

2018 年度
哈尔滨学院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2018 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

哈尔滨学院是 2000 年经教育部批准，哈尔滨市人民政府主办的唯一一所全日制普通本科院校，实行“省市共建，以市为主”的办学体制。学校主要职责是培养高等职业技术人才、促进经济发展。学校开展学历教育和非学历教育，采用全日制和非全日制两种教育形式，其中全日制学历教育为主要教育形式。学校学历教育以本科教育为主，适时开展研究生教育，拓展留学生教育，根据社会需要，积极开展继续（终身）教育。学校围绕人才培养，全面实施素质教育，培养基础实、专业精、能力强，人文素养与科学素养兼备，具有创新创业精神和较强实践能力的高素质应用型专门人才。

二、部门单位及人员构成

学校现设有教育科学学院、文法学院、外国语学院、马克思主义学院、经济管理学院、地理与旅游学院、工学院、信息工程学院、食品工程学院、体育学院、艺术与设计学院、音乐与舞蹈学院等 12 个二级学院；设有教学质量评估中心、网络管理中心、图书馆、继续教育中心、大学生创新创业中心、基建管理中心、教师教学发展中心等 7 个教辅机构；设有党政办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察室、保卫处、教务处、学生处、团委、科技处、人事处、计划财务处、审计处、国有资产管理处、后勤管理处、工会、招生就业处、离退休工作处、发展规划处、合作共建处等 19 个行政后勤管理部门。学校现开设 45 个本科专业，涵盖了经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等 9 大学科门类。现有省级重点建设学科 1 个；国家特色专业建设点 1 个，国家级专业综合改革试点项目 1 个，教育部卓越小学教师培养改革项目 1 个；省级重点专业、省级重点实验室、省级实验教学示范中心、省级研究基地 9 个。

学校现有在职教职工 1096 人，离休职工 15 人，退休职工 593 人。在职人员中，专业技术人员 735 人，管理人员 263 人，后勤人员 98 人。专业技术人员中，教授级 42 人、副教授级 296 人，讲师级 341 人，助教及以下 26 人。管理人员中，厅级 2 人、局级 5 人、副局级 1 人、处级 37 人、副处级 36 人、科级及以下 182 人。后勤人员中，技师 87 人、其他级别 11 人。离退休人员中，局级 6 人、副局级 7 人、处级 31 人、教授级 55 人、副教授级 204 人，讲师级 73 人，其他级别 232 人。

学校面向全国 26 个省（自治区、直辖市）招生，全日制在校生 11400 余人。根据部门决算编报要求，纳入哈尔滨学院 2018 年部门决算编报范围的单位 1 家，即哈尔滨学院本级，无下属单位。

第二部分 部门决算表

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、财政拨款收入	1	36,419.83	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	6,383.04	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	36,733.78
六、其他收入	6	240.41	六、科学技术支出	33	7.53
	7		七、文化体育与传媒支出	34	48.11
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,277.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,099.71
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	
	19		十九、住房保障支出	46	3,579.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	43,043.28	本年支出合计	50	43,745.87
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	5,247.19	年末结转和结余	52	4,544.60
	26			53	
总计	27	48,290.47	总计	54	48,290.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,043.28	36,419.83	0.00	6,383.04	0.00	0.00	240.41
205	教育支出	35,995.32	29,641.48	0.00	6,113.43	0.00	0.00	240.41
20502	普通教育	35,878.71	29,524.87	0.00	6,113.43	0.00	0.00	240.41
2050205	高等教育	35,878.71	29,524.87	0.00	6,113.43	0.00	0.00	240.41
20508	进修及培训	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,283.55	2,138.55	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,283.55	2,138.55	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51	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	979.47	979.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,297.57	1,152.57	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,099.71	1,099.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,099.71	1,099.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	584.40	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	515.31	515.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,579.70	3,455.09	0.00	124.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,579.70	3,455.09	0.00	124.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	995.37	935.24	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,330.83	1,266.35	0.00	64.48	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,253.50	1,253.50	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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,745.87	26,874.48	16,871.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,733.78	19,918.03	16,815.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36,617.17	19,801.42	16,815.75	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	34,776.86	19,801.42	14,975.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,840.31	0.00	1,840.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,277.04	2,277.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,277.04	2,277.04	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	979.47	979.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,297.57	1,297.57	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1,099.71	1,099.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,099.71	1,099.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	584.40	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	515.31	515.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,579.70	3,579.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,579.70	3,579.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	995.37	995.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,330.83	1,330.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,253.50	1,253.50	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

