

宣城职业技术学院
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城职业技术学院部门概况

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. 宣城职业技术学院2023年收支总表
2. 宣城职业技术学院2023年收入总表
3. 宣城职业技术学院2023年支出总表
4. 宣城职业技术学院2023年财政拨款收支总表
5. 宣城职业技术学院2023年一般公共预算支出表
6. 宣城职业技术学院2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城职业技术学院2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城职业技术学院2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城职业技术学院2023年基本支出表
10. 宣城职业技术学院2023年项目支出表
11. 宣城职业技术学院2023年政府采购支出表
12. 宣城职业技术学院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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城职业技术学院部门概况

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、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城职业技术学院2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：皖南医药卫生学校为非独立核算二级机构，不进行预算编制。

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、2023年度主要工作任务

2023年，是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是学校开展高水平大学建设，持续提升办学内涵意义非凡的一年。我们将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，为学院建设职业技术大学打下坚实的基础。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城职业技术学院2023年收支总表

部门：宣城职业技术学院

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	6398.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	10986	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	14966.09
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	1502.98
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	159.96
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	755.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入小计	17384.08	本年支出小计	17384.08
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	17384.08	支出总计	17384.08

宣城职业技术学院2023年收入总表

部门：宣城职业技术学院

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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	17384.08	17384.08	6398.08			10986												
宣城职业技术学院	17384.08	17384.08	6398.08			10986												
宣城职业技术学院	17384.08	17384.08	6398.08			10986												

宣城职业技术学院2023年支出总表

部门：宣城职业技术学院

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	17384.082467	12743.082467	4641
205	教育支出	14966.091839	10325.091839	4641
20503	职业教育	14966.091839	10325.091839	4641
2050305	高等职业教育	14966.091839	10325.091839	4641
208	社会保障和就业支出	1502.982757	1502.982757	
20805	行政事业单位养老支出	1480.834216	1480.834216	
2080502	事业单位离退休	686.533432	686.533432	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.533856	529.533856	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.766928	264.766928	
20899	其他社会保障和就业支出	22.148541	22.148541	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.148541	22.148541	
210	卫生健康支出	159.961685	159.961685	
21011	行政事业单位医疗	159.961685	159.961685	
2101102	事业单位医疗	159.961685	159.961685	
221	住房保障支出	755.046186	755.046186	
22102	住房改革支出	755.046186	755.046186	
2210201	住房公积金	684.80925	684.80925	
2210202	提租补贴	70.236936	70.236936	

宣城职业技术学院2023年财政拨款收支总表

部门：宣城职业技术学院

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	6398.08	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	150	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3980.09	3980.09		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1502.98	1502.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	159.96	159.96		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	755.05	755.05		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入小计	6398.08	本年支出小计	6398.08	6398.08		
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	6398.08	本年支出小计	6398.08	6398.08		

宣城职业技术学院2023年一般公共预算支出表

部门：宣城职业技术学院

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	
	合计	6398.08	6243.08	5853.68	389.4	155
205	教育支出	3980.09	3825.09	3435.69	389.4	155
20503	职业教育	3980.09	3825.09	3435.69	389.4	155
2050305	高等职业教育	3980.09	3825.09	3435.69	389.4	155
208	社会保障和就业支出	1502.98	1502.98	1502.98		
20805	行政事业单位养老支出	1480.83	1480.83	1480.83		
2080502	事业单位离退休	686.53	686.53	686.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.53	529.53	529.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.77	264.77	264.77		
20899	其他社会保障和就业支出	22.15	22.15	22.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	22.15	22.15	22.15		
210	卫生健康支出	159.96	159.96	159.96		
21011	行政事业单位医疗	159.96	159.96	159.96		
2101102	事业单位医疗	159.96	159.96	159.96		
221	住房保障支出	755.05	755.05	755.05		
22102	住房改革支出	755.05	755.05	755.05		
2210201	住房公积金	684.81	684.81	684.81		
2210202	提租补贴	70.24	70.24	70.24		

