

安徽商贸职业技术学院 2017 年部门决算情况

第一部分 安徽商贸职业技术学院概况

一、学校主要职责

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、部门决算单位构成

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。

第二部分 安徽商贸职业技术学院2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：安徽商贸职业技术学院

2017年度

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	15,143.52	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	6,532.77	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	18,675.85
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	232.21	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	495.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	6.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	21,908.50	本年支出合计	58	19,183.20
用事业基金弥补收支差额	25	115.12	结余分配	59	
年初结转和结余	26	3,830.66	其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27	3,830.66	转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	6,671.08
	29		其中：项目支出结转和结余	63	6,671.08
	30			64	
总计	31	25,854.28	总计	65	25,854.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：安徽商贸职业技术学院

2017年度

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				21,908.50	15,143.52		6,532.77			232.21
205			教育支出	21,401.15	14,726.27		6,442.67			232.21
20503			职业教育	21,401.15	14,726.27		6,442.67			232.21
2050305			高等职业教育	21,378.45	14,703.57		6,442.67			232.21
2050399			其他职业教育支出	22.70	22.70					
208			社会保障和就业支出	495.35	405.25		90.10			
20805			行政事业单位离退休	495.35	405.25		90.10			
2080502			事业单位离退休	495.35	405.25		90.10			
210			医疗卫生与计划生育支出	6.30	6.30					
21011			行政事业单位医疗	6.30	6.30					
2101102			事业单位医疗★	6.30	6.30					
221			住房保障支出	5.70	5.70					
22102			住房改革支出	5.70	5.70					
2210202			提租补贴	5.70	5.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：安徽商贸职业技术学院

2017年度

单位：万元

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 合 计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	18,675.85	11,682.24	6,993.61			
20503			职业教育	18,675.85	11,682.24	6,993.61			
2050305			高等职业教育	18,653.15	11,682.24	6,970.91			
2050399			其他职业教育支出	22.70		22.70			
208			社会保障和就业支出	495.35	495.35				
20805			行政事业单位离退休	495.35	495.35				
2080502			事业单位离退休	495.35	495.35				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.30	6.30				
21011			行政事业单位医疗	6.30	6.30				
2101102			事业单位医疗★	6.30	6.30				
221			住房保障支出	5.70	5.70				
22102			住房改革支出	5.70	5.70				
2210202			提租补贴	5.70	5.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：安徽商贸职业技术学院

2017年度

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,143.52	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36	11,885.85	11,885.85	
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	405.25	405.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	6.30	6.30	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	5.70	5.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	15,143.52	本年支出合计	55	12,303.10	12,303.10	
年初财政拨款结转和结余	25	3,830.66	年末财政拨款结转和结余	56	6,671.08	6,671.08	
一、一般公共预算财政拨款	26	3,830.66		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	18,974.18	总计	60	18,974.18	18,974.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：安徽商贸职业技术学院

