

六安职业技术学院 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 六安职业技术学院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安职业技术学院 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收入支出决算表

第三部分 六安职业技术学院 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收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

六安职业技术学院 2020 年度单位决算情况

第一部分 六安职业技术学院概况

一、主要职责

六安职业技术学院主要职责是：六安职业技术学院是 2001 年 6 月经安徽省人民政府批准成立的专科层次的公办全日制普通高等院校。学院秉承“学以致用，惟志惟勤”的校训；明确了“以人为本、依法治校、质量为先、特色竞争、和谐发展”的办学理念；确立了“以服务为宗旨，以就业为导向，以育人为中心，以能力为本位，以工学结合为切入点，不断创新人才培养模式，为地方社会经济发展培养高素质技能型人才。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，六安职业技术学院 2020 年度部门决算包括：本级决算和单位局属事业单位决算，与预算比较，增减无变化。

纳入六安职业技术学院 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安职业技术学院

第二部分 六安职业技术学院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：六安职业技术学院

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	13,805.52	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	3,045.90	五、教育支出	16,855.80
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	995.11	八、社会保障和就业支出	349.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	417.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	7,100.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	24,946.52	本年支出合计	24,726.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	318.89	年末结转和结余	538.61
总计	25,265.41	总计	25,265.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：六安职业技术学院

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			
类	款	项	合计							
			24,946.52	20,905.52	0.00	3,045.90	3,045.90	0.00	0.00	995.11
201		一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	17,075.52	13,034.52	0.00	3,045.90	3,045.90	0.00	0.00	995.11
20503		职业教育	17,075.52	13,034.52	0.00	3,045.90	3,045.90	0.00	0.00	995.11
2050302		中等职业教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	17,073.72	13,032.72	0.00	3,045.90	3,045.90	0.00	0.00	995.11
208		社会保障和就业支出	349.66	349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	349.66	349.66	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	345.85	345.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	417.34	417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	417.34	417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	417.34	417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,100.00	7,100.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：六安职业技术学院

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					
			24,726.80	9,089.45	15,637.35	0.00	0.00	0.00
201			4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出					
20103			4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅(室)及相关机构事务					
2010399			4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出					
205			16,855.80	8,322.45	8,533.35	0.00	0.00	0.00
			教育支出					
20503			16,855.80	8,322.45	8,533.35	0.00	0.00	0.00
			职业教育					
2050302			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
			中等职业教育					
2050305			16,854.00	8,322.45	8,531.55	0.00	0.00	0.00
			高等职业教育					
208			349.66	349.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出					
20805			349.66	349.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.85	345.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	417.34	417.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	417.34	417.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.34	417.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六安职业技术学院

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	13,805.52	一、一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7,100.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	13,019.20	13,019.20	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	349.66	349.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	417.34	417.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20,905.52	本年支出合计	20,890.20	13,790.20	7,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	318.89	年末财政拨款结转和结余	334.21	334.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	318.89		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	21,224.41	总计	21,224.41	14,124.41	7,100.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：六安职业技术学院

金额单位：万元

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	318.89	2.20	316.68	138.05	883.74	497.38	137.90	880.55	498.45	334.21	28.00	306.21	0.00		
201			一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205			教育支出	318.89	2.20	316.68	130.34	806.74	496.98	130.19	803.85	498.02	334.21	28.00	306.21	0.00		
20503			职业教育	318.89	2.20	316.68	130.34	806.74	496.98	130.19	803.85	498.02	334.21	28.00	306.21	0.00		
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050305			高等职业教育	318.89	2.20	316.68	132.72	806.74	496.98	17.40	803.85	497.84	334.21	28.00	306.21	0.00		
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	349.66	349.66	0.00	349.66	349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

