

# 安徽艺术学院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽艺术学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽艺术学院 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 安徽艺术学院 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 安徽艺术学院概况

### 一、主要职责

根据教育部教发函〔2019〕59 号和省政府皖政秘〔2019〕193 号文件规定，安徽艺术学院主要职责是：

（一）加强党的建设，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）贯彻执行国家有关教育的法律法规及政策，培养适应区域新兴产业发展需要的应用型艺术类人才。

（三）开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新等活动。

（四）承办省教育厅交办的其他工作。

### 二、单位决算构成

安徽艺术学院 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 安徽艺术学院 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽艺术学院

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	9892.82	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	4146.70	五、教育支出	39	25766.99
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	65.00
八、其他收入	8	5038.92	八、社会保障和就业支出	42	39.98
	9		九、卫生健康支出	43	0.30
	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	0.35
	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>	<b>27</b>	<b>19078.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>25872.62</b>
使用非财政拨款结余	28	6495.93	结余分配	62	
年初结转和结余	29	298.25	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>25872.62</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>25872.62</b>

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：安徽艺术学院

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	19078.44	9892.82		4146.70	4047.06			5038.92
205			教育支出	18972.81	9787.19		4146.70	4047.06			5038.92
20502			普通教育	18972.81	9787.19		4146.70	4047.06			5038.92
2050205			高等教育	18972.81	9787.19		4146.70	4047.06			5038.92
207			文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00						
2079903			文化产业发展专项支出	65.00	65.00						
208			社会保障和就业支出	39.98	39.98						
20805			行政事业单位养老支出	39.98	39.98						
2080502			事业单位离退休	39.98	39.98						
210			卫生健康支出	0.30	0.30						
21011			行政事业单位医疗	0.30	0.30						
2101102			事业单位医疗	0.30	0.30						
221			住房保障支出	0.35	0.35						
22102			住房改革支出	0.35	0.35						
2210202			提租补贴	0.35	0.35						

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：安徽艺术学院

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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>25872.62</b>	<b>8042.39</b>	<b>17830.23</b>			
205			教育支出	25766.99	8001.76	17765.23			
20502			普通教育	25766.99	8001.76	17765.23			
2050205			高等教育	25766.99	8001.76	17765.23			
207			文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00			
2079903			文化产业发展专项支出	65.00		65.00			
208			社会保障和就业支出	39.98	39.98				
20805			行政事业单位养老支出	39.98	39.98				
2080502			事业单位离退休	39.98	39.98				
210			卫生健康支出	0.30	0.30				
21011			行政事业单位医疗	0.30	0.30				
2101102			事业单位医疗	0.30	0.30				
221			住房保障支出	0.35	0.35				
22102			住房改革支出	0.35	0.35				
2210202			提租补贴	0.35	0.35				

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：安徽艺术学院

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	9892.82	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	9787.19	9787.19		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	65.00	65.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.98	39.98		
	9		九、卫生健康支出	38	0.30	0.30		
	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	0.35	0.35		
	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	9892.82	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	9892.82	9892.82		
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	9892.82	<b>总计</b>	58	9892.82	9892.82		

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：安徽艺术学院

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	<b>9892.82</b>	<b>3964.28</b>	<b>5928.54</b>
205			教育支出	9787.19	3923.65	5863.54
20502			普通教育	9787.19	3923.65	5863.54
2050205			高等教育	9787.19	3923.65	5863.54
207			文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00
2079903			文化产业发展专项支出	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	39.98	39.98	
20805			行政事业单位养老支出	39.98	39.98	
2080502			事业单位离退休	39.98	39.98	
210			卫生健康支出	0.30	0.30	
21011			行政事业单位医疗	0.30	0.30	
2101102			事业单位医疗	0.30	0.30	
221			住房保障支出	0.35	0.35	
22102			住房改革支出	0.35	0.35	
2210202			提租补贴	0.35	0.35	

