

哈尔滨医科大学

2022 年预算

目 录

第一部分 哈尔滨医科大学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨医科大学 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 哈尔滨医科大学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨医科大学概况

一、单位职责

哈尔滨医科大学隶属于黑龙江省教育厅，是教育部、卫健委、黑龙江省政府共建的省属医学院校，是黑龙江省重点建设的高水平大学。主要职责是成为黑龙江医学教育、医学科研和医疗服务中心，肩负培养高层次医学人才、产出高水平医学科研成果、提供高质量卫生与健康服务的使命。

二、单位机构设置

本单位内设机构包括党群机构和教学单位。其中，党群机构共 22 个，包括：党委办公室、纪委办公室、学校办公室、组织部、宣传部、统战部、学生工作部、工会、团委、离退休工作处、保卫处、教务处、科研处、医院管理处、人事处、发展规划处、计划财务处、国有资产管理处、审计处、国际交流处、招生就业处和后勤管理处；教学单位共 20 个，包括：基础医学院、公共卫生学院、卫生管理学院、药学院、生物信息科学与技术学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、继续教育学院、国际教育学院、研究生院、教师发展中心、科技研发与产业管理中心、实验室服务中心、高教研究与教学质量评估中心、现代教育技术中心、图书馆、档案馆、护理学院、口腔医学院和体育教研部。

三、单位人员构成

哈尔滨医科大学编制总数为 1618 个，其中：事业编制 1530 个，工勤编制 88 个。实有人员 1921 人，其中：在职人员 1280 人，离退休人员 641 人。与上年预算相比，实有人数增加 72 人，其中：在职人数增加 64 人，离退休人数增加 8 人。

第二部分 哈尔滨医科大学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

附表 1:

收支总表

单位：哈尔滨医科大学

金额单位：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	49,161.22	一、教育支出	64,877.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	83.46
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	15,800.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	64,961.22	本年支出合计	64,961.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	64,961.22	支出总计	64,961.22

二、收入总表

附表 2:

收入总表

单位：哈尔滨医科大学

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
304	省教育厅	64,961.22	64,961.22	49,161.22			15,800.00
304004001	哈尔滨医科大学	64,961.22	64,961.22	49,161.22			15,800.00
合 计		64,961.22	64,961.22	49,161.22			15,800.00

三、支出总表

附表 3:

支出总表

单位：哈尔滨医科大学

金额单位：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	64,877.76	35,607.09	29,270.67			
20502	普通教育	64,877.76	35,607.09	29,270.67			
2050205	高等教育	64,877.76	35,607.09	29,270.67			
210	卫生健康支出	83.46		83.46			
21001	卫生健康管理事务	19.46		19.46			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.46		19.46			
21004	公共卫生	64.00		64.00			
2100409	重大公共卫生服务	64.00		64.00			
合 计		64,961.22	35,607.09	29,354.13			

四、财政拨款收支总表

附表 4:

财政拨款收支总表

单位：哈尔滨医科大学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	49,161.22	一、本年支出	49,161.22
（一）一般公共预算拨款	49,161.22	（一）教育支出	49,077.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	83.46
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	49,161.22	支出总计	49,161.22

五、一般公共预算支出表

附表 5:

一般公共预算支出表

单位: 哈尔滨医科大学

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	49,077.76	24,203.26	22,130.41	2,072.85	24,874.50
20502	普通教育	49,077.76	24,203.26	22,130.41	2,072.85	24,874.50
2050205	高等教育	49,077.76	24,203.26	22,130.41	2,072.85	24,874.50
210	卫生健康支出	83.46				83.46
21001	卫生健康管理事务	19.46				19.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.46				19.46
21004	公共卫生	64.00				64.00
2100409	重大公共卫生服务	64.00				64.00
合 计		49,161.22	24,203.26	22,130.41	2,072.85	24,957.96

六、一般公共预算基本支出表

附表 6:

一般公共预算基本支出表

单位: 哈尔滨医科大学

金额单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	17,727.64	17,727.64	
30101	基本工资	6,807.81	6,807.81	
3010101	基本工资	6,665.48	6,665.48	
3010102	普调工资	142.33	142.33	
30102	津补贴	4,879.48	4,879.48	
3010201	津补贴	4,437.64	4,437.64	
3010202	采暖补贴(在职)	362.62	362.62	
3010203	购房补贴(在职)	79.22	79.22	
30103	奖金	1,016.73	1,016.73	
3010301	奖金	968.19	968.19	
3010302	工作人员奖励	48.54	48.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,659.61	1,659.61	
30109	职业年金缴费	829.80	829.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,006.43	1,006.43	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	1,001.82	1,001.82	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	4.61	4.61	
30112	其他社会保障缴费	25.05	25.05	
3011201	工伤保险缴费	25.05	25.05	
30113	住房公积金	1,502.73	1,502.73	
302	商品和服务支出	2,072.85		2,072.85

