

安徽机电技师学院 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽机电技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽机电技师学院 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 安徽机电技师学院 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 安徽机电技师学院概况

一、主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和全会精神、全国职业教育大会精神，认真落实习近平总书记关于教育强国和职业教育工作的重要讲话重要指示精神，以提高质量为核心，深化学校内部治理改革，大力提升人才培养、社会服务的能力与水平，为区域经济社会发展作出积极的贡献。

（一）围绕“落实立德树人根本任务，不断提升人才培养质量，培养学生的专业知识、职业技能、劳动精神、劳模精神、工匠精神和创新精神，把学生培养成德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技术技能人才”不断增强职业的敬畏感和荣誉感，锐意进取、真抓实干，狠抓落实、善作善成，把职业教育“大有可为”的期盼变成“大有作为”的生动实践，努力办好人民满意的职业教育，以一流的业绩助推学院在加快职业教育改革发展、服务现代化美好安徽建设的赛道上奋勇争先。

（二）坚持实施学历教育与职业培训的融合，职前教育与职后教育的结合，秉承“服务行业，造福社会”的办学理念，凸显职业教育的独特特色，依托行业、服务社会，打造一个多层次、多功能、开放型的教育和培训中心。

二、单位决算构成

安徽机电技师学院 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	安徽机电技师学院本级

第二部分 安徽机电技师学院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽机电技师学院

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	7,690.78	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	633.50	五、教育支出	39	7,953.63
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	2.00	八、社会保障和就业支出	42	355.27
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	6.96
	19		十九、住房保障支出	53	10.42
	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	8,326.28	本年支出合计	61	8,326.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	8,326.28	总计	65	8,326.28

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：安徽机电技师学院

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	8,326.28	7,690.78		633.50	6.00			2.00
205			教育支出	7,953.63	7,318.14		633.50	6.00			2.00
20503			职业教育	7,953.63	7,318.14		633.50	6.00			2.00
2050302			中等职业教育	7,318.14	7,318.14						
2050305			高等职业教育	635.50			633.50	6.00			2.00
208			社会保障和就业支出	355.27	355.27						
20805			行政事业单位养老支出	355.27	355.27						
2080502			事业单位离退休	353.11	353.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72						
220			自然资源海洋气象等支出	6.96	6.96						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	6.96	6.96						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	6.96	6.96						
221			住房保障支出	10.42	10.42						
22102			住房改革支出	10.42	10.42						
2210202			提租补贴	10.42	10.42						

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：安徽机电技师学院

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 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	7,953.63	3,543.34	4,410.29			
20503			职业教育	7,953.63	3,543.34	4,410.29			
2050302			中等职业教育	7,318.14	2,907.85	4,410.29			
2050305			高等职业教育	635.50	635.50				
208			社会保障和就业支出	355.27	355.27				
20805			行政事业单位养老支出	355.27	355.27				
2080502			事业单位离退休	353.11	353.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72				
220			自然资源海洋气象等支出	6.96		6.96			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	6.96		6.96			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	6.96		6.96			
221			住房保障支出	10.42	10.42				
22102			住房改革支出	10.42	10.42				
2210202			提租补贴	10.42	10.42				

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：安徽机电技师学院

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	7,690.78	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	7,318.14	7,318.14		
	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	355.27	355.27		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	6.96	6.96		
	19		十九、住房保障支出	48	10.42	10.42		
	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	7,690.78	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	7,690.78	7,690.78		
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	7,690.78	总计	58	7,690.78	7,690.78		

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：安徽机电技师学院

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	7,690.78	3,273.53	4,417.25
205			教育支出	7,318.14	2,907.85	4,410.29
20503			职业教育	7,318.14	2,907.85	4,410.29
2050302			中等职业教育	7,318.14	2,907.85	4,410.29
208			社会保障和就业支出	355.27	355.27	
20805			行政事业单位养老支出	355.27	355.27	
2080502			事业单位离退休	353.11	353.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	
220			自然资源海洋气象等支出	6.96		6.96
22099			其他自然资源海洋气象等支出	6.96		6.96
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	6.96		6.96
221			住房保障支出	10.42	10.42	
22102			住房改革支出	10.42	10.42	
2210202			提租补贴	10.42	10.42	

