

安徽电气工程职业技术学院

2017 年部门决算

2018 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 2017 年部门决算表

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 2017 年度部门决算情况说明

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 2017 年部门决算情况

## 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 2017 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 2017 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

## 第二部分 安徽电气工程职业技术学院 2017 年部门决算表

# 收入支出决算总表

单位：万元

部门：安徽电气工程职业技术学院

2017 年度

公开 01 表

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	4,046.91	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	827.29	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	4,600.43
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	153.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	60.08
	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	122.00
	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	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	4,874.21	<b>本年支出合计</b>	58	4,935.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	0.34
年初结转和结余	26	252.85	其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27	204.52	转入事业基金	61	0.34
	28		年末结转和结余	62	191.20
	29		其中：项目支出结转和结余	63	191.20
	30			64	
<b>总计</b>	31	5,127.05	<b>总计</b>	65	5,127.05

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

单位：万元

部门：安徽电气工程职业技术学院

2017 年度

公开 02 表

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	4,874.21	4,046.91		827.29			
205			教育支出	4,539.13	3,735.44		803.69			
20503			职业教育	4,539.13	3,735.44		803.69			
2050305			高等职业教育	4,539.13	3,735.44		803.69			
208			社会保障和就业支出	153.00	153.00					
20805			行政事业单位离退休	153.00	153.00					
2080502			事业单位离退休	153.00	153.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	60.08	58.48		1.60			
21011			行政事业单位医疗	60.08	58.48		1.60			
2101102			事业单位医疗★	60.08	58.48		1.60			
221			住房保障支出	122.00	100.00		22.00			
22102			住房改革支出	122.00	100.00		22.00			
2210201			住房公积金	122.00	100.00		22.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：万元

部门：安徽电气工程职业技术学院

2017 年度

公开 03 表

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	4,935.50	4,204.79	730.71			
205			教育支出	4,600.43	3,869.72	730.71			
20503			职业教育	4,587.11	3,869.72	717.39			
2050305			高等职业教育	4,587.11	3,869.72	717.39			
20599			其他教育支出	13.32		13.32			
2059999			其他教育支出	13.32		13.32			
208			社会保障和就业支出	153.00	153.00				
20805			行政事业单位离退休	153.00	153.00				
2080502			事业单位离退休	153.00	153.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	60.08	60.08				
21011			行政事业单位医疗	60.08	60.08				
2101102			事业单位医疗★	60.08	60.08				
221			住房保障支出	122.00	122.00				
22102			住房改革支出	122.00	122.00				
2210201			住房公积金	122.00	122.00				

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

单位：万元

部门：安徽电气工程职业技术学院

2017 年度

公开 04 表

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	4,046.91	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	3,783.76	3,783.76	
	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	153.00	153.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	58.48	58.48	
	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	100.00	100.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	4,046.91	<b>本年支出合计</b>	55	4,095.24	4,095.24	
年初财政拨款结转和结余	25	48.32	年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26	48.32		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
<b>总计</b>	29	4,095.24	<b>总计</b>	60	4,095.24	4,095.24	

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

单位：万元

公开 05 表

部门：安徽电气工程职业技术学院

2017 年度

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	48.32	48.32		4,046.91	3,345.38	701.53	4,095.24	3,393.70	701.53				
201			一般公共服务支出													
20199			其他一般公共服务支出													
2019999			其他一般公共服务支出													
205			教育支出	48.32	48.32		3,735.44	3,033.91	701.53	3,783.76	3,082.23	701.53				
20502			普通教育													
2050205			高等教育													
20503			职业教育	48.32	48.32		3,735.44	3,033.91	701.53	3,783.76	3,082.23	701.53				
2050305			高等职业教育	48.32	48.32		3,735.44	3,033.91	701.53	3,783.76	3,082.23	701.53				
2050399			其他职业教育支出													
20599			其他教育支出													
2059999			其他教育支出													
208			社会保障和就业支出				153.00	153.00		153.00	153.00					
20805			行政事业单位离退休				153.00	153.00		153.00	153.00					
2080502			事业单位离退休				153.00	153.00		153.00	153.00					
210			医疗卫生与计划生育支出				58.48	58.48		58.48	58.48					
21011			行政事业单位医疗				58.48	58.48		58.48	58.48					
2101102			事业单位医疗★				58.48	58.48		58.48	58.48					
221			住房保障支出				100.00	100.00		100.00	100.00					
22102			住房改革支出				100.00	100.00		100.00	100.00					
2210201			住房公积金				100.00	100.00		100.00	100.00					
229			其他支出													
22999			其他支出													
2299901			其他支出													

