淮南联合大学2025年度单位决算

2026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 2025 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 2025 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：2025 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 2025 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 淮南市联合大学2025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	16215.20	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	7760.17	五、教育支出	39	19909.45
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	2543.07
	9		九、卫生健康支出	43	298.77
	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	1224.08
	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	23975.37	**本年支出合计**	61	23975.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	23975.37	**总计**	65	23975.37

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

金额单位：万元

单位：

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	23975.37	16215.20		7760.17	7760.17			
2050302			中等职业教育	86.28	86.28						
2050305			高等职业教育	19823.17	12725.20		7097.97	7097.97			
2080502			事业单位离退休	765.58	765.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1134.97	814.97		320.00	320.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	567.48	407.48		160.00	160.00			
2080799			其他就业补助支出	69.68	69.68						
2081005			社会福利事业单位	5.35	5.35						
2100409			重大公共卫生服务	4.96	4.96						
2101102			事业单位医疗	293.81	293.81						
2210201			住房公积金	862.54	680.35		182.20	182.20			
2210202			提租补贴	361.53	361.53						

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	23975.37	13094.35	10881.02			
2050302			中等职业教育	86.28		86.28			
2050305			高等职业教育	19823.17	9033.39	10789.78			
2080502			事业单位离退休	765.58	765.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1134.97	1134.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	567.48	567.48				
2080799			其他就业补助支出	69.68	69.68				
2081005			社会福利事业单位	5.35	5.35				
2100409			重大公共卫生服务	4.96		4.96			
2101102			事业单位医疗	293.81	293.81				
2210201			住房公积金	862.54	862.54				
2210202			提租补贴	361.53	361.53				

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	16215.20	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	12811.48	12811.48		
	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	2063.07	2063.07		
	9		九、卫生健康支出	38	298.77	298.77		
	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	1041.88	1041.88		
	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	16215.20	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	16215.20	16215.20		
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	16215.20	**总计**	58	16215.20	16215.20		

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	1	2	3
			合计	16215.20	9798.82	6416.38
2050302			中等职业教育	86.28		86.28
2050305			高等职业教育	12725.20	6400.06	6325.14
2080502			事业单位离退休	765.58	765.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.97	814.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	407.48	407.48	
2080799			其他就业补助支出	69.68	69.68	
2081005			社会福利事业单位	5.35	5.35	
2100409			重大公共卫生服务	4.96		4.96
2101102			事业单位医疗	293.81	293.81	
2210201			住房公积金	680.35	680.35	
2210202			提租补贴	361.53	361.53	

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	8761.96	302	商品和服务支出	200.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2780.77	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71.31	30202	印刷费		310	资本性支出	35.00
30103	奖金	1972.35	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	
30107	绩效工资	1311.54	30205	水费		31003	专用设备购置	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	814.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	407.48	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.81	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	33.84	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1041.88	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	66.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	801.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	57.63	30216	培训费	37.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	697.93	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.55	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	32.00	30227	委托业务费	13.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	43.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.51	30229	福利费	55.78	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	12.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	38.43	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		9563.58	公用经费合计					235.25

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													

注：本表反映单位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

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			

注：本表反映单位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2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计23975.37万元（含使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余0.00万元）、支出总计23975.37万元（含结余分配0.00万元、年末结转和结余0.00万元）。与2024年相比，收、支总计各增加1904.73万元，增长8.63%，主要原因：一是学校办学规模稳步扩容，全日制在校生人数持续增长，生均拨款较上年有所增加；二是在籍学生人数增加，学费、住宿费收入相应增加，教学运行、实训建设和基础设施等日常办学支出同步增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计23975.37万元，其中：财政拨款收入16215.20万元，占67.63%；事业收入7760.17万元，占32.37%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计23975.37万元,其中:基本支出13094.35万元，占54.62%；项目支出10881.02万元，占45.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计16215.20万元（含年初财政拨款结转和结余0.00万元），支出总计16215.20万元（含年末财政拨款结转和结余0.00万元）。与2024年相比，财政拨款收、

支总计各增加139.04万元，增长0.86%，主要原因：一是财政拨款人员工资正常调整增长，以及与之相对应的医疗保险、住房公积金等社会保障缴费基数同步提高;二是学校办学规模小幅扩大，在校生人数增加，导致生均拨款收入相应增长。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出16215.20万元，占本年支出的67.63%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.04万元，增长0.86%。主要原因：一是教职工基本工资、绩效待遇及医疗保险、住房公积金等社会保障缴费标准小幅提升，人员经费支出略有增加；二是学校严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，严控一般性、非刚性办学支出，精简低效公用开支，本年度公用经费支出较上年有所压减，整体对冲部分增幅后财政拨款支出实现小幅平稳增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出16215.20万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出12811.48万元，占79.01%；**社会保障和就业（类）**支出2063.07万元，占12.72%；**卫生健康（类）**支出298.77万元，占1.84%；**住房保障（类）**支出1041.88万元，占6.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9257.18万

元，支出决算为16215.20万元，完成年初预算的175.16%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算仅统筹编制日常基础办学经费，本年度上级财政年中追加下达职业教育提质培优、实训设备升级、专业内涵建设等专项扶持资金，该部分专项经费未纳入年初预算范围，新增项目支出拉高整体决算额度；二是年度内落实事业单位薪酬调整、社会保障缴费基数提标等政策性要求，人员增资相关经费为年中追加财政预算，未包含在年初预算指标内，致使决算支出大幅超出年初预算。其中:基本支出9798.82万元，占60.43%；项目支出6416.38万元，占39.57%。具体情况如下：

