

# 六安职业技术学院 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

## 第一部分 六安职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 六安职业技术学院 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 六安职业技术学院 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委托业务费项目绩效评价报告

## 第一部分 六安职业技术学院部门概况

### 一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，六安职业技术学院2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 六安职业技术学院 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安职业技术学院

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	19,643.76	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	8,500.00	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	4,207.80	五、教育支出	39	23,193.35
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	376.12
	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	0.00
	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	282.09
	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	8,500.00
	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	32,351.56	<b>本年支出合计</b>	61	32,351.56
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	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	32,351.56	<b>总计</b>	65	32,351.56

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：六安职业技术学院

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	32,351.56	28,143.76	0.00	4,207.80	4,207.80	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	23,193.35	18,985.55	0.00	4,207.80	4,207.80	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	23,193.35	18,985.55	0.00	4,207.80	4,207.80	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	22,977.65	18,769.85	0.00	4,207.80	4,207.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	376.12	376.12	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	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：六安职业技术学院

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	<b>32,351.56</b>	<b>12,009.01</b>	<b>20,342.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205			教育支出	23,193.35	11,350.81	11,842.54	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	23,193.35	11,350.81	11,842.54	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	215.70	0.00	215.70	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	22,977.65	11,350.81	11,626.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	376.12	376.12	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	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00

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：六安职业技术学院

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	19,643.76	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	8,500.00	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	18,985.55	18,985.55	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	376.12	376.12	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	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	282.09	282.09	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>28,143.76</b>	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	28,143.76	19,643.76	8,500.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	28,143.76	<b>总计</b>	58	28,143.76	19,643.76	8,500.00	0.00

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：六安职业技术学院

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 合计	1	2	3
			<b>合计</b>	<b>19,643.76</b>	<b>11,819.01</b>	<b>7,824.75</b>
205			教育支出	18,985.55	11,160.81	7,824.75
20503			职业教育	18,985.55	11,160.81	7,824.75
2050302			中等职业教育	215.70	0.00	215.70
2050305			高等职业教育	18,769.85	11,160.81	7,609.05
208			社会保障和就业支出	376.12	376.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	376.12	376.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.12	376.12	0.00
221			住房保障支出	282.09	282.09	0.00
22102			住房改革支出	282.09	282.09	0.00
2210201			住房公积金	282.09	282.09	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：六安职业技术学院

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	7,451.69	302	商品和服务支出	2,261.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,447.11	30201	办公费	504.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.67	30202	印刷费	20.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4,595.72	30205	水费	179.91	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.12	30206	电费	410.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	50.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.55	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	0.00	30209	物业管理费	305.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.46	30211	差旅费	130.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	282.09	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	200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	568.97	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,105.52	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	30.78	30216	培训费	34.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	147.12	30217	公务接待费	27.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.13	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	238.99	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	4.65	30227	委托业务费	30.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	1,899.90	30228	工会经费	28.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24	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	8.00	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	8.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.94	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.75	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		9,557.21	公用经费合计					2261.8

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：六安职业技术学院

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金及对应专项 债务收入安排 的支出		0 0				0. 00		0 0	00		0 0		
2290402	其他 地方自行 试点 项目收益 专项 债券收入 安排的 支出	0.0 0	. 0 0	0. 00	8,50 0.00	0. 00	8, 50 0. 00	8,50 0.00	. 0 0	8,5 00. 00	0. 00	. 0 0	0.0 0	0. 00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：六安职业技术学院

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。

六安职业技术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 六安职业技术学院 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 32351.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 32351.56 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 14133.08 万元，增长 77.6%，主要原因：一是学生人数增加，生均拨款增加；二是专项债资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 32351.56 万元，其中：财政拨款收入 28143.76 万元（其中政府性基金 8500 万元），占 87%；事业收入 4207.8 万元，占 13%；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

2022 年度支出合计 32351.56 万元，其中：基本支出 12009.01 万元，占 37.1%；项目支出 20342.55 万元，占 62.9%；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 28143.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 28143.76 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 13243.14 万元，增长 88.9%，主要原因：一是追加专项债资金（产教融合实训基地建设）8500 万元；二是追加现代职业教育质量提升资金。

## 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 19643.76 万元，占本年支出的 60.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4743.14 万元，增长 31.8%。主要原因是学生人数增加，生均拨款增加，收入增加，支出也增加。

