

上饶职业技术学院 2018 年部门决算

目 录

第一部分 上饶职业技术学院概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 2018 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支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资产占用情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶职业技术学院概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的职业教育方针，为上饶的地方经济发展培养高、中级职业技术人才；

（二）承担培养应用电子、机械工程、计算机、会计、化工、舞蹈、农业等专业的专科与中专层次的人才任务；

（三）承担培养光学加工技术、数控加工技术、机电一体化、模具制造、幼儿教育、计算机应用、汽车机械的专业的技工学历教育，和承担中、高级工、技师等各层次的技术人才培养任务；

（四）根据省教育主管部门授权，承担相关专业的成人教育和自学考试职责；

（五）根据省市人社部门批准，承担退役士兵培训、计算机等级、职业技能等级鉴定及培训任务；

（六）根据省市农业部门的授权，担负农民工技能培训职责；

（七）根据其他部门授权，担负其他相关的岗位培训。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶职业技术学院。

本部门 2018 年年末编制人数 449 人，其中行政编制 0 人，事业编制 449 人；年末实有人数 489 人，其中在职人员 402 人，离休人员 3 人，其他人员 84 人；年末学生人数 8014 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶职业技术学院

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	71,36.10	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金 预算财政拨款	2	1.43	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	75,73.07
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	5,67.67	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3.90
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.43
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	77,03.77	本年支出合计	51	75,78.39
用事业基金弥补收支 差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,54.36	年末结转和结余	53	2,79.74
总计	27	78,58.13	总计	54	78,58.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：上饶职业技术学院

2018 年度

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	77,03.77	71,36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,67.67
205			教育支出	76,98.45	71,30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,67.67
20503			职业教育	76,98.45	71,30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,67.67
2050302			中专教育	14,07.20	14,07.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	62,91.25	57,23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,67.67
215			资源勘探信息等支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探信息等支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶职业技术学院

2018 年度

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			7,578.39	6,771.44	806.95	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	7,573.07	6,770.01	803.06	0.00	0.00	0.00	
20503		职业教育	7,573.07	6,770.01	803.06	0.00	0.00	0.00	
2050302		中专教育	1,313.20	1,313.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050305		高等职业教育	6,259.87	5,456.81	803.06	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探信息等支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	
21599		其他资源勘探信息等支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	
2159999		其他资源勘探信息等支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

编制单位：上饶职业技术学院

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,134.67	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.43	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	7,005.39	7,005.39	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3.90	3.90	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1.43	0.00	1.43
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,136.10	本年支出合计	53	7,010.72	7,009.29	1.43
年初财政拨款结转和结余	25	154.36	年末财政拨款结转和结余	54	279.74	279.74	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	154.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	7,290.45	总计	57	7,290.45	7,289.02	1.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：上饶职业技术学院

2018 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,009.29	6,218.62	790.67
205			教育支出	7,005.39	6,218.62	786.77
20503			职业教育	7,005.39	6,218.62	786.77
2050302			中专教育	1,313.20	1,313.20	0.00
2050305			高等职业教育	5,692.19	4,905.42	786.77
215			资源勘探信息等支出	3.90	0.00	3.90
21599			其他资源勘探信息等支出	3.90	0.00	3.90
2159999			其他资源勘探信息等支出	3.90	0.00	3.90

注：本表反映部门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

编制单位：上饶职业技术学院

2018 年度

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	4,407.78	302	商品和服务支出	1,586.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,414.76	30201	办公费	47.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	20.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	77.16	30204	手续费	0.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,527.82	30205	水费	156.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.56	30206	电费	152.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	357.13	30207	邮电费	12.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	151.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.00	30211	差旅费	71.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	195.26	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	133.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	168.01	30214	租赁费	57.69	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	27.12	30216	培训费	15.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	82.53	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.15	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	330.49	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	128.80	30228	工会经费	85.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	94.68	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	16.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61.48	30239	其他交通费用	17.01	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	1.04	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	129.96	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		4,632.40	公用支出合计					1,586.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶职业技术学院

2018 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	60.00	24.22
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	45.00	16.80
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	45.00	16.80
3.公务接待费	6	15.00	7.42
（1）国内接待费	7	15.00	7.42
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	6
5.国内公务接待批次（个）	15	—	87
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	841
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶职业技术学院

2018 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1					2
			合计	0.00	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	0.00	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：上饶职业技术学院

