

蚌埠商贸学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 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 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 单位概况

一、主要职责

（一）党建引领促发展。学校班子成员带领学习党的理论知识，全面贯彻党的二十大报告精神，扎实开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”的工作思路，全面加强党建工作，充分发挥党员的先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用。

（二）立德树人育新才。学校坚持“以人为本，求实创新”的工作理念，进一步加强了学生的思想政治教育、校园文化建设、日常管理、心理素质教育、国防教育、班主任队伍建设等，持续、稳定地推进了学校的学生工作，加强学生日常管理，维护校园安全稳定。

（三）师资发展建新功。教师是学校发展的主体，学校始终重视教师的成长。学校克服师资不足的困难，这一年学校安排16位教师参加省级中等职业学校教师素质提高培训，6位教师参加“1+X”证书专项培训，1人到深圳职业技术学院学习，2人到宁波跟岗学习，教师深入学习新时代职业教育法规和新的教学理念，为进一步落实职业教育改革，促进教育高质量发展，不断提高教师业务能力和教育管理能力打下了坚实的基础。

（四）技能证书创佳绩。技能大赛不仅是师生技能的展示，也是检验教学质量的标准之一。学校高度重视技能教学和技能竞

赛，坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促改”，有力提升学校技术技能人才培养质量。这一年，技能大赛结硕果，学校在安徽省职业院校（中职组）技能大赛中共参与6大赛项，其中获一等奖1人，二等奖3人，三等奖4人。团体赛模拟沙盘项目获二等奖1项，以安徽省选拔赛第一名代表安徽省参加国赛。

（五）招生合作辟新篇。2023年是学校招生取得成效的一年，新生入学近500人，在招生工作方面举全校之力，通过开设新专业、“3+2”五年制高职招生与芜湖职业技术学院、安徽电子信息职业技术学院合作，有了新的成效。学校将继续充分运用高校的优质资源来弥补自身短板，在深度合作中不断提升学校优质生源数量。

二、单位决算构成

蚌埠商贸学校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，与预算保持一致，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠商贸学校

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：原蚌埠商贸学校

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	2,690.35	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	20.00	五、教育支出	39	2,115.98
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	46.00	八、社会保障和就业支出	42	425.74
	9		九、卫生健康支出	43	40.02
	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	128.61
	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	46.00
	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		本年支出合计	61	2,756.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,756.34	总计	65	2,756.34

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：原蚌埠商贸学校

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,756.34	2,690.35		20.00	20.00			46.00
205		教育支出	2115.98	2,095.98		20.00	20.00			
20501		教育管理事务	31.40	31.40						
2050199		其他教育管理事务支出	31.40	31.40						
20503		职业教育	1,241.75	1,221.75		20.00	20.00			
2050302		中等职业教育	217.00	217.00						
2050399		其他职业教育支出	1,024.75	1,004.75		20.00	20.00			
20509		教育费附加安排的支出	842.83	842.83						
2050999		其他教育费附加安排的支出	842.83	842.83						
208		社会保障和就业支出	425.74	425.74						
20805		行政事业单位养老支出	403.94	403.94						
2080502		事业单位离退休	287.65	287.65						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53	77.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76						
20808	抚恤	21.80	21.80						
2080801	死亡抚恤	21.80	21.80						
210	卫生健康支出	40.02	40.02						
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02						
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02						
221	住房保障支出	128.61	128.61						
22102	住房改革支出	128.61	128.61						
2210201	住房公积金	68.36	68.36						
2210202	提租补贴	60.24	60.24						
229	其他支出	46.00							46.00
22999	其他支出	46.00							46.00
2299999	其他支出	46.00							46.00

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
金额单位：

单位：原蚌埠商贸学校

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	2,756.34	1,272.41	1,483.93			
205			教育支出	2,115.98	632.05	1,483.93			
20501			教育管理事务	31.40		31.40			
2050199			其他教育管理事务支出	31.40		31.40			
20503			职业教育	1,241.75	632.05	609.70			
2050302			中等职业教育	217.00		217.00			
2050399			其他职业教育支出	1,024.75	632.05	392.70			
20509			教育费附加安排的支出	842.83		842.83			

