



## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，安康学院在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，加强党对学校工作的全面领导，持续深化内涵建设，强化服务保障，党的建设、人才培养、科学研究和社会服务等工作取得新成绩，学校高质量发展再上新台阶。

### （一）主要职责。

（1）全面贯彻党和国家的教育方针政策，遵循高等教育发展规律和学生身心发展规律，以人才培养为根本任务，积极开展教育教学、科学研究和社会服务，传承和发展先进文化。

（2）以全日制普通本科教育为主要教育形式，努力拓展成人学历教育与非学历教育，积极发展研究生教育。学校重视产学研合作教育和中外合作教育。学校依法确定和调整学历教育修业年限。

（3）根据社会需求和办学条件，拟定年度招生计划和方案，按照公开、公平、公正、择优的原则录取学生。

（4）根据安康经济社会发展需要和学校实际设置学科专业。学校重视培育特色学科专业，努力建设结构合理、内涵丰富、优势明显、特色鲜明的学科专业发展格局。

（5）建立健全教学管理、教学改革、教学督导和教学评估制度，完善教学质量保障与监控体系以及质量评价机制，保证教学质量达到国家规定标准。

（6）保证稳定的教学经费投入，不断改善办学条件。

(7) 积极推进协同创新，鼓励师生开展科学研究和学术成果转化，为地方经济与社会发展服务。学校依法保护知识产权，依法保障学术自由。

(8) 重视地方文化的研究、传承与创新，不断丰富地方文化内涵。学校注重传统文化的研究和普及，大力促进文化发展繁荣。

## (二) 内设机构。

安康学院无附属的校办企业、附属中小学、资产经营公司等其他独立核算预算单位。

安康学院内设有14个教学单位，分别为数学与统计学院、电子与信息工程学院、化学化工学院、文学与传媒学院、马克思主义学院、外语学院、体育学院、艺术学院、教育学院、经济与管理学院、现代农业与生物科技学院、旅游与资源环境学院、医学院、乡村振兴学院。

内设有23个职能部门，分别为党政办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、纪委（监察专员办公室）、学生工作部（学生处）、团委、工会、教务处、科研处（学科办、学报编辑部）、发展规划处、人事处（离退休处、教师发展中心）、计划财务处、审计处、基本建设处、国有资产管理处、保卫处、招生就业处（校友工作办公室）、国际合作与交流处、后勤保障处、图书馆、信息化建设与管理处、继续教育学院。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制684人，其中行政编制0人、事业编制684人；实有人员897人，其中行政0人、事业897人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

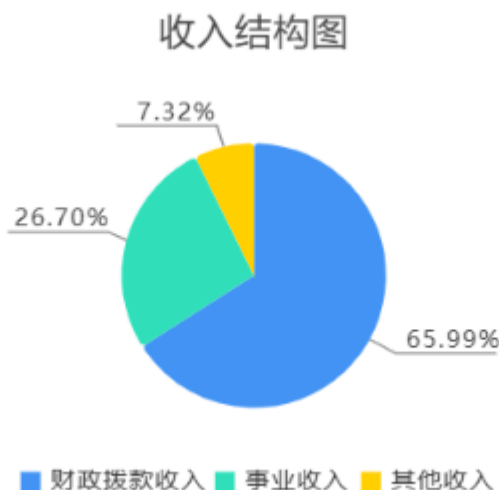
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为47,199.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79.31万元，增长0.17%，增长的主要原因是：学生人数增加，学费收入增加，同时还包含有以前年度结转结余。



