

# 宝鸡文理学院 2021年度单位决算

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

宝鸡文理学院是一所省属普通本科高等学校。2008年学校荣获教育部“普通高等学校本科教学工作水平评估优秀学校”称号；2013年获批为国务院学位委员会“硕士学位授予单位”；2017年学校被陕西省列入新增博士学位授予单位立项建设计划；2017年10月陕西省教育厅、宝鸡市人民政府签署了共同推进学校建成宝鸡大学协议书，2018年获批为陕西省“国内一流学科建设高校”，学校站在了新的发展起点上。

学校坚持教学科研相互促进，积极服务地方经济社会发展的教学研究型大学的办学类型定位；坚持发展特色鲜明的教师教育 and 应用型工科，文、理、工、管等相互促进协同发展的学科发展定位；坚持以本科教育为主，积极发展研究生教育和留学生教育的人才培养定位；坚持立足宝鸡、服务陕西、面向西部、辐射全国的服务面向定位。

在长期的办学历程中，学校始终坚守为党育人、为国育才的使命不动摇，依托宝鸡厚重的历史文化积淀，挖掘区域文化优势，汲取周秦文化精华，推进优秀传统文化与现代教育的有机结合，形成了“博文明理，厚德尚能”的校训和将周秦优秀传统文化贯穿于育人全过程的鲜明特色。学校秉承历史传统和服务地方经济社会发展的现实需要，不断强化教师教育 and 应用型工科两个基本办学特色，有力地促进了宝鸡市、陕西省和国家的经济社会

发展，已为社会培养了近16万名高素质应用型人才。

“十四五”时期，学校全面落实立德树人根本任务，以学科建设为龙头，以师资队伍建设和学位点建设为抓手，以提升办学质量和建设高水平大学为目标，深入实施高质量内涵式发展战略，扎实推进“双一流”建设，奋力谱写新时代学校发展新篇章，努力向着特色鲜明的高水平教学研究型大学的奋斗目标迈进。

## （二）内设机构

学校设有17个二级学院，64个本科专业，其中30个专业获批普通高等学校第二学士学位专业，4个专业获批陕西省“地方优师专项”定向培养资格。现有1个国家级特色专业；5个专业被确定为国家级一流专业建设点，11个专业被确定为省级一流专业建设点；有3个省级名牌专业、5个省级特色专业、4个省级综合改革试点专业。有16门省级一流本科课程。有1个国家语言文字推广基地；有6个省级实验教学示范中心、2个省级虚拟仿真实验教学中心、7个省级高校人才培养模式创新实验区。获批“中外人文交流全媒体产教融合基地”首批合作院校和“科学工作能力提升计划（百千万工程）”建设院校。

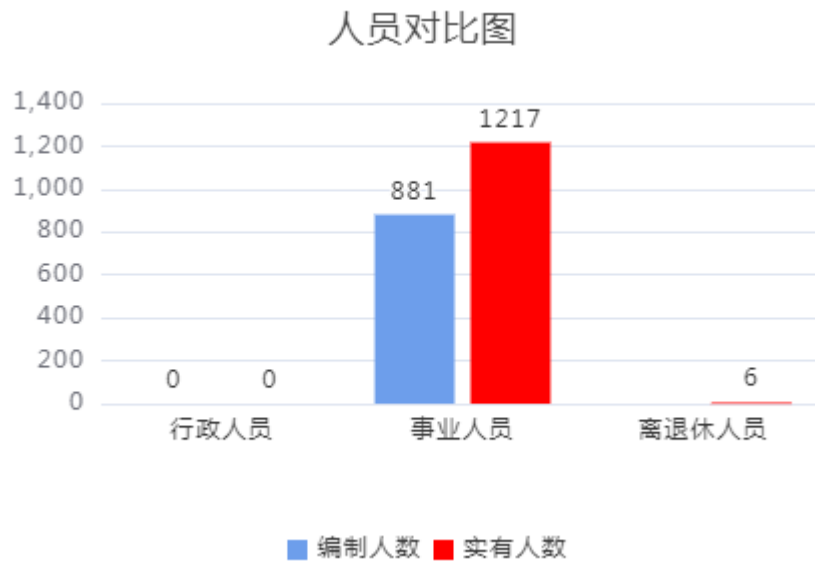
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括宝鸡文理学院，单位性质为公益二类事业单位：

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 宝鸡文理学院 |

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制881人，其中行政编制0人、事业编制881人；实有人员1223人，其中行政0人、事业1217人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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（按功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |         |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |         |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    |         |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    |         |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡文理学院

金额单位：万元

| 收入              |           | 支出              |           |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目              | 决算数       | 项目              | 决算数       |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 31,184.81 | 1. 一般公共服务支出     |           |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |           | 2. 外交支出         |           |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |           | 3. 国防支出         |           |
| 4. 上级补助收入       |           | 4. 公共安全支出       |           |
| 5. 事业收入         | 17,496.68 | 5. 教育支出         | 51,757.85 |
| 6. 经营收入         |           | 6. 科学技术支出       |           |
| 7. 附属单位上缴收入     |           | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 8. 其他收入         | 307.50    | 8. 社会保障和就业支出    | 76.31     |
|                 |           | 9. 卫生健康支出       | 204.00    |
|                 |           | 10. 节能环保支出      |           |
|                 |           | 11. 城乡社区支出      |           |
|                 |           | 12. 农林水支出       |           |
|                 |           | 13. 交通运输支出      |           |
|                 |           | 14. 资源勘探信息等支出   |           |
|                 |           | 15. 商业服务业等支出    |           |
|                 |           | 16. 金融支出        |           |
|                 |           | 17. 援助其他地区支出    |           |
|                 |           | 18. 自然资源海洋气象等支出 |           |
|                 |           | 19. 住房保障支出      | 670.46    |
|                 |           | 20. 粮油物资储备支出    |           |
|                 |           | 21. 国有资本经营预算支出  |           |
|                 |           | 22. 灾害防治及应急管理支出 |           |
|                 |           | 23. 其他支出        |           |
| 本年收入合计          | 48,988.99 | 本年支出合计          | 52,708.61 |
| 使用非财政拨款结余       | 3,719.62  | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余         |           | 年末结转和结余         |           |
| 收入总计            | 52,708.61 | 支出总计            | 52,708.61 |

