

皖南医学院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 皖南医学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 皖南医学院 2021 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 皖南医学院 2021 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

第一部分 皖南医学院概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的医学专门人才。

(二) 开展教学研究工作，承担上级下达的科研任务。

(三) 承担成人教育教学任务，培养适应经济、社会发展需要的专业人才。

(四) 承办省教委交办的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，皖南医学院 2021 年度单位决算包括：皖南医学院本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入皖南医学院 2021 年度单位决算编制范围的三级预算单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	皖南医学院本级
2	皖南医学院第二附属医院

第二部分 皖南医学院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：皖南医学院

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	30485.77	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	64327.03	五、教育支出	39	45394.29
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	11098.69	八、社会保障和就业支出	42	2424.94
	9		九、卫生健康支出	43	60163.14
	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	942.76
	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	105911.49	本年支出合计	61	108925.13
使用非财政拨款结余	28	5038.09	结余分配	62	2952.43
年初结转和结余	29	927.98	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	111877.56	总计	65	111877.56

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： 皖南医学院

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	105911.49	30485.77		64327.03	10833.02			11098.69
205			教育支出	39928.22	27962.69		11834.30				131.23
20502			普通教育	39928.22	27962.69		11834.30				131.23
2050205			高等教育	39928.22	27962.69		11834.30				131.23
208			社会保障和就业支出	2424.94	1529.68		895.26				
20805			行政事业单位养老支出	2392.65	1497.39		895.26				
2080502			事业单位离退休	1497.39	1497.39		0.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.64			755.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.62			139.62				
20808			抚恤	32.29	32.29		0.00				
2080899			其他优抚支出	32.29	32.29		0.00				
210			卫生健康支出	62615.57	955.50		50692.61				10967.46
21002			公立医院	62294.01	895.90		50430.65				10967.46
2100201			综合医院	61970.01	571.90		50430.65				10967.46
2100299			其他公立医院支出	324.00	324.00		0.00				
21004			公共卫生	9.00	9.00		0.00				
2100409			重大公共卫生服务	9.00	9.00		0.00				
21011			行政事业单位医疗	312.56	50.60		261.96				
2101102			事业单位医疗	312.56	50.60		261.96				
221			住房保障支出	942.76	37.90		904.86				
22102			住房改革支出	942.76	37.90		904.86				
2210201			住房公积金	904.86			904.86				
2210202			提租补贴	37.90	37.90		37.90				

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：皖南医学院

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	45394.30	26348.03	19046.27			
20502			普通教育	45394.30	26348.03	19046.27			
2050205			高等教育	45394.29	26348.03	19046.27			
208			社会保障和就业支出	2424.94	2424.94				
20805			行政事业单位养老支出	2392.65	2392.65				
2080502			事业单位离退休	1497.39	1497.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.64	755.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.62	139.62				
20808			抚恤	32.29	32.29				
2080899			其他优抚支出	32.29	32.29				
210			卫生健康支出	60163.13	24173.49	35989.64			
21002			公立医院	59841.57	23860.93	35980.64			
2100201			综合医院	59017.57	23860.93	35156.64			
2100299			其他公立医院支出	824.00		824.00			
21004			公共卫生	9.00		9.00			
2100409			重大公共卫生服务	9.00		9.00			
21011			行政事业单位医疗	312.56	312.56				
2101102			事业单位医疗	312.56	312.56				
221			住房保障支出	942.76	942.76				
22102			住房改革支出	942.76	942.76				
2210201			住房公积金	904.86	904.86				
2210202			提租补贴	37.90	37.90				

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：皖南医学院

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	30485.77	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	28390.68	28390.68		
	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	1529.68	1529.68		
	9		九、卫生健康支出	38	1455.50	1455.50		
	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	37.90	37.90		
	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	30485.77	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	927.98	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	927.98	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	31413.75	31413.75		
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	31413.75	总计	58	31413.75	31413.75		

