

滁州城市职业学院 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州城市职业学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州城市职业学院 2018 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 滁州城市职业学院 2018 年度部门决算说明

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

滁州城市职业学院 2018 年部门决算情况

第一部分 滁州城市职业学院概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法规及政策。

(二) 为区域、行业经济社会发展培养生产、服务和管理需要的高素质技能型专门人才。

(三) 开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

(四) 承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,滁州城市职业学院 2018 年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加 0 户,原因是户数无增减变动。

纳入滁州城市职业学院 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	滁州城市职业学院本级

第二部分 滁州城市职业学院 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：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	12, 828.59	一、一般公共服务支出	23.90
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	3, 286.18	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	14, 860.51
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	828.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	241.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	5.40
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	554.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	16, 114.77	本年支出合计	16, 514.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	68.79
年初结转和结余	1, 366.96	年末结转和结余	898.41
总计	17, 481.74	总计	17, 481.74

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州城市职业学院(本级)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,114.77	12,828.59	0.00	3,286.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14,460.75	11,174.56	0.00	3,286.18	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	14,457.75	11,171.56	0.00	3,286.18	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	774.16	774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	13,648.49	10,362.31	0.00	3,286.18	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	828.39	828.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	828.39	828.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.74	708.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	554.53	554.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	554.53	554.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	443.62	443.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滁州城市职业学院(本级)

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,514.54	8,610.30	7,904.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	23.90	2.18	21.72	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14,860.51	6,983.40	7,877.11	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	14,857.51	6,980.40	7,877.11	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	764.41	308.39	456.02	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	13,606.04	6,672.01	6,934.03	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	487.06	0.00	487.06	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.39	828.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	828.39	828.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.74	708.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	554.53	554.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	554.53	554.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	443.62	443.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州城市职业学院
(本级)

金额单位：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	12,828.59	一、一般公共服务支出	23.90
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11,203.31
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	828.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	241.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	554.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	12,828.59	本年支出合计	12,857.34
年初财政拨款结转和结余	927.16	年末财政拨款结转和结余	898.41
一般公共预算财政拨款	927.16		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	13,755.75	合计	13,755.75

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：滁州城市职业学院(本级)

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	927.16	1.09	926.07	12,828.59	8,176.87	4,651.72	12,857.34	8,163.75	4,693.59	898.41	14.21	884.20	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	23.90	2.18	21.72	23.90	2.18	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	21.72	0.00	21.72	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	19.92	0.00	19.92	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2.18	2.18	0.00	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2.18	2.18	0.00	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	927.16	1.09	926.07	11,174.56	6,549.96	4,624.60	11,203.31	6,536.84	4,666.47	898.41	14.21	884.20	0.00
20503			职业教育	927.16	1.09	926.07	11,171.56	6,546.96	4,624.60	11,200.31	6,533.84	4,666.47	898.41	14.21	884.20	0.00
2050302			中专教育	28.48	1.09	27.39	774.16	313.12	461.04	756.02	300.00	456.02	46.62	14.21	32.41	0.00
2050305			高等职业教育	878.14	0.00	878.14	10,362.31	6,233.84	4,128.46	10,388.65	6,233.84	4,154.81	851.79	0.00	851.79	0.00
2050399			其他职业教育支出	20.54	0.00	20.54	35.10	0.00	35.10	55.64	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	828.39	828.39	0.00	828.39	828.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	828.39	828.39	0.00	828.39	828.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	119.65	119.65	0.00	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	708.74	708.74	0.00	708.74	708.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	241.81	241.81	0.00	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	241.81	241.81	0.00	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	241.81	241.81	0.00	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	554.53	554.53	0.00	554.53	554.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	554.53	554.53	0.00	554.53	554.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	443.62	443.62	0.00	443.62	443.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	110.91	110.91	0.00	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：滁州城市职业学院(本级)

