

# 安徽商贸职业技术学院 2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽商贸职业技术学院 2022 年收支总表
2. 安徽商贸职业技术学院 2022 年收入总表
3. 安徽商贸职业技术学院 2022 年支出总表
4. 安徽商贸职业技术学院 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽商贸职业技术学院 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽商贸职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽商贸职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽商贸职业技术学院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽商贸职业技术学院 2022 年项目支出表
10. 安徽商贸职业技术学院 2022 年政府采购支出表
11. 安徽商贸职业技术学院 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

立足安徽，辐射长三角，紧跟产业升级和区域经济发展，打造财经商贸类技术技能人才培养高地和现代服务业创新平台。

### 二、单位预算构成

安徽商贸职业技术学院 2022 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、2022 年度主要工作任务

- （一）加强党的建设，为学校发展提供坚强政治保证。
- （二）坚持立德树人，提高人才培养质量。
- （三）坚持引育并举，提升师资队伍建设成效。
- （四）加强科研平台建设，提高创新服务能力。
- （五）坚持改革创新，提升学校治理水平。
- （六）加强资源统筹，提高综合保障能力。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽商贸职业技术学院 2022 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	16296.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	5564.1	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	27279.0
		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	12.4
		九、卫生健康支出	3.9
四、财政专户管理资金收入	10812.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	200.0	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	200.0	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	13.3
		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	27308.5	本 年 支 出 小 计	27308.5
上年结转结余		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		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收入总计	27308.5	支出总计	27308.5

### 安徽商贸职业技术学院 2022 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	
合计	27308.5	27308.5	16296.5			10812.0	200.0					200.0							
安徽商贸职业技术学院	27308.5	27308.5	16296.5			10812.0	200.0					200.0							

## 安徽商贸职业技术学院 2022 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	27279.0	15413.7	11865.3			
20503	职业教育	27279.0	15413.7	11865.3			
2050305	高等职业教育	27279.0	15413.7	11865.3			
208	社会保障和就业支出	12.4	12.4				
20805	行政事业单位养老支出	12.4	12.4				
2080502	事业单位离退休	12.4	12.4				
210	卫生健康支出	3.9	3.9				
21011	行政事业单位医疗	3.9	3.9				
2101102	事业单位医疗	3.9	3.9				
221	住房保障支出	13.3	13.3				
22102	住房改革支出	13.3	13.3				
2210202	提租补贴	13.3	13.3				
	<b>合计</b>	<b>27308.5</b>	<b>15443.2</b>	<b>11865.3</b>			

## 安徽商贸职业技术学院 2022 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	16296.5	一、本年支出	16296.5
(一) 一般公共预算拨款	16296.5	(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	16267.0
(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	12.4
		(九) 卫生健康支出	3.9
		(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	13.3
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>16296.5</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>16296.5</b>

## 安徽商贸职业技术学院 2022 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	16267.0	8663.8	7473.9	1189.8	7603.2
20503	职业教育	16267.0	8663.8	7473.9	1189.8	7603.2
2050305	高等职业教育	16267.0	8663.8	7473.9	1189.8	7603.2
208	社会保障和就业支出	12.4	12.4	1.1	11.3	
20805	行政事业单位养老支出	12.4	12.4	1.1	11.3	
2080502	事业单位离退休	12.4	12.4	1.1	11.3	
210	卫生健康支出	3.9	3.9	3.9		
21011	行政事业单位医疗	3.9	3.9	3.9		
2101102	事业单位医疗	3.9	3.9	3.9		
221	住房保障支出	13.3	13.3	13.3		
22102	住房改革支出	13.3	13.3	13.3		
2210202	提租补贴	13.3	13.3	13.3		
	<b>合计</b>	<b>16296.5</b>	<b>8693.3</b>	<b>7492.2</b>	<b>1201.1</b>	<b>7603.2</b>

## 安徽商贸职业技术学院 2022 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	7393.4	7393.4	
30101	基本工资	1419.6	1419.6	
30102	津贴补贴	80.2	80.2	
30107	绩效工资	1255.3	1255.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4009.1	4009.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.0	214.0	
30112	其他社会保障缴费	77.6	77.6	
30113	住房公积金	321.0	321.0	
30114	医疗费	16.6	16.6	
302	商品和服务支出	1201.1		1201.1
30201	办公费	20.0		20.0
30202	印刷费	10.0		10.0
30205	水费	200.0		200.0
30206	电费	300.0		300.0
30207	邮电费	30.0		30.0
30211	差旅费	100.0		100.0
30213	维修(护)费	200.0		200.0
30216	培训费	60.1		60.1
30217	公务接待费	1.7		1.7
30218	专用材料费	20.0		20.0
30226	劳务费	66.8		66.8
30227	委托业务费	20.0		20.0
30228	工会经费	77.9		77.9
30229	福利费	46.8		46.8
30231	公务用车运行维护费	3.2		3.2
30239	其他交通费用	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	24.6		24.6
303	对个人和家庭的补助	98.9	98.9	
30302	退休费	14.4	14.4	
30305	生活补助	3.4	3.4	
30307	医疗费补助	3.9	3.9	
30308	助学金	77.2	77.2	
	合计	8693.3	7492.2	1201.1

