

衢州学院（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	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表(分单位)	5
2023 年度收入决算表(分科目)	6
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	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度部门决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(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	27
(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	29
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	30
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	35
五、附件	38

一、概况

（一）部门职责

衢州学院是一所以工为主、多科协调发展的全日制应用型普通本科院校。学校前身为创办于 1985 年的浙江工学院浙西分校（浙江工业大学浙西分校），2010 年经教育部批准升格更名为衢州学院。2013 年获批为国家级大学生创新创业训练计划高校，2015 年获批为浙江省应用型建设试点示范学校，2018 年顺利通过教育部本科教学工作合格评估，2021 年被列为教育部新一轮本科教育教学审核评估试点院校。学校获省大众创业万众创新示范基地、省重才爱才先进单位、省文明单位、省普通高校毕业生就业工作优秀学校、省高校平安校园、节约型公共机构示范单位、全国群众体育先进单位等荣誉。根据 2024 年软科中国大学排名，学校在全国本科高校中位列第 363 名。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州学院（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州学院（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 衢州学院

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：衢州学院（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,102.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,497.44	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	11,848.32	五、教育支出	36	38,557.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,513.87
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	789.30	八、社会保障和就业支出	39	2,293.24
	9		九、卫生健康支出	40	375.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,497.44
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,570.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	51,237.15	本年支出合计	58	50,807.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	429.17
	30			61	
总 计	31	51,237.15	总 计	62	51,237.15

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：衢州学院（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	51,237.15	38,599.53	0.00	11,848.32	0.00	0.00	789.30
衢州学院	51,237.15	38,599.53	0.00	11,848.32	0.00	0.00	789.30

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）

部门：衢州学院（汇总）

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	51,237.15	38,599.53	0.00	11,848.32	0.00	0.00	789.30
205		教育支出	38,986.62	26,349.00	0.00	11,848.32	0.00	0.00	789.30
20502		普通教育	37,734.11	25,096.49	0.00	11,848.32	0.00	0.00	789.30
2050205		高等教育	37,734.11	25,096.49	0.00	11,848.32	0.00	0.00	789.30
20509		教育费附加安排的支出	1,252.51	1,252.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,252.51	1,252.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3,513.87	3,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060602	社会科学研究	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,180.87	3,180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	3,180.87	3,180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,293.24	2,293.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,293.24	2,293.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270.37	1,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	635.18	635.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	387.69	387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375.89	375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.89	375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	375.89	375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,497.44	3,497.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,497.44	3,497.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,497.44	3,497.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,570.08	2,570.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,570.08	2,570.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,570.08	2,570.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：衢州学院（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	50,807.98	26,999.50	23,808.48	0.00	0.00	0.00
衢州学院	50,807.98	26,999.50	23,808.48	0.00	0.00	0.00

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：衢州学院（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			50,807.98	26,999.50	23,808.48	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	38,557.45	21,760.29	16,797.16	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	37,304.94	21,760.29	15,544.65	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	37,304.94	21,760.29	15,544.65	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1,252.51	0.00	1,252.51	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,252.51	0.00	1,252.51	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3,513.87	0.00	3,513.87	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060602		社会科学研究	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	3,180.87	0.00	3,180.87	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	3,180.87	0.00	3,180.87	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,293.24	2,293.24	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2,293.24	2,293.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270.37	1,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	635.18	635.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	387.69	387.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375.89	375.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.89	375.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	375.89	375.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,497.44	0.00	3,497.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,497.44	0.00	3,497.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,497.44	0.00	3,497.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,570.08	2,570.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,570.08	2,570.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,570.08	2,570.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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：衢州学院（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	35,102.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,497.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26,349.00	26,349.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,513.87	3,513.87	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,293.24	2,293.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	375.89	375.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,497.44	0.00	3,497.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,570.08	2,570.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	38,599.53	本年支出合计	59	38,599.53	35,102.09	3,497.44	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	38,599.53	总 计	64	38,599.53	35,102.09	3,497.44	0.00

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

部门：衢州学院（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	35,102.09	21,876.08	13,226.01
205	教育支出			26,349.00	16,636.87	9,712.14
20502	普通教育			25,096.49	16,636.87	8,459.63
2050205	高等教育			25,096.49	16,636.87	8,459.63
20509	教育费附加安排的支出			1,252.51	0.00	1,252.51
2050999	其他教育费附加安排的支出			1,252.51	0.00	1,252.51
206	科学技术支出			3,513.87	0.00	3,513.87

