

绥化学院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

绥化学院隶属于黑龙江省教育厅，是黑龙江省属公立综合性普通本科高等学校。主要职责是学校坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，遵循高等教育规律，以培养德、智、体、美全面发展的人才为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新职责，现设有13个学院，开设44个本科专业，涵盖教育学、文学、理学、工学、农学、经济学、管理学、艺术学等八个学科门类。

二、机构设置

绥化学院内设机构（处室）共33个，包括办公室、纪委办公室、组织部、宣传统战部、学生工作部（学生处）、保卫处、团委、工会、教务处、科研处、人事处、财务处、国有资产管理处、对外交流合作处、招生就业处、后勤管理处、审计处、文学与传媒学院、经济管理学院、外国语学院、教育学院、音乐学院、艺术设计学院、电气工程学院、食品与制药工程学院、信息工程学院、农业与水利工程学院、体育学院、马克思主义学院、发展规划与政策研究中心、高教研究与教学质量评估中心、现代教育技术中心、图书馆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：绥化学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,423.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	6,128.19	五、教育支出	36	25,636.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9.22
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	27,551.26	本年支出合计	58	25,651.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1,900.00
	30			61	
总计	31	27,551.26	总计	62	27,551.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：绥化学院

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,551.26	21,423.07	0.00	6,128.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,536.57	21,408.37	0.00	6,128.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,536.57	21,408.37	0.00	6,128.19	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	27,536.57	21,408.37	0.00	6,128.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：绥化学院

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25,651.26	17,406.40	8,244.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,636.57	17,406.40	8,230.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,636.57	17,406.40	8,230.17	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	25,636.57	17,406.40	8,230.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：绥化学院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	21,423.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19,508.37	19,508.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.22	9.22	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.48	5.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,423.07	本年支出合计	59	19,523.07	19,523.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,423.07	总计	64	21,423.07	21,423.07	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥化学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19,523.07	11,338.41	8,184.66
205	教育支出	19,508.37	11,338.41	8,169.96
20502	普通教育	19,508.37	11,338.41	8,169.96
2050205	高等教育	19,508.37	11,338.41	8,169.96
206	科学技术支出	9.22	0.00	9.22
20602	基础研究	7.51	0.00	7.51
2060203	自然科学基金	7.51	0.00	7.51
20699	其他科学技术支出	1.70	0.00	1.70
2069999	其他科学技术支出	1.70	0.00	1.70
213	农林水支出	5.48	0.00	5.48
21301	农业农村	5.48	0.00	5.48
2130106	科技转化与推广服务	5.48	0.00	5.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：绥化学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,097.23	302	商品和服务支出	988.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,659.27	30201	办公费	70.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,670.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	895.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	344.14	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	407.74	30208	取暖费	613.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	588.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	340.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,252.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	57.35	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	637.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.29	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	157.92	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1,370.89	30228	工会经费	80.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	162.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.23			
	人员经费合计	10,350.01					公用经费合计	988.40

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：绥化学院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：绥化学院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：绥化学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

绥化学院2022年度总收入27,551.26万元，其中本年收入27,551.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,423.07万元，比上年决算数增加3,978.05万元，增长22.80%。主要变动情况：一是学校加快预算执行进度，各个教学任务顺利完成，二是加快政府采购验收结算支付。

2. 事业收入6,128.19万元，比上年决算数增加12.84万元，增长0.21%。主要变动情况：校发人员工资变化导致事业收入支出略有增加。

(二) 年度支出增减变化情况

绥化学院2022年度总支出27,551.26万元，其中本年支出25,651.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,406.40万元，比上年决算数增加175.85万元，增长1.02%。主要变动情况：在编人员的工资、津补贴、奖金及社会保障费等支出增加。

2. 项目支出8,244.86万元，比上年决算数增加1,855.20万元，增长29.03%。主要变动情况：一是学校加快预算执行进度，各个教学任务顺利完成，二是加快政府采购验收结算支付。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，绥化学院财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算相比减少43.32万元，下降100.00%，变化的主要原因是2022年由于疫情原因对外开展活动减少，同时学校严格管理“三公”经费支出，因此较上年减少；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算相比减少25.61万元，下降100.00%，变化的主要原因是2022年由于疫情原因对外开展活动减少，同时学校严格管理公务用车运行维护费支出，因此较上年减少；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比减少5辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少17.71万元，下降100.00%，变化的主要原因是2022年由于疫情原因对外开展活动减少，同时学校严格管理招待费支出，因此较上年减少；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次107次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数3,438人。

