

黑龙江护理高等专科学校

2022 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 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 黑龙江护理高等专科学校 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 1048人，其中：在职人员594人，离退休人员 454人。与上年预算相比，实有人数减少17人，其中：在职人数减少25人，离退休人数增加8人。（包括在职人员转退休，在职人员调出，离退休人员死亡。）

第二部分 黑龙江护理高等专科学校 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：黑龙江护理高等专科学校			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	11651.21	一、教育支出	21334.21
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	8500.00		
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			
九、其他收入	1183.00		
本年收入合计	21334.21	本年支出合计	21334.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21334.21	支 出 总 计	21334.21

二、收入总表

表2															
收入总表															
部门/单位：黑龙江护理高等专科学校															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
304	教育支出	21334.21	21334.21	11651.21			8500.00					1183.00			
304068	黑龙江护理高等专科学校	21334.21	21334.21	11651.21			8500.00					1183.00			
	合 计	21334.21	21334.21	11651.21			8500.00					1183.00			

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：黑龙江护理高等专科学校					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	21334.21	13949.08	7385.13			
20503	职业教育	21334.21	13949.08	7385.13			
2050302	中等职业教育	172.50		172.50			
2050305	高等职业教育	21161.71	13949.08	7212.63			
合 计		21334.21	13949.08	7385.13			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：黑龙江护理高等专科学校		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11651.21	一、本年支出	11651.21
（一）一般公共预算拨款	11651.21	（一）教育支出	11651.21
（二）政府性基金预算拨款			
（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	11651.21	支 出 总 计	11651.21

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：黑龙江护理高等专科学校				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	11651.21	9352.95	8937.57	415.38	2298.26
20503	职业教育	11651.21	9352.95	8937.57	415.38	2298.26
2050302	中等职业教育	172.50				172.50
2050305	高等职业教育	11478.71	9352.95	8937.57	415.38	2125.76
合 计		11651.21	9352.95	8937.57	415.38	2298.26

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：黑龙江护理高等专科学校				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	7662.95	7662.95	
30101	基本工资	2991.78	2991.78	
3010101	基本工资	2934.79	2934.79	
3010102	绩效工资	56.99	56.99	
30102	津贴补贴	2088.32	2088.32	
3010201	津补贴	1937.87	1937.87	
3010202	采暖补贴（在职）	150.45	150.45	
30103	奖金	433.82	433.82	
3010301	奖金	413.54	413.54	
3010302	工作人员奖励	20.28	20.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720.39	720.39	
30109	职业年金缴费	360.19	360.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	424.44	424.44	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	422.30	422.30	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.14	2.14	
30112	其他社会保障缴费	10.56	10.56	
3011201	工伤保险缴费	10.56	10.56	
30113	住房公积金	633.45	633.45	
302	商品和服务支出	415.38		415.38
30201	办公费	29.99		29.99
30204	手续费	1.19		1.19
30205	水费	5.64		5.64
3020501	办公水费	5.64		5.64
30206	电费	8.75		8.75
3020603	电梯电费	8.75		8.75
30207	邮电费	16.12		16.12
3020701	邮电费	2.08		2.08
3020702	电话通讯费	14.04		14.04
30208	取暖费	17.21		17.21
3020802	专用房屋取暖费	17.21		17.21

30213	维修（护）费	85.56		85.56
3021301	一般维修费	13.66		13.66
3021302	专用房屋维修费	67.35		67.35
3021304	电梯维修费	4.55		4.55
30226	劳务费	20.79		20.79
30228	工会经费	94.65		94.65
30229	福利费	133.68		133.68
3022901	福利费	118.31		118.31
3022903	体检费（离退休）	15.37		15.37
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
3029901	离休人员特需费	0.90		0.90
3029902	离休人员公用经费	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	1274.62	1274.62	
30301	离休费	123.28	123.28	
3030101	离休工资	120.56	120.56	
3030102	采暖补贴（离休）	2.72	2.72	
30302	退休费	1097.08	1097.08	
3030201	退休工资	970.00	970.00	
3030202	采暖补贴（退休）	127.08	127.08	
30305	生活补助	9.22	9.22	
3030501	遗属生活补助	9.22	9.22	
30307	医疗费补助	41.90	41.90	
3030701	离休人员医疗费	40.30	40.30	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.60	1.60	
30309	奖励金	3.14	3.14	
合 计		9352.95	8937.57	415.38

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：黑龙江护理高等专科学校							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	

