

附件 1

安庆职业技术学院 2023 年 部门预算

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

安庆职业技术学院是一所经安徽省人民政府批准设立、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校，以培养高技能应用型人才为根本任务，坚持立足地方办高职、紧贴产业建专业、着眼未来育人才，努力在服务区域产业发展、服务行业企业发展、服务学生成长发展中，全面提升学校内涵和核心竞争力，加快形成学校特色品牌，不断找寻和巩固高职院校的不可替代性。今后一段时期，我校将紧紧围绕“地方性、特色化、技能型、高水平”四个核心，坚定不移地按照立足地方、依靠地方、面向地方、融入地方、彰显地方特色、服务地方发展的办学思路，进一步深化内涵建设、创新发展，努力建设成为一所规模适度、优势突出、特色鲜明、价值彰显的地方技能型高水平大学。

二、部门预算构成

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

三、2023 年度主要工作任务

- (一) 加强党的建设，提升办学治校能力水平。
- (二) 深化内涵建设，着力提高人才培养质量。
- (三) 加快项目建设，着力改善办学条件。
- (四) 聚焦师德师风，着力加强教师队伍建设。

- (五) 加强活力建设，优化学校内部治理体系。
- (六) 注重文化引领，加快培育现代大学精神。
- (七) 推进集团化办学，服务地方经济社会发展。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

安庆职业技术学院 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	7151.49	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	11946.90
		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	1750.84
		九、卫生健康支出	684.98
四、财政专户管理资金收入	8633.92	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		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	
收 入		支 出	
其他收入		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	1402.69
		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	15785.41	本 年 支 出 小 计	15785.41
上年结转数		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		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	15785.41	支 出 总 计	15785.41

安庆职业技术学院 2023 年收入总表

单位: 万元

部门(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
安庆职业技术学院	15785.41	15785.41	7151.49			8633.92												
住房公积金	1402.69	1402.69	1002.69			400.00												
高等职业教育	11946.91	11946.91	4859.26			7087.65												
事业单位医疗	534.98	534.98	224.71			310.27												
事业单位离退休	33.34	33.34	33.34															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1323.66	1323.66	687.66			636.00												
公务员医疗补助	150.00	150.00				150.00												
机关事业单位职业年金缴费支出	393.83	393.83	343.83			50.00												

安庆职业技术学院 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	11946.90	11896.90	50.00			
20503	职业教育	11946.90	11896.90	50.00			
2050305	高等职业教育	11946.90	11896.90	50.00			
208	社会保障和就业支出	1750.84	1750.84				
20805	行政事业单位养老支出	1750.83	1750.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.83	393.83				
2080502	事业单位离退休	33.34	33.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1323.66	1323.66				
210	卫生健康支出	684.98	684.98				
21011	行政事业单位医疗	684.98	684.98				
2101103	公务员医疗补助	150.00	150.00				
2101102	事业单位医疗	534.98	534.98				
221	住房保障支出	1402.69	1402.69				
22102	住房改革支出	1402.69	1402.69				
2210201	住房公积金	1402.69	1402.69				
合计		15785.41	15735.41	50.00			

安庆职业技术学院 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	7151.49	一、本年支出	7151.49
（一）一般公共预算拨款	7151.49	（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	4859.25
（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	1064.84
		（九）卫生健康支出	224.71
		（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	

收 入		支 出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	1002.69
		(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	7151.49	支 出 总 计	7151.49

安庆职业技术学院 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	4859.25	4809.25	4808.95	0.30	50.00
20503	职业教育	4859.25	4809.25	4808.95	0.30	50.00
2050305	高等职业教育	4859.25	4809.25	4808.95	0.30	50.00
208	社会保障和就业支出	1064.84	1064.84	1064.84		
20805	行政事业单位养老支出	1064.83	1064.84	1064.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.83	343.83	343.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.66	687.66	687.66		
2080502	事业单位离退休	33.34	33.34	33.34		
210	卫生健康支出	224.71	224.71	224.71		
21011	行政事业单位医疗	224.71	224.71	224.71		
2101102	事业单位医疗	224.71	224.71	224.71		
221	住房保障支出	1002.69	1002.69	1002.69		
22102	住房改革支出	1002.69	1002.69	1002.69		
2210201	住房公积金	1002.69	1002.69	1002.69		
合计		7151.49	7101.49	7101.19	0.30	50.00

安庆职业技术学院 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	6564.65	6564.65	
30101	基本工资	1829.17	1829.17	
30107	绩效工资	2467.99	2467.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	687.66	687.66	
30109	职业年金缴费	343.83	343.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.71	209.71	
30112	其他社会保障缴费	23.60	23.60	
30113	住房公积金	1002.69	1002.69	
302	商品和服务支出	61.00	60.70	0.30
30228	工会经费	59.07	59.07	
30229	福利费	1.63	1.63	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	475.84	475.84	
30301	离休费	43.38	43.38	
30302	退休费	364.58	364.58	
30305	生活补助	7.61	7.61	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	
30309	奖励金	0.27	0.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.00	45.00	
合 计		7101.49	7101.19	0.30

安庆职业技术学院 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：安庆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。

安庆职业技术学院 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：安庆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。

安庆职业技术学院 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		
31	职教集团办公经费	安庆职业技术学院	50.00	50.00							
合计			50.00	50.00							

安庆职业技术学院 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
合 计							

注：安庆职业技术学院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安庆职业技术学院 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：安庆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，安庆职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆职业技术学院 2023 年收支总预算 15785.41 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

