

黑龙江省社会主义学院 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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、部门职责

黑龙江省社会主义学院的主要职责是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深入学习习近平总书记对东北地区和对我省的重要讲话重要指示批示精神，始终坚持“社院姓社”的办学方向，突出政治培训，强化共识教育，秉承“全方位、多层次、有特色、正规化”的教育方针，担负着我省6个民主党派、工商联及有关统战团体成员、无党派人士、少数民族代表人士、宗教界代表人士、党外知识分子代表人士和非公有制经济代表人士，以及全省统战干部的培训任务，同时面向全国举办多种层次的各类培训班。学院按照《黑龙江省社会主义学院教育培训课程体系》开展教学活动，并打造了东北抗联精神、北大荒精神、大庆精神（铁人精神）及新政协在哈尔滨的筹备情况为重点的现场教学特色品牌，充分发挥我省统一战线人才教育培养的主阵地作用。

二、机构设置

黑龙江省社会主义学院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：办公室、组织人事处、教务处、科研宣教处、基础理论教研室、统战理论教研室、历史与文化教研室。

第二部分 2023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

部门：黑龙江省社会主义学院

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	1,707.99	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	0.00	五、教育支出	35	1,933.06
六、经营收入	6	0.00	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	172.31	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	1,880.30	本年支出合计	57	1,933.06
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	98.38	年末结转和结余	59	45.62
总计	30	1,978.68	总计	60	1,978.68

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省社会主义学院

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	1,880.30	1,707.99	0.00	0.00	0.00	0.00	172.31
205	教育支出	1,880.30	1,707.99	0.00	0.00	0.00	0.00	172.31
20508	进修及培训	1,880.30	1,707.99	0.00	0.00	0.00	0.00	172.31
2050802	干部教育	1,880.30	1,707.99	0.00	0.00	0.00	0.00	172.31

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

公开03表

部门：黑龙江省社会主义学院

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	1,933.06	1,151.44	781.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,933.06	1,151.44	781.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,933.06	1,151.44	781.62	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,933.06	1,151.44	781.62	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：黑龙江省社会主义学院

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	1,707.99	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	1,707.51	1,707.51	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	1,707.99	本年支出合计	59	1,707.51	1,707.51	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	0.48	0.48	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	1,707.99	总计	64	1,707.99	1,707.99	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。

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

部门：黑龙江省社会主义学院

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	1,707.51	1,149.30	558.21
205	教育支出	1,707.51	1,149.30	558.21
20508	进修及培训	1,707.51	1,149.30	558.21
2050802	干部教育	1,707.51	1,149.30	558.21

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（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

部门：黑龙江省社会主义学院

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	776.56	302	商品和服务支出	162.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.79	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.94	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	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.20	30206	电费	5.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.59	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	30208	取暖费	63.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.65	30209	物业管理费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	5.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.98	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	7.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	210.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.31	30216	培训费	3.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.69	30217	公务招待费	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	47.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.53	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	8.90	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	0.00	30229	福利费	17.68	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	8.15	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	26.90	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	2.41			
	人员经费合计	987.00					公用经费合计	162.30

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、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

部门：黑龙江省社会主义学院

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。
2. 本部门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

部门：黑龙江省社会主义学院

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：黑龙江省社会主义学院

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
8.15	0.00	8.15	0.00	8.15	0.00	8.15	0.00	8.15	0.00	8.15	0.00

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省社会主义学院2023年度总收入1,978.68万元，其中本年收入1,880.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,707.99万元，比上年决算数减少174.92万元，下降9.29%。主要变动情况：主体班培训费不再以指标划转形式拨付。

2. 其他收入172.31万元，比上年决算数增加60.75万元，增长54.46%。主要变动情况：委托培训班收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省社会主义学院2023年度总支出1,978.68万元，其中本年支出1,933.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,151.44万元，比上年决算数增加39.80万元，增长3.58%。主要变动情况：人员增加导致工资等基本支出增加。

