

马鞍山师范高等专科学校 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 马鞍山师范高等专科学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 马鞍山师范高等专科学校 2022 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 马鞍山师范高等专科学校 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 马鞍山师范高等专科学校概况

一、主要职责

马鞍山师范高等专科学校始建于1958年，2004年5月经教育部批准独立升格为公办普通师范高等专科学校，2011年以优秀等次通过高职高专人才培养工作评估，2015年、2016年相继获准立项建设“安徽省地方技能型高水平大学”“教育部优质专科高等职业院校”，2020年入选安徽省联合培养专升本学生高职（专科）院校试点本科阶段教育人才培养，2021年获批安徽省第四批“三全育人”综合试点改革高校，2023年，入选安徽省“双高计划”建设单位。目前，学校正积极创建马鞍山师范学院。

学校全面贯彻落实党的教育方针，大力弘扬教育家精神，潜心立德树人、培根铸魂。在实现育人育才、育德育能的同时，也实现了自身的蜕变升华：着眼于“地方性、技能型、特色化”，实施“一体两翼”、“同城错位”的发展战略，“产教融合、校企合作”的人才培养模式改革成效明显，“全员育人、特色培养”的人才培养体系基本完备，“集群发展、特色发展”的专业建设格局基本形成，“全程实施、多样成才”的创新创业与就业教育特色彰显，成为地方和行业人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的重要基地。

二、单位决算构成

马鞍山师范高等专科学校2022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 马鞍山师范高等专科学校 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：马鞍山师范高等专科学校

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	13,111.50	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	3,813.81	五、教育支出	39	16,046.35
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	101.01	八、社会保障和就业支出	42	29.96
	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	
	19		十九、住房保障支出	53	950.00
	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	17,026.31	本年支出合计	61	17,026.31
使用非财政拨款结余	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	17,026.31	总计	65	17,026.31

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：马鞍山师范高等专科学校

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,026.31	13,111.50		3,813.81	3,813.81			101.01
205			教育支出	16,046.34	13,081.53		2,863.81	2,863.81			101.01
20501			教育管理事务	40.71	40.71						
2050102			一般行政管理事务	40.71	40.71						
20502			普通教育	1,094.86	1,094.86						
2050205			高等教育	649.20	649.20						
2050299			其他普通教育支出	445.66	445.66						
20503			职业教育	14,910.77	11,945.96		2,863.81	2,863.81			101.01
2050302			中等职业教育	1,993.47	1,993.47						
2050305			高等职业教育	12,917.30	9,952.49		2,863.81	2,863.81			101.01
208			社会保障和就业支出	29.96	29.96						
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00						
2080116			引进人才费用	5.00	5.00						
20805			行政事业单位养老支出	6.99	6.99						
2080502			事业单位离退休	6.99	6.99						
20808			抚恤	17.97	17.97						
2080801			死亡抚恤	17.97	17.97						
221			住房保障支出	950.00			950.00	950.00			
22102			住房改革支出	950.00			950.00	950.00			
2210201			住房公积金	950.00			950.00	950.00			

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： 马鞍山师范高等专科学校

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	17,026.31	11,660.89	5,365.42			
205			教育支出	16,046.34	10,685.92	5,360.42			
20501			教育管理事务	40.71		40.71			
2050102			一般行政管理事务	40.71		40.71			
20502			普通教育	1,094.86		1,094.86			
2050205			高等教育	649.20		649.20			
2050299			其他普通教育支出	445.66		445.66			
20503			职业教育	14,910.77	10,685.92	4,224.85			
2050302			中等职业教育	1,993.47		1,993.47			
2050305			高等职业教育	12,917.30	10,685.92	2,231.38			
208			社会保障和就业支出	29.96	24.96	5.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
2080116			引进人才费用	5.00		5.00			
20805			行政事业单位养老支出	6.99	6.99				
2080502			事业单位离退休	6.99	6.99				
20808			抚恤	17.97	17.97				
2080801			死亡抚恤	17.97	17.97				
221			住房保障支出	950.00	950.00				
22102			住房改革支出	950.00	950.00				
2210201			住房公积金	950.00	950.00				

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：马鞍山师范高等专科学校

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	13,111.50	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	13,081.53	13,081.53		
	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	29.96	29.96		
	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				
	19		十九、住房保障支出	48				
	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	13,111.50	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	27		本年支出合计	56	13,111.50	13,111.50		

政拨款							
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	13,111.50	总计	58	13,111.50	13,111.50	

