

安徽商贸职业技术学院 2018 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。

第二部分 安徽商贸职业技术学院2018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

2018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	14,719.42	一、一般公共服务支出		35	
其中：政府性基金预算财政拨款		2		、 支出		3	
、 收入		3		、 支出		37	
、 业收入		4	3,897.74	、 公共安 支出		38	
、 收入		5		、 支出		39	2,05.5
、 单位 收入				、 学技术支出		40	
、 其 收入		7	154.59	、 支出		41	
		8		、 业支出		42	214.39
		9		、 支出		43	.40
		10		、 支出		44	
		11		一、 支出		45	
		12		、 支出		4	
		13		、 支出		47	
		14		、 支出		48	
		15		、 商业服务业 支出		49	
		1		、 金 支出		50	
		17		、 其 支出		51	
		18		、 支出		52	
		19		、 支出		53	5.80
		20		、 支出		54	
		21		一、 其 支出		55	
		22		、 务 支出		5	
		23		、 务 支出		57	
年收入		24	18,771.75	年收入支出		58	2,283.15
业基金 收支 额		25	1,0.09			59	
年		2	, 50.1	其中： 职 基金		0	
其中：项目支出		27	, 50.1	入 业基金		1	
		28		年		2	204.8
		29		其中：项目支出		3	204.8
		30				4	
		31	2,488.00			5	2,488.00

： 表 部门 年度 收支 年 表金额 万元 入

公开02表
单位：万元

部门：安徽商贸职业技术学院

2018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	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	18,771.75	14,719.42		3,897.74			154.59
205			教育支出	18,545.16	14,492.83		3,897.74			154.59
20502			普通教育	40.00	40.00					
2050299			其他普通教育支出	40.00	40.00					
20503			职业教育	18,505.16	14,452.83		3,897.74			154.59
2050305			高等职业教育	18,485.16	14,432.83		3,897.74			154.59
2050399			其他职业教育支出	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	214.39	214.39					
20805			行政事业单位离退休	214.39	214.39					
2080502			事业单位离退休	214.39	214.39					
210			医疗卫生与计划生育支出	6.40	6.40					
21011			行政事业单位医疗	6.40	6.40					
2101102			事业单位医疗	6.40	6.40					
221			住房保障支出	5.80	5.80					
22102			住房改革支出	5.80	5.80					
2210202			提租补贴	5.80	5.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