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36,419.83	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	30,624.35	30,624.35	0.00
	6		六、科学技术支出	33	7.53	7.53	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	48.11	48.11	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,132.04	2,132.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,099.71	1,099.71	0.00
			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3,455.09	3,455.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	36,419.83	本年支出合计	49	37,366.83	37,366.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,239.14	年末财政拨款结转和结余	50	4,292.14	4,292.14	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5,239.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	41,658.97	总计	54	41,658.97	41,658.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		37,366.83	21,626.78	15,740.05
205	教育支出	30,624.35	14,939.94	15,684.41
20502	普通教育	30,507.74	14,823.33	15,684.41
2050205	高等教育	28,667.43	14,823.33	13,844.10
2050299	其他普通教育支出	1,840.31	0.00	1,840.31
20508	进修及培训	116.61	116.61	0.00
2050803	培训支出	116.61	116.61	0.00
206	科学技术支出	7.53	0.00	7.53
20604	技术与研究开发	7.53	0.00	7.53
2060402	应用技术与研究开发	7.53	0.00	7.53
207	文化体育与传媒支出	48.11	0.00	48.11
20799	其他文化体育与传媒支出	48.11	0.00	48.11
2079902	宣传文化发展专项支出	48.11	0.00	48.11
208	社会保障和就业支出	2,132.04	2,132.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,132.04	2,132.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.47	979.47	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,152.57	1,152.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,099.71	1,099.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,099.71	1,099.71	0.00
2101102	事业单位医疗	584.40	584.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	515.31	515.31	0.00
221	住房保障支出	3,455.09	3,455.09	0.00
22102	住房改革支出	3,455.09	3,455.09	0.00
2210201	住房公积金	935.24	935.24	0.00
2210202	提租补贴	1,266.35	1,266.35	0.00
2210203	购房补贴	1,253.50	1,253.50	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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,304.46	302	商品和服务支出	7,018.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,927.50	30201	办公费	261.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,435.07	30202	印刷费	53.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	659.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	45.66
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	239.64	31002	办公设备购置	16.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,045.97	30206	电费	361.58	31003	专用设备购置	13.24
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	262.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	614.90	30208	取暖费	1,492.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	515.31	30209	物业管理费	789.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.39	30211	差旅费	174.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	969.00	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	790.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	111.99	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	2,257.96	30215	会议费	16.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	225.21	30216	培训费	139.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,626.19	30217	公务接待费	3.92	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	116.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	16.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	736.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	230.94	30228	工会经费	280.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.85	30229	福利费	60.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.15	30239	其他交通费用	4.37			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,304.68			
人员经费合计		14,562.42	公用经费合计					7,064.36

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.11	0.00	59.84	0.00	59.84	23.27	47.04	0.00	43.12	0.00	43.12	3.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

(一)2018 年度收入支出决算总表情况说明

2018 年度我校年初结转和结余 5247.19 万元，本年收入合计 43043.28 万元，收入总计 48290.47 万元；本年支出合计 43745.87 万元，年末结转和结余 4544.60 万元，支出总计 48290.47 万元。其中，收入比上年增加 3782.59 万元，增长 9.63%，增长的主要因素是 2018 年收入中包含中央支持地方高校发展专项资金 2656 万元和市直机关事业单位住房补贴资金 1253 万元。支出比上年增加 8262.84 万元，增长 23.28%，增长的主要原因是养老政策调整导致养老保险支出增加和 2018 年 7 月起调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费导致工资福利支出与离休费支出增加，以及 2017 年的年末结转和结余资金在本年形成的支出。

