

淮南联合大学 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南联合大学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南联合大学 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南联合大学概况

一、主要职责

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，学校坚持“培养具有科学人文素养和专业技术的高素质技术技能型人才，为地方经济转型升级和社会发展提供人才支撑”的办学定位，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、单位决算构成

淮南联合大学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南联合大学2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南联合大学本级

第二部分 淮南联合大学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	15230.04	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		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	4293.25	五、教育支出	39	17357.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	13.58
七、附属单位上缴收入	7		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	2420.82
	9		九、卫生健康支出	43	257.09
	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	929.55
	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	19994.53	本年支出合计	61	20994.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1000	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	20994.53	总计	65	20994.53

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：淮南联合大学

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	19,994.53	15,230.04		4,293.25	4,293.25			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	16,357.43	11,592.94		4,293.25	4,293.25					471.24
20503	职业教育	16,357.43	11,592.94		4,293.25	4,293.25					471.24
2050302	中等职业教育	388.11	388.11								
2050305	高等职业教育	15,969.32	11,204.83		4,293.25	4,293.25					471.24
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	2,420.82	2,420.82								
20805	行政事业单位养老支出	2,371.37	2,371.37								
2080502	事业单位离退休	739.87	739.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.67	1,087.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.83	543.83								
20808	抚恤	44.92	44.92								
2080801	死亡抚恤	44.92	44.92								
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	257.09	257.09						
21011	行政事业单位医疗	257.09	257.09						
2101102	事业单位医疗	257.09	257.09						
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	929.55	929.55						
22102	住房改革支出	929.55	929.55						
2210201	住房公积金	597.99	597.99						
2210202	提租补贴	331.55	331.55						

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
金额单位：万元

单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	20,994.53	16,580.90	4,413.64			
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	17357.43	12943.8	4,413.64			
20503			职业教育	17357.43	12943.8	4,413.64			
2050302			中等职业教育	388.11	388.11				
2050305			高等职业教育	16,969.32	12,555.69	4,413.64			
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	2,420.82	2,420.82				
20805			行政事业单位养老支出	2,371.37	2,371.37				
2080502			事业单位离退休	739.87	739.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.67	1,087.67				
2080506			机关事业单位职业年金	543.83	543.83				

	缴费支出						
20808	抚恤	44.92	44.92				
2080801	死亡抚恤	44.92	44.92				
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	257.09	257.09				
21011	行政事业单位医疗	257.09	257.09				
2101102	事业单位医疗	257.09	257.09				
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	929.55	929.55				
22102	住房改革支出	929.55	929.55				
2210201	住房公积金	597.99	597.99				
2210202	提租补贴	331.55	331.55				

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：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	15,230.04	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	12,592.94	12,592.94		
	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	2,420.82	2,420.82		
	9		九、卫生健康支出	38	257.09	257.09		
	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	929.55	929.55	
	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			
本年收入合计	24	15,230.04	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	16,230.04	16,230.04	
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	16,230.04	总计	58	16,230.04	16,230.04	

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：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	16,230.04	12,437.45	3,792.60
201			一般公共预算支出	13.66	13.66	
20132			组织事务		13.66	
2013299			其他组织事务支出		13.66	
205			教育支出		8,800.35	3,792.60
20503			职业教育		8,800.35	3,792.60
2050302			中等职业教育		388.11	
2050305			高等职业教育		8,412.24	3,792.60
206			科学技术支出	388.11	13.58	
20699			其他科学技术支出		13.58	
2069901			科技奖励		9.78	
2069999			其他科学技术支出		3.80	
208			社会保障和就业支出		2,420.82	
20805			行政事业单位养老支出		2,371.37	
2080502			事业单位离退休		739.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,087.67	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		543.83
20808	抚恤		44.92
2080801	死亡抚恤	12,204.83	44.92
20810	社会福利	9.78	4.53
2081005	社会福利事业单位	3.80	4.53
210	卫生健康支出	739.87	257.09
21011	行政事业单位医疗	1,087.67	257.09
2101102	事业单位医疗	543.83	257.09
213	农林水支出	44.92	2.41
21301	农业农村	4.53	2.41
2130199	其他农业农村支出	257.09	2.41
221	住房保障支出	2.41	929.55
22102	住房改革支出	597.99	929.55
2210201	住房公积金	331.55	597.99
2210202	租房补贴		331.55

