

牡丹江医学院

2022 年部门预算



目 录

第一部分 牡丹江医学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江医学院 2022 年部门预算报表

- 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 牡丹江医学院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江医学院概况

一、单位职责

牡丹江医学院隶属于省教育厅，主要职责是培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展；开展高等医学学历教育及相关的社会服务。

二、单位机构设置

牡丹江医学院有内设机构 36 个，分别为办公室、纪委办公室、组织部、宣传统战部，学生工作部、武装部、工会、团委、离退休工作处、教务处、研究生处、科研处、医务处、人事处、财务处、国有资产管理处、审计处、国际交流合作处、招生就业处、后勤管理处、基础医学院、公共卫生学院、医学影像学院、药学院、护理学院、卫生管理学院、口腔医学院、成人与继续教育学院、马克思主义学院，体育教研部、外语教研部、现代教育技术中心、生命科学学院，学术理论研究部，教师发展与教学评估中心、图书馆。

三、单位人员构成

牡丹江医学院编制总数为 661 个，其中：管理和专业技术编制 605 个，工勤编制 56 个。实有人员 929 人，其中：在职人

员 629 人，离退休人员 300 人。与上年预算相比，实有人数增加 13 人，其中：在职人数减少 7 人，离退休人数增加 20 人。

第二部分 牡丹江医学院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：牡丹江医学院

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	18112.37	一、教育支出	25333.62
二、政府性基金预算拨款收入	55.81	二、卫生健康支出	378.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、债务付息支出	55.81
四、财政专户管理资金收入	7600.00		
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	25768.18	本年支出合计	25768.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	25768.18	支 出 总 计	25768.18

二、收入总表

部门/单位：牡丹江医学院

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
304	省教育厅	25768.18	25768.18	18112.37	55.81		7600.00
304009	牡丹江医学院	25768.18	25768.18	18112.37	55.81		7600.00
合 计		25768.18	25768.18	18112.37	55.81		7600.00

三、支出总表

部门/单位：牡丹江医学院

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	25333.62	18508.76	6824.86			
20502	普通教育	25333.62	18508.76	6824.86			
2050205	高等教育	25333.62	18508.76	6824.86			
210	卫生健康支出	378.75		378.75			
21099	其他卫生健康支出	378.75		378.75			
2109999	其他卫生健康支出	378.75		378.75			
232	债务付息支出	55.81		55.81			
23204	地方政府专项债务付息支出	55.81		55.81			

2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	55.81		55.81			
合 计		25768.18	18508.76	7259.42			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江医学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18168.18	一、本年支出	18168.18
(一) 一般公共预算拨款	18112.37	(一) 教育支出	17733.62
(二) 政府性基金预算拨款	55.81	(二) 卫生健康支出	378.75
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 债务付息支出	55.81
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	18168.18	支 出 总 计	18168.18

五、一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江医学院

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	17733.62	10980.76	9529.78	1450.98	6752.86
20502	普通教育	17733.62	10980.76	9529.78	1450.98	6752.86
2050205	高等教育	17733.62	10980.76	9529.78	1450.98	6752.86
210	卫生健康支出	378.75				378.75

21099	其他卫生健康支出	378.75				378.75
2109999	其他卫生健康支出	378.75				378.75
合 计		18112.37	10980.76	9529.78	1450.98	7131.61

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江医学院

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	8281.73	8281.73	
30101	基本工资	3235.39	3235.39	
3010101	基本工资	3170.57	3170.57	
3010102	普调工资	64.82	64.82	
30102	津贴补贴	2296.70	2296.70	
3010201	津补贴	2129.82	2129.82	
3010202	采暖补贴（在职）	166.88	166.88	
30103	奖金	465.15	465.15	
3010301	奖金	445.32	445.32	
3010302	工作人员奖励	19.83	19.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	789.45	789.45	
30109	职业年金缴费	394.72	394.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	399.79	399.79	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	397.53	397.53	

3011002	大额医疗费用补助 (在职)	2.26	2.26	
30112	其他社会保障缴费	11.48	11.48	
3011201	工伤保险缴费	11.48	11.48	
30113	住房公积金	689.05	689.05	
302	商品和服务支出	1450.98		1450.98
30201	办公费	50.38		50.38
30204	手续费	0.94		0.94
30205	水费	5.66		5.66
3020501	办公水费	5.66		5.66
30206	电费	64.07		64.07
3020601	办公电费	50.32		50.32
3020603	电梯电费	13.75		13.75
30207	邮电费	16.35		16.35
3020701	邮电费	2.20		2.20
3020702	电话通讯费	14.15		14.15
30208	取暖费	702.83		702.83
3020801	办公用房取暖费	54.01		54.01
3020802	专用房屋取暖费	648.82		648.82
30209	物业管理费	18.87		18.87
30211	差旅费	87.18		87.18
30213	维修(护)费	70.11		70.11
3021301	一般维修费	11.95		11.95
3021302	专用房屋维修费	51.01		51.01

