

# 安徽机电职业技术学院 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.安徽机电职业技术学院 2023 年收支总表
- 2.安徽机电职业技术学院 2023 年收入总表
- 3.安徽机电职业技术学院 2023 年支出总表
- 4.安徽机电职业技术学院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽机电职业技术学院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽机电职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽机电职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽机电职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽机电职业技术学院 2023 年项目支出表
- 10.安徽机电职业技术学院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽机电职业技术学院 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) 开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

(三) 承办省教育厅交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

安徽机电职业技术学院 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

2023 年是全面学习贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，是学校迎接国家首轮“双高计划”终期验收、争创本科层次职业学校的攻坚之年。2023 年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于职业教育的重要论述和对安徽作出的系列重要讲话指示批示精神，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”，全面落实党中央国务院、省委省

政府、教育部以及省教育厅的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹好改革发展稳定各项工作，聚焦重点难点，抓住重大关键环节，补短板、固底板，加快推进学校高质量发展。主要工作如下：

（一）重视抓好党建和思想政治工作。深入学习宣传贯彻党的二十大精神、省委第十一次党代会精神和学校第三次党代会精神，切实把思想和行动统一到党中央、安徽省委和学校的重大决策部署上来，进一步压实责任，注重抓关键项目促学校高质量发展。

（二）全力冲刺“双高计划”项目建设。认真总结2022年度“双高计划”建设工作，结合教育部关于我校“双高计划”建设中中期绩效评价意见，以问题为导向，对照建设方案和任务书，剖析差距、对标先进、寻找对策，精准谋划2023年“双高计划”重点任务，提前谋划“双高计划”终期验收，确保高水平高质量通过“双高计划”项目验收。

（三）不断深化教育教学改革。对照《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》提出的职业学校关键办学能力指标，加快谋划一批关键项目建设。持续深化教师、教材、教法改革，积极组织申报并建好省级职业学校“六百工程”项目，力争在国家级教学成果奖、国家级课程、国家级教师教学能力大赛等方面实现新突破。加快中德先进职业教育合作项目建设。持续推进教育评价改革，深入推进省级教育评

价改革试点项目建设，总结提炼教育评价改革典型案例。做好全国职业院校技能大赛和安徽省职业院校技能大赛的备赛与承办工作。

（四）落实落细立德树人根本任务。抓牢学生日常管理工作，强化安全教育。依托劳动教育实践基地，强化学生劳动教育。抓好学风建设，引导学生爱读书、读好书、善读书。加强疫情后学生心理健康教育和管理工作，强化家校协同，做细做实日常预警防控，做好心理咨询辅导服务，完善学生心理危机预防快速处理反应机制。全面落实国家资助政策，提高资助精准度，做好学生励志教育、感恩教育、诚信教育和社会责任感教育。做好学校国防教育，深入推进学生军训科学化、规范化建设。扎实做好应届生征兵入伍工作。加强学生管理队伍建设，推进辅导员队伍向职业化、专家化方向发展。

（五）高效推进繁昌校区建设。抓好繁昌校区项目工程质量和进度，力争 2023 年底前完成一期一标段主体结构建设。持续推进一期三标段设计工作。根据繁昌校区建设进度，适时启动实施繁昌校区搬迁论证工作，切实做好新校区使用前各项准备。

（六）加快本科层次职业学校创建。加快补齐短板弱项，推进本科层次专业论证及人才培养方案研制工作。切实强化内涵建设，在核心课程、优质教材、教师团队、实践项目等

教育教学改革上下大功夫、出好成果，启动一批高水平关键性项目的建设。持续改善办学条件，对照本科层次职业学校办学条件重点监测指标，主动查摆、补齐短板，力争 2023 年底全部达标。

（七）持续推进人才强校战略。加大人才引进力度，灵活设置用人机制，千方百计汇聚人才，加强“双师型”教师队伍建设，修订教师攻读博士研究生的规定、专业教师赴企业实践锻炼管理办法，推进在职教师“学历能力双提升”。

（八）不断深化产教融合。围绕安徽省“三地一区”建设和十大新兴产业发展需要，进一步优化专业设置，促进专业布局与产业结构紧密对接；加强与政府、高校、科研机构、企业等合作，进一步推进学徒制人才培养、订单培养、产业学院（联盟）建设、校外实习基地建设、职教集团建设，全面提升校企合作水平。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽机电职业技术学院 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	14762.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	4276.0	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	72316.1
		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	1211.6
		九、卫生健康支出	32.1
四、财政专户管理资金收入	6750.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	50600.0	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	50600.0	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	53.0
		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	72112.7	本 年 支 出 小 计	73612.7
上年结转数	1500.0	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	1500.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	73612.7	支 出 总 计	73612.7



