

海南热带海洋学院本级 2023 年度部门决算 公开报告

目 录

第一部分 基本情况	2
一、单位职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算公开表	4
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、预算绩效情况说明	16
十一、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	31

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南热带海洋学院（Hainan Tropical Ocean University）是由自然资源部、海南省人民政府、中国海洋石油总公司、三亚市人民政府“四方共建”的全日制公办普通本科省属高校，是国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位，是海南省立项建设的博士学位授权单位，是卓然屹立在祖国最南端的公办大学，是国家唯一的热带海洋大学。学校是外交部、教育部“中国—东盟教育培训中心”、教育部十大“教育援外基地”之一，是上海合作组织大学中方成员院校，也是琼中琼南少数民族地区人才培养的摇篮和知识创新、社会服务、文化传承、国际交流与合作的基地。

学校秉承“明德、博学、励志、笃行”的校训，坚持立德树人根本任务，坚守为党育人、为国育才使命，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，深入贯彻全国教育大会和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，牢抓教育强国、海洋强国、海南自由贸易港建设三大机遇，全面贯彻落实学校“1236”发展战略，构建高质量人才培养和质量保障体系，全面提高人才培养质量，努力把学校建设成为国内有影响力、国际有知名度、热带特色鲜明的高水平应用型海洋大学，为建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港作出新的更大贡献。

二、机构设置

（一）党政管理机构及群团组织

党政办公室（五指山校区管理委员会办公室、学校督查室、审计处、法律事务室）、组织部（党校、乡村振兴办公室）、宣传统战部（新闻中心）、纪检监察一处、纪检监察二处、人事处（党委教师工作部、教师发展中心）、发展规划处、教务处（招生办公室、语委办、创新创业学院）、学生工作处（党委学生工作部、就业办公室、校友工作办公室（校友会秘书处、人民武装部）、研究生工作处（党委研究生工作部）、科学技术处（人文社科处、融合办）、国际交流与合作处（港澳办、台办）、计划财务处（基金会秘书处）、国有资产与设备处（科技园管理办公室）、基建与后勤管理处、保卫处（党委保卫部）、教育工会、共青团海南热带海洋学院委员会。

（二）直属教学科研单位

海洋科学技术学院、水产与生命学院、生态环境学院、食品科学与工程学院、海洋信息工程学院、计算机科学与技术学院、理学院、旅游学院、商学院、人文社会科学学院、外国语学院、马克思主义学院、艺术学院、创意设计学院、体育与健康学院、民族学院、国际学院、国际航海学院、国际教育学院、继续教育学院。

（三）直属业务单位

图书馆（南海文化博物馆）、档案馆、网络与教育技术中心、

学报编辑部、质量管理与评估办公室、实验室管理中心（分析测试中心、基础教学实验中心）、采购与招标服务中心、大学生心理健康教育中心、卫生保健服务中心、国际船员培训中心、离退休人员服务中心（关心下一代工作委员会）。

（四）附属机构

海南省海洋与渔业科学院、海南热带海洋学院崖州湾创新研究院、海南热带海洋学院附属中学。

（五）独立运营机构

后勤服务集团（三亚琼州学院后勤经营中心有限公司）、三亚大学科技园有限公司。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表
- 二、收入决算公开表
- 三、支出决算公开表
- 四、财政拨款收入支出决算公开表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 73,989.03 万元，支出总计 73,989.03 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 9,488.01 万元，增长 14.71%。主要原因：一是由于基建项目资金、捐赠配比资金、支持地方高校改革发展资金项目等收入增加；二是加快项目支出进度，提高财政资金使用效率。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 65,916.61 万元。

使用非财政拨款结余 2.74 万元，较 2022 年度决算数减少 19.17 万元，下降 87.49%，主要原因是以前年度结余资金开支有所减少。年初结转结余 8,069.68 万元，主要是科研项目结转资金，较 2022 年度决算数 12,120.69 万元减少 4,051.01 万元，下降 33.42%，主要原因：一是采取措施加快支出进度，提高财政资金使用效率，二是 2023 年度将历年基建项目往来科目转在建工程，减少了财政拨款结转。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 66,083.31 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2022 年度决算数无变化。

