

安徽机电职业技术学院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽机电职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽机电职业技术学院 2023 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 安徽机电职业技术学院 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽机电职业技术学院概况

一、主要职责

(1) 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。

(2) 开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

(3) 承办省教育厅交办的其他工作。

二、单位决算构成

安徽机电职业技术学院 2023 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	安徽机电职业技术学院本级

第二部分 安徽机电职业技术学院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽机电职业技术学院

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	25979.68	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	8562.32	五、教育支出	39	40259.91
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	28799.39	八、社会保障和就业支出	42	1485.79
	9		九、卫生健康支出	43	32.05
	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	53.01
	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	63341.39	本年支出合计	61	41830.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	14680.67
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	6829.96
	30			64	
总计	31	63341.39	总计	65	63341.39

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

单位：安徽机电职业技术学院

公开 02 表
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				63341.39	25979.68		8562.32	7484.68			28799.39
205			教育支出	61770.54	24408.83		8562.32	7484.68			28799.39
20502			普通教育	64.00	64.00						
2050205			高等教育	64.00	64.00						
20503			职业教育	61706.54	24344.83		8562.32	7484.68			28799.39
2050305			高等职业教育	61706.54	24344.83		8562.32	7484.68			28799.39
208			社会保障和就业支出	1485.79	1485.79						
20805			行政事业单位养老支出	1455.86	1455.86						
2080502			事业单位离退休	1455.86	1455.86						
20808			抚恤	29.93	29.93						
2080899			其他优抚支出	29.93	29.93						
210			卫生健康支出	32.05	32.05						
21011			行政事业单位医疗	32.05	32.05						
2101102			事业单位医疗	32.05	32.05						
221			住房保障支出	53.01	53.01						
22102			住房改革支出	53.01	53.01						
2210202			提租补贴	53.01	53.01						

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：安徽机电职业技术学院

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
				41830.76	21222.26	20608.50			
205			教育支出	40259.91	19651.41	20608.50			
20502			普通教育	64.00		64.00			
2050205			高等教育	64.00		64.00			
20503			职业教育	40195.91	19651.41	20544.50			
2050305			高等职业教育	40195.91	19651.41	20544.50			
208			社会保障和就业支出	1485.79	1485.79				
20805			行政事业单位养老支出	1455.86	1455.86				
2080502			事业单位离退休	1455.86	1455.86				
20808			抚恤	29.93	29.93				
2080899			其他优抚支出	29.93	29.93				
210			卫生健康支出	32.05	32.05				
21011			行政事业单位医疗	32.05	32.05				
2101102			事业单位医疗	32.05	32.05				
221			住房保障支出	53.01	53.01				
22102			住房改革支出	53.01	53.01				
2210202			提租补贴	53.01	53.01				

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	25979.68	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	17578.87	17578.87		
	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	1485.79	1485.79		
	9		九、卫生健康支出	38	32.05	32.05		
	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	53.01	53.01		
	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	25979.68	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	19149.72	19149.72		
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	6829.96	6829.96		
总计	29	25979.68	总计	58	25979.68	25979.68		

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

单位：安徽机电职业技术学院

公开 05 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19149.72	10361.76	8787.96
205			教育支出	17578.87	8790.91	8787.96
20502			普通教育	64.00		64.00
2050205			高等教育	64.00		64.00
20503			职业教育	17514.87	8790.91	8723.96
2050305			高等职业教育	17514.87	8790.91	8723.96
208			社会保障和就业支出	1485.79	1485.79	
20805			行政事业单位养老支出	1455.86	1455.86	
2080502			事业单位离退休	1455.86	1455.86	
20808			抚恤	29.93	29.93	
2080899			其他优抚支出	29.93	29.93	
210			卫生健康支出	32.05	32.05	
21011			行政事业单位医疗	32.05	32.05	
2101102			事业单位医疗	32.05	32.05	
221			住房保障支出	53.01	53.01	
22102			住房改革支出	53.01	53.01	
2210202			提租补贴	53.01	53.01	

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：安徽机电职业技术学院

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	7515.02	302	商品和服务支出	1198.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1974.40	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	174.39	30202	印刷费	10.00	310	资本性支出	
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	
30107	绩效工资	1677.82	30205	水费	186.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	223.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.15	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	21.95	30209	物业管理费	350.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	91.15	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1178.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2084.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1648.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	100.21	30216	培训费	36.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1408.66	30217	公务接待费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	29.93	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	31.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	32.05	30227	委托业务费	121.69	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	3.27	30228	工会经费	119.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金	18.03	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.31	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	58.36	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		9163.58	公用经费合计					1198.17

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：安徽机电职业技术学院

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：安徽机电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：安徽机电职业技术学院