## 安徽机电职业技术学院 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
合计	73612.7	72112.7	14762.7			6750.0	50600.0					50600.0	1500.0				1500.0	
安徽机电职业技术学院	73612.7	72112.7	14672.7			6750.0	50600.0					50600.0	1500.0				1500.0	

## 安徽机电职业技术学院 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	72316.1	14246.9	58069.2			
20503	职业教育	72316.1	14246.9	58069.2			
2050305	高等职业教育	72316.1	14246.9	58069.2			
208	社会保障和就业支出	1211.6	1211.6				
20805	行政事业单位养老支出	1211.6	1211.6				
2080502	事业单位离退休	1211.6	1211.6				
210	卫生健康支出	32.1	32.1				
21011	行政事业单位医疗	32.1	32.1				
2101102	事业单位医疗	32.1	32.1				
221	住房保障支出	53.0	53.0				
22102	住房改革支出	53.0	53.0				
2210202	提租补贴	53.0	53.0				
	<b>合计</b>	73612.7	15543.5	58069.2			

## 安徽机电职业技术学院 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	14762.7	一、本年支出	14762.7
(一) 一般公共预算拨款	14762.7	(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	13466.1
(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	1211.6
		(九) 卫生健康支出	32.1
		(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	53.0
		(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	14762.7	支 出 总 计	14762.7

## 安徽机电职业技术学院 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	13466.1	6296.2	5095.7	1200.6	7169.9
20503	职业教育	13466.1	6296.2	5095.7	1200.6	7169.9
2050305	高等职业教育	13466.1	6296.2	5095.7	1200.6	7169.9
208	社会保障和就业支出	1211.6	1211.6	1166.4	45.2	
20805	行政事业单位养老支出	1211.6	1211.6	1166.4	45.2	
2080502	事业单位离退休	1211.6	1211.6	1166.4	45.2	
210	卫生健康支出	32.1	32.1	32.1		
21011	行政事业单位医疗	32.1	32.1	32.1		
2101102	事业单位医疗	32.1	32.1	32.1		
221	住房保障支出	53.0	53.0	53.0		
22102	住房改革支出	53.0	53.0	53.0		
2210202	提租补贴	53.0	53.0	53.0		
	<b>合计</b>	14762.7	7592.8	6347.1	1245.7	7169.9

## 安徽机电职业技术学院 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	5015.0	5015.0	
30101	基本工资	2038.3	2038.3	
30102	津贴补贴	174.4	174.4	
30107	绩效工资	1677.8	1677.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.2	312.2	
30112	其他社会保障缴费	92.9	92.9	
30113	住房公积金	697.5	697.5	
30114	医疗费	22.0	22.0	
302	商品和服务支出	1245.7		1245.7
30201	办公费	5.0		5.0
30202	印刷费	10.0		10.0
30205	水费	211.3		211.3
30206	电费	300.0		300.0
30209	物业管理费	350.0		350.0
30211	差旅费	5.0		5.0
30213	维修(护)费	20.0		20.0
30216	培训费	60.7		60.7
30217	公务接待费	4.0		4.0
30218	专用材料费	10.0		10.0
30226	劳务费	10.0		10.0
30227	委托业务费	20.0		20.0
30228	工会经费	119.7		119.7
30229	福利费	82.2		82.2
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	23.7		23.7
303	对个人和家庭的补助	1332.1	1332.1	
30301	离休费	97.3	97.3	
30302	退休费	1122.1	1122.1	
30305	生活补助	7.1	7.1	
30307	医疗费补助	32.1	32.1	
30308	助学金	72.5	72.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.0	1.0	
	合计	7592.8	6347.1	1245.7

## 安徽机电职业技术学院 2023 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：安徽机电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。

## 安徽机电职业技术学院 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
合 计				

注：安徽机电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。

## 安徽机电职业技术学院 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	安徽机电职业技术学院	53793.2	2893.9						2134.3	48765.0
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽机电职业技术学院	3019.0	3019.0							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽机电职业技术学院	1257.0	1257.0							
<b>合计</b>			58069.2	7169.9						2134.3	48765.0



## 安徽机电职业技术学院 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
安徽机电职业技术学院_综合定额（事业）	其他办公设备	120.0				85.0	35.0
安徽机电职业技术学院_综合定额（事业）	其他车辆	63.0				63.0	
高等职业教育创新发展专项经费	其他电信和信息传输服务	24.0	7.2			7.2	9.6
高等职业教育创新发展专项经费	其他服务	60.0	18.0			18.0	24.0
高等职业教育创新发展专项经费	其他建筑物、构筑物修缮	2130.0	39.0			39.0	2052.0
高等职业教育创新发展专项经费	其他期刊	445.0	133.5			133.5	178.0
高等职业教育创新发展专项经费	其他用房	34300.0					34300.0
高等职业教育创新发展专项经费	其他专用仪器仪表	2014.2	604.3			604.3	805.7
高等职业教育创新发展专项经费	审计服务	51.0	15.3			15.3	20.4
	合计	39207.2	817.3			965.3	37424.7

