

安徽中澳科技职业学院
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽中澳科技职业学院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽中澳科技职业学院 2020 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

第三部分 安徽中澳科技职业学院 2020 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

安徽中澳科技职业学院 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽中澳科技职业学院概况

一、主要职责

安徽中澳科技职业学院是经安徽省人民政府批准成立、国家教育部正式备案的公办全日制普通高等学校，隶属于安徽省科学技术厅。学院坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持党对教育事业的全面领导，坚持把立德树人作为根本任务，坚持社会主义办学方向，以人民为中心发展教育，坚持深化教育改革创新，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。贯彻执行国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养高素质高技能应用型人才；开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务；承担科技业务培训工作；承担省科技厅交办的其他工作，努力将学院建设成为一所具有特色的省级优质高职院校。

二、单位决算构成

安徽中澳科技职业学院 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽中澳科技职业学院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽中澳科技职业学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	6,140.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	936.47	五、教育支出	9,053.61
六、经营收入		六、科学技术支出	77.11
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	85.73	八、社会保障和就业支出	232.54
		九、卫生健康支出	41.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,162.38	本年支出合计	9,419.65
使用非财政拨款结余	1,232.88	结余分配	
年初结转和结余	1,802.75	年末结转和结余	778.35
总计	10198.00	总计	10198.00

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽中澳科技职业学院

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
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
			7,162.38	6,140.18		936.47	936.47			85.73
205		教育支出	6,576.05	5,582.34		907.98	907.98			85.73
20503		职业教育	6,576.05	5,582.34		907.98	907.98			85.73
2050305		高等职业教育	6,576.05	5,582.34		907.98	907.98			85.73
206		科学技术支出	297.40	297.40						
20601		科学技术管理事务	123.60	123.60						
2060199		其他科学技术管理事务支出	123.60	123.60						
20605		科技条件与服务	172.62	172.62						
2060503		科技条件专项	172.62	172.62						
20609		科技重大项目	1.18	1.18						
2060902		重点研发计划	1.18	1.18						
208		社会保障和就业支出	232.54	232.54						
20805		行政事业单位养老支出	214.02	214.02						
2080502		事业单位离退休	214.02	214.02						
20899		其他社会保障和就业支出	18.52	18.52						
2089901		其他社会保障和就业支出	18.52	18.52						
210		卫生健康支出	41.10	16.10		25.00	25.00			
21011		行政事业单位医疗	41.10	16.10		25.00	25.00			
2101102		事业单位医疗	31.10	6.10		25.00	25.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00						
221		住房保障支出	15.29	11.80		3.49	3.49			
22102		住房改革支出	15.29	11.80		3.49	3.49			
2210202		提租补贴	15.29	11.80		3.49	3.49			

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽中澳科技职业学院

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			9,053.61	4,134.34	4,919.27			
	20503		9,053.61	4,134.34	4,919.27			
		2050305	9,053.61	4,134.34	4,919.27			
	206		77.11		77.11			
	20601		49.31		49.31			
		2060199	49.31		49.31			
	20605		26.62		26.62			
		2060503	26.62		26.62			
	20609		1.18		1.18			
		2060902	1.18		1.18			
	208		232.54	232.54				
	20805		214.02	214.02				
		2080502	214.02	214.02				
	20899		18.52	18.52				
		2089901	18.52	18.52				
	210		41.10	41.10				
	21011		41.10	41.10				
		2101102	31.10	31.10				
		2101199	10.00	10.00				
	221		15.29	15.29				
		22102	15.29	15.29				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽中澳科技职业学院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	6140.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6,819.98	6,819.98		
		六、科学技术支出	77.11	77.11		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	232.54	232.54		
		九、卫生健康支出	16.10	16.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.8	11.8		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	6,140.18	本年支出合计	7,157.53	7,157.53		
年初财政拨款结转和结余	1,795.70	年末财政拨款结转和结余	778.35	778.35		
一般公共预算财政拨款	1,795.70					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,935.88	总计	7935.88	7935.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽中澳科技职业学院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			7,157.53	2,161.15		4,996.38
205			6,819.97	1,900.70		4,919.27
	20503		6,819.97	1,900.70		4,919.27
	2050305	高等职业教育	6,819.98	1,900.70		4,919.27
206			77.11			77.11
	20601		49.31			49.31
	2060199	其他科学技术管理事务支出	49.31			49.31
	20605		26.62			26.62
	2060503	科技条件专项	26.62			26.62
	20609		1.18			1.18
	2060902	重点研发计划	1.18			1.18
208			232.54	232.54		
	20805		214.02	214.02		
	2080502	事业单位离退休	214.02	214.02		
	20899		18.52	18.52		
	2089901	其他社会保障和就业支出	18.52	18.52		
210			16.10	16.10		
	21011		16.10	16.10		
	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10		
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00		
221			11.80	11.80		
	22102		11.80	11.80		
	2210202	提租补贴	11.80	11.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：安徽中澳科技职业学院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,634.41	302	商品和服务支出	240.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.35	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	666.01	30205	水费	4.71	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	129.81	30206	电费	25.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.80	30207	邮电费	3.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	174.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.13	30213	维修（护）费	4.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	49.76	30214	租赁费	0.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	286.57	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费	12.16	30216	培训费	9.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	204.74	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.97	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	100.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	21.89	30227	委托业务费	29.41	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	26.94	30228	工会经费	34.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.67	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.03	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	2.37	31299	其他对企业	

