

教育部第二批现代学徒制试点项目
验收材料（与原件一致）

6 资金到账及执行情况

淮南职业技术学院

2019 年 7 月

目录

1. 现代学徒制项目资金收支情况说明 1 份
2. 现代学徒制项目经费使用情况表（汇总及明细表） 1 份
3. 淮南矿业集团拨补项目配套资金收款凭证（80 万元）1 份
4. 现代学徒制项目资金购置实训设备固定资产台账 1 份
5. 近三年集团公司无偿调拨学院教学实训设备资产明细表 1 份
6. 其他财务核算方面的附件资料 若干份

迎接“教育部机电一体化专业现代学徒制试点” 项目验收财务方面资料目录

- 1、现代学徒制项目资金收支情况说明
- 2、现代学徒制项目经费使用情况表（汇总及明细表）
- 3、淮南矿业集团拨补项目配套资金收款凭证（80万元）
- 4、现代学徒制项目资金购置实训设备固定资产台账
- 5、近三年集团公司无偿调拨学院教学实训设备资产明细表
- 6、其他财务核算方面的附件资料（ ）

淮南职业技术学院计划财务处

二〇一九年七月十八日



淮南职业技术学院“教育部机电一体化专业现代学徒制试点”

项目经费收支情况说明

(2017年9月~2019年7月)



一、现代学徒制项目资金管理情况

根据教育部现代学徒制试点工作任务书和实施方案规定，为加强现代学徒制试点项目专项资金的规范管理，提高资金使用效益，确保项目顺利实施，学院项目实施工作领导小组按照“专款专用、统一规划、分项管理、责任到人、过程监控、分期考核”的原则实施切实规范的财务管理及核算。

现代学徒制项目实施办公室根据教育部现代学徒制试点工作任务书的资金管理要求，严格规定了现代学徒制项目专项资金的使用范围和程序。并结合淮南矿业集团财务管理制度及学院的各项专用资金管理办法，对项目资金实行了科学规范的会计核算。现代学徒制项目专项资金遵循“预算管理、专款专用、单独建帐、项目核算”的原则，纳入学院财务统一管理，实行项目核算。严格实行预算管理，确保项目资金合理规范使用，杜绝挤占挪用和重置浪费行为，保证项目资金合理、合规、合法使用。

二、项目专项资金预算及实际使用情况

(一)现代学徒制项目资金预算情况

根据《教育部现代学徒制试点工作任务书》规定的工作内容编制项目资金预算如下:

《现代学徒制项目资金预算表》

单位: 万元

| 序号 | 支出项目 | 项目资金预算 | | |
|-----|--------------------------|--------|-------------|-------|
| | | 合计 | 上级(财政或企业)投入 | 学校自筹 |
| 1 | 校企协同育人机制 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
| 2 | 招生招工一体化 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
| 3 | 人才培养制度和标准 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
| 4 | 校企互聘共用的师资队伍 | 8.00 | 6.00 | 2.00 |
| 5 | 现代学徒制特点的管理制度 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
| 6 | 专业带头人及骨干教师、企业教师培养 | 20.00 | 15.00 | 5.00 |
| 7 | 课程教学模式改革 | 20.00 | 15.00 | 5.00 |
| 8 | 专业优质核心课程、精品课程开发,教材开发 | 16.00 | 12.00 | 4.00 |
| 9 | 校内外实习实训设备建设,校外实习实训保障体系建设 | 20.00 | 15.00 | 5.00 |
| 合 计 | | 100.00 | 75.00 | 25.00 |

(二)现代学徒制项目资金收入及使用情况：

1. 收入情况：

现代学徒制项目自 2017 年 9 月份启动以来，集团公司即根据学院教学实训要求，先后无偿调拨各类设备器材 30 多台套，价值 70 余万元（详见《近三年集团公司无偿调拨学院教学实训设备资产明细表》），同时集团公司在保证学院日常办学经费的情况下，于 2019 年 6 月，根据我院现代学徒制项目进展情况，直接拨付项目资金 80 万元（详见 2019 年 6 月财收 62#凭证），学院自 2017 年 9 月项目实施以来也先后投入专项资金 60 余万元，项目累计投入近 150 万元，充分保证了我院学徒制项目建设的资金的需求。

2. 实际支出情况：

现代学徒制项目实施以来，各项经费累计实际支出 146.6 万元（不包括集团公司无偿调拨资产 73.6 万元），其中：淮南矿业集团拨付现代学徒制项目资金支出 80 万元；学院各项费用支出 66.6 万元，具体明细支出项目见下表：

单位: [111]淮南职业技术学院

2019 年 6 月 25 日

第0062号 - 0001/0001

收款凭证

附件

| 摘要 | 会计科目 | 金额 | |
|--|------|------------|------------|
| | | 借方 | 贷方 |
| 收矿业集团拨现代学徒制项目建设资金 财务公司存款/基本帐户—21902901 | | 800,000.00 | |
| 收矿业集团拨现代学徒制项目建设资金 其他业务收入/财政专项教科研发拨款及横向课题收入 | | | 800,000.00 |
| 人民币金额合计(大写): 捌拾万元整 | | 合计小写 | |
| | | 800,000.00 | 800,000.00 |

主管: 孟治安

审核: 孟治安

填制: 陈军

出纳: 孙英

附件: 1

张

《现代学徒制项目资金支出统计表》

单位: 万元

| 序号 | 支出项目 | 项目资金实际支出 | | |
|--------------|---------------------------|----------|--------------|-------|
| | | 合计 | 上级(淮南矿业集团)投入 | 学校自筹 |
| 1 | 校企协同育人机制 | 4.86 | 3.00 | 1.86 |
| | 招生招工一体化 | 4.86 | 3.00 | 1.86 |
| 3 | 人才培养制度和标准 | 4.86 | 3.00 | 1.86 |
| 4 | 校企互聘共用的师资队伍 | 9.73 | 6.00 | 3.73 |
| 5 | 现代学徒制特点的管理制度 | 4.86 | 3.00 | 1.86 |
| 6 | 专业带头人及骨干教师、企业教师培养 | 24.32 | 15.00 | 9.32 |
| 7 | 课程教学模式改革 | 24.32 | 15.00 | 9.32 |
| 8 | 专业优质核心课程、精品课程开发, 教材开发 | 19.46 | 12.00 | 7.46 |
| 9 | 校内外实习实训设备建设, 校外实习实训保障体系建设 | 49.32 | 20.00 | 29.32 |
| 合 计 | | 146.60 | 80.00 | 66.60 |
| 另外集团公司无偿调拨设备 | | | 73.6 | |

