

池州学院 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 池州学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州学院 2024 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明细表
- 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 池州学院 2024 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、政府性基金预算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

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州学院概况

一、主要职责

根据安徽省机构编制委员会《关于印发池州学院机构编制方案的通知》（皖编办[2008]34号）文件规定，池州学院主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为基础教育和区域经济社会发展培养高级专门应用型人才。

（二）开展教育教学科学研究工作。

（三）承担省教育厅交办和池州市政府委托的其他工作。

二、单位决算构成

池州学院 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | 池州学院 |

第二部分 池州学院 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州学院

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 | 27,262.12 | 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 | 8,803.23 | 五、教育支出 | 39 | 42,275.18 |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 7,758.93 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 5.90 |
| | 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 | 23.28 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 33.83 |
| | 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 | 43,824.29 | 本年支出合计 | 61 | 42,338.19 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 62 | 1,486.10 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 43,824.29 | 总计 | 65 | 43,824.29 |

注：本表反映单位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

单位：池州学院

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 43,824.29 | 27,262.12 | | 8,803.23 | 5,198.00 | | | 7,758.93 |
| 205 | | | 教育支出 | 43,761.28 | 27,199.11 | | 8,803.23 | 5,198.00 | | | 7,758.93 |
| 20502 | | | 普通教育 | 43,761.28 | 27,199.11 | | 8,803.23 | 5,198.00 | | | 7,758.93 |
| 2050205 | | | 高等教育 | 43,761.28 | 27,199.11 | | 8,803.23 | 5,198.00 | | | 7,758.93 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 23.28 | 23.28 | | | | | | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 23.28 | 23.28 | | | | | | |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 23.28 | 23.28 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.83 | 33.83 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 33.83 | 33.83 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 33.83 | 33.83 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州学院

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 205 | | | 教育支出 | 42,275.18 | 31,754.74 | 10,520.44 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 42,275.18 | 31,754.74 | 10,520.44 | | | |
| 2050205 | | | 高等教育 | 42,275.18 | 31,754.74 | 10,520.44 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | 10,520.44 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 23.28 | | 23.28 | | | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 23.28 | | 23.28 | | | |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 23.28 | | 23.28 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.83 | 33.83 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 33.83 | 33.83 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 33.83 | 33.83 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：池州学院

金额单位：万元

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27,262.12 | 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 | 27,199.11 | 27,199.11 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 5.90 | 5.90 | | |
| | 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 | 23.28 | 23.28 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 33.83 | 33.83 | | |
| | 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 | 27,262.12 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 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 | 27,262.12 | 27,262.12 | | |
| 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 | 27,262.12 | 总计 | 58 | 27,262.12 | 27,262.12 | | |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：池州学院

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | 27,262.12 | 17,198.85 | 10,063.27 |
| 205 | | | 教育支出 | 27,199.11 | 17,159.12 | 10,039.99 |
| 20502 | | | 普通教育 | 27,199.11 | 17,159.12 | 10,039.99 |
| 2050205 | | | 高等教育 | 27,199.11 | 17,159.12 | 10,039.99 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 23.28 | | 23.28 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 23.28 | | 23.28 |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 23.28 | | 23.28 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.83 | 33.83 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 33.83 | 33.83 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 33.83 | 33.83 | |

注：本表反映单位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

单位：池州学院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 13,596.69 | 302 | 商品和服务支出 | 2,433.19 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,741.03 | 30201 | 办公费 | 134.85 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 180.13 | 30202 | 印刷费 | 95.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 9.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,341.93 | 30205 | 水费 | 142.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,464.51 | 30206 | 电费 | 572.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 600.00 | 30207 | 邮电费 | 47.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 342.97 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 102.07 | 30211 | 差旅费 | 95.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,800.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 24.05 | 30213 | 维修（护）费 | 190.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4,000.00 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,168.97 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 411.44 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 95.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.57 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 95.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.90 | 30227 | 委托业务费 | 273.17 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | 236.46 | 30228 | 工会经费 | 123.69 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 109.68 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 19.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 505.60 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 430.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 14,765.66 | 公用经费合计 | | | | | 2,433.19 |

注：本表反映单位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

单位：池州学院

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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：池州学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：池州学院

