

安徽城市管理职业学院

2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽城市管理职业学院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安徽城市管理职业学院 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 安徽城市管理职业学院 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 安徽城市管理职业学院概况

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) 承担省直机关工委交办的其他工作。

二、单位决算构成

安徽城市管理职业学院单位 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。

序号	单位名称
1	安徽城市管理职业学院本级

第二部分 安徽城市管理职业学院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽城市管理职业学院

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	22269.53	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	9193.41	五、教育支出	39	32639.09
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	1226.52	八、社会保障和就业支出	42	108.91
	9		九、卫生健康支出	43	1.05
	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	4.24
	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	32689.46	本年支出合计	61	32753.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	59.39
年初结转和结余	29	123.21	年末结转和结余	63	

	30		64	
总计	31	32812.67	总计	65 32812.67

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：安徽城市管理职业学院

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	32689.46	22269.53		9193.41	9193.41			1226.52
205			教育支出	32575.27	22155.34		9193.41	9193.41			1226.52
20503			职业教育	32575.27	22155.34		9193.41	9193.41			1226.52
2050302			中等职业教育	215.78	215.78						
2050305			高等职业教育	32359.49	21939.56		9193.41	9193.41			1226.52
208			社会保障和就业支出	108.91	108.91						
20805			行政事业单位养老支出	108.91	108.91						
2080502			事业单位离退休	108.91	108.91						
210			卫生健康支出	1.05	1.05						
21011			行政事业单位医疗	1.05	1.05						
2101102			事业单位医疗	1.05	1.05						
221			住房保障支出	4.24	4.24						
22102			住房改革支出	4.24	4.24						
2210202			提租补贴	4.24	4.24						

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：安徽城市管理职业学院

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	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	32753.28	19579.12	13174.17			
205			教育支出	32639.09	19464.92	13174.17			
20503			职业教育	32639.09	19464.92	13174.17			
2050302			中等职业教育	215.78	215.78				
2050305			高等职业教育	32423.31	19249.14	13174.17			
208			社会保障和就业支出	108.91	108.91				
20805			行政事业单位养老支出	108.91	108.91				
2080502			事业单位离退休	108.91	108.91				
210			卫生健康支出	1.05	1.05				
21011			行政事业单位医疗	1.05	1.05				
2101102			事业单位医疗	1.05	1.05				
221			住房保障支出	4.24	4.24				
22102			住房改革支出	4.24	4.24				
2210202			提租补贴	4.24	4.24				

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：安徽城市管理职业学院

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	22269.53	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	22278.55	22278.55		
	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	108.91	108.91		
	9		九、卫生健康支出	38	1.05	1.05		
	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	4.24	4.24		
	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	22269.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	123.21	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	123.21	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	0.00	本年支出合计	56	22392.74	22392.74		
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57				

总计			29	22392.74	总计			58	22392.74	22392.74
----	--	--	----	----------	----	--	--	----	----------	----------

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：安徽城市管理职业学院

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	22392.74	9662.99	12729.75
205			教育支出	22278.55	9548.80	12729.75
20503			职业教育	22278.55	9548.80	12729.75
2050302			中等职业教育	215.78	215.78	
2050305			高等职业教育	22062.77	9333.02	12729.75
208			社会保障和就业支出	108.91	108.91	
20805			行政事业单位养老支出	108.91	108.91	
2080502			事业单位离退休	108.91	108.91	
210			卫生健康支出	1.05	1.05	
21011			行政事业单位医疗	1.05	1.05	
2101102			事业单位医疗	1.05	1.05	
221			住房保障支出	4.24	4.24	
22102			住房改革支出	4.24	4.24	
2210202			提租补贴	4.24	4.24	

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：安徽城市管理职业学院

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	5355.17	302	商品和服务支出	1268.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1220.15	30201	办公费	520.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	74.33	30202	印刷费	48.10	310	资本性支出	11.93
30103	奖金		30203	咨询费	2.68	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	11.93
30107	绩效工资	1267.30	30205	水费	154.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1787.20	30206	电费	100.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	293.00	30207	邮电费	45.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.82	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	15.24	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	26.71	30211	差旅费	13.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	429.42	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	16.23	30213	维修(护)费	72.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3027.27	30215	会议费	7.53	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	109.77	30217	公务接待费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.05
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	2665.15	30228	工会经费	106.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	37.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	251.30	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	61.82	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	8382.44		公用经费合计				1280.56

