

铜陵学院 2022 年度单位决算

2023 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 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 铜陵学院 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 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 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	铜陵学院

第二部分 铜陵学院 2022 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	35,483.29	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	9,267.55	五、教育支出	39	63,674.82
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	11.50
八、其他收入	8	21,945.35	八、社会保障和就业支出	42	470.54
	9		九、卫生健康支出	43	12.30
	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	49.28
	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	66,696.19	本年支出合计	61	64,218.45
使用非财政拨款结余	28	1,501.50	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	3,979.24
	30			64	
总计	31	68,197.69	总计	65	68,197.69

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	66,696.19	35,483.29		9,267.55	9,267.55			21,945.35
205			教育支出	66,152.57	34,939.67		9,267.55	9,267.55			21,945.35
20502			普通教育	65,513.82	34,300.92		9,267.55	9,267.55			21,945.35
2050205			高等教育	65,513.82	34,300.92		9,267.55	9,267.55			21,945.35
20599			其他教育支出	638.75	638.75						
2059999			其他教育支出	638.75	638.75						
207			文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50						
20708			广播电视	7.00	7.00						
2070899			其他广播电视支出	7.00	7.00						
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	470.54	470.54						
20805			行政事业单位养老支出	466.70	466.70						
2080502			事业单位离退休	466.70	466.70						
20808			抚恤	3.84	3.84						
2080899			其他优抚支出	3.84	3.84						
210			卫生健康支出	12.30	12.30						
21011			行政事业单位医疗	12.30	12.30						
2101102			事业单位医疗	12.30	12.30						
221			住房保障支出	49.28	49.28						
22102			住房改革支出	49.28	49.28						
2210202			提租补贴	49.28	49.28						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	64,218.45	35,595.10	28,623.35			
205			教育支出	63,674.83	35,062.97	28,611.85			
20502			普通教育	63,036.08	34,424.22	28,611.85			
2050205			高等教育	63,036.08	34,424.22	28,611.85			
20599			其他教育支出	638.75	638.75				
2059999			其他教育支出	638.75	638.75				
207			文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.50			
20708			广播电视	7.00		7.00			
2070899			其他广播电视支出	7.00		7.00			
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	470.54	470.54				
20805			行政事业单位养老支出	466.70	466.70				
2080502			事业单位离退休	466.70	466.70				
20808			抚恤	3.84	3.84				
2080899			其他优抚支出	3.84	3.84				
210			卫生健康支出	12.30	12.30				
21011			行政事业单位医疗	12.30	12.30				
2101102			事业单位医疗	12.30	12.30				
221			住房保障支出	49.28	49.28				
22102			住房改革支出	49.28	49.28				
2210202			提租补贴	49.28	49.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	35,483.29	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	30,960.43	30,960.43		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	11.50	11.50		
	8		八、社会保障和就业支出	37	470.54	470.54		
	9		九、卫生健康支出	38	12.30	12.30		
	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	49.28	49.28		

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
	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	35,483.29	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	31,504.05	31,504.05		
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	3,979.24	3,979.24		
总计	29	35,483.29	总计	58	35,483.29	35,483.29		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	31,504.05	16,346.19	15,157.86
205			教育支出	30,960.43	15,814.07	15,146.36
20502			普通教育	30,321.68	15,175.32	15,146.36
2050205			高等教育	30,321.68	15,175.32	15,146.36
20599			其他教育支出	638.75	638.75	
2059999			其他教育支出	638.75	638.75	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.50
20708			广播电视	7.00		7.00
2070899			其他广播电视支出	7.00		7.00
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	470.54	470.54	
20805			行政事业单位养老支出	466.70	466.70	
2080502			事业单位离退休	466.70	466.70	
20808			抚恤	3.84	3.84	
2080899			其他优抚支出	3.84	3.84	
210			卫生健康支出	12.30	12.30	
21011			行政事业单位医疗	12.30	12.30	
2101102			事业单位医疗	12.30	12.30	
221			住房保障支出	49.28	49.28	
22102			住房改革支出	49.28	49.28	
2210202			提租补贴	49.28	49.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	10,035.13	302	商品和服务支出	4,668.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,016.76	30201	办公费	536.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	151.40	30202	印刷费	101.37	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	3,730.06	30205	水费	240.00	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	872.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.00	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	2,496.10	30211	差旅费	230.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	605.62	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	28.55	30213	维修(护)费	374.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,642.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	47.03	30216	培训费	125.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,071.25	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	12.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,271.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.30	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	140.00	30228	工会经费	165.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	100.34	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	359.14	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	615.66	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		11,677.73	公用经费合计					4,668.47

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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			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：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 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 68197.69 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 68197.69 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 13138.29 万元，增长 23.9%，主要原因：一是在校生人数增加，生均拨款总量增加；二是发行地方政府专项债券、获得银行贷款债务性收入增加；三是学费、住宿费和横向科研等事业收入增加；四是我校人员支出和用于基本建设等改善办学条件支出增加，进一步加大对学科专业建设、硕士点创建、人才队伍建设等内涵建设的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 66696.19 万元，其中：财政拨款收入 35483.29 万元，占 53.2%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 9267.55 万元，占 13.9%；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 21945.35 万元，占 32.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 64218.45 万元，其中：基本支出 35595.1 万元，占 55.4%；项目支出 28623.35 万元，占 44.6%；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

