

安徽电气工程职业技术学院
2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 安徽电气工程职业技术学院 2021 年收支总表
2. 安徽电气工程职业技术学院 2021 年收入总表
3. 安徽电气工程职业技术学院 2021 年支出总表
4. 安徽电气工程职业技术学院 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽电气工程职业技术学院 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽电气工程职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽电气工程职业技术学院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽电气工程职业技术学院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽电气工程职业技术学院 2021 年项目支出表
10. 安徽电气工程职业技术学院 2021 年政府采购支出表
11. 安徽电气工程职业技术学院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明

4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

根据《安徽省人民政府关于同意设置安徽城市管理职业学院等8所高等职业学校的批复》（皖政秘[2003]60号）文件规定，安徽电气工程职业技术学院的主要职责是：为国家培养高质量的、合格的、高等职业技术专门人才；与企业合作进行科研和高科技技术开发与应用，为企业培训各级各类技术骨干和管理人员。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽电气工程职业技术学院2021年度部门预算包括本级预算，本部门无下属预算单位，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	安徽电气工程职业技术学院	暂未划分类别事业单位

三、2021年度主要工作任务

安徽电气工程职业技术学院2021年主要工作任务是：以学院高质量发展实施方案为统领，加快推进学院高质量发展各项工作实施；以提高学生、职工及学员满意度为根本，做好教学及后勤环境改善，加强后勤服务标准化建设；以制度机制建设为抓手，持续加强顶层设计，加强教学常规制度建设，推进管理流程优化完善；深化月度预算分析机制，强

化预算精益化管控，确保项目建设取得实效；强化疫情常态化防控工作；做好常态化的消防安全检查维护、校园治安管理，严格做好重点区域（配电房、实训室、教室、学生学员公寓）安全隐患排查工作；深入开展就业质量分析，多渠道做好 2021 届毕业生就业策划工作；加强与企业联系，深入开展校企合作，提高毕业生就业质量。

安徽电气工程职业技术学院 2021 年收入总表

安徽电气工程职业技术学院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽电气工程职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽电气工程职业技术学院 2021 年收支总预算 7,578.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4,098.5 万元、财政专户管理资金收入 1,307.3 万元、单位资金收入 1,700.2 万元、上年结转数 472.7 万元，支出包括：教育支出 6,841.1 万元、社会保障和就业支出 166.5 万元、卫生健康支出 239.1 万元、住房保障支出 332.0 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽电气工程职业技术学院 2021 年收入预算 7,578.7 万元，其中，本年收入 7,106.0 万元，上年结转结余 472.7 万元。

（一）本年收入 7,106.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4,098.5 万元，占 57.7%，比 2020 年预算减少 64.2 万元，下降 1.5%，下降原因主要是缴入国库的政府非税收入减少 64.2 万元；财政专户管理资金收入 1,307.3 万元，占 18.4%，比 2020 年预算增加 286.5 万元，增长 28.1%，增长原因主要是 2021 年在校生人数预计比 2020 年有所增加，所以收入相应增加；单位资金收入 1,700.2 万元，占 23.9%，比 2020 年预算减少 899.8 万元，下降 34.6%，下降原因主要

是受疫情影响，2021年学院减少了培训服务收入。

（二）上年结转结余472.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入47.7万元，占10.1%，比2020年预算增加47.7万元，增长原因主要是中央转移支付结转结余收入36.2万元，一般公共预算结转结余收入11.5万元；财政专户管理资金收入425.0万元，占89.9%，比2020年预算增加109.5万元，增长原因主要是利用财政专户管理资金上年结转结余增加。

三、关于2021年支出总表的说明

安徽电气工程职业技术学院2021年支出预算7,578.7万元，比2020年预算减少520.3万元，下降6.4%，下降原因主要是2021年学院减少了培训服务收入，支出相应减少。其中，基本支出6,661.5万元，占87.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常教育教学工作任务及培训服务等；项目支出917.2万元，占12.1%，主要用于1000MW超超临界机组实训室技改、无人机应用技术实训室改造、人工智能应用技术实训中心建设、学院人事综合管理与服务平台、学院第二实训室内立面墙维修、学院信息网络安全防护项目、学院教学楼外立面维修、学院基础设施零星维修项目、学院综合楼建设前期等。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

安徽电气工程职业技术学院2021年财政拨款收支预算4,146.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入4,098.5万元，上年结

转 47.7 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3,651.6 万元，占 88.1%；社会保障和就业支出 166.5 万元，占 4.0%；卫生健康支出 128.1 万元，占 3.1%；住房保障支出 200.0 万元，占 4.8%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽电气工程职业技术学院 2021 年一般公共预算支出 4,146.2 万元，比 2020 年预算减少 16.5 万元，下降 0.4%，主要原因：国库管理非税收入减少，相应安排支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3,651.6 万元，占 88.1%；社会保障和就业支出 166.5 万元，占 4.0%；卫生健康支出 128.1 万元，占 3.1%；住房保障支出 200.0 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2021 年预算 3,651.6 万元，比 2020 年预算减少 64.1 万元，下降 1.73%，下降原因主要是人员支出增加导致教育支出下降。

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）2021 年预算 166.5 万元，比 2020 年预算减少 0.5 万元，下降 0.3%，下降原因主要是离退休人数减少相应的离退休费用减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 128.1 万元，比 2020 年预算增加

18.1 万元，增长 16.5%，增长原因主要是 2021 年在职人员支出社保缴费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 200.0 万元，比 2020 年预算增加 30.0 万元，增长 17.6%，增长原因主要是 2021 年在职人员支出住房公积金增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽电气工程职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出 3879.8 万元，其中，人员经费 3219.6 万元，公用经费 660.3 万元。

（一）人员经费 3219.6 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、培训费、离休费、退休费。