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州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 池州学院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 43824.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 43824.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 3520.23 万元，下降 7.4%，主要原因：地方债项目资金未下达，收入和支出都减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 43824.29 万元，其中：财政拨款收入 27262.12 万元，占 62.2%；事业收入 8803.23 万元，占 20.1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7758.93 万元，占 17.7%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 42338.19 万元，其中：基本支出 31794.47 万元，占 75.1%；项目支出 10543.72 万元，占 24.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 27262.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 27262.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4010.58 万元，增长 17.2%，主要原因：一是在校生人数增加，生均拨款总量增加；二是省财政加大高等教育投入，学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 27262.12 万元，占本年支出的 62.2%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4010.58 万元，增长 17.2%。主要原因：一是在校生人数增加，日常运转及学生资助支出增加；二是学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加；三是学校人员支出和改善办学条件支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 27262.12 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 27199.11 万元，占 99.8%；**卫生健康（类）**支出 5.9 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 33.83 万元，占 0.1%；**自然资源海洋气象（类）**支出 23.28 万元，占 0.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23615.94 万元，支出决算为 27262.12 万元，完成年初预算的 115.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加学生资助补助经费、支持地方高校改革发展资金等中央专项资金，不在省级年初预算反映；二是年中追加高校发展专项经费、地质矿产资源与环境调查等省级财政专项资金，不在省级年初预算反映。其中：基本支出 17198.85 万元，占 63.1%；项目支出 10063.27 万元，占 36.9%。具体情况如下：

1. **教育(类)普通教育(款)高等教育(项)**。年初预算为 23576.21 万元，支出决算为 27199.11 万元，完成年初预算的 115.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了学生资助补助经费、支持地方高校改革发展结算资金等。

2. **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 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%。

3. **住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**。年初预算为 33.83 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算的 100%。

4. **自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的省级财政专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 17198.85 万元，其中：人员经费 14765.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2433.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州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。

池州学院为非参照公务员法管理的事业单位，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。

2024 年度，池州学院政府采购支出总额 1917.09 万元，其中：政府采购货物支出 583.7 万元、政府采购工程支出 118.3 万元、政府采购服务支出 1215.09 万元。授予中小企业合同金额 1806.62 万元，占政府采购支出总额的 94.2%，其中：授予小微企业合同金额 1300.83 万元，占授予中小企业合同金额的 72%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.9%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，池州学院共有车辆 4 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 10543.72 万元。从评价情况看，教育领域综合改革深入推进，教育基本公共服务全面优化，教育贡献服务能力显著增强，立德树人根本任务落实有力，人民群众教育获得感持续提升。部门整体和各项目支出绩效目标明确，实施进度良好，效益发挥明显，总体符合预期目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，池州学院 2024 年度全面加强党的领导，认真落实立德树人根本任务，大力推进各类教育提质增效，努力提升教育发展生机活力，切实增强群众幸福感获得感，整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，2024 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，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。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“支持地方高校改革发展资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

支持地方高校改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6584 万

元，执行数为 6584 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学校生均拨款水平 15439.20 元；二是弥补养老保险、职业年金等人员经费，保障民生和学校正常运转；三是推进深化学校改革发展，加强教学实验平台、科研平台、公共服务体系和人才队伍建设，提高教学水平和创新能力，办学质量得到提升。发现的主要问题及原因：一是由于本项目涉及面广，如何选取恰当的评价指标较为困难，绩效评价在指标设定上还需要进一步完善；二是项目执行中出现先松后紧的情况，前期预算执行进度有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，科学构建绩效评价体系，持续提高评价工作质量；二是加强预算执行管理，充分发挥资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 支持地方高校改革发展资金 | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--|-------------|------------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 205-安徽省教育厅 | | 实施单位 | 205039-池州学院 | | | |
| 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 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 6584.00 | 6584.00 | 6584.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | 6584.00 | 6584.00 | 6584.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 学校生均拨款水平不低于12000元。目标2: 弥补养老保险、职业年金等人员经费, 保障民生和学校正常运转。目标3: 推进深化学校改革发展, 加强教学实验平台、科研平台、公共服务体系和人才队伍建设, 提高教学水平和创新能力, 办学质量得到提升。 | | | 目标1: 学校生均拨款水平15439.20元。目标2: 弥补养老保险、职业年金等人员经费, 保障民生和学校正常运转。目标3: 推进深化学校改革发展, 加强教学实验平台、科研平台、公共服务体系和人才队伍建设, 提高教学水平和创新能力, 办学质量得到提升。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 学校生均拨款水平 | ≥12000元 | 15439.20 | 5 | 5 | |
| | | | 支持学科数量 | ≥2个 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 学校办学条件 | 逐步增强 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 学校办学质量 | 不断提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时间 | 当年12月31日前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 项目完成是否及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤6000万元 | 6584 | | 0 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进地方经济增长能力 | 不断提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 毕业生留省率 | ≥60百分比 | 68.06 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校持续健康发展效果 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表