

# 安徽医科大学 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽医科大学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽医科大学 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽医科大学 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 安徽医科大学概况

### 一、主要职责

根据《关于印发安徽医科大学机构编制方案的通知》（皖编〔1999〕29号）文件规定，学校主要职责是：贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的医学专门人才；开展教学研究工作，承担上级下达的科研任务；承担成人教育教学任务，培养适应我省社会经济发展需要的专业人才；承办省教育厅交办的其他工作。

### 二、单位决算构成

从决算单位构成看，安徽医科大学2022年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入安徽医科大学2022年度单位决算编制范围的下属单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽医科大学本级
2	安徽医科大学第四附属医院
3	安徽医科大学附属巢湖医院

## 第二部分 安徽医科大学 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽医科大学

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	79759.41	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	193135.33	五、教育支出	39	154687.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	19.20
八、其他收入	8	42629.44	八、社会保障和就业支出	42	3859.75
	9		九、卫生健康支出	43	178695.82
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	126.37
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	315524.18	<b>本年支出合计</b>	61	337388.23
使用非财政拨款结余	28	22177.47	结余分配	62	313.42
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	337701.65	<b>总计</b>	65	337701.65

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：安徽医科大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	315524.18	79759.41		193135.33	27146.83			42629.44
205			教育支出	151959.61	68989.82		44405.36	27138.33			38564.43
20502			普通教育	151959.61	68989.82		44405.36	27138.33			38564.43
2050205			高等教育	151959.61	68989.82		44405.36	27138.33			38564.43
207			文化旅游体育与传媒支出	19.20	19.20						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	19.20	19.20						
2079903			文化产业发展专项支出	7.50	7.50						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.70	11.70						
208			社会保障和就业支出	3859.76	3851.26		8.50	8.50			
20805			行政事业单位养老支出	3713.83	3705.33		8.50	8.50			
2080502			事业单位离退休	3711.67	3703.17		8.50	8.50			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72						
20808			抚恤	145.93	145.93						
2080899			其他优抚支出	145.93	145.93						
210			卫生健康支出	159559.25	6772.76		148721.47				4065.01
21002			公立医院	158163.35	5376.86		148721.47				4065.01
2100201			综合医院	154780.85	1994.36		148721.47				4065.01
2100299			其他公立医院支出	3382.50	3382.50						
21004			公共卫生	6.00	6.00						
2100409			重大公共卫生服务	6.00	6.00						
21006			中医药	25.00	25.00						
2100601			中医（民族医）药专项	25.00	25.00						
21011			行政事业单位医疗	94.10	94.10						
2101102			事业单位医疗	94.10	94.10						
21099			其他卫生健康支出	1270.80	1270.80						
2109999			其他卫生健康支出	1270.80	1270.80						
221			住房保障支出	126.37	126.37						
22102			住房改革支出	126.37	126.37						
2210202			提租补贴	126.37	126.37						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：安徽医科大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	337388.23	187224.78	150163.44			
205			教育支出	154687.08	55522.13	99164.95			
20502			普通教育	154687.08	55522.13	99164.95			
2050205			高等教育	154687.08	55522.13	99164.95			
207			文化旅游体育与传媒支出	19.20		19.20			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	19.20		19.20			
2079903			文化产业发展专项支出	7.50		7.50			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.70		11.70			
208			社会保障和就业支出	3859.76	3859.76				
20805			行政事业单位养老支出	3713.83	3713.83				
2080502			事业单位离退休	3711.67	3711.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72				
20808			抚恤	145.93	145.93				
2080899			其他优抚支出	145.93	145.93				
210			卫生健康支出	178695.82	127716.53	50979.29			
21002			公立医院	177299.92	127622.43	49677.49			
2100201			综合医院	173917.42	127622.43	46294.99			
2100299			其他公立医院支出	3382.50		3382.50			
21004			公共卫生	6.00		6.00			
2100409			重大公共卫生服务	6.00		6.00			
21006			中医药	25.00		25.00			
2100601			中医（民族医）药专项	25.00		25.00			
21011			行政事业单位医疗	94.10	94.10				
2101102			事业单位医疗	94.10	94.10				
21099			其他卫生健康支出	1270.80		1270.80			
2109999			其他卫生健康支出	1270.80		1270.80			
221			住房保障支出	126.37	126.37				
22102			住房改革支出	126.37	126.37				
2210202			提租补贴	126.37	126.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽医科大学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	79759.41	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	68989.82	68989.82		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	19.20	19.20		
	8		八、社会保障和就业支出	37	3851.25	3851.25		
	9		九、卫生健康支出	38	6772.76	6772.76		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	126.37	126.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	79759.41	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	79759.41	79759.41		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	79759.41	<b>总计</b>	58	79759.41	79759.41		