宣城职业技术学院2023年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城职业技术学院

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6243.08	5853.68	389.4
301	工资福利支出	5161.97	5161.97	
30101	基本工资	1435.11	1435.11	
30102	津贴补贴	70.24	70.24	
30103	奖金	1396.4	1396.4	
30107	绩效工资	584.36	584.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.53	529.53	
30109	职业年金缴费	264.77	264.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.96	159.96	
30112	其他社会保障缴费	31.99	31.99	
30113	住房公积金	684.81	684.81	
30199	其他工资福利支出	4.8	4.8	
302	商品和服务支出	433.4	44	389.4
30209	物业管理费	21		21
30213	维修(护)费	8		8
30215	会议费	6		6
30216	培训费	35.12		35.12
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	74.38		74.38
30229	福利费	35.12		35.12
30231	公务用车运行维护费	2.03		2.03
30239	其他交通费用	16.56		16.56
30299	其他商品和服务支出	234.2	44	190.2
303	对个人和家庭的补助	647.72	647.72	
30301	离休费	50.48	50.48	
30302	退休费	592.06	592.06	
30305	生活补助	5.18	5.18	

宣城职业技术学院2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城职业技术学院

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

宣城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。

宣城职业技术学院2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城职业技术学院

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。

宣城职业技术学院2023年基本支出表

部门：宣城职业技术学院

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	12743.08	6243.08
301	工资福利支出	11661.97	5161.97
30101	基本工资	2935.11	1435.11
30102	津贴补贴	70.24	70.24
30103	奖金	1396.4	1396.4
30107	绩效工资	1084.36	584.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.53	529.53
30109	职业年金缴费	264.77	264.77
30110	职工基本医疗保险缴费	159.96	159.96
30112	其他社会保障缴费	31.99	31.99
30113	住房公积金	684.81	684.81
30199	其他工资福利支出	4504.8	4.8
302	商品和服务支出	433.4	433.4
30209	物业管理费	21	21
30213	维修（护）费	8	8
30215	会议费	6	6
30216	培训费	35.12	35.12
30217	公务接待费	1	1
30228	工会经费	74.38	74.38
30229	福利费	35.12	35.12
30231	公务用车运行维护费	2.03	2.03
30239	其他交通费用	16.56	16.56
30299	其他商品和服务支出	234.2	234.2
303	对个人和家庭的补助	647.72	647.72
30301	离休费	50.48	50.48
30302	退休费	592.06	592.06
30305	生活补助	5.18	5.18

宣城职业技术学院2023年项目支出表

部门：宣城职业技术学院

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	4641	155						4486	
	宣城职业技术学院	4641	155						4486	
乡村振兴联点共建项目	宣城职业技术学院	10							10	
还贷还债项目	宣城职业技术学院	2240							2240	
思政专项经费	宣城职业技术学院	10							10	
招生经费	宣城职业技术学院	450							450	
日常运行经费	宣城职业技术学院	1848	150						1698	
职业教育联盟	宣城职业技术学院	5	5							
就业经费	宣城职业技术学院	78							78	

宣城职业技术学院2023年政府采购支出表

部门：宣城职业技术学院

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	其他收入
合计		190.2	190.2				
宣城职业技术学院_综合定额（事业）	碎纸机	0.2	0.2				
宣城职业技术学院_综合定额（事业）	空调机	4.8	4.8				
宣城职业技术学院_综合定额（事业）	口腔科设备及技工室器具	106	106				
宣城职业技术学院_综合定额（事业）	台式计算机	0.4	0.4				
宣城职业技术学院_综合定额（事业）	激光打印机	1.75	1.75				
宣城职业技术学院_综合定额（事业）	便携式计算机	24	24				
宣城职业技术学院_综合定额（事业）	教学专用仪器	53.05	53.05				

宣城职业技术学院2023年政府购买服务支出表

部门：宣城职业技术学院

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城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 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，宣城职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城职业技术学院2023年收支总预算17384.08万元（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、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

