

# 淮南联合大学 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## **第一部分 淮南联合大学概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 淮南联合大学 2019 年度部门决算表**

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收入支出决算表

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

## **第三部分 淮南联合大学 2019 年度部门决算情况说明**

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 淮南联合大学 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 淮南联合大学概况

### 一、 部门职责

淮南联合大学成立于1984年8月，是省政府批准、教育部备案的淮南市属全日制公办普通高等职业院校，坚持以服务地方经济社会发展为宗旨，以立德树人和学生就业创业为导向，以深化教育改革、加强内涵建设和产教融合校企合作为途径，创新人才培养管理体制和运行机制，全面提高教育教学质量和服务社会能力。紧紧围绕建成特色鲜明、省内一流、国内知名的地方技能型高水平大学目标，构建符合现代职业教育发展要求的办学机制，树立市场导向机制观念，突出“调结构、转方式、强内涵”工作重点，实施“改革牵动、特色发展、人才强校、开放办学”发展战略。立足淮南、面向安徽、辐射长三角地区，主动服务地方经济建设和社会发展。学校秉承“正德、至善、笃学、行知”的校训，弘扬“文明、和谐、爱教、好学”的校风，遵循以人为本的办学理念，为地方经济社会发展培养高素质技能型人才，努力建设成为地方技能型高水平大学。

## 二、机构设置

淮南联合大学 2019 年度部门决算编制范围为公益二类事业单位共 1 户，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南联合大学

## 第二部分 淮南联合大学 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：淮南联合大学 公开 01 表  
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	11,317.32	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	3,674.29	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	13,441.40
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	324.67	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	876.83
	9		九、卫生健康支出	43	164.15
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00

	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	460.90
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
<b>本年收入合计</b>	27	15,316.27	<b>本年支出合计</b>	61	14,943.28
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	724.64
年初结转和结余	29	1,914.85	年末结转和结余	63	1,563.20
	30			64	
<b>总计</b>	31	17,231.12	<b>总计</b>	65	17,231.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：淮南联合大学  
公开02表  
单位：万元

科目编码	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			

			栏次	1	2	3	4	5	6	入	7	8
类	款	项	合计	15,316.27	11,317.32	0.00	3,674.29	3,674.29	0.00	0.00	0.00	324.67
			205	教育支出	12,251.20	8,252.24	0.00	3,674.29	3,674.29	0.00	0.00	324.67
20503	职业教育	12,251.20	8,252.24	0.00	3,674.29	3,674.29	0.00	0.00	324.67			
2050305	高等职业教育	12,251.20	8,252.24	0.00	3,674.29	3,674.29	0.00	0.00	324.67			
206	科学技术支出	1,563.20	1,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20607	科学技术普及	1,563.20	1,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2060702	科普活动	1,563.20	1,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	876.83	876.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	858.08	858.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	352.98	352.98	0.00	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	505.10	505.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20808	抚恤	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：淮南联合大学

公开 03 表  
单位：万元

科目编码			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	14,943. 28	11,849. 79	3,093. 49	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205			教育支出	13,441. 40	10,347. 91	3,093. 49	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20503			职业教育	13,441. 40	10,347. 91	3,093. 49	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2050305			高等职业教育	13,441. 40	10,347. 91	3,093. 49	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208			社会保障和就业支出	876.83	876.83	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805			行政事业单位离退休	858.08	858.08	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080502			事业单位离退休	352.98	352.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.10	505.10	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20808			抚恤	18.75	18.75	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080801			死亡抚恤	18.75	18.75	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210			卫生健康支出	164.15	164.15	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

21011	行政事业单位医疗	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：淮南联合大学

公开 04 表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,317.32	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00



	5		五、教育支出	3 4	10,167 .09	10,167 .09	0. 00
	6		六、科学技术支出	3 5	0.00	0.00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 6	0.00	0.00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	3 7	876.83	876.83	0. 00
	9		九、卫生健康支出	3 8	164.15	164.15	0. 00
	1 0		十、节能环保支出	3 9	0.00	0.00	0. 00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 0	0.00	0.00	0. 00
	1 2		十二、农林水支出	4 1	0.00	0.00	0. 00
	1 3		十三、交通运输支出	4 2	0.00	0.00	0. 00
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 3	0.00	0.00	0. 00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 4	0.00	0.00	0. 00
	1 6		十六、金融支出	4 5	0.00	0.00	0. 00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 6	0.00	0.00	0. 00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 7	0.00	0.00	0. 00
	1 9		十九、住房保障支出	4 8	460.90	460.90	0. 00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 9	0.00	0.00	0. 00
	2 1		二十一、灾害防治及应急管理支出	5 0	0.00	0.00	0. 00
	2 2		二十二、其他支出	5 1	0.00	0.00	0. 00
	2 3		二十三、债务还本支出	5 2	0.00	0.00	0. 00
	2 4		二十四、债务付息支出	5 3	0.00	0.00	0. 00

