

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

安徽中澳科技职业学院是经安徽省人民政府批准成立、国家教育部正式备案的公办全日制普通高等学校，隶属于安徽省科学技术厅，业务上接受安徽省教育厅指导。学院以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持党对教育事业的全面领导，坚持把立德树人作为根本任务，坚持社会主义办学方向，坚持以人民为中心发展教育，坚持深化教育改革创新，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。贯彻执行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，为行业和地方培养高素质高技能应用型人才；开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务；承担科技业务培训工作；承担省科技厅交办的其他工作，努力将学院建设成为一所具有特色的省级优质学校。

二、单位预算构成

安徽中澳科技职业学院 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

（一）党建工作。加强政治理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；强化意识形态工作，严格落实党组织意识形态工作责任制，定期开展意识形态工作专题研究，加强研判、主动应对，严格各类阵地管理，深入报道学院先进师生典型，加强舆论阵地建设。

（二）做好《职业教育提质培优计划 2020—2023》任务承接工作。根据《安徽省教育厅关于承接〈职业教育提质培优计划（2020—2023）〉任务（项目）的通知》（皖教秘高〔2020〕132号）要求，学院积极加强任务工作统筹规划，将落实具体举措同学院“十四五”事业发展相结合，同规划、同部署、同考核，确保任务落地，推进学院更好更快发展。

（三）人才培养工作。切实提升诊改工作成效，不断建设并运行“五纵五横一平台”的内部质量保证体系，运用校情数据平台及时公布五个层面诊改工作实施情况；加大专业建设力度，深化课程改革，以职业技能大赛为抓手，推进三教改革，加强课程思政建设和研究；不断加强教学相关制度建设，根据《国家职业教育改革实施方案》和《安徽省职业教育改革实施方案》，完善修订相关教学制度。

（四）保障服务工作。加快推进新校区建设，紧紧围绕新校区建设工作，牢固树立安全工程和廉洁工程的工作理念，进一步强化纪律意识、责任意识、风险意识、担当意识、安全意识，确保新桥校区建设项目稳步有序推进；加强财务管

理，做好审计、巡视整改、专项整治的整改成果运用工作，坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的原则，坚决维护预算刚性与严肃性，开源节流，规范支出；加强各项收入管理，提高财务管理水平。

（五）提升教学管理水平工作。提升思政课教学实效，按照《中共安徽省教育工委等六部门关于加强新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设实施意见》精神，落实思政课教师配备要求，突出教学质量，加强教学指导，实现以赛促教；不断加强辅导员工作，制定辅导员队伍建设规划，强化考核结果的运用，组织开展辅导员职业能力培训，积极做好辅导员挂职锻炼、选派交流等工作。

（六）推动“三全育人”综合改革试点建设工作。深化“三全育人”综合改革，不断落实《教育部等八部门关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》，把立德树人融入思想道德、文化知识、社会实践教育各环节，一体化构建思想政治工作体系，修订《学院学生素质综合测评办法》，积极对接省高校智慧思政平台建设。

（七）加强校园安全稳定工作。认真贯彻落实上级新冠疫情防控工作要求，加强校园疫情常态化防控工作；定期组织消防、防震等各类应急演练，提高防控突发事件的能力；加强校园安全教育，定期开展禁毒、防火、防盗、防骗、防传销、交通等方面的安全常识教育；加强“6S”管理，全面提升学生公寓安全、纪律、卫生、服务、文化建设水平，强

化食卫监管，确保食品和卫生安全；逐步完善全院的水电监控，巩固公共机构节能示范单位成果，创建节约型校园。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽中澳科技职业学院 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	7207.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1902.4	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	12076.9
		六、科学技术支出	200.0
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	24.8
		九、卫生健康支出	36.0
四、财政专户管理资金收入	2500.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		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		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	13.2
		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	9707.7	本 年 支 出 小 计	12350.9
上年结转结余	2643.2	结转下年	
一般公共预算	418.2	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	2225.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	12350.9	支 出 总 计	12350.9

安徽中澳科技职业学院 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						
安徽中澳科技职业学院	12350.9	9707.7	7207.7			2500.0							2643.2	418.2			2225.0	

