

安徽交通职业技术学院 2022 年单位预算

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

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：为交通建设和管理培养高技能人才。

二、单位预算构成

安徽交通职业技术学院 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）全面深入贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人，培养社会主义合格人才。

（二）立足交通，面向社会，培养高水平技能型人才，促进区域经济发展。

（三）建设新校区，改善提高办学条件，推进安徽交通行业职业教育。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽交通职业技术学院 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	12874.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	3858.2	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	23519.3
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	6132.8	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	77.9
五、单位资金收入	267.5	九、卫生健康支出	212.0
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入	267.5	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	32.8
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	19275.1	本 年 支 出 小 计	23842.0
上年结转结余	4566.9	结转下年	
一般公共预算	2318.6	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	
财政专户管理资金	2248.3	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	23842.0	支 出 总 计	23842.0

安徽交通职业技术学院 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						
安徽交通职业技术学院	23842.0	19275.1	12874.8			6132.8	267.5					267.5	4566.9	2318.6			2248.3	

安徽交通职业技术学院 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	23519.3	11917.1	11602.1			
20503	职业教育	23519.3	11917.1	11602.1			
2050302	中等职业教育	251.8		251.7			
2050305	高等职业教育	23267.5	11917.1	11350.4			
208	社会保障和就业支出	77.9	77.9				
20805	行政事业单位养老支出	77.9	77.9				
2080502	事业单位离退休	77.9	77.9				
210	卫生健康支出	212.0	212.0				
21011	行政事业单位医疗	212.0	212.0				
2101102	事业单位医疗	212.0	212.0				
221	住房保障支出	32.8	32.8				
22102	住房改革支出	32.8	32.8				
2210202	提租补贴	32.8	32.8				
	合计	23842.0	12239.9	11602.1			

安徽交通职业技术学院 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	12874.8	一、本年支出	15193.4
（一）一般公共预算拨款	12874.8	（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	15070.3
（一）一般公共预算拨款	2318.6	（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	74.0
		（九）卫生健康支出	20.0
		（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	29.1
		（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	
		（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	15193.4	支 出 总 计	15193.4

安徽交通职业技术学院 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	15070.3	5080.7	4126.6	954.1	9989.6
20503	职业教育	15070.3	5080.7	4126.6	954.1	9989.6
2050302	中等职业教 育	251.7				251.7
2050305	高等职业教 育	14818.6	5080.7	4126.6	954.1	9737.9
208	社会保障和就业 支出	74.0	74.0	48.8	25.3	
20805	行政事业单位 养老支出	74.0	74.0	48.8	25.3	
2080502	事业单位离 退休	74.0	74.0	48.8	25.3	
210	卫生健康支出	20.0	20.0	20.0		
21011	行政事业单位 医疗	20.0	20.0	20.0		
2101102	事业单位医 疗	20.0	20.0	20.0		
221	住房保障支出	29.1	29.1	29.1		
22102	住房改革支出	29.1	29.1	29.1		
2210202	提租补贴	29.1	29.1	29.1		
	合计	15193.4	5203.8	4224.4	979.4	9989.6

安徽交通职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位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	4067.3	4067.3	
30101	基本工资	1680.3	1680.3	
30102	津贴补贴	96.5	96.5	
30107	绩效工资	1534.9	1534.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.2	257.2	
30112	其他社会保障缴费	93.2	93.2	
30113	住房公积金	385.8	385.8	
30114	医疗费	19.4	19.4	
302	商品和服务支出	979.4		979.4
30201	办公费	30.0		30.0
30202	印刷费	10.0		10.0
30205	水费	70.0		70.0
30206	电费	97.5		97.5
30207	邮电费	30.0		30.0
30209	物业管理费	380.7		380.7
30211	差旅费	15.0		15.0
30213	维修（护）费	8.0		8.0
30215	会议费	3.0		3.0
30216	培训费	48.2		48.2
30218	专用材料费	5.0		5.0
30226	劳务费	100.0		100.0
30227	委托业务费	30.0		30.0
30228	工会经费	35.5		35.5
30229	福利费	62.8		62.8
30231	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30239	其他交通费用	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	25.7		25.7
303	对个人和家庭的补助	157.1	157.1	
30301	离休费	47.8	47.8	
30302	退休费	30.1	30.1	

单位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
30305	生活补助	1.6	1.6	
30307	医疗费补助	20.0	20.0	
30308	助学金	56.2	56.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.4	1.4	
	合计	5203.8	4224.4	979.4

