

牡丹江市卫生学校2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市卫生学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市卫生学校2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：项目支出绩效表

第三部分 牡丹江市卫生学校2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市卫生学校概况

一、单位职责

牡丹江市卫生学校隶属于牡丹江大学，主要职责是承担牡丹江地区及省内的国家统招护理、检验专业的培训。

二、单位机构设置

学校有内设机构14个，分别为综合办公室、人事科、财务科、继续教育科、基建办、餐饮中心、工会、学生科、招生办、总务保卫科、教务科、督导办。

三、单位人员构成

牡丹江市卫生学校编制总数为95个，其中：事业编制95个（财政全额补助人员编制数35人，经费自筹编制数60人）。实有人员199人，其中：全额拨款在职职工19人；学校自收自支在职职工41人，人才代理人员45人。离退休人员94人。与上年预算相比，实有人数增加49人，其中：在职人数增加1人，离休减少1人，退休人数增加49人。

第二部分 牡丹江市卫生学校2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市卫生学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	944.91	一、教育支出	1574.47
二、政府性基金预算拨款收入	105.40	二、社会保障和就业支出	155.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	41.21
四、财政专户管理资金收入	892.00	四、住房保障支出	65.39
五、事业收入	0.00	五、债务付息支出	105.40
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1942.31	本年支出合计	1942.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1942.31	支出总计	1942.31

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：牡丹江市卫生学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1942.31	1942.31	944.91	105.40	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086	牡大	1942.31	1942.31	944.91	105.40	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086004	牡丹江市卫生学校	1942.31	1942.31	944.91	105.40	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：牡丹江市卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1942.32	1766.18	176.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1574.47	1503.73	70.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1574.47	1503.73	70.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1574.47	1503.73	70.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.39	65.39	0.00	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
232	债务付息支出	105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	105.40	0.00	105.40	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	105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市卫生学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1050.31	一、本年支出	1050.31
（一）一般公共预算拨款	944.91	（一）教育支出	682.47
（二）政府性基金预算拨款	105.40	（二）社会保障和就业支出	155.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	41.21
		（四）住房保障支出	65.39
		（五）债务付息支出	105.40
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	1050.31	支出总计	1050.31

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	944.92	893.95	836.08	57.87	50.97
205	教育支出	682.47	631.50	573.63	57.87	50.97
20503	职业教育	682.47	631.50	573.63	57.87	50.97
2050302	中等职业教育	682.47	631.50	573.63	57.87	50.97
208	社会保障和就业支出	155.85	155.85	155.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.85	155.85	155.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.62	61.62	61.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.55	85.55	85.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.21	41.21	41.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21	41.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.21	41.21	41.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.39	65.39	65.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.39	65.39	65.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.39	65.39	65.39	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市卫生学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	893.97	836.08	57.89
301	工资福利支出	773.57	773.57	0.00
30101	基本工资	324.80	324.80	0.00
3010101	基本工资	324.80	324.80	0.00
30102	津贴补贴	211.09	211.09	0.00
3010201	津补贴	194.23	194.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.86	16.86	0.00
30103	奖金	35.12	35.12	0.00
3010301	奖金	35.12	35.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.55	85.55	0.00
30109	职业年金缴费	8.68	8.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	40.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.10	40.10	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.62	2.62	0.00
30113	住房公积金	65.39	65.39	0.00
302	商品和服务支出	57.89	0.00	57.89
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
3020601	办公电费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
3021301	一般维修费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	7.79	0.00	7.79

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
30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	3.30	0.00	3.30
30228	工会经费	12.52	0.00	12.52
30229	福利费	17.15	0.00	17.15
3022901	福利费	5.71	0.00	5.71
3022902	体检费（在职）	4.88	0.00	4.88
3022903	体检费（离退休）	6.56	0.00	6.56
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.13	0.00	1.13
3029902	离休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	1.09	0.00	1.09
303	对个人和家庭的补助	62.51	62.51	0.00
30301	离休费	12.82	12.82	0.00
3030101	离休工资	12.53	12.53	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.29	0.29	0.00
30302	退休费	48.80	48.80	0.00
3030201	退休工资	27.82	27.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.98	20.98	0.00
30307	医疗费补助	0.89	0.89	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市卫生学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	50.97
302	商品和服务支出	44.97
30208	取暖费	44.62
3020801	办公用房取暖费	44.62
30213	维修（护）费	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35
307	债务利息及费用支出	6.00
30701	国内债务付息	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市卫生学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
086004	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	105.40	0.00	105.40
232	债务付息支出	105.40	0.00	105.40
23204	地方政府专项债务付息支出	105.40	0.00	105.40
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	105.40	0.00	105.40

