

黑龙江省林业卫生学校

2022 年预算

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 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 黑龙江省林业卫生学校 2022 年预算情况说明

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：事业编制 142 个。实有人员 276 人，其中：在职人员 142 人，离退休人员 134 人。与上年预算相比，实有人数增加 93 人，其中：在职人数增加 31 人，离退休人数增加 62 人。

第二部分 黑龙江省林业卫生学校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：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	3697.33	一、教育支出	5932.33
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	2235.00		
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	5932.33	本年支出合计	5932.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5932.33	支出总计	5932.33

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：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 单位 经营 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
766	龙江森工集团	5932.33	5932.33	3697.33			2235.00											
766012	黑龙江省林业卫生学校	5932.33	5932.33	3697.33			2235.00											
合计		5932.33	5932.33	3697.33			2235.00											

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：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
205	教育支出	5932.33	4136.15	1796.18			
20503	职业教育	5932.33	4136.15	1796.18			
2050302	中等职业 教育	5932.33	4136.15	1796.18			
合 计		5932.33	4136.15	1796.18			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：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	3697.33	一、本年支出	3697.33
(一) 一般公共预算拨款	3697.33	(一)教育支出	3697.33
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	3697.33	支出总计	3697.33

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	
205	教育支出	3697.33	2481.86	2247.90	233.96	1215.47

20503	职业教育	3697.33	2481.86	2247.90	233.96	1215.47
2050302	中等职业教育	3697.33	2481.86	2247.90	233.96	1215.47
合 计		3697.33	2481.86	2247.90	233.96	1215.47

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

单位：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
301	工资福利支出	1907.28	1907.28	
30101	基本工资	744.38	744.38	
3010101	基本工资	731.25	731.25	
3010102	普调工资	13.13	13.13	
30102	津贴补贴	540.78	540.78	
3010201	津补贴	451.94	451.94	
3010202	采暖补贴（在职）	28.20	28.20	
3010203	购房补贴（在职）	60.64	60.64	
30103	奖金	105.50	105.50	
3010301	奖金	98.60	98.60	
3010302	工作人员奖励	6.90	6.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.32	175.32	
30109	职业年金缴费	87.66	87.66	

30110	职工基本医疗保险缴费	97.27	97.27	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	96.13	96.13	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
3011201	工伤保险缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	153.81	153.81	
302	商品和服务支出	233.96		233.96
30201	办公费	8.56		8.56
30204	手续费	0.21		0.21
30205	水费	1.07		1.07
3020501	办公水费	1.07		1.07
30206	电费	11.47		11.47
3020601	办公电费	10.22		10.22
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.80		2.80
3020701	邮电费	0.50		0.50
3020702	电话通讯费	2.30		2.30
30208	取暖费	67.48		67.48
3020801	办公用房取暖费	10.86		10.86
3020802	专用房屋取暖费	56.62		56.62
30209	物业管理费	4.26		4.26
30211	差旅费	11.19		11.19
30213	维修(护)费	21.06		21.06

3021301	一般维修费	2.70		2.70
3021302	专用房屋维修费	17.71		17.71
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	12.32		12.32
30226	劳务费	4.97		4.97
30228	工会经费	22.95		22.95
30229	福利费	50.77		50.77
3022901	福利费	28.69		28.69
3022902	体检费（在职）	11.36		11.36
3022903	体检费（离退休）	10.72		10.72
30239	其他交通费用	8.87		8.87
30299	其他商品和服务支出	5.98		5.98
3029901	离休人员特需费	0.40		0.40
3029902	离休人员公用经费	0.38		0.38
3029903	退休人员公用经费	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	340.62	340.62	
30301	离休费	51.73	51.73	
3030101	离休工资	50.87	50.87	
3030102	采暖补贴（离休）	0.86	0.86	
30302	退休费	266.36	266.36	
3030201	退休工资	236.82	236.82	
3030202	采暖补贴（退休）	27.54	27.54	
3030203	购房补贴（退休）	2.00	2.00	

