

黑龙江中医药大学2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江中医药大学概况

- 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 黑龙江中医药大学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 黑龙江中医药大学概况

一、单位职责

黑龙江中医药大学始建于1954年，经六十余年的建设与发展，学校已成为具有较高教学、科研、医疗水平，在国内外有一定影响的高等中医药院校。学校于2004年全国首批获得教育部本科教学工作水平评估优秀结论，2007年全国首家通过教育部本科中医学专业认证单位，2018年获批成为黑龙江省“高水平大学和优势特色学科建设高校”，2021年获批成为黑龙江省人民政府与国家中医药管理局共建高校。学校设有中医学、中药学、中西医结合、药学4个博士后科研流动站，是国家第一类特色专业（中药学、药物制剂和针灸推拿学）和首批第二类特色专业（中医学）建设点。中药类人才培养模式创新实验区为教育部首批人才培养模式创新实验区，中医临床人才培养模式创新实验区为黑龙江省人才培养模式创新实验区。中医学、中药学、康复治疗学、针灸推拿学、中西医临床医学、药学、中药资源与开发、医学实验技术等8个本科专业评为国家一流本科专业建设点，护理学、药物制剂等10个本科专业评为省级一流本科专业建设点。教学实验中心为全国中医药院校首批确定的“国家级实验教学示范中心”；入选2021-2025年全国科普教育基地；中医药文献检索中心被确定为中国中医药文献检索中心黑龙江分中心，为国家中医药管理局首批科技项目查新定点单位。学校现有教育部工程研究中心1个、重点实验室1个，国家中医药管理局研究中心1个、重点研究室3个、三级实验室10个；有黑龙江省工程中心1个、重点实验室8个、临床医学研究中心3个、普通高等学校重点实验室5个、校企合作工

程技术中心2个；有科技部中医药国际科技合作基地1个，国家中医药管理局中医药国际科技合作基地1个，黑龙江省科技创新平台1个。现为国家“973计划”项目首席科学家单位，曾先后获得各级各类科研课题立项3829项，其中国家973项目及课题5项、863项目1项、“十三五”国家重点研发计划项目8项；获得各级各类奖励1641项。

学校拥有东北三省唯一一家药物安全性评价中心（GLP实验室），建立了黑龙江中医药大学中药材GAP中心，现为“省医药工业校企合作专业委员会”牵头单位。以清河中药材种子种苗繁育基地为核心，规划建设“中国北药园”项目，成功获批全国首届国家中医药健康旅游示范基地。学校连续两届获聘教育部高等学校中药学类专业教学指导委员会主任委员单位，成为全省唯一获聘教指委主任委员单位的省属本科高校。学校还是世界中医药联合会中药化学专业委员会、中药鉴定专业委员会和生殖医学专业委员会会长单位，中华中医药学会理事会常务理事单位，中华中医药学会方剂学分会主任委员单位，中国针灸学会副会长单位，全国中医药高等教育学会副理事长单位。

学校具有接收外国留学生和港澳台学生学历教育资格，是教育部首批批准招收来华留学生院校之一，已同世界上30多个国家和地区的40多所医学院校或研究机构开展了教育、医疗、科技合作与交流。学校与英国伦敦南岸大学、哈尔滨师范大学联合创办的世界首家中医孔子学院多次被教育部、国家汉办评为“先进孔子学院”，并成为全球首批“示范孔子学院”。学校创办“龙江中医讲坛”，多次承办大型国际学术会议，与俄罗斯阿穆尔国立医学院举办“中俄生物医药论坛”，并联合发起成立中俄中医药

创新发展联盟，组建中俄中西医结合学院，共同申报国际合作项目，全力打造中俄中西医结合学科进入世界一流学科。学校与澳大利亚阿德莱德大学合作创办全球首家传统医学研究院；与美国中药联商会合作创办黑龙江中医药大学美国分校，成为全球首个在海外开设中药学学士学位课程的机构。学校还被确定为中国—匈牙利两国政府项目“中国—中东欧中医药中心”建设单位。

学校秉承“勤奋、求真、博采、创新”的校训精神，以弘扬中医药精华，造福人类健康为己任，以大医精诚、止于至善为依归，为建设特色鲜明的国际有一定影响、国内一流的中医药大学拼搏奋进！

二、单位机构设置

学校下设16个学院、14个附属医院（4个直属）、1个中医药研究院、1个中医药高等教育研究院、26个教学医院和70个实习基地。设有27个本科专业，涵盖医、理、工、管、法等5个学科门类。有博士学位授予权一级学科4个、二级学科31个；有硕士学位授予权一级学科7个、二级学科36个；有博士专业学位授权点1个，硕士专业学位授权点4个。

三、单位人员构成

黑龙江中医药大学编制总数为1056个，其中：管理编制210个，专业技术人员编制779个，工勤编制67个。实有人员1249人，其中：在职人员724人，离退休人员525人。与上年预算相比，实有人数减少91人，其中：在职人数减少24人，离休人数减少2人，退休人数减少65人。

第二部分 黑龙江中医药大学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江中医药大学

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 | 29145.23 | 一、教育支出 | 38663.23 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 113.76 | 二、科学技术支出 | 54.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 1460.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 11000.00 | 四、债务付息支出 | 113.76 |
| 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 | 32.00 | | |
| 本年收入合计 | 40290.99 | 本年支出合计 | 40290.99 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 40290.99 | 支出总计 | 40290.99 |

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：黑龙江中医药大学

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 | 40290.99 | 40290.99 | 29145.23 | 113.76 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | 省教育厅 | 40290.99 | 40290.99 | 29145.23 | 113.76 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304005001 | 黑龙江中医药大学 | 40290.99 | 40290.99 | 29145.23 | 113.76 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：黑龙江中医药大学

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 | 40290.99 | 22717.82 | 17573.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 38663.23 | 22717.82 | 15945.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 38663.23 | 22717.82 | 15945.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 38663.23 | 22717.82 | 15945.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1460.00 | 0.00 | 1460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 152.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 152.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 1308.00 | 0.00 | 1308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 1308.00 | 0.00 | 1308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 113.76 | 0.00 | 113.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|----------------------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 113.76 | 0.00 | 113.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 113.76 | 0.00 | 113.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江中医药大学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 29258.99 | 一、本年支出 | 29258.99 |
| （一）一般公共预算拨款 | 29145.23 | （一）教育支出 | 27631.23 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 113.76 | （二）科学技术支出 | 54.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 1460.00 |
| | | （四）债务付息支出 | 113.76 |
| 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 | 29258.99 | 支出总计 | 29258.99 |

