

宿州职业技术学院 2022 年部门预算

2022 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
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.宿州职业技术学院 2022 年收支预算总表
- 2.宿州职业技术学院 2022 年收入预算总表
- 3.宿州职业技术学院 2022 年支出预算总表
- 4.宿州职业技术学院 2022 年财政拨款收支预算总表
- 5.宿州职业技术学院 2022 年一般公共预算支出表
- 6.宿州职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.宿州职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.宿州职业技术学院 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州职业技术学院 2022 年项目支出表
- 10.宿州职业技术学院 2022 年政府采购支出表
- 11.宿州职业技术学院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总表的说明
- 2.关于 2022 年收入预算总表的说明
- 3.关于 2022 年支出预算总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

- 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 部门概况

一、主要职责

(一)根据省政府皖政秘〔2001〕76号文件《关于同意设置宿州职业技术学院的批复》，设置宿州职业技术学院，2007年7月宿州教育学院并入，宿州职业技术学院是一所以农科为特色的综合性普通高职院校。

本部门主要职责是：

(一)全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全院师生员工推动学院科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

(二)根据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，培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才；开展教育、教学研究和文化传承创新，为教学和社会实践服务；承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。

(三)学院主要实施专科层次的普通高等职业教育，同时实施普通中等职业教育和成人高等教育，积极拓展各种形式的短期培训教育，实行多层次、多形式、多渠道办学。

(四)根据社会需求和办学实际，学院设置以农科为特色，以工科为主干，以教育、经济、管理等为补充的专业（群），走多学科、多专业协调发展道路。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州职业技术学院 2022 年度部门预算包括局本级预算，无下属单位预算。

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州职业技术学院本级	公益二类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，学院党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会、省第十一次党代会、市第六次党代会以及全国、全省职教大会精神，科学研判职业教育发展形势、抢抓职业教育发展机遇，坚定发展信心、保持发展定力，强化党建引领、深化改革创新，推动学院高质量发展。

（一）持续加强党的领导和建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，不断强化理论武装。规范做好学院党委、工会、共青团换届工作，加强基层组织建设，创建全国、全省标杆党组织。贯彻新时期干部路线，推进科级干部选用和重点岗位干部交流轮岗。开展“干部作风建设巩固年”活动，推动干部务实担当、勇于斗争、争创一流。

（二）持续深化教育教学改革。以推动技能型高水平大学建设为抓手，积极申报本科专业，提升办学层次。围绕宿州十大重点产业发展需求，深化校政校地合作，积极创办电商物流等产业学院。主动参与宿州职教集团（联盟）筹建，发挥骨干带动作用，促进中高职教育有效衔接。

(三) 持续提升办学能力和水平。完成校园整体规划编制获批，完善土地保障及水、电、路网等基础设施条件。完成非标一期专项债体育馆项目建设，推动二期项目获批并启动建设。论证、编制智慧校园、绿化亮化总体建设规划，推动党性教育馆、校史馆建设。

(四) 持续巩固招生就业成效。按照“立足宿州、辐射周边、强化服务”的要求开展办学和招生，加强高水平专业群建设，促进专业均衡发展。深化校企合作产教融合、着力吸引优质生源，2022 年计划招生 4500 人。深化创新创业教育，加强就业创业指导与服务，确保一次性就业率 90%以上、本市就业率 30%以上。

(五) 持续加强校园安全管理和文明创建。强化校园安全综合整治，建立健全长效机制，营造安全稳定学习生活环境。常态化做好新冠肺炎疫情和常见传染病防控工作，确保师生健康安全。深化群众性文明创建活动，不断优化教书育人环境。

第二部分 2022 年部门预算表

宿州职业技术学院 2022 年部门预算表由以下 11 张表格构成
具体表格见附件。

- 1.宿州职业技术学院 2022 年收支预算总表
- 2.宿州职业技术学院 2022 年收入预算总表
- 3.宿州职业技术学院 2022 年支出预算总表
- 4.宿州职业技术学院 2022 年财政拨款收支预算总表
- 5.宿州职业技术学院 2022 年一般公共预算支出表
- 6.宿州职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.宿州职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.宿州职业技术学院 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州职业技术学院 2022 年项目支出表.
- 10.宿州职业技术学院 2022 年政府采购支出表
- 11.宿州职业技术学院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,宿州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州职业技术学院 2022 年收支总预算 10256.53 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、单位资金其他收入,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 年收入预算总表的说明

宿州职业技术学院 2022 年收入预算 10256.53 万元。

本年收入 10256.53 万元,主要包括:一般公共预算拨款收入

4743.53 万元，占 46.25%，比 2021 年预算增加 195.83 万元，增长 4.31%，增长原因主要：一是人员经费增加，二是国库管理非税收入增加，三是项目经费军训费、助学金配套资金增加；财政专户管理资金收入 5260 万元，占 51.28%，比 2021 年预算增加 1141 万元，增长 27.70%，增长原因主要是招生的学生人数增加、学费住宿费收入增加，单位资金其他收入 253 万元，占 2.47%，比 2021 年预算增加 133 万元，增长 110.83%，增长原因主要：一是教育学院农技人员培训项目收入，二是编辑部版面费收入。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

宿州职业技术学院 2022 年支出预算 10256.53 万元，比 2021 年预算增加 1469.83 万元，增长 16.73%，增长原因主要：一是人员经费支出增加，二是项目经费军训费和学生助学金支出增加。其中，基本支出 8063.03 万元，占 78.61%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2193.5 万元，占 21.39%，主要用于学院办学质量能力和水平提升，完成各项教学任务，购入实验实习设备支出，做好新冠肺炎疫情和常见传染病防控工作支出，确保师生健康安全，大学生国防教育军训支出，学生助学金支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

