

安徽阜阳技师学院 2019 年部门预算

2019 年 3 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 安徽阜阳技师学院 2019 年财政拨款收支预算总表
2. 安徽阜阳技师学院 2019 年一般公共预算支出预算表
3. 安徽阜阳技师学院 2019 年一般公共预算基本支出预算表
4. 安徽阜阳技师学院 2019 年政府性基金预算支出预算表
5. 安徽阜阳技师学院 2019 年国有资本经营预算支出预算表
6. 安徽阜阳技师学院 2019 年收支预算总表
7. 安徽阜阳技师学院 2019 年收入预算总表
8. 安徽阜阳技师学院 2019 年支出预算总表
9. 安徽阜阳技师学院 2019 年政府采购支出表
10. 安徽阜阳技师学院 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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）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，大力加强校企合作，以提高学生的实践能力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、部门预算单位构成

安徽阜阳技师学院 2019 年度部门预算为技师学院本级预算预算，编制 325 人。目前，在职 261 人。（其中：参照公务员管理 9 人），离退休 159 人，（其中：参照公务员管理退休 6 人，离休人员 2 人，退休人员 151 人）。下设 4 个系两个中心 27 个专业。本部门无下属预算单位。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽阜阳技师学院	全额拨款事业单位

三、2019 年度主要工作任务

1、加快阜阳技师学院分院建设。努力为各县市区打造现代制造、智能制造、现代服务、大健康产业等专业的人才培养基地，吸引企业在职员工、新录用员工、退役军人、未就业大学生、农民工、失业人员等人员开展终身职业技能培训与鉴定。

2、加快二期工程及两馆建设。在阜阳市委市政府的关心支持下，正在规划建设的二期工程占地 116 亩，新增建筑面积 14 万平方米，计划投资 6 亿元，资金自筹，由我院向银行贷款，重点建设以智能制造、现代制造、现代服务、大健康为主要内容的产教融合基地和国家级职业训练院，为服务阜阳实体经济发展，工业转型升级，推动农民工大市向技工强市跨越提供技能支撑与人才保障。

3、扎实开展“内涵建设提升年”活动，牢固树立标杆意识，在创新人才培养思路 and 模式、提高教师教育教学水平、完善专业课程设置、健全教学质量监控体系、规范和深化校企合作等方面，分层次、分类别、分步骤开展工作，制定目标清单、任务清单、责任清单，扎扎实实地将内涵建设向前推进。

4、紧紧围绕智能制造 2025、工业 4.0、互联网+等国家战略谋划学院专业建设，重点打造智能制造、现代制造等现代化专业群。在专业设置上，围绕我市高新技术产业、战略性新兴产业、现代服务业等领域开展专业建设，建设重卡、网络安全、云计算、烹饪、大健康等市场急需专业。

第二部分 2019 年部门预算表

安徽阜阳技师学院 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	2624.91	2624.91		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	45.00	45.00		
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出	1969.59	1969.59		
二、本年收入	2624.91	（五）、社会保障和就业支出	305.22	305.22		
（一）一般公共预算拨款	2,284.91	（六）、医疗卫生与计划生育支出	105.19	105.19		
经常收入预算拨款	2,284.91	（十）、住房保障支出	199.91	199.91		
国库管理非税收入	340					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三）国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	2624.91	支出总计	2624.91	2624.91		

安徽阜阳技师学院 2019 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00
20110	人力资源事务	45.00	0.00	45.00
2011099	其他人力资源事务支出	45.00	0.00	45.00
205	教育支出	1969.59	1969.59	0.00
20503	职业教育	1969.59	1969.59	0.00
2050303	技校教育	1969.59	1969.59	0.00
208	社会保障和就业支出	305.22	305.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.49	289.49	0.00
2080502	事业单位离退休	22.95	22.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.54	266.54	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.73	15.73	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.66	6.66	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.67	2.67	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.40	6.40	0.00
210	卫生健康支出	105.19	105.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.19	105.19	0.00
2101102	事业单位医疗	105.19	105.19	0.00
221	住房保障支出	199.91	199.91	0.00
22102	住房改革支出	199.91	199.91	0.00
2210201	住房公积金	199.91	199.91	0.00
合计		2624.91	2579.91	45.00

