

黑龙江护理高等专科学校

2021 年部门预算



目 录

第一部分 黑龙江护理高等专科学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江护理高等专科学校 2021 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

第三部分 黑龙江护理高等专科学校 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江护理高等专科学校概况

一、单位职责

黑龙江护理高等专科学校隶属于黑龙江省教育厅，省财政二级预算单位，公益二类。主要职责是承担普通高等学历教育工作；承担专科层次普通中等学历教育工作；承担科学技术研究工作，并为社会提供相关服务。

二、单位机构设置

黑龙江护理高等专科学校内设机构（处室）共 28 个，包括：纪检监察处（挂审计处牌子）、办公室、组织人事部、宣传统战部、学生工作部（挂学生处、团委牌子）、武装部（挂保卫处牌子）、工会、离退休工作处、教务处、科研处、招生就业处、财务处（挂资产管理处牌子）、总务处、护理系、药学系、检验系、口腔医学系、临床医学系、康复医疗系、公共卫生系、基础教育部（挂思想政治理论课教研部牌子）、基础医学部、国际教育部、继续教育部、中专部（挂黑龙江省卫生专业学校、黑龙江省中医药学校牌子至 2021 年，待原黑龙江省卫生专业学校、黑龙江省中医药学校在校生全部毕业后撤销）、现代教育技术中心、实验实训中心、图书馆。

三、单位人员构成

黑龙江护理高等专科学校编制总数为 676 个，其中：事业编制 618 个，工勤编制 58 个。实有人员 1065 人，其中：在职人员 619 人，离退休人员 446 人。与上年预算相比，实有人员减少 11 人，其中：在职人员减少 31 人（包括调出人员、退休人员及死亡人员），离退休人员增加 20 人。

第二部分

黑龙江护理高等专科学校2021年部门预算公开报表

表1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	20,843.41	一、本年支出	20,843.41
一般公共预算拨款收入	12,843.11	教育支出	20,840.27
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3.14
国有资本经营预算拨款收入			
财政专户管理资金收入	7,500.00		
事业收入	329.30		
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入	171.00		
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	20,843.41	支出总计	20,843.41

表2

收入总表

金额单位：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		20,843.41	20,843.41	12,843.11			7,500.00	329.30				171.00						
304	省教育厅	20,843.41	20,843.41	12,843.11			7,500.00	329.30				171.00						
304068	黑龙江护理高等专科学校	20,843.41	20,843.41	12,843.11			7,500.00	329.30				171.00						

表3

支出总表

金额单位：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		20,843.41	14,493.33	6,350.09			
205	教育支出	20,840.27	14,493.33	6,346.95			
20503	职业教育	20,840.27	14,493.33	6,346.95			
2050302	中等职业教育	693.40		693.40			
2050305	高等职业教育	20,146.87	14,493.33	5,653.55			
210	卫生健康支出	3.14		3.14			
21001	卫生健康管理事务	3.14		3.14			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.14		3.14			

表4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,843.11	一、本年支出	12,843.11
（一）一般公共预算拨款	12,843.11	教育支出	12,839.97
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	3.14
（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	12,843.11	支出总计	12,843.11

表5

一般公共预算支出表

金额单位：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		12,843.11	10,123.67	9,097.75	1,025.93	2,719.44
205	教育支出	12,839.97	10,123.67	9,097.75	1,025.93	2,716.30
20503	职业教育	12,839.97	10,123.67	9,097.75	1,025.93	2,716.30
2050302	中等职业教育	693.40				693.40
2050305	高等职业教育	12,146.57	10,123.67	9,097.75	1,025.93	2,022.90
210	卫生健康支出	3.14				3.14
21001	卫生健康管理事务	3.14				3.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.14				3.14

表6

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	10,123.67	9,097.75	1,025.93
301	工资福利支出	7,573.19	7,573.19	
30101	基本工资	3,085.00	3,085.00	
30102	津补贴	2,470.47	2,470.47	
30103	奖金	449.44	449.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.02	745.02	
30109	职业年金缴费	372.51	372.51	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	439.82	439.82	
30112	其他社会保障缴费	10.94	10.94	
302	商品和服务支出	1,025.93		1,025.93
30204	手续费	1.24		1.24
30205	水费	5.88		5.88
30206	电费	63.84		63.84
30207	邮电费	16.98		16.98
30208	取暖费	494.67		494.67
30209	物业管理费	30.95		30.95
30213	维修(护)费	86.13		86.13
30226	劳务费	21.67		21.67
30228	工会经费	97.50		97.50

