

安徽商贸职业技术学院2016年部门预算

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安徽省教育厅的一所具有110多年办学历史的高职院校。学院前身是安徽省商业学校和安徽商业职工大学，1999年开始普通高等职业教育招生，2000年6月升格为高等职业院校。

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（单位地址：安徽省芜湖市弋江区文昌西路24号，邮政编码：241003），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。

学院秉承“厚德弘商、笃学砺能”校训，坚持“育人为本、质量兴校、市场引导、特色创优、商贸为主、服务社会”的办学思路，以“四个合作”贯穿发展主线，以特色化打造办学优势，以国际化引领层次提升，以改革创新激发内在活力，努力创造条件、抢抓发展机遇，向着“植根芜湖、立足安徽、面向全国，省内领先、国内一流”的地方技能型高水平大学目标阔步前进。

三、2016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，我院2016年主要工作任务是：一是以专业建设为龙头，提高人才培养质量；二是以人才强校为根本，加强师资队伍建设；三是以大学章程为切入点，深化内部体制改革；四是以创建和谐校园为目标，推进校园文化建设。

四、2016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2016年收支总预算22694.3万元，收入包括：财政拨款收入、财政专户管理非税收入和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

五、2015年收入预算情况

安徽商贸职业技术学院2016年收入预算22694.3万元，其中：财政拨款收入11074.6万元；财政专户管理的政府非税收入10677.7万元；其他收入942万元。

六、2016年支出预算情况

安徽商贸职业技术学院2016年支出预算22694.3万元，其中：基本支出12302.4万元，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10391.9万元，主要用于完成年度工作任务、教育改革发展支出等。

七、2016年财政拨款预算情况

安徽商贸职业技术学院2016年财政拨款预算11074.6万元，其中：教育支出10370.7万元；社会保障和就业支出340.8万元；医疗卫生与计划生育支出197.3万元；住房保障支出165.8万元。具体情况如下：

（一）“教育支出”2016年财政拨款预算10370.7万元，比2015年财政拨款预算增加7380.4万元，增长246.8%。其中：“高等职业教育”预算10370.7万元，主要用于在职人员工资、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、教师引进培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善、公共服务体系建设等项目支出。

（三）“社会保障和就业”2016年财政拨款预算340.8万元，比2015年财政拨款预算增加26.9万元，增长8.6%，主要是离退休人员津补贴标准提高等。

（四）“医疗卫生与计划生育支出”2016年财政拨款预算197.3万元，比2015年财政拨款预算增加30.4万元，增长18.2%，主要是医疗保险缴费基数增加。

（五）“住房保障支出”2016年财政拨款预算165.8万元，比2015年财政拨款预算增加27.7万元，增长20.1%，主要是制度改革引起的缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算128.7万元，“提租补贴”预算37.1万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）财政专户管理的政府非税收入：指学院收取的学费、住宿费 etc 行政事业性收费收入。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成年度工作任务和事业发展目标所发生的支出。

- 附表: 1. 2016年部门财政拨款收支预算总表
2. 2016年部门一般公共预算支出预算表
 3. 2016年部门一般公共预算基本支出预算表
 4. 2016年部门政府性基金收支预算表
 5. 2016年部门收支预算总表
 6. 2016年部门收入预算总表
 7. 2016年部门支出预算总表

表一、2016年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：安徽商贸职业技术学院

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			
政府性基金预算拨款		(一) 一般公共服务			
二、本年收入	11,074.6	(二) 外交			
(一) 一般公共预算拨款	11,074.6	(三) 国防			
经常收入预算拨款	10,374.6	(四) 公共安全			
国库管理非税收入	700.0	(五) 教育	10,370.7	10,370.7	
		(六) 科学技术			
		(七) 文化体育与传媒			
		(八) 社会保障和就业			
		(九) 社会保障基金支出	340.8	340.8	
		(十) 医疗卫生	197.3	197.3	
		(十一) 节能环保			
		(十二) 城乡社区事务			
		(十三) 农林水事务			
		(十四) 交通运输			
		(十五) 资源勘探电力信息等事务			
		(十六) 商业服务业等事务			
		(十七) 金融监管等事务支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土资源气象等事务			
		(二十) 住房保障支出	165.8	165.8	
		(二十一) 粮油物资管理事务			
		(二十二) 转移性支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 国债还本付息支出			
		(二十五) 其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	11,074.6	支出总计	11,074.6	11,074.6	

表二、2016年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：安徽商贸职业技术学院

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
		11,074.6	4,753.0	6,321.6
205	教育支出	10,370.7	4,049.1	6,321.6
20503	职业教育	10,370.7	4,049.1	6,321.6
2050305	高等职业教育	10,370.7	4,049.1	6,321.6
208	社会保障和就业支出	340.8	340.8	
20805	行政事业单位离退休	340.8	340.8	
2080502	事业单位离退休	340.8	340.8	
210	医疗卫生与计划生育支出	197.3	197.3	
21005	医疗保障	197.3	197.3	
2100502	事业单位医疗	197.3	197.3	
221	住房保障支出	165.8	165.8	
22102	住房改革支出	165.8	165.8	
2210201	住房公积金	128.7	128.7	
2210202	提租补贴	37.1	37.1	

