

牡丹江市卫生学校

2022 年预算

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 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 牡丹江市卫生学校 2022 年预算情况说明

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

本单位有内设机构 20 个，分别为综合办公室、人事科、财务科、继续教育科、教务科、基建办、餐饮中心、医学基础教研室、检验教研室、护理教研室、口腔教研室、文化教研室、学生科、招生办、总务科、保卫科、实习就业办、信息中心、团委、实训办、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：行政编制 0 个，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 141 人，其中：全额拨款在职职工 18 人；学校自收自支在职职工 41 人，人才代理人员 47 人。离退休人员 35 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 牡丹江市卫生学校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：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	403.76	一、教育支出	2858.71
二、政府性基金预算拨款收入	105.39	二、社会保障和就业支出	120.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.96
四、财政专户管理资金收入	2610.18	四、住房保障支出	20.51
五、上级补助收入		五、债务付息支出	105.39
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	3119.33	本年支出合计	3119.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3119.33	支 出 总 计	3119.33

二、收入总表

表2

收入总表

单位：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
086	牡 大	3119. 33	3119. 33	403. 76	105. 39		2610. 18											
0860 04	牡 丹 江 市 卫 生 学 校	3119. 33	3119. 33	403. 76	105. 39		2610. 18											
合 计		3119. 33	3119. 33	403. 76	105. 39		2610. 18											

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：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
205	教育支出	2858.71	1052.94	1805.77			
20503	职业教育	2858.71	1052.94	1805.77			
2050302	中等职业教育	2858.71	1052.94	1805.77			
208	社会保障和就业支出	120.76	120.76				
20805	行政事业单位养老支出	120.76	120.76				
2080502	事业单位离退休	67.95	67.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98				
210	卫生健康支出	13.96	13.96				
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96				
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96				
221	住房保障支出	20.51	20.51				
22102	住房改革支出	20.51	20.51				
2210201	住房公积金	20.51	20.51				
232	债务付息支出	105.39		105.39			
23204	地方政府专项债务付息支出	105.39		105.39			

表 3

支出总表

单位：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
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	105.39		105.39			
合 计		3119.33	1208.17	1911.16			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：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	509.15	一、本年支出	509.15
(一) 一般公共预算拨款	403.76	(一) 教育支出	248.53
(二) 政府性基金预算拨款	105.39	(二) 社会保障和就业支出	120.76
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	13.96
		(四) 住房保障支出	20.51
		(五) 债务付息支出	105.39
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	509.15	支 出 总 计	509.15

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	
205	教育支出	248.53	195.91	176.82	19.09	52.62
20503	职业教育	248.53	195.91	176.82	19.09	52.62
2050302	中等职业教育	248.53	195.91	176.82	19.09	52.62
208	社会保障和就业支出	120.76	120.76	120.76		
20805	行政事业单位养老支出	120.76	120.76	120.76		
2080502	事业单位离退休	67.95	67.95	67.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.83	26.83	26.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.98	25.98	25.98		
210	卫生健康支出	13.96	13.96	13.96		
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	13.96		
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	13.96		
221	住房保障支出	20.51	20.51	20.51		
22102	住房改革支出	20.51	20.51	20.51		
2210201	住房公积金	20.51	20.51	20.51		
合 计		403.76	351.14	332.05	19.09	52.62

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	262.78	262.78	
30101	基本工资	111.86	111.86	
3010101	基本工资	111.86	111.86	
30102	津贴补贴	51.00	51.00	
3010201	津补贴	45.93	45.93	
3010202	采暖补贴（在职）	5.07	5.07	
30103	奖金	13.15	13.15	
3010301	奖金	13.15	13.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	26.83	
30109	职业年金缴费	25.98	25.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.58	12.58	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	20.51	20.51	

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
302	商品和服务支出	19.09		19.09
30213	维修（护）费	5.40		5.40
3021301	一般维修费	5.40		5.40
30216	培训费	2.37		2.37
30228	工会经费	3.79		3.79
30229	福利费	6.01		6.01
3022901	福利费	1.77		1.77
3022902	体检费（在职）	1.44		1.44
3022903	体检费（离退休）	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	69.27	69.27	
30301	离休费	23.28	23.28	
3030101	离休工资	22.70	22.70	
3030102	采暖补贴（离休）	0.58	0.58	
30302	退休费	44.67	44.67	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：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
3030201	退休工资	35.42	35.42	
3030202	采暖补贴(退休)	9.25	9.25	
30307	医疗费补助	1.32	1.32	
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.12	0.12	
合 计		351.14	332.05	19.09

