

安徽中澳科技职业学院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽中澳科技职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽中澳科技职业学院 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 安徽中澳科技职业学院 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 安徽中澳科技职业学院概况

一、主要职责

安徽中澳科技职业学院是经安徽省人民政府批准成立、国家教育部正式备案的公办全日制普通高等学校，隶属于安徽省科学技术厅。学院坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持党对教育事业的全面领导，坚持把立德树人作为根本任务，坚持社会主义办学方向，以人民为中心发展教育，坚持深化教育改革创新，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。贯彻执行国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养高素质高技能应用型人才；开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务；承担科技业务培训工作；承担省科技厅交办的其他工作，努力将学院建设成为一所具有特色的省级优质高职院校。

二、单位决算构成

安徽中澳科技职业学院 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 安徽中澳科技职业学院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安徽中澳科技职业学院

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	6,387.98	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	2,874.22	五、教育支出	39	8,963.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	224.15
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	228.42	八、社会保障和就业支出	42	239.61
	9		九、卫生健康支出	43	40.10
	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	5.70
	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	9,490.62	本年支出合计	61	9,472.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	778.35	年末结转和结余	63	796.31
	30			64	
总计	31	10,268.97	总计	65	10,268.97

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：安徽中澳科技职业学院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,490.62	6,387.98		2,874.22	2,854.22			228.42
205			教育支出	9,205.21	6,122.57		2,854.22	2,854.22			228.42
20503			职业教育	9,205.21	6,122.57		2,854.22	2,854.22			228.42
2050305			高等职业教育	9,205.21	6,122.57		2,854.22	2,854.22			228.42
208			社会保障和就业支出	239.61	239.61						
20805			行政事业单位养老支出	216.67	216.67						
2080502			事业单位离退休	216.67	216.67						
20808			抚恤	22.94	22.94						
2080899			其他优抚支出	22.94	22.94						
210			卫生健康支出	40.10	20.10		20.00				
21011			行政事业单位医疗	40.10	20.10		20.00				
2101102			事业单位医疗	25.90	5.90		20.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20						
221			住房保障支出	5.70	5.70						
22102			住房改革支出	5.70	5.70						
2210202			提租补贴	5.70	5.70						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽中澳科技职业学院

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	9,472.67	4,493.09	4,979.58			
205			教育支出	8,963.11	4,207.68	4,755.43			
20503			职业教育	8,963.11	4,207.68	4,755.43			
2050305			高等职业教育	8,963.11	4,207.68	4,755.43			
206			科学技术支出	224.15		224.15			
20601			科学技术管理事务	74.29		74.29			
2060199			其他科学技术管理事务支出	74.29		74.29			
20605			科技条件与服务	149.86		149.86			
2060503			科技条件专项	149.86		149.86			
208			社会保障和就业支出	239.61	239.61				
20805			行政事业单位养老支出	216.67	216.67				
2080502			事业单位离退休	216.67	216.67				
20808			抚恤	22.94	22.94				
2080899			其他优抚支出	22.94	22.94				
210			卫生健康支出	40.10	40.10				
21011			行政事业单位医疗	40.10	40.10				
2101102			事业单位医疗	25.90	25.90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20				
221			住房保障支出	5.70	5.70				
22102			住房改革支出	5.70	5.70				
2210202			提租补贴	5.70	5.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽中澳科技职业学院

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	6,387.98	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	5,931.51	5,931.51		
	6		六、科学技术支出	35	224.15	224.15		
	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	239.61	239.61		
	9		九、卫生健康支出	38	20.10	20.10		
	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	5.70	5.70		
	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	6,387.98	二十四、债务还本支出	53				

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
年初财政拨款结转和结余	25	778.35	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	778.35	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	6,421.06	6,421.06		
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	745.26	745.26		
总计	29	7,166.33	总计	58	7,166.33	7,166.33		

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽中澳科技职业学院

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	6,421.06	2,169.41	4,251.66
205			教育支出	5,931.51	1,904.00	4,027.51
20503			职业教育	5,931.51	1,904.00	4,027.51
2050305			高等职业教育	5,931.51	1,904.00	4,027.51
206			科学技术支出	224.15		224.15
20601			科学技术管理事务	74.29		74.29
2060199			其他科学技术管理事务支出	74.29		74.29
20605			科技条件与服务	149.86		149.86
2060503			科技条件专项	149.86		149.86
208			社会保障和就业支出	239.61	239.61	
20805			行政事业单位养老支出	216.67	216.67	
2080502			事业单位离退休	216.67	216.67	
20808			抚恤	22.94	22.94	
2080899			其他优抚支出	22.94	22.94	
210			卫生健康支出	20.10	20.10	
21011			行政事业单位医疗	20.10	20.10	
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20	
221			住房保障支出	5.70	5.70	
22102			住房改革支出	5.70	5.70	
2210202			提租补贴	5.70	5.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安徽中澳科技职业学院

