

# 安徽省交通职业技术学院 2021 年部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 安徽交通职业技术学院 2021 年收支总表
2. 安徽交通职业技术学院 2021 年收入总表
3. 安徽交通职业技术学院 2021 年支出总表
4. 安徽交通职业技术学院 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽交通职业技术学院 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽交通职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽交通职业技术学院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽交通职业技术学院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽交通职业技术学院 2021 年项目支出表
10. 安徽交通职业技术学院 2021 年政府采购支出表
11. 安徽交通职业技术学院 2021 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

安徽交通职业技术学院为全日制普通高等职业事业单位，副厅级建制，隶属省交通运输厅领导和管理，业务接受省教育厅指导。根据安徽省编办文件规定，安徽交通职业技术学院主要职责是：

(一) 全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全院师生员工推动学院科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

(二) 保证学院改革发展及教学、科研、行政管理平稳有序，全面实施素质教育。

(三) 选拔、教育、培养、考核和监督干部，创新人才工作机制，优化人才成长环境，统筹推进学院各类人才队伍建设。

(四) 负责学院思想政治工作和德育工作，坚持用中国特色社会主义理论体系武装师生员工，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学院意识形态工作的领导权、管理权、话语权，维护学院安全稳定，促进和谐校园建设。

(五) 加强大学文化建设，发挥文化育人作用，培育良好校风学

风教风。

(六)指导基层党组织做好发展党员和党员教育、管理、服务工作，发展党内基层民主，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。加强学院党委自身建设。

(七)领导学院党的纪律检查工作，落实党风廉收建设主体责任，推进想治和预防腐败体系建设。

(八)领导学院工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会，做好统一战线工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省交通职业技术学院 2021 年度部门预算包括安徽省交通职业技术学院本级预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省交通职业技术学院	公益二类事业单位

### 三、2021 年度主要工作任务

1. 加强政治引领，持续强化党对教育工作的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强学院党组织的政治建设，扎实推动全面从严治党向纵深发展。

2. 改善办学条件，实现学校教学手段的现代化，切实做好教学设备的更新与使用工作，努力提高课堂教学效率，为学生提供优质、高效的教学服务；完成新校区的设计和招标，为师生提供更好的校园环境。

3. 聚焦立德树人，培养学生自我管理，自我服务意识，切实提高学生的综合素质和能力，努力培养全面发展的时代新人。构建思想政治教育工作体系，健全教材管理制度，深化教育教学改革，继续搞好学生的安全教育和心理健康教育工作，促进学生身心健康发展。

4. 加强师德建设、师能建设，大力提高教师教书育人能力。健全师德师风建设长效机制，加强教师教育体系建设，加大引才育才力度，努力建设一支教学观念新，师德高尚，专业水平和教学质量高的教师队伍。

5. 强化学校管理，加大考核力度，进一步激发队伍活力，挖掘内部潜力，充分调动全体教职工的工作积极性。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 安徽交通职业技术学院 2021 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	13983.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2868.0	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	21410.5
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入	7276.4	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	74.0
五、事业收入		九、卫生健康支出	171.9
		十、节能环保支出	
六、事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
八、附属单位上缴收入	142.0	十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
九、其他收入	289.5	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	35.3
		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	21691.1	本 年 支 出 小 计	21691.7
上年结转结余	0.6	上年结转结余	
一般公共预算	0.6	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		财政专户	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	21691.7	支 出 总 计	21691.7

## 表一（3） 2021年部门收入总表

部门：安徽交通职业技术学院（高职）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	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	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		
	合计	21691.7	21691.1	13983.2				7276.4					142.0	289.5	0.6	0.6				
404	省交通运输厅	21691.7	21691.1	13983.2				7276.4					142.0	289.5	0.6	0.6				
404002	安徽交通职业技术学院（高职）	21691.7	21691.1	13983.2				7276.4					142.0	289.5	0.6	0.6				