30229	福利费	207.08		207.08
303	对个人和家庭的补助	1,524.56	1,524.56	
30301	离休费	129.00	129.00	
30302	退休费	934.37	934.37	
30305	生活补助	9.03	9.03	
30307	医疗费补助	303.26	303.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	148.91	148.91	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计						

注：本单位没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：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。

表9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	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			6,350.09	2,719.44					3,544.65	86.00	
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	304068-黑龙江护理高等专科学校	636.72	32.00					604.72		
22-其他运转类	网络运行维护服务	304068-黑龙江护理高等专科学校	43.00						43.00		
31-部门项目	债务利息及费用支出	304068-黑龙江护理高等专科学校	400.00						400.00		
31-部门项目	债务还本支出	304068-黑龙江护理高等专科学校	1,167.93						1,167.93		
31-部门项目	教学综合业务费	304068-黑龙江护理高等专科学校	250.11						238.11	12.00	
31-部门项目	高校思想政治	304068-黑龙江护理高等专科学校	173.00						173.00		
31-部门项目	意识形态工作专项	304068-黑龙江护理高等专科学校	28.00						28.00		
31-部门项目	大学生创新创业经费	304068-黑龙江护理高等专科学校	150.00						150.00		
31-部门项目	招生就业工作经费	304068-黑龙江护理高等专科学校	75.00						75.00		
31-部门项目	行政业务费	304068-黑龙江护理高等专科学校	698.89						624.89	74.00	
31-部门项目	食堂档口管理费	304068-黑龙江护理高等专科学校	40.00						40.00		
31-部门项目	现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）	304068-黑龙江护理高等专科学校	1,255.00	1,255.00							
31-部门项目	学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	304068-黑龙江护理高等专科学校	543.60	543.60							
31-部门项目	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	304068-黑龙江护理高等专科学校	308.40	308.40							
31-部门项目	国家教育资助经费省级配套资金（高等教育）	304068-黑龙江护理高等专科学校	192.30	192.30							
31-部门项目	国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）	304068-黑龙江护理高等专科学校	385.00	385.00							
31-部门项目	订单定向生培养专项经费（部门使用）	304068-黑龙江护理高等专科学校	3.14	3.14							

表10

项目支出绩效表

金额单位：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 量 单 位	本 年 权 重
	工资支出	10	人员类	5,108.42	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	658.21	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	449.44	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
社会保障缴费	10	人员类	1,568.28	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	656.38	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
离休费	10	人员类	125.98	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	795.35	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	160.40	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
编制外聘用人员经费	10	人员类	955.00	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
助学金	10	人员类	375.00	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
公务员医疗补助经费	10	人员类	326.00	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
在编人员校内津补贴	10	人员类	1,371.78	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
铁路移交离退休人员经费	10	人员类	174.00	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	9.03	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	303.26	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	3.20	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
债务利息及费	10	部门项目	400.00	及时偿还贷款利息，无滞纳金产	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							★全年预算资金累计支出率	=	100	%	0
							支付利息及时率	=	100	%	20
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	4
						数量指标	归还固贷利息次数	=	12	次	20

用支出				生。	效益指标	社会效益指标	学校信用状况 成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良 中低 差		15
						经济效益指标	学校经济运转 成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良 中低 差		15
债务还本支出	10	部门项目	1,167.93	保证按合同规定和还款计划正常偿还银行贷款及融资借款。保证学校教学活动正常进行。保证学校的教学环境及硬件设施的改善	满意度指标	服务对象满意度指标	银行对学校还贷情况满意度	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	贷款本金支付及时率	=	100	%	20
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					数量指标	归还固定贷款本金次数	=	2	次	20	
社会效益指标	设备及设施利用率	≥	90	%	15						

					效益指标	经济效益指标	学校经济运转成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良 中低 差		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生对学校发展满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	参加骨干教师能力提升人数	=	60	人数	8
				实习实训学生数量			≥	1200	人数	10	
				培养大中专科学生数量			≥	1000 0	人次	10	
				学员对所学知识和技能掌握程度成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差			定性	优良 中低 差		12	
				时效指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						★预算资金支出率	=	100	%	0	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
教学综合业务费	10	部门项目	250.11	完成评审目标，达到课间见习学习目标，完成毕业实习目标，学员能顺利结业，提升学科建设水							

