

安徽科技贸易学校 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省科技贸易学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽科技贸易学校 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 安徽科技贸易学校 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 安徽科技贸易学校概况

一、主要职责

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实党的教育方针，全面实施素质教育，加强爱国主义教育和职业道德教育，注重文化基础、职业能力和身心健康教育，培养受教育者的专业知识、职业技能、劳动精神、劳模精神、工匠精神和创新精神，提高受教育者的创业能力和适应就业岗位能力，为受教育者全面发展和终身发展奠定基础，为经济社会发展提供人才和智力支撑，进一步建立完善“以就业为导向，以能力为本位”的技术技能人才培养模式。

（二）坚持实行学历教育与职业培训相结合，职前教育与职后教育相结合，按照“服务行业，造福社会”的办学理念，突出职业教育特色，立足行业、服务社会，办成多层次、多功能、开放性的教育和培训中心。

二、单位决算构成

安徽科技贸易学校 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 安徽科技贸易学校 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽科技贸易学校

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	7124.30	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	579.00	五、教育支出	39	8171.54
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	710.41	八、社会保障和就业支出	42	436.15
	9		九、卫生健康支出	43	6.60
	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	13.61
	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	8413.71	本年支出合计	61	8627.90
使用非财政拨款结余	28	214.19	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	8627.90	总计	65	8627.90

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：安徽科技贸易学校

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	8413.71	7124.30		579.00	579.00			710.41
205			教育支出	7957.35	6667.94		579.00	579.00			710.41
20501			教育管理事务	61.00	61.00						
2050199			其他教育管理事务支出	61.00	61.00						
20503			职业教育	7896.35	6606.94		579.00	579.00			710.41
2050302			中等职业教育	7896.35	6606.94		579.00	579.00			710.41
208			社会保障和就业支出	436.15	436.15						
20805			行政事业单位养老支出	420.59	420.59						
2080502			事业单位离退休	420.59	420.59						
20808			抚恤	15.56	15.56						
2080899			其他优抚支出	15.56	15.56						
210			卫生健康支出	6.60	6.60						
21011			行政事业单位医疗	6.60	6.60						
2101102			事业单位医疗	6.60	6.60						
221			住房保障支出	13.61	13.61						
22102			住房改革支出	13.61	13.61						
2210202			提租补贴	13.61	13.61						

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：安徽科技贸易学校

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	8627.90	4051.73	4576.17			
205			教育支出	8171.54	3595.37	4576.17			
20501			教育管理事务	61.00		61.00			
2050199			其他教育管理事务支出	61.00		61.00			
20503			职业教育	8110.54	3595.37	4515.17			
2050302			中等职业教育	8110.54	3595.37	4515.17			
208			社会保障和就业支出	436.15	436.15				
20805			行政事业单位养老支出	420.59	420.59				
2080502			事业单位离退休	420.59	420.59				
20808			抚恤	15.56	15.56				
2080899			其他优抚支出	15.56	15.56				
210			卫生健康支出	6.60	6.60				
21011			行政事业单位医疗	6.60	6.60				
2101102			事业单位医疗	6.60	6.60				
221			住房保障支出	13.61	13.61				
22102			住房改革支出	13.61	13.61				
2210202			提租补贴	13.61	13.61				

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：安徽科技贸易学校

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	7124.30	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	6667.94	6667.94		
	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	436.15	436.15		
	9		九、卫生健康支出	38	6.60	6.60		
	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	13.61	13.61		
	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	7124.30	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	7124.30	7124.30		
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	7124.30	总计	58	7124.30	7124.30		

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：安徽科技贸易学校

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	7124.30	2548.14	4576.17
205			教育支出	6667.94	2091.78	4576.17
20501			教育管理事务	61.00		61.00
2050199			其他教育管理 事务支出	61.00		61.00
20503			职业教育	6606.94	2091.78	4515.17
2050302			中等职业教育	6606.94	2091.78	4515.17
208			社会保障和就业 支出	436.15	436.15	
20805			行政事业单位养 老支出	420.59	420.59	
2080502			事业单位离退 休	420.59	420.59	
20808			抚恤	15.56	15.56	
2080899			其他优抚支出	15.56	15.56	
210			卫生健康支出	6.60	6.60	
21011			行政事业单位医 疗	6.60	6.60	
2101102			事业单位医疗	6.60	6.60	
221			住房保障支出	13.61	13.61	
22102			住房改革支出	13.61	13.61	
2210202			提租补贴	13.61	13.61	

