

# 六安职业技术学院本级

2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

## 第一部分 六安职业技术学院本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 六安职业技术学院本级 2021 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 六安职业技术学院本级 2021 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

## 第一部分 六安职业技术学院本级概况

### 一、主要职责

六安职业技术学院本级主要职责是：六安职业技术学院是2001年6月经安徽省人民政府批准成立的专科层次的公办全日制普通高等院校。学院秉承“学以致用，惟志惟勤”的校训；明确了“以人为本、依法治校、质量为先、特色竞争、和谐发展”的办学理念；确立了“以服务为宗旨，以就业为导向，以育人为中心，以能力为本位，以工学结合为切入点，不断创新人才培养模式，为地方社会经济发展培养高素质技能型人才。

### 二、单位决算构成

六安职业技术学院本级2021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 六安职业技术学院本级2021年度单位决算表 收入支出决算总表

单位：六安职业技术学院本级

公开01表  
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	14,405.08	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	3,317.86	五、教育支出	39	17,271.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	359.35
	9		九、卫生健康支出	43	0.00

	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	5.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	426.49
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
	<b>本年收入合计</b>	27	17,722.94	<b>本年支出合计</b>	61 18,062.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	339.21	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	0.00
	<b>总计</b>	31	18,062.15	<b>总计</b>	65 18,062.15

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：六安职业技术学院本级

功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	17,722.94	14,405.08	0.00	3,317.86	3,317.86	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	16,937.10	13,619.24	0.00	3,317.86	3,317.86	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,050.80	1,050.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	1,050.80	1,050.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	15,886.30	12,568.44	0.00	3,317.86	3,317.86	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,516.70	12,198.84	0.00	3,317.86	3,317.86	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.35	359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.35	359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.26	356.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.49	426.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.49	426.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.49	426.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：六安职业技术学院本级

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	<b>18,062.15</b>	<b>9,105.94</b>	<b>8,956.20</b>	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	17,271.31	8,320.11	8,951.20	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,050.80	0.00	1,050.80	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	1,050.80	0.00	1,050.80	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	16,220.51	8,320.11	7,900.40	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	15,850.91	8,320.11	7,530.80	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	359.35	359.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.35	359.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.26	356.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.49	426.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.49	426.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.49	426.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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：六安职业技术学院本级

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	14,405.08	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	13,953.45	13,953.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	359.35	359.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	426.49	426.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	14,405.08	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	339.21	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	339.21	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	14,744.29	14,744.29	0.00	0.00
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	14,744.29	<b>总计</b>	58	14,744.29	14,744.29	0.00	0.00

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：六安职业技术学院本级

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	<b>14,744.29</b>	<b>9,018.10</b>	<b>5,726.19</b>
	205		教育支出	13,953.45	8,232.26	5,721.19
	20502		普通教育	1,050.80	0.00	1,050.80
	2050205		高等教育	1,050.80	0.00	1,050.80
	20503		职业教育	12,902.65	8,232.26	4,670.39

2050302	中等职业教育	0.60	0.00	0.60
2050305	高等职业教育	12,533.05	8,232.26	4,300.79
2050399	其他职业教育支出	369.00	0.00	369.00
208	社会保障和就业支出	359.35	359.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.35	359.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.26	356.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	426.49	426.49	0.00
22102	住房改革支出	426.49	426.49	0.00
2210201	住房公积金	426.49	426.49	0.00

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表

公开06表

单位：六安职业技术学院本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,336.27	302	商品和服务支出	1,603.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,620.17	30201	办公费	94.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.96	30202	印刷费	6.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	84.53	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	636.37	30205	水费	142.88	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.48	30206	电费	263.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.08	30207	邮电费	44.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	291.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	499.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.72	30211	差旅费	95.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	793.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	377.27	30214	租赁费	37.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,078.78	30215	会议费	4.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	30.99	30216	培训费	46.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	31.55	30217	公务接待费	20.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	74.18	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.62	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	27.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.15	30227	委托业务费	50.63	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,975.82	30229	福利费	19.95	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用	15.38	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.79	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7415.05	公用经费合计				1603.05	

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：六安职业技术学院本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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			
			栏次															
			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：六安职业技术学院本级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：六安职业技术学院本级

金额：万元

功能分类 科目编码			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：六安职业技术学院本级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 六安职业技术学院本级 2021 年度单位决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 18062.15 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 18062.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 7203.26 万元，下降 28.5%，主要原因：2020 年含有创业培训中心专项债 7100 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17722.94 万元，其中：财政拨款收入 14405.08 万元，占 81.28%；事业收入 3317.86 万元，占 18.7%；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