安徽中澳科技职业学院 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	12,076.9	4,440.0	7,636.9			
20503	职业教育	12,076.9	4,440.0	7,636.9			
2050305	高等职业教育	12,076.9	4,440.0	7,637.9			
206	科学技术支出	200.0		200.0			
20605	科技条件与服务	200.0		200.0			
2060503	科技条件专项	200.0		200.0			
208	社会保障和就业支出	24.8	24.8				
20805	行政事业单位养老支 出	24.8	24.8				
2080502	事业单位离退休	24.8	24.8				
210	卫生健康支出	36.0	36.0				
21011	行政事业单位医疗	36.0	36.0				
2101102	事业单位医疗	36.0	36.0				
221	住房保障支出	13.2	13.2				
22102	住房改革支出	13.2	13.2				
2210202	提租补贴	13.2	13.2				
	合 计	12,350.9	4,514.0	7,836.9			

安徽中澳科技职业学院 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	7207.7	一、本年支出	7625.9
（一）一般公共预算拨款	7207.7	（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	418.2	（五）教育支出	7381.9
（一）一般公共预算拨款	418.2	（六）科学技术支出	200.0
（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	24.8
		（九）卫生健康支出	6.0
		（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	13.2
		（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	7625.9	支 出 总 计	7625.9

安徽中澳科技职业学院 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	7,381.9	2,140.0	1,679.3	460.7	5,241.9
20503	职业教育	7,381.9	2,140.0	1,679.3	460.7	5,241.9
2050305	高等职业教育	7,381.9	2,140.0	1,679.3	460.7	5,241.9
206	科学技术支出	200.0				200.0
20605	科技条件与服务	200.0				200.0
2060503	科技条件专项	200.0				200.0
208	社会保障和就业支出	24.8	24.8	14.3	10.5	
20805	行政事业单位养老支出	24.8	24.8	14.3	10.5	
2080502	事业单位离退休	24.8	24.8	14.3	10.5	
210	卫生健康支出	6.0	6.0	6.0		
21011	行政事业单位医疗	6.0	6.0	6.0		
2101102	事业单位医疗	6.0	6.0	6.0		
221	住房保障支出	13.2	13.2	13.2		
22102	住房改革支出	13.2	13.2	13.2		
2210202	提租补贴	13.2	13.2	13.2		
	合计	7,625.9	2,184.0	1,712.8	471.2	5,441.9

安徽中澳科技职业学院 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	1,645.9	1,645.9	
30101	基本工资	619.9	619.9	
30102	津贴补贴	35.5	35.5	
30107	绩效工资	562.1	562.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.6	100.6	
30109	职业年金缴费	50.0	50.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.6	94.6	
30112	其他社会保障缴费	34.3	34.3	
30113	住房公积金	141.8	141.8	
30114	医疗费	7.1	7.1	
302	商品和服务支出	461.2		461.2
30201	办公费	10.0		10.0
30202	印刷费	10.0		10.0
30203	咨询费	5.0		5.0
30205	水费	10.0		10.0
30206	电费	40.0		40.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30211	差旅费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	30.0		30.0
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	17.7		17.7
30218	专用材料费	10.0		10.0
30226	劳务费	210.0		210.0
30227	委托业务费	20.0		20.0
30228	工会经费	32.0		32.0
30229	福利费	24.3		24.3

30239	其他交通费用	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	10.2		10.2
303	对个人和家庭的补助	66.9	66.9	
30301	离休费	12.6	12.6	
30302	退休费	14.9	14.9	
30305	生活补助	3.4	3.4	
30307	医疗费补助	6.0	6.0	
30308	助学金	29.4	29.4	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.6	0.6	
310	资本性支出	10.0		10.0
31002	办公设备购置	5.0		5.0
31099	其他资本性支出	5.0		5.0
	合 计	2,184.0	1,712.8	471.2

