

安徽商贸职业技术学院 2019 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

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

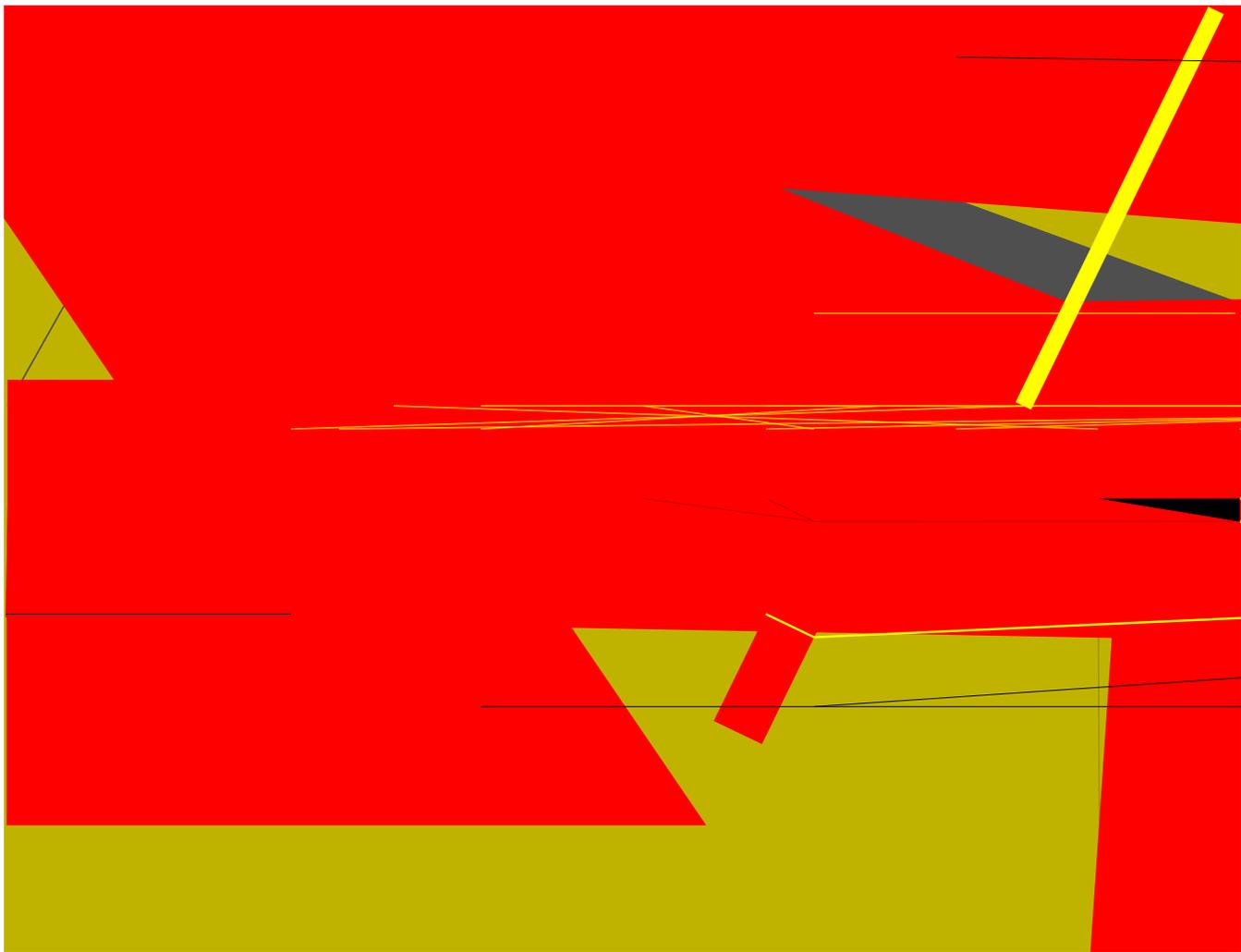
安徽商贸职业技术学院作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。

2019

01

2019

		1			2
	1	21,851.09		35	
	2			36	
	3			37	
	4	7,148.12		38	
	5			39	23,314.76
	6			40	1.60
	7	219.23		41	
	8			42	111.08
	9			43	3.50
	10			44	
	11			45	
	12			46	
	13			47	
	14			48	
	15			49	
	16			50	
	17			51	
	18			52	
	19			53	6.00
	20			54	
	21			55	
	22			56	
	23			57	
	24			58	
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	29,218.44	本年支出合计	61	23,436.94
	28			62	706.85
	29	204.86		63	5,279.51
	30			64	
总计	31	29,423.30	总计	65	29,423.30





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07

2019

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

xx

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开08表

部门：安徽商贸职业技术学院

2019年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数
因公出国（ ↓		
公	00	00
公	00	00
：公	00	00
公		
	8 00	8 00

：表
决算数
万元
部门
年
年度
公
预算
出
预
决
算
年
度
预算数
安
公
出
表
年
预
算
数

第三部分 安徽商贸职业技术学院 2019 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 29218.44 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 29218.44 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收入、支出各增加 2730.44 万元，增长 10.31%，主要原因是实习实训中心大楼建设资金到位。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 29218.44 万元，其中：财政拨款收入 21851.09 万元，占 74.79%；事业收入 7148.12 万元，占 24.46%；其他收入 219.23 万元，占 0.75%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 23436.94 万元，其中：基本支出 13356.62 万元，占 56.99%；项目支出 10080.31 万元，占 43.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 22055.95 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 22055.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收入、支出各增加 686.37 万元，增长 3.21%，主要原因是以往年度安排的项目在 2019 年完成支付，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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 21851.09 万元，占本年收入的 74.79%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 481.51 万元，增加 2.25%。主要原因是实习实训中心大楼建设资金到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16776.44 万元，占本年支出的 76.78%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2057.02 万元，增长 13.97%。主要原因是生均拨款经费到位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 16776.44 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 16654.26 万元，占 99.27%；**科学技术（类）**支出 1.6 万元，占 0.01%；**社会保障和就业（类）**支出 111.08 万元，占 0.67%；**医疗卫生和计划生育（类）**支出 3.5 万元，占 0.02%；**住房保障（类）**支出 6.0 万元，占 0.03%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10625.80 万元，支出决算为 21851.09 万元，完成年初预算

的 205.64%，预决算数差异的主要原因是中央追加预算指标，相应支出增加。其中：基本支出 13356.62 万元，占 43.01%；项目支出 10080.31 万元，占 56.99%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项），年初预算为 0 元，支出决算为 5000.00 万元，预决算数差异的主要原因是年中追加了基建支出，相应支出增加。

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项），年初预算为 10605.30 万元，支出决算为 24096.26 万元，完成年初预算的 227.21%，预决算数差异的主要是生均拨款经费增加，相应支出增加。

2. 科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项），年初预算为 0 元，支出决算为 1.6 万元，预决算数差异的主要原因是年中追加了省社科规划项目经费，相应支出增加。

3. 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 11.0 万元，支出决算为 111.08 万元，预决算数差异的主要是发放一次性奖励所致。

4. 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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 6.0 万元，支出决算为 6.0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 6835.38 万元，其中人员经费 5681.95 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 1153.43 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 2019 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

2019 年度，安徽商贸职业技术学院政府采购支出总额 3330.77 万元，其中：政府采购货物支出 1877.16 万元，政府采购工程支出 231.87 万元、政府采购服务支出 1221.74 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2019 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 2018 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 2019

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，总体上各项目管理制度的健全，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。