.70
3029999	其他商品和服务支出	643.70

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
303	对个人和家庭的补助	1887.60
30308	助学金	1887.60
310	资本性支出	300.00
31003	专用设备购置	300.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江八一农垦大学

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：黑龙江八一农垦大学

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	162.19	0.00	162.19
232	债务付息支出	162.19	0.00	162.19
23204	地方政府专项债务付息支出	162.19	0.00	162.19
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	162.19	0.00	162.19

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江八一农垦大学

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：黑龙江八一农垦大学

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	10665.49	8273.21	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1680.09	550.00
专项业务费 项目	国家助学贷款贴息及风险补偿金	黑龙江八一农垦大学	134.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
专项业务费 项目	债务利息及费用	黑龙江八一农垦大学	162.19	0.00	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务接待经费	黑龙江八一农垦大学	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
专项业务费 项目	高校大学生创新创业经费	黑龙江八一农垦大学	730.00	636.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.39	0.00
专项业务费 项目	高校思想政治经费	黑龙江八一农垦大学	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
专项业务费 项目	专项债券还本储备项目	黑龙江八一农垦大学	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
专项业务费 项目	高校思政课教师专项	黑龙江八一农垦大学	80.00	80.00	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		
专项业务费 项目	高校学生食堂价格平抑基金	黑龙江八一农垦大学	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	因公出国经费	黑龙江八一农垦大学	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
专项业务费 项目	设备及图书购置	黑龙江八一农垦大学	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方高校改革发展资 金（生均补助）	黑龙江八一农垦大学	3131.00	3131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金（林业科技 推广示范补助）-2023第一批中 央	黑龙江八一农垦大学	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方高校改革发展资 金（防疫资金）	黑龙江八一农垦大学	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方高校改革发展资 金（双一流）	黑龙江八一农垦大学	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	中央引导地方科技发展资金基 础研究项目	黑龙江八一农垦大学	50.00	50.00	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	中央支持地方高校改革发展资 金（基本科研业务费）	黑龙江八一农垦大学	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	高等教育资助经费（中央）	黑龙江八一农垦大学	1887.60	1887.60	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	黑龙江八一农垦大学	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学校后勤保障经费	黑龙江八一农垦大学	775.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
其他运转类	公务用车运行维护经费	黑龙江八一农垦大学	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00
其他运转类	网络运行维护经费	黑龙江八一农垦大学	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
		23000022200000 0040060-公务接待经费	38.00	满足学校公务接待支出需要,保障学校事业正常有序进行。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	38	万元	20.00	反向		
					数量指标	公务接待次数	大于等于	40	次	10.00	正向			
						质量指标	接待任务完成率	等于	100	%	10.00	正向		
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向		
					产出指标	公务接待时间	小于等于	3	天	10.00	反向			
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向		
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	长效的管理制度完善性	定性	高中低	/	10.00	正向		
							学校知名度	定性	高中低	/	10.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
					成本指标			经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	10	万元	20.00	反向
								数量指标	因公出国次数	大于等于	3	次	10.00	正向
		质量指标	归国人数	大于等于				10	人	10.00	正向			

		23000022200000 0040854-因公出国经费	10.00	满足学校日常因公出国支出需要，保障学校事业正常有序开展	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向			
						时效指标	出国人员回国时间	小于等于	11	月	10.00	反向			
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	正向			
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向			
					效益指标	社会效益指标	海外文化交流	定性	高中低	/	10.00	正向			
							长效的管理制度完善性	定性	高中低	/	10.00	正向			
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
					23000022200000 0051595-高校思政政治经费	400.00	用于高校基层党组织建设、思想政治教育、思政工作干部培训、网络思政	产出指标	数量指标	开展教师思政培训次数	大于等于	6	场次	10.00	正向
										开展思政讲座次数	大于等于	4	场次	5.00	正向
									质量指标	培训合格率	大于等于	90	%	5.00	正向
										预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
时效指标	教师思政培训工作完成时间	小于等于	12	月					10.00	反向					
	思政讲座工作完成时间	小于等于	12	月					10.00	反向					
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%				1.00	正向						
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%				2.00	正向						

