

# 安徽城市管理职业学院

## 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽城市管理职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽城市管理职业学院 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 安徽城市管理职业学院 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

## 第一部分 安徽城市管理职业学院概况

### 一、主要职责

(一)贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才；

(二)开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务；

(三)承担省直机关工委交办的其他工作。

### 二、单位决算构成

安徽城市管理职业学院单位 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽城市管理职业学院 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽城市管理职业学院

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  | 19101.56 | 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  | 6793.68  | 五、教育支出          | 39 | 25917.66 |
| 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  | 223.92   | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 81.34    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 43 | 1.10     |
|                  | 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 | 2.30     |
|                  | 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 | 26119.16 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 26002.40 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 6.45     | 结余分配            | 62 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 63 | 123.21   |
|                  | 30 |          |                 | 64 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 26125.61 | <b>总计</b>       | 65 | 26125.61 |

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  
金额单位：万元

单位：安徽城市管理职业学院

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称           | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入    |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|---|---|----------------|------------|------------|------------|---------|-------------|----------|--------------|--------|
|              |   |   |                |            |            |            | 小计      | 其中：<br>教育收费 |          |              |        |
| 类            | 款 | 项 | 栏次             | 1          | 2          | 3          | 4       | 5           | 6        | 7            | 8      |
|              |   |   | 合计             | 26119.16   | 19101.56   |            | 6793.68 | 6793.68     |          |              | 223.92 |
| 205          |   |   | 教育支出           | 26034.42   | 19016.82   |            | 6793.68 | 6793.68     |          |              | 223.92 |
| 20503        |   |   | 职业教育           | 26034.42   | 19016.82   |            | 6793.68 | 6793.68     |          |              | 223.92 |
| 2050302      |   |   | 中等职业教育         | 174.00     | 174.00     |            |         |             |          |              |        |
| 2050305      |   |   | 高等职业教育         | 25860.42   | 18842.82   |            | 6793.68 | 6793.68     |          |              | 223.92 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出      | 81.34      | 81.34      |            |         |             |          |              |        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出     | 81.34      | 81.34      |            |         |             |          |              |        |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休        | 81.11      | 81.11      |            |         |             |          |              |        |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.23       | 0.23       |            |         |             |          |              |        |
| 210          |   |   | 卫生健康支出         | 1.10       | 1.10       |            |         |             |          |              |        |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗       | 1.10       | 1.10       |            |         |             |          |              |        |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗         | 1.10       | 1.10       |            |         |             |          |              |        |
| 221          |   |   | 住房保障支出         | 2.30       | 2.30       |            |         |             |          |              |        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出         | 2.30       | 2.30       |            |         |             |          |              |        |
| 2210202      |   |   | 提租补贴           | 2.30       | 2.30       |            |         |             |          |              |        |

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：安徽城市管理职业学院

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称           | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|---|---|----------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 类            | 款 | 项 | 栏次             | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
|              |   |   | 合计             | 26002.40   | 13462.34 | 12540.06 |            |      |               |
| 205          |   |   | 教育支出           | 25917.66   | 13377.60 | 12540.06 |            |      |               |
| 20503        |   |   | 职业教育           | 25917.66   | 13377.60 | 12540.06 |            |      |               |
| 2050302      |   |   | 中等职业教育         | 174.00     | 174.00   |          |            |      |               |
| 2050305      |   |   | 高等职业教育         | 25743.66   | 13203.60 | 12540.06 |            |      |               |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出      | 81.34      | 81.34    |          |            |      |               |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出     | 81.34      | 81.34    |          |            |      |               |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休        | 81.11      | 81.11    |          |            |      |               |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.23       | 0.23     |          |            |      |               |
| 210          |   |   | 卫生健康支出         | 1.10       | 1.10     |          |            |      |               |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗       | 1.10       | 1.10     |          |            |      |               |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗         | 1.10       | 1.10     |          |            |      |               |
| 221          |   |   | 住房保障支出         | 2.30       | 2.30     |          |            |      |               |
| 22102        |   |   | 住房改革支出         | 2.30       | 2.30     |          |            |      |               |
| 2210202      |   |   | 提租补贴           | 2.30       | 2.30     |          |            |      |               |

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：安徽城市管理职业学院

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  | 19101.56 | 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 | 18893.61 | 18893.61   |             |              |
|                | 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 | 81.34    | 81.34      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 1.10     | 1.10       |             |              |
|                | 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 | 2.30     | 2.30       |             |              |
|                | 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 | 19101.56 | 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 | 18978.35 | 18978.35   |             |              |
| 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 | 123.21   | 123.21     |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 19101.56 | <b>总计</b>       | 58 | 19101.56 | 19101.56   |             |              |

