**徽商职业学院2022年单位预算**

2022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

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年单位预算表**

1. 徽商职业学院2022年收支总表

2. 徽商职业学院2022年收入总表

3. 徽商职业学院2022年支出总表

4. 徽商职业学院2022年财政拨款收支总表

5. 徽商职业学院2022年一般公共预算支出表

6. 徽商职业学院2022年一般公共预算基本支出表

7. 徽商职业学院2022年政府性基金预算支出表

8. 徽商职业学院2022年国有资本经营预算支出表

9. 徽商职业学院2022年项目支出表

10. 徽商职业学院2022年政府采购支出表

11. 徽商职业学院2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年单位预算情况说明**

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022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

贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和社会培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专业人才。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，徽商职业学院2022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、2022年度主要工作任务

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面加强党的政治建设，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕“十四五”规划，全面贯彻党的教育方针，完善教育教学体系。

（二）坚持围绕职业教育方针政策，利用现有教育教学资源、教师人才队伍，认真分析学院发展面临的历史机遇和新的挑战，凝心聚力落实发展蓝图，科学性、系统性、针对性、有效性做好各项工作。

（三）坚持走内涵式发展道路, 推进技能型高水平大学建设。坚持以师资强校，实施人才强教战略，建设高素质师资队伍；坚持“特色发展，突出优势”的原则，建设特色专业，及时优化调整专业结构布局，构建适应地方经济社会发展需要的专业体系；加强实验实训基地建设，为质量提升提供保障。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表1

**徽商职业学院2022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 | 6425.2 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | 1747.9 | 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 | 10499.6 |
|  |  | 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 | 10.6 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 10.1 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 2612.6 | 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 |  |
| 其他收入 | 100 | 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 | 10.6 |
|  |  | 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 | 9137.8 | 本 年 支 出 小 计 | 10530.9 |
| 上年结转结余 | 1393.1 | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 | 218.1 | 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 | 1175 | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | **10530.9** | **支　出 总　计** | **10530.9** |

单位公开表2

**徽商职业学院2022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** |
| **合计** | **10530.9** | **9137.8** | **6425.2** |  |  | **2612.6** | **100** |  |  |  |  | **100** | **1393.1** | **218.1** |  |  | **1175** |  |
| 徽商职业学院 | 10530.9 | 9137.8 | 6425.2 |  |  | 2612.6 | 100 |  |  |  |  | 100 | 1393.1 | 218.1 |  |  | 1175 |  |

单位公开表3

**徽商职业学院2022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 | 10499.6 | 6750.8 | 3748.8 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 10499.6 | 6750.8 | 3748.8 |  |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 10499.6 | 6750.8 | 3748.8 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.6 | 10.6 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.6 | 10.6 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.6 | 10.6 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.1 | 10.1 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.1 | 10.1 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.1 | 10.1 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.6 | 10.6 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.6 | 10.6 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.6 | 10.6 |  |  |  |  |
|  | **合 计** | **10530.9** | **6782.1** | **3748.8** |  |  |  |

单位公开表4

**徽商职业学院2022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 | 6425.2 | 一、本年支出 | 6643.3 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6425.2 | （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 | 218.1 | （五）教育支出 | 6621.4 |
| （一）一般公共预算拨款 | 218.1 | （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 | 8.6 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 2.7 |
|  |  | （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 | 10.6 |
|  |  | （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** | **6643.3** | **支 出 总 计** | **6643.3** |

单位公开表5

**徽商职业学院2022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 | 6621.4 | 3222.6 | 2794.4 | 428.2 | 3398.8 |
| 20503 | 职业教育 | 6621.4 | 3222.6 | 2794.4 | 428.2 | 3398.8 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 6621.4 | 3222.6 | 2794.4 | 428.2 | 3398.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 8.5 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 8.5 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 8.5 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  |
|  | **合 计** | **6643.3** | **3244.5** | **2807.8** | **436.7** | **3398.8** |