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江中医药大学

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 | 29145.23 | 13927.82 | 12756.45 | 1171.37 | 15217.41 |
| 205 | 教育支出 | 27631.23 | 13927.82 | 12756.45 | 1171.37 | 13703.41 |
| 20502 | 普通教育 | 27631.23 | 13927.82 | 12756.45 | 1171.37 | 13703.41 |
| 2050205 | 高等教育 | 27631.23 | 13927.82 | 12756.45 | 1171.37 | 13703.41 |
| 206 | 科学技术支出 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 20602 | 基础研究 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1460.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 |
| 21006 | 中医药 | 1308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1308.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 1308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1308.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江中医药大学

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 | 13927.82 | 12756.45 | 1171.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 9776.64 | 9776.64 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3377.91 | 3377.91 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 3301.86 | 3301.86 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 76.05 | 76.05 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2270.98 | 2270.98 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 2077.76 | 2077.76 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 193.22 | 193.22 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 986.32 | 986.32 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 324.11 | 324.11 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 24.48 | 24.48 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 637.73 | 637.73 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1064.29 | 1064.29 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 532.14 | 532.14 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 600.29 | 600.29 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 597.68 | 597.68 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 2.61 | 2.61 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 48.20 | 48.20 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 33.26 | 33.26 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 896.51 | 896.51 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1171.37 | 0.00 | 1171.37 |
| 30201 | 办公费 | 65.16 | 0.00 | 65.16 |
| 30204 | 手续费 | 1.45 | 0.00 | 1.45 |
| 30205 | 水费 | 7.96 | 0.00 | 7.96 |

| 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 | 7.96 | 0.00 | 7.96 |
| 30206 | 电费 | 107.20 | 0.00 | 107.20 |
| 3020601 | 办公电费 | 70.95 | 0.00 | 70.95 |
| 3020603 | 电梯电费 | 36.25 | 0.00 | 36.25 |
| 30207 | 邮电费 | 20.16 | 0.00 | 20.16 |
| 3020701 | 邮电费 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 17.63 | 0.00 | 17.63 |
| 30208 | 取暖费 | 118.14 | 0.00 | 118.14 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 62.70 | 0.00 | 62.70 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 55.44 | 0.00 | 55.44 |
| 30209 | 物业管理费 | 36.20 | 0.00 | 36.20 |
| 30211 | 差旅费 | 113.38 | 0.00 | 113.38 |
| 3021301 | 一般维修费 | 16.65 | 0.00 | 16.65 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 47.33 | 0.00 | 47.33 |
| 3021304 | 电梯维修费 | 18.85 | 0.00 | 18.85 |
| 30216 | 培训费 | 94.63 | 0.00 | 94.63 |
| 30226 | 劳务费 | 25.34 | 0.00 | 25.34 |
| 30228 | 工会经费 | 140.68 | 0.00 | 140.68 |
| 30229 | 福利费 | 275.76 | 0.00 | 275.76 |
| 3022901 | 福利费 | 175.84 | 0.00 | 175.84 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 57.92 | 0.00 | 57.92 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.66 | 0.00 | 33.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.82 | 0.00 | 48.82 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 3029902 | 离休人员公用经费 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 44.20 | 0.00 | 44.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2979.81 | 2979.81 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 346.93 | 346.93 | 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 |
| 3030101 | 离休工资 | 342.40 | 342.40 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1369.89 | 1369.89 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 1050.32 | 1050.32 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 140.56 | 140.56 | 0.00 |
| 3030203 | 购房补贴（退休） | 179.01 | 179.01 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.78 | 3.78 | 0.00 |
| 3030401 | 抚恤金 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 3030402 | 丧葬补助费 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 11.52 | 11.52 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 11.52 | 11.52 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 69.94 | 69.94 | 0.00 |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 68.10 | 68.10 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 1174.00 | 1174.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江中医药大学

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 | 15217.41 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9890.41 |
| 30201 | 办公费 | 189.00 |
| 30202 | 印刷费 | 539.00 |
| 30203 | 咨询费 | 405.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.80 |
| 30205 | 水费 | 330.00 |
| 3020502 | 专用水费 | 330.00 |
| 30206 | 电费 | 400.00 |
| 3020602 | 专用电费 | 400.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1758.00 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 1758.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 939.65 |
| 30211 | 差旅费 | 267.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 928.76 |
| 3021301 | 一般维修费 | 413.76 |
| 3021303 | 专用设备维修（护）费 | 450.00 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 65.00 |
| 30214 | 租赁费 | 425.00 |
| 30215 | 会议费 | 180.00 |
| 30216 | 培训费 | 440.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 660.50 |
| 30226 | 劳务费 | 725.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 441.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 171.00 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1039.50 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 1039.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2427.00 |
| 30308 | 助学金 | 2427.00 |
| 310 | 资本性支出 | 2900.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 350.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 750.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 800.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 250.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 750.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江中医药大学

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：黑龙江中医药大学

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 | 113.76 | 0.00 | 113.76 |
| 232 | 债务付息支出 | 113.76 | 0.00 | 113.76 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 113.76 | 0.00 | 113.76 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 113.76 | 0.00 | 113.76 |

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江中医药大学

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：黑龙江中医药大学

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 | 17573.17 | 15217.41 | 113.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210.00 | 32.00 |
| 专项业务费 项目 | 高校意识形态经费 | 黑龙江中医药大学 | 330.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 基建工程款 | 黑龙江中医药大学 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 债务利息及费用 | 黑龙江中医药大学 | 113.76 | 0.00 | 113.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 图书设备购置经费 | 黑龙江中医药大学 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 高校思想政治经费 | 黑龙江中医药大学 | 70.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 学校行政业务经费 | 黑龙江中医药大学 | 482.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 32.00 |
| 专项业务费 项目 | 国家助学贷款贴息及风险补偿 金 | 黑龙江中医药大学 | 178.00 | 178.00 | 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 | | |
| 专项业务费 项目 | 公务接待费 | 黑龙江中医药大学 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 高校学生食堂价格平抑基金 | 黑龙江中医药大学 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 高校大学生创新创业经费 | 黑龙江中医药大学 | 600.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 因公出国（境）经费 | 黑龙江中医药大学 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 0.00 |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护经费 | 黑龙江中医药大学 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 学校后勤保障经费 | 黑龙江中医药大学 | 2593.01 | 2592.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 其他运转类 | 网络运行维护服务 | 黑龙江中医药大学 | 80.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 高等教育学生资助经费（中 央） | 黑龙江中医药大学 | 2427.00 | 2427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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） | 黑龙江中医药大学 | 4919.00 | 4919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 中央支持地方高校改革发展资 金（基本科研业务费） | 黑龙江中医药大学 | 237.00 | 237.00 | 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 | 中央引导地方科技发展资金基 础研究项目 | 黑龙江中医药大学 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 医疗服务与保障能力提升（卫 生健康人才培养培训）中央财政 补助资金 | 黑龙江中医药大学 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | “三区”科技人才专项资金 | 黑龙江中医药大学 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 医疗服务与保障能力提升（中 医药事业传承与发展）中央财政 补助资金 | 黑龙江中医药大学 | 1308.00 | 1308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 中央支持地方高校改革发展资 金（双一流） | 黑龙江中医药大学 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 中央支持地方高校改革发展资 金（防疫资金） | 黑龙江中医药大学 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江中医药大学

