

2018 年度

威海海洋职业学院决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海海洋职业学院的宗旨和业务范围：培养高等专科学历技术人才，促进科技文化发展。开展水产养殖技术、食品营养与检测、船舶工程技术等学科高等专科学历教育和相关社会服务。学院以“办人民满意的教育”为目标，以“立足威海，面向山东，辐射全国，服务海洋”为定位，以提升学生核心素养为根本，以推进依法治校为手段，全面实施“质量立校、人才强校、特色兴校、开放活校”四大发展战略，稳步向建设优质高职院校目标迈进。充满生机和活力的威海海洋职业学院将以内涵发展为重点，深化改革、探索创新，沿着办学特色鲜明、人才培养质量高、社会服务能力强、具有区域影响力、能参与国际竞争的优质高等职业院校的目标扬帆前行。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海海洋职业学院部门决算包括：威海海洋职业学院本级决算。

纳入威海海洋职业学院 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、威海海洋职业学院

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海海洋职业学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行 栏次	决算数	项目(按功能分类)	行 栏次	决算数
一、财政拨款收入	1	9664.30	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	3617.69	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	128518.04
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	342.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	159.52
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	262.43
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	13281.99	本年支出合计	54	13281.99
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	13281.99	总计	58	13281.99

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海海洋职业学院

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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	13281.99	9664.30		3617.69			
205	教育支出	12518.04	8900.35		3617.69			
20503	职业教育	12518.04	8900.35		3617.69			
2050305	高等职业教育	12518.04	8900.35		3617.69			
208	社会保障和就业支出	342.01	342.01					
20899	其他社会保障和就业支出	342.01	342.01					
2089901	其他社会保障和就业支出	342.01	342.01					
210	医疗卫生与计划生育支出	159.52	159.52					
21011	行政事业单位医疗	159.52	159.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159.52	159.52					
221	住房保障支出	262.43	262.43					
22102	住房改革支出	262.43	262.43					
2210201	住房公积金	262.43	262.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海海洋职业学院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	13281.99	3522.19	9759.80			
205	教育支出	12518.04	2758.24	9759.80			
20503	职业教育	12518.04	2758.24	9759.80			
2050305	高等职业教育	12518.04	2758.24	9759.80			
208	社会保障和就业支出	342.01	342.01				
20899	其他社会保障和就业支出	342.01	342.01				
2089901	其他社会保障和就业支出	342.01	342.01				
210	医疗卫生与计划生育支出	159.52	159.52				
21011	行政事业单位医疗	159.52	159.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159.52	159.52				
221	住房保障支出	262.43	262.43				
22102	住房改革支出	262.43	262.43				
2210201	住房公积金	262.43	262.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海海洋职业学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9664.30	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			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	8900.35	8900.35	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	342.01	342.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	159.52	159.52	
	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、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	262.43	262.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	9664.30	本年支出合计	53	9664.30	9664.30	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	9664.30	总计	58	9664.30	9664.30	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海海洋职业学院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	9664.30	3522.19	6142.11
205	教育支出	8900.35	2758.24	6142.11
20503	职业教育	8900.35	2758.24	6142.11
2050305	高等职业教育	8900.35	2758.24	6142.11
208	社会保障和就业支出	342.01	342.01	
20899	其他社会保障和就业支出	342.01	342.01	
2089901	其他社会保障和就业支出	342.01	342.01	
210	医疗卫生与计划生育支出	159.52	159.52	
21011	行政事业单位医疗	159.52	159.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159.52	159.52	
221	住房保障支出	262.43	262.43	
22102	住房改革支出	262.43	262.43	
2210201	住房公积金	262.43	262.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海海洋职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3091.07	302	商品和服务支出	122.59	310	资本性支出	3.49
30101	基本工资	734.79	30201	办公费	6.99	31001	房屋建筑物购建	1.80
30102	津贴补贴	1454.03	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	1.69
30103	奖金	138.29	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	342.01	30211	差旅费	12.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	262.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	159.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	305.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.68	312	对企业补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.04	31205	利息补贴	
30308	助学金	305.05	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	30.41	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.36	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.92	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.62	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3396.12	公用经费合计					126.08