部门公开表 3

安徽阜阳技师学院 2019 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1,928.94
30101	基本工资	616.11
30102	津贴补贴	756.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.54
30110	职工基本医疗保险缴费医疗保险	105.19
30112	其他社会保障缴费	15.73
30113	住房公积金	159.93
30199	其他工资福利支出	8.84
302	商品和服务支出	613.69
30201	办公费	6.25
30205	水费	24.50
30206	电费	150.00
30207	邮电费	36.00
30211	差旅费	10.00
30216	培训费	8.30
30227	委托业务费	61.95
30228	工会经费	15.99
30229	福利费	1.10
30231	公务用车运行维护费	9.60
30299	其他商品和服务支出	290.00
303	对个人和家庭的补助	37.28
30301	离休费	22.95
30305	生活补助	10.07
30309	奖励金	0.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.60
合计		2,579.91

部门公开表 4

安徽阜阳技师学院 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出				
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
2070701	资助国产电影放映				
2070702	资助城市影院				
合计					

注：安徽阜阳技师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。

部门公开表 5

安徽阜阳技师学院 2019 年国有资本经营预算支出预算表

单位：
万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出				
2230101	厂办大集体改革支出				
合计					

注：安徽阜阳技师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。

部门公开表 6

安徽阜阳技师学院 2019 年收支预算总表

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	2624.91	一、一般公共服务支出	45.00
其中： 国库管理非税收入	340.00	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、纳入专户管理政府非税收入	1,681.50 00	四、公共安全支出	
四、其他收入		五、教育支出	3,651.09
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	305.22
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	105.19
五、国有资本经营预算拨款收入		二十、住房保障支出	199.91
本年收入合计	4,306.41	本年支出合计	4,306.41
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,306.41	支出总计	4,306.41

安徽阜阳技师学院 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结余	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	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入					
科目编 码	科目名称							小计	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他
201	一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	1681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	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	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3651.09	0.00	1969.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	3651.09	0.00	1969.59	0.00	1681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303	技校教育	3651.09	0.00	1969.59	0.00	1681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	305.22	0.00	305.22	0.00	1681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	289.49	0.00	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	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	266.54	0.00	266.54	0.00	0.00	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	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	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	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	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	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	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	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	105.19	0.00	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	105.19	0.00	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	105.19	0.00	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	199.91	0.00	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	199.91	0.00	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	159.93	0.00	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

安徽阜阳技师学院 2019 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			
201	一般公共服务支出	45.00		45.00
20110	人力资源事务	45.00		45.00
2011099	其他人力资源事务支出	45.00		45.00
205	教育支出	3,651.09	3,651.09	
20503	职业教育	3,651.09	3,651.09	
2050303	技校教育	3,651.09	3,651.09	
208	社会保障和就业支出	305.22	305.22	
20805	行政事业单位离退休	289.49	289.49	
2080502	事业单位离退休	22.95	22.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.54	266.54	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.73	15.73	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.66	6.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.67	2.67	
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.40	6.40	
210	卫生健康支出	105.19	105.19	
21011	行政事业单位医疗	105.19	105.19	
2101102	事业单位医疗	105.19	105.19	
221	住房保障支出	199.91	199.91	
22102	住房改革支出	199.91	199.91	
2210201	住房公积金	159.93	159.93	
2210202	提租补贴	39.98	39.98	
	合计	4,306.41	4,261.41	45.00

安徽阜阳技师学院 2019 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	1096.25	6.25		1090.00	
机械设备	580.00			580.00	
机械设备	150.00			150.00	
物业管理服务	210.00			210.00	
台式计算机	4.00	4.00			
打印机	0.95	0.95			
家具用具	1.30	1.30			
修缮工程	150.00			150.00	

