

黑龙江中医药大学



佳木斯学院

2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江中医药大学佳木斯学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江中医药大学佳木斯学院 2022 年预算报表

- 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 黑龙江中医药大学佳木斯学院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江中医药大学佳木斯学院概况

一、单位职责

黑龙江中医药大学佳木斯学院隶属于黑龙江省教育厅，2002年与黑龙江中医药大学合并，是黑龙江中医药大学下设学院之一。主要职责是紧紧围绕立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，秉承“勤奋、求真、博采、创新”的校训，坚持“应用为基础、特色求发展、技术创新品牌”的办学理念，逐渐形成了以培养中医药技术相关专业高素质人才为主要方向的办学定位，以培养“基础够用，技能娴熟，知行合一”的高等技术医学相关专业应用型本科人才为目标，致力于提升学生的实用价值。

二、单位机构设置

黑龙江中医药大学佳木斯学院内设机构（科室）共30个，分别为：办公室、财务科、国有资产科、招生就业科、学生科、教务科、人事科、宣传部、网络中心、实验中心、服务中心、团委、总务科、组织部、图书馆、纪监审、保卫科、工会、科研科、督导办、中医药健康产业研究所、医学美容专业部、中医基础专业部、康复专业部、护理专业部、西医基础专业部、医学检验专业部、人文社科专业部、中药专业部、附属医院。

三、单位人员构成

黑龙江中医药大学佳木斯学院编制总数为 240 个，其中：事业编制 204 个。实有人员 313 人，其中：在职人员 191 人，离退休人员 122 人。与上年预算相比，实有人数减少 13 人，其中：在职人数增加减少 10 人，离退休人数减少 3 人。

第二部分 黑龙江中医药大学佳木斯学院 2022 年预算公开 报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：黑龙江中医药大学佳木斯学院

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	4550.57	一、教育支出	6245.57
二、政府性基金预算拨款收入	45.12	二、债务付息支出	45.12
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	1695.00		
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			
本年收入合计	6290.69	本年支出合计	6290.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6290.69	支 出 总 计	6290.69

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
304005002	黑龙江中医药大学佳木斯学院	6290.69	6290.69	4550.57	45.12		1695.00
合 计		6290.69	6290.69	4550.57	45.12		1695.00

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	6245.57	3937.84	2307.73
20502	普通教育	6245.57	3937.84	2307.73
2050205	高等教育	6245.57	3937.84	2307.73
232	债务付息支出	45.12		45.12
23204	地方政府专项债务付息支出	45.12		45.12
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	45.12		45.12
合 计		6290.69	3937.84	2352.85

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4595.69	一、本年支出	4595.69
(一) 一般公共预算拨款	4550.57	(一)教育支出	4550.57
(二) 政府性基金预算拨款	45.12	(二)债务付息支出	45.12
(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	4595.69	支 出 总 计	4595.69

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江中医药大学佳木斯学院

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	
205	教育支出	4550.57	2880.77	2663.76	217.01	1669.80
20502	普通教育	4550.57	2880.77	2663.76	217.01	1669.80
2050205	高等教育	4550.57	2880.77	2663.76	217.01	1669.80
合 计		4550.57	2880.77	2663.76	217.01	1669.80

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：黑龙江中医药大学佳木斯学院

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
301	工资福利支出	2352.16	2352.16	
30101	基本工资	911.75	911.75	
3010101	基本工资	893.27	893.27	
3010102	普调工资	18.48	18.48	
30102	津贴补贴	652.07	652.07	
3010201	津补贴	604.90	604.90	
3010202	采暖补贴（在职）	39.33	39.33	
3010203	购房补贴（在职）	7.84	7.84	
30103	奖金	133.44	133.44	
3010301	奖金	126.24	126.24	
3010302	工作人员奖励	7.20	7.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.42	222.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.42	222.42	
30109	职业年金缴费	111.21	111.21	
30109	职业年金缴费	111.21	111.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.26	123.26	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	121.73	121.73	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.53	1.53	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
3011201	工伤保险缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	194.76	194.76	
30113	住房公积金	194.76	194.76	
302	商品和服务支出	217.01		217.01
30201	办公费	15.30		15.30
30201	办公费	15.30		15.30
30204	手续费	0.29		0.29
30204	手续费	0.29		0.29
30205	水费	1.72		1.72
3020501	办公水费	1.72		1.72
30206	电费	15.28		15.28
3020601	办公电费	15.28		15.28
30207	邮电费	4.80		4.80
3020701	邮电费	0.67		0.67
3020702	电话通讯费	4.13		4.13

