

安徽国际商务职业学院 2023 年 单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 安徽国际商务职业学院 2023 年收支总表
2. 安徽国际商务职业学院 2023 年收入总表
3. 安徽国际商务职业学院 2023 年支出总表
4. 安徽国际商务职业学院 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽国际商务职业学院 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽国际商务职业学院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽国际商务职业学院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽国际商务职业学院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽国际商务职业学院 2023 年项目支出表
10. 安徽国际商务职业学院 2023 年政府采购支出表
11. 安徽国际商务职业学院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

根据省编办《关于印发安徽国际商务职业学院机构编制方案的通知》（皖编〔2005〕11号）文件规定，安徽国际商务职业学院主要职责是：贯彻执行党的教育方针和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，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。承办安徽省商务厅交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽国际商务职业学院2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年安徽国际商务职业学院重点开展以下工作：一是突出党建引领，坚持自我革命，着力营造风清气正政治生态；二是突出立德树人，推进五育并举，着力培养全面发展时代新人；三是突出转变观念，深化综合改革，着力构建现代职教体系模式；四是突出对标对表，持续改善条件，着力推进办学能力全面达标；五是突出产教融合，扩大开放办学，着

力服务行业地方发展大局；六是突出依法治校，完善制度体系，着力提升治理能力建设水平，七是突出文化强校，建设美好校园，着力打造和谐稳定幸福安商。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽国际商务职业学院 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	13,604.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	4,377.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	18,897.2
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	171.5
		九、卫生健康支出	2.3
四、财政专户管理资金收入	4,972.9	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	120.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	120.0	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	18,697.4	本 年 支 出 小 计	19,079.7
上年结转数	382.3	结转下年	
一般公共预算	382.3	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	19,079.7	支 出 总 计	19,079.7

安徽国际商务职业学院 2023 年收入总表

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	单位资金					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	单位资金	
							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							其他收入
安徽省商务厅	19,079.7	18,697.4	13,604.6			4,972.9	120.0					120.0	382.3	382.3				
安徽国际商务职业学院	19,079.7	18,697.4	13,604.6			4,972.9	120.0					120.0	382.3	382.3				

安徽国际商务职业学院 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
205	教育支出	18,897.2	8,596.6	10,300.7			
20503	职业教育	18,897.2	8,596.6	10,300.7			
2050302	中等职业教育	20.7		20.7			
2050305	高等职业教育	18,876.5	8,596.6	10,280.0			
208	社会保障和就业支出	171.5	171.5				
20805	行政事业单位养老支 出	171.5	171.5				
2080502	事业单位离退休	171.5	171.5				
210	卫生健康支出	2.3	2.3				
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3				
2101102	事业单位医疗	2.3	2.3				
221	住房保障支出	8.7	8.7				
22102	住房改革支出	8.7	8.7				
2210202	提租补贴	8.7	8.7				
	合计	19,079.7	8,779.0	10,300.7			

安徽国际商务职业学院 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,604.6	一、本年支出	13,986.9
（一）一般公共预算拨款	13,604.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	382.3	（五）教育支出	13,804.4
（一）一般公共预算拨款	382.3	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	171.5
		（九）卫生健康支出	2.3
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	8.7
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	13,986.9	支 出 总 计	13,986.9

安徽国际商务职业学院 2023 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	13,804.4	5,467.5	4,601.9	865.7	8,336.8
20503	职业教育	13,804.4	5,467.5	4,601.9	865.7	8,336.8
2050302	中等职业教育	20.7				20.7
2050305	高等职业教育	13,783.7	5,467.5	4,601.9	865.7	8,316.1
208	社会保障和就业支出	171.5	171.5	164.5	7.0	
20805	行政事业单位养老支出	171.5	171.5	164.5	7.0	
2080502	事业单位离退休	171.5	171.5	164.5	7.0	
210	卫生健康支出	2.3	2.3	2.3		
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3	2.3		
2101102	事业单位医疗	2.3	2.3	2.3		
221	住房保障支出	8.7	8.7	8.7		
22102	住房改革支出	8.7	8.7	8.7		
2210202	提租补贴	8.7	8.7	8.7		
	合计	13,986.9	5,650.0	4,777.3	872.7	8,336.8

