

安徽电气工程职业技术学院
2019 年部门预算

2019 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 安徽电气工程职业技术学院 2019 年财政拨款收支总表
2. 安徽电气工程职业技术学院 2019 年一般公共预算支出表
3. 安徽电气工程职业技术学院 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 安徽电气工程职业技术学院 2019 年政府性基金预算支出表
5. 安徽电气工程职业技术学院 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 安徽电气工程职业技术学院 2019 年收支总表
7. 安徽电气工程职业技术学院 2019 年收入总表
8. 安徽电气工程职业技术学院 2019 年支出总表
9. 安徽电气工程职业技术学院 2019 年政府采购支出表
10. 安徽电气工程职业技术学院 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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：一是为国家培养高质量合格的高等职业技术专门人才；二是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

从预算单位构成看，安徽电气工程职业技术学院2019年度部门预算包括本级预算，本部门无下属预算单位。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽电气工程职业技术学院	暂未划分类别事业单位

三、2019年度主要工作任务

安徽电气工程职业技术学院2019年主要工作任务：

1. 进一步加强校园安全保卫工作，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. 深化校企合作，不断丰富“标准导入、工学交替”人才培养模式内涵。加强与电力行业企业合作，积极探索“定向培养”、“订单培养”和“现代学徒制”等校企二元培养模式，实现毕业生与行业和社会需求的有效对接。

9. 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。

10. 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。按计划完成教学楼、学生公寓、综合服务楼及附属设施设备维修工作，完成学院综合实训楼安全隐患整改工作。

11. 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。

12. 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和教师师德建设，净化校园风气，保障学院公平、公正。

第二部分 2019 年部门预算表

安徽电气工程职业技术学院 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	4,098.50	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	6.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,655.10	3,655.10		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	163.40	163.40		
		九、卫生健康支出	110.00	110.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	170.00	170.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	4,098.50	本年支出小计	4,098.50	4,098.50		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	4,098.50	支出总计	4,098.50	4,098.50		

安徽电气工程职业技术学院 2019 年一般公共预算支出表

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	3,655.10	3,425.10	230.00
20503	职业教育	3,655.10	3,425.10	230.00
2050305	高等职业教育	3,655.10	3,425.10	230.00
208	社会保障和就业支出	163.40	163.40	
20805	行政事业单位离退休	163.40	163.40	
2080502	事业单位离退休	163.40	163.40	
210	卫生健康支出	110.00	110.00	
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	
221	住房保障支出	170.00	170.00	
22102	住房改革支出	170.00	170.00	
2210201	住房公积金	170.00	170.00	
合计		4,098.50	3,868.5	230.00

安徽电气工程职业技术学院 2019 年一般公共预算基本支出表

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	2,998.70
30101	基本工资	1,687.60
30107	绩效工资	973.10
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	100.00
30112	其他社会保障缴费	58.00
30113	住房公积金	170.00
30114	医疗费	10.00
302	商品和服务支出	665.40
30201	办公费	23.10
30202	印刷费	9.90
30203	咨询费	0.60
30205	水费	30.00
30206	电费	80.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	220.00
30211	差旅费	31.10
30213	维修(护)费	68.70
30215	会议费	3.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	30.00
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	80.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	30.00
303	对个人和家庭的补助	163.40
30301	离休费	3.40
30302	退休费	160.0
310	资本性支出	41.00
31002	办公设备购置	2.00
31099	其他资本性支出	39.00
合计		3,868.50

安徽电气工程职业技术学院 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	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 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	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 2019 年收支总表

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	4,098.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入	1,027.70	四、公共安全支出	
五、其他收入	20.00	五、教育支出	4,585.80
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	163.40
		九、卫生健康支出	167.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	230.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	5,146.20	本年支出小计	5,146.20
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	5,146.20	支出总计	5,146.20

安徽电气工程职业技术学院 2019 年收入总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	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	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	4,585.80		3,655.10			910.70	20.00
20503	职业教育	4,585.80		3,655.10			910.70	20.00
2050305	高等职业教育	4,585.80		3,655.10			910.70	20.00
208	社会保障和就业支出	163.40		163.40				
20805	行政事业单位离退休	163.40		163.40				
2080502	事业单位离退休	163.40		163.40				
210	卫生健康支出	167.00		110.00			57.00	
21011	行政事业单位医疗	167.00		110.00			57.00	
2101102	事业单位医疗	167.00		110.00			57.00	
221	住房保障支出	230.00		170.00			60.00	
22102	住房改革支出	230.00		170.00			60.00	
2210201	住房公积金	230.00		170.00			60.00	
合计		5,146.20		4,098.50			1,027.70	20.00

