

# 安庆职业技术学院 2021 年部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

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

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

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 部门概况

### 一、主要职责

安庆职业技术学院是一所经安徽省人民政府批准设立、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校，以培养高技能应用型人才为根本任务，坚持立足地方办高职、紧贴产业建专业、着眼未来育人才，努力在服务区域产业发展、服务行业企业发展、服务学生成长发展中，全面提升学校内涵和核心竞争力，加快形成学校特色品牌，不断找寻

和巩固高职院校的不可替代性。今后一段时期，我院将紧紧围绕“地方性、特色化、技能型、高水平”四个核心，坚定不移地按照立足地方、依靠地方、面向地方、融入地方、彰显地方特色、服务地方发展的办学思路，进一步深化内涵建设、创新发展，努力建设成为一所规模适度、优势突出、特色鲜明、价值彰显的地方技能型高水平大学。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，安庆职业技术学院 2021 年度部门预算仅包括安庆职业技术学院本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2021 年度主要工作任务

- (一) 加强党的建设，提升办学治校能力水平
- (二) 深化内涵建设，着力提高人才培养质量
- (三) 加快项目建设，着力改善办学条件
- (四) 聚焦师德师风，着力加强教师队伍建设
- (五) 加强活力建设，优化学校内部治理体系
- (六) 注重文化引领，加快培育现代大学精神
- (七) 推进集团化办学，服务地方经济社会发展

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 安庆职业技术学院 2021 年财政拨款收支总表

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	4531.22	一、一般公共服务支出	
		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	
		五、教育支出	7444.13

		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	
		八、社会保障和就业支出	645.61
		九、卫生健康支出	425.14
四、财政专户管理资金收入	4683.00	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	
		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	699.34
		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	9214.22	本年支出小计	9214.22
上年结转结余		年终结转结余	
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	9214.22	国有资本经营预算	9214.22
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	9214.22	支出总计	9214.22

## 安庆职业技术学院 2021 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
合计	9,214.22	9,214.22	4,531.22			4,683.00												
安庆职业技术学院本级	9,214.22	9,214.22	4,531.22			4,683.00												

## 安庆职业技术学院 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	7444.13	6008.23	1435.90			
20503	职业教育	7444.13	6008.23	1435.90			
2050302	中等职业教育	32.76		32.76			
2050305	高等职业教育	7411.37	6008.23	1403.14			
208	社会保障和就业支出	645.61	645.61				
20805	行政事业单位养老支出	645.61	645.61				
2080502	事业单位离退休	31.87	31.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.74	613.74				
210	卫生健康支出	425.14	425.14				
21011	行政事业单位医疗	425.14	425.14				
2101102	事业单位医疗	325.14	325.14				
2101103	公务员医疗补助	100.00	100.00				
221	住房保障支出	699.34	699.34				
22102	住房改革支出	699.34	699.34				
2210201	住房公积金	699.34	699.34				
	合 计	9214.22	7778.32	1435.90			

## 安庆职业技术学院 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	4531.22	一、本年支出	4531.22
（一）一般公共预算拨款	4531.22	（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	3642.99
（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	413.75
		（九）卫生健康支出	155.14
		（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	319.34
		（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	4531.22	支 出 总 计	4531.22



## 安庆职业技术学院 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	3642.99	2530.23	2314.93	215.30	1112.76
20503	职业教育	3642.99	2530.23	2314.93	215.30	1112.76
2050302	中等职业教育	32.76				32.76
2050305	高等职业教育	3610.23	2530.23	2314.93	215.30	1080.00
208	社会保障和就业支出	413.75	413.75	413.75		
20805	行政事业单位养老支出	413.75	413.75	413.75		
2080502	事业单位离退休	31.87	31.87	31.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.88	381.88	381.88		
210	卫生健康支出	155.14	155.14	155.14		
21011	行政事业单位医疗	155.14	155.14	155.14		
2101102	事业单位医疗	155.14	155.14	155.14		
221	住房保障支出	319.34	319.34	319.34		
22102	住房改革支出	319.34	319.34	319.34		
2210201	住房公积金	319.34	319.34	319.34		
	<b>合 计</b>	4531.22	3418.46	3203.16	215.30	1112.76

