

宿州职业技术学院 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.宿州职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算总表

2.宿州职业技术学院 2023 年一般公共预算支出预算表

3.宿州职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出表

5.宿州职业技术学院 2023 年部门收支预算总表

6.宿州职业技术学院 2023 年部门收入预算总表

7.宿州职业技术学院 2023 年部门支出预算总表

8.宿州职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出表

9.宿州职业技术学院 2023 年项目支出表

10.宿州职业技术学院 2023 年政府采购支出表

11.宿州职业技术学院 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 年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
 - 5.关于 2023 年部门收支预算总表的说明
 - 6.关于 2023 年部门收入预算总表的说明
 - 7.关于 2023 年部门支出预算总表的说明
 - 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

(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 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州职业技术学院	公益二类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕宿州“一城两区三基地”战略定位和经济社会发展需求，紧盯技能型高水平大学建设和本科层次职业学校创建目标，全面提升综合办学实力。统筹教育教学、疫情防控、校园安全等工作，扎实开展“工作提质增效奋进年”活动，在职业教育新发展阶段奋力推进学院迈向高质量发展新征程。主要工作安排如下：

一是强化党建引领。进一步加强党的领导和班子建设。完善干部师资队伍建设，成立教工团支部，打造锻炼成长平台。深入推进“三全育人”，着力做好 32 个育人项目建设。

二是推进招生就业。在全面总结往年招生工作经验教训的基础上，精心谋划 2023 年招生工作，科学制定招生方案，为招生工作定基调、把方向，积极推进基层农技人员带编定向培养工作，力争全年各类招生 3800 人。认真落实就业工作“一把手”工程，制定 2023 年学院毕业生就业工作方案，进一步完善压实就业工作责任，不断提升学生就业质量。

三是提升合作质效。发挥学院专业、人才优势，持续加强校地校政校企合作力度，积极探索合作新模式。全面贯彻落实党的二十大精神，积极推进职普贯通、产教融合，主动参与宿州职教集团（联盟）筹建，发挥骨干带动作用，积极推进专业学院、五年一贯制分校（教学点）建设，促进中高职教育有效衔接。

四是提高教育教学质量。积极开展 1+X 证书制度试点，促进课证融通。建立健全三级职业技能竞赛体制机制，积极承办全省职业院校技能大赛，扎实推进以赛促教、以赛促学、以赛促改。强化训练，积极备赛，确保获得省级一等奖以上奖项 3 个，实现三大奖项国家奖零的突破。

五是打造和谐校园。统筹做好疫情防控和教育教学工作，优化调整校园疫情防控方案，按要求落实校园健康驿站建设，维护师生健康安全。提升优化工会福利和学生资助工作，完善绩效兑现分配体制机制，进一步增强广大师生的获得感、幸福感。

六是提升干部作风。扎实开展“工作提质增效奋进年”活动，树立精品意识，落实“党建+信访”、“清单+闭环”、“倒查+问责”、“专项整治+系统治理”工作机制，强化巡视整改、确保全面清零见底，进一步加强日常管理，改进工作作风，提升工作质效。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

宿州职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：宿州职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转	322.23	一、本年支出	6,358.09	6,358.09		
（一）一般公共预算拨款	322.23	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	6,035.86	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	6,035.86	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	5,110.79	（五）教育支出	5,401.05	5,401.05		
国库管理非税收入	925.07	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	492.00	492.00		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	131.20	131.20		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区				

20805	行政事业单位养老支出	492.00	492.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.00	328.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.00	164.00	
210	卫生健康支出	131.20	131.20	
21011	行政事业单位医疗	131.20	131.20	
2101102	事业单位医疗	131.20	131.20	
221	住房保障支出	333.85	333.85	
22102	住房改革支出	333.85	333.85	
2210201	住房公积金	246.10	246.10	
2210202	提租补贴	87.75	87.75	