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
086004	牡丹江市卫生学校	1.00		1.00		1.00	
合 计		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：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
232	债务付息支出	105.39		105.39
23204	地方政府专项债务付息支出	105.39		105.39
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	105.39		105.39
合 计		105.39		105.39

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：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		
其他运转类	专用材料费	牡丹江市卫生学校	33.10							33.10	
	维修（维护）费	牡丹江市卫生学校	18.41							18.41	
	专用设备购置	牡丹江市卫生学校	135.00							135.00	
	公用取	牡丹江市	133.	44.62						89.23	

表 9

项目支出表

单位：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		
	暖费	卫生学校	85								
	差旅费	牡丹江市卫生学校	18.60						18.60		
	退休人员公用支出	牡丹江市卫生学校	0.08						0.08		
	劳务费	牡丹江市卫生学校	58.35						58.35		
	邮电费	牡丹江市卫生学校	3.75						3.75		
	专用燃料费	牡丹江市卫生学校	2.00						2.00		
	物业管理费	牡丹江市卫生学校	126.80						126.80		
	办公设备购置	牡丹江市卫生学校	1.86						1.86		
	贷款利息及债券利息支出等	牡丹江市卫生学校	851.59	8.00					843.59		
	补充办公经费--水费	牡丹江市卫生学校	20.00						20.00		
	体检费（在职）	牡丹江市卫生学校	7.04						7.04		
	补充办公经费	牡丹江市卫生学校	3.32						3.32		
	补充办公经费--电费	牡丹江市卫生学校	30.00						30.00		

表 9

项目支出表

单位：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		
	大型修缮	牡丹江市卫生学校	190.00							190.00	
	电梯维修费	牡丹江市卫生学校	1.30							1.30	
	体检费（退休）	牡丹江市卫生学校	0.48							0.48	
	公务用车运行维护费	牡丹江市卫生学校	3.00							3.00	
	会议费	牡丹江市卫生学校	1.64							1.64	
	咨询费	牡丹江市卫生学校	4.50							4.50	
	信息网络及软件购置更新	牡丹江市卫生学校	161.10							161.10	
专项业务费项目	专项债务利息	牡丹江市卫生学校	105.39		105.39						
合 计			191.16	52.62	105.39					1753.15	

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市卫生学校	工资支出	10	工资支出	162.86	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	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	13.15	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	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	66.26	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	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	%
	住房公 积金	10	住房 公 积 金	20.51	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	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 费	10	离休 费	23.28	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制	产 出 指 标	数量	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

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	退休费	10	退休费	44.67	科学合 理，减少 结余资金		标					
						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
						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	1.32	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出指 标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	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	结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							标					
	编制 外人员经 费	10	各类 人员补 助支 出	453.40	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	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	
经 济 效 益 指 标							结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.50	
	自收 自支人 员工资 津贴补 贴及缴 费	10	各类 人员补 助支 出	46.52	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数量	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	
经 济 效 益 指 标							结余率 =结余 数/预 算数	小于等于	5	%	22.50	
	工资 (非 统 发)	10	各类 人员补 助支 出	357.11	严格执行 相关政 策，保障 工资及时	产 出 指 标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
科目调 整次数							小于等于	10	次	22.50		

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重	
					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	
						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	13.53	保障单位 日常运 转，提高 预算编制 质量，严 格执行预 算	产 出 指 标		数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
								质 量 指 标	预 算 编 制 质 量 = (执 行 数 - 预 算 数)/ 预 算 数 	小 于 等 于	5	%	22.50
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	" 三 公 经 费 控 制 率 " = (实 际 支 出 数 / 预 算 安 排 数) × 100%	小 于 等 于	100	%	22.50
								运 转 保 障 率		等 于	100	%	22.50
	福 利 费	10	福 利 费	1.77	保障单位 日常运 转，提高	产 出 指	数 量 指	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重							
					预算编制 质量，严 格执行预 算	标	标												
													效益 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	%	22.50
														经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数)× 100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保 障率	等于	100	%	22.50									
						工会 经费	10	工会 经费	3.79	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	"三公 经费控 制率"= (实际	小于等于	100	%							22.50							

