

附件 1：

芜湖职业技术学院 2017 年部门决算情况

2018 年 9 月

目录

第一部分 芜湖职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖职业技术学院 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖职业技术学院 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 芜湖职业技术学院概况

一、部门职责

2017 年是学校实施“十三五”规划的重要一年。一年来，在市委、市政府和上级教育主管部门的坚强领导下，在广大师生员工的大力支持下，学校党政领导班子团结带领全体师生员工，以党的十九大精神为指针，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 全国高校思想政治工作会议精神，以争创国家优质高等职业院校为目标，主动适应芜湖经济转型、产业升级和国家大力发展高等职业教育形势的需要，坚持从严治党和内涵建设“双轮驱动”，实现了新的跨越式发展。学校荣获教育部颁发的第二批“全国创新创业教育改革示范高校”称号，并受到芜湖市专项奖励；在 2017-2018 年中国高职高专院校竞争力排行榜位列第 19 位，全省排名第一；入选全国 2017 高职院校思想政治工作创新示范案例 50 强；荣获 2017 年安徽省职业院校技能大赛优秀组织奖。在 2017 年技能大赛国赛中，获一等奖 3 项、二等奖 8 项、三等奖 6 项；省赛一等奖 32 项、二等奖 47 项、三等奖 74 项。学校质量工程和教科研工作成果丰硕，办学规模不断扩大，办学实力、办学质量和社会影响力继续提升，在全国高职院校中的示范引领作用进一步凸显，全省高职教育排头兵的地位进一步巩固。学校一年来的工作总结如下：

- 一、坚持全面从严治党，党的建设和思政工作不断加；
- 二、深化教育教学改革，提高人才培养质量；
- 三、加强产学研能力建设，服务地方经济发展；

- 四、学生管理扎实有效，招生就业质量提升；
- 五、精神文明成效斐然，和谐校园稳步推进；
- 六、加强基础设施建设，提升办学能力和水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖职业技术学院 2017 年度部门决算仅包括市本级决算，与预算比较，未发生增加（减少）户数。

无二级单位纳入芜湖职业技术学院 2017 年度部门决算编制范围，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖职业技术学院市本级

第二部分 芜湖职业技术学院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：芜湖职业技术学院 2017 年度 公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	36370.06	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	19.21	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	35850.42
六、其他收入	1269.53	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	402.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	37658.80	本年支出合计	36252.94
用事业基金弥补收支差额	3833.47	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	5239.33
总计	41492.27	总计	41492.27

注：本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：芜湖职业技术学院

2017 年度

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	37658.80	36370.06		19.21			1269.53
205			教育支出	37256.28	35967.54		19.21			1269.53
20503			职业教育	37256.28	35967.54		19.21			1269.53
2050305			高等职业教 育	37256.28	35967.54		19.21			1269.53
208			社会保障和就 业支出	402.43	402.43					
20805			行政事业单位 离退休	402.43	402.43					
2080502			事业单位离 退休	402.43	402.43					
221			住房保障支出	0.09	0.09					
22102			住房改革支出	0.09	0.09					
2210202			提租补贴	0.09	0.09					

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖职业技术学院

2017 年度

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出	
支出功能分类科 目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36252.94	14871.34	21381.60			
205			教育支出	35850.42	14468.82	21381.60			
20503			职业教育	35850.42	14468.82	21381.60			
2050305			高等职业教育	35850.42	14468.82	21381.60			
208			社会保障和就业 支出	402.43	402.43				
20805			行政事业单位离 退休	402.43	402.43				
2080502			事业单位离退 休	402.43	402.43				
221			住房保障支出	0.09	0.09				
22102			住房改革支出	0.09	0.09				
2210202			提租补贴	0.09	0.09				

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：芜湖职业技术学院

2017 年度

公开 04 表
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	36370.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	35850.42
		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	402.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	36370.06	本年支出合计	36252.94
年初财政拨款结转和结余	3833.47	年末财政拨款结转和结余	3950.59
一般公共预算财政拨款	3833.47		
政府性基金预算财政拨款			
合计	40203.53	合计	40203.53

