

# 池州学院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州学院 2022 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 池州学院 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 池州学院概况

### 一、主要职责

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

（一）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。

（二）开展教育教学科学研究工作。

（三）承担省教育厅交办和池州市政府委托的其他工作。

### 二、单位决算构成

池州学院 2022 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	池州学院

## 第二部分 池州学院 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州学院

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	21882.35	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	9494.68	五、教育支出	39	33832.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	4.50
八、其他收入	8	9633.53	八、社会保障和就业支出	42	474.36
	9		九、卫生健康支出	43	9.35
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	21.68
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	41010.56	<b>本年支出合计</b>	61	34342.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	6668.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	41010.56	<b>总计</b>	65	41010.56

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：池州学院

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	41010.56	21882.35		9494.68	8860.56			9633.53
205			教育支出	40500.66	21372.46		9494.68	8860.56			9633.53
20502			普通教育	40500.66	21372.46		9494.68	8860.56			9633.53
2050205			高等教育	40500.66	21372.46		9494.68	8860.56			9633.53
207			文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50						
2079903			文化产业发展专项支出	4.50	4.50						
208			社会保障和就业支出	474.36	474.36						
20805			行政事业单位养老支出	470.32	470.32						
2080502			事业单位离退休	470.32	470.32						
20808			抚恤	4.04	4.04						
2080899			其他优抚支出	4.04	4.04						
210			卫生健康支出	9.35	9.35						
21011			行政事业单位医疗	9.35	9.35						
2101102			事业单位医疗	9.35	9.35						
221			住房保障支出	21.68	21.68						
22102			住房改革支出	21.68	21.68						
2210202			租房补贴	21.68	21.68						

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：池州学院

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	34342.54	22829.82	11512.72			
205			教育支出	33832.65	22328.47	11504.18			
20502			普通教育	33832.65	22328.47	11504.18			
2050205			高等教育	33832.65	22328.47	11504.18			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
2079903			文化产业发展专项支出	4.50		4.50			
208			社会保障和就业支出	474.36	470.32	4.04			
20805			行政事业单位养老支出	470.32	470.32				
2080502			事业单位离退休	470.32	470.32				
20808			抚恤	4.04		4.04			
2080899			其他优抚支出	4.04		4.04			
210			卫生健康支出	9.35	9.35				
21011			行政事业单位医疗	9.35	9.35				
2101102			事业单位医疗	9.35	9.35				
221			住房保障支出	21.68	21.68				
22102			住房改革支出	21.68	21.68				
2210202			提租补贴	21.68	21.68				

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：池州学院

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	21882.35	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	21372.46	21372.46		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4.50	4.50		
	8		八、社会保障和就业支出	37	474.36	474.36		
	9		九、卫生健康支出	38	9.35	9.35		
	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	21.68	21.68		
	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	21882.35	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	21882.35	21882.35		
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	21882.35	<b>总计</b>	58	21882.35	21882.35		

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

单位：池州学院

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	21882.35	13599.91	8282.43
205			教育支出	21372.46	13098.56	8273.89
20502			普通教育	21372.46	13098.56	8273.89
2050205			高等教育	21372.46	13098.56	8273.89
207			文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
2079903			文化产业发展专项支出	4.50		4.50
208			社会保障和就业支出	474.36	470.32	4.04
20805			行政事业单位养老支出	470.32	470.32	
2080502			事业单位离退休	470.32	470.32	
20808			抚恤	4.04		4.04
2080899			其他优抚支出	4.04		4.04
210			卫生健康支出	9.35	9.35	
21011			行政事业单位医疗	9.35	9.35	
2101102			事业单位医疗	9.35	9.35	
221			住房保障支出	21.68	21.68	
22102			住房改革支出	21.68	21.68	
2210202			提租补贴	21.68	21.68	

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：池州学院

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	9994.43	302	商品和服务支出	2134.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3463.36	30201	办公费	110.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	112.99	30202	印刷费	100.00	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	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	1437.98	30205	水费	90.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2045.00	30206	电费	250.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	900.00	30207	邮电费	35.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.31	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	840.86	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	109.22	30211	差旅费	50.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1536.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	24.30	30213	维修（护）费	206.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	63.84	30214	租赁费	10.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1471.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.63	30216	培训费	36.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	851.78	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	70.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	65.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.35	30227	委托业务费	50.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	227.01	30228	工会经费	114.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	60.26	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	357.69	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	20.80	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		11465.43	公用经费合计					2134.48

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：池州学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	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：池州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：池州学院

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：池州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 池州学院 2022 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 41010.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 41010.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2222.44 万元，增长 5.7%，主要原因：一是在校生人数增加，生均拨款总量增加；二是省财政加大高等教育投入，高校学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加；三是学费、住宿费等事业收入和横向科研收入、社会服务收入等其他收入增加；四是学校人员支出和用于基本建设等改善办学条件支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 41010.56 万元，其中：财政拨款收入 21882.35 万元，占 53.4%；事业收入 9494.68 万元，占 23.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 9633.53 万元，占 23.5%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 34342.54 万元，其中：基本支出 22829.82 万元，占 66.5%；项目支出 11512.72 万元，占 33.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 21882.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 21882.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2122.68 万元，增长 10.7%，主要原因：一是在校生人数增加，生均拨款

