

安徽城市管理职业学院
2021 年单位预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

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

第三部分 2021 年单位预算情况说明

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 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) 承担省直机关工委交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽城市管理职业学院 2021 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、2021 年度主要工作任务

(一) 审时度势，科学谋划“十四五”发展目标。明确学院发展目标，在高质量完成安徽省技能型高水平大学建设任务的基础上，进一步向国家技能型“双高”大学迈进。

(二) 突出重点，明确 2021 年重大和重要工作任务。结合学院实际组织开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列宣传活动、党史学习教育活动和新一轮深化“三个以案”警示教育。筹备召开学院第二次党员（党员代表）大会，换届选举学院党委、纪委领导班子。瞄准职业本科院校建设目标和标准，积极争取并推进新校区立项和建设。做好安徽现代

城市职业教育集团换届工作。积极谋划和组织开展建校 40 周年庆祝活动。

（三）强基固本，全方位实施提质培优行动计划。研究制定并推进学院职业教育提质培优行动计划落实方案。以“立德树人”为根本任务，系统推进青年学生和教职工思想政治教育和日常管理，提升思政教育工作实效。以信息化平台建设为载体，全面推进教学工作诊断与改进。

（四）强化保障，进一步优化学院发展环境。把政治建设作为首要任务，进一步优化学院政治生态环境。加强干部队伍建设，树立正确的选人用人导向。以实施编制“周转池”改革试点为重点，加大人才引进和培养力度，进一步强化组织和人才保障。统筹发展和安全，防范化解各类安全风险，强化学院发展的安全保障。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽城市管理职业学院 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	17552.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	3646.0	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	27621.7
		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	3.6
		九、卫生健康支出	1.1
四、财政专户管理资金收入	7435.1	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	1470.0	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	1470.0	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	2.3
		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	26458.0	本 年 支 出 小 计	27628.7
上年结转结余	1170.7	年终结转结余	
一般公共预算	1170.7	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		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	27628.7	支 出 总 计	27628.7

安徽城市管理职业学院 2021 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
安徽城市管理职业学院	27628.7	26458.0	17552.9			7435.1	1470.0			1470.0			1170.7	1170.7				

安徽城市管理职业学院 2021 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	27621.7	12863.0	14758.7			
20503	职业教育	27621.7	12863.0	14758.7			
2050305	高等职业教育	27621.7	12863.0	14758.7			
208	社会保障和就业支出	3.6	3.6				
20805	行政事业单位养老支出	3.6	3.6				
2080502	事业单位离退休	3.6	3.6				
210	卫生健康支出	1.1	1.1				
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1				
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1				
221	住房保障支出	2.3	2.3				
22102	住房改革支出	2.3	2.3				
2210202	提租补贴	2.3	2.3				
	合 计	27628.7	12870.0	14758.7			

安徽城市管理职业学院 2021 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	17552.9	一、本年支出	18723.6
（一）一般公共预算拨款	17552.9	（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	1170.7	（五）教育支出	18716.6
（一）一般公共预算拨款	1170.7	（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	3.6
		（九）卫生健康支出	1.1
		（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	2.3
		（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	
		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	18723.6	支 出 总 计	18723.6

安徽城市管理职业学院 2021 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	18716.6	4053.0	2776.4	1276.6	14663.6
20503	职业教育	18716.6	4053.0	2776.4	1276.6	14663.6
2050305	高等职业教育	18716.6	4053.0	2776.4	1276.6	14663.6
208	社会保障和就业支出	3.6	3.6	3.6		
20805	行政事业单位养老支出	3.6	3.6	3.6		
2080502	事业单位离退休	3.6	3.6	3.6		
210	卫生健康支出	1.1	1.1	1.1		
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1	1.1		
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1	1.1		
221	住房保障支出	2.3	2.3	2.3		
22102	住房改革支出	2.3	2.3	2.3		
2210202	提租补贴	2.3	2.3	2.3		
	合 计	18723.6	4060.0	2783.4	1276.6	14663.6

安徽城市管理职业学院 2021 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	2564.6	2564.6	
30101	基本工资	915.3	915.3	
30102	津贴补贴	27.9	27.9	
30107	绩效工资	1111.3	1111.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.9	148.9	
30112	其他社会保障缴费	53.9	53.9	
30113	住房公积金	111.7	111.7	
30114	医疗费	12.1	12.1	
30199	其他工资福利支出	183.5	183.5	
302	商品和服务支出	1378.5	117.6	1260.9
30201	办公费	266.0		266.0
30202	印刷费	27.2		27.2
30203	咨询费	10.0		10.0
30204	手续费	2.0		2.0
30205	水费	460.0		460.0
30206	电费	210.0		210.0
30207	邮电费	40.0		40.0
30209	物业管理费	10.0		10.0
30211	差旅费	40.0		40.0
30213	维修（护）费	120.0		120.0
30215	会议费	10.0		10.0
30216	培训费	37.9	27.9	10.0
30217	公务接待费	5.2		5.2
30226	劳务费	10.0		10.0
30228	工会经费	58.2	58.2	
30229	福利费	30.2	30.2	
30231	公务用车运行维护费	15.0		15.0
30239	其他交通费用	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	6.8	1.3	5.5

303	对个人和家庭的补助	109.2	101.2	8.0
30302	退休费	2.3	2.3	
30307	医疗费补助	1.1	1.1	
30308	助学金	96.5	96.5	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.3	1.3	8.0
310	资本性支出	7.7		7.7
31002	办公设备购置	5.7		5.7
31099	其他资本性支出	2.0		2.0
	合 计	4060.0	2783.4	1276.6

单位公开表 7

安徽城市管理职业学院 2021 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：安徽城市管理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。

单位公开表 8

安徽城市管理职业学院 2021 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：安徽城市管理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。