2021 年度支出合计 18062.15 万元，其中：基本支出 9105.94 万元，占 50.4%；项目支出 8956.2 万元，占 49.6%；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

2021 年度财政拨款收入总计 14744.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14744.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6480.12 万元，下降 30.5%，主要原因：2020 年含有创业培训中心专项债财政拨款 7100 万元。

#### 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14744.29 万元，占本年支出的 83.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 954.09 万元，增长 6.9%。主要原因是学生人数增加，生均拨款增加，因此一般公共预算财政拨款收入增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14744.29 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13953.45 万元，占 94.6%；社会保障和就业（类）支出 359.35 万元，占 2.4%；农林水（类）支出 5 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 439.62 万元，占 2.9%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11237.53

万元，支出决算为 14744.29 万元，完成年初预算的 131.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是学生数增加，财政加大了对学校的资金支持力度；二是年初预算含有政府性基金预算拨款 303.77 万元，用途为债券付息，后根据财政要求从事业支出中调剂。其中：基本支出 9018.1 万元，占 61.2%；项目支出 5726.19 万元，占 38.8%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1050.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的预算资金及含有提前下达学生资助补助经费。

2. **教育（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 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的学生资助经费。

3. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 10610.98 万元，支出决算为 12533.05 万元，完成年初预算的 118.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加的资金，含有一次性奖励经费。

4. **教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 369 万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政追加的中央一般性转移支付即治理提升计划专项资金。

4. **社会保障和就业（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（项）。年初预算为 356.26 万元，支出决算为 356.26 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 100%。

6 农林水（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的对口扶贫专项资金。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 267.2 万元，支出决算为 426.49 万元，完成年初预算的 159.6%，决算数大于预算数的主要原因是含有一次性绩效工资配套的公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 9018.1 万元，其中：

人员经费 7415.05 万元，主要包括：基本工资 2620.17 万元、津贴补贴 6.96 万元、伙食补助费 84.53 万元、绩效工资 636.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 464.48 万元、职业年金缴费 36.08 万元、职工基本医疗保险缴费 291.31 万元、其他社会保障缴费 25.72 万元、住房公积金 793.37 万元、其他工资福利支出 377.27 万元、离休费 30.99 万元、退休费 31.55 万元、抚恤金 3.62 万元、生活补助 27.4 万元、医疗费补助 8.15 万元、奖励金 1975.82 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.25 万元。

公用经费 1603.05 万元，主要包括：办公费 94.02 万元、印刷费 6.81 万元、咨询费 0.08 万元、手续费 0.08 万元、水费 142.88 万元、电费 263.02 万元、邮电费 44.01 万元、物业管理费 499.8 万元、差旅费 95.54 万元、维修(护)费 17.96 万元、租赁费 37.09 万元、会议费 4.51 万元、培训费 46.35 万元、公务接待费 20.11 万元、专用材料费 74.18 万元、劳务费 44.23 万元、委托业务费 50.63 万元、工会经费 89.52 万元、福利费 19.95 万元、公务用车运行维护费 8.93 万元、其他交通费用 5.19 万元、税金及附加费用 15.38 万元、其他商品和服务支出 22.79 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

六安职业技术学院本级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**

六安职业技术学院本级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。**

六安职业技术学院本级为事业单位，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。**

2021 年度，六安职业技术学院本级政府采购支出总额 4035.31 万元，其中：政府采购货物支出 2614.63 万元、政府采

购工程支出 632.39 万元、政府采购服务支出 788.29 万元。授予中小企业合同金额 2500 万元，占政府采购支出总额的 62 %，其中：授予小微企业合同金额 1500 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.2%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，六安职业技术学院本级共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 6495.74 万元，占项目预算总额的 87.7%。从评价情况看，组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，①较好的完成了年初设定的绩效目标，教学及学习的需求能够得到满足，学校的软硬件环境都有所提高，培养了一批优秀的技能型人才，为社会经济发展做出贡献，相应的学校的知名度也得到了提高。②预算绩效理念任然没有牢固树立，随意性较强。③预算绩效管理机制体系不完善，没有出台相关的绩效管理制度

度等，评价体系不完善，个性指标针对性、科学性、可操作性不强。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

