

阜阳工业经济学校 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 阜阳工业经济学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳工业经济学校 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 阜阳工业经济学校 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 2022 年现代职业教育质量提升计划项目绩效评价报告

第一部分 阜阳工业经济学校概况

一、部门职责

根据《阜阳工业经济学校主要职责内设机构和人员编制规定》文件精神，阜阳工业经济学校主要职责是：在市财政局和教育局的正确领导下，学校全面贯彻党的教育方针，以服务为宗旨，以就业为导向；以质量为核心，以改革为动力，探索出一条“适应市场求发展，围绕经济育人才”的办学之路。开展学历教育、教学研究、社会公益性培训等业务，为行业和地方培养适应一线岗位需要的实用性，技能型中级专门人才。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳工业经济学校 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与年初预算比较，无增减变动。

纳入阜阳工业经济学校 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位。

第二部分 阜阳工业经济学校 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阜阳工业经济学校

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	8,012.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,814.96	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	327.41	五、教育支出	36	7,449.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	368.18	八、社会保障和就业支出	39	1,285.98
	9		九、卫生健康支出	40	95.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,814.96
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	300.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,523.27	本年支出合计	58	17,947.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	423.99	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,947.26	总计	62	17,947.26

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

部门：阜阳工业经济学校

公开02表
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	17,523.27	16,827.68	0.00	327.41	0.00	0.00	0.00	368.18
205			教育支出	7,025.91	6,330.33	0.00	327.41	0.00	0.00	0.00	368.18
20503			职业教育	7,025.91	6,330.33	0.00	327.41	0.00	0.00	0.00	368.18
2050302			中等职业教育	6,225.91	5,530.33	0.00	327.41	0.00	0.00	0.00	368.18
2050399			其他职业教育支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,285.98	1,285.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,241.05	1,241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	198.22	198.22	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	233.05	233.05	0.00	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	809.78	809.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712			高技能人才培养补助	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,814.96	8,814.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,814.96	8,814.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	8,814.96	8,814.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	234.71	234.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	66.09	66.09	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：阜阳工业经济学校

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	1	2	3	4	5	6
			合计	17,947.26	8,436.71	9,510.54	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,449.90	6,754.31	695.59	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	7,449.90	6,754.31	695.59	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	6,649.90	5,954.31	695.59	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,285.98	1,285.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,241.05	1,241.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	198.22	198.22	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	233.05	233.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	809.78	809.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712			高技能人才培养补助	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,814.96	0.00	8,814.96	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,814.96	0.00	8,814.96	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	8,814.96	0.00	8,814.96	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	234.71	234.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	66.09	66.09	0.00	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：阜阳工业经济学校

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	8,012.73	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	8,814.96	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	6,754.31	6,754.31	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	1,285.98	1,285.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	95.62	95.62	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	8,814.96	0.00	8,814.96	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	300.80	300.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16,827.68	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	423.99	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	423.99	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	本年支出合计	56	17,251.67	8,436.71	8,814.96	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
总计	29	17,251.67	总计	58	17,251.67	8,436.71	8,814.96	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：阜阳工业经济学校

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	8,436.71	7,741.13	695.59
205			教育支出	6,754.31	6,058.73	695.59
20503			职业教育	6,754.31	6,058.73	695.59
2050302			中等职业教育	5,954.31	5,258.73	695.59
2050399			其他职业教育支出	800.00	800.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,285.98	1,285.98	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,241.05	1,241.05	0.00
2080502			事业单位离退休	198.22	198.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.05	233.05	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	809.78	809.78	0.00
20807			就业补助	44.93	44.93	0.00
2080712			高技能人才培养补助	42.11	42.11	0.00
2080799			其他就业补助支出	2.82	2.82	0.00
210			卫生健康支出	95.62	95.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	95.62	95.62	0.00
2101102			事业单位医疗	95.62	95.62	0.00
221			住房保障支出	300.80	300.80	0.00
22102			住房改革支出	300.80	300.80	0.00
2210201			住房公积金	234.71	234.71	0.00
2210202			租房补贴	66.09	66.09	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
金额单位：万元

