

2025 年度赤峰工业职业技术学院 部门决算公开报告

部门名称：赤峰工业职业技术学院

单位负责人：王建军

财务负责人：李明哲

编制人：杨雪

报送日期：2026 年 8 月

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

开展以工科为主的高等、中等职业教育，培养工业技术人才，促进地区工业经济发展。面向社会开展各类职业技能培训、技能鉴定和成人继续教育，围绕机械设备维修、数控加工、焊接加工、会计和建筑装饰五个专业方面全面开展适应现代化生产、服务需要的中高级技工、预备技师等人才培养工作。

（二）部门主要职责

赤峰工业职业技术学院是赤峰市人民政府主管，创造条件和发展与当地经济建设密切相关的学科专业，学院高等职业教育、中等职业教育并举，学历教育以高等职业教育为主体，同时承担技能培训和成人继续教育。全面贯彻党的教育方针，遵循高等教育规律，坚持“工科特色，综合发展”的办学定位，秉承“素质为本，技能优先”的办学理念，采取“校企合作，工学结合”的培养模式，实施“校企行合作，产学研结合”的发展战略，积极探索高等职业教育与其它不同层次教育的融通途径。以人才培养为根本，以教育教学为中心，把学院建设成以培养技术技能型人才为主，特色鲜明的高等职业院校。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办

公室、财务处、总务处、科研中心、继续教育学院、组织统战部、教务处、学工处各系等。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰工业职业技术学院部门本级、赤峰工业职业技术学院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰工业职业技术学院部门（本级）	公益二类事业单位

三、2025 年度部门主要工作完成情况

2025年我院实现收入20,422.06万元，人员经费稳步增加，提高教职工待遇；厉行节约，不断优化资源配置减少支出；积极开展招生、培训等工作，完成非税收入5076.33万元；发放助学金1661.75万元，资助鼓励学生学习和就业。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰工业职业技术学院 2025 年度收入、支出决算总计均为 20422.06 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2295.05 万元，增长 12.66%，变动原因：专项资金收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 3757.67 万元，增长 22.55%。其中：

（一）收入决算总计 20422.06 万元。包括：

1.本年收入决算合计 20422.06 万元。与上年决算相比，增加 3757.67 万元，增长 22.55%，变动原因：产教融合实训基地专项资金收入增加，政府性基金支付实训教学综合楼工程款。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

3.年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

（二）支出决算总计 20422.06 万元。包括：

1.本年支出决算合计 20422.06 万元。与上年决算相比，增加 3757.67 万元，增长 22.55%，变动原因：学校进行产教融合实训基地建设，政府性基金支付实训教学综合楼工程款，支出增加。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：无。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：无。

二、收入决算情况说明

赤峰工业职业技术学院 2025 年度本年收入决算合计 20422.06 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 20209.53 万元，占 98.96%；

政府性基金预算财政拨款收入 212.53 万元，占 1.04%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

