

安徽中药科技学校2023年度单位决算

2024年10月

目录

第一部分 安徽中药科技学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽中药科技学校2023年度决算表

- 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 安徽中药科技学校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

第一部分安徽中药科技学校单位概况

一、单位职责

根据教育教学法规的规定，学校主要职责是：

（一）贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规。组织落实教育教学工作，组织教科研活动，培养德智体美劳全面发展、拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的高素质职业人才。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，拟定学校发展战略和学校发展规划，制定具体规章制度和年度工作计划并组织实施。

（三）学校各类培训及职业资格认定和证书发放工作，省级创业培训基地的建设工作。

（四）完成上级单位交办的其他事项。

二、单位决算构成

安徽中药科技学校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。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽中药科技学校

第二部分安徽中药科技学校2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽中药科技学校

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	10,362.70	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	864.82	五、教育支出	36	10,011.50
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	
八、其他收入	8	1,881.31	八、社会保障和就业支出	39	811.81
	9		九、卫生健康支出	40	151.71
	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	506.98
	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	1,626.83
	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	13,108.84	本年支出合计	58	13,108.84
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	13,108.84	总计	62	13,108.84

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：安徽中药科技学校

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,108.84	10,362.70		864.82	864.82			1,881.31
205			教育支出	10,011.50	8,892.19		864.82	864.82			254.48
20503			职业教育	10,003.22	8,883.91		864.82	864.82			254.48
2050302			中等职业教育	8,153.45	7,034.14		864.82	864.82			254.48
2050303			技校教育	1,849.77	1,849.77						
20599			其他教育支出	8.28	8.28						
2059999			其他教育支出	8.28	8.28						
208			社会保障和就业支出	811.81	811.81						
20805			行政事业单位养老支出	752.28	752.28						
2080502			事业单位离退休	29.59	29.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.80	481.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	240.90	240.90						
20808			抚恤	35.19	35.19						
2080801			死亡抚恤	35.19	35.19						
20899			其他社会保障和就业支出	24.34	24.34						
2089999			其他社会保障和就业支出	24.34	24.34						
210			卫生健康支出	151.71	151.71						
21011			行政事业单位医疗	151.71	151.71						
2101102			事业单位医疗	149.57	149.57						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14						
221			住房保障支出	506.98	506.98						
22102			住房改革支出	506.98	506.98						
2210201			住房公积金	419.99	419.99						
2210202			提租补贴	86.99	86.99						
229			其他支出	1,626.83							1,626.83
22999			其他支出	1,626.83							1,626.83
2299999			其他支出	1,626.83							1,626.83
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：安徽中药科技学校

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	13,108.84	5,238.37	7,870.47			
205			教育支出	10,011.50	3,790.15	6,221.35			
20503			职业教育	10,003.22	3,790.15	6,213.07			
2050302			中等职业教育	8,153.45	3,790.15	4,363.30			
2050303			技校教育	1,849.77		1,849.77			
20599			其他教育支出	8.28		8.28			
2059999			其他教育支出	8.28		8.28			
208			社会保障和就业支出	811.81	789.53	22.29			
20805			行政事业单位养老支出	752.28	752.28				
2080502			事业单位离退休	29.59	29.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.80	481.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	240.90	240.90				
20808			抚恤	35.19	35.19				
2080801			死亡抚恤	35.19	35.19				
20899			其他社会保障和就业支出	24.34	2.05	22.29			
2089999			其他社会保障和就业支出	24.34	2.05	22.29			
210			卫生健康支出	151.71	151.71				
21011			行政事业单位医疗	151.71	151.71				
2101102			事业单位医疗	149.57	149.57				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14				
221			住房保障支出	506.98	506.98				
22102			住房改革支出	506.98	506.98				
2210201			住房公积金	419.99	419.99				
2210202			提租补贴	86.99	86.99				
229			其他支出	1,626.83		1,626.83			
22999			其他支出	1,626.83		1,626.83			
2299999			其他支出	1,626.83		1,626.83			

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：安徽中药科技学院

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	10,362.70	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	8,892.19	8,892.19		
	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	811.81	811.81		
	9		九、卫生健康支出	38	151.71	151.71		
	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	506.98	506.98		
	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	10362.70	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	10,362.70	10,362.70		
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				
收入总计	29	10362.70	总计	58	10362.70	10362.70		

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：安徽中药科技学院

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	10,362.70	5,238.37	5,124.33
205			教育支出	8,892.19	3,790.15	5,102.04
20503			职业教育	8,883.91	3,790.15	5,093.76
2050302			中等职业教育	7,034.14	3,790.15	3,243.99
2050303			技校教育	1,849.77		1,849.77
20599			其他教育支出	8.28		8.28
2059999			其他教育支出	8.28		8.28
208			社会保障和就业支出	811.81	789.53	22.29
20805			行政事业单位养老支出	752.28	752.28	
2080502			事业单位离退休	29.59	29.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.80	481.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	240.90	240.90	
20808			抚恤	35.19	35.19	
2080801			死亡抚恤	35.19	35.19	
20899			其他社会保障和就业支出	24.34	2.05	22.29
2089999			其他社会保障和就业支出	24.34	2.05	22.29
210			卫生健康支出	151.71	151.71	
21011			行政事业单位医疗	151.71	151.71	
2101102			事业单位医疗	149.57	149.57	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	
221			住房保障支出	506.98	506.98	
22102			住房改革支出	506.98	506.98	
2210201			住房公积金	419.99	419.99	
2210202			提租补贴	86.99	86.99	

