

# 安徽芜湖技师学院 2023 年度单位决算

2024 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、单位决算构成

## 第二部分 安徽芜湖技师学院 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 安徽芜湖技师学院 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 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。

纳入安徽芜湖技师学院 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个,具体情况见下表:

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 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

单位：安徽芜湖技师学院

公开 01 表  
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	9183.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1407.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7259.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1334.94
	9		九、卫生健康支出	40	214.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1407.41
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	374.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10591.05	<b>本年支出合计</b>	58	10591.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	10591.05	<b>总计</b>	62	10591.05

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：安徽芜湖技师学院

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	10,591.05	10,591.05						
205			教育支出	7,259.19	7,259.19						
20502			普通教育	54.64	54.64						
2050204			高中教育	54.64	54.64						
20503			职业教育	7,204.55	7,204.55						
2050302			中等职业教育	737.08	737.08						
2050303			技校教育	6,467.47	6,467.47						
208			社会保障和就业支出	1,334.94	1,334.94						
20801			人力资源和社会保障管理事务	84.00	84.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.00	84.00						
20805			行政事业单位养老支出	981.20	981.20						
2080502			事业单位离退休	387.73	387.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.85	397.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	195.63	195.63						
20807			就业补助	210.00	210.00						
2080702			职业培训补贴	210.00	210.00						
20808			抚恤	44.29	44.29						
2080801			死亡抚恤	44.29	44.29						
20899			其他社会保障和就业支出	15.45	15.45						
2089999			其他社会保障和就业支出	15.45	15.45						
210			卫生健康支出	214.63	214.63						
21011			行政事业单位医疗	214.63	214.63						
2101102			事业单位医疗	136.77	136.77						
2101103			公务员医疗补助	77.86	77.86						
212			城乡社区支出	1,407.41	1,407.41						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,407.41	1,407.41						
2120803			城市建设支出	1,407.41	1,407.41						
221			住房保障支出	374.89	374.89						
22102			住房改革支出	374.89	374.89						
2210201			住房公积金	273.68	273.68						
2210202			提租补贴	101.21	101.21						

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：安徽芜湖技师学院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	10,591.05	5,691.51	4,899.54			
205			教育支出	7,259.19	4,061.06	3,198.14			
20502			普通教育	54.64		54.64			
2050204			高中教育	54.64		54.64			
20503			职业教育	7,204.55	4,061.06	3,143.50			
2050302			中等职业教育	737.08		737.08			
2050303			技校教育	6,467.47	4,061.06	2,406.42			
208			社会保障和就业支出	1,334.94	1,040.94	294.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	84.00		84.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.00		84.00			
20805			行政事业单位养老支出	981.20	981.20				
2080502			事业单位离退休	387.73	387.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.85	397.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	195.63	195.63				
20807			就业补助	210.00		210.00			
2080702			职业培训补贴	210.00		210.00			
20808			抚恤	44.29	44.29				
2080801			死亡抚恤	44.29	44.29				
20899			其他社会保障和就业支出	15.45	15.45				
2089999			其他社会保障和就业支出	15.45	15.45				
210			卫生健康支出	214.63	214.63				
21011			行政事业单位医疗	214.63	214.63				
2101102			事业单位医疗	136.77	136.77				
2101103			公务员医疗补助	77.86	77.86				
212			城乡社区支出	1,407.41		1,407.41			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,407.41		1,407.41			
2120803			城市建设支出	1,407.41		1,407.41			
221			住房保障支出	374.89	374.89				
22102			住房改革支出	374.89	374.89				
2210201			住房公积金	273.68	273.68				
2210202			提租补贴	101.21	101.21				

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

单位：安徽芜湖技师学院

公开 04 表  
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	9183.65	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1407.41	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	7,259.19	7,259.19		
	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	1,334.94	1,334.94		
	9		九、卫生健康支出	38	214.63	214.63		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,407.41		1,407.41	
	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	374.89	374.89		
	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	10591.05	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	10,591.05	9,183.65	1,407.41	
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	10,591.05	<b>总计</b>	58	10,591.05	9,183.65	1,407.41	

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

单位：安徽芜湖技师学院

公开 05 表  
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	9,183.65	5,691.51	3,492.14
205			教育支出	7,259.19	4,061.06	3,198.14
20502			普通教育	54.64		54.64
2050204			高中教育	54.64		54.64
20503			职业教育	7,204.55	4,061.06	3,143.50
2050302			中等职业教育	737.08		737.08
2050303			技校教育	6,467.47	4,061.06	2,406.42
208			社会保障和就业支出	1,334.94	1,040.94	294.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	84.00		84.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.00		84.00
20805			行政事业单位养老支出	981.20	981.20	
2080502			事业单位离退休	387.73	387.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.85	397.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	195.63	195.63	
20807			就业补助	210.00		210.00
2080702			职业培训补贴	210.00		210.00
20808			抚恤	44.29	44.29	
2080801			死亡抚恤	44.29	44.29	
20899			其他社会保障和就业支出	15.45	15.45	
2089999			其他社会保障和就业支出	15.45	15.45	
210			卫生健康支出	214.63	214.63	
21011			行政事业单位医疗	214.63	214.63	
2101102			事业单位医疗	136.77	136.77	
2101103			公务员医疗补助	77.86	77.86	
221			住房保障支出	374.89	374.89	
22102			住房改革支出	374.89	374.89	
2210201			住房公积金	273.68	273.68	
2210202			提租补贴	101.21	101.21	