六安职业技术学院本级在 2021 年度单位决算中反映 4 个项目项目绩效自评结果，具体如下：

(1) 教学教研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 96.5 分。全年预算数为 2840.72 万元，执行数为 2834.29 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成 5800 名学生军训任务；二是完成各项教科研项目任务；三是完成校企合作；四是完成各项学生活动；五是教学、学习需求得到满足，教学质量得到提高。发现的主要问题及原因：一是部分项目太仓促，采购结余无法及时调出使用，造成资金浪费；二是预算绩效目标执行有进一步加强。下一步改进措施：一是加快项目完成进度，及时支付资金；二是牢固树立绩效目标管理理念。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	教研教学经费
------	--------

主管部门		六安职业技术学院		实施单位	六安职业技术学院			
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	2840.72	2840.72	2834.29	10	99.77%	9	
	其中：当年财政拨款	29.43	29.43	29.43	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2811.29	2811.29	2804.86	—	99.77%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成教学实践活动、实验实训课程教学、学生军训活动、高校思政教师队伍建设，校企合作联合办学等工作任务，实现不断提高学生综合素质、加强学生职业技能培养、提高学生职业技能和创新能力、增强学生学习兴趣、增加就业竞争力、提高人才培养质量的工作目标。			较好的完成了学生教学实践活动、实验实训课程教学及学生军训活动，加强了高校思政教师队伍建设，完成了校企合作办学任务，提高了学生职业技能及综合素质。				
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	指标 1: 学生军训人数	约 3600 人次	约 5800 人次	2.5	2.5	无
			指标 2: 学生实训实习耗材采购	每学年约 35 批次	约 33 批次	2.5	2	按照学院实际申报完成。
			指标 3: 实验实训课程教学任务	约 5000 个实验实训项目	约 4063 个实训项目	2.5	2	按照实际教学需要安排。
			指标 4: 教师省级教科研项目	约 40 项教科研项目，约 120 名教师参与研究。	92 个项目，约 180 人	2.5	2.5	无
			指标 5: 教师校级教科研项目	约 30 项教科研项目，约 150 名教师参与研究。	131 项目（包括校级科研、课程专题立项和星座工程），约 240 人参与	2.5	2.5	无
			指标 6: 实施专题改革项目	约 10 项专题改革项目，约 50 名教师参与研究。	111 项目（混合式教改、课程思政改革、星座工程），约 240 人参与	2.5	2.5	无
			指标 7: 校企合作企业数	约 32 家	约 40 家	2.5	2.5	无
			指标 8: 通勤车班次	756 次以上	约 1200 次	2.5	2.5	无
			指标 9: 开展大学生活动次数	约 180 次	约 180 次	2.5	2.5	无

			指标 10: 高校思政理论课教师课时数	一学年约 320 个课时	一学年约 570 个课时	2.5	2.5	无
			指标 11: 学生参加各类技能大赛项目	约 95 个项目	112 个项目(校级 79, 省市级 33)	2.5	2.5	无
			指标 12: 教师素质提高计划培训教师人数(人)	约 185 人	约 160 人	2.5	2	根据实际培训计划安排
			指标 13: 教师培养培训(不含教师素质提高计划)规模(人)	约 35 人	约 64 人	2.5	2.5	
			指标 14: 兼职教师聘用人次	约 65 人次	约 33 人次	2.5	2	根据实际教学需要安排
		质量指标	指标 1: 日常教学完成率	≥98%	100%	2.5	2.5	无
			指标 2: 通勤车准时率	≥98%	99%	2.5	2.5	无
			指标 3: 开展学生活动的完成率	≥98%	100%	2.5	2.5	无
			指标 4: 校企合作完成率	≥98%	100%	2.5	2.5	无
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	除了跨年度项目, 其余都在本年度完成	都在本年度完成	2.5	2.5	无。
		成本指标	指标 1: 项目总成本	2840.72 万元	实际完成支付 2834.29 万元	2.5	2	结余资金为采购结余资金
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 教学、学习需求满足率	≥95%	98%	7.5	7.5	无
			指标 2: 教学质量提高率	≥95%	95%	7.5	7.5	无
			指标 3: 学校知名度提高率	≥80%	80%	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	指标 1: 为社会培养优秀人才增长率	≥80%	80%	7.5	7.5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 校职工满意率	≥95%	95%	4	4	无

