

牡丹江医学院

2021 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 2021 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

第三部分 牡丹江医学院 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 916 人，其中：在职人员 636 人，离退休人员 280 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 牡丹江医学院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	25,342.19	一、本年支出	25,342.19
一般公共预算拨款收入	17,707.31	教育支出	25,111.74
政府性基金预算拨款收入	34.88	卫生健康支出	195.57
国有资本经营预算拨款收入		债务付息支出	34.88
财政专户管理资金收入	7,600.00		
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	25,342.19	支出总计	25,342.19

二、收入总表

部门/单位：省教育厅

金额单位：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
合 计		25,342.19	25,342.19	17,707.31	34.88		7,600.00
304	省教育厅	25,342.19	25,342.19	17,707.31	34.88		7,600.00
304009	牡丹江医学院	25,342.19	25,342.19	17,707.31	34.88		7,600.00

三、支出总表

部门/单位：省教育厅

金额单位：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		25,342.19	17,059.13	8,283.06			
205	教育支出	25,111.74	17,059.13	8,052.61			
20502	普通教育	25,111.74	17,059.13	8,052.61			
2050205	高等教育	25,111.74	17,059.13	8,052.61			
210	卫生健康支出	195.57		195.57			
21002	公立医院	195.57		195.57			
2100201	综合医院	195.57		195.57			
232	债务付息支出	34.88		34.88			
23204	地方政府专项债务 付息支出	34.88		34.88			
2320498	其他地方自行试点 项目收益专项债券 付息支出	34.88		34.88			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	17,742.19	一、本年支出	17,742.19
（一）一般公共预算拨款	17,707.31	教育支出	17,511.74
（二）政府性基金预算拨款	34.88	卫生健康支出	195.57
（三）国有资本经营预算拨款		债务付息支出	34.88
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	17,742.19	支出总计	17,742.19

五、一般公共预算支出表

部门/单位：省教育厅

金额单位：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		17,707.31	10,946.13	9,499.76	1,446.37	6,761.18
205	教育支出	17,511.74	10,946.13	9,499.76	1,446.37	6,565.61
20502	普通教育	17,511.74	10,946.13	9,499.76	1,446.37	6,565.61
2050205	高等教育	17,511.74	10,946.13	9,499.76	1,446.37	6,565.61
210	卫生健康支出	195.57				195.57
21002	公立医院	195.57				195.57
2100201	综合医院	195.57				195.57

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：省教育厅

金额单位：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	10,946.13	9,499.76	1,446.37
301	工资福利支出	8,223.96	8,223.96	
30101	基本工资	3,181.68	3,181.68	
30102	津补贴	2,318.48	2,318.48	
30103	奖金	459.24	459.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.69	780.69	
30109	职业年金缴费	390.34	390.34	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	397.35	397.35	
30112	其他社会保障缴费	11.41	11.41	
30113	住房公积金	684.77	684.77	
302	商品和服务支出	1,446.37		1,446.37
30201	办公费	50.94		50.94
30204	手续费	0.95		0.95
30205	水费	5.72		5.72
30206	电费	64.63		64.63
30207	邮电费	16.29		16.29
30208	取暖费	703.43		703.43
30209	物业管理费	19.08		19.08
30211	差旅费	88.15		88.15
30213	维修(护)费	70.24		70.24
30216	培训费	68.40		68.40
30226	劳务费	22.26		22.26
30228	工会经费	101.33		101.33

30229	福利费	199.94		199.94
30239	其他交通费用	22.32		22.32
30299	其他商品和服务支出	12.68		12.68
303	对个人和家庭的补助	1,275.80	1,275.80	
30301	离休费	91.23	91.23	
30302	退休费	681.64	681.64	
30304	抚恤金	45.77	45.77	
30305	生活补助	3.34	3.34	
30307	医疗费补助	32.48	32.48	
30308	助学金	418.60	418.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	2.75	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

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						

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：省教育厅

金额单位：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		34.88		34.88
232	债务付息支出	34.88		34.88
23204	地方政府专项债务付息支出	34.88		34.88
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	34.88		34.88