宿州职业技术学院 2022 年财政拨款收支预算 4743.53 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4743.53 万元、按资金年度分全部为本年财政拨款收入 4743.53 万元，支出按功能分类分为：教育支出 3995.76 万元，占 84.24%；社会保障和就业支出 390 万元，占 8.22%；卫生健康支出 106.63 万元，占 2.25%；住房

保障支出 251.14 万元，占 5.29%。

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。

宿州职业技术学院 2022 年一般公共预算支出 4743.53 万元，比 2021 年预算增加 195.83 万元，增长 4.31%，主要原因：一是人员经费支出增加，二是项目经费军训费和学生助学金支出增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3995.76 万元，占 84.24%；社会保障和就业支出 390 万元，占 8.22%；卫生健康支出 106.63 万元，占 2.25%；住房保障支出 251.14 万元，占 5.29%。

(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） 2022 年预算 3995.76 万元，比 2021 年预算减少 515.92 万元，下降 11.44%，下降原因主要项目生均拨款（办学质量提升）减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项） 2022 年预算 260 万元，比 2021 年预算增加 260 万元，增长原因主要财政新增加的定额供给。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2022 年预算 130 万元，比 2021 年预算增加 130 万元，增长原因主要财政新增加的定额供给。

4.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 106.63 万元，比 2021 年预算增加 90 万元，增长 541.19%，增长原因主要财政定额供给增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 199.39 万元，比 2021 年预算增加 180 万元，增长 928.31%，增长原因主要财政定额供给增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022 年预算 51.75 万元，比 2021 年预算增加 51.75 万元，增长原因主要财政新增加的定额供给。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出 2550.03 万元，其中，人员经费 2547.45 万元，公用经费 2.58 万元。

(一)人员经费 2547.45 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 2.58 万元，主要包括工会经费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宿州职业技术学院 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

宿州职业技术学院 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

宿州职业技术学院 2022 年预算共安排项目支出 2193.50 万元，比 2021 年预算减少 799.3 万元，下降 26.71%，下降原因主要是生均拨款项目（办学质量提升）减少。主要包括：本年财政拨款安排 2193.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2193.5 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），财政拨款结转结余安排 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 2022 年政府采购支出表的说明

宿州职业技术学院 2022 年预算安排政府采购支出 500 万元，比 2021 年预算增加 300 万元，增长 150%，增长原因主要是专业设备采购增加。其中，一般公共预算安排 500 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宿州职业技术学院 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.“生均拨款（办学质量提升）”项目。

(1)项目概述：2022 年学院办学补助项目，含教育培训、信

息建设、党建工作、教学质量提升、教学设备购置、实验实训基地建设、学院基本建设及配套装修工程等，主要用于提升办学层次，规划专业发展，打造高水平专业群，改善学院办学条件，切实提高教学质量和办学实力，努力开创学院高质量发展新局面。

(2)立项依据：学院工科、农科、教育、商科类专业实验实训条件还需改善，改造实验实训条件，增加更新教学设备，创办产业学院，以最大程度的建设来满足学生实验实训需求。加强学院教学信息化水平，加大教科研和专业建设投入，打造优质师资队伍，推进协同育人、协同培养，创建文明校园。

(3)实施主体：宿州职业技术学院

(4)起止时间：2022 年 1-12 月

(5)项目内容：以“双高”建设为引领，全面推进学院各项建设。加快推动专业深度融入宿州发展、服务产业升级，进一步优化调整专业结构，专业数量 45 个左右。围绕皖北承接产业转移集聚区建设，推进“校政企”三位一体协同育人。强化“双基”标准化建设，进一步扩大“1+X”和技能大赛覆盖面，促进学生学历和技能等级互通衔接，拓展就业创业能力。加大基础硬件设施投入，做好学生宿舍、室内体育馆、数字校园、绿色校园等，不断提升办学条件和办学水平。加大工科、农科、教育、商科的实验室和教育信息化、智慧校园建设。加大招生力度，确保 2022 年各类招生人数达到 4500 人。加强就业工作，确保就业率达到 90%以上。加大社会培训力度，完成培训达到 8000 人以上。做好师资培训，专业带头人和骨干教师培养培育工作，教科研项目。加强后勤服务保障能力，继续做好校园文化建设等。

(6)年度预算安排：1600 万元

(7)绩效目标：新建和扩建工科、农科、教育、商科类实验室建设，重点建设 6 个专业、12 个学科，高水平实验实训基地 5-8 个。推动双基建设，21 个教研室的基本教学活动达标率为 100%。教科研项目 60 项，教师培训 300 人次。智慧校园和教育信息化建设进行校园绿化和基础建设，创建文明校园。

项目支出绩效目标表（图略）（具体见附件）

(二)机关运行经费。

宿州职业技术学院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 2.58 万元，与 2021 年持平，主要原因是财政预算定额拨款。

(三)政府采购情况。

宿州职业技术学院 2022 年政府采购预算 500 万元。其中：政府采购货物预算 500 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 2021 年 12 月 31 日，宿州职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆(大众帕萨特、安凯客车)。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 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;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,宿州职业技术学院 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 2193.5 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 万元和单位资金安排安排 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。

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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映职业技术学院财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)