

黑龙江中医药大学

2022 年预算



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 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江中医药大学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江中医药大学概况

一、单位职责

黑龙江中医药大学隶属于黑龙江省教育厅，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。2020年获批国家重大疫情中西医结合救治基地工程建设项目，2021年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。主要职责如下：

1.学校坚持以立德树人为根本任务，以教学、科研为工作中心，开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作活动。

2.学校根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，确定人才培养目标、规格和要求，制定和优化人才培养方案，分层分类组织实施教育教学活动，健全校内教材管理制度和工作机制，加强教材建设和管理，努力提高人才培养质量。

3.学校坚持以中医药学科专业为主体，协调发展相关学科，依法自主设置和调整学科、专业。

4.学校主要教育形式为全日制本科学历教育和研究生学历教育，适度开展继续教育，积极拓展留学生教育和国际教育。

5.学校建立健全教育教学质量监控、科研质量保障、教师发展评价等体系，保障教育教学质量、科学研究水平及教师学术水平不断提高。

6.学校依法颁发学历证书和学位证书。学校执行国家学位制度，依法授予学士、硕士及博士学位。学校依法依规向为中医药发展和人类健康进步作出突出贡献的杰出人士授予名誉博士学位或其他荣誉称号。

7.学校坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，针对卫生健康事业和中医药发展的重要理论和实践问题，自主开展科学研究和科技创新。

8.学校立足中医药特色优势，积极开展中医药医疗服务，不断提升社会服务能力。

9.学校坚持中医药文化传承与创新，弘扬中华优秀传统文化，培育具有学校特色的大学文化。

10.学校开展中医药教育、科学研究、医疗国际合作，加强国际科技文化交流，推进学校国际化进程。

11.根据学科建设需要和社会市场需求，依法自主设置和调整学科、专业，按照国家学位制度的规定授予学士、硕士及博士学位。

12.根据人才培养需要，自主制定人才培养计划，开展课程建设、教材建设和教学设施建设。

13.根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发、医疗服务和其他社会服务、文化传承与创新等活动。

14.依法自主开展与国内外大学、医疗机构、科研机构、企业等相关机构的交流合作和协同创新。

15.根据实际需要和精简、效能的原则，自主确定教学、科学研究、职能部门等内部组织机构的设置和人员配备；按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整津贴及工资分配。

16.对举办者提供的财产、国家财政性资助、受捐赠财产依法自主管理和使用。

17.依法获得的其他办学自主权。

二、单位机构设置

黑龙江中医药大学有内设机构 42 个，其中：行政部门 19 个、教学教辅部门 23 个，分别为：人文与管理学院、药

学院、医学信息工程学院（现代教育技术与信息中心）、国际教育学院、研究生院、继续教育学院、基础医学院、马克思主义学院、体育教研部、公共外语教研部、实验实训中心、图书馆、中医药博物馆、中医药高等教育研究院（教师教学发展中心）、学术理论研究部、团委、学生工作部（学生处）、教务处、招生就业处、佳木斯学院、针灸推拿学院、护理学院、药物安全性评价中心、中医药研究院、科学技术处、医务处、科技成果转化及产业管理中心、黑龙江省中药材 GAP 研究中心、办公室（发展规划处）、审计处、组织部、宣传部、工会、人事处（党委教师工作部）、财务处、武装部（保卫处）、国有资产管理处、统战部、后勤管理处、离退休工作处、康复医学院、国际交流合作处。

三、单位人员构成

黑龙江中医药大学编制总数为 1045 个，其中：行政管理人员编制数 210 个，专业技术人员编制数 779 个，工勤人员编制数 56 个。实有人员 1340 人，其中：在职人员 748 人，离退休人员 592 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 13 人，离退休人数增加 12 人。

第二部分 黑龙江中医药大学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

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	28092.25	一、教育支出	38525.17
二、政府性基金预算拨款收入	113.76	二、科学技术支出	6.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	561.08
四、财政专户管理资金收入	11000.00	四、债务付息支出	113.76
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	39206.01	本年支出合计	39206.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	39206.01	支 出 总 计	39206.01

二、收入总表

收入总表

单位名称：黑龙江中医药大学

单位：万元

单位代码	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	
304	省教育厅	39206.01	39206.01	28092.25	113.76		11000.00												

3040 0500 1	黑龙江中医药大学	39206.01	39206.01	28092.25	113.76	11000.00												
合 计		39206.01	39206.01	28092.25	113.76	11000.00												

三、支出总表

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
205	教育支出	38525.17	20136.65	18388.52			
20502	普通教育	38525.17	20136.65	18388.52			
2050205	高等教育	38525.17	20136.65	18388.52			
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20699	其他科学技术支出	6.00		6.00			
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	561.08		561.08			
21001	卫生健康管理事务	561.08		561.08			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	561.08		561.08			
232	债务付息支出	113.76		113.76			
23204	地方政府专项债务付息支出	113.76		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		113.76			
合 计		39206.01	20136.65	19069.36			

四、财政拨款收支总表

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	28206.01	一、本年支出	28206.01
(一) 一般公共预算拨款	28092.25	(一) 教育支出	27525.17
(二) 政府性基金预算拨款	113.76	(二) 科学技术支出	6.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	561.08
		(四) 债务付息支出	113.76
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	28206.01	支出总计	28206.01