30201	办公费	115.20		115.20
30204	手续费	2.56		2.56
30205	水费	14.08		14.08
3020501	办公水费	14.08		14.08
30206	电费	141.69		141.69
3020601	办公电费	125.44		125.44
3020603	电梯电费	16.25		16.25
30207	邮电费	34.85		34.85
3020701	邮电费	4.48		4.48
3020702	电话通讯费	30.37		30.37
30208	取暖费	484.79		484.79
3020801	办公用房取暖费	110.85		110.85
3020802	专用房屋取暖费	373.94		373.94
30209	物业管理费	64.00		64.00
30211	差旅费	200.45		200.45
30213	维修(护)费	76.75		76.75
3021301	一般维修费	29.44		29.44
3021302	专用房屋维修费	38.86		38.86
3021304	电梯维修费	8.45		8.45
30216	培训费	151.00		151.00
30226	劳务费	44.80		44.80
30228	工会经费	224.68		224.68
30229	福利费	434.52		434.52
3022901	福利费	280.84		280.84
3022902	体检费（在职）	102.40		102.40
3022903	体检费（离退休）	51.28		51.28

30239	其他交通费用	52.92		52.92
30299	其他商品和服务支出	30.56		30.56
3029901	离休人员特需费	2.80		2.80
3029902	离休人员公用经费	2.84		2.84
3029903	退休人员公用经费	24.92		24.92
303	对个人和家庭的补助	4,402.77	4,402.77	
30301	离休费	447.60	447.60	
3030101	离休工资	438.34	438.34	
3030102	采暖补贴（离休）	9.26	9.26	
30302	退休费	1,401.29	1,401.29	
3030201	退休工资	1,213.35	1,213.35	
3030202	采暖补贴（退休）	169.09	169.09	
3030203	购房补贴（退休）	18.85	18.85	
30304	抚恤金	151.88	151.88	
3030401	抚恤金	146.28	146.28	
3030402	丧葬补助费	5.60	5.60	
30305	生活补助	27.23	27.23	
3030501	遗属生活补助	27.23	27.23	
30307	医疗费补助	134.51	134.51	
3030701	离休人员医疗费	132.30	132.30	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.21	2.21	
30308	助学金	2,202.50	2,202.50	
30309	奖励金	5.76	5.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.00	32.00	
	合 计	24,203.26	22,130.41	2,072.85

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨医科大学

金额单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
304004001-哈尔滨医科大学	78.88	20.00	58.88	0.00	58.88	0.00
合 计	78.88	20.00	58.88	0.00	58.88	0.00

八、政府性基金预算支出表

附表 8:

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨医科大学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合	计			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

附表 9:

项目支出表

单位: 哈尔滨医科大学

金额单位: 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	信息网络及软件购置更新	哈尔滨医科大学	60.00							60.00	
	图书购置经费	哈尔滨医科大学	500.00	279.81						220.19	
	食堂档口管理经费	哈尔滨医科大学	120.00	120.00							
	债务还本经费	哈尔滨医科大学	180.00							180.00	
	行政业务费	哈尔滨医科大学	859.50	603.25						256.25	
	办公设备购置经费	哈尔滨医科大学	400.00	200.00						200.00	
	大学生创新创业经费	哈尔滨医科大学	650.00							650.00	
	债务利息及费用支出	哈尔滨医科大学	60.00							60.00	
	大型修缮经费	哈尔滨医科大学	1,163.00							1,163.00	
	校舍修缮经费	哈尔滨医科大学	700.00							700.00	
	高校思想政治经费	哈尔滨医科大学	65.09	30.00						35.09	
	意识形态工作经费	哈尔滨医科大学	325.44	80.00						245.44	

	教学综合业务费	哈尔滨医科大学	790.00	163.80						626.20	
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）	哈尔滨医科大学	4,959.00	4,959.00							
	中央支持地方高校改革发展资金（双一流）	哈尔滨医科大学	2,000.00	2,000.00							
	高等教育资助补助经费（中央）	哈尔滨医科大学	3,741.20	3,741.20							
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金-中央	哈尔滨医科大学	19.46	19.46							
	中央支持地方高校改革发展资金（基本科研业务费）	哈尔滨医科大学	219.00	219.00							
	中央支持地方高校改革发展资金（人才培养项目）	哈尔滨医科大学	381.00	381.00							
	重大传染病防控经费	哈尔滨医科大学	64.00	64.00							
	中央支持地方高校改革发展资金（医大学科建设）	哈尔滨医科大学	10,000.00	10,000.00							
其他运转类	网络运行维护经费	哈尔滨医科大学	102.00	102.00							
	单位日常运转经费	哈尔滨医科大学	1,995.44	1,995.44							
合 计			29,354.13	24,957.96						4,396.17	