			支出			补助	
					399	其他支出	
					39906	赠与	
					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
人员经费合计	1920.98		公用经费合计				240.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽中澳科技职业学院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	合计													

说明：安徽中澳科技职业学院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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽中澳科技职业学院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：安徽中澳科技职业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 安徽中澳科技职业学院 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 10198 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 10198 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1665.67 万元，增长 19.5%，主要原因：2020 年年初结转结余比 2019 年年初结转结余增加 1524.77 万元，这是由于 2019 年中央转移支付项目资金下达较迟，当年未执行完毕，结转到 2020 年继续支付，导致年初结转结余资金增加较多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7162.38 万元，其中：财政拨款收入 6140.18 万元，占 85.7%；事业收入 936.47 万元，占 13.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 85.73 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9419.65 万元，其中：基本支出 4423.27 万元，占 47.0%；项目支出 4996.38 万元，占 53.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7935.88 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 7935.88 万元（含年末财政拨款结转结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1407.74 万元，增长 21.6%，主要原因：2020 年年初财政拨

款结转结余比2019年初增加1517.72万元,主要是由于2019年财政拨款的中央转移支付项目资金下达较迟,当年未执行完毕,结转到2020年继续支付,导致年初结转结余资金增加较多。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7157.53万元,占本年支出的70.2%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2415.69万元,增长50.9%。主要原因是2020年度我单位启动新桥校区一期建设工程项目,支付一期工程土地款2700万元,导致当年一般公共预算财政拨款支出数较上年有较大幅度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7157.53万元,主要用于以下方面:教育(类)支出6819.98万元,占95.3%;科学技术(类)支出77.11万元,占1.1%;社会保障和就业(类)支出232.54万元,占3.2%;卫生健康(类)支出16.1万元,占0.2%;住房保障(类)支出11.8万元,占0.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4033.8万元,支出决算为7157.53万元,完成年初预算的177.4%。决算数大于预算数的主要原因:2020年度使用了2019年度结转结余资金安排支出。其中:基本支出2161.15

万元，占 30.2%；项目支出 4996.38 万元，占 69.8%。具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 3870.6 万元，支出决算为 6819.98 万元，完成年初预算的 176.2%，决算数大于预算数的主要原因一是由于 2020 年度使用了 2019 年度结转结余资金安排支出；二是由于在编制 2020 年度预算时，我院新桥校区一期建设工程项目尚未启动，到 2020 年年中才确定立项，当年支付了新桥校区一期工程土地款。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 123.6 万元，支出决算为 49.31 万元，完成年初预算的 39.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度该专项安排的部分政府采购项目执行较迟，年未来不及支付，结转到下年支付。

3. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度使用了 2019 年度结转结余的科技条件服务资金安排支出，导致 2020 年度决算数大于预算数。

4. 科学技术（类）科技重大专项（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度使用了 2019 年度结转结余的重点研发计划资金安排支出。

5. 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 21.7 万元，支出决算 214.02 万元，决算数占年初预算的 986.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度财政追加了离退休人员一次性奖励经费，导致决算数大于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度财政追加了去世退休人员抚恤金，导致决算数大于预算数。

7. 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 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，预算执行率为 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度财政追加了离休人员医疗补助，导致决算数大于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，预算执行率为 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2161.15 万元，其中：人员经费 1920.98 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费 240.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽中澳科技职业学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽中澳科技职业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。

安徽中澳科技职业学院属于事业单位，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 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽中澳科技职业学院政府采购支出总额 196.68 万元，其中：政府采购货物支出 63.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.66 万元。授予中小企业合同金额 196.68 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 196.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽中澳科技职业学院共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评（不含中央转移支付资金项目），共 3 个项目，涉及资金 2429.85 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，学院 2020 年度较好地完成了各个项目绩效目标，一是做到强化专业特色，优化学院招生专业群，推动专业课程体系建设与改革，新增招生专业 4 个，完善实训教学的专业课程 90 门，在安徽高职院校招生排名位次提高至 26 名。在师资队伍建设和学生综合职业能力培养方面都取得了较好成绩；二是学院 2020 年度完成了保障全院师生安全稳定，校园秩序良好，学生正常学习生活，为教育教学工作做好后勤服务保障；三是实现了年度参加实训学生人次达 485 人/年，使用教育网资源学生数达 6000 人次，实训和培训任务设备使用率较高，师生较为满意。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果