安徽交通职业技术学院 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：安徽交通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。

安徽交通职业技术学院 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：安徽交通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。

安徽交通职业技术学院 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	现代职业教育质量提升计划专项资金	安徽交通职业技术学院	385.1				385.1				
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽交通职业技术学院	2619.3	2619.3							
特定目标类	校园基础设施和智能化建设	安徽交通职业技术学院	6939.8	3812.8			1514.5			1612.6	
特定目标类	学生资助补助经费	安徽交通职业技术学院	1238.9	1238.9							
特定目标类	学生资助补助经费高职助学金（省级）	安徽交通职业技术学院	234.0				234.0				
特定目标类	学生资助补助经费高职助学金（中央）	安徽交通职业技术学院	11.1				11.1				
特定目标类	学生资助补助经费中职免学费（中央）	安徽交通职业技术学院	20.6				20.7				
特定目标类	学生资助补助经费中职免学费补助（省级）	安徽交通职业技术学院	44.3				44.3				
特定目标类	学生资助补助经费中职助学金（省级）	安徽交通职业技术学院	109.0				109.0				
合计			11602.1	7671.0			2318.6			1612.6	

安徽交通职业技术学院 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
安徽交通职业技术学院_综合定额（事业）	其他服务	380.7	380.7				
校园基础设施和智能化建设	教育用房施工	5255.8	3643.2			1612.6	
合计		5636.5	4023.9			1612.6	

安徽交通职业技术学院 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
安徽交通职业技术学院 _综合定额（事业）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	380.7
合计						380.7

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，安徽交通职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽交通职业技术学院 2022 年收支总预算 23842 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

安徽交通职业技术学院 2022 年收入预算 23842 万元，其中，本年收入 19275.1 万元，上年结转结余 4566.9 万元。

（一）本年收入 19275.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 12874.8 万元，占 66.8%，比 2021 年预算减少 1108.4 万元，下降 7.9%，下降原因主要是 2022 年国库管理的非税收入编制根据学院 2019-2021 年学院国库管理非税收入三年决算平均数及北区学术交流中心出租收入测算，低于 2021 年预算数。财政专户管理资金收入 6132.8 万元，占 31.8%，比 2021 年预算减少 1143.6 万元，下降 15.7%，下降原因主要是纳入专户管理的以前年度非税结余资金预算放入上年结转结余填报；单位资金收入 267.5 万元，占 1.4%，比 2021 年预算减少 2.2 万元，下降 7.6%，下降原因主要是减少其他收入预算，对于各项收入做到应交尽交，上缴财政专户管理。

（二）上年结转结余 4566.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2318.6 万元，占 50.8%，比 2021 年预算增加 2318 万元，增长原因主要是本年度新桥校区建设政府采购资金结转；财政专户管理资金收入 2248.3 万元，占 49.2%，比 2021 年预算增加 2248.3 万元，增长原因主要是纳入专户管理的以前年度非税结余资金预算放入上年结转结余填报。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽交通职业技术学院 2022 年支出预算 23842 万元，比 2021 年预算增加 2150.3 万元，增长 9.9%，增长原因一是本年度新桥校区建设资金结转；二是中央提前下达中、高职学生资助补助专项经费。其中，基本支出 12239.9 万元，占 51.3%，主要用于保障学院日常运转、完成日常工作任务；项目支出 11602.1 万元，占 48.7%，主要用于学校加快改善办学条件，开展产教融合、校企合作，师资力量提升，专业群建设，提升职业教育办学水平，保障教学科研经费，完成“1+X”证书制度、课改和技能大赛支出，保障学院日常工作的稳步运行。完成新桥校区土地购置费，房屋及建筑物建设资金支付，办理相关权证。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽交通职业技术学院 2022 年财政拨款收支预算 15193.4 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 12874.8 万元，上年结转收入 2318.6 万元。支出按功能分类分为：教育支出 15070.3

万元，占 99.2%；社会保障和就业支出 74 万元，占 0.5%；卫生健康支出 20 万元，占 0.1%；住房保障支出 29.1 万元，占 0.2%。

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。

安徽交通职业技术学院 2022 年一般公共预算支出 15193.4 万元，比 2021 年预算增加 1209.6 万元，增长 8.7%，主要原因：一是本年度新桥校区建设资金结转；二是中央提前下达中、高职学生资助补助专项经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 15070.3 万元，占 99.2%；社会保障和就业支出 74 万元，占 0.5%；卫生健康支出 20 万元，占 0.1%；住房保障支出 29.1 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
2022 年预算 251.7 万元，比 2021 年预算增加 251.7 万元，增长原因主要是本年度中央学生资助补助经费中职专项经费提前下达，中等职业教育支出相应增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
2022 年预算 14818.6 万元，比 2021 年预算增加 934.3 万元，增长 6.7%，增长原因一是本年度中央学生资助补助经费高职专项资金提前下达，二是本年度有上年结转的新桥校区建设政府采购指标，高等职业教育支出相应增加。

