

牡丹江大学
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

牡丹江大学的主要职责是：（一）培养高等专科学历人才，促进科技文化发展。（二）高等专业学历教育及相关培训。（三）牡丹江市卫生学校主要职责为：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、机构设置

牡丹江大学部门决算是包括牡丹江大学（本级）以及所属牡丹江市卫生学校决算单位的汇总决算。本部门中，本部门中，事业单位2家，纳入牡丹江大学部门决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	机构设置
1	牡丹江大学（本级）	1	事业	30	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。
2	牡丹江市卫生学校	2	事业	14	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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：牡丹江大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,587.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,509.22	五、教育支出	36	15,342.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	892.96
	9		九、卫生健康支出	40	143.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	477.56
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,096.63	本年支出合计	58	16,880.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15,276.30	年末结转和结余	60	11,492.12
	30			61	
总计	31	28,372.93	总计	62	28,372.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：牡丹江大学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,096.63	5,587.41	0.00	7,509.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,056.75	4,547.53	0.00	7,509.22	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,056.75	4,547.53	0.00	7,509.22	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,216.57	876.24	0.00	340.32	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,840.18	3,671.28	0.00	7,168.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.96	892.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	886.20	886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	641.46	641.46	0.00	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	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：牡丹江大学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,880.81	11,800.71	5,080.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,342.86	10,740.33	4,602.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,342.86	10,740.33	4,602.53	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,216.58	909.86	306.72	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,126.28	9,830.47	4,295.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.96	892.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	886.20	886.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	641.46	641.46	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	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.85	143.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.85	143.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.85	143.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	477.56	0.00	477.56	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	477.56	0.00	477.56	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	477.56	0.00	477.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：牡丹江大学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,587.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,490.04	4,490.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	892.96	892.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.85	143.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.58	23.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	477.56	0.00	477.56	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,587.41	本年支出合计	59	6,027.99	5,550.43	477.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,156.38	年末财政拨款结转和结余	60	9,715.80	65.26	9,650.53	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10,128.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,743.79	总计	64	15,743.79	5,615.69	10,128.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：牡丹江大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,550.43	4,948.89	601.54
205	教育支出	4,490.04	3,888.50	601.54
20503	职业教育	4,490.04	3,888.50	601.54
2050302	中等职业教育	876.25	569.53	306.72
2050305	高等职业教育	3,613.79	3,318.97	294.82
208	社会保障和就业支出	892.96	892.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	886.20	886.20	0.00
2080502	事业单位离退休	641.46	641.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.76	218.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	0.00
20808	抚恤	6.76	6.76	0.00
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76	0.00
210	卫生健康支出	143.85	143.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.85	143.85	0.00
2101102	事业单位医疗	143.85	143.85	0.00
221	住房保障支出	23.58	23.58	0.00
22102	住房改革支出	23.58	23.58	0.00
2210201	住房公积金	23.58	23.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：牡丹江大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,479.05	302	商品和服务支出	152.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,451.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	215.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	296.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,317.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	99.25	30216	培训费	11.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	545.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	90.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	1.32	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	576.46	30228	工会经费	31.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
	人员经费合计	4,796.57					公用经费合计	152.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：牡丹江大学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.07	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：牡丹江大学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,128.10	0.00	477.56	0.00	477.56	9,650.53
229	其他支出	10,128.10	0.00	477.56	0.00	477.56	9,650.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,128.10	0.00	477.56	0.00	477.56	9,650.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,128.10	0.00	477.56	0.00	477.56	9,650.53

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：牡丹江大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

牡丹江大学2022年度总收入28,372.93万元，其中本年收入13,096.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,587.41万元，比上年决算数减少2,273.93万元，下降28.93%。主要变动情况：财政资金紧张，职业教育提升专项资金及秋季奖助学金未在2022年拨付。

2. 事业收入7,509.22万元，比上年决算数减少1,052.25万元，下降12.29%。主要变动情况：主要变动情况：2022年底收取学费在2023年初上缴。

(二) 年度支出增减变化情况

牡丹江大学2022年度总支出28,372.93万元，其中本年支出16,880.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,800.71万元，比上年决算数增加540.79万元，增长4.80%。主要变动情况：学生数大幅上涨，已突破万人。

2. 项目支出5,080.09万元，比上年决算数增加1,912.19万元，增长60.36%。主要变动情况：主要变动情况：我校申请国家推出的教学设备更新贴息政策贷款，投入到教学仪器设备采购1。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，牡丹江大学财政拨款“三公”经费支出总额为4.07万元，与2021年度决算相比减少5.37万元，下降56.89%，变化的主要原因是压缩不必须要公务用车；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费4.07万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.07万元，与2021年度决算相比减少5.37万元，下降56.89%，变化的主要原因是压缩不必须要公务用车；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量8辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