安徽城市管理职业学院 2021 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	贷款欠款利息支出	安徽城市管理职业学院	698.6	540.0			158.6				
特定目标类	高职建设经费	安徽城市管理职业学院	2120.2	2014.0			106.2				
特定目标类	高职院校优势特色项目奖补资金	安徽城市管理职业学院	382.0	342.0			40.0				
特定目标类	基层党组织标准化建设经费	安徽城市管理职业学院	131.8	131.8							
特定目标类	基础设施建造	安徽城市管理职业学院	3073.4	3073.4							
特定目标类	教学业务费	安徽城市管理职业学院	3339.0	3204.0			40.0			95.0	
特定目标类	现代职业教育质量提升计划专项资金	安徽城市管理职业学院	4130.2	3646.0			484.2				
特定目标类	学科建设经费	安徽城市管理职业学院	582.1	431.2			150.9				
特定目标类	招生就业指导费	安徽城市管理职业学院	301.4	297.9			3.5				
合计			14758.7	13680.3			983.4			95.0	

安徽城市管理职业学院 2021 年政府采购支出表

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	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		2027.1	2027.1				
	图书采购	160.0	160.0				
	图书馆家具采购	124.0	124.0				
	校园基础设施修缮	200.0	200.0				
	办公设备采购	187.2	187.2				
	教学实训室设备采购	708.3	708.3				
	校园信息化及网络建设	647.5	647.5				
高职院校优势特色项目奖补资金		100.0	100.0				
	线上教学平台软件	100.0	100.0				
教学业务费		923.8	923.8				
	校园物业管理服务	923.8	923.8				
现代职业教育质量提升计划专项资金		2612.8	2612.8				
	工程造价咨询	60.0	60.0				
	三期建设电梯设备	150.0	150.0				
	7号教学楼设计费	60.0	60.0				
	家具用具采购	35.0	35.0				
	校园土方平整及道路工程	87.3	87.3				
	风雨操场工程	1250.0	1250.0				
	耕云路校区篮球场、足球场改造工程	333.0	333.0				
	办公设备采购	40.0	40.0				
	田径场改造工程	527.5	527.5				
	工程监理服务	70.0	70.0				
综合定额		10.0	10.0				
	复印纸采购	10.0	10.0				
合计		5673.7	5673.7				

安徽城市管理职业学院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入
教学业务费	物业管理费					2021 年	923.8	923.8				
现代职业教育 质量提升计划 专项资金	房屋建筑物 购建	政府履职 所需辅助 性事项	工程服 务	工程设计服务		2021 年	60.0	60.0				
现代职业教育 质量提升计划 专项资金	房屋建筑物 购建	政府履职 所需辅助 性事项	工程服 务	工程造价咨询 服务		2021 年	60.0	60.0				
现代职业教育 质量提升计划 专项资金	房屋建筑物 购建	政府履职 所需辅助 性事项	工程服 务	工程预决算 审核		2021 年	60.0	60.0				
现代职业教育 质量提升计划 专项资金	房屋建筑物 购建	政府履职 所需辅助 性事项	工程服 务	工程监理服务		2021 年	70.0	70.0				
合 计							1173.8	1173.8				

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽城市管理职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽城市管理职业学院 2021 年收支总预算 27628.7 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 2021 年收入总表的说明

安徽城市管理职业学院 2021 年收入预算 27628.7 万元，其中，本年收入 26458 万元，上年结转结余 1170.7 万元。

（一）本年收入 26458 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 17552.9 万元，占 66.3%，比 2020 年预算增加 6518 万元，增长 59.1%，增长原因主要一是学院在校生人数增加 3726 人，2021 年教育拨款收入增加，二是现代职业教育质量提升计划资金，以前年度为年中追加，2021 年中央提前下达该项目资金 3646 万元，项目预算大幅增加；财政专户管理资金收入 7435.1 万元，占 28.1%，比 2020 年预算增加 1787.4 万元，增长 31.6%，增长原因主要是学院在校生人数增加，收取的学费、住宿费、考试考务费等增加；单位资金收入 1470 万元，占 5.6%，比 2020 年预算增加 461 万元，增长 45.7%，增长原因主要是学院学生人数增加，收到的助学金增加。

(二) 上年结转结余 1170.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 1170.7 万元。增加原因主要是编制 2021 年预算时，首次将上年结转 1170.7 万元编入单位预算。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽城市管理职业学院 2021 年支出预算 27628.7 万元，比 2020 年预算增加 9937.1 万元，增长 56.2%，增长原因一是学院在校生人数增加 3726 人，2021 年省本级教育拨款增加，支出相应增加，二是现代职业教育质量提升计划资金，以前年度为年中追加，2021 年中央提前下达该项目资金 3646 万元，项目支出预算大幅增加，三是编制 2021 年预算时，首次将上年结转 1170.7 万元编入单位预算。其中，基本支出 12870 万元，占 46.6%，主要用于保障学院正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 14758.7 万元，占 53.4%，主要用于完成学院教学专项工作或特定任务而发生的支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽城市管理职业学院 2021 年财政拨款收支预算 18723.6 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 17552.9 万元，上年结转 1170.7 万元。支出按功能分类分为：教育支出 18716.6 万元，占 100%；社会保障和就业支出 3.6 万元，占 0%；卫生健康支出 1.1 万元，占 0%；住房保障支出 2.3 万元，占 0%。

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。

安徽城市管理职业学院 2021 年一般公共预算支出 18723.6 万元,比 2020 年预算增加 7688.7 万元,增长 69.7%,主要原因:一是学院在校生人数增加 3726 人,2021 年省本级教育拨款增加,支出相应增加;二是现代职业教育质量提升计划资金,以前年度为年中追加,2021 年中央提前下达该项目资金 3646 万元,项目支出预算大幅增加;三是编制 2021 年预算时,首次将上年结转 1170.7 万元编入单位预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 18716.6 万元,占 100%;社会保障和就业支出 3.6 万元,占 0%;卫生健康支出 1.1 万元,占 0%;住房保障支出 2.3 万元,占 0%。

（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 18716.6 万元,比 2020 年预算增加 7684.1 万元,增长 69.6%,增长原因一是学院在校生人数增加 3726 人,2021 年教育拨款增加,支出相应增加;二是现代职业教育质量提升计划资金,以前年度为年中追加,2021 年中央提前下达该项目资金 3646 万元,项目支出预算大幅增加;三是编制 2021 年预算时,首次将上年结转 1170.7 万元编入单位预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2021 年预算 3.6 万元,比 2020

