

# 合肥师范学院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 合肥师范学院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 合肥师范学院 2021 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 合肥师范学院 2021 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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 合肥师范学院概况**

### **一、主要职责**

根据《关于印发合肥师范学院机构编制方案的通知》（皖编办〔2008〕26号）规定，合肥师范学院主要职责是：

（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，为社会培养合格的普通高等教育人才。

（二）承担中小学教职工继续教育工作。

（三）开展教育教学、师资培训等科学研究工作。

（四）承担主管部门交办的其他工作。

### **二、单位决算构成**

合肥师范学院 2021 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 合肥师范学院 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：合肥师范学院

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	30382.91	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	9396.39	五、教育支出	39	42952.43
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	3.00
八、其他收入	8	8218.17	八、社会保障和就业支出	42	1361.11
	9		九、卫生健康支出	43	45.40
	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	32.80
	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>	<b>27</b>	<b>47997.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>44394.74</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	3914.64
年初结转和结余	29	311.90	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>48309.38</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>48309.38</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

单位：合肥师范学院

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	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			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>47997.48</b>	<b>30382.91</b>		<b>9396.39</b>	<b>6549.77</b>			<b>8218.17</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>46555.16</b>	<b>28940.60</b>		<b>9396.39</b>	<b>6549.77</b>			<b>8218.17</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>46555.16</b>	<b>28940.60</b>		<b>9396.39</b>	<b>6549.77</b>			<b>8218.17</b>
2050205			高等教育	46555.16	28940.60		9396.39	6549.77			8218.17
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>						
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>						
2079903			文化产业发展专项支出	3.00	3.00						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1361.11</b>	<b>1361.11</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1260.06</b>	<b>1260.06</b>						
2080502			事业单位离退休	1260.06	1260.06						
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>101.06</b>	<b>101.06</b>						
2080899			其他优抚支出	101.06	101.06						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>45.40</b>	<b>45.40</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.40</b>	<b>45.40</b>						
2101102			事业单位医疗	45.40	45.40						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.80</b>	<b>32.80</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>32.80</b>	<b>32.80</b>						
2210202			提租补贴	32.80	32.80						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：合肥师范学院

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>44394.74</b>	<b>30450.34</b>	<b>13944.40</b>			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>42952.43</b>	<b>29011.03</b>	<b>13941.40</b>			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>42952.43</b>	<b>29011.03</b>	<b>13941.40</b>			
2050205			高等教育	42952.43	29011.03	13941.40			
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
2079903			文化产业发展专项支出	3.00		3.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1361.11</b>	<b>1361.11</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1260.06</b>	<b>1260.06</b>				
2080502			事业单位离退休	1260.06	1260.06				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>101.06</b>	<b>101.06</b>				
2080899			其他优抚支出	101.06	101.06				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>45.40</b>	<b>45.40</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.40</b>	<b>45.40</b>				
2101102			事业单位医疗	45.40	45.40				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.8</b>	<b>32.8</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>32.8</b>	<b>32.8</b>				
2210202			提租补贴	32.8	32.8				

注：本表反映单位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

单位：合肥师范学院

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30382.91	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	29252.51	29252.51		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1361.11	1361.11		
	9		九、卫生健康支出	38	45.40	45.40		
	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	32.80	32.80		
	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	<b>30382.91</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	311.90	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	311.90	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	<b>30694.82</b>	<b>30694.82</b>		
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				
<b>总计</b>	29	<b>30694.82</b>	<b>总计</b>	58	<b>30694.82</b>	<b>30694.82</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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：合肥师范学院

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	栏次	1	2	3
			合计	30694.82	23875.45	6819.37
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>29252.51</b>	<b>22436.14</b>	<b>6816.37</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>29252.51</b>	<b>22436.14</b>	<b>6816.37</b>
	2050205		高等教育	29252.51	22436.14	6816.37
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
	2079903		文化产业发展专项支出	3.00		3.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1361.11</b>	<b>1361.11</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1260.06</b>	<b>1260.06</b>	
	2080502		事业单位离退休	1260.06	1260.06	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>101.06</b>	<b>101.06</b>	
	2080899		其他优抚支出	101.06	101.06	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>45.40</b>	<b>45.40</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.40</b>	<b>45.40</b>	
	2101102		事业单位医疗	45.40	45.40	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.80</b>	<b>32.80</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>32.80</b>	<b>32.80</b>	
	2210202		提租补贴	32.80	32.80	