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：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	8,533.38	302	商品和服务支出	845.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,637.75	30201	办公费	40.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,759.55	30202	印刷费		310	资本性支出	1,064.14
30103	奖金	28.63	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	37.60
30107	绩效工资	1,046.96	30205	水费	174.55	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	1,087.67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	543.83	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.09	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	29.36	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	929.55	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	213.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,994.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	46.44	30216	培训费	66.67	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	616.41	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	44.92	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	77.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		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	31.19	31204	费用补贴		
30309	奖励金	1.51	30229	福利费	48.93	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	10.10	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.23	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		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		10527.71	公用经费合计						1,909.73

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：淮南联合大学

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
												项目支出结转和结余				
			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	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

单位：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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 20994.53 万元（含年初结转和结余 1000 万元）、支出总计 20994.53 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3831.48 万元，增长 22.32%，主要原因：一是在籍学生人数增加，生均拨款较上年有所增加；二是年初结转和结余较上年增加 1000 万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19994.53万元，其中：其中：财政拨款15230.04万元，占总收入的76.17%；事业收入4293.25万元，占总收入的21.47%；其他收入471.24万元，占总收入的21.47%；事业单位经营收入0.00万元，占总收入的21.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20994.53万元，其中：基本支出16580.90万元，占78.98%；项目支出4413.64万元，占21.02%；经营支出0万元，占0.00%。

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16230.04万元（含年初财政拨款结转和结余1000万元），支出总计16230.04万元（含年末财政拨款结转和结余0.00万元）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3018.97万元，增长22.85%，主要原因：一是生均拨款较上年有所增加；二是年初结转和结余较上年增加1000万元。

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16230.04万元，占本年支出的77.31%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3018.97万元，增长22.85%。主要原因一是学生人数增加生均拨款增加，；二是教职工人数增加，人员经费增加。

（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 16230.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.66 万元，占 0.09%；教育（类）支出 12592.94 万元，占 77.59%；科学技术（类）支出 13.58 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 2420.82 万元，占 14.92%；卫生健康（类）支出 257.09，占 1.58%；农林水（类）支出 2.41 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 929.55 万元，占 5.71%。

（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 8547.08 万元，支出决算为 16230.04 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 189.89%。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 12437.45 万元，占 76.63%；项目支出 3792.6 万元，占 23.37%。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）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 388.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是学生参加技能大赛和活动经费增加。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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 655.91 万元，支出决算为 739.87 万元，完成年初预算的 112.8%，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。

7. 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 706.2 万元，支出决算为 1087.67 万元，完成年初预算的 154.01%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加。

8. 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 353.1 万元，支出决算为 543.83 万元，完成年初预算的 154.01%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加。

9. 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 44.92 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。

10. 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。

11. 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 257.09 万元，支出决算为 257.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

12. 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。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 529.85 万元，支出决算为 597.99 万元，完成年初预算的 112.86%，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。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 302.22 万元，支出决算为 331.55 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 12437.45 万元，其中：人员经费 10527.71 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 1909.73 万元，主要包括：办公费、水费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 1628.00 万元，其中：政府采购货物支出 1373 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 1408 万元，占政府采购支出总额的 86.49%，其中：授予小微企业合同金额 1027 万元，占授予中小企业合同金额的 72.94%。

(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 5 辆，其中：主要领导干部用车 4 辆、其他用车 1 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 14 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 6875.35 万元。从评价情况看，项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南联合大学 2023 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) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“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 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况					
	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。					
指标完成 情况	年度 绩效 完成	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

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：2023 年度项目支出绩效自评表