2018 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	6
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部分 2018 年度收入总计 7858.13 万元，其中年初结转和结余 154.36 万元，较 2017 年减少 1215.59 万元，下降 13.40%；本年收入合计 7703.77 万元，较 2017 年增加 137.29 万元，增长 1.81%，主要原因是：2018 年年初结转和结余减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7136.10 万元，占 92.63%，其他收入 567.67 万元，占 7.37%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 7858.13 万元，其中本年支出合计 7578.39 万元，较 2017 年减少 1215.59 万元，下降 13.4%，主要原因是：2018 年项目支出减少；年末结转和结余 279.74 万元，较 2017 年增加 125.38 万元，增长 81.23%，主要原因是：2018 年年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 6771.44 万元，占 89.35%；项目支出 806.95 万元，占 10.65%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6422.00 万元，决算数 7010.72 万元，完成年初预算的 109.17%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无一般公共服务支出安排。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无公共安全支出安排。

（三）教育支出年初预算数为 6422 万元，决算数为 7005.39 万元，完成年初预算的 109.08%，主要原因是：项目资金增多，人员经费增加。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数 3.90 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：中途追加 2014-2015 年光伏发电项目奖励资金支出。

（五）其他支出年初预算数 0 万元，决算数 1.43 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：中途追加彩票公益金用于长期护理费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6218.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 4407.84 万元，较 2017 年增加 771.68 万元，增长 21.22%，主要原因是：2018 年缴纳了职业年金；住房公积金由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出中反映。

（二）商品和服务支出 1586.23 万元，较 2017 年增加 78.46 万元，增长 5.20%，主要原因是：学生人数增加，水电费相应有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 224.55 万元，较 2017 年减少 1452.44 万元，下降 86.61%，主要原因是：住房公积金由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出中反映；奖励金减少。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2017 年减少 15.71 万元, 下降 100%, 主要原因是: 未用财政性资金购买办公设备和专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 60 万元, 决算数为 24.22 万元, 完成预算的 40.37%, 决算数较 2017 年减少 23.69 万元, 下降 49.45%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数 0 万元, 决算数较 2017 年减少 7.75 万元, 下降 100%。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 15 万元, 决算数为 7.42 万元, 完成预算的 49.47%, 决算数较 2017 年减少 6.18 万元, 下降 45.44%。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 按规定严格控制“三公”经费支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 16.80 元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较上年下降 0%。主要原因是: 公车改革制度实施。公务用车保有量 6 辆。

公务用车运行维护费支出年初预算数为 45 万元, 决算数为 16.80 万元, 完成预算的 37.33%, 决算数较 2017 年减少 9.76 万元, 下降 36.75%。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 严格控制“三公”经费支出, 8 月份执行事业单位车改。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额101.35万元，其中：政府采购货物支出101.35万元、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101.35万元，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，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆、纪要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金4441.85万元，占一般公共预算项目支出总额的63.71%。

共组织对“债务还本付息”、“国家奖助学金”、“实训楼建设”等3个项目开展了部门绩效评价，并未委托第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出4441.85万元，占本部门预算项目支出总额的63.71%。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7576.96万元，政府性基金预算支出1.43万元。根据整体支出绩

绩效评价体系评分表反映项目，按一级指标、二级指标、三级指标的具体内容及其计算公式，逐项按要求填入计算。单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年将在市级部门决算中公开“国家奖助学金”项目绩效评价结果。

