

黑龙江省林业卫生学校2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省林业卫生学校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省林业卫生学校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 黑龙江省林业卫生学校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 黑龙江省林业卫生学校概况

一、单位职责

黑龙江省林业卫生学校隶属于龙江森工集团，主要职责是培养护理技能知识人才的中等职业学校。

二、单位机构设置

本单位有内设机构21个，分别为党办、工会、团委、校办、财务科、服务中心、教务科、涉外科、学生科、招生办、实习就业科、督导办、保卫科、继续教育科、伙食科、卫生所、基建办、图书馆、二学区、考试办、舍务科。

三、单位人员构成

黑龙江省林业卫生学校编制总数为230个，其中：行政编制0个，事业编制137个。实有人员270人，其中：在职人员137人，离退休人员133人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少5人，离退休人数减少1人。

第二部分 黑龙江省林业卫生学校2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省林业卫生学校

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	5133.19	一、教育支出	7369.19
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	2236.00		
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		
本年收入合计	7369.19	本年支出合计	7369.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7369.19	支出总计	7369.19

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：黑龙江省林业卫生学校

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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	7369.19	7369.19	5133.19	0.00	0.00	2236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	龙江森工集团	7369.19	7369.19	5133.19	0.00	0.00	2236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766012	黑龙江省林业卫生学校	7369.19	7369.19	5133.19	0.00	0.00	2236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省林业卫生学校

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	7369.19	4152.45	3216.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7369.19	4152.45	3216.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7369.19	4152.45	3216.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7369.19	4152.45	3216.74	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省林业卫生学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5133.19	一、本年支出	5133.19
（一）一般公共预算拨款	5133.19	（一）教育支出	5133.19
（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	5133.19	支出总计	5133.19

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省林业卫生学校

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	5133.19	2546.15	2310.36	235.79	2587.04
205	教育支出	5133.19	2546.15	2310.36	235.79	2587.04
20503	职业教育	5133.19	2546.15	2310.36	235.79	2587.04
2050302	中等职业教育	5133.19	2546.15	2310.36	235.79	2587.04

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省林业卫生学校

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	2546.15	2310.36	235.79
301	工资福利支出	1994.71	1994.71	0.00
30101	基本工资	783.06	783.06	0.00
3010101	基本工资	770.47	770.47	0.00
3010102	普调工资	12.59	12.59	0.00
30102	津贴补贴	469.08	469.08	0.00
3010201	津补贴	435.73	435.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	26.97	26.97	0.00
3010203	购房补贴（在职）	6.38	6.38	0.00
30103	奖金	170.02	170.02	0.00
3010301	奖金	59.66	59.66	0.00
3010302	工作人员奖励	6.90	6.90	0.00
3010303	基础绩效奖	103.46	103.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.10	197.10	0.00
30109	职业年金缴费	98.55	98.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.74	103.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	102.64	102.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.10	1.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.94	8.94	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.78	2.78	0.00
3011202	失业保险缴费	6.16	6.16	0.00
30113	住房公积金	164.22	164.22	0.00
302	商品和服务支出	235.79	0.00	235.79
30201	办公费	8.26	0.00	8.26
30204	手续费	0.21	0.00	0.21

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
30205	水费	1.03	0.00	1.03
3020501	办公水费	1.03	0.00	1.03
30206	电费	11.11	0.00	11.11
3020601	办公电费	9.86	0.00	9.86
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	2.70	0.00	2.70
3020701	邮电费	0.48	0.00	0.48
3020702	电话通讯费	2.22	0.00	2.22
30208	取暖费	59.97	0.00	59.97
3020801	办公用房取暖费	10.48	0.00	10.48
3020802	专用房屋取暖费	49.49	0.00	49.49
30209	物业管理费	4.11	0.00	4.11
30211	差旅费	10.80	0.00	10.80
30213	维修（护）费	20.96	0.00	20.96
3021301	一般维修费	2.60	0.00	2.60
3021302	专用房屋维修费	17.71	0.00	17.71
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	13.87	0.00	13.87
30226	劳务费	4.80	0.00	4.80
30228	工会经费	25.82	0.00	25.82
30229	福利费	53.88	0.00	53.88
3022901	福利费	32.28	0.00	32.28
3022902	体检费（在职）	10.96	0.00	10.96
3022903	体检费（离退休）	10.64	0.00	10.64
30239	其他交通费用	8.87	0.00	8.87
30299	其他商品和服务支出	9.40	0.00	9.40
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.44	0.00	0.44
3029903	退休人员公用经费	8.76	0.00	8.76

