

安庆职业技术学院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安庆职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆职业技术学院 2022 年度部门决算表

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 安庆职业技术学院 2022 年度部门决算情况说明

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及部门评价报告

第一部分 安庆职业技术学院概况

一、部门职责

安庆职业技术学院是一所经安徽省人民政府批准设立、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校，以培养高技能应用型人才为根本任务，坚持立足地方办高职、紧贴产业建专业、着眼未来育人才，努力在服务区域产业发展、服务行业企业发展、服务学生成长发展中，全面提升学校内涵和核心竞争力，加快形成学校特色品牌，不断找寻和巩固高职院校的不可替代性。今后一段时期，我校将紧紧围绕“地方性、特色化、技能型、高水平”四个核心，坚定不移地按照立足地方、依靠地方、面向地方、融入地方、彰显地方特色、服务地方发展的办学思路，进一步深化内涵建设、创新发展，努力建设成为一所规模适度、优势突出、特色鲜明、价值彰显的地方技能型高水平大学。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆职业技术学院 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他所属事业单位，与预算比较，增加 0 户，2022 年度未增加二级单位。

纳入安庆职业技术学院 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆职业技术学院本级

第二部分 安庆职业技术学院 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安庆职业技术学院

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	14537.32	一、一般公共服务支出	35	10.16
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	6927.41	五、教育支出	39	19826.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	1.20
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	829.42
	9		九、卫生健康支出	43	189.74
	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	607.76
	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	21464.72	本年支出合计	61	21464.72
使用非财政拨款结余	28		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	21464.72	总计	65	21464.72

注：本表反映部门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

部门：安庆职业技术学院

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	21464.72	14537.32		6927.41	6927.41			
	201		一般公共服务支出	10.16	10.16		0.00	0.00			
	20199		其他一般公共服务支出	10.16	10.16		0.00	0.00			
	2019999		其他一般公共服务支出	10.16	10.16		0.00	0.00			
	205		教育支出	19,826.45	13,359.10		6,467.35	6,467.35			
	20503		职业教育	19,111.27	12,643.92		6,467.35	6,467.35			
	2050302		中等职业教育	101.07	101.07		0.00	0.00			
	2050305		高等职业教育	19,010.20	12,542.85		6,467.35	6,467.35			
	20599		其他教育支出	715.18	715.18		0.00	0.00			
	2059999		其他教育支出	715.18	715.18		0.00	0.00			
	206		科学技术支出	1.20	1.20		0.00	0.00			
	20604		技术与研究开发	1.20	1.20		0.00	0.00			
	2060499		其他技术与研究开发支出	1.20	1.20		0.00	0.00			
	208		社会保障和就业支出	829.42	729.36		100.05	100.05			
	20805		行政事业单位养老支出	807.60	707.55		100.05	100.05			
	2080502		事业单位离退休	58.24	58.24		0.00	0.00			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.83	393.78		100.05	100.05			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	255.53	255.53		0.00	0.00			
	20807		就业补助	7.58	7.58		0.00	0.00			
	2080799		其他就业补助支出	7.58	7.58		0.00	0.00			
	20808		抚恤	14.24	14.24		0.00	0.00			
	2080801		死亡抚恤	14.24	14.24		0.00	0.00			
	210		卫生健康支出	189.74	189.74		0.00	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	189.74	189.74		0.00	0.00			
	2101102		事业单位医疗	189.74	189.74		0.00	0.00			
	221		住房保障支出	607.76	247.76		360.00	360.00			
	22102		住房改革支出	607.76	247.76		360.00	360.00			
	2210201		住房公积金	607.76	247.76		360.00	360.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：安庆职业技术学院

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	21464.72	14537.32		6927.41	6927.41	
	201		一般公共服务支出	10.16	10.16		0.00	0.00	
	20199		其他一般公共服务支出	10.16	10.16		0.00	0.00	
	2019999		其他一般公共服务支出	10.16	10.16		0.00	0.00	
	205		教育支出	19,826.45	13,359.10		6,467.35	6,467.35	
	20503		职业教育	19,111.27	12,643.92		6,467.35	6,467.35	
	2050302		中等职业教育	101.07	101.07		0.00	0.00	
	2050305		高等职业教育	19,010.20	12,542.85		6,467.35	6,467.35	
	20599		其他教育支出	715.18	715.18		0.00	0.00	
	2059999		其他教育支出	715.18	715.18		0.00	0.00	
	206		科学技术支出	1.20	1.20		0.00	0.00	
	20604		技术与研究开发	1.20	1.20		0.00	0.00	
	2060499		其他技术与研究开发支出	1.20	1.20		0.00	0.00	
	208		社会保障和就业支出	829.42	729.36		100.05	100.05	
	20805		行政事业单位养老支出	807.60	707.55		100.05	100.05	
	2080502		事业单位离退休	58.24	58.24		0.00	0.00	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.83	393.78		100.05	100.05	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	255.53	255.53		0.00	0.00	
	20807		就业补助	7.58	7.58		0.00	0.00	
	2080799		其他就业补助支出	7.58	7.58		0.00	0.00	
	20808		抚恤	14.24	14.24		0.00	0.00	
	2080801		死亡抚恤	14.24	14.24		0.00	0.00	
	210		卫生健康支出	189.74	189.74		0.00	0.00	
	21011		行政事业单位医疗	189.74	189.74		0.00	0.00	
	2101102		事业单位医疗	189.74	189.74		0.00	0.00	
	221		住房保障支出	607.76	247.76		360.00	360.00	
	22102		住房改革支出	607.76	247.76		360.00	360.00	
	2210201		住房公积金	607.76	247.76		360.00	360.00	

