

安康学院

2024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 2024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 2024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

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

2024年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持和加强党对学校工作的全面领导，党建工作取得新成绩；深化内涵建设，教育教学再上新台阶；学科建设取得新突破，科学研究再获新佳绩；坚持师德为先，资队伍建设再创新佳绩着；坚持立德树人初心，学生综合素质得到新发展；坚守办学定位，服务地方工作呈现新气象；强化服务保障，内部治理能力得到新提高。强化财务管理，提高资金使用效益，为学校高质量发展提供财力保障。

（一）主要职责。

1. 遵循高等教育发展规律和学生身心发展规律，以立德树人为根本任务，不断提高人才培养质量，积极开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作活动。

2. 学校以全日制普通本科教育为主，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。

3. 优化与调整学科专业，构建结构合理、优势明显、特色鲜明的学科专业体系。

4. 学校根据区域经济社会发展需要，经举办者和主管部门同意，合理确定办学规模，制定招生计划和方案。

5. 学校建立健全教学管理、教学改革、教学督导和教学评估制度，完善教学质量监控与评价体系，保证教育教学高质量发展

展。

6. 学校开展多元化人才培养模式，加强科技创新，突出实践应用，鼓励多学科交叉融合发展，增强创新协同发展能力。

7. 学校积极开展政产学研合作，为地方经济社会发展提供智力支持。鼓励师生开展科学研究，促进学术成果转化。学校依法保护知识产权，依法保障学术自由。

8. 学校重视地方文化的研究、传承与创新，促进地方文化繁荣发展。

9. 学校保证稳定的教学经费投入，不断改善办学条件。

（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12个教学单位，分别为数学与统计学院、电子与信息工程学院、化学与环境学院、文学与传媒学院、马克思主义学院、外语学院（国际教育学院）、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、医学院。

内设有24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（综合室、纪检监察室），党委巡察工作办公室，党委教师工作部、人事处（离退休工作处、人才工作办公室），党委学生工作部、学生处（武装部、学生就业指导中心、校友工作办公室），党委保卫部、保卫处，教务处（实验实训管理中心、招生工作办公室），科研处（学科办、学报编辑部），合作发展处（国际合作与交流处、港澳台办），计划财务处，审计处，基本建设处，江北校区管委会办公室，

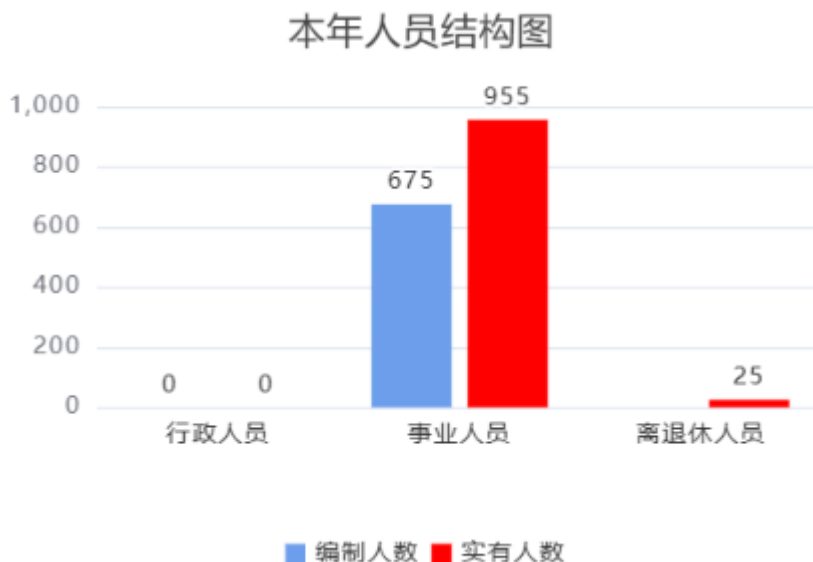
国有资产管理处,后勤保障处,教育教学质量评估中心(教师发展中心、高教研究中心),团委(创新创业指导办公室),工会,信息化建设与管理中心(师范生职业技能训练中心),图书馆,继续教育学院(乡村振兴学院)。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底,本单位人员编制675人,其中行政编制0人、事业编制675人;实有人员955人,其中行政0人、事业955人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