注：本表反映单位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

单位：合肥师范学院

金额单位：万元

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	17170.09	302	商品和服务支出	2827.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.42	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	851.85	30202	印刷费	23.95	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	226.87	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7084.82	30205	水费	369.60	310	资本性支出	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1882.31	30206	电费	685.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1173.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置	25.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1317.38	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	1147.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	185.51	30211	差旅费	26.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2817.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	416.66	30213	维修（护）费	100.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	912.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3852.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	128.90	30216	培训费	42.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1086.71	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	101.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	433.42	30228	工会经费	224.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.71	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2097.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	175.09	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		21022.65	公用经费合计					2852.80

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：合肥师范学院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：合肥师范学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：合肥师范学院

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	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。

说明：合肥师范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 合肥师范学院 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 48309.38 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 48309.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7164.11 万元，增长 17.4%，主要原因：一是省财政加大高等教育投入，学校硕士学位点创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加；二是学校依托合肥市财政发行专项债，滨湖校区建设支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 47997.48 万元，其中：财政拨款收入 30382.91 万元，占 63.3%；事业收入 9396.39 万元，占 19.6%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 8218.17 万元，占 17.1%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 44394.74 万元，其中：基本支出 30450.34 万元，占 68.6%；项目支出 13944.4 万元，占 31.4%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 30694.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 30694.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2686.11

万元，增长 9.6%，主要原因：省财政加大高等教育投入，追加下达了高等教育补助经费等项目，学校硕士学位点创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加。

## 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30694.82 万元，占本年支出的 69.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2998.02 万元，增长 10.8%。主要原因：学校硕士学位点创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30694.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 29252.51 万元，占 95.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 1361.11 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 45.4 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 32.8 万元，占 0.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16997.73 万元，支出决算为 30694.82 万元，完成年初预算的 180.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央财政追加的学生资助经费、支持地方高校改革发展资金不在省级年初预算反映；二是省财政加大高等教育投入，年中追加了高等教育补助经费、高校发展专

项经费，不在省级年初预算反映；三是年中追加调整离退休人员一次性工作奖励经费、抚恤金等专项资金不在省级年初预算反映。其中：基本支出 23875.45 万元，占 77.8%；项目支出 6819.37 万元，占 22.2%。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 16728.63 万元，支出决算为 29252.51 万元，完成年初预算的 174.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了学生资助补助经费、支持地方高校改革发展资金、高等教育补助经费、高校发展专项经费等。

2. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 187.9 万元，支出决算为 1260.06 万元，完成年初预算的 670.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休人员一次性工作奖励经费。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了抚恤金。

5. 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 45.4 万元，支出决算为 45.4 万元，完成年初预算的

100.0%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 32.8 万元，支出决算为 32.8 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

2021 年度财政拨款基本支出 23875.45 万元，其中：人员经费 21022.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2852.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

合肥师范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

合肥师范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。

合肥师范学院为事业单位，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支出为 0 万元。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，合肥师范学院政府采购支出总额 1397.54 万元，其中：政府采购货物支出 907.68 万元、政府采购工程支出 60.29 万元、政府采购服务支出 429.58 万元。授予中小企业合同金额 1158.65 万元，占政府采购支出总额的 82.9%，其中：授予小微企业合同金额 983.53 万元，占授予中小企业合同金额的 84.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.9%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，合肥师范学院共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

### （四）关于 2021 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 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 13944.4

万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，学校重点工作有序推进，学科专业建设水平明显提升，学校教科研实力、人才培养能力不断提高，教职工、学生满意度较高，项目绩效目标设置明确，实施进度良好，效益发挥明显，总体符合预期目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，合肥师范学院 2021 年度认真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，落实主管部门的工作任务，大力推进内涵建设，持续提升学校教科研实力、人才培养能力等核心竞争力，为社会培养合格的高等教育人才，整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与学校重点工作任务、中长期规划相符合，2021 年度预算编制科学合理，预算执行严格有效，预算管理规范，总体效果较好。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

