

**淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南
职工大学）2023 年部门预算**

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）
2023 年收支总表
- 2.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）
2023 年收入总表
- 3.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）
2023 年支出总表
- 4.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）
2023 年财政拨款收支总表
- 5.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）
2023 年一般公共预算支出表
- 6.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）
2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）
2023 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）
2023 年国有资本经营预算支出表

9.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）
2023 年项目支出表

10.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）
2023 年政府采购支出表

11.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）
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 部门概况

一、主要职责

淮南联合大学成立于1984年9月，是经省政府批准、国家教育部备案的普通高等专科学校，是一所综合性的高等职业院校。近年来，学校规模不断扩大、教学质量稳步提高、办学特色逐年彰显、社会声誉日益提升。学校以培养具有科学人文素养和专业技术的高素质技术技能人才为办学定位，坚持以服务地方经济社会发展为宗旨，以立德树人和学生就业创业为导向，以深化教育改革、加强内涵建设和产教融合校企合作为途径，创新人才培养管理体制和运行机制，构建符合现代职业教育发展要求的办学机制，努力建成实用型人才培养和开放式办学格局的地方技能型高水平大学。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）2023年度部门预算包括淮南联合大学本级预算、淮南市交通中等专业学校预算和淮南卫生学校预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）委（局）本级	公益二类事业单位
2	淮南市交通中等专业学校	公益二类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持和加强党对学校工作的全面领导。

（二）加强和改进思想政治工作，全面落实立德树人根本任务。

（三）强化干部队伍建设，全面提升工作质效。

（四）持续推进地方技能型高水平大学建设和“双高”创建工作，夯实高质量发展内涵。

（五）聚焦职业教育类型定位，激发高质量发展动能。

（六）强化服务保障能力建设，筑牢高质量发展基础。

（七）深化校企合作，重点打造若干优质校企合作企业，积极创建国家级示范性职教集团和国家级产教融合实训基地。

（八）全心全意为教职工办实事、做好事、解难题，按照相关规定做好工会会员集体福利政策的贯彻落实，关心关爱青年教师；切实抓好目标绩效考核工作。

（九）加强“清廉校园”建设，统筹推进“改进工作作风、为民办实事、为学校发展优环境”工作，切实提升校内管理干部履职能力和担当作为本领，推出一批“干实事、有创新、干净忠诚”的正面典型。

（十）深化教育教学改革，提升学校内涵品质，实现质量工程项目、科研成果国家级零突破，国家级职业技能大赛取得更好成绩。

第二部分 2023 年部门预算表

2023 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

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，淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）2023 年收支总预算 19388.56 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、上年结转结余（一般公共预算），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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）2023 年收入预算 19388.56 万元，其中，本年收入 19342.53 万元，上年结转收入 46.02 万元。

（一）本年收入 19342.53 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 13202.53 万元，占 68.26%，比 2022 年预算增加 7989.29 万元，增长 153.25%，增长原因主要是新增两个下属单位纳入 2023 年度部门预算编制范围，分别为淮南市交通中等专业学校、安徽省淮南卫生学校；财政专户管理资金收入 5960 万元，占 30.81%，比 2022 年预算增加 2097 万元，增长 54.28%，增长原因主要是新增两个下属单位纳入 2023 年度部门预算编制范围，分别为淮南市交通

中等专业学校、安徽省淮南卫生学校；单位资金收入 180 万元，占 0.93%，比 2022 年预算减少 121.08 万元，下降 40.22%，下降原因主要是 2022 年淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）本级预算 301.08 万元是财政专户资金上年结余做到单位自有资金一栏，2023 年未做。

（二）上年结转收入 46.02 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 38.46 万元，下降 45.53%，下降原因主要是 2022 年现代职业教育质量提升专项资金政府采购支出增加，结转结余减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）2023 年支出预算 19388.56 万元，比 2022 年预算增加 9926.75 万元，增长 104.91%，增长原因主要是新增两个下属单位纳入 2023 年度部门预算编制范围，分别为淮南市交通中等专业学校、安徽省淮南卫生学校。其中，基本支出 13269.23 万元，占 68.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 6119.32 万元，占 31.56%，主要用于市级配套奖助学金发放、教职工代课酬金、行政运行保障经费及实训室建设等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）2023 年财政拨款收支预算 13248.56 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为

