

黑龙江省水利学校

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

黑龙江省水利学校隶属于省水利厅，集中专教育和技校教育为一体的中等职业学校，主要职责是承担中等专业学历教育工作、承担中等职业技能教育工作、承担水利行业特有工种职业技能鉴定和职业培训工作。

二、机构设置

黑龙江省水利学校单位内设科室共12个，包括：党政办公室(加挂工会牌子)、纪检监察室、人事科、财务审计科、总务科、教务科、学生科、水工教研室、机电教研室、基础教研室、校企合作办公室、招生就业培训办。

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

单位：黑龙江省水利学校

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	4,388.36	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	90.82	五、教育支出	35	5,054.69
六、经营收入	6	592.25	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	4.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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	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	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
本年收入合计	27	5,075.44	本年支出合计	57	5,054.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.05
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	20.70
总计	30	5,075.44	总计	60	5,075.44

注：1. 本表反映单位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

单位：黑龙江省水利学校

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	5,075.44	4,388.36	0.00	90.82	592.25	0.00	4.00
205	教育支出	5,075.44	4,388.36	0.00	90.82	592.25	0.00	4.00
20503	职业教育	5,075.44	4,388.36	0.00	90.82	592.25	0.00	4.00
2050302	中等职业教育	954.94	954.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,120.49	3,433.42	0.00	90.82	592.25	0.00	4.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省水利学校

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	5,054.69	2,570.34	1,892.09	0.00	592.25	0.00
205	教育支出	5,054.69	2,570.34	1,892.09	0.00	592.25	0.00
20503	职业教育	5,054.69	2,570.34	1,892.09	0.00	592.25	0.00
2050302	中等职业教育	954.94	0.00	954.94	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,099.75	2,570.34	937.15	0.00	592.25	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省水利学校

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	4,388.36	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	4,367.66	4,367.66	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	0.00	0.00	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	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	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
本年收入合计	27	4,388.36	本年支出合计	59	4,367.66	4,367.66	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	20.70	20.70	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	4,388.36	总计	64	4,388.36	4,388.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省水利学校

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	4,367.66	2,570.34	1,797.32
205	教育支出	4,367.66	2,570.34	1,797.32
20503	职业教育	4,367.66	2,570.34	1,797.32
2050302	中等职业教育	954.94	0.00	954.94
2050303	技校教育	3,412.72	2,570.34	842.38

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省水利学校

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	2,129.99	302	商品和服务支出	269.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	896.34	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	654.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.95	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	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.85	30206	电费	8.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.09	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.75	30208	取暖费	144.98	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	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	12.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.50	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	14.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.65	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	170.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.23	30216	培训费	9.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	136.73	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	12.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.75	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	3.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.13	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	18.39	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	0.05	30229	福利费	36.64	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	4.64	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	3.48			
	人员经费合计	2,300.37					公用经费合计	269.97

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省水利学校

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：黑龙江省水利学校

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：黑龙江省水利学校

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. 本表反映单位本年度财政拨款“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. 本单位没有财政拨款“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

黑龙江省水利学校2024年度总收入5,075.44万元，其中本年收入5,075.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,388.36万元，比上年决算数增加743.80万元，增长20.41%。主要变动情况：一是发放职工住房货币化补贴620.22万元，二是公开招聘新增8人，人员和日常经费增加。

2. 事业收入90.82万元，比上年决算数减少17.51万元，下降16.16%。主要变动情况：学生人数减少，学费住宿费收入减少。

3. 经营收入592.25万元，比上年决算数增加385.31万元，增长186.19%。主要变动情况：一是合作办学经费增加，收入增加，二是开展培训增加，收入增加。

4. 其他收入4.00万元，比上年决算数增加3.97万元，增长13233.33%。主要变动情况：大赛补助收入增加4万元。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省水利学校2024年度总支出5,075.44万元，其中本年支出5,054.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,570.34万元，比上年决算数增加742.78万元，增长40.64%。主要变动情况：一是发放职工住房货币化

补贴620.22万元，二是公开招聘新增8人，人员和日常经费增加。

2. 项目支出1,892.09万元，比上年决算数减少33.28万元，下降1.73%。主要变动情况：专项资金减少，对应支出减少。

3. 经营支出592.25万元，比上年决算数增加385.31万元，增长186.19%。主要变动情况：一是合作办学经费支出增加，二是培训活动开展增加，费用增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省水利学校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

黑龙江省水利学校2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省水利学校2024年度政府采购支出总额898.37万元，其中：政府采购货物支出431.54万元、政府采购工程支出251.04万元、政府采购服务支出215.79万元。授予中小企业合同金额868.69万元，占政府采购支出总额的96.70%，其中：授予小微企业合同金额719.99万元，占授予中小企业合同金额的82.88%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的93.12%，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。黑龙江省水利学校2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黑龙江省水利学校共有车辆5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5辆，其他用车主要是招生宣传业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。房屋47452.08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，黑龙江省水利学校对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18个，共涉及资金1726.54万元，占一般公共预算项目支出总额的96.06%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省水利学校对18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1949.79万元，执行数合计1726.54万元，完成预算的88.55%，平均得分80.86分。重点项目具体情况为：

