

安徽艺术职业学院 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽艺术职业学院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽艺术职业学院 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 安徽艺术职业学院 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

第五部分 附件

安徽艺术职业学院 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽艺术职业学院概况

一、主要职责

根据安徽省机构编制委员会《关于印发安徽艺术职业学院机构编制方案的通知》（皖编〔2005〕49号）文件规定，安徽艺术职业学院主要职责是：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；承担主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

安徽艺术职业学院 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。

第二部分 安徽艺术职业学院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：安徽艺术职业学院

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	7314.29	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	3977.59	五、教育支出	39	9525.87
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	3.50
八、其他收入	8	156.94	八、社会保障和就业支出	42	2412.62
	9		九、卫生健康支出	43	72.60
	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	21.60
	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	11448.82	本年支出合计	61	12036.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	155.44
年初结转和结余	29	742.81	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	12191.63	总计	65	12191.63

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：安徽艺术职业学院

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	
						小计	其中：教育 收费				
功能分类 科目编码	科目名称										
类	款	项	合计	11448.82	7314.29	0.00	3977.59	3977.59	0.00	0.00	156.94
205	教育支出		8938.50	4964.77	0.00	3816.79	3816.79	0.00	0.00	156.94	
20502	普通教育		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050205	高等教育		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育		8934.50	4960.77	0.00	3816.79	3816.79	0.00	0.00	156.94	
2050302	中等职业教育		49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育		8885.01	4911.27	0.00	3816.79	3816.79	0.00	0.00	156.94	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079903	文化产业发展专项支出		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		2412.62	2262.62	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		2374.94	2224.94	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		2374.94	2224.94	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出		37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		72.60	61.80	0.00	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		72.60	61.80	0.00	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		72.60	61.80	0.00	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴		21.60	21.60	0.00	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；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
金额单位：万元

部门：安徽艺术职业学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项						
		合计	12036.19	8857.60	3178.59	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	9525.87	6350.78	3175.09	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	9521.87	6350.78	3171.09	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	124.74	0.00	124.74	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	9397.13	6350.78	3046.35	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2412.62	2412.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2374.94	2374.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2374.94	2374.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：安徽艺术职业学院

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
一、一般公共预算财政拨款	1	7314.29	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	5707.58	5707.58		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	37	2262.62	2262.62		
	9		九、卫生健康支出	38	61.80	61.80		
	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	21.60	21.60		

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
	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	7314.29	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	742.81	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	742.81	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	8057.10	8057.10		
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	8057.10	总计	58	8057.10	8057.10		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽艺术职业学院

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	合计	8057.10	5746.33	2310.76
205			教育支出	5707.58	3400.32	2307.26
20502			普通教育	4.00	0.00	4.00
2050205			高等教育	4.00	0.00	4.00
20503			职业教育	5703.58	3400.32	2303.26
2050302			中等职业教育	124.74	0.00	124.74
2050305			高等职业教育	5578.84	3400.32	2178.52
207			文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50
2079903			文化产业发展专项支出	3.50	0.00	3.50
208			社会保障和就业支出	2262.62	2262.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2224.94	2224.94	0.00
2080502			事业单位离退休	2224.94	2224.94	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	37.68	37.68	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	37.68	37.68	0.00
210			卫生健康支出	61.80	61.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.80	61.80	0.00
2101102			事业单位医疗	61.80	61.80	0.00
221			住房保障支出	21.60	21.60	0.00
22102			住房改革支出	21.60	21.60	0.00
2210202			提租补贴	21.60	21.60	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；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
金额单位：万元

部门：安徽艺术职业学院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2898.89	302	商品和服务支出	451.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.09	30201	办公费	24.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.13	30202	印刷费	3.21	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	1648.07	30205	水费	31.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	104.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.12	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	28.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	235.72	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	491.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.18	30213	维修（护）费	5.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费	1.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2396.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	211.77	30216	培训费	15.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2053.75	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.46	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	37.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	37.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	60.27	30227	委托业务费	26.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	18.80	30228	工会经费	67.00	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		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	1.49	30240	税金及附加费用	27.97	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	45.79	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		5,295.03	公用经费合计					451.31

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；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

部门：安徽艺术职业学院

公开 07 表
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	合计													

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；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。

说明：安徽艺术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
金额单位：万元

部门：安徽艺术职业学院

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			

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；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。

说明：安徽艺术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 安徽艺术职业学院 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 12191.63 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 12191.63 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2592.35 万元，下降 17.53%，主要原因：2019 年使用专户管理非税资金补发两年在职人员一次性工作奖励经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11448.82 万元，其中：财政拨款收入 7314.29 万元，占 63.89%；事业收入 3977.59 万元，占 34.74%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 156.94 万元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12036.19 万元，其中：基本支出 8857.6 万元，占 73.59%；项目支出 3178.59 万元，占 26.41%；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 8057.10 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 8057.10 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 413.75 万元，下降 4.88%，主要原因：2019 年补发两年离退休人员一次性工作奖励经费。