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：安徽城市管理职业学院

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：安徽城市管理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：安徽城市管理职业学院

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：安徽城市管理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 安徽城市管理职业学院 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 32812.67 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 32812.67 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 6687.06 万元，增长 25.6%，主要原因：一是 2022 年度在校学生人数增加，财政拨款收入增加；二是安徽城市管理职业学院新桥校区购置土地预算增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 32689.46 万元，其中：财政拨款收入 22269.53 万元，占 68.1%；事业收入 9193.41 万元，占 28.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1226.52 万元，占 3.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32753.28 万元，其中：基本支出 19579.12 万元，占 59.8%；项目支出 13174.17 万元，占 40.2%；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 22392.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 22392.74 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 3291.18

万元，增长 17.2%，主要原因：一是 2022 年度在校学生人数增加，财政拨款收入增加；二是安徽城市管理职业学院新桥校区购置土地预算增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22392.74 万元，占本年支出的 68.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3414.39 万元，增长 18.0%。主要原因：一是 2022 年度在校学生人数增加，财政拨款收入增加；二是安徽城市管理职业学院新桥校区购置土地预算增加。

（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 22392.74 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 22278.55 万元，占 99.5%；**社会保障和就业（类）**支出 108.91 万元，占 0.5%；**卫生健康（类）**支出 1.05 万元，占 0.0%；**住房保障（类）**支出 4.24 万元，占 0.0%。

（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 23960.77 万元，支出决算为 22392.74 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响各类教育教学比赛暂停，部分资金结转至下年使用。其中：**基本支出** 9662.99 万元，占 43.2%；**项目支出** 12729.75 万元，占 56.8%。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 58.5 万元，支出决算为 215.78 万元，完成年初预算的 368.9%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加中等职业教育学生资助补助经费。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 23893.60 万元，支出决算为 22062.77 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响各类教育教学比赛暂停，部分资金结转至下年使用。

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 3.38 万元，支出决算为 108.91 万元，完成年初预算的 3222.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加退休人员津补贴等。

4.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 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 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 9662.99 万元，其中：人员经费 8382.44 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、退休费、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1280.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽城市管理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

安徽城市管理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。

安徽城市管理职业学院为事业单位，按照财政部单位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，安徽城市管理职业学院政府采购支出总额4242.36万元，其中：政府采购货物支出1292.54万元、政府采购工程支出1979.93万元、政府采购服务支出969.88万元。授予

中小企业合同金额 2056.83 万元，占政府采购支出总额的 48.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 62.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.2%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽城市管理职业学院共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 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 9 个项目，涉及资金 10648.9 万元。从评价情况看，学院对项目支出从预算执行率指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行了项目支出绩效自评，平均得分 94.5 分。项目支出较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好地效益。

本单位组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，安徽城市管理职业学院高度重视预算绩效管理工作，建立了符合自身发展的整体支出绩效和项目支出绩效的评价指标，

能够按要求完成预算编制时同步编制绩效指标、按要求开展单位整体绩效和项目绩效目标自评等工作,较好的完成了 2022 年度预算绩效管理工作。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽城市管理职业学院在 2022 年度单位决算中反映“教学业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

学科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 89.53 分。全年预算数为 3988.42 万元,执行数为 2605.24 万元,完成预算的 65.3%。项目绩效目标完成情况：一是委托长城、远成物业公司进行管理校园秩序维护、绿化养护等服务,综合提高校园人文环境。二是结合社会发展需求,积极探索具有特色的重点专业教学模式,完成校园网络、档案信息化建设服务项目、教学信息化软硬件维护服务、提高各专业学生的实习能力。发现的主要问题及原因：一是该项目预算执行过程中存在浮动情况,预算执行率为 65.3%,预算执行不到位；二是该项目绩效指标偏低,2022 年度在校教职工或学生综合评价满意度为 83.3%。下一步改进措施：一是预算执行方面,充分考虑预算编制,进一步加强预算执行力度,提升预算目标的可行性；二是落实项目管理,定期对项目实施情况和资金使用进度在校内进行通报；三是根据学科特点和项目实际需要,合理配置资源,为优势学科项目实施提供条件保障,提升总体满意度。