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：安徽城市管理职业学院

金额单位：万元

| 功能分类<br>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 | 栏次             | 1        | 2       | 3        |
|              |   |   | 合计             | 18978.35 | 6438.29 | 12540.06 |
| 205          |   |   | 教育支出           | 18893.61 | 6353.55 | 12540.06 |
| 20503        |   |   | 职业教育           | 18893.61 | 6353.55 | 12540.06 |
| 2050302      |   |   | 中等职业教育         | 174.00   | 174.00  |          |
| 2050305      |   |   | 高等职业教育         | 18719.61 | 6179.55 | 12540.06 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出      | 81.34    | 81.34   |          |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出     | 81.34    | 81.34   |          |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休        | 81.11    | 81.11   |          |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.23     | 0.23    |          |
| 210          |   |   | 卫生健康支出         | 1.10     | 1.10    |          |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗       | 1.10     | 1.10    |          |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗         | 1.10     | 1.10    |          |
| 221          |   |   | 住房保障支出         | 2.30     | 2.30    |          |
| 22102        |   |   | 住房改革支出         | 2.30     | 2.30    |          |
| 2210202      |   |   | 提租补贴           | 2.30     | 2.30    |          |

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表

公开 06 表

单位：安徽城市管理职业学院

金额单位：万元

| 人员经费     |                |         | 公用经费     |           |          |          |                    |         |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|----------|----------|--------------------|---------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额      |
| 301      | 工资福利支出         | 2564.84 | 302      | 商品和服务支出   | 1,378.84 | 307      | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101    | 基本工资           | 729.11  | 30201    | 办公费       | 305.87   | 30701    | 国内债务付息             |         |
| 30102    | 津贴补贴           | 27.90   | 30202    | 印刷费       | 9.58     | 30702    | 国外债务付息             |         |
| 30103    | 奖金             |         | 30203    | 咨询费       | 5.98     | 30703    | 国内债务发行费用           |         |
| 30106    | 伙食补助费          |         | 30204    | 手续费       | 0.22     | 30704    | 国外债务发行费用           |         |
| 30107    | 绩效工资           | 1111.30 | 30205    | 水费        | 409.62   | 310      | 资本性支出              |         |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.41  | 30206    | 电费        | 280.86   | 31001    | 房屋建筑物购建            |         |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.23    | 30207    | 邮电费       | 47.71    | 31002    | 办公设备购置             |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 148.90  | 30208    | 取暖费       |          | 31003    | 专用设备购置             |         |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209    | 物业管理费     | 12.73    | 31005    | 基础设施建设             |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 20.68   | 30211    | 差旅费       | 14.50    | 31006    | 大型修缮               |         |
| 30113    | 住房公积金          | 111.70  | 30212    | 因公出国（境）费用 |          | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30114    | 医疗费            | 12.10   | 30213    | 维修（护）费    | 102.03   | 31008    | 物资储备               |         |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 183.51  | 30214    | 租赁费       |          | 31009    | 土地补偿               |         |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2494.61 | 30215    | 会议费       | 12.06    | 31010    | 安置补助               |         |
| 30301    | 离休费            |         | 30216    | 培训费       | 11.77    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 30302    | 退休费            | 79.81   | 30217    | 公务接待费     | 0.18     | 31012    | 拆迁补偿               |         |
| 30303    | 退职（役）费         |         | 30218    | 专用材料费     |          | 31013    | 公务用车购置             |         |
| 30304    | 抚恤金            |         | 30224    | 被装购置费     |          | 31019    | 其他交通工具购置           |         |
| 30305    | 生活补助           |         | 30225    | 专用燃料费     |          | 31021    | 文物和陈列品购置           |         |
| 30306    | 救济费            |         | 30226    | 劳务费       | 9.96     | 31022    | 无形资产购置             |         |
| 30307    | 医疗费补助          | 1.10    | 30227    | 委托业务费     |          | 31099    | 其他资本性支出            |         |
| 30308    | 助学金            | 2404.40 | 30228    | 工会经费      | 58.20    | 312      | 对企业补助              |         |
| 30309    | 奖励金            |         | 30229    | 福利费       | 28.70    | 31201    | 资本金注入              |         |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |         | 30231    | 公务用车运行维护费 | 15.00    | 31203    | 政府投资基金股权投资         |         |
| 30311    | 代缴社会保险费        |         | 30239    | 其他交通费用    | 24.82    | 31204    | 费用补贴               |         |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 9.30    | 30240    | 税金及附加费用   |          | 31205    | 利息补贴               |         |
|          |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 29.04    | 31299    | 其他对企业补助            |         |
|          |                |         |          |           |          | 399      | 其他支出               |         |
|          |                |         |          |           |          | 39906    | 赠与                 |         |
|          |                |         |          |           |          | 39907    | 国家赔偿费用支出           |         |
|          |                |         |          |           |          | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
|          |                |         |          |           |          | 39999    | 其他支出               |         |
| 人员经费合计   |                | 5059.45 | 公用经费合计   |           |          |          |                    | 1378.84 |

