

安徽阜阳技师学院 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽阜阳技师学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽阜阳技师学院 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

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 安徽阜阳技师学院 2020 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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

安徽阜阳技师学院 2020 年度部门决算情况

第一部分 安徽阜阳技师学院概况

一、部门职责

（一）为社会建设培养、培训各级高技能、技工、技师等一大批实用型技能人才；

（二）坚持开放式办学，以市场需求为导向，以专业建设为核心，以提高学生的综合素质和专业技能为目标培养人才；

（三）围绕形成与国家职业资格相配套的中级、高级到技师的技能教育体系，努力把阜阳技师学院打造成皖北最大、全省一流的高技能人才综合培养基地；

（四）培训轮训考核人社系统管理的相关人员，加强各级干部及新录入公务员的理论学习；

（五）开展同各地高技能人才培养、教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽阜阳技师学院 2020 年度部门

决算包括：部门决算编制范围的单位共 1 个，与预算比较没有增减变动。

纳入安徽阜阳技师学院 2020 年度部门决算编制范围的共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽阜阳技师学院

第二部分 安徽阜阳技师学院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安徽阜阳技师学院 公开 01 表
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	16,746.74	一、一般公共服务支出	35	38.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	1,352.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	776.70	五、教育支出	39	19,696.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	1,413.84	八、社会保障和就业支出	42	892.99
	9		九、卫生健康支出	43	148.97
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00

	老支出								
2080502	事业单位离退休	519.77	519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.56	316.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.57	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.57	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽阜阳技师学院

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	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	21,139.27	21,101.02	38.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	19,696.49	19,696.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	19,696.49	19,696.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	1,879.50	1,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	17,816.99	17,816.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.99	892.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.34	836.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.77	519.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.56	316.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.57	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.57	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽阜阳技师学院

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	16,746.74	一、一般公共服务支出	30	38.25	38.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	15,323.89	15,323.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	892.99	892.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	148.97	148.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	362.57	362.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16,746.74	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	19.92	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	19.92	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	16,766.66	16,766.66	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	16,766.66	总计	58	16,766.66	16,766.66	0.00	0.00

注：本表反映部门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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽阜阳技师学院

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	栏次	1	2	3
			合计	16,766.66	16,728.41	38.25
201			一般公共服务支出	38.25	0.00	38.25
20110			人力资源事务	38.25	0.00	38.25
2011099			其他人力资源事务支出	38.25	0.00	38.25
205			教育支出	15,323.89	15,323.89	0.00
20503			职业教育	15,323.89	15,323.89	0.00
2050302			中等职业教育	1,879.50	1,879.50	0.00
2050303			技校教育	13,444.39	13,444.39	0.00
208			社会保障和就业支出	892.99	892.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出	836.34	836.34	0.00
2080502			事业单位离退休	519.77	519.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.56	316.56	0.00
20807			就业补助	15.00	15.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	15.00	15.00	0.00
20808			抚恤	18.76	18.76	0.00
2080801			死亡抚恤	18.76	18.76	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00
210			卫生健康支出	148.97	148.97	0.00
21011			行政事业单位医疗	148.97	148.97	0.00
2101102			事业单位医疗	148.97	148.97	0.00
221			住房保障支出	362.57	362.57	0.00
22102			住房改革支出	362.57	362.57	0.00
2210201			住房公积金	303.20	303.20	0.00
2210202			提租补贴	59.36	59.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽阜阳技师学院

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	4,666.69	302	商品和服务支出	6,029.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	684.17	30201	办公费	19.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,562.26	30202	印刷费	28.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	694.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.82	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	718.98	30205	水费	144.86	310	资本性支出	3,541.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.56	30206	电费	295.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.43	30207	邮电费	22.62	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3,396.27
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	198.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.90	30211	差旅费	61.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	303.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	144.74
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,120.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	157.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,491.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.75	30216	培训费	108.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	506.02	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	500.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00

			计																

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：安徽阜阳技师学院

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			

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 安徽阜阳技师学院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 23650.73 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 23650.73 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 3581.55 万元，增长 17.85%，主要原因：一是为了提升教学需要新入编了一批新的教师，财政拨入人员经费等增