3021304	电梯维修费	7.15		7.15
30216	培训费	69.11		69.11
30226	劳务费	22.02		22.02
30228	工会经费	102.79		102.79
30229	福利费	202.80		202.80
3022901	福利费	128.48		128.48
3022902	体检费（在职）	50.32		50.32
3022903	体检费（离退休）	24.00		24.00
30239	其他交通费用	24.53		24.53
30299	其他商品和服务支出	13.34		13.34
3029901	离休人员特需费	0.60		0.60
3029902	离休人员公用经费	0.62		0.62
3029903	退休人员公用经费	12.12		12.12
303	对个人和家庭的补助	1248.05	1248.05	
30301	离休费	79.91	79.91	
3030101	离休工资	78.16	78.16	
3030102	采暖补贴（离休）	1.75	1.75	
30302	退休费	660.08	660.08	
3030201	退休工资	580.46	580.46	
3030202	采暖补贴（退休）	79.62	79.62	
30304	抚恤金	27.79	27.79	
3030401	抚恤金	26.59	26.59	
3030402	丧葬补助费	1.20	1.20	

30305	生活补助	3.62	3.62	
3030501	遗属生活补助	3.62	3.62	
30307	医疗费补助	28.16	28.16	
3030701	离休人员医疗费	27.10	27.10	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	1.06	1.06	
30308	助学金	445.70	445.70	
30309	奖励金	2.79	2.79	
合 计		10980.76	9529.78	1450.98

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：牡丹江医学院

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	

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：牡丹江医学院

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	55.81		55.81
23204	地方政府专项债务付息支 出	55.81		55.81
2320498	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	55.81		55.81
合 计		55.81		55.81

九、项目支出表

部门/单位：牡丹江医学院

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	教学综合业务费	牡丹江医学院	209.46	209.46							
	食堂档口管理费	牡丹江医学院	160.00	160.00							
	债务利息及费用	牡丹江医学院	55.81		55.81						
	行政业务费	牡丹江医学院	72.00							72.00	
	大学生创新创业经费	牡丹江医学院	416.00	416.00							
	高校思想政治经费	牡丹江医学院	235.00	235.00							

重大 改革 发展 项目	农村 订单 定向 免费 医学 生培 养	牡丹 江医 学院	15.89	15.89							
	中央 支持 地方 高校 改革 发展 资金 (人 才培 养项 目)	牡丹 江医 学院	218.00	218.00							
	高等 教育 资助 补助 经费 (中央)	牡丹 江医 学院	856.40	856.40							
	医疗 服务 与保 障能 力提 升补 助资 金(卫 生健 康人 才培 养)	牡丹 江医 学院	362.86	362.86							
	中央 支持 地方 高校 改革 发展 资金 (基	牡丹 江医 学院	141.00	141.00							

	本科 研业务费)										
	中央 支持 地方 高校 改革 发展 资金 (生 均补 助)	牡丹 江医 学院	3339.00	3339.00							
其他 运转 类	后勤 保障 经费	牡丹 江医 学院	1178.00	1178.00							
合 计			7259.42	7131.61	55.81					72.00	

十、项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江医学院

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 江医 学院	工资 支出	10	工资 支出	5532.09	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
	年终 一次 性奖 金和	10	年终 一次 性奖 金和	465.15	严格执行 相关政 策，保障 工资及时	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
								足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50

	工作人员奖励		工作人员奖励		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1595.44	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	689.05	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
	离休人员经费	10	离休费	79.91	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
	退休人员经费	10	退休费	660.08	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	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	经济效	结余率	小于	5	%	22.50

				理, 减少 结余资金	指标	益指标	=结余 数/预 算数	等于				
	抚恤 经费	10	抚恤 金	27.79	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
	生活 补助 经费	10	生活 补助	3.62	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	%	22.50
	离退 休人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	28.16	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
	独生 子女 父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	2.79	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

	高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	4614.00	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
								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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	2355.00	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
								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
	助学金经费	10	各类人员补助支出	1004.70	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	1195.18	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	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	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数	小于等于	100	%	22.50

								/预算安排数) x100%				
								运转保障率				
	福利经费	10	福利费	128.48	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	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	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	102.79	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	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	次	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) x100%	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	24.53	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	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	次	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）x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
后勤保障经费	10	其他运转类	1178.00	保障学校全年后勤业务正常运转，保障学校教学、科研事业正常开展。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于	10000	人	10.00	
							受益职工人数	大于	900	人	10.00	
					质量指标	项目规范率	等于	100	%	10.00		
						供水、供电、供暖及物业管理水平率	大于等于	95	%	5.00		
						项目验收合格率	等于	100	%	5.00		
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		

