

宿州市职业技术学院 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宿州职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算总表
- 2.宿州职业技术学院 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州职业技术学院 2024 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州职业技术学院 2024 年部门收支预算总表
- 6.宿州职业技术学院 2024 年部门收入预算表
- 7.宿州职业技术学院 2024 年部门支出预算表
- 8.宿州职业技术学院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州职业技术学院 2024 年项目支出表
- 10.宿州职业技术学院 2024 年政府采购支出表
- 11.宿州职业技术学院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情部门况说明

- 1.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2024 年部门收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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

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，是一所以农科为特色的综合性普通高职院校。2007年7月宿州教育学院并入，2021年被评为安徽省“三全育人”综合改革试点高校，2022年获批安徽省技能型高水平大学建设单位，2023年8月份获批动物医学高水平专业群建设。

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；承办举办部门、教育行政部门等交办的其他培训工作。

（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 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年学院坚持以“立德树人”为根本任务，全面加强党的建设，全面推进“三全”育人改革，确保为党育人、为国育才。全力创建地方技能型高水平大学，把我院建设成为一所“特色鲜明、区域领先”的技能型高水平大学。

(一)积极开展“双高校”建设工作，加快推进教育教学改革创新。对照“双高校”12项指标任务和“高水大学”建设109个项目，积极推进项目落实，积极申报“双高校”。

(二)积极服务地方经济社会发展。立足学院农科特色，紧紧围绕我市“三基地三节点”产业提升战略定位而，深化产教融合，聚焦内涵建设，着力打造农科、教育、工科、商科等高水平专业群，不断提升人才培养质量和服务发展能力。以动物医学高水平专业群等项目建设为抓手，进一步加快学院农科建设，为打造长三角绿色农产品生产加工供应基地提供更加有力的人才支撑和智力支持。

(三)加强专业建设和1+X证书试点工作。为贯彻落实习近平总书记考察安徽及长三角一体化发展座谈会等重要讲话指示批示精神，提升服务地方产业创新发展能力，积极申报新专业“智

能网联汽车技术”，使学院服务安徽省十大新兴产业的专业比例由 2023 年的 60.5%提升到 2024 年的 63.15%。持续推进 1+X 证书试点工作，培养复合型技术技能人才。

(四)加快校园基本建设步伐，积极推进学院二期政府非标专项债项目建设---农科教基地、大学生创新创业中心、综合教学楼建设项目。学院积极配合项目施工单位加快工程建设，全力保障项目工程顺利建设完成并且全力抓好相关配套设施建设，全面提升办学水平和综合实力。

(五)加强师资队伍、专业教学资源等建设，逐步建成了生产实训平台（智能制造现代产业学院）、虚拟仿真实训平台、线上教学平台、项目合作平台、就业创业平台等 5 个功能平台。

(六)以省级“三全育人”综合改革试点工作为抓手，立足立德树人根本任务和技术技能型人才培养目标，全面推进各项改革任务落实落地，不断加强教师的师德建设和学生的职业道德培养，将“开放共赢、创新立业、拼搏崛起”的学院精神和“团结、勤奋、求实、创新”的优良校风贯穿人才培养全过程，精心培育具有学院特色的现代质量文化。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

宿州职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算总表

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	28.56	一、本年支出	5,293.58	5,293.58		
（一）一般公共预算拨款	28.56	（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	5,265.02	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	5,265.02	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	5,095.53	（五）教育支出	4,334.03	4,334.03		
国库管理非税收入	169.49	（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) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	336.35	336.35		
		(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				
		结转下年				
收入总计	5,293.58	支出总计	5,293.58	5,293.58		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

宿州职业技术学院 2024 年一般公共预算 支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,293.58	3,325.79	1,967.79
205	教育支出	4,334.03	2,366.24	1,967.79
20503	职业教育	4,334.03	2,366.24	1,967.79
2050302	中等职业教育	432.10		432.10
2050305	高等职业教育	3,901.93	2,366.24	1,535.69
208	社会保障和就业支出	492.00	492.00	
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	336.35	336.35	
22102	住房改革支出	336.35	336.35	
2210201	住房公积金	246.10	246.10	
2210202	提租补贴	90.25	90.25	

表 3

宿州职业技术学院 2024 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	3,325.79
301	工资福利支出	3,243.50
30101	基本工资	1,369.85
30102	津贴补贴	61.50
30107	绩效工资	493.36
30107	绩效工资	435.19
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	14.30
30113	住房公积金	246.10
302	商品和服务支出	43.10
30228	工会经费	41.00
30229	福利费	2.10
303	对个人和家庭的补助	39.19
30302	退休费	31.22
30305	生活补助	7.98

