

萍乡学院部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 萍乡学院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 萍乡学院部门概况

一、部门主要职能

萍乡学院是经教育部批准设置的全日制公办普通高校。学校实行党委领导下的校长负责制，推行党委领导、校长负责、教授治学、民主管理，保障依法、依规、依章治校。学校内部组织机构由党政职能部门、教学科研单位、教辅单位等组成。学校实行校、院（二级学院）两级管理体制。学校的主要职责是：

1、根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模，优化教育结构，依法自主设置和调整学科、专业，制订招生方案，调节专业招生比例。

2、制订人才培养计划，发挥各学科的特色和优势，提高人才培养质量，开展课程建设、教材建设和教学设施建设。

3、开展科学研究、技术开发、社会服务和文化活动。

4、开展与海内外大学、研究机构和企业等各种主体的交流与合作。

5、根据学校实际需要确定内部组织机构的设置和人员配备，评聘教师和其他专业技术人员的职务、调整工资及津贴分配。

6、管理和使用举办者提供的财产、国家及地方政府财政性资助、受捐赠财产以及其他由学校合法占有和使用的资

产。

7、法律、法规和规章规定的其他办学自主权。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：萍乡学院本级，本部门无下属二级机构。

本部门设立 37 个内设机构，分别是党委办公室、纪委机关、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部、党委学生工作部、工会、团委、教务处、科学研究处、招生就业处、计划财务处、后期管理处、保卫处、审计处、国有资产管理处、机械电子工程学院、材料与化学工程学院、信息与计算机工程学院、工程与管理学院、人文与传媒学院、商学院、外国语学院、初等教育学院、体育学院、艺术学院、马克思主义学院、学前教育学院、网络与教育技术中心、高教研究与质量评估中心、国际教育与交流中心、继续教育学院、创新创业学院、招标与采购中心、档案馆、图书馆。

本部门 2022 年年末实有人数 1055 人，其中在职人员 831 人，离休人员 2 人，退休人员 222 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 12561 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：萍乡学院

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	20,956.18	一、一般公共服务支出	32	10.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	5.10
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,316.50	五、教育支出	36	25,999.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	172.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.91	八、社会保障和就业支出	39	1,120.10
	9		九、卫生健康支出	40	427.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	410.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30,289.59	本年支出合计	58	28,156.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2,133.49
	30			61	
总计	31	30,289.59	总计	62	30,289.59

注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：萍乡学院

2022 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			30,289.59	20,966.18		9,316.50			6.91
201		一般公共服务支出	10.53	10.53					
20123		民族事务	3.00	3.00					
2012399		其他民族事务支出	3.00	3.00					
20132		组织事务	7.53	7.53					
2013299		其他组织事务支出	7.53	7.53					
203		国防支出	5.10	5.10					
20306		国防动员	5.10	5.10					
2030601		兵役征集	5.10	5.10					
205		教育支出	28,132.81	18,809.40		9,316.50			6.91
20502		普通教育	24,149.28	14,825.87		9,316.50			6.91
2050205		高等教育	24,149.28	14,825.87		9,316.50			6.91
20503		职业教育	3,814.67	3,814.67					
2050302		中等职业教育	2,960.04	2,960.04					
2050305		高等职业教育	854.63	854.63					
20599		其他教育支出	168.86	168.86					
2059999		其他教育支出	168.86	168.86					
206		科学技术支出	172.98	172.98					
20604		技术与开发	170.48	170.48					
2060499		其他技术与开发支出	170.48	170.48					
20607		科学技术普及	2.50	2.50					
2060702		科普活动	2.50	2.50					
208		社会保障和就业支出	1,120.10	1,120.10					
20805		行政事业单位养老支出	1,066.85	1,066.85					
2080502		事业单位离退休	408.19	408.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.98	563.98					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.69	94.69					
20808		抚恤	53.25	53.25					
2080801		死亡抚恤	53.25	53.25					
210		卫生健康支出	427.90	427.90					
21011		行政事业单位医疗	427.90	427.90					
2101102		事业单位医疗	289.77	289.77					
2101103		公务员医疗补助	138.13	138.13					
212		城乡社区支出	10.00	10.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120803		城市建设支出	10.00	10.00					
221		住房保障支出	410.17	410.17					

22102	住房改革支出	410.17	410.17					
2210201	住房公积金	410.17	410.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：萍乡学院