20604	技术与研究开发	253.00	0.00	253.00
2060499	其他技术与研究开发支出	253.00	0.00	253.00
20606	社会科学	80.00	0.00	80.00
2060602	社会科学研究	80.00	0.00	80.00
20699	其他科学技术支出	3,180.87	0.00	3,180.87
2069901	科技奖励	3,180.87	0.00	3,180.87
208	社会保障和就业支出	2,293.24	2,293.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,293.24	2,293.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270.37	1,270.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	635.18	635.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	387.69	387.69	0.00
210	卫生健康支出	375.89	375.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.89	375.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	375.89	375.89	0.00
221	住房保障支出	2,570.08	2,570.08	0.00

22102	住房改革支出	2,570.08	2,570.08	0.00
2210201	住房公积金	2,570.08	2,570.08	0.00

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

部门：衢州学院（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	21,466.66	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,897.26	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12,038.60	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,270.37	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	635.18	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	771.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	225.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.60	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,570.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	51.86	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	58.40	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	21.73	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	28.40	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	249.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		21,876.08	公用经费合计				0.00	

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

金额单位：万元

部门：衢州学院（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	3,497.44	3,497.44	0.00	3,497.44	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3,497.44	3,497.44	0.00	3,497.44	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,497.44	3,497.44	0.00	3,497.44	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	3,497.44	3,497.44	0.00	3,497.44	0.00

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：衢州学院（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	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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

部门：衢州学院（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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”经费全年预算数，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。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 51237.15 万元，支出总计 51237.15 万元，与 2022 年度相比，各减少 20145.99 万元，下降 28.22%，主要原因是：基建项目收入较上年减少 10287.14 万元、人才共聘项目收入较上年减少 5711.22 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 51237.15 万元；包括财政拨款收入 38599.53 万元（其中，一般公共预算 35102.09 万元，政府性基金预算 3497.44 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 75.34%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 11848.32 万元，占收入合计 23.12%；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 789.30 万元，占收入合计 1.54%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 50807.98 万元，其中基本支出 26999.50 万元，占 53.14%；项目支出 23808.48 万元，占 46.86%；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 38599.53 万元，支出总计 38599.53 万元，与 2022 年相比，各减少 6169.86 万元，下

降 13.78%。主要原因是衢州氟硅钴新材料绿色制造训研创基地项目政府性基金收支较上年减少 4970 万元,开展硕士学位授予单位创建工作收支较上年减少 1954.70 万元。财政拨款支出年初预算数 37759.37 万元,完成年初预算的 102.23%,主要原因是年中下达市级人才专项资金 5973.87 万元。

(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 35102.09 万元,占本年支出合计的 69.09%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1368.68 万元,增长 4.06%。主要原因是:引进博士、学科带头人的数量增加,工资福利支出以及人才津贴发放较上年增加。

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 35102.09 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)26349.00 万元,占 75.06%;科学技术支出(类) 3513.87 万元,占 10.01%;社会保障和就业支出(类) 2293.24 万元,占 6.53%;卫生健康支出(类) 375.89 万元,占 1.07%;住房保障支出(类) 2570.08 万元,占 7.33%。

3. 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 29047.37 万元,支出决算为 35102.09 万元,完成年初预算的 120.84%,主要原因是:年中下达市级人才专项资金 5973.87

万元。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算数为 22266.42 万元，支出决算数为 25096.49 万元，完成年初预算的 112.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达市级人才专项资金 2793 万元。

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）年初预算数为 1252.51 万元，支出决算数为 1252.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复。

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 162.00 万元，支出决算数为 253.00 万元，完成年初预算的 156.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

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 80.00 万元，支出决算数为 80.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复。

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 1270.37 万元，支出决算数为 1270.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复。

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635.18万元,支出决算数为635.18万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算,严格执行预算批复。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算数为374.70万元,支出决算数为387.69万元,完成年初预算的103.46%,决算数大于预算数的主要原因是年中经费结算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为436.10万元,支出决算数为375.89万元,完成年初预算的86.19%,决算数小于预算数的主要原因是在预算批复范围内据实列支。

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2570.08万元,支出决算数为2570.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算,严格执行预算批复。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3180.87万元,决算数大于预算数的主要原因年中下达市级人才专项资金3180.87万元。

(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21876.08万

元，其中：

人员经费 21876.08 万元，主要包括：基本工资 3897.26 万元、绩效工资 12038.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1270.37 万元、职业年金缴费 635.18 万元、职工基本医疗保险缴费 771.69 万元、公务员医疗补助缴费 225.89 万元、其他社会保障缴费 57.59 万元、住房公积金 2570.08 万元、离休费 51.86 万元、抚恤金 58.40 万元、生活补助 21.73 万元、医疗费补助 28.40 万元、其他对个人和家庭的补助 249.03 万元。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

