

黑龙江护理高等专科学校2023年单位预算

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 黑龙江护理高等专科学校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。主要职责是推进教育改革示范高职院校建设，培养高素质技术技能卫生健康人才。

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：行政编制0个，事业编制676个。实有人员1056人，其中：在职人员593人，离退休人员463人。与上年预算相比，实有人数增加8人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加9人。

第二部分 黑龙江护理高等专科学校2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	13344.65	一、教育支出	22308.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	8000.00		
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	964.13		
本年收入合计	22308.78	本年支出合计	22308.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	22308.78	支出总计	22308.78

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	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	22308.78	22308.78	13344.65	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	省教育厅	22308.78	22308.78	13344.65	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304068	黑龙江护理高等专科学校	22308.78	22308.78	13344.65	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	22308.78	15672.92	6635.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22308.78	15672.92	6635.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22308.78	15672.92	6635.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21492.78	15672.92	5819.86	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	13344.65	一、本年支出	13344.65
（一）一般公共预算拨款	13344.65	（一）教育支出	13344.65
（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		
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	13344.65	支出总计	13344.65

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	13344.65	10294.25	9574.69	719.56	3050.40
205	教育支出	13344.65	10294.25	9574.69	719.56	3050.40
20503	职业教育	13344.65	10294.25	9574.69	719.56	3050.40
2050302	中等职业教育	816.00	0.00	0.00	0.00	816.00
2050305	高等职业教育	12528.65	10294.25	9574.69	719.56	2234.40

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	10294.25	9574.69	719.56
301	工资福利支出	8303.52	8303.52	0.00
30101	基本工资	3032.57	3032.57	0.00
3010101	基本工资	2975.98	2975.98	0.00
3010102	普调工资	56.59	56.59	0.00
30102	津贴补贴	2112.02	2112.02	0.00
3010201	津补贴	1907.05	1907.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	149.33	149.33	0.00
3010203	购房补贴（在职）	55.64	55.64	0.00
30103	奖金	768.06	768.06	0.00
3010301	奖金	250.12	250.12	0.00
3010302	工作人员奖励	20.28	20.28	0.00
3010303	基础绩效奖	497.66	497.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850.62	850.62	0.00
30109	职业年金缴费	425.31	425.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	472.90	472.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	470.77	470.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.13	2.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.77	11.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	11.77	11.77	0.00
30113	住房公积金	630.27	630.27	0.00
302	商品和服务支出	719.56	0.00	719.56
30201	办公费	47.50	0.00	47.50
30204	手续费	1.19	0.00	1.19
30205	水费	5.63	0.00	5.63

