

安徽中澳科技职业学院 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.安徽中澳科技职业学院 2023 年收支总表
- 2.安徽中澳科技职业学院 2023 年收入总表
- 3.安徽中澳科技职业学院 2023 年支出总表
- 4.安徽中澳科技职业学院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽中澳科技职业学院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽中澳科技职业学院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽中澳科技职业学院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽中澳科技职业学院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽中澳科技职业学院 2023 年项目支出表
- 10.安徽中澳科技职业学院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽中澳科技职业学院 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

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指导，深入学习贯彻党的二十大精神，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 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）党建工作。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，

坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，深刻把握蕴含其中的精髓要义。继续推进院党委和院纪委党风廉政建设主体责任和监督责任落实，强化责任担当，层层压实责任。严格按照学院《关于贯彻落实党委意识形态工作责任制实施办法》要求，落实落地意识形态工作机制，加强校园网络安全管理和微博、微信等新媒体的监管。着力提升党建工作水平，组织党建工作考核，打造支部党建品牌，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（二）深化管理体制机制改革。成立学校管理体制改革的领导小组，由院长任组长，班子部分成员为副组长，职能部门系部领导，教师代表为成员。深入调研学习兄弟院校的经验做法，分类梳理并细化制定岗位任务、发展目标、考核标准和评价体系。对学院所有岗位进行分类，拟定岗位职责、工作标准或任务清单，并定期修订完善，根据岗位标准分类制定考核办法，开展个人履职情况考核，根据考核结果确定绩效等级，实施教师聘期考核制度，完善绩效工资管理制度。

（三）加强人才队伍建设。按照《党政领导干部选拔任用工作细则》要求，坚持党管干部的原则，继续做好干部轮岗和选拔任用工作，提拔优秀年轻干部，加强干部队伍的培养培训工作，有计划选派干部进行学习培训和锻炼，逐步提升学院整体治理水平。实施干部选拔和科级干部轮岗，继续完善干部人事档案。按照省教育厅办学基本条件达标要求和学院“十四五”人才发展规划，合理引进专业教师，加强师德

师风建设，推进教师业务考核。完成学院年度人才引进计划。遴选专业团队的教师企业顶岗实践。推进“双师型”教师培养工作。

（四）提升专业建设水平，加强课程建设。按照“十四五”专业建设发展规划要求，以《专业设置与调整的管理办法》和《学院专业建设标准与评价办法（试行）》为依据，充分发挥学院专业建设委员会的力量和省级特色专业的引领示范作用，建立符合学院办学定位和发展规划的专业，加强校企合作，深化产教融合，提升专业建设水平，提高人才培养质量。做好专业动态调整，新申报3个以上专业，淘汰专业若干。以三教改革、课程思政建设为重点，1+X证书试点制度为抓手，深化课程改革和教学资源库建设，提炼专业课程思政元素，深化专业教学紧贴生产实际。

（五）深化产教融合校企合作，打造科研育人平台。积极主动对接行业企业，整合社会资源，深化校企合作，协调系部专业与企业、地方政府等机构合作办学、合作育人，提升人才培养质量。择优签订校企合作协议，重点支持校企共同开展订单班培养，深化校企合作育人机制。完善科研制度，规范科研管理，指导教师积极从事教育教学研究、科学研究，创新校地、校企合作模式，提升研究成果服务企业、服务社会水平，为学院服务“三地一区”建设提供人才支撑和智力保障。

（六）积极做好招生工作。抓住新校区投入使用的契机，积极向上级主管部门争取扩大招生规模；分析研究招生工作

动态，制定科学合理的招生计划；持续加大招生宣传，稳定生源校和生源基地，开拓新的招生渠道。

（七）强化校园安全管理，提升后勤服务质量。根据学院招生计划，谋划 2023 级新生住宿安排，统筹双校区学生公寓管理。规范“6S”管理，全面践行以人为本、暖心服务、“三全育人”的服务宗旨，努力为学生营造一个温馨、安全、美观具有幸福感的生活环境。不断巩固“平安校园”工程，牢固树立安全第一的思想意识，提高警惕，加强防范，消除安全隐患，杜绝意外事故发生，保障学院安全稳定。

