

安徽交通职业技术学院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽交通职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽交通职业技术学院 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 安徽交通职业技术学院 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 安徽交通职业技术学院概况

一、主要职责

安徽交通职业技术学院为全日制普通高等职业教育事业单位，副厅级建制，隶属省交通运输厅领导和管理，业务接受省教育厅指导。根据安徽省编办文件规定，安徽交通职业技术学院主要职责是：开展高等职业教育，开展教学研究、为教学和社会实践服务；为交通建设和管理培养技能技术型人才。

二、单位决算构成

安徽交通职业技术学院 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。

第二部分 安徽交通职业技术学院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽交通职业技术学院 2022 年度 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	1	25,118.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,355.29	五、教育支出	36	25,257.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,068.86	八、社会保障和就业支出	39	927.29
	9		九、卫生健康支出	40	20.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7,360.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,542.32	本年支出合计	58	33,594.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	143.74	年末结转和结余	60	91.30
	30			61	
总计	31	33,686.06	总计	62	33,686.06

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：安徽交通职业技术学院

2022 年度

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	33,542.32	25,118.17		6,355.29	6,353.79			2,068.86
205			教育支出	25,204.74	16,782.10		6,353.79	6,353.79			2,068.86
20501			教育管理事务	20.20	20.20						
2050199			其他教育管理事务支出	20.20	20.20						
20503			职业教育	25,184.54	16,761.90		6,353.79	6,353.79			2,068.86
2050302			中等职业教育	403.56	403.56						
2050305			高等职业教育	24,780.98	16,358.34		6,353.79	6,353.79			2,068.86
208			社会保障和就业支出	927.29	926.99		0.30				
20805			行政事业单位养老支出	875.74	875.44		0.30				
2080502			事业单位离退休	875.74	875.44		0.30				
20808			抚恤	51.55	51.55						
2080899			其他优抚支出	51.55	51.55						
210			卫生健康支出	20.28	19.95		0.33				
21011			行政事业单位医疗	20.28	19.95		0.33				
2101102			事业单位医疗	20.28	19.95		0.33				
214			交通运输支出	7,360.03	7,360.03						
21401			公路水路运输	7,360.03	7,360.03						
2140199			其他公路水路运输支出	7,360.03	7,360.03						

221	住房保障支出	29.98	29.11		0.87				
22102	住房改革支出	29.98	29.11		0.87				
2210202	提租补贴	29.98	29.11		0.87				

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：安徽交通职业技术学院

2022 年度

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	33,594.76	13,651.41	19,943.34			
205			教育支出	25,257.18	12,473.86	12,783.32			
20501			教育管理事务	20.20		20.20			
2050199			其他教育管理事务支出	20.20		20.20			
20503			职业教育	25,236.98	12,473.86	12,763.12			
2050302			中等职业教育	403.56		403.56			
2050305			高等职业教育	24,833.42	12,473.86	12,359.56			
208			社会保障和就业支出	927.29	927.29				
20805			行政事业单位养老支出	875.74	875.74				
2080502			事业单位离退休	875.74	875.74				
20808			抚恤	51.55	51.55				
2080899			其他优抚支出	51.55	51.55				
210			卫生健康支出	20.28	20.28				
21011			行政事业单位医疗	20.28	20.28				
2101102			事业单位医疗	20.28	20.28				
214			交通运输支出	7,360.03	200.00	7,160.03			
21401			公路水路运输	7,360.03	200.00	7,160.03			
2140199			其他公路水路运输支出	7,360.03	200.00	7,160.03			

221	住房保障支出	29.98	29.98				
22102	住房改革支出	29.98	29.98				
2210202	提租补贴	29.98	29.98				

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：安徽交通职业技术学院

2022 年度

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	25,118.17	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	16,782.10	16,782.10		
	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	926.99	926.99		
	9		九、卫生健康支出	38	19.95	19.95		
	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	7,360.03	7,360.03		
	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	29.11	29.11		
	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	25,118.17	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	25,118.17	25,118.17		
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	25,118.17	总计	58	25,118.17	25,118.17		

