

黑龙江中医药大学
佳木斯学院
2021 年部门预算

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 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 黑龙江中医药大学佳木斯学院 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”的高新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

本单位无内设机构。

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，工勤编制 36 个。实有人员 326 人，其中：在职人员 201 人，离退休人员 125 人。与上年预算相比，实有人数不变，其中：在职人数不变，离退休人数不变。

第二部分 黑龙江中医药大学佳木斯学院 2021 年部门预算 公开报表

一、收支总表

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	5,860.51	一、本年支出	5,860.51
一般公共预算拨款收入	4,110.27	教育支出	5,815.39
政府性基金预算拨款收入	45.12	债务付息支出	45.12
国有资本经营预算拨款收入			
财政专户管理资金收入	1,705.12		
事业收入			
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			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	5,860.51	支出总计	5,860.51

二、收入总表

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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
合 计		5,860.51	5,860.51	4,110.27	45.12	1,705.12
304005002	黑龙江中医药大学佳木斯学院	5,860.51	5,860.51	4,110.27	45.12	1,705.12

三、支出总表

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
合 计		5,860.51	4,126.20	1,734.32
205	教育支出	5,815.39	4,126.20	1,689.19
20502	普通教育	5,815.39	4,126.20	1,689.19
2050205	高等教育	5,815.39	4,126.20	1,689.19
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

四、财政拨款收支总表

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	4,155.39	一、本年支出	4,155.39
（一）一般公共预算拨款	4,110.27	教育支出	4,110.27
（二）政府性基金预算拨款	45.12	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	4,155.39	支出总计	4,155.39

五、一般公共预算支出表

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		4,110.27	2,996.08	2,840.14	155.94	1,114.19
205	教育支出	4,110.27	2,996.08	2,840.14	155.94	1,114.19
20502	普通教育	4,110.27	2,996.08	2,840.14	155.94	1,114.19
2050205	高等教育	4,110.27	2,996.08	2,840.14	155.94	1,114.19

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

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	2,996.08	2,840.14	155.94
301	工资福利支出	2,412.74	2,412.74	
30101	基本工资	928.74	928.74	
30102	津补贴	675.15	675.15	
30103	奖金	135.92	135.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.97	227.97	
30109	职业年金缴费	113.99	113.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.00	127.00	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	200.63	200.63	
302	商品和服务支出	155.94		155.94
30201	办公费	16.10		16.10
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.81		1.81
30206	电费	16.08		16.08
30207	邮电费	1.14		1.14
30208	取暖费	15.38		15.38
30209	物业管理费	6.03		6.03
30211	差旅费	27.86		27.86
30213	维修（护）费	3.82		3.82
30216	培训费	4.60		4.60
30226	劳务费	7.04		7.04

30228	工会经费	29.71		29.71
30229	福利费	26.08		26.08
303	对个人和家庭的补助	427.40	427.40	
30301	离休费	12.71	12.71	
30302	退休费	246.67	246.67	
30304	抚恤金	18.74	18.74	
30305	生活补助	2.06	2.06	
30307	医疗费补助	70.63	70.63	
30308	助学金	75.60	75.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

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	45.12		45.12
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

九、项目支出表

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		财政专户 管理资金
				一般公共预算	政府性基金预算	
合 计			1, 734. 32	1, 114. 19	45. 12	575. 00
22-其他运转类	公务接待费	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	10. 00			10. 00
22-其他运转类	因公出国经费	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	3. 00			3. 00
22-其他运转类	房屋设备设施 维修（护）经费	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	100. 00			100. 00
22-其他运转类	专用设备购置	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	40. 00			40. 00
22-其他运转类	单位日常运转 及公用经费	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	238. 91	182. 88		56. 03
22-其他运转类	办公设备购置	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	10. 00			10. 00
22-其他运转类	公务用车运行 维护	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	24. 45			24. 45
31-部门项目	债务利息及费用支出	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	45. 12		45. 12	
31-部门项目	教学综合业务费	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	65. 12			65. 12

31-部门项目	高校思想政治	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	55.74			55.74
31-部门项目	图书购置费	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	20.00			20.00
31-部门项目	基建工程款	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	60.00			60.00
31-部门项目	意识形态工作专项	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	8.00			8.00
31-部门项目	大学生创新创业经费	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	99.66			99.66
31-部门项目	科研业务费	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	20.00			20.00
31-部门项目	食堂档口管理费	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	3.00			3.00
31-部门项目	后勤保障经费	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	4.61	4.61		0.00
31-部门项目	支持地方高校改革发展资金（生均部分）	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	741.00	741.00		
31-部门项目	高校基本科研业务费	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	27.00	27.00		
31-部门项目	学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	158.70	158.70		

