

# 安徽商贸职业技术学院 2015 年部门决算情况

## 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。

## 三、安徽商贸职业技术学院 2015 年度部门决算说明

### （一）2015 年度收入支出决算情况说明

2015 年度收入总计 18068.9 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 18068.9 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2014 年相比，收、支总计各增加 6127 万元，增长 51.3%，主要原因：根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》（财教〔2015〕867号），从 2015 年起，我省开始实施高职院校生均拨款制度，高职院校财政拨款收支增加。

### （二）2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 17950.8 万元，其中：财政拨款收入 12479.6 万元，占 69.52%；事业收入 4751.1 万元，占 26.47%；其他收入 720.1 万元，占 4.01%。

### （三）2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 17222.8 万元，其中：基本支出 9255.3 万元，占 53.74%；项目支出 7967.5 万元，占 46.26%。

### （四）2015 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度财政拨款收入总计 12597.7 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12597.7 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6490.5 万元，增长 106.28%，主要原因：根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》（财教〔2015〕867 号），从 2015 年起，我省开始实施高职院校生均拨款制度，高职院校财政拨款收支增加。

### （五）2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 财政拨款支出决算总体情况

2015 年度财政拨款支出 11871.7 万元，占本年支出的 68.93%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 5882.6 万元，增长 98.22%。主要原因：根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》（财教〔2015〕867 号），从 2015 年起，我省开始实施高职院校生均拨款制度，高职院校财政拨款支出增加。

## 2. 财政拨款支出决算具体情况

2015 年度财政拨款支出年初预算为 3609.2 万元，支出决算为 11871.7 万元，完成年初预算的 328.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加工资制度改革和养老保险制度改革经费；二是高职院校建立完善了生均拨款制度，年中追加省级生均拨款经费和中央财政生均拨款奖补资金；三是年中追加了学生资助经费、现代职业教育质量提升计划专项资金；四是 2014 年结转和结余在 2015 年形成支出。其中基本支出 5601.7 万元，占 47.19%；项目支出 6270 万元，占 52.81%。具体情况如下：

(1) “教育支出” 2015 年度决算 11211.2 万元，比 2014 年增加 5824.2 万元，增长 108.12%，主要原因：一是工资制度改革和养老保险制度改革，人员支出增加；二是实行生均拨款制度改革，与之挂钩的财政拨款支出相应增加。其中“高等教育”决算 12.9 万元，主要为 2014 年结转的中央奖补资金，用于学院专用设备购置支出；“高等职业教育”决算 11063.3 万元，主要用于学院在职人员支出、学生资助支出、日常运行支出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；“其他职业教育支出”决算 135 万元，主要用于学院学生资助支出、专业建设支出、提升职业院校教师素质支出、实训基地建设等支出。

(2) “社会保障和就业支出” 2015 年度决算 355.5 万元，

比 2014 年增加 62.6 万元，增长 21.37%，主要原因离退休人数增加及养老保险制度改革，离退休支出增加。其中：“事业单位离退休”决算 355.5 万元，主要用于学院离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 166.9 万元，比 2014 年增加 1.9 万元，增长 1.15%，主要原因医疗费增加。其中：“事业单位医疗”决算 166.9 万元，主要用于学院医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出” 2015 年度决算 138.1 万元，比 2014 年减少 6.1 万元，下降 0.7%，主要原因住房公积金和提租补贴减少。其中：“住房公积金”决算 106.9 万元，“提租补贴”决算 31.2 万元，主要用于学院按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

#### **（六）2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2015 年度财政拨款基本支出 5601.7 万元，其中人员经费 5080.6 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、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；公用经费 521.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

#### **（七）2015 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

安徽商贸职业技术学院 2015 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**

##### **1. 政府采购情况。**

2015 年度我院政府采购支出总额 3695.3 万元。

##### **2. 国有资产占有使用情况。**

截止到 2015 年 12 月 31 日，我院共有车辆 6 辆。

#### **（九）名词解释**

**1. 财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金。

**2. 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。

**3. 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。

**4. 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。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

# 2015年度收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安徽商贸职业技术学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	6
一、财政拨款收入	12,479.6	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	4,751.1	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	16,221.1
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	720.1	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	355.5
		九、医疗卫生与计划生育支出	373.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	273.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>17,950.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,222.8</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	120.1
年初结转和结余	118.1	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	118.1	转入事业基金	120.1
经营结余		其他	
		年末结转和结余	726.0
		基本支出结转	
		项目支出结转和结余	726.0
		经营结余	
<b>总计</b>	<b>18,068.9</b>	<b>总计</b>	

