

东华理工大学长江学院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 东华理工大学长江学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 东华理工大学长江学院概况

一、单位主要职责

东华理工大学长江学院于2021年1月25日经教育部批准转设为抚州市属公办本科高校赣东学院。抚州市委、市政府全力支持学校建设和发展，将赣东学院建成具有“区域一流、特色鲜明”的高水平应用型本科院校。

学校坐落在一个有梦有戏的地方——著名的才子之乡江西省抚州市。校园环境优美，办学设施完备，设有28个本科专业，涵盖理、工、文、经、管、法、艺、教等八大学科门类。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，立足区域经济社会发展需求，延伸东华理工大学优质教育资源，秉承“敦本务实、崇义奉公”精神，坚持“差异化竞争，特色化发展”原则，着力培养具有社会责任感和较强社会经济建设能力的高素质创新应用型人才。

二、机构设置及人员情况

本单位设立22个内设机构，分别是党政工作部、人力资源部、计划财务部、招生办公室、就业办公室、心理咨询中心、团委、工会、基础课教学部、后勤保障部、网络与信息中心、教学科研工作部、学团工作部、学生资助管理中心、

党务办公室、保卫部、图书馆、应用工程系、信息工程系、机械与电子工程系、经济与管理系、人文与艺术系。

本单位年末在职人员 0 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：东华理工大学长江学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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		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		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		五、教育支出	36	3,214.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	3,260.86	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	3,260.86	本年支出合计	58	3,214.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	46.79
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,260.86	总计	62	3,260.86

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：东华理工大学长江学院

2023 年度

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	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,260.86						
		205	教育支出	3,260.86						3,260.86
		20502	普通教育	3,260.86						3,260.86
		2050205	高等教育	3,260.86						3,260.86

注：本表反映部门（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：东华理工大学长江学院

2023 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,214.07	3,062.25	151.81			
205			教育支出	3,214.07	3,062.25	151.81			
20502			普通教育	3,214.07	3,062.25	151.81			
2050205			高等教育	3,214.07	3,062.25	151.81			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东华理工大学长江学院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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				
	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		本年支出合计	59			
	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		总计	64			

注：本表反映部门(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：东华理工大学长江学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
205		教育支出			
20502		普通教育			
2050205		高等教育			

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：东华理工大学长江学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		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		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用支出合计					

注：本表反映部门(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：东华理工大学长江学院

2023 年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：东华理工大学长江学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：东华理工大学长江学院

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：东华理工大学长江学院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 3260.86 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，比上年减少 1519.38 万元，下降 100.00%；本年收入合计 3260.86 万元，比上年减少 1334.76 万元，下降 29.04%，主要原因：长江学院已转设为赣东学院，长江学院的学生人数逐年减少，2023 年学费等事业收入较 2022 年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3260.86 万元，占 100.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3260.86 万元，其中本年支出合计 3214.07 万元，比上年减少 2900.94 万元，下降 47.44%，主要原因：长江学院已转设为赣东学院，长江学院的学生人数逐年减少，支出减少；结余分配 46.79 万元，比上年增加 46.79 万元；年末结转和结余 0.00 万元，与上年

持平，主要原因：2022年-2023年均未有年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 3062.25 万元，占 95.28%；项目支出 151.81 万元，占 4.72%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年长江学院无财政拨款收入。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年长江学院无财政拨款收入。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年长江学院无财政拨款收入。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年长江学院无财政拨款收入。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：学校 2023 年未使用财政拨款安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：学校 2022-2023 年均未使用财政拨款安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：学校 2023 年未使用财政拨款安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：2022-2023 年均无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年及 2023 年均未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年未使用财政拨款安排公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年及 2023 年均未使用财政拨款安排公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2023 年未使用财政拨款安排公务

