

安徽审计职业学院 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽审计职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽审计职业学院 2020 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 安徽审计职业学院 2020 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

安徽审计职业学院 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽审计职业学院概况

一、主要职责

安徽审计职业学院是经安徽省人民政府批准成立、国家教育部正式备案的公办全日制普通高等学校，是全国唯一一所公办全日制审计高等职业院校，隶属于安徽省审计厅，业务上接受安徽省教育厅指导。学院以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才；开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务；承担审计系统干部培训工作；承担省审计厅交办的其他工作。努力将学院建设成为一所具有审计特色的财经类高等省级优质校。

二、单位决算构成

安徽审计职业学院 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽审计职业学院 2020 年度单位决算编制范围的单位

共 1 个，无下属单位，详细情况见下表；

序号	单位名称
1	安徽审计职业学院

第二部分 安徽审计职业学院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位： 安徽审计职业学院 2020 年度 公开 01 表
 金额单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次		栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	8,643.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,839.98	五、教育支出	11,826.80
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	482.05	八、社会保障和就业支出	71.84
		九、卫生健康支出	32.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,965.13	本年支出合计	11,933.53
使用非财政拨款结余		结余分配	18.46
年初结转和结余		年末结转和结余	13.14
总计	11,965.13	总计	11,965.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：安徽审计职业学院

2020 年度

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	合计	11,965.13	8,643.10		2,839.98	2,839.98			482.05
205	教育支出	11,858.40	8,570.06		2,806.29	2,806.29			482.05
20503	职业教育	11,858.40	8,570.06		2,806.29	2,806.29			482.05
2050305	高等职业教育	11,858.41	8,570.06		2,806.29	2,806.29			482.05
208	社会保障和就业支出	71.84	71.84						
20805	行政事业单位养老支出	71.84	71.84						
2080502	事业单位离退休	71.84	71.84						
210	卫生健康支出	32.00	1.20		30.80	30.80			
21011	行政事业单位医疗	32.00	1.20		30.80	30.80			
2101102	事业单位医疗	32.00	1.20		30.80	30.80			
221	住房保障支出	2.89			2.89	2.89			
22102	住房改革支出	2.89			2.89	2.89			
2210202	提租补贴	2.89			2.89	2.89			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况； 本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽审计职业学院

2020 年度

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	合计	11,933.53	7,528.79	4,404.74			
205			教育支出	11,826.80	7,422.06	4,404.74			
20503			职业教育	11,826.80	7,422.06	4,404.74			
2050305			高等职业教育	11,826.80	7,422.06	4,404.74			
208			社会保障和就业支出	71.84	71.84				
20805			行政事业单位养老支出	71.84	71.84				
2080502			事业单位离退休	71.84	71.84				
210			卫生健康支出	32.00	32.00				
21011			行政事业单位医疗	32.00	32.00				
2101102			事业单位医疗	32.00	32.00				
221			住房保障支出	2.89	2.89				
22102			住房改革支出	2.89	2.89				
2210202			租房补贴	2.89	2.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 安徽审计职业学院

2020 年度

金额单位： 万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	8,643.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8,556.92	8,556.92		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	71.84	71.84		
		九、卫生健康支出	1.20	1.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、 其他支出				
本年收入合计	8,643.10	二十四、 债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、 债务付息支出				
一般公共预算财政拨款		二十六、 抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	8,629.96	8,629.96		
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	13.14	13.14		
总计	8,643.10	总计	8,643.10	8,643.10		

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支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽审计职业学院

2020 年度

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	合计			
			8,629.96	4,514.19		4,115.77
205			教育支出	8,556.92	4,441.15	4,115.77
20503			职业教育	8,556.92	4,441.15	4,115.77
2050305			高等职业教育	8,556.92	4,441.15	4,115.77
208			社会保障和就业支出	71.84	71.84	
20805			行政事业单位养老支出	71.84	71.84	
2080502			事业单位离退休	71.84	71.84	
210			卫生健康支出	1.20	1.20	
21011			行政事业单位医疗	1.20	1.20	
2101102			事业单位医疗	1.20	1.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

