

**安徽城市管理职业学院  
2023 年单位预算**

2023 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. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 安徽城市管理职业学院 2023 年收支总表
2. 安徽城市管理职业学院 2023 年收入总表
3. 安徽城市管理职业学院 2023 年支出总表
4. 安徽城市管理职业学院 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽城市管理职业学院 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽城市管理职业学院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽城市管理职业学院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽城市管理职业学院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽城市管理职业学院 2023 年项目支出表
10. 安徽城市管理职业学院 2023 年政府采购支出表
11. 安徽城市管理职业学院 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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）承担省直工委交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽城市管理职业学院 2023 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、2023 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。推进“三全育人”综合改革试点工作和“三全育人”典型学校工作开展；

（二）突出重点，明确 2023 年重大和重要工作任务。结合学院实际多渠道多途径开展党的二十大精神学习宣传贯彻工作。筹备召开学院两代会。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工作；

（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。加强教师业务能力和综合素养培养培训，持续提升教师职业发展水平，构建结构化“双师型”创新教学团队；

（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。加强党员队伍教育管理、建设高素质干部队伍，加强师德师风建设，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 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽城市管理职业学院 2023 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	24348.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	5961.5	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	39233
		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	92.8
		九、卫生健康支出	1.1
四、财政专户管理资金收入	8980.4	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	4.4
		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	33328.5	本 年 支 出 小 计	39331.3
上年结转数	6002.8	结转下年	
一般公共预算	1730.7	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	4272.1	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	39331.3	支 出 总 计	39331.3

## 安徽城市管理职业学院 2023 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						
安徽城市管理职业学院	39331.3	33328.5	24348.1			8980.4						6002.8	1730.7			4272.1	

## 安徽城市管理职业学院 2023 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	39233	17926.1	21306.9			
20503	职业教育	39233	17926.1	21306.9			
2050302	中等职业教育	78.5		78.5			
2050305	高等职业教育	39154.5	17926.1	21228.4			
208	社会保障和就业支出	92.8	92.8				
20805	行政事业单位养老支出	92.8	92.8				
2080502	事业单位离退休	92.8	92.8				
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	4.4	4.4				
22102	住房改革支出	4.4	4.4				
2210202	提租补贴	4.4	4.4				
	合计	39331.3	18024.4	21306.9			

## 安徽城市管理职业学院 2023 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	24348.1	一、本年支出	26078.8
（一）一般公共预算拨款	24348.1	（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	1730.7	（五）教育支出	25980.5
（一）一般公共预算拨款	1730.7	（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	92.8
		（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	4.4
		（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	26078.8	支 出 总 计	26078.8

## 安徽城市管理职业学院 2023 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	25980.5	9448.5	8104.5	1343.9	16532.1
20503	职业教育	25980.5	9448.5	8104.5	1343.9	16532.1
2050302	中等职业教育	78.5				78.5
2050305	高等职业教育	25902	9448.5	8104.5	1343.9	16453.6
208	社会保障和就业支出	92.8	92.8	89.3	3.5	
20805	行政事业单位养老支出	92.8	92.8	89.3	3.5	
2080502	事业单位离退休	92.8	92.8	89.3	3.5	
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	4.4	4.4	4.4		
22102	住房改革支出	4.4	4.4	4.4		
2210202	提租补贴	4.4	4.4	4.4		
<b>合计</b>		26078.8	9546.7	8199.3	1347.4	16532.1

## 安徽城市管理职业学院 2023 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	7873.1	7873.1	
30101	基本工资	1428.7	1428.7	
30102	津贴补贴	131.9	131.9	
30107	绩效工资	1402.5	1402.5	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	648.0	648.0	
30109	职业年金缴费	390.0	390.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.8	237.8	
30112	其他社会保障缴费	353.6	353.6	
30113	住房公积金	527.7	527.7	
30114	医疗费	197.9	197.9	
30199	其他工资福利支出	2555.0	2555.0	
302	商品和服务支出	1327.4		1327.4
30201	办公费	575.4		575.4
30202	印刷费	30.0		30.0
30203	咨询费	5.0		5.0
30207	邮电费	20.0		20.0
30209	物业管理费	20.0		20.0
30211	差旅费	30.0		30.0
30213	维修(护)费	70.0		70.0
30215	会议费	30.0		30.0
30216	培训费	72.5		72.5
30217	公务接待费	3.0		3.0
30226	劳务费	80.0		80.0
30228	工会经费	90.6		90.6
30229	福利费	44.7		44.7

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
30231	公务用车运行维护费	15.0		15.0
30239	其他交通费用	90.0		90.0
30299	其他商品和服务支出	151.3		151.3
303	对个人和家庭的补助	326.2	326.2	
30302	退休费	93.7	93.7	
30307	医疗费补助	1.1	1.1	
30308	助学金	125.1	125.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	106.3	106.3	
310	资本性支出	20.0		20.0
31002	办公设备购置	10.0		10.0
31099	其他资本性支出	10.0		10.0
	合计	9546.7	8199.3	1347.4

