

# 宿州学院 2022 年度单位决算

2023 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 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 宿州学院 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 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 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。

## 第二部分 宿州学院 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州学院

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	28849.35	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	18092.06	五、教育支出	39	68309.70
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	17557.07	八、社会保障和就业支出	42	608.93
	9		九、卫生健康支出	43	9.55
	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	106.69
	19		十九、住房保障支出	53	
	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	64498.48	<b>本年支出合计</b>	61	69039.37
使用非财政拨款结余	28	3340.89	结余分配	62	
年初结转和结余	29	1200.00	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	69039.37	<b>总计</b>	65	69039.37

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	64498.48	28849.35		18092.06	12389.50			17557.07
205			教育支出	63768.80	28264.20		17947.53	12244.98			17557.07
20502			普通教育	63111.75	27607.15		17947.53	12244.98			17557.07
2050205			高等教育	63111.75	27607.15		17947.53	12244.98			17557.07
20503			职业教育	78.60	78.60						
2050305			高等职业教育	78.60	78.60						
20599			其他教育支出	578.45	578.45						
2059999			其他教育支出	578.45	578.45						
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	608.94	464.41		144.52	144.52			
20805			行政事业单位养老支出	543.62	399.09		144.52	144.52			
2080502			事业单位离退休	543.62	399.09		144.52	144.52			
20808			抚恤	65.32	65.32						
2080899			其他优抚支出	65.32	65.32						
210			卫生健康支出	9.55	9.55						
21011			行政事业单位医疗	9.55	9.55						
2101102			事业单位医疗	9.55	9.55						
220			自然资源海洋气象等支出	106.69	106.69						
22001			自然资源事务	106.69	106.69						
2200113			地质矿产资源与环境调查	106.69	106.69						

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	69039.37	39591.87	29447.50			
205			教育支出	68309.70	38973.39	29336.31			
20502			普通教育	67652.65	38394.94	29257.71			
2050205			高等教育	67652.65	38394.94	29257.71			
20503			职业教育	78.60		78.60			
2050305			高等职业教育	78.60		78.60			
20599			其他教育支出	578.45	578.45				
2059999			其他教育支出	578.45	578.45				
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	608.94	608.94				
20805			行政事业单位养老支出	543.62	543.62				
2080502			事业单位离退休	543.62	543.62				
20808			抚恤	65.32	65.32				
2080899			其他优抚支出	65.32	65.32				
210			卫生健康支出	9.55	9.55				
21011			行政事业单位医疗	9.55	9.55				
2101102			事业单位医疗	9.55	9.55				
220			自然资源海洋气象等支出	106.69		106.69			
22001			自然资源事务	106.69		106.69			
2200113			地质矿产资源与环境调查	106.69		106.69			

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	28849.35	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	29464.20	29464.20		
	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	464.41	464.41		
	9		九、卫生健康支出	38	9.55	9.55		
	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	106.69	106.69		
	19		十九、住房保障支出	48				
	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	28849.35	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1200.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1200.00	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	30049.35	30049.35		
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	30049.35	<b>总计</b>	58	30049.35	30049.35		

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：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	30049.35	15950.39	14098.96
205			教育支出	29464.20	15476.43	13987.77
20502			普通教育	28807.15	14897.98	13909.17
2050205			高等教育	28807.15	14897.98	13909.17
20503			职业教育	78.60		78.60
2050305			高等职业教育	78.60		78.60
20599			其他教育支出	578.45	578.45	
2059999			其他教育支出	578.45	578.45	
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	464.41	464.41	
20805			行政事业单位养老支出	399.09	399.09	
2080502			事业单位离退休	399.09	399.09	
20808			抚恤	65.32	65.32	
2080899			其他优抚支出	65.32	65.32	
210			卫生健康支出	9.55	9.55	
21011			行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101102			事业单位医疗	9.55	9.55	
220			自然资源海洋气象等支出	106.69		106.69
22001			自然资源事务	106.69		106.69
2200113			地质矿产资源与环境调查	106.69		106.69

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	12133.22	302	商品和服务支出	2883.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6053.56	30201	办公费	83.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1755.65	30202	印刷费	366.38	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	44.31	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.78	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2097.30	30205	水费	18.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1120.00	30206	电费	377.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	425.65	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	728.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	41.27	30211	差旅费	189.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	638.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.31	30213	维修（护）费	150.00	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	933.47	30215	会议费	3.11	31013	公务用车购置	
30301	离休费	48.54	30216	培训费	79.81	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	620.72	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	298.73	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	52.39	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	100.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.55	30227	委托业务费	110.79	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	190.32	30228	工会经费	165.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	97.26	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	30.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	19.34	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		13066.70	公用经费合计					2883.69

