

# 宣城职业技术学院 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. 宣城职业技术学院 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城职业技术学院 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城职业技术学院 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城职业技术学院 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城职业技术学院 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城职业技术学院 2020 年收支总表
7. 宣城职业技术学院 2020 年收入总表
8. 宣城职业技术学院 2020 年支出总表
9. 宣城职业技术学院 2020 年政府采购支出表
10. 宣城职业技术学院 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

#### （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2020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、2020 年度主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。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 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城职业技术学院 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 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	2,419.42	一、一般公共服务支出				
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	1697.05	1697.05		
		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	334.96	334.96		
		九、卫生健康支出	106.49	106.49		
		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	280.92	280.92		
		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			
<b>本年收入小计</b>		<b>本年支出小计</b>			
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			
<b>收入总计</b>	2,419.42	<b>支出总计</b>	2,419.42	2,419.42	

部门公开表 2

## 宣城职业技术学院 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	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,419.42	2,414.42	5.00
205	教育支出	1,697.05	1,692.05	5.00
20503	职业教育	1,697.05	1,692.05	5.00
2050305	高等职业教育	1,697.05	1,692.05	5.00
208	社会保障和就业支出	334.96	334.96	
20805	行政事业单位养老支出	316.94	316.94	
2080502	事业单位离退休	54.81	54.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.13	262.13	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.02	18.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.19	8.19	
2082702	财政对工伤保险基金	3.28	3.28	

	的补助			
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.55	6.55	
210	卫生健康支出	106.49	106.49	
21011	行政事业单位医疗	106.49	106.49	
2101102	事业单位医疗	106.49	106.49	
221	住房保障支出	280.92	280.92	
22102	住房改革支出	280.92	280.92	
2210201	住房公积金	234.04	234.04	
2210202	提租补贴	46.88	46.88	

部门公开表 3

## 宣城职业技术学院 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	
	合计	2,414.42
301	工资福利支出	2,073.56
30101	基本工资	908.20
30102	津贴补贴	46.88
30103	奖金	75.68
30107	绩效工资	422.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.13
30110	职工基本医疗保险缴费	106.49
30112	其他社会保障缴费	18.02
30113	住房公积金	234.04
302	商品和服务支出	306.27
30209	物业管理费	15.00
30213	维修(护)费	8.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00

30228	工会经费	32.77
30229	福利费	24.57
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	217.93
303	对个人和家庭的补助	34.59
30301	离休费	10.68
30302	退休费	20.37
30305	生活补助	3.54

部门公开表 4

## 宣城职业技术学院 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：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 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：宣城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。

## 宣城职业技术学院 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	2419.42	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	7920.07	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	9603.92
		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	348.16
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	106.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	280.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>10339.49</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>10339.49</b>
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	10339.49	支出总计	10339.49
------	----------	------	----------

## 宣城职业技术学院 2020 年收入预算总表

部门公开表 7

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							
合计		10339.49		2419.42			7920.07	
205	教育支出	9,603.92		1,697.05			7,906.87	
20503	职业教育	9,603.92		1,697.05			7,906.87	
2050305	高等职业教育	9,603.92		1,697.05			7,906.87	
208	社会保障和就业支出	348.16		334.96			13.20	
20805	行政事业单位养老支出	330.14		316.94			13.20	
2080502	事业单位离退休	68.01		54.81			13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.13		262.13				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.02		18.02				
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.19		8.19				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.28		3.28				
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.55		6.55				
210	卫生健康支出	106.49		106.49				
21011	行政事业单位医疗	106.49		106.49				
2101102	事业单位医疗	106.49		106.49				
221	住房保障支出	280.92		280.92				
22102	住房改革支出	280.92		280.92				
2210201	住房公积金	234.04		234.04				
2210202	提租补贴	46.88		46.88				