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：宝鸡文理学院

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   |
|----------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |           |           |        | 小计        | 其中：教育收费   |      |          |        |
|          | 合计         | 48,988.99 | 31,184.81 |        | 17,496.68 | 13,110.00 |      |          | 307.50 |
| 205      | 教育支出       | 48,038.23 | 30,234.04 |        | 17,496.68 | 13,110.00 |      |          | 307.50 |
| 20502    | 普通教育       | 47,534.23 | 29,730.04 |        | 17,496.68 | 13,110.00 |      |          | 307.50 |
| 2050201  | 学前教育       | 30.00     | 30.00     |        |           |           |      |          |        |
| 2050205  | 高等教育       | 47,504.23 | 29,700.04 |        | 17,496.68 | 13,110.00 |      |          | 307.50 |
| 20599    | 其他教育支出     | 504.00    | 504.00    |        |           |           |      |          |        |
| 2059999  | 其他教育支出     | 504.00    | 504.00    |        |           |           |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 76.31     | 76.31     |        |           |           |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 76.31     | 76.31     |        |           |           |      |          |        |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 76.31     | 76.31     |        |           |           |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出     | 204.00    | 204.00    |        |           |           |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 204.00    | 204.00    |        |           |           |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 204.00    | 204.00    |        |           |           |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出     | 670.46    | 670.46    |        |           |           |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出     | 670.46    | 670.46    |        |           |           |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金      | 670.46    | 670.46    |        |           |           |      |          |        |

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：宝鸡文理学院

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 |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |           |           |           |        |      |           |
|          | 合计         | 52,708.61 | 40,431.23 | 12,277.38 |        |      |           |
| 205      | 教育支出       | 51,757.85 | 39,480.47 | 12,277.38 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育       | 51,253.85 | 39,480.47 | 11,773.38 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育       | 30.00     |           | 30.00     |        |      |           |
| 2050205  | 高等教育       | 51,223.85 | 39,480.47 | 11,743.38 |        |      |           |
| 20599    | 其他教育支出     | 504.00    |           | 504.00    |        |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出     | 504.00    |           | 504.00    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 76.31     | 76.31     |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 76.31     | 76.31     |           |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 76.31     | 76.31     |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出     | 204.00    | 204.00    |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 204.00    | 204.00    |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 204.00    | 204.00    |           |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出     | 670.46    | 670.46    |           |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出     | 670.46    | 670.46    |           |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金      | 670.46    | 670.46    |           |        |      |           |

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：宝鸡文理学院

金额单位：万元

| 收入              |           | 支出              |           |            |             |              |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数       | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 31,184.81 | 1. 一般公共服务支出     |           |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |           | 2. 外交支出         |           |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |           | 3. 国防支出         |           |            |             |              |
|                 |           | 4. 公共安全支出       |           |            |             |              |
|                 |           | 5. 教育支出         | 30,234.04 | 30,234.04  |             |              |
|                 |           | 6. 科学技术支出       |           |            |             |              |
|                 |           | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |           |            |             |              |
|                 |           | 8. 社会保障和就业支出    | 76.31     | 76.31      |             |              |
|                 |           | 9. 卫生健康支出       | 204.00    | 204.00     |             |              |
|                 |           | 10. 节能环保支出      |           |            |             |              |
|                 |           | 11. 城乡社区支出      |           |            |             |              |
|                 |           | 12. 农林水支出       |           |            |             |              |
|                 |           | 13. 交通运输支出      |           |            |             |              |
|                 |           | 14. 资源勘探信息等支出   |           |            |             |              |
|                 |           | 15. 商业服务业等支出    |           |            |             |              |
|                 |           | 16. 金融支出        |           |            |             |              |
|                 |           | 17. 援助其他地区支出    |           |            |             |              |
|                 |           | 18. 自然资源海洋气象等支出 |           |            |             |              |
|                 |           | 19. 住房保障支出      | 670.46    | 670.46     |             |              |
|                 |           | 20. 粮油物资储备支出    |           |            |             |              |
|                 |           | 21. 国有资本经营预算支出  |           |            |             |              |
|                 |           | 22. 灾害防治及应急管理支出 |           |            |             |              |
|                 |           | 23. 其他支出        |           |            |             |              |
| 本年收入合计          | 31,184.81 | 本年支出合计          | 31,184.81 | 31,184.81  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余     |           | 年末财政拨款结转和结余     |           |            |             |              |
| 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    |           |                 |           |            |             |              |
| 收入总计            | 31,184.81 | 支出总计            | 31,184.81 | 31,184.81  |             |              |

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：宝鸡文理学院

金额单位：万元

| 项目       |            | 本年支出      |           |           |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       | 小计        | 基本支出      | 项目支出      |
|          | 合计         | 31,184.81 | 19,066.81 | 12,118.00 |
| 205      | 教育支出       | 30,234.04 | 18,116.04 | 12,118.00 |
| 20502    | 普通教育       | 29,730.04 | 18,116.04 | 11,614.00 |
| 2050201  | 学前教育       | 30.00     |           | 30.00     |
| 2050205  | 高等教育       | 29,700.04 | 18,116.04 | 11,584.00 |
| 20599    | 其他教育支出     | 504.00    |           | 504.00    |
| 2059999  | 其他教育支出     | 504.00    |           | 504.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 76.31     | 76.31     |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 76.31     | 76.31     |           |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 76.31     | 76.31     |           |
| 210      | 卫生健康支出     | 204.00    | 204.00    |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 204.00    | 204.00    |           |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 204.00    | 204.00    |           |
| 221      | 住房保障支出     | 670.46    | 670.46    |           |
| 22102    | 住房改革支出     | 670.46    | 670.46    |           |
| 2210201  | 住房公积金      | 670.46    | 670.46    |           |

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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：宝鸡文理学院

