

安徽交通职业技术学院 2024 年度单位决算

2025 年 8 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 2024 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 2024 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：2024 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非参照公务员法管理的事业单位，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 2024 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 2024 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

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	55,167.01	一、一般公共服务支出	35	37,749.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60,000.00	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	6,764.38	五、教育支出	39	22,305.21
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		八、社会保障和就业支出	42	1,099.36
	9		九、卫生健康支出	43	716.84
	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	60.39
	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	60,000.00
	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	
本年收入合计	27	121,931.39	本年支出合计	61	121,931.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.40	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	121,931.79	总计	65	121,931.79

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：安徽交通职业技术学院

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	121,931.39	115,167.01		6,764.38	6,764.38			
201			一般公共服务支出	37,749.98	37,749.98						
20199			其他一般公共服务支出	37,749.98	37,749.98						
2019999			其他一般公共服务支出	37,749.98	37,749.98						
205			教育支出	22,304.81	16,152.07		6,152.73	6,152.73			
20501			教育管理事务	31.50	31.50						
2050199			其他教育管理事务支出	31.50	31.50						
20503			职业教育	22,273.31	16,120.57		6,152.73	6,152.73			
2050302			中等职业教育	238.02	238.02						
2050305			高等职业教育	22,035.29	15,882.56		6,152.73	6,152.73			
208			社会保障和就业支出	1,099.36	875.11		224.25	224.25			
20805			行政事业单位养老支出	963.63	739.38		224.25	224.25			
2080502			事业单位离退休	963.63	739.38		224.25	224.25			
20808			抚恤	107.40	107.40						
2080899			其他优抚支出	107.40	107.40						
20810			社会福利	28.32	28.32						
2081099			其他社会福利支出	28.32	28.32						
210			卫生健康支出	716.84	336.87		379.98	379.98			
21011			行政事业单位医疗	716.84	336.87		379.98	379.98			
2101102			事业单位医疗	716.84	336.87		379.98	379.98			
221			住房保障支出	60.39	52.98		7.42	7.42			
22102			住房改革支出	60.39	52.98		7.42	7.42			
2210202			提租补贴	60.39	52.98		7.42	7.42			
229			其他支出	60,000.00	60,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00	60,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00	60,000.00						

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：安徽交通职业技术学院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	121,931.79	15,172.28	106,759.50			
201			一般公共服务支出	37,749.98		37,749.98			
20199			其他一般公共服务支出	37,749.98		37,749.98			
2019999			其他一般公共服务支出	37,749.98		37,749.98			
205			教育支出	22,305.21	13,295.69	9,009.52			
20501			教育管理事务	31.50	31.50				
2050199			其他教育管理事务支出	31.50	31.50				
20503			职业教育	22,273.71	13,264.19	9,009.52			
2050302			中等职业教育	238.02		238.02			
2050305			高等职业教育	22,035.69	13,264.19	8,771.50			
208			社会保障和就业支出	1,099.36	1,099.36				
20805			行政事业单位养老支出	963.63	963.63				
2080502			事业单位离退休	963.63	963.63				
20808			抚恤	107.40	107.40				
2080899			其他优抚支出	107.40	107.40				
20810			社会福利	28.32	28.32				
2081099			其他社会福利支出	28.32	28.32				
210			卫生健康支出	716.84	716.84				
21011			行政事业单位医疗	716.84	716.84				
2101102			事业单位医疗	716.84	716.84				
221			住房保障支出	60.39	60.39				
22102			住房改革支出	60.39	60.39				
2210202			提租补贴	60.39	60.39				
229			其他支出	60,000.00		60,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00		60,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00		60,000.00			

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

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	55,167.01	一、一般公共服务支出	30	37,749.98	37,749.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,000.00	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	16,152.07	16,152.07		
	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	875.11	875.11		
	9		九、卫生健康支出	38	336.87	336.87		
	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	52.98	52.98		
	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	60,000.00		60,000.00	
本年收入合计	24	115,167.01	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	115,167.01	55,167.01	60,000.00	
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	115,167.01	总计	58	115,167.01	55,167.01	60,000.00	

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

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	55,167.01	8,407.51	46,759.50
201			一般公共服务支出	37,749.98		37,749.98
20199			其他一般公共服务支出	37,749.98		37,749.98
2019999			其他一般公共服务支出	37,749.98		37,749.98
205			教育支出	16,152.07	7,142.56	9,009.52
20501			教育管理事务	31.50	31.50	
2050199			其他教育管理事务支出	31.50	31.50	
20503			职业教育	16,120.57	7,111.06	9,009.52
2050302			中等职业教育	238.02		238.02
2050305			高等职业教育	15,882.56	7,111.06	8,771.50
208			社会保障和就业支出	875.11	875.11	
20805			行政事业单位养老支出	739.38	739.38	
2080502			事业单位离退休	739.38	739.38	
20808			抚恤	107.40	107.40	
2080899			其他优抚支出	107.40	107.40	
20810			社会福利	28.32	28.32	
2081099			其他社会福利支出	28.32	28.32	
210			卫生健康支出	336.87	336.87	
21011			行政事业单位医疗	336.87	336.87	
2101102			事业单位医疗	336.87	336.87	
221			住房保障支出	52.98	52.98	
22102			住房改革支出	52.98	52.98	
2210202			提租补贴	52.98	52.98	