年末结转结余 7,905.72 万元，主要是科研项目结转资金，

较 2022 年度决算数减少 1,939.94 万元，下降 19.70%，主要原因是 2023 年度将历年基建项目往来科目转在建工程，减少了财政拨款结转。

二、收入决算情况说明

本年收入 65,916.61 万元，其中：财政拨款收入 49,220.68 万元，占 74.67%；事业收入 16,678.51 万元，占 25.30%；其他收入 17.42 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 66,083.31 万元，其中：基本支出 41,172.03 万元，占 62.30%；项目支出 24,911.28 万元，占 37.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 49,220.68 万元，支出 49,736.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 12,563.16 万元，增长 34.27%，主要原因是由于基建项目资金、捐赠配比资金、支持地方高校改革发展资金项目等收入增加。支出增加 13,033.97 万元，增长 35.51%，主要原因是加快项目支出进度，提高财政资金使用效率。

财政拨款年初结转结余 3,433.28 万元，主要是科研项目结转资金，较 2022 年度决算数减少 4,431.09 万元，下降 56.34%，主要原因：一是采取措施加快支出进度，提高财政资金使用效率，二是 2023 年度将历年基建项目往来科目转在建工程，减少了财政拨款结转。

财政拨款年末结转结余 2,917.44 万元，主要是科研项目结转资金，较 2022 年度决算数减少 2,178.32 万元，下降 42.75%，主要原因是一是采取措施加快支出进度，提高财政资金使用效率，二是 2023 年度将历年基建项目往来科目转在建工程，减少了财政拨款结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 49,736.52 万元，占本年支出合计的 81.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,033.97 万元，增长 35.51%，主要原因是：一是由于基建项目资金、捐赠配比资金、支持地方高校改革发展资金项目等收入增加，二是加快项目支出进度，提高财政资金使用效率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 49,736.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.19 万元，占 0.06%；教育（类）支出 43,077.68 万元，占 86.61%；科学技术（类）支出 1,299.34 万元，占 2.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 33.19 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 2,894.03 万元，占 5.82%；卫生健康（类）支出 905.38 万元，占 1.82%；住房保障（类）支出 1,496.71 万元，占 3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41,374.92 万元，支出决算为 49,736.52 万元，完成年初预算的 120.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。

年初预算为 31.2 万元，支出决算为 30.19 万元，完成年初预算的 96.76%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 35,682.61 万元，支出决算为 42,989.35 万元，完成年初预算的 120.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了 2023 年教育单位基本支出预算（第二批）合计 2,528.61 万元，用于发放职工基本工资、绩效等；二是海南省教育厅下达了 2023 年第二批支持地方高校改革发展资金 2,163 万元；三是海南省财政厅调整下达部分地方政府债券资金合计 3,200 万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为 78.50 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 87.9%。

5. 教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算

的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了预算收入。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为 102.85 万元，支出决算为 58.69 万元，完成年初预算的 57.06%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目存在研究周期，前期属于调查阶段，未能完全支出。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加了科研经费预算收入。

8. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加了科研经费预算收入。

9. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）

年初预算为 40.66 万元，支出决算为 35.37 万元，完成年初预算的 86.99%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目存在研究周期，前期属于调查阶段，未能完全支出。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加了科研经费预算

收入。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 304.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加了科研经费预算收入。

12. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加了科研经费预算收入。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加了科研经费预算收入。

14. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）

年初预算为 419 万元，支出决算为 335.19 万元，完成年初预算的 80%。决算数大于预算数的主要原因：科研项目存在研究周期，前期属于调查阶段，未能完全支出。

15. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）

年初预算为 39.34 万元，支出决算为 135.47 万元，完成年初预算的 344.36%。决算数大于预算数的主要原因：追加了科研经费预算收入。

16. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算为 208.54 万元，支出决算为 234.75 万元，完成年初预算的 112.57%。决算数大于预算数的主要原因：追加了科研经费预算收入。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加了科研经费预算收入。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加了科研经费预算收入。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 40 万元，支出决算为 33.19 万元，完成年初预算 82.98%。决算数小于预算数的主要原因是疫情放开后，感染新冠的“中国非物质文化遗产传承人群研究研习培训计划—黎族

“纺染织绣技艺培训”项目成员过多，无法按时进行成果展示和回访。

**20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加了预算收入。

**21. 社会保障和就业支出（类）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）**

年初预算为 1,693.12 万元，支出决算为 1,888.75 万元，完成年初预算的 111.55%。决算数大于预算数的主要原因：追加了基本支出预算收入用于发放职工养老保险。