表 3

宿州职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出 预算表

部门名称：宿州职业技术学院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	4,001.86
301	工资福利支出	3,921.11
30101	基本工资	1,322.72
30102	津贴补贴	61.50
30103	奖金	925.07
30107	绩效工资	462.52
30107	绩效工资	265.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.00
30109	职业年金缴费	164.00

30110	职工基本医疗保险缴费	131.20
30112	其他社会保障缴费	10.20
30112	其他社会保障缴费	4.10
30113	住房公积金	246.10
302	商品和服务支出	43.10
30228	工会经费	2.58
30228	工会经费	38.42
30229	福利费	2.10
303	对个人和家庭的补助	37.65
30302	退休费	26.25
30302	退休费	1.84
30305	生活补助	9.56

表 4

宿州职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：宿州职业技术学院

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州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。

表 5

宿州职业技术学院 2023 年部门收支预算总表

单位：万

部门名称：宿州职业技术学院

元

收 入			
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	6,358.09	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金	4,568.57	(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入	217.50	(五) 教育支出	9,669.11
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	868.55
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他	217.50	(十) 卫生健康支出	207.24
五、上级转移支付（提前下达公共预算）	368.75	(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	768.01
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	

						算)						
合计		11,512.91	6,358.09		4,568.57	368.75		217.50				217.50
205	教育支出	9,669.11	5,401.05		3,681.81	368.75		217.50				217.50
20503	职业教育	9,669.11	5,401.05		3,681.81	368.75		217.50				217.50
2050302	中等职业教育	87.30				87.30						
2050305	高等职业教育	9,581.81	5,401.05		3,681.81	281.45		217.50				217.50
208	社会保障和就业支出	868.55	492.00		376.55							
20805	行政事业单位养老支出	868.55	492.00		376.55							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.03	328.00		251.03							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.52	164.00		125.52							
210	卫生健康支出	207.24	131.20		76.04							
21011	行政事业单位医疗	207.24	131.20		76.04							
2101102	事业单位医疗	207.24	131.20		76.04							
221	住房保障支出	768.01	333.85		434.17							
22102	住房改革支出	768.01	333.85		434.17							
2210201	住房公	562.37	246.10		316.27							

	积金											
2210202	提租补贴	205.65	87.75		117.90							

表 7

宿州职业技术学院 2023 年部门支出预算总表

部门名称：宿州职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		11,512.91	8,787.93	2,724.98
205	教育支出	9,669.11	6,944.12	2,724.98
20503	职业教育	9,669.11	6,944.12	2,724.98
2050302	中等职业教育	87.30		87.30
2050305	高等职业教育	9,581.81	6,944.12	2,637.68
208	社会保障和就业支出	868.55	868.55	
20805	行政事业单位养老支出	868.55	868.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.03	579.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.52	289.52	
210	卫生健康支出	207.24	207.24	
21011	行政事业单位医疗	207.24	207.24	

2101102	事业单位医疗	207.24	207.24	
221	住房保障支出	768.01	768.01	
22102	住房改革支出	768.01	768.01	
2210201	住房公积金	562.37	562.37	
2210202	提租补贴	205.65	205.65	

表 8

宿州职业技术学院 2023 部门国有资本经营预算支出表

部门名称：宿州职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州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。

表 9

宿州职业技术学院 2023 年项目支出表

部门名称：宿州职业技术学院

单位:万元

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	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	2,724.98	2,034.00			322.23					368.75	
生均拨款 (办学质量提升)项目	宿州职业技术学院	1,100.00	1,100.00									
助学金配套资金-新	宿州职业技术学院	934.00	934.00									

表 10

宿州职业技术学院 2023 年政府采购支出表

部门名称：宿州职业技术学院

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
生均拨款(办学质量提升)项目	400.00	400.00					

表 11

宿州职业技术学院 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：宿州职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:宿州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 年财政拨款收支总表的说明

宿州职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算 6358.09 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 6358.09 万元、按资金年度分为:本年财政拨款收入 6035.86 万元，上年结转收入 322.23 万元。支出按功能分类分为:教育支出 5401.05 万元，

