

2024 年度

甘肃省庆阳林业学校部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

甘肃省庆阳林业学校于 1984 年成立,是甘肃省教育厅直属的一所中等职业专业学校。学校的主要职责包括:一是人才培养。学校开设园林技术、畜禽生产技术、计算机应用、工程测量技术、汽车运用与维修、新能源汽车制造与检测、幼儿保育、会计事务共 7 大类 8 个专业。立足庆阳,面向全省招生,为社会培养中等技术技能型人才。二是社会培训。面向社会开展果树栽培管育技术、种养殖技术、中药栽培技术、农机维护技术等多种培训。三是教学科研。组织教师开展教学研究,出版专著及教材,承担省市级科研课题,发表学术论文,提升教学质量和科研水平。四是学生管理与服务。注重学生习惯养成、文明素养提升,通过多种教育活动,培养学生正确的人生观、价值观。同时提供职业规划,为学生提供升学途径,如五年一贯制培养、“3+2”中高职贯通培养等。多次被评为省级文明单位、省级绿化单应,是甘肃省智慧教育标杆校。

二、机构设置

2024 年我校在省教育厅的领导下,在省财政厅及有关单位的大力支持下,进一步深化学校内部改革,提高办学效率,勤

俭办学，加强财务管理，增强财务收支活动的透明度,提高资金使用效益,圆满地完成了各项教育教学任务。截止 2024 年底，学校事业编制 126 人，年末实有在职职工人数 120 人，退休人员 46 人，至 2024 年末实有全日制学生 1351 人。学校设有办公室、教务科、学生科、党建办、组织人事科、招生就业科、计划财务科、国有资产管理科、总务管理科、安全维稳科、生态工程学院办公室、工会、团委 13 个职能部门。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省庆阳林业学校2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,200.33	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	0.00	五、教育支出	35	3,728.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	47.16	八、社会保障和就业支出	38	287.36
	9		九、卫生健康支出	39	133.69
	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	
	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	165.84
	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	4,247.49	本年支出合计	57	4,315.25
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	216.60	年末结转和结余	59	148.85
总计	30	4,464.10	总计	60	4,464.10

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、收入決算表

公开 02 表

单位：甘肃省庆阳林业学校

2024 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,247.49	4,200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	47.16
2	教育支出	3,660.60	3,613.44	0.00	0.00	0.00	0.00	47.16
2	普通教育	13.35	13.35					
2	高中教育	13.35	13.35					
2	职业教育	3,647.25	3,600.09	0.00	0.00	0.00	0.00	47.16
2	中等职业教育	3,647.25	3,600.09	0.00	0.00	0.00	0.00	47.16
2	社会保障和就业支出	287.36	287.36					
2	行政事业单位养老支出	285.04	285.04					
2	事业单位离退休	6.06	6.06					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.99	185.99					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	92.99	92.99					
2	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
2	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
2	卫生健康支出	133.69	133.69					
2	行政事业单位医疗	133.69	133.69					
2	事业单位医疗	87.19	87.19					
2	公务员医疗补助	46.50	46.50					
2	住房保障支出	165.84	165.84					
2	住房改革支出	165.84	165.84					
2	住房公积金	165.84	165.84					

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

公开 03 表

单位：甘肃省庆阳林业学校

2024 年度

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	科目名称						

	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,315.25	2,640.44	1,674.81			
2	教育支出	3,728.36	2,055.31	1,673.05			
2	普通教育	13.35		13.35			
2	高中教育	13.35		13.35			
2	职业教育	3,715.01	2,055.31	1,659.70			
2	中等职业教育	3,715.01	2,055.31	1,659.70			
2	社会保障和就业支出	287.36	285.60	1.76			
2	行政事业单位养老支出	285.04	283.28	1.76			
2	事业单位离退休	6.06	4.30	1.76			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.99	185.99				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	92.99	92.99				
2	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
2	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
2	卫生健康支出	133.69	133.69				
2	行政事业单位医疗	133.69	133.69				
2	事业单位医疗	87.19	87.19				
2	公务员医疗补助	46.50	46.50				
2	住房保障支出	165.84	165.84				
2	住房改革支出	165.84	165.84				
2	住房公积金	165.84	165.84				

