

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

（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）承担主管部门交办的其他工作。

### 二、单位预算构成

安徽艺术职业学院 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）推深做实党史学习教育，凝聚促进学院改革发展动力。学院全体师生要持续深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，把党的百年历史学习好、领悟好，不断从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，把学党史的热情转化成干事创业的强大动力，将学党史的成效汇聚成接力奋斗的磅礴力量，在新起点新征程上育新机、开新局，展现新的更大作为。

（二）谋篇布局学院发展，出台实施“十四五”规划。编制和实施“十四五”规划，全面关注关键性发展指标的科学性、合理性和保障措施，确保规划成为全体安艺人集思广

益、统一认识的顶层设计，成为学院未来五年发展的行动指南。

（三）深化教育教学改革，着力提高人才培养质量。持续深化教学改革，促进教学模式、教学内容、教学评价、教学管理的现代化发展，要坚持目标导向，紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，切实抓好教育评价改革，完善质量监控与保障体系，让教育评价从“指挥棒”升级为“推进器”。

（四）加强师资队伍建设，提升教师育人水平。建立健全激励与约束机制，加强教学团队建设，加大对专业带头人、中青年骨干教师的扶持力度；加强师德师风建设，提高教学质量监控结果的适用效度；借鉴其他高职院校师资队伍建设与管理的经验，全面提高学院师资队伍建设水平，努力建设一支结构合理、师德高尚、业务精湛、作风过硬、具有创新精神和发展意识的优秀教师队伍。

（五）常态化抓好疫情防控，努力建设平安校园。学院将继续绷紧疫情防控这个弦，根据疫情发展形势的变化及时调整整体疫情防控方案，不断健全疫情防控软硬件设施，继续做好师生职工身心健康状况和行动轨迹监测工作；认真贯彻落实上级部门的决策部署，扎实做好防火灾、防食物中毒、防溺水、防交通事故、防网络诈骗、防泄密等方面的安全防范工作，打造平安和谐校园。

（六）强化办学条件保障，提升民生建设质量。持续推进学校治理体系和治理能力现代化，提升资源筹措与配置能力，统筹推进学院信息化建设。要做好常态化疫情防控工作，有序有效推进疫苗接种、健康监控等各项工作，持续巩固平安和谐校园建设成果，大力营造宜学、宜业、宜居的校园环境。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽艺术职业学院 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	7097.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1648.3	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	11645.2
		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	1645.3
		九、卫生健康支出	64.4
四、财政专户管理资金收入	3800.0	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	42.8
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	10897.7	本 年 支 出 小 计	13397.7
上年结转结余	2500.0	结转下年	
一般公共预算		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	2500.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	13397.7	支 出 总 计	13397.7

## 安徽艺术职业学院 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
合计	13397.7	10897.7	7097.7			3800.0							2500.0				2500.0	
安徽艺术职业学院	13397.7	10897.7	7097.7			3800.0							2500.0				2500.0	

## 安徽艺术职业学院 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	11645.2	7732.8	3912.4			
20503	职业教育	11645.2	7732.8	3912.4			
2050302	中等职业教育	13.8		13.8			
2050305	高等职业教育	11631.4	7732.8	3898.6			
208	社会保障和就业支出	1645.3	1645.3				
20805	行政事业单位养老支出	1645.3	1645.3				
2080502	事业单位离退休	1645.3	1645.3				
210	卫生健康支出	64.4	64.4				
21011	行政事业单位医疗	64.4	64.4				
2101102	事业单位医疗	64.4	64.4				
221	住房保障支出	42.8	42.8				
22102	住房改革支出	42.8	42.8				
2210202	提租补贴	42.8	42.8				
	<b>合计</b>	13397.7	9485.3	3912.4			

## 安徽艺术职业学院 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	7097.7	一、本年支出	7097.7
(一) 一般公共预算拨款	7097.7	(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		(五) 教育支出	5495.3
(一) 一般公共预算拨款		(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	1545.2
		(九) 卫生健康支出	14.4
		(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	42.8
		(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	7097.7	支 出 总 计	7097.7