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：皖南医学院

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	31413.75	11150.38	20263.38
205			教育支出	28390.68	9532.20	18858.48
20502			普通教育	28390.68	9532.20	18858.48
2050205			高等教育	28390.68	9532.20	18858.48
208			社会保障和就业支出	1529.68	1529.68	
20805			行政事业单位养老支出	1497.39	1497.39	
2080502			事业单位离退休	1497.39	1497.39	
20808			抚恤	32.29	32.29	
2080899			其他优抚支出	32.29	32.29	
210			卫生健康支出	1455.50	50.60	1404.90
21002			公立医院	1395.90		1395.90
2100201			综合医院	571.90		571.90
2100299			其他公立医院支出	824.00		824.00
21004			公共卫生	9.00		9.00
2100409			重大公共卫生服务	9.00		9.00
21011			行政事业单位医疗	50.60	50.60	
2101102			事业单位医疗	50.60	50.60	
221			住房保障支出	37.90	37.90	
22102			住房改革支出	37.90	37.90	
2210202			提租补贴	37.90	37.90	

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表

公开 06 表

单位：皖南医学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9355.51	302	商品和服务支出	176.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2921.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4687.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1357.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	310.50	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1618.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	281.23	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1229.66	30217	公务接待费	11.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	56.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	50.60	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	159.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10973.69	公用经费合计					176.69

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：皖南医学院

金额单位：万元

功能分类 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	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：皖南医学院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：皖南医学院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：皖南医学院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 皖南医学院 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 111877.56 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 111877.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 20799.5 万元，增长 22.8%，主要原因：一是省财政加大高等教育投入，学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加；二是所属单位第二附属医院医疗收入增加及债务预算收入增加；三是学费、住宿费等事业收入和横向科研收入、获得地方政府支持收入等其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 105911.49 万元，其中：财政拨款收入 30485.77 万元，占 28.8%；事业收入 64327.03 万元，占 60.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 11098.69 万元，占 10.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 108925.13 万元，其中：基本支出 53889.22 万元，占 49.5%；项目支出 55035.91 万元，占 50.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 31413.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 31413.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2676.08

万元，增长 9.3%，主要原因：一是中央支持地方高校改革发展资金增加；二是在校生人数增加，生均拨款总量增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31413.75 万元，占本年支出的 28.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3604.34 万元，增长 13.0%。主要原因一是学校人员支出和用于基本建设等改善办学条件支出增加；二是加大预算执行力度，结转结余减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31413.75 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 28390.68 万元，占 90.4%；**社会保障和就业（类）**支出 1529.68 万元，占 4.0%；**卫生健康（类）**支出 1455.5 万元，占 4.6%；**住房保障（类）**支出 37.9 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16211.6 万元，支出决算为 31413.75 万元，完成年初预算的 193.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加学生资助经费、支持地方高校改革发展资金、医疗服务能力提升补助资金，不在省级年初预算反映；二是财政加大高等教育投入，年中追加补助经费，不在省级年初预算反映；三是年中追加调整一次性工作奖励经费、

抚恤金，不在省级年初预算反映。其中：基本支出 11150.37 万元，占 35.5%；项目支出 20263.38 万元，占 64.5%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 15009 万元，支出决算为 27962.69 万元，完成年初预算的 186.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了学生资助经费、支持地方高校改革发展资金等。

2. **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 340.2 万元，支出决算为 1497.39 万元，完成年初预算的 440.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一次性工作奖励经费。

3. **社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加去世人员抚恤金。

4. **卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）**。年初预算为 571.9 万元，支出决算为 571.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. **卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**。年初预算为 202 万元，支出决算为 1024 万元，完成年初预算的 506.9%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加皖医二附院省属公立医院事业发展专项资金；二是年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金。

6. **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 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加卫生健康人才培养经费。

7. 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 50.6 万元，支出决算为 50.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 37.9 万元，支出决算为 37.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 11150.38 万元，其中：人员经费 10973.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 176.69 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

皖南医学院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

皖南医学院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。

皖南医学院本级及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支出 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，皖南医学院政府采购支出总额 8475.46 万元，其中：政府采购货物支出 6615.06 万元、政府采购工程支出 724.11 万元、政府采购服务支出 1136.28 万元。授予中小企业合同金额 4692.78 万元，占政府采购支出总额的 55.4%，其中：授予小微企业合同金额 4105.39 万元，占授予中小企业合同金额的 87.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.8%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，皖南医学院共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 102 台（套），单价 100 万元以上专用设备 43 台（套）。

