

安徽国际商务职业学院 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽国际商务职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽国际商务职业学院 2023 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明细表
- 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 安徽国际商务职业学院 2023 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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽国际商务职业学院概况

一、主要职责

根据省编办《关于印发安徽国际商务职业学院机构编制方案的通知》（皖编〔2005〕11号）文件规定，安徽国际商务职业学院主要职责是：贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。承办安徽省商务厅交办的其他工作。

二、单位决算构成

安徽国际商务职业学院 2023 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	安徽国际商务职业学院

第二部分 安徽国际商务职业学院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽国际商务职业学院

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	14072.50	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	4331.96	五、教育支出	39	18462.07
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	
八、其他收入	8	1007.50	八、社会保障和就业支出	42	220.99
	9		九、卫生健康支出	43	2.25
	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	8.68
	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	
	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	
本年收入合计	27	19411.96	本年支出合计	61	18694.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	672.32
年初结转和结余	29	426.18	年末结转和结余	63	471.82
	30			64	
总计	31	19838.14	总计	65	19838.14

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：安徽国际商务职业学院

金额单位：万元

科目代码			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	19411.96	14072.50		4331.96	4331.96			1007.50
2050302			中等职业教育	54.90	54.90						
2050305			高等职业教育	19125.13	13785.68		4331.96	4331.96			1007.50
2080502			事业单位离退休	211.95	211.95						
2080899			其他优抚支出	9.04	9.04						
2101102			事业单位医疗	2.25	2.25						
2210202			提租补贴	8.68	8.68						

注：本表反映单位本年度各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽国际商务职业学院

金额单位：万元

科目代码			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	18694.00	8668.97	10025.03			
2050302			中等职业教育	54.90		54.90			
2050305			高等职业教育	18407.17	8437.04	9970.13			
2080502			事业单位离退休	211.95	211.95				
2080899			其他优抚支出	9.04	9.04				
2101102			事业单位医疗	2.25	2.25				
2210202			提租补贴	8.68	8.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽国际商务职业学院

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	14072.50	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	13840.58	13840.58		
	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	220.99	220.99		
	9		九、卫生健康支出	38	2.25	2.25		
	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	8.68	8.68		
	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				
本年收入合计	24	14072.50	二十四、债务还本支出	53				
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		本年支出合计	56	14072.50	14072.50		
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				
总计	29	14072.50	总计	58	14072.50	14072.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽国际商务职业学院

金额单位：万元

科目代码			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			
				14072.50	5699.47	8373.03
			中等职业教育	54.90		54.90
			高等职业教育	13785.68	5467.55	8318.13
			事业单位离退休	211.95	211.95	
			其他优抚支出	9.04	9.04	
			事业单位医疗	2.25	2.25	
			提租补贴	8.68	8.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安徽国际商务职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4534.32	302	商品和服务支出	872.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1238.55	30201	办公费	10.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	106.41	30202	印刷费	10.00	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1780.80	30205	水费	138.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.50	30206	电费	195.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	91.85	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	160.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	94.81	30211	差旅费	10.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	425.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	53.50	30213	维修（护）费	58.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	292.42	30215	会议费	0.65	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	39.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	213.60	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	9.04	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.25	30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	67.07	30228	工会经费	73.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39.03	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	43.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4826.75	公用经费合计					872.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽国际商务职业学院

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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：本表反映单位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。

