

# 浙江工商大学 2020 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 单位职责 .....	( 1 )
(二) 机构设置 .....	( 5 )
二、2020 年度单位决算公开表 .....	( 6 )
三、2020 年度单位决算情况说明 .....	( 6 )
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	( 6 )
(二) 收入决算情况说明 .....	( 7 )
(三) 支出决算情况说明 .....	( 7 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	( 7 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	( 8 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	( 13 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	( 13 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	( 13 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	( 14 )
(十) 机关运行经费支出说明 .....	( 16 )
(十一) 政府采购支出说明 .....	( 16 )
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	( 16 )
(十三) 预算绩效情况说明 .....	( 17 )
四、名词解释 .....	( 26 )

## 一、概况

### （一）单位职责

浙江工商大学前身是创建于 1911 年的杭州中等商业学堂，创校之初即为我省商业教育之先驱，也是我国最早创办的商业专门学校之一。1980 年经国务院批准成立杭州商学院，2004 年经教育部批准更名为浙江工商大学。百余年来学校一直秉承商科办学传统，尤其是 1998 年从原商业部直属院校改为“中央与地方共建，以地方管理为主”以来，学校坚持走特色办学之路，以经济学、管理学学科为主，法学、工学等多学科协调发展，办学水平不断提高。2015 年，学校被确定为浙江省人民政府、商务部和教育部共建大学。2017 年，学校被确定为浙江省重点建设高校，统计学、工商管理学科入选省优势特色学科名单。

学校拥有经济学、管理学、法学、文学、理学、工学、历史学、哲学、艺术学等 9 大学科，拥有博士学位、硕士学位、学士学位授予权，硕士专业学位授予权，外国留学生、港澳台学生招生权。现有全日制本科生 25500 余人，各类研究生 5400 余人，留学生 980 余人，各类高等学历继续教育学生 2 万余人。

学校坚持“专业成才、精神成人”的人才培养理念，构建了基于“文化引领、融合创新、一体多元”的人才培

养体系，致力于培养具有国际视野、人文情怀、专业素养的应用型、复合型、创新型人才。学校获国家教学成果二等奖，拥有“双万计划”一流本科专业建设点 34 个，其中国家级一流本科专业 27 个，省级一流本科专业 7 个。现设有 2 个国家级人才培养模式创新实验区、1 个国家级卓越农林（食品）人才培养基地、1 个国家级卓越法律人才教育培养基地、68 个本科专业（招生专业 56 个）。学校拥有 1 个国家级教学团队，3 门国家级双语教学示范课程，3 个国家级实验教学示范中心；12 门国家级一流本科课程，4 门国家级精品课程，3 门国家级精品视频公开课，3 门国家级精品资源共享课，99 门省级一流本科课程，1 门慕课获评全国首届“最美慕课”。

学校拥有 6 个一级学科博士点、16 个一级学科硕士点、19 个硕士专业学位门类，设有 4 个博士后流动站。在教育部学位与研究生教育发展中心公布全国第四轮学科评估结果中，我校统计学进入 A 类学科，工商管理、应用经济学、外国语言文学、食品科学与工程、法学和计算机科学与技术 6 个学科进入 B 类，评估结果位列浙江省重点建设高校前列。农业科学、工程学进入 ESI 全球排名前 1%，其中农业科学居前 5%。

学校拥有一批高层次科学研究平台：1 个教育部省部共建人文社会科学重点研究基地，1 个教育部“国别和区域研究中心”培育基地，1 个国家农产品加工技术研发专业分中心，1 个教育部互联网应用创新开放平台示范基地，3 个省 2011 协同创新中心，1 个省新型重点专业智库，1 个浙江省重点培育智库，2 个省新型高校智库，1 个省“一带一路”建设智库，1 个省哲学社会科学重点研究基地（A 类），6 个省重点实验室，4 个省工程实验室，3 个省国际科技合作基地，1 个浙江省统计科学研究基地，2 个浙江省社会科学普及示范基地。同时还拥有 6 个浙江省重点创新团队、6 个浙江省高等学校创新团队、2 个省高校高水平创新团队。

