

宿州学院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宿州学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宿州学院 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 宿州学院 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 宿州学院概况

一、主要职责

(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宿州市政府委托的其他工作。

二、单位决算构成

宿州学院 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	宿州学院

第二部分 宿州学院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宿州学院

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	21928.01	一、一般公共服务支出	35	79.10
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	13366.79	五、教育支出	39	64812.12
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	
八、其他收入	8	22195.48	八、社会保障和就业支出	42	289.28
	9		九、卫生健康支出	43	18.95
	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	137.22
	19		十九、住房保障支出	53	33.88
	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	57490.27	本年支出合计	61	65370.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7880.27	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	65370.55	总计	65	65370.55

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：宿州学院

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	57490.27	21928.01		13366.79	8537.86			22195.48
201	一般公共服务支出		79.10	79.10						
20199	其他一般公共服务支出		79.10	79.10						
2019999	其他一般公共服务支出		79.10	79.10						
205	教育支出		56931.84	21369.58		13366.79	8537.86			22195.48
20502	普通教育		56868.84	21306.58		13366.79	8537.86			
2050205	高等教育		56868.84	21306.58		13366.79	8537.86			22195.48
20503	职业教育		63.00	63.00						
2050305	高等职业教育		63.00	63.00						
208	社会保障和就业支出		289.28	289.28						
20805	行政事业单位养老支出		282.28	282.28						
2080502	事业单位离退休		282.28	282.28						
20808	抚恤		7.00	7.00						
2080899	其他优抚支出		7.00	7.00						
210	卫生健康支出		18.95	18.95						
21011	行政事业单位医疗		18.95	18.95						
2101102	事业单位医疗		18.95	18.95						
220	自然资源海洋气象等支出		137.22	137.22						
22001	自然资源事务		137.22	137.22						
2200104	自然资源规划及管理		137.22	137.22						
221	住房保障支出		33.88	33.88						
22102	住房改革支出		33.88	33.88						
2210202	提租补贴		33.88	33.88						

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：宿州学院

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	65370.55	52834.11	12536.44			
201			一般公共服务支出	79.10	79.10				
20199			其他一般公共服务支出	79.10	79.10				
2019999			其他一般公共服务支出	79.10	79.10				
205			教育支出	64812.12	52412.90	12336.22			
20502			普通教育	64749.12	52412.90	12336.22			
2050205			高等教育	64749.12	52412.90	12336.22			
20503			职业教育	63.00		63.00			
2050305			高等职业教育	63.00		63.00			
208			社会保障和就业支出	289.28	289.28				
20805			行政事业单位养老支出	282.28	282.28				
2080502			事业单位离退休	282.28	282.28				
20808			抚恤	7.00	7.00				
2080899			其他优抚支出	7.00	7.00				
210			卫生健康支出	18.95	18.95				
21011			行政事业单位医疗	18.95	18.95				
2101102			事业单位医疗	18.95	18.95				
220			自然资源海洋气象等支出	137.22		137.22			
22001			自然资源事务	137.22		137.22			
2200104			自然资源规划及管理	137.22		137.22			
221			住房保障支出	33.88	33.88				
22102			住房改革支出	33.88	33.88				
2210202			提租补贴	33.88	33.88				

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：宿州学院

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	21928.01	一、一般公共服务支出	30	79.10	79.10		
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	21369.58	21369.58		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	289.28	289.28		
	9		九、卫生健康支出	38	18.95	18.95		
	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	137.22	137.22		
	19		十九、住房保障支出	48	33.88	33.88		
	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	21928.01	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	21928.01	21928.01		
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	21928.01	总计	58	21928.01	21928.01		

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：宿州学院

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	21928.01	17196.41	4731.60
201			一般公共服务支出	79.10	79.10	
20199			其他一般公共服务支出	79.10	79.10	
2019999			其他一般公共服务支出	79.10	79.10	
205			教育支出	21369.58	16775.20	4594.38
20502			普通教育	21306.58	16775.20	4531.38
2050205			高等教育	21306.58	16775.20	4531.38
20503			职业教育	63.00		63.00
2050305			高等职业教育	63.00		63.00
208			社会保障和就业支出	289.28	289.28	
20805			行政事业单位养老支出	282.28	282.28	
2080502			事业单位离退休	282.28	282.28	
20808			抚恤	7.00	7.00	
2080899			其他优抚支出	7.00	7.00	
210			卫生健康支出	18.95	18.95	
21011			行政事业单位医疗	18.95	18.95	
2101102			事业单位医疗	18.95	18.95	
220			自然资源海洋气象等支出	137.22		137.22
22001			自然资源事务	137.22		137.22
2200104			自然资源规划及管理	137.22		137.22
221			住房保障支出	33.88	33.88	
22102			住房改革支出	33.88	33.88	
2210202			提租补贴	33.88	33.88	

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：宿州学院

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	13605.75	302	商品和服务支出	2367.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5302.38	30201	办公费	100.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	271.79	30202	印刷费	100.00	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	17.97	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2322.78	30205	水费	150.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1500.00	30206	电费	250.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	602.40	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1113.11	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	557.40	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	75.48	30211	差旅费	152.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1920.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	38.53	30213	维修（护）费	305.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	458.99	30214	租赁费	40.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1223.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	31.72	30216	培训费	110.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	903.60	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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	86.10	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	82.03	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.50	30227	委托业务费	13.29	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	174.16	30228	工会经费	184.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	149.97	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	50.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	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	92.53	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		14829.32	公用经费合计					2367.09

