

安徽电气工程职业技术学院
2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 安徽电气工程职业技术学院 2020 年财政拨款收支总表
2. 安徽电气工程职业技术学院 2020 年一般公共预算支出表
3. 安徽电气工程职业技术学院 2020 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 2020 年政府性基金预算支出表
5. 安徽电气工程职业技术学院 2020 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 2020 年收支总表
7. 安徽电气工程职业技术学院 2020 年收入总表
8. 安徽电气工程职业技术学院 2020 年支出总表
9. 安徽电气工程职业技术学院 2020 年政府采购支出表
10. 安徽电气工程职业技术学院 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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：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

从预算单位构成看，安徽电气工程职业技术学院 2020 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、2020 年度主要工作任务

- （一）发挥行业办学优势，深入推进产教融合校企合作。
- （二）推进依法治校，建立高效履职的管理运行机制。
- （三）坚持人才强校战略，建设优秀教学师资队伍。
- （四）调整优化专业布局，打造电力品牌特色专业。
- （五）优化专业课程体系，深化教育教学改革。
- （六）优化实训资源布局，提升基地内涵与效用。
- （七）加强服务能力建设，提升社会服务水平。

- (八) 提升信息化应用水平，推进智慧校园建设。
- (九) 实施质量立校战略，完善质量保障机制。
- (十) 加强大学生思政教育，推进校园精神文明建设。
- (十一) 开拓培训市场，提供培训服务。

第二部分 2020 年部门预算表

安徽电气工程职业技术学院 2020 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 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、一般公共预算拨款收入	4,162.7	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	70.2	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	3,715.7	3,715.7		
		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	167.0	167.0		
		九、卫生健康支出	110.0	110.0		
		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	170.0	170.0		
		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	4,162.7	本年支出小计	4,162.7	4,162.7		
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	4,162.7	支出总计	4,162.7	4,162.7		

安徽电气工程职业技术学院 2020 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	3,715.7	3,485.7	230.0
20503	职业教育	3,715.7	3,485.7	230.0
2050305	高等职业教育	3,715.7	3,485.7	230.0
208	社会保障和就业支出	167.0	167.0	
20805	行政事业单位养老支出	167.0	167.0	
2080502	事业单位离退休	167.0	167.0	
210	卫生健康支出	110.0	110.0	
21011	行政事业单位医疗	110.0	110.0	
2101102	事业单位医疗	110.0	110.0	
221	住房保障支出	170.0	170.0	
22102	住房改革支出	170.0	170.0	
2210201	住房公积金	170.0	170.0	
	合计	4,162.7	3,932.7	230.0

安徽电气工程职业技术学院

2020 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	3,097.1
30101	基本工资	1,799.1
30110	职工基本医疗保险缴费	100.0
30112	其他社会保障缴费	58.0
30113	住房公积金	170.0
30114	医疗费	10.0
302	商品和服务支出	638.6
30201	办公费	26.7
30202	印刷费	10.0
30203	咨询费	15.0
30205	水费	20.0
30206	电费	40.0
30207	邮电费	5.0
30209	物业管理费	140.0
30211	差旅费	39.0
30213	维修(护)费	129.9
30215	会议费	3.0
30216	培训费	10.0
30217	公务接待费	3.0
30218	专用材料费	30.0
30226	劳务费	31.0
30227	委托业务费	75.0
30231	公务用车运行维护费	15.0
30239	其他交通费用	6.0
30299	其他商品和服务支出	40.0
303	对个人和家庭的补助	167.0
30301	离休费	3.4
30302	退休费	163.6
310	资本性支出	30.0
31099	其他资本性支出	30.0
合计		3,932.7

部门公开表 4

安徽电气工程职业技术学院 2020 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。

部门公开表 5

安徽电气工程职业技术学院 2020 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 2020 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	4,162.7	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、财政专户管理非税收入	1,020.8	四、公共安全支出	
五、其他收入	2,600.0	五、教育支出	7,478.0
		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	167.0
		九、卫生健康支出	189.0
		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	265.0
		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	7,783.5	本年支出小计	8,099.0
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	315.5	财政专户	
其他		其他	

收入总计	8,099.0	支出总计	8,099.0

安徽电气工程职业技术学院 2020 年收入预算总表

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	7,478.0	315.5	3,715.7			846.8	2,600.0
20503	职业教育	7,478.0	315.5	3,715.7			846.8	2,600.0
2050305	高等职业教育	7,478.0	315.5	3,715.7			846.8	2,600.0
208	社会保障和就业支出	167.0		167.0				
20805	行政事业单位养老支出	167.0		167.0				
2080502	事业单位离退休	167.0		167.0				
210	卫生健康支出	189.0		110.0			79.0	
21011	行政事业单位医疗	189.0		110.0			79.0	
2101102	事业单位医疗	189.0		110.0			79.0	
221	住房保障支出	265.0		170.0			95.0	
22102	住房改革支出	265.0		170.0			95.0	
2210201	住房公积金	265.0		170.0			95.0	
合计		8,099.0	315.5	4,162.7			1,020.8	2,600.0

