

2023年度中共东莞市委党校部门决算

目 录

第一部分：中共东莞市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共东莞市委党校2023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：中共东莞市委党校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东莞市委党校概况

一、部门主要职责

中共东莞市委党校的主要职责是：1、研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。2、负责处级领导干部、镇街领导干部、科级干部、中青年领导干部、村（社区）“两委”干部的培训轮训工作；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；承担公务员和参照公务员制度管理人员的培训轮训工作；承担民主党派和无党派人士的政治培训工作；协助组织人事部门对学员在校期间进行考察考核工作。3、围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署，结合国内外特别是我市经济社会发展的新情况、新问题，开展调查研究，为市委、市政府和有关部门提供决策参考与咨询。4、承办市委、市政府和上级党校交办的其他事项。

二、部门机构设置

我校内设11个正科级机构，分别为：办公室、教务科、科研科、总务科、培训部、党建与统战理论教研部、经济学教研部、政法教研部、文化与社会教研部、市情研究中心和信息网络中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共东莞市委党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共东莞市委党校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,049.16	一、一般公共服务支出	31	101.21
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	0.00	五、教育支出	35	6,735.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.67
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	12.85	八、社会保障和就业支出	38	16.00
	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	206.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	7,062.01	本年支出合计	57	7,062.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,062.01	总计	60	7,062.01

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。

收入决算表

部门：中共东莞市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,062.01	7,049.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85
201	一般公共服务支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,735.92	6,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85
20501	教育管理事务	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6,675.19	6,662.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85
2050802	干部教育	6,675.19	6,662.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85
206	科学技术支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.21	206.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.21	206.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.21	206.21	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。

支出决算表

部门：中共东莞市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,062.01	3,446.54	3,615.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.21	0.00	101.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	101.21	0.00	101.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	101.21	0.00	101.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,735.92	3,240.33	3,495.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6,675.19	3,179.60	3,495.59	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6,675.19	3,179.60	3,495.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.21	206.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.21	206.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.21	206.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共东莞市委党校

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	7,049.16	一、一般公共服务支出	33	101.21	101.21	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	6,723.07	6,723.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.67	2.67	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	16.00	16.00	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	206.21	206.21	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

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
	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	7,049.16	本年支出合计	59	7,049.16	7,049.16	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	0.00	0.00	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	7,049.16	总计	64	7,049.16	7,049.16	0.00	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共东莞市委党校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,049.16	3,446.54	3,602.62
201	一般公共服务支出	101.21	0.00	101.21
20132	组织事务	101.21	0.00	101.21
2013299	其他组织事务支出	101.21	0.00	101.21
205	教育支出	6,723.07	3,240.33	3,482.73
20501	教育管理事务	60.73	60.73	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	60.73	60.73	0.00
20508	进修及培训	6,662.34	3,179.60	3,482.73
2050802	干部教育	6,662.34	3,179.60	3,482.73
206	科学技术支出	2.67	0.00	2.67
20606	社会科学	2.67	0.00	2.67
2060601	社会科学研究机构	2.67	0.00	2.67
208	社会保障和就业支出	16.00	0.00	16.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00	0.00	16.00
2080116	引进人才费用	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	206.21	206.21	0.00
22102	住房改革支出	206.21	206.21	0.00
2210201	住房公积金	206.21	206.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共东莞市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,780.93	302	商品和服务支出	223.07
30101	基本工资	310.93	30201	办公费	17.80
30102	津贴补贴	972.88	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	83.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	635.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	101.90	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	77.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	8.74
30113	住房公积金	213.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	174.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	437.87	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	358.16	30217	公务接待费	2.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	60.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.83
30307	医疗费补助	18.98	30227	委托业务费	7.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.29
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	108.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.68
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,218.80		公用经费合计	227.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共东莞市委党校

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共东莞市委党校

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共东莞市委党校

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
7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91

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：中共东莞市委党校2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共东莞市委党校2023年度总收入7,062.01万元，其中本年收入7,062.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,049.16万元，比上年决算数增加649.25万元，增长10.1%。主要变动情况：一是主体班培训经费决算增加；二是货物购置类项目决算减少；三是物业管理费决算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6万元，下降100%。主要变动情况：我校改扩建项目未完成立项，因此2023年度没有此项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入12.85万元，比上年决算数增加12.85万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到市社科课题经费和省对口公务员培训班培训费。

（二）年度支出总体情况

中共东莞市委党校2023年度总支出7,062.01万元，其中本年支出7,062.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,446.54万元，比上年决算数增加207.63万元，增长6.4%。主要变动情况：部分在编人员新入职，人员经费增加。

2. 项目支出3,615.47万元，比上年决算数增加448.47万元，增长14.2%。主要变动情况：主体班培训经费支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共东莞市委党校2023年度财政拨款收入合计7,049.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,049.16万元，比上年决算数增加649.25万元，增长10.1%；主要变动情况：一是主体班培训经费决算增加；二是货物购置类项目决算减少；三是物业管理费决算增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6万元，下降100%；主要变动情况：我校改扩建项目暂缓，相关前期工作费用支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共东莞市委党校2023年度财政拨款支出合计7,049.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,049.16万元，比年初预算数减少492.38万元，下降6.5%；主要变动情况：一是按照厉行

节约有关要求，牢固树立“过紧日子”思想，按要求大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出；二是减少课题调研和外出培训等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少49万元，下降100%；主要变动情况：我校改扩建项目暂缓，相关前期工作费用支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共东莞市委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元，完成全年预算7.06万元的41.2%，比上年决算数增加2.51万元，增长636%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为2.91万元，完成预算7.06万元的41.2%，比上年决算数增加2.51万元，增长636%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，实际接待情况比预算数少，从而节约了费用。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受新冠疫情防控影响，2022年度公务活动较少，“三公”经费决算基数相对较小。2023年度恢复正常公务交流，公务接待活动相对增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.91万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出2.91万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共88人。主要包括广东省委党校、韶关市委党校等单位来访调研交流支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少207.48万元，下降100%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3,128.06万元，其中：政府采购货物支出153.64万元、政府采购工程支出29.93万元、政府采购服务支出2,944.5万元。授予中小企业合同金额853.39万元，占政府采购支出总额的27.3%，其中：授予小微企业合同金额342.81万元，占授予中小企业合同金额的40.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.4%，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24.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金1953.04万元，占一般公共预算项目支出总额的54%；组织对2023年度建设工程前期工作专项-中共东莞市委党校改扩建项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，

共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出7062.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及百名博士安家补助及生活津贴等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7590.54万元，执行数7062.01万元，完成预算的95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，财政抽查审核结果为良。发现的问题及原因主要是：绩效指标值设置需改进，资产日常管理有待加强，资金支出率有待提高。下一步改进措施主要是：进一步完善绩效指标，加强资产的内部控制，加强绩效运行监控，提高资金使用效率。

百名博士安家补助及生活津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评为优，主要是预算执行率较好，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：在教学和科研方面，发挥博士人才的作用有待进一步提高。下一步改进措施主要是：根据博士人才的实际情况，制定青年人才培养方案，进一步拓宽业务平台，挖掘博士人才潜能，积极发挥博士人才作用。

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和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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业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。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。