

# 牡丹江大学（本级） 年预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江大学概况

- 一、单
- 二、单 构
- 三、单 构成

## 第二部分 牡丹江大学 2022 年预算报表

- 一、 表
- 二、 表
- 三、 出 表
- 四、 财 拨 表
- 五、 般公共 出表
- 六、 般公共 本 出表
- 七、 般公共 “ 公” 费 出表
- 八、 府 出表
- 九、 出表
- 十、 出 表

## 第三部分 牡丹江大学 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江大学概况

### 一、单位职责

按《丹 构编 关 发 丹 大  
构 编 定的 》，丹 大  
： 高等 才，促 发 ；高等  
关 。

### 二、单位机构设置

根 编 《关 丹 大 部 构 的 》( 编  
〔2017〕159 ) ，按 编办《关 丹 大 部  
构 的 》( 编办发〔2017〕63 ) ， 2017  
10 30 党 ， 部 构 ：

查 ( 办公 )、党 办公 、 传部、  
处、 工 部 ( 处、 )、财 处、 处、 处、

处、保 处 ( 部)、工 、 处、  
、 工程 、 工程 、

电 工程 、财 、 处、 动  
、 传 、

、 部、 部、 备公共服 、 代  
、 、 报编 部。 部 构 格 副处

。

### 三、单位人员构成

丹大编 556 个，：编 556 个。  
221 ， 367 。 比，  
2 ， 5 。

## 第二部分 牡丹江大学 2022 年预算公开报表

、 表

部门/单位：牡丹江大学

单位：万元

入		出	
一、一般公共预算拨款收入	3313.46	一、教育支出	12899.03
二、政府性基金预算拨款收入	823.51	二、社会保障和就业支出	824.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	158.67
四、财政专户管理资金收入	10568.74	四、债务付息支出	823.51
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			
年 入 合	14705.71	年 出 合	14705.71
上年结转结余		年终结转结余	
入	14705.71	出	14705.71

二、 表

入

部门/单位：牡丹江大学

单位：万元

(单 位)代	(单 位)名	合	年 入										上 年 余					
			小	公 共	府 基	国	专 户	事 业 单 位 入	上 助 入	属 单 位 上 入	其 他 入	小	公 共	府 基	国	专 户	单 位	
086	牡大	14705.71	14705.71	3313.46	823.51		10568.74											

086001	牡丹江大学	14705.71	14705.71	3313.46	823.51	10568.74											
合		14705.71	14705.71	3313.46	823.51	10568.74											

、 出 表

## 出

部门/单位：牡丹江大学

单位：万元

	名	合	基 出	出	事业单位 出	上 上 出	对 属单位 助 出
205	教育支出	12899.03	4068.72	8830.31			
20503	职业教育	12899.03	4068.72	8830.31			
2050305	高等职业教育	12899.03	4068.72	8830.31			
208	社会保障和就业支出	824.50	824.50				
20805	行政事业单位养老支出	824.50	824.50				
2080502	事业单位离退休	540.14	540.14				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.36	284.36				
210	卫生健康支出	158.67	158.67				
21011	行政事业单位医疗	158.67	158.67				
2101102	事业单位医疗	158.67	158.67				
232	债务付息支出	823.51		823.51			
23204	地方政府专项债务付息支出	823.51		823.51			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	823.51		823.51			
<b>合</b>		14705.71	5051.89	9653.82			

、 财 拨 表

部门/单位：牡丹江大学

单位：万元

入		出	
年 入	4136.97	年 出	4136.97



(一)一般公共预算拨款	3313.46	(一)教育支出	2330.29
(二)政府性基金预算拨款	823.51	(二)社会保障和就业支出	824.50
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	158.67
		(四)债务付息支出	823.51
<b>二 上年</b>		<b>二 年 余</b>	
(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			
<b>入</b>	<b>4136.97</b>	<b>出</b>	<b>4136.97</b>