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

公开 04 表

单位：甘肃省庆阳林业学校

2024 年度

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	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	4,200.33	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	3,613.44	3,613.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	287.36	287.36		
	9		九、卫生健康支出	41	133.69	133.69		
	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				
	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	165.84	165.84		

	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	4,200.33	本年支出合计	59	4,200.33	4,200.33		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,200.33	总计	64	4,200.33	4,200.33		

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

公开 05 表

单位：甘肃省庆阳林业学校

2024 年度

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		4,200.33	2,525.52	1,674.81
2	教育支出	3,613.44	1,940.39	1,673.05
2	普通教育	13.35		13.35
2	高中教育	13.35		13.35
2	职业教育	3,600.09	1,940.39	1,659.70
2	中等职业教育	3,600.09	1,940.39	1,659.70
2	社会保障和就业支出	287.36	285.60	1.76
2	行政事业单位养老支出	285.04	283.28	1.76
2	事业单位离退休	6.06	4.30	1.76
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.99	185.99	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	92.99	92.99	
2	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2	卫生健康支出	133.69	133.69	
2	行政事业单位医疗	133.69	133.69	
2	事业单位医疗	87.19	87.19	
2	公务员医疗补助	46.50	46.50	
2	住房保障支出	165.84	165.84	
2	住房改革支出	165.84	165.84	

2	住房公积金	165.84	165.84
---	-------	--------	--------

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明细表

公开 06 表

单位：甘肃省庆阳林业学校2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,241.31	302	商品和服务支出	265.72	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	786.38	302	办公费	31.48	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	207.41	302	印刷费	5.27	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	378.81	302	咨询费	0.68	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	301.37	302	水费	12.69	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	185.99	302	电费	25.78	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	92.99	302	邮电费	9.26	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	69.75	302	取暖费	38.79	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	46.50	302	物业管理费	7.41	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	6.27	302	差旅费	52.40	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	165.84	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	17.31	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	3.00	310	地上附着物和苗木补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.49	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	3.60	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	4.30	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	11.47	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.70	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	3.08	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	13.49	302	委托业务费	9.42	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	33.26	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.82			
人员经费合计		2,259.80	公用经费合计					265.72

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

公开 07 表

单位：甘肃省庆阳林业学校2024 年度

金额单位：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							
备注	本单位没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据						

注：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省庆阳林业学校2024 年度金额单位：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				
备注	本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据			

注：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省庆阳林业学校2024 年度金额单位：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				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
备注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据											

注：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。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4464.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 101.14 万元，增长 2.32%，主要原因是本年度公开招聘新入职 8 名教职工导致人员经费增加和在职人员的正常增资的增加。(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。）

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4247.49 万元，其中：财政拨款收入 4200.33 万元，占 98.89%；其他收入 47.16 万元，占 1.11%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4315.25 万元，其中：基本支出 2640.44 万元，占 61.19%；项目支出 1674.81 万元，占 38.81%。

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 4200.33 万元。与上年相比，各增加 87.40 万元，增长 2.12%。主要原因是 2024 年度公开招聘新入职 8 名教职工导致人员经费增加以及教职工的正常晋升增资。

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 4200.33 万元，较上年决算数增加 87.40 万元，增长 2.12%。主要原因是 2024 年度公开招聘新入职 8 名教职工导致人员经费增加以及教职工的正常晋升增资。

（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 4200.33 万元，主要用于以下方面：教育支出 3613.44 万元，占 86.03%；社会保障和就业支出 287.36 万元，占 6.84%；卫生健康支出 133.69 万元，占 3.18%；住房保障支出 165.84 万元，占 3.95%。

（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 3821.97 万元，支出决算为 4200.33 万元，完成年初预算的 109.90%。其中：

1. **教育支出**年初预算数为 3236.84 万元，支出决算为 3613.44 万元，完成年初预算的 111.63%，决算数大于预算数的主要原因是追加了现代职业教育专项第二批资金 246 万元，导致本年度支出决算数大于年初预算数。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 285.60 万元，支出决算为 287.36 万元，完成年初预算的 100.61%，决算数大于预算数的主要原因是本年度开始给职工缴纳失业保险和工伤保险。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 133.69 万元，支出决算为 133.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出年初预算数为 165.84 万元,支出决算为 165.84 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 2525.52 万元。
其中:

人员经费 2259.80 万元,较上年决算数增加 38.03 万元,增长 1.71%,主要原因是新进人员工资和正常增资的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金。

公用经费 265.72 万元,较上年决算数减少 39.02 万元,下降 12.80%,主要原因是本年度学生人数较 2023 年度减少 383 人,对应公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、维修(护)费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 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，较上年决算数无变化。

（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，较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款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，较上年决算数无变化。

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，较上年决算数无变化。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，较上年决算数无变化。

（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，较上年决算数无变化。

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，较上年决算数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本单位因公出国(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。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数无变化。

本年度培训费支出 3.6 万元,较上年决算数减少 0.9 万元,下降 20%,主要原因是压缩一般性支出,压缩 20%。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出合计 993.96 万元,其中:政府采购货物支出 598.96 万元、政府采购工程支出 395.01 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 993.96 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 704.28 万元,占政府采购支出总额的 70.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是用于满足学校招生、公务等日常业务需要。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 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,本单位对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 6 个,涉及资金 1674.81 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度现代职业教育专项、学生资助补助资金(免学费、助学金)、省属院校学生军事训练补助经费、校园政治思想宣传经费、离退休人员离退休费及生活补贴、省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费六个预算项目开展绩效评价,涉及一般公共预算支出 1674.81 万元。2024 年所有资金合理使用,无结转结余资金,对应预算项目全部完工,完成支付。从评价情况来看,我单位能合理利用有限资金,以提升学校办学条件为己任,在教学与人才培养、招生就业、后勤报账等方面目标达成度较高,

学校发展效益和社会效益显著提升，保证了资金使用的安全性和有效性。

二、绩效自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映现代职业教育专项、学生资助补助资金（免学费、助学金）、省属院校学生军事训练补助经费、校园政治思想工作经费、离退休人员离退休费及生活补贴、省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费等 6 个项目绩效自评结果。

1. “现代职业教育专项”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 100 分。项目全年预算数为 1043 万元，执行数为 1043 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了基础网络建设项目、畜牧兽医专业虚拟仿真实训室建设项目、计算机网络建设与运维项目、会计智能财税一体化实训平台、陈列园林设计造景仿真教学软件、汽车专业专用设备购置项目、涉农专业国赛设备购置项目、护理专业仿真模拟实训室设备、艺术楼（原教学楼）维修改造项目、多功能报告厅维修改建项目、学生餐厅维修项目、实训机房建设项目 12 个子项目；二是学校基础设施、信息化建设等办学条件显著改善，提升了教学质量，促进了学生全面发展目标的实

现，有力推动了学校教育教学现代化、智能化进程。现代职业教育专项项目绩效自评情况：优。

2. “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 96.6 分。项目全年预算数为 619.07 万元，执行数为 619.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了在校 1351 名学生国家助学金和免学费政策的享受任务。学生资助补助资金项目绩效自评情况：优。

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 95.28 分。项目全年预算数为 7.98 万元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新生入学军训任务，提升了学生的军事素养；二是学生的纪律意识明显增强，身体素质显著提高。省属院校学生军事训练补助经费项目绩效自评情况：优。

4. “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 97.8 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成思政教育教学研讨活动；二是聘请思政专家完成校园政治思想宣传工作；三是组织思政教师参加培训。

该项工作的完成使得学生的思想素质明显提升。校园政治思想宣传工作经费项目绩效自评情况:优。

5. “离退休人员离退休费及生活补贴”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 100 分。项目全年预算数为 1.32 万元,执行数为 1.32 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成发放离休遗属宏秀芳生活补助。遗属人员生活补助项目绩效自评情况:优。

6. “省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费”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 100 分。项目全年预算数为 0.44 万元,执行数为 0.44 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:组织退休党员参观学习,购买党史书籍,开展学习教育活动。省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费项目绩效自评情况:优。

三、单位重点绩效评价结果

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单位取得的财政拨款,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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。