注：本单位没有一般公共预算资金安排的“三公经费”支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：黑龙江护理高等专科学校				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

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。

九、项目支出表

表9												
项目支出表												
部门/单位：黑龙江护理高等专科学校												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	大学生创新创业经费	黑龙江护理高等专科学校	350.00							350.00		
	教学综合业务费	黑龙江护理高等专科学校	1331.31							231.31	1100.00	
	招生就业工作经费	黑龙江护理高等专科学校	141.77							141.77		
	债务还本经费	黑龙江护理高等专科学校	1100.93							1100.93		
	高校思想政治经费	黑龙江护理高等专科学校	40.22							40.22		
	行政业务费	黑龙江护理高等专科学校	366.88							283.88	83.00	
	意识形态经费	黑龙江护理高等专科学校	268.16							268.16		
	大型修缮经费	黑龙江护理高等专科学校	450.00							450.00		
	债务利息及费用	黑龙江护理高等专科学校	264.08							264.08		
	食堂档口管理费	黑龙江护理高等专科学校	130.00	125.00						5.00		
	设备购置经费	黑龙江护理高等专科学校	5.00							5.00		
其他运转类	单位日常运转经费	黑龙江护理高等专科学校	706.88	7.36						699.52		
	后勤小修经费	黑龙江护理高等专科学校	50.00							50.00		
	网络运行维护经费	黑龙江护理高等专科学校	14.00							14.00		
重大改革发展项目	高等教育资助补助经费(中央)	黑龙江护理高等专科学校	570.40	570.40								
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金(中央)	黑龙江护理高等专科学校	1406.00	1406.00								
	中等职业教育国家奖学金(中央)	黑龙江护理高等专科学校	1.60	1.60								
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金(中央)	黑龙江护理高等专科学校	17.00	17.00								
	中等职业教育国家助学金(中央)	黑龙江护理高等专科学校	26.90	26.90								
	中等职业教育学校免学费补助资金	黑龙江护理高等专科学校	144.00	144.00								
合 计			7385.13	2298.26						3903.87	1183.00	

十、项目支出绩效表

表10	项目支出绩效表											
部门/单位：黑龙江护理高等专科学校												
												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
黑龙江护理高 等专科学校	工资支出	10	工资支出	5080.10	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	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	433.82	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	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	1515.58	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	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	633.45	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	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	123.28	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	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	951.37	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	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	9.22	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	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	41.90	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	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	3.14	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	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	16.34	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	1156.88	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	铁路移交离退休人员经费	10	各类人员补助支出	165.37	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	285.43	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	1678.89	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	425.00	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	1186.36	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	118.31	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/预算支出数)	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	94.65	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/预算支出数)	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	29.99	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	单位日常运转经费	10	其他运转类	706.88	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	产出指标	数量指标	保障学校师生日常教学生活	大于等于	5000	人	10.00		
								保障学校日常运转范围	大于等于	160000	平方米	15.00		
								物业服务面积	大于等于	50000	平方米	15.00		
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00			
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	等于	100	%	0.00			
							经济效益指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	15.00		
						效益指标	可持续影响指标	保障师生日常需求，维护学	定性	优良中低差	/	15.00		
							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		
	网络运行维护经费	10	其他运转类	14.00	保障机房、核心设备、网络、系统软件、其他信息化设备等故障维护，通过信息化设备年度保修和实时维修，保证全校信息化环境和设备正常运行	产出指标	数量指标	维修网络校区数量	等于	3	个	10.00		
						质量指标	网络运行故障率	小于等于	10	%	15.00			
								维修质量验收合格率	等于	100	%	15.00		
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	60	%	3.00		
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	教学服务保障率	大于等于	93	%	15.00		
								可持续影响指标	全年办公效率成效	定性	优良中低差	/	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指	教师或行政人员对网络环境	大于等于	90	%	10.00	
	后勤小修经费	10	其他运转类	50.00	改善办学条件，受益全校师生，保障教师和学生的学习和生活环境。	产出指标	数量指标	维修维护范围	大于等于	10000	平方米	10.00		
						质量指标	受益师生人数	大于等于	4000	人数	10.00			
								无安全责任事故率	等于	100	%	10.00		
								高校办学条件	定性	优良中低差	/	10.00		
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
						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	等于	100	%	0.00		
						效益指标	经济效益指标	服务师生生活能力	定性	优良中低差	/	15.00		
								服务教学能力	定性	优良中低差	/	15.00		
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	90	%	10.00		
	债务还本经费	10	专项业务费项目	1100.93	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	产出指标	数量指标	归还贷款本金次数	等于	3	次	15.00		
						质量指标	逾期次数	等于	0	次	15.00			
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
						时效指标	贷款本金支付及时率	等于	100	%	10.00			
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00		
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
						效益指标	经济效益指标	学校经济运转成效	定性	优良中低差	/	15.00		
								社会效益指标	设备及设施利用率	大于等于	90	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	在校师生对学校发展满意度	大于等于	90	%	10.00		