注：本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖职业技术学院

2017 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3833.48	3.84	3829.64	36370.06	16162.88	20207.18	36252.94	14871.34	21381.60	3950.59	1295.37	0.00	2655.22
205			教育支出	3833.48	3.84	3829.64	35967.54	15760.36	20207.18	35850.43	14468.82	21381.60	3950.59	1295.37	0.00	2655.22
20503			职业教育	3833.84	3.84	3829.64	35967.54	15760.36	20207.18	35850.43	14468.82	21381.60	3950.59	1295.37	0.00	2655.22
2050305			高等职业教育	3833.84	3.84	3829.64	35967.54	15760.36	20207.18	35850.43	14468.82	21381.60	3950.59	1295.37	0.00	2655.22
208			社会保障和就业支出				402.43	402.43		402.43	402.43					
20805			行政事业单位离退休				402.43	402.43		402.43	402.43					
2080502			事业单位离退休				402.43	402.43		402.43	402.43					
221			住房保障支出				0.09	0.09		0.09	0.09					
22102			住房改革支出				0.09	0.09		0.09	0.09					
2210202			提租补贴				0.09	0.09		0.09	0.09					

注：本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 芜湖职业技术学院

2017 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11850.56	302	商品和服务支出	5773.84	310	其他资本性支出	6401.03
30101	基本工资	2477.30	30201	办公费	239.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	266.66	30202	印刷费	18.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	514.34	30203	咨询费	2.62	31003	专用设备购置	358.34
30104	其他社会保障缴费	654.31	30204	手续费	0.81	31005	基础设施建设	6042.69
30106	伙食补助费		30205	水费	310.05	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4305.54	30206	电费	426.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.66	30207	邮电费	63.74	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	64.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3407.49	30209	物业管理费	957.25	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4301.28	30211	差旅费	323.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	31.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	451.92	30213	维修（护）费	82.83	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	327.58	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	55.89	31020	产权参股	
30305	生活补助	9.66	30216	培训费	238.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	32.98	304	对企事业单位的补贴	125.00
30307	医疗费		30218	专用材料费	254.06	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	2236.53	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1483.76	30499	其他对企事业单位的补贴	125.00
30311	住房公积金	1070.81	30227	委托业务费		307	债务利息支出	37.31
30312	提租补贴	184.02	30228	工会经费	83.10	30701	国内债务付息	37.31
30313	购房补贴		30229	福利费	23.76	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	39.15	399	其他支出	7763.92
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	86.90	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	316.35	30240	税金及附加费用	26.94			
			30299	其他商品和服务支出	696.28			
人员经费合计		16151.84	公用经费合计					20101.10

注：本表反映本部门、单位一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖职业技术学院

2017 年度

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年 收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分 类科目编码			科目 名称 （项目）	合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余		小计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无金额。

第三部分 芜湖职业技术学院 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 41492.27 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余 3833.48 万元）、支出总计 41492.27 万元（含结余分配和年末结转结余 5239.33 万元）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 5857.61 万元，增长 16.44%，主要原因：一是受年初结转结余影响；二是 2017 年度较 2016 年度生均拨款标准有所提高；三是在校学生人数变化；四是支出增加主要是 2017 年度基本支出及项目支出较 2016 年度有较大增幅。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 37658.80 万元，其中：财政拨款收入 36370.06 万元，占 96.58%；事业收入 19.21 万元，占 0.05%；其他收入 1269.53 万元，占 3.37%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 36252.94 万元，其中：基本支出 14871.34 万元，占 41.02%；项目支出 21381.60 万元，占 58.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 40203.53 万元（含年初财政拨款结转结余 3833.47 万元），支出总计 40203.53 万元（含年末财政拨款结转结和结余 3950.59 万元）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13030.04 万元，增长 47.95%，主要原因：一是我校于 2017 年度纳入财政全额拨款单位，以前年度计入“事业收入”的收