（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 3497.44 万元，占本年支出合计的 6.88%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 7538.54 万元，下降 68.31%，主要原因是：衢州氟硅钴新材料绿色制造训研创基地项目 7000 万元专项债券资金未下达。

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 3497.44 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 3497.44 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

8712.00 万元，支出决算为 3497.44 万元，完成年初预算的 40.15%，主要原因是衢州氟硅钴新材料绿色制造训研创基地项目 7000 万元专项债券资金未下达。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 1712.00 万元，支出决算数为 3497.44 万元，完成年初预算的 204.29%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为 7000.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是衢州氟硅钴新材料绿色制造训研创基地项目 7000 万元专项债券资金未下达。

（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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；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，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据；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，主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关

数据。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。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) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。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 7150.04 万元，其中：政府采购货物支出 2507.29 万元、政府采购工程支出 404.04 万元、政府采购服务支出 4238.71 万元。授予中小企业合同金额 2985.33 万元，占政府采购支出总额的 41.75%。其中，授予小微企业合同金额 2938.33 万元，占授予中小企业合同金额的 98.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.60%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，衢州学院本级及所属各部门共有车辆 4 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 1 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 3 辆，其他用车主要是公务活动所需；单价 100 万元以上设备（不含车辆）20 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

根据预算绩效管理要求，衢州学院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 18 个，共涉及资金 5128.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度“衢州氟硅钴新材料绿色制造训研创基地项目”、“衢州学院图书馆及篮球场提升改造项目”等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10564.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

衢州学院随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“人才队伍建设-2023 年省提升地方高校办学水平专项”项目和“日常教学与实践经费”项目绩效自评具体情况如下：

“人才队伍建设-2023 年省提升地方高校办学水平专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.19 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 465 万元，执行数为 465 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是引培了一大批高层次人才，截至 2023 年末，学校博士学位教师达 272 人，高级职称人数达 295 人，双师双能型教师达 381 人；二是改善了生师比，优化了人员学历和职称结构。发现的问题及原因：由于省级人才选拔优势不明显，拔尖人才数量有待增加。发现的问题及原因：由于省级人才选拔优势不明显，拔尖人才数量有待增加。下一步改进措施：一是推进学校上层次上水平；二是逐步优化人才引进政策。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人才队伍建设-2023年省提升地方高校办学水平专项							
主管部门		306-衢州学院(部门)			预算单位	306003-衢州学院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	465		465	465	0	100.00%		
	一般公共预算资金	465		465	465	0	100.00%		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				人才队伍的学历学位结构、职称结构和学缘结构显著优化；师资建设水平有效提升，扎实推进学科专业建设和国际工程教育认证工作；瞄准学科带头人、专业带头人、产业领军人才等，建立引人与引智相结合的灵活途径，引领一流学科专业、一流创新团队、一流教学团队发展；教师国际化水平明显提高，初步建立一支具备全球视野的人才队伍。					
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (60.00分)	校内人才培育数	=20人	16人	10.00	8.00	校内雁阵人才8人，雁阵团队8个，每个团队3-5名成员。	
			双师双能教师	=370人	381人	10.00	10.00		
			高级职称人数	=260人	295人	15.00	15.00		
			高层次人才数	=21人	13人	10.00	6.19		较多柔性引进的高层次人才服务期已满，省级人才选拔优势不明
		质量指标 (20.00分)	博士学位教师数	=250人	272人	15.00	15.00		
			生师比	有所改善	优	10.00	10.00		
			学历(学位)、职称结构	有所优化	优	10.00	10.00		
	时效指标(0)						0		
	成本指标(0)						0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益(0)						0	
		社会效益	社会影响和贡献	提高	优	10.00	10.00		
		生态效益(0)						0	
可持续影响 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00)	教师满意度	良好	优	10.00	10.00			
总分						100	94.19		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