安徽国际商务职业学院 2023 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,534.3	4,534.3	
30101	基本工资	1,238.6	1,238.6	
30102	津贴补贴	106.4	106.4	
30107	绩效工资	1,780.8	1,780.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.5	548.5	
30109	职业年金缴费	91.8	91.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.2	194.2	
30112	其他社会保障缴费	94.8	94.8	
30113	住房公积金	425.7	425.7	
30114	医疗费	53.5	53.5	
302	商品和服务支出	872.7		872.7
30201	办公费	10.0		10.0
30202	印刷费	10.0		10.0
30204	手续费	5.0		5.0
30205	水费	160.0		160.0
30206	电费	180.0		180.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30209	物业管理费	160.0		160.0
30211	差旅费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	10.0		10.0
30215	会议费	7.0		7.0
30216	培训费	44.7		44.7
30226	劳务费	17.5		17.5
30227	委托业务费	10.0		10.0
30228	工会经费	73.1		73.1
30229	福利费	39.0		39.0
30231	公务用车运行维护费	20.0		20.0
30239	其他交通费用	103.8		103.8

30299	其他商品和服务支出	2.7		2.7
303	对个人和家庭的补助	243.0	243.0	
30302	退休费	173.2	173.2	
30307	医疗费补助	2.3	2.3	
30308	助学金	67.1	67.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	
	合计	5,650.0	4,777.3	872.7

安徽国际商务职业学院 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽国际商务职业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。

安徽国际商务职业学院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：安徽国际商务职业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。

安徽国际商务职业学院 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	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
				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		
特定目标类	党建思政工作经费	安徽国际商务职业学院	90.5	40.5						50.0	
特定目标类	高职建设经费	安徽国际商务职业学院	4,359.6	2,636.8						1,602.9	120.0
特定目标类	教师课时费	安徽国际商务职业学院	850.0	800.0						50.0	
特定目标类	科研经费	安徽国际商务职业学院	260.0	119.0						141.0	
特定目标类	现代职业教育质量提升	安徽国际商务职业学院	103.3				103.3				
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽国际商务职业学院	2,822.0	2,822.0							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽国际商务职业学院	1,815.2	1,555.0			260.2				
合计			10,300.7	7,973.3			363.5			1,843.9	120.0

安徽国际商务职业学院 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
安徽国际商务职业学院_综合定额（事业）	其他服务	18.8	18.8				
安徽国际商务职业学院_综合定额（事业）	其他租赁服务	85.0	68.0			17.0	
安徽国际商务职业学院_综合定额（事业）	物业管理服务	160.0	160.0				
高职建设经费	复印纸	3.5	3.5				
高职建设经费	其他服务	37.0	20.0			17.0	
高职建设经费	其他计算机设备	40.0	20.0			20.0	
高职建设经费	其他计算机设备及软件	20.0				20.0	
高职建设经费	其他用房	220.8	220.8				
高职建设经费	书籍、课本	60.0	30.0			30.0	
高职建设经费	物业管理服务	400.0	170.0			230.0	
科研经费	其他教育服务	86.0	60.0			26.0	
现代职业教育质量提升	其他服务	103.3	103.3				
	合计	1,234.3	874.3			360.0	

安徽国际商务职业学院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：安徽国际商务职业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 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽国际商务职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽国际商务职业学院 2023 年收支总预算 19079.7 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 2023 年收入总表的说明

安徽国际商务职业学院 2023 年收入预算 19079.7 万元，其中，本年收入 18697.4 万元，上年结转收入 382.3 万元。

（一）本年收入 18697.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 13604.6 万元，占 72.8%，比 2022 年预算增加 811.7 万元，增长 6.3%，增长原因主要是学生人数增加，相应的一般公共预算财政拨款数增加；财政专户管理资金收入 4972.9 万元，占 26.6%，比 2022 年预算增加 694.7 万元，增长 16.2%，增长原因主要是学费、住宿费等非税收入增加；单位资金收入 120 万元，占 0.6%，比 2022 年预算增加 84 万元，增长 233.3%，增长原因主要是援外培训项目收入等增加。

（二）上年结转收入 382.3 万元，主要包括：一般公

共预算拨款收入 382.3 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 128.4 万元，增长 50.6%，增长原因主要是一般公共预算项目支出结转结余数增加；财政专户管理资金收入 0 万元，比 2022 年预算减少 1500 万元，下降原因主要是 2023 年学校没有动用以往年度非税收入结转结余弥补支出。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽国际商务职业学院 2023 年支出预算 19079.7 万元，比 2022 年预算增加 218.7 万元，增长 1.2%，增长原因主要是为进一步推进地方技能型高水平大学建设而增加支出等。其中，基本支出 8779 万元，占 46.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 10300.7 万元，占 54.0%，主要用于教育支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽国际商务职业学院 2023 年财政拨款收支预算 13986.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 13604.6 万元，上年结转收入 382.3 万元。支出按功能分类分为：教育支出 13804.4 万元，占 98.7%；社会保障和就业支出 171.5 万元，占 1.2%；卫生健康支出 2.3 万元，占 0.02%；住房保障支出 8.7 万元，占 0.08%。