3. 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 74.1 万元，与 2021 年预算持平，持平原因主要是离退休预算无变化。

4. 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 20 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，下降 20.0%，下降原因主要是医疗费用放入纳入专户管理的非税收入中安排。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 29.1 万元，比 2021 年预算增加 28.6 万元，增长 5720.0%，增长原因主要是财政核定的离退休人员提租补贴数提高。

六、关于 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 5203.9 万元，其中，人员经费 4224.4 万元，公用经费 979.4 万元。

（一）人员经费 4224.4 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 979.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、

其他商品和服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽交通职业技术学院 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

安徽交通职业技术学院 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

安徽交通职业技术学院 2022 年预算共安排项目支出 11602.1 万元，比 2021 年预算增加 1305.5 万元，增长 12.7%，增长原因一是本年度新桥校区建设资金结转；二是中央提前下达中、高职学生资助补助专项经费。主要包括：本年财政拨款安排 7671 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 2318.5 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 1612.6 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽交通职业技术学院 2022 年预算安排政府采购支出 5636.5 万元，比 2021 年预算减少 1058.6 万元，下降 15.8%，下降原因主要是学院本年度有上年结转的新桥校区建设政府采购项目。其中，一般公共预算安排 4024 万元，占 71.4%；财政专户管理资金安排 1612.6 万元，占 28.6%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽交通职业技术学院 2022 年预算安排政府购买服务支出 380.7 万元，比 2021 年预算增加 380.7 万元，增长原因主要是 2022 年学院物业管理费用 380.7 万元纳入政府购买服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 现代职业教育质量提升计划资金项目。

（1）项目概述：根据高等职业教育工作目标、重点任务，落实党中央国务院要求推动职业教育改革创新，提升现代职业教育质量。

（2）立项依据：《关于推进现代职业教育高质量发展的实施意见》（皖教组发〔2021〕6 号）、《安徽省职业教育改革实施方案》（皖教职联〔2019〕1 号）文件、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知（皖财教〔2021〕1142 号）。

（3）实施主体：安徽交通职业技术学院。

（4）起止时间：2022 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容：按照《安徽省中央现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》要求，加快改善办学条件，开展产教融合、校企合作、专业群建设、教师专业能力提升培训等工作，完成“1+X”证书制度、课改和技能大赛等任务，提升职业教育办学水平。同时，完成新桥校区跟踪审计、初步设计及监理项目，完成新桥校区房屋及建筑物建设资金支

付，办理相关权证。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算中本年收入安排项目预算 2619.3 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		安徽交通职业技术学院						
项目属性		上级文件明确事项						
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		2619.3
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		2619.3
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标			
					稳步推进新校区建设前期各项工作，建成后学院学校办学条件得到明显改善。稳步推进老校区日常工作，深化产教融合、校企合作，继续加强师资建设，提高办学质量，争做办学特色鲜明的职业院校。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，为社会培养和输送技能型人才。开展技能竞赛活动，以赛促学、以赛促训，提升学生职业技能，推进相关课程建设，探索职业教育改革方向。			
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			数量指标	教学科研项目数	≥80 个	
						教学科研项目资金投入	≥100 万元	
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
						新校区建设项目验收合格率	≥98%	
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	及时	
						按期完成投资	是	
		成本指标			成本指标	建设成本控制	不超概算	

绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对拉动新校区所在地经济发展的影响	明显
		社会效益指标			社会效益指标	对加强产学研融合度的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标	对减少项目施工污染物排放的影响程度	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	对提升高职院校办学能力的持续影响	明显
						对社会提供和培养人才的影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	师生满意情况	≥90%
						用人单位满意情况	≥90%

