

安徽商贸职业技术学院 2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽商贸职业技术学院 2023 年收支总表
- 2.安徽商贸职业技术学院 2023 年收入总表
- 3.安徽商贸职业技术学院 2023 年支出总表
- 4.安徽商贸职业技术学院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽商贸职业技术学院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽商贸职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽商贸职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽商贸职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽商贸职业技术学院 2023 年项目支出表
- 10.安徽商贸职业技术学院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽商贸职业技术学院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

立足安徽，辐射长三角，紧跟产业升级和区域经济发展，打造财经商贸类技术技能人才培养高地和现代服务业创新平台。

二、单位预算构成

安徽商贸职业技术学院 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- (一) 加强党的全面领导，为事业发展提供政治保证。
- (二) 谋划两校合并，推动职教本科申报工作。
- (三) 加强双高建设，力争提档升级。
- (四) 加大专业群建设力度，推动专业升级改造。
- (五) 深化课堂教学改革，提升人才培养质量。
- (六) 实施人才引进工程，打造高素质师资队伍。
- (七) 加强科研平台建设，提高创新服务能力。
- (八) 坚持改革创新，提升学校治理水平。
- (九) 做好 120 周年校庆，激发爱校荣校情怀。
- (十) 完善服务保障体系，打造平安绿色校园。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽商贸职业技术学院 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入 | 14999.3 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | 4302.0 | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | 27657.7 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 326.0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 6012.0 | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | 2500.0 | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | 2500.0 | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 12.2 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 23511.3 | 本 年 支 出 小 计 | 28000.0 |
| 上年结转数 | 4488.7 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | 4488.7 | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 28000.0 | 支 出 总 计 | 28000.0 |

安徽商贸职业技术学院 2023 年收入总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | | | | | | 其他收入 |
| 安徽商贸职业技术学院 | 28000.0 | 23511.3 | 14999.3 | | | 6012.0 | 2500.0 | | | | | 2500.0 | 4488.7 | | | | 4488.7 | |

安徽商贸职业技术学院 2023 年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 205 | 教育支出 | 27657.7 | 12920.9 | 14736.8 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 27657.7 | 12920.9 | 14736.8 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 27657.7 | 12920.9 | 14736.8 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 326.0 | 326.0 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.0 | 326.0 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 326.0 | 326.0 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.0 | 4.0 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.0 | 4.0 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.0 | 4.0 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.2 | 12.2 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.2 | 12.2 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.2 | 12.2 | | | | |
| | 合 计 | 28000.0 | 13263.2 | 14736.8 | | | |

安徽商贸职业技术学院 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 14999.3 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 14999.3 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 14657.0 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 326.0 |
| | | （九）卫生健康支出 | 4.0 |
| | | （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）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （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）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 12.2 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 14999.3 | 支 出 总 计 | 14999.3 |

安徽商贸职业技术学院 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 205 | 教育支出 | 14657.0 | 5603.9 | 4420.0 | 1183.9 | 9053.1 |
| 20503 | 职业教育 | 14657.0 | 5603.9 | 4420.0 | 1183.9 | 9053.1 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 14657.0 | 5603.9 | 4420.0 | 1183.9 | 9053.1 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 326.0 | 326.0 | 315.1 | 10.9 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.0 | 326.0 | 315.1 | 10.9 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 326.0 | 326.0 | 315.1 | 10.9 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | | |
| | 合 计 | 14999.3 | 5946.2 | 4751.4 | 1194.8 | 9053.11 |

安徽商贸职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 4343.0 | 4343.0 | |
| 30101 | 基本工资 | 1651.7 | 1651.7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.9 | 150.9 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1566.6 | 1566.6 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 270.3 | 270.3 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 80.5 | 80.5 | |
| 30113 | 住房公积金 | 602.1 | 602.1 | |
| 30114 | 医疗费 | 20.8 | 20.8 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1194.8 | | 1194.8 |
| 30201 | 办公费 | 20.0 | | 20.0 |
| 30202 | 印刷费 | 10.0 | | 10.0 |
| 30211 | 差旅费 | 100.0 | | 100.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 451.3 | | 451.3 |
| 30216 | 培训费 | 68.3 | | 68.3 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.7 | | 1.7 |
| 30218 | 专用材料费 | 20.0 | | 20.0 |
| 30226 | 劳务费 | 300.0 | | 300.0 |
| 30227 | 委托业务费 | 20.0 | | 20.0 |
| 30228 | 工会经费 | 103.6 | | 103.6 |
| 30229 | 福利费 | 54.4 | | 54.4 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.2 | | 3.2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.0 | | 20.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.3 | | 22.3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 408.4 | 408.4 | |
| 30302 | 退休费 | 327.4 | 327.4 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.4 | 3.4 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.0 | 4.0 | |
| 30308 | 助学金 | 73.6 | 73.6 | |
| | 合 计 | 5946.2 | 4751.4 | 1194.8 |

