

安徽芜湖技师学院 2021年度单位决算

2022年8月

目 录

第一部分 安徽芜湖技师学院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 安徽芜湖技师学院 2021 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 安徽芜湖技师学院 2021 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

第五部分 附件

安徽芜湖技师学院 2021 年度单位决算情况

第一部分 安徽芜湖技师学院概况

一、主要职责

安徽芜湖技师学院创建于 1958 年,是安徽省首批批准的公办技师学院,是一所专门培养中高级技能型人才的国家重点技工类高职院校,是全国职业教育先进单位、国家职业教育改革发展示范学校和全国技工院校一体化课程教学改革示范点学校。我校主要职责是:

(一) 培养全日制技师和高级技师、高级技工、中级技工;

(二) 承担企业技师和高级技师的社会化考评以及相关专业的职业技能鉴定;

(三) 承担在职职工培训、下岗职工和转岗专业人员再就业培训、职业经理人培训;

(四) 承担对失地农民培训、进城务工农民培训等各类农民工培训;

(五) 承担创业培训,特种作业培训等任务。

二、单位决算构成

安徽芜湖技师学院 2021 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。

纳入安徽芜湖技师学院 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽芜湖技师学院单位本级

第二部分 安徽芜湖技师学院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽芜湖技师学院

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	8325.92	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2668.69	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	7181.87
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	788.36	八、社会保障和就业支出	1385.52
		九、卫生健康支出	132.87
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	2668.69
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	311.99
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	2753.73
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	11782.97	本年支出合计	14434.67
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	2654.42	年末结转和结余	2.72
总计	14437.39	总计	14437.39

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽芜湖技师学院

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					小 计	其中： 教育 收费			
		合计	11,782.97	10,994.61	0	0	0	0	0	788.36
205		教育支出	6,495.54	6,495.54	0	0	0	0	0	0
20503		职业教育	6,495.54	6,495.54	0	0	0	0	0	0
2050302		中等职业教育	157.14	157.14	0	0	0	0	0	0
2050303		技校教育	6,338.40	6,338.40	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,385.52	1,385.52	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	585.80	585.80	0	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	0.81	0.81	0	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	336.55	336.55	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.65	166.65	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.79	81.79	0	0	0	0	0	0
20807		就业补助	775.25	775.25						
2080799		其他就业补助支出	775.25	775.25						
20808		抚恤	4.45	4.45	0	0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	4.45	4.45	0	0	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	20.02	20.02	0	0	0	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	20.02	20.02	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	132.87	132.87	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	132.87	132.87	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	75.10	75.10	0	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	57.77	57.77	0	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	2,668.69	2,668.69	0	0	0	0	0	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,668.69	2,668.69	0	0	0	0	0	0
2120803		城市建设支出	2,668.69	2,668.69	0	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	311.99	311.99	0	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	311.99	311.99	0	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	221.90	221.90	0	0	0	0	0	0
2210202		提租补贴	90.09	90.09	0	0	0	0	0	0
229		其他支出	788.36	0	0	0	0	0	0	788.36
22999		其他支出	788.36	0	0	0	0	0	0	788.36
2299901		其他支出	788.36	0	0	0	0	0	0	788.36

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽芜湖技师学院

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					
			14,434.67	4,933.90	9,500.77	0	0	0
205			7,181.87	3,878.77	3,303.10	0	0	0
20503			7,177.88	3,878.77	3,299.11	0	0	0
2050302			291.90	0.00	291.90	0	0	0
2050303			6,885.98	3,878.77	3,007.21	0	0	0
20504			3.99	0.00	3.99	0	0	0
2050499			3.99	0.00	3.99	0	0	0
208			1,385.52	610.27	775.25	0	0	0
20805			585.80	585.80	0.00			
2080501			0.81	0.81	0.00	0	0	0
2080502			336.55	336.55	0.00	0	0	0
2080505			166.65	166.65	0.00	0	0	0
2080506			81.79	81.79	0.00	0	0	0
20807			775.25	0.00	775.25	0.00	0.00	0.00
2080799			775.25	0.00	775.25	0.00	0.00	0.00
20808			4.45	4.45	0	0	0	0
2080801			4.45	4.45	0	0	0	0
20899			20.02	20.02	0	0	0	0
2089999			20.02	20.02	0	0	0	0
210			132.87	132.87	0	0	0	0
21011			132.87	132.87	0	0	0	0
2101102			75.10	75.10	0	0	0	0
2101103			57.77	57.77	0	0	0	0
212			2,668.69	0.00	2,668.69	0	0	0
21208			2,668.69	0.00	2,668.69	0	0	0
2120803			2,668.69	0.00	2,668.69	0	0	0
221			311.99	311.99	0.00	0	0	0
22102			311.99	311.99	0.00	0	0	0
2210201			221.90	221.90	0.00	0	0	0
2210202			90.09	90.09	0.00	0	0	0
229			2,753.73	0.00	2,753.73	0	0	0
22999			2,753.73	0.00	2,753.73	0	0	0
2299999			2,753.73	0.00	2,753.73	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽芜湖技师学院

