

安徽省公路工程技工学校
2020 年度单位决算

2021 年9 月

目 录

第一部分 安徽省公路工程技工学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省公路工程技工学校 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 安徽省公路工程技工学校 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

安徽省公路工程技工学校 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽省公路工程技工学校概况

一、主要职责

安徽省公路工程技工学校创办于 1979 年，系安徽省公路管理服务中心所属全日制中等职业学校。学校主要任务是培养公路建设技能人才，属公益二类事业单位。

二、单位决算构成

安徽省公路工程技工学校 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 安徽省公路工程技工学校 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省公路工程技工学校

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	1884.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	776.17
六、经营收入	65.12	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	285.66	八、社会保障和就业支出	3.75
		九、卫生健康支出	1.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1355.88
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2235.59	本年支出合计	2143.3
使用非财政拨款结余		结余分配	105.83
年初结转和结余	-30.56	年末结转和结余	-44.1
总计	2205.03	总计	2205.03

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省公路工程技工学校

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								
		合计	2235.59	1884.81			65.12		285.66	
205		教育支出	776.17	776.17						
20503		职业教育	776.17	776.17						
2050302		中等职业教育	776.17	776.17						
208		社会保障和就业支出	3.75	3.75						
20805		行政事业单位养老支出	3.75	3.75						
2080502		事业单位离退休	3.75	3.75						
210		卫生健康支出	1.9	1.9						
21011		行政事业单位医疗	1.9	1.9						
2101102		事业单位医疗	1.9	1.9						
214		交通运输支出	1448.17	1097.39			65.12		285.66	
21401		公路水路运输	1448.17	1097.39			65.12		285.66	
2140110		公路和运输安全	1448.17	1097.39			65.12		285.66	
221		住房保障支出	5.6	5.6						
22102		住房改革支出	5.6	5.6						
2210202		提租补贴	5.6	5.6						

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：安徽省公路工程技工学校

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					
			2143.3	1609.23	455.42		78.65	
205		教育支出	776.17	681.33	94.84			
20503		职业教育	776.17	681.33	94.84			
2050302		中等职业教育	776.17	681.33	94.84			
208		社会保障和就业支出	3.75	3.75				
20805		行政事业单位养老支出	3.75	3.75				
2080502		事业单位离退休	3.75	3.75				
210		卫生健康支出	1.9	1.9				
21011		行政事业单位医疗	1.9	1.9				
2101102		事业单位医疗	1.9	1.9				
214		交通运输支出	1355.88	916.64	360.58		78.65	
21401		公路水路运输	1355.88	916.64	360.58		78.65	
2140110		公路和运输安全	1355.88	916.64	360.58		78.65	
221		住房保障支出	5.6	5.6				
22102		住房改革支出	5.6	5.6				
2210202		提租补贴	5.6	5.6				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：安徽省公路工程技工学校

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	1884.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	776.17	776.17		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.75	3.75		
		九、卫生健康支出	1.9	1.9		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1097.39	1097.39		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.6	5.6		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1884.81	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1884.81	1884.81		
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1884.81	总计	1884.81	1884.81		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省公路工程技工学校

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	1884.81	1452.58	432.23
205			教育支出	776.17	681.33	94.84
20503			职业教育	776.17	681.33	94.84
2050302			中等职业教育	776.17	681.33	94.84
208			社会保障和就业支出	3.75	3.75	
20805			行政事业单位养老支出	3.75	3.75	
2080502			事业单位离退休	3.75	3.75	
210			卫生健康支出	1.9	1.9	
21011			行政事业单位医疗	1.9	1.9	
2101102			事业单位医疗	1.9	1.9	
214			交通运输支出	1097.39	760	337.39
21401			公路水路运输	1097.39	760	337.39
2140110			公路和运输安全	1097.39	760	337.39
221			住房保障支出	5.6	5.6	
22102			住房改革支出	5.6	5.6	
2210202			提租补贴	5.6	5.6	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：安徽省公路工程技工学校

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	1184.59	302	商品和服务支出	181.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.89	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.39	30202	印刷费	1.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.42	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	309.9	30205	水费	4.89	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.66	30206	电费	8.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.83	30207	邮电费	5.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.61	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	0.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.38	30211	差旅费	2.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.2	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.89	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	
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	36.88	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	15.99	30227	委托业务费	2.25	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	39.4	30228	工会经费	13.17	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	13.36	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		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	0.22	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	42.05	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		1270.91	公用经费合计				181.68		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：安徽省公路工程技工学校