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
3020501	办公水费	5.63	0.00	5.63
30206	电费	12.50	0.00	12.50
3020603	电梯电费	12.50	0.00	12.50
30207	邮电费	16.09	0.00	16.09
3020701	邮电费	2.08	0.00	2.08
3020702	电话通讯费	14.01	0.00	14.01
30208	取暖费	99.37	0.00	99.37
3020801	办公用房取暖费	51.35	0.00	51.35
3020802	专用房屋取暖费	48.02	0.00	48.02
30209	物业管理费	29.65	0.00	29.65
30213	维修（护）费	87.49	0.00	87.49
3021301	一般维修费	13.64	0.00	13.64
3021302	专用房屋维修费	67.35	0.00	67.35
3021304	电梯维修费	6.50	0.00	6.50
30226	劳务费	20.76	0.00	20.76
30228	工会经费	111.23	0.00	111.23
30229	福利费	223.52	0.00	223.52
3022901	福利费	139.04	0.00	139.04
3022902	体检费（在职）	47.44	0.00	47.44
3022903	体检费（离退休）	37.04	0.00	37.04
30239	其他交通费用	29.99	0.00	29.99
30299	其他商品和服务支出	34.64	0.00	34.64
3029901	离休人员特需费	0.80	0.00	0.80
3029902	离休人员公用经费	1.64	0.00	1.64
3029903	退休人员公用经费	32.20	0.00	32.20
303	对个人和家庭的补助	1271.17	1271.17	0.00
30301	离休费	148.04	148.04	0.00
3030101	离休工资	145.61	145.61	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.43	2.43	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
30302	退休费	1071.90	1071.90	0.00
3030201	退休工资	942.43	942.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	129.47	129.47	0.00
30305	生活补助	10.52	10.52	0.00
3030501	遗属生活补助	10.52	10.52	0.00
30307	医疗费补助	37.54	37.54	0.00
3030701	离休人员医疗费	35.90	35.90	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.64	1.64	0.00
30309	奖励金	3.17	3.17	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3050.40
302	商品和服务支出	1415.30
30201	办公费	18.00
30205	水费	65.00
3020501	办公水费	15.00
3020502	专用水费	50.00
30206	电费	100.00
3020602	专用电费	100.00
30207	邮电费	7.00
3020701	邮电费	7.00
30209	物业管理费	130.00
30213	维修（护）费	358.00
3021301	一般维修费	358.00
30214	租赁费	122.00
30218	专用材料费	431.00
30226	劳务费	34.30
30227	委托业务费	50.00
30239	其他交通费用	25.00
30299	其他商品和服务支出	75.00
3029999	其他商品和服务支出	75.00
303	对个人和家庭的补助	1059.10
30308	助学金	1059.10
310	资本性支出	576.00
31002	办公设备购置	31.00
31003	专用设备购置	495.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31007	信息网络及软件购置更新	40.00
31099	其他资本性支出	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	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		
		合计	6635.86	3050.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2801.68	783.78
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（省 级）	黑龙江护理高等专科学校	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 （中央）	黑龙江护理高等专科学校	179.10	179.10	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（省级）	黑龙江护理高等专科学校	302.50	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育免学费补助资金 （省级）	黑龙江护理高等专科学校	554.20	554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家奖学金（中 央）	黑龙江护理高等专科学校	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	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）	黑龙江护理高等专科学校	503.00	503.00	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	中等职业教育国家助学金（中 央）	黑龙江护理高等专科学校	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金(国家双高建设资金)	黑龙江护理高等专科学校	455.00	455.00	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)	黑龙江护理高等专科学校	673.90	673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（高职疫情防控资 金）	黑龙江护理高等专科学校	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	招生就业工作经费	黑龙江护理高等专科学校	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.24	0.00
专项业务费 项目	助学贷款风险补偿金	黑龙江护理高等专科学校	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15	0.00
专项业务费 项目	学校行政业务经费	黑龙江护理高等专科学校	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
专项业务费 项目	因公出国经费	黑龙江护理高等专科学校	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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	债务还本经费	黑龙江护理高等专科学校	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
专项业务费 项目	高校思想政治经费	黑龙江护理高等专科学校	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
专项业务费 项目	高校大学生创新创业经费	黑龙江护理高等专科学校	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00
专项业务费 项目	公务接待经费	黑龙江护理高等专科学校	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
专项业务费 项目	学校教学综合业务经费	黑龙江护理高等专科学校	913.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	783.78
专项业务费 项目	高校意识形态经费	黑龙江护理高等专科学校	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
专项业务费 项目	债务利息及费用	黑龙江护理高等专科学校	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00
专项业务费 项目	高校学生食堂价格平抑基金	黑龙江护理高等专科学校	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
其他运转类	学校后勤保障经费	黑龙江护理高等专科学校	1087.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1087.29	0.00
其他运转类	公务用车运行维护经费	黑龙江护理高等专科学校	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	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		
其他运转类	网络运行维护经费	黑龙江护理高等专科学校	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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 0056934-债务还本经费	100.00	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	2	次	10.00	正向
							逾期次数	等于	0	次	15.00	反向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
							贷款本金支付及时率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	5	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出	大于等于	30	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
							学校经济运转成效	定性	优良中低差	/	15.00	正向
						效益指标	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	服务对象对学校发展满意度	大于等于	90		%	10.00	正向			
		23000022200000 0057045-债务利息及费用	204.00	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	归还固定贷款利息次数	等于	12	次	10.00	正向
							逾期次数	等于	0	次	15.00	反向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
							支付利息及时率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	2.00	正向
三季度预算资金累计支出	大于等于						75	%	3.00	正向		
全年预算资金支出率	等于						100	%	0.00	正向		
学校经济运转成效	定性						优良中低差	/	15.00	正向		
效益指标	社会效益指标					学校信用状况	定性	优良中低差	/	15.00	正向	