五、一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	27525.17	15262.35	13752.96	1509.39	12262.82
20502	普通教育	27525.17	15262.35	13752.96	1509.39	12262.82
2050205	高等教育	27525.17	15262.35	13752.96	1509.39	12262.82
206	科学技术支出	6.00				6.00
20699	其他科学技术支出	6.00				6.00

2069999	其他科学技术支出	6.00				6.00
210	卫生健康支出	561.08				561.08
21001	卫生健康管理事务	561.08				561.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	561.08				561.08
合 计		28092.25	15262.35	13752.96	1509.39	12829.90

六、一般公共预算基本支出表

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

单位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	9794.51	9794.51	
30101	基本工资	3672.37	3672.37	
3010101	基本工资	3594.95	3594.95	
3010102	普调工资	77.42	77.42	
30102	津贴补贴	2838.62	2838.62	
3010201	津补贴	2640.86	2640.86	
3010202	采暖补贴（在职）	197.76	197.76	
30103	奖金	552.44	552.44	
3010301	奖金	527.36	527.36	
3010302	工作人员奖励	25.08	25.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	909.19	909.19	
30109	职业年金缴费	454.60	454.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	543.13	543.13	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	540.44	540.44	

3011002	大额医疗费用补助 (在职)	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	13.51	13.51	
3011201	工伤保险缴费	13.51	13.51	
30113	住房公积金	810.65	810.65	
302	商品和服务支出	1509.39		1509.39
30201	办公费	67.32		67.32
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	8.23		8.23
3020501	办公水费	8.23		8.23
30206	电费	109.55		109.55
3020601	办公电费	73.30		73.30
3020603	电梯电费	36.25		36.25
30207	邮电费	20.54		20.54
3020701	邮电费	2.62		2.62
3020702	电话通讯费	17.92		17.92
30208	取暖费	520.22		520.22
3020801	办公用房取暖费	64.78		64.78
3020802	专用房屋取暖费	455.44		455.44
30209	物业管理费	37.40		37.40
30211	差旅费	117.14		117.14
3021301	一般维修费	17.20		17.20
3021302	专用房屋维修费	47.33		47.33
3021304	电梯维修费	18.85		18.85
30216	培训费	81.34		81.34
30226	劳务费	26.18		26.18

30228	工会经费	121.01		121.01
30229	福利费	258.46		258.46
3022901	福利费	151.26		151.26
3022902	体检费（在职）	59.84		59.84
3022903	体检费（离退休）	47.36		47.36
30239	其他交通费用	30.24		30.24
30299	其他商品和服务支出	26.88		26.88
3029901	离休人员特需费	1.70		1.70
3029902	离休人员公用经费	1.70		1.70
3029903	退休人员公用经费	23.48		23.48
303	对个人和家庭的补助	3958.45	3958.45	
30301	离休费	248.96	248.96	
3030101	离休工资	243.72	243.72	
3030102	采暖补贴（离休）	5.24	5.24	
30302	退休费	1474.98	1474.98	
3030201	退休工资	1124.74	1124.74	
3030202	采暖补贴（退休）	155.39	155.39	
3030203	购房补贴（退休）	194.85	194.85	
30304	抚恤金	145.12	145.12	
3030401	抚恤金	139.52	139.52	
3030402	丧葬补助费	5.60	5.60	
30305	生活补助	10.10	10.10	
3030501	遗属生活补助	10.10	10.10	
30307	医疗费补助	75.27	75.27	
3030701	离休人员医疗费	73.20	73.20	

3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.07	2.07	
30308	助学金	2000.00	2000.00	
30309	奖励金	4.02	4.02	
合 计		15262.35	13752.96	1509.39

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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

单位代码	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	
304005001	黑龙江中医药大学						

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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
232	债务付息支出	113.76		113.76
23204	地方政府专项债务付息支出	113.76		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		113.76
合 计		113.76		113.76

九、项目支出表

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		
专项业务费项目	后勤整改项目配套经费	黑龙江中医药大学	561.23	61.23						500.00	
	食堂档口管理费	黑龙江中医药大学	250.00	250.00							
	基建工程款	黑龙江中医药大学	2149.22							2149.22	
	行政业务费	黑龙江中医药大学	200.00	200.00							
	图书设备购置经费	黑龙江中医药大学	1538.87	170.00						1368.87	
	高校思想政治经费	黑龙江中医药大学	123.00	123.00							
	意识形态	黑龙江中医药大学	300.00	100.00						200.00	
	教学综合业务费	黑龙江中医药大学	200.00	200.00							
	毕业生就业工作经费	黑龙江中医药大学	200.00	200.00							
	大型修缮	黑龙江中医药大学	1500.00							1500.00	
	大学生创新创业经费	黑龙江中医药大学	550.00	550.00							
	公务接待费	黑龙江中医药大学	15.00							15.00	
	因公出国（境）费	黑龙江中医药大学	29.40							29.40	
	偿还学生公寓政府债券本息款	黑龙江中医药大学	113.76		113.76						
其他运转类	设备维修维护	黑龙江中医药大学	300.00							300.00	
	单位日常运转及公用经费	黑龙江中医药大学	1300.00	1250.00						50.00	
	网络运行维护服务	黑龙江中医药大学	50.00	36.79						13.21	
	工会经费	黑龙江中医	100.00	100.00							