部门：阜阳工业经济学校

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	5,049.65	302	商品和服务支出	1,528.87	30703	国内债务发行费用	2.50
30101	基本工资	1,227.40	30201	办公费	55.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	329.70	30202	印刷费	3.42	310	资本性支出	395.36
30103	奖金	704.70	30203	咨询费	37.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	75.41	30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	25.94
30107	绩效工资	132.68	30205	水费	78.26	31003	专用设备购置	137.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.75	30206	电费	20.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	883.21	30207	邮电费	15.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.74	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	232.38
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	220.90	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.16	30211	差旅费	0.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	300.80	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	398.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	817.10	30214	租赁费	4.22	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	721.09	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	253.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费	0.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	242.05	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	9.20	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	156.22	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	16.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	403.75	30228	工会经费	4.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	198.22	30229	福利费	0.32	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	8.19	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	109.49	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	11.96	39908	对民间非营利组织和群	0.00
			307	债务利息及费用支出	46.15	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	43.65	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		5,770.74	公用经费合计				1,970.39	

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

部门：阜阳工业经济学校

公开07表
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													
		合计	0.00	0.00	0.00	8,814.96	0.00	8,814.96	8,814.96	0.00	8,814.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	8,814.96	0.00	8,814.96	8,814.96	0.00	8,814.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	8,814.96	0.00	8,814.96	8,814.96	0.00	8,814.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	8,814.96	0.00	8,814.96	8,814.96	0.00	8,814.96	0.00	0.00	0.00	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： 阜阳工业经济学校

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：阜阳工业经济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 阜阳工业经济学校 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 17947.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 17947.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收入总计增加 10590.66 万元，增长 143.96%，主要原因：一是新增政府性基金预算财政拨款 8814.96 万元用于新校区建设项目；二是新增 46 人入职，人员工资增加。支出总计增加 10590.66 万元，增长 143.96%，主要原因：一是新增政府性基金预算财政拨款 8814.96 万元用于新校区建设项目；二是新增 46 人入职，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17523.27 万元，其中：财政拨款收入 16827.68 万元，占 96.03%；事业收入 327.41 万元，占 1.87%；其他收入 368.18 万元，占 2.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17947.26 万元，其中：基本支出 8436.71 万元，占 47.01%；项目支出 9510.54 万元，占 52.99%。

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 17251.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 17251.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 10323.49 万元，增长 149.01%，主要原因：一是新增政府性基金预算财政拨

款收入 8814.96 万元用于新校区建设项目；二是新增 46 人入职，人员工资增加。财政拨款支出总计增加 17251.67 万元，增长 149.01%，主要原因：一是新增政府性基金预算财政拨款 8814.96 万元用于新校区建设项目支出；二是新增 46 人入职，人员工资经费增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8436.71 万元，占本年支出的 47.01%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1932.52 万元，增长 29.71%。主要原因：一是新增 46 人入职，人员工资经费增加；二是项目支出增加。

（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 8436.71 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6754.31 万元，占 80.06%；社会保障和就业（类）支出 1285.98 万元，占 15.24%；卫生健康支出（类）支出 95.62 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 300.8 万元，占 3.57%。

（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 2832.58 万元，支出决算为 8436.71 万元，完成年初预算的 297.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了中职学生资助补助支出；二是项目支出的增加。其中：基本支出 7741.13 万元，占 91.76%；

项目支出 695.59 万元，占 8.24%。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 1564.49 万元，支出决算为 5954.31 万元，完成年初预算的 380.59%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加了中职学生资助补助支出；二是新增 46 人入职，人员工资经费增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 5.5 万元，支出决算为 198.22 万元，完成年初预算的 3604%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员 2021 年度综合考核奖。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 162.27 万元，支出决算为 233.05 万元，完成年初预算的 143.62%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增 46 人入职，基本养老保险缴费支出增加。

5. 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 81.13 万元，支出决算为 809.78 万元，完成年初预算的 143.62%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年新增 46 人入职，职业年金缴费支出增加；二是职业年金做实缴费 691.66 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市职业院校技能大赛支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的 2021 年度阜阳工业经济学校创业培训人员补贴支出。

8. 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 67.53 万元，支出决算为 95.62 万元，完成年初预算的 141.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增 46 人入职，事业单位医疗缴费支出增加。