30208	取暖费	14.61		14.61
3020801	办公用房取暖费	14.61		14.61
30209	物业管理费	5.73		5.73
30209	物业管理费	5.73		5.73
30211	差旅费	26.47		26.47
30211	差旅费	26.47		26.47
30213	维修(护)费	3.63		3.63
3021301	一般维修费	3.63		3.63
30216	培训费	19.56		19.56
30216	培训费	19.56		19.56
30226	劳务费	6.69		6.69
30226	劳务费	6.69		6.69
30228	工会经费	29.12		29.12
30228	工会经费	29.12		29.12
30229	福利费	62.01		62.01
3022901	福利费	36.41		36.41
3022902	体检费(在职)	15.28		15.28
3022903	体检费(离退休)	10.32		10.32
30239	其他交通费用	6.48		6.48
30239	其他交通费用	6.48		6.48
30299	其他商品和服务支出	5.32		5.32
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	5.12		5.12
303	对个人和家庭的补助	311.60	311.60	
30301	离休费	13.43	13.43	
3030101	离休工资	13.20	13.20	
3030102	采暖补贴(离休)	0.23	0.23	
30302	退休费	261.10	261.10	
3030201	退休工资	233.93	233.93	
3030202	采暖补贴(退休)	27.17	27.17	
30304	抚恤金	28.40	28.40	
3030401	抚恤金	26.80	26.80	
3030402	丧葬补助费	1.60	1.60	
30305	生活补助	2.29	2.29	
3030501	遗属生活补助	2.29	2.29	
30307	医疗费补助	5.42	5.42	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	1.02	1.02	
30309	奖励金	0.96	0.96	
30309	奖励金	0.96	0.96	
合 计		2880.77	2663.76	217.01

七、一般公共预算“三公”经费支出表（空表）

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江中医药大学佳木斯学院

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	

注：本单位没有一般公共预算“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：黑龙江中医药大学佳木斯学院

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
232	债务付息支出	45.12		45.12
23204	地方政府专项债务付息支出	45.12		45.12
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	45.12		45.12
合 计		45.12		45.12

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

类型	项目名称	合计	本年拨款			财政专户管理资金
			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	单位运转支出	300.00	300.00			
	公务用车运行维护经费	24.45				24.45
专项业务费项目	食堂档口管理经费	47.00				47.00
	教学综合业务费	42.38	10.64			31.74
	图书购置费	10.00				10.00
	设备购置经费	30.00				30.00
	公务接待费用	10.00				10.00
	基建工程款	300.00				300.00
	意识形态经费	5.00				5.00
	因公出国经费	3.00				3.00
	大型修缮经费	20.00				20.00
	债务利息及费用支出	45.12		45.12		
	高校思想政治经费	56.74				56.74
	大学生创新创业经费	100.00				100.00
专项业务费项目	学生业务经费	109.36	109.36			
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）	799.00	799.00			
	中央支持地方高校改革发展资金（人才培养项目）	240.00	240.00			

	高等教育资助补助经费 (中央)	183.80	183.80			
	中央支持地方高校改革发展 资金(基本科研业务费)	27.00	27.00			
合 计		2352.85	1669.80	45.12		637.93

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江中医药大学佳木斯学院

单位：万元

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
工资支出	10	工资支出	1555.98	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	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
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	133.44	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	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
社会保障	10	社	460.14	严格执行	产出指标	数量指	足额保	等于	100	%	22.50

