

安庆职业技术学院 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 安庆职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆职业技术学院 2024 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 安庆职业技术学院 2024 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

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度学生资助补助经费项目绩效评价报告

第一部分 安庆职业技术学院概况

一、部门职责

安庆职业技术学院是一所经安徽省人民政府批准设立、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校，以培养高技能应用型人才为根本任务，坚持立足地方办高职、紧贴产业建专业、着眼未来育人才，努力在服务区域产业发展、服务行业企业发展、服务学生成长发展中，全面提升学校内涵和核心竞争力，加快形成学校特色品牌，不断找寻和巩固高职院校的不可替代性。今后一段时期，我校将紧紧围绕“地方性、特色化、技能型、高水平”四个核心，坚定不移地按照立足地方、依靠地方、面向地方、融入地方、彰显地方特色、服务地方发展的办学思路，进一步深化内涵建设、创新发展，努力建设成为一所规模适度、优势突出、特色鲜明、价值彰显的地方技能型高水平大学。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆职业技术学院 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆职业技术学院本级

第二部分 安庆职业技术学院 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安庆职业技术学院

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	16583.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4560.14	五、教育支出	36	18682.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1529.08
	9		九、卫生健康支出	40	288.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	198.21
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	445.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24743.21	本年支出合计	58	24743.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24743.21	总计	62	24743.21

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

部门：安庆职业技术学院

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	24,743.21	20,183.08		4,560.14	4,560.14			
2050302			中等职业教育	81.33	81.33						
2050305			高等职业教育	18,092.01	14,256.76		3,835.26	3,835.26			
2050999			其他教育费附加安排的支出	34.50	34.50						
2059999			其他教育支出	474.16	474.16						
2080502			事业单位离退休	75.38	75.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	955.37	675.37		280.00	280.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	444.95	337.69		107.26	107.26			
2080799			其他就业补助支出	46.68	46.68						
2080801			死亡抚恤	6.70	6.70						
2101102			事业单位医疗	258.10	220.78		37.33	37.33			
2101103			公务员医疗补助	30.00	30.00						
2150299			其他制造业支出	198.21	198.21						
2210201			住房公积金	445.81	145.52		300.29	300.29			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,600.00	3,600.00						

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

部门： 安庆职业技术学院

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	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	24,743.21	15,661.82	9,081.39			
2050302			中等职业教育	81.33		81.33			
2050305			高等职业教育	18,092.01	12,890.16	5,201.85			
2050999			其他教育费附加安排的支出	34.50	34.50				
2059999			其他教育支出	474.16	474.16				
2080502			事业单位离退休	75.38	75.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	955.37	955.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	444.95	444.95				
2080799			其他就业补助支出	46.68	46.68				
2080801			死亡抚恤	6.70	6.70				
2101102			事业单位医疗	258.10	258.10				
2101103			公务员医疗补助	30.00	30.00				
2150299			其他制造业支出	198.21		198.21			
2210201			住房公积金	445.81	445.81				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,600.00		3,600.00			

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

部门：安庆职业技术学院

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	16,583.08	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,600.00	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	14,846.74	14,846.74		
	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	1,141.82	1,141.82		
	9		九、卫生健康支出	38	250.78	250.78		
	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				
	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	198.21	198.21		
	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	145.52	145.52		
	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	3,600.00		3,600.00	
本年收入合计	24	20,183.08	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	20,183.08	16,583.08	3,600.00	
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				
总计	29	20,183.08	总计	58	20,183.08	16,583.08	3,600.00	

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：安庆职业技术学院

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	16,583.08	11,343.52	5,239.56
2050302			中等职业教育	81.33		81.33
2050305			高等职业教育	14,256.76	9,296.74	4,960.02
2050999			其他教育费附加安排的支出	34.50	34.50	
2059999			其他教育支出	474.16	474.16	
2080502			事业单位离退休	75.38	75.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.37	675.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	337.69	337.69	
2080799			其他就业补助支出	46.68	46.68	
2080801			死亡抚恤	6.70	6.70	
2101102			事业单位医疗	220.78	220.78	
2101103			公务员医疗补助	30.00	30.00	
2150299			其他制造业支出	198.21		198.21
2210201			住房公积金	145.52	145.52	

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： 安庆职业技术学院

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	7,463.33	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,995.65	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,006.20	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	659.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物构建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	645.67	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	866.33	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	337.69	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.29	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	585.52	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	95.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	633.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	51.30	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	431.63	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	30.57	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.38	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.47	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		8,096.68	公用经费合计					