### （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 19643.76 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 18985.55 万元，占 96.7%；**社会保障和就业（类）**支出 376.12 万元，占 1.9%；**住房保障（类）**支出 282.09 万元，占 1.4%。

### （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 16288.21 万元，支出决算为 19643.76 万元，完成年初预算的 120.6%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年度追加的有人员绩效工资，年初未纳入预算。其中：基本支出 11819.01 万元，占 60.2%；项目支出 7824.75 万元，占 39.8%。具体情况如下：

1. **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 215.7 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。

2. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 15630 万元，支出决算为 18769.85 万元，完成年初预算的 120.1%，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。

3. 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 376.12 万元，支出决算为 376.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 282.09 万元，支出决算为 282.09 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 11819.01 万元，其中：

人员经费 9557.21 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、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、救济费、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 2261.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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

2022 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 8500 万元，本年支出 8500 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 8500 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项债为 2022 年度下达资金，未纳入年初预算编制。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安职业技术学院部门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。

六安职业技术学院部门为事业单位，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，六安职业技术学院政府采购支出总额 6743.51 万元，其中：政府采购货物支出 2585.16 万元、政府采购工程支出 3804.5 万元、政府采购服务支出 353.85 万元。授予中小企业合同金额 1284.33 万元，占政府采购支出总额的 19%，其中：授予小微企业合同金额 1689.73 万元，占授予中小企业合同金额的 121.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.4%，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，六安职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车两辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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 12 个项目，涉及资金 13645.85 万元。从评价情况看，所有项目都完成年初设定的任务，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效自评得分 96.84 分，具体情况如下：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以立德树人为根本任务，以稳中求进为工作总基调，以提质培优为建设目标，坚持问题导向，补缺短板弱项，拓展办学空间，增强办学活力，服务“三地一区”建设和革命老区绿色振兴赶超发展，推进“质量优异、特色鲜明”的地方技能型高水平大学和创新创业型高职院校建设。③加强提质培优和“双高”建设。按照提质培优的任务（项目）分工，71 个子任务都开展了项目建设工作。进行了中期检查并在省提质培优系统内完成了数据填报和年度绩效评价工作。④推进“三教”改革，利用国培、省培、安

徽大别山职教集团等平台帮助教师深造,积极做好2023年度国培项目遴选申报工作,组织18名教师参加2022年度教师岗前培训。加强教师实践锻炼,选派青年骨干教师到国内外知名高校研修、访学、培训和到企事业单位挂职锻炼。⑤创新创业型高职院校仍在建设中。8月底成功召开第四次创新创业教育工作会议,全面总结了学校第三次创新创业教育工作会议以来的成果,升级改造了创新创业教育“四大系统”,设立了创新创业型高职院校建设成果评判的“五个指标”,确立了学校在“十四五”期间实现创新创业型高职院校建设“成型”的“12345”总体工作思路。⑥2022年学院教师获省职业院校教学能力大赛和课程思政教学大赛一等奖1项,二等奖1项,三等奖3项。在各级各类职业大赛中,获国家级一等奖2项,二等奖3项、三等奖4项。安徽省职业院校技能大赛(高职组)一等奖2项、二等奖10项、三等奖21项。安徽省学科和技能大赛(B类)一等奖10项、二等奖12项、三等奖17项。2022年第八届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛金奖1项、银奖1项、铜奖20项。

组织对“校企合作委托业务费”1个项目开展了部门评价,涉及资金2919.14万元。以上项目委托第三方机构(或“由我部门自行组织”)开展绩效评价。从评价情况看,2022年度校企合作委托业务费项目总体实施情况良好,围绕为专业建设服务,创新合作途径,深化校企合作内涵与管理。按校企合作与专业建设的结合形式将校企合作划分为校企共建特色专业和产业学院、企

业嵌入式课程培养、中国特色现代学徒制、校内与校外合作企业实训基地建设等类型分别建设与管理。基于产教融合的产业学院共建机制创新工程，革新了校企专业共建模式，带动了合作企业向“产教融合型企业”转变，促进了校企合作专业共建由人才培养服务购买模式向产业学院模式升级。2022年度共建特色专业学生总计5714人。全年分春、秋学期分别对合作共建专业及产业学院办学质量开展了考评工作，保障了校企共建特色专业及产业学院健康发展。