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：安徽科技贸易学校

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	1680.05	302	商品和服务支出	394.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	789.19	30201	办公费	54.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.53	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	537.43	30205	水费	105.00	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	105.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.18	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	38.49	30211	差旅费	8.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	159.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.95	30213	维修（护）费	10.00	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	473.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.24	30216	培训费	19.91	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	409.54	30217	公务接待费	2.00	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	15.56	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	26.18	30228	工会经费	33.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	26.72	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	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	4.62	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		2153.48	公用经费合计					394.65

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：安徽科技贸易学校

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：安徽科技贸易学校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：安徽科技贸易学校

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：安徽科技贸易学校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 安徽科技贸易学校 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 8627.9 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8627.9 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 179.84 万元，增长 2.1%，主要原因：一是单位实行生均拨款政策，在校生规模扩大，财政生均拨款增加；二是单位事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8413.71 万元，其中：财政拨款收入 7124.3 万元，占 84.7%；事业收入 579 万元，占 6.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 710.41 万元，占 8.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8627.9 万元，其中：基本支出 4051.73 万元，占 47%；项目支出 4576.17 万元，占 53%；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

2022 年度财政拨款收入总计 7124.3 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7124.3 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 716.49 万元，增长 11.2%，主要原因：单位实行生均拨款政策，在校生规模扩大，财政生均拨款增加，办学成本增加。

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 7124.3 万元，占本年支出的 82.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 716.49 万元，增长 11.2%。主要原因：单位实行生均拨款政策，在校生规模扩大，财政生均拨款增加，办学成本增加。

（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 7124.3 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 6667.94 万元，占 93.6%；**社会保障和就业（类）**支出 436.1 万元，占 6.1%；**卫生健康（类）**支出 6.6 万元，占 0.1%；**住房保障（类）**支出 13.61 万元，占 0.2%。

（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 5259.19 万元，支出决算为 7124.3 万元，完成年初预算的 135.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是省财政追加学生资助补助生均拨款经费；二是省财政追加离退休人员一次性工作奖励和生活补助经费；三是省财政追加现代职业教育质量提升计划专项经费；四是省财政追加教育综合改革专项经费；五是省财政追加职工去世抚恤金补助经费。其中：基本支出 2548.14 万元，占 35.8%；项目支出 4576.17 万元，占 64.2%。具体情况如下：

1. **教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 61 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加单位教育综合改革专项经费。

2. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 5218.3 万元，支出决算为 6606.94 万元，完成年初预算的 126.6%，决算数大于预算数的主要原因一是省财政追加学生资助补助生均拨款经费；二是省财政追加现代职业教育质量提升计划专项经费。

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 20.67 万元，支出决算为 420.59 万元，完成年初预算的 2034.8%，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加离退休人员一次性工作奖励和生活补助费。

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 15.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加去世职工的抚恤金。

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 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.61 万元，支出决算为 13.61 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

2022 年度财政拨款基本支出 2548.14 万元，其中：人员经费 2153.48 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、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 394.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

安徽科技贸易学校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

安徽科技贸易学校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。

安徽科技贸易学校为事业单位，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，安徽科技贸易学校政府采购支出总额 362.6 万元，其中：政府采购货物支出 199.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 163.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽科技贸易学校共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 1 个项目，涉及资金 2004.7 万元，占项目预算总额的 64.1%。从评价情况看，项目绩效自评结果总体较好，基本达到了预期绩效目标。

本单位共组织对新校区建设还贷资金 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 2004.7 万元。项目绩效评价的组织方式由单位自主实施。从评价情况看，项目总体运行情况良好，新校区建设还贷资金安排如期归还单位建设新校区银行借款，减轻了单位办学压力，更有利于单位良性发展，基本达到了预期绩效目标。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，2022 年度，安徽科技贸易学校严格按照省级预算管理工作要求，认真履行单位职责，规范科学使用财政资金，单位整体预算运行总体绩效评价结果较好，基本实现了预期目标。其中：基本支出总体上按序时进度平稳运行，有效保障了单位日常运转和人员经