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,615.95	302	商品和服务支出	992.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,535.13	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	171.32	30202	印刷费	45.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	124.50	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,222.52	30205	水费	81.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	493.77	30206	电费	161.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	17.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.21	30211	差旅费	76.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	630.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	241.81	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,126.11	30214	租赁费	11.18	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	555.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	98.85	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	393.72	30217	公务招待费	6.49	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	140.28	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	12.06	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.41	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	135.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.29	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	43.79	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	251.79	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,171.25	公用经费合计				992.50	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州城市职业学院(本级)

金额单位：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）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：滁州城市职业学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 滁州城市职业学院 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 17481.74 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 17481.74 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3043.36 万元，增长 21.1%，主要原因：一是 2018 年原滁州市艺术学校财务并入；二是根据国家统一政策调整工资及公积金缴费基数等，基本支出增加；三是 2018 年省追现代职业教育质量提升计划专项资金比 2017 年增加；四是生源结构调整及招生形式持续良好。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 16114.77 万元，其中：财政拨款收入 12828.59 万元，占 79.6%；事业收入 3286.18 万元，占 20.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16514.54 万元，其中：基本支出 8610.3 万元，占 52.1%；项目支出 7904.23 万元，占 47.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 13755.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13755.75 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2117.92

万元，增长 13.2%，主要原因：一是 2018 年原滁州市艺术学校财务并入；二是根据国家统一政策调整工资及公积金缴费基数等，基本支出增加；三是 2018 年省追现代职业教育质量提升计划专项资金比 2017 年增加。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 12828.59 万元，占本年收入的 79.6%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1437.59 万元，增长 12.6%。主要原因一是 2018 年原滁州市艺术学校财务并入；二是生源结构调整及招生形式持续良好，生均拨款增加；三是 2018 年省追现代职业教育质量提升计划专项资金比 2017 年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12857.34 万元，占本年支出的 77.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2146.67 万元，增长 20%。主要原因一是原滁州市艺术学校教职工及新进教职工工资福利支出；二是 2016 年效能奖、2017 年文明双拥奖、2018 年一次性工资奖励预发集中在 2018 年度内发放；三是前期新校区基本建设贷款进入还款高峰期；四是根据国家统一政策调整工资及公积金缴费基数等，基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 12857.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.9 万元，占 0.2%；教育（类）

支出 11203.31 万元，占 87.1%；社会保障和就业(类)支出 828.39 万元，占 6.4%；医疗卫生与计划生育(类)支出 241.81 万元，占 1.9%；资源勘探信息等(类)支出 5.4 万元，占 0.1%；住房保障(类)支出 554.53 万元，占 4.3%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10157.36 万元，支出决算为 12857.34 万元，完成年初预算的 126.6%。决算数大于预算数的主要原因一是原滁州市艺术学校教职工及新进教职工工资福利支出；二是 2016 年效能奖、2017 年文明双拥奖、2018 年一次性工资奖励预发集中在 2018 年度内发放；三是拨付 2018 年市直园区企业用工帮招奖励资金。其中：基本支出 8163.75 万元，占 63.5%；项目支出 4693.59 万元，占 36.5%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付市直第 7 批选派干部生活补助。

(2) 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是学院引进博士，给予专项补助经费支出。

(3) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0，支出决算为 2.18 万元，

决算数大于预算数的主要原因是：学院引进博士，给予专项补助经费支出。

(4) 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为 220.78 万元，支出决算为 756.02 万元，完成年初预算的 342.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2018 年学生资助补助经费(中等职业教育、中职国家免学费)。

(5) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 8331.41 万元，支出决算为 10388.65 万元，完成年初预算的 124.7%，决算数大于预算数的主要原因上级追加 2018 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算及财政部、教育部提前下达 2018 年学生资助补助经费。

(6) 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加职业院校教师素质提高计划中央专项资金。

(7) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付市级教育专项资金。

(8) 社会保障和事业单位离退休(项)。年初预算为 100.09 万元，支出决算为 119.65 万元，完成年初预算的 119.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年退休人员增加，支出增加。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为708.74万元,支出决算为708.74万元,完成年初预算的100%。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为241.81万元,支出决算为241.81万元,完成年初预算的100%。