安徽中澳科技职业学院 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
	合计			

注：安徽中澳科技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。

安徽中澳科技职业学院 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	创新环境建设专项	安徽中澳科技职业学院	200.0				200.0				
特定目标类	高职建设经费	安徽中澳科技职业学院	2,605.3	2,210.3						395.0	
特定目标类	现代职业教育质量提升计划项目	安徽中澳科技职业学院	1,400.5	1,400.5							
特定目标类	新桥校区一期建设工程	安徽中澳科技职业学院	3,011.0	911.0			100.0			2,000.0	
特定目标类	学生资助补助经费	安徽中澳科技职业学院	620.1	501.9			118.2				
合计			7,836.9	5,023.7			418.2			2,395.0	

安徽中澳科技职业学院 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
高职建设经费	便携式计算机	9.0	9.0				
高职建设经费	多功能一体机	3.0	3.0				
高职建设经费	轿车	25.0				25.0	
高职建设经费	空调机组	5.0	5.0				
高职建设经费	其他房地产服务	50.0	50.0				
高职建设经费	其他计算机设备	7.5	7.5				
高职建设经费	其他纸制品	5.0	5.0				
高职建设经费	投影仪	5.5	5.5				
高职建设经费	物业管理服务	115.0	115.0				
新桥校区一期建设工程	工程设计服务	180.0	180.0				
新桥校区一期建设工程	教育用房施工	620.0	620.0				
合计		1,025.0	1,000.0			25.0	

安徽中澳科技职业学院 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
合计						

注：安徽中澳科技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，安徽中澳科技职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽中澳科技职业学院 2022 年收支总预算 12350.9 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，支出包括：教育支出、科学技术支出、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

安徽中澳科技职业学院 2022 年收入预算 12350.9 万元，其中，本年收入 9707.7 万元，上年结转结余 2643.2 万元。

（一）本年收入 9707.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7207.7 万元，占 74.2%，比 2021 年预算增加 3005.3 万元，增长 71.5%，增长原因主要是：一是 2022 年我院在校学生数增加 800 余人，生均拨款总额有较大幅度增加，导致一般公共预算收入数增加较多；二是 2021 年预算编制时未提前下达中央转移支付资金，而 2022 年预算编制时，提前下达了中央转移支付资金 1902.4 万元，编入了一般公共预算收入；财政专户管理资金收入 2500 万元，占 25.8%，比 2021 年预算增加 280 万元，增长 12.6%，增长原因主要是财政专户管理的非税收入主要来源是学生学费、住宿费等收入，2022 年我院在校学生数增加，2022 年收取的学费、住

宿费等财政专户管理的非税收入也相应增加。

（二）上年结转结余 2643.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 418.2 万元，占 15.8%，比 2021 年预算增加 418.1 万元，增长 418100.0%，增长原因主要是 2021 年有采购项目需跨年度完成，导致结转项目资金增加；财政专户管理资金收入 2225 万元，占 84.2%，比 2021 年预算减少 475 万元，下降 17.6%，下降原因主要是财政专户管理资金结转结余收入主要用于支付新桥校区土地款，2021 年已支付新桥校区一期土地尾款及部分二期土地款，2022 年相应减少财政专户管理资金结转结余收入预算安排。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽中澳科技职业学院 2022 年支出预算 12350.9 万元，比 2021 年预算增加 3228.4 万元，增长 35.4%，增长原因主要是预计 2022 年学生数较上年增加 800 余人，学院人员支出、学生助学金支出等都会有所增加，且 2022 年我院新桥校区一期建设项目主体工程开工建设，在建工程支出会有较大增长。其中，基本支出 4514 万元，占 36.5%，主要用于保障机构正常运转、在职人员工资福利支出、完成日常工作任务等；项目支出 7836.9 万元，占 63.5%，主要用于一是保障学院教育教学经费，促进专业及课程的改革，持续提升学院办学育人能力；二是加强师资队伍建设，优化双师比例，夯实实训基础，强化对学生综合职业能力的培养；三是保障各项国家学生资助项目按规定得到落实；四是支持学院长期规