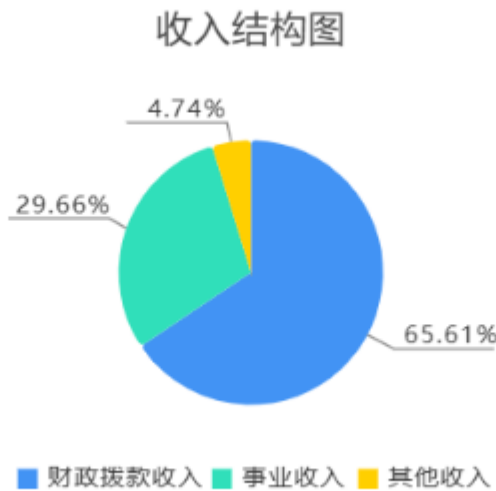
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为46,940.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少258.36万元，下降0.55%，下降的主要原因是：2023年有安康市人力资源和社会保障局转来的校地合作专项补助资金160万，2024年的捐赠收入比2023年减少了30余万元，同时还包含有以前年度结转结余。



二、收入决算情况说明

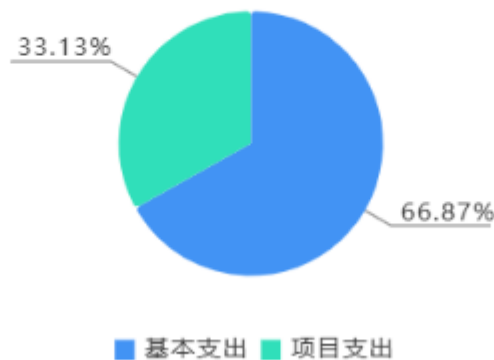
2024年度本年收入合计31,637.24万元，其中：财政拨款收入20,756.54万元，占65.61%；事业收入9,382.28万元，占29.66%；其他收入1,498.42万元，占4.74%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计32,266.42万元，其中：基本支出21,576.43万元，占66.87%；项目支出10,689.99万元，占33.13%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,756.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少339.27万元，下降1.61%，下降的主要原因是：根据本级财政上年预算管理要求，2023年完成了2022年末112.25万元的国培、省培项目（根据财政厅（陕财办教〔2022年〕226号）文件要求，国培、省培项目112.25万元按权责发生制入账），2024年单位离休人员减少，拨款数也减少。

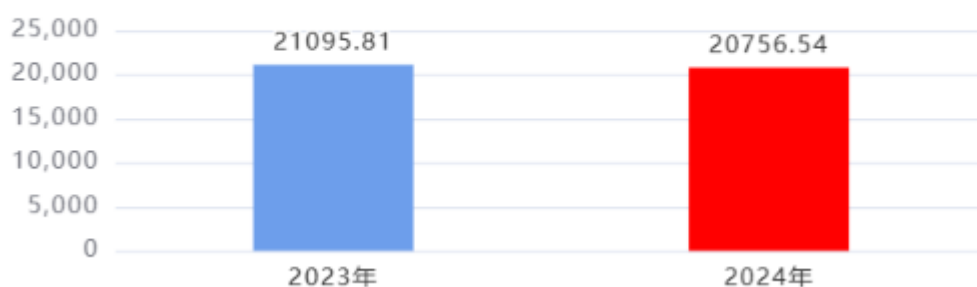
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



