

# 安徽电气工程学校 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽电气工程学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽电气工程学校 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 安徽电气工程学校 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 安徽电气工程学校概况

### 一、主要职责

安徽电气工程学校,于1956年经省计委[56]计基字0336号文件批准建立,隶属于安徽省农业农村厅,公益二类事业单位。业务范围:培养电气工程中等专业人才。

### 二、单位决算构成

安徽电气工程学校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 安徽省安徽电气工程学校 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算表

公开 01 表

单位：安徽电气工程学校

2021 年度

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	4,459.26	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	417.38	五、教育支出	39	18,181.49
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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
八、其他收入	8	13,719.58	八、社会保障和就业支出	42	395.03
	9		九、卫生健康支出	43	9
	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	10.7
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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>	<b>27</b>	<b>18,596.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>18,596.22</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>18,596.22</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>18,596.22</b>

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：安徽电气工程学校

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	<b>18,596.22</b>	<b>4,459.26</b>		<b>417.38</b>	<b>417.38</b>			<b>13,719.58</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>18,181.49</b>	<b>4,044.53</b>						
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>84.8</b>	<b>84.8</b>						
2050299			其他普通教育支出	84.8	84.8						
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>18,096.69</b>	<b>3,959.73</b>		<b>417.38</b>	<b>417.38</b>			<b>13,719.58</b>
2050302			中等职业教育	17,136.69	2,999.73		417.38	417.38			13,719.58
2050305			高等职业教育	960	960						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>395.03</b>	<b>395.03</b>						



功能分类科目编码	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			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>382.13</b>	<b>382.13</b>						
2080502	事业单位离退休	382.13	382.13						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>12.9</b>	<b>12.9</b>						
2080899	其他优抚支出	12.9	12.9						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9</b>	<b>9</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9</b>	<b>9</b>						
2101102	事业单位医疗	9	9						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.7</b>	<b>10.7</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.7</b>	<b>10.7</b>						
2210202	提租补贴	10.7	10.7						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：安徽电气工程学校

2021 年度

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	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	<b>18,596.22</b>	<b>4,402.12</b>	<b>14,194.1</b>			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>18,181.49</b>	<b>3,987.39</b>	<b>14,194.1</b>			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>84.8</b>		<b>84.8</b>			
2050299			其他普通教育支出	84.8		84.8			
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>18,096.69</b>	<b>3,987.39</b>	<b>14,109.30</b>			
2050302			中等职业教育	17,136.69	3,987.39	13,149.3			
2050305			高等职业教育	960		960			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>395.03</b>	<b>395.03</b>				

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
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>382.13</b>	<b>382.13</b>				
2080502	事业单位离退休	382.13	382.13				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>12.9</b>	<b>12.9</b>				
2080899	其他优抚支出	12.9	12.9				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9</b>	<b>9</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9</b>	<b>9</b>				
2101102	事业单位医疗	9	9				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.7</b>	<b>10.7</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.7</b>	<b>10.7</b>				
2210202	提租补贴	10.7	10.7				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽电气工程学校

2021 年度

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	4,459.26	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	4,044.53	4,044.53		
	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	395.03	395.03		
	9		九、卫生健康支出	38	9	9		

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
	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	10.7	10.7		
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>4,459.26</b>	二十四、债务还本支出	<b>53</b>				
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>	<b>56</b>	<b>4,459.26</b>	<b>4,459.26</b>		
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	4,459.26	<b>总计</b>	58	4,459.26	4,459.26		

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；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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽电气工程学校

2021 年度

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	栏次	1	2	3
			合计	<b>4,459.26</b>	<b>3,050.16</b>	<b>1,409.1</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4,044.53</b>	<b>2,635.43</b>	<b>1,409.1</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>84.8</b>		<b>84.8</b>
2050299			其他普通教育支出	84.8		84.8
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>3,959.73</b>	<b>2,635.43</b>	<b>1,324.3</b>
2050302			中等职业教育	2,999.73	2,635.43	364.3
2050305			高等职业教育	960		960
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>395.03</b>	<b>395.03</b>	

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
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>382.13</b>	<b>382.13</b>	
2080502	事业单位离退休	382.13	382.13	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>12.9</b>	<b>12.9</b>	
2080899	其他优抚支出	12.9	12.9	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
2101102	事业单位医疗	9	9	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.7</b>	<b>10.7</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.7</b>	<b>10.7</b>	
2210202	提租补贴	10.7	10.7	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安徽电气工程学校

2021 年度

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	1,877.7	302	商品和服务支出	407.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.57	30201	办公费	24.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.34	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	519.97	30205	水费	55.00	310	资本性支出	24.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.83	30206	电费	72.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	120.93	30207	邮电费	4.99	31002	办公设备购置	24.72
30110	职工基本医疗保险缴费	121.33	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	32.88	31005	基础设施建设	

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
30112	其他社会保障缴费	17.96	30211	差旅费	5.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	320.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	16.32	30213	维修(护)费	29.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	740.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.95	30216	培训费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	370.3	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.71	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.9	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	86.7	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	31.68	30227	委托业务费	38.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	297.17	30228	工会经费	34.7	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	2.44	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	2	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5	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		2,618.08	公用经费合计					432.08

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；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽电气工程学校