## 安徽城市管理职业学院 2023 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。

## 安徽城市管理职业学院 2023 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 2023 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	105.0							105.0	
特定目标类	高职建设经费	安徽城市管理职业学院	9934.9	8529.9						1405.0	
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	93.7				93.7				
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	260.0	30.0			30.0			200.0	
特定目标类	基础设施建造	安徽城市管理职业学院	3344.8	280.0						3064.8	
特定目标类	教学业务费	安徽城市管理职业学院	1383.2				1383.2				
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽城市管理职业学院	4120.9	4061.0			59.9				
特定目标类	学科建设经费	安徽城市管理职业学院	78.1				78.1				

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	学生资助补助经费	安徽城市管理职业学院	1822.0	1822.0							
特定目标类	招生就业指导费	安徽城市管理职业学院	85.9				85.9				
特定目标类	中职学生资助补助经费	安徽城市管理职业学院	78.5	78.5							
合计			21306.9	14801.4			1730.7			4774.8	

## 安徽城市管理职业学院 2023 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
安徽城市管理职业学院_综合定额(事业)	安全服务	60.0	60.0				
安徽城市管理职业学院_综合定额(事业)	复印纸	8.0	8.0				
安徽城市管理职业学院_综合定额(事业)	空调机	4.8	4.8				
安徽城市管理职业学院_综合定额(事业)	其他办公消耗用品及类似物品	60.0				60.0	
高职建设经费	多功能一体机	3.0	3.0				
高职建设经费	其他建筑物、构筑物修缮	200.0	200.0				
高职建设经费	书籍、课本	200.0	200.0				
高职建设经费	台式计算机	52.0	52.0				
高职建设经费	投影仪	20.0	20.0				
高职建设经费	装修工程	173.0	173.0				
教学业务费	其他服务	197.9	197.9				
现代职业教育质量提升计划资金	其他服务	1179.9	1179.9				
现代职业教育质量提升计划资金	审计服务	18.0	18.0				
现代职业教育质量提升计划资金	物业管理服务	891.5	891.5				
合计		3068.1	3008.1			60.0	

### 安徽城市管理职业学院 2023 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：安徽城市管理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 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 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部门单位预算管理。安徽城市管理职业学院 2023 年收支总预算 39331.3 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，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 2023 年收入总表的说明

安徽城市管理职业学院 2023 年收入预算 39331.3 万元，其中，本年收入 33328.5 万元，上年结转收入 6002.8 万元。

（一）本年收入 33328.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 24348.1 万元，占 73.1%，比 2022 年预算增加 2719.8 万元，增长 12.6%，增长原因主要是在校学生数增加，中央及省本级财政拨款增加；财政专户管理资金收入 8980.4 万元，占 26.9%，比 2022 年预算减少 178.1 万元，下降 1.9%，下降原因主要是部分大三学生安排外出实习，不再安排住宿，故住宿费减少。

（二）上年结转收入 6002.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1730.7 万元，占 28.8%，比 2022 年预算减少 601.8 万元，下降 25.8%，下降原因主要是 2022 年一般公共预算拨款资金支付增加，政府采购结余资金收回财

政统筹使用减少；财政专户管理资金收入 4272.1 万元，占 71.2%，比 2022 年预算增加 2864.8 万元，增长 203.6%，增长原因主要是使用专户结转资金列支 2023 年度新桥校区土地购置款。

### **三、关于 2023 年支出总表的说明**

安徽城市管理职业学院 2023 年支出预算 39331.3 万元，比 2022 年预算增加 3187.7 万元，增长 8.8%，增长原因主要是在校学生人数增加，中央及省本级财政拨款增加，支出相应增加，使用专户结转资金列支 2023 年度新桥校区土地购置款。其中，基本支出 18024.4 万元，占 45.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 21306.9 万元，占 54.2%，主要用于完成学院教学工作、学院基本建设。

### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

安徽城市管理职业学院 2023 年财政拨款收支预算 26078.8 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 24348.1 万元，上年结转收入 1730.7 万元。支出按功能分类分为：教育支出 25980.5 万元，占 99.6%；社会保障和就业支出 92.8 万元，占 0.4%；卫生健康支出 1.1 万元，占 0.0%；住房保障支出 4.4 万元，占 0.0%。