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：安徽机电技师学院

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	1,163.74	302	商品和服务支出	1,537.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	390.35	30201	办公费	20.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.01	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	215.00
30103	奖金		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	6.00
30107	绩效工资	250.15	30205	水费	90.70	31003	专用设备购置	44.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.64	30206	电费	104.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	75.72	30207	邮电费	8.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	102.57
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.55	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.90	30211	差旅费	34.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	112.04	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	16.85	30213	维修(护)费	80.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	356.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	17.94	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	352.05	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	150.00	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	62.42
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	936.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.85	30227	委托业务费	31.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.15	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	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	3.42	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		1,520.58	公用经费合计					1,752.95

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：安徽机电技师学院

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	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。
安徽机电技师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：安徽机电技师学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
安徽机电技师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 安徽机电技师学院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 8,326.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8,326.28 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 1642.56 万元，增长 24.6%，主要原因是调整生源结构，学生构成由原中职生为主，调整为五年制高技生为主，按生均拨款政策进而增加财政拨款数额。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,326.28 万元，其中：财政拨款收入 7,690.78 万元，占 92.3%；事业收入 633.50 万元，占 7.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.00 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,326.28 万元，其中：基本支出 3,909.03 万元，占 46.9%；项目支出 4,417.25 万元，占 53.1%；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 7,690.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7,690.78 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 2,048.29 万元，增长 36.3%，主要原因是调整生源结构，学生构成由原中职生为主，调整为五年制高技生为主，按生均拨款政策进而增加财政拨款数额。

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 7,690.78 万元，占本年支出的 92.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,048.29 万元，增长 36.3%。主要原因是调整生源结构，学生构成由原中职生为主，调整为五年制高技生为主，按生均拨款政策进而增加财政拨款数额。

（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 7,690.78 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 7,318.14 万元，占 95.2%；**社会保障和就业（类）**支出 355.27 万元，占 4.6%；**自然资源海洋气象等（类）**支出 6.96 万元，占 0.1%；**住房保障（类）**支出 10.42 万元，占 0.1%。

（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 6,644.2 万元，支出决算为 7,690.78 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加学生资助补助生均拨款经费；二是财政追加现代职业教育质量提升计划专项经费；三是财政追加职工去世抚恤金补助经费。其中：基本支出 3,273.53 万元，占 42.6%；项目支出 4,417.25 万元，占 57.4%。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 6,410.3 万元，支出决算为 7,318.14 万元，完成年初预算的 114.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加学生资助补助生均拨款经费；二是财政追加现代职业教育质量提升计划专项经费。

2. **社会保障和就业（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 223.5 万元，支出决算为 353.11 万元，完成年初预算的 158%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员类支出。

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 0 万元，支出决算为 1.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险计提基数增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费计提基数增加。

5. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等（款）其他自然资源海洋气象等（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡人员的抚恤金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加了提租补贴支出。

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 3,273.53 万元，其中：人员经费 1,520.58 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,752.95 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

安徽机电技师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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽机电技师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。

安徽机电技师学院为事业单位，按照财政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。

2023 年度，安徽机电技师学院政府采购支出总额 1,041.24 万元，其中：政府采购货物支出 943.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.96 万元。授予中小企业合同金额 1,041.24 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 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 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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽机电技师学院共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 11 个项目，涉及资金 4,417.25 万元。从评价情况看，项目自评总体情况良好，大部分项目资金保障有力，按时完成了年度工作内容，达到了年初预期的绩效目标。

我单位未对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。

（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“教学设备”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

教学设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分。全年预算数为 879.20 万元，执行数为 877.75 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进三个专业实训基地改造升级即汽车高水平实训基地、音像电子产教融合实训基地、电商数媒实用型人才培养基地，新建智能制造高端装备应用实训基地。四个项目入选安徽省首批职业教育“六百工程”建设项目库。申报获批安徽省加快推进现代职业教育体系建设改革重点建设任务 3 项。获批教育厅产教融合共同体项目。汽车技术、光电技术 2 个青苗班项目通过省人社厅验收。二是技能大