### 安徽机电职业技术学院 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：安徽机电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，安徽机电职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽机电职业技术学院 2023 年收支总预算 73612.7 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

安徽机电职业技术学院 2023 年收入预算 73612.7 万元，其中，本年收入 72112.7 万元，上年结转结余 1500 万元。

（一）本年收入 72112.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 14762.7 万元，占 20.5%，比 2022 年预算减少 216 万元，减少 1.4%，减少原因主要是现代职业教育质量提升计划资金项目分批下达；财政专户管理资金收入 6750 万元，占 9.4%，比 2022 年预算减少 370 万元，下降 5.2%，下降原因主要是清理往年欠费学生减少；单位资金收入 50600 万元，占 70.2%，比 2022 年预算增加 50300 万元，增长 16766.7%，增长原因主要是新增专项债纳入其他收入。

（二）上年结转收入 1500 万元，主要包括：财政专户管理资金收入 1500 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加

500 万元，增长 50.0%，增长原因主要是 2023 年增加动用以前年度结余弥补经费不足。

### **三、关于 2023 年支出总表的说明**

安徽机电职业技术学院 2023 年支出预算 73612.7 万元，比 2022 年预算增加 50214 万元，增长 214.6%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出 15543.5 万元，占 21.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 58069.2 万元，占 78.9%，主要用于保障双高项目和繁昌新校区建设，改善学科发展办学条件；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**

安徽机电职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算 14762.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 14762.7 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 13466.1 万元，占 91.2%；社会保障和就业支出 1211.6 万元，占 8.2%；卫生健康支出 32.1 万元，占 0.2%；住房保障支出 53 万元，占 0.4%。

### **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。**

安徽机电职业技术学院 2023 年一般公共预算支出 14762.7 万元，比 2022 年预算减少 216 万元，下降 1.4%，主要原因为一是响应国家号召，进一步压缩一般性支出；二是统筹中央和省级资金，中央转移支付预算拨款结构性

减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 13466.1 万元，占 91.2%；社会保障和就业支出 1211.6 万元，占 8.2%；卫生健康支出 32.1 万元，占 0.2%；住房保障支出 53 万元，占 0.4%。

## **（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 13466.1 万元，比 2022 年预算减少 1310.1 万元，下降 8.9%，下降原因主要是一是响应国家号召，进一步压缩一般性支出；二是统筹中央和省级资金，中央转移支付预算拨款结构性减少。

**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 1211.6 万元，比 2022 年预算增加 1096.5 万元，增长 952.7%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，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 32.1 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 0.3%，下降原因主要是退休人员医疗卫生支出减少。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 53 万元，比 2022 年预算减少 2.2 万元，下降 4.0%，下降原因主要是退休人员减少，退休人员提租补贴支出减少。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽机电职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出 7592.8 万元，其中，人员经费 6347.1 万元，公用经费 1245.7 万元。

（一）人员经费 6347.1 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1245.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

安徽机电职业技术学院 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

安徽机电职业技术学院 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

安徽机电职业技术学院 2023 年预算共安排项目支出 58069.2 万元，比 2022 年预算增加 47303.1 万元，增长

439.4%，增长原因主要是新增繁昌新校区建设工程专项债项目。主要包括：本年财政拨款安排 7169.9 万元（其中全部为一般公共预算拨款安排），财政专户管理资金安排 2134.3 万元和单位资金安排 48765 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽机电职业技术学院 2023 年预算安排政府采购支出 39207.2 万元，比 2022 年预算增加 37194.1 万元，增加 1847.6%，增长原因主要是其他用房政府采购类及设备购置项目增加。其中，一般公共预算安排 817.3 万元，占 2.1%；财政专户管理资金安排 965.3 万元，占 2.5%；单位资金安排 37424.7 万元，占 95.4%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽机电职业技术学院 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、产教融合。

（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：安徽机电职业技术学院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：主要用于高职院校基础办学条件改善、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,推动高等职业院校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,全面提高高职院校教育教学质量。

