

蚌埠学院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蚌埠学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 蚌埠学院 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 蚌埠学院 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 蚌埠学院概况

一、主要职责

根据《关于蚌埠学院机构编制有关问题的批复》（皖编办〔2007〕181号）文件规定，蚌埠学院主要职责是：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，培养合格的高等教育人才；开展教育科研工作；承担蚌埠市政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

蚌埠学院 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	蚌埠学院本级

第二部分 蚌埠学院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠学院

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	24916.53	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	11001.92	五、教育支出	39	40023.38
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	3.00
八、其他收入	8	8383.04	八、社会保障和就业支出	42	2154.44
	9		九、卫生健康支出	43	33.30
	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	151.54
	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	
本年收入合计	27	44301.49	本年支出合计	61	42365.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	1935.82
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	44301.49	总计	65	44301.49

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：蚌埠学院

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								
			教育支出	41959.21	22653.49		10922.67	10922.67			8383.04
			普通教育	41952.61	22646.89		10922.67	10922.67			8383.04
			高等教育	41952.61	22646.89		10922.67	10922.67			8383.04
			职业教育	6.60	6.60						
			高等职业教育	6.60	6.60						
			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
			文化产业发展专项支出	3.00	3.00						
			社会保障和就业支出	2154.44	2154.44						
			行政事业单位养老支出	2138.51	2138.51						
			事业单位离退休	2138.51	2138.51						
			抚恤	15.93	15.93						
			其他优抚支出	15.93	15.93						
			卫生健康支出	33.30	33.30						
			行政事业单位医疗	33.30	33.30						
			事业单位医疗	33.30	33.30						
			住房保障支出	151.54	72.29		79.25	79.25			
			住房改革支出	151.54	72.29		79.25	79.25			
			租房补贴	151.54	72.29		79.25	79.25			

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
金额单位：万元

单位：蚌埠学院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	42365.67	26352.27	16013.39			
205		教育支出	40023.38	24012.99	16010.39			
20502		普通教育	40016.78	24012.99	16003.79			
2050205		高等教育	40016.78	24012.99	16003.79			
20503		职业教育	6.60		6.60			
2050305		高等职业教育	6.60		6.60			
207		文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079903		文化产业发展专项支出	3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出	2154.44	2154.44				
20805		行政事业单位养老支出	2138.51	2138.51				
2080502		事业单位离退休	2138.51	2138.51				
20808		抚恤	15.93	15.93				
2080899		其他优抚支出	15.93	15.93				
210		卫生健康支出	33.30	33.30				
21011		行政事业单位医疗	33.30	33.30				
2101102		事业单位医疗	33.30	33.30				
221		住房保障支出	151.54	151.54				
22102		住房改革支出	151.54	151.54				
2210202		租房补贴	151.54	151.54				

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：蚌埠学院

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	24916.53	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	22653.49	22653.49		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	2154.44	2154.44		
	9		九、卫生健康支出	38	33.30	33.30		
	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	72.30	72.30		
	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				
本年收入合计	24	24916.53	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		本年支出合计	56	24916.53	24916.53		
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				
总计	29	24916.53	总计	58	24916.53	24916.53		

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
金额单位：万元

单位：蚌埠学院

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			
				24916.53	17540.39	7376.13
205			教育支出	22653.49	15280.36	7373.13
20502			普通教育	22646.89	15280.36	7366.53
2050205			高等教育	22646.89	15280.36	7366.53
20503			职业教育	6.60		6.60
2050305			高等职业教育	6.60		6.60
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079903			文化产业发展专项支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	2154.44	2154.44	
20805			行政事业单位养老支出	2138.51	2138.51	
2080502			事业单位离退休	2138.51	2138.51	
20808			抚恤	15.93	15.93	
2080899			其他优抚支出	15.93	15.93	
210			卫生健康支出	33.30	33.30	
21011			行政事业单位医疗	33.30	33.30	
2101102			事业单位医疗	33.30	33.30	
221			住房保障支出	72.29	72.29	
22102			住房改革支出	72.29	72.29	
2210202			提租补贴	72.29	72.29	

