

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

根据安徽省人民政府皖政秘〔2004〕74号文件和事证第134000000198号文件规定，安徽财贸职业学院主要职责是：培养高等专科学历财贸人才，促进经济发展。主要从事财贸经济类相关学科的专科层次高等职业教育。

### **二、单位预算构成**

安徽财贸职业学院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**

继续履行工作职责，扩大生源规模，提高办学水平，促进教育事业发展。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表1

### 安徽财贸职业学院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	21,360.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	7,530.2	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	52,833.5
		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	381.8
		九、卫生健康支出	303.9
四、财政专户管理资金收入	7,635.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	160.0	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、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	160.0	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	58.1
		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	
本 年 收 入 小 计	29,155.2	本 年 支 出 小 计	53,577.3
上年结转结余	24,422.1	结转下年	
一般公共预算	4,940.1	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	19,482.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	53,577.3	支 出 总 计	53,577.3

## 安徽财贸职业学院2022年收入总表

单位：万元

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	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
安徽省供销合作社联合社	53,577.3	29,155.2	21,360.2			7,635.0	160.0					160.0	24,422.1	4,940.1			19,482.0	
安徽财贸职业学院	53,577.3	29,155.2	21,360.2			7,635.0	160.0					160.0	24,422.1	4,940.1			19,482.0	

## 安徽财贸职业学院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	52,833.5	27,542.7	25,290.7			
20503	职业教育	52,833.5	27,542.7	25,290.7			
2050302	中等职业教育	11.5		11.5			
2050305	高等职业教育	52,822.0	27,542.7	25,279.3			
208	社会保障和就业支出	381.8	381.8				
20805	行政事业单位养老支出	381.8	381.8				
2080502	事业单位离退休	381.8	381.8				
210	卫生健康支出	303.9	303.9				
21011	行政事业单位医疗	303.9	303.9				
2101102	事业单位医疗	303.9	303.9				
221	住房保障支出	58.1	58.1				
22102	住房改革支出	58.1	58.1				
2210202	提租补贴	58.1	58.1				
	合计	53,577.3	28,286.5	25,290.7			

## 安徽财贸职业学院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	21,360.2	一、本年支出	26,300.3
(一) 一般公共预算拨款	21,360.2	(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	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	4,940.1	(五) 教育支出	26,185.5
(一) 一般公共预算拨款	4,940.1	(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	79.8
		(九) 卫生健康支出	18.9
		(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	16.1
		(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	26,300.3	支 出 总 计	26,300.3



## 安徽财贸职业学院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	26,185.5	5,177.7	3,867.9	1,309.9	21,007.7
20503	职业教育	26,185.5	5,177.7	3,867.9	1,309.9	21,007.7
2050302	中等职业教育	11.5				11.5
2050305	高等职业教育	26,174.0	5,177.7	3,867.9	1,309.9	20,996.3
208	社会保障和就业支出	79.8	79.8	65.5	14.2	
20805	行政事业单位养老支出	79.8	79.8	65.5	14.2	
2080502	事业单位离退休	79.8	79.8	65.5	14.2	
210	卫生健康支出	18.9	18.9	18.9		
21011	行政事业单位医疗	18.9	18.9	18.9		
2101102	事业单位医疗	18.9	18.9	18.9		
221	住房保障支出	16.1	16.1	16.1		
22102	住房改革支出	16.1	16.1	16.1		
2210202	提租补贴	16.1	16.1	16.1		
	合计	26,300.3	5,292.5	3,968.4	1,324.1	21,007.7

