

2024 年度

**甘肃农业职业技术学院（干部培训学院）部门
决算**

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃农业职业技术学院是由甘肃省人民政府批准，国家教育部备案，省属的公办普通高等院校。学院是“全国职业教育种植类专业示范院校”、“全国农业职业教育教学指导委员会委员单位”、“甘肃现代农业职业教育集团理事长单位”、“甘肃省新型农民创业培训基地”、“甘肃省优质高等职业院校建设单位”、“甘肃省职业与成人教育协会教学研究会秘书长单位”、“中国现代农业职业教育集团副理事长单位”、“中国城郊农业职教集团副理事长单位”、“中华职教社团体会员单位”、“甘肃省高等职业院校教学工作诊断与改进委员会秘书长单位”、“甘肃省教学工作诊断与改进制度建设试点校”。

二、机构设置

（一）党政群团

设有党政办公室、党委组织部（党校）、党委宣传统战部（新时代文明实践中心）、纪委、监察专员办公室综合室、纪委、监察专员办公室纪检监察室、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（学生工作处）、党委保卫工作部（安全稳定处）、教务处（教师发展中心）、财务处、后勤管理处、招生就业处、发展合作处、国有资产管理处、科学技术处、审计处 16 个党政管理机构，工会、团委 2 个群团机构。

（二）二级学院

学校设有农业与生态学院、园林与建筑学院、经贸与电商学院、畜牧科技学院、食品与文旅学院、信控与智慧学院、康养与教育学院、制药与应化学院、动医科技学院、康复与社会工作学院 10 个二级学院。

（三）教辅单位

学院设有马克思主义学院、通识教育学院 2 个教学、教辅单位，职业教育研究所和作物育种研究中心 2 个教科研机构、1 个职业技能鉴定所，有和平校区、兰州新区校区、图书馆、新基建办公室 4 个教辅机构。

（四）人员情况

现有在职教职工 510 人，其中聘用行业企业技术专家 156 名；专兼职博士、硕士 217 名，专兼职副高以上职称 116 人。国家级省级名师工作室、教学团队和协同创新中心 22 个；引进行业企业专家和能工巧匠 23 名，享受政府特殊津贴 3 名。建有省级名师工作室 2 个、大师工作室 2 个。省级高校教学团队 4 个；院级“双师型”教学团队 5 个；院级作物育种技能大师工作室 1 个。

一、收入支出决算总表

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	14,683.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5,231.45	五、教育支出	35	18,953.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	58.70
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	
八、其他收入	8	270.96	八、社会保障和就业支出	38	513.82
	9		九、卫生健康支出	39	225.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	35.45
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	265.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,186.03	本年支出合计	57	20,052.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	

年初结转和结余	29	35.11	年末结转和结余	59	168.23
总计	30	20,221.15	总计	60	20,221.15

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

单位：甘肃农业职业技术学院		年度：2024 年					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		20,186.03	14,683.62	0.00	5,231.45	0.00	0.00	270.96
2050305	高等职业教 育	19,111.21	13,608.80	0.00	5,231.45	0.00	0.00	270.96
2060208	科技人才队 伍建设	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服 务体系	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	24.60	24.60	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	304.63	304.63	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	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支 出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农 村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	265.88	265.88	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

单位：甘肃农业职业技术学院		年度：2024 年			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		20,052.91	9,358.24	10,694.67			
2050305	高等职业教育	18,943.18	8,373.01	10,570.17			
2050803	培训支出	10.27		10.27			
2060208	科技人才队伍建设	5.67		5.67			
2060502	技术创新服务体系	38.10		38.10			
2060902	重点研发计划	14.93		14.93			
2080502	事业单位离退休	24.60	22.20	2.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	304.63	304.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	155.68	155.68				
2080801	死亡抚恤	25.09	7.41	17.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81				
2101102	事业单位医疗	149.46	149.46				
2101103	公务员医疗补助	76.16	76.16				
2130199	其他农业农村支出	35.45		35.45			
2210201	住房公积金	265.88	265.88				

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

单位：甘肃农业职业技术学院			年度：2024 年			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	国有 资本 经营 预算 财政

							款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,683.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,577.80	13,577.80		
	6		六、科学技术支出	38	58.70	58.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	513.82	513.82		
	9		九、卫生健康支出	41	225.62	225.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	35.45	35.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	265.88	265.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,683.62	本年支出合计	59	14,677.27	14,677.27		
年初财政拨款结转和结余	28	35.11	年末财政拨款结转和结余	60	41.47	41.47		
一般公共预算财政拨款	29	35.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,718.73	总计	64	14,718.73	14,718.73		

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支出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