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：蚌埠学院

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	12292.77	302	商品和服务支出	2867.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5547.20	30201	办公费	302.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	292.38	30202	印刷费	90.00	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	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	2473.37	30205	水费	100.91	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.00	30206	电费	317.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	632.46	30207	邮电费	130.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	760.56	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	30.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	181.45	30211	差旅费	100.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1584.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	40.95	30213	维修（护）费	469.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2379.72	30215	会议费	6.36	31013	公务用车购置	
30301	离休费	113.18	30216	培训费	63.85	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2037.72	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	110.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	15.93	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	264.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	33.30	30227	委托业务费	320.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	165.63	30228	工会经费	261.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	130.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.90	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	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	105.61	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		14672.49	公用经费合计					2867.91

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：蚌埠学院

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：蚌埠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：蚌埠学院

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：蚌埠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 蚌埠学院 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 44301.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 44301.49 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 7736.23 万元，增长 21.2%，主要原因：一是在校生人数增加，生均拨款总量增加；二是是学费、住宿费等行业收入增加，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 44301.49 万元，其中：财政拨款收入 24916.53 万元，占 56.2%；事业收入 11001.92 万元，占 24.8%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 8383.04 万元，占 18.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 42365.67 万元，其中：基本支出 26352.27 万元，占 62.2%；项目支出 16013.39 万元，占 37.8%；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 24916.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 24916.53 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 2908.14 万元，增长 13.2%，主要原因：一是在校生人数增加，生均拨款总量增加；二是行政事业单位养老收入增加。

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 24916.53 万元，占本年支出的 56.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2908.14 万元，增长 13.2%。主要原因一是在校学生人数增加，日常运转及学生资助支出增加；二是行政事业单位养老支出增加。

（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 24916.53 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 22653.49 万元，占 90.9%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 3 万元，占 0.1%；**社会保障和就业（类）**支出 2154.44 万元，占 8.6%；**卫生健康（类）**支出 33.3 万元，占 0.1%；**住房保障（类）**支出 72.3 万元，占 0.3%。

（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 20375.22 万元，支出决算为 24916.53 万元，完成年初预算的 122.3%。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、现代职业教育质量提升计划资金中央专项资金，不在部门年初预算反映；二是省财政年中追加行政事业单位养老支出，不在部门年初预算反映。其中：基本支出 17540.39 万元，占 70.4%；项目支出 7376.14 万元，占 29.6%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 20127.69 万元，支出决算为 22646.89 万元，完成年初预算的 112.5%，决算数大于预算数的主要原因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、现代职业教育质量提升计划资金等中央专项资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量提升计划资金 6.6 万元。

3. 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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转文化事业项目经费在本年度支出。

4. 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 141.93 万元，支出决算为 2138.51 万元，完成年初预算的 1500.1%，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加行政事业单位养老支出。

5. 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 0 万元，支出决算为 15.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加优抚金支出。

6. 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 33.3 万元，支出决算为 33.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 72.29 万元，支出决算为 72.29 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 17540.39 万元，其中：人员经费 14672.48 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、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支出；公用经费 2867.91 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、会议费、培训费、专用材料费、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、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

蚌埠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

蚌埠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。

蚌埠学院为事业单位，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，蚌埠学院政府采购支出总额 3217.02 万元，其中：

政府采购货物支出 1422.37 万元、政府采购工程支出 989.3 万元、政府采购服务支出 805.35 万元。授予中小企业合同金额 1602.17 万元，占政府采购支出总额的 49.8%，其中：授予小微企业合同金额 1173.29 万元，占授予中小企业合同金额的 73.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.2%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蚌埠学院共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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 9 个项目，涉及资金 16013.39 万元。从评价情况看，规范资金统筹安排及资金分配和管理方式得到了改进。强化政策和绩效导向，促进学科专业建设，办学质量和水平得到了提升。推进了教育教学综合改革，提升了基本科研能力、教师综合能力以及交流合作和服务经济发展能力。师范生补助提高了办学条件，提升师范教育保障水平。项目的主要指标已经达到全国平均水平。绩效目标组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，设定明确，项目实施进度良