加；二是 2020 年新招收学生大量增加，收取住宿费增加，财政按招生人数补助学费增加；三是培训业务大量增加等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20289.29 万元，其中：财政拨款收入 16746.74 万元，占 82.54%；事业收入 776.7 万元，占 3.83%；其他收入 1413.84 万元，占 6.96%；上级补助收入 1352 万元，占 6.67%；经营收入为 0，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21139.27 万元，其中：基本支出 21101.02 万元，占 99.82%；项目支出为 38.25，占 0.18%；经营支出为 0，占 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 16766.66 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 16766.66 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 3822.13 万元，增长 29.52%，主要原因：一是新入编一批新的教师，人员经费等增加；二是 2020 年新招收学生增加，各种费用增加等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 16766.66 万元，占本年收入的 70.89%。与 2019 年相比，一般公共预算财政

拨款收入增加 3842.05 万元，增长 29.73%。主要原因：一是为了提升教学需要新入编了一批新的教师，财政拨入人员经费等增加；二是 2020 年新招收学生大量增加，财政按招生人数补助学费增加等。

（二）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 16766.66 万元，占本年支出的 70.89%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3842.05 万元，增长 29.73%。主要原因：一是今年为满足学院发展需求，新入编一批教师，人员经费等增加；二是 2020 年新招收学生增加，各种费用增加；三是因为上年部分项目建设未完成，本年继续进行等。

（三）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 16766.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.25 万元，占 0.23%；教育（类）支出 15323.89 万元，占 91.40%；社会保障和就业（类）支出 892.99 万元，占 5.33%；住房保障（类）支出 362.57 万元，占 2.16%；卫生健康（类）支出 148.97 万元，占 0.88%。

（四）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 3130.29 万元，支出决算为 16766.66 万元，完成年初预算的 535.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是新入编一批教

师，人员经费等增加；二是为响应国家大力发展职业教育政策，满足学院发展需求，在上级部门年中追加资金的基础上进行基地建设等项目支出；三是 2020 年新招收学生数量增加，相关配套设施费用增加等。其中：基本支出 16728.41 万元，占 99.77%；项目支出 38.25 万元，占 0.23%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 38.25 万元，支出决算为 38.25 万元，完成年初预算的 100%，执行率为 100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 2323.46 万元，支出决算为 16967.01 万元，完成年初预算的 730.25%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年招收学生人数增加及满足学院发展需要，导致职校教育支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21.84 万元，支出决算为 519.77 万元，完成年初预算的 2379.9%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员奖励金等支出项目年初未纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 242.16 万元，支出决算为 316.56 万元，完成年初预算的

130.72%，决算数大于预算数的主要原因是由于单位离退休人员的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

6. 社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为 22.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

8. 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 119.21 万元，支出决算为 148.97 万元，完成年初预算的 124.96%，决算数大于预算数的主要原因是由于单位新进人员人数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 322.17 万元，支出决算为 362.57 万元，完成年初预算的 112.54%，决算数大于预算数的主要原因是新入编人数增加，在职职工工资总额增加等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 45.41 万元，支出决算为 59.36 万元，

完成年初预算的 130.72%，决算数大于预算数的主要原因是新入编人数增加，在职职工工资总额增加等。

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 16728.41 万元，其中：人员经费 7157.94 万元，主要包括：基本工资 684.17 万元、津贴补贴 1562.26 万元、奖金 694.13 万元、伙食补助费 18.82 万元、绩效工资 718.98 万元、机关事业单位基本养老保险费 316.56 万元、职业年金缴费 39.43 万元、职工基本医疗保险缴费 148.97 万元、其他社会保障缴费 22.9 万元、住房公积金 303.2 万元、其他工资福利支出 157.27 万元、离休费 13.75 万元、退休费 506.02 万元、抚恤金 18.76 万元、生活补助 15 万元、助学金 1691.41 万元、奖励金 126.01 万元、对其他个人和家庭的补助支出 118.6 万元；公用经费 9570.47 万元，主要包括：办公费 19.94 万元、印刷费 28.26 万元、水费 144.86 万元、电费 295.1 万元、邮电费 22.62 万元、物业管理费 198.4 万元、差旅费 61.25 万元、维修（护）费 3120.93 万元、专用材料费 500 万元、劳务费 26.27 万元、委托业务费 128.94 万元、工会经费 18.16 万元、公务用车运行维护费 6.36 万元、其他交通费用 2.34 万元、其他商品服务支出 1345.95 万元、专用设备购置 3396.27 万元、信息网络及软件购置更新 144.74 万元等。