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：安徽城市管理职业学院

金额单位：万元

| 功能分类<br>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 | 栏次   | 1 | 2 | 3       | 4      | 5         | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12      | 13     |           |        |
|              |   |   | 合计   |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|              |   |   |      |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

说明：安徽城市管理职业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：安徽城市管理职业学院

金额单位：万元

| 功能分类<br>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 | 栏次   | 1 | 2 | 3    |      |      |
|              |   |   | 合计   |   |   |      |      |      |
|              |   |   |      |   |   |      |      |      |

说明：安徽城市管理职业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 安徽城市管理职业学院 2021 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 26125.61 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 26125.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5106.7 万元，增长 24.3%，主要原因：一是 2021 年度在校学生人数增加，财政拨款收入增加，支出相应增加；二是安徽城市管理职业学院磨店校区三期基本建设支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 26119.16 万元，其中：财政拨款收入 19101.56 万元，占 73.1%；事业收入 6793.68 万元，占 26.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 223.92 万元，占 0.9%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 26002.4 万元，其中：基本支出 13462.34 万元，占 51.8%；项目支出 12540.06 万元，占 48.2%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 19101.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19101.56 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 2632.6 万元，增长 16.0%，主要原因：一是 2021 年度在校学生人数增加，

财政拨款收入增加，支出相应增加；二是安徽城市管理职业学院磨店校区三期基本建设支出增加。

## 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18978.35万元，占本年支出的73.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2509.39万元，增长15.2%。主要原因：一是2021年度在校学生人数增加，财政拨款收入增加，支出相应增加；二是安徽城市管理职业学院磨店校区三期基本建设支出增加。

### （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18978.35万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出18893.61万元，占99.6%；**社会保障和就业（类）**支出81.34万元，占0.4%；**卫生健康（类）**支出1.1万元，占0.0%；**住房保障（类）**支出2.3万元，占0.0%。

### （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18723.63万元，支出决算为18978.35万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是在校生人数增加，财政拨款收入和学费住宿费收入增加；二是财政年中追加现代职业教育经费，财政拨款收入增加，支出相应增加。其中：基本支出6438.29万元，

占 33.9%；项目支出 12540.06 万元，占 66.1%。具体情况如下：

1. 教育支出（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 174 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加中等职业教育学生资助补助经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 18716.63 万元，支出决算为 18719.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 3.6 万元，支出决算为 81.11 万元，完成年初预算的 2253.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加退休人员津补贴等。

4. 社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为 0.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加职业年金等。

5. 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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 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

2021年度财政拨款基本支出6438.29万元，其中：人员经费5059.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、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1378.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

安徽城市管理职业学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽城市管理职业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。

安徽城市管理职业学院为事业单位，按照财政部单位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，安徽城市管理职业学院政府采购支出总额 4670.38 万元，其中：政府采购货物支出 2055.36 万元、政府采购工程支出 1779.09 万元、政府采购服务支出 835.92 万元。授予中小企业合同金额 3069.04 万元，占政府采购支出总额的 65.7%，其中：授予小微企业合同金额 2560.93 万元，占授予中小企业合同金额的 83.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 65.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.2%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽城市管理职业学院共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 46 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 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 10 个项目，涉及资金 12540.06 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，学院



对项目支出从预算执行率指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行了项目支出绩效自评，平均得分 93.7 分。项目支出较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好地效益。

本单位组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，安徽城市管理职业学院整体支出得分 96 分，评价等级为“优”。安徽城市管理职业学院高度重视预算绩效管理工作，建立了符合自身发展的整体支出绩效和项目支出绩效的评价指标，能够按要求完成预算编制时同步编制绩效指标、按要求开展单位整体绩效和项目绩效目标自评等工作，较好的完成了 2021 年度预算绩效管理工作。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽城市管理职业学院在 2021 年度单位决算中反映“学科建设经费”项目绩效自评结果。

学科建设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 95 分。全年预算数为 560.3 万元，执行数为 446.25 万元，完成预算的 79.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障在校学生参加技能大赛的硬件需求。完成了技能大赛的软硬件采购工作；二是结合社会发展需求，积极探索具有特色的重点专业教学模式，不断进行教学内容、教学方法的改革，全面提高教学质量。发现的主要问题及原因：一是该项目预算执行过

