

安徽城市管理职业学院

2023 年度单位决算

2024 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 2023 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 2023 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：2023 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 2023 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

第二部分 安徽城市管理职业学院 2023 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	25945.21	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	9457.28	五、教育支出	39	35615.70
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	318.93	八、社会保障和就业支出	42	90.58
	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	4.44
	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	35721.42	本年支出合计	61	35711.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	9.66
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	35721.42	总计	65	35721.42

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	35721.42	25945.21		9457.28	9457.28			318.93
205			教育支出	35625.35	25849.14		9457.28	9457.28			318.93
20503			职业教育	35625.35	25849.14		9457.28	9457.28			318.93
2050302			中等职业教育	144.34	144.34						
2050305			高等职业教育	35481.01	25704.80		9457.28	9457.28			318.93
208			社会保障和就业支出	90.58	90.58						
20805			行政事业单位养老支出	90.58	90.58						
2080502			事业单位离退休	90.58	90.58						
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	4.44	4.44						
22102			住房改革支出	4.44	4.44						
2210202			提租补贴	4.44	4.44						

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

金额单位：

万元

单位：安徽城市管理职业学院

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	35711.76	18385.52	17326.24			
205			教育支出	35615.70	18289.45	17326.24			
20503			职业教育	35615.70	18289.45	17326.24			
2050302			中等职业教育	144.34	144.34				
2050305			高等职业教育	35471.36	18145.11	17326.24			
208			社会保障和就业支出	90.58	90.58				
20805			行政事业单位养老支出	90.58	90.58				
2080502			事业单位离退休	90.58	90.58				
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	4.44	4.44				
22102			住房改革支出	4.44	4.44				
2210202			提租补贴	4.44	4.44				

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	25945.21	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	25849.14	25849.14		
	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	90.58	90.58		
	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	4.44	4.44		
	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	25945.21	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	25945.21	25945.21		
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	25945.21	总计	58	25945.21	25945.21		

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	25945.21	11883.06	14062.15
205			教育支出	25849.14	11786.99	14062.15
20503			职业教育	25849.14	11786.99	14062.15
2050302			中等职业教育	144.34	144.34	
2050305			高等职业教育	25704.80	11642.65	14062.15
208			社会保障和就业支出	90.58	90.58	
20805			行政事业单位养老支出	90.58	90.58	
2080502			事业单位离退休	90.58	90.58	
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	4.44	4.44	
22102			住房改革支出	4.44	4.44	
2210202			提租补贴	4.44	4.44	

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	7852.64	302	商品和服务支出	1217.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1518.05	30201	办公费	537.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	104.51	30202	印刷费	12.92	310	资本性支出	19.99
30103	奖金		30203	咨询费	3.60	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	9.99
30107	绩效工资	1402.48	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	328.09	30207	邮电费	9.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	550.21	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	11.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	41.24	30211	差旅费	30.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	527.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	177.36	30213	维修（护）费	70.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2555.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2792.64	30215	会议费	9.06	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	63.84	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	93.74	30217	公务接待费	0.50	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	10.00
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	80.00	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	2591.55	30228	工会经费	90.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	42.93	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	90.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.30	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	150.82	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		10645.28	公用经费合计					1237.78

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	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	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 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 35721.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 35721.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2908.75 万元，增长 8.9%，主要原因：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

2023 年度收入合计 35721.42 万元，其中：财政拨款收入 25945.21 万元，占 72.6%；事业收入 9457.28 万元，占 26.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 318.93 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 35711.76 万元，其中：基本支出 18385.52 万元，占 51.5%；项目支出 17326.24 万元，占 48.5%；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

2023 年度财政拨款收入总计 25945.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 25945.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3552.47 万元，增长 15.9%，主要原因：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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25945.21 万元，占本年支出的 72.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3552.47 万元，增长 15.9%。主要原因：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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25945.21 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 25849.14 万元，占 99.7%；**社会保障和就业（类）**支出 90.58 万元，占 0.3%；**卫生健康（类）**支出 1.05 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 4.44 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26078.8 万元，支出决算为 25945.21 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是各类技能比赛推迟，部分资金结转至下年使用；二是科研项目周期多为两年以上，部分资金结转至下年使用。其中：**基本支出** 11883.06 万元，占 45.8%；**项目支出** 14062.15 万元，占 54.2%。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 78.5 万元，支出决算为 144.34 万元，完成年初预算的 183.9%，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 25902.03 万元，支出决算为 25704.8 万元，完成年初预算的 99.2%。

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 92.78 万元，支出决算为 90.58 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员福利费结转至下一年使用。

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%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 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

2023 年度财政拨款基本支出 11883.06 万元，其中：人员经费 10645.28 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、其他工资福利支出、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 1237.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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。