## 安徽商贸职业技术学院 2022 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
	合 计			

注: 安徽商贸职业技术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。

## 安徽商贸职业技术学院 2022 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
合 计				

注：安徽商贸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。

### 安徽商贸职业技术学院 2022 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	安徽商贸职业技术学院	6301.2	2039.1						4062.1	200.0
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽商贸职业技术学院	4338.1	4338.1							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽商贸职业技术学院	1226.0	1226.0							
<b>合计</b>			<b>11865.3</b>	<b>7603.2</b>						<b>4062.1</b>	<b>200.0</b>

## 安徽商贸职业技术学院 2022 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
高等职业教育创新发展专项经费	多功能一体机	2.3				2.3	
高等职业教育创新发展专项经费	空调机	4.2				4.2	
高等职业教育创新发展专项经费	其他不另分类的物品	200.0				200.0	
高等职业教育创新发展专项经费	其他图书、档案	280.0				280.0	
高等职业教育创新发展专项经费	台式计算机	14.0				14.0	
高等职业教育创新发展专项经费	物业管理服务	776.0	700.0			76.0	
现代职业教育质量提升计划资金	装修工程	1600.0	1600.0				
<b>合计</b>		<b>2876.5</b>	<b>2300.0</b>			<b>576.5</b>	

**安徽商贸职业技术学院 2022 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：安徽商贸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 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽商贸职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽商贸职业技术学院 2022 年收支总预算 27308.5 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 2022 年收入总表的说明

安徽商贸职业技术学院 2022 年收入预算 27308.5 万元，按资金年度分全部为当年收入，主要包括：一般公共预算拨款收入 16296.5 万元，占 59.7%，比 2021 年预算增加 6692.2 万元，增长 69.7%，增长原因主要是中央转移支付收入纳入年初预算；财政专户管理资金收入 10812 万元，占 39.6%，比 2021 年预算增加 4800 万元，增长 79.8%，增长原因主要是 2022 年动用以前年度结余弥补收支差额；单位资金收入 200 万元，占 0.7%，与 2021 年预算相比无变化。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽商贸职业技术学院 2022 年支出预算 27308.5 万元，比 2021 年预算增加 6722.2 万元，增长 32.6%，增长原因主要是中央转移支付收入纳入年初预算，增加安排了“双高计划”建设支出、学生奖助学金支出。其中，基本支出 15443.2

万元，占 56.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 11865.3 万元，占 43.4%，主要用于专业、人才培养、教师培训等内涵建设。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 2022 年财政拨款收支总表的说明**

安徽商贸职业技术学院 2022 年财政拨款收支预算 16296.5 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 16267 万元，占 99.8%；社会保障和就业支出 12.4 万元，占 0.08%；卫生健康支出 3.9 万元，占 0.02%；住房保障支出 13.3 万元，占 0.1%。

#### **五、关于 2022 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。**

安徽商贸职业技术学院 2022 年一般公共预算支出 16296.5 万元，比 2021 年预算增加 6692.2 万元，增长 69.7%，主要原因是中央转移支付收入纳入年初预算，增加安排了“双高计划”建设支出、学生奖助学金支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 16267 万元，占 99.8%；社会保障和就业支出 12.4 万元，占 0.08%；卫生健康支出 3.9 万元，占 0.02%；住房保障支出 13.3 万元，占 0.1%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022年预算16267万元，比2021年预算增加6684.3万元，增长69.8%，增长原因主要是中央转移支付收入纳入年初预算，增加安排了“双高计划”建设支出、学生奖助学金支出。

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）2022年预算12.4万元，比2021年预算增加0.7万元，增长6%，增长原因主要是退休人员增加，相应的退休费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.9万元，比2021年预算增加0.2万元，增长5.5%，增长原因主要是退休人员增加，相应的医疗费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算13.3万元，比2021年预算增加7.1万元，增长114.7%，增长原因主要是退休人员增加，相应的提租补贴增加。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽商贸职业技术学院2022年一般公共预算基本支出8693.3万元，其中，人员经费7492.2万元，公用经费1201.1万元。

