

宝鸡文理学院 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡文理学院是一所省属普通本科高等学校，是陕西省“国内一流学科建设高校”。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更名大学协议书，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。

（一）主要职责。

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和应用型工科，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，不断强化教师教育和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余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门国家级和省级一流本科课程、3门省级特色线上课程。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、1个陕西省中华经典诵写讲基地和1个陕西省中华优秀传统文化传承基地。入选教育部“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、决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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1172人，其中行政0人、事业1167人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为63,087.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,378.72万元，增长19.69%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加1332.3万元；事业收入增加3712.21万元；其他收入增加672.01万元；因决算编报口径调整，导致使用非财政拨款结余与年初结转和结余增加4662.19万元。

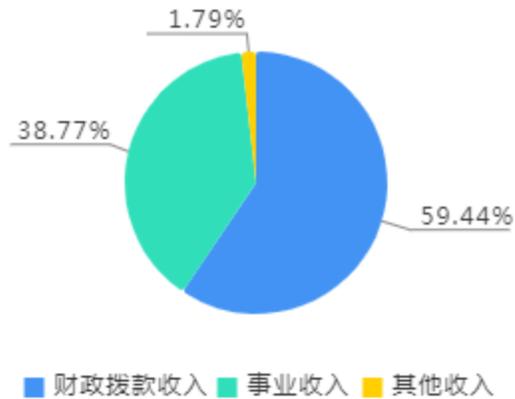
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计54,705.51万元，其中：财政拨款收入32,517.11万元，占59.44%；事业收入21,208.89万元，占38.77%；其他收入979.51万元，占1.79%。

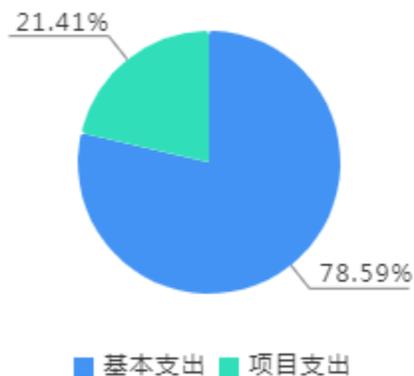
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计49,404.98万元，其中：基本支出38,828.98万元，占78.59%；项目支出10,576万元，占21.41%。

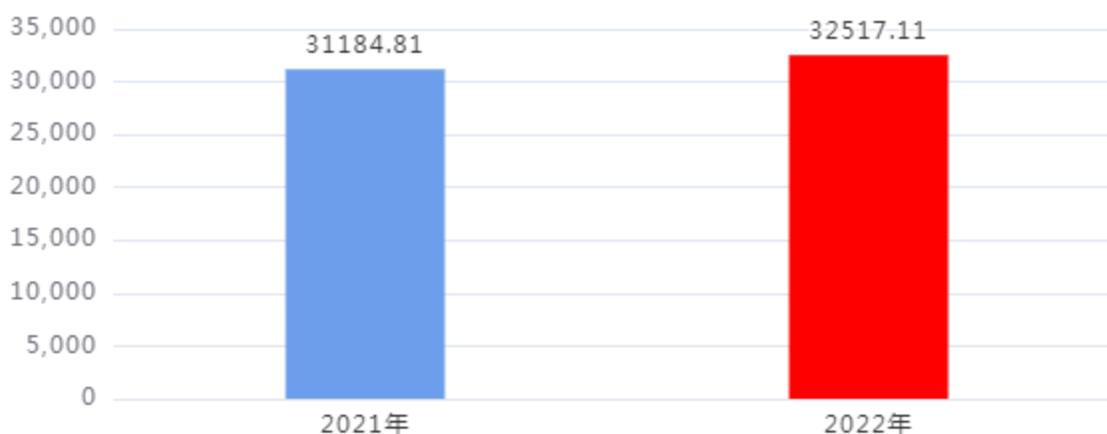
支出结构图



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、支出总计均为32,517.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,332.3万元，增长4.27%，增长的主要原因是：生均经费补助增加351万元、综合绩效奖补增加529万元、学生奖助学金等专项资金增加362.84万元。

