

宣城职业技术学院 2019 年部门预算

2019 年 1 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. 宣城职业技术学院 2019 年财政拨款收支总表

2. 宣城职业技术学院 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城职业技术学院 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城职业技术学院 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城职业技术学院 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城职业技术学院 2019 年收支总表
7. 宣城职业技术学院 2019 年收入总表
8. 宣城职业技术学院 2019 年支出总表

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

（一）外部组织权力

宣城职业技术学院外部权力以市政府网站当年公布的《宣城职业技术学院政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

根据《中华人民共和国高等教育法》和安徽省人民政府皖政秘〔2000〕118号规定，主要职责是：着力培养国家现代化建设需要的，能够在生产、建设、服务、管理一线发挥骨干作用的高素质高技能人才。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城职业技术学院2019年度部门预算包括本级预算，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	宣城职业技术学院	公益二类事业单位

三、2019年度主要工作任务

2019年是新中国成立70周年，是推动改革开放再出发的重要一年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。我们将认真落实市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的要求，抢抓长三角一体化发展新一轮重大机遇，重点做好以下几方面工作：

（一）坚决落实省委、省政府和教育部决策部署，全面贯彻党的教育方针，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以稳中求进、内涵发展为工作总基调，坚持以发展更加公平、更加多样、更高水平的教育为主要任务；着力增强财政保障能力。

（二）以建设地方技能型高水平大学建设为契机，以服务现代服务业发展和促进就业创业为目标，以传承技术技能、提高师生解决生产、管理、服务一线实际问题能力为主要任务，以产教融合、校企合作为抓手，以“双师型”师资队伍、实验实训基地建设和高水平专业带头人建设为重点，秉承“厚德、敬业、重能、拓新”的办学理念，加强应用型研究创新平台和应用型研究创新团队建设，着力培养高素质技术技能人才。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宣城职业技术学院 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	2238.13	一、一般公共服务				

款收入		支出				
其中： 国库 管理非税收入		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	2185.01	2185.01		
		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	53.12	53.12		
		九、卫生健康支出				
		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				
		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	2238.13	本年支出小计	2238.13	2238.13		
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		支出总计				

部门公开表 2

宣城职业技术学院 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	2,185.01	2,180.01	5.00
20503	职业教育	2,185.01	2,180.01	5.00
2050305	高等职业教育	2,185.01	2,180.01	5.00
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12	

20805	行政事业单位离退休	53.12	53.12	
2080502	事业单位离退休	53.12	53.12	
合计		2,238.13	2,233.13	5.00

部门公开表 3

宣城职业技术学院 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	1,887.63
30101	基本工资	787.95
30102	津贴补贴	42.53
30103	奖金	65.66
30107	绩效工资	407.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.66
30110	职工基本医疗保险缴费	77.68
30113	住房公积金	210.03
302	商品和服务支出	310.54
30209	物业管理费	15.00
30213	维修(护)费	8.00
30215	会议费	6.00

30228	工会经费	38.63
30229	福利费	25.97
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	214.94
303	对个人和家庭的补助	34.96
30301	离休费	10.18
30302	退休费	18.78
合计		2233.13

部门公开表 4

宣城职业技术学院 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：宣城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。

宣城职业技术学院 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	2238.13	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	7361.94	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	9,533.75
		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	66.32
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	9600.07	本年支出小计	9600.07
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	9600.07	支出总计	9600.07

部门公开表 7

宣城职业技术学院 2019 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	9,533.75		2,185.01			7,348.74	
20503	职业教育	9,533.75		2,185.01			7,348.74	
2050305	高等职 业教育	9,533.75		2,185.01			7,348.74	
208	社会保障 和就业支 出	66.32		53.12			13.20	
20805	行政事业 单位离退 休	66.32		53.12			13.20	

2080502	事业单 位离退休	66.32		53.12			13.20	
合计		9,600.07		2,238.13			7,361.94	

部门公开表 8

宣城职业技术学院 2019 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	9,533.75	7,182.75	2,351.00
20503	职业教育	9,533.75	7,182.75	2,351.00
2050305	高等职业教育	9,533.75	7,182.75	2,351.00
208	社会保障和就业支出	66.32	66.32	
20805	行政事业单位离退休	66.32	66.32	
2080502	事业单位离退休	66.32	66.32	
合计		9,600.07	7,249.07	2,351.00

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

宣城职业技术学院 2019 年财政拨款收支预算 2238.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2238.13 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2238.13 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2185.01 万元，占 97.63%；社会保障和就业支出 53.12 万元，占 2.37%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城职业技术学院 2019 年一般公共预算拨款 2238.13 万元，比 2018 年预算拨款减少 356.99 万元，下降 13.76%，主要原因 2019 年预算不含原所属皖南医药卫生学校。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 2185.01 万元，占 97.63%；社会保障和就业支出 53.12 万元，占 2.37%。

（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 2185.01 万元，比 2018 年预算增加 49.82 万元，增长 2.33%，增长原因主要是学生人数和编制人员增加预算开支。

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 53.12 万元，比 2018 年预算减少 17.38 万元，下降 24.65%，下降原因主要是退休人员工资发放渠道改变。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城职业技术学院 2019 年一般公共预算基本支出 2233.13 万元，其中：

工资福利支出 1887.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 310.54 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、租赁费、会议费、培训费、

劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 34.96 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城职业技术学院 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

宣城职业技术学院 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，宣城职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城职业技术学院 2019 年收支总预算 9600.07 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，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城职业技术学院 2019 年收入预算 9600.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2238.13 万元，占 23.31%，比 2018 年预算减少 356.99 万元，下降 13.76%，下降原因 2019 年预算不含原所属皖南医药卫生学校。财政专户管理非税收入 7361.94 万

元,占 76.69%,比 2018 年预算增加 2095.34 万元,增长 39.79%,增长原因主要是 2019 年预算动用往年财政专户管理非税款。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城职业技术学院 2019 年支出预算 9600.07 万元,比 2018 年预算增加 1738.35 万元,增长 22.11%,增长原因主要是招生人数和教职工数增加,以及项目建设增加。其中,基本支出 7249.07 万元,占 75.51%,主要用于保障机构正常运转、完成日常教学工作任务等;项目支出 2351 万元,占 24.49%,主要用于教科研项目、招生宣传项目以及校区基础设施及实训基地建设项目。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

宣城职业技术学院无市财政局批复的绩效目标项目。

(二)机关运行经费。

宣城职业技术学院为全额拨款事业单位,无机关运行费。2019 年事业运行经费财政拨款预算 310.54 万元,比 2018 年增加 8.82 万元,增长 2.92%,增长主要原因是校区建设老化,维修等日常运行费用增加。

(三)政府采购情况。

宣城职业技术学院 2019 年未编制政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城职业技术学院共有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置公务用车；也未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

宣城职业技术学院无批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。