

汉江师范学院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 汉江师范学院概况	1
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 汉江师范学院 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 汉江师范学院 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
十、机关运行经费支出说明	27
十一、政府采购支出说明	27
十二、国有资产占用情况说明	28
十三、预算绩效情况说明	28
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	32
第四部分 其他需要说明的情况	32
第五部分 名词解释	32
第六部分 附件	35

第一部分 汉江师范学院概况

汉江师范学院是湖北省人民政府主办的全日制普通本科院校，学校文脉可追溯到明朝嘉靖年间的鄖山书院，前身是创立于1904年的湖北鄖阳府师范学堂，历经鄖阳师范学校、华中师范学院鄖阳分院、鄖阳师范专科学校、鄖阳师范高等专科学校，2016年3月经教育部批准更名为汉江师范学院，同年4月湖北省人民政府决定在鄖阳师范高等专科学校基础上建立汉江师范学院。

学校现有十堰、丹江口两个校区，校园占地总面积74.1万平方米，总建筑面积30.26万平方米，校园内树木葱茏、碧草如茵、环境优雅、景色秀丽，曾荣获全国部门造林绿化四百佳单位、全国语言文字规范化示范校、湖北省文明单位、湖北省文明校园等荣誉称号，是读书治学的理想园地。

学校现有11个二级学院，40个本科专业，13个专科专业，涵盖文、史、理、工、教、法、经、管、艺等9个学科门类。学校拥有“十四五”湖北省高等学校优势特色学科（群）建设立项2项，省级一流本科专业建设点项目7个，“荆楚卓越教师”协同育人计划项目2个，湖北省高等学校战略性新兴产业（支柱）产业人才培养计划项目2个，近两届获省级教学成果奖11项。拥有国家级精品资源共享课2门，省级一流本科课程16门，省级课程思政示范课程1门，省级实验教学示范中心1个。承担“国培计划”“省培计划”项目90个。

学校坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，秉承“立德 启智 修能 笃行”校训，以建设教师教育特色鲜明的高水平师范学院为目标，坚持以办好师范教育为第一职责，以服务地方经济社会发展

展为导向，培养有理想、有本领、有担当的高素质应用型人才。学校本专科专业面向 23 个省市招生，现有全日制在校学生 13000 余人。现有馆藏纸质图书 140.94 万册，电子图书 118.71 万册，中外文数据库 12 个，共享湖北省高等学校数字图书馆所有资源。建有 149 个校内实验实训场所，144 个实习实训基地。现有 1 所市级示范附属幼儿园、3 所附属中小学。目前，已为汉江流域地区乃至全国各地输送了“下得去、留得住、干得好”的 10 万余名各类专门人才，为地方经济社会发展做出了较大贡献，被誉为“鄂西北基础教育的脊梁”“鄂西北党政干部的摇篮”。

围绕建成地方性应用型本科院校总体目标，学校基本形成“数量够用、教授引领、骨干支撑、充满活力、持续发展”的教师队伍。现有教职工 918 人，专任教师 590 人，具有高级职称教师 227 人，硕士博士学位教师 507 人，“双师双能型”教师 185 人。有省级突出贡献中青年专家 3 人，省政府专项津贴专家 2 人，省级教学名师（工作室）2 人。有省级教学团队 5 个、省级优秀基层教学组织 7 个、省级课程思政教学团队 1 个。

学校主动为地方经济社会发展服务，在人文社科领域特别是以汉水文化、武当文化为主的地方文化研究中有较大优势和特色。近年来，学校科研工作与南水北调水源地水质保护、鄂西生态文化旅游圈和十堰打造鄂西省域区域性中心城市建设战略相结合，研究成果丰硕，在推介武当文化、汉水文化、车城十堰、丹江水资源等方面做出了一定贡献。

学校现有省级科研平台 1 个，省优秀中青年科技创新团队 7 个。

近五年来，获国家、省、市（厅）级教科研项目 400 余项，发表核心期刊论文近 300 篇，出版专著、编著、译著等 32 部。获省、市政府奖励 150 项，授权专利 29 项。

学校被评为全国语言文字规范化示范校，国家通用语言文字推广普及先进集体；蝉联七届“湖北省文明单位”，获评首届“湖北省文明校园”；校工会被全国总工会授予“全国模范职工之家”，外国语学院被全国妇女“巾帼建功”活动领导小组授予“全国巾帼文明岗”；外国语学院学生党支部和教育学院教工党支部荣获“全国党建工作样板支部”；马克思主义学院获批“湖北省示范思政课教学基地”；“红笔网友俱乐部”获评湖北省十佳基层网评阵地；多个学生工作精品项目获得省级重点资助。多名师生荣获“全国脱贫攻坚先进个人”“全国优秀共青团干部”“全国三八红旗手”“全国优秀特岗教师”“荆楚好老师”等称号，荣登“中国好人榜”，入选全国“高校网络教育名师”。

立德启智扬新帆，修能笃行万里航。学校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，抢抓机遇、主动作为，大力实施“强基固本、特色立校、人才强校、改革兴校、文化铸校”五大发展战略，为建设教师教育特色鲜明的高水平师范院校而努力奋斗。

一、部门主要职责

（一）大力培养各类人才。学校坚持以人为本的办学理念，不断优化专业结构，面向市场和社会需求合理设置专业，强调知行合一，学以致用。改革人才培养模式，坚持产学研结合，重视学生实践能力培养，

提高学生创新精神和就业竞争力。

（二）积极开展科学研究。学校科研工作与南水北调水源地水质保护、鄂西生态文化旅游圈和十堰打造区域中心城市建设战略相结合，研究成果丰硕，在推介武当文化、汉水文化、车城十堰、丹江水资源等方面做出了一定的贡献。

（三）主动融入社会服务。学校积极主动为地方经济建设和社会发展提供智力支持，在人文社科领域特别是以武当文化、汉水文化为主的地方文化研究中有较大优势和特色。

（四）致力文化传承与创新。发扬汉江百折不回、推陈出新和润泽万物的精神，开展丰富多彩的校园文化生活，凝练学校精神。

（五）积极推进“双一流”建设。高举师范教育的大旗，一心一意打造区域基础教育教师培训培养基地，争创一流院校、一流学科。

二、机构设置情况

从单位构成看，汉江师范学院部门决算由实行独立核算的汉江师范学院本级决算独立构成，本级决算无二级单位。

教学院系：教育学院、文学院、马克思主义学院、外国语学院、历史文化与旅游学院、经济与管理学院、数学与计算机科学学院、物理与电子工程学院、化学与环境工程学院、艺术学院、体育学院 11 个学院。

党政管理机构、群团组织：学校办公室、纪委、监察专员办公室、党委组织部（党校）、党委统战部、党委宣传部、发展规划处（学科建设办、高校研究所）、人事处（党委教师工作部）、教务处、科研处、学报编辑部、学生工作部（处）、武装部、团委、招生就业处、

