2022年度赤峰学院(本级）单位决算公开

批复时间： 2023 年 07 月 18 日

公开时间： 2023 年 08 月 02 日

**目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门概况

**一、主要职能、职责**

赤峰学院（本级）位于闻名遐迩的“红山文化”发祥地——内蒙古赤峰市。学校创办于1957年，时为赤峰师范学校。2003年更名为赤峰学院，升格为本科院校。2018年成为硕士学位授予单位；同年顺利通过教育部本科教学工作审核评估。

学校占地面积1135亩，设有19个党政管理机构，5个教辅机构，25个二级学院，3个附属单位（附属医院、第二附属医院、附属中学）。现开设本科专业60个，其中，一本招生专业5个，专业设置涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11个学科门类，硕士学位授权点8个。现有全日制在校学生14191人，其中，本科生13213人、专科生360人、研究生464人、留学生154人。

学校师资力量雄厚，现有教职工1581人，其中专任教师976人。拥有正高级职称174人，副高职称605人，具有博士学位教师244人，具有硕士学位教师704人，“双师型”教师307人，硕士研究生导师106人，博士教师占专任教师比例达到了24.6%。

拥有享受国务院政府特殊津贴教师4人、“草原英才”5人、“草原英才青年人才”8人，“玉龙英才”2人，“111人选”1人，“321人选”4人，“西部之光”自治区十大百人计划2人，“草原英才创新人才团队”3个，“玉龙英才团队”2个。自治区级教学团队7个，自治区教学名师11人，自治区级教坛新秀8人。

学校现有国家一流本科专业1个，国家级特色专业建设点1个，自治区一流本科专业14个。自治区提质培育学科3个。自治区级一流课程30门。拥有各类科技机构78个，其中，自治区级研究机构23个，包括自治区重点实验室4个、自治区社科研究基地13个、自治区科普基地5个、自治区国际合作基地1个。赤峰市级研究机构3个、共建研究机构1个。校级研究机构16个，其中，校级研究院9个、校级重点实验室7个，二级单位级研究机构35个。

“十三五”以来，学校共获批科研项目1136项，总经费7500余万元，其中，国家级项目46项，部级项目12项，省级项目417项，发表国家核心期刊论文934篇，出版专著、教材、编著等168部；获得市级以上政府奖108项，其中，自治区级政府奖28项。

2011年，作为国家新一轮本科教学工作合格评估的首家被评高校，学校顺利通过评估，并入选全国高校以评促建先进典型案例库。同年，学校获批“服务国家特殊需求人才培养项目”——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位，填补了自治区文博硕士专业学位研究生教育的空白。2016年，学校凭借在率先转型发展方面取得的明显成效，被确立为全区转型发展试点院校，同时被列入全国百所“产教融合发展工程建设规划项目应用型本科院校”。2019年学校成功召开第三次党代会，提出了“三步走”的发展战略，作出了创建赤峰大学的战略部署，擘画了学校未来事业发展的美好蓝图。

乘风破浪潮头立，扬帆起航正当时。新时代冲锋的号角已经吹响，赤峰学院上下团结一心，众志成城，锐意进取，攻坚克难，朝着创建赤峰大学和具有鲜明地方特色的应用型大学的目标全力奋进。

**二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括赤峰学院本级。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰学院部门本级。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 赤峰学院本级 | 公益二类事业单位 |

**三、2022年度部门主要工作完成情况**

2022年是赤峰学院发展史上极不平凡的一年。一年来，全校上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续推进高质量发展，积极改善办学条件，着力强化内涵建设，学校各项事业取得了新成就。

2022年，学校紧紧围绕创建赤峰大学的奋斗目标，深入落实学校高质量发展三年行动方案。成立了赤峰学院发展战略咨询委员会，聘请包括两院院士、“长江学者”在内的9名专家学者为战略咨询委员会首届委员，为促进学校高质量发展把脉开方。年内，生物科学专业获批国家级一流本科专业建设点，实现零的突破；新增考古学等4个自治区一流本科专业建设点，省级一流本科专业建设点达到14个；小学教育专业接受教育部专业认证并获得专家组高度评价；新增自治区级教学成果奖一等奖1项，二等奖4项，三等奖1项；20门优质课程首批上线国家高等教育智慧教育平台；全年共引培博士32名、“双一流”硕士8名；获批各级各类科研项目403项，获批科研经费1150万元。与此同时，学校加快推进南校区建设和北校区改造，圆满完成10号学生公寓楼建设项目、供水管网和用电专线改造项目。目前，总投资9.08亿元、总建筑面积17.36万平方米的南校区PPP项目稳步推进，总投资4.78亿元、总建筑面积12.10万平方米的北校区改造升级项目正式启动。

**三、2022年度单位主要工作完成情况**

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：赤峰学院(本级） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 56,484.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 912.94 | 五、教育支出 | 36 | 52,708.91 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 64.52 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.90 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,528.58 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 883.88 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3.12 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,220.06 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 57,398.19 | **本年支出合计** | 58 | 57,415.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,146.94 | 年末结转和结余 | 60 | 1,130.01 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 58,545.13 | **总计** | 62 | 58,545.13 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

赤峰学院(本级）单位2022年度收入、支出决算总计61,393万元。与年初预算相比，收、支总计各减少2,847.86万元，减少4.64%，变动原因：部分维修类、工程类按进度付款，部分用款计划未批复；与上年决算相比，收、支总计各增加8,719.44万元，增长17.5%。其中：

**（一）收入决算总计**58,545.13**万元。包括：**

1.本年收入决算合计57,398.19万元。与上年决算相比，增加8,785.88万元，增长18.07%，变动原因：本年度新增10#宿舍楼工程、自来水接入工程、10KV电改造工程等项目。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年初结转和结余1,146.94万元。与上年决算相比，减少66.44万元，减少5.48%，变动原因：结转资金为教职工科研项目款，根据项目进度支出，无法预测。

**（二）支出决算总计**58,545.13**万元。包括：**

1.本年支出决算合计57,415.12万元。与上年决算相比，增加8,736.37万元，增长17.95%，变动原因：本年度新增10#宿舍楼工程、自来水接入工程、10KV电改造工程等项目。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余1,130.01万元。结转和结余事项：结转资金为教职工科研项目资金，按照项目进度支出。与上年决算相比，减少16.93万元，减少1.48%，变动原因：因科研项目资金根据项目进度支出，无法预测。

