

安徽商贸职业技术学院 2015 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 2000 年经安徽省人民政府批准，在原百年老校安徽省商业学校和安徽商业职工大学合并的基础上建立的全日制高等职业技术学院，隶属安徽商贸职业技术学院领导，法定代表人张光胜。

学院系全国优秀骨干高职院校，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：241002），占地面积337000平方米，建筑面积近20万平方米，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，正以建成国家一流高职院校为目标，主动适应国家加快经济发展方式转变和产业优化升级的要求，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，以产学研结合为途径，以社会评价为标准，以培养现代服务业高素质技能型专门人才为目标”的办学理念，按照“育人为本，特色发展，商贸为主，服务社会”的办学思路，实施“品牌立校、人才强校、民主治校、文化育校、和谐兴校”的发展战略，推动内涵发展，增强办学活力，提升办学水平，向着建设“质量高，效益好，影响大，特色鲜明，发展科学，国内领先”的国家骨干高职院校目标阔步前进。

2015年度部门预算编制402人，目前在职343人；离休人员2人，退休人员64人。

三、2015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》、《安徽商贸职业技术学院“十二五”发展规划》、《安徽商贸职业技术学院国家骨干高职院校建设方案》和《安徽商贸职业技术学院省级示范性高等职业院校建设方案》

要求，我院 2015 年主要工作任务是：主动适应皖江城市带承接产业转移示范区经济发展与社会主义和谐社会建设的要求，以科学发展观为指导，走内涵发展之路，创新发展理念、发展模式和管理机制，在办学实力、教育教学质量、管理水平、办学效益和辐射能力等方面有较大提高；在深化教育教学改革、创新人才培养模式、建设高水平专兼结合的教学团队、提高社会服务能力和创建办学特色等方面达到全国领先水平，全面提升办学竞争力，我院将充分发挥“国家优秀骨干高等职业院校”的引领作用，不断完善行业企业参与学院人才培养的激励机制，努力完成好“后骨干”建设任务。

四、2015 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 2015 年收支总预算 10599.2 万元，收入包括：财政拨款收入、财政专户管理非税收入，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。

五、2015 年收入预算情况

安徽商贸职业技术学院 2015 年收入预算 10599.2 万元，其中：财政拨款收入 3609.2 万元，占 34.05%；财政专户管理的政府非税收入 6990 万元，占 65.95%。

六、2015 年支出预算情况

安徽商贸职业技术学院 2015 年支出预算 10599.2 万元，其中：基本支出 7154 万元，占 67.5%，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 3445.2 万元，占 32.5%，主要用于完成年度工作任务、教育改革发展支出等。

七、2015 年财政拨款预算情况

安徽商贸职业技术学院 2015 年财政拨款预算 3609.2 万元，其中：教育支出 2990.3 万元，占 82.85%；社会保障和就业支出 313.9 万元，占 8.7%；医疗卫生与计划生育支出 166.9 万元，占 4.6%；住房保障支出 138.1 万元，占 3.85%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2015 年财政拨款预算 2990.3 万元，比 2014 年财政拨款预算增加 385.9 万元，增长 14.82%。其中：“高等职业教育”预算 2990.3 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”2015 年财政拨款预算 313.9 万元，比 2014 年财政拨款预算增加 21 万元，增长 7.2%，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”2015 年财政拨款预算 166.9 万元，比 2014 年财政拨款预算增加 1.9 万元，增长 1.2%，主要是医疗保险缴费基数增加等。

（五）“住房保障支出”2015 年财政拨款预算 138.1 万元，比 2014 年财政拨款预算减少 6.1 万元，下降 4.2%，主要是人员变动情况等。其中：

“住房公积金”预算:106.9 万元,“提租补贴”预算 31.2 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、住宿费等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。

- 附件:1.安徽商贸职业技术学院 2015 年一般公共预算收支预算总表
- 2.安徽商贸职业技术学院 2015 年一般公共预算收入预算表
- 3.安徽商贸职业技术学院 2015 年一般公共预算支出预算表
- 4.安徽商贸职业技术学院 2015 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 5.安徽商贸职业技术学院 2015 年政府性基金预算收支预算表

附件: 1

安徽商贸职业技术学院 2015 年一般公共预算收支预算总表

金额单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、财政补助收入	3,609.2	一、一般公共服务支出	
经常支出预算拨款	3,599.2	二、外交支出	
国库管理非税收入	10.0	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	9,583.3
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
二、财政专户管理非税收入	6,990.0	八、社会保障和就业支出	313.9
		九、社会保险基金支出	
三、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	428.9
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探信息等事务支出	
		十六、商业服务业等事务支出	
四、上年结余		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	273.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收 入 总 计	10,599.2	支 出 总 计	10,599.2

附件: 2

安徽商贸职业技术学院 2015 年一般公共预算收入预算表

金额单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	财政拨款收入	财政专户管理的政府非税收入
	合计	10,599.2		3,609.2	6,990.0
205	教育支出	9,583.3		2,990.3	6,593.0
20503	职业教育	9,583.3		2,990.3	6,593.0
2050305	高等职业教育	9,583.3		2,990.3	6,593.0
208	社会保障和就业支出	313.9		313.9	
20805	行政事业单位离退休	313.9		313.9	
2080502	事业单位离退休	313.9		313.9	
210	医疗卫生与计划生育支出	428.9		166.9	262.0
21005	医疗保障	428.9		166.9	262.0
2100502	事业单位医疗	428.9		166.9	262.0
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

附件: 3

安徽商贸职业技术学院 2015 年一般公共预算支出预算表

金额单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
205	教育支出	9,583.3	6,138.1	3,445.2	
20503	职业教育	9,583.3	6,138.1	3,445.2	
2050305	高等职业教育	9,583.3	6,138.1	3,445.2	
208	社会保障和就业支出	313.9	313.9		
20805	行政事业单位离退休	313.9	313.9		
2080502	事业单位离退休	313.9	313.9		
210	医疗卫生与计划生育支出	428.9	428.9		
21005	医疗保障	428.9	428.9		
2100502	事业单位医疗	428.9	428.9		
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		
	合计	10599.2	7154.0	3445.2	

附件: 4

安徽商贸职业技术学院 2015 年一般公共预算财政拨款支出预算表

金额单位: 万元

科目编码	单位名称/功能科目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出
	合计	3,609.2	2,014.5	1,010.1	534.6	50.0
205	教育支出	2,990.3	1,872.0	999.4	68.9	50.0
20503	职业教育	2,990.3	1,872.0	999.4	68.9	50.0
2050305	高等职业教育	2,990.3	1,872.0	999.4	68.9	50.0
208	社会保障和就业支出	313.9		10.7	303.2	
20805	行政事业单位离退休	313.9		10.7	303.2	
2080502	事业单位离退休	313.9		10.7	303.2	
210	医疗卫生与计划生育支出	166.9	142.5		24.4	
21005	医疗保障	166.9	142.5		24.4	
2100502	事业单位医疗	166.9	142.5		24.4	
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	

附件: 5

安徽商贸职业技术学院 2015 年政府性基金预算收支预算表

金额单位: 万元

单位/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

注: 安徽商贸职业技术学院没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故此表无数据。