划发展，开展学院新桥校区建设。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽中澳科技职业学院 2022 年财政拨款收支预算 7625.9 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 7207.7 万元，上年结转收入 418.2 万元。支出按功能分类分为：教育支出 7381.9 万元，占 96.8%；科学技术支出 200 万元，占 2.6%；社会保障和就业支出 24.8 万元，占 0.3%；卫生健康支出 6 万元，占 0.1%；住房保障支出 13.2 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。

安徽中澳科技职业学院 2022 年一般公共预算支出 7625.9 万元，比 2021 年预算增加 3423.4 万元，增长 81.5%，主要原因：一是提前下达中央转移支付收入安排的支出 1902.4 万元纳入 2022 年预算；二是在校学生数较上年有较大幅度增长，教职工数也相应增加，导致 2022 年人员经费、教育教学经费增加；三是新桥校区一期建设项目主体工程开工建设，需要支付 EPC 等各项建设费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 7381.9 万元，占 96.8%；科学技术支出 200 万元，占 2.6%；社会保障和就业支出 24.8 万元，占 0.3%；卫生健康支出 6 万元，占 0.1%；住房保障支出 13.2 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）高等职业教育（项）2022年预算7381.9万元，比2021年预算增加3212.5万元，增长77.1%，增长原因主要是：一是2022年在校学生数较上年有较大幅度增长，教职工数也相应增加，导致当年人员经费、教育教学经费增加；二是新桥校区一期建设项目主体工程开工建设，需要支付EPC等各项建设费用。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2022年预算200万元，比2021年预算增加200万元，增长原因主要是2021年科技条件专项资金下达较迟，项目资金结转至2022年继续使用。

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24.8万元，比2021年预算增加3.3万元，增长15.4%，增长原因主要是退休人员人数增加，导致支出增加。

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6万元，比2021年预算增加0.1万元，增长1.7%，增长原因主要是退休人员人数增加，导致支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算13.2万元，比2021年预算增加7.5万元，增长131.6%，增长原因主要是提租补贴预算安排标准提高。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽中澳科技职业学院 2022 年一般公共预算基本支出 2184 万元，其中，人员经费 1712.8 万元，公用经费 471.2 万元。

（一）人员经费 1712.8 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、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 471.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

安徽中澳科技职业学院 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

安徽中澳科技职业学院 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

安徽中澳科技职业学院 2022 年预算共安排项目支出 7836.9 万元，比 2021 年预算增加 2853.5 万元，增长 57.3%，

增长原因主要是：一是 2022 年预算安排中含有提前下达的中央转移支付项目支出 1902.4 万元；二是预计 2022 年在校学生数较上年有较大幅度增长，教职工数也相应增加，导致当年教育教学经费增加；三是新桥校区一期建设项目主体工程开工建设，需要支付 EPC 等各项建设费用。主要包括：本年财政拨款安排 5023.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5023.7 万元），财政拨款结转结余安排 418.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 418.2 万元）、财政专户管理资金安排 2395 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽中澳科技职业学院 2022 年预算安排政府采购支出 1025 万元，比 2021 年预算减少 391.5 万元，下降 27.6%，下降原因主要是 2022 年我院全力保障学院新桥校区一期工程的建设，未安排学院老校区实训室建设，且新校区建设部分资金通过银行贷款支付。其中，一般公共预算安排 1000 万元，占 97.6%；财政专户管理资金安排 25 万元，占 2.4%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽中澳科技职业学院 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. “高职建设经费”项目。

（1）项目概述。该项目用于我院日常运转及教育教学

经费保障，主要内容包括师资队伍建设、专业群建设、课程改革建设、教学诊断与改进、教学实训设备、教学资源建设、教育网络与信息的安全建设、科研公共平台建设、校企合作、技能竞赛、校园安全稳定等方面。

(2) 立项依据。根据《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》（财教〔2015〕867号）文件精神，及《安徽中澳科技职业学院“十四五”事业发展规划》要求，积极提高学院综合实力，实现学院各项事业持续、稳定、健康发展。

