丽水职业技术学院2023年部门预算

**目录**

一、**部门（单位）概况**

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

**二、2023年丽水职业技术学院预算安排情况说明**

（一）关于丽水职业技术学院2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水职业技术学院2023年收入预算情况说明

（三）关于丽水职业技术学院2023年支出预算情况说明
（四）关于丽水职业技术学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水职业技术学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水职业技术学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水职业技术学院2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水职业技术学院2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水职业技术学院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2023年丽水职业技术学院部门预算表**

（一）2023年市本级部门收支预算总表

（二）2023年市本级部门收入预算总表

（三）2023年市本级部门支出预算总表

（四）2023年市本级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年市本级部门一般公共预算支出表

（六）2023年市本级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市本级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年市本级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年市本级部门项目支出预算表

（十一）2023年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

**一、部门（单位）概况**

（一）主要职能

1.根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，自主设置和调整专业及相应的人才培养方案，自主制定招生章程，实施招生计划；

2.根据人才培养需要，自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动，并依据教学计划和课程标准要求检查教学活动，考核学生成绩；

3.根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发、产学研合作、社会服务和文化传承创新活动；

4.按照国家有关规定，自主与境外高等学校、科研机构、企业等各类合法组织之间，开展人才培养、科学研究、技术开发和文化交流等方面的合作活动；

5.根据实际需要和精简高效原则，自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。按照国家有关规定，自主评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整津贴及工资分配；

6.自主开展民主管理，管理学校内部事务；

7.依法收取学费及有关费用。依法自主管理和使用举办者提供的财产、国家及地方财政性资助、受捐赠财产以及其他由学校合法所有的资产；

8.法律、法规和规章规定的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽水职业技术学院部门预算包括：丽水职业技术学院本级预算。

 **二、2023年丽水职业技术学院部门预算安排情况说明**
（一）关于**丽水职业技术学院2023年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，丽水职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、城乡社区支出。丽水职业技术学院2023年收支总预算32718.09万元。

（二）关于丽水职业技术学院2023年收入预算情况说明

丽水职业技术学院2023年收入预算32718.09万元，比上年执行数减少14382.3万元，下降30.5%，主要是双高校建设提升工程减少14000万元。

其中：一般公共预算拨款收入14981.99万元（上年结转11.88万元），占45.8%；政府性基金收入337万元，占1.0%；专户资金11500万元，占35.2%；事业单位经营收入5892.8万元，占18.0%；其他收入6.3万元，占0.0%。
　　（三）关于丽水职业技术学院2023年支出预算情况说明
　　丽水职业技术学院2023年支出预算32718.09万元，比上年执行数减少14382.3万元，下降30.5%，主要是双高校建设提升工程减少14000万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出32381.09万元、城乡社区支出337万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出16447万元，占50.3%；项目支出10378.29万元，占31.7%；事业单位经营支出5892.80万元，占18.0%。

结转下年0万元。

（四）关于丽水职业技术学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水职业技术学院2023年财政拨款收支总预算15318.99万元。收入包括：一般公共预算14981.99万元、政府性基金337万元；支出包括：教育支出14981.99万元、城乡社区支出337万元。

1. 关于丽水职业技术学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

丽水职业技术学院2023年一般公共预算当年拨款14981.99万元，比上年执行数减少167.41万元，下降1.1%，主要是中德合作办学项目合作期已满。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出14981.99万元，占100%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）13473.74万元，主要用于主要用于全校教职工工资8947万元，学生资助补助1091.32万元，双高校建设744万元，高等教育其他项目分配县市929.25万元，教育质量提升800.05万元，大花园研究、老年大学、半导体产业学院等项目支出962.12万元。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1498.25万元，主要用于双高校建设1200万元，中职技能大赛、高校教师互聘学分互认补助等项目支出298.25万元。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）10万元，主要用于思想政治工作质量提升项目。

 （六）关于丽水职业技术学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

丽水职业技术学院2023年一般公共预算基本支出8947万元，其中：

人员经费8947万元，主要包括：基本工资

公用经费0万元。

（七）关于丽水职业技术学院2023年政府性基金预算支出情况说明

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

丽水职业技术学院2023年政府性基金预算当年拨款337万元，比2022年执行数减少19082.62万元，下降98.3%，主要是双高校建设提升工程和双一流建设工程2022年债务收入安排支出19000万元。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

 城乡社区支出（类）支出337万元，占100.0%。

  **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）337万元，主要用于开发区综合实践实训基地（基建）项目29万元、丽水职业技术学院西区提升改造工程（基建）项目300万元、校社共建城市花海项目（基建）8万元。

（八）关于丽水职业技术学院2023年国有资本经营预算支出情况说明

丽水职业技术学院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水职业技术学院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

丽水职业技术学院2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数减少14.28万元，下降 100.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2023年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少9万元，下降100.0%。减少的主要原因是压缩非刚性支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数减少5.28万元，下降100.0%,减少的主要原因是压缩非刚性支出。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是没有一般公共预算安排的公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少5.28万元，下降100%，主要原因是是压缩非刚性支出。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2023年丽水职业技术学院各单位政府采购预算总额311.88万元，其中：政府采购货物预算311.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，丽水职业技术学院所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1套。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.预算绩效情况说明。**

2023年丽水职业技术学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6034.99万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：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发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映国家批准设立的高等职业大学，专科职业教育等方面的支出。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映上述项目以外的教育费附加支出。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。