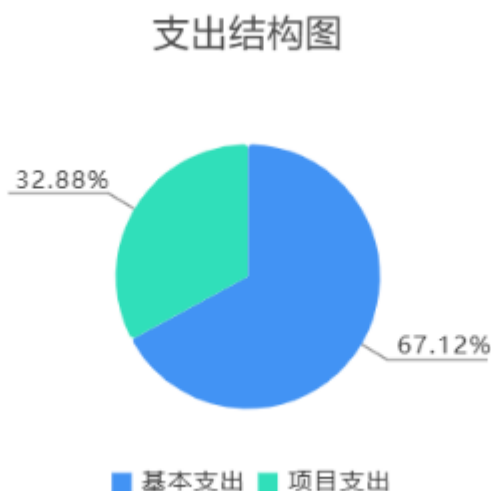
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计31,799.61万元，其中：财政拨款收入20,983.56万元，占65.99%；事业收入8,489.23万元，占26.70%；其他收入2,326.82万元，占7.32%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计31,832.65万元，其中：基本支出21,364.93万元，占67.12%；项目支出10,467.72万元，占32.88%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为21,095.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少718.92万元，下降3.30%，下降的主要原因是：支持地方改革发展资金，国家奖助学金等拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

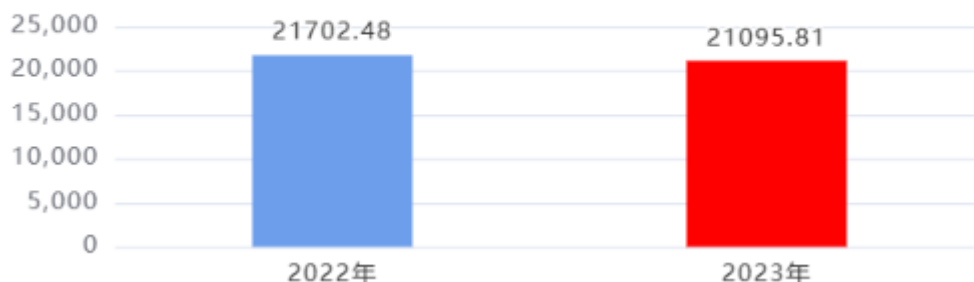


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

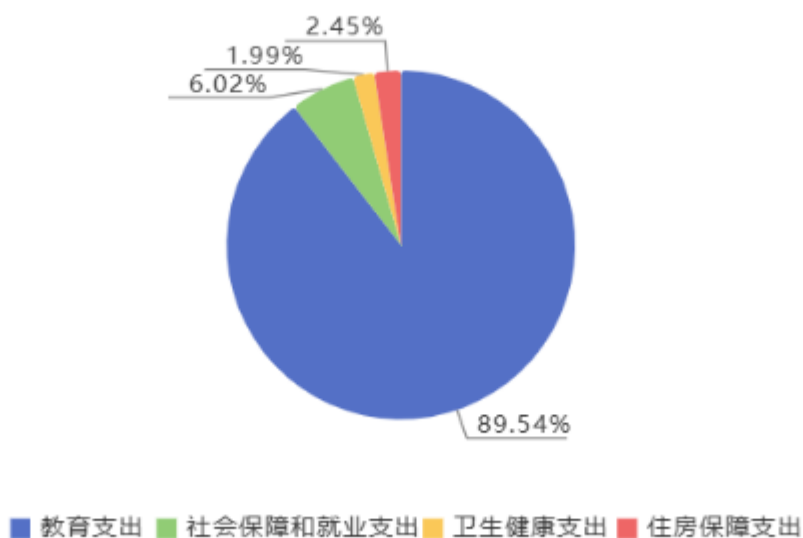
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,927.29万元，支出决算21,095.81万元，完成年初预算的304.53%。占本年支出合计的66.27%。与上年相比，财政拨款支出减少606.67万元，下降2.80%，下降的主要原因是：部分财政专项拨款较往年减少。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算4,722.36万元，支出决算18,666.95万元，完成年初预算的395.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款年终实际到账数大于年初预算编制控制数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算172.25万元，新增支出的主要原因是：财政拨款年终实际到账数大于年初预算编制控制数。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

4. 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47.32万元，支出决算74.10万元，完成年初预算的156.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款年终实际到账数大于年初预算编制控制数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算803.71万元，支出决算803.71万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算367.51万元，支出决算367.51万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.90万元，新增支出的主要原因是：财政拨款年终实际到账数大于年初预算编制控制数。

