

**安徽工业经济职业技术学院  
2020 年度单位决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽工业经济职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽工业经济职业技术学院 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 安徽工业经济职业技术学院 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

# 安徽工业经济职业技术学院 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 安徽工业经济职业技术学院概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的教育方针和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，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。

(二) 开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

(三) 承办省地质矿产勘查局交办的其他工作。

### 二、单位决算构成

安徽工业经济职业技术学院 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。

序号	单位名称
1	安徽工业经济职业技术学院本级

## 第二部分 安徽工业经济职业技术学院 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：安徽工业经济职业技术学院

2020年度

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	18,427.95	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	2,832.38	五、教育支出	39	20,733.24
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	0.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	474.56
	9		九、卫生健康支出	43	12.40
	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	2.40
	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	37.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21,260.33	<b>本年支出合计</b>	61	21,260.33
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	
<b>总计</b>	31	21,260.33	<b>总计</b>	65	21,260.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；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。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：安徽工业经济职业技术学院

2020年度

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	21,260.33	18,427.95		2,832.38	2,832.38			
205			教育支出	20,733.24	17,900.86		2,832.38	2,832.38			
20503			职业教育	20,733.24	17,900.86		2,832.38	2,832.38			
2050302			中等职业教育	710.41	710.41						
2050305			高等职业教育	20,022.83	17,190.45		2,832.38	2,832.38			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.73	0.73						
20701			文化和旅游	0.73	0.73						
2070199			其他文化和旅游支出	0.73	0.73						
208			社会保障和就业支出	474.56	474.56						
20805			行政事业单位养老支出	428.07	428.07						
2080502			事业单位离退休	428.07	428.07						
20899			其他社会保障和就业支出	46.49	46.49						
2089901			其他社会保障和就业支出	46.49	46.49						
210			卫生健康支出	12.40	12.40						
21011			行政事业单位医疗	12.40	12.40						
2101102			事业单位医疗	12.40	12.40						
221			住房保障支出	2.40	2.40						
22102			住房改革支出	2.40	2.40						
2210202			提租补贴	2.40	2.40						
229			其他支出	37.00	37.00						
22999			其他支出	37.00	37.00						
2299901			其他支出	37.00	37.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；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。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：安徽工业经济职业技术学院

2020年度

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	21,260.33	10,936.99	10,323.34			
205			教育支出	20,733.24	10,410.63	10,322.61			
20503			职业教育	20,733.24	10,410.63	10,322.61			
2050302			中等职业教育	710.41	261.96	448.45			
2050305			高等职业教育	20,022.83	10,148.67	9,874.16			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.73		0.73			
20701			文化和旅游	0.73		0.73			
2070199			其他文化和旅游支出	0.73		0.73			
208			社会保障和就业支出	474.56	474.56				
20805			行政事业单位养老支出	428.07	428.07				
2080502			事业单位离退休	428.07	428.07				
20899			其他社会保障和就业支出	46.49	46.49				
2089901			其他社会保障和就业支出	46.49	46.49				
210			卫生健康支出	12.40	12.40				
21011			行政事业单位医疗	12.40	12.40				
2101102			事业单位医疗	12.40	12.40				
221			住房保障支出	2.40	2.40				
22102			住房改革支出	2.40	2.40				
2210202			租房补贴	2.40	2.40				
229			其他支出	37.00	37.00				
22999			其他支出	37.00	37.00				
2299901			其他支出	37.00	37.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：安徽工业经济职业技术学院

2020年度

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	18,427.95	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	17,900.86	17,900.86		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.73	0.73		
	8		八、社会保障和就业支出	37	474.56	474.56		
	9		九、卫生健康支出	38	12.40	12.40		
	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	2.40	2.40		
	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	37.00	37.00		
<b>本年收入合计</b>	24	18,427.95	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		<b>本年支出合计</b>	56	18,427.95	18,427.95		
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				
<b>总计</b>	29	18,427.95	<b>总计</b>	58	18,427.95	18,427.95		

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；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支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：安徽工业经济职业技术学院

2020年度

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 合 计	1	2	3
				18,427.95	8,104.61	10,323.34
205			教育支出	17,900.86	7,578.25	10,322.61
20503			职业教育	17,900.86	7,578.25	10,322.61
2050302			中等职业教育	710.41	261.96	448.45
2050305			高等职业教育	17,190.45	7,316.29	9,874.16
207			文化旅游体育与传媒支出	0.73		0.73
20701			文化和旅游	0.73		0.73
2070199			其他文化和旅游支出	0.73		0.73
208			社会保障和就业支出	474.56	474.56	
20805			行政事业单位养老支出	428.07	428.07	
2080502			事业单位离退休	428.07	428.07	
20899			其他社会保障和就业支出	46.49	46.49	
2089901			其他社会保障和就业支出	46.49	46.49	
210			卫生健康支出	12.40	12.40	
21011			行政事业单位医疗	12.40	12.40	
2101102			事业单位医疗	12.40	12.40	
221			住房保障支出	2.40	2.40	
22102			住房改革支出	2.40	2.40	
2210202			提租补贴	2.40	2.40	
229			其他支出	37.00	37.00	
22999			其他支出	37.00	37.00	
2299901			其他支出	37.00	37.00	