9. 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 121.7 万元，支出决算为 234.71 万元，完成年初预算的 192.86%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年新增 46 人入职，住房公积金缴费支出增加；二是人员工资调整，住房公积金缴费支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 30.42 万元，支出决算为 66.09 万元，完成年初预算的 217.26%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增 46 人入职，提租补贴支出增加。

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 7741.13 万元，其中：人员经费 5770.74 万元，主要包括：基本工资 1227.4 万元、津贴补贴 329.7 万元、奖金 704.7 万元、伙食补助费 75.41 万元、绩效工资 132.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 363.75 万元、职业年金缴费 883.21 万元、职工基本医疗保险缴费 156.74 万元、其他社会保障缴费 58.16 万元、住房公积金 300.8 万元、其他工资福利支出 817.1 万元、退休费 0.1 万元、生活补助 9.2 万元、医疗费补助 0.33 万元、助学金 403.75 万元、奖励金 198.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 109.49 万元；公用经费 1970.39 万元，主要包括：办公费 55.3 万元、印刷费 3.42 万元、咨询费 37.34 万元、手续费 0.14 万元、水费 78.26 万元、电费 20.41 万元、邮电费 15.64 万元、物业管理费 220.9 万元、差旅费 0.57 万元、维修（护）费 398.25 万元、租赁费 4.22 万元、培训费 253.78 万元、公务接待费 0.95 万元、专用材料费 242.05 万元、劳务费 156.22 万元、委托业务费 16.5 万元、工会经费 4.46 万元、福利费 0.32 万元、其他交通费用 8.19 万元、其他商品和服务支出 11.96 万元、国内债务付息 43.65 万元、国内债务发行费用 2.5 万元、办公设备购置 25.94 万元、专用设备购置 137.05 万元、信息网络及软件购置更新 232.38 万元等。

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 8814.96 万元，本年支出 8814.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8814.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加支付阜阳工业经济学校新校区建设项目土地熟化成本。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳工业经济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。

阜阳工业经济学校为事业单位，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 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，阜阳工业经济学校政府采购支出总额 2650.9 万元，其中：政府采购货物支出 2650.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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，阜阳工业经济学校共有车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 5 个项目，涉及资金 1015.86 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

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，阜阳工业经济学校整体支出符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，项目支出产生了较好地社会效益，通过项目的实施，改善了学校办学条件，提高了教学能力，达到了预期绩效目标。。

组织对“2022 年现代职业教育质量提升计划”、“中等职业教育质量提升工程”、“2022 年度教学设备采购项目”、“师资建设项目”、“新校区建设前期经费项目”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1015.86 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，以上 5 个项目基本达到预期绩效目标。

组织对阜阳工业经济学校开展单位整体支出开展了部门评价，由我单位自行组织开展绩效评价，共涉及资金 17523.27 万元。从

评价情况看,阜阳工业经济学校整体支出符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,较好的完成了全年各项工作任务,项目支出产生了较好地社会效益,通过项目的实施,改善了学校办学条件,提高了教学能力,达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映“2022 年现代职业教育质量提升计划”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2022 年现代职业教育质量提升计划”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 96 分。项目全年预算数为 276.8 万元,执行数为 266.41 万元,完成预算的 96.25%。项目绩效目标完成情况:一是建成汽修专业新能源汽车检测与维修实训室;二是建成我校公共基础课课程资源库;三是建成音乐专业电子钢琴实训室;四是采购图书 4000 余册;五是完成 1+X 职业技能等级相关证书的教师培训及学生考证。

