

黑龙江八一农垦大学
2022 年部门预算



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 2022 年部门预算报表

- 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 黑龙江八一农垦大学 2022 年部门预算情况说明

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、学术理论研究部、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 1,741 人，其中：在职人员 1,127 人，离退休人员 614 人。与上年预算相比，实有人数增加 41 人，其中：在职人数增加 35 人，离退休人数增加 6 人。

第二部分 黑龙江八一农垦大学 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：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	27187.56	一、教育支出	40737.56
二、政府性基金预算拨款收入	162.19	二、债务付息支出	162.19
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	13000.00		
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	550.00		
九、其他收入			
本年收入合计	40899.75	本年支出合计	40899.75
上年结转结余		年终结转结余	

二、收入总表

收入总表

部门/单位：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	
304	省教育厅	40899.75	40899.75	27187.56	162.19		13000.00		550.00										
304029	黑龙江八一农垦大学	40899.75	40899.75	27187.56	162.19		13000.00		550.00										
合 计		40899.75	40899.75	27187.56	162.19		13000.00		550.00										

三、支出总表

支出总表

部门/单位：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
205	教育支出	40737.56	30850.19	9887.37	550.00		
20502	普通教育	40737.56	30850.19	9887.37	550.00		
2050205	高等教育	40737.56	30850.19	9887.37	550.00		
232	债务付息支出	162.19		162.19			
23204	地方政府专项债务付息支出	162.19		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		162.19			
	合 计	40899.75	30850.19	10049.56	550.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	27349.75	一、本年支出	27349.75
(一) 一般公共预算拨款	27187.56	(一)教育支出	27187.56
(二) 政府性基金预算拨款	162.19	(二)债务付息支出	162.19
(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	27349.75	支 出 总 计	27349.75

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	
205	教育支出	27187.56	20957.90	19113.77	1844.13	6229.66
20502	普通教育	27187.56	20957.90	19113.77	1844.13	6229.66
2050205	高等教育	27187.56	20957.90	19113.77	1844.13	6229.66
合 计		27187.56	20957.90	19113.77	1844.13	6229.66

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
301	工资福利支出	16359.04	16359.04	
30101	基本工资	5646.30	5646.30	
3010101	基本工资	5534.16	5534.16	
3010102	绩效工资	112.14	112.14	
30102	津贴补贴	5213.51	5213.51	
3010201	津补贴	5213.51	5213.51	
30103	奖金	942.26	942.26	
3010301	奖金	903.80	903.80	
3010302	工作人员奖励	38.46	38.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1461.00	1461.00	
30109	职业年金缴费	730.50	730.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	944.98	944.98	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	931.46	931.46	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	13.52	13.52	
30112	其他社会保障缴费	23.29	23.29	
3011201	工伤保险缴费	23.29	23.29	
30113	住房公积金	1397.20	1397.20	
302	商品和服务支出	1844.13		1844.13
30201	办公费	90.27		90.27
30204	手续费	1.69		1.69
30205	水费	10.14		10.14
3020501	办公水费	10.14		10.14
30206	电费	116.41		116.41
3020601	办公电费	90.16		90.16
3020603	电梯电费	26.25		26.25
30207	邮电费	29.13		29.13
3020701	邮电费	3.94		3.94
3020702	电话通讯费	25.19		25.19

30208	取暖费	584.42		584.42
3020801	办公用房取暖费	87.48		87.48
3020802	专用房屋取暖费	496.94		496.94
30209	物业管理费	33.81		33.81
30211	差旅费	156.20		156.20
30213	维修(护)费	147.84		147.84
3021301	一般维修费	21.41		21.41
3021302	专用房屋维修费	112.78		112.78
3021304	电梯维修费	13.65		13.65
30226	劳务费	39.45		39.45
30228	工会经费	208.60		208.60
30229	福利费	400.03		400.03
3022901	福利费	260.75		260.75
3022902	体检费(在职)	90.16		90.16
3022903	体检费(离退休)	49.12		49.12
30299	其他商品和服务支出	26.14		26.14
3029901	离休人员特需费	0.80		0.80
3029902	离休人员公用经费	0.78		0.78
3029903	退休人员公用经费	24.56		24.56
303	对个人和家庭的补助	2754.73	2754.73	
30301	离休费	119.49	119.49	
3030101	离休工资	119.49	119.49	
30302	退休费	1506.95	1506.95	
3030201	退休工资	1506.95	1506.95	
30304	抚恤金	123.37	123.37	
3030401	抚恤金	117.77	117.77	
3030402	丧葬补助费	5.60	5.60	
30305	生活补助	7.11	7.11	
3030501	遗属生活补助	7.11	7.11	
30307	医疗费补助	42.47	42.47	
3030701	离休人员医疗费	35.20	35.20	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	7.27	7.27	
30308	助学金	950.12	950.12	
30309	奖励金	5.22	5.22	
合 计		20957.90	19113.77	1844.13