宣城职业技术学院2023年收入预算17384.08万元，其中，本年收入17384.08万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入17384.08万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入6398.08万元，占36.80%，比2022年预算增加751.62万元，增长13.31%，增长原因主要是新进教师以及人员工资增长。财政专户管理资金收入10986万元，占63.20%，比2022年预算增加233.00万元，增长2.17%，增长原因主要是学生人数增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城职业技术学院2023年支出预算17384.082467万元，比2022年预算增加984.62万元，增长6.00%，增长原因主要是招生人数和教职工人数的增加，以及项目建设增加。其中，基本支出12743.082467万元，占73.30%，主要用于保障学校日常运转、完成日常教学工作任务等。项目支出4641万元，占26.70%，主要用于职业教育联盟项目、思政经费项目、招生经费项目、就业经费项目、还贷还债项目、乡村振兴联点共建项目以及日常运行经费项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城职业技术学院2023年财政拨款收支预算6398.08万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入6398.08万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6398.08万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出3980.09万元，占62.21%；社会保障和就业支出1502.98万元，占23.49%；卫生健康支出159.96万元，占2.50%；住房保障支出755.05万元，占11.80%。与2022年预算相比，收、支总计各增加751.62万元，增长13.31%。主要原因：新进教师以及人员工资增长。

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。

宣城职业技术学院2023年一般公共预算支出6398.08万元，比2022年预算增加751.62万元，增长13.31%，主要原因：新进教师以及人员工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3980.09万元，占62.21%；社会保障和就业支出1502.98万元，占23.49%；卫生健康支出159.96万元，占2.50%；住房保障支出755.05万元，占11.80%。

（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3980.09万元，比2022年预算减少1457.64万元，下降26.81%，下降原因主要是上一年度将社会保障和就业、卫生健康等支出在该类款项中列支。

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）2023年预算686.53万元，比2022年预算增加686.53万元，增长100.00%，增长原因主要是上一年度将社会保障和就业、卫生健康等支出在教育支出

中列支。

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529.53万元，比2022年预算增加529.53万元，增长100.00%，增长原因主要是上一年度将社会保障和就业、卫生健康等支出在教育支出中列支。

4. 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264.77万元，比2022年预算增加264.77万元，增长100.00%，增长原因主要是上一年度将社会保障和就业、卫生健康等支出在教育支出中列支。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算22.15万元，比2022年预算增加22.15万元，增长100.00%，增长原因主要是上一年度将社会保障和就业、卫生健康等支出在教育支出中列支。

6. 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159.96万元，比2022年预算增加159.96万元，增长100.00%，增长原因主要是上一年度将该项支出在教育支出中列支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算684.81万元，比2022年预算增加476.08万元，增长228.08%，增长原因主要是住房公积金基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算70.24万元，比2022年预算增加70.24万元，增长100.00%，增长原因主要是上一年度将该项支出在教育支出中列支。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城职业技术学院2023年一般公共预算基本支出

6243.08万元。其中，人员经费5853.68万元，公用经费389.4万元。

（一）人员经费5853.68万元，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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费389.4万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城职业技术学院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

宣城职业技术学院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年基本支出表的说明

宣城职业技术学院2023年预算共安排基本支出12743.08万元，比2022年预算增加611.62万元，增长5.04%，增长原因主要是招生人数和教职工增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城职业技术学院2023年预算共安排项目支出4641万元，比2022年预算增加373.00万元，增长8.74%，增长原因主要是还贷还债项目等项目增加。主要包括：本年财政拨款安排155万元（其中，一般公共预算拨款安排155万元，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4486万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城职业技术学院2023年预算安排政府采购支出190.2万元，比2022年预算减少1239.4万元，下降86.7%，下降原因主要是采购预算调整，安排非采购指标进行政府采购支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城职业技术学院2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是暂无相关安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 职业教育联盟经费

（1）项目概述。牵头联合我市职业院校、骨干企业、校企合作企业、行业协会立足宣城市产业结构调整和转型升级，开展产教融合、校校合作、职教联盟等活动。

（2）立项依据。常年项目、市委、市政府文件明确规定的事项、上级文件提出任务要求的事项、单位自行申报的事项。《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《长三角G60科创走廊建设方案》。

（3）实施主体。宣城职业技术学院。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。主要包括专业技能大赛经费、创新创业大赛经费、科研经费、科研基地建设经费等。

