

安徽化工学校 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽化工学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽化工学校 2022 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 安徽化工学校 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽化工学校概况

一、主要职责

根据安徽省机构编制委员会办公室文件《关于同意增加省汽车工业学校等8所中等职业学校事业编制的批复》(皖编办〔2011〕64号)规定,安徽化工学校的主要职责是:

负责培养化工中等专业技术人才。

二、单位决算构成

安徽化工学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

纳入安徽化工学校2022年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 安徽化工学校 2022 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：安徽化工学校

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	2203.88	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	564.98	五、教育支出	39	4843.12
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	4765.83	八、社会保障和就业支出	42	539.64
	9		九、卫生健康支出	43	5.65
	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	21.79
	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	7534.69	本年支出合计	61	5410.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	2124.49
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	7534.69	总计	65	7534.69

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：安徽化工学校

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	7534.69	2203.88		564.98	564.98			4765.83
205			教育支出	6967.61	1636.80		564.98	564.98			4765.83
20503			职业教育	6967.61	1636.80		564.98	564.98			4765.83
2050302			中等职业教育	6967.61	1636.80		564.98	564.98			4765.83
208			社会保障和就业支出	539.64	539.64						
20805			行政事业单位养老支出	534.30	534.30						
2080502			事业单位离退休	534.30	534.30						
20808			抚恤	5.34	5.34						
2080899			其他优抚支出	5.34	5.34						
210			卫生健康支出	5.65	5.65						
21011			行政事业单位医疗	5.65	5.65						
2101102			事业单位医疗	5.65	5.65						
221			住房保障支出	21.79	21.79						
22102			住房改革支出	21.79	21.79						
2210202			提租补贴	21.79	21.79						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽化工学校

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	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	5410.20	3404.64	2005.56			
205			教育支出	4843.12	2837.56	2005.56			
20503			职业教育	4843.12	2837.56	2005.56			
2050302			中等职业教育	4843.12	2837.56	2005.56			
208			社会保障和就业支出	539.64	539.64				
20805			行政事业单位养老支出	534.30	534.30				
2080502			事业单位离退休	534.30	534.30				
20808			抚恤	5.34	5.34				
2080899			其他优抚支出	5.34	5.34				
210			卫生健康支出	5.65	5.65				
21011			行政事业单位医疗	5.65	5.65				
2101102			事业单位医疗	5.65	5.65				
221			住房保障支出	21.79	21.79				
22102			住房改革支出	21.79	21.79				
2210202			提租补贴	21.79	21.79				

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：安徽化工学校

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	2203.88	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	1636.80	1636.80		
	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	539.64	539.64		
	9		九、卫生健康支出	38	5.65	5.65		
	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	21.79	21.79		
	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	2203.88	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	2203.88	2203.88		
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	2203.88	总计	58	2203.88	2203.88		

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：安徽化工学校

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	栏次	1	2	3
			合计	2203.88	1737.12	466.76
205			教育支出	1636.80	1170.04	466.76
20503			职业教育	1636.80	1170.04	466.76
2050302			中等职业教育	1636.80	1170.04	466.76
208			社会保障和就业支出	539.64	539.64	
20805			行政事业单位养老支出	534.30	534.30	
2080502			事业单位离退休	534.30	534.30	
20808			抚恤	5.34	5.34	
2080899			其他优抚支出	5.34	5.34	
210			卫生健康支出	5.65	5.65	
21011			行政事业单位医疗	5.65	5.65	
2101102			事业单位医疗	5.65	5.65	
221			住房保障支出	21.79	21.79	
22102			住房改革支出	21.79	21.79	
2210202			租房补贴	21.79	21.79	

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：安徽化工学校

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	1106.63	302	商品和服务支出	51.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	501.90	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.39	30202	印刷费		310	资本性支出	9.13
30103	奖金	218.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	9.13
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.57	30206	电费	5.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	54.12	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.37	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	20.51	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	124.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.65	30213	维修（护）费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	569.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	562.84	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	1.05	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.54	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	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	0.58	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		1676.08	公用经费合计					61.04