占 84.95%;社会保障和就业支出 492.0 万元, 占 7.74%;卫生健康支出 131.20 万元, 占 2.06%;住房保障支出 333.85 万元, 占 5.25%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州职业技术学院 2023 年一般公共预算支出 6358.09 万元, 比 2022 年预算增加 1614.57 万元, 增长 34.04%, 主要原因:一是人员经费支出增加, 二是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 5401.05 万元, 占 84.95%;社会保障和就业支出 492.0 万元, 占 7.74%;卫生健康支出 131.20 万元, 占 2.06%;住房保障支出 333.85 万元, 占 5.25%。

(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 5401.05 万元, 比 2022 年预算增加 1405.29 万元, 增 35.17%, 增长原因主要是人员经费支出、学生助学金支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 328.0 万元, 比 2022 年预算增加 68.0 万元, 增长 26.20%, 增长原因主要是财政定额供给增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 164.0 万元, 比 2022 年预算增加 34.0 万元, 增长 26.20%, 增长原因主要是财

政定额供给增加。

4.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131.20万元,比2022年预算增加24.57万元,增长23%,增长原因主要是财政定额供给增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算246.1万元,比2022年预算增加46.71万元,增长23.40%,增长原因主要是财政定额供给增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算87.75万元,比2022年预算增加36万元,增长69.60%,增长原因主要是财政定额供给增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

宿州职业技术学院2023年一般公共预算基本支出4001.86万元,其中人员经费3958.76万元,公用经费43.10万元。

(一)人员经费3958.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

(二)公用经费43.10万元,主要包括:工会经费、福利费。

四、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宿州职业技术学院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。

五、关于2023年部门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 2023 年收支总预算 11512.91 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、其他收入、上级转移支付(提前下达公共预算),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。

六、关于 2023 年部门收入预算总表的说明

宿州职业技术学院 2023 年收入预算 11512.91 万元,收入全部为本年收入 11512.91 万元。

(一)本年收入 11512.91 万元,主要包括:一般公共预算拨款收入 6358.09 万元,占 55.23%,比 2022 年预算增加 1650.57 万元,增长 35.05%,增长原因主要是一是人员经费增加,二是学生助学金增加;财政专户管理资金收入 4568.57 万元,占 39.68%,比 2022 年预算减少 691.43 万元,下降 13.10%,下降原因主要是学生人数减少,导致学费和住宿费等减少;上级转移支付(提前下达一般公共预算) 368.75 万元,占 3.20%,比 2022 年预算增加 368.75 万元,增长原因主要是 2023 年新增上级转移支付提前下达资金;其他收入 217.5 万元,占 1.89%,比 2022 年预算减少 35.50 万元,下降 14.0%,下降原因主要是教育学院农技人员培训等其他收入减少。

七、关于 2023 年部门支出预算总表的说明

宿州职业技术学院 2023 年支出预算 11512.91 万元,比 2022 年预算增加 1256.39 万元,增长 12.25%,增长原因主要

一是人员经费支出增加；二是学生助学金支出增加。其中，基本支出 8787.93 万元，占 76.33%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2724.98 万元，占 23.67%，主要用于一是建设技能型高水平大学、专业实验实训室的改造提升，公用和专业机房建设，技能大赛、“1+X”增加设备，学院智慧校园建设，教科研和专业建设；二是助学金配套资金项目。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州职业技术学院 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

宿州职业技术学院 2023 年预算共安排项目支出 2724.98 万元，比 2022 年预算增加 531.49 万元，增长 24.24%，增长原因主要一是助学金配套资金项目经费增加；二是上级转移支付（提前下达一般公共预算）项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 2034.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2034.0 万元），财政拨款结转结余安排 322.23 万元（其中，一般公共预算拨款安排 322.23 万元）、上级转移支付（提前下达一般公共预算）安排 368.75 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州职业技术学院 2023 年预算安排政府采购支出 400.0 万元，比 2022 年预算减少 100.0 万元，下降 20.0%，下降原因主要是专业设备采购减少。其中，一般公共预算安排 400.0 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州职业技术学院 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. “生均拨款（办学质量提升）”项目