程中存在浮动情况，预算执行率为 79.6%，预算执行不到位；二是该项目绩效指标偏低，2021 年度在校教职工或学生综合评价满意度为 74.7%。下一步改进措施：一是预算执行方面，充分考虑预算编制，进一步加强预算执行力度，提升预算目标的可行性；二是落实项目管理，定期对项目实施情况和资金使用进度在校内进行通报；三是根据学科特点和项目实际需要，合理配置资源，为优势学科项目实施提供条件保障，提升总体满意度。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称         |   | 学科建设经费             |                    |          |   |            |    |             |
|--------------|---|--------------------|--------------------|----------|---|------------|----|-------------|
| 主管部门         |   | 中共安徽省直属机关工作委员会     |                    |          | 实施单位  | 安徽城市管理职业学院 |    |             |
| 项目资金<br>(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:   | 582.13             | 560.30             | 446.25   | 10  | 79.6%      | 7  |             |
|              | 其中:本年财政拨款   |                    | 560.30             | 446.25   | -   | 79.6%      | -  |             |
|              | 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  |            |    |             |
|              | 以提高城管学院教学质量为目的，以推进改革和实现优质资源共享为手段，按照“科学定位，特色发展”的原则，加强内涵建设，提升在校学生参加技能大赛的整体实力。结合社会发展需求，积极探索具有特色的重点专业教学模式，突出职业能力培养的模块化课程体系，不断进行教学内容、教学方法的改革，全面提高教学质量。 |                    |                    |          | 保障在校学生参加技能大赛的硬件需求。完成了技能大赛的软硬件采购工作。结合社会发展需求，积极探索具有特色的重点专业教学模式，不断进行教学内容、教学方法的改革，全面提高教学质量。 |            |    |             |
| 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               | 技能大赛软件及设备数量        | 24       | 27  | 5          | 5  |             |
|              |   |                    | 申报新专业数量            | 3        | 3   | 5          | 5  |             |
|              | 质量指标  | 设备维修维护合格率          | 100-80%<br>(含 80%) | 100%     | 5   | 5          |    |             |
| 新增专业符合市场需求   |   | 100-80%<br>(含 80%) | 100%               | 5        | 5   |            |    |             |

|             |                |              |                           |                    |            |           |   |  |
|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------|------------|-----------|---|--|
|             | 时效指标           | 仪器设备采购验收合格率  | 100-80%<br>(含 80%)        | 100%               | 5          | 5         |   |  |
|             |                | 实训平台全年使用情况   | 100-80%<br>(含 80%)        | 100%               | 5          | 5         |   |  |
|             |                | 损坏待维修设备维修及时性 | 100-80%<br>(含 80%)        | 100%               | 5          | 5         |   |  |
|             |                | 仪器设备交付使用及时性  | 100-80%<br>(含 80%)        | 100%               | 5          | 5         |   |  |
|             |                | 成本指标         | 差旅费、维修(护)费等费用支出是否超支       | 100-80%<br>(含 80%) | 79.6%      | 5         | 5 |  |
|             |                |              | 符合条件的设备是否经过政府集中采购         | 100-80%<br>(含 80%) | 100%       | 5         | 5 |  |
|             | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标       | 对损坏仪器设备的维修维护是否有利于节约成本     | 100-80%<br>(含 80%) | 100%       | 5         | 5 |  |
|             |                |              | 专业设备是否能节约办事成本和时间,带来间接经济效益 | 100-80%<br>(含 80%) | 100%       | 5         | 5 |  |
|             |                | 社会效益指标       | 打造特色高水平高职专业,提高学校知名度       | 100-80%<br>(含 80%) | 100%       | 5         | 5 |  |
|             |                |              | 多专业多领域培养人才,为社会输送合格人才      | 100-80%<br>(含 80%) | 100%       | 5         | 5 |  |
|             |                | 生态效益指标       | 新购置设备有利于节能减排              | 100-80%<br>(含 80%) | 100%       | 5         | 5 |  |
|             |                | 可持续影响指标      | 提高学生实用性能力,将学习收获转化为工作实效    | 100-80%<br>(含 80%) | 90%        | 3         | 3 |  |
|             | 优化专业布局,贴合市场需求  |              | 100-80%<br>(含 80%)        | 100%               | 2          | 2         |   |  |
|             | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标    | 教职工及学生对购置办公教学仪器设备的满意度     | 100-80%<br>(含 80%) | 74.7%      | 5         | 4 | 根据学科特点和项目实际需要,合理配置资源,为优势学科项目实施提供条件保障,提升总体满意度 |
| 学生对新开设专业满意度 |                |              | 100-80%<br>(含 80%)        | 84.8%              | 5          | 4         |   |  |
| <b>总分</b>   |                |              |                           |                    | <b>100</b> | <b>95</b> |   |  |

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 50%)、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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

**九、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。

**十、教育支出（类）职业教育（款）：**反映各部门举办的各类职业教育支出。

**十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于事业单位离退休、基本养老保险和职业年金缴费方面支出。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映用于行政事业单位医疗方面支出。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。