# 安徽商贸职业技术学院2025年度单位决算

2026年9月

# 目　录

**第一部分 安徽商贸职业技术学院概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分 安徽商贸职业技术学院2025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 安徽商贸职业技术学院2025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：**2025 年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 安徽商贸职业技术学院概况

## 一、主要职责

安徽商贸职业技术学院是根据《中华人民共和国高等教育法》和安徽省人民政府《关于同意建立安徽商贸职业技术学院的批复》（皖政秘〔2000〕120号）规定设立的全日制公办专科层次高等职业技术学院。学校主要职责是：创新工学结合人才培养模式，着力培养国家现代化建设需要的，能够在生产、建设、服务、管理一线发挥骨干作用的高素质高技能人才。

## 二、单位决算构成

安徽商贸职业技术学院2025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 | 安徽商贸职业技术学院 |

# 第二部分 安徽商贸职业技术学院2025年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽商贸职业技术学院　　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 | 16246.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 965.00 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 4766.02 | 五、教育支出 | 35 | 33975.63 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 11486.68 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 299.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 19.47 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 33464.53 | **本年支出合计** | 57 | 34297.71 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 833.18 | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| **总计** | 30 | 34297.71 | **总计** | 60 | 34297.71 |

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：安徽商贸职业技术学院　　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 | 33464.53 | 17211.83 | | 4766.02 | 4414.90 | | | 11486.68 |
| 205 | | | 教育支出 | 33142.45 | 16889.75 | | | | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 32177.45 | 15924.75 | | 4766.02 | 4414.90 | | | 11486.68 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 32177.45 | 15924.75 | | 4766.02 | 4414.90 | | | 11486.68 |
| 20598 | | | 超长期特别国债安排的支出 | 965.00 | 965.00 | | | | | | |
| 2059803 | | | 职业教育 | 965.00 | 965.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 299.35 | 299.35 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 283.34 | 283.34 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 283.34 | 283.34 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 16.01 | 16.01 | | | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 16.01 | 16.01 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.47 | 19.47 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.47 | 19.47 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 19.47 | 19.47 | | | | | | |

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：安徽商贸职业技术学院　　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 | 34297.71 | 22090.25 | 12207.46 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 33975.63 | 21768.17 | 12207.46 | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 33010.63 | 21768.17 | 11242.46 | | | |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 33010.63 | 21768.17 | 11242.46 | | | |
| 20598 | | | 超长期特别国债安排的支出 | 965.00 | | 965.00 | | | |
| 2059803 | | | 职业教育 | 965.00 | | 965.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 299.35 | 299.35 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 283.34 | 283.34 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 283.34 | 283.34 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 16.01 | 16.01 | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 16.01 | 16.01 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.47 | 19.47 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.47 | 19.47 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 19.47 | 19.47 | | | | |

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：安徽商贸职业技术学院　　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 | 16246.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 965.00 | 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 | 16889.75 | 15924.75 | 965.00 | |
| | 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 | 299.36 | 299.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 3.25 | 3.25 | | |
| | 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 | 19.47 | 19.47 | | |
| | 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 | 17211.83 | 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 | 17211.83 | 16246.83 | 965.00 | |
| 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 | 17211.83 | **总计** | 58 | 17211.83 | 16246.83 | 965.00 | |

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：安徽商贸职业技术学院　　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 | 16246.83 | 10559.73 | 5687.10 |
| 205 | | | 教育支出 | 15924.75 | 10237.65 | 5687.10 |
| 20503 | | | 职业教育 | 15924.75 | 10237.65 | 5687.10 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 15924.75 | 10237.65 | 5687.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 299.35 | 299.35 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 283.34 | 283.34 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 283.34 | 283.34 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 16.01 | 16.01 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 16.01 | 16.01 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.47 | 19.47 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.47 | 19.47 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 19.47 | 19.47 | |