8. 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419.43万元，支出决算419.43万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算516.96万元，支出决算516.96万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13,348.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,749.17万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、助

学金。

(二) 公用经费1,599.39万元，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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算94.50万元，支出决算48.24万元，完成预算的51.05%，决算数小于预算数的主要原因是：学校厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：业务交流增加，公务出行增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算49.50万元，支出决算31.55万元，完成预算的63.74%。决算数较预算数减少的主要原因是：学校厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格控制公车运行维护费支出。主要用于：日常公务出行车辆的燃油费，过路费，车辆维修费，车辆保险费等。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算45万元，支出决算16.69万元，完成预算的37.09%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务交流活动增加。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出16.69万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组113个，来宾1104人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算50万元，支出决算222.25万元，完成预算的444.50%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年的国培省培项目实际支出含有以前年度未完成项目资金。决算数较上年增加的主要原因是：2022年年末，国、省培项目112.25万元按照权责发生制入账；2023年完成该培训项目。主要用于：2022年和2023年中小学幼儿园教师国家级培训；2022年和2023年中小学幼儿园教师和园长省级培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共1,621.31万元，其中：政府采购货物支出859.37万元、政府采购工程支出78.50万元、政府采购服务支出683.44万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车11辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校整体绩效目标基本实现，包括：1. 全面深化教学改革，推进一流专业建设，深化课程教学改革，推进实验室和产教融合教学平台建设，优化教学质量监控体系，提升人才培养质量。2. 加强学科建设和科研工作，启动硕士点建设工程，加强科研平台内涵建设，加快硕士点培育学科建设。3. 加大高层次人才引进和培养工作力度，建立高层次人才校地共享共建机制，加快推进教师转型步伐。4. 加强校园文化建设。加强学生管理工作，提升第二课堂育人实效。5. 加快数字化校园建设步伐，完善基础设施，优化完善内部治理，加强管理服务和保障工作。学校出台有《安康学院经费预算管理办法》，该办法对预算管理体制、预算编制原则、收支预算范围、预算编制程序、预算执行和调整、预算的监督、预算执行结果分析报告等方面内容做出明确规定。学校通过年度预算文件、绩效工资分配、教学科研项目考核管理等方面贯彻落实预算绩效管理制度要求，体现了“花钱必有责，无效必问责”的绩效管理理念和依据上年资金使用情况合理安排预算的绩效预算分配机制，学校预算管理绩效制度体系逐步建立。学校学习贯彻落实教育厅统一安排部署，按年度编制单位整体绩效目标和专项资金绩效目标，并设置绩效指标，分别从产出情况、效益情况和满意度情况三个方面反映资金使用绩效水平。在预算执行过程中，加强资金使用情况和预算执行进度的监督，对发现的问题能够及时反馈和纠正。决算时，能够开展绩效分析，并完成年度绩效自评报告，对绩效评价中发现的问题，制定了改进措施。学校明确了设置预算科，配备科长1名，工作人员1名，制定有岗位职责，加强预

算管理和绩效管理。

本单位在部门决算中反映中央支持地方高校改革发展专项资金项目、学校运转保障专项资金项目、学校建设发展专项资金项目等三个一级项目，涉及预算资金12305万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数31832.65万元，执行数31832.65万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是坚持和加强党的全面领导，党建工作取得新成绩。二是深化内涵建设，学校事业发展再上新台阶，教学改革取得历史性突破，专业、课程建设持续推进，产教协同育人不断深化，教学管理进一步规范，人才培养质量持续提升；学科建设扎实推进，科研平台和团队建设取得佳绩，科学研究工作再创佳绩；服务地方工作呈现新气象；高层次人才引育成效明显，教师发展工作扎实推进，师德师风建设不断加强；大学生思想政治工作持续深化，学生日常管理扎实规范，学生资助工作精准到位，第二课堂育人效果明显。三是强化服务保障，内部治理能力得到新提高，校园稳定安全工作扎实有效，财务保障平稳有力，国有资产管理进一步加强，综合服务保障能力不断增强。发现的问题及原因：评价方法不科学，评价指标片面。下一步改进措施：一是以绩效目标为导向科学编制部门预算。针对绩效目标编制不完整、不科学的情况，应当进一步加强预算编制过程管理。二是细化和量化预算绩效评价指标。想要获取真实准确的预算绩效评价结果，结合学校实际运行情况，进一步细化和量化预算评价指标是很有必要的。在具体操作过程