20805	行政事业单位养老支出	0.0 0	0.00	0.0 0	349 .66	349 .66	0.0 0	349 .66	349 .66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.0 0	0.00	0.0 0	345 .85	345 .85	0.0 0	345 .85	345 .85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.0 0	0.00	0.0 0	3.8 1	3.8 1	0.0 0	3.8 1	3.8 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	0.0 0	0.00	0.0 0	417 .34	417 .34	0.0 0	417 .34	417 .34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	0.0 0	0.00	0.0 0	417 .34	417 .34	0.0 0	417 .34	417 .34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	0.0 0	0.00	0.0 0	417 .34	417 .34	0.0 0	417 .34	417 .34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：六安职业技术学院

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	4,859.56	302	商品和服务支出	1,912.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,162.36	30201	办公费	237.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.30	30202	印刷费	30.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,092.49	30205	水费	179.91	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	584.32	30206	电费	285.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	70.04	30207	邮电费	64.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	75.63	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.35	30211	差旅费	88.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	646.40	30212	因公出国(境)费用	5.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	46.37	30214	租赁费	31.04	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,033.56	30215	会议费	19.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.67	30216	培训费	104.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.73	30217	公务接待费	19.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12.72	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	41.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	8.44	30226	劳务费	359.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	12.27	30227	委托业务费	98.94	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	94.70	30228	工会经费	66.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,823.56	30229	福利费	77.61	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.55	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.87	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	101.27	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,893.12	公用经费合计				1,912.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万
元

单位：六安职业技术学院

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	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	其他支出	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门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。

2、（如果无数据，请备注：六安市 XX 局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：六安职业技术学院

金额单位：万元

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	结转	结余
类	款	项	栏次						
			合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、六安职业技术学院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 六安职业技术学院 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 25265.41 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 25265.41 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入、支出各增加 5487.03 万元，增长 27.74%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入增加，用于学校创业培训中心建设；二是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 24946.52 万元，其中：财政拨款收入 20905.52 万元，占 83.8%；事业收入 3045.9 万元，占 12.21%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 995.11 万元，占 3.99%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 24726.8 万元，其中：基本支出 9089.45 万元，占 36.76%；项目支出 15637.35 万元，占 63.24%。

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 21224.41 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 21224.41 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 3155.18 万元，增长 17.46%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入增加，用于学校创业培训中心建设；二是财政加大对高校资金的扶持力度。

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 13805.52 万元，占本年收入的 55.34%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 278.07 万元，增长 2.06%。主要原因是政府加大了对学校的资金投入。

(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 13790.2 万元，占本年支出的 55.77%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1005.2 万元，下降 6.79%。主要原因是 2019 年决算支出数字含有的年初结转结余比 2020 年要多，所以造成支出数字小于 2019 年。

(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 13790.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4 万元，占 0.03%；教育(类)支出 13019.2 万元，占 94.41%；社会保障和就业(类)支出 349.66 万元，占 2.53%；住房保障(类)支出 417.34 万元，占 3.03%。

(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 9248.4 万元，支出决算为 13790.2 万元，完成年初预算的 149.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了现代职业教育质量提升计

划中央专项资金；二是市财政加大对学校办学的支持力度。其中：基本支出 8805.95 万元，占 63.86%；项目支出 4984.25 万元，占 36.14%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加资金。

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 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加资金。

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 8639.35 万元，支出决算为 13017.4 万元，完成年初预算的 150.68%，决算数大于预算数的主要原因是一本年追加了代职业教育质量提升计划中央专项资金；二是市财政加大对学校扶持力度。

4. 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（项）。年初预算为 345.85 万元，支出决算为 345.85 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 259.39 万元，支出决算为 417.34 万元，完成年初预算的 160.89%，决算数大于预算数的主要原因是含有一次性绩效工资配套的公积金。