2. 项目支出781.62万元，比上年决算数减少102.11万元，下降11.55%。主要变动情况：主体班培训费不再以指标划转形式拨付，导致项目支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省社会主义学院财政拨款“三公”经费支出总额为8.15万元，与2022年度决算相比减少0.09万元，下降1.09%，变化的主要原因是厉行节约，严控支出；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费8.15万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费8.15万元，与2022年度决算相比减少0.09万元，下降1.09%，变化的主要原因是厉行节约，严控支出；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省社会主义学院2023年度机关运行经费支出162.30万元，比上年决算数增加19.91万元，增长13.98%。主要增减变动情况是：人员增加导致机关运行经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省社会主义学院2023年度政府采购支出总额414.07万元，其中：政府采购货物支出19.42万元、政府采购工程支出231.36万元、政府采购服务支出163.30万元。授予中小企业合同金额414.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额414.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计635.07万元，其中，面向小微企业采购635.07万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1	省社院 2023年物 业等相关 服务项目 (第2次)	全部预 留	3,640,698.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e5401869c1c5dcd03f4.html?noticeType=001054
2	中央空调 维修项目	全部预 留	18,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018725cd66a7621c.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
3	年度印刷服务	全部预留	39,006.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187c06ed3c71910.html?noticeType=001054
4	省社院电梯维保计划	全部预留	36,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188708871c220a7.html?noticeType=001054
5	公共场所卫生和集中空调通风系统检测服务	全部预留	10,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188708898db20b5.html?noticeType=001054
6	零星破损维修计划	全部预留	40,253.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189a9a8f7ba5f4b.html?noticeType=001054
7	食堂排风管道风机系统清洁保养项目	全部预留	13,160.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189b93f34c109c2.html?noticeType=001054
8	食堂维修改造监理服务计划	全部预留	16,550.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189fd45b23537b7.html?noticeType=001054
9	学员宿舍维修改造项目	全部预留	1,692,300.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189fd45d7cf37bb.html?noticeType=001054
10	学员宿舍维修改造监理服务项目	全部预留	51,200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189fd45d88937c0.html?noticeType=001054
11	车库至食堂地下供暖管线紧急维修采购加护	全部预留	9,620.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1f3e6389068a.html?noticeType=001054
12	食堂维修改造计划(第2次)	全部预留	515,094.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189fd45b0e937b0.html?noticeType=001054
13	图书馆维修改造造价服务采购计划	全部预留	1,250.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c47199dcc3e36.html?noticeType=001054
14	文化交流与图书馆设计服务	全部预留	29,800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90837582e70a8f0182e8e95a9720f2.html?noticeType=001054
15	二次换热设备维修改造	全部预留	36,180.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c679d4955779b.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
16	门卫室及车库墙面维修计划	全部预留	63,382.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c679d4c7e77b5.html?noticeType=
17	一至三楼公共卫生间改造	全部预留	101,837.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c80ff16244ae9.html?noticeType=001054
18	沙发翻新采购计划	全部预留	36,350.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c863a59cd60b5.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省社会主义学院共有车辆3辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋14992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，黑龙江社会主义学院对2023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0个，二级项目9个，共涉及资金643.76万元，占一般公共预算项目支出总额的82%。

黑龙江省社会主义学院组织对教学综合楼运行维护费、文化交流工作经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出644.96万元。从评价情况来看，全部项目评价结果为优秀。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省社会主义学院部门预算整体支出自评涉及资金1873.70万元，执行数为1873.70万元，完成预算的100%，得分93分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障了全年的工作顺利进行，基本完成了年初设定的目标。发现的主要问题及原因：预算执行中季度支付数不均衡。下一步改进措施：一是进一步完善预算到项目率；二是加大支出力度，提高预算执行率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省社会主义学院对10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671.53万元，执行数合计644.96万元，完成预算的96%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

（1）“教学综合楼运行维护费”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96.8分。全年预算数为98.15万元，执行数为96.16万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：较好地为教学、科研和文化交流活动提供保障，满足教职工日常办公需要，完成省委省政府交办的其他事项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“物业管理费”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98.07分。全年预算数为119.96万元，执行数为119.17万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成学院教学综合楼年度物业管理服务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

（3）“学院宿舍维修改造项目”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96.41分。全年预算数为194.27万元，执行数为182.78万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：学院综合教学楼七楼至十二楼学院宿舍维修改造完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省社会主义学院组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计180万元，执行数合计168.87万元，完成预算的94%，平均得分97分。具体情况为：

（1）“培训保障经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.5分。全年预算数为0万元，执行数为15.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体较好，但仍有待改进之处。发现的主要问题及原因：评价标准不明确，导致评价结果主观性过强。下一步改进措施：设计不够科学，缺乏统一规范的绩效评价体系，需进一步规范。

（2）“委托班培训费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.5分。全年预算数为180万元，执行数为153.52万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：整体较好，但仍有待改进之处。发现的主要问题及原因：监督机制不完善，经费使用透明度低。下一步改进措施：一是科学化改进绩效评价体系；二是优化监

管和追责机制，三是加强对人员业务培训。

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。