

安徽工程大学 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分安徽工程大学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安徽工程大学 2020 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

第三部分安徽工程大学 2020 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

第五部分附件

安徽工程大学 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽工程大学概况

一、主要职责

（一）学校坚持中国特色社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，培育和践行社会主义核心价值观，坚持立德树人，促进学生全面发展，培养具有社会责任感、创新精神、创业意识和实践能力的未来工程师、设计师、企业家和创业者。

（二）学校是安徽省人民政府举办的全日制普通高等学校，由安徽省教育行政部门主管，是公益性事业单位。学校接受举办者依法对学校的办学进行监督和管理。

（三）学校以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能。以本科生教育为主，积极发展研究生教育，稳步发展继续教育，努力发展留学生教育，积极开展多种形式的中外合作教育。

（四）学校努力建设成为“工学”学科优势突出，理学、艺术学、管理学等多学科协调发展的国内知名、省内一流的地方特色高水平大学。

二、单位决算构成

安徽工程大学 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽工程大学 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：安徽工程大学

公开 01 表
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	33977.23	一、一般公共服务支出	35	
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	25101.07	五、教育支出	39	98748.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
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	37502.28	八、社会保障和就业支出	42	1275.32
	9		九、卫生健康支出	43	50.30
	10		十、节能环保支出	44	30.00
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	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	132.30
	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	96580.59	本年支出合计	61	100236.69
使用非财政拨款结余	28	2600.46	结余分配	62	
年初结转和结余	29	1099.00	年末结转和结余	63	43.36
	30			64	
总计	31	100280.05	总计	65	100280.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本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
金额单位：万元

部门：安徽工程大学

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	96,580.59	33,977.23	25,101.07	19,590.17			37,502.28
205			教育支出	95,092.66	32,589.31	25,001.07	19,490.17			37,502.28
20501			教育管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00			0.00
2050199			其他教育管理事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00			0.00
20502			普通教育	94,847.06	32,343.71	25,001.07	19,490.17			37,502.28
2050205			高等教育	94,847.07	32,343.71	25,001.07	19,490.17			37,502.28
20599			其他教育支出	240.80	240.80	0.00	0.00			0.00
2059999			其他教育支出	240.80	240.80	0.00	0.00			0.00
208			社会保障和就业支出	1,275.32	1,275.32	0.00	0.00			0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,275.32	1,275.32	0.00	0.00			0.00
2080502			事业单位离退休	1,275.32	1,275.32	0.00	0.00			0.00
210			卫生健康支出	50.30	50.30	0.00	0.00			0.00
21011			行政事业单位医疗	50.30	50.30	0.00	0.00			0.00
2101102			事业单位医疗	50.30	50.30	0.00	0.00			0.00
211			节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00			0.00
21101			环境保护管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00			0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00			0.00
221			住房保障支出	132.30	32.30	100.00	100.00			0.00
22102			住房改革支出	132.30	32.30	100.00	100.00			0.00
2210202			提租补贴	132.30	32.30	100.00	100.00			0.00

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安徽工程大学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			98,748.77	44,308.98	54,439.79			
20501			4.80	0.00	4.80			
2050199			4.80	0.00	4.80			
20502			98,503.17	44,068.18	54,434.99			
2050205			98,503.17	44,068.18	54,434.99			
20599			240.80	240.80	0.00			
2059999			240.80	240.80	0.00			
208			1,275.32	1,275.32	0.00			
20805			1,275.32	1,275.32	0.00			
2080502			1,275.32	1,275.32	0.00			
210			50.30	50.30	0.00			
21011			50.30	50.30	0.00			
2101102			50.30	50.30	0.00			
211			30.00	0.00	30.00			
21101			30.00	0.00	30.00			
2110199			30.00	0.00	30.00			
221			132.30	132.30	0.00			
22102			132.30	132.30	0.00			
2210202			132.30	132.30	0.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安徽工程大学