(1)项目概述：2023 年学院办学补助项目，含教学开展、实习实训、师资培训、智慧校园、党建工作、学生活动、质量提升、设备购置、基地建设、专业发展、学院基本建设及配套装修工程等，主要用于进一步提升办学层次，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，力争技能型高水平大学建设达标，通过教学诊断与改进，积极推进本科层次职业院校建设，努力开创学院高质量发展新局面。

(2)立项依据：2023 年是学院建设技能型高水平大学、创建本科层次职业学校的关键一年，需要聚焦内涵建设，深化教学改革。主要为：工科、农科、教育、商科类专业实验实训室的改造提升，公用和专业机房新增，为技能大赛、“1+X”增加设备，创办产业学院，以最大资金投入来满足各类专业学生的实验实训需求。加强学院智慧校园建设，提升教学信息化水平，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：2023 年 1-12 月

(5)项目内容：以“双高”建设为引领，全面投入到技能型高水平大学建设中；加快推动学院的专业深度融入区域经济发展

展，进一步优化调整专业结构，专业数量 58 个；发挥学院专业、人才优势，创办产业学院，做强农业技术类专业群，做优教育类专业群，做大机电电商专业群；围绕宿州“一城两区三基地”战略定位和经济社会发展需求，持续加强校地校政校企合作力度，积极推进职普贯通、产教融合、协同育人；强化“双基”标准化建设，进一步扩大“1+X”和技能大赛覆盖面和获奖率，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，做好实验室配套工程、图书资料购置、园林景观提升等建设，不断提升办学条件和办学水平；加大教学能力、三全育人、教诊改、智慧校园等建设；加大招生力度，确保 2023 年各类招生人数达到 3800 人；不断提升创新就业创业形式，确保学生就业率 90%以上；加大社会培训力度，完成培训达到 8000 人；做好师资培训，专业带头人和骨干教师培养培育工作，三全育人和各类教科研项目；提升后勤服务保障能力，继续做好校园文化建设等。

(6)年度预算安排：1100 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，高水平实验实训基地 5-7 个；推动双基建设、三全育人建设、教学能力建设、专业群建设、教诊改建设；教科研项目 60 项，教师培训 360 人次；智慧校园、教学信息化、校园绿化和基础建设，创建文明生态校园等。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		生均拨款（办学质量提升）项目								
主管部门		宿州市财政局				实施单位		宿州职业技术学院		
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目				项目期		3		
项目资金 （万元）		中期资金总额：		9000		年度资金总额：		1100		
		其中：财政 拨款		9000		其中：财政拨款		1100		
		其 他资金				其他资金				
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	总体目标：技能型高水平大学建设，本科层次职业院校建设。					总体目标：技能型高水平大学建设				
	目标 1：三全育人建设、教学能力建设、双高专业群平台建设、师资队伍建设、提质培优项目建设、双基建设、教诊改建设					目标 1：三全育人建设、教学能力建设、专业群建设、师资队伍建设、提质培优项目建设、双基建设、教诊改建设				
	目标 2：实验实训基地建设、智慧校园建设					目标 2：实验实训基地建设、智慧校园建设				
	目标 3：学院基本建设、文明创建					目标 3：学院基本建设、文明创建				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指 标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指 标	指标 1：双基建设、三全育人建设、教学能力建设、双高专业群平台建设、师资队伍建设、高水平大学建设、教诊改建设	三全育人特色项目建设推进，教学评教系统建设完成，双高专业群平台建设，教学能力大赛，智慧校园和教育信息化建设，推进专业群建设，人才工作建设。	考核合格率 100%	数量指 标	指标 1：三全育人建设、教学能力建设、专业群建设、师资队伍建设、教诊改建设	三全育人项目建设推进，21 个教研室建设，基本教学活动达标率 100%，打造特色专业群建设，通过教学诊断与改进。	达标率 100%	
			指标 2：高水平工科、农科、教育、商科类实验实训基地建设、智慧校园建设	实验实训室建设 7-14 个，实验室升级改造 4 个，标准化机房、校园综合安防、学生综合服务平台建设、校园信息化建设	考核合格率 100%		指标 2：高水平工科、农科、教育、商科类实验实训基地建设	高水平实验实训基地 5-7 个，智慧校园和教育信息化建设明显提升	达标率 100%	
			指标 3：基本教学设施	实验室配套	考核合格率		指标 3：基本教学设	校园基本建	达标率 100%	