注：本表反映部门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

部门：安庆职业技术学院

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	14537.32	一、一般公共服务支出	30	10.16	10.16		
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	13359.10	13359.10		
	6		六、科学技术支出	35	1.20	1.20		
	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	729.36	729.36		
	9		九、卫生健康支出	38	189.74	189.74		
	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	247.76	247.76		
	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	14537.32	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	14537.32	14537.32		
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	14537.32	总计	58	14537.32	14537.32		

注：本表反映部门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

部门：安庆职业技术学院

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	14,537.32	12,076.52	2,460.80
	201		一般公共服务支出	10.16	10.16	0.00
	20199		其他一般公共服务支出	10.16	10.16	0.00
	2019999		其他一般公共服务支出	10.16	10.16	0.00
	205		教育支出	13,359.10	10,898.30	2,460.80
	20503		职业教育	12,643.92	10,183.12	2,460.80
	2050302		中等职业教育	101.07	101.07	0.00
	2050305		高等职业教育	12,542.85	10,082.05	2,460.80
	20599		其他教育支出	715.18	715.18	0.00
	2059999		其他教育支出	715.18	715.18	0.00
	206		科学技术支出	1.20	1.20	0.00
	20604		技术与开发	1.20	1.20	0.00
	2060499		其他技术与开发支出	1.20	1.20	0.00
	208		社会保障和就业支出	729.36	729.36	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	707.55	707.55	0.00
	2080502		事业单位离退休	58.24	58.24	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.78	393.78	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	255.53	255.53	0.00
	20807		就业补助	7.58	7.58	0.00
	2080799		其他就业补助支出	7.58	7.58	0.00
	20808		抚恤	14.24	14.24	0.00
	2080801		死亡抚恤	14.24	14.24	0.00
	210		卫生健康支出	189.74	189.74	0.00
	21011		行政事业单位医疗	189.74	189.74	0.00
	2101102		事业单位医疗	189.74	189.74	0.00
	221		住房保障支出	247.76	247.76	0.00
	22102		住房改革支出	247.76	247.76	0.00
	2210201		住房公积金	247.76	247.76	0.00

注：本表反映部门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

部门： 安庆职业技术学院

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	5,649.06	302	商品和服务支出	2,512.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,871.16	30201	办公费	42.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	664.31	30202	印刷费	53.85	310	资本性支出	181.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	18.50	30204	手续费	0.30	31002	办公设备购置	120.63
30107	绩效工资	1,403.59	30205	水费	101.65	31003	专用设备购置	57.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	775.76	30206	电费	184.92	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	255.53	30207	邮电费	1.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	189.74	30209	物业管理费	235.11	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	22.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	321.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	154.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	145.22	30214	租赁费	1.19	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,733.58	30215	会议费	8.67	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	58.24	30216	培训费	66.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	600.23	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.25
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	133.73	31022	无形资产购置	2.72
30304	抚恤金	14.24	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	149.54	30226	劳务费	171.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	484.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	2,319.46	30228	工会经费	98.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	577.30	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.58	30240	税金及附加费用	17.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	728.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9382.64	公用经费合计					2693.88

注：本表反映部门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

部门： 安庆职业技术学院

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：本表反映部门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：安庆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

部门： 安庆职业技术学院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安庆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，故本表无数据。

第三部分 安庆职业技术学院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 21464.72 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 21464.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2088.48 万元，增长 10.8%，主要原因：一是学校学生增加，生均拨款增加；二是学校发展，为社会提供服务收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21464.72 万元，其中：财政拨款收入 14537.32 万元，占 67.7%；事业收入 6927.41 万元，占 32.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21464.72 万元，其中：基本支出 17943.51 万元，占 83.6%；项目支出 3521.21 万元，占 16.4%；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 14537.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14537.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1696.72 万元，下降 10.5%，主要原因：上年非税调控返还资金 2022 年度财政纳入事业收入统计，故与 2021 年度相比，2022 年度财政拨