十、项目支出绩效表

附表 10:

项目支出绩效表

部门/单位: 哈尔滨医科大学

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
哈尔滨医科大学	工资支出	10	工资支出	12,064.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1,016.73	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	3,520.89	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小 于 等 于	10	次	22. 50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22. 50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22. 50
	职工住房公积金	10	住 房 公 积 金	1, 502. 73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22. 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
	离休人员经费	10	离休费	447. 60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22. 50
								科目调整次数	小 于 等 于	10	次	22. 50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22. 50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22. 50
	退休人员经费	10	退休费	1, 382. 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	%	22.50
抚恤经费	10	抚恤金	151.88	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	%	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	27.23	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	134.51	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	%	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	5.76	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等 于	100	%	22.50	

					发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							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
	住房货币化补贴 经费	10	各 类 人 员 补助支出	124.56	严格执行相关政策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	编制外聘用人员 经费	10	各 类 人 员 补助支出	4,210.00	严格执行相关政策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	高校在编人员校 内津补贴	10	各 类 人 员 补助支出	3,280.88	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	%	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
	助学贷款风险补偿金	10	各 类 人 员 补 助 支 出	32.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等 于	100	%	22.50
								科目调整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等 于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	助学金经费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	4,700.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等 于	100	%	22.50
								科目调整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等 于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	公务员医疗补助经费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	932.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等 于	100	%	22.50
								科目调整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等 于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定 额 公 用 经 费	1,514.41	保障单位正常运转,提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小 于 等 于	10	次	22.50

					质量,严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小 于 等 于	5	%	22. 50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小 于 等 于	100	%	22. 50
							运转保障率		等 于	100	%	22. 50
	福利经费	10	福利费	280. 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	次	22. 50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小 于 等 于	5	%	22. 50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小 于 等 于	100	%	22. 50
							运转保障率		等 于	100	%	22. 50
	工会支出	10	工会经费	224. 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	次	22. 50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小 于 等 于	5	%	22. 50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小 于 等 于	100	%	22. 50
							运转保障率		等 于	100	%	22. 50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	52.92	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	网络运行维护经费	10	其他运转类	102.00	完成正常教学办公及校园网络运行,保障全校网络运转顺畅,满足教职工办公网络需求及教学网络需求,满足公共网络地点网络使用需求,降低运行成本。	产出指标	数量指标	校园网服务师生人数	大于等于	16000	人	10.00
								租用网络专线数量	等于	3	条	5.00
							质量指标	网络故障排除率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	2	小时	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

单位日常运转经费						成本指标	线路租用成本	小 于 等 于	80	万	5.00	
						效益指标	社会效益指标	校园办公效率有效提升	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
							可持续影响指标	网络维护运行管理制度及执行情况	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
								系统正常使用年限	大 于 等 于	3	年	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
		10	其 他 运 转 类	1,995.44	保障学校日常运转的水电暖支出，为师生提供优质的学习、工作和生活环境。	产出指标	数量指标	安保人员数量	大于	10	人	10.00
								校园绿化覆盖面积	大于	2000	平方米	10.00
							质量指标	冬季供暖效果	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
								政府采购执行率	大 于 等 于	50	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	水电费及时支付结算	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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	20	%	2.00

								三季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	政府采购节约率	大 于 等 于	3	%	5.00
							社会效益指标	校园美观度	定性	优 良 中 低 差	/	5.00
							生态效益指标	校园空气质量	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
							可持续影响指标	学校管理制度及执行情况	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	大 于 等 于	90	%	10.00
	高校思想政治经费	10	专 项 业 务 费项目	65.09	提升师生思想政治素质,保障思政工作的质量和成效。	产出指标	数量指标	开展教师思政培训次数	大 于 等 于	3	次	5.00
								举办思政讲座次数	大 于 等 于	5	次	5.00
							质量指标	思政课程考核及格率	大 于 等 于	80	%	10.00
								发表思政相关论文数量	大 于 等 于	2	篇	10.00
								预算编制到项目率	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	10	%	1.00

