

淮南联合大学 2024 年度部门决算

2025 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 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 淮南联合大学 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。

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）。

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。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南联合大学 2024 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 1 户，淮南市第三人民医院于 2024 年整建制并入我校。

纳入淮南联合大学 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 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
4	淮南市第三人民医院

第二部分 淮南联合大学 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	23262.45	一、一般公共服务支出	35	33.75
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	7568.52	五、教育支出	39	24552.19
六、经营收入	6	107.85	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	85.52	八、社会保障和就业支出	42	2985.87
	9		九、卫生健康支出	43	1942.28
	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	10.09
	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	1556.95
	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	31024.34	本年支出合计	61	31081.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	87.30	结余分配	62	
年初结转和结余	29	80.05	年末结转和结余	63	110.57
	30			64	

总计			31	31191.70	总计			65	31191.70
----	--	--	----	----------	----	--	--	----	----------

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
金额单位：
万元

部门：

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
			合计	31024.34	23262.45		7568.52	7267.46	107.85		85.52
2013	299		其他组织事务支出	33.75	33.75						
2050	199		其他教育管理事务支出	6.00	6.00						
2050	302		中等职业教育	6751.17	5284.82		1272.98	1272.98	107.85		85.52
2050	305		高等职业教育	17184.44	11930.54		5253.90	5253.90			
2050	999		其他教育费附加安排的支出	641.09	641.09		0.00	0.00			
2080	502		事业单位离退休	866.53	866.53		0.00	0.00			
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1362.44	1050.44		312.00	312.00			
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	674.67	549.67		125.00	125.00			
2080	801		死亡抚恤	76.58	76.58		0.00	0.00			
2081	1005		社会福利事业单位	5.64	5.64		0.00	0.00			
2100	201		综合医院	1349.17	1048.10		301.07	0.00			
2100	299		其他公立医院支出	13.46	13.46		0.00	0.00			
2101	102		事业单位医疗	492.35	376.35		116.00	116.00			
2130	106		科技转化与推广服务	9.81	9.81		0.00	0.00			
2130	199		其他农业农村支出	0.29	0.29		0.00	0.00			
2210	201		住房公积金	1055.12	867.54		187.58	187.58			
2210	202		提租补贴	501.83	501.83		0.00	0.00			

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：

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	31081.13	16611.36	14361.91		107.85	
2013	299		其他组织事务支出	33.75		33.75			
2050	199		其他教育管理事务 支出	6.00		6.00			
2050	302		中等职业教育	6720.65	2469.75	4143.05		107.85	
2050	305		高等职业教育	17184.44	7896.60	9287.83			
2050	999		其他教育费附加安 排的支出	641.09		641.09			
2080	502		事业单位离退休	866.53	866.53				
2080	505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1362.44	1362.44				
2080	506		机关事业单位职业 年金缴费支出	674.67	674.67				
2080	801		死亡抚恤	76.58	61.49	15.09			
2081	005		社会福利事业单位	5.64	5.64				
2100	201		综合医院	1436.47	1211.47	225.00			
2100	299		其他公立医院支出	13.46	13.46				
2101	102		事业单位医疗	492.35	492.35				
2130	106		科技转化与推广服 务	9.81		9.81			
2130	199		其他农业农村支出	0.29		0.29			
2210	201		住房公积金	1055.12	1055.12				
2210	202		提租补贴	501.83	501.83				

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：

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	23262.45	一、一般公共服务支出	30	33.75	33.75		
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	17862.46	17862.46		
	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	2548.87	2548.87		
	9		九、卫生健康支出	38	1437.90	1437.90		
	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	10.09	10.09		
	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	1369.37	1369.37		
	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	23262.45	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	23262.45	23262.45		
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	23262.45	总计	58	23262.45	23262.45		