30305	生活补助	3.06	3.06	
3030501	遗属生活补助	3.06	3.06	
30307	医疗费补助	18.64	18.64	
3030701	离休人员医疗费	17.60	17.60	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	1.04	1.04	
30309	奖励金	0.83	0.83	
合 计		2481.86	2247.90	233.96

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

单位：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							

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费的预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：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		
---	---	--	--

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：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		
专 项 业 务 费 项 目	公务接待	黑龙江省林业卫生学校	26.00							26.00	
	日常办公经费	黑龙江省林业卫生学校	296.00	85.27						210.73	
	就业费用	黑龙江省林业卫生学校	27.00							27.00	
	学生相关经费	黑龙江省林业卫生学校	68.50							68.50	
	宣传费用	黑龙江省林业卫生学校	15.98							15.98	
	招生费用	黑龙江省林业卫生学校	40.00							40.00	
	因公出国	黑龙江省林业	26.00							26.00	

		卫生学校									
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	349.00	349.00							
	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	616.00	616.00							
	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							
	中等职业教育国家奖学金（中央）	黑龙江省林业卫生学校	7.00	7.00							
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	228.00	75.00						153.00	
	公务用车运行维护费	黑龙江省林业卫生学校	13.50							13.50	
合 计			1796.18	1215.47						580.71	

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

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	工资支出	10	工资支出	1224.52	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	105.50	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	362.81	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
	职工	10	住房公积	153.81	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	住房 公 积 金		金		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			科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益指 标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
	离休 人 员 经 费	10	离休 费	51.73	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	%	22.5 0
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益指 标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
	退 休 人 员 经 费	10	退休 费	264.3 6	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	%	22.5 0
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益指 标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
	生 活 补 助 经 费	10	生活 补助	3.06	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	%	22.5 0
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益指 标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
	离 退 休 人 员 医	10	离退 休医 疗费	18.64	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放，	产出指 标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0

	疗 费				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	%	22.5 0
	独 生 子 女 父 母 奖 励	10	独生 子女 父母 奖励	0.83	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	%	22.5 0
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益指 标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
	住 房 货 币 化 补 贴 经 费	10	各类 人员 补助 支出	95.15	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	%	22.5 0
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益指 标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
	编 制 外 聘 用 人 员 经 费	10	各类 人员 补助 支出	1457. 68	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	%	22.5 0
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益指 标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
	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	%	22.5 0
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益指 标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0

	定额公用经费	10	定额公用经费	317.55	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	28.69	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)×100%	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	22.95	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) ×100%	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) ×100%	小于等于	100	%	22.50		
						运转保障率	等于	100	%	22.50			
公务用车运行维护费	10	其他运转类	13.50	促进学生招生，加大实习巡视力度，保证公务用车的正常使用，促进学校的迅速发展	质量指标	相关车辆维护率	大于	95	%	15.00			
						预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00			
					产出指标	公务用车及时率	大于	90	%	15.00			
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00			

								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	90	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
							成本 指标	资金使 用率	大于 等于	90	%	10.0 0
						效益指 标	社会 效益 指标	保证学 校车辆 使用率	大于	90	%	15.0 0
							可持 续影 响指 标	促进学 校正常 运转率	等于	100	%	15.0 0
						满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	教职工 满意度	等于	100	%	10.0 0
	单位日 常运转 及公用 经费	10	其他 运转 类	228.0 0	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	质量 指标	保证学 校日常 运转	定性	优良 中低 差	/	20.0 0
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
						时效 指标		经费核 销及时 率	大于 等于	95	%	20.0 0
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	90	%	3.00
								全年预 算资金	大于 等于	90	%	0.00

