

安徽商贸职业技术学院

2019 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 安徽商贸职业技术学院 2019 年财政拨款收支预算总表
2. 安徽商贸职业技术学院 2019 年一般公共预算支出预算表
3. 安徽商贸职业技术学院 2019 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 2019 年政府性基金预算支出预算表
5. 安徽商贸职业技术学院 2019 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 2019 年收支预算总表
7. 安徽商贸职业技术学院 2019 年收入预算总表
8. 安徽商贸职业技术学院 2019 年支出预算总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明

8. 关于 2019 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

安徽商贸职业技术学院是根据《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）规定设立的全日制公办专科层次高等职业技术学院。学校主要职责是：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、2019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2019年主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神，贯彻落实省委教育工委、省教育厅决策部署和学校第四次党代会精神，按照围绕中心、强化内涵、深化改革、强优补短的思路，建设地方技能型高水平大学、创建“特高校和特高专业

(群)”，全面推进学校高质量发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

第二部分 2019年部门预算表

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、一般公共预算		一、一般公共预算				
：		、				
、		、				
、		、公共				
		、				
		、				
		、				
		、				
		、				
		、				
		、				
		一、				
		、				
		、				
		、				
		、				
		、				
		、				
		、				
		、				
		、				
		、				
		一、				
		、				
		、				
		、				
本年收入小计		本年支出小计				
一般公共预算		一般公共预算				
收入总计		支出总计				

安徽商贸职业技术学院（高职）2019年一般公共预算支出表

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	10,625.8	5,031.9	5,593.9
205	教	10,605.3	5,011.	5,593.9
20503	教	10,605.3	5,011.	5,593.9
2050305	教	10,605.3	5,011.	5,593.9
208		11.0	11.0	
20805	单位	11.0	11.0	
2080502	单位	11.0	11.0	
210		3.5	3.5	
21011	单位	3.5	3.5	
2101102	单位	3.5	3.5	
221		6.0	6.0	
22102		6.0	6.0	
2210202		6.0	6.0	

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	5,031.9
301	工资福利支出	3,765.2
30101	基本工资	1,200.0
30102	津贴补贴	48.3
30107	绩效工资	2,117.8
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	181.5
30112	其他社会保障缴费	65.8
30113	住房公积金	136.1
30114	医疗费	15.7
302	商品和服务支出	1,178.3
30201	办公费	40.0
30205	水费	250.0
30206	电费	280.0
30209	物业费	449.6
30216	费	34.0
30217	公务费	3.0
30228	工会费	72.5
30229	福利费	40.0
30231	公务费	5.0
30299	其他商品和服务支出	4.2
303	和补	88.4
30301	费	0.8
30302	费	6.0
30305	补	3.1
30307	医疗费补	3.5
30308	金	72.8
30399	其他和补支出	2.2

科目编码	科目名称	政府性基金预		
			基	目

安徽

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余 收入	一般公共预算 拨款收入	政 府 预算 拨 款 收 入	预 算 拨 款 收 入	入 政 收 入	收 入
科目	科目							
	合计	20,876.3	4,200.0	10,625.8			5,850.5	200.0
205	教育支出	20,855.8	4,200.0	10,605.3			5,850.5	200.0
20503	职业教育	20,855.8	4,200.0	10,605.3			5,850.5	200.0
2050305	高等职业教育	20,855.8	4,200.0	10,605.3			5,850.5	200.0
208	社会保障和就业支出	11.0		11.0				
20805	行政事业单位离退休	11.0		11.0				
2080502	事业单位离退休	11.0		11.0				
210	卫生健康支出	3.5		3.5				
21011	行政事业单位医疗	3.5		3.5				
2101102	事业单位医疗	3.5		3.5				
221	住房保障支出	6.0		6.0				
22102	住和			0				

05105

安徽商贸职业技术学院（高职）2019年支出预算总表

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		20,876.3	12,411.3	8,465.0
205		20,855.8	12,390.8	8,465.0
20503		20,855.8	12,390.8	8,465.0
2050305		20,855.8	12,390.8	8,465.0
208		11.0	11.0	
20805		11.0	11.0	
2080502		11.0	11.0	
210		3.5	3.5	

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 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 2019 年财政拨款收支预算 10625.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 10625.8 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 10625.8 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 10605.3 万元，占 99.81%；社会保障和就业支出 11.0 万元，占 0.10%；医疗卫生与计划生育支出 3.5 万元，占 0.03%；住房保障支出 6.0 万元，占 0.06%。

二、关于 2019 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 2019 年一般公共预算拨款 10625.8 万元，比 2018 年预算拨款减少 1396.2 万元，减少 11.61%，减少原因主要：以往年度结余资金未纳入预算所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 10605.3 万元，占 99.81%；社会保障和就业支出 11.0 万元，占 0.10%；医疗卫生与计划生育支出 3.5 万元，占 0.03%；住房保障支出 6.0 万元，占 0.06%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “教育支出” 2019 年预算 10605.3 万元，比 2018 年

预算减少 1002.9 万元，减少 8.64%，减少主要原因：以往年度结余资金未纳入预算所致。

2. “社会保障和就业” 2019 年预算 11.0 万元，比 2018 年预算减少 390.6 万元，减少 97.26%，原因主要是退休人员工资已纳入社保，学校不再发放工资。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2019 年预算 3.5 万元，比 2018 年预算减少 2.9 万元，减少 45.31%，减少原因主要是全校教职工纳入社保。其中：“事业单位医疗”预算 3.5 万元，主要用于学校医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2019 年预算 6.0 万元，比 2018 年预算增加 0.2 万元，增长 1.72%，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 6.0 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 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 5031.9 万元，其中：

工资福利支出 3765.0 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 1178.3 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 88.4 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 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽商贸职业技术学院 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年收支总预算 20876.3 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 2019 年收入预算情况说明

安徽商贸职业技术学院 2019 年收入预算 20876.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10625.8 万元，占 50.9%，比 2018 年预算拨款减少 1396.2 万元，减少 11.61%，减少原因主要：以往年度结余资金未纳入预算所致；政府性基金预算

拨款收入 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元；纳入专户管理政府非税收入 5850.5 万元，占 28.02%，比 2018 年预算减少 1223.5 万元，下降 17.3%，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 0.96%，比 2018 年预算增加 0 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

安徽商贸职业技术学院 2019 年支出预算 20876.3 万元，比 2018 年预算增加 1580.3 万元，增加 8.19%，增加主要原因：教育支出安排增加所致。

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 2019 年政府采购预算总额 2328.5 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 2019 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。