单位公开表6 **徽商职业学院2022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 | 2714.6 | 2714.6 |  |
| 30101 | 基本工资 | 823.5 | 823.5 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.9 | 46.9 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 642.5 | 642.5 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 236.7 | 236.7 |  |
| 301110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.3 | 124.3 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 45.1 | 45.1 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 186.4 | 186.4 |  |
| 30114 | 医疗费 | 9.2 | 9.2 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 600 | 600 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 416.8 |  | 416.8 |
| 30201 | 办公费 | 20 |  | 20 |
| 30202 | 印刷费 | 10 |  | 10 |
| 30203 | 咨询费 | 10 |  | 10 |
| 30205 | 水费 | 30 |  | 30 |
| 30206 | 电费 | 30 |  | 30 |
| 30207 | 邮电费 | 27.6 |  | 27.6 |
| 30209 | 物业管理费 | 1 |  | 1 |
| 30211 | 差旅费 | 5 |  | 5 |
| 30213 | 维修（护）费 | 30 |  | 30 |
| 30214 | 租赁费 | 3 |  | 3 |
| 30215 | 会议费 | 3 |  | 3 |
| 30216 | 培训费 | 28.5 |  | 28.5 |
| 30218 | 专用材料费 | 10 |  | 10 |
| 30226 | 劳务费 | 55.7 |  | 55.7 |
| 30227 | 委托业务费 | 30 |  | 30 |
| 30228 | 工会经费 | 39.4 |  | 39.4 |
| 30229 | 福利费 | 28.6 |  | 28.6 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14 |  | 14 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10 |  | 10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31 |  | 31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.1 | 93.1 |  |
| 30302 | 退休费 | 10.6 | 10.6 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.7 | 2.7 |  |
| 30308 | 助学金 | 29.3 | 29.3 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50.5 | 50.5 |  |
| 310 | 资本性支出 | 20 |  | 20 |
| 31002 | 办公设备购置 | 20 |  | 20 |
|  | **合 计** | **3244.5** | **2807.7** | **436.8** |

单位公开表7

**徽商职业学院2022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：徽商职业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。

单位公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **徽商职业学院2022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：徽商职业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。 | | | | | | | |

单位公开表9

**徽商职业学院2022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 | 高职建设经费 | | 徽商职业学院 | 1685.1 | 1384 |  |  | 1.1 |  |  | 300 |  |
| 特定目标类 | 教学科研经费 | | 徽商职业学院 | 100 | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 特定目标类 | 现代职业教育质量提升计划专项资金 | | 徽商职业学院 | 1276.1 | 1276.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 现代职业教育质量提升计划资金 | | 徽商职业学院 | 215.8 |  |  |  | 215.8 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 学生资助补助经费 | | 徽商职业学院 | 471.8 | 471.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **合 计** |  | **3748.8** | **3181.9** |  |  | **216.9** |  |  | **350** |  |

单位公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **徽商职业学院2022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** |
| 高职建设经费 |  | 359 | 359 |  |  |  |  |
|  | 物业管理服务 | 359 | 359 |  |  |  |  |
| 徽商职业学院\_综合定额（事业） |  | 25 | 24 |  |  |  | 1 |
|  | 其他台、桌类 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 其他纸制品 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 台式计算机 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 纸制文具及办公用品 | 4 | 3 |  |  |  | 1 |
| 教学科研经费 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | 其他计算机设备及软件 |  | 3 |  |  |  |  |
| 现代职业教育质量提升计划专项资金 |  | 1066.4 | 1066.4 |  |  |  |  |
|  | 房屋修缮 | 400 | 400 |  |  |  |  |
|  | 其他网络设备 | 150 | 150 |  |  |  |  |
|  | 书籍、课本 | 50 | 50 |  |  |  |  |
|  | 专业技能培训服务 | 466.4 | 466.4 |  |  |  |  |
| **合 计** |  | 1453.4 | 1452.4 |  |  |  | 1 |

单位公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **徽商职业学院2022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：徽商职业学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，徽商职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年收支总预算10530.9万元，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2022年收入总表的说明

徽商职业学院2022年收入预算10530.9万元，其中，本年收入9137.8万元，上年结转结余1393.1万元。

（一）本年收入9137.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6425.2万元，占70.3%，比2021年预算同比增加1696.8万元，增长35.9%，增长原因：一是2021年学院招生形势较好，在校学生人数增加，生均拨款相应增加；二是2022年将中央提前下达学生资助补助经费纳入预算。财政专户管理资金收入2612.6万元，占28.6%，比2021年预算同比增加762.6万元，增长41.2%，增长原因：主要是2021年学院招生形势较好，在校学生人数增加，学生学费收入增加；单位资金收入100万元，占1.1%，比2021年预算同比减少100万元，下降50%，下降原因：主要是槽郢校区全年用于本校学生教育教学，不再进行校企合作项目，校企合作收入减少。