单位：甘肃农业职业技术学院 年度：2024 年 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		14,677.27	4,906.85	9,770.41
2050305	高等职业教育	13,567.53	3,921.62	9,645.91
2050803	培训支出	10.27		10.27
2060208	科技人才队伍建设	5.67		5.67
2060502	技术创新服务体系	38.10		38.10
2060902	重点研发计划	14.93		14.93
2080502	事业单位离退休	24.60	22.20	2.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.63	304.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.68	155.68	
2080801	死亡抚恤	25.09	7.41	17.68
2089999	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	149.46	149.46	

单位：甘肃农业职业技术学院		年度：2024 年		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
本部门没有相关数据，故此表无数据					

注：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：甘肃农业职业技术学院						年度：2024 年		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
本部门没有相关数据，故此表无数据											

注：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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 20221.15 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1623.08 万元,增长 8.73%,主要原因是本年学生人数增加,财政拨款和事业收入比上年有所增加,学生人数增加使得学院整体教学成本增加,总支出比上年也有所增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

本部分的收入总计包括本年收入 20186.03 万元,年初结转和结余 35.11 万元,支出总计包括本年支出 20052.91 万元、年末结转结余 168.23 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 20186.03 万元,其中:财政拨款收入 14683.62 万元,占 72.74%;事业收入 5231.45 万元,占 25.92%;其他收入 270.96 万元,占 1.34%;

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 20052.91 万元,其中:基本支出 9358.24 万元,占 46.67%;项目支出 10694.67 万元,占 53.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 14718.73 万元。与上年相比，各增加 542.09 万元，增长 3.82%。主要原因是本年学生人数增加，财政拨款中的现代职业教育专项资金、学生奖助学金资金都有所增加；学生人数的增加使得学院整体运行成本增加，最终全年支出相比上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14677.27 万元，较上年决算数增加 665.71 万元，增长 4.75%。主要原因是本年基本支出和项目支出较上年都有所增长，随着学生人数的增加学院整体办学成本增加，基本支出的增加主要是学生教学成本的增加，项目支出主要用于建设学生的实训基地。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14677.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 13577.80 万元，占 92.51%；科学技术支出 58.70 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 513.82 万元，占 3.50%；卫生健康支出 225.62 万元，占 1.54%；农林水支出 35.45 万元，占 0.24%；住房保障支出 265.88 万元，占 1.81%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12254.51 万元，支出决算为 14677.27 万元，完成年初预算的 119.77%。其中：

1. **教育支出**年初预算数为 11240.05 万元，支出决算为 13577.80 万元，完成年初预算的 120.80%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政追加下达教育支出专项经费。

2. **科学技术支出**年初预算数为 40.00 万元，支出决算为 58.70 万元，完成年初预算的 146.75%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上年结转的科研项目经费的支出。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 482.96 万元，支出决算为 513.82 万元，完成年初预算的 106.39%，决算数大于预算数的主要原因是本年年中有新入职教职工，年初没有预算，导致决算数大于预算数。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 225.62 万元，支出决算为 225.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，学院完全按照预算批复数执行。

5. **农林水支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 35.45 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是该项支出属于财政直接下达的项目支出，此项项目资金在年中下达，完成支付，故在年初时无预算。

6. 住房保障支出年初预算数为 265.88 万元,支出决算为 265.88 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数,本年学院严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4906.85 万元。其中:人员经费 3356.47 万元,较上年决算数减少 281.88 万元,下降 7.75%,主要原因是本年有退休职工、本年由于绩效工资改革导致有部分事业绩效未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效、事业绩效、社会保障缴费、公积金、对个人和家庭的补助支出。公用经费 1550.38 万元,较上年决算数减少 351.12 万元,下降 18.47%,主要原因是本年度学校严格执行中央八项规定精神等相关制度,严格控制三公经费及差旅费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、邮电费、租赁费、委托业务费、其他商品服务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中：外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

2024 年度本单位会议费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

本年度培训费支出 84.89 万元,较上年决算数减少 42.33 万元,下降 33.27%,主要原因是农业经营主体能力提升资金项目的专项资金拨款减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 2853.94 万元,其中:政府采购货物支出 625.08 万元、政府采购工程支出 1653.36 万元、政府采购服务支出 575.50 万元。授予中小企业合同金额 2847.57 万元,占政府采购支出总额的 99.78%,其中:授予小微企业合同金额 2533.27 万元,占政府采购支出总额的 88.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 6 辆,其他用车主要是学院学生实习用车、校领导办公用车,单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。此次自评工作,除开展整体绩效评价外,共完成 8 个一级项目自评,涉及资金 2368.82 万元,占一般公共预算项目支出总额的 22.15%。具体对省属高职院校职业教育质量提升专项资金、学生资助补助资金、省属院校学生军事训练补助经费等 8 个项目开展了重点评价,项目执行率达到 98%,得分 9.4 分,通过自评有 6 个项目结果为“优”,2 个项目结果为“良”。