、 般公共 出表

## 公共 出

部门/单位：牡丹江大学

单位：万元

	名	合	基 出			出
			小	人员	公	

205	教育支出	2330.29	2330.29	2096.05	234.24	
20503	职业教育	2330.29	2330.29	2096.05	234.24	
2050305	高等职业教育	2330.29	2330.29	2096.05	234.24	
208	社会保障和就业支出	824.50	824.50	824.50		
20805	行政事业单位养老支出	824.50	824.50	824.50		
2080502	事业单位离退休	540.14	540.14	540.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.36	284.36	284.36		
210	卫生健康支出	158.67	158.67	158.67		
21011	行政事业单位医疗	158.67	158.67	158.67		
2101102	事业单位医疗	158.67	158.67	158.67		
<b>合</b>		3313.46	3313.46	3079.22	234.24	

、 般公共 本 出表

## 公共 基 出

部门/单位：牡丹江大学

单位：万元

出 分		公 共 基 出		
	名	合	人 员	公
301	工资福利支出	2532.71	2532.71	
30101	基本工资	1097.58	1097.58	
3010101	基本工资	1097.58	1097.58	
30102	津贴补贴	600.04	600.04	
3010201	津补贴	542.98	542.98	
3010202	采暖补贴(在职)	57.06	57.06	
30103	奖金	136.71	136.71	
3010301	奖金	136.71	136.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.36	284.36	
30109	职业年金缴费	47.00	47.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.06	134.06	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	133.30	133.30	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.76	0.76	
30112	其他社会保障缴费	19.69	19.69	
3011201	工伤保险缴费	19.69	19.69	
30113	住房公积金	213.27	213.27	
302	商品和服务支出	234.24		234.24
30213	维修（护）费	63.60		63.60
3021301	一般维修费	63.60		63.60
30216	培训费	24.61		24.61
30228	工会经费	40.23		40.23
30229	福利费	81.63		81.63
3022901	福利费	34.91		34.91
3022902	体检费（在职）	16.96		16.96
3022903	体检费（离退休）	29.76		29.76

30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	16.53		16.53
30299	其他商品和服务支出	5.14		5.14
3029902	离休人员公用经费	0.24		0.24
3029903	退休人员公用经费	4.90		4.90
303	对个人和家庭的补助	546.51	546.51	
30301	离休费	77.07	77.07	
3030101	离休工资	75.20	75.20	
3030102	采暖补贴(离休)	1.87	1.87	
30302	退休费	463.07	463.07	
3030201	退休工资	361.55	361.55	
3030202	采暖补贴(退休)	101.52	101.52	
30305	生活补助	1.45	1.45	
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45	

30307	医疗费补助	4.92	4.92	
3030701	离休人员医疗费	3.60	3.60	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	1.32	1.32	
<b>合</b>		3313.46	3079.22	234.24

、 般公共 “ 公” 费 出表

## 公共 “三公” 出

部门/单位：牡丹江大学

单位：万元

(单位)代	(单位)名	“三公” 合	因公出国(境)	公务 及			公务 待
				小	公务	公务	
086001	牡丹江大学	2.50		2.50		2.50	
<b>合</b>		2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

八、 府 出表

# 府 基 出

部门/单位：牡丹江大学

单位：万元

	名	年 府 基 出		
		合	基 出	出
232	债务付息支出	823.51		823.51
23204	地方政府专项债务付息支出	823.51		823.51
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	823.51		823.51
<b>合</b>		823.51		823.51

、 出表

# 出

部门/单位：牡丹江大学

单位：万  
元

型	名	单位	合	年	余	专户	单位

				公共	府基	国	公共	府基	国		
其他运转类	物业费	牡丹江大学	356.00							356.00	
	补充办公经费 2	牡丹江大学	17.72							17.72	
	教学、公务用车	牡丹江大学	57.00							57.00	
	防疫物资专项经费	牡丹江大学	22.00							22.00	
	智慧校园建设	牡丹江大学	325.00							325.00	
	实训、招生工作经历 2	牡丹江大学	7.00							7.00	
	校企合作经费	牡丹江大学	50.00							50.00	
	政府采购项目 1	牡丹江大学	1000.00							1000.00	
	实训、招生工作经历	牡丹江大学	350.00							350.00	
	食堂补助	牡丹江大学	70.00							70.00	
	补充办公经费	牡丹江大学	17.49							17.49	
	手续费	牡丹江大学	2.00							2.00	
政府采购	牡丹江大学	1000.00							1000.00		