## 表一（4） 2021年部门支出总表

部门：安徽交通职业技术学院（高职）

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
	合计	21691.7	11395.0	10296.7			
205	教育支出	21410.5	11113.8	10296.7			
20503	职业教育	21410.5	11113.8	10296.7			
2050305	高等职业教育	21410.5	11113.8	10296.7			
208	社会保障和就业支出	74.0	74.0				
20805	行政事业单位养老支出	74.0	74.0				
2080502	事业单位离退休	74.0	74.0				
210	卫生健康支出	171.9	171.9				
21011	行政事业单位医疗	171.9	171.9				
2101102	事业单位医疗	171.9	171.9				
221	住房保障支出	35.3	35.3				
22102	住房改革支出	35.3	35.3				
2210202	提租补贴	35.3	35.3				

## 表一（5） 2021年部门财政拨款收支总表

部门：安徽交通职业技术学院（高职）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	13983.2	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	0.6	（五）教育支出	13884.3
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	74.0
		（九）卫生健康支出	25.0
		（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）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	0.5
		(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) 债务利息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13983.8	支 出 总 计	13983.8

## 表二（1） 2021年部门一般公共预算支出表

部门：安徽交通职业技术学院（高职）

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	
	合计	13983.8	6445.9	4980.7	1465.2	7537.9
205	教育支出	13884.3	6346.4	4881.2	1465.2	7537.9
20503	职业教育	13884.3	6346.4	4881.2	1465.2	7537.9
2050305	高等职业教育	13884.3	6346.4	4881.2	1465.2	7537.9
208	社会保障和就业支出	74.0	74.0	74.0		
20805	行政事业单位养老支出	74.0	74.0	74.0		
2080502	事业单位离退休	74.0	74.0	74.0		
210	卫生健康支出	25.0	25.0	25.0		
21011	行政事业单位医疗	25.0	25.0	25.0		
2101102	事业单位医疗	25.0	25.0	25.0		
221	住房保障支出	0.5	0.5	0.5		
22102	住房改革支出	0.5	0.5	0.5		
2210202	提租补贴	0.5	0.5	0.5		

## 表二（2） 2021年部门一般公共预算基本支出表

部门：安徽交通职业技术学院（高职）

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
	合计	6445.9	4980.7	1465.2
301	工资福利支出	4629.9	4629.9	
30101	基本工资	1690.0	1690.0	
	基本工资	1647.1	1647.1	
	增加一级薪级工资(事业)	42.9	42.9	
30102	津贴补贴	49.2	49.2	
	特殊岗位津贴	1.5	1.5	
	在职人员住房提租补贴	47.7	47.7	
30107	绩效工资	1683.7	1683.7	
	绩效工资	1683.7	1683.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.0	450.0	
	基本养老保险支出(单位)	450.0	450.0	
30109	职业年金缴费	150.0	150.0	
	职业年金支出(单位)	150.0	150.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.6	254.6	
	职工基本医疗保险缴费	254.6	254.6	
30112	其他社会保障缴费	92.3	92.3	
	生育保险支出	12.7	12.7	
	工伤保险支出(事业)	15.9	15.9	

	失业保险支出(事业)	63.7	63.7	
30113	住房公积金	241.0	241.0	
	住房公积金	241.0	241.0	
30114	医疗费	19.1	19.1	
	医疗补助支出	19.1	19.1	
302	商品和服务支出	1682.6	217.4	1465.2
30205	水费	51.1		51.1
	水费	51.1		51.1
30206	电费	300.0		300.0
	电费	300.0		300.0
30207	邮电费	5.0		5.0
	邮电费	5.0		5.0
30209	物业管理费	380.6		380.6
	物业管理费	380.6		380.6
30211	差旅费	5.0		5.0
	差旅费	5.0		5.0
30216	培训费	47.7	47.7	
	职工教育经费	47.7	47.7	
30226	劳务费	679.0		679.0
	劳务费	679.0		679.0
30228	工会经费	96.8	96.8	
	职工工会经费	96.8	96.8	
30229	福利费	62.2	62.2	
	在职人员福利费	47.7	47.7	
	离休人员福利费	0.5	0.5	
	退休人员福利费	14.0	14.0	