2022 年度财政拨款收入总计 35483.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 35483.29 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 8842.96 万元，增长 33.2%，主要原因：一是在校生人数增加，生均拨款总量增加；二是我校加大对学科专业建设、硕士学位点创建、人才队伍建设等内涵建设的支出增加；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、中央基建投资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 31504.05 万元，占本年支出的 49.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4863.72 万元，增长 18.3%。主要原因：一是学校在校学生人数增加，日常运转及学生资助支出增加；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；三是为进一步改善办学条件用于基本建设等支出增加。

（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 31504.05 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 30960.43 万元，占 98.3%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 11.5 万元，占比 0.0%；**社会保障和就业（类）**支出 470.54 万元，占 1.5%；**卫生健康（类）**支出 12.3 万元，占 0.0%；**住房保障（类）**支出 49.28 万元，占 0.2%。

（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 23280.66 万元，支出决算为 31504.05 万元，完成年初预算的 135.3%。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奖励经费、抚恤金、高校发展专项经费等省级财政专项资金不在年初预算反映。其中：基本支出 16346.19 万元，占 51.9%；项目支出 15157.86 万元，占 48.1%。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 23140.92 万元，支出决算为 30321.68 万元，完成年初预算的 131.0%，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，年中追加了高等教育补助经费等。

2. **教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 638.75 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。

3. **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 7 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。

4. **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。

5. 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78.15万元,支出决算为466.7万元,完成年初预算的597.2%,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。

6. 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3.84万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了抚恤金。

7. 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12.3万元,支出决算为12.3万元,完成年初预算的100.0%。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为49.28万元,支出决算为49.28万元,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16346.19万元,其中:人员经费11677.73万元,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、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;公用经费4668.47万元,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、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。

2022 年度铜陵学院政府采购支出总额 16573.93 万元，其中：政府采购货物支出 711.94 万元、政府采购工程支出 13402.52 万元、政府采购服务支出 2459.46 万元。授予中小企业合同金额 9165.69 万元，占政府采购支出总额的 55.3%，其中：授予小微企业合同金额 250.96 万元，占授予中小企业合同金额的 2.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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）6 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 27431.89 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 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位 2022 年度全面加强党的领导，认真落实立德树人根本任务，大力推进高等教育提质增效，努力提升教育发展生机活动，切实增强师生幸福感获得感，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，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。

组织对“本科高校基础保障性项目经费”“高校发展专项经费”“高等教育补助经费”“安徽广播电视精品专项资金”等 10

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 10 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，我校党的建设思政能力水平不断提高，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 2022 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。

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 9448.99 万元，执行数为 9278.36 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是生均拨款水平达到 12094 元和受益学生数达到 22275 人；二是毕业生初次就业率达到 94.5%、经费支出合规、年度预算执行率和三公经费控制率达到既定目标、服务支撑经济社会发展能力、学校综合实力核心竞争力显著增强。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：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

(2022 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:	9666.20	9448.99	9278.36	10.00	98.2%	9.82
		其中: 本年财政拨款	6580.20	6580.20	6580.20	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金	3086.00	2868.79	2698.16	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 设定目标: 一是基本办学条件得到有力保障。进一步提升学校后勤保障水平和信息化建设以安全、环保工作为中心, 加强学校安全修缮, 支持校园节能减排, 推进绿色低碳校园建设。落实校园建设总体规划和校园景观规划编制, 全力推进学校网络信息化建设, 完善网络安全设备采购及信息安全等级保护测评, 加强财务内部控制和信息化整体改造, 打造网络建设工作亮点。二是教育教学管理水平显著提升。坚持“以人为本”, 推进“四个回归”, 大力支持本科教学教育改革。以提高本科生培养质量为核心, 优化专业结构, 推进新专业建设, 专业建设改革不断深化; 支持校区多媒体教室改造, 优化基本教学资源, 强化优质课程资源建设, 改革教学内容和结构, 扩大课程共享程度。搭建产教融合创新基地, 改进教育教学模式, 推动服务地方经济发展; 强化教学管理队伍建设, 加大教学研究项目立项和奖励力度。三是科研平台建设与教师综合能力建设不断加强。支持我校科学研究与人才队伍建设。强力推进新型教师队伍建设, 教师专业素质逐步提高, 创新能力不断增强, 团队结构日益优化。 2. 结果运用: 对于绩效评价结果为优的, 学校将予以通报表扬, 并在编报下一年度预算时予以优先安排, 必要时适当增加资金规模。对绩效评价结果为良的, 财务处督促部门限期整改所发现问题, 整改情况作为安排以后年度预算的重要参考。对于绩效评价结果中的, 原则上在编报下一年度预算时进行扣减。对绩效评价结果为差的, 原则上在编报下一年度预算进行扣减, 直至取消相应项目支出预算安排。</p>			<p>我校2022年本科高校基础保障性项目经费预算执行和绩效目标完成情况较好, 基本办学条件得到有力保障, 学校后勤保障水平和信息化建设进一步提升, 教育教学管理水平显著提高, 科研平台建设与教师综合能力不断增强, 教师专业素质逐步提高, 创新能力不断增强, 服务于地方经济发展能力水平进一步提升。</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	本科高校生均拨款水平	≥12000元	12094	15	15	
			受益学生数量	≥19000人	22275	10	10	
		质量指标	毕业生初次就业率	≥80%	94.45	10	10	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			时效指标	年度预算执行率	每月达到序时进度	达成预期指标	5	5
	成本指标	三公经费控制率	≤100%	0	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对服务支持经济发展能力的影响程度	达到较高水平	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对促进高校健康发展影响程度	影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥85%	94.37	5	5	
学校满意度			≥85%	90	5	5		
总分					100	99.82		

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