说明：安徽国际商务职业学院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：安徽国际商务职业学院

金额单位：万元

科目代码			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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽国际商务职业学院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 安徽国际商务职业学院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 19838.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 19838.14 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 245.64 万元，下降 1.2%，主要原因：一是财政拨款减少；二是事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19411.96 万元，其中：财政拨款收 14072.5 万元，占 72.5%；事业收入 4331.96 万元，占 22.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1007.5 万元，占 5.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18694 万元，其中：基本支出 8668.97 万元，占 46.4%；项目支出 10025.03 万元，占 53.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 14072.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14072.5 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 499.24 万元，下降 3.4%，主要原因是：因电子商务发展工作经费项目结束以及 6 号教学楼项目，8、9 号学生公寓项目经费投入减少相应收入、支出减少等。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14072.5 万元，占本年支出的 75.3%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 499.24 万元，下降 3.4%。主要原因是：因电子商务发展工作经费项目结束以及 6 号教学楼项目，8、9 号学生公寓项目经费投入减少相应支出减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14072.5 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 13840.58 万元，占 98.4%；**社会保障和就业（类）**支出 220.99 万元，占 1.5%；**卫生健康（类）**支出 2.25 万元，占 0.02%；**住房保障（类）**支出 8.68 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13986.86 万元，支出决算为 14072.5 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金支出等。其中：基本支出 5699.47 万元，占 40.5%；项目支出 8373.03 万元，占 59.5%。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 20.7 万元，支出决算为 54.9 万元，完成年初预算的 265.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加中职学生资助补助经费等支出。

2. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预

算为 13783.68 万元，支出决算为 13785.68 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数跟预算数基本持平。

3. **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 171.54 万元，支出决算为 211.95 万元，完成年初预算的 123.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员一次性工作奖励等支出。

4. **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 9.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金支出。

5. **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 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**。年初预算为 8.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 5699.47 万元，其中：人员经费 4826.75 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缴费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 872.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽国际商务职业学院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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽国际商务职业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。

安徽国际商务职业学院为事业单位，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 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽国际商务职业学院政府采购支出总额 2469.65 万元，其中：政府采购货物支出 1203.52 万元、政府采购工程支出 151.69 万元、政府采购服务支出 1114.44 万元。授予中小企业合同金额 1511.6 万元，占政府采购支出总额的 61.2%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.8%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽国际商务职业学院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 10345.92 万元。从评价情况看，预算编制科学，绩效目标合理，各项目较好地完成了预期的目标任务。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年单位预算编制比较规范，人员经费和公用经费保障有力，项目资金安排能满足完成工作任务的要求，预算执行进度较快，工作任务和绩效目标完成情况良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

安徽国际商务职业学院在 2023 年度单位决算中反映“学生资助补助经费”项目绩效自评结果。

学生资助补助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 99 分。全年预算数为 1707.1 万元，执行数为 1707.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年初目标，严格依据国家、省及学校相关政策文件规定完成 2023 年度在校生助学金资助工作。发现的主要问题

及原因：项目绩效目标设置科学性、合理性有待进一步加强。下一步改进措施：强化预算绩效管理，提高绩效目标设立的科学性；加强对项目绩效目标的监控和考核，便于依据绩效目标实施绩效评价。

学生资助补助经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		学生资助补助经费							
主管部门		300-安徽省商务厅			实施单位	300002-安徽国际商务职业学院			
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:	1815.20	1707.10	1707.10	10	100%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	1555.00	1446.90	1446.90	—				
	上年结转资金	260.20	260.20	260.20	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家政策文件规定完成在校生助学金资助工作, 加强国家资助政策宣传, 加大资助覆盖面。				根据政策要求及上级通知精神完成 2023年度学生奖助学金发放。				
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(20分)	全年资助学生	≥5000人	6032	20	19	我校扩招, 根据国家相关资助政策资助覆盖面扩大, 资助学生人数增加。改进措施: 加强预算编制的预见性和科学化, 进一步细化绩效目标, 减少指标偏离。	
		质量指标(10分)	经费支出合规性	按照国家政策进行奖助学金的发放。	达成预期指标	10	10		
		时效指标(10分)	经费支出时效性	在学年内及时完成资助发放。	达成预期指标	10	10		
		成本指标(10分)	总成本	≤1815.2万元	1707.1万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	资助困难学生	资助困难学生, 加大教育覆盖面。	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标(10分)	服务社会经济	资助困难学生, 提高学生专业度, 服务社会经济。	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标(0分)	不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
		可持续影响指标(10分)	加强资助政策宣传	加强资助政策宣传, 提高学校影响力。	达成预期指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	满意度指标	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	99.00	

所有项目绩效自评表详见附件: 2023 年度项目支出绩效自评表。

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、**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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表