

牡丹江大学（本级）

2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江大学（本级）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 牡丹江大学（本级）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 牡丹江大学（本级）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

牡丹江大学（本级）隶属于牡丹江市人民政府，按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江大学（本级）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，牡丹江大学（本级）主要职责为：培养高等专科学历人才，促进科技文化发展；高等专业学历教育及相关培训。

二、单位机构设置

牡丹江大学（本级）内设机构 30 个，分别为：纪律检查委员会（考核办公室）、党政办公室、宣传部、组织人事处、学生工作部（学生处、团委）、财务处、总务处、教务处、招生就业处、保卫处（武装部）、工会、科研处、海林校区管理委员会、土木工程学院、机械工程学院、食品药品学院、信息与电气工程学院、财会与金融学院、经贸与管理学院、动画学院、外语学院、传媒与艺术学院、继续教育学院、国际文化交流中心、社科部、体育教研部、石油装备公共服务中心、现代教育中心、图书馆、学报编辑部。以上内部机构规格均为副处级。

三、单位人员构成

牡丹江大学（本级）编制总数为 556 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 556 个。实有人员 588 人，其中：在职人员 221 人，离退休人员 367 人。与上年预算相比，实有人数减少 7 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数减少 5 人。

第二部分 牡丹江大学（本级）2022年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：牡丹江大学（本级）

2022年

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	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			
本年收入合计	14705.71	本年支出合计	14705.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14705.71	支出总计	14705.71

二、收入总表

表 2-1

收入总表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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
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 计		14705.71	14705.71	3313.46	823.51		10568.74

表 2-2

收入总表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

单位：万元

本年收入					上年结转结余					上年结转结 余
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

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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	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			
合 计		14705.71	5051.89	9653.82			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4136.97	一、本年支出	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
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	4136.97	支出总计	4136.97

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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	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		
合 计		3313.46	3313.46	3079.22	234.24	

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：牡丹江大学（本级）

2022 年

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	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	

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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
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

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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
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	

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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		3313.46	3079.22	234.24

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：牡丹江大学（本级）

2022 年

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	
086001	牡丹江大学	2.50		2.50		2.50	
合 计		2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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：牡丹江大学（本级）

2022 年

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	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
	合 计	823.51		823.51

九、项目支出表

表9

项目支出表

单位：牡丹江大学（本级）

2022年

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	会议经费	牡丹江大学（本级）	4.00							4.00	
	师资培训	牡丹江大学（本级）	21.00							21.00	
	接待费用	牡丹江大学（本级）	7.20							7.20	
	国内外利息 ₂	牡丹江大学（本级）	144.00							144.00	
	专项债利息	牡丹江大学（本级）	823.51		823.51						
	搬运、稿酬等	牡丹江大学（本级）	40.00							40.00	
	信息网络软件购置	牡丹江大学（本级）	270.00							270.00	
	国内外利息 ₁	牡丹江大学（本级）	3500.00							3500.00	
	后勤整改（改扩建）	牡丹江大学（本级）	1000.00							1000.00	
	出国考察合作学校	牡丹江大学（本级）	5.00							5.00	
其他运转类	补充办公经费 ₂	牡丹江大学（本级）	17.72							17.72	
	教学、公务用车	牡丹江大学（本级）	57.00							57.00	
	物业费	牡丹江大学（本级）	356.00							356.00	
	实训、招生工作经费 ₂	牡丹江大学（本级）	7.00							7.00	

表 9

项目支出表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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	防疫物资专项经费	牡丹江大学（本级）	22.00							22.00	
	校企合作经费	牡丹江大学（本级）	50.00							50.00	
	智慧校园建设	牡丹江大学（本级）	325.00							325.00	
	政府采购项目 1	牡丹江大学（本级）	1000.00							1000.00	
	食堂补助	牡丹江大学（本级）	70.00							70.00	
	实训、招生工作经费	牡丹江大学（本级）	350.00							350.00	
	手续费	牡丹江大学（本级）	2.00							2.00	
	补充办公经费	牡丹江大学（本级）	17.49							17.49	
	补充办公经费 3	牡丹江大学（本级）	21.06							21.06	
	补充办公经费 1	牡丹江大学（本级）	200.00							200.00	
	政府采购	牡丹江大学（本级）	1000.00							1000.00	
	实训、招生工作经费	牡丹江大学（本级）	150.00							150.00	
	取暖费	牡丹江大学（本级）	193.84							193.84	
合 计			9653.82		823.51					8830.31	