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
金额单位：万元

单位：马鞍山师范高等专科学校

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			
				13,111.50	8,436.49	4,675.01
205			教育支出	13,081.53	8,411.53	4,670.00
20501			教育管理事务	40.71		40.71
2050102			一般行政管理事务	40.71		40.71
20502			普通教育	1,094.86		1,094.86
2050205			高等教育	649.20		649.20
2050299			其他普通教育支出	445.66		445.66
20503			职业教育	11,945.96	8,411.53	3,534.43
2050302			中等职业教育	1,993.47		1,993.47
2050305			高等职业教育	9,952.49	8,411.53	1,540.96
208			社会保障和就业支出	29.96	24.96	5.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080116			引进人才费用	5.00		5.00
20805			行政事业单位养老支出	6.99	6.99	
2080502			事业单位离退休	6.99	6.99	
20808			抚恤	17.97	17.97	
2080801			死亡抚恤	17.97	17.97	

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：马鞍山师范高等专科学校

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	7,869.52	302	商品和服务支出	238.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,349.87	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	462.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	577.76	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	773.32	30205	水费	58.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	214.01	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	327.71	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.05	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	480.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	240.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	328.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.89	30216	培训费	7.15	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	299.01	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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	17.97	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	75.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	30.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	38.47	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		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	28.13	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		8,198.40	公用经费合计					238.09

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： 马鞍山师范高等专科学校

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	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：马鞍山师范高等专科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： 马鞍山师范高等专科学校

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：马鞍山师范高等专科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 马鞍山师范高等专科学校 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 17026.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 17026.31 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收入增加 2169.04 万元，增长 14.60%，支出增加 2169.04 万元，增长 14.60%，主要原因：一是滨江校区整体并入，人员经费支出增加；二是与其他学校合作联合培养专升本学生，学费住宿费收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17026.31 万元，其中：财政拨款收入 13111.50 万元，占 77%；事业收入 3813.81 万元，占 22.4%；其他收入 101.01 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17026.31 万元，其中：基本支出 11660.89 万元，占 68.49%；项目支出 5365.42 万元，占 31.51%。

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 13111.50 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13111.50 元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 2203.97 万元，增长 20.21%，财政拨款支出增加 2203.97 万元，增长 20.21%，主要原因是滨江校区整体并入，财政拨款的人员经费投入增多。

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 13111.50 万元，占本年支出的 77%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2203.97 万元，增长 20.21%。主要原因是滨江校区整体并入，人员经费支出增加。

（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 13111.50 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13081.53 万元，占 99.77%；社会保障和就业（类）支出 29.96 万元，占 0.23%。

（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 9959.7 万元，支出决算为 13111.50 万元，完成年初预算的 131.65%。决算数大于预算数的主要原因是滨江校区整体并入，人员经费、公用经费等均大幅增加。其中：基本支出 8436.49 万元，占 64.34%；项目支出 4675.01 万元，占 35.66%。具体情况如下：

1.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了财政拨款。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 649.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是是年中追加了财政拨款。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 445.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是是年中追加了财政拨款。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1993.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是是年中追加了财政拨款。

5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 8476.4 万元，支出决算为 9952.49 万元，完成年初预算的 117.41%，决算数大于预算数的主要原因是滨江校区整体并入，财政追加了人员支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人才引育政策资金。

7.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 33.5 万元，支出决算为 6.99 万元，决算数小于预算数的主要原因是年中调整了功能科目。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了抚恤金。

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 8436.49 万元，其中：人员经费 8198.40 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 238.09 万元，主要包括：水费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

马鞍山师范高等专科学校 2022 年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

马鞍山师范高等专科学校 2022 年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。

马鞍山师范高等专科学校为事业单位，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支出为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，马鞍山师范高等专科学校政府采购支出总额 712.69 万元，其中：政府采购货物支出 198.65 万元、政府采购工程支出 361.08 万元、政府采购服务支出 152.97 万元。授予中小企业合同金额 146.25 万元，占政府采购支出总额的 20.52%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.37%，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 62.66%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，马鞍山师范高等专科学校共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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，我单位对 2022 年度纳入单位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 5218.7 万元。从评价情况看，学校认真落实了职业教育改革发展的任务和立德树人的根本目标，紧扣地方经济发展需要培养人才，不断提升人才培养的质量和水平。

马鞍山师范高等专科学校组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，5 个项目基本都实现了预期目标，不仅全面提升了高职学校的办学水平和人才培养质量，更建立起特色的资助体系，为家庭经济困难的学生提供了保障。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

马鞍山师范高等专科学校在 2022 年度单位决算中反映“师专质量提升工程项目（现代教育质量提升计划）”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

师专质量提升工程项目（现代教育质量提升计划）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 99.81 分。全年预算数为 2690 万元，执行数为 2639.38 万元，完成预算的

