

滁州城市职业学院 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 滁州城市职业学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州城市职业学院 2019 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收入支出决算表
- 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

第三部分 滁州城市职业学院 2019 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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州城市职业学院 2019 年度部门决算情况

第一部分 滁州城市职业学院概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法规及政策。

(二) 为区域、行业经济社会发展培养生产、服务和管理需要的高素质技能型专门人才。

(三) 开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

(四) 承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州城市职业学院 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因是户数无增减变动。

纳入滁州城市职业学院 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州城市职业学院本级

第二部分 滁州城市职业学院 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州城市职业学院(本级)

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	14,909.31	一、一般公共服务支出	6.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	3,911.06	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	16,036.80
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	893.65
		九、卫生健康支出	197.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	455.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	18,820.37	本年支出合计	17,590.35
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	898.41	年末结转和结余	2,128.42
总计	19,718.77	总计	19,718.77

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州城市职业学院(本级)

金额单位：万元

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
支出功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中：教育收 费			
栏次	合计	18,820.37	14,909.31	0.00	3,911.06	3,634.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,211.86	13,300.80	0.00	3,911.06	3,634.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,208.86	13,297.80	0.00	3,911.06	3,634.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	666.20	666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,631.60	12,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3,911.06	0.00	0.00	3,911.06	3,634.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	928.93	928.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	835.33	835.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.50	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.94	455.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.94	455.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.75	364.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 滁州城市职业学院(本级)

金额单位：万元

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	17,590.35	9,971.20	7,619.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	16,036.80	8,464.03	7,572.77	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	16,033.80	8,464.03	7,569.77	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	672.17	14.21	657.96	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	12,232.87	5,508.80	6,724.06	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	3,128.76	2,941.01	187.75	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	893.65	853.67	39.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	832.64	832.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.95	287.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.50	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.94	455.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.94	455.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.75	364.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州城市职业学院(本级)

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项目（按功能分类）	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14,909.31	一、一般公共服务支出	6.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	12,908.03	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	893.65	0.00
		九、卫生健康支出	197.57	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	455.94	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	14,909.31	本年支出合计	14,461.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	898.41	年末财政拨款结转和结余	1,346.12	0.00
一般公共预算财政拨款	898.41			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
合计	15,807.71	合计	15,807.71	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州城市职业学院(本级)

金额单位：万元

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
	合计	898.41	14.21	884.20	14,909.31	7,287.38	7,621.93	14,461.59	7,030.19	7,431.40	1,346.12	271.40	1,074.73	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	26.07	0.00	26.07	6.40	0.00	6.40	19.67	0.00	19.67	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	20.67	0.00	20.67	1.00	0.00	1.00	19.67	0.00	19.67	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	20.67	0.00	20.67	1.00	0.00	1.00	19.67	0.00	19.67	0.00
205	教育支出	898.41	14.21	884.20	13,300.80	5,754.66	7,546.13	12,908.03	5,523.01	7,385.02	1,291.17	245.86	1,045.31	0.00
20503	职业教育	898.41	14.21	884.20	13,297.80	5,754.66	7,543.13	12,905.03	5,523.01	7,382.02	1,291.17	245.86	1,045.31	0.00
2050302	中专教育	46.62	14.21	32.41	666.20	0.00	666.20	672.17	14.21	657.96	40.65	0.00	40.65	0.00
2050305	高等职业教育	851.79	0.00	851.79	12,631.60	5,754.66	6,876.93	12,232.87	5,508.80	6,724.06	1,250.52	245.86	1,004.66	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	928.93	879.20	49.73	893.65	853.67	39.98	35.28	25.54	9.75	0.00

20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	835.33	835.33	0.00	832.64	832.64	0.00	2.68	2.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	290.63	290.63	0.00	287.95	287.95	0.00	2.68	2.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	526.50	526.50	0.00	526.50	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	18.19	18.19	0.00	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	49.73	0.00	49.73	39.98	0.00	39.98	9.75	0.00	9.75	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	49.73	0.00	49.73	39.98	0.00	39.98	9.75	0.00	9.75	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	43.88	43.88	0.00	21.02	21.02	0.00	22.85	22.85	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	43.88	43.88	0.00	21.02	21.02	0.00	22.85	22.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	197.57	197.57	0.00	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	197.57	197.57	0.00	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	197.57	197.57	0.00	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	455.94	455.94	0.00	455.94	455.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	455.94	455.94	0.00	455.94	455.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	364.75	364.75	0.00	364.75	364.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	91.19	91.19	0.00	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：滁州城市职业学院(本级)

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,224.17	302	商品和服务支出	1,390.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,965.74	30201	办公费	57.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.35	30202	印刷费	52.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	131.16	30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,369.27	30205	水费	66.19	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	526.50	30206	电费	153.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费	19.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	95.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	364.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	201.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	476.90	30214	租赁费	14.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	415.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	101.21	30216	培训费	110.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	186.74	30217	公务招待费	5.52	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	149.31	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.02	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	9.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补 助支出	99.35	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	414.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,639.62	公用经费合计				1,390.57	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州城市职业学院(本级)

单位：万元

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：滁州城市职业学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 滁州城市职业学院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 19718.77 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 19718.77 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 2237.03 万元，增长 12.8%，主要原因：一是 2019 年市财政追加 2000 万元专项偿债资金；二是随着学校生源结构调整和社会扩招学生的增加，生均经费和住宿费等收入增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 18820.37 万元，其中：财政拨款收入 14909.31 万元，占 79.2%；事业收入 3911.06 万元，占 20.8%；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

2019 年度支出合计 17590.35 万元，其中：基本支出 9971.2 万元，占 56.7%；项目支出 7619.15 万元，占 43.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 15807.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 15807.71 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2051.96 万元，增长 14.9%，主要原因：一是 2019 年市财政追加 2000 万元专项偿债资金；二是 2019 年新增社会扩招学生对应收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入14909.31万元，占本年收入的79.2%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加2080.72万元，增长16.2%。主要原因一是2019年市财政追加2000万元专项偿债资金；二是随着学校生源结构调整和社会扩招学生的增加，生均拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出14461.59万元，占本年支出的82.2%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1604.25万元，增长12.5%。主要原因一是前期新校区基本建设贷款进入还款高峰期；二是新增社会扩招学生1000多人，支出相应增加；三是根据国家统一政策调整工资及公积金缴费基数等，基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出14461.59万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出6.4万元，占0.04%；**教育（类）**支出12908.03万元，占89.26%；**社会保障和就业（类）**支出893.65万元，占6.18%；**卫生健康（类）**支出197.57万元，占1.37%；**住房保障（类）**支出455.94万元，占3.15%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,019.79万元，支出决算为14461.59万元，完成年初预算的120.3%。决算数

