

# 安徽商贸职业技术学院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽商贸职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽商贸职业技术学院 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 安徽商贸职业技术学院 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 安徽商贸职业技术学院概况

### 一、主要职责

安徽商贸职业技术学院是根据《中华人民共和国高等教育法》和安徽省人民政府《关于同意建立安徽商贸职业技术学院的批复》（皖政秘〔2000〕120号）规定设立的全日制公办专科层次高等职业技术学院。学校主要职责是：创新工学结合人才培养模式，着力培养国家现代化建设需要的，能够在生产、建设、服务、管理一线发挥骨干作用的高素质高技能人才。

### 二、单位决算构成

安徽商贸职业技术学院 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  | 安徽商贸职业技术学院 |

## 第二部分 安徽商贸职业技术学院 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽商贸职业技术学院

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  | 17812.60 | 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  | 6665.08  | 五、教育支出          | 39 | 27588.87 |
| 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  | 977.63   | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 390.14   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 43 | 4.00     |
|                  | 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 | 12.23    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 25455.31 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 27995.25 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 2539.94  | 结余分配            | 62 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 63 |          |
|                  | 30 |          |                 | 64 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 27995.25 | <b>总计</b>       | 65 | 27995.25 |

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：安徽商贸职业技术学院

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称       | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入    |             | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|---------|---|---|------------|------------|------------|----------------|---------|-------------|----------|--------------|--------|
|         |   |   |            |            |            |                | 小计      | 其中：教育<br>收费 |          |              |        |
| 类       | 款 | 项 | 栏次         | 1          | 2          | 3              | 4       | 5           | 6        | 7            | 8      |
|         |   |   | 合计         | 25455.31   | 17812.60   |                | 6665.08 | 6665.08     |          |              | 977.63 |
| 205     |   |   | 教育支出       | 25048.94   | 17406.23   |                | 6665.08 | 6665.08     |          |              | 977.63 |
| 20502   |   |   | 普通教育       | 66.00      | 66.00      |                |         |             |          |              |        |
| 2050205 |   |   | 高等教育       | 66.00      | 66.00      |                |         |             |          |              |        |
| 20503   |   |   | 职业教育       | 24982.94   | 17340.23   |                | 6665.08 | 6665.08     |          |              | 977.63 |
| 2050305 |   |   | 高等职业教育     | 24982.94   | 17340.23   |                | 6665.08 | 6665.08     |          |              | 977.63 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出  | 390.14     | 390.14     |                |         |             |          |              |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出 | 390.14     | 390.14     |                |         |             |          |              |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休    | 390.14     | 390.14     |                |         |             |          |              |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出     | 4.00       | 4.00       |                |         |             |          |              |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗   | 4.00       | 4.00       |                |         |             |          |              |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗     | 4.00       | 4.00       |                |         |             |          |              |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出     | 12.23      | 12.23      |                |         |             |          |              |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出     | 12.23      | 12.23      |                |         |             |          |              |        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴       | 12.23      | 12.23      |                |         |             |          |              |        |

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：安徽商贸职业技术学院

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    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|------------|----------|----------|---------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计   | 1        | 2        | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 205     |   |   | 教育支出       | 27588.87 | 17755.72 | 9833.16 |        |      |           |
| 20502   |   |   | 普通教育       | 66.00    |          | 66.00   |        |      |           |
| 2050205 |   |   | 高等教育       | 66.00    |          | 66.00   |        |      |           |
| 20503   |   |   | 职业教育       | 27522.87 | 17755.72 | 9767.16 |        |      |           |
| 2050305 |   |   | 高等职业教育     | 27522.87 | 17755.72 | 9767.16 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出  | 390.14   | 390.14   |         |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出 | 390.14   | 390.14   |         |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休    | 390.14   | 390.14   |         |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出     | 4.00     | 4.00     |         |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗   | 4.00     | 4.00     |         |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗     | 4.00     | 4.00     |         |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出     | 12.23    | 12.23    |         |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出     | 12.23    | 12.23    |         |        |      |           |
| 2210202 |   |   | 提租补贴       | 12.23    | 12.23    |         |        |      |           |

