

2023年单位预算

2023 年单位预算

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.安徽林业职业技术学院 2023 年收支总表
- 2.安徽林业职业技术学院 2023 年收入总表
- 3.安徽林业职业技术学院 2023 年支出总表
- 4.安徽林业职业技术学院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽林业职业技术学院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽林业职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽林业职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽林业职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽林业职业技术学院 2023 年项目支出表

- 10.安徽林业职业技术学院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽林业职业技术学院 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

- 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

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽林业职业技术学院 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	5,509.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1,024.4	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	11,009.0
		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	409.6
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	2,640.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	5.0	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	

单位公开表 2

安徽林业职业技术学院 2023 年收入汇总表

单位：万元

单位名称	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	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	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
安徽林业职业技术学院	11,434.4	8,154.7	5,509.7		2,640.0	5.0				5.0	3,279.7	334.8			2,944.9		

安徽林业职业技术学院 2023 年支出汇总表

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	11,009.0	4,688.1	6,320.9			
20503	职业教育	11,009.0	4,688.1	6,320.9			
2050302	中等职业教育	14.4		14.4			
2050305	高等职业教育	10,994.6	4,688.1	6,306.5			
208	社会保障和就业支出	409.6	409.6				
20805	行政事业单位养老支出	409.6	409.6				
2080502	事业单位离退休	409.6	409.6				
221	住房保障支出	15.8	15.8				
22102	住房改革支出	15.8	15.8				
2210202	提租补贴	15.8	15.8				
	合计	11,434.4	5,113.4	6,320.9			

单位公开表 4

安徽林业职业技术学院 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

安徽林业职业技术学院 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	5,583.3	2,238.6	1,839.5	399.1	3,344.7
20503	职业教育	5,583.3	2,238.6	1,839.5	399.1	3,344.7
2050302	中等职业教育	14.4				14.4
2050305	高等职业教育	5,568.9	2,238.6	1,839.5	399.1	3,330.3

单位公开表 7

单位：万元

		本行政府性基金预算支出
--	--	-------------

安徽林业职业技术学院 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：安徽林业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。

单位公开表 9

学院 2023 年项目支出表

单位：万元

财政拨款	财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位 资金
	府性 基金预 算	一般公 共预算	政府性 基金预 算		
国有资本 经营预算		24.5		1,056.9	
				1,919.3	
		268.6			
		40.0			
		333.0		2,976.2	

林业职业技术学院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

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
他办公设备	5.0	5.0				
他服务	1.7	1.7				
屋修缮	194.5	150.0			44.5	
程设计服务	900.0	500.0			400.0	
学专用仪器	153.1				153.1	
他床类	400.0	210.0			190.0	
他服务	24.5	24.5				
务车	30.0				30.0	
业管理服务	311.2	302.0			9.2	
业应用软件开发	70.0				70.0	
屋修缮	570.0				570.0	
他床类	100.0				100.0	
他租赁服务	80.0				80.0	
计前咨询服务	430.0				430.0	
他服务	160.3	160.3				
他服务	40.0	40.0				
	3,470.4	1,393.5			2,076.9	

安徽林业职业技术学院 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：安徽林业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，安徽林业职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽林业职业技术学院 2023 年收支总预算 11434.4 万元，收入包括一般公共预算

元、单位资金收入 5 万元，支出包括：教育支出 11009 万元、社会保障和就业支出 409.6 万元、住房保障支出 15.8 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽林业职业技术学院 2023 年收入预算 11434.4 万元，其中，本年收入 8154.7 万元，上年结转收入 3279.7 万元。

(一) 本年收入 8154.7 万元，主要包括：一般公共预算

共预算拨款收入 334.8 万元，占 10.2%，比 2022 年预算增加 201.5 万元，增长 151.2%，增长原因主要是项目结转资金增加；财政专户管理资金收入 2944.9 万元，占 89.8%，比 2022 年预算增加 201.6 万元，增长 7.3%，增长原因主要是财政专户结转增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽林业职业技术学院 2023 年支出预算 11434.4 万元，比 2022 年预算增加 2202.9 万元，增长 23.9%，增长原因主要是学生人数增加相应支出增加。其中，基本支出 5113.4 万元，占 44.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 6320.9 万元，占 55.3%，主要用于高职建设经费、实习实训基地建设、现代职业教育质量提升计划等项目的实施。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽林业职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算 5844.5 万元。收入按资金来源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 5509.7 万元，上年结转收入 334.8 万元。支出按功能分类分为：教育支出 5583.3 万元，占 95.5%；社会保障和就业支出 249.4 万元，占 4.3%；住房保障支出 11.8 万元，占 0.2%。