(11)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.4万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付2018年市直园区企业用工帮招奖励资金。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为443.62万元,支出决算为443.62万元,完成年初预算的100%。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为110.91万元,支出决算为110.91万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出8163.75万元,其中人员经费7171.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出;公用经费992.5万元,主要包括:印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州城市职业学院 2018 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

滁州城市职业学院本级和所属单位均为事业单位,按照财政部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为 0。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度,滁州城市职业学院政府采购支出总额 1734.71 万元,其中:政府采购货物支出 1143.49 万元,政府采购工程支出 271.31 万元、政府采购服务支出 319.91 万元。授予中小企业合同金额 1382.15 万元,占政府采购支出总额 79.7%,其中:授予小微企业合同金额 280.64 万元,占政府采购支出总额的 14.5%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,滁州城市职业学院共有车辆 6 辆,其中:主要领导干部用车 5 辆、其他用车 1 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,滁州城市职业学院组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 4 个项目,涉

及资金 4592.86 万元，占项目预算总额的 70%。评价结果显示，项目总体执行情况良好，大部分项目资金保障有力，按时完成了项目年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标，取得了较好的社会效益和生态效益。

本部门 2018 年度未组织开展重点绩效评价。

本部门本级及 0 个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2018 年各项工作开展顺利，圆满完成预算绩效目标。学院坚持立德树人根本任务，内涵发展学院水平进一步提升；狠抓质量提升，招生就业工作再上新台阶，圆满完成市政府下达的为市园区招工任务；持续打造精神高地，师德师风建设取得阶段成果；坚持人才强校战略，师资队伍建设和取得新成效；扎实开展学生工作，管理育人呈现新亮点；深化校企合作，产教融合迈出新步伐，服务国家“走出去”战略，开放办学取得新突破；发挥资源优势，社会服务能力实现新提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州城市职业学院在 2018 年度部门决算中公开“中职学生免学费市级配套资金、高职学生奖助学金市级配套资金、债务还本付息支出、中职学生国家助学金市级配套”等 4 个项目绩效自评结果。

中职学生免学费市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职学生免学费市级配套资金项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 851.22 万元，执行数为 851.22

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读职高的信心，加快职业教育发展步伐。发现的主要问题：预算编制不够十分精准。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性。

高职学生奖助学金市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高职学生奖助学金市级配套资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 131.48 万元，执行数为 131.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全面完成 2018 年度国家奖、助学金的评审与发放，资助家庭经济困难学生，解决他们学习和生活的困难，达到应助尽助，助人与育人的总体目标。发现的主要问题：个别资助系统识别的拟资助对象拒绝申请资助，影响学院资助工作的精准高效开展。下一步改进措施：加强资助政策宣传，细致深入开展资助动员工作，确保应助尽助。

债务还本付息支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，债务还本付息支出项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3560 万元，执行数为 4404 万元，完成预算的 123%。主要产出和效果：通过项目实施，及时偿还债务本金及利息，降低学院存量债务余额，保障学院良好声誉。发现的主要问题：学院收入来源主要是生均拨款，在学生规模比较稳定、拨款定额标

准不提高的情况下，学院收入很难会有更大的突破，学院教科研竞争性项目、横向课题项目不多，其他收入来源较少。学院基本建设尚有工程尾款需要支付，后续还有新建基建及维修改造工程，截止 2018 年 12 月底学院存量债务 1.5 亿元，债务负担较重。下一步改进措施：全员增强过紧日子的思想，开源节流；及时调度项目进展情况，加强审计监督、督促整改落实；积极向上级争取财政支持。

中职学生国家助学金市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职学生国家助学金市级配套项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50.16 万元，执行数为 50.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成 2018 年度国家奖、助学金的评审与发放，精准资助家庭经济困难学生，解决他们学习和生活的困难，达到应助尽助，助人与育人的总体目标。发现的主要问题：学生年级较小，存在丢失银行卡情况。下一步改进措施：对学生加强教育，积极和银行沟通，给予学生提供办卡帮助。