		思政/口红货		思政、网络思政 课等。			三季度预算资金累 计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出 率	等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指 标		思政工作管理制度 及执行	定性	高中低	/	10.00	正向	
							服务师生人数	大于等于	300	人	10.00	正向	
							师生思想政治觉悟	定性	高中低	/	10.00	正向	
				满意度指 标	服务对象满 意度指标		教师满意度	大于等于	90	%	5.00	正向	
							学生满意度	大于等于	90	%	5.00	正向	
		23000022200000 0052399-高校大 学生创新创业经费	730.00	指导和支持大学生 开展创新创业项目 研究,加强创业孵 化园建设等支出	产出指标	数量指标	参加实践人数	大于等于	4000	人	5.00	正向	
								参加学生创新创业 竞赛	大于等于	8	次	5.00	正向
							质量指标	创新创业竞赛参与 度	大于等于	80	%	10.00	正向
								创新创业项目完成 率	大于等于	80	%	10.00	正向
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
							时效指标	创新实践活动完成 时间	小于等于	12	月	10.00	反向
						一季度预算资金累 计支出率		大于等于	10	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累 计支出率		大于等于	40	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累 计支出率		大于等于	70	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出 率	等于	100	%	0.00	正向	

				效益指标	社会效益指标	大创项目长效管理的及安全性	定性	高中低	/	15.00	正向		
						大创项目辐射学生数	大于等于	300	人	15.00	正向		
				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	正向		
						指导教师满意度	大于等于	90	%	5.00	正向		
23000022200000 0054016-债务利息及费用	162.19	按照合同约定及时偿还利息，缓解学校债务风险，能够腾出更多资金投入学校发展	产出指标	数量指标	偿还银行个数	等于	2	个	10.00	正向			
				质量指标	资金来源的安全性	定性	高中低	/	10.00	正向			
					预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	偿还利息的及时性	定性	高中低	/	10.00	正向			
					利息支付完成时间	小于等于	12	月	10.00	反向			
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00	正向			
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00	正向
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益指标	长效管理制度的完善性	定性	高中低	/	15.00	正向		
						保证利息的正常偿还率	定性	高中低	/	15.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
							数量指标	购置教学设备数量	大于等于	200	台(套)	5.00	正向

					数量指标	购置科研设备数量	大于等于	300	台(套)	5.00	正向		
					产出指标	质量指标	政府采购执行率	大于等于	90	%	10.00	正向	
							设备验收合格率	大于等于	95	%	5.00	正向	
							设备故障次数	小于等于	5	次	5.00	反向	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向	
							购置设备到位时间	小于等于	12	月	10.00	反向	
				30.00	完成教学、科研设备的升级改造,将设备合理采购安装到位,保障设备正常运行。	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	正向
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
								社会效益指标	学校教学及科研水平	定性	高中低	/	15.00
						设备使用人数	大于等于	300	人	15.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	5.00	正向		
							学生满意度	大于等于	90	%	5.00	正向	
					数量指标	服务的公寓楼数	等于	3	座	10.00	正向		
						质量指标	寝室入住的安全性	定性	高中低	/	10.00	正向	
							维护工程验收合格率	大于等于	95	%	10.00	正向	
		23000022200000058517-设备及图书购置											

23000022200000 0060426-学校后勤保障经费	775.00	保证学校教育事业发展，满足学校正常运行所需的水、电、物业管理费等运转支出，达到教育管理的要求。	产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
				时效指标		提供服务及时性	定性	高中低	/	10.00	正向
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
			效益指标	社会效益指标		保证住宿的入住率	大于等于	95	%	15.00	正向
						长效管理制度的完善性	定性	高中低	/	15.00	正向
			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	正向
						教师满意度	大于等于	90	%	5.00	正向
23000022200000 0060873-公务用车运行维护经费	33.50	为满足学校日常公务用车运行维护费的需求，保障学校公务用车正常运行	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	34	万元	20.00	反向	
			产出指标	数量指标	维护公务用车数量	大于等于	10	辆	20.00	正向	
				质量指标		车辆运行维护率	大于等于	80	%	5.00	正向
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
			时效指标		车辆维护及时性	定性	高中低	/	5.00	正向	
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向	

