**牡丹江大学（本级）**

**2021年部门预算**

**目录**

第一部分牡丹江大学概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分牡丹江大学2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分牡丹江大学2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分　牡丹江大学概况**

**一、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。

**二、部门机构设置及预算编报范围**

根据省编委《关于牡丹江大学内部机构设置的通知》（黑编〔2017〕159号）精神，按照市编办《关于牡丹江大学内部机构设置的通知》（牡编办发〔2017〕63号）文件要求，经2017年10月30日学校党委会议研究，我校内部机构设置如下：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、部门人员构成**

（1）编制情况：事业编制556人。

（2）实有在职人员（482人）：全额拨款在职职工223人；学校自收自支在职职工113人，离岗创业3人；合同制78人，；临时人员68人。

（3）离退休人员（372人）：离休人员10人；全额拨款退休人员362人。

（4）遗属补助人员3人。

（5）我校现有在籍大专学生6800人，比上年增加1275人,原因是扩招。

第二部分牡丹江大学2021年部门预算报表

附表1：

**部门预算收支总表**

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 | 3,714.89  | 一、一般公共服务支出 | 0.00  |
| 二、政府性基金收入 | 0.00  | 二、外交支出 | 0.00  |
| 三、财政专户资金 | 7,479.14  | 三、国防支出 | 0.00  |
| 四、事业收入 | 0.00  | 四、公共安全支出 | 0.00  |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00  | 五、教育支出 | 9,247.93  |
| 六、其他收入 | 0.00  | 六、科学技术支出 | 0.00  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,355.65  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 144.43  |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 446.02  |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十五、债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十六、债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十七、债务发行费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十八、抗疫国债安排的支出 | 　 |
|  收 入 总 计 | 11,194.03  |  支 出 总 计 | 11,194.03  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表2：

**部门收入总表**

部门：牡丹江大学 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 11,194.03  | 3,714.89  |  |  | 7,479.14  | 　 |  |
| 205 | 教育支出 | 9,247.93  | 2,362.54  |  |  | 6,885.39  | 　 |  |
|  20503 |  职业教育 | 9,247.93  | 2,362.54  |  |  | 6,885.39  | 　 |  |
|  2050305 |  高等职业教育 | 9,247.93  | 2,362.54  |  |  | 6,885.39  | 　 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,355.65  | 907.75  |  |  | 447.90  | 　 |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 1,355.65  | 907.75  |  |  | 447.90  | 　 |  |
|  2080501 |  行政单位离退休 | 625.66  | 619.52  |  |  | 6.14  | 　 |  |
|  2080502 |  事业单位离退休 | 227.84  | 0.00  |  |  | 227.84  | 　 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502.15  | 288.23  |  |  | 213.92  | 　 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.43  | 142.03  |  |  | 2.40  | 　 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 144.43  | 142.03  |  |  | 2.40  | 　 |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 144.43  | 142.03  | 2.40  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 446.02  | 302.57  | 143.45  |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 446.02  | 302.57  | 143.45  |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 340.32  | 216.17  | 124.15  |  |  |  |  |
|  2210202 |  提租补贴 | 105.70  | 86.40  | 19.30  |  |  |  |  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表3：

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 11,194.03  | 6,099.68  | 5,094.35  |
| 205 | 教育支出 | 9,247.93  | 4,153.58  | 5,094.35  |
| 20503 |  职业教育 | 9,247.93  | 4,153.58  | 5,094.35  |
| 2050305 |  高等职业教育 | 9,247.93  | 4,153.58  | 5,094.35  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,355.65  | 1,355.65  | 0.00  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 1,355.65  | 1,355.65  | 0.00  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 227.84  | 227.84  | 0.00  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 625.66  | 625.66  | 0.00  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502.15  | 502.15  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.43  | 144.43  | 0.00  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 144.43  | 144.43  | 0.00  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 144.43  | 144.43  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 446.02  | 446.02  | 0.00  |
| 22102 |  住房改革支出 | 446.02  | 446.02  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 340.32  | 340.32  | 0.00  |
| 2210202 |  提租补贴 | 105.70  | 105.70  | 0.00  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表4：