现代学徒制项目资金使用明细账

编报单位：计划财务处

编报日期：2019年7月18日

单位：元

| 年度 | 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 备注 |
|------|----|----|---------|-----------------------------------|-----------|----|
| 2017 | 09 | 04 | 11-0003 | 付黄保华报实习差旅费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 532.50 | |
| 2017 | 09 | 07 | 11-0016 | 付黄鲲鹏报宿迁实习差旅费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 871.00 | |
| 2017 | 09 | 18 | 11-0033 | 付宋继祥报教学复印费用_机电工程系_30%教学管理经费 | 650.00 | |
| 2017 | 09 | 19 | 51-0044 | 付王慧报送学生实习差旅费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 580.00 | |
| 2017 | 09 | 21 | 33-0019 | 转王慧报创新大赛合肥差旅费冲借款_机电工程系_65%直接教学经费 | 4,064.00 | |
| 2017 | 09 | 21 | 33-0018 | 结转信电系郭丽华报实耗材款_机电工程系_65%直接教学经费 | 1,185.00 | |
| 2017 | 09 | 28 | 11-0060 | 付周波报创新大赛差旅费用_机电工程系_学院承担学部费用 | 1,899.50 | |
| 2017 | 10 | 11 | 11-0009 | 付周波报专家讲座酬金_机电工程系_外聘人员酬金 | 400.00 | |
| 2017 | 11 | 07 | 51-0024 | 付江珊报实耗材费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 1,536.00 | |
| 2017 | 11 | 10 | 11-0020 | 付李全军报学生实习合肥等差旅费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 855.00 | |
| 2017 | 11 | 20 | 11-0039 | 付周波报专家讲座酬金_机电工程系_学院内部人员课酬 | 400.00 | |
| 2017 | 12 | 01 | 33-0001 | 转信电系购技能大赛模块等款(仕迅)_机电工程系_中区高职中专等 | 11,620.00 | |
| 2017 | 12 | 01 | 33-0001 | 转信电系购技能大赛电缆(仕迅)_机电工程系_中区高职中专等 | 2,100.00 | |
| 2017 | 12 | 01 | 33-0001 | 转信电系购技能大赛控制器等(仕迅)_机电工程系_中区高职中专 | 6,148.00 | |
| 2017 | 12 | 01 | 33-0001 | 转信电系购技能大赛适配器等(仕迅)_机电工程系_中区高职中专 | 6,165.00 | |
| 2017 | 12 | 11 | 51-0042 | 付江珊报学生实训测量费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 1,700.00 | |
| 2017 | 12 | 15 | 51-0073 | 付信电系章晓智报学生就业跟踪调查旅费款_机电工程系_学院承担学部 | 6,307.50 | |
| 2017 | 12 | 18 | 11-0039 | 付马军报芜湖差旅费用_机电工程系_30%教学管理经费 | 751.00 | |
| 2017 | 12 | 18 | 51-0082 | 付刘惠报实训耗材费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 1,242.00 | |
| 2017 | 12 | 18 | 51-0076 | 付17-18学年第一学期外聘教师课酬_机电工程系_学院承担学部费用 | 1,920.00 | |
| 2017 | 12 | 20 | 51-0102 | 付宋继祥报长沙差旅费用_机电工程系_30%教学管理经费 | 2,698.00 | |
| 2017 | 12 | 22 | 33-0030 | 结转信电系蒋军报送16学生就业旅费_机电工程系_学院承担学部费用 | 355.00 | |
| 2017 | 12 | 25 | 33-0034 | 转孟凡军报昆明差旅费冲借款_机电工程系_中区高职中专等 | 10,650.00 | |
| 2017 | 12 | 25 | 11-0071 | 付信电系郭丽华报饮用水款_机电工程系_30%教学管理经费 | 500.00 | |
| 2017 | 12 | 26 | 51-0127 | 付信电系郭丽华报实耗材款_机电工程系_65%直接教学经费 | 1,347.00 | |
| 2017 | 12 | 27 | 51-0142 | 付宫佳报朱集中专班酬金_机电工程系_机电系朱集东中专班 | 3,160.00 | |
| 2017 | 12 | 29 | 11-0086 | 付马军报芜湖差旅费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 270.00 | |
| 2017 | 12 | 29 | 11-0086 | 付马军报宣传展板费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 175.00 | |

现代学徒制项目资金使用明细账

编报单位：计划财务处

编报日期：2019年7月18日

单位：元

| 年度 | 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 备注 |
|------|----|----|---------|-------------------------------------|----------|----|
| 2017 | 09 | 14 | 51-0036 | 付姚向荣报科研资料费用_机电工程系_煤矿安全监测系统安装与维护（0.5 | 2,100.00 | |
| 2017 | 09 | 19 | 51-0045 | 付曹祺报科研耗材费用_机电工程系_科研项目 | 457.80 | |
| 2017 | 09 | 19 | 51-0044 | 付王慧报科研耗材费用_机电工程系_高校优秀人才支持计划重点项目（2万 | 550.00 | |
| 2017 | 09 | 19 | 51-0045 | 付曹祺报科研图书费用_机电工程系_科研项目 | 205.00 | |
| 2017 | 09 | 19 | 51-0044 | 付王慧报科研版面费用_机电工程系_高校优秀人才支持计划重点项目（2万 | 1,700.00 | |
| 2017 | 09 | 19 | 51-0045 | 付曹祺报科研版面费用_机电工程系_科研项目 | 2,900.00 | |
| 2017 | 10 | 30 | 51-0061 | 付宫毓报科研耗材费用_机电工程系_电工电子技术（0.5万）宫毓 | 725.00 | |
| 2017 | 10 | 30 | 51-0061 | 付宫毓报科研版面费用_机电工程系_电工电子技术（0.5万）宫毓 | 2,250.00 | |
| 2017 | 10 | 31 | 11-0033 | 付宋继祥报科研版面费用_机电工程系_电力开关柜制造校企共建生产实训 | 1,550.00 | |
| 2017 | 11 | 07 | 11-0009 | 付张涛报科研办公用品费用_工会_转型升级变迁下高职院校创新创业人才 | 354.00 | |
| 2017 | 11 | 07 | 51-0022 | 付孙泽宏报科研图书费用_机电工程系_矿井通风与安全“校企”合作实践 | 1,144.00 | |
| 2017 | 11 | 20 | 51-0057 | 付周波报科研材料费用_机电工程系_直接法测定煤屑瓦斯损失量的补偿研 | 569.80 | |
| 2017 | 11 | 20 | 51-0057 | 付周波报科研打印装订费用_机电工程系_直接法测定煤屑瓦斯损失量的补 | 1,081.00 | |
| 2017 | 11 | 20 | 11-0039 | 付周波报科研池州差旅费用_机电工程系_安全技术与管理骨干专业（孙泽 | 1,029.00 | |
| 2017 | 11 | 20 | 51-0057 | 付周波报科研图书费用_机电工程系_直接法测定煤屑瓦斯损失量的补偿研 | 320.50 | |
| 2017 | 11 | 27 | 11-0050 | 付宫毓报复印资料费用_机电工程系_电工电子技术（0.5万）宫毓 | 306.00 | |
| 2017 | 11 | 27 | 11-0050 | 付宫毓报科研版面费用_机电工程系_电工电子技术（0.5万）宫毓 | 1,500.00 | |
| 2017 | 11 | 30 | 11-0064 | 付吴义顺报科研耗材费用_机电工程系_职业教育现代学徒制研究（0.6万 | 291.80 | |
| 2017 | 11 | 30 | 11-0064 | 付吴义顺报科研准北差旅费用_机电工程系_职业教育现代学徒制研究（0 | 451.00 | |
| 2017 | 12 | 11 | 51-0035 | 付高敏报科研耗材费用_机电工程系_自动检测技术（0.5万）高敏 | 124.00 | |
| 2017 | 12 | 11 | 51-0041 | 付高敏报科研耗材费用_机电工程系_MIMO煤矿井巷无线信号道德盲均衡 | 390.50 | |
| 2017 | 12 | 11 | 51-0035 | 付高敏报科研图书费用_机电工程系_自动检测技术（0.5万）高敏 | 985.00 | |
| 2017 | 12 | 11 | 51-0041 | 付高敏报科研版面费用_机电工程系_MIMO煤矿井巷无线信号道德盲均衡 | 2,300.00 | |
| 2017 | 12 | 11 | 51-0041 | 付高敏报科研培训费用_机电工程系_MIMO煤矿井巷无线信号道德盲均衡 | 2,200.00 | |
| 2017 | 12 | 18 | 11-0043 | 付曹祺报科研耗材费用_机电工程系_基于双向聚能爆破掘进工艺研究应用 | 580.00 | |
| 2017 | 12 | 18 | 11-0043 | 付曹祺报访学合肥差旅费用_机电工程系_高校优秀青年骨干人才国内访学 | 100.00 | |
| 2017 | 12 | 18 | 11-0043 | 付曹祺报科研版面费用_机电工程系_基于双向聚能爆破掘进工艺研究应用 | 652.50 | |