创新创业学院、保卫部（处）、国际交流与合作处（国际教育学院）、基本建设处、国有资产与实验室管理处（采购与招投标管理办公室）、审计处、财务处、教育数字化建设与管理处、工会（妇委会）、离退休职工工作处、后勤管理处（后勤服务中心）。

直属附属单位：丹江口校区（管委会办公室）、继续教育学院、图书馆、质量管理与教师发展中心（教学督导室）、校友工作办公室（教育发展基金会办公室）、汉水文化研究基地、桐华幼儿园。

（更新时间：2024年3月22日）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：汉江师范学院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,235.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	216.25	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	6,658.82	五、教育支出	36	45,385.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	6,640.27	八、社会保障和就业支出	39	569.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,379.50
	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	406.42
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	47,751.00	本年支出合计	58	47,745.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	5.43
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	47,751.00	总计	62	47,751.00

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：汉江师范学院

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		47,751.00	34,451.91		6,658.82			6,640.27
205	教育支出	45,391.07	33,859.00		4,891.81			6,640.27
20502	普通教育	45,391.07	33,859.00		4,891.81			6,640.27
2050205	高等教育	45,391.07	33,859.00		4,891.81			6,640.27
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	569.00			569.00			
20805	行政事业单位养老支出	569.00			569.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.00			309.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.00			260.00			
221	住房保障支出	1,379.50	181.49		1,198.01			

22102	住房改革支出	1,379.50	181.49		1,198.01			
2210201	住房公积金	1,379.50	181.49		1,198.01			
232	债务付息支出	406.42	406.42					
23203	地方政府一般债务付息支出	190.17	190.17					
2320301	地方政府一般债券付息支出	187.50	187.50					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	2.67	2.67					
23204	地方政府专项债务付息支出	216.25	216.25					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	216.25	216.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：汉江师范学院

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		47,745.57	20,796.73	26,948.84			
205	教育支出	45,385.65	18,848.23	26,537.42			
20502	普通教育	45,385.65	18,848.23	26,537.42			
2050205	高等教育	45,385.65	18,848.23	26,537.42			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20602	基础研究	5.00		5.00			
2060203	自然科学基金	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	569.00	569.00				
20805	行政事业单位养老支出	569.00	569.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.00	309.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.00	260.00				
221	住房保障支出	1,379.50	1,379.50				

22102	住房改革支出	1,379.50	1,379.50				
2210201	住房公积金	1,379.50	1,379.50				
232	债务付息支出	406.42		406.42			
23203	地方政府一般债务付息支出	190.17		190.17			
2320301	地方政府一般债券付息支出	187.50		187.50			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	2.67		2.67			
23204	地方政府专项债务付息支出	216.25		216.25			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	216.25		216.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汉江师范学院

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	34,235.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	216.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	33,859.00	33,859.00		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	181.49	181.49		
	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	406.42	190.17	216.25	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	34,451.91	本年支出合计	59	34,451.91	34,235.66	216.25	
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	34,451.91	总计	64	34,451.91	34,235.66	216.25	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉江师范学院

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		34,235.66	11,885.49	22,350.17
205	教育支出	33,859.00	11,704.00	22,155.00
20502	普通教育	33,859.00	11,704.00	22,155.00
2050205	高等教育	33,859.00	11,704.00	22,155.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20602	基础研究	5.00		5.00
2060203	自然科学基金	5.00		5.00
221	住房保障支出	181.49	181.49	
22102	住房改革支出	181.49	181.49	
2210201	住房公积金	181.49	181.49	
232	债务付息支出	190.17		190.17
23203	地方政府一般债务付息支出	190.17		190.17

2320301	地方政府一般债券付息支出	187.50		187.50
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	2.67		2.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：汉江师范学院

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	10,971.49	302	商品和服务支出	515.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	665.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	398.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,025.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100.00	30206	电费		31003	专用设备购置	241.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	340.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	157.50
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	157.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10,971.49	公用经费合计				914.00	

注：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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉江师范学院

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			216.25	216.25		216.25	
232	债务付息支出		216.25	216.25		216.25	
23204	地方政府专项债务付息支出		216.25	216.25		216.25	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		216.25	216.25		216.25	

注：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉江师范学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：汉江师范学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	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				小 计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

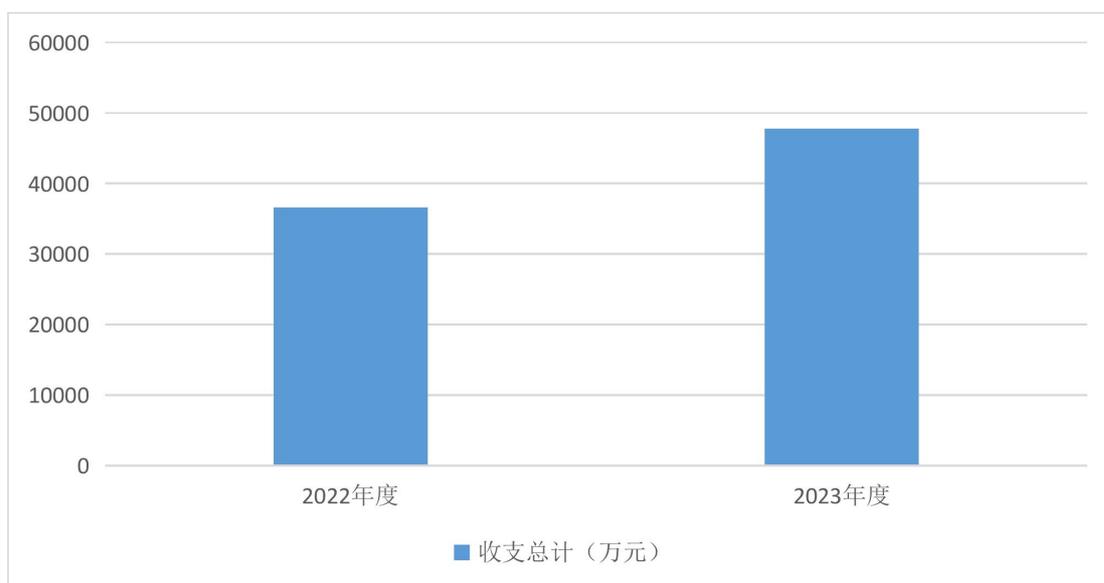
本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金未安排该项费用支出，此表为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 47751 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11128.97 万元，增长 30.4%，主要原因一是 2023 年新增基建项目（强国计划即中央预算内基本建设投资项目资金）8000 万元；二是 2023 年新增高等教育债券资金 2500 万元；三是 2023 年新增非同级财政拨款 1135.72 万元，共同影响。