	补充办公经费 3	牡丹江大学	21.06							21.06	
	补充办公经费 1	牡丹江大学	200.00							200.00	
	取暖费	牡丹江大学	193.84							193.84	
	实训、招生工作经费 1	牡丹江大学	150.00							150.00	
专项业务费项目	会议经费	牡丹江大学	4.00							4.00	
	师资培训	牡丹江大学	21.00							21.00	
	接待费用	牡丹江大学	7.20							7.20	
	国内外利息 2	牡丹江大学	144.00							144.00	
	专项债利息	牡丹江大学	823.51		823.51						
	搬运、稿酬等	牡丹江大学	40.00							40.00	
	国内外利息 1	牡丹江大学	3500.00							3500.00	
	信息网络软件购置	牡丹江大学	270.00							270.00	
	后勤整改（改扩建）项目	牡丹江大学	1000.00							1000.00	
	出国考察合作学校	牡丹江大学	5.00							5.00	

合	9653.82	823.51	8830.31
---	---------	--------	---------

出 表

出

部门/单位：牡丹江大学

单位：  
万元

单位名称	名	别	别	别	别	别	二	三	年	年	年	年
牡丹江大学	工资支出	10	工资支出	1697.62	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	数量	足额保	等于	100	%	22.50
								障率				
								科目调	小于	10	次	22.50
	整次数	等于										
						时效	发放及	等于	100	%	22.50	
						指标	时率					
						效益	结余率=	小于	5	%	22.50	
						指标	结余数/	等于				
							预算数					
	年终一	10	年终一次性奖金	136.71	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	数量	足额保	等于	100	%	22.50
								障率				
							科目调	小于	10	次	22.50	
							整次数	等于				

						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	485.11	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
住房公积金	10	住房公积金	213.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休费	10	离休费	77.07	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
退休费	10	退休费	463.07	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
遗属生活补助	10	生活补助	1.45	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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
编制外人员经费	10	各类人员补助支出	722.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
助学金	10	各类人员补助支出	260.00	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
自收自支人员工资津贴补贴	10	各类人员补助支出	756.00	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	

	及缴费					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	142.57	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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	34.91	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=  (执行	小于等于	5	%	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	16.53	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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	
补充办公经费	10	其他运转类	17.49	项目所有目标都完成很好，各项指标完成很好。	产出指标	数量指标	保证学校正常运转，师生收益人数	定性	优良中低差	/	10.00	
						质量指标	保障正常办公与教学	定性	优良中低差	/	10.00	





						可持续影响指标	学校稳定持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00
补充办公经费 1	10	其他运转类	200.00	补充水费 46.98 万元、电费 102.22 万元	产出指标	数量指标	保证学校正常运转,师生收益人数	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	保障正常办公与教学	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	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	25	%	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	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	补充办 公经费 支出	定性	优良中 低差	/	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	办公经 费利用 率	定性	优良中 低差	/	20.00
							可持 续影 响指 标	学校稳 定持续 发展	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 程度 指标	教职工 满意程 度	定性	优良中 低差	/	10.00

							数量 指标	保证学 校正常 运转,师 生收益 人数	定性	优良中 低差	/	10.00
							质量 指标	保障正 常办公 与教学	定性	优良中 低差	/	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
						产出 指标	资金支 出及时 率	定性	优良中 低差	/	10.00	
												一季 度 预算资 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	75	%	3.00	
	补充办 公经费 2	10	其他运转类	17.72	补充印刷费 17.72 万元							

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	补充办公经费支出	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标 办公经费利用率	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标 学校稳定持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 教职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
补充办公经费3	10	其他运转类	21.06	补充邮电费 21.06 万元	产出指标	数量指标	保证学校正常运转,师生收益人数	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	保障正常办公与教学	定性	优良中低差	/	10.00