年预算增加 2.3 万元，增长 176.9%，增长原因主要是 2020 年财政未安排退休人员福利费拨款，2021 年财政安排退休人员福利费拨款 2.3 万元。

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 1.1 万元，与 2020 年预算一致，原因主要是事业单位退休人员人数未发生变化，故医疗支出无变化。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 2.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 2.3 万元。增加原因主要是 2021 年退休人员提租补贴首次由财政拨款安排。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽城市管理职业学院 2021 年一般公共预算基本支出 4060 万元，其中，人员经费 2783.4 万元，公用经费 1276.6 万元。

（一）人员经费 2783.4 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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1276.6 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽城市管理职业学院 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

安徽城市管理职业学院 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

安徽城市管理职业学院 2021 年预算共安排项目支出 14758.7 万元，比 2020 年预算增加 7812.1 万元，增长 112.5%，增长原因主要一是学院在校生人数增加 3726 人，2021 年教育拨款收入增加，支出相应增加；二是现代职业教育质量提升计划资金，以前年度为年中追加，2021 年中央提前下达该项目资金 3646 万元，项目预算大幅增加；三是编制 2021 年预算时，首次将上年结转 983.4 万元编入单位预算。主要包括：本年财政拨款安排 13680.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13680.3 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 983.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 983.4 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 95 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽城市管理职业学院 2021 年预算安排政府采购支出 5673.7 万元，比 2020 年预算增加 2552.7 万元，增长 81.8%，增长原因主要是 2021 年项目支出大幅增加，政府采购支出相应增加。其中，一般公共预算安排 5673.7 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽城市管理职业学院 2021 年预算安排政府购买服务支出 1173.8 万元，比 2020 年预算增加 490.8 万元，增长 71.9%，增长原因项目支出增加，政府购买服务相应增加。其中，一般公共预算安排 1173.8 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “贷款欠款利息支出”项目。

（1）项目概述。用于偿还三期主体工程建设及附属工程贷款利息。

(2) 立项依据。根据皖发改社会[2010]141号文件要求，城管学院在磨店乡建设新校区三期项目，部分建设资金为银行贷款，安排了2021年贷款欠款利息支出。

(3) 实施主体。安徽城市管理职业学院。

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

(5) 项目内容。通过使用银行贷款和财政资金，完成创业中心、图书馆、7#教学楼、实验实训中心、对外交流中心五个单体（三期主体工程建设）及附属工程建设，总建筑面积70128平方米的建设。

(6) 年度预算安排。2021年度预算安排698.6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		贷款欠款利息支出					
实施单位		安徽城市管理职业学院（高职）					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1838.6	年度资金总额:		698.6
		其中:财政拨款		1838.6	其中:财政拨款		698.6
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	通过使用银行贷款弥补财政拨款资金,完成创业中心、图书馆、7#教学楼、实验实训中心、对外交流中心五个单体(三期主体工程建设)及附属工程建设,总建筑面积70128平方米的建设。根据三期主体工程建设及附属工程建设进度及合同约定完成资金结算。				通过使用银行贷款弥补财政拨款资金,完成创业中心、图书馆、7#教学楼、实验实训中心、对外交流中心五个单体(三期主体工程建设)及附属工程建设,总建筑面积70128平方米的建设。根据三期主体工程建设及附属工程建设进度完成资金结算。		
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	三期建设项目建设工程单体工程数量(个)	5	数量指标	三期建设项目建设工程单体工程数量(个)	5
		数量指标	三期建设工程总	70128	数量指标	三期建设工程总建筑	70128

		建筑面积（平方米）			面积（平方米）	
	质量指标	项目监督执行到位	100-80% (含 80%)	质量指标	项目监督执行到位	100-80% (含 80%)
	时效指标	资金到位及时性	100-80% (含 80%)	时效指标	资金到位及时性	100-80% (含 80%)
	时效指标	资金支付及时性	100-80% (含 80%)	时效指标	资金支付及时性	100-80% (含 80%)
	成本指标	项目支出超支率	<5%	成本指标	项目支出超支率	<5%
	经济效益指标	促进当地居民就业，促进建材消费	100-80% (含 80%)	经济效益指标	促进当地居民就业，促进建材消费	100-80% (含 80%)
	经济效益指标	项目建成后需要管理和维护人员，促进当地就业	100-80% (含 80%)	经济效益指标	项目建成后需要管理和维护人员，促进当地就业	100-80% (含 80%)
	社会效益指标	提升学院的档次和水平，提高学校知名度	100-80% (含 80%)	社会效益指标	提升学院的档次和水平，提高学校知名度	100-80% (含 80%)
	社会效益指标	完善学校的教学设施，更好地服务学生和教职工	100-80% (含 80%)	社会效益指标	完善学校的教学设施，更好地服务学生和教职工	100-80% (含 80%)
	生态效益指标	建设工程现场噪声、扬尘、污水、固体污染物处理按照各项环保法令和法规，防止产生污染	100-80% (含 80%)	生态效益指标	建设工程现场噪声、扬尘、污水、固体污染物处理按照各项环保法令和法规，防止产生污染	100-80% (含 80%)
	生态效益指标	建筑安装及装饰材料符合环保要求	100-80% (含 80%)	生态效益指标	建筑安装及装饰材料符合环保要求	100-80% (含 80%)
	可持续影响指标	三期工程建设将持续发挥作用	100-80% (含 80%)	可持续影响指标	三期工程建设将持续发挥作用	100-80% (含 80%)
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对基础设施建造工程满意度	100-80% (含 80%)	服务对象满意度指标	师生对基础设施建造工程满意度	100-80% (含 80%)