（一）人员经费7492.2万元，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、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费 1201.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽商贸职业技术学院 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽商贸职业技术学院 2022 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 2022 年项目支出表的说明**

安徽商贸职业技术学院 2022 年预算共安排项目支出 11865.3 万元，比 2021 年预算增加 4492 万元，增长 60.9%，增长原因主要是中央转移支付收入纳入年初预算，增加安排了“双高计划”建设支出、学生奖助学金支出。主要包括：本年财政拨款安排 7603.2 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 4062.1 万元和单位资金安排 200 万元。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

安徽商贸职业技术学院 2022 年预算安排政府采购支出 2876.5 万元，比 2021 年预算增加 1576 万元，增长 121.2%，

增长原因主要是综合实习实训中心装潢项目。其中，一般公共预算安排 2300 万元，占 80%；财政专户管理资金安排 576.5 万元，占 20%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽商贸职业技术学院 2022 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：本项目主要是按照现行财政管理体制和“分级办学、分级管理”的高校管理体制以及“谁主办、谁投入”的原则，分级落实所属高职院校生均拨款经费，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：《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（皖政〔2014〕81号），进一步提高我省公办高职院校的财政保障水平，促进我省高等职业教育持续健康发展，根据《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）精神，经省政府同意，

省教育厅会同省财政厅印发了《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》（财教〔2015〕867号）。

（3）实施主体：安徽商贸职业技术学院

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容：通过办学体制机制创新、人才培养模式改革、人事制度改革、师资队伍建设以及制度建设等方面探索，不断提高教育教学质量、激发办学活力、完善办学体制机制、管理制度，加大校园文化软实力建设力度、加快“工学结合”人才培养模式的实施，提高科研与社会服务能力，推进学校的进一步科学发展，满足新时代经济高质量发展的人才需求。

（6）年度预算安排：6301.2万元

（7）绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	高等职业教育创新发展专项经费						
实施单位	安徽商贸职业技术学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		25000.0	年度资金总额:		6301.2	
	其中: 财政拨款		4000.0	其中: 财政拨款		2039.1	
	其他资金		21000.0	其他资金		4262.1	
总体目标	中期目标 (2022 年— 年)				年度目标		
	<p>目标 1: 不断促进各高职院校持续健康发展。确保生均拨款全省平均水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 鼓励高职院校建设或校企共建校内实训基地, 提升重点专业和校企合作育人水平。积极吸引企业和社会力量参与, 探索创新实训基地运营模式。提高实训基地规划、管理水平, 为社会公众、职业院校在校生取得职业技能等级证书和企业提升人力资源水平提供有力支撑。</p>				<p>目标 1: 不断促进各高职院校持续健康发展。确保生均拨款全省平均水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 围绕“双高计划”和高水平大学建设任务, 面向现代服务业, 培育和建设高水平专业群, 打造技术技能创新服务平台, 引领新时代职业教育实现高质量发展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生均拨款水平	≥12000 元	数量指标	生均拨款水平	≥12000 元
			支持专业群数量	≥4 个		支持专业群数量	≥3 个
		质量指标	对促进人才培养质量水平	明显	质量指标	对促进人才培养质量水平	明显
		时效指标	预算执行率	≥95%	时效指标	预算执行率	≥95%
			政府采购执行率	≥90%		政府采购执行率	≥90%
	成本指标	三公经费控制率	≤100%	成本指标	三公经费控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%
			服务支撑引领经济社会发展能力	不断提高		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	促进高职院校持续健康发展	≥3 年	可持续影响指标	促进高职院校持续健康发展	≥3 年
			对高职院校创新发展、校企合作、教产融合影响程度	明显		对高职院校创新发展、校企合作、教产融合影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%

## 2. “现代职业教育质量提升计划资金”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是支持加强“双师型”专任教师和“1+X”师资培养培训，提高教师教育教学水平；支持职业院校设立兼任教师岗位，优化教师队伍人员结构。

(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〈安徽省中央现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（皖财教〔2020〕464号）

(3) 实施主体：安徽商贸职业技术学院

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：一是巩固和完善以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度，逐步提高生均拨款水平；支持开展高职院校“1+X”证书试点以及中国特色高水平高职院校和专业建设；二是支持加强“双师型”专任教师和“1+X”师资培养培训，提高教师教育教学水平；支持职业院校设立兼任教师岗位，优化教师队伍人员结构。