						三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	延长公务用车使用年限	大于等于	5	年	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
				产出指标	数量指标	网络使用人数	大于等于	1800	人	10.00	正向	
						维护网络设备数量	大于等于	20	台(套)	5.00	正向	
					质量指标	网络覆盖率	大于等于	80	%	10.00	正向	
						网络故障排除率	大于等于	95	%	5.00	正向	
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	网络故障修复时间	小于等于	3	小时	10.00	反向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	网络运行管理制度及执行	定性	高中低	/	15.00	正向
							校园网络运行顺畅	定性	高中低	/	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师生使用满意度	大于等于	90	%	5.00	正向	
	23000022200000 0085817-网络运行维护经费	39.20	完成正常教学办公及校园网络运行，保障全校网络运转顺畅，满足教职工办公网络需求，满足教学网络需求，满足公共网络地点网络使用需求，降低运行成本。									

			标	意度指标	网络管理人员满意度	大于等于	90	%	5.00	正向
23000022408131 0025026- “三区”科技人才 专项资金	46.00	服从县级科技管理部门的工作安排，完成科技服务工作，帮助县级科技管理部门凝练县域经济发展的重大科技需求。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	48	万元	20.00	反向
			数量指标		科技服务工作人员人数	等于	24	人	10.00	正向
					培训次数	大于等于	15	场次	10.00	正向
			质量指标		培训考核通过率	大于等于	90	%	5.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			产出指标		培训完成时间	小于等于	12	月	5.00	反向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	科技服务能力提升	定性	高中低	/	10.00	正向
					学校知名度提升	定性	高中低	/	10.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	大于等于	90	%	5.00	正向
					服务县级满意度	大于等于	90	%	5.00	正向
							数量指标	举办教师培训次数	大于等于	10
维修房屋数量	大于等于	10						处	10.00	正向

1	304029-黑龙江八一农垦大学	230000224081310028082-中央支持地方高校改革发展资金(生均补助)	3131.00	完成学院年度教学工作,全面提升学生管理工作综合水平,持续提升教学质量,为社会培养合格的应用型人才。补充学校日常运转经费不足,校园环境优良、为师生提供优质的工作、学习和生活环境。维护校园秩序,保障教学任务顺利开展。	产出指标	购置教学设备数量	大于等于	30	台(套)	5.00	正向		
						质量指标	工程验收合格率	大于等于	95	%	5.00	正向	
							政府采购执行率	大于等于	90	%	5.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	采购教学设备到位时间	小于等于	12	月	5.00	反向	
							教师培训工作完成时间	小于等于	12	月	5.00	反向	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
								工程按时完成率	大于等于	95	%	10.00	正向
								教学经费管理制度及执行	定性	高中低	/	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生工作、生活环境安全保护	定性	高中低	/	10.00	正向
								教职工满意度	大于等于	90	%	5.00	正向
						数量指标		学生满意度	大于等于	90	%	5.00	正向
专利申请数	大于等于	5	项	10.00	正向								
						研究报告数量	大于等于	10	份	10.00	正向		

23000022408131 0028131-中央支持地方高校改革发展资金(基本科研业务费)	229.00	通过该项目的投入,保障相关科研工作顺利进行,提高我校科研水平。	产出指标	质量指标	开展课题数量	大于等于	30	个	10.00	正向		
					课题结题率	大于等于	90	%	5.00	正向		
					满足科研水平需求程度	定性	高中低	/	5.00	正向		
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向		
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向		
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向		
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	青年科研人员培养	定性	高中低	/	10.00	正向		
					检测数据准确性及可靠性	定性	高中低	/	10.00	正向		
					改善广大师生员工的科研条件	定性	高中低	/	10.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	大于等于	90	%	5.00	正向		
					学生满意度	大于等于	90	%	5.00	正向		
			产出指标			数量指标	偿还债券合同数量	大于等于	2	个	10.00	正向
							按时支付专项债券利息本金	定性	高中低	/	10.00	
							偿还债务金额	等于	2630	万元	20.00	正向
质量指标	★预算编制到项目率	大于等于				100	%	4.00	正向			

