

大兴安岭职业学院2025年部门预算公开

目 录

第一部分 大兴安岭职业学院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大兴安岭职业学院部门概况

一、部门职责

大兴安岭职业学院为大兴安岭地区行政公署直属公益二类事业单位，机构规格为副厅级。主要承担专科层次高等职业教育、成人学历教育和中等职业技术教育等职责，依法履行全日制综合性普通高等院校工作职能。大兴安岭职业学院是一所公办全日制综合性普通高等院校，是中国最北的大学，也是大兴安岭地区唯一的高等学府。2003年在原大兴安岭师范学校、卫生学校、林业学校和广播电视大学的基础上组建而成。职责是对学生进行专业技能的培养，除了学习理论的知识，还有大量的实践的技能的训练，使学生走出校门就能在相关的岗位上基本熟练的工作，注重实践技能的培养。

二、部门机构设置

大兴安岭职业学院部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。大兴安岭职业学院设党政群机构10个、教学机构8个、教辅机构2个。包括：党政群机构：党政办公室、纪检监察处、组织人事部、宣传统战部、学生工作部（学生处、武装部与其合署办公）、团委、工会、教务处、计划财务处、总务处。教学机构：生态环境学院、信息工程管理学院、医学技术学院、人文教育学院、艺术设计学院、漠河文化旅游学院、马克思主义学院、继续教育与培训学院（大兴安岭开放大学）。教辅机构：科研创新发展中心、图书馆。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大兴安岭职业学院

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	7,862.74	一、教育支出	10,952.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,139.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	282.11
四、财政专户管理资金收入	5,200.00	四、住房保障支出	375.25
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	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	13,062.74	本年支出合计	13,749.91
上年结转结余	687.17	年终结转结余	0.00
收入总计	13,749.91	支出总计	13,749.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：大兴安岭职业学院

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	单位资金
合计		13,749.91	13,062.74	7,862.74	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.17	687.17	0.00	0.00	0.00	0.00
054	职业学院	13,749.91	13,062.74	7,862.74	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.17	687.17	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	大兴安岭职业学院	13,749.91	13,062.74	7,862.74	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.17	687.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：大兴安岭职业学院

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		13,749.91	7,108.00	6,641.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,952.98	4,311.07	6,641.91	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,952.98	4,311.07	6,641.91	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	57.97	0.00	57.97	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,895.00	4,311.07	6,583.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,139.58	2,139.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,139.58	2,139.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,598.90	1,598.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.80	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.11	282.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.11	282.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	282.11	282.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.25	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.25	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.25	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：大兴安岭职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,862.74	一、本年支出	8,549.91
（一）一般公共预算拨款	7,862.74	（一）教育支出	5,752.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2,139.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	282.11
		（四）住房保障支出	375.25
二、上年结转	687.17	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	687.17		
（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	8,549.91	支出总计	8,549.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：大兴安岭职业学院

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		8,549.91	6,173.54	6,173.54	0.00	2,376.37
205	教育支出	5,752.98	3,376.61	3,376.61	0.00	2,376.37
20503	职业教育	5,752.98	3,376.61	3,376.61	0.00	2,376.37
2050302	中等职业教育	57.97	0.00	0.00	0.00	57.97
2050305	高等职业教育	5,695.00	3,376.61	3,376.61	0.00	2,318.39
208	社会保障和就业支出	2,139.58	2,139.58	2,139.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,139.58	2,139.58	2,139.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,598.90	1,598.90	1,598.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.80	440.80	440.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.88	99.88	99.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.11	282.11	282.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.11	282.11	282.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	282.11	282.11	282.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.25	375.25	375.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.25	375.25	375.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.25	375.25	375.25	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：大兴安岭职业学院