（二）上年结转结余1393.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入218.1万元，占15.7%，比2021年预算同比减少1351.1万元，下降86.1%，下降原因：主要是2021年财政预算执行进度加快，结转结余减少；财政专户管理资金收入1175万元，占84.3%，比2021年预算同比增加861.2万元，增长274.4%，增长原因：一是在校生人数增加，公用经费支出相应增加，2022年使用上年结转资金安排项目经费300万元；二是随着学院规模扩大，学院在职人员增加以及在职人员社保缴费基数增加等因素，使用上年结转结余资金预算弥补人员经费不足和养老保险缴费差额。

三、关于2022年支出总表的说明

徽商职业学院2022年支出预算10530.9万元，比2021年预算同比增加1869.5万元，增长21.6%，增长原因：主要是2021年学院招生形势较好，在校学生人数增加，公用经费相应增加，用于提升学院基本办学条件保障能力，改善办学条件的支出增加。其中，基本支出6782.1万元，占64.4%，主要用于保障日常运转、完成日常工作任务、事业单位退休支出等；项目支出3748.8万元，占35.6%，主要用于完成学院特定的工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

徽商职业学院2022年财政拨款收支预算6643.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款6643.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6425.2万元，上年结转收入218.1万元。支出按功能分类分为：教育支出6621.4万元，占99.7%；社会保障和就业支出8.6万元，占0.1%；卫生健康支出2.7万元，占0.1%；住房保障支出10.6万元，占0.1%。

五、关于2022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。**

徽商职业学院2022年一般公共预算支出6643.3万元，比2021年预算同比增加345.7万元，增长5.5%，主要原因：一是2021年学院招生形势较好，在校学生人数增加，公用经费相应增加；二是2022年将中央提前下达学生资助补助经费纳入预算。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出6621.4万元，占99.7%；社会保障和就业支出8.6万元，占0.1%；卫生健康支出2.7万元，占0.1%；住房保障支出10.6万元，占0.1%。

**（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）**2022年预算6621.4万元，比2021年预算同比增加341.2万元，增长5.5%，增长原因：主要是在校学生人数增加，用于学校建设和教育经费支出相应增加。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2022年预算8.6万元，比2021年预算同比减少0.3万元，下降了3.4%，下降原因主要是退休人员减少，支出预算安排相应减少。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022年预算2.7万元，比2021年预算同比减少0.3万元，下降了10%，下降原因主要是退休人员减少，支出预算安排相应减少。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算10.6万元，比2021年预算同比增加5.5万元，增长107.8%，增长原因：主要是2022年徽商职业学院在职人员提租补贴调整以及新增人员增加导致本年度预算支出增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

徽商职业学院2022年一般公共预算基本支出3244.5万元，其中，人员经费2807.7万元，公用经费436.8万元。

（一）人员经费2807.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费436.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

徽商职业学院2022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2022年项目支出表的说明

徽商职业学院2022年预算共安排项目支出3748.8万元，比2021年预算同比增加223.6万元，增长6.3%，增长原因：主要是2022年将中央提前下达学生资助补助经费纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 3181.9万元（其中，一般公共预算拨款安排 3181.9万元），财政拨款结转结余安排 216.9万元（其中，一般公共预算拨款安排 216.9万元）、财政专户管理资金安排350万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

徽商职业学院2022年预算安排政府采购支出1453.4万元，比2021年预算同比减少666.3万元，下降31.4%，下降原因：主要是2021年政府采购支出中包含上年结转项目资金较多。其中，一般公共预算安排1452.4万元，占99.9%；单位资金安排1万元，占0.1%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

徽商职业学院2022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.“高职建设经费”项目。**

（1）项目概述。主要用于保障学院正常运转，持续巩固和提升现有教学资源和师资力量，提高教学质量，提升学生整体素质；改善和优化校园环境，提高信息化水平和现代管理手段，增强学院办学实力和发展能力。

