

马鞍山师范高等专科学校 2023 年度单位决算

2024 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 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 马鞍山师范高等专科学校 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 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。

当前和未来一段时间，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以报国强国为己任，以强化治理为关键，以长三角一体化发展为契机，力争在高质量完成地方技能型高水平大学项目建设的基础上，实现将学校升格为学生受益、社会认可的师范性、地方性、应用型普通本科学校的奋斗目标。

二、单位决算构成

马鞍山师范高等专科学校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。

第二部分 马鞍山师范高等专科学校 2023 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	13,032.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,834.04	五、教育支出	36	16,330.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.00
八、其他收入	8	86.33	八、社会保障和就业支出	39	112.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,952.55	本年支出合计	58	17,952.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	17,952.55	总计	62	17,952.55

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,952.55	13,032.19		4,834.04	4,834.04			86.33
205			教育支出	16,330.88	12,910.51		3,334.04	3,334.04			86.33
20503			职业教育	16,330.88	12,910.51		3,334.04	3,334.04			86.33
2050302			中等职业教育	712.76	712.76						
2050305			高等职业教育	15,618.12	12,197.75		3,334.04	3,334.04			86.33
207			文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00						
2079903			文化产业发展专项支出	9.00	9.00						
208			社会保障和就业支出	112.67	112.67						
20801			人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00						
2080116			引进人才费用	60.00	60.00						
20805			行政事业单位养老支出	47.95	47.95						
2080502			事业单位离退休	47.95	47.95						
20807			就业补助	0.68	0.68						
2080799			其他就业补助支出	0.68	0.68						
20808			抚恤	4.05	4.05						
2080801			死亡抚恤	4.05	4.05						
221			住房保障支出	1,500.00			1,500.00	1,500.00			
22102			住房改革支出	1,500.00			1,500.00	1,500.00			
2210201			住房公积金	1,500.00			1,500.00	1,500.00			

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	17,952.55	13,306.01	4,646.54			
205			教育支出	16,330.88	11,754.02	4,576.86			
20503			职业教育	16,330.88	11,754.02	4,576.86			
2050302			中等职业教育	712.76		712.76			
2050305			高等职业教育	15,618.12	11,754.02	3,864.10			
207			文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
2079903			文化产业发展专项支出	9.00		9.00			
208			社会保障和就业支出	112.67	51.99	60.68			
20801			人力资源和社会保障管理事务	60.00		60.00			
2080116			引进人才费用	60.00		60.00			
20805			行政事业单位养老支出	47.95	47.95				
2080502			事业单位离退休	47.95	47.95				
20807			就业补助	0.68		0.68			
2080799			其他就业补助支出	0.68		0.68			
20808			抚恤	4.05	4.05				
2080801			死亡抚恤	4.05	4.05				
221			住房保障支出	1,500.00	1,500.00				
22102			住房改革支出	1,500.00	1,500.00				
2210201			住房公积金	1,500.00	1,500.00				

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	13,032.19	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	12,910.51	12,910.51		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	9.00	9.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	112.67	112.67		
	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	13,032.19	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	13,032.19	13,032.19		

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	13,032.19	总计	58	13,032.19	13,032.19	

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			
				13,032.19	9,412.12	3,620.06
205			教育支出	12,910.51	9,360.13	3,550.38
20503			职业教育	12,910.51	9,360.13	3,550.38
2050302			中等职业教育	712.76		712.76
2050305			高等职业教育	12,197.75	9,360.13	2,837.62
207			文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
2079903			文化产业发展专项支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	112.67	51.99	60.68
20801			人力资源和社会保障管理事务	60.00		60.00
2080116			引进人才费用	60.00		60.00
20805			行政事业单位养老支出	47.95	47.95	
2080502			事业单位离退休	47.95	47.95	
20807			就业补助	0.68		0.68
2080799			其他就业补助支出	0.68		0.68
20808			抚恤	4.05	4.05	
2080801			死亡抚恤	4.05	4.05	

