

# 湖州师范学院（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.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
三、2023 年度部门决算情况说明.....	23
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	23
(二) 收入决算情况说明.....	23
(三) 支出决算情况说明.....	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	28
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	29
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
(十) 机关运行经费支出说明.....	31
(十一) 政府采购支出说明.....	31
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	32
(十三) 预算绩效情况说明.....	32
四、名词解释.....	35
五、附件.....	39

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 从事本专科教育、研究生教育、留学生教育和继续教育等高等学历教育；

2. 开展有关科研、科技开发和相关服务工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，湖州师范学院（汇总）部门决算包括：湖州师范学院本级决算。

纳入湖州师范学院（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：湖州师范学院本级。

## 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：湖州师范学院（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	75,422.01	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	70.00	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	13,198.26	五、教育支出	36	81,921.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,168.65
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	16,689.19	八、社会保障和就业支出	39	8,806.89
	9		九、卫生健康支出	40	2,719.34
	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	50.00

	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	20.78
	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	4,587.18
	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	70.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	105,379.46	<b>本年支出合计</b>	58	99,344.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	6,035.31
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	105,379.46	<b>总 计</b>	62	105,379.46

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：湖州师范学院（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	105,379.46	75,492.01	0.00	13,198.26	0.00	0.00	16,689.19
湖州师范学院	105,379.46	75,492.01	0.00	13,198.26	0.00	0.00	16,689.19

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：湖州师范学院（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	105,379.46	75,492.01		13,198.26		16,689.19	
205		教育支出	87,956.63	59,189.18		12,078.26			16,689.19	
20502		普通教育	87,332.63	58,565.18		12,078.26			16,689.19	
2050205		高等教育	87,332.63	58,565.18		12,078.26			16,689.19	
20509		教育费附加安排的支出	624.00	624.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	624.00	624.00						
206		科学技术支出	1,168.65	1,168.65						
20604		技术与开发	599.50	599.50						
2060404		科技成果转化与扩散	308.50	308.50						
2060499		其他技术与开发支出	291.00	291.00						
20605		科技条件与服务	140.80	140.80						
2060502		技术创新服务体系	140.80	140.80						
20606		社会科学	65.00	65.00						
2060602		社会科学研究	65.00	65.00						

20699	其他科学技术支出	363.35	363.35					
2069999	其他科学技术支出	363.35	363.35					
208	社会保障和就业支出	8,806.89	8,482.89		324.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,573.38	3,573.38					
2080116	引进人才费用	3,573.38	3,573.38					
20805	行政事业单位养老支出	5,226.51	4,902.51		324.00			
2080502	事业单位离退休	938.08	938.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,858.95	2,642.95		216.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,429.48	1,321.48		108.00			
20807	就业补助	7.00	7.00					
2080712	高技能人才培养补助	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	2,719.34	2,433.34		286.00			
21011	行政事业单位医疗	2,718.08	2,432.08		286.00			
2101102	事业单位医疗	1,410.33	1,215.33		195.00			
2101103	公务员医疗补助	1,307.75	1,216.75		91.00			
21099	其他卫生健康支出	1.26	1.26					
2109999	其他卫生健康支出	1.26	1.26					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130112	行业业务管理	50.00	50.00					
215	资源勘探工业信息等支出	20.78	20.78					
21502	制造业	20.78	20.78					
2150299	其他制造业支出	20.78	20.78					

221	住房保障支出	4,587.18	4,077.18		510.00			
22102	住房改革支出	4,587.18	4,077.18		510.00			
2210201	住房公积金	4,587.18	4,077.18		510.00			
229	其他支出	70.00	70.00					
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	70.00					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	70.00	70.00					

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：湖州师范学院（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	99,344.15	66,320.57	33,023.58	0.00	0.00	0.00
湖州师范学院	99,344.15	66,320.57	33,023.58	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：湖州师范学院（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			99,344.15	66,320.57	33,023.58			
205		教育支出	81,921.32	53,788.81	28,132.51			
20502		普通教育	81,297.32	53,788.81	27,508.51			
20502		高等教育	81,297.32	53,788.81	27,508.51			
20509		教育费附加安排的支出	624.00		624.00			
20509		其他教育费附加安排的支出	624.00		624.00			
206		科学技术支出	1,168.65		1,168.65			
20604		技术与研究开发	599.50		599.50			
20604		科技成果转化与扩散	308.50		308.50			
20604		其他技术与研究开发支出	291.00		291.00			
20605		科技条件与服务	140.80		140.80			
20605		技术创新服务体系	140.80		140.80			
20606		社会科学	65.00		65.00			

