

安徽电子信息职业技术学院  
2024 年度单位决算

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽电子信息职业技术学院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽电子信息职业技术学院 2024 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 安徽电子信息职业技术学院 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 安徽电子信息职业技术学院概况

### 一、主要职责

安徽电子信息职业技术学院主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和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，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。

（二）开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

（三）承担安徽省工业和信息化厅交办的其他工作。

### 二、单位决算构成

安徽电子信息职业技术学院 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽电子信息职业技术学院 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽电子信息职业技术学院

## 第二部分 安徽电子信息职业技术学院 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽电子信息职业技术学院

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	13856.94	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	6368.31	五、教育支出	39	20041.17
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	66.75	八、社会保障和就业支出	42	260.58
	9		九、卫生健康支出	43	2.9
	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	19.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20292	<b>本年支出合计</b>	61	20324.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	32.02	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	20324.02	<b>总计</b>	65	20324.02

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：安徽电子信息职业技术学院

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	<b>20292</b>	<b>13856.94</b>		<b>6368.31</b>	<b>6111.42</b>			<b>66.75</b>
205			教育支出	20009.15	13574.09		6368.31	6111.42			66.75
20501			教育管理事务	31.5	31.5						
2050199			其他教育管理事务支出	31.5	31.5						
20503			职业教育	19977.65	13542.59		6368.31	6111.42			66.75
2050302			中等职业教育	399.8	399.8						
2050305			高等职业教育	19577.85	13142.79		6368.31	6111.42			66.75
208			社会保障和就业支出	260.58	260.58						
20805			行政事业单位养老支出	260.58	260.58						
2080502			事业单位离退休	260.58	260.58						
210			卫生健康支出	2.9	2.9						
21011			行政事业单位医疗	2.9	2.9						
2101102			事业单位医疗	2.9	2.9						
221			住房保障支出	19.37	19.37						
22102			住房改革支出	19.37	19.37						
2210202			提租补贴	19.37	19.37						

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：安徽电子信息职业技术学院

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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>20324.02</b>	<b>12989.77</b>	<b>7334.25</b>			
205			教育支出	20041.17	12706.92	7334.25			
20501			教育管理事务	31.5		31.5			
2050199			其他教育管理事务支出	31.5		31.5			
20503			职业教育	20009.67	12706.92	7302.75			
2050302			中等职业教育	399.8		399.8			
2050305			高等职业教育	19609.87	12706.92	6902.95			
208			社会保障和就业支出	260.58	260.58				
20805			行政事业单位养老支出	260.58	260.58				
2080502			事业单位离退休	260.58	260.58				
210			卫生健康支出	2.9	2.9				
21011			行政事业单位医疗	2.9	2.9				
2101102			事业单位医疗	2.9	2.9				
221			住房保障支出	19.37	19.37				
22102			住房改革支出	19.37	19.37				
2210202			租房补贴	19.37	19.37				

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：安徽电子信息职业技术学院

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	13856.94	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	13574.09	13574.09		
	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	260.58	260.58		
	9		九、卫生健康支出	38	2.9	2.9		
	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	19.37	19.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	13856.94	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		<b>本年支出合计</b>	56	13856.94	13856.94		
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				
<b>总计</b>	29	13856.94	<b>总计</b>	58	13856.94	13856.94		

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：安徽电子信息职业技术学院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>13856.94</b>	<b>6642.56</b>	<b>7214.38</b>
205			教育支出	13574.09	6359.71	7214.38
20501			教育管理事务	31.5		31.5
2050199			其他教育管理事务支出	31.5		31.5
20503			职业教育	13542.59	6359.71	7182.88
2050302			中等职业教育	399.8		399.8
2050305			高等职业教育	13142.79	6359.71	6783.08
208			社会保障和就业支出	260.58	260.58	
20805			行政事业单位养老支出	260.58	260.58	
2080502			事业单位离退休	260.58	260.58	
210			卫生健康支出	2.9	2.9	
21011			行政事业单位医疗	2.9	2.9	
2101102			事业单位医疗	2.9	2.9	
221			住房保障支出	19.37	19.37	
22102			住房改革支出	19.37	19.37	
2210202			提租补贴	19.37	19.37	

