

安徽中澳科技职业学院 2022 年度单位决算

2023 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 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 安徽中澳科技职业学院 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，深入学习贯彻党的二十大精神，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 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。

纳入安徽中澳科技职业学院 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽中澳科技职业学院

第二部分 安徽中澳科技职业学院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽中澳科技职业学院

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	8,439.30	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	2,158.63	五、教育支出	39	12,110.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	200.14
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	1,474.66	八、社会保障和就业支出	42	300.14
	9		九、卫生健康支出	43	31.74
	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	13.14
	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	12,072.59	本年支出合计	61	12,655.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	796.31	年末结转和结余	63	213.51
	30			64	
总计	31	12,868.90	总计	65	12,868.90

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
金额单位：万元

单位：安徽中澳科技职业学院

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	12,072.59	8,439.30		2,158.63	2,158.63			1,474.66
205			教育支出	11,527.58	7,920.03		2,132.89	2,132.89			1,474.66
20503			职业教育	11,527.58	7,920.03		2,132.89	2,132.89			1,474.66
2050305			高等职业教育	11,527.58	7,920.03		2,132.89	2,132.89			1,474.66
206			科学技术支出	200.00	200.00						
20605			科技条件与服务	200.00	200.00						
2060503			科技条件专项	200.00	200.00						
208			社会保障和就业支出	300.14	300.14						
20805			行政事业单位养老支出	270.80	270.80						
2080502			事业单位离退休	270.80	270.80						
20808			抚恤	29.34	29.34						
2080899			其他优抚支出	29.34	29.34						
210			卫生健康支出	31.74	6.00		25.74	25.74			
21011			行政事业单位医疗	31.74	6.00		25.74	25.74			
2101102			事业单位医疗	31.74	6.00		25.74	25.74			
221			住房保障支出	13.14	13.14						
22102			住房改革支出	13.14	13.14						
2210202			提租补贴	13.14	13.14						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：安徽中澳科技职业学院

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			合计	12,655.39	4,649.85	8,005.53			
205			教育支出	12,110.23	4,304.84	7,805.39			
20503			职业教育	12,110.23	4,304.84	7,805.39			
2050305			高等职业教育	12,110.23	4,304.84	7,805.39			
206			科学技术支出	200.14		200.14			
20605			科技条件与服务	200.14		200.14			
2060503			科技条件专项	200.14		200.14			
208			社会保障和就业支出	300.14	300.14				
20805			行政事业单位养老支出	270.80	270.80				
2080502			事业单位离退休	270.80	270.80				
20808			抚恤	29.34	29.34				
2080899			其他优抚支出	29.34	29.34				
210			卫生健康支出	31.74	31.74				
21011			行政事业单位医疗	31.74	31.74				
2101102			事业单位医疗	31.74	31.74				
221			住房保障支出	13.14	13.14				
22102			住房改革支出	13.14	13.14				
2210202			提租补贴	13.14	13.14				

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：安徽中澳科技职业学院

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	8,439.30	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	8,664.13	8,664.13		
	6		六、科学技术支出	35	200.14	200.14		
	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	300.14	300.14		
	9		九、卫生健康支出	38	6.00	6.00		
	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	13.14	13.14		
	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	8,439.30	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	745.26	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	745.26	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	9,183.55	9,183.55		
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	1.02	1.02		
总计	29	9,184.57	总计	58	9,184.57	9,184.57		

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
金额单位：万元

单位：安徽中澳科技职业学院

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	9,183.55	2,459.25	6,724.30
205			教育支出	8,664.13	2,139.98	6,524.15
20503			职业教育	8,664.13	2,139.98	6,524.15
2050305			高等职业教育	8,664.13	2,139.98	6,524.15
206			科学技术支出	200.14		200.14
20605			科技条件与服务	200.14		200.14
2060503			科技条件专项	200.14		200.14
208			社会保障和就业支出	300.14	300.14	
20805			行政事业单位养老支出	270.80	270.80	
2080502			事业单位离退休	270.80	270.80	
20808			抚恤	29.34	29.34	
2080899			其他优抚支出	29.34	29.34	
210			卫生健康支出	6.00	6.00	
21011			行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101102			事业单位医疗	6.00	6.00	
221			住房保障支出	13.14	13.14	
22102			住房改革支出	13.14	13.14	
2210202			提租补贴	13.14	13.14	