缴费		会 保 障 缴 费		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	标	障率				
							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
						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	194.76	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
职工住房公积金	10	住 房 公 积 金	194.76	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	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离 休 费	13.43	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
						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	261.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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	

				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	小于等于	5	%	22.50
抚恤经费	10	抚恤金	28.40	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	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	2.29	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
生活补助经费	10	生活补助	2.29	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	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	5.42	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	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	0.96	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

		子女父母奖励		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		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
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
助学贷款风险补偿金	10	各类人员补助支出	4.00	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	%	22.50
助学金经费	10	各类人员补助支出	79.00	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
助学金经费	10	各类人员补助支出	79.00	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	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
高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助	880.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

		支出		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	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	90.00	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	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	11.91	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	145.00	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	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利	36.41	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		费		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		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	29.12	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	%
工会支出	10	工会经费	29.12	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	运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他	6.48	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		交通补贴		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		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) x 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
单位运转支出	10	其他运转类	300.00	完成全年保洁保安物业管理等支出，保障学院平稳运行。	产出指标	数量指标	服务学生人数	大于等于	2800	人	10.00
							服务教工人数	大于等于	300	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00
						时效指标	是否按时完成，按时完成：好；没按时完成：坏	定性	好坏	/	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	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00

单位运转支出	10	其他运转类	300.00	完成全年保洁保安物业管理等支出,保障学院平稳运行。	产出指标	成本指标	节约控制人力资源成本金额	大于等于	5	万元	10.00
					效益指标	社会效益指标	受益学生人数	大于等于	2800	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对食堂档口饮食的满意率	大于等于	85	%	10.00
公务用车运行维护经费	10	其他运转类	24.45	公务用车运行维护用油、保险、维修费用,保证公务用车安全运行。	产出指标	数量指标	承载师生人次	大于等于	8000	人次	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00
						时效指标	燃油加注是否及时,及时:好;不及时:坏。	定性	好坏	/	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	50	%	0.00
成本指标	节约控制公务用车运行成本金额	大于等于	5000	元	15.00						

					效益指标	社会效益指标	能否满足师生用车需求,能满足:好;不能满足:坏。	定性	好坏	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生对公务用车满意率	大于等于	85	%	10.00
教学综合业务费	10	专项业务费项目	42.38	教学综合业务支出,满足学院各专业各学科教学需求。	产出指标	数量指标	服务学生人数	大于等于	2800	人	10.00
教学综合业务费	10	专项业务费项目	42.38	教学综合业务支出,满足学院各专业各学科教学需求。	产出指标	数量指标	服务教师人数	大于等于	100	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00
						时效指标	是否按时完成,按时完成:好;没按时完成:坏	定性	好坏	/	20.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00

					效益指标	社会效益指标	受益学生人数	大于等于	2800	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	85	%	10.00
高校思想政治经费	10	专项业务费项目	56.74	所有思政课工作按学期保质保量完成,使师生思想政治觉悟大幅提高,用正确思想武装头脑,促进学院思想政治方面工作进行。	产出指标	数量指标	思政课培训学生人数	大于等于	2800	人	15.00
							思政课培训职工数	大于等于	100	人	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00
						时效指标	思政课教学培训按要求按时完成	等于	2	期	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
高校思想政治经费	10	专项业务费项目	56.74	所有思政课工作按学期保质保量完成,使师生思想政治觉悟大幅提高,用正确思想武装头脑,促进学院思想政治方面工作进行。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	4	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	思政课覆盖范围	大于等于	2800	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生对思政课建设满意度	大于等于	85	%	10.00
大学生创新创业经费	10	专项业	100.00	所有支出保障各项活动培训	产出指标	数量指标	培养学生双创人数	大于等于	2800	人	15.00