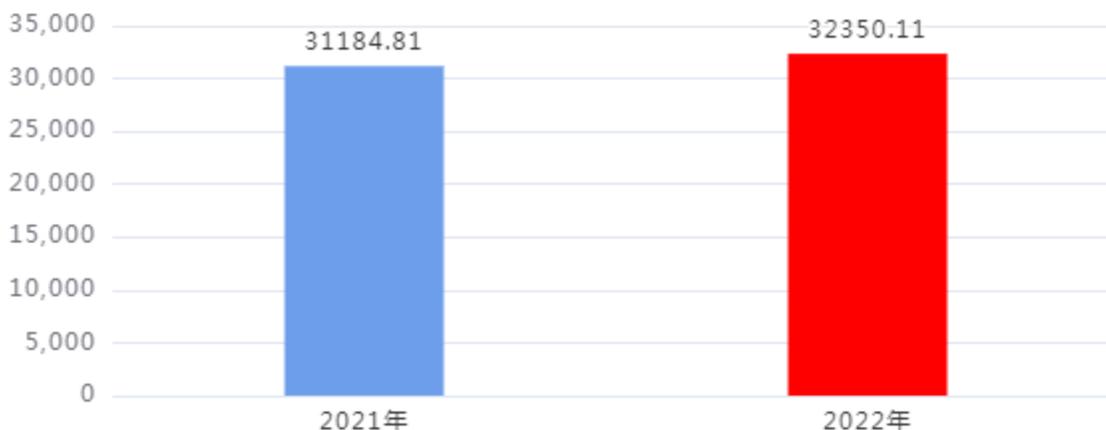
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,352.79万元，支出决算32,350.11万元，完成年初预算的312.48%，占本年支出合计的65.48%。与上年相比，财政拨款支出增加1,165.3万元，增长3.74%，增长的主要原因是：生均经费补助增加351万元、综合绩效奖补增加529万元、学生奖助学金等专项资金增加362.84万元。

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：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算8,988.25万元，支出决算30,565.85万元，完成年初预算的340.06%，决算数大于年初预算数的原因是：预决算编制口径差异，部分专项项目资金无法提前预计，年初预算未包括这部分专项支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算180万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年省财政下达我院省属义务教育学校能力提升项目资金180万元。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算196万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年省财政下达我院省级人才专项资金196万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算22.72万元，

决算数大于年初预算数的原因是：预算执行过程中收到追加的基础绩效等离休人员相关资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算76.31万元，支出决算97.31万元，完成年初预算的127.52%，决算数大于年初预算数的原因是：年初部门预算数非全口径，只包含部分财政资金。在预算执行过程中收到追加的离休人员相关资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算413.77万元，支出决算413.77万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算204万元，支出决算204万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算670.46万元，支出决算670.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21,774.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费19,887.23万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、离休费、助学金。

（二）公用经费1,886.88万元，主要包括：咨询费、手续

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算99.5万元，支出决算99.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是2022年因公出国（境）经费压减0.5万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算9.5万元，支出决算9.5万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计5人次，主要用于开展开展国际合作与交流工作。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算60万元，支出决算60万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。本单位2022年度财政拨款安排的公务接待费均为国内公务接待支出，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77个，来宾657人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,309.53万元，其中：政府采购货物支出898.28万元、政府采购工程支出54.05万元、政府采购服务支出357.2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额136.3万元，占政府采购支出合同总额的10.41%，其中：授予小微企业合同金额136.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的38.16%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年全校认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚守立德树人初心使命，统筹疫情防控和改革发展，凝心聚力、攻坚克难、踔厉奋发，学校各项事业取得新进展、新突破。

1. 党的建设和思想政治工作进一步加强。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实做好巡视整改和教育领域突出问题专项整治工作；学习强国、陕西电视台等主流媒

体报道宣传学校新闻稿件320余篇，学校官方微博在全省高校综合影响力排名稳居前列。

2. 本科教育和人才培养工作再上新台阶。3个专业入选国家级一流本科专业建设点、3个专业入选省级一流本科专业建设点，2个专业接受教育部师范类专业认证专家组考察；招收全日制本科生5587人，2022届毕业生毕业去向落实率稳居全省前列。