“日常教学与实践经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.1 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2511.78 万元，执行数为 2277.57 万元，完成预算的 90.68%。项目绩效目标完成情况：一是支持学校专业建设、教材建设、教学改革等项目 100 余项；二是提升教学服务质量。发现的问题及原因：立项数少于预期。下一步改进措施：加大项目培育力度。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		日常教学与实践经费							
主管部门		306-衢州学院(部门)			预算单位	306003-衢州学院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	2511.78		2511.78	2277.57	0	90.68%		
	一般公共预算资金	0		0	0	0	0%		
	其他收入资金	0		0	0	0	0%		
	财政专户管理资金	2511.78		2511.78	2277.57	0	90.68%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1.日常教学管理、支付外聘教师酬金；学生实习、实践；教学实验材料采购；2.建设特色专业和优势专业；确保教学团队、教学实验室、网络资源课程、教学名师、教坛新秀、教学成果培育、教学改革、重点教材建设3.大学生学科和技能竞赛、研究性教学实践、创新创业教育课程体系等的各项经费；4.根据普通高等学校基本办学条件指标中本科院校合格指标的要求，图书馆纸质图书应达生均100册且每年生均增加4册。衢州学院现有学生约8000人，每年图书馆将增加纸质图书约3.2万册。			1.日常教学管理、支付外聘教师酬金；学生实习、实践；教学实验材料采购；2.建设特色专业和优势专业；确保教学团队、教学实验室、网络资源课程、教学名师、教坛新秀、教学成果培育、教学改革、重点教材建设3.大学生学科和技能竞赛、研究性教学实践、创新创业教育课程体系等的各项经费；4.根据普通高等学校基本办学条件指标中本科院校合格指标的要求，图书馆纸质图书应达生均100册且每年生均增加4册。衢州学院现有学生9358人，2023年图书馆将增加纸质图书约3万册。				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (92.00分)	数量指标 (92.00分)	支持专业建设	≥4个	3个	2.00	1.50	立项项目数低于预期	
			支持教材建设项目	≥10项	8项	4.00	3.20	立项项目数低于预期	
			支持教改项目	≥100项	84项	15.00	12.60	立项项目数低于预期	
			受益学生人数	≥8000人	9358人	25.00	25.00		
			购置图书	≥28000册	29610册	12.00	12.00		
			支持课程建设项目	≥40项	32项	6.00	4.80	立项项目数低于预期	
			支持产教融合项目	≥6项	6项	3.00	3.00		
		受益教职工人数	≥700人	786人	25.00	25.00			
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (5.00分)	经济效益(0)						0	
		社会效益	提升教学服务质量	有所提升	优	5.00	5.00		
		生态效益(0)						0	
	可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (3.00分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	3.00	3.00			
总分						100	95.1		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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 and 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. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指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（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 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）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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

21. 社会保障就业支出(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。

22. 社会保障就业支出(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。

23. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

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

27. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	衢州学院	“中国哲学与文化研究中心”活动经费	优
2	衢州学院	衢州学院图书馆幕墙玻璃隐患排险及图书馆一楼改造项目	优
3	衢州学院	日常教学与实践经费	优
4	衢州学院	学生与后勤保障经费	优
5	衢州学院	开展硕士学位授予单位创建工作	优
6	衢州学院	基础设施维修经费	优
7	衢州学院	实验室与信息化建设项目经费	优
8	衢州学院	浙江大学工程师学院衢州分院用房高配增容项目	优
9	衢州学院	衢州学院网球场改造工程	优
10	衢州学院	衢州氟硅钴新材料绿色制造训研创基地项目	优
11	衢州学院	衢州学院教学楼智慧教室建设项目	优
12	衢州学院	衢州学院图书馆及篮球场提升改造项目	优
13	衢州学院	本专科生国家奖助学金-提前下达2022年学生资助补助经费	优
14	衢州学院	衢州学院无障碍设施改造工程	优
15	衢州学院	跨境电商整体实践教学平台-提前下达2023年中央支持地方高校改革发展专项	优
16	衢州学院	物理实验中心更新项目-提前下达2023年中央支持地方高校改革发展专项	优
17	衢州学院	工程实训中心升级改造项目-提前下达2023年中央支持地方高校改革发展专项资金	优
18	衢州学院	人才队伍建设-2023年省提升地方高校办学水平专项	优
19	衢州学院	基层就业学费补偿-省提前下达2023年高等教育其他项目补助市县经费	优
20	衢州学院	提前下达2023年浙江省哲学社会科学专项资金	优
21	衢州学院	提前下达2023年省科技发展专项资金	优
22	衢州学院	本专科生国家奖助学金--提前下达2023年学生资助补助经费	优
23	衢州学院	应征入伍服义务兵役和直招士官学生资助--提前下达2023年学生资助补助经费	良
24	衢州学院	省政府奖学金--提前下达2023年学生资助补助经费	良
25	衢州学院	高校绩效奖补资金-提前下达2023年教育费附加专项资金	优
26	衢州学院	高校教师互聘学分互认补助-提前下达2023年教育费附加专项资金	优
27	衢州学院	师范教育创新工程-提前下达2023年教育费附加专项资金	优
28	衢州学院	思想政治工作质量提升工程-提前下达2023年教育费附加专项资金	优