

# 安徽邮电职业技术学院 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. 安徽邮电职业技术学院 2020 年财政拨款收支总表
2. 安徽邮电职业技术学院 2020 年一般公共预算支出表
3. 安徽邮电职业技术学院 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 安徽邮电职业技术学院 2020 年政府性基金预算支出表
5. 安徽邮电职业技术学院 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 安徽邮电职业技术学院 2020 年收支总表
7. 安徽邮电职业技术学院 2020 年收入总表
8. 安徽邮电职业技术学院 2020 年支出总表
9. 安徽邮电职业技术学院 2020 年政府采购支出表
10. 安徽邮电职业技术学院 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

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：

（一）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。

（二）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

从预算单位构成看，安徽邮电职业技术学院2020年度部门预算仅包括安徽邮电职业技术学院本级预算，无其他下属单位预算，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本级	暂未划分类别事业单位

### 三、2020 年度主要工作任务

2020 年主要工作任务是：

（一）在认真完成好 2017 级、2018 级、2019 级三届在校高职学生教学任务的前提下，完成 2017 级高职学生的毕业就业工作，同时继续招收 2020 级高职学生，适度保持全日制高职教学的办学规模。

（二）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。

（三）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 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 安徽邮电职业技术学院 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	1845.8	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	2.7	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1670.1	1670.1		
		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	4.7	4.7		
		九、卫生健康支出	24.0	24.0		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	147.0	147.0		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>1845.8</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1845.8</b>	<b>1845.8</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1845.8	支出总计	1845.8	1845.8		

部门公开表 2

## 安徽邮电职业技术学院 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
205	教育支出	1,670.1	1,670.1	
20503	职业教育	1,670.1	1,670.1	
2050305	高等职业教育	1,206.5	1,206.5	
2050399	其他职业教育支出	463.6	463.6	
208	社会保障和就业支出	4.7	4.7	
20805	行政事业单位离退休	4.7	4.7	
2080502	事业单位离退休	4.7	4.7	
210	卫生健康支出	24.0	24.0	
21011	行政事业单位医疗	24.0	22.0	
2101102	事业单位医疗	24.0	24.0	
221	住房保障支出	147.0	147.0	
22102	住房改革支出	147.0	147.0	
2210201	住房公积金	147.0	147.0	
	合计	1845.8	1845.8	

## 安徽邮电职业技术学院 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	1,344.5
30101	基本工资	454.4
30102	津贴补贴	17.6
30107	绩效工资	561.5
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.0
30112	其他社会保障缴费	100.0
30113	住房公积金	147.0
30114	医疗费	22.0
30199	其他工资福利支出	40.0
302	商品和服务支出	490.6
30201	办公费	13.0
30203	咨询费	15.0
30204	手续费	5.0
30205	水费	50.0
30206	电费	60.0
30207	邮电费	10.0
30206	物业管理费	25.0
30211	差旅费	15.0
30215	会议费	6.0
30216	培训费	6.0
30226	劳务费	66.0
30228	工会经费	27.0
30239	其他交通费用	34.3
30299	其他商品和服务支出	158.3
303	对个人和家庭的补助	10.7
30301	离休费	4.7

30305	生活补助	1.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.0
合计		1845.8

部门公开表 4

## 安徽邮电职业技术学院 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
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 2020 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	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 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	1845.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	2382.4	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	4049.5
		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	4.7
		九、卫生健康支出	24.0
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	150.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>4228.2</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>4228.2</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>4228.2</b>	<b>支出总计</b>	<b>4228.2</b>

## 安徽邮电职业技术学院 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							
205	教育支出	4,049.5		1,670.1			2,379.4	
20503	职业教育	4,049.5		1,670.1			2,379.4	
2050305	高等职业教育	2,869.0		1,206.5			1,662.5	
2050399	其他职业教育支出	1,180.5		463.6			716.9	
208	社会保障和就业支出	4.7		4.7				
20805	行政事业单位离退休	4.7		4.7				
2080502	事业单位离退休	4.7		4.7				
210	卫生健康支出	24.0		24.0				
21011	行政事业单位医疗	24.0		24.0				
2101102	事业单位医疗	24.0		24.0				
221	住房保障支出	150.0		147.0			3.0	
22102	住房改革支出	150.0		147.0			3.0	
2210201	住房公积金	150.0		147.0			3.0	
合计		4228.2		1845.8			2382.4	