				满意度指标	服务对象	银行对学校	等于	100	%	10.00	正向
23000022200000 0057230-高校思想政治经费	42.00	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	满意度指标	还息情况	大于等于	5	人/次	15.00	正向
					思政教师参与培训次数	大于等于	1	次	15.00	正向	
					思政教师参与比赛次数	大于等于	8	篇	10.00	正向	
					论文出版	大于等于	100	%	4.00	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	一季度预算	大于等于	5	%	1.00	正向	
					资金累计支二季度预算	大于等于	20	%	2.00	正向	
					资金累计支三季度预算	大于等于	50	%	3.00	正向	
					资金累计支全年预算	大于等于	100	%	0.00	正向	
					资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
			效益指标		社会效益指标	全校师生思想政治素质	大于等于	90	%	15.00	正向
					思政教师综合素质提升	定性	高中低	/	15.00	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	思政教学服务满意度	大于等于	90	%	4.00	正向	
					调查学生满意度	大于等于	90	%	3.00	正向	
受众职工满意度	大于等于	90			%	3.00	正向				
23000022200000 0057416-高校大学生创新创业经费	405.00	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	创新创业教育在线开放	大于等于	2	门	10.00	正向	
					接受创业服务人数	等于		人	10.00	正向	
					创新创业课程开设数量	大于等于	3	个	5.00	正向	
					参加创新创业竞赛次数	大于等于	2	次	5.00	正向	
					创新创业课程参与学生	大于等于	10000	人	5.00	正向	
			质量指标	发表论文	大于等于	2	篇	5.00	正向		
				预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向		
			时效指标	一季度预算	大于等于	5	%	1.00	正向		
				资金累计支二季度预算	大于等于	10	%	2.00	正向		
				资金累计支三季度预算	大于等于	50	%	3.00	正向		
资金累计支	大于等于	50		%	3.00	正向					

						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		正向		
				效益指标	经济效益指标	实践基地孵化落地项目	大于等于	2	个	15.00		正向		
				效益指标	社会效益指标	学生科创能力提升	等于		人/户	15.00		正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	创业师生满意度	大于等于	95	%	10.00		正向		
23000022200000 0057596-高校意识形态经费	280.00	提高学校宣传工 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		新闻采编播 作品数量	大于等于	20	个	10.00		正向		
						新闻报道次 数	大于等于	50	次	10.00		正向		
						剧场灯光、 座椅维修	大于等于	200	个(套)	10.00		正向		
					质量指标		剧场灯光、 座椅维修合 预算编制到	等于	100	%	10.00		正向	
						项目率	等于	100	%	4.00		正向		
					时效指标		一季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	1.00		正向	
						二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00		正向		
						三季度预算 资金累计支	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		提高宣传工 作能力	大于等于	30	人/次	15.00		正向
							提高统战工 作能力	大于等于	30	人/次	15.00		正向	
					满意度指 标	服务对象 满意度指		舆论满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
				23000022200000 0057849-招生就 业工作经费	105.24	提高学校生源人数 、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	%	10.00
	报到率	大于等于	90						%	10.00		正向		
	质量指标		就业率					大于等于	82	%	20.00		正向	
		预算编制到 项目率	等于					100	%	4.00		正向		
	时效指标		一季度预算 资金累计支					大于等于	5	%	1.00		正向	
		二季度预算 资金累计支	大于等于					20	%	2.00		正向		
		三季度预算 资金累计支	大于等于					50	%	3.00		正向		
		全年预算资 金支出率	等于					100	%	0.00		正向		

			高毕业生满意度。		经济效益指标	有效完成招生计划学生	大于等于	3000	人	15.00	正向					
					社会效益指标	专业对口率	大于等于	75	%	15.00	正向					
					满意度指标	考生对录取专业满意度	大于等于	90	%	3.00	正向					
				服务对象满意度指标		用人单位满意度	大于等于	85	%	3.00	正向					
				毕业生满意度		毕业生满意度	大于等于	90	%	4.00	正向					
23000022200000 0058773-学校教学综合业务经费	913.78	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，提升共青团育人能力。		产出指标	数量指标	参加骨干教师能力提升培养大中专	等于	60	人数	10.00	正向					
						科学生数量	大于等于	10000	人次	10.00	正向					
						实习实训学生数量	大于等于	1200	人数	10.00	正向					
						学员对所	定性	优良中低	/	10.00	正向					
									质量指标	知识和技能	等于	100	%	4.00	正向	
										预算编制到	等于	100	%	4.00	正向	
									时效指标	项目率	大于等于	5	%	1.00	正向	
										一季度预算	大于等于	20	%	2.00	正向	
										资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向	
										三季度预算	大于等于	100	%	0.00	正向	
									效益指标	社会效益指标	心理健康教育课程教学	定性	优良中低	/	10.00	正向
										培养高技能	定性	优良中低	/	10.00	正向	
										人才	定性	增强	/	10.00	正向	
									满意度指标	服务对象	教师使用教	大于等于	92	%	5.00	正向
				满意度指标	学耗材满意	大于等于	95	%		5.00	正向					
23000022200000		保证学校日常教学正常运转，保障行政管理人员基本办		产出指标	数量指标	满足行政人	等于	200	人次	10.00	正向					
						员日常办公	等于	26	个	10.00	正向					
						质量指标	满足行政办	定性	优良中低	/	20.00	正向				
					公部门数量		提高行政人	定性	优良中低	/	20.00	正向				
					员办公效率		预算编制到	等于	100	%	4.00	正向				
				项目率	一季度预算	大于等于	5	%	1.00	正向						
					资金累计支											

