牡丹江技师学院
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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

牡丹江技师学院是2005年由原市八所技校合并，经市政府批准成立的全额拨款事业单位，副厅级，隶属于牡丹江市政府，主要职责为：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、机构设置

技师学院2022年度无附属单位。

技师学院2022年度部门决算中仅包括部门本级决算。部门本级有内设机构19个，包括办公室、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。

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：牡丹江技师学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,852.20	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	388.55	五、教育支出	36	4,310.91
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	896.53
	9		九、卫生健康支出	40	164.85
	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	261.27
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	5,240.75	本年支出合计	58	5,633.56
使用非财政拨款结余	28	378.85	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.96	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,633.56	总计	62	5,633.56

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：牡丹江技师学院

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	5,240.75	4,852.20	0.00	388.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,918.10	3,529.56	0.00	388.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,918.10	3,529.56	0.00	388.55	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,918.10	3,529.56	0.00	388.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	896.53	896.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	874.27	874.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	433.32	433.32	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	342.62	342.62	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	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.27	261.27	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：牡丹江技师学院

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	5,633.56	5,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,310.91	4,310.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,310.91	4,310.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,310.91	4,310.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	896.53	896.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	874.27	874.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	433.32	433.32	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	342.62	342.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.27	261.27	0.00	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：牡丹江技师学院

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	4,852.20	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	3,529.56	3,529.56	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	896.53	896.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.85	164.85	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	261.27	261.27	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	0.00	0.00	0.00	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	4,852.20	本年支出合计	59	4,852.20	4,852.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,852.20	总计	64	4,852.20	4,852.20	0.00	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收支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：牡丹江技师学院

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	4,852.20	4,852.20	0.00
205	教育支出	3,529.56	3,529.56	0.00
20503	职业教育	3,529.56	3,529.56	0.00
2050303	技校教育	3,529.56	3,529.56	0.00
208	社会保障和就业支出	896.53	896.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	874.27	874.27	0.00
2080502	事业单位离退休	433.32	433.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.62	342.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.32	98.32	0.00
20808	抚恤	22.26	22.26	0.00
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26	0.00
210	卫生健康支出	164.85	164.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.85	164.85	0.00
2101102	事业单位医疗	164.85	164.85	0.00
221	住房保障支出	261.27	261.27	0.00
22102	住房改革支出	261.27	261.27	0.00
2210201	住房公积金	261.27	261.27	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：牡丹江技师学院

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	3,832.28	302	商品和服务支出	527.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,049.64	30201	办公费	8.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	300.49	30202	印刷费	15.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.64	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	21.71
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.93	31002	办公设备购置	16.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.62	30206	电费	27.79	31003	专用设备购置	5.30
30109	职业年金缴费	98.32	30207	邮电费	14.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.85	30208	取暖费	108.08	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	2.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	300.40	30211	差旅费	10.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	261.27	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	66.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	179.27	30214	租赁费	18.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	471.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	51.33	30216	培训费	11.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	381.99	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	42.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.85	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	0.20	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	0.00	30227	委托业务费	37.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.70	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	3.29	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	0.00	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	0.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	77.41			
	人员经费合计	4,303.46					公用经费合计	548.74

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：牡丹江技师学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：牡丹江技师学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：牡丹江技师学院

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

牡丹江技师学院2022年度总收入5,633.56万元，其中本年收入5,240.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,852.20万元，比上年决算数增加10.46万元，增长0.22%。主要变动情况：学校的收入主要是财政拨款，财政拨款主要以在职、离退休人员等数据为基础，因此，学校各年财政拨款相对稳定，变化不大。

2. 事业收入388.55万元，比上年决算数减少777.91万元，下降66.69%。主要变动情况：受疫情影响，学院新型学徒制培训收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

牡丹江技师学院2022年度总支出5,633.56万元，其中本年支出5,633.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,633.56万元，比上年决算数增加158.45万元，增长2.89%。主要变动情况：在职及离退休人员涨工资因素形成的。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

牡丹江技师学院2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

牡丹江技师学院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。牡丹江技师学院2022年度政府采购支出总额57.04万元，其中：政府采购货物支出57.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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100%，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。牡丹江技师学院2022年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，牡丹江技师学院共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋65903.34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，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金0.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0.35万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位根据部门预算整体支出绩效目标，完成经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、服务对象满意度指标。完成预算的98%，得分98分。绩效目标完成情况：

