

**广西壮族自治区河池学院
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分：河池学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：河池学院 2019 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池学院 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总体情况。
- 二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
- 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池学院概况

一、主要职能

河池学院是自治区人民政府与河池市人民政府共建，以自治区管理为主的全日制普通本科学校，为相当正厅级财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学校开展以本科教育为主，专科（高职）教育为辅的高等教育活动，培养服务经济建设、科技进步与社会发展的各类应用型人才。

二、部门决算单位构成

河池学院属自治区教育厅二级预算单位。

第二部分：河池学院 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池学院

金额单位：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	17,970.40	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,460.64	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	9,240.25	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	29,435.52
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,026.96	七、文化旅游体育与传媒支出	35	40.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	728.66
	9		九、卫生健康支出	37	280.37
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	301.06
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	3,460.64
	23			51	
本年收入合计	24	31,698.25	本年支出合计	52	34,246.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3,610.53	年末结转和结余	54	1,062.53
	27			55	
总计	28	35,308.78	总计	56	35,308.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河池学院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,698.25	21,431.04	0.00	9,240.25	0.00	0.00	1,026.96
205	教育支出	26,887.52	16,903.42	0.00	8,957.14	0.00	0.00	1,026.96
20502	普通教育	26,864.52	16,880.42	0.00	8,957.14	0.00	0.00	1,026.96
2050205	高等教育	26,863.62	16,879.52	0.00	8,957.14	0.00	0.00	1,026.96
2050299	其他普通教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.66	484.58	0.00	244.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	702.48	458.40	0.00	244.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.77	458.40	0.00	43.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.71	0.00	0.00	200.71	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.37	267.36	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.37	267.36	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.69	175.68	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.06	275.04	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.06	275.04	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.06	275.04	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,460.64	3,460.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,415.64	3,415.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,415.64	3,415.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00	45.00	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

公开 03 表

部门：河池学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,246.25	6,148.38	28,097.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,435.52	4,864.47	24,571.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,412.52	4,864.47	24,548.05	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	29,411.62	4,864.47	24,547.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.66	702.48	26.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	702.48	702.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.77	501.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.37	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.37	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,460.64	0.00	3,460.64	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,415.64	0.00	3,415.64	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,415.64	0.00	3,415.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00	0.00	45.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河池学院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,970.40	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,460.64	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	18,355.42	18,355.42	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	40.00	40.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	484.58	484.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	267.36	267.36	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	275.04	275.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	3,460.64	0.00	3,460.64
	23			52			
本年收入合计	24	21,431.04	本年支出合计	53	22,883.04	19,422.40	3,460.64
年初财政拨款结转和结余	25	1,700.00	年末财政拨款结转和结余	54	248.00	248.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,700.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	23,131.04	总计	58	23,131.04	19,670.40	3,460.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：河池学院

金额单位：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		19,422.4	5,493.69	13,928.71
205	教育支出	18,355.42	4,492.89	13,862.53
20502	普通教育	18,332.42	4,492.89	13,839.53
2050205	高等教育	18,331.52	4,492.89	13,838.63
2050299	其他普通教育支出	0.9	0	0.9
20503	职业教育	23	0	23
2050305	高等职业教育	23	0	23
207	文化旅游体育与传媒支出	40	0	40
20799	其他文化体育与传媒支出	40	0	40
2079902	宣传文化发展专项支出	40	0	40
208	社会保障和就业支出	484.58	458.4	26.18
20805	行政事业单位离退休	458.4	458.4	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.4	458.4	0
20808	抚恤	26.18	0	26.18
2080801	死亡抚恤	26.18	0	26.18
210	卫生健康支出	267.36	267.36	0
21011	行政事业单位医疗	267.36	267.36	0
2101102	事业单位医疗	175.68	175.68	0
2101103	公务员医疗补助	91.68	91.68	0
221	住房保障支出	275.04	275.04	0
22102	住房改革支出	275.04	275.04	0
2210201	住房公积金	275.04	275.04	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：河池学院

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	3,404.18	302	商品和服务支出	1,519.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,273.14	30201	办公费	84.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	199.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.40	30206	电费	284.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.56	30211	差旅费	313.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	275.04	30212	因公出国费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	108.30	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	569.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.55	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	0.00	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	80.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	38.16	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	361.10	30228	工会经费	50.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利补贴	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
30399	其他对个人和家庭的补助	125.44	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	382.48			
	人员经费合计	3974.03		公用经费合计				1519.66

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。

第三部分：河池学院 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2019年度总收入35,308.78万元，其中本年收入31,698.25万元，较2018年度决算数增加2,761.01万元，增长9.54%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入17,970.4万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少275.01万元，下降1.51%，主要原因是2018年的小教全科项目财政多拨款了，2019年财政相应减少拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,460.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2,860.28万元，增长476.43%，主要原因是2018年申请获得4,000万元政府债券资金当年确认收入584.36万元，另外3,415.64万元在2019年确认收入。

3. 事业收入9,240.25万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加500.82万元，增长5.73%，主要原因是招生规模扩大。