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：安徽机电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 安徽机电职业技术学院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 63341.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 63341.39 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 34095.53 万元，增长 116.6%，主要原因：一是年中追加央财教育强国基建专项资金；二是当年发行繁昌校区一期工程专项债；三是年中追加高校发展专项经费等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 63341.39 万元，其中：财政拨款收入 25979.68 万元，占 41.0%；事业收入 8562.32 万元，占 13.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 28799.39 万元，占 45.5%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 41830.76 万元，其中：基本支出 21222.26 万元，占 50.7%；项目支出 20608.50 万元，占 49.3%；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

2023 年度财政拨款收入总计 25979.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 25979.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8181.48 万元，增长 46.0%，主要原因：一是年中追加央财教育强国基建专项资金；二是年中追加高校发展专项经费等。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19149.72 万元，占本年支出的 45.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1351.52 万元，增长 7.6%。主要原因是央财教育强国基建专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19149.72 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 17578.87 万元，占 91.8%；**社会保障和就业（类）** 1485.79 万元，占 7.8%；**卫生健康（类）**支出 32.05 万元，占 0.2%；**住房保障（类）**支出 53.01 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14762.74 万元，支出决算为 19149.71 万元，完成年初预算的 129.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加央财教育强国基建专项资金和高校发展专项经费；二是年中追加抚恤金，上述项目不在单位年初预算反映。其中：基本支出 10361.76 万元，占 54.1%；项目支出 8787.96 万元，占 45.9%。具体情况如下：

1. **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 64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加高校发展专项经费。

2. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 13466.1 万元，支出决算为 17514.87 万元，完成年初预算的 130.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加央财教育强国

基建专项资金。

3. 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 1211.6 万元，支出决算为 1455.86 万元，完成年初预算的 120.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费。

4. 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 29.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

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 32.05 万元，支出决算为 32.05 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 53.01 万元，支出决算为 53.01 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

2023 年度财政拨款基本支出 10361.76 万元，其中：人员经费 9163.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1198.17 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽机电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。

安徽机电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。

2023 年度，安徽机电职业技术学院政府采购支出总额 3847.54 万元，其中：政府采购货物支出 2195.42 万元、政府采购工程支出 1216.94 万元、政府采购服务支出 435.18 万元。授予中小企业合同金额 1914.2 万元，占政府采购支出总额的 49.6%，其中：授予小微企业合同金额 1798.41 万元，占授予中小企业合同金额的 94.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽机电职业技术学院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 20608.5 万元。从评价情况看，教学改革深入推进，立德树人根本任务有力落实，学校教育事业发展稳步推进。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 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，安徽机电职业技术学院认真落实立德树人根本任务，提升教育发展活力，整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，2023 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。

我单位在 2023 年度单位决算中反映家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 329.7 万元，执行数为 329.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是落实高等学校各项国家资助政策，满足家庭经济困

难学生基本学习生活需要；二是激励高职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。发现的主要问题及原因：由于本项目涉及面广，如何选取恰当的评价指标较为困难，绩效评价在指标设定上还需要进一步完善。下一步改进措施：科学构建绩效评价体系，从促进管理、提高水平的角度出发，根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		家庭经济困难学生资助							
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205045-安徽机电职业技术学院				
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:	0	329.70	329.70	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	0	329.70	329.70	—			
		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					
	目标 1: 各项国家资助按规定得到落实。 目标 2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标 3: 激励学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标 4: 激励引导高校学生应征入伍。			各项国家资助均按规定得到有效落实, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 有效地激励学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。引导学生积极应征入伍, 2023 年毕业大学生应征入伍总计 307 人, 完成率为 114.13%, 在省征兵办考核中被评为优秀等次, 并荣获“芜湖市 2023 年度征兵工作先进单位”。					
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)	奖助学金资助面		≥20%	30%	10	10	
			学生因贫失学率		0%	0%	10	10	
		质量指标 (10 分)	学生资助政策落实率		100%	100%	5	5	
			资金使用合规性		合规	达成预期目标	5	5	
		时效指标 (10 分)	奖助学金按规定及时发放		及时	达成预期目标	10	10	
		成本指标 (10 分)	资金标准控制		≤500 万元	329.7 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (0 分)	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标 (15 分)	对激励学生勤奋学习、努力进取的影响程度		明显	达成预期目标	10	10	
			激励引导高校学生应征入伍的效果		明显	达成预期目标	5	5	
		生态效益指标 (0 分)	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标 (15 分)	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度		明显	达成预期目标	5	5	
	对教育公平持续提升的影响程度		明显	达成预期目标	10	10			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	受益学生及学生家长满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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 to 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：2023 年度项目支出绩效自评表

附件

安徽机电职业技术学院2023年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称
1	高等职业教育创新发展专项经费
2	高校发展专项经费
3	基建支出
4	家庭经济困难学生资助
5	学生资助补助经费
6	现代职业教育质量提升计划资金