当年财政拨款收入（含上年结转 46.02 万元）。支出按功能分类分为：教育支出 9435.76 万元，占 71.22%；社会保障和就业支出 2223.72 万元，占 16.78%；卫生健康支出 384.52 万元，占 2.90%；住房保障支出 1204.56 万元，占 9.09%。

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。

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）2023 年一般公共预算支出 13248.56 万元，比 2022 年预算增加 7950.83 万元，增长 150.08%，主要原因：一是新增两个下属单位纳入 2023 年度部门预算编制范围，分别为淮南市交通中等专业学校、安徽省淮南卫生学校；二是财政拨款人员工资增长，以及与之相对应的医疗保险和住房公积金都同比增长；二是增加在职人员及离退休人员提租补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 9435.76 万元，占 71.22%；社会保障和就业支出 2223.72 万元，占 16.78%；卫生健康支出 384.52 万元，占 2.90%；住房保障支出 1204.56 万元，占 9.09%。

（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 3697.41 万元，比 2022 年预算增加 3697.41 万元，增长 100%，增长原因主要是新增两个下属单位纳入 2023 年度部门预算编制范围，分别为淮南市交通中等专业

学校、安徽省淮南卫生学校。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023年预算5738.36万元，比2022年预算增加1809.43万元，增长46.05%，增长原因主要是淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）本级财政拨款人员工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2023年预算744.10万元，比2022年预算增加696.60万元，增长1466.53%，主要原因：一是新增两个下属单位纳入2023年度部门预算编制范围，分别为淮南市交通中等专业学校、安徽省淮南卫生学校；二是并入学校中增加两名离休人员，离休人员工资增加；**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算983.51万元，比2022年预算增加502.64万元，增长104.53%，主要原因：一是新增两个下属单位纳入2023年度部门预算编制范围，分别为淮南市交通中等专业学校、安徽省淮南卫生学校；二是在职人员社保缴费增加；**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预算491.76万元，比2022年预算增加491.76万元，增长100%，主要原因：一是新增两个下属单位纳入2023年度部门预算编制范围，分别为淮南市交通中等专业学校、安徽省淮南卫生学校；二是淮南联合大学（安徽广播电视

大学淮南分校淮南职工大学) 本级新增在职人员、离退休人员职业年金缴费; **社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 归口管理的社会福利事业单位(项)** 2023 年预算 4.35 万元, 比 2022 年预算增加 1.27 万元, 增长 41.23%, 增长原因主要是并入学校有 1 名遗属补助人员, 遗嘱补助增加。

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 预算 384.52 万元, 比 2022 年预算增加 176.31 万元, 增长 84.68%, 主要原因: 一是新增两个下属单位纳入 2023 年度部门预算编制范围, 分别为淮南市交通中等专业学校、安徽省淮南卫生学校; 二是财政拨款人员工资增长, 以及与之相对应的医疗保险同比增长。

5.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2023 年预算 737.87 万元, 比 2022 年预算增加 377.03 万元, 增长 104.49%, 主要原因: 一是新增两个下属单位纳入 2023 年度部门预算编制范围, 分别为淮南市交通中等专业学校、安徽省淮南卫生学校; 二是财政拨款人员工资增长, 以及与之相对应的住房公积金同比增长; **住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)** 2023 年预算 466.68 万元, 比 2022 年预算增加 198.39 万元, 增长 73.95%, 主要原因: 一是新增两个下属单位纳入 2023 年度部门预算编制范围, 分别为淮南市交通中等专业学校、安徽省淮南卫生学校; 二是增加在职人员及离退休人员提租补贴。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）2023 年一般公共预算基本支出 10813.43 万元，其中，人员经费 10335.87 万元，公用经费 477.57 万元。

（一）人员经费 10335.87 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 477.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）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

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）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

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）2023 年预算共安排项目支出 6119.32 万元，比 2022

年预算增加 3406.67 万元，增长 125.58%，增长原因主要是新增两个下属单位纳入 2023 年度部门预算编制范围，分别为淮南市交通中等专业学校、安徽省淮南卫生学校。主要包括：本年财政拨款安排 2389.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2389.10 万元），财政拨款上年结转安排 46.02 万元（其中，一般公共预算拨款安排 46.02 万元）、财政专户管理资金安排 3504.20 万元和单位资金安排 180 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）2023 年预算安排政府采购支出 163.92 万元，比 2022 年预算增加 163.92 万元，增长 100%，主要原因：一是新增两个下属单位纳入 2023 年度部门预算编制范围，分别为淮南市交通中等专业学校、安徽省淮南卫生学校；二是淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）本级 2023 年度保安服务合同到期，需进行政府采购。下属单位淮南市交通中等专业学校政府采购支出增加。其中，财政专户管理资金安排 133.92 万元，占 81.70%；单位资金安排 30 万元，占 18.30%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）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. “5 所合并学校差额拨款人员经费”项目。