中，需要结合资金使用方向细化评价指标，也可以到二级学院展开调研工作，结合学院特点以及学院真实需求设定个性化评价指标。三是健全支出预算绩效评价机制。学校预算绩效评价指标应包括投入、过程、产出、效益等，其中产出和效益是“绩”和“效”的评价重点。



附件1

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			安康学院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	学校事业高质量发展	完成	31832.65	20983.56	10849.09	31832.65	20983.56	10849.09	—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	.....									—		—
	金额合计										10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 实验实训条件得以改善, 应用型人才培养质量稳步提升。 目标2: 科研创新能力和科技成果转化能力进一步增强。 目标3: 教学质量、办学水平和学生创新创业能力进一步提高, 学生满意度≥90%。 目标4: 师资队伍结构趋于合理, 教师的教学和科研能力水平明显提升。 目标5: 网络智慧校园条件得以改善, 信息服务效率提升。 目标6: 服务区域经济发展和开发富民产业的人才支撑和平台支撑更加有力, 社会满意度≥90%。						1. 加强一流专业建设, 加强办学条件改善, 应用型人才培养质量稳步提升。 2. 加强学科建设, 提升科学研究水平, 实现科研创新能力和科技成果转化能力进一步增强目标。 3. 实现教学质量、办学水平和学生创新创业能力进一步提高, 学生满意度≥90%的目标。 4. 加大高层次人才引进力度, 师资队伍结构趋于合理, 教师的教学和科研能力水平明显提升的目标。 5. 加大教学科研辅助设施投入, 实现公共服务体系条件得以改善, 节能环保效益显著的目标。 6. 实践行“三服务”办学定位, 提升服务地方能力, 实现服务区域经济发展和开发富民产业的人才支撑和平台支撑更加有力, 社会满意度≥90%的目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除, 可据实新增)			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	在校生人数(万人)			12684	12684	3	3			
			履职在编人数(万人)			684	684	3	3			
			支持的优势特色学科数量(个)			12	12	3	3			
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)			4	4	3	3			
			获批国家、省部级科研项目(个)			17	17	3	3			
			支持的专业数量(个)			41	41	3	3			
			支持的教学实验室数量(个)			81	81	3	3			
			支持的科研基地和实训实习中心数量(个)			47	47	3	3			
		支持的教学团队数量(个)			5	5	3	3				
		质量指标	基本办学条件			提高	基本完成	4	3			
	本科、研究生教学质量			提升	基本完成	4	2.5					
	教师科研教学及国际化水平			提高	基本完成	4	2.5					
	时效指标	预算执行进度			100%	100%	5	5				
	成本指标	本科生均拨款水平(万元)			1.13	1.13	3	3				
		高职生均拨款水平(万元)			0	0	0	0				
		财政负担			降低	降低	3	3				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)			82.11%	82.11%	6	6			
			受益学校数			1	1	6	6			
		可持续影响指标	为国家重大战略与区域经济发展提供支撑			提升	基本完成	6	5			
促进高校持续健康发展			≥3年	≥3年	6	6						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科技创新与成果转化、社会服务水平			提高	提高	6	6				
		学生满意度(%)			90%	95%	5	5				
			教师满意度(%)			90%	95%	5	5			
总分										100	95	

