

安徽邮电职业技术学院 2018 年部门 预算

2018 年 3 月

目录

第一部分 部门概况	4
1. 主要职责	4
2. 部门预算单位构成	4
3. 2018 年度主要工作任务	5
第二部分 2018 年部门预算表	6
1. 安徽邮电职业技术学院 2018 年财政拨款收支预算总表	6
2. 安徽邮电职业技术学院 2018 年一般公共预算支出预算表	8
3. 安徽邮电职业技术学院 2018 年一般公共预算基本支出预算表 ..	9
4. 安徽邮电职业技术学院 2018 年政府性基金预算支出预算表 ...	10
5. 安徽邮电职业技术学院 2018 年国有资本经营预算支出预算表 .	11
6. 安徽邮电职业技术学院 2018 年收支预算总表	12
7. 安徽邮电职业技术学院 2018 年收入预算总表	14
8. 安徽邮电职业技术学院 2018 年支出预算总表	15
第三部分 2018 年部门预算情况说明	16
1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明	16
2. 关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明	16
（一）一般公共预算拨款规模变化情况	16
（二）一般公共预算拨款结构情况	16
（三）一般公共预算拨款具体使用情况	17
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明	17
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明	18
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明	18

6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明	18
7. 关于 2018 年收入预算情况说明	18
8. 关于 2018 年支出预算情况说明	19
9. 其他重要事项情况说明	19
(一) 项目及绩效目标情况	19
(二) 机关运行经费	19
(三) 政府采购情况	19
(四) 国有资产占用使用情况。	19
(五) 绩效目标设置情况	20
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《安徽省人民政府关于同意设置安徽邮电职业技术学院的批复》（皖政秘〔2004〕68号），正式同意在安徽省邮电学校的基础上设置安徽邮电职业技术学院（以下简称学院）。根据文件规定，学院的主要职责是：打造特色鲜明、质量可靠、企业需要、信誉卓著的邮电高职教育品牌，成为立足行业、服务社会、规模适度、环境优美、省内一流的通信类高等技能专业人才培养基地。现以工科为主，设有通信工程、经济管理、计算机三个系，开设通信线路、计算机通信技术、移动通信技术、通信技术、光纤通信、移动互联网应用技术、通信工程设计与管理、无线网络优化、物联网应用技术、市场营销、呼叫中心服务与管理等专业。同时，主要面向邮电通信运营及支撑服务性企业，开展邮电特有工种的职业技能鉴定及企业在职职工的继续教育工作，提高企业在职职工的素质。2008年，省教育厅批准本学院增设成人教育学院，同时自2009年起正式招收高等函授学生并于2010年正式入学。

二、部门预算单位构成

安徽邮电职业技术学院2018年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围，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	安徽邮电职业技术学院	财政全额拨款事业单位

三、2018 年度主要工作任务

2018 年主要工作任务是：在认真完成好 2015 级、2016 级、2017 级三届在校高职学生教学任务的前提下，完成 2015 级高职学生的毕业就业工作，同时继续招收 2018 级高职学生，适度保持全日制高职教学的办学规模；面向邮电通信运营企业，开展邮电特有工种的职业技能鉴定及企业在职职工的继续教育工作，提高企业在职职工的素质。继续招收本学院成人教育学院的高等函授学生，开展高等函授教育工作。继续协调处理好与安徽省通信产业服务有限公司旗下的另一个教育工作主体——安徽省通信产业服务有限公司培训分公司的关系，做到产权、业务、收入、支出等各方面的清晰划分。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