**22. 社会保障和就业支出（类）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）**

年初预算为 846.56 万元，支出决算为 944.37 万元，完成年初预算的 111.55%。决算数大于预算数的主要原因：追加了基本支出预算收入用于发放职工养老保险。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 13.39 万元，支出决算为 41.01 万元，完成年初预算的 306.27%。决算数大于预算数的主要原因：追加了基本支出预算收入用于发放抚恤金。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 11.71 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算 162.77%。决算数大于预算数的主要原因：追加了基本支出预算收入。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为 801.46 万元，支出决算为 905.38 万元，完成年初预算 112.97%。决算数大于预算数的主要原因：追加了基本支出预算收入用于发放职工医疗保险费。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 1,349.99 万元，支出决算为 1,496.71 万元，完成年初预算 110.87%。决算数大于预算数的主要原因：追加了基本支出预算收入用于发放职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 29,036.32 万元，其中：人员经费 21,642.69 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 7,393.63 万元，主要包括：商品和服务支

出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 287.47 万元，支出决算为 65.54 万元，完成预算的 22.80%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 19.45 万元，增长 42.19%，主要原因是疫情放开，外出交流需求增加，因公出国事项较 2022 年度增加了 4 批次。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 20.66 万元，占 31.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算 36.33 万元，占 55.43%；公务接待费支出决算 8.55 万元，占 13.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 20.66 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个，因公出国（境）14 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费

用。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少 121.31 万元，下降 85.45%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加 20.66 万元，增长 100%，主要原因是由于 2022 年度受疫情影响无因公出国（境）业务，2023 年度疫情解封后逐渐恢复因公出国（境）业务，外出交流需求增加。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.33 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 13 辆。

公务用车运行维护费支出 36.33 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 70.37 万元，下降 65.95%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.93 万元，下降 2.48%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 8.55 万元，其中：

国内接待费支出 8.55 万元，国内公务接待 52 批次，接待 225 人次；主要用于省内外各单位（部门）、高校到校交流用餐接待等费用。

国（境）外接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少 30.25 万元，下降 77.96%。与 2022 年度相比，公务接待费支出减少 0.28 万元，下

降 3.21%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 46 个，共涉及资金 23,059.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映支持地方高校改革发展项目（包括教学科研与学生创新发展专项、公共服务体系建设、高素质教师队伍建设）、学生资助补助项目（高校）、高等学校发展项目等 3 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 支持地方高校改革发展项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000000975221-教学科研与学生创新发展专项			填报人:	韩粤		联系方式:	88655513		
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010001-海南热带海洋学院本级					
是否公开:	是			网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分			
资金总额:		15,000,000.00	23,000,000.00	22,739,656.31	10.00	98.87	9.89			
其中: 财政资金:		15,000,000.00	23,000,000.00	22,739,656.31		98.87				
单位资金:		0.00	0.00	0.00		0				
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00		0				
年度目标				年度目标完成情况						
推动高校教育高质量发展, 创新培养模式, 优化培养结构, 提升学生创新精神、实践水平和就业创业能力。				主要用于热带海洋生物资源利用与保护教育部重点实验室运行、海南省热带海洋渔业资源保护与利用重点实验室、海南省两栖爬行动物研究重点实验室科研平台建设等28个项目建设, 共开展校园文化活动321项, 主题教育实践专题活动3,752次, 主题团日活动5,485次, 主题宣讲89场, 制作视频、微电影25部, 成立实践团队校级立项实践团队100支, 培训青年团干3,000余人, 参与科技创新活动的学生人数8,000余人次, 建立志愿服务、社会实践、社区实践基地10个, 发起各类志愿服务项目1,351项, 通过一系列校园文化活动, 2023年我校毕业生学社衔接完成率99.4%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	参与创新活动学生人数	≥	5000	人	5000	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	支持的科研平台数量	≥	10	个	21	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	18000	人	18000	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.89	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000000975243-公共服务体系建设				填报人:	韩粤		联系方式:	88655513	
主管部门:	203-省教育厅				实施单位:	203010001-海南热带海洋学院本级				
是否公开:	是				网址:					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		23,167,527.23	34,797,527.23	26,997,770.54		10.00	77.59	7.76		
其中: 财政资金:		23,167,527.23	34,797,527.23	26,997,770.54			77.59			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
围绕办学目标和中心工作,不断完善办学条件,全力打造科学高效支撑服务体系。				通过后勤服务保障维修项目的实施,改善了校园环境,优化了学生宿舍环境,解决了三亚校区学生用电缴费难、衣物洗涤难等日常难题,改善和提升五指山校区学生居住环境,为学校提供了良好的后勤服务保障;2023年实际采购图书中文纸质图书49,761册,中外文报刊1,780种,电子资源项目共32个,借还图书21,025册次,接待读者994,856人次,2023年电子资源访问量近3,000万次,电子资源下载量近220万次,通过微信、QQ群、邮箱完成读者咨询答疑,为校内外用户提供信息参考、文献传递、查收索引及协助教师科研需求,目前共服务微信群15个,QQ群7个,服务师生共计7,500多人,提升了图书馆服务能力和水平,使得平台系统安全性、便捷性、大幅度上升,读者借阅图书更加智能化、智慧化,大数据综合展示平台给读者提供的多样化的服务信息,产生了良好的社会效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	后勤保障建设项目数量	≥	6	个	19	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	公共基础设施使用完好率	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	受益学校数	=	1	所	1	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	97.76	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000000975228-高素质教师队伍建设				填报人:	韩粤		联系方式:	88655513	
主管部门:	203-省教育厅				实施单位:	203010001-海南热带海洋学院本级				
是否公开:	是				网址:	http://cwc.hntou.edu.cn/				
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		5,188,036.88	7,000,000.00	5,461,544.87		10.00	78.02	7.8		
其中: 财政资金:		5,188,036.88	7,000,000.00	5,461,544.87			78.02			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
通过人才招聘、引进、培训等建设,进一步优化师资队伍,加大人才培养培训力度,促进重点学科带头人和学科骨干在学术兼职、学术影响力、学术实力、社会服务能力等方面都有较大提升,不断提升人才培养培育能力,建立一支能适应学校转型发展和推动海南自贸港建设需要的优秀师资队伍。				事业编引进66人, 员额制引进182人, 共248人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未
产出指标	数量指标	参加培训人次	≥	1200	人次	1200	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	引进人才数量	≥	20	人	248	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	受益学校数	=	1	所	1	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	97.8	

