

山西铁道职业技术学院

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西铁道职业技术学院，是经山西省人民政府批准成立的全日制普通高等职业学校。学院前身是山西省轻工业学校，始建于1958年，2009年更名为山西轻工职业技术学院，独立举办高等职业教育。2020年3月更名为山西铁道职业技术学院。2021年入选双高计划建设单位。

我院的宗旨和业务范围主要是融高等教育、科研院所、社会服务于一体，开展教学、科研、培训工作；紧贴国家现代交通事业发展需求，培养一线高素质技术技能人才，走产教融合、校企合作之路。

### 二、机构设置情况

我院共设有22个机构，其中党政管理机构10个：办公室、组织部、宣传部（统战部）、人力资源部、财务部、教务部（教学督导中心）、学生工作部（武装部）、招生就业中心、后勤管理中心；教学机构9个：机电工程系、交通工程系、交通运营系、智能控制系、轻化工技术系、艺术设计系、基础教学部、思想政治理论教学部、继续教育发展部；教辅机构3个：网络信息中心、图书馆、资产管理中心。

现有铁道交通运营管理、交通工程、机电工程、智能控制、现代服务业、轻化工技术、艺术设计7个专业群，开设有铁道交通运营管理、铁道机车运用与维护、高速铁路客运服务等41个专业。学院建有轨道交通综合实训中心、轨道交通智能制造实训基地、轨道工程实训基地；与中铁太原局、太原市轨道交通发展有限公司、中鼎物流园、华远国际陆港集团合作，代表山西省参加了中华人民共和国第一届职业技术技能大赛；学院产教融合、校企合作成效显著，在轨道交通行业形成了较强的社会影响力，获山西省产教融合单位特别贡献奖。

学院连续四年荣获山西省“互联网+”创新创业优秀组织奖，连续三年荣获省级金奖，一年获全国总决赛银奖；荣获世界机器人锦标赛全国冠军。学院积极承办第十三届城市轨道交通列车司机技能大赛山西省选拔赛、第十六届城市轨道交通信号控制系统设计与应用技能大赛、金砖国家职业技能大赛铁路信号设备维护技能赛，参加金砖城市轨道交通信号维修技术赛项城市轨道交通工程技项、一带一路金砖国家城市轨道交通服务员大赛山西省选拔赛、山西省第三届职业院校技能大赛—轨道车辆技术赛项等，荣获“全国品牌影响力高职院校”荣誉称号。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2023年度

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	8,609.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,128.38	五、教育支出	36	9,496.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	120.83	八、社会保障和就业支出	39	381.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,858.39	本年支出合计	58	9,878.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	19.62	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,878.01	总计	62	9,878.01

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,858.39	8,609.18		1,128.38			120.83
205	教育支出	9,476.79	8,533.47		822.49			120.83
20503	职业教育	9,476.79	8,533.47		822.49			120.83
2050305	高等职业教育	9,476.79	8,533.47		822.49			120.83
208	社会保障和就业支出	381.60	75.71		305.89			
20805	行政事业单位养老支出	376.84	70.95		305.89			
2080502	事业单位离退休	376.84	70.95		305.89			
20808	抚恤	4.76	4.76					
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76					

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

部门名称：山西铁道职业技术学院

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,878.01	7,953.46	1,924.55			
205	教育支出	9,496.41	7,571.86	1,924.55			
20503	职业教育	9,496.41	7,571.86	1,924.55			
2050305	高等职业教育	9,496.41	7,571.86	1,924.55			
208	社会保障和就 业支出	381.60	381.60				
20805	行政事业单位 养老支出	376.84	376.84				
2080502	事业单位离退 休	376.84	376.84				
20808	抚恤	4.76	4.76				
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76				

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

部门名称：山西铁道职业技术学院

2023年度

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	8,609.18	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	8,533.47	8,533.47		
	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	75.71	75.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				



本年收入合计	27	8,609.18	本年支出合计	59	8,609.18	8,609.18		
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				
总计	32	8,609.18	总计	64	8,609.18	8,609.18		

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

部门名称：山西铁道职业技术学院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,609.18	6,684.63	1,924.55
205	教育支出	8,533.47	6,608.92	1,924.55
20503	职业教育	8,533.47	6,608.92	1,924.55
2050305	高等职业教育	8,533.47	6,608.92	1,924.55
208	社会保障和就业支出	75.71	75.71	
20805	行政事业单位养老支出	70.95	70.95	
2080502	事业单位离退休	70.95	70.95	
20808	抚恤	4.76	4.76	
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	

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明细表

公开06表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,586.39	302	商品和服务支出	1,295.79	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	962.58	30201	办公费	23.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	109.86	30202	印刷费	14.75	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2,284.97	30205	水费	11.00	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.65	30206	电费	32.63	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	15.84
30109	职业年金缴费	170.37	30207	邮电费	38.72	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	188.17	30208	取暖费	119.96	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	44.44	30209	物业管理费	88.09	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	58.83	30211	差旅费	73.56	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	426.22	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	326.81	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	234.22	30215	会议费	6.14	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	20.05	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	61.49	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	78.56	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	8.31	30224	被装购置费		310	资本性支出	568.23	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	220.71	31002	办公设备购置	65.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.65	31003	专用设备购置	173.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	119.84	30228	工会经费	54.57	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	41.45	30229	福利费	107.76	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新	313.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30240	税金及附加费用	36.37	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	26.12	31010	安置补助				
人员经费合计		4,820.61	公用经费合计								1,864.02