（2）立项依据。《教育部关于推进高等职业教育改革创新引领职业教育科学发展的若干意见》（教职成[2011]12号）、《教育部关于加快推进职业教育信息化发展的意见》（教职成〔2012〕5号），《安徽省教育厅关于印发安徽省高等教育信息化建设实施方案》的通知（皖教科〔2014〕3号）。

（3）实施主体。徽商职业学院。

（4）起止时间。2022年1-12月份。

（5）项目内容。保障学生活动与管理工作，提高学生整体素质，促进学生全方面发展；保障学院招生宣传与就业创业工作，创立学院品牌，带动学生高质量就业。保障学院2022年教学楼、学生公寓等场所的水电正常供应；保障学院物业管理项目和交通车租赁项目的正常实施，维持良好校园环境，做到教职工便利出行。弥补日常公用经费不足，保障学院正常运转。

（6）年度预算安排。1685.1万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
| （2022 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 高职建设经费 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 徽商职业学院 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 中期资金总额： | | | 5700 | 年度资金总额： | | 1685.1 | |
| 其中：财政拨款 | | | 5200 | 其中：财政拨款 | | 1384 | |
| 其他资金 | | | 500 | 其他资金 | | 300 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2022年—2024年） | | | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：完成学生活动与管理工作，提高学生整体素质，促进学生全方面发展；  目标2：完成学院年度物业管理、交通车租赁工作，打造平安校园、优美校园，便利出行。  目标3：完成学院招生宣传与就业创业工作，提升学院知名度，带动学生高质量就业。  目标4：完成学院电子数字资源采购、网络运维等各项工作，弥补定额公用经费不足，保障学院日常运转。 | | | | | | | 目标1：做好学生活动与管理工作，提高学生整体素质，促进学生全方面发展；  目标2：完成学院全年工作日交通车运行、物业管理，美化校园环境，方便教职工安全出行。  目标3：做好学院招生宣传与就业创业工作，提升学院知名度，带动学生高质量就业。  目标4：完成学院电子数字资源采购、网络运维等各项工作，弥补日常公用经费不足，保障学院正常健康高效运转。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | | | 三级指标 | 指标值 | | 二级  指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | | | 计划招生人数 | ≥5600人 | | 数量  指标 | 计划招生人数 | | ≥1800人 |
| 学生活动开展 | ≥550场 | | 学生活动开展 | | ≥180场 |
| 质量  指标 | | | 培训通过率 | ≥95% | | 质量  指标 | 培训通过率 | | ≥95% |
| 维修维护完好率 | ≥95% | | 维修维护完好率 | | ≥95% |
| 时效  指标 | | | 申报处理及时率 | ≥98% | | 时效  指标 | 申报处理及时率 | | ≥98% |
| 资金支付及时率 | 100% | | 资金支付及时率 | | 100% |
| 成本  指标 | | | 项目总成本 | ≤5700万元 | | 成本  指标 | 项目总成本 | | ≤1685.1万元 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | | 对促进地方经济发展的影响适度 | 影响程度明显 | | 经济效  益指标 | 对促进地方经济发展的影响适度 | | 影响程度明显 |
| 社会效益指标 | | | 学生综合素质的提高对社会稳定的影响程度 | 影响程度明显 | | 社会效  益指标 | 学生综合素质的提高对社会稳定的影响程度 | | 影响程度明显 |
| 生态效益指标 | | | 创建绿色校园对周边生态环境的影响程度 | 影响程度明显 | | 生态效益指标 | 创建绿色校园对周边生态环境的影响程度 | | 影响程度明显 |
| 可持续影响 指标 | | | 对校园持续健康高效运转的影响程度 | 影响程度明显 | | 可持续  影响  指标 | 对校园持续健康高效运转的影响程度 | | 影响程度明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 教职工满意度 | ≥90% | | 服务对  象满意  度指标 | 教职工满意度 | | ≥90% |
| 用人单位对毕业生满意度 | ≥90% | | 用人单位对毕业生满意度 | | ≥90% |

**2. “现代职业教育质量提升计划专项资金”项目。**

（1）项目概述。用于提升学院基础办学能力、科研创新能力、特色专业建设水平、职业技能人才培养质量。

（2）立项依据。《[国务院关于加快发展现代职业教育的决定](https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%8A%A1%E9%99%A2%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%8A%A0%E5%BF%AB%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E8%81%8C%E4%B8%9A%E6%95%99%E8%82%B2%E7%9A%84%E5%86%B3%E5%AE%9A/14587321)》（国发〔2014〕19号）、《教育部关于加快推进职业教育信息化发展的意见》（教职成〔2012〕5号）。

