

安徽材料工程学校 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽材料工程学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 安徽材料工程学校 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 安徽材料工程学校 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 安徽材料工程学校概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，正确执行党和政府的有关方针、政策、法令及上级教育行政部门的指示、决定。

（二）以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心、以改革为动力，办人民满意的职业教育，为地方经济及社会发展培养技能型人才和市场所需的实用型人才。

（三）按照教育规律办学，坚持改革创新，改善办学条件和育人环境，加强领导班子和教师队伍建设，提高教育教学质量、管理水平和办学效益，实现学校管理科学化、规范化、精细化。

（四）积极开展社会技能培训，服务“三农”，服务地方企业，为经济社会发展做出贡献。

（五）与高校合作，面向全社会，开展函授学历教育，提升企事业单位人员的学历水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽材料工程学校 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽材料工程学校 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽材料工程学校

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	8,938.96	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	259.17	五、教育支出	39	8,366.55
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		八、社会保障和就业支出	42	391.33
	9		九、卫生健康支出	43	119.93
	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	320.32
	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	9,198.13	本年支出合计	61	9,198.13
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	9,198.13	总计	65	9,198.13

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：安徽材料工程学校

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	9,198.13	8,938.96		259.17	259.17			
205			教育支出	8,366.55	8,107.38		259.17	259.17			
20503			职业教育	4,676.86	4,417.69		259.17	259.17			
2050302			中等职业教育	4,665.65	4,406.48		259.17	259.17			
2050303			技校教育	11.21	11.21						
20509			教育费附加安排的支出	3,689.69	3,689.69						
2050905			中等职业学校教学设施	3,672.09	3,672.09						
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.60	17.60						
208			社会保障和就业支出	391.33	391.33						
20805			行政事业单位养老支出	371.66	371.66						
2080502			事业单位离退休	56.49	56.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.68	199.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.49	115.49						
20899			其他社会保障和就业支出	19.67	19.67						
2089999			其他社会保障和就业支出	19.67	19.67						
210			卫生健康支出	119.93	119.93						
21011			行政事业单位医疗	119.93	119.93						
2101102			事业单位医疗	94.46	94.46						
2101103			公务员医疗补助	25.47	25.47						
221			住房保障支出	320.32	320.32						
22102			住房改革支出	320.32	320.32						
2210201			住房公积金	266.81	266.81						
2210202			提租补贴	53.51	53.51						

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
金额单位：万元

部门：安徽材料工程学校

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						
205			教育支出	8,366.55	3,186.86	5,179.69			
20503			职业教育	4,676.86	3,186.86	1,490.00			
2050302			中等职业教育	4,665.65	3,186.86	1,478.79			
2050303			技校教育	11.21		11.21			
20509			教育费附加安排的支出	3,689.69		3,689.69			
2050905			中等职业学校教学设施	3,672.09		3,672.09			
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.60		17.60			
208			社会保障和就业支出	391.33	391.33				
20805			行政事业单位养老支出	371.66	371.66				
2080502			事业单位离退休	56.49	56.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.68	199.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.49	115.49				
20899			其他社会保障和就业支出	19.67	19.67				
2089999			其他社会保障和就业支出	19.67	19.67				
210			卫生健康支出	119.93	119.93				
21011			行政事业单位医疗	119.93	119.93				
2101102			事业单位医疗	94.46	94.46				
2101103			公务员医疗补助	25.47	25.47				
221			住房保障支出	320.32	320.32				
22102			住房改革支出	320.32	320.32				
2210201			住房公积金	266.81	266.81				
2210202			提租补贴	53.51	53.51				

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：安徽材料工程学校

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	8,938.96	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	8,107.38	8,107.38		
	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	391.33	391.33		
	9		九、卫生健康支出	38	119.93	119.93		
	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	320.32	320.32		
	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	8,938.96	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	8,938.96	8,938.96		
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	8,938.96	总计	58	8,938.96	8,938.96		

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
金额单位：万元

部门：安徽材料工程学校

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	8,938.96	3,759.27	5,179.69
205			教育支出	8,107.38	2,927.69	5,179.69
20503			职业教育	4,417.69	2,927.69	1,490.00
2050302			中等职业教育	4,406.48	2,927.69	1,478.79
2050303			技校教育	11.21		11.21
20509			教育费附加安排的支出	3,689.69		3,689.69
2050905			中等职业学校教学设施	3,672.09		3,672.09
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.60		17.60
208			社会保障和就业支出	391.33	391.33	
20805			行政事业单位养老支出	371.66	371.66	
2080502			事业单位离退休	56.49	56.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.68	199.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.49	115.49	
20899			其他社会保障和就业支出	19.67	19.67	
2089999			其他社会保障和就业支出	19.67	19.67	
210			卫生健康支出	119.93	119.93	
21011			行政事业单位医疗	119.93	119.93	
2101102			事业单位医疗	94.46	94.46	
2101103			公务员医疗补助	25.47	25.47	
221			住房保障支出	320.32	320.32	
22102			住房改革支出	320.32	320.32	
2210201			住房公积金	266.81	266.81	
2210202			提租补贴	53.51	53.51	

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：安徽材料工程学校

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	3,579.02	302	商品和服务支出	44.58	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,048.25	30201	办公费	4.00	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	761.82	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出		
30103	奖金	461.05	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	221.43	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	242.79	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	152.25	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	116.45	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	32.84	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	19.67	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	266.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	255.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	135.67	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	11.51	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	101.64	30217	公务接待费		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		
30305	生活补助	1.67	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		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	26.09	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	20.85	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	10.44	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		3,714.69	公用经费合计						44.58

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：安徽材料工程学校

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	
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：安徽材料工程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