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）
年

2022

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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	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	%
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

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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
牡丹江大学	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	%
	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	%
	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	%
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

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量单位	本年权重
牡丹江大学	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
							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
	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
							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
	自收自支人员工资津贴补贴及缴费	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
							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
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-	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	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	
牡丹江大学	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	效益指标	经济效益指标	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/预算数)	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	40.23	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)	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	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量	本年权重
牡丹江大学	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	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	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计	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	/
	生态效益指标	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						
	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	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

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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
牡丹江大学	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	时效指标	一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计	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
							生态效益指标	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	教职工满意程度	定性	优良中低差	/	10.00
	补充办公经费 2	10	其他运转类	17.72	补充印刷费 17.72 万元。	产出指标	数量指标	保证学校正常运转, 师	定性	优良中低差	/	10.00
								保障正常办公与教学	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
								资金支出及时率	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）
年

2022

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
牡丹江大学	补充办公经费 2	10	其他运转类	17.72	补充印刷费 17.72 万元。	产出指标	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
							生态效益指标	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	教职工满意程度	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	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
生态效益指标	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	教职工满意程度	定性	优良中低差	/	10.00						

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）
年

2022

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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
牡丹江大学	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	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	

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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
牡丹江大学	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	时效指标	二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计	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	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	实训、招生 工作经费 2	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
							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	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计	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	/	10.00							
效益指标	社会效益指标	利用率	定性	优良中低差	/	30.00						

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量	本年权重
牡丹江大学	实训、招生工作经费 2	10	其他运转类	7.00	毕业生就业质量年度报告（麦可思）	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	教学、公务用车	10	其他运转类	57.00	包括燃油费 30 万元、过桥过路费 5 万元、车辆维修费 12 万元、车辆保险费 10 万元。	产出指标	数量指标	用车次数	大于等于	100	次	10.00
							质量指标	办公、教学工作完成质量	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	公务出车及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计	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	定性	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意	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
							时效指标	补助资金及时率	定性	优良中低差	/	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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
牡丹江大学	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	时效指标	一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计	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	/	10.00	
						效益指标	社会效益指标	用餐率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	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	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计	大于等于	75	%	3.00
成本指标	总成本	大于等于	90	%	10.00							

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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
牡丹江大学	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。	效益指标	生态效益指标	校园环境质量优良率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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
							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					
	取暖费	10	其他运转类	193.84	完成。	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
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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
牡丹江大学	取暖费	10	其他运转类	193.84	完成	产出指标	时效指标	供暖及时率	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	/	10.00
							效益指标	生态效益指标	提高学生体质健康水平	定性	优良中低差	/
	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	/
							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								

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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
牡丹江大学	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	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	80	%	10.00
	效益指标	生态效益指标	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	
						质量指标	教学质量提升率	定性	优良中低差	/	10.00	

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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
牡丹江大学	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	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金使用及时率	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	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	/
	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	完成。	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							

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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	
牡丹江大学	政府采购	10	其他运转类	1000.00	完成	产出指标	时效指标	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
	政府采购项目 1	10	其他运转类	1000.00	完成	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	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	可满足五千名在校学生学习实训的现代化校园，	产出指标	数量指标	新建实训基地	大于等于	10	m ² /人	10.00		

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

20

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江大学	后勤整改(改扩建)项目	10	专项业务费项目	1000.00	可满足五千名在校学习实训的现代化校园,让学生在校园生活幸福。	产出指标	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	
							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
								生态效益指标	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	
							质量指标	接待质量	定性	优良中低差	/	7.50	
								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	/	12.50	
								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	

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	
牡丹江大学	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	时效指标	三季度预算资金累计	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	小于等于	8	万元	12.50	
						效益指标	社会效益指标	校企合作持续发展	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	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	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计	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	小于等于	4	万元	10.00
							效益指标	生态效益指标	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	教室满意度	定性	优良中低差	/	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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						
牡丹江大学	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。	产出指标	数量指标	支付国内外利息金额	大于等于	144	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	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	大于等于	25	%	1.00						
								二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00						
								三季度预算资金累计	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	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	支付国内外利息金额	大于等于	3500	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	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	大于等于	25	%	1.00													

