

安徽电气工程职业技术学院
2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 安徽电气工程职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽电气工程职业技术学院 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽电气工程职业技术学院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽电气工程职业技术学院 2018 年度部门决算情况

第一部分 安徽电气工程职业技术学院概况

一、部门职责

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、机构设置

安徽电气工程职业技术学院 2018 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 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级单位，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

第二部分 安徽电气工程职业技术学院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

2018 年度

公开 01 表

部门：安徽电气工程职业技术学院

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、财政拨款收入	1	4,202.33	一、一般公共服务支出	35	
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	789.91	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	4,632.40
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	10.45	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	160.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	68.20
	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	139.95
	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	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	5,002.69	本年支出合计	58	5,001.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	2.11
年初结转和结余	26	191.20	其中：提取职工福利基金	60	0.84
其中：项目支出结转和结余	27	191.20	转入事业基金	61	1.26
	28		年末结转和结余	62	190.52
	29		其中：项目支出结转和结余	63	190.52
	30			64	
总计	31	5,193.90	总计	65	5,193.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

2018 年度

公开 02 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	5,002.69	4,202.33		789.91			10.45
205			教育支出	4,633.82	3,846.61		776.76			10.45
20503			职业教育	4,633.82	3,846.61		776.76			10.45
2050305			高等职业教育	4,623.38	3,836.17		776.76			10.45
2050399			其他职业教育支出	10.44	10.44					
208			社会保障和就业支出	160.72	160.72					
20805			行政事业单位离退休	160.72	160.72					
2080502			事业单位离退休	160.72	160.72					
210			医疗卫生与计划生育支出	68.20	60.00		8.20			
21011			行政事业单位医疗	68.20	60.00		8.20			
2101102			事业单位医疗	68.20	60.00		8.20			
221			住房保障支出	139.95	135.00		4.95			
22102			住房改革支出	139.95	135.00		4.95			
2210201			住房公积金	139.95	135.00		4.95			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2018 年度

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	5,001.27	4,336.46	664.81			
205			教育支出	4,632.40	3,967.59	664.81			
20503			职业教育	4,631.72	3,967.59	664.12			
2050305			高等职业教育	4,621.28	3,967.59	653.68			
2050399			其他职业教育支出	10.44		10.44			
20599			其他教育支出	0.68		0.68			
2059999			其他教育支出	0.68		0.68			
208			社会保障和就业支出	160.72	160.72				
20805			行政事业单位离退休	160.72	160.72				
2080502			事业单位离退休	160.72	160.72				
210			医疗卫生与计划生育支出	68.20	68.20				
21011			行政事业单位医疗	68.20	68.20				
2101102			事业单位医疗	68.20	68.20				
221			住房保障支出	139.95	139.95				
22102			住房改革支出	139.95	139.95				
2210201			住房公积金	139.95	139.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2018 年度

公开 04 表

部门：安徽电气工程职业技术学院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,202.33	一、一般公共服务支出	32			
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	3,846.61	3,846.61	
	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	160.72	160.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	60.00	60.00	
	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	135.00	135.00	
	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	4,202.33	本年支出合计	55	4,202.33	4,202.33	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	4,202.33	总计	60	4,202.33	4,202.33	

注：本表反映部门本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表

2018 年度

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
		栏次													
		合计				4,202.33	3,639.48	562.85	4,202.33	3,639.48	562.85				
205		教育支出				3,846.61	3,283.76	562.85	3,846.61	3,283.76	562.85				
20503		职业教育				3,846.61	3,283.76	562.85	3,846.61	3,283.76	562.85				
2050305		高等职业教育				3,836.17	3,283.76	552.41	3,836.17	3,283.76	552.41				
2050399		其他职业教育支出				10.44		10.44	10.44		10.44				
208		社会保障和就业支出				160.72	160.72		160.72	160.72					
20805		行政事业单位离退休				160.72	160.72		160.72	160.72					
2080502		事业单位离退休				160.72	160.72		160.72	160.72					
210		医疗卫生与计划生育支出				60.00	60.00		60.00	60.00					
21011		行政事业单位医疗				60.00	60.00		60.00	60.00					
2101102		事业单位医疗				60.00	60.00		60.00	60.00					
221		住房保障支出				135.00	135.00		135.00	135.00					
22102		住房改革支出				135.00	135.00		135.00	135.00					
2210201		住房公积金				135.00	135.00		135.00	135.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018 年度