单位：
万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行 | 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 | 本年权重 |
|---------|--------|-------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|-------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 6748.89 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 奖励经费 | 10 | 奖励经费 | 986.32 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 2244.92 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % | 22.50 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 896.51 | 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 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|---------|--|------|------|--------|-------------|--------|------|-------|
| 离休人员经费 | 10 | 离休费 | 346.93 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 1190.88 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % |
| 抚恤经费 | 10 | 抚恤金 | 103.78 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % |
| 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 11.52 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 69.94 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----------|---------|--|------|--------|-------------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | 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 | 5.00 | % | 22.50 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 3.75 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % | 22.50 |
| 助学金经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 1722.00 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % | 22.50 |
| 高校在编人员校内津补贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 3000.00 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % | 22.50 |
| 编制外聘用人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 2000.00 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % | 22.50 |
| 住房货币化补 | 10 | 各类人员 | 179.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|----------|---------|---|------|--------|----------------------------------|-------------|--------|-------|-------|
| 贴经费 | 10 | 补助支出 | 179.01 | 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 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % |
| 公务员医疗补助经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 600.00 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % |
| 研究生学业奖学金 | 10 | 各类人员补助支出 | 1040.00 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % |
| 基层就业学费补偿和国家助学贷款代偿资金 | 10 | 各类人员补助支出 | 2.00 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 5.00 | % |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 1221.19 | 保障单位正常运转, 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 | 10.00 | 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 | 5.00 | % | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|--------|--------------------------|------|-----------|-----------------------|------------------------------|--------|--------|-------|
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 175.84 | 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 | 10.00 | 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 | 5.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 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 | 100.00 | % |
| | | | | | | 运转保障率 | | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 140.68 | 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 | 10.00 | 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 | 5.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 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 | 100.00 | % |
| | | | | | | 运转保障率 | | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 33.66 | 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 | 10.00 | 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 | 5.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 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 | 100.00 | % |
| | | | | | | 运转保障率 | | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本率 | 大于等于 | 5.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 数量指标 | 1000M联通光纤 | 大于等于 | 8000.00 | 个 | 7.00 | |
| | | | | | | 00M教育网光纤 | 大于等于 | 200.00 | 个 | 7.00 | |
| | | | | | | 网络覆盖校园面积 | 大于等于 | 90.00 | % | 8.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|--------|---|-------|----------|--------------|------------|---------|---|------|-------|
| 网络运行维护服务 | 10 | 其他运转类 | 80.00 | 保障全校范围内网络的畅通,使学校招生、宣传、日常无纸化办公等工作得以正常进行。 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支出及时率 | 大于等于 | 90.00 | % | 8.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100.00 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校园网络安全 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | | 保障学校网络运行畅通 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | 学校后勤保障经费 | 10 | 其他运转类 | 2593.01 | 用于支付单位日常运行过程中产生的水电费,及其他运行公用经费。保障学校正常运行支出。 | 产出指标 | 成本指标 |
| 数量指标 | 保障电充足天数 | 大于等于 | 300.00 | 天 | 10.00 | | | | | | | |
| | 保障水充足天数 | 大于等于 | 300.00 | % | 10.00 | | | | | | | |
| | 保障用水电覆盖校园 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | | | | | | | |
| 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 | | | | | | | |
| 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5.00 | % | 1.00 | | | | | | | |
| | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20.00 | % | 2.00 | | | | | | | |
| | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70.00 | % | 3.00 | | | | | | | |
| | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | 保障学生生活正常用水电 | 定性 | 优良中低差 | / | 7.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-------|--------|---|-----------|-----------|--------------|---------|--------|-------|--------|
| | | | | | 效益指标 | 任云双益指标 | 保障学校正常运行 | 定性 | 优良中低差 | / | 7.00 |
| | | | | | | 生态效益指标 | 保障教学科研活动正常开展 | 定性 | 优良中低差 | / | 6.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| 公务用车运行维护经费 | 10 | 其他运转类 | 70.00 | 该项目资金用于学校公务用车所产生的运行维护费，保障学校车辆安全使用，保障学校公务接待任务顺利完成。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费金额 | 小于等于 | 20.00 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | | | 车辆运行成本 | 小于等于 | 50.00 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 车辆维护保养数量 | 大于等于 | 10.00 | 辆 | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 安全事故发生率 | 小于等于 | 1.00 | ‰ |
| | | | | | | 预算编制到项目率 | | 等于 | 100.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | | 维护车辆及时性 | 大于等于 | 95.00 | % |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5.00 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20.00 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70.00 | % | 3.00 |
| | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100.00 | % | 0.00 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育领域国际合作 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 促进机关各项事务发展 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对象满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 |
| 数量指标 | 开展马克思学院学生活动数量 | 大于等于 | 2.00 | 项 | | | | | | | |
| | 思政课覆盖面 | 等于 | 100.00 | % | | | | | | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-------------|--------|--|------|----------------|--------------|-------------|--------|-------|-------|-------|
| 高校思想政治经费 | 10 | 专项业务 费项目 | 70.00 | 夯实学院内涵建设，提高师资队伍整体素质，提升教育教学质量，扩大学院影响力，建设好省重点马院。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100.00 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 提高教科研成果质量与数量 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于夯实重点马院建设 | 定性 | 优良中低差 | / | 7.00 |
| | | | | | | | | 有利于毕业生素质提高 | 定性 | 优良中低差 | / | 7.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 有利于校园环境和谐安稳 | 定性 | 优良中低差 | / | 6.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| 高校大学生创新创业经费 | 10 | 专项业务 费项目 | 600.00 | 提升我校师生创新创业能力水平，培养复合型人才，通过创新创业项目得到经济效益，培养学生自主创业意识 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制创新创业成本 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | |
| | | | | | 数量指标 | 带动学生参与创新创业人数 | 大于等于 | 1000.00 | 人 | 4.00 | | |
| | | | | | | 开展创新创业培训普及人数 | 大于等于 | 1500.00 | 人 | 4.00 | | |
| | | | | | | 成立创新创业公司数量 | 大于等于 | 1.00 | 个 | 4.00 | | |
| | | | | | | 调动师生参与创新创业指导人数 | 大于等于 | 200.00 | 人 | 4.00 | | |
| | | | | | 质量指标 | 提升教师创新创业指导水平 | 定性 | 优良中低差 | / | 4.00 | | |
| | | | | | | 提高学生参赛能力 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 | | |
| | | | | | | 提高教师队伍创新创业实践能力 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 | | |
| | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---------|---------|---|------|--------------|-------------------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | 白土创业意识，搭建学生资助创业平台。 | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5.00 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20.00 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70.00 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过创新创业创造经济效益 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 引导学生创新创业能力持续提升 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 95.00 | % |
