

# **牡丹江技师学院**

# **2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 牡丹江技师学院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 牡丹江技师学院 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 牡丹江技师学院 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 牡丹江技师学院概况**

## **一、部门职责**

牡丹江技师学院是全额拨款事业单位，副厅级，隶属于牡丹江市政府，主要职能为：培养中、高级技术工人、技师、高级技师及中等职业学校实习指导教师；职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业、创业培训；农村富余劳动力转移培训；职业资格证书培训。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 19 个，分别为办公室、组织人事处、计划财务处、纪检审计处、招生就业处、总务处、安全管理处、工会、教育教学管理处、电子信息系、餐旅商贸系、汽车化工系、机械工程系、德育工作处、科研处、公寓管理处、职业培训部、宣传部、疫情防控办。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

牡丹江技师学院编制总数为 363 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 363 个。实有人数 597 人，其中：在职人员 267 人，离退休人员 330 人。与上年预算相比，实有人数增加 33 人，其中：在职人员增加 25 人，离退休人员增加 8 人。

## **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 牡丹江技师学院 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门：牡丹江技师学院

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	3934.46	一、教育支出	4722.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	838.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	163.52
四、财政专户管理资金收入	73.00	四、住房保障支出	259.27
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	1976.10		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	5983.56	本年支出合计	5983.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5983.56	支出总计	5983.56

## 二、收入总表

表2

# 收入总表

部门：牡丹江技师学院

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
025	技师学院	5983.56	5983.56	3934.46			73.00	1976.10									
025002	牡丹江技 师学院	5983.56	5983.56	3934.46			73.00	1976.10									
合 计		5983.56	5983.56	3934.46			73.00	1976.10									

### 三、支出总表

表3

## 支出总表

部门：牡丹江技师学院

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	4722.66	3258.76	1463.90			
20503	职业教育	4722.66	3258.76	1463.90			
2050303	技校教育	4722.66	3258.76	1463.90			
208	社会保障和就业支出	838.11	838.11				
20805	行政事业单位养老支出	838.11	838.11				
2080502	事业单位离退休	405.83	405.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.29	339.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.99	92.99				
210	卫生健康支出	163.52	163.52				
21011	行政事业单位医疗	163.52	163.52				
2101102	事业单位医疗	163.52	163.52				
221	住房保障支出	259.27	259.27				
22102	住房改革支出	259.27	259.27				
2210201	住房公积金	259.27	259.27				
合 计		5983.56	4519.66	1463.90			

#### 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门：牡丹江技师学院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3934.46</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>3934.46</b>
(一)一般公共预算拨款	3934.46	(一)教育支出	2673.56
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	838.11
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	163.52
		(四)住房保障支出	259.27
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	<b>3934.46</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3934.46</b>

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门：牡丹江技师学院

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	2673.56	2478.76	2242.06	236.70	194.80
20503	职业教育	2673.56	2478.76	2242.06	236.70	194.80
2050303	技校教育	2673.56	2478.76	2242.06	236.70	194.80
208	社会保障和就业支出	838.11	838.11	838.11		
20805	行政事业单位养老支出	838.11	838.11	838.11		
2080502	事业单位离退休	405.83	405.83	405.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.29	339.29	339.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.99	92.99	92.99		
210	卫生健康支出	163.52	163.52	163.52		
21011	行政事业单位医疗	163.52	163.52	163.52		
2101102	事业单位医疗	163.52	163.52	163.52		
221	住房保障支出	259.27	259.27	259.27		
22102	住房改革支出	259.27	259.27	259.27		
2210201	住房公积金	259.27	259.27	259.27		
<b>合 计</b>		3934.46	3739.66	3502.96	236.70	194.80

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门：牡丹江技师学院

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	3084.79	3084.79	
30101	基本工资	1362.41	1362.41	
3010101	基本工资	1362.41	1362.41	
30102	津贴补贴	700.44	700.44	
3010201	津补贴	632.00	632.00	
3010202	采暖补贴(在职)	68.44	68.44	
30103	奖金	166.20	166.20	
3010301	奖金	166.20	166.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.29	339.29	
30109	职业年金缴费	92.99	92.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.95	159.95	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	159.04	159.04	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
3011201	工伤保险缴费	4.24	4.24	
30113	住房公积金	259.27	259.27	
302	商品和服务支出	236.70		236.70
30201	办公费	5.20		5.20
30205	水费	9.00		9.00
3020501	办公水费	9.00		9.00

