

# 蚌埠技师学院 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 2024 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 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 培养中级工、高级工、预备技师、普通中专学历技术人才。

(二) 培养中高级技术人才，提高社会职业素质，开展相关职业和技能培训。

### 二、单位决算构成

蚌埠技师学院 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠技师学院（蚌埠科技工程学校）

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

单位：蚌埠技师学院（蚌埠科技工程学校）

公开 01 表  
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	8,991.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	

四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	731.57	五、教育支出	35	5,878.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,991.81
	9		九、卫生健康支出	39	279.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	841.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	300.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	9,722.80	<b>本年支出合计</b>	57	9,291.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	431.57
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	9,722.80	<b>总计</b>	60	9,722.80

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：蚌埠技师学院（蚌埠科技工程学校）

金额单位：万元

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	<b>9,722.80</b>	<b>8,991.23</b>		<b>731.57</b>				
205			教育支出	5,878.76	5,878.76						
20501			教育管理事务	45.15	45.15						
2050199			其他教育管理事务支出	45.15	45.15						
20503			职业教育	5,831.61	5,831.61						
2050303			技校教育	4,722.13	4,722.13						
2050399			其他职业教育支出	1,109.48	1,109.48						
20509			教育费附加安排的支出	2.00	2.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	1,991.81	1,991.81						
20805			行政事业单位养老支出	1,884.21	1,884.21						
2080502			事业单位离退休	1,039.55	1,039.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.11	563.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	281.55	281.55						
20807			就业补助	51.17	51.17						
2080799			其他就业补助支出	51.17	51.17						
20808			抚恤	56.43	56.43						
2080801			死亡抚恤	56.43	56.43						

210	卫生健康支出	279.11	279.11						
21011	行政事业单位医疗	279.11	279.11						
2101102	事业单位医疗	279.11	279.11						
221	住房保障支出	841.54	841.54						
22102	住房改革支出	841.54	841.54						
2210201	住房公积金	495.91	495.91						
2210202	提租补贴	345.63	345.63						
229	其他支出	731.57			731.57				
22999	其他支出	731.57			731.57				
2299999	其他支出	731.57			731.57				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：蚌埠技师学院（蚌埠科技工程学校）

公开 03 表  
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	<b>9,291.23</b>	<b>6,798.82</b>	<b>2,492.40</b>			
205			教育支出	5,878.76	3,737.53	2,141.23			
20501			教育管理事务	45.15		45.15			
2050199			其他教育管理事务支出	45.15		45.15			
20503			职业教育	5,831.61	3,737.53	2,094.08			
2050303			技校教育	4,722.13	3,737.53	984.60			
2050399			其他职业教育支出	1,109.48		1,109.48			
20509			教育费附加安排的	2.00		2.00			

	支出						
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	2.00		2.00			
208	社会保障 和就业支 出	1,991.81	1,940.64	51.17			
20805	行政事业 单位养老 支出	1,884.21	1,884.21				
2080502	事业单位 离退休	1,039.55	1,039.55				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	563.11	563.11				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	281.55	281.55				
20807	就业补助	51.17		51.17			
2080799	其他就业 补助支出	51.17		51.17			
20808	抚恤	56.43	56.43				
2080801	死亡抚恤	56.43	56.43				
210	卫生健康 支出	279.11	279.11				
21011	行政事业 单位医疗	279.11	279.11				
2101102	事业单位 医疗	279.11	279.11				
221	住房保障 支出	841.54	841.54				
22102	住房改革 支出	841.54	841.54				
2210201	住房公积 金	495.91	495.91				
2210202	提租补贴	345.63	345.63				
229	其他支出	300.00		300.00			
22999	其他支出	300.00		300.00			
2299999	其他支出	300.00		300.00			