图 1：收、支决算总计变动情况



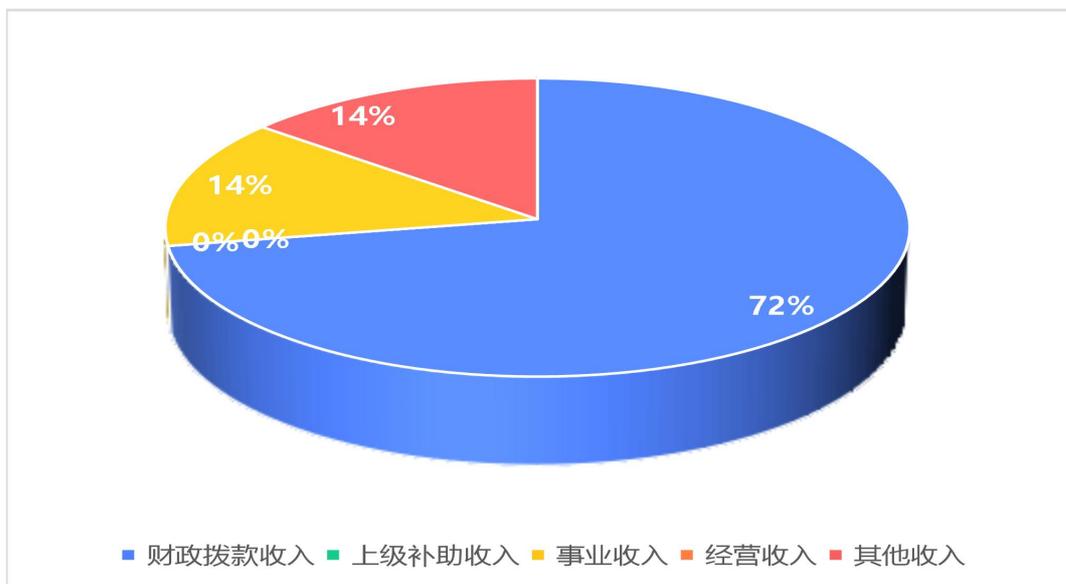
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 47751 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 11128.97 万元，增长 30.4%，主要原因一是 2023 年新增基建项目（强国计划即中央预算内基本建设投资项目资金）8000 万元；二是 2023 年新增高等教育债券资金 2500 万元；三是 2023 年新增非同级财政拨款 1135.72 万元，共同影响。

其中：财政拨款收入 34451.91 万元，占本年收入 72.2%；上级补助收入 0 万元；事业收入 6658.82 万元，为教育收费，占本

年收入 13.9%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 6640.27 万元，占本年收入 13.9%。

图 2：收入决算结构

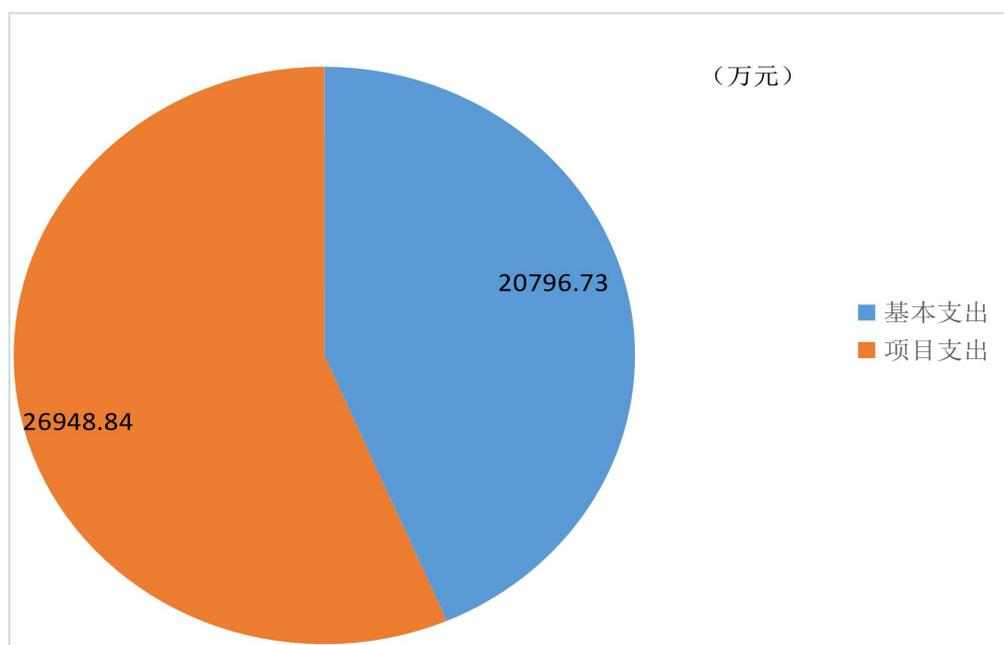


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 47745.57 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 11140.86 万元，增长 30.4%，主要原因一是本年新增基建支出（强国计划即中央预算内基本建设投资资金）8000 万元用于综合实验实训中心建设支出；二是 2023 年新增高等教育债券资金 2500 万元用于综合实验楼、学生公寓等建设支出；三是 2023 年新增非同级财政拨款支出 1135.72 万元用于丹江口校区土地支出。

其中：基本支出 20796.73 万元，占本年支出 43.6%；项目支出 26948.84 万元，占本年支出 56.4%。

图 3：支出决算结构



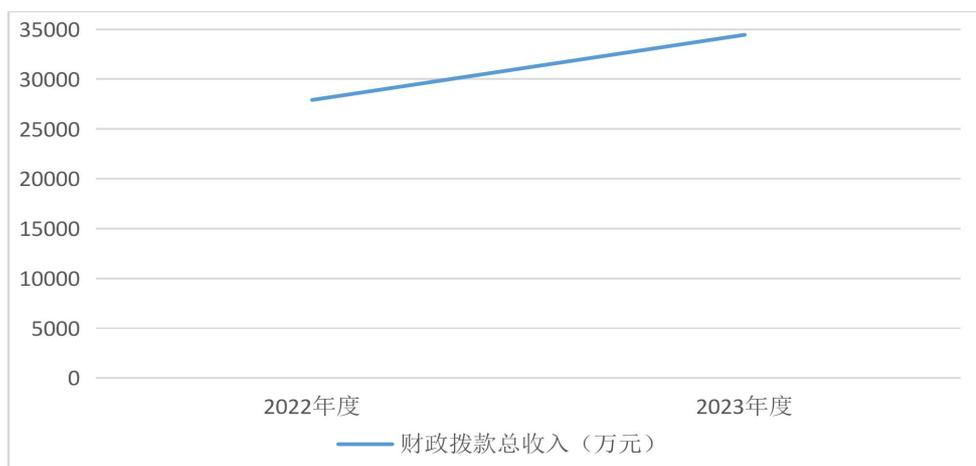
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 34451.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6538.48 万元，增长 23.4%。主要原因一是 2023 年新增基建项目（强国计划即中央预算内基本建设投资项目资金）8000 万元；二是 2023 年新增高等教育债券资金 2500 万元；三是 2023 年追加改革发展补助项目 2475 万元、支持地方高校改革发展资金 309 万元、学生资助专项 117 万元等；四是本年其他政府性基金及对应专项债务收入减少 6800 万元，共同影响。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 34235.66 万元，比 2022 年度决算数增加 13237.15 万元。增加主要原因一是 2023 年新增基建项目（强国计划即中央预算内基本建设投资项目资金）8000 万元；二是 2023 年新增高等教育债券资金 2500 万元；三是 2023 年追加改革发展补助项目 2434 万元；四是追加支持地方高校改革发展资金 309 万元。政府性基金预算财