		务费项目		等顺利进行,使学生掌握实践技能、就业本领,促进大学生顺利创业就业。			培养学生创业项目数	大于等于	4	项	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00
						时效指标	双创按要求按时完成	等于	2	期	15.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
					效益指标		社会效益指标	学生创业就业率	大于等于	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生双创活动的满意度	大于等于	85	%	10.00
图书购置费	10	专项业务费项目	10.00	购置图书资料,满足学院图书馆藏书和师生阅读需求。	产出指标	数量指标	购置图书册数	大于等于	5000	册	20.00
							满足师生阅读人数	大于等于	2800	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	2	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	5	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	80	%	0.00
					效益指标	社会效 益指标	受益学 生人数	大于等 于	2800	人	30.00
					满意度指 标	服务对 象满意 度指标	师生对 阅读需 求的满 意度	大于等 于	85	%	10.00
意识形态 经费	10	专项 业务 费项 目	5.00	达到国家 要求,使学 院意识形 态工作打 好基础,并 得到发展 提高。	产出指标	数量指 标	培训人 数	大于等 于	2800	人	15.00
							培训次 数	大于等 于	6	场次	15.00
						质量指 标	预算编 制到项 目率	大于等 于	85	%	4.00
						时效指 标	意识形 态培训 按要求 按时完 成	等于	2	期	10.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	1	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	2	%	2.00
意识形态 经费	10	专项 业务 费项 目	5.00	达到国家 要求,使学 院意识形 态工作打 好基础,并 得到发展 提高。	产出指标	时效指 标	三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	5	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	80	%	0.00

					效益指标	社会效益指标	意识形态培训人数范围	大于等于	2800	人	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生对意识形态工作的满意率	大于等于	85	%	10.00	
设备购置经费	10	专项业务费项目	30.00	专用设备、办公设备购置,用于教学、办公,满足教育教学需求。	产出指标	数量指标	专用设备购买数量	大于等于	4	台(套)	10.00	
							办公设备购买数量	大于等于	6	台(套)	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	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	10	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	80	%	0.00	
						成本指标	节约采购成本金额	大于等于	1	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	受益学生职工人数	大于等于	2800	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备满意度	大于等于	85	%	10.00
因公出国经费	10	专项	3.00	完成因公出国需求,	产出指标	数量指标	出国次数	小于等于	1	次	15.00	

		业务费项目		如无计划可节约此项资金。								
因公出国经费	10	专项业务费项目	3.00	完成因公出国需求，如无计划可节约此项资金。	产出指标	数量指标	出国人数	小于等于	2	人	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	85	%	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	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	5	%	0.00	
							成本指标	如无出国计划可节约成本金额	等于	3	万元	15.00
					效益指标	社会效益指标	促进学院国际交流知名度,成效情况	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师和管理人员对因公出国交流培训的满意率	大于等于	85	%	10.00	
公务接待费用	10	专项	10.00	严格控制招待次数、	产出指标	数量指标	招待费标准	小于等于	50	元/人次	15.00	

		业务费项目		力争减少开支、不超预算。			招待次数	小于等于	40	次	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00
公务接待费用	10	专项业务费项目	10.00	严格控制招待次数、力争减少开支、不超预算。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	5	%	0.00
						成本指标	节约控制招待费成本金额	大于等于	4	万元	10.00
						效益指标	节约招待费金额	大于等于	1	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	被招待方对公务接待满意率	大于等于	85	%
基建工程款	10	专项业务费项目	300.00	综合体育馆工程尾款,按合同规定,筹集资金结算完毕。	产出指标	数量指标	总建筑面积数	等于	8080	平方米	15.00
						质量指标	建设合格情况,合格:好;不合格:坏	定性	好坏	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00
						时效指标	建设按要求完成情况	定性	高中低	/	15.00