大于预算数的主要原因一是 2019 年市财政追加 2000 万元专项偿债资金；二是根据国家统一政策调整工资及公积金缴费基数等，基本支出增加。其中：基本支出 7030.19 万元，占 48.6%；项目支出 7431.4 万元，占 51.4%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付市直第 7 批选派干部生活补助。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是学院引进博士，给予专项补助经费支出。

（3）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：春节“送温暖献爱心”活动单位捐款。

（4）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 672.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是提前下达 2019 年中等职业学校学生（五年制前三年）资助补助经费（中职国家助学金、中职国家免学费）。

（5）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 10490.48 万元，支出决算为 12232.87 万元，完成年初预算的 116.6%，决算数大于预算数的主要原因上级追加 2019 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金。

（6）教育支出（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 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付市级教育专项资金，用于职教技能大赛补助。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 268.30 万元，支出决算为 287.95 万元，完成年初预算的 107.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年退休人员增加，支出增加。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 607.5 万元，支出决算为 526.5 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险费率自 2019 年 5 月份起由 20%降至 16%，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政清算以前年度退休人员机关事业单位养老保险。

（10）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 万元，支出决算为 39.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达 2019 年就业补助资金、高校毕业生求职创业补贴及校园招聘补贴。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市离退休干部抚恤金及 2019 年去世人员抚恤金。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 197.57 万元,支出决算为 197.57 万元,完成年初预算的 100%。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 455.94 万元,支出决算为 455.94 万元,完成年初预算的 100%。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 91.19 万元,支出决算为 91.19 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 7030.19 万元,其中:人员经费 5639.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 1390.57 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州城市职业学院 2019 年度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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

滁州城市职业学院本级和所属单位均为事业单位，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。

2019 年度，滁州城市职业学院政府采购支出总额 2760.89 万元，其中：政府采购货物支出 551.84 万元，政府采购工程支出 1876.5 万元、政府采购服务支出 332.55 万元。授予中小企业合同金额 2219.75 万元，占政府采购支出总额 80.4%，其中：授予小微企业合同金额 455.54 万元，占政府采购支出总额的 16.5%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州城市职业学院共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 5 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2019 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，滁州城市职业学院组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 5826.56 万元，占项目预算总额的 63%。评价结果显示，项目总体执行情况良好，大部分项目资金保障有力，按时完成了项目年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标，取得了较好的社会效益和生态效益。

本部门 2019 年度未组织开展重点绩效评价。

本部门本级及 0 个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2019 年各项工作开展顺利，圆满完成预算绩效目标。学院坚持全面从严治党，着力打造党建新局面；持续推进师德师风建设，师资队伍水平不断提升；教育成果丰硕，教科研水平显著提升；学生工作稳中求进，招生就业势头喜人；紧紧围绕地方发展，服务社会能力持续增强。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州城市职业学院在 2019 年度部门决算中公开“债务还本付息支出、中职学生免学费市级配套资金、助学贷款贴息与风险补偿金、校内资助、高职学生奖助学金市级配套资金”等 5 个项目绩效自评结果。

债务还本付息支出项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，债务还本付息支出项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 4647.3 万元，执行数为 4503.89 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效果：通过项目实施，及时偿还债务本金及利息，降低学院存量债务余额，保障学院良好声誉。发现的主要问题：学院收入来源主要是生均拨款，在学生规模比较稳定、拨款定额标准不提高的情况下，学院收入很难会有更大的突破，学院教科研竞争性项目、横向课题项目不多，其他收入来源较少。学院基本建设尚有工程尾款需要支付，后续还有新建基建及维修改造工程，截止 2019 年 12 月底学院存量债务 1.19 亿元，债务负担较重。下一步改进措施：全

员增强过紧日子的思想，开源节流；及时调度项目进展情况，加强审计监督、督促整改落实；积极向上级争取财政支持。

中职学生免学费市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职学生免学费市级配套资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为832.86万元，执行数为832.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读职高的信心，加快职业教育发展步伐。发现的主要问题：预算编制不够十分精准。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性。

助学贷款贴息与风险补偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，助学贷款贴息与风险补偿金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为73.93万元，完成预算的123.2%。主要产出和效果：通过项目实施，协助金融机构为家庭经济困难学生发放助学贷款，为发放的助学贷款提供风险补偿金和贴息，帮助家庭困难学生顺利入学及完成学业，达到助人与育人的总体目标。

校内资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校内资助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为125万元，执行数为148.94万元，完成预算的119.2%。主要产出和效果：通过项目实施，帮助家庭经济困难学生解决学生学习生活中经济困难，鼓励学生励志成才，回报家庭、学校和社会，充分发挥“助人、育

人”的重要作用，体现党、政府和学院对家庭经济困难学生的关爱，保证学生享受教育的权利。发现的主要问题：对特殊经济困难家庭学生，可适当提高资助的标准，帮助其缓解学习、生活和工作中的压力。

高职学生奖助学金市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高职学生奖助学金市级配套资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为161.4万元，执行数为161.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，全面完成2019年度国家奖、助学金的评审与发放，资助家庭经济困难学生，解决他们学习和生活的困难，达到应助尽助，助人与育人的总体目标。发现的主要问题：个别资助系统识别的拟资助对象拒绝申请资助，影响学院资助工作的精准高效开展。下一步改进措施：加强资助政策宣传，细致深入开展资助动员工作，确保应助尽助。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 债务还本付息支出

项目单位 滁州城市职业学院

主管部门 滁州市人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 4 月 10 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人	滁州城市职业学院		联系电话	3566038			
项目地址	滁州城市职业学院		邮 编	239000			
项目起止时间	2019年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	4647.3	实际到位资金 (万元)	4647.3	实际支出 (万元)	4503.89	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	3705	市财政	3705	市财政	3705	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它	942.3	其它	942.3	其它	798.89	其它	143.41
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
农发行贷款利息	7.88	149					
皖东银行贷款利息	1.52	150					
转皖东银行贷款利息	2.06	134					
基建入账	3802.25	255					
支付皖东银行贷款利息	2.06	52					
交行第一季度贷款利息	98.77	194					
支付皖东银行贷款利息	2.28	68					
支付农发行贷款利息	8.05	149					
支付皖东银行贷款利息	2.53	71					
支付交行贷款利息	63.09	72					
支付农发行第三季度利息	8.05	38					
付第三季度交行贷款利息	54.21	39					
支付农行本金	375	96					
支付交贷款利息	56.52	207					
支付农发行贷款利息	7.15	233					
支付皖东银行贷款利息	12.47	216					
支出合计	4503.89						
三、项目绩效自评情况							