安徽商贸职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：安徽商贸职业技术学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽商贸职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：安徽商贸职业技术学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽商贸职业技术学院 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------|------------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 高等职业教育创新发展专项经费 | 安徽商贸职业技术学院 | 10434.8 | 4751.1 | | | | | | 3483.7 | 2200.0 |
| 特定目标类 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 安徽商贸职业技术学院 | 3076.0 | 3076.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 学生资助补助经费 | 安徽商贸职业技术学院 | 1226.0 | 1226.0 | | | | | | | |
| 合计 | | | 14736.8 | 9053.1 | | | | | | 3483.7 | 2200.0 |

安徽商贸职业技术学院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 高等职业教育创新发展专项经费 | 其他不另分类的物品 | 2184.1 | 1984.1 | | | 628.0 | |
| 高等职业教育创新发展专项经费 | 其他车辆 | 36.0 | | | | 36.0 | |
| 高等职业教育创新发展专项经费 | 台式计算机 | 16.0 | | | | 16.0 | |
| 高等职业教育创新发展专项经费 | 物业管理服务 | 776.0 | 400.0 | | | 376.0 | |
| 合 计 | | 3012.1 | 2384.1 | | | 628.0 | |

安徽商贸职业技术学院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：安徽商贸职业技术学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽商贸职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽商贸职业技术学院 2023 年收支总预算 28000 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽商贸职业技术学院 2023 年收入预算 28000 万元，其中，本年收入 25311.3 万元，上年结转收入 4488.7 万元。

（一）本年收入 25311.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 14999.3 万元，占 63.8%，比 2022 年预算减少 1297.2 万元，下降 8.0%，下降原因主要是中央转移支付收入较上年减少；财政专户管理资金收入 6012 万元，占 23.8%，比 2022 年预算减少 4800 万元，下降 44.4%，下降原因主要是 2022 年将以前年度结余计入当年收入所致；单位资金收入 2500 万元，占 9.9%，比 2022 年预算增加 2300 万元，增长 1150.0%，增长原因主要是贴息贷款收入增加所致。

（二）上年结转收入 4488.7 万元，收入全部为财政专户管理资金收入 4488.7 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加 4488.7 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2023 年

动用以前年度结余弥补收支差额。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽商贸职业技术学院 2023 年支出预算 28000 万元，比 2022 年预算增加 691.5 万元，增长 2.5%，增长原因主要是贴息贷款收入纳入年初预算，增加了相关支出。其中，基本支出 13263.2 万元，占 47.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 14736.8 万元，占 52.6%，主要用于专业、人才培养、教师培训等内涵建设。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽商贸职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算 14999.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 14657 万元，占 97.7%；社会保障和就业支出 326 万元，占 2.2%；卫生健康支出 4 万元，占 0.02%；住房保障支出 12.2 万元，占 0.08%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽商贸职业技术学院 2023 年一般公共预算支出 14999.3 万元，比 2022 年预算减少 1297.2 万元，下降 8.0%，主要原因：部分中央转移支付资金将于年中拨付，年初预算相应安排的支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 14657 万元，占 97.7%；社会保障和就业支出 326 万元，占 2.2%；卫生健康支出 4 万元，占 0.02%；