金额单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数      |
|              | 人员经费合计         | 17,252.41 |              | 公用经费合计    | 1,814.40 |
| 301          | 工资福利支出         | 14,273.97 | 302          | 商品和服务支出   | 1,814.40 |
| 30101        | 基本工资           | 3,000.00  | 30201        | 办公费       | 300.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 8,301.82  | 30202        | 印刷费       | 200.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,694.16  | 30205        | 水费        | 100.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 403.53    | 30206        | 电费        | 100.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 204.00    | 30207        | 邮电费       | 50.00    |
| 30113        | 住房公积金          | 670.46    | 30208        | 取暖费       | 343.65   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2,978.44  | 30211        | 差旅费       | 310.00   |
| 30301        | 离休费            | 75.18     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 10.00    |
| 30308        | 助学金            | 2,903.26  | 30213        | 维修（护）费    | 200.00   |
|              |                |           | 30217        | 公务接待费     | 30.00    |
|              |                |           | 30228        | 工会经费      | 109.62   |
|              |                |           | 30231        | 公务用车运行维护费 | 60.00    |
|              |                |           | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.13     |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡文理学院

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |
|     |                     |           |       | 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 | 100.00              | 10.00     | 30.00 | 60.00        |         | 60.00     |     |     |
| 决算数 | 100.00              | 10.00     | 30.00 | 60.00        |         | 60.00     |     |     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡文理学院

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              | 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09表

编制单位：宝鸡文理学院

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |      |      |      |

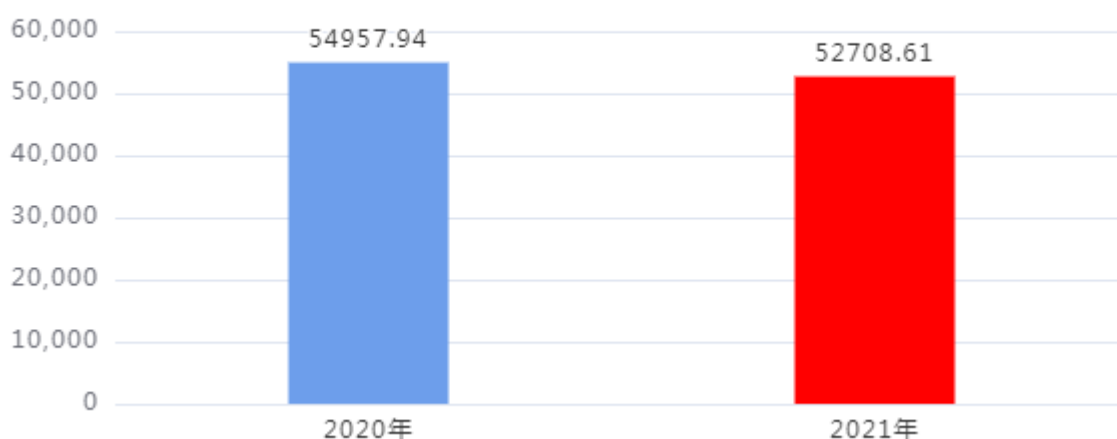
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为52,708.61万元，与上年相比减少2,249.33万元，下降4.09%，下降的主要原因是：2020年财政拨款中包含结转2019年国库财政资金3622万元。

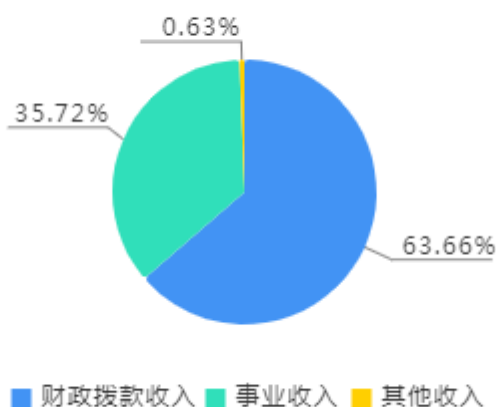
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计48,988.99万元，其中：财政拨款收入31,184.81万元，占63.66%；事业收入17,496.68万元，占35.72%；其他收入307.50万元，占0.63%。

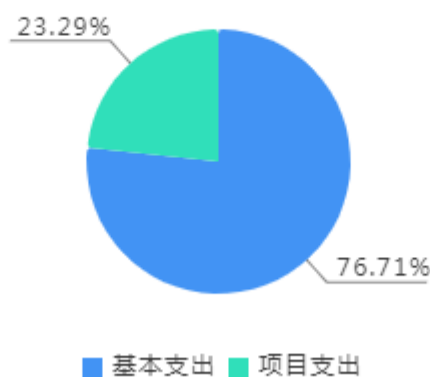
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计52,708.61万元，其中：基本支出40,431.23万元，占76.71%；项目支出12,277.38万元，占23.29%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

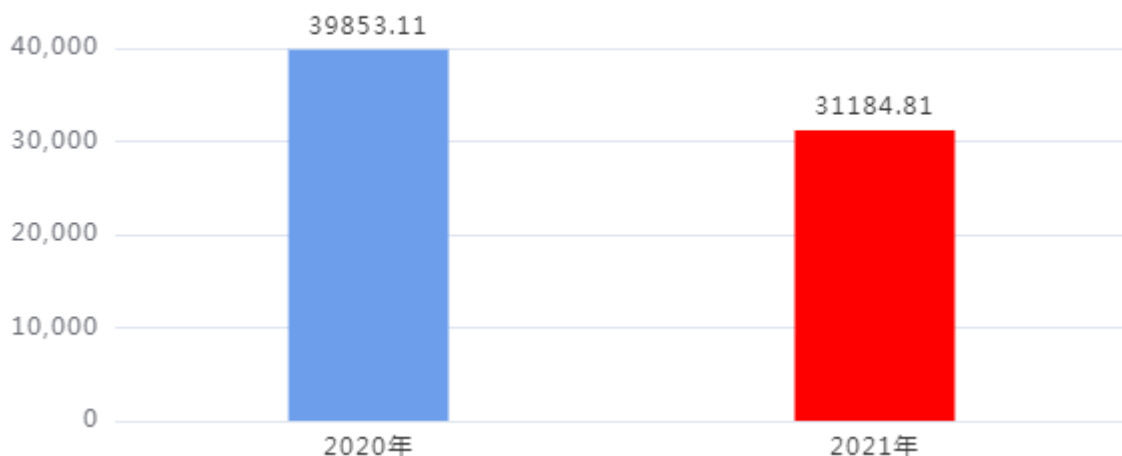
本年度财政拨款收入、支出总计均为31,184.81万元，与上年相比减少8,668.30万元，下降21.75%，下降的主要原因是：