								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	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	运转保 障率	大于 等于	95	%	15.00
							可持续 影响指 标	保障校 园正常 运转	定性	优良 中低 差	/	15.00
							满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	大于 等于	95	%	10.00
	行政 业务 费	10	专项 业务 费项 目	72.00	按照上级 要求完成 全年用 车、接待、 教育国际 化工作任 务。	产出 指标	数量指 标	足额保 障率	等于	100	%	10.00
								服务人 次	大于	50	人	5.00
							质量指 标	项目规 范率	等于	100	%	10.00
								资金支 出合格 率	等于	100	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	3.00

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目预算控制数	等于	72	万	5.00
						效益指标	经济效益指标	等于	100	%	15.00
							可持续发展影响指标	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	教学综合业务费	10	专项业务费项目	209.46	按计划完成教学、科技政策、规划、项目、经费、机构、人才等各类教学科研活动的相关组织管理工作，为教学、科技发展提供重要服务，以建成高水平、特色鲜明的应用型医学院校为目标，立足服务本省和基层，努力培养全面发展的应用型	数量指标	服务学生人次	大于	10000	人	10.00
							成果转化数量	大于	5	个	10.00
						质量指标	项目规范率	等于	100	%	5.00
							培养人才质量提升率	大于等于	95	%	10.00
							资金支出合规率	大于等于	95	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
						产出指标					

					人才。			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	资金支出及时率	大于等于	90	%	15.00
							社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	90	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	416.00	开展创新创业教育，培养创新创业人才，推动大学生自主创业，带动经济发展。	产出指标	数量指标	参加实践人数	大于	2000	人	10.00
								开展和参加创业大赛数量	大于	10	个	10.00
								建设创新创业基地数量	大于等于	2	个	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								项目规范率	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高大学生社会实践率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	债务利息及费用	10	专项业务费项目	55.81	按照财政发行债券规定，积极按期偿还专项债券利息。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
								受益学生人数	大于	1000	人	10.00
							质量指标	项目规范率	等于	100	%	10.00
								资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	偿还及时率	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	运转保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	高校思想政治经费	10	专项业务费项目	235.00	思政干部和党务工作者90%以上人员接受培训,思想政治教育活动和党建活动开展达到师生全覆盖。	产出指标	数量指标	大学生各类先优模表彰人次	大于等于	300	人	10.00
								党务工作者培训人次	大于等于	230	人/次	10.00
							质量指标	项目规范率	等于	100	%	5.00
								思想政治教育合格率	大于等于	95	%	5.00
								意识形态提高率	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	提高国家政策知晓率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	食堂档口管理经费	10	专项业务费项目	160.00	保证餐饮中心正常运转，更好地服务大学生及教职工。	产出指标	数量指标	提供餐饭数量	大于	20000	份	10.00
								受益职工人数	大于	900	人	5.00
								受益学生人数	大于	10000	人	5.00
							质量指标	项目规范率	等于	100	%	10.00
								食堂质量安全合格率	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障师生餐饮需求率	大于等于	90	%	15.00

							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	大于等于	95	%	10.00
	高等教育资助补助经费(中央)	10	重大改革发展项目	856.40	按照主管部门规定及时发放,保证年度学生国家奖助学金顺利执行。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于	10000	人	15.00
							质量指标	相关政策规定执行率	大于等于	100	%	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	大于等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负担	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	保障学生安心学习	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00

医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	362.86	按照上级文件精神，完成农村订单定向免费医学生培养工作。	产出指标	数量指标	受益学生数量	大于	220	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	20.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	管理制度执行率	大于等于	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
农村订单定向免费医学生培养	10	重大改革发展项目	15.89	按照上级文件精神，完成农村订单定向医学生培养工作。	产出指标	数量指标	受益学生数量	大于	220	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	20.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00

								支出率				
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	70	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	可持续 影响指 标	管理制 度执行 率	大于 等于	100	%	30.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满 意度	大于 等于	100	%	10.00
	中央 支持地 方高校 改革发 展资金 (生均补 助)	10	重大 改革发 展项目	3339.00	有了中央 支持地方 高校改革 发展资金 (生均补 助)的支持,保障 了学校教 学科研事 业的健康 运转。	产出 指标	数量指 标	受益学 生人数	大于	11000	人	20.00
							质量指 标	设备项 目验收 合格率	大于 等于	100	%	20.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	社会效 益指标	提高学 校知名 度	定性	优良 中低 差	/	15.00
							可持续 影响指 标	相关政 策法规 执行率	大于 等于	100	%	15.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	采购实验用品数量	大于	50	批	20.00
							质量指标	实验用品验收合格率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	研究成果转化率	大于	90	%	15.00
							可持续影响指标	科研实验成功率	大于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	采购实验用品数量	大于	20	批	20.00
						产出指标	质量指标	实验用品验收合格率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项	大于等于	100	%	4.00