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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						
牡丹江大学	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	时效指标	二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00						
								三季度预算资金累计	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	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	大于等于	25	%	1.00						
								二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00						
								三季度预算资金累计	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	定性	优良中低差	/	30.00											

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量单位	本年权重
牡丹江大学	师资培训	10	专项业务费项目	21.00	师资培训费 21 万元。	满意度指标	服务对象满意	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00
	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。	产出指标	数量指标	外请劳动服务人次	大于等于	50	人	10.00
							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
							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	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计	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	40	万元	10.00
							效益指标	生态效益指标	学校持续稳步发展	定性	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00					
	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

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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
牡丹江大学	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	时效指标	一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计	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	学校持续稳步发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意	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	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计	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

表 10

项目支出绩效表

单位：牡丹江大学（本级）

2022 年

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
牡丹江大学	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学院综合实训基地建设经费 270 万元。	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
	专项债务利息	10	专项业务费项目	823.51	保证及时支付专项债务利息，到达良好的社会效益	产出指标	数量指标	支付专项债务利息金额	大于等于	1000	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	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	1000	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	学校债务偿还	大于等于	1000	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	发债部门满意率	定性	优良中低差	/	10.00					

第三部分 牡丹江大学（本级）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，牡丹江大学（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，牡丹江大学（本级）收入总预算14,705.71万元，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，比上年预算增加3,511.68万元，主要原因是学生人数大幅度增加，学费收入增加。支出总预算14,705.71万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、债务付息支出，比上年预算增加3,511.68万元，主要原因是学生人数大幅度增加，教育经费支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，牡丹江大学（本级）收入预算14,705.71万元，其中：一般公共预算收入3,313.46万元，占22.53%；政府性基金预算收入823.51万元，占5.60%；财政专户管理资金收入10,568.74万元，占71.87%。

三、关于支出总表的说明

2022年，牡丹江大学（本级）支出预算××万元，其中：基本支出5,051.89万元，占34.35%；项目支出9,653.82万元，占65.65%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，牡丹江大学（本级）财政拨款收入预算4,136.97万元，其中，一般公共预算拨款3,313.46万元，政府性基金预算拨款823.51万元。财政拨款支出预算4,136.97万元，其中，教育支出2,330.29万元、社会保障和就业支出824.50万元、卫生健康支出158.67万元、债务付息支出823.51万元。比上年预算增加422.08万元，主要原因是专项债利息支出拨款增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，牡丹江大学（本级）一般公共预算支出3313.46万元，其中：基本支出3,313.46万元，项目支出0万元。

1、教育支出2,330.29万元，比上年预算减少32.29万元，主要原因是大力压减非刚性、非必需支出。

2、社会保障和就业支出824.50万元，比上年预算减少83.25万元，主要原因是在职人员退休。

3、卫生健康支出158.67万元，比上年预算增加16.64万元，主要原因是缴费基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，牡丹江大学（本级）一般公共预算基本支出3,313.46万元，其中：人员经费3,079.22万元，公用经费234.24万元。

1、工资福利支出2,532.71万元，比上年预算减少26.74万元，主要原因是在职人员退休。

2、商品和服务支出 234.24 万元，比上年预算减少 135 万元，主要原因是大力压减非必要、非刚性支出。

3、对个人和家庭的补助 546.51 万元，比上年预算减少 131.69 万元，主要原因是退休、离休人员死亡。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江大学（本级）一般公共预算“三公”经费支出 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是大力压减非必要、非刚性支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是无此项支出安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是无此项支出安排

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 2.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是无此项支出安排；公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是大力压减非必要、非刚性支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，牡丹江大学（本级）政府性基金支出 823.51 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 823.51 万元。

1、债务付息支出 823.51 万元，比上年预算增加 823.51 万元，主要原因是增加地方政府专项债务付息支出。

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，牡丹江大学（本级）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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江大学（本级）共有房屋93636.73平方米，车辆9台，单价50万元（含）以上设备4台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，牡丹江大学（本级）实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额8,686.31万元。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

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

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.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。

3.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。

4.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。

5. 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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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（含离休退休人员）发放的租金补贴。

14.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。

15.一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。

16.一般公共预算“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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

17.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。