							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	2	%	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	10	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	80	%	0.00
							效益指标	经济效 益指标	建成后 可对外 收费	大于等 于	5000
基建工程 款	10	专 项 业 务 费 项 目	300.00	综 合 体 育 馆 工 程 尾 款，按合同 规定，筹集 资金结算 完毕。	效益指标	社会效 益指标	满足校 园和周 边居民 体育运 动需求 情况	定性	好坏	/	15.00
							满意度指 标	服务对 象满意 度指标	师生对 建设项 目的满 意度	大于等 于	85
大型修缮 经费	10	专 项 业 务 费 项 目	20.00	用 于 大 型 修 缮 校 园 楼 宇、环境 设施，保障 学生学 习生活 和教育 教学需 求。	产出指标	数量指 标	维修项 目数	大于等 于	4	项	15.00
						质量指 标	预算编 制到项 目率	大于等 于	85	%	4.00
						时效指 标	是否按 时完成， 按时完 成：好； 没按时 完成：坏	定性	好坏	/	15.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	1	%	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	10	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	80	%	0.00
						成本指 标	节约控 制维修 成本金 额	大于等 于	1	万元	10.00
					效益指标	社会效 益指标	受益学 生人数	大于等 于	2800	人	30.00
					满意度指 标	服务对 象满意 度指标	师生对 维修的 满意率	大于等 于	85	%	10.00
食堂档口 管理经费	10	专项 业务费 项目	47.00	食堂档口 管理经费 用于食堂 食材采购 等费用。	产出指标	数量指 标	服务学 生人数	大于等 于	2800	人	15.00
							服务教 工人数	大于等 于	300	人	10.00
食堂档口 管理经费	10	专项 业务费 项目	47.00	食堂档口 管理经费 用于食堂 食材采购 等费用。	产出指标	质量指 标	预算编 制到项 目率	大于等 于	85	%	4.00
						时效指 标	是否按 时完成, 按时完 成:好; 没按时 完成:坏	定性	好坏	/	5.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	1	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	2	%	2.00

							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	5	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	80	%	0.00
						成本指 标	节约控 制材料 成本金 额	大于等 于	2	万元	10.00
					效益指 标	社会效 益指标	受益学 生人数	大于等 于	2800	人	30.00
					满意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生对 食堂档 口饮食 的满意 率	大于等 于	85	%	10.00
债务利息 及费用支 出	10	专项 业务 费项 目	45.12	专项债券 债务利息 及费用支 出，支付国 库债券利 息。	产出指 标	数量指 标	支付债 券项目 数	等于	1	项	20.00
						质量指 标	预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
						时效指 标	是否按 时完成， 按时完 成：好； 没按时 完成：坏	定性	好坏	/	20.00
							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	0	%	2.00
债务利息 及费用支 出	10	专项 业务	45.12	专项债券 债务利息 及费用支 出，支付国	产出指 标	时效指 标	三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	3.00

		费项目		库债券利息。			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	满足支付债券利息项目数	等于	1	项	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生对债券支持项目满意率	大于等于	85	%	10.00
学生业务经费	10	专项业务费项目	109.36	保障学生相关业务顺利开展，满足学生学习生活需求。	产出指标	数量指标	服务学生人数	大于等于	2800	人	10.00
							服务学生学期数	等于	2	期	15.00
						质量指标	服务学生学习生活质量是否按等级达标	定性	优良中低差	/	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00
						时效指标	服务学生按要求按时完成	等于	2	期	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	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	10	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00

					效益指标	社会效益指标	学生受益人数	大于等于	2800	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对相关业务的满意率	大于等于	85	%	10.00
高等教育 资助补助 经费（中 央）	10	重大 改革 发展 项目	183.80	上级批准 后，及时发 放学生国 家奖学金、 本专科国 家励志奖 学金、本专 科国家助 学金，使学 生享受国 家资助补 贴。	产出指标	数量指 标	发放奖 助学金 项目数	等于	3	项	10.00
						质量指 标	评比覆 盖率	等于	100	%	10.00
							预算编 制到项 目率	大于等 于	85	%	4.00
						时效指 标	是否按 时完成， 按时完 成：好； 没按时 完成：坏	定性	好坏	/	10.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	2	%	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	10	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00
						成本指 标	国家奖 助学金 专项资 金支出， 满足学 生学习 生活成 本稳定	定性	优良中低 差	/	10.00

