

安徽商贸职业技术学院 2017 年部门预算

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，安徽商贸职业技术学院主要职责是：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、部门概况

安徽商贸职业技术学院是隶属于教育厅的一所具有 110 多年办学历史的高等职业院校。学院系全国优秀骨干高职院校，全国就业工作 50 强高校，安徽省首批示范性高职院校立项建设单位，全省职业教育先进单位，全国商业职业教育指导委员会委员单位，全国商业高职教育研究会副会长单位，全国高职高专市场营销专业研究会会长和秘书长单位，安徽省高职高专人才培养水平评估优秀院校，安徽省文明单位，安徽省高校毕业生就业工作标兵单位，全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体单位，安徽省职业教育教学指导委员会委员单位，安徽省商业经济学会副会长单位，安徽报关协会副会长单位，安徽省公共关系学会常务理事单

位，安徽省连锁经营协会理事单位，安徽省商科高职院校与企业合作教育联盟首轮轮值主席单位，安徽省普通高校大学生创新创业教育示范院校。

学院坐落于长江之畔的历史名城芜湖，占地面积 44.92 万平方米，校舍建筑面积 23.02 万平方米，办学条件优良，基础设施完善，是一所功能区分科学、布局合理、环境优美、特色鲜明，具有现代风格的园林式校园。

学院把握国家加快发展现代职业教育的重要机遇，主动适应国家经济发展方式转变和产业优化升级的要求，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，以产学研结合为途径，以社会评价为标准，以培养现代服务业高素质技能型专门人才为目标”的办学理念，按照“育人为本、特色发展、商贸为主、服务社会”的办学思路，实施“品牌立校、人才强校、民主治校、文化育校、和谐兴校”的发展战略，推动内涵发展，增强办学活力，提升办学水平，正向着建设规模适度、结构合理、特色鲜明、在国内具有较高知名度和影响力的地方技能型高水平大学阔步前进。

三、2017 年度主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神，坚决落实省委、省政府和教育部决策部署，全面贯彻党的教育方针，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、

开放、共享的发展理念，坚持以稳中求进、内涵发展为工作总基调，坚持以发展更加公平、更加多样、更高水平的教育为主要任务；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 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年财政拨款收支预算总体情况

安徽商贸职业技术学院 2017 年财政拨款收支预算 11421.7 万元。收入来自一般公共预算拨款 11421.7 万元，来自政府性基金预算拨款 0 万元；包括：当年财政拨款收入 11421.7 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 11019.8 万元，占 96.48%；社会保障和就业支出 389.9 万元，占 3.41%；医疗卫生和计划生育支出 6.3 万元，占 0.06%；住房保障支出 5.7 万元，占 0.05%。

二、2017 年一般公共预算财政拨款情况

安徽商贸职业技术学院 2017 年一般公共预算财政拨款 11421.7 万元，其中：教育支出 11019.8 万元，占 96.48%；社会保障和就业支出 389.9 万元，占 3.41%；医疗卫生和计划生育支出

6.3 万元，占 0.06%；住房保障支出 5.7 万元，占 0.05%。具体情况如下：

（一）“教育支出” 2017 年财政拨款预算教育支出 11019.8 万元，比 2016 年财政拨款预算增加 649.1 万元，增长 6.3%，增长原因主要是事业单位分类改革后财政补助政策调整、在校学生人数增加和生均拨款标准提高生均拨款总额增加以及 2016 年度在职人员调增工资等。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。

（二）“社会保障和就业” 2017 年财政拨款预算 389.9 万元，比 2016 年财政拨款预算增加 49.1 万元，增长 14.4%，增长原因主要是退休人员增加及离退休人员工资标准提高等。其中：“事业单位离退休” 预算 389.9 万元，主要用于学校离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2017 年财政拨款预算 6.3 万元，比 2016 年财政拨款预算减少 191 万元，下降 96.8%，下降原因主要是事业单位分类改革后财政补助政策调整等。其中：“事业单位医疗” 预算 6.3 万元，主要用于学校医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出” 2017 年财政拨款预算 5.7 万元，比 2016 年财政拨款预算减少 160.1 万元，下降 96.6%，下降原因主

要是事业单位分类改革后财政补助政策调整等。其中：“提租补贴”预算 5.7 万元，主要用于学校职工提租补贴方面的支出。

三、2017 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 2017 年一般公共预算基本支出 4258.6 万元，其中：

工资福利支出 2478.5 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费等。商品和服务支出 1138.1 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、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。对个人和家庭的补助 642 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2017 年政府性基金预算财政拨款情况

安徽商贸职业技术学院 2017 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2017 年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，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 2017 年收支总预算 23723.7 万元，收入来源为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，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。

六、2017 年收入预算情况

安徽商贸职业技术学院 2017 年收入预算 23723.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11421.7 万元，占 48.14%；纳入专户管理政府非税收入 11392 万元，占 48.02%；其他收入 910 万元，占 3.84%。