安庆职业技术学院 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	3113.18	3113.18	
30101	基本工资	1453.71	1453.71	
30107	绩效工资	524.47	524.47	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	381.88	381.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.14	155.14	
30112	其他社会保障缴费	28.64	28.64	
30113	住房公积金	319.34	319.34	
30199	其他工资福利支出	250.00	250.00	
302	商品和服务支出	264.38	49.08	215.30
30228	工会经费	47.74	47.74	
30229	福利费	1.34	1.34	
30299	其他商品和服务支出	215.30		215.30
303	对个人和家庭的补助	40.90	40.90	
30301	离休费	31.87	31.87	
30302	退休费	1.21	1.21	
30305	生活补助	6.78	6.78	
30309	奖励金	0.73	0.73	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.31	0.31	
	合 计	3418.46	3203.16	215.30

### 安庆职业技术学院 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
	合 计			

说明：安庆职业技术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支出，故本表无数据。

### 安庆职业技术学院 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
	合 计			

说明：安庆职业技术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支出，故本表无数据。

## 安庆职业技术学院 2021 年项目支出表

单位：万元

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		
物业管理费	安庆职业技术学院	273.14							273.14	
省提前下达 2021 年学生资助补助经费(皖财教[2020]1545 号)	安庆职业技术学院	2160	1080	1080						
办公设备购置项目	安庆职业技术学院	50.00							50	
省提前下达 2021 年学生资助补助经费(皖财教(2020)1545 号、1657 号)	安庆职业技术学院	65.52	32.76	32.76						
办公设备购置项目	安庆职业技术学院									
<b>合计</b>		2548.66	1112.76	1112.76					323.14	

## 安庆职业技术学院 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
物业管理费		273.14				273.14	
办公设备购置项目		50.00				50.00	

### 安庆职业技术学院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	购买方式	购买服务 起始时间	购买服务 截至时间	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

说明：安庆职业技术学院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆职业技术学院 2021 年收支总预算 9214.22 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 2021 年收入总表的说明

安庆职业技术学院 2021 年收入预算 9214.22 万元，其中，本年收入 9214.22 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 9214.22 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4531.22 万元，占 49.18%，比 2020 年预算增加 873.86 万元，增长 23.89%，增长原因主要是年初省提前下达 2021 年现代职教提升计划专项资金增加；财政专户管理资金收入 4683 万元，占 50.82%，比 2020 年预算增加 214.2 万元，增长 4.79%，增长原因主要是学生数增加，收入增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2020 年持平。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

安庆职业技术学院 2021 年支出预算 9214.22 万元，比 2020 年预算增加 1088.06 万元，增长 13.39%，增长原因主要是年初省提前下达 2021 年现代职教提升计划专项资金增加，项目支出增加。其中，基本支出 7778.32 万元，占 84.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支

出 1435.9 万元，占 15.58%，主要用于学院提升职教能力的建设项目等专项支出。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

安庆职业技术学院 2021 年财政拨款收支预算 4531.22 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4531.22 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 4531.22 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3642.99 万元，占 80.4%；社会保障和就业支出 413.75 万元，占 9.13%；卫生健康支出 155.14 万元，占 3.42%；住房保障支出 319.34 万元，占 7.05%。

#### **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。**

安庆职业技术学院 2021 年一般公共预算支出 4531.22 万元，比 2020 年预算增加 873.86 万元，增长 23.89%，主要原因：一是年初省提前下达 2021 年现代职教提升计划专项资金增加；二是社保缴存基数调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 3642.99 万元，占 80.4%；社会保障和就业支出 413.75 万元，占 9.13%；卫生健康支出 155.14 万元，占 3.42%；住房保障支出 319.34 万元，占 7.05%。

##### **（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 3642.99 万元，比 2020 年预算增加 615.74 万元，增长 20.34%，增长原因主要是高等职业教育支出增加。



2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算 381.88 万元,比 2020 年预算增加 24 万元,增长 6.71%,增长原因主要是离退休人员增加了社会保障支出。

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) 2021 年预算 31.87 万元,比 2020 年预算增加 31.87 万元,增长 100%,增长原因主要是离退休人员增加了社会保障支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2021 年财政拨款预算 155.14 万元,比 2020 年财政拨款预算减少 5.25 万元,下降 3.27%,减少原因主要是离休干部减员减少了医疗统筹拨款。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算 319.34 万元,比 2020 年预算增加 207.5 万元,增长 185.85%,增长原因主要是工资基数变动。