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	1,260.41	302	商品和服务支出	597.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.49	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	607.03	30205	水费	15.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	30206	电费	29.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.71	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.66	30211	差旅费	11.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.00	30213	维修（护）费	23.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	311.89	30215	会议费	0.89	31010	安置补助	
30301	离休费	16.00	30216	培训费	16.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	208.73	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.28	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	364.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	22.91	30227	委托业务费	24.41	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	38.50	30228	工会经费	35.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,572.30	公用经费合计					597.11

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽中澳科技职业学院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：安徽中澳科技职业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：安徽中澳科技职业学院

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			

注：安徽中澳科技职业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 安徽中澳科技职业学院 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 10268.97 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 10268.97 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 70.97 万元，增长 0.7%，主要原因：一是使用事业收入财政专户资金支付近三年教职工住房货币化补贴；二是 2021 年度使用的非财政拨款结转结余和年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9490.62 万元，其中：财政拨款收入 6387.98 万元，占 67.3%；事业收入 2874.22 万元，占 30.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 228.42 万元，占 2.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9472.67 万元，其中：基本支出 4493.09 万元，占 47.4%；项目支出 4979.58 万元，占 52.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 7166.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7166.33 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 769.55 万元，下降 9.7%，主要原因：2021 年度使用的年初财政拨款结转结

余较 2020 年度有所减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6421.06 万元，占本年支出的 67.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 736.47 万元，下降 10.3%。主要原因是 2021 年度使用的年初财政拨款结转结余较 2020 年度有所减少。

（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 6421.06 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 5931.51 万元，占 92.4%；**科学技术（类）**支出 224.15 万元，占 3.5%；**社会保障和就业（类）**支出 239.61 万元，占 3.7%；**卫生健康（类）**支出 20.1 万元，占 0.3%；**住房保障（类）**支出 5.7 万元，占 0.1%。

（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 4202.5 万元，支出决算为 6421.06 万元，完成年初预算的 152.8%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央转移支付项目资金、服务能力建设项目资金及离退休人员死亡抚恤金等经费预算。其中：基本支出 2169.41 万元，占 33.8%；项目支出 4251.66 万元，占 66.2%。具体情况如下：

1. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 4169.4 万元，支出决算为 5931.51 万元，完成年初预算的

142.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央转移支付项目经费预算。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度使用了以前年度结转结余的其他科学技术管理项目资金。

3. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了服务能力建设项目经费预算。

4. 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 21.5 万元，支出决算为 216.67 万元，完成年初预算的 1007.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员一次性工作奖励经费预算。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员死亡抚恤金经费预算。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员医疗补助经

费预算。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 2169.41 万元，其中：人员经费 1572.3 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 597.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽中澳科技职业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

安徽中澳科技职业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。

安徽中澳科技职业学院为事业单位，按照财政部部门决算法

关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽中澳科技职业学院政府采购支出总额 804.22 万元，其中：政府采购货物支出 288.89 万元、政府采购工程支出 378.45 万元、政府采购服务支出 136.88 万元。授予中小企业合同金额 1549.86 万元，占政府采购支出总额的 192.7%，其中：授予小微企业合同金额 717.84 万元，占授予中小企业合同金额的 46.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽中澳科技职业学院共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 8 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 3 个项目，涉及资金 4979.58 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，我单位按照规定程序组织开展项目申报和立项，落实年度工作部署，项目整体

实施良好，所有项目均能完成项目相关指标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，学院 2021 年度良好地完成了整体绩效目标，完成了坚持全面从严治党，深入推进党风廉政建设，认真开展党史学习教育，落实巡视整改任务；完成 2021 年度教育教学工作；2021 年学院成功摘牌新桥校区一期土地，取得新桥校区建设规划许可证和一期土地不动产权证，为后期新桥校区建设工作提供保障。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽中澳科技职业学院在 2021 年度单位决算中反映“高职建设经费”项目绩效自评结果。

高职建设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 95.26 分。全年预算数为 2561.65 万元，执行数为 2116.52 万元，完成预算的 82.6%。项目绩效目标完成情况：一是加强师资队伍建设，提升教师综合素质；二是加快推进专业建设，提高专业建设水平；三是持续强化教学管理，努力提高教学质量；四是扎实推进诊改工作，加强学院内涵建设；五是深化产教融合、校企合作，加强实验实训基地建设；六是持续加强招生工作，生源质量稳步提升；七是稳步推进就业创业工作，实现稳就业促就业目标；八是加强学院基础建设，办学条件不断改善；九是深化平安校园创建，维护学院安全稳定。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率有待进一步提高；二是项目预算调整较多，项目结余资金较多；三是制度修订有待加强。下一步

