

安徽国际商务职业学院

2020 年度单位决算

2021 年 9 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 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 安徽国际商务职业学院 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

安徽国际商务职业学院 2020 年度单位决算情况

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 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。

第二部分 安徽国际商务职业学院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽国际商务职业学院

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	11,759.96	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	2,607.84	五、教育支出	14,687.23
六、经营收入		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	241.02	八、社会保障和就业支出	105.31
		九、卫生健康支出	1.90
		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	
		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	3.30
		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	14,608.82	本年支出合计	14,797.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	274.27	年末结转和结余	85.35
总计	14,883.09	总计	14,883.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门：安徽国际商务职业学院

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							
			14,608.82	11,759.96		2,607.84	2,592.84			241.02
205			14,498.31	11,649.45		2,607.84	2,592.84			241.02
20503			14,498.31	11,649.45		2,607.84	2,592.84			241.02
2050302		中等职业 教育	41.30	41.30						
2050305		高等职业 教育	14,457.01	11,608.15		2,607.84	2,592.84			241.02
208			105.31	105.31						
20805			105.31	105.31						
2080502		事业单位 离退休	105.31	105.31						
210			1.90	1.90						
21011			1.90	1.90						
2101102		事业单位 医疗	1.90	1.90						
221			3.30	3.30						
22102			3.30	3.30						
2210202		提租补贴	3.30	3.30						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本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

部门：安徽国际商务职业学院

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					
			14,797.74	5,940.59	8,857.15			
205			14,687.23	5,830.08	8,857.15			
20503			14,687.23	5,830.08	8,857.15			
2050302			41.30		41.30			
2050305			14,645.93	5,830.08	8,815.85			
208			105.31	105.31				
20805			105.31	105.31				
2080502			105.31	105.31				
210			1.90	1.90				
21011			1.90	1.90				
2101102			1.90	1.90				
221			3.30	3.30				
22102			3.30	3.30				
2210202			3.30	3.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本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

部门：安徽国际商务职业学院

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	11,759.96	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	11,649.45	11,649.45		
		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	105.31	105.31		
		九、卫生健康支出	1.90	1.90		
		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				
		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	3.30	3.30		
		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	11,759.96	本年支出合计	11,759.96	11,759.96		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
总计	11,759.96	总计	11,759.96	11,759.96		

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

部门：安徽国际商务职业学院

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	11,759.96	4,686.06	7,073.90
205			教育支出	11,649.45	4,575.55	7,073.90
20503			职业教育	11,649.45	4,575.55	7,073.90
2050302			中等职业教育	41.30		41.30
2050305			高等职业教育	11,608.15	4,575.55	7,032.60
208			社会保障和就业支出	105.31	105.31	
20805			行政事业单位养老支出	105.31	105.31	
2080502			事业单位离退休	105.31	105.31	
210			卫生健康支出	1.90	1.90	
21011			行政事业单位医疗	1.90	1.90	
2101102			事业单位医疗	1.90	1.90	
221			住房保障支出	3.30	3.30	
22102			住房改革支出	3.30	3.30	
2210202			提租补贴	3.30	3.30	

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

金额单位：万元

部门：安徽国际商务职业学院

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	3,544.90	302	商品和服务支出	972.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,032.40	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.90	30202	印刷费	7.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,272.70	30205	水费	140.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	547.10	30206	电费	104.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	300.70	30207	邮电费	40.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.00	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	304.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	59.70	30211	差旅费	5.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	12.70	30213	维修（护）费	50.00	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	168.21	30215	会议费	6.11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	44.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	103.11	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	
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	30.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费	40.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	62.60	30228	工会经费	63.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	34.20	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	40.00	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	20.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.20	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		3,713.11	公用经费合计				972.95	

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

部门：安徽国际商务职业学院

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	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽国际商务职业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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽国际商务职业学院

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			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 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 14883.09 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 14883.09 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 5452.79 万元，下降 26.8%，主要原因是教育教学和校园建设经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14608.82 万元，其中：财政拨款收入 11759.96 万元，占 80.5%；事业收入 2607.84 万元，占 17.9%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 241.02 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14797.74 万元，其中：基本支出 5940.59 万元，占 40.1%；项目支出 8857.15 万元，占 59.9%；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