单位：安徽审计职业学院

2020年度

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	3,285.52	302	商品和服务支出	868.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	544.40	30201	办公费	25.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.21	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	820.30	30203	咨询费	2.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.87	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	586.01	30205	水费	58.68	310	资本性支出	270.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714.94	30206	电费	80.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.26	30207	邮电费	28.98	31002	办公设备购置	95.67
30110	职工基本医疗保险缴费	57.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	55.33
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	185.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	2.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.45	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	119.79
30114	医疗费		30213	维修(护)费	58.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	297.89	30214	租赁费	0.99	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.13	30215	会议费	1.44	31010	安置补助	
30301	退休费		30216	培训费	4.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	74.06	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	32.93	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.57	30227	委托业务费	23.43	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.53	30228	工会经费	44.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	10.97	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	0.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	298.72	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		3,374.64			公用经费合计			1,139.55

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 安徽审计职业学院

2020 年度

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
类	款	项	合计												

说明： 安徽审计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： 安徽审计职业学院

2020 年度

金额单位： 万元

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	合计			

说明： 安徽审计职业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 安徽审计职业学院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 11,965.13 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 11,965.13 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1,230.61 万元，增长 11.5%，主要原因：一是财政拨款收入比上年增加 1,033.91 万元，主要是按照省直有关做好机关事业单位养老保险基金清算工作的要求，2020 年清算补缴 2014 年 10 月至 2019 年 1 月学院职工机关事业单位养老保险基金；二是其他收入比上年增加 293.68 万元，主要是 2020 年学院申请财政专户管理非税资金拨款用于归垫资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11,965.13 万元，其中：财政拨款收入 8,643.1 万元，占 72.2%；事业收入 2,839.98 万元，占 23.8%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 482.05 万元，占 4.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11,933.53 万元，其中：基本支出 7,528.79 万元，占 63.1%；项目支出 4,404.74 万元，占 36.9%；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

2020 年度财政拨款收入总计 8,643.1 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 8,643.1 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,033.91 万元，增长 13.6%，主要原因是按照省直有关做好机关事业单位养老保险基金清算工作的要求，2020 年清算补缴 2014 年 10 月至 2019 年 1 月学院职工机关事业单位养老保险基金。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,629.96 万元，占本年支出的 72.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,020.77 万元，增长 13.4%。主要原因是按照省直有关做好机关事业单位养老保险基金清算工作的要求，2020 年清算补缴 2014 年 10 月至 2019 年 1 月学院职工机关事业单位养老保险基金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,629.96 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 8,556.92 万元，占 99.1%；**社会保障和就业（类）**支出 71.84 万元，占 0.8%；**卫生健康（类）**支出 1.20 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,751.7 万元，支出决算为 8,629.96 万元，完成年初预算的 150.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是学院招生规模扩大，学生人数比年初预算增加 435 人，各项支出安排相应增加；二是财政追加拨付学院部分生均拨款指标，主要是拨入 2020 年现代职业教育质量

提升计划专项资金和学生资助补助经费等,教育支出安排相应增加。其中:基本支出 4,514.19 万元,占 52.3%;项目支出 4,115.77 万元,占 47.7%。具体情况如下:

1.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算 5,749.1 万元,支出决算为 8,556.92 万元,完成年初预算的 148.8%,决算数大于预算数的主要原因:一是学院招生规模扩大,学生人数比年初预算增加 435 人,各项支出安排相应增加;二是财政追加拨付学院部分生均拨款指标,主要是拨入 2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金和学生资助补助经费等,教育支出安排相应增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.4 万元,支出决算为 71.84 万元,完成年初预算的 5131.4%,决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核,年中追加发放事业单位离退休人员一次性奖励补助。

3.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 1.2 万元,支出决算为 1.2 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

2020 年度财政拨款基本支出 4,514.19 万元,其中:人员经费 3,374.64 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、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,139.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽审计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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽审计职业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。

安徽审计职业学院为事业单位，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。

2020 年度，安徽审计职业学院政府采购支出总额 624.82 万元，其中：政府采购货物支出 311.09 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 313.73 万元。授予中小企业合同金额 834.86 万元，占政府采购支出总额的 133.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽审计职业学院共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 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，本单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 4,404.74 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，各立项程序规范，符合相关要求；项目管理制度和项目财务管理制度健全，并得到有效落实，项目资料报送及时、齐全、真实、准确；项目基本能如期保质保量完成，项目实施后，产生社会效益较高，并建立后期跟踪管理机制，师生满意度达到设定的绩效目标值。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我院 2020 年度各项管理制度合法、合规、完整，制度执行约束机制完整，各项工作高效高质开展，为学院教育教学和科学发展提供了基础保障。通过各项项目的实施，完善了学院基础设施建设和办学条件，提升了师资队伍水平和教学质量，推进了教科研