学校科学研究和社会服务成果突出，曾多次获国家科技进步奖、教育部高校人文社科优秀成果奖、科学技术优秀成果奖。学校积极服务国家和浙江省重大战略决策，提升服务经济社会发展能力水平。落实高教强省战略，深化与中国人民大学的战略合作，成立“之江大数据统计研究院”和“长三角（先行）法治研究院”。服务浙江“重要窗口”建设，成立重要窗口研究院。服务海洋和大健康发展战略，成立东海食品研究院。服务“一带一路”倡议，与阿联酋沙迦大学合作共建“丝路学院”。落实产教融合战略，以新机制建设泰隆金融学院、中国（杭州）跨境电

商学院等。建成一批高水平智库，以现代商贸研究中心、浙商研究院、浙江省文化产业创新发展研究院、台湾研究院等为代表的重点研究基地和高层次科研平台，为经济社会发展提供智力支撑与高端引领。指数研究团队与地方政府、企业联合研发的 20 余个“国字头”指数被誉为经济风向标，7 个指数由商务部“商务预报”权威发布。学校主办的浙商博物馆，连续承办五届“世界浙商文化论坛”，成为展示浙商成就、传播浙商文化、弘扬浙商精神的重要窗口。

学校现有教职工 2550 余人，其中专任教师 2070 余人，博士生导师 120 余人，正高职称 360 余人，副高职称 700 余人，博士 1050 余人。拥有双聘院士、长江学者、国家杰青、浙江省特级专家、国家“万人计划”、百千万人才工程国家级人选、教育部新世纪优秀人才、全国文化名家暨“四个一批”人才等高层次人才。

2004 年起，学校与加拿大魁北克大学合作培养项目管理硕士（MPM）。2008 年，浙江工商大学法语联盟成立，是法国法语联盟在浙江省的唯一合作伙伴。2012 年，学校与比利时西弗兰德大学合作共建孔子学院，已成为比利时最大的汉语培训基地。2019 年学校发起并成立了食品科学与营养国际大学联盟（IUCoFSN）。2020 年与英国萨塞克斯大学

合作成立的人工智能学院为该领域国内首个中外合作办学机构。2021年，学校获批为“浙江省国际化特色高校”。学校国际学生分别来自全球105个国家和地区。与美、英、德、法、加、澳、新、日、韩等50多个国家的150余所院校和科研机构开展了多形式、跨层次的合作交流。

学校占地面积182.67万平方米，分为下沙校区、教工路校区和杭州商学院桐庐校区。教学科研仪器设备总值4.69亿元，教学用计算机8554台，网络多媒体教室612个。图书馆纸质图书394.34万册，数字资源90000GB。

浙江工商大学秉承“诚、毅、勤、朴”之校训，正在大力实施“创新强校，特色名校，融合发展，力争一流”发展战略，奋力建设立足浙江、服务国家、贡献人类的卓越大学。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、办公室、组织部、机关党委、宣传部、统战部、纪检监察室、学生工作部（学生处、人武部）、研究生院（研究生工作部、学科建设办公室）、教务处（含教师发展中心、文科实验中心）、科学技术部、社会科学部（社会科学院）、人事处（教师工作部）、人才发展与工作办公室、计划财务处（含采购管理办公室）、发展规划处、国际交流合作