30231	公务用车运行维护费	18.0		18.0
	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30239	其他交通费用	26.5		26.5
	其他交通费用	26.5		26.5
30299	其他商品和服务支出	10.7	10.7	
	离休人员公用经费	1.2	1.2	
	退休人员公用经费	9.5	9.5	
303	对个人和家庭的补助	133.4	133.4	
30301	离休费	47.3	47.3	
	离休人员基本待遇	16.4	16.4	
	离休人员住房提租补贴	0.5	0.5	
	离休人员特需费	0.4	0.4	
	离休人员政策性补贴	13.9	13.9	
	离休人员补贴	16.1	16.1	
30302	退休费	2.0	2.0	
	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	2.0	2.0	
30305	生活补助	2.5	2.5	
	遗属补助	2.5	2.5	
30307	医疗费补助	25.0	25.0	
	退休人员医疗补助	8.0	8.0	
	非保健对象医疗补助	17.0	17.0	
30308	助学金	55.0	55.0	
	助学金	55.0	55.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.6	1.6	
	独生子女费	1.6	1.6	

## 表二（3） 2021年部门政府性基金预算支出表

部门：安徽交通职业技术学院（高职）

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

注：安徽交通职业技术学院2021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。





	专用材料费	179.3	179.3								
	劳务费	100.0	100.0								
	委托业务费	2606.4	2306.4							300.0	
	其他交通费用	12.4	12.4								
	其他商品和服务支出	1442.7	600.7					710.5		131.5	
	房屋建筑物购建	1319.6	1319.6								
	办公设备购置	32.3	32.3								
	专用设备购置	762.0	762.0								
	大型修缮	132.9	132.9								
	无形资产购置	2700.0	1083.2					1616.8			
	其他资本性支出	90.0	90.0								
	事业发展类	0.6				0.6					
	现代职业教育质量提升计划 专项资金	0.6				0.6					
	专用设备购置	0.6				0.6					

### 表三（1） 2021年部门政府采购支出表

部门：安徽交通职业技术学院（高职）

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	单位资金
合计		6695.1	5078.3		1616.8	
省交通运输厅		6695.1	5078.3		1616.8	
安徽交通职业技术学院（高职）		6695.1	5078.3		1616.8	
现代职业教育质量提升计划专项资金		0.6	0.6			
	教学设备	0.6	0.6			
	办公设备	0.0	0.0			
校园基础设施和智能化建设		6313.9	4697.1		1616.8	
	教学设备	762.0	762.0			
	新校区设计	1500.0	1500.0			
	新校区校舍	1319.6	1319.6			
	办公设备	32.3	32.3			
	新校区土地购置	2700.0	1083.2		1616.8	
综合定额		380.6	380.6			
	物业管理服务	380.6	380.6			

### 表三（2） 2021年部门政府购买服务支出表

部门：安徽交通职业技术学院（高职）

单位：万元

支出项目/经济科目/一级目录/二级目录/三级目录	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	单位资金

注：安徽交通职业技术学院2021年没有安排政府购买服务支出。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽交通职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽交通职业技术学院2021年收支总预算21691.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转数，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 2021 年收入总表的说明

安徽交通职业技术学院2021年收入预算21691.74万元，其中，本年收入21691.1万元，上年结转结余0.64万元。

（一）本年收入21691.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入13983.2万元，占64.47%，比2020年预算增加5054.4万元，增长56.61%，增长原因主要是：一是自2021年起将中央财政提前下达转移支付列入年初部门预算；二是在校学生人数增加，生均拨款总量增加。