							可持续影响指标	学校稳定持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
实训、招生工作经费	10	其他运转类	350.00	购置专业建设材料 76 万元、思政课经费 30 万元、实训耗材 18.8 万元、党建 0.2 万元、运动会支出 10.6 万元、公用材料 10.8 万元、军训支出 2.8 万元。	产出指标	数量指标	在校生人数	大于等于	12000	人	10.00	
						质量指标	教学质量提高	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	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	25	%	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	75	%	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	350	万元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	利用率	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满 意度	定性	优良中 低差	/	10.00
实训、 招生工 作经费 1	10	其他运转类	150.00	招生宣传差旅费 150 万元。		产出 指标	数量 指标	在校生 人数	大于 等于	12000	人	10.00
							质量 指标	教学质 量提高	定性	优良中 低差	/	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	资金支 出及时 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	25	%	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	75	%	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	150	万元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标 利用率	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标 师生满 意度	定性	优良中 低差	/	10.00
实训、 招生工	10	其他运转类	7.00	毕业生就业质量年度报告(麦可思)7万元。	产出 指标	数量 指标	在校生 人数	定性	优良中 低差	/	10.00

	作经费 2					质量 指标	教学质量提高	定性	优良中 低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于 等于	100	%	4.00
						时效 指标	资金支出及时率	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	25	%	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	75	%	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	定性	优良中 低差	/
						效益 指标	社会 效益 利用率	定性	优良中 低差	/	30.00



								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	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	57	万元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	学校办 理公务 及时有 效	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	定性	优良中 低差	/	10.00
食堂补 助	10	其他运转类	70.00	食堂就餐补助 70 万元。		产出 指标	数量 指标	教职工 用餐人 数	定性	优良中 低差	/	10.00
							质量 指标	饭菜质 量	定性	优良中 低差	/	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00



							标						
物业费	10	其他运转类	356.00	完成全校保安保洁服务、绿化服务。达到全校师生满意度好评。	产出指标	数量指标	物业管理费	大于等于	90	%	10.00		
						质量指标	卫生合格率	大于等于	90	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	资金使用及时率	大于等于	90	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	75	%	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	90	%	10.00
						效益指标	生态环境质量优良率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
手续费	10	其他运转类	2.00	日常工作需要手续费 2 万元。	产出指标	数量指标	办理银行业务数量	大于等于	150	次	10.00
						质量指标	财务工作完成质量	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金使用及时率	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	25	%	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	75	%	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	2	万元	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	财务工 作正常 运行	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满 意度	定性	优良中 低差	/	10.00
						产出 指标	数量 指标	寝室、教 室、办公 楼	定性	优良中 低差	/	10.00
							质量 指标	供暖情 况	定性	优良中 低差	/	10.00
取暖费	10	其他运转类	193.84	取暖费								





						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00
防疫物资专项经费	10	其他运转类	22.00	防疫物资专项经费 22 万元。	产出指标	数量指标	购买口罩数量	大于等于	50000	个	10.00	
						质量指标	预防疫情质量	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金使用及时率	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	25	%	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	75	%	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	22	万元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	有效预 防疫情	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满 意度	定性	优良中 低差	/	10.00
智慧校 园建设	10	其他运转类	325.00	通过全面数据治理和服务治理，建立健全学校全域信息资源标准体系、数据责权管控体系、为智慧管理、智慧教学、智慧科研和智慧决策奠定坚实的信息基础和技术框架，从而显著提升数据的综合支撑能力，显著提升服务的综合创新能力，显著提升信息化的综合服务能力。	产出 指标	数量 指标	支持信 息系统 建设数 量	大于 等于	90	%	10.00	
						质量 指标	质量合 格率	大于 等于	95	%	10.00	
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
						时效 指标	进度完 成率	大于 等于	80	%	10.00	
							一季度 预算资 金累计	大于 等于	25	%	1.00	

							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	75	%	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	80	%	10.00
						效益 指标	可持 续影 响指 标	显著提 升信息 化的综 合服务 能力。 大于 等于	90	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	网络安 全要求 的满意 度。 大于 等于	95	%	10.00
校企合 作经费	10	其他运转类	50.00	校企合作经费 50 万元。	产出 指标	数量 指标	合作企 业数量	大于 等于	10	个	10.00