## 安徽艺术职业学院 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	5495.3	3062.9	2531.7	531.2	2432.4
20503	职业教育	5495.3	3062.9	2531.7	531.2	2432.4
2050302	中等职业教育	13.8				13.8
2050305	高等职业教育	5481.5	3062.9	2531.7	531.2	2418.6
208	社会保障和就业支出	1545.2	1545.2	1519.6	25.6	
20805	行政事业单位养老支出	1545.2	1545.2	1519.6	25.6	
2080502	事业单位离退休	1545.2	1545.2	1519.6	25.6	
210	卫生健康支出	14.4	14.4	14.4		
21011	行政事业单位医疗	14.4	14.4	14.4		
2101102	事业单位医疗	14.4	14.4	14.4		
221	住房保障支出	42.8	42.8	42.8		
22102	住房改革支出	42.8	42.8	42.8		
2210202	提租补贴	42.8	42.8	42.8		
	<b>合 计</b>	7097.7	4665.3	4108.5	556.8	2432.4

## 安徽艺术职业学院 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	2492.8	2492.8	
30101	基本工资	1022.3	1022.3	
30102	津贴补贴	65.1	65.1	
30107	绩效工资	828.5	828.5	
30109	职业年金缴费	83.5	83.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.3	168.3	
30112	其他社会保障缴费	61.0	61.0	
30113	住房公积金	252.4	252.4	
30114	医疗费	11.8	11.8	
302	商品和服务支出	556.8		556.8
30202	印刷费	20.0		20.0
30205	水费	40.0		40.0
30206	电费	180.0		180.0
30211	差旅费	30.0		30.0
30213	维修(护)费	59.4		59.4
30216	培训费	31.5		31.5
30226	劳务费	62.4		62.4
30228	工会经费	56.3		56.3
30229	福利费	52.9		52.9
30239	其他交通费用	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	4.2		4.2
303	对个人和家庭的补助	1615.7	1615.7	
30301	离休费	178.6	178.6	
30302	退休费	1383.9	1383.9	
30305	生活补助	11.8	11.8	
30307	医疗费补助	14.4	14.4	
30308	助学金	25.9	25.9	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.3	1.3	
	<b>合计</b>	4665.3	4108.5	556.8

## 安徽艺术职业学院 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：安徽艺术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。

## 安徽艺术职业学院 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
合 计				

注：安徽艺术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。

### 安徽艺术职业学院 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	高等职业教育创新发展专项经费	安徽艺术职业学院	2264.1	784.1						1480.0	
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽艺术职业学院	1353.6	1353.6							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽艺术职业学院	294.7	294.7							
<b>合计</b>			3912.4	2432.4						1480.0	

## 安徽艺术职业学院 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
安徽艺术职业学院_综合定额（事业）	物业管理服务	71.0				71.0	
高等职业教育创新发展专项经费	LED 显示屏	30.0				30.0	
高等职业教育创新发展专项经费	便携式计算机	15.0				15.0	
高等职业教育创新发展专项经费	触控一体机	6.0				6.0	
高等职业教育创新发展专项经费	多功能一体机	1.5				1.5	
高等职业教育创新发展专项经费	复印机	7.5				7.5	
高等职业教育创新发展专项经费	空调机	52.8	4.8			48.0	
高等职业教育创新发展专项经费	普通图书	60.0				60.0	
高等职业教育创新发展专项经费	其他办公设备	3.0				3.0	
高等职业教育创新发展专项经费	其他计算机软件	200.0				200.0	
高等职业教育创新发展专项经费	其他网络设备	130.0				130.0	
高等职业教育创新发展专项经费	台式计算机	20.0				20.0	
高等职业教育创新发展专项经费	投影仪	5.0				5.0	
<b>合计</b>		601.8	4.8			597.0	

## 安徽艺术职业学院 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：安徽艺术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，安徽艺术职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽艺术职业学院 2022 年收支总预算 13397.7 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，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