款收入存在差异。

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 14537.32 万元，占本年支出的 67.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1696.72 万元，增长下降 10.5%。主要原因是上年非税调控返还资金 2022 年度财政纳入事业收入统计，故与 2021 年度相比，2022 年度财政拨款收入存在差异。

(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 14537.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.16 万元，占 7‰；教育（类）支出 13359.1 万元，占 91.9%；科学技术（类）支出 1.2 万元，占 0.8‰；卫生健康（类）支出 189.74 万元，占 1.3%；社会保障和就业（类）支出 729.36 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 247.76 万元，占 1.7%。

(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 4523.81 万元，支出决算为 14537.32 万元，完成年初预算的 31.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是省追加现代职业教育质量提升计划专项资金 3292 万元和上年结转省追加现代质量提升计划(高职)(政府采购)115.4 万元未纳入年初预算；二是国拨和市级配套高职及中职学生奖助经费 2833.74 未纳入年初预算；三是追加生均拨款经费

均未纳入年初预算。其中：基本支出 12076.52 万元，占 83.1%；项目支出 2460.8 万元，占 16.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加预算，未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.07 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加预算，未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 3217.47 万元，支出决算为 12542.85 万元，完成年初预算的 389.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是省追加现代职业教育质量提升计划专项资金 3292 万元和上年结转省追加现代质量提升计划（高职）（政府采购）115.4 万元未纳入年初预算；二是国拨和市级配套高职及中职学生奖助经费 2833.74 未纳入年初预算；三是追加生均拨款部分均未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 715.18 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加预算，未纳入年初预算。

5. 科学技术支出（类）技术与开发支出（款）其他技

术研究与开发支出（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加预算，未纳入年初预算。

6. 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）。初预算为 32.88 万元，支出决算为 58.24 万元，完成年初预算的 177.1%，决算数大于预算数的主要原因是每年按季度申请的退休人员退休比例补贴资金，未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。初预算为 393.78 万元，支出决算为 393.78 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。初预算为 196.89 万元，支出决算为 255.53 万元，完成年初预算的 129.8%，决算数大于预算数的主要原因是每年按季度申请的在编退休人员职业年金做实部分资金，未纳入年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加预算，未纳入年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的

100.0%，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加预算，未纳入年初预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。初预算为 189.74 万元，支出决算为 189.74 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。初预算为 493.06 万元，支出决算为 247.76 万元，完成年初预算的 50.2%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算国库其他收入安排 370 万元，当年实际国库收入与年初预算存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12076.52 万元，其中：人员经费 9382.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2693.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆职业技术学院 2022 年度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

安庆职业技术学院 2022 年度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。

安庆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，2022 年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安庆职业技术学院政府采购支出总额 6094.4 万元，其中：政府采购货物支出 3583.7 万元、政府采购工程支出 516.4 万元、政府采购服务支出 1994.3 万元。授予中小企业合同金额 3583.7 万元，占政府采购支出总额的 58.8%，其中：授予小微企业合同金额 3583.7 万元，占授予中小企业合同金额 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆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）

2 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 4039.96 万元。15 个项目均按文件的规定进行了事前绩效评估管理和绩效目标申报管理，并对 2022 年度预算执行和绩效目标实现程度进行了“双监控”，实现了财政资金运行和预算管理效益最大化。从评价情况看，预算绩效管理工作整体效果较好，预算绩效目标基本实现，绩效评价结果均得到较好应用，预算绩效管理工作考核自评分为 9.8 分。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度，安庆职业技术学院全年预算数 23,433.04 万元，全年执行数 21,468.88 万元。学校实施了申报第三批“1+X”证书制度试点等项目，基本完成了年度目标。通过项目实施，证书试点工作成效明显，多个证书获得评价组织的高度评价。2022 年上半年共申报试点证书 17 个，申报人数 1156 人。已完成 13 个证书的考试工作。建筑装饰技术应用赛项推荐入伍本年度全国职业技能大赛国赛。

组织对“幼儿教育实训体验中心三期”等 15 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4039.96 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算绩效管理工作整体效果较