98.11%。项目绩效目标完成情况：一是人才培养质量显著提升，秉承“对接地方产业，服务地方发展”的办学宗旨，为地方经济发展培养、培训了数万名高素质技术技能人才和学前教育、基础教育精英，毕业生就业率保持在95%以上高位水平，在皖就业率达80.72%，留马就业率持续攀升。二是创新型教师队伍建设成效显著，通过实施“铸魂、攀登、汇智、鲁班”四大重点工程，持续强化师德师风建设，师资队伍学历结构、职称结构、年龄结构合理，“双师双能型”教师队伍建设成效明显，目前已超过50%，教学科研能力进一步增强。发现的主要问题：由于该项目资金安排了政府采购，有的还涉及校园信息化建设，从制定建设方案到采购招标、评审及建设需要较长时间，致使资金支付存在前慢后较集中的情况。

下一步改进措施：一是提前谋划，加强预算，做好项目评审工作；二是强化项目推进力度，定期或不定期召开资金支付推进会议，加强统筹调度；三是对重点项目加强督查督办，推进项目建设进度；四是对建设完成的项目，做好及时验收，及时支付。

附件：师专质量提升工程项目（现代教育质量提升计划）的《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		质量提升工程项目(现代教育质量提升计划)						
主管部门		806-马鞍山市教育局			实施单位	806012-马鞍山师范高等专科学校		
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：	2690	2690	2639.38	10	98.12%	9.81
		其中：本年财政拨款	2690	2690	2639.38	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 提供正常水电物业保障；(2) 校园美化和整洁有序；(3) 维护校园安全；(4) 保障教职工教学工作顺利开展				满足了学校教育教学工作需要，兼顾数字化校园建设，提升了教师能力素质，提高了学校教育教学质量等。			
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	日常维修相关验收合格率	≥95%	98	5	5	
			发放劳务费人数	≥105人	120	5	5	
			校园网站、微信公众号维护次数	≥10次	11	2	2	
			日常维修次数和面积	≥5次	5	3	3	
			公务用车使用次数	≥260次	287	5	5	
			物业管理面积	≥130000平方米	132000	5	5	
	质量指标		“双师型”教师比例	≥50%	51.7	5	5	
			经费支出的合规性	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			学校官网、公众号与教务系统运行合规性	符合相关规定	达成预期指标	5	5	

	时效指标	经费支出及时性	2022 年年底 前完成资金支付	达成预期 指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	按照招标标 准或预算安 排支出	达成预期 指标	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对服务支出经济发展能力的影响 程度	影响程度较 高	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	完善办学条件，提升教育办学水 平	影响程度较 高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	教育事业可持续发展	影响程度较 高	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	保障学校履职，促进教育事业发 展的影响程度	影响程度较 高	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	企业满意度	≥95 百分 比	97	10	10	
	总分					100	99.81	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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”

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

马鞍山师范高等专科学校 2022 年绩效自评项目清单

序号	项目名称	预算金额	实际支出数	自评得分
1	师专中职免学费 (中央资金)	155.76	155.76	100
2	师专高职资助 (中央资金)	1033.8	1033.8	100
3	师专教育教学资金 (非税列支)	703.37	627.91	97.93
4	师专 2021 年政府 采购资金结转	761.85	761.85	100

附件 1:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	中职免学费(中央资金)						
主管部门	806-马鞍山市教育局			实施单位	806012-马鞍山师范高等专科学校		
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:	155.76	155.76	155.76	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	155.76	155.76	155.76	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	预期目标			实际完成情况			

认真落实国家资助政策，确保学生在校期间不因经济原因失学；加大学生资助宣传力度，发挥资助育人实效。				按照要求落实国家政策，发挥了资助育人实效，提升了学生的满意度，切实解决学生经济难题。				
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	发放劳务费人次	≥105人次	120	20	20	
		质量指标	经费支出的合规性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
			招生流程的合规性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性	年底前完成资金支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤155.76万元	155.76	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对服务支持经济发展能力的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完善办学条件，提升教育办学水平	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	教育事业可持续发展	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障学校履职，促进教育事业发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95百分比	97	10	10	
总分						100	100.00	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高职资助补助经费(中央资金)						
主管部门		806-马鞍山市教育局			实施单位	806012-马鞍山师范高等专科学校		
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:	1033.8	1033.8	1033.8	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	1033.8	1033.8	1033.8	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）严格按照国家法律及相关规定公平、公开、透明地做好全校学生资助工作，统筹诚信、感恩、励志等主题教育活动及“百千万”资助走访活动。（二）是做好国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和校内奖助学金的评审工作，负责企业、个人及社会团体设立奖学金等其他社会爱心捐资助学工作。（三）做好应征入伍服兵役学生国家资助工作及退役士兵教育资助工作。			按照预期目标完成了奖助学金的发放，保证了家庭经济困难学生的学习和生活难题。				
绩效指标 (50)	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	补助高职学生人数	≥ 2700 人	2720	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	