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	8,757.48	302	商品和服务支出	163.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,847.72	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,082.40	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	900.90	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	781.94	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	834.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	309.50	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	464.25	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	36.75	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	500.00	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	490.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.17	30216	培训费	48.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	459.11	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	9.98	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	46.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	58.50	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	10.12	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		9,248.25	公用经费合计					163.87

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 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 17952.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 17952.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入增加 926.24 万元，增长 5.44%，支出增加 926.24 万元，增长 5.44%，主要原因：一是滨江校区整体并入，学生人数增加，学费住宿费收入增加；二是与其他本科院校合作开展“联合培养专升本”的办学模式，联合培养学生 700 余人，也相应增加了学费和住宿费收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17952.55 万元，其中：财政拨款收入 13032.19 万元，占 72.59%；事业收入 4834.04 万元，占 26.93%；经营收入为 0，占比 0%；其他收入 86.33 万元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17952.55 万元，其中：基本支出 13306.01 万元，占 74.12%；项目支出 4646.54 万元，占 25.88%；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 13032.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13032.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收入减少 79.31 万元，下降 0.6%，财政拨款支出减少 79.31 万元，下降 0.6%，主要原因是 2023 年

下拨的现代职业质量提升计划资金减少。

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 13032.19 万元，占本年支出的 72.59%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.31 万元，下降 0.6%。主要原因是 2023 年下拨的现代职业质量提升计划资金减少。

（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 13032.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12910.51 万元，占 99.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 112.67 万元，占 0.86%。

（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 8366.95 万元，支出决算为 13032.19 万元，完成年初预算的 155.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了 22 年的考核奖等，二是统计口径不一致，年初预算中不含有上级转移支付资金。其中：基本支出 9412.12 万元，占 72.22%；项目支出 3620.06 万元，占 27.78%。具体情况如下：

1.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 712.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是计算口径不一致，决算中含有上级转移支付的现代职

业质量提升计划资金。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 5992.33 万元，支出决算为 12197.75 万元，完成年初预算的 203.56%，决算数大于预算数的主要原因一是年中调整了功能科目，二是计算口径不一致，决算中含有上级转移支付的资金。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“江淮文化名家”引育工程人才政策资金。

4.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 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“留马就业奖励”的政策资金。

5.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 481.87 万元，支出决算为 47.95 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。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“职业技能鉴定”补助经费。

7.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 4.05 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

2023 年度财政拨款基本支出 9412.12 万元，其中：人员经费 9248.25 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 163.87 万元，主要包括：培训费、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 2023 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 2023 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。

2023 年度，马鞍山师范高等专科学校政府采购支出总额 388.26 万元，其中：政府采购货物支出 15.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 373.22 万元。授予中小企业合

同金额 142.12 万元，占政府采购支出总额的 36.6%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 38.08%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，马鞍山师范高等专科学校共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（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 4 个项目，涉及资金 4845.97 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，基本达到了预期绩效目标。

马鞍山师范高等专科学校组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，3 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

我单位在 2023 年度单位决算中反映“学校质量工程提升计划资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“学校质量工程提升计划资金”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 99.68 分。全年预算数为 2396.5 万元，执行数为 2369.35 万元，完成预算的 98.87%，较好地完成本年度目标任务，基本完成经费的支出，满足了学校教育教学工作需要，同时兼顾校园建设、教师能力素质提升、学校教育教学质量提高等方面。

发现的主要问题：由于现代职业质量提升计划资金部分安排了政府采购的服务项目，主要包括保安劳务费、两校区的物业管理费、两校区的通勤车，尤其是保安劳务费，原合同的保安劳务费在 2023 年 7 月份已经到期，需要重新招标，从制定采购方案到采购招标、评审及支付均需要一定的时间，致使资金支付大多集中在最后一个季度。此外，政府采购还包含学校备购置，由于采购人员对政府采购的项目及分类不是特别知悉，致使在采购的过程中，出现调整采购指标及政府经济科目等情况，影响了设备的购置及使用，也造成了一定的资金浪费。在教育教学方面，由于部分学生培训未通过，造成考过 1+X 证书的人数略低于预期。

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；四是加强采购人员对业务的培训和学习，提高业务能力，提高工作效率，保障教学工作正常开展；五是进一步加强培训的质量和水平，不断提高学生的考试通过率和通过人数。