2050999	其他教育费附加安排的支出	842.83		842.83			
208	社会保障和就业支出	425.74	425.74				
20805	行政事业单位养老支出	403.94	403.94				
2080502	事业单位离退休	287.65	287.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53	77.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76				
20808	抚恤	21.80	21.80				
2080801	死亡抚恤	21.80	21.80				
210	卫生健康支出	40.02	40.02				
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02				
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02				
221	住房保障支出	128.61	128.61				
22102	住房改革支出	128.61	128.61				
2210201	住房公积金	68.36	68.36				
2210202	提租补贴	60.24	60.24				
229	其他支出	46.00	46.00				
22999	其他支出	46.00	46.00				
2299999	其他支出	46.00	46.00				

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：原蚌埠商贸学校

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	2,690.35	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	2,095.98	2,095.98		

	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	425.74	425.74		
	9		九、卫生健康支出	38	40.02	40.02		
	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	128.61	128.61		
	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	2,690.35 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		本年支出合计	56	2,690.35	2,690.35	
	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	2,690.35 总计	58	2,690.35	2,690.35		

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：原蚌埠商贸学校

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	2,690.35	1206.42	1,483.93
205			教育支出	2,095.98	612.05	
20501			教育管理事务	31.40		
2050199			其他教育管理事务支出	31.40		
20503			职业教育	1,221.75		
2050302			中等职业教育	217.00		
2050399			其他职业教育支出	1,004.75		
20509			教育费附加安排的支出	842.83		
2050999			其他教育费附加安排的支出	842.83		
208			社会保障和就业支出	425.74		
20805			行政事业单位养老支出	403.94		
2080502			事业单位离退休	287.65		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.76		
20808			抚恤	21.80		
2080801			死亡抚恤	21.80		
210			卫生健康支出	40.02	40.02	
21011			行政事业单位医疗	40.02	40.02	
2101102			事业单位医疗	40.02	40.02	
221			住房保障支出	128.61	128.61	
22102			住房改革支出	128.61	128.61	
2210201			住房公积金	68.36	68.36	
2210202			提租补贴	60.24	60.24	

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：原蚌埠商贸学校

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	825.23	302	商品和服务支出	26.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	201.03	30201	办公费	2.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	269.86	30202	印刷费		310	资本性支出	0.32
30103	奖金	82.40	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	0.32
30107	绩效工资	52.40	30205	水费	0.65	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.53	30206	电费	2.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.76	30207	邮电费	3.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.40	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	6.29	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	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	354.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.22	30216	培训费	1.38	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	301.17	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	6.96	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	27.62	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	0.82	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.71	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.71	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	1.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.19	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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		1,179.84	公用经费合计					26.58	

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：原蚌埠商贸学校

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

原蚌埠商贸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：原蚌埠商贸学校

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。

原蚌埠商贸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 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 2756.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2756.34 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 562.21 万元，下降）16.9%，主要原因：一是教育支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2756.34 万元，其中：财政拨款收入 2690.35 万元，占 97.6%；事业收入 20 万元，占 0.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 46 万元，占 1.7%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2756.34 万元，其中：基本支出 1272.41 万元，占 46.2%；项目支出 1483.93 万元，占 53.8%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2756.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2756.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 562.21 万元，下降 16.9%，主要原因：一是教育支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

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 2690.53 万元，占本年支出的 97.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 592.67 万元，下降 18.1%。主要原因：一是教育支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

（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 2690.35 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 2095.98 万元，占 77.9%；**社会保障和就业（类）**支出 425.74 万元，占 15.8%；**住房保障（类）**支出 128.61 万元，占 4.8%；**卫生健康（类）**支出 40.02 万元，占 1.5%。

（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 2238 万元，支出决算为 2690.35 万元，完成年初预算的 120.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资增长；二是社会保障和就业支出增加。其中：基本支出 1206.42 万元，占 44.8%；项目支出 1483.93 万元，占 55.2%。具体情况如下：

1. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增会计核算科目。

2. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 217 万元，支出决算为 217 万元，决算数与预算数一致

3. **教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**。年初预算为 598.42 万元，支出决算为 1004.75 万元，完成年初预算的.39%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

4. **教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加**

安排的支出（项）。年初预算为 850 万元，支出决算为 842.83 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分物业管理费未支付。

5. 社会保障和就业（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 287.65 万元，支出决算为 287.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”。年初预算为 77.53 万元，支出决算为 77.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.76 万元，支出决算为 38.76 万元，决算数与预算数一致。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有退休教师去世。

9. 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 40.02 万元，支出决算为 40.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 68.36 万元，支出决算为 68.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 60.24 万元，支出决算为 60.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 1206.42 万元，其中：

人员经费 1179.84 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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠商贸学校 2023 年度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