安徽阜阳技师学院 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽阜阳技师学院 2019 年财政拨款收支预算 4306.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2624.91 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 2624.91 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 45 万元，占 2%；社会保障和就业支出 305.22 万元，占 12%；卫生健康支出 105.19 万元，占 4%；住房保障支出 199.91 万元，占 7.6%，教育支出 1969.59 万元，占 75%。

二、关于 2019 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。

安徽阜阳技师学院 2019 年一般公共预算拨款 2624.91 万元，比 2018 年预算拨款增加 539.39 万元，增加 20%，增加原因主要是人员增加及职工社保经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 45 万元，占 2%；社会保障和就业支出 305.22 万元，占 12%；卫生健康支出 105.19 万元，占 4%；住房保障支出 199.91 万元，占 7.6%，教育支出 1969.59 万元，占 75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2019年预算45万元，比2018年预算持平，其中“其他人力资源事物支出”45万元，为省下派干部日常住宿就餐费用。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2019年预算1969.59万元，比2018年预算资金增加342.22万元，增加17%，增长原因主要是招生人数增加及在职人员增加工资调整等。主要用于正常教育开支。

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）2019年预算22.95万元，比2018年预算增加3.36万元，增加15%，增加原因主要是单位离退休支出变化及职工社保经费增加。

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）2019年预算266.54万元，比2018年预算增加266.54万元，2018年预算无此项目。增长原因主要是2019年度增加养老保险单位负担项目。

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）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算6.66万元，比2018年预算增加6.66万元，2018年预算无此项目。增长原因主要是2019年度增加失业保险单位负担项目。

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）2019年预算2.67万

元，比2018年预算增加2.67万元，2018年预算无此项目。增长原因主要是2019年度增加工伤保险单位负担项目。

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）2019年预算6.4万元，比2018年预算增加6.4万元，2018年预算无此项目。增长原因主要是2019年度增加生育保险单位负担项目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算105.19万元，比2018年预算增加3.18万元，增加3%，增加原因主要是2019年医保缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算159.93万元，比2018年预算增加4.68万元，增长3%，增长原因主要是人员增加缴费基数增加等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算39.98万元，比2018年预算增加1.17万元，增长3%，增长原因主要是人员增加缴费基数增加等。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安徽阜阳技师学院2019年一般公共预算基本支出2579.91万元，其中：

工资福利支出1928.94万元，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 613.69 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、委托业务费、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 37.28 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽阜阳技师学院 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽阜阳技师学院 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，安徽阜阳技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽阜阳技师学院 2019 年收支总预算 4306.41 万元，收入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、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

安徽阜阳技师学院 2019 年收入预算 4306.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2624.91 万元，占 61%，比 2018 年预算拨款增加 539.39 万元，增加 20%，增加原因主要是人员增加及社保支付增加。非税收入 1681.50 万元，占 39%，比 2018 年预算增加 200 万元，增加原因主要是招生人数增加，相关收费增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

安徽阜阳技师学院 2019 年支出预算 4306.41 万元，比 2018 年预算增加 739.39 万元，减少 17%，增加原因主要是社会保障支出增加、招生人数增加。其中基本支出 4261.41 万元，比 2018 年预算增加 694.39，增加 16%，增加原因主要是人员增加及社保支付增加及招生人数增加，相关收费增加。项目支出 45 万元，于 2018 年预算持平，为省支干部日常生活费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安徽阜阳技师学院 2019 年的机关运行经费财政拨款预算 227.5 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

安徽阜阳技师学院 2019 年政府采购预算总额 1096.25 万元。其中：政府采购货物预算 1096.25 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

安徽阜阳技师学院共有车辆 6 台。其中：其他用车 6 台。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

安徽阜阳技师学院 2019 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：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。