本年收入合计	2 5	11,317 .32	本年支出合计	5 4	11,668 .96	11,668 .96	0. 00
年初财政拨款结转和结余	2 6	1,914. 85	年末财政拨款结转和结余	5 5	1,563. 20	1,563. 20	0. 00
一、一般公共预算财政拨款	2 7	1,914. 85		5 6			
二、政府性基金预算财政拨款	2 8	0.00		5 7			
总计	2 9	13,232 .16	总计	5 8	13,232 .16	13,232 .16	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：淮南联合大学

单位：万元

科目编码	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,914.85	764.85	1,150.00	11,317.32	8,568.47	2,748.85	11,668.96	9,333.31	2,335.65	1,563.20	0.00	1,563.20	0.00
205	教育支出			1,914.85	764.85	1,150.00	8,252.24	7,066.59	1,185.65	10,167.09	7,831.43	2,335.65	0.00	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	1,914.85	764.85	1,150.00	8,252.24	7,066.59	1,185.65	10,167.09	7,831.43	2,335.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,914.85	764.85	1,150.00	8,252.24	7,066.59	1,185.65	10,167.09	7,831.43	2,335.65	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	1,563.20	0.00	1,563.20	0.00	0.00	0.00	1,563.20	0.00	1,563.20	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	1,563.20	0.00	1,563.20	0.00	0.00	0.00	1,563.20	0.00	1,563.20	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	1,563.20	0.00	1,563.20	0.00	0.00	0.00	1,563.20	0.00	1,563.20	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	876.83	876.83	0.00	876.83	876.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	858.08	858.08	0.00	858.08	858.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	352.98	352.98	0.00	352.98	352.98	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	0.00	0.00	0.00	505.10	505.10	0.00	505.10	505.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	18.75	18.75	0.00	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	18.75	18.75	0.00	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	164.15	164.15	0.00	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	164.15	164.15	0.00	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	164.15	164.15	0.00	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	460.90	460.90	0.00	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	460.90	460.90	0.00	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	460.90	460.90	0.00	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淮南联合大学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,118.79	302	商品和服务支出	1,927.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,482.51	30201	办公费	87.99	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	16.60	3022	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	3023	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3024	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,374.45	3025	水费	89.33	310	资本性支出	511.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.10	3026	电费	183.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3027	邮电费	60.04	31002	办公设备购置	301.73
30110	职工基本医疗保险缴费	164.15	3028	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	161.47
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3029	物业管理费	58.97	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.84	3021	差旅费	86.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	542.85	3022	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	3023	维修(护)费	475.28	31008	物资储备	0.00
30119	其他工资福利支出	0.00	3024	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
3013	对个人和家庭的补助	775.78	3025	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30	离休费	16.	30	培训费	50.	31	地上附着物和青苗	0.0

30 1		16	21 6		83	01 1	补偿	0
30 30 2	退休费	0.0 0	30 21 7	公务接 待费	0.0 0	31 01 2	拆迁补偿	0.0 0
30 30 3	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材 料费	5.9 0	31 01 3	公务用车购置	0.0 0
30 30 4	抚恤金	18. 75	30 22 4	被装购 置费	0.0 0	31 01 9	其他交通工具购置	0.0 0
30 30 5	生活补助	336 .82	30 22 5	专用燃 料费	13. 07	31 02 1	文物和陈列品购置	0.9 0
30 30 6	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	150 .85	31 02 2	无形资产购置	0.0 0
30 30 7	医疗费补助	16. 00	30 22 7	委托业 务费	633 .23	31 09 9	其他资本性支出	46. 90
30 30 8	助学金	388 .06	30 22 8	工会经 费	30. 31	31 2	对企业补助	0.0 0
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	1.6 1	31 20 1	资本金注入	0.0 0
30 31 0	个人农业生产 补贴	0.0 0	30 23 1	公务用 车运行维 护费	0.0 0	31 20 3	政府投资基金股权 投资	0.0 0
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助支出	0.0 0	30 23 9	其他交 通费用	0.0 0	31 20 4	费用补贴	0.0 0
			30 24 0	税金及 附加费用	0.0 0	31 20 5	利息补贴	0.0 0
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	0.0 0	31 29 9	其他对企业补助	0.0 0
						39 9	其他支出	0.0 0

