

安徽理工学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽理工学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽理工学校 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 安徽理工学校 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 安徽理工学校概况

一、主要职责

根据安徽省机构编制委员会办公室文件《关于同意增加省汽车工业学校等 8 所中等职业学校事业编制的批复》（皖编办〔2011〕64 号）规定，安徽理工学校的主要职责是：负责培养中等专业技术人才。

二、单位决算构成

安徽理工学校 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 安徽理工学校 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽理工学校

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	2395.20	一、一般公共服务支出	35	7.59
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	110.11	五、教育支出	39	4460.00
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	2385.31	八、社会保障和就业支出	42	457.77
	9		九、卫生健康支出	43	5.10
	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	17.23
	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	4890.62	本年支出合计	61	4947.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	57.07	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	4947.69	总计	65	4947.69

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：安徽理工学校

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	4890.62	2395.20		110.11	110.11			2385.31
201			一般公共服 务支出	7.59	7.59						
20199			其他一般公 共服务支出	7.59	7.59						
2019999			其他一般公 共服务支出	7.59	7.59						
205			教育支出	4402.93	1907.51		110.11	110.11			2385.31
20503			职业教育	4402.93	1907.51		110.11	110.11			2385.31
2050302			中等职业教 育	4402.93	1907.51		110.11	110.11			2385.31
208			社会保障和 就业支出	457.77	457.77						
20805			行政事业单 位养老支出	457.77	457.77						
2080502			事业单位离 退休	457.77	457.77						
210			卫生健康支 出	5.10	5.10						
21011			行政事业单 位医疗	5.10	5.10						
2101102			事业单位医 疗	5.10	5.10						
221			住房保障支 出	17.23	17.23						
22102			住房改革支 出	17.23	17.23						
2210202			提租补贴	17.23	17.23						

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：安徽理工学校

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	7.59	7.59				
20199			其他一般公共服务支出	7.59	7.59				
2019999			其他一般公共服务支出	7.59	7.59				
205			教育支出	4460.00	3932.29	527.71			
20503			职业教育	4460.00	3932.29	527.71			
2050302			中等职业教育	4460.00	3932.29	527.71			
208			社会保障和就业支出	457.77	457.77				
20805			行政事业单位养老支出	457.77	457.77				
2080502			事业单位离退休	457.77	457.77				
210			卫生健康支出	5.10	5.10				
21011			行政事业单位医疗	5.10	5.10				
2101102			事业单位医疗	5.10	5.10				
221			住房保障支出	17.23	17.23				
22102			住房改革支出	17.23	17.23				
2210202			提租补贴	17.23	17.23				

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：安徽理工学校

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	2395.20	一、一般公共服务支出	30	7.59	7.59		
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	1907.51	1907.51		
	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	457.77	457.77		
	9		九、卫生健康支出	38	5.10	5.10		
	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	17.23	17.23		
	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	2395.20	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	2395.20	2395.20		
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	2395.20	总计	58	2395.20	2395.20		

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：安徽理工学校

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	2395.20	2190.79	204.41
201			一般公共服务支出	7.59	7.59	
20199			其他一般公共服务支出	7.59	7.59	
2019999			其他一般公共服务支出	7.59	7.59	
205			教育支出	1907.51	1703.10	204.41
20503			职业教育	1907.51	1703.10	204.41
2050302			中等职业教育	1907.51	1703.10	204.41
208			社会保障和就业支出	457.77	457.77	
20805			行政事业单位养老支出	457.77	457.77	
2080502			事业单位离退休	457.77	457.77	
210			卫生健康支出	5.10	5.10	
21011			行政事业单位医疗	5.10	5.10	
2101102			事业单位医疗	5.10	5.10	
221			住房保障支出	17.23	17.23	
22102			住房改革支出	17.23	17.23	
2210202			提租补贴	17.23	17.23	

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：安徽理工学校

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	1592.09	302	商品和服务支出	85.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	548.65	30201	办公费	0.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.25	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	209.56	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	257.94	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	227.70	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	106.39	30207	邮电费	0.79	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.08	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	4.79	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	111.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.65	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	47.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	513.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.95	30216	培训费	5.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	444.02	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	7.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.10	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	41.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	31.43	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	40.30	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	5.20	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		2105.70	公用经费合计					85.09