| 图书设备购置经费 | 10 | 专项业务费项目 | 1000.00 | 用于学校采购图书设备的相关费用。保障学校图书馆书籍和电子图书数据库及时更新，保障教学科研用教学仪器设备购置，保障学校正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本降低率 | 大于等于 | 5.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 图书或电子图书购买数量 | 大于等于 | 100.00 | 册 | 10.00 |
| | | | | | | | 仪器设备采购数量 | 大于等于 | 10.00 | 台 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 设备采购合规率 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 |
| | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高科研技术合作 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 保障学校SCI查重工作正常开展 | 定性 | 高中低 | / | 5.00 |
| | | | | | | | 保证学校师生正常学习阅读和科研查询 | 定性 | 高中低 | / | 5.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------------|-------|--|--------------|-----------|--------------------|--------|--------|------|-------|
| | | | | | | 生态效益指标 | 提高学生学习效果 | 定性 | 高中低 | / | 5.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| 因公出国（境）经费 | 10 | 专项业务 费项目 | 29.40 | 用于因公出国（境）所产生的相关费用。满足我校国际交流合作工作和教学科研工作的需要，推动和保障中俄生物医药论坛、中国-中东欧中医药中心（匈牙利）、美国分校、伦敦中医孔子学院等重要国际合作项目的顺利运行。拓宽和夯实国际合作沟通渠道，推动中外合作办学机构和项目的交流，扩大我校的国际影响力和知名度。 | 产出指标 | 数量指标 | 执行计划批人次数 | 大于等于 | 10.00 | 人/次 | 10.00 |
| | | | | | | | 出访团组个数 | 大于等于 | 5.00 | 批 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 拓宽国际交流合作渠道 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 出访管理合规率 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0.00 | % | 1.00 |
| | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 0.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 50.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | 全年预算资金支出率 | | 等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进国际教学科研办学等项目合作 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 推进中医药海外发展，扩大学校国际影响 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 提升我校国际影响及认知度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 按规定标准执行接待程度 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| | | | | | | 数量指标 | 接待人次 | 大于等于 | 10.00 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100.00 | % | 4.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-----------|-------------|--------|--|------|--------------|--------------|---------------|---------|--------|-------|-------|
| 黑龙江中医药大学 | 公务接待费 | 10 | 专项业务 费项目 | 15.00 | 用于学校开展公务接待活动而产生的相关费用。保证学校接待活动正常、可持续进行。 | 产出指标 | 权重指标 | 接待服务质量 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 大于等于 | 10.00 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | | 接待工作完成及时率 | 大于等于 | 80.00 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校接待活动可持续进行 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | | | 接待活动造成的社会影响 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | | | | | | |
| | 债务利息及费用 | 10 | 专项业务 费项目 | 113.76 | 用于支付专项债务所产生的利息及相关费用。 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 可节约成本程度 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| | | | | | | | 数量指标 | 偿还债务利息比例 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 大于等于 | 80.00 | % |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | | 0.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | | 0.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | | 70.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100.00 | % | 0.00 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校建设可持续发展 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|------------|--------|---|-------|--------------|-------------------|--------|---------|------|--------|
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| 高校意识形态经费 | 10 | 专项业务费项目 | 330.00 | 坚持和牢牢把握意识形态工作领导权，进一步加强学校意识形态监管、督查，切实维护网络意识形态安全，提升领导干部舆情应对能力，有效防控意识形态领域风险，促进意识形态工作守正创新、稳步推进。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制超支率 | 小于等于 | 2.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发行校报数量 | 大于等于 | 18.00 | 期 | 8.00 |
| | | | | | | | 制作更新校内宣传栏、宣传展板等 | 大于等于 | 8.00 | 期 | 8.00 |
| | | | | | | | 发放理论学习资料、书籍 | 大于等于 | 4.00 | 次 | 7.00 |
| | | | | | | | 举办、参加专题讲座、专题会议、培训 | 大于等于 | 5.00 | 次 | 7.00 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100.00 | % | 4.00 | |
| | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 把握舆论导向 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 师生对意识形态重视程度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | | 用于学生价格补 | 成本指标 | 经济成本指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | 大于等于 | 10000.00 | | | | | | 人 | 15.00 |
| | 质量指标 | 保障学生伙食价格稳定 | 定性 | 优良中低差 | | | | | | / | 15.00 |
| 预算编制到项目率 | | 等于 | 100.00 | % | | | | | | 4.00 | |
| 产出指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20.00 | % | | | | | | 1.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-------------|--------|--|--|------|------------------|------------------|---------------------|---------|-----------|-------|-------|
| 高校学生食堂 价格平抑基金 | 10 | 专项业务 费项目 | 165.00 | 贴的发放。保障 困难学生伙食价 格和标准稳定。 | | 时效指标 | 二季度预算资金累计支出 率 | 大于等于 | 50.00 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出 率 | 大于等于 | 70.00 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100.00 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难学生生活可持续 | 定性 | 优良中低 差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | | | 保障困难学生利益 | 定性 | 优良中低 差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助学生满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| 学校行政业务 经费 | 10 | 专项业务 费项目 | 482.00 | 用于单位行政人 员的相关支出， 以及单位日常运 行所产生的相关 费用。保障基本 办公需求，保障 学校师生正常教 学科研活动的开 展。 | | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出控制在预算内比例 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 数量指标 | 服务教师人数 | 大于等于 | 200.00 | 人 | 10.00 | |
| | | | | | | | | 服务学生人数 | 大于等于 | 5000.00 | 人 | 10.00 | |
| | | | | | | | | 保障行政部门数量 | 大于等于 | 25.00 | 个 | 10.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 100.00 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出 率 | 大于等于 | 10.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出 率 | 大于等于 | 30.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出 率 | 大于等于 | 70.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保持对外沟通环境畅通 | 定性 | 优良中低 差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | | | 保障学校日常办公工作可 持续进行 | 定性 | 优良中低 差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | | 学生满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 5.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-------------|---------|---|-------|------------------|----------------------|--------|-----------|---------|-------|
| 基建工程款 | 10 | 专项业务 费项目 | 1500.00 | 用于学校基本建 设项目所产生的 相关支出。改善 学校办学条件， 改善学生生活学 习条件。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算比例 | 小于等于 | 10.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 改善校园面积 | 大于等于 | 29000.00 | 平方 米 | 8.00 |
| | | | | | | | 完成年度工程计划百分比 | 大于等于 | 80.00 | % | 8.00 |
| | | | | | | | 预计受益师生人数 | 大于等于 | 5000.00 | 人 | 7.00 |
| | | | | | | | 楼层建设层数 | 大于等于 | 5.00 | 个 | 7.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 |
| | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出 率 | 大于等于 | 0.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出 率 | 大于等于 | 0.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出 率 | 大于等于 | 50.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 符合学校发展规划 | 定性 | 优良中低 差 | / | 7.00 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 楼宇设备使用符合国家经 济规则要求 | 定性 | 优良中低 差 | / | 6.00 |
| | | | | | | | 改善学生生活条件 | 定性 | 优良中低 差 | / | 7.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| 国家助学贷款 | | | | 该项目用于国家 助学贷款风险补 | 产出指标 | 数量指标 | 助学贷款风险补偿金支付 次数 | 大于等于 | 2.00 | 次 | 15.00 |
| | | | | | | | 申请贷款学生数 | 大于等于 | 100.00 | 人 | 15.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 贷款风险补偿比率 | 等于 | 100.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 等于 | 100.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | 一季度预算资金累计支出 率 | 大于等于 | 0.00 | % | 1.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----------|--------|--------------------------|------|------|----------------|-----------|--------------------|---------|---|------|-------|----------------------|------|---------|---|------|
| 国家助学贷款贴息及风险补偿金 | 10 | 专项业务费用项目 | 178.00 | 偿使用。使学校学生贷款率增加，减小学校贷款风险。 | | 时效指标 | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0.00 | % | 2.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 等于 | 100.00 | % | 3.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 等于 | 100.00 | % | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 为家庭经济困难学生提供保障 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | 担保贷款风险补偿资金撬动银行贷款倍数 | 大于等于 | 1.00 | % | 15.00 | | | | | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 98.00 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | 高等教育学生资助经费（中央） | 10 | 重大改革发展项目 | 2427.00 | 项目经费用于本专科及研究生国家奖学金、本科励志奖学金、本专科及研究生助学金、退役士兵国家助学金、服役学生资助资金、国家助学贷款补偿金等支出 | 产出指标 | 数量指标 | 高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例 | 小于 | 1.00 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 研究生国家奖学金奖励人数 | 大于等于 | 3806.00 | 人 | 5.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 本专科生国家助学金资助面 | 大于等于 | 3619.00 | 人 | 5.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 本专科生国家励志奖学金资助面 | 大于等于 | 391.00 | 人 | 5.00 |