入部分现全部纳入“财政拨款收入”；二是2017年度较2016年度生均拨款标准所有提高；三是在校学生人数变化；三是支出增加主要是2017年度基本支出及项目支出较2016年度有较大增幅。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入36370.06万元，占本年收入的96.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加10353.46万元，增长39.80%。主要原因一是我校于2017年度纳入财政全额拨款单位，以前年度计入“事业收入”的收入部分现全部纳入“财政拨款收入”；二是2017年度较2016年度生均拨款标准所有提高；三是在校学生人数变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出36252.94万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14654.36万元，增长67.85%。主要原因一是我校于2017年度纳入财政全额拨款单位，以前年度计入“事业收入”的收入部分现全部纳入“财政拨款收入”。故学校全部开支从一般公共预算财政拨款予以安排；二是2017年度基本支出及项目支出较2016年度有较大增幅。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出36252.94万元，主要用于以下方面：**教育(类)**职业教育(款)高等职业教育(项)支出35850.42万元，占98.89%；**社会保障和就业支出(类)**行政事业单位离退休

（款）事业单位离休退（项）支出 402.43 万元，占 1.11%；**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**支出 0.09 万元，占 0%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20289.20 万元，支出决算为 36252.94 万元，完成年初预算的 178.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是我校于 2017 年度纳入财政全额拨款单位，故学校全部开支从一般公共预算财政拨款予以安排；二是 2017 年度基本支出及项目支出较 2016 年度有较大增幅。其中：基本支出 14871.34 万元，占 41.02%；项目支出 21381.60 万元，占 58.98%。具体情况如下：

1. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**，年初预算为 20289.20 万元，支出决算为 35850.42 万元，完成年初预算的 176.70%，决算数大于预算数的主要原因是我校于 2017 年度纳入财政全额拨款单位，故学校全部开支从一般公共预算财政拨款予以安排。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离休退（项）**，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 402.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我校于 2017 年度纳入财政全额拨款单位，故学校全部开支从一般公共预算财政拨款予以安排。

3. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因是我校于 2017 年度纳入财政全额拨款单位，故学校全部开支从一般公共预算财政拨款予以安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 14871.34 万元，其中人员经费 12088.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 2783.07 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入及支出，故政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，芜湖职业技术学院机关运行经费支出 5773.84 万元，比 2016 年增加 820.61 万元，增长 16.57%，主要原因是学校教学规模不断壮大，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，政府采购支出总额 3122.65 万元，其中：政府采购货物支出 526.31 万元，政府采购工程支出 1725.55 万元、政府采购服务支出 870.79 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，芜湖职业技术学院资产总计：124415.53 万元，其中：流动资产 63478.47 万元、固定资产原值 50489.03 万元（累计折旧 36.78 万元）、在建工程 3564.66 万元、无形资产 6473.98 万元及其他资产 446.17 万元。学校共有车辆 10 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 175 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，芜湖职业技术学院组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 26 个项目，涉及资金 17614.08 万元，占项目预算总额的 56.99%。评价结果显示：学校在年度预算执行过程中，通过完善的内控管理，加强对预算资金使用的管理和监督，逐步建立起预算编制、执行、监督相对分离又相互制约的预算管理新机制，项目支出总体在年度内基本达到预期效果，各项目基本实现原定绩效目标、有效性也取得了较好的成果。

本部门组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示：2017 年度，根据学校年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府，主管人社局的要求较好的完成了年度工作目标。通过强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案、计划及执行进度，提高了资金使用效率和效益；通过加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果；强化绩效管理责任制，明确项目实施的主体责任；加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效；加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升。根据 2017 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：1、本年收支预算配置控制较好；2、预算执行方面。支出总额未超过预算总额，“三公”经费支出总体控制效果良好，较 2016 年度有所下幅；3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理水平仍需进一步提升；4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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。