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
303	对个人和家庭的补助	315.65	315.65	0.00
30301	离休费	32.28	32.28	0.00
3030101	离休工资	31.82	31.82	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.46	0.46	0.00
30302	退休费	271.18	271.18	0.00
3030201	退休工资	243.45	243.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	27.73	27.73	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	9.85	9.85	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.05	1.05	0.00
30309	奖励金	0.81	0.81	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省林业卫生学校

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	2587.04
301	工资福利支出	1185.30
30199	其他工资福利支出	1185.30
302	商品和服务支出	957.74
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	50.00
30205	水费	20.00
3020501	办公水费	20.00
30206	电费	50.00
3020601	办公电费	50.00
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	450.00
3021301	一般维修费	440.00
3021305	网络运行维护费	10.00
30214	租赁费	7.74
30218	专用材料费	200.00
30299	其他商品和服务支出	80.00
3029999	其他商品和服务支出	80.00
303	对个人和家庭的补助	144.00
30308	助学金	144.00
310	资本性支出	300.00
31002	办公设备购置	40.00
31003	专用设备购置	250.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省林业卫生学校

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：黑龙江省林业卫生学校 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：黑龙江省林业卫生学校

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：黑龙江省林业卫生学校

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	3216.74	2587.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.70	0.00
专项业务费 项目	日常办公经费	黑龙江省林业卫生学校	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.70	0.00
专项业务费 项目	宣传教育经费	黑龙江省林业卫生学校	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
专项业务费 项目	就业费用	黑龙江省林业卫生学校	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	黑龙江省林业卫生学校	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
专项业务费 项目	学校综合业务费	黑龙江省林业卫生学校	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50	0.00
专项业务费 项目	学生相关经费	黑龙江省林业卫生学校	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00
专项业务费 项目	招生费用	黑龙江省林业卫生学校	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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	现代职业教育质量提升计划中 央补助资金（中职改善办学条 件）	黑龙江省林业卫生学校	350.00	350.00	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）	黑龙江省林业卫生学校	730.30	730.30	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）	黑龙江省林业卫生学校	1055.00	1055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（中 央）	黑龙江省林业卫生学校	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中等职业教育国家助学金（省 级）	黑龙江省林业卫生学校	55.40	55.40	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（省级“双优”建设 资金）	黑龙江省林业卫生学校	200.00	200.00	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（中职疫情防控资 金）	黑龙江省林业卫生学校	100.00	100.00	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	中等职业教育国家奖学金（中 央）	黑龙江省林业卫生学校	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学校日常运行维护费	黑龙江省林业卫生学校	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常运转及公用经费	黑龙江省林业卫生学校	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省林业卫生学校

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	本权重
黑龙江省林业卫生学校	工资支出	10	工资支出	1245.76	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
						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
	奖励经费	10	奖励经费	170.02	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	408.33	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	164.22	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

					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
--	--	--	--	--	--------	------	--------	-------------	------	---	---	-------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省林业卫生学校单位: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	本权重
黑龙江省林业卫生学校	离休人员经费	10	离休费	32.28	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	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	271.18	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	1.53	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
	离退休人员医疗	10	离退休医疗	0.85	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	费	10	费	9.85	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省林业卫生学校

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	本权重
黑龙江省林业卫生学校	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.81	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	931.64	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	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
	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	500.00	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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	住房货币化补贴 经费	10	各类人员补 助支出	9.81	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省林业卫生学校单位: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	本权重
黑龙江省林 业卫生学校	助学金经费	10	各类人员补 助支出	20.00	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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	320.05	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	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 算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	32.28	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	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 算安排数)	小于等于	100	%	22.50