（6）年度预算安排。该项目资金总额为5万元，为一般

公共预算安排。主要包括专业技能大赛经费、创新创业大赛经费、科研经费、科研基地建设经费等。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：				
项目名称			职业教育联盟经费							
主管部门及代码			[056]宣城职业技术学院		实施单位	宣城职业技术学院				
项目属性					项目期	1年				
项目资金（万元）			中期资金总额：	15	年度资金总额：	5				
			其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	5				
			其他资金	0.00	其他资金	0.00				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标					
	坚持营造氛围、活跃学术交流活动，在现有条件下挖掘发展潜力，发挥教师主体作业，激发师生对职业教育的积极性、主动性。				牵头联合我市职业院校、骨干企业、校企合作企业、行业协会立足宣城市产业结构调整 and 转型升级，开展产教融合、校校合作、职教联盟等活动。					
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	开展业务交流专项活动次数		≥6次	数量指标	开展业务交流专项活动次数		≥2次	
			开展宣传活动次数		≥6次		开展宣传活动次数		≥2次	
			开展职教调研次数		≥3次		开展职教调研次数		≥1次	
		质量指标	构建中高职及本科的立交桥，搭建校企深度合作平台		不断完善	质量指标	构建中高职及本科的立交桥，搭建校企深度合作平台		不断完善	
			时效指标	各项活动按计划节点内开展		及时开展	时效指标	各项活动按计划节点内开展		及时开展
		完成时间		预算年度内		完成时间		预算年度内		
		成本指标	完成成本		预算数	成本指标	完成成本		预算数	
		效益指标	经济效益指标	实现联盟内资源优化和共享		不断实现	经济效益指标	实现联盟内资源优化和共享		不断实现
			社会效益指标	为宣城市加速发展提供人才库		不断保障	社会效益指标	为宣城市加速发展提供人才库		不断保障
			生态效益指标	活跃学术交流氛围		提供保障	生态效益指标	活跃学术交流氛围		提供保障
	可持续影响指标		持续开展中高高职交流、业务培训、技能大赛等学术业务交流		持续开展	可持续影响指标	持续开展中高高职交流、业务培训、技能大赛等学术业务交流		持续开展	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	满意度指标	师生满意度		≥90%	
			合作对象企业的满意度		≥90%		合作对象企业的满意度		≥90%	

2. 日常运行经费

(1) 项目概述。保障日常教学和行政管理工作有序运转,满足学校发展需要。按时缴纳水电物业等费用,及时维修维护更新学院内各项教学设备、实训配置等物品,打造文

明整洁的校园环境，保障相关人员的基本经费，保障日常教育教学和行政管理工作正常运转。

(2) 立项依据。常年项目、单位自行申报项目。为加强日常运行经费预算管理，进一步提高资金使用效益，依据有关财务制度规定及相关文件申报该项目。

(3) 实施主体。宣城职业技术学院。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。管理费、绿化建设、教学楼出新、日常维护、维修;各二级学院实训室建设、教学设备器材采购维修翻新等费用。

(6) 年度预算安排。该项目资金总额为1848万元，其中中国库金库安排150万，纳入专户管理的非税收入安排1698万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			日常运行经费						
主管部门及代码			[056]宣城职业技术学院		实施单位		宣城职业技术学院		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		5544		年度资金总额：	1848.00	
			其中：财政拨款		450.0		其中：财政拨款	150.0	
			其他资金		5094.0		其他资金	1698.0	
总体目标	中期目标（2023年—2024年）					年度目标			
	维持学院各项基础工作良好运行，打造文明整洁的校园环境，提升学院公共服务水平，为打造地方技能型高水平大学、服务”长三角G60科创走廊“、服务现代化职业教育贡献职院力量。					按时缴纳水电物业等费用，按规定支付编外及外聘人员工资社保等，保障日常教育教学和行政管理工作正常运转，及时维修维护更新学院内各项教学设备、实训配置等物品，打造文明整洁的校园环境，保障相关人员的基本经费。			
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	运行维护教学楼/宿舍楼和行政楼的幢数		≥66幢	数量指标	运行维护教学楼/宿舍楼和行政楼的幢数		≥22幢
			聘用人员人数		80人		聘用人员人数		80人
			教学楼、寝室楼定期出新的次数		≥9次		教学楼、寝室楼定期出新的次数		≥3次
		质量指标	教学设备完好度		≥95百分比	质量指标	满足全校师生日常办公教学需求		满足
			满足全校师生日常办公教学需求		满足		劳务费发放标准符合度		符合
			劳务费发放标准符合度		符合		教学设备完好度		≥95百分比