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：安徽商贸职业技术学院　　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 | 8746.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,406.81 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 836.60 | 30201 | 办公费 | 12.90 | 310 | 资本性支出 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 173.93 | 30202 | 印刷费 | 71.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30103 | 奖金 | 950.00 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2354.40 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1727.34 | 30207 | 邮电费 | 26.96 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 313.27 | 30209 | 物业管理费 | 346.94 | 31008 | 物资储备 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 111.70 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 695.71 | 30213 | 维修(护)费 | 226.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1650.00 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 406.91 | 30216 | 培训费 | 28.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30302 | 退休费 | 258.20 | 30218 | 专用材料费 | 87.30 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30304 | 抚恤金 | 16.01 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.44 | 30226 | 劳务费 | 103.14 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 137.32 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.56 | 30228 | 工会经费 | 218.74 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 58.33 | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.04 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.80 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.37 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 9152.92 | 公用经费合计 | | | | | 1406.81 |

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：安徽商贸职业技术学院　　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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 965.00 | | 965.00 | 965.00 | | 965.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | | | 965.00 | | 965.00 | 965.00 | | 965.00 | | | | |
| 20598 | | | 超长期特别国债安排的支出 | | | | 965.00 | | 965.00 | 965.00 | | 965.00 | | | | |
| 2059803 | | | 职业教育 | | | | 965.00 | | 965.00 | 965.00 | | 965.00 | | | | |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：安徽商贸职业技术学院　　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：安徽商贸职业技术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 安徽商贸职业技术学院2025年度
# 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计34297.71万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计34297.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加494.5万元，增长1.46%，主要原因：一是其他收入较上年增加，导致本年收入增加；二是大规模设备更新收入增加，导致本年收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计33464.53万元，其中：财政拨款收入17211.83万元，占51.5%；事业收入4766.02万元，占14.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入11486.68万元，占34.3%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计34297.71万元，其中：基本支出22090.25万元，占64.4%；项目支出12207.46万元，占35.6%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计17211.83万元(含年初财政拨款结转和结余），支出总计17211.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少349.48万

元，下降2%，主要原因：一是统筹中央和省级资金，保障生均拨款水平，省级预算拨款结构性减少；二是在校学生人数减少，对应生均拨款减少。

**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。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出16246.83万元，占本年支出的47.4%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1314.48万元，下降7.5%。主要原因一是统筹中央和省级资金，保障生均拨款水平，省级预算拨款结构性减少；二是在校学生人数减少，对应生均拨款减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出16246.83万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出15924.75万元，占98.1%；**社会保障和就业（类）**支出299.35万元，占1.8%；**卫生健康（类）**支出3.25万元，占0%；**住房保障（类）**支出19.47万元，占0.1%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14053.72万元，支出决算为16246.83万元，完成年初预算的115.6%。决算数大于预算数的主要原因年中追加了高校发展专项经费、学生资助经费、现代职业教育质量提升计划资金、大规模设备更新项目资金等，相应支出增加。其中：基本支出10559.73万元，占65%；项目支出5687.1万元，占35%。具体情况如下：

**1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为13747.65万元，支出决算为15924.75万元，完成年初预算的115.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了现代职业教育质量提升计划资金，“双高计划”及内涵发展建设支出增加。

**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283.34万元，支出决算为283.34万元，完成年初预算的100%。

**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16.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了抚恤金。

**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3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%。

**5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为19.47万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出10559.73万元，其中：人员经费9152.92万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、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1406.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入965万元，本年支出965万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

**1.教育(类)超长期特别国债安排的支出(款)职业教育(项)。**年初预算为0万元，支出决算为965万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了大规模设备更新专项资金,建设支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽商贸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。**

安徽商贸职业技术学院为事业单位，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。

**（二）政府采购支出情况。**

2025年度,安徽商贸职业技术学院政府采购支出总额1413.55万元，其中：政府采购货物支出1116.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出296.63万元。授予中小企业合同金

额 1325.55 万元，占政府采购支出总额的 93.8%，其中：授予小微企业合同金额 665.3 万元，占授予中小企业合同金额的 50.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，安徽商贸职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