						效益指标	经济效益指标	校企合作收益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
政府采购	10	其他运转类	1000.00	政府采购	产出指标	数量指标	建设规模	定性	优良中低差	/	10.00	
						质量指标	质量合格率	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	计划进度完成率	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	25	%	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	75	%	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 (本年 度)	定性	优良中 低差	/	10.00	
						效益 指标	改善广 大师生 员工的 生活设 施	定性	优良中 低差	/	30.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	定性	优良中 低差	/	10.00	
政府采 购项目 1	10	其他运转类	1000.00	政府采购项目		产出 指标	数量 指标	建设规 模	定性	优良中 低差	/	10.00
							质量 指标	质量合 格率	定性	优良中 低差	/	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00

								计划进 度完成 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	25	%	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	75	%	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 (本年 度)	定性	优良中 低差	/	10.00
							效益 指标	社会 效益 指标	改善广 大师生 员工的 生活设 施	定性	优良中 低差	/	30.00



						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
后勤整改(改扩建)项目	10	专项业务费项目	1000.00	可满足五千名在校生学习实训的现代化校园,让学生在校园生活幸福。	产出指标	数量指标	新建实训基地	大于等于		10	m <sup>2</sup> /人	10.00
						质量指标	教育教学质量提升项目建设达标率	大于等于		90	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00
						时效指标	教育教学质量提升项目进度完成率	大于等于		90	%	20.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于		25	%	1.00
							二季度预算资金累计	大于等于		50	%	2.00

							支出率					
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	改善广 大师生 员工的 教学、科 研条件	大于 等于	90	%	10.00
						效益 指标	可持 续影 响指 标	房屋修 缮类项 目持续 发挥作 用期限	大于 等于	5	次/ 年	20.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	各分项 目建设 服务对 象满意 度均	大于 等于	95	%	10.00
接待费 用	10	专项业务费项目	7.20	公务接待费用 2022 年项目总体目标为 7.20 万元	产出 指标	数量 指标	接待企 业	小于 等于	8	个	7.50	
						质量	接待质	定性	优良中	/	7.50	



						指标	发展					
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/		10.00
会议经费	10	专项业务费项目	4.00	行政类会议费 1.5 万元，教学工作会议 2.5 万元。	产出指标	数量指标	参加会议	大于等于	20	场次		10.00
						质量指标	教学质量提高	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	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	25	%	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	75	%	3.00	

							金累计支出率					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	总成本	小于等于	4	万元	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	学校持续发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意指标	服务对象满意度指标	教室满意度	定性	优良中低差	/	10.00
国内外利息 2	10	专项业务费项目	144.00	支付国内外利息 144 万元。		数量指标	支付国内外利息金额	大于等于	144	万元	10.00	
						产出指标	征信情况	定性	优良中低差	/	10.00	
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标		债务偿还及时率	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	25	%	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	75	%	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	144	万元	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	学校贷 款偿还	大于 等于	144	万元	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	金融机 构满意 率	定性	优良中 低差	/	10.00
国内外 利息 1	10	专项业务费项目	3500.00	支付国内外利息 3500 万元。	产出 指标	数量 指标	支付国 内外利	大于 等于	3500	万元	10.00	

							息金额				
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	100	%	4.00						
时效 指标	债务偿还及时率	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	25	%	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	75	%	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	3500	万元	10.00						

						效益指标	社会效益指标	学校贷款偿还	大于等于	3500	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	融资机构满意率	定性	优良中低差	/	10.00
师资培训	10	专项业务费项目	21.00	师资培训费 21 万元。	产出指标	数量指标	教师参加培训数量	大于等于	21	万元	10.00	
						质量指标	教学质量提升	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金使用及时率	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	25	%	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	75	%	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	21	万元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	教师教 育教学 水平提 升	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满 意率	定性	优良中 低差	/	10.00
							数量 指标	外请劳 动服务 人次	大于 等于	50	人	10.00
						产出 指标	质量 指标	服务质 量合格 率	定性	优良中 低差	/	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
搬运、 稿酬等	10	专项业务费项目	40.00	搬运、稿酬等劳务费 40 万元								