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。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海海洋职业学院

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
科目编码	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。

本部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：威海海洋职业学院

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.0		33.70		33.70	2.30	18.36		18.36		18.36	

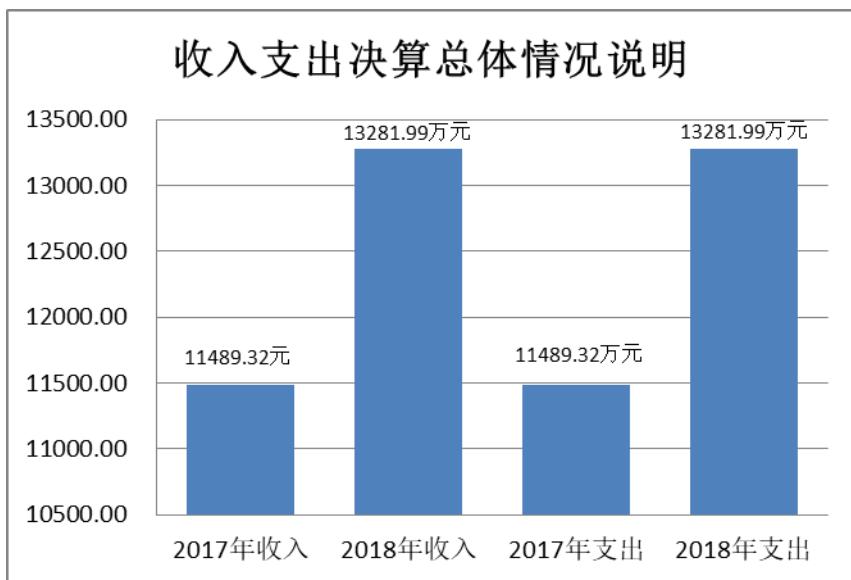
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 13281.99 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1792.67 万元，增长 15.6%。主要是学院教师及学生人数增加，财政拨款及学费住宿费收入增加，日常教育教学及设备采购支出增加。