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：安徽艺术学院

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	3194.15	302	商品和服务支出	699.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	482.81	30201	办公费	49.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.23	30202	印刷费	16.18	310	资本性支出	
30103	奖金	354.72	30203	咨询费	11.61	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	804.63	30205	水费	20.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.94	30206	电费	308.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	282.54	30207	邮电费	7.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.66	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	37.79	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.20	30211	差旅费	8.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	224.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	661.44	30214	租赁费	8.41	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.20	30215	会议费	9.04	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	21.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	41.79	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	10.51	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.19	30227	委托业务费	29.23	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	27.09	30228	工会经费	66.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	8.93	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	10.84	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	44.53	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		3264.35	公用经费合计					699.93

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：安徽艺术学院

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	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：安徽艺术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：安徽艺术学院

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：安徽艺术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 安徽艺术学院 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 25872.62 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 25872.62 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 11254.98 万元,增长 77.0%,主要原因:一是在校生人数增加,生均拨款总量增加;二是学校人员支出、学科专业建设、人才队伍建设等支出增加;三是使用非财政拨款结余、债务收入等其他收入增加,新增基建二期学生宿舍楼建设支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 19078.44 万元,其中:财政拨款收入 9892.82 万元,占 51.9%;事业收入 4146.7 万元,占 21.7%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 5038.92 万元,占 26.4%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 25872.62 万元,其中:基本支出 8042.39 万元,占 31.1%;项目支出 17830.23 万元,占 68.9%;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 9892.82 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 9892.82 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 214.02 万元,增长 2.2%,主要原因:一是学生数较上年增加,生均拨款增加;二是年中追加了本科教育教学合格评估专项经费。

## 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 9892.82 万元，占本年支出的 38.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2097.58 万元，下降 17.5%。主要原因是 2021 年使用了以前年度基建项目结余资金。

### (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 9892.82 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 9787.19 万元，占 98.9%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 65 万元，占 0.7%；**社会保障和就业（类）**支出 39.98 万元，占 0.4%；**住房保障（类）**支出 0.35 万元，占 0.0%；**卫生健康（类）**支出 0.30 万元，占 0.0%。

### (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 7941.12 万元，支出决算为 9892.82 万元，完成年初预算的 124.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加家庭经济困难学生资助、高校发展专项经费、2022 年高等教育补助经费、2022 年省级文化强省建设专项资金、支持地方高校改革发展等专项资金，不在省级年初预算反映；二是年中追加退休人员一次性工作奖励经费不在教育部门年初预算反映。其中：基本支出 3964.28 万元，占 40.1%；项目支出 5928.54 万元，占 59.9%。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 7931.10 万元，支出决算为 9787.19 万元，完成年初预算的

123.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加家庭经济困难学生资助、高校发展专项经费、2022年高等教育补助经费、2022年省级文化强省建设专项资金、支持地方高校改革发展等专项资金。

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65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2022年省级文化强省建设专项资金。

3. 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9.37万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的426.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一次性工作奖励经费。

4. 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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100.0%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，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3964.28万元，其中：人员经费3264.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福

利支出、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费 699.93 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、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽艺术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽艺术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。**

安徽艺术学院为事业单位，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，安徽省安徽艺术学院政府采购支出总额 2016.40 万元，其中：政府采购货物支出 932.93 万元、政府采购工程支出 140 万元、政府采购服务支出 943.47 万元。授予中小企业合同金额 1966.40 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中：授予小微企业合同金额 1966.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.6%，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100.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，安徽省安徽艺术学院共有车辆5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1辆、其他用车1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开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金7372.54万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，改善基本办学条件，提升基本科研能力、高校人才培养、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显著增强，现代高等教育体系进一步完善。绩效目标设定明确，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，安徽艺术学院2022年度加强学校内涵建设，完善了教学基础设施和教具配置，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，产出有影响力艺术表演、创作、理论研究科研成果；国家一流本科专业点建设取得进展；推进了学校改革发展，教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设、思政能力水平不断提高；进一步完善和落实国家助

