

附件 2: 单位决算公开

安徽六安技师学院 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽六安技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽六安技师学院 2020 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表

第三部分 安徽六安技师学院 2020 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收入支出决算情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽六安技师学院 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽六安技师学院概况

一、主要职责

贯彻执行党的教育方针和国家有关职业教育法规及政策，加快高技能人才培养，促进我市职业教育的创新和发展。以培养模具制造与维修、数控机床加工、机床切削加工、机电一体化等行业高技能人才为主要方向，突出专业和办学特色，为区域、行业经济社会发展培养生产、服务需要的高素质高技能应用型人才。完成市政府相关部门交办的培训教学任务和主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

无下属单位的说明： 安徽六安技师学院 2020 年度单位部门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	安徽六安技师学院本级

第二部分 安徽六安技师学院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽六安技师学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	10078.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	8980.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	270.38	五、教育支出	10144.14
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2511.47	八、社会保障和就业支出	2174.3
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	190.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	8980
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21840.49	本年支出合计	21506.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	266.15	年末结转和结余	600.51
总计	22106.65	总计	22106.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽六安技师学院

金额单位：万元

项目			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	
功能分 类科目 编码	科目名称	类 款 项				合计	小计				其中：教 育 收 费
		合计	21,840.49	19,058.64	0.00	270.38	270.38	0.00	0.00	2,511.47	
205	教育支出		10,478.49	7,814.61	0.00	152.41	152.41	0.00	0.00	2,511.47	
20503	职业教育		10,478.49	7,814.61	0.00	152.41	152.41	0.00	0.00	2,511.47	
2050302	中等职业教 育		1,248.15	1,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303	技校教育		6,718.87	6,566.46	0.00	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教 育		2,511.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.47	
208	社会保障和就 业支出		2,174.30	2,095.67	0.00	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出		175.15	96.52	0.00	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出		148.94	96.52	0.00	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出		26.21	0.00	0.00	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助		1,999.15	1,999.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补 助支出		1,999.15	1,999.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		190.95	151.61	0.00	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		190.95	151.61	0.00	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		190.95	151.61	0.00	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	

229	其他支出	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽六安技师学院

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			21,506.14	5,698.17	15,807.98	0.00	0.00	0.00
205			10,144.14	5,332.06	4,812.08	0.00	0.00	0.00
20503			10,144.14	5,332.06	4,812.08	0.00	0.00	0.00
2050302			1,248.15	0.00	1,248.15	0.00	0.00	0.00
2050303			6,718.87	3,154.94	3,563.92	0.00	0.00	0.00
2050305			2,177.12	2,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			2,174.30	175.15	1,999.15	0.00	0.00	0.00
20805			175.15	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	1,999.15	0.00	1,999.15	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,999.15	0.00	1,999.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,980.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,980.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,980.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：安徽六安技师学院

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	10,078.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8,980.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	7,814.61	7,814.61	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,095.67	2,095.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	151.61	151.61	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	8,980.00	0.00	8980.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	16.75	16.75	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19,058.64	本年支出合计	19,058.64	10,078.64	8980.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	19,058.64	总计	19,058.64	10,078.64	8,980.00	0.00

注：本表反映部门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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：安徽六安技师学院

金额单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00	10078.65	3299.2	6779.45	10078.65	3299.2	6779.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	7,814.61	3,051.06	4,763.55	7,814.61	3,051.06	4,763.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	7,814.61	3,051.06	4,763.55	7,814.61	3,051.06	4,763.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	1,248.15	0.00	1,248.15	1,248.15	0.00	1,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.00	0.00	0.00	6,566.46	3,051.06	3,515.39	6,566.46	3,051.06	3,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,095.67	96.52	1,999.15	2,095.67	96.52	1,999.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	96.52	96.52	0.00	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	96.52	96.52	0.00	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	1,999.15	0.00	1,999.15	1,999.15	0.00	1,999.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	1,999.15	0.00	1,999.15	1,999.15	0.00	1,999.15	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	151.61	151.61	0.00	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	151.61	151.61	0.00	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	151.61	151.61	0.00	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00	16.75	0.00	16.75	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00	16.75	0.00	16.75	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00	0.00	0.00	16.75	0.00	16.75	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：安徽六安技师学院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,535.52	302	商品和服务支出	716.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473.48	30201	办公费	76.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	981.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	237.73	30205	水费	0.00	310	资本性支出	22.62
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.52	30206	电费	24.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	22.62
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	110.69	31006	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	151.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	546.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.95	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.87	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	383.11	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.39	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.75	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,560.17	公用经费合计				739.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安徽六安技师学院