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：安徽工业经济职业技术学院

2020年度

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	6,506.40	302	商品和服务支出	1,059.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,566.80	30201	办公费	43.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.30	30202	印刷费	33.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	33.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.50	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,000.50	30205	水费	47.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,535.50	30206	电费	80.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	762.70	30207	邮电费	9.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	253.00	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	90.50	30211	差旅费	38.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	189.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	56.40	30213	维修（护）费	148.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	538.98	30215	会议费	12.08	31010	安置补助	
30301	离休费	24.00	30216	培训费	82.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	386.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	300.06	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	46.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	46.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.40	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	66.30	30228	工会经费	96.80	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	67.50	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	12.10	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		7,045.38	公用经费合计			1,059.23		

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；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：安徽工业经济职业技术学院

2020年度

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	
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：安徽工业经济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，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安徽工业经济职业技术学院

2020年度

公开08表  
单位：万元

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			
			1	2	3	

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：安徽工业经济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 安徽工业经济职业技术学院 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 21,260.33 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 21,260.33 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 4,095.92 万元，增长 23.8%，主要原因：一是高等职业教育收支较上年增加；二是现代职业教育质量提升计划专项资金收支较上年增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21,260.33 万元，其中：财政拨款收入 18,427.95 万元，占 86.7%；事业收入 2,832.38 万元，占 13.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21,260.33 万元，其中：基本支出 10,936.99 万元，占 51.4%；项目支出 10,323.34 万元，占 48.6%；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

2020 年度财政拨款收入总计 18,427.95 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 18,427.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,447.88 万元，增长 41.9%，一是高等职业教育收支较上年增加；二是现代职业教育质量提升计划专项资金收支较上年增加。

#### 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 18,427.95 万元，占本年支

出的 86.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,447.88 万元，增长 41.9%。主要原因一是高等职业教育支出增加；二是现代职业教育质量提升计划专项资金支出增加。

## （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 18,427.95 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 20,733.24 万元，占 97.1%；**文化体育与传媒（类）**支出 0.73 万元，占 0.004%；**社会保障和就业（类）**支出 474.56 万元，占 2.6%；**卫生健康（类）**支出 12.40 万元，占 0.07%；**住房保障（类）**支出 2.4 万元，占 0.01%；**其他（类）**支出 37 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 10,148.30 万元，支出决算为 18,427.95 万元，完成年初预算的 181.6%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加现代职业教育质量提升计划专项资金。其中：基本支出 8,104.61 万元，占 43.9%；项目支出 10,323.34 万元，占 56.1%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 262.6 万元，支出决算为 710.41 万元，完成年初预算的 270.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经济困难学生资助补助支出。

2. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 9,827.1 万元，支出决算为 17,190.45 万元，完成年初预算的 177.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量提升计划专项资金。

3. **文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游**

支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.73万元,决算数大于预算数的主要原因是在年度执行中按规定使用了上年度结转资金。

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43.8万元,支出决算为428.07万元,完成年初预算的977.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位离退休人员一次性工作奖励经费。

5. 社会保障和就业支出(类)其他就业保障和就业支出(款)其他就业保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.49万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.4万元,支出决算为12.4万元,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2.4万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为37万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗费支出。

## 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8,104.61万元,其中:人员经费7,045.38万元,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、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1,059.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽工业经济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

安徽工业经济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。

安徽工业经济职业技术学院为事业单位，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。

2020 年度，安徽工业经济职业技术学院政府采购支出总额 7,686.21 万元，其中：政府采购货物支出 1,746.38 万元、政府采购工程支出 5,284.56 万元、政府采购服务支出 655.26 万元。授予中小企业合同金额 294.04 万元，占政府采购支出总额的 3.8%，其中：授予小微企业合同金额 294.04 万元，占政府采购支出总额的 3.8%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽工业经济职业技术学院共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，共 4 个项目，涉及资金 3,648.15 万元，

占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本次绩效评价范围为学院 2020 年部门预算安排的所有项目支出，主要分为“十三五”校园扩建工程项目、教学工作经费支出项目、高职建设经费项目、科研工作经费项目。本次评价共从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等四个方面，设置二级指标和三级指标，通过听取介绍、资料审查等方式综合考评。