## 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出 3418.46 万元,其中,人员经费 3203.16 万元,公用经费 215.3 万元。

(一) 人员经费 3203.6 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 215.3 万元，全部为其他商品和服务支出。

## **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

安庆职业技术学院 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**

安庆职业技术学院 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**

安庆职业技术学院 2021 年预算共安排项目支出 1435.9 万元，比 2020 年预算增加 397.76 万元，增长 38.31%，增长原因主要是省提前下达 2021 年学生资助补助经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 1112.76 万元，全部为一般公共预算拨款，财政专户管理资金安排 323.14 万元。

## **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

安庆职业技术学院 2021 年预算安排政府采购支出 323.14 万元，与 2020 年预算持平。全部为财政专户管理资金安排 323.14 万元。

## **十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明**

安庆职业技术学院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “2021 年学生资助补助”项目。

（1）项目概述。为贯彻落实党的十九大精神有关要求，坚持把立德树人作为教育的根本任务，进一步健全学生资助制度，提升职业教育吸引力，激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，特设立各级各类奖助学金。

（2）立项依据。《安庆职业技术学院国家奖学金评审办法》，《安庆职业技术学院国家励志奖学金评审办法》，《安庆职业技术学院国家助学金评选办法》。

（3）实施主体。安庆职业技术学院学生处

（4）起止时间。2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

（5）项目内容。安庆职业技术学院国家奖助学金评审发放。

（6）年度预算安排。2021 年春季学期发放国家助学金 270 万，2021 年秋季学期发放国家奖学金 8 万，发放国家励志奖学金 139 万，发放秋季学期国家助学金 270 万。

（7）绩效目标

### 项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		2021 年学生资助补助预算表							
实施单位		安庆职业技术学院							
项目属性		新增项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			1080 万	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			1080 万	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1: 进一步健全学生资助制度, 提升职业教育吸引力。 目标 2: 激励学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 国家奖学金	0 人	0 元
			指标 2:				指标 2: 国家励志奖学金	0 人	0 元
			指标 3:				指标 3: 国家助学金 (春)	2550 人	人均 0.165 万
			指标 4:				指标 4: : 国家助学 (秋)	3800 人	人均 0.165 万
			指标 5:				指标 5: 高校学生服义务兵役	130 人	总 70 万
			指标 6:				指标 6: 退役士兵学费资助	1500 人	总 550 万
			指标 7:				指标 7: 直招士官	3 人	5 万
			指标 8:				指标 8: 奖补资金		21.4 万
	质量指标	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 评审程序	程序规范	按文件执行
指标 2:					指标 2: 评审过程		公平公正	按文件执行	

		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 资金发放时间	2021 年 6 月	
			指标 2:				指标 2: 资金发放时间	2021 年 6 月	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	无	无
			指标 2:				指标 2:		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 贫困学生			经济效益指标	指标 1: 贫困学生	扩大在校贫困学生受助面		
		指标 2: 优秀学生				指标 2: 优秀学生	奖励优秀学生		
	社会效益指标	指标 1: 学生报到率			社会效益指标	指标 1: 学生报到率	提高学生入学报到率		
		指标 2: 学校竞争率				指标 2: 学校竞争率	提高学校美誉度和社会影响力		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	无		
		指标 2:				指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 学校影响力			可持续影响指标	指标 1: 学校影响力	提高学校影响力		
		指标 2: 学校竞争力				指标 2: 学校竞争力	提高学校竞争力		
		指标 3: 学生综合素质				指标 3: 学生综合素质	提高学生综合素质		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生			服务对象满意度指标	指标 1: 学生	95%	
			指标 2: 教师				指标 2: 教师	95%	
指标 3: 社会					指标 3: 社会		90%		

## 2. “安庆职业技术学院物业管理服务费”项目。

(1) 项目概述。为推进高校后勤服务社会化管理，加强我校校园环境整治和楼宇管理，我校经安庆市公共资源交易中心公开招标，委托安徽创源物业有限公司对我校校园环境整治、学生公寓管理、楼宇管理、消防及安保、运动场馆管理等进行服务管理。