**二、收入决算情况说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：赤峰学院(本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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： | | | 小计 | 其中：教育收费 |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | | | | 57,398.19 | 56,484.35 | 56,484.35 |  |  |  | 912.94 |  |  |  | 0.90 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 52,691.98 | 51,778.14 | 51,778.14 |  |  |  | 912.94 |  |  |  | 0.90 |
| 20502 | | | 普通教育 | 52,691.98 | 51,778.14 | 51,778.14 |  |  |  | 912.94 |  |  |  | 0.90 |
| 2050205 | | | 高等教育 | 52,618.98 | 51,705.14 | 51,705.14 |  |  |  | 912.94 |  |  |  | 0.90 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 64.52 | 64.52 | 64.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20602 | | | 基础研究 | 60.51 | 60.51 | 60.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060203 | | | 自然科学基金 | 60.51 | 60.51 | 60.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060503 | | | 科技条件专项 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,528.58 | 1,528.58 | 1,528.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,487.17 | 1,487.17 | 1,487.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 280.60 | 280.60 | 280.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,206.57 | 1,206.57 | 1,206.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 40.71 | 40.71 | 40.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 40.71 | 40.71 | 40.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 883.88 | 883.88 | 883.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21002 | | | 公立医院 | 105.70 | 105.70 | 105.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 105.70 | 105.70 | 105.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 778.18 | 778.18 | 778.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 378.93 | 378.93 | 378.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 399.25 | 399.25 | 399.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,220.06 | 2,220.06 | 2,220.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,220.06 | 2,220.06 | 2,220.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,220.06 | 2,220.06 | 2,220.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | |

赤峰学院(本级）单位2022年度本年收入决算合计57,398.19万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入56,484.35万元，占98.41%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入912.94万元，占1.59%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.9万元，占0%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

**三、支出决算情况说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：赤峰学院(本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **57,415.12** | **31,681.62** | **25,733.50** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6.05 |  | 6.05 |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 6.05 |  | 6.05 |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 6.05 |  | 6.05 |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 52,708.91 | 27,155.50 | 25,553.41 |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 52,708.91 | 27,155.50 | 25,553.41 |  |  |  |
| 2050205 | | | 高等教育 | 52,635.91 | 27,155.50 | 25,480.41 |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 73.00 |  | 73.00 |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 64.52 |  | 64.52 |  |  |  |
| 20602 | | | 基础研究 | 60.51 |  | 60.51 |  |  |  |
| 2060203 | | | 自然科学基金 | 60.51 |  | 60.51 |  |  |  |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 4.01 |  | 4.01 |  |  |  |
| 2060503 | | | 科技条件专项 | 4.01 |  | 4.01 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,528.58 | 1,527.88 | 0.70 |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,487.17 | 1,487.17 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 280.60 | 280.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,206.57 | 1,206.57 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 40.71 | 40.71 |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 40.71 | 40.71 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 883.88 | 778.18 | 105.70 |  |  |  |
| 21002 | | | 公立医院 | 105.70 |  | 105.70 |  |  |  |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 105.70 |  | 105.70 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 778.18 | 778.18 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 378.93 | 378.93 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 399.25 | 399.25 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.12 |  | 3.12 |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.12 |  | 3.12 |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.12 |  | 3.12 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,220.06 | 2,220.06 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,220.06 | 2,220.06 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,220.06 | 2,220.06 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |

赤峰学院本级单位2022年度本年支出决算合计57,415.12万元，其中：

本年基本支出31,681.62万元，占55.18%；

本年项目支出25,733.5万元，占44.82%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：赤峰学院(本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 56,484.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.05 | 6.05 |  |  |
| 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 | 51,778.14 | 51,778.14 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 64.52 | 64.52 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,528.58 | 1,528.58 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 883.88 | 883.88 |  |  |
|  | 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 | 3.12 | 3.12 |  |  |
|  | 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 | 2,220.06 | 2,220.06 |  |  |
|  | 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 | 56,484.35 | **本年支出合计** | 59 | 56,484.35 | 56,484.35 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 56,484.35 | **总计** | 64 | 56,484.35 | 56,484.35 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存  在尾数误差。 | | | | | | | | |

赤峰学院本级单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计56,484.35万元，与年初预算相比，收、支总计各减少4,908.65万元，减少8%，变动原因：部分维修类、工程类项目按照工程进度进行付款，未达到付款条件，部分用款计划未批复；与上年决算相比，收、支总计各增加9,231.61万元，增长20%，变动原因：本年度新增10#宿舍楼工程、自来水接入工程、10KV电改造工程等大型工厂内、维修类项目支出。

**五、一般公共预算支出决算情况说明**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：赤峰学院(本级） |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **56,484.35** | **31,681.62** | **24,802.73** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6.05 |  | 6.05 |
| 20132 | | | 组织事务 | 6.05 |  | 6.05 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 6.05 |  | 6.05 |
| 205 | | | 教育支出 | 51,778.14 | 27,155.50 | 24,622.64 |
| 20502 | | | 普通教育 | 51,778.14 | 27,155.50 | 24,622.64 |
| 2050205 | | | 高等教育 | 51,705.14 | 27,155.50 | 24,549.64 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 73.00 |  | 73.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 64.52 |  | 64.52 |
| 20602 | | | 基础研究 | 60.51 |  | 60.51 |
| 2060203 | | | 自然科学基金 | 60.51 |  | 60.51 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 4.01 |  | 4.01 |
| 2060503 | | | 科技条件专项 | 4.01 |  | 4.01 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,528.58 | 1,527.88 | 0.70 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.70 |  | 0.70 |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 0.70 |  | 0.70 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,487.17 | 1,487.17 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 280.60 | 280.60 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,206.57 | 1,206.57 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 40.71 | 40.71 |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 40.71 | 40.71 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 883.88 | 778.18 | 105.70 |
| 21002 | | | 公立医院 | 105.70 |  | 105.70 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 105.70 |  | 105.70 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 778.18 | 778.18 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 378.93 | 378.93 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 399.25 | 399.25 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.12 |  | 3.12 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.12 |  | 3.12 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.12 |  | 3.12 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,220.06 | 2,220.06 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,220.06 | 2,220.06 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,220.06 | 2,220.06 |  |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | |

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

赤峰学院本级单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算56,484.35万元。与年初预算61,393万元相比，完成年初预算的92%。其中：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为6.05万元，与年初预算相比减少4.95万元。其中：

1．组织十五（款）其他组织事务支出（项）。年初预算11万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的55%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目款按照项目进度支出。

**（二）教育支出（类）**

教育支出类决算数为51,778.14万元，与年初预算相比减少2279.46万元。其中：

1．普通教育（款）高等教育（项）。年初预算53,983.6万元，支出决算51,705.14万元，完成年初预算的95.78%。决算数与年初预算数的差异原因：1.部分工程类维修类项目按照项目进度付款；2.用款计划申请未批复。

2.普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算74万元，支出决算73万元，完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数的差异原因：结余资金。

**（三）科学技术支出**

科学技术支出类决算数为64.52万元，与年初预算相比减少167.18万元。其中：

1.基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算194.53万元，支出决算60.51万元，完成年初预算的31.12%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目按照项目进度付款。

2.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 16.83万元，支出决算4.01万元，完成年初预算的23.83%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目按照项目进度付款。