安徽安徽电气工程职业技术学院 2020 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	7,478.0	6,392.4	1,085.6
20503	职业教育	7,478.0	6,392.4	1,085.6
2050305	高等职业教育	7,478.0	6,392.4	1,085.6
208	社会保障和就业支出	167.0	167.0	
20805	行政事业单位养老支出	167.0	167.0	
2080502	事业单位离退休	167.0	167.0	
210	卫生健康支出	189.0	189.0	
21011	行政事业单位医疗	189.0	189.0	
2101102	事业单位医疗	189.0	189.0	
221	住房保障支出	265.0	265.0	
22102	住房改革支出	265.0	265.0	
2210201	住房公积金	265.0	265.0	
合计		8,099.0	7,013.4	1,085.6

安徽安徽电气工程职业技术学院

2020 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
电力系统自动化仿真实验实训中心建设	45.0			45.0	
电力系统自动化仿真实验实训中心建设	45.0			45.0	
校园一卡通系统改造	27.0			27.0	
校园一卡通建设	27.0			27.0	
信息化校园建设	215.0	150.0		65.0	
信息化校园建设（一期）	215.0	150.0		65.0	
学院智慧教室建设	100.0	80.0		20.0	
学院智慧教室建设	100.0	80.0		20.0	
学院综合楼建设项目	410.0				410.0
学院综合楼建设项目	410.0				410.0
支持大型技能大赛的变电运检一体化仿 真实训平台开发	29.0			29.0	
支持大型技能大赛的变电运检一体化仿真实训平台	29.0			29.0	
智能供配电系统实训中心建设	71.6			71.6	
智能供配电系统实训中心建设	71.6			71.6	
综合定额	748.5	178.4		72.1	498.0
打印机	1.4			1.4	
网上自助缴费平台	25.0			25.0	
笔记本	5.5	1.5		4.0	
电梯	40.0				40.0
照相机	0.3	0.3			
投影仪	1.0			1.0	
台式电脑	12.0			12.0	
学院雨污分离改造	288.0				288.0
复印纸	2.0			2.0	
物业管理服务	280.0	140.0			140.0
安保服务	65.0	35.0			30.0
笔记本电脑	0.5			0.5	
电脑	8.0			8.0	
台式机	10.8	1.6		9.2	
投影机	9.0			9.0	
合计	1,646.1	408.4		329.7	908.0

安徽电气工程职业技术学院 2020 年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 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 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 2020 年财政拨款收支预算 4,162.7 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 3,715.7 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 167.0 万元，占 4.0%；卫生健康支出 110.0 万元，占 2.6%；住房保障支出 170.0 万元，占 4.1%。

二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 4,162.7 万元，比 2019 年预算拨款增加 64.2 万元，增长 1.6%，主要原因是国库管理非税收入比 2019 年增加 64.2 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 3,715.7 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 167.0 万元，占 4.0%；卫生健康支出 110.0 万元，占 2.6%；住房保障支出 170.0 万元，占 4.1%。

（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）2020 年预算 3,715.7 万元，比 2019 年预算增加 60.6 万元，增长 1.7%，增长原因主要是 2020 年在职人员支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 167.0 万元，比 2019 年预算增加 3.6 万元，增长 2.2%，增长原因主要是离退休人数增加，相应的离退休费用增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 110.0 万元，与 2019 年预算持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 170.0 万元，与 2019 年预算持平。

三、关于 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 3,932.7 万元，其中：

工资福利支出 3,097.1 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出 638.6 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 167.0 万元，主要包括：离休费、退休费等。资本性支出 30.0 万元，主要包括：其他资本性支出等。

四、关于 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年收支总预算 8,099.0 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、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 2020 年收入预算情况说明

安徽电气工程职业技术学院 2020 年收入预算 8,099.0 万

元，其中：一般公共预算拨款收入 4,162.7 万元，占 51.4%，比 2019 年预算增加 64.2 万元，增长 1.3%，增长原因主要是国库管理非税收入比 2019 年增加 64.2 万元；财政专户管理非税收入 1,020.8 万元，占 12.6%，比 2019 年预算减少 6.9 万元，下降 0.7%，下降原因主要是 2020 年在校生人数预计比 2019 年减少，所以收入相应减少；其他收入 2,600.0 万元，占 32.1%，比 2019 年预算增加 2,580.0 万元，增长 12900.0%，增长原因主要是 2020 年学院增加了培训服务收入；上年结转 315.5 万元，占 3.9%，比 2019 年预算增加 315.5 万元，增长原因主要是 2019 年学院未使用财政专户管理非税收入上年结余安排预算。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

安徽电气工程职业技术学院 2020 年支出预算 8,099.0 万元，比 2019 年预算增加 2,952.8 万元，增长 57.4%，增长原因主要是学院 2020 年增加了培训服务收入，支出相应增加。其中，基本支出 7,013.4 万元，占 86.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常教育教学工作任务及各项培训服务等；项目支出 1,085.6 万元，占 13.4%，主要用于学院智慧教室建设、信息化校园建设、校园一卡通系统改造、支持大型技能大赛的变电运检一体化仿真实训平台开发、电力系统自动化仿真实验实训中心建设、智能供配电系统实训中心建设、学院第二实训楼维修、学院综合楼建设项目等。

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 2020 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2019 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 2020 年政府采购预算总额 1,646.1 万元。其中：政府采购货物预算 412.1 万元，政府采购工程预算 698.0 万元，政府采购服务预算 536.0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，安徽电气工程职业技术学院共有车辆 4 辆，其中：其他用车辆 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）。

2020 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。

2020 年，安徽电气工程职业技术学院八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安排资金 230.0 万元、财政专户管理非税收入安排资金 257.6 万元、其他收入安排资金 598.0 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、资产处置收入及资产出租收入。

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。