①2021年综合绩效奖补、“四个一流”补助等专项资金较上年有所减少，同时2020年财政拨款中包含结转2019年国库财政资金3622万元。

②在事业收入方面，同比增加2959.13万元，主要原因是根据《关于调整公办高等学校学费标准的通知》（陕发改价格〔2021〕784号）精神，本科生学费标准调整，2021年学费收入有所增长；同时，按省教育厅《关于做好疫情防控期间治理教育乱收费有关工作的通知》要求，2020年清退在校学生上半年5个月的住宿费，导致2020年住宿费收入减少。

③在其他收入方面，同比减少259.78万元，主要原因是2020年合并了后勤公司的账务。

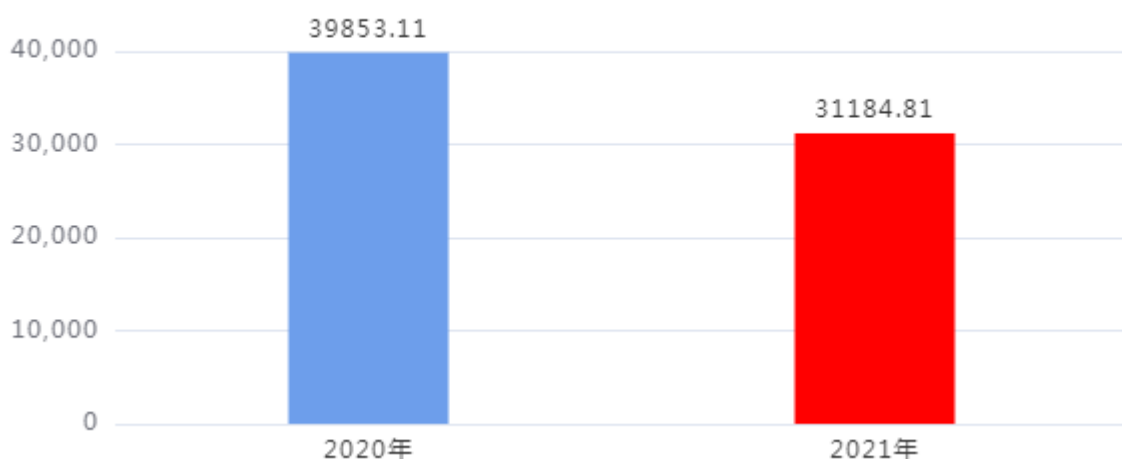
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算21,761.55万元，支出决算31,184.81万元，完成预算的143.30%，占本年支出合计的59.16%。与上年相比减少8,668.30万元，下降21.75%，下降的主要原因是：2021年预算是按照省教育厅下达的预算控制数予以编制，未包括中央支持地方高校改革发展资金、高层次人才专项、学生奖助学金等专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算0万元，支出决算30.00万元，决算数大于预算数的原因是：2021年

省财政下达我院幼儿园建设专项资金30万元。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算20,810.78万元，支出决算29,700.04万元，完成预算的142.71%，决算数大于预算数的原因是：2021年预算按照省教育厅下达的预算控制数予以编制，未包括中央支持地方高校改革发展资金、学生奖助学金等专项资金。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算0万元，支出决算504.00万元，决算数大于预算数的原因是：2021年省财政下达我院第三批和第四批高层次人才专项资金504万元。

（四）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）预算76.31万元，支出决算76.31万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算204.00万元，支出决算204.00万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算670.46万元，支出决算670.46万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出19,066.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费17,252.41万元，主要包括：基本工资3,000.00万元、绩效工资8,301.82万元、机关事业单位基本养老

保险缴费1,694.16万元、职业年金缴费403.53万元、职工基本医疗保险缴费204.00万元、住房公积金670.46万元、离休费75.18万元、助学金2,903.26万元。

（二）公用经费1,814.40万元，主要包括：办公费300.00万元、印刷费200.00万元、水费100.00万元、电费100.00万元、邮电费50.00万元、取暖费343.65万元、差旅费310.00万元、因公出国（境）费用10.00万元、维修（护）费200.00万元、公务接待费30.00万元、工会经费109.62万元、公务用车运行维护费60.00万元、其他商品和服务支出1.13万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展国际合作与交流工作。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出30万元。主要是本单位二级学院和党政部门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316个，来宾6143人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算1803.27万元，支出决算1814.4万元，完成预算的100.62%。支出决算比上年增加37.09万元，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共728.1万元，其中：政府采购货物类支出543.12万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出184.98万元。授予中小企业合同金额138.98万元，占政府采购支出总额的19.1%，其中：授予小微企业合同金额138.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的75.13%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆。单价50万元以上的通用设备68台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备1台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

2021年，学校积极贯彻省财政厅和教育厅专项资金管理有关规定，加强“项目立项、经费下达、项目执行、项目验收、项目评价”的全流程闭环管理，严格执行国库集中支付和政府采购等管理制度，实行项目资金专款专用，保证了重点工作顺利实施及部门责任履行到位。一年来，各项目基本能够完成年初设定的绩效目标，取得较好实施效果，为学校创建高水平大学奠定了良好

