

湖州学院（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(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	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(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支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	33
五、附件	38

一、概况

（一）部门职责

湖州学院是一所全日制公办普通本科高等学校，是湖州市人民政府直属从事公益服务的公益二类事业单位，其主要职责：

1、坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承和国际交流合作等基本职责。

2、学校实行党委领导下的校长负责制，依法依规实施本科学历教育以及非学历教育。学校坚持开放办学，积极拓展国内外合作伙伴，推动教育国际化。

3、学校坚持高水平应用型大学目标定位，立足湖州，面向浙江，辐射长三角，围绕生态科技、智能制造、新能源、数字经济、生命健康、文化创意等领域，着力培养高素质应用型人才。

4、学校坚持人才培养中心地位，深入推进产教深度融合。坚守课堂教学主阵地，全面实施课程思政，全力打造高效课堂，立体优化育人环境，切实提升教育教学质量。紧密对接区域经济社会发展需求，积极构建协同育人机制，与行业企业合作共建实践教学基地，实现人才培养与社会需求的“无缝对接”。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州学院（汇总）部门决算包括：

湖州学院（本级）决算。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖州学院（汇总）

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	32,166.25	一、一般公共服务支出	32	800.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64,000.00	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	6,264.56	五、教育支出	36	31,619.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	275.18
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	364.50	八、社会保障和就业支出	39	3,053.50
	9		九、卫生健康支出	40	752.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	64,000.00
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	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	1,350.16
	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	102,795.31	本年支出合计	58	101,866.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	929.16
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	102,795.31	总 计	62	102,795.31

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：湖州学院（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	102,795.31	96,166.25		6,264.56			364.50
湖州学院	102,795.31	96,166.25		6,264.56			364.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：湖州学院（汇总）

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	102,795.31	96,166.25		6,264.56			364.50
201			一般公共服务支出	800.00	800.00					
20104			发展与改革事务	800.00	800.00					
2010499			其他发展与改革事务支出	800.00	800.00					
205			教育支出	32,549.03	25,919.96		6,264.56			364.50
20502			普通教育	32,549.03	25,919.96		6,264.56			364.50
2050205			高等教育	32,429.03	25,799.96		6,264.56			364.50
2050299			其他普通教育支出	120.00	120.00					
206			科学技术支出	275.18	275.18					
20604			技术与研究开发	32.00	32.00					
2060404			科技成果转化与扩散	28.89	28.89					
2060499			其他技术与研究开发支出	3.11	3.11					
20605			科技条件与服务	16.84	16.84					
2060502			技术创新服务体系	16.84	16.84					
20606			社会科学	2.69	2.69					

2060602	社会科学研究	2.69	2.69					
20699	其他科学技术支出	223.65	223.65					
2069999	其他科学技术支出	223.65	223.65					
208	社会保障和就业支出	3,053.50	3,053.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,737.58	1,737.58					
2080116	引进人才费用	1,737.58	1,737.58					
20805	行政事业单位养老支出	1,315.92	1,315.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.21	877.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.71	438.71					
210	卫生健康支出	752.45	752.45					
21011	行政事业单位医疗	752.45	752.45					
2101102	事业单位医疗	439.11	439.11					
2101103	公务员医疗补助	313.34	313.34					
212	城乡社区支出	64,000.00	64,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,000.00	64,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,000.00	64,000.00					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21301	农业农村	15.00	15.00					
2130112	行业业务管理	15.00	15.00					
221	住房保障支出	1,350.16	1,350.16					
22102	住房改革支出	1,350.16	1,350.16					
2210201	住房公积金	1,350.16	1,350.16					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：湖州学院（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	101,866.15	21,117.61	80,748.54			
湖州学院	101,866.15	21,117.61	80,748.54			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：湖州学院（汇总）