2022 年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,156.10	28,156.10				
201	一般公共服务支出		10.53	10.53					
20123	民族事务		3.00	3.00					
2012399	其他民族事务支出		3.00	3.00					
20132	组织事务		7.53	7.53					
2013299	其他组织事务支出		7.53	7.53					
203	国防支出		5.10	5.10					
20306	国防动员		5.10	5.10					
2030601	兵役征集		5.10	5.10					
205	教育支出		25,999.32	25,999.32					
20502	普通教育		22,015.79	22,015.79					
2050205	高等教育		22,015.79	22,015.79					
20503	职业教育		3,814.67	3,814.67					
2050302	中等职业教育		2,960.04	2,960.04					
2050305	高等职业教育		854.63	854.63					
20599	其他教育支出		168.86	168.86					
2059999	其他教育支出		168.86	168.86					
206	科学技术支出		172.98	172.98					
20604	技术与开发		170.48	170.48					
2060499	其他技术与开发支出		170.48	170.48					
20607	科学技术普及		2.50	2.50					
2060702	科普活动		2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出		1,120.10	1,120.10					
20805	行政事业单位养老支出		1,066.85	1,066.85					
2080502	事业单位离退休		408.19	408.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		563.98	563.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		94.69	94.69					
20808	抚恤		53.25	53.25					
2080801	死亡抚恤		53.25	53.25					
210	卫生健康支出		427.90	427.90					
21011	行政事业单位医疗		427.90	427.90					
2101102	事业单位医疗		289.77	289.77					
2101103	公务员医疗补助		138.13	138.13					
212	城乡社区支出		10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00					
2120803	城市建设支出		10.00	10.00					
221	住房保障支出		410.17	410.17					

22102	住房改革支出	410.17	410.17				
2210201	住房公积金	410.17	410.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：萍乡学院

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	20,956.18	一、一般公共服务支出	33	10.53	10.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	5.10	5.10		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18,809.40	18,809.40		
	6		六、科学技术支出	38	172.98	172.98		
	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	1,120.10	1,120.10		
	9		九、卫生健康支出	41	427.90	427.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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	410.17	410.17		
	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	20,966.18	本年支出合计	59	20,966.18	20,956.18	10.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,966.18	总计	64	20,966.18	20,956.18	10.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：萍乡学院

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	20,956.18	20,956.18
201	一般公共服务支出		10.53	10.53	
20123	民族事务		3.00	3.00	
2012399	其他民族事务支出		3.00	3.00	
20132	组织事务		7.53	7.53	
2013299	其他组织事务支出		7.53	7.53	
203	国防支出		5.10	5.10	
20306	国防动员		5.10	5.10	
2030601	兵役征集		5.10	5.10	
205	教育支出		18,809.40	18,809.40	
20502	普通教育		14,825.87	14,825.87	
2050205	高等教育		14,825.87	14,825.87	
20503	职业教育		3,814.67	3,814.67	
2050302	中等职业教育		2,960.04	2,960.04	
2050305	高等职业教育		854.63	854.63	
20599	其他教育支出		168.86	168.86	
2059999	其他教育支出		168.86	168.86	
206	科学技术支出		172.98	172.98	
20604	技术与开发		170.48	170.48	
2060499	其他技术与开发支出		170.48	170.48	
20607	科学技术普及		2.50	2.50	
2060702	科普活动		2.50	2.50	
208	社会保障和就业支出		1,120.10	1,120.10	
20805	行政事业单位养老支出		1,066.85	1,066.85	
2080502	事业单位离退休		408.19	408.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		563.98	563.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		94.69	94.69	
20808	抚恤		53.25	53.25	
2080801	死亡抚恤		53.25	53.25	
210	卫生健康支出		427.90	427.90	
21011	行政事业单位医疗		427.90	427.90	
2101102	事业单位医疗		289.77	289.77	
2101103	公务员医疗补助		138.13	138.13	
221	住房保障支出		410.17	410.17	
22102	住房改革支出		410.17	410.17	
2210201	住房公积金		410.17	410.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