九、项目支出表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

项目类别	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			8,283.06	6,761.18	34.88					1,487.00	
22-其他运转类	单位运转经费	304009-牡丹江医学院	1,293.00	1,293.00							
22-其他运转类	公务接待费	304009-牡丹江医学院	30.00							30.00	
22-其他运转类	因公出国经费	304009-牡丹江医学院	12.00							12.00	
22-其他运转类	公务用车运行经费	304009-牡丹江医学院	30.00							30.00	
31-部门项目	债务利息及费用支出	304009-牡丹江医学院	34.88		34.88						

31- 部 门 项 目	债务还 本支出	304009- 牡丹江 医学院	1,415.00							1,415.00	
31- 部 门 项 目	教学综 合业务 费	304009- 牡丹江 医学院	177.91	177.91							
31- 部 门 项 目	高校思 想政治	304009- 牡丹江 医学院	235.00	235.00							
31- 部 门 项 目	大学生 创新创业 经费	304009- 牡丹江 医学院	419.00	419.00							
31- 部 门 项 目	食堂档 口管理 费	304009- 牡丹江 医学院	140.00	140.00							
31- 部 门 项 目	医疗服 务与保 障能力 提升(卫 生健康 人才培 养培训) 补助	304009- 牡丹江 医学院	183.20	183.20							
31- 部 门 项 目	支持地 方高校 改革发 展资金 (生均 部分)	304009- 牡丹江 医学院	3,064.00	3,064.00							
31- 部 门 项 目	预拨“双 一流”资 金	304009- 牡丹江 医学院	300.00	300.00							

31- 部 门 项 目	高校基 本科研 业务费	304009- 牡丹江 医学院	163.00	163.00							
31- 部 门 项 目	学生资 助补助 经费(高 等教育 学生资 助经费)	304009- 牡丹江 医学院	773.70	773.70							
31- 部 门 项 目	订单定 向生培 养专项 经费(部 门使用)	304009- 牡丹江 医学院	12.37	12.37							

十、项目支出绩效表

部门/单位：省教育厅

金额单位：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
304009-牡丹江医学院	工资支出	10	人员类	5,332.29	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	167.87	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	459.24	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	1,579.79	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	684.77	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						标	足额保障率	=	100	%	22.5
离休费	10	人员类	89.24	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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	608.07	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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	75.56	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5

				理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
抚恤金	10	人员类	45.77	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	10	人员类	1,676.00	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
助学金	10	人员类	933.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

				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	=	100	%	22.5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余数/ 预 算 数	≤	5	%	22.5
在编 人员 校内 津补 贴	10	人 员 类	3,922.00	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	=	100	%	22.5
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22.5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余数/ 预 算 数	≤	5	%
生活 补 助	10	人 员 类	3.34	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	≤	10	次	22.5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22.5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22.5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余数/ 预 算 数	≤	5	%
离退 休医 疗费	10	人 员 类	32.48	严格执 行相关 政策，	产 出 指	数 量 指	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5

				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	标	标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	2.75	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	债务利息及费用支出	10	部门项目	34.88	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★一季度预算资金	≥	25	%	1

							累计支出率					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						数量指标	还款金额	=	100	%	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	资金支出合格率	=	100	%	20	
						效益指标	可持续发展指标	支出及时率	=	100	%	15
							可持续发展指标	遵守项目相关规定	≥	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

							标					
								★全年预算资金支出率	=	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								项目资金支出及时率	=	100	%	10
							成本指标	项目预算控制数	=	1415	万元	20
								★预算编制到项目率	=	100	%	4
								资金支出合格	=	100	%	10

					为目 标，立 足服务 本省和 基层， 努力培 养全面 发展的 应用型 人才。		率				
						时效指标	★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	50	%	2
							★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	25	%	1
							★全 年预 算资 金支 出率	≥	90	%	0
							★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	75	%	3
						数量指标	服务 学生 人次	≥	10000	人 数	20
	高校 思想 政治	10	部 门 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	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	≥	95	%	10
						产出指标	★全 年预 算资 金支	≥	90	%	0

					到师生全覆盖。		出率					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
						数量指标	大学生各类先优模表彰人次	≥	330	人数	10	
							党务工作者培训人次	≥	220	人数	20	
						质量指标	思想政治教育合格率	≥	95	%	10	
							★预算编制到项目率	=	100	%	4	

