

鹰潭职业技术学院 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 鹰潭职业技术学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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
- 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 2025 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 鹰潭职业技术学院概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。

（二）承担全日制高职学历教育，培养适应地方经济发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

（三）承担成人专科学历教育，各类职业技术培训等非学历教育，为鹰潭及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

（四）推进文化传承创新，把握正确的政治方向和价值导向，大力弘扬中华优秀传统文化。

（五）开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。

（六）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新思想的培育，积极回馈社会，为鹰潭及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：鹰潭职

业技术学院（本级）。

鹰潭职业技术学院(本级)设立 7 个党群部门:党政办公室、党委组织部(人事处)、党委宣传部、党委统战部、纪委、工会(妇委会)、共青团;8 个行政部门:教务处、学生工作处、招生办公室、就业办公室(大学生创业指导中心)、科研处、计划财务处、后勤产业处、保卫处;6 个教学部门:教育系、管理系、信息工程系、机械工程系、思想政治理论教学部、公共基础课教学部。

本部门年末编制内实有人员 212 人,其他人员 47 人。离退休人员 82 人,其中:单位发放离退休费的人员 0 人,养老保险基金发放养老金的人员 82 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鹰潭职业技术学院			2025 年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,254.87	一、一般公共服务支出	32	20.10			
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	3.20			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7,238.41			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37				
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				
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39				
	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	7,255.02	本年支出合计	58	7,261.71			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	13.77	年末结转和结余	60	7.07			
	30			61				
总计	31	7,268.78	总计	62	7,268.78			

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

公开 02 表

部门：鹰潭职业技术学院2025 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
支出功 能分类		科目名称								
科目编										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,255.02	7,254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201			一般公共服务支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,231.72	7,231.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20503			职业教育	7,231.72	7,231.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2050305			高等职业教育	7,231.72	7,231.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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

公开 03 表

部门：鹰潭职业技术学院2025 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
支出功 能分类		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,261.71	3,576.91	3,684.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,238.41	3,576.91	3,661.51	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	7,238.41	3,576.91	3,661.51	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	7,238.41	3,576.91	3,661.51	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

部门：鹰潭职业技术学院

2025 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
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	7,254.87	一、一般公共服务支出	33	20.10	20.10		
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	3.20	3.20		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,231.57	7,231.57		
	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				
	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	7,254.87	本年支出合计	59	7,254.87	7,254.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,254.87	总计	64	7,254.87	7,254.87	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

部门：鹰潭职业技术学院

2025 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,254.87	3,576.91	3,677.96
201			一般公共服务支出	20.10	0.00	20.10
20132			组织事务	20.10	0.00	20.10
2013299			其他组织事务支出	20.10	0.00	20.10
203			国防支出	3.20	0.00	3.20
20306			国防动员	3.20	0.00	3.20
2030601			兵役征集	3.20	0.00	3.20
205			教育支出	7,231.57	3,576.91	3,654.66
20503			职业教育	7,231.57	3,576.91	3,654.66
2050305			高等职业教育	7,231.57	3,576.91	3,654.66

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明细表

公开 06 表

部门：鹰潭职业技术学院

2025 年度

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	3,405.91	302	商品和服务支出	0.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	961.61	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	118.76	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,728.35	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.36	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.26	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.03	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	162.30	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.18	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	148.13	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.23	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.47	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.36	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,576.09	公用经费合计					0.82

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鹰潭职业技术学院

2025 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.29	4.29	1.42
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.29	4.29	1.42
（1）国内接待费	7	——	——	1.42
其中：外事接待费	8	——	——	0.40
（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	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	12
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	1
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	95
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	15
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：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：鹰潭职业技术学院

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 7268.78 万元，其中年初结转和结余 13.77 万元，比上年减少 10.04 万元，下降 42.18%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 7255.02 万元，比上年增加 434.08 万元，增长 6.36%，主要原因：随着学院高质量发展，学生人数增加，教职工人数增加，财政拨款收入也相应有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7254.87 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.15 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 7268.78 万元，其中本年支出合计 7261.71 万元，比上年增加 430.74 万元，增长 6.31%，主要原因：随着学院高质量发展，学生人数增加，教职工人数增加，财政拨款支出也相应有所增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 7.07 万元，比上年减少 6.70 万元，下降 48.64%，主要原因：2025 年度新增收入较少，开支 2024 年度结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 3576.91 万元，占 49.26%；项目支出 3684.81 万元，占 50.74%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 5765.85 万元，决算数 7254.87 万元，完成年初预算的 125.82%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.10 万元，预决算差异主要原因：人才建设经费 20.10 万元按照预算编制要求未编入 2025 年度年初预算。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.20 万元，预决算差异主要原因：高校征兵工作经费按照预算编制要求未编入 2025 年度年初预算。