项目绩效 定性目标 及实施 计划完 成情况	预期目标				实际完成
	2019年按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，未出现贷款本息逾期现象，保持了良好信誉，完成了绩效目标。				年初预算资金下达后，积极与银行沟通，提前偿还本金，节省了利息支出，保持了良好信誉，完成了绩效目标。
项目绩效 定量目 标（指 标）及 完成情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标（目标） 值	实际完成值
	项目产出 指标	数量指标	归还本金与利息 金额	4647.3 万	4503.89
		质量指标	资金使用合规性	是	是
		时效指标	资金支付进度	按合同约定 按时还本付 不超过央行 基准的 1.1	提前还本，完成支付本息
		成本指标	债务成本上限	不超过央行 基准的 1.1	不超过央行基准的 1.1
项目效益 指标	经济效益 指标	当年学费收入	预计 2500 万	2800 多万	
项目绩效 定量目 标（指 标）及 完成情 况	项目效益 指标	社会效益 指标	当年毕业生数	预计 2500 人	超过 2600 人
		生态效益 指标	对环境及能源消 耗的影响	绿化校园， 美化滁州	绿化校园，美化滁州
		服务对象 满意度	毕业生母校推荐 度	98%	98%
绩效自评综合得分		98 分			
评价等次					
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
吴萍	处长	滁州城市职业学院			
刘春花	副处长	滁州城市职业学院			
卢文静	会计师	滁州城市职业学院			
评价组组长（签字）：					
年 月 日					

项目单位意见:

项目单位负责人(签章):

年 月 日

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

年 月 日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年 月 日

填报人(签名):

联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：学院新校区建设至 2018 年底累计尚有存量债务 1.62 亿元，随着国家对高职执行生均拨款政策，每生每年财政拨款 1.2 万元，学院需要综合利用财政拨款和事业收入安排归还各类债务本息。2019 年将归还债务本息共 4647.3 万元，将能大幅降低学院存量债务余额。依据贷款合同，编号：160016、2015101771。学院新校区建设至 2018 年中期累计尚有存量债务 1.62 亿元，随着国家对高职执行生均拨款政策，每生每年财政拨款 1.2 万元，学院需要综合利用财政拨款和事业收入安排归还各类债务本息。2019 年将归还债务本息共 4647.3 万元，将能大幅降低学院存量债务余额。

（二）项目资金使用及管理情况：根据《滁州市财政局关于批复 2019 年部门预算的通知》（财预[2019]45 号），批复预算资金 4647.3 万元。其中财政拨款 3705 万元，其他资金 942.3 万元。项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确性。资金到达学院平台及时支付给贷款银行和相关单位。

（三）项目组织实施情况：

学院针对该项目制定了绩效评价工作方案，评价过程中翻阅了相关贷款合同资料，了解了债务还本付息资金的拨付和使用流程。

学院经费支付制度健全，管理规范，资金到账及时支付，资金使用合规，财务监控有效。

（四）综合评价情况及评价结论：通过资金的申请、使用，我院 2019 年债务还本付息支出项目按照贷款合同，提前和银行沟通，提前支付，节省了利息支出，资金的使用与管理规范。本着实事求是的原则，综合绩效指标打分，最终得分 98 分。

（五）项目主要绩效情况分析：

完成及时率：100%，按合同约定时限按时还本付息。

社会效益：未出现贷款本息逾期现象，保持了良好信誉。

经济效益：学院 2019 年非税收入 3500 多万。

生态效益：美化校园环境，为文明城市加分。

可持续影响：毕业生母校推荐度达到 98%。

社会公众或服务对象满意度：持续良好

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

学院目前尚有存量债务 1 个多亿元，债务负担较重，存在一定的财务风险，与办学规模相比，学院贷款总量已处于较高的负债水平，债务负担已经成为学院发展过程中的一个不稳定的因素，需要引起高度重视。针对上述存在问题，学院加强政策研究，努力争取各类财政性资金支持：一是争取地方教育费附加拨款和其他各类专项资金拨款，二是增强自身造血功能，增加生源，支持教师科研创新确保按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，不出现贷款本息逾期现象，保持了良好信誉。

（七）附件

- 1、《滁州市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（滁发〔2019〕23 号）
- 2、《滁州市财政局关于印发〈滁州市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（财绩〔2019〕536 号）
- 3、《滁州市财政局关于开展 2019 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（财绩〔2020〕79 号）
- 4、滁州市财政支出项目绩效自评评分表。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 中职学生免学费市级配套资金

项目单位 滁州城市职业学院

主管部门 滁州市人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期 2020 年 4 月 10 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人	滁州城市职业学院		联系电话	3566038			
项目地址	滁州城市职业学院		邮 编	239000			
项目起止时间	2019年 1 月起至		2019年 12 月止				
计划安排资金 (万元)	832.86	实际到位资金 (万元)	832.86	实际支出 (万元)	832.86	结余(万元)	0
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财 政		其中: 中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	832.86	市财政	832.86	市财政	832.86	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注(所属月份)
安徽省电力有限公司滁州市城郊供电公司学院用电	11.41	55	2
支付春节期间领导慰问贫困人员(万达集团)	0.1	34	2
科研经费-樊帮林	0.46	35	2
支付艺校卫校、学院水费	0.23	51	2
滁州市自来水学院用水	3.51	54	2
支付艺校电费	0.14	58	2
科研经费-樊帮林	0.27	36	2
凤阳休人员检费	1.56	74	3
支付在岗教职工误餐补助	31.42	29	3
支付退休李绍颜慰问费	0.05	88	3
支付退休陈劲松慰问费	0.05	88	3
支付退休人员揭玲慰问费	0.05	88	3

支付退休孙荣华慰问费	0.05	88	3
支付退休陈良才慰问费	0.05	88	3
支付退休慕立华慰问费	0.05	88	3
支付退休甘德福慰问费	0.05	90	3
支付杜孝兰死亡慰问费	0.25	93	3
支付却自明慰问费	0.2	93	3
支付离休人员慰问	0.05	93	3
支付退休人员慰问	0.04	93	3
科研经费-刘晓玲	0.1	71	3
科研经费-杜裕民	0.01	71	3
科研经费-王李艳	0.17	71	3
洪泽卫生学校联合办学费	54.81	18	3
科研经费-孙淼	0.29	70	3
支付管理系学生参加“企业 资源管理技能”比赛补助	0.15	15	3
支付 2018-2019 第一学期 马来西亚交流生住宿费退	0.32	16	3
学生参加运动比赛补助费	0.47	25	3
艺术系学生春晚补助费	1.34	30	3
支付却自明抚恤金	4.86	41	3
支付杜孝兰抚恤金	4.21	41	3
2018 年在职人员体检费	21.86	35	3
2018 年离休人员体检费	0.11	35	3
离退休 2018 年体检费	5.11	35	3
护理系班主任考核津贴	1.88	26	3

