

安徽机电技师学院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽机电技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽机电技师学院 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 安徽机电技师学院 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽机电技师学院概况

一、主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、全国职业教育大会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到两个维护，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹安全与发展，全面落实局党委“1248”总体工作思路和局“两会”精神，坚持以立德树人为根本任务，着力推动高质量发展，坚定建成省级高水平技师学院战略目标，着力改善和保障民生，持续深化“一改两为”全面提升工作效能，奋力开创学院事业发展的新局面。

围绕“落实立德树人根本任务，不断提升人才培养质量，把学生培养成德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技术技能人才”这一学生工作主线，构建“全方位”思想道德育人体系、“全过程”学生生命健康教育体系、“全员”参与的班主任职业能力提升体系，重点做好文明礼仪教育、红色基因教育、书香校园建设、学生自治组织和社团建设、“星级文明”宿舍创建、品牌文体活动举办等9项重点工作，把爱国精神、道德品质、职业能力的培养贯穿于人才培养全过程，促进良好校风学风的形成。不断加强思政课程建设，开展好新学期开学第一课系列活动。持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂，筑牢立德树人之本。发挥技能大师工作室引领作用，弘扬工匠精神，培养学生执着专注和精益求精的工作态度。

二、单位决算构成

安徽机电技师学院 2022 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	安徽机电技师学院本级

第二部分 安徽机电技师学院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安徽机电技师学院

公开 01 表

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	5,642.49	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	894.84	五、教育支出	39	6,205.10
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	146.38	八、社会保障和就业支出	42	320.71
	9		九、卫生健康支出	43	56.06
	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	
	19		十九、住房保障支出	53	101.85
	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	6,683.72	本年支出合计	61	6,683.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6,683.72	总计	65	6,683.72

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：安徽机电技师学院

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	6,683.72	5,642.49		894.84	317.90			146.38
205			教育支出	6,205.10	5,163.87		894.84	317.90			146.38
20501			教育管理事务	66.00	66.00						
2050199			其他教育管理事务支出	66.00	66.00						
20502			普通教育	0.06	0.06						
2050299			其他普通教育支出	0.06	0.06						
20503			职业教育	6,139.04	5,097.81		894.84	317.90			146.38
2050302			中等职业教育	5,265.87	5,097.81		168.06	168.06			
2050305			高等职业教育	873.17			726.78	149.84			146.38
208			社会保障和就业支出	320.71	320.71						
20805			行政事业单位养老支出	305.55	305.55						
2080502			事业单位离退休	305.55	305.55						
20808			抚恤	15.16	15.16						
2080899			其他优抚支出	15.16	15.16						
210			卫生健康支出	56.06	56.06						
21011			行政事业单位医疗	56.06	56.06						
2101102			事业单位医疗	56.06	56.06						
221			住房保障支出	101.84	101.84						
22102			住房改革支出	101.84	101.84						
2210201			住房公积金	73.89	73.89						
2210202			提租补贴	27.95	27.95						

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：安徽机电技师学院

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
				6,683.72	5,208.28	1,475.44			
205			教育支出	6,205.10	4,729.66	1,475.44			
20501			教育管理事务	66.00	66.00				
2050199			其他教育管理事务支出	66.00	66.00				
20502			普通教育	0.06	0.06				
2050299			其他普通教育支出	0.06	0.06				
20503			职业教育	6,139.04	4,663.60	1,475.44			
2050302			中等职业教育	5,265.87	3,790.43	1,475.44			
2050305			高等职业教育	873.17	873.17				
208			社会保障和就业支出	320.71	320.71				
20805			行政事业单位养老支出	305.55	305.55				
2080502			事业单位离退休	305.55	305.55				
20808			抚恤	15.16	15.16				
2080899			其他优抚支出	15.16	15.16				
210			卫生健康支出	56.06	56.06				
21011			行政事业单位医疗	56.06	56.06				
2101102			事业单位医疗	56.06	56.06				
221			住房保障支出	101.84	101.84				
22102			住房改革支出	101.84	101.84				
2210201			住房公积金	73.89	73.89				
2210202			提租补贴	27.95	27.95				

