

# 铜陵学院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 铜陵学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 铜陵学院 2023 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 铜陵学院 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 铜陵学院概况

### 一、主要职责

根据安徽省机构编制委员会《关于印发铜陵学院机构编制方案的通知》（皖编办〔2008〕34号）文件规定铜陵学院主要职责是：

- （1）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策为基础教育和区域经济社会发展培养高级专门应用型人才。
- （2）开展教育教学科学研究工作。
- （3）承担省教育厅交办和铜陵市政府委托的其他工作。

### 二、单位决算构成

铜陵学院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	铜陵学院

## 第二部分 铜陵学院 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵学院

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	29674.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9335.27	五、教育支出	36	59470.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.50
八、其他收入	8	13340.40	八、社会保障和就业支出	39	272.35
	9		九、卫生健康支出	40	12.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	52350.56	<b>本年支出合计</b>	58	59804.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3474.29	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3979.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	59804.29	<b>总计</b>	62	59804.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：铜陵学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	52350.56	29674.89		9335.27	9335.27			
205			教育支出	52017.19	29341.52		9335.27	9335.27			13340.40
20502			普通教育	52017.19	29341.52		9335.27	9335.27			13340.40
2050205			高等教育	52017.19	29341.52		9335.27	9335.27			13340.40
207			文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50						
20708			广播电视	0.50	0.50						
2070899			其他广播电视支出	0.50	0.50						
208			社会保障和就业支出	272.35	272.35						
20805			行政事业单位养老支出	253.70	253.70						
2080502			事业单位离退休	253.70	253.70						
20808			抚恤	18.65	18.65						
2080899			其他优抚支出	18.65	18.65						
210			卫生健康支出	12.90	12.90						
21011			行政事业单位医疗	12.90	12.90						
2101102			事业单位医疗	12.90	12.90						
221			住房保障支出	47.62	47.62						
22102			住房改革支出	47.62	47.62						
2210202			提租补贴	47.62	47.62						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：铜陵学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	59804.29	37235.89	22568.40			
205			教育支出	59470.92	36903.02	22567.90			
20502			普通教育	59470.92	36903.02	22567.90			
2050205			高等教育	59470.92	36903.02	22567.90			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
20708			广播电视	0.50		0.50			
2070899			其他广播电视支出	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	272.35	272.35				
20805			行政事业单位养老支出	253.70	253.70				
2080502			事业单位离退休	253.70	253.70				
20808			抚恤	18.65	18.65				
2080899			其他优抚支出	18.65	18.65				
210			卫生健康支出	12.90	12.90				
21011			行政事业单位医疗	12.90	12.90				
2101102			事业单位医疗	12.90	12.90				
221			住房保障支出	47.62	47.62				
22102			住房改革支出	47.62	47.62				
2210202			提租补贴	47.62	47.62				

注：本表反映单位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

单位：铜陵学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	29674.89	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	33320.77	33320.77		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.50	0.50		
	8		八、社会保障和就业支出	37	272.35	272.35		
	9		九、卫生健康支出	38	12.90	12.90		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	47.62	47.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	29674.89	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3979.24	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	3979.24	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	33654.13	33654.13		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	33654.13	<b>总计</b>	58	33654.13	33654.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

单位：铜陵学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33654.13	17384.74	16269.39
205			教育支出	33320.77	17051.87	16268.89
20502			普通教育	33320.77	17051.87	16268.89
2050205			高等教育	33320.77	17051.87	16268.89
207			文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
20708			广播电视	0.50		0.50
2070899			其他广播电视支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	272.35	272.35	
20805			行政事业单位养老支出	253.70	253.70	
2080502			事业单位离退休	253.70	253.70	
20808			抚恤	18.65	18.65	
2080899			其他优抚支出	18.65	18.65	
210			卫生健康支出	12.90	12.90	
21011			行政事业单位医疗	12.90	12.90	
2101102			事业单位医疗	12.90	12.90	
221			住房保障支出	47.62	47.62	
22102			住房改革支出	47.62	47.62	
2210202			提租补贴	47.62	47.62	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：铜陵学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11145.34	302	商品和服务支出	4697.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3190.21	30201	办公费	210.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	211.41	30202	印刷费	201.37	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2004.02	30205	水费	120.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	496.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	80.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3206.17	30211	差旅费	480.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2505.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	27.90	30213	维修（护）费	523.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1541.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	45.88	30216	培训费	127.91	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	930.92	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	100.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.65	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1475.01	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.90	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	160.93	30228	工会经费	145.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	101.72	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	359.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	616.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		12687.14	公用经费合计					4697.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：铜陵学院