## 安徽财贸职业学院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	3,779.3	3,779.3	
30101	基本工资	1,209.9	1,209.9	
30102	津贴补贴	70.5	70.5	
30107	绩效工资	1,129.0	1,129.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.0	500.0	
30109	职业年金缴费	250.0	250.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.1	187.1	
30112	其他社会保障缴费	137.8	137.8	
30113	住房公积金	280.7	280.7	
30114	医疗费	14.3	14.3	
302	商品和服务支出	1,314.1		1,314.1
30201	办公费	9.7		9.7
30202	印刷费	40.0		40.0
30203	咨询费	5.0		5.0
30204	手续费	1.0		1.0
30205	水费	90.0		90.0
30206	电费	150.0		150.0
30207	邮电费	20.0		20.0
30209	物业管理费	416.0		416.0
30211	差旅费	20.0		20.0
30213	维修（护）费	45.0		45.0
30214	租赁费	5.0		5.0
30215	会议费	5.0		5.0
30216	培训费	40.1		40.1
30217	公务接待费	5.0		5.0
30226	劳务费	50.0		50.0
30228	工会经费	64.5		64.5
30229	福利费	43.1		43.1
30231	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	25.0		25.0
30299	其他商品和服务支出	269.7		269.7
303	对个人和家庭的补助	189.1	189.1	
30301	离休费	66.7	66.7	
30302	退休费	14.9	14.9	
30307	医疗费补助	18.9	18.9	
30308	助学金	87.2	87.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.4	1.4	
310	资本性支出	10.0		10.0
31099	其他资本性支出	10.0		10.0
	合计	5,292.5	3,968.4	1,324.1

## 安徽财贸职业学院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

注：安徽财贸职业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。

## 安徽财贸职业学院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

注：安徽财贸职业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。

## 安徽财贸职业学院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	党建、思政、心理健康、阳光体育建设	安徽财贸职业学院	212.7	212.7							
特定目标类	地方技能型高水平大学建设费	安徽财贸职业学院	475.6	100.0			175.6		200.0		
特定目标类	家庭经济困难学生补助（中专）	安徽财贸职业学院	1.5				1.5				
特定目标类	教学工作项目经费	安徽财贸职业学院	415.0	415.0							
特定目标类	人力资源管理经费	安徽财贸职业学院	3,395.0	3,395.0							
特定目标类	提质培优项目	安徽财贸职业学院	800.0	800.0							
特定目标类	图书、文献、电子资源建设费	安徽财贸职业学院	240.0	240.0							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽财贸职业学院	6,955.0	4,690.6			2,264.4				
特定目标类	校园综合建设项目	安徽财贸职业学院	7,661.6	3,159.3			2,419.3		2,083.0		
特定目标类	学生资助补助经费	安徽财贸职业学院	2,858.0	2,839.6			18.4				
特定目标类	招生、就业、创新创业经费	安徽财贸职业学院	210.4	210.4							
特定目标类	智慧校园建设	安徽财贸职业学院	2,066.0	66.0					2,000.0		
合计			25,290.7	16,128.6			4,879.1		4,283.0		

## 安徽财贸职业学院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
安徽财贸职业学院_综合定额（事业）	物业管理服务	355.0	355.0				
地方技能型高水平大学建设费	商务车	40.0				40.0	
图书、文献、电子资源建设费	普通图书	160.0	160.0				
图书、文献、电子资源建设费	其他图书、档案	80.0	80.0				
	合计	635.0	595.0			40.0	

## 安徽财贸职业学院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

注：安徽财贸职业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，安徽财贸职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽财贸职业学院 2022 年收支总预算 53577.3 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、上年结转结余，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

安徽财贸职业学院 2022 年收入预算 53577.3 万元，其中，本年收入 29155.2 万元，上年结转结余 24422.1 万元。

（一）本年收入 29155.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 21360.2 万元，占 73.3%，比 2021 年预算增加 3717.5 万元，增长 21.1%，增长原因主要是学院学生数增加导致生均拨款收入增加及中央转移支付收入中现代职业教育质量提升计划专项资金、学生资助补助经费预算收入增加综合影响；财政专户管理资金收入 7635 万元，占 26.2%，比 2021 年预算增加 278 万元，增长 3.8%，增长原因主要是学院学生数增加，导致学费和住宿费总额增加；单位资金收入 160 万元，占 0.5%，与 2021 年预算持平。

（二）上年结转结余 24422.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4940.1 万元，占 20.2%，比 2021 年预算减