接待费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金555 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，2 个项目评价结果为“优”， 1 个项目评价结果为“良”， 1个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“思政理论专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	思政理论专项							
主管部门	江西省教育厅				实施单位	东华理工大学长江学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0	0	
	单位资金	50	50	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕贯彻落实习近平总书记和党中央、省委、教育部党组、省委教育工作领导小组关于高校思想政治工作的决策部署，在学习贯彻落实全国全省高校思想政治工作会议、教育大会、党的建设工作会议和学校思政课教师座谈会精神，以及《中共江西省委、江西省人民政府关于加强对新形势下高校思想政治工作的实施意见》和具体高校思想政治工作测评体系中对思政经费保障的各项要求，1、开展全校思政研修和实践等，同时参加思政的各项比赛和学习，3、加强思政教师队伍建设，进一步提高本科院校思政教学和管理水平。</p>				<p>长江学院属于转设期最后一年</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	思政课研究成本	≤20万元	20	10	10	
			总成本	≤50万元	50	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	思政课研修教师参与人次	=30人次	30	5	5	
			举办思政类讲座	≥5次	5	5	5	
			参加思政教学比赛人数	≥10人	10	5	5	
			思政课教学覆盖率	=100%	100	5	5	
		质量指标	思政课考试通过率	=100%	100	5	5	
			思政课期末开始通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	思政教学任务完成时间	按时	基本达成目标	5	5	
			举办思政类讲座举办时间	按时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高思政教育理论水平	显著提高	基本达成目标	5	5	
			提升本科生思政道德素养	全面提升	基本达成目标	5	5	
			学员研究生毕业率	≥90%	90	5	5	
			提高思政教师队伍建设水平	逐年提高	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90		

本单位“学生奖助学金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	学生奖助学金							
主管部门	江西省教育厅			实施单位	东华理工大学长江学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170	170	0	10	0	0	
	单位资金	170	170	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善学校资助政策体系，激励学生潜心向学，勇于创新，德智体美劳全面发展。			长江学院属于转设期最后一年				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助学金发放成本	≤30万元	10	10	10	
			奖学金发放成本	≤140万元	56.81	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受资助学生人数	按文件下达指标	基本达成目标	4	4	长江学院属于转设期最后一年，租用的是东华理工大学校院，部分维修专项有东华理工大学承担，转设期学生仅剩最后一届学生，部分维修项目调整不执行。
			专科生受资助比率	≥1%	1	4	4	
			本科生受资助比率	≥2%	2	4	4	
		质量指标	严格落实国家资助政策	严格落实	基本达成目标	5	5	
			保障家庭经济困难学生基本学生生活需要	保障	基本达成目标	5	5	
			学生助学金评定投诉率	=00	0	5	5	
		时效指标	学校评定助学金时间	及时	基本达成目标	4	4	
			发放专科生资助经费时间	及时	基本达成目标	5	5	
			预算执行进度	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进高等教育事业发展	促进	基本达成目标	7	7	
			维护高等教育公平公正性	维护	基本达成目标	6	6	
降低贫困生辍学率			降低	基本达成目标	7	7		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	90	5	5		
		受资助学生满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	90		

本单位“创新创业专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	创新创业专项							
主管部门	江西省教育厅			实施单位	东华理工大学长江学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	0	10	0	0	
	单位资金	35	35	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在全校普通本科生中实施创新创业训练计划，旨在探索以问题和课题为核心的创新人才培养模式，激发大学生的创新思维和科学研究兴趣，充分调动大学生自主学习的主动性和创造性，强化大学生的创新意识、实践能力和团队协作精神，形成良好的校园创新文化氛围，全面提高大学生的综合素质。进一步加强创新创业师资队伍建设，提高创业实践教学水平，提高创新创业人才培养质量</p>			长江学院属于转设期最后一年				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	20	10	10	
			创新创业培训成本	≤15万元	15	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创新创业课程覆盖率	=100%	90	5	3.75	长江学院属于转设期最后一年
			创新创业大赛和创新创业实践参与人数	≥200人次	400	5	5	
			参加和举办创新创业培训班	≥2次	2	5	5	长江学院属于转设期最后一年
		质量指标	创新创业培训合格率	及时	基本达成目标	5	5	
			参加创新创业大赛获奖项数	≥2个	0	6	0	长江学院属于转设期最后一年
		时效指标	完成创新创业培训时间	及时	基本达成目标	7	7	
	获得创新创业大赛赛时间		项目期内	基本达成目标	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应届毕业生创新创业人数增长率	3	基本达成目标	10	10	长江学院属于转设期最后一年
			“互联网+”大学生创新创业大赛成绩	逐年提高	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	82.75		