0058963-学校行政业务经费	220.00	公共需求,为教师和学生提供良好安全的教学环境和学习科研环境。	时效指标	二季度预算	大于等于	20	%	2.00	正向			
				资金累计支								
				三季度预算	大于等于	60	%	3.00	正向			
				资金累计支								
			效益指标	社会效益指标	全年预算资	等于	100	%	0.00	正向		
					金支出率							
					二级核算提	定性	优良中低	/	15.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指	高行政业经	定性	优良中低	/	15.00	正向		
					行政人员办							
			23000022200000086604-网络运行维护经费	8.00	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	公饱满度	定性	优良中低	/	15.00	正向
							行政人员对					
							办公环境满	大于等于	95	%	10.00	正向
						质量指标	数量指标	维修网络校	等于	3	个	20.00
区数量												
网络运行故	小于等于	10						%	10.00	反向		
时效指标	社会效益指标	障率				等于	100	%	10.00	正向		
		维修质量验										
		收合格率				等于	100	%	4.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指	预算编制到	等于	100	%	4.00	正向					
		项目率										
		一季度预算	大于等于	5	%	1.00	正向					
		资金累计支										
		二季度预算	大于等于	20	%	2.00	正向					
		资金累计支										
效益指标	社会效益指标	三季度预算	大于等于	50	%	3.00	正向					
		资金累计支										
		全年预算资	等于	100	%	0.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度指	金支出率										
		教学服务保	大于等于	93	%	15.00	正向					
		障率										
230000224081310024780-中等职业教育国家助学金(省级)	32.60	按时发放学生助学金,使每位学生,每位困难学生家庭受益	产出指标	全年办公效	定性	优良中低	/	15.00	正向			
				率成效								
				教师或行政	大于等于	90	%	10.00	正向			
			数量指标	社会效益指标	人员对网络							
					中等职业学							
					校国家助学	等于	453	人	20.00	正向		
			质量指标	数量指标	会受助人教							
					中职免学费	等于	1660	人	20.00	正向		
					应受助学生							
时效指标	社会效益指标	预算编制到	等于	100	%	4.00	正向					
		项目率										
		一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向					
		资金累计支										
		二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向					
		资金累计支										
满意度指标	服务对象满意度指	三季度预算	大于等于	50	%	3.00	正向					
		资金累计支										
		资金累计支										

						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	大中专院校家庭经济特殊困难学生、家长	定性	增强	/	30.00		正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00		正向		
230000224081310025616-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）	503.00	优化育人环境，深化课题通融，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		教学相关基础设施维修	大于等于	5000	人数	15.00		正向		
						租赁平台数	等于	3	个	10.00		正向		
						购置图书数量	大于等于	1500	册	15.00		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		一季度预算资金累计支出	大于等于	5	%	1.00		正向		
						二季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	2.00		正向		
						三季度预算资金累计支出	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		教师参加大赛获奖率	大于等于	95	%	15.00		正向		
						学生职业能力、专业服	定性	优良中低差	/	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		
			230000224081310025854-中等职业教育国家助学金（中央）	49.00	按时发放学生奖助学金，使每位学生和困难家庭受益。	数量指标		中等职业学校国家助学金受助人	等于	453	人	20.00		正向
								中职免学费应受助学生	等于	1660	人	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					一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00		正向		
		二季度预算资金累计支出				大于等于	50	%	2.00		正向			
		三季度预算资金累计支出				大于等于	50	%	3.00		正向			
	全年预算资金支出率	等于				100	%	0.00		正向				