## 宣城职业技术学院 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			
合计		10339.49	8129.49	2210
205	教育支出	10,339.49	8,129.49	2,210.00
20503	职业教育	9,603.92	7,393.92	2,210.00
2050305	高等职业教育	9,603.92	7,393.92	2,210.00
208	社会保障和就业支出	9,603.92	7,393.92	2,210.00
20805	行政事业单位养老支出	348.16	348.16	
2080502	事业单位离退休	330.14	330.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.01	68.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	262.13	262.13	
2082701	财政对失业保险基金的补助	18.02	18.02	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.19	8.19	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
21011	行政事业单位医疗	106.49	106.49	
2101102	事业单位医疗	106.49	106.49	
221	住房保障支出	106.49	106.49	
22102	住房改革支出	280.92	280.92	
2210201	住房公积金	280.92	280.92	
2210202	提租补贴	234.04	234.04	

## 宣城职业技术学院 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
综合定额	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 10

## 宣城职业技术学院 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	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

## 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

宣城职业技术学院 2020 年财政拨款收支预算 2419.42 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2419.42 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 2419.42 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1697.05 万元，占 70.14%；社会保障和就业支出 334.96 万元，占 13.84%；医疗卫生支出 106.49 万元，占 4.41%；住房保障支出 280.92 万元，占 11.61%。

### 二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 2419.42 万元，比 2019 年预算拨款增加 181.29 万元，增长 8.1%，主要原因人员工资增长。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1697.05 万元，占 70.14%；社会保障和就业支出 334.96 万元，占 13.84%；医疗卫生支出 106.49 万元，占 4.41%；住房保障支出 280.92 万元，占 11.61%。

### **(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 1697.05 万元，比 2019 年预算减少 487.96 万元，下降 22.33%，下降原因主要下降原因主要是将社会保险、住房公积金等支出在对应的类款项中列支。

#### **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）**

2020 年预算 54.81 万元，比 2019 年预算增加 1.69 万元，增长 3.18%，增长原因主要是退休人员增加。

#### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**

2020 年预算 262.13 万元，比 2019 年预算增加 262.13 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是养老保险支出调至 2080505 中列支。

#### **4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**

2020 年预算 8.19 万元，比 2019 年预算增加 8.19 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是养老保险支出调至 2082701 中列支。

#### 5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

2020 年预算 3.28 万元，比 2019 年预算增加 3.28 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是养老保险支出调至 2082702 中列支。

#### 6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

2020 年预算 6.55 万元，比 2019 年预算增加 6.55 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是养老保险支出调至 2082703 中列支。

#### 7. 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 106.49 万元，比 2019 年预算增加 106.49 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是事业人员医疗保险支出调至 2101102 中列支。

### 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年预算 234.04 万元，比 2019 年预算增加 234.04 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是在职人员住房公积金支出调至 2210201 中列支。

### 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2020 年预算 46.88 万元，比 2019 年预算增加 46.88 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是在职人员的提租补贴支出

## 三、关于 2020 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 2414.42 万元，其中：

工资福利支出 2073.56 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 306.27 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 34.59 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宣城职业技术学院 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**

宣城职业技术学院 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，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 2020 年收支总预算 10339.49 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

宣城职业技术学院 2020 年收入预算 10339.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2419.42 万元，占 23.4%，比 2019 年预算增加 181.29 万元，增长 8.1%，主要原因投入增加。财政专户管理非税收入 7920.07 万元，占 76.6%，比 2019 年预算增

加 558.13 万元，增长 7.58%，增长原因主要是 2020 年预算动用往年财政专户管理非税款。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城职业技术学院 2020 年支出预算 10339.49 万元，比 2019 年预算增加 739.42 万元，增长 7.7%，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 8,129.49 万元，占 78.63%，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 2,210.00 万元，占 21.37%，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。2020 年事业运行经费财政拨款预算 306.27 万元，比 2019 年减少 4.27 万元，下降 1.38%，下降主要原因是日常运行费用减少。

### （三）政府采购情况。

宣城职业技术学院 2020 年编制政府采购预算总额 5 万元。其中：政府采购预算总额 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **（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）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 25 万元，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 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标实行部门自评或第三方评价。

## 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。