表 4

宿州职业技术学院 2024 年政府性基金 预算支出预算表

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 2024 年部门收支预算总表

单位:万元

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	5,293.58	(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	6,940.94	(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	320.00	(五) 教育支出	11,346.05
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	939.75
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他	320.00	(十) 卫生健康支出	199.20
五、上级转移支付(提前下达公共预算)	898.91	(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	968.44
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	13,453.43	支 出 总 计	13,453.43

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

宿州职业技术学院 2024 年部门收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	单位资金					
							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
科目编码	科目名称											
合计		13,453.43	5,293.58		6,940.94	898.91	320.00					320.00
205	教育支出	11,346.05	4,334.03		5,793.10	898.91	320.00					320.00
20503	职业教育	11,346.05	4,334.03		5,793.10	898.91	320.00					320.00
2050302	中等职业教育	432.10	432.10									
2050305	高等职业教育	10,913.95	3,901.93		5,793.10	898.91	320.00					320.00
208	社会保	939.75	492.00		447.75							

	障和就 业支出												
20805	行政事 业单位 养老支 出	939.75	492.00		447.75								
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	635.00	328.00		307.00								
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	304.75	164.00		140.75								
210	卫生健 康支出	199.20	131.20		68.00								
21011	行政事 业单位 医疗	199.20	131.20		68.00								
2101102	事业单 位医疗	199.20	131.20		68.00								
221	住房保 障支出	968.44	336.35		632.09								
22102	住房改 革支出	968.44	336.35		632.09								
2210201	住房公 积金	775.70	246.10		529.60								
2210202	提租补 贴	192.74	90.25		102.49								

表 7

宿州职业技术学院 2024 年部门支出预算表

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			
	合计	13,453.43	10,586.73	2,866.71
205	教育支出	11,346.05	8,479.34	2,866.71
20503	职业教育	11,346.05	8,479.34	2,866.71
2050302	中等职业教育	432.10		432.10
2050305	高等职业教育	10,913.95	8,479.34	2,434.61
208	社会保障和就业支出	939.75	939.75	
20805	行政事业单位养老支出	939.75	939.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.00	635.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.75	304.75	
210	卫生健康支出	199.20	199.20	
21011	行政事业单位医疗	199.20	199.20	
2101102	事业单位医疗	199.20	199.20	
221	住房保障支出	968.44	968.44	
22102	住房改革支出	968.44	968.44	
2210201	住房公积金	775.70	775.70	
2210202	提租补贴	192.74	192.74	

表 8

宿州职业技术学院 2024 年国有资本经营 预算支出表

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 2024 年项目支出表

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	2,866.71	1,939.23			28.56				898.91	
2023 年现代职业教育质量提升	宿州职业技术学院	12.32								12.32	

2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	宿州职业技术学院	45.60	45.60										
2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	宿州职业技术学院	386.50	386.50										
高职助学金配套资金	宿州职业技术学院	407.13	407.13										
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										
生均拨款(办学质量提升)项目	宿州职业技术学院	28.56				28.56							
现代职业教育质量提升项目	宿州职业技术学院	886.59										886.59	

表 10

宿州职业技术学院 2024 年政府采购支出表

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

注:宿州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采购支出,故本表无数据。

表 11

宿州职业技术学院 2024 年政府购买服务支出表

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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算 5293.58 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 5293.58 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 5265.02 万元, 上年结转收入 28.56 万元。支出按功能分类分为:教育支出 4334.03 万元, 占 81.8%;社会保障和就业支出 492 万元, 占 9.3%;卫生健康支出 131.2 万元, 占 2.5%;住房保障支出 336.36 万元, 占 6.4%。

二、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 5293.58 万元, 比 2023 年预算减少 1064.51 万元, 下降 16.74%, 主要原因:人员经费财政定额拨款。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4334.03 万元, 占 81.8%;社会保障和就业支出 492 万元, 占 9.3%;卫生健康支出 131.2 万元, 占 2.5%;住房保障支出 336.36 万元, 占 6.4%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 2024 年预算 432.1 万元, 比 2023 年预算增加 432.1 万元, 增长原因主要是新增财政拨款资助农村、涉农专业和家庭经济困难中职教育学生学杂费。

2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项) 2024年预算3901.93万元,比2023年预算增加减少1499.12万元,下降27.76%,下降原因主要是人员经费财政定额拨款,高职资助减少。

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)2024年预算328万元,与2023年预算持平,原因主要是财政定额供给。

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)2024年预算164.0万元,与2023年预算持平,原因主要是财政定额供给。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算131.20万元,与2023年预算持平,原因主要是财政定额供给。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算246.1万元,与2023年预算持平,原因主要是财政定额供给。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024年预算90.25万元,比2023年预算增加2.5万元,增长2.85%,增长原因主要是财政定额供给增加。