注:各单位可据实补充三级绩效指标

### （三）项目绩效自评结果。

单位在部门决算中反映中央支持地方高校改革发展专项资金等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央支持地方高校改革发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3952万元，执行数3952万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标，实验实训的条件得以改善；科研创新能力和科技成果转化能力进一步增强；教学质量、办学水平和学生创新创业能力进一步提高，网络智慧校园条件得以改善，信息服务效率提升；服务区域经济发展和开发富民产业的人才支撑和平台支撑更加有力。发现的问题及原因：依据2023年度中央专项资金绩效评价指标，学院的基本办学条件、办学质量、教师科研教学及国际化水平等三个指标与预期绩效目标存在一定偏差，主要原因是学院属于新建本科院校，办学基础薄弱，专项经费支持力度有限，在实验实训条件改善，科研创新能力和科技成果转化能力，学生创新创业能力，服务区域经济发展和开发富民产业的人才支撑和平台支撑等方面，还需要持续加强与改进。下一步改进措施：（1）切实提升人才培养质量。加强专业内涵建设，强化一流课程建设，强化教学质量保障体系建设，创新工作方式；（2）切实提升科学研究水平。加强特色学科建设，建立以质量、绩效和贡献为导向的科研评价体系，提升科学研究水平；（3）切实提升服务地方能力。学院应以服务地方经济社会发展为导向，结合地方需求，不断调整专业结构，持续深化校地合作，主动对接地方，持续提升人才培养质量。

2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数

4780万元，执行数4780万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。发现的问题及原因：（1）经费使用结构不合理；（2）缺乏对经费使用的监督检查机制。下一步改进措施：（1）优化经费使用结构。学院今后将根据各个二级部门的实际需要，合理分配经费资源，确保教学、科研、学生活动等各项经费使用均衡合理，以此提高经费使用效益。（2）加强经费使用的检查监督。建立定期检查制度，对经费使用情况进行全面检查，做到及时发现问题及时改正；同时加强对经费使用的公开透明，接受师生和社会公众的监督。

3. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3573万元，执行数3573万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。发现的问题及原因：激励机制不完善。对项目资金的管理者和使用者的激励机制不够完善，导致资金使用效率和效益下降。下一步改进措施：建立绩效考核和奖惩机制，提高专项资金使用的效率和效益。切实提升人才培养质量。

## 支持地方高校改革发展资金项目绩效自评表

(2023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		教育部				
地方主管部门		省教育厅	资金使用单位	安康学院		
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)	
			3952	3952	100%	
		其中:中央财政资金	3952	3952	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		使用规范性	严格按照专项资金管理办法规定的支出范围使用资金	无		
		执行准确性	按照项目进度,有计划的使用资金,预算完成率100%	无		
		预算绩效管理情况	将有关资金纳入绩效管理,已开展绩效监控和评价	无		
		支出责任履行情况	强化预算执行监督,提高资金使用效益	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1: 实验实训条件得以改善,应用型人才培养质量稳步提升。</p> <p>目标2: 科研创新能力和科技成果转化能力进一步增强。</p> <p>目标3: 教学质量、办学水平和学生创新创业能力进一步提高,学生满意度≥90%。</p> <p>目标4: 师资队伍结构趋于合理,教师的教学和科研能力水平明显提升。</p> <p>目标5: 网络智慧校园条件得以改善,信息服务效率提升。</p> <p>目标6: 服务区域经济发展和开发富民产业的人才支撑和平台支撑更加有力,社会满意度≥90%。</p>			<p>1. 加强一流专业建设,加强办学条件改善,应用型人才培养质量稳步提升。</p> <p>2. 加强学科建设,提升科学研究水平,实现科研创新能力和科技成果转化能力进一步增强的目标。</p> <p>3. 实现教学质量、办学水平和学生创新创业能力进一步提高,学生满意度≥90%的目标。</p> <p>4. 加大高层次人才引进力度,师资队伍结构趋于合理,教师的教学和科研能力水平明显提升的目标。</p> <p>5. 加大教学科研辅助设施投入,实现公共服务体系条件得以改善,节能环保效益显著的目标。</p> <p>6. 实践行“三服务”办学定位,提升服务地方能力,实现服务区域经济发展和开发富民产业的人才支撑和平台支撑更加有力,社会满意度≥90%的目标。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (三级指标可在原有基础上新增,但不可删减。)	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生均拨款水平	11281	11281	
			支持的学科数量	10个	10个	
			支持的教学实验室数量	85个	85个	
			支持的科研基地和实训中心数量	47个	47个	
			支持的创新团队数量	14个	14个	
		质量指标	高校基本办学条件	提高	基本完成	地方高校办学基础薄弱,专项经费支持有限,对学校基础办学条件支撑有限
			一级学科评估排名全国10%以内个数(A类学科)	0个	0个	
			地方高校获得国家科学技术奖个数	0个	0个	
			高校办学质量	提升	基本完成	新建本科院校,办学质量还需要不断提升。
			支持国家级一流专业数	2个	2个	
	时效指标		支持省级一流专业数	9个	9个	
			教师科研教学及国际化水平	提高	基本完成	教师国际化交流不足。
预算执行进度		1	1			
效益指标	社会效益指标	受益学校数	1	1		
		受益学生数	12684	12829		
		为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	0	0		
可持续影响指标	促进高校持续健康发展	3年	3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	0.9	0.9		

1. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

学校运转保障资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校运转保障专项资金						
主管部门		省教育厅		实施单位		安康学院		
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	4780	4780	4780	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4780	4780	4780	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 实验实训条件得以改善, 应用型人才培养质量稳步提升。 目标2: 科研创新能力和科技成果转化能力进一步增强。 目标3: 教学质量、办学水平和学生创新创业能力进一步提高, 学生满意度≥90%。 目标4: 师资队伍结构趋于合理, 教师的教学和科研能力水平明显提升。 目标5: 网络智慧校园条件得以改善, 信息服务效率提升。 目标6: 服务区域经济发展和开发富民产业的人才支撑和平台支撑更加有力, 社会满意度≥90%。			1. 加强一流专业建设, 加强办学条件改善, 应用型人才培养质量稳步提升。 2. 加强学科建设, 提升科学研究水平, 实现科研创新能力和科技成果转化能力进一步增强目标。 3. 实现教学质量、办学水平和学生创新创业能力进一步提高, 学生满意度≥90%的目标。 4. 加大高层次人才引进力度, 师资队伍结构趋于合理, 教师的教学和科研能力水平明显提升的目标。 5. 加大教学科研辅助设施投入, 实现公共服务体系条件得以改善, 节能环保效益显著的目标。 6. 实践行“三服务”办学定位, 提升服务地方能力, 实现服务区域经济发展和开发富民产业的人才支撑和平台支撑更加有力, 社会满意度≥90%的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除, 可据实补充三级指标)	年度指标值	实际完成值	分值 (90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训、研修人次 (人次)	1304	1304	4	4	
			学生人数 (人)	12684	12829	4	4	
			1+X证书制度试点参与考生人数 (人)	0	0	0	0	
			支持的学科数量	10个	10个	3	3	
			支持的教学实验室数量	85个	85个	3	3	
			支持的科研基地和实训中心数量	47个	47个	3	3	
		质量指标	支持的创新团队数量	14个	14个	3	3	
			学校办学质量	提高	基本完成	3	2	新建本科院校, 教学质量还需要不断提升
			购买教学教具、维保服务的验收合格率 (%)	100%	100%	3	3	
			教师培训合格率 (%)	100%	100%	3	3	
			水电、取暖保障率 (%)	100%	100%	3	3	
			高校基本办学条件	提高	基本完成	3	1.5	地方高校办学基础薄弱, 专项经费支持有限, 对学校基础办学条件支撑有限
			支持国家级一流专业数	2个	2个	3	3	
		时效指标	成本指标	支持省级一流专业数	9个	9个	3	3
	教师科研教学及国际化水平			提高	基本完成	3	1.5	教师国际化交流不足
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预算执行进度	1	1	3	3	
			生均经费水平 (万元)	1.13	1.13	3	3	
			毕业生就业率	82.11%	82.11%	5	5	
		可持续影响指标	受益学校数	1	1	5	5	
受益学生数			12684	12829	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目发挥作用年限	≥1年	≥1年	5	5		
		设施使用年限	≥6年	≥6年	5	5		
		科技创新与成果转化、社会服务水平	提高	提高	5	4	成果转化机制还需要不断完善, 社会服务能力还需要不断增强	
		教师满意度 (%)	90%	90%	5	5		
		学生满意度 (%)	90%	90%	5	5		
总分					100	95		