| 本专科生国家奖学金奖励人数 | 大于等于 | 19.00 | 人 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 补助学生合规率 | 大于等于 | 98.00 | % | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | 资助人员公示天数达标程度 | 定性 | 高中低 | / | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 资金评比发放及时率 | 大于等于 | 90.00 | % | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10.00 | % | 1.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30.00 | % | 2.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50.00 | % | 3.00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----------|---------|----------------------------|-------|--------------|------------------|--------|----------|------|-------|
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优秀中医药人才可持续培养 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 资助优秀学生，培养优秀中医药学生 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 为家庭经济困难学生提供资金帮扶 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央财政补助资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 1308.00 | 培养中医药特色人才、弘扬中医药文化、提高中药质量等。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障教学水平的同时降低办学成本 | 大于等于 | 5.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培养中医药学生数量 | 大于等于 | 10000.00 | 人次 | 7.00 |
| | | | | | | | 培训及技术指导次数 | 大于等于 | 20.00 | 次 | 8.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成学业通过比例 | 大于等于 | 95.00 | % | 7.00 |
| | | | | | | | 弘扬传播中医药文化广泛程度 | 大于等于 | 1000.00 | 人次 | 8.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 |
| | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养优秀中医药人才 | 大于等于 | 500.00 | 人 | 7.00 |
| | | | | | | | 保障中医药事业可持续发展 | 定性 | 优良中低差 | / | 7.00 |
| | | | | | | 生态效益指标 | 保障中医文化传承效果 | 定性 | 优良中低差 | / | 6.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|--------|--|--------------|--------------|------------------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| “三区”科技人才专项资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 4.00 | 开展科技培训，产业发展科技指导，技术开发与推广等科技帮扶工作，为学校和社会科技发展做出贡献。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 节约科研成本 | 大于等于 | 1.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 解决技术问题数量 | 大于等于 | 10.00 | 个 | 15.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 培养人才质量 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0.00 | % | 1.00 |
| | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 20.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 70.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | 全年预算资金支出率 | | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务重点产业 | 大于等于 | 2.00 | 项 | 7.00 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 提高人才质量，服务龙江 | 定性 | 优良中低差 | / | 7.00 |
| | | | | | | | 保障中医药优秀科研人才可持续发展 | 定性 | 优良中低差 | / | 6.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| 中央支持地方高校改革发展 | 10 | 重大改革 | 237.00 | 提高科研成果数量，提高青年科研人才的质量 | 产出指标 | 数量指标 | 完成科研成果数量 | 大于等于 | 15.00 | 项 | 10.00 |
| | | | | | | 开展科研实验次数 | 大于等于 | 20.00 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | 质量指标 | 发表科研论文质量 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 科研实验成果有效性 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 | |
| | | | | | 产出指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5.00 | % | 1.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|----------|---------|---|------|--------------|-----------------------|------------|--------|--------|------|-------|
| 资金（基本科研业务费） | 10 | 发展项目 | 237.00 | 研究人员的数量，提升学校整体的科研水平 | 时效指标 | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20.00 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60.00 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务重点企业 | 大于等于 | 1.00 | 家 | 15.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 提升科研成果转化能力 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| 中央支持地方高校改革发展资金（双一流） | 10 | 重大改革发展项目 | 1000.00 | 推动高校深化人才培养模式改革，加强师资队伍建设和提升教学科研水平，不断提高对我省经济社会发展的贡献率。 | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 大于等于 | 50.00 | 篇 | 8.00 | |
| | | | | | | | 扶持科研项目 | 大于等于 | 35.00 | 项 | 8.00 | |
| | | | | | | | 培养科研人才 | 大于等于 | 45.00 | 人 | 8.00 | |
| | | | | | | | 申请专利 | 大于等于 | 3.00 | 项 | 8.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 培养保障创办双一流院校教学科研人员科研环境 | 定性 | 高中低 | / | 8.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研工作开展保障率 | 等于 | 100.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 科研成果应用 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|----------|---------|---|-------|-----------|------------------|----------------------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 推动高等教育国际化和高校内涵建设 | 大于 | 3.00 | 项 | 10.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 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 | 4919.00 | 一、落实财政部教育部《关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》财教[2010]567号，省属本科高校生均拨款保持在1.2万以上。二、省属本科高校办学条件得到进一步改善，更好服务于高等教育发展。三、支持完成我省实施高水平大学和优势特色学科建设规划。四、优化人才培养结构， | 产出指标 | 数量指标 | 核算检测职工人数 | 大于等于 | 500.00 | 人 | 5.00 | |
| | | | | | | | 受益学生数量 | 大于等于 | 15000.00 | 人 | 5.00 | |
| | | | | | | | 开展科研项目数量 | 等于 | 35.00 | 项 | 5.00 | |
| | | | | | | | 培养或引进高水平人才数量 | 大于等于 | 2.00 | 人 | 5.00 | |
| | | | | | | | 教学科研平台建设数量 | 大于等于 | 6.00 | 个 | 5.00 | |
| | | | | | | | 各省份生均拨款水平 | 大于等于 | 12000.00 | 元 | 5.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 保障学校正常运转成效 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 | |
| | | | | | | | 教学科研等办学条件改善情况 | 大于 | 2.00 | 项 | 5.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强疫情防控力度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | | 提供好的学习环境，保证教学活动的持续发展 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | | 促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展 | 大于等于 | 10.00 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|--------------|--------|--|-------|-----------|------------------|------------------|----------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | |
| 中央支持地方 高校改革发展 资金（防疫资 金） | 10 | 重大改革 发展项目 | 250.00 | 项目资金用于学 校疫情防控所产 生的防疫物资、 核酸检测等相关 支出。保障学校 安全稳定运行， 保障教学、科研 活动正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数量 | 大于等于 | 15000.00 | 人 | 15.00 | |
| | | | | | | | 疫情监测 | 大于 | 10000.00 | 人次 | 15.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 保证疫情防控工作平稳有 序 | 等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出 率 | 大于等于 | 5.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出 率 | 大于等于 | 20.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出 率 | 大于等于 | 50.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校综合治理能力 | 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、学生综合满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| 中央引导地方 科技发展资金 基础研究项目 | 10 | 重大改革 发展项目 | 50.00 | 该项目用于基础 研究科研项目支 出，保障科研项 目正常开展，促 进科研人员能力 水平提升，有效 提高学校科研水 | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文数量 | 小于等于 | 5.00 | 个 | 10.00 | |
| | | | | | | | 科研项目立项数 | 大于等于 | 3.00 | 项 | 10.00 | |
| | | | | | | | 教学科研平台建设数量 | 大于等于 | 2.00 | 个 | 10.00 | |
| | | | | | | | 支持培养科研人才数 | 大于等于 | 50.00 | 人 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出 率 | 大于等于 | 0.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出 率 | 大于等于 | 20.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出 率 | 大于等于 | 50.00 | % | 3.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----------|--------|--|-------|-----------|--------------|------|--------|---|-------|--------------|----------------|--------|-------|------|-------|
| | | | | 平。 | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研服务地方能力 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 科技创新及产业化研究发展 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 提升省属科研院所创新能力 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | | | | | | |
| 医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央财政补助资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 152.00 | 该项目资金用于学校医疗人才培养,促进医疗人才能力提升,促进服务社会能力提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 培养科研团队个数 | 大于等于 | 4.00 | 个 | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 开展各类科技会议培训 | 大于等于 | 5.00 | 次 | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 人才培养培训数量 | 大于等于 | 70.00 | 次 | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 培训及技术指导次数 | 大于等于 | 10.00 | 次 | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70.00 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100.00 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会培养更多优秀中医药人才 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 提升社会服务能力 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 98.00 | % | 10.00 |

