

牡丹江大学（本级）2023年单位预算

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）2023年单位预算公开报表

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

第三部分 牡丹江大学（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江大学（本级）概况

一、单位职责

牡丹江大学（本级）隶属于牡丹江大学，主要职责是按照《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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构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。

三、单位人员构成

牡丹江大学（本级）编制总数为556个，其中：事业编制556个。实有人员753人，其中：在职人员386人，离退休人员367人。与上年预算相比，实有人数增加11人，其中：在职人数增加10人，离退休人数增加1人。

第二部分 牡丹江大学（本级）2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江大学（本级）

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	4903.94	一、教育支出	10133.78
二、政府性基金预算拨款收入	823.52	二、社会保障和就业支出	987.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	214.61
四、财政专户管理资金收入	6780.93	四、住房保障支出	349.15
五、事业收入	0.00	五、其他支出	823.51
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	12508.39	本年支出合计	12508.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	12508.39	支出总计	12508.39

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：牡丹江大学（本级）

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	12508.39	12508.39	4903.94	823.52	0.00	6780.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086	牡大	12508.39	12508.39	4903.94	823.52	0.00	6780.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	牡丹江大学	12508.39	12508.39	4903.94	823.52	0.00	6780.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：牡丹江大学（本级）

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	12508.38	5647.15	6861.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10133.78	4096.06	6037.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10133.78	4096.06	6037.72	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10133.78	4096.06	6037.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	987.33	987.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.33	987.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	486.91	486.91	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	444.67	444.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.61	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.61	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.61	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.15	349.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.15	349.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.15	349.15	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
229	其他支出	823.51	0.00	823.51	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	823.51	0.00	823.51	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	823.51	0.00	823.51	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江大学（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5727.46	一、本年支出	5727.46
（一）一般公共预算拨款	4903.94	（一）教育支出	3352.85
（二）政府性基金预算拨款	823.52	（二）社会保障和就业支出	987.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	214.61
		（四）住房保障支出	349.15
		（五）其他支出	823.51
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	5727.46	支出总计	5727.46

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江大学（本级）

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	4903.94	4664.72	4346.50	318.22	239.22
205	教育支出	3352.85	3113.63	2795.41	318.22	239.22
20503	职业教育	3352.85	3113.63	2795.41	318.22	239.22
2050305	高等职业教育	3352.85	3113.63	2795.41	318.22	239.22
208	社会保障和就业支出	987.33	987.33	987.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.33	987.33	987.33	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	486.91	486.91	486.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.67	444.67	444.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.75	55.75	55.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.61	214.61	214.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.61	214.61	214.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.61	214.61	214.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.15	349.15	349.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.15	349.15	349.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.15	349.15	349.15	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江大学（本级）

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	4664.74	4346.51	318.23
301	工资福利支出	3853.20	3853.20	0.00
30101	基本工资	1632.95	1632.95	0.00
3010101	基本工资	1632.95	1632.95	0.00
30102	津贴补贴	1143.56	1143.56	0.00
3010201	津补贴	1056.74	1056.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	86.82	86.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.67	444.67	0.00
30109	职业年金缴费	55.75	55.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	209.66	209.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	208.44	208.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.22	1.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.46	17.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	17.46	17.46	0.00
30113	住房公积金	349.15	349.15	0.00
302	商品和服务支出	318.23	0.00	318.23
30205	水费	30.00	0.00	30.00
3020501	办公水费	30.00	0.00	30.00
30206	电费	65.00	0.00	65.00
3020601	办公电费	65.00	0.00	65.00
30211	差旅费	6.70	0.00	6.70
30216	培训费	40.35	0.00	40.35
30228	工会经费	65.66	0.00	65.66
30229	福利费	87.09	0.00	87.09
3022901	福利费	29.49	0.00	29.49

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
3022902	体检费（在职）	27.12	0.00	27.12
3022903	体检费（离退休）	30.48	0.00	30.48
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	15.66	0.00	15.66
30299	其他商品和服务支出	5.27	0.00	5.27
3029902	离休人员公用经费	0.24	0.00	0.24
3029903	退休人员公用经费	5.03	0.00	5.03
303	对个人和家庭的补助	493.31	493.31	0.00
30301	离休费	6.31	6.31	0.00
3030101	离休工资	4.44	4.44	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.87	1.87	0.00
30302	退休费	480.60	480.60	0.00
3030201	退休工资	376.31	376.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	104.29	104.29	0.00
30305	生活补助	1.45	1.45	0.00
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45	0.00
30307	医疗费补助	4.95	4.95	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）	1.35	1.35	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江大学（本级）