教学业务费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		教学业务费					
主管部门		020-中共安徽省直属机关工作委员会		实施单位	020005-安徽城市管理职业学院		
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:	4129.16	3988.415	2605.242	10	65.32%	6.53
	其中:本年财政拨款	3494.48	3455.705	2072.532	—		
	上年结转资金	532.68	532.68	532.68	—		
	其他资金	102	0.03	0.03	—		
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>保障教学技能大赛、教学管理等、提升教师综合能力等开展教学工作,组织实践活动和参加技能大赛有助于提高学生的职业素质和职业能力,提高学生的职业竞争力。在大力发展现代职业教育的同时,不忘艰苦创业、勤俭节约,综合提高校园人文环境。计划分批次派教师到国外几所大学进行实地考察学习、交流访问,以更好地了解国外大学实际办学情况,促成开展更多的合作办学项目,建立教师交流、学生交换、学分互认等合作关系,以期实现多元化多层次的办学模式,满足不同层面学生的需求;开拓教师眼界,提升专业教学水平,加强专业内涵建设,不断提升学院的办学能力和影响力。委托长城、远成物业公司进行管理校园秩序维护、绿化养护等服务,综合提高校园人文环境。校园网络、档案信息化建设服务项目、教学设备维修、更换及办公耗材采购、2022年报纸期刊采购、信息化软硬件维护服务、教学实训室的维修维护和耗材的采购,护理、康复、邮轮等专业学生的实习费用。</p>			<p>委托长城、远成物业公司进行管理校园秩序维护、绿化养护等服务,综合提高校园人文环境。校园网络、档案信息化建设服务项目、教学设备维修、更换及办公耗材采购、2022年报纸期刊采购、信息化软硬件维护服务、教学实训室的维修维护和耗材的采购,护理、康复、邮轮等专业学生的实习费用。</p>			

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)	校园物业管理服务费 (万元)	<1300 万	1016.32	5	5	
		外聘教师人数 (人)	≥182 人	288	5	5	因新增部分专业, 调整课程设置, 为保证教学质量, 外聘教师人数比预期增幅较大。
		参与专业技术职务评聘工作并获得职称的人数 (人)	≥85 人	101	5	5	
		参与海外学习培训教师人数 (人)	≥18 人	0	5	0	因疫情影响未实施, 2023 年做好该项目工作预算, 降低预决算差异, 若出现不可抗力, 及时调整绩效目标
	质量指标 (10分)	职业院校技能竞赛承办完成率	≥90%	100	5	5	
		物业管理服务考核达标率	≥90%	90	5	5	
	时效指标 (10分)	校园物业管理服务存续期	≥90%	100	5	5	
		外聘教师教学业务完成率	≥90%	97	5	5	
	成本指标 (10分)	校园物业管理服务是政府采购执行情况	≥90%	100	5	5	
		教师外出学术交流费用、外聘教师、专家讲座、考试监考劳务费与预算比率	≥90%	72.51	5	4	因疫情影响未实施, 2023 年做好该项目工作预算, 降低预决算差异, 若出现不可抗力, 及时调整绩效目标
效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	提高学生职业素质和能力有助于提高职业竞争力, 为社会创造更多经济效益	≥90%	96.04	5	5	
	社会效益指标 (10分)	学院引进国际优质教育资源对高职教学的积极影响	≥90%	90	5	5	
		提升学院的档次和水平, 提高学校知名度	≥90%	90	5	5	

	生态效益指标 (5分)	校园环境的改善对当地环境带来直接或间接的积极影响	≥90%	90	5	5	
	可持续影响指标 (10分)	校园物业管理情况对校园人文环境的积极影响	≥90%	90	5	5	
		教师培训力度的加大对职业素养的提高作用	≥90%	90	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	师生对物业管理和服务工作的满意度	≥90%	100	2	2	
		师生对课程教学的满意度	≥90%	100	4	4	
		教师、学生对出国考察学习、交流、深造效果满意度	≥90%	83.3	4	3	原因：因疫情影响未出国考察学习。改进措施：2023年做好该项目工作安排，提升满意度。
总分					100	89.53	

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、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。

四、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額。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位离退休、基本养老保险和职业年金缴费方面支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于行政事业单位医疗方面支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十六、其他支出(类)其他支出(款)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表