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：安徽中澳科技职业学院

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	1,735.68	302	商品和服务支出	379.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	544.09	30201	办公费	1.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	54.07	30202	印刷费	5.24	310	资本性支出	2.24
30103	奖金	2.83	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	1.48
30107	绩效工资	568.96	30205	水费	10.00	31003	专用设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.61	30206	电费	40.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	70.53	30207	邮电费	5.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.95	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	5.91	30211	差旅费	7.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	217.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.10	30213	维修（护）费	5.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	341.80	30215	会议费	0.45	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.10	30216	培训费	5.71	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	273.04	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	10.48	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	29.34	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	204.57	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.24	30227	委托业务费	18.41	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	29.42	30228	工会经费	31.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.30	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	3.83	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.69	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		2,077.48	公用经费合计					381.78

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：安徽中澳科技职业学院

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。

说明：安徽中澳科技职业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：安徽中澳科技职业学院

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：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 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 12868.9 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12868.9 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 2599.93 万元，增长 25.3%，主要原因：2022 年度新桥校区一期建设项目工程全面开始施工，项目及配套工程款支出增加较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12072.59 万元，其中：财政拨款收入 8439.3 万元，占 69.9%；事业收入 2158.63 万元，占 17.9%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1474.66 万元，占 12.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12655.39 万元，其中：基本支出 4649.85 万元，占 36.7%；项目支出 8005.53 万元，占 63.3%；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

2022 年度财政拨款收入总计 9184.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9184.57 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 2018.24 万元，增长 28.2%，主要原因：2022 年度新桥校区一期建设项目工程全面开始施工，使用财政拨款资金支付项目及配套工程款增

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9183.55 万元，占本年支出的 72.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2762.49 万元，增长 43.0%。主要原因是 2022 年度新桥校区一期建设项目工程全面开始施工，使用一般公共预算财政拨款资金支付项目及配套工程款增加较多。

（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 9183.55 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 8664.13 万元，占 94.3%；**科学技术（类）**支出 200.14 万元，占 2.2%；**社会保障和就业（类）**支出 300.14 万元，占 3.3%；**卫生健康（类）**支出 6 万元，占 0.1%；**住房保障（类）**支出 13.14 万元，占 0.1%。

（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 7625.89 万元，支出决算为 9183.55 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央转移支付项目资金、2022 年省统筹就业实训基地项目及离退休人员经费等预算。其中：基本支出 2459.25 万元，占 26.8%；项目支出 6724.3 万元，占 73.2%。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 7381.93 万元，支出决算为 8664.13 万元，完成年初预算的 117.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央转移支付项目、2022 年省统筹就业实训基地项目经费等预算。

2. 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 200 万元，支出决算为 200.14 万元，完成年初预算的 100.1%。

3. 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 24.82 万元，支出决算为 270.8 万元，完成年初预算的 1091.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员基础绩效奖经费等预算。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员死亡抚恤金经费预算。

5. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.14 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 2459.25 万元，其中：人员经费 2077.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 381.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算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为事业单位，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。

2022 年度，安徽中澳科技职业学院政府采购支出总额 3188.04 万元，其中：政府采购货物支出 427.87 万元、政府采购工程支出 1970.05 万元、政府采购服务支出 790.12 万元。授予

中小企业合同金额 772.69 万元，占政府采购支出总额的 24.2%，其中：授予小微企业合同金额 772.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽中澳科技职业学院共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（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 7 个项目，涉及资金 8005.53 万元。从评价情况看，我单位按照规定程序组织开展项目申报和立项，落实年度工作部署，绩效目标设定明确，项目整体实施良好，项目效益发挥明显，所有项目绩效自评结果均为“优”，总体符合预期目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，安徽中澳科技职业学院 2022 年度扎实推进教育教学改革与诊断改进工作，强化对学生综合职业能力的培养，推进新桥校区一期主体工程建设，2022 年度较好地完成了年初确定的目标任务

