

安徽商贸职业技术学院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽商贸职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽商贸职业技术学院 2021 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 安徽商贸职业技术学院 2021 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

第一部分 安徽商贸职业技术学院概况

一、主要职责

安徽商贸职业技术学院是根据《中华人民共和国高等教育法》和安徽省人民政府《关于同意建立安徽商贸职业技术学院的批复》（皖政秘〔2000〕120号）规定设立的全日制公办专科层次高等职业技术学院。学校主要职责是：创新工学结合人才培养模式，着力培养国家现代化建设需要的，能够在生产、建设、服务、管理一线发挥骨干作用的高素质高技能人才。

二、单位决算构成

安徽商贸职业技术学院 2021 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 安徽商贸职业技术学院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽商贸职业技术学院

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	18657.29	一、一般公共服务支出	35	1551.26
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	6964.82	五、教育支出	39	28410.39
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	576.13	八、社会保障和就业支出	42	219.43
	9		九、卫生健康支出	43	3.70
	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	6.20
	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	26198.24	本年支出合计	61	30190.98
使用非财政拨款结余	28	2822.64	结余分配	62	
年初结转和结余	29	1170.10	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	30190.98	总计	65	30190.98

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：安徽商贸职业技术学院

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	26198.24	18657.29		6964.82	6964.82			576.13
201			一般公共服务支出	1551.26	1551.26						
20104			发展与改革事务	1551.26	1551.26						
2010499			其他发展与改革事务支出	1551.26	1551.26						
205			教育支出	24417.65	16876.70		6964.82	6964.82			576.13
20502			普通教育	56.50	56.50						
2050205			高等教育	56.50	56.50						
20503			职业教育	24361.15	16820.20		6964.82	6964.82			576.13
2050305			高等职业教育	24361.15	16820.20		6964.82	6964.82			576.13
208			社会保障和就业支出	219.43	219.43						
20805			行政事业单位养老支出	219.43	219.43						
2080502			事业单位离退休	219.43	219.43						
210			卫生健康支出	3.70	3.70						
21011			行政事业单位医疗	3.70	3.70						
2101102			事业单位医疗	3.70	3.70						
221			住房保障支出	6.20	6.20						
22102			住房改革支出	6.20	6.20						
2210202			提租补贴	6.20	6.20						

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：安徽商贸职业技术学院

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	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
				30190.98	18780.68	11410.30			
201			一般公共服务支出	1551.26		1551.26			
20104			发展与改革事务	1551.26		1551.26			
2010499			其他发展与改革事务支出	1551.26		1551.26			
205			教育支出	28410.39	18551.35	9859.04			
20502			普通教育	56.50		56.50			
2050205			高等教育	56.50		56.50			
20503			职业教育	28353.89	18551.35	9802.54			
2050305			高等职业教育	28353.89	18551.35	9802.54			
208			社会保障和就业支出	219.43	219.43				
20805			行政事业单位养老支出	219.43	219.43				
2080502			事业单位离退休	219.43	219.43				
210			卫生健康支出	3.70	3.70				
21011			行政事业单位医疗	3.70	3.70				
2101102			事业单位医疗	3.70	3.70				
221			住房保障支出	6.20	6.20				
22102			住房改革支出	6.20	6.20				
2210202			提租补贴	6.20	6.20				

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: 安徽商贸职业技术学院

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	18657.29	一、一般公共服务支出	30	1551.26	1551.26		
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	18046.8	18046.80		
	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	219.43	219.43		
	9		九、卫生健康支出	38	3.70	3.70		
	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	6.20	6.20		
	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	18657.29	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1170.10	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1170.10	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	19827.39	19827.39		
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	19827.39	总计	58	19827.39	19827.39		