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 8805.95 万元，其中：人员经费 6893.12 万元，主要包括：基本工资 2162.36 万元、津贴补贴 11.3 万元、绩效工资 1092.49 万元、机关事业单位基本养老保险费 584.32 万元、职业年金缴费 70.04 万元、职工基本医疗保险缴费 231.93 万元、其他社会保障缴费 14.35 万元、住房公积金 646.4 万元、其他工资福利支出 46.37 万元、离休费 28.67 万元、退休费 5.73 万元、抚恤金 17.48 万元、生活补助 41.84 万元、救济费 8.44 万元、医疗费补助 12.27 万元、助学金 94.7 万元、奖励金 1823.56 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.87 万元；公用经费 1912.83 万元，主要包括：办公费 237.71 万元、印刷费 30.09 万元、手续费 0.17 万元、水费 179.91 万元、电费 285.2 万元、邮电费 64.05 万元、物业管理费 75.61 万元、差旅费 88.44 万元、因公出国（境）费 5.26 万元、维修（护）费 39.78 万元、租赁费 31.04 万元、会议费 19.6 万元、培训费 104.6 万元、公务接待费 19.15 万元、专用材料费 12.72 万元、劳务费 359.85 万元、委托业务费 98.94 万元、工会经费 66.68 万元、福利费 77.61 万元、公务用车运行维护费 9.6 万元、其他交通费用 5.55 万元、其他商

品服务支出 101.27 万元。

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 7100 万元，与 2019 年相比，增加 4100 万元，增长 136.67%，主要原因是创业培训中心的第二次拨款；本年支出 7100 万元，与 2019 年相比，增加 4199 万元，增长 136.67%，主要原因是创业培训中心的第二次拨款；年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7100 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算拨款没有纳入我校年初预算，是创业培训中心建设专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

六安职业技术学院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 5109.6 万元，占项目预算总额的 87.59%。从评价情况看，我校项目自评、总体情况良好，教学、学习的需求能够得到满足，教学质量显著提高，能够

减少困难学生家庭负担，使其在校生活得到保证，为高职教育发展提供了经济保障。学校的知名度也得到了提高。基本达到预期设定的绩效目标，具体分析如下：

(1) 成功申报学前教育专业，全校专业总数稳定在 50 个左右，重点加强高水平专业群建设。

(2) 完成混合式教学改革专题立项 31 项；茶艺服务与操作等 30 门课程认定为安徽省教学示范课；组织完成省级质量工程立项 62 项；组织申报 2020 年省级高校人文社科课题和自然科学课题立项 8 项，校级立项 7 项；实现了专利授权 54 项。

(3) 采购了诊改工作平台，基本完成各应用系统的对接，已对 14 个专业和 28 门课程进行诊改，初步完成 2019 年期专业和课程诊改工作。

(4) 申请 1+X 试点证书 27 个，获批培训总人数为 1568 人。完成 22 了个证书考点的申报，申报了六安职业技术学院技能人才培养评价机构。

(5) 建立企业资源库，在 20 家企业内建立了实训基地。加大对“校中厂”、“厂中校”管理力度，通过送教上门建立企业课堂。有效利用企业师资、设备、管理等要素资源，与 5 家企业共建 7 个特色专业。

(6) 完成创业培训中心大楼、学生公寓外墙改造、电力双回路等重点工程建设任务。做好排球场升级改造、无人机实训场等 18 项工程建设任务。开展 1.7 万平米室内体育场馆和 3.2 万平米产教融合基地培训楼、实训楼

建设工程的规划审批工作。

(7) 首批完成 35 套多媒体教学系统的更换，实现教学计算机终端的集中管理、简化部署、简单维护。实施宿舍网全覆盖，已完成 4 栋学生宿舍楼的网络覆盖，将宿舍网与运营商网络融合，实现一体化认证。

(8) 3483 名学生共享国家奖助学金、助学贷款 1760.95 万元。202 名应征入伍、直招士官学生和退役复学、退役入学生共获得资助 193.18 万元。走访慰问 100 名家庭经济困难的学生，慰问金 8 万元。对孤儿、六安籍建档立卡学生学费、住宿费进行减免，减免人数 209 人、金额 93 万元。对受疫情和洪灾影响的学生 399 人资助 6.77 万元。

