

宣城市职业技术学院
2020年度单位决算

2021年09月

目 录

第一部分 宣城市职业技术学院单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市职业技术学院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 宣城市职业技术学院单位决算情况说明

- 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 宣城市职业技术学院单位概况

一、主要职责

根据皖政秘[2000]118号文件规定，本部门主要职责：从事高等、中等职业教育、成人教育及科研、培训工作。

二、单位决算构成

宣城市职业技术学院2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城职业技术学院

第二部分 宣城市职业技术学院2020年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市职业技术学院收入支出决算总表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6892.68	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	11619.64
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	4248.97	八、社会保障和就业支出	429.22
		九、卫生健康支出	106.5
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	373.84
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	11141.65	本年支出合计	12529.2
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	5572.38	年末结转和结余	4184.83
总计	16714.03	总计	16714.03

宣城市职业技术学院收入决算表

单位：宣城市职业技术学院

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	11141. 65	6892. 68	0	4248. 97	0	0	0	421. 01
205			教育支出	10232. 09	5983. 12	0	4248. 97	0	0	0	43. 21
205	03		职业教育	10232. 09	5983. 12	0	4248. 97	0	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	25. 68	25. 68	0	0	0	0	0	0
205	03	05	高等职业教育	10206. 41	5957. 44	0	4248. 97	0	0	0	43. 21
208			社会保障和就业支出	429. 23	429. 23	0	0	0	0	0	43. 21
208	05		行政事业单位养老支出	411. 21	411. 21	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	149. 08	149. 08	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	262. 13	262. 13	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支 出	18. 02	18. 02	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	18. 02	18. 02	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	106. 49	106. 49	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	106. 49	106. 49	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	106. 49	106. 49	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	373. 84	373. 84	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	373. 84	373. 84	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	326. 96	326. 96	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	46. 88	46. 88	0	0	0	0	0	0

宣城市职业技术学院支出决算表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	12529. 2	10244. 36	2284. 83	0	0	0
205			教育支出	11619. 64	9334. 8	2284. 83	0	0	0
205	03		职业教育	11619. 64	9334. 8	2284. 83	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	51. 86	0	51. 86	0	0	0
205	03	05	高等职业教育	11567. 78	9334. 8	2232. 97	0	0	0
208			社会保障和就业支出	429. 23	429. 23	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	411. 21	411. 21	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	149. 08	149. 08	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	262. 13	262. 13	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	18. 02	18. 02	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	18. 02	18. 02	0	0	0	0
210			卫生健康支出	106. 49	106. 49	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	106. 49	106. 49	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	106. 49	106. 49	0	0	0	0
221			住房保障支出	373. 84	373. 84	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	373. 84	373. 84	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	326. 96	326. 96	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	46. 88	46. 88	0	0	0	0

宣城市职业技术学院财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			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	6892.68	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	7370.67	7370.67	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	429.23	429.23	0	0
		九、卫生健康支出	106.49	106.49	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	373.84	373.84	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	6892.68	本年支出合计	8280.23	8280.23	0	0
年初财政拨款结转和结余	1912	年末财政拨款结转和结余	524.46	524.46	0	0

一、一般公共预算财政拨款	1912					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	8804.69	总计	8804.69	8804.69	0	0

宣城市职业技术学院一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	8280.23	5995.39	2284.83
205			教育支出	7370.67	5085.83	2284.83
205	03		职业教育	7370.67	5085.83	2284.83
205	03	02	中等职业教育	51.86	0	51.86
205	03	05	高等职业教育	7318.81	5085.83	2232.97
208			社会保障和就业支出	429.23	429.23	0
208	05		行政事业单位养老支出	411.21	411.21	0
208	05	02	事业单位离退休	149.08	149.08	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.13	262.13	0
208	99		其他社会保障和就业支出	18.02	18.02	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	18.02	18.02	0
210			卫生健康支出	106.49	106.49	0
210	11		行政事业单位医疗	106.49	106.49	0
210	11	02	事业单位医疗	106.49	106.49	0
221			住房保障支出	373.84	373.84	0
221	02		住房改革支出	373.84	373.84	0
221	02	01	住房公积金	326.96	326.96	0
221	02	02	提租补贴	46.88	46.88	0

