

安徽阜阳技师学院 2020 年部门预算

2020 年 2 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 安徽阜阳技师学院 2020 年财政拨款收支总表
2. 安徽阜阳技师学院 2020 年一般公共预算支出表
3. 安徽阜阳技师学院 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 安徽阜阳技师学院 2020 年政府性基金预算支出表
5. 安徽阜阳技师学院 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 安徽阜阳技师学院 2020 年收支总表
7. 安徽阜阳技师学院 2020 年收入总表
8. 安徽阜阳技师学院 2020 年支出总表
9. 安徽阜阳技师学院 2020 年政府采购支出表
10. 安徽阜阳技师学院 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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 2020 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 274 人。（其中：参照公务员管理 6 人），离退休 178 人，（其中：参照公务员管理退休 9 人，离休人员 1 人，退休人员 177 人）。下设 4 个系两个中心 27 个专业。本部门无下属预算单位，具体情况见下表。

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、2020 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，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 2020 年部门预算表

部门公开表 1

安徽阜阳技师学院 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	3130.29	一、一般公共服务支出	38.25	38.25		
其中：国库管理非税收入	510.00	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	1,685.00	四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,008.46	4,008.46		
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	281.79	281.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	119.21	119.21		
		二十、住房保障支出	367.58	367.58		
本年收入小计	4,815.29	本年支出小计	4,815.29	4,815.29		
收入总计	4,815.29	支出总计	4,815.29	4,815.29		

安徽阜阳技师学院 2020 年一般公共预算支出表

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
	合计	3,130.29	3,092.04	38.25
201	一般公共服务支出	38.25		38.25
20110	人力资源事务	38.25		38.25
2011099	其他人力资源事务支出	38.25		38.25
205	教育支出	2,323.46	2,323.46	
20503	职业教育	2,323.46	2,323.46	
2050303	技校教育	2,323.46	2,323.46	
208	社会保障和就业支出	281.79	281.79	
20805	行政事业单位养老支出	264.00	264.00	
2080502	事业单位离退休	21.84	21.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.16	242.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.79	17.79	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.50	7.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.03	3.03	
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.26	7.26	
210	卫生健康支出	119.21	119.21	
21011	行政事业单位医疗	119.21	119.21	
2101102	事业单位医疗	119.21	119.21	
221	住房保障支出	367.58	367.58	
22102	住房改革支出	367.58	367.58	
2210201	住房公积金	322.17	322.17	
2210202	提租补贴	45.41	45.41	
合计		3,130.29	3,092.04	38.25

安徽阜阳技师学院 2020 年一般公共预算基本支出表

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	2,682.23
30101	基本工资	704.87
30102	津贴补贴	1,064.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.16
30110	职工基本医疗保险缴费医疗保险	119.21
30112	其他社会保障缴费	17.79
30113	住房公积金	322.17
30199	其他工资福利支出	211.97
302	商品和服务支出	282.79
30201	办公费	10.00
30205	水费	9.32
30206	电费	10.00
30207	邮电费	29.00
30211	差旅费	10.00
30216	培训费	7.80
30227	委托业务费	22.60
30228	工会经费	18.16
30229	福利费	1.16
30231	公务用车运行维护费	9.60
30299	其他商品和服务支出	155.15
303	对个人和家庭的补助	127.02
30301	离休费	12.69
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	103.60
合计		3,092.04

安徽阜阳技师学院 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	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。

安徽阜阳技师学院 2020 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。

安徽阜阳技师学院 2020 年收支总表

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	3130.29	一、一般公共服务支出	38.25
其中： 国库管理非税收入	510.00	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	1,685.000 0	四、公共安全支出	
四、其他收入		五、教育支出	4,008.46
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	281.79
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	119.21
五、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保支出	
		二十、住房保障支出	367.58
本年收入合计	4,815.29	本年支出合计	4,815.29
上年结余收入		结转下年	
收入总计	4,815.29	支出总计	4,815.29

