

**安徽审计职业学院
2018 年部门预算**

2018 年 3 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. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 安徽审计职业学院 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 安徽审计职业学院 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 安徽审计职业学院 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 安徽审计职业学院 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 安徽审计职业学院 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 安徽审计职业学院 2018 年收支预算总表
7. 安徽审计职业学院 2018 年收入预算总表
8. 安徽审计职业学院 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 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。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，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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。致力具有审计特色的财经类高等职业教育名校建设，培养符合社会需求的高素质高技能应用型人才。

二、部门预算单位构成

安徽审计职业学院（公益二类事业单位）。本部门无下属预算单位。

三、2018年度主要工作任务

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，执行党的教育方针，遵循高等职业教育发展规律，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 2018 年部门预算表

部门公开表 1

安徽审计职业学院 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结余	0	一、本年支出	6719.3	6719.3	0	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(一) 教育支出	6586.8	6586.8	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(二) 社会保障和就业 支出	129.5	129.5	0	0
(三) 国有资本经营预算 拨款	0	(三) 医疗卫生与计划 生育支出	1.1	1.1	0	0
		(四) 住房保障支出	1.9	1.9	0	0
二、本年收入	6719.3					
(一) 一般公共预算拨款	6719.3					
经常收入预算拨款	6565.6					
国库管理非税收入	153.7					
(二) 政府性基金预算拨款	0					
(三) 国有资本经营预算 拨款	0					
		二、结转下年	0	0	0	0
收入总计	6719.3	支出总计	6719.3	6719.3	0	0

安徽审计职业学院 2018 年一般公共预算支出预算表

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	6586.8	2213.2	4373.6
20503	职业教育	6586.8	2213.2	4373.6
2050305	高等职业教育	6586.8	2213.2	4373.6
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	医疗卫生与计划生育支出	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		6719.3	2345.7	4373.6

安徽审计职业学院 2018 年 一般公共预算基本支出预算表

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	1,380.7
30101	基本工资	495.2
30102	津贴补贴	17.3
30107	绩效工资	518.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.4
30109	职业年金缴费	45.7
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	92.1
30112	其他社会保障缴费	43.4
30113	住房公积金	69.1
30114	医疗费	7.6
302	商品和服务支出	794.0
30201	办公费	70.2
30202	印刷费	5.0
30204	手续费	0.6
30205	水费	40.0
30206	电费	80.0
30207	邮电费	11.0
30209	物业管理费	25.0
30211	差旅费	40.0
30213	维修(护)费	185.7
30214	租赁费	1.5
30215	会议费	2.0
30216	培训费	36.3
30217	公务接待费	2.0
30218	专用材料费	31.2
30226	劳务费	145.0
30227	委托业务费	20.0
30228	工会经费	23.0
30229	福利费	19.2
30231	公务用车运行维护费	17.0
30239	其他交通费用	1.0
30299	其他商品和服务支出	38.3

303	对个人和家庭的补助	171.0
30302	退休费	128.2
30307	医疗费补助	1.1
30308	助学金	40.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.5
	合计	2,345.7

安徽审计职业学院 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0	0

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 2018 年 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0	0

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。

2018 年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余收入	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	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
205	教育支出	11411.7	1888.5	6586.8			2931.1	5.3					5.3
20503	职业教育	11411.7	1888.5	6586.8			2931.1	5.3					5.3
2050305	高等职业教育	11411.7	1888.5	6586.8			2931.1	5.3					5.3
208	社会保障和就业支出	154.5		129.5			25.0						
20805	行政事业单位离退休	154.5		129.5			25.0						
2080502	事业单位离退休	154.5		129.5			25.0						
210	医疗卫生与计划生育支出	25.0		1.1			23.9						
21011	行政事业单位医疗	25.0		1.1			23.9						
2101102	事业单位医疗	25.0		1.1			23.9						
221	住房保障支出	3.9		1.9			2.0						
22102	住房改革支出	3.9		1.9			2.0						
2210202	提租补贴	3.9		1.9			2.0						
	合计	11595.1	1888.5	6719.3			2982.0	5.3					5.3