单位公开表六：

宣城市职业技术学院一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

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	4832.06	302	商品和服务支出	176.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	942.08	30201	办公费	52.9	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	428.75	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	891.47	30203	咨询费	0.9	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	99.25	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	1192.45	30205	水费	5	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539.74	30206	电费	3.35	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	44.43	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	106.49	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	15	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	18.02	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	569.37	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	987.18	30215	会议费	2.57	31010	安置补助	0
30301	离休费	10.72	30216	培训费	3	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	138.35	30217	公务接待费	9.66	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	14.29	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	552.92	30228	工会经费	32.77	312	对企业补助	0
30309	奖励金	122.75	30229	福利费	24.57	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.2	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.23	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	144.6	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		5819.24	公用经费合计					176.16

宣城市职业技术学院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市职业技术学院

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	项目支出结余
类	款	项														

宣城市职业技术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。

宣城市职业技术学院国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市职业技术学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市职业技术学院单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计16714.03万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计16714.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加2613.79万元，增长18.54%，主要原因：一、是新进教师工资福利支出；二、是购置教学仪器设备；三、建设高水平大学投入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11141.65万元，其中：财政拨款收入6892.68万元，占61.86%；事业收入4248.97万元，占38.14%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入421.01万元，占3.78%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计12529.2万元，其中：基本支出10244.36万元，占81.76%；项目支出2284.83万元，占18.24%；经营支出0万元，占0.00%。

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8804.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计8804.69万元（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1481.60万元，增长20.23%，主要原因：一、是新进教师工资福利支出；二、是购置教学仪器设备；三、建设高水平大学投入。

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8280.23万元，占本年支出的66.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2758.57万元，增长49.96%。主要原因一、是新进教师工资福利支出；二、是购置教学仪器设备；三、建设高水平大学投入。

（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8280.23万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出占89.02%；社会保障和就业支出（类）支出占5.18%；卫生健康支出（类）支出占1.29%；住房保障支出（类）支出占4.51%。

（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2,419.42万元，支出决算为8280.23万元，完成年初预算的41942.00%。决算数大于预算数的主要原因：一、是新进教师工资福利支出；二、是购置教学仪器设备；三、建设高水平大学投入。其中：基本支出5995.39万元，占72.41%；项目支出2284.83万元，占27.59%。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51.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为1645.19万元，支出决算为7318.81万元，完成年初预算的444.86%，决算数大于预算数的主要原因是一、是新进教师工资福利支出；二、是购置教学仪器设备；三、建设高水平大学投入。

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54.81万元，支出决算为149.08万元，完成年初预算的271.99%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度退休人员人数增加，费用相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为262.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是当年财政新增项目。

5. 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18.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是当年财政新增项目。

6. 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0万元，支出决算为106.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是当年财政新增项目。

7. 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234.04万元，支出决算为326.96万元，完成年初预算的139.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及正常的公积金增资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是当年财政新增项目。

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5995.4万元，其中：人员经费5819.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费176.16万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市职业技术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

宣城市职业技术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。

2020年度，宣城市职业技术学院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生费用。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市职业技术学院政府采购支出总额1430.63万元，其中：政府采购货物支出479.6万元、政府采购工程支出876.03万元、政府采购服务支出75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市职业技术学院共有车辆1辆，其中：其他用车1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）。

（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1个项目，涉及资金5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，本部门共组织对“职业教育联盟”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金5万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看，该项目经费已全部使用完毕，完成年初预算的100%，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到预期目标。本单位开展整体目标绩效评价，评价结果良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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。