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：铜陵学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：铜陵学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：铜陵学院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 铜陵学院 2023 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 59804.29 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 59804.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 8393.4 万元，下降 12.3%，主要原因：一是在校学生人数减少，生均拨款总量减少；二是停发地方政府专项债券、获得支持地方高校改革发展资金和中央基建投资等转移支付资金减少；三是落实过紧日子要求，压减开支，控制运行成本。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 52350.56 万元，其中：财政拨款收入 29674.89 万元，占 56.7%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 9335.27 万元，占 17.8%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 13340.4 万元，占 25.5%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 59804.29 万元，其中：基本支出 37235.89 万元，占 62.3%；项目支出 22568.4 万元，占 37.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 33654.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 33654.13 万元（含年末财政拨款结转

和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1829.16万元,下降5.2%,主要原因:一是在校学生人数减少,生均拨款总量减少;二是落实过紧日子要求,压减开支,控制运行成本;三是省级财政下达高等教育补助经费和中央财政下达支持地方高校改革发展资金、中央基建投资等转移支付资金减少。

## 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33654.13万元,占本年支出的56.3%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2150.08万元,增长6.8%。主要原因:一是在职人数增加及人员职务职称变动,薪级工资及绩效工资调整等,人员支出总量增加,用于学生资助支出增加;二是硕士学位点创建、学科专业建设、高层次人才队伍建设等内涵建设支出增加;三是用于基本建设、设备更新等改善办学条件支出增加。

### (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33654.13万元,主要用于以下方面:教育(类)支出33302.77万元,占99.0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.5万元,占比0.0%;社会保障和就业(类)支出272.35万元,占0.8%;卫生健康(类)支出12.9万元,占0.0%;住房保障(类)支出47.62万元,占0.1%。

### (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28136.84

万元，支出决算为 33654.13 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加支持地方高校改革发展资金、学生资助补助经费以及中央基建投资等中央专项资金不在省级年初预算反映；二是年中追加家庭经济困难学生资助、抚恤金、高校发展专项经费等省级财政专项资金不在省级年初预算反映。其中：基本支出 17384.74 万元，占 51.7%；项目支出 16269.39 万元，占 48.3%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 28076.32 万元，支出决算为 33320.77 万元，完成年初预算的 118.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了学生资助补助经费、支持地方高校改革发展资金以及中央基建投资等；省财政加大高等教育投入，年中追加了高校发展专项经费等。

2. **文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安徽省广播电视精品专项资金。

3. **社会保障和就业（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 253.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了抚恤金。

4. **社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休人员补贴。

5. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。

年初预算为 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 47.62 万元，支出决算为 47.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 17384.74 万元，其中：人员经费 12687.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4697.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵学院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

铜陵学院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度铜陵学院政府采购支出总额 7211.99 万元，其中：政府采购货物支出 872.33 万元、政府采购工程支出 4227.8 万元、政府采购服务支出 2111.87 万元。授予中小企业合同金额 4005.68 万元，占政府采购支出总额的 55.5%，其中：授予小微企业合同金额 657.09 万元，占授予中小企业合同金额的 16.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 36.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日铜陵学院共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

## （四）关于 2023 年度绩效评价情况说明

### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 22568.4 万元。从评价情况看，教育领域综合改革纵深推进，教育基本公共服务全面优化，教育贡献服务能力显著增强，立德树人根本任务落实有力，师生满意度持续提升。单位整体和各项目支出绩效目标明确实施，实施进度良好，效益发挥明显，总体符合预期目