		药大学										
重大改革 发展项目	高等教育资助补 助经费（中央）	黑龙江中医 药大学	2031.80	2031.80								
	中央支持地方高 校改革发展资金 （人才培养项 目）	黑龙江中医 药大学	341.00	341.00								
	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	4432.00	4432.00								
	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	217.00	217.00								
	“三区”科技人 才专项资金	黑龙江中医 药大学	6.00	6.00								
	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	2000.00	2000.00								
	医疗服务与保障 能力提升补助资 金（中医药传承 与发展部分）	黑龙江中医 药大学	371.00	371.00								
	农村订单定向免 费医学生培养	黑龙江中医 药大学	14.08	14.08								
	医疗服务与保障 能力提升补助资 金（卫生健康人 才培养）	黑龙江中医 药大学	176.00	176.00								
合 计			19069.36	12829.90	113.76						6125.70	

十、项目支出绩效

项目支出绩效表

单位名称：黑龙江中医药大学

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
						14						

黑龙江中医药大学	工资支出	10	工资支出	6510.99	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	%
	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	552.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1920.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	810.65	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	%
	离休人员经费	10	离休费	248.96	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	%
	退休人员经费	10	退休费	1280.13	严格执行相关政策,保障	产出	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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
抚恤经费	10	抚恤金	145.12	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	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	10.10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	75.27	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	4.02	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
助学金经费	10	各类人员补助支出	3600.00	严格执行相关政策, 保障	产出	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

				工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
				工资及时发放、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	
				工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	1200.00	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
						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	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	1500.00	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
						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	%
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	247.15	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	%	22.50
						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	%
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	522.00	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
						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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	1206.88	严格执行相关政策, 保障	产出	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	151.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 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	121.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 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	30.24	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
网络运行维护服务	10	其他运转类	50.00	保障全校范围内网络的	产出	数量指标	1000M 联通光纤	大于等于	8000	个	8.00	

					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。	指标		00M教育网 光纤	大于 等于	200	个	7.00	
								网络覆盖校园 面积	大于 等于	90	%	7.00	
						质量指 标		预算编制到项 目率	大于 等于	95	%	4.00	
								资金支出及时 率	大于 等于	90	%	6.00	
						时效指 标		网络故障修复 时间	小于 等于	24	小 时	6.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于 等于	1	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于 等于	2	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于 等于	3	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于 等于	50	%	0.00	
						成本指 标		节约成本率	大于 等于	5	%	6.00	
						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	/	15.00
								可持续 影响指 标	保障学校网络 运行畅通	定性	优良 中低 差	/	15.00
						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	%	10.00
						产出 指标	数量指 标	开展工会活动 数量	大于 等于	2	项	10.00	
									服务工会会员 数量	大于 等于	500	人	10.00
									奖励工会会员 人数	大于 等于	2	人	10.00
							质量指 标		预算拨付到项 目率	大于 等于	95	%	4.00
									预算编制到项 目率	大于 等于	95	%	4.00
							时效指 标		资金支出及时 率	大于 等于	50	%	6.00
									一季度预算资 金累计支出率	大于 等于	1	%	1.00
									二季度预算资 金累计支出率	大于 等于	2	%	2.00
									三季度预算资 金累计支出率	大于 等于	10	%	3.00
									全年预算资金 支出率	大于 等于	80	%	0.00
工会经费	10	其他运转 类	100.00		用于上缴省总工会每年度工会会费,保障学校工会活动开展,维护会员基本利益。								

						效益指标	社会效益指标	保障工会会员基本利益	定性	优良中低差	/	15.00
						效益指标	可持续影响指标	保障学校工会活动正常开展	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	大于等于	95	%	10.00
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	1300.00	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	数量指标	保障电充足天数	大于等于	300	天	10.00	
							保障水充足天数	大于等于	300	%	10.00	
							保障用水电覆盖校园	大于等于	95	%	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	故障维修时限	小于等于	24	小时	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						成本指标	节约用水用电率	大于等于	5	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	保障学生生活正常用水电	定性	优良中低差	/	10.00
							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	/	10.00
							可持续影响指标	保障学校正常运行	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	%		10.00					
设备维修维护	10	其他运转类	300.00	项目资金用于学校科研设备、办公设备等维修维护费用,保障学校教学学科	产出指标	数量指标	维修设备数量	大于等于	50	台	8.00	
							保障学生实验活动人数	大于等于	500	人	8.00	
							年度维修工作时长	大于等于	200	天	8.00	

					研工作正常开展,保障学生实习实验活动质量。		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	设备故障维修时限	小于等于	24	小时	8.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	1	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	2	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	50	%	0.00	
						成本指标		控制维修配件金额	定性	优良中低差	/	8.00
						效益指标	经济效益指标	社会服务产出相应收益	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	保障设备社会服务能力	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	保障学校教学科研活动正常开展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00
	高校思想政治经费	10	专项业务费项目	123.00	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	数量指标	开展马克思学院学生活动数量	大于等于	2	项	10.00
提高教师能力素养开展会议培训数量								大于等于	2	项	10.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
时效指标							资金支出及时率	大于等于	30	%	6.00	
							提高教科研成果质量与数量	定性	优良中低差	/	7.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	