			建设	工程、学生宿舍楼及配套工程、图书资料, 园林景观提升, 校园文化建设等。	100%		施建设	设完成率 90%	
		质量指标	指标 1: 教研室标准化建设, 三全育人特色项目建设, 高水平专业群建设, 优质师资培养	验收合格率 100%	考核合格率 100%	质量指标	指标 1: 21 个教研室标准化建设, 30-40 个三全育人项目建设, 3-5 个高水平专业群建设	验收合格率 90%	达标率 100%
			指标 2: 1+X 证书制度推行、实验实训基地新增和更新, 加强信息化建设	6-10 个以上 证书, 参与 900 人次以 上	考核合格率 100%		指标 2: 1+X 证书制度推行	4-6 个证书, 参与 300 人 次以上	达标率 100%
			指标 3: 推进教学设施建设和升级改造	验收通过率 85%	考核合格率 100%		指标 3: 教学实训建设	验收通过率 75%	达标率 100%
		时效指标	指标 1: 执行情况	按计划执行	考核合格率 100%	时效指标	指标 1: 执行情况	当年完成	达标率 100%
			指标 2: 执行情况	按计划执行	考核合格率 100%		指标 2: 执行情况	当年完成	达标率 100%
			指标 3: 执行情况	按计划执行	考核合格率 100%		指标 3: 执行情况	当年完成	达标率 100%
		成本指标	指标 1: 教学成本测算	基本达标	考核合格率 100%	成本指标	指标 1: 教学成本测算	基本达标	达标率 100%
			指标 2: 按预算资金投入	绩效考核合 格率 100%	考核合格率 100%		指标 2: 按预算资金投入	绩效考核合 格率 100%	达标率 100%
			指标 3: 按预算资金投入	绩效考核合 格率 100%	考核合格率 100%		指标 3: 按预算资金投入	绩效考核合 格率 100%	达标率 100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高教学质量	“双师型” 教师占专业 课教师比例 90%。教师培 训和协同研 究完成 100%, 教师培训 350-1050 人 次。	考核合格率 100%	经济效益指标	指标 1: 提高教学质量	“双师型” 教师占专业 课教师比例 85%。教师培 训和协同研 究完成 100%, 教师培训 350 人次以 上。	达标率 100%
			指标 2: 建设高水平实验实训室	验收合格率 90%	考核合格率 100%		指标 2: 建设高水平实验实训室	验收合格率 85%	达标率 100%
			指标 3: 对接产业, 服务区域经济	技术影响力 100%	考核合格率 100%		指标 3: 对接产业, 服务区域经济	技术影响力 85%	达标率 100%