安徽阜阳技师学院 2020 年收入总表

单位：万元

功能科目		合计	上 年 结 转	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	财政专 户管理 非税收 入	其 他 收 入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	38.25		38.25				
20110	人力资源事务	38.25		38.25				
2011099	其他人力资源事务支出	38.25		38.25				
205	教育支出	4008.46		2323.46			1685.00	
20503	职业教育	4008.46		2323.46			1685.00	
2050303	技校教育	4008.46		2323.46			1685.00	
208	社会保障和就业支出	281.79		281.79				
20805	行政事业单位养老支出	264.00		264.00				
2080502	事业单位离退休	21.84		21.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.16		242.16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.79		17.79				
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.50		7.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.03		3.03				
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.26		7.26				
210	卫生健康支出	119.21		119.21				
21011	行政事业单位医疗	119.21		119.21				
2101102	事业单位医疗	119.21		119.21				
221	住房保障支出	367.58		367.58				
22102	住房改革支出	367.58		367.58				
2210201	住房公积金	322.17		322.17				
2210202	提租补贴	45.41		45.41				
	合计	4815.29		3130.29			1685.00	

安徽阜阳技师学院 2020 年支出总表

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	38.25		38.25
20110	人力资源事务	38.25		38.25
2011099	其他人力资源事务支出	38.25		38.25
205	教育支出	4,008.46	4,008.46	
20503	职业教育	4,008.46	4,008.46	
2050303	技校教育	4,008.46	4,008.46	
208	社会保障和就业支出	281.79	281.79	
20805	行政事业单位养老支出	264.00	264.00	
2080502	事业单位离退休	21.84	21.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.16	242.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.79	17.79	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.50	7.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.03	3.03	
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.26	7.26	
210	卫生健康支出	119.21	119.21	
21011	行政事业单位医疗	119.21	119.21	
2101102	事业单位医疗	119.21	119.21	
221	住房保障支出	367.58	367.58	
22102	住房改革支出	367.58	367.58	
2210201	住房公积金	322.17	322.17	
2210202	提租补贴	45.41	45.41	
合计		4,815.29	4,777.04	38.25

安徽阜阳技师学院 2020 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/政府采购项目	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	884.45	4.45		880.00	
综合定额支出	884.45	4.45		880.00	
机械设备	150.00			150.00	
制冷电器	1.12	1.12			
机械设备	580.00			580.00	
便携式计算机	0.50	0.50			
家具用具	1.50	1.50			
打印机	1.33	1.33			
修缮工程	150.00			150.00	

部门公开表 10

安徽阜阳技师学院 2020 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

注：阜阳技师学院部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽阜阳技师学院 2020 年财政拨款收支预算 4,815.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3130.29 万元、纳入专户管理的非税收入 1685 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3130.29 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 38.25 万元，占 1%；社会保障和就业支出 281.79 万元，占 6%；卫生健康支出 119.21 万元，占 3%；住房保障支出 367.58 万元，占 7.6%，教育支出 4008.46 万元，占 83%。

二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 3130.29 万元，比 2019 年预算拨款增加 505.38 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 38.25 万元，占 1.2%；社会保障和就业支出 281.79 万元，占 9%；卫生健康支出 119.21 万元，占 4%；住房保障支出 367.58 万元，占 12%，教育支出 2323.46 万元，占 74%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算38.25万元，比2019年预算减少6.75万元，下降15%，下降原因主要是财政项目经费缩减。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2020年预算2323.46万元，比2019年预算增加648.87万元，增长38%，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）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算21.84万元，比2019年预算增加1.11万元，减少5%，减少原因主要是单位离休人员减少。

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）2020年预算281.79万元，比2019年预算减少23.43万元，下降8%，下降原因主要是单位离退休支出变化及职工社保经费变化。

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）2020年预算7.5万元，比2019年预算增加0.84万元，增长12.6%，增长原因主要是在职人员增加。

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）2020年预算3.03万元，比2019年预算增加0.36万元，增长13.4%。增

