

安徽审计职业学院 2019 年部门预算

2019 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 安徽审计职业学院 2019 年财政拨款收支总表
2. 安徽审计职业学院 2019 年一般公共预算支出表
3. 安徽审计职业学院 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 安徽审计职业学院 2019 年政府性基金预算支出表
5. 安徽审计职业学院 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 安徽审计职业学院 2019 年收支总表
7. 安徽审计职业学院 2019 年收入总表
8. 安徽审计职业学院 2019 年支出总表
9. 安徽审计职业学院 2019 年政府采购支出表
10. 安徽审计职业学院 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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

安徽审计职业学院是经安徽省人民政府批准成立、国家教育部正式备案的公办全日制普通高等学院，是全国唯一一所公办全日制审计高等职业院校，隶属于安徽省审计厅，业务上接受安徽省教育厅指导。安徽审计职业学院**主要职责**是：

1. 贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。

2. 开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

3. 承担审计系统干部培训工作。

4. 承担安徽省审计厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽审计职业学院 2019 年度部门预算仅包括学院本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽审计职业学院	公益二类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

安徽审计职业学院 2019 年主要工作任务是：全面贯彻党的

十九大精神和全国教育大会精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话，执行党的教育方针，遵循高等职业教育发展规律，对照技能型高水平大学建设标准，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新，服务国家和区域经济、政治、文化、社会和生态文明建设。围绕立德树人根本任务，创新办学理念和思路方法，提升服务质量和能力，构建与审计事业发展和社会需求相适应的专业体系，培养高素质高技能应用型人才，努力把学院建成审计特色鲜明、优势凸显、综合实力强的财经类高等职业名校，为审计事业发展服务、为加快建设现代化“五大发展”美好安徽服务。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

安徽审计职业学院 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	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	6094.5	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	153.7	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	5962.0	5962.0		
		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	129.5	129.5		
		九、卫生健康支出	1.1	1.1		
		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	1.9	1.9		
		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				
本年收入小计	6094.5	本年支出小计	6094.5	6094.5		
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	6094.5	支出总计	6094.5	6094.5		

安徽审计职业学院 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
205	教育支出	5962.0	2212.1	3749.9
20503	职业教育	5962.0	2212.1	3749.9
2050305	高等职业教育	5962.0	2212.1	3749.9
208	社会保障和就业支出	129.5	129.5	
20805	行政事业单位离退休	129.5	129.5	
2080502	事业单位离退休	129.5	129.5	
210	卫生健康支出	1.1	1.1	
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1	
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1	
221	住房保障支出	1.9	1.9	
22102	住房改革支出	1.9	1.9	
2210202	提租补贴	1.9	1.9	
合计		6094.5	2344.6	3749.9

安徽审计职业学院 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	
301	工资福利支出	1400.5
30101	基本工资	503.7
30102	津贴补贴	17.3
30107	绩效工资	513.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.6
30109	职业年金缴费	45.8
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	92.4
30112	其他社会保障缴费	59.6
30113	住房公积金	69.3
30114	医疗费	7.5
302	商品和服务支出	768.5
30201	办公费	37.0
30202	印刷费	7.0
30203	咨询费	2.0
30204	手续费	0.4
30205	水费	60.0
30206	电费	95.0
30207	邮电费	12.0
30209	物业管理费	47.7
30211	差旅费	10.0
30213	维修(护)费	49.4
30214	租赁费	2.0
30215	会议费	2.0
30216	培训费	22.3
30217	公务接待费	2.0
30218	专用材料费	122.8
30226	劳务费	16.0
30227	委托业务费	20.0
30228	工会经费	36.0
30229	福利费	19.2

30231	公务用车运行维护费	15.0
30239	其他交通费用	1.0
30299	其他商品和服务支出	189.7
303	对个人和家庭的补助	175.6
30302	退休费	128.2
30305	生活补助	2.0
30307	医疗费补助	1.1
30308	助学金	43.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.1
	合计	2344.6

安徽审计职业学院 2019 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：“安徽审计职业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”。

安徽审计职业学院 2019 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：“安徽审计职业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”。

安徽审计职业学院 2019 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	6094.5	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	3038.0	四、公共安全支出	
五、其他收入	2.6	五、教育支出	8939.7
		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	155.5
		九、卫生健康支出	35.0
		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	4.9
		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	
本年收入小计	9135.1	本年支出小计	9135.1
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	
收入总计	9135.1	支出总计	9135.1

安徽审计职业学院 2019 年收入总表

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	8939.7		5962.0			2975.1	2.6
20503	职业教育	8939.7		5962.0			2975.1	2.6
2050305	高等职业教育	8939.7		5962.0			2975.1	2.6
208	社会保障和就业支出	155.5		129.5			26.0	
20805	行政事业单位离退休	155.5		129.5			26.0	
2080502	事业单位离退休	155.5		129.5			26.0	
210	卫生健康支出	35.0		1.1			33.9	
21011	行政事业单位医疗	35.0		1.1			33.9	
2101102	事业单位医疗	35.0		1.1			33.9	
221	住房保障支出	4.9		1.9			3.0	
22102	住房改革支出	4.9		1.9			3.0	
2210202	提租补贴	4.9		1.9			3.0	
	合计	9135.1		6094.5			3038.0	2.6