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：安徽商贸职业技术学院

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	栏次	1	2	3
			合计	19827.39	11496.74	8330.65
201			一般公共服务支出	1551.26		1551.26
20104			发展与改革事务	1551.26		1551.26
2010499			其他发展与改革事务支出	1551.26		1551.26
205			教育支出	18046.80	11267.41	6779.39
20502			普通教育	56.50		56.50
2050205			高等教育	56.50		56.50
20503			职业教育	17990.30	11267.41	6722.89
2050305			高等职业教育	17990.30	11267.41	6722.89
208			社会保障和就业支出	219.43	219.43	
20805			行政事业单位养老支出	219.43	219.43	
2080502			事业单位离退休	219.43	219.43	
210			卫生健康支出	3.70	3.70	
21011			行政事业单位医疗	3.70	3.70	
2101102			事业单位医疗	3.70	3.70	
221			住房保障支出	6.20	6.20	
22102			住房改革支出	6.20	6.20	
2210202			提租补贴	6.20	6.20	

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表

公开 06 表

单位：安徽商贸职业技术学院

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	9868.16	302	商品和服务支出	1195.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1595.19	30201	办公费	26.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.19	30202	印刷费	19.58	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	0.57	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3820.59	30205	水费	200.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3708.67	30206	电费	412.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.77	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.87	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	305.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	40.53	30211	差旅费	46.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	160.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.72	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	433.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	405.93	30217	公务接待费	1.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.66	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	15.65	30227	委托业务费	17.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	114.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.98	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	3.20	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	3.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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		10301.53	公用经费合计					1195.21

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：安徽商贸职业技术学院

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	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：安徽商贸职业技术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：安徽商贸职业技术学院

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	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：安徽商贸职业技术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 安徽商贸职业技术学院 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 26198.24 万元（含用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 30190.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收入总计减少 1703.78 万元、支出总计增加 2288.96 万元，分别减少 6.1% 和增加 8.2%，主要原因：一是年初结转结余较上年有大幅减少，导致本年收入减少；二是保障民生，助学金支出；三是科研支出增加；四是校区使用年限较长，维修支出增加；六是疫情影响，开展了网上授课，相应视频拍摄支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26198.24 万元，其中：财政拨款收入 18657.29 万元，占 71.2%；事业收入 6964.80 万元，占 26.6%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 576.13 万元，占 2.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 30190.98 万元，其中：基本支出 18780.68 万元，占 62.2%；项目支出 11410.3 万元，占 37.8%；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

2021 年度财政拨款收入总计 19827.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19827.39 万元（含年末财政拨款结

转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少2368.46万元,下降10.7%,主要原因:一是年初结转结余较上年大幅减少,使得结转结余收入减少;二是综合实习实训中心大楼主体工程本年进入收尾阶段,相应建设支出减少。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出19827.39万元,占本年支出的65.7%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1198.37万元,下降5.7%。主要原因:一是年初结转结余较上年大幅减少,使得结转结余收入减少;二是综合实习实训中心大楼主体工程本年进入收尾阶段,相应建设支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出19827.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1551.26万元,占7.8%;教育(类)支出18046.8万元,占91.0%;社会保障和就业(类)支出219.43万元,占1.1%;卫生健康(类)支出3.7万元,占0.0%;住房保障(类)支出6.2万元,占0.0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9604.3万元,支出决算为19827.39万元,完成年初预算的206.4%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加了学生资助经费、现代职业教育质量提升计划资金,相应支出增加。其中:基本支出

11496.74 万元，占 58.0%；项目支出 8330.65 万元，占 42.0%。

具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1551.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了基本建设经费，综合实习实训中心大楼建设支出增加。

2. **教育（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了高校发展专项经费，高校思政及“三全育人”项目建设支出增加。

3. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 9582.7 万元，支出决算为 17990.3 万元，完成年初预算的 187.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了现代职业教育质量提升计划资金，“双高”专业群及学校内涵发展建设支出增加。

4. **社会保障和就业支出（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 11.7 万元，支出决算为 219.43 万元，完成年初预算的 1875.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员经费，退休费支出增加。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 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

2021 年度财政拨款基本支出 11496.74 万元，其中：人员经费 10301.53 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 1195.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽商贸职业技术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

安徽商贸职业技术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。

安徽商贸职业技术学院为事业单位，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 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽商贸职业技术学院政府采购支出总额 2565.31 万元，其中：政府采购货物支出 1881.76 万元、政府采购工程支出 210.46 万元、政府采购服务支出 473.1 万元。授予中小企业合同金额 1510.77 万元，占政府采购支出总额的 58.9%，其中：授予小微企业合同金额 837.01 万元，占授予中小企业合同金额的 55.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.3%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽商贸职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 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 2021 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 11410.3 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，教育改革深