**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、一般公共预算 | 3,714.89  | 一、一般公共服务支出 | 0.00  |
| 二、政府性基金收入 | 0.00  | 二、外交支出 | 0.00  |
|  |  | 三、国防支出 | 0.00  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00  |
|  |  | 五、教育支出 | 2,362.54  |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 907.75  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 142.03  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 302.57  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十八、抗疫国债安排的支出 |  |
|  收 入 总 计 | 3,714.89  |  支 出 总 计 | 3,714.89  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表5：

**一般公共预算支出表（功能科目）**

部门：牡丹江大学 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| \*\* | \*\* | \*\* |
|  | 合计 | 3,714.89  |
| 205 | 教育支出 | 2,362.54  |
|  20503 |  职业教育 | 2,362.54  |
|  2050305 |  高等职业教育 | 2,362.54  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 907.75  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 907.75  |
|  2080501 |  行政单位离退休 | 619.52  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288.23  |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.03  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 142.03  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 142.03  |
| 221 | 住房保障支出 | 302.57  |
|  22102 |  住房改革支出 | 302.57  |
|  2210201 |  住房公积金 | 216.17  |
|  2210202 |  提租补贴 | 86.40  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表6：

**部门一般公共预算基本支出表（部门经济科目）**

部门：牡丹江大学 单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  | 3,714.89  |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 1,134.37  |
| 津贴 | 537.92  |
| 采暖补贴 | 61.42  |
| 奖金 | 138.57  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288.23  |
| 职业年金缴费 | 0.00  |
| 工伤保险 | 10.81  |
| 失业保险 | 0.00  |
| 人员支出其他 | 0.00  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 135.11  |
| 职工基本医疗保险缴费（大病） | 0.82  |
| 住房公积金 | 216.17  |
| 提租补贴 | 36.03  |
| 商品和服务支出（定额） | 办公费 | 6.00  |
| 电费 | 21.00  |
| 邮电费 | 11.40  |
| 差旅费 | 11.40  |
| 公务用车运行维护费 | 3.00  |
| 培训费 | 24.94  |
| 福利费 | 2.15  |
| 其他福利费 | 16.63  |
| 计提工会经费（２％） | 33.26  |
| 补充工会经费 | 7.91  |
| 离休公用支出 | 0.32  |
| 退休公用支出 | 4.85  |
| 教育行政费 |  |
| 其他交通费用 | 11.48  |
| 水费 | 18.00  |
| 体检费（在职） | 18.08  |
|  | 体检费（离休） | 0.64  |
| 体检费（退休） | 28.96  |
| 手续费 |  |
| 印刷费 |  |
| 一般维修 |  |
| 公用取暖费 | 149.22  |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 93.52  |
| 采暖补贴（离休） | 2.45  |
| 退休费 | 423.54  |
| 采暖补贴（退休） | 100.01  |
| 退职(役)费 | 0.00  |
| 遗属补助费 | 2.21  |
| 医疗费（离休统筹） | 4.80  |
| 医疗费（退休大病保险） | 1.30  |
| 其他生活补助 | 0.00  |
| 抚恤金 | 0.00  |
| 救济费 | 0.00  |
| 奖励金 | 0.00  |
| 个人农业生产补贴 | 0.00  |
| 助学金 | 0.00  |
| 其他补助支出 | 0.00  |
| 提租补贴（离休） | 1.81  |
| 提租补贴（退休） | 48.56  |
| 项目支出 | 108.00  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表7：