好，项目效益发挥明显，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，在 2022 年度，我校切实履行高校责任，认真落实了高校的基本职责，有效推进绩效评价进度，控制绩效评价质量。提高了资金使用效率、效益并强化结果的应用。通过组织考评，全面、准确掌握项目经费管理、使用情况，检验、考核和评价项目经费支出是否达到预期目标，为规范学校项目经费预算编制和加强资金的管理使用，提高资金使用效率和效益提供参考依据，实现项目绩效目标实现全覆盖。切实增强师生的幸福感和获得感，整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与高校中长期规划、工作任务相符合，2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行、预算管理规范，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 6101 万元，执行数为 6101 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年下达我校资金 22653.5 万元（其中，高等教育财政拨款收入 22646.9 万元，高等职业教育财政拨款收入 6.6 万元），学生人数 17632 人，生均拨款 12847.9 元；二是我校严格执行《安徽省财政厅安徽省教育厅关于印发〈安徽省中央财政支持地方高校改革发展资金管理办法〉的通知》（皖财教〔2022〕

999 号), 加强预算管理, 强化政策和绩效导向, 督促加快项目执行进度, 切实提高财政资金使用效益。中央财政资金安排所有项目均按期按要求完成; 三是推进深化改革和发展, 加强我校教学实验室 1 个、科研基地和实训中心 3 个、支持的创新团队 3 个; 四是加强提升我校办学质量, 加强人才培养及科研创新能力, 不断提升服务经济社会发展能力, 学校综合实力进一步提升。发现的主要问题及原因: 一是于本项目涉及面广, 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: 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。

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		205-安徽省教育厅			实施单位	205040-蚌埠学院			
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:	6101.00	6101.00	6101.00	10		10.00		
	其中: 本年财政拨款	6101.00	6101.00	6101.00	—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 公办普通本科高校生均拨款全省平均水平不低于 12000 元。 目标 2: 完善公办普通本科高校预算拨款制度, 改进资金分配和管理方式, 强化政策和绩效导向, 完善资金分配的激励约束机制。 目标 3: 推进公办普通本科高校深化改革和内涵式发展, 不断提高教学水平和科学研究能力。				1. 2022 年下达我校资金 22653.5 万元 (其中, 高等教育财政拨款收入 22646.9 万元, 高等职业教育财政拨款收入 6.6 万元), 学生人数 17632 人, 生均拨款 12847.9 元。 2. 我校严格执行《安徽省财政厅安徽省教育厅关于印发〈安徽省中央财政支持地方高校改革发展资金管理办法〉的通知》(皖财教〔2022〕999 号), 加强预算管理, 强化政策和绩效导向, 督促加快项目执行进度, 切实提高财政资金使用效益。中央财政资金安排所有项目均按期按要求完成。 3. 推进深化改革和发展, 加强我校教学实验室 1 个、科研基地和实训中心 3 个、支持的创新团队 3 个。 4. 加强提升我校办学质量, 加强人才培养及科研创新能力, 不断提升服务经济社会发展能力, 学校综合实力进一步提升。				
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	支持的学科数量		≥1 个	1	10	10	
		质量指标	本科高校预算拨款制度		不断完善	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行进度		100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤6101 万元	36101 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	该指标不适用于本项目		该指标不适用于本项目	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	受益学生数		≥17000 人	17632 人	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用于本项目		指标不适用	达成预期指标	0	0	
可持续影响指标	促进高校持续健康发展		不断提升	达成预期指标	15	15			
满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	省属本科高校满意度		≥80%	100%	10	10		
总分		100					100		

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

