

江西警察学院 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西警察学院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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 江西警察学院概况

一、单位主要职能

江西警察学院是经教育部批准建立的全日制普通本科院校，学院由江西省人民政府领导，实行江西省教育厅和江西省公安厅共同管理，以江西省公安厅为主的管理体制。学院主要学科门类为法学（公安学类），兼顾工学、管理学、教育学、文学等。学院坚持政治建院、依法治院、质量立院、特色兴院、人才强院的办学理念，立足江西，辐射周边省市，为公安政法系统和社会公共安全与信息安全领域培养德智体美全面发展、具有扎实理论基础和较高职业素养的应用型高级专门人才。主要职能是为我省培养本科学历教育的公安人才，及负责全省公安民警的业务技能培训。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，江西警察学院。

本单位设立28个内设机构，其中党群行政部门13个：分别是院领导、办公室、人事处、组织工作处、宣传处、纪委、审计督办处、教务处、学生处、团委、财务和资产管理处、教保后勤处、保卫处；教辅部门5个：分别是图书馆、学报编辑部、实验中心、信息中心、教育教学研究中心（科研和发

展规划处)；教育训练部门10个：分别是警察政治学院、侦查学院、治安管理系、科技与信息安全系、公安管理系、经济犯罪侦查系、警战体育系、法律系、马克思主义学院、基础教研部。

本单位 2022 年年末实有人数359人，其中在职人员354人，离休人员5人；年末其他人员 76人；年末学生人数4877人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 169 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：江西警察学院		2022年度		公开01表	
				金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,462.81	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	4,184.56	五、教育支出	36	14,588.69
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	560.00
	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	72.00
	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	15,647.37	本年支出合计	58	15,220.69
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	440.60	年末结转和结余	60	867.28
	30			61	
总计	31	16,087.97	总计	62	16,087.97

注：1. 本表反映部门(单位)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：江西警察学院

2022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						
			15,647.37	11,462.81	0.00	4,184.56	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	15,015.37	10,830.81	0.00	4,184.56	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	15,015.37	10,830.81	0.00	4,184.56	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	15,015.37	10,830.81	0.00	4,184.56	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西警察学院

2022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					
			15,220.69	13,730.84	1,489.85	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	14,588.69	13,098.84	1,489.85	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	14,588.69	13,098.84	1,489.85	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	14,588.69	13,098.84	1,489.85	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：江西警察学院

2022年度

金额单位：万元

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	11,462.81	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	10,404.13	10,404.13	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	560.00	560.00	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	72.00	72.00	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	11,462.81	本年支出合计	59	11,036.13	11,036.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	440.60	年末财政拨款结转和结余	60	867.28	867.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	440.60		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	11,903.41	总计	64	11,903.41	11,903.41	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出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

编制单位：江西

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	11,036.13	9,711.16	1,324.97
205			教育支出	10,404.13	9,079.16	1,324.97
20502			普通教育	10,404.13	9,079.16	1,324.97
2050205			高等教育	10,404.13	9,079.16	1,324.97
208			社会保障和就业支出	560.00	560.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	560.00	560.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.00	560.00	0.00
221			住房保障支出	72.00	72.00	0.00
22102			住房改革支出	72.00	72.00	0.00
2210203			购房补贴	72.00	72.00	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：江西警察学院

2022年度

 公开06表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	8,183.00	302	商品和服务支出	1,460.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,820.52	30201	办公费	45.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,547.00	30202	印刷费	19.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,800.00	30205	水费	74.71	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.00	30206	电费	257.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.72	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	460.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	224.63	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.00	30211	差旅费	34.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	890.00	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	69.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	50.48	30214	租赁费	51.53	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	55.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	120.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	13.00	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	28.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.41	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	62.42	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	17.88	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	208.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	122.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,251.00	公用支出合计					1,460.16

注：本表反映部门(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

会审 01 号

编制单位：江华县财政局

2022 年度

▲报送单位：万元

项目			财政拨款收入			财政拨款支出			年末结转结余
支出功能分类科目名称			科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	细项	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本部门（单位）本年度或本会计年度财政拨款收入、支出决算和结转结余情况。

说明：当本表数据为零时，填报“0”（单位）或填写财政拨款科目财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

会审 02 号

编制单位：江华县财政局

2022 年度

▲报送单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目名称						科目名称
类	款	项	细项	1	2	3
			合计			

注：本表反映本部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

说明：当本表数据为零时，填报“0”（单位）或填写国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：江西警察学院

项目	栏次	2022年度		决算数
		年初预算数	全年预算数	
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	17.88	17.88	17.88
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	17.88	17.88	17.88
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	17.88	17.88	17.88
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	7
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：江西警察学院

项 目	栏次	2022年度	
		年初预算数	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1		7
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		2
4. 应急保障用车	5		1
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		2
8. 其他用车	9		2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计16087.97万元，其中年初结转和结余440.60万元，较2021年减少825.40万元，下降65.20%；本年收入合计15647.37万元，较2021年减少18.05万元，下降0.12%，主要原因是：当年财政追加项目资金额度缩减，故总收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11462.81万元，占73.26%；事业收入4184.56万元，占26.74%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计16087.97万元，其中本年支出合计15220.69万元，较2021年减少1234.03元，下降7.50%，主要原因是：受到项目收入减少影响；年末结转和结余867.28万元，较2021年增加426.68万元，增加96.84%，主要原因是：受年新型冠状病毒肺炎疫情的影响，项目采购程序申请、审批、执行跨度时间长，合同执行进度缓慢，造成专项资金的支付进度延迟，影响专项资金执行效率。

本年支出的具体构成为：基本支出13730.84万元，占90.21%；项目支出1489.85万元，占9.79%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为17458.20