		指标 2: 学生及家长满意率	≥95%	95%	3	3	无
		指标 3: 社会公众满意率	≥95%	95%	3	3	无
总分					100	96.5	

(2) 普通高校学生资助市级配套项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 608.9 万元, 执行数为 468.8 万元, 完成预算的 76.99%。项目绩效目标完成情况: 一是完成约 6000 人次学生资助发放; 二是学生资助及时按照要求合规合理发放; 三是减轻学生家庭负担, 让学生满意度提高。发现的主要问题及原因: 一市级配套资金是根据提前下达学生资助资金中央承担部分对应测算而成, 有时不是很符合实际情况; 二是对于学生资助没有考虑在校表现, 仅仅依据数据库对应发放。下一步改进措施: 适当充分考虑学生在校表现, 把其纳入学生资助发放的一项考核内容。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	普通高校学生资助市级配套						
主管部门	六安职业技术学院			实施单位	六安职业技术学院		
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	608.90	608.90	468.80	10	76.99%	9
	其中: 当年财政拨款	608.90	608.90	468.80	—	76.99%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于我校家庭困难学生市级配套资助, 按时足额发放、完成民生工程。主要是发放国家励志奖学金、国家助学金、百万高职扩招学生助学金、建档立卡贫困学生资助、入伍学生学费补偿、助学贷款贴息及风险补偿金等。			按时足额发放市级配套学生奖助学金、入伍学生补偿、风险补偿金及贴息等。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 惠及在校学生资助人数	约 6000 人次	7605	8	8	无
		质量指标	指标 1: 享受资助学生覆盖率	约 33%	21%	7	7	无
			指标 2: 国家助学金资助标准 (每生每年每元)	3300 元	3300	7	7	无
			指标 3: 贫困学生的认定是否公开、公正、透明、评定是否科学有据	是	是	7	7	无
		时效指标	指标 1: 年度预算执行进度	100%	100%	7	7	无
			指标 2: 奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	7	7	无
		成本指标	指标 1: 学生奖、助学金等	608.9 万元	468.8	7	6	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 减轻受资助学生家庭负担率	$\geq 90\%$	90%	8	8	无
			指标 2: 促进高职教育发展比例	$\geq 90\%$	90%	7	7	无
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 提高学校综合实力, 改善学生生活质量比例	$\geq 85\%$	90%	8	8	无
			指标 2: 促进我市高职发展比例	$\geq 85\%$	85%	7	7	无
		服务对象满意度指标	指标 1: 受资助学生满意率	$\geq 95\%$	95%	4	4	无
			指标 2: 市主管部门满意率	$\geq 95\%$	95%	3	3	无
指标 3: 受资助学生家长满意率			$\geq 95\%$	95%	3	3	无	
总分						100	98	

(3) 社会事业发展贴息及化解债务绩效自评综述: 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 353.12 万元, 执行数为 49.35 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是及时足额完成债务付息；二是及时付息让主管部门满意度较高。发现的主要问题及原因：一是没有合理预估绩效债务利息；二是绩效债务利息预算来源设置的不准备。下一步改进措施：一是精细合理估算债务利息；二是债务利息收入来源设置合理。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	社会事业发展贴息及化解债务							
主管部门	六安职业技术学院			实施单位	六安职业技术学院			
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	353.12	353.12	49.35	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	353.12	353.12	49.35	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时及时足额按照合同约定还本付息.			按时及时足额按照合同约定还本付息				
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	指标 1: 国内债务付息	及时偿还本息	及时偿还本息	20	20	无
		质量指标	指标 1: 是否及时足额还本付息	是	是	10	10	无
		时效指标	指标 1: 还本付息时间	预算年度内完成	2020 年度内完成	10	10	无
		成本指标	指标 1: 项目总成本	353.12 万元	49.35 万元	10	9	有 303.77 万元是通过政府性基金安排, 在实际支付时财政认为预算来源不对, 因此从非税收入结算户拨款。202,。77 万元用于付息。说
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 学校的信誉度满意率	≥95%	98%	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 租赁公司满意率	≥98%	100%	5	5	无
指标 2: 市主管部门率			≥98%	96%	5	5	无	
总分					100	98		