3. 学科建设与研究生教育成绩显著。加大“双一流”建设工作力度，完成陕西省第二轮“双一流”建设方案编制工作；研究生获各类省级以上奖励114项，较上年翻一番；招收硕士研究生578名，同比增长15.4%；圆满完成6860名考生2022年全国硕士研究生招生考试组考任务，深受考生和社会各界好评。

4. 科研工作取得新突破。获批科研项目487项，总经费同比增长48.85%，项目数量和经费总量均创历史新高；获批省级创新团队7个，新增市级重点实验室1个，与企业联合共建研究院（工程技术研究中心）3个。

5. 师资队伍建设进一步加强。新增三级教授6名；新增博士硕士学位教师52名；入选省级高层次人才3人、省级高层次人才团队1个、省级师德建设示范团队1个。

6. 管理体制机制和制度建设不断完善。修订完善规章制度43项，初步构建起适应学校高质量发展的制度体系；深化人事管理和分配制度改革，推进预算编制改革和经营性国有资产集中统一监管改革。

7. 服务社会能力进一步提高。承接251家企事业单位校地校企

合作项目288项，被宝鸡市委市政府授予“杰出贡献单位”荣誉称号；开展国培、省培等培训60余期次，累计培训6000余人。

8. 教学保障能力和民生工程持续改善。蟠龙校区一期项目教学楼A即将完成主体结构封顶，完成食堂装修等校园环境综合治理工程100余项；学校整体管理服务水平不断提高，分别获全省教育系统统战工作、教学管理、财务管理、国有资产管理、离退休职工管理工作、共青团工作等先进集体。

9. 疫情防控和安全稳定工作成效显著。坚决贯彻落实党中央和省委省政府疫情防控决策部署，严密组织学生离校返乡、开学返校、组考实习等工作，牢牢守住了校园安全稳定底线。获省级“平安校园”和“保卫工作成绩突出集体”荣誉称号。

本单位在部门决算中反映中央财政支持地方高校改革发展专项、学校运转保障专项、学校建设发展专项等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18152万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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94，全年预算数32047.38万元，执行数49404.98万元，完成预算的154.16%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，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，基本实现了预期总体目标，取得了良好效果。全年总体目标实际完成情况如下：一是

学校办学规模稳步提升，截止2022年底学校共有在校生22275人，其中本科生21000人，研究生1275人；二是本科生及研究生培养质量稳步提升，现有1个国家级特色专业，国家级一流专业建设点5个，省级一流本科专业建设点11个；三是科研平台建设水平不断提升，2022年新增1个省高校工程研究中心，1个市级重点实验室；四是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；五是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；六是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。

发现的问题及原因：2022年，学校省级资金的绩效管理工作取得了一定成绩，对经费使用管理的正向激励作用日益明显，但仍存在一些不足和差距。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. 提高认识，加强组织协调。学校将充分利用政策宣讲、预算编制等时机，加强对绩效管理政策的宣传，增强绩效管理责任意识，强化绩效评价结果运用，将绩效管理纳入财务管理工作常态；同时，健全专项资金管理机制，加强部门沟通协调，明确职责分工，统筹谋划专项项目，并对项目实施进度进行跟踪督促，

确保项目按照按质完成。

2. 严格制度，规范资金管理。学校将继续严格落实省财政厅、教育厅资金管理有关制度规定，规范执行上级资金管理制度和项目实施方案，督促项目实施部门科学合理安排和使用专项资金，切实使有限的资金发挥出最大效益。

3. 科学统筹，合理确定绩效目标。学校将引入信息化辅助手段，科学合理确定绩效指标努力做到准确体现项目价值，将科学性与实用性相结合，定性与定量指标相结合，确保绩效目标设立科学规范，便于评价操作。同时，还将积极探索绩效管理 with 预算管理相结合的方法路子，严把绩效各个环节，并将评价结果合理运用于下年度预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。