本单位“改造及修缮专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	改造及修缮专项							
主管部门	江西省教育厅			实施单位	东华理工大学长江学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	0	10	0	0	
	单位资金	300	300	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校安排大型修缮项目主要为推动本科高校高质量发展，确保校园正常运行，保障学校基本运行保障所开展的全校各类项目维修工程，如根据每年预算惯例和学校后勤保障部门申报的2022年维修计划进行统筹安排。主要维修学生宿舍、校园道路、广场等基础设施改造、学校教学和行政用房维修等。1. 修缮道路和广场地面总面积6500平方米；2. 改造升级篮球场10个；3. 维修学生宿舍200间；4. 改造和装饰行政办公楼面积4200平方米。			长江学院属于转设期最后一年，租用的是东华理工大学校园，部分维修专项有东华理工大学承担，转设期学生仅剩最后一届学生，部分维修项目调整不执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	房屋修缮成本	≤200万元	0	10	10	长江学院属于转设期最后一年，租用的是东华理工大学校园，部分维修专项有东华理工大学承担，转设期学生仅剩最后一届学生，部分维修项目调整不执行。
			总修缮成本	≤300万元	0	10	10	长江学院属于转设期最后一年，租用的是东华理工大学校园，部分维修专项有东华理工大学承担，转设期学生仅剩最后一届学生，部分维修项目调整不执行。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮行政楼等面积	≤4200间	0	5	5	长江学院属于转设期最后一年，租用的是东华理工大学校园，部分维修专项有东华理工大学承担，转设期学生仅剩最后一届学生，部分维修项目调整不执行。
			维修学生宿舍间数	≤200间	0	5	5	长江学院属于转设期最后一年，租用的是东华理工大学校园，部分维修专项有东华理工大学承担，转设期学生仅剩最后一届学生，部分维修项目调整不执行。
			改造道路和广场面积	≤6500平方	0	5	5	长江学院属于转设期最后一年，租用的是东华理工大学校园，部分维修专项有东华理工大学承担，转设期学生仅剩最后一届学生，部分维修项目调整不执行。
		质量指标	质检和甲醛合格率	=100%	0	5	0	长江学院属于转设期最后一年，租用的是东华理工大学校园，部分维修专项有东华理工大学承担，转设期学生仅剩最后一届学生，部分维修项目调整不执行。
			修缮工程验收合格率	=100%	0	5	0	长江学院属于转设期最后一年，租用的是东华理工大学校园，部分维修专项有东华理工大学承担，转设期学生仅剩最后一届学生，部分维修项目调整不执行。
		时效指标	修缮工程完成及时率	≥95%	0	5	0	长江学院属于转设期最后一年，租用的是东华理工大学校园，部分维修专项有东华理工大学承担，转设期学生仅剩最后一届学生，部分维修项目调整不执行。
	工程组织验收及时率		及时	实现目标程度较低	5	1	长江学院属于转设期最后一年，租用的是东华理工大学校园，部分维修专项有东华理工大学承担，转设期学生仅剩最后一届学生，部分维修项目调整不执行。	
	资金到位及时率		及时	基本达成目标	5	5	长江学院属于转设期最后一年，租用的是东华理工大学校园，部分维修专项有东华理工大学承担，转设期学生仅剩最后一届学生，部分维修项目调整不执行。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学生体育活动环境	明显改善	基本达成目标	6	6	
			改善行政办公环境	明显改善	基本达成目标	7	7	
			提升校园环境质量	明显提升	基本达成目标	7	7	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	71		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指学校当年从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

(二) 事业收入：指学校开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括教育事业收入和科研事业收入，但不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

(三) 其他收入：指学校取得的除上述收入以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 教育支出：是指学校为完成高等教育任务的日常运行支出，以及为完成事业发展目标的项目支出。

(二) 基本支出：指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。