2022年现代职业教育质量提升计划项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年现代职业教育质量提升计划				
中央主管部门						
地方主管部门		阜阳市财政局	资金使用单位	阜阳工业经济学校		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	276.8	266.41	96.25%	
		其中:中央财政资金	276.8	266.41		
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1: 2022年学校拟准备添置一批新能源汽车检测与维修设备、加工中心及数控车床, 申报两个1+X证书考核站点, 特申请财政资金166.8万元, 用于两个专业考核站点及专业实训室建设。 目标2: 为推进公共基础课教学改革, 特申请财政资金60万元, 用于我校公共基础课课程资源建设。 项目3: 音乐专业实训室建设项目20万元。 项目4: 图书采购项目10万元。 项目5: 1+X证书师资培训费用10万元。 项目6: 1+X证书考试费用10万元		目标1: 建成汽修专业新能源汽车检测与维修实训室。 目标2: 建成我校公共基础课课程资源库。 项目3: 建成音乐专业电子钢琴实训室。 项目4: 图书采购4000余册。 项目5: 部分教师参加了1+X证书师资培训。 项目6: 完成2022年1+X证书的考试工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 申报1+X证书试点专业	2	2	
			指标2: 购置新能源汽车检测设备	2套	2套	
			指标3: 语文、数学、英语数字化教案、作业、题库与组卷资源	3套	3套	
		质量指标	指标1: 文化基础课教学能力	提升	完成	
			指标2: 学生专业实训	满足	完成	
			指标3: 教师教学力	提高	提高	
	时效指标	指标1: 项目完成及时性	2022年度完成	基本完成		
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤276.8万元	266.41万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本指标不适用			
		社会效益指标	指标1: 学校办学条件	持续改善	改善明显	
			指标2: 服务地方经济发展能力	持续提高	改善明显	
		生态效益指标	指标1: 节能环保	100%		
可持续影响指标	指标1: 学校数字化教学资源	持续增加				
	指标2: 学校教育教学影响力	持续提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%	≥96%		
		指标2: 用人单位满意度	≥85%	≥91%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。

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。

根据各部门提供的佐证材料，结合现场调研核查核实情况，依据项目支出评价指导体系，综合评定“2022年现代职业教育质量提升计划”绩效评价得分为96分，绩效等级为“优”。从评价结果看，2022年现代职业教育质量提升计划项目总体绩效良好，但在管理、统计核算等方面还需要进一步改进和提升。

《2022年现代职业教育质量提升计划项目绩效评价报告》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 2022 年现代职业教育质量提升计划项目项目绩效评价报告

阜阳工业经济学校 2022 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	2022 年现代职业教育质量提升计划	
2	中等职业教育质量提升工程	
3	2022 年度教学设备采购项目	
4	师资建设项目	
5	新校区建设前期经费项目	

2022年现代职业教育质量提升计划项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年现代职业教育质量提升计划				
中央主管部门						
地方主管部门		阜阳市财政局	资金使用单位	阜阳工业经济学校		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	276.8	266.41	96.25%	
		其中:中央财政资金	276.8	266.41		
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		目标1: 2022年学校拟准备添置一批新能源汽车检测与维修设备、加工中心及数控车床, 申报两个1+X证书考核站点, 特申请财政资金166.8万元, 用于两个专业考核站点及专业实训室建设。 目标2: 为推进公共基础课教学改革, 特申请财政资金60万元, 用于我校公共基础课课程资源建设。 项目3: 音乐专业实训室建设项目20万元。 项目4: 图书采购项目10万元。 项目5: 1+X证书师资培训费用10万元。 项目6: 1+X证书考试费用10万元		目标1: 建成汽修专业新能源汽车检测与维修实训室。 目标2: 建成我校公共基础课课程资源库。 项目3: 建成音乐专业电子钢琴实训室。 项目4: 图书采购4000余册。 项目5: 部分教师参加了1+X证书师资培训。 项目6: 完成2022年1+X证书的考试工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 申报1+X证书试点专业	2	2	
			指标2: 购置新能源汽车检测设备	2套	2套	
			指标3: 语文、数学、英语数字化教案、作业、题库与组卷资源	3套	3套	
		质量指标	指标1: 文化基础课教学能力	提升	完成	
			指标2: 学生专业实训	满足	完成	
			指标3: 教师教学力	提高	提高	
	时效指标	指标1: 项目完成及时性	2022年度完成	基本完成		
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤276.8万元	266.41万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本指标不适用			
		社会效益指标	指标1: 学校办学条件	持续改善	改善明显	
			指标2: 服务地方经济发展能力	持续提高	改善明显	
		生态效益指标	指标1: 节能环保	100%		
可持续影响指标	指标1: 学校数字化教学资源	持续增加				
	指标2: 学校教育教学影响力	持续提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%	≥96%		
		指标2: 用人单位满意度	≥85%	≥91%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。

