

**中共虎林市委党校
2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

（一）以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

（二）根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、科研计划和措施。

（三）举办培训班、轮训班、理论研讨班，培训党员领导干部系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和市情等基本知识的教育和学习。

（四）以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

（五）围绕新形势下经济社会发展出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究，为市委提供决策参考。

（六）定期组织召开党校校委会，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

（七）加强党校教师的聘任和队伍建设，逐步建立一支

专兼结合、以兼为主的师资队伍；建立和健全各项规章制度。

（八）从党校自身工作特点出发，切实加强党校的自身建设。

（九）加强与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。

（十）在市委领导下加强与有关职能部门的协助与合作，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

中共虎林市委党校部门无附属单位，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5个，包括：教务室、办公室、科研室、后勤室、基层指导处。

第二部分 2023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：中共虎林市委党校

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	354.71	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	0.00	五、教育支出	35	285.93
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	35.63
	9		九、卫生健康支出	39	16.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	23.57
	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
本年收入合计	27	354.71	本年支出合计	57	361.74
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	7.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	361.74	总计	60	361.74

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尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共虎林市委党校

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	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	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	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.57	23.57	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：中共虎林市委党校

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	361.74	328.99	32.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	285.93	253.18	32.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	285.93	253.18	32.74	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	285.93	253.18	32.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	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	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.57	23.57	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：中共虎林市委党校

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	354.71	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	285.93	285.93	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	35.63	35.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.62	16.62	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	23.57	23.57	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	354.71	本年支出合计	59	361.74	361.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.03	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	7.03		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	361.74	总计	64	361.74	361.74	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：中共虎林市委党校

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	361.74	328.99	32.74
205	教育支出	285.93	253.18	32.74
20508	进修及培训	285.93	253.18	32.74
2050802	干部教育	285.93	253.18	32.74
208	社会保障和就业支出	35.63	35.63	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90	0.00
2080116	引进人才费用	0.90	0.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	0.00
20807	就业补助	6.66	6.66	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.66	6.66	0.00
210	卫生健康支出	16.62	16.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	0.00
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	0.00
221	住房保障支出	23.57	23.57	0.00
22102	住房改革支出	23.57	23.57	0.00
2210201	住房公积金	23.57	23.57	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：中共虎林市委党校

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	286.79	302	商品和服务支出	26.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.79	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.11	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
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	0.71	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30208	取暖费	10.17	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	0.52	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.57	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	1.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.66	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	15.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.23	30217	公务招待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	4.02	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	0.04	30229	福利费	0.13	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	4.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	301.96					公用经费合计	27.04

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：中共虎林市委党校

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：中共虎林市委党校

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。

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：中共虎林市委党校

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共虎林市委党校2023年度总收入361.74万元，其中本年收入354.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入354.71万元，比上年决算数减少16.09万元，下降4.34%。主要变动情况：一是：党校庭院砼面层硬化项目完成支付，所以减少支出；二是：人员调离减少。

（二）年度支出增减变化情况

中共虎林市委党校2023年度总支出361.74万元，其中本年支出361.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出328.99万元，比上年决算数减少18.65万元，下降5.36%。主要变动情况：人员调离减少。

2. 项目支出32.74万元，比上年决算数减少34.84万元，下降51.55%。主要变动情况：党校庭院砼面层硬化项目完成支付，所以减少支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共虎林市委党校2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中共虎林市委党校2023年度机关运行经费支出27.04万元，比上年决算数增加5.57万元，增长25.94%。主要增减变动情况是：一是主体班培训及后勤保障经费增加；二是改善办学条件经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共虎林市委党校2023年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。中共虎林市委党校2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共虎林市委党校共有车辆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2203.82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，中共虎林市委党校对2023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7个，二级项目0个，共涉及资金25.4万元，占一般公共预算项目支出总额的6.98%。

中共虎林市委党校组织对学科建设经费、龙江发展讲坛、教学经费、图书资料购置经费、改善办学条件基本维修经费、主体班培训及后勤保障经费、教师进修经费等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.4万元。从评价情况来看，对基本支出和项目支出按照年初绩效有序进行支出，严格执行资金管理，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，财务处理及时，会计核算规范。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共虎林市委党校部门预算整体支出自评涉及资金361.74万元，执行数为361.74万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：对基本支出和项目支出按照年初绩效有序进行支出，严格执行资金管理，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，财务处理及时，会计核算规范。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金管理；二是进一步完善内部管理制度。下一步改进措施：一是严格执行项目管理程序化；二是提升管理效能。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共虎林市委党校对7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26.08万元，执行数合计25.4万元，完成预算的97%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）学科建设经费项目（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10分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是基本能满足教师科研经费。下一步改进措施：一是增加效率；二是加强监督。

（2）龙江发展讲坛项目（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10分。全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是基本能满足光纤费的需求。下一步改进措施：一是增加效率；二是加强监督。

（3）教学经费项目（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10分。全年预算数为2万元，执行数为1.3221万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是基本能满足教学经费的支出。下一步改进措施：一是增加效率；二是加强监督。

（4）图书资料购置经费项目（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10分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是基本能满足图书购置需求。下一步改进措施：一是增加效率；二是加强监督。

（5）改善办学条件基本维修经费项目（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10分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是基本能满足单位维修需求。下一步改进措施：一是增加效率；二是加强监督。

（6）主体班培训费及后勤保障经费项目（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10分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是基本能满足主体班培训等需求。下一步改进措施：一是增加效率；二是加强监督。

（7）教师进修经费项目（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10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是基本能满足教师进修的需求。下一步改进措施：一是增加效率；二是加强监督。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共虎林组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计26.08万元，执行数合计25.4万元，完成预算的97%，平均得分98分。具体情况为：

（1）教师进修经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是基本能满足教师进修的需求。下一步改进措施：一是增加效率；二是加强监督。

（2）主体班培训费及后勤保障经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是基本能满足主体班培训等需求。下一步改进措施：一是增加效率；二是加强监督。

（3）改善办学条件基本维修经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是基本能满足单位维修需求。下一步改进措施：一是增加效率；二是加强监督。

（4）图书资料购置经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是基本能满足图书购置需求。下一步改进措施：一是增加效率；二是加强监督。

（5）教学经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为2万元，执行数为1.3221万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是基本能满足教学经费的支出。下一步改进措施：一是增加效率；二是加强监督。

（6）龙江发展讲坛项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是基本能满足光纤费的需求。下一步改进措施：一是增加效率；二是加强监督。

（7）学科建设经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是基本能满足教师科研经费。下一步改进措施：一是增加效率；二是加强监督。

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。