2. “教学业务费”项目。

(1) 项目概述。用于安徽城市管理职业学院日常教学活动。

(2) 立项依据。学校将认真贯彻落实安徽省教育厅关于“双高”建设的有关文件精神，深入研究区域发展战略，

明确学院发展的主攻方向，统筹协调其他各项建设，打造学院教育事业的特色亮点，提升学院教育影响力和满意度，综合提高校园人文环境。外聘教师是对学院教师不足的必要补充，教师学历提升和教师结构的调整及职业素养的提高对高职教育至关重要，培养队伍和营建良好的学术氛围离不开专家的指导。组织实践活动和参加技能大赛有助于提高学生的职业素质和职业能力，提高学生的职业竞争力。本学院自创办以来，始终以“厚学、笃行、奋进、创新”的办学方针为指导，在大力发展现代职业教育的同时，不忘艰苦创业、勤俭节约。

(3) 实施主体。安徽城市管理职业学院。

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

(5) 项目内容。保障学院正常开展教学工作，支付外聘教师课时费；支付相关职业技能考试劳务费；现根据城管学院建设较为成熟、特色明显、实力较强的专业，计划分批次派教师到国外几所大学进行实地考察学习、交流访问，以更好地了解国外大学实际办学情况，促成开展更多的合作办学项目；提高校园物业管理水平，保障教学顺利进行；校园正版化软件采购；教学业务系统信息安全设备与等保测评及教学实训室日常维护经费；财务信息化建设。

(6) 年度预算安排。2021年度预算安排3339万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	教学业务费						
实施单位	安徽城市管理职业学院（高职）						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	6765.0	年度资金总额:	3339.0			
	其中:财政拨款	6670.0	其中:财政拨款	3244.0			
	其他资金	95.0	其他资金	95.0			
总体目标	中期目标（2021年—2023年）			年度目标			
	<p>外聘教师是对学院教师不足的必要补充，而教师学历提升和教师结构的调整及职业素养的提高对高职教育至关重要，而培养队伍和营造良好的学术氛围离不开专家的指导。组织实践活动和参加技能大赛有助于提高学生的职业素质和职业能力，提高学生的职业竞争力。本学院自创办以来，始终以“厚学、笃行、奋进、创新”的办学方针为指导，在大力发展现代职业教育的同时，不忘艰苦创业、勤俭节约。综合提高校园人文环境。为了学习和引进国际先进成熟适用的职业教学理念、教学方法和职业标准，认真贯彻教育部《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》，2016年起，国际交流中心计划将积极引进境外优质资源，加强与信誉良好的职业教育发达国家开展交流与合作，探索中外合作办学的新途径、新模式；选择类型相同、专业相近的国内外高水平院校联合开发国外及国内合作办学项目，建立教师交流、学生交换、学分互认等合作关系，以期实现多元化多层次的办学模式，满足不同层面学生的需求；开拓教师眼界，提升专业教学水平，加强专业内涵建设，不断提升学院的办学能力和影响力。</p>			<p>保障学院正常开展教学工作，通过采购校园正版化软件、教学业务系统、财务信息化建设，进一步提高学院教学能力和管理水平。根据城管学院建设较为成熟、特色明显、实力较强的专业，计划分批次派教师到国外几所大学进行实地考察学习、交流访问，以更好地了解国外大学实际办学情况，促成开展更多的合作办学项目。不断改善校园环境，提升学院后勤保障能力。</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	参与海外学习培训教师人数（人）	16	数量指标	参与海外学习培训教师人数（人）	12
		数量指标	参与专业技术职务评聘工作并获得职称的人数（人）	75	数量指标	参与专业技术职务评聘工作并获得职称的人数（人）	50
		数量指标	外聘教师人数（人）	155	数量指标	外聘教师人数（人）	133
数量指标		校园物业管理	≤1200	数量指标	校园物业管理服务	≤1000	

	服务费（万元）			费（万元）	
质量指标	物业管理服务考核达标率	100-80% (含80%)	质量指标	物业管理服务考核达标率	100-80% (含80%)
质量指标	职业院校技能竞赛承办完成率	100-80% (含80%)	质量指标	职业院校技能竞赛承办完成率	100-80% (含80%)
时效指标	外聘教师教学业务完成率	100-80% (含80%)	时效指标	外聘教师教学业务完成率	100-80% (含80%)
时效指标	校园物业管理服务存续期	全年	时效指标	校园物业管理服务存续期	全年
成本指标	教师外出学术交流费用、外聘教师、专家讲座、考试监考劳务费与预算比率	100-80% (含80%)	成本指标	教师外出学术交流费用、外聘教师、专家讲座、考试监考劳务费与预算比率	100-80% (含80%)
成本指标	校园物业管理服务是政府采购执行情况	100-80% (含80%)	成本指标	校园物业管理服务是政府采购执行情况	100-80% (含80%)
效益指标	经济效益指标	提高学生职业素质和能力有助于提高职业竞争力,为社会创造更多经济效益	100-80% (含80%)	经济效益指标	提高学生职业素质和能力有助于提高职业竞争力,为社会创造更多经济效益
	社会效益指标	提升学院的档次和水平,提高学校知名度	100-80% (含80%)	社会效益指标	提升学院的档次和水平,提高学校知名度
	社会效益指标	学院引进国际优质教育资源对高职教学的积极影响	100-80% (含80%)	社会效益指标	学院引进国际优质教育资源对高职教学的积极影响
	生态效益指标	校园环境的改善对当地环境带来直接或间接的积极影响	100-80% (含80%)	生态效益指标	校园环境的改善对当地环境带来直接或间接的积极影响
	可持续影响指标	教师培训力度的加大对职业素养的提高作用	100-80% (含80%)	可持续影响指标	教师培训力度的加大对职业素养的提高作用
	可持续影响指标	校园物业管理情况对校园人	100-80% (含80%)	可持续影响指标	校园物业管理情况对校园人文环境的