2020 年度单位整体支出绩效自评结果显示安徽工业经济职业技术学院 2020 年项目实施成效明显，专业建设平台得到了提升、夯实了专业发展根基、借力提升了产学研水平、形成了综合可持续发展能力。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽工业经济职业技术学院在 2020 年度单位决算中反映“教学工作经费支出”项目绩效自评结果。

“教学工作经费支出”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 93 分。全年预算数为 1,535.53 万元，执行数为 1,521.85 万元，完成预算的 99.1%。

项目绩效目标完成情况：一是预算执行率，2020 年学院教学工作经费支出项目预算数为 1,535.53 万元，执行数为 1,521.85 万元，项目预算执行率为 99.1%；二是产出指标，2020 年项目已按计划实施并拨付资金，实际完成符合社会需要的学生人数培养达到 4000 人左右，完成百名教授工程和双师型教师建设达到 20 名，完成 2 个省级特色专业，发展了新兴专业；项目完成的时间未超出计划完成时间，且实际成本未超出计划成本；三是效益指标，项目的实施保证了学校培养高素质劳动者和技术技能型人才，推进质量立校、人才强校、特色兴校等八大战略；四是满意度指标，调查统计师生满意度达 95%以上。

发现的主要问题及原因：一是财政资金杠杆、撬动作用发挥还不



够明显，未能充分发挥市场机制作用，引导社会资本投入的效果不明显，未能形成多渠道筹措高职教育经费的机制，高职教育经费投入稳定增长不明显。二是在促进产教融合、校企合作方面亟待加强。学院产教融合、校企合作大多处于浅层次、低水平状态，高层次、高水平产教融合、校企合作平台和团队建设严重滞后，亟待解决。三是在建成国内一流，特色鲜明的优质高职院校方面与国内一流院校的要求还存在较大差距。

下一步改进措施：一是建立完善多渠道筹措高职教育经费的机制，最大限度发挥财政资金的撬动放大作用。二是深化产教融合、校企合作，注重学生工匠精神和精益求精习惯的养成，培养更多高素质技术技能人才。三是注重绩效管理，切实提高财政资金使用效益，将绩效理念和绩效要求贯穿于项目经费分配使用的全过程，体现目标和结果导向，加快发展优质现代高等职业教育。

## 安徽工业经济职业技术学院项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		教学工作经费支出								
项目负责人		项目编号								
项目资金		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额:	1,535.53	1,521.85	10	99.11%	10	100%-95% (包含95%) 10分; 95%-90% (包含90%) 9分;		
		其中: 本年一般公共预算拨款							90%-85% (包含85%) 8分; 以此类推	
		其他资金								
年度总体目标	项目总体目标为: 第一、培养高等专科学历技术应用型人才, 促进全社会科技文化的发展。第二、该项资金主要用于与学生相关的费用, 如学生生活费、辅导员津贴、实习实训材料费、招生录取及宣传费、招生及毕业生档案邮寄费、学生实习差旅费、人事代理人员工资及外聘教师课酬等。		2020年教学工作经费支出项目基本按计划实施并完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	完成符合社会需要的学生人数。	完成符合社会需要的学生人数培养达到4500人左右。	2020年项目已按计划实施并拨付资金, 实际完成符合社会需要的学生人数培养达到4500人左右。	15	15			
		质量指标	1、实施百名教授工程、双师型教师建设; 2、建设省级特色专业, 发展新兴专业。	1、实施百名教授工程、双师型教师建设达到20名; 2、建设2个省级特色专业, 发展新兴专业。	2020年项目已按计划实施并拨付资金, 完成百名教授工程、双师型教师建设达到20名, 完成2个省级特色专业, 发展了新兴专业。	15	15			
		时效指标	项目已按计划实施并拨付资金	项目已按计划实施并拨付资金, 项目完成时间与计划完成时间的比率达到100%。	2020年项目已按计划实施并拨付资金。	10	10			
		成本指标	财政拨款	1535.53万元。	项目预算金额为1535.53万元, 实际发生额1521.85万元, 未超出计划成本。	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养高素质劳动者和技术技能人才, 推进质量立校、人才强校、特色兴校等八大战略。	效果显著	效果明显	15	13			
		可持续影响指标	建成国内一流, 特色鲜明的优质高职院校。	效果显著	效果明显	15	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	95%	95%	10	10			
<b>合计</b>						<b>100</b>	<b>93</b>			

#### 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

**九、教育支出（类）职业教育（款）：**反映各部门举办的各类职业教育支出。

**十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**反映文化和旅游管理事务以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十一、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。