		时效指标	完成时间	预算年度内	时效指标	劳务费发放的及时性	及时
			教学设备维护和零星维修的及时性	及时		教学设备维护和零星维修的及时性	及时
			劳务费发放的及时性	及时		完成时间	预算年度内
		成本指标	完成成本	小于等于预算金额	成本指标	完成成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	设备设施的完好度	≥90百分比	社会效益指标	设备设施的完好度	≥90百分比
			主要设备设施的利用率	≥90百分比		主要设备设施的利用率	≥90百分比
			实训课程开展保障程度	较高		实训课程开展保障程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加快学校快速发展的影响程度	显著	可持续影响指标	加快学校快速发展的影响程度	有所推动
	满意度指标	满意度指标	师生及教职工满意度	≥90百分比	满意度指标	师生及教职工满意度	≥90百分比
项目负责人：							

3. 思政专项经费

(1) 项目概述。在全校范围内开展爱国主义教育活动和思政课建设等活动，提高教师的思想政治理论水平，加强课程思政建设，增强学生的理想信念，培养学生爱党爱国情怀。通过思想政治教育活动，持续提高高校教师思想政治素养和业务能力，培养学生的爱党爱国情怀，不断营造爱国好学的学院氛围。

(2) 立项依据。常年项目、单位自行申报项目。

(3) 实施主体。宣城职业技术学院。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。主要包括课题经费支出、高校思想政治专项经费、专职思政教师及辅导员培训经费等。

(6) 年度预算安排。该项目资金总额为10万元，为纳入专户管理的非税收入安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人(签字)：			单位(盖章)：
项目名称	思政专项经费		
主管部门及代码	[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院

项目属性			常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		50.00		年度资金总额：		10.00	
			其中：财政拨款		50.00		其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00		其他资金		10.00	
总体目标	中期目标（2023年—2024年）					年度目标				
	通过思想政治教育活动，持续提高高校教师思想政治素养和业务能力，培养学生的爱党爱国情怀，不断营造爱国好学的学院氛围。					在全校范围内开展爱国主义教育活动和思政课建设等活动，提高教师的思想政治理论水平，加强课程思政建设，增强学生的理想信念，培养学生爱党爱国情怀。				
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	受益师生数		≥1500人	数量指标	开展专项活动		≥1次	
			开展专项活动		≥3次		开展思政走访调研次数		≥1次	
			宣传活动次数		≥6个		宣传活动次数		≥2次	
			开展调研次数		≥3次		受益师生数		≥500人	
		质量指标	经费使用合规性		合规	质量指标	经费使用合规性		合规	
			思政考核		合格		思政教师考核质量		合格	
		时效指标	项目完成时间		预算年度内	时效指标	课题任务完成的及时性		及时	
			课题任务完成的及时性		及时		项目完成时间		预算年度内	
		成本指标	项目总成本		小于等于当年预算数	成本指标	项目总成本		小于等于当年预算数	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	举办思政类讲座或者培训次数		≥3次	社会效益指标	增强民族荣誉感和爱国心，维护社会稳定		提供保障	
			增强民族荣誉感和爱国心，维护社会稳定		持续保障		通过思想政治教育活动，提高高校教师思想政治素养和业务能力，培养学生的爱国爱党情怀		提供保障	
			通过思想政治教育活动，提高高校教师思想政治素养和业务能力，培养学生的爱国爱党情怀		持续保障		举办思政类讲座或者培训次数		≥1次	
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	促进职业教育健康快速发展影响程度		显著	可持续影响指标	促进职业教育健康快速发展影响程度		显著	
	满意度指标	满意度指标	受益师生满意度		≥90百分比	满意度指标	教师满意度		≥90百分比	
项目负责人：										