满意 度指 标		文环境的积极影响	80%)		积极影响	80%)
	服务对象满意度指标	教师、学生对出国考察学习、交流、深造效果满意度	100-80% (含80%)	服务对象满意度指标	教师、学生对出国考察学习、交流、深造效果满意度	100-80% (含80%)
	服务对象满意度指标	师生对课程教学的满意度	100-80% (含80%)	服务对象满意度指标	师生对课程教学的满意度	100-80% (含80%)
	服务对象满意度指标	师生对物业管理和服务工作的满意度	100-80% (含80%)	服务对象满意度指标	师生对物业管理和 Service 工作的满意度	100-80% (含80%)

3. “学科建设经费”项目。

(1) 项目概述。用于安徽城市管理职业学院精品特色专业学科建设。

(2) 立项依据。根据教育厅教学质量与改革工程项目的要求，城管学院深化内涵建设，从人才培养模式，精品课程建设，新专业申报，教学团队建设，特色专业等方面，不断提高教学质量，增强办学实力。为促进学院规模第一的重点专业进一步进行内涵建设，提高教师层次、进一步加强学院实训基础设施建设，积极推进课程改革，加强学院服务社会的能力，打造开展各项社会考试服务的基础，为社会及企业培养“无缝对接”的应用性人才。

(3) 实施主体。安徽城市管理职业学院。

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

(5) 项目内容。一是以提高城管学院教学质量为目的，以推进改革和实现优质资源共享为手段，按照“科学定位，特色发展”的原则，加强内涵建设，提升在校学生参加技能

大赛的整体实力。二是围绕“质量工程”项目，分别开展了精品课程，教学团队，特色专业等项目的申报，建立了院级科研和质量工程建设项目。为了加快学院规模第一的重点专业进一步进行内涵建设，提高教师层次、进一步加强学院实训基础设施建设，构建多层次、多类型、全方位的应用型人才的培养体系，与学院“树立科学的人才培养模式”的工作核心相一致，结合社会发展需求，积极探索具有特色的重点专业教学模式，突出职业能力培养的模块化课程体系，不断进行教学内容、教学方法的改革，全面提高教学质量。

(6) 年度预算安排。2021 年度预算安排 582.1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	学科建设经费			
实施单位	安徽城市管理职业学院（高职）			
项目属性	单位自行申报事项			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	982.1	年度资金总额:	582.1
	其中: 财政拨款	982.1	其中: 财政拨款	582.1
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)		年度目标	
	①以提高城管学院教学质量为目的，以推进改革和实现优质资源共享为手段，按照“科学定位，特色发展”的原则，加强内涵建设，提升城管学院的办学质量和整体实力。②城管学院围绕“质量工程”项目，分别开展了精品课程，教学团队，特色专业等项目的申报，建立了院级科研和质量工程建设项目。为了加快学院规模第一的重点专业进一步进行内涵建设，提高教师层次、进一步加强学院实训基础设施建设，构建多层次、多类型、全方位的应用型人才的培养体系，与学院“树立科学的人才培养模式”的工作核心相一致，结合社会发展需求，积极探索具有特色的重点专业教学模式，突出职业能力培养的模块化课程体系，不断		以提高城管学院教学质量为目的，以推进改革和实现优质资源共享为手段，按照“科学定位，特色发展”的原则，加强内涵建设，提升在校学生参加技能大赛的整体实力。结合社会发展需求，积极探索具有特色的重点专业教学模式，突出职业能力培养的模块化课程体系，不断进行教学内容、教学方法的改革，全面提高教学质量。	

	进行教学内容、教学方法的改革，全面提高教学质量。						
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	技能大赛软件及设备数量	40	数量指标	技能大赛软件及设备数量	24
		数量指标	申报新专业数量	8	数量指标	申报新专业数量	3
		质量指标	设备维修维护合格率	100-80% (含 80%)	质量指标	设备维修维护合格率	100-80% (含 80%)
		质量指标	新增专业符合市场需求	100-80% (含 80%)	质量指标	新增专业符合市场需求	100-80% (含 80%)
		质量指标	仪器设备采购验收合格率	100-80% (含 80%)	质量指标	仪器设备采购验收合格率	100-80% (含 80%)
		时效指标	实训平台全年使用情况	100-80% (含 80%)	时效指标	实训平台全年使用情况	100-80% (含 80%)
		时效指标	损坏待维修设备维修及时性	100-80% (含 80%)	时效指标	损坏待维修设备维修及时性	100-80% (含 80%)
		时效指标	仪器设备交付使用及时性	100-80% (含 80%)	时效指标	仪器设备交付使用及时性	100-80% (含 80%)
		成本指标	差旅费、维修(护)费等费用支出是否超支	100-80% (含 80%)	成本指标	差旅费、维修(护)费等费用支出是否超支	100-80% (含 80%)
		成本指标	符合条件的设备是否经过政府集中采购	100-80% (含 80%)	成本指标	符合条件的设备是否经过政府集中采购	100-80% (含 80%)
	效益指标	经济效益指标	对损坏仪器设备的维修维护是否有利于节约成本	100-80% (含 80%)	经济效益指标	对损坏仪器设备的维修维护是否有利于节约成本	100-80% (含 80%)
		经济效益指标	专业设备是否能节约办事成本和时间，带来间接经济效益	100-80% (含 80%)	经济效益指标	专业设备是否能节约办事成本和时间，带来间接经济效益	100-80% (含 80%)
		社会效益指标	打造特色高水平高职专业，提高学校知名度	100-80% (含 80%)	社会效益指标	打造特色高水平高职专业，提高学校知名度	100-80% (含 80%)
		社会效益指标	多专业多领域培养人才，为社会输送合格人才	100-80% (含 80%)	社会效益指标	多专业多领域培养人才，为社会输送合格人才	100-80% (含 80%)
		生态效益指标	新购置设备有利于节能减排	100-80% (含 80%)	生态效益指标	新购置设备有利于节能减排	100-80% (含 80%)
		可持续影	提高学生实用性能	100-80%	可持续影	提高学生实用性能	100-80%