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	239.22
302	商品和服务支出	149.57
30208	取暖费	149.22
3020801	办公用房取暖费	149.22
30213	维修（护）费	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35
307	债务利息及费用支出	89.65
30701	国内债务付息	89.65

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江大学（本级）

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

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江大学（本级）

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	823.51	0.00	823.51
229	其他支出	823.51	0.00	823.51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	823.51	0.00	823.51
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	823.51	0.00	823.51

国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江大学（本级）

单位：万元

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

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：牡丹江大学（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	6861.23	239.22	823.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5798.50	0.00
专项业务费 项目	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
专项业务费 项目	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
专项业务费 项目	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
专项业务费 项目	教学公务用车	牡丹江大学	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
专项业务费 项目	师资培训	牡丹江大学	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00
专项业务费 项目	国内外利息2	牡丹江大学	2726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2726.50	0.00
专项业务费 项目	其他地方自行试点项目收益专 项债券付息支出	牡丹江大学	823.51	0.00	823.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	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
专项业务费 项目	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
专项业务费 项目	国内外利息1（C）	牡丹江大学	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	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
其他运转类	智慧化校园建设项目	牡丹江大学	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
其他运转类	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
其他运转类	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
其他运转类	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
其他运转类	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
其他运转类	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
其他运转类	防疫物资专项经费	牡丹江大学	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
其他运转类	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
其他运转类	公用取暖费	牡丹江大学	409.22	149.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	网络运行服务费（C）	牡丹江大学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	实训、招生工作经历——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
其他运转类	实训、招生工作经历——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
其他运转类	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
其他运转类	物业管理费	牡丹江大学	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00
其他运转类	手续费	牡丹江大学	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
其他运转类	牡丹江大学后勤整改（改扩 建）项目	牡丹江大学	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00

部门整体绩效表

部门：牡丹江大学

年度目标								
年度目标	提升教学质量，改善教学环境，力争将学校建设成能够培养高技术技能型人才的职业院校，推动牡丹江本地经济发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	改善学校基本办学条件；提升教师素质，增加在校生人数，培养技术技能型高素质人才。			改善学校基本办学条件，用于引导和支持职业院校规模化、集团化办学，对接区域经济发展所需的属地技能型人才培养；提升教师素质，培养技术技能型高素质人才。				
	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	经济成本指标	总成本	等于	正向	14450	万元	
	产出指标	数量指标	招生人数	大于等于	正向	2000	人	
		质量指标	培养毕业生素质	定性	正向	提升	/	
		时效指标	资金支出及时率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	正向	增强	/	
		社会效益指标	提升教育教学质量	定性	正向	提升	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	正向	90	%	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单	权重	指标方向性
1	086001-牡丹江学	231000222000000072910-补充办公费——水电费	200.00	补充水费46.98万元 102.22万元 。。。	成本	经济成本	补充办公经	定性	优良中	/	20.00	正
					产出	数量	保证学校正常 生收益	定性	优良中	/	20.00	正
						质量	保障正常办	定性	优良中	/	20.00	正
					效益	社会效益	学校稳定持	定性	优良中	/	10.00	正
							办公经费	定性	优良中	/	10.00	正
					满意度	服务对象 指	教职工满	定性	优良中	/	10.00	正
		231000222000000072988-补充办公费——印刷费	17.72	补充印刷费17.7 。。。。。。。	成本	经济成本	补充办公经	定性	优良中	/	20.00	正
					产出	数量	保证学校正常 生收益	定性	优良中	/	20.00	正
						质量	保障正常办	定性	优良中	/	10.00	正
					效益	社会效益	办公经费	定性	优良中	/	10.00	正
							学校稳定持	定性	优良中	/	10.00	正
					满意度	服务对象 指	教职工满	定性	优良中	/	10.00	正
		231000222000000073079-补充办公费——邮电费	21.06	补充邮电费21. 元。。。。。	成本	经济成本	补充办公经	定性	优良中	/	20.00	正
					产出	数量	保证学校正常 生收益	定性	优良中	/	20.00	正
						质量	保障正常办	定性	优良中	/	10.00	正
					效益	社会效益	学校稳定持	定性	优良中	/	10.00	正
							办公经费	定性	优良中	/	10.00	正
					满意度	服务对象 指	教职工满	定性	优良中	/	10.00	正
231000222000000073182-实训、	350.00	购置专业建设材料7 政课经费30万元、	成本	经济成本	总成	大于等	350	万	20.00	正		