**一般公共预算支出表（政府经济科目）**

部门：牡丹江大学 单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| 合 计 | 3,714.89  |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 |  |
| 社会保障缴费 |  |
| 住房公积金 |  |
| 其他工资福利支出 |  |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 |  |
| 会议费 |  |
| 培训费 |  |
| 专用材料购置费 |  |
| 委托业务费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 因公出国（境）费用 |  |
| 公务用车运行维护费 |  |
| 维修（护）费 |  |
| 其他商品和服务支出 |  |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 |  |
| 基础设施建设 |  |
| 公务用车购置 |  |
| 土地征迁补偿和安置支出 |  |
| 设备购置 |  |
| 大型修缮 |  |
| 其他资本性支出 |  |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 |  |
| 基础设施建设 |  |
| 公务用车购置 |  |
| 设备购置 |  |
| 大型修缮 |  |
| 其他资本性支出 |  |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | 2,559.45  |
| 商品和服务支出 | 477.24  |
|  | 其他对事业单位补助 |  |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） |  |
| 资本性支出（二） |  |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） |  |
| 对企业补助 | 费用补贴 |  |
| 利息补贴 |  |
| 其他对企业补助 |  |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） |  |
| 对企业资本性支出（二） |  |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | 8.31  |
| 助学金 |  |
| 个人农业生产补贴 |  |
| 离退休费 | 669.89  |
| 其他对个人和家庭的补助 |  |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 |  |
| 补充全国社会保障基金 |  |
| 对机关事业单位职业年金的补助 |  |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 |  |
| 国外债务付息 |  |
| 国内债务发行费用 |  |
| 国外债务发行费用 |  |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 |  |
| 国外债务还本 |  |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 |  |
| 援助其他地区支出 |  |
| 债务转贷 |  |
| 调出资金 |  |
| 安排预算稳定调节基金 |  |
| 补充预算周转金 |  |
| 预备费及预留 | 预备费 |  |
| 预留 |  |
| 其他支出 | 赠与 |  |
| 国家赔偿费用支出 |  |
| 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 其他支出 |  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表8：

**政府性基金预算支出表（功能科目）**

部门：牡丹江大学 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| \*\* | \*\* | \*\* |
|  |  |  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表9：

**政府性基金预算支出表（部门经济科目）**

部门：牡丹江大学 单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| \*\* | \*\* | \*\* |
|  | 合计 | 　 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 　 |
| 　 | 津贴补贴 | 　 |
| 　 | 年终一次性奖金 | 　 |
| 　 | 公务员奖励 | 　 |
| 　 | 基本养老保险 | 　 |
| 　 | 基本医疗保险 | 　 |
| 　 | 公务员医疗补助 | 　 |
| 　 | 工伤保险 | 　 |
| 　 | 其他工资福利支出 | 　 |
| 按定额管理的商品服务支出 | 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 | 　 |
| 　 | 工会经费 | 　 |
| 　 | 福利费 | 　 |
| 　 | 公务用车运行维护费 | 　 |
| 　 | 其他交通费用 | 　 |
| 　 | 预留机动经费 | 　 |
| 　 | 空编奖励经费 | 　 |
| 离退休公用支出 | 离休人员特需费 | 　 |
| 　 | 离休人员公用经费 | 　 |
| 　 | 退休人员公用经费 | 　 |
| 职工体检费支出 | 体检费 | 　 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 　 |
| 　 | 退休费 | 　 |
| 　 | 抚恤金 | 　 |
| 　 | 丧葬补助费 | 　 |
| 　 | 遗属生活补助 | 　 |
| 　 | 非编制人员补助 | 　 |
| 　 | 住房公积金 | 　 |
| 　 | 提租补贴 | 　 |
| 　 | 采暖补贴 | 　 |
| 　 | 购房补贴 | 　 |
| 　 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 　 |
| 项目支出 | -- | 　 |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表10: |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）** |
| 部门名称：牡丹江大学 |  | 单位：万元 |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| \*\* | \*\* | \*\* |
| 合计 |  |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 |  |
|  | 社会保障缴费 |  |
|  | 住房公积金 |  |
|  | 其他工资福利支出 |  |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 |  |
|  | 会议费 |  |
|  | 培训费 |  |
|  | 专用材料购置费 |  |
|  | 委托业务费 |  |
|  | 公务接待费 |  |
|  | 因公出国（境）费用 |  |
|  | 公务用车运行维护费 |  |
|  | 维修（护）费 |  |
|  | 其他商品和服务支出 |  |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 |  |
|  | 基础设置建设 |  |
|  | 公务用车购置 |  |
|  | 土地征迁补偿和安置支出 |  |
|  | 设备购置 |  |
|  | 大型修缮 |  |
|  | 其他资本性支出 |  |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 |  |
|  | 基础设置建设 |  |
|  | 公务用车购置 |  |
|  | 设备购置 |  |
|  | 大型修缮 |  |
|  | 其他资本性支出 |  |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 |  |
|  | 商品和服务支出 |  |
|  | 其他对事业单位补助 |  |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） |  |
|  | 资本性支出（二） |  |
| 对企业补助 | 费用补贴 |  |
| 利息补贴 |  |
| 其他对企业补助 |  |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） |  |
|  | 对企业资本性支出（二） |  |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 |  |
|  | 助学金 |  |
|  | 个人农业生产补贴 |  |
|  | 离退休费 |  |
|  | 其他对个人和家庭的补助 |  |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 |  |
|  | 补充全国社会保障基金 |  |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 |  |
|  | 国外债务付息 |  |
|  | 国内债务发行费用 |  |
|  | 国外债务发行费用 |  |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 |  |
|  | 国外债务还本 |  |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 |  |
|  | 援助其他地区支出 |  |
|  | 债务转贷 |  |
|  | 调出资金 |  |
| 预备费及预留 | 预备费 |  |
|  | 预留 |  |
| 其他支出 | 赠与 |  |
| 国家赔偿费用支出 |  |
| 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 其他支出 |  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表11：