3.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目按照项目进度付款。

4.科技重大专项（款）科技重大专项（项）。年初预算15.34万元，支出决算0万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目按照项目进度付款。

**（四）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为1,528.58万元，与年初预算相比减少1,496.5万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算10万元，支出决算0.7万元，完成年初预算的7%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目按照项目进度付款。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算512.93万元，支出决算280.6万元，完成年初预算的54.71%。决算数与年初预算数的差异原因：用款计划未批复。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2465.21万元，支出决算1,206.57万元，完成年初预算的48.94%。1.决算数与年初预算数的差异原因；2.用款计划申请未批复。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算36.94万元，支出决算40.71万元，完成年初预算的110.21%。决算数与年初预算数的差异原因：人员自然增减导致无法在年初准确预测其他社会保障支出金额。

**（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为883.88万元，与年初预算相比减少1,049.61万元。其中：

1．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算105.7万元。决算数与年初预算数的差异原因：专项经费无法在年初预测。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1614.39万元，支出决算378.93万元，完成年初预算的23.47%。决算数与年初预算数的差异原因：用款计划申请未批复。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算319.1万元，支出决算399.25万元，完成年初预算的125.12%。决算数与年初预算数的差异原因：人员自然增减及基数变动等因素导致无法在年初准确预测。

1. **农林水支出(类）**

农林水支出类决算数为3.12万元，与年初预算相比增加1.85万元。其中：

1.巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算1.27万元，支出决算3.12万元，完成年初预算的245.67%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无法准确预测专项经费。

**（六）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为2,220.06万元，与年初预算相比增加87.19万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2132.87万元，支出决算2,220.06万元，完成年初预算的104.09%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员自然增减及基数变动等因素年初无法准确预测住房公积金金额。

**六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：赤峰学院(本级） | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 28,167.74 | 302 | 商品和服务支出 | 2,542.20 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 15,186.04 | 30201 | 办公费 | 128.92 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 10.92 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 30704 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7,383.33 | 30205 | 水费 | 318.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,102.45 | 30206 | 电费 | 320.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 15.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 379.66 | 30208 | 取暖费 | 562.79 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 399.25 | 30209 | 物业管理费 | 355.75 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.71 | 30211 | 差旅费 | 100.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2,220.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 158.85 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,456.25 | 30214 | 租赁费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 971.67 | 30215 | 会议费 | 1.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 280.60 | 30216 | 培训费 | 10.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 28.26 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 347.69 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30308 | 助学金 | 662.82 | 30228 | 工会经费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.64 | 399 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 172.91 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 29,139.42 | 公用经费合计 | | | | | 2,542.20 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

赤峰学院(本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算31,681.62万元，其中：

**（一）人员经费29,139.42万元**。主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、住房公积金等。

**（二）公用经费2,542.2万元**。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 编制单位：赤峰学院(本级） | | |  | 2023年7月 |  |  | 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 | 416.74 | 30228 | 工会经费 | 40.33 | 310 | 资本性支出 | 7,787.34 |
| 30101 | 基本工资 |  | 30229 | 福利费 | 187.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 4,111.57 |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 1,998.06 |
| 30103 | 奖金 |  | 30239 | 其他交通费用 | 28.84 | 31003 | 专用设备购置 | 682.17 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 441.90 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,312.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 347.11 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30301 | 离休费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30302 | 退休费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30303 | 退职（役）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30304 | 抚恤金 | 216.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30305 | 生活补助 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30306 | 救济费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 416.74 | 30307 | 医疗费补助 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 5,504.74 | 30308 | 助学金 | 2,754.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 4.30 |
| 30201 | 办公费 | 248.84 | 30309 | 奖励金 |  | 31022 | 无形资产购置 | 335.87 |
| 30202 | 印刷费 | 25.58 | 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 308.26 |
| 30203 | 咨询费 | 244.63 | 30311 | 代缴社会保险费 |  | 311 | 对企业补助（基本建设） |  |
| 30204 | 手续费 | 0.17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 341.67 | 31101 | 资本金注入 |  |
| 30205 | 水费 | 26.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 2,172.71 | 31199 | 其他对企业补助 |  |
| 30206 | 电费 | 96.45 | 30701 | 国内债务付息 | 2,172.71 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30207 | 邮电费 | 155.01 | 30702 | 国外债务付息 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30208 | 取暖费 | 417.55 | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 180.12 | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30211 | 差旅费 | 157.32 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 5,608.50 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 30901 | 房屋建筑物购建 | 5,608.50 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 639.81 | 30902 | 办公设备购置 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30214 | 租赁费 | 19.59 | 30903 | 专用设备购置 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30215 | 会议费 | 30.46 | 30905 | 基础设施建设 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 30216 | 培训费 | 191.37 | 30906 | 大型修缮 |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30218 | 专用材料费 | 959.21 | 30908 | 物资储备 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  | 30913 | 公务用车购置 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  | 30919 | 其他交通工具购置 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30226 | 劳务费 | 590.82 | 30921 | 文物和陈列品购置 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 823.05 | 30922 | 无形资产购置 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30999 | 其他基本建设支出 |  | 合 计 | | 24,802.73 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

赤峰学院(本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算24,802.73万元，其中：

**（一）工资福利支出416.74万元**。主要包括：其他工资福利支出，主要为自收自支人员工资。

**（二）商品和服务支出5,504.74万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**（三）对个人和家庭的补助支出3,312.7万元**。主要包括抚恤金、助学金、其他对个人家庭的补助等。

（**四）债务及利息支出2,172.71万元**。该债务为国内债务付息。

**（五）资本性支出（基本建设）5,608.5万元**。主要包括房屋建筑物购置。

**（六）资本性支出7787.34万元**。主要包括房屋建筑物购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列、无形资产、其他资本性支出等。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开10表 |
| 部门：赤峰学院(本级） |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 支出统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 51.00 | 51.00 | 20.85 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 |  |  |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 30.00 | 30.00 | 20.64 |
| （1）公务用车购置费 | 5 |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 30.00 | 30.00 | 20.64 |
| 3．公务接待费 | 7 | 21.00 | 21.00 | 0.21 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 0.21 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — |  |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — |  |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 7 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 3 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 13 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — |  |

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

赤峰学院本级单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算51万元，支出决算20.85万元，完成预算的40.89%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算30万元，支出决算20.64万元，完成预算的68.8%；公务接待费预算21万元，支出决算0.21万元，完成预算的1.01%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为疫情影响三公经费支出减少。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

赤峰学院(本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出20.85万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.64万元，占98.98%；公务接待费支出0.21万元，占1.02%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.64万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出20.64万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，减少5.02万元，减少20%，变动原因：因疫情影响公务用车频次减少。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待支出0.21万元，接待3批次，13人次，开支内容：合作办学单位来我校洽谈合作事宜等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少7.27万元，减少97.16%，变动原因：因疫情影响接待次数减少。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：赤峰学院(本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 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：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |
| 2.本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 | | | | | | | | | |