2023 年度，安徽城市管理职业学院政府采购支出总额 2242.22 万元，其中：政府采购货物支出 493.53 万元、政府采购工程支出 668.27 万元、政府采购服务支出 1080.42 万元。授予中小企业合同金额 1431.97 万元，占政府采购支出总额的 63.9%，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 12.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 43.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.98%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 19792.68 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，项目支出绩效自评结果为总体预算执行率为 88.61%。绩效自评得分为“优”的项目 12 个，自评得分为“良”的项目 1 个，平均得分 94 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。

本单位组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，学院严格执行预算目标，根据年度主要工作和重点工作任务，有计划地开展全年的党建工作和教育教学业务等各项工作。各职能机构运行正常，各项工作稳步推进，较好地完成了年度工作任务，为学院教育教学和科学发展提供了基础保障；通过各个项目的实施，完善了学院基础设施建设和办学条件，提升了

师资队伍水平和教学质量，推进了教科研项目和专业课程建设，提高了学院的社会影响力和满意度，在各方面取得了一定的成效与经验，2023年本单位绩效目标完成情况如下：

2023年学院加强师风师德建设，组织教师参加“师德集中学习教育”专题学习；加强人才队伍建设，2023年招聘教师29人，引进高层次人才7人，认定“双师型”教师15人，鼓励和支持教职工提升学历学位层次。加强基础设施建设，2023年完成实训室建设15个，完成磨店校区三期工程，完成了新桥校区的前期筹备工作。提升学院信息化建设，实施数据中心升级扩容，推动智慧校园建设。严格落实各类奖助学金政策，调动学生学习的积极性，保障困难学生顺利完成学业。加强招生和就业指导，积极推动毕业生高质量就业。推进教学改革，开展优质课程建设，有序推进教科研项目，全年学院教师发表论文71篇，校级教科研立项54项，省级质量工程立项46项，安徽省高等学校科学研究项目47项。推进学院“双创”建设，为学院创建地方技能型高水平大学提供坚强的组织保证。

（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2023年度单位决算中反映“高职建设经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

高职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93.9分。全年预算数为9933.56万元，执行数为7847.51万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：

一是推进数字化校园建设，经开校区互联网实现全覆盖，采购技能大赛设备 78 个，保障实训室、实验室、机房等正常使用，推进新校区建设，改善校园环境。二是省人文社科及自然科学立项 47 个，提高教学质量，持续提高学院办学能力和水平。

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 79%，预算执行不到位；二是该项目绩效指标偏低，数量指标省人文社科及自然科学项目数量年度指标值为 ≥ 10 个、实际获批立项 47 个，达指标值的 470%；技能大赛设备采购数量年度指标值 5 个、实际采购设备 78 个，达指标值的 1560%。

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；二是加强项目绩效目标申报管理，合理设置指标值，在绩效目标监控时，及时对不符合实际工作的绩效指标进行合理调整，定期对项目实施情况和资金使用进度在校内进行通报。

高职建设经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高职建设经费						
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:	9934.86	9933.56	7847.51	10	79.00%	7.90	
	其中: 本年财政拨款	9032.62	9031.32	7693.17	—			
	上年结转资金	902.24	902.24	154.33	—			
	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				
	推进数字化校园建设, 实现对整个校园的信息化管理, 提升学院的现代化管理水平; 稳步扩大招生规模, 保障各批次新生录取工作进行顺利, 根据当年毕业生就业情况, 安排联系就业单位; 强化教育改革创新, 提高教学质量, 努力做好校级、省级科研项目。			推进数字化校园建设, 经开校区互联网实现全覆盖, 采购技能大赛设备 78 个, 省人文社科及自然科学立项 47 个, 加强招生就业工作, 保障实训室、实验室、机房等正常使用, 突进新校区建设, 改善校园环境, 提高教学质量, 持续提高学院办学能力和水平。				
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	数量指标	经开校区互联网校园覆盖率	=100%	100%	5	5	
			省人文社科及自然科学项目数量	≥10 个	47 个	10	8	申报项目绩效目标时预估不足, 导致年度指标设置较低。改进: 加强项目绩效目标申报管理, 合理设置指标。
			技能大赛设备采购数量	≥5 个	78 个	5	4	申报项目绩效目标时预估不足, 导致年度指标设置较低。改进: 加强项目绩效目标申报管理, 合理设置指标。
	质量指		经费支出合规性	=100%	100%	4	4	

	标	专用设备使用率	≥90%	75.19%	3	2	部分实验室使用率较低。改进：推动仪器设备的对内对外开放，提高设备管理水平。
		维修设备使用率	≥90%	100%	3	3	
	时效指标	新校区土地款支付及时性	12月前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤9935万元	7847.505万元	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	
	社会效益指标	改善教学环境，提高办学质量	效果明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	对持续提升教学能力和水平的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	教师对信息化建设的满意度	≥90%	99.06%	10	10	

总分	100	93.90	
----	-----	-------	--

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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、**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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表