(3) 实施主体。安徽中澳科技职业学院。

(4) 起止时间。2022年—2024年。

(5) 项目内容。坚持全面从严治党，深入推进党风廉政建设；促进专业及课程的改革，持续提升学院办学育人能力；稳步提升教育教学质量水平，加强师资队伍建设，优化双师比例，夯实实训基础，强化对学生综合职业能力的培养；做好校园后勤保障工作，保障学院教学工作与管理工作正常运行，持续提高教学效率。

(6) 年度预算安排。项目总金额 2605.3 万元，其中，一般公共预算安排 2210.3 万元，财政专户管理资金安排 395 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	高职建设经费						
实施单位	安徽中澳科技职业学院						
项目属性	财政部、财政厅文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		10000.0	年度资金总额:		2605.3	
	其中: 财政拨款		9000.0	其中: 财政拨款		2210.3	
	其他资金		1000.0	其他资金		395.0	
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	<p>目标 1: 推进职业院校改革发展, 推动教师队伍建设, 促进专业及课程的改革, 提升学院办学育人能力;</p> <p>目标 2: 优化学院招生专业群, 打造金牌专业, 推动专业课程体系建设与改革, 根据职业岗位能力需求, 构建“岗位对接, 课证融通”的模块化课程体系;</p> <p>目标 3: 加强师资队伍建设和学生综合职业能力的培养, 加强内涵建设, 提升学院办学水平, 促进学院教育教学高质量发展;</p> <p>目标 4: 通过引进企业专家, 推动教师队伍建设, 建立校企教师共同备课、研讨机制, 促进专业及课程的改革, 实现“教学与岗位对接, 知识与能力匹配”。</p>				<p>目标 1: 保障学院教育教学经费, 促进专业及课程的改革, 持续提升学院办学育人能力;</p> <p>目标 2: 完成学院招生计划, 2022 年在校学生数达到 5400 人以上, 提高学院的安徽省职业院校招生排名, 不低于 25 名;</p> <p>目标 3: 推进落实“职教 20 条”, 稳步提升教育教学质量水平, 获得省赛奖项占比大于 60%;</p> <p>目标 4: 加强师资队伍建设, 优化双师比例, 夯实实训基础, 强化对学生综合职业能力的培养;</p> <p>目标 5: 加强校企合作, 实训课程比例占总课程量的 50% 以上;</p> <p>目标 6: 做好校园后勤保障工作, 保障学院教学工作与管理工作正常运行, 持续提高教学效率。</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	学院招生规模	≥10000 人	数量指标	学院招生规模	≥5400 人
			培养毕业生	≥4800 人		培养毕业生	≥1300 人
			实训课程比例	≥50%		实训课程比例	≥50%
			完成教师能力比赛项目	≥12 组		完成教师能力比赛项目	≥4 组
			完成教学任务	≥177000 课时		完成教学任务	≥59000 课时
	质量指标	质量指标	有效推进系统运行, 保障各环节教学运行	持续推进	质量指标	优化教学队伍	明显
			获得省赛奖项占比	≥60%		获得省赛奖项占比	≥60%
			慕课选修通过率	≥50%		慕课选修通过率	≥50%

			培养学生职业素养, 学生综合职业能力提高率	$\geq 10\%$		培养学生职业素养, 学生综合职业能力提高率	$\geq 10\%$	
			毕业生初次就业率	$\geq 85\%$		毕业生初次就业率	$\geq 85\%$	
		时效指标		每年完成约 22000 实训课时量教学任务	按时完成	时效指标	2022 上半年完成实训课时量	≥ 11500 课时
							2022 下半年完成实训课时量	≥ 11000 课时
		成本指标		设备费投入	≥ 1000 万元	成本指标	设备费投入	≥ 100 万元
				日常运转类经费投入	≤ 5000 万元		日常运转类经费投入	≤ 2000 万元
	助学金投入			≥ 600 万元	助学金投入		≥ 150 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善教育教学设施条件	明显改善	经济效益指标	改善教育教学设施条件	明显改善	
		社会效益指标	对服务支持经济发展能力的影响程度	有一定影响	社会效益指标	对服务支持经济发展能力的影响程度	有一定影响	
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	5-10 年	可持续影响指标	促进高职院校健康发展影响程度	有一定影响	
	持续提高办学水平					持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	
			学生满意率	$\geq 90\%$		学生满意率	$\geq 90\%$	