附件3

学校建设发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校建设发展专项资金						
主管部门		省教育厅			实施单位		安康学院	
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	3573	3573	3573	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：实验实训条件得以改善，应用型人才培养质量稳步提升。 目标2：科研创新能力和科技成果转化能力进一步增强。 目标3：教学质量、办学水平和学生创新创业能力进一步提高，学生满意度≥90%。 目标4：师资队伍结构趋于合理，教师的教学和科研能力水平明显提升。 目标5：网络智慧校园条件得以改善，信息服务效率提升。 目标6：服务区域经济发展和开发富民产业的人才支撑和平台支撑更加有力，社会满意度≥90%。			1. 加强一流专业建设，加强办学条件改善，应用型人才培养质量稳步提升。 2. 加强学科建设，提升科学研究水平，实现科研创新能力和科技成果转化能力进一步增强目标。 3. 实现教学质量、办学水平和学生创新创业能力进一步提高，学生满意度≥90%的目标。 4. 加大高层次人才引进力度，师资队伍结构趋于合理，教师的教学和科研能力水平明显提升的目标。 5. 加大教学科研辅助设施投入，实现公共服务体系条件得以改善，节能环保效益显著的目标。 6. 践行“三服务”办学定位，提升服务地方能力，实现服务区域经济发展和开发富民产业的人才支撑和平台支撑更加有力，社会满意度≥90%的目标。				
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 (90 分)	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	入选“双一流”建设学科数(个)	0个	0个	0	0	
			秦创原高校科技成果推介项目金额(万元)	165万	165万	4	4	
			支持的创新团队数量(个)	14个	14个	4	4	
			获批国家、省部级项目(个)	17个	17个	4	4	
			国家级“双创”学院基地(所)	0	0	0	0	
			ESI前1%学科(个)	0个	0个	0	0	
			支持的学科数量	10个	10个	4	4	
			支持的教学实验室数量	85个	85个	4	4	
		支持的科研基地和实训中心数量	47个	47个	4	4		
		质量指 标	学校科研综合能力	提高	基本完成	3	1.5	新建本科学院，学校科研综合能力还需要不断提升
	学校办学质量		提高	基本完成	3	2	新建本科学院，教学质量还需要不断提升	
	高校基本办学条件		提高	基本完成	3	3		
	支持国家级一流专业数		2个	2个	3	3		
	支持省级一流专业数		9个	9个	3	3		
	教师科研教学及国际化水平		提高	基本完成	3	1.5	教师国际化交流不足	
	时效指 标	预算执行进度		1	1	3	3	
	成本指 标	生均经费水平(万元)		1.13	1.13	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	毕业生就业率	82.11%	82.11%	6	6	
			受益学校数	1	1	6	6	
受益学生数			12684	12829	6	6		
可持 续影 响指 标		促进高层次人才队伍为建高水平大学服务(年)	≥3年	≥3年	6	6		
		项目发挥作用年限	≥1年	≥1年	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	5	5		
		教师满意度	90%	90%	5	5		
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康学院决算数据反映1个单位收支情况，其中无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3261576。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安康学院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,983.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	8,489.23	五、教育支出	35	29,626.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,326.82	八、社会保障和就业支出	38	1,270.21
	9		九、卫生健康支出	39	419.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	516.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	31,799.61	<b>本年支出合计</b>	57	31,832.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15,399.69	年末结转和结余	59	15,366.65
<b>总计</b>	30	47,199.30	<b>总计</b>	60	47,199.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：安康学院