处（港澳台事务办公室）、招生与就业指导处、审计处、实验室与资产管理处、离退休工作处、公共事务管理处（校园建设处）、保卫处、工会、团委、妇联、数字化办公室、图书馆（杂志社）、档案馆、校史馆、社会合作办公室（校友办）、浙商博物馆、后勤服务中心、采购中心、大学生心理健康教育中心、工商管理学院、旅游与城乡规划学院、会计学院、统计与数学学院、经济学院、金融学院、食品与生物工程学院、环境科学与工程学院、信息与电子工程学院、人工智能学院、计算机与信息工程学院、管理工程与电子商务学院（跨境电商学院）、法学院（知识产权学院）、人文与传播学院、公共管理学院、外国语学院、东方语言与哲学学院、艺术设计学院、马克思主义学院、泰隆金融学院、国际商学院、章乃器学院（创业学院、创客商学院）、国际教育学院、继续教育学院、MBA学院、体育工作部、现代商贸研究中心、人民武装学院、浙商研究院。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 145,318.58 万元，支出总计 145,318.58 万元，与 2019 年度相比，增加 5,615.73 万元，增长 4.02%。主要原因是：财政专项拨款收入较上年增加 2758.06 万元，科研经费收入较上年增加 2075.31 万元。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 127,692.16 万元；包括财政拨款收入 71,183.68 万元（其中，一般公共预算 71,183.68 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 55.75%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 44,815.90 万元，占收入合计 35.10%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 11,692.58 万元，占收入合计 9.15%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 138,556.98 万元，其中基本支出 100,734.06 万元，占 72.70%；项目支出 37,822.92 万元，占 27.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 78,172.23 万元，支出总计 78,172.23 万元，与 2019 年相比，增加 185.02 万元，增长 0.24%。主要原因是专项拨款收入较上年增加；财政拨



款支出年初预算数 71,340.77 万元，完成年初预算的 109.58%，主要原因是本年生均经费拨款以及省属高校学生临时伙食补贴、分类考核奖补等专项经费收入有增加。

### **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 73,798.36 万元，占本年支出合计的 53.26%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 366.24 万元，下降 0.49%。主要原因是：受疫情影响，本年度差旅费、因公出国（出）费用、公务接待费、会议费、培训费等开支较去年有所下降。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 73,798.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 59,101.22 万元，占 80.08%；科学技术（类）支出 1,550.70 万元，占 2.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 79.28 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 6,587.67 万元，占 8.93%；卫生健康（类）支出 2,041.75 万元，占 2.77%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资

源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 4,437.73 万元，占 6.01%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67,518.16 万元，支出决算为 73,798.36 万元，完成年初预算的 109.30%，主要原因是本年生均经费拨款以及省属高校学生临时伙食补贴、分类考核奖补等专项经费收入有增加，支出相应增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 50,412.61 万元，支出决算为 57,905.36 万元，完成年初预算的 114.86%，决算数大于预算数的主要原因是本年生均经费拨款以及省属高校学生临时伙食补贴、分类考核奖补等专项经费收入有增加，支出相应增加。

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）。年初预算为 1158 万元，支出

决算为 1195.86 万元，完成年初预算的 103.27%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支出了部分上年末结转结余资金。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 392 万元，支出决算为 379.28 万元，完成年初预算的 96.75%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度科研经费中差旅费、会议费、国际交流等支出较去年有所下降。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 165 万元，支出决算为 67.87 万元，完成年初预算的 41.13%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目周期较长，研究经费需要按研究进度使用，以及本年度受疫情影响科研经费中差旅费、会议费、国际交流等支出较去年有所下降。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度使用了部分上年末结转结余资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 336.2 万元，支出决算为 47.63 万元，完成年初预算的 14.17%，决算数小于预算数

的主要原因是科研项目周期较长，研究经费需要按研究进度使用，以及本年度受疫情影响科研经费中差旅费、会议费、国际交流等支出较去年有所下降。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 410 万元，支出决算为 194.56 万元，完成年初预算的 47.45%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目周期较长，研究经费需要按研究进度使用，以及本年度受疫情影响科研经费中差旅费、会议费、国际交流等支出较去年有所下降。

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 345 万元，支出决算为 61.51 万元，完成年初预算的 17.83%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目周期较长，研究经费需要按研究进度使用，以及本年度受疫情影响科研经费中差旅费、会议费、国际交流等支出较去年有所下降。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 1168 万元，支出决算为 799.03 万元，完成年初预算的 68.41%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是科研项目周期较长，研究经费需要按研究进度使用，以及本年度受疫情影响科研经费中差旅费、会议费、国际交流等支出较去年有所下降。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 147.74%，决算数大于预算数的主要原因是部分专项拨款于年中下达未纳入年初预算，故实际支出大于年初预算。