赤峰学院本级单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：赤峰学院(本级） | | | | |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |  |
| 2.本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 | | | | | | | | |  |

赤峰学院本级单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十一、项目支出决算情况说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 | | | | | | |
| 部门：赤峰学院(本级） | | | | | | | | | | |  |  | 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 项目 | | | | | | | | | | 资金来源 | | | | | | 支出数 | | | 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称（二级项目名称） | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 合计 | 年初结转和结余 | | 财政拨款 | | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 其中：财政拨款结转和结余 | | |
| 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设支出拨款 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | 26,863.52 | 1,146.94 |  | 24,802.73 |  | 913.84 | 25,733.50 | 24,802.73 | 930.77 |  |  | 1,130.01 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  | 6.05 |  |  | 6.05 |  |  | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 |  |  |  |  |  |  | 6.05 |  |  | 6.05 |  |  | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 |  |  |  |  |  |  | 6.05 |  |  | 6.05 |  |  | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | | 咨询服务开支 | 150400202201230001149 |  |  |  | 非基建项目 |  | 6.05 |  |  | 6.05 |  |  | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 |  |  |  |  |  |  | 26,683.43 | 1,146.94 |  | 24,622.64 |  | 913.84 | 25,553.41 | 24,622.64 | 930.77 |  |  | 1,130.01 |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 |  |  |  |  |  |  | 26,683.43 | 1,146.94 |  | 24,622.64 |  | 913.84 | 25,553.41 | 24,622.64 | 930.77 |  |  | 1,130.01 |  |  |  |
| 2050205 | | | 高等教育 |  |  |  |  |  |  | 26,610.43 | 1,146.94 |  | 24,549.64 |  | 913.84 | 25,480.41 | 24,549.64 | 930.77 |  |  | 1,130.01 |  |  |  |
| 2050205 | | | 物业费 | 150400202201230001442 |  |  |  | 非基建项目 |  | 159.04 |  |  | 159.04 |  |  | 159.04 | 159.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2021年市本级助学金 | 150400202201230001443 |  |  |  | 非基建项目 |  | 728.80 |  |  | 728.80 |  |  | 728.80 | 728.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 福利 | 150400202201230001444 |  |  |  | 非基建项目 |  | 231.52 |  |  | 231.52 |  |  | 231.52 | 231.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2021年普通高校学生资助补助经费预算（第二批） | 150400202201230001446 |  |  |  | 非基建项目 |  | 87.20 |  |  | 87.20 |  |  | 87.20 | 87.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 蒙语授课学生学费补贴 | 150400202201230001447 |  |  |  | 非基建项目 |  | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 赤峰学院自来水接入工程项目 | 150400202201230001448 |  |  |  | 非基建项目 |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  |  | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2021年高等教育专项资金预算 | 150400202201230001449 |  |  |  | 非基建项目 |  | 17.62 |  |  | 17.62 |  |  | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 保安劳务费 | 150400202201230001450 |  |  |  | 非基建项目 |  | 27.50 |  |  | 27.50 |  |  | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 蒙语授课学生学费补贴2 | 150400202201230001451 |  |  |  | 非基建项目 |  | 9.45 |  |  | 9.45 |  |  | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 学院专项资金 | 150400202201230001452 |  |  |  | 非基建项目 |  | 700.00 |  |  | 700.00 |  |  | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2021年第二批高等教育专项资金 | 150400202201230001453 |  |  |  | 非基建项目 |  | 245.29 |  |  | 245.29 |  |  | 245.29 | 245.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2021年第二批高等教育专项资金2 | 150400202201230001454 |  |  |  | 非基建项目 |  | 91.29 |  |  | 91.29 |  |  | 91.29 | 91.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 就业与创业工作处工作经费 | 150400202201230001456 |  |  |  | 非基建项目 |  | 10.85 |  |  | 10.85 |  |  | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 学院专项资金2 | 150400202201230001457 |  |  |  | 非基建项目 |  | 347.96 |  |  | 347.96 |  |  | 347.96 | 347.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 学院专项资金3 | 150400202201230001458 |  |  |  | 非基建项目 |  | 322.65 |  |  | 322.65 |  |  | 322.65 | 322.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 互联网出口链路服务 | 150400202201230001459 |  |  |  | 非基建项目 |  | 134.04 |  |  | 134.04 |  |  | 134.04 | 134.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 公用取暖费 | 150400202201230001461 |  |  |  | 非基建项目 |  | 417.55 |  |  | 417.55 |  |  | 417.55 | 417.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 安全保障经费 | 150400202201230001462 |  |  |  | 非基建项目 |  | 23.80 |  |  | 23.80 |  |  | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 学院经费 | 150400202201230001463 |  |  |  | 非基建项目 |  | 199.07 |  |  | 199.07 |  |  | 199.07 | 199.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 学院专项资金4 | 150400202201230001464 |  |  |  | 非基建项目 |  | 219.02 |  |  | 219.02 |  |  | 219.02 | 219.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2021年第二批机动金 | 150400202201230001522 |  |  |  | 非基建项目 |  | 314.65 |  |  | 314.65 |  |  | 314.65 | 314.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2021年新增地方政府债券资金 | 150400220103010100006 |  |  |  | 发展改革委安排的基建项目 |  | 9,477.07 |  |  | 9,477.07 |  |  | 9,477.07 | 9,477.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 思政教师队伍建设 | 150400222000000025293 |  |  |  | 非基建项目 |  | 39.12 |  |  | 39.12 |  |  | 39.12 | 39.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 贷款本息偿还 | 150400222000000025295 |  |  |  | 非基建项目 |  | 1,000.00 |  |  | 1,000.00 |  |  | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2022年度大学生创新创业训练计划 | 150400222000000025297 |  |  |  | 非基建项目 |  | 38.06 |  |  | 38.06 |  |  | 38.06 | 38.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 国际交流合作经费 | 150400222000000026332 |  |  |  | 非基建项目 |  | 58.09 |  |  | 58.09 |  |  | 58.09 | 58.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 基层党建工作经费 | 150400222000000026661 |  |  |  | 非基建项目 |  | 2.15 |  |  | 2.15 |  |  | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 统战活动经费 | 150400222000000026842 |  |  |  | 非基建项目 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 学生活动费 | 150400222000000027135 |  |  |  | 非基建项目 |  | 129.07 |  |  | 129.07 |  |  | 129.07 | 129.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 就业与校地工作处工作经费 | 150400222000000027796 |  |  |  | 非基建项目 |  | 45.18 |  |  | 45.18 |  |  | 45.18 | 45.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 宣传经费 | 150400222000000028262 |  |  |  | 非基建项目 |  | 43.20 |  |  | 43.20 |  |  | 43.20 | 43.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | “双师型”人员工资 | 150400222000000030611 |  |  |  | 非基建项目 |  | 88.80 |  |  | 88.80 |  |  | 88.80 | 88.