编制单位：萍乡学院

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,945.36	302	商品和服务支出	2,853.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,790.79	30201	办公费	708.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	998.51	30202	印刷费	446.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	409.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.60	30204	手续费	75.93	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,697.36	30205	水费	80.00	310	资本性支出	5,037.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870.41	30206	电费	83.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	94.69	30207	邮电费	12.26	31002	办公设备购置	974.47
30110	职工基本医疗保险缴费	443.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	3,501.92
30111	公务员医疗补助缴款	138.13	30209	物业管理费	100.27	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	190.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	811.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	342.99
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	88.95	30214	租赁费	24.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,119.84	30215	会议费	8.49	31010	安置补助	
30301	离休费	35.71	30216	培训费	8.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	253.13	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	53.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	23.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	315.19	31099	其他资本性支出	217.78

30308	助学金	1,591.25	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	2,292.62	30229	福利费		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	15.22	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	147.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	73.47	31299	其他对企业补助	
						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		13,065.20	公用经费合计					7,890.98

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。

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：萍乡学院

2022 年度

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	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00

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。

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：萍乡学院

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：萍乡学院

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.50	15.72	15.72
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.00	15.22	15.22
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.00	15.22	15.22
3.公务接待费	6	0.50	0.50	0.50
（1）国内接待费	7	—	—	0.50
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	8
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	33
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	214
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：萍乡学院 2022 年度 公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	1
4.应急保障用车	5	1
5.执法执勤用车	6	1
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	5
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 30289.59 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1761.72 万元，下降 100%；本年收入合计 30289.59 万元，较 2021 年增加 7663.16 万元，增长 33.87%，主要原因是：财政拨款及事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 20966.18 万元，占 69.22%；事业收入 9316.5 万元，占 30.76%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.91 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 30289.59 万元，其中本年支出合计 28156.1 万元，较 2021 年增加 3767.95 万元，增长 15.45%，主要原因是：收入增加，支出相应增加；年末结转和结余 2133.49 万元，较 2021 年增加 2133.49 万元，增长 100%，主要原因是：财政拨款及事业收入增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 28156.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8912.57 万元，决算数为 20966.18 万元，完成年初预算的

235.24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10.53 万元，主要原因是：市财政增拨 2022 年度市级党员教育培训经费、“昭萍英才”计划项目资金、基层民宗工作经费。

（二）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.1 万元，主要原因是：新增 2021 年度高校征兵工作业务经费专项补助。

（三）教育支出年初预算数为 7471.86 万元，决算数为 18809.4 万元，完成年初预算的 251.74%，主要原因是：为保障教学正常运行，市财政追加了 2022 年职业教育建设项目资金、学生资助补助经费、中央支持地方高校改革发展经费资金、2021 年省级教育共同事权转移支付资金等。

（四）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 172.98 万元，主要原因是：增加了 2021 年省级科技计划专项经费、2022 年市本级科技支撑计划项目及经费。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为 602.64 万元，决算数为 1120.1 万元，完成年初预算的 185.87%，主要原因是：增拨行政事业单位离退休补助。

（六）卫生健康支出年初预算数为 427.9 万元，决算数为 427.9 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（七）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10

万元，主要原因是：增拨 2022 年创建全国文明典范城市项目经费。

（八）住房保障支出年初预算数为 410.17 万元，决算数为 410.17 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、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

2022 年度财政拨款支出 20956.18 万元，占本年支出合计的 99.95%，与 2021 年相比，财政拨款支出增加 4827 万元，增长 29.93%。主要是因为财政拨款增加，支出增加，保障教学正常运行，追加了 2022 年职业教育建设项目资金、学生资助补助经费、中央支持地方高校改革发展经费资金、2021 年省级教育共同事权转移支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 20956.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.53 万元，占 0.05%；国防（类）支出 5.1 万元，占 0.02%；教育（类）支出 18809.4 万元，占 89.76%；科学技术（类）支出 172.98 万元，占 0.83%；社会保障和就业（类）支出 1120.1 万元，占 5.34%；卫生健康（类）支出 427.9 万元，占 2.04%；住房保障（类）支出 410.17 万元，占 1.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 8912.57 万元，支

出决算数为 20956.18 万元，完成年初预算的 235.13%，与年初预算安排数的差额主要是增拨部分财政拨款经费，保障教学正常运行，追加了 2022 年职业教育建设项目资金、学生资助补助经费、中央支持地方高校改革发展经费资金、2021 年省级教育共同事权转移支付资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增拨基层民宗工作经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是增拨 2022 年度市级党员教育培训经费、“昭萍英才”计划项目资金。