“学校质量工程提升计划资金”项目的《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		学校质量工程提升计划资金						
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：	2396.5	2396.5	2369.35	10	98.87%	9.89
		其中：本年财政拨款	2396.5	2396.5	2369.35	—		
		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) 高职生均拨款水平不低于 12000 元；(2) 1+X 证书考生人数超过去年水平；(3) 教师职业素质得到提升；(4) 毕业生就业率不低于 95%；(5) 服务对象满意度指标逐步提升。				学校按照要求落实立德树人根本任务，增强职业教育的适应性，扎实推进职业教育改革发展，全面提高人才培养质量。2023 年基本完成年度目标任务，保障了学校正常的运转，维持了正常教育教学活动，切实提升了办学质量和水平。			
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	高职院校生均拨款水平	≥12000 元	12545 元	10	10	
			1+X 证书制度试点参与考生人数	≥240 人	235 人	10	9.79	学生培训未通过，进一步提升培训质量
		质量指标	“双师型”教师比例	≥60%	69.7%	10	10	
			职业学校办学条件重点监测指标全部达标的学校比例	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	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	10	10	
社会效益		高职平均就业率	≥95%	97.27%	10	10		

标 (30 分)	指标						
	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	教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.68	

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：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

马鞍山师范高等专科学校 2023 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	学生资助补助经费	1010.06	1010.06	100
2	教育教学资金 (非税列支)	1388.7	970.15	91.2
3	2022 年现代教育 质量提升计划资 金	50.71	50.71	100

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生资助补助经费						
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:	1010.06	1010.06	1010.06	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1010.06	1010.06	1010.06	—	100%	
		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。				按照预期目标完成了奖助学金的发放, 解决了家庭经济困难学生的学习和生活难题。			
绩效 指标 (50 分)	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
		数量指标	补助高职学生人数	≥2500 人	2521 人	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	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	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	≤ 1010.06 万元	1010.06 万 元	20	20	
	效益 指标	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	

指标 (30分)	社会效益指标	在普通高中及中职国家助学金名额分配时,结合实际向脱贫地区倾斜。	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	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	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度	≥85%	88%	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
(2023 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:	1388.7	1388.7	970.15	10	69.86%	6.99
	其中: 本年财政拨款	30	30	30	—	100%	
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	1358.7	1358.7	940.15	—	69.19%	
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 维护校园环境, 保证校园整洁美观; (2) 健全学校家庭经济困难学生资助政策体系, 落实各项学生资助政策; (3) 完成学生住宿费的支付, 确保学生正常入住。				主要用于校内学生资助, 工会经费, 三公经费、学生住宿费还款等资本性支出及日常办公费等, 由于年初预算安排的不合理, 部分项目, 如出国经费等未支出, 造成资金的冗余, 未按照要求完成年初绩效目标。			
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	≥16次	18次	7	7	
			补助中职学生人数	≥720人	372人	7	3.62	中职阶段学生停止招生, 学生人数减少
			物业管理面积	≥130000平方米	132000平方米	7	7	
		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	7	7	
			日常维修项目验收合格率	≥95%	97%	7	7	
		时效指标	经费支出及时性	2023年年底前完成资金支付	达成预期指标	7	7	
	成本指标	项目总成本	=1388.7万元	970.15万元	8	5.59	疫情原因, 安排的差旅费、会议费、出国费等未花完	
	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	6	6	
		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	6	6	
			改善学校环境, 营造更好的学习气氛	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		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	6	6	
		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	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	97.89	10	10	

	标 (1 0 分)							
总分						100	91.2	

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
(2023 年度)

项目名称		2022 年现代教育质量提升计划资金						
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：	50.71	50.71	50.71	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	50.71	50.71	50.71	—	100%	
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照要求，支付 2022 年未完成的项目尾款，保证校园教育教学活动正常开展。			按照年初设定的目标要求，将 2022 年未支出完成的项目尾款支付完成，主要用于校园环境的维护等，达成预期目标。				

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	日常维修项目验收合格率	≥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	≤50.71万	50.71万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务地方教育及经济发展	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%	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≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。