功能分类 科目编码	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	合计	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他 支出	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：安徽六安技师学院

金额单位：万元

科目编码			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	结转	结余
类	款	项	栏次						
			合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、安徽六安技师学院没有国有资本经营预算收入，也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 安徽六安技师学院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 22106.65 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 22106.65 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 8438.1 万元，增长 62.0%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入增加 8863.67 万元；二其他收入较上年度增加 485.03 万元；三是事业收入减少 89.63 万元；四是一般公共预算财政拨款收入新增 67.01 万元；五是年初结转和结余较上年度减少 887.97 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21840.49 万元，其中：财政拨款收入 19058.64 万元，占 87.0%；事业收入 270.38 万元，占 1.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2511.47 万元，占 12.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21506.14 万元，其中：基本支出 5698.17 万元，占 26.0%；项目支出 15807.98 万元，占 74.0%；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

2020 年度财政拨款收入总计 19058.64 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 19058.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8930.68 万元，增长 88.0%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入增加 8863.67 万元；二

是一般公共预算财政拨款增加 67.01 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 10078.64 万元，占本年收入的 46.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 3232 万元，增长 47.0%。主要原因一是生均拨款金额较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10078.64 万元，占本年支出的 46.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.01 万元，增长 0.6%。主要原因是 2019 年度一般公共预算财政拨款支出包括年初结转和结余 3164.99 万元，2020 年无年初结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10078.64 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 7814.61 万元，占 77.5%；**社会保障和就业（类）**支出 2095.67 万元，占 20.7%；**住房保障（类）**支出 151.61 万元，占 1.5%；**债务付息**支出 16.75 万元，占 0.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5981.4 万元，支出决算为 10078.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年收到下达学院就业补助 2000 万元；二是收入学生助学补助、免学费资金量较大；三是新增一次性工作奖励绩效及奖补公积金部分。其中：**基本支出** 3299.2 万元，占 32.7%；**项目支出** 6779.45 万元，占 67.3%。具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 5780.52 万元，支出决算为 6566.46 万元，完成年初预算的 113.59%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增收入当年度补助项目资金。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1248.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度支出学生免学费、助学金相关经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 96.52 万元，支出决算为 96.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1999.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增下达就业项目资金。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 72.36 万元，支出决算为 151.61 万元，完成年初预算的 209.52%，决算数大于预算数的主要原因一是公积金基数进行调整；二是 2020 年度下达一次性工作奖励奖补公积金部分。

6. 债务付息（类）地方政府一般债务付息（款）地方政府向国际组织借款付息（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 52.3%，决算数小于预算数的主要原因是世行还款利息每季度按照利息通知单进行还款，利率浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3299.2 万元，其中：人员经费 2560.17 万元，主要包括：基本工资 473.48 万元、津贴补贴 0.5 万元、奖金

981.05 万元、绩效工资 237.73 万元、机关事业单位基本养老保险费 96.52 万元、职工基本医疗保险缴费 42.23 万元、其他社会保障缴费 6.04 万元、住房公积金 151.61 万元、其他工资福利支出 546.37 万元、离休费 11.95 万元、抚恤金 3.14 万元、生活补助 0.67 万元、医疗费补助 1.5 万元、对其他个人和家庭的补助支出 7.39 万元；公用经费 739.03 万元，主要包括：办公费 76.09 万元、电费 24 万元、邮电费 12 万元、物业管理费 71.07 万元、差旅费 110.69 万元、公务接待费 17.87 万元、劳务费 383.11 万元、工会经费 11.17 万元、福利费 0.65 万元、其他商品服务支出 9.75 万元、专用设备购置 22.62 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8980 万元，与 2019 年相比，增加 8980 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年开始为学院二校区建设筹集资金，发行政府专项债券 8980 万元；本年支出 8980 万元，与 2019 年相比，增加 8980 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年开始为学院二校区建设筹集资金，发行政府专项债券 8980 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8980 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年开始为学院二校区建设筹集资金，发行政府专项债券 8980 万元，该项资金为当年度支出，故未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

安徽六安技师学院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有

资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 4288.58 万元，占项目预算总额的 61.0%。从评价情况看项目绩效情况较好，项目支出经费合理，项目运行正常，均达到了年初预期绩效目标。