财政拨款收入 216.25 万元，比 2022 年度决算数减少 6698.68 万元。减少主要原因是本年无其他政府性基金及对应专项债务收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年度持平，无增减变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34235.66 万元，占本年支出合计的 71.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13237.15 万元，增长 63%。主要原因：一是 2023 年新增基建项目(强国计划即中央预算内基本建设项目资金)8000 万元用于综合实验实训中心建设支出；二是 2023 年新增高等教育债券资金 2500 万元用于综合实验楼、学生公寓等建设支出；三是 2023 年追加改革发展补助项目 2434 万元、支持地方高校改革发展资金 309 万元用于学校教育教学发展支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34235.66 万元，主要

用于以下方面：

1. 教育支出（类）33859 万元，占 98.9%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

2. 科学技术支出（类）5 万元。主要是用于差旅费。

3. 住房保障支出（类）181.49 万元，占 0.5%。主要是用于住房公积金。

4. 债务付息支出（类）190.17 万元，占 0.6%。主要是用于国内债务付息、国内债务发行费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19774 万元，支出决算为 34235.66 万元，完成年初预算的 173.1%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 19442 万元，支出决算为 33859 万元，完成年初预算的 174.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年新增基建项目（强国计划即中央预算内基本建设投资项目资金）8000 万元；二是 2023 年新增高等教育债券资金 2500 万元；三是 2023 年追加改革发展补助项目 2475 万元、生均基础拨款扩招经费 1016 万元、支持地方高校改革发展资金 309 万元等。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，支持我校科学技术发展。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 181.49 万元，支出决算为 181.49 万元，支出决算数与年初预算数持平，无增减变动。

4. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算数为 150.51 万元，支出决算为 187.5 万元，完成年初预算的 124.6%的主要原因：年初利息预算编制偏小。

5. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其它一般债券付息支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 2.67 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初利息预算编制偏小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11885.49 万元，其中：

人员经费 10971.49 万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费 914 万元，主要包括：专用材料费、工会经费、福利费、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 216.25 万元，本年支出 216.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

债务付息支出（类）。支出决算为 216.25 万元，主要用于国内债务付息、国内债务发行费用等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年度持平，无增减变动。主要原因是：2023 年度“三公”经费年初预算使用专户管理事业收入安排支出，安排情况如下：2023 年度专户管理事业收入“三公”经费支出预算为 70 万元，支出决算为 32.2 万元，完成预算的 46%。较上年增加 14.13 万元，增长 78.2%。决算数小于预算数的主要原因：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因：2022 年度受疫情影响支出偏小，2023 年度恢复正常。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度持平，无增减变动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与上年度持平，无增减变动。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门是省属高校为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 22458.47 万元，其中：政府采购货物支出 4826.15 万元、政府采购工程支出 16975.62 万元、政府采购服务支出 656.7 万元。授予中小企业合同金额 20354 万元，占政府采购支出总额的 90.6%，其中：授予小微企业合同金额 5422 万元，占授予中小企业合同金额的 26.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学校原后勤服务集团于 2003 年购置的二手车，仅供校内驾驶培训使用，已超过使用年限待报废；单位价值 100 万元以上设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 8205 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，有关项目较好地完成了年度建设任务和绩效目标，充分发挥了专项资金的使用效益，产生了一大批教学、科研成果，为区域经济社会和学校发展提供了有力支持。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，学校认真履行了人才培养、科学研究、学科建设、人才队伍建设、文化传承和服务地方社会经济等方面的责任，整体预算执行及时、有效，较好地实现了绩效目标。

详见“第六部分 附件：一、2023 年度汉江师范学院部门整体绩效自评结果（摘要版）”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 2023 年度高校学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 1464 万元，执行数为 1464 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2023 年度，学校全面贯彻落实国家各项资助政策，确保了工作不留盲点，使优秀学生得到奖励，贫困学生得到资助。落实国家奖助学金、服兵役资助、退役士兵国家助学金等国家资助项目，资助学生 7140 人次，资助资金 1505.86 万元。发现的问题和原因：2023 年，我校结合国家每年两次征兵实际，分别于 2023 年 6 月、2023 年 12 月落实服兵役资助政策，申报发放资助资金。实际申报服兵役资助的学生人数超出年初预算，出现较大的资金缺口，需追拨资金 60.26 万元；国家助学金因困难学生人数相对减少，节余 6.09 万元，退役士兵国家助学金节余 1.42 万元；国家助学贷款奖补资金，因省资助中心和学校均未明确如何使用，节余 11 万元在校。下一步改进措施：将细致认定困难学生，贴合学生实际，制订年度预算和落实方案，督促入伍及退役学生及时申报资助，一对一指导申报，力争所有学生当年入伍，当年申报，当年落实。

详见“第六部分 附件：二、2023 年度湖北省学生资助补助经费项目绩效自评结果（摘要版）”。

2. 中央支持地方高校改革发展资金项目绩效自评综述：2023 年中央支持地方高校改革发展专项资金（含省属本科双一流建设专项改革发展补助 1702 万元）安排预算 6741 万元，执行数为 6741 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：本项目共设定 21 个三级指标，其中数量指标 8 个，质量指标 3 个，社会效益指标 5 个，

经济效益指标 0 个，时效指标 3 个，满意度指标 2 个。2023 年本项目共完成绩效指标 16 个，本项目年度绩效指标完成率为 81%。本项目未完成的绩效指标有 4 个，分别为“派出海外研修的青年教师人数（人）”指标、“支持高水平本科教育建设工程项目（个）”“受益学生数（人）”指标、“省级及以上教学成果奖励（国家级、省级）”指标。发现的问题及原因：一是学术科研整体建设水平有待提升。学校作为新晋的本科师范院校，科研基础相对薄弱。部分课题主持人是首次承担省级课题，存在经验不足的情况，科研方向偏重人文社科，市级成果奖较多，省级以上成果奖励数量较少。二是学术服务行业能力有待强化。2023 年服务政府或企业采纳的调研报告数量有所下降，一方面是外出调研、学术交流等活动减少；另一方面学校的学术服务于政府或企业的力量有待进一步优化，联系实际不足。三是在绩效指标整合提炼不足。部分项目绩效指标设置欠明确，存在可量化程度不高的情况，部分绩效指标仅仅是简单的汇总，难以全面反映项目实施成效。下一步措施：一是大力支持学校科研事业建设；二是有效开展学术活动，见质见效服务社会；三是进一步强化预算绩效管理观念，重视预算绩效目标编制；四是深度谋划队伍建设、人才培养工作；五是持续推进项目建设；六是持续加强成果建设；七是规范开展日常工作。