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：蚌埠技师学院（蚌埠科技工程学校）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	8,991.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,878.76	5,878.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,991.81	1,991.81		
	9		九、卫生健康支出	41	279.11	279.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交 通运输支 出	45				
	14		十四、资 源勘探工 业信息等 支出	46				
	15		十五、商 业服务业 等支出	47				
	16		十六、金 融支出	48				
	17		十七、援 助其他地 区支出	49				
	18		十八、自 然资源海 洋气象等 支出	50				
	19		十九、住 房保障支 出	51	841.54	841.54		
	20		二十、粮 油物资储 备支出	52				
	21		二十一、 国有资本 经营预算 支出	53				
	22		二十二、 灾害防治 及应急管 理支出	54				
	23		二十三、 其他支出	55				
	24		二十四、 债务还本 支出	56				
	25		二十五、 债务付息 支出	57				
	26		二十六、 抗疫特别	58				

			国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	8,991.23	<b>本年支出合计</b>	59	8,991.23	8,991.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,991.23	<b>总计</b>	64	8,991.23	8,991.23		

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：蚌埠技师学院（蚌埠科技工程学校）

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	8,991.23	6,798.82	2,192.40
205			教育支出	5,878.76	3,737.53	2,141.23
20501			教育管理事务	45.15		45.15
2050199			其他教育管理事务支出	45.15		45.15
20503			职业教育	5,831.61	3,737.53	2,094.08
2050303			技校教育	4,722.13	3,737.53	984.60
2050399			其他职业教育支出	1,109.48		1,109.48
20509			教育费附加安排的支出	2.00		2.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00

208	社会保障和就业支出	1,991.81	1,940.64	51.17
20805	行政事业单位养老支出	1,884.21	1,884.21	
2080502	事业单位离退休	1,039.55	1,039.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.11	563.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.55	281.55	
20807	就业补助	51.17		51.17
2080799	其他就业补助支出	51.17		51.17
20808	抚恤	56.43	56.43	
2080801	死亡抚恤	56.43	56.43	
210	卫生健康支出	279.11	279.11	
21011	行政事业单位医疗	279.11	279.11	
2101102	事业单位医疗	279.11	279.11	
221	住房保障支出	841.54	841.54	
22102	住房改革支出	841.54	841.54	
2210201	住房公积金	495.91	495.91	
2210202	提租补贴	345.63	345.63	

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：蚌埠技师学院（蚌埠科技工程学校）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,484.92	302	商品和服务支出	111.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,009.84	30201	办公费	9.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	267.48	30202	印刷费		310	资本性支出	1.61
30103	奖金	1,115.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
3010	伙食		30204	手		31002	办公设备	1.33

6	补助费			续费			购置	
30107	绩效工资	484.37	30205	水费		31003	专用设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.11	30206	电费	21.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	281.55	30207	邮电费	23.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.60	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	48.24	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.37	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	495.91	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,201.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,114.33	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
3030	退职		30218	专		31022	无形资产	

3	(役)费			用材料费			购置	
30304	抚恤金	56.43	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	22.68	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	22.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	33.08	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		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		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		39910	资本性赠与	

				务付息					
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计	6,685.96	公用经费合计						112.86	

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：蚌埠技师学院（蚌埠科技工程学校）

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		栏次																
		合计																

注：蚌埠技师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：蚌埠技师学院（蚌埠科技工程学校）

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：蚌埠技师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 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 9722.8 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9722.8 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 740.97 万元，下降 7.08%，主要原因：学生资助补助资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9722.8 万元，其中：财政拨款收入 8991.23 万元，占 92.47%；事业收入 731.57 万元，占 7.53%；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

2024 年度支出合计 9291.23 万元，其中：基本支出 6798.82 万元，占 73.17%；项目支出 2492.4 万元，占 26.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 8991.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8991.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 333.34 万元，下降 3.57%，主要原因：学生资助补助资金减少。

#### 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 8991.23 万元，占本年支出的 96.77%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 333.34 万元，下降 3.57%。主要原因：学生资助补助资金减少。

