

上饶幼儿师范高等专科学校 2021年度部门决算

目 录

第一部分 上饶幼儿师范高等专科学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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 上饶幼儿师范高等专科学校概况

一、部门主要职能

上饶幼儿师范高等专科学校属专科层次普通高等学校，为上饶市人民政府直属正县级财政全额拨款事业单位，列公益二类。

部门主要职责为：立足上饶，面向全国，服务学前教育 and 小学教育，培养一专多能的专科层次的学前、小学教育的师资专业人才。上饶幼儿师范高等专科学校主要从事学前教育专业、早期教育专业、小学教育专业、语文教学专业、英语教育专业、科学教育专业、艺术教育专业、美术教育专业的专科层次学历教育，重点建设好学前教育专业，并把学校建成全省学前教育师资培养、培训和教育科研的主要基地。

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：上饶幼儿师范高等专科学校。

本部门 2021 年年末实有人数 405 人，其中在职人员 403 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 17 人；年末学生人数 11397 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 130 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：上饶幼儿师范高等专科学校		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,222.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	254.69	五、教育支出	36	10,760.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,477.49	本年支出合计	58	10,780.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,303.08	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,780.56	总计	62	10,780.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：上饶幼儿师范高等专科学校			2021年度					公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,477.49	9,222.79	0.00	254.69	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	9,457.49	9,202.79	0.00	254.69	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	9,457.49	9,202.79	0.00	254.69	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	9,351.49	9,096.79	0.00	254.69	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	15.00	15.00	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

编制单位：上饶幼儿师范高等专科学校			2021年度					公开03表 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	1	2	3	4	5	6	
		合计	10,780.56	8,669.02	2,111.54	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	10,760.56	8,649.02	2,111.54	0.00	0.00	0.00	
20503		职业教育	10,760.56	8,649.02	2,111.54	0.00	0.00	0.00	
2050302		中等职业教育	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	
2050305		高等职业教育	10,654.56	8,649.02	2,005.54	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701		就业创业服务补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799		其他就业补助支出	15.00	15.00	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

编制单位：上饶幼儿师范高等专科学校		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	9,222.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,505.87	10,505.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.00	20.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,222.79	本年支出合计	59	10,525.87	10,525.87	0.00	0.00
年初财政拨专款结转和结余	28	1,303.08	年末财政拨专款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,303.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,525.87	总计	64	10,525.87	10,525.87	0.00	0.00

注：本表反映部门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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶幼儿师范高等专科学校				2021年度	公开05表 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 合计	1	2	3
				10,525.87	8,414.33	2,111.54
205			教育支出	10,505.87	8,394.33	2,111.54
20503			职业教育	10,505.87	8,394.33	2,111.54
2050302			中等职业教育	106.00	0.00	106.00
2050305			高等职业教育	10,399.87	8,394.33	2,005.54
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
20807			就业补助	20.00	20.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	5.00	5.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	15.00	15.00	0.00

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

编制单位：上饶幼儿师范高等专科学校		2021年度		公用经费		公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
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	8,007.14	302	商品和服务支出	290.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,744.21	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	15.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,704.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	71.04	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,672.87	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544.37	30206	电费	189.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	103.61	30207	邮电费	14.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	276.57	30208	取暖费	9.86	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.87	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	658.86	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	167.80	30214	租赁费	0.32	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	27.06	30216	培训费	0.00	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	2.01	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.72	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	24.06	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	44.65	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.47	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	12.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.28	30240	税金及附加费用	0.37	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		8,123.95	公用支出合计		290.38			

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。

- %d -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
编制单位：上饶幼儿师范高等专科学校			2021年度	金额单位：万元	
项 目			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	1	2	3
栏次					
合计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					