现代学徒制项目资金使用明细账

编报单位：计划财务处

编报日期：2019年7月18日

单位：元

| 年度 | 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 备注 |
|----------|----|----|---------|-----------------------------------|------------|----|
| 2017 | 12 | 18 | 33-0025 | 转曹祺报访学培训费冲借款_机电工程系_高校优秀青年骨干人才国内访学 | 10,000.00 | |
| 2017 | 12 | 18 | 33-0025 | 转曹祺报访学住宿等费冲借款_机电工程系_高校优秀青年骨干人才国内访 | 1,614.00 | |
| 2017 | 12 | 20 | 51-0101 | 付周波报科研耗材费用_机电工程系_高校优秀中青年骨干人才国内外访学 | 1,870.00 | |
| 2017 | 12 | 20 | 51-0101 | 付周波报科研图书费用_机电工程系_高校优秀中青年骨干人才国内外访学 | 33.50 | |
| 2017 | 12 | 20 | 51-0101 | 付周波报科研版面费用_机电工程系_高校优秀中青年骨干人才国内外访学 | 5,800.10 | |
| 2017 | 12 | 26 | 51-0130 | 付周波报科研差旅费用_机电工程系_高校优秀中青年骨干人才国内外访学 | 1,779.50 | |
| 2017 | 12 | 26 | 51-0130 | 付周波报科研版面费用_机电工程系_高校优秀中青年骨干人才国内外访学 | 6,200.00 | |
| 2017年度合计 | | | | | 126,395.50 | |
| 2018 | 03 | 01 | 33-0001 | 转机电系购大华公司汽车组合工具_机电工程系_中区高职 | 6,000.00 | |
| 2018 | 03 | 21 | 11-0020 | 付信电系蒋军报学术讲座酬金_机电工程系_外聘人员酬 | 800.00 | |
| 2018 | 03 | 21 | 51-0056 | 付肖家平报学生技能培训费_机电工程系_65%直接教学经 | 21,780.00 | |
| 2018 | 03 | 31 | 11-0036 | 付张维山机电系比赛租车费款_中区办_中区高职中专等 | 1,200.00 | |
| 2018 | 04 | 09 | 51-0012 | 付张维山报机电系技能大赛教学材料款_机电工程系_中区 | 4,000.00 | |
| 2018 | 04 | 09 | 51-0012 | 付机电系技能大赛耗材款(胜利五交)_机电工程系_中区 | 19,589.00 | |
| 2018 | 04 | 10 | 33-0003 | 转张维山报机电系大赛用测温仪1台_机电工程系_中区高 | 1,200.00 | |
| 2018 | 04 | 10 | 51-0017 | 付1-3月张维山经办定点采购教学耗材费_机电工程系_65 | 6,576.00 | |
| 2018 | 04 | 10 | 51-0017 | 付1-3月张维山经办定点采购教学耗材费_机电工程系_6 | 9,769.00 | |
| 2018 | 04 | 10 | 33-0003 | 转张维山报机电系大赛用测定器等仪器_机电工程系_中区 | 14,240.00 | |
| 2018 | 04 | 11 | 51-0024 | 付周波报技能大赛住宿费用_机电工程系_65%直接教学经 | 604.00 | |
| 2018 | 04 | 11 | 51-0023 | 付周波技能大赛比赛服装费用_机电工程系_65%直接教学经 | 2,068.00 | |
| 2018 | 04 | 11 | 51-0023 | 付周波技能大赛比赛用品费用_机电工程系_65%直接教学经 | 2,487.00 | |
| 2018 | 04 | 11 | 51-0024 | 付周波报技能大赛大赛酬金费用_机电工程系_外聘人员酬金 | 44,400.00 | |
| 2018 | 04 | 12 | 51-0035 | 付周波报技能大赛大赛宣传用品费用_机电工程系_65%直接教 | 5,165.00 | |
| 2018 | 04 | 12 | 33-0007 | 转李廷报合肥技能大赛差旅费冲借款_机电工程系_65%直 | 5,769.50 | |
| 2018 | 04 | 12 | 51-0036 | 付宋继祥报机械大赛材料费用_机电工程系_65%直接教学 | 7,135.00 | |
| 2018 | 04 | 26 | 11-0040 | 付信电系刘瑞报顶岗实习成绩认定旅费款_机电工程系_ | 1,420.00 | |
| 2018 | 04 | 26 | 51-0081 | 付周波报技能大赛大赛租车费用_机电工程系_65%直接教学经 | 3,500.00 | |
| 2018 | 04 | 26 | 51-0081 | 付周波报技能大赛大赛救护大队服务费_机电工程系_65%直接 | 12,440.00 | |

现代学徒制项目资金使用明细账

编报单位：计划财务处

编报日期：2019年7月18日

单位：元

| 年度 | 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 备注 |
|------|----|----|---------|-------------------------------|-----------|----|
| 2018 | 04 | 27 | 51-0082 | 付周波报技能大赛服装费用_机电工程系_65%直接教学经 | 1,350.00 | |
| 2018 | 05 | 07 | 51-0016 | 付宋继祥报机械设计大赛印刷费_机电工程系_65%直接教 | 268.00 | |
| 2018 | 05 | 07 | 51-0016 | 付宋继祥报机械设计大赛学生服装费_机电工程系_65%直 | 1,600.00 | |
| 2018 | 05 | 07 | 51-0016 | 付宋继祥报机械设计大赛学生参赛费_机电工程系_65%直 | 1,600.00 | |
| 2018 | 05 | 11 | 33-0015 | 付信电系蒋军报参加竞赛学生保险等款_机电工程系_学 | 1,085.00 | |
| 2018 | 05 | 11 | 33-0015 | 付信电系蒋军报参加竞赛旅费款_机电工程系_学院承担 | 8,190.50 | |
| 2018 | 05 | 15 | 51-0041 | 付信电系郭丽华报实训耗材款_机电工程系_65%直接教 | 3,776.50 | |
| 2018 | 05 | 21 | 51-0057 | 付李全军报学生活动用品费_机电工程系_65%直接教学经 | 849.20 | |
| 2018 | 05 | 21 | 51-0056 | 付汪佑武报山西比赛差旅费用_机电工程系_65%直接教学 | 2,270.00 | |
| 2018 | 05 | 21 | 51-0057 | 付孟凡军报山西比赛差旅费用_机电工程系_65%直接教学 | 2,273.00 | |
| 2018 | 05 | 25 | 51-0072 | 付江棚报教学复印装订费用_机电工程系_65%直接教学经 | 326.00 | |
| 2018 | 05 | 25 | 51-0073 | 付周波报重庆比赛差旅费用_机电工程系_65%直接教学经 | 10,767.00 | |
| 2018 | 05 | 28 | 51-0081 | 付孟凡军报教学实训工具费用（安培）_机电工程系_65% | 1,019.00 | |
| 2018 | 05 | 28 | 51-0081 | 付孟凡军报教学实训工具费用（鸿通）_机电工程系_65% | 1,647.00 | |
| 2018 | 05 | 31 | 11-0058 | 付黄辄报合肥差旅费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 202.00 | |
| 2018 | 05 | 31 | 33-0033 | 转黄辄报学生合肥比赛保险费冲借款_机电工程系_65%直接 | 720.00 | |
| 2018 | 05 | 31 | 11-0058 | 付黄辄报芜湖差旅费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 1,102.50 | |
| 2018 | 05 | 31 | 33-0033 | 转黄辄报合肥比赛费冲借款_机电工程系_65%直接教学经 | 3,460.00 | |
| 2018 | 06 | 04 | 51-0006 | 付孟凡军报实训材料费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 822.00 | |
| 2018 | 06 | 07 | 51-0016 | 付信电系郭丽华报单片机集成电路款_机电工程系_65% | 1,072.00 | |
| 2018 | 06 | 07 | 51-0016 | 付信电系郭丽华报旅费款_机电工程系_30%教学管理经 | 1,427.00 | |
| 2018 | 06 | 15 | 51-0047 | 付刘惠报学生实训耗材_机电工程系_65%直接教学经费 | 1,979.00 | |
| 2018 | 06 | 21 | 51-0065 | 付17-18-2学期外聘教师课酬_机电工程系_外聘人员酬金 | 7,020.00 | |
| 2018 | 06 | 28 | 51-0077 | 付孟凡军报山西技能大赛差旅费用_机电工程系_65%直接 | 2,469.00 | |
| 2018 | 07 | 04 | 33-0003 | 转张维山报机电系大赛用测距仪款_机电工程系_中区高职 | 1,700.00 | |
| 2018 | 07 | 04 | 33-0005 | 转张维山报机电系大赛用测定器等_机电工程系_中区高职 | 3,285.00 | |
| 2018 | 07 | 04 | 33-0003 | 转张维山报机电系大赛用风表气压计等_机电工程系_中区 | 3,560.00 | |
| 2018 | 07 | 04 | 33-0003 | 转张维山报机电系大赛用甲烷测定器15台_机电工程系_中 | 7,800.00 | |