附件9

2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			宝鸡文理学院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	以政治建设为统领,坚定不移全面从严治党	已完成	32047.38	10352.79	21694.59	53725.99	32517.11	21208.88	10分	167.65%	8	
任务2	全力推进蟠龙校区建设及“十四五”规划实施	已完成							—		—	
任务3	落实立德树人根本任务,持续提高人才培养质量	已完成							—		—	
任务4	立足区域经济社会发展需要,全面提高学科建设和科研工作水平	已完成										
任务5	完善引育机制,建设一流人才队伍	已完成										
任务6	深化综合改革,推进治理体系和治理能力现代化	已完成										
任务7	扩大对外开放和交流合作,构建开放办学体系	已完成										
任务8	扩大对外开放和交流合作,构建开放办学体系	已完成										
任务9	改善办学条件,强化资源保障能力	已完成										
任务10	抓好民生工程,提升服务保障水平	已完成										
金额合计			32047.38	10352.79	21694.59	53725.99	32517.11	21208.88	10	167.65%	8	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>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。</p> <p>目标2: 加强科研能力建设,提升科研创新能力,促进科研成果转化。提升重点实验室和科研平台建设水平,增加3-5个省级创新团队。</p> <p>目标3: 优化条件保障和资源配置,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。</p> <p>目标4: 以“双一流”建设为契机,深化教育教学改革,创新人才培养模式。</p> <p>目标5: 师资队伍进一步加强,积极引进高层次人才,建设一支数量充足、结构合理、质量优异的教师队伍,产出一批在学术界有影响力的学科带头人。</p> <p>目标6: 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。</p>					<p>目标1: 学校办学规模稳步提升,截止2022年底学校共有在校生22275人,比上年增加1915人。其中:本科生21000人,比上年增加1684人;在校研究生1275人,比上年增加231人。</p> <p>目标2: 科研创新能力稳步提升,2022年科研总经费逐步提升,获批省级创新团队7个,新增市级重点实验室1个,与企业联合共建研究院(工程技术研究中心)3个。</p> <p>目标3: 大型设备、学校图书购置等明显提升,本科生和研究生人才培养质量普遍提升,办学水平和实力显著提高。</p> <p>目标4: 本科生及研究生培养质量有所提升,3个专业入选国家级一流本科专业建设点、3个专业入选省级一流本科专业建设点,2个专业接受教育部师范类专业认证专家组考察。</p> <p>目标5: 遴选学科带头人35名、学术带头人107名。进一步明确了学科带头人、学术带头人工作职责,充分发挥学科带头人、学术带头人的示范引领作用,加强学科团队建设,整合学科资源,优化学科布局,不断提升学科竞争力。</p> <p>目标6: 2022年承接251家企事业单位校地校企合作项目288项,被宝鸡市委市政府授予“杰出贡献单位”荣誉称号;开展国培、省培等培训60余期次,累计培训6000余人。服务社会、服务地方经济发展能力稳步提升。</p>						

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 支持的学科数量	≥16个	16个	4	4
			指标2: 支持的教学实验室数量	≥90个	94个	4	4
			指标3: 支持的科研基地和实训中心数量	≥50个	54个	4	4
			指标4: 支持的创新团队数量	≥12个	15个	4	4
			指标5: 购置新书册数	≥5万册	5.36万册	4	4
			指标6: 更换消防器材	≥30台	30台	4	4
			指标7: 购置设备	≥90台	105台	4	4
			指标8: 支持的国家大学生创新创业项目	≥25项	25项	4	4
		质量指标	指标1: 基本办学条件	≥90%	95%	4	4
			指标2: 本科、研究生教学质量	≥90%	95%	4	4
			指标3: 教师科研教学及国际化水平	≥95%	90%	4	2
			指标4: 毕业论文质量管理需求	≥90%	95%	3	3
			指标5: 系统正常运行率	≥90%	95%	3	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 受益学校数	≥1所	1所	4	4
			指标2: 受益学生数	≥18500人	22275人	4	4
			指标3: 为社会输送毕业生	≥4000人	5382人	4	4
			指标4: 加强校企合作	≥95%	100%	4	4
			指标5: 服务地方经济建设能力	≥3年	≥3年	4	4
		可持续影响指标	指标1: 促进高校持续健康发展	≥3年	≥3年	5	5
			指标2: 资金发挥效应年限	≥3年	≥3年	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学校教师满意度	≥98%	95%	3	2
			指标2: 社会人员认可度	≥95%	95%	2	2
			指标3: 地方高校满意度	≥95%	94%	2	1
			指标4: 学校学生满意度	≥95%	95%	3	3
总分					100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央财政支持地方高校改革发展专项、学校运转保障专项、学校建设发展专项等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

