

宿州职业技术学院 2021 年度部门决算

2022 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 2021 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 2021 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

第五部分 附件

第一部分 宿州职业技术学院概况

一、主要职责

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2021年度部门决算包括：单位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2021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

从决算单位构成看，宿州职业技术学院 2021 年度部门决算仅包括宿州职业技术学院本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宿州职业技术学院 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宿州职业技术学院 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	7,966.12	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	3,169.14	五、教育支出	39	12,203.56
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	360.49	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	16.74
	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	19.39
	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	11, 495.75	本年支出合计	61	12, 239.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	3, 234.51	年末结转和结余	63	2, 490.57
	30			64	
总计	31	14, 730.26	总计	65	14, 730.26

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

公开 02 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	11, 495.75	7, 966.12	0.00	3, 169.14	3, 169.14	0.00	0.00	360.49
205			教育支出	11, 459.62	7, 929.99	0.00	3, 169.14	3, 169.14	0.00	0.00	360.49
20503			职业教育	11, 459.62	7, 929.99	0.00	3, 169.14	3, 169.14	0.00	0.00	360.49
2050302			中等职业教育	526.70	526.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	10, 932.92	7, 403.29	0.00	3, 169.14	3, 169.14	0.00	0.00	360.49
210			卫生健康支出	16.74	16.74	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
21015			医疗保障管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.11	0.11	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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

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	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	12, 239.69	6, 073.93	6, 165.76	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12, 203.56	6, 037.81	6, 165.76	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	12, 203.56	6, 037.81	6, 165.76	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	535.16	405.56	129.60	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	11, 668.40	5, 632.25	6, 036.16	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.74	16.74	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
21015			医疗保障管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.11	0.11	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
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。

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	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	7,966.12	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	8,934.09	8,934.09		
	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				
	9		九、卫生健康支出	38	16.74	16.74		
	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	19.39	19.39		
	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	7,966.12	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3,166.83	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	3,166.83	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	8,970.21	8,970.21		
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	2,162.74	2,162.74		
总计	29	11,132.96	总计	58	11,132.96	11,132.96		

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：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	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	8,934.09	2,843.77	6,090.32
20503			职业教育	8,934.09	2,843.77	6,090.32
2050302			中等职业教育	535.16	405.56	129.60
2050305			高等职业教育	8,398.93	2,438.21	5,960.72
210			卫生健康支出	16.74	16.74	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
21015			医疗保障管理事务	0.11	0.11	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.11	0.11	0.00
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。

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2, 781.91	302	商品和服务支出	2. 58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1, 815.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6. 74	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	432. 17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287. 65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21. 57	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 55	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	191. 03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0. 78	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0. 23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	95. 41	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	79. 41	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	7. 50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8. 46	30228	工会经费	2. 58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0. 04	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		2, 877. 32	公用经费合计					2. 58

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

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 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		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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。

说明：宿州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

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	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：宿州职业技术学院没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州职业技术学院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 14730.26 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 14730.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1489.15 万元，增长 11.2%，主要原因：一是人员工资拨款增加、中职免学费助学金、高职助学金、义务兵役补偿增加；二是事业收入增加；三是其他收入农场主培训费、大学生入伍奖励、三全育人奖励、节水奖励增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11495.75 万元，其中：财政拨款收入 7966.12 万元，占 69.3%；事业收入 3169.14 万元，占 27.6%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 360.49 万元，占 3.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12239.69 万元，其中：基本支出 6073.93 万元，占 49.6%；项目支出 6165.76 万元，占 50.4%；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

2021 年度财政拨款收入总计 11132.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11132.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1121.92 万元，增长 11.2%，主要原因：一是人员工资增加，二是中职免

学费助学金、高职助学金、义务兵役补偿增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8970.21 万元，占本年支出的 73.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2131.02 万元，增长 31.2%。主要原因：一是医疗保障经办事务增加；二是省一般转移支付职业提升、中职免学费助学金、高职助学金义务兵役补偿增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8970.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8934.09 万元，占 99.6%；卫生健康（类）支出 16.74 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 19.39 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4547.7 万元，支出决算为 8970.21 万元，完成年初预算的 197.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是医疗保障经办事务增加；二是省一般转移支付职业提升、中职免学费助学金、高职助学金、义务兵役补偿增加。其中：基本支出 2879.9 万元，占 32.1%；项目支出 6090.32 万元，占 67.9%。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 535.16 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中职免学费助学金。

2. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 4511.68 万元，支出决算为 8398.93 万元，完成年初预算的 186.2%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的省一般转移支付职业提升、高职助学金、义务兵役补偿经费。