				平, 提高人才培养质量	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	4
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	92	%	5
						学生对实习情况满意度	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		15
						可持续影响指标	定性	优良中低差		15
				保障思政课教师学术交流, 确保思政课教师实践研修, 线上培训, 与时俱进更新知识, 积极推出优秀思政课教师传播理论成果, 展示综合素质, 增强社会影响力, 提高教师的理论水平和科	效益指标	社会效益指标	≥	90	%	15
						提高党员思想政治觉悟提高	定性	优良中低差		15
					时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
						全年党建工作任务工作效率	≥	90	%	20
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
高校思想政治	10	部门项目	173.00							

				研能力,深入了 解党和人民伟大 实践中汲取养分 、丰富思想,拓 宽国视野,全面 提升每一位思政 课教师的理论功 底、知识素养, 不断增强思政课 的思想性、理论 性和亲和力、针 对性。	产出指标	★全年预算资 金累计支出率	=	100	%	0					
						★三季度预算 资金累计支出 率	≥	75	%	3					
					质量指标	★预算编制到 项目率	=	100	%	4					
						资金支出合规 率	=	100	%	20					
					满意度指 标	服务对象满 意度	≥	90	%	5					
						受众职工满 意度	≥	90	%	5					
意识形态工作 专项	10	部门项目	28.00	提高学校宣传 工作质量,加强 意识形态工作队 伍建设	满意度指 标	服务对象满 意度	民主党派人士 满意度	≥	90	%	10				
					产出指标	成本指标	★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0				
						时效指标	★三季度预算 资金累计支出 率	≥	75	%	3				
							★预算编制到 项目率	≥	100	%	4				
							★一季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	1				
							★二季度预算 资金累计支出 率	≥	30	%	2				
						数量指标	新闻报道次数	≥	50	条	20				
					印刷品数量		≥	200	份	20					
											提高建言献 策能力人数	≥	18	人次	15

						效益指标	社会效益指标	营造风清气正的良好舆论氛围	定性	优良中低差		15
大学生创新创业经费	10	部门项目	150.00	开展创新创业教育，培养创新创业人才，推动师生自主创业，创业带就业，带动经济发展，加强双创孵化器建设。广泛开展创新创业实践活动，对学生进行创新创业教育，积极开展创新创业培训。加强创新创业孵化器平台建设。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	聘请培训创新创业指导教师数量	≥	10	个	10	
							开展和参加创新创业大赛数量	≥	2	个	12	
							创新创业第二课堂建设数量	≥	4	个	5	
							创新创业课题讲座和活动数量	≥	5	个	5	
							创新创业大学生人次及参加实践人次	≥	500	人次	8	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						效益指标	社会效益指标	推进创业孵化器社会共享	≥	1	个	15
								建设创新创业基地数量	≥	30	个	15
						满意度指	服务对象满	教师满意度	≥	95	%	5

304068-黑龙江 护理高等专科学校	招生就业工作 经费	10	部门项目	75.00	提高毕业生就业率，提高毕业生就业对口率，提高用人单位满意度，提高毕业生满意度。	标	意度指标	学生满意度	≥	95	%	5
						产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	4
								毕业生就业率	≥	90	%	20
							时效指标	★全年预算资金累计支出率	=	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
						数量指标	服务对象数量	≥	3000	人数	20	
						效益指标	社会效益指标	服务保障率	=	100	%	15
								毕业生专业对口率	≥	75	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥	90	%	5					
			用人单位满意度	≥	85	%	5					
	效益指标	可持续影响指标	维持住宿学生数量	=	5000	人数	15					
			行政人员办公饱满度	定性	优良中低差		15					
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3					
			★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2					

行政业务费	10	部门项目	698.89	保证学校日常教学正常运转，保障行政管理人员基本办公需求，为教师和学生提供良好安全的教学环境和学习科研环境。	产出指标	★全年预算资金支出率	=	100	%	0		
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1		
						数量指标	满足行政人员日常办公人数	=	200	人次	15	
						质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	4	
							维修各类设施工程质量	定性	优良 中 低 差		10	
							提高行政人员办公效率度成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良 中 低 差		15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员对办公环境满意情况	≥	95	%	10
						效益指标	生态效益指标	环保效果，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良 中 低 差		15
							社会效益指标	提供工作岗位	≥	15	人数	15
							质量指标	食品安全事故发生次数	=	0	次	20
★预算编制到项目率	=	100	%	4								

食堂档口管理费	10	部门项目	40.00	保证食品安全,提高饭菜质量,提高服务质量	产出指标	成本指标	降低成本	≥	5	%	20
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3							
★全年预算资金累计支出率	=	100	%	0							
★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2							
					满意度指标	服务对象满意度指标		定性	优良中低差		10
现代职业教育质量提升计划				保证教育事业发 展,达到教育管 理的要求.推动 学校教学环境、 教学方式的改	产出指标	质量指标	维修项目质量验收合格率	=	100	%	15
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	维修校舍面积	≥	5	平方千米	15
							购置教学耗材数量	≥	50	套	10
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2

