

湖北生态工程职业技术学院

2020 年度部门决算情况

目录

第一部分 学校基本情况

一、主要职责

二、机构设置及人员构成

第二部分 学校 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 学校 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况说明

（一）决算收入情况

（二）决算支出情况

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 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第四部分 名词解释

第一部分 学校基本情况

一、主要职责

（一）以培养适应生产、建设、服务和管理等第一线需要的技术技能型人才为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。

（二）根据国家法律、经济社会发展需求和办学条件，按照国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调节专业招生比例。

（三）致力于培养美丽事业的建设者，围绕“山水风光美、城市环境美、居室艺术美、休闲生活美、科技现代美”重点建设林业生态、园林建筑、家居设计、森旅服务和林业信息等“五美专业群”。

（四）学校主要教育形式为全日制学历教育，学历教育以专科层次高等职业教育为主。学校根据社会需要，开展继续教育和职业技能培训。

（五）依法确定和调整学历教育修业年限，实行学分制。学校依法颁发学历证书和职业资格证书。

（六）根据人才培养的目标和要求，自主制定人才培养方案，自主选编教材，组织实施教学活动。

（七）积极推动科学研究与技术进步，加强科技创新团队培养，强化高水平科研和应用转化基地建设，提升自主创新能力。

（八）发挥办学优势，主动服务经济建设、政治建设、

文化建设、社会建设和生态文明建设。

（九）积极弘扬民族精神，培养科学精神和人文精神，传播生态文化，推动社会主义先进文化的传承创新和建设。

（十）建立健全科学的评价体系，不断提高人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的水平和能力，全面提高学校办学质量。

二、机构设置及人员构成

学校被划定为“公益二类事业单位”，机构数 1 个，现有事业编制 280 名，实有在职人员 443 人，离休人员 4 人、退休人员 159 人。学校设有内部机构 31 个，其中：职能机构 17 个、教学机构 10 个、教辅机构 2 个、直属机构 2 个。开设有林业技术、园林技术、家具设计与制造、汽车检测与维修、森林生态旅游等 30 多个专业，现有在校学生 12738 人。

第二部分 学校 2020 年度部门决算表（单位：万元）

一、收入支出决算总表

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	14,738.63	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5	6,190.76	五、教育支出	21	16,121.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	511.18	八、社会保障和就业支出	24	1,475.52
	9		九、卫生健康支出	25	7.04
	10		十、节能环保支出	26	
	11		十一、城乡社区支出	27	
	12		十二、农林水支出	28	3,150.40
本年收入合计	13	21,440.57	本年支出合计	29	20,754.11
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	141.01
年初结转和结余	15	40.17	年末结转和结余	31	585.62
总计	16	21,480.74	总计	32	21,480.74

二、收入决算表

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		21,440.57	14,738.63		6,190.76			511.18
205	教育支出	16,100.99	14,003.39		2,097.59			
20502	普通教育	1,302.62	1,302.62					
2050205	高等教育	1,302.62	1,302.62					
20503	职业教育	14,798.37	12,700.77		2,097.59			
2050302	中等职业教育	33.85	33.85					
2050303	技校教育	554.58	554.28		0.30			
2050305	高等职业教育	14,209.94	12,112.65		2,097.29			
208	社会保障和就业支出	1,475.52	58.52		1,417.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,475.52	58.52		1,417.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086.35			1,086.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.65			330.65			
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52					
210	卫生健康支出	7.04	7.04					
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
213	农林水支出	3,857.02	669.68		2,676.16			511.18
21302	林业和草原	3,857.02	669.68		2,676.16			511.18
2130206	技术推广与转化	99.35	99.35					
2130221	产业化管理	109.33	109.33					
2130299	其他林业和草原支出	3,648.34	461.00		2,676.16			511.18