								二季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等 于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	小 于 等 于	65	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	服务师生人数	大 于 等 于	1000	人	10.00
								师生思想政治觉悟提升效果	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
							可持续影响指标	思政工作管理制度及执行情况	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	大 于 等 于	90	%	10.00
	意识形态工作经费	10	专 项 业 务 费 项 目	325.44	加强和改进新形势下学校的意识形态工作,进一步健全教师政治理论学习,提高全校师生的思想政治觉悟。	产出指标	数量指标	购买政治理论、党史学习书籍数量	大 于 等 于	100	本	10.00
								宣传教育活动次数	大 于 等 于	2	次	5.00
								校外媒体报道学校次数	大 于 等 于	10	次	5.00
						质量指标		教师政治理论学习效果	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
								党外知识分子参政议政情况	定 性	优 良 中 低	/	5.00

										差		
								网络舆情监测情况	定性	优 良 中 低 差	/	5.00
								预算编制到项目率	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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	校园意识形态安全和稳定情况	定性	优 良 中 低 差	/	15.00
								教师队伍思政素质建设效果	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
	大学生创新创业经费	10	专 项 业 务 费 项 目	650.00	通过实施大学生创新创业训练计划,组织开展创新创业竞赛活动,建	产出指标	数量指标	举办学生创新创业竞赛	大 于 等 于	1	项	5.00
								参加实践人数	大 于 等 于	50	人	5.00

					立以启发探索、自主创新和个性发展为核心的研究型教学模式,提高学生的生存和发展能力,引导大学生转变就业观念,适应市场经济对人才的需求。		质量指标	创新创业项目完成率	大于等于	60	%	10.00
								实验试剂采购验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	试剂耗材采购节约率	大于等于	3	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	学生参加省市双创竞赛获奖情况	大于等于	10	项	15.00
							可持续影响指标	指导教师队伍建设情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	大于等于	90	%	10.00
教学综合业务费	10	专项业务费项目	790.00		完成年度教学工作,全面提升学生管理工作综合水平,持续提升教学质量,为社会培养合格的应用型人	产出指标	数量指标	举办学生活动场次	大于等于	5	场次	5.00
								受益学生人数	大于等于	6500	人	10.00
								举办教学论坛场次	大于等于	5	场次	5.00

					才。		质量指标	学生活动参与度	大 于 等 于	50	%	10.00
								招生宣传工作效果	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	学生技能水平	定性	优 良 中 低 差	/	15.00
							可持续影响指标	教学经费管理制度及执行情况	定性	优 良 中 低 差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	大 于 等 于	90	%	10.00
	信息网络及软件购置更新	10	专 项 业 务 费 项 目	60.00	保障学校信息系统硬软件升级改造,满足办公教学需求。	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	大 于 等 于	2	个	10.00
								软件开发数量	大 于 等 于	2	个	5.00
							质量指标	系统故障率	小 于 等 于	5	%	10.00

								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	系统故障修复处理时间	小 于 等 于	2	小时	5.00
								系统运行维护响应时间	小 于 等 于	30	分钟	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	年度维护成本增长率	小 于 等 于	5	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	学校信息平台建设情况	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
								服务教职工及学生人数	大 于 等 于	16000	人	10.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	大 于 等 于	3	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大 于 等 于	90	%	10.00
	图书购置经费	10	专 项 业 务 费 项 目	500.00	丰富馆藏图书种类,满足教师、学生的借阅需求;大量引进电子资源	产出指标	数量指标	采购纸质图书数量	大 于 等 于	8000	册	5.00
								引进电子资源数据库数量	大 于 等 于	11	个	10.00

					数据库,促进资源和服务的可持续性,保证教职工学习研究所需要的重要数字资源。	质量指标	政府采购执行率	大 于 等 于	85	%	5.00	
							图书采购验收合格率	大 于 等 于	95	%	10.00	
							电子数据库点击量	大 于 等 于	100000	次 / 年	5.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	数据库故障排除时间	小 于 等 于	2	小时	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	5	%	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	20	%	3.00
						全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	图书馆年度读者流量	大 于 等 于	30	万人次	10.00
							可持续影响指标	年度文献查新数量	大 于 等 于	500	项	10.00
								图书借阅管理制度及执行情况	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
						食堂档口管理费	10	专 项 业 务 费 项目	120.00	为食堂经营管理提供相关费用,保	产出指标	数量指标

					证学校食堂正常运转。		食堂档口数量	大于等于	20	个	5.00
						质量指标	卫生检查、防疫合格率	大于等于	95	%	10.00
							食堂工作人员持证上岗率	等于	100	%	10.00
							食品安全合格率	等于	100	%	5.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							预算编制到项目率	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	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						成本指标	预算项目控制数	小于等于	120	万元	5.00
						效益指标	饮食安全 and 卫生保障条件	定性	优良中低差	/	10.00
							饭菜质量好评率	大于等于	50	%	10.00
							食堂管理制度及执行情况	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	%	5.00