						成本指标	节约行政人员办公经费	大于等于	2000	元	7.00	
						效益指标	社会效益指标	有利于毕业生素质提高	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	有利于校园环境和谐安稳	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	有利于夯实重点马院建设	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	后勤整改项目配套经费	10	专项业务费项目	561.23	配套后勤整改专项经费,用于校舍维修维护,墙体粉刷,管道改造、阀门更新、水线改造等工程。	产出指标	数量指标	卫生间配套改造数量	大于等于	10	个	5.00
地面防水及更换马桶数量								大于等于	10	个	5.00	
墙体粉刷面积								大于等于	100	平方米	3.00	
地下室防水面积								大于等于	50	平方米	5.00	
蒸汽阀门更新数量								大于等于	2	个	3.00	
水线更换数量								大于等于	10	个	4.00	
进户大门更新数量								大于等于	1	个	2.00	
电梯更新数量								大于等于	1	部	3.00	
质量指标						预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00		
时效指标						资金支出及时率	大于等于	80	%	6.00		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
成本指标	节约成本率	大于等于	5	%	4.00							
						效益指标	社会效益指标	提高学生生活学习环境	定性	优良中低差	/	15.00

						标	可持续影响指标	保障学校后勤工作正常开展	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	95	%	10.00					
大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	550.00	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,搭建学生资助创业平台。	产出指标	数量指标	带动学生参与创新创业人数	大于等于	1000	人	5.00						
							开展创新创业培训普及人数	大于等于	1500	人	5.00						
							成立创新创业公司数量	大于等于	1	个	5.00						
							调动师生参与创新创业指导人数	大于等于	200	人	5.00						
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00						
							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	/	4.00						
							提高教师队伍创新创业实践能力	定性	优良中低差	/	4.00						
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	4.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00						
						成本指标	控制创新创业成本	定性	优良中低差	/	4.00						
						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	/	15.00					
							可持续影响指标	引导学生创新创业能力持续提升	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	95	%	10.00

图书设备购置经费	10	专项业务费用项目	1538.87	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。	产出指标	数量指标	图书或电子图书购买数量	大于等于	100	册	10.00						
							仪器设备采购数量	大于等于	10	台	10.00						
						质量指标	设备采购合规率	大于等于	90	%	5.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	80	%	10.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00						
							成本指标	采购成本降低率	大于等于	5	%	5.00					
						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	/	8.00					
							社会效益指标	保障学校 SCI 查重工作正常开展	定性	高中低	/	8.00					
							生态效益指标	提高学生学习效果	定性	高中低	/	7.00					
							可持续影响指标	保证学校师生正常学习阅读和科研查询	定性	高中低	/	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	%	10.00					
						因公出国(境)费	10	专项业务费用项目	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	产出指标	数量指标	申报计划批次	大于等于	5	批	10.00
													执行计划批人次数	大于等于	10	人/次	10.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
													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	%	5.00													
时效指标	资金支出及时率	大于等于	10	%	5.00												
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00												

					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。			二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	5	%	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	提升我校国际影响及认知度	定性	优良中低差	/	10.00	
							可持续影响指标	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	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00	
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	数量指标	接待人次	大于等于	10	人	5.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								接待部门满意度	大于等于	90	%	10.00	
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	10	%	5.00	
								接待工作完成及时率	大于等于	80	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	10	%	0.00	
							成本指标	按规定标准执行接待程度	定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	社会效益指标	接待活动造成的社会影响	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	保障学校接待活动可持续进行	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	95	%	10.00

	大型修缮	10	专项业务 费项目	1500.00	用于支付学校基础设施工程的维修维护经费,包括学生宿舍楼、教学楼、行政楼等基础设施的维修。	产出指标	数量指标	建设改造维修工程数量	大于等于	5	个	10.00	
		教学综合 业务费	10	专项业务 费项目	200.00		完成学校教学工作年度任务,全面提升学生管理工作综合水平,保障学生培养方案保质保量完成,提升教学质量,为学校培养优秀中医药人才。	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
项目设计变更率									小于等于	20	%	10.00	
竣工验收合格率									大于等于	90	%	10.00	
资金支出及时率									大于等于	80	%	5.00	
一季度预算资金累计支出率									大于等于	1	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率									大于等于	2	%	2.00	
时效指标								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
								成本指标	超概算项目比例	小于等于	5	%	5.00
效益指标								经济效益指标	工程综合利用率	大于等于	90	%	10.00
								生态效益指标	设施运转正常率	大于等于	80	%	10.00
								可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	大于等于	20	年	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00							
产出指标	数量指标	教学信息化建设	定性	优良中低差	/	7.00							
		课程、专业建设	定性	优良中低差	/	7.00							
	质量指标	教师培训合格率	大于等于	90	%	7.00							
		学生培训合格率	大于等于	90	%	5.00							
		学生临床实习实训活动参与度	大于等于	90	%	3.00							
		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
	时效指标	资金支出及时率	大于等于	80	%	6.00							
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00							

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	10	%	5.00	
						效益指标	经济效益指标	学生实际操作技能得到有效提升	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	应届毕业生毕业合格率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	教学管理水平持续提高	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	%	10.00
意识形态	10	专项业务费用项目	300.00	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。	产出指标	数量指标	发行校报数量	大于等于	18	期	8.00	
							制作更新校内宣传栏、宣传展板等	大于等于	8	期	8.00	
							发放理论学习资料、书籍	大于等于	4	次	5.00	
							举办、参加专题讲座、专题会议、培训	大于等于	5	次	8.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	80	%	6.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						成本指标	预算控制超支率	小于等于	2	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	把握舆论导向	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	师生对意识形态重视程度	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	95	%	10.00					
食堂档口管理费	10	专项业务费项目	250.00	用于支付学校食堂补助经费,保障师生伙食标准。	产出指标	数量指标	补助食堂伙食标准月份	等于	12	月	10.00						
							补助学生数量	大于等于	1000	人	7.00						
							补助职工数量	大于等于	300	人	6.00						
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	80	%	10.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00						
						成本指标	减少食堂成本	定性	高中低	/	7.00						
						效益指标	社会效益指标	提高收益率	定性	优良中低差	/	10.00					
							生态效益指标	污染度	定性	高中低	/	10.00					
							可持续影响指标	保障食堂可持续运行	定性	高中低	/	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	%	10.00					
						行政业务费	10	专项业务费项目	200.00	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	数量指标	服务教师人数	大于等于	200	人	10.00
													服务学生人数	大于等于	5000	人	10.00
保障行政部门数量	大于等于	25	个	7.00													
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00												
时效指标	资金支出及时率	大于等于	80	%	6.00												
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00												