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：安徽电子信息职业技术学院

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	5212.5	302	商品和服务支出	1079.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1980.59	30201	办公费	50.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	139.21	30202	印刷费	4.75	310	资本性支出	
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	
30107	绩效工资	1302.45	30205	水费	28.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.14	30206	电费	256.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	285.07	30207	邮电费	38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.96	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	66.5	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	81.83	30211	差旅费	47.5	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	556.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	21.4	30213	维修(护)费	70.68	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	350.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	28.5	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	257.46	30217	公务接待费	14.33	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.35	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	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.75	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.9	30227	委托业务费	190	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	87.98	30228	工会经费	188.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.69	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.03	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	1.05	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	12.8	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		5562.78	公用经费合计					1079.78

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：安徽电子信息职业技术学院

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。

说明：安徽电子信息职业技术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：安徽电子信息职业技术学院

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
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：安徽电子信息职业技术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 安徽电子信息职业技术学院 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 20324.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 20324.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1590.01 万元，增长 8.5%，主要原因是 2024 年在校生增加导致生均拨款增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 20292 万元，其中：财政拨款收入 13856.94 万元，占 68.3%；事业收入 6368.31 万元，占 31.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 66.75 万元，占 0.3%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 20324.02 万元，其中：基本支出 12989.77 万元，占 63.9%；项目支出 7334.25 万元，占 36.1%；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

2024 年度财政拨款收入总计 13856.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13856.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 824 万元，增长 6.3%，主要原因是 2024 年在校生增加导致生均拨款增加。

#### 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13856.94 万元，占本年支出的 68.2%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 824 万元，增长 6.3%。主要原因是 2024 年在校生增加导致生均拨款增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13856.94 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13574.09 万元，占 98%；社会保障和就业（类）支出 260.58 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 2.9 万元，占 0%；住房保障（类）支出 19.37 万元，占 0.1%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13711.14 万元，支出决算为 13856.94 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加教育综合改革管理专项经费、学生资助补助经费等。其中：基本支出 6642.56 万元，占 47.9%；项目支出 7214.38 万元，占 52.1%。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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加教育综合改革管理专项经费。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 122.8 万元，支出决算为 399.8 万元，完成年初预算的 325.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加学生资助补助经费。

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预

算为 13305.49 万元，支出决算为 13142.79 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是合肥产教融合基地项目跨年度实施。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 260.58 万元，支出决算为 260.58 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 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 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 19.37 万元，支出决算为 19.37 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**

2024 年度财政拨款基本支出 6642.56 万元，其中：人员经费 5562.78 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、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1079.78 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

安徽电子信息职业技术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

安徽电子信息职业技术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。

安徽电子信息职业技术学院为非参照公务员法管理的事业单位，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。

2024 年度，安徽电子信息职业技术学院政府采购支出总额 2949.03 万元，其中：政府采购货物支出 2135.03 万元、政府采购工程支出 286 万元、政府采购服务支出 528 万元。授予中小企业合同金额 1535.53 万元，占政府采购支出总额的 52.1%，其中：授予小微企业合同金额 1535.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 58.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.8%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽电子信息职业技术学院共有



车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

#### （四）关于 2024 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 2024 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 2782.2 万元。从评价情况看，项目支出预算数 2782.2 万元，实际执行数 2652.06 万元，平均执行率为 98.5%，除高职建设经费执行率为 92.7%，其余项目执行率均为 100%。项目围绕后勤优质服务保障、技能人才培养质量、区域经济社会发展和技能安徽建设、中职师资培训和技能特色院校特色专业（群）和现代产业学院等重点目标任务开展，实现了项目预期绩效目标，取得了良好的经济社会效益。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年，学院在多个方面取得显著成果，综合实力得到显著提升。在“双特色校”建设方面，成功入选省级“双特色”高校建设单位，这标志着学院在特色发展道路上迈出关键一步，为未来高质量发展奠定了坚实基础。办学条件上，生师比等 5 项核心指标顺利通过教育部达标核查，表明学院在硬件设施与师资配备等方面达到了国家规定标准，为教学质量的提升提供了有力支撑。