(二)2018 年度收入决算表情况说明

本年收入合计 43043.28 万元，其中：财政拨款收入 36419.83 万元，占总收入的 84.61%；事业收入 6383.04 万元，占总收入的 14.83%；其他收入 240.41 万元，占总收入的 0.56%。

(三)2018 年度支出决算表情况说明

本年支出合计 43745.87 万元，主要为教育支出。其中：基本支出 26874.48 万元，项目支出 16871.39 万元。

(四)2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

财政拨款年初财政拨款结转和结余 5239.15 万元；本年收入合计 36419.83 万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款。本年支出合计 37366.83 万元，全部为一般公共预算拨款支出；年末结转和结余 4292.14 万元。财政拨款收、支总计 41658.97 万元。

(五)2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出 37366.83 万元，比上年增加 8842.03 万元，增长 31%，其中：基本支出 21626.78 万元，项目支出 15740.05 万元。按功能分类，主要为教育支出。

(六)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 21626.78 万元，其中：人员经费 14562.42 万元，公用经费 7064.36 万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费支出总计 47.04 万元，比年初预算减少 36.07 万元，比 2017 年减少 54.36 万元。其中：公务用车运行维护费 43.12 万元，比年初预算减少 16.72 万元，比 2017 年减少 16.86 万元，变动的原因为年中开始公务用车改革，压缩公务用车数量；公务接待费 3.92 万元，比年初预算减少 19.35 万元，比 2017 年减少 6.7 万元，变动的主要原因为接待方面严格按程序和规定标准控制支出，严禁铺张浪费。全年公务接待 53 批次，212 人次。

三、关于机关运行经费支出说明

2018 年机关运行经费支出 7018.70 万元，比 2017 年增加 503.09 万元，增长 7.7%，主要原因是：1. 学校加大了校园基础设施改造力度，增加校园网带宽；2. 工资政策调整导致劳务费、工会经费增加；3. 新建音乐厅等楼宇投入使用，增加物业管理费、水电费等；4. 组织新入职教师培训，增加培训费等费用。其中：邮电费增加 114.58 万元、劳务费增加 35.76 万元、物业费增加 35.69 万元、培训费增加 31.55 万元、工会经费增加 50 万元。

四、关于政府采购支出说明

2018 年度政府采购支出总额 5259.28 万元，其中：政府采购货物支出 861.76 万元、政府采购工程支出 1686.19 万元、政府采购服务支出 2711.33 万元。全部按规定采购程序办理。授予中小企业合同金额 313.53 万元，占政府采购支出总额的 5.96%，其中：授予小微企业合同金额 136.84 万元，占政府采购支出总额的 2.6%。

五、关于国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 281171 平方米，其中：办公用房 8346 平方米，业务用房 176758 平方米，其他用房 96067 平方米。本部门共有车辆 29 辆，其中，副市级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 6 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是按照公务用车改革要求暂时封存等待处理车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 25 台（套）。无单位价值 100 万元以上大型设备。

六、关于 2018 年度预算绩效情况的说明

（一）部门预算绩效管理工作的开展情况

根据加快构建全方位、全过程的预算绩效管理体系要求，我校对 100 万元以上的维修项目、设备采购项目及科研经费项目开展了绩效自评工作，共 11 个项目，预算数合计 4152.5 万元，其中涉及一般公共预算支出 1915.9 万元，占部门预算项目支出总额的 12%。

另：本单位不是部门整体支出自我评价试点部门。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

11 个项目中有 3 个项目当年未执行，未予绩效评价；其他 8 个项目全部执行完成，且资金支付完成。评价小组通过对项目的采购过程、实施过程、验收使用等环节的跟踪检查，对项目的绩效管理进行分析评价。通过分析评价，项目建设基本完成了预期目标，并取得了较好的成效。