文化和旅游（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 70.12 万元，完成年初预算的 120.90%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支出了上年末部分结转结余资金。

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）。年初预算为 4224.78 万元，支出决算为 4224.78 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 2362.89 万元，支出决算为 2362.89 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2041.75 万元，支出决算为 2041.75 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4437.73 万元，支出决算为 4437.73 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45,105.46 万元，其中：：

人员经费 39,995.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5,109.86 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 35 万元，支出决算为 9.51 万元，完成预算的 27.17%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度因公出国（境）费用和公务接待费开支较去年有所下降。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是受疫情影响，本单位 2020 年度因公出国未能出行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相等；公务接待费支出决算为 9.51 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.40 万元，下降 4.02%，

主要原因是受疫情影响，本年度公务接待业务明显减少。  
具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 25 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响因公出国（境）计划未能实施，全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 10 万元，支出决算为 9.51 万元，完成预算的 95.11%。主要用于接待外请专家、著名学者、兄弟院校或有关单位领导来校交流、访问、视察、调研和商洽等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度公务接待的团组减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 97 团组，累计 500 人次。

外宾接待支出 0 万元。



其他国内公务接待支出 9.51 万元，主要用于外请专家、著名学者、兄弟院校或有关单位领导来校交流、访问、视察、调研和商洽接待 97 团组，500 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 17,774.93 万元，其中：政府采购货物支出 7,739.44 万元、政府采购工程支出 3,902.01 万元、政府采购服务支出 6,133.48 万元。授予中小企业合同金额 17,002.27 万元，占政府采购支出总额的 95.65%。其中，授予小微企业合同金额 15,181.62 万元，占政府采购支出总额的 85.41%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江工商大学本级及所属各单位共有车辆 19 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 19 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 0 辆；单价 50 万元以上通

用设备 90 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，浙江工商大学组织对 2020 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 28 个，共涉及资金 23802.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.96%。本年无政府性基金预算项目。

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. 单位决算中项目绩效自评结果**

浙江工商大学在 2020 年度单位决算中反映浙江工商大学仪器设备购置及重点高校建设项目绩效自评结果。

##### **（1）浙江工商大学仪器设备购置项目**

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.9 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1015.75 万元，执行数为 935.15 万元，完成预算的 92.06%。项目绩效目标完成情况：一是校内各学院实验室所购仪器设备完善了理工科专业学生进行实验操作训练的平台，使

本科实验教学实验室具有先进的、一流的仪器设备，确保了实验教学安全、有序、高效地进行，为培养高专业素质的本科毕业生奠定基础。新仪器设备的使用，使学生满意度明显提高，学生实验兴趣明显提升，学习效率显著增加，为学生综合能力素质的提高提供了坚实的实践保障；二是学校文科实验中心设备采购到位，已经投入使用。随着实验教学示范中心建设水平的不断提高，实验教学在人才培养方面起到的作用越来越明显。文科实验中心 2020 年面向金融、法学、财务与会计、统计实验、工商管理、旅游与城乡规划、人文、公共管理、经济等 12 个学院的本科及硕士专业及研究生开设实验实训课程，实验质量较之过去明显提高；三是通过“四学院+二中心”计算机统筹更新计划采购的计算机，调试安装完毕后，性能稳定、良好，为学校上机实验课程提供良好的实验、仿真、和测试环境。同时，承担了全校非计算机专业计算机公共基础课和部分专业课的教学实践和考试任务，全校共享使用；四是本项目服务器等设备的增加和更新，为我校公用资源增加了容量，有效地缓解了学校网络计算和存储资源不足的问题，经过运行，该批服务器运行稳定，性能满足我校的需求；五是购置的空调、投影仪、桌椅等主要用于学校办公条件和实验室、教室教学条件的改善，自从安装、调试完毕后，一