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						成本指标	支出控制在预算内比例	等于	100	%	7.00	
						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	/	15.00
							可持续影响指标	保障学校日常办公工作可持续进行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	5.00
							学生满意度	大于等于	90	%	5.00	
毕业生就业工作经费	10	专项业务费用项目	200.00	项目资金用于开展毕业生就业工作所产生的相关费用,使就业指导专业化、精细化、多样化发展,健全毕业生就业市场服务体系。	产出指标	数量指标	开展就业指导活动	大于等于	1	场次	10.00	
							开展招聘会场次	大于等于	1	场次	10.00	
						质量指标	就业指导活动学生参与率	大于等于	80	%	7.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	资金支出解释率	大于等于	80	%	6.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						成本指标	降低学生就业成本	定性	高中低	/	7.00	
						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	/	10.00
							生态效益指标	加强就业环境	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	保障毕业生就业可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度	服务对象满意度指标	毕业生满意度	大于等于	80	%	10.00

						指标							
基建工程款	10	专项业务 费项目	2149.22	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。	产出指标	数量指标	改善校园面积	大于等于	29000	平方米	8.00		
							完成年度工程计划百分比	大于等于	80	%	8.00		
							楼层建设层数	大于等于	1	个	8.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
							楼宇设备使用符合国家经济规则要求	定性	优良中低差	/	5.00		
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	80	%	9.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
						成本指标	超概算比例	小于等于	10	%	2.00		
						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	/	10.00	
							社会效益指标	改善学生生活条件	定性	优良中低差	/	10.00	
								预计学生受益人数	大于等于	100	人	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	%	10.00							
偿还学生公寓政府债券本息款	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	数量指标	偿还债务利息比例	大于等于	100	%	15.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00		

							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	可节约成本程度	定性	优良中低差	/	15.00	
						效益指标	可持续影响指标	保障学校建设可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药传承与发展部分)	10	重大改革发展项目	371.00	培养中医药特色人才、弘扬中医药文化、提高中药质量等	产出指标	数量指标	培养中医药学生数量	大于等于	10000	人次		5.00
						质量指标	完成学业通过比例	大于等于	95	%	5.00	
							弘扬传播中医药文化广泛程度	大于等于	1000	人次	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	每季度资金支出及时率	大于等于	70	%	5.00
						预算资金支出及时率		大于等于	85	%	3.00	
						人才培养开展活动及时率		大于等于	85	%	3.00	
						开展中医类人才培养课程		大于等于	10	场次	3.00	
						提高中医药人才服务能力		定性	优良中低差	/	3.00	
						提高中医药人才资金保障效果		定性	优良中低差	/	3.00	
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	3	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	5	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	50	%	0.00	
						成本指标	保障教学水平的同时降低办学成本	大于等于	5	%	5.00	

						效益指标	社会效益指标	培养优秀中医药人才	大于等于	500	人	10.00
						效益指标	生态效益指标	保障中医文化传承效果	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	可持续影响指标	保障中医药事业可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
高等教育 资助补助 经费（中 央）	10	重大改革 发展项目	2031.80	按政策的规定发放奖励和受助学生，让受资助学生感受到党和政府的关怀，使得学生能够顺利毕业。	产出指标	数量指标	获奖人数	大于等于	1000	人	10.00	
						质量指标	奖励优秀学生以此提高整体学生学习效果	定性	优良中低差	/	10.00	
							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出率	大于等于	1	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							规定时限内完成评比公示	大于等于	95	%	10.00	
							资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
							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	学生受助效果	定性	优良中低差	/	15.00
						效益指标	可持续影响指标	通过奖励优秀学生，以此促进优秀医学人才培养可持续发展	大于等于	95	%	15.00
						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
						农村订单 定向免费 医学生培 养	10	重大改革 发展项目	14.08	用于培养农村订单定向生，提高学生学习能力，有效保障学生完成学业。	产出指标	数量指标
质量指标	农村定向生考试合格率	大于等于	95	%	5.00							
	有效提高订单定向生培养质量	定性	优良中低差	/	5.00							

							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00
							开展订单定向学生课程培训及时率	大于等于	80	%	5.00
							保障订单学生学习课时率	大于等于	10	%	5.00
							保障订单学生医学实操能力提升	定性	优良中低差	/	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标		节约订单定向生培养成本	大于等于	2	%	5.00
					效益指标	社会效益指标	有效增加农村学生学习医学人数	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	提高农村聊知识普及和医学专业人数的增加	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	可持续保障订单定向生培养有序进行	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	80	%	10.00
医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	10	重大改革发展项目	176.00	用于支付卫生健康人才培养相关经费。培养优秀中医药人才。	产出指标	数量指标	培养卫生健康人才人次	大于等于	100	人次	5.00
						质量指标	培养人才考试通过率	大于等于	90	%	5.00
							有效提高卫生健康人才培养质量	定性	优良中低差	/	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	资金支付及时率	大于等于	95	%	5.00
							卫生健康人才培养开展课程及时率	大于等于	95	%	5.00