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：安徽化工学校

金额单位：万元

科目代码			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	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：安徽化工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：安徽化工学校

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：安徽化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 安徽化工学校 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7534.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7534.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4501.14 万元，增长 148.4%，主要原因：学校联合办学收入增加，人员支出和改善办学条件支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7534.69 万元，其中：财政拨款收入 2203.88 万元，占 29.2%；事业收入 564.98 万元，占 7.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 4765.83 万元，占 63.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5410.20 万元，其中：基本支出 3404.64 万元，占 62.9%；项目支出 2005.56 万元，占 37.1%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2203.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2203.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 402.20 万元，增长 22.3%，主要原因：一是在校生人数增加，生均拨款总量增加；二是现代职业教育质量提升计划资金及学生资助补助经费等转移支付资金增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2203.88 万元，占本年支出的 40.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 402.20 万元，增长 22.3%。主要原因一是在校生人数增加，日常运转及学生资助支出增加；二是学校人员支出和改善办学条件支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2203.88 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1636.80 万元，占 74.3%；**社会保障和就业（类）**支出 539.64 万元，占 24.5%；**卫生健康（类）**支出 5.65 万元，占 0.3%；**住房保障（类）**支出 21.79 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1499.59 万元，支出决算为 2203.88 万元，完成年初预算的 147.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加学生资助补助经费、现代职业教育质量提升计划资金结算资金等中央专项资金，不在省级年初预算反映；二是年中追加调整一次性工作奖励经费、抚恤金等省级财政专项资金，不在省级年初预算反映。其中：基本支出 1737.12 万元，占 78.8%；项目支出 466.76 万元，占 21.2%。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 1453.40 万元，支出决算为 1636.80 万元，完成年初预算的 112.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了学生资

助经费、现代职业教育质量提升计划资金等。

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 18.75 万元，支出决算为 534.30 万元，完成年初预算的 2849.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一次性工作奖励经费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了其他优抚支出。

4. 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 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 21.79 万元，支出决算为 21.79 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

2022 年度财政拨款基本支出 1737.12 万元，其中：人员经费 1676.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.04 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽化工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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽化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。

安徽化工学校为事业单位，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 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽化工学校政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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 0.0%，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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽化工学校共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 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 2005.56 万元。占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，职业教育改革纵深推进，随着教育经费的增加，学生生活环境得到优化，教学活动顺利开展，信息化教学水平不断提升。单位整体和各项目支出绩效目标明确，效益发挥明显，总体符合预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，安徽化工学校 2022 年度全面加强党的领导，认真落实立德树人根本任务，努力提升教育质量，增强学生实际操作能力，整体绩效目标明确、清晰、可衡量，与中长期规划、工作任务相符合，2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，总体效果较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“学生资助补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“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 100 分。全年预算数为 31.1 万元，执行数为 31.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是各项国家资助按规定得到落实；二是不断增强人民

群众获得感、幸福感。发现的主要问题及原因：由于本项目涉及面广，如何选取恰当的评价指标较为困难。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学生资助补助经费						
主管部门		安徽省教育厅		实施单位		安徽化工学校		
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:	19.7	31.1	31.1	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	19.7	31.1	31.1	-		-
		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				
	1、中职学校校舍、场地等办学条件得到改善; 2、基本解决家庭经济困难学生的就学问题; 3、教育公平显著提升, 促进教育持续健康发展			1、各项国家资助按规定得到落实; 2、基本解决家庭经济困难学生的就学问题; 3、教育公平显著提升, 促进教育持续健康发展。				
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	政策落实率	100%	100%	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	实际完成率	100%	100%	10	10	
			教育公平程度	不断提高	不断提高	10	10	
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动学校健康发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	带动就业增长率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	学生因贫失学率	基本为零	0	5	5	
	解决家庭经济困难学生就学问题的效果		受助学生顺利完成学业	达到预期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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：2022 年度项目支出绩效自评表