

附件:

宣城职业技术学院 2018 年度部门决算

2019 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 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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 2018 年度部门决算情况

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 2018 年度部门决算包括:本级决算和所属二级机构决算,与预算一致。

纳入宣城职业技术学院 2018 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 宣城市 XX 局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:宣城职业技术学院

公开 01 表

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	5,713.45	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	
三、事业收入	5,153.19	三、国防支出	

四、经营收入	0	四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出	11,611.41
六、其他收入	0	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	172.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	13,715.28	本年支出合计	11,785.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,423.50	年末结转和结余	4,353.42
总计	16,138.79	总计	16,138.79

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城职业技术学院

金额单位：万元

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	13,715.28	5,713.45	5,153.19	2,848.6 4	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,541.33	5,539.50	5,153.19	2,848.6 4	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,541.33	5,539.50	5,153.19	2,848.6 4	0.00	0.00	0.00
205030 2	中专教育	1,734.59	971.17	0.00	763.42	0.00	0.00	0.00
205030 5	高等职业教育	11,799.14	4,560.73	5,153.19	2,085.2 2	0.00	0.00	0.00
205039 9	其他职业教育 支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退 休	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费支 出	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059 9	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城职业技术学院

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	合计	合计	合计	合计	合计
			11,785.36	10,260.62	1,524.74	0.00	0.00	0.00
205			11,611.41	10,086.67	1,524.74	0.00	0.00	0.00
20503			11,611.41	10,086.67	1,524.74	0.00	0.00	0.00
2050302			1,716.55	1,716.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			9,833.08	8,367.52	1,465.57	0.00	0.00	0.00
2050399			61.77	2.60	59.17	0.00	0.00	0.00
208			172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			1.00	1.00	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	5,713.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		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	6,213.79
		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	172.95
		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	0.00
		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	5,713.45	本年支出合计	6,387.74
年初财政拨款结转和结余	870.94	年末财政拨款结转和结余	196.65
一般公共预算财政拨款	870.94		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	6,584.39	合计	6,584.39

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	870.94	0.00	870.94	5,713.45	5,708.45	5.00	6,387.74	5,630.51	757.23	196.65	77.94	0.00	118.71
205	教育支出	870.94	0.00	870.94	5,539.50	5,534.50	5.00	6,213.79	5,456.56	757.23	196.65	77.94	0.00	118.71
20503	职业教育	870.94	0.00	870.94	5,539.50	5,534.50	5.00	6,213.79	5,456.56	757.23	196.65	77.94	0.00	118.71
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	971.17	971.17	0.00	893.23	893.23	0.00	77.94	77.94	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	803.64	0.00	803.64	4,560.73	4,560.73	0.00	5,258.78	4,560.73	698.06	105.58	0.00	0.00	105.58
2050399	其他职业教育支出	67.30	0.00	67.30	7.60	2.60	5.00	61.77	2.60	59.17	13.13	0.00	0.00	13.13
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	172.95	172.95	0.00	172.95	172.95	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	172.95	172.95	0.00	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	81.70	81.70	0.00	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	91.25	91.25	0.00	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	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

部门：宣城职业技术学院

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,752.89	302	商品和服务支出	93.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,042.01	30201	办公费	2.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	510.26	30202	印刷费	2.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	966.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	112.66	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	996.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	338.13	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	91.25	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.95	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	473.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	131.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	784.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	19.98	30216	培训费	62.71	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	61.72	30217	公务招待费	14.89	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	702.87	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.74	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.24	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,537.47	公用经费合计					93.04

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 16138.79 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 16138.79 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 414.07 万元，下降 2.5%，主要原因是离退休工资不在决算范围，社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 13715.28 万元，其中：财政拨款收入 5713.45 万元，占 41.66%；事业收入 2848.64 万元，占 20.77%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，其余为上级补助收入 5153.19 万元，占 37.57%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11785.36 万元，其中：基本支出 10260.62 万元，占 87.06%；项目支出 1524.74 万元，占 12.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 6584.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6584.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5571.47 万元，下降 45.83%，主要原因是省拨经费纳入上级补助收入。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 5713.45 万元，占本年收入的 41.66%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 4536.41 万元，下降 44.26%。主要原因 2018 年省拨经费纳入上级补助收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6387.74 万元，占本年支出的 54.2%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4897.19 万元，下降 43.4%。主要原因省拨经费纳入上级补助收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 6387.74 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 6213.79 万元，占 97.28%；**社会保障和就业（类）**支出 172.95 万元，占 2.72%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2595.12 万元，支出决算为 6387.74 万元，完成年初预算的 246.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是生均拨款纳入决算；二是人员经费中奖励性福利纳入决算。其中：基本支出 5630.51 万元，占 88.15%；项目支出 757.23 万元，占 11.85%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）**，年初预算为 389.43 万元，支出决算为 893.23 万元，完成年初预算的 229.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费中奖励性福利

纳入决算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），年初预算为 2135.19 万元，支出决算为 5258.78 万元，完成年初预算的 246.29%，决算数大于预算数的主要原因是一是生均拨款纳入决算；二是人员经费中奖励性福利纳入决算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 61.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是生均拨款纳入决算；二是人员经费中奖励性福利纳入决算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项），年初预算为 70.5 万元，支出决算为 81.7 万元，完成年初预算的 115.89%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员中奖励性福利纳入决算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 91.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员中奖励性福利纳入决算。。

6. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是国家政策性资金的划拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 5708.45 万元，其中人员经费 5537.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 93.04 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年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。

2018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2018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；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宣城职业技术学院组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1857万元，占项目预算总额的95.7%。从评价情况看，四个项目都能按照预算执行，

保障了宣城职业技术学院正常教学科研的开展，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)

本单位无市财政批复绩效目标的项目。

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。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。