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							指 标	支出数 /预算 安排 数) × 100%				
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	退休 人员 公用 支出	10	其他 运转 类	0.08	按照科学 规划、规 范使用的 原则，加 强了对资 金的管 理，做好 了项目论 证、组织 实施、绩 效评估、 检查验收 等环节， 提高了资 金的使用 效益。	产 出 指 标	数 量 指 标	全年预 算资金 支出率	大于等于	80	%	0.00
质 量 指 标							质量合 格率	大于等于	80	%	15.00	
							预算编 制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
时 效 指 标							计划完 成率	大于等于	90	%	15.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	70	%	3.00	
成 本 指 标							经费不 超过预 算	大于等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						效益 指标	经济 效益 指标	促进社 会经济 发展	大于等于	80	%	5.00
					社会 效益 指标		提升教 育教学 质量	大于等于	80	%	10.00	
					生态 效益 指标		环境保 护	大于等于	80	%	10.00	
					可持 续影 响指 标		为了更 好的服 务学生	大于等于	80	%	5.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满 意度	大于等于	70	%	10.00	

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指 标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	体检 费 (在 职)	10	其他 运转 类	7.04	支付完成 在职人员 体检费 88 人*0.08 元/人 =7.04 万 元	产出 指标	数量 指标	全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							质量 指标	质量合 格率	大于等于	100	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效 指标	计划完 成率	大于等于	100	%	15.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	70	%	3.00
							成本 指标	职工体 检标 准、经 费不超 过预算	大于等于	100	%	10.00
							效益 指标	经济效 益指 标	大于等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							社会 效益 指标	提升教 育教学 质量	大于等于	80	%	10.00
							生态 效益 指标	环境保 护	大于等于	100	%	10.00
							可持 续影 响指 标	为了更 好的服 务学生	大于等于	100	%	5.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满 意度	大于等于	100	%	10.00
	体检 费 (退 休)	10	其他 运转 类	0.48	支付完成 在职人员 体检费 6 人*0.08 元/人 =0.48万	产出 指标	数量 指标	全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						质	质量 合格 率	质量合 格率	大于等于	100	%	15.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指 标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
					元		量 指 标	预算编 制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时 效 指 标	计划完 成率	大于等于	100	%	15.00
						一季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率		大于等于	20	%	1.00	
						二季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率		大于等于	50	%	2.00	
						三季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率		大于等于	70	%	3.00	
							成 本 指 标	按照标 准支付 退休人 员公用 经费、 经费不 超过预 算	大于等于	100	%	10.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	促进社 会经济 发展	大于等于	100	%	5.00
							社 会 效 益	提升教 育教学 质量	大于等于	80	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							指标					
							生态效益指标	环境保护	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	为了更好的服务学生	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	补充办公经费	10	其他运转类	3.32	购买日常办公用品、学生收费票据	产出指标	数量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							质量指标	购买质量合格的办公用品	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重	
							时效 指标	计划完 成率	大于等于	100	%	15.00	
								一季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于等于	20	%	1.00	
								二季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于等于	50	%	2.00	
								三季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于等于	70	%	3.00	
							成本 指 标	按照政 府采 购 协 议	大于等于	100	%	10.00	
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	促进社 会经 济 发 展	大于等于	100	%	5.00	
								社会 效 益 指 标	提升教 育教 学 质 量	大于等于	80	%	10.00
								生态 效 益 指 标	环境保 护	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							标					
							可持 续影 响指 标	为了更 好的服 务学生	大于等于	80	%	5.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满 意度	大于等于	70	%	10.00
	补充 办公 经费 --电 费	10	其他 运转 类	30.00	按照科学 规划、规 范使用的 原则，加 强了对资 金的管 理，做好 了项目论 证、组织 实施、绩 效评估、 检查验收 等环节， 提高了专 项资金的 使用效 益。	产出 指标	数量 指标	全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
质量 指标							购买质 量合格 的办公 用品	大于等于	100	%	15.00	
							预算编 制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
时 效 指 标							计划完 成率	大于等于	100	%	15.00	
							一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等于	20	%	1.00	

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	70	%	3.00
							成本指 标	按照政 府采购 协议	大于等于	100	%	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	促进社 会经济 发展	大于等于	100	%	5.00
					社会效 益指标		提升教 育教学 质量	大于等于	80	%	10.00	
					生态效 益指标		环境保 护	大于等于	100	%	10.00	
					可持续 影响		为了更 好的服 务学生	大于等于	80	%	5.00	

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	70	%	10.00
	补充办公经费--水费	10	其他运转类	20.00	学校公用水费,保证教师、学生正常用水	产出指标	数量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
质量指标							质量合格率	大于等于	98	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							计划完成率	大于等于	100	%	15.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00							