少 414.3 万元，下降 7.7%，下降原因主要是学院现代职业教育质量提升计划专项资金结转数减少；财政专户管理资金收入 19482 万元，占 79.8%，比 2021 年预算增加 19482 万元，增长原因主要是学院结转非税资金用于支付改革成本补偿金。

### **三、关于 2022 年支出总表的说明**

安徽财贸职业学院 2022 年支出预算 53577.3 万元，比 2021 年预算增加 23085.9 万元，增长 75.7%，增长原因主要是学院安排改革成本补偿金预算支出。其中，基本支出 28286.5 万元，占 52.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出 25290.7 万元，占 47.2%，主要用于学院项目建设。

### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

安徽财贸职业学院 2022 年财政拨款收支预算 26300.3 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 21360.2 万元，上年结转收入 4940.1 万元。支出按功能分类分为：教育支出 26185.5 万元，占 99.5%；社会保障和就业支出 79.8 万元，占 0.3%；卫生健康支出 18.9 万元，占 0.1%；住房保障支出 16.1 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。**

安徽财贸职业学院 2022 年一般公共预算支出 26300.3 万元，比 2021 年预算增加 3325.9 万元，增长 14.5%，主要

原因：一是学生数增加导致生均拨款收入增加，预算支出相应增加；二是中央转移支付收入中现代职业教育质量提升计划专项资金及学生资助补助经费预算收入增加，预算支出相应增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 26185.5 万元，占 99.5%；社会保障和就业支出 79.8 万元，占 0.3%；卫生健康支出 18.9 万元，占 0.1%；住房保障支出 16.1 万元，占 0.1%。

## **（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 11.5 万元，比 2021 年预算增加 11.5 万元，增长原因主要是学院中职学生资助补助经费提前下达。

**2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**  
2022 年预算 26174 万元，比 2021 年预算增加 3318.4 万元，增长 14.5%，增长原因主要一是学生数增加导致生均拨款收入增加，预算支出相应增加；二是中央转移支付收入中现代职业教育质量提升计划专项资金及学生资助补助经费预算收入增加，预算支出相应增加。

**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 79.8 万元，比 2021 年预算减少 13 万元，下降 14%，下降原因主要是学院退休人员减少导致费用预算下降。

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18.9万元，比2021年预算减少6.5万元，下降25.6%，下降原因主要是学院退休人员减少导致费用预算下降。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算16.1万元，比2021年预算增加15.5万元，增长原因主要是学院在职人员增加导致提租补贴增加。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽财贸职业学院2022年一般公共预算基本支出5292.5万元，其中，人员经费3968.4万元，公用经费1324.1万元。

（一）人员经费3968.4万元，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费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、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1324.1万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

## 七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽财贸职业学院 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**

安徽财贸职业学院 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**

安徽财贸职业学院 2022 年预算共安排项目支出 25290.7 万元，比 2021 年预算增加 5913.6 万元，增长 30.5%，增长原因主要是学院列支改革成本补偿金预算。主要包括：本年财政拨款安排 16128.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 16128.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 4879.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4879.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 4283 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

安徽财贸职业学院 2022 年预算安排政府采购支出 635 万元，比 2021 年预算同比减少 9513.9 万元，下降 93.7%，下降原因主要是学院政府采购支出不含现代职业教育质量提升计划专项资金安排的政府采购支出。其中，一般公共预算安排 595 万元，占 93.7%；财政专户管理资金安排 40 万元，占 6.3%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽财贸职业学院 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. “人力资源管理工作经费”项目。

（1）项目概述。在目前省直事业单位编制受限情况下，通过人事代理人员招聘，预计三年内引进 150 名左右人事代理人员，充实我院教职工队伍结构，进一步改善我院部分专业教师岗位及管理岗位紧缺现状，改善师生比，为地方技能型高水平大学建设提供人员保障。

