

安徽电气工程职业技术学院  
2018 年部门预算

2018 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

## 第二部分 2018 年部门预算表

1. 安徽电气工程职业技术学院 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 安徽电气工程职业技术学院 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 安徽电气工程职业技术学院 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 安徽电气工程职业技术学院 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 安徽电气工程职业技术学院 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 安徽电气工程职业技术学院 2018 年收支预算总表
7. 安徽电气工程职业技术学院 2018 年收入预算总表
8. 安徽电气工程职业技术学院 2018 年支出预算总表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
  7. 关于 2018 年收入预算情况说明
  8. 关于 2018 年支出预算情况说明
  9. 其他重要事项情况说明
- #### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

根据安徽省政府《安徽省人民政府关于同意设置安徽城市管理职业学院等 8 所高等职业学校的批复》（皖政秘[2003]60 号）文件规定，安徽电气工程职业技术学院的**主要职责**是：为国家培养高质量的、合格的、高等职业技术专门人才；与企业合作进行科研和高科技技术开发与应用，为企业培训各级各类技术骨干和管理人员。

### 二、部门预算单位构成

安徽电气工程职业技术学院 2018 年度部门预算为本级预算，本部门无下属预算单位。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽电气工程职业技术学院	财政全额拨款事业单位

### 三、2018 年度主要工作任务

1、进一步加强校园安全保卫和本质安全工作，加强安全隐患排查、治安管控、交通管理和安全防范宣传，全力消除校园内外安全隐患，努力提升师生安全感和满意度。

2、落实全面从严治党要求，加强党的建设，推进两学一做常态化制度化。坚持正确的办学方向，贯彻党的教育方针，办好人民满意教育。

3、坚持依法治校，依据学院章程，梳理完善学院规章制度，完成管理水平提升行动计划年度任务，提高学院综合管理水平和效率效益。

4、完成安徽省教育厅下达的人才培养工作任务，按计划完成高等职业教育教学任务。深化职业教育教学改革，加强师资队伍建设，提高教育教学能力。完成教育教学改革年度任务，创新人才培养模式，按照“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”的工作方针，以学院现有基础为出发点，切实履行学院人才培养工作质量保证主体的责任。

5、建立常态化的内部质量保证体系和可持续的诊断与改进工作机制，不断提高学院人才培养质量。进一步深化专业课程改革，修订完善专业人才培养方案，将创新创业融入专业人才培养全过程。

6、稳定成人教育招生规模，加强成人教育教学管理，按计划完成各类成人教育函授教学工作。

7、加强社会服务能力建设，按计划完成科技项目研发、科技

服务和社会培训工作。

8、推进数字化校园建设，加固信息网络安全，做好教学信息系统深化应用和升级完善。加强图书馆信息化建设，加快数字图书馆建设，持续推进学院一体化数字平台建设。

9、完善学院基础设施建设，做好教学设施、生活服务、文化体育设施维修。按计划完成精工实训车间加固、风雨操场建设及学生宿舍改造项目，持续增加教学设备购置和实验实训室升级项目投入。

10、加强精神文明建设和校园文化建设，巩固省级文明单位创建成果，开展优秀企业文化进校园活动。加强大学生思想政治教育，做好意识形态领域管控，践行社会主义核心价值观，开展阳光员工“五项修炼”活动。强化安全管理，维护高校稳定和职工队伍稳定。

11、落实党风廉政责任制，做好廉政两单两录建设工作。加强领导班子队伍建设、师德建设和对学生的廉洁教育，培养综合素质过硬的人才。增强教师的义务感和责任意识，保障校园公平、公正，净化校园风气。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 安徽电气工程职业技术学院 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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、上年结余	0	一、本年支出	3975.4	3975.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0	0
二、本年收入	3975.4	（五）教育支出	3620.4	3620.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	3975.4	（六）科学技术支出	0	0	0	0
经常收入预算拨款	3970.4	（七）文化体育与传媒支出	0	0	0	0
国库管理非税收入	5.0	（八）社会保障和就业支出	160.0	160.0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（九）社会保险基金支出	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（十）医疗卫生与计划生育支出	60.0	60.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0
		（十二）城乡社区支出	0	0	0	0
		（十三）农林水支出	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等事务支出	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等事务支出	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0
		（十八）援助其他地区支出	0	0	0	0