基础。在今后的工作中，我们将继续对项目执行运转情况进行追踪，加强绩效评价，预算执行情况和绩效评价结果将作为下年度预算安排的参照依据。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金17510万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校整体支出绩效目标完成情况良好，按照年初设定的主要任务，实现了年度总体目标。一年来，学校建设发展在新冠肺炎疫情的持续影响下遇到了一些困难，但在学校党委的坚强领导和各个部门的通力配合下，专项资金项目基本实现了预期总体目标，取得了良好效果。学校在学科建设、科研平台建设、实验室建设、师资队伍建设和高层次人才引进等方面取得了一定成效，办学层次和办学空间得到进一步提升和拓展，办学质量、办学水平、办学规模和综合实力得到显著提升，为学校建成高水平大学奠定了良好的基础。

2021年学校未开展单位重点绩效评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映中央财政支持地方高校改革发展资金、学校运转保障专项、学校建设发展专项等3个一级项目绩效自评结果。

1. 中央财政支持地方高校改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数5649万元，执行数5649万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）学校办学规模稳步提升，截至2021年底学校共有在校生20360人，其中：本科生19316人，在校研究生1044人；（2）本科生及研究生培养质量稳步提升，学校现有13个专业进入陕西省“一流专业”行列，获批省级科研平台8个；（3）积极引进高层次人才，做好校内人才的稳定工作，支持创新创业团队建设。（4）不断改善办学基本条件，以信息化建设为根本推动教学服务保障能力，营造良好育人氛围；（5）学校的人才培养质量、科学研究水平、服务宝鸡地方经济社会发展能力不断提升。

2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数8057万元，执行数8057万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）学校办学规模稳步提升，截至2021年底学校共有在校生20360人，其中：本科生19316人，在校研究生1044人；（2）本科生及研究生培养质量稳步提升，学校现有13个专业进入陕西省“一流专业”行列；（3）积极引进高层次人才，做好校内人才的稳定工作，支持创新创业团队建设；（4）提升科研平台建设扶持力度，稳步提升科研平台建设水平；（5）学校的人才培养质量、科学研究水平、服务宝鸡地方经济社会发展能力不断提升。

3. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数

3804万元，执行数3699万元，完成预算的97%；其中2021年省教育厅下达学校“疫情防控补助资金”105万元（陕教预〔2021〕93号），资金指标于2021年12月23日下达，经请示上级主管部门，该项资金结转至下年度使用。

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 转移支付（项目）名称           |                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 中央专项资金        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                        |
| 中央主管部门               |                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 财政部、教育部       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                        |
| 地方主管部门               |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |              | 资金使用单位                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                        |
| 资金情况<br>（万元）         |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执<br>行率（B<br>/ A） |                        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 年度资金总额：       | 5,649.00     | 5,649.00                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                |                        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 其中：中央财政<br>资金 | 5,649.00     | 5,649.00                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                |                        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 地方资金          | -            | -                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 其他资金          | -            | -                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                        |
| 总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 总体目标                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |              | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                        |
|                      | 目标 1：稳定总体办学规模，本科生规模保持在 20000 人左右，研究生规模持续扩大。<br>目标 2：本科生及研究生人才培养质量普遍提高，增加 1—2 个省级重点学科，1—2 个省级重点实验室，力争 2~3 个学科跻身陕西省一流学科行列。<br>目标 3：建设高层次人才队伍，支持创新团队建设，加大高层次人才及团队的引进和培训力度。<br>目标 4：不断提高学校基础办学条件，使学校办学质量得到提升。<br>目标 5：学校的人才培养质量、科学研究水平、服务宝鸡地方经济社会发展能力显著提升。 |          |               |              | 1. 学校办学规模稳步提升，截至 2021 年底学校共有在校生 20360 人，其中：本科生 19316 人，在校研究生 1044 人。<br>2. 本科生及研究生培养质量稳步提升，学校现有 13 个专业进入陕西省“一流专业”行列，获批省级科研平台 8 个。<br>3. 积极引进高层次人才，做好校内人才的稳定工作，支持创新创业团队建设。<br>4. 不断改善办学基本条件，以信息化建设为根本推动教学服务保障能力，营造良好育人氛围。<br>5. 学校的人才培养质量、科学研究水平、服务宝鸡地方经济社会发展能力不断提升。 |                     |                        |
|                      | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                               | 二级<br>指标 | 三级指标          |              | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                 | 全年实<br>际完成<br>值     | 未完<br>成原因和<br>改进措<br>施 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 支持的学科数量       |              | ≥15 个                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 个                |                        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 一流专业建设数量      |              | ≥9 个                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 个                |                        |

|      |       |           |                |          |         |  |
|------|-------|-----------|----------------|----------|---------|--|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 支持的教学实验室数量     | ≥10 个    | 58 个    |  |
|      |       |           | 支持的科研平台数量      | ≥14 个    | 25 个    |  |
|      |       |           | 支持的创新创业团队数量    | ≥10 个    | 10 个    |  |
|      |       |           | 支持国家级大学生创新创业项目 | ≥25 项    | 25 项    |  |
|      |       |           | 新增省级及以上科研项目    | ≥30 项    | 90 项    |  |
|      |       | 质量指标      | 地方高校预算拨款制度     | ≥95%     | 95%     |  |
|      |       |           | 地方高校基本办学条件     | ≥90%     | 95%     |  |
|      |       |           | 学校管理效率         | ≥90%     | 95%     |  |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学校数          | ≥1 所     | 1 所     |  |
|      |       |           | 受益学生数          | ≥18000 人 | 20360 人 |  |
|      |       |           | 为社会输送毕业生       | ≥4000 人  | 4975 人  |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 资金发挥效应年限       | ≥3 年     | 100%    |  |
|      |       |           | 促进高校持续健康发展     | ≥3 年     | 100%    |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方高校满意度        | ≥90%     | 95%     |  |
|      |       |           | 社会人员满意度        | ≥90%     | 95%     |  |
|      |       |           | 教师满意度          | ≥90%     | 95%     |  |
| 说明   |       |           |                |          |         |  |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