费支出需要，为正常履行职能提供了重要物质基础；项目支出总体运行情况良好，项目立项符合单位职责和相关政策规定，绩效目标设置科学合理，项目实施取得的成效基本符合产出、效益、满意度等指标要求，总体上达到预期绩效目标。

（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“新校区建设还贷资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“新校区建设还贷资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新校区建设还贷资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2004.7 万元，执行数为 2004.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，单位如期归还了银行借款，保证了单位的融资信用，减轻了单位办学压力，更有利于单位良性发展。

新校区建设还贷资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新校区建设还贷资金							
主管部门	234-安徽省粮食和物资储备局			实施单位	234004-安徽科技贸易学校			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年 预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2004.7	2004.7	2004.7	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	2004.7	2004.7	2004.7	-	-	-	
	上年结余资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	统筹学校年度生均财政拨款收入, 归还学校建设新校区银行贷款本息, 降低学校办学成本, 减轻办学压力, 有利于学校更好的发展。			2022年度项目完成还贷资金20047240.00元, 年度内按时完成贷款还贷, 资金保证率100%, 学校融资保证率100%, 借款单位满意率98%, 项目绩效目标完成情况较好。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析和整改措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	贷款资金规模	≥17480000元	20047240元	20	20	
		质量指标	资金保证率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2022年1月至12月	达到预期指标	10	10	
		成本指标	贷款规模	≥27000000元	30000000元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	该指标不适合	该指标不适合	达到预期指标	0	0	
		社会效益 指标	对单位信用影响程度	明显	达到预期指标	15	15	
		生态效益 指标	该指标不适合	该指标不适合	达到预期指标	0	0	
		可持续影响 指标	学校融资保证率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	单位满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

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额。

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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

