

**牡丹江技师学院**  
**2024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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

牡丹江技师学院的主要职责是：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

牡丹江技师学院部门无所属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共21个，包括：党政办公室、组织人事处、计划财务处、纪检监察处、招生就业处、总务处、保卫处、工会、教务处、电子信息系、餐旅商贸系、汽车工程系、学生处、职业培训部、基础教学部、机电工程系、化工系、农业机械系、实习实训中心、职业技能鉴定部、图书馆。

## 第二部分 2024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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,742.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	442.24	五、教育支出	35	2,307.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2.34	八、社会保障和就业支出	38	22.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,187.40	<b>本年支出合计</b>	57	6,330.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	657.07	年末结转和结余	59	514.31
<b>总计</b>	30	6,844.47	<b>总计</b>	60	6,844.47

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：牡丹江技师学院

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	6,187.40	5,742.82	0.00	442.24	0.00	0.00	2.34
205	教育支出	2,165.17	1,720.58	0.00	442.24	0.00	0.00	2.34
20503	职业教育	2,165.17	1,720.58	0.00	442.24	0.00	0.00	2.34
2050302	中等职业教育	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,037.02	1,592.43	0.00	442.24	0.00	0.00	2.34
208	社会保障和就业支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00	4,000.00	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

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	6,330.16	5,321.14	1,009.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,307.93	1,298.91	1,009.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,307.93	1,298.91	1,009.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	128.15	0.00	128.15	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,179.78	1,298.91	880.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00	4,000.00	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

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	5,742.82	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	1,720.21	1,720.21	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	22.23	22.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4,000.00	4,000.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,742.82	<b>本年支出合计</b>	59	5,742.45	5,742.45	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	0.37	0.37	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				
<b>总计</b>	32	5,742.82	<b>总计</b>	64	5,742.82	5,742.82	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

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	5,742.45	4,733.43	1,009.02
205	教育支出	1,720.21	711.20	1,009.02
20503	职业教育	1,720.21	711.20	1,009.02
2050302	中等职业教育	128.15	0.00	128.15
2050303	技校教育	1,592.07	711.20	880.87
208	社会保障和就业支出	22.23	22.23	0.00
20808	抚恤	22.23	22.23	0.00
2080801	死亡抚恤	22.23	22.23	0.00
212	城乡社区支出	4,000.00	4,000.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,000.00	4,000.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00	4,000.00	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

单位：万元

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	3,869.65	302	商品和服务支出	377.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,561.78	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	997.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	17.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.83	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	114.84	30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	217.43	30208	取暖费	115.74	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.04	30211	差旅费	13.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	306.50	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	486.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.58	30216	培训费	37.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	419.90	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.64	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.80	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	71.44	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.73			
	人员经费合计	4,356.38					公用经费合计	377.05

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、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07表

部门：牡丹江技师学院

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。

## 八、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08表

部门：牡丹江技师学院

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收支，故本表为空表。

## 九、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09表

部门：牡丹江技师学院

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。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、2024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2024年度总收入6,844.47万元，其中本年收入6,187.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,742.82万元，比上年决算数减少801.71万元，下降12.25%。主要变动情况：项目支出涉及采购，未到付款期限，结转下年。

2. 事业收入442.24万元，比上年决算数增加14.58万元，增长3.41%。主要变动情况：学院开展职业技能鉴定，收入增加。

3. 其他收入2.34万元，比上年决算数减少0.58万元，下降19.86%。主要变动情况：学院基本户利息收入减少。

#### (二) 年度支出增减变化情况

牡丹江技师学院2024年度总支出6,844.47万元，其中本年收入6,330.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,321.14万元，比上年决算数减少69.99万元，下降1.30%。主要变动情况：死亡抚恤金减少。

2. 项目支出1,009.02万元，比上年决算数减少531.66万元，下降34.51%。主要变动情况：项目支出涉及采购，未到付款期限，结转下年。

### 二、2024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2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024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2024年度机关运行经费支出0.00万元，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。牡丹江技师学院2024年度政府采购支出总额467.72万元，其中：政府采购货物支出268.90万元、政府采购工程支出4.94万元、政府采购服务支出193.88万元。授予中小企业合同金额467.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额467.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计467.72万元，其中，面向小微企业采购467.72万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

