

中共湖北省委党校、湖北省行政学院

2018 年部门决算

2019 年 8 月

目 录

一、基本情况

(一) 主要职能

(二) 内设机构情况

二、2018 年部门决算表

(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) 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) 财政专项支出决算表

(十) 专项转移支付分市县表

三、2018 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 预算绩效情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第一部分 基本情况

(一) 部门职能

中共湖北省委党校、湖北省行政学院是省委、省政府直属的有一定特殊性的事业单位，是省委、省政府培训、轮训党员领导干部和公务员的学校，是省委、省政府的一个重要部门。

省委党校、省行政学院的主要职责是：

(1) 轮训地厅级和县处级领导干部、培训中青年后备干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

(2) 承担公务员初任培训、任职培训、知识更新培训及专门业务培训。

(3) 协同组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员在校学习期间理论素质的提高和党性修养状况提出使用建议，提供学员学业档案资料。

(4) 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总书记系列重要讲话精神，围绕国际国内出现的新情况、党的中心工作和省委省政府的战略部署，对重大现实问题和战略问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为省委、省政府决策服务。

(5) 以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照中央和省委、省政府有关政策和国家有关学位与高等教育法规，开展研究生教育和干部继续教育。

(6) 负责对全省各级党校进行业务指导。

(7) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构情况

1、根据部门职责，校（院）内设 23 个部处室，具体包括：办公室、教务处、科研处、马克思主义基础理论教研部、中共党史党建教研部、经济学与经济管理教研部、公共管理教研部、政法教研部、社会与文化教研部、报刊部、图书馆、信息化管理处、学员组织处、公务员培训处、研究生部、干部教育学院、组织人事处、计划财务处、后勤管理处、机关党委、离退休干部处、校（院）工作指导处、研究室。

2、人员编制情况。属公益一类事业单位，省委党校（省行政学院）定编 284 人，年末实有在职人数 262 人。

3、年末离退休人员 180 人，其中：离休人员 15 人，退休人员 165 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）

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、财政拨款收入	1	12,002.08	一、一般公共服务支出	12	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、教育支出	13	12,551.79
三、事业收入	3	1,477.04	三、科学技术支出	14	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、文化体育与传媒支出	15	27.88
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	16	780.25
六、其他收入	6	0.26	六、医疗卫生与计划生育支出	17	395.48
	7			18	
本年收入合计	8	13,479.38	本年支出合计	19	13,755.39
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	20	
年初结转和结余	10	1,061.12	年末结转和结余	21	785.11
总计	11	14,540.50	总计	22	14,540.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	13,479.38	12,002.08	0.00	1,477.04	0.00	0.00	0.26
205		教育支出	12,275.77	10,798.47	0.00	1,477.04	0.00	0.00	0.26
20502		普通教育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	12,250.77	10,773.47	0.00	1,477.04	0.00	0.00	0.26
2050802		干部教育	12,250.77	10,773.47	0.00	1,477.04	0.00	0.00	0.26
207		文化体育与传媒支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	780.25	780.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	780.25	780.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构	23.00	23.00	0.00	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	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	395.48	395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	395.48	395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	228.48	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			13,755.39	9,157.09	4,598.30	0.00	0.00	0.00
		栏次 合计						
205		教育支出	12,551.79	7,981.36	4,570.42	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	12,526.79	7,981.36	4,545.42	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	12,526.79	7,981.36	4,545.42	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	780.25	780.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	780.25	780.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构	23.00	23.00	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	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	395.48	395.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	395.48	395.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	228.48	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	决 算 数		
					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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	12,002.08	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	17	11,074.48	11,074.48	0.00
	3	0	三、科学技术支出	18	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、文化体育与传媒支出	19	27.88	27.88	0.00
	5	0	五、社会保障和就业支出	20	780.25	780.25	0.00
	6	0	六、医疗卫生与计划生育支出	21	395.48	395.48	0.00
	7	0		22			
	8	0		23			
本年收入合计	9	12,002.08	本年支出合计	24	12,278.09	12,278.09	0.00
	10	0		25	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	11	858.32	年末财政拨款结转和结余	26	582.31	582.31	0.00
一般公共预算财政拨款	12	858.32		27	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28	0.00	0.00	0.00
	14	0		29	0	0	0
总计	15	12,860.40	总计	30	12,860.40	12,860.40	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）

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		122,780,904.71	78,534,359.21	44,246,545.50
205	教育支出	110,744,840.81	66,777,059.21	43,967,781.60
20502	普通教育	250,000.00	0.00	250,000.00
2050205	高等教育	250,000.00	0.00	250,000.00
20508	进修及培训	110,494,840.81	66,777,059.21	43,717,781.60
2050802	干部教育	110,494,840.81	66,777,059.21	43,717,781.60
207	文化体育与传媒支出	278,763.90	0.00	278,763.90
20799	其他文化体育与传媒支出	278,763.90	0.00	278,763.90
2079902	宣传文化发展专项支出	278,763.90	0.00	278,763.90
208	社会保障和就业支出	7,802,500.00	7,802,500.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,802,500.00	7,802,500.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	230,000.00	230,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,420,000.00	5,420,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,128,000.00	2,128,000.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24,500.00	24,500.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,954,800.00	3,954,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,954,800.00	3,954,800.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,284,800.00	2,284,800.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,670,000.00	1,670,000.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）