安徽科技贸易学校 2022年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	中等职业教育经费	
2	教育设备采购	
3	学校教学设施设备维修改造	
4	专业实训室建设	
5	学生国家助学金	
6	智慧教室建设	
7	校园信息化建设	
8	物业管理服务	
9	教学实训设施设备建设	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中等职业教育经费									
主管部门		234-安徽省粮食和物资储备局			实施单位	234004-安徽科技贸易学校					
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	1014	1014	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款				0	1014	1014	-	-	-
		上年结转资金				0	0	-	-	-	-
		其他资金				0	0	-	-	-	-
		预期目标				实际完成情况					
年度总体目标完成情况		2022 年中等职业教育经费建设数量 10 个, 经费支出严格按照国家法律法规及制度规定执行, 资金拨付严格按照项目进度、国家规定和合同约定及时拨付, 项目总成本 1014 万元, 包括技能大赛和专业建设 61 万元, 学生公寓楼建设 100 万元, 专业实训室建设 39.5 万元, 新校区建设还贷资金 168.8 万元, 发放在职职工 2022 年基础绩效奖 600 万元, 发放学生国家助学金 44.7 万元。				2022 年中等职业教育经费建设数量 10 个, 经费支出严格按照国家法律法规及制度规定执行, 资金拨付严格按照项目进度、国家规定和合同约定及时拨付, 项目总成本 1014 万元, 包括技能大赛和专业建设 61 万元, 学生公寓楼建设 100 万元, 专业实训室建设 39.5 万元, 新校区建设还贷资金 168.8 万元, 发放在职职工基础绩效奖 600 万元, 发放学生国家助学金 44.7 万元。上述项目实施进一步提高了学校教育教学能力, 提升了教育教学水平, 增加了职工个人收入, 提升职工幸福指数, 师生满意度 98%。					
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	偏差原因分析和改进措施				
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	省中职技能大赛赛点赛项数量	2 个	8 个	10	10	项目数量除包括 2 个赛点外, 还包括学生公寓楼 1 项, 专业实训室建设 2 项, 还贷资金 1 项, 发放职工 2022 年基础绩效奖 1 项, 发放学生国家助学金 1 项。			
		数量指标	省级示范专业建设数量	2 个	2 个	10	10				
		质量指标	资金使用合规性	符合省级专项经费支出相关规定	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	按照项目建设进度及时拨付	达成预期指标	10	10				
	成本指标	项目建设投入总额	省级赛点承办经费 36 万元, 省级示范专业经费 25 万元。	达成预期指标	10	10	项目包括大赛及专业建设 61 万元, 学生公寓楼建设 100 万元, 专业实训室建设 39.5 万元, 还贷资金 168.8 万元, 发放在职职工基础性绩效奖 600 万元, 发放学生国家助学金 44.7 万元, 总成本 1014 万元。				
效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适合	该指标不适合	达成预期指标	0	0					
	社会效益指标	社会美誉度、影响力	显著增加	达成预期指标	20	20					
	生态效益指标	该指标不适合	该指标不适合	达成预期指标	0	0					
可持续影响指标	持续办学能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	≥98%	98%	10	10					
总分						100	100				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教学设备采购						
主管部门		234-安徽省粮食和物资储备局			实施单位	234004-安徽科技贸易学校		
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:	110	110	109.95	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	110	110	109.95	-	-	-
		上年结转资金	0	0	-	-	-	-
		其他资金	0	0	-	-	-	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	按照年初系部实训室建设预算安排, 利用现代职业教育质量提升计划资金采购教学笔记本电脑, 通过信息化教学手段应用, 提高教师教学理实一体化水平, 提升在校生技能水平。				2022 年项目采购教师用笔记本电脑 221 台, 设备购置验收合格率 100%, 支付笔记本电脑设备款 1099475.00 元, 经费支出符合国家有关财经法律和制度规定, 项目 2022 年 5 月完成招标采购。设备投入使用后, 进一步改善了办学条件, 提升了教学质量, 提高了学校社会影响力。师生满意率 98%以上。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因分析和改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	设备采购数量	≥220 台	221 台	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	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	采购计划完成时间	2022 年 9 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目建设总成本	1100000 元	1099475 元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	该指标不适合	该指标不适合	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	教育教学质量	明显提升	达成预期指标	15	14	项目对教学质量提升明显, 但与预期还有差异, 下一步, 学校将进一步加大投入力度。
		生态效益指标	该指标不适合	该指标不适合	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	学校社会影响力	明显提升	达成预期指标	15	14	项目投入改善了学校办学条件, 扩大了社会影响力, 下一步, 学校进一步扩大投入, 进一步扩大社会影响力。
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学校教学设施设备维修改造						
主管部门		234-安徽省粮食和物资储备局			实施单位	234004-安徽科技贸易学校		
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:	60	60	60	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	60	60	60	-	-	-
		上年结转资金	0	0	-	-	-	-
		其他资金	0	0	-	-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	学校新校区投入使用已有 11 年,部分建筑外墙墙体及屋面漏水、渗水严重,通过维修改造,彻底解决建筑物屋面漏水和墙面脱落情况,消除安全隐患。			根据年初预算安排,学校投入财政资金 60 万元,对教学楼连廊、楼梯间、卫生间地面、墙面、防水,1-4 号学生公寓的走道墙面、卫生间防水、室内防水,部分建筑物屋面防水等 18 处进行了维修改造。项目 3 月份完成招标采购,合同价款 752601.95 元,维修质量合格率 98%,验收合格率 100%,经费支出严格按照国家法律、制度规定执行。通过维修改造,进一步降低了事故发生率,进一步保障师生安全,师生满意率 98%。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	维修数量	15 个	18 个	5	5	
		质量指标	维修质量合格率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	经费支出符合国家法律、制度规定.	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2022 年 1 月至 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维修总成本	≥600000 元	752601.95 元	5	5	
