

安徽省淮南卫生学校 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省淮南卫生学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省淮南卫生学校 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 安徽省淮南卫生学校 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 安徽省淮南卫生学校概况

一、主要职责

（一）全面贯彻国家卫生职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革，坚持教学和实践相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）培育卫生类特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（五）加强就业单位合作，发挥学校联合办学的整体优势。主动适应社会用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与社会的需求相适应。聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（六）充分利用卫生职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展卫生职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、单位决算构成

安徽省淮南卫生学校 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。

第二部分 安徽省淮南卫生学校 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	6723.83	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	776.98	五、教育支出	39	6327.95
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		八、社会保障和就业支出	42	679.94
	9		九、卫生健康支出	43	144.73
	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	
	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	348.19
	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	7500.80	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		28		结余分配	
年初结转和结余		29		年末结转和结余	
		30			
总计		31	7500.80	总计	
		65		7500.80	

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：

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			7500.80	6723.83			776.98	776.98			
205			教育支出	6327.95	5550.97						
20501			教育管理事务	4.04	4.04						
2050101			行政运行	0.04	0.04						
2050199			其他教育事务管理支出	4	4						
20503			职业教育	6173.93	5396.96		776.98	776.98			
2050302			中等职业教育	6173.93	5396.96		776.98	776.98			
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						
208			社会保障和就业支出	679.94	679.94						
20805			行政事业单位养老支出	611.73	611.73						
2080502			事业单位离退	133.57	133.57						

	休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.34	300.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.82	177.82						
20808	抚恤	68.21	68.21						
2080801	死亡抚恤	68.21	68.21						
21	卫生健康支出	144.73	144.73						
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	15						
2100408	基本公共卫生服务	15	15						
21011	行政事业单位医疗	113.68	113.68						
2101102	事业单位医疗	113.68	113.68						
221	住房保障支出	348.19	348.19						
22102	住房改革支出	348.19	348.19						
2210201	住房公积金	198.15	198.15						
2210202	提租补贴	150.04	150.04						

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

单位：

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	7500.80	3371.52	4129.29			
205			教育支出	6327.95	2237.08	4090.87			
20501			教育管理事务	4.04	0.04	4			
2050101			行政运行	0.04	0.04				
2050199			其他教育	4		4			

	事务管理支出						
20503	职业教育	6173.93	2237.04	3936.89			
2050302	中等职业教育	6173.93	2237.04	3936.89			
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			
208	社会保障和就业支出	679.94	672.56	7.37			
20805	行政事业单位养老支出	611.73	611.73				
2080502	事业单位离退休	133.57	133.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.34	300.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.82	177.82				
20808	抚恤	68.21	60.83	7.37			
2080801	死亡抚恤	68.21	60.83	7.37			
21	卫生健康支出	144.73	113.68	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		15			
2100408	基本公共卫生服务	15		15			
21011	行政事业单位医疗	113.68	113.68				
2101102	事业单位医疗	113.68	113.68				
221	住房保障支出	348.19	348.19				

22102	住房改革支出	348.19	348.19				
2210201	住房公积金	198.15	198.15				
2210202	提租补贴	150.04	150.04				

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：

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	6723.83	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	5550.97	5550.97		
	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	679.94	679.94		
	9		九、卫生健康支出	38	144.73	144.73		
	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				
	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	348.19	348.19		
	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	6723.83	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	6723.83	6723.83		
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	6723.83	总计	58	6723.83	6723.83		

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：

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 合计	1	2	3
			合计	6723.83	3371.52	3352.31
205			教育支出	5550.97	2237.08	3313.89
20501			教育管理事务	4.04	0.04	4
2050101			行政运行	0.04	0.04	
2050199			其他教育事务管理支出	4		4
20503			职业教育	5596.96	2237.04	3159.91
2050302			中等职业教育	5596.96	2237.04	3159.91
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
208			社会保障和就业支出	679.94	672.56	7.37
20805			行政事业单位养老支出	611.73	611.73	
2080502			事业单位离退休	133.57	133.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.34	300.34	
2080506			机关事业单位职业	177.82	177.82	

	年金缴费支出			
20808	抚恤	68.21	60.83	7.37
2080801	死亡抚恤	68.21	60.83	7.37
21	卫生健康支出	144.73	113.68	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		15
2100408	基本公共卫生服务	15		15
21011	行政事业单位医疗	113.68	113.68	
2101102	事业单位医疗	113.68	113.68	
221	住房保障支出	348.19	348.19	
22102	住房改革支出	348.19	348.19	
2210201	住房公积金	198.15	198.15	
2210202	提租补贴	150.04	150.04	

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:

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	2420.35	302	商品和服务支出	87.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1267.79	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	84.59	30202	印刷费	3.33	310	资本性支出	
30103	奖金	273.57	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	
30107	绩效工资	20.48	30205	水费	20.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.34	30206	电费	18.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	177.82	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.81	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.97	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	200.08	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	10.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	863.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	54.75	30216	培训费	14.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	162.02	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	62.33	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.92	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	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	13.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.09	30229	福利费	1.1	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	6.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	546.81	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		3284.27	公用经费合计					87.25