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							成本 指标	按照政 府采购 协议	大于等于	100	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	促进社 会经济 发展	大于等于	100	%	5.00
					社会 效益 指标		提升教 育教学 质量	大于等于	80	%	10.00	
					生态 效益 指标		环境保 护	大于等于	100	%	10.00	
					可持 续影 响指 标		为了更 好的服 务学生	大于等于	80	%	5.00	
					满意 度指 标		服务对 象满意 度	大于等于	70	%	10.00	

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							度 指 标					
	差旅 费	10	其他 运转 类	18.60	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	全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
质量 指 标							质量合 格率	大于等于	100	%	15.00	
							预算编 制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
时 效 指 标							计划完 成率	大于等于	70	%	15.00	
							一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等于	70	%	3.00	
成 本 指 标							按照差 旅费报 销标准	大于等于	100	%	10.00	
效 益 指 标							经济 效 益 指	促进社 会经济 发展	大于等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							标					
							社会 效益 指标	提升教 育教学 质量	大于等于	80	%	10.00
							生态 效益 指标	环境保 护	大于等于	80	%	10.00
							可持 续影 响指 标	为了更 好的服 务学生	大于等于	80	%	5.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满 意度	大于等于	70	%	10.00
	专用 材料 费	10	其他 运转 类	33.10	保障单位 日常运 转，提高	产出 指标	数量 指标	全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
					预算编制 质量，严 格执行预 算	质量 指标	质量合 格率	大于等于	90	%	15.00	
							预算编 制到项 目率	大于等于	70	%	4.00	
						时效 指标	计划完 成率	大于等于	80	%	15.00	
							一季 度 预算资 金累计 支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季 度 预算资 金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季 度 预算资 金累计 支出率	大于等于	70	%	3.00	
						成本 指标	按照政 府采购 协议	大于等于	100	%	10.00	
						效益 指标	经济效 益发展	大于等于	100	%	5.00	
							社会效 益质量	大于等于	80	%	10.00	

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							生态 效益 指标	环境保 护	大于等于	90	%	10.00
							可持 续影 响指 标	为了更 好的服 务学生	大于等于	80	%	5.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满 意度	大于等于	70	%	10.00
	劳务 费	10	其他 运转 类	58.35	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	全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
质量 指标							质量合 格率	大于等于	100	%	15.00	
							预算编 制到项 目率	大于等于	70	%	4.00	
时效 指标							计划完 成率	大于等于	70	%	15.00	
							一季度 预算资	大于等于	20	%	1.00	

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
								金累计 支出率				
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	70	%	3.00
							成本 指标	按照我 校外聘 教师的 工资标 准发放	大于等于	100	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	促进社 会经济 发展	大于等于	100	%	5.00
					社会 效益 指标		提升教 育教学 质量	大于等于	80	%	10.00	
					生态 效益 指标		环境保 护	大于等于	100	%	10.00	
					可持		促进学 校持续	大于等于	80	%	5.00	

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指 标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							续影响指标	健康发展				
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	70	%	10.00
	维修 (维 护) 费	10	其他 运转 类	18.41	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	全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
质量 指标							质量合 格率	大于等于	90	%	15.00	
							预算编 制到项 目率	大于等于	70	%	4.00	
时效 指标							计划完 成率	大于等于	70	%	15.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度 预算资	大于等于	70	%	3.00	