**一般公共预算“三公”经费支出表**

部门：牡丹江大学 单位：万元

| 　 | 预算安排数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合 计 | 3.00  |  |
| 因公出国（境）经费 | 0.00  |  |
| 公务接待费 | 0.00  |  |
| 公务用车购置和运行费 | 3.00  |  |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00  |  |
|  公务用车运行费 | 3.00  |  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

**附表12：**

|  |
| --- |
| 2021年财政支出部门预算绩效目标表单位：牡丹江大学 |
|  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 序号 | 绩效目标内容 | 目标任务 |
|  | **一、部门（单位）职能工作绩效目标** |  |
| 1-1 | 毕业生合格率 | 达到100% |
| 1-2 | 毕业生就业率 | 达到85%以上 |
| 1-3 | 助学贷款发放率 | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **二、财政财务管理绩效目标** |  |
| 2-1 | 公务出国（境）费用支出 | 比上年只减不增 |
| 2-2 | 车辆购置及运行费用支出 | 比上年只减不增 |
| 2-3 | 公务接待费用支出 | 比上年只减不增 |
| 2-4 | 水电费支出 | 比上年只减不增 |
| 2-5 | 会议费支出 | 比上年只减不增 |
| 2-6 | 非税收入 | 完成年初预算收入的100% |
| 2-7 | 项目支出额 | 不超项目预算 |
| 2-8 | 财政财务法规制度执行面 | 100% |
|  | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效表** |
| 预算年度：2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** |  |  |
| **项目名称** | **单位名称** | **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** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
| **目标1** | **目标2** | **目标3** |
| **合计** | 牡丹江大学 | **4499.35** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手续费 | 牡丹江大学 | 2 | 保障2021年度财务工作正常运行 | 保障学校教学工作正常开展 |  | 产出指标 | 数量指标 | 正常使用 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
|  |  |  | % |  | 正向指标 |
| 质量指标 | 正常使用 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
|  |  | 100 | % |  | 正向指标 |
| 时效指标 | 经费使用率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 按时完成率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 控制成本内 | ≤ | 2 | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 |  | 高效 |  |  |  |
| 环境效益指标 | 无污染环境 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 保障工作开展 |  | 长期 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 国内外利息 | 牡丹江大学 | 3171.88 | 保证按时偿还国内外贷款利息 | 保障学校教学工作正常开展 |  | 产出指标 | 质量指标 | 正常完成 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 时效指标 | 经费使用率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 按时完成率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 控制成本内 | ≤ | 3171.88 | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 |  | 高效 |  |  |  |
| 环境效益指标 | 无污染环境 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 保障工作开展 |  | 长期 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 师资培训 | 牡丹江大学 | 21 | 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及各领域专业知识，提高教学质量，增强培训效果，提升教师授课水平。 | 保障学校培训工作正常开展 |  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  | 40 | 人 |  |  |
| 培训天数 |  | 3-5 | 天 |  |  |
| 培训次数 |  | 1-2 | 次 |  |  |
| 质量指标 | 高职教师参训 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 其它教师参训 | ≥ | 90 | % |  | 正向指标 |
| 时效指标 | 培训计划执行率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 总成本 | ≤ | 21 | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素质，提升培训质量 |  | 有所提升 |  |  |  |
| 环境效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高教师教学能力 |  | 有所提升 |  |  |  |
| 提高学生素质 |  | 有所提升 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教师 | ≥ | 90 | % |  | 正向指标 |
| 会议经费 | 牡丹江大学 | 4 | 根据要求参加各类教学会议，提升教学水平。 | 保障学校培训工作正常开展 |  | 产出指标 | 数量指标 | 参会人数 |  | 40 | 人 |  |  |
| 参会天数 |  | 1-3 | 天 |  |  |
| 参会次数 |  | 1-2 | 次 |  |  |
| 质量指标 | 行政人员参会 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 教学人员参会 | ≥ | 90 | % |  | 正向指标 |
| 时效指标 | 参会计划执行率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 总成本 | ≤ | 4 | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 |  | 有所提升 |  |  |  |
| 环境效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高教师教学能力 |  | 有所提升 |  |  |  |
| 提高学生素质 |  | 有所提升 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校生 | ≥ | 90 | % |  | 正向指标 |
| 搬运、稿酬 | 牡丹江大学 | 40 | 保证日常工作及教学 | 保障学校教学工作正常开展 |  | 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | ≥ | 30 | 次 |  | 正向指标 |
| 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 时效指标 | 计划进度完成率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
|  | 完成任务及时率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 单位造价成本 | ≤ | 2 | 万元 |  | 反向指标 |
|  | 总成本 | ≤ | 40 | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作 |  | 高效 |  |  |  |
| 环境效益指标 | 无环境污染 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 保障日常教学运行 |  | 长期 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 防疫物资专项经费 | 牡丹江大学 | 22 | 疫情期间保证全校教职工及学生安全 | 保障学校教学工作正常开展 |  | 产出指标 | 数量指标 | 防疫酒精、消毒液 |  | 若干 | 瓶 |  |  |
| 口罩、防护服 |  | 若干 | 套 |  |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 时效指标 | 计划进度完成率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 防疫酒精、消毒液 | ≤ | 10 | 万元 |  | 反向指标 |
| 口罩、防护服 | ≤ | 12 | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学员接待 |  | 高效 |  |  |  |