(9) 做好创新创业工作，全年完成多肉成品销售 12 万余株，打造优质青年红色筑梦之旅项目；“水穿石”众创空间获得省科技厅专项奖励 60 万元，为六安市唯一获得该项奖励，同时积极申报 2021 年国家级众创空间。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，①较好的完成了年初设定的绩效目标，教学及学习的需求能够得到满足，学校的软硬件环境都有所提高，培养了一批优秀的技能型人才，为社会经济发展做出贡献，相应的学校的知名度也得到了提高。②在编制年初非税收入时，没有准确考量，导致学校非税收入上缴不足，因此影响了预算执行。③预算绩效管理机制体系不完善，没有出台相关的绩效管理制度等，评价体系不完善，个性指标针对性、科学性、可操作性不强。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

六安职业技术学院在 2020 年度单位决算中反映“基建维护经费”项目绩效自评结果，聘请事务所进行绩效自评。

基建维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事务所对该项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 3349.15 万元，执行数为 2981.78 万元，完成预算的 89.03%。项目绩效目标完成情况：

1、产出数量指标

- (1) 完成专用设备购置30套；
- (2) 完成基础设施建设-汽车实训中心扩建；
- (3) 完成大型修缮-学生公寓外墙装饰工程（男生公寓1-10#，女生公寓2-7#，致用楼东侧）；
- (4) 完成大型修缮—零星小型建设及日常零星维修；
- (5) 完成应急抢修及日常维修；
- (6) 完成变压器监测、电费智能系统升级、水管路监测系统评；
- (7) 完成信息网络及软件购置更新。

2、产出质量指标

- (1) 学生实训设备验收合格交付使用完成率95%

六安职业技术学院对信息学院云计算平台运维与开发实训室项、经管学院1+X证书考核实训室信息化设备采购项目、六安职业技术学院BIM技术实训中心软件采购项目、六安职业技术学院电子钢琴实训室设备采购项目、传感网应用开发实训室1+X设备采购项目、工业机器人应用1+X证书考核设备项目，按照合同规定的要求，逐项进行了验收，完好无损，验收合格。

- (2) 工程项目竣工验收合格率95%

六安职业技术学院学生公寓外墙改造工程、学院公寓网二期工程、汽车实训中心扩建二期工程、老体育馆改造工程项目已验收合格。

(3) 校园网络信息维护完成率95%

校园网络信息维护项目经相关部门已验收合格。

3、产出时效指标

2020年度实施项目中创业培训中心内外附属工程项目因为2020年因为资金原因没有完全落实。

4、产出成本指标

(1) 专用设备购置1350万元，专用设备购置实际支付1117.845万元；

(2) 基础设施建设-汽车实训中心扩建约600万元；

(3) 大型修缮-学生公寓外墙装饰工程350万元；

(4) 大型修缮—零星小型建设及日常零星维修200万元；

(5) 维修（护）费—水电日常维修及抢修、耗材等201.29万元；

(6) 维修（护）费—水电日常维修及抢修、耗材等实际支付98.87万元；

(7) 信息网络及软件购置更新实际支付349.78万元，

(8) 委托业务费143.71万元。

(三) 效益指标

1、社会效益

通过项目的实施，推动了学校优质高等职业院校建设，学校教育教学改革不断深化，专业特色更加鲜明，与地方经济社会发展需要契合度不断提高，师资力量显著增强、人才培养水平全面提升、学生综合素质明显提升、学生创新创业创造能力不断增强、技术创新服务能力大幅提升，综合办学实力明显提高。随着学校内部管理机制健全、内部质量保证体系诊断

与改进工作规范有序，校园信息化——智慧校园基本建成，基础设施、学生学习生活条件、校园环境等进一步完善、美化，努力把学校建成社会满意、对地方经济建设贡献突出、社会服务能力强、综合办学水平领先的优质高等职业院校。能够更好的培养优秀技能型人才，更好的建设地方技能型高水平大学和创新创业型高职院校，为服务地方经济社会发展提供力量。

2、可持续效益

六安职业技术学院是安徽省首批地方技能型高水平大学建设单位，安徽省示范高职院校，国家AAA级旅游景区。六安职院目前正在转型建设创新创业型高职院校，把学校建成“质量优异、特色鲜明”的地方技能型高水平大学和创新创业型高职院校为目标，成为高等教育大众化发展的重要力量。