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	31,799.61	20,983.56		8,489.23			2,326.82
205	教育支出	29,593.00	18,776.96		8,489.23			2,326.82
20502	普通教育	29,543.00	18,726.96		8,489.23			2,326.82
2050205	高等教育	29,483.00	18,666.96		8,489.23			2,326.82
2050299	其他普通教育支出	60.00	60.00					
20508	进修及培训	50.00	50.00					
2050803	培训支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	1,270.22	1,270.22					
20805	行政事业单位养老支出	1,245.32	1,245.32					
2080502	事业单位离退休	74.10	74.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.71	803.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.51	367.51					
20808	抚恤	24.90	24.90					
2080801	死亡抚恤	24.90	24.90					
210	卫生健康支出	419.43	419.43					
21011	行政事业单位医疗	419.43	419.43					
2101102	事业单位医疗	419.43	419.43					
221	住房保障支出	516.96	516.96					
22102	住房改革支出	516.96	516.96					
2210201	住房公积金	516.96	516.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：安康学院

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	31,832.65	21,364.93	10,467.72			
205	教育支出	29,626.04	19,158.33	10,467.71			
20502	普通教育	29,576.04	19,158.33	10,417.71			
2050205	高等教育	29,403.79	19,158.33	10,245.46			
2050299	其他普通教育支出	172.25		172.25			
20508	进修及培训	50.00		50.00			
2050803	培训支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	1,270.22	1,270.22				
20805	行政事业单位养老支出	1,245.32	1,245.32				
2080502	事业单位离退休	74.10	74.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.71	803.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.51	367.51				
20808	抚恤	24.90	24.90				
2080801	死亡抚恤	24.90	24.90				
210	卫生健康支出	419.43	419.43				
21011	行政事业单位医疗	419.43	419.43				
2101102	事业单位医疗	419.43	419.43				
221	住房保障支出	516.96	516.96				
22102	住房改革支出	516.96	516.96				
2210201	住房公积金	516.96	516.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安康学院

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	20,983.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18,889.21	18,889.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,270.21	1,270.21		
	9		九、卫生健康支出	41	419.43	419.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	516.96	516.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>20,983.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21,095.81</b>	<b>21,095.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	112.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	112.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>21,095.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>21,095.81</b>	<b>21,095.81</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：安康学院

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	21,095.81	13,348.56	7,747.25
205	教育支出	18,889.20	11,141.95	7,747.25
20502	普通教育	18,839.20	11,141.95	7,697.25
2050205	高等教育	18,666.95	11,141.95	7,525.00
2050299	其他普通教育支出	172.25		172.25
20508	进修及培训	50.00		50.00
2050803	培训支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	1,270.22	1,270.22	
20805	行政事业单位养老支出	1,245.32	1,245.32	
2080502	事业单位离退休	74.10	74.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.71	803.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.51	367.51	
20808	抚恤	24.90	24.90	
2080801	死亡抚恤	24.90	24.90	
210	卫生健康支出	419.43	419.43	
21011	行政事业单位医疗	419.43	419.43	
2101102	事业单位医疗	419.43	419.43	
221	住房保障支出	516.96	516.96	
22102	住房改革支出	516.96	516.96	
2210201	住房公积金	516.96	516.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安康学院

单位：万元

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	10,010.94	302	商品和服务支出	1,599.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,110.44	30201	办公费	32.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.77	30202	印刷费	83.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.82	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,485.12	30205	水费	94.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	803.71	30206	电费	125.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	367.51	30207	邮电费	14.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	419.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	517.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	129.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	516.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,738.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	73.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	84.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	156.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	101.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1,639.60	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	140.03			
人员经费合计		11,749.17	公用经费合计					1,599.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安康学院

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：安康学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：安康学院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	94.50		49.50		49.50	45.00		50.00
决算数	48.24		31.55		31.55	16.69		222.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。