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		高等职业教育创新发展专项经费						
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205045-安徽机电职业技术学院			
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:	4727.18	4727.18	4727.18	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2893.92	2893.92	2893.92	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	1833.26	1833.26	1833.26	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 高职生均拨款水平\geq12000元/生。 2. 资金主要用于学校在繁昌校区一期建设、人才培养、科学研究、办学条件、信息化建设、校园文化建设、引进人才等方面;基础设施进一步改善;产教融合水平、校企合作水平、治理能力和水平得到了进一步提高,进一步完善校企合作载体及运行平台;也为成功立项国家“双高计划”奠定了坚实的基础。 3. 以“双高计划”建设为抓手,不断夯实办学基础,为区域经济社会发展、产业升级培养更多技术技能人才,进一步提升高等教育对区域经济社会发展的支撑力。</p>			<p>1. 高职生均拨款水平\geq12000元/生。 2. 学校在人才培养、科学研究、办学条件改善、信息化建设、校园文化建设等方面取得了明显成效;基础设施进一步改善;产教融合水平、校企合作水平、治理能力和水平得到了进一步提高,进一步完善校企合作载体及运行平台。 3. 为区域经济社会发展、产业升级培养更多技术技能人才,进一步提升高等教育对区域经济社会发展的支撑力。</p>				
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)	受益职工数量	\geq 500人	595	10	10	
			受益学生数	\geq 10000人	12687	5	5	
			引进人才数量	\geq 10人	10	5	5	
		质量指标 (10分)	经费支出的合规性	合规	达成预期目标	10	10	
		成本指标 (10分)	高职生均拨款水平	\geq 12000元/生	12933.57	5	5	
			项目总成本	\leq 500000000元	47271800	5	5	
	时效指标 (10分)	经费支出是及时性	及时	达成预期目标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标 (18分)	对服务地方经济发展能力的影响程度	明显	达成预期目标	6	6	
			对改善教学条件的影响程度	明显	达成预期目标	6	6	
			对提高科研能力的影响程度	明显	达成预期目标	6	6	
		生态效益指标 (0分)	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标 (12分)	对促进人才培养、科研创新等综合实力、核心竞争力提升的可持续影响	明显	达成预期目标	6	6		
对学校可持续健康发展的影响程度		明显	达成预期目标	6	6			
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学生满意度	\geq 90%	90	5	5		
		教职工满意度	\geq 90%	90	5	5		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		高校发展专项经费						
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205045-安徽机电职业技术学院			
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:	0	64	64	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	64	64	—			
	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				
	支持高校改革发展, 加强内涵建设, 促进学校党建思想提升。			结合高校党建和思想政治工作的新形势新要求, 持续深化“三全育人”综合改革, 不断巩固“三全育人”成果, 顺利通过安徽省第四批“三全育人”综合改革试点高校验收。学校荣获“全国机械行业政研工作优秀单位”“全国机械行业政治思想文化建设创新成果”一类成果等多项荣誉。内涵建设进一步加强, 党建和思想政治工作水平进一步提升, 有力地支撑学校改革发展。【中国教育报】报道我校以高水平党建领航高水平建设。				
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)	生均拨款	≥12000元/生	12933.57	20	20	
		质量指标 (10分)	活动学生受教育程度	明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10分)	预算执行率	≤100%	100	10	10	
		成本指标 (10分)	项目总成本	≤1000000元	640000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标 (10分)	提高立德树人思想意识	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标 (0分)	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响 指标(20分)	对师生整体思想的提升程度	提升党建发展	明显	达成预期指标	10	10
	提升党建发展			明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	师生满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基建支出						
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205045-安徽机电职业技术学院			
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:	0	8000	1170.039	10	14.63%	1.46
		其中:本年财政拨款	0	8000	1170.039	—		
		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				
	全面推进繁昌校区产教融合实训基地建设项目,提升办学条件			产教融合实训基地建设项目于2023年8月7日开工建设。由于项目建设场地的地质条件十分复杂,地下多处出现溶洞及软弱夹层等情况,对施工进度影响较大。2023年该项目主要处于桩基施工阶段。				
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)	受益学生数	≥2000人	2000	20	20	
		质量指标 (10分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10分)	经费支出时效性	按照资金使用绩效要求完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	地质条件复杂,桩基工程比预计时间延期。及时召开论证会议,对部分区域进行补勘,优化桩基设计方案,确保桩基施工尽快完成。
		成本指标 (10分)	项目总成本	≤140000000元	80000000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	对区域就业的促进	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标 (5分)	对提高学院的招生的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标 (10分)	结合校园景观,进行“海绵城市”建设	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平,建成地方技能型高水平大学的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	88.96	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		家庭经济困难学生资助						
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205045-安徽机电职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0	329.7	329.7	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		0	329.70	329.70	—		
	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				