资金（高职生均奖补）	10	部门项目	1,255.00	单，提高教师的信息素养和技能，构建信息技术与教育教学深度融合智慧教学新模式			★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3								
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0								
							效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥	90	%	15						
									维修加固校舍影响年限	≥	5	年	15						
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教学耗材使用满意度	≥	95	%	5						
									行政人员对办公环境满意度	≥	95	%	5						
							学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	10	部门项目	543.60	资金按时发放到位，使学生受益。			数量指标	发放助学金次数	=	2	次	15
															发放助学金人数	=	2500	人	15
														质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
															发放助学金及时率	=	100	%	10
产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0														
	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2														
	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3														
	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1														
社会效益指标	解决困难学生家庭数量	=	2500	人	15														

学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	10	部门项目	308.40	保证学校各项中专学生教学工作平稳运行，为我校学生提供更多的了解先进的教育方法渠道。按时发放中职学生助学金。	效益指标	可持续影响指标	持续减少困难户经济压力	=	1	年	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对发放助学金满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	解决水电费用时间	≥	2	月	10
							采购教学耗材次数	≥	5	次	15
					时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						校舍维修质量合格率	=	100	%	15	
社会效益指标	教学耗材辅助教学，输送高质量中专毕业生	≥	1000	人	15						

						效益指标	可持续发展指标	学生使用教学实验设备提高技能操作水平，为社会输送高质量人才水平，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良 中低 差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对实训耗材满意度	≥	95	%	10
						产出指标	数量指标	发放助学金次数	=	2	次	15
								发放助学金人数	=	2500	人数	15
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	发放助学金及时率	=	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						可持续影响指标	持续减少学生经济压力	=	1	年	15	
	国家教育资助经费省级配套资金（高等教育）	10	部门项目	192.30	按时发放学生助学金，使学生受益。							

						效益指标	社会效益指标	解决困难学生家庭数量	=	2500	人	15					
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对助学金发放满意度	≥	95	%	10					
国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）	10	部门项目	385.00	按时发放学生助学金，使学生受益。中职免学费补助资金保障教学工作平稳运行，为学生提供良好的学习环境。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2						
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1						
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3						
						数量指标	采购教学耗材次数	≥	5	次	15						
							解决水电费使用时间	≥	2	月	10						
						质量指标	校舍维修质量合格率	=	100	%	15						
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
						效益指标	社会效益指标	输送中专人才人数	=	1000	人数	15					
							可持续发展指标	学生使用教学耗材提高技能操作水平	定性	优良中低差	15						
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学耗材使用满意度	≥	95	%	10					
													★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
													★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3

订单定向生培养专项经费 (部门使用)	10	部门项目	3.14	提高边境县农村就业率，提高边境县农村学生学习积极性。	产出指标	时效指标	发放订单定向生学宿费及时率	=	100	%	10	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	发放订单定向生学费人数	=	20	人	15	
							发放订单定向生补助费人数	=	20	人	15	
						社会效益指标	解决边境县农村生就业人数	=	20	人	15	
							可持续影响指标	持续解决边境县农村订单定向学生经济压力	=	1	年	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	订单定向生对费用发放的满意度	≥	95	%	10
						福利费	10	公用经费	121.88	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5							
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%	≤	100	%						22.5	
	运转保障率	=	100	%	22.5							

工会经费	10	公用经费	97.50	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	31.98	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	1,202.25	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					满意度指	服务对象满	教师教学用水满意度	≥	95	%	6

单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	636.72	维持学校正常供水供电，物业管理费为学校教学、广大师生提供保障性的全方位、多层次综合物业服务，构建和谐、健康的校园文化环境	标	意度指标	学生用水满意度	≥	95	%	4				
					数量指标	供水电时长	=	12	月	15					
						供电度数	≥	5000	千瓦时	15					
					时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2					
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3					
						★全年预算资金累计支出率	=	100	%	0					
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1					
					质量指标	校园环境优化程度成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良 中低 差		10					
						★预算编制到项目率	=	100	%	4					
					效益指标	生态效益指标	营造良好校园环境，绿色生态成效	定性	优良 中低 差	20					
						用电较少污染程度	定性	优良 中低 差	10						
											★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2