现代学徒制项目资金使用明细账

编报单位：计划财务处

编报日期：2019年7月18日

单位：元



| 年度 | 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 备注 |
|------|----|----|---------|------------------------------|-----------|----|
| 2018 | 07 | 04 | 33-0004 | 转张维山报机电系大赛用监控系统软件款_机电工程系_中 | 75,320.00 | |
| 2018 | 07 | 05 | 51-0026 | 付熊晓英报比赛租车费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 440.00 | |
| 2018 | 07 | 05 | 51-0026 | 付熊晓英报比赛指导酬金_机电工程系_外聘人员酬金 | 1,800.00 | |
| 2018 | 07 | 05 | 51-0018 | 付宋继祥报学生实习租车费_机电工程系_65%直接教学经费 | 2,100.00 | |
| 2018 | 07 | 05 | 51-0024 | 付肖家平报国赛租车费_机电工程系_65%直接教学经费 | 2,800.00 | |
| 2018 | 07 | 05 | 33-0014 | 转孙泽宏报大同国赛差旅费冲借款_机电工程系_65%直接 | 5,628.00 | |
| 2018 | 07 | 05 | 51-0024 | 付肖家平报国赛培训费_机电工程系_65%直接教学经费 | 10,560.00 | |
| 2018 | 07 | 05 | 33-0015 | 转肖家平报山西大赛差旅费冲借款_机电工程系_65%直接 | 26,450.00 | |
| 2018 | 07 | 06 | 33-0017 | 转熊晓英报丹东大赛差旅费冲借款_机电工程系_65%直接 | 10,052.00 | |
| 2018 | 07 | 06 | 33-0018 | 转周波报重庆大赛差旅费冲借款_机电工程系_65%直接教 | 18,368.00 | |
| 2018 | 07 | 09 | 51-0036 | 付江珊报学生实训耗材费用_机电工程系_65%直接教学经 | 1,056.00 | |
| 2018 | 09 | 04 | 11-0006 | 付宋永斌报青岛差旅费用_机电工程系_30%教学管理经费 | 1,439.20 | |
| 2018 | 09 | 13 | 51-0032 | 付信电系蒋军报送学生就业旅费款_机电工程系_学院承 | 3,409.00 | |
| 2018 | 09 | 20 | 51-0069 | 付黄保华报实训租车费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 6,400.00 | |
| 2018 | 09 | 28 | 51-0085 | 付徐敏报9月信电系维修材料款_机电工程系_30%教学 | 2,080.00 | |
| 2018 | 10 | 16 | 51-0027 | 付江珊报实习租车费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 1,450.00 | |
| 2018 | 10 | 16 | 51-0028 | 付江珊报教学资料费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 1,556.00 | |
| 2018 | 10 | 18 | 51-0043 | 付孟凡军报实训耗材费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 3,439.40 | |
| 2018 | 10 | 25 | 51-0070 | 付信电系郭丽华报实训耗材款_机电工程系_65%直接教 | 1,382.00 | |
| 2018 | 10 | 25 | 51-0070 | 付信电系郭丽华报出差旅费_机电工程系_30%教学管理 | 1,435.50 | |
| 2018 | 10 | 30 | 51-0085 | 付刘惠报实验室模型展架费用_机电工程系_65%直接教学 | 2,040.00 | |
| 2018 | 10 | 30 | 51-0082 | 付7-9月定点采购教学耗材款_机电工程系_65%直接教学 | 5,090.00 | |
| 2018 | 10 | 30 | 51-0082 | 付7-9月定点采购教学耗材款_机电工程系_65%直接教学 | 5,295.00 | |
| 2018 | 11 | 01 | 11-0007 | 付李全军报学生实习差旅费_机电工程系_毕业生实习安置 | 1,826.00 | |
| 2018 | 11 | 28 | 51-0081 | 付后勤徐敏报中区信电系维修材料费_机电工程系_30% | 2,603.00 | |
| 2018 | 11 | 28 | 51-0081 | 付后勤徐敏报后勤机电队竞赛奖品款_后勤集团_后勤集团 | 3,061.60 | |
| 2018 | 11 | 29 | 11-0051 | 付信电系刘国华报工业机器人大赛培训旅费_机电工程 | 1,294.00 | |
| 2018 | 11 | 29 | 33-0042 | 转周波报合肥差旅费冲借款_机电工程系_30%教学管理经 | 3,761.00 | |

编报单位：计划财务处

编报日期：2019年7月18日

单位：元

现代学徒制项目资金使用明细账

| 年度 | 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 备注 |
|------|----|----|---------|-------------------------------|-----------|----|
| 2018 | 12 | 06 | 11-0016 | 付李全军报合肥差旅费用_机电工程系_30%教学管理经费 | 812.50 | |
| 2018 | 12 | 10 | 51-0031 | 付信电系郭丽华报实训耗材款_机电工程系_65%直接教 | 1,433.00 | |
| 2018 | 12 | 11 | 11-0029 | 付刘惠报实训耗材费用_机电工程系_65%直接教学经费 | 725.50 | |
| 2018 | 12 | 12 | 51-0035 | 付18-19-1学期外聘教师课酬_机电工程系_外聘人员酬金 | 11,660.00 | |
| 2018 | 12 | 12 | 51-0035 | 付18-19-1学期外聘教师课酬_机电工程系_外聘人员酬金 | 26,550.00 | |
| 2018 | 12 | 24 | 51-0076 | 付宫佳报名人讲座费用_机电工程系_外聘人员酬金 | 600.00 | |
| 2018 | 12 | 24 | 33-0024 | 结转信电系蒋军报参加职业技能竞赛旅费_机电工程系_ | 3,364.50 | |
| 2018 | 12 | 25 | 51-0099 | 付10-12月张维山定点采购教学资料款_机电工程系_65% | 3,540.00 | |
| 2018 | 12 | 26 | 11-0066 | 付宫佳报名人讲座酬金_机电工程系_外聘人员酬金 | 200.00 | |
| 2018 | 03 | 09 | 51-0028 | 付杨薇薇报17年科研项目奖励费用_机电工程 | 1,000.00 | |
| 2018 | 04 | 09 | 51-0013 | 付周波报科研版面费用_机电工程系_《安全管 | 2,000.00 | |
| 2018 | 04 | 10 | 51-0016 | 付周波报科研耗材费用_机电工程系_直接法测 | 2,500.00 | |
| 2018 | 04 | 10 | 51-0016 | 付周波报科研复印费用_机电工程系_直接法测 | 120.00 | |
| 2018 | 04 | 10 | 11-0015 | 付周波报科研租车费用_机电工程系_安全技术 | 800.00 | |
| 2018 | 04 | 10 | 51-0016 | 付周波报科研版面费用_机电工程系_直接法测 | 7,080.00 | |
| 2018 | 04 | 11 | 51-0021 | 付孙泽宏报科研材料费用_机电工程系_安全技术 | 1,677.90 | |
| 2018 | 04 | 12 | 51-0037 | 付孙泽宏报科研耗材费用_机电工程系_矿井通 | 1,950.00 | |
| 2018 | 04 | 26 | 11-0041 | 付周波报科研耗材费用_机电工程系_矿井通 | 817.00 | |
| 2018 | 04 | 26 | 11-0041 | 付周波报科研长沙差旅费用_机电工程系_矿井 | 1,142.00 | |
| 2018 | 05 | 21 | 11-0037 | 付吴义顺报科研耗材费用_机电工程系_职业 | 400.00 | |
| 2018 | 05 | 24 | 51-0070 | 付周波报科研耗材费用_机电工程系_安全技术 | 2,800.00 | |
| 2018 | 06 | 28 | 11-0042 | 付王良超报科研版面费用_机电工程系_矿山机 | 1,500.00 | |
| 2018 | 07 | 05 | 51-0023 | 付周波报科研指导酬金_机电工程系_矿井通风 | 3,900.00 | |
| 2018 | 07 | 11 | 51-0053 | 付宫佳报现代学徒制教师酬金_机电工程系_现 | 8,400.00 | |
| 2018 | 10 | 29 | 11-0047 | 付马军报科研版面费用_机电工程系_高职工科 | 550.00 | |
| 2018 | 10 | 31 | 11-0058 | 付吴义顺报科研耗材费_机电工程系_职业教 | 1,530.00 | |
| 2018 | 11 | 05 | 51-0022 | 付肖家平报科研耗材费用_机电工程系_深井大 | 1,320.00 | |
| 2018 | 11 | 05 | 51-0022 | 付肖家平报科研版面费用_机电工程系_深井大 | 4,300.00 | |