	响指标	力, 将学习收获转化为工作实效	(含 80%)	响指标	力, 将学习收获转化为工作实效	(含 80%)
	可持续影响指标	优化专业布局, 贴合市场需求	100-80% (含 80%)	可持续影响指标	优化专业布局, 贴合市场需求	100-80% (含 80%)
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生对购置办公教学仪器设备的满意度	100-80% (含 80%)	服务对象满意度指标	教职工及学生对购置办公教学仪器设备的满意度	100-80% (含 80%)
	服务对象满意度指标	学生对新开设专业满意度	100-80% (含 80%)	服务对象满意度指标	学生对新开设专业满意度	100-80% (含 80%)

4. “高职建设经费”项目。

(1) 项目概述。用于安徽城市管理职业学院数字化校园、教学实训楼建设。

(2) 立项依据。根据下达城管学院的皖发改社会〔2010〕141号、皖发改投资〔2013〕693号文件要求, 城管学院从2010年开始, 在今后完成新校区的三期建设规划, 教学实验实训室建设, 提高办学硬件条件、提高人才培养质量。教育信息化是教育面向信息社会的要求和必然结果。近年来由于信息技术的飞速发展, 我国高等教育事业的超常规的扩张, 信息化校园建设在各个高校已处于非常重要的位置, 实施信息化校园已成为一所现代化大学的重要标志。为贯彻落实《安徽省教育信息化中长期发展规划(2013—2020年)》(皖政〔2014〕25号), 推进信息技术与高等教育深度融合, 加快建成技术先进、资源丰富、应用广泛、安全高效的高等教育信息化体系及教学实验实训体系, 促进教育内容、教学手段和方法现代化, 以教育信息化带动教育现代化, 以促进人才培养质量全面提高。

(3) 实施主体。安徽城市管理职业学院。

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

(5) 项目内容。一是进行数字化校园建设，实现对整个校园的信息化管理；实现电子教务管理、电子校务管理、科研管理、教学资源管理、档案管理、后勤与服务管理，提升学院的现代化管理水平；实现教育环境、教育模式、教育理念的转变，完成教学诊断与诊改平台建设、智慧图书馆建设，提高办学水平、提高人才培养质量。二是对耕云路校区网络安全及基础网络建设和数据中心业务系统及硬件升级扩容，是实现数字化校园建设、满足教学、行政办公、图书电子阅览信息化、网络化需求的基本保障，也是城管学院向一流高职院校迈进的必要条件。三是完成新校区8座教学实训室建设，G楼、D楼多媒体教室建设，新增图书馆约20000册图书。四是修缮耕云路校区雨污分流系统、建消防控制室、更换水泵8台，更换部分老旧多媒体教学设备。

(6) 年度预算安排。2021年度预算安排2120.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	高职建设经费			
实施单位	安徽城市管理职业学院（高职）			
项目属性	单位自行申报事项			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	11890.2	年度资金总额:	2120.2
	其中: 财政拨款	11890.2	其中: 财政拨款	2120.2
	其他资金		其他资金	
总 体	中期目标 (2021年—2023年)		年度目标	
	网络安全及校网络覆盖进行升级改造, 实现了数		推进数字化校园建设, 实现对整个校园的	

目标	<p>数字化校园建设、满足教学、行政办公、图书电子阅览信息化、网络化需求的基本保障；完成对新校区图书馆的建设、完成新增图书的计划；通过数字化校园建设，实现对整个校园的信息化管理；实现电子教务管理、电子校务管理、科研管理、教学资源管理、档案管理、后勤与服务管理，提升学院的现代化管理水平；实现教育环境、教育模式、教育理念的转变，完成教学诊断与诊改平台建设、智慧图书馆建设，提高办学水平、提高人才培养质量；通过对耕云路校区网络安全及基础网络建设和数据中心业务系统及硬件升级扩容，是实现数字化校园建设、满足教学、行政办公、图书电子阅览信息化、网络化需求的基本保障，也是城管学院向一流高职院校迈进的必要条件。</p>				<p>信息化管理；实现电子教务管理、电子校务管理、科研管理、教学资源管理、档案管理、后勤与服务管理，提升学院的现代化管理水平；实现教育环境、教育模式、教育理念的转变，完成教学诊断与诊改平台建设、智慧图书馆建设，提高办学水平、提高人才培养质量；完成对耕云路校区网络安全及基础网络建设和数据中心业务系统及硬件升级扩容，是实现数字化校园建设、满足教学、行政办公、图书电子阅览信息化、网络化需求的基本保障，也是城管学院向一流高职院校迈进的必要条件；完成新校区8座教学实训室建设，G楼、D楼多媒体教室建设，新增图书馆约20000册图书；修缮耕云路校区雨污分流系统、建消防控制室、更换水泵8台，更换部分老旧多媒体教学设备。</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	建设教学实训室个数	24	数量指标	建设教学实训室个数	8	
		质量指标	教学实训室项目验收合格率	100-80%(含80%)	质量指标	教学实训室项目验收合格率	100-80%(含80%)	
		质量指标	图书馆家具用具验收合格率	100-80%(含80%)	质量指标	图书馆家具用具验收合格率	100-80%(含80%)	
		质量指标	专用设备达到预期效果	100-80%(含80%)	质量指标	专用设备达到预期效果	100-80%(含80%)	
		时效指标	实训室、多媒体教室、云服务器机房建设完成率	100-80%(含80%)	时效指标	实训室、多媒体教室、云服务器机房建设完成率	100-80%(含80%)	
		时效指标	信息网络建设达到预期效果	100-80%(含80%)	时效指标	信息网络建设达到预期效果	100-80%(含80%)	
		成本指标	校园信息化建设提高工作效率、从而降低成本	100-80%(含80%)	成本指标	校园信息化建设提高工作效率、从而降低成本	100-80%(含80%)	
		成本指标	专用设备、通用设备政府采购执行率	100-80%(含80%)	成本指标	专用设备、通用设备政府采购执行率	100-80%(含80%)	
效益指标	经济效益指标	基础设施扩建提高学校硬件设	100-80%(含	经济效益指标	基础设施扩建提	100-80%(含80%)		