详见“第六部分 附件：三、2023 年度中央支持地方高校改革发展资金项目绩效自评结果（摘要版）”。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。为贯彻落实全面实施绩效管理的要求，切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，学校采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。一是积极落实报告制度。根据省财政厅和省教育厅的统一部署和要求，学校将项目支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评报告报送省财政厅主管处室和省教育厅，并上传至省级预算绩效管理信息平台备案，为财政部门、主管部门等监督财政支出绩效情况提供依据，为审计、监察部门提供审计、监察线索。二是积极落实评价结果反馈和整改工作。绩效自评结果确定后，报送给学校主要负责同志审签，要求经费管理和使用单位（部门）根据主要负责同志的批示要求及自评发现的问题进行认真研究，落实整改任务。三是将绩效管理工作纳入学校目标管理考核。绩效管理工作目标作为共性目标，从绩效目标编制、自评工作开展、自评报告质量到评价结果应用进行了具体量化和赋分，学校将根据标准对各单位（部门）绩效管理工作进行考核，作为各单位（部门）年度考核的重要组成部分。学校根据目标考核结果评定考核等级，并给予相应奖惩。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据《湖北省省级预算绩效评价结果应用暂行办法》的要求，学校将在省政府相关网站和学校门户网站公开2023年度项目和部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度；下一步，学校将

进一步完善制度，强化绩效考核与动态调整，探索建立绩效评价结果与年度预算安排相结合的长效机制，同时，也将根据上级部门对学校专项资金安排情况对相关项目预算进行适当调整。在预算管理工作中融入绩效理念和方法，将绩效目标管理、运行监控、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，以提高资金使用效率、提升经济效益。

对于绩效评级结果，明确工作要求加强绩效监控结果应用，学校按照绩效评价和预算执行情况，适当调整相关部门下一年度预算数。学校将绩效评价结果纳入各单位工作目标考核范畴，并作为重要依据。对因主观原因导致本年度绩效管理工作不力，绩效执行及评价结果较差的部门和专项资金，拟扣减下一年度相关预算经费。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、转移支付预算收支。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款：指省级财政预算安排且当年拨付的资金，包括财政拨款（补助）收入。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金

预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：学费收入、住宿费收入、科研收入等。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。如：自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也

在本科目中反映。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映部门自然科学基金支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映部门用于归还一般债券利息所发生的支出。

5. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其它一般债务付息支出（项）：反映部门用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政拨款管理的“三公”经费，

是指省直部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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以及其他费用。因学校为财政补助事业单位,机关运行经费特指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

(十八)其他专用名词。(无)

第六部分 附件

一、2023年度汉江师范学院部门整体绩效自评结果(摘要版)

(一)部门整体绩效自评情况

我们根据学校各项指标的完成情况,进行了科学客观核查和评价,2023年度汉江师范学院部门整体支出绩效基本达到预期目标,根据绩效评价等级划分标准,评价等级为优。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度,简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

运行成本:运行成本设有3个二级指标和6个三级指标,其

中二级指标包括：公用经费控制率、在职人员控制和项目支出成本控制；三级指标包括：基本支出变动率、在职人员控制率、会议费控制率、“三公经费”变动率、工程基建支出控制率和新增资产支出控制率。该部分 6 个三级指标 2023 年我校全部完成年初设定目标值。

管理效率：管理效率设有 6 个二级指标和 18 个三级指标，其中二级指标包括：战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理和财务管理；三级指标包括：中长期规划相符性、工作计划健全性、预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算执行率、政府采购执行率、非税收入预算完成率、事前绩效评估完成率、绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率、资产管理制度健全性、资产管理规范性、财务管理制度健全性、会计核算规范性和资金使用合规性。该部分 18 个三级指标 2023 年我校全部完成年初设定目标值。

履职效能：履职效能包括 7 个二级核心产出指标，分别为学科建设核心产出、人才培养核心产出、师资队伍建设核心产出、科学研究核心产出、国际交流合作核心产出、党政建设核心产出和办学条件改善核心产出，其中学科建设核心产出设有 2 个三级指标，人才培养核心产出设有 25 个三级指标，师资队伍建设核心产出设有 9 个三级指标，科学研究核心产出设有 9 个三级指标，国际交流合作核心产出设有 4 个三级指标，党政建设核心产出设有 3 个三级指标，办学条件改善核心产出设有 2 个三级指标。该部分 54 个三级指标 2023 年我校完成年初设定目标值的指标有 42 个，未完成的指标有 12 个，分别为：在校全日制专科生人数、本

/专科专业数、国家级一流本科专业建设点、高校服务湖北现代化产业体系学科专业数、2个荆楚卓越教师培养计划项目建设情况、新增国家级一流课程、国家级教学成果奖、省级以上学科竞赛奖项数、入驻创业孵化基地大学生创业团队个数、拔尖创新人才培养实验班、湖北省教师教学大赛获奖人数和新增青年教学明星。

社会效应：社会效应设有3个二级指标和7个三级指标，其中二级指标包括经济效益、社会效益和生态效益，三级指标包括毕业生在鄂就业人数占比、湖北省社会科学普及教育基地水文化与生态文化普及基地个数、产教融合基地个数、新增调研报告、政策咨询报告、产业发展报告、国家级语言文字推广基地、组织青少年科生态环境科普活动次数和生态评估报告数量。其中未完成的指标为国家级语言文字推广基地，2023年年初目标值为1个，实际完成值为1个。

可持续发展能力：可持续发展能力包括3个二级指标和7个三级指标，其中二级指标包括体制机制改革、人才支撑、科技支撑，三级指标包括：服务体制改革成效、行政管理体制改革成效、业务学习与培训完成率、干部队伍体系建设规划情况、高学历、高层次人才储备率、信息化建设情况和校园无线网络覆盖率。

服务对象满意度：服务对象满意度包括师生满意度和联系部门满意度2个三级指标。2023年我校师生满意度和校内部门满意度均在90%以上，完成了年初设定目标值。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

2023年我校部门整体绩效自评指标体系中绩效创新型指

标共有 46 个，占全部指标的 48.9%。其中未完成的指标有 6 个，占绩效创新型指标的 13%。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

1、主要成效

一是学校发展思路清晰，发展目标明确。通过编制绩效目标，确保专项资金围绕学校建成地方性应用型本科院校的核心目标，科学合理分配使用，确保各绩效目标能够体现学校内涵式发展，明确了“花钱必问效，无效必问责”，确保目标有落实、绩效有保障。二是提升学校绩效理论水平。通过部门整体绩效评价试点，提升汉江师范学院预算绩效理论水平，为下一步深入推进全面实施绩效管理打下基础。

2、存在的问题

一是对绩效工作重视不够，经费管理和使用部门“重投入轻产出、重支出轻绩效”的理念根深蒂固，因而对于预算绩效管理工作，思想上不够重视、行动上不够主动，导致预算绩效管理工作推进缓慢。二是未建立有效的绩效运行监控机制。日常绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，未对预算执行进行有效跟踪监控、未提供绩效监控报告、未对偏离绩效目标和预期无效目标项目提出及时调整意见。三是部分项目费用支出不够细化，少数项目绩效指标制定太宽泛。

3、原因分析

学生数未达成年初目标，因为学校迎接本科办学合格评估，许多指标是按生均核算，学校近两年一直在压缩专科生招生录取计划，故未达成年初目标。其他未完成指标均因迎接评估，学校