（2）立项依据。《国家职业教育改革实施方案》、《职业教育提质培优行动计划（2020-2023 年）》等文件精神，以及安徽财贸职业学院“十四五”师资队伍发展规划中均对职业院校师资队伍建设、人才培养质量提升等提出高要求；《教育部关于印发〈普通高等学校基本办学条件指标（试行）〉的通知》（教发〔2004〕2 号）规定财经类高职专科院校生师比合格标准为 18:1，我校人才培养质量有待提升，急需扩充师资规模、完善教师专业结构。

（3）实施主体。安徽财贸职业学院

（4）起止时间。2022 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容。依据国家相关文件要求，财经类高职专科院校生师比合格标准为 18:1，为弥补教师数量的不足，在截至 2021 年底聘用的 248 人基础上，2022 年度拟增加校

聘人员 30 名。学院教职工除正式编制人员外，其他人员费用支出来源于人力资源管理项目。

(6) 年度预算安排。2022 年财政预算安排 3395 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称		人力资源管理经费					
主管部门及代码		[235]安徽省供销合作社联合社			实施单位		安徽财贸职业学院
项目属性		跨年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		11545.00	年度资金总额:		3395.00
		其中:财政拨款		11545.00	其中:财政拨款		3395.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	2022年12月前,通过编制外聘用制人员招聘,引进约30名左右编制外聘用制人员,招聘岗位、招聘条件及招聘需求以学院最终公布的方案为准,预算资金用于约252名(含原有222名)聘用制人员经费支出。				2022年12月前,通过编制外聘用制人员招聘,引进约30名左右编制外聘用制人员,招聘岗位、招聘条件及招聘需求以学院最终公布的方案为准。		
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	新进聘用人员数	90人	数量指标	新进聘用人员数	30人
		质量指标	学历要求	管理岗位最低要求本科以上,教师岗位要求硕士研究生以上	质量指标	学历要求	管理岗位最低要求本科以上,教师岗位要求硕士研究生以上
			经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	招聘工作完成时间	2024年12月前完成	时效指标	招聘工作完成时间	2022年12月前完成
			资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	编制外人员费用	115450000元	成本指标	编制外人员费用	33950000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无	经济效益指标	本指标不适用	无
		社会效益指标	新增就业岗	90个	社会效益指标	新增就业岗	30个
						提高生师比	≤24无
						提高教学服务水平	实现更多小班开课,提高教学质量
		生态效益指标	本指标不适用	无	生态效益指标	本指标不适用	无
	可持续影响指标	有健全的人事管理制度,为学生工作开展提供可持续保障	达到预期目标	可持续影响指标	健全的人事管理制度,为学生工作开展提供可持续保障,有助于提升教学、育人服务水平	达到预期目标	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥96%	满意度指标	学生满意度	≥96%
		满意度指标	校聘员工满意度	≥96%	满意度指标	校聘员工满意度	≥96%

## 2. “校园综合建设”项目。

(1) 项目概述。为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,本着“以人为本、科学合理、功能完善、绿色环保、智慧校园、持续发展”的原则。学院制订 2022-2024 年度校园综合建设规划方案,积极推进学院的校区综合建设工作,以学院事业发展规划为依据,力求最大限度地节约资源、保护环境,优先保障教学科研需要,创造良好的育人环境。

(2) 立项依据。根据《合肥市发展改革委关于安徽财贸职业学院土地扩征建设项目备案的通知》(发改备〔2017〕230 号)、《安徽省发展改革委关于安徽财贸职业学院产教融合实训基地项目可行性研究报告的复函》(皖发改社会函〔2019〕325 号)、合肥市发展改革委批准“安徽财贸职业学院东校区建设工程项目备案表”(2019-340102-83-03-018344)等文件精神。

(3) 实施主体。安徽财贸职业学院

(4) 起止时间。2022 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容。新建项目:校园总规调整新项目施工设计、7#、8#学生宿舍楼、综合公寓楼、大学生综合发展现代服务中心 A 座、风雨操场等施工、设计、监理;延续项目:校园配电增容项目、校园绿化升级改造(二期)、东区学生公寓建设及附属设备、(东校区)教学楼、产教融合实训基地、学校食堂及室外总体工程的施工、设计、监理等,根据