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	5,748.95	302	商品和服务支出	522.63	310	资本性支出	19.99
30101	基本工资	1,504.59	30201	办公费	18.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,183.56	30202	印刷费	2.42	31002	办公设备购置	12.35
30103	奖金	1,184.20	30203	邮电费	7.71	31003	专用设备购置	7.65
30106	伙食补助费			差旅费	129.40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	521.52	30205	因公出国（境）费用	18.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	542.00	30206	维修（护）费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	212.80	30207	会议费	10.79	31008	其他资本性支出	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	培训费	9.87	31011		
30113	住房公积金	520.43	30212	公务招待费	6.13	31012		
30114	医疗费	78.99	30213	委托业务费		31013		
30199	其他工资福利支出		30214	工会经费	85.00	31019		
303	对个人和家庭的补助	1,561.86	30215	福利费	65.44	31021		
30301	离休费	332.04	30216	公务用车运行维护费	21.68	31022		
30302	退休费	559.66	30217	其他交通费用	142.93	31099		
30304	抚恤金	92.36	30227	税金及附加费用		31201		
30305	生活补助	249.13	30228	其他商品和服务支出	3.64	31203		
30307	医疗费补助	316.49	30229			31205		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.18	30299			31303		
	人员经费合计	7,310.82		公用经费合计				542.62

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）

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
154.2	82	39		39	33.2	121.1	93.29	21.68		21.68	6.13

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 08 表)

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) 财政专项支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项目名称	决算数

(十) 专项转移支付分市县表

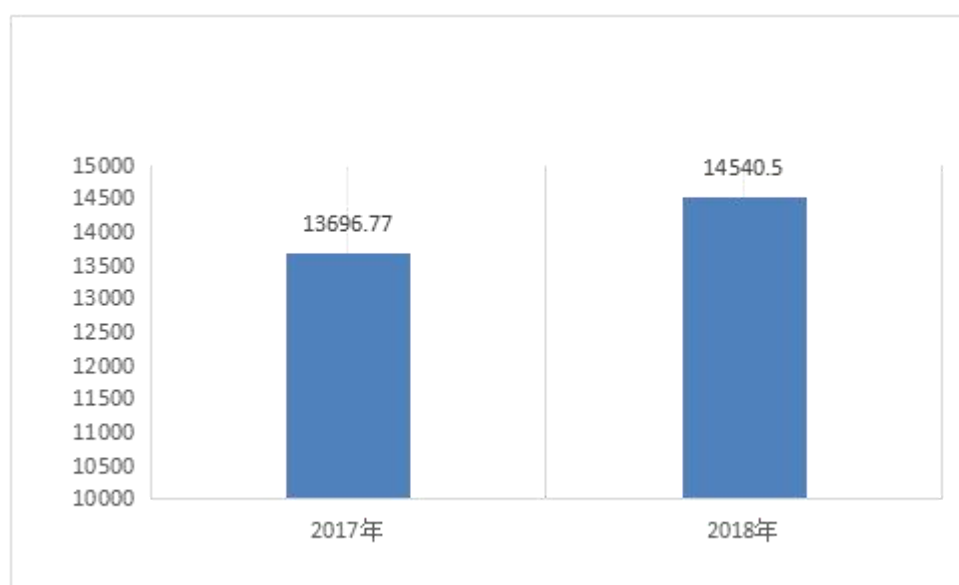
公开 10 表
单位：万元

项目名称	决算数

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于收支决算总表（公开 01 表）

收支决算总表收入、支出栏总计 14540.50 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 843.73 万元，增加 6.16%。变动情况如图：



(一) 收入决算总计 14540.50 万元。包括：

(1) 财政拨款 12,002.08 万元，系当年从省财政取得的资金。较 2017 年决算数减少 602.95 万元，减少 4.78%。

(2) 事业收入 1,477.04 万元，系我校（院）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(3) 其他收入 0.26 万元，为我校（院）取得上述收入以外的各项收入。

(4) 上年结转和结余 1,061.12 万元，较上年减少 29.50 万元。

(二) 支出决算总计 14540.50 万元。包括：

(1) 教育支出 12,551.79 元。用于党员领导干部教育培训及继续教育支出和研究生奖学金助学金支出。较 2017 年决算数增加

919.78 万元，增加 7.91%。

(2) 社会保障和就业支出 780.25 万元。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金。较 2017 年决算数增加 274.2 万元。主要原因是在职职工缴纳的社会基本养老金。

