

宿州职业技术学院 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州职业技术学院 2020 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 宿州职业技术学院 2020 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

第五部分 附件

宿州职业技术学院 2020 年度部门决算情况

第一部分 宿州职业技术学院概况

一、部门职责

根据省政府皖政秘〔2001〕76号文件《关于同意设置宿州职业技术学院的批复》，设置宿州职业技术学院，2007年7月宿州教育学院并入。本部门主要职责是：（1）全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全院师生员工推动学院科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。（2）根据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，培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才；开展教育、教学研究和文化传承创新，为教学和社会实践服务；承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。（3）学院主要实施专科层次的普通高等职业教育，同时实施普通中等职业教育和成人高等教育，积极拓展各种形式的短期培训教育，实行多层次、多形式、多渠道办学。（4）宿州职业技术学院是一所以农科为特色的综合性普通高职院校。根据社会需求和办学实际，学院设置以农科为特色，以教育、工科为主干，以商科、计算机等为补充的专业（群），走多学科、多专业协调发展道路。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州职业技术学院 2020 年度部门决算包括：

宿州职业技术学院本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州职业技术学院 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州职业技术学院本级

第二部分 宿州职业技术学院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州职业技术学院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	7, 189.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	1, 769.6	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	9, 956.66
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	126.31	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.7
		九、卫生健康支出	16.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4.2
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	9,085.67	本年支出合计	10,001.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4,155.44	年末结转和结余	3,239.53
总计	13,241.11	总计	13,241.11

注：本表反映部门本年度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数误差。

收入决算表

部门：宿州职业技术学院

公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	9,085.67	7,189.76	0.00	1,769.60	1,769.60	0.00	0.00	126.31
205	教育支出	9,040.74	7,144.84	0.00	1,769.60	1,769.60	0.00	0.00	126.31
20503	职业教育	9,040.74	7,144.84	0.00	1,769.60	1,769.60	0.00	0.00	126.31
2050302	中等职业教育	483.90	483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8,556.84	6,660.94	0.00	1,769.60	1,769.60	0.00	0.00	126.31
208	社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存
在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宿州职业技术学院

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	9,956.66	6,294.56	3,662.09	0.00	0.00
20503			职业教育	9,956.66	6,294.56	3,662.09	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	475.44	475.44	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	9,010.35	5,819.12	3,191.23	0.00	0.00

2050399	其他职业教育支出	470.87	0.00	470.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
208799	其他就业补助支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 宿州职业技术学院

金额单位: 万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	7, 189.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6, 794.27	6, 794.27		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.70	4.70		
		九、卫生健康支出	16.63	16.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4.20	4.20		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.39	19.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7, 189.76	本年支出合计	6839.19	6839.19		
年初财政拨款结转和结余	2, 821.28	年末财政拨款结转和结余	3171.85	3171.85		
一般公共预算财政拨款	2, 821.28					

政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	10, 011.04	总计	10, 011.04	10, 011.04		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州职业技术学院

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	合计	6, 839.19	3, 193.28	3, 645.92
205			教育支出	6, 794.27	3, 157.26	3, 637.01
20503			职业教育	6, 794.27	3, 157.26	3, 637.01
2050302			中等职业教育	475.44	475.44	0.00
2050305			高等职业教育	5, 847.96	2, 681.82	3, 166.15
2050399			其他职业教育支出	470.87	0.00	470.87
208			社会保障和就业支出	4.70	0.00	4.70
20807			就业补助	4.70	0.00	4.70
2080799			其他就业补助支出	4.70	0.00	4.70
210			卫生健康支出	16.63	16.63	0.00

21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
213	农林水支出	4.20	0.00	4.20
21301	农业农村	4.20	0.00	4.20
2130199	其他农业农村支出	4.20	0.00	4.20
221	住房保障支出	19.39	19.39	0.00
22102	住房改革支出	19.39	19.39	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宿州职业技术学院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,394.65	302	商品和服务支出	42.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,014.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.12	30202	印刷费		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	914.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.88	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.38	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	756.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.85	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	748.91	30228	工会经费	36.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.97	30229	福利费		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	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.26	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		3,151.24	公用经费合计					42.03