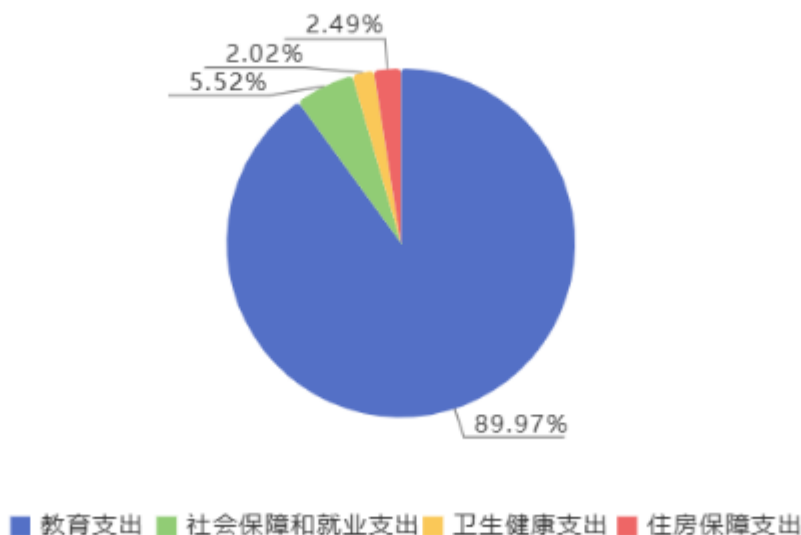
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,829.12万元，支出决算20,756.54万元，完成年初预算的303.94%。占本年支出合计的64.33%。与上年相比，财政拨款支出减少339.27万元，下降1.61%，下降的主要原因是：2023年完成了2022年末112.25万元的国培、省培项目（根据财政厅（陕财办教〔2022〕226号）文件要求，国培、省培项目112.25万元按权责发生制入账），2024年单位离休人员减少，拨款数也减少。

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18,565.24万元，完成年初预算的393.13%，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60万元，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10.49万元，支出决算10.48万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：四舍五入的原因导致。

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306.17万元，支出决算306.17万元，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24.55万元，新增支出的主要原因是：离休人员一次性死亡抚恤金。

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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13,295.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,890.33万元，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1,405.21万元，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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算92.50万元，支出决算42.44万元，完成预算的45.88%，决算数小于预算数的主要

原因是：单位人员节约意识普遍增强，随着视频会议，无纸化办公方式的普及，部分线下公务活动减少，相应的交通、接待等费用降低。决算数较上年减少的主要原因是：学校厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算48.50万元，支出决算26.24万元，完成预算的54.10%。决算数较预算数减少22.26万元，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。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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算44万元，支出决算16.20万元，完成预算的36.82%。决算数较预算数减少27.80万元，主要原因是：部分线下公务活动减少。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16.20万元。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124个，来宾1014人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：中小学幼儿园园长培训项目支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,773.65万元，其中：政府采购货物支出1,422.40万元、政府采购工程支出213.81万元、政府采购服务支出1,137.44万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆11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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是业务用车和校际

通勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024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2024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。主要包括：1. 深化内涵建设。学校圆满完成审核评估工作，持续推进专业与课程建设、教育教学改革，不断深化产教融合协同育人，人才培养质量持续提升。2. 加强学科建设，强化科学研究。学校被增列为硕士学位授予单位，食品与营养被增列为硕士学位授权点，学校办学层次获得跃升，科研平台和团队建设、科研成果取得新成效。3. 坚持师德为先，着力建设政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的师资队伍。进一步加强高层次人才引育力度，高度重视教师职业发展，持续推进教师职称评价改革。4. 坚定“三服务”办学定位，充分发挥学校人才、科技、智力优势，深化校地融合发展。5. 加强学生管理工作，提升第二课堂育人实效，促进学生全面发展。6. 加强学校基础设施建设，强化服务保障，提升内部治理能力和水平。学校依据相关政策法规，制定并实施《安康学院经费预算管理办法》。明确规定预算管理体制、编制原则、收支范围、审批程序、执行与调整规范、监督机制以及结果分析与报告要求，涵盖了从编制到监督的全流程，为预算绩效管理提供了基础制度保障。在实践层面，学

校明确“花钱必有责，无效必问责”的绩效管理理念，并通过发布年度预算编制文件、实施绩效工资分配改革、强化教学科研项目考核管理等具体举措，落实预算绩效管理要求。强化绩效评价结果应用，将上一年度评价结果作为次年度预算的重要依据和参考，持续优化支出结构，提升资金使用效益。按年度编制单位整体绩效目标和专项资金绩效目标，并科学设置绩效评价指标评价。在预算执行过程中，切实加强动态监控，密切跟踪资金使用情况及执行进度，对发现的偏差与问题及时进行预警、反馈并督促整改，确保预算目标的有效实现。在决算阶段，学校全面开展绩效自评工作，深入分析预算执行效果，形成年度绩效自评报告，并针对评价中识别出的问题与薄弱环节，制定切实有效整改措施。学校专门设置了预算管理科，配齐专职人员，制定清晰明确的岗位职责，为预算绩效管理提供了组织保障。