分)	时效指标	经费支出及时性	年底前完成资金支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤1033.8万元	1033.80	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对服务支持经济发展能力的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障学校履职，促进教育事业发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	教育事业可持续发展	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	教育事业可持续发展	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	≥95百分比	97	10	10	
总分					100	100.00	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件 3：

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	教育教学资金(非税列支)						
主管部门	806-马鞍山市教育局			实施单位	806012-马鞍山师范高等专科学校		
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:	703.37	703.37	627.91	10	89.27%	8.93	
	其中: 本年财政拨款	38.5	38.5	38.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	664.87	664.87	589.41	—			
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 提供正常水电物业保障; (2) 校园美化和整洁有序; (3) 维护校园安全; (4) 保障教职工教学工作顺利开展。			按照绩效目标要求, 积极推进项目实施, 基本完成预期目标。(1) 学校基本运转正常有序, 日常教学活动正常开展(2) 校园环境整洁美观(3) 完成学生住宿费的支付, 保证了学生正常入住				
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	工会活动开展次数	≥18次	20	3	3	
			发放劳务费人数	≥105人	125	3	3	
			公务用车使用次数	≥260次	285	3	3	
			承担考试次数	≥8次	8	3	3	
			日常维修次数和面积	≥5次	5	3	3	
			校园网站、微信公众号维护次数	≥10次	11	3	3	
			补助中职学生人数	≥790人	800	3	3	
			物业管理面积	≥130000平方米	132000	3	3	
	质量指标		工会活动开展合规性	符合相关规定	达成预期指标	3	3	
			“双师型”教师比例	≥50%	51	3	3	
			承担国家级和省级考试完成情况的合规性	符合相关规定	达成预期指标	3	3	
			经费支出的合规性	符合相关规定	达成预期指标	3	3	
日常维修项目验收合格率			≥95%	97	3	3		

		学校官网、公众号与教务系统运行合规性	符合相关规定	达成预期指标	3	3	
	时效指标	经费支出及时性	2022 年年底前完成资金支付	达成预期指标	4	4	
	成本指标	项目总成本	按照招标标准或预算安排进行资金支付	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	疫情原因,安排的差旅费、会议费等未花完
效益指标 (30 分)	经济效益指标	对服务支出经济发展能力的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	4	4	
	社会效益指标	保障学校基本运转,提供高质量的教学服务,提升教育质量	影响程度较高	达成预期指标	4	4	
		改善学校环境,营造更好的学习氛围	影响程度较高	达成预期指标	4	4	
		完善办学条件,提升教育办学水平	影响程度较高	达成预期指标	2	2	
	生态效益指标	教育事业可持续发展	影响程度较高	达成预期指标	4	4	
	可持续影响指标	对科研创新、核心竞争力提升的可持续影响	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		保障学校履职,促进教育事业发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度	≥90%	97.89	10	10	
总分					100	97.93	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件 4:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年政府采购资金结转						
主管部门		806-马鞍山市教育局			实施单位	806012-马鞍山师范高等专科学校		
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:	761.85	761.85	761.85	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	761.85	761.85	761.85	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 提供正常水电物业保障 (2) 校园美化和整洁有序 (3) 维护校园安全 (4) 保障教职工教学工作顺利开展				按照合同约定支付了相关费用, 用来维修老旧教学楼, 采购管理及竞赛设备等, 美化了校园环境, 提升学生在校学习的幸福感和满意度。			
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 (50 分)	数量 指标	日常维修相关验收合格率	≥95%	96	20	20	
		质量 指标	设备仪器等采购质量	符合国 家质量 标准	达成预期指 标	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	年底前 完成资 金支付	达成预期指 标	10	10	
		成本 指标	项目总成本	具体执 行市相 关政策 标准	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	完善办学条件, 提升教育办学水平	影响程 度较高	达成预期指 标	10	10	
		社会效 益指 标	完善办学条件, 提升教育办学水平	影响程 度较高	达成预期指 标	10	10	
		生态效 益指 标	教育事业可持续发展	影响程 度较高	达成预期指 标	5	5	

	可持续影响指标	对职业院校技能培养水平的促进作用	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	教师满意度	≥95百分比	98	10	10	
总分					100	100.00	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。