30206	电费	20.00		20.00
3020601	办公电费	20.00		20.00
30207	邮电费	22.00		22.00
3020702	电话通讯费	22.00		22.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	29.92		29.92
30228	工会经费	48.78		48.78
30229	福利费	68.60		68.60
3022901	福利费	22.04		22.04
3022902	体检费(在职)	20.32		20.32
3022903	体检费(离退休)	26.24		26.24
30239	其他交通费用	8.70		8.70
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
3029902	离休人员公用经费	0.16		0.16
3029903	退休人员公用经费	4.34		4.34
303	对个人和家庭的补助	418.17	418.17	
30301	离休费	43.25	43.25	
3030101	离休工资	42.17	42.17	
3030102	采暖补贴(离休)	1.08	1.08	
30302	退休费	362.58	362.58	
3030201	退休工资	279.74	279.74	
3030202	采暖补贴(退休)	82.84	82.84	
30305	生活补助	8.77	8.77	
3030501	遗属生活补助	8.77	8.77	
30307	医疗费补助	3.57	3.57	
3030701	离休人员医疗费	2.40	2.40	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	1.17	1.17	
合 计		3739.66	3502.96	236.70

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江技师学院

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公经费”安排的支出，故本表无为空表。

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

部门：牡丹江技师学院

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

注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表为空表。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门：牡丹江技师学院

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		
其他运转类	事业单位车补	牡丹江技师学院	79.06	79.06							
	公用取暖费	牡丹江技师学院	197.74	115.74						73.00	9.00
	食堂补助	牡丹江技师学院	55.00								55.00
	物业管理	牡丹江技师学院	6.00								6.00
	办公经费	牡丹江技师学院	42.00								42.00
	其他公用经费 项目	牡丹江技师学院	456.60								456.60
专项业务 费项目	会议费	牡丹江技师学院	2.00								2.00
	实训设备购置	牡丹江技师学院	394.50								394.50
	委托业务费	牡丹江技师学院	229.00								229.00

	公务接待费	牡丹江技师学院	2.00								2.00
	合 计		1463.90	194.80						73.00	1196.10

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门：牡丹江技师学院

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
牡丹江技师学院	工资支出	10	工资支出	2062.85	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	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	166.20	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴	596.47	严格执行相关政策	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

			费		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	标	标	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
住房公积金	10	住房公积金	259.27	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	
							数量指 标	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	
						产出指 标	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
							数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
离休费	10	离休费	43.25	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	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
							数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指 标	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
退休费	10	退休费	362.58	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	
						产出指 标	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
							数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
遗属生活补助	10	生活补助	8.77	严格执行相关政策		产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					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	标	标	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.57	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	%
						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	
编制外人员经费	10	各类人员补 助支出	665.00	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	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	%
						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	%
自收自支人员工 资津贴补贴及缴 费	10	各类人员补 助支出	115.00	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	%
						数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经 费	157.18	保障单位日常运 转 , 提高预算编 制	产出指 标		科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	

					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	小于等于	5	%	22.50	
					保障单位日常运转 , 提高预算编制质量 , 严格执行预算		效益指标	"三公经费控制率"= ( 实际支出数/预算安排数 ) ×100%	小于等于	100	%	22.50	
									运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	22.04		保障单位日常运转 , 提高预算编制质量 , 严格执行预算		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	%
							效益指标	"三公经费控制率"= ( 实际支出数/预算安排数 ) ×100%	小于等于	100	%	22.50	
									运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	48.78		保障单位日常运转 , 提高预算编制质量 , 严格执行预算		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	%

								"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效 益指标						
							数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
					产出指 标	质量指 标	预算编制质 量=  (执行 数-预算数)/ 预算数		小于等于	5	%	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) ×100%		小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
事业单位车补	10	其他运转类	79.06	此项目为事业单位车补。我单位在编人员 254 人。其中：副厅级 2 人，享受每人每月 1885 元车补；其他领导 5 人，享受每人每月 1160 元车补；其余 247 人，享受每人每月 240 元，再乘以 95% 的执行率。因	产出指 标	数量指 标	发放金额	等于	790632	人/月		40.00
							质量指 标	预算编制到 项目率	大于等于	40	%	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	20	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	3.00

					此我单位车补共计 790632 元			出率				
								全年预算资 金支出率	大于等于	40	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	确保学校正 常运转	大于等于	95	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教职工满意 度	大于等于	95	%	10.00
公用取暖费	10	其他运转类	197.74	此项目为我单位公 用取暖费项目。我 单位供热面积 67912.38 平方 米，供热单价 38.16 元。根据测 算，我单位每年供 热费用约为 1977400 元。			质量指 标	保证及时供 热，符合行 业标准	大于等于	100	%	40.00
								预算编制到 项目率	大于等于	40	%	4.00
							产出指 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	20	%	2.00
							时效指 标	三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	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	确保学校正 常运转	大于等于	30.00
								满意度 指标	服务对 象满意 度指标	全体师生满 意度	大于等于	10.00
食堂补助	10	其他运转类	55.00	此项目为食堂补 助。我单位教职工	产出指 标	质量指 标	预算编制到 项目率					4.00