安徽电气工程职业技术学院 2019 年支出总表

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	4,585.80	4,236.00	349.80
20503	职业教育	4,585.80	4,236.00	349.80
2050305	高等职业教育	4,585.80	4,236.00	349.80
208	社会保障和就业支出	163.40	163.40	
20805	行政事业单位离退休	163.40	163.40	
2080502	事业单位离退休	163.40	163.40	
210	卫生健康支出	167.00	167.00	
21011	行政事业单位医疗	167.00	167.00	
2101102	事业单位医疗	167.00	167.00	
221	住房保障支出	230.00	230.00	
22102	住房改革支出	230.00	230.00	
2210201	住房公积金	230.00	230.00	
合计		5,146.20	4,796.40	349.80

安徽电气工程职业技术学院 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	666.80	544.90		121.90	
创新创业教育实训室建设	57.80	50.00		7.80	
创新创业教育实训室建设	57.80	50.00		7.80	
内部质量保证诊断与改进平台	35.00	25.00		10.00	
内部质量保证诊断与改进平台	35.00	25.00		10.00	
学工信息化管理平台	35.00	25.00		10.00	
学生事务管理系统开发	35.00	25.00		10.00	
学院无线网络建设	143.00	130.00		13.00	
学院无线网络建设	143.00	130.00		13.00	
综合定额	396.00	314.90		81.10	
学报印刷等	28.90	9.90		19.00	
物业服务	280.00	220.00		60.00	
投影仪	3.00	3.00			
照相机	0.60	0.60			
安保服务	70.00	70.00			
空调	2.80	2.00		0.80	
台式电脑	2.00	2.00			
一体机	1.20	1.20			
复印纸	2.00	2.00			
笔记本电脑	5.50	4.20		1.30	

安徽电气工程职业技术学院 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：安徽电气工程职业技术学院部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 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 2019 年财政拨款收支预算 4,098.50 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 3,655.10 万元，占 89.18%；社会保障和就业支出 163.40 万元，占 3.99%；卫生健康支出 110.00 万元，占 2.68%；住房保障支出 170.00 万元，占 4.15%。

二、关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

（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 2019 年一般公共预算拨款 4,098.50 万元，比 2018 年预算拨款增加 123.10 万元，增长 3.10%，主要原因是职工工资调整，财政拨款基数相应增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 3,655.10 万元, 占 89.18%; 社会保障和就业支出 163.40 万元, 占 3.99%; 卫生健康支出 110.00 万元, 占 2.68%; 住房保障支出 170.00 万元, 占 4.15%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2019年预算 3,655.10 万元, 比 2018 年预算增加 34.70 万元, 增长 0.96%, 增长原因主要是人员支出增加。

2. 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)2019年预算 163.40 万元, 比 2018 年预算增加 3.40 万元, 增长 2.13%, 增长原因主要是离退休人员增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算 110.00 万元, 比 2018 年预算增加 50.00 万元, 增长 83.33%, 增长原因主要是医疗保险缴费基数增加及职工社保缴费有所变化。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算 170.00 万元, 比 2018 年预算增加 35.00 万元, 增长 25.93%, 增长原因主要是住房公积金缴费基数增加及缴纳方式有所变化。

三、关于 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 3,868.50 万元, 其中:

工资福利支出 2,998.70 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费支出等。商品和服务支出 665.40 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、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 163.40 万元，主要包括：离休费、退休费等。资本性支出 41.00 万元，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出等。

四、关于 2019 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 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 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 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，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 2019 年收支总预算 5,146.20 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理政府非税收入、其他收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

安徽电气工程职业技术学院 2019 年收入预算 5,146.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,098.50 万元，占 79.64%，比 2018 年预算增加 123.10 万元，增长 3.10%，增长原因主要是人员经费支出增加；财政专户管理非税收入 1,027.70 万元，占 19.97%，比 2018 年预算增加 74 万元，增长 7.76%，增长原因主要是招生人数预计有所增加；其他收入 20.00 万元，占 0.39%，比 2018 年预算增加 20.00 万元，增长原因主要是 2019 年学院开展培训业务增加的收入；上年结余 0 万元，比 2018 年预算减少 337.00 万元，减少原因主要是 2019 年学院未使用上年财政专户管理非税收入结余安排预算。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

安徽电气工程职业技术学院 2019 年支出预算 5,146.20 万元，比 2018 年预算减少 119.90 万元，下降 2.28%，下降原因主要是 2019 年预算未安排上年财政专户管理非税收入结余的支出。其中，基本支出 4,796.40 万元，占 93.20%，主要用于保障机构正常运转、完成日常教育教学工作任务等；项目支出 349.80 万元，占 6.80%，主要用于创新创业教育实训室建设、学院无线网络建设、学生工作信息化管理平台、内部质量保证诊断与改进平台、学院食堂天然气接入等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安徽电气工程职业技术学院 2019 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2018 年比无增减变化，主要原因是安徽电气

工程职业技术学院是省直事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

安徽电气工程职业技术学院 2019 年政府采购预算总额 666.80 万元。其中：政府采购货物预算 135.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 531.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，安徽电气工程职业技术学院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 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）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年，安徽电气工程职业技术学院五个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 230.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理非税收入 119.80 万元。

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本

经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、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。