2017年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			2017年度 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	3,830.66		3,830.66	15,143.52	5,780.27	9,363.25	12,303.10	5,780.27	6,522.83	6,671.08		6,671.08	
205			教育支出	3,830.66		3,830.66	14,726.27	5,363.02	9,363.25	11,885.85	5,363.02	6,522.83	6,671.08		6,671.08	
20503			职业教育	3,830.66		3,830.66	14,726.27	5,363.02	9,363.25	11,885.85	5,363.02	6,522.83	6,671.08		6,671.08	
2050305			高等职业教育	3,830.66		3,830.66	14,703.57	5,363.02	9,340.55	11,863.15	5,363.02	6,500.13	6,671.08		6,671.08	
2050399			其他职业教育支出				22.70		22.70	22.70		22.70				
208			社会保障和就业支出				405.25	405.25		405.25	405.25					
20805			行政事业单位离退休				405.25	405.25		405.25	405.25					
2080502			事业单位离退休				405.25	405.25		405.25	405.25					
210			医疗卫生与计划生育支出				6.30	6.30		6.30	6.30					
21011			行政事业单位医疗				6.30	6.30		6.30	6.30					
2101102			事业单位医疗★				6.30	6.30		6.30	6.30					
221			住房保障支出				5.70	5.70		5.70	5.70					
22102			住房改革支出				5.70	5.70		5.70	5.70					
2210202			租房补贴				5.70	5.70		5.70	5.70					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：安徽商贸职业技术学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,251.13	302	商品和服务支出	1,549.36	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	938.60	30201	办公费	58.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	23.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	527.23	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	180.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,785.30	30206	电费	167.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	26.26	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	341.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	979.77	30211	差旅费	121.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	2.75	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	510.00	30213	维修(护)费	441.14	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	3.07	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	5.15	30215	会议费	1.39	31020	产权参股	
30305	生活补助	6.49	30216	培训费	2.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	22.60	30218	专用材料费	30.21	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	265.88	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	10.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	129.00	30227	委托业务费	84.36	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	37.90	30228	工会经费	43.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.17	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.25			
人员经费合计		4,230.90	公用经费合计					1,549.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽商贸职业技术学院

2017年度

单位：万元

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													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 安徽商贸职业技术学院 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 25854.28 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 25854.28 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收入、支出各增加 6075.25 万元，增长 30.72%，主要原因：一是增加一次性工作奖励；二是养老保险政策落地，增加养老保险和职业年金缴费；三是生均拨款经费到位。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 21908.5 万元，其中：财政拨款收入 15143.52 万元，占 69.12%；事业收入 6532.77 万元，占 29.82%；其他收入 232.21 万元，占 1.06%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 19183.2 万元，其中：基本支出 12189.59 万元，占 63.54%；项目支出 6993.61 万元，占 36.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 18974.18 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 18974.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收入、支出各增加 3834.66 万元，

增长 25.33%，主要原因是生均拨款经费到位，对办学硬件进行了改善，增加了相关支出。

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 15143.52 万元，占本年收入的 69.12%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 730.05 万元，增长 5.06%。主要原因是生均拨款经费到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12303.1 万元，占本年支出的 64.13%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1146.96 万元，增长 10.28%。主要原因：建设了学生食堂，相应支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 12303.1 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11885.85 万元，占 96.6%；社会保障和就业（类）支出 405.25 万元，占 3.29%；医疗卫生和计划生育（类）支出 6.3 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 5.7 万元，占 0.05%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11421.7 万

元，支出决算为 12303.1 万元，完成年初预算的 107.72%，预决算数差异的主要原因是年中追加了学生奖助资金，相应支出增加。其中：基本支出 5780.27 万元，占 46.98%；项目支出 6522.83 万元，占 53.02%。具体情况如下：

1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项），年初预算为 11019.8 万元，支出决算为 11863.15 万元，完成年初预算的 107.65%，预决算数差异的主要原因是年中追加了学生奖助资金，相应支出增加。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），年初预算为 0 元，支出决算为 22.7 万元，预决算数差异的主要原因是年中追加了教师培训经费，相应支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 389.9 万元，支出决算为 405.25 万元，完成年初预算的 103.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员经费。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初

预算为 5.7 万元，支出决算为 5.7 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

2017 年度财政拨款基本支出 5780.26 万元，其中人员经费 4230.9 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴；公用经费 1549.36 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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽商贸职业技术学院 2017 年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017 年度，安徽商贸职业技术学院政府采购支出总额 3717.66 万元，其中：政府采购货物支出 2348.91 万元，政府采购工程支出 1020.38 万元、政府采购服务支出 348.38 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，安徽商贸职业技术学院共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。

（三）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，安徽商贸职业技术学院对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。评价结果显示，总体上各项管理制度健全，拨款到位及时，资金管理规范，实施进度良好，完成质量较高，师生群众满意，符合预期目标。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。