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
								金累计 支出率				
							成本 指标	按照政 府采购 协议	大于等于	100	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	促进社 会经济 发展	定性	优良 中低 差	/	5.00
					社会 效益 指标		提升教 育教学 质量	定性	优良 中低 差	/	10.00	
					生态 效益 指标		废弃物 再利用	定性	优良 中低 差	/	10.00	
					可持 续影 响指 标		为了更 好的服 务学生	定性	优良 中低 差	/	5.00	
					满意 度指		服务 对象	师生满 意度	定性	优良 中低 差	/	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						标	满意度 指标					
	公用 取暖 费	10	其他 运转 类	133.85	总取暖面 积 35075.34 平方米 *38.16 元 /平方共 计 133.85 万元	产出 指标	数量 指标	全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
质量 指标							质量合 格率	大于等于	80	%	15.00	
							预算编 制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
时效 指标							计划完 成率	大于等于	70	%	15.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	70	%	3.00	
成本 指标							取暖费 收费标 准	定性	优良 中低 差	/	10.00	
效益 指							经济效 益	促进社 会经济 发展	定性	优良 中低 差	/	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						标	益 指 标					
							社 会 效 益 指 标	提 升 教 育 教 学 质 量	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00
							生 态 效 益 指 标	环 境 保 护	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00
							可 持 续 影 响 指 标	为 了 更 好 的 服 务 学 生	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	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
	会议费	10	其他 运转 类	1.64	保障单位 日常运 转，提高 预算编制	产 出 指 标	数 量 指 标	全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重	
					质量，严格执行预算		质量 指标	质量合格 率	大于等于	90	%	15.00	
								预算编 制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效 指标		计划完 成率	大于等于	80	%	15.00	
								一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等于	70	%	3.00	
						成本 指标		按照政 府采购 协议	大于等于	90	%	10.00	
								经济 效益 指标	促进社 会经济 发展	定性	优良 中低 差	/	5.00
						效益 指标		社会 效益 指标	提升教 育教学 质量	定性	优良 中低 差	/	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							生态 效益 指标	环境保 护	定性	优良 中低 差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	促进学 校持 续健 康发 展	定性	优良 中低 差	/	5.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满 意度	定性	优良 中低 差	/	10.00
	咨询 费	10	其他 运转 类	4.50	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	全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
质量 指标							质量合 格率	大于等于	80	%	15.00	
							预算编 制到项 目率	大于等于	70	%	4.00	
时效 指标							计划完 成率	大于等于	70	%	15.00	
							一季度 预算资	大于等于	20	%	1.00	

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
								金累计 支出率				
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	70	%	3.00
							成本 指标	按照协 议支付	大于等于	100	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	促进社 会经济 发展	定性	优良 中低 差	/	5.00
					社会 效益 指标		提升教 育教学 质量	定性	优良 中低 差	/	10.00	
					生态 效益 指标		环境保 护	定性	优良 中低 差	/	10.00	
					可持 续		为了更 好的服 务学生	定性	优良 中低 差	/	5.00	

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
牡丹江市卫生学校							影响指标					
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	物业管理费	10	其他运转类	126.80	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	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							质量指标	质量合格率	大于等于	80	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	70	%	4.00
							时效指标	计划完成率	大于等于	70	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
								支出率				
							成本 指标	按照协 议价款 支付	大于等于	70	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	促进社 会经济 发展	定性	优良 中低 差	/	5.00
					社会 效益 指标		提升教 育教学 质量	定性	优良 中低 差	/	10.00	
					生态 效益 指标		环境保 护	定性	优良 中低 差	/	10.00	
					可持 续影 响指 标		为了更 好的服 务学生	定性	优良 中低 差	/	5.00	
					满意 度指		服务对 象	师生满 意度	定性	优良 中低 差	/	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						标	满意度 指标					
	专用 燃料 费	10	其他 运转 类	2.00	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	全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
质量 指标							质量合 格率	大于等于	80	%	15.00	
							预算编 制到项 目率	大于等于	70	%	4.00	
时 效 指 标							计划完 成率	大于等于	70	%	15.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	70	%	3.00	
成本 指标							按照协 议价款 支付	大于等于	70	%	10.00	
效 益 指							经济效 益	促进社 会经济 发展	定性	优良 中低 差	/	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						标	益 指 标					
							社 会 效 益 指 标	提 升 教 育 教 学 质 量	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
							生 态 效 益 指 标	环 境 保 护	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
							可 持 续 影 响 指 标	为 了 更 好 的 服 务 学 生	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师 生 满 意 度	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
	邮 电 费	10	其 他 运 转 类	3.75	保 障 单 位 日 常 运 转， 提 高 预 算 编 制	产 出 指 标	数 量 指 标	全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
					质量，严格执行预算		质量 指标	质量合格 率	大于等于	80	%	15.00
					预算编 制到项 目率			大于等于	100	%	4.00	
							时效 指标	计划完 成率	大于等于	70	%	15.00
								一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等于	20	%	1.00
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等于	70	%	3.00
					成本 指标		按照协 议支付	大于等于	70	%	10.00	
					效益 指标	经济效 益指 标	促进社 会经济 发展	定性	优良 中低 差	/	5.00	
						社会效 益指 标	提升教 育教学 质量	定性	优良 中低 差	/	10.00	