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	

本部门没有一般公共预算安排的“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
232	债务付息支出	162.19		162.19
23204	地方政府专项债务付息支出	162.19		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		162.19
合 计		162.19		162.19

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：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		
专项业务费项目	意识形态工作专项	黑龙江八一农垦大学	10.00	10.00							
	高校思想政治	黑龙江八一农垦大学	310.62	137.70					172.92		
	学生业务费	黑龙江八一农垦大学	135.00						135.00		
	债务利息及费用	黑龙江八一农垦大学	497.19		162.19				335.00		
	公务接待经费	黑龙江八一农垦大学	40.00						40.00		
	大学生创新创业经费	黑龙江八一农垦大学	680.00	397.36					282.64		
	大型修缮经费	黑龙江八一农垦大学	150.00						150.00		
	行政业务费	黑龙江八一农垦大学	120.00						120.00		
	教学综合业务费	黑龙江八一农垦大学	200.00						200.00		
	因公出国经费	黑龙江八一农垦大学	10.00						10.00		
设备及图书购置	黑龙江八一农垦大学	290.00						290.00			
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	3287.00	3287.00							
	中央支持地方高校改革发展资金（人才培养项目）	黑龙江八一农垦大学	293.00	293.00							

	高等教育资助补助 经费（中央）	黑龙江八一 农垦大学	1826.60	1826.60							
	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	230.00	230.00							
	“三区”科技人才 专项资金	黑龙江八一 农垦大学	48.00	48.00							
其他 运转 类	公务用车运行经费	黑龙江八一 农垦大学	34.50							34.50	
	网络运行维护经费	黑龙江八一 农垦大学	39.20							39.20	
	单位运转经费	黑龙江八一 农垦大学	1848.45							1298.45	550.00
合 计			10049.56	6229.66	162.19					3107.71	550.00

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江八一农垦大学

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	本权重
黑龙江八一农垦大学	工资支出	10	工资支出	11216.61	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	%
	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	942.26	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴	3159.77	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

			费		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	标	标	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	1397.20	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
离休人员经费	10	离休费	122.79	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	1699.25	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	

						标						
						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
抚恤经费	10	抚恤金	123.37	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	7.11	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	42.47	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	5.22	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	3132.22	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	%
高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	2900.00	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	%
助学贷款风险补偿金	10	各类人员补助支出	36.00	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
						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	2867.28	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
大庆地区省直单位加发取暖费补助	10	各类人员补助支出	367.60	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	2315.07	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) x100%	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	260.75	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) x100%	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	208.60	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) x100%	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	46.62	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	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
单位运转经费	10	其他运转类	1848.45	保证学校教育事业发展, 满足学校日常运行所需的水、电、物业管理费等运转支出, 达到教育管理的要求。	产出指标	数量指标	服务的公寓楼数	等于	3	座	10.00	
						质量指标	寝室入住的安全性	定性	高中低	/	10.00	
							维护工程验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到	大于等于	100	%	4.00	

							项目率					
							时效指标	提供服务及时性	定性	高中低	/	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	30	%		2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%		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	保证住宿的入住率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	长效管理体制的完善性	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
	公务用车运行经费	10	其他运转类	34.50	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	产出指标	数量指标	维护公务用车数量	大于等于	10	辆	10.00
								购置公务用车数量	等于	1	辆	5.00

						质量指标	车辆运行维护率	大于等于	80	%	5.00		
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								车辆维护及时性	定性	高中低	/	10.00	
								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	40	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	项目预算控制数	小于等于	80	万元	10.00
					效益指标			可持续影响指标	延长公务用车使用年限	大于等于	5	年	30.00
					满意度指标			服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	90	%	10.00
网络运行维护经费	10	其他运转类	39.20	完成正常教学办公及校园网络运行,	产出指标	数量指标		网络使用人数	大于等于	1800	人	10.00	