20606	社会科学研究	65.00		65.00			
20699	其他科学技术支出	363.35		363.35			
20699	其他科学技术支出	363.35		363.35			
208	社会保障和就业支出	8,806.89	5,226.51	3,580.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,573.38		3,573.38			
20801	引进人才费用	3,573.38		3,573.38			
20805	行政事业单位养老支出	5,226.51	5,226.51				
20805	事业单位离退休	938.08	938.08				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,858.95	2,858.95				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	1,429.48	1,429.48				
20807	就业补助	7.00		7.00			
20807	高技能人才培养补助	7.00		7.00			
210	卫生健康支出	2,719.34	2,718.08	1.26			
21011	行政事业单位医疗	2,718.08	2,718.08				
21011	事业单位医疗	1,410.33	1,410.33				
21011	公务员医疗补助	1,307.75	1,307.75				
21099	其他卫生健康支出	1.26		1.26			
21099	其他卫生健康支出	1.26		1.26			
213	农林水支出	50.00		50.00			
21301	农业农村	50.00		50.00			
21301	行业业务管理	50.00		50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	20.78		20.78			
21502	制造业	20.78		20.78			

21502	其他制造业支出	20.78		20.78			
221	住房保障支出	4,587.18	4,587.18				
22102	住房改革支出	4,587.18	4,587.18				
22102	住房公积金	4,587.18	4,587.18				
229	其他支出	70.00		70.00			
22960	彩票公益金安排的支出	70.00		70.00			
22960	用于红十字事业的彩票公益金支出	70.00		70.00			

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

公开 06 表

部门：湖州师范学院（汇总）

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	75,422.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	59,189.18	59,189.18		
	6		六、科学技术支出	38	1,168.65	1,168.65		
	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	8,482.89	8,482.89		
	9		九、卫生健康支出	41	2,433.34	2,433.34		
	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	50.00	50.00		
	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	20.78	20.78		
	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	4,077.18	4,077.18		
	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	70.00		70.00	
	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				
	27	75,492.01	<b>本年支出合计</b>	59	75,492.01	75,422.01	70.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	75,492.01	<b>总 计</b>	64	75,492.01	75,422.01	70.00	

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：湖州师范学院（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	75,422.01	49,602.77	25,819.24
205			教育支出	59,189.18	38,191.01	20,998.17
20502			普通教育	58,565.18	38,191.01	20,374.17
2050205			高等教育	58,565.18	38,191.01	20,374.17
20509			教育费附加安排的支出	624.00		624.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	624.00		624.00
206			科学技术支出	1,168.65		1,168.65
20604			技术与研究开发	599.50		599.50
2060404			科技成果转化与扩散	308.50		308.50

2060499	其他技术与开发支出	291.00		291.00
20605	科技条件与服务	140.80		140.80
2060502	技术创新服务体系	140.80		140.80
20606	社会科学	65.00		65.00
2060602	社会科学研究	65.00		65.00
20699	其他科学技术支出	363.35		363.35
2069999	其他科学技术支出	363.35		363.35
208	社会保障和就业支出	8,482.89	4,902.51	3,580.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,573.38		3,573.38
2080116	引进人才费用	3,573.38		3,573.38
20805	行政事业单位养老支出	4,902.51	4,902.51	
2080502	事业单位离退休	938.08	938.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,642.95	2,642.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,321.48	1,321.48	
20807	就业补助	7.00		7.00
2080712	高技能人才培养补助	7.00		7.00

210	卫生健康支出	2,433.34	2,432.08	1.26
21011	行政事业单位医疗	2,432.08	2,432.08	
2101102	事业单位医疗	1,215.33	1,215.33	
2101103	公务员医疗补助	1,216.75	1,216.75	
21099	其他卫生健康支出	1.26		1.26
2109999	其他卫生健康支出	1.26		1.26
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130112	行业业务管理	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.78		20.78
21502	制造业	20.78		20.78
2150299	其他制造业支出	20.78		20.78
221	住房保障支出	4,077.18	4,077.18	
22102	住房改革支出	4,077.18	4,077.18	
2210201	住房公积金	4,077.18	4,077.18	

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：湖州师范学院（汇总）

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	41,891.16	302	商品和服务支出	6,597.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	7,603.29	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	7,927.39	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	14,882.82	30205	水费	380.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,642.95	30206	电费	620.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1,321.48	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,215.33	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	1,216.75	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	101.24	30211	差旅费	60.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4,077.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	152.58	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	744.60	30214	租赁费	192.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,114.57	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1,059.77	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	200.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	1.74	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.81	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	1,001.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	25.70	30227	委托业务费	1,314.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	200.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,101.50	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	20.55	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	521.90	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	
人员经费合计		43,005.72	公用经费合计				6,597.04	

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：湖州师范学院（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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		70.00	70.00		70.00	
229			其他支出		70.00	70.00		70.00	
22960			彩票公益金安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出		70.00	70.00		70.00	