总量增加；二是省财政加大高等教育投入，高校学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加；三是中央财政下达支持地方高校改革发展资金、学生资助补助经费等转移支付资金增加。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21882.35万元，占本年支出的53.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2122.68万元，增长10.7%。主要原因：一是在校生人数增加，日常运转及学生资助支出增加；二是学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加；三是学校人员支出和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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21882.35万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出21372.46万元，占97.7%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出4.5万元，占0.0%；**社会保障和就业（类）**支出474.36万元，占2.2%；**卫生健康（类）**支出9.35万元，占0.0%；**住房保障（类）**支出21.68万元，占0.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18941.1万元，支出决算为21882.35万元，完成年初预算的115.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加学生资助补助经费、支持地方高校改革发展资金等中央专项资金，不在省级年初预算反映；二是省财政加大高等教育投入，年中追加补助经费，不在省级年

初预算反映；三是年中追加调整一次性工作奖励经费、抚恤金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13599.91万元，占62.2%；项目支出8282.43万元，占37.8%。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18879.49万元，支出决算为21372.46万元，完成年初预算的113.2%，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结算资金；省财政加大高等教育投入，年中追加高校补助经费。

2. **文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了文化强省建设专项资金。

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30.58万元，支出决算为470.32万元，完成年初预算的1538.0%，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和一次性工作奖励经费。

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4.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了抚恤金。

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9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100.0%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.68 万元，支出决算为 21.68 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

2022 年度财政拨款基本支出 13599.91 万元，其中：人员经费 11465.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2134.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州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

池州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。

池州学院为事业单位，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。**

2022 年度，池州学院政府采购支出总额 3341.86 万元，其中：政府采购货物支出 1755.35 万元、政府采购工程支出 419.37 万元、政府采购服务支出 1167.14 万元。授予中小企业合同金额 3240.92 万元，占政府采购支出总额的 97.0%，其中：授予小微企业合同金额 3176.38 万元，占授予中小企业合同金额的 98.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.4%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，池州学院共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **（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 2022 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 12708.39 万元。从评价情况看，教育领域综合改革深入推进，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，各类教育加快发展，人民群众教育获得感持续提升。部门整体和各项目支出绩效目标明确，实施进度良好，效益发挥

明显，总体符合预期目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，池州学院 2022 年度全面加强党的领导，认真落实立德树人根本任务，大力推进各类教育提质增效，努力提升教育发展生机活力，切实增强群众幸福感获得感，整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，2022 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。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“支持地方高校改革发展资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

支持地方高校改革发展资金项目绩效自评综述：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 5407 万元，执行数为 5407 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是弥补人员基本工资和养老保险经费不足，保障民生和学校正常运转；二是人才培养质量稳步提高。2022 届毕业生总体去向落实率 91.71%。三是教学科研能力得到强化。2022 年，获批国家级一流专业建设点 1 个，省级一流专业建设点 2 个，立项各类省级质量工程项目 47 项。2022 年，获批立项国家自然科学基金 2 项、国家社科基金 2 项、教育部项目 2 项，高级别科研项目立项实现新突破。四是师资队伍建设不断优化。2022 年引进博士人才 9 人，全职柔性引进高层次人才 3 人。发现的主要问题及原因：项目前期预算执行率低于绩效目标，执行中出现先松后

紧的情况。下一步改进措施：切实加强预算执行力度，及时发挥资金使用效益。

## 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		支持地方高校改革发展资金							
主管部门		安徽省教育厅			实施单位	池州学院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	4320.00	5407.00	5407.00	10	100.0%	10	
		其中: 本年财政拨款	4320.00	5407.00	5407.00				
		上年结转资金							
	其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况		预期目标			实际完成情况				
		目标 1: 弥补人员基本工资和养老保险经费不足, 保障民生和学校正常运转。 目标 2: 推进深化学校改革发展, 加强我校广播电视编导一流专业综合实训平台建设, 提高教学水平和创新能力, 办学质量得到提升。 目标 3: 校内预算拨款制度不断完善。 目标 4: 人才培养、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不断增强, 综合实力进一步提升。			目标 1: 弥补了人员经费不足, 保障了民生和学校正常运转。 目标 2: 人才培养质量稳步提高。2022 届毕业生总体去向落实率 91.71%。 目标 3: 教学科研能力得到强化。2022 年, 获批国家级一流专业建设点 1 个, 省级一流专业建设点 2 个, 立项各类省级质量工程项目 47 项。2022 年, 获批立项国家自然科学基金 2 项、国家社科基金 2 项、教育部项目 2 项, 高级别科研项目立项实现新突破。 目标 4: 师资队伍建设不断优化。2022 年引进博士人才 9 人, 全职柔性引进高层次人才 3 人。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因和改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	生均拨款水平		≥12000 元	12000.8 元	10	10	
			支持的学科数量		3 个	3 个	5	5	
			支持的教学实验室数量		5 个	5 个	5	5	
			支持的科研基地和实训中心数量		1 个	1 个	5	5	
		质量指标	地方高校预算拨款制度		逐步完善	逐步完善	5	5	
			地方高校基本办学条件		逐步增强	逐步增强	5	5	
			地方高校办学质量		不断提高	不断提高	5	5	
	时效指标	预算执行进度		100%	100%	5	5		
		项目完成是否及时		及时	及时	5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	学校是否受益		是	是	10	10	
			促进地方经济发展能力		不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影 响指标	促进高校持续健康发展效果		明显	明显	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度		≥80%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表**