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：安徽芜湖技师学院

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	4,336.76	302	商品和服务支出	867.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	719.24	30201	办公费	36.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	70.20	30202	印刷费	30.10	310	资本性支出	
30103	奖金	986.64	30203	咨询费	1.20	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	507.22	30205	水费	58.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.85	30206	电费	98.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	195.63	30207	邮电费	10.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.77	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	77.86	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.45	30211	差旅费	70.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	273.68	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	28.89	30213	维修(护)费	70.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	957.33	30214	租赁费	0.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	486.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	47.32	30216	培训费	17.71	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	330.73	30217	公务接待费	2.89	31021	文物和陈列品购置	
30303	辞职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	44.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	45.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	64.35	30227	委托业务费	25.49	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	16.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.19	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	331.40	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		4,823.58	公用经费合计				867.93	

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：安徽芜湖技师学院

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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,407.41		1,407.41	1,407.41		1,407.41				
212			城乡社区支出				1,407.41		1,407.41	1,407.41		1,407.41				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,407.41		1,407.41	1,407.41		1,407.41				
2120803			城市建设支出				1,407.41		1,407.41	1,407.41		1,407.41				

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽芜湖技师学院

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			

说明：安徽芜湖技师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 安徽芜湖技师学院 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 10591.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10591.05 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 3112.38 万元，下降 22.7%，主要原因是当年新增项目减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 10591.05 万元，其中：财政拨款收入 10591.05 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 10591.05 万元，其中：基本支出 5691.51 万元，占 53.7%；项目支出 4899.54 万元，占 46.3%；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 10591.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10591.05 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 3112.38 万元，下降 22.7%，主要原因是新增项目减少。

#### **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 9183.65 万元，占本年支出的 86.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 767.14 万元，下降 7.7%。主要原因是新增项目减少。

## （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 9183.65 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 7259.19 万元，占 79.1%；**社会保障和就业（类）**支出 1334.94 万元，占 14.5%；**卫生健康（类）**支出 214.63 万元，占 2.3%；**住房保障（类）**支出 374.89 万元，占 4.1%。

## （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 7818.26 万元，支出决算为 9183.65 万元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于预算数的主要原因：财政对其追加预算。其中：基本支出 5691.51 万元，占 62.0%；项目支出 3492.14 万元，占 38.0%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对其追加预算。

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 737.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对其追加预算。

3. **教育（类）职业教育（款）技校教育（项）**。年初预算为

6383.56万元，支出决算为6467.47万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是财政对其追加预算。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对其追加预算。

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397.4万元，支出决算为387.73万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

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291.35万元，支出决算为397.85万元，完成年初预算的136.6%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度基本养老保险。

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145.67万元，支出决算为195.63万元，完成年初预算的134.3%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为210万元，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 44.29 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 18.41 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初预算的 83.9%，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 139 万元，支出决算为 136.77 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

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 77.86 万元，支出决算为 77.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 266.77 万元，支出决算为 273.68 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 98.26 万元，支出决算为 101.21 万元，完成年初预算的 103.0%，决算数大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

2023 年度财政拨款基本支出 5691.51 万元，其中：人员经费 4823.58 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、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、奖励金；公用经费 867.93 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、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**

2023 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 1407.41 万元，本年支出 1407.41 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 1407.41 万元，支出决算 1407.41 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**

2023 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。**

2023 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。**

2023 年度，安徽芜湖技师学院政府采购支出总额 1056.82 万元，其中：政府采购货物支出 392.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 664.42 万元。授予中小企业合同金额 1056.82 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 1056.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽芜湖技师学院共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

## **（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明**

### **（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 21 个项目，涉及资金 4899.54 万元。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，最终实现预期绩效目标。

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。

## **(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项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 99.97 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 259.21 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：建成以后可形成年培训鉴定 5 万余人次，涵盖公共职业培训、创业培训与实训、航空产业、机器人产业等三十多个行业领域，对促进区域经济协调发展具有十分重要的意义。发现的主要问题无。下一步改进措施无。

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

息项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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						
主管部门		302—芜湖市人力资源和社会保障保障局			实施单位	302002—安徽芜湖技师学院		
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:	260	260	259.208	10	99.7%	9.97
		其中:本年财政拨款	260	260	259.208	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成以后可形成年培训鉴定 5 万余人次, 涵盖公共职业培训、创业培训与实训、航空产业、机器人产业等三十多个行业领域。				按照协议及时合规支付本金和利息。			
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 (50 分)	数量指标	建筑工程面积	≤5.5 万	5.5	10	10	
		质量指标	验收是否合格	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施周期	=1 年	1	15	15	

	成本指标	项目总成本	≤260万元	259.21	15	15	
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进芜湖市现有的职业教育资源进行重新整合减少重复性投资	较高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	项目建成对推进皖江城市带承接产业转移示范区建设，促进区域经济协调发展具有十分重要的意义	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	对教育事业可持续发展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学院实训师生满意度	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.97</b>	

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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**