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：安徽理工学校

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：安徽理工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：安徽理工学校

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：安徽理工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 安徽理工学校 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 4947.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4947.69 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 342.58 万元，下降 6.5%，主要原因：校园建设基本完工，现代职业教育质量提升计划资金项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4890.62 万元，其中：财政拨款收入 2395.20 万元，占 49.0%；事业收入 110.11 万元，占 2.2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2385.31 万元，占 48.8%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4947.69 万元，其中：基本支出 4419.98 万元，占 89.3%；项目支出 527.71 万元，占 10.7%；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 2395.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2395.2 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 496.53 万元，下降 17.2%，主要原因：一是离退休人员补贴减少，退休人员经费拨款减少；二是校园建设基本完工，现代职业教育质量提升计划资金项目拨款减少。

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 2395.2 万元，占本年支出的 48.41%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 496.53 万元，下降 17.2%。主要原因：一是离退休人员补贴减少，退休人员经费拨款减少；二是校园建设基本完工，现代职业教育质量提升计划资金项目拨款减少。

（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 2395.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.59 万元，占 0.3%；教育（类）支出 1907.51 万元，占 79.7%；社会保障和就业（类）支出 457.77 万元，占 19.1%；住房保障（类）支出 17.23 万元，占 0.7%；卫生健康支出（类）支出 5.1 万元，占 0.2%。

（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 2159.05 万元，支出决算为 2395.2 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加离退休人员补贴，不在省级年初预算反映；二是年中追加学生资助补助，不在省级年初预算反映。其中：基本支出 2190.79 万元，占 91.5%；项目支出 204.41 万元，占 8.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老及抚恤金。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1824.34 万元，支出决算为 1907.51 万元，完成年初预算的 104.6%，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。

3. 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 312.38 万元，支出决算为 457.77 万元，完成年初预算的 146.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴经费。

4. 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 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.23 万元，支出决算为 17.23 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

2023 年度财政拨款基本支出 2190.79 万元，其中：人员经费 2105.7 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 85.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽理工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

安徽理工学校单位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。

安徽理工学校为事业单位，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，安徽理工学校政府采购支出总额 71.77 万元，其中：政府采购货物支出 71.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 71.77 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 71.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 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，安徽理工学校共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 2 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 527.71 万元。从评价结果显示,教育领域综合改革纵深推进,随着教育经费的增加,学校布局得到优化,教学活动顺利开展,信息化教学水平不断提升,单位整体和各项目支出绩效目标明确,实施进度良好,效益发挥明显,总体符合预期目标。组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。

（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“现代职业教育质量提升计划资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

现代职业教育质量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 98 分。全年预算数为 77.87 万元,执行数为 77.87 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对南北校区基础设施进行改造升级；二是扩大 1+X 证书制度试点参与考生人数；三是培养了一批高素质的现代职业教育教师队伍。发现的主要问题及原因：本项目涉及面广,如何选取恰当的评价指标较为困难。下一步改进措施：加强学校部门间联系,提高绩效目标及指标值设定的合理性。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门			205-安徽省教育厅			实施单位	205051-安徽理工学校		
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:	68.00	77.87	77.87	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	68.00	77.87	77.87	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1: 对南北校区基础设施进行改造升级。2: 扩大 1+X 证书制度试点参与考生人数, 提升考试通过率。3: 师资队伍建设。学校将培养一批高素质的现代职业教育教师队伍, 积极参加国培省培计划, 提升“双师型”教师数量。					通过改善中职学校校舍、场地等办学条件。使 1+X 证书制度试点范围逐步扩大, 达到职业院校教师素质不断提高, 中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进。职业院校教师素质不断提高。服务对象满意度提升的效果			
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	数量指标	运转保障率		= 100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		= 100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		= 100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		=68 万元	77.87 万元	10	8	年中追加拨款
	效益 指标	社会效益 指标	中职平均就业率		>90%	98%	30	30	
	满意 度指 标	满意度指 标	学生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	98	

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