(1) 项目概述。

按照中共淮南市委机构编制委员会《关于淮南市职业教育资源整合涉及机构编制事项的通知》（淮编〔2022〕21号）文件通知，编制5所划转学校2023年度财政预算。根据2021年度财政拨款支出数和2022年度财政拨款预算数，测算该5所划转学校2023年度财政拨款预算数，扩大学校规模，整合优势专业，增强师资力量，努力推进淮南市职业教育资源整合，为合并后的职业院校带来新的气象和更广阔的前景。淮南市经济贸易成人中专学校（142.9万元）、淮南商贸职业技术学校（44.7万元）、淮南市粮食成人中等专业学校（25.4万元）、淮南市供销合作社联合社职工学校（0万元）、淮南市乡镇企业干部学校（0万元）5所合并学校差额拨款人员经费，共计213万元，实有在编人员19人。

(2) 立项依据。

《关于淮南市职业教育资源整合涉及机构编制事项的通知》（淮编〔2022〕21号）。

(3) 实施主体。

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）本级。

(4) 起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。

5 所合并学校 2023 年度差额拨款人员经费。

(6) 年度预算安排。

2023 年 213 万元。

(7) 绩效目标。

按照中共淮南市委机构编制委员会《关于淮南市职业教育资源整合涉及机构编制事项的通知》（淮编〔2022〕21 号）文件通知，编制 5 所划转学校 2023 年度财政预算。根据 2021 年度财政拨款支出数和 2022 年度财政拨款预算数，测算该 5 所划转学校 2023 年度财政拨款预算数，扩大学校规模，整合优势专业，增强师资力量，努力推进淮南市职业教育资源整合，为合并后的职业院校带来新的气象和更广阔的前景。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		5 所合并学校差额拨款人员经费		
主管部门及代码	[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	实施单位	淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	
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：		213.00	
	其中：财政拨款		213.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	5 所合并差额拨款人员经费共 213 万元，学校分别为：淮南市经济贸易成人中专学校（142.9 万元）、淮南商贸职业技术学校（44.7 万元）、淮南市粮食成人中等专业学校（25.4 万元）、淮南市供销合作社联社职工学校（0 万元）、淮南市乡镇企业干部学校（0 万元），5 所合并学校实有在编人数 19 人。			
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	数量指标	20
		质量指标	质量指标	20
		时效指标	时效指标	10
		成本指标	成本指标	10

效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10
	社会效益指标	社会效益指标	10
	可持续影响指标	可持续影响指标	10
满意度指标	满意度指标	满意度指标	10

2.“高校助学金市级配套”项目。

(1) 项目概述。

用于贫困生资助和退役士兵国家助学金，其中发放国家助学金等学生 2500 人，发放金额 825 万元；发放退役士兵 400 人，发放金额 220 万元。申请市级配套奖助学金 720 万元，有利于学校教育改革、优化教育、提高教学质量、减轻贫困生和退役士兵经济压力。