3、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2021 年度高校征兵工作业务经费专项补助。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 7471.86 万元，支出决算为 14825.87 万元，完成年初预算的 198.42%，决算数大于预算数的主要原因是保障教学正常运行，追加了 2022 年职业教育建设项目资金、学生资助补助经费、中央支持地方高校改革发展经费资金、2021 年省级教育共同事权转移支付资金。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2960.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障教学正常运行，追加了 2022 年职业教育建设项目资金、学生资助补助经费、中央支持地方高校改革发展经费资金、2021 年省级教育共同事权转移支付资金。

6、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 854.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障教学正常运行，追加了 2022 年职业教育建设项目资金、学生资助补助经费、中央支持地方高校改革发展经费资金、2021 年省级教育共同事权转移支付资金。

7、教育支出（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 168.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障教学正常运行，追加了 2022 年职业教育建设项目资金、学生资助补助经费、中央支持地方高校改革发展经费资金、2021 年省级教育共同事权转移支付资金。

8、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2021 年省级科技计划专项经费、2022 年市本级科技支撑计划项目及经费。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大

于预算数的主要原因是增加了 2021 年省级科技计划专项经费、2022 年市本级科技支撑计划项目及经费。

10、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 38.66 万元，支出决算为 408.19 万元，完成年初预算的 1055.85%，决算数大于预算数的主要原因是增拨行政事业单位离退休补助。

11、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）。年初预算为 563.98 万元，支出决算为 563.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

12、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是增拨行政事业单位职业年金。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是增拨行政事业单位死亡抚恤。

14、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 289.77 万元，支出决算为 289.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助(项)。年初预算为 138.13 万元,支出决算为 138.13 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 410.17 万元,支出决算为 410.17 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20956.18 万元,其中:

(一)工资福利支出 8945.36 万元,较 2021 年增加 576.15 万元,增长 6.88%,主要原因是:一是职工人数增加;二是职工基本工资增加,绩效工资上调。

(二)商品和服务支出 2853.82 万元,较 2021 年增加 424.73 万元,增长 17.49%,主要原因是:各项办公费、印刷费、咨询费增加。

(三)对个人和家庭补助支出 4119.84 万元,较 2021 年增加 290.53 万元,增长 7.59%,主要原因是:一是奖助学金人数增加;二是预发部分奖励性绩效。

(四)资本性支出 5037.16 万元,较 2021 年增加 3535.7 万元,增长 235.48%,主要原因是:2022 年财政拨款列入萍乡学院职业建设项目资金(债券资金),2021 年未计入。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 15.72 万元,决算数为 15.72 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年增加 4.35 万元,增长 38.26%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较全年预算无变化,决算数较 2021 年无变化。主要原因是:本部门无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:本部门无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0.5 万元,决算数为 0.5 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 2.36 万元,下降 82.52%,主要原因是:2022 年部分公务接待费在其他经费列支。决算数较全年预算数持平的主要原因是:严格按照预算数执行。全年国内公务接待 33 批,累计接待 214 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:省平安建设组来校考核、接待省科技厅、省教育厅稳定督导工作组来校指导。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 15.22 万元,其中公务用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较全年预算无变化,决算数较 2021 年无变化。主要原因是:本部门无公务用车购置计划,无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:本部门无公务用车购置计划,无公务用车购置

经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 15.22 万元，决算数为 15.22 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 6.71 万元，增长 78.85%，主要原因是：一是列支公车加油费用；二是疫情防控需要，运送核算检测标本，公车运行次数增加，年末公务用车保有 8 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度政府性基金财政拨款决算收入 10 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 10 万元，其中基本支出 10 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是校车及校内保卫用车。

十二、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9310.94 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对中央支持地方改高校改革发展项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1249 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目采用定量和定性分析相结合的方法，并对照预算所设定的绩效目标和绩效值开展了评价工作。2022 年中央支持地方高校改革发展项目评估得分 98.5 分，项目评估等次为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 20956.18 万元，政府性基金预算支出 10 万元。从评价情况来看，2022 年，萍乡学院在市委市政府的高度重视下，围绕立德树人、服务地方经济发展做了大量工作，切实加强部门资金绩效管理，保证资金使用合理合规、安全高效，整体

支出绩效自评得分 94.9 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

萍乡学院项目绩效自评总报告

(2022 年度)

