

原蚌埠工艺美术学院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 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 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 单位概况

一、主要职责

认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；严格执行上级有关招生、收费等文件精神；认真履行教育法、教师法等法律法规；培养中等专业学历技术应用人才，促进职业教育发展；做好文化艺术类、信息技术类的中专学历教育、职业技能、职业资格培训及相关社会服务；积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务。

二、单位决算构成

原蚌埠工艺美术学校 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，与预算保持一致。

序号	单位名称
1	蚌埠工艺美术学校

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠工艺美术学校

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	4,338.74	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	67.47	五、教育支出	39	3,221.43
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	91.92	八、社会保障和就业支出	42	773.42
	9		九、卫生健康支出	43	122.82
	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	369.54
	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	4,498.14	本年支出合计	61	4,487.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	10.93
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4,498.14	总计	65	4,498.14

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：蚌埠工艺美术学校

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								
			205	教育支出	3,232.36	3,072.97	67.47	67.47			91.92
			20501	教育管理事务	13.0	13.0					
			2050199	其他教育管理事务支出	13.0	13.0					
			20502	普通教育	91.92						91.92
			2050204	高中教育	91.92						91.92
			20503	职业教育	2,384.41	2,316.94	67.47	67.47			
			2050302	中等职业教育	1,919.63	1,852.15	67.47	67.47			
			2050399	其他职业教育支出	464.78	464.78					
			20509	教育费附加安排的支出	170.62	170.62					
			2050999	其他教育费附加安排的支出	170.62	170.62					
			20599	其他教育支出	572.41	572.41					
			2059999	其他教育支出	572.41	572.41					
			208	社会保障和就业支出	773.42	773.42					
			20805	行政事业单位养老支出	765.57	765.57					
			2080502	事业单位离退休	397.28	397.28					
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.11	238.11					
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.19	130.19					
			20808	抚恤	7.85	7.85					
			2080801	死亡抚恤	7.85	7.85					
			210	卫生健康支出	122.82	122.82					
			21011	行政事业单位医疗	122.82	122.82					
			2101102	事业单位医疗	122.82	122.82					
			221	住房保障支出	369.54	369.54					
			22102	住房改革支出	369.54	369.54					
			2210201	住房公积金	221.93	221.93					
			2210202	提租补贴	147.61	147.61					

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：蚌埠工艺美术学院

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	3,221.43	2,031.88	1,189.54			
20501			教育管理事务	13.00		13.00			
2050199			其他教育管理事务支出	13.00		13.00			
20502			普通教育	80.99		80.99			
2050204			高中教育	80.99		80.99			
20503			职业教育	2,384.41	1,931.29	453.12			
2050302			中等职业教育	1,919.63	1,919.63				
2050399			其他职业教育支出	464.78	11.66	453.12			
20509			教育费附加安排的支出	170.62		170.62			
2050999			其他教育费附加安排的支出	170.62		170.62			
20599			其他教育支出	572.41	19.61	552.80			
2059999			其他教育支出	572.41	19.61	552.80			
208			社会保障和就业支出	773.42	773.42				
20805			行政事业单位养老支出	765.57	765.57				
2080502			事业单位离退休	397.28	397.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.11	238.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.19	130.19				
20808			抚恤	7.85	7.85				
2080801			死亡抚恤	7.85	7.85				
210			卫生健康支出	122.82	122.82				
21011			行政事业单位医疗	122.82	122.82				
2101102			事业单位医疗	122.82	122.82				
221			住房保障支出	369.54	369.54				
22102			住房改革支出	369.54	369.54				
2210201			住房公积金	221.93	221.93				

2210202	提租补贴	147.61	147.61				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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：蚌埠工艺美术学院

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	4,338.74	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	3,072.97	3,072.97		
	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	773.42	773.42		
	9		九、卫生健康支出	38	122.82	122.82		
	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	369.54	369.54		
	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	4,338.74	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	4338.74	4338.74		
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	4,338.74	总计	58	4338.74	4338.74		