3、对基建维护项目的满意度

通过一般性了解及社会问卷调查，此次对教职工、学生发出调查问卷80份，收回80份，对基建维护经费项目的满意度100%。

五、主要绩效

1. 加强国家 AAA 旅游景区建设。围绕国家级 AAA 校园景区十大景点，认真制定校园园林绿化计划，提升校园建设格调与品位。

2. 加大基础建设力度。完成创业培训中心大楼、学生公寓外墙改造、电力双回路等重点工程建设任务。做好排球场升级改造、无人机实训场等18项工程建设任务。开展1.7万平米室内体育场馆和3.2万平米产教融合基地培训楼、实训楼建设工程的规划审批工作。

3. 助推校园发展“多智慧”。首批完成35套多媒体教学系统的更换，实现教学计算机终端的集中管理、简化部署、简单维护。实施宿舍网全覆盖

盖，已完成4栋学生宿舍楼的网络覆盖，将宿舍网与运营商网络融合，实现一体化认证。升级和维保网络安全设备，确保校园网络安全和信息安全。将学校重要系统部署到合肥城市云中心，实现异地灾备。开展攻防演练活动，全面检验并提升网络基础设施安全保护能力和水平。

项目支出绩效评价指标评分表

项目单位：六安职业技术学院

项目名称：基建维护经费

评价指标			分值	指标解释	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
决策 (10分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报立项的规范情况。	项目立项依据充分，符合产业发展政策导向及相关文件要求；项目立项及申报程序规范，材料完整、逻辑合理；一项不符合扣2分	4
		绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以绩效指标的 settings 和细化情况。	设置的绩效目标完整，与单位工作思路和预算确定的资金量相匹配得3分，不完整、不匹配不得分	3
		绩效目标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量性等，用以考核项目绩效目标的明细化情况	项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应；一项不符合扣1分	3
过程 (22分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率100%的3分，每少5个百分点扣1分，扣完为止，资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%	0
		预算执行率	3	实际支出资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。(≥95%得3分，<95%≥90%得2分，<90%≥80%得1分，<80%不得分) 执行率=实际支出资金实际到位资金*100%	1
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出	4

					等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	
组织保障 (12分)	管理制度健全性	3	项目实施是否制定相关业务管理制度及财务管理制度，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施的保障情况		制定相应健全的业务和财务管理制度或专项资金管理办法，健全得3分，基本健全得2分，未制定得0分	2
	制度执行有效性	9	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况		1. 遵守相关法律法规和业务管理规定的3分 2. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档的3分 3. 资金的支付手续是否齐全，审批流程是否规范，资金支付凭证是否合规性，是否存在大额现金支付、不合规票据支出现象，合规的得3分，	9
产出 (39分)	数量指标 (11分)	专用设备购置	1	30套	专用设备购置30套得1分	1
		基础设施建设-汽车实训中心扩建	1	2583.1 m ²	基础设施建设-汽车实训中心扩建得1分	1
		基础设施建设-校园电力双回路及创业培训中心大楼配电变压器建设	1	电力改造	基础设施建设-校园电力双回路及创业培训中心大楼配电变压器建设得1分	0
		基础设施建设-创业培训中心内外附属工程	1	23970 m ²	基础设施建设-创业培训中心内外附属工程得1分	0
		大型修缮-学生公寓外墙装饰工程	1	男生公寓1-10#, 女生公寓2-7#, 致用楼东侧(背立面)	大型修缮-学生公寓外墙装饰工程得1分	1
		大型修缮-零星小型建设及日常零星维修	1	零星工程	大型修缮-零星小型建设及日常零星维修得1分	1
		大型修缮-校园道路建设及场地硬化工程	1	654.55m及12528 m ²	大型修缮-校园道路建设及场地硬化工程得1分	0
	维修(护)费-水电日常维修及抢修、	1	应急抢修及日常维修		维修(护)费-水电日常维修及抢修、耗材得1分	1