第三部分 黑龙江中医药大学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，黑龙江中医药大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江中医药大学收入总预算40290.99万元，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、其他收入，比上年预算增加1,084.98万元，增长2.77%，主要原因是：利息收入比上增加32.00万元，一般公共预算增加1052.98万元。支出总预算40290.99万元，包括：教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、债务付息支出，比上年预算增加1,084.98万元，增长2.77%，主要原因是科学技术支出增加48.00万元、卫生健康支出增加898.92万元、教育支出增加138.06万元。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江中医药大学收入预算40290.99万元，其中：一般公共预算拨款收入29145.23万元，占72.34%；政府性基金预算拨款收入113.76万元，占0.28%；财政专户管理资金收入11000.00万元，占27.30%；其他收入32.00万元，占0.08%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江中医药大学支出预算40290.99万元，其中：基本支出22717.82万元，占56.38%；项目支出17573.17万元，占43.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江中医药大学财政拨款收入预算29258.99万元，其中：一般公共预算拨款29145.23万元，政府性基金预算拨款113.76万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算29258.99万元，其中，教育支出27631.23万元，科学技术支出54.00万元，卫生健康支出1460.00万元，债务付息支出113.76万元。比上年预算增加1,052.98万元，增长3.73%，主要原因是医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央财政补助资金项目比2022年多937.00万元、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金项目比2022年减少24.00万元，“三区”科技人才专项资金项目比2022年减少2万、2023年新增中央引导地方科技发展资金基础研究项目50.00万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江中医药大学一般公共预算支出29145.23万元，其中：基本支出13927.82万元，项目支出15217.41万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）27631.23万元，比上年预算增加106.06万元，增长0.39%，主要原因是基本支出中人员经费减少996.51万元。公用经费减少338.02万元，项目支出增加1440.59万元。