住房保障支出 12.2 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 2023 年预算 14657 万元，比 2022 年预算减少 1610 万元，减少 9.9%，减少原因主要是部分中央转移支付资金将于年中拨付，年初预算相应安排的支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2023 年预算 326 万元，比 2022 年预算增加 313.6 万元，增长 2529.0%，增长原因主要是落实退休人员工资津补贴政策，退休人员支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023 年预算 4 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 2.6%，增长原因主要是退休人员增加，相应增加安排医疗费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 12.2 万元，比 2022 年预算减少 1.1 万元，减少 8.3%，减少原因主要是财政补贴标准变动。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽商贸职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出 5946.2 万元，其中，人员经费 4751.4 万元，公用经费 1194.8 万元。

（一）人员经费 4751.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

(二) 公用经费 1194.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽商贸职业技术学院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽商贸职业技术学院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安徽商贸职业技术学院 2023 年预算共安排项目支出 14736.8 万元，比 2022 年预算增加 2871.5 万元，增长 24.2%，增长原因主要是贴息贷款收入纳入年初预算，增加安排了“双高计划”建设支出。主要包括：本年财政拨款安排 9053.1 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政专户管理资金安排 3483.7 万元和单位资金安排 2200 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽商贸职业技术学院 2023 年预算安排政府采购支出 3012.1 万元，比 2022 年预算增加 135.6 万元，增长 4.7%，增长原因主要是综合实习实训中心实训室建设项目。其中，

一般公共预算安排 2384.1 万元，占 79.2%；财政专户管理资金安排 628 万元，占 20.8%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽商贸职业技术学院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “高等职业教育创新发展专项经费”项目。

（1）项目概述：本项目主要是按照现行财政管理体制和“分级办学、分级管理”的高校管理体制以及“谁主办、谁投入”的原则，分级落实所属高职院校生均拨款经费，支持高职院校围绕发展现代高职教育转变办学理念，以服务经济社会发展为宗旨，以促进就业为导向，合理确定办学定位，支持高职院校适应并服务社会经济发展的特色学科专业建设，强化内涵建设，改革人才培养模式，促进创新发展、校企合作、教产融合。

（2）立项依据：《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（皖政〔2014〕81号），进一步提高我省公办高职院校的财政保障水平，促进我省高等职业教育持续健康发展，根据《财政部 教育部关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度 加快发展现代高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352号）精神，经省政府同意，省教育厅会同省财政厅印发了《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）。

（3）实施主体：安徽商贸职业技术学院。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：通过办学体制机制创新、人才培养模式改革、人事制度改革、师资队伍建设以及制度建设等方面探索，不断提高教育教学质量、激发办学活力、完善办学体制机制、管理制度，加大校园文化软实力建设力度、加快“工学结合”人才培养模式的实施，提高科研与社会服务能力，推进学校的进一步科学发展，满足新时代经济高质量发展的人才需求。

（6）年度预算安排：10434.8万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|--------------------|-------------|
| 项目名称 | 高等职业教育创新发展专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [205]—安徽省教育厅 | 实施单位 | 安徽商贸职业技术学院 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 5 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 10434.8 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 4751.1 | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | 5683.7 | |
| 年度目标 | <p>目标 1: 巩固和完善高职院校生均拨款制度, 支持高职院校发展。</p> <p>目标 2: 响应国家职教改革发展部署, 落实高职“双高计划”建设任务。</p> <p>目标 3: 加强内涵建设, 注重学生技能培养, 主动适应并服务于地方经济发展。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生均拨款水平 | 不低于 12000 元 |
| | | | 受益学生数 | 不少于 10000 人 |
| | | 质量指标 | 人才培养质量 | 不断提高 |
| | | | 基础办学条件 | 不断改善 |
| | 时效指标 | 预算执行率 | $\geq 95\%$ | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对服务支持经济发展能力的影响程度 | 较为显著 |
| | | | 毕业生初次就业率 | $\geq 85\%$ |
| | | 可持续影响指标 | 核心竞争力提升的可持续影响 | 较为显著 |
| | | | 对促进高职院校持续健康发展的影响程度 | 较为显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | $\geq 85\%$ | |

2.“现代职业教育质量提升计划资金”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是支持加强“双师型”专任教师和“1+X”师资培养培训，提高教师教育教学水平；支持职业院校设立兼任教师岗位，优化教师队伍人员结构。

(2) 立项依据：《财政部 教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕270号）、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于印发〈安徽省中央现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（皖财教〔2020〕464号）。