三、关于2024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2024年一般公共预算基本支出3325.79万元,其中人员经费3282.69万元,公用经费43.1万元。

(一)人员经费 3282.69 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。

(二)公用经费 43.1 万元，主要包括:工会经费、福利费。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州职业技术学院 2024 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 2024 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 2024 年收支总预算 13453.43 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 2024 年部门收入预算表的说明

宿州职业技术学院 2024 年收入预算 13453.43 万元，收入全部为本年收入 13453.43 万元。

(一)本年收入 13453.43 万元，主要包括:一般公共预算拨款收入 5293.58 万元，占 39.35%，比 2023 年预算减少 1064.51 万元，下降 16.74%，下降原因主要是人员经费财政定额拨款；财政专户管理资金收入 6940.94 万元，占 51.59%，比 2023 年预算增加 2372.37 万元，增长 51.93%，增长原因主要是学生人

数增加,导致学费和住宿费增加;其他收入 320 万元,占 2.38%,比 2023 年预算增加 102.5 万元,增长 47.13%,增长原因主要是农技人员培训收入和大学生入伍奖励等增加;上级转移支付(提前下达公共预算)收入 898.91 万元,占 6.68%,比 2023 年预算增加 530.16 万元,增长 143.77%,增长原因主要是新增现代职业教育质量提升项目资金。

七、关于 2024 年部门支出预算表的说明

宿州职业技术学院 2024 年支出预算 13453.43 万元,比 2023 年预算增加 1940.52 万元,增长 16.86%,增长原因主要一是人员经费支出增加;二是社保支出增加。其中,基本支出 10586.73 万元,占 78.69%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务;项目支出 2866.71 万元,占 21.31%,主要用于一是建设技能型高水平大学、学院智慧校园建设、教科研和专业建设、校园基本建设;二是中职高职学生各类奖助学金支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州职业技术学院 2024 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 2024 年项目支出表的说明

宿州职业技术学院 2024 年预算共安排项目支出 2866.71 万元,比 2023 年预算增加 141.73 万元,增长 5.2%,增长原因主要是上级转移支付(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 1939.23 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1939.23 万元),财政拨款结转结余安排 28.56 万元(其中,

一般公共预算拨款安排 28.56 万元)、上级转移支付 (提前下达一般公共预算) 安排 898.91 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州职业技术学院 2024 年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采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州职业技术学院 2024 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：按照《财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 中国人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教〔2021〕72 号)和《安徽省教育厅等六部门关于印发〈安徽省家庭经济困难学生认定工作的实施办法〉的通知》(皖教〔2019〕2 号)要求，结合社会经济发展和人民生活水平变化等情况，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、应助尽助。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：2024 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：407.13 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 1234 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。

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	高职助学金配套资金			
主管部门及代码	[203]宿州职业技术学院	实施单位	宿州职业技术学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		407.13	
	其中：财政拨款		407.13	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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。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 3：提升服务水平和综合实力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高职资助发放人数	≥1234 人
		质量指标	学生教学保障率	100%
			高职助学金拨付率	100%
时效指标	高职资助落实时间	开学后一个月		

		成本指标	资助经费	≤4071300 元
			学生助学金投入率·	100%
效益指标		经济效益指标	减轻学生经济压力，鼓励学生成长成才	有效提高
		社会效益指标	培养高素质人才	有效提高
		生态效益指标	此项指标不适用	不适用
		可持续影响指标	提升学院办学影响力	持续影响
			明晰政策，感恩教育	持续影响
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	
		社会认可度	≥95%	

2. “生均拨款（办学质量提升）”项目。

(1)项目概述：为维持学院正常运转，提高学院师资教学水平，提升学院办学水平和综合实力，2024年生均拨款经费主要用于技能型高水平大学建设，智慧校园信息化建设、实验实训室的升级改造等。

(2)立项依据：学院处于不断深化内涵建设和大力推进高质量发展阶段，在校生近 1.3 万人，在职教职工 300 多人。自 2022 年获批安徽省技能型高水平大学建设、2023 年获批安徽省高水平专业群单位后，学院抢抓发展机遇，加快校园基础设施和配套功能建设，大力改善办学条件，提高人才培养质量，力争技能型高水平大学建设达标，积极推进省级双高校和本科层次职业院校建设，聚焦内涵建设，提高办学质量，为社会输送更多的优秀毕业生，完善智慧校园和教学信息化，提升办学水平和综合实力，努力为宿州经济社会发展作出新的更大贡献。