一、本部门项目绩效目标情况

(一) 项目综述

2022 年萍乡学院项目包括 2021 年省级科技计划专项经费项目(研发投入后补助)、2022 年省级科技专项(科普专项)、“昭萍英才”人才发展专项项目、2022 年高校思政政治建设项目、2022 年中央支持地方高校改革发展项目、萍乡学院职业教育项目、生均经费项目、2022 年高校音体美专业师范生实习支教补助项目、高校征兵工作项目、2022 年省民族宗教专项、2022 年省级教育转移支付资金、萍乡市中长期人才发展规划项目、萍乡市本级科技支撑计划项目、学生奖助项目等 16 个，涵盖了科技、思政、基本建设、人才引进、教学、统战、学生资助等各个方面。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标

不断提升教育教学质量，努力成为区域特色鲜明、优势突出的地方应用型高校。扎实推进学科专业建设，不断加强教师队伍建设，优化整体师资队伍；持续提升科研水平，提升国家级、省部级项目数量，核心期刊论文发表数量持续增加；提升学校硬件设施，改善校园环境，增加学生和教师活动学习场地；对家庭经济困难的学生落实各项资助、补助政策，加大教育扶贫力度，提

升教育公平；开展专项课题研究，提升学生的基本素养。提高师生满意度。

2. 阶段性目标。

按计划如期高质量完成工作任务。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对2021年省级科技计划专项经费项目(研发投入后补助)、2022年省级科技专项(科普专项)、“昭萍英才”人才发展专项项目、2022年高校思政政治建设项目、2022年中央支持地方高校改革发展项目、萍乡学院职业教育项目、生均经费项目、2022年高校音体美专业师范生实习支教补助项目、高校征兵工作项目、2022年省民族宗教专项、2022年省级教育转移支付资金、萍乡市中长期人才发展规划项目、萍乡市本级科技支撑计划项目、学生奖助项目等16个项目进行绩效评价,加强对项目资金的管理,进一步优化绩效目标,提升资金绩效。

（二）绩效评价原则、评价方法。

此次评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则,采取查阅业务资料、审阅会计资料等工作方式,收集该项目有关数据和资料,并进行汇总、整理、分析和计算的工作方法。

（三）绩效评价工作过程。

根据《萍乡市财政局关于开展预算绩效管理单位自评及部门

评价工作的通知》(萍财绩〔2023〕2号)文件精神,组织专人对2022年项目进行绩效自评。在开展评价过程中,根据财政部下发的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》和该项目的总体绩效目标、有关工作规范要求等实际情况,进行了部分修改、调整和完善,主要包括:

1.按照系统性、完整性、明确性要求,对评价指标进行增加、调整、完善和细化。

2.按照可考核的要求,根据项目管理的要求和目标情况,结合标准和经验,对评价指标具体指标值和评分标准进行了细化、量化和明确。

3.参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》和本项目实际,按照可比性要求,对各评价指标分值进行了调整。

三、综合评价结论

参与绩效评价的项目采用定量和定性分析相结合的方法,并对照预算所设定的绩效目标和绩效值开展了评价工作。项目预算总额9310.935万元,预算执行总额9125.59万元,项目总体评价等级为优,项目评价平均得分98分,各项目得分详见下表:

项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	评价得分
2021年省级科技计划专项经费预算(研发投入后补助)	5	5	100	100
萍乡学院职业教育项目	1000	854.6308	85.46	97
2022年省级科技专项(科普专项)	2.5	2.5	100	100
“昭萍英才”人才发展专项资金	482.725	482.725	100	100
2022年高校思政政治建设经费	45	45	100	100

2022 年中央支持地方高校改革发展资金	1249	1249	100	95
萍乡市本级科技支撑计划项目	15	15	100	100
生均经费项目	438	438	100	90
2022 年高校音体美专业师范生实习支教补助经费	32.4	32.4	100	100
2022 年省民族宗教专项	3	3	100	100
高校征兵工作项目	5.1	5.1	100	100
萍乡学院职业教育项目	3000	2960.039	98.67	97
2022 年省级教育转移支付资金	238.02	238.02	100	100
萍乡市中长期人才发展规划项目	7	6.9814	99.73	97
学生奖助类	1288.19	1288.19	100	100
生均经费项目	1500	1500	100	99.39
合计	9310.935	9125.5862	98%	98.46

