

淮南联合大学 2023 年度部门决算

2024 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 2023 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 淮南联合大学 2023 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（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及现代职业教育质量提升计划资金项目绩效评价报告

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9月，是淮南市委市政府主办的一所综合性高等专科学校，是安徽省地方技能型高水平大学建设单位，安徽省“双高计划”专业群建设单位，是淮南职业教育集团理事长和秘书处单位。

1997年和2004年，学校先后整合安徽广播电视大学淮南分校和淮南职工大学，实行“一个机构，三块牌子”的办学体制。2022年安徽广播电视大学淮南分校更名为淮南开放大学。同年，淮南卫生学校、淮南市交通中等专业学校等8所中职学校和1所市级医院（淮南市第三人民医院）整建制并入我校。

学校现有田家庵区4个校区、高新区职教园区2个校区和潘集区1个校区，占地面积约1600亩，设有智能制造学院、经济管理学院、制药与材料学院、人文与外国语学院、信息工程学院、建筑与艺术学院、医学院、公共教育学院等8个学院，继续教育学院、马克思主义学院2个教学机构，淮南卫生学校、淮南市交通中等专业学校、潘集工程技术中等专业学校3个中专学校和1所市级附属医院（淮南市第三人民医院）。

校本部现有各类在校生合计23000余人。其中，普通高职类学生14000余人，五年一贯制中职阶段学生近1700人，电大和成人教育学生8000余人。

学校现有专任教师713人。其中，教授23人，副教授、高

级工程师等副高级职称 172 名，具有硕士以上学位的专任教师占 67%，专任教师中各级别“双师型”教师比例达到 48%。

学校现有 2 个专本联合培养专业，42 个常设高职专业，涉及 14 个专业大类、30 个专业科类，其中，国家级骨干专业有建筑工程技术，中央财政支持的建设专业有机电一体化技术、应用化工技术，省级特色专业有应用化工技术、电气自动化技术、机电一体化技术、应用英语、大数据与会计、建筑工程技术、法律事务、护理、工程造价、电子商务、计算机应用技术、计算机网络技术等 12 个，专业设置与淮南市及周边地方产业匹配度达 98%，为地方经济社会发展培养了大量技术技能型人才。学校先后牵头成立了“淮南市职业教育集团”、“淮南市退役军人职业教育培训联盟”、“淮南乡村振兴培训基地”、“淮南乡村振兴研究院”等，为淮南经济社会转型发展和乡村振兴做出了重要贡献。

建校 40 年来，学校办学条件和功能日益完善，共建有护理、智慧养老、大数据与会计、智慧物流、电商、智能制造、医药化工、信息工程、建筑工程、酒店管理、学前教育、VR 虚拟仿真等设备先进的校内实验实训室 144 个。与省内外 100 多家知名企业建有长期稳定的校企合作关系，共建有校内外实习实训基地 300 余个。其中，建有电气自动化技术国家级职业教育实训基地、数字化工业园生产性实训基地、全国邮政行业培训基地等 3 个国家级实训基地和学前教育等 7 个省级校企合作实训基地、1 个中德“双元制”培训中心。获批安徽省首批行业产教融合共同体培育项

目 2 个，市域产教联合体培育项目 1 个。

学校全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实习近平总书记考察安徽重要指示精神和关于职业教育工作的重要指示精神，深入贯彻落实《职业教育法》，以服务发展为宗旨、以促进就业为导向、以提升质量为重点，紧密对接淮南市“6+1”产业发展需求，积极融入“长三角”一体化发展战略，全面推进职业教育改革，积极创新职业教育人才培养模式，走出了一条特色鲜明的发展之路。先后获得“安徽省文明单位”、“安徽省普通高校学生管理先进单位”、“安徽省高校毕业生就业工作先进集体”、“安徽省职业院校技能大赛优秀组织奖”、“淮南市文明校园”等 30 多项省市级荣誉称号。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南联合大学 2023 年度部门决算包括：淮南联合大学本级决算和校所属事业单位决算，与预算比较，增加 2 户，淮南卫生学校、淮南市交通中等专业学校于 2023 年整建制并入我校。纳入淮南联合大学 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南联合大学本级
2	淮南卫生学校
3	淮南市交通中等专业学校