2020 年度财政拨款收入总计 11759.96 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 11759.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 966.97 万元，下降 7.6%，主要原因是现代职业教育质量提升计划专项资金财政拨款收入减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11759.96 万元，占本年支出的 79.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 966.97 万元，下降 7.6%。主要原因是教育教学经费和校园建设经费财政拨款支出减少。

（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 11759.96 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 11649.45 万元，占 99.1%；**社会保障和就业（类）**支出 105.31 万元，占 0.9%；**卫生健康支出（类）**支出 1.9 万元，占 0.02%；**住房保障（类）**支出 3.3 万元，占 0.03%。

（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 7615.1 万元，支出决算为 11759.96 万元，完成年初预算的 154.4%。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** 4686.06 万元，占 39.8%；**项目支出** 7073.9 万元，占 60.2%。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 0 万元，支出决算为 41.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中职学生助学金等支出。

2. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 7604.4 万元，支出决算为 11608.15 万元，完成年初预算的 152.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加质量提升计划专项资金等支出。

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 5.5 万元，支出决算为 105.31 万元，完成年初预算的 1914.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休费。

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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，执行率为 100.0%。

5. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，执行率为 100.0%。

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 4686.06 万元，其中：人员经费 3713.11 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、退休费、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 972.95 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、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（非行政单位或参照公务

员法管理的事业单位)，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，安徽国际商务职业学院政府采购支出总额 1377.85 万元，其中：政府采购货物支出 879.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 498.09 万元。授予中小企业合同金额 879.94 万元，占政府采购支出总额的 63.9%，其中：授予小微企业合同金额 409.21 万元，占政府采购支出总额的 29.7%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽国际商务职业学院共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台，单价 100 万元以上专用设备 1 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 7 个项目，涉及资金 4782.08 万元，占项目预算总额的 100.0%。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 2020 年度单位整体支出绩效自评。2020 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 2020 年度单位决算中反映“科研经费”项目绩效自评结果。

科研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 92 分。全年预算数为 255.29 万元，执行数为 168.28 万元，完成预算的 65.9%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年初目标，展开项目立项与年度检查，推进专业建设。发现的主要问题及原因：预算执行进度有待提高以及绩效目标具体内容有待细化补充等。下一步改进措施：加强预算执行管理，进一步对绩效指标进行补充完善。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		科研经费							
主管部门		安徽省商务厅			实施单位		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	260	255.29	168.28	10	65.9%	6	
		其中:本年财政拨款	133	128.29	128.29	-	-	-	
		上年结转资金				-	-	-	
		其他资金	127	127	39.99	-	-	-	
年度总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况				
		建设一批质量高的教科研项目,依托项目开展教学研究,推进专业建设。			2020年全年按计划完成年初目标,展开项目立项与年度检查,推进专业建设。				
年度绩效指标完成情况		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	各类教科研项目数量	约150个	立项项目204个	20	20	
			质量指标	项目年度检查通过率	95%以上的项目通过年度检查验收	98%的项目通过年度检查	10	10	
			时效指标	经费按项目拨付	批复后年底前完成	年度前完成项目的资金拨付	10	10	
			成本指标	经费	≤255.29万元	168.28万元	10	6	受疫情影响执行进度
		效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设成果	合理合规使用项目经费,提升学校办学水平。	合理合规使用项目经费,提升学校办学水平。	10	10	
			社会效益指标	学校美誉度	地方技能型高水平大学项目尽快获批。	地方技能型高水平大学项目获批,获批课程思政先行校,双基建设示范高校。	10	10	
			可持续影响指标	建立国家级、省级、校级项目建设体系	国家级项目有突破,省级项目数量继续保持,校级项目与学校规模保持一致。	立项国家规划教材4部,参编1部。2020年省级项目立项140项,校级项目64项。项目立项数目稳固增长。	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意程度	80%以上	80%	10	10	
		总分						100	92

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。