安徽艺术职业学院 2022 年收入预算 13397.7 万元，其中，本年收入 10897.7 万元，上年结转结余 2500 万元。

（一）本年收入 10897.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7097.7 万元，占 65.1%，比 2021 年预算增加 1345.1 万元，增长 23.4%，增长原因主要是现代职业教育质量提升计划资金等中央转移支付项目纳入年初预算；财政专户管理资金收入 3800 万元，占 34.9%，比 2021 年预算减少 870 万元，下降 18.6%，下降原因主要是受疫情及政策影响，不再承办省外艺术类考试，考试考务费减少；单位资金收入 0 万元，占 0.0%，比 2021 年预算减少 150 万元，下降 100.0%，下降原因主要是受政策影响少儿培训费收入减少。

（二）上年结转结余 2500 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，比 2021 年预算减少 159.9 万元，下降 100.0%，下降原因主要是上年度一般公共预算结转

结余资金不再编入本年年初预算；财政专户管理资金收入 2500 万元，占 100.0%，比 2021 年预算减少 500 万元，下降 16.7%，下降原因主要是动用以前年度结余弥补养老保险缴费和人员经费不足金额减少。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽艺术职业学院 2022 年支出预算 13397.7 万元，比 2021 年预算减少 334.8 万元，下降 2.4%，下降原因主要是安排用于缴纳养老保险、职业年金的人员经费减少。其中，基本支出 9485.3 万元，占 70.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 3912.4 万元，占 29.2%，主要用于保障学院正常运转支出，提升学院基本办学条件保障能力，改善基本办学条件，落实国家各类学生资助政策等。事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽艺术职业学院 2022 年财政拨款收支预算 7097.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 5495.3 万元，占 77.4%；社会保障和就业支出 1545.2 万元，占 21.8%；卫生健康支出 14.4 万元，占 0.2%；住房保障支出 42.8 万元，占 0.6%。

### 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。

安徽艺术职业学院 2022 年一般公共预算支出 7097.7 万元，比 2021 年预算增加 1185.2 万元，增长 20.0%，主要原因：一是中央转移支付资金项目纳入年初预算编报；二是在校学生数增加，安排的学生奖助学金及助学贷款贴息和风险补偿金增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 5495.3 万元，占 77.4%；社会保障和就业支出 1545.2 万元，占 21.8%；卫生健康支出 14.4 万元，占 0.2%；住房保障支出 42.8 万元，占 0.6%。

## **（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 13.8 万元，比 2021 年预算增加 4.3 万元，增长主要原因是中央转移支付学生奖助学金列入年初预算。

**2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）** 2022 年预算 5481.5 万元，比 2021 年预算增加 1195.8 万元，增长 27.9%，增长主要原因：中央转移支付资金项目列入年初预算。

**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 1545.2 万元，比 2021 年预算减少 34.7 万元，减少 2.2%，增加原因主要是学院离休人员去世，离休人员支出减少。

**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14.4万元,比2021年预算增加3.2万元,增长28.6%,增长原因主要是学院退休人员增加,相应增加离退休人员医药费支出安排。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算42.8万元,比2021年预算增加20.6万元,增长92.8%,增长原因主要是退休人员调标,相应增加计提的提租补贴支出。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽艺术职业学院2022年一般公共预算基本支出4665.3万元,其中,人员经费4108.5万元,公用经费556.8万元。

(一)人员经费4108.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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556.8万元,主要包括:印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽艺术职业学院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

安徽艺术职业学院 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

安徽艺术职业学院 2022 年预算共安排项目支出 3912.4 万元，比 2021 年预算增加 1026.6 万元，增长 35.6%，增长原因主要是中央转移支付资金项目纳入年初预算编报。主要包括：本年财政拨款安排 2432.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2432.4 万元），财政专户管理资金安排 1480 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽艺术职业学院 2022 年预算安排政府采购支出 601.8 万元，比 2021 年预算减少 1122.6 万元，下降 65.1%，下降原因主要是校园基础建设基本完成，工程类政府采购项目减少。其中，一般公共预算安排 4.8 万元，占 0.8%；财政专户管理资金安排 597 万元，占 99.2%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽艺术职业学院 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. “高等职业教育创新发展专项经费”项目。

（1）项目概述：本项目主要是支持高职院校围绕发展现代高职教育转变办学理念，以服务经济社会发展为宗旨，以

促进就业为导向，合理确定办学定位，支持高职院校适应并服务社会经济发展的特色学科专业建设，强化内涵建设，改革人才培养模式，促进创新发展、校企合作、教产融合。

(2) 立项依据：《财政部教育部关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》(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)。