直正常使用，得到教师 and 同学们的一致好评。发现的问题及原因：集中采购时因涉及部门较多，且安装条件、辅材等因素复杂，至年末个别部门未完成验收入库，影响整个合同的支付进度。另外，因为其中软件的验收往往需要运行一段时间后发现并整改，因此合同执行率未达到目标值。下一步改进措施：督促各使用部门加强预算需求编制和可行性论证，加强采购前的需求调研，加快设备到货后的验收和款项支付进度。

附：

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	浙江工商大学仪器设备购置				
主管部门	省教育厅		实施单位	浙江工商大学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1015.75	1015.75	935.15	92.06%
	其中：当年财政拨款	850	850	796.82	93.74%
	上年结转资金	0	0	0	0%
	其他资金	165.75	165.75	138.33	83.46%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1、加强学科、专业建设，为师生提供实验室基本条件，增强学科竞争力，推进学科建设工作的开展，为建设特色鲜明的高水平大学提供条件保障。少量增添教学设备有利于完善培养学生实践能力和创新能力的实验教学体系，建设仪器设备先进、资源共享、开放服务、安全绿色的实验		本项目主要用于改善学校教学科研、公共服务及行政办公所需设备家具。项目绩效主要如下： 1、校内各学院实验室所购仪器设备完善了理工科专业学生进行实验操作训练的平台，使本科实验教学实验室具有先进的、一流的仪器设备，确保了实验教学安全、有序、高效地进行，为培养		

环境，为培养具有实践能力、创新精神专门人才提供条件保障；更新老旧教学、办公仪器设备。拟对部分老旧教具、办公、网络、基建维护设备进行更新，为各类教学、科研、管理工作有序开展营造良好环境；根据学校规模发展情况，不断完善校园教学信息管理、网络管理建设，公共教学设施建设。拟新增少量多媒体教具、网络传输、电子化教学办公及基建维护设备。

2、为学校对外交流及校内师生开展各类活动搭好平台。拟购置少量多媒体播放类及会务类设备，提升我校开展各类会务等活动的的能力。

3、推进“平安校园”总体工作。拟结合我校实际情况及辖区公安要求，进一步加强技防体系建设；根据国家规定，报废存在安全隐患的电器等设备。

4、遵循“急需使用原则、重点支持原则、效益原则”三大原则。优先支持年度急需使用、新专业方向教学必需的设备购置计划；重点支持学校各级创新中心建设，加大对重点专业、重点实训（验）室、公共技术服务平台及重点科研项目（平台）等的支持力度；统筹考虑维护及新增设备费用对比。做好学校教学资源的合理配置，提高资金使用效率。

高专业素质的本科毕业生奠定基础。新仪器设备的使用，使学生满意度明显提高，学生实验兴趣明显提升，学习效率显著增加，为学生综合能力素质的提高提供了坚实的实践保障；

2、学校文科实验中心设备采购到位，已经投入使用。随着实验教学示范中心建设水平的不断提高，实验教学在人才培养方面起到的作用越来越明显。文科实验中心2020年面向金融、法学、财务与会计、统计实验、工商管理、旅游与城乡规划、人文、公共管理、经济等12个学院的本科及硕士专业及研究生开设实验实训课程，实验质量较之过去明显提高；

3、通过“四学院+二中心”计算机统筹更新计划采购的计算机，调试安装完毕后，性能稳定、良好，为学校上机实验课程提供良好的实验、仿真、和测试环境。同时，承担了全校非计算机专业计算机公共基础课和部分专业课的教学实践和考试任务，全校共享使用；

4、本项目服务器等设备的增加和更新，为我校公用资源增加了容量，有效地缓解了学校网络计算和存储资源不足的问题，经过运行，该批服务器运行稳定，性能满足我校的需求；

5、购置的空调、投影仪、桌椅等主要用于学校办公条件和实验室、教室教学条件的改善，自从安装、调试完毕后，一直正常使用，得到教师和同学们的一致好评。

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	备注
	绩	效益	提升师	提升师生满意	满意度	20	20	

