

牡丹江医学院
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	6
一、关于收入支出总体情况说明	6
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	7
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	7
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	8
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	9
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	9
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	14

第一部分 单位概况

一、单位职责

牡丹江医学院隶属于省教育厅，主要职责是培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展，开展高等医学学历教育及相关的社会活动。

二、机构设置

我校包括 36 个机构，具体如下：办公室、纪委办公室、组织部、宣传统战部，学生工作部、武装部、工会、团委、离退休工作处、教务处、研究生处、科研处、医务处、人事处、财务处、国有资产管理处、审计处、国际交流合作处、招生就业处、后勤管理处、基础医学院、公共卫生学院、医学影像学院、药学院、护理学院、卫生管理学院、口腔医学院、成人与继续教育学院、马克思主义学院，体育教研部、外语教研部、现代教育技术中心、生命科学学院，学术理论研究部，教师发展与教学评估中心、图书馆。

三、人员构成

2020 年末在编在岗事业人员 630 人、离休人员 7 人、退休人员 285 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人，其中，行政人员减少 2 人，其他 4 人。

第二部分 牡丹江医学院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

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	21,985.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	822.57	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,005.81	五、教育支出	36	28,547.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	21.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	421.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	313.51
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,814.06	本年支出合计	58	29,305.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	479.47	年末结转和结余	60	988.53
	30			61	
总 计	31	30,293.54	总 计	62	30,293.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：牡丹江医学院

2020年度

公开02表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		29,814.06	22,808.25	0.00	7,005.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,547.82	21,542.01	0.00	7,005.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,547.82	21,542.01	0.00	7,005.81	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	28,547.82	21,542.01	0.00	7,005.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421.72	421.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	299.12	299.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	299.12	299.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	822.57	822.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.57	22.57	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

部门：牡丹江医学院

2020年度

公开03表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		29,305.00	19,318.55	9,986.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,547.82	18,874.26	9,673.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,547.82	18,874.26	9,673.57	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	28,547.82	18,874.26	9,673.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421.72	421.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	299.12	299.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	299.12	299.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	313.51	22.57	290.94	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	290.94	0.00	290.94	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	290.94	0.00	290.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.57	22.57	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：牡丹江医学院

2020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	21,985.68	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	822.57	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	21,542.01	21,542.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	21.95	21.95	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	421.72	421.72	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
	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	313.51	0.00	313.51	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	22,808.25	本年支出合计	59	22,299.19	21,985.68	313.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	479.47	年末财政拨款结转和结余	60	988.53	0.00	988.53	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	479.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	23,287.72	总 计	64	23,287.72	21,985.68	1,302.04	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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：牡丹江医学院		2020年度		公开05表
		金额单位：万元		
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		21,985.68	13,661.02	8,324.66
205	教育支出	21,542.01	13,239.30	8,302.71
20502	普通教育	21,542.01	13,239.30	8,302.71
2050205	高等教育	21,542.01	13,239.30	8,302.71
206	科学技术支出	21.95	0.00	21.95
20602	基础研究	21.95	0.00	21.95
2060203	自然科学基金	21.95	0.00	21.95
210	卫生健康支出	421.72	421.72	0.00
21001	卫生健康管理事务	299.12	299.12	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	299.12	299.12	0.00
21002	公立医院	122.60	122.60	0.00
2100201	综合医院	122.60	122.60	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
金额单位：万元								
部门：牡丹江医学院								
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	9,803.78	302	商品和服务支出	1,457.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,125.92	30201	办公费	51.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,462.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	461.78	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	5.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,413.02	30206	电费	67.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	391.42	30207	邮电费	17.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	406.08	30208	取暖费	703.94	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	19.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.66	30211	差旅费	41.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	699.87	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	71.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	831.25	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	2,399.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	167.67	30216	培训费	69.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	621.15	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	73.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.34	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	22.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	45.02	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,487.24	30228	工会经费	103.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	128.73	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	155.27			
人员经费合计		12,203.37	公用经费合计			1,457.65		
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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表											
金额单位：万元											
预算代码：304009											
部门：牡丹江医学院											
2020年度											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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：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。											

我校三公经费安排在事业收入中，此表为空表。2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相同。

八、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08表

部门：牡丹江医学院

2020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
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		479.47	822.57	313.51	22.57	290.94	988.53
229	其他支出	479.47	822.57	313.51	22.57	290.94	988.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	479.47	800.00	290.94	0.00	290.94	988.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	479.47	800.00	290.94	0.00	290.94	988.53
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：牡丹江医学院