4. 招生经费

（1）项目概述。1、扩大招生宣传，继续做好分类招生考试和新生录取工作，完善外地市优秀生源点的建设工作，充分利用学校招生网大力进行招生宣传，出台优化生源办法；加强与重点中职学校的交流与合作，稳定学校招生规

模，提高生源质量，力争圆满完成年度招生计划。

(2) 立项依据。常年项目、单位自行申报的事项。

(3) 实施主体。宣城职业技术学院。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。主要包括招生宣传广告印制、档案转递、邮寄费；公务接待；招生差旅费；招生宣传录取费、考务费、奖励费。

(6) 年度预算安排。该项目资金总额为450万元，为纳入专户的非税收入安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			招生经费						
主管部门及代码			[056]宣城职业技术学院		实施单位	宣城职业技术学院			
项目属性			常年项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	450.00	年度资金总额：	450.00			
			其中：财政拨款	450.00	其中：财政拨款	0.00			
			其他资金	0.00	其他资金	450.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	持续扩大学院招生宣传，做好分类招生考试和新生录取工作，稳定学校招生规模，继续优化生源，促进地方技能型高水平大学建设，力争完成中期招生计划。				扩大招生宣传，继续做好分类招生考试和新生录取工作，完善外地市优秀生源点的建设工作，充分利用学校招生网大力进行招生宣传，出台优化生源办法；加强与重点中职学校的交流与合作，稳定学校招生规模，提高生源质量，力争圆满完成年度招生计划。				
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	开展招生宣传活动		≥30次	数量指标	开展招生宣传活动		≥10次
			职业教育完成招生数		≥9000人		职业教育完成招生数		≥3000人
			开展招生调研活动		≥15次		开展招生调研活动		≥5次
			发放招生宣传手册		≥21000张		发放招生宣传手册		≥7000张
		质量指标	保障学校招生规模		全面保障	质量指标	保障学校招生规模		全面保障
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
		时效指标	及时开展招生宣传活动		及时	时效指标	及时开展招生宣传活动		及时
			项目完成时间		预算年度内		项目完成时间		预算年度内
			及时完成招生录取工作		及时		及时完成招生录取工作		及时
		成本指标	项目总成本		小于等于预算数	成本指标	项目总成本		小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担的影响程度		影响程度显著	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担的影响程度		影响程度显著

		社会效益指标	合作学校招生宣传覆盖率	100%	社会效益指标	合作学校招生宣传覆盖率	100%
			学校知晓度的促进程度	较高		学校知晓度的促进程度	较高
			招生数量增长率	显著		招生数量增长率	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	实现招生保障体系常态化	全面保障	可持续影响指标	实现招生保障体系常态化	全面保障
			促进职业教育健康快速发展	持续促进		促进职业教育健康快速发展	持续促进
		满意度指标	学生家长满意度	≥90%	满意度指标	学生家长满意度	≥90%
			反映社会满意度认可程度	≥90%		反映社会满意度认可程度	≥90%
		项目负责人：					

5. 就业经费

(1) 项目概述。通过开展毕业生就业招聘、宣讲、培训等活动，为毕业生提供高效便捷的对接渠道、真实可靠的岗位信息，提升我校就业服务工作能力，促进毕业生高质量就业；加强对学生爱岗、敬业、创业教育，培养学生就业创业意识，为适应市场要求奠定基础。

(2) 立项依据。常年项目、单位自行申报的事项。

(3) 实施主体。宣城职业技术学院。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。主要包括（1）、就业培训、调研、宣讲费；（2）、毕业生创业培训、扶持资金（3）就业工作奖励资金（4）毕业生档案转递费用。

(6) 年度预算安排。该项目资金总额为78万元，为纳入专户的非税收入安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		就业经费			
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	78.00	年度资金总额：	78.00
		其中：财政拨款	78.00	其中：财政拨款	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	78.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	