								支出率				
						效益指标	社会效益指标	得到学生和家长的认可度	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	加强学校整体发展	定性	高中低	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00
	公务接待	10	专项业务费项目	26.00	接待用人单位，来访兄弟院校，成功举办全省护理技能大赛，带动学校招生，提高学生技能水平，加快学校发展。	产出指标	质量指标	接待次数	大于	20	场	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	接待及时率	大于	95	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	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	专业技能提高率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	加快学校的发展	定性	优良中低差	/	15.00

						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	兄弟院 校及参 赛单位 满意度	大于 等于	95	%	10.0 0
							数量 指标	出国次 数	大于	2	次	10.0 0
							质量 指标	加强国 际交流	定性	优良 中低 差	/	20.0 0
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
						产出指 标		保证资 金使用 率	等于	100	%	10.0 0
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	90	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
						效益指 标	经济 效益 指标	促进招 生人数	大于	250 0	人	10.0 0
							社会 效益 指标	提高学 校知名 度	定性	优良 中低 差	/	10.0 0
							可持 续影 响指 标	加大学 校出国 学生人 数	大于 等于	90	%	10.0 0
						满意度 指标	服务 对象 满意	学生和 家长的 满意度	等于	100	%	10.0 0

						度指标						
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	学生参 与活动 概率	大于 等于	95	%	20.0 0	
							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	20.0 0	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	90	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00	
					效益指 标	经济 效益 指标	学校招 生率	大于	90	%	15.0 0	
						社会 效益 指标	社会影 响率	大于	90	%	15.0 0	
										满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	学生 对活 动满 意度
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	产出指 标	数量 指标	新生较 上年增 长率	大于 等于	20	%	15.0 0	
						质量 指标	用人单 位对毕 业生认 可率	大于 等于	90	%	15.0 0	

					并提高毕业生就业率			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	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	新生人数	大于	2500	人	15.00
							社会效益指标	毕业生就业率	大于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	大于	95	%	10.00
	招生费用	10	专项业务费用项目	40.00	按时完成学院招生工作，提升学员声誉，满足招生需求。	产出指标	数量指标	完成招生人数	大于等于	2500	人	10.00
							质量指标	新生报道率	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	完成招生工作时间	定性	优良中低差	/	15.00
								一季度预算资金累计	大于等于	30	%	1.00

								支出率				
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	95	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	95	%	0.00
						效益指 标	社会 效益 指标	招生目 标完成 率	大于 等于	95	%	15.0 0
							可持 续影 响指 标	学院知 名度	定性	优良 中低 差	/	15.0 0
						满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	家长、学 生对学 院满意 度	大于 等于	98	%	10.0 0
	日常 办公 经费	10	专项 业务 费项 目	296.0 0	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	250 0	人/ 年	10.0 0
							质量 指标	提高教 育教学 质量	大于 等于	90	%	10.0 0
								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 时率	等于	100	%	20.0 0
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	1.00
								二季度 预算资	大于 等于	60	%	2.00

								金累计支出率					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	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	带动学校招生率	大于等于	90	%	15.00
								可持续影响指标	带动学校发展率	大于等于	95	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	大于等于	100	%	10.00
	宣传费用	10	专项业务费项目	15.98	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	宣传次数	大于等于	10	次	20.00	
							质量指标	宣传力度大	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	宣传及时率	大于等于	95	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00	

								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00
						效益指 标	经济 效益 指标	带动学 校招生	大于 等于	200 0	人	10.0 0
							社会 效益 指标	带动学 校知名 度	定性	优良 中低 差	/	10.0 0
							可持 续影 响指 标	促进学 校可持 续发展	定性	优良 中低 差	/	10.0 0
						满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	家长满 意度	大于 等于	95	%	10.0 0
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	助学金 发放人 数	大于 等于	150 0	人	25.0 0	
						质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	95	%	4.00	
						时效 指标	助学金 发放及 时率	大于 等于	95	%	15.0 0	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	90	%	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	辍学率	小于 等于	5	%	30.0 0	