四、绩效目标完成情况总体分析

2022 年，萍乡学院党政领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神、习近平总书记关于教育工作的重要论述和视察江西重要讲话精神，扎实推进党的二十大精神学习宣传贯彻工作，全面落实省委十五届三次全体（扩大）会议精神，党建工作铸魂领航，内涵建设稳步推进，科技创新不断突破，服务社会成效显著，人才培养质量提升，各项事业实现较好较快发展。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：一是对绩效评价的认识不够深入，开展绩效管理的能力不强，将绩效管理理念贯彻落实到具体工作方面还存在一些不足，与严格的绩效管理要求还存在一定差距；二是预算编制合理性有待提高，绩效评价指标体系有待完善；

三是相关报账手续还在审批阶段,部分资金预算执行率未达100%。

改进措施:一是进一步提高绩效目标责任意识 and 绩效业务水平,牢固树立绩效目标意识,保持目标和实际工作的一致性,科学、合理、高效、专业的设置绩效目标;二是进一步细化预算编制工作,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;三是加强培训教育,提升绩效管理相关人员的业务能力和工作水平,进一步细化、完善绩效指标体系建设;四是统筹规划,进一步加快资金使用和支付进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识。绩效自评结果将作为年度项目立项和经费支持的重要依据。按照财政部门统一要求,对绩效评价情况予以公开。

萍乡学院

2022年3月13日

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

2022 年中央支持地方高校改革发展资金

主管部门

萍乡学院

实施单位

萍乡学院

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	其中： 财政拨款	1249	1249	1249	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	1249	1249	1249	10	100	10

偏差原因及整改措施

	预期目标	完成实际情况
年度总体目标	推进一流学科建设与发展	已完成

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	支持的创新团队数量	=12 个	12	5	5	
			支持的学科数量	=13 个	13	5	5	
			支持的教学实验室数量	=15 个	15	5	5	
			支持的教学改革课题及教学	=45 项	45	5	5	

			成果					
			支持的科研基地和实训中心数量	=6个	6	5	5	
			支持的精品课程特色专业数量	=8个	8	5	5	
			生均拨款水平	=100%	100	5	5	
		质量	引进高层次人才人次	>=15人	17	5	5	
			获得国家教学奖励个数	>=27个	0	5	0	尚未公布奖项
		时效	平台完成及时率(%)	=100%	100	5	5	
		成本	地方高校预算拨款制度	>=12000元/生	12000	5	5	
	效益指标	经济效益	教学设备使用率(%)	>=95%	95	5	5	
		社会效益	办学影响力	提升	100	5	5	
		生态效益						
		可持续影响	促进高校持续健康发展	有效促进	100	5	5	
	满意度	满意度	学生满意度	>=95%	95	10	10	
			教师满意度	>=95%	95	10	10	
总计						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

2022 年高校思政政治建设经费

主管部门

萍乡学院

实施单位

萍乡学院

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	45	45	45	10	100	10
	其中：财政拨款	45	45	45	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施

	预期目标	完成实际情况
年度总体目标	深入推动思政课改革创新，提升思政工作队伍建设，创新思政工作载体，推动思政工作高质量发展	已完成

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	图书报刊杂志征订种类	≥5 种	5	5	5	
			安源红色文化主题教学课程立项数量	≥5 种	5	5	5	
			宣传活动完成数	≥70 场	75	5	5	

			采购设备数量	>=3 个	3	5	5		
		质量	安源红色文化主题教学课程成果作品	>=5 种	5	5	5		
			安源红色文化主题项目成果作品	>=2 种	2	5	5		
			思政课程期末考试通过率	>=90%	92	5	5		
			活动开展形式达标率	>=90%	95	5	5		
			设备验收合格率	=100%	100	5	5		
			时效	思政课题教学计划完成情况	按计划完成	100	5	5	
		活动完成及时率		>=90%	90	5	5		
		红色文化课程结项率		=100%	100	5	5		
		设备采购及时率		>=95%	95	5	5		
		成本	宣传活动经费成本	<=10 万元	10	5	5		
			红色文化展览馆维修成本	<=1 万元	1	3	3		
			红色文化课程经费成本	<=10 万元	10	5	5		
			设备采购经费	<=3 万元	3	3	3		
		效益指标	经济效益						
			社会效益	宣传知晓率	>=90%	95	3	3	
				师生服务地方能力	持续增强	100	3	3	

		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	相关人员满意度	>=95%	95	3	3	
总计						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年中央支持地方高校改革发展项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民