第二部分 淮南联合大学 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南联合大学

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	22,837.84	一、一般公共服务支出	35	13.66
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	0.00	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	5,070.23	五、教育支出	39	24,606.97
六、经营收入	6	148.34	六、科学技术支出	40	13.58
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	471.24	八、社会保障和就业支出	42	3,193.78
	9		九、卫生健康支出	43	415.57
	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	2.41
	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	1,340.01
	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	
本年收入合计	27	28,527.64	本年支出合计	61	29,585.99

使用非财政拨款结余	28	58.34	结余分配	62	
年初结转和结余	29	1,000.00	年末结转和结余	63	
	30			64	0.00
总计	31	29,585.99	总计	65	29,585.99

注：本表反映部门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

部

金额单位：

门：淮南联合大学

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	28,527.64	22,837.84	0.00	5,070.23	5,070.23	148.34	0.00	471.24
201		一般公共服务支出		13.66	13.66						
20132		组织事务		13.66	13.66						
2013299		其他组织事务支出		13.66	13.66						
205		教育支出		23,548.63	17,858.82		5,070.23	5,070.23	148.34		471.24
20501		教育管理事务		4.04	4.04						
2050101		行政运行		0.04	0.04						
2050199		其他教育管理事务支出		4.00	4.00						
20503		职业教育		23,394.61	17,704.81		5,070.23	5,070.23	148.34		471.24
2050302		中等职业教育		7,425.29	6,499.97		776.98	776.98	148.34		
2050305		高等职业教育		15,969.32	11,204.83		4,293.25	4,293.25			471.24
20509		教育费附加安排的支出		149.98	149.98						
2050999		其他教育费附加安排的支出		149.98	149.98						
206		科学技术支出		13.58	13.58						
20699		其他科学技术支出		13.58	13.58						
2069901		科技奖励		9.78	9.78						
2069999		其他科学技术		3.80	3.80						

	术支出								
208	社会保障和就业支出	3,193.78	3,193.78						
20805	行政事业单位养老支出	3,076.13	3,076.13						
2080502	事业单位离退休	884.86	884.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,442.42	1,442.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	748.86	748.86						
20808	抚恤	113.12	113.12						
2080801	死亡抚恤	113.12	113.12						
20810	社会福利	4.53	4.53						
2081005	社会福利事业单位	4.53	4.53						
210	卫生健康支出	415.57	415.57						
21002	公立医院	16.05	16.05						
2100299	其他公立医院支出	16.05	16.05						
21004	公共卫生	15.00	15.00						
2100408	基本公共卫生服务	15.00	15.00						
21011	行政事业单位医疗	384.52	384.52						
2101102	事业单位医疗	384.52	384.52						
213	农林水支出	2.41	2.41						
21301	农业农村	2.41	2.41						
2130199	其他农业农村支出	2.41	2.41						
221	住房保障支出	1,340.01	1,340.01						
22102	住房改革支出	1,340.01	1,340.01						
2210201	住房公积金	833.18	833.18						
2210202	提租补贴	506.84	506.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：