组织开展 2020 年度单位整体支出绩效自评，评价结果显示，2020 年度单位整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，项目支出经费合理，项目运行正常，各项工作得以圆满完成，为服务学生、家长及经济社会提供了强有力的组织保障。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽六安技师学院在 2020 年度单位决算中反映“六安高级技工学校校区建设偿债支出”项目绩效自评结果。

六安高级技工学校校区建设偿债支出项目绩效自评综述：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 158 万元，执行数为 156.69 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：一是学院根据再转贷协议分两个季度支付偿还款项，一般在还本付息通知单下达后就第一时间进行款项偿付；二是学院根据下达后的还本付息通知单足额偿还债权人款项；三是该项目符合债务偿还需要，立项依据充分，项目资金能及时到位，合理使用，预算执行情况较好；四是建立健全内控管理机制，项目管理规范；五是各项指标均达预期要求，项目实施情况较好，因此项目绩效评价等级为优。

发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度还需进一步加强；二是实际项目发展和预算执行进度存在偏差，预算年度内还款金额与实际偿还金额出现偏差，主要是因为每次偿还款项时依据财政下发的还本付息通知单还款，利率会有所浮动，故还款金额与年初预算相比会有偏差。

下一步改进措施：一是做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益，并加强单位内部处室、机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象发生；四是加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	六安高级技工学校校区建设偿债支出						
主管部门	六安市人力资源和社会保障局			实施单位	安徽安徽六安技师学院		
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	158	158	156.69	10	99%	9.8
	其中：当年财政拨款	158	158	156.69	—	99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

根据再转贷协议预期分两个季度支付偿还 158 万元款项，并在还本付息通知单下达后第一时间足额偿还债权人。				2020 年根据下达的还本付息通知单，已分两个季度足额偿还债权人款项，实际偿还 156.69 万元。					
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	指标 1: 项目贷款笔数	1 笔(世行贷款)	1 笔(世行贷款)	9	9		
			指标 2: 贷款金额	世行贷款金额本金 240 万美金(约人民币 1500 万元)	世行贷款金额本金 240 万美金(约人民币 1500 万元)	9	9		
			指标 3: 已偿还贷款金额	869.49	869.49	9	9		
	产出指标	质量指标	指标 4: 项目还款笔数	1 笔(每年分两个季度还款)	1 笔(每年分两个季度还款)	9	9		
			指标 1: 按照还款计划债权人可有足额收到偿还款项	拟 2020 年债权人应收偿还本金 158 万元	实际偿还 156.69 万元	9	9		
	产出指标	时效指标	指标 1: 偿还债务时间	按照借款协议 2020 年 3 月、9 月还款	按照借款协议 2020 年 3 月、9 月已还款	9	9		
			成本指标	指标 1: 预算年度内还款金额	158 万元	156.69 万元	9	7	主要按照还本付息通知单还款，利率浮动，还款金额与预算相比会出现偏差
				指标 2: 项目完成还款率	100%	100%	9	9	

	社会效益指标	指标 1: 带动就业增长率	世行贷款都是为了学院更好地发展而工程的结束、世行设备的到位是学校的实力在不断变强,许多学生慕名而来,使得高技能人才递增,为社会的发展做出贡献	世行贷款都是为了学院更好地发展而工程的结束、世行设备的到位是学校的实力在不断变强,许多学生慕名而来,使得高技能人才递增,为社会的发展做出贡献	9	9	
	可持续影响指标	指标 1: 持续辐射优质教育资源,推进学生综合发展,强化师资队伍 建设	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度	服务对象满	指标 1: 债权人满意度	≥95%	≥95%	9	9
总分					100	98	

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度,安徽六安技师学院机关运行经费支出 716.4 万元,比 2019 年增加 324.77 万元,增长 45.5%,主要原因是差旅费和劳务费支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度,安徽六安技师学院单位政府采购支出总额 2759.95 万元,其中:政府采购货物支出 1560.51 万元、政府采购工程支出 1133.46 万元、政府采购服务支出 65.98 万元。授予中小企业合同金额 2759.95 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

1292.18 万元，占政府采购支出总额的 46.81%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽六安技师学院单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，车型为皖 N1J622（江淮 7 座商务面包车）；单价 50 万元以上的通用设备 25 台，单价 100 万元以上专用设备 7 台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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**：指事业单位从主管部门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。