					效益指标	社会效益指标	收益学生数	大于等于	100	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对国家各类奖助学金评比发放的满意率	大于等于	85	%	10.00
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	799.00	中央支持地方高校改革发展资金(生均补助),用于弥补学院各项支出资金需求,保障日常教学和学生学习生活需求,还用于疫情防控支出。	产出指标	数量指标	支持保障学生人数	大于等于	2800	人	10.00
							支持保障教职工数	大于等于	200	人	10.00
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	799.00	中央支持地方高校改革发展资金(生均补助),用于弥补学院各项支出资金需求,保障日常教学和学生学习生活需求,还用于疫情防控支出。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	是否按时完成,按时完成:好;未按时完成:坏	定性	好坏	/	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计	大于等于	40	%	3.00

							支出率					
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	通过招标等形式节约材料设备成本资金	大于等于	5	万元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	受益学生人数	大于等于	2800	人	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对生均拨款的满意度	大于等于	85	%	10.00	
中央支持地方高校改革发展资金(基本科研业务费)	10	重大改革发展项目	27.00	中央支持地方高校改革发展资金(基本科研业务费),支持学院科研业务相关支出,保障科研业务顺利开展。	产出指标	数量指标	支持科研项目数	大于等于	10	项	15.00	
							支持科研团队数	大于等于	4	个	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00	
						时效指标	科研项目是否按时完成,按时完成:好;未按时完成:坏	定性	好坏	/	15.00	
中央支持地方高校改革发展资金(基本科研业务费)	10	重大改革发展项目	27.00	中央支持地方高校改革发展资金(基本科研业务费),支持学院科研业务相关	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	

				支出,保障 科研业务 顺利开展。			三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	20	%	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	受益科 研团队 数	大于等 于	5	个	30.00
					满意度指 标	服务对 象满意 度指标	科研人 员对科 研业务 费支持 满意度	大于等 于	85	%	10.00
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	240.00	中央支持 地方高校 改革发展 资金(人才 培养项 目),保障 人才培 养项目 顺利 进行。	产出指标	数量指 标	支持人 才培养 项目数	等于	2	项	15.00
							培养项 目成果 数	大于等 于	4	项	10.00
						质量指 标	预算编 制到项 目率	大于等 于	85	%	4.00
						时效指 标	是否按 时完成 培养项 目,按时 完成: 好;未按 时完成: 坏	定性	好坏	/	15.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	1	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	4	%	2.00
						三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	15	%	3.00	

							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
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	240.00	中央支持地方高校改革发展资金(人才培养项目),保障人才培养项目顺利进行。	效益指标	社会效益指标	受益人才人数	等于	2	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	支持人才对培养项目满意度	大于等于	85	%	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：黑龙江中医药大学佳木斯学院

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

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 黑龙江中医药大学佳木斯学院 2022 年预算情况 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，黑龙江中医药大学佳木斯学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江中医药大学佳木斯学院收入总预算 6290.69 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加 430.18 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。支出总预算 6290.69 万元，包括：教育支出、债务付息支出，比上年预算增加 430.18 万元，主要原因是教育支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江中医药大学佳木斯学院收入预算 6290.69 万元，其中：一般公共预算收入 4550.57 万元，占 72.34%；政府性基金预算收入 45.12 万元，占 0.72%；财政专户管理资金收入 1695 万元，占 26.94%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江中医药大学佳木斯学院支出预算 6290.69 万元，其中：基本支出 3937.84 万元，占 62.60%；项目支出 2307.73 万元，占 37.40%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江中医药大学佳木斯学院财政拨款收入预算

4595.69 万元，其中，一般公共预算拨款 4550.57 万元，政府性基金预算拨款 45.12 万元。财政拨款支出预算 4595.69 万元，其中，教育支出 4550.57 万元，债务付息支出 45.12 万元。比上年预算增加 440.30 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入与教育支出相应增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江中医药大学佳木斯学院一般公共预算支出 4550.57 万元，其中：基本支出 2880.77 万元，项目支出 1669.80 万元。