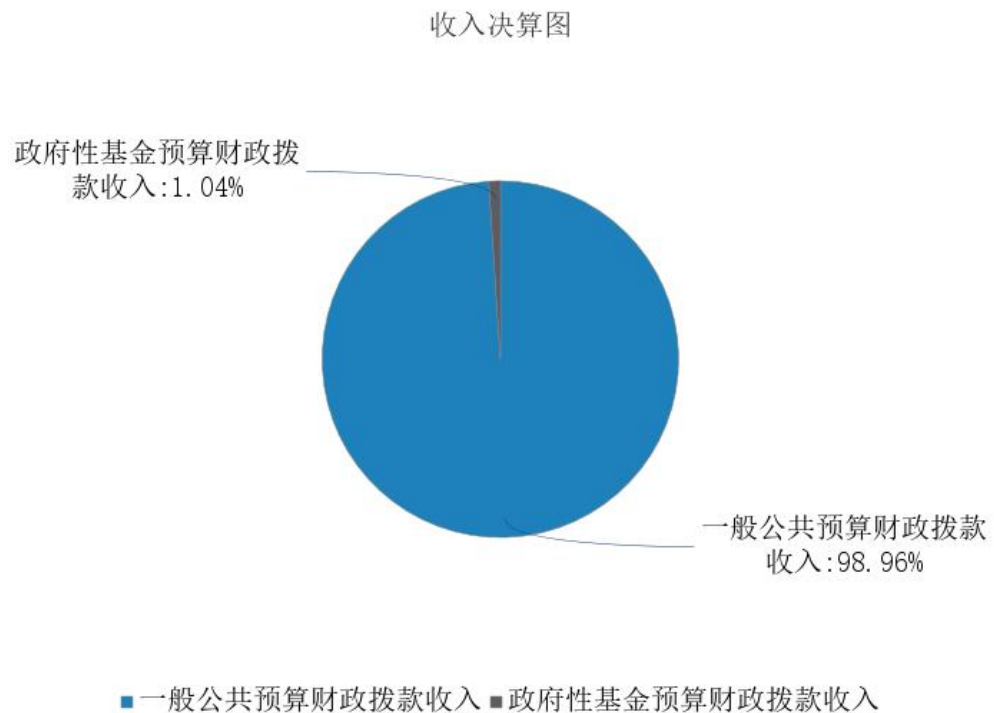


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰工业职业技术学院 2025 年度本年支出决算合计 20422.06 万元，其中：

基本支出 11291.40 万元，占 55.29%；

项目支出 9130.65 万元，占 44.71%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

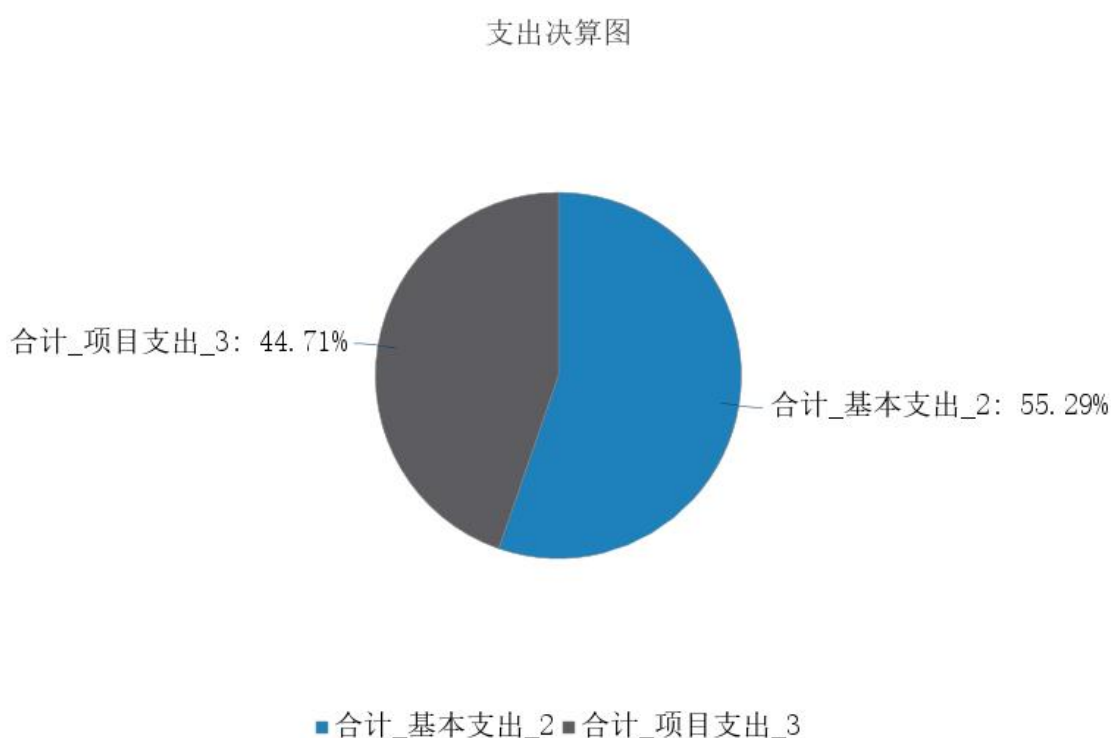


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰工业职业技术学院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 20422.06 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2295.05 万元，增长 12.66%，变动原因：产教融合实训基地专项资金收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 3757.67 万元，增长 22.55%，变动原因：我校