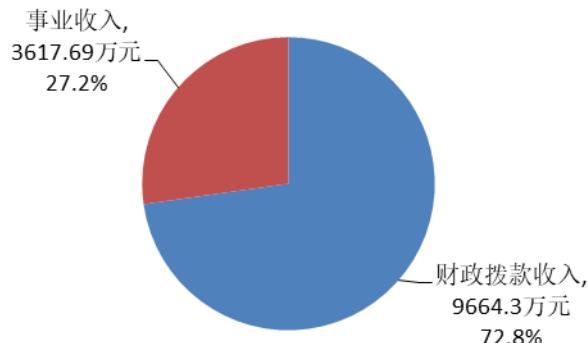


二、收入决算情况说明

本年收入合计 13281.99 万元，其中：财政拨款收入 9664.3 万元，占 72.8%；事业收入 3617.69 万元，占 27.2%。

收入决算情况说明

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入

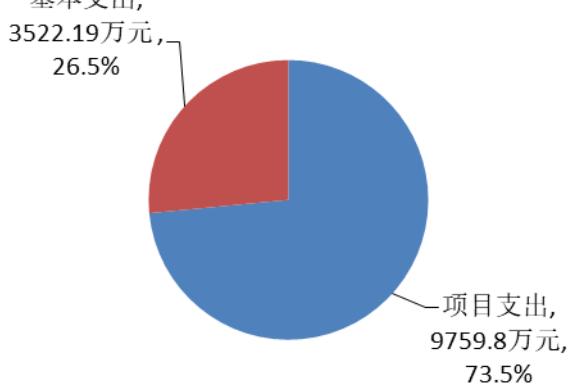


三、支出决算情况说明

本年支出合计 13281.99 万元，其中：基本支出 3522.19 万元，占 26.5%；项目支出 9759.8 万元，占 73.5%。

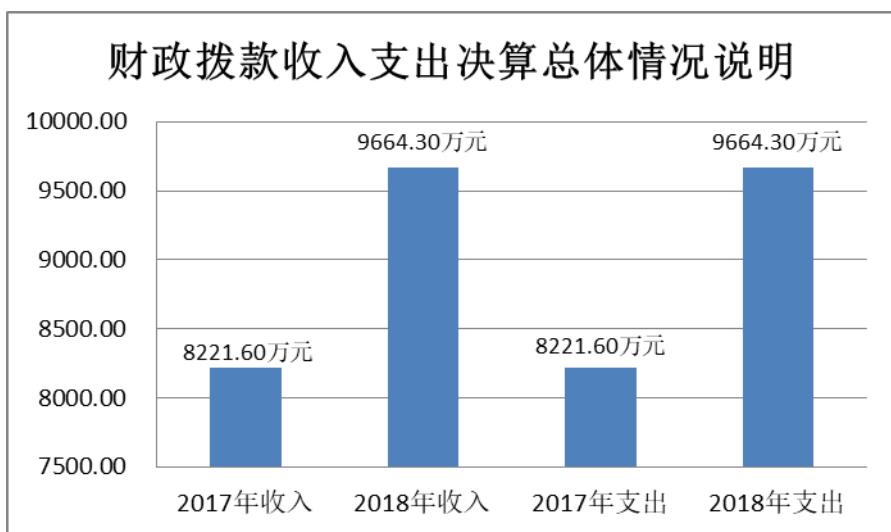
支出决算情况说明

■ 项目支出 ■ 基本支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

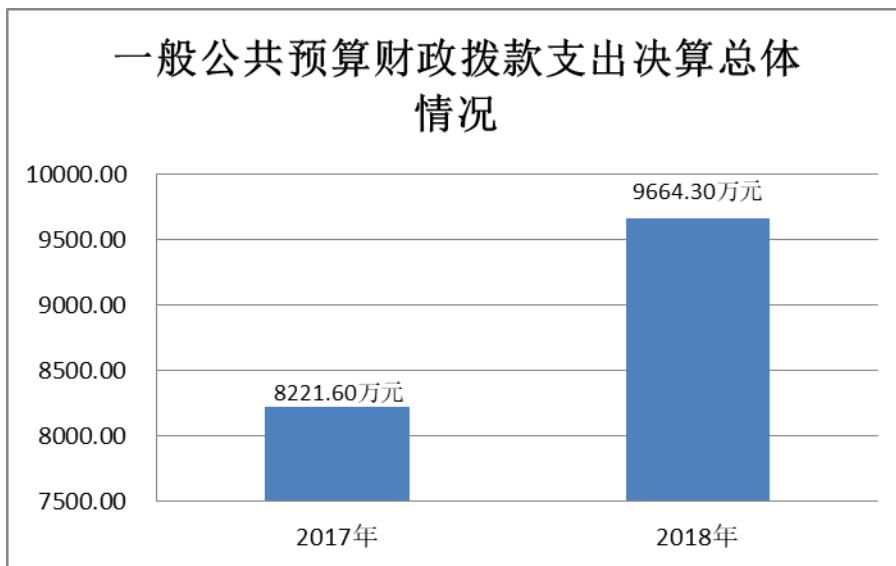
2018 年度财政拨款收、支总计 9664.3 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1442.7 万元，增长 17.5%。主要是教师数增加，一般公共预算财政拨款增加。