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。

安徽国际商务职业学院 2023 年一般公共预算支出

13986.9万元,比2022年预算增加940.1万元,增长7.2%,主要原因是为进一步推进地方技能型高水平大学建设而增加支出等。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出13804.4万元,占98.7%;社会保障和就业支出171.5万元,占1.2%;卫生健康支出2.3万元,占0.02%;住房保障支出8.7万元,占0.08%。

(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)

2023年预算20.7万元,比2022年预算增加2.7万元,增长15.0%,增长原因主要是提前下达中职学生资助补助经费。

2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)

2023年预算13783.7万元,比2022年预算增加811.4万元,增长6.3%,增长原因主要是学校为进一步推进地方技能型高水平大学而增加支出。

3. 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171.5万元,比2022年预算增加163.8万元,增长2127.3%,增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策,增加人员类支出。

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2.3万元，比2022年预算增加0.2万元，增长9.5%，增长原因主要是政策性增资。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023年预算8.7万元，比2022年预算增加0.5万元，增长6.1%，增长原因主要是政策性增资。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽国际商务职业学院2023年一般公共预算基本支出5650万元，其中，人员经费4777.3万元，公用经费872.7万元。

（一）人员经费4777.3万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费872.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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

安徽国际商务职业学院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

安徽国际商务职业学院 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

安徽国际商务职业学院 2023 年预算共安排项目支出 10300.7 万元，比 2022 年预算减少 352.9 万元，下降 3.3%，下降原因主要是电子商务发展工作经费项目已结项，2023 年无此项目。主要包括：本年财政拨款安排 7973.3 元（全部为一般公共预算拨款安排 7973.3 万元）、财政拨款结转结余安排 363.5 万元（全部为一般公共预算拨款安排 363.5 万元）、财政专户管理资金安排 1843.9 万元和单位资金安排 120 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽国际商务职业学院 2023 年预算安排政府采购支出 1234.3 万元，比 2022 年预算减少 1760.2 万元，下降 58.8%，下降原因主要是校园建设政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排 874.3 万元，占 70.8%；财政专户管理资金安排 360 万元，占 29.2%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽国际商务职业学院 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. “高职建设经费”项目。

(1) 项目概述。此项目属于商务学院事业发展常年项目。

(2) 立项依据。根据学校工作要求，有计划、有步骤、分层次、有重点地开展学校建设工作。

(3) 实施主体。安徽国际商务职业学院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。①学生活动经费支出。丰富学生业余生活，加强学生社会实践能力的培养；②就业创业经费支出。主要用于举办就业双选会、参加全省普通高校毕业生就业创业工作培训会、印刷就业工作相关汇编材料、就业质量年度报告、开展毕业生就业创业工作考评暨经验交流活动等、开展毕业生跟踪调查和就业市场调研活动，了解毕业生就业创业工作情况以及院校交流走访调研等。③聘用人员工资福利等支出；④校园建设支出。主要用于改善师生教学、技能培训条件，配合学校招生规模的提升、重点专业教学改革、师资培训、教学基本条件建设等方面。⑤后勤保障支出等。

(6) 年度预算安排。4359.6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高职建设经费				
主管部门及代码	[300]安徽省商务厅	实施单位	安徽国际商务职业学院		
项目来源		项目期	4 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4359.6		
	其中:财政拨款		2636.8		
	上年结转				
	其他资金		1722.8		
年度目标	牢牢把握立德树人根本任务,不断强化治理体系建设,持续深化职业教育改革,着力提升开放合作水平和教育教学质量,推动文明创建,改善办学条件,高水平大学建设顺利开局,办学质量和层次全面提升。				
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	教师培训人次		≥300 人次
			生源总数量		≥10000 人
		质量指标	毕业生平均就业率		≥95%
			“双师型”教师占专业课教师比例		≥59%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度。
		时效指标	经费支出时效性		每年 12 月底前
		成本指标	总成本		≤4359.6 万元
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济影响力		加强在校生专业教学,提高学生专业能力,提升区域经济影响力。
		社会效益指标	对提升毕业生就业率的影响程度		较高
			学生技能教育的影响力		明显
			毕业生认可度		≥95%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对持续提高办学水平的影响程度		显著提升
	对技能型人才培养水平的影响程度		显著提升		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥96%	