	做实做细高校毕业生就业工作，将就业指导关口前移至新生入学、深度融入课程设置，做好毕业前就业服务和离校后跟踪指导，构建起从入学到投身社会的全流程全周期服务指导体系，帮助毕业生提升就业能力、增强求职信心，不断促进毕业生高质量就业，提高职业教育的社会认可度。				通过开展毕业生就业招聘、宣讲、培训等活动，为毕业生提供高效便捷的对接渠道、真实可靠的岗位信息，提升我校就业服务工作能力，促进毕业生高质量就业；加强对学生爱岗、敬业、创业教育，培养学生就业创业意识，为适应市场要求奠定基础。		
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	困难毕业生就业资助数	2700人	数量指标	困难毕业生就业资助覆盖率	100%
			困难毕业生就业资助覆盖率	100%		开展就业调研次数	≥5次
			毕业生就业率	不低于全省平均水平		开展毕业生就业双选会次数（每年9月）	≥1次
			开展毕业生就业双选会次数（每年9月）	≥3次		开展毕业生就业指导相关专题讲座	≥1次
			就业奖励覆盖率	≥90%		开展就业工作考核评估会议	≥1次
			开展就业调研次数	≥15次		困难毕业生就业资助数	900人
			开展毕业生就业指导相关专题讲座	≥3次		毕业生就业率	不低于全省平均水平
			开展就业工作考核评估会议	≥3次		院系各层面开设就业指导学习的总课时	≥2次
			院系各层面开设就业指导学习的总课时	≥6次		就业奖励覆盖率	≥90%
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			毕业生就业率达到规定比例	达到		毕业生就业率达到规定比例	达到
		时效指标	完成时间	预算年度内	时效指标	各项就业资助金按时发放	按时发放
			各项就业资助金按时发放	按时发放		完成时间	预算年度内
		成本指标	完成成本	小于等于预算数	成本指标	完成成本	预算数
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担的影响程度	影响程度显著	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担的影响程度	影响程度显著
		社会效益指标	学校知名度的促进程度	较高	社会效益指标	学校知名度的促进程度	较高
			学生就业指导覆盖率	≥95%		学生就业指导覆盖率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进职业教育健康快速发展影响程度	显著	可持续影响指标	促进职业教育健康快速发展影响程度	持续促进
	满意度指标	满意度指标	反映社会满意度认可程度	≥90%	满意度指标	学生满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%		反映社会满意度认可程度	≥90%
项目负责人：							

6. 还贷还债项目

(1) 项目概述。德国促进贷款是由德国复兴信贷银行

提供的政府补贴型贷款，2016年11月签订贷款协定（贷款号28015），项目建设期5年。项目依据亚行国际招标采购程序进行招标，招标代理是安徽省技术进出口股份有限公司，资金偿还期15年（含宽限期5年）。依据安徽省财政厅、宣城市人民政府关于宣城职业技术学院利用德国促进贷款建设实训基地项目的转贷协议，自2022年3月15日起，至2032年3月15日止，每年分两次通过代理银行向贷款机构偿还相应贷款本金和利息及相关管理费用。

根据《安徽省财政厅关于报送2019年度地方政府非标专项债项目申报材料的通知》（财债【2019】187号）等有关文件，本次募集资金全部用于皖南医药卫生学校新校区一期建设工程。

（2）立项依据。常年项目、市委、市政府文件明确规定的事项、上级文件提出任务要求的事项、单位自行申报的事项。

（3）实施主体。宣城职业技术学院。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。主要包括（1）、德促贷款还款本金和利息及银行转贷费；（2）、皖南医药卫生学校专项债利息支出。

（6）年度预算安排。该项目资金总额为2240万元，为纳入专户的非税收入安排。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		还贷还债项目			
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院	
项目属性		跨年项目	项目期	20年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	21640.00	年度资金总额：	2240.00
		其中：财政拨款	21640.00	其中：财政拨款	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	2240.00
总体目标	中期目标（2023年—2041年）			年度目标	