三、支出决算表

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		20754.11	10290.14	10463.98			
205	教育支出	16121.15	8825.02	7296.14			
20502	普通教育	1302.62	1302.62				
2050205	高等教育	1302.62	1302.62				
20503	职业教育	14818.53	7522.40	7296.14			
2050302	中等职业教育	33.85		33.85			
2050303	技校教育	554.58	0.30	554.28			
2050305	高等职业教育	14230.11	7522.10	6708.01			
208	社会保障和就业支出	1475.52	1417.00	58.52			
20805	行政事业单位养老支出	1475.52	1417.00	58.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1086.35	1086.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.65	330.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52		58.52			
210	卫生健康支出	7.04		7.04			
21011	行政事业单位医疗	7.04		7.04			
2101102	事业单位医疗	7.04		7.04			
213	农林水支出	3150.40	48.12	3102.28			
21302	林业和草原	3150.40	48.12	3102.28			
2130206	技术推广与转化	99.35		99.35			
2130221	产业化管理	109.33		109.33			
2130299	其他林业和草原支出	2941.72	48.12	2893.60			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	14738.63	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23	14003.39	14003.39		
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	58.52	58.52		
	9		九、卫生健康支出	27	7.04	7.04		
	10		十、节能环保支出	28				
	11		十一、城乡社区支出	29				
	12		十二、农林水支出	30	669.68	669.68		
本年收入合计	13	14738.63	本年支出合计	31	14738.63	14738.63		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一、一般公共预算财政拨款	15			33				
二、政府性基金预算财政拨款	16			34				
三、国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	14738.63	总计	36	14738.63	14738.63		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		14738.63	8109.58	6629.05
205	教育支出	14003.39	8109.58	5893.81
20502	普通教育	1302.62	1302.62	
2050205	高等教育	1302.62	1302.62	
20503	职业教育	12700.77	6806.96	5893.81
2050302	中等职业教育	33.85		33.85
2050303	技校教育	554.28		554.28
2050305	高等职业教育	12112.65	6806.96	5305.69
208	社会保障和就业支出	58.52		58.52
20805	行政事业单位养老支出	58.52		58.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52		58.52
210	卫生健康支出	7.04		7.04
21011	行政事业单位医疗	7.04		7.04
2101102	事业单位医疗	7.04		7.04
213	农林水支出	669.68		669.68
21302	林业和草原	669.68		669.68
2130206	技术推广与转化	99.35		99.35
2130221	产业化管理	109.33		109.33
2130299	其他林业和草原支出	461.00		461.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,688.62	302	商品和服务支出	794.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,634.77	30201	办公费	13.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	371.22	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	45.28
30106	伙食补助费	68.36	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2707.13	30205	水费	35.64	31002	办公设备购置	19.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	93.79	31003	专用设备购置	12.86
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	87.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.81	30211	差旅费	81.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	666.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	163.44	30213	维修（护）费	6.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.62	30214	租赁费	15.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1581.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.05	30216	培训费	8.82	31013	公务用车购置	

30302	退休费	1194.81	30217	公务接待费	1.27	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	0.09	30218	专用材料费	34.7	31021	文物和陈列品购置	2.49	
30304	抚恤金	6.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.44	
30306	救济费		30226	劳务费	71.1	399	其他支出		
30307	医疗费补助	208.86	30227	委托业务费	117.19	39906	赠与		
30308	助学金	110.21	30228	工会经费	136	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	14.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.49	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	32.54				
人员经费合计		7270.12	公用经费合计				839.46		

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
39.5		34.5		34.5	5	35.76		34.49		34.49	1.27

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（学校无此事项）

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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（学校无此事项）

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				

第三部分 学校 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况说明

(一) 决算收入情况

2020 年度学校收入总计 21480.74 万元（其中：本年收入 21440.57 万元，上年结转 40.17 万元），同比减少 605.06 万元，减幅 2.7%。减少的主要原因是：财政拨款中央林业专项资金下达时间较晚，且为两年期项目需分年度使用；高等职业教育工作经费项目资金因疫情原因当年无法使用，未确认收入。

(二) 决算支出情况

2020 年度学校支出总计 20754.11 万元，同比减少 1291.52 万元，减幅 5.9%。减少的主要原因是：受疫情影响，部分业务活动无法开展，资金无法使用；另中央林业专项为两年期项目需分年度使用。

本年支出中，基本支出 10290.14 万元，同比减少 2140.18 万元，减少的主要原因是：受疫情影响，部分业务活动无法开展，资金无法使用；项目支出 10463.98 万元，同比增加 848.67 万元，增加的主要原因是中央转移支付补助资金增加。

2020 年度学校财政拨款支出总计 14738.63 万元，比年初预算增加 3885.01 万元，增长 35.8%，增加的主要原因是：核定年度在校学生增加，相应生均拨款收入增加。

二、关于“三公”经费支出说明

2020年度学校公务用车保有量15辆；因公出国（境）团组数及人数为0；公务接待批次34次，150人。

2020年度学校财政拨款安排“三公”经费预算39.5万元，决算支出35.76万元，执行率为90.5%，比预算少支3.74万元，比上年减少支出1.95万元，减幅5.2%。减少的原因是：一是受疫情影响，部分公务活动无法开展；二是学校加强对“三公经费”管理，压缩一般公务开支。其中，公务接待费1.27万元，比预算少支出3.73万元，执行率为25.4%，比上年减少支出1.54万元，减幅54.8%；公务用车运行维护费34.49万元，比预算减少支出0.01万元，执行率为100%，比上年减少支出0.41万元，减幅1.2%；本年度未发生因公出国（境）费用。