							规定时限内完成培训培养课程	定性	优良中低差	/	5.00	
							规定时限内完成培养考试	定性	优良中低差	/	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						成本指标	有效节约医学人才培养成本	大于等于	2	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	有效提高卫生健康人才整体素质能力	定性	优良中低差	/	15.00	
					效益指标	可持续影响指标	保障卫生健康人才培养可持续发展	定性	优良中低差	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	80	%	10.00	
“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	6.00	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作出贡献。	产出指标	数量指标	解决技术问题数量	大于等于	10	个	10.00	
						质量指标	培养人才质量	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						成本指标	节约科研成本	大于等于	1	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	服务重点产业	大于等于	2	项	10.00
							社会效益指标	提高人才质量，服务龙江	定性	优良中低差	/	10.00

						可持续影响指标	保障中医药优秀科研人才可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
中央支持地方高校改革发展资金(基本科研业务费)	10	重大改革发展项目	217.00	提高科研成果数量,提高青年科研人员的质量,提升学校整体的科研水平	产出指标	数量指标	完成科研成果数量	大于等于	15	项	8.00	
							开展科研实验次数	大于等于	20	次	8.00	
						质量指标	发表科研论文质量	定性	高中低	/	8.00	
							科研实验成果有效性	定性	优良中低差	/	8.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	经费支出及时率	等于	100	%	8.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	服务重点企业	大于等于	1	家	12.00
							社会效益指标	提升人才质量,服务龙江效果	定性	优良中低差	/	13.00
							可持续影响指标	预算执行规范率	等于	100	%	5.00
											满意度指标	服务对象满意度
中央支持地方高校改革发展资金(人才培养项目)	10	重大改革发展项目	341.00	把提高和加强自主创新能力摆在科技工作的突出位置,以提升学校科研能力和综合实力为目标,不断深化科	产出指标	数量指标	收录论文数	大于等于	5	篇	10.00	
							专利申请数	大于等于	3	项	10.00	
							撰写研究报告数量	大于等于	3	份	5.00	
						质量指标	有效提高科技人才科研和学术能力	定性	高中低	/	5.00	

					技体制改革,进一步完善各项政策和管理制度,夯实原有基础			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标		科研经费资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00	
								规定时限内完成科研人员培养计划	定性	优良中低差	/	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	提升科研水平,服务相关医药企业	大于等于	1	家	15.00
						可持续影响指标		支持培养科研人才	大于等于	3	人	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	科研人才满意度	大于等于	90	%	10.00	
						产出指标	数量指标	发表论文	大于等于	50	篇	7.00	
									扶持科研项目	大于等于	100	项	7.00
									培养科研人才	大于等于	20	人	7.00
									申请专利	大于等于	10	项	7.00
							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	/	6.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标		全年预算资金累计支出率	大于等于	95	%	6.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
	中央支持地方高校改革发展资金(双一流)	10	重大改革发展项目	2000.00	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。								

						效益指标	经济效益指标	带动产值	大于等于	100	万元	10.00
							社会效益指标	科研工作开展保障率	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	科研成果应用	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	%	10.00
						产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	329133	平方米	5.00
								用水数量	大于等于	1000000	立方米	5.00
								用电量	大于等于	2500000	千瓦时	5.00
								物业保障面积	大于等于	400000	平方米	3.00
								扶持科研数量	大于等于	100	项	3.00
								核酸检测学生人数	大于等于	1000	人	2.00
							核酸检测职工人数	大于等于	500	人	2.00	
							质量指标	保障学校正常运转成效	定性	优良中低差	/	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	累计节约学校运行成本	大于等于	2	%	5.00	
						效益	社会效益指标	加大疫情防控力度	定性	优良中低差	/	15.00

						指标	可持续影响指标	提供良好的学习环境, 保证教学活动的持续发展	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江中医药大学

单位：万元

科目编码	科目姓名	国有资本经营收入预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江中医药大学 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算原则，黑龙江中医药大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，黑龙江中医药大学收入总预算 39206.01 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算减少 439.70 万元，主要原因是由于一般公共预算拨款收入比上年减少，减少比例 1.53%。支出总预算 39206.01 万元，包括：教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、债务支出，比上年预算减少 439.70 万元，主要原因是教育支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江中医药大学收入预算 39206.01 万元，其中：一般公共预算收入 28092.25 万元，占 71.65%；政府性基金预算收入 113.76 万元，占 0.29%；财政专户管理资金收入 11000.00 万元，占 28.06%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江中医药大学支出预算 39206.01 万元，其中：基本支出 20136.65 万元，占 51.36%；项目支出 19069.36 万元，占 48.64%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江中医药大学财政拨款收入预算28206.01万元，其中：一般公共预算拨款28092.25万元，政府性基金预算拨款113.76万元。财政拨款支出预算28206.01万元，其中：教育支出27525.17万元；科学技术支出6.00万元；卫生健康支出561.08万元；债务付息支出113.76万元。比上年预算减少439.70万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江中医药大学一般公共预算支出28092.25万元，其中：基本支出15262.35万元，项目支出12829.90万元。