国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江市卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：牡丹江市卫生学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	176.14	50.97	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19.77	0.00
其他运转类	预算外电费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
其他运转类	利息支出(C)	牡丹江市卫生学校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预算外邮电费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
其他运转类	预算外退休职工体检费(A)	牡丹江市卫生学校	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00
其他运转类	预算外物业费(A)	牡丹江市卫生学校	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
其他运转类	公用取暖费(A)	牡丹江市卫生学校	45.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
其他运转类	预算外在职体检费(A)	牡丹江市卫生学校	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04	0.00
其他运转类	预算外水费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
其他运转类	预算外差旅费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
其他运转类	预算外维修维护费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
其他运转类	预算一体化服务费(C)	牡丹江市卫生学校	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预算外劳务费(A)	牡丹江市卫生学校	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00
其他运转类	预算外专用材料费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	其他地方自行试点项目收益专 项债券付息支出(A)	牡丹江市卫生学校	105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

自收自支人员工资津贴补贴及缴费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230861310000002								
项目名称	自收自支人员工资津贴补贴及缴费								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	418.83							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	418.83							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

住房公积金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230861110000002								
项目名称	住房公积金								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		65.39						
	其中：财政拨款数		65.39						
	其他资金		0.00						
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

预算一体化服务费(C)项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862210000020								
项目名称	预算一体化服务费(C)								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.35							
	其中：财政拨款数	0.35							
	其他资金	0.00							
年度目标	2023年，预算一体化财务运营维护服务费。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	资金发放成本	正向	定性	优良中低差	/	20	
	产出指标	数量指标	资金到位率	正向	等于	80.00	%	20	
		质量指标	质量达标量	正向	定性	优良中低差	/	20	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工队伍	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	服务群众满意度	正向	大于等于	80.00	%	10	

预算外专用材料费(A)项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862210000007								
项目名称	预算外专用材料费(A)								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.00							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	1.00							
年度目标	预算外专用材料费，维持学校的基本支出，完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	控制在成本内	反向	小于等于	60.00	%	20	
	产出指标	数量指标	拨付单位	正向	等于	1.00	个	20	
		质量指标	计划执行率	正向	等于	60.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工队伍	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	定性	优良中低差	/	10	

预算外在职体检费(A)项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862210000001								
项目名称	预算外在职体检费(A)								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	7.04							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	7.04							
年度目标	2023年，预算外在职86人体检费。每人800元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	反向	小于等于	7.04	万元	20	
	产出指标	数量指标	拨付单位	正向	等于	60.00	个	20	
		质量指标	质量达标量(%)	正向	定性	逐步稳定	/	20	
	效益指标	社会效益指标	保障居民社会	正向	定性	逐步稳定	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	服务群众满意	正向	大于等于	80.00	%	10	

预算外邮电费(A)项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862210000011								
项目名称	预算外邮电费(A)								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.00							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	1.00							
年度目标	预算外邮电费，维持学校的基本支出，完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	反向	小于等于	1.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	拨付单位	正向	等于	1.00	个	20	
		质量指标	计划执行率	正向	等于	60.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工队伍	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	正向	定性	优良中低差	/	10	

预算外物业费(A)项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862210000010								
项目名称	预算外物业费(A)								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	2.00							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	2.00							
年度目标	预算外物业费，维持学校的基本支出，完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	控制在成本内	反向	小于等于	60.00	%	20	
	产出指标	数量指标	拨付单位	正向	等于	1.00	个	20	
		质量指标	任务完成质量	正向	定性	优良中低差	/	20	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工队伍	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	全体教职工满意	正向	等于	60.00	%	10	