							数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	25.82	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	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省林业卫生学校单位: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
黑龙江省林业卫生学校	工会支出	10	工会经费	25.82	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）	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	8.87	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	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/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	88.00	学校师生的日常办公消耗，保证学校正常运转的公用经费。	产出指标	数量指标	采购工作完成率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	保证学校日常运转	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								经费核销及时率	大于等于	95	%	20.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00

							时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省林业卫生学校

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	本权重
黑龙江省林 业卫生学校	单位日常运转及 公用经费	10	其他运转类	88.00	学校师生的日常办 公消耗，保证学校 正常运转的公用经 费。	效益指标	社会效益 指标	得到学生和 家长的认可	大于等于	90	%	15.00
								加强学校整 体发展	定性	高中低	/	15.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指 程度	等于	100	%	10.00
	学校日常运行维 护费	10	其他运转类	7.74	保证学校的正常运 行，满足学生及教 师的上课需求，主 要用于租赁费用的 相关支出。	产出指标	数量指标	租赁楼房数 量	大于等于	1	座（处）	10.00
							质量指标	租赁房屋质 量合格率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		费用拨付完 成时限	小于等于	5	天	10.00
								一季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	大于等于	90	%	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	保障机关运 转秩序	定性	优良中低 差	/	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	95	%	10.00
	学生相关经费	10	专项业务费项目	68.50	扩大招生宣传力度，增加招生人数，拓展用人单位，稳定并提高毕业生就业率	成本指标	经济成本指标	资金支出率	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	20	次	10.00
							质量指标	学生参与活动概率	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省林业卫生学校

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	本权重
黑龙江省林业卫生学校	学生相关经费	10	专项业务费项目	68.50	扩大招生宣传力度，增加招生人数，拓展用人单位，稳定并提高毕业生就业率	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	每年活动总数	大于等于	40	场	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	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	学校招生率	大于	90	%	10.00
							社会效益指标	社会影响率	大于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对活动满意度	等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金支出率	大于等于	90	%	20.00
							数量指标	新生较上年增长率	大于等于	20	%	10.00

	就业费用	10	专项业务费项目	27.00	扩大招生宣传力度，增加招生人数，拓展用人单位，怎定并提高毕业生就业率	产出指标	质量指标	用人单位对毕业生认可	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	编制项目率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省林业卫生学校

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	本权重
黑龙江省林业卫生学校	就业费用	10	专项业务费项目	27.00	扩大招生宣传力度，增加招生人数，拓展用人单位，怎定并提高毕业生就业率	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	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	新生人数	大于	2500	人	10.00
							社会效益指标	毕业生就业率	大于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学生和家长满意度	大于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	完成招生人数	大于等于	2500	人	15.00
								新生报道率	大于等于	95	%	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								完成招生工作时间	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00

	招生费用	10	专项业务费项目	40.00	工作，提升学员声誉，满足招生需求。		时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	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	招生目标完成率	大于等于	95	%	15.00
								学院知名度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	家长、学生对学院满意	大于等于	98	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省林业卫生学校

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	本权重
黑龙江省林业卫生学校	日常办公经费	10	专项业务费项目	265.70	满足学校日常公务支出需求，保证日常公务有序进行	产出指标	数量指标	促进学生招生人数	大于等于	2500	人/年	10.00
							质量指标	提高教育教学质量	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	完成学校日常运转及时	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	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	带动学校发展率	大于等于	95	%	15.00

						效益指标	指标	带动学校招生率	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学生和家长的满意度	大于等于	100	%	10.00
	党建经费	10	专项业务费项目	35.00	充分发挥基层党组织的战斗堡垒和先锋模范作用	产出指标	数量指标	活动参与人数	大于等于	100	人	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省林业卫生学校

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	本权重
黑龙江省林	党建经费	10	专项业务费项目	35.00	充分发挥基层党组织的战斗堡垒和先锋模范作用	效益指标	社会效益指标	促进人才培养、科学研	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								基层党员满意度	大于等于	95	%	10.00
					用于学校日常业务往来，接待兄弟院校来访，保证公务	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	1	次	20.00
							质量指标	报销合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00

