

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

（一）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。

（二）开展科学研究和文化遗产创新活动，为经济社会服务。

（三）承办省教育厅交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

安徽职业技术学院 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

（一）聚焦党的建设，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。持续推动党的二十大精神在学院落地生根；坚持在学深悟透、融会贯通上下功夫，准确把握持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“为党育人、为国育才”使命；坚持砥砺奋进，坚决落实立德树人根本任务，提升办学质量，推动党的二十大精神在学院创建职教本科的征程中落细落实、见行见效。

（二）聚焦第三次党代会，全方位推动学院事业高质量发展。第三次党代会将全面总结第二次党代会以来学院各项

事业发展取得的成绩和经验，深入分析学院发展面临的机遇和挑战，提出未来五年乃至更长一段时期事业发展的总体思路 and 重点任务。

（三）聚焦内涵建设，深入推进职教本科创建。全面总结学院职教本科创建工作成效，分析潜在风险，梳理主要问题，进一步加强学院内涵建设，突出特色亮点，加强工作调度，有条不紊地做好本科层次职业学校申报的各项工作。

（四）聚焦新发展理念，扎实开展学院“十四五”规划中期评估。紧密对接区域经济发展要求，坚持新发展理念，构建新发展格局，不断拉高标杆，实现高质量发展。

（五）聚焦质量提升，着力提高科研能力和社会服务水平。积极对接科技发展趋势和国家、地方经济社会发展需求，促进教科研与经济社会发展深度融合。

（六）聚焦人才强校，着力提高教师队伍素质。加大高层次人才引进力度，推进校企互培共育，提升教师双师占比，优化师资队伍结构。树立模范典型，打造“四有”教师团队。着力提升干部的业务素质和能力水平，为学院事业发展提供坚强人才保障。

（七）聚焦招生就业，着力提高招生就业质量。根据学院“一体两翼”办学架构，积极谋划与专业建设、学院发展、服务区域经济产业发展相适应的招生对策，努力提升生源质量；做好毕业生顶岗实习、参军、创业等各项服务。多措并举，突出重点群体帮扶，强化毕业生就业权益保障。

（八）聚焦内部管控，着力提升内部治理水平。深入开

展依法治校。严格执行党委领导下的校长负责制，进一步调整机构职能，转变工作作风，提升治理能力，增强治理效能；加强风险评估，规范合同管理、国有资产管理、财务预算管理等重要经济活动；巩固巡视审计整改成效，促进学院事业高质量发展。

（九）承办第 21 届全国大学生田径运动会，着力提升学院影响力。打造学院体育文化品牌，争创国家级文明校园，构建“美丽安职、活力安职、魅力安职、幸福安职”。

（十）聚焦安全稳定，着力构建良好发展环境。严格落实校园安全管理目标责任制，按“一岗双责、党政同责”和“谁主管、谁负责”原则，切实将安全责任落到实处。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽职业技术学院 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	38,550.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	7,663.0	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	55,380.8
		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	1,067.1
		九、卫生健康支出	13.7
四、财政专户管理资金收入	10,816.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	2,145.0	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	2,145.0	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	49.8
		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	51,511.4	本 年 支 出 小 计	56,511.4
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	5,000.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	56,511.4	支 出 总 计	56,511.4

## 安徽职业技术学院 2023 年收入总表

单位：万元

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
安徽职业技术学院	56,511.4	51,511.4	38,550.4			10,816.0	2,145.0					2,145.0	5,000.0				5,000.0	
安徽职业技术学院本级	56,511.4	51,511.4	38,550.4			10,816.0	2,145.0					2,145.0	5,000.0				5,000.0	

## 安徽职业技术学院 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	55,380.8	18,908.5	36,472.3			
20503	职业教育	55,380.8	18,908.5	36,472.3			
2050305	高等职业教育	55,380.8	18,908.5	36,472.3			
208	社会保障和就业支出	1,067.1	1,067.1				
20805	行政事业单位养老支出	1,067.1	1,067.1				
2080502	事业单位离退休	1,067.1	1,067.1				
210	卫生健康支出	13.7	13.7				
21011	行政事业单位医疗	13.7	13.7				
2101102	事业单位医疗	13.7	13.7				
221	住房保障支出	49.8	49.8				
22102	住房改革支出	49.8	49.8				
2210202	提租补贴	49.8	49.8				
	<b>合计</b>	56,511.4	20,039.1	36,472.3			

## 安徽职业技术学院 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
一、本年收入	38,550.4	一、本年支出	38,550.4
（一）一般公共预算拨款	38,550.4	（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		（五）教育支出	37,449.8
（一）一般公共预算拨款		（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	1,037.1
		（九）卫生健康支出	13.7
		（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	49.8
		（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	38,550.4	支 出 总 计	38,550.4