(2) 立项依据。我校物业管理服务已具备社会化管理条件，委托有资质、懂经营、会管理、口碑好的物业公司对校园物业管理服务有助于提升我校校园整体环境和后勤管理服务水平。

(3) 实施主体。安庆职业技术学院总务处

(4) 起止时间。2021年1月至2021年12月。

(5) 项目内容。安庆职业技术学院物业管理服务费

(6) 年度预算安排。总体预算资金273.14万元，每月支付22.77万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	安庆职业技术学院物业管理服务费			
实施单位	安庆职业技术学院			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	273.14
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	273.14

		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2: ……					目标 1: 继续推进我校后勤服务社会化改革 目标 2: 提升我校校园整体环境整治和后勤管理服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 校园面积	700 亩, 其中水面 150 亩	校园现有面积
			指标 2:				指标 2: 楼宇数量	15 幢	校园现有数量
			指标 3:				指标 3: 服务师生人数	7863 人	校园现有人数
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 校园清扫保洁	干净、整洁	合同文件
			指标 2:				指标 2: 楼宇管理	卫生保洁、安全财产、门卫值班等	合同文件
			指标 3:				指标 3: 消防及安保管理	校门值班、安全巡逻、消防器材检查保管	合同文件
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 按合同实施进度管理; 项目资金及时到位率	100%	100%
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 预算总额 273.14 万元; 按月支付 22.77 万元	小于或等于 100%	
		……				……			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 通过招标的方式有效控制预算			

	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 带动周边失地农民就业	100 余人			
		指标 2:				指标 2: 保障师生在校期间学习生活				
		.....				.....				
		生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1: 水电节约率	5%	
			指标 2:					指标 2: 湖面整治	100%	
			.....					.....		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:				指标 2:				
		.....				.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	83%			
		.....			.....					

### 3. “办公设备购置”项目。

(1) 项目概述。为优化资源配置，建设节约型校园，进一步规范学校办公设施配置工作，根据国家发改委、住房城乡建设部联合颁布的《关于印发党政机关关于办公用房建设标准的通知》（发改投资〔2014〕2674号）文件精神，结合我校部门机构、人员调整等具体情况，特申请办公设备购置项目。



(2) 立项依据。《安庆职业技术学院办公用房与办公设施配备标准及管理办法（试行）》

(3) 实施主体。安庆职业技术学院。

(4) 起止时间。2021年1月至2021年12月。

(5) 项目内容。严格按《安庆职业技术学院办公用房与办公设施配备标准及管理办法（试行）》规定的程序和标准进行办公家具、设备等设施的配置。

(6) 年度预算安排。2021年秋购置办公桌椅、沙发茶几、文件柜、茶水柜等办公家具12万，2021年秋购置办公电脑、打印机、复印机、电话等办公设备28万，2021年8-12月零星购置的办公家具、设备10万。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	办公设备购置项目								
实施单位	安庆职业技术学院办公室								
项目属性	新增项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:					年度资金总额:		50万元	
	其中:财政拨款					其中:财政拨款		50万元	
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标1:					目标1:优化资源配置,建设节约型校园;			
	目标2:					目标2:提高教职工办公条件,改善办公环境			
.....					.....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:新增办公家具数量	186套	

标		指标 2:				指标 2: 新增办公设备数量	78 台	
	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 设备合标率	100%	
		.....				.....		
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 按项目实施进度完成购置	100%	
		.....				.....		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 预算成本执行率	≥90%	
.....				.....				
.....				.....				
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 办公家具设备使用率	≥90%	
		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		.....				.....		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		.....				.....		
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 资产使用年限	依据学校制度文件标准		
	.....				.....			
...				.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 使用者对办公环境、条件的满意度	≥95%	
		.....				.....		
	.....				.....			

## (二) 机关运行经费。

安庆职业技术学院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，安庆职业技术

学院 2021 年没有安排机关运行经费。

### （三）政府采购情况。

安庆职业技术学院 2021 年政府采购预算 323.14 万元。其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 273.14 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆职业技术学院共有车辆 3 辆，均为一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台(套)。

安庆职业技术学院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，安庆职业技术学院 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 1112.76 万元，财政专户管理资金当年安排 323.14 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、一般公共服务支出教育支出（类）职业教育（款）中等教育（项） 高等职业教育（项）：**反映市财政直属全日制普通高等职业院校的支出。