1	086001-牡丹江学	231000222000000073182-实训、工作经费——专用	350.00	购置专业建设材料7政课经费30万元、18.8万元、党建0.2运动会支出10.6万材料10.8万元、军训8万元	产出	数量	在校生	大于等	12000	人	20.00	正
						质量	教学质量	定	优良中	/	20.00	正
					效益	社会效益	利用	定	优良中	/	20.00	正
					满意度	服务对象	师生满	定	优良中	/	10.00	正
				成本	经济成本	总成	定	优良中	/	20.00	正	
		231000222000000073319-实训、工作经费——咨	7.00	毕业生就业质量年(思)7万元。。。。	产出	数量	在校生	定	优良中	/	20.00	正
						质量	教学质量	定	优良中	/	20.00	正
					效益	社会效益	利用	定	优良中	/	20.00	正
					满意度	服务对象	师生满	定	优良中	/	10.00	正
				成本	经济成本	总成	定	优良中	/	20.00	正	
		231000222000000073465-食堂就助	70.00	食堂就餐补元。。。。。。	产出	数量	教职工用	定	优良中	/	20.00	正
						质量	饭菜质	定	优良中	/	20.00	正
					效益	社会效益	用餐	定	优良中	/	20.00	正
					满意度	服务对象	教职工满	定	优良中	/	10.00	正
				成本	经济成本	总成	大于等	2	万	20.00	正	
		231000222000000073652-手续	2.00	日常工作需要手续证日常工作正	产出	数量	办理银行	大于等	150	次	20.00	正
						质量	财务工作完	定	优良中	/	20.00	正
					效益	社会效益	财务工作正	定	优良中	/	20.00	正
					满意度	服务对象	师生满	定	优良中	/	10.00	正
				成本	经济成本	总成	定	优良中	/	20.00	正	
231000222000000073702-公用取	409.22	供热费保证学校冬季学校日常工作正	产出	数量	寝室、教室、	定	优良中	/	20.00	正		
				质量	供暖情	定	优良中	/	10.00	正		
				时效	供暖及	定	优良中	/	10.00	正		
			效益	社会效益	提高学生体质	定	优良中	/	20.00	正		

1	086001-牡丹江学	2310002220000 00073702-公用取	409.22	供热费保证学校冬季 学校日常工作正	满意度	服务对象 指标	师生满	定	优良中	/	10.00	正
		2310002220000 00073718-防疫物 项经费	40.00	防疫物资专项经 元。。。。。	成本打	经济成本	总成	大于等	22	万	20.00	正
					产出打	数量打	购买口罩	大于等	50000	个	20.00	正
						质量打	预防疫情	定	优良中	/	10.00	正
					时效打	资金使用	定	优良中	/	10.00	正	
					效益打	社会效益	有效预防	定	优良中	/	20.00	正
		满意度	服务对象 指标	师生满	定	优良中	/	10.00	正			
		2310002220000 00073883-校企合 费	50.00	校企合作经费 元。。。。。。。	成本打	经济成本	总成	大于等	10	个	20.00	正
					产出打	数量打	合作企业	大于等	10	个	20.00	正
						质量打	教学质量	定	优良中	/	20.00	正
					效益打	经济效益	校企合作	定	优良中	/	20.00	正
		满意度	服务对象 指标	师生满	定	优良中	/	10.00	正			
		2310002220000 00089533-会议经	4.00	行政类会议费1.5万 作会议2.5万	成本打	经济成本	总成	小于等	4	万	20.00	反
					产出打	数量打	参加会	大于等	20	场	20.00	正
						质量打	教学质量	定	优良中	/	20.00	正
					效益打	社会效益	学校持续	定	优良中	/	20.00	正
		满意度	服务对象 指标	教室满	定	优良中	/	10.00	正			
		2310002220000 00089536-国内外 1(C)	89.65	支付国内外利息 元。。。。。	成本打	经济成本	总成	大于等	144	万	20.00	正
					产出打	数量打	支付国内外	大于等	144	万	20.00	正
						质量打	征信情	定	优良中	/	10.00	正
时效打	债务偿还					定	优良中	/	10.00	正		
效益打	社会效益				学校贷款	大于等	144	万	20.00	正		
满意度	服务对象 指标	金融机构	定	优良中	/	10.00	正					
2310002220000 00089544-国内外	2726.50	支付国内外利息272 元。。。。。。。	成本打	经济成本	总成	大于等	2727	万	20.00	正		