2. “新桥校区一期建设工程”项目。

(1) 项目概述。本项目用于学院新校区建设，改善学院现有的办学环境，扩大办学规模，提升办学条件，推动学院的持续发展。

(2) 立项依据。该项目充分考虑了安徽中澳科技职业学院发展的实际需求，目前学院占地面积小，可容纳学生数少，招生困难局面急需扭转，根据学院十四五事业发展规划设定，通过建设新校区扩大办学规模，提升办学条件，才能推动学院的持续发展。该项目可操作性强，组织管理措施到位，项目的社会效益显著，对推动我省社会经济发展，促进学院生源增长，增强毕业生就业能力，具有较高的实施价值，项目的内外部建设条件基本具备，建设规模、建设方案、投资估算符合实际。

(3) 实施主体。安徽中澳科技职业学院。

(4) 起止时间。2022年-2024年。

(5) 项目内容。完成新桥校区一期建设工程项目主体结构施工；启动一期装饰装修等专业工程施工。

(6) 年度预算安排。项目总金额 3011 万元，其中，一般公共预算安排 911 万元，财政拨款结转结余安排 100 万元，财政专户管理资金安排 2000 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	新桥校区一期建设工程						
实施单位	安徽中澳科技职业学院						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		24000.0	年度资金总额:		3011.0	
	其中:财政拨款		3000.0	其中:财政拨款		1011.0	
	其他资金		21000.0	其他资金		2000.0	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	目标1:完成新桥校区土地征收,完成新桥校区一期工程项目建设; 目标2:满足学院长期发展需求,改善学院办学条件。				目标1:完成主体结构施工; 目标2:启动一期装饰装修等专业工程施工。		
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	一期工程项目建筑面积	≥70000 平方米	数量指标	一期工程项目建筑面积	≥40000 平方米
			新桥校区基建工程项目数量	完成教学楼、实训楼、学生宿舍、食堂、科技馆共 8 栋楼		新桥校区基建工程项目数量	完成主体工程 100%
			水电气道路绿化雨污水管线配套设施面积	≥21500 平方米		水电气道路绿化雨污水管线配套设施面积	≥10000 平方米
		质量指标	项目变更金额占总合同额比例	≤10%	质量指标	项目变更金额占总合同额比例	≤10%
			一期工程项目竣工验收合格率	≤100%		一期工程项目竣工验收合格率	≤100%(按项目完成进度进行验收)
			经费支出合规性	符合相关财政制度		经费支出合规性	符合相关财政制度
		时效指标	经费支出时效性	2023 年底支付 ≥90%	时效指标	经费支出时效性	2022 年底支付 ≤70%
			项目完工率	=100%		按期开工率	=100%
		成本指标	一期土建工程成本	≤14400 万元	成本指标	一期土建工程成本	≥10000 万元
	一期其他费用成本		≤6900 万元	一期其他费用成本		≥3433 万元	
	土地成本		≤2700 万元	土地成本		≥567 万元	
	效益	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用

	指标	社会效益指标	提高学院的招生影响度	明显	社会效益指标	提高学院的招生影响度	明显
			提升学生技能教育的影响程度	明显		提升学生技能教育的影响程度	明显
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	明显	生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	明显
		可持续影响指标	持续提高办学水平、技能型人才培养水平	持续	可持续影响指标	持续提高办学水平、技能型人才培养水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会培训人员满意度	$\geq 95\%$	服务对象满意度指标	社会培训人员满意度	$\geq 95\%$
			学生、教职员工满意度	$\geq 95\%$		学生、教职员工满意度	$\geq 95\%$

3. “现代职业教育质量提升计划资金”项目。

(1) 项目概述。本项目主要用于落实高职院校教育改革发展任务，支持开展高职院校专业建设；保障学院长期规划发展，开展学院新桥校区建设。

(2) 立项依据。根据《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）及《财政部 教育部关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2021〕205号）文件精神，积极深化产教融合、校企合作，按要求支持推行“学历证书+职业技能等级证书”制度、支持实施特色高水平高职学校和专业建设计划。