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州职业技术学院

单位：万元

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	合计													

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州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 宿州职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 13241.11 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 13241.11 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2451.36 万元，下降 15.6%，主要原因：一是事业收入减少；二是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9085.67 万元，其中：财政拨款收入 7189.76 万元，占 79.1%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%，事业收入 1769.6 万元，占 19.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 126.31 万元，占 1.4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10001.58 万元，其中：基本支出 6330.58 万元，占 63.3%；项目支出 3671 万元，占 36.7%；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

2020 年度财政拨款收入总计 10011.04 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 10011.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 915.23 万元，增长 10.1%，主要原因：一是中等职业教育拨款增加，二是缴入国库拨款增加，三是项目生均拨款增加。四是其他就业补助增加，五是其他农业农村增加。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6839.19 万元，占本年支出的 68.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 596.27 万元，增长 9.6%。主要原因一是人员经费支出增加；二是公用经费支出增加。三是项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6839.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6794.27 万元，占 99.3%；社会保障和就业（类）支出 4.7 万元占 0.1%；卫生健康（类）支出 16.63 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 4.2 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 19.39 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4033.76 万元，支出决算为 6839.19 万元，完成年初预算的 169.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费支出增加；二是农业支出项目增加；三是学生奖助学金困难补助支出增加。四是社会保障和就业支出增加，五是职业提升支出增加。其中：基本支出 3193.28 万元，占 46.7%；项目支出 3645.92 万元，占 53.3%。具体情况如下：

1. 教育（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 475.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加的中职免学费。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 3997.74 万元，支出决算为 5847.96 万元，完成年初预算的 146.3%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加的省一般转移支付职业提升。

3. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 470.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。

4. 社会保障和就业（类）就业支出（款）其他就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。

5. 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 16.63 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。

7. 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 19.39 万元，支出决算为 19.39 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

2020 年度财政拨款基本支出 3193.27 万元，其中：人员经费 3151.24 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金；公用经费 42.03 万元，主要包括：专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度宿州职业技术学院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

2020 年度宿州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

2020 年度，宿州职业技术学院本级和所属单位均为事业单位，按照财政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。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，宿州职业技术学院政府采购支出总额 816.05 万元，其中：政府采购货物支出 816.05 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州职业技术学院共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆（桑塔纳 3000、安凯客车、广本奥德赛、别克君越、尼桑天籁 200、大众帕萨特、瑞风商务）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 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 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1930.76 万元，占项目预算

总额的 100%。从评价情况看，项目自评结果较好，完成了预期年度目标，提升了学院教育教学质量和服务地方区域发展的能力。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体支出自评结果良好，完成了实验实训、信息化、师资培训、校园基本建设等，持续提升了办学水平和办学实力。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

宿州职业技术学院在 2020 年度单位决算中反映“市财政办学补助”项目绩效自评结果。

市财政办学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1930.76 万元，执行数为 1930.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建农科实验室、园艺实训大棚、书法室、心理室、化学实验室、计算机系 VR 实训室；二是改扩建经管系实训室、机电系实训室、公共机房；三是采购门禁系统，网络信息安全升级，购买超星教学资源库；四是建设工科、教育、农科等重点专业，师资培训投入；五是学院绿化、道路管网建设等。质量指标都达标，时效指标均当年完成。发现的主要问题及原因：一是对预算执行重视度和理解把握度还需要强化和提高；二是个别项目建设还存在未完全按照标准和进度进行；三是随着学院的办学发展，在师资、教学、实训、基建等方面存在结构性的不足，需要加大专项资金投入。下一步改进措施：一是加强重视，强化意识，学习政策，精准把握；二是提高效能，绩效跟踪，动态管控，达到设定目标；三是争取财政对学院办学的更多资金支持，加大投入，加强建设，改善条件，深化改革，提高人才培养质量，服务区域经济发展。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 (2020 年度)								
项目名称	市财政办学补助项目							
主管部门	市财政局				实 施 单位	宿州职业技术学院		
项目资金 (万元)		年 初 预 算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执 行 率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2254	1930.76	1930.76	10	100%	10	
	其中: 本年财政 拨款	2069	1930.76	1930.76	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	185			-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	1、工科、农科、教育类实验室、实训基地建设; 2、教育信息化建设; 3、教学质量提升及教师培训; 4、校园基本建设提升工程投资				1、实验室、实训基地建设; 2、信息化建设; 3、师资培训、科研项目建设、双基建设; 4、校园绿化、基本建设			
年度 绩效 指标 完成 情况	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: 新建计算机实训室, 扩建机电实训室	3	100%	3	3	
			指标 2: 建设动科实验室、园艺实训大棚	2	100%	3	3	
			指标 3: 教育专业琴房、语音室建设、经管实验室建设	5	100%	3	3	
			指标 4: 教学资源库建设、信息化建设	达标	100%	3	3	
			指标 5: 建设重点专业、教科研项目	6 个; 20	100%	3	3	
			和培训教师	项; 60 人 次				
			指标 6: 学院绿化、道路管网建设	达标	100%	3	3	
	质 量 指 标		指标 1: 达到教育部教学评估合格标准 4000 元/生	达标	100%	3	3	
			指标 2: 达到教育部教学诊断评估合格标准	达标	100%	3	3	
			指标 3: 建成统一信息门户、统一身份认证、统一数据中心三大平台	达标	80%	3	2	加大投入、增强应用使用实用性
			指标 4: 水电管网进行全面改造, 创建文明校园	达标	100%	3	3	