1	304068-黑龙江 护理高等专科学校	23000022408131 0025860-中等职业 教育国家奖学金(中央)	1.10	按时发放学生奖学金,使每位学生受益,使家庭受益。	效益指标	社会效益指标	大中专院校家庭经济特殊困难学生	定性	增强	/	30.00	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
					产出指标	数量指标	中等职业教育国家奖学金	等于	2	人	40.00	正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	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	大中专院校家庭经济特殊困难学生	定性	增强	/	30.00	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	%	10.00	正向
	23000022408131 0025974-高等教育 资助经费(中央)	673.90	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	本专科生国家奖学金	等于	11	人	15.00	正向	
						专科生国家助学金	等于	2816	人	15.00	正向	
						专科生国家励志奖学金	等于	365	人	10.00	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	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支		大于等于	35	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支	大于等于		35	%	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	大中专院校家庭经济特殊困难学生	定性	增强	/	30.00	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	
					数量指标	本专科生国家奖学金	等于	11	人	15.00	正向	
					数量指标	专科生国家助学金	等于	2861	人	15.00	正向	

23000022408131 0025984-高等教育 资助经费(省级)	302.50	资金按时发放资金 到位,使学生受益。 。使家庭受益。	产出指标	质量指标	专科生国家 励志奖学金 预算编制到 项目率	等于	365	人	10.00	正向			
				时效指标	项目率	等于	100	%	4.00	正向			
					一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向			
					二季度预算 资金累计支	大于等于	35	%	2.00	正向			
					三季度预算 资金累计支	大于等于	35	%	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	大中专院校 家庭经济特 殊困难学生	定性	增强	/	30.00	正向			
			满意度指 标	服务对象 满意度指	学生、家长 抽样调查满	大于等于	90	%	10.00	正向			
			23000022408131 0025988-中等职 业教育免学费补助 资金(中央)	179.10	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 物业改善教 学环境面积	大于等于	1660	人数	15.00	正向
								满足中职授 课教师数量	大于等于	40000	平方米	15.00	正向
预算编制到 项目率	大于等于	30						人	10.00	正向			
时效指标	预算编制到 项目率	等于					100	%	4.00	正向			
	一季度预算 资金累计支	大于等于					10	%	1.00	正向			
	二季度预算 资金累计支	大于等于					35	%	2.00	正向			
	三季度预算 资金累计支	大于等于					60	%	3.00	正向			
效益指标	社会效益 指标	全年预算资 金支出率				等于	100	%	0.00	正向			
		持续满足中 职教学活动 提高中职教 学质量				等于	1	年	15.00	正向			
满意度指 标	服务对象 满意度指	学生满意度				定性	优良中低 差	/	15.00	正向			
						产出指标	数量指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
								购买设备数 量	大于等于	10	个(台、 套、件)	15.00	正向
								物业服务校 园面积	大于等于	40000	平方米	15.00	正向
			满足中职学 生教学数量	大于等于	1660		人数	10.00	正向				
			质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00	正向				

23000022408131 0025990-中等职业教育免学费补助资金(省级)	554.20	提高中职教育教育质量,保证学校正常运转,为师生创造良好学习环境。	产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	5	%	1.00	正向		
					资金累计支							
					二季度预算	大于等于	20	%	2.00	正向		
					资金累计支							
					三季度预算	大于等于	60	%	3.00	正向		
			资金累计支									
			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	提高中职教	定性	优良中低	/	15.00	正向		
					学质量							
满意度指	服务对象	可满足教学	等于	1	年	15.00	正向					
		活动时间										
23000023304221 0000045-学校后勤保障经费	1087.29	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	受益学生的	大于等于	4000	人	15.00	正向		
					数量							
					保障学生数	大于等于	5000	人	10.00	正向		
			质量指标	学校校舍维	大于等于	160000	平方米	15.00	正向			
				修改造面积								
				预算编制到	等于	100	%	4.00	正向			
			时效指标	项目率								
				一季度预算	大于等于	5	%	1.00	正向			
				资金累计支								
				二季度预算	大于等于	30	%	2.00	正向			
资金累计支												
三季度预算	大于等于	60	%	3.00	正向							
资金累计支												
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	能持续为师	定性	优良中低	/	15.00	正向					
		生提供服务										
满意度指	服务对象	保障单位正	定性	优良中低	/	15.00	正向					
		常运转										
满意度指	满意度指	教师满意度	大于等于	95	%	5.00	正向					
		学生满意度	大于等于	95	%	5.00	正向					
23000023304221		反应单位按规定保留公务用车的燃料	产出指标	数量指标	车辆运行维	大于等于	10	辆	15.00	正向		
					护数量							
					公务用车数量(等于	10	台	15.00	正向		
			公务用车养护									
			行车安全率	等于	100	%	10.00	正向				
质量指标	预算编制到	等于	100	%	4.00	正向						
	项目率											
一季度预算	大于等于	5	%	1.00	正向							
资金累计支												