		(十九) 国土海洋气象等支出	0	0	0	0
		(二十) 住房保障支出	135.0	135.0	0	0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		(二十三) 预备费	0	0	0	0
		(二十四) 其他支出	0	0	0	0
		(二十五) 转移性支出	0	0	0	0
		(二十六) 债务还本支出	0	0	0	0
		(二十七) 债务利息支出	0	0	0	0
		(二十八) 债务发行费用支出	0	0	0	0
<b>收入总计</b>	<b>3975.4</b>	<b>支出总计</b>	<b>3975.4</b>	<b>3975.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 安徽电气工程职业技术学院 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	3620.4	3220.4	400.0
20503	职业教育	3620.4	3220.4	400.0
2050305	高等职业教育	3620.4	3220.4	400.0
208	社会保障和就业支出	160.0	160.0	0
20805	行政事业单位离退休	160.0	160.0	0
2080502	事业单位离退休	160.0	160.0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	60.0	60.0	0
21011	行政事业单位医疗	60.0	60.0	0
2101102	事业单位医疗	60.0	60.0	0
221	住房保障支出	135.0	135.0	0
22102	住房改革支出	135.0	135.0	0
2210201	住房公积金	135.0	135.0	0
合计		3975.4	3575.4	400.0



## 安徽电气工程职业技术学院

### 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	2519
30101	基本工资	1369
30107	绩效工资	880
30110	职工基本医疗保险缴费	50
30112	其他社会保障缴费	75
30113	住房公积金	135
30114	医疗费	10
302	商品和服务支出	861.4
30201	办公费	55.9
30202	印刷费	2
30203	咨询费	0.5
30205	水费	30
30206	电费	90
30207	邮电费	2
30209	物业管理费	220
30211	差旅费	55
30213	维修（护）费	128.7
30214	租赁费	0.8
30215	会议费	14.5
30216	培训费	11
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费	30
30226	劳务费	25
30227	委托业务费	120
30231	公务用车运行维护费	15

30239	其他交通费用	6
30299	其他商品服务支出	50
303	对个人和家庭的补助	160
30301	离休费	3
30302	退休费	157
310	其他资本性支出	35
31002	办公设备购置	15
31099	其他资本性支出	20
	合计	3575.4

## 安徽电气工程职业技术学院 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
	合计				

注：安徽电气工程职业技术学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 安徽电气工程职业技术学院 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：安徽电气工程职业技术学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 安徽电气工程职业技术学院 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3975.4	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、纳入专户管理政府非税收入	953.7	四、公共安全支出	0
五、其他收入	0	五、教育支出	4892.9
事业收入	0	六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	160.0
附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
其他	0	十、医疗卫生与计划生育支出	68.2
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等事务支出	0
		十六、商业服务业等事务支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	145.0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、预备费	0
		二十四、其他支出	0
		二十五、转移性支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务利息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>4929.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5266.1</b>
上年结余	337.0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	<b>5266.1</b>	<b>支出总计</b>	<b>5266.1</b>

## 安徽电气工程职业技术学院 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
205	教育支出	4892.9	337	3620.4			935.5						
20503	职业教育	4892.9	337	3620.4			935.5						
2050305	高等职业教育	4892.9	337	3620.4			935.5						
208	社会保障和就业支出	160.0	0	160.0			0						
20805	行政事业单位离退休	160.0	0	160.0			0						
2080502	事业单位离退休	160.0	0	160.0			0						
210	医疗卫生与计划生育支出	68.2	0	60.0			8.2						
21011	行政事业单位医疗	68.2	0	60.0			8.2						
2101102	事业单位医疗	68.2	0	60.0			8.2						
221	住房保障支出	145.0	0	135.0			10.0						
22102	住房改革支出	145.0	0	135.0			10.0						
2210201	住房公积金	145.0	0	135.0			10.0						
合计		5266.1	337	3975.4			953.7						

## 安徽电气工程职业技术学院 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	4892.9	4127.4	765.5
20503	职业教育	4892.9	4127.4	765.5
2050305	高等职业教育	4892.9	4127.4	765.5
208	社会保障和就业支出	160.0	160.0	0
20805	行政事业单位离退休	160.0	160.0	0
2080502	事业单位离退休	160.0	160.0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	68.2	68.2	0
21011	行政事业单位医疗	68.2	68.2	0
2101102	事业单位医疗	68.2	68.2	0
221	住房保障支出	145.0	145.0	0
22102	住房改革支出	145.0	145.0	0
2210201	住房公积金	145.0	145.0	0
合计		5266.1	4500.6	765.5