##### （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 8991.23 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 5878.76 万元，占 65.38%；**社会保障和就业（类）**支出 1991.81 万元，占 22.15%；**卫生健康（类）**支出 279.11 万元，占 3.11%；**住房保障（类）**支出 841.54 万元，占 9.36%。

##### （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 8102.8 万元，支出决算为 8991.23 万元，完成年初预算的 110.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加现代职业教育质量提升计划资金；二是增加学生资助补助资金。其中：基本支出 6798.82 万元，占 75.62%；项目支出 2192.4 万元，占 24.38%。具体情况如下：

1. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 45.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加教育督导评价奖励补助资金。

2. **教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为 5377.1 万元，支出决算为 4722.13 万元，完成年初预算的 87.82%，决算数小于预算数的主要原因：一是现代职业教育质量提升计划资金结余；二是 2024 年招生购买服务 450 万元于 2025 年 1 月支付。

3. **教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1109.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加现代职业教育质量提升计划资金和学生资助补助资金。

4. **教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是教育局调剂教师资格面试考点经费。

5. **社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 918.5 万元，支出决算为 1039.55 万元，完成年初预算的 113.18%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，使得提租补贴和生活补贴增加。

6. **社会保障与就业（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 522.1 万元，支

出决算为 563.11 万元，完成年初预算的 107.85%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，使得基本养老保险缴费增加。

7. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 261.1 万元，支出决算为 281.55 万元，完成年初预算的 107.83%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，使得职业年金缴费增加。

8. 社会保障与就业（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 51.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加安全生产和技能实训基地就业补助资金。

9. 社会保障与就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有去世人员，抚恤金增加。

10. 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 251.2 万元，支出决算为 279.11 万元，完成年初预算的 111.11%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，使得事业单位医疗缴费增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 454.9 万元，支出决算为 495.91 万元，完成年初预算的 109.02%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，使得住房公积金增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 318 万元，支出决算为 345.63 万元，完成年初预算的 108.69%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，使得提租补贴增加。

## **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 6798.82 万元，其中：

人员经费 6685.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 112.86 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、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**

蚌埠技师学院 2024 年度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**

蚌埠技师学院 2024 年度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。**

蚌埠技师学院为事业单位，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。

2024 年度，蚌埠技师学院政府采购支出总额 258.61 万元，其中：政府采购货物支出 258.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 258.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省蚌埠技师学院共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。

**一是**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 1774.6 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

**二是**组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结

果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2024 年度单位决算中反映“中职学校免学费补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

中职学校免学费补助资金项目绩效自评综述：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 172.76 万元，执行数为 172.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了家庭经济困难学生的求学问题；二是中职学校免学费资助面达到 100%。发现的主要问题及原因：中职学生中途流失，导致国家免学费有所偏差。下一步改进措施：下一年编制中职学校免学费补助资金预算时，以开学报到时学籍人数为计算依据。

中职学校免学费补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

### 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	中职学校免学费补助资金
------	-------------

主管部门	070-蚌埠市人力资源和社会保障局			实施单位	070007-蚌埠技师学院 (蚌埠科技工程学校)			
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:	172.76	172.76	172.76	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨 款	172.76	172.76	172.76	—			
	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				
	全年免除农村及城市学生 5430 名学费, 确保 农村及城市学生顺利入学, 完成学业。			已完成对农村家庭学生学费的减 免。				
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	资助学生人数	$\geq$ 5430 人	5430 人	10	10	
		质量 指标	资助面	$=$ 100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	2024 年底	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	完成成本	$\leq$ 1066. 67 万 元	1066.67 万元	20	20	

效益 指标	经济效益					0		
	社会效益	社会满意度	≥99%	99%	30	30		
	生态效益					0		
	可持续影响					0		
满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度	≥99%	99%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024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、**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。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、**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。

九、**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、**项目支出**：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**“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。

**十二、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：**2024 年度项目支出绩效自评表