安徽审计职业学院 2018 年支出预算总表

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	11411.7	5058.7	6353.0
20503	职业教育	11411.7	5058.7	6353.0
2050305	高等职业教育	11411.7	5058.7	6353.0
208	社会保障和就业支出	154.5	154.5	
20805	行政事业单位离退休	154.5	154.5	
2080502	事业单位离退休	154.5	154.5	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.0	25.0	
21011	行政事业单位医疗	25.0	25.0	
2101102	事业单位医疗	25.0	25.0	
221	住房保障支出	3.9	3.9	
22102	住房改革支出	3.9	3.9	
2210202	提租补贴	3.9	3.9	
	合计	11595.1	5242.1	6353.0

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽审计职业学院 2018 年财政拨款收支预算 6,719.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6,719.3 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 6,719.3 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 6,586.8 万元，占 98.02%；社会保障和就业支出 129.5 万元，占 1.93%；医疗卫生支出 1.1 万元，占 0.02%；住房保障支出 1.9 万元，占 0.03%。

二、关于 2018 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 2018 年一般公共预算拨款 6,719.3 万元，比 2017 年预算拨款增加 884.2 万元，增长 15.15%，增长原因主要是学院招生规模扩大，学生人数增加，财政生均拨款相应增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 6,586.8 万元，占 98.02%；社会保障和就业支出 129.5 万元，占 1.93%；医疗卫生支出 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使用情况。

1. “教育支出” 2018 年预算 6,586.8 万元，比 2017 年预算增加 879.0 万元，增长 15.40%，增长原因主要是：（1）学院招生规模扩大，学生人数增加，财政拨付生均拨款增加，教育

支出安排相应增加。(2) 学院方兴校区临时门面房公开拍租，国有资产出租收入增加，教育支出安排相应增加。其中“高等职业教育”预算 6,586.8 万元，主要用于：学院方兴校区基本建设项目、归还建设银行贷款本金及利息、教学实验实训设施及信息化建设、学生思想政治教育经费、学科建设经费等。

2.“社会保障和就业支出”2018 年预算 129.5 万元，比 2017 年预算增加 5.1 万元，增长 4.10%，增长原因主要是退休人员支出拨款增加等。其中：“事业单位离退休”预算 129.5 万元，主要用于学院退休人员工资支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018 年预算 1.1 万元，同 2017 年预算。其中：“事业单位医疗”预算 1.1 万元，主要用于学院医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018 年预算 1.9 万元，比 2017 年预算增加 0.1 万元，增长 5.56%。其中：“提租补贴”预算 1.9 万元，主要用于学院退休人员提租补贴支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

安徽审计职业学院 2018 年一般公共预算基本支出 2,345.7 万元，其中：

工资福利支出 1,380.7 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、城镇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 794.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 171.0 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽审计职业学院 2018 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 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽审计职业学院 2018 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 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，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 2018 年收支总预算 11,595.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入、上年结余（上年财政专户管理非税收入结余）。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

安徽审计职业学院 2018 年收入预算 11,595.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,719.3 万元，占 57.95%，比 2017 年预算增加 884.2 万元，增长 15.15%，增长原因主要是学院招生规模扩大，学生人数增加，财政生均拨款相应增加等；纳入专

户管理政府非税收入 2,982.0 万元，占 25.72%，比 2017 年预算增加 546.3 万元，增长 22.43%，增长原因主要是学院招生规模扩大，学生人数增加，学费、住宿费等非税收入相应增加；上年结余收入 1,888.5 万元，占 16.29%，比 2017 年预算增加 1,888.5 万元（2017 年预算为 0 万元），增长原因主要是用上年财政专户管理非税收入结余安排支出；其他收入 5.3 万元，占 0.04%，比 2017 年预算增加 1.3 万元，增长 32.5%，增长原因主要是学院收到拨来高校毕业生求职补贴、医保护面奖励经费等增加。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

安徽审计职业学院 2018 年支出预算 11,595.1 万元，比 2017 年预算增加 3,320.3 万元，增长 40.13%，增长原因主要是学院招生规模扩大，学生人数增加，财政生均拨款增加，教育支出相应增加以及根据事业发展需要用上年财政专户管理非税收入结余安排支出。其中，基本支出 5,242.1 万元，占 45.21%，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 6,353.0 万元，占 54.79%，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 2018 年职业教育经费财政拨款预算 6,586.8 万元，主要为保障学院职业教育运行和发展需要。

（二）政府采购情况。

安徽审计职业学院 2018 年政府采购预算总额 323.2 万元。其中：政府采购货物预算 289.7 万元，政府采购服务预算 33.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

安徽审计职业学院共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

2018 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。

安徽审计职业学院 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、职业教育经费：指为保障职业院校职业教育运行和发展需要的各项资金。