					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。		维护网络设备数量	大于等于	20	台 (套)	5.00	
						质量指标	网络覆盖率	大于等于	80	%	10.00	
							网络故障排除率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							网络故障修复时间	小于等于	3	小时	5.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	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	校园网络运行顺畅	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	网络运行管理制度及执行	定性	高中低	/	15.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	大于等于	90	%	5.00
								网络管理人员满意度	大于等于	90	%	5.00
							数量指标	教师培训次数	大于等于	6	次	5.00
								组织学生实习人次	大于等于	4600	人次	5.00
							质量指标	教师培训合格率	大于等于	90	%	5.00
								学生活动参与度	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	业务培训完成的时间	小于等于	11	月	10.00
								实习完成时间	小于等于	11	月	10.00
								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	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
	教学综合业务费	10	专项业务费项目	200.00	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。	产出指标						

								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	应届毕业生就业率	大于等于	75	%	15.00
							可持续影响指标	教学经费管理制度及执行	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教学人员满意度	大于等于	90	%	5.00
								学生满意度	大于等于	90	%	5.00
公务接待经费	10	专项业务费项目	40.00	满足学校公务接待支出需要，保障学校事业正常有序进行。	产出指标	数量指标	公务接待次数	大于等于	40	次	15.00	
						质量指标	接待任务完成率	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	公务接待时间	小于等于	3	天	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
	三季度预算资金累计支	大于等于	10	%	3.00							

							出率					
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	40	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标 学校知名度	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响指标 长效的管理制度完善性	定性	高中低	/	15.00	
						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	
因公出国经费	10	专项业务费项目	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	数量指标	因公出国次数	大于等于	3	次	10.00	
						质量指标	归国人数	大于等于	10	人	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	出国人员回国时间	小于等于	11	月	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	

							出率					
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	70	%		3.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%		0.00
						成本指 标	项目预算控 制数	小于等于	10	万元		10.00
						效益指 标	社会效 益指标	定性	高中低	/		15.00
							可持续 影响指 标	定性	高中低	/		15.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	大于等于	90	%		10.00
行政业务费	10	专项业务费 项目	120.00	为学校各部门运行 提供资金支持，保 障行政业务正常开 展。	产出指 标	数量指 标	办公用品采 购批次	大于等于	5	批次		10.00
							参加业务培 训次数	大于等于	10	次		10.00
						质量指 标	办公用品采 购合格率	大于等于	95	%		5.00
							业务培训通 过率	大于等于	90	%		5.00
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%		4.00

						时效指标	培训完成时间	小于等于	12	月	5.00
							办公用品采购完成时间	小于等于	12	月	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	40	%	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	培训本科生人数	大于等于	4500	人
						可持续影响指标	日常运行管理制度完备性	定性	高中低	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员满意度	大于等于	90	%	10.00
学生业务费	10	专项业务费项目	135.00	按时完成院校招生和学生就业工作,提升学校声誉,满足学生报名需求,	产出指标	数量指标	完成招生批次	大于等于	3	批次	10.00
							招聘会召开场次	大于等于	10	场次	10.00

					开展和鼓励学生参加各项活动, 提高学生自身能力, 促进学生全面发展	质量指标	学生参与度	大于等于	60	%	10.00			
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
								联系用人单位及时性	定性	高中低	/	10.00		
								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	30	%	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	招生人数	大于等于	4000	人	15.00
									可持续影响指标	招生管理制度的完善性	定性	高中低	/	15.00
								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
						学生满意度			大于等于	90	%	5.00		
高校思想政治	10	专项业务费项目	310.62		用于高校基层党组织建设、思想政治	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	8.00		

					教育、思政工作干部培训、网络思政课等。		开展思政讲座次数	大于等于	4	场次	8.00	
						质量指标	培训合格率	大于等于	90	%	4.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	教师思政培训完成时间	小于等于	12	月	10.00	
							思政讲座工作完成时间	小于等于	12	月	10.00	
							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	30	%	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	服务师生人数	大于等于	300	人	10.00
								师生思想政治觉悟	定性	高中低	/	10.00