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：安徽中药科技学校

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	4,751.91	302	商品和服务支出	43.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,081.55	30201	办公费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	102.31	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,466.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	147.42	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	631.17	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	481.80	30206	电费		31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费	240.90	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.57	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	16.47	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	419.99	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	14.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	443.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.37	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	386.26	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	35.19	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.24	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	42.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.32	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		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		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		5,195.30	公用经费合计					43.07

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
金额单位: 万元

单位: 安徽中药科技学院

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。

安徽中药科技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：安徽中药科技学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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：安徽中药科技学院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽中药科技学校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13108.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计13108.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1391.82万元，增长11.9%，主要原因是学生数增加，免学费资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13108.84万元，其中：财政拨款收入10362.7万元，占79.1%；事业收入864.82万元，占6.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入1881.31万元，占14.4%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13108.84万元，其中：基本支出5238.37万元，占40%；项目支出7870.47万元，占60%；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年财政拨款收入总计10362.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10362.7万元（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148.81万元，下降1.42%，主要原因是在职教职工数减少。

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10362.7万元，占本年支出的79.1%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.81万元，下降1.4%。主要原因是在教教职工数减少。

(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10362.7万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出8892.19万元，占85.8%；社会保障和就业支出(类)支出811.81万元，占7.8%；卫生健康支出(类)支出151.71万元，占1.5%；住房保障支出(类)支出506.98万元，占4.9%。

(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7415.82万元，支出决算为10362.7万元，完成年初预算的139.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加中央和省级免学费资金补助；二是教教职工工资增长。其中：基本支出5238.37万元，占50.6%；项目支出5124.33万元，占49.4%。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5135.02万元，支出决算为7034.14万元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央和省追加免学费资金。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算1058.11万元，支出决算为1849.77万元，完成年初预算的174.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央和省追加技师学院免学费资金。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.56万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的5283.9%，决算数大于预算数的主要原因是增发基本退休费。

5. 社会保障和就业支出(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423.51万元，支出决算为481.8万元，完成年初预算的113.8%，决算数大于预算数的主要原因是教职工缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出(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211.75万元，支出决算为240.9万元，完成年初预算的113.8%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增长。

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35.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中教职工去世，发放抚恤金。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为24.76万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

9. 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155.01万元，支出决算为149.57万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，缴费金额较预算减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为2.12万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100.9%。

11. 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317.34万元，支出决算为419.99万元，完成年初预算的132.3%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖金发放、绩效工资公积金部分。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为79.34万元，支出决算为86.99万元，完成年初预算的109.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

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5238.37万元，其中：人员经费5195.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费43.07万元，主要包括：办公费、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

安徽中药科技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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽中药科技学校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。

安徽中药科技学校心为事业单位，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，安徽中药科技学校政府采购支出总额707.55万元，其中：政府采购货物支出653.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.25万元。授予中小企业合同金额707.55万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额707.55万元，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

92.33%，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7.67%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽中药科技学校单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）4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，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金7870.47万元。从评价情况看，项目自评结果总体较好，基本达到预期绩效目标。我单位26个项目管理较为完善，严格把控质量管理，从项目实施开始，相关科室严格把控项目进度，对项目做到验收合格方进行付款；严格按照相关上级文件要求，学校资助办和各班级班主任互相合作进行助学金的认定和发放工作；严格把控项目资金管理，响应国家预算政策，把钱花在刀刃上。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，项目实施过程中，存在项目资金管理不够完善，存在经济科目调剂现象。经分析主要原因是预算编制时各科室上报预算资金数额较大。

(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中职免学费--日常运转项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中职免学费--日常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100分。全年预算数为1189.194万元，执行数为1189.194万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高学校影响力，确保招生数达到1800人；二是学生具备过硬的专业技能。绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：学校各处室对于绩效目标了解不够细致，绩效目标设置过于笼统，不够细致。下一步改进措施：加强绩效目标、指标学习培训，增强绩效编制。

中职免学费--日常运转项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		中职免学费资金-日常运转						
主管部门		035-亳州市教育局			实施单位	035008-亳州中药科技学校		
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：	1174.86	1189.194	1189.194	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1174.86	1189.194	1189.194	—		
		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			
	申请1174.86万元财政资金，用于保障学校日常的运行及维护，通过项目的实施，保障完成教学任务，使学生能够顺利实习就业，对于促进当地经济发展产生积极影响，同时为地方经济产业输送专业技术型人才，做到学生和企业双赢。				年度绩效目标已完成，招生数1856人，免学费资金受助学生识别率达到100%，保障了学校日常运转及教学任务，提高学生实训动手能力，促进了学生实习就业能力，提高职业教育办学水平。			

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	中药科技招生人数	≥1800人	1856 人	12.5	12.5	
		质量指标	免学费受助学生识别率	=100%	100%	6.25	6.25	
			经费支出合规率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	物业管理费支付时间	每月支付	每月支付	6.25	6.25	
			资金支出进度	按预算进度执行	按预算进度执行	6.25	6.25	
	成本指标	中药科技项目总成本	≤1189.19万元	1189.194	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缓解学生家庭经济压力	程度较高	程度较高	7.5	7.5	
		社会效益指标	为当地中药行业提供专业技术人才	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
			提高职业教育办学水平	效果明细	效果明细	3.75	3.75	
			提高适龄学生入学率	程度较高	程度较高	3.75	3.75	
		生态效益指标	指标不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	程度显著	程度显著	3.75	3.75	
			促进学生技能提升，教师队伍成长	效果明显	效果明显	3.75	3.75	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	
			学生满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	100

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出决算自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位或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