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：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

部门名称：山西铁道职业技术学院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西铁道职业技术学院

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西铁道职业技术学院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	550.98
货物	2	432.08
工程	3	83.92
服务	4	34.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9,878.01万元，支出总计9,878.01万元。与上年相比，收入总计增加768.10万元，增长8.43%，支出总计增加768.10万元，增长8.43%。主要原因是学院招生规模增长，教职工人数增加，人员经费和日常业务增多。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,858.39万元，其中：

财政拨款收入8,609.18万元，占比87.33%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入1,128.38万元，占比11.45%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入120.83万元，占比1.23%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,878.01万元，其中：

基本支出7,953.46万元，占比80.52%；

项目支出1,924.55万元，占比19.48%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,609.18万元，支出总计8,609.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加855.87万元，增长11.04%；财政拨款支出总计增加855.87万元，增长11.04%。主要原因是生均拨款制度和学生人数增加。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出8,609.18万元，占本年支出合计的87.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加867.84万元，增长11.21%。主要原因是生均拨款制度和学生人数增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,609.18万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)8,533.47万元，占比99.12%；

社会保障和就业支出(类)75.71万元，占比0.88%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,953.16万元，支出决算8,609.18万元，完成年初预算的108.25%。其中：

教育支出年初预算7882.21万元，支出决算8533.47万元，完成年初预算的108.26%，主要是用于学院日常运行的人员经费、学生经费、公用经费和学院建设发展经费。较2022年决算增加954.42万元，增长12.59%，主要原因是在校学生人数增加、教职工人数增加导致学院人员经费、学生经费和日常运行经费增加。社会保障和就业支出年初预算70.95万元，支出决算75.71万元，完成年初预算的106.71%，主要是用于离休人员、退休人员的经费。较2022年决算减少83.08万元，降低52.32%，主要原因是抚恤金、离退休人员补贴支出减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6,684.63万元，其中：

人员经费4,820.61万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费1,864.02万元，主要包括水电气暖等日常运行经费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单

位一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额550.98万元，其中：政府采购货物支出432.08万元、政府采购工程支出83.92万元、政府采购服务支出34.98万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是校车（47座大客车）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金162万元：1个项目自评等级为“优”。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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取得的收入。
  - 三、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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、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。
  - 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：指事业单位按照会计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的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指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：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

# 学生资助补助经费(职业教育)省级资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费(职业教育)省级资金								
主管部门及代码		202-山西省教育厅			预算单位	202454-山西铁道职业技术学院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		162	162	216.84	216.84	0	100	10		
省级财政资金		162	162	216.84	216.84	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	严格按照国家助学金发放政策,于2023年底前保质保量完成国家助学金发放				学生资助补助范围进一步扩大,资助力度进一步加大,进一步减轻学生及其家庭的经济负担,更好的服务学生,为社会培养更多专业技术型人才,全年目标圆满完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量指标	资助人数	≥2000人	≥650人	≥658人	10	10		
			资助足额发放	≥%	≥100%	≥100%	10	10		
		质量指标	资助覆盖率	≥96%	≥8%	≥8%	5	5		
		资助对象条件符合度	=100%	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	及时全部发放到位	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
	成本指标	成本预算达成率	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	≥%	≥80%	≥90%	10	10			
	社会效益指标	贫困学生学费欠费减少	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
	生态效益指标	支持受资助学生高效学习	≥%	≥85%	≥90%	5	5			
	可持续影响指标	长效管理制度建立健全	≥%	≥85%	≥90%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5			
		家长满意度	≥96%	≥96%	≥96%	5	5			
总分						100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	财务部门紧盯预算执行情况,积极督促业务部门的项目实施,做好中期进度评估及时调整项目实施及预算执行进度,年底项目实施基本到位,预算执行情况较好。								
	产出情况及分析	受资助补助学生人数进一步增加,补助力度进一步增大,产出指标完成情况较好。								
	效益情况及分析	减轻了贫困家庭经济负担,更多学生享受到国家的扶持政策,使上不起学的学生可以重返校园,获得良好的社会效益。								
	满意度情况及分析	学生受助人、受助水平获得显著提升,增加了学生、家长及社会满意度,满意度指标实现情况较好。								
	主要经验做法	通过年初项目实施计划责任分工到各业务部门的具体负责人,增加项目负责责任感,年初预算数据尽量细致准确,年中进行项目实施进度评估,及时调整项目预算执行进度,提升项目执行效率,年底进行汇报总结,确保年底项目高质量完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于学校最近几年变动情况较多,项目管理中存在的主要问题是预算数据与实际数据容易出现偏差,需要尽量降低偏差,同时确保预算顺利执行。								
	下一步改进措施及管理建议	要降低预算数据偏差需要对预期发展进行合理规划估计,为确保预算顺利执行,需要实时跟踪预算执行情况同时及时处理预算执行中遇到的各种困难情况。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。