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	6,173.54	6,173.54	0.00
301	工资福利支出	4,569.95	4,569.95	0.00
30101	基本工资	1,363.80	1,363.80	0.00
3010101	基本工资	1,363.80	1,363.80	0.00
30102	津贴补贴	1,623.54	1,623.54	0.00
3010201	津补贴	1,543.80	1,543.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	79.74	79.74	0.00
30103	奖金	130.94	130.94	0.00
3010301	奖金	122.42	122.42	0.00
3010302	工作人员奖励	8.52	8.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.80	440.80	0.00
30109	职业年金缴费	99.88	99.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	282.11	282.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	281.44	281.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.67	0.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.64	15.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	15.64	15.64	0.00
30113	住房公积金	375.25	375.25	0.00
30199	其他工资福利支出	238.00	238.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,603.60	1,603.60	0.00
30301	离休费	55.19	55.19	0.00
3030101	离休工资	52.61	52.61	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.58	2.58	0.00
30302	退休费	1,543.70	1,543.70	0.00
3030201	退休工资	1,473.95	1,473.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	69.75	69.75	0.00
30305	生活补助	4.42	4.42	0.00
3030501	遗属生活补助	4.42	4.42	0.00
30309	奖励金	0.28	0.28	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大兴安岭职业学院

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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：大兴安岭职业学院 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：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：大兴安岭职业学院

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：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：大兴安岭职业学院

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		2,376.37
302	商品和服务支出	241.07
30201	办公费	17.97
30213	维修（护）费	129.24
3021301	一般维修费	9.24
3021305	网络运行维护费	120.00
30299	其他商品和服务支出	93.86
3029999	其他商品和服务支出	93.86
303	对个人和家庭的补助	505.76
30308	助学金	505.76
310	资本性支出	1,629.54
31001	房屋建筑物购建	1,200.05
31002	办公设备购置	30.00
31003	专用设备购置	380.61
31007	信息网络及软件购置更新	9.00
31099	其他资本性支出	9.89

部门预算项目支出表

部门：大兴安岭职业学院

单位：万元

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	绩效目标
			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		6641.91	1689.20	0.00	0.00	687.17	0.00	0.00	4265.54	0.00	
普通话测试费及学生考务费	大兴安岭职业学院	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑教联【2020】41号文件要求，为了提高在职教师普通话水平，满足社会人士普通话测试考试，学院成立普通话测试站。
风险补偿金及助学贷款贴息	大兴安岭职业学院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑财规【2023】7号高校生源资助学生贷款风险补偿金及助学贷款贴息由学校隶属的本级财政承担，预计对624位学生承担国家助学金贷款贴息及风险补偿金。
2025年学生资助补助经费（第一批）高职奖助学金（省级）	大兴安岭职业学院	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对家庭经济困难的专科学学生发放国家助学金，对退役士兵身份的专科学学生发放国家助学金。

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	绩效目标
			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			
2025年学生资助补助经费（第一批）中职免学费补助资金（中央）	大兴安岭职业学院	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办和民办中职学校就读的一、二、三年级在校生中农村学生（含县镇）、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生、民族地区学校就读的学生和戏曲表演专业学生（其他艺术类相关表演专业学生除外）免除学杂费。
2025年学生资助补助经费（第一批）中职奖助学金（省级）	大兴安岭职业学院	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办和民办中职学校就读的一、二、三年级涉农专业学生和家庭经济困难学生，11个原集中连片特困县中职学生发放助学金。
校内助学金	大兴安岭职业学院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	60万校级资助资金用于校内的勤工助学、临时困难补贴、绿色通道、校长奖学金、奋进奖学金，预计拟资助学生1000余次
2025年学生资助补助经费（第一批）中职免学费补助资金（省级）	大兴安岭职业学院	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办和民办中职学校就读的一、二、三年级在校生中农村学生（含县镇）、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生、民族地区学校就读的学生和戏曲表演专业学生（其他艺术类相关表演专业学生除外）免除学杂费。

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	绩效目标
			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			
2025年学生资助补助经费（第一批）中职助学金（中央）	大兴安岭职业学院	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对公办和民办中职学校就读的一、二、三年级在校生中农村学生（含县镇）、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生、民族地区学校就读的学生和戏曲表演专业学生（其他艺术类相关表演专业学生除外）免除学杂费。
2025年学生资助补助经费（第一批）高职奖助学金（中央）	大兴安岭职业学院	299.20	299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对家庭经济困难的专科学生发放国家助学金、2对退役士兵身份的专科学生发放国家助学金、3. 对成绩特别优秀的专科学生发放国家奖学金、4. 对品学兼优的家庭经济困难专科学生发放励志奖学金、5. 对普通高校应征入伍服义务兵役的学生，在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿。