中等职业教育质量提升工程项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		中等职业教育质量提升工程				
中央主管部门						
地方主管部门		阜阳市财政局	资金使用单位	阜阳工业经济学校		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	145.8	92.7	63.58%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	145.8	92.7	63.58%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>根据《职业教育改革实施方案》要求,申请财政资金145.8万元,用于提升学校教育教学质量,积极实施1+X证书试点工作,申报相关专业证书考核站点,按照要求,建设相关考核实训室;培养相关证书指导教师;积极开展在校学生培训,组织相关专业学生取得相关职业能力等级证书;积极开展社会培训,承担相关专业考核工作。</p>		<p>目标1:全年申报4个1+X证书试点专业,完成277人培训计划,263人取得初级职业能力等级证书,通过率达86%;目标2:按照A类学校评估标准,改善办学条件,完善专业建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:申报1+X证书试点专业	4	4	
			指标2:建设1+X考核站点	3	3	
			指标3:培训学生	200	277	
		质量指标	指标1:学生通过率	40%	94%	
			时效指标	指标1:项目完成及时性	2022年度完成	未能按计划全部完成
		成本指标	指标1:项目总成本	≤145.8万元	92.7万元	部分设备未采购
			指标2:考试费用	按评价组织核定价格及参加考试学生计算	9.46万元	
			指标3:教师培训费用	6000元≤人	0.67	多采用线上培训
			指标4:考核站点建设费用	依据相关考核站点建设标准执行	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1:本指标不适用			
		社会效益指标	指标1:提升学生专业技能	学生获取职业能力等级证书	263人获得初级职业能力等级证书	
		生态效益指标	指标1:本指标不适用			
		可持续影响指标	指标1:提升学校办学质量,服务我市经济发展,培养新产业所需人才	适应性较强	学生专业能力得到提升	
	指标2:提升学生专业技能,增强其就业创业能力		能力较强	适应性较强		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%	≥96%		
		指标2:用人单位满意度	≥90%	≥91%		

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报;

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等;

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

教学设备采购项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年度教学设备采购项目					
中央主管部门							
地方主管部门		阜阳市财政局		资金使用单位	阜阳工业经济学校		
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		496.06		328.63	66.25%
		其中:中央财政资金					
		地方资金					
		其他资金		496.06		328.63	66.25%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2022年度按照学校设备采购计划,完成相应设备的采购工作1865.09万元。			2022年度按照学校设备采购计划,实际完成教学设备采购328.63万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:设备的采购类型、数量	采购类型包括:教学设备、办公设备、教材、后勤物业服务等;按照采购计划进行。	2		
			指标2:各学校设备使用率、完好程度、保管情况进行检查	年度内组织检查工作2次以上	30		
		质量指标	指标1:严格执行政府采购程序,执行率	100%	100%		
			指标2:严格按照国内行业标准执行,合格率	100%	100%		
		时效指标	指标1:起止期限	2022.1.1—2022.12.31			
	成本指标	指标1:成本预算	教学设备916.82万元,计算机软件100万,数字化校园设备158万元,物业服务220万元,校服86万元,教材140万元,教室空调150万元	部分完成			
	效益指标	经济效益指标	指标1:本指标不适用				
		社会效益指标	指标1:对学校办学水平的影响	通过购置各项教学设备等,丰富教师教学方法,提高学校管理水平,让学生享有更高质量的教育资源	持续影响		
		生态效益指标	指标1:本指标不适用				
可持续影响指标		指标1:对全市教育事业发展方向的影响	减少学校资源配置差距,加快推进教育资源配置均衡化	改善明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度	≥95%	≥96%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						

