

宣城职业技术学院 2016 年部门决算情况

一、宣城职业技术学院概况

1、主要职责：根据 皖政秘[2000]118 号文件规定，本部门主要职责：从事高等职业教育、成人教育及科研、培训工作。

2、部门预算单位构成：纳入本部门 2016 年部门决算编制范围的单位共 2 个，具体为：宣城职业技术学院（本部）、皖南医药卫生职业学校。

3、部门概况：宣城职业技术学院内设党政办公室、信息工程系、图书馆等 21 个系部处室，下设皖南医药卫生职业学校一个二级机构。其中，皖南医药卫生学校为财务独立核算单位。

二、宣城职业技术学院 2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：宣城职业技术学院

汇总

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	9,331.49	一、一般公共服务支出	35	3.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	2,909.52	四、公共安全支出	38	0.00

四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	8,948.51
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	125.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,155.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	24.58
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	12,241.01	本年支出合计	58	10,256.60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	75.42
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	75.42
	28		年末结转和结余	62	1,909.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	1,909.00
	30			64	
总计	31	12,241.01	总计	65	12,241.01

收入决算公开表

财决公开 02 表

部门：宣城职业技术学院汇总

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	12, 241. 01	9, 331. 49	0. 00	2, 909. 52	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	10, 932. 93	8, 023. 41	0. 00	2, 909. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	10, 932. 93	8, 023. 41	0. 00	2, 909. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中专教育	1, 603. 93	397. 76	0. 00	1, 206. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2050305			高等职业教育	9, 162. 92	7, 459. 57	0. 00	1, 703. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2050399			其他职业教育支出	166. 08	166. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703			体育	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307			体育场馆	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	1, 155. 50	1, 155. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1, 155. 50	1, 155. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 155. 50	1, 155. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	24. 58	24. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	20. 98	20. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	20. 98	20. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算公开表

财决公开 03 表

金额单位：万元

部门：宣城职业技术学院汇总

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	10,256.60	8,343.04	830.77	0.00	0.00	1,082.78
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8,948.51	7,159.96	705.77	0.00	0.00	1,082.78
20503			职业教育	8,948.51	7,159.96	705.77	0.00	0.00	1,082.78
2050302			中专教育	1,528.51	1,411.18	117.33	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	7,253.92	5,748.78	422.36	0.00	0.00	1,082.78
2050399			其他职业教育支出	166.08	0.00	166.08	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,155.50	1,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,155.50	1,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1, 155. 50	1, 155. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	24. 58	24. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	20. 98	20. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	20. 98	20. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门：宣城职
业技术学院汇
总

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	9,331.49	一、一般公共服务支出	32	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	6,114.41	6,114.41	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	125.00	125.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,155.50	1,155.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	24.58	24.58	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,331.49	本年支出合计	55	7,422.49	7,422.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	1,909.00	1,909.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	9,331.49	总计	60	9,331.49	9,331.49	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开

05 表

金额单位：

万元

部门：宣城职业技术学院汇
总

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	9,331.49	6,591.72	2,739.77	7,422.49	6,591.72	830.77	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00
201			一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	8,023.41	5,408.64	2,614.77	6,114.41	5,408.64	705.77	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	8,023.41	5,408.64	2,614.77	6,114.41	5,408.64	705.77	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00

2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	397.76	280.44	117.33	397.76	280.44	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	7,459.57	5,128.21	2,331.36	5,550.57	5,128.21	422.36	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	166.08	0.00	166.08	166.08	0.00	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,155.50	1,155.50	0.00	1,155.50	1,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,155.50	1,155.50	0.00	1,155.50	1,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,155.50	1,155.50	0.00	1,155.50	1,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	24.58	24.58	0.00	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	20.98	20.98	0.00	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	20.98	20.98	0.00	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶 贫支出	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门：宣城职业技术学院
院汇总

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	3,227.10	302	商品和服务支出	1,320.55	310	其他资本性支出	31.07
30101	基本工资	907.72	30201	办公费	25.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	473.88	30202	印刷费	39.89	31002	办公设备购置	28.50
30103	奖金	294.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	98.76	30205	水费	92.93	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	915.37	30206	电费	152.51	31007	信息网络及软件购置更新	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	13.51	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	537.02	30209	物业管理费	191.20	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,012.99	30211	差旅费	19.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	33.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,037.09	30213	维修（护）费	239.04	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）	0.00	30214	租赁费	37.79	31019	其他交	0.00

	费						通工具购置	
30304	抚恤金	4.13	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.65	30216	培训费	53.39	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	15.40	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.73	30218	专用材料费	28.69	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	698.31	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	339.41	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	105.70	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	87.41	30228	工会经费	54.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.61	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.38	30240	税金及附加费用	1.84			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,240.10	公用经费合计				1,351.63	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

金额单位：万
元

部门：宣城职业技术学院汇总

[illegible]

财决公开 08 表

部门：宣城职业技术学院 汇总		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	38.88	32.01
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	21.97	15.40
公务用车购置及运行费	16.91	16.61
其中：公务用车运行维 护费	16.91	16.61
公务用车购置	0.00	0.00

三、宣城职业技术学院 2016 年部门决算情况说明

2016 年部门决算收入 12241.01 万元，其中皖南医药卫生学校 1957.17 万元。分别为：财政拨款收入 9331.49 万元（含皖南医药卫生学校 751.01 万元）、纳入专户管理的政府非税收入 2909.52 万元（含皖南医药卫生学校 1206.16 万元）。

2016 年部门决算支出总额 10256.6 万元，其中，皖南医药卫生学校 1881.76 万元。分别为：教育支出 8948.51 万元（含皖南医药卫生学校 1411.18 万元），社会保障和就业支出 1155.5 万元（含皖南医药卫生学校 470.57 万元）。

四、宣城职业技术学院 2016 年部门 “三公经费” 情况说明

2016 年部门“三公”经费决算总额 32.01 万元（无公务用车购置及因公出国（境）预算安排）。其中：

公务接待费 15.4 万元（接待批次 221 批，1952 人次），主要用于接待上级单位调研和业务指导、院校交流，外省市职业教育系统等业务往来等支出。较 2016 年预算相比，环比下降 29.9%，下降原因主要是在公务接待中，严格贯彻中央“八项规定”、省市 30 条，严格执行《宣城市公务接待经费管理暂行办法》规定，进一步加强对公务接待的审核审批。

公务用车购置及运行费全部为公务用车运行维护费 16.61 万元（汽车保有量 2 辆，一辆为公务小轿车，一辆为商务用车），较 2016 年预算相比，环比下降 1.77%，主要用于包括燃料费、修理费、过桥过路费、车辆保险等支出，用于本级及二级机构日常公务、考察交流、教育调研等。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（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）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。

（四）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。

2017 年 8 月 14 日