# 省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|                      |                                                                                                                                                                                                                    |          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 转移支付（项目）名称           |                                                                                                                                                                                                                    |          | 学校运转保障专项资金    |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |
| 中央主管部门               |                                                                                                                                                                                                                    |          | 财政部、教育部       |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |
| 地方主管部门               |                                                                                                                                                                                                                    |          | 陕西省教育厅        |              | 资金使用单位                                                                                                                                                                                                                                   | 宝鸡文理学院           |                |
| 资金情况<br>（万元）         |                                                                                                                                                                                                                    |          |               | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行率<br>（B / A） |                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |          | 年度资金总额：       | 8057         | 8057                                                                                                                                                                                                                                     | 100%             |                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |          | 其中：中央财政<br>资金 | /            | /                                                                                                                                                                                                                                        | /                |                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |          | 地方资金          | 8057         | 8057                                                                                                                                                                                                                                     | 100%             |                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |          | 其他资金          | /            | /                                                                                                                                                                                                                                        | /                |                |
| 总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 总体目标                                                                                                                                                                                                               |          |               |              | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |
|                      | 目标 1：稳定总体办学规模，本科生规模保持在 20000 人左右，研究生规模持续扩大。<br>目标 2：提高本科和研究生教学培养水平，提升教育教学和人才培养质量。<br>目标 3：建设高层次人才队伍，支持创新团队建设，加大高层次人才及团队的引进和培训力度。<br>目标 4：推进内涵发展，进一步提升科研水平，强化学科科研平台建设。<br>目标 5：学校的人才培养质量、科学研究水平、服务宝鸡地方经济社会发展能力不断提升。 |          |               |              | 1. 学校办学规模稳步提升，截至 2021 年底学校共有在校生 20360 人，其中：本科生 19316 人，在校研究生 1044 人。<br>2. 本科生及研究生培养质量稳步提升，学校现有 13 个专业进入陕西省“一流专业”行列。<br>3. 积极引进高层次人才，做好校内人才的稳定工作，支持创新创业团队建设。<br>4. 提升科研平台建设扶持力度，稳步提升科研平台建设水平。<br>5. 学校的人才培养质量、科学研究水平、服务宝鸡地方经济社会发展能力不断提升。 |                  |                |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                           | 二级<br>指标 | 三级指标          |              | 指标值                                                                                                                                                                                                                                      | 全年实际<br>完成值      | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                           | 数量<br>指标 | 支持的学科数量       |              | ≥15 个                                                                                                                                                                                                                                    | 15 个             |                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |          | 支持的教学实验室（中心）数 |              | ≥10 个                                                                                                                                                                                                                                    | 58 个             |                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |          | 支持的科研平台数量     |              | ≥14 个                                                                                                                                                                                                                                    | 25 个             |                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |          | 支持的创新创业团队数量   |              | ≥10 个                                                                                                                                                                                                                                    | 10 个             |                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |          | 新增省级以上科研项目    |              | ≥30 项                                                                                                                                                                                                                                    | 90 项             |                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |          | 培育和引进高层次人才    |              | ≥30 人                                                                                                                                                                                                                                    | 37 人             |                |

|      |       |           |            |          |         |                                                   |
|------|-------|-----------|------------|----------|---------|---------------------------------------------------|
|      |       | 质量指标      | 学校基本办学条件   | ≥95%     | 98%     | 学校将不断改善办学条件,探索教学育人新途径,不断提高办学质量和人才培养质量。            |
|      |       |           | 学校办学质量     | ≥95%     | 98%     |                                                   |
|      |       |           | 人才培养质量     | ≥95%     | 98%     |                                                   |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学校数      | ≥1 所     | 1 所     |                                                   |
|      |       |           | 受益学生数      | ≥18000 人 | 20360 人 |                                                   |
|      |       |           | 为社会输送毕业生   | ≥4000 人  | 4006 人  |                                                   |
| 绩效指标 |       | 可持续影响指标   | 促进高校持续健康发展 | ≥3 年     | 100%    |                                                   |
|      |       |           | 资金发挥效应年限   | ≥3 年     | 100%    |                                                   |
|      |       |           | 社会认可度      | ≥95%     | 98%     | 学校将继续加强与宝鸡市委、市政府及所属各职能部门的交流合作,切实提升学校服务地方经济社会发展能力。 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方高校满意度    | ≥90%     | 95%     | 学校将继续加强和地方政府、企业等的联络与合作,强化产学研工作,力争社会满意度和认可度进一步提高。  |
|      |       |           | 社会人员满意度    | ≥90%     | 95%     |                                                   |
|      |       |           |            |          |         |                                                   |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

# 省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|                      |                                                                                                                                                                       |          |                |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 转移支付（项目）名称           |                                                                                                                                                                       |          | 学校建设发展专项资金     |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |
| 中央主管部门               |                                                                                                                                                                       |          | 财政部、教育部        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |
| 地方主管部门               |                                                                                                                                                                       |          | 陕西省教育厅         |              | 资金使用单位                                                                                                                                                                                                                                  | 宝鸡文理学院           |                |
| 资金情况<br>（万元）         |                                                                                                                                                                       |          |                | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                | 预算执行率<br>（B / A） |                |
|                      |                                                                                                                                                                       |          | 年度资金总额：        | 3804         | 3699                                                                                                                                                                                                                                    | 97%              |                |
|                      |                                                                                                                                                                       |          | 其中：中央财政<br>资金  | /            | /                                                                                                                                                                                                                                       | /                |                |
|                      |                                                                                                                                                                       |          | 地方资金           | 3804         | 3699                                                                                                                                                                                                                                    | 97%              |                |
|                      |                                                                                                                                                                       |          | 其他资金           | /            | /                                                                                                                                                                                                                                       | /                |                |
| 总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 总体目标                                                                                                                                                                  |          |                |              | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |
|                      | 目标 1：积极提升本科生及研究生教育培养质量，力争有 9 个以上专业进入陕西省“一流专业”行列。<br>目标 2：加强学科建设，学术型和专业型硕士点涵盖学校主要的二级学科。<br>目标 3：不断提高学校基础办学条件，使学校办学质量得到提升。<br>目标 4：学校的人才培养质量、科学研究水平、服务宝鸡地方经济社会发展能力不断提升。 |          |                |              | 1. 本科生及研究生培养质量稳步提升，学校现有 13 个专业进入陕西省“一流专业”行列。<br>2. 学校现有 1 个国家级特色专业，2 个专业被确定为国家级一流专业建设点，13 个专业被确定为省级一流专业建设点，有 3 个省级名牌专业、5 个省级特色专业、4 个省级综合改革试点专业。<br>3. 不断改善办学基本条件，以信息化建设为根本推动教学服务保障能力，营造良好育人氛围。<br>4. 学校的人才培养质量、科学研究水平、服务地方经济社会发展能力有所提升。 |                  |                |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                                                                                                                              | 二级<br>指标 | 三级指标           |              | 指标值                                                                                                                                                                                                                                     | 全年实际<br>完成值      | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                      | 产                                                                                                                                                                     | 数量<br>指标 | 支持的学科数量        |              | ≥15 个                                                                                                                                                                                                                                   | 15 个             |                |
|                      |                                                                                                                                                                       |          | 支持的一流专业建设      |              | ≥9 个                                                                                                                                                                                                                                    | 13 个             |                |
|                      |                                                                                                                                                                       |          | 新增省级以上科研项目     |              | ≥30 项                                                                                                                                                                                                                                   | 90 项             |                |
|                      |                                                                                                                                                                       |          | 支持的创新创业团队数量    |              | ≥10 个                                                                                                                                                                                                                                   | 10 个             |                |
|                      |                                                                                                                                                                       |          | 支持的教学实验室（中心）数量 |              | ≥10 个                                                                                                                                                                                                                                   | 58 个             |                |