国有资产占用情况表			公开10表
编制单位：上饶幼儿师范高等专科学校		2021年度	单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	3
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	3
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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 10780.56 万元，其中年初结转和结余 1303.08 万元，较 2020 年增加 42.98 万元，增长 0.4%；本年收入合计 9477.49 万元，较 2020 年减少 142.02 万元，下降 1.48%，主要原因是：2021 年度财政追加的专项资金较 2020 年度有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9222.79 万元，占 97.31%；事业收入 254.69 万元，占 2.69%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 10780.56 万元，其中本年支出合计 10780.56 万元，较 2020 年增加 1346.05 万元，增长 14.27%，主要原因是：随着学校内涵式发展，教职员工队伍不断壮大，学校人员经费支出、软硬件设施购置支出不断增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1303.07 万元，下降 100%，主要原因是：按照市财政局要求，年末不存在结转与结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 8669.02 万元，占 80.41%；项目支出 2111.54 万元，占 19.59%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 9178.73 万元，决算数为 10525.87 万元，完成年初预算的 114.68%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 9178.73 万元，决算数为 10505.87 万元，完成年初预算的 114.46%，主要原因是：学校新进教职员工二十余人，人员工资福利支出增加，且随着学校内涵式发展的需要，教学经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上级部门追加就业补助资金 20 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8414.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 8007.14 万元，较 2020 年增加 4027.1 万元，增长 101.18%，主要原因是：2020 年主要由事业收入安排工资福利支出，2021 年由一般公共预算财政拨款安排工资福利支出。

（二）商品和服务支出 290.38 万元，较 2020 年减少 418.08 万元，下降 59.01%，主要原因是：2020 年主要由一般公共预算财政拨款基本支出安排商品和服务支出，2021 年主要由一般公共预算财政拨款项目支出安排商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 116.82 万元，较 2020 年增加

80.23 万元，增长 219.27%，主要原因是：2020 年主要由事业收入安排对个人和家庭的补助支出，2021 年由一般公共预算财政拨款安排对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未用一般公共预算财政拨款安排此项支出。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 57 万元，决算数为 14.69 万元，完成预算的 25.77%，决算数较 2020 年减少 4.28 万元，下降 22.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 2.01 万元，完成预算的 11.17%，决算数较 2020 年增加 0.53 万元，增长 35.81%，主要原因是：2020 年受疫情影响，我单位于 5 月中下旬开展线下教学，公务接待费用较以往年度有所下降。同时，2021 年，我校迎接了教学诊断改进评估，专题培训、邀请校外专家讲座次数增加，公务接待支出增加 0.53 万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约、反对浪费等规定，严控“三公经费”开支。全年国内

公务接待 25 批，累计接待 168 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 39 万元，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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无相关支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 39 万元，决算数为 12.68 万元，完成预算的 32.51%，决算数较 2020 年减少 4.81 万元，下降 27.5%，主要原因是严格执行公务用车运行管理费只减不增原则，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：“公车改革”后，单位公车运行维护费开支减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 438.89 万元，其中：政府采购货物支出 438.89 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 438.89 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 347.69 万元，占政府采购支出总额的 79.22%；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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是大型客车 1 辆，小型轿车 2 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2111.54 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“奖助学金”、“中职免学费”、“职业教育发展专项”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2111.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，以上三个项目都实现了项目绩效目标，评价等级均为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10525.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，实现了部门整体绩效目标，评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

我部门今年在市级部门决算中反映“奖助学金”项目绩效自评结果。

项目绩效目标情况：该项目一是为了激励在校生勤奋学习、努力进取，在奖励优秀学生的同时，激发学生的学习积极性，发挥榜样模范作用；二是为了扶助困难学生，在减轻其家庭负担的同时，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，保障学生基本生活，让困难学生能够安心读书。

单位自评工作开展情况：该项目按照下达的项目支出评价指标体系，根据项目实际制定了三级指标，针对数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等做出自评。