							可持续影响指标	思政工作管理制度及执行	定性	高中低	/	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	90	%	5.00
意识形态工作专项	10	专项业务费项目	10.00	用于学校开展意识形态工作的专项经费支出,保障意识形态工作顺利开展	产出指标	数量指标	开展讲座次数	大于等于	3	场次	8.00	
							开展教师培训次数	大于等于	3	场次	8.00	
						质量指标	培训合格率	大于等于	90	%	8.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	培训工作完成时间	小于等于	12	月	8.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

						成本指标	项目预算控制数	小于等于	100	万元	8.00	
						效益指标	社会效益指标	人员素质的提升情况	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	协调沟通的顺畅性	定性	高中低	/	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	90	%	5.00
	学生满意度	大于等于	90	%	5.00							
	大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	680.00	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	8.00
								参加学生创新创业竞赛	大于等于	8	次	8.00
							质量指标	创新创业竞赛参与度	大于等于	75	%	8.00
								创新创业项目完成率	大于等于	80	%	8.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标							创新实践活动完成时间	小于等于	12	月	8.00	
	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	30	%	2.00							
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	65	%	3.00							
								全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0.00							
								效益指 标	社会效 益指标	大创项目辐 射学生数	大于等于	300	人	15.00					
									可持续 影响指 标	带动学生创 业影响	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					
									指导教师满 意度	指导教师满 意度	大于等于	90	%	5.00					
								债务利息及费用	10	专项业务费 项目	497.19	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
														质量指 标	资金来源的 安全性	定性	高中低	/	10.00
															预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指 标	偿还利息的 及时性	定性	高中低	/	10.00														
	利息支付完 成时间	小于等于	12	月	10.00														

							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	40	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	70	%	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	保证利息的 正常偿还率	定性	高中低	/	15.00
							可持续 影响指 标	长效管理制 度的完善性	定性	高中低	/	15.00
						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
大型修缮经费	10	专项业务费 项目	150.00	改善校园整体环 境，做好校园大型 维修项目，确保校 园室内外环境卫生 洁净，为师生提供 整洁舒适的工作、 学习和生活环境。	产出指 标	数量指 标	建设（改造、 修缮）工程数 量	大于	25	项	10.00	
						质量指 标	竣工验收合 格率	大于	95	%	10.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	

								项目按计划 开工率	大于	90	%	10.00	
								项目按计划 完工率	大于	95	%	10.00	
							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	20	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	60	%	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	建筑（工程） 综合利用率	大于	95	%	15.00
										设施正常运 转率	大于	95	%
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群体满 意度	大于等于	90	%	10.00	
设备及图书购置	10	专项业务费 项目	290.00	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	产出指 标	数量指 标	购置教学设 备数量	大于等于	200	台（套）	5.00		
							购置科研设 备数量	大于等于	300	台（套）	5.00		

					常运行。		质量指 标	政府采购执 行率	大于等于	90	%	10.00
								设备验收合 格率	大于等于	95	%	10.00
								设备故障次 数	小于等于	5	次	5.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	购置设备到 位时间	小于等于	12	月	5.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	5	%	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	70	%	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
						满意度	服务对	教师满意度	大于等于	90	%	5.00

						指标	象满意度指标	学生满意度	大于等于	90	%	5.00
高等教育资助补助经费（中央）	10	重大改革发展项目	1826.60	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。	产出指标	数量指标	资助学生人数	大于等于	10000	人	15.00	
						质量指标	资金支付合规率	等于	100	%	15.00	
							本科高校预算拨款制度	定性	高中低	/	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	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	学生家庭经济负担	定性	高中低	/	15.00
							为区域高等教育发展	定性	高中低	/	15.00	
						满意度	服务对	教师满意度	大于等于	90	%	5.00

						指标	象满意度指标	学生满意度	大于等于	90	%	5.00
“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	48.00	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。	产出指标	数量指标	科技服务工作人员人数	等于	24	人	10.00	
							培训次数	大于等于	15	场次	10.00	
						质量指标	培训考核通过率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	培训完成时间	小于等于	12	月	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	48	万元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	科技服务能力提升	定性	高中低	/	15.00

							学校知名度提升	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	5.00
							服务县级满意度	大于等于	90	%	5.00
中央支持地方高校改革发展资金 (生均补助)	10	重大改革发展项目	3287.00	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，确保学校全年安全稳定无事故；校园环境优良、为师生提供优质的工作、学习和生活环境。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	举办教师培训次数	大于等于	10	次	3.00
							维修房屋数量	大于等于	10	处	3.00
							购置教学设备数量	大于等于	30	台(套)	3.00
							核酸检测人数	大于等于	20000	人	3.00
							支持疫情防控在校教职工人数	大于等于	2000	人	3.00
						质量指标	疫情防控工作保障程度	定性	高中低	/	5.00
							工程验收合格率	大于等于	95	%	5.00
							政府采购执行率	大于等于	90	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	采购教学设备到位时间	小于等于	12	月	5.00