		成本指标	项目单位成本	≤50 元	35 元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对降低事故发生率	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对办学水平保障程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高和改善学校办学水平影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	8	部分维修项目投入使用后还未完全达到师生满意。学校今后加强维修项目监督力度,力争达到师生满意。
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专业实训室建设						
主管部门		234-安徽省粮食和物资储备局			实施单位	234004-安徽科技贸易学校		
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:	99.6	99.6	99.6	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	99.6	99.6	99.6	-	-	-
		上年结转资金	0	0	-	-	-	-
		其他资金	0	0	-	-	-	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	根据信息工程系师生参加技能大赛需要,年度内建设完成维修电工电气控件实训装置实训室和技能大赛及计算机兴趣小组专用机房。				年内建设完成维修电工电气控件装置实训室和计算机检测维修与数据恢复赛项设备实训室 2 个,支付设备款 99.6 万元,采购设备验收合格率 100%,经费支出严格按照国家相关法律法规和制度执行,项目建成后,进一步提高了学校教育教学水平,扩大了社会影响力,投入使用后,师生满意率 98%。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 和改 进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	专业实训室数量	2 项	2 项	10	10	
		质量 指标	设备采购验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财 经法规、制度等规 定。	达到预期指标	10	10	
		时效 指标	项目建设完成时间	2022 年 7 月 31 日 前	达到预期指标	10	10	
		成本 指标	项目建设总成本	996000 元	996000 元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	项目建成预计产生事业收入	一般	部分达成预期 指标并具有一定 效果	5	3	项目建成投入使用后,对学校招生工作起到一定的促进作用,对学校事业收入有一定增收影响。
		社会 效益 指标	教育教学水平提升	明显	达到预期指标	5	5	
		生态 效益 指标	对减少污染物排放量影响程度	一般	达到预期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	学校社会影响力	明显	达到预期指标	5	5	
满 意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学生国家助学金						
主管部门		234-安徽省粮食和物资储备局			实施单位	234004-安徽科技贸易学校		
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:	70.8	70.8	70.8	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	70.8	70.8	70.8	-	-	-
		上年结转资金	0	0	-	-	-	-
		其他资金	0	0	-	-	-	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	根据中职、技工院校学生国家助学金资助政策规定, 完成 2022 年度受助学生国家助学金发放任务。				年内发放 354 名学生国家助学金 70.8 万元, 国家助学金严格按照国家资助政策规定执行, 经费支出符合国家助学金发放规定。通过发放国家助学金资助, 助力学生完成学业, 顺利毕业, 学生满意率 98%。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因分析和改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	受助学生人数	354 人	354 人	10	10	
		质量指标	学生资助政策性	符合国家助学金发放规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2022 年度	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	国家助学金	708000 元	708000 元	20	20	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	该指标不适合	该指标不适合	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	社会影响力	扩大社会影响力	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	该指标不适合	该指标不适合	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	完成学业	毕业	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		智慧教室建设						
主管部门		234-安徽省粮食和物资储备局			实施单位	234004-安徽科技贸易学校		
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:	90	90	89.5	10	100.00%	9.94
		其中:本年财政拨款	90	90	89.5	-	-	-
		上年结转资金	0	0	-	-	-	-
		其他资金	0	0	-	-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	学校根据教学需要,建设智慧教室项目,为老师和学生提供了一种高效的“教”、“学”、“管”模式,探索信息化时代新的课堂教学模式。智慧教室作为智慧教育整体解决方案中的核心系统,为优质资源和应用提供在学校以及课堂上的落地使用,为学校结合自身教学特点和教学环境,深度探究教育信息化与课堂教学融合的常态化应用提供稳定、全面的功能支撑。并为未来大数据服务提供数据采集,采集的数据包括过程性数据和结果数据。				年内完成智慧教室建设设备采购及系统数量3项,支付智慧教室建设设备款89.5万元,设备采购验收合格率100%,经费支出符合国家相关法律法规及制度规定,2022年5月份完成项目采购,项目建成投入使用后,进一步提高了学校教育教学水平,提升了学校社会影响,师生满意率在98%以上,项目建设达到了预期效果。			
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	智慧教室子项目数量	3项	3项	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设完成时间	2022年9月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目建设总成本	900000元	895000元	10	9	实际采购资金89.5万元,节约0.5万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	智慧教室投入增收	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	教育教学水平提升	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对减少污染排放量影响	一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	学校社会影响力	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	98.94		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		校园信息化建设						
主管部门		234-安徽省粮食和物资储备局			实施单位	234004-安徽科技贸易学校		