23000023304311 0000203-专项债券还本储备项目	1000.00	用于2024年到期的专项债券还本储备，保证及时偿还债务本金	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	学校债务压力逐步改善	定性	逐步稳定	/	15.00	正向			
					偿债能力	定性	增强	/	15.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
			23000023304311 0000204-高校学生食堂价格平抑基金	160.00	平抑食堂价格，饭菜质优价廉，提供良好就餐服务	成本指标	经济成本指标	食堂平抑基金标准	大于等于	80	元/人	20.00	正向
						产出指标	数量指标	学生食堂数量	等于	2	个	20.00	正向
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
时效指标	完成学生食堂价格平抑基金补贴时限	小于等于					12	月	10.00	反向			
	一季度预算资金累计支出率	大于等于					0	%	1.00	正向			
	二季度预算资金累计支出率	大于等于					20	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计支出率	大于等于					40	%	3.00	正向			
	全年预算资金支出率	等于					100	%	0.00	正向			
效益指标	社会效益指标	饭菜质优价廉				定性	增强	/	10.00	正向			
		保障食堂运行，提供良好就餐服务				定性	增强	/	10.00	正向			

			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	助贷风险补偿金额	小于等于	100	万元	20.00	反向
23000023304311 0000212-国家助学贷款贴息及风险补偿金	134.00	及时支付助学贷款风险补偿金，维护学校声誉	产出指标	数量指标	助学贷款风险补偿金支付次数	大于等于	2	次	20.00	正向
				质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
					风险补偿金到位率	大于等于	95	%	10.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
			二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00	正向	
			三季度预算资金累计支出率		等于	100	%	3.00	正向	
			全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	高校学生获得助学贷款比率	大于等于	10	%	10.00	正向
					经济困难学生资助人数	大于等于	2000	人	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90
			数量指标	宣传思想和校园文化展示	大于等于	5	次	10.00	正向	
				开展思政讲座次数	大于等于	5	次	10.00	正向	
			质量指标	思政教师发表论文质量	定性	高中低	/	10.00	正向	
				思政课程考核及格率	大于等于	90	%	5.00	正向	
				预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向	

23000023304311 0000271-高校思 政课教师专项	80.00	加大全校思政课教师队伍建设，提高党务、思政工作队伍工作水平	产出指标	时效指标	课件更新及时率	等于	90	%	5.00	正向			
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	思政教师教育教学及研究能力	定性	高中低	/	15.00	正向			
					高校思政工作队伍能力水平	定性	高中低	/	15.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
			23000023304321 0000052-高等教育 资助经费（中央 ）	1887.60	及时、足额发放本科及研究生各类国家奖助学金，切实加快直达资金支出进度，确保直达资金使用效益。	成本指标	经济成本指标	国家奖助学金资助标准	大于等于	3300	元	20.00	正向
						产出指标	数量指标	研究生国家助学金资助面	大于等于	1500	人	5.00	正向
研究生国家奖助学金奖励人数	大于等于	20						人	5.00	正向			
本专科生国家助学金资助面	大于等于	4000						人	10.00	正向			
本专科生国家励志奖学金资助面	大于等于	500						人	5.00	正向			
本专科生国家奖助学金奖励人数	大于等于	20						人	5.00	正向			
质量指标	预算编制到项目率	大于等于				100	%	4.00	正向				
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				0	%	1.00	正向				
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向							

					时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向			
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
				效益指标	社会效益指标	大中专院校家庭经济困难学生生均水平提升情况	定性	增强	/	10.00	正向			
						为家庭经济困难学生提供资金帮扶	定性	增强	/	10.00	正向			
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
230000233043210000054-中央支持地方高校改革发展资金(双一流)	1000.00	支持“双一流”学科建设，以学科为引领，推动学校实现内涵发展、高质量发展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	20	个	10.00	正向				
					支持的学科数量	大于等于	6	个	10.00	正向				
				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
					设备、设施验收通过率	大于等于	95	%	10.00	正向				
					政府采购执行率	大于等于	95	%	10.00	正向				
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向				
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向				
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向				
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
				效益指标	社会效益指标	大学及学科的学术声誉提升	定性	增强	/	30.00				
				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	正向			
									开展核酸检测次数	大于等于	20000	次	10.00	正向

