附件1-1

**淮北市淮北职业技术学院2023年**

**部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1、淮北市淮北职业技术学院2023年收支总表

2、淮北市淮北职业技术学院2023年收入总表

3、淮北市淮北职业技术学院2023年支出总表

4、淮北市淮北职业技术学院2023年财政拨款收支总表

5、淮北市淮北职业技术学院2023年一般公共预算支出表

6、淮北市淮北职业技术学院2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市淮北职业技术学院2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市淮北职业技术学院2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市淮北职业技术学院2023年项目支出表

10、淮北市淮北职业技术学院2023年政府采购支出表

11、淮北市淮北职业技术学院2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市淮北职业技术学院2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市淮北职业技术学院2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

以举办高等职业教育为主，同时开展成人高等教育、现代远程高等教育和岗位培训。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北职业技术学院2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）全面学习宣传贯彻党的二十大精神，推动大会精神落地见效。

（二）落实立德树人根本任务，培养担当民族复兴大任时代新人。

（三）聚焦提质培优行动，推动学院高质量发展。

（四）深化产教融合，更好服务“五个淮北”。

（五）夯实基层基础，打造智慧校园、文明校园。

第二部分 2023年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北职业技术学院2023年收支总预算25723.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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

淮北职业技术学院2023年收入预算25723.65万元，其中，本年收入25723.65万元。

**（一）本年收入25723.65万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入18123.65万元，占70.46%，比2022年预算增加4885.1万元，增长36.9%，原因主要是我院实行生均拨款制度，2023年学生人数增加，生均拨款总额增加；另外人员工资的增加，社保计算基数增加，社保投入也相应地增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无政府性基金预算收入；财政专户管理资金收入7600万元，占29.54%，比2022年预算增加200万元，增长2.7%，原因主要是招生平稳增长，学生人数增加，学费收入增加。。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北职业技术学院2023年支出预算25723.65万元，比2022年预算增加5085.1万元，增长24.6%，原因主要是我院收入预算增加，随着2023年学生人数增加，生均拨款总额增加，学费收入增加，因此安排的预算支出相应地增加，另外人员工资的增资，社保等支出也相应地增加。其中，基本支出13441.96万元，占52.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出12281.69万元，占47.74%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北职业技术学院2023年财政拨款收支预算18123.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款18123.65万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入18123.65万元。支出按功能分类分为：教育支出14453.6万元，占79.75%；社会保障和就业支出2142.47万元，占11.82%；卫生健康支出485.79万元，占2.68%；住房保障支出1041.79万元，占5.75%。

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。**

淮北职业技术学院2023年一般公共预算支出18123.65万元，比2022年预算增加4885.1万元，增长36.9%，主要原因：一是我院实行生均拨款制度，2023年学生人数增加，生均拨款总额增加，预算支出相应地增加；二是人员工资调整增资，社保等支出也相应地增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出14453.6万元，占79.75%；社会保障和就业支出2142.47万元，占11.82%；卫生健康支出485.79万元，占2.68%；住房保障支出1041.79万元，占5.75%。

**（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）中等职业教育（项）2023年预算904万元，高等职业教育（项）2023年预算13549.6万元；比2022年预算增加3978.8万元，增长37.98%，原因主要是实行生均拨款制度，招生人数增加，生均拨款总额增加，安排的预算支出相应地增加。

2、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323.22万元，公务员医疗补助（项）2023年预算162.57万元；

比2022年预算增加21.76万元，增长4.69%，原因主要是工资变动导致提取的基数增加，安排的预算支出相应地增加。

3、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831.06万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算856.2万元，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）2023年预算455.21万元；

比2022年预算增加1012.07万元，增长47.24%，原因主要是2023年增加了离退休人员生活补助预算，另外养老保险基数增加导致保险缴费支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算735.37万元，购房补贴（项）2023年预算306.42万元；

比2022年预算减少127.53万元，下降10.9%，原因主要是住房保障支出基数的变动影响的。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北职业技术学院2023年一般公共预算基本支出9764.44万元，其中，人员经费9403.13万元，公用经费361.31万元。

**（一）人员经费9403.13万元，**主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、其他工资福利支出、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费361.31万元，**主要包括：公务接待费、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