合肥师范学院在 2021 年度单位决算中反映“本科高校基础保障性项目经费”、“师范生补助经费”项目绩效自评结果。

本科高校基础保障性项目绩效自评综述：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 3449.9 万元，执行数为 3449.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校教研、科研、人才项目顺利开展；二是保障各部门内涵建设工作任务基本完成；三是学校人才培养等综合实力不断提升；四是学校服务地方水平得到增强。发现的主要问题

及原因：一是学校服务地方能力水平提升效果有限，仍有进步空间；二是学校核心竞争力提升是长期持续过程，项目实施当年效果有限。下一步改进措施：一是加大校地、校企合作力度，提高资金使用效益；二是持续加大学校内涵建设及人才培养经费投入，进一步增强学校核心竞争力。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		本科高校基础保障性项目经费						
主管部门		安徽省教育厅		实施单位	合肥师范学院			
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:	3449.9	3449.9	3449.9	10	100.0%	10
		其中: 本年财政拨款	3098.6	3098.6	3098.6	-	100.0%	-
		上年结转资金	351.3	351.3	351.3	-	100.0%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	支持教研、科研、人才项目开展, 促进各部门内涵式发展, 学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平不断提升, 服务、支撑、引领经济社会发展能力不断增强, 学校综合实力进一步提升。			学校教研、科研、人才项目顺利开展, 各部门工作任务基本完成, 学校人才培养等综合实力不断提升, 学校服务地方水平能力得到增强。				
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	支持部门数量	≥21	24	8	8	
			支持教学、科研、人才项目数量	≥500	640	10	10	
			获得的校级科研成果	≥30	30	10	10	
			建设的教学实验室	≥4	5	8	8	
		质量指标	部门内涵式发展程度	明显	明显	10	10	
		时效指标	项目实施进度	完成	完成	8	8	
			政府采购执行率	1	1	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	学校服务地方水平能力提升	明显	较明显	8	6	加大校企校地合作力度, 提高资金使用效率。
		可持续影 响指标	学校人才培养能力等核心竞争力提升	明显	较明显	10	7	加大学校内涵建设及人才培养经费投入。
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥85%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

师范生补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 506.8 万元，执行数为 506.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是加大师范专业投入，师范专业教学、实习、实践活动得到充分保障；二是推进师范专业建设，完成三个师范专业的国家级认证，学校师范品牌知名度进一步提升。发现的主要问题及原因：学校服务地方经济社会发展能力、师范专业人才培养水平及学校师范品牌知名度提升是长期持续过程，项目实施当年效果不够明显。下一步改进措施：一是持续推进地方中小学实践基地建设，二是进一步加大师范专业人才培养经费投入。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		师范生补助经费						
主管部门		安徽省教育厅		实施单位	合肥师范学院			
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:	506.8	506.8	506.8	10	100.0%	10	
	其中:本年财政拨款	506.8	506.8	506.8	-	100.0%	-	
	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				
	加大对师范类专业投入,提高师范专业日常教学、实习、实践水平,推进师范专业国家级认证工作,提升学校师范专业教育水平、师范品牌知名度。			师范专业经费保障高于全校平均水平,化学、汉语言文学、音乐学、生物科学专业完成国家级师范专业认证,学校师范教育水平及师范品牌知名度进一步提升。				
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	支持的师范专业数量	3个	3个	10	10	
			覆盖的在校师范生人数	5150人	5173人	10	10	
		质量指标	师范专业认证情况	完成国家 级认证	完成国家 级认证	10	10	
		时效指标	保障师范专业教学、实习实践情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	单个师范专业认证的成本	≤100	66	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	服务地方经济社会发展能力提升程 度	明显	较明显	10	8	持续推进地方 中小学实践基 地建设
		可 持 续 影 响 指 标	学校师范专业人才培养水平提升程 度	明显	较明显	10	8	加大学校师范 专业人才培养 经费投入。
			学校师范品牌提升	明显	较明显	10	8	加大学校师范 专业人才培养 经费投入。
	满 意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师生满意度	≥85%	90%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。