| 环境效益指标 | 无环境污染 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 保障学员服务 |  | 长期 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校教职工满意度 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 食堂补助 | 牡丹江大学 | 70 | 依据国家相关规定给予工职人员午餐食堂补助 | 保障学校教学工作正常开展 |  | 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 |  | 420 | 人 |  |  |
| 质量指标 | 考核优良率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 总成本 | ≤ | 70 | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作 |  | 高效 |  |  |  |
| 环境效益指标 | 无环境污染 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 保障工作开展 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 教学、公务用车 | 牡丹江大学 | 57 | 满足教学、招生就业的用车需求 | 保障学校教学工作正常开展 |  | 产出指标 | 数量指标 | 用车次 |  | 200 | 项 |  |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 时效指标 | 计划进度完成率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 总成本 | ≤ | 57 | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学工作开展 |  | 高效 |  |  |  |
| 环境效益指标 | 无污染环境 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 保障教学工作开展 |  | 长期 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 补充办公经费 | 牡丹江大学 | 256.27 | 保障学校各项工作正常运转。 | 保障学校教学工作正常开展 |  | 产出指标 | 数量指标 | 办公耗材 | ≥ | 若干 |  |  | 正向指标 |
| 时效指标 | 按计划推进 |  | 100 | % |  |  |
| 成本指标 | 办公用品 | ≤ | 256.27 | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障培训正常开展 |  | 高效 |  |  |  |
| 环境效益指标 | 无污染 | ≥ | 100 |  |  | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 保障各项工作正常开展 |  | 长期 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 100 |  |  | 正向指标 |
| 后勤改造项目经费 | 牡丹江大学 | 40 | 由于扩招，学生人数大幅度增加，现有教学规模不能满足正常教学 | 保障学校教学工作正常开展 |  | 产出指标 | 数量指标 | 后勤改造 |  | 9 | 项 |  |  |
| 质量指标 | 正常完成 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 时效指标 | 经费使用率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
|  | 按时完成率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 控制成本内 | ≤ | 40 | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 |  | 高效 |  |  |  |
| 环境效益指标 | 无污染环境 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 保障工作开展 |  | 长期 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 接待费用 | 牡丹江大学 | 7.2 | 接待省、市级检查指导工作、合作企业学习交流。 | 保障学校教学工作正常开展 |  | 产出指标 | 数量指标 | 接待人次 |  | 50 | 人 |  |  |
| 成本指标 | 总支出 | ≤ | 7.2 | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 |  | 高效 |  |  |  |
| 环境效益指标 | 无污染环境 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 保障工作开展 |  | 长期 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 出国考察合作学校 | 牡丹江大学 | 5 | 为更好地满足教学需求，提高教学质量，到国外先进合作院校学习交流。 | 保障学校教学工作正常开展 |  | 产出指标 | 数量指标 | 出国人次 |  | 2 | 人次 |  |  |
| 时效指标 | 按计划推进 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 总支出 | ≤ | 5 | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量 |  | 高效 |  |  |  |
| 环境效益指标 | 无污染 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 提高教学质量 |  | 长期 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 校企合作经费 | 牡丹江大学 | 10 | 为学生搭建实习、就业平台，将理论知识与实际工作相结合提高教学质量。 | 保障学校教学工作正常开展 |  | 产出指标 | 数量指标 | 学生实习人次 | ≥ | 200 | 人次 |  |  |
| 时效指标 | 按计划推进 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 总支出 | ≤ | 10 | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量 |  | 高效 |  |  |  |
| 环境效益指标 | 无污染 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 提高教学质量 |  | 长期 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 实训、招生专项经费 | 牡丹江大学 | 407 | 为学生搭建实习实训提供条件，提高教学质量；重视招生，增加新生报道数。 | 保障学校教学工作正常开展 |  | 产出指标 | 数量指标 | 新生录取人数 | ≥ | 3500 | 人 |  |  |
| 时效指标 | 按计划推进 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 总支出 | ≤ | 10 | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量 |  | 高效 |  |  |  |
| 环境效益指标 | 无污染 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 提高教学质量 |  | 长期 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 思政课专项经费 | 牡丹江大学 | 30 | 深入贯彻学习思想政治理论，立德树人，引导学生正确的世界观、人生观、价值观。 | 保障学校教学工作正常开展 |  | 产出指标 | 数量指标 | 思政课专用材料 |  | 若干 |  |  |  |
| 时效指标 | 按计划推进 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 总支出 | ≤ | 30 | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量 |  | 高效 |  |  |  |
| 环境效益指标 | 无污染 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 提高教学质量 |  | 长期 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 物业管理费 | 牡丹江大学 | 356 | 保证校园内教学工作正常运行 | 保障学校教学工作正常开展 |  | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务项目 |  | 3 | 项 |  |  |
| 质量指标 | 正常完成 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 时效指标 | 经费使用率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
|  | 按时完成率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 控制成本内 | ≤ | 356 | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 |  | 高效 |  |  |  |
| 环境效益指标 | 无污染环境 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 保障工作开展 |  | 长期 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥ | 100 | % |  | 正向指标 |