支持地方高校改革发展项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 教学科研与学生创新发展专项、公共服务体系建设、高素质教师队伍建设项目绩效自评得分分别为 99.89、97.76、97.80 分。支持地方高校改革发展项目资金共计 6,479.75 万元, 已完成支出 5,519.91 万元, 支出进度 85.19%。通过支持地方高校改革发展项目的建设, 主要达成以下目标: 支持学校建设科研

平台和实训中心，提高协同创新能力，促进科研成果转换；完善学校学科科研实验条件，提高人才培养能力和科学研究水平；改善学校基本办学条件及公共服务设施条件；拓展多元化补充专任教师通道，促进我校高层次人才队伍的总量稳步增长，师资队伍水平得到明显提升；促进学校产、学、研一体化进程，提升我校学生培养质量，培养适应创新型国家建设需要的高水平人才。具体完成情况如下：（1）科研平台和专业能力实践基地建设项目。该项目资金主要用于热带海洋生物资源利用与保护教育部重点实验室运行、海南省热带海洋渔业资源保护与利用重点实验室、海南省两栖爬行动物研究重点实验室科研平台建设等 28 个项目建设。通过对以上科研平台的建设，改善了科研实验条件，为实验室教学及科研水平的提高提供良好条件，直接受益的有水产养殖、生物科学、海洋渔业科学与技术 and 生态学 4 个本科专业学生，较好地完成了 2023 年度省级重点实验室建设任务，给师生创造一个良好的育人环境，为培养动物学学科高素质人才起到间接的影响。同时，包振民院士工作站、蒋兴伟院士工作站与朱蓓薇院士团队创新中心在不断提升自身综合科研实力的基础上，整合资源，多学科合作，与多家企业或单位建立合作关系，为科研教学和成果转化提供良好的平台。其中包振民院士工作站采用培养与引进、传帮带相结合的方式，加大学科骨干的培养力度，建设期内，教师队伍中副高以上职称从 40% 提高到 50% 以上，45 岁以下的年轻教师的博士学历达到 60% 以上，支撑海洋渔业科学与技术、

水产养殖、海洋生物学等 5 个本科专业的教学任务，服务学生人数将达到 100 人，为人才培养发挥了积极的作用。（2）人才培养和创新团队建设项目。此项目主要围绕人才引进（培养）、教师干部培训及师德师风建设三个模块开展。通过该项目的建设，推进师德师风建设工作计划，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化高校教师队伍；引进人才，办理人才手续，培养和提高教师队伍的专业素养，采取外引与内培相结合的方式大力引进和培养人才，完善引才机制，提升人才服务水平，努力为学校转型发展提供有力的人才支撑、政策支撑和服务保障。（3）公共服务体系建设项目。该项目主要用于后勤服务保障维修项目、图书馆建设项目、信息化运维项目、实验室安全运行维护、办公设备和家具购置等。通过后勤服务保障维修项目的实施，改善了校园环境，优化了学生宿舍环境，解决了三亚校区学生用电缴费难、衣物洗晾难等日常难题，改善和提升五指山校区学生居住环境，为学校提供了良好的后勤服务保障；图书馆建设项目主要用于智慧图书馆平台建设、密集书库及图书购置，2023 年度实际采购购置中文纸质图书 49,761 册，中外文报刊 1,780 种，电子资源项目共 32 个，借还图书 21,025 册次，接待读者 994,856 人次，2023 年度电子资源访问量近 3,000 万次，电子资源下载量近 220 万次，通过微信、QQ 群、邮箱完成读者咨询答疑，为校内外用户提供信息参考、文献传递、查收查引及协助教师科研需求，目前共服务微信群 15 个，QQ 群 7 个，