（三）教育支出（类）年初预算数 5765.85 万元，决算数 7231.57 万元，完成年初预算的 125.42%。预决算差异主要原因：随着学院高质量发展，学生人数增加，教职工人数增加，财政拨款支出有所增加。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障高等职业教育等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，高等职业教育方面的支出占财政拨款

支出总额的比重较高，主要是：教育支出类科目，2025 年度决算数为 7231.57 万元，占财政拨款支出总额的 99.68%，主要用于教职工工资保障、学生奖助学金、教学与办公设备购置、物业管理、设施维修维护等方面支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3576.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 3405.91 万元，比上年增加 408.82 万元，增长 13.64%，主要原因：主要原因是随着学院高质量发展，财政全额拨款教职工人数增加 20 人，基本支出人员经费相应增加，同时相较于上年，2025 年度按照预算编制要求，新增非税收入 290 余万元列入一般公共预算财政拨款基本支出的工资福利支出。

（二）商品和服务支出 0.82 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 42.66%，主要原因退休人员的人员结构变动导致退休人员活动经费财政拨款预算有所增加，同时为提升退休教职工人员的幸福感，用于退休人员活动经费的开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 170.18 万元，比上年增加 131.46 万元，增长 339.47%，主要原因：相较于上年，预算编制口径发生变化，2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出对个人和家庭补助支出新增退休人员的人员经费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无

资本性支出安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.29 万元，决算数 1.42 万元，完成全年预算的 33.19%；决算数比上年增加 1.24 万元，增长 661.23%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.29 万元，决算数 1.42 万元，完成全年预算的 33.19%，主要原因：落实过紧日子政策，压紧非必要公务接待费开支。决算数比上年增加 1.24 万元，增长 661.23%，主要原因：2025 年度公务接待费列支 2024 年支付失败

款项 0.81 万元，该笔跨期支出导致本经费较上年增幅较大。全年国内公务接待 12 批，累计接待 95 人次，主要是：相关业务单位来校开展人才培养、校企合作、业务研讨、学习交流等公务活动。

其中：外事接待费决算数 0.40 万元，决算数比上年增加 0.40 万元，主要原因：该笔支出属 2024 年度外事公务事项，因当年支付未成功，于 2025 年度重新支付。全年外事接待 1 批，累计接待 15 人次，主要是：接待境外相关来宾来校开展校际合作与工作经历。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：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

本部门 2025 年度政府采购支出总额 294.57 万元，其中：政府采购货物支出 176.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 118.00 万元。授予中小企业合同金额 118.00 万元，占政府采购支出总额的 40.06%，其中：授予小微企业合同金额 118.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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 0 辆。本部门单价 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，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金3654.52万元，占项目支出总额的99.18%。其中，11个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为“2025年教学运行保障经费项目”。涉及一般公共预算支出1672.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，完成了年初设定的目标，该项目的实施对保障教职工工资福利待遇、落实国家资助政策、支撑教学运行有重大的作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7254.87万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，符合2025年我院发展需求，完成了高质量办学各项任务，精准培育契合地方经济社会发展的应用型、复合型、

技能型人才，服务了当地区域经济发展，以实干担当推动了学院各项事业迈上新台阶。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门所有项目绩效评价具体分3个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段和评价报告阶段。

1.前期准备阶段。

为了做好绩效评价工作，成立了分管财务院领导为组长，以相关处室负责人为主要成员的评价小组，组织召开会议，对项目绩效评价的目的、重要性、严肃性做出强调，对评价指标体系做出解释，对工作任务做出保证，以确保评价的科学性、合理性。

2.评价实施阶段。

评价实施包括收集证据、对项目的绩效进行评级、完成评价报告。评价小组采取了多种收集证据方法，例如对收集的文件及报告等资料进行案卷研究；通过微信小程序发布问卷调查；对资金使用情况平台取证等，依据项目绩效评价指标评分表，形成初步评价结论。

3.评价报告阶段。

初步评价结论经沟通确认后，计划财务处牵头撰写绩效评价报告。所有项目综合评价结论为良好及以上，基本完成年初设定绩效目标，不存在偏离情况。

本部门“2025年人才建设经费”“2025年非税收入成本”

