

安徽电气工程职业技术学院 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

根据《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能是：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、部门决算单位构成

安徽电气工程职业技术学院 2016 年度部门决算只包括单位本级决算，与预算一致。

纳入安徽电气工程职业技术学院 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽电气工程职业技术学院本级

三、安徽电气工程职业技术学院 2016 年度部门决算报表

收入支出决算公开表

财决公开 01 表
金额单位：万元

部门：安徽电气工程职业技术学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,953.29	一、一般公共服务支出	35	2.30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	375.56	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	4,040.40
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	2.49	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	138.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	46.14
	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、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	93.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
本年收入合计	24	4,331.34	本年支出合计	58	4,319.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	2.49
年初结转和结余	26	243.84	其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27	217.23	转入事业基金	61	2.49
	28		年末结转和结余	62	252.85
	29		其中：项目支出结转和结余	63	204.52
	30			64	
总计	31	4,575.18	总计	65	4,575.18

注：本表反映部门年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算公开表

财决公开 02 表
金额单位：万元

部门：安徽电气工程职业技术学院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,331.34	3,953.29		375.56			2.49
201			一般公共服务支出	2.30	2.30					
20199			其他一般公共服务支出	2.30	2.30					
2019999			其他一般公共服务支出	2.30	2.30					
205			教育支出	4,051.91	3,673.85		375.56			2.49
20502			普通教育	5.52	5.52					
2050205			高等教育	5.52	5.52					
20503			职业教育	4,046.39	3,668.33		375.56			2.49
2050305			高等职业教育	4,044.22	3,666.16		375.56			2.49
2050399			其他职业教育支出	2.17	2.17					
208			社会保障和就业支出	138.00	138.00					
20805			行政事业单位离退休	138.00	138.00					
2080502			事业单位离退休	138.00	138.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	46.14	46.14					
21005			医疗保障	46.14	46.14					
2100502			事业单位医疗	46.14	46.14					
221			住房保障支出	93.00	93.00					
22102			住房改革支出	93.00	93.00					
2210201			住房公积金	93.00	93.00					

注：本表反映部门年度取得的各种收入情况

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门：安徽电气工程职业技术学院

金额单位：万元

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	4,319.84	3,932.77	387.07			
201			一般公共服务支出	2.30	2.30				
20199			其他一般公共服务支出	2.30	2.30				
2019999			其他一般公共服务支出	2.30	2.30				
205			教育支出	4,040.40	3,653.33	387.07			
20502			普通教育	5.52		5.52			
2050205			高等教育	5.52		5.52			
20503			职业教育	4,022.17	3,653.33	368.84			
2050305			高等职业教育	4,020.00	3,653.33	366.67			
2050399			其他职业教育支出	2.17		2.17			
20599			其他教育支出	12.71		12.71			
2059999			其他教育支出	12.71		12.71			
208			社会保障和就业支出	138.00	138.00				
20805			行政事业单位离退休	138.00	138.00				
2080502			事业单位离退休	138.00	138.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	46.14	46.14				
21005			医疗保障	46.14	46.14				
2100502			事业单位医疗	46.14	46.14				
221			住房保障支出	93.00	93.00				
22102			住房改革支出	93.00	93.00				
2210201			住房公积金	93.00	93.00				

注：本表反映部门年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表
金额单位：万元

部门：安徽电气工程职业技术学院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,953.29	一、一般公共服务支出	32	2.30	2.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36	3,652.13	3,652.13	
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	138.00	138.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	46.14	46.14	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	93.00	93.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	3,953.29	本年支出合计	55	3,931.57	3,931.57	
年初财政拨款结转和结余	25	26.60	年末财政拨款结转和结余	56	48.32	48.32	
一、一般公共预算财政拨款	26	26.60		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	3,979.89	总计	60	3,979.89	3,979.89	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算公开表

财决公开 05 表

部门：安徽电气工程职业技术学院

金额单位：万元

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	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	26.60	26.60		3,953.29	3,598.26	355.03	3,931.57	3,576.54	355.03	48.32	48.32		
201			一般公共服务支出				2.30	2.30		2.30	2.30					
20199			其他一般公共服务支出				2.30	2.30		2.30	2.30					
2019999			其他一般公共服务支出				2.30	2.30		2.30	2.30					
205			教育支出	26.60	26.60		3,673.85	3,318.83	355.03	3,652.13	3,297.11	355.03	48.32	48.32		
20502			普通教育				5.52		5.52	5.52		5.52				
2050205			高等教育				5.52		5.52	5.52		5.52				
20503			职业教育	26.60	26.60		3,668.33	3,318.83	349.51	3,646.61	3,297.11	349.51	48.32	48.32		
2050305			高等职业教育	26.60	26.60		3,666.16	3,318.83	347.34	3,644.44	3,297.11	347.34	48.32	48.32		
2050399			其他职业教育支出				2.17		2.17	2.17		2.17				
208			社会保障和就业支出				138.00	138.00		138.00	138.00					
20805			行政事业单位离退休				138.00	138.00		138.00	138.00					
2080502			事业单位离退休				138.00	138.00		138.00	138.00					
210			医疗卫生与计划生育支出				46.14	46.14		46.14	46.14					
21005			医疗保障				46.14	46.14		46.14	46.14					
2100502			事业单位医疗				46.14	46.14		46.14	46.14					
221			住房保障支出				93.00	93.00		93.00	93.00					
22102			住房改革支出				93.00	93.00		93.00	93.00					
2210201			住房公积金				93.00	93.00		93.00	93.00					