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							生态 效益 指标	环境保 护	定性	优良 中低 差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	为了更 好的服 务学生	定性	优良 中低 差	/	5.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满 意度	定性	优良 中低 差	/	10.00
	大型 修缮	10	其他 运转 类	190.00	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	全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
质量 指标							质量合 格率	大于等于	80	%	15.00	
							预算编 制到项 目率	大于等于	70	%	4.00	
时效 指标							计划完 成率	大于等于	70	%	15.00	
							一季度 预算资	大于等于	20	%	1.00	

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
								金累计 支出率				
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	70	%	3.00
							成本指 标	按照政 府采购 协议	大于等于	10	%	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	促进社 会经济 发展	定性	优良 中低 差	/	5.00
					社会效 益指标		提升教 育教学 质量	定性	优良 中低 差	/	10.00	
					生态效 益指标		环境保 护	定性	优良 中低 差	/	10.00	
					可持 续		为了更 好的服 务学生	定性	优良 中低 差	/	5.00	

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							影响 指标					
						满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	师生满 意度	定性	优良 中低 差	/	10.00
	专用设备 购置	10	其他 运转 类	135.00	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	全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
质量 指标							设备质 量合格 率	大于等于	100	%	15.00	
							预算编 制到项 目率	大于等于	70	%	4.00	
时效 指标							计划完 成率	大于等于	70	%	15.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00	
	三季度 预算资	大于等于	70	%	3.00							

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
								金累计 支出率				
							成本 指标	按照政 府采购 协议	定性	优良 中低 差	/	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	促进社 会经济 发展	定性	优良 中低 差	/	10.00
					社会 效益 指标		提升教 育教学 质量	定性	优良 中低 差	/	5.00	
					生态 效益 指标		环境保 护	定性	优良 中低 差	/	5.00	
					可持 续影 响指 标		为了更 好的服 务学生	定性	优良 中低 差	/	10.00	
					满意 度指		服务满 意度	定性	优良 中低 差	/	10.00	

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						标	满意度 指标					
	电梯 维修 费	10	其他 运转 类	1.30	按照科学 规划、规 范使用的 原则，加 强了对资 金的管 理，做好 了项目论 证、组织 实施、绩 效评估、 检查验收 等环节， 提高了资 金的使用 效益。	产出 指标	数量 指标	全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							质量 指标	质量合 格率	大于等于	90	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大于等于	70	%	4.00
							时效 指标	计划完 成率	大于等于	70	%	15.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	70	%	3.00
							成本 指标	按照政 府采购 协议	大于等于	100	%	10.00
						效益 指	经济 效	促进社 会经济 发展	定性	优良 中低 差	/	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						标	益 指 标					
							社 会 效 益 指 标	提 升 教 育 教 学 质 量	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
							生 态 效 益 指 标	废 弃 物 再 利 用	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
							可 持 续 影 响 指 标	为 了 更 好 的 服 务 学 生	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师 生 满 意 度	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
	信 息 网 络 及 软 件 购	10	其 他 运 转 类	161.10	保 障 单 位 日 常 运 转， 提 高 预 算 编 制	产 出 指 标	数 量 指 标	全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	置更新				质量，严格执行预算		质量 指标	设备质 量合格 率	大于等于	80	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大于等于	70	%	4.00
							时效 指标	计划完 成率	大于等于	70	%	15.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	70	%	3.00
						成本 指标		按照政 府采购 协议	大于等于	70	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	促进社 会经济 发展	定性	优良 中低 差	/	5.00
							社会 效益 指	提升教 育教学 质量	定性	优良 中低 差	/	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指 标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							标					
							生态 效益 指标	环境保 护	定性	优良 中低 差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	为了更 好的服 务学生	定性	优良 中低 差	/	5.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满 意度	定性	优良 中低 差	/	10.00
	公务用车 运行维护 费	10	其他 运转 类	3.00	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	全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							质量 指标	质量合 格率	大于等于	80	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效	计划完 成率	大于等于	70	%	15.00

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	20	%	1.00
					二季度 预算资 金累计 支出率			大于等于	50	%	2.00	
					三季度 预算资 金累计 支出率			大于等于	70	%	3.00	
					成本指 标		按照政 府采购 协议	大于等于	70	%	10.00	
					效益指 标		经济效 益指标	促进社 会经济 发展	定性	优良 中低 差	/	5.00
							社会效 益指标	提升教 育教学 质量	定性	优良 中低 差	/	10.00
						生态效 益指标	环境保 护	定性	优良 中低 差	/	10.00	