长原因主要是在职人员增加。

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）2020年预算7.26万元，比2019年预算增加0.86万元，增长13.4%。增长原因主要是在职人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算119.21万元，比2019年预算增加14.02万元，增加13%，增加原因主要是2020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）2020年预算367.58万元，比2019年预算增加167.67万元，增长83%，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）2020年预算45.41万元，比2019年预算增加5.43万元，增长13%，增长原因主要是人员增加缴费基数增加等。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

安徽阜阳技师学院2020年一般公共预算基本支出4777.04万元，其中：

工资福利支出2682.23万元，主要包括：基本工资704.87万元、津贴补贴1064.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.16万元、职工基本医疗保险缴费119.21万元、其

他社会保障缴费 17.79 万元、住房公积金 322.17 万元、其他工资福利 211.97 万元支出。商品和服务支出 282.79 万元，主要包括：办公费 10 万元、水费 9.32 万元、电费 10 万元、邮电费 29 万元、差旅费 10 万元、培训费 7.8 万元、委托业务费 22.6 万元、工会经费 18.16 万元、福利费 1.16 万元、公务用车运行维护费 9.6 万元、其他商品和服务 155.15 万元支出。

对个人和家庭的补助 127.02 万元，主要包括：离休费 12.69 万元、生活补助 10.07 万元、奖励金 0.66 万元、其他对个人和家庭的补助 103.6 万元。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽阜阳技师学院 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽阜阳技师学院 2020 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 2020 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 2020 年收支总预算 4815.29 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3130.29 万元、纳入专户管理政府非税收入 1685 万元，支出

包括：一般公共服务 38.25 万元、教育支出 4008.46 万元、社会保障和就业支出 281.79 万元、医疗卫生与计划生育支出 119.21 万元、住房保障支出 367.58 万元等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

安徽阜阳技师学院 2020 年收入预算 4815.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3130.29 万元，占 65%，比 2019 年预算拨款增加 506.38 万元，增加 19%，增加原因主要是人员增加及社保支付增加。非税收入 1685 万元，占 35%，比 2019 年预算增加 3.5 万元，增长 0.2%，增加原因主要是招生人数增加，相关收费增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

安徽阜阳技师学院 2020 年支出预算 4815.29 万元，比 2019 年预算增加 508.88 万元，增加 12%，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 4777.04 万元，比 2019 年预算增加 515.63，增加 12%，增加原因主要是人员增加及社保支付增及招生人数增加，相关收费增加。项目支出 38.25 万元，于 2019 年预算减少 6.75，减少原因是财政预算核减。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.“维修维护”项目。

(1) 项目概述。通过该项目的实施，能对校园内的各类教

学及生活设施进行维修和维护，保证满足广大师生日常教学和生活需求。

(2) 立项依据。根据一万多师生在校学习生活，对校舍及宿舍维修的实际需求。

(3) 实施主体。安徽阜阳技师学院

(4) 起止时间。2020.01.01--2020.12.31

(5) 项目内容。学院校舍及相关设施维修、维护

(6) 年度预算安排。财政预算内安排 38.25 万元

(7) 绩效目标和指标。按照过去年度日常需要设定的目标，保证相关教学及学生生活设施的维护。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		维修、维护费					
实施单位		安徽阜阳技师学院					
项目属性		新设项目					
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		38.25
		其他资金			其他资金		38.25
总体目标	中期目标(2020年-2022年)				年度目标		
					按日常需要设定的目标,教学及生活设施的维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标			数量指标	绩效评价项目	不少于5批
	质量指标			质量指标	验收反馈	合格率 ≥90%
	时效指标			时效指标	年度计划任务	2020.12.31日前完成
	成本指标			成本指标	付费标准	按维修项目核算
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障校舍使用	有效保障
	社会效益指标			社会效益指标	师生教学生活效益	良好
	生态效益指标			生态效益指标	是否符合环保要求	是
	可持续影响指标			可持续影响指标	影响时间	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满足需求	合格率≥90%

（二）机关运行经费。

安徽阜阳技师学院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

安徽阜阳技师学院2020年政府采购预算总额884.45万元。其中：政府采购货物预算884.45万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2019年度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）。

2020 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 2020 年项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 38.25 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。