现代学徒制项目资金使用明细账

编报单位：计划财务处

编报日期：2019年7月18日

单位：元

年度 月 日 凭证号数

摘要

借方

备注

| | | | | | | |
|----------|----|----|---------|------------------------|------------|--|
| 2018 | 11 | 12 | 51-0039 | 付马清利报科研图书费用_机电工程系_科研项目 | 1,589.80 | |
| 2018 | 11 | 12 | 51-0039 | 付马清利报科研版面费用_机电工程系_科研项目 | 550.00 | |
| 2018 | 11 | 12 | 51-0041 | 付贾超贤报科研耗材费用_机电工程系_计算 | 55.00 | |
| 2018 | 11 | 12 | 51-0041 | 付贾超贤报科研办公用品费用_机电工程系_计算 | 208.00 | |
| 2018 | 11 | 12 | 51-0041 | 付贾超贤报科研软件服务费用_机电工程系_计算 | 1,174.00 | |
| 2018 | 11 | 12 | 51-0041 | 付贾超贤报科研图书费用_机电工程系_计算 | 2,309.40 | |
| 2018 | 11 | 22 | 11-0043 | 付吴义顺报科研图书费用_机电工程系_职业 | 1,174.20 | |
| 2018 | 11 | 29 | 11-0054 | 付曹祺报科研耗材费用_机电工程系_基于双向 | 400.00 | |
| 2018 | 11 | 29 | 11-0086 | 付周波报科研打印费用_机电工程系_基于双向 | 76.00 | |
| 2018 | 11 | 29 | 11-0054 | 付曹祺报科研复印费用_机电工程系_基于双向 | 400.00 | |
| 2018 | 11 | 29 | 51-0086 | 付周波报科研合肥差旅费用_机电工程系_基于 | 144.00 | |
| 2018 | 11 | 29 | 11-0054 | 付曹祺报科研北京差旅费用_机电工程系_基于 | 268.50 | |
| 2018 | 11 | 29 | 51-0086 | 付周波报科研图书费用_机电工程系_基于双向 | 3,701.00 | |
| 2018 | 11 | 29 | 11-0054 | 付曹祺报科研图书费用_机电工程系_基于双向 | 973.30 | |
| 2018 | 11 | 29 | 51-0086 | 付周波报科研版面费用_机电工程系_矿井通风 | 5,400.00 | |
| 2018 | 12 | 05 | 51-0011 | 付王慧报科研图书费用_机电工程系_机电设备 | 3,010.00 | |
| 2018 | 12 | 06 | 51-0018 | 付李廷报科研版面费用_机电工程系_矿井通风 | 2,000.00 | |
| 2018 | 12 | 11 | 11-0028 | 付宋继祥报现代学徒制专家指导费_机电工程 | 1,500.00 | |
| 2018 | 12 | 14 | 51-0045 | 付周波报科研版面费用_机电工程系_《安全管 | 4,000.00 | |
| 2018 | 12 | 21 | 51-0068 | 付肖家平报科研版面费用_机电工程系_深井大 | 3,700.00 | |
| 2018 | 12 | 28 | 33-0038 | 转宋继祥报陕西培训差旅费用_机电工程系_现 | 5,678.00 | |
| 2018 | 12 | 28 | 11-0071 | 付宋继祥报科研版面费_机电工程系_电力开关 | 1,750.00 | |
| 2018 | 12 | 29 | 11-0082 | 付肖家平报科研重庆差旅费用_机电工程系_安 | 1,562.00 | |
| 2018年度合计 | | | | | 580,213.50 | |
| 2019 | 03 | 07 | 51-0014 | 付信电系郭丽华报邮电费_机电工程系_30% | 311.00 | |
| 2019 | 03 | 07 | 51-0014 | 付信电系郭丽华报差旅费_机电工程系_30% | 710.00 | |
| 2019 | 03 | 07 | 51-0014 | 付信电系郭丽华报实验耗材款_机电工程系_ | 7,395.00 | |
| 2019 | 03 | 21 | 51-0046 | 付信电系蒋军报扬中旅费款_机电工程系_30 | 2,270.00 | |

编报单位：计划财务处

编报日期：2019年7月18日

单位：元

现代学徒制项目资金使用明细账



| 年度 | 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 备注 |
|------|----|----|---------|-------------------------|-----------|----|
| 2019 | 03 | 21 | 51-0046 | 付信电系蒋军报学术讲座酬金_机电工程系 | 200.00 | |
| 2019 | 03 | 26 | 51-0053 | 付肖家平报救援培训费用_机电工程系_65%直 | 8,640.00 | |
| 2019 | 03 | 26 | 51-0059 | 付机电系史长胜报实验模块费用_机电工程系 | 1,300.00 | |
| 2019 | 03 | 26 | 51-0059 | 付机电系史长胜报实验耗材费用_机电工程系 | 2,851.00 | |
| 2019 | 03 | 26 | 51-0060 | 付张维山报机电系技能大赛五金工具费用_能 | 6,361.00 | |
| 2019 | 03 | 26 | 51-0061 | 付张维山报机电系技能大赛矿物标本费用_能 | 10,900.00 | |
| 2019 | 03 | 26 | 51-0062 | 付张维山报机电系技能大赛设备耗材费用_能 | 9,457.50 | |
| 2019 | 03 | 29 | 11-0048 | 付孟凡军报合肥比赛差旅费用_机电工程系_65 | 2,183.80 | |
| 2019 | 04 | 01 | 51-0002 | 付孟凡军报实验耗材费用_机电工程系_65%直 | 1,811.00 | |
| 2019 | 04 | 01 | 51-0002 | 付孟凡军报大赛耗材费用_机电工程系_65%直 | 4,033.00 | |
| 2019 | 04 | 10 | 11-0009 | 付马清利报技能大赛酬金费用_机电工程系_65 | 600.00 | |
| 2019 | 04 | 11 | 33-0011 | 结转信电系蒋军报实训耗材款_机电工程系 | 1,416.00 | |
| 2019 | 04 | 16 | 51-0033 | 付1-3月定点采购办公用品款_机电工程系_3 | 1,506.00 | |
| 2019 | 04 | 16 | 51-0033 | 付1-3月定点采购办公用品款_机电工程系_30 | 2,280.00 | |
| 2019 | 04 | 16 | 51-0033 | 付1-3月定点采购教学耗材款_机电工程系_65 | 4,897.00 | |
| 2019 | 04 | 16 | 51-0033 | 付1-3月定点采购教学耗材款_机电工程系_65 | 2,210.00 | |
| 2019 | 04 | 23 | 51-0046 | 付史长胜报合肥比赛差旅费用_机电工程系_65 | 8,230.00 | |
| 2019 | 04 | 23 | 51-0046 | 付史长胜报合肥比赛服装费用_机电工程系_65 | 507.00 | |
| 2019 | 04 | 23 | 51-0046 | 付史长胜报合肥比赛耗材费用_机电工程系_65 | 633.40 | |
| 2019 | 04 | 23 | 51-0046 | 付史长胜报合肥比赛资料费用_机电工程系_65 | 240.60 | |
| 2019 | 04 | 23 | 51-0046 | 付史长胜报合肥比赛保险费用_机电工程系_65 | 740.00 | |
| 2019 | 04 | 25 | 33-0020 | 转李珪报合肥技能大赛差旅费冲借款_机电工 | 4,330.00 | |
| 2019 | 04 | 25 | 33-0020 | 转李珪报技能大赛租车费冲借款_机电工程系 | 1,200.00 | |
| 2019 | 04 | 25 | 33-0020 | 转李珪报技能大赛酬金冲借款_机电工程系_外 | 1,000.00 | |
| 2019 | 04 | 25 | 33-0020 | 转李珪报技能大赛服装费冲借款_机电工程系 | 1,080.00 | |
| 2019 | 04 | 26 | 51-0060 | 付江嫻报技能大赛租车费（安航）_机电工程 | 2,000.00 | |
| 2019 | 04 | 26 | 51-0060 | 付江嫻报技能大赛租车费（宏顺）_机电工程 | 3,500.00 | |
| 2019 | 04 | 26 | 51-0061 | 付江嫻报技能大赛酬金费用_机电工程系_外聘 | 36,200.00 | |