						标	师生满意度	大 于 等 于	90	%	5.00
						数量指标	还款银行	等于	1	家	10.00
						质量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						产出指标	还款及时率	等于	100	%	15.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						社会效益指标	违约事项发生率	等于	0	%	10.00
							银行贷款稳健偿还情况	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
						可持续影响指标	管理制度及执行情况	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大 于 等 于	90	%	10.00

	债务利息及费用支出	10	专 项 业 务 费项目	60.00	保证学校日元贷款利息及费用的及时足额偿还,降低财务风险。	产出指标	数量指标	还款银行数量	等于	1	家	10.00
							质量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	利息支付及时率	等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	日元贷款利息偿还情况	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
								违约事项发生率	等于	0	%	10.00
							可持续影响指标	管理制度及执行情况	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
	大型修缮经费	10	专 项 业 务 费项目	1,163.00	1. 供热管网改造:达到校园正常	产出指标	数量指标	改造、维修工程数量	大 于 等 于	5	个	5.00

					供热，保温无泄漏； 2. 公寓、办公楼维修内外墙粉刷； 改善学生住宿条件、教职工办公条件，美化校园环境。		质量指标	工程质量	定性	优良中低差	/	10.00
								工程验收合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	75	%	5.00
								项目按计划完工率	大于等于	75	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	超概算项目比率	小于等于	10	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	消除隐患数量	大于等于	14	个	10.00
								师生工作、生活环境改善效果	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	延长房屋及公共设施使用年限	大于等于	5	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	90	%	10.00

							标						
行政业务费	10	专 项 业 务 费 项 目	859.50	保障行政管理人员基本办公需求,为教师和学生提供良好的工作学习环境,满足学校日常公务支出需求。	产出指标	数量指标	维护公务用车数量	等于	7	辆	10.00		
							公务接待次数	大 于 等 于	5	次	10.00		
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
							机关服务工作完成度	定性	优 良 中 低 差	/	10.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	20	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	50	%	3.00		
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
						成本指标	三公经费预算控制数	小 于 等 于	155	万元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	教职工办公条件	定性	优 良 中 低 差	/	5.00	
								学校知名度	定性	优 良 中 低 差	/	10.00	
							生态效益指标	低碳环保办公	定性	优 良 中 低 差	/	5.00	

							可持续影响指标	三公经费管理制度及执行情况	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	%	5.00
								学生满意度	大于等于	90	%	5.00
	办公设备购置经费	10	专项业务费项目	400.00	完成办公及教学设备的升级改造,将设备安装到位,满足我校师生的教学工作需要,改善办公条件,提高教学水平。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	20	台套	5.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	85	%	10.00
								设备验收合格率	大于等于	90	%	10.00
								设备故障率	小于等于	10	%	10.00
								预算编制到项目率	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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	等于	100	%	0.00
							成本指标	政府采购节约率	大于等于	3	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	学校教学及办公条件	定性	优良中低差	/	10.00

								设备利用率	大 于 等 于	70	%	10.00
							可持续影响指标	设备正常使用年限	大 于 等 于	5	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大 于 等 于	90	%	5.00
								学生满意度	大 于 等 于	90	%	5.00
	校舍修缮经费	10	专 项 业 务 费项目	700.00	项目资金将用于学生公寓及办公楼维修、内外墙粉刷；改善学生住宿条件和教职工办公条件，美化校园环境。	产出指标	数量指标	改造、维修工程数量	大 于 等 于	4	个	5.00
							质量指标	工程质量	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
								工程验收合格率	大 于 等 于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按计划开工率	大 于 等 于	75	%	5.00
								项目按计划完工率	大 于 等 于	75	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00

							成本指标	超概算项目比例	小 于 等 于	10	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	清除隐患数量	大 于 等 于	6	处	10.00
								师生工作、生活环境改善效果	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
							可持续影响指标	延长房屋及公共设施使用年限	大 于 等 于	3	年	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
	高等教育资助补助经费（中央）	10	重 大 改 革 发展项目	3,741.20	提前下达 2022 年学生资助补助经费，保障 2022 年度本科生、研究生国家级奖助学金的按时足额发放。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大 于 等 于	1000	人	10.00
							质量指标	学生受激励程度及完成学业情况	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
								奖助学金评选公开透明度	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	奖助学金及时发放率	大 于 等 于	90	%	5.00
								资金使用时间	等于	1	年	5.00
								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	10	%	2.00