**（四）关于 2025 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 2025 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 12207.45 万元。从评价情况看，教育改革深入推进，师资队伍结构不断优化，科研创新实现新突破，办学条件得到持续改善。绩效目标设定明确，项目实施进度良好，项目效益发挥明显，总体符合预期目标。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位 2025 年度全面加强党的领导，认真落实立德树人根本任务，大力推进各类教育提质增效，努力提升教育发展生机活力，各省级项目支出立项依据充分，目标明确，符合安徽省高等教育事业发展的总体要求；整体绩效目标明确、清晰，2025 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，履职效益明显，总体效果较好。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2025年度单位决算中反映“高等职业教育创新发展专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

高等职业教育创新发展专项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3963.85万元，执行数为3963.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是收益学生数量等于8719人，生均拨款等于18633元／人；二是毕业生初次就业率大于85％；三是获“双高计划”数量大于1个；四是经费在2025年1月-12月执行完成，经费及时下达；五是项目总成本小于95328000元；六是三公经费控制率小于100％；七是毕业生留省率大于85％；八是核心竞争力提升具有持续影响力；九是有效促进高校持续健康发展；十是师生满意度等于95％。发现的主要问题及原因：一是由于本项目涉及面广，如何选取恰当的评价指标较为困难，绩效评价在指标设定上还需要进一步完善；二是项目管理能力有待进一步提升。下一步改进措施：一是对于专项资金的管理，应制定相关的项目管理和监管制度，确保专项资金的安全，充分发挥专项资金的使用效益；二是严格预算执行，强化预算监督管理，建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制，加强财政专项资金支出预算

的执行，发挥资金最大使用效益。认真查找存在的不足之处，分析指标差异原因，进一步完善预算指标编制，提高预算编制的精准性。

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

| 项目名称 | 高等职业教育创新发展专项经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 205-安徽省教育厅 | | | 实施单位 | 205044-安徽商贸职业技术学院 | | |
| 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： | 9391.40 | 3963.85 | 3963.85 | 10 | 100.0% | 10.00 |
| | 其中：本年财政拨款 | 2497.50 | 2497.50 | 2497.50 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | 6893.90 | 1466.35 | 1466.35 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1：受益学生数量大于等于 10000 人，生均拨款＞12000 元/人。目标 2：毕业生初次就业率大于 85%。目标 3：获“双高计划”数量大于 1 个。目标 4：经费在 2024 年 1 月-12 月执行完成，经费及时下达。 目标 5：项目总成本小于 95328000 元。目标 6：三公经费控制率小于 100%。目标 7：毕业生留省率大于 85%。目标 8：核心竞争力提升具有持续影响力。目标 9：有效促进高校持续健康发展。目标 10：师生满意度大于 90%。 | | | 目标 1：收益学生数量等于 8719 人，生均拨款等于 18633 / 人 。目标 2：毕业生初次就业率大于 85%。目标 3：获“双高计划”数量大于 1 个。目标 4：经费在 2025 年 1 月-12 月执行完成，经费及时下达。目标 5：项目总成本小于 95328000 元。 目标 6：三公经费控制率小于 100%。目标 7：毕业生留省率大于 85%。目标 8：核心竞争力提升具有持续影响力。目标 9：有效促进高校持续健康发展。目标 10：师生满意度等于 95%。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 受益学生数量 | ≥10000 人 | 8719 人 | 10 | 9 | 因学校缩招所致学生人数减少 |
| | | | 高职生均拨款水平 | ≥12000 元/人 | 18633 元/人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 毕业生初次就业率 | ≥85% | 85 百分比 | 5 | 5 | |
| | | | 获“双高计划”数量 | ≥1 个 | 1 个 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 经费下达时效性 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤95328000 元 | 39638500 元 | 5 | 5 | |
| | | | 三公经费控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 毕业生留省率 | ≥85% | 90 百分比 | 5 | 5 | |
| | | | 对服务支持经济发展能力的影响程度 | 显著影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 对带动各类职业技能培训开展的影响程度 | 显著影响 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 对促进高校健康发展的可持续性影响程度 | 显著影响 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进高职院校持续健康发展 | ≥3 年 | 3 年 | 5 | 5 | |
| | | | 核心竞争力提升的可持续影响 | ≥3 年 | 3 年 | 5 | 5 | |
| | | | 对促进人才培养、科研创新的可持续影响 | ≥3 年 | 3 年 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | 95 百分比 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**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：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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：**2025年度项目支出绩效自评表