现代学徒制项目资金使用明细账

编报单位：计划财务处

编报日期：2019年7月18日

单位：元

| 年度 | 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 备注 |
|------|----|----|---------|--------------------------|-----------|----|
| 2019 | 04 | 26 | 51-0059 | 付江珊报技能大赛救护大队培训等费用_机电 | 10,420.00 | |
| 2019 | 04 | 26 | 51-0059 | 付江珊报技能大赛实验耗材费用_机电工程系 | 1,025.00 | |
| 2019 | 04 | 26 | 51-0060 | 付江珊报技能大赛文具费用（东城）_机电工 | 1,500.00 | |
| 2019 | 04 | 26 | 51-0060 | 付江珊报技能大赛展板等费用（博洋）_机电 | 6,358.00 | |
| 2019 | 04 | 26 | 51-0061 | 付江珊报技能大赛服装费用_机电工程系_65% | 696.00 | |
| 2019 | 04 | 26 | 51-0061 | 付江珊报技能大赛旗帜费用_机电工程系_65% | 230.00 | |
| 2019 | 04 | 26 | 51-0061 | 付江珊报技能大赛实验仪器费用_机电工程系 | 800.00 | |
| 2019 | 04 | 29 | 33-0025 | 结转机电系报技能大赛业务联系费用（后勤） | 6,360.00 | |
| 2019 | 04 | 29 | 11-0040 | 付江珊报技能大赛用品费用_机电工程系_65% | 743.40 | |
| 2019 | 05 | 07 | 51-0007 | 付李全军报合肥等差旅费用_机电工程系_65% | 1,612.00 | |
| 2019 | 05 | 07 | 51-0007 | 付李全军报学生活动球服费用_机电工程系_65 | 500.00 | |
| 2019 | 05 | 09 | 51-0021 | 付孟凡军报山西差旅费用_机电工程系_65%直 | 2,698.00 | |
| 2019 | 05 | 13 | 11-0008 | 付信电系郭丽华报实验耗材款_机电工程系 | 1,810.00 | |
| 2019 | 05 | 21 | 51-0048 | 付周波报池州调研费用_机电工程系_30%教学 | 3,009.50 | |
| 2019 | 05 | 21 | 51-0050 | 付杨波报大同大赛差旅费用_机电工程系_65% | 5,779.00 | |
| 2019 | 05 | 21 | 51-0050 | 付杨波报大同大赛实验耗材费用_机电工程系 | 475.00 | |
| 2019 | 05 | 23 | 51-0057 | 付宫佳报竞赛课酬_机电工程系_学院内部人员 | 3,480.00 | |
| 2019 | 05 | 24 | 51-0067 | 付刘惠报实验耗材费用_机电工程系_65%直接 | 1,510.00 | |
| 2019 | 06 | 20 | 33-0008 | *付孙泽宏报大同比赛冲借款_机电工程系_65 | 3,719.00 | |
| 2019 | 06 | 20 | 51-0052 | *付18-19-2学期各系外聘教师课酬_机电工程 | 3,400.00 | |
| 2019 | 06 | 20 | 51-0052 | *付18-19-2学期各系外聘教师课酬_机电工程 | 32,670.00 | |
| 2019 | 06 | 20 | 51-0045 | *付江珊报比赛救护大队培训费用_机电工程系 | 1,440.00 | |
| 2019 | 06 | 20 | 51-0045 | *付江珊报比赛录像费用_机电工程系_65%直 | 1,000.00 | |
| 2019 | 06 | 20 | 51-0053 | *付信电系郭丽华报实训耗材款_机电工程系 | 1,695.00 | |
| 2019 | 06 | 25 | 51-0065 | *付孟凡军报山西技能大赛差旅费用_机电工程 | 4,057.00 | |
| 2019 | 06 | 26 | 33-0018 | *付宫佳报机电系业务联系费用（后勤）_机电 | 180.00 | |
| 2019 | 06 | 27 | 11-0031 | *付信电系刘瑞报芜湖旅费_机电工程系_30 | 687.00 | |
| 2019 | 06 | 27 | 51-0074 | *付宫佳报合肥竞赛差旅费用_机电工程系_65 | 4,353.50 | |

现代学徒制项目资金使用明细账

编报单位：计划财务处

编报日期：2019年7月18日

单位：元

| 年度 | 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 备注 |
|----------------------------------|----|----|---------|--------------------------------|--------------|----|
| 2019 | 06 | 27 | 51-0074 | *付宫佳报南通考察差旅费用_机电工程系_65 | 1,348.00 | |
| 2019 | 06 | 27 | 51-0074 | *付宫佳报名人讲座费用_机电工程系_学院内 | 600.00 | |
| 2019 | 06 | 27 | 51-0074 | *付宫佳报合肥实训差旅费用_机电工程系_65 | 450.00 | |
| 2019 | 06 | 27 | 51-0074 | *付宫佳报竞赛图书费用_机电工程系_65%直 | 354.00 | |
| 2019 | 06 | 27 | 51-0074 | *付宫佳报竞赛文具用品费用_机电工程系_65 | 189.00 | |
| 2019 | 07 | 01 | 51-0005 | 付黄保华报学生租车费用（机电系 | 4,800.00 | |
| 2019 | 03 | 29 | 11-0049 | 付王慧报科研耗材费用_机电工程系_机电设备 | 792.50 | |
| 2019 | 03 | 29 | 11-0049 | 付王慧报科研图书费用_机电工程系_机电设备 | 1,500.00 | |
| 2019 | 03 | 29 | 11-0052 | 付江嫻报科研项目服务费用_机电工程系_安全 | 500.00 | |
| 2019 | 04 | 01 | 51-0004 | 付肖家平报科研版面费_机电工程系_深井大流 | 6,700.00 | |
| 2019 | 04 | 04 | 51-0007 | 付肖家平报科研版面费_机电工程系_安全技术 | 3,800.00 | |
| 2019 | 04 | 22 | 51-0039 | 付刘立群报科研版面费_机电工程系_高校优 | 1,540.00 | |
| 2019 | 05 | 14 | 51-0024 | 付宋继祥报科研版面费_机电工程系_电力开 | 2,400.00 | |
| 2019 | 05 | 17 | 51-0041 | 付王海波报科研版面费_机电工程系_基于虚 | 2,320.00 | |
| 2019 | 05 | 22 | 11-0024 | 付江嫻报科研版面费_机电工程系_《安全管 | 300.00 | |
| 2019 | 05 | 22 | 11-0024 | 付江嫻报科研考评费用_机电工程系_矿井通风 | 430.00 | |
| 2019 | 07 | 12 | 11-0030 | *付宋继祥报学徒制保险费用_机电工程系_现代学徒制试点企业 | 216.00 | |
| 2019 | 07 | 12 | 51-0062 | *付宋继祥报学徒制租车费用_机电工程系_现代学徒制试点企业 | 1,575.00 | |
| 2019 | 07 | 12 | 51-0062 | *付宋继祥报学徒制防砸鞋费用_机电工程系_现代学徒制试点企业 | 3,230.00 | |
| 2019年1-7月合计 | | | | | 266,245.20 | |
| 2017年9月~2019年7月项目实施以来费用支出合计 | | | | | 972,854.20 | |
| 2017年9月~2019年7月项目实施以来设备购置及费用支出合计 | | | | | 1,466,034.20 | |