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指 标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							可 持 续 影 响 指 标	为 了 更 好 的 服 务 教 师、 学 生	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
	贷款 利息 及 债 券 利 息 支 出 等	10	其 他 运 转 类	851.59	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	全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
质 量 指 标							质 量 合 格 率	大 于 等 于	80	%	15.00	
							预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	70	%	4.00	
时 效 指 标							计 划 完 成 率	大 于 等 于	70	%	15.00	
							一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	20	%	1.00	
							二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	50	%	2.00	

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	70	%	3.00
							成本 指标	按照政 府采购 协议	大于等于	100	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	促进社 会经济 发展	定性	优良 中低 差	/	5.00
					社会 效益 指标		提升教 育教学 质量	定性	优良 中低 差	/	10.00	
					生态 效益 指标		环境保 护	定性	优良 中低 差	/	10.00	
					可持 续影 响指 标		为了更 好的服 务教师、学 生	定性	优良 中低 差	/	5.00	
					满意		服务	师生满 意度	定性	优良 中低	/	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						度 指 标	对 象 满 意 度 指 标			差		
	办公 设备 购置	10	其他 运转 类	1.86	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	全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
质 量 指 标							质 量 合 格 率	大于等于	80	%	15.00	
							预 算 编 制 到 项 目 率	大于等于	80	%	4.00	
时 效 指 标							计 划 完 成 率	大于等于	70	%	15.00	
							一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于等于	20	%	1.00	
							二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于等于	50	%	2.00	
							三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于等于	70	%	3.00	
成 本 指 标							按 照 采 购 协 议 支 付	大于等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						效益 指标	经济 效益 指标	促进社 会经济 发展	定性	优良 中低 差	/	5.00
					社会效 益指标		提升教 育教学 质量	定性	优良 中低 差	/	10.00	
					生态效 益指标		环境保 护	定性	优良 中低 差	/	10.00	
					可持 续影响 指标		为了更 好的服 务学生	定性	优良 中低 差	/	5.00	
						满意 度指 标	服务对 象满意 度	师生满 意度	定性	优良 中低 差	/	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指 标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	专项 债利息	10	专项 业务 费项目	105.39	偿还专项 债券的利息 105.39 万元，按 时偿还让 发债部门 满意	产出 指标	数量 指标	支付专 项债利 息金额	大于	150	万元	10.00
							质量 指标	征信情 况	定性	优良 中低 差	/	10.00
								预算编 制到项 目率	大于等于	70	%	4.00
							时效 指标	债券偿 还及时 率	定性	优良 中低 差	/	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本 指标	总成本	大于等于	1000	万元	10.00
							效益指 标	学校债 务偿还	大于	1000	万元	30.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						标	益 指 标					
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	发 债 部 门 满 意 度	定 性	优 良 中 低 差	/	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：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

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 牡丹江市卫生学校 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市卫生学校收入总预算 3,119.33 万元，包括：一般公共预算拨款收入 403.76 万元、政府性基金预算拨款收入 105.39 万元、财政专户管理资金收入 2,610.18 万元，比上年预算增加 692.77 万元，主要原因是由于学生人数大幅度增加，学费、宿费及各类短期培训费增加。支出总预算 3,119.33 万元，包括：教育支出 2,858.71 万元、社会保障和就业支出 120.76 万元、卫生健康支出 13.96 万元、住房保障支出 20.51 万元、债务付息支出 105.39 万元，比上年预算增加 692.77 万元，主要原因是由于学生人数大幅度增加，我校建

设省级双优学校，增加学校的信息化建设等资金，即相关教育教学支出增加；增加专项债券利息支出。

二、关于收入总表的说明

2022年，牡丹江市卫生学校收入预算3,119.33万元，其中：一般公共预算收入403.76万元，占12.94%；政府性基金预算收入105.39万元，占3.38%；财政专户管理资金收入2,610.18万元，占83.68%。

三、关于支出总表的说明

2022年，牡丹江市卫生学校支出预算3,119.33万元，其中：基本支出1,208.17万元，占38.73%；项目支出1,911.16万元，占61.27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，牡丹江市卫生学校财政拨款收入预算509.15万元，其中，一般公共预算拨款403.76万元，政府性基金预算拨款105.39万元。财政拨款支出预算509.15万元，其中，教育支出248.53万元、社会保障和就业支出120.76万元、卫生健康支出13.96万元、住房保障支出20.51万元、债务付息支出105.39万元。比上年预算增加124.65万元，主要原因是社会保障和就业支出比上年增加56.95万元，增加专项债券利息支出105.39万元，教育支出减少37.69万元，其他支出与上年一致。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，牡丹江市卫生学校一般公共预算支出403.76万