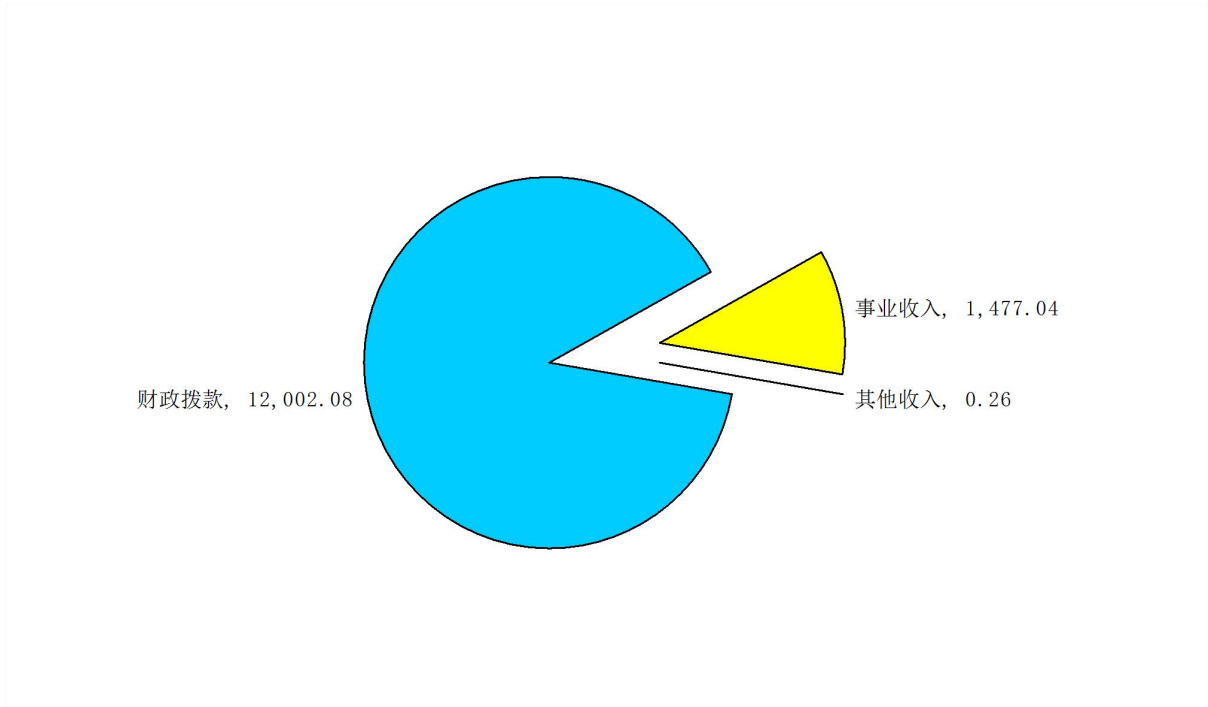
(3) 医疗卫生支出 395.48 万元。职工、离休、退休人员医疗支出。与 2017 年决算数同口径比较减少 102.11 万元，减少 20.52%。

(4) 文化体育与传媒支出 27.88 万元。主要用于其他文化体育与传媒方面的支出。

3、年末结转和结余 785.11 万元。系我校（院）按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。包括财政拨款结转和结余资金、非财政拨款结转。

二、关于收入决算表（公开 02 表）

本年收入 13,479.38 万元。其中：财政拨款 12,002.08 万元，占收入总额 79.41%；事业收入 1,477.04 万元，占收入总额 5.95%；其他收入 0.26 万元，占收入总额 0.01%。

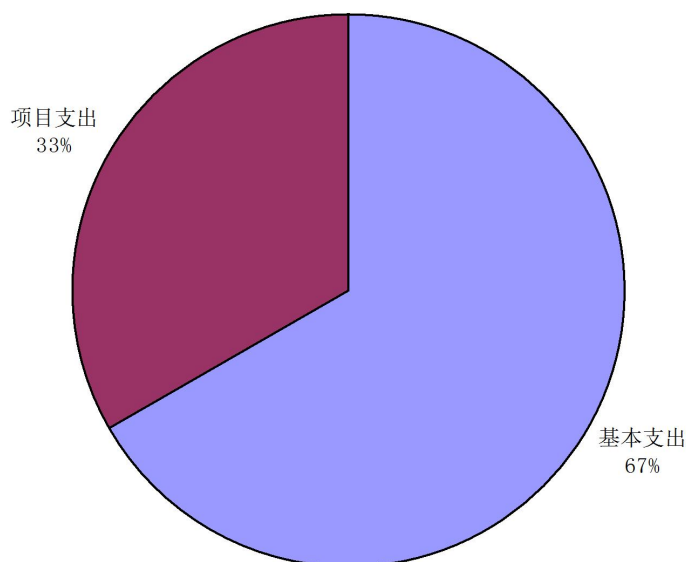


三、关于支出决算表（公开 03 表）

中共湖北省委党校（湖北省行政学院）2018 年度预算支出 13,755.39 万元。

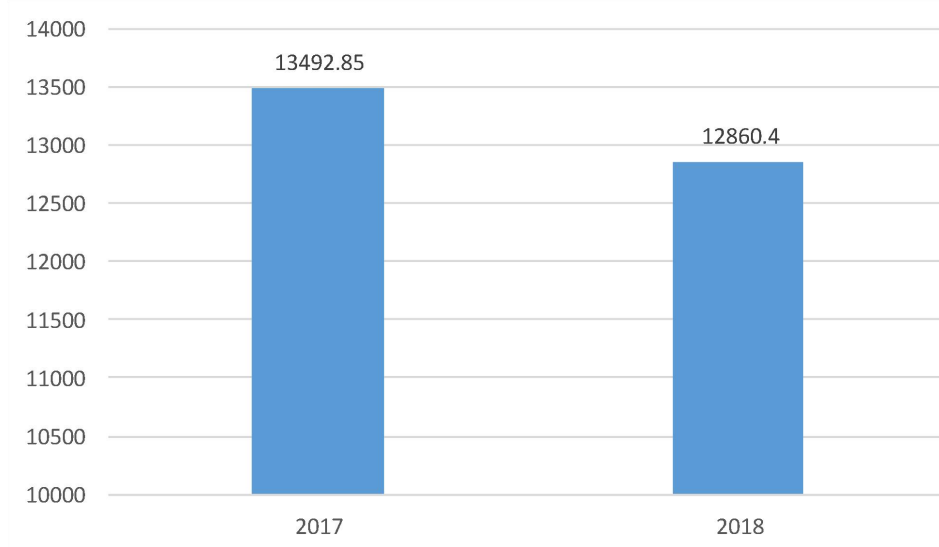
（1）基本支出 9,157.09 万元，指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出，占总支出的 66.57%