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | ppp项目申请前期费用 | 150400222000000030616 |  |  |  | 非基建项目 |  | 187.48 |  |  | 187.48 |  |  | 187.48 | 187.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 退休人员绩效 | 150400222000000033605 |  |  |  | 非基建项目 |  | 77.16 |  |  | 77.16 |  |  | 77.16 | 77.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 退休人员社保缴费 | 150400222000000033915 |  |  |  | 非基建项目 |  | 6.35 |  |  | 6.35 |  |  | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 去世人员抚恤金 | 150400222000000034135 |  |  |  | 非基建项目 |  | 216.68 |  |  | 216.68 |  |  | 216.68 | 216.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2020年高校专项 | 150400222000000034276 |  |  |  | 非基建项目 |  | 17.38 |  |  | 17.38 |  |  | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2021年体检费 | 150400222000000034311 |  |  |  | 非基建项目 |  | 8.48 |  |  | 8.48 |  |  | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 赤峰学院校园校荣校貌提升工程 | 150400222000000036346 |  |  |  | 非基建项目 |  | 460.82 |  |  | 460.82 |  |  | 460.82 | 460.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2021年奖励性绩效工资差额资金 | 150400222053110000001 |  |  |  | 非基建项目 |  | 472.71 |  |  | 472.71 |  |  | 472.71 | 472.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 高等院校家庭经济困难学生价格临时补贴资金 | 150400222053110000004 |  |  |  | 非基建项目 |  | 11.23 |  |  | 11.23 |  |  | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2022年省自治区级劳动模范津贴补贴 | 150400229023110000127 |  |  |  | 非基建项目 |  | 2.91 |  |  | 2.91 |  |  | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 提前下达2022年普通高校学生资助补助经费（中央） | 150400222000000033388 |  |  |  | 非基建项目 |  | 1,362.00 |  |  | 1,362.00 |  |  | 1,362.00 | 1,362.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 提前下达2022年普通高校学生资助补助经费（自治区） | 150400222000000033394 |  |  |  | 非基建项目 |  | 73.47 |  |  | 73.47 |  |  | 73.47 | 73.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 支持地方高校改革发展资金（地方配套） | 150400222000000033774 |  |  |  | 非基建项目 |  | 38.86 |  |  | 38.86 |  |  | 38.86 | 38.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 实验实训楼建设项目 | 150400222000000035394 |  |  |  | 非基建项目 |  | 368.23 |  |  | 368.23 |  |  | 368.23 | 368.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 支持地方高校改革发展资金（第二批） | 150400222000000037090 |  |  |  | 非基建项目 |  | 435.03 |  |  | 435.03 |  |  | 435.03 | 435.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2022年普通高校学生资助补助经费（盟市） | 150400222000000037129 |  |  |  | 非基建项目 |  | 193.20 |  |  | 193.20 |  |  | 193.20 | 193.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2022年普通高校学生资助补助经费（自治区） | 150400222000000037134 |  |  |  | 非基建项目 |  | 335.50 |  |  | 335.50 |  |  | 335.50 | 335.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2022年普通高校学生资助补助经费（中央） | 150400222000000037136 |  |  |  | 非基建项目 |  | 258.00 |  |  | 258.00 |  |  | 258.00 | 258.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2020年教育现代化推进工程第一批中央基建资金 | 150400222000000037570 |  |  |  | 非基建项目 |  | 1,848.51 |  |  | 1,848.51 |  |  | 1,848.51 | 1,848.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 2022年高等教育专项资金 | 150400222000000037572 |  |  |  | 非基建项目 |  | 53.48 |  |  | 53.48 |  |  | 53.48 | 53.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 中央支持地方高校改革发展资金 | 150400222000000037776 |  |  |  | 非基建项目 |  | 2,692.86 |  |  | 2,692.86 |  |  | 2,692.86 | 2,692.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 支持地方高校改革发展资金第二批（地方配套） | 150400226603210004176 |  |  |  | 非基建项目 |  | 187.81 |  |  | 187.81 |  |  | 187.81 | 187.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050205 | | | 科研项目及其他收入支出 |  |  |  |  | 非基建项目 |  | 2,060.79 | 1,146.94 |  |  |  | 913.84 | 930.77 |  | 930.77 |  |  | 1,130.01 |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 |  |  |  |  |  |  | 73.00 |  |  | 73.00 |  |  | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | | | 2021年地方“特岗教师计划”专项补助资金 | 150400202201230001465 |  |  |  | 非基建项目 |  | 73.00 |  |  | 73.00 |  |  | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 |  |  |  |  |  |  | 64.52 |  |  | 64.52 |  |  | 64.52 | 64.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20602 | | | 基础研究 |  |  |  |  |  |  | 60.51 |  |  | 60.51 |  |  | 60.51 | 60.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060203 | | | 自然科学基金 |  |  |  |  |  |  | 60.51 |  |  | 60.51 |  |  | 60.51 | 60.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060203 | | | 自然科学基金1 | 150400202201230000271 |  |  |  | 非基建项目 |  | 20.76 |  |  | 20.76 |  |  | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060203 | | | 自然科学基金2 | 150400202201230000272 |  |  |  | 非基建项目 |  | 7.56 |  |  | 7.56 |  |  | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060203 | | | 自然科学基金3 | 150400202201230000273 |  |  |  | 非基建项目 |  | 32.19 |  |  | 32.19 |  |  | 32.19 | 32.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20605 | | | 科技条件与服务 |  |  |  |  |  |  | 4.01 |  |  | 4.01 |  |  | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060503 | | | 科技条件专项 |  |  |  |  |  |  | 4.01 |  |  | 4.01 |  |  | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060503 | | | 科技条件专项1 | 150400202201230000275 |  |  |  | 非基建项目 |  | 4.01 |  |  | 4.01 |  |  | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080116 | | | 引进人才费用 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080116 | | | 2019年市级及自治区级人才专项资金 | 150400222000000037652 |  |  |  | 非基建项目 |  | 0.70 |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  | 105.70 |  |  | 105.70 |  |  | 105.70 | 105.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21002 | | | 公立医院 |  |  |  |  |  |  | 105.70 |  |  | 105.70 |  |  | 105.70 | 105.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 |  |  |  |  |  |  | 105.70 |  |  | 105.70 |  |  | 105.70 | 105.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100299 | | | 农村订单定向免费医学生培养经费 | 150400222000000034016 |  |  |  | 非基建项目 |  | 75.70 |  |  | 75.70 |  |  | 75.70 | 75.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100299 | | | 农村订单定向免费医学生培养（自治区） | 150400222000000037587 |  |  |  | 非基建项目 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  | 3.12 |  |  | 3.12 |  |  | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 |  |  |  |  |  |  | 3.12 |  |  | 3.12 |  |  | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |  |  |  |  |  |  | 3.12 |  |  | 3.12 |  |  | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 驻村人员补助 | 150400222000000035375 |  |  |  | 非基建项目 |  | 3.12 |  |  | 3.12 |  |  | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |

赤峰学院(本级）单位2022年度预算安排项目73个，实施项目73个，完成项目72个，项目支出总金额25,733.5万元。资金来源包括年初结转结余1,146.94万元，本年财政拨款金额24,802.73万元，本年其他资金913.84万元。

**十二、机构运行经费支出决算情况说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：赤峰学院(本级） | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 28,167.74 | 302 | 商品和服务支出 | 2,542.20 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 15,186.04 | 30201 | 办公费 | 128.92 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 10.92 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 30704 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7,383.33 | 30205 | 水费 | 318.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,102.45 | 30206 | 电费 | 320.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 15.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 379.66 | 30208 | 取暖费 | 562.79 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 399.25 | 30209 | 物业管理费 | 355.75 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.71 | 30211 | 差旅费 | 100.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2,220.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 158.85 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,456.25 | 30214 | 租赁费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 971.67 | 30215 | 会议费 | 1.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 280.60 | 30216 | 培训费 | 10.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 28.26 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 347.69 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30308 | 助学金 | 662.82 | 30228 | 工会经费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.64 | 399 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 172.91 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 29,139.42 | 公用经费合计 | | | | | 2,542.20 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

赤峰学院本级单位2022年度机构运行经费支出决算2,542.2万元。比上年决算相比，增加1,473.6万元，增长137.9%，变动原因：因未在本年度批复用款计划申请，2021年度部分一般性支出基本支出于2022年年初支付。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表** | | |
|  |  | 公开11表 |
| 部门：赤峰学院(本级） |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 |
| 一、机关运行经费 | 1 |  |
| （一）行政单位 | 2 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 3 |  |
| 二、资产信息 | 4 | — |
| （一）车辆数合计（辆） | 5 | 11 |
| 1．副部（省）级及以上领导用车 | 6 |  |
| 2．主要领导干部用车 | 7 | 2 |
| 3．机要通信用车 | 8 | 2 |
| 4．应急保障用车 | 9 |  |
| 5．执法执勤用车 | 10 |  |
| 6．特种专业技术用车 | 11 |  |
| 7．离退休干部用车 | 12 |  |
| 8．其他用车 | 13 | 7 |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 14 | 4 |
| 三、政府采购支出信息 | 15 | — |
| （一）政府采购支出合计 | 16 | 633.86 |
| 1．政府采购货物支出 | 17 | 38.05 |
| 2．政府采购工程支出 | 18 | 123.81 |
| 3．政府采购服务支出 | 19 | 472.01 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 20 | 182.90 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 21 |  |

赤峰学院(本级）单位2022年度政府采购支出总额633.86万元，其中：政府采购货物支出38.05万元、政府采购工程支出123.81万元、政府采购服务支出472.01万元。政府采购授予中小企业合同金额182.9万元，占政府采购支出总额的28.85%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十四、国有资产占用情况说明**

赤峰学院本级单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0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7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套）。

**十五、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

赤峰学院本级单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 个，二级项目 个，共涉及资金24,802.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位不涉及部门绩效评价。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

赤峰学院(本级）单位2022年度在决算中反映“学院经费项目”、“学生活动费项目项目”、“中央支持地方高校改革发展资金项目”、“2022年度大学生创新创业训练计划项目”、“就业与创业工作处工作经费项目”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.学院经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为199.07万元，执行数为199.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目已实施保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：1.项目立项、实施存在问题；2.资金管理使用存在问题。下一步改进措施：在今后的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，切实发挥绩效的作用。进一步加强资金的使用、监管和审计制度，并接受有关部门的监督。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2.学生活动费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.61分。全年预算数为150万元，执行数为129.07万元，完成预算的86.05%。项目绩效目标完成情况：1.开展大学生工作，保障学生工作正常运行，提升学生综合素质；2.实施马克思主义培养工程，推进新媒体、舆情监测等工作实施；3.通过基层阵地建设、教育培训等，抓好团组织建设；4.提升学生国防教育普及度；5.增强学生心理健康水平和咨询质量；6.规范学生社区管理。发现的主要问题及原因：1.项目立项、实施存在问题；2.资金管理使用存在问题。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是全面建立健全财务管理制度及内部控制制度，改进改善财务管理方法，不断规范财务收支，严格财务审核，在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付，财务核算，杜绝超支现象的发生，提升资金使用效能。三是积极协调财政部门，争取资金拨付。

3.中央支持地方高校改革发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为2697万元，执行数为2692.85万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：1、完成我校生均拨款水平均高于12000元2、加大学校转型发展的投入3、继续支持一流专业建设4、推动新型人才培养模式的改革5、加大实验、实训投入6、加大师范类专业投入7、加强医学专业人才培养投入8、加强学生就业创业能力培养9、支持科研平台建设10、加大对硕士点建设的投入。发现的主要问题及原因：1.项目立项、实施存在问题；2.资金管理使用存在问题。下一步改进措施：工作责任到人，落实到位，逐级审批，层层分管，环环相扣，对质量严格把关，加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。财政预算拨款能及时到位，争取经费能及时支付和使用。建立健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。

4.2022年度大学生创新创业训练计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.61分。全年预算数为50万元，执行数为38.06万元，完成预算的76.12%。项目绩效目标完成情况：深化创新创业教育改革，通过大学生创新创业训练项目提升我校创新创业教育，全年共完成60个项目的常规工作。通过大学生创新创业训练计划项目，不断提高学生创新创业能力。发现的主要问题及原因：1.由于自治区级以上项目数量增加，立项总数不变，校级项目数量减少，今后合理分配校级项目指标。2.资金管理使用存在问题。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是全面建立健全财务管理制度及内部控制制度，改进改善财务管理方法，不断规范财务收支，严格财务审核，在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付，财务核算，杜绝超支现象的发生，提升资金使用效能。三是积极协调财政部门，争取资金拨付。