## 安徽职业技术学院 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	37,449.8	9,525.6	7,586.6	1,938.9	27,924.3
20503	职业教育	37,449.8	9,525.6	7,586.6	1,938.9	27,924.3
2050305	高等职业教育	37,449.8	9,525.6	7,586.6	1,938.9	27,924.3
208	社会保障和就业支出	1,037.1	1,037.1	995.5	41.6	
20805	行政事业单位养老支出	1,037.1	1,037.1	995.5	41.6	
2080502	事业单位离退休	1,037.1	1,037.1	995.5	41.6	
210	卫生健康支出	13.7	13.7	13.7		
21011	行政事业单位医疗	13.7	13.7	13.7		
2101102	事业单位医疗	13.7	13.7	13.7		
221	住房保障支出	49.8	49.8	49.8		
22102	住房改革支出	49.8	49.8	49.8		
2210202	提租补贴	49.8	49.8	49.8		
合计		38,550.4	10,626.2	8,645.6	1,980.6	

## 安徽职业技术学院 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	7,459.1	7,459.1	
30101	基本工资	3,066.9	3,066.9	
30102	津贴补贴	254.5	254.5	
30107	绩效工资	2,491.7	2,491.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	467.1	467.1	
30112	其他社会保障缴费	139.0	139.0	
30113	住房公积金	1,008.8	1,008.8	
30114	医疗费	31.1	31.1	
302	商品和服务支出	1,980.6		1,980.6
30201	办公费	50.0		50.0
30202	印刷费	20.0		20.0
30203	咨询费	5.0		5.0
30204	手续费	5.0		5.0
30205	水费	149.9		149.9
30206	电费	370.5		370.5
30207	邮电费	5.0		5.0
30209	物业管理费	590.0		590.0
30213	维修(护)费	15.0		15.0
30216	培训费	83.4		83.4
30217	公务接待费	3.5		3.5
30227	委托业务费	281.0		281.0
30228	工会经费	173.2		173.2
30229	福利费	108.3		108.3
30231	公务用车运行维护费	14.0		14.0
30239	其他交通费用	90.0		90.0
30299	其他商品和服务支出	16.7		16.7

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
303	对个人和家庭的补助	1,186.5	1,186.5	
30301	离休费	16.6	16.6	
30302	退休费	1,028.7	1,028.7	
30305	生活补助	5.2	5.2	
30307	医疗费补助	13.7	13.7	
30308	助学金	119.6	119.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.8	2.8	
合 计		10,626.2	8,645.6	1,980.6





### 安徽职业技术学院 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	高等职业教育创新发展专项经费	安徽职业技术学院	28,809.3	20,261.3						6,403.1	2,145.0
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽职业技术学院	5,039.0	5,039.0							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽职业技术学院	2,624.0	2,624.0							
<b>合 计</b>			36,472.3	27,924.3						6,403.1	2,145.0

## 安徽职业技术学院 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
安徽职业技术学院_综合定额(事业)	餐饮服务	81.0	66.0			15.0	
安徽职业技术学院_综合定额(事业)	其他城市公共交通服务	107.9	90.0			17.9	
安徽职业技术学院_综合定额(事业)	其他服务	226.9	215.0			11.9	
安徽职业技术学院_综合定额(事业)	物业管理服务	655.7	590.0			65.7	
高等职业教育创新发展专项经费	电子设备工程安装	237.0				237.0	
高等职业教育创新发展专项经费	电子书籍、课本	80.0				80.0	
高等职业教育创新发展专项经费	房屋附属设施施工	12,510.0	11,910.0			600.0	
高等职业教育创新发展专项经费	工程监理服务	180.0	180.0				
高等职业教育创新发展专项经费	基础软件开发服务	30.8				30.8	
高等职业教育创新发展专项经费	建筑物照明设备安装	800.0	800.0				
高等职业教育创新发展专项经费	其他不另分类的物品	45.0				45.0	
高等职业教育创新发展专项经费	其他建筑工程	260.0	260.0				
高等职业教育创新发展专项经费	其他医疗设备	70.8				70.8	
高等职业教育创新发展专项经费	书籍、课本	50.0				50.0	
高等职业教育创新发展专项经费	装修工程	300.0				300.0	
<b>合 计</b>		15,635.1	14,111.0			1,524.1	

### 安徽职业技术学院 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
合计						

注：安徽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，安徽职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽职业技术学院 2023 年收支总预算 56511.4 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

安徽职业技术学院 2023 年收入预算 56511.4 万元，其中，本年收入 51511.4 万元，上年结转收入 5000 万元。

（一）本年收入 51511.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 38550.4 万元，占 74.8%，比 2022 年预算减少 13243.9 万元，下降 25.6%，下降原因主要是在校学生人数减少，生均拨款总量减少；合肥市土地储备中心支付的老校区处置土地补偿金减少。财政专户管理资金收入 10816 万元，占 21.0%，比 2022 年预算增加 371 万元，增长 3.5%，增长原因主要是增加与安徽建筑大学合作的专升本学生的学费收入；单位资金收入 2145 万元，占 4.2%，比 2022 年预算增加 1995 万元，增长 1330.0%，增长原因主要是社会服务收入以及横向课题经费增加。