（2）项目支出 4,598.30 万元，指在基本支出之外，为完成任务和事业发展目标所发生的支出，占总支出的 33.43 %



四、关于财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

中共湖北省委党校（湖北省行政学院）收支总决算 12,860.40 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 632.45 万元，减少 4.69%。主要是按照省财政厅要求，部份收入由财政拨款归入事业收入中。



五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

2018 年度公共预算财政拨款支出 12278.09 万元，较 2017 年决算数减少 356.44 万元。其中：

1、教育支出 11074.48 万元，主要用于党的领导干部继续教育支出和高等教育支出，较 2017 年决算数减少 556.4 万元。

2、社会保障和就业支出 780.25 万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金。较 2017 年决算数增加 274.20 万元。

3、医疗卫生支出 395.48 万元。职工、离休、退休人员医疗支出。较 2017 年决算数减少 102.11 万元。

4、文化体育与传媒支出 27.88 万元。用于其他文化体育与传媒方面的支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

2018 年度财政拨款基本支出 7853.44 万元，其中：人员经费 7310.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 542.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年，我校（院）“三公”经费年初预算数 154.2 万元，其中公务车运行维护费 39 万元，因公出国（境）费 82 万元，公务接待费 33.2 万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 154.2 万元，其中公务车运行维护费 39 万元，因公出国（境）费 82 万元，公务接待费 33.2 万元。

2018 全年支出决算 121.1 万元，较年初预算数少 33.1 万元，其中，因公出国（境）费 93.29 万元，完成年初预算的 113.77%，主要原因是我校教师因公临时出国费用的增加，按照《关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的实施意见的通知》（鄂办文[2016]75 号）第四条，针对教学科研人员出国开展学术交流合作，“对因公临时出国所需的经费预算，高等学校和科研院所可以通过动用不可预见费或申请调整支出预算等予以保障”，对因教学科研任务导致的因公临时出国增加的经费支出，不纳入“三公”经费零增长考核范围；公务用车购置及运行费 21.68 万元，完成年初预算的 55.59%；公务接待费 6.13 万元，完成年初预算的 18.46%，减少的主要原因是我校严格执行中央八项规定和省委六条意见，压缩不必要的支出。

2018 年财政拨款“三公”经费支出决算数 121.1 万元比上年度决算数减少 5.71 万元，减少 4.5%，其中：因公出国（境）费支出 93.29 万元，比上年增加 10.11 万元，主要原因是我校加大了教研人员出国培训和科研的次数与规模，按照《关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的实施意见的通知》（鄂办文

[2016]75号)第四条的规定,相关增加的费用不纳入“三公”经费零增长考核范围;公务用车购置及运行费支出21.68万元,比上年减少11.51万元,下降34.68%;公务接待费支出决算6.13万元,比上年减少支出4.29万元,下降41.17%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1)因公出国(境)费支出93.29万元,占“三公”经费总数的77.03%。全年使用财政拨款安排工作人员出国(境)团组7个、22人次,开支内容包括:出国(境)参加短期培训,教研人员出国进行对外学术交流。

(2)公务用车购置及运行费支出21.68万元,占“三公”经费总数的17.90%。全年公务用车购置财政拨款支出0万元,全年运行费支出21.68万元。公务用车保有量为13辆。车辆运行支出主要用于我校未车改事业人员公务用车、机要文件交换等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(3)公务接待费支出6.13万元,占“三公”经费总数的5.06%。全年国内公务接待85批次,636人次,其中:涉外公务接待6批次,20人次。我校公务接待费支出主要用于学校对外开展学术合作与交流、外请专家学者来校授课、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出

八、关于预算绩效情况说明

(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 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 14,603.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关规定，预算编制合理，项目绩效指标明确，项目执行率较高，达到了预期的设定目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我校（院）整体绩效目标设置合理，预算编制符合实际需求，预算执行率较好，内部制度建设良好，财务监控措施，有效保障了资金的安全和规范运行。