注：本表反映单位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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽医科大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	79759.41	33244.85	46514.56
205			教育支出	68989.82	29115.17	39874.66
20502			普通教育	68989.82	29115.17	39874.66
2050205			高等教育	68989.82	29115.17	39874.66
207			文化旅游体育与传媒支出	19.20		19.20
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	19.20		19.20
2079903			文化产业发展专项支出	7.50		7.50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.70		11.70
208			社会保障和就业支出	3851.26	3851.26	
20805			行政事业单位养老支出	3705.33	3705.33	
2080502			事业单位离退休	3703.17	3703.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	
20808			抚恤	145.93	145.93	
2080899			其他优抚支出	145.93	145.93	
210			卫生健康支出	6772.76	152.06	6620.70
21002			公立医院	5376.86	57.96	5318.90
2100201			综合医院	1994.36	57.96	1936.40
2100299			其他公立医院支出	3382.50		3382.50
21004			公共卫生	6.00		6.00
2100409			重大公共卫生服务	6.00		6.00
21006			中医药	25.00		25.00
2100601			中医（民族医）药专项	25.00		25.00
21011			行政事业单位医疗	94.10	94.10	
2101102			事业单位医疗	94.10	94.10	
21099			其他卫生健康支出	1270.80		1270.80
2109999			其他卫生健康支出	1270.80		1270.80
221			住房保障支出	126.37	126.37	
22102			住房改革支出	126.37	126.37	
2210202			租房补贴	126.37	126.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安徽医科大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25661.13	302	商品和服务支出	3597.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4635.57	30201	办公费	169.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4686.29	30202	印刷费	29.59	310	资本性支出	
30103	奖金	6346.31	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	
30107	绩效工资	4104.24	30205	水费	300.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1502.47	30206	电费	1000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	555.08	30207	邮电费	16.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	585.43	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		30209	物业管理费	985.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	57.70	30211	差旅费	23.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1353.94	30212	因公出国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费	72.83	30213	维修（护）费	59.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1761.28	30214	租赁费	10.09	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3986.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	305.71	30216	培训费	7.88	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2890.81	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	223.42	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	98.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	201.43	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	434.14	30227	委托业务费	85.81	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	22.05	30228	工会经费	284.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	178.75	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	11.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	225.46	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	9.92	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		29647.22	公用经费合计					3597.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽医科大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计																		