三、关于机关运行经费支出说明

学校2020年机关运行经费支出839.46万元，其中：办公费13.95万元，印刷费0.37万元，手续费0.01万元，水费35.64万元，电费93.79万元，邮电费7.92万元，物业管理费87.99万元，差旅费81.54万元，维修（护）费6.79万元，租赁费15.39万元，培训费8.82万元，公务接待费1.27万元，专用材料费34.7万元，劳务费71.1万元，委托业务费117.19万元，工会经费136万元，福利费14.27万元，公务用车运行维护费34.49万元，其他交通费0.39万元，其他商品和服务支出32.54万元，办公设备购置费19.48万元，专用设备购置费12.86万元，文物和陈列品购置2.49万元，其他资本性支出10.44万元。比年初预算数减少105.04万元，减幅11.1%。主要原因是：2020年

度我校按照上级主管部门要求，落实过“紧日子”政策，严格控制和压减一般性经费支出。

四、关于政府采购支出说明

学校 2020 年度政府采购支出总额 4511.04 万元，其中：货物支出 432.70 万元，工程支出 2459.36 万元，服务支出 1618.98 万元。授予中小企业合同金额 3517.91 万元，占政府采购支出总额的 78%；授予小微企业合同金额 333.43 万元，占政府采购支出总额的 7.4%。2020 年度政府采购支出总额比上年减少 382.99 万元，减幅 7.8%。主要原因是：2020 年政府采购限额标准提高及部分政府采购项目受疫情影响，服务时间压缩或无法正常开展，故政府采购支出减少。

五、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，学校共有车辆 15 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，其他用车 14 辆（其他用车主要是教学实习实训用车和科研用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

六、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 5919 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.3%。

学校成立绩效评价工作组，积极通过多种方式收集数据资料，对资金预算执行率、产出、效益等绩效指标进行分析与综合评价，最终形成绩效自评报告。从评价情况来看，项目符合

国家政策，立项规范、基础资料完整、组织管理到位，项目整体完成度良好，达到预期目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

学校今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

1. 高等职业教育工作经费绩效自评综述：项目年初预算为7129万元，后受新冠疫情影响，按照《湖北省省级预算调剂管理暂行办法的通知》（鄂财预发〔2019〕65号）精神及相关要求，调减项目预算1493万元，调减后预算为5636万元，执行数为5590.72万元，执行率99.2%。主要产出和效益：一是全日制在校生规模达12738人，超过年初设定目标值；二是生均教学行政用房面积达17.38平方米/生；三是社会培训人次达10370人；四是在国内外学术刊物发表论文及艺术作品233篇；五是毕业生就业率93.2%；六是奖助学金按规定及时发放率100%；七是本校学生因贫失学率0%。发现的问题及原因：一是评价结果运用不足。由于上年项目绩效评价是在年度预算批复后开展，时间跨度较大，难以在年度预算安排中运用，导致绩效评价结果运用不足；二是绩效体系有待完善。由于绩效管理经验不足，认识上存在局限性，项目绩效评价指标体系不够科学、系统，项目绩效评价存在缺失。下一步改进措施：一是探索运用评价结果，加强政策法规学习，探索项目绩效评价结果运用新思路，增强绩效评价对学校工作的指导性；二是完善绩效指标体系，安排专人调研、起草、修订项目管理制度，广泛听取各相关部门及专家意见，设定更加科学、合理的绩效评价指标体系。