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：

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	23262.45	13592.07	9670.38
2013	299		其他组织事务支出	33.75		33.75
2050	199		其他教育管理事务支出	6.00		6.00
2050	302		中等职业教育	5284.82	2469.75	2815.07
2050	305		高等职业教育	11930.54	6006.26	5924.28
2050	999		其他教育费附加安排的支出	641.09		641.09
2080	502		事业单位离退休	866.53	866.53	
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1050.44	1050.44	
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	549.67	549.67	
2080	801		死亡抚恤	76.58	61.49	15.09
2081	005		社会福利事业单位	5.64	5.64	
2100	201		综合医院	1048.10	823.10	225.00
2100	299		其他公立医院支出	13.46	13.46	
2101	102		事业单位医疗	376.35	376.35	
2130	106		科技转化与推广服务	9.81		9.81
2130	199		其他农业农村支出	0.29		0.29
2210	201		住房公积金	867.54	867.54	
2210	202		提租补贴	501.83	501.83	

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：

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	11409.73	302	商品和服务支出	501.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4284.95	30201	办公费	11.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	210.97	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	
30103	奖金	2172.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.65	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1403.43	30205	水费	11.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1080.09	30206	电费	12.70	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	577.88	30207	邮电费	1.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	357.07	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	2.36	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	41.42	30211	差旅费	62.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1256.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.59	30214	租赁费	0.03	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1681.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	76.51	30216	培训费	60.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1437.56	30217	公务接待费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	136.71	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	93.34	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	29.90	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	24.00	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	84.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	57.51	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	18.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.25	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	39.81	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		13090.99	公用经费合计					501.08

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：

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													

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。
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：

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。

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 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 31191.70 万元（含使用非财政拨款结余 87.30 万元、年初结转和结余 80.05 万元）、支出总计 31191.70 万元（含结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 110.57 万元）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1605.71 万元，增长 5.43%，主要原因：一是淮南市第三人民医院于 2024 年整建制并入我校；二是新进人员增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 31024.34 万元，其中：财政拨款收入 23262.45 万元，占 74.98%；事业收入 7568.52 万元，占 24.40%；经营收入 107.85 万元，占 0.35%；其他收入 85.52 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 31081.13 万元，其中：基本支出 16611.36 万元，占 53.45%；项目支出 14361.91 万元，占 46.21%；经营支出 107.85 万元，占 0.35%。

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 23262.45 万元（含年初财政拨款结转和结余 0.00 万元），支出总计 23262.45 万元（含年末财政拨款结转和结余 0.00 万元）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 575.39 万元，下降 2.41%，主要原因是 2023 年财政拨款收入中含年初结转和结余 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 23262.45 万元，占本年支出的 74.84%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 575.39 万元，下降 2.41%。主要原因是 2023 年财政拨款收入中含年初结转和结余 1000 万元。

（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 23262.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.75 万元，占 0.15%；教育（类）支出 17862.45 万元，占 76.79%；社会保障和就业（类）支出 2548.86 万元，占 10.96%；卫生健康（类）支出 1437.91 万元占 6.18%；农林水（类）支出 10.10 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 1369.37 万元，占 5.89%。

（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 12639.00 万元，支出决算为 23262.45 万元，完成年初预算的 184.05%。决算数大于预算数的主要原因：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 13592.07 万元，占 58.43%；项目支出 9670.38 万元，占 41.57%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.75 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）其他教育管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是组织部拨付教师慰问经费增加。

3. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2348.23 万元，支出决算为 5284.82 万元，决算数大于预算数的主要原因一是学生参加技能大赛和活动经费增加，二是淮南市交通中等专业学校、淮南卫生学校一般公共预算财政拨款增加。

4. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 6082.90 万元，支出决算为 11930.54 万元，完成年初预算的 196.13%，决算大于预算数的主要原因是生均拨款增加。

5. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 641.09 万元，决算大于预算数的主要原因是市财政拨付教育费附加安排的经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 743.99 万元，支出决算为 866.53 万元，完成年初预算的 116.47%，决算大于预算数的主要原因是市离退休人员基础绩效增加。