淮北职业技术学院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

淮北职业技术学院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

淮北职业技术学院2023年预算共安排项目支出12281.69万元，比2022年预算增加2380.92万元，增长24.05%，原因主要是国家奖助学金市级配套项目资金、中职生均拨款项目资金及高等学校思想政治理论课教师队伍建设项目安排的预算增加，因医训楼建设项目的资金投入和专项债额度增加导致“校区建设及偿还贷款本息项目”安排的预算较去年增加。主要包括本年财政拨款安排8359.2万元（其中，一般公共预算拨款安排8359.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排3922.48万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北职业技术学院2023年预算安排政府采购支出586万元，比2022年预算增加229万元，增长64.14%，原因主要是根据政府采购预算的编制要求，纳入2023年政府采购预算的有新老校区物业费、新建办公楼物业费、校区保安费用、医院托管费用、宿管服务费用等。其中，一般公共预算安排586万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北职业技术学院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、“提质培优专项经费”项目。

（1）项目概述。为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》和全国职教大会精神，推动我省职业教育提质培优、增值赋能、以质图强，大幅提升新时代职业教育现代化水平和服务经济社会能力，为建设现代化美好安徽提供多层次高质量的技术技能人才支撑，使得我省职业教育与经济社会发展需求对接更加紧密、同人民群众期待更加契合、同我省综合实力和全国地位更加匹配，现代职业教育体系更加完备、制度更加健全、标准更加完善、条件更加充足、评价更加科学，围绕这一目标任务，我院科学谋划了未来五年目标任务：把学院建成“皖北领先、全省一流的地方技能型高水平大学”，为服务淮北、服务安徽、服务区域经济社会发展提供更多高素质技术技能人才。

（2）立项依据。根据安徽省教育厅等九部门关于印发《安徽省职业教育提质培优行动计划（2021—2023年）实施方案》的通知（皖教高〔2021〕10号）

（3）实施主体。淮北职业技术学院

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。为服务淮北、服务安徽、服务区域经济社会发展提供更多高素质技术技能人才。

（6）年度预算安排。项目预算2754万元

（7）绩效目标。把学院建成“皖北领先、全省一流的地方技能型高水平大学”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 提质培优专项经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | |  | | 实施单位 | 淮北职业技术学院 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 2754万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 2754万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 为服务淮北、服务安徽、服务区域经济社会发展提供更多高素质技术技能人才 | | | | | |
| 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 | | 招生人数 | 4600人 | |
| 1+X证书制度试点参与人次 | 800 | |
| 质量指标 | | 高职平均就业率 | 大于85% | |
| 双师型教师占专业课教师比率 | 大于80% | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | 本年度 | |
| 成本指标 | | 资金预算 | 2754万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 办学规模 | 不断扩大 | |
| 社会效益指标 | | 学院社会影响力 | 不断提升 | |
| 生态效益指标 | | 周边环境 | 持续向好 | |
| 可持续影响指标 | | 学院发展 | 不断持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生就业企业满意度 | 大于85% | |

2、“中职免学费市级配套资金”项目。

（1）项目概述。健全家庭经济困难学生资助体系，落实和完善各项助学政策，确保建档立卡家庭经济困难学生全部纳入资助范围。

（2）立项依据。根据淮北市教育局 人力资源和社会保障局 财政局关于印发《淮北市2021年高校、中职学校和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》（淮教2021〔50〕号）的通知。

（3）实施主体。淮北职业技术学院

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。中职免学费补助是对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类表演专业学生除外）。

（6）年度预算安排。项目预算288万元

（7）绩效目标。健全家庭经济困难学生资助体系，落实和完善各项助学政策，确保建档立卡家庭经济困难学生全部纳入资助范围。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 中职免学费市级配套资金 | | | |
| 主管部门 及代码 | | |  | | 实施单位 | 淮北职业技术学院 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 288万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 288万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 确保建档立卡家庭经济困难学生全部纳入资助范围 | | | | | |
| 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 | | 受助学生人数 | 1650人 | |
| 免学费中央资金 | 198万元 | |
| 免学费市级配套资金 | 288万元 | |
| 质量指标 | | 受助学生入学率 | 不断提升 | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | 本年度 | |
| 成本指标 | | 减免金额 | 486万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 贫困学生入学情况 | 保证贫困生入学 | |
| 社会效益指标 | | 学院社会影响力 | 不断提升 | |
| 生态效益指标 | | 周边环境 | 持续向好 | |
| 可持续影响指标 | | 中职招生水平 | 不断提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受助学生满意度 | 大于80% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北职业技术学院2023年机关运行经费财政拨款预算361.31万元，比2022年预算减少3.91万元，下降1.07%，原因主要是2023年我院在编教职工人数437人，较2022年减少所致。

**（三）政府采购情况。**

淮北职业技术学院2023年政府采购预算586万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算586万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北职业技术学院共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车4辆，其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北职业技术学院5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7668.47万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排3922.48万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或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、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。