(2) 立项依据。

《安徽省教育厅关于做好 2022-2023 学年学生资助工作的通知》（皖教秘助〔2022〕10 号）

(3) 实施主体。

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）本级。

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

贫困学生资助和退役士兵国家助学金。

(6) 年度预算安排。

2023 年 720 万元。

(7) 绩效目标。

根据《安徽省人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等学校家庭经济困难学生资助体系的实施意见》（皖政〔2007〕74号）、《安徽省教育厅关于进一步加强高校家庭经济困难学生校内资助工作的通知》（皖教秘〔2012〕145号）和《安徽省教育厅关于重申高校校内资助管理规定的通知》（皖教秘〔2017〕101号）等文件要求立项。有利于学校优化教育、提高教学质量、减轻贫困学生经济压力。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		高校助学金市级配套		
主管部门及代码	[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	实施单位	淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	
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:		720.00	
	其中:财政拨款		720.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>一、预期总目标：我省在高等教育本专科阶段建立起国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款等多种形式有机结合的高校学生资助政策体系。1、国家奖学金 奖励特别优秀的二年级以上（含二年级）全日制本专科生，每生每年8000元，颁发国家统一印制的荣誉证书。全国每年奖励6万名，我省每年奖励名额由财政部、教育部下达。往年我校大概有4人。2、国家励志奖学金 奖励资助品学兼优家庭经济困难的二年级以上（含二年级）全日制本专科生，每生每年5000元。资助面约为普通高校全日制本专科在校生总数的3%。从2019年起，高职在校生资助面由3%提高到3.3%。3、国家助学金 资助家庭经济困难的全日制本专科生（含预科生），平均资助标准为每生每年3300元。我省实行分档资助，分档标准为2000元、3000元、4000元，各高校可结合实际分为2-3档。资助面约为普通高校全日制本专科（含预科）在校生总数的20%。从2019年春季学期起，高职在校生资助面提高10%。我校有2500人左右。4、国家资助外我校申请淮南市市级配套资助资金720万元，用于贫困学生资助和退役士兵国家助学金。</p>			
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	数量指标	20
		质量指标	质量指标	20

	时效指标	时效指标	10
	成本指标	成本指标	10
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10
	社会效益指标	社会效益指标	10
	可持续影响指标	可持续影响指标	10
满意度指标	满意度指标	满意度指标	10

3.“教职工校内津补贴”项目。

(1) 项目概述。

为了推动高等职业教育改革发展，促进学校健康快速发展和教育教学各项工作水平全面提升，整体提高高等职业院校经费水平和人才培养质量，以绩效工资实施为契机，建立科学规范的教职工工资分配机制，充分调动广大教职工工作积极性、主动性和创造性，建立充满生机与活力的用人机制，激励广大教职工爱岗敬业、扎实工作、开拓进取、积极主动的完成各项工作任务目标，提高教师的获得感和幸福感，努力推进我校高水平大学的快速发展。

(2) 立项依据。

《关于印发〈淮南联合大学绩效工资考核激励分配办法〉的通知》（淮联党〔2021〕10号），《关于印发〈淮南联合大学教学酬金计算暂行办法〉的通知》（淮联校〔2020〕2号）。

(3) 实施主体。

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）本级。

(4) 起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。

行政人员岗位津贴、教师酬金(含外聘教师)、辅导员津贴、监考费、通讯补贴、教职工交通补贴、离退休福利费、扶贫人员生活补贴等。

(6) 年度预算安排。

2023年2371.08万元。

(7) 绩效目标。

为了推动高等职业教育改革发展,促进学校健康快速发展和教育教学各项工作水平全面提升,整体提高高等职业院校经费水平和人才培养质量,以绩效工资实施为契机,建立科学规范的教职工工资分配机制,充分调动广大教职工工作积极性、主动性和创造性,建立充满生机与活力的用人机制,激励广大教职工爱岗敬业、扎实工作、开拓进取、积极主动的完成各项工作任务目标,提高教师的获得感和幸福感,努力推进我校高水平大学的快速发展。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	教职工校内津补贴		
主管部门及代码	[073]淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)	实施单位	淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)
项目来源	本级申报项目	项目期	2年
项目资金(万元)	年度资金总额:		2371.08
	其中:财政拨款		0.00
	上年结转		0.00
	其他资金		2371.08

年度目标	以绩效工资实施为契机，建立科学规范的教师工资分配机制，充分调动广大教师工资的积极性、主动性、创造性，建立充满生机与活力的用人机制，激励广大教职工爱岗敬业、扎实工作、开拓进取，积极主动的完成各项工作任务目标，努力推进我校高水平大学的快速发展。			
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	数量指标	20
		质量指标	质量指标	20
		时效指标	时效指标	10
		成本指标	成本指标	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10
		社会效益指标	社会效益指标	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	10
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	10

4.“行政运行保障经费”项目。

(1) 项目概述。

遵循以人为本的办学理念，提高教学质量，改善办学条件，为了发展学校建设，体现市政府、市财政的大力支持学校发展，为地方经济社会发展培养高素质技能型人才，努力建设成为地方技能型高水平大学。项目资金构成：债券利息支出（159.2万元），劳务费（133.9万元）。其中债券利息支出是财政政府债券利息支出4000万元，从2018年开始按期偿还利息，期限为7年政府债券利息159.2万元；其中劳务费为保安服务费，根据学校规模，拟聘用保安人数为36人，标准是每月3100元/人，用于安保人员聘用、安全设施建设等，为保障广大师生的校园安全，切实维护校园教学秩序，营造良好的学习氛围。