安徽审计职业学院 2019 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	8939.7	4975.5	3964.2
20503	职业教育	8939.7	4975.5	3964.2
2050305	高等职业教育	8939.7	4975.5	3964.2
208	社会保障和就业支出	155.5	155.5	
20805	行政事业单位离退休	155.5	155.5	
2080502	事业单位离退休	155.5	155.5	
210	卫生健康支出	35.0	35.0	
21011	行政事业单位医疗	35.0	35.0	
2101102	事业单位医疗	35.0	35.0	
221	住房保障支出	4.9	4.9	
22102	住房改革支出	4.9	4.9	
2210202	提租补贴	4.9	4.9	
	合计	9135.1	5170.9	3964.2

安徽审计职业学院 2019 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	1160.9	931.3		229.6	
教学业务费	872.7	760.6		112.1	
固定资产管理系统	15.0	11.0		4.0	
虚拟仿真实训室	45.0	39.0		6.0	
云课堂教学平台	100.0	85.0		15.0	
档案管理系统	25.0	21.0		4.0	
人事管理系统	80.0	70.0		10.0	
图书馆自助借还系统	65.0	60.0		5.0	
物流实训室后续建设	25.0	20.0		5.0	
会计电算化实训室	50.0	45.0		5.0	
商务礼仪实训室	40.4	34.4		6.0	
教学诊改平台	100.0	85.0		15.0	
招投标管理系统	5.0	3.0		2.0	
仿真企业化管理会计实验室	22.8	18.0		4.8	
软件正版化及服务	269.5	244.2		25.3	
第二课堂成绩单平台	30.0	25.0		5.0	
学科建设经费	140.0	123.0		17.0	
图书馆纸质图书购置费	50.0	49.0		1.0	
图书馆数字资源购置费	40.0	34.0		6.0	
教科研管理平台建设费	50.0	40.0		10.0	
综合定额	148.2	47.7		100.5	
物业管理服务	107.7	37.2		70.5	
保安服务	40.5	10.5		30.0	

安徽审计职业学院 2019 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
物业服务	政府采购	2019 年	47.7	47.7			
物业服务	政府采购	2018 年	100.5			100.5	

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽审计职业学院 2019 年财政拨款收支预算 6094.5 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 5962.0 万元，占 97.83%；社会保障和就业支出 129.5 万元，占 2.12%；卫生健康支出 1.1 万元，占 0.02%；住房保障支出 1.9 万元，占 0.03%。

二、关于 2019 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。

安徽审计职业学院 2019 年一般公共预算拨款 6094.5 万元，比 2018 年预算拨款减少 624.8 万元，下降 9.3%，主要原因：财政年初预算拨款收入安排较上年减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 5962.0 万元，占 97.83%；社会保障和就业支出 129.5 万元，占 2.12%；卫生健康支出 1.1 万元，占 0.02%；住房保障支出 1.9 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2019 年预算 5962.0 万元，比 2018 年预算减少 624.8 万元，下降 9.5%，下降原因主要是财政年初预算拨款收入安排较上年减少，支出安排相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算129.5万元，与2018年预算持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算1.1万元，与2018年预算持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算1.9万元，与2018年预算持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安徽审计职业学院2019年一般公共预算基本支出2344.6万元，其中：

工资福利支出1400.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出768.5万元，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、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、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助175.6万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安徽审计职业学院2019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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽审计职业学院 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽审计职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽审计职业学院 2019 年收支总预算 9135.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 6094.5 万元、财政专户管理非税收入 3038.0 万元、其他收入 2.6 万元，支出包括：教育支出 8939.7 万元、社会保障和就业支出 155.5 万元、卫生健康支出 35.0 万元、住房保障支出 4.9 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

安徽审计职业学院 2019 年收入预算 9135.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6094.5 万元，占 66.71%，比 2018 年预算减少 624.8 万元，下降 9.3%，下降原因主要是财政年初预算拨款收入安排比上年减少；财政专户管理非税收入 3038.0 万元，占 33.26%，比 2018 年预算增加 56.0 万元，增长 1.9%，增长原因主要是学院为提高办学层次，开办高起专学历教育及与南京审计大学联合办学专升本招生等，学费收入增加；其他收入 2.6 万元，占 0.03%，比 2018 年预算减少 2.7 万元，下降 50.9%，下降原因主要是 2018 年预算中含有高校毕业生求职补贴 3.1 万元的预算收入，2019 年无该项预算收入，以及 2019 年预算比 2018 年预算增加就业失业动态监测经费 0.3 万元的预算收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

安徽审计职业学院 2019 年支出预算 9135.1 万元，比 2018 年预算减少 2460.0 万元，下降 21.2%，下降原因主要是财政年初预算拨款收入安排比上年减少，支出安排相应减少以及上年预算中用财政专户管理非税收入结余 1888.5 万元安排学院二期基建工程建设资金预算。其中，基本支出 5170.9 万元，占 56.6%，主要用于保障学院正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3964.2 万元，占 43.4%，主要用于高等职业教育事业事业发展支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）职业教育经费。

安徽审计职业学院 2019 年职业教育经费财政拨款预算 5962.0 万元，比 2018 年减少 624.8 万元，下降 9.5%，下降主要原因是财政年初预算拨款收入安排比上年减少。

（二）政府采购情况。

安徽审计职业学院 2019 年政府采购预算总额 1160.9 万元。其中：政府采购货物预算 1012.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 148.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，安徽审计职业学院共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2019 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 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年，安徽审计职业学院 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 3749.9 万元、财政专户管理非税收入 211.7 万元、其他收入 2.6 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、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。

五、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。

六、“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。

七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：
反映用于高等职业院校职业教育运行和发展等方面的支出。