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	培养学生质量	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	奖助学金评选管理制度执行情况	定性	优良中低差	/	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	90	%	10.00
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	64.00	2022 年重大传染病防控经费,用于保障传染病防控相关研究经费支出。	产出指标	数量指标	发表研究领域论文数量	大于等于	2	篇	10.00
								课题实施调研合作单位	大于等于	3	家	5.00
							质量指标	传染病防控研究水平提升情况	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	项目完成时间	小于等于	2	年	10.00
								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	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	等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本控制	小于等于	64	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	推动龙江卫生建设水平提升	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度执行情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与课题研究师生满意度	大于等于	90	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金-中央	10	重大改革发展项目	19.46	组织全科医生转岗培训命题,满足全年考核任务需要,保障卫生健康人才培养培训质量。	产出指标	数量指标	全科医生转岗培训结业考核人数	大于等于	291	人	10.00
								全科医生转岗培训结业考核考点个数	大于等于	4	个	5.00
							质量指标	考核通过率	大于等于	85	%	10.00
								各考点承担全科医生转岗结业考核能力	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	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	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	等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	20	万元	5.00
							效益指标	全科医生转岗培训结业考核考点建设水平	定性	优良中低差	/	15.00
								学员培养质量	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	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	4,959.00	使学校的办学条件得到进一步改善,更好地服务于高等教育发展;同时支持学校加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控,做好疫情防控经费保障。	产出指标	数量指标	生均拨款水平	大于等于	12000	元	5.00
								受益学生人数	大于等于	15000	人	10.00
								支持疫情防控在校教职工人数	大于等于	1200	人	5.00
							质量指标	学校基本办学条件改善情况	定性	优良中低差	/	10.00
								学校疫情防控工作效果	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	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	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	等于	100	%	0. 00	
							效益指标	社会效益 指标	促进学校持续健 康发展水平	定性	优 良 中 低 差	/	15. 00
								可持续影 响指标	疫情防控管理制 度执行情况	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
	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	219. 00	支持学校青年教 师开展科学研究 工作,加强科技基 础性工作,促进培 养优秀科研人才 与团队。	产出指标	数量指标	科研项目立项数 量	大 于 等 于	70	项	5. 00	
								试剂耗材采购品 类	大 于 等 于	100	种	5. 00	
								发表论文数量	大 于 等 于	15	篇	10. 00	
							质量指标	支持教师及学生 开展科研工作效 果	定性	优 良 中 低 差	/	10. 00	
								科研项目结题通 过率	大 于 等 于	90	%	10. 00	
								预算编制到项目 率	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	0	%	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	等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	助力青年教师发展情况	定性	优 良 中 低 差	/	15.00
								可持续影响指标	专项资金管理制度执行情况	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	%	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	2,000.00	围绕国家战略和我省重大需求，结合自身办学基础，把握学科发展趋势，建设我校特色优势学科，吸引一流人才并培养高质量学生，为健康中国和健康龙江建设作出积极贡献。	产出指标	数量指标	强化学科体系数量	大 于 等 于	6	个	10.00	
								完善创新研究平台数量	大 于 等 于	10	个	10.00	
								人才项目数量	大 于 等 于	8	个	5.00	
							质量指标	创新研究平台建设水准	定性	优 良 中 低 差	/	5.00	
								高水平人才创新团队建设情况	定性	优 良 中 低 差	/	10.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	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	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	等于	100	%	0.00
							效益指标	培养本科生、研究生数量	大于等于	3550	人	10.00
								特色优势学科建设水平	定性	优良中低差	/	10.00
								可持续影响指标	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
	中央支持地方高校改革发展资金（医大学科建设）	10	重大改革发展项目	10,000.00	在一流学科、科研平台、人才项目等方面实现新突破，提升师资队伍整体素质和人才培养能力创新机制，从国内外引进优秀人才，建设领军人才创新团队，打造创新研究支撑平台，助力健康龙江建设。	产出指标	数量指标	建设领军人才创新团队数量	大于等于	6	个	10.00
								打造创新研究支撑平台数量	大于等于	1	个	10.00
								引进人才来自国内外高水平大学或科研院所数量	大于等于	8	所	10.00
							质量指标	创新研究平台建设水平	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标		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	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	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	培养学生数量	大 于 等 于	3000	人	10.00
								学生培养质量、服务龙江情况	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
							可持续影响指标	学校教学、科研条件改善情况	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
	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	381.00	利用人才培养项目资金积极开展科学研究,培养高质量学生并提高教师科研水平,为龙江医疗建设领域服务。	产出指标	数量指标	培养硕士、博士生人数	大 于 等 于	20	人	10.00
								发表论文数量	大 于 等 于	15	篇	5.00
								研发新技术和取得专利数量	大 于 等 于	2	项	5.00
							质量指标	学生培养质量	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
								教师科研水平提升情况	定性	优 良 中 低 差	/	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	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	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	等 于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	研究成果服务龙江医疗领域效果	定性	优 良 中 低 差	/	15.00
								实施成果转化潜力	定性	优 良 中 低 差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与师生满意度	大 于 等 于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

