

**安徽广播电视大学省直分校 2022 年度
单位决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽广播电视大学省直分校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽广播电视大学省直分校 2022 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

第三部分 安徽广播电视大学省直分校 2022 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

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽广播电视大学省直分校概况

一、主要职责

从事国民系列大专、本科的学历教育。

二、单位决算构成

安徽广播电视大学省直分校 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽广播电视大学省直分校

第二部分 安徽广播电视大学省直分校 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽广播电视大学省直分校

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	927.50	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	120.44	五、教育支出	39	865.98
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		八、社会保障和就业支出	42	120.89
	9		九、卫生健康支出	43	3.48
	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	57.59
	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	1047.94	本年支出合计	61	1047.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1047.94	总计	65	1047.94

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：安徽广播电视大学省直分校

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1047.94	927.50		120.44	120.44			
205			教育支出	865.98	766.25		99.73	99.73			
20504			成人教育	865.98	766.25		99.73	99.73			
2050404			成人广播电视教育	865.98	766.25		99.73	99.73			
208			社会保障和就业支出	120.89	120.25		0.64	0.64			
20805			行政事业单位养老支出	120.89	120.25		0.64	0.64			
2080502			事业单位离退休	88.67	88.03		0.64	0.64			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74						
210			卫生健康支出	3.48	1.00		2.48	2.48			
21011			行政事业单位医疗	3.48	1.00		2.48	2.48			
2101102			事业单位医疗	3.48	1.00		2.48	2.48			
221			住房保障支出	57.59	40.00		17.59	17.59			
22102			住房改革支出	57.59	40.00		17.59	17.59			
2210201			住房公积金	54.00	40.00		14.00	14.00			
2210202			提租补贴	3.59			3.59	3.59			

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

单位：安徽广播电视大学省直分校

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	1047.94	218.26	829.68			
205			教育支出	865.98	76.30	789.68			
20504			成人教育	865.98	76.30	789.68			
2050404			成人广播电视教育	865.98	76.30	789.68			
208			社会保障和就业支出	120.89	120.89				
20805			行政事业单位养老支出	120.89	120.89				
2080502			事业单位离退休	88.67	88.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74				
210			卫生健康支出	3.48	3.48				
21011			行政事业单位医疗	3.48	3.48				
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48				
221			住房保障支出	57.59	17.59	40.00			
22102			住房改革支出	57.59	17.59	40.00			
2210201			住房公积金	54.00	14.00	40.00			
2210202			提租补贴	3.59	3.59				

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：安徽广播电视大学省直分校

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	927.50	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	766.25	766.25		
	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	120.25	120.25		
	9		九、卫生健康支出	38	1.00	1.00		
	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	40.00	40.00		
	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	927.50	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	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	0.00	本年支出合计	56	927.50	927.50		
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	927.50	总计	58	927.50	927.50		

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：安徽广播电视大学省直分校

金额单位：万元

科目代码			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	927.50	121.25	806.25
205			教育支出	766.25		766.25
20504			成人教育	766.25		766.25
2050404			成人广播电视教育	766.25		766.25
208			社会保障和就业支出	120.25	120.25	
20805			行政事业单位养老支出	120.25	120.25	
2080502			事业单位离退休	88.03	88.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
210			卫生健康支出	1.00	1.00	
21011			行政事业单位医疗	1.00	1.00	
2101102			事业单位医疗	1.00	1.00	
221			住房保障支出	40.00		40.00
22102			住房改革支出	40.00		40.00
2210201			住房公积金	40.00		40.00

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明细表

公开 06 表

单位：安徽广播电视大学省直分校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	32.22	302	商品和服务支出	1.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.74	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	86.83	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		120.05	公用经费合计					1.20

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：安徽广播电视大学省直分校

金额单位：万元

科目代码			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：安徽广播电视大学省直分校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：安徽广播电视大学省直分校

金额单位：万元

科目代码			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：安徽广播电视大学省直分校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 安徽广播电视大学省直分校 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1047.94 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1047.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6.85 万元，增长 0.7%，主要原因是：2022 年度合作办学收入增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1047.94 万元，其中：财政拨款收入 927.5 万元，占 88.5%；事业收入 120.44 万元，占 11.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1047.94 万元，其中：基本支出 218.26 万元，占 20.8%；项目支出 829.68 万元，占 79.2%；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

2022 年度财政拨款收入总计 927.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 927.5 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 154 万元，增长 19.9%，主要原因是：2022 年度合作办学收入增加，支出相应增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出927.5万元，占本年支出的88.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154万元，增长19.9%。主要原因是：2022年度合作办学收入增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出927.5万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出766.25万元，占82.6%；**社会保障和就业（类）**支出120.25万元，占13.0%；**卫生健康（类）**支出1万元，占0.1%；**住房保障（类）**支出40万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为830.75万元，支出决算为927.5万元，完成年初预算的111.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加新进人员事业发展经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；二是财政年中追加事业单位退休人员津补贴。其中：基本支出121.25万元，占13.1%；项目支出806.25万元，占86.9%。具体情况如下：

1. **教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）**。年初预算为758万元，支出决算为766.25万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加事业发展经费。

2. **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 1.51 万元，支出决算为 88.03 万元，完成年初预算的 5829.8%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位落实中央及省工资津贴补贴政策，财政年中追加事业单位退休人员津补贴。

3. 社会保障和就业（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 20.16 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加新进人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业（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 10.08 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加新进人员机关事业单位职业年金缴费支出。

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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 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

2022 年度财政拨款基本支出 121.25 万元，其中：人员经费 120.05 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、退休费、医疗费补助；公用经费 1.2 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽广播电视大学省直分校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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽广播电视大学省直分校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。