本单位对2024年度预算项目支出全面自评，重点评价中央支持地方高校改革发展专项资金项目4269万元和省级专项资金项目7734万元。其中省级专项资金包括学校运转保障专项资金项目4478万元，学校综合能力提升专项资金项目3256万元。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、省级专项资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12003万元，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96.5分，全年预算数32266.43万元，全年执行数32266.43万元，预算执行率为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。专业与课程建设持续推进，教育教学改革成效显著，产教融合协同育人不断深化，人才培养质量持续提升；学科建设工作实现新跃升，科研平台和团队建设取得新成效，科学研究成果再创新佳绩，科技成果转化实现新突破；校地合作不断深化，智库和人才科技支撑作用显著，包联帮扶工作成效显著；深化师德师风建设，人才队伍建设成效明显，教师职业发展扎实推进，教师职称评价改革持续深化；持续深化大学生思想政治工作，夯实学生日常管理基础，学生资助工作精准到位，第二课堂育人取得实效。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；综合服务保障能力不断增强，国有资产管理进一步加强，民生福祉持续改善。发现的问题及原因：预算绩效评价指标体系不健全，评价方法不够合理；对资金的使用效益分析不够精准，未能充分发挥绩效管理的作用和价值。下一步改进措施：一是修订预算管理办法，强化绩效管理。将绩效管理理念深度融入预算编制、执行、监督的全过程全链条，通过做严事前评估、做优绩效目标、做实绩效监控、做深绩效评价，积极推进绩效管理体系建设；二是结合资金的具体使用方向、二级学院特点以及真实需求，通过细化、量化和个性化定制绩效评价指标，确保指标科学合理、精准可测，从而全面提升绩效管理的质量，推动预算资金的使用效益最大化。

安康学院整体支出绩效自评表

(2024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				
	任务1	学校事业高质量发展	完成	32266.43	20756.55	11509.88	32266.43	20756.55	11509.88	—	100%	—	
										—		—	
										—		—	
	金额合计			32266.43	20756.55	11509.88	32266.43	20756.55	11509.88	10	100%	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.持续改善实验实训条件，强化一流专业建设，推动应用型人才培养质量稳步提升。 2.加强学科建设，进一步提升科研创新能力和科技成果转化能力。 3.教学质量、办学水平和学生创新创业能力进一步提高，学生满意度达到预期。 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。 5.加大教学、科研辅助设施投入，公共服务体系条件得以改善，节能环保成效显著。 6.深入践行“三服务”办学定位，提升服务地方能力，为服务区域经济发展和开发富民产业提供有力的人才和平台支撑，社会满意度达到预期。						
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	ESI全球排名前1%学科数量（个）			0		0		0		0	
			新增国家级和省部级人才称号数量（人）			2		2		5		5	
			获批国家、省部级科研项目（个）			62		62		5		5	
			支持的学科数量（个）			10		10		5		5	
			支持的专业数量（个）			41		41		5		5	
			支持的教学实验室数量（个）			87		87		5		5	
			支持的科研基地和实训实习中心数量（个）			48		48		5		5	
			支持的教学团队数量（个）			6		6		5		5	
		质量指标	基本办学条件			提高		提高		4		3	
			本科、研究生教学质量			提升		基本完成		4		3.5	
			教师科研教学及国际化水平			提高		基本完成		3		2	
		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
				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（%）			86%		86%		5		5	
			受益学校数			1		1		5		5	
			为国家重大战略与区域经济发展提供支撑			提升		基本完成		3		2	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展			≥3年		≥3年		5		5	
			科技创新与成果转化、社会服务水平			提高		提高		5		5	
	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		96.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级专项资金项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校运转保障专项资金项目绩效自评情况：全年预算数4478万元，全年执行数4478万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标，实验实训条件得以改善，应用型人才培养质量稳步提升；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；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；网络智慧校园条件得以改善，信息服务效率提升；服务区域经济社会发展的能力和水平持续提升。发现的主要问题及原因：一是依据2024年度省级专项资金绩效评价指标，学校基本办学条件、高校办学质量两个指标与预期绩效目标存在一定偏差，主要原因是学校属于新建本科院校，办学基础薄弱，专项经费支持力度有限；二是校内个别部门及项目负责人对预算绩效管理的重视程度不够；三是对经费使用的监督检查的力度还不够。下一步改进措施：一是对标专项资金使用要求，结合学校年度目标任务，合理预算、分配资金，同时加强资金使用和执行进度监管，切实将有限的资金用到教育教学、学科专业建设、科学研究、师资队伍建设等内涵发展领域。二是持续强化学校各部门预算绩效管理工作意识，正确认识预算绩效管理在各项工作中的重要性，要求各经费使用部门定期进行绩效自评。三是加强经费使用的检查监督。建立定期检查通报制度，学校财务、审计等部门协作，定期开展绩效审计，对经费使用情况进行全面检查，做到发现问题立