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

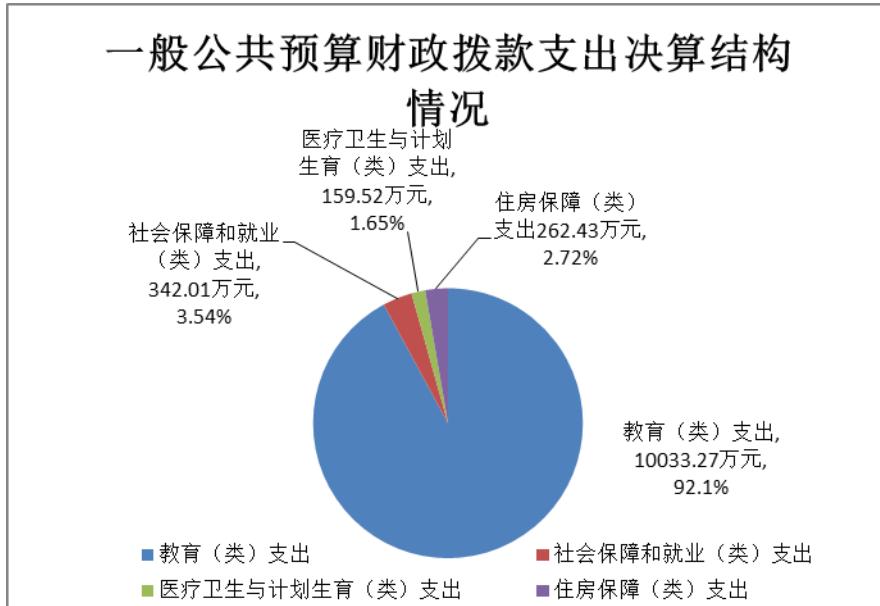
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9664.3 万元，占本年支出合计的 72.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1442.7 万元，增长 17.5%。主要是教师数增加，一般公共预算财政拨款增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9664.3 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 8900.35 万元，占 92.1%；社会保障和就业（类）支出 342.01 万元，占 3.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 159.52 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 262.43 万元，占 2.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3991.4 万元，支出决算为 9664.3 万元，完成年初预算的 242.1%。决算数大于预算数主要原因追加预算 6025 万元，主要用于教学楼及实训中心维修建设。

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要反映用于日常教科研、办公、教学设施设备维修改造支出。年初预算为 3212.8 万元，支出决算为 8900.35 万元，完成年初预算的 277.0%。决算数大于预算数主要是追加预算用于教学楼及实训中心维修建设。

(2) 社会保障和就业支出(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)。主要反映用于人员社会保障缴费支出。年初预算为 443 万元, 支出决算为 342.01 万元, 完成年初预算的 77.2%。决算数小于预算数主要原因是年初预算包含职业年金。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。主要反映用于人员医疗保障支出。年初预算为 127.1 万元, 支出决算为 159.52 万元, 完成年初预算的 125.5%。决算数大于预算数主要原因是工资调增, 缴费基数增大, 人员医疗保障支出增加。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于人员住房公积金支出。年初预算为 208.5 万元, 支出决算为 262.43 万元, 完成年初预算的 125.9%。决算数大于预算数主要原因是工资调增, 缴费基数增大, 人员住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3522.2 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下:

人员经费 3396.12 万元, 主要包括: 基本工资 734.79 万元、津贴补贴 1454.03 万元、奖金 138.29 万元、其他社会保障缴费 342.01 万元、其他工资福利支出 159.52 万元、住房公积金 262.43 万元、其他对个人和家庭的补助支出 305.05 万元。

公用经费 126.08 万元，主要包括：办公费 6.99 万元、印刷费 0.51 万元、咨询费 0.10 万元、邮电费 4.89 万元、差旅费 12.43 万元、维修（护）费 8.92 万元、培训费 8.88 万元、专用材料费 4.68 万元、劳务费 20.85 万元、委托业务费 2.04 万元、福利费 30.41 万元、公务用车运行维护费 18.36 万元、其他交通费用 1.92 万元、其他商品和服务支出 1.62 万元、办公设备购置支出 1.80 万元、专用设备购置支出 1.69 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为威海海洋职业学院，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 18.36 万元，完成年初预算的 51.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 18.36 万元，完成年初预算的 54.5%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 17.64 万元，主要原因是学院积极响应政策要求，削减三公经费支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 15.34 万元、公务接待费减少 2.3 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后学院公车数量减少。公务接待

费减少学院积极减少公务接待开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排威海海洋职业学院，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 18.36 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；2018 年威海海洋职业学院使用财政拨款购置公务用于 0 辆；公务用车运行维护费 18.36 万元，主要用于车辆燃油费及公务车辆的维修保养费。2018 年威海海洋职业学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1531.3 万元，其中：政府采购货物支出 1531.3 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 459.39 万元，占政府采购