第三部分 黑龙江护理高等专科学校 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江护理高等专科学校收入总预算 20843.41 万元，包括：一般公共预算拨款收入 12843.11 万元、财政专户管理资金收入 7500 万元、事业收入 329.30 万元、其他收入 171 万元；支出总预算 20843.41 万元，包括：教育支出 20840.27 万元，卫生健康支出 3.14 万元。与上年预算相比，增加 4243.23 万元。主要原因是：学校扩招，学生人数增加，学费收入与财政专项资金都有所增长。按照综合预算的原则，黑龙江护理高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江护理高等专科学校收入预算 20843.41 万元，其中：一般公共预算收入 12843.11 万元，占 61.62%；财政专户管理资金收入 7500 万元，占 35.98%；事业收入 329.3 万元，占 1.58%；其他收入 171 万元，占 0.82%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江护理高等专科学校支出预算 20843.41 万元，其中：基本支出 14493.33 万元，占 69.53%；项目支出 6350.09 万元，占 30.47%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江护理高等专科学校财政拨款收入预算

12843.11 万元，比上年预算增加2527.76万元，主要原因是年初预算里包含了财政专项资金。其中，一般公共预算拨款 12843.11 万元。财政拨款支出预算 12843.11 万元，其中，教育支出 12839.97 万元，卫生健康支出 3.14 万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021 年，黑龙江护理高等专科学校一般公共预算支出 12843.11 万元，其中：基本支出 10123.67 万元，项目支出 2719.44 万元。

1、2050302 中等职业教育 693.40 万元，比上年预算增加 693.40 万元，增长 100%，主要原因是年初预算里包含了财政专项资金。

2、2050305 高等职业教育 12146.57 万元，比上年预算增加 1831.22 万元，增长 17.75%，主要原因是学校扩招，学生人数增加，学费收入增长。

3、2100199 其他卫生健康管理事务支出 3.14 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 100%，主要原因是年初预算里包含了财政专项资金。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021 年，黑龙江护理高等专科学校一般公共预算基本支出 10123.67 万元，其中：人员经费 9097.75 万元，公用经费 1025.93 万元。

1、301 工资福利支出 7573.19 万元，比上年一般公共预算增加46.64万元，增长0.62%，主要原因是工资福利支出主要由一般公共预算资金安排。其中基本工资3085 万元，津补贴2470.47 万元，奖金 449.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 745.02 万元，职业年金缴费 372.51 万元，城镇职工基本医疗保险缴费439.82 万元，其他社会保障缴费 10.94万元。

2、302 商品服务支出 1025.93 万元，比上年一般公共预算减少463.39万元，下降31.11%，主要原因是由一般公共预算资金安排的商品服务支出减少，其余的商品服务支出由财政专户资金及其他资金安排。其中：手续费 1.24万元，水费 5.88 万元，电费 63.84 万元，邮电费 16.98 万元，取暖费 494.67 万元，物业管理费 30.95 万元，维修（护）费 86.13万元，劳务费 21.67 万元，工会经费 97.50 万元，福利费 207.08万元。

3、303 对个人和家庭的补助 1524.56 万元，比上年一般公共预算增加225.08万元，增长17.32%，主要原因是对个人和家庭的补助主要由一般公共预算资金安排。其中：离休费129 万元，退休费 934.37 万元，生活补助 9.03 万元，医疗费补助 303.26 万元，其他对个人和家庭的补助 148.91 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江护理高等专科学校未安排一般公共预算“三公”经费支出，与上年预算相比无变化。故表 7 无数据。

（一）因公出国（境）经费。2021年一般公共预算安排0万

元，与上年预算相比无变化。原因是2021年未安排一般公共预算资金支出的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2021年一般公共预算安排0万元，与上年预算相比无变化。原因是2021年未安排一般公共预算资金支出的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2021年一般公共预算安排0万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年预算相比无变化。原因是2021年未安排一般公共预算资金支出的公务用车购置及运行费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑龙江护理高等专科学校未安排政府性基金支出，故表8无数据。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江护理高等专科学校采购预算总额2526.58万元，其中：货物类预算366.9万元、工程类预算636.07万元、服务类预算1523.61万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江护理高等专科学校共有房屋210376.88平方米，其中办公用房35725.01平方米，业务用房174351.87平方米，其他用房300平方米。车辆11台，其中轿车1台，小型载客汽车3台，大中型载客汽车4台，其他车型3台。单价50万元

(含)以上通用设备5台, 单价100万元(含)以上专用设备15台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江护理高等专科学校实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额6350.09万元。

第四部分 名词解释

一、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。

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、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

六、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。

七、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。

八、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。

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

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

十二、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：反映本部门列支的因公出国（境）费、公务用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。十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和办法贯穿于预算编制、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。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到

的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。