进行产教融合实训基地建设，政府性基金支付实训教学综合楼工程款，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰工业职业技术学院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 20209.53 万元。与年初预算 18127.01 万元相比，完成年初预算的 111.49%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1.00 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1.组织实务（款）其他组织实务支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为 17913.28 万元，与年初预算相比增加 2039.78 万元。其中：

1.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 91.60 万元，支出决算 180.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：在 2025 年年中下达了中等职业教育资助补助资金。

2.职业教育（款）技校教育（项）。年初预算 28.79 万元，支出决算 94.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数的差异原因：在 2025 年年中下达了中等职业教育资助补助资金。

3.职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 15753.10 万元，支出决算 17632.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年年中下达高等职业教育、现代职业教育提升计划、高等职业教育资助补助、2025 年第二批中央基建投资等专项资金。

4.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：下达思想政治和体美劳专项资金 5 万。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1399.83 万元，与年初预算相比减少 39.72 万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 29.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加引进人才租房补贴专项资金。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 496.72 万元，支出决算 364.63 万元，完成年初预算的 73.41%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员项目外待遇下调，退休费减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 617.82 万元，支出决算 603.95 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数以 2024 年 9 月在职人员编制人数测算养老保险缴费。2025 年度内发生人员退休、调出、辞职、调离本单位，在职缴费人员变少，养老保险实际缴费金额下降。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 231.09 万元，支出决算 158.37 万元，完成年初预算的 68.53%。决算数与年初预算数的差异原因：因延迟退休政策，退休人数减少。

5.就业补助支出（款）求职和创业补贴（项）。年初预算 14.10 万元，支出决算 41.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加 2025 中央财政就业补助资金（一次性求职补贴）专项资金。

6.就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 65.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

7.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 107.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：职工去世追加死亡抚恤资金。

8.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 29.81 万元，支出决算 29.46 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数与年初预算数的差异原因：初预算数以 2024 年 9 月在职人员测算基数，2025 年度内发生人员变动。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 381.46 万元，与年初预算相比增加 78.29 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 303.17 万元，支出决算 381.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增新入职职工，事业单位医疗增加。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 5.79 万元，与年初预算相比增加 5.79 万元。其中：

1.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决 5.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金驻村补助。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 508.17 万元，与年初预算相比减少 1.63 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 509.80 万元，支出决算 508.17 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数以 2024 年 9 月在职人员测算住房公积金，2025 年度内发生人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰工业职业技术学院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11291.40 万元，其中：

（一）人员经费 9598.28 万元。主要包括：基本工资 2466.87 万元、津贴补贴 702.96 万元、奖金 420.78 万元、绩效工资 2575.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 603.95 万元、职业年金缴费 158.37 万元、职工基本医疗保险缴费 381.47 万元、其他社会保障缴费 29.46 万元、住房公积金 508.17 万元、其他工资福利支出 930 万元、离休费 22.75 万元、退休费 319.11 万元、抚恤金 107.29 万元、生活补助 15.75 万元、助学金 349.89 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.79 万元。

（二）公用经费 1693.12 万元。主要包括：办公费 163.60 万元、手续费 0.10 万元、水费 110 万元、电费 120 万元、邮电费 10.66 万元、取暖费 439.99 万元、物业管理费

282.24 万元、差旅费 40.34 万元、维修（护）费 112.87 万元、租赁费 0.08 万元、培训费 15.38 万元、公务接待费 4 万元、专用材料费 0.81 万元、劳务费 225.61 万元、福利费 108.40 万元、公务用车运行维护费 14 万元、其他交通费用 3.70 万元、税金及附加费用 18.30 万元、其他商品和服务支出 22.77 万元、办公设备购置 0.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰工业职业技术学院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 8918.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 1340.41 万元。主要包括：办公费 683.47 万元、印刷费 20.78 万元、水费 24.15 万元、电费 8.64 万元、邮电费 2 万元、差旅费 86.65 万元、维修（护）费 240.12 万元、租赁费 1.45 万元、会议费 2.69 万元、培训费 60.06 万元、专用材料费 179.29 万元、劳务费 28.39 万元、其他交通费用 2.72 万元。

