

安徽艺术职业学院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽艺术职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽艺术职业学院 2022 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 安徽艺术职业学院 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽艺术职业学院概况

一、主要职责

根据安徽省机构编制委员会《关于印发安徽艺术职业学院机构编制方案的通知》（皖编〔2005〕49号）文件规定，安徽艺术职业学院主要职责是：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；开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务；承担主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

安徽艺术职业学院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽艺术职业学院本级

第二部分 安徽艺术职业学院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽艺术职业学院

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	8662.65	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	5707.75	五、教育支出	39	11573.69
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	16.08
八、其他收入	8	343.61	八、社会保障和就业支出	42	2874.57
	9		九、卫生健康支出	43	64.35
	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	42.80
	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	14714.00	本年支出合计	61	14571.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	277.89
年初结转和结余	29	135.38	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	14849.38	总计	65	14849.38

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：安徽艺术职业学院

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	14714.00	8662.65		5707.75	5707.75			343.61
205		教育支出	11716.20	5814.93		5557.66	5557.66			343.61
20502		普通教育	12.00	12.00						
2050205		高等教育	12.00	12.00						
20503		职业教育	11704.20	5802.93		5557.66	5557.66			343.61
2050302		中等职业教育	35.20	35.20						
2050305		高等职业教育	11669.00	5767.73		5557.66	5557.66			343.61
207		文化旅游体育与传媒支出	16.08	16.08						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	16.08	16.08						
2079903		文化产业发展专项支出	4.50	4.50						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	11.58	11.58						
208		社会保障和就业支出	2874.57	2774.49		100.09	100.09			
20805		行政事业单位养老支出	2844.06	2743.97		100.09	100.09			
2080502		事业单位离退休	2844.06	2743.97		100.09	100.09			
20808		抚恤	30.52	30.52						
2080899		其他优抚支出	30.52	30.52						
210		卫生健康支出	64.35	14.35		50.00	50.00			
21011		行政事业单位医疗	64.35	14.35		50.00	50.00			
2101102		事业单位医疗	64.35	14.35		50.00	50.00			
221		住房保障支出	42.80	42.80						
22102		住房改革支出	42.80	42.80						
2210202		提租补贴	42.80	42.80						

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：安徽艺术职业学院

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
205			教育支出	11573.69	8982.81	2590.89			
20502			普通教育	12.00		12.00			
2050205			高等教育	12.00		12.00			
20503			职业教育	11561.69	8982.81	2578.89			
2050302			中等职业教育	35.20		35.20			
2050305			高等职业教育	11526.49	8982.81	2543.69			
207			文化旅游体育与传媒支出	16.08	16.08				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	16.08	16.08				
2079903			文化产业发展专项支出	4.50	4.50				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.58	11.58				
208			社会保障和就业支出	2874.57	2874.57				
20805			行政事业单位养老支出	2844.06	2844.06				
2080502			事业单位离退休	2844.06	2844.06				
20808			抚恤	30.52	30.52				
2080899			其他优抚支出	30.52	30.52				
210			卫生健康支出	64.35	64.35				
21011			行政事业单位医疗	64.35	64.35				
2101102			事业单位医疗	64.35	64.35				
221			住房保障支出	42.80	42.80				
22102			住房改革支出	42.80	42.80				
2210202			提租补贴	42.80	42.80				

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：安徽艺术职业学院

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	8662.65	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	5902.31	5902.31		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	16.08	16.08		
	8		八、社会保障和就业支出	37	2774.49	2774.49		
	9		九、卫生健康支出	38	14.35	14.35		
	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	42.80	42.80		
	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	8662.65	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	87.38	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	87.38	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	8750.03	8750.03		
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	8750.03	总计	58	8750.03	8750.03		