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
一、一般公共预算财政拨款	1	33,977.23	一、一般公共服务支出	30				
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	33,644.95	33,644.95		
	6		六、科学技术支出	35				
	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	1,275.32	1,275.32		
	9		九、卫生健康支出	38	50.30	50.30		
	10		十、节能环保支出	39	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	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				

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
	19		十九、住房保障支出	48	32.30	32.30		
	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	33,977.23	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1,099.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1,099.00	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	35,032.87	35,032.87		
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	43.36	43.36		
总计	29	35,076.23	总计	58	35,076.23	35,076.23		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽工程大学

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	35,032.87	22,681.23	12,351.64
205			教育支出	33,644.95	21,323.31	12,321.64
20501			教育管理事务	4.80	0.00	4.80
2050199			其他教育管理事务支出	4.80	0.00	4.80
20502			普通教育	33,399.35	21,082.51	12,316.84
2050205			高等教育	33,399.35	21,082.51	12,316.84
20599			其他教育支出	240.80	240.80	0.00
2059999			其他教育支出	240.80	240.80	0.00
208			社会保障和就业支出	1,275.32	1,275.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,275.32	1,275.32	0.00
2080502			事业单位离退休	1,275.32	1,275.32	0.00
210			卫生健康支出	50.30	50.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.30	50.30	0.00
2101102			事业单位医疗	50.30	50.30	0.00
211			节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21101			环境保护管理事务	30.00	0.00	30.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00
221			住房保障支出	32.30	32.30	0.00
22102			住房改革支出	32.30	32.30	0.00
2210202			租房补贴	32.30	32.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：安徽工程大学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,132.66	302	商品和服务支出	3,832.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,679.46	30201	办公费	200.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.90	30202	印刷费	136.50	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	9,069.80	30205	水费	180.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.00	30206	电费	425.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	708.70	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	285.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	256.90	30211	差旅费	242.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	531.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	53.40	30213	维修（护）费	596.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	84.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,716.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	133.80	30216	培训费	208.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,390.52	30217	公务接待费	4.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	115.50	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	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	665.00	31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	50.30	30227	委托业务费	205.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	137.10	30228	工会经费	269.80	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	19.00	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	4.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	157.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		18,848.98	公用经费合计					3,832.25

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安徽工程大学

公开 07 表
金额单位：万元

功能分类 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	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽工程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
金额单位：万元

部门：安徽工程大学

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽工程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 安徽工程大学 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 100280.05 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 100280.05 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 15441.34 万元，增长 18.20%，主要原因：一是政府专项债到账；二是国际工程师学院建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 96580.59 万元，其中：财政拨款收入 33977.23 万元，占 35.18%；事业收入 25101.07 万元，占 25.99%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 37502.28 万元，占 38.83%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 100236.69 万元，其中：基本支出 45766.90 万元，占 45.66%；项目支出 54469.79 万元，占 54.34%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 35076.23 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 35076.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7128.65 万元，下降 16.89%，主要原因：一是年初财政拨款结转结余减少；二是受疫情影响，国有资产出租、考试费等国库管理非税收入减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35032.87 万元，占本年支出的 34.95%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6073.01 万元，下降 14.77%。主要原因是加大预算执行力度，年初结转结余减少。

（二）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 35032.87 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 33644.95 万元，占 96.04%；**社会保障和就业（类）**支出 1275.32 万元，占 3.64%；**卫生健康（类）**支出 50.30 万元，占 0.14%；**节能环保（类）**支出 30.00 万元，占 0.09%；**住房保障（类）**支出 32.3 万元，占 0.09%。

（三）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 19288.50 万元，支出决算为 35032.87 万元，完成年初预算的 181.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加中央财政支持地方高校改革发展资金不在年初预算反映；二是中高端人才的引进支出增加；三是年中追加调整了学生资助等专项经费，不在年初部门预算反映；四是上年结转经费不在年初部门预算反映。其中：基本支出 22681.23 万元，占 64.74%；项目支出 12351.64 万元，占 35.26%。具体情况如下：

1. **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 4.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加高考艺术专业考试评卷费。

2. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 21284.4 万元，支出决算为 33399.35 万元，完成年初预算的 156.92%，决算数大于预算数的主要原因是追加的中央财政支持地方高校改革发展资金和学生资助补助经费。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员工资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 189.1 万元，支出决算为 1275.32 万元，完成年初预算的 674.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休人员一次性工作奖励。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 47.3 万元，支出决算为 50.3 万元，完成年初预算的 106.34%，决算数大于预算数的主要原因是报销教职工医药费。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是生态环境领域科研项目经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 33.1 万元，支出决算为 32.30 万元，完成年初预算的 97.60%，决算数小于预算数的主要原因是学校严格要求，精简经费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 22681.23 万元，其中：人员经

费 18848.98 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3832.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽工程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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽工程大学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，安徽工程大学机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是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 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽工程大学政府采购支出总额 4700.17 万元，其中：政府采购货物支出 3061.07 万元、政府采购工程支出 83.20 万元、政府采购服务支出 1555.90 万元。授予中小企业合同金额 3215.48 万元，占政府采购支出总额的 68.41%，其中：授予小微企业合同金额 1865.66 万元，占政府采购支出总额的 39.69%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽工程大学共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 42 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）关于 2020 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，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 15548.2 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，教育体制机制改革深入推进，立德树人根本任务有力落实，核心指标实现新突破，控制科学与工程学科入选安徽省高峰学科建设计划，办学空间进一步提升。绩效目标设定明确，项目实施进度良好，项目效益发挥明显，总体符合预期目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，安徽工程大学 2020 年度全面加强教育系统党的领导，认真落

立德树人根本任务，坚守为党育人、为国育才初心使命，大力推进各类教育提质增效，努力提升教育发展生机活力，切实增强群众幸福感获得感，整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，2020年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履行效益明显，总体效果较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽工程大学在2020年度单位决算中反映“经济困难学生资助体系-高校奖助学金（本科）”项目绩效自评结果。

经济困难学生资助体系-高校奖助学金（本科）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1130.5万元，执行数为1130.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；二是落实高等学校各项国家资助政策，激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。三是激励引导高校学生到基层就业和应征入伍，提高兵员征集质量。发现的主要问题及原因：由于本项目涉及面广，如何选取恰当的绩效指标较为复杂，评价指标设定上还需要进一步完善。下一步改进措施：科学构建绩效评价体系，从促进管理，提高水平出发，坚持公正、规范、合理的原则，在产出、效益等方面科学制定评价指标体系，并在评价过程中结合实际情况及时调整。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		AHSJXB202034040233-经济困难学生资助体系-高校奖助学金（本科）						
主管部门		安徽省教育厅			实施单位	安徽工程大学		
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:	1130.5	1130.5	1130.5	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	1130.5	1130.5	1130.5	-		-
		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			
	目标 1: 高等学校各项国家资助按规定得到落实; 目标 2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 目标 3: 激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。				目标 1: 高等学校各项国家资助按规定得到落实; 目标 2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 目标 3: 激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。			
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	研究生国家学业奖学金资助人数	18人	18人	4	4	
			研究生国家助学金资助人数	1503人	1503人	4	4	
			本科生国家奖学金奖励人数	33人	33人	5	5	
			本科省国家励志奖学金人数	633人	633人	4	4	
			本科生国家助学金人数	4702人	4702人	4	4	
			高校学生服义务兵役资助	100%	100%	5	5	
		质量指标	研究生国家学业奖学金资助面	100%	100%	4	4	
			资助质量	提升	提升	5	5	
			本科生国家助学金资助面	100%	100%	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	4	4	
			年度预算执行进度	100%	100%	3	3	
		成本指标	助学金总额	≤1130.5万元	≤1130.5万元	3	3	
		效益	社会效益指标	高等教育学生因因贫失学率	下降	下降	7	7

	指标 (30分)		高等教育公平程度	提升	提升	7	7	
			对提升贫困学生保障水平的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	7	7	
		可持续影响指标	对解决家庭困难学生就学问题的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	9	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

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。

第五部分 附件

本项无内容。