族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（三）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（八）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他

技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

（九）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（十）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

2022 年中央支持地方高校改革发展项目部门评价报告

一、基本情况

（一）转移支付项目概况

围绕建设特色突出优势明显的应用型大学的战略目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实科学发展观和“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展新理念，全面贯彻党的教育方针，以向应用型本科大学转型发展为主线，以学科专业建设为龙头，以教风学风建设和应用型人才培养体系构建为突破口，以全省本科专业综合评价为抓手，着力加强师资队伍建设和产学研协同创新平台建设，进一步夯实办学基础，创新体制机制，逐步建立高素质应用型人才培养体系，不断提高人才培养质量，提升服务地方经济社会发展能力，打造萍乡人才高地、人文高地、科技高地和区域文化中心、协同创新中心、科技成果转化中心，坚持“发展升级、转型提速、改革攻坚、实干兴校”，着力建设办学有特色、专业有特点、学生有特长的应用型本科院校。

2022 年中央支持地方高校改革发展项目计划建设以下三个项目：教学实验平台建设类—开放式虚拟仿真实验教学中心项目；科研平台和专业能力实践基地建设项目—机械测试实验中心；人才培养和创新团队建设类项目—综合人才培养与引进项目。

（二）整体绩效目标情况

总体建设目标已完成。

二、综合评价结论

项目采用定量和定性分析相结合的方法，并对照预算所设定的绩效目标和绩效值开展了评价工作。2022 年中央支持地方高校改革发展项目评估得分 98.5 分，项目评估等次为优秀。

二、绩效情况分析

（一）资金情况分析

2022 年我校中央支持地方高校专项项目年初预算 1249 万元，实际支出 1249 万元，资金执行率为 100%。

（二）资金管理情况分析

该项目资金管理自评得分 40 分。我校严格按照转移支付管理制度以及专项经费管理办法的范围和标准分配资金，并按文件要求及时下达资金；严格按照国库集中支付制度规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或转入单位实有资金账户的情况；严格按照下达预算的科目和项目执行，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；严格按照上级文件下达金额执行，不存在预算执行数偏离预算数较多的问题，在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入整体预算，并进行绩效管理及绩效评价。

（三）总体目标完成情况分析

1、总体目标：通过加强“四个体系、一支队伍”建设，学校的教育

质量、学科专业建设、科学研究、办学条件、管理水平和办学效益显著提高。

2、具体目标

目标一：教学实验平台建设类—开放式虚拟仿真实验教学中心项目

项目实施后，我校按照教育网网络系统安全要求及等保测试规范，完善了校园网及仿真实验教学平台信息安全保障条件；部署了开放式虚拟仿真实验教学管理和资源共享平台，实现了用户管理、资源共享和实验项目课程管理，上线了虚拟实验项目资源库及半实物仿真系统，涵盖机械、电子、材料、计算机、自动化和软件工程等工科专业，开放了仿真实验项目300多项，综合性实验占比25%，同时在线300多人，用户数量支持了5万人以上。系统向教育网进行了开放，满足了国家级仿真实验教学示范中心建设基本条件。目标任务完成。

目标二：科研平台和专业能力实践基地建设项目—机械测试实验中心

项目实施后，大大推动了萍乡学院科研水平，同时也为面向地方特色产业的应用型专业工科建设探索和实践提供了支撑，有效提高了应用型人才培养质量和效益。通过试验条件和环境的改善，全面提升了学生的培养质量，提高了教师的研究水平和创新能力。

项目实施后，每年受益学生超过1600人。同时，工程测试平台还为地方服务，支撑了部分科研项目实施和研发工作开展，具有较好的经济社会效益。机械工程学科水平获得了极大提升，具有更加鲜明的应用型地方特色，同时满足了新工科背景下地方高校教育教学、人才培养和科学研究

工作要求,深入推动了产学研合作服务地方经济社会发展。目标任务完成。

目标三:人才培养和创新团队建设类项目—综合人才培养与引进项目基本情况

此项目资金投入比率总目标已达 100%,阶段性目标已达 100%。预期提供的人才培养和 innovation 团队建设目标及预期实现的效益和效果也已完成。

此项目的完成,促进建设了一支符合学校定位,体现学校办学特色,满足学科专业建设与发展需要的教师队伍。

(四) 绩效指标完成情况分析

1、产出数量。支持的创新团队数量 12 个,学科数量 13 个,教学实验室数量 15 个,教学改革课题及教学成果 45 项,科研基地和实训中心 6 个,精品课程特色专业数 8 个。