十、项目支出绩效表

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	绩效度量单位	本年权重
304005002-黑龙江中医药大学佳木斯学院	工资支出	10	人员类	1,562.63	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（在职）	10	人员类	41.26	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	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
						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	10	人员类	137.09	严格执行相	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	金和工作人员奖励				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		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	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	472.30	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	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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	200.63	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
	离休费	10	人员类	12.64	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

	退休费	10	人员类	220.55	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	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	26.31	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	≤	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	抚恤金	10	人员类	18.74	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
	编制外聘用人员经费	10	人员类	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	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

					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
助学金	10	人员类	83.00	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标		经济效益指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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	800.00	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	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	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	
助学贷款风险补偿金	10	人员类	5.00	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	
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							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	2.06	严格执行相关政策，保障工资及时发	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	

					放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	70.63	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.98	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	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
	债务利息及费用支出	10	部门项目	45.12	综合体育馆教育专项债务利息，按财政要求按时缴纳。	满意度指标	服务对象满意度指标	财政对教育专项债务利息上缴的满意度	≥	85	%	10
						产出指标	时效指标	是否及时缴纳，按时缴纳：好；没按时缴纳：坏。	定性	好坏		20

							★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	85	%	4	
							数量指标	教育专项债券利息金额	=	45.12	万元	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
							效益指标	社会效益指标	覆盖教育专项债券项目数	=	2	项
	教学综合业务费	10	部门项目	10.00	满足教育教学需求，实现对教学的有效投入。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
								是否按时完成，按时完成：好；没按时完成：坏。	定性	好坏		20

								★预算编制到项目率	≥	85	%	4		
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1		
								数量指标	投入教学学科数量	=	6	项	20	
								效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	2700	人	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学投入的满意率	≥	85	%	10
								高校思想政治	10	部门项目	55.74	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顺利进行。	产出指标	时效指标
	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2									
	★预算编制到项目率	≥	80	%	4									
	思政课教学培训按要求按时完成	=	2	期/年	20									

								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	40	%	3		
								成本指标	★全年预算资 金支出率	≥	80	%	0	
								数量指标	思政课培训人 数	≥	2700	人	20	
								效益指标	社会效益指 标	思政课覆盖范 围	≥	2700	人	30
								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	≥	85	%	10
	图书购置费	10	部门项目	20.00	完成高校 评估图书购 置数量，满足 师生学习需 求。	产出指标	质量指标	设备质量合格 率	≥		%			
								★预算编制到 项目率	≥	85	%	4		
								安装工程验收 合格率	≥		%			
								设备故障率	≤		%			
							时效指标	★三季度预算 资金累计支出 率	≥	15	%	3		
								★二季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	2		

								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	5	%	1
								★全年预算资 金支出率	≥	80	%	0
							数量指标	购置设备数量	≥		台(套)	
								政府采购率	≥	90	%	20
								购置图书资料 册数	≥	4000	册	20
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意 度	≥		%	
								师生对图书资 料阅读的满意 率	≥	85	%	10
						效益指标	社会效益指 标	设备利用率	≥		%	
								受益师生人数	≥	3000	人	30
							可持续影响 指标	设备使用年限	≥		年	
基建工程款	10	部门项目	60.00	在资金充 裕的情况下， 所有建设项 目按时、保质 保量完成，使	产出指标	成本指标	超概算项目比 例	≤	10	%	5	
						时效指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	2	

					学院整体环境、师生运动需求得到基本保障，促进师生身体健康发展。		★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
							项目按计划开工率	≥	100	%	5
							项目按计划完工率	≥	100	%	5
							★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	≥	15	%	3
						数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
							建设(改造、修缮)工程量	≥	8080	平方米/公里	5
						质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10
							项目设计变更率	≤	10	%	5
							★预算编制到项目率	≥	85	%	4
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2700	人	10
							建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	10

								设施正常运转率	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%	10
	意识形态工作专项	10	部门项目	8.00	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	★预算编制到项目率	≥	85	%	4
								意识形态培训按要求按时完成	=	2	期/年	20
								★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	≥	40	%	3
							数量指标	培训人数	≥	2700	人	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
						效益指标	社会效益指标	意识形态培训人数范围	≥	2700	人	30
						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	≥	85	%	10