服务师生共计 7,500 多人。提升了图书馆服务能力和水平，使得平台系统安全性、便捷性、大幅度上升，读者借阅图书更加智能化、智慧化，大数据综合展示平台给读者提供的多样化的服务信息，产生了良好的社会效益。信息化运行保障涉及的执行内容主要有：教育网 200M 带宽 IPv4 教育科研与计算机网络接入服务、1G 带宽移动数据线路、校园邮箱托管服务、拓尔思站群维保服务、卡巴斯基杀毒软件许可费等。2023 年度信息化运维完成了校园网的运维保障及各个业务系统的信息安全保障，继续租赁重要线路以保证网络的通畅，特别是中国教育科研网的租赁，该网络是我国开展现代远程教育的重要平台，是我国互联网研究的排头兵，还是中国开展下一代互联网研究的试验网络，我校还是该网络的三亚城市节点；移动网络专线的租赁，承担了三亚校区和五指山校区网络的互联互通，解决了五指山校区互联网出口和线上教学办公的难题；及时添置设备确保了教学活动的开展，解决了因设备老化和经常性故障影响教学活动在多媒体教室的正常开展。通过实验室安全运行维护等项目的实施，有序推进实验耗材集中或分散购置，顺利完成实验室耗材采购工作，保障各学院的实验（训）耗材教学需求，确保实验室安全运行及各类实验（践）教学和学生毕业论文顺利进行。（4）学生创新发展专项。该专项主要包括第二课堂建设（学生社团活动、志愿服务、校园文化活动等）、基层团组织建设、社会实践与创新创业三大板块，三大板块其中涵盖：学生社团建设，结合第二课堂体系建设开展

学生社团建设；创新创业活动，结合学术科技创新竞赛，开展“挑战杯”、“全国机器人大赛”“中美创客”等校级赛事，并选送优秀作品参加省级、国家级比赛；大学生文体活动、海洋素质教育活动平台搭建，结合重大节日开展文艺晚会，才艺秀、开展海洋文化节，海洋科普展活动，海洋日主题宣传、海洋知识进校园活动，海洋知识竞赛等活动，是一个大学生参与科学研究与发明创造的主动性和积极性，激发大学生的科研兴趣、创新思维和创新意识，强化创新创业能力实践训练项目。通过该项目的实施，大学生在项目的管理能力、技术应用能力、协同能力、创新创业能力实践方面都得到一定的训练，也将使学生在创新创业活动以及产、学、研一体化方面的能力得到较好的提升。2023年度共开展校园文化活动321项，主题教育实践专题活动3,752次，主题团日活动5,485次，主题宣讲89场，制作视频、微电影25部，成立实践团队校级立项实践团队100支，培训青年团干3,000余人，参与科技创新活动的学生人数8,000余人次，建立志愿服务、社会实践、社区实践基地10个，发起各类志愿服务项目1,351项，通过一系列校园文化活动，2023年我校毕业生学社衔接完成率99.4%。学生会（研究生会）组织深化改革工作100%落实。志愿服务参与人次21,321名，总志愿服务时长47181.09小时，团团微就业帮扶率100%，社会实践荣获2023年全国“优秀单位”。全年共发布各类正能量短视频212条，播放量约4,000万次，转发收藏量约为11万次，留言约11万条，短

视频作品点赞量达 85,408 次。微信公众号关注人数 38,684 人，粉丝数位于海南高校抖音官方账号第二名，三亚市高校第一名。

(5) 学科、硕士学位点建设。学位点的建设包括学科特色凝练、人才培养方案的论证、课程与教学的建设、科学研究、学术交流、支撑条件建设等。通过该项目的实施，使得学校在教学内容、实验条件、教学水平等方面得到全面提升，是学校提高办学水平和办学层次的重要方式。2023 年，我校共有旅游管理、社会工作、资源与环境、海洋科学、水产、国际中文教育、博物馆、电子信息、生物与医药等 11 个硕士点，另新增立项建设博士学位授予单位，新增立项建设海洋科学、水产、工商管理 3 个一级学科博士点，新增立项建设民族学、马克思主义理论、中国语言文学、生态学、信息与通信工程、食品科学与工程、软件工程、网络空间安全、工商管理学等 9 个一级学科硕士点，新增立项建设翻译、新闻与传播、材料与化工、教育、体育、农业等 6 个专业学位硕士点。