学金贷款政策，严格按照有关规定，及时将各项国家资助补助经费发放到学生手中；弥补人员基本工资、职工住房公积金及养老保险经费不足，保障了民生和学校正常运转；改善了基本办学条件。整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，2022年度预算编制比较全面、科学、合理，预算执行有效，预算管理比较规范，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1894万元，执行数为1894万元，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、职工住房公积金及养老保险经费不足，保障民生和学校正常运转；二是围绕地方高水平应用型大学建设目标，聚焦高层次人才和领军人才，陆续推出“双百”计划、学术院长、文艺名家、银发工程等，搭建学术梯队之“线”，人才强校战略取得积极成效；三是打造高水平本科教育，推进个性化教学设计，增设选修课程资源。学校播音与主持艺术专业入选国家级一流专业建设点，全国首批非物质文化遗产保护专业成功获批，系列教学活动视频登上“学习强国”、科教频道，被智慧思政平台列为精品课程向全省推广。

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

指标体系，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。

**支持地方高校改革发展资金绩效目标自评表**  
(2022 年度)

转移支付(项目)名称		支持地方高校改革发展资金						
中央主管部门		财政部 教育部						
地方主管部门		安徽省财政厅 安徽省教育厅		资金使用单位	安徽艺术学院			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	得分			
	年度资金总额:	1894	1894	100.0%	10			
	其中:中央财政资金	1894	1894	100.0%				
	地方资金							
	其他资金							
资金管理使用情况		情况说明			存在问题和改进措施			
		使用规范性	严格遵守国家财政财务制度和财经纪律,确保资金使用安全、规范、有效。					
		执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行					
		预算绩效管理情况	明确绩效目标、加强过程监控、强化绩效评价					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>目标2: 推进学校改革发展,加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等,引进高层次人才,聘请一批行业知名人才为兼职教授。提高教学水平和创新能力,办学质量得到提升。</p> <p>目标3: 一流学科专业和高水平大学建设取得进展,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。</p>		<p>目标1: 弥补人员基本工资、职工住房公积金及养老保险经费不足,保障了民生和学校正常运转。</p> <p>目标2: 改善了办学条件和创新人才培养条件,增强了学校的发展能力;围绕地方高水平应用型大学建设目标,聚焦高层次人才和领军人才,陆续推出“双百”计划、学术院长、文艺名家、银发工程等,搭建学术梯队之“线”,人才强校战略取得积极成效;</p> <p>目标3: 打造高水平本科教育,推进个性化教学设计,增设选修课程资源,。学校播音与主持艺术专业入选国家级一流专业建设点,全国首批非物质文化遗产保护专业成功获批,系列教学活动视频登上“学习强国”、科教频道,被智慧思政平台列为精品课程向全省推广。</p>					
绩效指标	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	数量指标	省属公办普通本科高校生均拨款水平	≥12000 元	21890 元	5	5	
			支持的学科数量	≥10 个	11 个	5	5	
			支持的教学实验室数量	12	12	5	5	
			支持的科研基地和实训中心数量	46 个	46 个	5	5	
			支持的创新团队数量	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	本科高校预算拨款制度	不断改善	不断改善	6	6	
			地方高校基本办学条件	不断提升	不断提升	6	6	
			一级学科评估排名全国 10%以内个数(A 类学科)	0	0			
			地方高校获得国家科学技术奖个数	0	0			
	地方高校办学质量	不断提升	不断提升	6	6			
	时效指标	预算执行进度	100%	100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	1 个	1 个	7	7	
受益学生数			≥4000 人	5130 人	7	7		
为国家重大战略和区域经济发展提供支撑		不断提高	不断提高	8	8			
可持续影响指标	促进高校持续健康发展	明显	明显	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	省属本科高校满意度	≥90%	95%	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、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。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十一、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**