(6) 年度预算安排：53793.3万元

(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	安徽机电职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	53793.3	
		其中:财政拨款	2893.9	
		上年结转		
		其他资金	50899.4	
年度目标	<p>目标 1. 通过项目的建设, 顺应职业教育改革发展潮流, 将职业教育“大有可为”转化为“大有作为”的实践举措, 将为区域经济社会发展、产业升级培养更多技术技能人才, 进一步提升高等职业教育对经济社会发展的支撑力, 高职生均拨款水平<math>\geq 12000</math> 元/生。目标 2. 资金主要用于学校在繁昌校区一期建设、人才培养、科学研究、办学条件、信息化建设、校园文化等方面得到了提升, 引进人才; 基础设施进一步改善; 产教融合水平、校企合作水平、治理能力和水平得到了进一步提高, 进一步完善校企合作载体及运行平台; 也为成功立项国家“双高计划”奠定了坚实的基础。目标 3. 以“双高计划”建设为抓手, 不断夯实办学基础, 加快争创“职教本科”试点, 将职业教育“大有可为”转化为“大有作为”的实践举措, 将为区域经济社会发展、产业升级培养更多技术技能人才, 进一步提升高等职业教育对经济社会发展的支撑力。</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	引进人才数量	$\geq 20$ 人
			受益职工数量	$\geq 700$ 人
			受益学生数	$\geq 17000$ 人
		质量指标	经费支出的合规性	合规
			验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	经费支出及时性	是
		成本指标	高职生均拨款水平	$\geq 12000$ 元/生
	项目总成本		$\leq 537932470$ 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对服务地方经济发展能力的影响程度	明显
			对提高科研能力的影响程度	明显
			对改善教学条件的影响程度	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	对学校可持续健康发展的影响程度	明显	
		对促进人才培养、科研创新等综合实力、核心竞争力提升的可持续影响	明显	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	
		教职工满意度	$\geq 90\%$	

## 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》、《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》。

(3) 实施主体：安徽机电职业技术学院。

(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学校和专业建设等。二是支持在优化布局结构的基础上，改扩建高等职业学校实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等；推动建立完善高职学校生均拨款制度，进一步提高高职学校生均拨款水平；

支持高职学校开展“1+X”证书制度试点。三是支持加强“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。四是支持探索通过政府和社会资本合作模式等加强职业院校实训基地建设，以及推进产教融合、校企合作等职业教育改革发展相关工作。

(6) 年度预算安排：3019 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	安徽机电职业技术学院	
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:		3019.0	
	其中:财政拨款		3019.0	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>目标 1: 支持巩固完善生均拨款制度, 落实高职扩招经费投入政策, 公办高职院校生均拨款全省平均水平不低于 12000 元。1+X 证书制度试点参与考生人数超过 100 人次 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、1+X 证书制度试点。 目标 3: 支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务。目标 4: 预期教师素质明显提升、学校教学质量提升明显, 促进职业院校技能培养水平提质增效, 促进学校的可持续发展。</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	高职院校生均拨款全省平均水平	≥12000 元/生
			1+x 证书制度试点参与考生人数	≥100 人次
		质量指标	高职扩招经费投入政策落实率	≥100%
			资金使用合规性	合规
			教师培训任务合格率	≥100%
		时效指标	经费支出的时效性	2023 年 12 月 31 日
			1+X 证书制度试点完成及时率	≥100%
	成本指标	项目总成本	≤30190000 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	高职平均就业率	≥90%
			对提高教学质量的影响程度	明显
			对教师素质提升的影响程度	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对职业院校技能培养水平的促进作用	明显
	对学校可持续发展的影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	高职院校平均满意度	基本满意
			师生满意度	≥90%

### 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》、财政部教育部《研究生学业奖学金管理暂行办法》。

(3) 实施主体：安徽机电职业技术学院。

(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：1257万元。

(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	安徽机电职业技术学院	
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:		1257.0	
	其中: 财政拨款		1257.0	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 各项国家资助政策落实率达 100%。 目标 2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生求学满意度显著提升。目标 3: 激励学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标 4: 激励引导高校学生应征入伍。目标 5: 学生就业率达 85%			
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	国家奖助学金资助面	$\geq 20\%$
			助学贷款覆盖面	$\geq 10\%$
		质量指标	学生资助政策落实率	$\geq 100\%$
			资金使用合规性	合规
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	及时
		成本指标	资金标准控制	$\leq 12570000$ 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对激励学生勤奋学习、努力进取的影响程度	明显
			学生因贫失学率	基本为零
			激励引导高校学生应征入伍的效果	明显
			学生就业率(含升学率)	$\geq 85\%$
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对教育公平持续提升的影响程度	明显
	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	受益学生及学生家长满意度	$\geq 90\%$

## （二）机关运行经费。

安徽机电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。

安徽机电职业技术学院 2023 年政府采购预算 39207.2 万元。其中：政府采购货物预算 2642.2 万元，政府采购工程预算 36430 万元，政府采购服务预算 135 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽机电职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备 6 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 3 辆，购置费 63 万元，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；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，安徽机电职业技术学院 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 7169.9 万元、财政专户管理资金当年安排 2134.3 万元和单位资金当年安排 48765 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。