财政专户管理资金收入7276.4万元，占33.55%，比2020年预算增加1415.4万元，增长24.15%，增长原因主要是学生数增加和预期机构改革与省交通干部学校合并增加非税收入。

附属单位上缴收入142.0万元，占0.65%，比2020年预算增加142.0万元，增长原因主要是：学院划转企业债权债务进行清理，预期收益达到142万元级以上。

其他收入289.5万元，占1.33%，比2020年预算增加89.5万元，增长44.75%，增长原因主要是学院横向课题经费、经济技术咨询等业务拓展，预期收益超过2020年度，预算资金289.5万元。

（二）上年结转结余0.64万元，主要包括：

一般公共预算拨款收入0.64万元，占100%，比2020年预算增加0.64万元，增长原因主要是：按照教育部应用型大学建设标准建设，力争达到全省一流应用型大学办学条件和能力，汽车与机械工程系申请承办第十一届全国交通运输行业“行云新能杯”汽车维修工职业技能大赛安徽省省赛，总预算资金102万元。政府采购资金结余0.64万元没有用完，结转到2021年使用。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽交通职业技术学院2021年支出预算21691.7万元，比2020年预算增加6701.9万元，增长44.71%，增长原因主要是：落实国务院、省委省政府和教育厅社会人员扩招政策，加强职业教育，完成“1+X”证书制度和课改支出，贯彻教育部培优提质计划，实施新校区建设。

其中，基本支出11395.0万元，占52.53%，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务等；

项目支出10296.7万元，占47.47%，主要用于学院新桥校区建设土地购置、概念性规划和可行性研究、初步设计、校区教学楼前期报建及建设经费；用于落实中央、省委省政府和教育厅社会人员扩招政策，加强职业教育，完成“1+X”证书制度和课改等支出。

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2021年财政拨款收支总表的说明**

安徽交通职业技术学院2021年财政拨款收支预算13983.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入13983.2万元，上年结转0.64万元。

支出按功能分类分为：教育支出13884.3万元，占99.29%；社会保障和就业支出74万元，占0.53%；卫生健康支出25万元，占0.18%；住房保障支出0.5万元，占0.0036%；

#### **五、关于2021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。**

安徽交通职业技术学院2021年一般公共预算支出13983.8万元，比2020年预算增加5055.0万元，增长56.61%，主要原因：落实国务院、省委省政府和教育厅社会人员扩招政策，加强职业教育，实施新校区建设，完成“1+X”证书制度和课改支出，贯彻教

育部培优提质计划。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

教育支出13884.3万元，占99.29%；社会保障和就业支出74.0万元，占0.53%；卫生健康支出25.0万元，占0.18%；住房保障支出0.5万元，占0.0036%；

## **(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)**

2021年预算13884.3万元，比2020年预算增加5047.1万元，增长57.11%，增长主要原因：社会人员扩招，加强职业教育，完成“1+X”证书制度和课改支出。提前下达中央资金纳入2021年部门预算，学生资助经费、助学贷款贴息和风险补偿金增加。

### **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)**

2021年预算74.0万元，比2020年预算增加2.6万元，增长3.64%，增长主要原因：参保后人员保险费用减低和国家减费降税政策带来的红利。

### **3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**

2021年预算25.0万元，比2020年预算增加5.3万元，增长26.90%，增长原因增加金额是因为工资上涨后计算基数调整。

### **4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**

2021年预算0.5万元，与2020年预算一致。

## 六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安徽交通职业技术学院2021年一般公共预算基本支出6445.9、万元，其中，人员经费4980.7万元，公用经费1465.2万元。

（一）人员经费4980.7万元，主要包括：基本工资、增加一级薪级工资(事业)、特殊岗位津贴、在职人员住房提租补贴、绩效工资、基本养老保险支出（单位）、职业年金支出（单位）、职工基本医疗保险缴费、生育保险支出、工伤保险支出（事业）、失业保险支出(事业)、住房公积金、医疗补助支出、职工教育经费、职工工会经费、在职人员福利费、离休人员福利费、退休人员福利费、离休人员公用经费、退休人员公用经费、离休人员基本待遇、离休人员住房提租补贴、离休人员特需费、离休人员政策性补贴、离休人员补贴、按《人员与计划生育条例》提高的退休费、遗属补助、退休人员医疗补助、非保健对象医疗补助、助学金、独生子女费