### **五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出

26078.8 万元，比 2022 年预算增加 2118 万元，增长 8.8%，主要是在校学生人数增加，中央及省本级财政拨款增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 25980.5 万元，占 99.6%；社会保障和就业支出 92.8 万元，占 0.4%；卫生健康支出 1.1 万元，占 0.0%；住房保障支出 4.4 万元，占 0.0%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算 78.5 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 34.2%，增长原因主要是中职在校学生数增加，中央及省本级财政拨款增加，支出相应增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023 年预算 25902 万元，比 2022 年预算增加 2008.4 万元，增长 8.4%，增长原因主要是高职在校学生数增加，中央及省本级财政拨款增加，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）2023 年预算 92.8 万元，比 2022 年预算增加 89.4 万元，增长 2629.4%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加养老类支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 1.1 万元，本年预算与上年持平，原因主要是一般公共预算拨款标准未变化。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 4.4 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万

元，增长 4.8%，增长原因主要是教职工在职人数增加，支出相应增加。

## **六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 9546.7 万元，其中，人员经费 8199.3 万元，公用经费 1347.4 万元。

（一）人员经费 8199.3 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1347.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽城市管理职业学院 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表的说明**

安徽城市管理职业学院 2023 年预算共安排项目支出 21306.9 万元，比 2022 年预算增加 3250.3 万元，增长 18.0%，增长原因主要是使用专户结转资金列支 2023 年度新桥校区土地购置款。主要包括：本年财政拨款安排 14801.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14801.4 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），财政拨款上年结转安排 1730.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1730.7 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 4774.8 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

安徽城市管理职业学院 2023 年预算安排政府采购支出 3068.1 万元，比 2022 年预算增加 572.3 万元，增长 22.9%，增长原因主要是学院技能比赛恢复正常，新桥新校区前期建设启动，采购支出相应增加。其中，一般公共预算安排 3008.1 万元，占 98.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 60 万元，占 2.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

安徽城市管理职业学院 2023 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。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。2023年1月1日-年12月31日。

(5) 项目内容。保障学院正常开展教学工作；支付相关职业技能考试劳务费；促成开展更多具有学院特色且实力较强专业的合作办学项目；提高校园安保及物业管理水平，保障教学顺利进行；校园机房运维服务；教学业务系统信息化软硬件建设及维护，教学课程资源信息化建设，教学实训室日常维护经费。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排1383.2万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	教学业务费			
主管部门及代码	[020]中共安徽省直属机关工作委员会	实施单位	安徽城市管理职业学院	
项目来源	常年项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1383.2		
	其中:财政拨款	0		
	上年结转	1383.2		
	其他资金	0		
年度目标	保障学院正常开展教学工作,通过教学业务系统信息化软硬件建设及维护,教学课程资源信息化建设,进一步提高学院教学能力和管理水平,不断改善校园环境,提升学院后勤保障能力。			
绩效指标	一级指标	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	≥1台
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	安保服务支付及时性	10月前
		成本指标	项目总成本	≤1384万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升学生职业竞争力	效果较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提高教师队伍的职业素养	程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生对课程教学的满意度	≥80%

## 2.“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、教学实训楼建设等。

(2) 立项依据。根据下达安城院的皖发改社会[2010]141号、皖发改投资[2013]693号文件要求,安城院从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。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。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。一是进行数字化校园建设，提升学院的办公现代化管理水平。二是保障学院招生录取就业工作和大学生创新创业工作顺利进行。三是强化教育改革创新，提高教学质量，努力做好校级、省级科研项目。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排9934.9万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		高职建设经费		
主管部门及代码	[020]中共安徽省直属机关工作委员会	实施单位	安徽城市管理职业学院	
项目来源	常年项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9934.9		
	其中:财政拨款	8529.9		
	上年结转	0		
	其他资金	1405		
年度目标	推进数字化校园建设,实现对整个校园的信息化管理,提升学院的现代化管理水平;稳步扩大招生规模,保障各批次新生录取工作顺利进行,根据当年毕业生就业情况,安排联系就业单位;强化教育改革创新,提高教学质量,努力做好校级、省级科研项目。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	技能大赛设备采购数量	≥5 个
			省人文社科及自然科学项目数量	≥10 个
			经开校区互联网校园覆盖率	100%
		质 量 指 标	专用设备使用率	≥90%
			经费支出合规性	100%
			维修设备使用率	≥90%
		时 效 指 标	新校区土地款支付及时性	12 月前
	成 本 指 标	项目总成本	≤9935 万元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	不适用	不适用
		社 会 效 益 指 标	改善教学环境，提高办学质量	效果明显
		生 态 效 益 指 标	不适用	不适用
		可 持 续 影 响 指 标	对持续提升教学能力和水平的影响程度	程度较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	教师对信息化建设的满意度	≥90%