即整改；同时加强经费使用公开，接受师生和社会公众的监督。

2. 学校综合能力提升专项资金项目绩效自评情况：全年预算数3256万元，全年执行数3256万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：项目资金管理的激励机制不完善。一方面是对项目资金的管理者和使用者的激励机制不够完善，另一方面是考核多关注经费支出是否合规，而对资金使用的最终绩效（如人才培养成效、科研成果转化率等）激励不足。下一步改进措施：建立绩效考核和奖惩机制，将绩效评价结果与各二级学院下一年度的预算额度、专业建设经费等发展性资金直接挂钩。对绩效评价优秀的单位，给予资源倾斜和奖励性经费，进而提高专项资金使用的效率和效益。

省级学校运转保障专项资金项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校运转保障专项资金项目							
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	4478	4478	4478	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4478	4478	4478	—	100%	—	
	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.持续改善实验实训条件，强化一流专业建设，推动应用型人才培养质量稳步提升。 2.加强学科建设，进一步提升科研创新能力和科技成果转化能力。 3.教学质量、办学水平和学生创新创业能力进一步提高，学生满意度达到预期。 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。 5.加大教学、科研辅助设施投入，公共服务体系条件得以改善，节能环保成效显著。 6.深入践行“三服务”办学定位，提升服务地方能力，为服务区域经济发展和开发富民产业提供有力的人才和平台支撑，社会满意度达到预期。				
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	惠及学生数（万人）	1.3	1.3	5	5	无
			教师培训、研修人次（万人次）	0.14	0.14	5	5	无
			1+X证书制度试点参与考生人数（人）	0	0	0	0	无
			支持的学科数量（个）	10	10	5	5	无
			支持的教学实训基地数量（个）	87	87	5	5	无
			支持的科研基地和实训中心数量（个）	48	48	5	5	无
			支持的创新团队数量（个）	14	14	5	5	无
		质量指标	学校办学质量	提高	基本完成	5	4	办学经费来源有限，基础条件薄弱
			购买教学教具、维保服务的验收合格率（%）	100%	100%	5	5	无
			教师培训合格率（%）	100%	100%	5	5	无
			水电、取暖保障率（%）	100%	100%	3	3	无
			支持国家级一流专业数	2个	2个	5	5	无
			支持省级一流专业数	9个	9个	5	5	无
			教师科研教学及国际化水平	提高	基本完成	3	2	教师国际化交流不足
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	5	5	无
		成本指标	生均经费水平（万元）	1.13	1.13	3	3	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校基本办学条件	提高	基本完成	3	2	办学经费来源有限
			受益学校数	1	1	3	3	无
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	≥1年	3	3	无
			设施使用年限	≥6年	≥6年	3	3	无
			科技创新与成果转化、社会服务水平	提高	基本完成	3	2	学校地处经济欠发达地区，高层次人才引进难度大，成本高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度 指标	教师满意度（%）	90%	90%	3	3	无
			学生满意度（%）	90%	90%	3	3	无
总分					100	96	无	