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5653万元，执行数5653万元，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，截止2022年底学校共有在校生22275人，其中：本科生21000人，研究生1275人；（2）本科生及研究生培养质量稳步提升，现有1个国家级特色专业，国家级一流专业建设点5个，省级一流本科专业建设点11个；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，16门省级一流本科课程；（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8408万元，执行数8408万元，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，截止2022年底学校共有在校生22275人，其中：本科生21000人，研究生1275人；（2）本科生及研究生培养质量稳步提升，现有1个国家级特色专业，国家级一流专业建设点5个，省级一流本科专业建设点11个，16门省级一流本科课程；（3）科研平台建设水平不断提升，2022年新增1个

省高校工程研究中心，1个市级重点实验室；（4）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；

（5）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；（6）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4091万元，执行数4091万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，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，学校建设发展专项资金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。

2022年，学校中央财政支持地方高校改革发展资金项目、学校运转保障专项、学校建设发展专项的绩效管理工作取得了一定成绩，对经费使用管理的正向激励作用日益明显，但仍存在一些不足和差距。在今后的工作中，我们将持续总结经验，完善绩效管理体系，推动绩效评价结果运用，切实抓好绩效管理工作。

附件2

2022年度中央专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		中央专项资金						
主管部门		陕西省财政厅		实施单位		宝鸡文理学院		
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	5653	5653	5653	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5653	5653	5653	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 稳定总体办学规模, 本科生规模保持在20000人左右, 研究生规模扩大至800~1000人。</p> <p>目标2: 加强科研能力建设, 提升科研创新能力, 促进科研成果有效转化。</p> <p>目标3: 以“双一流”建设为契机, 深化教育教学改革, 创新人才培养模式。</p> <p>目标4: 建设一支数量充足、结构合理、质量优异的教师队伍, 产出一批在学术界有影响力的学科带头人。</p>			<p>目标1: 截止2022年底学校共有在校生22275人, 其中: 本科生21000人, 在校研究生1275人。</p> <p>目标2: 科研创新能力稳步提升, 有效推进科研成果转化。</p> <p>目标3: 深化校企合作模式, 深化教学改革, 推动教学质量稳步提升。</p> <p>目标4: 遴选学科带头人35名、学术带头人107名。进一步明确了学科带头人、学术带头人工作职责, 充分发挥学科带头人、学术带头人的示范引领作用, 加强学科团队建设, 整合学科资源, 优化学科布局, 不断提升学科竞争力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (三级指标可新增, 但不可删减)	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	指标1: 支持的学科数量	≥15个	15个	6	6	
			指标2: 支持的教学实验室数量	≥90个	94个	6	6	
			指标3: 支持的科研基地和实训中心数量	≥50个	54个	6	6	
			指标4: 支持的创新团队数量	≥12个	15个	6	6	
			指标5: 引进高层次人才数量	≥30人	38人	6	6	
			指标6: 新增省级及以上科研项目数量	≥90项	100项	5	5	
	质量指标	指标1: 基本办学条件	≥90%	95%	5	5		
		指标2: 本科、研究生教学质量	≥90%	95%	5	5		
		指标3: 教师科研教学及国际化水平	≥95%	90%	5	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 受益学校数	≥1所	1所	6	6	
			指标2: 受益学生数	≥18500人	22275人	6	6	
			指标3: 为社会输送毕业生	≥4000人	5382人	6	6	
		可持续影响指标	指标1: 促进高校持续健康发展	≥3年	≥3年	6	6	
	指标2: 资金发挥效应年限	≥3年	≥3年	6	6			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学校教师满意度	≥98%	95%	4	3	
			指标2: 社会人员认可度	≥95%	95%	3	3	
指标3: 地方高校满意度			≥95%	94%	3	2		
总分					100	96		