预算外维修维护费(A)项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862210000009								
项目名称	预算外维修维护费(A)								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.00							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	1.00							
年度目标	预算外维修维护费，维持学校的基本支出，完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	考核成本	反向	小于等于	60.00	%	20	
	产出指标	数量指标	拨付单位	正向	等于	1.00	个	20	
		质量指标	计划执行率	正向	等于	60.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工队伍	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	定性	优良中低差	/	10	

预算外退休职工体检费(A)项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862210000002								
项目名称	预算外退休职工体检费(A)								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.48							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	0.48							
年度目标	2023年预算外退休职工体检费，预算外退休5人，								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	反向	小于等于	0.48	万元	20	
	产出指标	数量指标	拨付单位	正向	等于	60.00	个	20	
		质量指标	预算编制到项	正向	等于	60.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常	正向	定性	逐步稳定	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	服务群众满意	正向	大于等于	60.00	%	10	

预算外水费(A)项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862210000005								
项目名称	预算外水费(A)								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.00							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	1.00							
年度目标	2023年水费，维持学校的基本支出，完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	控制在成本内	反向	小于等于	60.00	%	20	
	产出指标	数量指标	拨付单位	正向	等于	1.00	个	20	
		质量指标	质量达标量(个)	正向	定性	优良中低差	/	20	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工队伍	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	正向	定性	优良中低差	/	10	

预算外劳务费(A)项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862210000008								
项目名称	预算外劳务费(A)								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	3.25							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	3.25							
年度目标	预算外劳务费包括外聘教师讲课费，维持学校的基本支出，完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	反向	小于等于	5.65	万元	20	
	产出指标	数量指标	拨付单位	正向	等于	1.00	个	20	
		质量指标	完成质量	正向	等于	60.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工队伍	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	定性	优良中低差	/	10	

预算外电费(A)项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862210000004								
项目名称	预算外电费(A)								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.00							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	1.00							
年度目标	2023年电费，维持学校的基本支出，完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	控制在成本内	反向	小于等于	60.00	%	20	
	产出指标	数量指标	拨付单位	正向	等于	1.00	个	20	
		质量指标	任务完成质量	正向	定性	优良中低差	/	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	定性	优良中低差	/	10	

预算外差旅费(A)项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862210000006								
项目名称	预算外差旅费(A)								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.00							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	1.00							
年度目标	2023年差旅费，维持学校的基本支出，完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	控制在成本内	反向	小于等于	60.00	%	20	
	产出指标	数量指标	拨付单位	正向	等于	1.00	个	20	
		质量指标	完成质量	正向	等于	60.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工队伍	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	定性	优良中低差	/	10	

退休费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23100023086121000001								
项目名称	退休费								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		48.80						
	其中：财政拨款数		48.80						
	其他资金		0.00						
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

社会保障缴费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230861110000004								
项目名称	社会保障缴费								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	137.16							
	其中：财政拨款数	137.16							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(A)项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	231000230863110000001								
项目名称	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(A)								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	105.40							
	其中：财政拨款数	105.40							
	其他资金	0.00							
年度目标	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		定性	逐步稳定	/	20	
	产出指标	数量指标	拨付单位	正向	等于	60.00	个	20	
		质量指标	任务完成质量	正向	定性	逐步稳定	/	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常	正向	定性	逐步稳定	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	服务群众满意度		定性	逐步稳定	/	10	

年终一次性奖金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230861110000001								
项目名称	年终一次性奖金								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		35.12						
	其中：财政拨款数		35.12						
	其他资金		0.00						
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

利息支出（C）项目绩效目标表

（2023年）

项目编码	231000230862210000013								
项目名称	利息支出（C）								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	6.00							
	其中：财政拨款数	6.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	用非税收入-出租出借用于支付银行贷款利息支出。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	控制在成本内	反向	小于等于	60.00	%	20	
	产出指标	数量指标	拨付单位	正向	等于	1.00	个	20	
		质量指标	完成质量	正向	等于	60.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	定性	优良中低差	/	10	

离休费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23100023086121000002								
项目名称	离休费								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		12.82						
	其中：财政拨款数		12.82						
	其他资金		0.00						
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

离退休人员医疗费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230861210000003								
项目名称	离退休人员医疗费								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		0.89						
	其中：财政拨款数		0.89						
	其他资金		0.00						
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