大学生创新创业经费	10	部门项目	99.66	所有支出保障各项活动培训等顺利进行,使学生掌握实践技能、就业本领,促进大学生顺利创业就业。	产出指标	数量指标	培养学生双创人数	≥	2700	人	20	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	85	%	4	
							双创按要求按时完成	=	2	期/年	20	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0	
						效益指标	社会效益指标	学生创业就业率	≥	80	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生双创活动的满意度	≥	80	%	10
科研业务费	10	部门项目	20.00	对学院科研业务投入,满足科研业务需求。	产出指标	质量指标	SCI 收录论文数	≥	4	篇	5	
							EI 收录论文数	≥	1	篇	5	
							专利申请数	≥		项		

								验收合格率	≥	85	%	15
								形成技术标准、 工艺规范数量	≥		项	
								国内外核心期刊 发表论文数	≥	10	篇	10
								专利授权数	≥		项	
								软件著作权登 记数	≥		项	
								★预算编制到 项目率	≥	85	%	4
							时效指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	30	%	2
								★全年预算资 金支出率	≥	80	%	0
								★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	≥	40	%	3
							数量指标	分析、测试报告 数量	≥		份	

								产品、装置、设备开发数量	≥		台(套)	
								软件开发数量	≥		套	
								样品、样机开发数量	≥		件	
								研究报告数量	≥	10	份	5
						效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥		次	
								支持培养创新团队数量	≥	1	支	5
								EI 收录论文平均被引用次数	≥		次	
								支持培养科研领军人才数	≥	1	人	5
								SCI 收录论文平均被引用次数	≥		次	
								支持培养研究生人数	≥	4	人	5
							社会效益指标	获得国家级奖励	≥		项	
								取得基础理论创新成果	≥	1	项	5

								获得省部级奖励	≥	1	项	10
								实现关键核心技术突破数量	≥		项	
								得到实际应用的科研成果数量	≥		项	
								科研人员对科研投入的满意率	≥	85	%	10
	食堂档口管理费	10	部门项目	3.00	完成全年食堂档口收入收缴下达。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★预算编制到项目率	≥	85	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
								是否按时完成,按时完成:好;没按时完成:坏。	定性	好坏		20
							数量指标	食堂档口收入金额	≥	3	万元	20

							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
						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	≥	85	%	10
						效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	2700	人	30
	后勤保障经费	10	部门项目	4.61	后勤保障顺利进行。	产出指标	时效指标	后勤项目是否按时完成	定性	好坏	项	20
								★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							数量指标	完成后勤项目数	≥	2	项	20
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	85	%	4
						满意度指标	服务对象满意度指标	后勤项目师生满意率	≥	80	%	10

						效益指标	社会效益指标	后勤项目社会效益率	≥	80	%	30
								★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								分学期执行	=	2	期/年	20
								★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	≥	85	%	4
							数量指标	支持学生学习人数	≥	2700	人	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	生均拨款师生满意率	≥	80	%	10
						效益指标	社会效益指标	生均拨款社会效益率	≥	80	%	30
	支持地方高校改革发展资金（生均部分）	10	部门项目	741.00	生均拨款基本满足学院运转及教学、学生相关活动的进行。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
	高校基本科研业务费	10	部门项目	27.00	基本满足学院科研需	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0

					求。			★三季度预算 资金累计支出 率	≥	40	%	3
								★二季度预算 资金累计支出 率	≥	30	%	2
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	1
								分学期执行数	=	2	期/年	2
						数量指标	支持科研项目 数	≥	4	项		20
						质量指标	★预算编制到 项目率	≥	85	%		4
					效益指标	社会效益指 标	科研业务社会 效益率	≥	80	%		30
					满意度指 标	服务对象满 意度指标	科研人员满意 率	≥	80	%		10
	学生资助补助 经费（高等教 育学生资助经 费）	10	部门项目	158.70	国家奖学 金、励志奖学 金、助学金、 兵役补助资 金按时发放 到位，保障学 生学习生活	产出指标	数量指标	资助项目数	=	4	项	20
							时效指标	★全年预算资 金支出率	≥	80	%	0
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	40	%	3

					需要。			★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								分学期完成	=	2	期/年	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	★预算编制到项目率	≥	85	%	4
								学生对资助补助的满意率	≥	85	%	10
								资助补助产生的社会效益	定性	好坏	项	30
	福利费	10	公用经费	37.13	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

	工会经费	10	公用经费	29.71	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	“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
						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
	其他交通补贴	10	公用经费	6.48	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	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
						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
	定额公用经费	10	公用经费	333.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	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