附件6

2022年度学校运转保障专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校运转保障专项资金						
主管部门		陕西省财政厅		实施单位		宝鸡文理学院		
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	8408	8408	8408	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	8408	8408	8408	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>目标2: 不断提高学校基础办学条件, 学校办学规模稳步提升。</p> <p>目标3: 优化条件保障和资源配置, 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。</p> <p>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。</p>			<p>目标1: 学校办学规模稳步提升, 截止2022年底学校共有在校生22275人, 比上年增加1915人。其中: 本科生21000人, 比上年增加1684人; 在校研究生1275人, 比上年增加231人。</p> <p>目标2: 大型设备、学校图书购置等明显提升, 本科生和研究生人才培养质量普遍提升, 办学水平和实力显著提高。</p> <p>目标3: 本科生及研究生培养质量有所提升, 3个专业入选国家级一流本科专业建设点、3个专业入选省级一流本科专业建设点, 2个专业接受教育部师范类专业认证专家组考察</p> <p>目标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不断提升。</p>				
绩效指标	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	指标1: 支付的教学实验至数量	≥85个	94个	5	5	
			指标2: 对接信息平台数量	≥3个	3个	5	5	
			指标3: 购置设备	≥90台	115	5	5	
			指标4: 购置新书册数	≥5万册	5.36万册	5	5	
			指标5: 更换消防器材	≥30台	30台	5	5	
		质量指标	指标1: 教学水平提高	≥90%	95%	5	5	
			指标2: 毕业论文质量管理要求	≥90%	95%	5	5	
			指标3: 保证学校办公教学工作正常运行	≥90%	95%	5	5	
			指标4: 系统正常运行率	≥90%	95%	5	5	
			指标5: 达到金保建设要求	≥95%	97%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 加强校企合作	≥95%	100%	5	5	
			指标2: 学校核心竞争力	≥95%	92%	5	3	
			指标3: 为社会输送毕业生	≥4000人	5382人	5	5	
			指标4: 服务地方经济建设能力	≥3年	≥3年	5	5	
可持续发展指标		指标1: 促进高校持续健康发展	≥3年	≥3年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 地方高校满意度	≥98%	95%	4	3		
		指标2: 学生满意度	≥95%	95%	3	3		
		指标3: 教师满意度	≥95%	94%	3	2		
总分						100	96	

附件7

2022年度学校建设发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校建设发展专项资金						
主管部门		陕西省财政厅		实施单位		宝鸡文理学院		
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	4091	4091	4091	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4091	4091	4091	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 加强学科建设, 学术型和专业型硕士点涵盖到学校主要的二级学科。</p> <p>目标2: 提升重点实验室和科研平台建设水平, 增加3-5个省级创新团队。</p> <p>目标3: 师资队伍进一步加强, 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。</p> <p>目标4: 服务社会、服务地方经济发展能力进一步提升。</p>			<p>目标1: 学校一流专业建设质量水平稳步提升, 截止2022年底, 3个专业入选国家级一流本科专业建设点, 3个专业入选陕西省一流本科专业建设点。</p> <p>目标2: 2022年科研总经费逐步提升, 获批省级创新团队7个, 新增市级重点实验室1个, 与企业联合共建研究院(工程技术研究中心)3个。</p> <p>目标3: 新增三级教授6名; 新增博士硕士学位教师52名; 入选省级高层次人才3人、省级高层次人才团队1个、省级师德建设示范团队1个。</p> <p>目标4: 2022年承接251家企事业单位校地校企合作项目288项, 被宝鸡市委市政府授予“杰出贡献单位”荣誉称号; 开展国培、省培等培训60余期次, 累计培训6000余人。服务社会、服务地方经济发展能力稳步提升。</p>				
绩效指标	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	指标1: 支持的一流专业建设数量	≥28个	31个	5	5	
			指标2: 发表高水平论文	≥10篇	11	5	5	
			指标3: 对接信息平台数量	≥3个	3个	5	5	
			指标4: 支持的实验室数量	≥85个	94个	5	5	
			指标5: 支持的创新团队数量	≥12个	15个	5	5	
			指标6: 入选高层次人才	≥2人	3人	5	5	
		质量指标	指标1: 学科建设能力稳步提升	≥95%	98%	5	5	
			指标2: 实验室建设水平稳步提升	≥95%	98%	5	5	
			指标3: 学校办学质量	≥95%	98%	5	5	
			指标4: 人才培养质量	≥95%	98%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 加强校企合作	≥95%	100%	5	5	
			指标2: 学校核心竞争力	≥95%	92%	5	3	
			指标3: 为社会输送毕业生	≥4000人	5382人	5	5	
			指标4: 服务地方经济建设能力	≥3年	≥3年	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 促进高校持续健康发展	≥3年	≥3年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 地方高校满意度	≥98%	95%	4	3	
指标2: 学生满意度	≥95%		95%	3	3			
指标3: 教师满意度	≥95%		94%	3	2			
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3566032。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,517.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	21,208.89	五、教育支出	35	46,136.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	979.51	八、社会保障和就业支出	38	533.80
	9		九、卫生健康支出	39	204.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,530.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	54,705.51	本年支出合计	57	49,404.98
使用非财政拨款结余	28	401.21	结余分配	58	
年初结转和结余	29	7,980.61	年末结转和结余	59	13,682.35
总计	30	63,087.33	总计	60	63,087.33

