

黄山学院 2020 年度单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 黄山学院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山学院 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 黄山学院 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

黄山学院 2020 年度单位决算情况

第一部分 黄山学院概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策,为基础教育和区域经济社会发展培养高级专门应用型人才。

(二) 开展教育教学科学研究工作。

(三) 承担省教育厅交办和黄山市政府委托的其他工作。

二、单位决算构成

黄山学院 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 黄山学院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：黄山学院

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	32392.75	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	13807.73	五、教育支出	39	41443.53
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	
八、其他收入	8	567.52	八、社会保障和就业支出	42	577.29
	9		九、卫生健康支出	43	19.60
	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	22.00
	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	28.00
	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	
本年收入合计	27	46768.00	本年支出合计	61	42090.43
使用非财政拨款结余	28	341.37	结余分配	62	
年初结转和结余	29	118.07	年末结转和结余	63	5137.02
	30			64	
总计	31	47227.45	总计	65	47227.45

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：黄山学院

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							
			46768.00	32392.75	0.00	13807.73	12377.65	0.00	0.00	567.52
205	教育支出		46043.10	31707.55	0.00	13768.03	12337.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		45872.40	31536.85	0.00	13768.03	12337.95	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		45872.40	31,536.85	0.00	13768.03	12337.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		577.29	537.59	0.00	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		577.29	537.59	0.00	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		577.29	537.59	0.00	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴		28.00	28.00	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：黄山学院

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					
205	教育支出		41443.54	27842.65	13600.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		41272.84	27671.95	13600.89	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		41272.83	27671.95	13600.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		577.29	577.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		577.29	577.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		577.29	577.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化		22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		28.00	28.00	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：黄山学院

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	32392.75	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	26766.61	26766.61		
	6		六、科学技术支出	35				
	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	537.59	537.59		
	9		九、卫生健康支出	38	19.60	19.60		
	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	22.00	22.00		
	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	28.00	28.00		

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
	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				
本年收入合计	24	32392.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	118.07	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	118.07	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		本年支出合计	56	27373.80	27373.80		
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	5137.02	5137.02		
总计	29	32510.82	总计	58	32510.82	32510.82		

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：黄山学院

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	合计	27373.80	15203.29	12170.51
205			教育支出	26766.61	14618.10	12148.51
20502			普通教育	26595.91	14447.40	12148.51
2050205			高等教育	26595.91	14447.40	12148.51
20599			其他教育支出	170.70	170.70	0.00
2059999			其他教育支出	170.70	170.70	0.00
208			社会保障和就业支出	537.59	537.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	537.59	537.59	0.00
2080502			事业单位离退休	537.59	537.59	0.00
210			卫生健康支出	19.60	19.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
2101102			事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
213			农林水支出	22.00	0.00	22.00
21302			林业和草原	22.00	0.00	22.00
2130206			技术推广与转化	22.00	0.00	22.00
21305			扶贫	0.01	0.00	0.01
2130599			其他扶贫支出	0.01	0.00	0.01
221			住房保障支出	28.00	28.00	0.00
22102			住房改革支出	28.00	28.00	0.00
2210202			提租补贴	28.00	28.00	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：黄山学院

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	11425.00	302	商品和服务支出	2873.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3374.40	30201	办公费	81.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.00	30202	印刷费	47.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	41.90	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.40	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4787.30	30205	水费	155.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1387.10	30206	电费	515.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	288.80	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	426.50	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	35.63	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	175.80	30211	差旅费	68.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	479.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	36.20	30213	维修（护）费	153.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	389.20	30214	租赁费	10.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	905.09	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	
30301	离休费	11.40	30216	培训费	80.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	676.69	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	234.00	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	8.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	467.80	31022	无形资产购置	

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
30307	医疗费补助	19.60	30227	委托业务费	314.37	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	164.40	30228	工会经费	169.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	108.00	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	15.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	371.40	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		12330.09	公用经费合计					2873.20

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

部门：黄山学院

公开 07 表
金额单位：万元

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	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：黄山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：黄山学院

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：黄山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 黄山学院 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 47227.45 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 47227.45 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 11029.73 万元，增长 30.5%，主要原因：一是本年获批发改委基建项目，拨款 10000 万元；二是科研事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 46768 万元，其中：财政拨款收入 32392.75 万元，占 69.3%；事业收入 13807.73 万元，占 29.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 567.52 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 42090.43 万元，其中：基本支出 28467.54 万元，占 67.6%；项目支出 13622.89 万元，占 32.4%；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 32510.82 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 32510.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10767.03 万元，增长 49.5%，主要原因：本年获批发改委基建项目，拨款 10000 万元。