显示，学院 2020 年度良好的完成了整体绩效目标，完成了一是贯彻落实十九大精神，推动全面从严治党工作；二是对标“双高”建设标准，推动学院高质量发展；三是建设文明安全校园，启动新桥校区建设。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽中澳科技职业学院在 2020 年度单位决算中反映“高职建设经费”项目绩效自评结果。

高职建设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 95.4 分。全年预算数为 1824.65 万元，执行数为 1709.43 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况：一是推动课程体系建设与改革方面：（1）加强专业建设。2020 年度学院在专业建设方面，强化专业特色，优化学院招生专业群，推动专业课程体系建设与改革，新增招生专业 4 个，完善实训教学的专业课程 90 门，提高安徽高职院校招生排名至 26 名。积极申报新专业，共获批了学前教育、城市轨道交通运营管理、跨境电子商务、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、知识产权管理、幼儿发展与健康管理（二年制）、学前教育（二年制）、财务管理和烹调工艺与营养等 10 个专业，初步形成了 9 个专业大类，46 个专业，其中 7 个省级特色专业（商务英语、空中乘务、旅游管理、电子商务、软件技术、网络技术、广告设计与制作），2 个高水平高职专业（旅游管理和电子商务），4 个创新发展行动计划骨干专业（酒店管理、计算机网络技术、商务英语和空中乘务）。制定印发了《学院高水平专业建设

标准（试行）》；（2）深入开展双基标准化建设。组织学院双基达标和示范申报工作，根据省教育厅的建设立项通知（皖教秘高〔2020〕165号），学院9个项目获示范立项，其中示范教研室1项（英语教研室），示范课程8门，分别是：客户服务与管理实务、电子商务物流管理、中国旅游地理、装饰材料与施工工艺、瑜伽、经济数学、网络安全技术、综合英语；二是师资队伍建设方面：学院坚持把骨干教师队伍建设作为加快发展和提高教育质量的关键，列入学院发展规划和年度工作计划，抢占教师队伍建制高点，加强师资培训，保障教学质量，2020年师资培训率为52%，完成员工培训，岗位适应度明显提升，教师满意度达97%；三是学生综合职业能力培养方面：（1）不断创新人才培养模式。根据《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》，发布了《关于做好2020级人才培养方案制（修）订工作的通知》，正在组织修订2020版人才培养方案。落实职教改革方案，组织“职教20条”专题研讨会，举行了43场主题报告。根据《安徽省教育厅关于做好第三批1+X证书制度试点申报工作的通知》要求，积极组织1+X证书制度试点的申报，省教育厅批复学院共15个证书，通过人数达760人。制定印发了《学院1+x证书制度试点工作实施方案（试行）》；（2）较好完成线上教学任务。受疫情影响，2019-2020学年第2学期学校开展线上教学活动，共35个专业有教学任务，线上教学的开课率为96%，4%的实践课程调整到下学期。为了做好线上教学质量的监控，组织了线上教学学生专项评教、

行政听课、期中教学检查和常规学生期末教学评教。学生期末评教结果显示校内共 113 位专兼职教师有授课任务，学生期末评教平均 92.98 分，高于 2019 年同期平均 90.91 分，线上教学取得了良好成效；（3）积极开展学生技能大赛。积极开展“学院第六届职业技能大赛月活动”，完成 36 项比赛项目（个人项目 22 项、团体项目 14 项），校级竞赛项目与国赛对接。2020 年，省级职业技能大赛获得二等奖 1 项，三等奖 5 项；（4）稳步推进就业创业工作。2020 年，学院共计毕业生 1176 名学生，年终就业率达到 92.01%，高于全省平均就业率 2.57 个百分点，在全省 122 所高校中排名第 53 位。2020 年，专升本共计 214 人，占比 18.20%，与去年同期相比，增幅达 213%。2020 年，建档立卡家庭毕业生等困难群体共计 78 人，通过建立“一对一”帮扶机制，就业率 100%。毕业生对学院满意度达 90.42%；四是提升学院教学水平与能力方面：（1）全面推进教学诊断与改进。持续打造学校、专业、课程、教师和学生五个层面的目标链和标准链，编定了 15 个专业培养目标、18 个专业教学标准、编写出 209 门次课程教学标准，完成 20 个专业教学团队的师资发展情况阶段性诊改报告，制定了《学院大学生学业与职业发展手册》。建立校情数据平台，对学院工作要点的 31 个事项、183 个观测点、2651 条具体工作任务进行动态监测，督促落实学院工作要点任务；（2）建立健全教科研管理机制，提高教师科研水平。出台《学院教育教学研究项目管理办法（试行）》《学院科学研究项目管理办法（试行）》《学院纵向科研项目经

