

**淮南市交通中等专业学校**  
**2023 年度单位决算**

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市交通中等专业学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市交通中等专业学校 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 淮南市交通中等专业学校 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 淮南市交通中等专业学校概况

### 一、主要职责

- (一) 培养交通技术人才，提高社会职业素养。
- (二) 开展中专学历教育，培养有一技之长的专业人才。
- (三) 培养汽车驾驶人才，进行职业技能培训。
- (四) 负责交通相关技能鉴定交通行业岗位培训。
- (五) 承办上级部门交办的其他事项。

### 二、单位决算构成

淮南市交通中等专业学校 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。

## 第二部分 淮南市交通中等专业学校 2023 年度单位决算表

## 收入支出总表

公开 01 表

单位：淮南市交通中等专业学校

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	883.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	921.59
六、经营收入	6	148.34	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.03
	9		九、卫生健康支出	40	13.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,032.30	<b>本年支出合计</b>	58	1,090.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	58.34	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,090.65	<b>总计</b>	62	1,090.65

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，四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市交通中等专业学校

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	<b>1,032.30</b>	<b>883.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>148.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205			教育支出	863.25	714.91	0.00	0.00		148.34	0.00	0.00
20503			职业教育	863.25	714.91	0.00	0.00		148.34	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	863.25	714.91	0.00	0.00		148.34	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	93.03	93.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.03	93.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.42	11.42	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	54.41	54.41	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	27.20	27.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.28	62.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.28	62.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.03	37.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	25.25	25.25	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：淮南市交通中等专业学校

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	上 缴 上 级 支 出	经营支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>1,090.65</b>	<b>590.20</b>	<b>352.10</b>			<b>148.34</b>	
205			教育支出	921.59	421.15	352.10		148.34	
20503			职业教育	921.59	421.15	352.10		148.34	
2050302			中等职业教育	921.59	421.15	352.10		148.34	
208			社会保障和就业支出	93.03	93.03				
20805			行政事业单位养老支出	93.03	93.03				
2080502			事业单位离退休	11.42	11.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	54.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20				
210			卫生健康支出	13.75	13.75				
21011			行政事业单位医疗	13.75	13.75				
2101102			事业单位医疗	13.75	13.75				
221			住房保障支出	62.28	62.28				
22102			住房改革支出	62.28	62.28				
2210201			住房公积金	37.03	37.03				
2210202			提租补贴	25.25	25.25				

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：淮南市交通中等专业学校

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	883.96	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	714.91	714.91		
	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	93.03	93.03		
	9		九、卫生健康支出	38	13.75	13.75		
	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	62.28	62.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	883.96	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
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				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	883.96	883.96		
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	0.00	0.00		
<b>总计</b>	29	883.96	<b>总计</b>	58	883.96	883.96		

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：淮南市交通中等专业学校

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	<b>883.96</b>	<b>590.20</b>	<b>293.76</b>
205			教育支出	714.91	421.15	293.76
20503			职业教育	714.91	421.15	293.76
2050302			中等职业教育	714.91	421.15	293.76
208			社会保障和就业支出	93.03	93.03	
20805			行政事业单位养老支出	93.03	93.03	
2080502			事业单位离退休	11.42	11.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	54.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20	
210			卫生健康支出	13.75	13.75	
21011			行政事业单位医疗	13.75	13.75	
2101102			事业单位医疗	13.75	13.75	
221			住房保障支出	62.28	62.28	
22102			住房改革支出	62.28	62.28	
2210201			住房公积金	37.03	37.03	
2210202			提租补贴	25.25	25.25	

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  
金额单位：万元

单位：淮南市交通中等专业学校

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	512.46	302	商品和服务支出	18.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	174.26	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	109.30	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	75.10	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.41	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.20	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.03	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.35	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	17.46	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.58	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.80	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	0.00	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		571.82	公用经费合计					18.39

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：淮南市交通中等专业学校

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：淮南市交通中等专业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

单位：淮南市交通中等专业学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市交通中等专业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 淮南市交通中等专业学校 2023 年度单位决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1090.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1090.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 51.65 万元，下降 4.52%，主要原因：一是现代职业教育质量提升计划资金下拨资金减少；二是年初结转结余资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1032.30 万元，其中：财政拨款收入 883.96 万元，占 85.63%；经营收入 148.34 万元，占 14.37%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1090.65 万元，其中：基本支出 590.20 万元，占 54.11%；项目支出 352.10 万元，占 32.29%；经营支出 148.34 万元，占 13.60%。