(3) 实施主体：安徽商贸职业技术学院

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：一是巩固和完善以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度，逐步提高生均拨款水平；支持开展高职院校“1+X”证书试点以及中国特色高水平高职院校和专业建设；二是支持加强“双师型”专任教师和“1+X”师资培养培训，提高教师教育教学水平；支持职业院校设立兼任教师岗位，优化教师队伍人员结构。

(6) 年度预算安排：3076万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划资金 | | | |
| 主管部门及代码 | [205]—安徽省教育厅 | 实施单位 | 安徽商贸职业技术学院 | |
| 项目来源 | 下级上报的转移支付项目 | 项目期 | 5 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 3076.0 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3076.0 | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | <p>目标 1: 高职生均拨款水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 全面推进中国特色高水平高职学校和专业群建设任务。</p> <p>目标 3: 1+X 证书制度试点范围逐步扩大。</p> <p>目标 4: 教师素质不断提高。</p> <p>目标 5: 服务对象满意度不断提升。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生均拨款水平 | 不低于 12000 元 |
| | | | 受益学生数 | 不少于 10000 人 |
| | | 质量指标 | 1+X 证书考核通过率 | ≥80% |
| | | | “双师型”教师占专业课教师比例 | ≥80% |
| | 时效指标 | 中国特色高水平高职学校和专业群建设任务完成度 | | 按照任务书时限完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对服务支持经济发展能力的影响程度 | 较为显著 |
| | | | 毕业生就业率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | ≥85% |
| | | | 学生满意度 | ≥85% |

3. “学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是对我校全日制在校生中特别优秀的学生给予国家奖学金；对我校全日制在校生中品学兼优的家庭经济困难学生给予国家励志奖学金；对我校全日制在校生中家庭经济困难学生给予国家助学金，保障助学贷款工作顺利开展，资助家庭经济困难学生顺利完成学业。

(2) 立项依据：国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》《安徽省人民政府办公厅转发省教育厅 省财政厅 开发银行安徽省分行关于国家开发银行生源地信用助学贷款实施意见的通知》和《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省农村合作金融机构生源地信用助学贷款实施办法的通知》。

(3) 实施主体：安徽商贸职业技术学院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：一是国家奖学金，用于奖励全日制在校生中特别优秀的学生，资助标准为每生每年8000元；二是国家励志奖学金，用于奖励资助全日制在校生中品学兼优的家庭经济困难学生，资助标准为每生每年5000元；三是国家助学金，用于资助全日制在校生中家庭经济困难学生，平均资助标准为每生每年3300元；四是助学贷款风险

补偿金和贴息资金,用于帮助困难学生顺利申请助学贷款。

(6) 年度预算安排: 1226 万元。

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| 项目名称 | 学生资助补助经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [205]—安徽省教育厅 | 实施单位 | 安徽商贸职业技术学院 | |
| 项目来源 | 下级上报的转移支付项目 | 项目期 | 5 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1226.0 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 1226.0 | | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | <p>目标 1: 激励学生勤奋学习、努力进取, 不断提高思想道德素质和专业技能水平。</p> <p>目标 2: 国家各项资助政策按规定得到落实。</p> <p>目标 3: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>目标 4: 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接受高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国家奖学金奖励人数 | 按照下达名额 |
| | | | 国家励志奖学金资助面 | 3.3% |
| | | | 国家助学金资助面 | ≥建档立卡、低保、特殊救助供养、残疾学生数/在校学生数 |
| | | | 退役士兵考入高校应享受资助比例 | 100% |
| | 质量指标 | 高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例 | 100% | |
| | | 奖助学金按规定及时发放 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否减轻困难学生就学经济压力 | 是 |
| | | | 是否促进经济困难学生顺利毕业 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% |
| 家长满意度 | | | ≥85% | |

（二）机关运行经费。

安徽商贸职业技术学院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽商贸职业技术学院2023年政府采购预算3012.1万元。其中：政府采购货物预算2236.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算776万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽商贸职业技术学院共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元以上的设备4台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车2辆，购置费36万元，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽商贸职业技术学院3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9053.1万元、财政专户管理资金当年安排3483.7万元和单位资金当年安排2200万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映学校用于教育事业方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映学校用于退休人员公用及福利方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映学校用于退休人员医疗方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映学校用于退休人员提租补贴方面的支出。