(6) 年度预算安排：4338.1万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金						
实施单位	安徽商贸职业技术学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		17352.4	年度资金总额:		4338.1	
	其中:财政拨款		17352.4	其中:财政拨款		4338.1	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年— 年)				年度目标		
	目标1:巩固完善高职院校生均拨款制度; 目标2:落实职业教育改革发展任务,高质量完成高职扩招任务,推进实施高水平高职院校和专业建设,继续实施“1+X”证书试点工作; 目标3:落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务,继续深化产教融合、校企合作。				目标1:巩固完善高职院校生均拨款制度; 目标2:落实职业教育改革发展任务,高质量完成高职扩招任务,推进实施高水平高职院校和专业建设,继续实施“1+X”证书试点工作; 目标3:落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务,继续深化产教融合、校企合作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生均拨款水平	≥12000元	数量指标	生均拨款水平	≥12000元
			支持专业群数量	≥4个		支持专业群数量	≥3个
		质量指标	基础办学条件	不断改善	质量指标	基础办学条件	不断改善
			人才培养质量	不断提高		人才培养质量	不断提高
	时效指标	时效指标	预算执行率	≥95%	时效指标	预算执行率	≥95%
			政府采购执行率	≥90%		政府采购执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%
			服务支撑引领经济社会发展能力	不断提高		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	促进高职院校持续健康发展	不低于3年	可持续影响指标	促进高职院校持续健康发展	不低于3年
	对高职院校创新发展、校企合作、教产融合影响程度		明显	对高职院校创新发展、校企合作、教产融合影响程度		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	不低于85%	服务对象满意度指标	学生满意度	不低于85%

### 3. “学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是对我校全日制在校生中特别优秀的学生给予国家奖学金；对我校全日制在校生中品学兼优的家庭经济困难学生给予国家励志奖学金；对我校全日制在校生中家庭经济困难学生给予国家助学金，保障助学贷款工作顺利开展，资助家庭经济困难学生顺利完成学业。

(2) 立项依据：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》、《安徽省人民政府办公厅转发省教育厅 省财政厅 开发银行安徽省分行关于国家开发银行生源地信用助学贷款实施意见的通知》和《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省农村合作金融机构生源地信用助学贷款实施办法的通知》

(3) 实施主体：安徽商贸职业技术学院

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：一是国家奖学金，用于奖励全日制在校生中特别优秀的学生，资助标准为每生每年8000元；二是国家励志奖学金，用于奖励资助全日制在校生中品学兼优的家庭经济困难学生，资助标准为每生每年5000元；三是国家助学金，用于资助全日制在校生中家庭经济困难学生，平均资助标准为每生每年3300元；四是助学贷款风险补偿金和贴息资金，用于帮助困难学生顺利申请助学贷款。

(6) 年度预算安排： 1226 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	学生资助补助经费						
实施单位	安徽商贸职业技术学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	4904.0	年度资金总额:	1126.0			
	其中: 财政拨款	4904.0	其中: 财政拨款	1126.0			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年— 年)				年度目标		
	目标 1: 各项国家资助按规定得到落实; 目标 2: 基本解决家庭经济困难学生的就学问题 目标 3: 优化教育结构, 维护教育公平, 促进教育持续健康发展。				目标 1: 各项国家资助按规定得到落实; 目标 2: 基本解决家庭经济困难学生的就学问题; 目标 3: 优化教育结构, 维护教育公平, 促进教育持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家奖助学金资助面	超过 20%	数量指标	国家奖助学金资助面	超过 20%
			助学贷款覆盖面	10%左右		助学贷款覆盖面	10%左右
		质量指标	学生资助政策落实率	100%	质量指标	学生资助政策落实率	100%
			学生资助资金发放情况	及时发放到位		学生资助资金发放情况	及时发放到位
	时效指标	预算执行率	100%	时效指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	学生因贫失学率	基本为零	社会效益指标	学生因贫失学率	基本为零
			学生就业率 (含升学率)	85%		学生就业率 (含升学率)	85%
		生态效益指标	促进家庭经济困难学生发展	顺利完成学业	生态效益指标	促进家庭经济困难学生发展	顺利完成学业
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	不低于 90%	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	不低于 90%

## （二）机关运行经费。

安徽商贸职业技术学院为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

安徽商贸职业技术学院 2022 年政府采购预算 2876.5 万元。其中：政府采购货物预算 500.5 万元，政府采购工程预算 1600 万元，政府采购服务预算 776 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽商贸职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 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。

2022 年，安徽商贸职业技术学院 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 7603.2 万元、财政专户管理资金当年安排 4062.1 万元和单位资金安排安排 200 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）：**反映学校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）：**反映学校用于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）：**反映学校用于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）：**反映学校用于退休人员提租补贴方面的支出。