23000023304321 0000127-中央支持地方高校改革发展资金（防疫资金）	650.00	做好全校疫情的防控工作，保护师生安全，维护校园秩序，保障教学任务顺利开展	产出指标	数量指标	采购防疫物资数量	大于等于	5000	个	10.00	正向			
					保障防疫人数	大于等于	25000	人	5.00	正向			
				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
					保证疫情防控工作平稳有序	定性	逐步稳定	/	5.00				
					疫情防控保障率	等于	98	%	5.00	正向			
					疫情防控用品合格率	大于等于	95	%	5.00	正向			
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	提高疫情防控水平	定性	增强	/	15.00	正向			
					疫情防控落实情况	定性	增强	/	15.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
							数量指标	举办及参加学术研讨会	大于等于	5	次	5.00	正向
								研究报告数量	大于等于	10	篇	5.00	正向
								完成专著数量	大于等于	1	篇	5.00	正向
								国内外核心期刊发表论文数	大于等于	20	篇	5.00	正向

23000023304321 0000150-中央引 导地方科技发展资 金基础研究项目	50.00	1.完成2023年度黑 龙江省自然科学基 金联合引导项目的 主要研究计划内容 ； 2.发表学术论文、 申请专利、撰写研 究报告、培养研究 生等； 3.发展地方经济， 提高学校科研能力 和水平，培养高层 次科研人才，夯实 学校基础研究水平 ，打造较高水平的 科技创新平台。	产出指标	质量指标	SCI收录论文数	大于等于	12	篇	5.00	正向
					EI收录论文数	大于等于	2	篇	5.00	正向
					专利申请数	大于等于	4	项	5.00	正向
					专利授权数	大于等于	1	项	5.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累 计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
					二季度预算资金累 计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向
					三季度预算资金累 计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
					全年预算资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益指 标	支持培养研究生人 数	大于等于	12	人	10.00
			支持培养创新团队 数量			大于等于	2	支	10.00	正向
			实现关键核心技术 突破数量			大于等于	2	项	10.00	正向
			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	正向
					科研人员满意度	大于等于	90	%	5.00	正向
							数量指标	参加培训人数	大于等于	25
林业科技推广示范 项目数量	等于	1						个	20.00	正向
发放推广技术手册 数量	等于	100						册(份)	10.00	正向

		23000023304321 0000182-林业改 革发展资金(林业 科技推广示范补助)-2023第一批中 央	80.00	1.技术示范2000亩 ; 2.编制高效安全防 控苜蓿病害技术手 册1部;印发100份 ; 3.开展培训班1次, 累计培训技术人员 25人次;	产出指标	质量指标	★预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	一季度预算资金累 计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累 计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累 计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						效益指标	经济效益指 标	促进农户增收	定性	增强	/	30.00	正向
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训对象满意度	大于等于	85	%	10.00	正向

第三部分 黑龙江八一农垦大学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，黑龙江八一农垦大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江八一农垦大学收入总预算44084.38万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入，比上年预算增加3,184.63万元，增长7.79%，主要原因是：2023年预拨双一流专项经费1000万元；规范津补贴调整使得工资福利支出增长1660万元；预拨中央引导地方科技发展资金基础研究项目50万元，林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）80万元。支出总预算44084.38万元，包括：教育支出、科学技术支出、农林水支出、债务付息支出，比上年预算增加3,184.63万元，增长7.79%，主要原因是2023年预拨双一流专项经费1000万元；规范津补贴调整使得工资福利支出增长1660万元；预拨中央引导地方科技发展资金基础研究项目50万元，林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）80万元。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江八一农垦大学收入预算44084.38万元，其中：一般公共预算拨款收入30372.19万元，占68.90%；政府性基金预算拨款收入162.19万元，占0.37%；财政专户管理资金收入13000.00万元，占29.49%；事业单位经营收入550.00万元，占1.25%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江八一农垦大学支出预算44084.38万元，其中：基本支出33418.89万元，占75.81%；项目支出10665.49万元，占24.19%；事业单位经营支出550.00万元，占1.25%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江八一农垦大学财政拨款收入预算30534.38万元，其中：一般公共预算拨款30372.19万元，政府性基金预算拨款162.19万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算30534.38万元，其中，教育支出30196.19万元，科学技术支出96.00万元，农林水支出80.00万元，债务付息支出162.19万元。比上年预算增加3,184.63万元，增长11.64%，主要原因是2023年预拨双一流专项经费1000万元；规范津补贴调整使得工资福利支出增长1660万元；预拨中央引导地方科技发展资金基础研究项目50万元，林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）80万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江八一农垦大学一般公共预算支出30372.19万元，其中：基本支出22098.98万元，项目支出8273.21万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）30196.19万元，比上年预算增加3,008.63万元，增长11.07%，主要原因是2023年预拨双一流专项经费1000万元；规范津补贴调整使得工资福利支出增长1660万元。