- 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

师资建设项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		师资建设				
中央主管部门						
地方主管部门		阜阳市财政局	资金使用单位	阜阳工业经济学校		
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		
		年度资金总额:		36	31.72	预算执行率(B/A)
		其中:中央财政资金				
		地方资金		36	31.72	88.11%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1: 利用寒暑假邀请国内知名专家来校对学校教师进行教学、专业、管理等方面培训。 目标2: 根据学科专业需求, 安排教师进企业或高校参加专业技能实践学习。 目标3: 积极申报国家、省、市科研项目, 通过项目开展, 提升教师教研能力。		目标1: 利用寒暑假邀请国内知名专家来校对学校教师进行教学、专业、管理等方面培训。 目标2: 根据学科专业需求, 安排教师进企业或高校参加专业技能实践学习。 目标3: 积极申报国家、省、市科研项目, 通过项目开展, 提升教师教研能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 完成上级主管部门的教科研项目	≥1	2	
			指标2: 完成教师的专业技能培训	10位	30	
			指标3: 完成校内教师的培训人次	300人次	90人次	
		质量指标	指标1: 校内教职员的工作能力显著增强	达到学校要求	完成	
			指标2: 教师的专业技能水平及教学水平提升	达到学校要求	达到	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	2022年度完成		
	成本指标	指标1: 人均培训学习费用	人均培训学习费用符合相关规定	符合		
		指标2: 培训总成本	≤36万元	31.72万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本指标不适用			
社会效益指标		指标1: 对当地的影响	学校教学质量、教师影响力、教研水平等有良好的社会影响力	持续影响		
生态效益指标		指标1: 本指标不适用				
可持续影响指标		指标1: 提升学校办学质量, 服务我市经济发展, 培养新产业所需人才	教师成长、学术进步、教学能力提升带来良性的提升	改善明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加学习、培训教师的满意程度	≥95%	≥96%		

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。

新校区建设前期经费项目自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		新校区建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门		阜阳市财政局	资金使用单位	阜阳工业经济学校		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	61.2	61.2	100.00%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	61.2	61.2	100.00%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2022年度完成新校区建设前期准备费用61.2万元,其中工程咨询费11.2万元,工程勘测、规划设计费40万元,环境影响咨询服务费5万元,劳动安全卫生评审费5万元。		2022年度完成新校区建设前期准备费用61.2万元,其中工程咨询费11.2万元,工程勘测、规划设计费40万元,环境影响咨询服务费5万元,劳动安全卫生评审费5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:完成测绘、勘探、招标设计费用	≤61.2万元	61.2万元	
			指标2:启动项目建设项目相关工作	完成相关工作	完成	
		质量指标	指标1:资金使用合理规范	严格执行相关资金管理,按所签合同验收合格支付数额	符合	
			指标2:按照相关要求、步骤、验收	完成相关工作	完成	
	时效指标	指标1:项目完成及时性	及时完成	完成		
		指标2:经费支出实效性	100%	完成		
	成本指标	指标1:严格按照合同签订执行	≤61.2万元	完成		
	效益指标	经济效益指标	指标1:向社会输送有专业技能人才	明显提高	持续影响	
		社会效益指标	指标1:改善办学条件,培养更多技术人才	明显提高	持续影响	
生态效益指标		指标1:学校建成后,使周边环境得到改善	明显改善	持续影响		
可持续影响指标		指标1:学校发展壮大	信任度大大提升	改善明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:随着办学规模扩大,办学质量提高,将大大提高学生及家长的满意度	≥90%	≥92%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

阜阳工业经济学校

2022 年现代职业教育质量提升计划

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

我校开设有汽车运用与维修和数控技术运用与维修专业，并且二个专业均为省级示范专业。近年来随着两个专业的技术不断发展，学校原有的设备已经很落后。为进一步提升两个专业教学和学生专业技能的需要，同时也为积极推进这两个专业的 1+X 证书试点工作，2022 年学校拟准备添置一批新能源汽车检测与维修设备、加工中心及数控车床，申报两个 1+X 证书考核站点，特申请财政资金 166.8 万元，用于两个专业考核站点及专业实训室建设等。

1、立项依据：根据《安徽省中等职业学校办学水平评估办法》文件精神设立。

2、实施主体：阜阳工业经济学校

3、起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

4、项目内容：

目标 1：2022 年学校拟准备添置一批新能源汽车检测与维修设备、加工中心及数控车床，申报两个 1+X 证书考核站点，特申

请财政资金 166.8 万元，用于两个专业考核站点及专业实训室建设。

目标 2：为推进公共基础课教学改革，特申请财政资金 60 万元，用于我校公共基础课课程资源建设。

项目 3：音乐专业实训室建设项目 20 万元。

项目 4：图书采购项目 10 万元。

项目 5：1+X 证书师资培训费用 10 万元。

项目 6：1+X 证书考试费用 10 万元。。

5、年度预算安排：专用设备购置 186.8 万元，培训费 10 万元，信息网络及软件购置更新 60 万元，其他商品和服务支出 20 万元。

（二）项目绩效目标。

为达到 A 类学校办学水平，按照要求，建设相关考核实训室；培养相关证书指导教师；积极开展在校学生培训，组织相关专业学生取得相关职业能力等级证书；积极开展社会培训，承担相关专业考核工作。