						效益指标	可持续发展指标	意识形态提高率	≥	95	%	10
							社会效益指标	提高国家政策知晓情况	≥	95	%	20
						效益指标	社会效益指标	建设创新创业基地数量	≥	2	个	10
								成果转化数量	≥	2	个	20
					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。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工学生满意度	≥	95	%	10
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
	大学生创新创业经费	10	部门项目	419.00								

							★全年 预算资 金支出率	≥	90	%	0
							★一 季度 预算 资金 累计 支出率	≥	25	%	1
						数量 指标	参加 实践 人数	≥	2000	人 数	20
							开展 和参 加创 业大 赛数 量	≥	10	个	20
						质量 指标	预算 编制 到项 目率	=	100	%	0
							★预 算编 制到 项目 率	=	100	%	4
	食堂 档口 管理 费	10	部门 项目	140.00	保证 餐饮中 心正常 运转， 更好地 服务大 学生及 教职 工。	质量 指标	食堂 质量 安全 合格 率	≥	95	%	20
							★预 算编 制到 项目 率	=	100	%	4
						时效 指标	★一 季度 预算 资金 累计	≥	25	%	1

						支出率					
						★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
					数量指标	提供饭量	≥	20000	份	20	
					效益指标	可持续发展指标	可	管理制度制定及执行规范率	=	100	% 10
						社会效益指标	保障	师生餐饮需求	≥	90	% 20
					满意度指标	服务对象满意	教师	教学满意度	≥	95	% 10

						度指标						
						效益指标	管理制度执行率	≥	100	%	30	
						产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							数量指标	≥	229	人	40	
							质量指标	≥	100	%	4	
	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助	10	部门项目	183.20	完成农村订单定向免费医学生培养工作。							

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	50	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
								受益学生人数	≥	11000	人	10
								项目验收合格率	≥	100	%	20
								★预算编制到	≥	100	%	4

						标	项目率				
							资金支出合格率	≥	100	%	10
						效益指标	可持续发展指标	提高学校知名度	定性	优良中低差	15
							相关政策法规执行率	≥	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	% 10
	预拨“双一流”资金	10	部门项目	300.00	按照双一流资金使用要求，合理有效完成预算执行。	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							支出合格率	≥	100	%	20
							★三季度预算资金	≥	75	%	3

							累计支出率				
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						成本指标	项目预算控制数	=	300	万	20
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10
					效益指标	可持续发展指标	学科建设合格率	≥	90	%	30
	高校基本科研业务费	10	部门项目	163.00	提高青年教师科研水平	产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						质量指标	实验用品验收合格率	≥	100	%	15

							★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	75	%	3
							★全 年预 算资 金支 出率	≥	100	%	0
							★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	50	%	2
							★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	25	%	1
						成本 指标	项目 预算 控制 数	=	163	万	10
						数量 指标	采购 实验 用品 数量	≥	50	批	15
					满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	教师 满 意 度	≥	95	%	10
					效 益	社会	研究 成果	≥	60	%	15

					指标	效益指标	转化率				
						可持续影响指标	实验成功率	≥	90	%	15
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						质量指标	相关政策规定执行率	=	100	%	20
							资金支出合格率	=	100	%	20
					产出指标		★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	50	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
	学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	10	部门项目	773.70	保证年度学生国家奖助学金顺利执行。						

							★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	100	%	2
					效益 指标	社会 效益 指标	促进 学生 就业 率	≥	100	%	30
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生 满意 度	≥	95	%	10
	订单 定向 培养 专项 经费（部 门使用）	10	部门 项目	12.37	完成农 村订单 定向免 费医学 生培养 工作。	产出 指标	★全 年预 算资 金支 出率	≥	100	%	0
						时效 指标	★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	25	%	1
							★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	50	%	2
							★三 季度 预算 资金	≥	75	%	3

							累计支出率				
						数量指标	受益学生数量	≥	229	人	40
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	管理制度执行率	≥	100	%	30
							运转保障率	=	100	%	22.5
					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）×100%	≤	100	%	22.5
					产出指	数量指	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	福利费	10	公用经费	126.66	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						

					算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						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）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	1,196.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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	≤	100	%	22.5

							数) × 100%				
							运转保障率	=	100	%	22.5
							供水、供电、供暖及物业管理水平率	≥	90	%	20
							★预算编制到项目率	=	100	%	4
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							资金完成及时率	≥	95	%	20
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1