	债务利息及费用	10	专项业务费项目	264.08	及时偿还固定贷款利息和融资利息，保证无滞纳金产生。	产出指标	数量指标	归还国债利息次数	等于	13	次	15.00
								逾期次数	等于	0	次	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	支付利息及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	学校经济运转成效	定性	优良中低差	/	15.00
							社会效益指标	学校信用状况成效	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	银行对学校还贷情况满意度	等于	100	%	10.00
	高校思想政治经费	10	专项业务费项目	40.22	1.提升思政教师整体素质 2.提升教学服务质量	产出指标	数量指标	思政教师参与培训次数	大于等于	1	人/次	15.00
								思政教师参与比赛次数	大于等于	1	次	15.00
								论文出版	大于等于	8	篇	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	全校师生思想政治素质进一步	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	思政教师综合素质提升	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	思政教学服务满意度调查	大于等于	90	%	4.00
								受众学生满意度	大于等于	90	%	3.00
								受众职工满意度	大于等于	90	%	3.00
	大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	350.00	创新创业教育能力提升，创业技能培训人次提升，第二课堂开设课程增加，做好1+X职业技能等级培训	产出指标	数量指标	第二课堂建设	大于等于	10	场次	5.00
								职业技能等级证书社会考评	大于等于	10	人/户	5.00
								创新创业大赛	大于等于	2	场次	5.00
								创新创业课程建设	大于等于	5	门	5.00
								创新创业师生参与人次	大于等于	100	人/户	5.00
								创新创业类师资培训	大于等于	10	人/户	5.00
								1+X培训人次	大于等于	3	人/户	5.00
								创业技能培训	大于等于	10	场次	5.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	等于	100	%	0.00
						效益指标		社会效益指标	孵化师生创业企业	大于等于	4	人/户
							可持续影响指标	学生创业技能	大于等于	100	人/户	10.00
							学生科创能力提升	大于等于	100	人/户	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	创业师生满意度	大于等于	90	%	10.00

意识形态经费	10	专项业务费项目	268.16	提高学校宣传工作质量，加强意识形态领域管控，提升校园文化建设能力,保障天使剧场正常运转。	产出指标	数量指标	新闻采编作品数量	大于等于	20	个	10.00	
							新闻报道次数	大于等于	50	次	10.00	
							剧场灯光、座椅维修	大于等于	200	个(套)	10.00	
						质量指标	剧场灯光、座椅维修合格率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	等于	100	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	提高宣传工作能力	大于等于	30	人/次	15.00
							提高统战工作能力	大于等于	30	人/次	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	舆论满意度	大于等于	90	%	10.00

招生就业工作经费	10	专项业务费项目	141.77	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。	产出指标	数量指标	录取率	大于等于	90	%	15.00
报到率	大于等于	90	%	15.00							
质量指标	就业率	大于等于	90	%	10.00						
预算编制到项目率	等于	100	%	4.00							
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	等于	100	%	0.00							
效益指标	经济效益指标	有效完成招生计划学生数	大于等于	3000	人	15.00					
社会效益指标	专业对口率	大于等于	80	%	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对录取专业满意度	大于等于	90	%	3.00					
用人单位满意度	大于等于	85	%	3.00							
							毕业生满意度	大于等于	90	%	4.00
教学综合业务费	10	专项业务费项目	1331.31	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	产出指标	数量指标	参加骨干教师能力提升人数	等于	60	人数	10.00
培养大中专科学生数量	大于等于	10000	人次	10.00							
实习实训学生数量	大于等于	1200	人数	10.00							
质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00						
学员对所知识和技能掌握	定性	优良中低差	/	10.00							
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	等于	100	%	0.00							
效益指标	社会效益指标	培养高技能人才	定性	优良中低差	/	15.00					
可持续影响指标	学校各系部可持续发展程度	定性	优良中低差	/	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用教学耗材满意度	大于等于	92	%	5.00					
学生对实习情况满意度	大于等于	95	%	5.00							