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： 安庆职业技术学院

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													
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3,600.00		3,600.00	3,600.00		3,600.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安庆职业技术学院

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			

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。安庆职业技术学院 2024 年度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 安庆职业技术学院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 24743.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 24743.21 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 2623.79 万元，增长 11.9%，主要原因是 2024 年度增加政府性基金预算财政拨款（其他地方自行试点项目收益专项债券收入）3600 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 24743.21 万元，其中：财政拨款收入 20183.08 万元，占 81.6%；事业收入 4560.14 万元，占 18.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 24743.21 万元,其中:基本支出 15661.82 万元,占 63.3%;项目支出 9081.39 万元,占 36.7%;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

2024 年度财政拨款收入总计 20183.08 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 20183.08 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 3390.63 万元,增长 20.2%,主要原因是 2024 年度增加政府性基金预算财政拨款(其他地方自行试点项目收益专项债券收入)3600 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16583.08 万元,占本年支出的 67%。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 209.37 万元,下降 1.2%。主要原因是社会扩招政策变化,部分社招学生配套生均拨款较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16583.08 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 14846.75 万元,占 89%;社会保障和就业(类)支出 1141.82 万元,占 6.9%;卫生健康(类)支出 250.78 万元,占 1.5%;资源勘探工业信息等(类)支出 198.21 万元,占 1.7%;住房保障(类)支出 145.52 万元,占 0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7061.44 万元，支出决算为 16583.08 万元，完成年初预算的 134.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年度省追加现代职业教育质量提升计划专项资金未纳入年初预算；二是国拨和市级配套高职及中职学生奖助经费未纳入年初预算；三是财政追加部分的生均拨款经费未纳入年初预算。其中：基本支出 11343.52 万元，占 68.4%；项目支出 5239.56 万元，占 31.6%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此经费为年度追加预算，未纳入年初预算范围。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 5180.74 万元，支出决算为 14256.76 万元，完成年初预算的 175.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年度省追加现代职业教育质量提升计划专项资金未纳入年初预算；二是国拨和市级配套高职及中职学生奖助经费未纳入年初预算；三是财政追加部分的生均拨款未纳入年初预算。

3. 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 50 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算的 69%，决算数小于预算数的主要原因是 2024

年度集团进一步落实落细“过紧日子”的要求，大幅度压缩日常办公经费支出，取消年初制定的集团考察交流、培训等计划安排。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 375.38 万元，支出决算为 474.16 万元，完成年初预算的 126.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度新增退休人员 11 人，差额部分是追加新增退休人员增加补贴（从 2022 年起核定）预算经费。

5. 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 45.96 万元，支出决算为 75.38 万元，完成年初预算的 164%，决算数大于预算数的主要原因是部分离休人员一次性补贴未统计在 2024 年初预算中。

6. 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）。初预算为 675.37 万元，支出决算为 675.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 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）。初预算为 337.69 万元，支出决算为 337.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数一致。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 46.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加预

算，未纳入年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加预算，未纳入年初预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。初预算为 220.78 万元，支出决算为 220.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。初预算为 145.52 万元，支出决算为 145.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 11343.52 万元，其中：人员经费 8096.68 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3246.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 3600 万元，本年支出 3600 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3600 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度财政追加拨付政府性基金预算财政拨款（其他地方自行试点项目收益专项债券收入）3600 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，安庆职业技术学院为非参照公务员法管理的事业单位，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。

2024 年度，安庆职业技术学院政府采购支出总额 1786.95 万元，其中：政府采购货物支出 1477.67 万元、政府采购工程支出 240.83 万元、政府采购服务支出 68.44 万元。授予中小企业合同金额 1786.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 1429.59 万元，占授予中小企业合同金额的 80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.8%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安庆职业技术学院共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 5033.44 万元。从评价情况看，预算绩效管理工作整体效果较好，预算绩效目标基本实现，绩效评价结果均得到较好应用，预算绩效管理工作考核自评分为 98 分。2024 年度，安庆职业技术学院坚持党的全面领导，将立德树人作为根本任务，深入推进教育教学改革与校园内涵建设，致力于提升办学质量。学校成功保障在职人员工资福利及时发放，日常工作业务运转正常，年度内各项工作任务完成率达 100%。在教育教学方面，积极开展各类项目与活动，如申报“1+X”证书制度试点项目、更新实训平台设备、组织教师培训与学生职业技能竞赛等，且在多项关键指标上达成或超额完成预期目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，学校 2024 年度全年预算数为 24884.48 万元，其中财政拨款 24743.21 万元，全年执行数为 24743.21 万元，预算执行率达到 99.43%，得分 9.94 分。较高的预算执行率表明学院在预算管理方面较为有效，能够合理安排和使用资金，保障各项工作的顺利开展。学院整体支出绩效自评总得分为 99.94 分，处于优秀水平。各一级指标得分情况良好，产出指标（50 分）获得满分 50 分，效益指标（30 分）获得 30 分，满意度指标（10 分）获得 10 分，预算执行情况指标（10 分）获得 9.94 分。这得益于学院在教学、管理、服务等多方面的有效举措，使得各项工作按计划推进并取得良好效果。