（3）实施主体。徽商职业学院。

（4）起止时间。2022年1-12月份。

（5）项目内容。完成学院特色专业实训中心建设和“1+X”证书制度教学设备及平台建设；完成紫蓬校区校园环境改造，做好紫蓬校区大门及围墙维修改造工程；做好学院基础设施的维修维护工作。

（6）年度预算安排。1276.1万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 现代职业教育质量提升计划专项资金 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 徽商职业学院 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | 中期资金总额： | | 4000 | 年度资金总额： | | | 1276.1 |
| 其中：财政拨款 | | 4000 | 其中：财政拨款 | | | 1276.1 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 | | |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2022年—2024年） | | | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：紧跟市场脚步，围绕市场需求开展专业建设工作，通过专业实训中心建设，促进学生技能提升；  目标2：依据国家规定标准做好校园建设规划，不断提升校园环境，改善校园整体面貌，提升学院基础办学能力；  目标3：紧抓内涵建设和职业技能可持续发展能力，不断提高师资队伍力量，提高教育教学水平，为构建具有徽商特色的省内领先地方技能型职业院校而不懈努力。 | | | | | | | 目标1：完成学院特色专业实训中心和“1+X”证书制度教学设备及平台建设，促进学生技能提升；  目标2：继续推进校园环境建设，做好紫蓬校区大门及围墙维修改造工程，改善校园整体面貌；  目标3：做好基础设施维修维护工作，完成教学楼和学生宿舍的维修维护工作，保障学生基本学习和生活需求。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | | 实训中心建设数量 | | ≥8间 | | 数量  指标 | 实训中心建设数量 | ≥3间 | |
| 基础设施维修改造项目数量 | | ≥5项 | | 基础设施维修改造项目数量 | ≥2项 | |
| 新增纸质图书资源 | | ≥5万册 | | 新增纸质图书资源 | ≥1.5万册 | |
| 质量  指标 | | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | | 质量  指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 项目验收合格率 | | 100% | | 项目验收合格率 | 100% | |
| 时效  指标 | | 项目启动时间 | | 每年4月前 | | 时效  指标 | 项目启动时间 | 4月前 | |
| 经费支出时效性 | | 每年年底前 | | 经费支出时效性 | 年底前 | |
| 成本  指标 | | 教师调研、教学研讨等工作差旅费标准 | | ≤财政定额标准 | | 成本  指标 | 教师调研、教学研讨等工作差旅费标准 | ≤财政定额标准 | |
| 项目总成本 | | ≤4000万元 | | 项目总成本 | ≤1276.1万元 | |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | 专业技能提升对学生就业收入水平的影响程度 | | 影响程度明显 | | 经济效益指标 | 专业技能提升对学生就业收入水平的影响程度 | 影响程度明显 | |
| 社会效益 | | 技能提升对市场需求满足的影响程度 | | 影响程度明显 | | 社会效益 | 技能提升对市场需求满足的影响程度 | 影响程度明显 | |
| 生态效益指标 | | 设备采购及维修耗材符合生态环保要求 | | 符合要求 | | 生态效益指标 | 设备采购及维修耗材符合生态环保要求 | 符合要求 | |
| 可持续影响指标 | | 对持续提高学院办学水平的影响程度 | | 影响程度明显 | | 可持续影响指标 | 对持续提高学院办学水平的影响程度 | 影响程度明显 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 学生满意度 | | ≥90% | | 服务对象满意  度指标 | 学生满意度 | ≥90% | |
| 教职工满意度 | | ≥90% | | 教职工满意度 | ≥90% | |

**（二）机关运行经费。**

徽商职业学院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

**（三）政府采购情况。**

徽商职业学院2022年政府采购预算1453.4万元。其中：政府采购货物预算228万元，政府采购工程预算400万元，政府采购服务预算825.4万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，徽商职业学院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车及应急保障用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值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。**

2022年，徽商职业学院4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3181.9万元、财政专户管理资金当年安排350万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指单位或单位从同级财政单位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。