中心工作任务转移所致。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是在制度顶层设计层面，健全预算绩效管理机制和制度。建立预算绩效管理组织机构和队伍，推动各部门协同参与、共同负责预算绩效管理。同时加强预算绩效管理人才培养，打造高水平专业化的预算绩效管理队伍。二是在制度微观供给层面，完善预算绩效管理配套制度和流程。建设一套完善的、便于操作的预算绩效管理办法，既有规范性的管理制度，又具有详细的预算绩效管理流程和工作程序。保障预算绩效管理有章可循，有据可依，每个参与者都职责明确，每项工作任务都能落到实处，每个环节都不重复、不遗漏，保证预算绩效管理工作的科学性、合理性和可操作性。三是加强预算绩效目标的动态跟踪。按季度或半年进行监控，对照预算绩效目标，实时跟踪预算绩效运行全过程，以绩效目标实现为导向，收集绩效监控信息，衡量预算支出的合理性，掌握预算绩效目标的完成情况及项目的履行程度。如果发现偏离绩效目标的情况，要具体分析偏离原因，并对任务期内绩效目标完成情况进行预计，对可能完不成目标的做出说明，提出改进措施。

对 2023 年度未完成指标进行系统分析与调整，在下一年度加强跟踪。例如，2024 年度要重点在以下几个方面加强绩效监控与管理：一是为促进学科建设长远发展，需强化各职能部门对学科建设的组织管理与服务协调功能；二是成立拔尖创新人才培养实

验班；三是注重成果培育，推动内涵发展，实现国家级教学成果奖的突破；四是加快国家级语言文字推广基地建设进度，着力推动高水平师资队伍建设；五是抓好引才、育才、用才、留才等环节，高起点、高标准、高投入推进师资队伍建设，加快培养青年教学明星。

2. 拟与预算安排相结合情况。

一是绩效评价结果作为年度经费预算安排的重要参考指标，全面实施奖惩制度：对绩效评价优秀的项目在优先安排经费预算的基础上，再给予一定的奖励；对于绩效评价良好的项目，提出整改措施，争取达到优秀标准；对于绩效评价一般的项目，暂缓经费预算安排，整改到位后再安排经费；对于绩效评价较差的项目，停止经费预算。二是将绩效评价结果纳入学校绩效考核体系，从而促进各部门和项目负责人努力提高资金使用绩效。三是对评价反馈信息进行分析，对绩效评价指标体系中不合理的指标进行调整，优化预算绩效管理，提升资金使用效益。四是绩效管理注重业财融合。业务是会计信息的源头，绩效目标的制定让更多的业务部门参与进来，有效发挥协同效应，让绩效评价指标更科学，与业务更贴合。

附件：《2023 年度汉江师范学院部门整体绩效自评表》

2023 年度汉江师范学院部门整体绩效自评表

单位名称：汉江师范学院

填报日期：2024. 4. 20

单位名称	汉江师范学院		
基本支出总额	20796.73 万元	项目支出总额	26948.8 万元
年度目标：	2023 年		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型指标	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型指标	≤100%	≤100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型指标	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型指标	≤0%	≤0%
			工程基建支出控制率 (可选)	绩效基本型指标	100%	100%
			新增资产支出控制率 (可选)	绩效基本型指标	100%	100%
		管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型指标	匹配、相符
	工作计划健全性			绩效基本型指标	明确、具体、可操作, 与学校职能和中长期规划相匹配	明确、具体、可操作, 与学校职能和中长期规划相匹配
	预算编制		预算编制科学性	绩效基本型指标	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型指标	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型指标	规范	规范
	预算执行		预算执行率	绩效基本型指标	100%	100%
			政府采购执行率	绩效基本型指标	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型指标	100%	113.5%
	绩效管理		事前绩效评估完成率	绩效基本型指标	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型指标	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型指标	100%	100%

			绩效评价覆盖率	绩效基本型指标	100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型指标	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型指标	健全	健全	
			资产管理规范性	绩效基本型指标	规范	规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型指标	健全	健全	
			会计核算规范性	绩效基本型指标	规范	规范	
			资金使用合规性	绩效基本型指标	合规	合规	
		履职效能	学科建设核心产出	校级重点学科个数	绩效基本型指标	5个	5个
				省级一流学科、省级优势特色学科(群)	绩效创新性指标	2个	2个
			人才培养核心产出	在校全日制本科生人数	绩效基本型指标	9560人左右	10249人
	在校全日制专科生人数			绩效基本型指标	3500人左右	2977人	
	在校留学生人数			绩效基本型指标	20人	24人	
	学士学位授予率			绩效基本型指标	98%	98.2%	
	本科毕业生就业率			绩效基本型指标	70%	80.6%	
本/专科专业数	绩效基本型指标			37个/16个	37个/16个		
国家级一流本科专业建设点	绩效创新性指标			1个	0		
新增省级一流本科专业建设点	绩效创新性指标			2个	2个		
通过师范类二级认证的本科专业数	绩效创新性指标	2个		2个			
高校服务湖北现代化产业体系学科专业数	绩效创新性指标	14个	14个				

		通过学士学位授予权评估本科专业数	绩效创新性指标	9个	37个
		2个荆楚卓越教师培养计划项目建设情况	绩效创新性指标	稳步推进	稳步推进
		本科教学工作合格评估推进情况	绩效创新性指标	全面推进迎检工作。	制定工作方案，对标对表推进各项工作。
		新增国家级一流课程	绩效创新性指标	1门	0
		新增省级一流课程	绩效创新性指标	5门	9门
		国家级教学成果奖	绩效创新性指标	1项	0
		新增省级教学成果奖	绩效创新性指标	3项	4项
		省级优秀基层教学组织个数	绩效创新性指标	1个	1个
		新增省级以上教学改革研究项目	绩效创新性指标	5项	4项
		省级以上学科竞赛奖项数	绩效创新性指标	55	58项(其中一等奖12项)
		大创项目立项数	绩效基本型指标	110	110项(其中国家级20项,省级60项)
		入驻创业孵化基地大学生创业团队个数	绩效创新性指标	6	7
		现代产业学院	绩效创新性指标	1个	2个
		卓越教师培养实验班	绩效创新性指标	1个	4个
		拔尖创新人才培养实验班	绩效创新性指标	1个	2
	师资队伍 建设 核心 产出	专任教师年度新增人数	绩效基本型指标	20	73
		生师比	绩效基本型指标	23:1	21:1
		博士学历教师比例(%)	绩效创新性指标	4.3%	4.3%