3. **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%。

4. **卫生健康支出（类）保障管理事务医疗（款）医疗保障经办事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 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医疗保障经办事务经费。

5. **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

2021 年度财政拨款基本支出 2879.9 万元，其中：人员经费 2877.32 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金；公用经费 2.58 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度宿州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

2021 年度宿州职业技术学院没有使用国有资本经营预算安排财政拨款的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 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。

2021 年度，宿州职业技术学院政府采购支出总额 1400.8 万元，其中：政府采购货物支出 1400.8 万元、政府采购工程支出 1400.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1400.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2021 年 12 月 31 日，宿州职业技术学院共有车辆 2 辆，

其中：其他用车 2 辆（安凯客车、大众帕萨特）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 2021 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 2872.8 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目和部门整体自评结果较好，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“生均拨款（办学质量提升）”、“助学金”、“军训费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2872.8 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，年度绩效指标完成情况较好：生均拨款（办学质量提升）项目资金投入 2438.5 万元，实际使用 2331.204 万元，全面预算执行率 95.60%。助学金配套资金项目资金投入 392 万元，实际使用 392 万元，全面预算执行率 100%。军训费项目资金投入 42.3 万元，实际使用 42.3 万元，全面预算执行率 100%。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，综合评价得分 98 分，全年执行率 96.27%，年度实际完成情况较好。加强了基础设施建设，进一步改善了办学条件；较大力度增强实验、实训场地和设备的建设，深化校企合作和服务区

域能力；提升了现代化教育手段，积极推进技能型高水平大学建设；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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州职业技术学院在 2021 年度部门决算中反映“生均拨款（办学质量提升）”、“助学金”、“军训费”等 3 个项目绩效自评结果。

生均拨款（办学质量提升）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 2438.5 万元，执行数为 2331.20 万元，完成预算的 95.60%。项目绩效目标完成情况：一是增加机房，改善计算机专业实验实训条件；二是提升和改善工科实验实训建设条件；三是加强经管实训条件和重点专业建设；四是坚持覆盖课程 90%的教学资源库；五是推动 1+X 证书的师资培训和硬件软件建设，重点和特色专业的教师双师比 90%，技术培训和社會培训 5000 人次；六是改善办学条件，创建文明校园。发现的主要问题及原因：一是在项目建设过程中，个别项目还存在进展不平衡、未完全按照标准和进度进行；二是学院内涵建设还要加强；三是校园整体建设还要加大投入。下一步改进措施：一是学院项目绩效的过程管理还需加强；二是产业学院、各类特色专业群、人才培养质量、信息化建设等还需加大建设、改革和创新力度；三是学院还需要加大专项资金投入。

助学金配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 392 万元，执行数为 392 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学生的学习和生活；二是民生工程实施，学生资助全覆盖；三是提高人才培养质量，提升学院办学影响力。严格按照政策和规定执行，无需要说明的问题，下一步还会继续做实做细，为受资助学生服务好。

军训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 42.3 万元，执行数为 42.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学生健康、安全和素质提高；二是培养合格人才；三是提升学院办学影响力。严格按照政策和规定执行，无需要说明的问题，下一步还会继续做实做优。

【公开上述项目的《项目支出绩效自评表》】

附1:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		生均拨款（办学质量提升）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：	2500	2438.5	2331.204	10	95.60%	10		
	其中：本年财政拨款	2500	2438.5	2331.204	-	95.60%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标完成情况	1、深化教育教学改革，加强内涵建设，争创技能型高水平大学；2、双基建设；3、工科、商科类实验室、实训基地建设；4、教育信息化建设；5、教学质量提升及教师培训；6、学院基本建设			1、技能型高水平大学建设；2、工科、商科类实验室、实训基地建设；3、信息化建设；4、师资培训、科研项目建设、双基建设；5、学院基本建设					
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：专业机房建设、计算机网络实验室改造升级建设		1	100%	3	3	
			指标2：机电一体化智能实训平台建设、建筑工程技术实验实训建设、机电系实训室建设、汽车实训室建设、工业机器人一体化实训室建设		4	100%	3	3	
			指标3：新商科智慧学习工场建设、财务会计全真模拟训练平台		1	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 and 培训教师6个；	6个；	100%	3	3		
			指标6：学院基本建设和修缮维护	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：校园建设持续推进智能化、网络化	达标	80%	3	2	加大投入、增强应用使用实用性	
			指标4：学院校园、道路等各种建设，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：增加机房，改善计算机专业实验实训条件	达标	100%	2	2		
			指标2：提升和改善工科实验实训建设条件	达标	100%	2	2		
			指标3：加强经营实训条件和重点专业建设	达标	100%	2	2		
			指标4：坚持覆盖课程90%的教学资源库	90%	100%	2	2		
			指标5：推动1+X证书的师资培训和硬件软件建设，重点和特色专业的教师双师比90%，技术培训和和社会培训5000人次	6个；90%；5000人	100%	2	2		
		社会效益指标	指标6：改善办学条件，创建文明校园	达标	100%	2	2		
			指标1：提高学生专业技能，就业率达到90%以上	95%	100%	2	2		
			指标2：提升现代化教学水平	达标	100%	2	2		
			指标3：高质量技能型人才培养	达标	100%	2	2		
		生态效益指标	指标4：改善办学条件	达标	100%	2	2		
			指标1：创建文明生态校园	达标	100%	5	5		
		可持续影响指标	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	85%	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%	5	4.5	持续提升办学水平，提高满意度		
		指标2：社会满意度90%	90%	90%	5	5			
		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)。

