

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

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校，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。学院以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持党对教育事业的全面领导，坚持把立德树人作为根本任务，坚持社会主义办学方向，坚持以人民为中心发展教育，坚持深化教育改革创新，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。贯彻执行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，为行业和地方培养高素质高技能应用型人才；开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务；承担审计系统干部培训工作；承担省审计厅交办的其他工作。努力将学院建设成为一所具有审计特色的财经类高等省级优质校。

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 2020 年度部门预算仅包括学院本级预算，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、2020 年度主要工作任务

（一）全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届四中全会精神和全国教育大会精神，认真落实中央和省委、省政府决策部署，执行党的教育方针，坚持“立足审计、面向现代服务业”的办学定位，紧盯审计行业和区域经济发展的人才需求，推进产业对接产业和产教融合，精心打造审计品牌。

（二）以高等职业教育为主体，高等职业教育与继续教育并举；强化实践育人，以能力为本位，知识、能力、素质并举；加强学生职业理想与职业道德教育，加强学生实践能力和职业技能培养，创新人才培养模式，全面提升人才培养质量；创新办学理念和思路方法，围绕审计发展，提升服务质量和能力。

（三）加强学院办学基础建设，强化校园信息化建设，坚持教学创新，深化教学改革，强化教学管理，注重师资队伍建设，全面提高教学质量和办学效益。

（四）坚持厉行节约，从严从紧控制一般性支出，集中财力办大事。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，为社会培养一大批高素质技术技能人才。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

安徽审计职业学院 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	5751.7	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	127.8	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	5749.1	5749.1		
		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	1.4	1.4		
		九、卫生健康支出	1.2	1.2		
		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				
		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	5751.7	本年支出小计	5751.7	5751.7		
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	5751.7	支出总计	5751.7	5751.7		

安徽审计职业学院 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	5749.1	2544.6	3204.5
20503	职业教育	5749.1	2544.6	3204.5
2050305	高等职业教育	5749.1	2544.6	3204.5
208	社会保障和就业支出	1.4	1.4	
20805	行政事业单位养老支出	1.4	1.4	
2080502	事业单位离退休	1.4	1.4	
210	卫生健康支出	1.2	1.2	
21011	行政事业单位医疗	1.2	1.2	
2101102	事业单位医疗	1.2	1.2	
合计		5751.7	2547.2	3204.5

安徽审计职业学院 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	1747.6
30101	基本工资	747.9
30102	津贴补贴	21.7
30107	绩效工资	698.6
30110	职工基本医疗保险缴费	115.7
30112	其他社会保障缴费	68.0
30113	住房公积金	86.8
30114	医疗费	8.9
302	商品和服务支出	752.1
30201	办公费	24.9
30202	印刷费	5.0
30203	咨询费	1.0
30204	手续费	0.4
30205	水费	95.0
30206	电费	100.0
30207	邮电费	20.0
30209	物业管理费	183.1
30211	差旅费	9.0
30213	维修(护)费	78.0
30214	租赁费	2.0
30215	会议费	1.0
30216	培训费	23.7
30217	公务接待费	2.0
30218	专用材料费	26.6
30226	劳务费	8.0
30227	委托业务费	15.0
30228	工会经费	44.3

30229	福利费	21.7
30231	公务用车运行维护费	13.0
30239	其他交通费用	7.0
30299	其他商品和服务支出	71.4
303	对个人和家庭的补助	47.5
30305	生活补助	2.2
30307	医疗费补助	1.2
30308	助学金	43.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.9
合计		2547.2

安徽审计职业学院 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 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 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	5751.7	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	3300.2	四、公共安全支出	
五、其他收入	9.0	五、教育支出	9019.8
		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	3.5
		九、卫生健康支出	32.0
		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	5.6
		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	9060.9	本年支出小计	9060.9
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	9060.9	支出总计	9060.9

安徽审计职业学院 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	9019.8		5749.1			3261.7	9.0
20503	职业教育	9019.8		5749.1			3261.7	9.0
2050305	高等职业教育	9019.8		5749.1			3261.7	9.0
208	社会保障和就业支出	3.5		1.4			2.1	
20805	行政事业单位养老支出	3.5		1.4			2.1	
2080502	事业单位离退休	3.5		1.4			2.1	
210	卫生健康支出	32.0		1.2			30.8	
21011	行政事业单位医疗	32.0		1.2			30.8	
2101102	事业单位医疗	32.0		1.2			30.8	
221	住房保障支出	5.6					5.6	
22102	住房改革支出	5.6					5.6	
2210202	提租补贴	5.6					5.6	
合计		9060.9		5751.7			3300.2	9.0