2. “教师课时费”项目。

(1) 项目概述。此项目属于商务学院事业发展常年项

目。

(2) 立项依据。学校教学需要,根据学校的人才培养方案,完成相关的教学工作任务。

(3) 实施主体。安徽国际商务职业学院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。包括日常课时费和各类活动折算课时费。

(6) 年度预算安排。850万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		教师课时费		
主管部门及代码	[300]安徽省商务厅	实施单位	安徽国际商务职业学院	
项目来源		项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	850		
	其中:财政拨款	800		
	上年结转			
	其他资金	50		
年度目标	随着我校学生数的逐年增加,我校每年教学任务不断增加。我校现有学生10000多人,为完成全年因教学任务、班级数的增加而增加的教学任务,做好学校的各年级各班级在校在籍生所有课程的教育教学工作。			
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	任课教师数量	≥360人
			受益学生数量	≥10000人
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。	
		教育教学工作完成率	100%	
		毕业生就业率	≥95%	
时效指标	经费支出时效性	每年12月底前		

	成本指标	总成本	≤850 万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
	社会效益指标	为社会输入人才	充分发挥优秀教师的引领示范作用，加强学生的专业技能培养。
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
	可持续影响指标	对持续提高技能型人才培养水平的影响程度	显著
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

3. “现代职业教育质量提升计划资金”项目。

(1) 项目概述。此项目属于商务学院事业发展常年项目。

(2) 立项依据。按照《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（皖财教〔2022〕1273 号）文件精神，合理安排资金，将专项资金投入到学校教育教学支出，推进校园建设，促进学校教育事业的发展。

(3) 实施主体。安徽国际商务职业学院。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。主要用于改善办学条件、提质培优、产教融合、“1+X”证书专项经费、校企合作、“双师”队伍建设等方面。

(6) 年度预算安排。2925.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金		
主管部门及代码		[300]安徽省商务厅	实施单位	安徽国际商务职业学院
项目来源			项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2925.3
		其中:财政拨款		2822
		上年结转		103.3
		其他资金		
年度目标	深化产教融合、校企合作, 加强校园综合性建设, 改善办学条件, 促进学校持续稳定高质量发展。			
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	受益学生数量	≥10000 人
			教师培训人次	≥300 人次
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度。
			教师国家级培训任务完成率	≥98%
		时效指标	经费支出时效	12 月底前
			经费分配至二级部门	4 月底前
	成本指标	总成本	≤2925.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	毕业生平均就业率	≥95%
		生态效益指标	建设中国特色高水平高职院校和专业建设	落实职业院校教师素质提高计划, 开展高水平高职院校建设。
		可持续影响指标	招生率	≥70%
			对学生技能培养的促进作用	较高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

4. “学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述。此项目属于商务学院事业发展常年项目。

(2) 立项依据。根据国家资助政策，在普通高校建立以国家奖助学金、国家助学贷款等多种方式并举的资助政策体系。

(3) 实施主体。安徽国际商务职业学院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。按照国家资助政策对学生进行资助。

(6) 年度预算安排。1815.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费		
主管部门及代码		[300]安徽省商务厅	实施单位	安徽国际商务职业学院
项目来源			项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1815.2
		其中:财政拨款		1555
		上年结转		260.2
		其他资金		
年度目标	按照国家政策文件规定完成在校生助学金资助工作,加强国家资助政策宣传,加大资助覆盖面。			
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	全年资助学生	≥5000人
		质量指标	经费支出合规性	按照国家政策进行奖助学金的发放

	时效指标	经费支出时效性	每年 12 月底前
	成本指标	经费总成本	≤1815.2 万元
效益指标	经济效益指标	资助困难学生	资助困难学生，加大教育覆盖面。
	社会效益指标	服务社会经济	资助困难学生，提高学生专业度，服务社会经济。
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
	可持续影响指标	加强资助政策宣传	加强资助政策宣传，提高学校影响力。
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

安徽国际商务职业学院为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，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽国际商务职业学院 2023 年政府采购预算 1234.3 万元。其中：政府采购货物预算 123.5 万元，政府采购工程预算 220.8 万元，政府采购服务预算 890 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽国际商务职业学院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备 2 套。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽国际商务职业学院6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7973.3万元、一般公共预算财政拨款结转结余363.5万元、财政专户管理资金当年安排1843.9万元和单位资金当年安排120万元。

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。

注: 预算公开表和文本取数为四舍五入数字。