附表 11:

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨医科大学

金额单位：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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 哈尔滨医科大学 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨医科大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，哈尔滨医科大学收入总预算 64961.22 万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加 8807.57 万元，主要原因：一是 2022 年预算中包含提前下达的中央支持地方高校改革发展资金（医大学科建设），2021 年此项资金是在预算执行过程中下达；二是 2022 年预算中财政专户管理资金收入比上年增加 2000 万元。支出总预算 64961.22 万元，包括：教育支出、卫生健康支出，比上年预算增加 8807.57 万元，主要原因：一是 2022 年预算中包含提前下达的中央支持地方高校改革发展资金（医大学科建设），2021 年此项资金是在预算执行过程中下达；二是 2022 年预算中财政专户管理资金收入比上年增加 2000 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，哈尔滨医科大学收入预算 64961.22 万元，其中：一般公共预算收入 49161.22 万元，占 75.68%；财政专户管理资金收入 15800 万元，占 24.32%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，哈尔滨医科大学支出预算 64961.22 万元，其中：

基本支出 35607.09 万元，占 54.81%；项目支出 29354.13 万元，占 45.19%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，哈尔滨医科大学财政拨款收入预算 49161.22 万元，其中，一般公共预算拨款 49161.22 万元。财政拨款支出预算 49161.22 万元，其中，教育支出 49077.76 万元，卫生健康支出 83.46 万元。比上年预算增加 6807.57 万元，主要原因是：2022 年预算中包含提前下达的中央支持地方高校改革发展资金（医大学科建设），2021 年此项资金是在预算执行过程中下达。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，哈尔滨医科大学一般公共预算支出 49161.22 万元，其中：基本支出 24203.26 万元，项目支出 24957.96 万元。

1、2050205 高等教育支出 49077.76 万元，比上年预算增加 6759.61 万元，主要原因是：2022 年预算中包含提前下达的中央支持地方高校改革发展资金（医大学科建设），2021 年此项资金是在预算执行过程中下达。

2、2100199 其他卫生健康管理事务支出 19.46 万元，比上年预算增加 19.46 万元，主要原因是：2022 年预算中包含提前下达的医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金，而 2021 年预算中不含。

3、2100409 重大公共卫生服务支出 64 万元，比上年预算

增加 28.50 万元，主要原因是：2022 年预算中提前下达的重大传染病防控经费比上年增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，哈尔滨医科大学一般公共预算基本支出 24203.26 万元，其中：人员经费 22130.41 万元，公用经费 2072.85 万元。

1、30101 基本工资 6807.81 万元，比上年预算增加 409.63 万元，主要原因是：2022 年在职人数比上年增加。

2、30102 津贴补贴 4879.48 万元，比上年预算增加 1637.22 万元，主要原因是：上年预算中的津贴补贴由财政专户管理资金负担 1800 万元左右，而 2022 年预算中的津贴补贴主要安排一般公共预算资金负担。

3、30103 奖金 1016.73 万元，比上年预算增加 49.27 万元，主要原因是：2022 年在职人数比上年增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1659.61 万元，比上年预算增加 96.06 万元；30109 职业年金缴费 829.8 万元，比上年预算增加 48.03 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 1006.43 万元，比上年预算增加 51.45 万元；30112 其他社会保障缴费 25.05 万元，比上年预算增加 1.28 万元；30113 住房公积金 1502.73 万元，比上年预算增加 76.83 万元。主要原因是：此类支出均按缴费基数×缴交比例（%）计算，2022 年在职人数比上年增加，缴费基数随之增加，导致支出预算增加。

5、30201 办公费 115.2 万元，比上年预算增加 5.76 万元；

30204 手续费 2.56 万元，比上年预算增加 0.13 万元；30205 水费 14.08 万元，比上年预算增加 0.7 万元；30206 电费 141.69 万元，比上年预算增加 6.27 万元；30207 邮电费 34.85 万元，比上年预算增加 1.17 万元；30209 物业管理费 64 万元，比上年预算增加 3.2 万元；30211 差旅费 200.45 万元，比上年预算增加 10.02 万元；30213 维修（护）费 76.75 万元，比上年预算增加 1.47 万元；30226 劳务费 44.8 万元，比上年预算增加 2.24 万元。主要原因是：此类公用经费支出均按在职职工人均定额计算，2022 年在职人数比上年增加，导致支出预算增加。