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	绩效目标
			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			
其他学院运转费用	大兴安岭职业学院	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.40	0.00	其他学院运转费用包括（网络思政经费15万、思政经费10万、食堂平抑基金40万、学生心理咨询专项经费7万、征兵工作经费3万、学生就业经费25、学生技能大赛30、学生实习费120万、印刷费15万、网络使用费37.4万、专用材料费20万、报刊费10万、会议费30万）
2025年学生资助补助经费（第一批）中职奖学金（中央）	大兴安岭职业学院	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中职学校成绩特别优秀的全日制在校学生发放奖学金。
漠河瑞士洛桑实训基地项目	大兴安岭职业学院	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	实训中心筹备支持与运营期费用，筹备前期-60万元、项目筹备管理-249万元、项目运营管理服务-88万元、税费及差旅费-3万元。
漠河文旅学院运行费	大兴安岭职业学院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	2025年漠河文旅学院保运转经费，提交文旅学院教学质量促进文旅相结合。

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	绩效目标
			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			
食堂及公寓维修	大兴安岭职业学院	2796.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2796.14	0.00	按照2019年省审计厅的审计结果职业学院不应承担学院食堂和公寓的维修：费，因为食堂和公寓是个人建的，要求学院对食堂及公寓管理进行整改，为了完成整改的任务，学院经法院判决，收回了食堂和公寓的管理权，经学院党委及院长办公会决定，对食堂及公寓进行维修，维修后由学院自己经营自己管理。计算依据是根据基建的总估
助学金匹配资金	大兴安岭职业学院	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40万匹配资金用于承担普通高校国家助学金省与市县分担的部分资金，拟资助学生85人。
新食堂维修	大兴安岭职业学院	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	用于学生食堂维修，提高学生就餐环境，增加用餐座椅，提高同时就餐人数。

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	绩效目标
			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			
绩效工资及外聘教师课时费	大兴安岭职业学院	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	申报绩效工资300万元、外聘教师课时费72万元。根据《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，支持职业院校按照有关规定聘请兼职教师。根据《黑龙江省人民政府办公厅完善事业单位岗位绩效工资意见》等有关文件，自2019年1月1日起，公益一类、二类和生产经营类事业单位实行岗位绩效工资。
回购公寓	大兴安岭职业学院	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	回购学院公寓，提高学生住宿环境，改善学生住宿调减。
2024年学生资助补助经费（第三批）-高职省级	大兴安岭职业学院	4.66	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对家庭经济困难的专科学生发放国家助学金、2对退役士兵身份的专科学生发放国家助学金、3.对成绩特别优秀的专科学生发放国家奖学金、4.对品学兼优的家庭经济困难专科学生发放励志奖学金、5.对普通高校应征入伍服义务兵役的学生，在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿。

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	绩效目标
			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			
2024年学生资助补助经费（第一批）-中职助学金省级	大兴安岭职业学院	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办和民办中职学校就读的一、二、三年级涉农专业学生和家庭经济困难学生，11个原集中连片特困县中职学生发放助学金。
2024年学生资助补助经费-高职第二批（中央）	大兴安岭职业学院	28.35	0.00	0.00	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对家庭经济困难的专科学生发放国家助学金、2对退役士兵身份的专科学生发放国家助学金、3.对成绩特别优秀的专科学生发放国家奖学金、4.对品学兼优的家庭经济困难专科学生发放励志奖学金、5.对普通高校应征入伍服义务兵役的学生，在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿。
2024年现代职业教育质量提升计划资金-第二批专业群80万	大兴安岭职业学院	40.24	0.00	0.00	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按照任务书时限完成中国特色高水平专业建设计划，建设1间电教室、打造教学能力参赛团队、提高职业教育服务龙江经济社会发展的能力。