#### 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 883.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 883.96 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 86.05 万元，增长 10.78%，主要原因：在职人员增加。

#### 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 883.96 万元，占本年

支出的 81.05%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.05 万元，增长 10.78%。主要原因：在职人员增加。

## （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 883.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 714.91 万元，占 80.88%；社会保障和就业（类）支出 93.03 万元，占 10.51%；卫生健康支出（类）支出 13.75 万元，占 1.56%；住房保障（类）支出 62.28 万元，占 7.05%。

## （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 459.82 万元，支出决算为 883.96 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政发放一次性奖励；二是在职人员增加；三是教委下拨的减免学费及现代职业教育质量提升计划拨款放入了一般公共预算拨款收入。其中：基本支出 590.20 万元，占 66.77%；项目支出 293.76 万元，占 33.23%。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 330.82 万元，支出决算为 421.15 万元，完成年初预算的 127.30%，决算数大于预算数的主要原因一是教委下拨的减免学费及现代职业教育质量提升计划资金放入了一般公共预算拨款收入；二是在职人员增加。

2. 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 0.38 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 3005.26%，决算数大于预算数的主要原因

是发放退休人员提租补贴等支出。

3. 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 42.82 万元，支出决算为 54.41 万元，完成年初预算的 127.07%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

4. 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 21.41 万元，支出决算为 27.20 万元，完成年初预算的 127.04%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

5. 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 13.75 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 32.11 万元，支出决算为 37.03 万元，完成年初预算的 115.32%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.53 万元，支出决算为 25.25 万元，完成年初预算的 136.27%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

## 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 590.21 万元，其中：人员经费 571.82 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、其他工资福利支出、

退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 18.39 万元，主要包括：商品和服务支出、培训费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市交通中等专业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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市交通中等专业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。**

2023 年度，淮南市交通中等专业学校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年一致，主要原因是淮南市交通中等专业学校是事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，淮南市交通中等专业学校政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 60 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，淮南市交通中等专业学校共有车辆 98 辆，其中：应急保障用车 2 辆，其他用车 96 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）0 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 3 个项目，涉及资金 352.10 万元。从评价情况看，项目绩效情况完成较好，基本达到了预期绩效目标。

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，均完成年初目标值，人才培养水平和办学能力进一步提高，社会服务水平提升。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“职业教育成本性支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

职业教育成本性支出项目绩效自评综述：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 58.34 万元，执行数为 58.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了淮南市交通中等专业学校保障了职业教育和技能培训正常开展，达到了预期目标；二是办学能力进一步提高，社会服务水平进一步提升。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制执行有待进一步完善细化，绩效管理指标有待进一步量化；二是学校硬件设备老化严重，制约教学水平提高，项目社会效益有待提升。下一步改进措施：一是增加职业教育经费投入，更新老化设备，提高职业培训社会效益；二是进一步完善预算编制，明确量化绩效指标。

职业教育成本性支出项目的《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		职业教育成本性支出						
主管部门		淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		实施单位	淮南市交通中等专业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	58.34	58.34	58.34	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	58.34	58.34	58.34	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 发展职业教育，推广职业技能培训。 2. 提升职业培训及服务水平，满足社会职业技能培训需求。 3. 提升办学保障，推动学校高质量发展。 4. 资金使用符合政策要求，成本控制率在合理范围。			资金使用合规合理，支出控制在预算范围内。人才培养水平进一步提高，办学能力提高，社会服务水平提升。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	年度工作任务完成率	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	部门履职完成情况	全部完成	全部完成	12	12	
		时效指标	资金支出时间进度合理	支付进度 合理	支付进度 合理	12	12	
		成本指标	成本控制在预算内	达到预期 目标	达成预期 目标	11	11	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	培训实际收入与预算相比，是否达到预期	完成率 100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	职业培训质量提升，办学水平提高	达成预期 目标	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	10	8	学校硬件设备老化，亟需更新设备，提升教学水平。后期通过政府采购改进实训设备水平。
		生态效益 指标	对周边环境造成污染或破坏的影响程度	无不良影 响	无不良影 响	5	5	
		可持续影 响指标	对学校发展的可持续性影响程度	影响较好	影响明显	5	5	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指 标	学生抽样调查满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