万元

部门：淮南联合大学

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 合计	1	2	3	4	5	6
				29,585.99	20,542.62	8,895.03		148.34	
201			一般公共服务支出	13.66	13.66				
20132			组织事务	13.66	13.66				
2013299			其他组织事务支出	13.66	13.66				
205			教育支出	24,606.97	15,602.03	8,856.61		148.34	
20501			教育管理事务	4.04	0.04	4.00			
2050101			行政运行	0.04	0.04				
2050199			其他教育管理事务支出	4.00		4.00			
20503			职业教育	24,452.96	15,601.99	8,702.63		148.34	
2050302			中等职业教育	7,483.63	3,046.30	4,288.99		148.34	
2050305			高等职业教育	16,969.32	12,555.69	4,413.64			
20509			教育费附加安排的支出	149.98		149.98			
2050999			其他教育费附加安排的支 出	149.98		149.98			
206			科学技术支出	13.58	13.58				
20699			其他科学技术支出	13.58	13.58				
2069901			科技奖励	9.78	9.78				
2069999			其他科学技术支出	3.80	3.80				
208			社会保障和就业支出	3,193.78	3,186.41	7.37			
20805			行政事业单位养老支出	3,076.13	3,076.13				
2080502			事业单位离退休	884.86	884.86				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,442.42	1,442.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	748.86	748.86				
20808			抚恤	113.12	105.75	7.37			
2080801			死亡抚恤	113.12	105.75	7.37			
20810			社会福利	4.53	4.53				
2081005			社会福利事业单位	4.53	4.53				
210			卫生健康支出	415.57	384.52	31.05			
21002			公立医院	16.05		16.05			
2100299			其他公立医院支出	16.05		16.05			
21004			公共卫生	15.00		15.00			
2100408			基本公共卫生服务	15.00		15.00			

21011	行政事业单位医疗	384.52	384.52				
2101102	事业单位医疗	384.52	384.52				
213	农林水支出	2.41	2.41				
21301	农业农村	2.41	2.41				
2130199	其他农业农村支出	2.41	2.41				
221	住房保障支出	1,340.01	1,340.01				
22102	住房改革支出	1,340.01	1,340.01				
2210201	住房公积金	833.18	833.18				
2210202	租房补贴	506.84	506.84				

注：本表反映部门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

部门：淮南联合大学

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	22,837.84	一、一般公共服务支出	30	13.66	13.66		
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	18,858.82	18,858.82		
	6		六、科学技术支出	35	13.58	13.58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,193.78	3,193.78		
	9		九、卫生健康支出	38	415.57	415.57		
	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	2.41	2.41		
	13		十三、交通运输支	42				

			出				
	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	1,340.01	1,340.01	
	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			
	24	22,837.84	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25	1,000.00	二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26	1,000.00	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		本年支出合计	56	23,837.84	23,837.84	
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	0.00	0.00	
总计	29	23,837.84	总计	58	23,837.84	23,837.84	

注：本表反映部门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

部门：淮南联合大学

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	23,837.84	16,399.17	7,438.67
201			一般公共服务支出	13.66	13.66	
20132			组织事务	13.66	13.66	
2013299			其他组织事务支出	13.66	13.66	

205	教育支出	18,858.82	11,458.58	7,400.24
20501	教育管理事务	4.04	0.04	4.00
2050101	行政运行	0.04	0.04	
2050199	其他教育管理事务支出	4.00		4.00
20503	职业教育	18,704.81	11,458.54	7,246.27
2050302	中等职业教育	6,499.97	3,046.30	3,453.67
2050305	高等职业教育	12,204.83	8,412.24	3,792.60
20509	教育费附加安排的支出	149.98		149.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.98		149.98
206	科学技术支出	13.58	13.58	
20699	其他科学技术支出	13.58	13.58	
2069901	科技奖励	9.78	9.78	
2069999	其他科学技术支出	3.80	3.80	
208	社会保障和就业支出	3,193.78	3,186.41	7.37
20805	行政事业单位养老支出	3,076.13	3,076.13	
2080502	事业单位离退休	884.86	884.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,442.42	1,442.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	748.86	748.86	
20808	抚恤	113.12	105.75	7.37
2080801	死亡抚恤	113.12	105.75	7.37
20810	社会福利	4.53	4.53	
2081005	社会福利事业单位	4.53	4.53	
210	卫生健康支出	415.57	384.52	31.05
21002	公立医院	16.05		16.05
2100299	其他公立医院支出	16.05		16.05
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	384.52	384.52	
2101102	事业单位医疗	384.52	384.52	
213	农林水支出	2.41	2.41	
21301	农业农村	2.41	2.41	
2130199	其他农业农村支出	2.41	2.41	
221	住房保障支出	1,340.01	1,340.01	
22102	住房改革支出	1,340.01	1,340.01	
2210201	住房公积金	833.18	833.18	
2210202	提租补贴	506.84	506.84	