高等教育 4550.57 万元，比上年预算增加 440.30 万元，主要原因是高等教育支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江中医药大学佳木斯学院一般公共预算基本支出 2880.77 万元，其中：人员经费 2663.76 万元，公用经费 217.01 万元。

1、30101 基本工资 928.74 万元，与上年持平。

2、30102 津补贴 652.07 万元，比上年预算减少 23.08 万元，主要原因是人员减少。

3、30103 奖金 133.44 万元，比上年预算减少 2.48 万元，主要原因是人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 222.42 万元，比上年预算减少 5.55 万元，主要原因是人员减少。

5、30109 职业年金缴费 111.21 万元，比上年预算减少 2.78 万元，主要原因是人员减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 123.26 万元，比上年预算减少 3.74 万元，主要原因是人员减少。

7、30112 其他社会保障缴费 3.25 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是人员减少。

8、30113 住房公积金 194.76 万元，比上年预算减少 5.87 万元，主要原因是人员减少。

9、30201 办公费 15.30 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是人员减少。

10、30204 手续费 0.29 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少。

11、30205 水费 1.72 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是人员减少。

12、30206 电费 15.28 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是人员减少。

13、30207 邮电费 4.8 万元，比上年预算增加 3.66 万元，主要原因是全额一般公共预算资金安排。

14、30208 取暖费 14.61 万元，比上年预算减少 0.77 万元，主要原因是人员减少。

15、30209 物业管理费 5.73 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是人员减少。

16、30211 差旅费 26.47 万元，比上年预算减少 1.39 万元，主要原因是人员减少。

17、30213 维修（护）费 3.63 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是人员减少。

18、30216 培训费 19.56 万元，比上年预算增加 14.96 万元，主要原因是全额一般公共预算资金安排。

19、30226 劳务费 6.69 万元，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是人员减少。

20、30228 工会经费 29.12 万元，比上年预算减少 0.59 万元，主要原因是人员减少。

21、30229 福利费 62.01 万元，比上年预算增加 35.93 万元，主要原因是全额一般公共预算资金安排。

22、30239 其他交通费用 6.48 万元，比上年预算增加 6.48 万元，主要原因是全额一般公共预算资金安排。

23、30299 其他商品和服务支出 5.32 万元，比上年预算增加 5.32 万元，主要原因是全额一般公共预算资金安排。

24、30301 离休费 13.43 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是离休费提高。

25、30302 退休费 261.10 万元，比上年预算增加 14.43 万元，主要原因是退休人员增加。

26、30304 抚恤金 28.40 万元，比上年预算增加 9.66 万元，主要原因是去世人员增加。

27、30305 生活补助 2.29 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是生活补助提高。

28、30307 医疗费补助 5.42 万元，比上年预算减少 65.21 万元，主要原因是差额一般公共预算资金安排。

29、30309 奖励金 0.96 万元，比上年预算增加 0.96 万元，主要原因是新增预算款项。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江中医药大学佳木斯学院一般公共预算“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。同上年预算不变。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，同上年预算不变。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，同上年预算不变。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，同上年预算不变。其中：公务用车购置费 0 万元，同上年预算不变；公务用车运行维护费 0 万元，同上年预算不变。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，黑龙江中医药大学佳木斯学院政府性基金支出 45.12 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 45.12 万元。

2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

45.12 万元万元，同上年预算不变。

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，黑龙江中医药大学佳木斯学院采购预算总额872.20万元，其中：货物类预算105万元、工程类预算460万元、服务类预算307.20万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江中医药大学佳木斯学院共有房屋70,507.90平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江中医药大学佳木斯学院实行绩效管理的项目38个，涉及预算金额6290.69万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

注：本单位本年度无重点项目

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、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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、三公经费：指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

九、机关运行经费：机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本

支出中的日常公用经费支出。

十、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。