公用取暖费(A)项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862210000012								
项目名称	公用取暖费(A)								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	45.62							
	其中：财政拨款数	44.62							
	其他资金	1.00							
年度目标	总取暖面积35075.34平方米*38.16元/平方共计133.85万元、其中财政拨款44.62万元，财政专户资金1万元，88.23万元使用减免学费专项资金支付，维持学校的基本支出，完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	社会成本	反向	小于等于	60.00	%	20	
	产出指标	数量指标	拨付单位	正向	等于	1.00	个	20	
		质量指标	计划执行率	正向	等于	60.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工队伍	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	正向	定性	优良中低差	/	10	

工会经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862110000003								
项目名称	工会经费								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	12.52							
	其中：财政拨款数	12.52							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
			运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

福利费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862110000002								
项目名称	福利费								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	5.71							
	其中：财政拨款数	5.71							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
			运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

编外用工人员经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230861310000001								
项目名称	编外用工人员经费								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	453.40							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	453.40							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

工资支出项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230861110000003								
项目名称	工资支出								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	535.89							
	其中：财政拨款数	535.89							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

定额公用经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862110000001								
项目名称	定额公用经费								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	39.65							
	其中：财政拨款数	39.65							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
			运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

第三部分 牡丹江市卫生学校2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市卫生学校收入总预算1942.31万元，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1,177.02万元，下降37.73%，主要原因是：我校的学生大部分是农村户口，享受减免学费政策，所以财政专户收入减少，专项资金增加，专项收入不计入预算管理，所以总收入减少。支出总预算1942.31万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出，比上年预算减少1,177.02万元，下降37.73%，主要原因是受收入影响，支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市卫生学校收入预算1942.31万元，其中：一般公共预算拨款收入944.91万元，占48.65%；政府性基金预算拨款收入105.40万元，占5.43%；财政专户管理资金收入892.00万元，占45.92%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市卫生学校支出预算1942.31万元，其中：基本支出1766.18万元，占90.93%；项目支出176.14万元，占9.07%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市卫生学校财政拨款收入预算1050.31万元，其中：一般公共预算拨款944.91万元，政府性基金预算拨款105.40万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1050.31万元，其中，教育支出682.47万元，社会保障和就业支出155.84万元，卫生健康支出41.21万元，住房保障支出65.39万元，债务付息支出105.40万元。比上年预算增加541.16万元，增长106.29%，主要原因是2022年4月份原牡大附小的5名在职职工及47名退休职工调入我校。所以比上年预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市卫生学校一般公共预算支出944.92万元，其中：基本支出893.95万元，项目支出50.97万元。

(一)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)682.47万元，比上年预算增加433.94万元，增长174.60%，主要原因是2022年4月份原牡大附小的5名在职职工及47名退休职工调入我校。所以比上年预算增加。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)61.62万元，比上年预算减少6.33万元，下降9.32%，主要原因是1名名离休干部死亡。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)85.55万元，比上年预算增加58.72万元，增长218.86%，主要原因是2022年4月份原牡大附小的5名在职职工调入我校。在职职工工资比上年新增基础绩效奖励，所以工资总额比上年增加，养老保险基数增加。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 8.68万元, 比上年预算减少17.30万元, 下降66.59%, 主要原因是缴费比例下调。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 41.21万元, 比上年预算增加27.25万元, 增长195.20%, 主要原因是2022年4月份原牡大附小的5名在职职工调入我校。在职职工工资比上年新增基础绩效奖励, 所以工资总额比上年增加, 医疗保险基数增加。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 65.39万元, 比上年预算增加44.88万元, 增长218.82%, 主要原因是2022年4月份原牡大附小的5名在职职工调入我校。在职职工工资比上年新增基础绩效奖励, 所以工资总额比上年增加, 住房公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 牡丹江市卫生学校一般公共预算基本支出893.97万元, 其中: 人员经费836.08万元, 公用经费57.89万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 324.80万元, 比上年预算增加212.94万元, 增长190.36%, 主要原因是2022年4月份原牡大附小的5名在职职工调入我校。在职职工工资比上年新增基础绩效奖励, 所以基本工资比上年增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 211.09万元, 比上年预算增加160.09万元, 增长313.90%, 主要原因是2022年4月份原牡大附小的5名在职职工调入我校。在职职工工资比上年新增基础绩效奖励, 所以津贴补贴比上年增加, 。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 35.12万元, 比上年预