		耗材				
		维修（护）费 一水电技改及节能改造资金	1	变压器监测、电费智能系统升级、水管路监测系统	维修（护）费一水电技改及节能改造得1分	1
		信息网络及软件购置更新	1	教育网域名安全证书、报告厅 led 大屏系统、网络安全维护、网络运维服务及社保续保、学生宿舍网二期、网络改造及维修费	信息网络及软件购置更新得1分	1
		委托业务费	1	100次	委托业务费	0
	产出质量 (15分)	学生实训设备验收合格交付使用完成率	5	学生实训设备验收合格交付使用完成率	验收合格完成率 $\geq 95\%$ 得5分，否则不得分	5
		工程项目竣工验收合格率	5	工程项目竣工验收合格率	工程项目竣工验收合格率 $\geq 95\%$ 得1分	5
		校园网络信息维护完成率	5	校园网络信息维护完成率	校园网络信息维护完成率 $\geq 95\%$ 得1分	5
	产出时效 (4分)	项目完成时间	4	反映按序时进度拨付资金情况。经费支出及时率=年度内经费支付金额占应支付金额比例。达90%及以上，得4分； $< 90\% \geq 80\%$ 得3分， $< 80\% \geq 70\%$ 得2分， $< 70\% \geq 60\%$ 得1分， $< 60\%$ 不得分	按照规定的时间完成得4分	3
	产出成本 (9分)	指标1：专用设备购置	1	1350万元	实际支出/预算数 $\leq 100\%$ ，得1分， $\geq 100\%$ 不得分。	1
		指标2：基础设施建设-汽车实训中心扩建约	1	600万元	实际支出/预算数 $\leq 100\%$ ，得1分， $\geq 100\%$ 不得分。	1
		指标3：基础设施建设-校园电力双回路及创业培训中心大楼配电变压器建设	1	500万元	实际支出/预算数 $\leq 100\%$ ，得1分， $\geq 100\%$ 不得分。	0

	指标 4: 基础设施建设-创业培训中心内外附属工程	1	300 万元	实际支出/预算数 \leq 100%, 得 1 分, \geq 100%不得分。	0
	指标 5: 大型修缮-学生公寓外墙装饰工程	1	350 万元	实际支出/预算数 \leq 100%, 得 1 分, \geq 100%不得分。	0
	指标 6: 大型修缮-零星小型建设及日常零星维修	1	200 万元	实际支出/预算数 \leq 100%, 得 1 分, \geq 100%不得分。	0
	指标 7: 维修(护)费-水电日常维修及抢修、耗材等	1	201.29 万元	实际支出/预算数 \leq 100%, 得 1 分, \geq 100%不得分。	1
	指标 8: 信息网络及软件购置更新	1	350 万元	实际支出/预算数 \leq 100%, 得 1 分, \geq 100%不得分。	1
	指标 9: 委托业务费	1	143.71 万元	实际支出/预算数 \leq 100%, 得 1 分, \geq 100%不得分。	1
效益 (29 分)	社会效益 (10 分)	1 0	教学、学习需求得到满足, 教学质量提高, 学校知名度提高。	社会效益显著得 10 分, 否则酌情扣分。	10
	可持续效益 (10 分)	1 0	项目具有较好的发展前景, 项目后续运行、维护、管理及安全有保障	项目发展及执行具有持续性, 得 5 分, 不能持续执行不得分。	10
	服务对象满意度 (9 分)	9	服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷调查方式, 对社会公众随机进行问卷调查, 满意度达 90%及以上得 10 分, $< 90\% \cong 80\%$ 得 3 分, $< 80\% \cong 60\%$ 得 2 分, $< 60\%$ 不得分。	9
综合得分		1 0 0			85

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，六安职业技术学院机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年相比无变化。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，六安职业技术学院政府采购支出总额 4668.72 万元，其中：政府采购货物支出 3165 万元、政府采购工程支出 1157.51 万元、政府采购服务支出 346.21 万元。授予中小企业合同金额 3750 万元，占政府采购支出总额的 80.32%，其中：授予小微企业合同金额 1500 万元，占政府采购支出总额的 32.12%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，六安职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