效 指 标	指标	生满意度	度	有效提高			
	产出指标	合同执行率	90%	79.5%	20	15.9	
	效益指标	设备利用率	90%	100%	10	10	
	产出指标	设备购置完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	验收通过率	80%	100%	20	20	
	产出指标	购置**设备数量	1534	1779	20	20	
总分					100	95.9	
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”。		
偏差原因分析及改进措施	<p><b>一、偏差原因：</b>  合同执行率未完成原因：集中采购时因涉及部门较多，且安装条件、辅材等因素复杂，至年末个别部门未完成验收入库，影响整个合同的支付进度。另外，因为其中软件的验收往往需要运行一段时间后发现并整改，因此合同执行率未达到目标值。</p> <p><b>二、拟采取的措施：</b>  督促各使用部门加强预算需求编制和可行性论证，加强采购前的需求调研，加快设备到货后的验收和款项支付进度。</p>						

## (2) 重点高校建设项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为7000万元，执行数为6729.89万元，完成预算的96.14%。项目绩效目标完成情况：一是师资队伍方面：引进博士84人，其中海外博士17人，新增省部级以上人才33人；二是人

人才培养方面：新获批 2 个省部级以上教学科研平台，本科生发表核心期刊以上论文 17 篇，研究生发表核心期刊以上论文 171 篇，本科生省级以上学科竞赛获奖 291 项，研究生省级以上学科竞赛获奖 62 项；三是科学研究方面：发表 C 刊以上论文 899 篇，出版学术专著 67 部，获批省部级重点以上项目 129 项，国家级项目 98 项，科研项目到款经费 13118 万，获省部级科研奖（含参与）23 项；四是学术交流方面：3 个月及以上出国访学教师 26 人，学生出国交流三个月以上 14 人，举办国际及双边学术会议 3 次等。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情等因素影响，原计划的部分国际学术交流、学术会议、引进海外博士等工作未能全面开展，一定程度影响了项目的实施绩效。如以师生国际交流为例，本年学校近 70 名教师和 100 余名学生暂停出国学习交流，致使学校在学生国际交流、教师出国访学、举办国际学术会议、海外博士引进等部分指标方面实施绩效不理想。下一步改进措施：一是在疫情防控常态化背景下，加强国内外教育形势研判，在符合疫情防控前提下，依托线上线下相结合等形式，推动师生国际交流，积极举办承办国际学术会议，加大海外博士引进力度等，确保学科建设工作按计划推进；二是进一步加强对学生的引导力度，引导学生积极参与教师科研项目，激发学生的科研兴趣，

增加学生的核心期刊论文产出；三是继续加大对高层次科研成果和教学科研平台的培育力度，鼓励科研团队产出更多科研成果。四是加强统计学、工商管理等省优势特色学科建设，带动相关学科融合发展，提升学校整体学科建设水平，为浙江省全面实施高教强省战略贡献力量。

附：

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	重点高校建设【浙江工商大学】				
主管部门	省教育厅		实施单位	浙江工商大学	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	7000	7000	6729.89	96.14%
	其中：当年财政拨款	7000	7000	6729.89	96.14%
	上年结转资金	0	0	0	0%
	其他资金	0	0	0	0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	产出指标：师资队伍方面：引进博士 100 人，其中海外博士 25 人，新增省部级以上人才 20 人；人才培养方面：新获批 6 个省部级以上教学科研平台，本科生发表核心期刊以上论文 60 篇，研究生发表核心期刊以上论文 126 篇，本科生省级以上学科竞赛获奖 285 项，研究生省级以上学科竞赛获奖 6 项；科学研究方面：发表 C 刊以上论文 730 篇，出版学术专著 62 部，获批省部级重点以上项目 85 项，国家级项目 72 项，科研项目到账经费 7500 万，其中纵向科研经费 3750 万，获省部级		产出指标：师资队伍方面：引进博士 84 人，其中海外博士 17 人，新增省部级以上人才 33 人；人才培养方面：新获批 2 个省部级以上教学科研平台，本科生发表核心期刊以上论文 17 篇，研究生发表核心期刊以上论文 171 篇，本科生省级以上学科竞赛获奖 291 项，研究生省级以上学科竞赛获奖 62 项；科学研究方面：发表 C 刊以上论文 899 篇，出版学术专著 67 部，获批省部级重点以上项目 129 项，国家级项目 98 项，科研项目到账经费 13118 万，获省部级科研奖（含参与）23 项；学术交流方面：3 个月及以		



