

芜湖职业技术学院附属中等职业学校2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

- 一、芜湖职业技术学院附属中等职业学校2019年财政拨款收支总表
- 二、芜湖职业技术学院附属中等职业学校2019年一般公共预算支出表
- 三、芜湖职业技术学院附属中等职业学校2019年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖职业技术学院附属中等职业学校2019年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖职业技术学院附属中等职业学校2019年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖职业技术学院附属中等职业学校2019年部门收支总表
- 七、芜湖职业技术学院附属中等职业学校2019年部门收入总表
- 八、芜湖职业技术学院附属中等职业学校2019年部门支出总表

九、芜湖职业技术学院附属中等职业学校2019年政府采购
预算表

十、芜湖职业技术学院附属中等职业学校2019年政府购买
服务表

第三部分2019年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明
- 六、关于收支预算总体情况的说明
- 七、关于收入预算情况的说明
- 八、关于支出预算情况的说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

芜湖职业技术学院附属中等职业学校是一所公办全日制普通中专学校，隶属于芜湖职业技术学院是其附属中等职业学校，也是全市乃至全省唯一的一所依托高校资源办 5 年制高职、3 年制普通中专、职业中专的省中职示范校。作为安徽省中职示范校，是全国中职校动漫游戏教育联盟副会长单位，芜湖市皖江城市带职业教育德育办学模式改革示范校，“芜湖市大中专毕业生就业联盟”发起单位之一，而且是芜湖市现代学徒制的试点学校。

二、部门预算单位构成

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年度部门预算，本单位无二级机构，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖职业技术学院附属中等职业学校	公益二类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年学校工作总体要求是：在市委、市政府和上级教育主管部门的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神和习近平治国理政新理念新思想新战略，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固巡视整改和专项治理工作成果。围绕安徽省“五大发展行动计划”和学校“十三五”规划确

定的任务，以全面深化综合改革、全面依法依规治校、全面从严治党为主线，以全面提高人才培养质量为核心，注重内涵发展，深化改革创新，凝心聚力、奋发有为，全力推进有中国特色、时代特征、区域特点和芜湖风格的地方技能型高水平大学和国家优质高等职业院校建设，助力芜湖高质量全面建成小康社会，奋力打造现代化创新之城，推动学校各项事业科学快速发展，努力开创“十三五”改革发展新局面！

2019 年学校将重点做好以下几个方面的工作：

（一）、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育常态化制度化；提升基层党组织建设水平，优化领导班子和干部队伍建设，深化党风廉政建设，做好统一战线和群团工作，做好“十三五”规划和学校章程实施工作。

（二）、加强理论武装和价值引领，切实改进思想政治工作，强化政治理论武装，深化思想政治教学改革，加强校园精神文明建设。

（三）、推进教育教学改革，提高人才培养质量，推进内部质量保证体系诊断与改进工作，健全教学质量和学术管理体系，抓好质量工程建设，优化专业建设与人才培养体系，推进学分制改革与课程改革。

第二部分 部门预算表

一、芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	一般公共预算财政拨款
本年收入	655.53	一、一般公共服务	
(一)一般公共预算拨款	655.53	二、外交	
经常收入预算拨款		三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
(二)政府性基金预算拨款		五、教育	531.36
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	50.97
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	16.69
		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、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	56.51
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	655.53	本年支出合计	655.53

二、芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 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	655.53	584.56	70.97
205	教育支出	531.36	460.39	70.97
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行（教育管理事务）			
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
20503	职业教育			
2050302	中专教育	531.36	460.39	70.97
2050304	职业高中教育			
20504	成人教育			
2050403	成人高等教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	50.97	50.97	
20805	行政事业单位离退休	12.3	12.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	12.30	12.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	16.69	16.69	
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	

2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	
221	住房保障支出	56.51	56.51	
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	21.83	21.83	
2210202	提租补贴	34.68	34.68	

三、芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 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	
	合计	655.53
301	工资福利支出	455.74
30101	基本工资	94.16
30102	津贴补贴	0.2
30103	奖励金	0.45
30104	奖金	52.99
30105	绩效工资	73.74
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	35.15
30107	城镇职工基本医疗保险缴费	11.42
30108	公务员医疗补助缴费	5.27
30109	其他社会保障缴费	3.52
30110	住房公积金	21.83
30111	提租补贴	34.68
30112	其他工资福利支出	122.33
302	商品和服务支出	169.58
30201	办公费	8
30202	水费	18.06
30203	印刷费	3
30204	电费	12
30205	邮电费	9
30206	差旅费	6
30207	培训费	3.52
30208	工会经费	3.36

30209	维修费	6
30210	公务接待费	1
30211	福利费	2.52
30212	其他交通费用	2.96
30213	物业费	36
30214	公务用车运行维护费	4
30215	其他商品和服务支出	48.64
30216	事业单位退休人员公用经费	5.52
303	对个人和家庭的补助	30.21
30301	生活补助	15.35
30302	退休费	12.3
30303	奖励金	0.19
30304	其他对个人和家庭的补助支出	2.37

四、芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门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”

五、芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资 本经营财政 拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门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”