支出总额的 30.0%，其中：授予小微企业合同金额 275.63 万元，占政府采购支出总额的 18.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导用车 0 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门共组织对“高职奖助学金资金”、“教学仪器设备购置资金”、“物业费及水电费”、“高职院校生均拨款奖补专项资金”、“高职品牌专业群建设资金”等 5 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 968.5 万元。从评价情况来看，预算编制方面。能结合学院工作实际，对照财政部门工作要求，及时、完整、合理编报预算，政府采购预算编制率 100%。

预算执行方面。2018 年度，根据下达的预算，按计划提请付款指标，确保支付及时；在预算范围内开展业务活动，严格控制超支，限制随意更改预算计划；严格按照政府采购计划，按照规定的流程进行资产、服务的采购工作；日常支出活动中，坚持“无预算，不报销”、“超预算，不付款”等要求，按计划落实

预算，能及时将执行情况反馈给相关业务部门，确保预算执行到位。

财务管理方面。认真配合监督部门的业务指导工作，积极整改存在的问题，推动了业务的规范化水平；坚持报销与资产入账同步，日常认真展开资产清查，确保了资产管理到位。

绩效考核方面。坚持将预算执行情况及时反馈给相关部门，有序控制预算执行进度；把预算执行情况纳入到系部科室的业绩考核中，确保预算资金的使用效益。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“荣成市学生资助”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

高职奖助学金资金绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

国家奖学金 48 万元，省政府励志奖学金 23.5 万元，国家助学金 42 万。总计 113.5 万元。

绩效目标：解决家庭经济困难学生的后顾之忧，激励学优学生成长成材，积极宣传党和国家的助学政策，进一步激发全社会参与职业技能学习的热情，促进职业教育发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

高职部分：国家奖学金 48 万元，省政府励志奖学金 23.5 万元，国家助学金 42 万。总计 113.5 万元，全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

各项奖助学金的发放均按照省里的相关规定足额发放给学生。学院资助资金的发放实行银行转账的形式进行，受助同学使用校园统一办理的其本人的银行卡，学生本人签字无误后，财务直接将资助金发放到受助学生银行卡中。所有资金已经发放到学生手中。

3. 项目资金管理情况分析。

2018 年度山东省资助管理中心下达我院各奖助名额：国家奖学金 6 人，省政府奖学 3 人，国家励志奖学金 164 人，省政府励志奖学金 29 人。按照上级政策，在收到财政拨付资金后，逐一将款项打到学生个人账户。

(二) 绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

国家奖学金 6 人，省政府奖学 3 人，国家励志奖学金 164 人，省政府励志奖学金 29 人。发放金额：国家奖学金 48 万元，省政府励志奖学金 23.5 万元，国家助学金 42 万。总计 113.5 万元，

(2) 质量指标。

深入贯彻党的十九大精神、全国教育大会精神、山东省教育大会精神，努力推进依法资助、精准资助、资助育人，在规范管

理上抓落实，在精神资助上下功夫，在资助育人上求成效，助力打赢脱贫攻坚战。落实国家省市各项资助政策，切实把党的惠民政策落到实处。

（3）时效指标。

根据山东省资助管理中心统一要求各项奖助学金应在当年的11月30日前全部发放完毕。

（4）成本指标。无

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。

将生资助政策宣传到千家万户，把新年的祝福送到家庭困难学生家，受到学生、家长及社会的肯定，同时也为学院的发展带来积极的效应。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。

每年的寒暑假学院都会统一安排教师深入家庭经济困难学生的家里进行走访慰问的活动，2019年寒假重点走访对象是建档立卡学生及非建档立卡家庭发生重大变故的学生。把党和政府的学生资助政策宣传到千家万户，把新年的祝福送到家庭困难学生家，同时送去新年物资和慰问金。受到学生、家长及社会的肯定，同时也为学院的发展带来积极的效应。

3. 满意度指标完成情况分析。

学生、家长及社会各界评价为满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效评价综合得分 97 分，绩效评价结果为“优秀”。
绩效评价是学生资助工作的综合性评价，是学院学生处学生工作
业绩的考评依据，将作为下年度计划编制和预算的依据。

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，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、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。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

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：指省级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。