蚌埠商贸学校 2023 年度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。

2023 年度，蚌埠商贸学校为事业单位，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为 0。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，蚌埠商贸学校政府采购支出总额 456.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 456.18 万元。授予中小企业合同金额 456.18 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 456.18 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 0.0%，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 2023 年 12 月 31 日，蚌埠商贸学校共有车辆 0 辆。

(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，我单位组织对 2023 年度纳入部门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 842.83 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资

金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

(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“职教园区物业及内部运转”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

职教园区物业及内部运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.42 分。全年预算数为 850 万元，执行数为 842.83 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：不断改善园区办学条件，及时有效提供水电、物业、医务室、通勤车等后勤保障服务，确保职教园区工作顺利进行预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

发现的主要问题及原因：一是通勤车运行、医务室运行缺少细化的管理措施，考核细则、评分标准不清晰，主要原有是制度设计不完善，在初期规划或制度设计时，可能没有充分考虑到通勤车运行和医务室服务的具体细节和复杂性，导致制定的管理措

施较为笼统，缺乏针对性和可操作性。二是安排了 150 万元用于园区运动场塑胶跑道维修，实际中标金额 99.66 万元，项目招标及建设进度滞后，2024 年 7 月 31 日完成施工并验收完毕。主要原因是 2023 年申请预算与实际拨付预算差距较大，不能确保年底有 150 万预算用于维修操场跑道，为保障园区正常运转该项目实施进度推后。

下一步改进措施：一是细化考核标准，按细则有效考核。建立健全通勤车运行、医务室运行的管理措施，细化考核内容、评分标准；对于已有考核细则的物业管理，按考核细则进行考核评分，避免重点考核内容遗漏、考核主观随意。二是将细化预算工作，科学安排下一年度预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算；尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善我单位内控制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

职教园区物业及工作经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教育费附加_职教园区物业及内部运转		
主管部门	050-蚌埠市教育局	实施单位	050012-蚌埠商贸学校

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:	850	850	842.83	100	99.2%	98.42	
	其中: 本年财政拨款	850	850	842.83	—			
	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				
	集中整合资源, 集约化办学, 着力改善园区内各校办学条件, 提高办学质量, 确保园区各项办学及后勤顺利进行。提高园区硬件设施及绿化水平, 为园区师生提供良好环境。配合各校做好大型活动公共区域管理及运行, 为各校做好服务, 加快打造皖北一流职业院校体系。			集中整合资源, 为园区师生提供良好的环境。配合各校做好大型活动公共区域及运行。				
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)	数量指标	物业服务面积	=32.39 万平方米	32.39	3.25	3.25	
			维保变压器个数	=6 个	6	3.25	3.25	
			维保空气能台数	=32 台	32	3.25	3.25	
			共享区消防维保面积	=15 万平方米	15	3.25	3.25	
			维修电梯台数	=10 台	10	3.25	3.25	
			修复渗水管、污水管、消防水箱、渗水墙面	约 40 处左右	达成预期指标	3.25	3.25	
			主管道清污长度	约 150 米	达成预期指标	3.25	3.25	
			食品安全事故率	=0 起	0	3.25	3.25	
			公务车安全事故率	=0 起	0	3.25	3.25	
		火灾事故发生率	=0 起	0	3.25	3.25		

	分)	质量指标	物业服务有效性	100%	达成预期指标	2.5	2.5	
			公共区域维修率	100%	达成预期指标	2.5	2.5	
			后勤保障工作完成的及时性	及时有效	达成预期指标	2.5	1	项目招标及进度滞后
			物品采购的及时性	及时有效	达成预期指标	2.5	2.5	
	时效指标		公共区域维修的及时性	及时有效	达成预期指标	2.5	2.5	
			按时完成物业服务内容	及时有效	达成预期指标	2.5	2.5	
	成本指标	控制金额	<100%	98	2.5	2.5		
效益指标(30分)	经济效益指标	节约政府投资	招标采购价格低于	达成预期指标	6	6		
	社会效益指标	提高职业教育宣传力度	开展省市职业院校技能大赛	达成预期指标	6	6		
	生态效益指标	污染指数	项目执行过程中不	达成预期指标	6	6		
	可持续影响指标	帮助职业教育学生就业	提供校企合作平	达成预期指标	6	6		
		服务职业教育	为大型活动或比赛	达成预期指标	6	6		
满意度指标(10分)	满意度指标	各校教职工满意度	≥95%	96.9	4	4		
		学生家长满意	≥95%	95.3	3	3		
		全体学生满意度	≥95%	96.2	3	3		
总分						100	98.42	

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