		兼职硕士生导师数	绩效创新性指标	5人	18人
		申报省政府专项津贴专家人数	绩效创新性指标	1人	1人
		申报市级人才项目人数	绩效创新性指标	5人	9人
		学科/学术带头人人数	绩效创新性指标	14人	14人
		湖北省教师教学大赛获奖人数	绩效创新性指标	3人	2人
		新增青年教学明星	绩效创新性指标	7人	3人
	科学研究核心产出	年度纵向科研项目经费总额(万元)	绩效基本型指标	200	226.74
		年度横向科研项目经费总额(万元)	绩效基本型指标	400	481.67
		年度新获批省部级项目(课题)	绩效创新性指标	10项	12项
		省部级科研平台数	绩效创新性指标	1	1
		校级优秀科研创新团队	绩效基本型指标	10个	10个
		举办高水平学术会议(论坛)数	绩效创新性指标	2	2
		新增高水平论文、专著、编著、译著数量	绩效创新性指标	56篇	60篇
		新增省级科技创新团队	绩效创新性指标	1个	1个
	青年教师科研骨干	绩效基本型指标	10人	10人	
	国际交流合作核心产出	新增留学生人数	绩效基本型指标	5人	6人
		新增国际友好合作单位	绩效创新性指标	2个	2个
		新增外籍专家来校任教、讲学和科研合作人数	绩效创新性指标	2名	2名

		新增教师赴国外大学留学深造、学术交流、培训学习人数	绩效创新性指标	16人	17人
	党政建设核心产出	“全国高校党建工作样板支部”验收通过率	绩效创新性指标	100%	100%
		湖北省高校党建标杆院系培育创建单位	绩效创新性指标	1个	1个
		湖北省高校党建工作样板支部培育创建单位	绩效创新性指标	1个	1个
	办学条件改善核心产出	新增建筑面积	绩效基本型指标	1.23万m ²	1.23万m ²
		新增虚拟仿真实验室	绩效创新性指标	1个	1个
社会效应	经济效益	毕业生在鄂就业人数占比	绩效创新性指标	35%	35.8%
	社会效益	湖北省社会科学普及教育基地水文化与生态文化普及基地个数	绩效基本型指标	1个	1个
		产教融合基地个数	绩效基本型指标	1个	1个
		新增调研报告、政策咨询报告、产业发展报告	绩效创新性指标	5篇	13篇
	生态效益	国家级语言文字推广基地	绩效创新性指标	1个	1个
		组织青少年水生态环境科普活动次数	绩效创新性指标	8	10
		生态评估报告数量	绩效创新性指标	1	1
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型指标	社会服务成效显著	社会服务成效显著
		行政管理体制改革成效	绩效基本型指标	治理体系和治理能力现代化水平持续提升	治理体系和治理能力现代化水平持续提升
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型指标	100%	100%

		干部队伍建设规划情况	绩效创新性指标	制度支撑科学合理，师资队伍规划建设符合学校发展需求	制度支撑科学合理，师资队伍规划建设符合学校发展需求	
		高学历、高层次人才储备率	绩效创新性指标	符合学校师资队伍规划建设	符合学校师资队伍规划建设	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型指标	运用充分	运用充分
	校园无线网络覆盖率		绩效创新性指标	90%	95%	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	绩效基本型指标	≥90%	≥91.5%
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型指标	≥90%	≥95%
总分						
偏差大或目标未完成原因分析	偏差较大或目标未完成大多为绩效创新性指标。 原因分析：因为学校迎接本科办学合格评估，许多指标是按生均核算，学校近2年一直在压缩专科生招生录取计划。其他创新型指标均因迎接评估，学校中心工作任务转移所致。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、提升人才培养质量。强化各职能部门对学科建设的组织管理与服务协调功能，满足学科建设长远发展需要；成立拔尖创新人才培养实验班；注重成果培育，推动内涵发展，实现国家级教学成果奖的突破；加快国家级语言文字推广基地建设进度。</p> <p>2、着力推动高水平师资队伍建设。抓好引才、育才、用才、留才等环节，高起点、高标准、高投入推进师资队伍建设，加快培养青年教学明星。</p>					

备注：除《湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度湖北省学生资助补助经费项目绩效自评结果

（摘要版）

（一）自评得分

我校认真学习领会《学生资助补助经费项目绩效自评信息表》等相关要求，细致梳理 2023 年学生资助评审发放等相关材料，对照自评要点仔细排查，认真核对填写，确保数据精准无误。经过自查自评，我校学生资助补助经费执行科学规范，资金发放及时

到位，学生及家长满意度较高，综合自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023 年上级下达我校学生资助资金 1464 万元，落实国家奖助学金、服兵役资助等总计资金 1505.87 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。我校坚持公平公正、公开透明原则，严格按学生资助程序进行评审发放，落实国家奖助学金、服兵役资助、退役士兵国家助学金等国家资助项目，全年资助学生 7140 人次，发放资助资金 1505.87 万元。

3. 未完成的绩效目标。

国家助学金节余 6.09 万元，退役士兵国家助学金节余 1.42 万元，国家助学贷款奖补资金节余 11 万元。

（三）存在的问题和原因

2023 年，我校结合国家每年两次征兵实际，分别于 2023 年 6 月、2023 年 12 月落实服兵役资助政策，申报发放资助资金。实际申报服兵役资助的学生人数超出年初预算，出现较大的资金缺口，需追拨资金 60.26 万元；国家助学金因困难学生人数相对减少，节余 6.09 万元，退役士兵国家助学金节余 1.42 万元；国家助学贷款奖补资金，因省资助中心和学校均未明确如何使用，节余 11 万元在校。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步措施。我校将继续充分利用大数据分析等方法，精准认定困难学生，结合学生困难人数和困难程度，制订年度预算和资助落实方案；督促入伍及退役学生及时申报资助，一对一指

导申报，力争所有学生当年入伍，当年申报，当年落实。

2. 拟与预算安排相结合情况。参照 2023 年绩效评价情况，结合学校及学生困难实际，科学合理的制订 2024 年学生资助预算，拟预算 2024 年国家奖助学金 1235 万元，服兵役资助 95 万元，总计 1330 万元。2024 年 12 月，上级财政提前下达我校 2024 年学生资助经费预算 1330 万元，我校拟安排落实资金 1330 万元。

附件：《2023 年度湖北省学生资助补助经费项目绩效自评表》

2023 年度湖北省学生资助补助经费项目绩效自评表

单位名称： 汉江师范学院

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		2023 年湖北省学生资助补助经费			
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位	汉江师范学院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1464	1464	100%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	21	21
			本专科生国家励志奖学金资助人数	468	468
			本专科生国家助学金资助人数	6235	6181
			高校应征入伍应受助学生数	110	148
			退役士兵国家助学金资助人数	300	322
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	
	社会效益	帮助家庭经济困难学生完成学业	有效	有效	

	效益指标		高等教育公平程度	提升	提升
	满意度指标	服务于对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%
家长满意度			≥90%	≥90%	
学生、家长抽样调查满意度			≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	2023年, 我校结合国家每年两次征兵实际, 分别于2023年6月、2023年12月发放服兵役资助, 申报资助人数超出年初预算, 出现较大的资金缺口, 总计需追拨资金60.26万元; 国家助学金因困难学生人数相对减少, 节余6.09万元, 退役士兵国家助学金节余1.42万元; 国家助学贷款奖补资金因省资助中心和学校均未明确如何使用, 节余11万元。				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 下一步措施。将细致认定困难学生, 贴合学生实际, 制订年度预算和落实方案; 督促入伍及退役学生及时申报资助, 一对一指导申报, 力争所有学生当年入伍, 当年申报, 当年落实。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况。参照2023年绩效评价情况, 结合学校及学生困难实际, 科学合理的制订2024年学生资助预算, 拟预算2024年国家奖助学金1235万元, 服兵役资助95万元, 总计1330万元。2024年12月, 上级财政提前下达我校2024年学生资助经费预算1330万元, 我校拟安排落实资金1330万元。</p>				