金额单位：万元

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	8,325.92	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2,668.69	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	7,181.87	7,181.87	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	1,385.52	1,385.52	0	0
		九、卫生健康支出	132.87	132.87	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	2,668.69	0.00	2,668.69	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	311.99	311.99	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	10,994.61	本年支出合计	11,680.94	9,012.25	2,668.69	0
年初财政拨款结转和结余	689.05	年末财政拨款结转和结余	2.72	2.72	0.00	0
一般公共预算财政拨款	689.05					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11,683.66	总计	11,683.66	9,014.97	2,668.69	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽芜湖技师学院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			9,012.25	4,933.90		4,078.35
205			教育支出	7,181.87	3,878.77	3,303.10
20503			职业教育	7,177.88	3,878.77	3,299.11
2050302			中等职业教育	291.90	0.00	291.90
2050303			技校教育	6,885.98	3,878.77	3,007.21
20504			成人教育	3.99	0	3.99
2050499			其他成人教育支出	3.99	0	3.99
208			社会保障和就业支出	1,385.52	610.27	775.25
20805			行政事业单位养老支出	585.80	585.80	0.00
2080501			行政单位离退休	0.81	0.81	0.00
2080502			事业单位离退休	336.55	336.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.65	166.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.79	81.79	0.00
20807			就业补助	775.25	0.00	775.25
2080799			其他就业补助支出	775.25	0.00	775.25
20808			抚恤	4.45	4.45	0
2080801			死亡抚恤	4.45	4.45	0
20899			其他社会保障和就业支出	20.02	20.02	0
2089999			其他社会保障和就业支出	20.02	20.02	0
210			卫生健康支出	132.87	132.87	0
21011			行政事业单位医疗	132.87	132.87	0
2101102			事业单位医疗	75.10	75.10	0
2101103			公务员医疗补助	57.77	57.77	0
221			住房保障支出	311.99	311.99	0
22102			住房改革支出	311.99	311.99	0
2210201			住房公积金	221.90	221.90	0
2210202			提租补贴	90.09	90.09	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽芜湖技师学院

金额单位：万元

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	3691.4	302	商品和服务支出	809.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	624.49	30201	办公费	46.67	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费	24.42	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1089.11	30203	咨询费	2.56	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	462.68	30205	水费	63	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	166.65	30206	电费	110	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	83.33	30207	邮电费	3.13	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	80.25	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	57.77	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	20.02	30211	差旅费	55.76	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	221.9	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	11.96	30213	维修（护）费	61.25	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	870.71	30214	租赁费	2	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	432.95	30215	会议费	2	31010	安置补助	0
30301	离休费	33.69	30216	培训费	10.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	299.42	30217	公务接待费	4.19	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	4.45	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	21.22	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	45.68	30227	委托业务费	37.23	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	20	30228	工会经费	20.88	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	15.73	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.95	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	22.7	31204	费用补贴	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	29.35	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	298.47	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		4124.35	公用经费合计					809.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽芜湖技师学院

单位：万元

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	0	0	2,668.69	0	2,668.69	2,668.69	0	2,668.69	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	2,668.69	0	2,668.69	2,668.69	0	2,668.69	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	2,668.69	0	2,668.69	2,668.69	0	2,668.69	0	0	0	0
2120803			城市建设支出	0	0	0	2,668.69	0	2,668.69	2,668.69	0	2,668.69	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽芜湖技师学院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：安徽芜湖技师学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽芜湖技师学院 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 14437.39 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 14437.39 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2336.59 万元，下降 13.93%，主要原因是由于财政开始执行零基预算，年底收回所有结余结转资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11782.97 万元，其中：财政拨款收入 10994.61 万元，占 93.31%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 788.36 万元，占 6.69%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14434.67 万元，其中：基本支出 4933.9 万元，占 34.18%；项目支出 9500.77 万元，占 65.82%；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

2021 年度财政拨款收入总计 11683.66 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 11683.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1594.72 万元，增长 15.81%，主要原因：一是教育支出增加；二是就业补助支出增加；三是由于当年有新项目投入建设，政府性基金预算财政拨款有所增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9012.25万元，占本年支出的62.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1529.75万元，增长20.44%。主要原因：一是教育支出增加；二是就业补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9012.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7181.87万元，占79.7%；社会保障和就业（类）支出1385.52万元，占15.37%；卫生健康（类）支出132.87万元，占1.47%；住房保障（类）支出311.99万元，占3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7640.39万元，支出决算为9012.25万元，完成年初预算的117.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用年初结转和结余支付；二是财政对其追加预算。其中：基本支出4933.9万元，占54.75%；项目支出4078.35万元，占45.25%。具体情况如下：