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：安徽阜阳技师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，故本表无数据。

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：安徽阜阳技师学院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽阜阳技师学院机关运行经费支出0万元，原因是安徽阜阳技师学院属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽阜阳技师学院政府采购支出总额2465.70万元，其中：政府采购货物支出2465.70万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽阜阳技师学院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 34 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 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。

①根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门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 10118.25 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示预算执行情况都已达到预定目标，经费使用合理，做到了资金专用，不乱花一分钱、不浪费一分钱的效果，各类项目都能达到甚至超出预期的目标。获得了大量的社会效益，得到了学生、家长及社会各界的一致好评。

②组织对“校园维修维护项目”、“2020 年学生资助补助经费项目”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10118.25 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，项目总体完成度较高，基本实现了年初项目绩效目标，有效保障了学校日常教学活动的顺利开展，较好满足了在校师生的教学设备升级及教学质量提升需求。但在预算执行过程中，由于上半年受到疫情的影响，部分工作任务在执行中存在延后现象，在经过项目负责人的督促、整改后，按时按量的完成了工作任务，保证了各项目目标的及时完成。

③组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我校 2020 年预算执行率较高，除 12 月下达的新

技工系统培养就业补助资金项目预算资金因需要按采购流程操作，未能在2020年全部完成资金支出外，其余项目预算资金基本完成支出，并且在支出时严格遵守财政纪律，积极用好每一分钱，确保资金发挥最大实效，最大限度的满足了全校师生教学教学需要和生活需求，顺利开展了各项教育教学活动，校企合作进一步深入，为地方培养大批高质量的专业人才。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽阜阳技师学院在2020年度部门决算中反映“2020年度市直学校生均拨款经费”、“校园维修维护项目”2个项目绩效自评结果。

2020年度市直学校生均拨款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100分。全年预算数为4414.4万元，执行数为4414.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中职免学费应受助学生享受资助比例达到100%，较好满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要；二是建设1个实训基地，有助于进一步提升我校学生专业实操水平。发现的主要问题及原因：一是由于疫情影响，该项目资金支出不够及时；二是项目绩效自评管理不够细化，部分绩效目标佐证材料不够完善。下一步改进措施：一是强化预算管理，科学编制指标，提升预算工作质量；二是加强人员管理，优化资金支出流程，更为及时精准地完成项目资金支出。

2020年度校园维修维护项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 38.25 万元，执行数为 38.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成校园供水、排污管道更换维修 20 次，完成各类零星维修 300 次；二是较好地保障了全院校区及室内外教学、生活设施的正常运转及使用。发现的主要问题及原因是绩效自评的部分指标佐证材料不够完善。下一步改进措施是加强绩效管理，提高项目资金使用效益，进一步提升项目预算工作质量。

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	2020 年度市直学校生均拨款经费							
主管部门	总务处			实施单位	安徽阜阳技师学院			
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:	4414.4	4414.4	4414.4	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	4414.4	4414.4	4414.4	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 购置新教学设备, 进一步改善办学条件、加强师资队伍建设、提升教育教学质量。				保障家庭经济困难学生就学; 新建及添置部分实习实训材料及设备, 改善学校附属设施。			
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	数量指标	中职免学费应受助学生	100%	100%	10	10	

	指标 (50分)		享受资助比例					
			建设实训基地	1个	1个	10	10	
		质量指标	验收反馈	合格率≥90%	≥90%	10	15	
		时效指标	年度计划任务	2021年12月31日前完成	已完成	10	10	
		成本指标	付费标准	按项目核算	按项目核算	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻中职学生经济压力, 激励中职学生成长成才	效果较好	效果较好	10	15	
		生态效益指标	是否符合环保要求	符合各项环保指标	符合各项环保指标	10	10	
		可持续影响指标	持续影响时长	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	校园维修维护项目						
主管部门	总务处		实施单位	安徽阜阳技师学院			
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:	38.25	38.25	38.25	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	38.25	38.25	38.25	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-