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：安徽艺术职业学院

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	8750.03	7084.92	1665.10
205			教育支出	5902.31	4237.21	1665.10
20502			普通教育	12.00		12.00
2050205			高等教育	12.00		12.00
20503			职业教育	5890.31	4237.21	1653.10
2050302			中等职业教育	35.20		35.20
2050305			高等职业教育	5855.11	4237.21	1617.90
207			文化旅游体育与传媒支出	16.08	16.08	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	16.08	16.08	
2079903			文化产业发展专项支出	4.50	4.50	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.58	11.58	
208			社会保障和就业支出	2774.49	2774.49	
20805			行政事业单位养老支出	2743.97	2743.97	
2080502			事业单位离退休	2743.97	2743.97	
20808			抚恤	30.52	30.52	
2080899			其他优抚支出	30.52	30.52	
210			卫生健康支出	14.35	14.35	
21011			行政事业单位医疗	14.35	14.35	
2101102			事业单位医疗	14.35	14.35	
221			住房保障支出	42.80	42.80	
22102			住房改革支出	42.80	42.80	
2210202			提租补贴	42.80	42.80	

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：安徽艺术职业学院

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	3756.75	302	商品和服务支出	491.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	393.70	30201	办公费	6.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	82.26	30202	印刷费	23.82	310	资本性支出	
30103	奖金	1038.25	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	833.00	30205	水费	41.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	175.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.65	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	141.47	30211	差旅费	5.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	774.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.73	30213	维修（护）费	50.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	225.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2837.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	213.09	30216	培训费	10.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2421.86	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	70.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	62.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	96.54	30227	委托业务费	11.81	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	25.86	30228	工会经费	59.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	17.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.71	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		6593.78	公用经费合计					491.14

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：安徽艺术职业学院

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			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
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：安徽艺术职业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：安徽艺术职业学院

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：安徽艺术职业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 安徽艺术职业学院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 14849.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 14849.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 737.07 万元，增长 5.2%，主要原因：一是在校生人数增加，生均拨款、学费住宿费收入增加；二是年中追加离退休人员增资经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14714 万元，其中：财政拨款收入 8662.65 万元，占 58.9%；事业收入 5707.75 万元，占 38.8%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 343.61 万元，占 2.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14571.5 万元，其中：基本支出 11980.61 万元，占 82.2%；项目支出 2590.89 万元，占 17.8%；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

2022 年度财政拨款收入总计 8750.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8750.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 495.55 万元，增长 6.0%，主要原因：一是在校生人数增加，日常运转及学生资助支出增加；二是离退休人员调标，离退休补贴增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8750.03 万元，占本年支出的 60%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 582.93 万元，增长 7.1%。主要原因一是在校生人数增加，日常运转及学生资助支出增加；二是离退休人员提标，离退休经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8750.03 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 5902.31 万元，占 67.5%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 16.08 万元，占 0.2%；**社会保障和就业（类）**支出 2774.49 万元，占 31.7%；**卫生健康（类）**支出 14.35 万元，占 0.2%；**住房保障（类）**支出 42.80 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7097.72 万元，支出决算为 8750.03 万元，完成年初预算的 123.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加学生资助补助经费、现代职业教育质量提升计划资金结算资金不在省级年初预算反映；二是省财政加大高等教育投入，年中追加补助经费，不在省级年初预算反映；三是年中追加调整一次性工作奖励经费、抚恤金等省级财政专项资金，不在省级年初预算反映。其中：基本支出 7084.92 万元，占 81.0%；项目支出 1665.1 万元，占 19%。具体情况如下：

1. **教育（类）职业教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年

中追加高校发展专项经费。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 35.2 万元，完成年初预算的 255.1%，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等项目经费。

3. 教育（类）普通教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 5481.53 万元，支出决算为 5855.11 万元，完成年初预算的 106.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量提升计划资金。

4. 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 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文化强省建设专项资金。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员抚恤金。

6. 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 1545.24 万元，支出决算为 2743.97 万元，完成年初预算的 177.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休人员补贴。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.52 万元，决算数大于预算数

的主要原因是年中追加离退休人员抚恤金。

8. 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 14.35 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 42.8 万元，支出决算为 42.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 7084.92 万元，其中：人员经费 6593.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 491.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