		科研奖（含参与）28项；学术交流方面：3个月及以上出国访学教师数达到45人，学生出国交流三个月以上人数达到200人，举办国际及双边学术会议5次等。效益指标：获省部级领导以上批示32个；第五轮学科评估结果获得2A、8B、4C。			上出国访学教师26人，学生出国交流三个月以上14人，举办国际及双边学术会议3次等。效益指标：获省部级领导以上批示43个；第五轮学科评估学校13个学科参评，尚在评审中，结果未出。			
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	备注
	绩效指标	产出指标	本科生发表核心期刊以上论文数（篇）	60	17	3	1	公开发表71篇
			研究生发表核心期刊以上论文数（篇）	126	171	5	5	
			新增博士引进人数（其中海外博士数）（人）	100（25）	84（17）	8	7	疫情影响，未完全开展
			3个月及以上出国访学教师人数（人）	45	26	8	5	疫情影响，未完全开展
			新获批省部级以上教学科研平台（个）	6	2	8	3	
			新增省部级以上人才数（人）	20	33	8	8	
			获批省部级重点以上项目数/其中国家级（项）	85（72）	129（98）	6	6	
			发表C刊以上论文数（篇）	730	899	7	7	
	绩效指标	效益指标	获省部级领导以上批示数（个）	32	43	6	6	
学科影响力-第五轮学科评估			2A/8B/4C	13个学科参评，尚在评审	10	10		

				中			
产出 指标	出版学术专著数（部）	62	67	4	4		
	举办国际及双边学术会议（次）	5	3	4	3	疫情影响，未完全开展	
	科研项目到款经费（其中纵向科研经费）（万元）	7500（3750）	13118（8200）	6	6		
	研究生省级以上学科竞赛获奖数（项）	6	62	3	3		
	省部级以上科研获奖数（含参与）（项）	28	23	5	4		
	本科生省级以上学科竞赛获奖数（项）	285	291	6	6		
	学生出国交流三个月以上人数（人）	200	14	3	1	疫情影响	
总分				100	85		
自评结论	良			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”。			
偏差原因分析及改进措施	<p>2020年，学校凝心聚力，多措并举，积极推进省重点高校建设，较好地完成了各项指标建设任务，省部级以上重点项目数、科研项目到款经费、研究生发表核心期刊以上论文、研究生省级以上学科竞赛、省部级领导以上批示等指标均超额完成。但受新冠肺炎疫情等因素影响，原计划的部分国际学术交流、学术会议、引进海外博士等工作未能全面开展，一定程度影响了项目的实施绩效。如以师生国际交流为例，本年学校近70名教师和100余名学生暂停出国学习交流，致使学校在学生国际交流、教师出国访学、举办国际学术会议、海外博士引进等部分指标方面实施绩效不理想。</p> <p>下一步，学校将深入分析问题根源，积极采取措施，推动省重点高校建设再上新台阶。一是在疫情防控常态化背景下，加强国内外教育形势研判，在符合疫情防控前提下，依托线上线下相结合等形式，推动师生国际交流，积极举办承办国际学术会议，加大海外博士引进力度等，确保学科建设工作按计划</p>						

	推进；二是进一步加强对学生的引导力度，引导学生积极参与教师科研项目，激发学生的科研兴趣，增加学生的核心期刊论文产出；三是继续加大对高层次科研成果和教学科研平台的培育力度，鼓励科研团队产出更多科研成果。四是加强统计学、工商管理等省优势特色学科建设，带动相关学科融合发展，提升学校整体学科建设水平，为浙江省全面实施高教强省战略贡献力量。
--	--

### 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、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、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：指单位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：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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。

16. 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）：反映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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

19. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：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。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术与开发项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

22. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：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。

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

24. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

25. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

28. 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）：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。

29. 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）：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。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。