(6) 教学业务专项。该专项主要包括行业企业课程资源库和真实项目案例库课程建设、微专业、知识图谱、实验室实验室视频监控项目及本科教育教学审核评估工作运转等项目。通过行业企业课程资源库和真实项目案例库课程建设，共产出 15 门校企共建课程资源库，10 门真实项目案例库和 2 门虚拟仿真实验课程，可以很好的解决实实验条件不具备或实际运行困难问题，涉及高危或极端环境，高成本、高消耗、不可逆操作、大型综合训练等项目开展，还为广大学生提供了好的校企合作课程，提高

了学生的实践能力，保证了实验教学质量；微专业及基于微专业的知识图谱的开展，有效弥补大学专业划分过细、口径过窄及培养周期过长等问题，提升专业培养与就业职业发展需求之间的匹配度，首批建设2个微专业单独编班组织教学，实现人才培养与社会、行业需求的匹配，响应审核评估的指标要求，结合微专业建设项目，建设基于微专业的关联知识图谱，开启智慧教学新形态，辅助一流专业建设，提高专业核心课程教学质量和水平；实验室实验室视频监控的建设共安装监控位置于8栋教学楼，共计改造57间实验室，285个监控点位，圆满完成本项目审核评估专家的需求，实现实验课线上听课功能；通过一流本科课程建设项目的实施，获推荐申报第三批国家级一流本科课程9门，校级精品在线开放课程6门，校级一流本科课程10门，促进了现代信息技术和教育教学深度融合，使得优秀的课程资源得到共享，鼓励教师应用翻转课堂、混合式教学等教学模式，打造在线课程与本校课堂教学相融合的混合式“金课”，助推课堂教学改革并起到示范带动作用；此外2023年校级课程思政示范项目共产出28门课程思政示范课程、15个课程思政示范案例，通过“课程思政”示范项目建设，全面提升教师育人意识，强化教师教书育人主体责任，深度挖掘各课程的思想教育元素和所承载的思想教育功能，推动广大教师自觉地把知识传授、能力培养与理想信念、价值理念、道德观念教育有机结合，进一步完善课程育人机制，使思想政治教育融入人才培养全过程，构建课程育人

新体系。审核评估工作运转项目资金主要用于审核评估各项工作运转，包括开展诊断性审核评估（专项）、审核评估专项（专项），通过前期本科教育教学审核评估的诊断性评估、邀请专家进校指导，派员外出学习取经等相关活动，进一步明确审核评估评建各项工作任务，为正式迎接审核评估专家组线上评估和入校考察奠定良好基础，高质量顺利完成审核评估专家组考察环节，获得专家组的充分肯定。通过审核评估，促进学校办学合理定位，进一步强化内涵建设，突出特色发展，健全内部质量保障体系，提高办学水平和人才培养质量。

发现的主要问题及原因：一是通过政府采购购置设备项目在招标、实施、验收等环节周期较长，影响了资金的结算效率；二是部分项目前期论证工作不够充分，导致资金到位后不能立即开展相关工作，影响了项目资金序时进度要求。

下一步改进措施：最主要的对策就是建立健全项目库，规范项目预算管理。做好学校项目储备工作，将前期工作准备充分的项目纳入学校项目库申请预算，并按照轻重缓急排序；学校严格审核，将完成可行性研究论证、制定具体实施计划等前期工作且达到条件的纳入学校项目库，坚持项目入库作为预算安排的前提条件，安排预算时从学校项目库中选择符合条件的项目，未纳入的项目一律不安排预算，提升预算管理水平，加快预算资金支出进度。