省级学校综合能力提升专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校综合能力提升专项资金项目							
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	3256	3256	3256	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3256	3256	3256	—	100%	—	
	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.持续改善实验实训条件，强化一流专业建设，推动应用型人才培养质量稳步提升。 2.加强学科建设，进一步提升科研创新能力和科技成果转化能力。 3.教学质量、办学水平和学生创新创业能力进一步提高，学生满意度达到预期。 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。 5.加大教学、科研辅助设施投入，公共服务体系条件得以改善，节能环保成效显著。 6.深入践行“三服务”办学定位，提升服务地方能力，为服务区域经济发展和开发富民产业提供有力的人才和平台支撑，社会满意度达到预期。				
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	八远国家级“双一流”建设 案例原高校科技成果转化推广项目（项）	0个	0个	5	5	无
				5项	5项	5	5	无
			支持的创新团队数量（个）	14个	14个	5	5	无
		质量指标	学校科研综合能力	提高	基本完成	5	4	学校地处经济欠发达地区，高层次人才引进难度大，成本高
			学校办学质量	提高	基本完成	5	4	办学经费来源有限
			高校基本办学条件	提高	基本完成	5	5	无
			支持国家级一流专业数	2个	2个	5	5	无
			支持省级一流专业数	9个	9个	5	5	无
			教师科研教学及国际化水平	提高	基本完成	5	4	教师国际化交流不足
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	5	5	无
		成本指标	生均经费水平（万元）	1.13	1.13	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	0.8552	0.8552	5	5	无
			受益学校数	1	1	5	5	无
			受益学生数	13000	13000	5	5	无
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为楚商 大学提供服务（年）	≥3年	≥3年	5	5	无
			项目发挥作用年限	≥1年	≥1年	5	5	无
	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	无
			教师满意度	90%	90%	5	5	无
	总分					100	97	无

(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. 与年初预算单位相比，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 2024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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,756.54	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	9,382.28	五、教育支出	35	30,185.11
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	1,498.42	八、社会保障和就业支出	38	1,144.92
	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	
本年收入合计	27	31,637.24	本年支出合计	57	32,266.42
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	15,303.70	年末结转和结余	59	14,674.52
总计	30	46,940.94	总计	60	46,940.94

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	31,637.24	20,756.54		9,382.28			1,498.42
205	教育支出	29,555.94	18,675.24		9,382.28			1,498.42
20502	普通教育	29,505.94	18,625.24		9,382.28			1,498.42
2050205	高等教育	29,445.94	18,565.24		9,382.28			1,498.42
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	1,144.91	1,144.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,120.36	1,120.36					
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48					
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	306.17	306.17					
20808	抚恤	24.55	24.55					
2080801	死亡抚恤	24.55	24.55					
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	32,266.42	21,576.43	10,689.99			
205	教育支出	30,185.12	19,495.13	10,689.99			
20502	普通教育	30,135.12	19,495.13	10,639.99			
2050205	高等教育	30,075.12	19,495.13	10,579.99			
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	1,144.91	1,144.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,120.36	1,120.36				
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48				
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	306.17	306.17				
20808	抚恤	24.55	24.55				
2080801	死亡抚恤	24.55	24.55				
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	20,756.54	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	18,675.23	18,675.23		
	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	1,144.92	1,144.92		
	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				
本年收入合计	27	20,756.54	本年支出合计	59	20,756.54	20,756.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	20,756.54	总计	64	20,756.54	20,756.54		

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	20,756.54	13,295.54	7,461.00
205	教育支出	18,675.24	11,214.24	7,461.00
20502	普通教育	18,625.24	11,214.24	7,411.00
2050205	高等教育	18,565.24	11,214.24	7,351.00
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	1,144.91	1,144.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,120.36	1,120.36	
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	
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	306.17	306.17	
20808	抚恤	24.55	24.55	
2080801	死亡抚恤	24.55	24.55	
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明细表

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	10,015.78	302	商品和服务支出	1,405.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,586.08	30201	办公费	31.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.23	30202	印刷费	88.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.73	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,069.20	30205	水费	111.85	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	157.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	306.17	30207	邮电费	34.38	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	268.14	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	85.00	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	66.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,874.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	57.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.55	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	111.67	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	146.68	31201	资本金注入	
30308	助学金	1,839.88	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	187.94	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,890.33	公用经费合计					1,405.21

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	92.50		48.50		48.50	44.00		50.00
决算数	42.44		26.24		26.24	16.20		50.00

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。