(4)基建维护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 94 分。全年预算数为 2693 万元，执行数为 2687.09 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：一是完成校园网络运维及维保服务；二是完成教学仪器专用设备购置；三是完成 9 个工程项目实施建设；四是教学、学习需求得到满足，教学质量得到提高。发现的主要问题及原因：一是部分项目太仓促，采购结余无法及时调出使用，造成资金浪费；二是预算绩效理念树立不强，预算调整性较大，预算绩效目标执行有进一步加强。下一步改进措施：一是加快项目完成进度，及时支付资金；二是牢固树立绩效目标管理理念。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		基建维护经费						
主管部门		六安职业技术学院		实施单位	六安职业技术学院			
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	2693.00	2693.00	2687.09	10	99.78%	9	
	其中：当年财政拨款	2693	2693	2687.09	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过该项目的实施，完成以下工作内容：1、按时完成教学仪器设备的购置，给学生实训实习提供保障；2、按时完成1+X证书考证配套教学仪器设备采购；3、及时做好教学仪器设备维修维护；4、创业培训中心附属工程：（其中含圆梦湖彼岸整治、美化，其他配套设施建设等）；5、校园部分道路升级改造：（其中含南大门西侧小广场、不言西路至敏行路段道路、新建汽车实训中心两侧道路及男生公寓门前广场铺装）；6、志勤楼水上报告厅内部升级改造工程：375万；7、产教融合实训基地工程、室内体育馆建设工程配套资金；8、温故台扩建工程（其中含舞台扩建、看台扩建、看台顶部遮阳设施建设及周边环境整治）；9、其他日常零星维修工程、水电维修及水电技改工程等；10、完成学生宿舍楼2栋楼有线、无线网络建设；11、完成20套多媒体教室设备的购置，对老旧设备进行更换；12、完成网络运维体系，购置机房设备维保服务，实现学校软硬件设备不断优化完善的目标。</p>			<p>本年度，设备采购共组织完成招标采购项目40项，按照“现代化、职场化、信息化、体验化”建设与改革思路，以积极探索“岗课赛证”综合育人为主线，优先保障“1+X”证书制度试点的实训室建设投入，进一步提升了1+X证书实训室与考核站点软硬件条件，进一步提升了数字化智慧校园水平，实践教学保障能力得到进一步增强。工程方面完成了创业培训中心附属工程、校园部分道路升级改造工程、校园零星维修工程；信息网络完成了网络运维服务项目，服务期是2021年11月24日至2022年11月23日，完成等保测评项目，完成教师公寓和无人机实训楼铺设网络项目，完成幼儿教育与管理学院有线无线网络项目，数字中心机房维保项目，服务期限是2021年10月14日至2022年10月13日，完成校园“一卡通”卡片采购项目；中国教育和科研计算机网接入服务项目，项目服务期是2021年9月1日至2022年8月31日。</p>				
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	指标1：运维及维保服务	约6个项目	4	4	3	网络运维服务项目，数字中心机房维保项目，中国教育和科研计算机网接入服务项目，这三个项目的服务期要到2022年，2021年将不能完成。	
		指标2：专用设备购置	约46套	46	4	4	无	

			指标 3: 专用设备维 修维护	约 600 台	约 600 台	4	4	无	
			指标 4: 基础设施建 设, 创业培训中心附 属工程, 产教融合实 训基地工程、室内体 育馆建设工程配套	约 9 个项目工 程	约 10 个项 目	4	3	产教融合实训基地工 程、室内体育馆建设 工程配套未建设。	
			指标 5: 大型修缮, 零星小型建设及日常 零星维修, 校园部分 道路升级改造工程	约 100 次	约 160 次	4	4	无	
			质量指标	指标 1: 工程项目竣 工验收合格率	≥95%	97%	4	4	无
				指标 2: 学生实训设备 验收合格交付使用完 成率	≥95%	99%	4	4	无
		指标 3: 网络设备验 收合格交付使用完成 率		≥95%	99%	4	4	无	
		时效指标	指标 1: 项目完成时 间	2021 年预算 年度内完成	2021 年预 算年度内完 成	4	4	无	
		效益指标	成本指标	指标 1: 大型修缮	319.63 万元	234.72 万 元	2.5	2	按照实际业务进行科 目调剂。
				指标 2: 信息网络及 软件购置更新	21 万元	39.34 万元	3.5	3	按照实际业务进行科 目调剂。
				指标 3: 专用设备购置	1500 万元	1652.24 万 元	3.5	3	按照实际业务进行科 目调剂。
指标 4: 基础设施建 设	852.37 万元			603.65 万 元	2.5	2	按照实际业务进行科 目调剂。		
指标 5: 维修(护) 费				16.44 万元	1	0	按照实际业务进行科 目调剂。		
指标 6: 办公设备购 置				140.7 万元	1	0	按照实际业务进行科 目调剂。		

	社会效益指标	指标 1: 对提高学校知名度影响	≥90%	90%	7.5	7.5	无	
		指标 2: 教学、学习需求得到满足率	≥90%	95%	7.5	7.5	无	
		指标 3: 教学质量提高率	≥90%	95%	7.5	7.5	无	
	可持续影响指标	指标 1: 项目后续运行、维护、管理及安全保障率	≥95%	100%	7.5	7.5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 施工方	≥95%	99%	3	3	无
			指标 2: 市主管部门	≥95%	95%	4	4	无
指标 3: 校师生			≥95%	95%	3	3	无	
总分					100	94		

## 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、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。