	行政业务费	10	专项业务费项目	366.88	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	数量指标	满足行政人员日常办公人数	等于	200	人次	15.00
								满足行政办公部门数量	等于	26	个	15.00
							质量指标	提高行政人员办公效率	定性	优良中低差	/	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	等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	二级核算提高行政经费使用效率	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	行政人员办公满意度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	行政人员对办公环境满意情况	大于等于	95	%	10.00
	大型修缮经费	10	专项业务费项目	450.00	维修房屋设施，改善办学条件，使师生受益。	产出指标	数量指标	后勤相关维修维护任务，改造	大于等于	80	%	10.00
								受益师生人数	大于等于	4000	人数	8.00
								维修维护范围	大于等于	160000	平方米	7.00
						质量指标		无违规违法投诉率	等于	100	%	10.00
							无安全责任事故率	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	服务教学能力	定性	优良中低差	/	15.00
								服务师生生活能力	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	90	%	5.00
								学生满意度	大于等于	90	%	5.00
	食堂窗口管理经费	10	专项业务费项目	130.00	为了配合学校的发展，更好的为学校全体师生服务，保证食品安全，提高饭菜质量	产出指标	数量指标	供餐保障率	等于	100	%	15.00
								降低成本率	大于等于	5	%	15.00
						质量指标	食品安全事故发生率	等于	0	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提供工作岗位	大于等于	15	人	15.00
							生态效益指标	食堂用燃料餐盒等环保性	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	师生对饭菜满意度	大于等于	70	%	10.00

	设备购置经费	10	专项业务费项目	5.00	实验实训课程得到有力支持，使学生能够在实验课中获得实际提高	产出指标	数量指标	支持实验实训课学科数量	大于	16	个	10.00
								购买设备数量	大于	5	套	10.00
							质量指标	购买实验耗材质量	定性	优良中低差	/	10.00
								验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	培养高技能人才	等于	6000	人数	15.00
							可持续影响指标	实训耗材持续可满足实训课	等于	2	期/年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对实训课满意度	大于等于	90	%	5.00
								教师对实验耗材使用满意度	大于等于	90	%	5.00
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（教师素质提高计划）	10	重大改革发展项目	17.00	教师的教育教学能力、实践能力、信息技术应用能力进一步提升	产出指标	数量指标	教师校本参训率	等于	100	%	15.00
								教师参加企业实践率	大于等于	50	%	15.00
								教师参加信息化能力培训率	等于	100	%	10.00
						质量指标	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	0	%	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	经济效益指标	教师人均参训次数	大于等于	2	次	10.00
							社会效益指标	教师素质提升效果	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	教学质量提升效果	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	等于	100	%	10.00
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）	10	重大改革发展项目	1406.00	优化育人环境，深化课证赛融，提升人才质量，提升教学教研基础设施水平。	产出指标	数量指标	高质量完成专业教学任务数	等于	16	个	10.00
								实训基地设备更新数量	大于等于	100	台（套）	10.00
								教学相关基础设施维修学生	等于	5000	人数	10.00
								完成1+X证书制度试点数量	等于	14	个	10.00
						质量指标	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	经济效益指标	培养高素质技术技能人才	大于等于	3000	人数	10.00
							社会效益指标	双证获取率	大于等于	90	%	10.00
								教师参加大赛获奖率	大于等于	95	%	5.00
								学生职业能力、专业服务产	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	等于	100	%	5.00
								学生满意度	大于等于	98	%	5.00

	中等职业教育国家助学金（中央）	10	重大改革发展项目	26.90	按时发放学生奖助学金，使每位学生和困难家庭受益。	产出指标	数量指标	发放助学金次数	等于	2	次	15.00	
							数量指标	发放助学金人数	大于等于	400	人数	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	助学金发放及时率	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	解决困难学生家庭数量	大于等于	400	户	15.00
								可持续影响指标	持续解决困难家庭时间	等于	1	年	15.00
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于等于	95	%	10.00							
	中等职业教育国家奖学金(中央)	10	重大改革发展项目	1.60	按时发放学生奖学金，使每位学生受益，使家庭受益。	产出指标	数量指标	发放奖学金次数	等于	1	次	15.00	
							数量指标	发放奖学金人数	等于	3	人数	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	发放奖学金及时率	等于	100	%	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	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	激励学生学习动力	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	解决困难学生经济压力	等于	1	年	15.00
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	等于	95	%	10.00							
	高等教育资助补助经费(中央)	10	重大改革发展项目	570.40	资金按时发放奖学金到位，使学生受益。使家庭受益。	产出指标	数量指标	发放奖学金次数	等于	2	次	15.00	
							数量指标	发放奖学金人数	大于等于	1500	人数	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	发放奖学金及时率	等于	100	%	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	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	解决困难家庭数量	等于	1500	户	15.00
								可持续影响指标	可解决困难家庭时间	等于	1	年	15.00
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于等于	95	%	10.00							
	中等职业教育学校免学费补助资金（中央）	10	重大改革发展项目	144.00	提高中职教学质量，满足教学需求，为师生创造良好教学环境。	产出指标	数量指标	解决教学方面中职学生数量	大于等于	1600	人数	15.00	
							数量指标	物业改善教学环境面积	大于等于	40000	平方米	15.00	
							数量指标	满足中职授课教师数量	大于等于	30	人	10.00	
							质量指标	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	5	%	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	提高中职教学质量	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	持续满足中职教学活动时间	等于	1	年	15.00
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于等于	95	%	10.00							