(3)实施主体：宿州职业技术学院

(4)起止时间：2024 年 1-12 月

(5)项目内容：双基地建设、教学能力建设、双高专业

群平台建设、实验实训基地建设、师资队伍建设、智慧校园信息化建设，新建学生宿舍和基建维修维护，加强校园文化建设，创建文明校园、绿色校园。

(6)年度预算安排：1100 万元

(7)绩效目标：推进双基建设、教学能力建设、双高专业群平台建设、实验实训基地建设、师资队伍建设等。推进学生宿舍楼、图书资料、智慧校园、教育信息化、校园文化建设等。技能型高水平大学建设达标，积极推进本科层次职业院校建设。提高师生满意度和社会认可度。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		生均拨款(办学质量提升)项目		
主管部门及代码		[203]宿州职业技术学院	实施单位	宿州职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1100.00	
		其中: 财政拨款	1100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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。 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 2: 实验实训基地建设、智慧校园建设 目标 3: 学院基本建设、校舍维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高水平工科、农科、教育、商科类实验实训室建设	≥5 个
			标准化教研室建设	≥18 个
		质量指标	18 个教研室标准化建设合格率	≥90%
			学生 1 X 证书培训人数	≥500 人
	时效指标	项目执行率	≥95%	
项目完成率		≥95%		

	成本指标	校园运维成本占本项目比率	≤40%	
		教学成本占本项目比率	≤60%	
		生均项目经费	≤11000000 元	
	效益指标	经济效益指标	“双师型”教师占专业课教师比率	≥75%
			学生就业率	≥90%
		社会效益指标	学生就业创业能力，服务地方经济	有效提高
			学生专业技能和社会服务能力	有效提高
		生态效益指标	打造新型生态农业	农学专业优势明显
			创建文明校园	省级文明单位
		可持续影响指标	提升现代化教学水平，注重教学管理和形成评价体系	学校教学能力提升
			改善办学条件	技能型高水平大学建设
			提高人才培养质量，提升职业素养和综合素质	持续影响
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

3. “2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费”项目。

(1)项目概述：学院的发展规模逐年扩大，规范中职教育学生资助--农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费资金的使用，确保来之不易的经费用在教师和学生身上，用在教育教学和改革创新上，让广大师生感受到党的惠民政策带来的温暖，坚定改革信心。

(2)立项依据：国家高度重视中等职业教育，建立和完善以免学费和国家助学金为主的资助体系，加强基础能力建设，深化学院办学体制机制改革，维持学校正常运转，减轻学生经济压力，提高学生学习动力。

(3)实施主体：宿州职业技术学院

(4)起止时间：2024年1-12月

(5)项目内容：维持学院正常运转，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：386.5 万元

(7)绩效目标：落实国家的中职减免政策，对农村贫困家庭中职学生实行免学费、课本费，享受国家助学金，提高学生学习动力，保障学生基本生活，助力顺利完成学业；维持学院正常运转，提高学院办学水平和办学影响力；提升学生技能，提高人才培养质量。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费			
主管部门及代码	[203]宿州职业技术学院	实施单位	宿州职业技术学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		386.50	
	其中:财政拨款		386.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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。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 3:提升服务水平和综合实力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥1289 人
		质量指标	资助经费拨付率	100%
		时效指标	学生资助发放时间	开学后一个月

	成本指标	中职学生免学费经费	≤3865000 元
效益指标	经济效益指标	提高学生专业技能水平	有效提高
	社会效益指标	减轻学生经济压力，鼓励学生成长成才	有效提高
	生态效益指标	此项指标不适用	不适用
	可持续影响指标	提升学院办学影响力	持续影响
		明晰政策，感恩教育	持续影响
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称		2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码		[203]宿州职业技术学院	实施单位	宿州职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45.60	
	其中: 财政拨款		45.60	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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。 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 3: 提升服务水平和综合实力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥356 人
		质量指标	资助经费拨付率	100%

		时效指标	学生资助发放时间	开学后一个月
		成本指标	学生助学金经费	≤456000 元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济压力	有效帮助
		社会效益指标	提高学生专业技能水平鼓励学生成长成才	有效提高
		生态效益指标	此项指标不适用	不适用
		可持续影响指标	提升学院办学影响力	持续影响
			明晰政策，感恩教育	持续影响
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%

(二)机关运行经费。

宿州职业技术学院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2023 年预算持平。宿州职业技术学院为非参照公务员法管理的事业单位，根据省厅最新预算公开文件要求，明确非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三)政府采购情况。

宿州职业技术学院 2024 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 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 2023 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)。

2024 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。

2024 年,宿州职业技术学院 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 1939.23 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。