注：本表反映单位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。

说明：安徽医科大学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽医科大学

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽医科大学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 安徽医科大学 2022 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 337701.65 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 337701.65 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 6322.94 万元,增长 1.9%,主要原因是在校学生数增加,生均拨款收入增加,学费收入增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 315524.18 万元,其中:财政拨款收入 79759.41 万元,占 25.3%;事业收入 193135.33 万元,占 61.2%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 42629.44 万元,占 13.5%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 337388.23 万元,其中:基本支出 187224.78 万元,占 55.5%;项目支出 150163.44 万元,占 44.5%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 79759.41 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 79759.41 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 9725.07 万元,下降 10.9%,主要原因:一是上年度安徽医科大学将临床医学院转设收入纳入财政拨款,本年度无相关收入;二是上年度新医科中心(新校区)支付大额土地出让金,本年度未发生相关支出。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 79759.41 万元，占本年支出的 23.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9725.07 万元，下降 10.9%。主要原因是上年度新医科中心（新校区）支付大额土地出让金，本年度未发生相关支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 79759.41 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 68989.82 万元，占 86.5%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 19.2 万元，占 0.0%；**社会保障和就业（类）**支出 3851.26 万元，占 4.8%；**卫生健康（类）**支出 6772.76 万元，占 8.5%；**住房保障（类）**支出 126.37 万元，占 0.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40380.1 万元，支出决算为 79759.41 万元，完成年初预算的 197.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央年中追加了学生资助补助经费、支持地方高校改革发展资金和医疗服务与保障能力提升补助资金等；二是省级年中追加了一般退休支出、高校发展专项、2022 年安徽医科大学新医科中心建设经费和 2022 年高等教育补助经费等财政专项资金。其中：基本支出 33244.85 万元，占 41.7%；项目支出 46514.56 万元，占 58.3%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 36850.56 万元，支出决算为 68989.82 万元，完成年初预算的

187.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2022年安徽医科大学新医科中心建设经费、支持地方高校改革发展资金、高校发展专项经费、学生资助补助经费、2022年高等教育补助经费和家庭经济困难学生资助。

2. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽医科大学本级年中追加省级文化强省建设专项资金3万元；年中追加文化强省资金—“江淮文化名家”培育工程4.5万元。

3. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽医科大学本级年中追加2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金11.7万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1300.71万元，支出决算为3703.17万元，完成年初预算的284.7%，决算数大于预算数的主要原因是安徽医科大学本级年中追加了一般退休支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽医科大学第四附属医院年中追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出1.44万元。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽医科大学第四附属医院年中追加了机关事业单位职业年金缴费支出 0.72 万元。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽医科大学本级年中追加了离退休人员的抚恤金支出。

8. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1985.36 万元，支出决算为 1994.36 万元，完成年初预算的 100.5%。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3382.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽医科大学本级年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金 60 万元、2022 年健康口腔行动 1427.5 万元、省属公立医院事业发展专项资金 208 万元、省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金 337 万元；安徽医科大学第四附属医院年中追加省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金 341 万元、2022 年健康口腔行动 10 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金 30 万元、省属公立医院事业发展专项资金 160 万元；安徽医科大学附属巢湖医院年中追加省属公立医院事业发展专项资金 160 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）30 万元、2022 年健康口腔行动 10 万元、省属三级公立医院重症救



治资源准备补助资金 609 万元。

**10. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽医科大学本级年中追加 2021 年重大传染病防控经费 4 万元；安徽医科大学附属巢湖医院年中追加重大传染病防控经费 2 万元。

**11. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**年初预算为 23 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 108.7%，决算数大于预算数的主要原因是安徽医科大学本级年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金 2 万元。

**12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 94.1 万元，支出决算为 94.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

**13. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1270.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽医科大学本级年中追加 2022 年省级公共卫生专项经费 1 万元、2022 年全省卫生健康人才培养经费 363.6 万元、2022 年省属医疗卫生资源下沉经费 30 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金 304 万元；安徽医科大学附属巢湖医院年中追加省级卫生健康人次培养(住院规范化培训培养)补助资金 95.6 万元及省级卫生健康人次培养(省级临床重点专科建设) 150 万元、省属医疗资源下沉补助资金 20 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金(住院医师规范化培训) 178 万元；安徽

医科大学第四附属医院年中追加省属医疗资源下沉补助资金 15 万元及全省卫生健康人才培养经费 113.6 万元。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 126.37 万元，支出决算为 126.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 33244.85 万元，其中：人员经费 29647.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3597.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽医科大学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽医科大学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

安徽医科大学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽医科大学政府采购支出总额 20207.84 万元，其中：政府采购货物支出 16850.04 万元、政府采购工程支出 669.3 万元、政府采购服务支出 2688.5 万元。授予中小企业合同金额 13693.84 万元，占政府采购支出总额的 67.8%，其中：授予小微企业合同金额 11803.8 万元，占授予中小企业合同金额的 86.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽医科大学共有车辆 30 辆，其中：主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）295 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明。