					在食堂就餐，按实际就餐次数给予中餐 15 元补助。全年预计 55 万元		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	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	不大于 55 万元	大于等于	550000	元	40.00	
							效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	大于等于	95	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	95	%	10.00
物业管理	10	其他运转类	6.00	此项目为学院物业管理费项目，核算学院的各项保洁、绿化及综合治理方面的支出，预计 6 万元。			质量指标	保证校园及室内整洁、绿化	大于等于	95	%	40.00	
								预算编制到项目率	大于等于	40	%	4.00	
							产出指标	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	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	保证学校正常运转	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	大于等于	95	%	10.00
办公经费	10	其他运转类	42.00	此项目为补充办公经费。为办公费 5 万元、电费 10 万元、邮电费 3 万元、差旅费 17 万元、水费 6 万元、手续费 1 万元。								
其他公用经费项目	10	其他运转类	456.60	此项目为其他公用经费项目。其中：印刷费 14 万元、租赁费 20 万元、								

					咨询费 5 万元、其他交通费 6.3 万元、劳务费 3 万元、一般维修费 32 万元、房屋维修费 175.3 万元、电梯维修费 1 万元、专业材料费 120 万元、其他支出 80 万元。		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	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	确保学校正常运转	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	大于等于	95	%	10.00
会议费	10	专项业务费项目	2.00	此项目为会议费用。预计 2022 年度我单位会议费用 2 万元。		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	40	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						产出指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	不大于 2 万元	大于等于	20000	元	40.00	

						效益指标	可持续影响指标	实现学院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
实训设备购置	10	专项业务费项目	394.50	此项目为学院实训设备购置支出项目。学院预计2022年度进行信息化建设240万元、计算机广告制作示范专业建设150万元、新进教师用办公桌椅4.5万元。		质量指标	设备采购	定性	优良中低差	/	40.00		
							预算编制到项目率	大于等于	40	%	4.00		
							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	20	%	2.00		
						产出指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	确保学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生实训使用满意度	大于等于	95	%	10.00
委托业务费	10	专项业务费项目	229.00	此项目为委托业务费，核算我单位预计2022年发生的消防维保、财产保险、业务咨询、招投标、临时用工人		质量指标	符合行业标准	大于等于	100	%	40.00		
							预算编制到项目率	大于等于	40	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00		

					员外包等费用，预计 229 万元。			出率					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	确保学校正常运转	大于等于	95	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	大于等于	95	%	10.00
公务接待费	10	专项业务费项目	2.00	此项目为公务接待费。核算我单位预计 2022 年公务接待用 2 万元。			质量指标	符合规定标准	大于等于	100	%	40.00	
								预算编制到项目率	大于等于	40	%	4.00	
							产出指标	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	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	实现可持续发展	大于等于	95	%

						标					
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	全体师生满 意度	大于等于	95	%

## 十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

部门：牡丹江技师学院

	年度目标	
年度目标	学院将全面贯彻党的教育方针和新发展理念，坚持“立德树人”，弘扬“工匠精神”，以国家级“双优”学校建设为方向，聚力“十百千万”目标，坚持“高端引领、产教融合、校企合作、开放办学”办学理念，全面提升教育教学质量，深入实施“双轮驱动”战略，全力做大全日制技工教育，做实各级各类社会培训，做好全省现代服务业政校企联盟牵头工作，做优招生就业，切实为牡丹江晋位争先、龙江振兴发展做出新的更大的贡献。（一）深化学院内涵建设，全面提升育人质量。（二）深化教育教学工作，全面提升教学水平。（三）深化融合发展，全面服务地方经济。（四）深化党建引领，全面提高政治素养。学院将进一步提高政治站位，增强责任感和使命感，围绕为党育人、为国育才这一根本任务，以更为强烈的责任担当和奋发有为的精神状态，扎实推进学校各项工作再上新台阶，在技工教育事业发展大潮中再创新业绩。	
	年度主要目标名称	年度主要目标内容
年度主要任务	学院将全面贯彻党的教育方针和新发展理念，坚持“立德树人”，弘扬“工匠精神”，以国家级“双优”学校建设为方向，聚力“十百千万”目标，坚持“高端引领、产教融合、校企合作、开放办学”办学理念，全面提升教育教学质量，深入实施“双轮驱动”战略，全力做大全日制技工教育，做实各级各类社会培训，做好全省现代服务业政校企联盟牵头工作，做优招生就业，切实为牡丹江晋位争先、龙江振兴发展做出新的更大的贡献。	（一）深化学院内涵建设，全面提升育人质量。（二）深化教育教学工作，全面提升教学水平。（三）深化融合发展，全面服务地方经济。（四）深化党建引领，全面提高政治素养。