综合评价结论：该实现了项目绩效目标，评价等级为优秀。

绩效目标完成情况总体分析，偏离绩效目标的原因和改进措施，绩效自评结果应用情况等方面：对奖助学金项目进行绩效评价，主要是增强项目资金支出的规范性和合理性管理，更好地发挥资金的作用，提高资金的效益。通过对奖、助学金项目的绩效评价，可以找出奖、助学金项目实施过程中存在的问题，为以后改进项目实施效率、加强预算管理及有效组织实施提供依据和参考，有效保障奖、助学金项目资金的使用。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		奖、助学金项目		实施单位		上饶幼儿师范高等专科学校		
主管部门		上饶幼儿师范高等专科学校		实施单位		上饶幼儿师范高等专科学校		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度资金总额:		605.6	605.6	580.56	10	95.87%	9.59	
其中:当年财政拨款		605.6	605.6	580.56	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:激励在校生动奋学习、努力进取,在奖励优秀学生的同时,激发学生的学习积极性,发挥榜样模范作用; 目标2:扶助困难学生,在减轻其家庭负担的同时,减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,保障学生基本生活,让困难学生能够安心读书。			基本完成				
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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	国家助学金基本覆盖家庭经济困难学生	1800人	1706人	10	9.48	预算编制不够准确
			国家奖学金按比例全数发放	250人	230人	10	9.2	预算编制不够准确
		质量指标	按奖、助学金评定办法发放	校奖助学金评定办法	100%	10	10	
			奖、助学金及时足额发放	资金到位率	100%	10	10	
	时效指标	根据中央、省市文件办法使用	按文件执行	100%	5	5		
		按全年预算数执行	预决算执行率	95.87%	5	4.79	预算编制不够准确	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	家庭经济负担得到一定程度缓解	达成预期	10	10	
		社会效益指标	提高贫困学生的入学率,阻断贫困代际传递	贫困学生入学率提高	达成预期	5	5	
			激发学生的学习积极性	学习积极性提高	达成预期	5	5	
	可持续影响指标	将资助、奖学纳入常规工作,将更多的学生纳入奖学、助学体系内	获奖资助学生数增多	达成预期	10	10		
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	学生对奖、助学金项目的满意度	满意度	满意	5	4.5	
			家长对奖、助学金项目的满意度	满意度	满意	5	4.5	
总分					100	97.06		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差	优		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		中职免学费													
主管部门		上饶幼儿师范高等专科学校			实施单位		上饶幼儿师范高等专科学校								
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分					
		年度资金总额:		110		110		106		10		96.36%			
		其中:当年财政拨款		110		110		106		—		—			
		上年结转资金								—		—			
其他资金								—		—					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
目标1: 实施中职免学费, 吸引大部分农村、城市家庭困难学生进入中职学校学习, 有效提高学生的素质。 目标2: 减轻农村和城镇贫困家庭困难, 确保学生不因贫辍学。 目标3: 激发了初中学生就读中职学校的热情, 增强了中等职业教育的吸引力。		基本完成													
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标		在校中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生100%免除学费		实际享受免学费人数/应享受免学费人数		100%		20		20			
		质量指标		按财教[2012]376号文件严格执行		按文件执行		按文件执行得满分		10		10			
		时效指标		根据中央及省市文件办法按时使用		根据中央及省市文件办法按时使用		完成得满分		10		10			
		成本指标		按全年预算数执行		预算执行率		96.36%		10		9.64		预算编制不准确	
	效益指标(30分)	经济效益指标		减轻学生家长经济负担, 提高贫困学生入学率		减轻学生家长经济负担, 提高贫困学生入学率		达成预期指标		10		8			
		社会效益指标		从普高资助系统、建档立卡资助系统查阅, 保证每一位家庭经济困难学生顺利入学		从普高资助系统、建档立卡资助系统查阅, 保证每一位家庭经济困难学生顺利入学		达成预期目标		10		10			
		可持续影响指标		资助工作纳入常规工作计划, 持续执行		资助工作纳入常规工作计划, 持续执行		持续开展, 得满分		10		10			
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		学生及学生家长对免学费资助项目实施效果的满意程度		学生及学生家长对免学费资助项目实施效果的满意程度		满意度*10分		10		9.5			
总分										100		96.78			
主管部门(单位)评价等级		优		良		中		差							
优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)															