		时效指标	指标 1: 当年完成	达标	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 按项目预算执行	达标	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 改善机电、计算机专业实验实训条件	达标	100%	2	2	
			指标 2: 改善农科实验实训建设条件	达标	100%	2	2	
			指标 3: 加强教育和经管专业实训条件	达标	100%	2	2	
			指标 4: 坚持覆盖课程 80%的教学资源库	80%	100%	2	2	
			指标 5: 实施 1+X 证书, 建设学前教育等 6 个专业, 双师比 85%, 技术培训和社培训 2000 人次	6 个 ; 85% ; 2000 人次	100%	2	2	
			指标 6: 改善办学条件, 创建文明校园	达标	100%	2	2	
		社会效益指标	指标 1: 提高学生专业技能, 就业率达到 90%以上	90%	100%	2	2	
			指标 2: 提升现代化教学水平	达标	100%	2	2	
			指标 3: 加强人才培养质量	达标	100%	2	2	
			指标 4: 改善办学条件	达标	100%	2	2	
		生态效益指标	指标 1: 创建文明生态校园	达标	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	指标 1: 提高人才培养质量, 提高学生就业率	达标	100%	1	1	
			指标 2: 提升现代化教学水平	达标	100%	1	1	
			指标 3: 加强专业建设, 提高教师技能, 创建高水平职业院校	达标	100%	1	1	
			指标 4: 改善办学条件	达标	80%	2	1.5	建设技能型高水平大学

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度 95%	95%	93%	10	9.5	持续提升办学水平, 提高满意度
总分						100	98	
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得分。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)。								

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。

第五部分 附件

2020 年度“市财政办学补助”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

宿州职业技术学院是一所以农科为特色的综合性普通高职院校。根据社会需求和办学实际，学院设置以农科为特色，以教育、工科为主干，以商科、计算机等为补充的专业（群），走多学科、多专业协调发展的办学导向。学院主要实施专科层次的普通高等职业教育，同时开展普通中等职业教育和成人高等教育，积极拓展各种形式的短期培训教育，实行多层次

、多形式、多渠道办学。学院正在大力增强办学实力，积极争取技能型高水平大学的申报，需要在基建、教学、实训、师资、科研等各个方面得到财政的大量资金支持。

2. 主要内容及实施情况

市财政办学补助项目资金主要用于学院基本建设及维修工程建设、教学“双基”建设、购置实验实训设备等，提升学院教育教学质量和服务地方区域发展的能力。

严格按照预算管理制度、项目及资金管理办法等规定进行项目实施，年度总体目标完成较好，也进行了绩效自评、对照检查，根据实际完成情况中出现偏差的进行原因分析及反思改进措施。

3. 资金投入和使用情况

市财政办学补助项目资金投入 1930.76 万元，实际使用 1930.76 万元，全面预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