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 8057.1 万元，占本年支出的 66.94%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 413.75 万元，下降 4.88%。主要原因是 2019 年补发两年离退休人员一次性工作奖励经费。

（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 8057.1 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 5707.58 万元，占 70.84%；**文化与体育与传媒（类）**支出 3.5 万元，占 0.04%；**社会保障和就业（类）**支出 2262.62 万元，占 28.08%；**卫生健康（类）**支出 61.8 万元，占 0.77%；**住房保障（类）**支出 21.6 万元，占 0.27%。

（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 5724.2 万元，支出决算为 8057.1 万元，完成年初预算的 140.76%。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、现代职业教育质量提升机会资金等中央专项资金，不在省级年初预算反映；二是年中追加调整一次性工作奖励经费、抚恤金等省级财政专项资金，不在教育部门年初预算反映。其中：基本支出 5746.33 万元，占 71.32%；项目支出 2310.76 万元，占 28.68%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加高校发展专项经费。

2. **一般公共服务（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。

年初预算为 0 万元，支出决算为 124.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经济困难学生资助体系-中职专项资金等经费。

3. 一般公共服务（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 3954.3 万元，支出决算为 5578.84 万元，完成年初预算的 141.08%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加学生资助经费、现代职业教育质量提升计划资金等经费。

4. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文化强省建设专项经费。

5. 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 1579.9 万元，支出决算为 2224.94 万元，完成年初预算的 140.83%，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。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了抚恤金。

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 161.2 万元，支出决算为 61.8 万元，完成年初预算的 38.34%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未报销退休人员医药费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 22.2 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世，退休人员提租补贴减少。

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 5746.33 万元，其中：人员经费 5295.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 451.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽艺术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

安徽艺术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。

安徽艺术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，安徽艺术职业学院政府采购支出总额 170.38 万元，其中：政府采购货物支出 170.38 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 170.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 43.66 万元，占政府采购支出总额的 25.63%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽艺术职业学院共有车辆 7 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 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 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，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 3178.59 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，2020 年度学院继续围绕发展现代高职教育转变办学理念，以服务地方文化发展为宗旨，以促进就业为导向，合理确定办学定位，加强适应并服务经济社会发展的特色学科专业建设，改革人才培养模式，促进创新发展、校企合作、教产融合。认真落实国家职业教育改革发展任务，稳步推进 1+x 证书制度试点工作。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。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，安徽艺术职业学院 2020 年度继续加强学校内涵建设，认真落

实国家职业教育改革发展任务，不断提升办学水平，努力打造艺术校园，充分发挥艺术类院校专业特色，整体目标较明确、清晰、细化、可衡量，与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，2020年度预算编制比较全面、科学、合理，预算执行有效，预算管理比较规范，履职效益明显，总体效果较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽艺术职业学院在 2020 年度单位决算中反映“经济困难学生资助体系-高校奖助学金（高职）”项目绩效自评结果。

经济困难学生资助体系-高校奖助学金（高职）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 98.7 分。全年预算数为 80.5 万元，执行数为 80.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：严格按照有关管理办法规定，及时将各项国家资助补助经费发放到学生手中，进一步完善和落实国家助学贷款政策。发现的主要问题及原因：受疫情影响，就业率水平未达预期。下一步改进措施：将继续坚持通过走出去、请进来的方式，实施巩固和拓展毕业生就业市场、加强就业择业指导、强化就业困难群体帮扶等举措，为学生提供更多的优质岗位。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	经济困难学生资助体系-高校奖助学金（高职）							
主管部门	安徽省教育厅			实施单位	安徽艺术职业学院			
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	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		80.50	80.50	10	100.0%	10	
	其中: 本年财政拨款		80.50	80.50	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	严格按照有关管理办法规定, 及时将各项国家资助补助经费发放到学生手中, 进一步完善和落实国家助学贷款政策。				严格按照有关管理办法规定, 及时将各项国家资助补助经费发放到学生手中, 进一步完善和落实国家助学贷款政策。			
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	国家助学金发放人数	学生数的20%	17.5%	7	6.1	改进措施: 将进一步落实学生资助政策, 做到应发尽发。
			免学费资助人数	依据批准人数确定	与批准人数一致	7	7	
		质量指标	严格执行相关发放规定	支出合法合规	达成预期指标	7	7	
			预算支出合法合规	支出合法合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	资金拨付及时	发放及时	发放及时	7	7	
			资助信息及时公开	公开及时	公开及时	8	8	
	成本指标	学校资金配套率	4%-6%	4.03%	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥90%	86.65%	10	9.6	原因: 受疫情影响, 就业率水平未达预期。改进措施: 实施巩固和拓展毕业生就业市场。
			学生因困失学率	0%	0%	10	10	
可持续影响指标		对解决家庭经济困难学生就学问题的影响程度	影响效果较显著	效果较显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生抽样满意度	≥90%	93%	10	10		
总分					100	98.7		

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门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。

第五部分 附件

本项无内容。