（二）公用经费 660.3 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽电气工程职业技术学院 2021 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。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽电气工程职业技术学院 2021 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。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安徽电气工程职业技术学院 2021 年预算共安排项目支出 917.2 万元，比 2020 年预算减少 168.4 万元，下降 15.5%，下降原因主要是按照“量入为出，收支平衡”的原则，保障人员经费支出，优化支出结构，保证重点建设项目，安排项目较 2020 年减少。主要包括：本年财政拨款安排 230.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 230.0 万元），财政拨款结转结余安排 36.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 36.4 万元）。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽电气工程职业技术学院 2021 年预算安排政府采购支出 1,362.4 万元，比 2020 年预算减少 283.7 万元，下降 17.2%，下降原因主要是政府采购项目支出减少。其中，一般公共预算安排 405.0 万元，占 29.7%；财政专户管理资金安排 536.0 万元，占 39.3%；单位资金安排 421.4 万元，占 31.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽电气工程职业技术学院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安徽电气工程职业技术学院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2020 年预算相比无增减变化，主要原因是安徽电气工程职业技术学院是省直事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

安徽电气工程职业技术学院 2021 年政府采购预算 1,362.4 万元。其中：政府采购货物预算 587.1 万元，政府采购工程预算 345.3 万元，政府采购服务预算 430.0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽电气工程职业技术学院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 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，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，购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，安徽电气工程职业技术学院 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 230.0 万元、财政专户管理资金当年安排 147.2 万元、单位资金安排安排 186.4 万元和上年财政专户结转结余安排 317.2 万元。

具体项目和绩效目标如下：

1. 1000MW 超超临界机组实训室技改 177.6 万元，任务内容：完成整个机房硬件设施改造和采购安装调试，完成机房软件维护改造。**本年预期绩效：**改造后能够同时满足理论实践一体化教学、信息化教学和实训教学需求。改建后可以为教师参加教学能力大赛提供支持和保障。满足 1+X 证书取证培训需求。改建后还可以满足对外培训的需求。

2. 无人机应用技术实训室改造 80 万元，任务内容：当前，无人机技术的发展已然成熟，且在军事公安、农业植保、快递运输、灾难救援、监控、航拍测绘等，特别是在电力行业的电力巡检、应急救援等领域得以广泛应用的应用。为适应专业发展的需要及社会化服务的需求，目前学院电力工程系已经开展无人机教学及实训。但目前的无人机应用实训室设备极其简陋，远远落后于现阶段无人机行业发展水平，难以满足高职教学实训、1+X 证书改革、社会化服务的需求。拟以 1+X 技能等级证书（中级）的要求为模板，对现有无人机应用实训室进行技改。**本年预期绩效：**该实训室可用于电专业的高职教学、实训及 1+X 技能等级证书的培训考核。同时，为无人机社会化培训项目构建良好的实训环境。

3. 人工智能应用技术实训中心建设 119.6 万元，任务内容：将教学楼 701 和 703 教室改造成人工智能应用技术实训中心。改造的内容主要包括购置人工智能实训装置，学生机及教师机、配置一体化教学机及扩声设备、定制教学（培训）桌椅、对该地点现有环境进行相应改造以及对应的综合布线等内容。**本年预期绩效：**完成实训室基础改造，完成设备厂家调研，进行设备招标，

并完成设备安装和试运行。通过精细化管理，项目建设过程中成本（预算）控制合理，做到支出节约，实际投资和计划投资差率较小，资金使用效率高。

4. 学院人事综合管理与服务平台 42.0 万元，任务内容：采用 B/S 结构，建立统一的教师综合服务平台，可运行于 Unix、Linux、windows 等高安全性操作系统，使系统功能最优化。**本年预期绩效：**建立统一的教师综合服务平台，使所有人事业务相关的应用与信息化内容有统一的查询、获取、使用平台；构建完整的人事服务应用，覆盖教职工从入校、在校到离校的全生命周期信息化应用服务。

5. 学院第二实训室内立面墙维修 50.0 万元，任务内容：对实训室内部全面进行维修。实现内部墙面恢复整洁，改善教学环境。**本年预期绩效：**通过对实训室内部墙面进行修复，改善教学环境。修复率 100%，质量达到合格工程标准。

6. 学院信息网络安全防护项目 94.4 万元，任务内容：增加安全防护设备，开展等级保护评测及整改，完善学院信息安全防护体系。**本年预期绩效：**从技术与管理两方面完善学院信息安全防护体系，提升信息安全防护水平，达到等级保护二级要求。

7. 学院教学楼外立面维修 187.2 万元，任务内容：教学楼外墙面开裂、脱落，损坏严重，有较大的安全隐患，已经影响正常的教学工作。项目内容主要为教学楼原外墙面铲除，喷涂真石漆。**本年预期绩效：**通过对教学楼外立面的维修，消除墙面开裂坠落安全风险，提升教学楼美观度，改善校园环境。

8. 学院基础设施零星维修项目 80.0 万元，任务内容：校内给排水管道、建筑物内外墙面、门窗、屋面维修、喷泉设施老化漏电、线路老化、照明等。**本年预期绩效：**通过对校内给排水管道、建筑物内外墙面、门窗、屋面、用电线路维修，消除安全隐患，恢复使用功能，改善整体校园环境。

9. 学院综合楼建设前期 50.0 万元，任务内容：根据学院长期发展规划和“一体化”发展需要，综合对资源的统筹考虑，计划建设综合楼。计划前期完成综合楼单体设计工作。**本年预期绩效：**满足建设方培训、教学需求；通过精细化管理，项目建设过程中成本（预算）控制合理，做到支出节约，实际投资和计划投资差率较小，资金使用效率高。符合工程建设标准。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：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。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、日常维修费、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。