（二）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主

要原因是预拨中央引导地方科技发展资金基础研究项目50万元。

(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)46.00万元,比上年预算增加46.00万元,增长100.00%,主要原因是预拨“三区”科技人才专项资金46万元。

(四)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)80.00万元,比上年预算增加80.00万元,增长100.00%,主要原因是林业改革发展资金(林业科技推广示范补助)80万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江八一农垦大学一般公共预算基本支出22098.98万元,其中:人员经费20890.93万元,公用经费1208.05万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)6433.19万元,比上年预算增加786.89万元,增长13.94%,主要原因是在职人员总数增加使得基本工资总额增长。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)4733.81万元,比上年预算减少479.70万元,下降9.20%,主要原因是规范津补贴调整取消大庆石油津贴,使得津贴补贴项目减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)1569.84万元,比上年预算增加627.58万元,增长66.60%,主要原因是规范津补贴调整增加基础绩效奖,使得奖金项目总额增长。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)1781.59万元,比上年预算增加320.59万元,增长21.94%,主要原因是工资总额增长,使得按比例提取的基本养老保险缴费总额增长。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）890.79万元，比上年预算增加160.29万元，增长21.94%，主要原因是工资总额增长，使得按比例提取的职业年金缴费总额增长。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1020.43万元，比上年预算增加75.45万元，增长7.98%，主要原因是工资总额增长，使得按比例提取的基本医疗保险缴费总额增长。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）80.82万元，比上年预算增加57.53万元，增长247.02%，主要原因是工资总额增长，使得按比例提取的其他社会保障缴费总额增长。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）1509.24万元，比上年预算增加112.04万元，增长8.02%，主要原因是工资总额增长，使得按比例提取的住房公积金总额增长。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）95.24万元，比上年预算增加4.97万元，增长5.51%，主要原因是单位人员总数增加，使得按人均核定的办公费总额增长。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）1.78万元，比上年预算增加0.09万元，增长5.33%，主要原因是单位人员总数增加，使得按人均核定的手续费总额增长。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）10.70万元，比上年预算增加0.56万元，增长5.52%，主要原因是单位人员总数增加，使得按人均核定的水费总额增长。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）121.37万元，比上年预算增加4.96万元，增长4.26%，主要原因是单位人员总数增加，使得按人均核定的电费总额增长。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）30.83万元，比上年预算增加1.70万元，增长5.84%，主要原因是单位人员总数增加，使得按人均核定的邮电费总额增长。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）589.24万元，比上年预算增加4.82万元，增长0.82%，主要原因是单位人员总数增加，使得按人均核定的办公用房取暖费总额增长。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）36.24万元，比上年预算减少111.60万元，下降75.49%，主要原因是2023年专用房屋维修费使用财政专户资金安排。

（十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）41.62万元，比上年预算增加2.17万元，增长5.50%，主要原因是单位人员总数增加，使得按人均核定的劳务费总额增长。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）236.05万元，比上年预算增加27.45万元，增长13.16%，主要原因是在职职工工资总额增长，按工资总额2%提取的工会经费总额增长。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）44.98万元，比上年预算增加18.84万元，增长72.07%，主要原因是退休人员总数增长，使得退休人员公用经费总额增长。