2022年是职业教育快速发展之年，也是学院迈向全方位高质量发展的关键之年。学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧扣李克强总理考察调研指示精神，秉承“立德树人、强技立身、服务社会”的办学宗旨，全力实施“双轮驱动”战略，高标准建立运行“四个体系”工作落实机制，常态化开展党史学习教育活动，扎实开展“能力作风建设年”活动，积极融入牡丹江职教城建设，深入推进“双优”学校建设，聚焦实现“十百千万”发展目标，圆满完成了2022年各项目标任务。发现的主要问题及原因：一是招生路径不畅通，外市县生源未纳入全市招生报名平台；二是社会培训在市场化发展中存在政策缺失；三是校园场地狭小、教育资源比较分散；四是学院治理体系和治理能力现代

化水平还需进一步提升。这些问题，需要我们在以后的工作中，进一步解放思想，采取多种有效措施，攻坚克难，创新发展。下一步改进措施：

1、招生方面：成立招生专班、高考班，畅通“3+2”人才培养渠道，实现学历、技能双提升；充分发挥招生专班作用，全员配合，多措并举，双管齐下，利用好内宣、外宣两个口径，丰富宣传载体形式，扩大招生宣传覆盖面；以培训拉动招生，面向社会组织开展公益性、政策性培训，持续提高学院的社会影响力，完成全年招生目标。

2、在治理体系和治理能力方面：坚持用制度管事管人，建立健全规范严格的考核激励保障制度，严格落实民主集中制、“三重一大”、请示报告、教职工代表大会等制度，激发内生动力，持续提高学院科学化、规范化管理水平。今后，学院将以党的二十大精神为引领，全面贯彻党的教育方针和新发展理念，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和11236发展战略，依据《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》《黑龙江省技工教育质量提升发展行动计划（2022-2025年）》，坚持“立德树人”，弘扬“工匠精神”，以创建国家级“双优”学校为方向，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，做强思想政治教育，做优招生就业，做好黑龙江省现代服务业政校企联盟牵头工作，加快融入牡丹江职

教城新校区规划建设，深化工学一体化改革，打造高技能人才培养新高地，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。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1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0.35万元，执行数合计0.35万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

“一体化运营服务费”项目（专项）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100分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过一体化运营服务费项目资金，缴纳一体化运营费用，使用2022年度财务工作顺利进行，项目申报、目标设定、资金到位、支出管理、项目效果等方面落实情况较好。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位对1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0.35万元，执行数合计0.35万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

“一体化运营服务费”项目（专项）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100分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过一体化运营服务费项目资金，缴纳一体化运营费用，使用2022年度财务工作顺利进行，项目申报、目标设定、资金到位、支出管理、项目效果

等方面落实情况较好。

上述各项绩效评价表详见附件。

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。

第五部分 附件

附件：1. 部门决算量化评价表 2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

编制单位：牡丹江技师学院

2022年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制	的准确完	财政拨款收入预决算差异率	5	21.08	2.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	-80.34		事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	42.10		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-35.49	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行	的完整性	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7		7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3		3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5		5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5				5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-56.49	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性		1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	83.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

部门预算整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称	牡丹江技师学院	下属单位个数		填报人及电话	秦毅 04536580346						
年度总体目标	预算目标		实际完成情况								
	<p>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。</p>		<p>2022年是职业教育快速发展之年，也是学院迈向全方位高质量发展的关键之年。学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧扣李克强总理考察调研指示精神，秉承“立德树人、强技立身、服务社会”的办学宗旨，全力实施“双轮驱动”战略，高标准建立运行“四个体系”工作落实机制，常态化开展党史学习教育活动，扎实开展“能力作风建设年”活动，积极融入牡丹江职教城建设，深入推进“双优”学校建设，聚焦实现“十百千万”发展目标，圆满完成了2022年各项目标任务。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	主要职责数量	4			15	15			
			质量指标	学院将全面贯彻党的教育方针和新发展理念	优良中差			15	15		
		时效指标	完成目标年度	1				15	15		
			成本指标	按时按量完成既定目标	优良中差				15	15	
		效益指标	经济效益指标	用人单位正常运转	优良中差				30	30	
			社会效益指标								
	生态效益指标										
	可持续影响										

		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	优良中差			10	8	
总分							98		
说明	无								