								教师培训工作完成时间	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	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	工程按时完成率	大于等于	95	%	10.00
								师生工作、生活环境安全保护	定性	高中低	/	10.00
							可持续影响指标	教学经费管理制度及执行	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	90	%	5.00
							学生满意度	大于等于	90	%	5.00	
中央支持地方高	10	重大改革发	230.00	通过该项目的投	产出指	数量指	专利申请数	大于等于	5	项	10.00	

校改革发展资金 (基本科研业务 费)	展项目	入,保障相关科研工作顺利进行,提高我校科研水平。	标	标	研究报告数量	大于等于	10	份	10.00		
					开展课题数量	大于等于	30	个	5.00		
					质量指 标	课题结题率	大于等于	90	%	10.00	
						满足科研水平需求程度	定性	高中低	/	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	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	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	青年科研人员培养	定性	高中低	/	10.00
							检测数据准确性及可靠性	定性	高中低	/	10.00

								改善广大师生员工的科研条件	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	大于等于	90	%	5.00
							学生满意度	大于等于	90	%	5.00	
中央支持地方高校改革发展资金 (人才培养项目)	10	重大改革发展项目	293.00	加大学校人才培养力度，提升我校科技攻关能力。	产出指标	数量指标	教师参加培训人次	大于等于	6	次	10.00	
							培养或引进高水平人才数量	大于等于	10	人	10.00	
						质量指标	培训合格通过率	大于等于	90	%	10.00	
							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	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	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展	定性	高中低	/	10.00
					可持续影响指标				促进高层次人才队伍为建高水平大学服务	定性	高中低	/	10.00
									提升高校对区域影响	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标		服务对象满意度指标	教师、科研人员满意度	大于等于	90	%	5.00	
							学生满意度	大于等于	90	%	5.00		

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

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 黑龙江八一农垦大学 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江八一农垦大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江八一农垦大学收入总预算 40,899.75 万元，包括：一般公共预算拨款收入 27,187.56 万元、政府性基金预算拨款收入 162.19 万元、财政专户管理资金收入 13,000 万元、事业单位经营收入 550 万元，比上年预算增加 856.18 万元，主要原因是提前下达 2022 年中央支持地方高校改革发展资金增加 522 万元，提前下达 2022 年高等教育资助资金增加 352.3 万元。支出总预算 40,899.75 万元，包括：教育支出 40,737.56 万元、债务付息支出 162.19 万元，比上年预算增加 856.18 万元，主要原因是提前下达 2022 年中央支持地方高校改革发展资金增加 522 万元，提前下达 2022 年高等教育资助资金增加 352.3 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江八一农垦大学收入预算 40,899.75 万元，其中：一般公共预算收入 27,187.56 万元，占 66.47%；政府性基金预算收入 162.19 万元，占 0.4%；财政专户管理资金收入 13,000 万元，占 31.79%；事业单位经营收入 550 万元，占 1.34%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江八一农垦大学支出预算 40,899.75 万元，

其中：基本支出 30,850.19 万元，占 75.43%；项目支出 10,049.56 万元，占 23.23%；事业单位经营支出 550 万元，占 1.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江八一农垦大学财政拨款收入预算 27,349.75 万元，其中，一般公共预算拨款 27,187.56 万元，政府性基金预算拨款 162.19 万元。财政拨款支出预算 27,349.75 万元，其中，教育支出 27,187.56 万元，债务付息支出 162.19 万元。比上年预算增加 886.18 万元，主要原因是提前下达 2022 年中央支持地方高校改革发展资金增加 522 万元，提前下达 2022 年高等教育资助资金增加 352.3 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江八一农垦大学一般公共预算支出 27,187.56 万元，其中：基本支出 20,957.9 万元，项目支出 6,229.66 万元。

2050205 高等教育 27,187.56 万元，比上年预算增加 827.68 万元，主要原因是提前下达 2022 年中央支持地方高校改革发展资金增加 522 万元，提前下达 2022 年高等教育资助资金增加 352.3 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江八一农垦大学一般公共预算基本支出 20,957.9 万元，其中：人员经费 19,113.77 万元，公用经费 1,844.13 万元。

