

宣城市职业技术学院
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市职业技术学院单位概况

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. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 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年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市职业技术学院单位概况

一、主要职责

（一） 外部政府权力

宣城职业技术学院外部权力以市政府网站当年公布的《宣城职业技术学院政府权力清单和责任清单》为准。

（二） 内部管理事项

根据《中华人民共和国高等教育法》和安徽省人民政府皖政秘〔2000〕118 号规定，主要职责是：着力培养国家现代化建设需要的，能够在生产、建设、服务、管理一线发挥骨干作用的高素质高技能人才。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市职业技术学院2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城职业技术学院	公益二类事业单位
2	皖南医药卫生学校	公益二类事业单位

三、2022年度主要工作任务

2022 年是新时代新征程中具有特殊重要意义的一年，我们党将召开二十大。我们将认真落实中央、省、市相关文件精神，积极对标“沪苏浙”融入长三角，推进学院高质量发展，为宣城市承接产业转移提供高水平技能型人才支撑，重点做好以下几方面工作：

（一）坚决贯彻落实国家、省、市职教大会精神，全面贯彻党的教育方针，持续以“三全育人”为基本途径，实现“五育并举”的育人格局。持续推进学院“三步走”的发展规划，以“提质培优”项目建设为抓手，更加注重高水平人才队伍建设，更加注重高素质人才培养体系构建，更加注重高水平专业群特色打造，不断开创学院事业高质量发展的新局面，

（二）奋力推进安徽省技能型高水平大学及职业技术大学建设。坚定职业教育类型定位、属性和特色，培养我市经济社会发展的技能型人才。以智慧校园建设为契机，推进教育质量评价改革、教学手段改革（建设虚拟仿真实训中心）、打造省级精品课程。加大人才队伍建设，加大高层次人才引育力度，为高质量发展作好保障。以市本级或长三角在国外的企业为支撑，推进对外合作办学工作。对标“专升本”和职业技术大学设置的基本要求，筹措资金进行改建、扩建基础设施。坚持产教融合、校企合作，调整专业与本地产业发展的匹配度，推进校企合办产业学院、1+X 证书制度、新型企业学徒制等制度落实，实现高素质育人体系建设，为学院坚持职业技术大学打下坚实的基础。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市职业技术学院2022年收支总表

单位：宣城市职业技术学院

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、一般公共预算收入	5646.46	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金	10753	四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	16190.73
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	0
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	0
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	208.73
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	16399.46	本年支出小计	16399.46
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	16399.46	支出合计	16399.46

宣城市职业技术学院2022年收入总表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	16399.46		5646.46	0		10753						
205	教育支出	16190.73		5437.73	0		10753						
20503	职业教育	16190.73		5437.73	0		10753						
2050305	高等职业教育	16190.73		5437.73	0		10753						
221	住房保障支出	208.73		208.73	0								
22102	住房改革支出	208.73		208.73	0								
2210201	住房公积金	208.73		208.73	0								

宣城市职业技术学院2022年支出总表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16399.46	12131.46	4268
205	教育支出	16190.73	11922.73	4268
20503	职业教育	16190.73	11922.73	4268
2050305	高等职业教育	16190.73	11922.73	4268
221	住房保障支出	208.73	208.73	0
22102	住房改革支出	208.73	208.73	0
2210201	住房公积金	208.73	208.73	0

宣城市职业技术学院2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5646.46	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	5437.73	5437.73	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	0	0	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	208.73	208.73	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	

本年收入小计	5646.46	本年支出小计	5646.46	5646.46		
上年结转		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				
收入总计	5646.46	支出合计	5646.46	5646.46	0	

宣城市职业技术学院2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5646.46	5441.46	205
205	教育支出	5437.73	5232.73	205
20503	职业教育	5437.73	5232.73	205
2050305	高等职业教育	5437.73	5232.73	205
221	住房保障支出	208.73	208.73	0
22102	住房改革支出	208.73	208.73	0
2210201	住房公积金	208.73	208.73	0

宣城市职业技术学院2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	5441.46
301	工资福利支出	4961.17
30101	基本工资	1257.14
30102	津贴补贴	63.43
30103	奖金	1884.18
30107	绩效工资	553.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.06
30109	职业年金缴费	177.53
30110	职工基本医疗保险缴费	144.24
30112	其他社会保障缴费	32.16
30113	住房公积金	529.66
30199	其他工资福利支出	4.56
302	商品服务支出	376.33
30201	办公费	10
30205	水费	30
30206	电费	30
30209	物业管理费	71
30211	差旅费	20
30213	维修(护)费	8
30215	会议费	6
30216	培训费	31.72
30217	公务招待费	1
30228	工会经费	42.29
30229	福利费	31.72
30231	公务用车运行维护费	4.05
30239	其他交通费用	12.36
30299	其他商品和服务支出	78.2
303	对个人和家庭补助支出	103.96
30302	退休费	51.59
30305	生活补助	4.02
30301	离休费	48.34

