

附件 1:

宣城职业技术学院 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 宣城职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城职业技术学院 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

第三部分宣城职业技术学院 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

宣城职业技术学院 2017 年部门决算情况

第一部分 宣城职业技术学院概况

一、部门职责

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

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城职业技术学院 2017 年度部门决算包括：宣城职业技术学院本级决算和下属一个二级机构决算，与预算一致。

纳入宣城职业技术学院 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城职业技术学院本级
2	皖南医药卫生学校

第二部分 宣城职业技术学院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城职业技术学院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	10,246.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	4,321.58	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	12,941.36
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,127.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	60.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	14,568.44	本年支出合计	14,129.36
用事业基金弥补收支差额	75.42	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,909.00	年末结转和结余	2,363.60
总计	16,552.86	总计	16,552.86

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宣城职业技术学院

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	14,568.44	10,246.86	0.00	4,321.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,380.45	9,058.87	0.00	4,321.58	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,380.45	9,058.87	0.00	4,321.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,943.58	728.71	0.00	1,214.87	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,796.28	7,689.57	0.00	3,106.71	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	640.59	640.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：宣城职业技术学院			公开 03 表 金额单位：万元					
项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205		教育支出	12,941.36	8,660.71	3,439.02	0.00	0.00	841.63

20503	职业教育	12,941.36	8,660.71	3,439.02	0.00	0.00	841.63
2050302	中专教育	1,959.10	1,959.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,408.98	6,128.33	3,439.02	0.00	0.00	841.63
2050399	其他职业教育支出	573.29	573.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城职业技术学院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数

一、一般公共预算财政拨款	10,246.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10,096.93
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,127.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	60.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	10,246.86	本年支出合计	11,284.93

年初财政拨款结转和结余	1,909.00	年末财政拨款结转和结余	870.94
一般公共预算财政拨款	1,909.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	12,155.86	合计	12,155.86

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城职业技术学院

金额单位：万元

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	项目

													目 支 出 结 转	支出 结余
	合计	1,909.00	0.00	1,909.00	10,246.86	8,618.32	1,628.54	11,284.93	8,618.32	2,666.61	870.94	0.00	0.00	870.94
205	教育支出	1,909.00	0.00	1,909.00	9,058.87	7,430.33	1,628.54	10,096.93	7,430.33	2,666.61	870.94	0.00	0.00	870.94
20503	职业教育	1,909.00	0.00	1,909.00	9,058.87	7,430.33	1,628.54	10,096.93	7,430.33	2,666.61	870.94	0.00	0.00	870.94
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	728.71	728.71	0.00	728.71	728.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教 育	1,909.00	0.00	1,909.00	7,689.57	6,128.33	1,561.24	8,794.94	6,128.33	2,666.61	803.64	0.00	0.00	803.64
2050399	其他职业教 育支出	0.00	0.00	0.00	640.59	573.29	67.30	573.29	573.29	0.00	67.30	0.00	0.00	67.30
208	社会保障和 就业支出	0.00	0.00	0.00	1,127.99	1,127.99	0.00	1,127.99	1,127.99	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	1,127.99	1,127.99	0.00	1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,127.99	1,127.99	0.00	1,127.99	1,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	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表

公开 06 表

部门：宣城职业技术学院

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	4,207.72	302	商品和服务支出	1,238.89	310	其他资本性支出	684.60
30101	基本工资	1,018.13	30201	办公费	28.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	414.17	30202	印刷费	38.45	31002	办公设备购置	617.53
30103	奖金	294.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	205.98	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	109.61	30205	水费	98.33	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,095.46	30206	电费	149.92	31007	信息网络及软件购置更新	26.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	17.87	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	1,069.38	30209	物业管理费	215.68	31010	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	2,487.10	30211	差旅费	21.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	35.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,060.98	30213	维修(护)费	209.35	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	39.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	9.80	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.92	30216	培训费	40.83	31099	其他资本性支出	41.02
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.50	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	43.83	30218	专用材料费	33.56	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	752.66	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	63.83	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	403.30	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	93.44	30228	工会经费	112.45	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.37	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	11.79	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	83.79	30240	税金及附加费用	2.28			

	庭的补助支出							
			30299	其他商品和服务支出	145.17			
人员经费合计		6694.82	公用经费合计				1923.49	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城职业技术学院