### 3.“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教师课酬、合作办学等提升办学质量项目的建设。

(2) 立项依据。根据皖财教[2022]1273 号《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达 2023 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。学院加大投入三期附属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。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。满足外聘教师课时经费，为推进产教融合、工学结合的人才培养模式，加强内涵建设，提升在校学生参加技能大赛的整体实力和专业实践能力。组织学生参加高职类专业技能比赛，提高在校学生综合素质和专业水平。培养教师师德素养、信息化教学技术应用能力、专业改革和课程建设能力、教学水平等各方面综合素质得到进一步提升。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排4120.9万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金			
主管部门及代码	[020]中共安徽省委省直机关工作委员会	实施单位	安徽城市管理职业学院	
项目来源	常年项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4120.9		
	其中:财政拨款	4061		
	上年结转	59.9		
	其他资金	0		
年度目标	根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知》要求,健全完善职业教育支持机制,统筹利用现有教育资源,学院加大投入,进一步提高办学条件,提升现代职业教育质量。完成新站校区、经开校区水费电费,物业管理费,安保费用,合作办学经费序时支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增合作办学学生数量	≥100个
		质量指标	严格执行财务相关制度,保证经费支出合规性	100%
			物业管理服务考核达标率	≥90%
		时效指标	课酬支付及时性	10月前
		成本指标	项目总成本超支率	≤10%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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	效果明显
		生态效益指标	不适用	不适用

	可持续影响指标	对促进高校健康发展的可持续性影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	学生对校园教学设备的满意	≥85%
		教师对物业的满意度	≥85%

#### 4.“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。根据下达安城院的皖发改社会[2010]141号、皖发改投资[2013]693号文件要求，安城院从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。

(3) 实施主体。安徽城市管理职业学院。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。2023年完成校园风雨操场建设和新桥校区土地购置。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排3344.8万元

(7) 绩效目标。

#### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	基础设施建造		
主管部门及代码	[020]中共安徽省直属机关工作委员会	实施单位	安徽城市管理职业学院
项目来源	常年项目	项目期	4年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3344.8	
	其中:财政拨款	280	
	上年结转	0	
	其他资金	3064.8	
年度目标	顺利推进校园建设,进一步优化校园基础建设,提高办学条件,完成风雨操场建设以及新桥校区土地款支付。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标 指标值

效 指 标	产 出 指 标	数量指标	购置新桥校区土地	≥400 亩
		质量指标	项目监督合规性	符合文件要求
			工程项目质量	符合设计参数要求
		时效指标	风雨操场支付及时性	10 月前
	成本指标	项目总成本	≤3345 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	扩大办学规模，提高学校知名度	效果明显
		生态效益指标	建设过程中不对生态环境造成影响，保护好生态环境	效果明显
		可持续影响指标	对维护好学校名誉和好感度影响	程度较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	教师对基础设施建设工程满意度	≥85%

## 5.“学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述。用于安徽城市管理职业学院学生资助补助。

(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 2023 年学生资助补助经费预算的通知》要求，做好家庭经济困难学生认定工作和资金发放工作，进一步提高资助精准度，确保应助尽助。

(3) 实施主体。安徽城市管理职业学院。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

(5) 项目内容。落实《安徽省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》(皖财教[2019] 1142 号)有关部署，结合实际足额安排应承担的资金预算，做好 2023 年预算工作，确保政策落实到位。为继续巩固脱贫攻坚成果，分配相关资金时，进一步向贫困地区特别是深度贫困

地区倾斜。按照《安徽省教育厅等六部门关于印发〈安徽省家庭经济困难学生认定工作的实施办法〉的通知》（皖教〔2019〕2号）要求，做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，确保应助尽助。

（6）年度预算安排。2023年度预算安排1822万元

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	学生资助补助经费			
主管部门及代码	[020]中共安徽省委省直机关工作委员会	实施单位	安徽城市管理职业学院	
项目来源	常年项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1822		
	其中:财政拨款	1822		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	按奖助学金相关政策,保障中央及省财政资金用于困难学生资助补助经费、优秀学生奖助学金及时发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2000人
		质量指标	学生资助经费合规性、准确性	100%
			资助对象符合性	满足资助条件%
		时效指标	收到困难学生资助名单支付及时性	2个月之内
	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
		社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	全面保障
			激励优秀学生学习积极性	激励效果显著
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	提高高职学生综合素质	提升明显	
	满意度指标	满意度指标	学校学生满意度	≥85%

### （二）机关运行经费。

安徽城市管理职业学院为非参照公务员法管理的事

业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

### （三）政府采购情况。

安徽城市管理职业学院2023年政府采购预算3068.1万元。其中：政府采购货物预算347.8万元，政府采购工程预算373万元，政府采购服务预算2347.3万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽城市管理职业学院共有车辆8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2辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆。单价100万元以上的设备33台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽城市管理职业学院11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14801.4万元、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502.8万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、教育支出(类)职业教育(款)：**反映单位举办的各类职业教育支出。

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

**十、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。

**十一、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。