安徽邮电职业技术学院 2018 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	0.0	一、本年支出	1770.0	1770.0		
（一）一般公共预算拨款	0.0	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0		
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（二）国防支出	0.0	0.0		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（三）公共安全支出	0.0	0.0		
		（四）教育支出	1596.0	1596.0		
二、本年收入	1770.0	（五）科学技术支出	0.0	0.0		
（一）一般公共预算拨款	1770.0	（六）文化体育与传媒支出	0.0	0.0		
经常收入预算拨款	1767.0	（七）社会保障和就业支出	0.0	0.0		
国库管理非税收入	3.0	（八）社会保障和就业	2.0	2.0		
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（九）社会保险基金支出	0.0	0.0		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（十）医疗卫生	22.0	22.0		
		（十一）节能环保	0.0	0.0		
		（十二）城乡社区事务	0.0	0.0		
		（十三）农林水事务	0.0	0.0		
		（十四）交通运输	0.0	0.0		
		（十五）资源勘探		0.0		

		电力信息等事务	0.0			
		(十六) 商业服务业等事务	0.0	0.0		
		(十七) 金融监管等事务支出	0.0	0.0		
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0		
		(十九) 国土资源气象等事务	0.0	0.0		
		(二十) 住房保障支出	150.0	150.0		
		(二十一) 粮油物资管理事务	0.0	0.0		
		(二十二) 转移性支出	0.0	0.0		
		(二十三) 预备费	0.0	0.0		
		(二十四) 国债还本付息支出	0.0	0.0		
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0		
		二、结转下年	0.0	0.0		
收入总计	1770.0	支出总计	1770.0	1770.0		

安徽邮电职业技术学院 2018 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
205	教育支出	1,596.0	1,596.0	
20503	职业教育	1,596.0	1,596.0	
2050305	高等职业教育	1,596.0	1,596.0	
208	社会保障和就业支出	2.0	2.0	
20805	行政事业单位离退休	2.0	2.0	
2080502	事业单位离退休	2.0	2.0	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.0	22.0	
21005	医疗保障	22.0	22.0	
2100502	事业单位医疗	22.0	22.0	
221	住房保障支出	150.0	150.0	
	合计	1770.0	1770.0	

安徽邮电职业技术学院 2018 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	1,162.1
30101	基本工资	365.0
30104	社会保障缴费	297.1
30107	绩效工资	500.0
302	商品和服务支出	444.9
30201	办公费	30.0
30203	咨询费	15.0
30204	手续费	1.0
30205	水费	50.0
30206	电费	80.0
30207	邮电费	10.0
30211	差旅费	15.0
30215	会议费	6.0
30216	培训费	6.0
30226	劳务费	64.7
30239	其他交通费	70.0
30299	其他商品和服务支出	97.2
303	对个人和家庭的补助	163.0
30301	对个人和家庭补助支出	11.0
30302	离退休支出	2.0
30311	住房公积金	150.0
合计		1770.0

安徽邮电职业技术学院 2018 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
合计					

注：安徽邮电职业技术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。

安徽邮电职业技术学院 2018 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
合计					

注：安徽邮电职业技术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。

安徽邮电职业技术学院 2018 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	1770.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入	1540.0	四、教育支出	3136.0
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、文化体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	2.0
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、医疗卫生	22.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、地援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	150.0
		二十一、粮油物资管理事务	
		二十二、转移性支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	

本年收入合计	3310.0	本年支出合计	3310.0
上年结余		结转下年	
收入总计	3310.0	支出总计	3310.0

安徽邮电职业技术学院 2018 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
205	教育支出	3136.0		1596.0			1540.0						
20503	职业教育	3136.0		1596.0			1540.0						
2050305	高等职业教育	3136.0		1596.0			1540.0						
208	社会保障和就业支出	2.0		2.0									
20805	行政事业单位离退休	2.0		2.0									
2080502	事业单位离退休	2.0		2.0									
210	医疗卫生与计划生育支出	22.0		22.0									
21005	医疗保障	22.0		22.0									
2100502	事业单位医疗	22.0		22.0									
221	住房保障支出	150.0		150.0									
22102	住房改革支出	150.0		150.0									
2210201	住房公积金	150.0		150.0									
205	教育支出	3136.0		1596.0			1540.0						
合计		3310.0		1770.0	14		1540.0						