	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	按时按量完成既定目标	定性	正向	优良中差	/	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	主要职责数量	等于	正向	4	条	
		质量指标	学院将全面贯彻党的教育方针和新发展理念	定性	正向	优良中差	/	
		时效指标	完成目标年度	等于	正向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	定性	正向	优良中差	/	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	定性	正向	优良中差	/	

## 十二、国有资本经营预算支出表

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门：牡丹江技师学院

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：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表为空表。

## **第三部分 牡丹江技师学院 2022 年部门预算情况说明**

### **一、关于预算收支增减变化的说明**

按照综合预算的原则，牡丹江技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江技师学院收入总预算 5983.56 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 3934.46 万元、财政专户管理资金收入 73 万元、事业收入 1976.10 万元，比上年预算增加 1403.57 万元，主要原因是学院拓展培训业务，新型学徒制培训创收增加。支出总预算 5983.56 万元，包括：教育支出 4722.66 万元、社会保障和就业支出 838.11 万元、卫生健康支出 163.52 万元、住房保障支出 259.27 万元，比上年预算增加 1403.57 万元，主要原因是 2022 年我们根据学院刚性需求和轻重缓急程度，大力压缩了一般性公用支出，支出结构进一步优化。2022 年支出增加主要原因有以下三个方面：一是在职及离退休人员涨工资因素；二是公开招聘及接收外校新进人员；三是根据学院 2022 年工作任务和发展目标，增加实习设备采购项目和维修改造项目支出。

### **二、关于收入总表的说明**

2022 年，牡丹江技师学院收入预算 5983.56 万元，其中：一般公共预算收入 3934.46 万元，占 65.75%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 73 万元，占 1.22%；事业收入 1976.10 万元，占

33.03%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，牡丹江技师学院支出预算 5983.56 万元，其中：基本支出 4519.66 万元，占 75.53%；项目支出 1463.90 万元，占 24.47%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，牡丹江技师学院财政拨款收入预算 3934.46 万元，其中：一般公共预算拨款 3934.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 3934.46 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 2673.56 万元，社会保障和就业支出 838.11 万元，卫生健康支出 163.52 万元，住房保障支出 259.27 万元。比上年预算增加 320.03 万元，主要原因是学院上年度通过公开招聘及接收外校新进人员，增加了人员经费拨款。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，牡丹江技师学院一般公共预算支出 3934.46 万元，其中：基本支出 3739.66 万元，项目支出 194.8 万元。

1、职业教育支出 2673.56 万元，比上年预算增加 308.07 万元，主要原因是在职及离退休人员涨工资因素和公开招聘及接收外校新进人员，导致人员职业教育支出增加。

2、行政事业单位养老支出 838.11 万元，比上年预算减少 18.99 万元，主要原因是财政拨款口径发生变化导致的。

3、行政事业单位医疗支出 163.52 万元，比上年预算减少 11.39 万元，主要原因是医疗保险缴费计提比例有所变化导致的。

4、住房改革支出 259.27 万元，比上年预算增加 18.42 万元，主要原因是有新进人员，导致住房公积金增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，牡丹江技师学院一般公共预算拨款基本支出 3739.66 万元，其中：人员经费 3502.96 万元，公用经费 236.70 万元。

1、基本工资 1362.41 万元，比上年预算增加 55.92 万元，主要原因是有在职人员涨工资因素和公开招聘及接收外校新进人员，导致人员基本工资增加。

2、津贴补贴 700.44 万元，比上年预算增加 49.72 万元，主要原因是有在职人员涨工资因素和公开招聘及接收外校新进人员，导致人员津贴补贴增加。

3、奖金 166.2 万元，比上年预算增加 11.81 万元，主要原因是有在职人员涨工资因素和公开招聘及接收外校新进人员，导致人员奖金增加。

4、机关事业单位基本养老保险及 30109 职业年金缴费 432.28 万元，比上年预算增加 39.34 万元，主要原因是有新进人员，导致机关事业单位基本养老保险增加。

5、职工基本医疗保险缴费 159.95 万元，比上年预算减少 11.42 万元，主要原因是医疗保险缴费计提比例有所变化。

6、其他社会保险缴费 4.24 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是在职人员涨工资因素和公开招聘及接收外校有新进人员，导致工伤保险增加。