						度指 标						
出国考 察合作 学校	10	专项业务费项目	5.00	出国考察合作学校费用 5 万元。	产出 指标	数量 指标	联系国 外先进 学校	大于 等于	5	个	5.00	
						质量 指标	教学质 量提高 率	定性	优良中 低差	/	5.00	
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
						时效 指标	资金使 用及时 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	25	%	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	75	%	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	5	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	学校持续发展	定性	优良中低差	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	定性	优良中低差	/ 10.00
信息网络软件购置	10	专项业务费项目	270.00	黑龙江省牡丹江市牡丹江大学医护学院综合实训基地建设经费 270 万元。	产出指标	数量指标	建设规模	大于等于	100000	平方米	10.00
						质量指标	质量合格率	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	计划进度完成率	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	25	%	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	75	%	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	270	万元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	改善广 大师生 员工工 作学习 条件	定性	优良中 低差	/ 30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满 意率	定性	优良中 低差	/ 10.00
专项债 利息	10	专项业务费项目	823.51	保证及时支付专项债利息，到达良好的社会效益	产出 指标	数量 指标	支付专 项债利 息金额	大于 等于	1000	万元	10.00



						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

### 第三部分 牡丹江大学 2022 年预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按 的 ， 丹 大 出  
部 2022 ， 丹 大 14705.71 ，  
包： 般公共 拨 3313.46 、 府  
拨 823.51 、 财 10568.74 ，  
比 3511.68 ， 大幅度  
， 费 。 出 14705.71 ， 包：  
出 12899.03 、 保 出 824.50 、  
出 158.67 、 付 出 823.51 ， 比  
3511.68 ， 大幅度 ， 费 出  
。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 ， 丹 大 14705.71 ， ： 般  
公共 3313.46 ， 22.53%； 府  
823.51 ， 5.60%； 财 10568.74 ，  
71.87%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 ， 丹 大 出 14705.71 ， ： 本  
出 5051.89 ， 34.35%； 出 9653.82 ，



65.65%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，丹大财政拨款 4136.97 万元，其中：一般公共预算 3313.46 万元，政府性基金预算 823.51 万元。财政拨款支出 4136.97 万元，其中：基本支出 2330.29 万元、项目支出 824.50 万元、其他支出 158.67 万元。支付其他与经营活动有关的支出 823.51 万元。比 2021 年增加 422.08 万元，增幅 5.3%。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，丹大一般公共预算支出 3313.46 万元，其中：基本支出 3313.46 万元，项目支出 0 万元。

1、教育支出 2330.29 万元，比 2021 年增加 32.29 万元，增幅 1.4%。其中：基本支出 2330.29 万元，项目支出 0 万元。

2、社会保障和就业支出 824.50 万元，比 2021 年增加 83.25 万元，增幅 11.2%。其中：基本支出 824.50 万元，项目支出 0 万元。

3、卫生健康支出 158.67 万元，比 2021 年增加 16.64 万元，增幅 10.5%。其中：基本支出 158.67 万元，项目支出 0 万元。

#### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，丹大一般公共预算基本支出 3313.46 万元，其中：工资福利支出 2532.71 万元，比 2021 年增加 26.74 万元，增幅 1.1%。

1、工资福利支出 2532.71 万元，比 2021 年增加 26.74 万元，增幅 1.1%。

2、 服 出 234.24 ， 比 135  
， 大 非必 、非刚 出。  
3、对个 的补 546.51 ， 比  
131.69 ， 、 。

### 七、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

2022 ， 丹 大 般公共 “ 公” 费 出 2.5  
， : 公出 ( ) 费 0 ， 公 车购 费 0 ，  
公 车 费 2.5 ， 公 待费 0 。 比  
0.5 ， 大 非必 、非刚 出。  
( ) 公出 ( ) 费。2022 安 0 ，  
。

(二)公 待费。2022 安 0 ，  
。  
( )公 车购 费。2022 安 2.5 ，  
比 0.5 。 : 公 车购 费 0 ，  
； 公 车 费 2.5 ， 比  
0.5 ， 大 非必 、非刚 出。

### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 ， 丹 大 府 出 823.51 ， :  
本 出 0 ， 出 823.51 。

1、 付 出 823.51 ， 比 823.51  
， 地方 府 付 出。

## 九、机关运行经费情况说明

本单 单 ， 关 费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022 ， 本单 采购 。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

2021 ， 丹 大 共 房 93636.73 方 ， 车  
6 。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022 ， 丹 大 标 的 26个，  
额8686.31 。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

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、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。

五、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、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。

八、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。

九、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。

十、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、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。

十三、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。