4. 经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2018年度持平，主要原因是我校没有经营收入。

5. 其他收入1026.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少925.44万元，下降47.4%，主要原因是2018年其他收入包括饮食服务中心2017年及以前年度固定资产折旧费1,034.48万元。

6. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2018年度持平，主要原因是我校没用事业基金弥补收支差额。

7. 上年结转和结余3,610.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加3,070.81万元，增长568.96%，主要原因是财政拨款项目支出执行进度较慢，结转到本年度使用支出。

（二）本部门2019年度总支出35,308.78万元，其中本年支出34,246.25万元，较2018年度决算数增加8,379.82万元，增长32.4%。支出具体情况如下：

1. 教育支出29,435.52万元，主要用于开展教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。较2018年度决算数增加5,489.19万元，增加22.92%，主要原因是本年度教育支出财政拨款有所增加。

2. 文化体育与传媒支出40万元，主要用于自治区校部共建新闻学院支出。较2018年度决算数增加10万元，增加33.33%，主要原因是本年度校部共建新闻学院有所增加。

3. 社会保障和就业支出728.66万元，主要用于改革后事业单位养老保险缴费、职业年金缴费以及抚恤金等。较2018年度决算数增加36.21万元，增长5.23%，主要原因是本年度我校教职工人员有所增加。

4. 卫生健康支出280.37万元，主要用于按照国家政策规定缴

纳的公务员医疗补助等医疗保障方面的支出，较2018年度决算数减少37.66万元，下降11.83%，主要原因是新增入编人员按工资比例计提所致。

5. 住房保障支出301.06万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，较2018年度决算数增加28.16万元，增长10.32%，主要原因是新增入编人员按工资比例计提所致。

6. 其他支出3,460.64万元，主要用于传统体育项目支出和区直高校建设项目，较2018年度决算数增加2860.28万元，增长476.43%，主要原因是是2018年申请获得4,000万元政府债券资金当年确认收入584.36万元，另外3,415.64万元在2019年确认收入。

7. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年没有结余，与2018年持平。

8. 年末结转和结余1,062.53万元，为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。较2018年度决算数减少2,548万元，下降70.57%，主要原因是本年结转的财政拨款资金248万元及非税资金814.53万元，项目实施进度比2018年好。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池学院2019年度一般公共预算支出财政拨款支出19,422.40 万元，较2018年度决算数增加3,077.35万元，增加18.83%。其中：基本支出5,493.69万元，项目支出13,928.71万元。

河池学院2019年度一般公共预算支出年初预算为12,706.39

万元，支出决算为19,422.4万元，完成年初预算的152.86%。

（一）教育支出年初预算为11,665.59万元，支出决算为18,355.42万元，完成年初预算的157.35%。原因为年中追加预算大部分为教育支出类。主要用于主开展教学及其辅助活动发生的项目支出。

（二）科学技术支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）文化体育与传媒支出年初预算40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。主要用于自治区校部共建新闻学院支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为458.4万元，支出决算为484.58万元，完成年初预算105.71%，原因为抚恤金为年中追加项目，不列入年初预算。主要用于改革后事业单位养老保险缴费和抚恤金支出。

（五）卫生健康支出年初预算数267.36万元，支出决算数为267.36万元，完成年初预算100%，主要用于按照国家政策规定缴纳的公务员医疗补助等医疗保障方面的支出。

（六）住房保障支出年初预算数为275.04万元，支出决算数为275.04万元，完成年初预算100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,493.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,404.18万元，完成年初预算的100%。

预算无差异是因为工资福利支出年中无追加。

(二) 商品和服务支出1519.66万元，完成年初预算的100%。
预算无差异是因为工资福利支出年中无追加。

(三) 对个人和家庭的补助569.85万元，完成年初预算的100%。
预算无差异是因为对个人和家庭补助年中无追加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

河池学院2019年度政府性基金支出3,460.64万元，较2018年度决算数增加2,860.28万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出3,460.64万元。

河池学院2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为3,460.64万元。

(一) 其他支出(类)年初预算为0万元，支出决算为3460.64万元。主要用于体育事业的彩票公益金支出40.00万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3415.64万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

因河池学院2018年一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费，故该项经费均为0。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年我校无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额8,611万元，其中：政府采购货物支出5,967.35万元，政府采购工程支出2,117.05万元、政府采购服务支出526.6万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额8,611万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,643.92万元，占政府采购支出总额的77.16%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，我校共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车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13辆，其他用车主要是公车改革保留必要公务用车5辆，按规定拍卖5辆，报废3辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我校组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金11,558.37万元，占一般公共预算项目支出总额的82.98%。组织对2019年度教育实训中心楼项目和西区2、3号学生公寓楼项目两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,415.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.7%。

共组织对“提高本科高校生均定额拨款经费”等15个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出11,558.37万元，政府性基金预算支出3,415.64万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从自评情况来看，有17个项目基本都完成预定绩效目标，但在个别具体指标上完成度没能达到100%，综合自评分数都在95分以上。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

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”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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、机关运行经费：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。