6、30208 取暖费 484.79 万元，比上年预算增加 5.55 万元，主要原因是：办公用房取暖费=收费标准×人均合理的办公用房面积×相应人数，2022 年在职人数比上年增加，导致办公用房取暖费预算增加，专用房屋取暖费无增减变化。

7、30216 培训费 151 万元，比上年预算增加 8.34 万元；30228 工会经费 224.68 万元，比上年预算增加 13.33 万元；30229 福利费 434.52 万元，比上年预算增加 22.41 万元。主要原因是：职工教育经费、工会经费和福利费分别按在职职工工资总额的 1.5%、2%和 2.5%提取，2022 年在职人数比上年增加，工资总额随之增加，导致此三项支出预算增加。

8、30239 其他交通费用 52.92 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是：2022 年预算中本单位参改人员职级和人数有所变化，导致支出预算减少。

9、30299 其他商品和服务支出 30.56 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是：2022 年离休人数比上年减少，导致离休人员特需费和离休人员公用经费略有减少。

10、30301 离休费 447.6 万元，比上年预算减少 17.9 万元，主要原因是：2022 年离休人数比上年减少。

11、30302 退休费 1401.29 万元，比上年预算增加 74.06 万元，主要原因是：2022 年退休人数比上年增加。

12、30304 抚恤金 151.88 万元，比上年预算减少 156.77 万元，主要原因是：2021 年截至预算编制月份的去世人数比上年大幅减少。

13、30305 生活补助 27.23 万元，比上年预算增加 2.61 万元，主要原因是：2022 年遗属生活补助标准比上年增加 48 元/人/月。

14、30307 医疗费补助 134.51 万元，比上年预算减少 383.8 万元，主要原因是：根据《关于省直参保单位职工基本医疗保险实行单基数缴费的通知》（黑医保发 2021〔48〕号）的规定，省直参保单位的退休人员不再缴纳基本医疗保险。

15、30308 助学金 2202.5 万元，比上年预算增加 69.8 万元，主要原因是：2022 年在校生人数比上年增加，高校学生资助经费省级配套资金随之增加。

16、30309 奖励金 5.76 万元，比上年预算增加 5.76 万元，主要原因是：预算口径发生变化，2022 年独生子女父母奖励的

经济分类科目由 30399 改在 30309 中列支。

17、30399 其他对个人和家庭的补助 32 万元，比上年预算增加 26.45 万元。主要原因是：2022 年预算中助学贷款风险补偿金全部安排一般公共预算资金，而 2021 年预算全部安排财政专户管理资金负担此部分支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，哈尔滨医科大学一般公共预算“三公”经费支出 78.88 万元，其中：因公出国（境）费 20 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 58.88 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 10 万元，主要原因是 2022 年预算中安排财政专户管理资金负担此部分支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 20 万元，与上年预算相比，无增减变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是 2022 年预算中安排财政专户管理资金负担此部分支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 58.88 万元，与上年预算相比，无增减变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比，无增减变化；公务用车运行维护费 58.88 万元，与上年预算相比，无增减变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，哈尔滨医科大学采购预算总额13946万元，其中：货物类预算9386万元、工程类预算3663元、服务类预算897万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，哈尔滨医科大学共有房屋351484.05平方米，车辆9台，单价50万元（含）以上设备260台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，哈尔滨医科大学实行绩效管理的项目43个，涉及预算金额64961.22万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额10700.20万元。

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
中央支持地方高校改革发展资金 (生均补助)	4959	使学校的办学条件得到进一步改善，更好地服务于高等教育发展；同时支持学校加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，做好疫情防控经费保障。
中央支持地方高校改革发展资金 (双一流)	2000	围绕国家战略和我省重大需求，结合自身办学基础，把握学科发展趋势，建设我校特色优势学科，吸引一流人才并培养高质量学生，为健康中国

		和健康龙江建设作出积极贡献。
高等教育资助补助经费（中央）	3741.20	提前下达 2022 年学生资助补助经费，保障 2022 年度本科生、研究生国家级奖助学金的按时足额发放。

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、一般公共预算收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

三、财政专户资金：反映事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

四、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

五、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

六、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。

七、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。

八、高等教育支出：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

九、重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病

预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十、“三公”经费：反映本部门列支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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。

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。

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。

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。

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。