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			101,866.15	21,117.61	80,748.54			
201		一般公共服务支出	800.00		800.00			
20104		发展与改革事务	800.00		800.00			
2010499		其他发展与改革事务支出	800.00		800.00			
205		教育支出	31,619.86	17,699.08	13,920.78			
20502		普通教育	31,619.86	17,699.08	13,920.78			
2050205		高等教育	31,499.86	17,699.08	13,800.78			
2050299		其他普通教育支出	120.00		120.00			
206		科学技术支出	275.18		275.18			
20604		技术与开发	32.00		32.00			
2060404		科技成果转化与扩散	28.89		28.89			
2060499		其他技术与开发支出	3.11		3.11			
20605		科技条件与服务	16.84		16.84			
2060502		技术创新服务体系	16.84		16.84			

20606	社会科学	2.69		2.69			
2060602	社会科学研究	2.69		2.69			
20699	其他科学技术支出	223.65		223.65			
2069999	其他科学技术支出	223.65		223.65			
208	社会保障和就业支出	3,053.50	1,315.92	1,737.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,737.58		1,737.58			
2080116	引进人才费用	1,737.58		1,737.58			
20805	行政事业单位养老支出	1,315.92	1,315.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.21	877.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.71	438.71				
210	卫生健康支出	752.45	752.45				
21011	行政事业单位医疗	752.45	752.45				
2101102	事业单位医疗	439.11	439.11				
2101103	公务员医疗补助	313.34	313.34				
212	城乡社区支出	64,000.00		64,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,000.00		64,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,000.00		64,000.00			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21301	农业农村	15.00		15.00			
2130112	行业业务管理	15.00		15.00			
221	住房保障支出	1,350.16	1,350.16				
22102	住房改革支出	1,350.16	1,350.16				
2210201	住房公积金	1,350.16	1,350.16				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：湖州学院（汇总）

公开 06 表
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	32,166.25	一、一般公共服务支出	33	800.00	800.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	64,000.00	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	25,919.96	25,919.96		
	6		六、科学技术支出	38	275.18	275.18		
	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	3,053.50	3,053.50		
	9		九、卫生健康支出	41	752.45	752.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	64,000.00		64,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00		

	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	1,350.16	1,350.16		
	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	96,166.25	本年支出合计	59	96,166.25	32,166.25	64,000.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	96,166.25	总 计	64	96,166.25	32,166.25	64,000.00	

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：湖州学院（汇总）

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编 码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	32,166.25	18,304.51	13,861.74
201			一般公共服务支出	800.00		800.00
20104			发展与改革事务	800.00		800.00
2010499			其他发展与改革事务支出	800.00		800.00
205			教育支出	25,919.96	14,885.98	11,033.97
20502			普通教育	25,919.96	14,885.98	11,033.97
2050205			高等教育	25,799.96	14,885.98	10,913.97
2050299			其他普通教育支出	120.00		120.00
206			科学技术支出	275.18		275.18
20604			技术与研究开发	32.00		32.00
2060404			科技成果转化与扩散	28.89		28.89
2060499			其他技术与研究开发支出	3.11		3.11
20605			科技条件与服务	16.84		16.84
2060502			技术创新服务体系	16.84		16.84

20606	社会科学	2.69		2.69
2060602	社会科学研究	2.69		2.69
20699	其他科学技术支出	223.65		223.65
2069999	其他科学技术支出	223.65		223.65
208	社会保障和就业支出	3,053.50	1,315.92	1,737.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,737.58		1,737.58
2080116	引进人才费用	1,737.58		1,737.58
20805	行政事业单位养老支出	1,315.92	1,315.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.21	877.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.71	438.71	
210	卫生健康支出	752.45	752.45	
21011	行政事业单位医疗	752.45	752.45	
2101102	事业单位医疗	439.11	439.11	
2101103	公务员医疗补助	313.34	313.34	
213	农林水支出	15.00		15.00
21301	农业农村	15.00		15.00
2130112	行业业务管理	15.00		15.00
221	住房保障支出	1,350.16	1,350.16	
22102	住房改革支出	1,350.16	1,350.16	
2210201	住房公积金	1,350.16	1,350.16	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：湖州学院（汇总）