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款的收入支出及结转结余情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位：万元

部门：安徽电气工程职业技术学院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,579.94	302	商品和服务支出	352.68	310	其他资本性支出	36.65	
30101	基本工资	1,947.00	30201	办公费	24.93	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	632.94	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	35.00	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	96.95	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	607.28	30211	差旅费	34.59	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	3.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	135.00	30213	维修（护）费	104.04	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	4.85	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	12.15	31099	其他资本性支出	36.65	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.58	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	13.14	30218	专用材料费	19.76	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	202.63	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.86	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	191.80	30227	委托业务费	6.19	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12.64	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61.72	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		3,187.22	公用经费合计						389.33

注：本表反映部门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公开表

财决公开 07 表

部门：安徽电气工程职业技术学院

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、安徽电气工程职业技术学院 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 4575.18 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 4575.18 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各减少 455.67 万元，降低 9.06%，主要原因：一是基本支出中公用支出减少；二是项目支出减少。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4331.34 万元，其中：财政拨款收入 3953.29 万元，占 91.27%；事业收入 375.56 万元，占 8.67%；其他收入 2.49 万元，占 0.06%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4319.84 万元，其中：基本支出 3932.77 万元，占 91.04%；项目支出 387.07 万元，占 8.96%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 3979.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3979.89 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 102.87 万元、降低 2.52%，主要原因是：2016 年包含的政府采购上年结转较 2015 年减少。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 3953.29 万元，占本年收入的 91.27%，一般公共预算财政拨款收入比 2015 年减少 129.47 万元，降低 3.17%。主要原因是：2016 年包含的政府采购上年结转较 2015 年减少。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 3931.57 万元，占本年支出的 91.01%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 124.59 万元，降低 3.07%。主要原因是 2016 年包含的政府采购上年结转较 2015 年减少，支出相应减少。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 3750.4 万元，支出决算为 3931.57 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的学生国家奖助学金及服兵役学费补偿金没有列入年初预算。其中基本支出 3576.54 万元，占 90.97%；项目支出 355.03 万元，占 9.03%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出”年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为上年度单位非税清算收入安排的支出。

2. 教育支出（类）年初预算为 3473.4 万元，支出决算为 3652.13 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的学生国家奖助学金及服兵役补偿学费支出。

其中：教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）决算 5.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目没有年初预算，主要用于高等教育振兴计划项目支出。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算 3473.4 万元，决算 3644.44 万元，完成年初预算的 104.92%，主要是学院正常运转及事业发展提升而发生的基本支出和项目支出，决算数大于预算数的主要原因是，年中追加的学生国家奖助学金及服兵役补偿支出。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）决算 2.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目没有年初预算，主要用于高职院校素质提升计划项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 138 万元，支出决算为 138 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为 46 万元，支出决算为 46.14 万元，完成年初预算的 0.3%。决算数大于预算数的主要原因是：决算包含上年结转的医疗费支出，主要用于医疗保险缴费、体检费和离退休人员医疗费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 93 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 100%。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 3576.54 万元，其中人员经费 3187.22 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 389.33 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）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、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽电气工程职业技术学院 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度安徽电气工程职业技术学院无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2016 年度安徽电气工程职业技术学院政府采购支出总额 502.53 万元，其中：政府采购货物支出 276.73 万元，政府采购工程支出 5.01 万元、政府采购服务支出 220.79 万元。授予中小企业合同金额 235.51 万

元，占政府采购支出总额 46.86%。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，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；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（全彩屏多媒体设备），单价 100 万以上的专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，安徽电气工程职业技术学院按照指向明确、合理可行的原则，对 2016 年预算批复的两个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 286.5 万元。全年共组织对两个项目进行了绩效自评，涉及财政资金 238 万元。评价结果显示，通过项目实施符合学院高等职业教育教学及教学管理的需要，较好的完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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，包括财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）年初结转和结余：指上年结转到本年度按有关规定继续使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排未按原计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金，包括基本支出结转、项目支出结转和结余。

（五）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。

（六）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。