					39 90 6	赠与	0.0 0	
					39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00	
					39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0 0	
					39 99 9	其他支出	0.0 0	
人员经费合计		6,8 94. 58	公用经费合计					2,4 38. 73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南联合大学

单位：万元

科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门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。

注：淮南联合大学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 淮南联合大学 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 17231.12 万元（含用事业基金弥补收支差额 0 万元和年初结转结余 1914.85 万元）、支出总计 17231.12 万元（含结余分配 724.64 万元和年末结转和结余 1563.2 万元）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1427.38 万元，下降 7.65%，主要原因：是年初结转结余减少 1818.21 万元，财政拨款收入没有减少。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 15316.27 万元，其中：财政拨款收入 11317.32 万元，占 73.89%；事业收入 3674.29 万元，占 23.99%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 324.66 万元，占 2.12%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 14943.28 万元，其中：基本支出 11849.79 万元，占 79.3%；项目支出 3093.49 万元，占 20.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 13232.16 万元（含年初财政



拨款结转和结余 1914.85 万元), 支出总计 13232.16 万元(含年末财政拨款结转和结余 1563.2 万元)。与 2018 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 1743.64 万元, 下降 11.64%, 主要原因: 是年初结转结余减少 1818.21 万元, 财政拨款收入没有减少。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 11317.32 万元, 占本年收入的 73.89%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款收入增加 74.58 万元, 增长 0.67%。主要原因是学生招生数增加, 生均拨款增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11668.96 万元, 占本年支出的 78.09%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 2156.84 万元, 下降 15.6%。主要原因一是完成 2019 年初结转结余政府采购资金; 二是 2019 年末结转结余。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11668.96 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 10167.09 万元, 占 87.13%; 社会保障和就业(类)支出 876.83 万元, 占 7.51%; 卫生健康(类)支出 164.15 万元, 占 1.41%; 住房保障(类)支出 460.9

万元，占 3.95%。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4177.71 万元，支出决算为 11668.96 万元，完成年初预算的 279.31%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加生均拨款。其中：基本支出 9333.31 万元，占 79.99%；项目支出 2335.65 万元，占 20.01%。具体情况如下：

**1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项），**年初预算为 3205.4 万元，支出决算为 10167.08 万元，完成年初预算的 317.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加生均拨款。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 0，支出决算 352.98 万元，决算数大于预算数的主要原因一是：年初预算未做分类；二是年中追加的离退休人员 2017 年下半年及 2018 年全年一次性奖励。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项），**年初预算为 505.01 万元，支出决算为 505.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事**

业单位死亡抚恤(项),年初预算为0,支出决算为18.75万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世年中追加。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为164.15万元,支出决算为164.15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为303.06万元,支出决算为460.9万元,完成年初预算的152.1%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员2017年下半年、2018年一次性奖励补交的住房公积金。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出9333.31万元,其中人员经费6894.57万元,主要包括:基本工资2482.51万元、津贴补贴16.6万元、奖金0.3万元、绩效工资2374.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费505.1万元、职工基本医疗保险缴费164.5万元、其他社会保障缴费32.84万元、住房公积金542.85万元、离休费16.16万元、抚恤金18.75万元、生活补助336.82万元、医疗费补助16万元、助学金388.06万元;公用经费2438.73万元,主要包括:办公费87.99万元、水费89.33万元、电费183.4万元、邮电费60.04万元、物业管理费58.97万元、差旅费86.92万元、维修(护)费475.28万元、培训费50.83

万元、专用材料费 5.9 万元、专用燃料费 13.07 万元、劳务费 150.85 万元、委托业务费 633.23 万元、工会经费 30.31 万元、福利费 1.61 万元、办公设备购置 301.73 万元、专用设备购置 161.47 万元、文物和陈列品购置 0.9 万元、其他资本性支出 46.9 万元。