淮南职业技术学院现代学徒制购置实训设备固定资产台账（系统导出）

编报日期：2019年7月18日

| 卡片编号 | 固定资产编号 | 开始使用日期 | 固定资产名称 | 规格型号 | 计量单位 | 建筑面积或台数 | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 月折旧额 | 净残值 | 使用年限 | 已计提月 | 存放地点 |
|-------|----------------|------------|------------|--------------------|------|---------|-----------|------------|-----------|------------|----------|-----------|------|-------|
| 01862 | 01080110100002 | 2017.06.22 | 矿用真空电磁起动 | QJZ-630/1140(660)- | 套 | 1 | 191500.00 | 46438.80 | 145061.20 | 1934.95 | 5745.00 | 8年0月 | 23 | 机电系 |
| 01914 | 01080117400126 | 2018.03.02 | 拆装用发动机 | DL-C8100-200 | 套 | 1 | 6300.00 | 954.90 | 5345.10 | 63.66 | 189.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01915 | 01080117400127 | 2018.03.02 | 自动变速箱运行台 | DL-Z8120-01M | 套 | 1 | 16000.00 | 2425.05 | 13574.95 | 161.67 | 480.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01916 | 01080117400128 | 2018.03.02 | 悬挂实验台 | DL-C8102-HT | 套 | 1 | 7000.00 | 1060.95 | 5939.05 | 70.73 | 210.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01917 | 01080117400129 | 2018.03.02 | 发动机 | DL-C8100-8A | 套 | 6 | 18000.00 | 2728.13 | 15271.87 | 181.88 | 540.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01918 | 01080117400130 | 2018.03.02 | 手动变速器 | DL-C8100-2000 | 套 | 6 | 12000.00 | 1818.75 | 10181.25 | 121.25 | 360.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01919 | 01080117400131 | 2018.03.02 | 离合器 | DL-L8101 | 套 | 2 | 5200.00 | 788.10 | 4411.90 | 52.54 | 156.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01920 | 01080117400132 | 2018.03.02 | 万向转动轴 | DL-Z80020-WX2 | 套 | 2 | 4000.00 | 606.30 | 3393.70 | 40.42 | 120.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01921 | 01080117400133 | 2018.03.02 | 主减变速器 | DL-Z80020-CHS | 套 | 2 | 4000.00 | 606.30 | 3393.70 | 40.42 | 120.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01922 | 01080117400134 | 2018.03.02 | 差速器 | DL-Z80020-CSQ | 套 | 2 | 4000.00 | 606.30 | 3393.70 | 40.42 | 120.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01923 | 01080117400135 | 2018.03.02 | 发动机功率测试台 | DL-F8100-2000 | 套 | 1 | 47000.00 | 7123.50 | 39876.50 | 474.90 | 1410.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01924 | 01080117400136 | 2018.03.02 | 发动机实验台 | DL-F2-8A | 套 | 1 | 17000.00 | 2576.55 | 14423.45 | 171.77 | 510.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01925 | 01080117400137 | 2018.03.02 | ABS故障检测实验台 | DL-D8100-ABS | 套 | 1 | 19000.00 | 2879.70 | 16120.30 | 191.98 | 570.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01926 | 01080117400138 | 2018.03.02 | 塔式工作站 | HP Z260 | 套 | 1 | 9000.00 | 1364.10 | 7635.90 | 90.94 | 270.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01927 | 01080117400139 | 2018.03.02 | 转向器 | DL-Z80020-ZXQ | 台 | 2 | 4000.00 | 606.30 | 3393.70 | 40.42 | 120.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01928 | 01080117400140 | 2018.03.02 | 前桥总成 | DL-C8102-QT | 套 | 2 | 11000.00 | 1667.25 | 9332.75 | 111.15 | 330.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01929 | 01080117400141 | 2018.03.02 | 汽车全车电器实训台 | DL-D8100-2000 | 套 | 2 | 34000.00 | 5153.10 | 28846.90 | 343.54 | 1020.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01930 | 01080117400142 | 2018.03.02 | 整车汽车模型 | DL桑塔纳整车 | 套 | 1 | 8000.00 | 1212.45 | 6787.55 | 80.83 | 240.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01931 | 01080117400143 | 2018.03.02 | 汽车轮胎平衡机 | DL | 套 | 1 | 5500.00 | 833.55 | 4666.45 | 55.57 | 165.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01932 | 01080117400144 | 2018.03.02 | 通用型解码器 | YZ1.0 | 台 | 1 | 9000.00 | 1364.10 | 7635.90 | 90.94 | 270.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01933 | 01080117400145 | 2018.03.02 | 点火正时枪 | NY-010 | 台 | 1 | | 303.15 | 1696.85 | 20.21 | 60.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01934 | 01080117400146 | 2018.03.02 | 拆装实训台 | JTY-T | 个 | 8 | 16000.00 | 2425.05 | 13574.95 | 161.67 | 480.00 | 8年0月 | 14 | 机电系 |
| 01954 | 01080103900003 | 2018.07.05 | 本安型直流稳压电源 | KDW660/24B(大赛) | 台 | 1 | 7600.00 | | 6473.71 | 102.39 | 228.00 | 6年0月 | 10 | 能源工程系 |
| 01955 | 01080103900004 | 2018.07.05 | 矿用馈电断电电器 | KDG24(B)(大赛) | 台 | 1 | 2080.00 | 308.22 | 1771.78 | 28.02 | 62.40 | 6年0月 | 10 | 能源工程系 |
| 01956 | 01080103900005 | 2018.07.05 | 模拟人 | CPR400(大赛) | 台 | 1 | 5500.00 | 815.10 | 4684.90 | 74.10 | 165.00 | 6年0月 | 10 | 能源工程系 |
| 01951 | 01080104600001 | 2018.07.05 | 真空磁力启动器 | QJZ-400(大赛) | 台 | 1 | 16000.00 | 2371.15 | 13628.85 | 215.56 | 480.00 | 6年0月 | 10 | 能源工程系 |
| 01953 | 01080112400003 | 2018.07.05 | 矿用数据传输接口 | KJ306-J(大赛) | 台 | 1 | 8500.00 | 1079.69 | 7420.31 | 98.16 | 255.00 | 7年0月 | 10 | 能源工程系 |
| 01952 | 01080115000004 | 2018.07.05 | 矿用本安型分站 | KJ306-F(16)H(大赛) | 台 | 1 | 6000.00 | 666.88 | 5333.12 | 60.63 | 180.00 | 8年0月 | 10 | 能源工程系 |
| 合 计: | | | | | | | 52.00 | 493,180.00 | 90,783.42 | 403,270.29 | 5,120.72 | 14,855.40 | | |

近三年集团公司无偿调拨学院教学实训设备资产明细表

编报单位：资产处

2019年7月18日

单位：元

| 序号 | 资产编号 | 设备名称 | 规格型号 | 原值 | 账面净值 | 数量 | 计量单位 | 设备原使用单位 | 调拨时间 | 现存放、使用地点 | 使用部门 |
|----|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-----------|----|------|---------|--------|----------|------|
| 1 | 0001442017000044 | 柜式空调 | KFR-50LW/E(50568LAL-N5) | 3,461.54 | 430.28 | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | 实验楼 | 机电系 |
| 2 | 0001442017000061 | 煤矿风机用隔爆型双电源真空电磁起动器 | QJBZ-2*60/660SF | 16,666.67 | - | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | 3#105 | 机电系 |
| 3 | 0001442017000062 | 煤矿风机用隔爆型双电源真空电磁起动器 | QJBZ-2*60/660SF | 16,666.67 | - | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | 3#105 | 机电系 |
| 4 | 0001442017000075 | 矿用隔爆型高压真空配电装置 | PBG-400/10 | 18,376.07 | - | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | 3#105 | 机电系 |
| 5 | 0001442017000076 | 矿用隔爆型高压真空配电装置 | PBG-400/10 | 18,376.07 | - | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | 3#105 | 机电系 |
| 6 | 0001442017000030 | 研华工控机 | IPC-610L/ALMB780Q2/3.06 G/2G/320G/19" | 5,982.91 | 2,987.13 | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S105 | 机电系 |
| 7 | 0001442017000031 | 图纸数字一体化机 | ROWE-RCS4000-H2-N | 444,400.00 | 13,332.00 | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S105 | 机电系 |
| 8 | 0001442017000055 | 高低浓度甲烷传感器(环境用) | 0.00~40.00%CH4(热催化热导式) | 2,136.75 | 1,756.81 | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S205 | 机电系 |
| 9 | 0001442017000054 | 高低浓度甲烷传感器(环境用) | | 2,136.75 | 1,756.81 | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S205 | 机电系 |
| 10 | 0001442017000053 | 高低浓度甲烷传感器(环境用) | | 2,136.75 | 1,756.81 | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S205 | 机电系 |
| 11 | 0001442017000052 | 高低浓度甲烷传感器(环境用) | | 2,136.75 | 1,756.81 | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S205 | 机电系 |
| 12 | 0001442017000051 | 高低浓度甲烷传感器(环境用) | | 2,136.75 | 1,756.81 | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S205 | 机电系 |
| 13 | 0001442017000050 | 高低浓度甲烷传感器(环境用) | | 2,136.75 | 1,756.81 | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S205 | 机电系 |
| 14 | 0001442017000059 | 高低浓度甲烷传感器(环境用) | | 2,136.75 | 1,756.81 | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S205 | 机电系 |
| 15 | 0001442017000058 | 高低浓度甲烷传感器(环境用) | | 2,136.75 | 1,756.81 | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S205 | 机电系 |
| 16 | 0001442017000057 | 高低浓度甲烷传感器(环境用) | | 2,136.75 | 1,756.81 | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S205 | 机电系 |
| 17 | 0001442017000056 | 高低浓度甲烷传感器(环境用) | | 2,136.75 | 1,756.81 | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S205 | 机电系 |