我校在 2024 年度部门决算中反映 2024 年度学生资助补助经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2024 年度学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1939.7 万元，执行数为 1939.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本专科生国家奖学金奖励 28 人，达成 100%资助面；本科生国家励志奖学金奖励 496 人，资助面 100%；专科生国家助学金资助 3327 人，资助面 100%；服兵役资助 422 人，资助面 103%；二是奖助学金在 12 月前按规定及时发放，成本控制在 1939.7 万元，未超过 2000 万元的指标值。项目坚持落实高等教

育国家奖助学金政策，激励优秀学生或品学兼优的家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，补助家庭经济困难学生在校基本生活支出，帮助其顺利完成学业。学生满意度达到 85%，家长满意度达到 86%，发现的主要问题及原因：一是部分资助人数未达预期指标：专科生国家助学金资助人数、服兵役资助人数未达到年度指标值。原因是年度指标值为预估数，资助经费上年 12 月份预拨，本年度 5 月份会根据具体符合资助条件学生发放相应奖助学金，预算估测精确度有待提高。下一步改进措施：一是提升预算编制精准度。加强对符合资助条件学生人数的调研和分析，结合历史数据和实际情况，更科学地预估资助人数，提高预算编制的精准度，减少实际执行与预算指标的偏差。二是完善绩效管理机制。重新审视和完善影响指标的评估机制，确保指标评估的准确性和完整性，同时加强绩效数据记录的审核，避免出现记录失误的情况。

2024 年度学生资助补助经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年学生资助补助经费							
主管部门		312-安庆职业技术学院			实施单位	312001-安庆职业技术学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	1939.70	1939.70	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	1939.70	1939.70	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目坚持落实高等教育国家奖助学金政策；奖励优秀学生或品学兼优的家庭经济困难学生，激励学生勤奋学习、努力进取；资助家庭经济困难学生，补助学生在校期间的 基本生活支出，帮助其顺利完成学业。				项目坚持落实高等教育国家奖助学金政策；奖励优秀学生或品学兼优的家庭经济困难学生，激励学生勤奋学习、努力进取；资助家庭经济困难学生，补助学生在校期间的 基本生活支出，帮助其顺利完成学业。				
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	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	本专科生国家奖学金奖励人数		=15人	28	5	5	
			本专科生国家奖学金资助面		100%	达成预期指标	5	5	
			本科生国家励志奖学金奖励人数		=500人	496	5	5	年度指标值为预估数，资助经费上年12月份预拨资助经费，本年度5月份会根据具体符合资助条件学生发放相应奖助学金
			本科生国家励志奖学金资助面		=100%	100	5	5	
			专科生国家助学金资助人数		=3800人	3327	5	4	年度指标值为预估数，资助经费上年12月份预拨资助经费，本年度5月份会根据具体符合资助条件学生发放相应奖助学金，后续加强预算估计精确度
			专科生国家助学金资助面		=100%	100	5	5	
			服兵役资助人数		=600人	422	5	4	年度指标值为预估数，资助经费上年12月份预拨资助经费，本年度5月份会根据具体符合资助条件学生发放相应奖助学金，后续加强预算估计精确度
			服兵役资助面		=100%	103	5	5	
		质量指标	质量指标不适用		质量指标不适用	达成预期指标	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放		12月前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	控制成本范围		≤2000万元	1939.7	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标不适用		社会效益指标不适用	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标不适用		生态效益指标不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响指标不适用		可持续影响指标不适用	达成预期指标		0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学生满意度		≥85%	85	5	5	
			家长满意度		≥85%	86	5	5	
总分							100	98.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2024 年度项目支出绩效自评表”。

《2024 年度学生资助补助经费项目绩效评价报告》详见“附件 2:2024 年度学生资助补助经费项目绩效评价报告”。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度学生资助补助经费项目绩效评价报告