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	54,705.51	32,517.11		21,208.89			979.51
205	教育支出	51,437.20	31,108.85		19,348.84			979.51
20502	普通教育	51,241.20	30,912.85		19,348.84			979.51
2050205	高等教育	50,894.20	30,565.85		19,348.84			979.51
2050299	其他普通教育支出	347.00	347.00					
20599	其他教育支出	196.00	196.00					
2059999	其他教育支出	196.00	196.00					
208	社会保障和就业支出	533.80	533.80					
20805	行政事业单位养老支出	533.80	533.80					
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72					
2080502	事业单位离退休	97.31	97.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.77	413.77					
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	2,530.51	670.46		1,860.05			
22102	住房改革支出	2,530.51	670.46		1,860.05			
2210201	住房公积金	2,530.51	670.46		1,860.05			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	49,404.98	38,828.98	10,576.00			
205	教育支出	46,136.67	35,560.67	10,576.00			
20502	普通教育	45,940.67	35,560.67	10,380.00			
2050205	高等教育	45,760.67	35,560.67	10,200.00			
2050299	其他普通教育支出	180.00		180.00			
20599	其他教育支出	196.00		196.00			
2059999	其他教育支出	196.00		196.00			
208	社会保障和就业支出	533.80	533.80				
20805	行政事业单位养老支出	533.80	533.80				
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72				
2080502	事业单位离退休	97.31	97.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.77	413.77				
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	2,530.51	2,530.51				
22102	住房改革支出	2,530.51	2,530.51				
2210201	住房公积金	2,530.51	2,530.51				

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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,517.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	30,941.85	30,941.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	533.80	533.80		
	9		九、卫生健康支出	41	204.00	204.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	670.46	670.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,517.11	本年支出合计	59	32,350.11	32,350.11		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	167.00	167.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,517.11	总计	64	32,517.11	32,517.11		

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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	32,350.11	21,774.11	10,576.00
205	教育支出	30,941.85	20,365.85	10,576.00
20502	普通教育	30,745.85	20,365.85	10,380.00
2050205	高等教育	30,565.85	20,365.85	10,200.00
2050299	其他普通教育支出	180.00		180.00
20599	其他教育支出	196.00		196.00
2059999	其他教育支出	196.00		196.00
208	社会保障和就业支出	533.80	533.80	
20805	行政事业单位养老支出	533.80	533.80	
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72	
2080502	事业单位离退休	97.31	97.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.77	413.77	
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

公开06表

编制单位：宝鸡文理学院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,511.13	302	商品和服务支出	1,886.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,340.37	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.22	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.41	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9,784.84	30205	水费	466.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,097.69	30206	电费	636.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	413.77	30207	邮电费	37.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	112.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	670.46	30212	因公出国（境）费用	9.50	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,376.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	110.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	30.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	322.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	3,266.10	30228	工会经费	101.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	80.71	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	19,887.23					公用经费合计	1,886.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：宝鸡文理学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡文理学院

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	99.50	9.50	60.00		60.00	30.00		
决算数	99.50	9.50	60.00		60.00	30.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。