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	绩效目标
			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			
2024年学生资助补助经费（第一批）-中职免学费中央	大兴安岭职业学院	16.77	0.00	0.00	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办和民办中职学校就读的一、二、三年级在校生中农村学生（含县镇）、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生、民族地区学校就读的学生和戏曲表演专业学生（其他艺术类相关表演专业学生除外）免除学杂费。
2024年I现代职业教育质量提升计划资金	大兴安岭职业学院	527.18	0.00	0.00	0.00	527.18	0.00	0.00	0.00	0.00	一是特色高水平高职院校和专业建设全面推进，二是“1+X”证书制度试点范围逐步扩大，三是启动实施新一轮职业院校教师素质提高计划，四是改拓建校舍、实验实训场地及其它附属设施。
2024年学生资助补助经费（第一批）-高职省级	大兴安岭职业学院	30.44	0.00	0.00	0.00	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对家庭经济困难的专科学生发放国家助学金、2对退役士兵身份的专科学生发放国家助学金、3.对成绩特别优秀的专科学生发放国家奖学金、4.对品学兼优的家庭经济困难专科学生发放励志奖学金、5.对普通高校应征入伍服义务兵役的学生，在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿。

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	绩效目标
			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			
2024年省级职业教育专项资金	大兴安岭职业学院	39.02	0.00	0.00	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省“青年红色筑梦之旅”活动，以“践行生态文明思想，助力绿色龙江建设”为主题，深度解读了习近平生态文明思想的龙江实践，展示了大兴安岭地区开发建设60年以来铸就的沈太优秀精神，建设信息化教室，提高教学质量。

部门整体绩效表

部门：职业学院

	年度目标							
年度目标	保障2025年学院开展学历教育，未用全日制教育形式，学院学历教育以高等职业教育为主。依法自主设置和调整专业，并保持稳定的办学规模。学院开设专业涵盖农林牧渔、医药卫生、文化教育、电子信息、艺术设计传媒、旅游、财经等专业大类。学院坚持以医药卫生类专业为优势，以农林牧渔类专业为特色，积极促进相关专业协调发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障学院正常运转，保质保量完成教学任务			学院学历教育以高等职业教育为主。依法自主设置和调整专业，并保持稳定的办学规模。学院开设专业涵盖农林牧渔、医药卫生、文化教育、电子信息、艺术设计传媒、旅游、财经等专业大类。学院坚持以医药卫生类专业为优势，以农林牧渔类专业为特色，积极促进相关专业协调发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	正向	4000	人	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障学院正常运转，保质保量完成教学任务	定性		好坏	/	
			改善学生实习实训条件	定性		好坏	/	
			改善学校基础设施条件	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	大于等于	正向	99	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算13,749.91万元，其中本年收入13,062.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入7,862.74万元，比上年预算数增加1,535.48万元，增长24.27%。主要变动情况：一是2025年新增回购公寓项目1200万元，二是2025年提前下达学生资助经费421万元纳入年初部门预算，三是2024年度新进人员18人，其中：地委书记进校园人才引进7人、事业单位公开招聘8人、其他调转3人。

2. 上年结转结余687.17万元，比上年预算数增加370.16万元，增长116.77%。主要变动情况：一是2024年省级职业教育专项资金39.02万元资金性质为财政拨款，二是2024年现代职业教育质量提升计划资金567.42万元资金性质为财政拨款，三是2024年学生资助补助经费80.73万元资金性质为财政拨款。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入5,200.00万元，比上年预算数增加4,085.23万元，增长366.46%。主要变动情况：一是2025年新增漠河瑞士洛桑实训基地项目400万元，二是2025年新增漠河文旅学院运行经费项目200万元，三是2025年新增食堂及公寓维修项目2796.14万元，四是2025年新增新食堂维修项目35万元，五是2025

年新增校内助学金项目100万元，六是2025年新增绩效工资及外聘教师课时费项目372万元。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算13,749.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算7,108.00万元，比上年预算数减少40.91万元，下降0.57%。主要变动情况：2025年全年一次性奖金未纳入部门预算，因此基本支出预算下降。

2. 项目支出预算6,641.91万元，比上年预算数增加6,031.79万元，增长988.62%。主要变动情况：一是2025年新增回购公寓项目1200万元，二是2025年提前下达学生资助经费421万元纳入年初部门预算，三是2025年新增漠河瑞士洛桑实训基地项目400万元，四是2025年新增漠河文旅学院运行经费项目200万元，五是2025年新增食堂及公寓维修项目2796.14万元，六是2025年新增新食堂维修项目35万元，七是2025年新增校内助学金项目100万元，八是2025年新增绩效工资及外聘教师课时费项目372万元，八是上年结

转项目资金687.17万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋123045.48平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未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的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。