注：本表反映部门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

部门：淮南联合大学

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	11,466.19	302	商品和服务支出	951.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,079.79	30201	办公费	40.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,863.18	30202	印刷费	3.33	310	资本性支出	1,064.14
30103	奖金	411.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.61	30204	手续费		31002	办公设备购置	37.60
30107	绩效工资	1,142.53	30205	水费	195.35	31003	专用设备购置	1,026.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,442.42	30206	电费	18.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	748.86	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	345.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	41.13	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,166.66	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	223.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,917.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	101.19	30216	培训费	83.92	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	795.89	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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	107.25	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	80.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	32.00	30227	委托业务费	474.15	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	1,195.81	30228	工会经费	58.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.69	30229	福利费	51.61	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	16.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	600.84	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	5.57	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	14,383.80	公用经费合计	2,015.37
--------	-----------	--------	----------

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。

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

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：淮南联合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

部门：淮南联合大学

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			

说明：淮南联合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 淮南联合大学 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 29,585.99 万元（含使用非财政拨款结余 58.34 万元、年初结转和结余 1000 万元）、支出总计 29,585.99 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 12422.94 万元，增长 72.38%，主要原因：一是淮南卫生学校、淮南市交通中等专业学校于 2023 年整建制并入我校。；二是增加新进人员。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28527.64 万元，其中：财政拨款收入

22837.84 万元，占 80.06%；事业收入 5070.23 万元，占 17.77%；经营收入 148.34 万元，占 0.52%；其他收入 471.24 万元，占 1.65%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29585.99 万元，其中：基本支出 20,542.62 万元，占 69.43%；项目支出 8,895.03 万元，占 30.07%；经营支出 148.34 万元，占 0.5%。

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 23,837.84 万元（含年初财政拨款结转和结余 1000 万元），支出总计 23,837.84 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10626.77 万元，增长 80.44%，主要原因：一是淮南卫生学校、淮南市交通中等专业学校于 2023 年整建制并入我校。；二是增加新进人员。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23837.84 万元，占本年支出的 80.57%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10626.77 万元，增长 80.43%。主要原因一是淮南卫生学校、淮南市交通中等专业学校于 2023 年整建制并入我校。；二是增加新进人员。

（二）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 23837.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.66 万元，占 0.05%；

教育（类）支出 18858.82 万元，占 79.12%；科学技术（类）支出 13.58 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 3193.78 万元，占 13.40%；卫生健康（类）支出 415.57，占 1.74%；农林水（类）支出 2.41 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 1340.01 万元，占 5.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13248.56 万元，支出决算为 23837.84 万元（含年初财政拨款结转和结余 1000.00 万元），完成年初预算的 179.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是一是生均拨款收入增加；二是社会保障、就业经费增加，住房公积金、提租补贴增加。其中：基本支出 16,399.17 万元，占 68.79%；项目支出 7,438.67 万元，占 31.21%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其它组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是组织部拨付的人才专项资金和科研人才项目经费增加。

2. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是市教体局拨付横项经费资金。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主

要原因是市教体局拨付教师节慰问资金。

4. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3697.41 万元，支出决算为 6499.97 万元，完成年初预算的 175.80%。决算数大于预算数的主要原因是一是学生参加技能大赛和活动经费增加，二是淮南卫生学校新校区物质采购拨付资金增加。

5. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 5738.36 万元，支出决算为 12204.83 万元，完成年初预算的 212.69%，决算数大于预算数的主要原因是生均拨款增加。

6. 教育（类）职业教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 149.98 万元，决算大于预算数的主要原因是下拨教育附加资金 149.98 万元。

7. 科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是横项拨付的科学技术奖励资金增加。

8. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是信息化设备采购增加。

9. 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 744.10 万元，支出决算为 884.86 万元，完成年初预算的 118.92%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员基础绩效增加。