（三）对个人和家庭的补助支出 1438.28 万元。主要包括：助学金 1311.86 万元、其他对个人和家庭的补助支出 126.42 万元。

（四）资本性支出（基本建设）4700.28 万元。主要包括：房屋建筑物购建 4700.28 万元。

（五）资本性支出 1439.16 万元。主要包括：房屋建筑物购建 90.70 万元、办公设备购置 4.47 万元、专用设备购置 1263.20 万元、无形资产购置 61.29 万元、其他资本性支出 19.50 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰工业职业技术学院 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 18.00 万元，支出决算 18.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 14.00 万元，支出决算 14.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 18.00 万元，支出决算 18.00 万元，与预算差异原因：无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰工业职业技术学院 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 18.00 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 14.00 万元，占 77.78%；公务接待费支出 4.00 万元，占 22.22%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 14.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 14.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。与上年决算相比，减少 0.00 万元，下降 -0.01%，变动原因：公务用车运行维护费本年支出 139,983.96 元，较上年略有下降。本年度加强公务用车管理，从严管控车辆维修、燃油等开支，节约运行成本，支出小幅减少。

3.公务接待费支出 4.00 万元。其中：国内公务接待支出 4.00 万元，接待 20 批次，400 人次，开支内容：上级部门检查、其他院校调研等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰工业职业技术学院 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 212.53 万元。与上年决算相比，增加 212.53 万元，增长 100%，变动原因：政府性基金支付实训教学综合楼工程款。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出 212.53 万元，主要用于支付实训教学综合楼工程款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰工业职业技术学院 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰工业职业技术学院 2025 年度公用经费支出决算 1693.12 万元，与上年决算相比，增加 295.16 万元，增长 21.11%，变动原因：学生人数增加，办公费、维修费、水费、电费等支出增加。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益二类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰工业职业技术学院 2025 年度政府采购支出总额 668.11 万元，其中：政府采购货物支出 79.98 万元、政府采购工程支出 40.25 万元、政府采购服务支出 547.88 万元。政府采购授予中小企业合同金额 667.11 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 667.11 万元，占政府采购支出总额的 99.9%；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%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰工业职业技术学院截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰工业职业技术学院根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 39 个，资金 8918.13 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 212.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“思政教学团队建设费用”、“职工工亡赔偿款”、“银行借款利息”等 40 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8918.13 万元，政府性基金支出 212.53 万元。从评价情况看，以上项目严格按照预设的绩效目标进行支出，资金使用合理合规，资金使用及时，且已达到预期资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

赤峰工业职业技术学院 2025 年度在决算中反映 39 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 40 个项目的绩效自评结果。

1.思政教学团队建设费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于思政部教学教研活动，研学了2次，开展了思政课程主题展1次，有效提升了思政教师的教学水平，也提高了学生的思想道德素质，资金到位率100%，通过对教师发放调查问卷，得知职工满意度为95%。。

2.职工工亡赔偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。支出金额用于支付赔偿款，安抚工亡人员家属，减少社会矛盾，已经执行法院判决，按

时支付丧葬费、工亡补助金以及亲属抚恤金，资金到位率100%，通过对工亡人员家属发放调查问卷，得知工亡人员家属满意度为95%。

3.银行借款利息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。支出金额用于偿还银行借款利息，做好了按季度及时偿还了银行借款利息，缓解了学校债务压力难题，资金到位率100%，通过对借款银行调研，得知其满意度为95%，保障了学校可持续稳健发展。

4.2025思想政治和体美劳资金（美育）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。支出金额用于举办2025校园十佳歌手大赛，提升美育教育质量，增强学生艺术素养和审美能力，提高学生素质，助力学生持续健康全方位发展。截止2025年11月该项活动已经成功举办完毕，由初赛复赛到决赛，学生参与度较高，通过对教师学生发放调查问卷，得知其满意度为95%。较好的弘扬文化传承与创新，提高的学生的审美水平。