	目标1: 各项国家资助按规定得到落实。 目标2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标3: 激励学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标4: 激励引导高校学生应征入伍。			各项国家资助均按规定得到有效落实, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 有效地激励学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。引导学生积极应征入伍, 2023年毕业大学生应征入伍总计307人, 完成率为114.13%, 在省征兵办考核中被评为优秀等次, 并荣获“芜湖市2023年度征兵工作先进单位”。				
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)	奖助学金资助面	≥20%	30%	10	10	
			学生因贫失学率	0%	0%	10	10	
		质量指标 (10分)	学生资助政策落实率	100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	合规	达成预期目标	5	5	
		时效指标 (10分)	奖助学金按规定及时发放	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标 (10分)	资金标准控制	≤500万元	329.7万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标 (15分)	对激励学生勤奋学习、努力进取的影响程度	明显	达成预期目标	10	10	
			激励引导高校学生应征入伍的效果	明显	达成预期目标	5	5	
		生态效益指标 (0分)	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标 (15分)	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	明显	达成预期目标	5	5	
对教育公平持续提升的影响程度	明显		达成预期目标	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受益学生及学生家长满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费							
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205045-安徽机电职业技术学院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1257	1311.3	1311.3	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		1257	1311.3	1311.3	—			
	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					
	<p>目标1: 高等教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。 目标2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生和家长满意度不断提高。 目标3: 激励学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标4: 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接受高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力。</p>			<p>实现1: 高等教育阶段各项国家资助政策按规定均得到落实。 实现2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生和家长满意度高。 实现3: 受助学生思想道德素质和专业技能水平取得明显提升。 实现4: 有效提升了服役学生就业竞争力。</p>					
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 (60分)	数量指标 (35分)	国家奖学金人数	≤12	12	5	5		
			国家励志奖学金人数	≤419	419	5	5		
			国家助学金(不含退役士兵)人数	3142%	3160%	5	5		
			退役士兵学生享受的国家助学金(是否应助尽助)	是	达成预期目标	5	5		
			高校学生服义务兵役学费资助(是否应助尽助)	是	达成预期目标	5	5		
			退役士兵学费资助(是否应助尽助)	是	达成预期目标	5	5		
				直招军士(是否应助尽助)	是	达成预期目标	5	5	
			质量指标 (10分)	学生资助政策落实率	≤100%	100%	5	5	
		学生资助资金发放情况		合规	达成预期目标	5	5		
			时效指标 (5分)	经费支出及时性	及时	达成预期目标	5	5	
		成本指标 (10分)	资金标准控制	≤500万元	329.7万元	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (0分)	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标 (10分)	帮助家庭经济困难学生接受高等教育	明显	达成预期目标	10	10		
		生态效益指标 (0分)	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标 (10分)	对促进人才培养的可持续影响	明显	达成预期目标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受益学生及学生家长满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205045-安徽机电职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0	5513.7	5513.7	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		0	5513.70	5513.70	—		
	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				
	<p>目标1: 支持巩固完善生均拨款制度, 落实高职扩招经费投入政策, 公办高职院校生均拨款全省平均水平不低于12000元。</p> <p>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院校和专业建设、1+X证书制度试点。</p> <p>目标3: 支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务。</p>			<p>支持巩固完善生均拨款制度, 落实高职扩招经费投入政策, 我校生均拨款为12933.57元/生; 完成中国特色高水平高职院校和专业建设计划任务目标; 对照高等职业院校办学条件要求, 学校各项指标均已达标; 坚持引育并举, 深入实施人才强校战略, 高水平教师队伍建设有突破; 推进产教融合、科教融汇, 科研与社会服务竞争力大幅提升; 持续推进教育部1+X证书制度试点工作。</p>				
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 (60分)	数量指标 (20分)	高职院校生均拨款水平	≥12000元	12933.57元	10	10	
			1+X证书制度试点参与考生人数	1200	1106	10	8	对学生参与证书考核宣传不到位, 导致3月份1+X证书制度试点实际申报1136人, 在考核过程中存在学生缺席现象, 完成1106人次考核。 改进措施, 加大1+X证书制度试点工作力度, 做到宣传到位, 激励学生参与1+X证书考核。
		质量指标 (10分)	“双师型”教师占专业课教师比例	82%	91%	10	10	
			职业院校教师国家级培训结业率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	中国特色高水平高职院校和专业建设计划任务完成进度	95%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	资金标准控制	≤8000万元	5513.7万元	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (0分)	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标 (10分)	高职平均就业率	93%	96.18%	10	10	
		生态效益指标 (0分)	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标 (10分)	对教育可持续发展的影响程度	明显	达成预期目标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	