2. 学生资助补助项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000000943861-学生资助补助项目(高校)			填报人:	韩粤		联系方式:	88651209		
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010001-海南热带海洋学院本级					
是否公开:	是			网址:						
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数		执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:	23,857,854.50	28,609,654.50		24,983,765.68		10.00	87.33	8.73		
其中: 财政资金:	23,857,854.50	28,609,654.50		24,983,765.68			87.33			
单位资金:	0.00	0.00		0.00			0			
财政专户管理资金:	0.00	0.00		0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
按省教育厅文件规定, 为符合条件的品学兼优学生发放奖助学金, 达到鼓励先进、营造良好的学习氛围。				学工处: 2023年秋季我校评选国家奖学金24人, 获资助金额19.2万元; 国家励志奖学金578人, 获资助金额289万元; 省优秀贫困大学生奖学金65人, 获资助金额26万元; 国家助学金4414人, 其中一等助学金2026人, 资助金额769.88万元, 二等助学金2388人, 资助金额668.64万元, 合计获得资助金额1438.52万元。另外审核学生应征入伍服役义务兵的学费补偿代偿及资助工作项目材料156人次, 资助金额为201.79万元, 为242人次发放服役义务兵助学金79.06万元。研究生处: 2023年我校获评国家奖学金4人, 获资助金额8万元; 研究生学业奖学金259人, 获资助金额198万元; 硕士研究生助学金共计发放134.1万; “三助一辅”18人, 共计发放2.16万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	9800	人次	10445	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	95%		95%	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	资助学生资金到位率	≥	95%		95%	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	98.73	

学生资助补助项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 98.73 分。全年预算数为 2,860.97 万元, 执行数为 2,498.38 万元, 完成预算的 87.33%。项目绩效目标完成情况: 项目本身成本较少, 各奖、助学金均按省财厅要求的时间节点评定、发放。项目起到了表彰先进、树立典型、激发广大同学的学习积极性的作用, 并对家庭经济困难学生完成学业起到了很好的帮助作用, 获得社会好评。

下一步改进措施: 一是选优建强学生资助工作队伍, 进一步加强队伍建设。提供平台加强对工作人员的业务培训和业务交流, 包含资助评定、系统使用、经费管理、总结与提升等等; 二是推动资助系统全面使用, 录入功能应包含硕士研究生人员信息、经费预决算情况、奖助评定程序、相关文件等等, 避免出现因人员流动或纸质台账丢失等情况导致来年无法掌握学生资助工作开

展情况。

3. 高等学校发展项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023700000946867-高等学校发展项目			填报人:	韩粤		联系方式:	88655513		
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203010001-海南热带海洋学院本级					
是否公开:	是			网址:	http://cwc.hntou.edu.cn/					
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分				
资金总额:	4,129,098.00	3,618,245.31	3,338,113.89	10.00	92.26	9.23				
其中: 财政资金:	4,129,098.00	3,618,245.31	3,338,113.89		92.26					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标					年度目标完成情况					
1. 开展高等学校教育教学改革项目; 2. 开展中国“互联网+”大学生创新创业大赛海南赛区竞赛; 开展研究生创新创业课题的研究; 开展大学生创新创业训练计划; 3. 建设省级重点学科; 4. 建设一批省级精品在线开放课程, 建设国家级、省级一流本科专业。					根据《海南省特色重点学科建设方案(2021-2025)》(琼教高〔2021〕147号), 2021年, 海洋科学、水产学、工商管理、民族学获批海南省特色重点学科(B类特色扶持学科)建设期为2021年-2025年。按照《海南省教育厅关于做好第五轮特色重点学科中期检查工作的通知》(琼教高〔2023〕71号), 我校成立了学校领导、职能部门和专家学者共同组成的学科建设领导小组, 进一步完善了制度建设, 强化指标考核, 并在人才培养、科学研究、服务地方、队伍建设、条件建设等方面取得了新突破。 根据《海南热带海洋学院硕士研究生创新项目管理办法(试行)》, 结合各学院申报以及经费实际, 2023年, 我校硕士研究生省级创新项目获立项15个, 校级获立项30个。 建设省级一流本科专业5个, 省级精品在线开放课程4门, 立项省级教育教学改革研究项目33个, 发表教研论文30篇。 举办中国“互联网+”大学生创新创业大赛海南赛区竞赛校内赛; 开展大学生创新创业训练计划项目85项。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设省级一流本科专业数	=	5	个	5	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	建设省级在线开放课程数	=	4	门	4	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	建设省级重点学科数	=	4	个	4	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	培养研究生	≥	10	个	45	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	支持教改、科研项目	=	21	项	33	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	发表学术论文	≥	11	篇	30	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	提供政府决策咨询	≥	1	次	1	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	99.23	

高等学校发展项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 99.23 分。全年预算数为 361.82 万元, 执行数为 333.81 万元, 完成预算的 92.26%。通过高等学校发展项目的建设, 主要达成以下目标: 建设高校教育教学改革项目及高校科研资助项目; 建设四个省级特色重点学科; 开展海南省计算机学会实施的“中国高校计算机大赛-网络挑战赛”以及大学生创新创业训练计划项目等。具体完成情况如下: 高校教育教学改革项目省级教学成果奖一等奖 1 个, 三等奖 3 个, 立项省级一流本科专业 5 个; 省级精品在线开放课程 4 门; 高校科研项目资助