1、30101 基本工资 5,646.3 万元，比上年预算增加 182.24

万元，主要原因是在职人数增加。

2、30102 津贴补贴 5,213.51 万元，比上年预算增加 45.34 万元，主要原因是在职人数增加。

3、30103 奖金 942.26 万元，比上年预算增加 26.46 万元，主要原因是在职人数增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,461 万元，比上年预算增加 39.37 万元，主要原因是在职人数增加。

5、30109 职业年金缴费 730.5 万元，比上年预算增加 19.68 万元，主要原因是在职人数增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 944.98 万元，比上年预算减少 31.79 万元，主要原因是大额医疗费用补助减少。

7、30112 其他社会保障缴费 23.29 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是在职人数增加。

8、30113 住房公积金 1,397.2 万元，比上年预算增加 1,151.82 万元，主要原因是 2021 年住房公积金使用财政专户资金安排。

9、30201 办公费 90.27 万元，比上年预算增加 1.04 万元，主要原因是在职人数增加。

10、30204 手续费 1.69 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职人数增加。

11、30205 水费 10.14 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是在职人数增加。

12、30206 电费 116.41 万元，比上年预算增加 1.04 万元，

主要原因是在职人数增加。

13、30207 邮电费 29.13 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是在职人数增加。

14、30208 取暖费 584.42 万元，比上年预算增加 1.01 万元，主要原因是在职人数增加。

15、30209 物业管理费 33.81 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是在职人数增加。

16、30211 差旅费 156.2 万元，比上年预算增加 1.8 万元，主要原因是在职人数增加。

17、30213 维修（护）费 147.84 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是在职人数增加。

18、30226 劳务费 39.45 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是在职人数增加。

19、30228 工会经费 208.6 万元，比上年预算增加 208.6 万元，主要原因是 2021 年工会经费使用财政专户资金安排。

20、30229 福利费 400.03 万元，比上年预算增加 10.38 万元，主要原因是在职人数增加导致在职人员工资总额增加。

21、30299 其他商品和服务支出 26.14 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是在职人数增加。

22、30301 离休费 119.49 万元，比上年预算减少 51.99 万元，主要原因是离休人员减少。

23、30302 退休费 1,506.95 万元，比上年预算增加 103.49

万元，主要原因是退休人员增加。

24、30304 抚恤金 123.37 万元，比上年预算增加 25.1 万元，主要原因是死亡人员增加。

25、30305 生活补助 7.11 万元，比上年预算增加 1.12 万元，主要原因是退休人员增加。

26、30307 医疗费补助 42.47 万元，比上年预算减少 14.51 万元，主要原因是离休人员减少。

27、30308 助学金 950.12 万元，比上年预算增加 164.32 万元，主要原因是财政预拨助学金增加。

28、30309 奖励金 5.22 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江八一农垦大学一般公共预算“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。与上年预算一致。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算一致。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算

一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，黑龙江八一农垦大学政府性基金支出 162.19 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 162.19 万元。

2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 162.19 万元，比上年预算增加 58.5 万元，增长 56.42%，主要原因是政府专项债券本金增加。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江八一农垦大学采购预算总额3,456.5万元，其中：货物类预算1,505万元、工程类预算950万元、服务类预算1,001.5万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江八一农垦大学共有房屋362,788.41平方米，车辆12台，单价50万元（含）以上设备38台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江八一农垦大学实行绩效管理的项目38个，涉及预算金额40,899.75万元。其中：重点项目绩效目标5个，涉及预算金额5,684.6万元。

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
高等教育资助补助经费(中央)	1,826.6	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。
“三区”科技人才专项资金	48	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。
中央支持地方高校改革发展资金(生均补助)	3,287	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，确保学校全年安全稳定无事故；校园环境优良、为师生提供优质的工作、学习和生活环境。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。
中央支持地方高校改革发展资金(基本科研业务费)	230	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。
中央支持地方高校改革发展资金(人才培养项目)	293	加大学校人才培养力度，提升我校科技攻关能力。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门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：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、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、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。

五、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。

六、教育支出：反映政府教育事务支出。

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、债务付息支出：反映用于归还债务利息所发生的支出。

十、高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，

如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。