|    |                                                                                                |                           |            |          |         |                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|---------|--------------------------------------------------|
|    | 出<br>指<br>标                                                                                    | 质量<br>指标                  | 本科和研究生教学水平 | ≥95%     | 98%     | 学校将不断提高本科和研究生教学水平,加强师资队伍队伍建设。                    |
|    |                                                                                                |                           | 师资队伍整体素质   | ≥95%     | 98%     |                                                  |
|    | 效<br>益<br>指<br>标                                                                               | 社会<br>效益<br>指标            | 受益学校数      | ≥1 所     | 1 所     |                                                  |
|    |                                                                                                |                           | 受益学生数      | ≥18000 人 | 20360 人 |                                                  |
|    |                                                                                                |                           | 服务地方经济建设能力 | ≥95%     | 98%     | 学校加强与宝鸡市委和市政府交流合作,切实提升服务地方经济社会发展能力。              |
|    |                                                                                                |                           | 资金发挥效应年限   | ≥3 年     | 100%    |                                                  |
|    |                                                                                                |                           | 促进高校持续健康发展 | ≥3 年     | 100%    |                                                  |
|    | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                                                          | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 地方高校满意度    | ≥90%     | 95%     | 学校将继续加强和地方政府、企业等的联络与合作,强化产学研工作,力争社会满意度和认可度进一步提高。 |
|    |                                                                                                |                           | 社会人员满意度    | ≥90%     | 95%     |                                                  |
|    |                                                                                                |                           | 教师满意度      | ≥90%     | 95%     |                                                  |
| 说明 | 2021 年省教育厅下达学校“疫情防控补助资金”105 万元(陕教预〔2021〕93 号),资金指标于 2021 年 12 月 23 日下达,经请示上级主管部门,该项资金结转至下年度使用。 |                           |            |          |         |                                                  |

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

### （三）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，综合评价等级为“优”，全年预算数42404.58万元，执行数52708.61万元，完成预算的124.3%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，学校整体支出绩效目标完成情况良好，按照年初设定的主要任务，实现了年度总体的目标，具体包括：（1）加强教师队伍建设，提高人才培养质量，保障本科生研究生奖助学金投入；（2）突出办学特色，优化办学条件，强化“四个一流”建设，提升学科建设和科研水平；（3）坚持开源节流，量入为出，降低行政事业运行成本，保障学校平稳运行。

发现的问题及原因：（1）目前，学校主要收入来源主要是财政拨款和学杂费收入，面临国家经济增速放缓和政府减税降费新形势，以及陕西省实施“四个一流”建设，学校财政拨款收入有所减少；虽然从2021级本科生起，学生学费标准有所提高，但受限于学生规模，学杂费等事业收入增长有限；捐赠收入和部门创收等其他收入增幅也较为缓慢；因此，学校整体收入与事业发展需求之间依然存在较大的供需矛盾；（2）为优化资源配置、提升服务质量，中央与地方政府要求全面实施预算绩效管理，特别是对财政拨款的绩效目标进行责任考核，绩效目标完成情况向社会公开；学校在部分项目资金使用上还存在一定的“重投入、轻管理，重支出、轻绩效”现象。

下一步改进措施：（1）积极组织收入，努力做好“开源”。随着学校办学层次的不断提升，充足的资金支持是学校持续、稳定、健康发展的基础。因此，我们必须充分发挥高校人才培养、

科学研究和服务地方的优势，加强“校地合作、校企合作”，不断拓宽筹资渠道，努力增加办学收入。一是加强沟通协调，及时掌握政策和资金动向，积极争取上级财政和地方政府的资金支持。二是深入挖掘内部增收潜力，做好各类教育资源的合理开发，2021年学校印发《宝鸡文理学院创收收入管理办法（试行）》，积极利用校地合作、校企合作、捐资助学等方式，拓宽资金来源渠道，为学校教育事业发展筹措建设资金。

（2）提升管理水平，树立绩效导向。学校将不断强化财务管理，加强财务信息化建设，积极运用信息化手段加大预算执行监管、过程控制、结果追踪和绩效评价力度，以绩效管理为抓手，以目标为导向，做到“花钱必问效，无效必问责”；特别是重要项目、重大项目必须围绕单位职责和发展规划，明确绩效目标，定期开展项目预算绩效评价；并将项目绩效评价结果作为预算安排的重要指标，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、可持续发展能力和服务对象满意度等方面衡量项目实施效果，切实提高资金使用效益。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分: 96