1.高等教育27525.17万元，比上年预算减少650.38万元，主要原因是对应项目支出预算安排减少。

2.科学技术支出6.00万元，用于“三区科技”人才专项资金项目，比上年预算增加6万元，主要原因是上年无此预算项目。

3.卫生健康支出561.08万元，比上年预算增加90.92万元，其中：医疗服务与保障能力提升补助资金14.08万元；医疗服务与保障能力提升补助资金（中医传承与发展部分）

371.00 万元；医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）176.00 万元。主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金（中医传承与发展部分）比去年增加 25 万元，医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目比去年增加 64 万元，医疗服务与保障能力提升补助资金比去年增加 1.92 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江中医药大学一般公共预算基本支出 15262.35 万元，其中：人员经费 13752.96 万元，公用经费 1509.39 万元。

1.基本工资 3594.95 万元，比上年预算减少 51.06 万元，主要原因是由于在职人员比上年减少 13 人，导致此项经费预算比上年减少。

2.普调工资 77.42 万元，比上年预算减少 1.30 万元，由于人员减少，导致此项经费预算比上年减少，属于正常浮动。

3.津补贴 2640.86 万元，比上年预算减少 55.56 万元，主要原因是由于在职人员比上年减少 13 人，导致此项经费预算比上年减少，属于正常浮动。

4.采暖补贴（在职）197.76 万元，比上年预算减少 3.88 万元，由于在职人员减少，导致此项经费预算比上年减少，

属于正常浮动。

5.奖金 527.36 万元，比上年预算减少 6.13 万元，主要原因是由于在职人员比上年减少 13 人，导致定额测算此项经费比上年减少。

6.工作人员奖励 25.08 万元，比上年预算减少 1.17 万元，由于职工人数减少，导致此项经费预算比上年减少。

7.机关事业单位基本养老保险缴费 909.19 万元，比上年预算减少 13.94 万元，主要原因是由于在职人员比上年减少 13 人，导致此项经费预算比上年减少。

8.职业年金缴费 454.60 万元，比上年预算减少 6.97 万元，主要原因是由于在职人员比上年减少 13 人，导致此项经费预算比上年减少。

9.基本医疗保险缴费（在职）540.44 万元，比上年预算减少 9.24 万元，主要原因是由于在职人员比上年减少 13 人，导致此项经费预算比上年减少。

10.大额医疗费用补助（在职）2.69 万元，比上年预算减少 0.05 万元，由于在职人员减少，导致此项经费预算比上年减少。

11.工伤保险缴费 13.51 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是由于在职人员比上年减少 13 人，导致此项经费

预算比上年减少。

12.住房公积金 810.65 万元,比上年预算减少 13.87 万元,主要原因是由于在职人员比上年减少 13 人,导致此项经费预算比上年减少。

13.办公费 67.32 万元,比上年预算减少 1.17 万元,主要原因是由于人员比上年减少,导致此项经费预算比上年减少。

14.手续费 1.5 万元,比上年预算减少 0.02 万元,主要原因是由于人员比上年减少,导致此项经费预算比上年减少。

15.办公水费 8.23 万元,比上年预算减少 0.14 万元,主要原因是由于人员比上年减少,导致此项经费预算比上年减少。

16.办公电费 73.30 万元,比上年预算减少 1.28 万元,主要原因是由于人员比上年减少,导致此项经费预算减少。

17.电梯电费 36.25 万元,与上年持平。

18.邮电费 2.62 万元,比上年预算减少 0.04 万元,主要原因是由于人员比上年减少,导致此项经费预算比上年减少。

19.电话通讯费 17.92 万元,比上年预算减少 0.70 万元,主要原因是由于人员比上年减少,导致此项经费预算比上年减少。

20.办公用房取暖费 64.78 万元,比上年预算减少 1.12 万

元，主要原因是由于人员数量变化导致此项经费预算比上年减少。

21.专用房屋取暖费 455.44 万元，与上年持平。

22.物业管理费 37.40 万元，比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是由于人员数量变化导致定额测算此项费用减少。

23.差旅费 117.14 万元，比上年预算减少 2.03 万元，主要原因是由于人员比上年减少，导致此项经费预算比上年减少。

24.一般维修费 17.20 万元，比上年预算减少 0.30 万元，主要原因是由于人员数量比上年减少，导致此项经费预算比上年减少。

25.专用房屋维修费 47.33 万元，与上年持平。

26.电梯维修费 18.85 万元，与上年持平。

27.培训费 81.34 万元，比上年预算减少 1.6 万元，主要原因是由于人员比上年减少，导致此项经费预算比上年减少，属于正常浮动。

28.劳务费 26.18 万元，比上年预算减少 0.46 万元，主要原因是由于人员比上年减少，导致此项经费预算比上年减少，属于正常浮动。

29.工会经费 121.01 万元，比上年预算减少 1.19 万元，

主要原因是由于工资总额比上年减少，导致测算此项经费比上年减少，属于正常浮动。

30.福利费 151.26 万元，比上年预算减少 1.50 万元，主要原因是由于工资总额比上年减少，导致测算此项经费比上年减少，属于正常浮动。

31.体检费（在职）59.84 万元，比上年预算减少 1.04 万元，主要原因是由于在职人员数量减少，导致此项经费比上年减少，属于正常浮动。

32.体检费（离退休）47.36 万元，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是由于离退休人员数量减少，导致此项经费比上年减少，属于正常浮动。