						指标					
					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
中等职业教育免学费补助资金（中央）	10	重大改革发展项目	616.00	按照黑龙江省学生资助资金管理办法规定中等职业教育免学费资金使用范围，更好的完成2022年设置的所有课程的教学工作，全面提升学生的实际操作水平及实训能力，理论加实际相结合，全面提高教学质量，为社会培养合格的技术性人才。	产出指标	数量指标	参加实训人数	大于	1000	人	15.00
						质量指标	实习实训效果	大于等于	95	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	实训课开课及时率	大于等于	95	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	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	促进卫生专业学校长足发展	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于	95	%	10.00
中	10	重大	7.00	对学生发	产出指标	数量指标	发放学生人数	等于	40	人	20.00

等 职业 教育 国家 奖 学 金 （ 中 央）	10	重大 改革 发展 项目	349.0 0	放奖学 金，鼓励 学生学 习成绩，提 高学校学 习氛围		质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	95	%	4.00
						时效 指标	奖学金 发放及 时率	大于 等于	95	%	20.0 0
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	90	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
						效益指 标	可持 续影 响指 标	促进学 校长足 发展	优良 中低 差	/	30.0 0
						满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	学生及 家长满 意度	大于 等于	95	% 10.0 0
				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	250 0	人	20.0 0
						质量 指标	培训效 果水平	大于 等于	95	%	10.0 0
							预算编 制到项 目率	大于 等于	95	%	4.00
						时效 指标	培训及 时率	大于 等于	95	%	10.0 0
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	1.00

补助资金 (中 职 改 善 办 学 条 件)							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	90	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
						效益指 标	可持 续影 响指 标	促进学 校的 发展 壮大	定性	优良 中低 差	30.0 0
						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	% 10.0 0

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：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

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省林业卫生学校 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，黑龙江省林业卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省林业卫生学校收入总预算 5932.33 万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算减少 231.27 万元，主要原因是中等职业教育国家助学金（省级）、中等职业教育免学费补助资金（省级）未纳入年初预算。支出总预算 5932.33 万元，包括：教育支出，比上年预算减少 231.27 万元，主要原因是中等职业教育国家助学金（省级）、中等职业教育免学费补助资金（省级）未纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省林业卫生学校收入预算 5932.33 万元，其中：一般公共预算收入 3697.33 万元，占 62.33%；财政专户管理资金收入 2235 万元，占 37.67%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省林业卫生学校支出预算 5932.33 万元，其中：基本支出 4136.15 万元，占 69.72%；项目支出 1796.18 万元，占 30.28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省林业卫生学校财政拨款收入预算 3697.33 万元，其中，一般公共预算拨款 3697.33 万元，财政拨款支出预算 3697.33 万元，其中，教育支出 3697.33 万元。比上年预算

减少 231.27 万元，主要原因是一般公共预算减少，人员经费、公用经费以及教育支出都相对减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省林业卫生学校一般公共预算支出 3697.33 万元，其中：基本支出 2481.86 万元，项目支出 1215.47 万元。

1、20503（职业教育）3697.33 万元，比上年预算减少 231.27 万元，主要原因是人员经费减少，公用经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省林业卫生学校一般公共预算基本支出 2481.86 万元，其中：人员经费 2247.9 万元，公用经费 233.96 万元。

1、30101（基本工资）744.38 万元，比上年预算增加 180.64 万元，主要原因是在职人员人数增加，所以工资总数增加。

2、30102（津贴补贴）540.78 万元，比上年预算增加 176.36 万元，主要原因是在职人员人数增加，所以津贴增加。

3、30103（奖金）105.5 万元，比上年预算增加 23.55 万元，主要原因是获得奖金人数增加。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）175.32 万元，比上年预算增加 39.55 万元，主要原因是在职人员基本养老保险参保人数增加。

