

# 牡丹江大学2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 牡丹江大学部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 牡丹江大学2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 牡丹江大学部门概况

## 一、部门职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江大学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，牡丹江大学主要职责为：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。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、部门机构设置

牡丹江大学部门预算是包括牡丹江大学本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	牡丹江大学（本级）	2	事业单位	1	牡丹江大学（本级）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。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	牡丹江市卫生学校	2	事业单位	1	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。

# 第二部分 牡丹江大学2024年部门预算公开 报表

表1

## 部门收支总表

部门：牡丹江大学

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	6,586.70	一、教育支出	17,300.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,251.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	284.65
四、财政专户管理资金收入	9,223.09	四、住房保障支出	438.31
五、事业收入	0.00		
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	15,809.79	本年支出合计	19,275.30
上年结转结余	3,465.51	年终结转结余	0.00
收入总计	19,275.30	支出总计	19,275.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：牡丹江大学

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	19,275.30	15,809.79	6,586.70	0.00	0.00	9,223.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.51	3,465.51	0.00	0.00	0.00	0.00
086	牡大	19,275.30	15,809.79	6,586.70	0.00	0.00	9,223.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.51	3,465.51	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	牡丹江大学	14,635.47	13,473.17	5,597.40	0.00	0.00	7,875.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.30	1,162.30	0.00	0.00	0.00	0.00
086004	牡丹江市卫生学校	4,639.83	2,336.62	989.30	0.00	0.00	1,347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.21	2,303.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：牡丹江大学

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	19,275.30	8,585.62	10,689.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,300.69	6,611.01	10,689.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,300.69	6,611.01	10,689.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,329.65	1,573.25	2,756.40	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,971.04	5,037.76	7,933.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,251.64	1,251.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,251.64	1,251.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	678.60	678.60	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	557.73	557.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.65	284.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.65	284.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	284.65	284.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.31	438.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.31	438.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	438.31	438.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

部门：牡丹江大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,586.70	一、本年支出	10,052.21
（一）一般公共预算拨款	6,586.70	（一）教育支出	8,077.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1,251.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	284.65
		（四）住房保障支出	438.31
二、上年结转	3,465.51	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,465.51		
（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	10,052.21	支出总计	10,052.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：牡丹江大学

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	10,052.21	6,437.90	5,841.90	596.01	3,614.31
205	教育支出	8,077.60	4,463.29	3,867.29	596.01	3,614.31
20503	职业教育	8,077.60	4,463.29	3,867.29	596.01	3,614.31
2050302	中等职业教育	2,982.33	657.57	557.44	100.13	2,324.76
2050305	高等职业教育	5,095.27	3,805.72	3,309.85	495.87	1,289.55
208	社会保障和就业支出	1,251.64	1,251.64	1,251.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,251.64	1,251.64	1,251.64	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	678.60	678.60	678.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.73	557.73	557.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.65	284.65	284.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.65	284.65	284.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	284.65	284.65	284.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.31	438.31	438.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.31	438.31	438.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	438.31	438.31	438.31	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：牡丹江大学

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	6,437.90	5,841.90	596.01
301	工资福利支出	5,157.31	5,157.31	0.00
30101	基本工资	2,050.06	2,050.06	0.00
3010101	基本工资	2,050.06	2,050.06	0.00
30102	津贴补贴	1,431.90	1,431.90	0.00
3010201	津补贴	1,324.39	1,324.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	107.51	107.51	0.00
30103	奖金	335.60	335.60	0.00
3010301	奖金	335.60	335.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.73	557.73	0.00
30109	职业年金缴费	43.04	43.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	279.40	279.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	277.84	277.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.56	1.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.28	21.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	21.28	21.28	0.00
30113	住房公积金	438.31	438.31	0.00
302	商品和服务支出	596.01	0.00	596.01
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	30.00	0.00	30.00
3020501	办公水费	30.00	0.00	30.00
30206	电费	69.00	0.00	69.00
3020601	办公电费	69.00	0.00	69.00
30208	取暖费	195.04	0.00	195.04
3020801	办公用房取暖费	195.04	0.00	195.04
30211	差旅费	17.50	0.00	17.50
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	50.62	0.00	50.62
30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	82.57	0.00	82.57
30229	福利费	108.73	0.00	108.73
3022901	福利费	36.97	0.00	36.97
3022902	体检费（在职）	34.48	0.00	34.48
3022903	体检费（离退休）	37.28	0.00	37.28
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	19.84	0.00	19.84

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
30299	其他商品和服务支出	6.40	0.00	6.40
3029902	离休人员公用经费	0.24	0.00	0.24
3029903	退休人员公用经费	6.16	0.00	6.16
303	对个人和家庭的补助	684.58	684.58	0.00
30301	离休费	75.31	75.31	0.00
3030101	离休工资	73.43	73.43	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.87	1.87	0.00
30302	退休费	603.30	603.30	0.00
3030201	退休工资	476.73	476.73	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	126.57	126.57	0.00
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	0.00
30307	医疗费补助	5.26	5.26	0.00
3030701	离休人员医疗费	3.60	3.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.66	1.66	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江大学