2. “校园基础设施和智能化建设”项目。

（1）项目概述：积极筹建新校区，启动新校区规划、设计，做好土地购置及房建工作。

（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：2022年1月到12月。

（5）项目内容：完成新桥校区房屋及建筑物建设资金支付，办理相关权证；完成新桥校区政府采购项目资金支付工作。

（6）年度预算安排：2022年部门预算中本年收入安排项目预算3812.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		校园基础设施和智能化建设					
实施单位		安徽交通职业技术学院					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金 (万元)			中期资金总额:	11000.0	年度资金总额:	3812.8	
			其中:财政拨款	11000.0	其中:财政拨款	3812.8	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	加快安徽交通职业技术学院新校区建设，以高等职业教育为主，坚持市场需求原则，以就业为导向，对接国家和区域主导产业、支柱产业和战略性新兴产业设置专业，打造品牌专业群协调发展，积极探索和培养应用型、复合型人才。努力将安徽交通职业技术学院逐步建设成为“省内有地位、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。				完成新桥校区土地购置费，房屋及建筑物建设资金支付，办理相关权证；完成新桥校区政府采购项目资金支付。		
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	完成总体规划和初步规划个数	≥ 4 项	数量指标	完成总体规划和初步规划个数	≥ 1 项
			政府采购项目	≥4 个		政府采购项目	≥1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			新校区建设项目验收合格率	≥98%		新校区建设项目验收合格率	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
			验收及时性	≤20 天		验收及时性	≤20 天
		成本指标	项目总成本控制	控制在预算范围内	成本指标	项目总成本控制	控制在预算范围内

绩效指标	效益指标	经济效益指标	对增加学费收入的影响	明显	经济效益指标	对增加学费收入的影响	明显
		社会效益指标	对提升办学条件,提高教育质量影响程度	明显	社会效益指标	对提升办学条件,提高教育质量影响程度	明显
			对扩大招生规模的影响程度	明显		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的影响程度	低	生态效益指标	对周边环境造成污染或破坏的影响程度	低
		可持续影响指标	对提高学生职业技能的可持续性影响程度	明显	可持续影响指标	对提高学生职业技能的可持续性影响程度	明显
			对学校发展的可持续性影响	明显		对学校发展的可持续性影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%

3. “学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述: 根据省教育厅有关要求, 将“精准扶贫”列入学院年度工作要点, 高度重视学生资助工作, 积极调研摸排贫困学生情况, 设立该项目做到应保尽保。

(2) 立项依据: 《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)、《安徽省家庭经济困难学生认定工作实施办法》、《安徽省财政

厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2022 年学生资助补助经费资金预算的通知》（皖财教〔2021〕1157 号）。

（3）实施主体：安徽交通职业技术学院。

（4）起止时间：2022 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容：根据教育部、省教育厅等上级部门要求发放高职、中职学生奖学金、助学金，学生资助补助费用，困难学生做到“应助尽助”。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算中本年收入安排项目预算 1238.9 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		安徽交通职业技术学院			
项目属性		上级文件明确事项			
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	1238.9
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1238.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2022 年-2024 年）			年度目标	
				严格执行教育部、省财政厅和省教育厅规定的资助政策，加大学生资助的力度，确保家庭经济困难学生 100%获得国家助学金专项资助。通过资助育人工作，提高学生学习积极性，营造良好学习氛围。同时让品学兼优的学生持续得到奖学金奖励，切实感受到国家和学校的关爱，顺利完成学业，构建和谐校园。	

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			数量指标	资助人数	≥1000 人
						资助金额	≥800 万元
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
						对减少经济困难学生辍学的影响程度	明显
		时效指标			时效指标	学生资助资金发放的及时性	及时
		成本指标			成本指标	国家奖学金奖励标准一高职	8000 元/人*年
						国家励志奖学金奖励标准一高职	5000 元/人*年
						国家奖学金奖励标准一中职	6000 元/人*年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对减轻困难学生家庭经济压力的影响程度	明显
		社会效益指标			社会效益指标	对社会培养和输送技能型人才的影响程度	明显
						学生就业率	≥95%
		可持续影响指标			可持续影响指标	对提升学生学习积极性、提高学校教育质量的持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
						用人单位或学生家长满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽交通职业技术学院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2022 年单位预算安排了单位运行经费 979.4 万元，比 2021 年减少 485.8 万元，下降 33.2%，下降主要原因是学院压缩一般

性公用支出，树立过紧日子思想。

（三）政府采购情况。

安徽交通职业技术学院 2022 年政府采购预算 5636.5 万元。其中：政府采购工程预算 5255.8 万元，政府采购服务预算 380.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽交通职业技术学院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 18 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，安徽交通职业技术学院 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 7671 万元、财政专户管理资金当年安排 1612.6 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。