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 35 个项目，涉及资金

102375.92 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，绩效目标设定明确，项目实施进度良好，项目效益发挥明显，总体符合预期目标。本科高校人才培养质量，科学研究水平不断提升，学科建设取得进展，服务经济社会发展能力进一步增强。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效果明显，总体效果良好。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

安徽医科大学在 2022 年度单位决算中反映“支持地方高校改革发展资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

支持地方高校改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14181 万元，执行数为 14181 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是加强学科内涵建设，完善优势突出、特色鲜明、结构合理、协调发展的学科体系；二是教师队伍结构进一步优化，教师能力素质进一步提升；三是省级科技平台新增布点成绩显著；四是科研创新能力显著提升。发现的主要问题及原因：绩效评价在指标设定上还需进一步完善，进一步强化绩效导向。下一步改进措施：科学构建绩效评价体系，提高绩效目标及指标设定合理性，进一步提高绩效评价工作质量。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		支持地方高校改革发展资金							
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205017001-安徽医科大学本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	12596	14181	14181	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	12596	14181	14181	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 加强学科内涵建设, 完善优势突出、特色鲜明、结构合理、协调发展的学科体系, 在第五轮学科评估中, 争取个别学科进入 B+ 等级; 目标 2: 推进实施“东南人才工程”, 加强高层次人才(团队)引进和培育, 构建以高层次人才和创新团队建设为引领的引才育才模式, 提高人才队伍数据和质量; 目标 3: 加强省部级科研创新平台建设, 高水平建设跨学科公共科研平台, 力争国家级重大科研平台新突破; 目标 4: 提升科研创新能力, 加快科技成果转化, 提升社会服务贡献度。			1. 加强学科内涵建设, 完善优势突出、特色鲜明、结构合理、协调发展的学科体系, 3 个学科获批省高峰培育学科, 新增 1 个学科进入 ESI 前 1%。 2. 落实《“四个一批”优秀青年骨干培养实施办法》, 开展“东南人才工程”校内遴选, 组织“全球网络视频招聘会”, 教师队伍结构进一步优化, 教师能力素质进一步提升。 3. 省级科技平台新增布点成绩显著, 2022 年新增获批建设 1 个安徽省国际联合研究中心、3 个安徽省工程研究中心、1 个安徽省哲学社会科学重点实验室, 学校省委级科技平台建设规模达到 46 个; 扎实推进合肥综合性国家科学中心大健康研究院健康大数据与群体医学研究所建设工作等; 同时推进省部共建国家重点实验室筹建工作。 4. 科研创新能力显著提升。国家自然科学基金立项数创历史新高, 118 个项目获得资助, 连续三年立项数突破百项大关。科技成果转化工作成效显著。5 项专利成功转让, 转让金额 500 万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	省属公办普通本科高校生均拨款水平		≥1.2 万元/生	2.1 万元/生	4	4	
			支持的学科数量		15	15	4	4	
			支持的教学实验室数量		0	1	4	4	
			支持的科研基地和实训中心数量		0	5	4	4	
			支持的创新团队数量		0	1	4	4	
		质量 指标	本科高校预算拨款制度		不断完善	不断完善	4	4	
			地方高校基本办学条件		达到国家标准	达到国家标准	4	4	
			一级学科评估排名全国 10% 以内个数 (A 类学科)		0	0	4	4	
			地方高校获得国家科学技术奖个数		0	0	4	4	
			地方高校办学质量		持续提高	持续提高	4	4	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	预算执行进度		≥90%	100%	10	10	
			受益学校数		1	1	5	5	
			受益学校数		2.1 万人	2.4 万人	5	5	
		为国家重大战略和区域经济发展提供支撑		支持健康安徽	支持健康安徽	5	5		
可持续影响指标		促进高校持续健康发展		持续健康发展	持续健康发展	15	15		
满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	省属本科高校满意度		90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**