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

安徽林业职业技术学院 2023 年一般公共预算支出

5844.5 万元，比 2022 年预算增加 1480.3 万元，增长 33.9%，增长主要原因是学生人数增加相应支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 5583.3 万元，占 95.5%；社会保障和就业支出 249.4 万元，占 4.3%；住房保障支出 11.8 万元，占 0.2%。

（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 14.4 万元，比 2022 年预算减少 4.7 万元，下降 24.6%，下降原因主要是中等职业教育支出减少。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023 年预算 5568.9 万元，比 2022 年预算增加 1273.6 万元，增长 29.7%，增长原因主要是学生人数增加相应支出增加。

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 249.4 万元，比

2022 年预算增加 214 万元，增长 604.5%，增长原因主要

(一) 人员经费 2090.3 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、医疗费、商保费、培训费、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 409.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽林业职业技术学院 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

安徽林业职业技术学院 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

资本经营预算拨款安排 0 万元), 财政拨款上年结转安排 333 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 333 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 2976.2 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽林业职业技术学院 2023 年预算安排政府采购支

出 3470.4 万元, 比 2022 年预算增加 1349.4 万元, 增长 63.6%, 增长原因主要是实习实训基地等项目政府采购内容增加。其中, 一般公共预算安排 1393.5 万元, 占 40.2%; 财政专户管理资金安排 2076.9 万元, 占 59.8%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽林业职业技术学院 2023 年预算安排政府购买服

(5) 项目内容。与科大讯飞股份有限公司、合肥中科前沿科技有限公司、合肥西秦文化传媒有限公司、安徽天立泰科技股份有限公司 4 家知名企业共建 8 个专业，开展产教融合合作办学。

(6) 年度预算安排。用于上述 4 家企业进行校企合作的委托业务费 596 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	[321]安徽省林业局	实施单位	安徽林业职业技术学院
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年

	可持续影响指标	对持续提升学生职业技能和水平的影响程度	效果明显
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

2. 高职建设经费项目

(1) 项目概述。建立与专业培养目标相适应的课程教学体系、改革教学方法和教学手段、建设专业共享教学资源库等。校内基础设施维修维护及教学仪器设备维护维修。加大对外招生宣传力度，提升学校的知名度。

《安徽省职业教育改革实施方案》等文件要求。

(3) 实施主体。安徽林业职业技术学院。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。培养技能型人才，构建系统化课程体系、创新“教学做一体化”教学方式、打造“双师结构”教学

(6) 年度预算安排。新校区规划设计 900 万元，东校区和本部的物业管理费 311.2 万元，东校区校舍租赁 200 万元，校舍维修 190 万元，教学仪器设备购置 153.1 万元，网络实训室改造 70 万元，招生宣传租车 15 万元，在职人员培训费等，合计 3068.6 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	[321]安徽省林业局	实施单位	安徽林业职业技术学院
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3068.6	
	其中:财政拨款	1987.3	
	上年结转	24.5	
	其他资金	1056.8	
年			

		教师培训经费	≤30 万元
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	提升办学能力，完善教育教学基础设施提升	效果明显
		强化人才管理，培养更高素质和技术型人才，提升院校就业率	效果明显
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	对持续提升教师教研能力的影响程度	程度较高
		对持续提升学生职业技能和水平的影响程度	程度较高
不断提升院校良好形象程度		程度较高	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

3.实训实习基地建设项目

(1) 项目概述。用于职业技能等级认定、学生实习实训等。

(2) 立项依据。全国职业教育大会精神、《国家职业教育改革实施方案》《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》。

(3) 实施主体。安徽林业职业技术学院。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

(5) 项目内容。为有效缓解学院面临的发展困境，同时为了更好地适应新形势下高等职业教育发展，积极筹建新校区，租赁安徽工商行政管理学校校区作为东校区，开展职业技能等级认定和学生实习实训，实训材料购置和设备维修。

(6) 年度预算安排。新校区基础设施 430 万元，为学

生安排的各种活动费用、学生实训费、实验实习实训用材

2011年12月31日 2012年12月31日 2013年12月31日 2014年12月31日

2015年12月31日 2016年12月31日 2017年12月31日 2018年12月31日

	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	对持续提升学生职业技能和水平的影响程度	程度较高
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

(二) 机关运行经费

安徽林业职业技术学院为北至昭八友日汁德理站市

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

安徽林业职业技术学院 2023 年政府采购预算 3470.4 万元。其中：政府采购货物预算 688.1 万元，政府采购工程预算 764.5 万元，政府采购服务预算 2017.8 万元。

万元和单位资金当年安排 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、教育支出：反映政府教育事务支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