项目实施条件，各子项目纳入备选项目，分三年逐步开展。

(6) 年度预算安排。7661.6 万元，其中本年财政拨款安排 3159.3 万元，财政专户管理资金安排 2083 万元，上年结转结余 2419.3 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		校园综合建设项目					
主管部门及代码		[235]安徽省供销合作社联合社		实施单位		安徽财贸职业学院	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	20360.00		年度资金总额:	5242.35		
	其中:财政拨款	20360.00		其中:财政拨款	3159.35		
	其他资金	0.00		其他资金	2083.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	<p>1.完成学院10/0.4kV配电增容改造工程,满足学院日常教学、办公及生活用电需求。2.完成大学生综合发展与现代服务中心A、B座、7#、8#学生宿舍楼、综合公寓及风雨操场施工图设计、项目审图、项目报建、工程备案及竣工验收等工作。(因总体规划调整新建项目体量较大,设计工作拟分批招标实施)。3.完成综合公寓、风雨操场、7#、8#学生公寓项目施工全过程监管,工程报建及竣工验收、项目备案等工作。4.办理学院7#、8#学生宿舍楼前期的项目报建、完成施工建设、竣工验收及备案工作,交付学院使用。5.办理学院综合公寓前期的项目报建;完成施工建设、竣工验收及备案工作,交付学院使用。6.办理风雨操场前期的项目报建;完成施工建设、竣工验收及备案工作,交付学院使用。7.办理大学生综合发展与现代服务中心A座前期的项目报建;完成A施工建设、竣工验收及备案工作,交付学院使用。</p>			<p>1.项目预计可于2021年底前完成竣工验收(支付至合同价款的60%,约180万元)。2022年、2023年为绿化养护期2.预计完成综合公寓及风雨操场施工图设计及图纸审核(取得审图合格证),配合完成上述项目的建筑工程规划许可证的报建工作。3.做好综合公寓、风雨操场、7#、8#学生公寓项目施工全过程监管及前期报建工作。(因总体规划调整新建项目体量较大,工程监理工作拟分批招标实施)4.7#、8#学生宿舍楼基础施工完成(根据新征用地交付情况,项目进度实时调整)5.预计2022年底完成风雨操场建设项目总产值的70%。完成主体结构施工。(综合公寓项目建成后预计可增加800余位师生在校住宿,能够有效改善现有校园住宿环境。风雨操场项目建成后可大大增加学院室内运动场馆面积,改善师生现有的运动健身环境。提升校园整体运动氛围。)</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	建设项目面积	≥85000平米	数量指标	建设项目面积	≥30000平米
			建设项目数量	≥3个		建设项目数量	≥2个
		质量指标	经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	是
			项目变更控制率	≤5%		项目变更控制率	≤5%
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
			招标流程规范性	符合		招标流程规范性	符合
	时效指标	年度预算执行率	≥95%	时效指标	年度预算执行率	≥95%	
		项目计划完成时间	按工期进度执行		项目计划完成时间	按工期进度执行	
	成本指标	设计及监理成本	≤500万元	成本指标	设计及监理成本	≤200万元	
		单位建设项目建造成本	≤3000元/平米		单位建设项目建造成本	≤3000元/平米	
		项目总成本	≤19000万元		项目总成本	≤5000万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无	经济效益指标	本指标不适用	无
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响	较高	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响	较高
			对教学服务水平的改善和提高程度	较高		对教学服务水平的改善和提高程度	较高
		生态效益指标	本指标不适用	无	生态效益指标	本指标不适用	无
	可持续影响指标	可持续影响指标	健全的基本建设制度,为投资基本建设提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	健全的基本建设制度,为投资基本建设提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
						提升教学服务水平的持续影响程度	项目的建成能够对学院教学服务水平的提升产生较大、较好的持续性影响
				对学院整体建设层次及规模的影响		项目的建成能够对学院整体办公、教学、生活的建筑规模起到提升改善的作用。为学院后期发展起到积极的推动作用	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	满意度指标	教师满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%	