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 27373.8 万元，占本年支出的 65.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5748.09 万元，增长 26.6%。主要原因本年获批发改委基建项目形成支出。

（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 27373.8 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 26766.61 万元，占 97.8%；**社会保障和就业（类）**支出 537.59 万元，占 2.0%；**卫生健康（类）**支出 19.60 万元，占 0.07%；**农林水（类）**支出 22 万元，占 0.08%；**住房保障（类）**支出 28 万元，占 0.1%。

（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 12881.1 万元，支出决算为 27373.8 万元，完成年初预算的 212.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加学生资助经费、支持地方高校改革发展资金、林业改革发展资金、中央基建投资等中央财政专项资金不在省级年初预算资金反映；二是年中追加调整一次性工作奖励经费不在省级部门年初预算反映。其中：基本支出 15203.29 万元，占 55.5%；项目支出 12170.51 万元，占 44.5%。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 12744 万元，支出决算为 26595.91 万元，完成年初预算的 208.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了学生资助经费、支持地方高校改革发展资金、基建投资经费等。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了在职人员经费。

3. 社会保障和就业（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 59.5 万元，支出决算为 537.59 万元，完成年初预算的 903.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一次性工作奖励经费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了林业改革发展资金。

6. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转省级扶贫专项资金在本年支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 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 15203.29 万元，其中：人员经费 12330.09 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、医疗费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2873.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山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

黄山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。

黄山学院为事业单位，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，黄山学院政府采购支出总额 2205.69 万元，其中：政府采购货物支出 1171.42 万元、政府采购工程支出 544.76 万元、政府采购服务支出 489.51 万元。授予中小企业合同金额 2205.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2205.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，黄山学院共有车辆 4 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；单价 50 万元以上的通用设备 45 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 21996.9 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，教育改革深入推进，教学工作内涵实现新提升，师资队伍结构不断优化，科研创新实现新突破，办学条件得到持续改善。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 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，黄山学院紧紧围绕“地方性、应用型、国际化”办学定位，深化综合改革，突出内涵发展，加快建设一流专业和一流学科，不断强化师资队伍和办学条件建设，深入推进新工科、新文科、新农科建设，提升发展质量，大力培养高素质应用型人才，加快建设特色鲜明的地方应用型高水平大学，更好地服务于地方经济和社会发展需要。整体绩效目标明确、清晰，2020 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，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。

黄山学院在 2020 年度单位决算中反映“基建支出”项目绩效自评结果。

基建支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 10000 万元，执行数为 4969.41 万元，完成预算的 49.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年度实习实训项目主体结构封顶，正在进行二次深化设计前期准备工作。项目投入使用后，将成为我校实习实训的新基地、创新创业的新平台、对外交流的新窗口、校园建筑的新地标，很大程度上改善我校的办学条件，优化人才培养模式，进一步明确产教融合导向。发现的主要问题及原因：一是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。二是因受疫情影响，个别产出指标低于绩效目标。下一步改进措施：一是科学构建绩效评价体系，从促进管理、提高水平出发，根据项目当年实际完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。二是充分应用绩效评价结果。根据绩效考评结果，分析基建项目经费使用和管理中存在的问题，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基建支出							
主管部门	安徽省教育厅			实施单位	黄山学院			
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:		10000.00	4969.41	10	49.7%	5	
	其中:本年财政拨款		10000.00	4969.41				
	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				
	办学条件有所改善,产教融合导向更加明确,人才培养模式得到创新优化。			2020 年度实习实训项目主体结构封顶,正在进行二次深化设计前期准备工作。项目投入使用后,将成为我校实习实训的新基地、创新创业的新平台、对外交流的新窗口、校园建筑的新地标,很大程度上改善我校的办学条件,优化人才培养模式,进一步明确产教融合导向。				
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	项目数量	1 个	1 个	10	10	
			新建校舍建筑面积	约 35301 平方米	约 35320 平方米	15	15	
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	10	10	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0	0	5	5	
		时效指标	工程款按工程进度支付	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目开工率	100%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目比例	<5%	<5%	10	10	
	可持续影响指标	促进高校持续健康发展	持续明显	持续明显	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	责任单位调查满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	95	

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。