（二）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是新增中央引导地方科技发展资金基础研究项目50.00万元。

（三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）4.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降

33.33%，主要原因是“三区”科技人才项目比2022年减少2.00万元。

(四)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)152.00万元，比上年预算减少409.08万元，下降72.91%，主要原因是医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)项目比2022年减少24.00万元，医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)减少371.00万元，农村订单定向免费医学生培养项目减少14.08万元。

(五)卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)1308.00万元，比上年预算增加1,308.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年该类项目资金未在年初预算中安排。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江中医药大学一般公共预算基本支出13927.82万元，其中：人员经费12756.45万元，公用经费1171.37万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)3377.91万元，比上年预算减少294.46万元，下降8.02%，主要原因是在职人员人数比上年减少24人，基本工资减少294.46万元、普调工资减少1.37万元。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)2270.98万元，比上年预算减少567.64万元，下降20.00%，主要原因是在职人员人数比上年减少24人。津补贴减少563.10万元、采暖补贴(在职)减少4.57万元。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)986.32万元，比上年预算增加433.88万元，增长78.54%，主要原因是奖金减少203.25

万元、工作人员奖励减少0.60万元、新增基础绩效奖项目637.73万元。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1064.29万元，比上年预算增加155.10万元，增长17.06%，主要原因是由于人员数量和级别变化，导致缴费基数改变，使该项目金额增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）532.14万元，比上年预算增加77.54万元，增长17.06%，主要原因是由于人员数量和级别变化，导致缴费基数改变，使该项目金额增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）600.29万元，比上年预算增加57.16万元，增长10.52%，主要原因是在职人员工资总额和年终一次性奖金增加，缴费基数增长引起该项目金额增加，其中：基本医疗保险缴费（在职）增加57.24万元、大额医疗费用补助（在职）减少0.08万元。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）48.20万元，比上年预算增加34.69万元，增长256.77%，主要原因是工伤保险缴费增加1.43万元、新增失业保险缴费项目33.26万元。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）896.51万元，比上年预算增加85.86万元，增长10.59%，主要原因是缴费基数增长引起该项目金额增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）65.16万元，比上年预算减少2.16万元，下降3.21%，主要原因是该项目资金按人员级别和人数核定，2023年在职和离退休人员数量比上年共减少91人，导致该项目资金预算安排减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）1.45万元，比上

年预算减少0.05万元，下降3.33%，主要原因是该项目资金按人均20元核定，2023年学校整体人数减少，导致该项目资金预算安排减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）7.96万元，比上年预算减少0.27万元，下降3.28%，主要原因是该项目资金按定额标准核定拨付，2023年学校整体人数减少，导致该项目资金预算安排减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）107.20万元，比上年预算减少2.35万元，下降2.15%，主要原因是该项目资金按人均定额标准核定拨付，2023年在职和离退休人员数量比上年减少91人，导致该项目资金预算安排减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）20.16万元，比上年预算减少0.38万元，下降1.85%，主要原因是该项目资金按人均150元定额拨付，2023年学校在职和离退休人员数量比上年减少91人，导致该项目资金预算安排减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）118.14万元，比上年预算减少402.08万元，下降77.29%，主要原因是该项目按照人均合理办公用房面积以及人数测算，由于测算基数变化导致该项目金额减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）36.20万元，比上年预算减少1.20万元，下降3.21%，主要原因是该项目按人均定额标准测算，由于学校人数比上年度减少91人，导致项目金额减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）113.38万元，比上年预算减少3.76万元，下降3.21%，主要原因是该项目资金按

照人员级别、人数等因数定额测算，由于学校整体人数减少，导致该项目资金减少。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）94.63万元，比上年预算增加13.29万元，增长16.34%，主要原因是工资总额比上年度增加，由于该项目按工资总额1.5%提取，所以2023年该项目资金增加。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）25.34万元，比上年预算减少0.84万元，下降3.21%，主要原因是由于该项目资金按在职职工人均350元标准核定，2023年在职工人数比2022年减少24人，所以该项目预算金额下降0.84万元。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）140.68万元，比上年预算增加19.67万元，增长16.25%，主要原因是由于该项目金额按在职职工工资总额的2%提取，2023年工资基数增长，导致该项目金额增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）275.76万元，比上年预算增加17.30万元，增长6.69%，主要原因是由于该项目金额按在职职工工资总额的2.5%提取，2023年工资基数增长，导致该项目金额增加。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）33.66万元，比上年预算增加3.42万元，增长11.31%，主要原因是补贴人员结构变化致使金额增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）48.82万元，比上年预算增加21.94万元，增长81.62%，主要原因是离休人员特需费减少0.20万元、离休人员公用经费增加1.42万元、退休人员公用经费增加20.72万元。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）346.93万元，比上年预算增加97.97万元，增长39.35%，主要原因是离休工资增加98.68万元、采暖补贴（离休）减少0.71万元。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1369.89万元，比上年预算减少105.09万元，下降7.12%，主要原因是退休人员比2022年度减少65人，退休工资减少74.42万元、采暖补贴（退休）减少14.83万元、购房补贴（退休）减少15.84万元。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）3.78万元，比上年预算减少141.34万元，下降97.40%，主要原因是补助发放基数变化导致该项目金额减少。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）11.52万元，比上年预算增加1.42万元，增长14.06%，主要原因是遗属生活补助项目增加1.42万元。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）69.94万元，比上年预算减少5.33万元，下降7.08%，主要原因是离休人员医疗费减少5.10万元，大额医疗费用补助（退休）减少0.23万元。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）1174.00万元，比上年预算减少826.00万元，下降41.30%，主要原因是本科生和研究生人数变化，按人均测算金额后比上年度减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）3.75万元，比上年预算减少0.27万元，下降6.72%，主要原因是该项目为独生子女父母奖励，由于应享受人数变化，该项目资金减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江中医药大学一般公共预算项目支出15217.41万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)189.00万元，比上年预算减少6.50万元，下降3.32%，主要原因是按照学校开源节流整体工作要求，减少2023年办公经费预算安排。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)539.00万元，比上年预算增加443.50万元，增长464.40%，主要原因是2022年度校杂志社印刷费未支付以及存在之前年度应办未办会议，需在2023年度举办，会议材料等印刷费预计在2023支付。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)405.00万元，比上年预算增加323.00万元，增长393.90%，主要原因是2023年预计学校对外咨询活动增加，导致咨询费用预算安排金额增长。