### 3. “智慧校园建设”项目。

(1) 项目概述。适应学院事业改革发展的总体要求，全面贯彻“智慧教育”理念，利用“互联网+”的思维方式和新一代信息技术手段，构建网络化、智能化、泛在化的智慧学习环境，促进信息技术与职业教育的深度融合，探索适合智慧校园的教学、管理和服务模式，拓展对外服务与合作范围，以智慧化引领学院现代化发展，为培养高素质创新创业人才提供支撑服务。

(2) 立项依据。教育部《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》、安徽省教育厅《安徽省高校信息化评价指标体系2.0（试行）》、教育部《职业院校数字校园建设规范》（2020）、清华大学《CELTS-201604 高等学校智慧校园技术参考模型》（2016）、讯飞教育信息化研究院《职业院校智慧校园战略规划研究报告》（2016）、安徽财贸职业学院《“十四五”事业发展规划（2021-2025）》。

(3) 实施主体。安徽财贸职业学院

(4) 起止时间。2022年1月到12月。

(5) 项目内容。2022年度主要进行基础环境建设，启动数据治理建设，建设数据中台、升级网上办事服务大厅等。完成50间多媒体教室的常态化智慧教室改造，提供良好的教学学习环境；升级改造4间公共机房；网络安全定级整改，提高网络及数据安全标准；数据中台建设、办事服务大厅升级；软件正版化建设；3D实训室升级改造；实训室公共机房

教学信息采集系统建设等。

(6) 年度预算安排。2066 万元，其中本年财政拨款安排 66 万元，财政专户管理资金安排 2000 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称		智慧校园建设								
主管部门及代码		[235]安徽省供销合作社联合社		实施单位		安徽财贸职业学院				
项目属性		常年项目		项目期		3年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5172.60	年度资金总额:	2066.00					
		其中:财政拨款	5172.60	其中:财政拨款	66.00					
		其他资金	0.00	其他资金	2000.00					
总体目标		中期目标(2022年—2024年)			年度目标					
		<p>落实《职业院校数字校园建设规范》，充分发挥信息技术的优势，促进信息技术与学校教育教学的深度融合，发展学校师生员工的信息技术职业素养，创新教育教学模式，提高教学质量，再造管理与服务流程，增强学校的治理能力，提升校园文化生活品质，拓展对外服务的范围，引领学校现代化发展，为学校培养高素质劳动者和技术技能人才提供信息化支撑和保障。加强学校信息化顶层设计，着力提升学校信息化基础能力，建设高速稳定的校园网络，联通校内行政、教学、科研、学生、后勤等应用系统，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。推动信息技术和智能技术深度融入学校管理全过程，大幅提高决策和管理的精准化科学化水平。落实网络安全责任制，增强网络与信息安全</p>			<p>1. 提供高质量的教学基础条件，解决多媒体教室、机房设备老旧，不稳定的问题。2. 提高网络安全防护能力，提高舆情监控水平。3. 加强数据中台建设，升级网上办事大厅功能，提供互联互通网络数据环境。4. 升级3D实训室硬件环境，提供稳定可靠的实训、培训、会议条件。5. 部署专业实训室、公共机房的学教学信息采集设备，解决教学信息采集不全的问题。</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	上线运行的系统		≥5个	数量指标	上线运行的系统		≥2个
				采购硬件设备数量		≥50套		采购硬件设备数量		≥50套
			质量指标	项目验收合格率		≥99%	质量指标	项目验收合格率		≥99%
			时效指标	项目完成及时性		2024年前	时效指标	项目完成及时性		2022年前
			成本指标	项目总成本		≤5172.6万元	成本指标	项目总成本		≤2092.6万元
		效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本		效益明显	经济效益指标	减少项目运行成本		效益明显
			社会效益指标	对教学支持和服务能力提升		改善提升明显	社会效益指标	对教学支持和服务能力提升		改善提升明显
			生态效益指标	对减少能耗、节能减排的影响程度		效益明显	生态效益指标	对减少能耗、节能减排的影响程度		效益明显
			可持续影响指标	对后续系统可用性和稳定性的影响		提升明显	可持续影响指标	对后续系统可用性和稳定性的影响		提升明显
				对提高服务水平的持续影响程度		明显		对提高服务水平的持续影响程度		明显
		满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	满意度指标	公众满意度		≥98%
			满意度指标	服务满意度		≥98%		服务满意度		≥98%