(2) 立项依据。

财政专项债券利息支出和日常运行保障费用。

(3) 实施主体。

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）本级。

(4) 起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。

债券利息支出和保安服务费。

(6) 年度预算安排。

2023年293.12万元。

(7) 绩效目标。

遵循以人为本的办学理念，提高教学质量，改善办学条件，为了发展学校建设，体现市政府、市财政的大力支持学校发展，为地方经济社会发展培养高素质技能型人才，努力建设成为地方技能型高水平大学。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		行政运行保障经费		
主管部门及代码	[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	实施单位	淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		293.12	
	其中：财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		293.12	
年度目标	为深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，全面落实国家职业教育发展，充分展示职业院校发展成果，保障及维护日常教学、行政管理、后勤保障、实验实训、校园建设等活动正常运转，更好地营造校园科技文化氛围，推动形成大众创业、万众创新的良好社会氛围，更好地服务于淮南地方建设。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	数量指标	20
		质量 指标	质量指标	20
		时效 指标	时效指标	10
		成本 指标	成本指标	10
	效 益 指 标	经济 效益 指标	经济效益指标	10
		社会 效益 指标	社会效益指标	10
		可持 续影 响指 标	可持续影响指标	10
满 意 指 标	满 意 指 标	满意度指标	10	

5.“职业教育成本性支出”项目。

(1) 项目概述。

用于职业教育、职业技能培训等教育成本性支出。

(2) 立项依据。

淮价服[2013]73号、淮价服函[2014]25号文件、淮交校字[2020]16号、淮交校字[2020]17号。

(3) 实施主体。

淮南市交通中等专业学校。

(4) 起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。

发展职业教育，推广职业技能培训，提升服务水平及教学质量，满足社会对职业技能教育的需求。

(6) 年度预算安排。

2023年180万元。

(7) 绩效目标。

第一，开展职业技能培训，促进就业和适应产业发展需求。第二，提升服务水平和教学质量，提高参训人员满意度。第三，着力培养高素质劳动者和技术技能人才，提升新时代职业教育现代化水平。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	职业教育成本性支出			
主管部门及代码	[073]淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)	实施单位	淮南市交通中等专业学校	
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:		180.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		180.00	
年度目标	一、开展职业技能培训，促进就业和适应产业发展需求。二、提升服务水平和教学质量，提高参训人员满意度。三、着力培养高素质劳动者和技术技能人才，提升新时代职业教育现代化水平。			
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	参训人数完成计划要求	≥3500 人
			年度工作任务完成率	≥100%
		质量指标	资金使用合规性	合法合规
			政府采购程序合规性	严格按照相关程序要求
			部门履职完成情况	全部完成
		时效指标	聘用人员工资、社保按月发放及缴纳	达成预期目标
			预决算信息及时公开	及时、准确
			资金支出时间进度合理	支付进度合理
	工作完成时效性		全部及时完成	
	成本指标	政府采购执行率	≥95%	
		公用经费控制率	≤100%	
		成本控制在预算内	达到预期目标	
	效益指标	经济效益指标	资产管理合规、配置合理，收入及时上缴	合规合理规范，财实相符
培训实际收入与预算相比，是否达到预期			基本达成预期目标	
社会效益		对提升办学条件及提高教学质量的影响程度	影响明显	

	指标	工作经济效益、社会成效明显	明显	
		职业技能培训质量提升,办学水平提高	达成预期目标	
	生态效益指标	对周边环境造成污染或破坏的影响程度	无不良影响	
		对学员环保意识及节能减排技能的影响程度	影响较好	
	可持续影响指标	可持续影响指标对学生职业技能的可持续性影响程度	影响明显	
		对学校发展的可持续性影响程度	影响较好	
		提高服务社会能力,培养优秀技能人才	达成预期目标	
	满意度指标	满意度指标	学生抽样调查满意度	$\geq 95\%$
			学员投诉率	$\leq 3\%$