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	汽车工程系新能源汽车高技术基地项目设备	设置专门采购包	2000000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/buy-plan/buy-plan-query">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/buy-plan/buy-plan-query</a>
2	2024现代服务系实习实训耗材采购	设置专门采购包	320000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/buy-plan/buy-plan-query">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/buy-plan/buy-plan-query</a>
3	1台7楼教学多媒体	设置专门采购包	44500	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/buy-plan/buy-plan-query">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/buy-plan/buy-plan-query</a>
4	2024物业续签	设置专门采购包	1938800	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/buy-plan/buy-plan-query">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/buy-plan/buy-plan-query</a>
5	11台教学多媒体	设置专门采购包	324500	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/buy-plan/buy-plan-query">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/buy-plan/buy-plan-query</a>
6	餐饮中心厨房间、主食加工间、走廊顶棚防火改造	设置专门采购包	49422	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/buy-plan/buy-plan-query">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/buy-plan/buy-plan-query</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2024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66083.85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，牡丹江技师学院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金197.74万元，占一般公共预算项目支出总

额的100%。

我单位组织对一体化财务运营服务费、公用取暖费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出197.74万元。从评价情况来看，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100%，得分100分。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

我单位部门预算整体支出自评涉及资金197.74万元，执行数为197.74元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2024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，深入学习贯彻党的二十大精神，在市委市政府的领导下，在省市人社部门的指导下，全面落实“立德树人”根本任务，研究确定“11236”发展战略，全力实施“双轮驱动”战略，高质量推动落实主题教育活动，推进深化能力作风建设“工作落实年”活动，高标准建立运行“四个体系”工作落实机制，深入推进高水平技师学院建设，聚焦实现“十百千万”发展目标，各项工作任务取得显著成效。发现的主要问题及原因：一是招生数量不足，招生质量不优，仍然是困扰学院发展的主要问题，招生工作的体制机制还存在弱项和短板。二是办学条件不足。校园场地狭小、教育资源比较分散，建筑面积还差1.59万平方米，严重制约“双优”学校建设。三是工学

一体化教师理论本领需要提升。工学一体化教学手段、教学方法较为单一，教师入企实践频次较低，与现代智能制造、数字化建设等类型企业实际生产脱节，难以精准对接地方产业发展需求。下一步改进措施：一是招生方面：坚持两手抓、两手硬，建立招生就业激励机制，推动招生小分队发挥作用，科学制定学院招生宣传计划，创新招生形式，围绕专业介绍、典型学生成长经历、国家利好政策宣传等方面，多渠道多角度宣传学院，保证完成招生任务。二是教师能力提升方面：加大教师培养力度。健全完善教师培养制度，强化教师职业能力建设，深化省级、市级、校级大师（名师）工作室建设，力争申报创建市级大师（名师）工作室1个。通过教师职业能力比赛、教师培训等，切实提升职业技能教学水平，着力建设一支新时代“四有”好教师队伍和“五讲”“五有”班主任队伍。今后，学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，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“1237”发展战略，坚持“立德树人”，弘扬“工匠精神”，持续巩固主题教育成果，以大力培养“德技并修”高素质技能人才为己任，以创建高水平技师学院为方向，强化“三个对接”成效，聚力“十百千万”目标，全面提升教育教学质量，深入实施“双轮驱动”战略，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，做优校企合作，做好黑龙江省现代服务业“政校企”联盟牵头工作，持续深化工学一体化改革，积极打造高技能人才培养

养新高地，奋力争创高水平技师学院，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）重点项目支出绩效自评结果。

我单位对2个项目开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计197.74万元，执行数合计197.74万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“一体化运营服务费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分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2023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。

（2）“公用取暖费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为197.39万元，执行数为197.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据双方合同约定，在供热期间，根据合同约定支出公用取暖费。及时申请事业单位取暖费，确保如期供暖，保证供热安全稳定运行，改善教职工及学生的办公环境和住宿质量，提高教职工及学生的幸福指数及城市品位，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）项目支出部门评价结果。

我单位对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预

算数合计197.74万元，执行数合计197.74万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“一体化运营服务费”项目：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分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。

（2）“公用取暖费”项目：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为197.39万元，执行数为197.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据双方合同约定，在供热期间，根据合同约定支出公用取暖费。及时申请事业单位取暖费，确保如期供暖，保证供热安全稳定运行，改善教职工及学生的办公环境和住宿质量，提高教职工及学生的幸福指数及城市品位，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。

## 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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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维护费和公务接待费。（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维护费，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。