1	086001-牡丹江学	231000222000000089544-国内外2	2726.50	支付国内外利息2726.50元。。。。。。。。。	产出	数量	支付国内外利息	大于等于	2727	万	20.00	正
						质量	征信情况	定性	优良中	/	10.00	正
						时效	债务偿还	定性	优良中	/	10.00	正
					效益	社会效益	学校贷款	大于等于	2727	万	20.00	正
		满意度	服务对象满意度	融资机构	定性	优良中	/	10.00	正			
		231000222000000089548-师资培	21.00	通过培训,提高我办教师素质,提升教学质量。	成本	经济成本	总成本	大于等于	21	万	20.00	正
					产出	数量	教师参加培训	大于等于	21	万	20.00	正
						质量	教学质量	定性	优良中	/	20.00	正
					效益	社会效益	教师教育教学	定性	优良中	/	20.00	正
		满意度	服务对象满意度	师生满意度	定性	优良中	/	10.00	正			
		231000222000000089552-搬运、等	40.00	日常运行过程中需支付费用如搬运、稿酬,复印费等。	成本	经济成本	总成本	大于等于	40	万	20.00	正
					产出	数量	外请劳动服务	大于等于	50	人	20.00	正
						质量	服务质量	定性	优良中	/	20.00	正
					效益	社会效益	学校持续稳定	定性	优良中	/	20.00	正
		满意度	服务对象满意度	师生满意度	定性	优良中	/	10.00	正			
		231000222000000089563-出国考作学校	5.00	出国考察合作学校提升学校办学水平。	成本	经济成本	总成本	大于等于	5	万	20.00	正
					产出	数量	联系国外先进学校	大于等于	5	个	20.00	正
						质量	教学质量	定性	优良中	/	20.00	正
					效益	社会效益	学校持续稳定	定性	优良中	/	20.00	正
		满意度	服务对象满意度	师生满意度	定性	优良中	/	10.00	正			
231000230862210000014-智慧化建设项目	500.00	完成学校智慧化校园建设,提升学校办学能力,提升办学质量。	成本	经济成本	总成本	等于	500	万	20.00	正		
			产出	数量	拨付单据	定性	优良中	/	10.00			
				质量	预算编制到账	定性	优良中	/	10.00			
时效	完成及时性	定性	优良中	/	10.00							

1	086001-牡丹江学	2310002308622 10000014-智慧化 建设项目	500.00	完成学校智慧化校 学校办学能力,提 质	产出指 时效指	按规定完成	定	优良中	/	10.00		
					效益指 经济效益	促进经济	定	优良中	/	20.00	正	
					满意度	服务对象 指	服务群 大于等		80	%	10.00	正
		2310002308622 10000015-牡丹江 后勤整改(改扩建)	910.00	牡丹江大学后勤改 足学校发展需要, 件,提升教	成本指 经济成本	总成	等	910	万	20.00	正	
					产出指 数量指	资金到	等	100	%	20.00	正	
						质量指	质量合	等	100	%	20.00	正
					效益指 经济效益	对经济发	定	增	/	20.00		
					满意度	服务对象 指	服务对 大于等	90	%	10.00	正	
		2310002308622 10000016-补充办 费—办公费	17.22	补充办公经费中办 门,保证学校日常	成本指 经济成本	成本节	定	高中	/	20.00	正	
					产出指 数量指	足额保	等	100	%	20.00	正	
						质量指	预算编制到	等	100	%	20.00	正
					效益指 经济效益	对经济发	定	增	/	20.00		
					满意度	服务对象 指	服务满	大于等	90	%	10.00	正
		2310002308622 10000017-实训、 工作经费——差	100.00	实训、招生工作经 费,保证学校招生 作正常进	成本指 经济成本	经济成	等	100	万	20.00	正	
					产出指 数量指	足额保	等	100	%	20.00	正	
						质量指	预算编制到	等	100	%	20.00	正
					效益指 经济效益	成本指	小于等	100	万	20.00	反	
					满意度	服务对象 指	服务对 大于等	90	%	10.00	正	
		2310002308622 10000018-物业管	356.00	物业管理费356万 常工作正常	成本指 经济成本	总成	等	356	万	20.00	正	
					产出指 数量指	资金到	等	100	%	20.00	正	
				质量指	预算编制到	等	100	%	20.00	正		
			效益指 经济效益	对经济发	定	增	/	20.00				
			满意度	服务对象 指	服务对 定	优良中	/	10.00				
2310002308622 10000019-网络运	0.35	一体化运行服务费 作正常运	成本指 经济成本	经济成	等	0	万	20.00	正			