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	15,752.32	302	商品和服务支出	2,502.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,518.36	30201	办公费	30.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.34	30202	印刷费		310	资本性支出	50.00
30103	奖金	3,400.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	50.00
30107	绩效工资	5,578.51	30205	水费	100.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	986.21	30206	电费	800.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	492.71	30207	邮电费	20.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	493.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	340.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	125.31	30211	差旅费	50.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,807.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.75	30214	租赁费	14.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	78.90	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	64.01	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	170.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	795.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	250.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		15,752.32	公用经费合计				2,552.19	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：湖州学院（汇总）

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	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		64,000.00	64,000.00		64,000.00	
212			城乡社区支出		64,000.00	64,000.00		64,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		64,000.00	64,000.00		64,000.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		64,000.00	64,000.00		64,000.00	

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖州学院（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分 类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

部门：湖州学院（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、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 年度收入总计 102795.31 万元，与 2022 年度相比，增加 50258.64 万元，增长 95.66%，主要原因是：新校区基本建设项目经费增加以及人员经费增加。

2023 年度支出总计 102795.31 万元，与 2022 年度相比，增加 50258.64 万元，增长 95.66%，主要原因是：新校区基本建设支出增加以及人员经费支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 102795.31 万元；包括财政拨款收入 96166.25 万元（其中，一般公共预算 32166.25 万元，政府性基金预算 64000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 93.55%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 6264.56 万元，占收入合计 6.09%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 364.50 万元，占收入合计 0.35%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 101866.15 万元，其中基本支出 21117.61 万元，占 20.73%；项目支出 80748.54 万元，占 79.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 96166.25 万元，年初预算数为 84136.04 万元，完成年初预算的 114.30%，决算数大于预算数的主要原因是新增产教融合综合示范基地项目中央建设资金以及省公建资金收入。与 2022 年相比，增加 55615.88 万元，增长 137.15%，主要原因是新校区基本建设项目经费增加以及人员经费增加。

2023 年度财政拨款支出总计 96166.25 万元，年初预算数为 84136.04 万元，完成年初预算的 114.30%，决算数大于预算数的主要原因是新增产教融合综合示范基地项目中央建设资金以及省公建资金用于新校区建设支出。与 2022 年相比，增加 55615.88 万元，增长 137.15%，主要原因是新校区基本建设支出增加以及人员经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 32166.25 万元，占本年支出合计的 31.58%。年初预算数为 20136.04 万元，完成年初预算的 159.74%，决算数大于预算数的主要原因是新增产教融合综合示范基地项目中央建设资金以及省公建资金收入。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18430.50 万元，增长 134.18%。主要原因是新校区基本建设支出增加以及人员经费支出增加。

2. 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 32166.25 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）800.00 万元，占 2.49%；教育支出（类）25919.96 万元，占 80.58%；科学技术支出（类）275.18 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出（类）3053.50 万元，占 9.49%；卫生健康支出（类）752.45 万元，占 2.34%；农林水支出（类）15.00 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）1350.16 万元，占 4.20%。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算数为 16518.91 万元，支出决算数为 25799.96 万元，完成年初预算的 156.18%，决算数大于预算数的主要原因是新增产教融合综合示范基地项目中央建设资金支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 126.60 万元，支出决算数为 120.00 万元，完成年初预算的 94.79%，决算数小于预算数的主要原因是高校学生资助预算经费未完全执行。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算数为 50.00 万元，支出决算数为 16.84 万元，完成年初预算的 33.68%，决算数小于预算数的主要原因是市级重点实验室专项资金未完全执行。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数为 7.00 万元，支出决算数为 2.69 万元，完成年初预算的 38.36%，决算数小于预算数的主要原因是省哲学社

会科学专项资金未完全执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为877.21万元,支出决算数为877.21万元,完成年初预算的100.00%,与年初预算数一致。

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)年初预算数为438.71万元,支出决算数为438.71万元,完成年初预算的100.00%,与年初预算数一致。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为439.11万元,支出决算数为439.11万元,完成年初预算的100.00%,与年初预算数一致。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为313.34万元,支出决算数为313.34万元,完成年初预算的100.00%,与年初预算数一致。

农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)年初预算数为15.00万元,支出决算数为15.00万元,完成年初预算的100.00%,与年初预算数一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为1350.16万元,支出决算数为1350.16万元,完成年初预算的100.00%,与年初预算数一致。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决