#### 4. “提质培优”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省教育厅关于公布高职院校承接提质培优行动计划项目（任务）的通知》，为推动学院职业教育提质培优、增值赋能、以质图强，系统推进学院地方技能型高水平大学以及学院“十四五”事业发展规划目标的实现，特实施提质培优行动计划。

(2) 立项依据。贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》、《教育部等九部门关于印发〈职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）〉的通知》（教职成〔2020〕7号）文件精神。

(3) 实施主体。安徽财贸职业学院

(4) 起止时间。2022年1月到12月。

(5) 项目内容。学院办学水平、人才培养质量和就业质量整体提升，与安徽经济社会发展需求对接更加紧密，职业教育的适应性不断增加，更好服务安徽高水平发展，促进高质量就业。具体内容如下：推进新时代学院思想政治改革创新，健全德技并修育人机制，力争获得国家级认定的“三全育人”典型学校；专业设置和人才供给结构不断优化，标准体系逐步完善，评价体系更具职教特色；深入推进化教师、教材、教法改革；深化产教融合、校企合作，完善多元共治的质量保证机制；学院达到《中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目遴选管理办法》中的9项标志性成果不少于6项；根据国家本科职业教育专业教学标准，研究制订

试办本科层次职业教育人才培养方案，开展本科层次职业教育试点。

(6) 年度预算安排。2022 年财政预算安排 800 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		提质培优项目							
主管部门及代码		[235]安徽省供销合作社联合社		实施单位		安徽财贸职业学院			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		29430.00		年度资金总额:		800.00	
		其中:财政拨款		29430.00		其中:财政拨款		800.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2024年)				年度目标			
		贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》、《教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》的通知》(教职成〔2020〕7号)文件精神,推动我院职业教育提质培优、增值赋能、以质图强,系统推进我院地方技能型高水平大学以及学院“十四五”事业发展规划目标。				各类项目实施建设,课程建设类项目进行拍摄等工作			
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	校级立项课题	≥50个	数量指标	校级立项课题	≥30个	
				省级课题立项	≥100个		省级课题立项	≥40个	
			质量指标	重大项目成果	≥100个	质量指标	重大项目成果	≥40个	
				经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规	
			时效指标	经费拨付及时性	经费拨付及时	时效指标	经济支出时效性	及时	
				按期结项	≥95%		按期结项	≥95%	
		成本指标	本指标不适用	无	成本指标	本指标不适用	无		
		效益指标	经济效益指标	科研成果获得经济效益	达到预期目标	经济效益指标	科研成果获得经济效益	达到预期目标	
			社会效益指标	学校内涵实力提升	学校内涵实力提升明显	社会效益指标	学校内涵实力提升	学校内涵实力提升明显	
			生态效益指标	本指标不适用	无	生态效益指标	本指标不适用	无	
			可持续影响指标	学校整体实力持续提升	学校整体实力提升明显	可持续影响指标	学校整体实力持续提升	学校整体实力提升明显	
		满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	满意度指标	学生满意度	≥90%	
				教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%	



## 5. “现代职业教育质量提升计划资金”项目。

(1) 项目概述。根据《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教〔2021〕270号）等文件要求，设立“现代职业教育质量提升计划资金”项目。