湖北省委党校 2018 年度省直部门整体支出绩效自评表

得分：89.46

单位名称		中共湖北省委党校			
基本支出总额		项目支出总额			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
(20 分)	部门整体支出 总额	23,257.50	13,755.39	59.14%	11.83
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1(32 分)：完成省委、省政府及省有关部门的各类班次培训任务；年培训党政领导干部和社会各界干部 7000 人次；					
产出指标 (16 分)	数量指标	举办主体班、专题班数量	40	109	2.00
		培训主体班学员人数	2000	1620	1.62
		培训专题班学员人数	4000	8537	2.00
		举办各类继续教育培训班	41	66	2.00
		干部继续教育培训人数	1500	6600	2.00
	质量指标	主体班学员考评良好率	95%以上	95%以上	2.00
	成本指标	不超过预算	≤100%	≤100%	2.00
	时效指标	当年工作当年完成	当期完成	当期完成	2.00
效益指标 (16 分)	社会效益指标	培训主体班专题班学员人数占全省市县以上领导干部比重	25%以上	25%以上	5.33
	服务对象满意度	学员满意率	95%以上	95%以上	5.33
		教职工满意率	95%以上	95%以上	5.33
目标 2 (24 分)：理论宣传、科学研究、发挥思想库、决策咨询作用。					
产出指标 (12 分)	数量指标	资助省部级以上立项课题数量	27	25	1.59
		省部级以上课题立项数量	40	25	1.07
		调研全省市县党校(行政学院)数量	46	47	1.71
	质量指标	省级以上课题完成数	85	28	0.56
		地(市、州)党校业务指导完成率	100%	100%	1.71
		全省市县党校(行政学院)调研完成率	43%	45%	1.71
	成本指标	不超过预算	≤100%	≤100%	1.71
效益指标 (12 分)	社会效益指标	建言献策	建言献策,助力推发展	完成	12.00
目标 3 (24 分)：开展硕士生及在职研究生培训工作。					
产出指标 (12 分)	数量指标	在职研究生毕业人数	796	874	2.00

分)		在校研究生招生数	停招	已停招	2.00
	质量指标	毕业考评良好率	80.00%	80.00%	2.00
	质量指标	在职研究生毕业率	95%以上	91.52%	1.93
	成本指标	不超过预算	≤100%	≤100%	2.00
	时效性指标	当年工作当年完成	当期完成	已完成	2.00
社会效益指标 (12分)	社会效益指标	人才储备	为省委、省政府培养 干部人才	完成	6.00
	服务对象满意度指标	学员满意率	95%以上	95%以上	6.00
约束性指标	资金管理	资金管理	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	0	
		合规性			

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我校(院)今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1、教学教辅与教学设备专项绩效自评综述：项目全年预算数为 1070.44 万元，执行数为 1039.10 万元，完成预算 97.07%。

主要产出和效益：**一是**举办主体班、专题班数量 109 个；培训主体班学员人数 1620 人；培训专题班学员人数 8537 人；申报省部级以上课题数量 73 项；核心期刊发表论文数 37 篇；干部教师脱产进修数 27 人；报刊种类 4 种；校园网维护信息覆盖点 1800 个以上；报刊发行量 8500 以上。**二是**主体班专题班学员培训计划完成率 169%；主体班专题班学员培训增长率-10%；教学质量评估达标率 95%以上；申报课题立项率 34.25%；科研成果转化率 90%；主体班学员考评良好率 95%以上；教学管理达标率 100%；学员合格率 100%；课题结项及时率 80%以上；多媒体教学课程(不含电子课件)占比 30%以上；教学管理达标率 100%；学员合格率 100%；**三是**教学及时率 100%；培训周期全年四期每期 2 个月。**四是**成本控制率 96%；成本节约率 4%。**五是**读者人数 8500 人；校园网访问人数 400 万人/次。

发现的问题及原因：**一是**项目指标值设置的前瞻性不够，应多考虑历史和当前外部环境变化对目标的影响；**二是**项目资金预算编制不够科学，预算执行与预期安排存在差别，不利于预算进度的推进。

下一步改进措施：**一是**加强主体班学员培训力度，合理设定主体班学员培训计划，确保以后年度年初设定的培训计划能够顺利完成。**二是**制定绩效目标时加强调查研究和科学论证，使目标符合客

观实际。加强预算执行过程中的绩效监控,保证绩效目标顺利完成。

2018 年度教学教辅与教学设备专项经费项目绩效自评表

总分：96.66

项目名称		教学教辅与教学设备专项经费			
主管部门		中共湖北省委党校	项目实施单位		中共湖北省委党校
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
年度财政资金总额		1,070.44	1039.1	97.07%	19.41
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	评分
产出指标 (40分)	数量指标	举办主体班、专题班数量	45	109	1.60
		培训主体班学员人数	1500	1620	1.60
		培训专题班学员人数	4500	8537	1.60
		申报省部级以上课题数量	5	73	1.60
		核心期刊发表论文数	43	37	1.38
		干部教师脱产进修数	45	27	0.96
		报刊种类	4	4	1.60
		校园网维护信息覆盖点	1800	1800	1.60
		报刊发行量	6500	8500	1.60
	质量指标	主体班专题班学员培训计划完成率	170%	169%	1.59
		主体班专题班学员培训增长率	15%	-10%	--
		教学质量评估达标率	95%以上	95%以上	1.60
		申报课题立项率	10%	34.25%	1.60
		科研成果转化率	90%	90%	1.60
		主体班学员考评良好率	95%以上	95%以上	1.60
		教学管理达标率	100%	100%	1.60
		学员合格率	100%	100%	1.60
		课题结项及时率	80%	80%	1.60
		多媒体教学课程(不含电子课件)占比	30%	30%	1.60
		教学管理达标率	100%	100%	1.60
	时效指标	学员合格率	100%	100%	1.60
		教学及时率	100%	100%	1.60
	成本指标	培训周期	每年四期每期2个月	完成	1.60
成本控制率		95%	96%	1.59	
效益指标 (40分)	社会效益指标	成本节约率	5%	4%	1.34
		读者人数	6500	8500	20.00
		校园网访问人数	400万	400万	20.00
备注:					