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、**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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

淮南市交通中等专业学校绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	职业教育成本性支出
2	中职学生免学费资助补助金
3	现代职业教育质量提升计划资金

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职业教育成本性支出							
主管部门		淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）			实施单位	淮南市交通中等专业学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		58.34	58.34	58.34	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款					-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金		58.34	58.34	58.34	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	1. 发展职业教育，推广职业技能培训。 2. 提升职业培训及服务水平，满足社会职业技能培训需求。 3. 提升办学保障，推动学校高质量发展。 4. 资金使用符合政策要求，成本控制率在合理范围。				资金使用合规合理，支出控制在预算范围内。人才培养水平进一步提高，办学能力提高，社会服务水平提升。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	年度工作任务完成率		≥100%	100%	15	15	
		质量指标	部门履职完成情况		全部完成	全部完成	12	12	
		时效指标	资金支出时间进度合理		支付进 度 合 理	支付进 度 合 理	12	12	
		成本指标	成本控制在预算内		达到预 期 目 标	达成预 期 目 标	11	11	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	培训实际收入与预算相比，是否达到预期		完成 率 100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	职业培训质量提升，办学水平提高		达成预 期 目 标	部分达 成 预 期 指 标 并 具 有 一 定 效 果	10	8	学校硬件设备老化，亟需更新设备，提升教学水平。后期通过政府采购改进实训设备水平。
		生态效益 指标	对周边环境造成污染或破坏的影响程度		无不 良 影 响	无不 良 影 响	5	5	
可持续影 响指标		对学校发展的可持续性影响程度		影响较 好	影响明 显	5	5		
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意 度指 标	学生抽样调查满意度		≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中职学生免学费资助补助金							
主管部门		淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）		实施单位	淮南市交通中等专业学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	233.76	233.76	233.76	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	233.76	233.76	233.76	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	1. 发展职业教育，推广职业技能培训。 2. 提升办学保障，推动学校高质量发展。 3. 资金使用符合政策要求，成本控制率在合理范围。			资金使用合规合理，支出控制在预算范围内。人才培养水平进一步提高，办学能力提高，社会服务水平提升。					
年度绩效指标完成情况	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	年度工作任务完成率		≥100%	100%	15	15	
		质量指标	部门履职完成情况		全部完成	全部完成	12	12	
		时效指标	资金支出时间进度合理		支付进度合理	支付进度合理	12	12	
		成本指标	成本控制在预算内		达到预期目标	达成预期目标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招生与预算相比，是否达到预期		完成率100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	职业培训质量提升，办学水平提高		效果明显	有所提升	10	9	学校硬件设备老化，亟需更新设备，提升教学水平。后期通过政府采购改进实训设备水平。
		生态效益指标	对周边环境造成污染或破坏的影响程度		绿色环保	绿色环保	5	5	
		可持续影响指标	对学校发展的可持续性影响程度		制度长效	制度长效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度		≤3%	4%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)		实施单位	淮南市交通中等专业学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	60	60	60	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	60	60	60	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 发展职业教育, 推广职业技能培训。 2. 提升办学保障, 推动学校高质量发展。 3. 资金使用符合政策要求, 成本控制率在合理范围。			资金使用合规合理, 支出控制在预算范围内。人才培养水平进一步提高, 办学能力提高, 社会服务水平提升。				
年度绩效指标完成情况	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	年度工作任务完成率	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	政府采购程序合规性	严格按照相关程序要求	严格按照相关程序要求	12	12	
		时效指标	资金支出时间进度合理	支付进度合理	支付进度合理	12	12	
		成本指标	政府采购执行率	≥95%	100%	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资产管理合规、配置合理	合规合理规范, 财实相符	合规合理规范, 财实相符	10	10	
		社会效益指标	职业培训质量提升, 办学水平提高	影响较好	影响明显	10	8	学校硬件设备老化, 亟需更新设备, 提升教学水平。后期通过政府采购改进实训设备水平。
		生态效益指标	对周边环境造成污染或破坏的影响程度	影响较好	影响明显	5	5	
		可持续影响指标	对学校发展的可持续性影响程度	影响较好	影响明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	97%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	