安徽广播电视大学省直分校为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽广播电视大学省直分校政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 15 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 15 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 15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽广播电视大学省直分校共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 829.68 万元。从评价情况看，平均得分 92.8 分，绩效评价结果为：“优”。项目支出较好的实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效评价得分 92.89 分，其中：预算资金执行率 9.89 分，产出指标 44 分，效益指标 29 分，满意度指标 10 分，安徽广播电视大学省直分校重视预算绩效管理工作，较好的完成了全年工作任务，实现全年单位整体绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“教学业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教学业务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 96.5 分。全年预算数为 672 万元，执行数为 672 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学生在籍人数达到指标值，积极开展各类与教学相关的活动，丰富教学形式，保证全年度教学工作平稳有序进行；二是取得教学成果

科研项目的教师人数占比及中高级职称教师比例均达到年初指标值，教学过程中积极发挥人才培养的引领示范作用；三是培养合格人才，为地方经济发展做出积极贡献，师生满意度提高，学校的影响力进一步扩大。发现的主要问题及原因：一是开放教育春秋学期招生人数未能达到年度指标值，原因是成人学历教育招生形势严峻，同时受疫情等因素影响，招生人数下降；二是毕业合格率未能逐渐上升，原因是函授教育毕业合格率相较上年略微下降；三是教学业务费总量与预算数一致，但超出年度指标值，原因是指标值设定时仅考虑国库管理非税收入，未考虑上年结转资金和年初预算拨款资金。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，合理制定招生计划，加大招生力度，提高招生人数；二是做好教学管理工作，督促学生及时完成课程，提高毕业合格率；三是将绩效评价结果应用到实际工作中，提高预算编制时绩效指标值设定的合理性。

教学业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教学业务费					
主管部门		中共安徽省属机关工作委员会		实施单位	020004-安徽广播电视大学省直分校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:		672	672	672	10	100%	10.00
其中:本年财政拨款		657	672	672	-	-	-
上年结转资金		15	0	0	-	-	-
其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政资金657万元,主要用于保障保障在职人员级退休人员部分经费及学校日常公用开支;保证春秋两季开放教育,函授教育,高职扩招的课酬,作业及试卷批改副金,辅导员带班费,考试监考费;确保高职1000名学生平台使用费,保证全年度教学工作的平稳有序进行。			学生在籍人数中,开放教育508人,函授377人,奥鹏远程769人,高职扩招563人,共2217人。开放教育春秋学期招生人数中,22春95人,22秋71人,共166人。已完成预期目标,保障人员经费支出和日常公用开支,保证了年度教学活动的正常开展。			

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	
绩效指标	数量指标 (10分)	学生在籍人数	>2000人	2217	5	5		
		开放教育春秋学期招生人数	≥200人	166	5	4	偏差原因:成人学历教育招生形势严峻,同时受疫情等因素影响,招生人数下降,其中22春95人,22秋71人,共166人,未达年度指标值,改进措施:根据学校实际情况,合理制定招生计划,加大招生力度,提高招生人数。	
	质量指标 (20分)	取得教学成果科研项目的教师占比	>60%	63.16	5	5		
		高、中级职称教师比例	≥80%	84.21	5	5		
		按工资标准及考核标准执行	—100%	100	5	5		
		继续教育平台自建资源的数量	≥20%	31.97	2	2		
	时效指标 (10分)	继续教育平台学生选课率	≥80%	100	3	3		
		劳务及公用开支转账截止时间	2022年12月25日	达成预期指标	2	2		
		各项教学业务费发放时间截止时间	2022年12月25日	达成预期指标	2	2		
		2022年度春季继续教育平台使用截止时间	2022年6月31日	达成预期指标	3	3		
	成本指标 (10分)	2022年度秋季继续教育平台使用截止时间	2022年12月31日	达成预期指标	3	3		
		继续教育平台选课人数	<1500人	537	2	2		
		2022年度绩效工资总量	不超过人社厅核准绩效工资总额	达成预期指标	2	2		
		继续教育平台使用费	<450000元	331679	3	3		
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	2022年教学业务费总量	<5970000元	6720000	3	2	偏差原因:教学业务费全年支出数672万元,与全年预算数一致,但超出设定的教学业务费总量指标值,主要原因是指标值按照预计的国库管理非税收入支出数设定,改进措施:将绩效评价结果应用到实际工作中,提高预算编制时绩效指标值设定的合理性。
			不适用	不适用				
		社会 效益 指标	高级职称教师在开放教育中发挥的人才培养的引领示范作用	发挥引领示范作用	达成预期指标	5	5	
	培养、输送合格人才,为安徽经济发展做出积极贡献		毕业合格率逐渐上升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	偏差原因:开放教育毕业合格率逐年上升;函授教育2022年毕业合格率相较2021年略微下降,部分达成预期指标,改进措施:做好教学管理工作,督促学生及时完成课程,提高毕业合格率。	

		2022年度省直电大开放教育专升本比例	>10%	30.88	3	3		
		2022年度省直电大开放教育专升本占新生（本科）比例	>40%	55.26	2	2		
	生态效益指标	不适用	不适用					
	可持续影响指标	推进与安城院的高职扩招合作，塑造品牌形象，扩大对省直电大的认知度，进一步提高影响力	持续增强	达成预期指标	15	15		
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	教职工满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			师生对课程教学的满意度	>85%	90	5	5	
总分					100	96.50		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

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、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。

四、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。

五、教育支出（类）成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休、基本养老保险和职业年金缴费方面支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗方面支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、“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、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表