“国家奖助学金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国家奖助学金”项目自评得分为93分。项目全年预算数为273.75万元，执行数273.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年，助困资助经费预算资金273.75万元，截止2018年12月，全部落实到位，项目执行过程中严格使用和管理经费，专款专用，根据工作研究内容、总体目标和计划进度，制定资金使用计划，确保各项工作按计划进度进行。发现的主要问题及原因：一是学费减免等方面的力度水平较低，对残疾学生、孤儿、特困学生应给予更多资助，使得他们能够安心读书；二是项目绩效指标细化有待加深。下一步改进措施：一是加强领导，健全学生资助管理机构，建立完善管理体系；二是增加学生资助工作管理人员数量，健全学生资助管理机构。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2018年度)									
项目名称		2018年度高职助学金、励志奖学金、助学金及国家征兵免学费补助项目			实施单位		上饶职业技术学院		
主管部门及代码					年初预算数(A)		全年执行数(B) <td colspan="1">执行率(B/A)</td>		执行率(B/A)
项目资金(万元)		年度资金总额:			273.75万元		273.75万元		100%
		其中:本年一般公共预算							
		其他资金							
年度目标		目标1: 高职教育阶段各项国家资助政策得到有效落实 目标2: 减轻农村贫困家庭, 确保贫困子女顺利完成学业, 达成资助育人, 摆脱贫困代传递及精神贫困 目标3: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要 目标4: 助力保障补助学生基本生活 目标5: 激励引导学生刻苦学习和应征入伍			2018年国家奖学金的发放激发了学生的学习、创新热情, 促进了学生培养质量的提高; 国家助学金发放缓解了家庭经济困难学生生活困难, 帮助学生顺利完成学业, 进一步促进了教育公平。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
投入指标(10分)	项目立项(5分)	项目立项规范性	5	1	1	国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金各项资助金与国家相关政策规定精神一致(5分)	5		
	资金落实(5分)	预算资金执行率	5	100%	100%	年终执行完成率(5分)	5		
过程指标(10分)	业务管理(5分)	管理制度健全性	2	1	1	成立学生资助工作领导小组(1分) 成立国家奖学金评审委员会(1分)	2.5		
		项目质量可控性	3	1	1	学生资助管理机构统一归口管理国家奖学金、国家助学贷款、原兵役国家资助等学生资助工作(3分)	2.5		
	财务管理(5分)	管理制度健全性	2.5	1	1	各项资助资金均实行分账核算、专款专用、校内资助项目合规(5分)	2.5		
		财务监督有效性	2.5	1	1	建立校内举报投诉受理(2.5分)	2.5		
数量指标	上饶职院国家奖学金及励志奖学金受补助人数		5	96人	96人	实际完成率(3分)及时完成率(2分)	5		
	上饶职院国家助学金受补助人数		5	691人	691人	实际完成率(3分)及时完成率(2分)	5		
产出指标(50分)	数量指标	高中上饶职院建档立卡贫困户学生享受补助人数	5	187人	187人	实际完成率(3分)及时完成率(2分)	5		
		上饶职院国家征兵免学费受补助人数	5	38人	38人	实际完成率(3分)及时完成率(2分)	5		
		享受高职国家助学金学生数所占比例	3	100%	100%	实际完成率(3分)	3		
		享受高职国家励志奖学金学生数所占比例	3	100%	100%	实际完成率(3分)	3		
	质量指标	建档立卡贫困户学生享受上饶职院国家助学金学生数所占比例	4	100%	100%	实际完成率(4分)	4		
		补助资金及时足额发放	10	100%	100%	按照各项国家资助资金发放时间要求及时发放资助资金(2分)足额发放(3分)	10		
	成本指标	上饶职院国家奖学金每年人均补助金额	3	8000	8000	人均金额无差(3分)	3		
		上饶职院国家励志奖学金每年人均补助金额	3	5000	5000	人均金额无差(3分)	3		
		上饶职院国家助学金人均补助金额	4	3000	3000	人均金额无差(3分)	4		
	效益指标(25分)	经济效益指标	资助资助经费一定程度满足资助的贫困学生的需求, 减轻上学压力, 减轻建档立卡贫困户教育负担, 不让贫困学生因家庭经济困难而辍学和失学	10	100%	98.00%	辍学率在资助学生中占比(10分)	8	有3人因贫困辍学
社会效益指标		政策知晓率	10	100%	50%	在学校网站开设学生资助网页并及时发布资助政策和服务信息(5分)组织开展资助政策及成效宣传活动(5分)	5	未组织宣传活动	
可持续影响指标		对高职学生资助年限	5	≤3年		有效达成(5分)	5		
满意度指标(5分)	服务对象	享受上饶职院国家助学金学生满意度	2.5	100%	100%	根据投诉举报材料评查(2.5分)	2.5		
	满意度	享受上饶职院国家助学金学生家长满意度	2.5	100%	100%	根据投诉举报材料评查(2.5分)	2.5		
总分								85分	
主管部门(单位)	代			良		中		差	
评价等级	优								
经办人: 陈新宇	上报时间:								

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，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。

（八）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指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日常公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（五）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六）支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（七）支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（八）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

三、“三公”经费

“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

机关运行经费，是指行政单位及参照公务员法管理的事业单位为保障行政事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支

出，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。

2019年9月26日