2、“四名双百”工程专项绩效自评综述：项目全年预算数为224.39万元，执行数为187万元，完成预算83.34%。

主要产出和效益：一是评选教学名师和优秀青年教师人数为1人；获全国党校、行政学院系统精品课程数3课；兼职教授来校授课次数达到138次；获全省党校、行政学院精品课程数3课；资助省部级以上立项课题数量为25项；核心期刊发表论文数138篇；省级重点学科数量为1个；二级学科专业数量为7个。二是兼职教授来校授课占全部面授课程比率达到50%；申报课题立项率达到19.18%；省部级以上课题结项优良率达到28.57%；课题结项及时率达到80%以上；学科建设质量达标。三是成本控制率为83.34%；成本节约率为16.66%。四是服务对象满意度指标学员满意率及教职工满意率均达到95%以上。

发现的问题及原因：教学质量与培训主管部门要求、学员需求还存在一定差距。

下一步改进措施：一是加强培养和评选教学名师和优秀青年教师工作，造就一批政治强、业务精、作风正的优秀教师队伍。二是制定绩效目标时加强调查研究和科学论证，使目标符合客观实际。加强预算执行过程中的绩效监控，保证绩效目标顺利完成。

2018 年度“四名双百”工程专项经费项目绩效自评表

总分：92.15

项目名称		“四名双百”工程专项经费			
主管部门		中共湖北省委党校	项目实施单位	中共湖北省委党校	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	224.39	187	83.34%	16.67
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	评选教学名师和优秀青年教师人数	4	1	0.67
		获全国党校、行政学院系统精品课程数	1	3	2.67
		兼职教授来校授课次数	130	138	2.67
		获全省党校、行政学院精品课程数	2	3	2.67
		资助省部级以上立项课题数量	27	25	2.47
		核心期刊发表论文数	70	138	2.67
		省级重点学科数量	1	1	2.67
		二级学科专业数量	7	7	2.67
	质量指标	兼职教授来校授课占全部面授课程比率	24%	50.00%	2.67
		申报课题立项率	10%	19.18%	2.67
		省部级以上课题结项优良率	30%	28.57%	2.54
		课题结项及时率	80%以上	80%以上	2.67
		学科建设质量	达标	达标	2.67
	成本指标	成本控制率	95%	83.34%	2.34
成本节约率		5%	16.66%	0.80	
效益指标 (40分)	服务对象 满意率	学院满意率	95%以上	95%以上	20
		教职工满意率	95%以上	95%以上	

3、校园管理与综合事务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1121.02 万元，执行数为 927.60 万元，完成预算 82.75%。

主要产出和效益：**一是**校园管理面积为 127.64 亩；管理楼栋数量为 18 栋；维修房屋数量为 3 间；水电保障范围为全校房屋及公共区。**二是**房屋设备设施检修计划完成率及设备设施完好率均达到 98%以上；验收合格率达到 100%；水电故障抢修及时率达到 95%以上；水电供应维持稳定；全省综合治理考核结果为优秀；绿化完好率达到 93%；卫生合格率达到 95%；全省党建达标考核评为先进单位；全省档案管理工作考评为特级；省级文明单位考核为省级文明单位；年度目标考核为优胜单位。**三是**维修及时率为及时。**四是**成本控制率为 82.75%；成本节约率为 17.25%。**五是**学员满意率及教职工满意率均达到 95%以上。

发现的问题及原因：一是绩效目标的制定不够合理，二是绩效指标的实用性不强，三是日常工作数据的积累和统计工作不能完全反映。

下一步改进措施：一是制定绩效目标时加强调查研究和科学论证，使目标符合客观实际。二是加强预算执行过程中的绩效监控，保证绩效目标顺利完成。

2018 年度校园管理费项目绩效自评表

总分：92.87

项目名称	校园管理费				
主管部门	湖北省委党校	项目实施单位		湖北省委党校	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
(20分)	年度财政资金总额	1121.02	927.6	82.75%	16.55
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B) 得分
产出指标 (40分)	数量指标	校园管理面积		127.64 亩	127.64 亩 2.00
		管理楼栋		18	18 2.00
		维修房屋		3	3 2.00
		水电保障范围		全校房屋及公共区	全校房屋及公共区 2.00
	质量指标	房屋设备设施检修计划完成率		98%以上	98%以上 2.00
		设备设施完好率		98%以上	98%以上 2.00
		验收合格率		100.00%	100% 2.00
		水电故障抢修及时率		95%以上	95%以上 2.00
		水电供应		持续稳定	持续稳定 2.00
		全省综合治理考核结果		优秀	优胜单位 2.00
		绿化完好率		93%	93% 2.00
		卫生合格率		95%	95% 2.00
		全省党建达标考核		先进单位	先进单位 2.00
		全省档案管理工作考评		特级	特级