5.就业与创业工作处工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10.85万元，执行数为10.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施已保障学校就业创业工作的顺利开展。主要问题及原因：1.项目立项、实施存在问题。2.资金管理使用存在问题。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，二是全面建立健全财务管理制度及内部控制制度，改进改善财务管理方法，不断规范财务收支，严格财务审核，在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付，财务核算，杜绝超支现象的发生，提升资金使用效能。三是积极协调财政部门，争取资金拨付。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学院经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 赤峰学院（部门） | | | | 实施单位 | | 赤峰学院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 199.07 | 199.07 | | 199.07 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 199.07 | 199.07 | | 199.07 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过项目实施保障学校正常运转。 | | | | | 通过项目已实施保障学校正常运转。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付次数 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20 | 次 | 7 | 7 |  |
| 资金下达次数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金支付完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7 | 7 |  |
| 资金下达完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 资金下达及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 199.07 | 199.07 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 项目平均成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 10 | 万元/次 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 维护学校正常运转 | 定性 |  | 效果明显 | 效果明显 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 保障学校正常运转的可持续影响 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学生活动费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 赤峰学院（部门） | | | | 实施单位 | | 赤峰学院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 150.00 | 150.00 | | 129.07 | | 10 | 86.05 | | 8.61 |
| 其中：财政拨款 | 150.00 | 150.00 | | 129.07 | | —— | 86.05 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.开展大学生工作，保障学生工作正常运行，提升学生综合素质；2.实施马克思主义培养工程，推进新媒体、舆情监测等工作实施；3.通过基层阵地建设、教育培训等，抓好团组织建设；4.提升学生国防教育普及度；5.增强学生心理健康水平和咨询质量；6.规范学生社区管理；7.全面保障学生资助中心完成年度工作。 | | | | | 1.开展大学生工作，保障学生工作正常运行，提升学生综合素质；2.实施马克思主义培养工程，推进新媒体、舆情监测等工作实施；3.通过基层阵地建设、教育培训等，抓好团组织建设；4.提升学生国防教育普及度；5.增强学生心理健康水平和咨询质量；6.规范学生社区管理；7.全面保障学生资助中心完成年度工作，项目已完成，剩余资金等待财政拨付。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全校团支部数量 | 正向 | 大于等于 | 500 | 500 | 个 | 2 | 2 |  |
| 主题教育次数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 次 | 2 | 2 |  |
| 开展一院一品项目活动的团总支数量 | 正向 | 大于等于 | 19 | 19 | 个 | 2 | 2 |  |
| 社团活动项目学生组织数量 | 正向 | 大于等于 | 44 | 44 | 个 | 2 | 2 |  |
| 参加创新创业大赛比赛项目数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 项 | 2 | 2 |  |
| 社会实践活动数量 | 正向 | 大于等于 | 8 | 8 | 次 | 2 | 2 |  |
| 国防教育普及人数 | 正向 | 大于等于 | 3000 | 3000 | 人 | 2 | 2 |  |
| 全校学生心理筛查人数 | 正向 | 大于等于 | 13000 | 13000 | 人 | 2 | 2 |  |
| 社区管理公寓数量 | 正向 | 大于等于 | 9 | 9 | 栋 | 1 | 1 |  |
| 购买奖助学金资助证书数量 | 正向 | 大于等于 | 4000 | 4000 | 本 | 1 | 1 |  |
| 开展各类学生活动次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 次 | 1 | 1 |  |
| 心理健康师资培训人次 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 人次 | 1 | 1 |  |
| 购买评奖评优证书数量 | 正向 | 大于等于 | 4000 | 4000 | 本 | 1 | 1 |  |
| 印刷宣传册数量 | 正向 | 大于等于 | 4000 | 4000 | 份 | 1 | 1 |  |
| 印刷学生手册数量 | 正向 | 大于等于 | 4000 | 4000 | 本 | 1 | 1 |  |
| 印刷学生证数量 | 正向 | 大于等于 | 4000 | 4000 | 本 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 团组织凝聚力 | 定性 |  | 整体推进 | 整体推进 |  | 1 | 1 |  |
| 思想政治水平 | 定性 |  | 良好 | 良好 |  | 1 | 1 |  |
| 品牌建设效果 | 定性 |  | 良好 | 良好 |  | 1 | 1 |  |
| 社团活动质量 | 定性 |  | 良好 | 良好 |  | 1 | 1 |  |
| 竞赛成绩 | 定性 |  | 良好 | 良好 |  | 1 | 1 |  |
| 实践效果 | 定性 |  | 良好 | 良好 |  | 1 | 1 |  |
| 工作目标实现程度 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 1 | 1 |  |
| 困难学生情况掌握精准度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 1 | 1 |  |
| 国防教育普及覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 1 | 1 |  |
| 心理健康师资培训合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 本年度基层团组织建设工作完成时间 | 正向 | 等于 | 2022.12 | 2022.12 | 年月 | 1 | 1 |  |
| 主题教育工作完成时间 | 正向 | 等于 | 2022.12 | 2022.12 | 年月 | 1 | 1 |  |
| 举办活动完成时间 | 正向 | 等于 | 2022.12 | 2022.12 | 年月 | 1 | 1 |  |
| 举办比赛完成时间 | 正向 | 等于 | 2022.12 | 2022.12 | 年月 | 1 | 1 |  |
| 社会实践完成时间 | 正向 | 等于 | 2022.12 | 2022.12 | 年月 | 1 | 1 |  |
| 心理健康师资培训完成时间 | 正向 | 等于 | 2022.12 | 2022.12 | 年月 | 1 | 1 |  |
| 年度工作全部完成时间 | 正向 | 等于 | 2022.12 | 2022.12 | 年月 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 主题教育所需成本 | 正向 | 等于 | 4 | 4 | 万元 | 1 | 1 |  |
| 基层团组织建设所需成本 | 正向 | 等于 | 10 | 10 | 万元 | 1 | 1 |  |
| 校园文化活动所需成本 | 正向 | 等于 | 9.9 | 9.9 | 万元 | 1 | 1 |  |
| 社团活动所需成本 | 正向 | 等于 | 2.705 | 2.705 | 万元 | 1 | 1 |  |
| 创新创业比赛所需成本 | 正向 | 等于 | 19.55 | 19.55 | 万元 | 1 | 1 |  |
| 志愿服务活动所需成本 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 万元 | 1 | 1 |  |
| 印刷成本 | 反向 | 小于等于 | 16 | 16 | 元/册 | 1 | 1 |  |
| 心理健康师资培训人均培训成本 | 反向 | 小于等于 | 5000 | 5000 | 元/人 | 1 | 1 |  |
| 购买证书成本 | 反向 | 小于等于 | 20 | 20 | 元/本 | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升团组织凝聚力 | 定性 |  | 整体提升 | 整体提升 |  | 2 | 2 |  |
| 校园文化建设能力 | 定性 |  | 整体提升 | 整体提升 |  | 2 | 2 |  |
| 社团活动平台建设能力 | 定性 |  | 整体提升 | 整体提升 |  | 2 | 2 |  |
| 营造思政育人环境能力 | 定性 |  | 整体提升 | 整体提升 |  | 2 | 2 |  |
| 践行志愿服务精神能力 | 定性 |  | 整体提升 | 整体提升 |  | 2 | 2 |  |
| 创新学生工作方法能力 | 定性 |  | 显著提高 | 显著提高 |  | 2 | 2 |  |
| 提高国防意识 | 定性 |  | 显著提高 | 显著提高 |  | 2 | 2 |  |
| 增强学生心理素质 | 定性 |  | 显著增强 | 显著提高 |  | 2 | 2 |  |
| 提高学生社区环境 | 定性 |  | 显著提高 | 显著提高 |  | 2 | 2 |  |
| 可持续影响 | 对团员素质提升的可持续影响 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 2 | 2 |  |
| 对创新校园文化活动的可持续影响 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 2 | 2 |  |
| 对培养创新创业能力的可持续影响 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 2 | 2 |  |
| 对社团活动质量提升的可持续影响 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 2 | 2 |  |
| 对师生爱国爱党情怀增强的可持续影响 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 2 | 2 |  |