附表：2020 年度高等职业教育工作经费项目绩效自评表

专项（项目）名称		2020 年高等职业教育工作经费					
主管部门		湖北省林业局		实施单位	湖北生态工程职业技术学院		
项目资金（万元）			全年预算数 （年初）	调整后预算数（A）	全年执行数 （B）	执行率 （B/A）	
		资金总额	7129	5636	5590.72	99.20%	
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		目标 1：保证学院正常教学运转； 目标 2：完成省教育厅下达资助人数的奖助学金评审及发放。			1. 学校全年教学运行顺利，圆满完成各项教学工作； 2. 完成省教育厅下达资助人数奖助学金评审及发放。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	完成情况	
目标 1：保证学院正常教学运转	产出指标	数量指标	全日制在校生规模	年培养在校中、高职学生 10000 人以上	年培养在校中、高职学生 12738 人	100%	
			生师比	16:01	15.06:1	100%	
			生均教学行政用房面积	16 平方米/生以上	17.38 平方米/生	100%	
			生均教学、科研仪器设备	0.40 万元/生以上	0.9 万元/生	100%	
			生均年进图书馆量	2 册/生以上	2 册/生	100%	
			社会培训人次	3000 人次	10370 人次	100%	
		质量指标	校企合作订单培养人数比	10%	21.00%	100%	
			内部质量保证	省级复核有效	有效	100%	
			双师型教师队伍建设	60%	67.00%	100%	
			出版学术专著和国家规划教材、技术标准及专利	50 本（项）以上	52 本（项）	100%	
		效益指标	社会效益指标	在国内外学术刊物发表论文及艺术作品	150 篇	233 篇	100%
				成本控制率	按预算执行	控制在预算范围内	100%
				社会认可度	90%	95.26%	100%
			社会效益指标	毕业生就业率	90%以上	93.20%	100%
				毕业生本省就业率	高于全省平均值	63.48%	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生对学校满意度	80%以上	91.00%	100%
			毕业生对学校教学满意度	80%以上	92.30%	100%
			学生工作满意度	80%以上	91.00%	100%
			毕业生对学校生活服务满意度	80%以上	95.00%	100%
目标 2: 奖助学金评审及发放规范, 加大贫困学生资助力度	产出指标	数量指标	资助人数	省教育厅下达资助人数	完成省教育厅下达资助人数 2887 人	100%
		质量指标	贫困学生学业完成率	100%	99.50%	99.50%
		成本指标	贫困学生资助标准	国家奖学金 8000 元/人; 国家励志奖学金 5000 元/人; 国家助学金人均 3000 元。	按资助标准执行	100%
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	本校学生因贫失学率	0%	0%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	90%	99.12%	100%
			受助学生家庭满意度	90%	98.54%	100%

2. 2020 年度高等职业教育质量提升计划奖补资金绩效自评综述: 该项目为 2019 年中央财政下达项目, 因项目下达时间较晚部分资金结转到 2020 年使用。项目预算数 283 万, 执行数 283 万, 执行率 100%。主要产出和效益: 一是高职招生计划完成率 100%; 二是修缮工程验收合格率 100%; 三是职业院校毕业生就业留在本省就业比例 63.48%, 超过本省平均值。发现的问题及原因: 绩效指标设置不够完整, 不能全面反映学校发展成效。下一步改进措施: 结合项目实际, 全方面测算各项收支情况, 进

进一步完善绩效评价指标体系，科学合理设定专项资金绩效目标值，使指标体系设置更贴合实际。

附表：2020 年高等职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效自评表

专项（项目）名称		2020 年高等职业教育质量提升计划奖补资金				
主管部门		湖北省林业局	实施单位	湖北生态工程职业技术学院		
项目资金（万元）				全年预算数（年初）(A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		资金总额		283	283	100.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	学校以高等职业教育质量提升项目建设为契机，针对学校实训条件不足、教学设施和学生宿舍老旧等问题，着重开展教学实训及设备建设、学生宿舍改造、校园环境改造等，提升学校软硬件条件，提高学校办学水平，提高人才培养质量。			学校使用该项目资金完成了供水增压系统改造、学生公寓电表改造、校园维修改造、校园绿化养护、食堂及实训室消防改造等建设。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	完成情况
	产出指标	数量指标	双师型教师占专任教师比例	≥50%	67%	100%
			高职招生计划完成率	≥80%	100%	100%
		质量指标	修缮工程验收合格率	100%	100%	100%
			职业院校新生一年内辍学率	≤5%	0.39%	100%
			校舍中 D 级危房使用率	0	0	100%
		时效指标	批复资金当年使用完成比率	100%	100%	100%
			批复项目按计划启动率	100%	100%	100%
	成本指标	政府采购类项目成本	控制在当地平均水平	严格执行招投标管理程序，项目成本控制在地平均水平	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理规定要求确保资金安全	严格执行财政专项资金管理办法，保证资金安全	100%
社会效益		职业院校毕业生就业留在本省就业比例	≥60%	63.48%	100%	

	指标	职业院校毕业生就业率	高职≥90%	93.20%	100%
	生态效益指标	对学校及周边的环境影响	必须符合环境保护部门要求	符合环境保护部门要求	100%
		对在校师生的环境影响	必须满足师生健康要求	满足师生健康要求	100%
	服务对象满意度指标	毕业生对职业院校抽样满意度	≥90%	91%	100%
		用人单位对职业院校毕业生抽样满意度	≥90%	95.20%	100%

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

学校高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与预算管理相结合的工作机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。在完成上年项目绩效评价后，及时反馈评价结果，总结绩效管理经验，加强项目规划与绩效管理。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

学校拟将项目绩效自评结果作为下一年度工作和预算安排的参考因素，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，逐步建立反馈机制及整改机制，进一步提高专项资金使用效率和效果。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款(补助)收入：指省财政预算安排且当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款和行政事业单位资产收益拨款。

2. 事业收入：指学校开展教学等专业业务活动取得的学费、住宿费等收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

7. “三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

8. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

9. 林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。