#### 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年淮南联合大学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，淮南联合大学本级为事业单位，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

2019 年度，淮南联合大学政府采购支出总额 1687.56 万元，其中：政府采购货物支出 1129.2 万元，政府采购工程支出 520.32 万元、政府采购服务支出 38.03 万元。授予中小企业合同金额 188.04 万元，占政府采购支出总额的 11.14%，其中：授予小微企业合同金额 75.43 万元，占政府采购支出总额的 4.47%。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淮南联合大学共有车辆 5 辆，主

要用于学校的一般公务;单价 50 万元以上的通用设备 6 台(套),  
单价 100 万以上专用设备 13 台(套)。

#### **(四) 关于 2019 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 13 个项目,涉及资金 1506.26 万元,占项目预算总额的 59.9%。评价结果显示,项目符合学校职责和相关规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到绩效预期目标。所有资金支付手续齐全,审批流程规范,无大额现金支付,符合资金管理规定,总体效益较好。淮南联合大学未组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出开展重点绩效评价。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示:淮南联合大学 2019 年预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,各方面落实情况较好。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

淮南联合大学在 2019 年部门决算中公开“高校奖助市级配套”1 个项目绩效评价结果。

“高校奖助市级配套”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“高校奖助市级配套”项目绩效自评等级为良。项目全年预算数为 500 万元,执行数为 255.5 万元,完成预算 51%。主要产出和效

果:通过项目实施,进一步巩固和完善了高职贫困学生资助制度,有效的改善了学生的学习条件,减轻了学生的经济压力,提供学生的积极性。发现的主要问题:预算编制水平有待提高,预算执行进度有待加快,绩效管理有待进一步重视。下一步改进措施:夯实基础,科学谋划,不断提高预算编制质量,强化预算执行管理,切实提高预算资金使用效益。

### 3.项目绩效自评报告

## 淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称                     市级配套高校奖助学金项目                    

项目单位                     淮南联合大学                    

主管部门                     市政府                    

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

2020年 01 月 20 日

淮南市财政局（制）

项目负责人	杨同前	联系电话	6862658
地 址	淮南市田家庵区洞山西路		邮编 232000
项目起止时间	2019年1月1日~2019年12月31日		
计划投资额(万元)	500	实际到位资金(万元)	255.5
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	500	市财政	255.5
区、县(市)财政		区、县(市)财政	
其它		其它	

<p>基本概况</p>	<p>2019 年项目支出预算安排 500 万元，实际到位资金 255.5 万元,用于贫困学生资助，发放建档立卡学生 438 人，发放金额 255.5 万元。有利于学校教育改革、优化教育、提高教学质量、减轻了贫困学生经济压力。</p>
<p>项目绩效预期目标</p>	<p>2019 年项目资金的总体实施情况良好,资金使用规范、合理,无挤占挪用资金、弄虚作假套取资金等情况，建档立卡学生全覆盖、无遗漏、最高档。切实做好各类奖助项目的评审发放，确保公开、公平、公正。加强各类资助的过程性监管，规范学生资助档案与受助学生信息管理。</p>



项目执行情况	<p>发放建档立卡学生 438 人 ,发放金额 255.5 万元。家庭经济困难学生申请、评定、公示 ,符合相关法规和政策规定。资金管理符合规定审批程序支付 ,并通过学生银行卡发放。各类学生资助申请、评议及公示材料齐备。</p>
自评结论	<p>项目后续运行及成效发挥的可持续影响很大,是学校发展的一项重要任务,为学校扩大生源,改善学生学习条件 , 提高学生学习积极性,发展人民满意的教育事业 , 都有积极的帮助。学生的满意度为 99%。</p>

问题与建议	<p>问题:发放中学生许多银行卡号不正确,存在反复退回重新发放问题</p> <p>建议:加强业务学习,强化绩效管理意识,提高部门工作的效率和效果。</p>			
	姓名	职称/职务	单 位	签字
评价人员	白存良	副校长	淮南联合大学	
	宫传革	财资处处长	淮南联合大学	
	杨同前	学生处副处长	淮南联合大学	
<p>考评工作组组长:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目单位负责人(签字并盖章):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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、**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。

四、**其他收入**：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

**十三、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。