项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年人才建设经费							
主管部门	鹰潭职业技术学院				实施单位	鹰潭职业技术学院		
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	0	20.1	20.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.1	20.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	吸引并留住高学历、高技能人才，提升学院科研水平 和创新能力，加强师资队伍建设。				完成全年绩效目标			
绩效 指标	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
	成本 指标	经济成本 指标	人才引进补助	=201000 元	201000	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	高学历、高层次 人才引进数	=15 人	15	15	15	
		质量指标	人才引进经费补 助准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	引进经费支出期 限	=1 年	1	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	优化教师队伍人 才结构	优化	基本达成 目标	15	15	
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	引进人才满意度	≥85%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年非税收入成本						
主管部门		鹰潭职业技术学院			实施单位		鹰潭职业技术学院	
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	104.156	104.156	104.156	10	100	10	
	政府预算资金	104.156	104.156	104.156	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学院教职工的住房公积金支出，提升教职工幸福感。				完成全年绩效目标			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	住房公积金支出	≤1041560 元	1041560	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障学院教职工住房公积金人数	≥200 人	222	15	15	
		质量指标	住房公积金缴纳准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	住房公积金缴纳及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教职工幸福感	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（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）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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的高等职业教育支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通高等教育支出。

（三）工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

（五）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支出。

（六）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据我院教育发展规划，2025 年计划招收新生 1800 人。据估计，2025 年 23 级大专学生人数 1878 人，23 级五年制人数 56 人，24 级大专生人数 2212 人，25 级大专生人数 1656 人，总人数 5802 人，完成非税收入学费 28736000 元，完成非税收入住宿费 5207800 元，完成租金收入 355247 元。测算得出，返还至我院非税收入合计 28943800 元，其中非税收入成本项目 1041560 元，安排在基本支出金额 10099612 元，教学运行保障经费项目 17802628 元。

2025 年教学运行保障经费项目年初预算数 17802628 元，下达指标数 17428208 元，全年执行数 16725797.27 元，执行率 95.97%。

教学运行保障经费项目资金来源于教育事业性收费，以财政拨款形式经预算一体化平台下达至我院，建设规模主要涉及人员经费、学生资助、日常运转三大业务：

1.人员经费：用于学院在职在编教职工及行政后勤人员、退休人员、聘用人员的工资福利待遇以及工会经费。

2.学生资助：用于学生校级奖学金支出、勤工俭学补贴等。

3.日常运转：用于日常办公运转需要的支出。

结合我院发展规划，该项目于 2025 年实施完毕，助力我院高职教育发展。

（二）项目绩效目标。

因该项目期限为 1 年，因此项目的总体目标和阶段性目标一致，即通过实施教学运行保障经费项目，保障教职工人员经费支出，提升职工幸福感和获得感，建立职工归属感，支持学院教育教学发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

此次绩效评价的对象是教学运行经费项目，范围涉及该项目下 17802628 元教育事业性收费资金。通过组织绩效评价，监督该项目资金使用情况，提升资金的使用效率，同时监督项目进度，促进项目高效率完成。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则如下：

1.科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、

低效要压减、无效要问责。

3.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价的指标体系包括：决策指标、过程指标、产出指标和效益指标，每一项又细化为若干个小项，并制定了详细的评分标准。评价主要采用计分的方式。

项目名称:	2025 年教学运行保障经费项目					
主管 部门	鹰潭职业技术学院		项目实施单位		鹰潭职业技术学院	
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	1780.26	实际到位资金 (万元)	1742.82	实际使用情况(万 元)	1672.58	
其中: 中央财 政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他	1780.26	其他	1742.82			
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	
				立项程序规范性	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	
				绩效指标明确性	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	
				资金分配合理性	3	
过程		资金管理	16	资金到位率	3	
				预算执行率	10	
				资金使用合规性	3	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	

				制度执行有效性	3	
产 出	60	产出数量	10	保障教职工及行政后勤人员数量	10	
		产出质量	10	保障教育教学日常经营运转	10	
		产出时效	15	工作完成及时性	15	
经济效益		20	提高学校教师教育人才培养能力	20		
社会效益						
可持续影响						
满意度		5	服务对象满意度	5		
总分	100		100		100	
评价等次	优口 良 口 中 口 差口					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价具体分3个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段和评价报告阶段。

1.前期准备阶段。

为了做好绩效评价工作，成立了分管财务院领导为组长，以相关处室负责人为主要成员的评价小组，组织召开会议，对项目绩效评价的目的、重要性、严肃性做出强调，对评价指标体系作出解释，对工作任务做出保证，以确保评价的科学性、合理性。

2.评价实施阶段。

评价实施包括收集证据、对项目的绩效进行评级、完成评价报告。评价小组采取了多种收集证据方法，例如对收集的文件及报告等资料进行案卷研究；通过微信小程序发布问卷调查；

对资金使用情况平台取证等，依据项目绩效评价指标评分表，形成初步评价结论。

3.评价报告阶段。

初步评价结论经沟通确认后，计划财务处牵头撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

教学运行经费项目评价综合得分为97分，绩效等级为“优”。评价工作小组认为，该项目的实施对保障教职工工资福利待遇，落实国家资助政策，支撑教学运行有重大的作用，符合2025年我院发展规划，与我院培养适应地方经济发展需要的应用型、复合型、技能型人才目标职能息息相关。综上所述，该项目完成了全年绩效目标。