教学质量提升成果斐然，获批 1 门国家级在线精品课程，教学质量报告连续获 A 档，学生在国家级赛事中斩获 11 项奖项，充分彰显了学院在教学改革与人才培养方面的卓越成效。产教融合持续深化，成立 4 个产业学院，蚌埠市域产教联合体项目获批省级培育项目，进一步加强了学院与企业的合作，提升了人才培养与市场需求的契合度。就业与招生工作成绩突出，毕业生去向落实率达 96.1%，留皖率 72.4%，均超额完成目标任务；录取新生 4595 人，且生源质量有所提升，这反映出学院的社会认可度和吸引力不断增强。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2024 年度单位决算中反映办学运转经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办学运转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 100 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过合理的预算分配，确保全院实验实训需求得以满足，实验实训室和实训基地得以高效运行；二是支持师资队伍建设，通过开展教学科研、校企合作项目和技能大师工作室运作，保障专兼职教师的专业能力持续提升；三是经费遵循“量入为出、收支平衡”的管理原则，稳定覆盖在校生的日常教学支出，包括课程开发、教材更新及学生技能竞赛等活动，有效落实“五育并举”育人目标。

通过科学的绩效管理机制，实现了对教学全流程的精准保障，助力学院巩固“国家级示范性软件职业技术学院”的办学优势。项目实施后，对学院整体提升现代职业教育办学水平、技能人才培养质量起到强有力的保障，优化学生实习实训条件，深入推进校企合作、产教融合、科教融汇，切实提高学院职业教育的质量、适应性，为学院“十四五”规划的落实及省级“双高”校建设奠定基础，更好服务区域经济社会发展和技能安徽建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定未能涵盖所有产出内容，未针对重要预算内容设置产出指标。二是绩效指标设置合理性不足，部分产出指标设置与项目实际关联度不高。下一步改进措施：强化绩效目标管理意识，加强对绩效管理相关政策的学习，深化对绩效目标和指标的理解，将绩效目标作为日常管理和项目实施的出发点和落脚点，确保办学运转经费项目各项活动与绩效目标紧密衔接。

办学运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		办学运转经费							
主管部门		301-安徽省工业和信息化厅			实施单位	301012-安徽电子信息职业技术学院			
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:	170.00	170.00	170.00	170.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	170.00	170.00	170.00	170.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请 170 万元财政资金。主要用于职业教育提质培优过程中，校企合作、产教融合方面师资力量不足及职业技能教育方面运转经费不足。在满足生师比要求的基础上，深入推进现代学徒制及订单式技能人才培养模式，提升毕业生就业创业能力，更好服务技能安徽建设。				170 万元财政资金。主要用于职业教育提质培优过程中，校企合作、产教融合方面师资力量不足及职业技能教育方面运转经费不足。在满足生师比要求的基础上，深入推进现代学徒制及订单式技能人才培养模式，提升毕业生就业创业能力，更好服务技能安徽建设。				
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 (14 分)	外聘教师教学课时数	$\geq 35000$ 课时	35600	7	7		
			外聘教师服务学生数	$\geq 10000$ 人	12036	7	7		
	质量指标 (15 分)	质量指标 (15 分)	外聘教师聘用完成率	$\geq 90\%$	100	8	8		
			外聘教师考评合格率	$\geq 90\%$	100	7	7		

	时效指标 (8分)	外聘教师教学任务完成时间	按时	达成预期 指标	8	8		
	成本指标 (13分)	现代学徒制成本	≤100 万元	90	6	6		
		外聘教师人均课时费	≤2.50 万元	2.25	7	7		
	效益 指标 (30 分)	经济效益	该指标不适用	不适用	达成预期 指标	-	-	
		社会效益 (15分)	对满足办学需要的影响程度	明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益	该指标不适用	不适用	达成预期 指标	-	-	
		可持续影响 (15分)	对建成地方技能型高水平大学 的影响程度	明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度(10 分)	教师满意度	≥90%	93	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024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、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。

**五、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。

**六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**七、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**九、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、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。

**十一、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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：2024 年度项目支出绩效自评表**