安徽审计职业学院 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	9019.8	5504.5	3515.3
20503	职业教育	9019.8	5504.5	3515.3
2050305	高等职业教育	9019.8	5504.5	3515.3
208	社会保障和就业支出	3.5	3.5	
20805	行政事业单位养老支出	3.5	3.5	
2080502	事业单位离退休	3.5	3.5	
210	卫生健康支出	32.0	32.0	
21011	行政事业单位医疗	32.0	32.0	
2101102	事业单位医疗	32.0	32.0	
221	住房保障支出	5.6	5.6	
22102	住房改革支出	5.6	5.6	
2210202	提租补贴	5.6	5.6	
合计		9060.9	5545.6	3515.3

安徽审计职业学院 2020 年政府采购支出表

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
高职建设经费	18.0			18.0	
轿车采购	18.0			18.0	
教学业务费	30.0	25.0		5.0	
易班网络平台建设项目	30.0	25.0		5.0	
学科建设经费	50.0	49.0		1.0	
图书馆纸质图书采购项目	50.0	49.0		1.0	
综合定额（物业管理服务）	272.4	183.1		89.3	
合计	370.4	257.1		113.3	

安徽审计职业学院 2020 年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
其他政府履职所需辅助性事项（物业管理服务）	政府采购	2020 年	89.3			89.3	
其他政府履职所需辅助性事项（物业管理服务）	政府采购	2019 年	183.1	183.1			
合计			272.4	183.1		89.3	

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

安徽审计职业学院 2020 年财政拨款收支预算 5751.7 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 5749.1 万元，占 99.95%；社会保障和就业支出 1.4 万元，占 0.03%；卫生健康支出 1.2 万元，占 0.02%。

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。

安徽审计职业学院 2020 年一般公共预算拨款 5751.7 万元，比 2019 年预算拨款减少 342.8 万元，下降 5.6%，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 5749.1 万元，占 99.95%；社会保障和就业支出 1.4 万元，占 0.03%；卫生健康支出 1.2 万元，占 0.02%。

（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 5749.1 万元，比 2019 年预算减少 212.9 万元，下降 3.6%，下降原因主要是根据省财政要求，严格控制和压减一般性支出，项目支出中用于日常运转的经费和公用经费平均压减 5%，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）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2020年预算1.4万元，比2019年预算减少128.1万元，下降98.9%，下降原因主要是自2019年3月起学院退休人员基本养老金由养老保险基金支付，不再由单位支付，2020年预算安排相应减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算1.2万元，比2019年预算增加0.1万元，增长9.1%，增长原因主要是人员增加，预算安排相应增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算0万元，比2019年预算减少1.9万元，下降100.0%，下降原因主要是自2019年3月起学院退休人员基本养老金由养老保险基金支付，不再由单位支付，2020年财政一般公共预算拨款安排相应减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

安徽审计职业学院2020年一般公共预算基本支出2547.2万元，其中：

工资福利支出1747.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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752.1万元，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47.5万元，主要包括：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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽审计职业学院 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

安徽审计职业学院 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 2020 年收支总预算 9060.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 5751.7 万元、财政专户管理非税收入 3300.2 万元、其他收入 9.0 万元，支出包括：教育支出 9019.8 万元、社会保障和就业支出 3.5 万元、卫生健康支出 32.0 万元、住房保障支出 5.6 万元。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

安徽审计职业学院 2020 年收入预算 9060.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5751.7 万元，占 63.5%，比 2019 年预算减少 342.8 万元，下降 5.6%，下降原因主要是财政年初预算拨款收入安排较上年减少；财政专户管理非税收入 3300.2 万元，占 36.4%，比 2019 年预算增加 262.2 万元，增长 8.6%，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，在学学生人数增加，学费收入相应增加；其他收入 9.0 万元，占 0.1%，比 2019 年预算增加 6.4 万元，增长 246.2%，增长原因主要是预计 2020 年

收到合肥市人力资源和社会保障局拨入学院毕业生校园招聘会补贴增加及学院承接社会考试工作酬金增加等。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

安徽审计职业学院 2020 年支出预算 9060.9 万元，比 2019 年预算减少 74.2 万元，下降 0.8%，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。其中，基本支出 5545.6 万元，占 61.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3515.3 万元，占 38.8%，主要用于高等职业教育事业支出等。

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 2020 年职业教育经费财政拨款预算 5749.1 万元，比 2019 年减少 212.9 万元，下降 3.6%，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 2020 年政府采购预算总额 370.4 万元。其中：政府采购货物预算 98.0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 272.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 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 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 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）。

2020年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18.0万元，其中：主要领导干部用车1辆；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100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，安徽审计职业学院7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3204.5万元、财政专户管理非税收入304.8万元、其他收入6.0万元。

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、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方面的支出。