1	086001-牡丹江学	2310002308622 10000019-网络运 务费(C)	0.35	一体化运行服务费, 作正常运	产出	数量	足额保	等	100	%	20.00	正
						质量	预算编制到	等	100	%	20.00	正
					效益	经济效益	预算执	等	100	%	20.00	正
					满意度	服务对象 指	满意	大于等	90	%	10.00	正
		2310002308631 10000002-高校思 治工作经费一培	19.00	按照国家要求,预 想政治工作经费,培 训,能力素质	成本	经济成本	总成	等	19	万	20.00	正
					产出	数量	数量	等	12	次	20.00	正
						质量	预算编制到	等	100	%	20.00	正
					效益	经济效益	对经济发展的	大	80	%	20.00	正
			满意度	服务对象 指	服务对象	定	优良中	/	10.00	正		
		2310002308631 10000003-高校思 治工作经费---专用	20.00	高校思想政治工作 家要求安排预算,个 教学活	成本	经济成本	总成	等	20	万	20.00	正
					产出	数量	足额保	等	100	%	20.00	正
						质量	预算编制到	等	100	%	20.00	正
					效益	经济效益	对经济发展的	定	优良中	/	20.00	
			满意度	服务对象 指	服务对象	定	优良中	/	10.00	正		
		2310002308631 10000004-其他地 行试点项目收益专项 出	823.51	按时缴纳其他地方 收益专项债	成本	经济成本	项目支出	小于等	824	万	20.00	反
					产出	数量	资金到	等	100	%	20.00	正
						质量	资金使用	定	高中	/	20.00	正
					效益	经济效益	对经济发展的	定	增强	/	20.00	
			满意度	服务对象 指	服务对象	大于等	90	%	10.00	正		
		2310002308631 10000006-教学公 车	55.00	教学、公务用车保 工作正常	成本	经济成本	经济成	等	55	万	20.00	正
产出	数量				足额保	等	100	%	20.00	正		
	质量				预算编制到	等	100	%	20.00	正		
效益	经济效益				对经济发展的	定	增强	/	20.00			
	满意度	服务对象 指	服务满	大于等	90	%	10.00	正				

1	086001-牡丹江学	2310002308631 10000008-公务接 用	7.00	接待费用保证学校 作正常进	成本指	经济成本	总成	等	7	万	20.00	正
					产出指	数量指	资金到	等	100	%	20.00	正
						质量指	预算编制到	等	100	%	20.00	正
					效益指	经济效益	对经济发展的	定	增	/	20.00	
满意度	服务对象	服务满	大于等	90	%	10.00	正					

第三部分 牡丹江大学（本级）2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江大学（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江大学（本级）收入总预算12508.39万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算减少2,197.32万元，下降14.94%，主要原因是：资金紧张。支出总预算12508.39万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算减少2,197.32万元，下降14.94%，主要原因是大力压减非必要、非刚性支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江大学（本级）收入预算12508.39万元，其中：一般公共预算拨款收入4903.94万元，占39.21%；政府性基金预算拨款收入823.52万元，占6.58%；财政专户管理资金收入6780.93万元，占54.21%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江大学（本级）支出预算12508.39万元，其中：基本支出5647.15万元，占45.15%；项目支出6861.23万元，占54.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江大学（本级）财政拨款收入预算5727.46万元，其中：一般公共预算拨款4903.94万元，政府性基金预算拨款823.52万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算5727.46万元，其中，教育支出3352.85万元，社会保障和就业支出987.34万元，卫生健康支出214.61万元，住房保障支出349.15万元，其他支出823.51万元。比上年预算增加1,590.49万元，增长38.45%，主要原因是我校新入职34人，财政拨款人员经费增加；。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江大学（本级）一般公共预算支出4903.94万元，其中：基本支出4664.72万元，项目支出239.22万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）3352.85万元，比上年预算增加1,022.56万元，增长43.88%，主要原因是在校生人数大幅增加，教育投入增大。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）486.91万元，比上年预算减少53.23万元，下降9.85%，主要原因是退休人员死亡。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）444.67万元，比上年预算增加160.31万元，增长56.38%，主要原因是我校新入职34人及基数调整。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.75万元，比上年预算增加55.75万元，增长100.00%，主要原因是我校新入职34人