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

（三）部门评价项目绩效评价情况

2021 年度奖、助学金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

高校奖、助学金项目一方面是为了激励在校生勤奋学习、努力进取，在奖励优秀学生的同时，激发学生的学习积极性，发挥榜样模范作用；另一方面扶助困难学生，在减轻其家庭负担的同时，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，保障学生基本生活，让困难学生能够安心读书。

截止 2021 年 12 月 31 日，学校在校学生数约 11397 名，享受国家助学金人数 1936 人，享受国家奖学金及国家励志奖学金 230 人、国家助学金 1706 人，对家庭贫困的学生学校还提供了勤工助学岗位等一套完整了奖学、助学体系。

（二）项目绩效目标

该项目的目标是推进教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，具体为：

目标 1：激励在校生勤奋学习、努力进取，在奖励优秀学生的同时，激发学生的学习积极性，发挥榜样模范作用；

目标 2：扶助困难学生，在减轻其家庭负担的同时，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，保障学生基本生活，让困难学生能够安心读书。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：进行绩效评价，主要是增强项目资金支出的规范性和合理性管理，更好地发挥资金的作用，提高资金的效益。

通过对奖、助学金项目的绩效评价，可以找出奖、助学金项目实施过程中存在的问题，为以后改进项目实施效率、加强预算管理以及有效组织实施提供依据和参考，有效保障奖、助学金项目资金的使用。

2. 对象：奖、助学金项目

3. 范围：享受奖、助学金项目的学生

（二）项目资金情况分析

2021 年我校奖、助学金项目资金全年预算数 605.6 万元，资金到位 580.56 万元，资金到位率 95.87%。已全部执行到位。

三、综合评价情况及评价结论

经过对项目设立规范性、绩效目标合理性、预算执行率、合规性等方面进行评价，奖、助学金项目评分结果为 97.06 分，等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

1、数量指标：助学金基本覆盖了所有家庭困难学生，国家奖学金和校级奖学金按比例完成指标人次；

2、质量指标：按奖、助学金评定办法严格执行；

3、时效指标：奖、助学金及时足额发放，资金到位率 100%

4、成本指标：严格根据中央、省市文件办法使用，按照预

算执行。

（二）项目效益情况

1、经济效率指标：减轻了学生家长经济负担；

2、社会效益指标：提高了贫困学生入学率，激发了学生的学习积极性；

3、可持续影响指标：资助工作已经成为学校学工处的常规工作，持续执行，2021年享受奖、助学金的学生数增多；

（三）满意度情况

1、服务对象满意度：受助获奖的学生及家长反映良好，对学校的奖、助学金工作表示了肯定。

五、存在的问题及改进的建议

一、奖、助学金项目涉及的人数较多、金额较大，科学合理规范的文件是奖、助学金项目实施程序的重中之重，同时为了保证此项工作客观公正，应对获奖受助的学生建立完整规范的档案，学校应加强学生信息管理，做到实时更新。

二、奖、助学金项目绩效评价的目标值细化需要完善和增强科学性，并且要注重指标和项目的相关性。这就要求学校增强预算编制的科学性，对于具体细化和量化的指标需要结合往年情况和年度计划，由归属部门认真编制，报财务处审核。

三、进一步加大对项目的监控、检查力度，完善内控制度，保障项目更加科学合规开展，使项目目标更有效的实现，进一步提升学生资助规范化管理水平。

第四部分 名词解释

一、收入分类

(1) 财政拨款收入：指由市本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(2) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(3) 事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

(4) 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。

(5) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

(6) 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。

(7) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

(1) 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(2) 项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

(3) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(4) 事业单位经营支出：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。

三、“三公”经费

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费支出口径

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。