部门：安徽材料工程学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽材料工程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 安徽材料工程学校 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 9198.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9198.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 50.38 万元，下降 0.54%，主要原因：目标管理考核制度改革，基本支出工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9198.13 万元，其中：财政拨款收入 8938.96 万元，占 97.18%；事业收入 259.17 万元，占 2.82%；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 9198.13 万元，其中：基本支出 4018.44 万元，占 43.69%；项目支出 5179.69 万元，占 56.31%；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 8938.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8938.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.39 万元，下降 1.01%。主要原因：目标管理考核制度改革，工资福利支出减少。

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 8938.96 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.39 万元，下降 1.01%。主要原因是 2022 年目标管理考核制度改革，基本支出工资福利支出减少。

（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 8938.96 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8107.38 万元，占 90.7%；社会保障和就业支出（类）391.33 万元，占 4.38%；卫生健康支出（类）119.93 万元，占 1.34%；住房保障支出（类）320.32 万元，占 3.58%。

（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 7379.82 万元，支出决算为 8938.96 万元，完成年初预算的 121.13%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加安机电创办经费项目、教育督导评价奖励资金等项目及收上级转移支付学生资助项目资金。其中：基本支出 3759.27 万元，占 42.05%；项目支出 5179.69 万元，占 57.95%。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 2630.2 万元，支出决算为 4406.48 万元，完成年初预算的 167.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中追

加安机电创办经费项目、教育督导评价奖励资金等项目及收上级转移支付学生资助项目资金。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，该预算人社局编制，年中拨付至我校。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 3694 万元，支出决算为 3672.09 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算 PPP 项目支出核减。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 17.6 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 163.06 万元，支出决算为 56.49 万元，完成年初预算的 34.64%。决算数小于预算数的主要原因是预算时将提高退休比例一次性补助算入在内。

6.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）。年初预算为 244.78 万元，支出决算为 199.68 万元，完成年初预算的 81.58%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，在职养老保险缴费减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 158.73 万元，支出决算为 115.49 万元，完成年初预算的 72.76%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，在职职业年金缴费减少。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 18.36 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数大于预算数的主要原因是年末聘用人员医疗保险调整基数。

9.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 124.2 万元，支出决算为 94.46 万元，完成年初预算的 76.05%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，医疗支出减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项内容，年中追加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 275.37 万元，支出决算为 266.81 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，在职公积金减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 53.52 万元，支出决算为 53.51 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是四舍五入差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3759.27 万元，其中：人员经费 3714.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 44.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

安徽材料工程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

安徽材料工程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。

安徽材料工程学校本级为非行政和参公事业单位，按照

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，安徽材料工程学校政府采购支出总额 441.19 万元，其中：政府采购货物支出 41.9 万元、政府采购工程支出 165.39 万元、政府采购服务支出 233.9 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，安徽材料工程学校共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 9 个项目，涉及资金 5179.69 万元。从评价情况看，我校严格按照年初预算进行项目支出。学校在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制

度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支会议集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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，我校部门整体支出项目绩效评价指标体系科学合理，预算执行均衡、有序，2022 年我校部门整体绩效自评为“优”等级。

组织对现代职业教育质量提升计划资金等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 369.7 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，2022 年现代职业教育质量提升计划项目综合评价得分 100 分，等级为优。

我部门无下属单位，未组织对下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。

安徽材料工程学校在 2022 年度部门决算中反映“现代职业教育质量提升计划资金”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

现代职业教育质量提升计划资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 396.7 万元，执行数为 396.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，绩效自评价情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

现代职业教育质量提升计划资金项目的《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	现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门	031-安徽材料工程学校（宁国市技工学校）			实施单位	031001-安徽材料工程学校（宁国市技工学校）		
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:		396.7	396.7	10		
	其中: 本年财政拨款	0	396.7	396.7	—		
	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>通过中职教育质量提升计划资金投入,落实国家职业教育改革发展任务,支持开展、1+X 证书制度试点。支持中职学校优化布局结构,改善办学条件。完善中职学校生均拨款制度,提高中职学校生均拨款水平。支持落实教师素质提高计划年度目标任务。添置实习实训设备,改善实训条件。</p>			<p>省级以上财政下达中职质量提升计划专项资金 396.7 万元,提前下达 325.1 万元,补充下达 71.6 万元,及时下达到位。依据《安徽省中央现代职业教育质量提升计划资金管理办法》,本着专款专用的原则,根据招标文件和合同约定,我校严格按照资金管理办法,按相关程序和项目进度使用专项资金。达政府采购限额的项目,学校按照年初资金预算和项目进度安排经申报审批、政府采购、项目建设、验收及第三方审核等法定程序完成建设任务。通过中职教育质量提升计划资金投入,落实国家职业教育改革发展任务,支持开展、1+X 证书制度试点。支持中职学校优化布局结</p>			

					构，改善办学条件。完善中职学校生均拨款制度，提高中职学校生均拨款水平。支持落实教师素质提高计划年度目标任务。添置实习实训设备，改善实训条件。			
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 (0分)	中职学生生均拨款	≥5000元	27803	8	8	
			设备购置	=5台	5	8	8	
		质量指标 (0分)	1+X证书制度试点启动率	≥90%	92	8	8	
			中职学校新建或改建校舍、场地达到立项建设要求的比率	=100%	100	8	8	
		时效指标 (0分)	预算执行率	=100%	100	9	9	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤396.7万元	396.7	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中职平均就业率	≥97%	97.86	15	15	
		可持续影响指标	对技能培养水平的促进作用	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	

满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (0分)	学生、家长满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分					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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《宁国市安徽材料工程学校现代职业教育质量提升2022年度绩效评价报告》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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。