1.**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86.28万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度学校拓展中职联合培养、技能实训配套工作，上级财政年中专项追加中职教育办学保障经费，该部分经费未列入年初预算，形成新增决算支出。

2.**教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为6116.42万元，支出决算为12725.20万元，完成年初预算的208.05%,决算数大于预算数的主要原因是本年度学校深化高职教育内涵建设，获批省市级职业教育提质培优、实训基地改造、特色专业建设等多项年中追加专项经费,同时在校生规模稳步增长，日常教学保障配套经费同步追加，年初预算未统筹涵盖上述新增支出，导致决算支出大幅超预算。

3.**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718.42万元，支出决算为765.58万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于预算数的主要原因是本年度离退休基础绩效和生活补助等相关经费标准小幅提升，年中核算新增部分支出，超出年初预算测算额度。

4.**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790.11万元，支出决算为814.97万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职教职工工资基数政策性上调，养老保险单位缴费基数同步提高，缴费支出相应增加，超出年初预算核定金额。

5.**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395.05万元，支出决算为407.48万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于预算数的主要原因是伴随在职人员薪酬基数调整，职业年金单位缴费基数同步提升，年度缴费支出小幅增长，高于年初预算测算标准。

6.**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为69.68万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度落实高校毕业生就业帮扶政策，获批就业专项补贴、创新创业扶持等年中追加经费，该类专项经费无年初预算，为年度新增支出。

7.**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6.59万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的81.18%，决算数小于预算数的主要原因是遗属补助经费减少。

8.**卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为4.96万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度开展校园公共卫生安全保障、传染病防控等专项工作，上级年中追加重大公共卫生专项保障经费，未纳入年初预算，形成新增支出。

9.**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283.09万元，支出决算为293.81万元，完成年初预算的103.79%，决算数大于预算数的主要原因是教职工医保缴费基数随年度薪酬政策调整有所上浮，单位医疗缴费支出同步小幅增加，超出年初预算额度。

10.**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为592.78万元，支出决算为680.35万元，完成年初预算的114.77%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职教职工工资薪酬基数上调，住房公积金单位缴存额度同步增加，导致年度支出高于年初预算。

11.**住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为354.72万元，支出决算为361.53万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员工资调整，提租补贴计发基数相应提高，补贴支出小幅增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 9798.82 万元，其中：人员经费 9563.58 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、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费 235.25 万元，主要包括：培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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

2025 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。

2025 年度，淮南联合大学机关运行经费支出 0.00 万元，与

2024 年一致。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南联合大学政府采购支出总额 1520.13 万元，其中：政府采购货物支出 978.96 万元、政府采购工程支出 502.79 万元、政府采购服务支出 38.38 万元。授予中小企业合同金额 1064.09 万元，占政府采购支出总额的 70.00%，其中：授予小微企业合同金额 851.27 万元，占授予中小企业合同金额 80.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南里联合大学共有车辆 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（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

（四）关于 2025 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 2025 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 5372.00 万元。从评价情况看，项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对 2025 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 2025 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2025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98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3011人，发放金额380 万元；二是发放退役士兵88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

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">高校助学金市级配套</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">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）</td><td>实施单位</td><td colspan="4">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）</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td>4 年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>450.00</td><td>450.00</td><td>450.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>450.00</td><td>450.00</td><td>450.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">申请 450 万元财政资金，主要用于发放国家助学金（覆盖 3700 名贫困生，金额 488.4 万元）和退役士兵助学金（覆盖 400 人，金额 59.2 万元）。预期效益：确保助学金足额、及时发放，减轻学生经济压力，支持其顺利完成学业，同时促进教育公平和学校教育教学质量的提升。</td><td colspan="4">高校助学金市级配套项目，实际到位财政资金 450 万元，资金到位率 100%；实际支出 450 万元，资金使用率 100%，专项用于国家助学金与退役士兵助学金发放。项目严格遵循 “精准资助、及时兑现” 原则，完成全部资助任务，有效减轻家庭经济困难学生及退役士兵学生经济压力，助力教育公平落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>国家助学金发放人数</td><td>≥3700 人</td><td>3011 人</td><td>10</td><td>9</td><td>2025 年秋季学期国家助学金实际发放人数 3011 人</td></tr>
<tr><td>退役士兵助学金发放人数</td><td>≥400 人</td><td>88 人</td><td>10</td><td>9</td><td>2025 年秋季学期退役士兵助学金实际发放人数 88 人</td></tr>
</table>

		质量指标	助学金发放标准符合率	＝100%	100%	10	10	
			资助对象审核准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	助学金发放及时性	按学期及时发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	发放总成本	≥450 万元	450 万元	5	5	
	效益指标	经济效益	提高资金使用效益	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	贫困生经济压力减轻程度	≥90%	90%	5	5	
			退役士兵学生就学稳定性	≥85%	85%	5	5	
		生态效益					0	
		可持续影响	教育公平性	持续改善	达成预期指标	5	5	
			受助学生学业完成率	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生对资助政策的满意度	≥90%	90%	5	5	
			学校管理部门对政策执行的满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						**100**	**98.00**	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 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：2025 年度项目支出绩效自评表