					预算		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标		运转保障率	=	100	%	22.5
							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
	公务接待费	10	其他运转类	10.00	控制招待次数、减少开支、不超预算。	产出指标	数量指标	招待费标准	≤	50	元/人·次	40
							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	≥	10	%	2
								三季度预算资金累计支出率	≥	12	%	3
								全年预算资金支出率	≥	15	%	0
							质量指标	预算编制到项目率	≥	85	%	4
						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	≥	90	%	10
						效益指标	经济效益指标	节约招待费金额	≥	1	万元	30
	因公出国经费	10	其他运转类	3.00	完成因公	产出指标	数量指标	出访国家个数	≥	1	个	10

					出国需求，如无计划可节约此项资金。		举办国际会议次数	≥		次	
							接待团组个数	≥		个	
							出访天数	≥	5	天	10
							接待外宾人次	≥		人次	
							开展国际交流活动次数	≥	1	次	10
							出访团组个数	≥	1	个	10
							国际会议参会人数	≥		人次	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	85	%	4
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	15	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2

						效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	1	次	15
								国际交流合作参与方认可度	≥	85	%	15
						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	≥	85	%	10
	房屋设备设施维修（护）经费	10	其他运转类	100.00	完成学生公寓防水、粉刷，综合楼采暖改造维修维护，确保师生工作学习生活需求。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	15	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								项目按计划开工率	≥	90	%	10
								项目按计划完工率	≥	80	%	10
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	85	%	4
								项目设计变更率	≤		%	

								竣工验收合格率	≥	90	%	10
							成本指标	超概算项目比例	≤		%	
								数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里
							建设(改造、修缮)工程数量		≥	4	个	10
						效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	10
								项目受益人数	≥	3000	人	10
								设施正常运转率	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	10
	专用设备购置	10	其他运转类	40.00	完成教学 医疗专用设备的采购与投入。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	85	%	4
								设备质量合格率	≥	90	%	10
								设备故障率	≤	5	%	10
								安装工程验收合格率	≥		%	
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0

								★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	≥	15	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							数量指标	购置设备数量	≥	4	台(套)	10
								政府采购率	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	15
							社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	248.91	保证保洁保安服务、水电的正常运转，服务全院师生工作学习生活。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	≥	80	%	0
								三季度预算资金累计支出率	≥	15	%	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	≥	10	%	2
							质量指标	预算编制到项目率	≥	85	%	4
								保洁保安服务保质保量完成	≥	90	%	15
							数量指标	保洁保安服务人数	≥	3000	人	10
								服务总月份	=	12	月	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意率	≥	85	%	10
						效益指标	社会效益指标	保洁保安受益人数	≥	3000	人	30
	办公设备购置	10	其他运转类	10.00	完成办公设备采购，满足全院办公需求。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%	
								设备质量合格率	≥	90	%	10
								★预算编制到项目率	≥	85	%	4
								设备故障率	≤	5	%	10
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	15	%	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	≥	10	%	2
								数量指标	购置设备数量	≥	17	台(套) 10
									政府采购率	≥	90	% 10
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15
							社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10
	公务用车运行维护	10	其他运转类	24.45		产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	≥	80	%	0
								燃油加注是否及时,及时:好;不及时:坏。	定性	好坏		10
								三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	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
							质量指标	预算编制到项目率	≥	85	%	4
							数量指标	承载师生人次	≥	8000	次	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生对公务用车满意率	≥	85	%	10
						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

第三部分 黑龙江中医药大学佳木斯学院 2021 年部门预算 情况说明

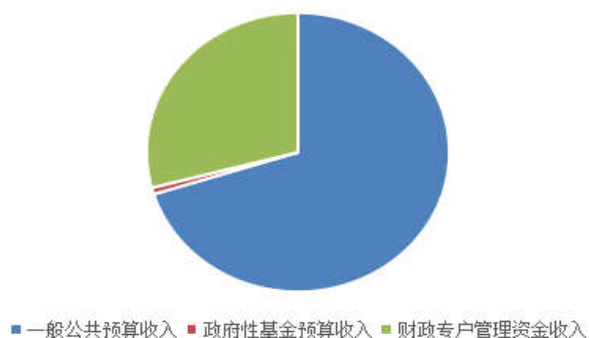
一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学佳木斯学院收入总预算 5,860.51 万元，包括：一般公共预算拨款收入 4,110.27 万元、政府性基金预算拨款收入 45.12 万元、财政专户管理资金收入 1,705.12 万元；支出总预算 5,860.51 万元，包括：教育支出、债务付息支出。与上年预算相比，增加 1,020.98 万元，主要原因是教育支出增加 975.86 万元、债务付息支出增加 45.12 万元。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。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学佳木斯学院收入预算 5,860.51 万元，其中：一般公共预算收入 4,110.27 万元，占 70.14%；政府性基金预算收入 45.12 万元，占 0.77%；财政专户管理资金收入 1,705.12 万元，占 29.10%。

