

合肥铁路工程学校 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 合肥铁路工程学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 合肥铁路工程学校 2024 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 合肥铁路工程学校 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 合肥铁路工程学校概况

一、主要职责

(一) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和劳动者。

(二) 契合办学层次、办学定位，加强师资培训、强化实践实训教学，注重对中职学生动手能力的培养，不断完善课程设置与考核评价体系，不断提高教育质量。

二、单位决算构成

合肥铁路工程学校 2024 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	合肥铁路工程学校

第二部分 合肥铁路工程学校 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：合肥铁路工程学校

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	4254.14	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		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	478.13	五、教育支出	35	5420.98
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	1631.66	八、社会保障和就业支出	38	680.91
	9		九、卫生健康支出	39	247.64
	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	14.40
	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		本年支出合计	57	6363.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6363.93	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6363.93	总计	60	6363.93

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：合肥铁路工程学校

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	6363.93	4254.14		478.13	478.13			1631.66
205			教育支出	5420.98	3311.19		478.13	478.13			1631.66
20502			普通教育	291.92	291.92						
2050299			其他普通教育支出	291.92	291.92						
20503			职业教育	5129.06	3019.27		478.13	478.13			1631.66
2050302			中等职业教育	5129.06	3019.27		478.13	478.13			1631.66
208			社会保障和就业支出	680.91	680.91						
20805			行政事业单位养老支出	680.91	680.91						
2080502			事业单位离退休	680.91	680.91						
210			卫生健康支出	247.64	247.64						
21011			行政事业单位医疗	247.64	247.64						
2101102			事业单位医疗	247.64	247.64						
221			住房保障支出	14.40	14.40						
22102			住房改革支出	14.40	14.40						
2210202			提租补贴	14.40	14.40						

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：合肥铁路工程学校

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	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	6363.93	5454.98	908.96			
205			教育支出	5420.98	4512.02	908.96			
20502			普通教育	291.92		291.92			
2050299			其他普通教育支出	291.92		291.92			
20503			职业教育	5129.06	4512.02	617.04			
2050302			中等职业教育	5129.06	4512.02	617.04			
208			社会保障和就业支出	680.91	680.91				
20805			行政事业单位养老支出	680.91	680.91				
2080502			事业单位离退休	680.91	680.91				
210			卫生健康支出	247.64	247.64				
21011			行政事业单位医疗	247.64	247.64				
2101102			事业单位医疗	247.64	247.64				
221			住房保障支出	14.40	14.40				
22102			住房改革支出	14.40	14.40				
2210202			租房补贴	14.40	14.40				

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：合肥铁路工程学校

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	4254.14	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	3311.19	3311.19		
	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	680.91	680.91		
	9		九、卫生健康支出	38	247.64	247.64		
	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	14.40	14.40		
	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	4254.14	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	4254.14	4254.14		
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	4254.14	总计	58	4254.14	4254.14		

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支出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：合肥铁路工程学校

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	4254.14	3345.19	908.96
205			教育支出	3311.19	2402.24	908.96
20502			普通教育	291.92		291.92
2050299			其他普通教育支出	291.92		291.92
20503			职业教育	3019.27	2402.24	617.04
2050302			中等职业教育	3019.27	2402.24	617.04
208			社会保障和就业支出	680.91	680.91	
20805			行政事业单位养老支出	680.91	680.91	
2080502			事业单位离退休	680.91	680.91	
210			卫生健康支出	247.64	247.64	
21011			行政事业单位医疗	247.64	247.64	
2101102			事业单位医疗	247.64	247.64	
221			住房保障支出	14.40	14.40	
22102			住房改革支出	14.40	14.40	
2210202			提租补贴	14.40	14.40	

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：合肥铁路工程学校

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	1951.63	302	商品和服务支出	449.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1100.81	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	108.91	30202	印刷费		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		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	39.87	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	200.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.44	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	67.99	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	435.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9.85	30213	维修（护）费	75.00	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	944.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	8.01	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	895.30	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.47	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	9.35	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	30.00	30228	工会经费	72.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	61.65	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		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	0.30	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		2895.76	公用经费合计					449.43