							★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	2	
						效 益 指 标	可 持 续 发 展 指 标	环 保 意 识	≥	95	%	20
							可 持 续 影 响 指 标	相 关 管 理 制 度 制 定 及 执 行 规 范 率	=	100	%	10
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教 职 工 满 意 度	≥	95	%	10
公 务 接 待 费	10	其 他 运 转 类	30.00	按 照 上 级 要 求 完 成 了 全 年 接 待 任 务。	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	资 金 完 成 及 时 率	≥	95	%	20	
						可 持 续 影 响 指 标	相 关 管 理 制 度 制 定 及 执 行 规 范 率	=	100	%	10	

							度指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	4
							数量	派出人数	≤	9	人数	40
	因公出国经费	10	其他运转类	12.00	教育对外开放及高等教育国际化							

						指标						
						效益指标	可持续发展指标	提升教育对外开放及高等教育国际化	≥	95	%	30
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							质量指标	车辆运行维护率	≥	95	%	20
								★预算编制到项目率	=	100	%	4

							资金支出合规率	≥	95	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	=	100	%	10
							经济效益指标	≥	95	%	20

第三部分 牡丹江医学院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，牡丹江医学院收入总预算 25,342.19 万元，包括：一般公共预算拨款收入 17,707.31 万元、政府性基金预算拨款收入 34.88 万元、财政专户管理资金收入 7,600 万元；支出总预算 25,342.19 万元，包括：教育支出 25,111.74 万元、卫生健康支出 195.57 万元、债务付息支出 34.88 万元。与上年预算相比，增加 4,984.88 万元，主要原因是 2021 年按照财政要求，将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纳入预算。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。

二、关于收入总表的说明

2021 年，牡丹江医学院收入预算 25,342.19 万元，其中：一般公共预算收入 17,707.31 万元，占 69.87%；政府性基金预算收入 34.88 万元，占 0.14%；财政专户管理资金收入 7,600 万元，占 29.99%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，牡丹江医学院支出预算 25,342.19 万元，其中：基本支出 17,059.13 万元，占 67.32%；项目支出 8,283.06 万元，占

32.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，牡丹江医学院财政拨款收入预算 17,742.19 万元，比上年预算增加 4,984.88 万元，主要原因是 2021 年按照财政要求，将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、政府性基金预算收入纳入预算。其中，一般公共预算拨款 17,707.31 万元，政府性基金预算拨款 34.88 万元。财政拨款支出预算 17,742.19 万元，其中，教育支出 17,511.74 万元，卫生健康支出 195.57 万元，债务付息支出 34.88 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，牡丹江医学院一般公共预算支出 17,707.31 万元，其中：基本支出 10,946.13 万元，项目支出 6,761.18 万元。

1、2050205 高等教育 17,511.74 万元，比上年预算增加 4,254.43 万元，增长 32%，主要原因是 2021 年按照财政要求，将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纳入预算。

2、2100201 综合医院 195.57 万元，比上年预算增加 195.57 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年按照财政要求，将提前下达卫生健康人才培养中央和省级财政补助资金纳入预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，牡丹江医学院一般公共预算基本支出 10,946.13 万元，其中：人员经费 9,499.76 万元，公用经费 1,446.37 万元。

1、301 工资福利支出 8,223.96 万元，比上年预算减少 168.38 万元，下降 2%，主要原因是上年有普调工资。

2、302 商品和服务支出 1,446.37 万元，比上年预算减少 20.61 万元，下降 1.4%，主要原因是一般性支出减少。

3、303 对个人和家庭的补助 1,275.8 万元，比上年预算减少 467.72 万元，下降 26.8%，主要原因是上年包含事业收入 5%助学金。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，牡丹江医学院省本级部门预算中没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，牡丹江医学院政府性基金支出 34.88 万元，比上年预算增加 34.88 万元，增长 100%，其中：2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 34.88 万元，比上年预算增加 34.88 万元，增长 100%，主要原因是 2021 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，牡丹江医学院采购预算总额1300万元，其中：货物类预算1300万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，牡丹江医学院共有房屋277, 259.47平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备44台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年牡丹江医学院实行绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额25,342.19万元。

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、公务用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。