入推进，师资队伍结构不断优化，科研创新实现新突破，办学条件得到持续改善。绩效目标设定明确，项目实施进度良好，项目效益发挥明显，总体符合预期目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位省级项目支出立项依据充分，目标明确，符合安徽省高等教育事业发展的总体要求；各项项目资金能及时到位，支出能做到合规合理。整体绩效目标明确、清晰，2021 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，总体效果较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽商贸职业技术学院在 2021 年度单位决算中反映“高等职业教育创新发展专项经费”项目绩效自评结果。

高等职业教育创新发展专项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 97.18 分。全年预算数为 4612.47 万元，执行数为 3311.99 万元，完成预算的 71.8%。项目绩效目标完成情况：一是生均拨款不低于 12000 元；二是加快推进“双高计划”建设。落实双高项目会商机制，组织申报并遴选出典型做法、经验案例 10 个，自评结果顺利通过教育部审核；三是围绕打造技术技能人才培养高地、商科类技术技能创新服务平台、新商科职教高水平专业群等学校“双高计划”建设目标，进一步深化产教融合、校企合作、协同育人，加快创新创业教育改革步伐，将企业优质资源转化为育人资源，实

现学校人才培养与企业发展的合作共赢。发现的主要问题及原因：一是专项资金使用范围较广，部分项目未制定相应的管理制度及办法；二是绩效目标的设置、项目预算的编制方面还需要细化分解，大部分项目目标设置较为笼统无法衡量，与项目预算的编制之间缺乏对应性，在实施各阶段中没有具体的考核标准，导致不能及时发现项目进行过程中存在的问题。下一步改进措施：一是对于专项资金的管理，应制定相关的项目管理和监管制度，确保专项资金的安全，充分发挥专项资金的使用效益；二是严格预算执行，强化预算监督管理，建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制，加强财政专项资金支出预算的执行，发挥资金最大使用效益。同时认真查找存在的不足之处，分析指标差异原因，进一步完善预算指标编制，提高预算编制的精准性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高等职业教育创新发展专项经费						
主管部门		安徽省教育厅			实施单位	安徽商贸职业技术学院		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	7373.30	4612.47	3311.99	10	71.80%	7.18	
	其中: 本年财政拨款	903.30	903.30	903.30	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金	6470.00	3709.17	2408.69	-	64.90%	-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 支持巩固完善高职院校生均拨款制度; 目标 2: 认真落实国家职业教育改革发展任务, 支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设; 目标 3: 支持高职院校适应并服务社会经济发展的特色学科专业建设, 促进创新发展、校企合作、产教融合。			目标 1: 生均拨款水平不低于 12000 元; 目标 2: 加快推进“双高计划”建设。落实双高项目会商机制, 组织申报并遴选出典型做法、经验案例 10 个, 自评结果顺利通过教育部审核。 目标 3: 围绕打造技术技能人才培养高地、商科类技术技能创新服务平台、新商科职教高水平专业群等学校“双高计划”建设目标, 进一步深化产教融合、校企合作、协同育人, 加快创新创业教育改革步伐, 将企业优质资源转化为育人资源, 实现学校人才培养与企业发展的合作共赢。				
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	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	指标 1: 生均拨款水平	≥12000	21552	10	10	
		质量指标	指标 1: 人才培养质量	不断提高	不断提高	10	10	
			指标 2: 基础办学条件	不断改善	不断改善	10	10	
		时效指标	指标 1: 财政预算执行率	≥90%	100%	5	5	
	指标 2: 政府采购执行率		≥90%	96%	5	5		
	成本指标	指标 1: 三公经费控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 毕业生就业率	≥85%	94.74%	10	10	
			指标 2: 服务支撑引领经济社会发展能力	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 促进高职院校持续健康发展	明显	3 年	5	5	
指标 2: 对高职院校创新发展、校企合作、产教融合影响程度	明显		明显	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	不低于 70%	97%	10	10		
总分						100	97.18	

注: 《项目支出绩效自评表》格式见皖教秘财〔2022〕115 号文件附件 1

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。