1. 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291.9万元，决算数大于预算数的主要原因：一是使用年初结转和结余支付；二是财政对其追加预算。

2. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为

6823.2万元，支出决算为6885.98万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于预算数的主要原因：一是使用年初结转和结余支付；二是财政对其追加预算。

3. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转和结余支付。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对离休干部生活补贴的追加预算。

5. 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87.31万元，支出决算为336.55万元，完成年初预算的385.46%，决算数大于预算数的主要原因是财政对离退休人员奖金的追加预算。

6. 社会保障和就业（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174.83万元，支出决算为166.65万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

7. 社会保障和就业（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82.44万元，支出决算为81.79万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 775.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对其追加预算。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位有人员离世，财政对其追加预算。

10. 社会保障和就业（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 23.11 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 86.63%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

11. 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 75.1 万元，支出决算为 75.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 57.77 万元，支出决算为 57.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 224.65 万元，支出决算为 221.9 万元，完成年初预算的 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 91.98 万元，支出决算为 90.09 万元，完成年初预算的 97.95%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4933.9 万元，其中：人员经费 4124.35 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 809.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 2668.69 万元，本年支出 2668.69 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 2668.69 万元，支出决算为 2668.69 万元，完成年初预算的 100.0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 安徽芜湖技师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。

2021 年度，安徽芜湖技师学院为事业单位，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。

2021 年度，安徽芜湖技师学院政府采购支出总额 327.27 万元，其中：政府采购货物支出 327.27 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 327.27 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽芜湖技师学院共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

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 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 27 个项目，涉及资金 3496.19

万元，占项目预算总额的 100.0%。项目内容涉及学院基础建设保障、学院文化教学运行保障、学院招生服务、行政办公、物业后勤保障等各方面。从评价情况看，单位项目绩效管理执行情况良好。我单位并将专项资金预算编制、预算执行与绩效管理相结合，各部门分别对各自所承担的专项预算支出进度负责。申请支出事项必须有预算指标，再履行预算支出审批手续，无预算指标或预算指标的事项先履行预算追加调整程序，这样保证了项目资金的合理使用，同时定期追踪绩效运行的情况，督促各部门按时完成预算执行目标，以致于达到预期绩效目标。

组织对“校园绿化养护”、“皖江人力资源公共职业训练基地农发重点建设基金还本付息”、“皖江人力资源公共职业训练基地物业管理服务”、“网络运行费”、“校内助学金”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 598 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，工作中坚持先预算、后支出。从评价情况看，预算项目安排合理，预算执行率较高，各项工作取得了预期效果。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效管理执行情况良好，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽芜湖技术学院在 2021 年度单位决算中反映“皖江人力资源公共职业训练基地物业管理服务”项目绩效自评结果。

皖江人力资源公共职业训练基地物业管理服务项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.88 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提供皖江基地公共环境卫生、绿化完好率、公共实施、水电系统、投诉处理等服务，保障基地工作正常运转；二是物业公司对基地进行科学规范化管理，并提供高标准的物业服务，努力将基地建设成全国范围内示范性公共实训基地。发现的主要问题：未合理建立分类系统，标准化管理服务有待提高。下一步改进措施：根据学院实际情况建立合理分类系统，加强标准化管理服务。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	皖江人力资源公共职业训练基地物业管理服务项目						
主管部门	芜湖市人社局			实施单位	安徽芜湖技师学院		
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:	85.00	85.00	85.00	10	100.00%	10
	其中:本年财政拨款	85.00	85.00	85.00	-	100.00%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标完成情况	物业公司对基地进行科学规范化管理，并提供高标准的物业服务，努力将基地建设成全国范围内示范性公共实训基地。				按时支付，保证基地的正常运行。			
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	指标 1: 物业人员工资	≥90%	≥90%	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是/否	是	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	是/否及时支出	是	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤85 万元	85 万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 节能环保, 降低水电费用等支出	是/否提高	提高	5	4.88	无偏差
		社会效益指标	指标 1: 创建干净文明的基地环境, 对基地进行科学规范化管理	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标 1: 在项目实施中把生态保护、节能降耗放作为首要考核指标	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 对皖江基地整体环境的和服务的整体影响	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	5	5	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	≥90%	10	10	无偏差
总分 (项目资金得分)					100	99.88		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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。