业卫生学校	学校综合业务费	10	专项业务费项目	65.50	校采访，保证公务用车的正常使用以及出国学习等费用支出，促进学校正常发展。		时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	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	保障单位事业发展	定性	优良中低差
						满意度指标	服务对象满意度指	教师、学生综合满意度	大于等于	95	%	10.00
	宣传教育经费	10	专项业务费项目	40.00	及时宣传学校，带动学校招生人数，促进学校整体发展。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	支付准确率	大于等于	95	%	20.00
预算编制到项目率								大于等于	100	%	4.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省林业卫生学校单位: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	本权重
	宣传教育经费	10	专项业务费项目	40.00	及时宣传学校，带动学校招生人数，促进学校整体发展。	产出指标	时效指标	合同签订及时率	大于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	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	主流媒体报道次数	大于等于	5	次	15.00
								社会知名度	定性	优良中低差	/	15.00

黑龙江省林业卫生学校						满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	大于等于	95	%	10.00
	中等职业教育国家助学金（省级）	10	重大改革发展项目	55.40	及时发放助学金，保障学生学习生活，减少学生辍学	产出指标	数量指标	国家助学金资助人数	大于等于	770	人	40.00
							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	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	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	中等职业学生因贫辍学	小于等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省林业卫生学校

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	本权重
	中等职业教育国家助学金（中央）	10	重大改革发展项目	83.20	及时发放助学金，保障学生在校学习生活，减少学生辍学。	产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生	大于等于	770	人	40.00
							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	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00

黑龙江省林业卫生学校						效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学	小于等于	5	%	30.00
						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	95	%	10.00
	中等职业教育免学费补助资金（中央）	10	重大改革发展项目	730.30	加强学生动手能力，提高学校实训水平，提高学生就业能力		数量指标	中职免学费应受助学生	大于等于	6762	人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	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	中等职业学生因贫辍学	小于等于	5	%	30.00
						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	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省林业卫生学校

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	本权重
	中等职业教育国家奖学金（中央）	10	重大改革发展项目	5.40	对学生发放奖学金，鼓励学生学习成绩，提高学校学习氛围	产出指标	数量指标	中等职业教育国家奖学	大于等于	10	人	40.00
							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	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00

黑龙江省林业卫生学校								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	中等职业学生因贫辍学	小于等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满	大于等于	95	%	10.00
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）	10	重大改革发展项目	350.00	提高学校的办学能力，提升教育质量，培养具有实际操作能力的技术人才	产出指标	数量指标	培养技术性人才数量	大于等于	2500	人	20.00
							质量指标	培训效果水平	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	培训及时率	大于等于	95	%	5.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00
三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00								
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省林业卫生学校

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	本权重
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）	10	重大改革发展项目	350.00	提高学校的办学能力，提升教育质量，培养具有实际操作能力的技术人才	效益指标	社会效益指标	促进学校的发展壮大	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	中职免学费应受助学生	大于等于	6762	人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

黑龙江省林业卫生学校	中等职业教育免学费补助资金（省级）	10	重大改革发展项目	1055.00	加强学生动手能力，提高学校实训水平，提高学生就业能力，为社会培养高技能人才	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	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	中等职业学生因贫辍学	小于等于	5	%	30.00
						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	95	%	10.00
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双优”建设资金）	10	重大改革发展项目	200.00	提高学校的办学能力，提升教育质量，培养具有实际操作能力的技术人才。	产出指标	数量指标	教学设备	大于等于	20	台	20.00
								对教育教学质量提升	定性	优良中低差	/	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
						时效指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省林业卫生学校

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	本权重
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双优”建设资金）	10	重大改革发展项目	200.00	提高学校的办学能力，提升教育质量，培养具有实际操作能力的技术人才。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量，满	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度	大于等于	95	%	10.00