6.“公立医院改革补助”项目。

(1) 项目概述。

本项目是市财政对公立医院的发展补助,是为保障公立医院正常运转。

(2) 立项依据。

淮府 22 号淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见。

(3) 实施主体。

安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

本项目是市财政对公立医院的发展补助,是为保障公立医院正常运转。

(6) 年度预算安排。

2023 年 716.1 万元。

(7) 绩效目标。

完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力；提高医务人员的诊疗服务水平；更好的为医院诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公立医院改革补助			
主管部门及代码	[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	实施单位	安徽省淮南卫生学校	
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:		716.10	
	其中: 财政拨款		716.10	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力；提高医务人员的诊疗服务水平；更好的为医院诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益。			
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	医院的基本建设	基本完成公立医院的基本建设及大型设备购置
		质量指标	重点学科建设	基本完成重点学科建设
		时效指标	完成时间	争取在年内基本完成。
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	在上一年度的基础上稳步提高。
		社会效益指标	医务人员诊疗水平	提高医务人员的诊疗水平
		生态效益指标	治疗服务	不断提高医务人员医疗服务的水平和态度
		可持续影响指标	医院发展建设	在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院各项建设更进一步。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	让每一位前来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。

7.“淮南卫校新校区搬迁资金”项目。

(1) 项目概述。

该项目主要用于新校区搬迁物资采购。

(2) 立项依据。

关于解决安徽省淮南卫生学校搬迁资金的请示，搬迁资金。

(3) 实施主体。

安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。

该项目主要用于新校区搬迁物资采购。

(6) 年度预算安排。

2023年680万元。

(7) 绩效目标。

卫校2022年底搬迁新校区，许多物资不足，需要在2023年进行采购。物业费需要310万元，空调100万元，其他物资270万元。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	淮南卫校新校区搬迁资金		
主管部门及代码	[073]淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)	实施单位	安徽省淮南卫生学校
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:		680.00
	其中:财政拨款		680.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	卫校2022年底搬迁新校区，许多物资不足，需要在2023年进行采购。物业费需要310万元，空调100万元，其他物资270万元。		

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	完善学校设施	≥10%
		质量指标	学校校园环境完善	校园设施完备
		时效指标	项目完成时效率	争取在年内基本完成。
	效益指标	经济效益指标	提高学校运行效率	≥10%
		社会效益指标	提升学校社会知名度	知名度提升
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	

8.“教师代课费、班主任费、思政教育经费以及公积金午餐补助费”项目。

(1) 项目概述。

该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。

(2) 立项依据。

淮南卫校校党委关于课时费文件。

(3) 实施主体。

安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。

该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。

(6) 年度预算安排。

2023 年 660 万元。

(7) 绩效目标。

2023 年度卫校工资福利支出 510 万，思政教育 50 万，住房公积金 60 万，伙食补助费 50 万。课时费的发放既能提升教师教学的热情，又能激励教师教学态度、对教师的管理有着重要的地位。该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教师代课费、班主任费、思政教育经费以及公积金午餐补助费			
主管部门及代码	[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	实施单位	安徽省淮南卫生学校	
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：		660.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		660.00	
年度目标	课时费的发放既能提升教师教学的热情，又能激励教师教学态度、对教师的管理有着重要的地位。该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。			
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	维持教师收入水平	该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。
		质量指标	提高教师满意度	该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。
		时效指标	项目（工作任务）完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务
		成本指标	教师课时费成本	全面完成全年教学任务及思政教育政务。
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入	≥5%
		社会效益指标	加强教师管理	提升教师教学的热情，激励教师教学态度
满意度指	满意度指	教师满意度	≥90%	

	标	标		
--	---	---	--	--

9.“学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等”项目。

(1) 项目概述。

每年我校针对学习成绩优异和家庭困难学生发放奖学金和助学金、校内资助金，用来鼓励学生学习，改善困难学生家庭生活；对于在外实习的学生，学校每年支付实习单位一定的实习费用。

(2) 立项依据。

淮南卫校校党委关于助学金文件。

(3) 实施主体。

安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。

每年我校针对学习成绩优异和家庭困难学生发放奖学金和助学金、校内资助金，用来鼓励学生学习，改善困难学生家庭生活；对于在外实习的学生，学校每年支付实习单位一定的实习费用。

(6) 年度预算安排。

2023年73万元。

(7) 绩效目标。

每年我校针对学习成绩优异和家庭困难学生发放奖学金和助学金、校内资助金，用来鼓励学生学习，改善困难学生家庭生活；对于在外实习的学生，学校每年支付实

习单位一定的实习费用，提高学生学习积极性，激励学生奋发图强，提高教学质量。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等			
主管部门及代码	[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	实施单位	安徽省淮南卫生学校	
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:		73.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		73.00	
年度目标	每年我校针对学习成绩优异和家庭困难学生发放奖学金和助学金、校内资助金，用来鼓励学生来学习，改善困难学生家庭生活；对于在外实习的学生，学校每年支付实习单位一定的实习费用。			
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	实习补助人数	≥700 人
			校内资助人数	≥100 人
			奖学金发放人数	≥600 人
		质量指标	校内资助标准	1000 元/生
		时效指标	项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务
		成本指标	项目实施相关成本是否超过设计预算	项目实施不超预算
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	激励学生奋发图强
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