(3) 实施主体：安徽艺术职业学院

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：主要用于学院运转发展，包括承办主管部门交付的工作任务、演出比赛、教学质量提升、学院办学环境提升等事业发展方面中所需要差旅费、艺术服装道具购置用材料费、排练、演出、创作用费用，以及学院新校区建设、办公、教学所需要的资产购置等相关费用支出。

(6) 年度预算安排：2264.1万元。

(7) 绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	高等职业教育创新发展专项经费						
实施单位	安徽艺术职业学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		6900.0	年度资金总额:		2264.1	
	其中:财政拨款		2355.0	其中:财政拨款		784.1	
	其他资金		4545.0	其他资金		1480.0	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	目标1: 支持巩固完善高职院校生均拨款制度。 目标2: 支持学院适应并服务社会经济发展的特色 目标3: 加强学科专业建设, 强化内涵建设, 改革人才培养模式, 促进创新发展、校企合作、教产融合。				目标1: 支持巩固完善高职院校生均拨款制度。 目标2: 支持适应并服务社会经济发展的特色 目标3: 加强学科专业建设, 强化内涵建设, 改革人才培养模式, 促进创新发展、校企合作、教产融合。		
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	受益学生数量	12000人	数量指标	受益学生数量	4000人
		质量指标	经费支出合规性	合法合规	质量指标	经费支出合规性	合法合规
			毕业生初次就业率	≥80%		毕业生初次就业率	≥80%
			“双师型”教师比例	≥50%		“双师型”教师比例	≥50%
		时效指标	经费拨付时间	经费下拨及时	时效指标	经费拨付时间	经费下拨及时
		成本指标	高职生均拨款水平	12000元/人	成本指标	高职生均拨款水平	12000元/人
			项目总成本	6900万元		项目总成本	2300万元
		社会效益指标	毕业生留省率	≥80%	社会效益指标	毕业生留省率	≥80%
			对提升学生技能的影响程度	不断提高		对提升学生技能的影响程度	不断提高
			对服务支持经济发展能力的影响程度	不断提高		对服务支持经济发展能力的影响程度	不断提高
		可持续影响指标	对促进高等教育公平的影响程度	不断提高	可持续影响指标	对促进高等教育公平的影响程度	不断提高
对提升技术技能人才培养质量的影响程度	不断提高		对提升技术技能人才培养质量的影响程度	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

## 2. “现代职业教育质量提升计划专项资金”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）有关精神，落实《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高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352号），在整合职业教育生均拨款奖补资金、职业院校教师素质提高计划等项目的基础上，实施现代职业教育质量提升计划，引导职业院校深化办学机制和教育教学改革。

(2) 立项依据：《财政部教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（财教〔2019〕258号）、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于印发〈安徽省中央现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（皖财教〔2020〕464号）。

(3) 实施主体：安徽艺术职业学院

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：主要用于建立完善以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度，引导高等职业教育创新发展，保证民生支出，并在优化布局的基础上，改扩建学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等，推动建立健全职业学校生均拨款制度。