算增加21.97万元，增长167.07%，主要原因是2022年4月份原牡大附小的5名在职职工调入我校。在职职工工资比上年新增基础绩效奖励，所以工资总额比上年增加，奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）85.55万元，比上年预算增加58.72万元，增长218.86%，主要原因是2022年4月份原牡大附小的5名在职职工调入我校。在职职工工资比上年新增基础绩效奖励，所以工资总额比上年增加，养老保险基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）8.68万元，比上年预算减少17.30万元，下降66.59%，主要原因是缴费比例下调。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）40.32万元，比上年预算增加27.68万元，增长218.99%，主要原因是2022年4月份原牡大附小的5名在职职工调入我校。在职职工工资比上年新增基础绩效奖励，所以工资总额比上年增加，医疗保险基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.62万元，比上年预算增加1.81万元，增长223.46%，主要原因是2022年4月份原牡大附小的5名在职职工调入我校。在职职工工资比上年新增基础绩效奖励，所以工资总额比上年增加，其他社会保障缴费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）65.39万元，比上年预算增加44.88万元，增长218.82%，主要原因是2022年4月份原牡大附小的5名在职职工调入我校。在职职工工资比上年新增基础绩效奖励，所以工资总额比上年增加，住房公积金基数增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是原牡大附小5名职工调入我单位，我校定定额公用经费增加，所以新增印刷费。

（十）商品和服务支出（类）咨询费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是原牡大附小5名职工调入我单位，我校定定额公用经费增加，所以新增咨询费。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是原牡大附小5名职工调入我单位，我校定定额公用经费增加，所以新增电费。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算减少2.40万元，下降44.44%，主要原因是维修维护费减少，增加劳务费。

（十三）商品和服务支出（类）培训费（款）7.79万元，比上年预算增加5.42万元，增长228.69%，主要原因是本支出为定额公用经费，按照工资自动提取。

（十四）商品和服务支出（类）专用材料费（款）6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是原牡大附小5名职工调入我单位，我校定定额公用经费增加，所以新增专用材料费。

（十五）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.30万元，比上年预算增加3.30万元，增长100.00%，主要原因是原牡大附小5名职工调入我单位，我校定定额公用经费增加，所以新增劳务费。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.52万元，比上年预算增加8.73万元，增长230.34%，主要原因是2022年4月

份原牡大附小的5名在职职工调入我校。在职职工工资比上年新增基础绩效奖励，所以工资总额比上年增加，工会经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）17.15万元，比上年预算增加11.14万元，增长185.36%，主要原因是2022年4月份原牡大附小47名退休职工调入我校。所以福利费比上年预算增加。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.13万元，比上年预算增加0.61万元，增长117.31%，主要原因是2022年4月份原牡大附小的5名在职职工及47名退休职工调入我校。所以体检费比上年预算增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）12.82万元，比上年预算减少10.46万元，下降44.93%，主要原因是1名离休干部死亡。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）48.80万元，比上年预算增加4.13万元，增长9.25%，主要原因是2022年4月份原牡大附小47名退休职工调入我校。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.89万元，比上年预算减少0.43万元，下降32.58%，主要原因是1名离休干部死亡。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市卫生学校一般公共预算项目支出50.97万元。

(一)商品和服务支出(类)取暖费(款)44.62万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

(二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是新增预算一体化服务费。

(三)债务利息及费用支出(类)国内债务付息(款)6.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是非税收入减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市卫生学校一般公共预算“三公”经费支出1.00万元，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1.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项支出。

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

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，牡丹江市卫生学校 政府性基金支出105.40万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是小数点四舍五入的误差。其中：基本支出0.00万元，项目支出105.40万元。

（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）105.40万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是小数点四舍五入的误差。

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，牡丹江市卫生学校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市卫生学校固定资产金额14355.91万元，其中：房屋34246.11平方米，车辆2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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市卫生学校实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额1942.31万元。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。