附1:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		助学金配套资金项目						
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:	442	442	442	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	392	392	392	10	100.00%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	50	50	50	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1、满足学院办学所需;2、学生各项资助;3、保障贫困学生完成学业			1、学生素质提高;2、保障贫困学生完成学业;3、提高人才培养质量;4、民生工程实施				
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:学院办学所需	达标	100%	5	5	
			指标2:学生资助范围	完成	100%	5	5	
		质量指标	指标1:提高学生学习动力	提高	100%	5	5	
			指标2:保障学生生活	优质	100%	5	5	
		时效指标	指标1:当年完成	完成	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:保障学生身心健康	达标	100%	4	4	
		社会效益 指标	指标2:提高学生学习能力	达标	100%	4	4	
			指标1:民生工程实施	达标	100%	4	4	
		生态效益 指标	指标2:提升学生技能	达标	100%	5	5	
			指标1:创建生态校园,助力学子	达标	100%	5	5	
		可持续影 响指标	指标1:提高人才培养质量	达标	100%	4	4	
	满意度 指标 (10分) <th rowspan="2">服务对象 满意度指 标</th> <td>指标1:学生和教师满意度95%</td> <td>满意</td> <td>100%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td>	服务对象 满意度指 标	指标1:学生和教师满意度95%	满意	100%	5	5	
			指标2:社会认可度90%	认可	100%	5	5	
	总分						100	100

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1:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		军训费项目							
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:	50.8	42.3	42.3	10	100.00%	10		
	其中:本年财政拨款	50.8	42.3	42.3	10	100.00%	10		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	1、满足学院办学所需;2、提高学生综合素质;3、保障军训正常开展			1、学生素质提高;2、保障学生健康;3、提高人才培养质量;4、保障军训正常开展					
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:学院办学所需		达标	100%	5	5	
			指标2:新生军训开展		完成	100%	5	5	
		质量指标	指标1:学生素质提高		提高	100%	5	5	
			指标2:军训开展质量		优质	100%	5	5	
		时效指标	指标1:当年完成		完成	100%	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	成本指标	指标1:按项目预算执行		达标	100%	10	10	
		经济效益	指标1:提高学生能力		达标	100%	4	4	
			指标2:保障学生健康		达标	100%	4	4	
		社会效益	指标1:带动学生身体素质		达标	100%	4	4	
			指标2:培养合格大学生		达标	100%	5	5	
		生态效益	指标1:强身健体,生态效益		达标	100%	5	5	
			可持续影响指标	指标1:提高人才培养质量		达标	100%	4	4
		指标2:提升学院办学影响		达标	100%	4	4		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:学生和教师满意度95%		满意	100%	5	5	
			指标2:社会认可度90%		认可	100%	5	5	
	总分						100	100	

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)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度生均拨款（办学质量提升）等项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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

2021 年度生均拨款（办学质量提升）等项目绩效评价报告

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培养高端技能型人才的综合性普通公办高职院校。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，扎实推进技能型高水平大学建设，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

生均拨款（办学质量提升）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。助学金配套资金项目主要用于学生资助，属于民生工程。军训费项目主要用于学生身心素质提升。