2018 年度项目支出绩效自评表

项目名称		中职学生免学费市级配套资金								
主管部门		滁州城市职业学院		实施单位		滁州城市职业学院				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10 分)	执行率 (B/A)	得分		得分计算方法	
		年度资金总额:	851.22	851.22	10	100%	10		执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款	851.22	851.22						
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
	目标 1: 2018 年中职免学费人数约 4729 人, 标准 3000, 省级以上承担人 60%, 余下金额由市财政承担, 2018 年市财政承担的中职免学费金额预计 = 4729*3000-4729*2000*60%=851.22 万			目标 1 完成情况: 2018 年收到市级财政中职免学费资金 851.22 万元。 目标 2 完成情况: 资金全部用于学校教学等运行支出, 保障学生成人成才。						
	目标 2: 用于学校教学等运行, 保障学生成人成才。									
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分 值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指 标(50 分)	数量指标	当年受助人 数	10	当年受助人 数约 4700 人。	当年受助人 数实际达到 4680 人, 部分 退学	完成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标 分值记分。	9		达成预期指标
		质量指标	资助标准	10	人均每年 3000 元	人均每年 3000 元	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标分值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分 值记分。	10		达成预期指标
			资助范围	10	中职所有学 生	中职所有学 生		10		达成预期指标
		时效指标	资金发放及时 性	10	按省教育 厅要求进 度及时发 放	按省教育 厅要求进 度及时发 放		10		达成预期指标
		成本指标	预算内	10	851.22 万 元	851.22 万 元		10		达成预期指标
	效益 指 标(30 分)	经济效益 指标	顺利完成学 业, 实现自 身价值, 回 报社会。	10	4700 名受 助家庭学 生	4680 名受 助家庭学 生	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标分值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分 值记分。	10		达成预期指标
		社会效益 指标	对农村及城 市困难学 生的影响	10	确保农村 及城市困 难学生人 人有学 上, 减轻 学生家 庭负担	确保农村 及城市困 难学生人 人有学 上, 减轻 学生家 庭负担		10		达成预期指标
		可持续影响 指标	对中职教育 事业发展的 影响	10	促进中职 教育事业 健康发 展, 保障 教育的公 平性	促进中职 教育事业 健康发 展, 保障 教育的公 平性			10	
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	5	满意	满意	同效益指标得分计算 方式。	5		达成预期指标
			社会满意度	5	满意	满意		5		达成预期指标
										达成预期指标
单位自评总分								99		

2018 年度项目支出绩效自评表

项目名称		高职学生奖助学金市级配套资金								
主管部门		滁州城市职业学院		实施单位			滁州城市职业学院			
项目资金（万元）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分		得分计算方法	
		年度资金总额：	131.48	131.48		100%	10		执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	131.48							
		其他资金	0							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	给予高职高专学生中品学兼优的家庭经济困难学生奖励，资助学生顺利完成学业。				全面完成 2018 年度国家奖、助学金的评审与发放，精准资助家庭经济困难学生，解决他们学习和生活的困难，达到应助尽助，助人与育人的总体目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	当年受助人数	20	预计受助人数 1120 人，其中国家励志奖学金 120 人，国家助学金 1000 人	受助人数 1210 人，其中国家励志奖学金 129 人，国家助学金 1081 人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	20	达成预期指标	
		质量指标	资金使用合规性	10	合规	合规	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的	10	达成预期指标	
		时效指标	资金发放及时性	5	按省教育厅要求进度及时发放	依规及时发放	100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%	来记分。	5	达成预期指标
			资金发放方式	5	银行卡	银行卡			5	达成预期指标
	成本指标	人均受资助金额	10	国家励志奖学金人均 5000 元；国家助学金人均每年 3000 元	国家励志奖学金人均 5000 元；国家助学金人均每年 3000 元	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	达成预期指标		
	效益指标(30分)	经济效益指标	学费收入	10	2800 万元	2827 万元	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的	10	达成预期指标	
		社会效益指标	顺利完成学业，实现自身价值，回报社会。	10	1800 名毕业生	1974 名毕业生	100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%	10	达成预期指标	
		可持续影响指标	促进高职教育事业健康发展，为社会培养技能型人才	10	促进高职教育事业健康发展，为社会培养技能型人才。	促进高职教育事业健康发展，为社会培养技能型人才	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	达成预期指标	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	5	95%	98%	同效益指标得分计算方式。	5	达成预期指标	
			社会满意度	5	95%	98%		5	达成预期指标	
	单位自评总分								100	