（二）上年结转收入 5000 万元，主要包括：财政专户管理资金收入 5000 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加

3500 万元，增长 233.3%，增长原因主要是 2023 年增加动用以前年度结余弥补人员经费不足。

### **三、关于 2023 年支出总表的说明**

安徽职业技术学院 2023 年支出预算 56511.4 元，比 2022 年预算减少 7747 万元，下降 12.1%，下降原因主要是学院老校区处置土地补偿金预算较上年减少，用于基本建设等改善办学条件支出减少。其中，基本支出 20039.1 万元，占 35.4%，主要用于保障学院日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 36472.3 万元，占 64.6%，主要用于保障学院日常业务支出，提升学院基本办学条件保障能力，加强学院内涵建设，落实国家各类资助政策等；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

安徽职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算 38550.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 38550.4 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 38550.4 万元。支出按功能分类分为：教育支出 37449.8 万元，占 97.1%；社会保障和就业支出 1037.1 万元，占 2.7%；卫生健康支出 13.7 万元，占 0.05%；住房保障支出 49.8 万元，占 0.15%。

### **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。**

安徽职业技术学院 2023 年一般公共预算支出 38550.4

万元，比 2022 年预算减少 13613 万元，下降 26.1%，主要原因是学院老校区处置土地补偿金预算较上年减少，用于基本建设等改善办学条件支出减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 37449.8 万元，占 97.1%；社会保障和就业支出 1037.1 万元，占 2.7%；卫生健康支出 13.7 万元，占 0.05%；住房保障支出 49.8 万元，占 0.15%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**2023 年预算 37449.8 万元，比 2022 年预算减少 14557.9 万元，下降 30.0%，下降原因主要是学院老校区处置土地补偿金预算较上年减少，用于基本建设等改善办学条件支出减少；在校学生人数减少，生均拨款总量减少。

**2.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 1037.1 万元，比 2022 年预算增加 952.8 万元，增长 1130.2%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，事业单位离退休人员支出增加。

**3.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 13.7 万元，比 2022 年预算增加 0.4 万元，增长 3.0%，增长原因主要是退休人员增加，相应的医疗补助费用增加。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 49.8 万元，比 2022 年预算减少 3.5 万

元，下降 6.6%，下降原因主要是离休人员减少，相应计提的提租补贴支出减少。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出 10626.2 万元，其中，人员经费 8645.6 万元，公用经费 1980.6 万元。

（一）人员经费 8645.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1980.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽职业技术学院 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出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

安徽职业技术学院 2023 年预算共安排项目支出

36472.3 万元,比 2022 年预算减少 7719.6 万元,下降 17.5%,下降原因主要是学院老校区处置土地补偿金预算较上年减少,用于基本建设等改善办学条件支出减少。主要包括:本年财政拨款安排 27924.3 万元(全部为一般公共预算拨款安排),财政专户管理资金安排 6403.1 万元和单位资金安排 2145 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽职业技术学院 2023 年预算安排政府采购支出 15635.1 万元,比 2022 年预算减少 8516.7 万元,下降 35.2%,下降原因主要是基本建设等改善办学条件支出减少。其中,一般公共预算安排 14111 万元,占 90.2%;财政专户管理资金安排 1524.1 万元,占 9.8%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽职业技术学院 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. “高等职业教育创新发展专项经费”项目。

(1) 项目概述:本项目主要是支持高职院校围绕发展现代高职教育转变办学理念,以服务经济社会发展为宗旨,以促进就业为导向,合理确定办学定位,支持高职院校适应并服务社会经济发展的特色学科专业建设,强化内涵建设,改革人才培养模式,促进创新发展、校企合作、教产融合。

(2) 立项依据：《财政部 教育部关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度 加快发展现代高等职业教育的意见》(财教〔2014〕352号)、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》。

(3) 实施主体：安徽职业技术学院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：主要用于学院基础办学条件改善、技能型人才培养、专业能力提升、实训基地建设、师资队伍建设等，推动学院适应经济发展方式转变、产业结构调整和社会发展要求，深化职业教育办学体制改革，创新职业教育培养机制，建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学体制机制，加强专业规范化建设和课程建设，加快人才培养模式改革，全面提升学院教育教学质量。