支付医学系第一学期班主任考核津贴	1.13	26	3
支付艺术系第一学期班主任考核津贴	0.53	26	3
2019年3月份教育系班主任奖励性绩效工资	1.54	26	3
2019年3月份管理系班主任奖励性绩效工资	0.34	26	3
支付2019年3月份护理系班主任奖励性绩效工资	0.47	26	3
支付2018年度各类教研项目评审专家评审费	2.93	26	3
支付总务处值班误餐及各系部值班误餐补助	4.57	28	3
支付管理系学生参加“电子商务技能”比赛补助	0.08	23	3
安徽天华会计师事务所固定资产专项审计费	1.5	2	4
訾树文住院慰问费	0.05	4	4
谭自然住院慰问费	0.05	4	4
王业盛住院慰问费	0.05	4	4
护理系实习生校方责任险	1.72	34	4
电费	0.14	46	4
水费	0.16	52	4
薛非去世慰问费	0.2	63	4
邹宽玉住院慰问费	0.05	64	4
薛非住院慰问费	0.1	65	4
高伟购花圈	0.02	66	4
科研经费-高步刚	0.25	74	4
高步刚科研经费	0.28	75	4
学生比赛保险费	0.05	76	4
薛非-抚恤金	4.87	78	4
皖 M69298 车辆保险费	0.15	93	4

学院 4 月份电费	10.2	193	4
皖 M00126 车辆保险费	0.54	92	4
联合办学学费	109.92	112	4
四月学院水费	11.75	194	4
学生体育比赛补助费	1.07	107	4
体育场看台维修工程	11.92	109	4
护理系接送实习生包车费	4.24	110	4
原卫校小高层外墙维修费	0.88	111	4
科研经费-司丽丽	0.03	127	4
转薛秀贞住院慰问费	0.05	128	4
陶友祥住院慰问费	0.1	129	4
转皖东银行贷款利息	2.06	134	4
胡笛技能大赛补助费	0.02	137	4
王媛媛技能大赛补助费	0.02	137	4
邹瑶技能大赛补助费	0.06	138	4
殷杨威技能大赛补助费	0.06	138	4
彭明星技能大赛补助费	0.06	138	4
护理系技能大赛选手服装	0.04	167	4
科研经费-樊邦林	0.51	176	4
电费	1.13	153	4
水费 (艺校)	0.11	154	4
教育系学生技能大赛补助	0.27	178	4
支付殷杨技能大赛	0.06	190	4
彭明星技能大赛补助费	0.06	190	4
科研经费-刘晓玲	0.27	12	5
科研经费-牛春雨	0.3	12	5
2019 年度检测费	0.03	35	5
思政经费-思政部 (花篮)	0.04	36	5
科研经费-蔡季秋	0.12	13	5
科研经费-杜裕民	0.18	13	5

支付在职教职工误餐补助	31.38	43	5
学生活动经费-护理系	0.08	44	5
慰问费-退休人员住院	0.05	45	5
慰问费-离休人员住院	0.1	45	5
慰问费-离休人员住院	0.1	45	5
慰问费-退休人员	0.05	45	5
支付皖东银行贷款利息	2.06	52	5
科研经费-高步刚	0.13	108	5
离休干部体检车费-	0	111	5
就业经费-招就处	0.07	119	5
乒羽服、排球-护理系	0.16	150	5
支付皖 MW6546 停车费	0.16	73	5
支付皖 MW6546 车检测	0.02	73	5
科研经费-陆昆	0.15	77	5
慰问费-退休人员	0.05	82	5
慰问费-退休许幼珍住院	0.05	82	5
水费	9.4	167	5
电费	16.88	167	5
办公费-教务处(打印、复印、装订费)	0.11	71	5
科研经费-李红春	0.04	71	5
重新支付	0.16	74	5
支付安徽博伟环境建筑工程有限公司学生宿舍楼维修费	3.62	75	5
交行第一季度贷款利息	98.77	194	5
支付滁州市诚信建设项目管理有限公司工程监理费	2	70	5

支付管理系学生参加“第九届全国大学生市场调查与分析大赛”比赛补助费	0.45	55	5
支付大学生创业孵化基地2018年度考核奖励	3.4	57	5
20190516 转滁州市第一人民医院实习费-南区	4.9	67	5
20190516 转滁州市第一人民医院实习费-北区	2.88	67	5
20190516 转滁州市中西医结合医院实习费	2.09	67	5
20190516 转明光市人民医院实习费	1.08	67	5
20190516 转明光市中医院实习费	0.94	67	5
20190516 转天长市人民医院实习费	3.02	67	5
20190516 转天长市中医院实习费	2.59	67	5
20190516 转定远县总医院实习费	2.52	67	5
20190516 转来安县人民医院实习费	0.65	67	5
20190516 转凤阳县人民医院实习费	0.58	67	5
20190516 转全椒县人民医院实习费	1.87	67	5
20190516 转蚌埠医学院第二附属医院实习费	3.24	67	5
20190516 转安徽省肿瘤医院实习费	1.92	67	5
20190516 转安徽省儿童医院实习费	0.96	67	5

20190516 转南京江北人民医院实习费	1.3	67	5
20190516 转南京明基医院有限公司实习费	0.77	67	5
20190516 转苏州明基医院有限公司实习费	0.58	67	5
20190516 转常州市第三人民医院实习费	1.2	67	5
20190516 转常州市武进中医医院实习费	0.96	67	5
20190516 转马鞍山十七冶医院实习费	1.72	67	5
20190516 转中国人民解放军联勤保障部队第九〇四医院实习费	1.8	67	5
学生技能大赛参赛保险	0.08	60	5
转安徽省政府非税收入汇缴结算户省考试院	1.17	63	5
科研经费-陈之娟	0.1	65	5
支付 2019 年参加全国大学生英语竞赛决赛	0.1	61	5
志愿者交通费-团委	0.01	87	5
慰问费-池月枝	0.05	121	5
油卡充值	1.8	120	5
科研经费-徐校会	0.1	123	5
科研经费-许恒正	0.16	123	5
科研经费-牛春雨	0.24	123	5
重新支付蔡苏镇	0.1	164	5
重新支付李花萍	0.1	165	5
读书月学生奖品	0.43	27	6