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 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 69039.37 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 69039.37 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 18935.69 万元,增长 37.8%,主要原因:一是本年高校发展专项经费、高等教育补助经费等专项拨款增加,硕士学位点创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加;二是横向科研收入、社会服务收入、获得地方政府支持收入、债务收入、捐赠收入等其他收入增加,学校人员支出和用于基本建设等改善办学条件支出增加;三是地方政府专项债支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 64498.48 万元,其中:财政拨款收入 28849.35 万元,占 44.7%;事业收入 18092.06 万元,占 28.1%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 17557.07 万元,占 27.2%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 69039.37 万元,其中:基本支出 39591.87 万元,占 57.3%;项目支出 29447.5 万元,占 42.7%;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 30049.35 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 30049.35 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 4105.89 万元,增长 15.8%,主要原因:一是本年高校发展专项经费、高等教育补助经费等专项拨款增加;二是中央财政下达支持地方高校改革发展资金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 30049.35 万元,占本年支出的 43.5%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5305.89 万元,增长 21.4%。主要原因:一是高校硕士学位点创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加;二是学校人员支出和实验室建设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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 30049.35 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 29464.2 万元,占 98.1%;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 464.41 万元,占 1.5%;卫生健康(类)支出 9.55 万元,占 0.0%;自然资源海洋气象等(类)支出 106.69 万元,占 0.4%。

### (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 21252.56 万元,支出决算为 30049.35 万元,完成年初预算的 141.4%。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

展资金结算资金，不在省级年初预算反映；二是省财政加大高等教育投入，年中追加高校发展专项、高等教育补助经费，不在省级年初预算反映；三是年中追加调整退休人员补贴、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15950.39万元，占53.1%；项目支出14098.96万元，占46.9%。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21143.15万元，支出决算为28807.15万元，完成年初预算的136.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了支持地方高校改革发展资金、高校发展专项、高等教育补助经费等经费。

2. **教育（类）普通教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为78.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了现代职业教育质量提升计划结算资金。

3. **教育（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为578.45万元，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。

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99.86万元，支出决

算为 399.09 万元，完成年初预算的 399.6%，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 65.32 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 9.55 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省公益性地质调查项目资金、地质矿产资源与环境调查事业服务项目资金。

## 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 15950.39 万元，其中：人员经费 13066.7 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；公用经费 2883.69 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、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、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，2022年度，本年度机关运行经费为0。

##### （二）政府采购支出情况。

2022年度，宿州学院政府采购支出总额6525.4万元，其中：政府采购货物支出3672.18万元、政府采购工程支出1152.64万元、政府采购服务支出1700.58万元。授予中小企业合同金额4225.33万元，占政府采购支出总额的64.8%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.3%，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22.5%。

##### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022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）11 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 11 个项目，涉及资金 22365.49 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 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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“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 97.2 分。全年预算数为 9380 万元，执行数为 7647 万元，完成预算的 81.5%。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，生均拨款达到 12538 元，专任教师数量达到 996 人。通过不断加强人才培养、科学研究、教育教学的资金投入，更好地服务地方经济社会发展；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。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。毕业生平均就业率 90.8%，毕业生留省率达到 70%。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。发现的主要问题及原因：一是预算执行率略低于绩效目标；二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，部分质量指标不够量化，数量指标不能完全对应。三是在校生人数未达到预期指标，主要原因是 2022 年本科招生人数减少。下一步改进措施：一是切实加强预算执行力度，及时发挥资金使用效益；二是充分应用绩效评级结果，提高预算管理水平和水平；三是从促进管理、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。

本科高校基础保障性项目经费项目的《项目支出绩效自评

表》。

## 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	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:	10544.3	9379.97	7647.019	10	81.52%	8.15		
		其中: 本年财政拨款	4483.46	4483.46	4483.46	—				
		上年结转资金	0.03	0.03	0.03	—				
		其他资金	6060.8	4896.48	3163.529	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	促进学科专业建设, 促进内涵式发展, 着力提高办学质量和水平。				生均拨款超过12000元, 专任教师人数满足生师比要求, 有效促进学科专业建设、学校内涵式发展, 不断提高高校办学质量和水平。					
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/人	12538	10	10		
			专任教师数量		≥800人	996	15	15		
			在校生规模		≥17000 人	16263	4	3	2022年招生人 数减少	
		质量指 标	平均就业率		≥90百 分比	90.8	10	10		
			人才培养质量		不断提 升	达成预期指 标	5	5		
		时效指 标	经费下达时间		及时下 达	达成预期指 标	3	3		
		成本指 标	三公经费控制率		≤0百分 比	0	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	对促进高校健康发展影响程度		有效提 升	达成预期指 标	10	10		
		社会效 益指标	毕业生留省率		≥60百 分比	70	10	10		
		生态效 益指标	不适用		不适用			0		
		可持续 影响指 标	对促进人才培养、科研创新等综合实力、核心竞争力提升的可持续性影响		有效促 进	达成预期指 标	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	学校和老师满意度		≥90百 分比	90	10	10		
	总分							100	97.15	



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