近三年集团公司无偿调拨学院教学实训设备资产明细表

编报单位：资产处

2019年7月18日

单位：元

| 序号 | 资产编号 | 设备名称 | 规格型号 | 原值 | 账面净值 | 数量 | 计量单位 | 设备原使用单位 | 调拨时间 | 现存放、使用地点 | 使用部门 |
|----|------------------|-----------|--|------------|-----------|----|------|---------|--------|----------|------|
| 18 | 0001442017000074 | 瓦斯压力测定仪 | MWYZ-III | 19,900.00 | 1,502.35 | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S210 | 机电系 |
| 19 | 0001442017000063 | 瓦斯扩散速度测定仪 | WT-1 | 44,400.00 | 1,332.00 | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S210 | 机电系 |
| 20 | 0001442017000032 | 交换机 | IPC-610/AIMB766VG/Q8200四核 CPU/4G/500G/19 | 7,364.10 | - | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S506 | 机电系 |
| 21 | 0001442017000033 | 交换机 | | 7,364.10 | - | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S507 | 机电系 |
| 26 | 0001442017000047 | 研华工控机 | | 7,364.10 | - | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S512 | 机电系 |
| 28 | 0001442017000034 | 交换机 | IPC-610/AIMB781/4G/2G/50OG | 7,364.11 | - | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S506 | 机电系 |
| 22 | 0001442017000038 | 研华工控机 | | 10,256.41 | - | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S508 | 机电系 |
| 23 | 0001442017000040 | 研华工控机 | | 10,256.41 | - | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S509 | 机电系 |
| 24 | 0001442017000035 | 研华工控机 | IPC-610/AIMB781/4G/2G/50OG | 10,256.41 | - | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S510 | 机电系 |
| 25 | 0001442017000037 | 研华工控机 | | 10,256.41 | - | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S511 | 机电系 |
| 27 | 0001442017000039 | 研华工控机 | IPC-610/AIMB781/4G/2G/50OG | 10,256.41 | - | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S506 | 机电系 |
| 29 | 0001442017000036 | 研华工控机 | 610/AIMB781/4G/2G/50OG | 10,256.41 | - | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S506 | 机电系 |
| 30 | 0001442017000042 | 服务器 | IBM X3650M3 | 35,897.43 | - | 1 | 台 | 谢一矿 | 2017年度 | S506 | 机电系 |
| 合计 | | | | 736,489.73 | 37,151.86 | 30 | | | | | |

审核：

制表：

其他业务收入——教科研等项目专项经费收入



| 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|----|---------|--------------------|------------|----|------------|
| 06 | 25 | 51-0062 | *收矿业集团拨现代学徒制项目建设资金 | 800,000.00 | 贷 | 800,000.00 |
| 06 | | | 当前合计 | 800,000.00 | 贷 | 800,000.00 |
| 06 | | | 当前累计 | 800,000.00 | 贷 | 800,000.00 |
| | | | | | | |

2019年6月份银行收文明细账导出（反映专项资金部分）



| 月 | 日 | 凭证号 数 | 摘要 | 对方科目 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|----|----------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | | 月初余额 | | - | - | 借 | 10,092,346.24 |
| 06 | | | 内部银行存款51-0001~51-0059号以前凭证收支 | | 6,260.00 | 8,593,070.40 | 借 | 1,505,535.84 |
| 06 | 25 | 51-0060 | *付本月工资及课酬_102_2019.06.25 | 应付职工薪酬(2211) | - | 355,127.69 | 借 | 1,150,408.15 |
| 06 | 25 | 51-0060 | *付本月工资及课酬_102_2019.06.25 | 应付职工薪酬(2211) | - | 1,262,125.20 | 贷 | -111,717.05 |
| 06 | 25 | 51-0061 | *付电力公司电费款_102_2019.06.25 | 其他应付款(2241), | - | 37,137.94 | 贷 | -148,854.99 |
| 06 | 25 | 51-0061 | *付电力公司电费款_102_2019.06.25 | 其他应付款(2241), | - | 22,459.04 | 贷 | -171,314.03 |
| 06 | 25 | 51-0062 | *收矿业集团拨现代学徒制项目建设资金 | 其他业务收入(6051) | 800,000.00 | - | 借 | 628,685.97 |
| 06 | 25 | 51-0063 | *付信息分公司电话费_中区办_控制考核费用 | 其他业务支出(6402) | - | 41.55 | 借 | 628,644.42 |
| 06 | 25 | 51-0064 | *收集团公司拨款 | 其他业务收入(6051) | 4,200,000.00 | - | 借 | 4,828,644.42 |
| 06 | 25 | 51-0065 | *付孟凡军报山西技能大赛差旅费用_机电工程系_ | 其他业务支出(6402) | - | 4,057.00 | 借 | 4,824,587.42 |
| 06 | 25 | 51-0066 | *付刘晋婉离职股金及利息 | 其他应收款(1221) | - | 35,390.00 | 借 | 4,789,197.42 |
| 06 | 25 | 51-0067 | *上交社会保险费_102_2019.06.25 | 应付职工薪酬(2211) | - | 535,541.70 | 借 | 4,253,655.72 |
| 06 | 25 | 51-0067 | *上交社会保险费_102_2019.06.25 | 应付职工薪酬(2211) | - | 268,416.83 | 借 | 3,985,238.89 |
| 06 | 25 | 51-0067 | *上交社会保险费_102_2019.06.25 | 应付职工薪酬(2211) | - | 539,882.00 | 借 | 3,445,356.89 |
| 06 | 25 | 51-0067 | *上交社会保险费_102_2019.06.25 | 应付职工薪酬(2211) | - | 7,670.50 | 借 | 3,437,686.39 |
| 06 | 25 | 51-0067 | *上交社会保险费_102_2019.06.25 | 应付职工薪酬(2211) | - | 30,681.98 | 借 | 3,407,004.41 |
| 06 | 25 | 51-0067 | *上交社会保险费_102_2019.06.25 | 应付职工薪酬(2211) | - | 22,534.53 | 借 | 3,384,469.88 |
| 06 | 25 | | 本日合计 | | 5,000,000.00 | 3,330,415.96 | 借 | |

教育部现代学徒制项目资金收支情况汇总表

编报单位：计划财务处

编报日期：2019年7月18日

单位：万元

| 序号 | 建设期限 | 支出项目 | 项目资金预算 | | | 项目资金实际支出 | | |
|-----|---------------|--------------------------|--------|-------------|-------|----------|--------------|-------|
| | | | 合计 | 上级（财政或企业）投入 | 学校自筹 | 合计 | 上级（淮南矿业集团）投入 | 学校自筹 |
| 1 | 2017.9-2019.7 | 校企协同育人机制 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 4.86 | 3.00 | 1.86 |
| 2 | | 招生招工一体化 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 4.86 | 3.00 | 1.86 |
| 3 | | 人才培养制度和标准 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 4.86 | 3.00 | 1.86 |
| 4 | | 校企互聘共用的师资队伍 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 9.73 | 6.00 | 3.73 |
| 5 | | 现代学徒制特点的管理制度 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 4.86 | 3.00 | 1.86 |
| 6 | | 专业带头人及骨干教师、企业教师培养 | 20.00 | 15.00 | 5.00 | 24.32 | 15.00 | 9.32 |
| 7 | | 课程教学模式改革 | 20.00 | 15.00 | 5.00 | 24.32 | 15.00 | 9.32 |
| 8 | | 专业优质核心课程、精品课程开发，教材开发 | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 19.46 | 12.00 | 7.46 |
| 9 | | 校内外实习实训基地建设，校外实习实训保障体系建设 | 20.00 | 15.00 | 5.00 | 49.32 | 20.00 | 29.32 |
| 合 计 | | | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 146.60 | 80.00 | 66.60 |

淮南矿业集团财务有限公司电子转账凭证

No. 30195111

币种: 人民币 委托日期: 2019 年 06 月 21 日

| | | | |
|---------------|--------------|----------------------|----------------|
| 收款人名称 | 淮南职业技术学院 | 付款人名称 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 |
| 收款人账号 | 21000001 | 付款人账号 | 21200106 |
| 开户行 | 淮南矿业集团财务有限公司 | 开户行 | 淮南矿业集团财务有限公司 |
| 人民币(大写) 捌拾万元整 | | 小写: ¥80,000.00 | |
| 根据淮南矿业集团 | | 用途: 支付材料款 | |
| 上述款项已由 | | 支付日期: 20190621 | |
| (财务公司盖章) | | 支付账号: 201101, 201102 | |

录入: 丁晓云 复核: 任克忠 审核: 任克忠 审批: 任克忠

附件