安徽艺术职业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

安徽艺术职业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。

安徽艺术职业学院为事业单位，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。

2022 年度，安徽艺术职业学院政府采购支出总额 1195.66 万元，其中：政府采购货物支出 370.19 万元、政府采购工程支出 735.84 万元、政府采购服务支出 89.63 万元。授予中小企业合同金额 1195.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1147.34 万元，占授予中小企业合同金额的 95.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽艺术职业学院共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 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 2590.89 万元。从评价情况看，各项支出有力支撑高等职业院校生均拨款制度，支持学院围绕发展现代高职教育，转变办学理念，以服务经济社会发展为宗旨，以促进就业为导向，合理确定办学定位，支持高职院校适应并服务社会经济发展的特色学科专业建设，改革人才培养模式，充分保障学生资助，促进创新发展、校企合作、教产融合。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年学院以政治建设为统领，抓好党的思想建设，全面推进立德树人，做好意识形态工作。进一步加强专业内涵建设，提高人才培养质量，全面强化教育教学管理，努力提升教学质量。同时多措并举全员参与，做好招生就业工作，深入开展校企合作，扎实推进产教融合。切实加强教科研工作，提升办学质量和水平。整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，总体效果较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“高等职业教育创新发展专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

高等职业教育创新发展专项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 97 分。全年预算数为 2264.13 万元，执行数为 2085.05 万元，完成预算的 92.1%。项目

绩效目标完成情况：一是支持巩固完善高职院校生均拨款制度，2022年学院生均拨款水平达到1.2万/人；二是认真落实国家职业教育改革发展任务，支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设；三是促进创新发展、校企合作、产教融合。2022年学院在国家级、省级赛事中获得多项大奖，其中获省级以上赛事奖项超20项。发现的主要问题及原因：受就业环境影响，毕业生留省率未达预期。下一步改进措施：进一步加强推进校企合作，为学生提供更多就业机会。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高等职业教育创新发展专项经费							
主管部门		安徽省教育厅		实施单位	安徽艺术职业学院				
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:	2264.13	2264.13	2085.05	10	92.1%	9	
		其中: 本年财政拨款	784.13	784.13	784.13	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	1480.00	1480.00	1254.97	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	高等职业教育创新发展专项经费主要用于学院运转发展, 包括承办主管部门交付的工作任务、演出比赛、教学质量提升、学院办学环境提升等事业发展方面中所需要差旅费、艺术服装道具购置用材料费、排练、演出、创作用费用, 以及学院新校区建设、办公、教学所需要的资产购置等相关费用支出。2022 年将持续推进学校治理体系和治理能力现代化, 提升资源筹措与配置能力, 统筹推进学院信息化建设。预计 2022 年资本性支出投入额达到 2000 万元, 艺术生产创作经费达到 200 万元, 继续发挥学院艺术类院校特色, 省级以上艺术类奖项获奖不低于 10 个。			支出主要用于演出比赛、教学质量提升、学院办学环境提升等事业发展方面中所需要差旅费、艺术服装道具购置用材料费、排练、演出、创作用费用, 以及学院信息化建设、办公、教学所需要的资产购置等相关费用支出。2022 年学院在国家级、省级赛事中获得多项大奖, 其中获省级以上赛事奖项超 20 项。					
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	受益学生数量		≥4000 人	5461 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		经费支出合规	经费支出合规	10	10	
			毕业生初次就业率		≥80%	94.01%	10	10	
		时效指标	经费拨付时间		资金拨付及时	及时	10	10	
	成本指标	高职生均拨款水平		≥12000 元/人	13588 元/人	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	预算执行率		≥90%	92.10%	6	6	
		社会效益指标	毕业生留省率		≥80%	68.60%	4	2	毕业生留省率未达预期。需加强推进校企合作
			对带动各类职业技能培训开展的影响程度		效果较显著	效果较显著	4	4	
			对提升学生技能教育的影响程度		效果较显著	效果较显著	4	4	
		可持续影响指标	对促进高等教育公平的影响程度		效果较显著	效果较显著	4	4	
			对提升技术技能人才培养质量的影响程度		效果较显著	效果较显著	4	4	
对促进高校健康发展的可持续性影响程度			效果较显著	效果较显著	4	4			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	94.26%	10	10		
总分				100		97			

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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：2022 年度项目支出绩效自评表