33.其他交通费用 30.24 万元，比上年预算减少 3.10 万元，主要原因是由于人员比上年减少，导致此项经费预算比上年减少，属于正常浮动。

34.离休人员特需费 1.70 万元，比上年预算减少 0.30 万元，主要原因是由于离休人员比上年减少，导致定额测算此项经费比上年减少，属于正常浮动。

35.离休人员公用经费 1.70 万元，比上年预算减少 0.30 万元，主要原因是由于离休人员比上年减少，导致定额测算此项经费比上年减少，属于正常浮动。

36.退休人员公用经费 23.48 万元，比上年预算增加 0.64 万元，主要原因是由于退休人员比上年增加，导致定额测算此项经费比上年增加，属于正常浮动。

37.离休工资 243.72 万元，比上年预算减少 28.08 万元，主要原因是由于离休人员比上年减少，导致此项经费比上年度减少。

38.采暖补贴（离休）5.24 万元，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是由于离休人员比上年减少，导致此项经费比上年度减少。

39.退休工资 1124.74 万元，比上年预算增加 68.60 万元，主要原因是由于退休人员比上年增加，导致此项经费比上年度增加。

40.采暖补贴（退休）155.39 万元，比上年预算增加 4.49 万元，主要原因是由于退休人员比上年增加，导致此项经费比上年度增加。

41.购房补贴（退休）194.85 万元，比上年增加 95.26 万元，主要原因是由于退休人员比上年增加，导致此项经费比上年度增加。

42.抚恤金 139.52 万元，比上年预算增加 6.82 万元，主要原因是人员变化导致此项经费比上年出现增减变化。

43. 丧葬补助费 5.60 万元，比上年预算增加 1.20 万元，主要原因是人员变化导致此项经费比上年出现增减变化。

44. 遗属生活补助 10.10 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是人员变化导致此项经费比上年出现增加，属于正常浮动。

45. 离休人员医疗费 73.20 万元，比上年预算减少 19.4 万元，主要原因是离休人员减少导致此项经费预算比上年减少。

46. 大额医疗费用补助（退休）2.07 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是由于退休人员比上年增加，导致此项经费比上年度增加。

47. 助学金 2000 万元，比上年预算增加 827.2 万元，主要原因是学校招生人数增加的同时拟提高学生奖助学金标准，所以预算安排助学金额度比上年增加。

48. 奖励金 4.02 万元，与上年持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江中医药大学一般公共预算“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。比上年预算减少 1 万元，主要原因是医疗服务与保障（中医药事业传承）补助经费中安排公务接待费 1.00 万元减少。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年相比，无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少1万元，主要原因是上年医疗服务与保障（中医药事业传承）补助项目中安排公务接待费1.00万元减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年相比无增减变化，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是使用专户资金安排；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是使用专户资金安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，黑龙江中医药大学政府性基金支出113.76万元，其中：基本支出0万元，项目支出113.76万元。

1、地方政府专项债务付息支出113.76万元，比上年预算增加113.76万元，主要原因是增加专项债券贷款，用于偿还专项债利息。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江中医药大学采购预算总额3568.87万元，

其中：货物类预算 3066.53 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 502.34 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，黑龙江中医药大学共有房屋 157774 平方米，车辆 16 台，单价 50 万元（含）以上设备 114 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，黑龙江中医药大学实行绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算金额 39206.01 万元。其中：重点项目绩效目标 15 个，涉及预算金额 14772.33 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
高校思想政治经费	123.00	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。
后勤整改项目配套经费	561.23	配套后勤整改专项经费，用于校舍维修维护，墙体粉刷，管道改造、阀门更新、水线改造等工程。
大学生创新创业经费	550.00	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，搭建学生资助创业平台。
大型修缮	1500.00	用于支付学校基础设施工程的维修维护经费，包括学生宿舍楼、教学楼、行政楼等基础设施的维修。
意识形态	300.00	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。
基建工程款	2149.22	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。

医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）	371.00	培养中医药特色人才、弘扬中医药文化、提高中药质量等
高等教育资助补助经费（中央）	2031.80	按政策的规定发放奖励和受助学生，让受资助学生感受到党和政府的关怀，使得学生能够顺利毕业。
农村订单定向免费医学生培养	14.08	用于培养农村订单定向生，提高学生学习能力，有效保障学生完成学业。
医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	176.00	用于支付卫生健康人才培养相关经费。培养优秀中医药人才。
“三区”科技人才专项资金	6.00	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作出贡献。
中央支持地方高校改革发展资金（基本科研业务费）	217.00	提高科研成果数量，提高青年科研人员的质量，提升学校整体的科研水平
中央支持地方高校改革发展资金（人才培养项目）	341.00	把提高和加强自主创新能力摆在科技工作的突出位置，以提升学校科研能力和综合实力为目标，不断深化科技体制改革，进一步完善各项政策和管理制度，夯实原有基础
中央支持地方高校改革发展资金（双一流）	2000.00	推动高校深化人才培养模式改革，加强师资队伍建设，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。
中央支持地方高校改革发展资金（生均补助）	4432.00	提高教育教学质量，促进学校内涵发展，重点用于教学科研扶持和保障学校正常运行
合计金额：	14772.33	

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

十六、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

十七、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

十八、“三公”经费：反映本单位列支的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

十九、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

二十、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发

[2016] 13号)、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定。