是海南省教育厅开展高等学校教育教学改革研究项目，2023 年立项 23 项。

高校教育教学改革项目绩效目标是预期总目标：省级教学成果奖一等奖 1 个，二等奖 3 个；省级一流本科专业 5 个；省级精品在线开放课程 4 门。实现了预期总目标。高校科研项目资助绩效目标是阶段性目标，教育教学改革研究项目 23 个，取得阶段性目标：发表教研论文 23 篇、研究报告 3 篇、教学资源建设方案 1 个和教学资源库 1 个。高校科研项目资助项目数量已达到绩效指标设定情况，2023 年是改项目研究的第一年，取得阶段性成果仅为预期总研究成果的三分之一。我校根据《海南省特色重点学科建设方案（2021-2025）》（琼教高〔2021〕147 号）相关规定，将省教育厅拨付的 260 万元省级特色重点学科建设经费全额拨付给我校四个省级特色重点学科，分别是海洋科学 80 万元、水产学 80 万元、工商管理 50 万元、民族学 50 万元。根据《海南省普通高等学校省级特色重点学科建设管理办法（修订稿）》，省级特色重点学科建设经费按照“统筹安排，突出重点，集中投入，专款专用，讲究效益”的原则，专项用于学科平台建设、学科队伍建设、拔尖创新人才培养、科技创新与成果转化、学术交流与国际合作等。中国高校计算机大赛-网络挑战赛促进学生在网络技术与发明、设计与开发、应用与管理等方面的创新能力培养，促进相关专业的新工科人才培养与课程体系变革。

整个项目的实施目标为“以赛促教，以赛促学”，在项目实施期间参赛队伍 25 支，参赛人数 138 人，获得地区级及国家级奖项队伍多达 13 支。我校大学生创新创业训练计划项目基本上为创新创业训练项目，2022 年度经学校选送，共有 29 项入选国家级，56 项入选省级，校级项目 167 项，参与学生 1190 人，参与指导教师人数 306 人。具体进展情况：截至目前通过验收结题的国家级大创项目共有 19 项，未通过验收数共 10 项；通过验收结题的省级大创项目有 23 项，未通过验收数共 33 项。

发现的主要问题及原因：一是一些项目负责人重立项轻研究，影响项目建设的整体效果，并导致项目目标不能百分百完成。二是学生和教师的参与度有待进一步提高；三是一些学生对项目实施的意义和主体意识认识不到位，积极性不高，存在放弃执行项目或实施过程中项目进展缓慢和停滞的情况，部分教师的指导跟进力度不够等问题；四是项目调查数据难获取、数据分析结果没达到预期效果、团队凝聚力不够等困难让少数项目组产生畏难心理，项目开展动力与信心不足，导致少数项目自动撤项或项目质量太差的情况出现。

下一步改进措施：一是资金尽早足额下拨，同时放宽资金使用时间。为了保证项目顺利实施，希望资金足额尽早下拨，使得项目负责人能尽快投入到项目建设中，不影响项目实施进度。尤其是高校科研资助项目研究期限一般为 2-3 年，资金却要求在当

年收回，不符合教研项目研究实情，建议今后这类项目的资金使用参照科技厅项目的使用时间规定。二是高校教育教学改革项目、高校科研项目是教育厅持续性项目，项目资金当年下达后，要求按月份支出比例考核，达不到考核 11 月初资金被收回，建议高校科研资助项目经费当年未支出的部分结转至下年使用。三是建议要进一步加强对学生创新创业计划项目的宣传力度，形成师生人人知晓、广泛参与的良好氛围；项目的实施要实行专人管理机制，不断完善大创项目管理模式，注重过程管理，监控项目质量，及时发现项目在实施过程存在的难点和痛点问题，有针对性地解决问题和困难，确保项目按要求和按时间节点顺利完成。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度海南热带海洋学院机关运行经费 0 万元，事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度海南热带海洋学院单位政府采购支出总额

3,626.93 万元，其中：政府采购货物支出 1,679.76 万元、政府采购工程支出 250.28 万元、政府采购服务支出 1,696.89 万元。授予中小企业合同金额 2,830.69 万元，占政府采购支出总额的 78.05%，其中：授予小微企业合同金额 1,715.45 万元，占授予中小企业合同金额的 60.60%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 74,141.67 平方米，其中：办公用房 30,565.20 平方米，业务用房 18,268.82 平方米，其他（不含构筑物）25,307.65 平方米。

本单位共有车辆 13 辆，其中，主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是科研后勤专业用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 台（套）。

年末在建工程 105,151.11 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位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：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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。