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：安徽交通职业技术学院

2022 年度

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			
			教育支出	16,782.10	5,080.73	11,701.37
			教育管理事务	20.20		20.20
			其他教育管理事务支出	20.20		20.20
			职业教育	16,761.90	5,080.73	11,681.17
			中等职业教育	403.56		403.56
			高等职业教育	16,358.34	5,080.73	11,277.61
			社会保障和就业支出	926.99	926.99	
			行政事业单位养老支出	875.44	875.44	
			事业单位离退休	875.44	875.44	
			抚恤	51.55	51.55	
			其他优抚支出	51.55	51.55	
			卫生健康支出	19.95	19.95	
			行政事业单位医疗	19.95	19.95	
			事业单位医疗	19.95	19.95	
			交通运输支出	7,360.03	200.00	7,160.03
			公路水路运输	7,360.03	200.00	7,160.03
			其他公路水路运输支出	7,360.03	200.00	7,160.03
			住房保障支出	29.11	29.11	
			住房改革支出	29.11	29.11	
			提租补贴	29.11	29.11	

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

单位：安徽交通职业技术学院

2022 年度

公开 06 表
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	3,948.24	302	商品和服务支出	1,181.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,504.19	30201	办公费	48.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	157.31	30202	印刷费	12.53	310	资本性支出	
30103	奖金	745.05	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	903.89	30205	水费	70.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.62	30206	电费	97.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.31	30207	邮电费	30.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.21	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	380.70	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21.49	30211	差旅费	15.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	206.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	53.34	30213	维修（护）费	8.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.47	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,126.98	30215	会议费	2.87	31013	公务用车购置	
30301	离休费	76.20	30216	培训费	16.97	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	797.60	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	11.49	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	51.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	138.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	99.91	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.01	30227	委托业务费	48.21	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	53.95	30228	工会经费	35.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	57.35	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.28	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	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	231.68	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		5,075.22	公用经费合计				1,181.56	

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：安徽交通职业技术学院

2022 年度

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：安徽交通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：安徽交通职业技术学院

2022 年度

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：安徽交通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 安徽交通职业技术学院 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 33686.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 33686.06 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 12893.16 万元，增长 62.0%，主要原因：一是学院新桥校区建设，项目资金支出增加；二是继续落实中央、省委省政府和教育厅加强职业教育政策，加大对学生活动经费投入，教学经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33542.32 万元，其中：财政拨款收入 25118.17 万元，占 74.9%；事业收入 6355.29 万元，占 18.9%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2068.86 万元，占 6.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33594.76 万元，其中：基本支出 13651.41 万元，占 40.6%；项目支出 19943.34 万元，占 59.4%；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 25118.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 25118.17 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 10636.81 万元，增长 73.5%，主要原因：一是学院新桥校区建设，项目资

金支出增加；二是继续落实中央、省委省政府和教育厅加强职业教育政策，加大对学生活动经费投入，教学经费增加。

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25118.17万元，占本年支出的74.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10636.81万元，增长73.5%。主要原因一是学院新桥校区建设，项目资金支出增加；二是继续落实中央、省委省政府和教育厅加强职业教育政策，加大对学生活动经费投入，教学经费增加。

（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25118.17万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出16782.1万元，占66.8%；**社会保障和就业（类）**支出926.99万元，占3.7%；**卫生健康支出（类）**支出19.95万元，占0.1%；**交通运输支出（类）**支出7360.03万元，占29.3%；**住房保障（类）**支出29.11万元，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12874.81万元，支出决算为25118.17万元，完成年初预算的195.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央追加一般性转移支付现代职业教育质量提升计划专项资金、中职学生资助补助经费、高职学生资助补助经费；二是财政追加离退休人员一次性工作奖励；三是财政追加抚恤金；四是财政追加离退休费用；五是财政追加中

职骨干教师培训经费；六是财政追加高职学生资助补助经费、中职学生资助补助经费；七是财政追加其他公路水路运输支出。其中：基本支出 6256.78 万元，占 24.9%；项目支出 18861.39 万元，占 75.1%。具体情况如下：

1. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加中职骨干教师培训经费。

2. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 79.6 万元，支出决算为 403.56 万元，完成年初预算的 507.0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加中职学生资助补助经费。

3. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 12672.1 万元，支出决算为 16358.34 万元，完成年初预算的 129.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加现代职业教育质量提升计划专项资金、追加高职学生资助补助经费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 74.06 万元，支出决算为 875.44 万元，完成年初预算的 1182.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休人员一次性工作奖励。

5. 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 51.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加抚恤金。

6. 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 19.95 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7360.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加其他公路水路运输支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.11 万元，支出决算为 29.11 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 6256.78 万元，其中：人员经费 5075.22 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、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 1181.56 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、租赁费、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、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

安徽交通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

安徽交通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。

安徽交通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。

2022 年度，安徽交通职业技术学院政府采购支出 7123.34 万元，其中：政府采购货物支出 51.01 万元、政府采购工程支出 5000 万元、政府采购服务支出 2072.33 万元。授予中小企业合同金额 431.71 万元，占政府采购支出总额的 6.1%，其中：授予小微企业合同金额 427.08 万元，占授予中小企业合同金额的 98.9%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽交通共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 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 5 个项目，涉及资金 20473.97 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，2022 年度，安徽交通职业技术学院管理较为规范，经费使用较合理，部门工作基本上按计划完成，年度绩效目标基本达成，社会效益较好，服务对象总体满意度尚可，学院教育事业管理水平得到进一步提高，年度绩效目标总体完成情况较好。

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，2022 年度，安徽交通职业技术学院管理较为规范，经费使用较合理，单位工作按计划完成，年度绩效目标基本达成，社会效益较好，服务对象总体满意度尚可，学院教育事业管理水平得到进一步提高。年度绩效目标总体完成情况较好。

（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“校园基础设施和智能化建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

校园基础设施和智能化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.62 分。全年预算数为 14099.82 万元，执行数为 13569.19 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：一是新桥校区建设前期各项工作逐步推进

和开展，完成新桥校区政府采购项目资金支付；二是完成新桥校区初步设计、监理一体化、跟踪审计、智慧校园设计项目相关工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

校园基础设施和智能化建设的《项目支出绩效自评表》

(2022 年度)

项目名称		校园基础设施和智能化建设						
主管部门		232-安徽省交通运输厅			实施单位	232002-安徽交通职业技术学院		
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:	10066.826	14099.823	13569.193	10	96.24%	9.62
		其中:本年财政拨款	6939.795	10972.792	10972.792	—		
		上年结转资金	3127.031	3127.031	2596.401	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新桥校区建设前期各项工作逐步推进和开展，完成新桥校区房屋及建筑物构建资金支付，办理相关权证；完成新桥校区政府采购项目资金支付。				新桥校区建设各项工作逐步推进和开展，完成新桥校区初步设计、监理一体化、跟踪审计、智慧校园设计项目相关工作。			
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 (0分)	总体规划和初步规划	=2项	16	10	10	
			基础设施面积	≥15万平方米	52	5	5	
			土地指标	≥854亩	886.88	5	5	
	质量指标 (0分)	验收合格率	≥85%	0	5	5	2022年10月12日开工开始正式施工，项目按工程进度有序推进、分项按合同有序验收、	

							投入。
	时效指标 (0分)	投入使用及时性	≤30天	30	5	4	2022年10月12日开工开始正式施工,项目按工程进度有序推进、分项按合同有序验收、投入。
		验收及时性	≤20天	20	5	4	2022年10月12日开工开始正式施工,项目按工程进度有序推进、分项按合同有序验收。
		当年度施工完工进度	≥60天	80	5	4	2022年10月12日开工开始正式施工,项目按工程进度有序推进。
	成本指标 (0分)	单个子项目成本控制金额	≤500000元	460000	5	5	新桥校区跟踪审计项目
		项目总成本控制金额	≤500000元	488015	5	5	新桥校区跟踪审计项目
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加学费收入	≥3000000元	9869000	5	5
		社会效益指标	对扩大招生规模的影响程度	明显程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5
			对提升办学条件,提高教育质量影响程度	明显程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	对周边环境造成污染或破坏影响程度	明显程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对提高学生职业技能的可持续影响程度	明显程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5
			对学校发展的可持续性影响	明显程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5
	满意度指	满意度指	学生满意程度	≥90%	95	5	5

	标 (10 分)	标(10 分)	教师满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	96.62	

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、“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。

十四、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