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：安徽商贸职业技术学院

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<br>财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 17812.60 | 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 | 17406.23 | 17406.23       |                         |                      |
|                | 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 | 390.14   | 390.14         |                         |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 4.00     | 4.00           |                         |                      |
|                | 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 | 12.23    | 12.23          |                         |                      |
|                | 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 |          |                |                         |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 17812.60 | 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 |          | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 17812.60 | 17812.60       |                         |                      |
| 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 |          |                |                         |                      |
| <b>总计</b>      | 29 | 17812.60 | <b>总计</b>       | 58 | 17812.60 | 17812.60       |                         |                      |

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：安徽商贸职业技术学院

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       | 17812.60 | 10053.29 | 7759.31 |
| 205     |   |   | 教育支出     | 17406.23 | 9646.92  | 7759.31 |
| 20502   |   |   | 普通教育     | 66.00    |          | 66.00   |
| 2050205 |   |   | 高等教育     | 66.00    |          | 66.00   |
| 20503   |   |   | 职业教育     | 17340.23 | 9646.92  | 7693.31 |
| 2050305 |   |   | 高等职业教育   | 17340.23 | 9646.92  | 7693.31 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支 | 390.14   | 390.14   |         |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老 | 390.14   | 390.14   |         |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休  | 390.14   | 390.14   |         |
| 210     |   |   | 卫生健康支出   | 4.00     | 4.00     |         |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗 | 4.00     | 4.00     |         |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗   | 4.00     | 4.00     |         |
| 221     |   |   | 住房保障支出   | 12.23    | 12.23    |         |
| 22102   |   |   | 住房改革支出   | 12.23    | 12.23    |         |
| 2210202 |   |   | 提租补贴     | 12.23    | 12.23    |         |

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：安徽商贸职业技术学院

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         | 7474.92 | 302    | 商品和服务支出   | 2092.72 | 30703 | 国内债务发行费用           |         |
| 30101  | 基本工资           | 1885.59 | 30201  | 办公费       | 23.09   | 30704 | 国外债务发行费用           |         |
| 30102  | 津贴补贴           | 490.81  | 30202  | 印刷费       | 94.76   | 310   | 资本性支出              |         |
| 30103  | 奖金             | 2000.13 | 30203  | 咨询费       |         | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       | 0.36    | 31002 | 办公设备购置             |         |
| 30107  | 绩效工资           | 1963.15 | 30205  | 水费        | 250.00  | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.57  | 30206  | 电费        | 317.00  | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30109  | 职业年金缴费         | 55.92   | 30207  | 邮电费       | 30.26   | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 350.80  | 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     | 564.07  | 31008 | 物资储备               |         |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 20.80   | 30211  | 差旅费       | 100.00  | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30113  | 住房公积金          | 602.15  | 30212  | 因公出国（境）费用 |         | 31010 | 安置补助               |         |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 248.76  | 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      | 485.66  | 30215  | 会议费       |         | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 48.28   | 31019 | 其他交通工具购置           |         |
| 30302  | 退休费            | 391.46  | 30217  | 公务接待费     | 1.70    | 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            | 4.80    | 30224  | 被装购置费     |         | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30305  | 生活补助           | 3.64    | 30225  | 专用燃料费     |         | 312   | 对企业补助              |         |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 164.08  | 31201 | 资本金注入              |         |
| 30307  | 医疗费补助          | 9.88    | 30227  | 委托业务费     | 64.16   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |         |
| 30308  | 助学金            | 25.73   | 30228  | 工会经费      | 151.90  | 31204 | 费用补贴               |         |
| 30309  | 奖励金            |         | 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 | 3.20    | 31299 | 其他对企业补助            |         |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 27.90   | 399   | 其他支出               |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 50.15   | 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 | 3.21    | 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 |                | 7960.58 | 公用经费合计 |           |         |       |                    | 2092.72 |

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：安徽商贸职业技术学院

金额单位：万元

| 科目<br>代码 |   |   | 科目<br>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<br>支出<br>结转 | 项目支<br>出结转<br>和结余 | 合计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 合计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 合计      | 基本<br>支出<br>结转 | 项目支出结<br>转和结余  |                |
|          |   |   |          |         |                |                   |      |          |          |      |          |          |         |                | 项目<br>支出<br>结转 | 项目<br>支出<br>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：安徽商贸职业技术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：安徽商贸职业技术学院