我部门无下属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **2、部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2022年度部门决算中反映“教学仪器专用设备采购”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教学仪器专用设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.48分。全年预算数为1080万元，执行数为1078.05万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：一是所设置的产出指标都已经基本完成；二是所设置的效益指标也较为合理达到要求；三是部分产出指标未达到要求，教学设备及图书采购验收达标率、教学设备采购验收达标率为95%未达预期目标，是因为2022年9月26日签订的合同，早期是场地、合肥疫情施工方来不了等原因，中后期是地面油漆、新冠疫情开放等原因，已建好，尚未验收。2022年度教育仪器采购已完

成，通过教学仪器设备的采购，加强了实践教学保障能力，满足实践教学工作实际需要。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理有待加强。；二是项目预算执行偏差率高。下一步改进措施：一是加强对项目进行科学充分的论证。为更好的保障教育教学的需求，需要对设备采购的必要性及各项辅助设施等进行充分科学的论证，确保设备采购科学、合理。以后年度项目实施前做好建设方案的论证，不仅仅是校长办公会通过，还需进行专家科学充分的论证，确保项目建设的必要性和科学合理性等。；二是科学合理设置项目绩效目标。绩效目标根据项目具体内容进行设置，数量、质量指标设置要相互匹配，效益指标设置具有可衡量行。细化量化项目产出和效益指标。

教学仪器专用设备采购项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本建设支出—教学仪器专用设备采购						
主管部门	042-六安职业技术学院		实施单位	042001-六安职业技术学院			
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:	1080	1080	1078.05	10	99.82%	9.98
	其中: 本年财政拨款	1080	1080	1078.05	—		
	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			
	<p>严格按照项目招标文件和合同开展项目建设工作，确保投资质量和效益。项目具体实施采用院长领导下的项目主持人负责制，负责项目的立项申报、组织和实施具体工作，确保项目建设目标的完成。在建设过程中，进行任务分解，实行目标管理，责任到人，确保项目建设工作规范有序。1、2022年11月-12月完成项目验收工作，投入正常使用，完成各教学单位所申报的项目建设工作。2、通过项目建设使学校实践教学条件得到进一步改善，实践教学保障能力得到进一步加强。3、通过项目的实施，使广大师生对实践教学条件得到较大改善感到满意。</p>			<p>2022年度教育仪器采购已完成，通过教学仪器设备的采购，加强了实践教学保障能力，满足实践教学工作实际需要。</p>			
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(50分)	省级示范实验实训中心数量	=90个	10	4	1	年度指标值设定不合理，教育厅给我校的指标只有2个。
		专用设备购置项目数	≥10个	20	4	4	有结余资金完成了其他项目采购。
		校内实验实训室数量	=206个	200	4	4	部分实训室进行了整合，满足综合实训室需求。
		购买图书数量	≥3000册	8776	4	4	按按需逐渐缩小职业院校达标工程生均图书楼60册/生要求。
		实训项目完成率	=100百分比	100	4	4	
		使用购置教学仪器设备学生占比	=100百分比	100	4	4	
		教学仪器专用设备利用率	=100百分比	100	4	4	
		教学设备及图书采购验收达标率	=100百分比	95	4	3	2022年9月26日签订的合同，早期是场地、合肥疫情施工方来不了等原因，中后期是地面油漆、新冠疫情开放等原因，已建好，尚未验收。

		教学设备采购验收达标率	=100 百分比	95	4	3	2022 年 9 月 26 日签订的合同, 早期是场地、合肥疫情施工方来不了等原因, 中后期是地面油漆、新冠疫情开放等原因, 已建好, 尚未验收。
		教学仪器设备采购完成时间	2022 年度内完成	达成预期指标	2	2	
		经费支出时间	2022 年度内完成	达成预期指标	2	2	
		教学仪器设备采购完成时间	除跨年度项目, 其余都在预算年度内完成。	达成预期指标	2	2	
		经费支出时间	除跨年度项目, 其余都在预算年度内完成。	达成预期指标	2	2	
		项目总成本	≤1080 万元	1078.05	6	6	
	效益指标(30分)	对提高学生技能水平及实操的程度	≥90 百分比	95	15	15	
		对学校教学质量及教学水平持续提升的程度	≥90 百分比	95	15	15	
	满意度指标(10分)	教师满意度	≥95 百分比	100	5	5	
		学生满意度	≥95 百分比	100	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.98</b>	

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”。

### **3、部门评价结果。**

《2022年度校企合作委托业务费项目绩效评价报告》详见附件：“项目支出绩效评价报告”。

## **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校企合作委托业务费项目绩效评价报告