7、住房公积金 259.27 万元，比上年预算增加 18.42 万元，主要原因是有在职人员涨工资因素和公开招聘及接收外校新进人员，导致住房公积金增加。

8、办公费 5.20 万元，比上年预算增加 5.20 万元，主要是上年经费拨款部分未安排该项支出。

9、水费 9 万元，比上年预算减少 0.60 万元，主要是今年部分水费安排用其他自有资金支付。

10、电费 20 万元，与上年一致。

11、邮电费 22 万元，比上年预算增加 2 万元，主要是今年加大网络招生宣传，导致支出增加。

12、差旅费 20 万元，与上年一致。

13、培训费 29.92 万元，比上年预算增加 2.13 万元，主要是在职人员涨工资因素和公开招聘及接收外校新进人员，培训费拨款人员基数增加所导致的。

14、工会经费 48.78 万元，比上年预算增加 3.61 万元，主要原因是有在职人员涨工资因素和公开招聘及接收外校新进人员，工会经费拨款人员基数增加所导致的。

15、福利费 68.60 万元，比上年预算增加 3.76 万元，主要原因是有在职人员涨工资因素和公开招聘及接收外校新进人员，福利费拨款人员基数增加所导致的。

16、其他交通费用 8.7 万元，比上年预算增加 0.87 万元，主要原因是在职人员涨工资因素和公开招聘及接收外校新进人员，其他交通费用拨款人员基数增加所导致的。

17、其他商品和服务支出 4.5 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是退休人员增加导致的。

18、离休费 43.25 万元，与上年一致。

19、退休费 362.58 万元，比上年预算减少 68.33 万元，主要原因是财政拨款口径发生变化调整导致的。

20、生活补助 8.77 万元，比上年预算减少 2.6 万元，主要原因是财政拨款口径发生变化调整导致的。

21、医疗费补助 3.57 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是退休人员增减变动导致的。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，牡丹江技师学院一般公共预算“三公”经费支出为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运

行费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费需求。

（一）因公出国（境）费用。2022 年预算安排 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）需求。

（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，主要原因是本单位无公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 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，主要原因是本单位无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护需求。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，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，牡丹江技师学院采购预算总额 933.60 万元，其中：货物类预算 525.20 万元、工程类预算 183.4 万元、服务类预算 225 万元。

## **十一、关于国有资产占用使用情况说明**

截止 2021 年末，牡丹江技师学院共有房屋 65903.34 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 2 台。

## **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，牡丹江技师学院实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额1463.90万元。其中，重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

## **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022年，牡丹江技师学院年度绩效目标为继续全面贯彻党的教育方针和新发展理念，坚持“立德树人”，弘扬“工匠精神”，以国家级“双优”学校建设为方向，聚力“十百千万”目标，坚持“高端引领、产教融合、校企合作、开放办学”办学理念，全面提升教育教学质量，深入实施“双轮驱动”战略，全力做大规模制技工教育，做实各级各类社会培训，做好全省现代服务业政校企联盟牵头工作，做优招生就业，切实为牡丹江晋位争先、龙江振兴发展做出新的更大的贡献。完成深化学院内涵建设，全面

提升育人质量。深化教育教学工作，全面提升教学水平。深化融合发展，全面服务地方经济。深化党建引领，全面提高政治素养等四项重点工作。主要绩效指标及指标值完成情况为按时按量执行既定目标，完成经济成本指标。学院继续全面贯彻党的教育方针和新发展理念，完成质量指标。学院按目标年度执行既定目标，完成时效指标。通过保障学校正常运转，完成经济效益指标。教师学生满意度达到95%，完成服务对象满意度指标。2022年学院将进一步提高政治站位，增强责任感和使命感，围绕为党育人、为国育才这一根本任务，以更为强烈的责任担当和奋发有为的精神状态，扎实推进学校各项工作再上新台阶，在技工教育事业发展大潮中再创新业绩。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门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、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。含一般公共预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

包括：在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助、绩效工资、其他福利支出等。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、旅差费、维修费、会议费、工会经费、公务用车维护费等方面支出。

四、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。包括：离退休工资、抚恤金、生活补助、助学金、提租补贴等方面支出。

五、其他资本性支出：用于购置固定资产土地无形资产以及购置基础设施、大型修缮所发生的支出。包括：房屋建筑物、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、学习网络及软件购置、车辆购置等方面支出。

六、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。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房反面的支出。

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、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。

十一、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。

（1）因公出国（境）费：反映因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）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。

十二、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购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。