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：合肥铁路工程学校

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：合肥铁路工程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：合肥铁路工程学校

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：合肥铁路工程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 合肥铁路工程学校 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 6363.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6363.93 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 348.74 万元，增长 5.8%，主要原因是合作办学收入等其他收入增加，用于学校人员支出和改善办学条件支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6363.93 万元，其中：财政拨款收入 4254.14 万元，占 66.9%；事业收入 478.13 万元，占 7.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1631.66 万元，占 25.6%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6363.93 万元，其中：基本支出 5454.98 万元，占 85.7%；项目支出 908.96 万元，占 14.3%；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

2024 年度财政拨款收入总计 4254.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4254.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1310.8 万元，下降 23.5%，主要原因是在校生人数减少，生均拨款总量减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4254.14 万元，占本年支出的 66.8%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1310.8 万元，下降 23.5%。主要原因是在校生人数减少，生均拨款总量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4254.14 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3311.19 万元，占 77.8%；**社会保障和就业（类）**支出 680.91 万元，占 16%；**卫生健康（类）**支出 247.64 万元，占 5.8%；**住房保障（类）**支出 14.4 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3492.09 万元，支出决算为 4254.14 万元，完成年初预算的 121.8%。决算数大于预算数的主要原因年中追加学生资助补助经费、民族教育专项经费、职业教育发展经费、现代职业教育质量提升计划资金等经费。其中：**基本支出** 3345.19 万元，占 78.6%；**项目支出** 908.96 万元，占 21.4%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 291.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加民族教育专项经费。

2. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 2549.14 万元，支出决算 3019.27 万元，完成年初预算的

118.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加学生资助补助经费、职业教育发展经费、现代职业教育质量提升计划资金等经费。

3. **社会保障和就业（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 680.91 万元，支出决算为 680.91 万元，完成年初预算的 100%。

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 247.64 万元，支出决算为 247.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.4 万元，支出决算为 14.4 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

2024 年度财政拨款基本支出 3345.19 万元，其中：人员经费 2895.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费 449.43 万元，主要包括：水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

合肥铁路工程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

合肥铁路工程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。

合肥铁路工程学校为非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。

2024年度，合肥铁路工程学校政府采购支出总额145.04万元，其中：政府采购货物支出145.04万元、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145.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.04万元，占授予中小企业合同金额的54.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥铁路工程学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）关于2024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2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金908.96万元。从评价情况看，随着教育经费的增加，学校实训体系建设总体布局得到优化，教学活动得到顺利开展，学生的综合技能水平持续增强；单位整体和各项目支出绩效目标明确，实施进度良好，效益发挥明显，总体符合预期目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，合肥铁路工程学校2024年度全面加强党的领导，努力提升教育质量，整体项目绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“家庭经济困难学生资助”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）。

家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：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86.9万元，执行数为86.9万元，完成预算的100%。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；二是有效地解决家庭经济困难学生上学难问题。发现的主要问题及原因：由于本项目涉及面广，绩效评价在指标设定上还需要进一步完善。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

(2024 年度)

项目名称		家庭经济困难学生资助						
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205054-合肥铁路工程学校			
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:	0.00	86.90	86.90	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	86.90	86.90	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实各项助学政策, 确保资助资金及时发放到位, 有效地解决家庭经济困难学生上学难问题。			落实各项助学政策, 确保资助资金及时发放到位, 有效地解决家庭经济困难学生上学难问题。				
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	中职国家奖学金奖励人数	按下达名额	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	助学金总额	按下达金额	达成预期指标	10	10	
	效益 指标	经济效益	对提升贫困学生保障水平的影响程度	不断提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提升办学条件, 提高教学质量的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对学校发展的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	≥90%	95%	5	5	
			学校满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表