项目名称:	2025 年教学运行保障经费项目					
主管部门	鹰潭职业技术学院	项目实施单位		鹰潭职业技术学院		
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	1780.26	实际到位资金 (万元)	1742.82	实际使用情况 (万元)	1672.58	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他	1780.26	其他	1742.82			
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	资金管理	16	资金到位率	3	3	
			预算执行率	10	7	
			资金使用合规性	3	3	
	组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
			制度执行有效性	3	3	
		产出数量	10	保障教职工及行政后勤人员数量	10	10
产出	60	产出质量	10	保障教育教学日常经营运转	10	10
		产出时效	15	工作完成及时性	15	15
经济效益		20	提高学校教师教育人才培养能力	20	20	
社会效益						
可持续影响						
满意度		5	服务对象满意度	5	5	
总分	100		100		100	97
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为 差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

我院 2025 年教学运行保障经费项目与江西省宏观政策相符，与国家、省加大财政投入，推进高职教育发展政策一致，与我院发展规划一致，本项目立项依据充分，得 3 分。

（2）立项程序规范性（3分）

该项目的立项程序较为规范，项目按照规定的程序申请设立，论证立项、上会研究、审议通过，材料符合相关要求，得 3 分。

2.绩效目标（6分）

（1）绩效目标合理性（3分）

该项目设有绩效目标，且绩效目标与实际工作相关，得 3 分。

（2）绩效指标明确性（3分）

该项目设定的绩效目标清晰、具体、可衡量，得 3 分。

3.资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（3分）

该项目预算编制有明确标准，预算额度测算依据充分，得 3 分。

（2）资金分配合理性（3分）

该项目预算资金使用严格按照程序执行，得 3 分。

（二）项目过程情况。

1.资金管理（16 分）

（1）资金到位率（3 分）

实际收入资金扣除还专项债利息后及时拨付至我院，得 3 分。

（2）资金执行率（10 分）

资金执行率 = (实际支出资金 / 下达预算资金) × 100% = (1672.58/1742.82) × 100% = 95.97%，得 7 分。

（3）资金使用合规性（3 分）

本项目资金拨付审批程序到位且经费支出按照程序列支，得 3 分。

2.组织实施（6 分）

（1）管理制度健全性（3 分）

鹰潭职业技术学院财务管理制度健全，得 3 分。

（2）制度执行有效性（3 分）

该项目建设遵守相关法律法规和相关管理规定，得 3 分。

（三）项目产出情况。

1.产出数量（10 分）

截至 2025 年末，保障教职工工资福利支出 259 人，服务学生数 5750 人，得 10 分。

2.产出质量（10 分）

保障教育教学日常经营运转，得 10 分。

3. 产出时效（15 分）

该项目在规定时间内完成工作，及时缴纳社会保险和住房公积金，工资发放及时，学生资助准确率 100%，得 15 分。

（四）项目效益情况。

1.经济效益（20 分）

2025 年，成功认定 2 名省级 E 类人才，1 名市级 E 类人才，19 名市级 F 类人才；成功招录博士研究生 1 名、硕士研究生 17 名、事业单位工作人员 3 名，为学院发展提供了人才支撑；举办骨干教师素质提升培训班，提高了学院教师教育人才培养能力，得 20 分。

2.服务对象满意度（5 分）

在校教职工的满意度 90%，得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目预算编制较为精确，资金测算科学合理，执行力度较强，对于提升教职工幸福感有很大保障作用。但预算编制时绩效目标设置方面存在部分问题。我院绩效指标存在细化、量化不足的问题，未能突出核心绩效内容。主要原因是绩效目标多由财务人员单独设置，各业务部门绩效管理意识薄弱，对本部门核心工作对应的绩效指标理解不深、实操能力欠缺，未能充分参与到绩效目标设置全过程，核心绩效凸显不足。

六、有关建议

加强绩效管理意识和能力建设。针对绩效目标设置中业务部门参与度低、实操能力不足的问题，推动绩效理念深度融入各部门日常管理，强化业务处室在绩效目标设置中的主体参与度，引导其结合本部门核心工作参与指标设计，提升绩效目标与实际工作的匹配度，增强各系部、处室对绩效指标设置的理解水平与实操能力，逐步构建科学完善的绩效指标体系。

七、其他需要说明的问题

无。