10. 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（项）。年初预算为 983.51 万元，支出决算为 1442.42 万元，完成年初预算的 146.66%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加。

11. 社会保障和就业（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 491.76 万元，支出决算为 748.86 万元，完成年初预算的 152.28%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 113.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是去世职工的抚恤金增加。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

14. 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 16.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨三院资金。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨三院院长年薪。

16. 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 384.52 万元，支出决算为 384.52 万元，

完成年初预算的 79.36%，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是高素质农民职业技能培训经费增加。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 737.87 万元，支出决算为 833.18 万元，完成年初预算的 112.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中一次性奖励住房公积金增加。

19. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 466.68 万元，支出决算为 506.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中提在职人员工资调整，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 16399.17 万元，其中：人员经费 14383.80 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2015.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南联合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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南联合大学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，淮南联合大学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年一致。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南联合大学政府采购支出总额 2837.65 万元，其中：政府采购货物支出 2582.65 万元、政府采购工程支出 135 万元、政府采购服务支出 120 万元。授予中小企业合同金额 1468 万元，占政府采购支出总额的 51.73%，其中：授予小微企业合同

金额 1087 万元，占授予中小企业合同金额的 74.05%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，截至 2022 年 12 月 31 日，淮南联合大学共有车辆 103 辆，其中：主要领导干部用车 4 辆、应急保障用车 2 辆，其他用车 97 辆（商务车）；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

（四）关于 2023 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 30 个项目，涉及资金 11356.74 万元。从评价情况看，项目绩效自评得分都在 90 分以上，完成绩效指标，实现预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门多项工作提前完成年度目标任务，完成了各项绩效指标，实现了预算绩效目标，整体绩效评价自评 99 分。组织对“5 所合并学校差额拨款人员经费”、“高校助学金市级配套”、“现代职业教育质量提升计划资金”3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 3420.41 万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施，从评价情况看得分都在 90 分以上，预算执行符合规定，项目效益良好，达到了预期绩效目标。我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我校在 2023 年度部门决算中反映“高校助学金市级配套”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

高校助学金市级配套项目绩效自评综述：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 415 万元，执行数为 415 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该助学金主要是用于贫困生资助和退役士兵国家助学金，其中发放国家助学金等学生 2500 人，发放金额 380 万元；发放退役士兵 400 人，发放金额 70 万元。目标的完成有利于学校教育改革、优化教育、提高教学质量、减轻贫困生和退役士兵经济压力。

高校助学金市级配套项目的《项目支出绩效自评表》。

2.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高校助学金市级配套						
主管部门	073-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）			实施单位	淮南联合大学		
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 (B/A)	得分
	年度资金总额：	415	415	415	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	415	415	415	10	100%	10
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标完成情 况	该助学金主要是用于贫困生资助和退役士兵国家助学金，其中发放国家助学金等学生 2500 人，发放金额 380 万元；发放退役士兵 400 人，发放金额 70 万元。		该助学金主要是用于贫困生资助和退役士兵国家助学金，其中发放国家助学金等学生 2500 人，发放金额 380 万元；发放退役士兵 400 人，发放金额 70 万元。有利于学校教育改革、优化教育、提高教学质量、减轻了贫困生和退役士兵经济压力。					
年度绩效指标完成情况	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	发放助学金人数	≥2500人	100.00%	10	10	
		质量指标	学生资助政策落实率贫困学生审查、确定、公示，符合国家相关法规和政策规定。	全面落实	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金管理符合规定审批程序支付，并及时发放到学生银行卡。	按计划时间完成任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照学生评选结果，公示结束，领导审批完结的实际金额支付，专款专用。	完成支付	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于学校优化教育、提高教学质量、减轻贫困学生经济压力。	基本完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高等教育	基本完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	运用技能服务社会，促进全面健康	促进良性循环	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	建立严格的资金使用制度，提高资金使用效率。持续发展，对学生及学生家庭有很好的影响。	稳步提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自

评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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。

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：2023 年度项目支出绩效自评表及现代职业教育质量提升计划资金项目绩效评价报告