

安徽芜湖技师学院 2020 年度单位决算



2021 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 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 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 2020 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 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。

第二部分 安徽芜湖技师学院 2020 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	8368.39	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	160	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	6500.09
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	3156.65	八、社会保障和就业支出	584.47
		九、卫生健康支出	122.22
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	460
		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	275.72
		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	1219.57
		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	11685.04	本年支出合计	9162.07
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	5088.94	年末结转和结余	7611.9
总计	16773.98	总计	16773.98

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			
			11685.04	8528.39	0	0	0	0	0	3156.65
205		教育支出	7,362.92	7,362.92	0	0	0	0	0	0
20503		职业教育	7,362.92	7,362.92	0	0	0	0	0	0
2050302		中等职业教育	161.8	161.8	0	0	0	0	0	0
2050303		技校教育	7,201.12	7,201.12	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业 支出	605.69	605.69	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养 老支出	578.77	578.77	0	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退 休	339.48	339.48	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	160.82	160.82	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支 出	76.87	76.87	0	0	0	0	0	0
2080599		其他行政事业 单位养老支出	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
20808		抚恤	5.67	5.67	0	0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	5.67	5.67	0	0	0	0	0	0
20899		其他社会保障和 就业支出	21.25	21.25	0	0	0	0	0	0
2089901		其他社会保障 和就业支出	21.25	21.25	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	122.22	122.22	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医 疗	122.22	122.22	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	69.08	69.08	0	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	53.14	53.14	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	160	160	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160	160	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	160	160	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	277.56	277.56	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	277.56	277.56	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	189.6	189.6	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	87.96	87.96	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	3,156.65	0	0	0	0	0	0	3,156.65
22999	其他支出	3,156.65	0	0	0	0	0	0	3,156.65
2299901	其他支出	3,156.65	0	0	0	0	0	0	3,156.65

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	9,162.07	4,194.39	4,967.68	0	0	0
205			教育支出	6,500.09	3,211.98	3,288.11	0	0	0
20503			职业教育	6,495.08	3,211.98	3,283.1	0	0	0
2050302			中等职业教育	65.16	0	65.16	0	0	0
2050303			技校教育	6,429.92	3,211.98	3,217.94	0	0	0
20504			成人教育	5.01	0	5.01	0	0	0
2050499			其他成人教育支出	5.01	0	5.01	0	0	0