黑龙江省林业卫生学校	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职疫情防控资金）	10	重大改革发展项目	100.00	做好疫情防控工作，保证学校正常运转，确保全校师生安全。	产出指标	数量指标	购置防疫物资数量	大于等于	20	件	20.00
							质量指标	疫情防控用品合格率	大于等于	100	%	20.00
								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	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	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	疫情防控落实情况	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 黑龙江省林业卫生学校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，黑龙江省林业卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省林业卫生学校收入总预算7369.19万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加1,436.86万元，增长24.22%，主要原因是：相比去年中等职业教育免学费补助资金（省级），中等职业教育国家助学金（省级）纳入今年年初预算安排，新增加现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双优”建设资金），现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职疫情防控资金）两项资金。支出总预算7369.19万元，包括：教育支出，比上年预算增加1,436.86万元，增长24.22%，主要原因是相比去年中等职业教育免学费补助资金（省级），中等职业教育国家助学金（省级）纳入今年年初预算安排，新增加现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双优”建设资金），现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职疫情防控资金）两项资金。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省林业卫生学校收入预算7369.19万元，其中：一般公共预算拨款收入5133.19万元，占69.66%；财政专户管理资金收入2236.00万元，占30.34%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省林业卫生学校支出预算7369.19万元，其中：基本支出4152.45万元，占56.35%；项目支出3216.74万元，占43.65%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省林业卫生学校财政拨款收入预算5133.19万元，其中：一般公共预算拨款5133.19万元，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5133.19万元，其中，教育支出5133.19万元。比上年预算增加1,435.86万元，增长38.84%，主要原因是一般公共预算增加，人员经费，公用经费以及教育支出都相对增多。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省林业卫生学校一般公共预算支出5133.19万元，其中：基本支出2546.15万元，项目支出2587.04万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）5133.19万元，比上年预算增加1,435.86万元，增长38.84%，主要原因是人员经费增多，公用经费增多，项目支出增多。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省林业卫生学校一般公共预算基本支出2546.15万元，其中：人员经费2310.36万元，公用经费235.79万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）783.06万元，比上年预算增加38.68万元，增长5.20%，主要原因是在职人员工资待遇提高，所以工资总数增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）469.08万元，比上年预算减少71.70万元，下降13.26%，主要原因是津补贴减少，在职人员采暖补贴减少，在职人员购房补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）170.02万元，比上年预算增加64.52万元，增长61.16%，主要原因是工作人员奖励奖金减少，新增基础绩效奖资金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）197.10万元，比上年预算增加21.78万元，增长12.42%，主要原因是在职人员基本养老保险待遇增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）98.55万元，比上年预算增加10.89万元，增长12.42%，主要原因是在职人员职业年金待遇增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）103.74万元，比上年预算增加6.47万元，增长6.65%，主要原因是在职人员基本养老保险待遇增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）8.94万元，比上年预算增加6.38万元，增长249.22%，主要原因是在职人员增加失业保险缴费，所以其他社会保障缴费增多。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）164.22万元，比上年预算增加10.41万元，增长6.77%，主要原因是在职人员住房公积金额度增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）8.26万元，比上年预算减少0.30万元，下降3.50%，主要原因是在职人员减少所以对于办公用品需求减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.21万元，比上

年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是手续费跟去年相同，无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.03万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.74%，主要原因是在职人员减少，对于办公用水量减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）11.11万元，比上年预算减少0.36万元，下降3.14%，主要原因是办公电费减少，所以电费减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.70万元，比上年预算减少0.10万元，下降3.57%，主要原因是电话通讯费增多，邮电费增多。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）59.97万元，比上年预算减少7.51万元，下降11.13%，主要原因是办公用房取暖费减少，专用房屋取暖费减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）4.11万元，比上年预算减少0.15万元，下降3.52%，主要原因是物业相关费用需求减少，整体金额减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.80万元，比上年预算减少0.39万元，下降3.49%，主要原因是在职人员减少，出差平均次数减少，差旅费减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）20.96万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.47%，主要原因是一般维修费金额减少，所以维修（护）费减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）13.87万元，比上年预算增加1.55万元，增长12.58%，主要原因是在职人员培训