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：黑龙江护理高等专科学校				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：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江护理高等专科学校 2022 年部门预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江护理高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江护理高等专科学校收入总预算 21334.21 万元，包括：一般公共预算拨款收入 11651.21 万元、财政专户管理资金收入 8500 万元、其他收入 1183 万元，比上年预算增加 490.8 万元，主要原因是学校扩招，学生人数增加，学费收入有所增长。支出总预算 21334.21 万元，包括：教育支出 21334.21 万元，比上年预算增加 490.8 万元，主要原因是学校扩招，学生人数增加，教学运行经费和学生管理经费都有所增长。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江护理高等专科学校收入预算 21334.21 万元，其中：一般公共预算收入 11651.21 万元，占 54.61%；财政专户管理资金收入 8500 万元，占 39.84%；其他收入 1183 万元，占 5.55%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江护理高等专科学校支出预算 21334.21 万元，其中：基本支出 13949.08 万元，占 65.38%；项目支出 7385.13

万元，占 34.62%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江护理高等专科学校财政拨款收入预算 11651.21 万元，其中，一般公共预算拨款 11651.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 11651.21 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 11651.21 万元。比上年预算减少 1191.90 万元，主要原因是 2021 年初预算包含了学生资助补助经费省级专项资金等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江护理高等专科学校一般公共预算支出 11651.21 万元，其中：基本支出 9352.95 万元，项目支出 2298.26 万元。

1、2050302 中等职业教育 172.5 万元，比上年预算减少 520.9 万元，主要原因是 2021 年初预算包含了学生资助补助经费省级专项资金等。

2、2050305 高等职业教育 11478.71 万元，比上年预算减少 667.86 万元，主要原因是 2021 年初预算包含了学生资助补助经费省级专项资金等。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江护理高等专科学校一般公共预算基本支出

9352.95 万元，其中：人员经费 8937.57 万元，公用经费 415.38 万元。

1、301 工资福利支出 7662.95 万元，比上年一般公共预算增加 89.76 万元，增长 1.19%，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 2991.78 万元，津补贴 2088.32 万元，奖金 433.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 720.39 万元，职业年金缴费 360.19 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 424.44 万元，其他社会保障缴费 10.56 万元，住房公积金 633.45 万元。

2、302 商品服务支出 415.38 万元，比上年一般公共预算减少 610.55 万元，下降 59.51%，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：办公费 29.99 万元，手续费 1.19 万元，水费 5.64 万元，电费 8.75 万元，邮电费 16.12 万元，取暖费 17.21 万元，维修（护）费 85.56 万元，劳务费 20.79 万元，工会经费 94.65 万元，福利费 133.68 万元，其他商品服务支出 1.8 万元。

3、303 对个人和家庭的补助 1274.62 万元，比上年一般公共预算减少 249.94 万元，减少 16.39%，主要原因为退休人员医疗保险未包含在医疗费补助内。其中：离休费 123.28 万元，退休

费1097.08 万元，生活补助 9.22万元，医疗费补助 41.90万元，奖励金3.14万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江护理高等专科学校一般公共预算“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。比上年预算无变化，原因是 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化，原因是 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化，原因是 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算无变化，原因是 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

2022年，黑龙江护理高等专科学校采购预算总额2893.21万元，其中：货物类预算553.94万元、工程类预算805万元、服务类预算1534.27万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江护理高等专科学校共有房屋221,664.51平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备5台，单价100万元（含）以上设备16台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江护理高等专科学校实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额7385.13万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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、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,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。