# 2015年度收入决算表

公开02表

编制单位：安徽商贸职业技术学院

金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	17,950.8	12,479.6		4,751.1			720.1
205	教育支出	16,949.1	11,819.1		4,409.9			720.1
20502	普通教育	4.8	4.8					
2050205	高等教育	4.8	4.8					
20503	职业教育	16,944.3	11,814.3		4,409.9			720.1
2050305	高等职业教育	16,919.3	11,789.3		4,409.9			720.1
2050399	其他职业教育支出	25.0	25.0					
208	社会保障和就业支出	355.5	355.5					
20805	行政事业单位离退休	355.0	355.0					
2080502	事业单位离退休	355.0	355.0					
20808	抚恤	0.5	0.5					
2080899	其他优抚支出	0.5	0.5					
210	医疗卫生与计划生育支出	373.1	166.9		206.2			
21005	医疗保障	373.1	166.9		206.2			
2100502	事业单位医疗	373.1	166.9		206.2			
221	住房保障支出	273.1	138.1		135.0			
22102	住房改革支出	273.1	138.1		135.0			
2210201	住房公积金	211.9	106.9		105.0			
2210202	提租补贴	61.2	31.2		30.0			

# 2015年度支出决算表

公开03表

编制单位：安徽商贸职业技术学院

金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	17,222.8	9,255.3	7,967.5			
205	教育支出	16,221.1	8,253.6	7,967.5			
20502	普通教育	12.9		12.9			
2050205	高等教育	12.9		12.9			
20503	职业教育	16,208.2	8,253.6	7,954.6			
2050305	高等职业教育	16,073.2	8,253.6	7,819.6			
2050399	其他职业教育支出	135.0		135.0			
208	社会保障和就业支出	355.5	355.5				
20805	行政事业单位离退休	355.0	355.0				
2080502	事业单位离退休	355.0	355.0				
20808	抚恤	0.5	0.5				
2080899	其他优抚支出	0.5	0.5				
210	医疗卫生与计划生育支出	373.1	373.1				
21005	医疗保障	373.1	373.1				
2100502	事业单位医疗	373.1	373.1				
221	住房保障支出	273.1	273.1				
22102	住房改革支出	273.1	273.1				
2210201	住房公积金	211.9	211.9				
2210202	提租补贴	61.2	61.2				

# 2015年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安徽商贸职业技术学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	12,479.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	11,211.2
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	355.5
		九、医疗卫生与计划生育支出	166.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	138.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	12,479.6	<b>本年支出合计</b>	11,871.7
年初财政拨款结转和结余	118.1	年末财政拨款结转和结余	726.0
一、一般公共预算财政拨款	118.1	基本支出结转	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	726.0
<b>总计</b>	12,597.7	<b>总计</b>	12,597.7

# 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：安徽商贸职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			小计	小计
		合计	11,871.7	5,601.7
205	教育支出	11,211.2	4,941.2	6,270.0
20502	普通教育	12.9		12.9
2050205	高等教育	12.9		12.9
20503	职业教育	11,198.3	4,941.2	6,257.1
2050305	高等职业教育	11,063.3	4,941.2	6,122.1
2050399	其他职业教育支出	135.0		135.0
208	社会保障和就业支出	355.5	355.5	
20805	行政事业单位离退休	355.0	355.0	
2080502	事业单位离退休	355.0	355.0	
20808	抚恤	0.5	0.5	
2080899	其他优抚支出	0.5	0.5	
210	医疗卫生与计划生育支出	166.9	166.9	
21005	医疗保障	166.9	166.9	
2100502	事业单位医疗	166.9	166.9	
221	住房保障支出	138.1	138.1	
22102	住房改革支出	138.1	138.1	
2210201	住房公积金	106.9	106.9	
2210202	提租补贴	31.2	31.2	