0000062-公务用车运行维护经费	62.00	费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。	时效指标	二季度预算	大于等于	30	%	2.00	正向				
				资金累计支									
				三季度预算	大于等于	60	%	3.00	正向				
				资金累计支									
			效益指标	全年预算资	等于	100	%	0.00	正向				
				金支出率									
				经济效益	运转保障率	大于等于	95	%	15.00	正向			
			社会效益	服务保障率	大于等于	95	%	15.00	正向				
				满意度指	服务对象	教师满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
			230000233043110000112-高校学生食堂价格平抑基金	120.00	平抑原材料价格,确保食堂餐品物美价廉.保障供餐,降低成本。	产出指标	数量指标	食品安全合	等于	100	%	20.00	正向
							格率						
							学生食堂数	等于	3	个	20.00	正向	
							量						
						质量指标	预算编制到	等于	100	%	4.00	正向	
							项目率						
时效指标	一季度预算	大于等于				5	%	1.00	正向				
	资金累计支												
	二季度预算	大于等于				30	%	2.00	正向				
	资金累计支												
	三季度预算	大于等于				60	%	3.00	正向				
社会效益	资金累计支												
	全年预算资	等于				100	%	0.00	正向				
社会效益	金支出率												
	提供岗位就	大于等于	15	个	30.00	正向							
满意度指	服务对象	教师、学生	大于等于	70	%	10.00	正向						
	满意度指	满意度											
230000233043110000195-公务接待经费	20.00	按照各部门公务接待需求,接待平行单位考察、接待实习就业合作单位	产出指标	数量指标	接待用餐标	小于等于	80	元/人	10.00	反向			
				准									
			质量指标	研究报告专	大于等于	95	%	10.00	正向				
				家评审通过									
				校园安全管	定性	优良中低	/	10.00	正向				
			产出指标	理水平									
				预算编制到	等于	100	%	4.00	正向				
			时效指标	项目率									
				按时完成资	定性	优良中低	/	10.00	正向				
				料整理									
				一季度预算	大于等于	5	%	1.00	正向				
资金累计支													
二季度预算	大于等于	20		%	2.00	正向							
资金累计支													
三季度预算	大于等于	60	%	3.00	正向								
资金累计支													
全年预算资	等于	100	%	0.00	正向								
金支出率													

				效益指标	社会效益指标	教师教学能力	定性	优良中低差	/	15.00		正向				
						提升办学和服务能力	定性	优良中低差	/	15.00		正向				
				满意度指标	服务对象满意度指标	各地方机构对业务指导	大于等于	95	%	5.00		正向				
						用人单位的满意度	大于等于	95	%	5.00		正向				
23000023304311 0000199-因公出国经费	5.00	主要反映公务出国出境的支出，包括国际城市间交通费、住宿费、伙食、培训费杂费等	产出指标	数量指标	因公出国人数	大于等于	3	人	20.00				正向			
					出访国家个数	大于等于	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		
					一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00					正向		
				时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00					正向		
					三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00					正向		
			效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00						正向	
					促进国际交流	定性	优良中低差	/	15.00					正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	出国学习成果对学院的	定性	优良中低差	/	15.00						正向	
					教师满意度	大于等于	90	%	10.00						正向	
			23000023304311 0000210-助学贷款风险补偿金	13.15	根据助学贷款实际办理人数向银行支付风险补偿金，从而进一步提升校内学生资助工作方面的各项工作质量，完成资助体系，优化工作内容。	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	550	人	30.00				正向
								质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00			
时效指标	资金下拨及时性	等于				100	%		10.00						正向	
	一季度预算资金累计支	大于等于				5	%	1.00						正向		
	二季度预算资金累计支	大于等于				30	%	2.00						正向		
	三季度预算资金累计支	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				提升全社会的诚信意识	定性	优良中低差	/	30.00					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	95	%	10.00					正向		
							数量指标	防疫物品采购种类	大于等于	38	种	20.00			正向	