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：

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													

安徽省淮南卫生学校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：

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			

安徽省淮南卫生学校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 安徽省淮南卫生学校 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 7500.80 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7500.80 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 4185.55 万元，下降%，主要原因：一是减少 6000 万元政府性基金财政预算拨款；二是增加三院公立医院改革补助项目资金 716.1 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7500.80 万元，其中：财政拨款收入 6723.83 万元，占 89.64%；事业收入 776.98 万元，占 10.36%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7500.80 万元，其中：基本支出 3371.52 万元，占 44.95%；项目支出 4129.29 万元，占 55.05%；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 6723.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6723.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4242.90 万元，下降 38.75%，主要原因：一是减少 6000 万元政府性基金财政拨款；二是增加三院公立医院改革补助项目资金 716.1 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 6723.83 万元，占本年支出的 89.64%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1757.10 万元，增长 35.38%。主要原因一是 2023 年财政给予用于新校区物资采购的项目拨款 1895.90 万元。

（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 6723.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5550.97 万元，占 82.56%；社会保障和就业（类）支出 679.94 万元，占 10.11%；卫生健康支出（类）支出 144.73 万元，占 2.15%；住房保障（类）支出 348.19 万元，占 5.18%。

（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4241.66万元，支出决算为6723.83万元，完成年初预算的158.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是获得市财政、市教体局的一般预算资金支持；二是出租新校区商铺获得部分国有资产出租收入。其中：基本支出3371.52万元，占50.14%；项目支出3352.31万元，占49.86%。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。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3366.59万元，支出决算为5396.96万元，完成年初预算的160.31%，决算数大于预算数的主要原因是拨付资金用于新校区物资采购。

3. 教育（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0万元，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。

4. 社会保障和就业（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87.81万元，支出决算为133.57万元，完成年初预算的152.11%，决算数大于预算数的主要原因是发放2023年事业单位离退休基础绩效奖金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 234.49 万元，支出决算为 300.34 万元，完成年初预算的 128.08%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加。

6. 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 117.24 万元，支出决算为 177.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年在职人员工资调整，职业年金增加。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位离退休职工死亡。

8. 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。

9. 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。

10. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 113.68 万元，支出决算为 113.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 175.91 万元，支出决算为 198.15 万元，完成年初预

算的 112.64%，决算数大于预算数的主要原因是下拨一次性奖励公积金。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 145.93 万元，支出决算为 150.04 万元，完成年初预算数 102.82%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年在职人员工资调整，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 3371.52 万元，其中：人员经费 3284.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.25 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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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：

安徽省淮南卫生学校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：

安徽省淮南卫生学校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。

2023 年度，淮南卫生学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，与 2022 年相比无变动。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省淮南卫生学校政府采购支出总额 1149.65 万元，其中：政府采购货物支出 1149.65 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省淮南卫生学校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 20 个项目，涉及资金 4129.29 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，达到了预期绩效目标。

（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“学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等”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 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：通过项目实施，保证学生能按照国家政策享受奖学金、助学金政策、保障家庭经济困难学生的正常生活学习，帮助困难学生顺利完成学业。激励所有在校学生奋发图强、勇攀高峰，增强学校学风建设和血液激励建设，促进青年学生培育和践行社会主义核心价值观，培养学生成为国家栋梁。下一步改进措施：继续加强项目实施力度，提高资金使用效率，使师生更加满意。

“学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等”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		学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等						
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	安徽省淮南卫生学校		
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:	73	73	73	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	73	73	73	-	100%	-
		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			
	保证学生能按照国家政策享受奖学金、助学金政策、保障家庭经济困难学生的正常生活学习,帮助困难学生顺利完成学业。激励所有在校学生奋发图强、勇攀高峰,增强学校学风建设和血液激励建设,促进青年学生培育和践行社会主义核心价值观,培养学生成为国家栋梁。				保证学生能按照国家政策享受奖学金、助学金政策、保障家庭经济困难学生的正常生活学习,帮助困难学生顺利完成学业。激励所有在校学生奋发图强、勇攀高峰,增强学校学风建设和血液激励建设,促进青年学生培育和践行社会主义核心价值观,培养学生成为国家栋梁。			
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	指标 1: 实习补助人数	700	731	10	10	
			指标 2: 奖学金发放人数	600	641	5	5	
			指标 3: 校内资助人数	100	110	5	5	
	质量指标	指标 1: 校内资助标准(元/生)	1000	1052	10	10		
		指标 2:						
时效指标	指标 1: 项目(工作任务)完成时间与计划安排时间		按计划时间完成任务	2023年完成	10	10		

	成本指标	项目实施相关成本是否超过设计预算	项目实施不超预算	73万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提高学生积极性	激励学生奋发图强	学生积极性有所提高	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、家长满意度	≥90%	98%	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