三、机关运行经费支出情况

绥化学院2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥化学院2022年度政府采购支出总额4,136.71万元，其中：政府采购货物支出1,583.03万元、政府采购工程支出1,789.94万元、政府采购服务支出763.74万元。授予中小企业合同金额4,107.03万元，占政府采购支出总额的99.28%，其中：授予小微企业合同金额3,748.44万元，占授予中小企业合同金额的91.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计220.73万元，其中，面向小微企业采购131.66万元，占59.65%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	绥化学院校内SPOC平台	采购项目整体预留	29.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ac9fceaf87293.html?noticeType=001054
2	绥化学院教学主楼、第七八九公寓封闭楼梯间更换乙级防火门项目	采购项目整体预留	44.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601833ea37af41b5c.html?noticeType=001054
3	绥化学院第三餐厅火灾自动报警及联动系统安装项目	采购项目整体预留	24.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820b82f7ecc00182f7fc513002fc.html?noticeType=001054
4	绥化学院教育资源及案例系统建设项目	采购项目整体预留	29.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018725ecfaeb6773.html?noticeType=001054
5	绥化学院体育场看台安装座椅	采购项目整体预留	57.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184dcd24ac75757.html?noticeType=001054
6	绥化学院电工电子创新实践基地建设项目	采购项目整体预留	22.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018513600e35015a.html?noticeType=001054
7	陶艺研究所更新改造项目 采购项目整体预留	采购项目整体预留	12.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb2018823d1c5a0260f.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绥化学院共有车辆5辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋230107.05平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥化学院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金15869.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥化学院对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3330.9万元，执行数合计2350.81万元，完成预算的70.57%，平均得分83.41分。重点项目具体情况为：

（1）“中央支持地方高校改革发展资金（生均补助）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.97分。全年预算数为2015万元，执行数为1194.96万元，完成预算的59.3%。项目绩效目标完成情况：经费投入满足学校教学改革需要基本完成预定绩效目标，促进教育事业发展，提高教育质量和办学水平，提升我校教育教学环境，培养服务地方的应用型人才。发现的主要问题及原因：一是资金支出进度跟预计出现偏差，受疫情影响，学生实习、见习工作很多时候无法线下开展，采取线上的方式进行，实习、见习工作效果不足。后续工作要抢前

抓早，合理安排实习时间，推进实习工作进行；二部分政府采购项目环节较多，采购供货验收需要时间较多，在一二季度不能形成支出。还有一些非政采项目自身推进较慢，预算执行率低。下一步工作要科学编制预算，合理安排绩效目标，同时催促相关职能部门加快预算执行进度。下一步改进措施：一是建立更加有效的资金支出实施流程，提高支出效率；二是实施更为严格的资金支出监控机制，保障资金最大效率使用。

（2）“中央支持地方高校改革发展资金（基本科研业务费）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分63.11分。全年预算数为152万元，执行数为24.84万元，完成预算的37.75%。项目绩效目标完成情况：按照绩效指标完成，保障高校科研创新发展需求，提高教师、科研队伍水平，促进学校科研创新发展，为地方经济发展智力支持。发现的主要问题及原因：一是科研项目研究进度较慢，二是教师、科研队伍水平仍有提高空间，未能在当年出现成果。下一步工作要加快研究进度，推进预算执行率，提升我校科研实力。

（3）“中央支持地方高校改革发展资金（人才培养项目）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效指标完成，促进高校人才培养模式和教学方法的创新，不断推进高水平大学建设。发现的主要问题及原因：一

是季度预计资金累计支出率未完成；二是教师、科研队伍水平仍有提高空间。下一步改进措施：一是项目明确划分阶段任务，研究进度科学可计量，保证绩效指标完成；二是鼓励科研团体积极研究创新，提升我校科研实力。

（4）“高等教育资助补助经费（中央）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.69分。全年预算数为947.4万元，执行数为947.28万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：按照绩效指标完成，对普通本科高校家庭困难学生发放国家助学金。普通本科高校品学兼优的家庭经济困难学生发放励志奖学金。对高校应征入伍服义务兵役的学生，在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿。对退役一年以上，考入全日制普通高校的自主就业退役士兵，给予学费资助。发现的主要问题及原因：一是奖助学金按规定发放及时率未达标；二是提高学校美誉度有待提高。下一步改进措施：一是督促相关学生部门及时测算并上报信息，及时完成奖学金发放；二是督促相关学生信息管理部门更改校对相关信息，精准快速解决学生发放奖学金中的问题，提高学校声誉。

（5）“三区科技人才专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.5分。全年预算数为2万元，执行数为1.7万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：按照绩效指标完成，实现科技人员到贫困地区提供科技服务，开展农村科技创新创

业，为我省贫困地区经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。发现的主要问题及原因全年支出率未达标。下一步改进措施：一是项目明确划分阶段任务，研究进度科学可计量，保证绩效指标完成；二是督促科研团队科学合理设置人才培养计划，提高培训效率。

（6）“第二批支持地方高校改革发展资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.97分。全年预算数为160万元，执行数为127.53万元，完成预算的79.71%。项目绩效目标完成情况：经费投入满足学校疫情防控，学校安全运转需要基本完成预定绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金支出进度跟预计出现偏差，；二部分政府采购项目环节较多，采购供货验收需要时间较多，在一二季度不能形成支出。还有一些非政采项目自身推进较慢，预算执行率低。下一步工作要科学编制预算，合理安排绩效目标，同时催促相关职能部门加快预算执行进度。下一步改进措施：一是建立更加有效的资金支出实施流程，提高支出效率；二是实施更为严格的资金支出监控机制，保障资金最大效率使用。

（7）“高等教育资助清算资金（中央）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为49.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效指标完成，发放本科生国家奖学金16人、国家助学金1920人、励志奖学金34人、应征入伍学生补助50人。发现的主要问题

及原因：一是督促学生正确及时提供并更改发放卡号；二是及时发放奖助学金，提升学生、教师满意度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。