年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保证全院校区及室内外教学生活设施正常运转及使用; 目标 2: 改善部分出现安全隐患及不能满足需求的日常设施。			改善了部分出现安全隐患及不能满足需求的日常设施, 有效保障了全院校区及室内外教学生活设施的正常运转及使用。				
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	完成零星维修	275 次	300 次	10	10	
			供水、排污管道更换维修	15 次	20 次	10	10	
		质量指标	验收反馈	合格率≥90%	≥90%	10	15	
		时效指标	年度计划任务	2021 年 12 月 31 日前完成	已完成	10	10	
		成本指标	付费标准	按维修项目核算	按维修项目核算	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全院校区及室内外教学、生活设施的正常运转及使用	效果较好	效果较好	10	15	
		生态效益指标	是否符合环保要求	符合各项环保指标	符合各项环保指标	10	10	
		可持续影响指标	持续影响时长	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足全校师生教育教学和生活需求	师生满意率≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。《2020 年学生资助补助经费项目支出绩效评价报告》（见附件）。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

第五部分 附件

2020 年学生资助补助经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据皖财教[2020]808号文件指示，我校将831.8万元用于做好家庭经济困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，确保应助尽助。

本年学生资助补助经费831.8万元，实际使用资金831.8万元，占全年资金总额的100%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

- (1) 各项资助政策按规定得到落实；
- (2) 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

2. 项目阶段性目标

根据皖财教[2020]808号文件及学校校内资助相关规定，按照资助类别按学期及时足额发放到学生资助专户。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

为进一步推进教育均衡发展，实现教育公平，按照皖财教[2020]808号文件规定，为继续巩固脱贫攻坚成果，切实保障经济困难家庭学生教育方面的基本需求，实现对中职阶段家庭经济困难学生进行资助，不让一名学生因家庭贫困而失学。2020年安排预算资金831.8万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

(1) **科学规范原则**:注重项目支出的真实性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) **公正公开原则**:遵循客观、公正的原则，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) **绩效相关原则**:针对具体支出及其项目绩效进行评价，以保证评价结果清晰反映项目支出和绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

采用层次分析法，将绩效评价指标分为决策、过程、产出和效果四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。然后由评价组成员对指标进行分析、权衡、补充和选择，确定评价指标。

3.评价方法

本次绩效评价工作主要采用现场调查法方式，具体包含实地查看、资料的查证与复核等，根据《安徽阜阳技师学院2020年学生资助项目绩效评价评分情况表》（附件）进行考

评打分。

4.评价标准

(1) **计划标准:**以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。

(2) **行业标准:**参照国家、省、市公布的相关行业评价标准。

(三)绩效评价工作过程

1. 前期准备

按财政局文件规定，校领导十分重视，安排会计室具体负责组织实施本次评价工作，学工处进行配合，明确整体评价的工作思路及工作安排，学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2. 组织实施

会计室根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，及时与学工处沟通协商，确定现场评价时间进行核实工作，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3. 报告完成

会计室、学工处根据现场查看情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体来看，学校较好地完成了2020年学生资助补助经费项目支出绩效目标，按规定落实了各项学生资助政策，及时足额发放了学生资助补助资金；满足家庭经济困难学生基

本学习生活需要，无一人因家庭贫困而辍学，使得教育公平得到了显著提升；有效宣传了国家资助政策，提升了资助工作的精准度和有效性，提升了社会和学生满意度，更好地发挥了资助育人成效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目支出指标由皖财教[2020]808号文件下达，根据国家、安徽省及阜阳市有关学生资助工作相关文件安排的决策部署设立，项目政策依据充分，决策程序严密。

（二）项目过程情况

我校会计室、学工处及各部门建立起了资助长效机制，能够安排专人及时、定期对相关数据库信息进行更新和完善，及时掌握校内经济困难家庭贫困学生情况，为“应助尽助”及项目的持续开展奠定了良好的基础。

（三）项目产出情况

我校会计室、学工处及各部门及时发放2020年各类校内资助资金，做到了“以国家资助为主，校内资助补充”的资助框架。2020年我校资助政策受益学生数5154人，其中贫困学生1754人，占比34.03%。

（四）项目效益情况

经现场评价，以及随机抽取部分资助对象或其监护人进行电话回访，资助对象或其监护人反馈资助资金在缓解求学压力方面作用总体较为明显，评价现场未发现学生因贫困而辍学的情况。