皖 MWX010 车 ETC 卡充	0.3	28	6
支付皖 M69298 车小区停车费 (2019.6-12 月)	0.08	28	6
2019 年安徽省大学生医学检验技能大赛学生补助	0.18	5	6
支付学院与定远四方职业学校联合办学费用	2.76	6	6
2018 年 12 月份、2019 年行政值班误餐补助	1.75	20	6
支付学生比赛购买保险	0.01	24	6
支付皖东银行贷款利息(4 月份利息)	2.28	68	6
水费	0.19	43	6
电费 (卫校)	0.35	43	6
电费 (艺校)	0.09	43	6
参加 2019 滁州市科技活动周启动仪式-护理系	0.12	57	6
省检验技能大赛指定服装-医学系	0.03	47	6
足球服-教育系	0.1	62	6
校足球赛服装费-艺术系	0.15	30	6
科研经费-杨士	0.2	73	6
教师用书-护理系	1.51	74	6
慰问费-王茂伦 (离休人员住院)	0.05	76	6
慰问费-沈延铮 (退休人员住院)	0.05	76	6
慰问费-左明 (离休人员住院)	0.05	76	6
慰问费-陈淑梅 (退休人员住院)	0.05	76	6

皖 MA8016 车停车费	0.08	78	6
转滁州坤翔建筑工程有限公司食堂防鼠板工程	1.5	108	6
茶文化创新大赛补助	0.21	89	6
高校技能大赛补助	0.06	89	6
转滁州城市职业学院工会委员会工会经费	13.55	191	6
慰问费-退休人员许华英住院	0.05	114	6
慰问费-退休人员张忠堃	0.05	114	6
院经典文学朗诵比赛视频-教育系	0.09	124	6
大学生职业生涯规划大赛视频制作-教育系	0.08	124	6
学生会系服-教育系	0.2	124	6
陈立超-管理系技能大赛	0.1	135	6
支付学生羽毛球比赛费用-体育教研室	0.32	140	6
转滁州城市职业学院勤工助学(中职)	0.79	119	6
支付 MA8016 车保险费	0.33	127	6
办公费-财务处(办公耗材)	0.01	127	6
支付农发行贷款利息	8.05	149	6
水费-学院	9.64	175	6
皖东银行贷款利息	0.25	192	6
转滁州城市职业学院勤工助学高职	2.53	117	6
科研经费-杜裕民(院级质量工程)	0.2	49	7
支付女子排球比赛(奖杯)	0.03	62	7

支付安徽省 2019 年茶文 化创新大赛参赛用品	0.24	63	7
支付在岗人员 5-6 月份职 工误餐补助	31.23	57	7
慰问费-退休人员住院-徐 家琦	0.05	48	7
慰问费-退休人员张健慰	0.05	48	7
水费-学院及艺校	0.16	20	7
学院足球联赛所需物品	0.1	50	7
科研经费-马肖义	0.2	11	7
电费-艺校及卫校	0.43	21	7
科研经费-叶士舟	0.76	39	7
科研经费-杜裕民	0.01	39	7
科研经费-马肖义	0.12	39	7
支付 2018-2019 学年第二 学期教师用材料	2.65	58	7
转滁州城市职业学院 6 月 份勤工助学-中职	0.6	1	7
赵辰榕 2019 年赴马来西 亚沙捞越大学资助	1	8	7
郑丹倩 2019 年赴马来西 亚沙捞越大学资助	1	8	7
方安静 2019 年赴马来西 亚沙捞越大学资助	1	8	7
汪雪婷 2019 年赴马来西 亚沙捞越大学资助	1	8	7
裘玉婷 2019 年赴马来西 亚沙捞越大学资助	1	8	7
郭苗苗 2019 年赴马来西 亚沙捞越大学资助	1	8	7
20190716 转纵思宇孤儿 免学费	0.74	12	7
皖 M65548 车保险费	0.46	115	7

转安徽省政府非税收入汇缴结算户省考试院	1.08	59	7
支付 2019 年学院第二届校园足球运动员获奖补助	0.49	64	7
支付电费	17.53	118	7
转国网安徽省电力有限公司滁州市城郊供电公司学院用电	21.63	118	7
支付水费	9.87	120	7
转滁州市自来水有限公司学院用水	10.08	120	7
转滁州城市职业学院勤工助学补助费(高职)	2.41	2	7
支付老干部医疗费	4.56	70	7
定远化工学校联合办学费	105.6	5	8
转滁州城市职业学院 2019“百千万走访”	20.4	8	8
2019 年暑期“百千万走访”家庭困难学生慰问金(中职 118 人)	11.8	9	8
退休人员丁厚云-慰问费	0.05	50	8
退休人员朱萍-慰问费	0.05	50	8
退休人员赵夕辉-慰问费	0.05	50	8
科研经费-王李艳	0.14	59	8
科研经费-牛春雨	0.09	59	8
20190815 转滁州市财政国库支付中心团滁州市委 2018 年度团费(授权	0.3	118	8
支付电费	0.12	42	8
支出合计		832.86	

三、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
	保障学院运行，帮助学生成人成才				保障学院运行，帮助学生成人成才
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	当年受助人数和金额	受助人 4627 市财政承担金额 832.86 万	4594 人
		质量指标	资助标准	人均 3000 元	人均 3000 元
		时效指标	资金发放及时性	按省教育厅要求及时发放	按省教育厅要求及时发放
		成本指标	中职生均拨款	人均 5000 元	人均 5000 元
	项目效益指标	经济效益指标	顺利完成学学业实现自身价值	4000 多名受助家庭学生	4594 人
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	对农村及城市困难学生的影响	确保农村及城市困难学生人人有学上,减轻	确保中职学生全部有学上,减轻学生家庭负担
		生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	无	无
			对中职教育事业发展的影响	促进中职教育事业健康发展,保障教育的公平性	促进中职教育事业健康发展,保障教育的公平性
	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	
绩效自评综合得分		99			
评价等次					
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单位	签字		
吴萍	处长	滁州城市职业学院			
杨如江	处长	滁州城市职业学院			
刘春花	副处长	滁州城市职业学院			

<p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>项目单位意见：</p> <p style="text-align: right;">项目单位负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>主管部门意见：</p> <p style="text-align: right;">主管部门负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>财政部门归口业务科室意见：</p> <p style="text-align: right;">财政部门归口业务科室负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