牡丹江大学2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。牡丹江大学2022年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本牡丹江大学2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：牡丹江大学2022年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，牡丹江大学共有车辆11辆，其中，岗位保障用车4辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是招生宣传和学校的日常工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋127882.84平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，牡丹江大学对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金601.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

牡丹江大学部门预算整体支出自评涉及资金28372.93万元，执行数为28372.93万元，完成预算的100%，得分65.8分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。本年度在省委教育工委、市委市政府的坚强领导下，牡丹江大学党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、省市第十三次党代会精神为指引，坚决贯彻落实中央、省委、市委的重大决策部署，以及省委教育工委、省教育厅的安排部署，以创“双高”校为目标，以“四大提升行动”为依托，以“教学突破年”“能力作风建设年”为载体，深入实施“1571”工程，运用“四个体系”推动重点工作攻坚克难改革创新，各项工作都取得了显著成效。

一是办学规模实现新突破。2022年我校统招录取3747

人，卫校录取1574人，成教录取170人，共录取5491人，学校现有各层次在校生14,809人，是2018年办学规模的237%，其中省外23个招生省份有16个录取率100%；省内高考录取分数线提高100分以上，2022年比全省文、理科最低投档分数线分别高出了139分、109分；全校招生录取率已经达到97.8%，彻底扭转了“压线上牡大”、“有分就能上牡大”的形象，全日制大专生已经由三年前的不到4000人发展到现在突破万人，成为名副其实的万人大学。学校办学规模超过历史最好时期，极大地增强了全校教职工的信心。

二是教学能力与质量实现新突破。我校教学团队在省高职院校教师技能大赛中获得专业二组一等奖并代表黑龙江省参加国赛。今年申报5项教学成果奖全部获奖，其中2项一等奖、3项二等奖。3位教师在第九届黑龙江省青年教师多媒体制作大赛获得一等奖，1人荣获省第十三届劳动模范，1人荣获牡丹江市2019-2021年度劳动模范，1个工作室被评为2021—2022年度“工匠人才创新工作室”，3位教师入选黑龙江省教育评估监测专家库。在第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中我校33个项目进入省赛，荣获“职教”赛道金奖1项、银奖3项、铜奖18项，本次大赛获奖数量和质量再创我校参赛的历史新高。

三是科学研究实现新突破。学校制定并出台科研管理办法，规范科学研究和项目申报。组织申报2022年度黑龙江省社会科学学术著作出版资助项目，经省社科联专家评审后，我校副校长孟中媛博士的著作书稿《我国高等教育中外合作

办学政策研究——基于跨境教育服务的视角》获得该项目资助，在获得出版资助的高校中，我校是唯一一家专科院校获得该资助项目的单位；组织申报黑龙江省教育科学项目评审专家工作，经自我推荐、省教育科学规划办审核，我校共14人加入省教育科学项目评审专家库，实现了我校省教育科学研究项目评审专家为零的突破。近日中国高等教育学会公布的立项名单，我校副校长孟中媛博士申报的《技能型社会理论内涵与建设路径研究与实践》获得2022年度高等教育科学研究规划课题重大课题立项。在获批的高等职业教育研究专项课题中，共立项30项，其中重大课题9项，重点课题21项，黑龙江省仅有两所高职院校的2项课题入围，这也是我校在获得中国高等教育学会2020年度专项课题重点课题1项，一般课题1项后的一次较大突破。《牡丹江大学学报》在全省期刊考评中获“良好”等级，在黑龙江省出版审读检测中心发布的报告中获提名表扬，以上荣誉标志着我校学报影响力的持续扩大与办刊质量的不断提升。

四是学校经营实现新突破。校党委把融资化债作为重中之重加以推进，认真研究融资手段，缓解学校债务压力。全市关注的牡大5个亿债务问题得以缓解，债务结构得以优化，负债成本大幅下降，全校负债稳步下降，债务利息由原来的年3500万元降低到目前的年1480万元，学校已经由“全市保工资特困户”变为“能够保工资的放心户”；通过“四个体系”重点工作专项推进，本年度增加农村信用社授信额度3500万元、中信银行授信3000万元，为学校发展建设、化解

债务风险、教职工福利提供了有效保障。

五是办学条件实现新突破。今年完成附小楼改造3135平方米,老校区室外体育设施改造、动画实训中心和医护实训中心改造及校园零星改造、公寓改造等工程,同时累计采购了计算机、实验实训设备等教学仪器设备120余台套,餐饮电器32台套,学生寝室家具1000余套,教室桌椅1200余套。在学生公寓和教学楼安装先进五级RO过滤系统,安装生活饮用水冷热直饮机116台,餐饮中心采用食品级不锈钢反渗透纯水机,为师生提供更优质、更健康的住宿、生活及工作环境。今年以来,在市委、市政府和相关市领导的关注关怀下,大学城建设项目启动,新校区选址已经确定,7.51万平方米用地已经落实,目前代建公司已经进场施工,预计明年年底全面竣工,学校办学条件将实现更大突破提升。