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													

说明：安徽省公路工程技工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，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：安徽省公路工程技工学校

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：安徽省公路工程技工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 安徽省公路工程技工学校 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 2205.03 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 2205.03 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 73.55 万元，增长 3.5%，主要原因：本年中央转移支付和省级财政安排的预算收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2235.59 万元，其中：财政拨款收入 1884.81 万元，占 84.3%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 65.12 万元，占 2.9%；其他收入 285.66 万元，占 12.8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2143.3 万元，其中：基本支出 1609.23 万元，占 75.1%；项目支出 455.42 万元，占 21.2%；经营支出 78.65 万元，占 3.7%。

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 1884.81 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1884.81 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 336.72 万元，增长 21.8%，主要原因：本年中央转移支付和省级财政安排的预算收支有所增加。

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 1884.81 万元，占本年支出的 87.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336.72 万元，增长 21.8%。主要原因：本年中央转移支付和省级财政安排的预算收支有所增加。

（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 1884.81 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 776.17 万元，占 41.2%；**社会保障和就业（类）**支出 3.75 万元，占 0.2%；**卫生健康（类）**支出 1.9 万元，占 0.1%；**交通运输（类）**支出 1097.39 万元，占 58.2%；**住房保障（类）**支出 5.6 万元，占 0.3%。

（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 1640.8 万元，支出决算为 1884.81 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央财政转移支付和省级财政安排的学生资助补助经费。其中：基本支出 1452.58 万元，占 77.1%；项目支出 432.23 万元，占 22.9%。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 329.8 万元，支出决算为 776.17 万元，完成年初预算的 235.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加学生资助补助经费。

2. **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 5.7 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 65.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，学

校退休人员开展文体活动等次数减少，相应支出减少。

3. 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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 1300 万元，支出决算为 1097.39 万元，完成年初预算的 84.4%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入短收。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 164.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 1452.59 万元，其中：人员经费 1270.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 181.68 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

安徽省公路工程技工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

安徽省公路工程技工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。

安徽省公路工程技工学校为事业单位，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，安徽省公路工程技工学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，安徽省公路工程技工学校共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；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0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 2 个项目，涉及资金 1300 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020年，安徽省公路工程技工学校自评项目绩效目标总体明确，年度各项目建设任务基本完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，服务对象满意度较高，年度绩效目标总体完成情况

较好。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，安徽省公路工程技工学校全面完成部门整体目标中的数量、质量、时效、成本指标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省公路工程技工学校在 2020 年度部门决算中反映“省公路工程技工学校发展经费”项目绩效自评结果。

“省公路工程技工学校发展经费”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 97 分。全年预算数为 760 万元，执行数为 760 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻执行国家教育方针政策，促进中职教育事业的发展，提高省公路工程技工学校教育教学质量，保障师生们的正常办公和生活秩序。发现的主要问题及原因：社会影响力有待提高。下一步改进措施：培养更多熟练型操作员，提高社会影响力，充分发挥财政资金效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	省公路工程技工学校发展经费						
主管部门	安徽省公路管理服务中心		实施单位	安徽省公路工程技工学校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	760	760	760	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	760	760	760	—	100%	—
	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			
	贯彻执行国家教育方针政策，促进中职教育事业的发展，提高省公路工程技工学校教育教学质量，保障师生们的正常办公和生活秩序。				贯彻执行国家教育方针政策，促进中职教育事业的发展，提高省公路工程技工学校教育教学质量，保障师生们的正常办公和生活秩序。			
年度绩效指标	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
完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	招生计划完成率	100%	270%	15	15	
		质量指标	毕业生就业率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成教学任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培养公路建设行业技术工人	熟练型操作员	熟练型操作员	10	9	
		社会效益指标	提高教学质量	更高质量	更高质量	10	9	
		生态效益指标	健康发展教育事业	更高质量	更高质量	5	5	
		可持续影响指标	就业指标	充分就业	充分就业	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高社会影响力	显著提高	显著提高	10	9	
	总分						100	97

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。