				2.00	
		省级文明单位考核	省级文明单位	省级文明单位	2.00
		年度目标考核	优胜单位	优秀单位	2.00
	时效指标	维修及时率	及时	及时	2.00
	成本指标	成本节约率	5.00%	17.25%	0.58
		成本控制率	95.00%	82.75%	1.74
效益指标(40分)	服务对象满意度	学员满意率	95%以上	95%以上	20.00
		教职工满意率	95%以上	95%以上	20.00

4、在职研究生与社会办学专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 768.66 万元，执行数为 729.59 万元，完成预算 94.92%。

主要产出和效益：**一**是在职研究生毕业人数 874 人；举办各类继续教育培训班数量为 66 个；干部继续教育培训人数 6600 人。**二**是在职研究生毕业率达到 91.52%；干部继续教育培训人数增长率达到 89%；干部继续教育培训合格率达到 100%。**三**是毕业及时率达到 100%；教学及时率为及时。**四**是成本控制率为 94.92%；成本节约率为 5.08%。**五**是学员满意率及教职工满意率均达到 95%以上。

发现的问题及原因：研究生培养教育质量有待提高，需进一步加强学科建设。

下一步改进措施：**一**是制定绩效目标时加强调查研究和科学论证，使目标符合客观实际。**二**是加强预算执行过程中的绩效监控，保证绩效目标顺利完成。

2018 年度在职研究生与社会办学专项经费项目绩效自评表

总分：98.98

项目名称	在职研究生与社会办学专项经费					
主管部门	中共湖北省委党校		项目实施单位		中共湖北省委党校	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> √ 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	768.66	729.59	94.92%	18.98	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	在职研究生毕业人数		796	874	4.00
		举办各类继续教育培训班		42	66	4.00
		干部继续教育培训人数		1500	6600	4.00
	质量指标	在职研究生毕业率		89%	91.52%	4.00
		干部继续教育培训人数增长率		80%	89%	4.00
		干部继续教育培训合格率		100%	100%	4.00
	时效指标	毕业及时率		100%	100%	4.00
		教学及时率		及时	及时	4.00
	成本指标	成本控制率		95%	94.92%	4.00
		成本节约率		5%	5.08%	4.00
效益指标 (40分)	服务对象满意度	学员满意率		95%以上	95%以上	20.00
		教职工满意率		95%以上	95%以上	20.00
备注:						

5、新校区设备购置专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 9904.46 万元。

新校区建设因各种原因不能如期完工，设备无法按计划购置，项目经费中期已调整到 2019 年执行。

6、党校（行政学院）工作指导费绩效自评综述：项目全年预算数为 28.5 万元，执行数为 14.79 万元，完成预算 51.89%。

主要产出和效益：**一是**调研全省市县党校（行政学院）数量为 47 个；全省市县党校（行政学院）年度业务指导工作任务完成次数为 20 次；组织完成市（州）、县（市、区）党校（行政学院）办学水平评估考核次数为 24 次；培训基层党校教师 300 人；组织送教下基层活动次数 10 次。**二是**全省市县党校（行政学院）调研完成率 45%；全省市县党校（行政学院）业务指导完成率达到 95%；市（州）、县（市、区）党校（行政学院）办学评估达标率达到 30%。**三是**业务指导及时率达到 100%；评估及时率达到 100%。**四是**成本控制率为 51.89%；成本节约率为 48.11%。**五是**基层党校满意率及教职工满意率均达到 95%以上。

发现的问题及原因：业务指导工作的合力、整体推进的力度还不够。

下一步改进措施：认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，更加突出“党”字，科学统筹全省党校系统资源，着力提升全省党校系统软实力建设，扎实推进各项改革，创新实施以教学科研为重要抓手的业务指导工作，构建全省党校系统大师资、大课题、大基地教学格局，努力推动全省党校系统办学水平迈上新台阶。

2018 年度党校（行政学院）工作指导费项目绩效自评表

总分：85.88

项目名称	党校（行政学院）工作指导费					
主管部门	中共湖北省委党校		项目实施单位		中共湖北省委党校	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	28.5	14.79	51.89%	10.38	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
产出指标（40分）	数量指标	调研全省市县党校（行政学院）数量	47	47	3.33	
		全省市县党校（行政学院）年度业务指导工作任务完成次数	20	20	3.33	
		组织完成市（州）、县（市、区）党校（行政学院）办学水平评估考核次数	24	24	3.33	
		培训基层党校教师	200	300	3.33	
		组织送教下基层活动次数	10	10	3.33	
	质量指标	全省市县党校（行政学院）调研完成率	0.45	0.45	3.33	
		全省市县党校（行政学院）业务指导完成率	0.95	0.95	3.33	
		市（州）、县（市、区）党校（行政学院）办学评估达标率	30%	30%	3.33	
	时效指标	业务指导及时率	1	1	3.33	
		评估及时率	1	1	3.33	
	成本指标	成本控制率	0.95	0.518947368	1.82	
		成本节约率	0.05	0.481052632	0.35	
	效益指标（40分）	服务对象满意度	基层党校满意率	95%以上	95%以上	20.00
			教职工满意率	95%以上	95%以上	20.00
备注：						

7、学员食宿专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 951.19 万元，执行数为 951.11 万元，完成预算 99.99%。