项目和专业课程建设，提高了学院的社会影响力和满意度。预算编制全面、科学、合理，预算管理规范，资金支出审批程序和手续符合相关规定，规范履行政府采购程序和政府购买服务程序，资金支出符合年度预算批复的用途。绩效目标、绩效指标和评价标准科学、客观、公正。师生满意度大于设定指标值，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽审计职业学院在 2020 年度单位决算中反映“教学业务费”1 个项目绩效自评结果。

“教学业务费”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 1,525.16 万元，执行数为 1,525.16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，进一步加强学院智慧化校园和教学实验实训设施及信息化建设，满足教学、实验实训及管理需要；二是加强和改进学生思想政治教育工作，强化德育教育，促进学生全面发展；三是建立健全心理健康教育工作网络，开展积极有效的心理健康教育，促进学生心理健康；四是资助减免家庭经济困难学生学费、发放补贴资金等，减轻家庭困难学生学习负担，帮助贫困学生顺利完成学业；五是通过组织毕业生就业指导咨询会、报告会、招聘会等，提高毕业生就业率；六是聘请校外教师专家承担部分教学任务，完成学院教学任务，并通过与高校教师合作，提高学院整体教学水平。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够全面，绩效指标细化程度不够高；二是项目过程管理有待进一步完善，对项目实施进度计划需要进一步细化完善，对项目实施过程的管理需要进一步加强整体控制，将项目实施责任压实到具体人员。

产生上述问题的原因：一是绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系；二是在项目推进过程中，从项目筹划、项目实施、项目管理等各个环节，还未形成贯穿始终的运行推进机制。

下一步改进措施：一是对项目绩效目标进一步细化明确，按照年度工作安排和要求，设置相适应的年度绩效目标，加强项目前期规划与设计，按照指向明确、具体细化、合理可行、便于考核评价等绩效目标和指标设置要求，进一步完善对项目支出绩效目标和指标的设置；二是完善项目推进机制，进一步细化完善项目实施进度计划，加强项目实施过程管理整体控制，项目实施具体责任到人。

项目支出绩效评价表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	教学业务费							
主管部门	安徽省审计厅			实施单位	安徽审计职业学院			
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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1309.50	1525.16	1525.16	10	100%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	1045.70	1368.61	1368.61	-		-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	263.80	156.55	156.55	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>保证教学及管理需要, 保障教学实验实训设施建设、思想政治教育、心理健康教育、贫困生资助、毕业生就业指导、外聘教师课时酬金等资金需求, 培养学生实践能力、职业技能、职业素养, 为社会培养高素质高技能应用型人才。</p>			<p>通过项目实施, 进一步加强学院智慧化校园和教学实验实训设施及信息化建设, 满足教学、实验实训及管理需要; 加强和改进学生思想政治教育工作, 强化德育教育, 促进学生全面发展; 建立健全心理健康教育网络, 开展积极有效的心理健康教育, 促进学生心理健康; 资助减免家庭经济困难学生学费、发放补贴资金等, 减轻家庭经济困难学生学习负担, 帮助贫困学生顺利完成学业; 通过组织毕业生就业指导咨询会、报告会、招聘会等提高毕业生就业率; 聘请校外教师专家承担部分教学任务, 完成学院教学任务, 并通过与高校教师合作, 提高学院整体教学水平。</p>				
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	开展思想政治教育理论课、思想政治培训、活动次数受益人数	≥6000	≥6000	5	5	
			开展心理健康教育理论课、心理健康培训、活动次数(含心理健康教育课)受益人数	≥6000	≥6000	5	5	
			资助高校家庭经济困难学生校内资助人次	≥1400	≥1400	5	5	
			编印心理健康教育刊物数	≥4册	≥4册	5	5	
			外聘教师人数	≥60	≥60	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			贫困学生补助率	100%	100%	5	5	
			思想政治教育、心理健康教育和就业指导覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制情况(万元)	≤1600	1525.16	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	-	-	-	-	
		社会效益指标	对提高和改进学生思想政治教育、心理健康教育、增加毕业生就业率以及对学校整体教学水平提高程度	程度较高	程度较高	15	15	
可持续影响指标		建立长效发展机制	是	是	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映学院职业教育方面的支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位离退休人员的医疗费。

十三、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策规定，事业单位向离退休人员发放的租金补贴。

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。