		施,为招生创造良好条件,带上来直接或间接经济利益	80%)		施,为招生创造良好条件,带上来直接或间接经济利益	
	经济效益指标	校园信息化建设节约成本和时间,带来间接经济利益	100-80%(含80%)	经济效益指标	校园信息化建设节约成本和时间,带来间接经济利益	100-80%(含80%)
	社会效益指标	基础设施扩建提高学校硬件设施,为学生创造更好的学习生活条件	100-80%(含80%)	社会效益指标	基础设施扩建提高学校硬件设施,为学生创造更好的学习生活条件	100-80%(含80%)
	社会效益指标	实训类专业设备是否提高学生专业能力,从而提高学生职业竞争力	100-80%(含80%)	社会效益指标	实训类专业设备是否提高学生专业能力,从而提高学生职业竞争力	100-80%(含80%)
	生态效益指标	信息化建设对于节能带来的积极影响	100-80%(含80%)	生态效益指标	信息化建设对于节能带来的积极影响	100-80%(含80%)
	可持续影响指标	基础设施的扩建对学院规模的加大与提升	100-80%(含80%)	可持续影响指标	基础设施的扩建对学院规模的加大与提升	100-80%(含80%)
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对多媒体设备、实训室专业设备的满意度	100-80%(含80%)	服务对象满意度指标	师生对多媒体设备、实训室专业设备的满意度	100-80%(含80%)
	服务对象满意度指标	师生对校园网的满意度	100-80%(含80%)	服务对象满意度指标	师生对校园网的满意度	100-80%(含80%)

5. “现代职业教育质量提升计划专项资金”项目。

(1) 项目概述。用于安徽城市管理职业学院三期主体工程建设和基础设施建设。

(2) 立项依据。根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达 2020 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知》要求,健全完善职业教育支持机制,统筹利用现有教育资源,切实加强“双师型”专任教师培养培训,优化教师

队伍人员结构，提高教师教育教学水平。按要求开展中国特色高水平高职学校和专业建设，深化产教融合，校企合作等。学院加大投入三期主体工程建设和基础设施建设，进一步提高办学条件，提升现代职业教育质量。

(3) 实施主体。安徽城市管理职业学院。

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

(5) 项目内容。为推进产教融合、工学结合的人才培养模式，组织教师参加师资培训，提高教师综合素质和师资力量。学院加大投入三期主体工程建设和基础设施建设，进一步提高办学条件，提升现代职业教育质量。

(6) 年度预算安排。2021年度预算安排4130.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金			
实施单位	安徽城市管理职业学院（高职）			
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:	4130.2	年度资金总额:	4130.2
	其中:财政拨款	4130.2	其中:财政拨款	4130.2
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)		年度目标	
	根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2020年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知》要求，健全完善职业教育支持机制，统筹利用现有教育资源，切实加强“双师型”专任教师培养培训，优化教师队伍人员结构，提高教师教育教学水平。按要求开展中国特色高水平高职学校和专业建设，深化产教融合，校企合作等。学院加大投入三期主体工程建设和基础设施建设，进一步提高办学条件，提升现代职业教育质量。		为推进产教融合、工学结合的人才培养模式，组织教师参加师资培训，提高教师综合素质和师资力量。学院加大投入三期主体工程建设和基础设施建设，进一步提高办学条件，提升现代职业教育质量。	

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	基础设施改造升级项目数量	6	数量指标	基础设施改造升级项目数量
质量指标		家具用具及办公设备采购验收合格率	100-80% (含 80%)	质量指标	家具用具及办公设备采购验收合格率	100-80% (含 80%)
质量指标		实训场地使用情况达到预期效果(利用率)	100-80% (含 80%)	质量指标	实训场地使用情况达到预期效果(利用率)	100-80% (含 80%)
时效指标		房屋建筑物是否按预计工期进行	100-80% (含 80%)	时效指标	房屋建筑物是否按预计工期进行	100-80% (含 80%)
时效指标		基础设施改造升级项目是否按预计工期进行	100-80% (含 80%)	时效指标	基础设施改造升级项目是否按预计工期进行	100-80% (含 80%)
时效指标		预算执行率	100-80% (含 80%)	时效指标	预算执行率	100-80% (含 80%)
成本指标		符合条件的工程类、货物类、服务类采购是否经过政府集中招标采购	100-80% (含 80%)	成本指标	符合条件的工程类、货物类、服务类采购是否经过政府集中招标采购	100-80% (含 80%)
成本指标		实训场地是否配置专业培训人员,提高使用效率	100-80% (含 80%)	成本指标	实训场地是否配置专业培训人员,提高使用效率	100-80% (含 80%)
成本指标		仪器设备采购费用支出是否超支	100-80% (含 80%)	成本指标	仪器设备采购费用支出是否超支	100-80% (含 80%)
效益指标		经济效益指标	设备购置节约办事成本和时间,带来间接经济利益	100-80% (含 80%)	经济效益指标	设备购置节约办事成本和时间,带来间接经济利益
	社会效益指标	多专业多领域培养人才,为社会输送合格人才	100-80% (含 80%)	社会效益指标	多专业多领域培养人才,为社会输送合格人才	100-80% (含 80%)
	社会效益指标	实训类专业场地提高学生专业能力,从而提高学生职业竞争力	100-80% (含 80%)	社会效益指标	实训类专业场地提高学生专业能力,从而提高学生职业竞争力	100-80% (含 80%)
	社会效益指标	完善学校的基础设施,更好地服务学生和教职工	100-80% (含 80%)	社会效益指标	完善学校的基础设施,更好地服务学生和教职工	100-80% (含 80%)
	生态效益指标	家具用具环保材料使用率	100-80% (含 80%)	生态效益指标	家具用具环保材料使用率	100-80% (含 80%)