全年预算资金 276.8 万元，全年执行 266.41 元，预算执行率 96.25%。其中项目预算资金 276.8 万元，投入资金 276.8 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高

财政资金使用效益，对中等职业教育质量提升工程项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

绩效评价对象：2022年现代职业教育质量提升计划项目

绩效评价范围：2022年现代职业教育质量提升计划项目资金

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，抽调专门人员参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

2. 评价指标体系。该项目评价方法主要采用比较法和公众评判法。绩效评价指标体系是评价设备购置经费的核心基础和工作依据，将绩效概念具体化为可以计量的一系列指标，比较客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。

3. 评价方法。整个绩效评价体系包括三个一级指标（投入、过程和产出与效益），9个二级指标，17个三级指标。每个一级指标分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用一系列相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现二级指标依照各自的属性及特征，下设三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

2022年现代职业教育质量提升计划项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年现代职业教育质量提升计划				
中央主管部门						
地方主管部门		阜阳市财政局	资金使用单位	阜阳工业经济学校		
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		276.8	266.41	96.25%
		其中:中央财政资金		276.8	266.41	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1: 2022年学校拟准备添置一批新能源汽车检测与维修设备、加工中心及数控车床, 申报两个1+X证书考核站点, 特申请财政资金166.8万元, 用于两个专业考核站点及专业实训室建设。 目标2: 为推进公共基础课教学改革, 特申请财政资金60万元, 用于我校公共基础课课程资源建设。 项目3: 音乐专业实训室建设项目20万元。 项目4: 图书采购项目10万元。 项目5: 1+X证书师资培训费用10万元。 项目6: 1+X证书考试费用10万元。		目标1: 建成汽修专业新能源汽车检测与维修实训室。 目标2: 建成我校公共基础课课程资源库。 项目3: 建成音乐专业电子钢琴实训室。 项目4: 图书采购4000余册。 项目5: 部分教师参加了1+X证书师资培训。 项目6: 完成2022年1+X证书的考试工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 申报1+X证书试点专业	2	2	
			指标2: 购置新能源汽车检测设备	2套	2套	
			指标3: 语文、数学、英语数字化教案、作业、题库与组卷资源	3套	3套	
		质量指标	指标1: 文化基础课教学能力	提升	完成	
			指标2: 学生专业实训	满足	完成	
			指标3: 教师教学力	提高	提高	
	时效指标	指标1: 项目完成及时性	2022年度完成	基本完成		
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤276.8万元	266.41万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本指标不适用			
		社会效益指标	指标1: 学校办学条件	持续改善	改善明显	
			指标2: 服务地方经济发展能力	持续提高	改善明显	
		生态效益指标	指标1: 节能环保	100%		
	可持续影响指标		指标1: 学校数字化教学资源	持续增加		
			指标2: 学校教育教学影响力	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%	≥96%		
		指标2: 用人单位满意度	≥85%	≥91%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。						
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。						

四、绩效评价指标分析。

根据项目绩效评价自评工作的有关要求，绩效评价工作小组按照既定的评价指标和评价方法，从决策、管理、绩效三个方面对该项目进行了科学、客观、公正的绩效评价，最终确定绩效评价得分 96.25 分，等级为“优秀”（评价说明：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq$ 得分 < 90 为良好； $60 \leq$ 得分 < 80 为中等；得分 < 60 为差）。

五、主要经验及做法

“现代职业教育质量提升计划”项目的实施，校领导的高度重视，明确分工，各岗位人员各司其职，提前做好实施项目的准备工作，有效保障了项目的顺利实施。

六、存在问题及原因分析

1. 项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。
2. 加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

七、有关建议

1. 设置项目的产出目标时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地、完整地体现项目的产出情况及社会效益。
2. 针对项目支出进度问题，应提前做好项目实施的前期准备工作；在有多项资金的情况下优先使用资金用途相对固化的项目资金。