（二）公用经费1465.2万元，主要包括：

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用

## 七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

安徽交通职业技术学院2021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2021年国有资本经营预算支出表的说明

安徽交通职业技术学院2021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2021年项目支出表的说明

安徽交通职业技术学院2021年预算共安排项目支出10296.74万元，比2020年预算增加8788.24万元，增长582.58%，增长主要原因：谋划筹建新校区，启动新校区规划、设计等相关前期工作；建立共享数据平台及一体化数据服务体系，分阶段对学院网络进行升级；对南北校区学生宿舍进行维修维护，提高师生员工工作生活条件。

主要包括：本年财政拨款安排7537.3万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排0.64万元（全部为一般公共预算拨款安排）、财政专户管理资金安排2327.3万元、单位资金安排431.5万元。

## 十、关于2021年政府采购支出表的说明

安徽交通职业技术学院2021年预算安排政府采购支出6695.14万元，比2020年预算增加6695.14万元，增长原因主要是：新校区土地购置2700.0万元、新校区设计1500.0万元、新校区校舍1319.6万元、教学设备762.0万元。

## 十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

安徽交通职业技术学院2021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. “教育综合改革管理专项经费”项目。

##### 1.校园基础设施和智能化建设专项经费

(1) 项目概述：用于学院新桥校区建设土地购置、概念性规划和可行性研究、初步设计、校区教学楼前期报建及建设经费；用于落实中央、省委省政府和教育厅社会人员扩招政策，加强职业教育，完成“1+X”证书制度和课改等支出。

根据《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(教发〔2004〕2号)和住房城乡建设部、国家发展和改革委员会《关于批准发布《普通高等学校建筑规划面积指标》的通知》(2018版)的规定，新桥校区拟按照招全日制在校学生 15000 人的规模设计与建设，校区规划用地面积 937亩。新桥校区基础设施主要有：教学楼、图书馆、风雨球场、体育场、食堂、学生宿舍、实训中心和办公楼等，共计总建筑面积约 45万 m. 配套工程包括学校大门、五通一平、围墙、道路、绿化等，以及室外电气，给排水设施，室内强弱电、消防、电气等辅助设施建设及配套教研体育设备购置。

(2) 立项依据：国务院《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发〔2019〕4号)、《安徽省交通运输厅关于同意安徽交通职业技术学院新校区项目建设的批复》(皖交规划函〔2020〕461号)。

(3) 实施主体：安徽交通职业技术学院

(4) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

(5) 项目内容：完成新桥校区一期土地购置，办理相关权证；完成新桥校区概念性规划、可行性研究和初步设计；编制校

区建设工程清单，完成报建工作；招标启动建设教学楼等工程；对南北校区学生宿舍进行维修维护，提高师生员工工作生活条件；用于落实中央、省委省政府和教育厅社会人员扩招政策，加强职业教育，完成“1+X”证书制度和课改支出。