7. 社会保障和就业支出（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 1050.44 万元，

支出决算为 1050.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算与预算数基本持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 525.22 万元，支出决算为 549.67 万元，完成年初预算的 104.66%，决算大于预算数的主要原因是新进人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.58 万元，决算大于预算数的主要原因是去世职工的抚恤金增加。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 85.45%，决算小于预算数的主要原因是遗属补助经费减少。

11. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 225.00 万元，支出决算为 1048.10 万元，完成年初预算的 465.82%，决算大于预算数的主要原因是淮南市第三人民医院事业单位退离休人员基础绩效奖和提租补贴发放。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.46 万元，决算大于预算数的主要原因是淮南市第三人民医院年中财政追加补助。

13. 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 388.93 万元，支出决算为 376.35 万元，决算小于预算数的主要原因是淮南市交通中等专业学校财政削减并入淮南联合大学后招考进入的九名人员经费。

12. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.81 万元，决算大于预算数的主要原因是科技局拨付科技特派员专项资金项目云服务经费增加。

13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算与预算数一致。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 788.00 万元，支出决算为 867.54 万元，完成年初预算的 110.09%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 464.39 万元，支出决算为 501.83 万元，完成年初预算的 108.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员工资调整，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

2024 年度财政拨款基本支出 13592.07 万元，其中：人员经费 13090.99 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 501.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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。

2024 年度，淮南联合大学机关运行经费支出 0.00 万元，与 2023 年一致。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南联合大学政府采购支出总额 3544.16 万元，其中：政府采购货物支出 2754.92 万元、政府采购工程支出 383.38 万元、政府采购服务支出 405.86 万元。授予中小企业合同金额 1404.33 万元，占政府采购支出总额的 39.62%，其中：授予小微企业合同金额 1160.64 万元，占授予中小企业合同金额 82.65%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南联合大学共有车辆 105 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 99 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 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 21 个项目，涉及资金 8776.47 万元。从评价情况看，项目绩效自评得分都在 90 分以上，项目绩效达到了预期绩效目标。

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，淮南联合大学 2024 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。

组织对“现代职业教育质量提升计划资金”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2516.57 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算执行率达到 94.21%，达到

预期绩效目标。

组织对“淮南市交通中等专业学校”、“安徽省淮南卫生学校”等4个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金31191.70万元。从评价情况看，预算执行率达到100.00%，达到预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我校在2024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450万元，执行数为450万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是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。通过项目实施，进一步巩固和完善了高职贫困学生资助制度，提高资金使用效率；二是优化教育环境，提高教学质量，有效的改善了学生的学习条件，减轻了学生家庭的经济压力，激发学生的学习积极性。发现的主要问题及原因：预算编制水平有待提高，预算执行进度有待加快，绩效管理有待进一步重视。下一步改进措施：在改进中学习，自觉提高绩效管理意识，完善预算绩效管理制度，推动预算编制及执行工作落细落实。

“高校助学金市级配套”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		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	073001-淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		
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：		450.00	450.00	450.00	10	100%	10
	其中：本年财政拨款		450.00	450.00	450.00	—		
	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			
	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、减轻贫困生和退役士兵经济压力。				包含贫困生资助和退役士兵国家助学金，发放国家助学金等学生 2500 人左右，发放金额 380 万元；发放退役士兵 400 人，发放金额 70 万元。全部发放完毕。			
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	数量指标	发放助学金人数	≥2500 人	2500 人	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。	严格按审核流程，符合国家相关政策法规	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。	按规定时间发放	达成预期指标	20	20	
		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。	=4500000 元	4500000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	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。	2024 年完成	达成预期指标	20	20	
		社会效益	帮助家庭经济困难学生接受高等教育	减轻学生压力，提高学 习动力	达成预期指标	10	10	

		生态效益	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		0	
		可持续影响	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		0	
	满意度指标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

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”。

（3）部门评价结果。

详见“附件 2：2024 年度现代职业教育质量提升计划资金项目绩效评价报告”。

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：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：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度现代职业教育质量提升计划资金项目绩效评价报告