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

公开 10 表

部门：湖州师范学院（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

部门：湖州师范学院（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 105379.46 万元,与 2022 年度相比,增加 1069.66 万元,增长 1.03%,主要原因是:2023 年度市财政增加了对湖州师范学院人才项目经费的投入。

2023 年度支出总计 105379.46 万元,与 2022 年度相比,增加 1069.66 万元,增长 1.03%,主要原因是:2023 年度市财政增加了对湖州师范学院人才项目经费的投入。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 105379.46 万元;包括财政拨款收入 75492.01 万元(其中,一般公共预算 75422.01 万元,政府性基金预算 70.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 71.64%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 13198.26 万元,占收入合计 12.52%;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 16689.19 万元,占收入合计 15.84%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 99344.15 万元,其中基本支出 66320.57 万元,占 66.76%;项目支出 33023.58 万元,占 33.24%;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 75492.01 万元，年初预算数为 71499.44 万元，完成年初预算的 105.58%，决算数大于预算数的主要原因是市财政增加了对湖州师范学院人才项目经费的投入。与 2022 年相比，减少 993.60 万元，下降 1.30%，主要原因是 2023 年度学校基建项目经费减少。

2023 年度财政拨款支出总计 75492.01 万元，年初预算数为 71499.44 万元，完成年初预算的 105.58%，决算数大于预算数的主要原因是市财政增加了对湖州师范学院人才项目经费的投入。与 2022 年相比，减少 993.60 万元，下降 1.30%，主要原因是 2023 年度学校基建项目经费减少。

#### **（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 75422.01 万元，占本年支出合计的 75.92%。年初预算数为 71429.44 万元，完成年初预算的 105.59%，决算数大于预算数的主要原因是市财政增加了对湖州师范学院人才项目经费的投入。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1053.60 万元，下降 1.38%。主要原因是 2023 年度学校基建项目经费减少。

##### **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 75422.01 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）59189.18 万元，占 78.48%；科学技术

支出（类）1168.65 万元，占 1.55%；社会保障和就业支出（类）8482.89 万元，占 11.25%；卫生健康支出（类）2433.34 万元，占 3.23%；农林水支出（类）50.00 万元，占 0.07%；资源勘探工业信息等支出（类）20.78 万元，占 0.03%；住房保障支出（类）4077.18 万元，占 5.41%

**教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**年初预算数为 58965.56 万元，支出决算数为 58565.18 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整核减大学生创新创业中心项目经费。

**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 624.00 万元，支出决算数为 624.00 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与年初预算数一致。

**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 154.00 万元，支出决算数为 291.00 万元，完成年初预算的 188.96%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了第二批省科技专项经费。

**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 140.80 万元，支出决算数为 140.80 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与年初预算数一致。

**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 59.00 万元，支出决算数为 65.00 万元，完成

年初预算的 110.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2023 年省哲学社会科学专项资金补助经费。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**年初预算数为 941.63 万元，支出决算数为 938.08 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是年中对单位退休人员退休费进行了清算退回。

**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 2642.95 万元，支出决算数为 2642.95 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 1321.48 万元，支出决算数为 1321.48 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 1215.33 万元，支出决算数为 1215.33 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 1216.75 万元，支出决算数为 1216.75 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 50.00 万元，支出决算数为 50.00 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与年初预算数一致。

**资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）**年初预算数为 20.78 万元，支出决算数为 20.78 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 4077.18 万元，支出决算数为 4077.18 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与年初预算数一致。

**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 308.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了湖州市科技发展专项资金。

**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 363.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人才发展专项补助资金。

**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 3573.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人才发展专项补助资金。

**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）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 7.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人才发展专项补助资金。

**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了卫生能力建设补助资金。

#### **（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 49602.77 万元，其中：

人员经费 43005.72 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6597.04 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **（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 70.00 万元，占本年支出合计的 0.07%。年初预算数为 70.00 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 60.00 万元，增长 600.00%，主要原因是：2023 年度增加了湖州市“红十字安老护老应急救援”培训基地建设项目经费。

## 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 70.00 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 70.00 万元，占 100.00%

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 70.00 万元，支出决算数为 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是与年初预算数一致。

## （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%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年度未安排“三公”经费财政拨款支出。

## 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 2023 年度未安排因公出国（境）费用财政拨款支出；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，减少 18.72 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度未安排公务用车购置及运行维护费财政拨款支出；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 2023 年度未安排公务接待费财政拨款支出。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，决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年度未安排因公出国（境）费用财政拨款支出。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。决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年度未安排公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。

**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)。决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年度未安排公务用车购置财政拨款支出。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。决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年度未安排公务用车运行维护费财政拨款支出。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。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 2023 年度未安排公务接待费财政拨款支出。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 5462.72 万元,其中:政府采购货物支出 1986.82 万元、政府采购工程支出 797.30 万元、政府采购服务支出 2678.60 万元。授予中小企业合同金额 2125.80 万元,占政府采购支出总额的 38.91%。其中,授