	生态效益指标	建设工程现场噪声、扬尘、污水、固体污染物处理按照各项环保法令和法规，防止产生污染	100-80% (含 80%)	生态效益指标	建设工程现场噪声、扬尘、污水、固体污染物处理按照各项环保法令和法规，防止产生污染	100-80% (含 80%)
	可持续影响指标	基础设施的扩建对学院规模的加大与提升	100-80% (含 80%)	可持续影响指标	基础设施的扩建对学院规模的加大与提升	100-80% (含 80%)
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办公设备购置、实训类专业场地的满意度	100-80% (含 80%)	服务对象满意度指标	师生对办公设备购置、实训类专业场地的满意度	100-80% (含 80%)
	服务对象满意度指标	师生对校园基础设施修缮改造的满意度	100-80% (含 80%)	服务对象满意度指标	师生对校园基础设施修缮改造的满意度	100-80% (含 80%)

6. “基础设施建造”项目。

(1) 项目概述。用于安徽城市管理职业学院新校区基建建设及附属设施建设。

(2) 立项依据。根据下达城管学院的皖发改社会[2010]141号、皖发改投资[2013]693号文件要求，城管学院从2010年开始，在自有资金不足的情况下，通过向银行贷款补足资金顺利完成新校区建筑物及附属设施工程建设，根据贷款合同约定，2021年预计需归还三期基建建设及附属设施等相关建设银行贷款3000万元，新建景观绿化和校园道路，继续顺利推进新校区三期建设工程进度。

(3) 实施主体。安徽城市管理职业学院。

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

(5) 项目内容。归还创业中心、图书馆、7#教学楼、实验实训中心、对外交流中心五个单体建设(总建筑面积70128平方米)及附属设施等建设项目银行贷款。新建景观绿化、

校园道路及校园设施修缮等工程。

(6) 年度预算安排。2021 年度预算安排 3073.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	基础设施建设						
实施单位	安徽城市管理职业学院（高职）						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	16823.4	年度资金总额:	3073.4			
	其中:财政拨款	16823.4	其中:财政拨款	3073.4			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标			
	据下达城管学院的皖发改社会[2010]141 号、皖发改投资[2013]693 号文件要求, 城管学院从 2010 年开始, 在自有资金不足的情况下, 通过向银行贷款补足资金顺利完成新校区建筑物及附属设施工程建设。			通过向银行贷款补足资金顺利完成新校区建筑物及附属设施工程建设, 根据贷款合同约定, 2021 年预计需归还三期基建建设及附属设施等建设项目银行贷款 3000 万元; 新建景观绿化和校园道路等工程, 保障顺利推进新校区三期建设工程进度。			
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	三期建设工程总建筑面积 (平方米)	70128	数量指标	三期建设工程总建筑面积 (平方米)	70128
		数量指标	三期建设工程单体工程数量 (个)	5	数量指标	三期建设工程单体工程数量 (个)	5
		数量指标	项目投资控制率 (偏差率)	5%-10%	数量指标	项目投资控制率 (偏差率)	5%-10%
		质量指标	工程施工过程中发生安全事故数量	0	质量指标	工程施工过程中发生安全事故数量	0
		质量指标	工程项目质量满足设计要求	100-80% (含 80%)	质量指标	工程项目质量满足设计要求	100-80% (含 80%)
		质量指标	项目监督执行到位	100-80% (含 80%)	质量指标	项目监督执行到位	100-80% (含 80%)
时效指标	项目主管单位是否定期开展质量检查	100-80% (含 80%)	时效指标	项目主管单位是否定期开展质量检查	100-80% (含 80%)		

	成本指标	项目支出超支率	<5%	成本指标	项目支出超支率	<5%
效益指标	经济效益指标	促进当地居民就业, 促进建材消费	100-80%(含80%)	经济效益指标	促进当地居民就业, 促进建材消费	100-80%(含80%)
	经济效益指标	项目建成后需要管理和维护人员, 促进当地就业	100-80%(含80%)	经济效益指标	项目建成后需要管理和维护人员, 促进当地就业	100-80%(含80%)
	社会效益指标	提升学院的档次和水平, 提高学校知名度	100-80%(含80%)	社会效益指标	提升学院的档次和水平, 提高学校知名度	100-80%(含80%)
	社会效益指标	完善学校的教学设施, 更好地服务学生和教职工	100-80%(含80%)	社会效益指标	完善学校的教学设施, 更好地服务学生和教职工	100-80%(含80%)
	社会效益指标	完善职教城的建设, 促进土地的集约和利用, 促进社会发展	100-80%(含80%)	社会效益指标	完善职教城的建设, 促进土地的集约和利用, 促进社会发展	100-80%(含80%)
	生态效益指标	建设工程现场噪声、扬尘、污水、固体污染物处理按照各项环保法令和法规, 防止产生污染	100-80%(含80%)	生态效益指标	建设工程现场噪声、扬尘、污水、固体污染物处理按照各项环保法令和法规, 防止产生污染	100-80%(含80%)
	生态效益指标	建筑安装及装饰材料符合环保要求	100-80%(含80%)	生态效益指标	建筑安装及装饰材料符合环保要求	100-80%(含80%)
	生态效益指标	校园绿化率增加及环境的改善	100-80%(含80%)	生态效益指标	校园绿化率增加及环境的改善	100-80%(含80%)
	可持续影响指标	三期工程建设将持续发挥作用	100-80%(含80%)	可持续影响指标	三期工程建设将持续发挥作用	100-80%(含80%)
	可持续影响指标	资产管理、项目运行维护责任明确、管理有序	100-80%(含80%)	可持续影响指标	资产管理、项目运行维护责任明确、管理有序	100-80%(含80%)
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对基础设施建设工程满意度	100-80%(含80%)	服务对象满意度指标	师生对基础设施建设工程满意度	100-80%(含80%)

(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。2021年单位预算安排了单位运行经费1272.7万元，比2020年增加235.6万元，增长22.7%，增长主要原因是在职人员增加，保障单位运行的办公费差旅费等支出增加。

（三）政府采购情况。

安徽城市管理职业学院2021年政府采购预算5673.7万元。其中：政府采购货物预算2162.1万元，政府采购工程预算2397.8万元，政府采购服务预算1113.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽城市管理职业学院共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备47台（套），单位价值100万元以上的专用设备12台（套）。

2021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。

2021年，安徽城市管理职业学院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13680.3万元、财政专户管理资金当年安排95万元。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗方面支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。