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	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
086001	牡丹江大学	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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

部门：牡丹江大学

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：牡丹江大学

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：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：牡丹江大学

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	3,614.31
301	工资福利支出	14.51
30199	其他工资福利支出	14.51
302	商品和服务支出	1,211.81
30299	其他商品和服务支出	1,211.81
3029999	其他商品和服务支出	1,211.81
303	对个人和家庭的补助	1.05
30308	助学金	1.05
307	债务利息及费用支出	239.65
30701	国内债务付息	239.65
309	资本性支出（基本建设）	1,534.30
30901	房屋建筑物购建	1,534.30
310	资本性支出	613.00
31099	其他资本性支出	613.00



## 部门预算项目支出表

部门：牡丹江大学

单位：万元

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	绩效目标
			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	10689.68	148.80	0.00	0.00	3465.51	0.00	0.00	7075.37	0.00	
会议经费	牡丹江大学	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	行政类会议费1.5万元， 教学工作会议2.5万元。
预算外公务用车(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	预算外公务用车-预算外 补充公务用车。保证学校 正常运转。
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	2024年电费，维持学校的 基本支出，完成绩效目 标。
补充办公经费——邮 电费	牡丹江大学	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06	0.00	补充邮电费21.06万元。
补充办公经费——印 刷费	牡丹江大学	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.72	0.00	补充印刷费17.72万元。
实训、招生工作经 费——专用材料费	牡丹江大学	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	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。
校企合作经费	牡丹江大学	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	校企合作经费50万元。
高校思想政治工作经 费——专用材料费	牡丹江大学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	高校思想政治工作经费中 专用材料费，全面保障思 想政治工作的开展。

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	绩效目标
			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			
高校思想政治工作经费-培训费	牡丹江大学	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	按照国家要求，预算安排高效思想政治工作经费，思政教师通过培训，能力素质得到提升。
利息支出（C）	牡丹江市卫生学校	10.80	4.80	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用非税收入-出租出借用于支付银行贷款利息支出。
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	预算外邮电费，维持学校的基本支出，完成绩效目标。
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	2024年预算外退休职工体检费，预算外退休6人。
预算外物业管理费	牡丹江市卫生学校	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	2024年度预算外物业管理费。
补充办公经费——水电费	牡丹江大学	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	补充水费46.98万元、电费102.22万元。
公务接待费用	牡丹江大学	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	公务接待费用保证学校教学、就业工作正常进行。

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	绩效目标
			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			
牡丹江大学后勤整改(改扩建)项目	牡丹江大学	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	牡丹江大学将以此为契机，紧紧围绕全面建设小康社会，振兴东北老工业基地为服务宗旨，以地方经济建设对人才的需求为导向设置专业，按照“现代学徒制”教育教学模式，实施“订单式”培养；以能力培养为核心，产学研结合，培养动手能力强、综合素质高、留得住、用得上的应用型落地式人才。
预算外咨询费(A)	牡丹江市卫生学校	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	2024年会计师事务所审计费. 2024年会计师事务所审计费。
搬运、稿酬等	牡丹江大学	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	日常运行过程中需要支出的劳务费如搬运、稿酬，保证学校运转。
学生资助经费	牡丹江大学	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.20	0.00	学生资助经费用于奖励资助学校困难、优秀学生，鼓励学生积极发展。
预算外在职体检费(A)	牡丹江市卫生学校	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	2023年，预算外在职86人体检费。每人800元。
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	2023年水费，维持学校的基本支出，完成绩效目标。
预算外办公费(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	2024年预算外办公费，补充定额不足，保证学校正常运转。

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	绩效目标
			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			
国内外利息	牡丹江大学	1627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1627.53	0.00	偿还国内外利息，保证学校的征信优良，保障学校正常运转。
师资培训2	牡丹江大学	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	通过培训，提供我校教师能力素质，提升教学质量。
教学用车	牡丹江大学	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	教学、公务用车保证教学及日常工作正常运行。
实训、招生工作经费——咨询费	牡丹江大学	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	毕业生就业质量年度报告（麦可思）7万元。
实训、招生工作经费-差旅费	牡丹江大学	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	实训、招生工作经费-差旅费，保证学校招生、实习就业工作正常进行。
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	预算外维修维护费，维持学校的基本支出，完成绩效目标。
物业管理费	牡丹江大学	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	物业费是每年必须支出费用，保证校园整体整洁、安全程度。
食堂就餐补助	牡丹江大学	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	用于食堂就餐补助支出，保证学校职工用餐质量，保障学校正常运行。
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	2024年差旅费，维持学校的基本支出，完成绩效目标。