**（公开表样以财政批复样式为准）**

**第三部分　2021年部门预算编制情况说明**

**一、关于部门预算收支总表的说明**

牡丹江大学2021年部门预算总收入11194.03万元，同比增加14.51%，其中：财政拨款3714.89万元，占33.19%，同比减少7.94%；主要原因是各级财政大力压减非刚性、非必需支出，日常公用经费拨款减少。财政专户资金7479.14万元，占66.81%，比同期增加28.97%，原因由于扩招，学生数大幅度增加，学费、宿费增加。

牡丹江大学2021年部门预算总支出11194.03万元，同比增加14.51%，其中：教育支出9247.93万元，占82.61%，同比增加15.86%，主要原因是由于扩招，学生数大幅度增加，相关教育教学支出增加；社会保障和就业支出1355.65万元，占12.11%，同比增加15.98%；医疗卫生支出144.43万元，占1.29%，同比减少33.26%；住房保障支出446.02万元，占3.98%，基本持平。

**二、关于部门收入总表的说明**

牡丹江大学2021年部门预算总收入11194.03万元，同比增加14.51%，其中：一般公共预算财政拨款3714.89万元，占33.19%，同比减少7.94%；主要原因是各级财政大力压减非刚性、非必需支出，日常公用经费拨款减少。财政专户资金7479.14万元，占66.81%，比同期增加28.97%，原因由于扩招，学生数大幅度增加，学费、宿费增加。

**三、关于部门支出总表的说明**

牡丹江大学2021年部门预算总支出11194.03万元，同比增加14.51%，其中：基本支出6099.68万元，占45.51%，同比减少7.05%；项目支出5094.35万元，占44.67%，同比增加55.71%。