| 为学校事业发展提供保障的可持续影响 | 定性 |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 2 | 2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 团员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 4 | 4 |  |
| 社团成员满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | 85 | % | 3 | 3 |  |
| 师生满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 3 | 3 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.61 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央支持地方高校改革发展资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 赤峰学院（部门） | | | | 实施单位 | | 赤峰学院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 2697.00 | 2697.00 | | 2692.85 | | 10 | 99.85 | | 9.98 |
| 其中：财政拨款 | 2697.00 | 2697.00 | | 2692.85 | | —— | 99.85 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、我校生均拨款水平均高于12000元2、加大学校转型发展的投入3、继续支持一流专业建设4、推动新型人才培养模式的改革5、加大实验、实训投入6、加大师范类专业投入7、加强医学专业人才培养投入8、加强学生就业创业能力培养9、支持科研平台建设10、加大对硕士点建设的投入 | | | | | 1、完成我校生均拨款水平均高于12000元2、加大学校转型发展的投入3、继续支持一流专业建设4、推动新型人才培养模式的改革5、加大实验、实训投入6、加大师范类专业投入7、加强医学专业人才培养投入8、加强学生就业创业能力培养9、支持科研平台建设10、加大对硕士点建设的投入。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 生均拨款水平 | 正向 | 大于等于 | 12000 | 12000 | 元 | 2 | 2 |  |
| 支持的学科数量 | 正向 | 大于等于 | 14 | 14 | 个 | 2 | 2 |  |
| 支持的实验教学中心数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 个 | 2 | 2 |  |
| 支持师范类专业数量 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 个 | 2 | 2 |  |
| 支持医学专业建设数量 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 个 | 1 | 1 |  |
| 支持教学改革项目数量 | 正向 | 大于等于 | 30 | 30 | 个 | 1 | 1 |  |
| 支持科研平台建设数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 个 | 1 | 1 |  |
| 支持创新创业项目数量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 个 | 1 | 1 |  |
| 支持“双师型”，“双创型”教师培养建设项目数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 个 | 1 | 1 |  |
| 支持自治区一流本科专业建设 | 正向 | 等于 | 7 | 7 | 个 | 1 | 1 |  |
| 支持特色专业建设数量 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 个 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 学校预算拨款制度 | 定性 |  | 不断完善预算拨款制度 | 不断完善预算拨款制度 |  | 3 | 3 |  |
| 学校基本办学条件 | 定性 |  | 逐渐改善 | 逐渐改善 |  | 3 | 3 |  |
| 学校办学质量 | 定性 |  | 逐渐提升 | 逐渐提升 |  | 3 | 3 |  |
| 学校转型发展 | 定性 |  | 不断深入 | 不断深入 |  | 2 | 2 |  |
| 学校创新创业教育 | 定性 |  | 搭建创新创业平台，强化创新创业教育 | 搭建创新创业平台，强化创新创业教育 |  | 2 | 2 |  |
| 学校师资队伍结构 | 定性 |  | 学校师资队伍结构不断优化 | 学校师资队伍结构不断优化 |  | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 所有工作完成时限 | 正向 | 等于 | 2022.12 | 2022.12 | 年月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 用于改革发展因素所需成本 | 反向 | 小于等于 | 505 | 505 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 所有支持项目所需总成本 | 反向 | 小于等于 | 2697 | 2692.85 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 受益教师数 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 1000 | 名 | 10 | 10 |  |
| 受益学生数 | 正向 | 等于 | 13000 | 13000 | 名 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 促进学校持续健康发展 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意、教师满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年度大学生创新创业训练计划项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 赤峰学院（部门） | | | | 实施单位 | | 赤峰学院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 50.00 | 50.00 | | 38.06 | | 10 | 76.12 | | 7.61 |
| 其中：财政拨款 | 50.00 | 50.00 | | 38.06 | | —— | 76.12 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：促进我校创新创业教育，培养高水平创新人才。目标2：强化学生创新创业能力训练，提升大学生的创新创业实践能力。 | | | | | 深化创新创业教育改革，通过大学生创新创业训练项目提升我校创新创业教育，全年共完成60个项目的常规工作。通过大学生创新创业训练计划项目，不断提高学生创新创业能力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区级和国家级项目 | 正向 | 等于 | 25 | 28 | 项 | 6 | 6 |  |
| 校级项目 | 正向 | 等于 | 35 | 32 | 项 | 6 | 5.5 | 由于自治区级以上项目数量增加，立项总数不变，校级项目数量减少，今后合理分配校级项目指标 |
| 质量指标 | 校级项目占比 | 正向 | 等于 | 58.3 | 53.3 | % | 6 | 5.5 | 由于自治区级以上项目数量增加，立项总数不变，校级项目数量减少，今后合理分配校级项目指标 |
| 自治区级以上项目占比 | 正向 | 等于 | 41.67 | 46.67 | % | 6 | 6 |  |
| 项目中期检查通过率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 100 | % | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目经费支出完成时间 | 正向 | 等于 | 2022.12 | 2022.12 | 年月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 自治区级和国家级项目平均成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 万元/项 | 5 | 5 |  |
| 校级项目平均成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 万元/项 | 5 | 5 |  |
| 管理经费即平均课时费 | 反向 | 小于等于 | 60 | 15 | 元/课时 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升学生创新创业能力增加学校社会竞争力 | 定性 |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 培养学生创新创和实践能力业精神 | 定性 |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目学生满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | 80 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96.61 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 就业与创业工作处工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 赤峰学院（部门） | | | | 实施单位 | | 赤峰学院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 10.85 | 10.85 | | 10.85 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 10.85 | 10.85 | | 10.85 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过项目实施保障学校就业创业工作的顺利开展。 | | | | | 通过项目实施已保障学校就业创业工作的顺利开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付次数 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 次 | 7 | 7 |  |
| 资金下达次数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金支付完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7 | 7 |  |
| 资金下达完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金下达及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 10.85 | 10.85 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 项目单位成本 | 反向 | 小于等于 | 7 | 7 | 万元/次 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 做好对大学生就业创业的引导不断提升大学生就业创业能力 | 定性 |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 不断提升学校在就业创业方面发挥作用的可持续影响 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

本单位不涉及部门绩效评价。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

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

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：阁阁日 联系电话：0476-8300101