(四)商品和服务支出(类)手续费(款)0.80万元，比上年预算减少2.00万元，下降71.43%，主要原因是2023年度学校整体人数比2022年减少，电汇及支票手续费等业务量预计下降，导致该项目资金预算安排减少。

(五)商品和服务支出(类)水费(款)330.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降5.71%，主要原因是由于家属区改造，原由学校承担的水费减少。

(六)商品和服务支出(类)电费(款)400.00万元，比上年预算增加59.00万元，增长17.30%，主要原因是学校新建公寓以及教学楼，增大学校教室、实验室、寝室使用面积，导致电费比上年度增加。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)1758.00万元，比上年预算增加258.00万元，增长17.20%，主要原因是学校新建公寓

以及教学楼2023年拟投入使用，学校教室、实验室、寝室使用面积扩大，预计取暖费比上年度增加。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)939.65万元，比上年预算增加139.65万元，增长17.46%，主要原因是学校新建公寓以及教学楼2023年拟投入使用，物业服务面积扩大，预计物业费比上年度增加。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)267.00万元，比上年预算减少190.00万元，下降41.58%，主要原因是过去三年受疫情影响，学校公务出差活动减少，2023年暂不确定公务出差活动是否受限制，所以预算安排比例有所下降。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)928.76万元，比上年预算增加481.47万元，增长107.64%，主要原因是2022年受疫情封校影响，维修维护工作未全部开展，拟在2023年对学校应修未修设备进行排查，全部检修。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)425.00万元，比上年预算增加335.00万元，增长372.22%，主要原因是2023年学校开展活动增加，产生相应的租赁费同步增加。

(十二)商品和服务支出(类)会议费(款)180.00万元，比上年预算增加158.00万元，增长718.18%，主要原因是由于过去三年受疫情影响，应举办的会议暂缓举行，预计在2023年补办，所以会议费预算安排增加。

(十三)商品和服务支出(类)培训费(款)440.50万元，比上年预算增加260.50万元，增长144.72%，主要原因是由于过去三年受疫情影响，应开展的师资培训活动暂缓，预计2023年补充开展相关培训工作，所以该项目资金预算安排增加。

(十四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)660.50万元,比上年预算减少605.00万元,下降47.81%,主要原因是按照学校预算整体安排,调整该项目资金比例用于其他资本性支出。

(十五)商品和服务支出(类)劳务费(款)725.20万元,比上年预算增加56.70万元,增长8.48%,主要原因是2023年会议、评审等专家服务人数和次数增加,导致该项目预算增加。

(十六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)441.50万元,比上年预算增加41.50万元,增长10.38%,主要原因是2022年度审计费未支付,2023年需要支付两年费用,导致该项费用增加。

(十七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)171.00万元,比上年预算增加142.00万元,增长489.66%,主要原因是由于2022年受疫情影响,居家办公时间较长,其他交通费支出减少,2023年如恢复正常,交通费预计增加。

(十八)商品和服务支出(类)税金及附加费用(款)50.00万元,比上年预算增加24.50万元,增长96.08%,主要原因是技术服务性收入增加,导致对应税费增加。

(十九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1039.50万元,比上年预算减少271.50万元,下降20.71%,主要原因是参考2022年度决算,按学校实际需求安排。

(二十)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)2427.00万元,比上年预算增加1,412.92万元,增长139.33%,主要原因是由于学生扩招以及助学金额度调整等因素,导致助学金项目预算安排增加。

(二十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)350.00万

元，比上年预算增加310.00万元，增长775.00%，主要原因是新建学生教室、实验室2023年拟投入使用，需购买大量办公设备，导致该项费用增加。

(二十二)资本性支出(类)专用设备购置(款)750.00万元，比上年预算减少1,490.00万元，下降66.52%，主要原因是2023年统计专用仪器设备需求量减少，该项目资金预算安排减少。

(二十三)资本性支出(类)大型修缮(款)800.00万元，比上年预算增加738.77万元，增长1206.55%，主要原因是2022年受疫情封校影响，维修人员无法进入校园，部分修缮业务没有开展，该业务预计在2023年全部开展。

(二十四)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)250.00万元，比上年预算增加210.00万元，增长525.00%，主要原因是更新替换核心机房超期使用陈旧设备以及相关配套网络信息系统和软件导致该项目资金增加。

(二十五)资本性支出(类)其他资本性支出(款)750.00万元，比上年预算增加700.00万元，增长1400.00%，主要原因是预计对学校图书馆内图书数量、品类进行补充，所以该项目预算资金安排增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江中医药大学一般公共预算“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%，主要原因是按照财政

厅关于“三公”经费只减不增的原则编制预算，所需资金使用专户资金安排，预算内资金与上年相比无变化。

（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%，主要原因是按照财政厅关于“三公”经费只减不增的原则编制预算，所需资金使用专户资金安排，预算内资金与上年相比无变化。

（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%，主要原因是按照财政厅关于“三公”经费只减不增的原则编制预算，所需资金使用专户资金安排，预算内资金与上年相比无变化。

（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%，主要原因是按照财政厅关于“三公”经费只减不增的原则编制预算，所需资金使用专户资金安排，预算内资金同比上年度无变化；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%，主要原因是按照财政厅关于“三公”经费只减不增的原则编制预算，所需资金使用专户资金安排，预算内资金与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江中医药大学 政府性基金支出113.76万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是专项债贷款利率同比上年无变化。其中：基本支出0.00万元，项目支出113.76万元。

（一）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）113.76万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是利率同上年相比无变化。

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，黑龙江中医药大学采购预算总额1330.00万元，其中：货物类预算550.00万元、工程类预算200.00万元、服务类预算580.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江中医药大学固定资产金额148461.88万元，其中：房屋394876.73平方米，车辆14台，单价100万元（含）以上设备41台（套），单价50万元（含）以上设备82台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1330.00万元，其中：房屋27000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，黑龙江中医药大学实行绩效管理的项目44个，涉及预算金额40290.99万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指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、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。

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：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”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）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支

出。