五、主要经验及做法

我校通过开展主题班会活动，利用宣传栏、校园广播等途径强化资助政策宣传，进一步提升资助工作的精确度和有效性，使学生政策知晓率达到 100%；严格执行评审程序，严格按照要求进行结果公示，公开、公平、公正的评审各类校内资助，100%的评审合规率；全年无一类投诉。

六、存在问题及原因分析

（一）存在的问题

我校 2020 年学生资助补助经费项目资金支出全年实际执行 831.8 万元，年度预算执行率 100%，但上半年由于疫情，学生未能及时返校，故上半年资金未按原计划及时支出。且由于部分学生银行卡等信息收集不够准确，导致支付失败影响资金支出的及时性。

（二）原因分析

我校 2020 年学生资助补助经费项目资金全年实际执行率为 100%，但在上半年由于疫情，学校延迟开学，原计划上半年资金支出计划未能及时完成。2021 年我校将进一步加大贫困学生资助力度，将国家学生资助资金及时足额用于资助贫困生。

七、有关建议

在目前我校已有的国家资助和校内资助资金分配体系基础上，应结合实际情况，进一步优化资助名额分配方案，从而让资金安排更加合理，切实做到对每一位学生应助尽助，促进教育公平发展。此外，加强对应资助学生的信息收

集和审核，避免因信息错误影响及时按时支付。

八、其他需要说明的问题

无

附件：

1. 2020 年学生资助补助经费项目绩效目标完成清单
2. 2020 年学生资助补助经费项目绩效评价问题清单
3. 2020 年学生资助补助经费项目绩效评价评分情况表

安徽阜阳技师学院

2021 年 8 月 31 日

附表 1

安徽阜阳技师学院 2020 年学生资助补助经费项目绩效目标完成 清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注	
(一)	总体目标任务：	总体目标完成情况：		
1	各项资助是否按规定得到落实；	按规定落实；		
2	是否满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；	满足；		
3	是否有学生因家庭贫困而辍学。	无辍学情况。		
(二)	年度绩效目标：	年度绩效目标完成情况：		
1	各类学生资助资金支出是否已制定或具有相应的业务管理制度；	已制定；		
2	各类学生资助资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	有完整的审批程序和手续；		
3	各类学生资助资金是否符合项目预算批复规定的用途；	符合；		
4	各类学生资助资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；	不存在；		
5	年度项目预算资金实际支付率达到 90% 以上。	已完成，实际支付率 100%。		

附表 2

安徽阜阳技师学院 2020 年学生资助补助经费项目绩效评价问题
清单

问题分类	序号	责任部门 (单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1				
	2				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	学工处及各系部	学生信息收集不准确，造成部分支付不及时	建议相关部门加强重视程度，确保学生信息准确性	
	2				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1				
	2				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
	2				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1				
	2				
其他问题	1				
	2				

附表 3

安徽阜阳技师学院 2020 年学生资助补助经费项目绩效评价评分
情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分			
1	决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项规范性	10	项目申请符合规定, 立项依据为皖财教[2020]808号文件指标	10				
2		绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	5	①符合国家相关法律法规、党委政府决策; ②与项目实施单位职责密切相关③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。	5				
3			绩效指标明确性	5	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5				
4	过程 (40分)	资金管理 (10分)	资金到位率	5	实际到位资金与计划投入资金的比率, 资金到位率为 100%。	5				
5			到位及时率	5	及时到位资金与应到位资金的比率, 到位及时率为 100%。	5				
			资金使用合规性	10	①符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10				
6		组织实施 (20分)	管理制度健全	10	①已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度合法、合规、完整。	10				
7			制度执行有效性	10	①遵守相关法律法规和业务管理规定; ②资料齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件, 信息支撑等落实到位。	10				
10		产出 (20分)	产出数量 (10分)	实际支出率	10	实际完成率 = (实际支出数/预算数) × 100% = 100%。	10			

11		产出时 效 (10 分)	支出 及时 率	10	学校按规定及时发放。	8			
12	效果 (20 分)	项目效 益 (5 分)	社会 效益	5	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	5			
13		社会影 响 (5 分)	可持 续影 响	5	家庭经济困难学生完成学业率 100%。	5			
14		满意 度 (10 分)	社会 公众 或服 务对 象满 意度	10	调查满意度为 90%。	10			
计			合	100		98			