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

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。

我校国有资本经营预算财政拨款为零，此表为空表。

第三部分 牡丹江医学院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年本年收入 29814.0 万元，年初结转和结余 479.4 万元；本年支出 29305.0 万元，年末结转和结余 988.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1147.1 万元，增长 4%，主要原因是由于事业收入增加；支出总额增加 1117.6 万元，增长 3.9%，主要原因是由于事业支出加大；年末结转和结余增加 509.1 万元，增长 106%，主要原因是债券资金的结余资金。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	29814.0	1147.1	4%	事业收入增加
1.财政拨款收入	22808.2	246. 4	1%	基本保持一致
2.上级补助收入				
3.事业收入	7005.8	900.7	14.7%	事业收入增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	29305.0	1118. 0	3.9%	事业支出增加
1.基本支出	19318.5	-858.2	-4.2%	基本保持一致
2.项目支出	9986.4	1975.8	24.6%	事业支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 22808.2 万元，年初财政拨款结转和结余 479.4 万元；本年支出 22299.1 万元，年末财政拨款结转和结余 988.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 246. 4 万元，增长 1%；财政拨款支出增加 216.8 万元，增长 0.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 509.1 万元，增长 106%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 9550.9 万元，增长 72%；财政拨款支出增加 9041.8 万元，增长 68%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 21985.6 万

元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 21985.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 186.4 万元，增长 0.8%，预算内收入大体一致；一般公共预算财政拨款支出增加 186.4 万元，增长 0.8%，预算内支出大体一致。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8728.6 万元，增长 65%，变化的主要原因是期中拨入专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 8728.6 万元，增长 65%，变化的主要原因是期中拨入专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 13661.0 万元，其中：人员经费 12203.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、等。公用经费 1457.6 万元，主要包括办公费、印刷费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。牡丹江医学院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 822.5 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 479.4 万元；本年支出 313.5 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 988.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 60 万元，增长 7.8%，主要原因是债券资金的增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 30.5 万元，增长 10.7%，主要原因是债券资金的增加。

（三）2020 年初预算。2020 年初预算政府性基金预算财政拨款收支为零。因为没有要求纳入年初预算，因此年初预算为零，本年支出比年初预算增加 313.5 万元，收入比年初预算增加 822.5 万元，主要是增

加的专项债券资金。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相同，2020 年度预算为零。

（一）因公出国（境）费 2020 年初一般公共预算预算为零，支出为零，与 2019 年相同。

（二）公务用车购置及运行费 2020 年初一般公共预算预算为零，支出为零，与 2019 年相同。

车辆现有 2 台，车辆维护费未在一般公共预算中支出。

（三）公务接待费 2020 年初一般公共预算预算为零，支出为零，与 2019 年相同。

七、关于机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费支出1457.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加125.5万元，增长9.4%，与2020年度预算数保持一致。截至2020年度12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。

八、关于政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额3825.1万元，其中：政府采购货物支出2424.5万元、政府采购工程支出986.6万元、政府采购服务支出413.9万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公用用车；单位价值50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

十、绩效管理

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我校对2020年度部门预算省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）12个，资金1549.47万元，占一般公共预算项目支出总额的18.61%。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我校对12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1549.47万元，执行数合计1345.17万元，完成预算的86.81%，平均得分8.83分。具体情况为：

1.“大学生“双创”专项资金”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10分。全年预算数为398万元，执行数为398万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大学生通过实习、实践提高了创新创业能力，增加了就业机会。

2.“导师培训与学术交流”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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年导师参加培训、外出学习交流提高了理论和实践水平，从而提高了对研究生培养的质量。通过交流学习业务水平大幅度提高。

3.“高校思想政治建设经费”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3分。全年预算数为237万元，执行数为77.4万元，完成预算的32.65%。项目绩效目标完成情况：按照上级及学校要求完成了部分预期目标任务。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要受疫情影响未能完成。下一步改进措施：今后将按照预期设定目标，加快支付进度，科学合理完成预算执行。

4.“公务接待费用”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8分。全年预算数为30万元，执行数为25.5万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：按照上级及学校要求完成了全年接待任务。

5.“公务用车运行维护费”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8分。全年预算数为30万元，执行数为25.3万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：按照上级及学校要求完成了全年用车任务。

6.“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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预计目标完成本年度对燃气的使用要求，并按时支付燃气使用费。

7.“行政后勤业务费”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122.21万元，

执行数为122.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照学校要求完成了预期目标任务，保证了学校行政后勤有效运转。

8.“教学科研业务经费”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237.76万元，执行数为237.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了教学、科研等各类教学科研活动的相关组织管理工作，为教学、科研发展提供了重要保障。

9.“培养模式机制改革”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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了研究生理论和实践水平，从而提高了对研究生培养的质量。

10.“食堂档口管理项目经费”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7分。全年预算数为140万元，执行数为104.5万元，完成预算的74.64%。项目绩效目标完成情况：按照学校要求完成了预期目标任务。

11.“意识形态专项经费”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：按照上级及学校要求完成了预期目标任务。

12.“政采项目经费”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10分。全年预算数为59.5万元，执行数为59.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级及学校要求完成了预期目标任务。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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

3.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

第五部分 附件

见附表 1