

安徽商贸职业技术学院
2018 年部门预算

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

根据《中华人民共和国高等教育法》和安徽省人民政府《关于同意建立安徽商贸职业技术学院的批复》（皖政秘〔2000〕120号）规定，我校主要职责是：创新工学结合人才培养模式，着力培养国家现代化建设需要的，能够在生产、建设、服务、管理一线发挥骨干作用的高素质高技能人才。

二、部门预算单位构成

安徽商贸职业技术学院作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。

三、2018年度主要工作任务

根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、《省委省政府关于建设高等教育强省的若干意见》和《安徽商贸职业技术学院综合改革方案》等要求，我校2018年主要工作任务是：以地方技能型高水平大学建设为契机，以服务现代服务业发展和促进就业创业为目标，以传承技术技能、提高师生解决生产、管理、服务一线实际问题能力为主要任务，以产教融合、校企合作为抓手，以“双师型”师资队伍、实验实训基地建设和高水平专业带头人建设为重点，加强应用型研究创新平台和应用型研究创新团

队建设，着力培养高素质技术技能人才。

第二部分 2018年部门预算表

2018年财政拨款收支预算总表

单位名称：安徽商贸职业技术学院（高职）

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		一、本年支出	12,022.0	12,022.0		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
二、本年收入	12,022.0	(五) 教育支出	11,608.2	11,608.2		
(一) 一般公共预算拨款	12,022.0	(六) 科学技术支出				
经常收入预算拨款	11,136.0	(七) 文化体育与传媒支出				
国库管理非税收入	886.0	(八) 社会保障和就业支出	401.6	401.6		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保障基金支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 医疗卫生与计划生育支出	6.4	6.4		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息支出				
		(十六) 商业服务业支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象支出				
		(二十) 住房保障支出	5.8	5.8		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	12,022.0	支出总计	12,022.0	12,022.0		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

2018年一般公共预算支出预算表

单位名称：安徽商贸职业技术学院（高职）

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
	合计	12,022.0	5,246.7	6,775.3
205	教育支出	11,608.2	4,832.9	6,775.3
20503	职业教育	11,608.2	4,832.9	6,775.3
2050305	高等职业教育	11,608.2	4,832.9	6,775.3
208	社会保障和就业支出	401.6	401.6	
20805	行政事业单位离退休	401.6	401.6	
2080502	事业单位离退休	401.6	401.6	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.4	6.4	
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	
2101102	事业单位医疗	6.4	6.4	
221	住房保障支出	5.8	5.8	
22102	住房改革支出	5.8	5.8	
2210202	提租补贴	5.8	5.8	

2018年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：安徽商贸职业技术学院（高职）

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	5,246.7
301	工资福利支出	3,602.3
30101	基本工资	1,038.7
30102	津贴补贴	34.2
30107	绩效工资	1,096.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	940.9
30109	职业年金缴费	90.5
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	182.5
30112	其他社会保障缴费	66.1
30113	住房公积金	136.8
30114	医疗费	15.9
302	商品和服务支出	1,166.8
30201	办公费	20.0
30202	印刷费	20.0
30205	水费	150.0
30206	电费	200.0
30207	邮电费	20.0
30211	差旅费	50.0
30213	维修(护)费	50.0
30214	租赁费	10.0
30215	会议费	5.0
30216	培训费	34.2
30217	公务接待费	3.0
30218	专用材料费	10.0
30226	劳务费	499.6
30228	工会经费	45.6
30229	福利费	40.0
30231	公务用车运行维护费	5.0
30299	其他商品和服务支出	4.4
303	对个人和家庭的补助	477.6
30301	离休费	8.8
30302	退休费	388.4
30305	生活补助	1.6
30307	医疗费补助	6.4
30308	助学金	70.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.2

2018年政府性基金预算支出预算表

单位名称：安徽商贸职业技术学院（高职）

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

2018年收支预算总表

单位名称：安徽商贸职业技术学院（高职）

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	12,022.0	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、纳入专户管理政府非税收入	7,074.0	四、公共安全支出	
五、其他收入	200.0	五、教育支出	18,658.6
事业收入	200.0	六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	625.2
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、医疗卫生与计划生育支出	6.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	19,296.0	本年支出合计	19,296.0
上年结余收入		结转下年	
收入总计	19,296.0	支出总计	19,296.0