1、项目的总体情况

按照《安徽省财政厅教育厅转发财政部教育部关于印发普通本科高校、高等专科学校国家奖学金管理暂行办法等三个文件的通知》（财教【2007】872号）和《安徽省教育厅安徽省财政厅关于印发安徽省国家励志奖学金评审办法的通知》（教助【2009】1号）等文件，我院预测2019年市级财政承担的中职免学费为832.86万元。

2、本次绩效评价覆盖面、数量、资金量、项目类型、实施周期等。

2019年中职免学费，标准人均3000元预计4627人，省级以上承担人均2000元的60%，余下金额由市财政承担，预计市级承担 $1800*4627=832.86$ 万元。

（二）项目资金使用及管理情况

年初此项财政资金及时足额拨付我院，学院实行了中职免学费单独设置明细账管理。

（三）项目组织实施情况

学院制定了对该项目的绩效评价工作方案，评价过程中翻阅了相关资料，了解了中职免学费资金的拨付和使用流程。免学费侧重调查学校是否存在多报、错报学生在校人数的情况。

（四）综合评价情况及评价结论

依据（财绩[2020]79号）滁州市财政局关于开展2019年度市级财政支出绩效评价工作的通知；《滁州市财政局关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕271号）；《滁州市财政局关于转发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财预〔2016〕320号）及其附件。通过一年的资金申请、使用，我们认为我院2019年中职免学费专项资金的传政策到位，资金的使用与管理规范。本着实事求是的原则，综合绩效指标打分，最终得分99分。

（五）项目主要绩效情况分析

1. 社会效益：确保农村及城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担。

2. 经济效益：所有受助家庭学生有学上，减轻学生家庭负
3. 可持续影响：促进中职教育事业健康发展，保障教育的

公平性。

4. 社会公众或服务对象满意度：良好

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

由于免学费涉及的人数较多、金额较大，在校学生人数的准确性，是免学费政策实施程序的重中之重。中职免学费专项资金的发放，解决了贫困生读书难的困境，避免了贫困少年过早走入社会而无一技之长的现象。建议各部门能在就业、技术扶持等方面进一步给予支持，为更多的贫困生提供帮助。

（七）附件

1、《滁州市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（滁发〔2019〕23号）

2、《滁州市财政局关于印发〈滁州市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（财绩〔2019〕536号）

3、《滁州市财政局关于开展2019年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（财绩〔2020〕79号）

4、滁州市财政支出项目绩效自评评分表。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 助学贷款贴息与风险补偿金

项目单位 滁州城市职业学院

主管部门 滁州市人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年4月10日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	滁州城市职业学院			联系电话	3566038		
项目地址	滁州城市职业学院			邮编	239000		
项目起止时间	2019年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	60	实际到位资金 (万元)	60	实际支出 (万元)	73.93	结余(万元)	0
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财 政		其中: 中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	60	市财政	60	市财政	60	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它	13.93	其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
支付农村信用社联合社学 生贷款风险补偿金	48.23	12.30#凭证					
支付国家开发银行安徽省 分行 2019 年助学贷款风险补 偿金	25.70	12.50#凭证					
支出合计	73.93						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成		
	助学贷款提供风险补偿金和贴息, 帮助家庭经济困难学生 顺利获得国家助学贷款, 解决学生学费和住宿费, 顺利入 学及完成学业。				协助金融机构为家庭经济困 难学生发放助学贷款, 为发 放的助学贷款提供风险补偿 金和贴息, 帮助家庭困难学 生顺利入学及完成学业。		
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	资助人数	520	649		
		质量指标	资金到位率	100%	100%		
		时效指标	助学贷款发放率	100%	100%		
项目效益 指标	经济效益 指标	当年学费收入	2500 万元	超过 3500 万元			
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	项目效益 指标	社会效益 指标	家庭经济困难学 生完成学业率	100%	100%		

		生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	无	无
		可持续影响指标	毕业生母校推荐度	98%	98%
		服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	99%	100%
绩效自评综合得分		100			
评价等次					
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
吴萍	处长	滁州城市职业学院			
杨如江	处长	滁州城市职业学院			
刘春花	副处长	滁州城市职业学院			
评价组组长（签字）：					
年 月 日					
项目单位意见：					
项目单位负责人（签章）：					
年 月 日					
主管部门意见：					
主管部门负责人（签章）：					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见：					
财政部门归口业务科室负责人（签章）：					
年 月 日					

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

国家为了支持家庭经济困难学生，保障其顺利接受高等教育，对符合条件的学生允许其申请办理助学贷款，对其在校期间的贷款由财政支付利息，同时为鼓励商业银行为学生发放贷款，由财政与高校共同拿出专项资金，缴存风险补偿金，以降低贷款到期无法收回的风险。

（二）项目资金使用及管理情况

本年度，649名家庭经济困难学生顺利获得国家助学贷款，支付助学贷款贴息及风险补偿金73.93万元。

（三）项目组织实施情况

根据《安徽省教育厅 安徽省财政厅关于归集2019年生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金资金的通知》要求，学校组织财务处和学生处认真核实本年度助学贷款信息无误，及时支付2019年生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金资金。

（四）综合评价情况及评价结论

本项目严格按照省、市相关生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金的政策要求，积极宣传助学贷款政策，帮助家庭经济困难学生办理助学贷款，解决学生学习生活中经济困难，及时向银行支付生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金资金。本项目完成率100%。

（五）项目主要绩效情况分析

本年度，为649名家庭经济困难学生共计支付助学贷款贴息及风险补偿金73.93万元，帮助家庭经济困难学生顺利获得国家助学贷款共计502.1万元，解决学费和住宿费，让学生安心学习，顺利完成学业，同时彰显国家对经济困难家庭学生的关爱。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

对特殊经济困难家庭学生，适当提高助学贷款的标准，延长还款期限，帮助其缓解学习、生活和工作中的压力。

（七）附件

- 1、《滁州市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（滁发〔2019〕23号）
- 2、《滁州市财政局关于印发《滁州市市级预算绩效管理暂行办法》的通知》（财绩〔2019〕536号）
- 3、《滁州市财政局关于开展2019年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（财绩〔2020〕79号）
- 4、滁州市财政支出项目绩效自评评分表。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 校内资助