主要产出和效益：一是学员住宿安全事故次数为 0 次；学员住宿人数达到 10157 人；食品安全事故次数为 0 次；学员就餐人数达到 2000 以上。二是学员住宿卫生达标率比 2015 年增加 2%；学员住宿服务响应及时率比 2015 年提高 3%；水电故障抢修及时率比 2015 年提高 3%；学员住校率达到 100%；主体班学员在校就餐率达到 100%；食堂卫生达标率达到 95%以上。三是服务保障率达到 100%。四是成本控制率为 99.99%；成本节约率为 0.01%。五是服务对象满意度指标学员满意率及教职工满意率均达到 95%以上。

发现的问题及原因：项目资金预算与实际支出结构有一定的差异。

下一步改进措施：一是制定绩效目标时加强调查研究和科学论证，使目标符合客观实际。二是加强预算执行过程中的绩效监控，保证绩效目标顺利完成。

2018 年度学员食宿专项经费项目绩效自评表

总分：99.99

项目名称	学员食宿专项经费					
主管部门	中共湖北省委党校		项目实施单位		中共湖北省委党校	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资 金总额	951.19	951.11	99.99%	19.99	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
产出指标 (40分)	数量指标	学员住宿安全事故次数	0	0	2.67	
		学员住宿人数	2000	10157	2.67	
		学员住宿标准	一人一间	一人一间	2.67	
		食品事故次数	0	0	2.67	
		学员就餐人数	2000	2000 以上	2.67	
		学员就餐标准	50	50	2.67	
	质量指标	卫生达标率增加	达标率增加 2%	达标率增加	2.67	
		学员服务响应及时率	及时率提高 3%	及时率提高	2.67	
		水电故障抢修及时率	及时率提高 3%	及时率提高	2.67	
		学员住校率	100%	100%	2.67	
		主体班学员在校就餐率	100%	100%	2.67	
		食堂卫生达标率	95%以上	95%以上	2.67	
	时效指标	服务保障率	100%	100%	2.67	
	成本指标	成本控制率	95%左右	99.99%	2.67	
		成本节约率	5%左右	0.01%	2.67	
	效益指标	服务满意度	学员满意率	95%以上	95%以上	20.00

		教职工满意率	95%以上	95%以上	20.00
备注:					

8、弥补公费医疗不足经费绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为119.89万元，完成预算54.50%。

主要产出和效益：一是在职人数262人；离退休人数180人。二是药品购置及时率达到95%。三是就诊及时率达到95%。四是成本控制率为54.50%；成本节约率为45.50%。五是服务对象满意度指标学员满意率及教职工满意率均达到95%以上。

发现的问题及原因：项目资金预算与实际支出结构有一定的差异。

下一步改进措施：制定绩效目标时加强调查研究和科学论证，使目标符合客观实际。加强预算执行过程中的绩效监控，保证绩效目标顺利完成。

2018 年度弥补公费医疗不足经费项目绩效自评表

总分：83.81

主管部门	中共湖北省委党校		项目实施单位		中共湖北省委党校	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）	年度财政资金总额	220	119.89	54.50%	10.90	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （40分）	数量指标	离退休人数		228	180	5.26
		在职人数		259	262	6.67
	时效指标	药品购置及时率		95%	95%	6.67
		治疗及时率		95%	95%	6.67
	成本指标	成本控制率		95%	54.50%	3.82
		成本节约率		5%	45.50%	3.82
效益指标 （40分）	满意度指标	学员满意度		95%	95%	20.00
		教职工满意度		95%	95%	20.00
备注：						

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

(1) 针对绩效评价报告中发现的问题, 及时反馈项目实施部门进行整改。

(2) 结合部门决算公开, 及时在本部门门户网站公开绩效自评报告, 接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

(1) 加强项目绩效评价结果奖惩与问责。

(2) 建立项目绩效评价结果与预算资金拨款相结合的机制。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我校（院）2018年度机关运行经费支出542.62万元（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保持一致），其中：办公费18.54万元、印刷费2.42万元、邮电费7.7万元、差旅费129.40万元、因公出国（境）费用18万元、维护费1.08万元、会议费10.78万元、培训费9.87万元、公务接待费6.13万元、工会经费85万元、福利费65.44万元、公务用车运行维护费21.68万元、其他交通费用142.93万元、其他商品和服务支出3.89万元、办公设备购置12.35万元、专用设备购置7.65万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少120.97万元，降低18.22%。主要原因是我校严格执行中央八项规定精神和省委六条意见，压缩不必要的支出。

2、政府采购支出情况

我校（院）2018年度政府采购支出总额17715.74万元，其中：政府采购货物支出752.98万元、政府采购工程支出15928.33万元、政府采购服务支出1034.43万元。授予中小企业合同金额6692.59万元，占政府采购支出总额的37.78%，其中：授予小微企业合同金额3959.15万元，占政府采购支出总额的22.35%。

3、国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本（单位）共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种

专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学员食堂购货的小货车，即将报废；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、教育（类）教师进修及干部继续教育支出（款）：指党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

九、医疗卫生（类）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，主要涉及科学技术事务、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出等款级支出科目。

十二、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。

十三、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。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公经费”，是指省级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行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

料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。