元，其中：基本支出 351.14 万元，项目支出 52.62 万元。

1、20503 职业教育支出 248.53 万元，比上年预算减少 38.42 万元，主要原因是大力压减非刚性、非必需支出。

2、20805 行政事业单位养老支出 120.76 万元，其中：事业单位离退休 67.95 万元，行政事业单位基本养老保险缴费支出 26.83 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 25.98 万元，比上年预算增加 56.95 万元，主要原因是离退休费比上年增加 4.14 万元，新增单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出 52.81 万元。

3、21011 行政事业单位医疗支出 13.96 万元，比上年预算增加 0.94 万元，主要原因是缴费基数上调。

4、22102 住房改革支出 20.51 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是 1 人退休，公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市卫生学校一般公共预算基本支出 351.14 万元，其中：人员经费 332.05 万元，公用经费 19.09 万元。

1、30101 基本工资 111.86 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是 1 名职工退休。

2、30102 津贴补贴 51 万元，比上年预算增加 0.51 万元，主要原因是工资滚动，所以略有增加。

3、30103 奖金 13.15 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是 1 名职工退休。

4、20108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.83 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是 1 名职工退休。

5、30109 职业年金缴费 25.98 万元，比上年预算增加 25.98 万元，主要原因是 2021 年无此项支出。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 12.64 万元，比上年预算减少 0.31 万元，主要原因是 1 名职工退休。

7、30112 其他社会保障缴费 0.81 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是 1 名职工退休。

8、30113 住房公积金 20.51 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是 1 名职工退休。

9、30213 维修维（护）费 5.4 万元，比上年预算增加 5.4 万元，主要原因是 2021 年无此项支出，2022 年由差旅费调整到维修维（护）费。

10、30216 培训费 2.37 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是 1 名职工退休。

11、30228 工会经费 3.79 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是 1 名职工退休。

12、30229 福利费 6.01 万元，比上年预算增加 0.66 万元，主要原因是新增退休职工。

13、30229 公务用车运行维护费 1 万元，无增减变化。

14、30299 其他商品服务支出 0.52 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是新增退休职工。

15、30301 离休费 23.28 万元，比上年预算增加 0.85 万元，主要原因是离休人员工资滚动。

16、30302 退休费 44.67 万元，比上年预算增加 3.29 万元，主要原因是新增退休职工。

17、30307 医疗费补助 1.32 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是新增退休职工。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市卫生学校一般公共预算“三公”经费支出 1 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 1 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算持平。主要原因是我校有两台公务用车,无增减变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是受疫情影响，未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年预算持平，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我校有两台公务用车，无增减变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，牡丹江市卫生学校政府性基金支出105.39万元，其中：基本支出0万元，项目支出105.39万元。

1、地方政府专项债务付息支出105.39万元，比上年预算增加105.39万元，主要原因是增加专项债券利息支出105.39万元。

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，牡丹江市卫生学校采购预算总额659.36万元，其中：货物类预算168.96万元、工程类预算190万元、服务类预算300.4万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市卫生学校共有房屋34246.11平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，牡丹江市卫生学校实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额1,911.16万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
无		

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹江市卫生学校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

1. 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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）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）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。

（三）公务用车购置及运行费：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。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、

印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.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。

7.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

8.财政专户资金：指事业单位按照规定可收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。

9.教育支出：反映教育经费方面的支出。

10.普通小学教育支出：反映普通小学学校教育经费方面的支出。

11.中等职业教育支出：反映中等职业教育学校经费方面的支出。

12.事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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人员的医疗经费。

13.住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

14.提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15.购房补贴支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.教育运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.上年结转：指上年可结转本年使用的资金

18.收入项目：是反映预算单位的各项收入情况，为各项收入的可支配收入，具体包括一般公共预算、财政专户资金、政府性基金、国有资本经营收入、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、用事业基金弥补收支差额、中央专项以及其他收入。

19.支出项目：是反映预算单位各项支出情况，包括基本支出和项目支出。

20.支出科目：是对预算单位支出经济分类科目的归集，也是对预算单位支出性质的粗略划分。具体内容包括：

（1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资

福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

(2) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。各子类别包含的经济分类科目如下：

①按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、预留机动经费和空编奖励费。

②离退休公用支出：包括离退休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

③职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和离退休人员体检费。

(3) 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。