

安徽工程技术学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽工程技术学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽工程技术学校 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 安徽工程技术学校 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 安徽工程技术学校概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策,为基础教育和区域经济社会发展培养高级专门应用型人才。

(二) 开展教育教学科学研究工作。

(三) 承担省教育厅交办和宿州市政府委托的其他工作。

二、单位决算构成

安徽工程技术学校 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。

序号	单位名称
1	安徽工程技术学校

第二部分 安徽工程技术学校 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽工程技术学校

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	2528.02	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	118.00	五、教育支出	39	2450.49
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	547.06	八、社会保障和就业支出	42	736.49
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	72.16
	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	3193.08	本年支出合计	61	3259.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	66.06	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	3259.14	总计	65	3259.14

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：安徽工程技术学校

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	3193.08	2528.02		118.00	118.00			547.06
205			教育支出	2384.43	1719.37						
20503			职业教育	2384.43	1719.37						
2050302			中等职业教育	2384.43	1719.37		118.00	118.00			547.06
208			社会保障和就业支出	736.49	36.49						
20805			行政事业单位养老支出	36.49	36.49						
2080502			事业单位离退休	731.12	731.12						
2080899			其他优抚支出	5.37	5.37						
221			住房保障支出	72.16	72.16						
22102			住房改革支出	72.16	72.16						
2210202			提租补贴	72.16	72.16						

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：安徽工程技术学校

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	3,259.14	2,539.39	719.75			
205			教育支出	2,384.43	1,719.37				
20503			职业教育	2,384.43	1,719.37				
2050302			中等职业教育	2,450.49	1,730.74	719.75			
208			社会保障和就业支出	736.49	36.49				
20805			行政事业单位养老支出	36.49	36.49				
2080502			事业单位离退休	731.12	731.12				
2080899			其他优抚支出	5.37	5.37				
221			住房保障支出	72.16	72.16				
22102			住房改革支出	72.16	72.16				
2210202			提租补贴	72.16	72.16				

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：安徽工程技术学校

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	2528.02	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	2242.51	2242.51		
	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	276.14	276.14		
	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	12.51	12.51		
	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	2528.02	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	2531.17	2531.17		
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	2983.08	2983.08		

总计	29	2528.02	总计	58	5514.25	5514.25	
----	----	---------	----	----	---------	---------	--

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：安徽工程技术学校

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	2528.02	1808.27	719.75
205			教育支出	2384.43	1719.37	
20503			职业教育	2384.43	1719.37	
2050302			中等职业教育	1719.37	999.62	719.75
208			社会保障和就业支出	736.49	36.49	
20805			行政事业单位养老支出	36.49	36.49	
2080502			事业单位离退休	731.12	731.12	
2080899			其他优抚支出	5.37	5.37	
221			住房保障支出	72.16	72.16	
22102			住房改革支出	72.16	72.16	
2210202			提租补贴	72.16	72.16	

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：安徽工程技术学校

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	949.65	302	商品和服务支出	93.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	581.50	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	46.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	19.94	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	9.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.40	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	28.86	30211	差旅费	7.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	166.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.35	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	765.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	60.65	30216	培训费	14.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	673.35	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	5.37	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.91	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	14.33	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	35.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.40	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	0.83	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	6.20	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		1715.09	公用经费合计					93.18

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：安徽工程技术学校

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：安徽工程技术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：安徽工程技术学校

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：安徽工程技术学校 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 安徽工程技术学校 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 3259.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3259.14 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 333.77 万元，减少 9.29%，主要原因是与宿州学院联合办学收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3193.08 万元，其中：财政拨款收入 2528.02 万元，占 79.2%；事业收入 118 万元，占 3.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 547.06 万元，占 17.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3259.14 万元，其中：基本支出 2539.39 万元，占 77.9%；项目支出 719.75 万元，占 22.1%；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 2528.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2528.02 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 18.09 万元，减少 0.7%，主要原因是相对于 2023 年，2022 年补发往年退休人员补贴。

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 2528.02 万元，占本年

支出的 77.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.09 万元，减少 0.7%。主要原因是相对于 2023 年，2022 年补发往年退休人员补贴。

（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 2528.02 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1719.37 万元，占 68.0%；社会保障和就业（类）支出 736.49 万元，占 29.1%；住房保障（类）支出 72.06 万元，占 2.9%。

（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 2048.16 万元，支出决算为 2528.02 万元，完成年初预算的 123.4%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加退休人员补贴及家庭经济困难学生资助等项目资金。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 1468.07 万元，支出决算为 1719.37 万元，完成年初预算的 117.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加家庭经济困难学生资助项目资金。

2. 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 507.93 万元，支出决算为 731.11 万元，完成年初预算的 143.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了抚恤金。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为72.16万元，支出决算为72.16万元，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2528.02万元，其中：人员经费1715.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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；公用经费93.18万元，主要包括：差旅费、培训费、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

安徽工程技术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

安徽工程技术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。

安徽工程技术学校为事业单位,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为0。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度,安徽省安徽工程技术学校政府采购支出总额107.74万元,其中:政府采购货物支出26.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.39万元。授予中小企业合同金额107.74万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额107.74万元,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100.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,安徽省安徽工程技术学校共有车辆3辆,其中:其他用车3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5个项目,涉及资金719.75万元。从评价情况看,5个项目均实现了预期目标,维持了校园的正常运转,带动学校健康发展,提升信息化教学水平,美化了校园环境。

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，安徽工程技术学校全面加强党的领导，认真落实立德树人根本任务，整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与单位履职、中长期规划、工作任务相符合，2023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100分。全年预算数为97万元，执行数为113.9万元，完成预算的117.42%。项目绩效目标完成情况：一是购置教学设备，提高教学水平；二是更新办公设备，提升办公水平；三是修缮校舍，改善学生生活条件。发现的主要问题及原因：由于本项目涉及面广，选取恰当的评价指标较为困难。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评表

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	205055-安徽工程技术学校		
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:	97.00	113.90	113.90	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	97.00	113.90	113.90	—			
	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			
	达到学校、老师、学生满意水平。				基本达成预期目标,通过现代职业教育质量提升计划资金,购置了教学设备,提高了办学条件和办学水平;保障了校园正常运转;改善了学生住宿环境。			
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	完成修理养护的设施数量	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	梳理业务办理流程,优化配置资源	良性	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提升学生技能教育的影响程度	良性	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	良性	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进人才培养、科研创新等综合实力、核心竞争力提升的可持续性影响	良性	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥99百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

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 to 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