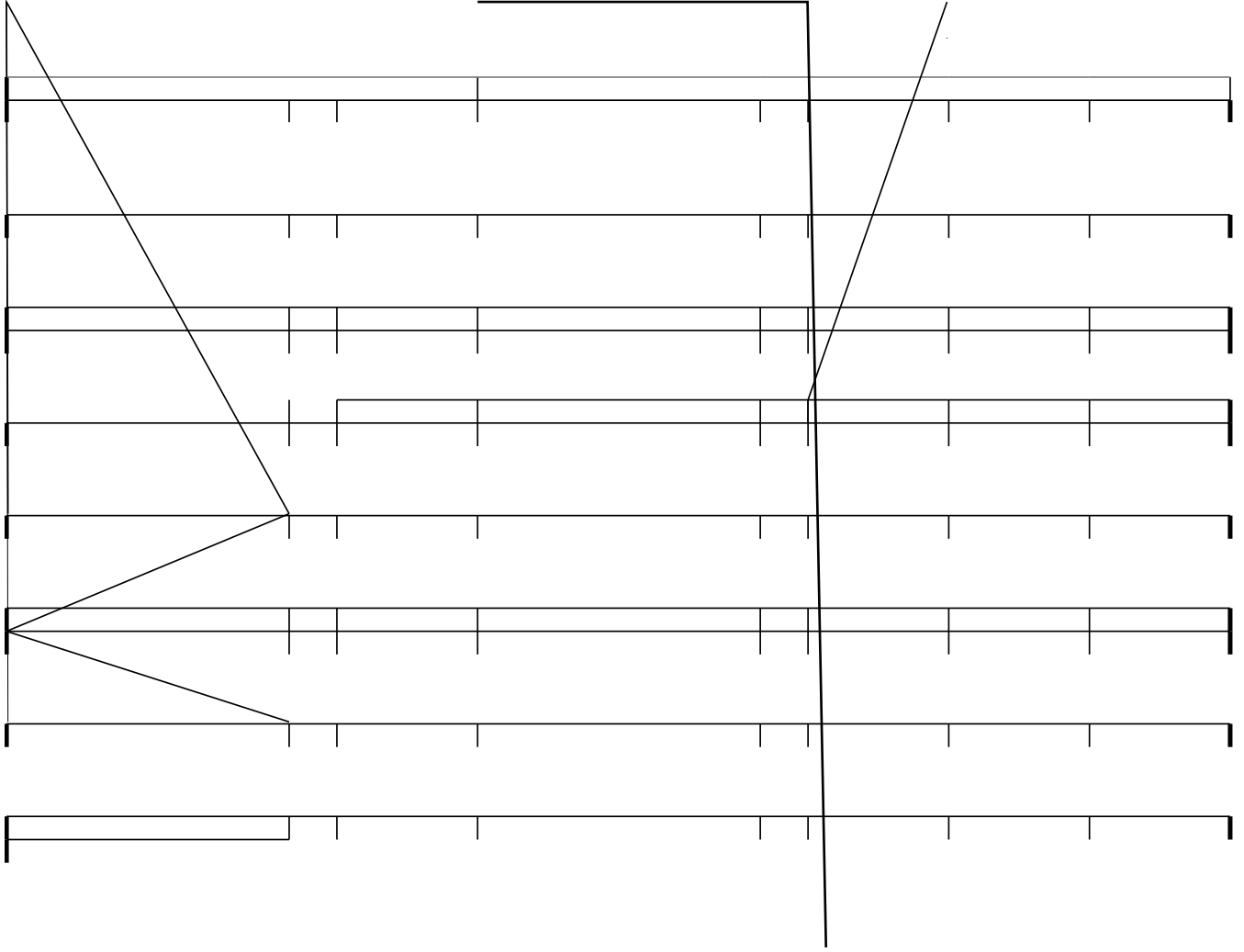
公开03表
单位：万元

部门：安徽商贸职业技术学院

2018年度

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	1	2	3	4	5	6
			合计	26,283.15	13,083.72	13,199.43			
205			教育支出	26,056.56	12,857.13	13,199.43			
20502			普通教育	40.00	28.25	11.75			
2050299			其他普通教育支出	40.00	28.25	11.75			
20503			职业教育	26,016.56	12,828.88	13,187.68			
2050305			高等职业教育	25,996.56	12,828.88	13,167.68			
2050399			其他职业教育支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	214.39	214.39				
20805			行政事业单位离退休	214.39	214.39				
2080502			事业单位离退休	214.39	214.39				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.40	6.40				
21011			行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101102			事业单位医疗	6.40	6.40				
221			住房保障支出	5.80	5.80				
22102			住房改革支出	5.80	5.80				
2210202			提租补贴	5.80	5.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：安徽商贸职业技术学院

2018年度

类	款	项	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	
															项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
			合计	6,650.16		6,650.16	14,719.42	8,761.29	5,958.12	21,164.72	8,761.29	12,403.43	204.86		204.86	
205			教育支出	6,650.16		6,650.16	14,492.83	8,534.70	5,958.12	20,938.13	8,534.70	12,403.43	204.86		204.86	
20502			普通教育				40.00	28.25	11.75	40.00	28.25	11.75				
2050299			其他普通教育支出				40.00	28.25	11.75	40.00	28.25	11.75				
20503			职业教育	6,650.16		6,650.16	14,452.83	8,506.45	5,946.37	20,898.13	8,506.45	12,391.68	204.86		204.86	
2050305			高等职业教育	6,650.16		6,650.16	14,432.83	8,506.45	5,926.37	20,878.13	8,506.45	12,371.68	204.86		204.86	
2050399			其他职业教育支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
208			社会保障和就业支出				214.39	214.39		214.39	214.39					
20805			行政事业单位离退休				214.39	214.39		214.39	214.39					
2080502			事业单位离退休				214.39	214.39		214.39	214.39					
210			医疗卫生与计划生育支出				6.40	6.40		6.40	6.40					
21011			行政事业单位医疗				6.40	6.40		6.40	6.40					
2101102			事业单位医疗				6.40	6.40		6.40	6.40					
221			住房保障支出				5.80	5.80		5.80	5.80					
22102			住房改革支出				5.80	5.80		5.80	5.80					
2210202			提租补贴				5.80	5.80		5.80	5.80					

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 安徽商贸职业技术学院 2018 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 26488.00 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 26488.00 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收入、支出各增加 633.72 万元，增长 2.45%，主要原因：是生均拨款经费到位。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 18771.75 万元，其中：财政拨款收入 14719.42 万元，占 78.41%；事业收入 3897.74 万元，占 20.76%；其他收入 154.59 万元，占 0.83%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 26283.15 万元，其中：基本支出 13083.72 万元，占 49.78%；项目支出 13199.43 万元，占 50.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 21369.58 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 21369.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收入、支出各增加 2395.40 万元，增长 12.62%，主要原因是以往年度安排的维修项目在 2018 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 14719.42 万元，占本年收入的 68.88%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 424.10 万元，减少 2.80%。主要原因是退休人员已纳入社保，学校不再发放工资所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 21164.72 万元，占本年支出的 79.90%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8861.62 万元，增长 72.03%。主要原因：以往年度安排的维修项目在 2018 年完成支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 21164.72 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 20938.13 万元，占 98.93%；社会保障和就业（类）支出 214.39 万元，占 1.01%；医疗卫生和计划生育（类）支出 6.4 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 5.8 万元，占 0.03%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19296.00 万元，支出决算为 21164.72 万元，完成年初预算的 107.68%，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 8761.29 万元，占 41.40%；项目支出 12403.43 万元，占 58.60%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项），**年初预算为 0 元，支出决算为 40.00 万元，预决算数差异的主要原因是年中追加了教育综合改革管理专项经费-思政体卫艺国防教育专项经费，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 11608.20 万元，支出决算为 20938.13 万元，完成年初预算的 180.37%，预决算数差异的主要原因以往年度安排的维修项目在 2018 年完成支付，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 20.00 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 401.60 万元，支出决算为 214.39 万元，完成年初预算的 53.38%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员已纳入社保，学校不再发放工资。

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 6.4 万元，支出决算为 6.4 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 5.8 万元，支出决算为 5.8 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

2018 年度财政拨款基本支出 8761.29 万元，其中人员经费 6147.23 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 2614.06 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 2018 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

2018 年度，安徽商贸职业技术学院政府采购支出总额 8812.46 万元，其中：政府采购货物支出 4476.45 万元，政府采购工程支出 3314.01 万元、政府采购服务支出 1022.00 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2018 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 2018 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。