(3) 实施主体。安徽中澳科技职业学院。

(4) 起止时间。2022年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。落实高职院校教育改革发展任务，支持开展高职院校专业建设；保障学院长期规划发展，开展学院新校区建设。

(6) 年度预算安排。年度资金总额1400.5万元，全部由财政拨款安排。

(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专项资金						
实施单位	安徽中澳科技职业学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1400.5	年度资金总额:		1400.5	
	其中: 财政拨款		1400.5	其中: 财政拨款		1400.5	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	<p>目标 1: 支持巩固完善高职院校生均拨款制度, 落实高职扩招经费投入政策;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>目标 4: 支持学院长期规划发展, 开展学院新桥校区建设。</p>				<p>目标 1: 支持巩固完善高职院校生均拨款制度, 落实高职扩招经费投入政策;</p> <p>目标 2: 认真落实国家职业教育改革发展任务, 抓好“三全育人”综合改革试点工作, 加强师资队伍建设和不断提升专业建设水平, 以 1+X 证书试点制度为抓手, 深化课程建设和教学资源库建设, 推进学院双基建设工作, 督促示范立项项目的推进和未达标项目的建设, 深化产教融合、校企合作;</p> <p>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;</p> <p>目标 4: 支持学院长期规划发展, 开展学院新桥校区建设。</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	高职生均拨款水平	≥12000 元	数量指标	高职生均拨款水平	≥12000 元
			1+X 证书制度试点参与考生人数	≥200 人		1+X 证书制度试点参与考生人数	≥200 人
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥50%	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥50%
			职业院校教师国家级培训结业率	≥90%		职业院校教师国家级培训结业率	≥90%
		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	不适用	成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	高职毕业生就业率	≥90%	社会效益指标	高职毕业生就业率	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

4. “学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述。本项目主要用于落实高等学校国家资助规定，满足家庭经济困难学生基本生活需要，积极引导高校学生到基层就业和应征入伍。

(2) 立项依据。根据《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预算的通知》（皖财教〔2021〕1157 号）文件精神，落实学生资助补助政策，确保应助尽助。

(3) 实施主体。安徽中澳科技职业学院

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。落实高职学校国家资助规定，满足家庭经济困难学生基本生活需要，积极引导高校学生到基层就业和应征入伍。

(6) 年度预算安排。年度资金总额 620.1 万元，其中，一般公共预算安排 501.9 万元，财政拨款结转结余安排 118.2 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	安徽中澳科技职业学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		620.1	年度资金总额:		620.1	
	其中:财政拨款		620.1	其中:财政拨款		620.1	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)			年度目标			
	<p>目标 1: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。</p> <p>目标 2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>目标 3: 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接收高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力。</p>			<p>目标 1: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。</p> <p>目标 2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>目标 3: 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接收高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力。</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	专科生国家励志奖学金资助面	$\geq 3.3\%$	数量指标	专科生国家励志奖学金资助面	$\geq 3.3\%$
			退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	=100%		退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	=100%
		质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	=100%	质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	=100%
		时效指标	奖助学金按时发放	=100%	时效指标	奖助学金按时发放	=100%
			预算执行率	=100%		预算执行率	=100%
	成本指标	不适用	不适用	成本指标	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	助学金名额分配适当向农村地区贫困地区民族地区倾斜	是	社会效益指标	助学金名额分配适当向农村地区贫困地区民族地区倾斜	是
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 85\%$	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 85\%$

（二）机关运行经费。

安徽中澳科技职业学院是省科技厅直属的纯事业单位（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。

安徽中澳科技职业学院 2022 年政府采购预算 1025 万元。其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 620 万元，政府采购服务预算 345 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽中澳科技职业学院共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 25 万元，其中：应急保障用车 1 辆。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，安徽中澳科技职业学院有 4 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 5023.7 万元、财政专户管理资金当年安排 2395 万元和财政拨款结转结余 218.2 万元，学院将按照绩效目标推进项目建设，争取达到预期效果。

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、“科学技术支出”经费:指科学技术支出方面的支出。