

安徽阜阳技师学院 2019 年度部门决算

2020 年 10 月

目 录

第一部分 安徽阜阳技师学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽阜阳技师学院 2019 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 安徽阜阳技师学院 2019 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽阜阳技师学院 2019 年度部门决算情况

第一部分 安徽阜阳技师学院概况

一、部门职责

（一）为社会建设培养、培训各级高技能、技工、技师等一大批实用型技能人才；

（二）坚持开放式办学，以市场需求为导向，以专业建设为核心，以提高学生的综合素质和专业技能为目标培养人才；

（三）围绕形成与国家职业资格相配套的中级、高级到技师的技能教育体系，努力把阜阳技师学院打造成皖北最大、全省一流的高技能人才综合培养基地；

（四）培训轮训考核人社系统管理的相关人员，加强各级干部及新录入公务员的理论学习；

（五）开展同各地高技能人才培养、教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽阜阳技师学院 2019 年度部门决算包括：部门决算编制范围的单位共 1 个，与预算比较没有增减变动。

纳入安徽阜阳技师学院 2019 年度部门决算编制范围的共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽阜阳技师学院

第二部分 安徽阜阳技师学院 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽阜阳技师学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	12,924.61	一、一般公共服务支出	45.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	688.68	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	14,979.56
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	4,252.81	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,279.08
		九、卫生健康支出	132.21
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	271.89

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	17,866.10	本年支出合计	16,707.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,203.08	年末结转和结余	3,361.44
总计	20,069.18	总计	20,069.18

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽阜阳技师学院

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				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	17,866.10	12,924.61	0.00	688.68	688.68	0.00	0.00	4,252.81
201	一般公共服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,137.92	11,196.43	0.00	688.68	688.68	0.00	0.00	4,252.81
20503	职业教育	15,457.52	10,516.03	0.00	688.68	688.68	0.00	0.00	4,252.81
2050302	中专教育	3,550.59	3,550.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11,906.93	6,965.44	0.00	688.68	688.68	0.00	0.00	4,252.81
20599	其他教育支出	680.40	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	680.40	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,279.08	1,279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,192.11	1,192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	854.10	854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.01	338.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.24	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：安徽阜阳技师学院

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					
			16,707.74	16,662.74	45.00	0.00	0.00	0.00
201			45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20110			45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2011099			45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
205			14,979.56	14,979.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			14,299.16	14,299.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			3,550.59	3,550.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			10,748.57	10,748.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			680.40	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			680.40	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,279.08	1,279.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,192.11	1,192.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			854.10	854.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			338.01	338.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.24	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安徽阜阳技师学院

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,924.61	一、一般公共服务支出	12,879.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	8,095.72	0.00
		三、国防支出	4,783.89	0.00
		四、公共安全支出	45.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		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		
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	12,924.61	0.00

		十二、农林水支出	4,044.84	0.00
		十三、交通运输支出	2,780.64	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	4,095.88	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	2,003.25	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		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		
	本年收入合计	12,924.61	本年支出合计	12,924.61
	年初财政拨款结转和结余	19.92	年末财政拨款结转和结余	19.92
	一般公共预算财政拨款	19.92		
	政府性基金预算财政拨款	0.00		
	总计	12,944.53	总计	12,944.53

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安徽阜阳技师学院

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	19.92	19.92	0.00	12,924.61	12,879.61	45.00	12,924.61	12,879.61	45.00	19.92	19.92	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	19.92	19.92	0.00	11,196.43	11,196.43	0.00	11,196.43	11,196.43	0.00	19.92	19.92	0.00	0.00
20503	职业教育	19.92	19.92	0.00	10,516.03	10,516.03	0.00	10,516.03	10,516.03	0.00	19.92	19.92	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	3,550.59	3,550.59	0.00	3,550.59	3,550.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	19.92	19.92	0.00	6,965.44	6,965.44	0.00	6,965.44	6,965.44	0.00	19.92	19.92	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	680.40	680.40	0.00	680.40	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	680.40	680.40	0.00	680.40	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,279.08	1,279.08	0.00	1,279.08	1,279.08	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	1,192.11	1,192.11	0.00	1,192.11	1,192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	854.10	854.10	0.00	854.10	854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	338.01	338.01	0.00	338.01	338.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	67.68	67.68	0.00	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	67.68	67.68	0.00	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	19.26	19.26	0.00	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	8.26	8.26	0.00	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3.31	3.31	0.00	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	7.68	7.68	0.00	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	132.21	132.21	0.00	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	132.21	132.21	0.00	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	132.21	132.21	0.00	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	271.89	271.89	0.00	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	271.89	271.89	0.00	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	219.24	219.24	0.00	219.24	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	52.64	52.64	0.00	52.64	52.64	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：安徽阜阳技师学院

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	4,044.84	302	商品和服务支出	2,780.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	653.23	30201	办公费	20.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	858.37	30202	印刷费	118.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	69.01	30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	857.17	30205	水费	93.17	310	资本性支出	2,003.25
30108	机关事业单位基本养老保险费	338.01	30206	电费	109.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	25.02	31002	办公设备购置	8.06
30110	职工基本医疗保险缴费	132.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1,526.55
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	100.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	500.93	30211	差旅费	55.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	219.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	468.64
30114	医疗费	1.38	30213	维修（护）费	116.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	187.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,050.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.12	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	839.98	30217	公务招待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	856.48	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	67.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	446.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	216.34	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	1,520.98	30228	工会经费	218.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	257.67	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	903.94	30239	其他交通费用	5.40	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	802.15	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8095.72	公用经费合计					4793.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽阜阳技师学院