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：宣城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 宣城职业技术学院 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 16552.86 万元(含用事业基金弥补收支差额 75.42 万元和年初结转结余 1909 万元)、支出总计 16552.86 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 4311.85 万元,增长 35.22%,主要原因:一是学生数增加,生均拨款增加;二是本级及二级机构人员增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 14568.44 万元(不含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),其中:财政拨款收入 10246.86 万元,占 70.34%;事业收入 4321.58 万元,占 29.66%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 14129.36 万元,其中:基本支出 9848.7 万元,占 69.70%;项目支出 3439.02 万元,占 24.34%;对附属单位补助支出 841.63 万元,占 5.96%。

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 12155.86 万元(含年初财政拨款结转结余 1909 万元),支出总计 11284.93 万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各分别增加 2824.37 万元,3862.44 万元。分别增长 30.27%,52.04%,主要原因:一是学生数增加生均拨款;二是非税支出降低导致财政拨款支出增加。

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 10249.86 万元,占本年收入的 61.92%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 918.37 万元,增长 9.84%。主要原因为人员编制及生均拨款增加。

(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 11284.93 万元,占本年支出的 68.18%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3862.44 万元,增长 52.04%。主要原因一是冲抵财政暂付款 2000 万元;二是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 11284.93 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 10096.93 万元，分别为中专教育 728.71 万元，高等职业教育 8794.94 万元，其他职业教育支出 573.29 万元，合计占 89.47%；**社会保障和就业（类）**支出 1127.99 万元，全部为事业单位离退休支出，占 10%；**农林水（类）**支出 60 万元，全部为扶贫支出，占 0.53%。

（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 2043.81 万元，支出决算为 11284.93 万元，完成年初预算的 552%。决算数大于（小于）预算数的主要原因预算数未包括追加生均拨款经费。其中：基本支出 8618.32 万元，占 76.37%；项目支出 2666.61 万元，占 23.63%。具体情况如下：

1. **教育（类）职业教育（款）中专教育（项）**，年初预算为 407.63 万元，支出决算为 728.71 万元，完成年初预算的 178.77%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是中专职业教育质量提升计划资金追加。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项），年初预算为 1611.57 万元，支出决算为 8794.94 万元，完成年初预算的 545.74%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是学生生均拨款兑现拨付。

3. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 573.29 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是追加职业教育提升质量资金。

4. 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 24.61 万元，支出决算为 1127.99 万元，完成年初预算的 4583%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是退休人员工资福利从 11 月才划转社保。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，，决算数大于（小于）预算数的主要原因是扶贫项目资金追加拨付。

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 8618.32 万元，其中人员经费 6694.82 万元，主要包括：基本工资 1018.13 万元、津贴补贴 414.17 万元、奖金 294.98 万元、社会保障缴费 205.98 万元、伙食补助费 109.61 万元、绩效工资 1095.46 万元、其他工资福利支出 1069.38 万元、离休费 35.38 万元、退休费 1060.98 万元、抚恤金 9.8 万元、生活补助 3.92 万元、医疗费 43.83 万元、助学金 752.66 万元、住房公积金 403.3 万元、提租补贴 93.44 万元、其他对个人和家庭补助支出 83.79 万元；公用经费 1923.49 万元，主要包括：办公费 28.73 万元、印刷费 38.45 万元、水费 98.33 万元、电费 149.92 万元、邮电费 17.87 万元、物业管理费 215.68 万元、差旅费 21.94 万元、维修（护）费 209.35 万元、租赁费 39.85 万元、培训费 40.83 万元、公务接待费 7.5 万元、专用材料费 33.56 万元、劳务费 63.83 万元，工会经费 112.45 万元、福利费 1.37 万元、公务用车运行维护费 11.79 万元、税金及附加费用 2.28 万元、其他商品服务支出 145.17 万元、办公设备购置 617.53 万元、信息网络及软件购置更新 26.06 万元、其他资本性支出 41.02 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城职业技术学院本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城职业技术学院为全额拨款事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宣城职业技术学院无政府采购预算，零星采购报请主管部门审批后进行。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宣城职业技术学院共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣城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。

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。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

十五、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。

联系方式：宣城职业技术学院政务公开电子邮箱：
175761409@qq.com。