

# 合肥学院 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 合肥学院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 合肥学院 2020 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 合肥学院 2020 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

第五部分 附件

# 合肥学院 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 合肥学院概况

### 一、主要职责

根据教育部文件规定，合肥学院主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育发展规律，坚持科学发展，坚持改革开放，坚持“地方性、应用型、国际化”的办学定位和“育人为本、德育为先、教学为纲”的办学理念及“厚德、博学、善思、致用”的校训，以教学为中心，以育人为根本，在为地方经济社会发展培养高素质人才的同时，开展科学研究尤其是应用型科学研究，服务地方经济社会发展，传承和创新文化。

### 二、单位决算构成

合肥学院 2020 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 合肥学院 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

部门：合肥学院

公开 01 表  
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	14082.32	一、一般公共服务支出	35	14.39
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		五、教育支出	39	17885.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	88.04
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		八、社会保障和就业支出	42	8.10
	9		九、卫生健康支出	43	2.60
	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	10.00
	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	14082.32	<b>本年支出合计</b>	61	18008.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	4524.19	年末结转和结余	63	597.62
	30			64	
<b>总计</b>	31	18606.51	<b>总计</b>	65	18606.51

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：合肥学院

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
						小计	其中：教育 收费			
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
			<b>14082.32</b>	<b>14082.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出		25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用		25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		13941.91	13941.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		13941.91	13941.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		13941.91	13941.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发		93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发		93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：合肥学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			18008.89	3717.71	14291.18	0.00	0.00	0.00
201			14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			17885.75	3697.01	14188.74	0.00	0.00	0.00
20502			17885.75	3696.31	14188.74	0.00	0.00	0.00
2050205			17885.75	3696.31	14188.74	0.00	0.00	0.00
20599			0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206			88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00
20604			88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00
2060499			88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00
208			8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：合肥学院

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
一、一般公共预算财政拨款	1	14082.32	一、一般公共服务支出	30	14.39	14.39		
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	17885.75	17885.75		
	6		六、科学技术支出	35	88.04	88.04		
	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	8.10	8.10		
	9		九、卫生健康支出	38	2.60	2.60		
	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	10.00	10.00		
	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	14082.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	4524.19	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	4524.19	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	18008.89	18008.89		
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	597.62	597.62		
<b>总计</b>	29	18606.51	<b>总计</b>	58	18606.51	18606.51		

注：本表反映部门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

部门：合肥学院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	<b>合计</b>	<b>18008.89</b>	<b>3717.71</b>	<b>14291.18</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>14.39</b>	<b>0.00</b>	<b>14.39</b>
<b>20110</b>			<b>人力资源事务</b>	<b>14.39</b>	<b>0.00</b>	<b>14.39</b>
2011008			引进人才费用	14.39	0.00	14.39
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>17885.75</b>	<b>3697.01</b>	<b>14188.74</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>17885.05</b>	<b>3696.31</b>	<b>14188.74</b>
2050205			高等教育	17885.05	3696.31	14188.74
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>
2059999			其他教育支出	0.70	0.70	0.00
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>88.04</b>	<b>0.00</b>	<b>88.04</b>
<b>20604</b>			<b>技术与研究开发</b>	<b>88.04</b>	<b>0.00</b>	<b>88.04</b>
2060499			其他技术与研究开发	88.04	0.00	88.04
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.10</b>	<b>8.10</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.10</b>	<b>8.10</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	8.10	8.10	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
2210202			提租补贴	10.00	10.00	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：合肥学院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2402.30	302	商品和服务支出	937.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1217.00	30201	办公费	46.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.30	30202	印刷费	25.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	802.30	30205	水费	340.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	58.60	30211	差旅费	107.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	121.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.30	30213	维修（护）费	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	377.60	30215	会议费	0.01	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	39.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.70	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	100.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	363.30	30228	工会经费	59.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	35.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	94.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2779.90	公用经费合计					937.81

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：合肥学院

功能分类 科目编码			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	
类	款	项	合计											项目支出 结转	项目支出 结余	
			合计													

注：本表反映部门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；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。

说明：合肥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，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  
金额单位：万元

部门：合肥学院

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：合肥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 合肥学院 2020 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 18606.51 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 18606.51 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 9338.74 万元，下降 33.4%，主要原因：一是基本建设拨款减少，在校生人数降低；二是落实过紧日子要求，压缩一般性支出，严控办学运行成本。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 14082.32 万元，其中：财政拨款收入 14082.32 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 18008.89 万元，其中：基本支出 3717.71 万元，占 20.6%；项目支出 14291.18 万元，占 79.4%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 18606.51 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 18606.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 9338.74 万元，下降 33.4%，主要原因：一是基本建设拨款减少，在校生人数降低；二是落实过紧日子要求，压缩一般性支出，严控办学运行成本。