（十九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）137.35万元，比上年预算增加17.86万元，增长14.95%，主要原因是离休人员增资。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1578.80万元，比上年预算增加71.85万元，增长4.77%，主要原因是退休人员总数增长。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）128.72

万元，比上年预算增加5.35万元，增长4.34%，主要原因是2022年死亡人数增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.66万元，比上年预算减少0.45万元，下降6.33%，主要原因是遗属总数减少。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）38.24万元，比上年预算减少4.23万元，下降9.96%，主要原因是离休人员总数减少。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）976.00万元，比上年预算增加25.88万元，增长2.72%，主要原因是省配套国家奖助学金总额增长。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）5.45万元，比上年预算增加0.23万元，增长4.41%，主要原因是独生子女奖励增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江八一农垦大学一般公共预算项目支出8273.21万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是中央支持地方高校改革发展资金（双一流）中新引进人才安家费。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）30.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长50.00%，主要原因是用于补充办公经费不足。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）100.00万元，比上

年预算增加70.00万元，增长233.33%，主要原因是按照2022年实际支出测算，2023年足额安排。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年因疫情影响，学生未按时开学，水费支出总额较少。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年因疫情影响，学生未按时开学，电费支出总额较少。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)20.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降60.00%，主要原因是按照2022年实际支出测算安排预算。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)400.00万元，比上年预算增加400.00万元，增长100.00%，主要原因是建设项目完工，新增房屋面积。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)400.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降33.33%，主要原因是经与物业公司协商，2023年暂安排400万元物业管理费。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)304.50万元，比上年预算增加29.50万元，增长10.73%，主要原因是2022年因疫情影响，差旅费支出总额较少。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)300.00万元，比上年预算增加250.00万元，增长500.00%，主要原因是按照后勤管理处测算，2023年部分房屋设施需要维修改造。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)330.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长1000.00%，主要原因是根据2022

年实际支出测算。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1650.33万元,比上年预算增加1,067.33万元,增长183.08%,主要原因是根据2022年实际支出测算。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)626.80万元,比上年预算增加276.80万元,增长79.09%,主要原因是根据2022年实际支出测算。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)201.28万元,比上年预算增加63.92万元,增长46.53%,主要原因是根据2022年实际支出测算。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)179.00万元,比上年预算增加99.00万元,增长123.75%,主要原因是2023年开展实习、实验发生的租车费用。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)643.70万元,比上年预算增加446.00万元,增长225.59%,主要原因是根据2022年实际支出测算。

(十七)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)1887.60万元,比上年预算增加61.00万元,增长3.34%,主要原因是国家奖助学金总额增加。

(十八)资本性支出(类)专用设备购置(款)300.00万元,比上年预算减少750.00万元,下降71.43%,主要原因是根据学校目前的仪器设备情况,2023减少专用设备投入。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江八一农垦大学一般公共预算“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%，主要原因是未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

（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%，主要原因是未使用一般公共预算安排因公出国（境）经费支出。

（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%，主要原因是未使用一般公共预算安排公务接待费支出。

（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%，主要原因是未使用一般公共预算安排公务用车购置费支出；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%，主要原因是未使用一般公共预算安排公务用车运行维护费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江八一农垦大学 政府性基金支出162.19万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未偿还专项债券总额没有发生变化。其中：基本支出0.00万元，项目支出162.19万元。

（一）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）162.19万

元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未偿还专项债券总额没有发生变化。

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，黑龙江八一农垦大学采购预算总额3524.65万元，其中：货物类预算1732.26万元、工程类预算1083.44万元、服务类预算708.95万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江八一农垦大学固定资产金额127127.58万元，其中：房屋363762.02平方米，车辆 12台，单价100万元（含）以上设备 4台（套），单价50万元（含）以上设备 52台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1650万元，其中：房屋 0平方米，车辆 0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备 0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江八一农垦大学实行绩效目标管理的项目41个，涉及预算金额44084.38万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十四、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）：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。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

十六、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。

十七、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

十八、财政专户管理资金收入：指行政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、实行专项管理的行政事业性收费。

十九、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

二十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。