（1）“国家教育资助经费省级配套补助资金（免学

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88.60分。全年预算数为205万元,执行数为204.96万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:对学校所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学费,资金用于保障单位正常运转,提升教学质量。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(2)“校园房屋及专用设备运行维护费”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77.33分。全年预算数为150万元,执行数为93.76万元,完成预算的62.51%。项目绩效目标完成情况:改善师生教学环境,提升教学质量。发现的主要问题及原因:维修项目招标完成时限较晚,合同期限为两个年度,剩余资金需在下年年度工程验收合格后支付。下一步改进措施:严格把控项目完成进度,加快资金支付。

(3)“中央学生资助补助经费(中等职业教育学生资助)一免学费”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84.10分。全年预算数为170万元,执行数为156.10万元,完成预算的91.82%。项目绩效目标完成情况:对学校所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学费,资金用于保障单位正常运转,提升教学质量。发现的主要问题及原因:政府采购结余结转下年。下一步改进措施:加强资金把控力度,合理安排采购结余支出。

（4）“现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双优”建设资金）”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86.17分。全年预算数为200万元，执行数为199.20万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：创建优质学校和优质专业建设，提升教学质量，改善办学条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“中央学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）—奖学金”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84.00分。全年预算数为4.20万元，执行数为4.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对学校所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学费，资金用于保障单位正常运转，提升教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“现代职业教育质量提升计划中央奖补资金（中职改善办学条件）”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87.50分。全年预算数为402万元，执行数为394.64万元，完成预算的98.17%。项目绩效目标完成情况：改善中职学校办学条件，教师教学条件得到提升，学生住宿条件得到改善。发现的主要问题及原因：政府采购过程中按要求有指标金额剩余。下一步改进措施：剩余资金结转下年使用。

（7）“后勤服务保障经费”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90分。全年预算数为100万元，执行数为99.60万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：保障单位后勤服务，做好教学保障工作，改善校园环境，提升职工幸福指数。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“中央学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）一助学金”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87.20分。全年预算数为36万元，执行数为58.25万元，完成预算的161.81%。项目绩效目标完成情况：对学校所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学费，资金用于保障单位正常运转，提升教学质量。发现的主要问题及原因：助学金每年评比两次，年中年末评比，优先使用上年结转资金支付。下一步改进措施：加强资金把控力度，合理控制支付时间。

（9）“职业教育专项资金（部省共建职业教育改革示范区建设项目资金）”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84分。全年预算数为25万元，执行数为24.60万元，完成预算的98.40%。项目绩效目标完成情况：深化学校产教融合，改善信息化设施建设，提升教学质量。发现的主要问题及原因：在校学生人数减少。下一步改进措施：加强资金把控力度。

（10）“第二批支持现代职业教育质量提升计划资金（生均补助资金项目经费）”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85

分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成校园一般维修项目，改善校园环境，提升办学条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“2024年国家高技能人才培养基地补助资金”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90分。全年预算数为360万元，执行数为354.40万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况：建设高技能基地，提升师资队伍建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“水电费支出”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88.87分。全年预算数为43.59万元，执行数为13.59万元，完成预算的31.18%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，改善办学条件。发现的主要问题及原因：项目支出为水电费支出，自有资金水电费指标未使用。下一步改进措施：合理规范支出项目。

（13）“大赛补助经费”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89.88分。全年预算数为4万元，执行数为3.95万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，改善办学条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）“车辆运行维护费”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85.10分。全年预算数为30万元，执行数为9.44万元，完成预算的31.47%。项目绩效目标完成情况：单位车辆运行维护费支出，保障单位招生业务用车。发现的主要问题及原因：车辆运行次数减少。下一步改进措施：合理规范资金支出。

（15）“公用经费”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68分。全年预算数为40万元，执行数为6.03万元，完成预算的15.07%。项目绩效目标完成情况：补充单位正常公用经费不足，改善办学条件，提升教学质量。发现的主要问题及原因：资金支出用定额经费和免学费资金安排，收入减少，支出减少。下一步改进措施：合理规范资金支出。

（16）“培训费”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86.80分。全年预算数为80万元，执行数为75.71万元，完成预算的94.64%。项目绩效目标完成情况：单位举办培训产生费用，增加单位收入，提高办学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）“福利费”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84分。全年预算数为35万元，执行数为3.78万元，完成预算的10.80%。项目绩效目标完成情况：改善教师生活质量，提升职工幸福指数。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）“招生考察招待费”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84.37分。全年预算数为45万元，执行数为4.33万元，完成预算的9.62%。项目绩效目标完成情况：解决学生和家长到校考察餐费问题，有利于招生工作开展。发现的主要问题及原因：招生人数减少，来校考察人数减少。下一步改进措施：学校加强宣传招生力度。

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。