(6) 年度预算安排：1353.6万元。

(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专项资金							
实施单位	安徽艺术职业学院							
项目属性	上级文件明确事项							
项目资金 (万元)	中期资金总额:		4020.0	年度资金总额:		1353.6		
	其中: 财政拨款		4020.0	其中: 财政拨款		1353.6		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标			
	<p>目标 1: 建立完善以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度。</p> <p>目标 2: 在优化布局的基础上, 改扩建学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施, 配置图书和教学仪器设备等。</p> <p>目标 3: 加强“双师型”专任教师培养培训, 提高教师教育教学水平; 设立兼职教师岗位, 优化教师队伍人员结构。</p>				<p>目标 1: 建立完善以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度。</p> <p>目标 2: 在优化布局的基础上, 改扩建学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施, 配置图书和教学仪器设备等。</p> <p>目标 3: 加强“双师型”专任教师培养培训, 提高教师教育教学水平; 设立兼职教师岗位, 优化教师队伍人员结构。</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	受益学生数量	$\geq 12000$ 人	数量指标	受益学生数量	$\geq 12000$ 人	
		质量指标	经费支出合规性	合法合规	合法合规	质量指标	支出合规性	合法合规
			毕业生初次就业率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$		毕业生初次就业率	$\geq 80\%$
			“双师型”教师比例	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$		“双师型”教师比例	$\geq 50\%$
		时效指标	经费拨付时间	经费下拨及时	及时	时效指标	经费拨付时间	经费下拨及时
		成本指标	高职生均拨款水平	$\geq 12000$ 元/人	$\geq 12000$ 元/人	成本指标	高职生均拨款水平	$\geq 12000$ 元/人
			项目总成本	$\leq 4020$ 万元	$\leq 4020$ 万元		项目总成本	$\leq 1354$ 万元
		社会效益指标	高等教育学生因贫困失学率	0%	0%	社会效益指标	高等教育学生因贫困失学率	0%
			毕业生留省率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$		毕业生留省率	$\geq 80\%$
			提升学生技能	不断提高	不断提高		提升学生技能	不断提高
		可持续影响指标	促进高等教育公平	不断提高	不断提高	可持续影响指标	促进高等教育公平	不断提高
			提升技术技能人才培养质量	不断提高	不断提高		提升技术技能人才培养质量	不断提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$

### 3. “学生资助补助经费”项目。

(1)项目概述：本项目主要是依据普通本专科生国家奖助学金、高校学生服义务兵役资助、直招士官资助、退役士兵教育资助等相关管理办法规定发放学生资助补助经费，用于学费减免、国家助学贷款风险补偿、勤工助学、校内无息借款、校内奖助学金和特殊困难补助等。

(2)立项依据：《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）、《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（皖政〔2007〕74号）。

(3)实施主体：安徽艺术职业学院

(4)起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5)项目内容：主要用于完善国家奖助学金制度和国家助学金制度；进一步完善和落实国家助学贷款政策；具体用于学费减免、国家助学贷款风险补偿、勤工助学、校内无息借款、校内奖助学金和特殊困难补助等。

(6)年度预算安排：294.7万元。

(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	安徽艺术职业学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		885.0	年度资金总额:		294.7	
	其中: 财政拨款		885.0	其中: 财政拨款		294.7	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)			年度目标			
	目标 1: 高等学校各项国家资助按规定得到落实 目标 2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 目标 3: 激励引导高校学生应征入伍			目标 1: 高等学校各项国家资助按规定得到落实 目标 2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 目标 3: 激励引导高校学生应征入伍			
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	应助学生资助比例	100%	数量指标	应助学生资助比例	100%
		质量指标	国家助学金资助面	应资尽资	质量指标	国家助学金资助面	应资尽资
		时效指标	经费拨付时间	拨付及时	时效指标	经费拨付时间	拨付及时
			资助信息公开	公开及时		资助信息公开	公开及时
	社会效益指标	对提升贫困学生保障水平的影响程度	影响较明显	社会效益指标	对提升贫困学生保障水平的影响程度	影响较明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
学生满意度			≥90%	学生满意度		≥90%	

## （二）机关运行经费。

安徽艺术职业学院为纯事业单位（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。

## （三）政府采购情况。

安徽艺术职业学院 2022 年政府采购预算 601.8 万元。其中：政府采购货物预算 530.8 万元，政府采购服务预算 71 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽艺术职业学院共有车辆 9 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 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 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，安徽艺术职业学院 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 2432.4 万元、财政专户管理资金当年安排 1480 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。

**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、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映省教育厅所属全日制普通本科（包括研究生）的教育支出，以及省教育厅对社会组织等举办的普通高校的资助。

**十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映省教育厅所属中等职业学校的支出，以及省教育厅对社会组织等举办的中等职业学校的资助。

**十三、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映省教育厅所属高等职业院校的支出，以及省教育厅对社会组织等举办的专科层次职业院校的资助。

**十四、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）：**反映省教育厅所属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）、高等院校、中等职业学校开支的离退休经费。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映省教育厅所属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）、高等院校、中等职业学校基本医疗保险缴费及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映省教育厅及所属事业单位、高等院校、中等职业学校按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。