算数为 800.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是省公建资金的下达。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 28.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是科技发展专项补助资金的下达。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是第二批省科技专项资金的下达。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 223.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是人才发展专项补助资金的下达。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1737.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是人才发展专项补助资金的下达。

（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 18304.51 万元，其中：

人员经费 15752.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 2552.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 64000.00 万元，占本年支出合计的 62.83%。年初预算数为 64000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 37185.38 万元，增长 138.68%，主要原因是：新校区基本建设支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 64000.00 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 64000.00 万元，占 100.00%

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 64000.00 万元，支出决算数为 64000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与年初预算数一致。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，与 2022 年决算数一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，与 2022 年决算数一致；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，与 2022 年决算数一致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与年初预算数一致。主要用于学校教职工国际交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。年初使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与年初预算数一致。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），与年初预算数一致。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与年初预算数一致。主要用于学校所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于年初预算数的主要原因是本部门 2023 年度无财政拨款公务接待支出安排。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1364.26 万元，其中：政府采购货物支出 751.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 612.38 万元。授予中小企业合同金额 1146.20 万元，占政府采购支出总额的 84.02%。其中，授予

小微企业合同金额 1009.31 万元，占授予中小企业合同金额的 88.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.70%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州学院共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆，其他用车主要是保障会议、交流活动等公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本部门建立了《湖州学院预算绩效管理办法》等预算绩效管理制度，本年无事前绩效评估。对照预算一体化系统中的绩效指标库，梳理我部门核心绩效指标体系，实施动态管理。规范实施绩效运行监控工作，对 19 个项目就预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标指标实现程度等进行跟踪监控和纠偏处理，其中：“红灯” 15 个、“黄灯” 2 个、“蓝灯” 0 个、“绿灯” 2 个，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高项目资金使用效率。按要求开展绩效评价工作，积极落实全过程预算绩效管理工

作。

(1) 单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度所有 28 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 83351.01 万元，其中：一般公共预算 14056.96 万元，政府性基金预算 64000 万元，其他资金 5294.05 万元。

(2) 部门评价。组织对“2023 年支持地方高校改革发展资金”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 150 万元，其中：一般公共预算 150 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。其中：“支持地方高校改革发展专项资金”等项目由部门内评价组开展绩效评价；未委托第三方机构进行绩效评价。

(3) 整体评价。组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 101866.15 万元，其中：一般公共预算 32166.25 万元，政府性基金预算 64000.00 万元，其他资金 5699.90 万元。

本部门无下属单位。

2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是整体项目实施进度还有所滞后，导致三季度绩效运行监控红灯较多；二是因预算执行率较低出现了部分评价结果为中的项目。主要原因是科研项目具有一定的研究期限，项目整体预算执行无法按序时进度完成。下一步改进措施：一是积极改进资

金分配及使用模式，提前谋划，加快项目实施进度；二是完善学校内控加强对于科研项目结余的管理，不断完善管理方式，提升科研项目预算执行率。

3. 部门评价结果

项目一：“2023年支持地方高校改革发展资金”150万元，评价等次为优。（1）项目主要内容：建设功能完善的新能源电池与汽车工程中心及配套设施的采购。（2）项目绩效目标指标完成情况：一是围绕浙江省重点高校建设和高水平大学建设，大力引育优秀人才。共引进博士8人（其中教授2人）；二是建成一批成效显著的教学实验平台、科研平台、实践基地和实训中心，改善高校基本办学条件，为教育教学和科研活动的开展提供支撑。获批智能制造技术省级实验教学示范中心，校级产业学院2项；新建立校外实践基地13家；三是学科建设水平明显提升，汇聚人才、资金和政策资源的能力明显增强，科研创新能力大幅提升，平台建设取得实效，促进高校持续健康发展；四是集中力量支持省重点建设高校发展，地方高校办学水平显著提高，社会影响力显著提升。（3）发现问题及原因：一是绩效指标值设置不够合理，导致部分指标值存在完成值超过目标值较多的反向偏离情况；二是因项目整体实施进度拖得比较长效益未能及时显现，导致部分效益指标未完成目标值的情况。下一步改进措施：一是学校应逐步建立全方位、全过程、全覆盖的绩效评价管理体系，不断提高绩效指标设置的科学性和合理性；