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	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：本单位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 安徽阜阳技师学院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 20069.18 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 20069.18 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2567.47 万元，增长 14.67%，主要原因：一是为了提升教学需要新入编了一批新的教师，财政拨入人员经费等增加；二是 2019 年秋季新招收学生大量增加，收取住宿费增加，财政按招生人数补助学费增加；三是培训业务大量增加等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 17866.1 万元，其中：财政拨款收入 12924.61 万元，占 72.34%；事业收入 688.68 万元，占 3.85%；其他收入 4252.81 万元，占 23.8%；经营收入为 0，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 16707.74 万元，其中：基本支出 16707.74 万元，占 100%；项目支出为 0，占 0%；经营支出为 0，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 12944.53 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 12944.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2362.5 万元，增长 22.33%，主要原因：一是新入编一批新的教师，人员经费等增加；二是 2019 年秋季新招收学生增加，各种费用增加等。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 12924.61 万元，占本年收入的 72.34%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 3758.13 万元，增长 40.99%。主要原因：一是为了提升教学需要新入编了一批新的教师，财政拨入人员经费等增加；二是 2019 年秋季新招收学生大量增加，财政按招生人数补助学费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12924.61 万元，占本年支出的 77.36%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2378.87 万元，增长 22.56%。主要原因：一是新入编一批教师，人员经费等增加；二是 2019 年秋季新招收学生增加，各种费用增加；三是因为上年部分项目未完成，本年继续进行等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12924.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45 万元，占 0.35%；教育（类）支出 11196.43 万元，占 86.63%；社会保障和就业（类）支出 1279.08 万元，占 9.89%；住房保障（类）支出 271.89 万元，占 2.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 132.21 万元，占 1.02%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2624.91 万

元，支出决算为 12924.61 万元，完成年初预算的 492.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是新入编一批教师，人员经费等增加；二是教职工（含离退休）奖励金增加；三是 2019 年秋季新招收学生增加，各种费用增加等。其中：基本支出 12924.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%，执行率为 100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 1969.59 万元，支出决算为 6965.44 万元，完成年初预算的 353.64%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年秋季职业教育招收人数增加，导致职校教育支出增加。

3. 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 22.95 万元，支出决算为 680.4 万元，完成年初预算的 2964.7%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员奖励金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 266.54 万元，支出决算为 338.01 万元，完成年初预算的 126.81%，决算数大于预算数的主要原因是由于单位离退休人员的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.68 万元，决算数大于预算数

的主要原因是年初未纳入预算。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 123.9%，决算数大于预算数的主要原因是由于单位新进人员人数增加。

7. 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）。年初预算为 6.40 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是由于单位新进人员人数增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 105.19 万元，支出决算为 132.21 万元，完成年初预算的 125.69%，决算数大于预算数的主要原因是由于单位新进人员人数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 199.91 万元，支出决算为 219.24 万元，完成年初预算的 109.67%，决算数大于预算数的主要原因是新入编人数增加，在职职工工资总额增加等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 12879.61 万元，其中：人员经费 8095.72 万元，主要包括：基本工资 653.23 万元、津贴补贴 858.37 万元、奖金 216.95 万元、伙食补助费 69.01 万元、绩效工资 857.17 万元、机关事业单位基本养老保险费 338.01 万元、职业年金缴费 10.64 万元、职工基本医疗保险缴费 132.21 万元、其他社会保障缴费 500.93 万元、住房公积金 219.24 万元、医疗费 1.38 万元、其他工资福利支出 187.69 万元、离休费 14.12 万元、退休费 839.98 万元、抚恤金 67/68 万元、生活补助 446.5 万元、助学金 1520.98 万元、奖励金 257.67 万元、对其他个人和家庭的补助支出 903.94 万元；公用经费 4793.89 万元，主要包括：办公费 20.32 万元、印刷费 118.28 万元、手续费 0.09 万元、水费 93.17 万元、电费 109.87 万元、邮电费 25.02 万元、物业管理费 100.9 万元、差旅费 55.28 万元、维修（护）费 116.11 万元、专用材料费 856.48 万元、劳务费 36.42 万元、委托业务费 216.34 万元、工会经费 218.3 万元、公务用车运行维护费 6.45 万元、其他交通费用 5.4 万元、其他商品服务支出 802.15 万元、办公设备购置 8.06 万元、专用设备购置 1526.55 万元、信息网络及软件购置更新 468.64 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：安徽阜阳技师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。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，安徽阜阳技师学院机关运行经费支出 0 万元，原因是安徽阜阳技师学院属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，安徽阜阳技师学院政府采购支出总额 3,640.02 万元，其中：政府采购货物支出 3,640.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽阜阳技师学院共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 45

万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示预算执行情况都已达到预定目标，经费使用合理，做到了资金专用，不乱花一分钱、不浪费一分钱的效果，各类项目都能达到甚至超出预期的目标。获得了大量的社会效益，得到了学生、家长及社会各界的一致好评。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我单位在 2019 年度资金支出上能够严格按照财政纪律，积极用好每一分钱，确保资金发挥最大实效。

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：指除财政拨款收入、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。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

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。

十四、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。