一、绩效自评结果

本部门在 2024 年度部门决算中反映省属高职院校职业教育质量提升专项资金、学生资助补助资金、省属院校学生军事训练补助经费等 8 个项目绩效自评结果。

1. 省属高职院校职业教育质量提升专项资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93.35 分。项目全年预算数为 26.02 万元,执行数为 22.78 万元,完成预算的 87.56%。项目绩效目标完成情况:2024 年度,现代职业教育质量提升专项资金当年财政拨款 15.75 万元,上年结转资金 10.27 万元,全年支出 22.78 万元。发现的主要问题及原因:实际参训人员比预期少 5 人;外出研修采用了校车,没有租车,交通费用减少,总体资金支付减少。下一步改进措施:学院承办部门及相关部门加强预算管理水平,预算时应充分考虑各项支出安排的变化情况,确保精准执行,提高绩效效率。通过自评,本项目综合

评分等级为“优”。

2. 省属普通高校学生资助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 80.8 分。项目全年预算数为 2111.5 万元,执行数为 2111.5 万元,完成预算的 100%。按照下达的资助资金,通过校院两级评选、公示后共资助 6583 人次,分 10 次发放,帮扶贫困学生,激励优秀学生,帮助学生完成学业,解决生活困难问题,体现国家和学校的关怀。评定发放国家奖学金 21 人,每人 10000 元;评定发放励志奖学金 376 人,每人 5000 元,鼓励优秀学生发挥模范带头作用,形成良好的学风。通过自评,综合评分等级为“良”。

3. 省属院校学生军事训练补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.57 分。项目全年预算数 80.73 万元,执行数为 79.96 万元,完成预算的 99.04%。开展了国防教育讲座、系列活动 8 次。购置军事训练器材一批。通过开展线上线下爱国主义国防宣传教育引导活动,引导学生学习了基本的军事知识,初步掌握了一定的军事技能,加强了组织纪律性,树立了集体主义思想,增强了国防观念和国家安全意识。通过自评,项目综合评分等级为“优”。

4. 大学生应征入伍补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.55 分。项目全年预算数为 5.3 万元,执行数为 4.85 万元,完成预算的 91.45%。按计划开展应征入伍的各项宣传、动员、体检、政审、走兵、送兵、学籍保留、学费补偿等工作。实际完成应征入伍 104 人。补助经费支付符合专项资金使用规定,坚持高效、节约的原则。通过自评,项目综合评分等级为“优”。

5. 高校大学生创新创业专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 91.31 分。项目全年预算数为 30 万元,执

行数为 28.23 万元,完成预算的 94.09%。共 6 个项目,具体包括:大学生就业创业实现嘉年华工程、大数据智能顾问双创工作室和助跑计划—打造高质量求职能力实训营等。发现的主要问题及原因:大学生创新创业专项资金相关的业务开展、项目申报及资金使用的制度体系仍需完善;学生参与数量和程度有限,对学生就业影响较小。下一步改进措施:督促项目管理部门加强制度建设;励学生多参与创新创业活动,锻炼创业能力。通过自评,项目综合评分等级为“优”。

6. 省教育科技创新专项资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 84.48 分。项目全年预算数为 44.2 万元,执行数为 38.10 万元,完成预算的 86.05%。发现的主要问题及原因:部分项目因前期研究周期长,跨年执行,成果未转化;由于论文发表审核周期较长,导致部分内容不能完成。下一步改进措施:学院相关部门加大统筹协调,督促项目负责人加快研发进度;督促项目负责人加快研发进度。通过自评,本项目综合评分等级为“良”。

7. 校园政治思想宣传工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93.92 分。项目全年预算数为 11 万元,执行数为 10.91 万元,完成预算的 99.23%。发现的主要问题及原因:由于“三下乡”活动工作的调整,活动现场以宣传宣讲为主,没有进行专题讲座;师生对宣传思政工作理解和认可程度不同。下一步改进措施:整合校内各类资源,加大统筹,制定详细工作计划,提高宣传工作效率;加强宣传载体和形式的创新能力,提高宣传水平。通过自评,本项目综合评分等级为“优”。

8. 校园建设及维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93.54 分。项目全年预算数为 60 万元,执行数为 44.22 万元,完成预算的 73.7%。通过自评,本项目综合评分等级为“优”。(以上表格见附件 2)

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。