学院对工科、农科、教育类实验室、实训基地建设；教育信息化建设；教学质量提升及教师培训；校园基本建设提升工程投资等。

2. 年度目标

学院的实验室、实训基地建设；信息化建设；师资培训、科研项目建

设、双基建设；校园绿化、基本建设等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为监管资金使用，让资金达到最大效用，提高科学化、规范化水平，学院对预算批复的项目进行绩效目标完成情况的定性加定量的评价。作为高职教育的公办院校，主要对办学补助项目开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价工作应符合可行、全面、简捷、高效原则，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，运用多指标、定性加定量等方式来做出具体绩效分析和结论。一级指标分值设置为：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。

（三）绩效评价工作过程

1. 学习领会财政部、市政府、地方财政的文件精神，明确绩效评价的重要性、必要性。

2. 严格贯彻预算法及其实施条例，强化预算约束和绩效管理，保证预算及时公开，建立标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。

3. 坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出的优先顺序，推进支出标准体系建设。

4. 进一步严格支出管理，从严控制“三公”经费，严格控制和执行资

产配置标准，努力节约日常经费开支，避免浪费。

5. 项目资金使用符合财务管理制度规定，强化预算绩效管理主体责任，有序推进绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 98 分，全年执行率 100%，年度实际完成情况较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合学院发展规划和政策要求，符合公共财政支持范围。项目的申请和设立经过集体决策和可行性研究。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、可衡量，预算额度测算依据充分，资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目资金拨付及时，资金到位足额，预算执行率 100%，项目资金使用符合财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出指标的实际完成率 100%，其中数量指标 6 项：新建农科实验室、园艺实训大棚，书法室、心理室、化学实验室、计算系 VR 实训室；改扩建经管系实训室、机电系实训室，公共机房；采购门禁系统，网络信息

安全升级，购买超星教学资源库；建设工科、教育、农科等重点专业，师资培训投入；学院绿化、道路管网建设。质量指标都达标，时效指标均当年完成，成本指标是按项目预算执行。

（四）项目效益情况

项目效益指标的实际完成率 100%，其中经济效益指标 6 项：改善了机电、计算机专业实验实训条件；改善农科实验实训建设条件；加强教育和经管专业实训条件；坚持覆盖课程 80%的教学资源库；实施 1+X 证书，建设学前教育等 6 个专业，双师比 85%，技术培训和社會培训 2000 人次；改善办学条件，开展“双基”建设，创建文明校园。社会效益指标表现为提高学生专业技能，就业率达到 90%以上，提升现代化教学水平，加强人才培养质量。生态效益表现为创建文明生态校园。可持续影响指标均为达标，学院还要继续积极申报和建设技能型高水平大学。

五、主要经验及做法

项目和部门整体自评结果较好，完成了预期年度目标。加强了基础设施建设，进一步改善了办学条件；提升了现代化教育手段，积极申报技能型高水平大学；师资队伍建设显著增强，双师高师名师队伍扩大；年度绩效指标完成情况较好，整体学院的发展态势良好，以后会更好。在自评中，还需要加大投入，增强校园信息化全面应用，建设技能型高水平大学，持续提升办学水平，提高师生满意度和社会认可度。

六、存在问题及原因分析

虽依据学院事业发展规划制定项目建设方案，但在项目建设过程中，个别项目还存在进展不平衡、未完全按照标准和进度进行，如学院信息化建设还需要加大投入，加强“双基”建设，确保技能型高水平大学能顺利通过申报，持续提升办学水平，提高师生满意度和社会认可度。

学院属于地方高职院校，前期投入少，与省内一流高职院校相比，尚存在一定的差距，专项资金需要进一步加大投入。学院各个专业招生规模随着市场对人才需求的变化，教育类学生增加较快，而其他类的学生增速缓慢甚至减少，导致学院在师资、教学、实训等方面都出现结构性的不足，更要加大专项资金投入，才能提高人才培养质量，更好的服务区域经济发展。

七、有关建议

通过绩效自评，对照检查，对于产出指标、效益指标、满意度指标分别进行了二级和三级指标分解细化，根据实际完成情况中出现偏差的进行原因分析及反思改进措施。在以后学院还需要加大投入，加强基础设施建设，进一步改善办学条件；深化教育教学改革，以提升办学质量为抓手，提升现代化教学手段，融线上线下任务驱动；坚持教学中心地位，人才培养质量和水平取得进一步提升；加强教师培训和培养，提高教师的教学科研水平。

八、其他需要说明的问题（无）