务，绩效自评结果为“优”。

（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“高职建设经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 92.31 分。全年预算数为 3050.44 万元，执行数为 2686.97 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况：一是推进职业院校改革发展，推动教师队伍建设，促进专业及课程的改革，提升了学院办学育人能力；二是优化学院招生专业群，打造金牌专业，推动专业课程体系建设与改革；三是加强学生综合职业能力的培养，加强内涵建设，提升学院办学水平，促进学院教育教学高质量发展；四是通过引进企业专家，推动教师队伍建设，建立校企教师共同备课、研讨机制，促进专业及课程的改革，实现“教学与岗位对接，知识与能力匹配”。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率缺少量化的监督与考核机制；二是数据共享未全面实现，信息一体化建设有待加强；三是自评过程中仍然存在方法不合理、绩效指标设定不科学等情况，绩效评价的质量有待提高。下一步改进措施：一是将进一步加强绩效管理，研究完善更加具体的预算绩效管理操作规程；二是规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政资金绩效评价质量。

高职建设经费项目的《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		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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2605.32	3050.44	2686.97	10	88.1%	8.81	
	其中:本年财政拨款	2605.32	2605.32	2241.85	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	445.12	445.12	-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障学院教育教学经费,促进专业及课程的改革,提升学院办学育人能力; 2. 提高学院在安徽省职业院校技能大赛排名; 3. 完成学院招生计划; 4. 加强师资队伍建设,优化双师比例,夯实实训基础,强化对学生综合职业能力的培养; 5. 加强校企合作; 6. 做好校园后勤保障工作,保障学院教学工作与管理工 作正常运行,提高教学效率。			1. 完成保障学院教育教学经费,促进专业及课程的改革,持续提升学院办学育人能力; 2. 完成学院招生计划,2022年在校学生数达到7173人,毕业生初次就业率达91.76%; 3. 加快推进专业建设,2022年学院备案9个专业大类,36个3年制专业; 4. 加强教学过程管理,积极组织各项比赛,2022年度学生参赛获得国家级优胜奖1项,获得省级比赛一等奖2项、省级二等奖6项、三等奖8项; 5. 加强师资队伍建设,优化双师比例,夯实实训基础,强化对学生综合职业能力的培养; 6. 校企合作产教融合深入推进,先后成立学前教育产业学院、旅游酒店产业学院; 7. 完成校园后勤保障工作,疫情防控工作有序开展,保障学院教学工作与管理工 作正常运行,持续提高教学效率。				
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	学院招生规模	≥5400人	7173人	5	5	
			培养毕业生	≥1300人	1910人	5	5	
			实训课程比例	≥50%	57%	5	5	
			完成教师能力比赛项目	≥4组	4组	5	5	
			完成教学任务	≥59000课时	74132课时	5	5	
	质量 指标		优化教学队伍	明显	达成预期指标	3	3	
			获得省赛奖项占比	≥60%	25%	3	1	疫情期间,因组队、比赛准备不充分等原因,技能比赛获奖占比未达标,后期将积极筹备。
			慕课选修通过率	≥50%	90%	3	3	
			培养学生职业综合素养,学生综合职业能力提高率	≥10%	12%	3	3	
毕业生初次就业率			≥85%	91.76%	4	4		

	时效指标	2022 上半年完成实训课时量	≥11500 课时	21914 课时	2	2		
		2022 下半年完成实训课时量	≥11000 课时	20067 课时	2	2		
	成本指标	设备费投入	≥100 万元	91.05 万元	2	1	因 2022 年新桥校区主体工程开始建设, 老校区设备投入减少。	
		日常运转类经费投入	≤2000 万元	1818.11 万元	2	2		
		助学金投入	≥150 万元	119.4 万元	1	0.5	因 2022 年新桥校区主体工程开始建设, 老校区助学金投入减少。	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善教育教学设施条件	明显改善	部分达成预期指标并有一定效果	8	5	因 2022 年新桥校区主体工程开始建设, 老校区投入资金减少, 改善设施条件有限。
		社会效益指标	对服务支持经济发展能力的影响程度	有一定影响	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	该指标不适用	无	无			
		可持续影响指标	促进高职院校健康发展影响程度	有一定影响	达成预期指标	8	8	
			持续提高办学水平	持续	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	教师满意度	≥90%	95.74%	5	5		
		学生满意度	≥90%	91.59%	5	5		
总分					100	92.31		

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、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：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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表