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

单位：万元

公开 06 表

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	2,077.39	302	商品和服务支出	823.74	310	其他资本性支出	34.41	
30101	基本工资	1,492.69	30201	办公费	43.42	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.90	31002	办公设备购置	5.81	
30103	奖金		30203	咨询费	1.40	31003	专用设备购置	4.00	
30104	其他社会保障缴费	584.69	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	48.32	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	78.97	31007	信息网络及软件购置更新	7.49	
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	264.54	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	458.17	30211	差旅费	36.72	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	150.00	30213	维修（护）费	49.72	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		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	11.29	31099	其他资本性支出	17.11	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.84	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	12.48	30218	专用材料费	36.94	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		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	22.52	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	230.39	30227	委托业务费	66.12	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	14.99	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.49	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.30	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	136.54				
人员经费合计		2,535.56	公用经费合计						858.15

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

单位：万元

部门：安徽电气工程职业技术学院

2017 年度

公开 07 表

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：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，故本表无数据。

### **第三部分 安徽电气工程职业技术学院 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度收入总计 5,127.05 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 5,127.05 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 551.87 万元，增长 12.06%，主要原因：一是财政拨款基数增加；二是事业收入增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 4,874.21 万元，其中：财政拨款收入 4,046.91 万元，占 83.03%；事业收入 827.29 万元，占 16.97%。

#### **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 4,935.50 万元，其中：基本支出 4,204.79 万元，占 85.19%；项目支出 730.71 万元，占 14.81%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入总计 4,095.23 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4,095.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.34 万元，增长 2.9%，主要原因是 2017 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。**

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 4,046.91 万元，占本年收入的 83.03%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 93.62 万元，增长 2.37%。主要原因是 2017 年财政拨款收入增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,095.24 万元，占本年支出的 82.98%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.67 万元，增长 4.16%。主要原因：一是 2017 年支出包含 2016 年末的结转金额；二是 2017 年安排的项目共七项，比 2016 年的项目增多，支出也相应增加。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,095.24 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3,783.76 万元，占 92.39%；**社会保障和就业（类）**支出 153 万元，占 3.74%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 58.48 万元，占 1.43%；**住房保障（类）**支出 100 万元，占 2.44%。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,897.7 万元，支出决算为 4,095.24 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2017 年支出包含了 2016 年末的结转金额；二是事业单位基本工资增资；三是年中增加的学生国家奖助学金及服兵役补偿支出。其中：基本支出 3,393.70 万元，占

82.87%；项目支出 701.53 万元，占 17.13%。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 3,585.7 万元，支出决算为 3,783.76 万元，完成年初预算的 105.52%，决算数大于预算数的主要原因是：2017 年支出包含了 2016 年末的结转、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。

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）。**年初预算为 153 万元，支出决算为 153 万元，完成年初预算的 100%。

3. **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 59 万元，支出决算为 58.48 万元，完成年初预算的 99.12%，决算数小于预算数的主要原因是：2017 年有 0.5 万元医疗费用未使用。

4. **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 100 万元，支出决算为 100 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**

2017 年度财政拨款基本支出 3,393.7 万元，其中人员经费 2,535.56 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、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 858.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置、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 2017 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

### （一）机关运行经费支出情况。

2017 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 2016 年持平，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，无机关运行经费预算口径。

### （二）政府采购支出情况。

2017 年度，安徽电气工程职业技术学院政府采购支出总额 947.8 万元，其中：政府采购货物支出 361.44 万元，政府采购工程支出 135.32 万元、政府采购服务支出 451.04 万元。授予中小企业合同金额 784.68 万元，占政府采购支出总额的 82.8%，其中：授予小微企业合同金额 96.79 万元，占政府采购支出总额的 10.2%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 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，单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2017 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，安徽电气工程职业技术学院组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共七个项目，涉及资金 613.3 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，6 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项目绩效评价。

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 2017 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、二十五个三级指标，总分 100 分。绩效评价得分 91.95 分，评价结果显示，我院 2017 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，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。

**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资金。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**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。

**九、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。