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   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

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：安徽商贸职业技术学院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 安徽商贸职业技术学院 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 27995.25 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 27995.25 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计减少 2780.9 万元，下降 9.0%，主要原因：一是其他收入较上年有大幅减少，导致本年收入减少；二是响应国家号召，进一步压缩了一般性支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 25455.31 万元，其中：财政拨款收入 17812.6 万元，占 70.0%；事业收入 6665.08 万元，占 26.2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 977.63 万元，占 3.8%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 27995.25 万元，其中：基本支出 18162.09 万元，占 64.9%；项目支出 9833.16 万元，占 35.1%；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 17812.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 17812.6 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 206.84 万元，增长 1.2%，主要原因是统筹中央和省级资金，保障生均拨款水平，省级预算拨款结构性增加。

#### **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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17812.6 万元，占本年支出的 63.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 206.84 万元，增长 1.2%。主要原因是统筹中央和省级资金，保障生均拨款水平，省级预算拨款结构性增加。

## （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 17812.6 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 17406.23 万元，占 97.7%；**社会保障和就业（类）**支出 390.14 万元，占 2.2%；**卫生健康（类）**支出 4 万元，占 0.0%；**住房保障（类）**支出 12.23 万元，占 0.1%。

## （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 14999.3 万元，支出决算为 17812.6 万元，完成年初预算的 118.8%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了高校发展专项经费、学生资助经费、现代职业教育质量提升计划资金，相应支出增加。其中：基本支出 10053.29 万元，占 56.4%；项目支出 7759.31 万元，占 43.6%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 66 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了高校发展专项经费，思政及“三全育人”建设支出增加。

2. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 14657.03 万元，支出决算为 17340.23 万元，完成年初预算的 118.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了现代职业教育质量提升计划资金，“双高计划”及内涵发展建设支出增加。

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 326.04 万元，支出决算为 390.14 万元，完成年初预算的 119.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员经费，退休费支出增加。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.23 万元，支出决算为 12.23 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 10053.29 万元，其中：人员经费 7474.92 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2092.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽商贸职业技术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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽商贸职业技术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。

安徽商贸职业技术学院为事业单位，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。

2023 年度，安徽商贸职业技术学院政府采购支出总额 5012.14 万元，其中：政府采购货物支出 3245.94 万元、政府采购工程支出 815.35 万元、政府采购服务支出 950.85 万元。授予中小企业合同金额 5012.14 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 4049.5 万元，占授予中小企业合同金额的 80.8%；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 100.0%，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，安徽商贸职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（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，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 14953.08 万元。从评价情况看，教育改革深入推进，师资队伍结构不断优化，科研创新实现新突破，办学条件得到持续改善。绩效目标设定明确，项目实施进度良好，项目效益发挥明显，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。评价结果显示，我单位 2023 年度全面加强党的领导，认真落实立德树人根本任务，大力推进各类教育提质增效，努力提升教育发展生机活力，各省级项目支出立项依据充分，目标明确，符合安徽省高等教育事业发展的总体要求；各项项目资金能及时到位，支出能做到合规合理。整体绩效目标明确、清晰，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“高等职业教育创新发展专项经费”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）。

高等职业教育创新发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 8268.68 万元，执行数为 8268.68 万元，完成预算的 100.0%。项