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：蚌埠工艺美术学校

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	4,338.74	3149.2	1,189.54
205			教育支出	3,072.97	1,883.42	1,189.54
20501			教育管理事务	13.00		13.00
2050199			其他教育管理事务支出	13.00		13.00
20503			职业教育	2,316.94	1,863.82	453.12
2050302			中等职业教育	1,852.15	1,852.15	
2050399			其他职业教育支出	464.78	11.66	453.12
20509			教育费附加安排的支出	170.62		170.62
2050999			其他教育费附加安排的支出	170.62		170.62
20599			其他教育支出	572.41	19.61	552.80
2059999			其他教育支出	572.41	19.61	552.80
208			社会保障和就业支出	773.42	773.42	
20805			行政事业单位养老支出	765.57	765.57	
2080502			事业单位离退休	397.28	397.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.11	238.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.19	130.19	

20808	抚恤	7.85	7.85
2080801	死亡抚恤	7.85	7.85
210	卫生健康支出	122.82	122.82
21011	行政事业单位医疗	122.82	122.82
2101102	事业单位医疗	122.82	122.82
221	住房保障支出	369.54	369.54
22102	住房改革支出	369.54	369.54
2210201	住房公积金	221.93	221.93
2210202	提租补贴	147.61	147.61

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：蚌埠工艺美术学院

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	2,633.33	302	商品和服务支出	37.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	681.97	30201	办公费	4.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	830.78	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	245.83	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	163.94	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	238.11	30206	电费	2.44	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	130.19	30207	邮电费	0.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.72	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	21.60	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.27	30211	差旅费	3.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	221.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	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	478.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	450.75	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	1.19	31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	14.79	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	4.83	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	11.03	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	5.84	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	11.63	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	0.09	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.93	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		3,111.68	公用经费合计				37.52		

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：蚌埠工艺美术学校

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		
													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													

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：蚌埠工艺美术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：蚌埠工艺美术学校

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：蚌埠工艺美术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 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 4498.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4498.14 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 46.87 万元，增加 1.1%，主要原因：一是事业收入增加；二是其他收入略有增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4498.14 万元，其中：财政拨款收入 4338.74 万元，占 96.5%；事业收入 67.47 万元，占 1.5%；经营收入为 0，占比 0.0%，其他收入 91.92 万元，占 2.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4487.2 万元，其中：基本支出 3297.66 万元，占 73.5%；项目支出 1189.54 万元，占 26.5%；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 4338.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4338.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41.75 万元，下降 0.9%，主要原因：单位退休人员致使社会保障和就业收入减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4338.74 万元，占本年支出的 96.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.75 万元，下降 0.9%。主要原因：单位退休人员致使社会保障和就业支出减少。

（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 4338.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3072.97 万元，占 70.8%；社会保障和就业（类）支出 773.42 万元，占 17.8%；卫生健康（类）支出 122.82 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 369.54 万元，占 8.6%。

（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 3653.17 万元，支出决算为 4338.74 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是其他教育支出增加；二是教育费附加安排增加。其中：基本支出 3149.2 万元，占 72.6%；项目支出 1189.54 万元，占 27.4%。具体情况如下：

1. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为 0，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增教育督导评价支出。

2. **教育（类）教育管理事务（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 1927.72 万元，支出决算为 1852.15 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

3. **教育（类）教育管理事务（款）其他职业教育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 464.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是学生资助补助经费支出和现代职业教育质量提升计划项目支出增加。

4. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育费附加安排支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 170.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是尊师重教经费及中职技能大赛等费用增加。

5. **教育（类）教育管理事务（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 343.08 万元，支出决算为 397.28 万元，完成年初预算的 115.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员。

6. **教育（类）教育管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 260.09 万元，支出决算为 238.11 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休养老保险缴费减少。

7. **教育（类）教育管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 130.05 万元，支出决算为 130.19

万元，完成年初预算的 100.1%。

8. 教育（类）教育管理事务（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.85 万元，决算数大于预算数的主要原因依据本年度去世人员核算支出金额。

9. 教育（类）教育管理事务（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 122.82 万元，支出决算为 122.82 万元，完成年初预算的 100%。

10. 教育（类）教育管理事务（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为 227.8 万元，支出决算为 221.93 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休公积金支出减少。

11. 教育（类）教育管理事务（款）提租补贴（项）。

年初预算为 147.61 万元，支出决算为 147.61 万元，完成年初预算的 100%。

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 3149.2 万元，其中：

人员经费 3111.68 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 37.52 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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