208	社会保障和就业支出	584.47	584.47	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	557.82	557.82	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	321.56	321.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.82	160.82	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.44	75.44	0	0	0	0
20808	抚恤	5.67	5.67	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	20.99	20.99	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	20.99	20.99	0	0	0	0
210	卫生健康支出	122.22	122.22	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	122.22	122.22	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	69.08	69.08	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	53.14	53.14	0	0	0	0
212	城乡社区支出	460	0	460	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460	0	460	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	160	0	160	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	300	0	300	0	0	0
221	住房保障支出	275.72	275.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	275.72	275.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	189.6	189.6	0	0	0	0
2210202	提租补贴	86.12	86.12	0	0	0	0
229	其他支出	1,219.57	0	1,219.57	0	0	0
22999	其他支出	1,219.57	0	1,219.57	0	0	0
2299901	其他支出	1,219.57	0	1,219.57	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	8,368.39	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	160	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	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	6,500.09	6,500.09	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	584.47	584.47	0	0
		九、卫生健康支出	122.22	122.22	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	460	0	460	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	275.72	275.72	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	8,528.39	本年支出合计	7942.5	7,482.5	460	0
年初财政拨款结转和结余	1,560.55	年末财政拨款结转和结余	2,146.44	2,146.44	0	0
一般公共预算财政拨款	1,260.55					
政府性基金预算财政拨款	300					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	10,088.94	总计	10,088.94	9628.94	460	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			
			7,482.5	4,194.39	3,288.11	
205			教育支出	6,500.09	3,211.98	3,288.11
20503			职业教育	6,495.08	3,211.98	3,283.10
2050302			中等职业教育	65.16	0	65.16
2050303			技校教育	6,429.92	3,211.98	3,217.94
20504			成人教育	5.01	0	5.01
2050499			其他成人教育支出	5.01	0	5.01
208			社会保障和就业支出	584.47	584.47	0
20805			行政事业单位养老支出	557.82	557.82	0
2080502			事业单位离退休	321.56	321.56	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.82	160.82	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.44	75.44	0
20808			抚恤	5.67	5.67	0
2080801			死亡抚恤	5.67	5.67	0
20899			其他社会保障和就业支出	20.99	20.99	0
2089901			其他社会保障和就业支出	20.99	20.99	0
210			卫生健康支出	122.22	122.22	0
21011			行政事业单位医疗	122.22	122.22	0
2101102			事业单位医疗	69.08	69.08	0
2101103			公务员医疗补助	53.14	53.14	0
221			住房保障支出	275.72	275.72	0
22102			住房改革支出	275.72	275.72	0
2210201			住房公积金	189.6	189.6	0
2210202			提租补贴	86.12	86.12	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	3,185.14	302	商品和服务支出	574.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	617.56	30201	办公费	47.95	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1.91	30202	印刷费	11.91	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	843	30203	咨询费	5.99	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	429.08	30205	水费	33.31	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	163.67	30206	电费	67	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	81.84	30207	邮电费	9.25	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	79.38	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	53.14	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	20.99	30211	差旅费	66.07	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	199.9	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	0	30213	维修(护)费	119.14	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	694.67	30214	租赁费	5.81	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	434.5	30215	会议费	0.69	31010	安置补助	0
30301	离休费	32.78	30216	培训费	7.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	279.99	30217	公务接待费	5.4	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	5.67	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	8.73	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	37.25	30227	委托业务费	39.19	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	49	30228	工会经费	19.22	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	14.34	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	8.25	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	7.25	31204	费用补贴	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	29.42	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	97.77	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	3,619.64		公用经费合计				574.75

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	300	0	300	160	0	160	460	0	460	0	0	0	0
212	城乡社区支出	300	0	300	160	0	160	460	0	460	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300	0	300	160	0	160	460	0	460	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	300	0	300	160	0	160	300	0	300	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 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 16773.98 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 16773.98 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 2079.98 万元，增长 14.2%，主要原因：一是 2020 年一般公共预算财政拨款收入增加；二是其他收入增加；三是由于决算统计口径不一致所致。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11685.04 万元，其中：财政拨款收入 8528.39 万元，占 73.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3156.65 万元，占 27.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9162.07 万元，其中：基本支出 4194.39 万元，占 45.8%；项目支出 4967.68 万元，占 54.2%；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 10088.94 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 10088.94 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 499.32 万元，增长 5.2%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；

二是教育经费增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7482.5 万元，占本年支出的 81.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 537.54 万元，下降 6.7%。主要原因是受疫情影响项目支出有所减少。

（二）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 7482.5 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6500.09 万元，占 86.9%；社会保障和就业（类）支出 584.47 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 122.22 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 275.72 万元，占 3.7%。

（三）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 7569.78 万元，支出决算为 7482.48 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响导致部分项目支出减少。其中：基本支出 4194.39 万元，占 56.1%；项目支出 3288.11 万元，占 43.9%。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 65.16 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6823.43万元，支出决算为6429.92万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响导致部分项目支出减少。

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5.01万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为87.63万元，支出决算为321.56万元，完成年初预算的367.0%，决算数大于预算数的主要原因是财政对离退休人员奖励金的追加预算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为160.82万元，支出决算为160.82万元，完成年初预算的100.0%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为76.87万元，支出决算为75.44万元，完成年初预算的98.1%，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.67万元，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。

8. 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 21.25 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