2021 年度

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：安徽电气工程学校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：安徽电气工程学校

2021年度

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：安徽电气工程学校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 安徽电气工程学校 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 18,596.22 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 18,596.22 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 10,935.65 万元，增长 142.57%，主要原因：新校区建设银行固定资产贷款 12785 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 18,596.22 万元，其中：财政拨款收入 4,459.26 万元，占 23.98%；事业收入 417.38 万元，占 2.24%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13,719.58 万元，占 73.78%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 18,596.22 万元，其中：基本支出 4,402.12 万元，占 23.67%；项目支出 14,194.10 万元，占 76.33%；经营支出 0 万元，占 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 4,459.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4,459.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,672.32 万元，下降 37.47%，主要原因：学校基本建设项目经费减少。

## 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,459.26 万元，占本年支出的 23.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,672.32 万元，下降 37.47%。主要原因学校基本建设经费减少。

### （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 4,459.26 万元，主要用于以下方面：教育支出 4,044.53 万元，占 90.7%；社会保障和就业支出 395.03 万元，占 8.86%；卫生健康支出 9 万元，占 0.2%；住房保障支出 10.7 万元，占 0.24%。

### （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 2,377.4 万元，支出决算为 4,459.26 万元，完成年初预算的 187.57%。决算数大于预算数的主要原因：新校区建设，增加银行贷款。其中：基本支出 3,050.16 万元，占 68.4%；项目支出 1,409.10 万元，占 31.6%。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 2,932.5 万元，支出决算为 4,044.53 万元，完成年初预算的 137.92%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员 11 名。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 30.2 万元，支出决算为 382.13 万元，

完成年初预算的 1,265.33%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放的事业单位离退休人员一次性工作奖励。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加的抚恤等支出。

4. 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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 10.7 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 3,050.16 万元，其中：人员经费 2,618.08 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 432.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。



## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽电气工程学校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**

安徽电气工程学校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。**

2021 年度预算安排了单位运行经费 40.5 万元，比 2020 年预算增加 12.5 万元，增长 44.6%，增长主要原因是随着扩大招生，增加了外聘教师的支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，安徽电气工程学校政府采购支出总额 236.65 万元，其中：政府采购货物支出 236.65 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 236.65 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 236.65 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽电气工程学校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 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 4 个项目，涉及资金 2789.09 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，完成该项目在数量指标、产出指标、效益指标和满意度指标等方面的绩效目标，通过实施该项目，中职教育各项国家资助按规定得到落实；激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高思想道德素质和专业技能水平；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保证学生顺利完成学业。学校实训室硬件水平得到提高，有助于我省新型职业农民培训培养，促进了学校专业教师技能水平的提升。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从评价情况看，项目绩效目标合理，财务制度执行较为严格，较好的完成了目标任务，实现了良好的社会效益和经济效益。

##### **2.单位决算中项目绩效自评结果。**

安徽电气工程学校在 2021 年度单位决算中反映“安徽农业工程职业技术学院图文中心（图书馆）建设项目”项目绩效自评结果。

安徽农业工程职业技术学院图文中心（图书馆）建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为960万元，执行数为960万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是筹建安徽农业工程职业技术学院，面向“三农”和社会经济建设，培养适应生产、建设、管理、服务等第一线需要的农业实用性、技能性人才；二是完成了图文中心建设，为全校师生提供了良好的学习环境。发现的主要问题及原因：一是培养的毕业生部分外地就业；二是未能完全满足教学需求。下一步改进措施：一是努力与当地政府部门联系安排毕业生就业；二是加紧学院建设。

### 项目绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学生资助补助经费					
主管部门		安徽省农业农村厅		实施单位	安徽电气工程学校		
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分
资金情况 (万元)	年度资金总额:	960	960	960	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	960	960	960	*	100%	*
	上年结转资金				*		*
	其他资金				*		*
总	预期目标			全年实际完成情况			

体 目 标 完 成 情 况	筹建安徽农业工程职业技术学院，面向“三农”和社会经济建设，培养适应生产、建设、管理、服务等一线需要的农业实用性、技能性人才。				新校区图文中心工程款 685 万元，监理费 176.4 万元，设计费 88.6 万元，审计费 10 万元。合计 960 万元。			
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	指标 1: 建筑面积(平方米)	18892	18892	15	15	
		质量 指标	指标 1: 项目资金使用管理 违规违纪问题	无	无	15	15	
		时效 指标	指标 1: 年度资金执行率 (%)	100	100	10	10	
		成本 指标	指标 1: 建设专项经费执行 情况	不超预算	不超预算	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 对地方经济增长贡 献	显著	显著	10	8	偏差原因: 培养的 毕业生部分 外地就业。 改进措施: 努力 与当地政 府企业联 系安排毕 业生就 业。
		社会 效益 指标	指标 1: 持续培养技能型人 才	增长	增长	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 环评合格率(%)	100	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提高办学条件	显著	显著	10	9	偏差原因: 未 能完全满 足教学需 求。 改进措施: 需 加紧学院 建设。
	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 (%)	100	100	10	9	偏差原因: 建 筑面积未 能完全达 到教职工 与学生的 需求。 改进措施: 加 快学院建 设

总分	100	96	
----	-----	----	--

## 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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

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。