5、30109（职业年金缴费）87.66 万元，比上年预算增加 19.78 万元，主要原因是缴纳职业年金人数增加。

6、30110（职工基本医疗保险缴费）97.27 万元，比上年预算增加 21.8 万元，主要原因是基本医疗保险参保人数增加。

7、30122（其他社会保障缴费）2.56 万元，比上年预算增加 0.57 万元，主要原因是工伤保险参保人数增加。

8、30133（住房公积金）153.81 万元，比上年预算增加 34.49 万元，主要原因是缴纳住房公积金人数增加。

9、30201（办公费）8.56 万元，比上年预算增加 1.57 万元，主要原因是因在职人数增加所以对于办公用品的需求量增大。

10、30204（手续费）0.21 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是对于手续费需求量增加。

11、30205（水费）1.07 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是因人数增加，对于办公水用水量增大。

12、30206（电费）11.47 万元，比上年预算增加 2.23 万元，主要原因是办公电费增加，所以电费增加。

13、30207（邮电费）2.8 万元，比上年预算增加 0.61 万元，主要原因是电话通讯费增加、邮寄费增加。

14、30208（取暖费）67.48 万元，比上年预算减少 28.07 万元，主要原因是办公用房取暖费减少，专用房屋取暖费减少。

15、30209（物业管理费）4.26 万元，比上年预算增加 0.93 万元，主要原因是校区合并物业费增加。

16、30211（差旅费）11.19 万元，比上年预算增加 2.44 万元，主要原因是因在职人员人数增加，所以出差平均次数增

加，差旅费增加。

17、30213（维修（护）费）21.06万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因是一般维修费增加，专用房屋维修费增加。

18、30216（培训费）12.32万元，比上年预算增加2.78万元，主要原因是在职人员增加，培训次数增加，培训费增加。

19、30266（劳务费）4.97万元，比上年预算增加1.09万元，主要原因是对于劳务需求增加，所以劳务费增加。

20、30228（工会经费）22.95万元，比上年预算增加5.28万元，主要原因是工会会员增加，工会经费增加。

21、30229（福利费）50.77万元，比上年预算增加28.69万元，主要原因是在职人员以及离退休人员体检费增加，所以福利费增加。

22、30239（其他交通费用）8.87万元，比上年预算增加3.71万元，主要原因是在职人数增加，交通量增大，交通费用增加。

23、30299（其他商品和服务支出）5.98万元，比上年预算增加2.32万元，主要原因是离退休人员公用经费增加，特需费增加。

24、30301（离休费）51.73万元，比上年预算减少11.47万元，主要原因是有离休人员去世，所以离休费减少。

25、30302（退休费）266.36万元，比上年预算增加151.19万元，主要原因是学校合并退休人员增加，退休费增加。

26、30305（生活补助）3.06万元，比上年预算增加1.68万元，主要原因是遗属人员增加，所以生活补助增加。

27、30307（医疗费补助）18.64万元，比上年预算减少38.12万元，主要原因是离休人员医疗费减少，大额医疗费用补助减少。

28、30309（奖励金）0.83万元，比上年预算增加0.28万元，主要原因是有人数增加，奖励金增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，黑龙江省林业卫生学校一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是两年均未安排一般公共预算拨款的“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是两年均未安排一般公共预算拨款的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是两年均未安排一般公共预算拨款的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是两年均未安排一般公共预算拨

款的公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年均未安排一般公共预算拨款的公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省林业卫生学校采购预算总额382万元，其中：货物类预算270万元、工程类预算49万元、服务类预算63万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省林业卫生学校共有房屋57175.5平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省林业卫生学校实行绩效管理的项目29个，涉及预算金额5932.33万元。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

本部门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：是指单位从同级财政闭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、国有资金经营预算拨款。

二、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缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、上级补助收入：是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：是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、教师进修支出：反映教师进修、师资培训支出。

十六、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。

十七、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。

十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十九、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。