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽电气工程职业技术学院 2018 年财政拨款收支预算 3975.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3975.4 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 3975.4 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3620.4 万元，占 91.1%；社会保障和就业支出 160 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出 60 万元，占 1.5%；住房保障支出 135 万元，占 3.4%。

### 二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽电气工程职业技术学院 2018 年一般公共预算拨款 3975.4 万元，比 2017 年预算拨款增加 77.7 万元，增长 1.99%，增长原因主要是人员支出增长和定额公用支出增加等。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

安徽电气工程职业技术学院 2018 年一般公共预算拨款 3975.4 万元，其中：教育支出 3620.4 万元，占 91.1%；社会保障和就业支出 160 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出 60 万元，占 1.5%；住房保障支出 135 万元，占 3.4%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “教育支出” 2018 年预算 3620.4 万元，比 2017 年预算



增加 34.7 万元，增长 0.97%，增长原因主要是人员支出增加和定额公用支出增加。其中：“高等职业教育”支出预算 3620.4 万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出和单位事业发展的项目支出。

2. “社会保障和就业”2018 年预算 160 万元，比 2017 年预算增加 7 万元，增长 4.6%，增长原因主要是离退休人员增加。其中，“事业单位离退休”预算 160 万元，主要用于单位离退休人员支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2018 年预算 60 万元，比 2017 年预算增加 1 万元，增长 1.7%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中，“事业单位医疗”预算 60 万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2018 年预算 135 万元，比 2017 年预算增加 35 万元，增长 35%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加，且由财政专户管理非税收入安排的支出减少。其中，“住房公积金”预算 135 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

### 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

安徽电气工程职业技术学院 2018 年一般公共预算基本支出 3575.4 万元，其中：工资福利支出 2519 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出 861.4 万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 160 万元，主要包括：离休费、退休费等。其他资本性支出 35 万元，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出等。

#### **四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

安徽电气工程职业技术学院 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没用使用政府性基金预算安排的支出。

#### **五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明**

安徽电气工程职业技术学院 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2018 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理的原则，安徽电气工程职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽电气工程职业技术学院 2018 年收支总预算 5266.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、上年结余，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

## 七、关于 2018 年收入预算情况说明

安徽电气工程职业技术学院 2018 年收入预算 5266.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3975.4 万元，占 75.5%，比 2017 年预算增加 77.7 万元，增长 1.99%，增长的原因主要是人员支出增加和定额公用支出增加；纳入专户管理政府非税收入 953.7 万元，占 18.1%，比 2017 年预算增加 17.7 万元，增长 1.9%，增长的原因主要是学生人数变动；上年结余 337 万元，占 6.4%。比 2017 年预算增加 273.8 万元，增长 433.23%，增长的原因主要是 2017 年财政专户管理非税收入支出较少，结余增加。

## 八、关于 2018 年支出预算情况说明

安徽电气工程职业技术学院 2018 年支出预算 5266.1 万元，比 2017 年预算增加 369.2 万元，增长 7.54%，增长原因主要是：人员支出增加及用 2017 年财政专户管理非税收入结余安排的项目支出增加。其中：基本支出 4500.6 万元，占 85.5%，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 765.5 万元，占 14.5%，主要用于学院办公楼改造、学生风雨操场建设、教学仪器设备购置及实训室改造、图书馆自修室及书库门厅改造、学生宿舍改造、学院建筑物防水、学院一体化数字平台建设等支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

安徽电气工程职业技术学院 2018 年无财政批复绩效目标的项目。

## **（二）机关运行经费。**

安徽电气工程职业技术学院是省直纯事业单位，无机关运行经费。

## **（三）政府采购情况。**

安徽电气工程职业技术学院 2018 年政府采购预算总额 1023.7 万元。其中：政府采购货物预算 437.4 万元，政府采购工程预算 236.3 万元，政府采购服务预算 350 万元。

## **（四）国有资产占用使用情况。**

安徽电气工程职业技术学院共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算没有安排公务用车购置费，没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## **（五）绩效目标设置情况。**

安徽电气工程职业技术学院 2018 年预算共安排项目支出七项，各项目分别按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指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。

**四、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

**五、纳入专户管理政府非税收入：**指上交财政专户的学院教学活动所取得的收入，包括学费、住宿费收入等。

**六、国库管理非税收入：**指上缴国库的学院利息收入、资产处置收入。