安庆职业技术学院 2023 年收入预算 15785.41 万元，其中，本年收入 15785.41 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 15785.41 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7151.49 万元，占 45.3%，比 2022 年预算增加 2627.68 万元，增长 58.09%，增长原因主要是一次性绩效奖励纳入工资系统，人员工资、社会保障和就业等人员经费收入增加；财政专户管理资金收入 8633.92 万元，占 54.7%，比 2022 年预算增加 3944.62 万元，增长 84.12%，增长原因主要是本年度财政专户管理资金收入包含 2023 年度非税管理收入和 2022 年度调控返还非税收入。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆职业技术学院 2023 年支出预算 15785.41 万元，比 2022 年预算增加 6572.3 万元，增长 71.34%，增长原因主要

一是一次性绩效奖励纳入工资系统，人员工资、社会保障和就业等人员经费支出增加，二是学校不断发展及学生、老师数量增加，学校基础配套设施需完善，各方面教育投入支出增加。其中，基本支出 15735.41 万元，占 99.68%，主要用于保障学校正常运转、完成日常教学工作任务；项目支出 50.00 万元，占 0.32%，主要用于安庆职业教育集团秘书处维持正常运转的办公经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算 7151.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（含上年结转）。支出按功能分类分为：教育支出 4859.25 万元，占 67.95%；社会保障和就业支出 1064.84 万元，占 14.89%；卫生健康支出 224.71 万元，占 3.14%；住房保障支出 1002.69 万元，占 14.02%。

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。

安庆职业技术学院 2023 年一般公共预算支出 7151.49 万元，比 2022 年预算增加 2627.68 万元，增长 58.09%，主要原因：一是一次性绩效奖励纳入工资系统，人员工资、社会保障和就业等人员经费支出增加，二是学校不断发展及学生、老师数量增加，学校基础配套设施需完善，各方面教育投入支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4859.25 万元，占 67.95%；社会保障和就业支

出 1064.84 万元，占 14.89%；卫生健康支出 224.71 万元，占 3.14%；住房保障支出 1002.69 万元，占 14.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 2023 年预算 4859.25 万元，比 2022 年预算增加 1641.78 万元，增长 51.03%，增长原因主要是一次性绩效奖励纳入工资系统，教育人员工资增加，教育支出相应增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算 343.83 万元，比 2022 年预算增加 146.94 万元，增长 74.63%，增长原因主要是一次性绩效奖励纳入工资系统，社会保障和就业缴费基数增加，职业年金缴费支出增加。

3.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 687.66 万元，比 2022 年预算增加 293.88 万元，增长 74.63%，增长原因主要是一次性绩效奖励纳入工资系统，社会保障和就业缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.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 33.34 万元，比 2022 年预算增加 0.46 万元，增长 1.4%，与 2022 年预算基本持平。

5.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 224.71 万元，比 2022 年预算增加 34.97 万元，增长 18.43%，增长原因主要是一次性绩效奖励

纳入工资系统，社会保障和就业缴费基数增加，事业单位医疗缴费支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算1002.69万元，比2022年预算增加509.63万元，增长103.36%，增长原因主要是一次性绩效奖励纳入工资系统，住房保障缴费基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安庆职业技术学院2023年一般公共预算基本支出7101.49万元，其中，人员经费7101.19万元，公用经费0.30万元。

（一）人员经费7101.19万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.30万元，主要包括：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

安庆职业技术学院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

安庆职业人技术学院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

安庆职业技术学院 2023 年预算共安排项目支出 50.00 万元，比 2022 年预算减少 223.14 万元，下降 81.69%，下降原因主要是安庆职业技术学院物业管理服务项目合同服务期限是按学年度签订跨年度合同，待合同到期时再根据资金追加安排项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 50.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安庆职业技术学院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安庆职业技术学院 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. “职教集团办公经费”项目。

（1）项目概述。本项目为安庆职业教育集团秘书处维持正常运转，办公经费。

（2）立项依据。本项目依据《安庆市人民政府关于职业教育集团化办学的实施意见》（宜政秘〔2018〕171 号）

文件。

(3) 实施主体。安庆职业教育集团秘书处办公室（安庆职业技术学院校企合作办公室）。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。安庆职业教育集团秘书处办公经费，含秘书处办公室日常办公经费、考察调研及培训费等。

(6) 年度预算安排。总体预算资金一般公共预算拨款50.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		职教集团办公经费		
主管部门及代码		安庆职业技术学院 312001	实施单位	安庆职业教育集团秘书处
项目来源		一般公共预算拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1. 为安庆职业教育集团秘书处维持正常运转, 办公经费。 2. 完成集团 2023 年度工作任务。			
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	评审会、理事会	1 个
			赴本地经济园区和省内外考察交流	≥ 3 次
		质量指标	政策条款和政府目标要求	严格按照《安庆市人民政府关于职业教育集团化办学的实施意见》(宣政秘〔2018〕171 号)文件要求
			校企合作, 提高人才培养质量	优先选择本地优质企业合作
		时效指标	2023 年度完成预算	2023 年度完成预算
		成本指标	预算控制	50.00 万元
	效益指标	经济效益指标	服务企业用工	本地就业人数 ≥ 500 人
			提高企业职工技能提升	培训人次 ≥ 10000 人次
		社会效益指标	校企合作, 提高人才培养质量	优先选择本地优质企业合作
			社会对职业教育认可度提高	本地招生数 ≥ 600 人
		可持续影响指标	构建产教融和生态	校企深度合作, 积极参与职业教育办学
	满意度指标	满意度指标	政府	≥ 90%
			学校	≥ 90%
			企业	≥ 90%

（二）机关运行经费。

安庆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。

安庆职业技术学院2023年政府采购预算0万元。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0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安庆职业技术学院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门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，安庆职业技术学院1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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。