赛再获突破。学生荣获 2023 年全国职业院校技能大赛二等奖、三等奖各 1 项；“强国杯”技术技能大赛一等奖、二等奖各 1 项；全国技能大赛交通运输行业选拔赛汽车技术项目第二名；“奔腾杯”全国汽车钣金维修技能大赛苏皖赛区第 4 名。省职业院校技能大赛一等奖 2 项、二等奖 8 项、三等奖 1 项。安徽省第二十届“振兴杯”青年职业技能创新创业大赛金奖、第九届安徽省“互联网+”创新创业大赛二等奖。荣获第九届安徽省技工院校体育运动会 4 个一等奖、3 个三等奖，团体总分三等奖。安徽省首届中职学校经典朗诵大赛二等奖。三是提升教师职业能力。朱春龙、朱学文、刘美玲三位老师分别荣获安徽省技能人才培养突出贡献个人、江淮职教名师、全国技工院校创新创业优秀指导教师荣誉称号。何松泉教学团队和杨硕教学团队均荣获 2023 年安徽省中等职业学校教育教学技能竞赛二等奖，周慧、常婉婷两位老师荣获全省班主任基本功大赛三等奖，周慧老师荣获蚌埠市班主任基本功大赛第一名。陈玮、杨光运、刘美玲三位老师分别获批省、市级大师工作室和市创业指导大师工作室。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，主要原因是项目实施迟缓等问题，影响资金拨付；二是预算编制工作尚需进一步提高。预算编制跟不上学院实际需求，预算编制的合理性需要提高。

下一步改进措施：一是强化项目管理，提升项目决策速度，确保资金及时到位并有效使用，从而提高项目管理水平；二是细化预算编制工作，严格执行预算的编制。进一步加强学院内部机构的预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

教学设备项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		教学设备						
主管部门		325—安徽省煤田地质局		实施单位	325008—安徽机电技师学院			
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:	879.20	879.20	877.75	10	99.83%	9.98	
	其中:本年财政拨款	879.20	879.20	877.75	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	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				
	保证学院教育教学和技能竞赛所需			1. “三教”改革持续推进。加快推进公共基础课教学方法改革与实践创新,启动精品课程建设,成立通用职业素质课程研究小组,开设《职场软技能提升》等通用素质课程,以省市技能大师为纽带,组建高水平教师团队,引导基础课教师参与专业融合。启动校本教育教学研究课题申报工作,常态化开展部门教研活动,提升教学研究内生动力。全面推进三个专业实训基地改造升级即汽车高水平实训基地、音像电子产教融合实训基地、电商数媒实用型人才培养基地,新建智能制造高端装备应用实训基地。四个项目入选安徽省首批职业教育“六百工程”建设项目库。申报获批安徽省加快推进现代职业教育体系建设改革重点建设任务3项。获批教育厅产教融合共同体项目。汽车技术、光电技术2个青苗班项目通过省人社厅验收。1项课题获批中华职业教育社第二届黄炎培职业教育思想研究规划课题立项。1本中职教材成功入选省首批“十四五”中等职业教育规划教材建设项目。2.技能大赛再获突破。学生荣获2023年全国职业院校技能大赛二等奖、三等奖各1项;“强国杯”技术技能大赛一等奖、二等奖各1项;全国技能大赛交通运输行业选拔赛汽车技术项目第二名;“奔腾杯”全国汽车钣金维修技能大赛苏皖赛区第4名。省职业院校技能大赛一等奖2项、二等奖8项、三等奖1项。安徽省第二十届“振兴杯”青年职业技能创新创业大赛金奖、第九届安徽省“互联网+”创新创业大赛二等奖。荣获第九届安徽省技工院校体育运动会4个一等奖、3个三等奖,团体总分三等奖。安徽省首届中职学校经典朗诵大赛二等奖。3.通过举办大师讲堂、业务内训、教学观摩、教研引领等方式提升教师职业能力。朱春龙、朱学文、刘美玲三位老师分别荣获安徽省技能人才培育突出贡献个人、江淮职教名师、全国技工院校创新创业优秀指导教师荣誉称号。何松泉教学团队和杨硕教学团队均荣获2023年安徽省中等职业学校教育教学技能竞赛二等奖,周慧、常婉婷两位老师荣获全省班主任基本功大赛三等奖,周慧老师荣获蚌埠市班主任基本功大赛第一名。陈玮、杨光运、刘美玲三位老师分别获批省、市级大师工作室和市创业指导大师工作室。				
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	新增技能人才人数	≥1000人	1424人	20	20	
		质量指标	考核通过率	≥90百分比	95.3百分比	10	10	
		时效指标	经费下达时间	20230101	达成预期指标	10	10	
		成本指标	三公经费控制率	≥5百分比	5百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标	外请课酬增长幅度	≤10百分比	8.17百分比	5	5	
		社会效益指标	学生就业率(含升学率)	≥90百分比	92.7百分比	15	15	
		生态效益指标	对学员环保意识的影响程度	≥80百分比	85百分比	5	5	
可持续影响指标		高校按比例提取事业收入,用于学生资助	≥5百分比	5百分比	5	5		

	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90 百分比	98.01 百分比	10	10	
总分						100	99.98	

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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表