安徽邮电职业技术学院 2018 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			
205	教育支出	3,136.0	3,136.0	
20503	职业教育	3,136.0	3,136.0	
2050305	高等职业教育	3,136.0	3,136.0	
208	社会保障和就业支出	2.0	2.0	
20805	行政事业单位离退休	2.0	2.0	
2080502	事业单位离退休	2.0	2.0	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.0	22.0	
21005	医疗保障	22.0	22.0	
2100502	事业单位医疗	22.0	22.0	
221	住房保障支出	150.0	150.0	
22102	住房改革支出	150.0	150.0	
2210201	住房公积金	150.0	150.0	
205	教育支出	3,136.0	3,136.0	
合计		3310.0	3310.0	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽邮电职业技术学院 2018 年财政拨款收支预算 1770.0 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1770.0 万元、政府性基金预算拨款 0.0 万元、国有资本经营预算拨款 0.0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1770.0 万元，上年结余 0.0 万元。支出按功能分类分为：教育 1596.0 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出 2.0 万元，占 0.1%；医疗卫生支出 22.0 万元，占 1.2%；住房保障支出 150.0 万元，占 8.5%。

二、关于 2018 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

安徽邮电职业技术学院 2018 年一般公共预算拨款 1770.0 万元，比 2017 年预算拨款增加 41.0 万元，增长 2.4%，增长原因主要是 2016 年下半年政策性增资在 2017 年预算基数里未包括，在 2018 年预算中体现。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出 1596.0 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出 2.0 万元，占 0.1%；医疗卫生支出 22.0 万元，占 1.2%；住房保障支出 150.0 万元，占 8.5%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

1. “教育支出”2018年预算1596.0万元，比2017年预算增加41.0万元，增长2.4%，增长原因主要是2016年下半年政策性增资在2017年预算基数里未包括，在2018年预算中予以体现。

2. “社会保障和就业”2018年预算2.0万元，与2017年预算持平。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2018年预算22.0万元，与2017年预算持平。

4. “住房保障支出”2018年预算150.0万元，比2017年预算减少110.0万元，减少42.3%，减少原因主要是2017年该项决算金额为150万，2017年预算数上报较大，2018年预算调减。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安徽邮电职业技术学院2018年一般公共预算基本支出1770.0万元，其中：

工资福利支出1162.1万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保障支出等。商品和服务支出444.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助163.0万元，主要包括：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽邮电职业技术学院 2018 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 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽邮电职业技术学院 2018 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 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，安徽邮电职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽邮电职业技术学院 2018 年收支总预算 3310.0 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：教育、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 2018 年收入预算情况说明

安徽邮电职业技术学院 2018 年收入预算 3310.0 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1770.0 万元，占 53.5%，比 2017 年预算增加 41.0 万元，增长 2.4%，增长原因主要是 2016 年下半年政策性增资在 2017 年预算基数里未包括，在 2018 年预算中予以体现。

纳入专户管理政府非税收入 1540.0 万元，占 46.5%，比 2017 年预算增加 200.0 万元，增长 15.0%，增长原因主要是经物价局审批提高了学费标准。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

安徽邮电职业技术学院 2018 年支出预算 3310.0 万元，比 2017 年预算增加 241.0 万元，增长 7.3%，增长原因主要是增加了信息安全管理系统、学生管理信息系统、人力资源管理信息系统等多项政府采购支出。其中，基本支出 3310.0 万元，占 100.0%，主要用于保障学院日常教学工作的开展。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

安徽邮电职业技术学院 2018 年无项目，故未做绩效目标情况说明。

（二）机关运行经费。

安徽邮电职业技术学院 2018 年无机关运行经费，故未做机关运行经费安排情况说明。

（三）政府采购情况。

安徽邮电职业技术学院 2018 年各单位政府采购预算总额 430.0 万元。其中：政府采购服务预算 430.0 万元。

（四）国有资产占用使用情况。

安徽邮电职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车

车 1 辆，其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上的大型设备 1 套。

2018 年部门预算安排公务用车购置费 0.0 万元，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

安徽邮电职业技术学院 2018 年无项目支出，未设置支出绩效目标。

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：指为保障学院日常教学开展、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。