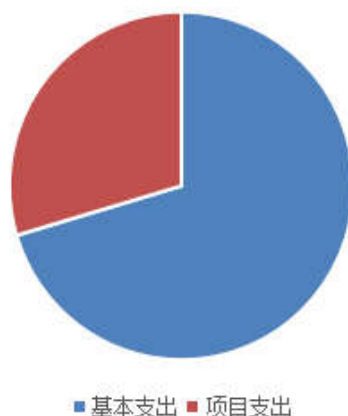
黑龙江中医药大学佳木斯学院收入总体情况



三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学佳木斯学院支出预算 5,860.51 万元，其中：基本支出 4,126.20 万元，占 70.41%；项目支出 1,734.32 万元，占 29.59%。

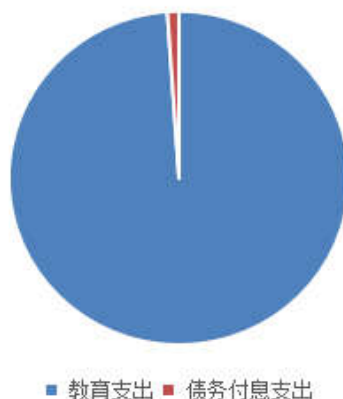
黑龙江中医药大学佳木斯学院支出总体情况



四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学佳木斯学院财政拨款收入预算 4,155.39 万元，比上年预算增加 832.86 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 787.74 万元，政府性基金预算拨款收入增加 45.12 万元。其中，一般公共预算拨款 4,110.27 万元，政府性基金预算拨款 45.12 万元。财政拨款支出预算 4,155.39 万元，其中，教育支出 4,110.27 万元，债务付息支出 45.12 万元。

财政拨款支出结构



五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学佳木斯学院一般公共预算支出 4,110.27 万元，其中：基本支出 2,996.08 万元，项目支出 1,114.19 万元。

2050205 高等教育 4,110.27 万元，比上年预算增加 787.74 万元，增长 23.71%。主要原因是基本支出中的人员经费、公用经费，项目支出均增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学佳木斯学院一般公共预算基本支出 2,996.08 万元，其中：人员经费 2,840.14 万元，公用经费 155.94 万元。

1、301 工资福利支出 2,412.74 万元，比上年预算减少 120.83 万元，下降 4.77%。

主要包括：基本工资 928.74 万元、津补贴 675.15 万元、奖金 135.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 227.97 万元、

职业年金缴费 113.99 万元、职工基本医疗保险缴费 127 万元、其他社会保障缴费 3.34 万元、住房公积金 200.63 万元。

主要原因是人员调离、去世等原因减员。

2、302 商品和服务支出 155.94 万元，比上年预算减少 212.22 万元，下降 57.64%。

主要包括：办公费 16.10 万元、手续费 0.30 万元、水费 1.81 万元、电费 16.08 万元、邮电费 1.14 万元、取暖费 15.38 万元、物业管理费 6.03 万元、差旅费 27.86 万元、维修（护）费 3.82 万元、培训费 4.60 万元、劳务费 7.04 万元、工会经费 29.71 万元、福利费 26.08 万元。

主要原因是用财政专户管理资金收入弥补一般公共预算拨款收入不足。

3、303 对个人和家庭的补助 427.40 万元，比上年预算增加 6.60 万元，上升 1.57%。

主要包括：离休费 12.71 万元、退休费 246.67 万元、抚恤金 18.74 万元、生活补助 2.06 万元、医疗费补助 70.63 万元、助学金 75.60 万元、其他对个人和家庭的补助 0.98 万元。

主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 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。主要原因是：厉行节约。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，同上年预算不变，主要原因是厉行节约。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，同上年预算不变，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费。2021 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，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，同上年预算不变，主要原因是厉行节约。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 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，比上年预算增加 45.12 万元，其中：

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，比上年预算增加 45.12 万元，增长 100%，主要原因是专项债券利息支出。

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

2021 年，黑龙江中医药大学佳木斯学院采购预算总额 492.16 万元，其中：货物类预算 70 万元、工程类预算 160 万元、服务类预算 262.16 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、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江中医药大学佳木斯学院实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额5839.84万元。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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。