	人才培养项目)				提高了我校高水平人才培养及创新团队的水平。			目率					
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	研究成果转化率	大于	90	%	15.00	
							可持续影响指标	科研实验成功率	大于	90	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于	95	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江医学院

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 牡丹江医学院 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江医学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江医学院收入总预算 25,768.18 万元，包括：一般公共预算拨款收入 18,112.37 万元、政府性基金预算拨款收入 55.81 万元、财政专户管理资金收入 7,600 万元；与上年预算相比，增加 425.99 万元，主要原因是 2022 年提前

下达中央支持地方高校改革发展资金、提前下达高等教育资助经费、提前下达卫生健康人才培养中央和省级财政补助资金增加。支出总预算 25,768.18 万元，包括：教育支出 25,333.62 万元、卫生健康支出 378.75 万元、债务付息支出 55.81 万元；与上年预算相比，增加 425.99 万元，主要原因是 2022 年提前下达中央支持地方高校改革发展资金、提前下达高等教育资助经费、提前下达卫生健康人才培养中央和省级财政补助资金增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江医学院收入预算 25,768.18 万元，其中：一般公共预算收入 18,112.37 万元，占 70.29%；政府性基金预算收入 55.81 万元，占 0.22%；财政专户管理资金收入 7,600 万元，占 29.49%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江医学院支出预算 25,768.18 万元，其中：基本支出 18,508.76 万元，占 71.83%；项目支出 7,259.42 万元，占 28.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江医学院财政拨款收入预算 18,168.18 万元，其中，一般公共预算拨款 18,112.37 万元，政府性基金预算拨款 55.81 万元。财政拨款支出预算 18,168.18 万元，其中，教育支出 17,733.62 万元，卫生健康支出 378.75 万元，债务付息支出

55.81 万元。比上年预算增加 425.99 万元，主要原因是 2022 年提前下达中央支持地方高校改革发展资金、提前下达高等教育资助经费、提前下达卫生健康人才培养中央和省级财政补助资金、政府性基金预算拨款增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江医学院一般公共预算支出 18,112.37 万元，其中：基本支出 10,980.76 万元，项目支出 7,131.61 万元。

1、2050205 高等教育 17,733.62 万元，比上年预算增加 221.88 万元，增长 1.27%，主要原因是 2022 年提前下达中央支持地方高校改革发展资金、提前下达高等教育资助经费增加。

2、2109999 其他卫生健康支出 378.75 万元，比上年预算增加 183.18 万元，增长 93.66%，主要原因是 2022 年提前下达卫生健康人才培养中央和省级财政补助资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江医学院一般公共预算基本支出 10,980.76 万元，其中：人员经费 9,529.78 万元，公用经费 1,450.98 万元。

1、301 工资福利支出 8,281.73 万元，比上年预算增加 57.77 万元，增长 0.7%，主要原因是基本工资增加。

2、302 商品和服务支出 1,450.98 万元，比上年预算增加 4.61 万元，增长 0.32%，主要原因是一般性支出增加。

3、303 对个人和家庭的补助 1,248.05 万元，比上年预算减少 27.75 万元，下降 2.17%，主要原因是今年抚恤金减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江医学院一般公共预算“三公”经费支出 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。主要原因是：用专户资金支付 72 万元。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是用专户资金安排支出，未使用一般公共预算资金。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是用专户资金安排支出，未使用一般公共预算资金。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是用专户资金安排支出，未使用一般公共预算资金；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是用专户资金安排支出，未使用一般公共预算资金。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，牡丹江医学院政府性基金支出 55.81 万元，其中：项目支出 55.81 万元。比上年预算增加 20.93 万元，增长 60%，其中：2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 55.81 万元，比上年预算增加 20.93 万元，增长 60%，主要原因

是 2022 年按照财政要求,将偿还教育专项债券利息支出纳入预算。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，牡丹江医学院采购预算总额501万元，其中：服务类预算501万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江医学院共有房屋277,638.96平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备27台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，牡丹江医学院实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额25,768.18万元。

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

一、一般公共预算收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：反映事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业单位经营收入：反映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、事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

五、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

七、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

八、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。

九、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。

十、教育管理事务支出：反映教育管理方面的支出，包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务和其他教育管理事务支出。

十一、普通教育支出：反映各类普通教育支出，包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、农村义务教育及普通高中化债支出等。

十二、职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出，包括初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育等。

十三、广播电视教育支出：反映广播电视教育支出，包含广播电视学校、教育电视台以及其他广播电视教育支出等。

十四、进修及培训支出：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

十五、事业单位医疗：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，为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。

十六、“三公”经费：反映本部门列支的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

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。

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。

公务用车购置及运行维护费：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。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、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。