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

生均拨款（办学质量提升）项目资金投入 2438.5 万元，实际使用 2331.20 万元，全面预算执行率 95.60%。助学金配套资金项目资金投入 392 万元，实际使用 392 万元，全面预算执行率 100%。军训费项目资金投入 42.3 万元，实际使用 42.3 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、商科、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、三全育人建设；校园绿化、后勤服务、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，主要对生均拨款（办学质量提升）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。生均拨款（办学质量提升）项目实际完成值 95.60%，综合评价得分 98 分。助学金配套资金项目，实际完成值 100%，综合评价得分 100 分。军训费项目，实际完成值 100%，综合评价得分 100 分。（具体评价指标体系见附件 1：项目支出绩效自评表）

（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 96.27%，年度实际完成情况较好。（具体综合评价情况和评价结论见附件 2：整体支出绩效自评表）

附2:

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		宿州职业技术学院								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
	任务1	生均拨款（办学质量提升）项目	2500	2438.5	2438.5	2331.204	2331.204	10	95.60%	-
	任务2	助学金配套资金项目	442	442	392	442	392	-	100%	-
	任务3	军训费项目	50.8	42.3	42.3	42.3	42.3	-	100%	-
										
		金额合计		2992.8	2922.8	2872.8	2815.504	2765.504	-	96.27%
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	1、深化教育教学改革，加强内涵建设，争创技能型高水平大学；2、双基建设；3、工科、商科类实验室、实训基地建设；4、教育信息化建设；5、教学质量提升及教师培训；6、学院基本建设					1、技能型高水平大学建设；2、工科、商科类实验室、实训基地建设；3、信息化建设；4、师资培训、科研项目建设、双基建设；5、学院基本建设				
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：专业机房建设、计算机网络实验室改造升级建设		1	100%	3	3		
			指标2：机电一体化智能实训平台建设、建筑工程技术实验实训建设、机电系实训室建设、汽车实训室建设、工业机器人一体化实训室建设		4	100%	3	3		
			指标3：新商科智慧学习工场建设、财务会计全真模拟训练平台		1	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、教科研项目培训和教师		6个；30项；60人次	100%	3	3		
			指标6：学院基本建设和修缮维护		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：校园建设持续推进智能化、网络化		达标	80%	3	2	加大投入、增强应用使用实用性	
			指标4：学院校园、道路等各种建设，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：增加机房，改善计算机专业实验实训条件		达标	100%	2	2		
			指标2：提升和改善工科实验实训建设条件		达标	100%	2	2		
			指标3：加强经营实训条件和重点专业建设		达标	100%	2	2		
			指标4：坚持覆盖课程90%的教学资源库		90%	100%	2	2		
			指标5：推动1+X证书的师资培训和硬件软件建设，重点和特色专业的教师双师比90%，技术培训和培训5000人次		6个；90%；5000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		95%	100%	2	2		
			指标2：提升现代化教学水平		达标	100%	2	2		
			指标3：高质量技能型人才培养		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1：创建文明生态校园		达标	100%	5	5		
			指标1：提高人才培养质量，提高学生就业		达标	100%	1	1		
		可持续影响指标	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	85%	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%	5	4.5	持续提升办学水平，提高满意度	
指标2：社会满意度90%			90%	90%	5	5				
总分							100	98		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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 96.27%，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接近 100%，其中数量指标 6 项：专业机房建设、计算机网络实验室改造升级建设；机电一体化智能实训平台建设、建筑工程技术实验实训建设、机电系实训室建设、汽车实训室建设、工业机器人一体化实训室建设；新商科智慧学习工场建设、财务会计全真模拟训练平台；教学资源库建设、信息化建设；建设重点专业、教科研项目 and 培训教师；学院基本建设和修缮维护。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接近 100%，其中经济效益指标 6 项：增加机房，改善计算机专业实验实训条件；提升和改善工科实验实训建设条件；加强经管实训条件和重点专业建设；坚持覆盖课程 90%的教学资源库；推动 1+X 证书的师资培训和硬件软件建设，重点和特色专业的教师双师比 90%，技术培训和社会培训 5000 人次；改善办学条件，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，学院还要继续推进技能型高水平大学的建设。

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；较大力度增强实验、实训场地和设备的建设，深化校企合作和服务区域能力；提升了现代化教育手段，积极推进技能型高水平大学建设；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，还需要加大资金投入，增强校园信息化全面应用，顺利通过技能型高水平大学建设的评估和验收，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，如学院还需要加大资金投入：积极创办产业学院，做强农业技术类专业群，做优教育类专业群；校园整体建设还要加大基础设施建设、改善实验实训条件、全面有序推进智慧校园信息化建设，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资金投入，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；加强新专业的实验实训条件建设，现有专业实验、实训的升级改造等。

八、其他需要说明的问题（无）