		社会效益指标	指标 1: 提高学生的专业技能和社	学生就业率达 95%, 开展专业培训和社	考核合格率 100%	社会效益指标	指标 1: 提高学生专业技能和社	学生就业率达 90%, 开展专业培训和社	达标率 100%
			会服务	会培训 8000-15000 人次。					
			指标 2: 充分利用社会资源, 提高实训条件	实训课、实践锻炼完成率 100%	考核合格率 100%		指标 2: 充分利用社会资源, 提高实训条件	实训课、实践锻炼完成率 90%以上	达标率 100%
		生态效益指标	指标 3: 提高学生就业创业能力, 服务地方经济	就业创业率高, 服务能力强	考核合格率 100%	生态效益指标	指标 3: 提高学生就业创业能力, 服务地方经济	就业创业率高, 服务能力强	达标率 100%
			指标 1: 创建文明生态校园	市级文明单位	考核合格率 100%		指标 1: 创建文明生态校园	市级文明单位	达标率 100%
			指标 2: 打造新型生态农业	农学专业优势明显	考核合格率 100%		指标 2: 打造新型生态农业	农学专业优势明显	达标率 100%
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	指标 1: 提高人才培养质量	学生就业率达 95%	考核合格率 100%	可持续发展影响指标	指标 1: 提高人才培养质量	学生就业率达 90%	达标率 100%
			指标 2: 提升现代化教学水平	达到教育部教学评估合格标准	考核合格率 100%		指标 2: 提升现代化教学水平	达到教育部教学评估合格标准	达标率 100%
			指标 3: 改善办学条件	技能型高水平大学建设, 对照本科层次职业院校建设。	考核合格率 100%		指标 3: 改善办学条件	技能型高水平大学建设	达标率 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	满意率 95%	考核合格率 100%	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	满意率 95%	达标率 100%
			指标 2: 教师满意度	满意率 95%	考核合格率 100%		指标 2: 教师满意度	满意率 95%	达标率 100%
			指标 3: 社会认可度	逐年增加	考核合格率 100%		指标 3: 社会认可度	较高	达标率 100%

2. “助学金配套资金”项目

(1)项目概述：学院的发展规模逐年扩大，在校生上万人。

在籍学生来自贫困地区的数量是逐年增加，其中包括建档立卡户、低保户、残疾、孤儿、单亲等，再加上社会人员扩招中退伍军人占有相当大比例，需要资助的资金量加大。

(2)立项依据：开展学生资助工作，落实资助政策，减轻学

生经济压力，提高学生学习动力，保障顺利完成学业，以较强的专业技能更好的服务区域经济发展。

(3)实施主体：宿州职业技术学院

(4)起止时间：2023 年 1-12 月

(5)项目内容：确保受资助覆盖面，应助尽助；保障学生的各项资助资金及时到位；服务学院办学所需，提升办学水平；提高学生满意度和社会认可度，扩大办学影响力。

(6)年度预算安排：934 万元

(7)绩效目标：落实资助政策，应助尽助，学生中经济困难学生和退役士兵资助全覆盖，资助人数达到 2500 人次左右；提高学生学习动力，保障学生基本生活，助力顺利完成学业；提升学生技能，提高人才培养质量和学院办学影响力；各类资助及时足额下发到位，提高学生与家长满意度和社会认可度。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	助学金配套资金项目			
主管部门	宿州市财政局		实施单位	宿州职业技术学院
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目	项目期	3
项目资金 (万元)	中期资金总额：	3100	年度资金总额：	934