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：宿州学院

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：宿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：宿州学院

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：宿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 宿州学院 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 65370.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 65370.55 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 3668.82 万元，下降 5.3%，主要原因：一是 2023 年实际招生人数比 2022 年减少，生均拨款减少；二是硕士立项建设单位专项拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 57490.27 万元，其中：财政拨款收入 21928.01 万元，占 38.1%；事业收入 13366.79 万元，占 23.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 22195.48 万元，占 38.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 65370.55 万元，其中：基本支出 52834.11 万元，占 80.8%；项目支出 12536.44 万元，占 19.2%；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

2023 年度财政拨款收入总计 21928.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 21928.01 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 8121.34 万元，下降 27.0%，主要原因：一是 2023 年实际在校生人数比 2022 年减少，生均拨款减少；二是硕士立项建设单位专项拨款减少。

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 21928.01 万元，占本年支出的 33.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8121.34 万元，下降 27.0%。主要原因一是 2023 年实际在校生人数比 2022 年减少，生均拨款减少；二是硕士立项建设单位专项拨款减少。

（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 21928.01 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 79.1 万元，占 0.4%；**教育（类）**支出 21369.58 万元，占 97.4%；**社会保障和就业（类）**支出 289.28 万元，占 1.3%；**卫生健康（类）**支出 18.95 万元，占 0.1%；**自然资源海洋气象等（类）**支出 137.22 万元，占 0.6%；**住房保障（类）**支出 33.88 万元，占 0.2%。

（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 21185.51 万元，支出决算为 21928.01 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是省财政加大高等教育投入，年中追加高校发展专项，不在省级年初预算反映；二是年中追加调整退休人员补贴、抚恤金、公益地质调查项目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 17196.41 万元，占 78.4%；项目支出 4731.6 万元，占 21.6%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达抚恤金。

2. **教育（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为21069.68万元，支出决算为21306.58万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加高校发展专项等经费。

3. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100.0%。

4. **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282.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员补贴。

5. **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7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达抚恤金。

6. **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18.95万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的100.0%。

7. **自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）**。年初预算为0万元，支出决算为137.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公益地质调查项目经费。

8. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为33.88万元，支出决算为33.88万元，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 17196.41 万元，其中：人员经费 14829.32 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、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 2367.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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

宿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

宿州学院没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州学院为事业单位，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。

2023 年度，宿州学院政府采购支出总额 2553.91 万元，其中：政府采购货物支出 943.54 万元、政府采购工程支出 314.54 万元、

政府采购服务支出 1295.83 万元。授予中小企业合同金额 1469.54 万元，占政府采购支出总额的 57.5%，其中：授予小微企业合同金额 767.74 万元，占授予中小企业合同金额的 52.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34.5%，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 64.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州学院共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

（四）关于 2023 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 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 17624.44 万元。从评价情况看，各项目基本完成既定目标，有效促进了学院内涵式发展，在人才队伍建设、基础科学研究、教育教学改革等方面发挥明显。办学条件进一步得到改善，办学质量进一步得到提升，综合实力得到增强，有效推动了地方应用型高水平大学建设，加强了硕士学位授予立项单位建设。教育服务能力显著增强，立德树人根本任务落实有力，为培养合格高等人才，实现校地共赢发展，迈出了坚实步伐。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 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，学院 2023 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，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。

（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“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（涉密项目除外）。

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 5088 万元，执行数为 5088 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是符合学院办学定位要求，提升应用型办学水平，提升学院学科建设、专业建设、师资队伍建设水平，通过优化专业设置，优化教学水平和教育质量的改善。2023 年继续推动实施高层次人才引育工作，专任教师数量接近 1000 人；二是学院明显改善基础办学条件，进一步优化师资队伍建设。通过提高应用型人才培养质量，增加科技创新支出，提高对地方的社会服务及培训能力，有效促进学院深化改革和内涵式发展。校园环境得到不断优化，进一步适应我国经济社会发展和人民群众的需求。三

是项目建设能够得到在校全体师生和社会各方面的高度评价，满意度较高，促进高校持续健康发展。发现的主要问题及原因：一是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。下一步改进措施：一是充分应用绩效评级结果，提高预算管理水平和；二是从促进管理、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。

项目支出绩效自评表 (2023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	205038-宿州学院			
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:	5088.00	5088.00	5088.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5088.00	5088.00	5088.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进学校深化改革和内涵式发展,保障基本民生,着力提升师生获得感和满意度;加强人才队伍建设,优化教师结构,加大高层次人才引进培育力度,提高教学水平和创新能力。				2023年继续实施高层次人才引育,专任教师数量接近1000人,整体教学水平和科研创新能力不断增强,有效促进学校深化改革和内涵式发展。			
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
	数量指标	数量指标	专任教师数量	≥800人	996人	10	10	
			支持省级及以上一流学科专业建设数量	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	地方高校基本办学条件	逐步完善	达成预期指标	5	5	
			地方高校办学质量	逐步提高	达成预期指标	5	5	
			科研创新能力	不断增强	达成预期指标	5	5	
			人才培养质量	不断提升	达成预期指标	5	5	
	时效指标	预算执行进度	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	1所	1所	10	10	
			受益学生数	≥15000人	15561人	10	10	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	有效促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	省属本科高校满意度	≥90%	100%	10	10	
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