公开 06 表

部门：安徽电气工程职业技术学院

金额单位：万元

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	2,503.59	302	商品和服务支出	875.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,489.26	30201	办公费	51.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	170.59	30205	水费	30.00	310	资本性支出	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	89.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	20.20
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	234.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	601.96	30211	差旅费	57.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	236.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	12.28
30114	医疗费	4.81	30213	维修（护）费	177.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.91	30215	会议费	1.36	31010	安置补助	
30301	离休费	3.72	30216	培训费	10.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	157.00	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37.17	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	28.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	115.78	31099	其他资本性支出	2.52
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.19	30239	其他交通费用	2.54	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,728.50	公用经费合计					910.98

注：本表反映部门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

2018 年度

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：本表反映部门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。

注：安徽电气工程职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 安徽电气工程职业技术学院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5193.9 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 5193.9 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 66.85 万元，增长 1.3%，主要原因是财政拨款基数增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5002.69 万元，其中：财政拨款收入 4202.33 万元，占 84.0%；事业收入 789.91 万元，占 15.8%；其

他收入 10.45 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5001.27 万元，其中：基本支出 4336.46 万元，占 86.7%；项目支出 664.81 万元，占 13.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 4202.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4202.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.09 万元，增长 2.6%，主要原因是 2018 年财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4202.33 万元，占本年收入的 84.0%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 155.42 万元，增长 3.8%。主要原因是 2018 年度在职人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4202.33 万元，占本年支出的 84.0%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.09 万元，增长 2.6%。主要原因是在职人员支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4202.33 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3846.61 万元，占 91.5%；**社会保**

障和就业（类）支出 160.72 万元，占 3.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 60 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 135 万元，占 3.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3975.4 万元，支出决算为 4202.33 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是事业单位基本工资增资；二是年中增加的学生国家奖助学金及服兵役补偿支出、职业院校教师素质提高计划专项资金支出；三是 2018 年度支出包含了 2017 年度末政府采购上年结转。其中：基本支出 3639.48 万元，占 86.6%；项目支出 562.85 万元，占 13.4%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），年初预算为 3620.4 万元，支出决算为 3836.17 万元，完成年初预算的 105.9%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位基本工资增资、年中增加的学生国家奖助学金及服兵役补偿支出及上年结转政府采购支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了职业院校教师素质提高计划专项资金支出。

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 160 万元，支出决算为 160.72 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因是

事业单位离休待遇增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 135 万元，支出决算为 135 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 3639.48 万元，其中人员经费 2728.50 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 910.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽电气工程职业技术学院 2018 年度没有政府性基金预算收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，安徽电气工程职业技术学院机关运行经费支出为 0，与 2017 年度相比无增减变化，主要原因是，安徽电气工程职业技术学院为省直纯事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，安徽电气工程职业技术学院支出总额 958.97 万元，其中：政府采购货物支出 435.33 万元，政府采购工程支出 161.41 万元、政府采购服务支出 362.23 万元。授予中小企业合同金额 400.55 万元，占政府采购支出总额的 41.8%，其中：授予小微企业合同金额 99.5 万元，占政府采购支出总额的 10.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 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（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，预算调整后共九个项目，涉及资金 949.8 万元，占项目预算总额的 100.0%。评价结果显示，8 个项目 90 分以上，1 个项目 80-90 分，各项目都达到了设定的绩效目标。

安徽电气工程职业技术学院未开展重点绩效评价。

根据预算绩效管理要求，安徽电气工程职业技术学院组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。设定的评价指标，四个一级指标、十一个二级指标、二十六个三级指标，总分 100 分。绩效评价得分 92.58 分，评价结果显示，我院 2018 年度较好的实现了预期的绩效目标，保障了学院的正常运转，促进了教育事业的发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。

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。