5.引进人才租房补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为29.17万元，执行数为29.17万元，完成预算的100%。支出金额用于我学院2021-2022年度引进人才租房补贴，保障我院引进人才安心工作，生活有保障，响应国家引进人才政策，截止2025年12月底，这些资金已经全部支付到引进老师手里，资金到

位率100%，通过对教师发放调查问卷，得知职工满意度为95%。

（三）部门项目绩效评价结果。

以思政教学团队建设费用项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

为深入贯彻全面实施预算绩效管理相关工作要求，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实提升财政资金配置效率和使用效益，我单位统筹推进绩效预算落地执行、绩效管理制度体系完善、核心绩效指标标准搭建三项重点工作，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理闭环，具体开展情况如下：

一、压实绩效预算全流程管理，筑牢资金管控第一道关口

一是坚持绩效与预算深度融合。严格落实预算编制前置绩效审核机制，所有部门整体支出、专项业务项目在申报预算时同步编制绩效目标，做到预算编制与绩效目标编制同步申报、同步审核、同步批复，实现绩效目标编报全覆盖，杜绝无绩效目标安排资金的情况。围绕年度重点工作任务，对项目立项必要性、投入经济性、实施方案可行性开展事前绩效评估，评估结论作为项目入库和预算安排

的核心依据，从源头遏制低效、无效资金投入。二是强化预算执行动态绩效监控。建立月度跟踪、季度研判的绩效运行监控机制，财务部门联合各业务科室对照既定绩效目标，定期核查资金支出进度、项目推进成效、阶段性产出完成情况，对执行滞后、偏离绩效目标的项目及时预警、督促整改。严控“三公”经费、一般性支出，盘活长期沉淀、闲置结余资金，统筹调配至高绩效、刚需性工作领域，以过程管控保障预算落地不走样。三是抓实事后绩效评价结果运用。年度终了按照“谁使用、谁自评”原则开展项目绩效自评，对重点大额项目开展重点评价，梳理资金使用短板与管理漏洞。将绩效评价结果直接应用于下一年度预算编制，对绩效优良的项目优先保障经费，对绩效偏低、效益不佳的项目予以压减、取消或整合，真正打通“预算—执行—评价—反馈”的管理链条。

二、健全系统化绩效管理制度，构建长效规范化运行机制

以制度建设为抓手，补齐绩效管理薄弱环节，形成权责清晰、流程规范、约束有力的制度框架。一方面，梳理修订内部管理文件，制定《单位预算绩效管理实施办法》制度，明确领导小组、财务岗、业务经办岗各自工作职责，厘清绩效目标申报、过程监控、资料归档、问题整改、追责问责全流程操作规范，解决以往绩效管理碎片化、随意化问题。另一方面，完善内部内控协同机制，厘清预算编制、绩效审核、资金支付、账务核算、绩效评价不相容岗

位分工，强化财务与业务部门联动，定期组织全员绩效管理业务培训，解读政策要求、填报规范、考核标准，提升工作人员绩效思维和实操能力，让绩效管理制度落地生根、常态长效。

三、搭建科学可量化核心绩效指标标准体系，提升考核精准度

按照定量为主、定性为辅、分类施策、动态优化的原则，分步建成适配本单位职能的核心绩效指标标准库。参照通用绩效指标框架，统一设置产出指标、效益指标、成本指标、服务对象满意度指标四大一级类别，再根据不同业务板块细化二级、三级具体指标。针对不同处室、不同专项项目实行差异化指标赋值，避免指标“一刀切”，所有指标均明确计算口径、衡量标准、数据来源，确保可采集、可核查、可对比。建立指标动态更新机制，根据年度工作重心调整、上级政策更新、履职职能变化，每年对指标库进行修订完善，剔除过时指标、补充新兴业务考核内容，持续增强指标体系的科学性、针对性与实操性，以标准化指标倒逼各项工作提质增效。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨雪

联系电话：0476-5890358

第五部分 部门决算表

见附件。