项目单位 滁州城市职业学院

主管部门 滁州市人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 4 月 10 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	滁州城市职业学院			联系电话	3566038		
项目地址	滁州城市职业学院			邮编	239000		
项目起止时间	2019年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	125	实际到位资金 (万元)	148.94	实际支出 (万元)	148.94	结余(万元)	0
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财 政		其中: 中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它	125	其它	148.94	其它	148.94	其它	0
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注(所属月份)		
“百千万人大走访”困难学	0.8	46			1		
“百千万人大走访”困难学	1	46			1		
“两节”慰问困难学生 高职	23.6	48			1		
“两节”慰问困难学生 中职	2.45	48			1		
1月勤工助学补助费	0.14	49			1		
1月勤工助学补助费	0.8	49			1		
2018年12月勤工助学补 助费	0.08	50			1		
2018年12月勤工助学补 助费 高职(125人)	3.24	50			1		
2018年秋季建档立卡助 学金 高职(5人)	0.6	55			1		
3月高职学生勤工助学补 助(110人)	3.46	179			4		
3月中职学生勤工助学补 助(12人)	0.23	179			4		
支付2019年春季建档立 卡学生国家助学金	0.1	129			5		

支付 2019 年春季建档立 卡学生国家助学金	0.1	129	5
支付 2019 年 4 月学生勤 工助学酬金 (中职 30 人)	0.81	3	6
支付 2019 年 4 月勤工助 学岗位酬金 (高职 98 人)	2.23	4	6
支付 2019 年 5 月学生勤 工助学岗位薪金	2.53	117	6
支付李玟 2019 年申请特 困生临时补助金	0.2	118	6
支付徐瑞婷 2019 年申请 特困生临时补助金	0.2	118	6
支付 2019 年 5 月学生勤 工助学岗位酬金	0.79	119	6
支付 2019 年 6 月学生勤 工助学岗位酬金	0.6	1	7
支付 2019 年 6 月勤工助 学酬金 (高职)	2.41	2	7
支付 2018-2019 学年专科 纵思宇孤儿免学费退费	0.74	12	7
支付 2019 年“百千万”院领 导走访家庭经济困难学生	1.8	13	7
2019 年“百千万”院领导走 访家庭经济困难学生慰问	0.8	13	7
2019 年暑期“百千万走访” 家庭困难学生慰问	20.4	8	8
2019 年 8 月学生暑期勤 工助学岗位酬金	0.26	6	9
2019 年暑假勤工助学岗 位酬金	0.74	7	9
支付学院 2019 年学生勤 工助学岗位酬金高职 5 人	0.27	34	9
支付 2019 年暑期学生勤 工助学岗位酬金-中职 2 人	0.3	111	10

支付 2019 年暑期学生勤工助学岗位酬金-中职 2 人	0.08	111	10
支付 2019 年暑期学生勤工助学岗位酬金	0.87	111	10
支付 2018-2019 学年大专阶段学生校内奖学金发放	48.9	52	11
支付 2019 年 9 月学生勤工助学岗位薪金	2.37	53	11
支付 2019 年 9 月学生勤工助学岗位酬金发放	0.56	54	11
支付 2018-2019 学年中专阶段学生校内奖学金发放	1.92	58	11
支付 2019 年申请特困生活临时补助金发放	0.5	59	11
支付 2019 年申请特困生活临时补助金发放	2.7	59	11
支付 2019 年 10 月学生勤工助学岗位酬金	0.65	208	11
支付 2019 年 10 月学生勤工助学岗位薪金	4.04	209	11
退 2019-2020 学年孤儿免学费 (高职 20 人)	7.05	2	12
退 2019-2020 学年孤儿免学费 (高职 20 人)	0.39	2	12
支付徐京特困生补助	0.3	15	12
支付涂欣宇特困生补助	0.2	16	12
支付高月月特困生补助	0.2	16	12
支付李世林特困生补助	0.3	19	12
支付戚胜雅特困生补助	0.3	19	12
支付田小燕特困生补助	0.2	20	12

支付马雨洁特困生补助	0.2	20	12
11月份勤工助学中职	0.61	180	12
11月份勤工助高职	3.57	182	12
2019年秋季校内助学金	0.8	253	12
支付2019年大走访、两节慰问(高专131人)	0.54	257	12
支出合计	148.94		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
	2019年给予高职学生中品学兼优的家庭经济困难学生奖励，资助学生顺利完成学业。				2019年给予高职学生中品学兼优的家庭经济困难学生奖励，资助学生顺利完成学业。
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	家庭经济特困学生	学生总数的4%-6%	2222人次
		质量指标	家庭经济特困学生	建档立卡、孤儿、残疾家庭、农村低保家庭等	建档立卡、孤儿、残疾家庭、农村低保家庭和特困供养家庭等
		时效指标	资金发放及时性	评选后立即发放	通过银行及时发放
		成本指标	资助标准	依照《滁州城市职业学院校内资助经费使用管理办法》	严格执行资助标准
项目效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生学习生活费用	每生平均300元	每生平均500元	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生入学率	95%	100%

		生态效益 指标	对环境及 能源消耗	无	无
		服务对象 满意度 指标	困难学 生满意度	100%	100%
绩效自评综合得分		100			
评价等次					
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
吴萍	处长	滁州城市职业学院			
杨如江	处长	滁州城市职业学院			
刘春花	副处长	滁州城市职业学院			
评价组组长（签字）：					
年 月 日					
项目单位意见：					
项目单位负责人（签章）：					
年 月 日					
主管部门意见：					
主管部门负责人（签章）：					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见：					
财政部门归口业务科室负责人（签章）：					
年 月 日					

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

根据安徽省财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅及军区动员局印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》[皖财教（2019）914号]文件要求，学院每年从事业性收入中高职按4%的比例足额提取，作为校内学生资助工作的经费，资助经费纳入学院年度预算，实行分账核算，专款专用。主要用于资助已取得我院正式学籍的全日制在校家庭经济困难学生和奖励品德优秀、学习成绩优异或综合素质优秀的学生。

（二）项目资金使用及管理情况

本年度，根据安徽省财政厅、教育厅下发的指标和资金，严格依照皖财教（2019）914号要求，学院从2019年度教育事业收入（3410.06万元）中按4%的比例足额提取校内资助经费136.4万元，用于资助家庭经济困难学生和奖励品学兼优的好学生，共计通过银行发放148.7万元。

（三）项目组织实施情况

根据《安徽省学生资助资金管理实施办法》[皖财教（2019）914号]和《《滁州城市职业学院校内资助经费使用管理办法》》要求，学校成立滁州城市职业学院学生资助工作领导小组全面负责学校的学生资助工作，制定学校奖助学金评选制度，实行班级评议、系（部）审查、学校评审，班级、系部和学院公示，严格工作程序、规范操作流程，确保评审结果公平、公开、公正。