及基数调整。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)214.61万元,比上年预算增加55.94万元,增长35.26%,主要原因是我校新入职34人及基数调整。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)349.15万元,比上年预算增加349.15万元,增长100.00%,主要原因是我校新入职34人及基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江大学(本级)一般公共预算基本支出4664.74万元,其中:人员经费4346.51万元,公用经费318.23万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)1632.95万元,比上年预算增加535.37万元,增长48.78%,主要原因是我校新入职34人。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)1143.56万元,比上年预算增加543.52万元,增长90.58%,主要原因是我校新入职34人及基数调整。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)444.67万元,比上年预算增加160.31万元,增长56.38%,主要原因是我校新入职34人及基数调整。

(四)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)55.75万元,比上年预算增加8.75万元,增长18.62%,主要原因是我校新入职34人及基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)209.66万元,比上年预算增加75.60万元,增长56.39%,主要原因

是我校新入职34人及基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）17.46万元，比上年预算减少2.23万元，下降11.33%，主要原因是基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）349.15万元，比上年预算增加135.88万元，增长63.71%，主要原因是我校新入职34人及基数调整。

（八）商品和服务支出（类）水费（款）30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是在校生人数大幅增加，支出增加。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）65.00万元，比上年预算增加65.00万元，增长100.00%，主要原因是在校生人数大幅增加，支出增加。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.70万元，比上年预算增加6.70万元，增长100.00%，主要原因是上年由于疫情原因，压缩预算，今年恢复正常。

（十一）商品和服务支出（类）培训费（款）40.35万元，比上年预算增加15.74万元，增长63.96%，主要原因是上年由于疫情原因，压缩预算，今年恢复正常。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）65.66万元，比上年预算增加25.43万元，增长63.21%，主要原因是新入职34人。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）87.09万元，比上年预算增加5.46万元，增长6.69%，主要原因是新入职34人。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）

2.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照要求压减支出。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.66万元，比上年预算减少0.87万元，下降5.26%，主要原因是按照要求压减支出。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.27万元，比上年预算增加0.13万元，增长2.53%，主要原因是预留预算。

（十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）6.31万元，比上年预算减少70.76万元，下降91.81%，主要原因是离休人员去世。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）480.60万元，比上年预算增加17.53万元，增长3.79%，主要原因是退休人员增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.45万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是实际情况。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.95万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.61%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江大学（本级）一般公共预算项目支出239.22万元。

(一)商品和服务支出(类)取暖费(款)149.22万元,比上年预算增加149.22万元,增长100.00%,主要原因是按实际情况。

(二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.35万元,比上年预算增加0.35万元,增长100.00%,主要原因是后勤改造。

(三)债务利息及费用支出(类)国内债务付息(款)89.65万元,比上年预算增加89.65万元,增长100.00%,主要原因是按实际情况。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,牡丹江大学(本级)一般公共预算“三公”经费支出2.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.50万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按照要求三公经费只减不增。

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

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是压减支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.50万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是压减支出;公务用车运行维护费2.50万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是压减支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，牡丹江大学 政府性基金支出823.51万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是专项债利息每年无变化。其中：基本支出0.00万元，项目支出823.51万元。

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）823.51万元，比上年预算增加823.51万元，增长100.00%，主要原因是此项为专项债利息。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江大学（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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江大学（本级）固定资产金额47036万元，其中：房屋93636.73平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

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

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江大学（本级）实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额6861.43万元。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

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

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

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十二、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。

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

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。

十七、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。