改进措施：一是进一步健全项目管理责任制；二是在项目管理过程中，统筹全局，科学管理，优化人员绩效分配制度；三是坚持以成果为导向进行绩效分配。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高职建设经费						
主管部门		安徽省科学技术厅			实施单位	安徽中澳科技职业学院		
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	3182.4	2561.65	2116.52	10	82.62	8.26	
	其中：当年财政拨款	2165.3	2165.4	1720.28	—		—	
	上年结转资金	0.1	115.12	115.12	—		—	
	其他资金	1017	281.11	281.11	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：推动课程体系建设与改革，根据旅游和酒店的职业岗位能力需求，构建“岗位对接，课证融通”的模块化课程体系。 目标 2：加强师资队伍建设和； 目标 3：学生综合职业能力的培养； 目标 4：提升学院教学水平与能力。			2021 年度学院积极落实职业教育改革要求，稳步推进各项工作。1. 通过师资队伍建设和，优化了学校人才队伍结构，提升了人才队伍质量，为学院建设打造高水平师资队伍奠定了基础。2. 人才培养、课程建设、教师发展、指导学生竞赛等方面成绩显著，提升了学院在安徽省职业院校的排名。3. 通过学院教育教学经费的投入，提升了学生综合职业能力的素质，提升了学院的教学水平与能力。				
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	指标 1：专科国家助学金资助人数	≥1000 人	1406 人	3	3	完成
			指标 2：外聘教师完成的教学任务课程数	≥40 门课程	112 门课程	3	3	完成
			指标 3：每年学院合作的企业数量	≥10 个	27 个	2	2	完成
			指标 4：每年学院的职业院校技能大赛排名	≤25 名	无	1	0	2021 年由于疫情影响，比赛推迟未举行。
			指标 5：完成的教学任务课时数	≥8000 课时	19266 课时	3	3	完成
			指标 6：专科生国家励志奖学金资助人数	≥190 人	213 人	2	2	完成
			指标 7：完成的招生录取人数	≥1300 人	1841 人	2	2	完成
	质量指标	指标 1：专科生国家励志奖学金资助面	≥3.3%	4.1%	3	3	完成	
		指标 2：优化教学团队双师比例	≥50%	68%	3	3	完成	
指标 3：引进企业式教学方法，推进现行教学及课程的改进及创新影响程度		明显	明显	2	2	完成		

		指标 4: 强化学生实训操作能力	明显	明显	2	2	完成	
		指标 5: 经费支出合规性	支出合规	支出合规	2	2	完成	
		指标 6: 专科生国家助学金资助面	≥22%	20%	1	0	未达到目标值, 国家助学金名额按照教育厅分配名额, 新生人数超过招生计划数。	
		指标 7: 提高生源质量	明显	明显	2	2	完成	
	时效指标	指标 1: 资助信息公开时间	12 月底前	12 月底前	2	2	完成	
		指标 2: 经费支出时效性	发放及时	发放及时	2	2	完成	
		指标 3: 奖助学金发放完成时间	12 月底前	12 月底前	2	2	完成	
		指标 4: 完成 1000 人次第六届职业技能大赛月	12 月底前	未完成	1	0	2021 年由于疫情影响, 比赛推迟未举行。	
		指标 5: 完成学院招生时间	全年进行	已完成	2	2	完成	
	成本指标	指标 1: 招生宣传费用	≤110 万	110 万	2	2	完成	
		指标 2: 专科生助学金生均发放标准	≤3350 元/人	3305 元/人	3	3	完成	
		指标 3: 职业技能大赛费用	≤50 万	6.62 万	2	2	完成	
		指标:4: 助学金总额	≤750 万	394.6 万	3	3	完成	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 学生就业率(含升学率)	≥90%	96%	4	4	完成
			指标 2: 高等教育学生因贫失学率	下降	下降	3	3	完成
			指标 3: 对提高学院的招生的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	2	2	完成
指标 4: 对提升毕业生就业的影响程度			影响程度较高	影响程度较高	2	2	完成	
指标 5: 对提升贫困学生保障水平的影响程			影响程度较高	影响程度较高	2	2	完成	
指标 6: 对提升学生技能教育的影响程度			影响程度较高	影响程度较高	2	2	完成	
可持续影响指标		指标 1: 对促进高等教育公平的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	4	4	完成	
		指标 2: 对解决家庭经济困难学生就学问题的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	4	4	完成	

		指标 3: 对持续提高办学水平、技能型人才培养水平, 建成地方技能型高水平大学的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	4	4	完成
		指标 4: 高校按比例提取事业收入, 用于学生资助	≥4%	6.9%	3	3	完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	93.65%	10	10	完成
总分					100	95.26	

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。