23000023304321 0000149-现代职业 教育质量提升计划 中央补助资金（ 高职疫情防控资金 ）	300.00	购疫情防控物资、 核酸检测,做好疫情 防控保障,筑牢学 校疫情防线。	产出指标	数量指标	保障防疫人 数	大于等于	12000	人	10.00	正向			
				质量指标	疫情防控用 品合格率	等于	100	%	10.00	正向			
					预算编制到 项目率	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	30	%	2.00	正向			
				三季度预算 资金累计支 出率		大于等于	50	%	3.00	正向			
			效益指标	全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	正向				
				社会效益 指标	筑牢学校疫 情防线	定性	优良中低 差	/	10.00	正向			
					疫情防控落 实情况	定性	优良中低 差	/	10.00	正向			
			疫情防控能 力		定性	优良中低 差	/	10.00	正向				
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师、学生	大于等于	95	%	10.00	正向			
			23000023304321 0000151-现代职 业教育质量提升计 划中央补助资金（ 国家双高建设资金）	455.00	改善康复治疗技术 、卫生信息管理专 业实训条件,建设 中医大师工作室, 校企合作引进各 专业专家进校园进行 专业建设、课程建 设指导及改革,提 高人才培养质量改 善实训条件,提升 母婴实践教学、加 强智能化建设,提 高人才质量.	产出指标	数量指标	在线精品课 程	等于	1	门	4.00	正向
								教学软件平 台	等于	2	个/套	4.00	正向
								实训室建设	等于	2	个	4.00	正向
购置设备数 量	等于	124						台	4.00	正向			
聘请专家讲 座次数	等于	30						次	4.00	正向			
软件维护数 量	等于	73						个	5.00	正向			
虚拟仿真实 训室	等于	1						个	5.00	正向			
质量指标	人才培养培 训数量	等于					5600	次	5.00	正向			
	改善办公条 件	定性					增强	/	5.00	正向			
	预算编制到 项目率	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					5	%	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					50	%	3.00	正向			
	全年预算资 金支出率	等于					100	%	0.00	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	学校教学及 办公水平	定性	增强	/	15.00	正向
							服务我省产 业发展转型	定性	优良中低 差	/	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	95	%	10.00	正向

第三部分 黑龙江护理高等专科学校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，黑龙江护理高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江护理高等专科学校收入总预算22308.78万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入，比上年预算增加974.57万元，增长4.57%，主要原因是：工资支出、疫情防控资金增加。支出总预算22308.78万元，包括：教育支出，比上年预算增加974.57万元，增长4.57%，主要原因是工资支出、疫情防控资金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江护理高等专科学校收入预算22308.78万元，其中：一般公共预算拨款收入13344.65万元，占59.82%；财政专户管理资金收入8000.00万元，占35.86%；其他收入964.13万元，占4.32%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江护理高等专科学校支出预算22308.78万元，其中：基本支出15672.92万元，占70.25%；项目支出6635.86万元，占29.75%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江护理高等专科学校财政拨款收入预算13344.65万元，其中：一般公共预算拨款13344.65万元，政府性

基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算13344.65万元，其中，教育支出13344.65万元。比上年预算增加1,693.44万元，增长14.53%，主要原因是工资支出、社会保障缴费、专项疫情防控资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江护理高等专科学校一般公共预算支出13344.65万元，其中：基本支出10294.25万元，项目支出3050.40万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）816.00万元，比上年预算增加643.50万元，增长373.04%，主要原因是2023年提前下达省级中职免学费补助资金。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）12528.65万元，比上年预算增加1,049.94万元，增长9.15%，主要原因是工资支出、疫情防控资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江护理高等专科学校一般公共预算基本支出10294.25万元，其中：人员经费9574.69万元，公用经费719.56万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）3032.57万元，比上年预算增加40.79万元，增长1.36%，主要原因是工资增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）2112.02万元，比上年预算增加23.70万元，增长1.13%，主要原因是绩效工资有调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）768.06万元，比上年

预算增加334.24万元，增长77.05%，主要原因是在职职工工资有变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）850.62万元，比上年预算增加130.23万元，增长18.08%，主要原因是工资增资。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）425.31万元，比上年预算增加65.12万元，增长18.08%，主要原因是工资增资。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）472.90万元，比上年预算增加48.46万元，增长11.42%，主要原因是工资增资。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）11.77万元，比上年预算增加1.21万元，增长11.46%，主要原因是工资增资。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）630.27万元，比上年预算减少3.18万元，下降0.50%，主要原因是一次性奖金有变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）47.50万元，比上年预算增加17.51万元，增长58.39%，主要原因是根据财拨比例，2023年安排一般公共预算里该支出增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）1.19万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）5.63万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.18%，主要原因是人员变动。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）12.50万元，比上