七、2017 年支出预算情况

安徽商贸职业技术学院 2017 年支出预算 23723.7 万元，其中：基本支出 11722.2 万元，占 49.41%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12001.5 万元，占 50.59%，主要用于完成年度专项工作任务、教育改革发展支出等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

安徽商贸职业技术学院 2017 年政府采购预算总额 8651.8 万元。其中：政府采购货物预算 1987.2 万元，政府采购工程预算 5980 万元，政府采购服务预算 684.6 万元。

（二）国有资产占用使用情况。

安徽商贸职业技术学院共有车辆 6 辆。单位价值 200 万元以上的大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算安排公务用车购置费 0 万元，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备购置费 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

安徽商贸职业技术学院 2017 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

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。

第四部分 2017 年部门预算表

1. 安徽商贸职业技术学院 2017 年财政拨款收支预算总表
2. 安徽商贸职业技术学院 2017 年一般公共预算支出预算表
3. 安徽商贸职业技术学院 2017 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 2017 年政府性基金预算支出预算表
5. 安徽商贸职业技术学院 2017 年收支预算总表
6. 安徽商贸职业技术学院 2017 年收入预算总表
7. 安徽商贸职业技术学院 2017 年支出预算总表

附表1

2017年部门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
一、上年结转		一、本年支出	11,421.70	11,421.70	
政府性基金预算拨款		(一) 一般公共服务支出			
		(二) 外交支出			
二、本年收入	11,421.70	(三) 国防支出			
(一) 一般公共预算拨款	11,421.70	(四) 公共安全支出			
经常收入预算拨款	11,326.70	(五) 教育支出	11,019.80	11,019.8	
国库管理非税收入	95.00	(六) 科学技术支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	389.90	389.9	
		(九) 社会保障基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	6.30	6.3	
		(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	5.70	5.7	
		(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	11,421.70	支出总计	11,421.70	11,421.70	

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表2

2017年部门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	11,421.7	4,258.6	7,163.1
205	教育支出	11,019.8	3,856.7	7,163.1
20503	职业教育	11,019.8	3,856.7	7,163.1
2050305	高等职业教育	11,019.8	3,856.7	7,163.1
208	社会保障和就业支出	389.9	389.9	
20805	行政事业单位离退休	389.9	389.9	
2080502	事业单位离退休	389.9	389.9	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.3	6.3	
21011	行政事业单位医疗	6.3	6.3	
2101102	事业单位医疗	6.3	6.3	
221	住房保障支出	5.7	5.7	
22102	住房改革支出	5.7	5.7	
2210202	提租补贴	5.7	5.7	

附表3

2017年部门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	4,258.6
301	工资福利支出	2,478.5
30101	基本工资	936.4
30104	其他社会保障缴费	234.2
30107	绩效工资	1,052.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.4
30109	职业年金缴费	85.2
302	商品和服务支出	1,138.1
30201	办公费	30.0
30202	印刷费	35.0
30205	水费	180.0
30206	电费	190.0
30207	邮电费	30.0
30211	差旅费	100.0
30213	维修(护)费	417.8
30216	培训费	32.2
30217	公务接待费	3.0
30218	专用材料费	10.0
30226	劳务费	10.0
30227	委托业务费	10.0
30228	工会经费	43.0
30229	福利费	37.9
30231	公务用车运行维护费	5.0
30299	其他商品和服务支出	4.2
303	对个人和家庭的补助	642.0
30301	离休费	8.8
30302	退休费	371.2
30305	生活补助	1.6
30307	医疗费	22.6
30308	助学金	68.7
30311	住房公积金	129.0
30312	提租补贴	37.9
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.2

附表4

2017年部门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	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

附表5

2017年部门收支预算总表

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	11,421.7	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、纳入专户管理政府非税收入	11,392.0	三、国防支出	
四、其他收入	910.0	四、公共安全支出	
事业收入	910.0	五、教育支出	23,231.7
经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	480.0
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	6.3
		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	5.7
		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	23,723.7	本年支出合计	23,723.7
上年结余收入		结转下年	
收入总计	23,723.7	支出总计	23,723.7

附表7

2017年部门支出预算总表

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	23,723.7	11,722.2	12,001.5
205	教育支出	23,231.7	11,230.2	12,001.5
20503	职业教育	23,231.7	11,230.2	12,001.5
2050305	高等职业教育	23,231.7	11,230.2	12,001.5
208	社会保障和就业支出	480.0	480.0	
20805	行政事业单位离退休	480.0	480.0	
2080502	事业单位离退休	480.0	480.0	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.3	6.3	
21011	行政事业单位医疗	6.3	6.3	
2101102	事业单位医疗	6.3	6.3	
221	住房保障支出	5.7	5.7	
22102	住房改革支出	5.7	5.7	
2210202	提租补贴	5.7	5.7	