六、芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年部门收支总表

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	611.53	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入	44	三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	531.36
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	50.97
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	16.69
		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、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	56.51
		二十一、粮油物资储备事务	

		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收入总计	655.53	支出总计	655.53

七、芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		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	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
	合计	655.53										
201	一般公共服务支出											
20106	财政事务											
2010601	行政运行											
2010602	一般行政管理事务											
205	教育支出	531.36		531.36								
2050302	中专教育	531.36		531.36								
208	社会保障和就业支出	50.97		50.97								
210	医疗卫生与计划生育支出	16.69		16.69								
21011102	城镇职工基本医疗保险缴费	11.42		11.42								
2101103	公务员医疗补助	5.27		5.27								
221	住房保障支出	56.51		56.51								

22102	住房改革支出	56.51		56.51								
2210201	住房公积金	21.83		21.83								
2210202	提租补贴	34.68		34.68								

八、芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年部门支出总表

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			
	合计	655.53	655.53	
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010108	代表工作			
2010199	其他人大事务支出			
20102	政协事务			
2010201	行政运行			
2010202	一般行政管理事务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010299	其他政协事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
2010302	一般行政管理事务			
2010304	专项服务			
2010308	信访事务			
2010350	事业运行			
205	教育支出	531.36		
2050302	中专教育	531.36		
208	社会保障和就业支出	50.97		
210	医疗卫生与计划生育支出	16.69		
221	住房保障支出	56.51		

九、芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年政府采购预算表

单位：万元

排序 序号	采购 年度	经济 科目	采购 目录	是否 集中 采购	规格 要求	数量	计量 单位	需求 时间	合 计	公共财政预算安排						政府 性基 金安 排	缴入专户的非税收入安 排			上级转移支付收入安排		
										公共 财政 预算 (小 计)	基本 预算 拨款 (补 助)	缴入国库的非税收入安排					缴专户 非税 (小 计)	教育收 费	其他缴 入专户 的非税 收入	上级转 移支付 小计	公共财 政预算	政府性 基金
												缴国 库非 税 (小 计)	行政 事业 性收 费收 入	专项收 入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入							

注：本部门没有政府采购预算，故本表无数据”

十、芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	合计						

注：本部门没有政府购买服务预算，故本表无数据”

第三部分 部门预算情况说明

一、关于芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年财政拨款收支总预算 655.53 万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款 655.53 万元，（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度分：当年财政拨款收入 655.53 万元；支出按功能分类包括：教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）531.36 万元、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）50.97 万元、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.69 万元、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.83 万元、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）34.68 万元。

二、关于芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年一般公共预算财政拨款 655.53 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 24.93 万元，下降 3.8%。主要是有三人退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算基本支出 655.53 万元，其中：人员经费 485.95 万元，占 74%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 169.58 万元，占 26%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项），2019年财政拨款预算655.53万元，比2018年财政拨款预算减少24.93万元，下降3.8%。主要是有三人退休。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2019年财政拨款预算50.97万元，比2018年财政拨款预算减少19.9万元，下降39%，主要是有三人退休。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年财政拨款预算16.69万元，比2018年财政拨款预算减少19.9万元，下降39%，主要是有三人退休。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年财政拨款预算21.83万元，比2018年财政拨款预算增加10.59万元，增长32%，主要是预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面支出预算的增长。住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2019年财政拨款预算34.68万元，比2018年财政拨款预算增加0.36万元，增长1%，主要是预算单位按照国家政策规定计算提租补贴等住房改革方面支出预算的增长。

三、关于芜湖职业技术学院附属中等职业学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖职业技术学院附属中等职业学校2019年一般公共预算基本支出655.53万元，其中：人员经费485.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费169.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年国有资本经营预算支出情况的说明

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，芜湖职业技术学院附属中等职业学校所有的收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 655.53 万元。收入来源为财政拨款收入（政府性基金）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年收入预算情况的说明

2019 年芜湖职业技术学院附属中等职业学校收入预算 655.53 万元，其中：财政拨款收入 655.53 万元，占 100%，比 2018 年预算拨款减少 24.93 万元，减少 3.8%，减少原因主要是三人退休。

八、芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2019 年支出预算情况的说明

2019 年芜湖职业技术学院附属中等职业学校支出预算 655.53 万元，比 2018 年预算减少 24.93 万元，减少 3.8%，减少原因主要是三人退休。其中：基本支出 584.56 万元，占 89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出

70.97万元，占11%，主要用于招生及后勤社会化管理等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2019年本单位没有符合条件的绩效目标项目。

（二）机关运行经费

2019年本部门（含下属单位）机关运行经费预算82.5万元，比2018年预算增加24.72万元，增长30%，增加原因是学生人数增加，主要用于一般公共预算安排的行政运行经费。

（三）政府采购情况

2019年本单位没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年末，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2019年本单位没有50万元以上通用设备采购预算和100万元以上专用设备采购预算。

（五）绩效目标设置情况

2019年本单位没有符合绩效管理项目。

（六）政府购买服务情况

截止2019年本单位无项目涉及政府购买服务情况。

（七）其他重大事项说明

无。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（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）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。

（四）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

（五）机关运行费：指为保障部门运行，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、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。