费管理办法（试行）》《学院横向科研项目经费管理办法（试行）》《学院科研绩效支出分配办法（试行）》等五项制度，进一步规范教科研项目管理。

发现的主要问题及原因：一是资金支出进度出现前慢后快现象。主要原因是由于部分专项资金在下半年才下达指标，年底为加快预算支出，造成部分项目支出零散，一定程度上影响了对项目资金使用的客观和完整性评价。二是项目资金的绩效管理有待加强。部分项目立项时绩效目标比较笼统，项目绩效管理有待进一步完善。三是项目支出预算执行较慢，年末结转结余资金较多，预算执行率有待提高。

下一步改进措施：一是进一步健全项目管理责任制。加强项目规划指导，强化项目过程管理和项目实施监督；二是逐步规范项目绩效管理。按照注重绩效、提高效率的原则，按照先重点后一般的原则实施项目建设，不断规范项目管理，提高项目绩效管理的科学性和有效性。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	高职建设经费							
主管部门	安徽省科学技术厅			实施单位	安徽中澳科技职业学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	1799.7	1824.65	1709.43	10	93.69%	9.40	
	其中:当年财政拨款	1799.7	1799.7	1684.48	-		-	
	上年结转资金		24.95	24.95	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 推动专业与课程体系建设与改革, 根据职业能力需求, 构建“岗位对接, 课证融通”的模块化课程体系。</p> <p>目标2: 加强师资队伍建设和提高师资水平。</p> <p>目标3: 注重学生综合职业能力提升; 提高人才培养水平。</p> <p>目标4: 加强教育教学管理, 提升学院教学水平与能力。</p>			<p>2020年度学院在专业建设方面, 强化专业特色, 优化学院招生专业群, 推动专业课程体系建设与改革; 在师资队伍建设方面, 学院坚持把骨干教师队伍建设作为加快发展和提高教育质量的关键, 列入学院发展规划和年度工作计划, 抢占教师队伍建设制高点, 加强师资培训, 保障教学质量; 在学生综合职业能力的培养方面, 2020年学院培养毕业生1142人, 学生综合职业能力提升30%, 学生毕业率达97.11%, 学生就业率达92.01%, 学生满意度达95.84%; 在提升学院教学水平与能力方面, 2020年学院招生规模达在籍6191人, 申报省级各类教科研项目数52项。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	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 (15分)	指标1: 学院招生规模	5000人	6191人	5	5	
			指标2: 新增招生专业	1-2个	4个	5	5	
			指标3: 培养毕业生	1175人	1142人	2	1.8	原因为存在较少部分学生退学和未完成学业情况。
	质量指标	指标1: 省级各类教科研项目数	15项	52项	5	5		

		(15分)	指标 2: 学院在安徽高职院校招生排名	30	26	5	5	
			指标 3: 技能比赛获奖	30 项	34 项	5	5	
			时效指标 (10分)	指标 1: 学生就业率	92%	92.01%	5	5
		指标 2: 学生毕业率	95%以上	97.11%	3	3		
		指标 3: 师资培训率	50%	52%	4	4		
		成本指标 (10分)	指标 1: 图书采购	40 万	40 万	2	2	
			指标 2: 教育教学经费投入	300 万	459.84 万	5	5	
			指标 3: 助学金投入	300 万	571.9 万	4	4	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 改善教育教学设施条件	200 万	382.2 万	5	5
	社会效益指标		指标 1: 完成企业员工培训, 岗位适应度提升率	提升 20%	提升	2	1	学院员工培训岗位适应度未量化无数据
			指标 2: 培养学生职业综合素养, 学生综合职业能力提高率	提升 30%	提升	5	4	学生综合职业能力有所提高但未量化无数据。
			指标 3: 社会服务考试次数	50 场次	47 场次	5	4.7	因疫情影响, 学院承办考试场次减少。
	生态效益指标		指标 1: 省直文明先进单位	获得称号	获得称号	5	5	
	可持续影响指标		指标 1: 项目持续发挥作用	期限为 1-5 年	期限为 1-3 年	8	6.5	项目实施可以满足一届学生三年教学需求。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	95.84%	5	5	
指标 2: 教师满意度			≥95%	97%	5	5		
总分				100			95.4	

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。

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**：指事业单位从主管部门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**：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。

八、**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。

九、**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。

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、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。