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	绩效目标
			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			
教学、专业建设	牡丹江大学	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	通过教育教学质量提升项目建设，强化学校内涵建设，继续大力实施“1571”质量工程，加强专业（群）建设，提高我校教育教学质量、核心竞争力，努力把我校建成专业有特色、学校有品牌、办学有质量的省内高水平应用型高等院校。
预算外物业管理费(A)	牡丹江市卫生学校	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	2024年学校全年预算外物业管理费。维护校园安全及卫生等。
手续费2024	牡丹江大学	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	学校资金支付需要划扣相关手续费，保证资金正常支付。
国内外利息1(C)	牡丹江大学	233.65	144.00	0.00	0.00	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	支付国内外利息144万元。
出国考察合作学校	牡丹江大学	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	出国考察合作学校费用5万元，提升学校办学水平。
补充办公经费-办公费	牡丹江大学	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22	0.00	日常运行过程中需要支出的办公费，保证学校正常运转。
图书购置	牡丹江大学	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	学校为保障学生各类用书拓展知识储备，增加图书购置资金。

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	绩效目标
			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			
基于5G技术的产教融合示范区建设项目	牡丹江大学	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	牡丹江大学将以此为契机，紧紧围绕全面建设小康社会，振兴东北老工业基地为服务宗旨，以地方经济建设对人才的需求为导向设置专业，按照“现代学徒制”教育教学模式，实施“订单式”培养；以能力培养为核心，产学研结合，培养动手能力强、综合素质高、留得住、用得上的应用型落地式人才。
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	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。
牡丹江市卫生学校收尾改造工程（二期）	牡丹江市卫生学校	252.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.73	0.00	牡丹江市卫生学校收尾改造工程（二期）。
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	预算外专用材料费，维持学校的基本支出，完成绩效目标。
中职免学费	牡丹江大学	6.27	0.00	0.00	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年第二批职业教育专项资金	牡丹江大学	342.83	0.00	0.00	0.00	342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家奖学金、国家励志奖学金、助学金、义务兵资助	牡丹江大学	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年职业教育能力提升资金（第三批） 2023.12.18-（2）	牡丹江大学	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
2022年第二批现代职业教育质量提升计划资金黑财指（教）【2022】281号	牡丹江市卫生学校	122.40	0.00	0.00	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
中等职业学校免学费	牡丹江大学	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年奖助学金	牡丹江大学	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年现代职业教育质量提升计划资金	牡丹江大学	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年职业教育能力提升资金（第二批）2023.12.18-（2）	牡丹江大学	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年第一批职业教育能力提升资金	牡丹江市卫生学校	613.00	0.00	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年第二批质量提升职业资金	牡丹江市卫生学校	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中等职业教育免学费	牡丹江大学	10.23	0.00	0.00	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中职免学费（秋季）	牡丹江市卫生学校	14.51	0.00	0.00	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
牡丹江市卫生学校综合实训基地项目.0	牡丹江市卫生学校	1534.30	0.00	0.00	0.00	1534.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职免学费2023.12.13	牡丹江大学	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年现代职业教育质量提升计划资金	牡丹江大学	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 部门整体绩效表

部门：牡丹江大学

年度目标								
年度目标	根据学校总体工作计划，完成年度工作任务；预算编制严格按照财政部门要求完成预算编制工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成预算编制工作			严格按照财政部门要求完成预算编制工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	小于等于	反向	16469	万元	
	产出指标	数量指标	培训人次数	大于等于	正向	50	人	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利进行	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性		优良中低差	/	



# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算19,275.30万元，其中本年收入15,809.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,586.70万元，比上年预算数增加737.84万元，增长12.62%。主要变动情况：我校员工数量增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少928.91万元，下降100.00%。主要变动情况：本年增加的专项债利息支出。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入9,223.09万元，比上年预算数增加1,550.16万元，增长20.20%。主要变动情况：一是学生人数较上年增加，收入增加。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余3,465.51万元，比上年预算数增加3,465.51万元，增长100.00%。主要变动情况：一是牡丹江大学本级上年结转的教育质量提升计划项目资金1162.3万元；二是牡丹江市卫生学校中央专项资金综合实训基地1534.68万元，为财政拨款结转；三是牡丹江市卫生学校2022年第二批质量提升计划资金122.4万元，财政拨款结转；四是牡丹江市卫生学校教育质量提升计划项目资金626万元，为财政拨款结转；五是牡丹江市卫生学校是2023年中职免学费14.13万元；六是牡丹江市卫生学校非税收入6万元。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算19,275.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算8,585.62万元，比上年预算数增加1,172.29万元，增长15.81%。主要变动情况：一是我校员工数量增加。

2. 项目支出预算10,689.68万元，比上年预算数增加3,652.31万元，增长51.90%。主要变动情况：一是项目总金额较上年增加。。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排2880.03万元，其中：货物类采购预算71万元，工程类采购预算2252.73万元，服务类采购预算556.3万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋127882.84平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：“本年度无重点项目”。

### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费3.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

## 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、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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。