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：安徽交通职业技术学院

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	6,235.50	302	商品和服务支出	1,208.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,419.16	30201	办公费	68.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	194.12	30202	印刷费	26.76	310	资本性支出	11.93
30103	奖金	942.52	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	3.18
30107	绩效工资	1,727.01	30205	水费	49.00	31003	专用设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	733.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	445.25	30207	邮电费	28.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.00	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.62	30211	差旅费	48.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	375.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	21.30	30213	维修（护）费	129.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	53.89	30214	租赁费	7.72	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	951.47	30215	会议费	4.75	31013	公务用车购置	
30301	离休费	81.47	30216	培训费	55.94	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	683.81	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	29.52	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	61.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	1.75
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	323.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	53.86	30227	委托业务费	147.19	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	60.01	30228	工会经费	136.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	76.55	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.59	30240	税金及附加费用	5.78	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.11	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		7,186.97	公用经费合计					1,220.54

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

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				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00				
229			其他支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00				

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。

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

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使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽交通职业技术学院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 121931.79 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 121931.79 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比,收、支总计各增加 42687.42 万元,增长 53.9%,主要原因是学院新桥校区建设使用政府专项债,项目资金支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 121931.39 万元,其中:财政拨款收入 115167.01 万元,占 94.5%;事业收入 6764.38 万元,占 5.5%;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

2024 年度支出合计 121931.79 万元,其中:基本支出 15172.28 万元,占 12.4%;项目支出 106759.5 万元,占 87.6%;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

2024 年度财政拨款收入总计 115167.01 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 115167.01 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 41154.11 万元,增长 55.6%,主要原因是学院新桥校区建设使用政府专项债,项目资金支出大幅增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 55167.01 万元，占本年支出的 45.2%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18845.89 万元，下降 25.5%。主要原因是 2024 年度学院北区土地置换补偿款未足额到账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 55167.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37749.98 万元，占 68.4%；教育（类）支出 16152.07 万元，占 29.3%；社会保障和就业（类）支出 875.11 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 336.87 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 52.98 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71707.87 万元，支出决算为 55167.01 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度学院北区土地置换补偿款未足额到账。其中：基本支出 8407.51 万元，占 15.2%；项目支出 46759.5 万元，占 84.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 58000 万元，支出决算为 37750 万元，完成年初预算的 65.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度学院北区土地置换补偿款未足额到账。

2. 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 31.5 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加培训经费。

3. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 61.21 万元,支出决算为 238.02 万元,完成年初预算的 388.9%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加中等职业教育学生资助补助经费。

4. 教育(类)职业教育(款)高度职业教育(项)。年初预算为 12521.05 万元,支出决算为 15882.56 万元,完成年初预算的 126.8%,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、高职学生资助补助经费。

5. 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 735.78 万元,支出决算为 739.38 万元,完成年初预算的 100.5%。

6. 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 107.4 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加去世人员抚恤金。

7. 社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 28.32 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员医疗补助经费。

8. 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 336.87 万元,支出决算为 336.87 万元,完

成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 52.98 万元，支出决算为 52.98 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 8407.51 万元，其中：人员经费 7186.97 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1220.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 60000 万元，本年支出 60000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60000 万元，决算数

大于预算数的主要原因是财政年中追加政府专项债券预算。

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非参照公务员法管理的事业单位，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。

2024 年度，安徽交通职业技术学院政府采购支出总额 20861.9 万元，其中：政府采购货物支出 7914.73 万元，政府采购工程支出 11558.36 万元，政府采购服务支出 1388.81 万元。授予中小企业合同金额 5826.29 万元，占政府采购支出总额的 27.9%，其中：授予小微企业合同金额 5602.94 万元，占授予中小企业合同金额的 96.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽交通职业技术学院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 23 台(套)。

(四) 关于 2024 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 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 10 个项目, 涉及资金 106752.46 万元。从评价情况看, 2024 年度安徽交通职业技术学院加强项目预算管理, 绩效目标设定明确, 项目实施进度良好, 效益发挥明显, 学院办学实力和核心竞争力不断增强, 达到了预期的绩效目标, 年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示, 2024 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 2024 年度单位决算中反映安徽交通职业技术学院新桥校区项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

安徽交通职业技术学院新桥校区项目绩效自评综述: 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 60000 万元, 执行数为 60000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成新桥校区主体建设任务, 校区建设各项工作稳步推进, 保障新校区 2024 年度投入使用; 二是对提升办学

条件、提高教学质量的影响程度明显。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安徽交通职业技术学院新桥校区项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		安徽交通职业技术学院新桥校区项目						
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:	60000.00	60000.00	60000.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	60000.00	60000.00	60000.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新桥校区主体建设任务,校区建设各项工作稳步推进,保障新校区 2024 年投入使用。新桥区建设对提升办学条件、提高教学质量的影响程度明显。			2024 年新校区投入使用,校区建设各项工作稳步推进,新桥区建设对提升办学条件、提高教学质量的影响程度明显。经费支出符合相关规定。				
绩效指标	一级指标	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	学生宿舍空调安装覆盖率	≥95%	100%	10	10		

		产教融合实训项目总建筑面积	约 48019 平方米	达成预期指标	10	10	
		项目验收合格率	建设项目竣工符合验收标准	达成预期指标	10	10	
		项目指标细化时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		项目成本	=6 亿元	6 亿元	10	10	
	效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		完善学校基础设施配套,增加学校综合实力	效果明显	达成预期指标	10	10	
		符合生态环保要求	符合相关标准	达成预期指标	10	10	
		办学能力提升,综合实力不断增强	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	教职工满意度	≥85%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：2024 年度项目支出绩效自评表