宣城市职业技术学院2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

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

宣城市职业技术学院2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

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

宣城市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。

宣城市职业技术学院2022年基本支出表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	12131.46	5441.46
301	工资福利支出	11111.17	4961.17
30101	基本工资	1257.14	1257.14
30102	津贴补贴	63.46	63.46
30103	奖金	1844.18	1844.18
30107	绩效工资	1053.21	553.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.06	355.06
30109	职业年金缴费	177.53	177.53
30110	职工基本医疗保险缴费	144.24	144.24
30112	其他社会保障缴费	32.16	32.16
30113	住房公积金	529.66	529.66
30199	其他工资福利支出	5654.56	4.56
302	商品服务支出	916.33	376.33
30201	办公费	10	10
30205	水费	30	30
30206	电费	30	30
30209	物业管理费	491	71
30211	差旅费	20	20
30213	维修(护)费	28	28
30215	会议费	106	106
30216	培训费	31.72	31.72
30217	公务招待费	1	1
30226	劳务费	0	0
30228	工会经费	42.29	42.29
30229	福利费	31.72	31.72
30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05
30239	其他交通费用	12.36	12.36
30299	其他商品和服务支出	78.2	78.2
303	对个人和家庭补助支出	103.96	103.96
30301	离休费	48.34	48.34
30302	退休费	51.59	51.59
30305	生活补助	4.02	4.02

宣城市职业技术学院2022年项目支出表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	4268	205						4063	
日常运行经费	宣城职业技术学院	2115	200						1915	
招生就业经费	宣城职业技术学院	528							528	
思政经费	宣城职业技术学院	20.00							20	
职业教育联盟	宣城职业技术学院	5.00	5							
德促贷款还贷项目	宣城职业技术学院	1600.00							1600	

宣城市职业技术学院2022年政府采购支出表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	1429.6				1429.6	
宣城职业技术学院	日常运行经费	1429.6				1429.6	

宣城市职业技术学院2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市职业技术学院

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市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，宣城市职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市职业技术学院2022年收支总预算16399.46万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：教育支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市职业技术学院2022年收入预算16399.46万元，其中：

一般公共预算拨款收入5646.46万元，占34.43%，比2021年预算增加2192.37万元，增长63.47%，增长原因主要是投入增加以及本年度采用综合预算原则，将目标管理绩效考核奖金和计提奖金部分住房公积金等统计在内。财政专户管理资金10753万元，占65.57%，比2021年预算增加1686.84万元，增长18.61%，增长原因主要是2022年预算动用往年财政专户管理非税款以及学生人数增加。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市职业技术学院2022年支出预算16399.46万元，比2021年预算增加3879.21万元，增长30.98%，增长原因主要是招生人数和教职工数增加，以及项目建设增加。其中，基本支出12131.46万元，占73.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教学工作任务等。项目支出4268万元，占26.03%，主要用于职业教育联盟项目、思政经费项目、招生就业项目、校区基础设施和实训基地建设以及德促贷款还贷项目。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市职业技术学院2022年财政拨款收支预算5646.46万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入5646.46万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5646.46万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出5437.73万元，占96.30%；住房保障支出208.73万元，占3.70%。与2021年预算相比，收、支总计各增加2192.37万元，增长63.47%。主要原因：一是新进教师以及人员工资增长；二是本年度采用综合预算原则，将目标管理绩效考核奖金和计提奖金部分住房公积金统计在内。

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。

宣城市职业技术学院2022年一般公共预算支出5646.46万元，比2021年预算增加2192.37万元，增长63.47%，主要原因：一是新进教师以及人员工资增长；二是本年度采用综合预算原则，将目标管理绩效考核奖金和计提奖金部分住房公积金统计在内。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出5437.73万元，占96.30%；住房保障支出208.73万元，占3.70%。

（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5437.73万元，比2021年预算增加3000.87万元，增长123.14%，增长原因主要是将社会保障和就业支出，卫生健康支出等支出在该类款项中列支。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算208.73万元，比2021年预算减少

102.97万元，下降33.03%，下降原因主要是部分预算支出在高等职业教育 2050305 中列支。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市职业技术学院2022年一般公共预算基本支出5441.46万元。

工资福利支出4961.17万元，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缴费、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、其他工资福利支出。

商品服务支出376.33万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出103.96万元，主要包括退休费、生活补助、离休费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市职业技术学院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

宣城市职业技术学院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年基本支出表的说明

宣城市职业技术学院2022年预算共安排基本支出12131.46万元，比2021年预算增加2229.21万元，增长22.51%，增长原因主要是招生人数和教职工增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市职业技术学院2022年预算共安排项目支出

4268万元，比2021年预算增加1650.00万元，增长63.03%，增长原因主要是德促贷款还贷等项目增加。主要包括：本年财政拨款安排205万元（其中，一般公共预算拨款安排205万元，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4063万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市职业技术学院2022年预算安排政府采购支出1429.6万元，比2021年预算增加1424.60万元，增长28492.00%，增长原因主要是采购预算精细化。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市职业技术学院2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市职业技术学院2022年机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2021年预算（去年预算数0.00万元）增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市职业技术学院2022年政府采购预算1429.6万元。其中：政府采购货物预算1429.60万元，政府采购工程

预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市职业技术学院固定资产总金额（原值）29902.48万元，较上年增加3818.68万元，其中，土地、房屋及构筑物3263.64万元、通用设备1237.36万元、专用设备594.65万元、其他资产24806.83万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有9台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值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，宣城市职业技术学院有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205万元、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4063万元和其他资金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。