## 安徽邮电职业技术学院 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			
205	教育支出	4,049.5	4,049.5	
20503	职业教育	4,049.5	4,049.5	
2050305	高等职业教育	2,869.0	2,869.0	
2050399	其他职业教育支出	1,180.5	1,180.5	
208	社会保障和就业支出	4.7	4.7	
20805	行政事业单位离退休	4.7	4.7	
2080502	事业单位离退休	4.7	4.7	
210	卫生健康支出	24.0	24.0	
21011	行政事业单位医疗	24.0	24.0	
2101102	事业单位医疗	24.0	24.0	
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	
合计		4228.2	4228.2	

## 安徽邮电职业技术学院 2020 年部门政府采购支出表

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	105.0	25.0		80.0	
综合定额	105.0	25.0		80.0	
保洁费用	105.0	25.0		80.0	

## 安徽邮电职业技术学院 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买 服务内容	购买方式	购买时间	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：安徽邮电职业技术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

安徽邮电职业技术学院 2020 年财政拨款收支预算 1845.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 1670.1 万元，占 90.48%；社会保障和就业支出 4.7 万元，占 0.25%；卫生健康支出 24.0 万元，占 1.3%；住房保障支出 147.0 万元，占 7.97%。

### 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。

安徽邮电职业技术学院 2020 年一般公共预算拨款 1845.8 万元，比 2019 年预算拨款增加 1.7 万元，增长 0.09%，主要原因：资产处置费用较 2019 年上涨。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1670.1 万元，占 90.48%；社会保障和就业支出 4.7 万元，占 0.25%；卫生健康支出 24.0 万元，占 1.3%；住房保障支出 147.0 万元，占 7.97%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2020 年预算 1206.5 万元，比 2019 年预算减少 147.9 万元，下降 10.92%，下降原因主要是部分高等职业教育（项）预算调出致其他职业教育支出（项）预算。

**2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**  
2020年预算463.6万元，比2019年预算增加147.6万元，增长46.71%，增长原因主要是其他职业教育支出（项）预算由高等职业教育（项）预算调入。

**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）**2020年预算4.7万元，与2019年预算保持持平。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
2019年预算147.0万元，与2019年预算保持持平。

### **三、关于2020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2020年一般公共预算基本支出1845.8万元，其中：

工资福利支出1371.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、城镇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463.6万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助10.7万元，主要包括：离休费、生活补助、对个人和家庭补助类支出等。

### **四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明**

安徽邮电职业技术学院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**

安徽邮电职业技术学院 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**

按照综合预算的原则，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 2020 年收支总预算 4228.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

安徽邮电职业技术学院 2020 年收入预算 4228.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1845.8 万元，占 43.65%，比 2019 年预算拨款增加 1.7 万元，增长 0.09%，主要原因是资产处置费用较 2019 年上涨。；财政专户管理非税收入 2382.4 万元，占 56.35%，比 2019 年预算增加 122.4 万元，增长 5.42%，增长原因主要是招生规模扩大。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

安徽邮电职业技术学院 2020 年支出预算 4228.2 万元，比 2019 年预算增加 124.1 万元，增长 3.02%，增长原因主要是教育支出投入的增加。其中，基本支出 4228.2 万元，占 100.0%，主要用于保障学院日常运转、教学任务开展等。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

安徽邮电职业技术学院 2020 年机关运行经费财政拨款预



算 0.0 万元，与 2018 年持平，主要原因是本部门为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行费口径预算。

## （二）政府采购情况

安徽邮电职业技术学院 2020 年政府采购预算总额 105.0 万元。其中：政府采购服务预算 105.0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，安徽邮电职业技术学院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0.0 万元。

## （四）绩效目标设置情况

2020 年，安徽邮电职业技术学院 0 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 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。