	充分利用贷款项目应用效益，优化项目还贷管理，及时足额完成还贷任务。				目标1：合理规划一年两次还贷金额和时间；目标2：合理规划一年一次的还债金额和时间；目标3：及时完成还贷还债任务。		
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	按时完成还贷还债金额	按时	数量指标	按时完成还贷还债金额	按时
			每年还贷次数	2次		每年还贷次数	2次
		质量指标	还贷还债资金流程合规性	合规	质量指标	还贷还债资金流程合规性	合规
		时效指标	还贷还债任务完成及时性	每年还贷期限内	时效指标	还贷还债任务完成及时性	每年还贷期限内
		成本指标	年度还贷还债成本	预算金额	成本指标	年度还贷还债成本	预算金额
	效益指标	经济效益指标	充分利用贷款和债券项目经济应用效益，优化项目管理	不断深化	经济效益指标	充分利用贷款和债券项目经济应用效益	不断深化
		社会效益指标	充分利用贷款项目，不断提高学校职业教育及服务社会的能力	持续提高	社会效益指标	充分利用贷款和债券项目，不断提高学校职业教育及服务社会的能力	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障学校德促项目正常运转的持续影响程度	全面保障	可持续影响指标	对保障学校德促项目正常运转的持续影响程度	全面保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比
项目负责人：							

7. 乡村振兴联点共建等项目

(1) 项目概述。认真做好定点帮扶村和美丽乡村资金帮扶工作，完成社区联点共建任务，明确帮扶任务、压实帮扶责任，定期开展干部入户，完成年度招商引资任务。

(2) 立项依据。常年项目、单位自行申报项目。

(3) 实施主体。宣城职业技术学院。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。主要包括联点共建支出、乡村振兴走访慰问、招商引资调研等活动经费。

(6) 年度预算安排。该项目资金总额为10万元，为纳入专户管理的非税收入安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人(签字)：			单位(盖章)：
项目名称	乡村振兴联点共建项目		
主管部门及代码	[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目属性	常年项目	项目期	3年

项目资金（万元）			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	10.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	认真履行乡村振兴服务的使命担当，把服务乡村振兴作为高校发展的重要内容，为乡村产业发展和产业振兴提供技术支撑、成果供给和人才支撑，筑牢巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴，实现高校服务乡村振兴七大行动。				认真做好定点帮扶村和美丽乡村资金帮扶工作，完成社区联点共建任务，明确帮扶任务、压实帮扶责任，定期开展干部入户，完成年度招商引资任务。		
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	驻村选派干部	1人	数量指标	开展帮扶、共建及招商活动	≥6次
			走访贫困家庭	≥30户		驻村选派干部	1人
			联点共建经费支持	≥30万		联点共建经费支持	≥10万元
			开展帮扶、共建及招商活动	≥18次		走访贫困家庭数量	≥10户
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规严格执行相关财经法规、制度
			招商任务完成情况	完成		招商任务完成情况	完成
			文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作的完成质量	不断提高		文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作的完成质量	不断提高
		时效指标	资金支出及时性	及时	时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	资金拨付标准	符合规定	成本指标	项目成本	预算数
			项目成本	预算数		资金拨付标准	符合规定
	效益指标	经济效益指标	招商企业投资促进经济发展指标拉动性	有效拉动	经济效益指标	招商企业投资促进经济发展指标拉动性	有效拉动
		社会效益指标	是否促进本市固定资产投资	促进	社会效益指标	是否促进本市固定资产投资	促进
			提升共建联系点服务质量情况	一定程度提升		帮扶村基础设施改善、公共服务能力提升	明显
			帮扶村基础设施改善、公共服务能力提升	显著		提升共建联系点服务质量情况	一定程度提升
		生态效益指标	巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴，实现高校服务乡村振兴七大行动	不断显著	生态效益指标	巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴，实现高校服务乡村振兴七大行动	显著
		可持续影响指标	产业招商影响力	持续提升	可持续影响指标	创建工作影响力	持续提升
			创建工作影响力	持续提升		产业招商影响力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	受益公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥95%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宣城职业技术学院2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是无该项支出。

（三）政府采购情况。

宣城职业技术学院2023年政府采购预算190.2万元。其中：政府采购货物预算190.2万元，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，宣城职业技术学院固定资产总金额（原值）13455.75万元，较上年增加3324.15万元，其中，土地、房屋及构筑物36207.25万元、通用设备5014.71万元、专用设备1333.79万元、其他资产26.59万元。

单位车改后保留车辆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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台（套），购置费53万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（套），购置费106万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城职业技术学院有7个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款155万元、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4486万元和单位资金安排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。