2018年支出预算总表

单位名称：安徽商贸职业技术学院（高职）

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			
	合计	19,296.0	12,461.3	6,834.7
205	教育支出	18,658.6	11,823.9	6,834.7
20503	职业教育	18,658.6	11,823.9	6,834.7
2050305	高等职业教育	18,658.6	11,823.9	6,834.7
208	社会保障和就业支出	625.2	625.2	
20805	行政事业单位离退休	625.2	625.2	
2080502	事业单位离退休	625.2	625.2	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.4	6.4	
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	
2101102	事业单位医疗	6.4	6.4	
221	住房保障支出	5.8	5.8	
22102	住房改革支出	5.8	5.8	
2210202	提租补贴	5.8	5.8	

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

安徽商贸职业技术学院 2018 年财政拨款收支预算 12022 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 12022 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 12022 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 11608.2 万元，占 96.56%；社会保障和就业支出 401.6 万元，占 3.34%；医疗卫生与计划生育支出 6.4 万元，占 0.06%；住房保障支出 5.8 万元，占 0.04%。

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。

安徽商贸职业技术学院 2018 年一般公共预算拨款 12022 万元，比 2017 年预算拨款增加 600.3 万元，增长 1.1%，增长原因主要：在校生人数增加，生均拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 11608.2 万元，占 96.56%；社会保障和就业支出 401.6 万元，占 3.34%；医疗卫生与计划生育支出 6.4 万元，占 0.06%；住房保障支出 5.8 万元，占 0.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “教育支出” 2018 年预算 11608.2 万元，比 2017 年预算增

加 588.4 万元，增长 5.34%，增长主要原因：一是在校学生人数增加，与学生数挂钩的日常运转支出增加；二是增加安排高校发展专项资金，支持地方技能型高水平大学的建设。其中：“高等职业教育”预算 11019.8 万元，主要用于学校在职人员工资、津补贴、学生资助、日常运行以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教育教学改革、学科专业建设、教师引进培训、科研能力提升、办学条件改善、教育交流合作和服务经济社会发展等项目支出。

2. “社会保障和就业”2018 年预算 401.6 万元，比 2017 年预算增加 11.7 万元，增长 3%，原因主要是离退休人员增加，离退休人员支出增加。其中：“事业单位离退休”预算 401.6 万元，主要用于学校离退休人员支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2018 年预算 6.4 万元，比 2017 年预算增加 0.1 万元，增长 1.59%，增长原因主要是退休人员医疗支出增加。其中：“事业单位医疗”预算 6.4 万元，主要用于学校医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2018 年预算 5.8 万元，比 2017 年预算增加 0.1 万元，增长 1.75%，增长原因主要是退休人员增加，相应提租补贴增加。其中：“提租补贴”预算 5.8 万元，主要用于学校提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

安徽商贸职业技术学院 2018 年一般公共预算基本支出 12022 万元，其中：

工资福利支出 3602.3 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 1166.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 477.6 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、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

安徽商贸职业技术学院 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

安徽商贸职业技术学院 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，安徽商贸职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽商贸职业技术学院 2018 年收支总预算 19296 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、其他收入等，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、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

安徽商贸职业技术学院 2018 年收入预算 19296 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12022 万元，占 62.3%，比 2017 年预算拨款增加 600.3 万元，增长 1.1%，增长原因主要：在校生人数增加，生均拨款增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，比 2017 年预算增加 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，比 2017 年预算增加 0 万元；纳入专户管理政府非税收入 7074 万元，占 36.67%，比 2017 年预算减少 4318 万元，下降 37.9%，下降原因主要是以往年度非税结余资金未纳入预算所致；其他收入 200 万元，占 1.03%，比 2017 年预算减少 710 万元，下降 78.02%，下降原因：规范了其他收入的预算口径，部分纳入到了非税收入专户进行了编报。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

安徽商贸职业技术学院 2018 年支出预算 19296 万元，比 2017 年预算减少 4427.7 万元，下降 18.66%，下降主要原因：非税收入安排的项目支出减少所致。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

安徽商贸职业技术学院 2018 年政府采购预算总额 1787 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

安徽商贸职业技术学院各单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。

（三）绩效目标设置情况。

安徽商贸职业技术学院 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行单位自评或第三方评价。

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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、其他资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。