次数增加，培训费增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.80万元，比上年预算减少0.17万元，下降3.42%，主要原因是对于劳务需求减少，所以劳务费减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）25.82万元，比上年预算增加2.87万元，增长12.51%，主要原因是工会会员福利增加，所以工会经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）53.88万元，比上年预算增加3.11万元，增长6.13%，主要原因是因人员减少在职及离退休体检费减少，但相关福利增多，所以福利费增多。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.87万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是其他交通费用跟去年相同，无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.40万元，比上年预算增加3.42万元，增长57.19%，主要原因是离休人员特需费增加，离休人员公用经费减少，但退休人员公用经费增加，所以其他商品和服务支出金额增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）32.28万元，比上年预算减少19.45万元，下降37.60%，主要原因是离休人员减少，离休工资减少，采暖补贴减少。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）271.18万元，比上年预算增加4.82万元，增长1.81%，主要原因是退休工资增加，退休人员采暖补贴和购房补贴增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算减少1.53万元，下降50.00%，主要原因是遗属

人员减少，所以生活补助减少。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.85万元，比上年预算减少8.79万元，下降47.16%，主要原因是离休人员医疗费减少，所以医疗费补助减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.81万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.41%，主要原因是人员减少，所以奖励金减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省林业卫生学校一般公共预算项目支出2587.04万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1185.30万元，比上年预算增加785.30万元，增长196.32%，主要原因是聘用人员工资待遇提高，所以其他工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）60.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长22.45%，主要原因是对办公用品的需求增多，所以办公费增多。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）50.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长28.21%，主要原因是为了宣传学校所以今年增加印刷品数量，所以印刷费增加。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是去年列支水费未纳入年初预算安排，因此水费增加。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是去年列支电费未纳

入年初预算安排，因此电费增加。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）40.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长5.26%，主要原因是疫情放开，出差次数增加，所以差旅费增加。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）450.00万元，比上年预算增加401.00万元，增长818.37%，主要原因是去年部分列支维修费用未纳入年初预算安排，因此维修（护）费增加。

(八)商品和服务支出（类）租赁费（款）7.74万元，比上年预算减少67.26万元，下降89.68%，主要原因是2022年国有资产有偿使用收入按比例返回资金减少，列入该项目资金下降。

(九)商品和服务支出（类）专用材料费（款）200.00万元，比上年预算增加100.73万元，增长101.47%，主要原因是因需要增加实验室耗材支出，所以材料费用增加。

(十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）80.00万元，比上年预算增加74.00万元，增长1233.33%，主要原因是因疫情防控资金增加，列支此项费用用于核酸检测等支出安排，所以其他商品和服务金额增加。

(十一)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）144.00万元，比上年预算增加53.80万元，增长59.65%，主要原因是去年列支部分助学金未纳入年初预算安排，所以助学金增加。

(十二)资本性支出（类）办公设备购置（款）40.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长53.85%，主要原因是今年预计新增加一批办公仪器设备，所以办公设备购置金额增加。

(十三)资本性支出（类）专用设备购置（款）250.00万元，

比上年预算增加6.00万元，增长2.46%，主要原因是今年预计新增加一批实验室专用仪器设备，所以专用设备购置金额增加。

(十四)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）

10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是今年预计新增加一套招生报名软件系统，所以信息网络及软件购置更新金额增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省林业卫生学校一般公共预算“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有公务用车，故没有产生三公费用。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）经费。

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

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

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，比上年预算数增加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，黑龙江省林业卫生学校采购预算总额1068万元，其中：货物类预算475万元、工程类预算460万元、服务类预算133万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省林业卫生学校固定资产金额15874.37万元，其中：房屋63413.5平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产290万元，其中：房屋0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，黑龙江省林业卫生学校实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额7369.19万元。

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、事业单位经营收入：指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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、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。

十三、财政专户管理资金收入：指行政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纳入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

十四、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。

十五、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。

十六、其他教育管理事务支出：其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、中专教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十八、高等职业教育支出：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十九、成人高等教育支出：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

二十、教师进修支出：反映教师进修、师资培训支出。

二十一、其他进修及培训支出：反映其他用于进修及培训方面的支出。

二十二、其他教育支出：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

二十三、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。