10.“学校招生经费及乡村振兴工作经费”项目。

(1) 项目概述。

淮南卫校是中等职业学校，办学历史悠久，学校为扩大知名度，争取更多生源，每年投入招生宣传专项经费用于各项招生工作。卫校驻点扶贫点在寿县红楼村，为支持乡村振兴，提

高扶贫人员生活水平。

(2) 立项依据。

乡村振兴、淮南卫校校党委关于招生经费文件。

(3) 实施主体。

安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。

淮南卫校是中等职业学校，办学历史悠久，学校为扩大知名度，争取更多生源，每年投入招生宣传专项经费用于各项招生工作。卫校驻点扶贫点在寿县红楼村，为支持乡村振兴，提高扶贫人员生活水平。

(6) 年度预算安排。

2023年77万元。

(7) 绩效目标。

学校为扩大知名度，争取更多生源，每年投入招生宣传专项经费用于各项招生工作。卫校驻点扶贫点在寿县红楼村，为支持乡村振兴，提高扶贫人员生活水平。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	学校招生经费及乡村振兴工作经费		
主管部门及代码	[073]淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)	实施单位	安徽省淮南卫生学校
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:		77.00
	其中:财政拨款		60.00
	上年结转		0.00
	其他资金		17.00

年度目标	淮南卫校是中等职业学校，办学历史悠久，学校为扩大知名度，争取更多生源，每年投入招生宣传专项经费用于各项招生工作。卫校驻点扶贫点在寿县红楼村，为支持乡村振兴，提高扶贫人员生活水平。			
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	招生人数	招生人数逐年增加
		质量指标	生源质量	生源质量不断提高
		时效指标	项目（工作任务）完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务
	效益指标	经济效益指标	非税收入	非税收入不断增加
		社会效益指标	提高社会影响力	卫校驻点扶贫点在寿县红楼村，为支持乡村振兴，对该镇入学学生免费。
满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	卫校驻点扶贫点在寿县红楼村，为支持乡村振兴，对该镇入学学生免费，提高社会影响力，取得良好的社会口碑。	

11. “职工教育经费、差旅费、节日慰问及文体活动经费”项目。

（1）项目概述。

职工教育经费、差旅费、节日慰问及文体活动经费。

（2）立项依据。

淮南卫校校党委关于职工教育经费等文件。

（3）实施主体。

安徽省淮南卫生学校。

（4）起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。

职工教育经费、差旅费、节日慰问及文体活动经费。

（6）年度预算安排。

2023年90万元。

（7）绩效目标。

项目主要是用于教师培训工作，提高教师教学水平，更好的为职工开展活动，为学生开展志愿服务(社会实践)、学生心理健康、学校运动会等学生教育活动。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	职工教育经费、差旅费、节日慰问及文体活动经费			
主管部门及代码	[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	实施单位	安徽省淮南卫生学校	
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:		90.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		90.00	
年度目标	该项目主要是用于教师培训工作，提高教师教学水平，更好的为职工开展活动，为学生开展志愿服务（社会实践）、学生心理健康、学校运动会等学生教育活动。			
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	教师各种培训	≥150 人次
		质量指标	合理安排职工教育经费	提高教师教学积极性
	效益指标	经济效益指标	提高学生获得专业知识的水平	学校加大对教师教育培训投入，提升教师教学能力，更高的为学生提供好的教育
		社会效益指标	提高教师教学积极性	更好的帮助教师提升个人教学能力，提高教师教学积极性
		可持续影响指标	提升教师教学水平	加强教师培训，提升教师教学水平，提高教师教学积极性
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	

(二) 机关运行经费。

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）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。

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）2023年政府采购预算163.92万元。其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算133.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）共有车辆104辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车102辆。单价50万元以上的通用设备6套，单价100万元以上的专用设备13套。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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。

2023年，淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）11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2389.10万元、财政专户管理资金当年安排3504.20万元和单位资金当年安排180万元。

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。