（四）综合评价情况及评价结论

本项目严格按照省、市和学院相关学生资助工作的政策要求，积极宣传学生资助政策，激励品学兼优的学生更加努力学习，帮助家庭经济困难学生解决学生学习生活中经济困难，鼓励学生励志成才，回报家庭、学校和社会，充分发挥“助人、育人”的重要作用，体现党、政府和学院对家庭经济困难学生的关爱，保证学生享受教育的权利。本项目完成率100%。

（五）项目主要绩效情况分析

- 1.数量指标家庭经济特困学生总数的4%-6%，实际发放2222人次。
- 2.质量指标家庭经济特困学生、建档立卡、孤儿、残疾家庭、农村低保家庭等，符合政策都享受。
- 3.时效指标资金发放及时性，评选后通过银行立即发放。
- 4.成本指标，资助标准依照《滁州城市职业学院校内资助经费使用管理办法》严格执行资助标准。
- 5.经济效益指标家庭经济学生学习生活费用，每生平均享受500元。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

对特殊经济困难家庭学生，可适当提高资助的标准，帮助其缓解学习、生活和工作中的压力。

（七）附件

- 1、《滁州市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（滁发〔2019〕23号）
- 2、《滁州市财政局关于印发《滁州市市级预算绩效管理暂行办法》的通知》（财绩〔2019〕536号）
- 3、《滁州市财政局关于开展2019年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（财绩〔2020〕79号）
- 4、滁州市财政支出项目绩效自评评分表。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 高职学生奖助学金市级配套资金

项目单位 滁州城市职业学院

主管部门 滁州市人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年4月10日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	滁州城市职业学院			联系电话	3566038		
项目地址	滁州城市职业学院			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	161.4	实际到位资金 (万元)	161.4	实际支出 (万元)	161.4	结余(万元)	0
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财 政		其中: 中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	161.4	县市区财政	161.4	县市区财政	161.4	县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
支付 2019 年春季建档立 卡国家助学金 313 人	22.82	2.19#凭证			支付 2019 年春季建档立 卡国家助学金 313 人		
支付 2019 年春季国家助 学金(非建档立卡学生) 768 人	99.6	3.14#凭证			支付 2019 年春季国家助 学金(非建档立卡学生) 768 人		
支付 2019 年专科建档立 卡学生国家助学金 239 人	38.99	9.5#凭证			支付 2019 年专科建档立 卡学生国家助学金 239 人		
支出合计	161.4						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成		
	2019 年给予高职学生中品学兼优的家庭经济困难学生奖励, 资助学生顺利完成学业。				本年度, 7 名同学获国家奖 学金, 147 名同学获国家励 志奖学金, 1846 名家庭经 济困难学生获国家助学金, 11 名同学受到服役高等学校 学生国家教育资助。		
项目绩效 定量目标 (指标)及	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		

	项目产出指标	数量指标	当年受助人 人数及金 额	国家奖学金人数预 计 2 人，人均 8000 元，国家高职励志奖 学金人数预计 129 人，人均 5000 元， 国家高职助学金人 数预计 1081 人，人 均 3000 元，征兵学 费资助 5.25 万元。	2019 年国家奖学金人数 7 人，人均 8000 元，国家高职 励志奖学金人数 147 人，人 均 5000 元，国家高职助学金 人数 1846 人，征兵学费资助 10.8 万元。
		质量指标	资金使 用合 规性	是	是
		时效指标	资金发 放及 时性	按省教育 厅要求 进度及 时发放	按时通过 银行发 放
		成本指标	人均受 资助 金额	国家励 志奖学 金人均 每年 5000 元； 国家奖 学金人 均 8000 元 国家 助学 金人均 每年 3300 元	严格按照 资助标 准执行
	项目效益指标	经济效 益指 标	学费收 入	预计 2500 万元	2800 多万
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	项目效益 指标	社会效益 指标	顺利完 成学 业，实 现自 身价 值， 回报 社会。	预计当 年毕 业生 2500 人	超过 2600 人
		生态效益 指标	对环境 及能 源消 耗的 影响	无	
		可持续影 响指 标	对高 职教 育事 业发 展的 影响	促进高 职教 育事 业健 康发 展， 为社 会培 养技 能型 人才。	促进高 职教 育事 业健 康发 展， 为社 会培 养技 能型 人才。
		服务对 象满 意度 指 标	学 生满 意 度	95%	100%

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

根据安徽省财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅及军区动员局印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》[皖财教（2019）914号]文件要求，在全日制高等学历教育的普通本科学校、高等职业学校和高等专科学校等设立国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和服兵役高等学校学生国家教育资助等。国家奖学金每生每年8000元；国家高职励志奖学金每生每年5000元；国家助学金平均每生每年3300元；应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役复学或入学的高等学校实行学费补偿、国家助学贷款代偿、学费减免。

（二）项目资金使用及管理情况

本年度，根据安徽省财政厅、教育厅下发的指标和资金，严格依照皖财教（2019）914号要求，规范评审程序，公平、公开、公正评审，按时通过银行发放国家奖、助和应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役复学或入学的高等学校实行学费补偿、国家助学贷款代偿、学费减免等各项资金。

（三）项目组织实施情况

根据《安徽省学生资助资金管理实施办法》[皖财教（2019）914号]要求，学校成立国家奖、助学金评审工作委员会和评审领导小组，制定学校奖助学金评选制度，实行班级评议、系（部）审查、学校评审，班级、系部和学院公示，严格工作程序、规范操作流程，确保评审结果公平、公开、公正。

（四）综合评价情况及评价结论

本项目严格按照省、市相关国家奖助学金评选的政策要求，积极宣传学生资助政策，激励品学兼优的学生更加努力学习，帮助家庭经济困难学生解决学生生活中经济困难，充分发挥“助人、育人”的重要作用，保证提高国家奖助学金使用效益。本项目完成率100%。

（五）项目主要绩效情况分析

本年度，7名同学获国家奖学金，147名同学获国家励志奖学金，1846名家庭经济困难学生获国家助学金，11名同学受到服兵役高等学校学生国家教育资助。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

对特殊经济困难家庭学生，适当提高助学金的标准，帮助其缓解学习、生活和工作中的压力。

（七）附件

- 1、《滁州市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（滁发〔2019〕23号）
- 2、《滁州市财政局关于印发《滁州市市级预算绩效管理暂行办法》的通知》（财绩〔2019〕536号）
- 3、《滁州市财政局关于开展2019年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（财绩〔2020〕79号）
- 4、滁州市财政支出项目绩效自评评分表。

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、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。