目绩效目标完成情况：一是受益学生数量为 12978 人；二是毕业生就业率 95.6%；三是预算执行率 100.0%；四是当年项目总成本为 8268.68 万元；五是三公经费 100.0%控制；六是毕业生留省率 78.9%；七是对当地服务支持经济发展能力影响显著；八是提高了学校核心竞争力；九是有效促进了高校可持续健康发展；十是师生满意度 98.8%。发现的主要问题及原因：一是专项资金使用范围较广，部分项目未制定相应的管理制度及办法；二是绩效目标的设置、项目预算的编制方面还需要细化分解，大部分项目目标设置较为笼统无法衡量，与项目预算的编制之间缺乏对应性，在实施各阶段中没有具体的考核标准，导致不能及时发现项目进行过程中存在的问题。下一步改进措施：一是对于专项资金的管理，应制定相关的项目管理和监管制度，确保专项资金的安全，充分发挥专项资金的使用效益；二是严格预算执行，强化预算监督管理，建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制，加强财政专项资金支出预算的执行，发挥资金最大使用效益。认真查找存在的不足之处，分析指标差异原因，进一步完善预算指标编制，提高预算编制的精准性。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |   | 高等职业教育创新发展专项经费 |                  |  |                   |     |        |                  |
|--------------|---|----------------|------------------|--|-------------------|-----|--------|------------------|
| 主管部门         |   | 205-安徽省教育厅     |                  | 实施单位   | 205044-安徽商贸职业技术学院 |     |        |                  |
| 项目资金<br>(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:        | 4751.11          | 8268.68  | 8268.68           | 10  | 100.0% | 10.00            |
|              |   | 其中:本年财政拨款      | 4751.11          | 4751.11  | 4751.11           | —   |        |                  |
|              |   | 上年结转资金         | 0.00             | 0.00   | 0.00              | —   |        |                  |
|              |   | 其他资金           | 0.00             | 3517.57  | 3517.57           | —   |        |                  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                |                  | 实际完成情况   |                   |     |        |                  |
|              | 年度目标: 目标 1: 收益学生数量大于等于 10000 人。目标 2: 毕业生初次就业率大于 85%。 目标 3: 获“双高计划”数量大于 1 个。目标 4: 预算执行率大于等于 95%。目标 5: 项目总成本小于 30000 万元。目标 6: 三公经费控制率小于 100%。目标 7: 对当地服务支持经济发展能力有显著影响。目标 8: 毕业生留省率大于 85%。目标 9: 核心竞争力提升具有持续影响力。目标 10: 有效促进高校持续健康发展。目标 11: 师生满意度大于 85%。 |                |                  | 目标 1: 受益学生数量为 12978 人。目标 2: 毕业生就业率 95.6%。目标 3: 预算执行率 100.0%。目标 4: 当年项目总成本为 8268.6 万元。目标 5: 三公经费 100.0% 控制。目标 6: 毕业生留省率 78.9%。目标 7: 对当地服务支持经济发展能力影响显著。目标 8: 提高了学校核心竞争力。目标 9: 有效促进了高校可持续健康发展。目标 10: 师生满意度 98.8%。 |                   |     |        |                  |
| 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           | 受益学生数量           | ≥10000 人   | 12928 人           | 20  | 20     |                  |
|              |   | 质量指标           | 毕业生初次就业率         | ≥85%   | 95.6%             | 5   | 5      |                  |
|              |   |                | 获“双高计划”数量        | ≥1 个   | 1 个               | 5   | 5      |                  |
|              |   | 时效指标           | 预算执行进度           | ≥95%   | 100%              | 10  | 10     |                  |
|              |   | 成本指标           | 项目总成本            | ≤30000 万元  | 8268.68 万元        | 5   | 5      |                  |
|              |   |                | 三公经费控制率          | ≤100%  | 100.0%            | 5   | 5      |                  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 不适用 1            | 不适用 1  | 达成预期指标            |     | 0      |                  |
|              |   | 社会效益指标         | 毕业生留省率           | ≥85%   | 78.9%             | 10  | 9      | 增强毕业生留省宣传教育工作力度。 |
|              |   |                | 对服务支持经济发展能力的影响程度 | 显著影响   | 达成预期指标            | 10  | 10     |                  |
|              |   | 生态效益指标         | 不适用 2            | 不适用 2  | 达成预期指标            |     | 0      |                  |
|              |   | 可持续影响指标        | 促进高职院校持续健康发展     | ≥3 年   | 3 年               | 5   | 5      |                  |
|              | 核心竞争力提升的可持续影响   |                | 持续影响             | 达成预期指标   | 5                 | 5   |        |                  |
|              | 满意度指标   | 满意度指标          | 师生满意度            | ≥85%   | 98.2%             | 10  | 10     |                  |
|              | 总分  |                |                  |  |                   | 100 | 99     |                  |

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**