(6) 年度预算安排：28809.3万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高等职业教育创新发展专项经费				
主管部门及代码	[205]-安徽省教育厅	实施单位	安徽职业技术学院		
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28809.3		
	其中: 财政拨款		20261.3		
	上年结转		5000.0		
	其他资金		3548.0		
年度目标	目标 1: 支持巩固完善高职院校生均拨款制度。 目标 2: 认真落实国家职业教育改革发展任务, 支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设。 目标 3: 支持高职院校适应并服务经济社会发展的特色学科专业建设, 强化内涵建设, 改革人才培养模式, 促进创新发展、校企合作、教产融合。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数		21000 人
			高职生均拨款水平		不低于 12000 元
		质量指标	高校人才队伍建设		不断加强
			人才培养质量		不断提高
	时效指标	预算执行率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率		≥97%
			服务支撑引领经济社会发展能力		不断提高
		可持续影响指标	对促进学院持续健康发展的影响程度		较为显著
			对学院创新发展、校企合作、教产融合的影响程度		较为显著
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%
学生满意度			≥95%		

## 2.“现代职业教育质量提升计划资金”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）有关精神，落实《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352号），在整合职业教育生均拨款奖补资金、职业院校教师素质提高计划等项目的基础上，实施现代职业教育质量提升计划，推动各地建立完善以促进改革和提高绩效为导向的职业院校生均拨款制度，引导职业院校深化办学机制和教育教学改革。

(2) 立项依据：《财政部 教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕270号）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发〈安徽省现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（皖财教〔2022〕851号）。

(3) 实施主体：安徽职业技术学院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：一是支持落实高等职业学校生均拨款制度，逐步提高生均拨款水平，改善办学条件；支持推进学院提质培优、产教融合、校企合作，推行“学历证书+若干职业技能等级证书”制度；支持学院开展中国特色高水平高职学校和专业建设等。二是支持实施职业院校教师素质提高计划，加强“双师型”专任教师和“学历证书+

若干职业技能等级证书”制度师资培养培训，提高教师教育教学水平；支持设立兼职教师岗位，优化教师队伍人员结构。

(6) 年度预算安排：5039 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	[205]安徽省教育厅	实施单位	安徽职业技术学院	
项目来源	下级上报的转移支付项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5039.0		
	其中:财政拨款	5039.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 支持巩固完善高职院校生均拨款制度, 落实高职扩招经费投入政策。 目标 2: 认真落实国家职业教育改革发展任务, 支持开展中国特色高水平高职学校和专业群建设。 目标 3: 学院教师素质不断提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高职生均拨款水平	不低于 12000 元
			1+X 证书制度试点参与考生人数	≥1500 人
		质量指标	职业院校教师国家级培训结业率	100%
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥74%
时效指标	预算执行率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥97%	
		服务支撑引领经济社会发展能力	不断提高	
	可持续影响指标	对促进学院持续健康发展的影响程度	较为显著	
		对学院创新发展、校企合作、教产融合的影响程度	较为显著	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	

### 3.“学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述：该项目主要是贯彻落实《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)、《学生资助资金管理办法》(财科教〔2019〕19号)文件精神，做好家庭经济困难学生认定工作，完善学生资助体系，落实好各项资助政策，做到应助尽助。

(2) 立项依据：《学生资助资金管理办法》(财科教〔2019〕19号)、国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》。

(3) 实施主体：安徽职业技术学院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：落实和完善各项助学政策，确保建档立卡贫困家庭学生、非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等家庭经济困难学生按规定享受国家资助政策，资助资金发放到位，有效地解决家庭经济困难学生上学难问题。

(6) 年度预算安排：2624万元。

(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	[205]安徽省教育厅	实施单位	安徽职业技术学院	
项目来源	下级上报的转移支付项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2624.0		
	其中:财政拨款	2624.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>目标 1: 激励学院学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。</p> <p>目标 2: 高等学院各项国家资助政策按规定得到落实。</p> <p>目标 3: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>目标 4: 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接受高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力。</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	本专科生国家奖学金奖励人数	按下达名额
			专科生国家励志奖学金资助面	3.3%
		质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	100%
			高等教育公平程度	不断提高
	时效指标	奖助学金按规定及时发放	100%	
	效益指标	社会效益指标	减轻高职学生经济压力	保障家庭经济困难学生就学
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥85%

## （二）机关运行经费。

安徽职业技术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。

安徽职业技术学院2023年政府采购预算15635.1万元。其中：政府采购货物预算450.6万元，政府采购工程预算14113万元，政府采购服务预算1071.5万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽职业技术学院共有车辆8辆，其中：其他用车8辆。单价100万元以上的设备1台（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，安徽职业技术学院3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27924.3万元、财政专户管理资金当年安排6403.1万元和单位资金当年安排2145万元。

## 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。

**十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映学院用于教育事业方面的支出。

**十二、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）：**反映学院用于离退休人员公用及福利方面的支出。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映学院用于离退休人员医疗方面的支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映学院用于离退休人员提租补贴方面的支出。