年预算增加3.75万元，增长42.86%，主要原因是人员变动。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）16.09万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.19%，主要原因是人员变动。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）99.37万元，比上年预算增加82.16万元，增长477.40%，主要原因是根据财拨比例，2023年安排一般公共预算里该支出增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）29.65万元，比上年预算增加29.65万元，增长100.00%，主要原因是根据财拨比例，2023年安排一般公共预算里该支出增加。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）87.49万元，比上年预算增加1.93万元，增长2.26%，主要原因是面积变动。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）20.76万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.14%，主要原因是在职职工人员变动。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）111.23万元，比上年预算增加16.58万元，增长17.52%，主要原因是在职职工工资变动。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）223.52万元，比上年预算增加89.84万元，增长67.21%，主要原因是在职职工工资变动。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）29.99万元，比上年预算增加29.99万元，增长100.00%，主要原因是根据财拨比例，2023年安排一般公共预算里该支出增加。

（二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）34.64万元，比上年预算增加32.84万元，增长1824.44%，主要原因是人员变动。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）148.04万元，比上年预算增加24.76万元，增长20.08%，主要原因是增资。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1071.90万元，比上年预算减少25.18万元，下降2.30%，主要原因是退休人员减少。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）10.52万元，比上年预算增加1.30万元，增长14.10%，主要原因是遗属人员变动。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）37.54万元，比上年预算减少4.36万元，下降10.41%，主要原因是人员变动。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）3.17万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.96%，主要原因是绩效工资有调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江护理高等专科学校一般公共预算项目支出3050.40万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）18.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是去年未在此项目中安排预算。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）65.00万元，比上年预

算增加65.00万元，增长100.00%，主要原因是去年未在此项目中安排预算。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）100.00万元，比上年预算减少21.00万元，下降17.36%，主要原因是减少部分在专户资金安排。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是去年未在此项目中安排预算。

(五)商品和服务支出（类）物业管理费（款）130.00万元，比上年预算增加122.64万元，增长1666.30%，主要原因是去年部分资金在专户资金安排。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）358.00万元，比上年预算增加293.00万元，增长450.77%，主要原因是去年部分资金在专户资金安排。

(七)商品和服务支出（类）租赁费（款）122.00万元，比上年预算增加122.00万元，增长100.00%，主要原因是去年未在此项目中安排预算。

(八)商品和服务支出（类）专用材料费（款）431.00万元，比上年预算增加79.60万元，增长22.65%，主要原因是去年部分资金在专户资金安排。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）34.30万元，比上年预算增加21.90万元，增长176.61%，主要原因是去年部分资金在专户资金安排。

(十)商品和服务支出（类）委托业务费（款）50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是去年未在此

项目中安排预算。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)25.00万元,比上年预算增加25.00万元,增长100.00%,主要原因是去年未在此项目中安排预算。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)75.00万元,比上年预算减少275.00万元,下降78.57%,主要原因是减少部分在专户资金安排。

(十三)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)1059.10万元,比上年预算增加460.20万元,增长76.84%,主要原因是年初助学金专项下达较多。

(十四)资本性支出(类)办公设备购置(款)31.00万元,比上年预算增加8.00万元,增长34.78%,主要原因是去年部分资金在专户资金安排。

(十五)资本性支出(类)专用设备购置(款)495.00万元,比上年预算增加80.00万元,增长19.28%,主要原因是去年部分资金在专户资金安排。

(十六)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)40.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长14.29%,主要原因是去年部分资金在专户资金安排。

(十七)资本性支出(类)其他资本性支出(款)10.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江护理高等专科学校一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0万元，增长0%，主要原因是无。

（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0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（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0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出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政府性基金预算拨款安排的支出。

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，黑龙江护理高等专科学校采购预算总额2891.9万元，其中：货物类预算960.1万元、工程类预算820.38万元、服务类预算1111.42万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江护理高等专科学校固定资产金额78598.54万元，其中：房屋221664.51平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备17台（套），单价50万元（含）以上设备50台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1121.48万元，其中：房屋150580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，黑龙江护理高等专科学校实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额6635.86万元。

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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、商品服务支出：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的支出）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

八、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。

九、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、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。