**四、关于财政拨款收支总表的说明**

牡丹江大学2021年部门预算财政拨款总收入3714.89万元，占33.19%，同比减少7.94%；主要原因是各级财政大力压减非刚性、非必需支出，日常公用经费拨款减少。

牡丹江大学2021年部门预算财政拨款总支出3714.89万元，同比减少7.94%，其中：教育支出2362.54万元，占63.60%，同比减少9.05%，主要原因是大力压减非刚性、非必需支出；社会保障和就业支出907.75万元，占24.44%，同比减少15.60%，主要原因是退休人员增加；医疗卫生支出142.03万元，占3.82%，同比增长7.71%，主要原因是缴费基数上调；住房保障支出302.57万元，占8.14%，同比增长1.94%，主要原因是缴费基数上调。

**五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明**

牡丹江大学2021年一般公共预算财政拨款支出3714.89万元，同比减少7.94%，其中：教育支出2362.54万元，占63.60%，同比减少9.05%，主要原因是大力压减非刚性、非必需支出；社会保障和就业支出907.75万元，占24.44%，同比减少15.60%，主要原因是退休人员增加；医疗卫生支出142.03万元，占3.82%，同比增长7.71%，主要原因是缴费基数上调；住房保障支出302.57万元，占8.14%，同比增长1.94%，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（部门经济科目）的说明**

牡丹江大学2021年公共预算财政拨款支出3714.89万元，同比减少7.94%，其中：工资福利支出2559.45万元，占68.90%，同比增长0.8%；商品和服务支出369.24万元，占9.94%，同比增长4.63%；对个人和家庭的补助支出678.20万元，占18.26%，同比增长2.05%；项目支出108万元，占2.91%，同比减少27.5%。

**七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明**

牡丹江大学2021年政府一般公共预算财政拨款支出3714.89万元，同比减少7.94%，其中：工资福利支出2559.45万元，占68.90%，同比增长0.8%；商品和服务支出369.24万元，占9.94%，同比增长4.63%；对个人和家庭的补助支出678.20万元，占18.26%，同比增长2.05%；项目支出108万元，占2.91%，同比减少27.5%。

**八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明**

牡丹江大学2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表8《政府性基金预算支出表（功能科目）》无数据。

**九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明**

牡丹江大学2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表9《政府性基金预算支出表（部门经济科目）》无数据。

**十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明**

牡丹江大学2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

**十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

牡丹江大学2021年部门预算“三公”经费安排公务用车运行费预算3万元，用于招生宣传。

**十二、预算绩效情况说明**

2021年，按照财政支出部门绩效预算要求，牡丹江大学共设置了11项绩效目标，其中：部门（单位）职能工作绩效目标3项，分别为：1、毕业生合格率达到100%；2、毕业生就业率达到85%以上；3、助学贷款发放率达到100%。财政财务管理绩效目标8项，分别为：分别为：1、公务出国（境）费用支出比上年只减不增；2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增；3、公务接待费用支出比上年只减不增；4、水电费支出比上年只减不增；5、会议费支出比上年只减不增；6、非税收入完成年初预算收入的100%；7、项目支出额不超项目预算；8、财政财务法规制度执行面100%。

根据规定，2021年牡丹江大学实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额5253.13万元。绩效目标详见附表。

**十三、机关运行经费安排说明**

牡丹江大学机关运行经费648.56万元，比上年减少23.6 万元，同比减少3.77%，主要原因为根据国家、省、市要求，大力压减非必需、非刚性支出。其中：办公费6万元、差旅费17.1万元、培训费28.62万元、会议费4万元、办公用房水电费39万元、办公用房取暖费193.84万元、办公用房物业费356万元、公务用车运行维护费4万元。

**十四、政府采购情况说明**

牡丹江大学2021年部门预算政府采购预算总计0万元。

**十五、国有资产占有使用情况说明**

牡丹江大学2021年国有资源（资产）有偿使用收入160万元。

截止2020年末，牡丹江大学共有房产93636.73平方米，价值7167.09万元，其中：办公用房4000.64平方米，价值236.82万元；其他（不含构筑物）89636.09平方米，价值6930.27万元。

**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设置费、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。