好，预算绩效目标基本实现，绩效评价结果均得到较好应用，预算绩效管理工作考核自评分为 9.8 分。

组织对“安庆职业技术学院”1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 23,433.04 万元。从评价情况看，安庆职业技术学院全年执行数 21,468.88 万元，切实保障我单位在职人员工资福利正常及时发放；有效保障机关工作业务正常运转，年度内各项工作任务完成率达到 100%；把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。绩效评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据安庆职业技术学院提供资料，结合安庆职业技术学院项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2022 年度安庆职业技术学院整体绩效评价得分为 92 分，其中：产出指标得分 57 分，效益指标得分 22 分，满意度指标得分 13 分。评价等次为“优”（“优”“良”“中”“差”）。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我校在 2022 年度部门决算中反映“幼儿教育实训体验中心三期”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“幼儿教育实训体验中心三期”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 9.8 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 389.88 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设过程中，完成项目四大模块建设，满足幼儿照护、托育发展、托育技能展演、托育服务、货物设备

和工程质量等方面的功能和需求；二是项目建设竣工后，能逐步实现经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益等方面的功能和需求；三是项目竣工正式投入使用一年内，师生对实训室满意度均能达到90%以上。发现的主要问题及原因：一是实训室改造设计还需优化，目前，幼儿教育实训中心整体一二三期项目已经落成，部分实训配套区域尚需要改造升级，如幼儿实训中心前厅的陈列柜展示何软装文化建设、实训教育中心外墙的装修等，而改造资金有限，因此实训室改造设计存在局限性；二是实训室功能还需要进一步扩充，除了开展常规实训课程教学、师生比赛、技能培训、作品展演外，由于受疫情影响，幼儿教育实训中心的使用主要是校内师生使用，而辐射校外社会服务服务的功能还有待开发；三是实训室管理人员队伍还需要进一步充实。下一步改进措施：一是实训室建设与学校基础工程建设统筹考虑，将实训室建设与学校基础工程建设统筹考虑，避免新建成的实训设备和空间因基础设施问题遭受侵损；二是校教务处（实训中心）在实训室建设过程中，加大指导力度，积极对接职业院校发展形势，发挥优势实训资源，帮助幼儿教育实训中心“走出去”；三是配备一名专业设备管理人员。

幼儿教育实训体验中心三期项目的《项目支出绩效自评表》。

附件:								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)				金额单位: 万元				
项目名称		幼儿教育实训体验中心三期						
主管部门		312-安庆职业技术学院		实施单位		312001-安庆职业技术学院本级		
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:	400	400	389.883	10	97.47%	9.80
		其中: 本年财政拨款	400	400	389.883	—		
		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				
	建成集教学科研、仿真实训、双创实践、技能竞赛、技能鉴定等功能于一体的幼儿教育实训体验中心。包括实训室规划设计及资金预算; 编制建设方案; 完成项目招标; 实训室建设施工及设备调试; 实训室环境及制度建设; 教师实训室设备操作技能培训。			建成集教学科研、仿真实训、双创实践、技能竞赛、技能鉴定等功能于一体的幼儿教育实训体验中心。包括实训室规划设计及资金预算; 编制建设方案; 完成项目招标; 实训室建设施工及设备调试; 实训室环境及制度建设; 教师实训室设备操作技能培训。				
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	幼儿照护模块	= 54项	54项	5	5	
			托育发展模块	= 49项	49项	5	5	
			托育技能展演模块	= 150项	150项	5	4	中心大厅作品展览可结合课程教学, 持续跟进
			托育服务工作室	= 41项	41项	5	5	
		质量指标	设备质量满足验收要求、工程质量满足验收要求	= 100百分数	100%	5	5	
		时效指标	实训室建设完成交付使用时间	据合同要求如期完成	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤400万元	389.88万	5	5	
	单项成本		按合同约定完成	按合同约定完成	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	满足相关专业课程实训教学人次	≥3000人	12000人次/年以上	5	5	
			优秀作品展览	= 200件	满足幼儿专业在校生成画、手工等200余件优秀作品展览要求	5	5	
			专业技能汇报	= 500人	满足幼儿专业应届500余名在校专业生专业技能汇报及专业技能比赛要求	5	5	
			满足1 X证书培训人次	≥500人	500人次/年以上	5	5	
		社会效益指标	职业技能大赛	满足幼儿、养老相关领域专业技能比赛要求, 可承办50人/次以上幼儿及养老相关专业职业技能比赛	5	5		
			职业技能培训	可提供50人/次以上对外开展继续教育、职业技能培训	可提供50人/次以上对外开展继续教育、职业技能培训	5	5	
		可持续影响指标	创新性	"打造全新教育模式的示范专业实训	打造全新教育模式的示范专业实训	5	5	
			辐射相关专业	能持续拓展, 可辐射满足智慧健康养老服务与管理、旅游管理、酒店管理等其他相关专业实训教学	能持续拓展, 可辐射满足智慧健康养老服务与管理、旅游管理、酒店管理等其他相关专业实训教学	5	4	
	生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生对于实训室条件的平均满意度	≥90百分数	师生满意	10	10	
	总分						100	97.75

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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度幼儿教育实训体验中心三期项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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、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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告