标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位 2023 年度学科建设成效明显，学科专业结构持续优化，党建思政水平不断提升，认真落实立德树人根本任务，人才队伍建设稳步加强，人才培养能力持续提升，聚焦区域经济社会发展，服务产业发展成效明显，大力推进高等教育提质增效，努力提升教育发展生机活力，切实增强师生幸福感和获得感，增强了学校社会影响力。整体绩效目标明确、清晰、量化、可衡量，与单位履职、中长期规划、工作任务相符合，2023 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，总体效果较好。

组织对“本科高校基础保障性项目经费”、“高校发展专项经费”、“家庭经济困难学生资助”等 8 个项目开展了绩效评价。以上项目由本单位进行自评。从评价情况看 8 个项目均实现了预算目标，我校高峰学科建设稳步推进，人才培养质量、科研创新能力不断提升，服务经济社会发展能力进一步增强，我校党建思政能力不断提高，教育资源建设不断完善，为学生和教职工提供良好的学习和工作环境。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“本科高校基础保障性项目经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

本科高校基础保障性项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15529.26 万元，执行数为 15529.26 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是支持国家级一流本科专业建设点数量达到 4 个、生均拨款水平达到 13741 元、受益学生数达到 21353 人；二是毕业生留省率达到 63.09%、经费支出合规性、年度总体预算执行率、政府采购预算执行率均达到既定目标，人才培养质量、科研创新能力、对改善实验教学条件的影响程度、促进学校持续发展影响程度、学校综合实力核心竞争力都显著增强。

发现的主要问题及原因：由于本项目涉及面广，如何选取恰当的评价指标较为困难，绩效评价在指标设定上还需要进一步完善，部分指标值设置偏低。

下一步改进措施：加强绩效管理，科学构建绩效评价体系。从促进管理、提高水平出发，根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性，进一步提高绩效评价工作质量。

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		本科高校基础保障性项目经费						
主管部门		205-安徽省教育厅			实施单位	205036-铜陵学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25033.07	15529.26	15529.26	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	9230.25	9230.25	9230.25	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	15802.82	6299.01	6299.01	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 根据学校办学宗旨和定位要求, 进一步提升应用型办学水平, 确保受益学生人数不低于2万人, 毕业生留省率不低于50%, 为地方经济的发展源源不断输送高质量人才。</p> <p>目标2: 优化师资队伍, 推进教育教学综合改革, 提升师生科研创新能力, 促进学科专业建设, 支持国家级一流本科专业数量不低于4个, 促进学校内涵式发展, 着力提高办学质量和水平。</p> <p>目标3: 进一步提升教职工、学生和社会各方面对我校的认可度和满意度(不低于80%), 树立良好的学校形象。</p> <p>目标4: 进一步改善学校基本办学条件和科研条件, 支持信息化校园建设, 加大对学校教学实验平台、科研平台、实践基地建设等投入力度。</p>			<p>我校2023年度本科高校基础保障性项目资金预算执行和绩效目标完成情况较好, 严格落实本科高校生均拨款制度, 生均拨款水平不低于12000元; 引进博士人才数量达63个, 教师专业素质显著提高, 人才培养质量、科学研究、社会服务和文化传承创新水平不断提升, 服务、支撑、引领经济社会发展能力显著增强。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受益学生数量	≥20000人	21353人	10	10	
			支持国家级一流本科专业建设点数量	≥4个	4个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			人才培养质量	不断提高	达成预期指标	3	3	
			科研创新能力	逐步提升	达成预期指标	2	2	
		时效指标	总体预算执行率	≥80%	97.78%	5	5	
	政府采购预算执行率		≥80%	92.86%	5	5		
	成本指标	本科高校生均拨款水平	≥12000元	13741元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	对服务支持地方经济发展能力的影响程度	达到较高水平	达成预期指标	5	5	
			毕业生留省率	≥50%	63.09%	10	10	
			对改善实验教学条件的影响程度	影响明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	对促进学校持续健康发展影响程度	影响明显	达成预期指标	5	5		
对提升学校综合实力、核心竞争力影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生抽样调查满意度	≥80%	90%	5	5		
		教职工抽样调查满意度	≥80%	90%	5	5		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件: 2023 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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

用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2023 年度项目支出绩效自评表