予小微企业合同金额 2125.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.81%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州师范学院共有车辆 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重要公务、接待、会议等所需的公务用车；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

本部门建立（执行）了《湖州师范学院预算管理办法》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 25 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”14 个、“黄灯”2 个、“蓝灯”0 个、“绿灯”9 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32个项目支出开展绩效自评，共涉及资金33570.30万元，其中：一般公共预算26028.30万元，政府性基金预算70.00万元，其他资金7472.00万元。

**(2) 部门评价。**组织对“2023年乡村振兴专项资金”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金50.00万元，其中：一般公共预算50.00万元，政府性基金预算0万元，其他资金0万元。其中：无项目由部门内评价组开展绩效评价；“2023年乡村振兴专项资金”项目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96303.44万元，其中：一般公共预算71429.44万元，政府性基金预算70.00万元，其他资金24804.00万元。

本年未组织对下属单位整体支出绩效评价。

## **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：个别项目执行率偏低。下一步改进措施：督促项目负责人加快资金执行进度。

## **3. 部门评价结果**

项目：“2023年乡村振兴专项资金项目”50.00万元，

评价等次为优。（1）项目主要内容：2023年3月31日，湖州市农业农村局和湖州市财政局下达《2023年市乡村振兴专项资金第一批任务清单和奖补计划的通知》（湖农发〔2023〕19号），湖州师范学院农村发展研究院承担开展湖州现代农业发展和乡村振兴重点课题2个，撰写并出版湖州三农发展报告专著1部。补助资金50.00万元。（2）项目绩效目标指标完成情况：一是在人民日报、光明日报等重点报刊发表高质量论文4部；二是宣传推广城乡建设经典案例10个；三是市级以上主要领导批示4个；四是重点招标课题研究2项；五是课题研究结题100%。（3）发现问题及原因：绩效指标设置未充分覆盖项目的产出效益。比如项目的可持续影响指标。下一步改进措施：进一步完善指标体系，充分覆盖项目的产出效益，合理优化核心绩效指标的权重。

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部门评价。

#### **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：一是重点聚焦创大目标，抓好本专科、研究生教育；遴选培育博士点、硕士点，推进学科建设；加强师资队伍建设，提升人才培养质量；提高科学研究能力、平台建设和成果培育。二是改善办学条件，优质服务师生，及时发放学生奖助学金，做好后勤保障工作，提升师生满意度。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 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：湖州市大学生创新创业中心项目 1570.65 万元，评价等次为优。

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. 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。

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）：指反映其他的教育费附加支出。

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

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映其他用于制造业方面的支出。

29. 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。

30. 科学技术支出（类） 研究与开发（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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

## 五、附件

## 2023 年度部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州师范学院

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州师范学院	2021 年度浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)	优
2	湖州师范学院	学生资助(入伍学生学费补助)	优
3	湖州师范学院	湖州师范学院科技园项目	优
4	湖州师范学院	编外高层次人才、柔性聘用人才经费	优
5	湖州师范学院	2021 工业发展专项补助--2017 年国家标准修订、国际标准修订	优
6	湖州师范学院	高校学生资助	优
7	湖州师范学院	人才队伍建设	优
8	湖州师范学院	财政贴息	优
9	湖州师范学院	还债经费	优
10	湖州师范学院	横向科研项目	优
11	湖州师范学院	湖州市大学生创新创业中心	优
12	湖州师范学院	2022 年度浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)	良
13	湖州师范学院	图书及软硬件设备购置	优
14	湖州师范学院	学生资助(其他奖助)	优
15	湖州师范学院	2023 年卫生能力建设补助资金	中
16	湖州师范学院	2023 年教育费附加专项资金	优
17	湖州师范学院	运动场、风雨操场维修专项	优
18	湖州师范学院	湖州市科技发展专项	优
19	湖州师范学院	人才发展专项补助资金	优
20	湖州师范学院	2021 年人才补助资金	中
21	湖州师范学院	第二批省科技专项	优
22	湖州师范学院	浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才)	优
23	湖州师范学院	2023 年省哲学社会科学专项资金补助	优
24	湖州师范学院	提前下达 2023 年省科技 发展专项资金	优
25	湖州师范学院	省科学技术奖励配套(楼俊钢)	优

26	湖州师范学院	湖州市重点实验室建设经费	优
27	湖州师范学院	省科学技术奖励配套(领雁项目)	优
28	湖州师范学院	2023年乡村振兴专项资金	优
29	湖州师范学院	湖州市“红十字安老护老应急救护”培训基地建设项目	优
30	湖州师范学院	2023年中央支持地方发展专项	优
31	湖州师范学院	2023年省提升地方高校办学水平专项	优
32	湖州师范学院	2023年高等教育及其他项目补助市县经费	优