（三）绩效评价报告

1. 工作开展情况：按照《哈尔滨市 2018 年财政预算绩效管理工作的通知》要求，我校选择确定对 100 万元以上的维修项目、设备采购项目及科研经费项目进行绩效评价，合理设定项目绩效目标，制定有效的评级标准。项目实施过程中相关部门对项目的采购过程、实施过程、验收使用等环节严密监控，确保完成既定目标。项目完成后，开展事后自我评价，做好总结工作。

2. 基本情况：绩效自评项目执行数 2,972.5 万元，完成预算的 71.6%，绩效自评价平均得分 98 分。其中：食堂饭菜价格平抑基金项目年初预算数 100 万元，由于 2018 年物价水平波动不大，未出现物价大幅上涨现象，项目未实施，未予绩效评价；学生二公寓保温改造项目年初预算数 104 万元，由于 2019 年对二公寓全面维修改造，本项目暂未实施，未予绩效评价；中央财政项目配套费项目年初预算数 300 万元，由于 2018 年中央财政项目资金于年末到账，项目于 2019 年实施，未予绩效评价；办公设备购置项目年初预算数 100 万元，全年执行数 98 万元，完成预定绩效目标，绩效自评价得分 99 分；欧亚基建指挥部维修项目年初预算数 163.7 万元，全年执行数 125.9 万元，完成预定绩效目标，自评价得分 100 分；图书资料购置项目年初预算数 200 万元，全年执行数 200 万元，完成预定绩效目标，绩效自评价得分 100 分；供暖管线更换改造项目年初预算数 290.8 万元，全年执行数 205 万元，完成预定绩效目标，绩效自评价得分 100 分；科研经费项目年初预算数 500 万元，全年执行数 316 万元，部分完成预定绩效目标，绩效自评价得分 87 分；五号教学楼维修项目年初预算数 794 万元，全年执行数 571 万元，完成预定绩效目标，绩效自评价得分 100 分；学生四公寓维修年初预算数 600 万元，全年执行数 464 万元，完成预定绩效目标，绩效自评价得分 100 分；征地拆迁及自筹基建项目年初预算数 1000 万元（其他），全年执行数 992.62 万元，完成预定绩效目标，绩效自评价得分 100 分。

3. 绩效评价结果应用建议：本年的项目建设取得良好的事业效果，有效改善了学校办学条件，提升了学校社会影响力，促进了各项事业的发展。一是教学楼、学生公寓的维修改造及供暖管线改造项目的实施，使学生学习生活环境和质量得到优化，师生及家长满意度提高；二是图书资料及电子资源数据库购置项目，丰富了学校馆藏图书和电子数据资源，

为教师教学、科研和学生的学习与毕业论文数据查询提供便利，进一步改善了学校办学条件；三是科研经费的有效投入，极大提高了教师从事科研的积极性，获批国家社科基金项目、自然科学基金项目、教育部人文社科项目以及省、市教育科学重点项目，获省市科研奖励多项。建议将符合标准的项目均纳入绩效目标管理，开展绩效自评，实现自评全覆盖，并在预决算公开中对绩效评价情况进行公开。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：一是受学校维修项目只能在暑期开工影响，项目支出进度还比较缓慢，容易导致部分维修项目在当年未完成结算评审，形成资金结转下年，造成下年经费支出压力大、额度大；二是设备采购项目偶尔出现项目资金安排结余较多。改进措施：一是我们将协调校内各部门，进一步加大预算执行力度，推进预算项目支出保障进度。克服困难尽力实现当年完成工程项目当年同步完成结算评审，只留质保资金，其他资金当年支付完成。二是改变资金安排方式，第一年按一定比例安排项目资金，第二年根据评审结论或采购合同金额安排尾款。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：填列学校本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：填列学校开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金填列学校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、其他收入：填列学校取得的除财政拨款收入、事业收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、无法偿付的应付及预收款项等。

四、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余：填列学校结转下年的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、教育支出：反映教育管理方面的支出。有关具体事务包括教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教

育支出等。

九、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

十二、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

十三、“三公经费”财政拨款支出：主要反映使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费”以及“公务接待费”支出。

十四、机关运行经费支出：主要反映本部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、水费、电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费以及其他费用。