(6) 年度预算安排：10296.1万元。

(7) 绩效目标：

部门预算财政支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	校园基础设施和智能化建设专项经费						
实施单位	安徽交通职业技术学院（本级财务）						
项目属性	上级文件明确事项（《安徽省交通运输厅关于同意安徽交通职业技术学院新校区项目建设的批复》（皖交规划函〔2020〕461号）。）						
项目资金（万元）	中期资金总额：	217200万元		年度资金总额：	10296.1万元		
	其中：财政拨款	60000万元		其中：财政拨款	4669.3万元		
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	按照教育部应用型大学建设标准建设，力争达到全省一流应用型大学办学条件和能力，“十四五”规划全日制在校生 15000人，教职工 750人。根据《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(教发〔2004〕2号)指标要求，生均占地面积不低于 59m <sup>2</sup> /生。学院逐步建设成为“省内地位、国内有影响、办学有特色、学生有市场”的安徽交通职业教育基地。				1、用于学院新桥校区建设土地购置、概念性规划和可行性研究、初步设计、校区教学楼前期报建及建设； 2、用于落实中央、省委省政府和教育厅社会人员扩招政策，加强职业教育，完成“1+X”证书制度和课改等支出。		
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	建设面积	建设面积≥450000平方米	数量指标	建设面积	建设面积≥150000平方米
		质量指标	项目的验收合格率	>85%	质量指标	项目的验收合格率	>85%

	时效指标	基建项目完工进度 基建项目验收及时性 投入使用及时性	>100% 项目完工后60日内完成验收 完成验收后45天内投入使用	时效指标	基建项目完工进度 基建项目验收及时性 投入使用及时性	>70% 项目完工后60日内完成验收 完成验收后45天内投入使用
	成本指标	项目总成本控制金额 单个子项目成本控制金额	实际发生费用不超过合同价 实际发生费用不超过合同价	成本指标	项目总成本控制金额 单个子项目成本控制金额	实际发生费用不超过合同价 实际发生费用不超过合同价
效益指标	经济效益指标	对提升办学条件,提高教学质量	明显	经济效益指标	对提升办学条件,提高教学质量	明显
	社会效益指标	对扩大招生规模的影响程度	明显	社会效益指标	对扩大招生规模的影响程度	明显
	生态效益指标	对周边环境造成污染或破坏	一般	生态效益指标	对周边环境造成污染或破坏	一般
	可持续影响指标	对学校发展的可持续性影响程度 对提高学生职业技能的可持续性影响程度	明显 明显	可持续影响指标	对学校发展的可持续性影响程度 对提高学生职业技能的可持续性影响程度	明显 明显
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标 学生满意度指标 施工单位满意度指标	≥90% ≥90% ≥90%	服务对象满意度指标	教师满意度指标 学生满意度指标 施工单位满意度指标	≥90% ≥90% ≥90%

## **2. “现代职业教育质量提升计划资金上年结余结转”项目。**

(1) 项目概述：按照教育部应用型大学建设标准建设，力争达到全省一流应用型大学办学条件和能力，汽车与机械工程系申请承办第十一届全国交通运输行业“行云新能杯”汽车维修工职业技能大赛安徽省省赛，总预算资金102万元。资金上年没有用完，结转到2021年使用。

(2) 立项依据：国务院《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）。

(3) 实施主体：安徽交通职业技术学院

(4) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

(5) 项目内容：完成第十一届全国交通运输行业“行云新能杯”汽车维修工职业技能大赛安徽省省赛相关比赛设备器材的采购并用于学生培训，提升学生技能水平，力争在技能大赛中获得优异的成绩。

(6) 年度预算安排：0.64万元。

(7) 绩效目标：预算资金2020年没有用完，结转到2021年使用。

### **（二）政府采购情况。**

安徽交通职业技术学院2021年各单位政府采购预算总额6695.14万元。其中：政府采购货物预算1880.6万元，政府采购工

程预算4814.54万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2020年底，安徽交通职业技术学院所属预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车保留数3辆。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；

### **(四) 绩效目标设置情况。**

2021年，安徽交通职业技术学院1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7537.3万元、一般公共预算上年当年财政拨款结转结余0.64万元、财政专户管理资金当年安排2327.3万元、单位资金安排431.5万元。

## 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）:**反映安徽交通职业技术学院的支出。

**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）:**反映安徽交通职业技术学院开支的离退休经费。

**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）:**反映安徽交通职业技术学院基本医疗保险缴费及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）:**反映省教育厅及所属事业单位、高等院校、中等职业学校按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。