(2) 立项依据。《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教〔2021〕270号）。

(3) 实施主体。安徽财贸职业学院

(4) 起止时间。2022年1月到12月。

(5) 项目内容。落实生均拨款制度，逐步提高生均拨款水平，改善学院办学条件；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；加强“双师型”专任教师等培养培训，优化教师队伍人员结构，提高学院教育教学水平等。

(6) 年度预算安排。6955万元，其中本年财政拨款安排4690.6万元，上年结转结余2264.4万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 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		[235]安徽省供销合作社联合社		实施单位		安徽财贸职业学院	
项目属性		跨年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		18000.00	年度资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		18000.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	落实生均拨款制度,逐步提高生均拨款水平,改善学院办学条件;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;加强“双师型”专任教师等培养培训,优化教师队伍人员结构,提高学院教育教学水平等。				落实生均拨款制度,改善学院办学条件;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;加强“双师型”专任教师等培养培训,优化教师队伍人员结构。		
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
		质量指标	经费投入落实率	100%	质量指标	经费投入落实率	100%
		时效指标	预算执行率	≥90%	时效指标	预算执行率	≥90%
		成本指标	不适用	无	成本指标	不适用	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	平均就业率	≥85%	社会效益指标	平均就业率	≥85%
		生态效益指标	不适用	无	生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	对学校技能培养水平的促进作用	明显	可持续影响指标	对学校技能培养水平的促进作用	明显
	满意度指标	满意度指标	平均满意率	≥80%	满意度指标	平均满意率	≥80%

## 6. “学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2019〕914号）等文件要求，设立“学生资助补助经费”项目，用于落实普通高等职业教育、中等职业教育国家资助政策。

(2) 立项依据。《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2019〕914号）。

(3) 实施主体。安徽财贸职业学院

(4) 起止时间。2022年1月到12月。

(5) 项目内容。严格按照政策规定，采取有效措施，及时对符合条件的服兵役高校学生和退役士兵学生补偿学费、代偿国家助学贷款、减免学费，发放国家助学金，确保政策落实到位。其中，退役士兵学生学费减免资金，由财政拨付到学院，对于已经收取的学费，学院及时返还学生，对于已经减免的学费，学院将对应的财政拨款纳入学校预算统筹管理使用。

(6) 年度预算安排。2858万元，其中本年财政拨款安排2839.6万元，上年结转结余18.4万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		学生资助补助经费					
主管部门及代码		[235]安徽省供销合作社联合社			实施单位		安徽财贸职业学院
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		21000.00	年度资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		21000.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	严格按照政策规定,采取有效措施,及时对符合条件的服兵役高校学生和退役士兵学生补偿学费、代偿国家助学贷款、减免学费,发放国家助学金,确保政策落实到位。其中,退役士兵学生学费减免资金,由财政拨付到学院,对于已经收取的学费,学院及时返还学生,对于已经减免的学费,学院将对应的财政拨款纳入学校预算统筹管理使用。				及时对符合条件的服兵役高校学生和退役士兵学生补偿学费、代偿国家助学贷款、减免学费,发放国家助学金,确保政策落实到位。		
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	国家励志奖学金资助面	≥3%	数量指标	国家励志奖学金资助面	≥3%
		质量指标	应征入伍应助学生享受资助比例	100%	质量指标	应征入伍应助学生享受资助比例	100%
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	100%	时效指标	奖助学金按规定及时发放	100%
		成本指标	不适用	无	成本指标	不适用	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	在国家助学金名额分配时,结合实际向脱贫地区倾斜	是	社会效益指标	在国家助学金名额分配时,结合实际向脱贫地区倾斜	是
		生态效益指标	不适用	无	生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	不适用	无	可持续影响指标	不适用	无
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	满意度指标	师生满意度	≥85%

## （二）机关运行经费。

本单位为纯事业单位（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。

## （三）政府采购情况。

安徽财贸职业学院 2022 年政府采购预算 635 万元。其中：政府采购货物预算 280 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 355 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽财贸职业学院共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

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，安徽财贸职业学院 9 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 8598.4 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 4283 万元和单位资金安排 0 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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。