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>         | <p>宝鸡文理学院是一所省属普通本科高等学校, 学校坚持教学科研相互促进, 积极服务地方经济社会发展的教学研究型大学的办学类型定位; 坚持发展特色鲜明的教师教育 and 应用型工科, 文、理、工、管等相互促进协同发展的学科发展定位; 坚持以本科教育为主, 积极发展研究生教育和留学生教育的人才培养定位; 坚持立足宝鸡、服务陕西、面向西部、辐射全国的服务面向定位。十四五时期, 学校全面落实立德树人根本任务, 以学科建设为龙头, 以师资队伍建设和学位点建设为抓手, 以提升办学质量和建设高水平大学为目标, 深入实施高质量内涵式发展战略, 扎实推进“双一流”建设, 奋力谱写新时代学校发展新篇章, 努力向着特色鲜明的高水平教学研究型大学的奋斗目标迈进。</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> | <p>2021 年预算总支出 52708.61 万元, 教育支出 51757.84 万元, 社会保障和就业支出 76.31 万元, 卫生健康支出 204 万元, 住房保障支出 670.46 万元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。</p> | <p>2021 年是全校师生加快构建新发展格局, 深入实施高质量发展的一年, 也是学校各项事业迈上新台阶、取得重要发展成就的一年。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本科教育和人才培养工作再现新成就。获批“国家语言文字推广基地”, 2 个专业入选国家级一流本科专业建设点, 9 个专业入选省级一流本科专业建设点, 招收全日制本科生 5598 人。</li> <li>2. 学科建设与研究生教育实现新突破。新增 2 个一级学科硕士学位授权点和 5 个专业学位授权点, 学校硕士学位授权点总数达到 18 个, 二级学科方向(领域)增至 62 个, 实现了二级学院全覆盖。招收硕士研究生 501 人, 较上年增长 11.3%, 在校研究生达到 1072 名。</li> <li>3. 科研工作取得新进展。获批各级各类纵向科研项目 156 项、横向科研项目 239 项, 其中国家级项目 14 项、省部级项目 76 项, 新增省级和市级科研平台 5 个。</li> <li>4. 人才队伍建设不断加强。新增二级教授 2 名。新进博士硕士学位教师 43 人, 8 名教师分别获得省级和市级人才称号。</li> <li>5. 管理体制机制改革和制度建设持续提升。在落实</li> </ol> |

|      |            |             |    | 好与宝鸡 9 个县（区）和 8 个企业校地合作协议的同时，与宝鸡 3 个区及外省有关地市签署校地合作协议，进一步提升学校服务地方经济社会发展的能力。<br>6. 教学保障能力和民生工程持续改善。2 个支部获得陕西高校先进基层党组织称号。                                |                                                                                                                                                                                           |       |       |    |
|------|------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|
| 一级指标 | 二级指标       | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                                      | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 投入   | 预算执行（25 分） | 预算完成率（10 分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                   | 预算完成率=100%的，得 10 分。<br>预算完成率≥95%的，得 9 分。<br>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。<br>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。<br>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。<br>预算完成率<70%的，得 0 分。 | 100%  | 100%  | 10 |
|      |            | 预算调整率（5 分）  | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。                                                                                                                              | 0     | 0     | 5  |

|  |    |                   |   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                       |                |   |
|--|----|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---|
|  |    | 支出进度率<br>(5分)     | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 半年进度达到45%，前三季度进度达到75% | 53.5%<br>68.1% | 4 |
|  |    | 预算编制准确率(5分)       | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                       | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          | 20%                   | -13.7%         | 5 |
|  | 过程 | “三公经费”控制率<br>(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                     | 100%                  | 100.00%        | 5 |
|  |    | 资产管理规范性<br>(5分)   | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                   | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。                                                                                     | 资产管理规范                | 资产管理规范         | 5 |

|    |               |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |    |
|----|---------------|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----|
|    |               | 资金使用合规性<br>(5分) | 5  | <p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>                                                                                                                                                                        | 全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。                                                                                                                                                                                               | 资金使用合规        | 资金使用合规          | 5  |
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分)   | 40 | <p>1. 支持学科数量：<math>\geq 15</math> 个</p> <p>2. 支持一流专业建设：<math>\geq 9</math> 个</p> <p>3. 支持的教学实验室（中心）数量：<math>\geq 10</math> 个</p> <p>4. 支持科研平台建设：<math>\geq 14</math> 个</p> <p>5. 高层次科研项目：新增省级及以上科研项目<math>\geq 30</math> 项</p> <p>6. 培育和引进高层次人才<math>\geq 30</math> 名</p> <p>7. 基本办学条件：加快学校建设步伐，逐步改善学校办学条件</p> <p>8. 人才培养质量：完善本科教学质量监控和保障体系，毕业生初次就业率保持在 90%以上</p> <p>9. 师资队伍整体素质：加快高层次人才</p> | <p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来计分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq *</math>）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为<math>\leq *</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | 按照年初设定的绩效指标完成 | 基本按照年初设定的绩效指标完成 | 38 |

|  |  |               |    |                                                                                                                                                                                                                            |  |               |                 |    |
|--|--|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------------|----|
|  |  |               |    | 引培步伐，积极稳定校内人才，创新人才培养机制。<br>10. 学校管理效率：逐步提高<br>11. 学校办学质量：不断提升                                                                                                                                                              |  |               |                 |    |
|  |  | 项目效益<br>(20分) | 20 | 1. 学校社会影响力：稳步提高<br>2. 服务地方经济建设：强化意识，逐步增加<br>3. 科研促进教学能力：稳步提升<br>4. 培养高质量学生能力：稳步提升<br>5. 学位授予质量：稳步提升<br>6. 促进学校持续健康发展：有力保障<br>7. 国际化水平显著提高：广泛合作<br>8. 管理体制改革不断深化：构建科学完善的学术管理体系、精简高效的行政管理体系，制度和文<br>化体系日臻完善<br>9. 社会认可度：不断提高 |  | 按照年初设定的绩效指标完成 | 基本按照年初设定的绩效指标完成 | 19 |

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。