表三、2016年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：安徽商贸职业技术学院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		11,074.6
301	工资福利支出	3,029.9
30101	基本工资	815.0
30104	社会保障缴费	488.6
30107	绩效工资	1,074.3
30199	其他工资福利支出	652.0
302	商品和服务支出	4,407.2
30201	办公费	50.0
30202	印刷费	34.0
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	160.0
30206	电费	250.0
30207	邮电费	30.0
30209	物业管理费	341.0
30211	差旅费	130.0
30213	维修(护)费	2,856.0
30214	租赁费	2.0
30215	会议费	3.0
30216	培训费	72.2
30217	公务接待费	5.0
30218	专用材料费	48.2
30226	劳务费	8.0
30227	委托业务费	323.5
30228	工会经费	42.9
30229	福利费	37.1
30231	公务用车运行维护费	10.0
30239	其他交通费	

表三、2016年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：安徽商贸职业技术学院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		11,074.6
30299	其他商品和服务支出	4.3
303	对个人和家庭的补助	592.1
30301	离休费	15.3
30302	退休费	316.3
30305	生活补助	1.6
30307	医疗费	25.8
30308	助学金	65.1
30311	住房公积金	128.7
30312	提租补贴	37.1
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.2
310	其他资本性支出	3,045.4
31001	房屋建筑物购建	834.0
31002	办公设备购置	10.2
31003	专用设备购置	1,896.8
31007	信息网络及软件购置更新	104.4
31099	其他资本性支出	200.0

表四、2016年部门政府性基金收支预算表

部门名称：安徽商贸职业技术学院

单位：万元

基金名称	收入			支出		
	小计	本年收入	上年结余	小计	本年支出	滚存结余

表五、2016年部门收支预算总表

部门名称：安徽商贸职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、上年结转		一、本年支出	22,694.3
政府性基金预算拨款		(一) 一般公共服务	
二、本年收入	22,694.3	(二) 外交	
(一) 一般公共预算拨款	11,074.6	(三) 国防	
经常收入预算拨款	10,374.6	(四) 公共安全	
国库管理非税收入	700.0	(五) 教育	21,390.7
(二) 政府性基金预算拨款收入		(六) 科学技术	
(三) 财政专户管理非税收入	10,677.7	(七) 文化体育与传媒	
(四) 其他收入	942.0	(八) 社会保障和就业	484.5
事业收入	942.0	(九) 社会保障基金支出	
经营收入		(十) 医疗卫生	455.4
上级补助收入		(十一) 节能环保	
附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区事务	
其他		(十三) 农林水事务	
		(十四) 交通运输	
		(十五) 资源勘探电力信息等事务	
		(十六) 商业服务业等事务	
		(十七) 金融监管等事务支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土资源气象等事务	
		(二十) 住房保障支出	363.7
		(二十一) 粮油物资管理事务	
		(二十二) 转移性支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 国债还本付息支出	
		(二十五) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	22,694.3	支出总计	22,694.3

表六、2016年部门收入预算总表

部门名称：安徽商贸职业技术学院

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算 拨款收入	财政专户管理 非税收入	其他收入	
科目编码	科目名称						小计	事业收入
合计		22,694.3		11,074.6		10,677.7	942.0	
205	教育支出	21,390.7		10,370.7		10,078.0	942.0	
20503	职业教育	21,390.7		10,370.7		10,078.0	942.0	
2050305	高等职业教育	21,390.7		10,370.7		10,078.0	942.0	
208	社会保障和就业支出	484.5		340.8		143.7		
20805	行政事业单位离退休	484.5		340.8		143.7		
2080502	事业单位离退休	484.5		340.8		143.7		
210	医疗卫生与计划生育支出	455.4		197.3		258.1		
21005	医疗保障	455.4		197.3		258.1		
2100502	事业单位医疗	455.4		197.3		258.1		
221	住房保障支出	363.7		165.8		197.9		
22102	住房改革支出	363.7		165.8		197.9		
2210201	住房公积金	233.7		128.7		105.0		
2210202	提租补贴	130.0		37.1		92.9		

表七、2016年部门支出预算总表

部门名称：安徽商贸职业技术学院

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
		22,694.3	12,302.4	10,391.9
205	教育支出	21,390.7	10,998.8	10,391.9
20503	职业教育	21,390.7	10,998.8	10,391.9
2050305	高等职业教育	21,390.7	10,998.8	10,391.9
208	社会保障和就业支出	484.5	484.5	
20805	行政事业单位离退休	484.5	484.5	
2080502	事业单位离退休	484.5	484.5	
210	医疗卫生与计划生育支出	455.4	455.4	
21005	医疗保障	455.4	455.4	
2100502	事业单位医疗	455.4	455.4	
221	住房保障支出	363.7	363.7	
22102	住房改革支出	363.7	363.7	
2210201	住房公积金	233.7	233.7	
2210202	提租补贴	130.0	130.0	