2、质量指标。引进高层次人才数量大于 15 人,获得国家教学奖励个数 36 个。

3、时效指标。平台完成及时率 100%

4、成本指标。地方高校预算拨款制度大于等于 12000 元/生。

5、效益指标。教学设备使用率 100%,科研平台设备使用率 100%。办学影响力 95%,教学实验平台、实践基地为学生就业提供实训场所所生的总社会效益为 95%,有效促进高校健康发展率 100%,对地方经济产生的可持续影响覆盖率为 100%。

6、满意度指标。学生满意度大于 95%,教师满意度 100%。

四、发现的主要问题和改进措施

1、存在的主要问题：

- (1) 绩效评价指标体系有待完善；预算编制合理性有待提高。
- (2) 社会效益指标还未能达到 100%。
- (3) 学生满意度指标还未能达到 100%。

2、原因分析：

(1) 对绩效评价的认识不够深入，开展绩效管理的能力不强，将绩效管理理念贯彻落实到具体工作方面还存在一些不足，与严格的绩效管理要求还存在一定差距。

(2) 社会效益中办学影响力未达到 100%，原因是由于学校办学基础较为薄弱，虽然社会办学影响力持续增长，但仍需进一步加强内涵建设。教学实际平台、实践基地为学生就业提供实训场所所产生的总社会效益也未达到 100%，虽然学校相比以前实验实训平台有较大的改进，但由于条件及空间有限，无法覆盖所有专业。

(3) 在学生满意度调查中，未能达到 100%满意，仍需进一步加强师资队伍建设和改善办学条件。

3、改进措施：

(1) 实施目标管理。建立了二级学院、职能部门专项资金项目建设责任制，将专项资金项目建设的职责和目标任务落实和分解到各部门，提高资金项目效率。

(2) 健全监督机制。严格按照上级要求和规范程序进行操作，建立了资金管理制度，严格资金管理，做到专款专用。

(3) 加强培训教育，提升绩效管理相关人员的业务能力和工作水平，进一步细化、完善绩效指标体系建设。

(4) 进一步细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(5) 强化绩效管理意识，将财政资金的分配、管理、使用和工作的绩效评估有效结合，通过扎实开展绩效管理进一步提高工作质量和财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

计划将绩效自评结果在学校网站进行公开。

六、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照项目立项、预算管理的分析路径，对2022年中央支持地方高校改革发展项目进行绩效评价，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，为今后类似项目实施、管理提供经验。

2. 绩效评价对象。教学实验平台建设类—开放式虚拟仿真实验教学中心项目、科研平台和专业能力实践基地建设项目—机械测试实验中心、人才培养和创新团队建设类项目—综合人才培养与引进项目等。

3. 绩效评价范围。项目实施程序、质量、进度以及项目支付情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

1、绩效评价原则

(1) 客观、科学、公正的原则；

(2) 综合绩效评价的原则；

(3) 定量分析与定性分析的原则；

(4) 统筹规划、稳步推进的原则；

(5) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

(6) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

设定决策、过程、产出和满意度指标 4 个一级指标, 每个指标下设二级指标和三级指标, 并设定每一个指标的评分标准, 经项目实施单位自评打分, 再由学校进行内部考核评分, 最后形成绩效考核结果。

3、评价方法: 通过查阅相关资料、项目自评、师生满意度调查等方法进行。

（三）绩效评价工作过程

根据《萍乡市财政局关于开展预算绩效管理机构自评及部门评价工作

的通知》（萍财绩〔2023〕2号）文件精神，组织专人对2022年项目进行绩效自评。在开展评价过程中，根据财政部下发的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》和该项目的总体绩效目标、有关工作规范要求等实际情况，进行了部分修改、调整和完善，主要包括：

1. 按照系统性、完整性、明确性要求，对评价指标进行增加、调整、完善和细化。

2. 按照可考核的要求，根据项目管理的要求和目标情况，结合标准和经验，对评价指标具体指标值和评分标准进行了细化、量化和明确。

3. 参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》和本项目实际，按照可比性要求，对各评价指标分值进行了调整。

七、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中未发现此项目资金涉及违规问题。

八、附件

转移支付整体绩效目标自评表。

2023年5月