备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023 年度中央支持地方高校改革发展资金项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

汉江师范学院 2023 年度中央支持地方高校改革发展资金主要用于学校人员工资福利和公用支出等基本支出，项目自评得分 93 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 项目预算执行率情况

项目类型	2023 年项目经费预算(万元)	实际执行经费(万元)	预算执行率
中央支持地方高校改革发展资金	5039	5039	100%
省级资金“双一流”建设资金（改革发展补助项目）	1702	1702	100%

2. 完成的绩效目标

绩效指标	年初目标	实际完成	状态
支持的学科数量（个）	5	5	完成
支持的教学实验室数量（个）	3	4	完成
支持的科研基地和实训中心数量（个）	4	4	完成
支持的创新团队数量（个）	3	4	完成
支持省级优势特色学科（群）（个）	2	2	完成
建设大学生创业示范基地数量（个）	1	1	完成
支持平安校园建设数量（校）	2	2	完成
思政课程门数（门）	3	3	完成
师资队伍结构（博士生占教师比；教授、副教授占教师比）	4.3%；40%	11.4%；38%	部分完成
一流课程建设数量（国家级、省级）	5	9	完成
预算执行进度（%）	98%	100%	完成
教学科研项目按时接项率（%）	90%	90%	完成
互联网+大赛按时举办完成	按时完成	按时完成	完成

应届生协议就业率(本科生、研究生)	75%	73%	基本完成
高校校园重大负面舆情事件发生率(事件起数)	0	0	完成
省级及以上学生竞赛奖励(国家级、省级)	2	3	完成
地方高校满意度(%)	90%	92%	完成
师生对建设项目满意度(%)	90%	90.9%	完成

3. 未完成的绩效目标

2023 年度该项目绩效指标未完成 5 个，分别是派出海外研修的青年教师人数、支持高水平本科教育建设工程项目、支持高水平本科教育建设工程项目、省级及以上教学成果奖励（国家级、省级）、受益学生数（人）。

（三）存在的问题和原因

1. 受到 2023 年招生计划数量下降影响，2023 年新生数较上年有所下降，与学生人数相关的绩效指标，如：受益学生数（人）指标完成值未达到初始目标。随着 2023 年本科教学合格评估工作结束，2024 年学校将增加专、本科生招生计划，这一目标值及预期完成值均会有所调整。

2. 本科教学合格评估工作是学校 2023 年工作的重中之重，一切活动都要紧紧围绕这一中心工作展开。为达到各项评估指标，学校在经费投入方向和使用方面也随之向教学一线倾斜。由此带来原经费投入方向和绩效目标与实际完成值有所偏差，部分指标完成或未完成。

3. 我校作为新晋本科师范院校，科研基础相对薄弱，科研方向偏重人文社科，承担纵向课题特别是科技类纵向课题的数量较少，培养本科生进课题人数较少，市级成果奖较多，省级以上成果奖励数量较少。

4. 个别绩效目标的设置欠明确，可量化程度不高。在绩效指标的制定和安排方面略显不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 改进措施

部分课题主持人首次承担省级课题，存在经验不足的情况，下一步科研处将大力协助课题负责人制定科学的项目发展规划，把长期目标和年度目标有机统一，细化到人严格执行项目实施方案，合法、有序、合规的开展工作，按时按量完成项目年度绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

针对科研经费使用效率不高、一级项目与实际科研二级项目的对接不及时问题，学校科研处在省教育厅课题经费下拨后，及时将划拨的经费对接入我校科研系统，细化科研经费管理，提高经费预算执行率，促进项目负责人严格执行项目预算，力促经费使用合理合规。提高资金使用效率，加强与财务部门沟通，争取学校配套建设经费按时到位，并拓宽社会资助渠道。

进一步强化预算绩效管理观念，重视预算绩效目标编制。根据有关管理规定、项目具体工作任务、支出方向、以及上年度项目绩效目标的完成情况等，编制指向明确、具体细化、合理可行的项目支出预算绩效目标。

附件：《2023年度中央支持地方高校改革发展资金项目绩效自评表》

2023 年度中央支持地方高校改革发展资金项目绩效自评表

单位名称： 汉江师范学院

填报日期： 2024. 4. 22

项目名称		2023 年度中央支持地方高校改革发展资金项目			
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位	汉江师范学院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	6741	6741	100%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	支持的学科数量(个)	5	5
			支持的教学实验室数量(个)	3	4
			支持的科研基地和实训中心数量(个)	4	4
			支持的创新团队数量(个)	3	4
			派出海外研修的青年教师人数(个)	20	15
			支持省级优势特色学科(群)(个)	2	2
			支持高水平本科教育建设工程项目(个)	90	14
			建设大学生创业示范基地数量(个)	1	1
			支持平安校园建设数量(校)	2	2
			思政课程门数(门)	3	3
			支持教育科学研究项目数(项)	40	42
				数量指标	生均课程门数(门)
	质量指标	师资队伍结构(博士生占)	4.3%; 40%	11.4%; 38%	

年度 绩效 指标	产出 指标		教师比；教授、副教授占 教师比)			
			一流课程建设数量（国家 级、省级）	5	9	
		时效 指标		预算执行进度（%）	98%	100%
				教学科研项目按时结项率 （%）	90%	90%
				互联网+大赛按时举办完 成	按时完成	按时完成
	效益 指标	社会 效益		受益学生数（人）	14000	13196
				应届生协议就业率（本科 生、研究生）	70%	70%
				高校校园重大负面舆情事 件发生率（事件起数）	0	0
				省级及以上教学成果奖励 （国家级、省级）	3	0
				省级及以上学生竞赛奖励 （国家级、省级）	2	3
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	地方高校满意度（%）	90%	92%	
		服务对象满意度 指标	师生对建设项目满意度 （%）	90%	90.9%	
	偏差大或 目标未完成 原因分析	与学生数有关的指标如受益学生数指标实现指与设定指标相差804人，原因是2023年学校经过教育部本科办学能力水平合格评估，当年主动压减了专科生招生人数，致上年编制预算设定指标未能达成。支持高水平本科教育建设工程项目（个）指标只完成了15.5%，其原因是只能部门对该指标理解偏差，造成指标值设定过大，实际无法完成。				
	改进措施及 结果应用方案	将进一步强化预算绩效管理观念，重视预算绩效目标编制。根据有关管理规定、项目具体工作任务、支出方向、以及上年度项目绩效目标的完成情况等，编制指向明确、具体细化、合理可行的项目支出预算绩效目标。				