万元，决算数为15220.69万元，因年末对年初预算数进行了核减等因素，完成年初预算的87.18%。其中：

（一）教育支出年初预算数为16826.20万元，决算数为14588.69万元，因年末对年初预算数进行了核减等因素，完成年初预算的86.70%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为560万元，决算数为560万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为72万元，决算数为72万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9711.16万元，其中：

（一）工资福利支出8183万元，较2021年增加2220.35万元，增加37.24%，主要原因是：严格执行各项工资福利标准，正常安排工资福利支出。

（二）商品和服务支出1460.16万元，较2021年减少626.06万元，减少30.01%，主要原因是：按照工作需求，在公用支出限额内合理分配商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出68万元，较2021年减少527.05万元，下降88.42%。主要是将部分助学金在项目支出中安排，部分助学金按照规定要求在事业收入（学费返还）中安排。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为17.88万元，决算数为17.88万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.55万元，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少0万元，本年度未发生出国学术交流活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数0万元，决算数与上年持平。主要原因是：公务接待费在财政专户资金中安排。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出17.88万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是：两年均未发生车辆购置费用，全年购置公务用车0辆，决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022年未安排车辆购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为17.88万元，决算数为17.88万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少0.55万元，下降2.98%。主要原因是减少公务车辆使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位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

本单位2022年政府采购支出总额885.03万元，其中：政府采购货物支出176.91万元、政府采购工程支出516.72万元、政府采购服务支出191.40万元；授予中小企业合同金额836.40万元，占政府采购支出总额的94.51%，其中；授予小微企业合同金额597.71万元，占授予中小企业合同金额的71.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.89%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1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2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常学生保障用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金2187.99万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在单位决算中反映学生资助项目绩效自评情况。

学生资助项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助项目绩效自评得分为96.17分。项目全年预算数为410.29万元，执行数为410.29万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2022年学生资助项目对全日制在校的41名退役士兵学生发放国家助学金、国家助学金资助901人、本专科生入伍学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免人数33人、校级奖助学金发放人数679人。通过实施国家助学支持、帮助高校学生顺利入学和完成学业，同时促进社会公平，提升学生应征入伍积极性，激励学生学习的积极性。

发现的问题及原因：项目的年初目标值根据当年度项目资金情况填写，后期未根据项目实际情况及时调整绩效目标，导致该项目实际完成值超出预期值。

下一步改进措施：今后在项目预算资金调整后，将充分考虑项目的中长期规划和年度计划，及时调整绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学生资助							
主管部门	江西省公安厅			实施单位	江西警察学院			
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	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	90.3	410.29	410.29	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	90.3	410.29	410.29	-	100	-	
	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				
	全面落实国家各项资助政策，满足家庭经济困难学生的基本生活需要，提升教育公平，激励学生积极应征入伍。国家助学金按省资助中心下达给我校的指标全部足额发放到位。符合入伍资助且已提交申报材料的学生，补代偿金额全部足额发放；按规定应减免的学费全部减免（减免最高额按规定标准执行），全部享受退役士兵国家助学金；按规定发放校级奖励助学金。			全面落实国家各项资助政策，满足家庭经济困难学生的基本生活需要，提升教育公平，激励学生积极应征入伍。国家助学金按省资助中心下达给我校的指标全部足额发放到位。符合入伍资助且已提交申报材料的学生，补代偿金额全部足额发放；按规定应减免的学费全部减免（减免最高额按规定标准执行），全部享受退役士兵国家助学金；按规定发放校级奖励助学金。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	全日制在校退役士兵学生享受本专科生国家助学金人数	>=29人	41人	6	6	项目的年初目标值根据当年度资金情况填写，后期未根据项目实际情况及时调整绩效目标，导致该项目实际完成值超出预期值。
			国家助学金资助补助人数	<=193人	901人	5	3.5	项目的年初目标值根据当年度资金情况填写，后期未根据项目实际情况及时调整绩效目标，导致该项目实际完成值超出预期值。
			本专科生入伍学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免人数	>=36人	33人	4	3.17	项目的年初目标值根据当年度资金情况填写，后期未根据项目实际情况及时调整绩效目标，导致该项目实际完成值超出预期值。
			校级奖励助学金发放人数	<=175人	679人	5	3.5	项目的年初目标值根据当年度资金情况填写，后期未根据项目实际情况及时调整绩效目标，导致该项目实际完成值超出预期值。
		质量	补助发放合规率	=100%	100%	4	4	
			补助对象资格符合率	=100%	100%	3	3	
		时效	补助资金发放及时率	=100%	100%	3	3	
			成本	全日制在校退役士兵学生享受本专科生国家助学金	1650	1650	3	3
		国家助学金平均补助标准		=1650元/生/半年	1650元/生/年	2	2	
		本专科生入伍学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准		<=12000元/生/年	9090元/生/年	3	3	
	校级奖励助学金标准	<=600元/生/年		406元/生/年	2	2		
	效益指标	社会效益	促进社会公平	提升	100%	11	11	
			提升学生应征入伍积极性	提升	100%	10	10	
			激励学生学习积极性	提升	100%	9	9	
通过实施国家助学支持、帮助高校学生顺利入学和完成学业			效果显著	100%	10	10		
满意度	满意度	学生、家长抽样调查满意度(%)	>=85%	90%	10	10		
总分					100	96.17		

第四部分 名词解释

（一）收入科目

事业收入：我院为开展教学、科研及其辅助活动取得的收入，包含学费、住宿费、培训费等。

（二）支出科目

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的全日制普通高等院校（包括研究所），用于院校教学、科研、管理、保障等方面的各项支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指高校征兵工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件教职工发放的用于购买住房的补贴。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指省直单位援疆干部补助经费。

（三）“三公”经费支出口径说明

“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。