9. 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 69.08 万元，支出决算为 69.08 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 53.14 万元，支出决算为 53.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 189.6 万元，支出决算为 189.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 87.96 万元，支出决算为 86.12 万元，完成年初预算的 97.9%，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

2020 年度财政拨款基本支出 4194.39 万元，其中：人员经费 3619.64 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、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 574.75

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 300 万元，本年收入 160 万元，本年支出 460 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对此项目的追加预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 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。

2020 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。

2020 年度，安徽芜湖技师学院政府采购支出总额 226.46 万元，其中：政府采购货物支出 204.14 万元、政府采购工程支出 22.32 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 204.14 万元，占政府采购支出总额的 90.1%，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 2020 年 12 月 31 日，安徽芜湖技师学院共有车辆 11 辆，其中：应急保障用车 11 辆（财务账面数量），实际保有量为 3 辆，其余 8 辆车于 2020 年分批次上交至上级相关部门，且于 2021 年 3 月底接到通知单做上交车辆的核销工作；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 1 台(套)。

（四）关于 2020 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 2020 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 3955.67 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 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年预算配置控制较好，同时学院深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，加强了三公经费管理。在预算执行方面，全年支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽芜湖技术学院在 2020 年度单位决算中反映“物业管理费（安全保卫）”项目绩效自评结果。

物业管理费（安全保卫）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 99.95 分。全年预算数为 80.34 万元，执行数为 80.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对校区内人财物的安全管理及消防管理，车辆进出校园登记，校园内车辆停放管理等相关安保服务，实行 24 小时工作制，保障校园安全；二是师生的人身财产安全得到保障。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

(2020 年度)

项目名称		物业管理费（安全保卫）						
主管部门		芜湖市人力资源和社会保障局		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:	80.34	80.34	80.34	10	100.0%	10	
	其中:本年财政拨款	80.34	80.34	80.34	-	100.0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	在对物业公司的服务进行考核的基础上,及时足额支付物业管理费,确保业主和物业公司双方的合法权益,确保校区内人财物的安全管理,消防管理、保卫、车辆进出校园登记,校园内车辆停放管理等相关安保服务。			一是对校区内人财物的安全管理及消防管理,车辆进出校园登记,校园内车辆停放管理等相关安保服务,实行24小时工作制,保障校园安全;二是师生的人身财产安全得到保障。				
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: 人员工资	36人	≥90%	3	3	无偏差
			指标2: 保安服装费	36人	≥90%	3	3	无偏差
			指标3: 增设、维修安保硬件设施	≥90%	≥90%	3	3	无偏差
			指标4: 消防设备及维保	≥90%	≥90%	3	3	无偏差
			指标5: 四轮巡逻车	1辆	≥90%	3	3	无偏差
	质量指标	指标1: 培训合格	提高	较高	5	5	无偏差	
		指标2: 安保设施质量验收通过	改善	较高	5	5	无偏差	
指标3: 消防设备及维保验收通过		改善	较高	5	5	无偏差		

时效指标	指标 1: 培训一次一个小时	提高	较高	5	5	无偏差	
	指标 2: 新旧更换或旧的报废	提高	较高	5	5	无偏差	
成本指标	指标 1: 安保校内培训无成本, 轮岗班次集中开会培训	提高	较高	5	5	无偏差	
	指标 2: 安保设施比较三家以上取最优购买	提高	较高	5	5	无偏差	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 将校园的公共设施维护好, 将校园人文环境管理好	提高	较高	5	5	无偏差
	社会效益指标	指标 1: 维护了校园的文明和谐的风气	提高	较高	5	5	无偏差
	生态效益指标	指标 1: 建立合理垃圾分类系统, 实行标准化管理服务	提高	较高	10	9.95	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。
	可持续影响指标	指标 1: 为学院服务, 加强学院人防	提高	较高	10	10	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%	5	5	无偏差
	公众满意度指标	指标 2: 公众满意度	满意	≥90%	5	5	无偏差
总分 (项目资金得分)				100	99.95		

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 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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。