蚌埠工艺美术学校 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠工艺美术学校 2023 年度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。

蚌埠工艺美术学校为事业单位，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。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，蚌埠工艺美术学校政府采购支出总额 319.64 万元，其中：政府采购货物支出 319.64 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 319.64 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 278.38 万元，占授予中小企业合同金额的 87.01%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,蚌埠工艺美术学校共有车辆0辆”,无2 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0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2个项目,涉及资金494万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,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:1、学校积极推进人才培养模式改革,依法设置调整专业,制定招生章程,制定人才培养方案,开展专业建设、课程改革、资源库建设,组织实施教育教学活动,稳步提高毕业生品质和专业素养。2、学校坚持产教融合,校企合作,开放办学,依法与企业开展人才培养、技术交流、信息共享等方面的合作。3、学校始终坚持依法依规办学,充分保障师生和社会公众的知情权、表达权、参与权和监督权,全面维护保障师生合法权益;依法建立健全财务管理制度,合理使用、严格管理经费,公开收费项目和收费标准;完善监督机制,加强纪检监察、审计和法律监督,保护学校资产安全,维护校园安全稳定。

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，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠工艺美术学校在 2023 年度单位决算中反映“国家免学费地方配套资金”项目绩效自评结果。

“国家免学费地方配套资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目综合评价得分 95 分，评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况：2023 年度“国家免学费地方配套”项目按照计划完成了年度工作任务，实现了年度绩效目标，从指标得分情况来看，该项目在项目产出、项目效益等方面得分较高，但在绩效目标合理性等方面仍存在不足。发现的主要问题及原因：一是目标申报表编制不够科学、部分内容填报不准确，设定的绩效目标与本项目实际工作内容有偏差；二是项目资金预算编制工作有待细化。预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，“项目储备”建设、资源库建设等重点项目专项资金管理和使用有待进一步细化和加强；三是制度建设有待进一步完善。为保证学校专业发展建设，切实服务学校教育教学、科研管理工作，需进一步完善财务制度体系绩效评价体系，为提升专项资金使用质量提供制度保障。下一步改进措施：一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，进一步提高绩效目

标编制的科学化、精细化水平。二是统筹单位财务和业务人员，共同参与制定绩效目标，目标设置应当突出重点、系统全面、便于考核，各项产出指标应当合理反映预算支出预期，形成更加科学的绩效评价指标体系。三是以绩效为目标，加强项目管理，确保项目绩效目标的合理实现，进一步提高财政资金使用效益。

国家免学费地方配套资金项目的《项目支出绩效自评表》

(2023 年度)

项目名称		国家免学费地方配套						
主管部门		050-蚌埠市教育局			实施单位	050011-蚌埠工艺美术学院		
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:	422.8	422.8	422.8	10	100%	10	
	其中:本年财政 拨款	364	364	364	—			
	上年结转资金	58.8	58.8	58.8	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(一)加强党的建设,提升党建工作水平(二)推进内涵发展,提升办学水平(三)强化教学管理,切实提高教学质量(四)加强校园文化建设,创建德育特色品牌。(五).严格执行财务管理制度,坚持校务公开制度。				(一)加强党的建设,提升党建工作水平(二)推进内涵发展,提升办学水平(三)强化教学管理,切实提高教学质量(四)加强校园文化建设,创建德育特色品牌。(五)严格执行财务管理制度,坚持校务公开制度。			
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	享受国家助学金人数	≥300人 /年	380	5	5	

(50分)		中职免学费应受助学生享受资助比例	=100%	完成预期目标	10	10	
	质量指标	免学费资助标准合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	学生资助完成进度	=100%	完成预期目标	5	5	
		学费免除及时性	=100%	完成预期目标	5	5	
	成本指标	国家免学费地方配套资金	3640000	3640000	10	10	
		日常运转经费	≤100%	完成预期目标	5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生就学经济压力的影响程度	有效	达成预期指标	5	5	
		输送合格人才	≥400人/年	420	10	10	
	可持续影响指标	中(高)职生受教育年限	≥3年	3	5	5	
	经济效益指标	促进中职教育发展	有效	有效	5	4	
	生态效益指标	提高办学层次和水平	有效	有效	5	4	
满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度	≥90%	90	5	5	
		学生满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	97	

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