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	180.7	180.7	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	0	180.7	180.7	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	-	-	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	学校通过校园信息化建设,建成校园一卡通系统,校园统一支付平台系统,工业产品设计与创客实践实训平台,满足学校校园门禁、车辆、学生宿舍、食堂等智能化管理,提高校园智能化管理水平,提高学校智能化收费管理水平,提高学生实训技能水平。			年内通过校园信息化建设,建成校园一卡通系统1套、校园统一支付平台1套、工业产品设计与创客实践实训平台1套。满足校园门禁、车辆、学生宿舍、食堂、校内收费支付等需要,支付项目成本180.7万元。项目设备利用率98%,经费支付符合国家相关法律法规及制度规定。项目投入使用后,校园信息化管理水平和服务能力有了显著提高,师生满意率95%。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校园一卡通系统	24套	24套	10	10	
		数量指标	校园统一支付平台	1套	1套	5	5	
		数量指标	工业产品设计与创客实践平台	10套	10套	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
		质量指标	设施设备利用率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年10月以前	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2022年11月以前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目建设投入成本	≥1807000元	1807000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少学校管理运行成本	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高校园服务能力和效率改善程度	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对信息系统的可用性和稳定性的改善程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	项目建成后对减少硬件能耗支出及节能减排的影响有一定影响,部分达到预期效果。
		可持续响指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	项目建成对提升公共服务能力和效率起到一定的影响,但还没有达到预期效果。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业管理服务							
主管部门		234-安徽省粮食和物资储备局			实施单位	234004-安徽科技贸易学校			
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:		165	165	40.79	10	24.72%	2.47
		其中: 本年财政拨款		165	165	40.79	-	-	-
		上年结转资金		0	0	-	-	-	-
其他资金		0	0	-	-	-	-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	学校占地 361 亩, 建筑总面积 8.108 万平米, 物业管理服务范围主要是校区、教学楼、实训楼、五栋学生公寓楼、南大门(一楼二楼)和机电楼的卫生清扫保洁, 南门岗、西门岗的门卫安保秩序维护, 所有宿舍楼宿舍管理服务及化粪池清理、垃圾清运等内容。				年内项目完成: 服务面积 81080 平方米; 服务人数 48 人; 经费支出没有不符合相关财经法规和制度的情况; 楼房管理完好率 100%; 公共设施设备维修保养完好率 100%; 卫生保洁率 84.17%; 设备设施维保及时率 93.75%; 师生满意度在 98% 以上。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因分析和改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	服务面积	≥81000 平方米	81080 平方米	5	5		
		数量指标	服务人数	≥45 人	48 人	10	10		
		质量指标	经费支出合规率	严格执行相关财经法规、制度。	达成预期指标	5	5		
		质量指标	楼房管理完好率	≥98%	100%	5	5		
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥98%	100%	5	5		
		时效指标	卫生保洁及时率	≥98%	84.17%	5	4	卫生保洁存在清扫不及时的情况, 今后将加强对物业公司的监督力度, 提高清扫保洁率。	
		时效指标	设施设备维保及时率	≥98%	93.75%	5	4	存在少数设备维修不及时情况, 今后将加强对物业公司的监督力度, 设备损坏及时维修。	
		时效指标	经费支出时效性	按季度支付	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≥1650000 元	1631791.49 元	5	5			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	该指标不适合	该指标不适合	达成预期指标	0	0		
		社会效益指标	校园环境改善程度	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	水电能耗节约率	≥5%	26.24%	10	10		
可持续影响指标		保障学校正常教学秩序运转影响程度	较高	达成预期指标	10	10			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10			
总分						100	90.47		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教学实训设施设备建设						
主管部门		234-安徽省粮食和物资储备局			实施单位	234004-安徽科技贸易学校		
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	26.4	26.4	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	0	26.4	26.4	-	-	-
		上年结转资金	0	0	-	-	-	-
		其他资金	0	0	-	-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	学校利用现代职业教育质量提升计划专项资金 26.4 万元, 建设公共服务系书法教室 1 间、育婴员鉴定室 1 间、高铁乘务员鉴定室 1 间等实训设施。				年内建成公共服务系专业实训室 1 间, 包括书法教室 1 间、育婴员鉴定室 1 间、高铁乘务员鉴定室及间, 经费支出严格按照国家法律法规及制度执行, 支付项目总成本 26.4 万元, 项目投入使用后进一步提升了公共服务专业学生的教育教学水平, 对学校的可持续发展起到一定的促进作用, 项目投入使用后, 师生满意率 98%。			
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公共服务系专业实训室数量	≥3 间	3 间	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法执行。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	专业实训室完成时间	2022 年 9 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专业实训室建设总成本	≥264000 元	264000 元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适合	该指标不适合	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	专业实训室建成使用对学校公共专业教育教学影响程度	明显	达成预期指标	25	25	
		生态效益指标	该指标不适合	该指标不适合	达成预期指标	0	0	
		可持续响指标	项目建成后对学校可持续发展影响程度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	项目建成投入使用后对学校可持续发展起到一定的促进作用, 但和预期效果还有一定的差距, 今后, 学校将进一步加大投入。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	