			其中：财 政拨款	3100		其中：财政拨款			934	
			其 他资金			其他资 金				
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	总体目标：学院办学所需，满足家庭困难学生基本学习生活需要，激励学生提高专业技能，更好的达到教书育人的目的。					总体目标：学院办学所需，满足家庭困难学生基本学习生活需要，激励学生提高专业技能，更好的达到教书育人的目的。				
	目标 1：关怀爱护学生，实施好资助政策。					目标 1：关怀爱护学生，实施好资助政策。				
	目标 2：服务学院办学，保障人才培养质量。					目标 2：服务学院办学，保障人才培养质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级指 标	三级指标	指标值	绩效标 准	
	产出 指标	数量指 标	指标 1：学院办学所需	达标率 100%	考核合格率 100%	数量指 标	指标 1：学院办学所需	达标率 100%	达标率 100%	
			指标 2：学生资助范围	覆盖率 100%	考核合格率 100%		指标 2：学生资助范围	覆盖率 100%	达标率 100%	
			指标 3：学生资助人数	资助率 100%	考核合格率 100%		指标 3：学生资助人数	资助率 100%	达标率 100%	
		质量指 标	指标 1：保障学生生活	保障率 100%	考核合格率 100%	质量指 标	指标 1：保障学生生活	保障率 100%	达标率 100%	
			指标 2：提高学生学习动力	提高率 100%	考核合格率 100%		指标 2：提高学生学习动力	提高率 100%	达标率 100%	
			指标 3：顺利完成学业	完成率 90%	考核合格率 100%		指标 3：顺利完成学业	完成率 90%	达标率 100%	
		时效指 标	指标 1：学生各类资助	支出率 100%	考核合格率 100%	时效指 标	指标 1：学生各类资助	支出率 100%	达标率 100%	
			指标 2：项目经费开支	及时率 100%	考核合格率 100%		指标 2：项目经费开支	及时率 100%	达标率 100%	
		成本指 标	指标 1：按预算资金投入	投入率 100%	考核合格率 100%	成本指 标	指标 1：按预算资金投入	投入率 100%	达标率 100%	
			指标 2：各类资助支出	支出率 100%	考核合格率 100%		指标 2：各类资助支出	支出率 100%	达标率 100%	
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1：保障学生身心健康	达标率 100%	考核合格率 100%	经济效 益指 标	指标 1：保障学生身心健康	达标率 100%	达标率 100%	
			指标 2：提高学生能力	达标率 100%	考核合格率 100%		指标 2：提高学生能力	达标率 100%	达标率 100%	
			指标 3：减轻学生经济压力，鼓励学生成长成才	达标率 100%	考核合格率 100%		指标 3：减轻学生经济压力，鼓励学生成长成才	达标率 100%	达标率 100%	

		社会效益指标	指标 1: 民生工程实施	达标率 100%	考核合格率 100%	社会效益指标	指标 1: 民生工程实施	达标率 100%	达标率 100%
			指标 2: 提升学生技能	达标率 100%	考核合格率 100%		指标 2: 提升学生技能	达标率 100%	达标率 100%
			指标 3: 培养高素质人才	达标率 100%	考核合格率 100%		指标 3: 培养高素质人才	达标率 100%	达标率 100%
		生态效益指标	指标 1: 创建生态文明校园	达标率 100%	考核合格率 100%	生态效益指标	指标 1: 创建生态文明校园	达标率 100%	达标率 100%
		可持续影响指标	指标 1: 提高人才培养质量	达标率 100%	考核合格率 100%	可持续影响指标	指标 1: 提高人才培养质量	达标率 100%	达标率 100%
			指标 2: 提升学院办学影响力	达标率 100%	考核合格率 100%		指标 2: 提升学院办学影响力	达标率 100%	达标率 100%
			指标 3: 明晰政策, 强化感恩和爱国教育	影响率 100%	考核合格率 100%		指标 3: 明晰政策, 感恩教育	影响率 100%	达标率 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	满意率 100%	考核合格率 100%	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	满意率 100%	达标率 100%
			指标 2: 家长满意度	满意率 100%	考核合格率 100%		指标 2: 家长满意度	满意率 100%	达标率 100%
			指标 3: 社会认可度	逐年增加	考核合格率 100%		指标 3: 社会认可度	逐年增加	达标率 100%

(二)机关运行经费。

宿州职业技术学院 2023 年机关运行经费财政拨款预 43.1 万元, 比 2022 年预算增加 40.52 万元, 增长 1500.71%, 增长主要原因是财政增加福利费和工会经费的拨款。

(三)政府采购情况。

宿州职业技术学院 2023 年政府采购预算 400.0 万元。其中:

政府采购货物预算 400.0 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，宿州职业技术学院共有车辆 2 辆，其中:其他用车 2 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)。

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。

2023 年,宿州职业技术学院 2 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 2034 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。