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：安徽机电技师学院

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	5,642.49	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	5,163.87	5,163.87		
	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	320.71	320.71		
	9		九、卫生健康支出	38	56.06	56.06		
	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				
	19		十九、住房保障支出	48	101.85	101.85		
	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	5,642.49	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	5,642.49	5,642.49		
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	5,642.49	总计	58	5,642.49	5,642.49		

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：安徽机电技师学院

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			
205			教育支出	5,163.87	3,688.43	1,475.44
20501			教育管理事务	66.00	66.00	
2050199			其他教育管理事务支出	66.00	66.00	
20502			普通教育	0.06	0.06	
2050299			其他普通教育支出	0.06	0.06	
20503			职业教育	5,097.81	3,622.37	1,475.44
2050302			中等职业教育	5,097.81	3,622.37	1,475.44
208			社会保障和就业支出	320.71	320.71	
20805			行政事业单位养老支出	305.55	305.55	
2080502			事业单位离退休	305.55	305.55	
20808			抚恤	15.16	15.16	
2080899			其他优抚支出	15.16	15.16	
210			卫生健康支出	56.06	56.06	
21011			行政事业单位医疗	56.06	56.06	
2101102			事业单位医疗	56.06	56.06	
221			住房保障支出	101.84	101.84	
22102			住房改革支出	101.84	101.84	
2210201			住房公积金	73.89	73.89	
2210202			提租补贴	27.95	27.95	

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：安徽机电技师学院

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	1,748.39	302	商品和服务支出	1,282.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	434.81	30201	办公费	30.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	98.47	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	596.33
30103	奖金		30203	咨询费		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	11.90
30107	绩效工资	257.05	30205	水费	70.00	31003	专用设备购置	502.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.50	30206	电费	100.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	103.16	30207	邮电费	30.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	12.68
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	87.38	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.54	30211	差旅费	7.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	176.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费	128.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	387.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	539.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	13.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	333.83	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	68.55	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	15.16	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	69.42
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	624.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	38.81	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	186.40	30228	工会经费	12.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	54.62	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	10.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	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	2.16	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		2287.83	公用经费合计					1,879.22

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：安徽机电技师学院

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	栏次	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。

安徽机电技师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：安徽机电技师学院

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。

安徽机电技师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 安徽机电技师学院 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6683.72 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6683.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1645.49 万元，增长 32.7%，主要原因是本年度学院招收的高技工和预备技师学生人数较上年增加 1147 人，按生均拨款政策进而增加财政拨款数额。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6683.72 万元，其中：财政拨款收入 5642.49 万元，占 84.4%；事业收入 894.84 万元，占 13.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 146.38 万元，占 2.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6683.72 万元，其中：基本支出 5208.28 万元，占 77.9%；项目支出 1475.44 万元，占 22.1%；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

2022 年度财政拨款收入总计 5642.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5642.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1581.76 万元，增长 38.9%，主要原因：是本年度学院招收的高技工和预备技师学生人数较上年增加 1147 人，按生均拨款政策进而增加财政拨款数额。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5642.49 万元，占本年支出的 84.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1581.76 万元，增长 38.9%。主要原因是本年度学院招收的高技工和预备技师学生人数较上年增加 1147 人，按生均拨款政策进而增加财政拨款数额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5642.49 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 5163.9 万元，占 91.5%；**社会保障和就业（类）**支出 320.7 万元，占 5.7%；**卫生健康（类）**支出 56.06 万元，占 1%；**住房保障（类）**支出 101.84 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3603.33 万元，支出决算为 5642.49 万元，完成年初预算的 156.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加学生资助补助生均拨款经费；二是财政追加现代职业教育质量提升计划专项经费；三是财政追加教育综合改革管理专项经费；四是财政追加职工去世抚恤金补助经费。其中：基本支出 4167.05 万元，占 73.9%；项目支出 1475.44 万元，占 26.1%。具体情况如下：

1. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 3437.27 万元，支出决算为 5097.81 万元，完成年初预算的 148.3%，决算数大于预算数的主要原因一是财政追加学生资助补助生均拨款经费；二是财政追加现代职业教育质量提升计划专项经费。

2. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加教育综合改革管理专项经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 305.55 万元，完成年初预算的 3772.2%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加退休人员类支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡人员的抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 56.06 万元，支出决算为 56.06 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 27.95 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.89 万元，支出决算为 73.89 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4167.05 万元，其中：人员经费 2287.83 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、抚恤金、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 1879.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽机电技师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

安徽机电技师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。

安徽机电技师学院为事业单位，按照财政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。

2022 年度，安徽机电技师学院政府采购支出总额 210.22 万元，其中：政府采购货物支出 145.2 万元、政府采购工程支出 45.42 万元、政府采购服务支出 19.6 万元。授予中小企业合同金额 210.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 210.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.1%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 21.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.3%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽机电技师学院共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 套。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 1475.44 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效自评结果总体较好，基本达到了预期绩效目标。

我单位未对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“学院日常经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

学院日常经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.91 分。全年预算数为 1326.54 万元，执行数为 1314.74 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：维持学院正常运转、解决经济困难学生和激励学生勤奋学习、稳定师资队伍、提高师资教学水平和提高办学水平，用于人员经费、师资培训、校舍建设等。一是 22 年度本年度新增 11 人专职教师，同时为达到师生比要求，通过公开招标采用劳务派遣方式扩大师资队伍。22 年度学院教师荣获安徽省中职学校教育教学技能竞赛三等

奖，省第三届技工院校教师职业能力大赛二等奖，全国乡村振兴职业技能大赛优胜奖，市中职学校班主任业务能力大赛二等奖 3 项、三等奖 1 项，2 位教师获批蚌埠市技能大师和 1 名教师荣获“安徽省青年岗位能手”称号。二是解决经济困难学生，发放助学金 8.2 万元。三是提供实习材料用于提高学生的实习实训水平，22 年度荣获全国职业院校技能大赛汽车机电维修赛项二等奖 1 项、第十七届振兴杯全国青年职业能力大赛决赛第 9 名及第 22 名、全国机械行业技能大赛二等奖 2 项、安徽省技工院校校园足球比赛第二名、省教学能力大赛三等奖 1 项，荣获全国青年岗位能手 1 人、安徽省青年岗位能手 3 人。四是学院 22 年度学生毕业就业率 100%，对口率达 96%，学生满意度为 96.3%。五是 22 年学校完成面向学生开展 21 个工种初、中、高级职业技能等级认定 1834 人次。发现的主要问题及原因：绩效目标需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学院对绩效评价意识不强，部分绩效目标量化不细。下一步改进措施：编制预算目标要多和内设机构沟通，召开讨论会，听取他们的意见，做到编制的必要性、合理性。多学习文件，做到编制的科学性、合规性。

学院日常经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学院日常经费						
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325008-安徽机电技师学院		
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:	1326.542	1326.542	1314.742	10	99.11%	9.91
		其中: 本年财政拨款	1326.542	1326.542	1314.742	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学院正常开展教育教学活动				维持学院正常运转、解决经济困难学生和激励学生勤奋学习、稳定师资队伍、提高师资教学水平和提高办学水平。			
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 (20分)	新增技能人才人数	≥3000人	3129	20	20	
		质量指标 (20分)	考核通过率	≥90百分比	94.56	20	20	
		时效指标 (10分)	经费下达时间	20220101日期	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	三公经费控制率	≤80百分比	80		0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	外请课酬增长幅度	≤20百分比	20	10	10	
		社会效益指标 (10分)	对高技能人才培养的增长	≥10百分比	10	10	10	
		生态效益指标 (5分)	对学员环保意识的影响程度	≥80百分比	80	5	5	
		可持续影响指标 (5分)	对专业结构持续优化的影响程度	≥90百分比	90	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学生满意度	≥90百分比	96.3	10	10	
总分						100	99.91	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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、**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。

四、**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。

五、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**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。

八、**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。

九、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、**“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。

十一、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：2022 年度项目支出绩效自评表