#### **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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18008.89 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2339.91 万元，下降 11.5%。主要原因：一是基本建设拨款减少；二是在校生人数降低。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18008.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.39 万元，占 0.08%；教育（类）支出 17885.75 万元，占 99.3%；科学技术（类）支出 88.04 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 8.1 万元，占 0.05%；卫生健康支出（类）支出 2.6 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 10 万元，占 0.06%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5385.4 万元，支出决算为 18008.89 万元，完成年初预算的 334.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是加快预算执行进度，大力消化结转资金；二是年中预算追加，形成本年支出。其中：基本支出 3717.71 万元，占 20.6%；项目支出 14291.18 万元，占 79.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转省特支计划经费在本年支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预

算为 5364.7 万元，支出决算为 17885.05 万元，完成年初预算的 333.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加支持地方高校改革发展资金、学生资助补助及经费高校发展专项经费等。

3. **教育支出（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 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他教育支出专项经费。

4. **科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他技术与开发专项经费。

5. **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 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. **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 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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**

2020 年度财政拨款基本支出 3717.71 万元，其中：人员经费 2779.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、

退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 937.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

合肥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**

合肥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。**

合肥学院为事业单位，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 万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，合肥学院政府采购支出总额 1568.54 万元，其中：政府采购货物支出 1046.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 521.92 万元。授予中小企业合同金额 1146.37 万元，占政府采购支出总额的 73.1%，其中：授予小微企业合同金额 965 万元，占政府采购支出总额的 61.5%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，合肥学院共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0



台（套）。

#### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 9694.4 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，全面完成了年度主要工作任务，认真履行了学校基本职责，教育事业发展主要指标达到或超过。绩效目标设定明确，项目实施进度良好，项目绩效明显，总体达到预期目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，学校 2020 年度全年加强党的领导，认真落实立德树人根本任务，努力推进教育提质增效；整体绩效目标明确、清晰、可衡量，与部门职责、中长期规划和年度主要工作任务相符；体现 2020 年度预算编制全面、科学、合理，预算管理规范，预算执行严格，总体绩效明显。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

合肥学院在 2020 年度单位决算中反映“本科高校基础保障性项目经费”项目绩效自评结果。

本科高校基础保障性项目经费绩效自评综述：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 1631.4 万元，执行数为 1631.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实了物业管理服务，面积达 50.3 万平方米；二是完成了大学生学科及技能竞赛活动，获批项目为 399 项；

三是完成日常维修（维护）改造任务，维修（养）多达 6500 台。  
发现的主要问题及原因：本项目覆盖范围比较广，既涉及到教科研业务活，又关系到后勤保障，归纳出能够准确反映项目绩效指标及其指标值难度较大。下一步改进措施：积极研讨该项目绩效目标，切实加强预算管理，充分发挥资金效益。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		本科高校基础保障性项目经费						
主管部门		教育厅		实施单位		合肥学院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1631.40	1631.40	1631.40	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1631.40	1631.40	1631.40			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为实现国内一流应用型本科院校和早日创建合肥大学的建设目标, 积极推进大学生创新创业实践活动, 提高后勤基础保障能力, 充分确保日常教学科研活动稳步开展等。			随着本科高校基础保障性项目经费 1631.4 万元及时、足额投入, 全面落实了物业管理服务、完成了大学生学科及技能竞赛活动和日常维修(维护)改造任务。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	省属公办普通本科高校生均拨款水平	生均≥1.2 万元	生均≥1.2 万元	6	6	
			获批大学生学科和技能立项数	≥399 项	399 项	5	5	
			空调维修(保养)台数	≥6500 台	6500 台	5	5	
			物业管理面积	≥50.3 万平方米	50.3 万平方米	5	5	
		质量指 标	人才培养质量	不断提升	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	
			服务经济社会发展能力	不断提高	达成预期指 标	5	5	
	时效指 标	预算执行率	≥95%	100%	7	7		
	成本指 标	项目预算金额	1631.40	1631.40	7	7		
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	省属本科高校平均就业率	不低于 90%	91.69%	10	10	
			覆盖在校学生数	16200 人	16200 人	10	10	
		可持续 影响指 标	为国家重大战略和区域经济发展提供支撑水平	为合肥地方 经济发展提 供有力支持	达成预期指 标	5	5	
			促进高校持续健康发展	不断增强	达成预期指 标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	省属本科高校满意率	≥90%	92%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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**：指事业单位从主管部门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。

## 第五部分 附件

本项无内容。