2018 年度项目支出绩效自评表

项目名称		债务还本付息支出								
主管部门		滁州城市职业学院			实施单位		滁州城市职业学院			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分		得分计算方法		
	年度资金总额:	3,560.00	4,404.00	10	100%	10		执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	919.00	919.00							
	其他资金	2,641.00	3,485.00							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	计划当年归还债务本金及利息支出 3560 万元, 降低学院存量债务余额。				2018 年实际归还债务本金及利息支出 4404 万元, 降低学院存量债务余额。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	归还本金与利息金额	20	3560 万	4404 万	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	18	达成预期指标	
		质量指标	资金使用合规性	10	合规	合规	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。	10	达成预期指标	
		时效指标	资金支付进度	5	按合同约定时限按时还本付息	按合同约定时限按时还本付息	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	达成预期指标	
		成本指标	债务成本上限	10	不超过央行基准的 1.1 倍	不超过央行基准的 1.1 倍		10	达成预期指标	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	当年事业收入收入	10	2800 万元	3200 万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。	10	达成预期指标	
		社会效益指标	顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会。	10	1800 名毕业生	1974 名毕业生	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	达成预期指标	
		生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	5	无	无		5	达成预期指标	
		可持续影响指标	毕业生母校推荐度	10	95%	95%		10	达成预期指标	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	5	95%	98%	同效益指标得分计算方式。	5	达成预期指标	
			社会满意度	5	95%	98%		5	达成预期指标	
	单位自评总分								98	

2018 年度项目支出绩效自评表

项目名称		中职学生国家助学金市级配套							
主管部门		滁州市职业学院			实施单位		滁州市职业学院		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分		得分计算方法
		年度资金总额:	50.16	50.16		100%	10		执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款	50.16	50.16		100%	10		
		其他资金	0	0					
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	给予中职家庭经济困难学生资助, 帮助学生顺利完成学业。				全面完成 2018 年度国家奖、助学金的评审与发放, 精准资助家庭经济困难学生, 解决他们学习和生活的困难, 达到应助尽助, 助人与育人的总体目标。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	18 年受助学生数	20	预计受助人 数约 490 人。	实际资助学 生数 625 人。	完成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标 分值记分。	20	达成预期指标
		质量指标	资金使用合规性	10	合规	合规	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标分值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分 值记分。	10	达成预期指标
		时效指标	资金发放及时性	5	按省教育厅 要求进度及 时发放	依规及时发 放		5	达成预期指标
			资金发放方式	5	银行卡	银行卡		5	达成预期指标
		成本指标	人均受资助金额	10	国家助学金 人均每年 2000 元	国家助学金 人均每年 2000 元		10	达成预期指标
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	顺利完成学业, 实现 自身价值, 回报社会。	10	1200 名受助 家庭学生	1241 名受助 家庭学生	同效益指标得分计算 方式。	10	达成预期指标
		生态效益 指标	对环境及能源消耗的 影响	10	无	无		10	达成预期指标
		可持续影响 指标	促进中职教育事业健 康发展, 为社会培养 技能型人才。	10	促进中职教 育事业健康 发展, 为社会 培养技能型 人才。	促进中职教 育事业健康 发展, 为社会 培养技能型 人才 544 名。		5	达成预期指标
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	5	95%	100%	同效益指标得分计算 方式。	5	达成预期指标
社会满意度			5	95%	100%	5		达成预期指标	
单位自评总分								100	

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。