（四）关于 2021 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 24626.4 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，学校遵循厉行节约、以收定支原则，优化支出结构，聚焦一流专业和一流课程

建设、博士学位单位立项建设以及人才队伍建设等重点领域，实现有限资金与学校发展目标有效匹配。学校在保证教职工基本待遇的情况下，根据政策要求，适时调增职工公积金和提租补贴。加大教学科研投入，重点突出内涵建设。优化基础设施，改善基本办学条件。学校基础设施得到进一步改善。绩效目标设定明确，项目实施进度良好，项目效益发挥明显，总体符合预期目标。

本部门组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门 2021 年度围绕党政工作要点，全面加强党的领导，坚持立德树人根本任务，深化改革创新，抓重点、补短板、提质效，全面从严治党深入推进，内部治理结构不断完善，大力推进学校教育提质增效，努力提升教育发展生机活力，切实增强教职工幸福感获得感，整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，2021 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履行效益明显，总体效果较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

皖南医学院在 2021 年度单位决算中反映“家庭经济困难学生资助”项目绩效自评结果。

“家庭经济困难学生资助”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 1149.3 万元，执行数为 1149.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基

本学习生活需要；二是落实学校本专科各项国家资助政策，激励本专科学子勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。发现的主要问题及原因是由于本项目涉及面广，选取恰当的绩效指标较为复杂，评价指标设定上还需要进一步完善。下一步改进措施：科学构建绩效评价体系，从促进管理，提高水平出发，坚持公正、规范、合理的原则，在产出、效益等方面科学制定评价指标体系，并在评价过程中结合实际情况及时调整。

2021 年项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		340000212420502601001-家庭经济困难学生资助							
主管部门		安徽省教育厅		项目实施部门		皖南医学院			
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	预算执行 率(B/A)	得分	
		年度资金总额	1149.3	1149.3	1149.3	10	100.0%	10	
		其中:本年财政 资金	1149.3	1149.3	1149.3	-	100.0%	-	
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
		其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总 体目标 完成	预期目标			实际完成情况					
	1、国家奖助学金按指标发放到位。 2、建档立卡全覆盖、无遗漏、最高档。 3、充分发挥资助育人成效			1、国家奖助学金实际发放人数、金额略多于预算,应助尽助。 2、建档立卡学生全部按最高档资助。 3、资助育人成效较明显。					
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	国家奖学金评选和发放的人数		44	44	5	5	
			国家励志奖学金评选和发放的人数		495	495	5	5	
			应征入伍、退役学生资助发放人数		132	132	5	5	
			国家奖助学金资助面		≥20%	≥30%	4	4	
		质量指标	学生资助资金发放情况		及时发放 到位	及时发放到 位	4	4	
			经费支出合规性		严格执行 有关规章 制度	严格执行有 关规章制度	4	4	
			国家助学金发放准确性		100%	100%	4	4	
			学生资助政策落实情况		全部落实	全部落实	4	4	
		时效指标	发放及时率		≥95%	100%	5	5	
			预算执行率		100%	100%	5	5	
	成本指标	国家奖学金资助标准		≤2万元/ 人	本科8000 元,研究生 2万元	3	3		
		国家助学金资助标准		3000元	3000元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	学生因贫失学情况		几乎为零	无	10	10	
			高等教育公平程度		逐年提高	逐年提高	10	10	
满意度指 标(10分)	可持续影像 指标	对解决家庭困难学生就学问题的影 响程度		影像程度 明显	影像程度明 显	10	10		
		服务对象满 意度指标		资助学生满意度	≥85%	88%	10	10	
总分							100	100	

注:1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分;

2. 定量指标若为正向指标(即指标值≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值, 若定量指标为反向指标(即指标值≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年指标值×该指标分值, 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限;

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果, 未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值;

4. 偏差原因分析及改进措施要说明实际完成值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)以及相应的原因分析和改进措施。

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。