二是项目主管部门及实施单位应制定科学合理的实施方案，合理分配资源，建立有效的沟通协调机制，提前谋划提前启动，不断提高项目实施的效率和质量，最大程度发挥项目效益。

本年无政府性专项资金部门评价。

本年无对区县转移支付项目。

4. 整体支出绩效评价结果

2023年度本部门整体支出绩效评价等次为优。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是坚持立德树人，进一步提升人才培养质量。具体为不断探索人才培养模式，提升专业建设水平，进一步深化教育教学改革；二是坚持人才强校，进一步提升师资队伍水平。具体为稳步推进人才引进，扎实开展师资培育，深化人事制度改革；三是坚持五育并举，进一步提升协同育人成效。具体为提升思政育人时效，合力助推学生成长，生源质量稳步提升；四是加强学科建设，进一步提升科学研究能力。具体为不断提升学科建设水平，增强成果竞争能力，提高科研攻关水平；五是强化办学支撑，进一步提升服务保障能力。具体为高标准推进新校区建设，增强后勤服务保障能力，全面系统推进制度建设；六是坚持开放办学，进一步提升社会服务能力。具体为推进国际化开放办学，提高社会服务参与度，规范展开继续教育。

本部门无下属单位。

5. 财政评价项目绩效评价结果

2023 年财政绩效抽评项目 1 个，结果如下：教学与学科建设资金项目 903.77 万元，评价等次为良。

本年无财政绩效重点评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员

法管理的事业部门) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项): 指反映其他发展与改革事务支出。

18. 教育支出(类) 普通教育(款) 高等教育(项): 指反映各部门举办的普通本科(包括研究生) 教育支出。

19. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项): 指反映其他用于普通教育方面的支出。

20. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项): 指反映其他的教育费附加支出。

21. 科学技术支出(类) 基础研究(款) 实验室及相关设施(项): 指反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

22. 科学技术支出(类) 应用研究(款) 社会公益研究(项): 指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

23. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项): 指反映促进科技成果转化为现实生产

力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

24. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映其他用于技术与开发方面的支出。

25. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

26. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

27. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

28. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他用于科技方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

31. 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）：指反映事业单位开支的离退

休经费。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

34. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效

评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

五、附件

2023 年度部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州学院

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州学院	师资队伍建设	优
2	湖州学院	横向科研项目	优
3	湖州学院	高校学生资助(市补非直达)	中
4	湖州学院	高校学生资助(省补非直达)	良
5	湖州学院	高校学生资助(市补)	优
6	湖州学院	2023 年支持地方高校改革发展资金	优
7	湖州学院	基层就业学费补偿	优
8	湖州学院	纵向科研项目	优
9	湖州学院	高校学生资助(直达资金)	优
10	湖州学院	引资建房回报款	优
11	湖州学院	师院资源共享费	优
12	湖州学院	新校区建设专项	优
13	湖州学院	2023 年省提升地方高校办学水平专项	优
14	湖州学院	2023 年省哲学社会科学专项资金	中
15	湖州学院	图书经费	优
16	湖州学院	乡村振兴专项	优
17	湖州学院	市级重点实验室专项	中

18	湖州学院	校级科研项目	优
19	湖州学院	教学仪器设备费	优
20	湖州学院	湖州学院新建工程	优
21	湖州学院	2022年度浙江省大学生科技创新活动 计划(新苗人才计划)补助经费	良
22	湖州学院	浙江省大学生科技创新活动计划(新苗 人才计划)补助经费	良
23	湖州学院	人才发展专项补助资金	优
24	湖州学院	第二批省科技专项	优
25	湖州学院	科技发展专项补助资金	优
26	湖州学院	市属高校绩效奖补资金	优
27	湖州学院	湖州学院开办补助	优
28	湖州学院	高校学生资助	优