六是党的建设实现新突破。切实履行党委主体责任,充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范带头作用,党建工作取得新业绩。学校党委坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,及时学习宣传贯彻落实党的创新理论,认真落实“第一议题”制度,推进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神和重要文章常态化,实现疫情防控和学校发展双胜利;强力推动教师职称评审工作,历时5年、全校瞩目的职称评审欠账得到化解,实施档案工资+基础绩效+激励绩效工资制度,真正发挥激励绩效的导向作用,全校教职工的幸福感和尊严得到新提升,“干多干少一个样、干好干坏一个样、工资多年不变样”的

低沉局面彻底打破，“组织想着干部、干部想着工作”的干事创业氛围正在凝聚；人才引进工作得到破解，在去年招考36人基础上，今年再次组织开展67名专业人才招聘工作，学校教师人才队伍逐步得以优化；切实履行好党管干部责任，认真贯彻落实干部选拔任用相关规定，坚持“凡提四必”“群众推荐、个人推荐和群众选、党委选”（双推双选）的选人用人机制，收到良好成效；全校教职工紧密团结在学校的发展建设中，完成了“喜迎二十大，奋进新征程”解放思想推动学校高质量发展大讨论工作，通过针对教学突破、后勤服务、党建人才征求意见并充分讨论，形成了学校发展人人有责的氛围。

下一步，牡丹江大学将继续围绕持续贯彻落实习近平总书记对我省重要讲话重要指示批示精神、深入贯彻落实党的二十大精神、省市第十三次党代会精神和许勤书记到牡丹江调研时的讲话精神，全力推进审计整改工作，把牡丹江大学的工作放在全市、全省中心工作，乃至全国职教发展大局中来谋划和推进，坚持“立德树人”根本任务，牢记“为党育人、为国育才”办学使命，全面落实“办好高质量教育”新要求，融入全市“加快谋划大学城建设”新格局，锚定学校“双高”建设新目标，把党史学习教育激发出来的信念信心、热情激情转化为奋发有为干事创业的实际行动，深入推进学历教育和能力教育、线上教育和线下教育、老年教育和职业教育、思政教育和专业教育等四个“双轮驱动”；在持续巩固“规模破万”的基础上，强力推进“内涵破本”和

“空间破散”，加速推进新校区建设；统筹推进人事制度和人才“两方面改革”；提高“马上就办”的执行力，团结凝聚全校师生聪明才干形成磅礴力量，着力在建设社会主义新大学上下功夫，奋力开启牡丹江大学高质量发展新征程，力争到“十四五”末期实现省内前列、全国有名的高水平应用型高等院校。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

牡丹江大学对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1016.72万元，执行数合计1016.72万元，完成预算的100%，平均得分93.5分。重点项目具体情况为：

（1）“奖、助学金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为710万元，执行数为710万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算，此项目资金为保证牡丹江大学成绩优秀学生及时得到国家奖励的奖学金，家庭困难学生及时得到助学金，以后年度均延续该项目支出。发现的主要问题及原因：学生提供的发放信息不正确，导致不能及时发放到们，出现反复发放的情况，给财务增加工作量。下一步改进措施：学院上报信息一定要核实准确，包括姓名、身份证号、银行卡号、银行开户行等信息，避免发放不成功，重复提供信息的情况。

（2）“2022年中职免学费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89分。全年预

算数为306.72万元，执行数为306.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年中职免学费主要改善中职院校基本办学条件，职业院校教师培训等。对老旧设备进行维修维护，对骨干教师等进行师资培训，疫情期间封闭校园、校园改造等。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

牡丹江大学组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1016.72万元，执行数合计1016.72万元，完成预算的100%，平均得分93.5分。具体情况为：

（1）“奖、助学金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为710万元，执行数为710万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算，此项目资金为保证牡丹江大学成绩优秀学生及时得到国家奖励的奖学金，家庭困难学生及时得到助学金，以后年度均延续该项目支出。发现的主要问题及原因：学生提供的发放信息不正确，导致不能及时发放到们，出现反复发放的情况，给财务增加工作量。下一步改进措施：学院上报信息一定要核实准确，包括姓名、身份证号、银行卡号、银行开户行等信息，避免发放不成功，重复提供信息的情况。

（2）“2022年中职免学费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89分。全年预算数为306.72万元，执行数为306.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年中职免学费主要改善

中职院校基本办学条件，职业院校教师培训等。对老旧设备进行维修维护，对骨干教师等进行师资培训，疫情期间封闭校园、校园改造等。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。