（八）不断推进新桥校区工程建设。进一步强化制度建设，夯实项目安全、工程质量及廉政风险防控，紧扣时间节点，确保 2023 年秋季投入使用。启动新桥校区实验实训室建设。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽中澳科技职业学院 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	7,394.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1,994.0	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	12,758.7
		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	302.8
		九、卫生健康支出	28.0
四、财政专户管理资金收入	3,028.0	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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	12.3
		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	10,422.6	本 年 支 出 小 计	13,101.8
上年结转数	2,679.2	结转下年	
一般公共预算	224.2	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	2,455.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	13,101.8	支 出 总 计	13,101.8

安徽中澳科技职业学院 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	其他收入						
安徽中澳科技职业学院	13,101.8	10,422.6	7,394.6			3,028.0							2,679.2	224.2			2,455.0	

安徽中澳科技职业学院 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	12,758.7	5,715.0	7,043.7			
20503	职业教育	12,758.7	5,715.0	7,043.7			
2050305	高等职业教育	12,758.7	5,715.0	7,043.7			
208	社会保障和就业支出	302.8	302.8				
20805	行政事业单位养老支出	302.8	302.8				
2080502	事业单位离退休	302.8	302.8				
210	卫生健康支出	28.0	28.0				
21011	行政事业单位医疗	28.0	28.0				
2101102	事业单位医疗	28.0	28.0				
221	住房保障支出	12.3	12.3				
22102	住房改革支出	12.3	12.3				
2210202	提租补贴	12.3	12.3				
	合 计	13,101.8	6,058.1	7,043.7			

安徽中澳科技职业学院 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	7,394.6	一、本年支出	7,618.8
（一）一般公共预算拨款	7,394.6	（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	224.2	（五）教育支出	7,350.7
（一）一般公共预算拨款	224.2	（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	252.8
		（九）卫生健康支出	3.0
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	12.3
		(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	7,618.8	支 出 总 计	7,618.8

安徽中澳科技职业学院 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	7,350.7	2,762.0	2,243.1	518.9	4,588.7
20503	职业教育	7,350.7	2,762.0	2,243.1	518.9	4,588.7
2050305	高等职业教育	7,350.7	2,762.0	2,243.1	518.9	4,588.7
208	社会保障和就业支出	252.8	252.8	242.9	9.9	
20805	行政事业单位养老支出	252.8	252.8	242.9	9.9	
2080502	事业单位离退休	252.8	252.8	242.9	9.9	
210	卫生健康支出	3.0	3.0	3.0		
21011	行政事业单位医疗	3.0	3.0	3.0		
2101102	事业单位医疗	3.0	3.0	3.0		
221	住房保障支出	12.3	12.3	12.3		
22102	住房改革支出	12.3	12.3	12.3		
2210202	提租补贴	12.3	12.3	12.3		
合 计		7,618.8	3,030.1	2,501.3	528.8	4,588.7

安徽中澳科技职业学院 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	2,207.3	2,207.3	
30101	基本工资	678.0	678.0	
30102	津贴补贴	57.1	57.1	
30107	绩效工资	570.6	570.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.0	350.0	
30109	职业年金缴费	180.0	180.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.9	104.9	
30112	其他社会保障缴费	31.2	31.2	
30113	住房公积金	228.3	228.3	
30114	医疗费	7.2	7.2	
302	商品和服务支出	518.8		518.8
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	50.0		50.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30211	差旅费	10.0		10.0

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
30213	维修（护）费	30.0		30.0
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	18.7		18.7
30218	专用材料费	10.0		10.0
30226	劳务费	250.0		250.0
30227	委托业务费	20.0		20.0
30228	工会经费	39.2		39.2
30229	福利费	24.9		24.9
30239	其他交通费用	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	9.0		9.0
303	对个人和家庭的补助	294.0	294.0	
30302	退休费	255.3	255.3	
30305	生活补助	2.1	2.1	
30307	医疗费补助	3.0	3.0	
30308	助学金	33.0	33.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	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		3,030.1	2,501.3	528.8

安徽中澳科技职业学院 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 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：安徽中澳科技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。

安徽中澳科技职业学院 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	高等职业教育创新发展专项经费	安徽中澳科技职业学院	2,015.5	1,760.5					255.0		
特定目标类	高职建设经费	安徽中澳科技职业学院	44.7				44.7				
特定目标类	家庭经济困难学生资助	安徽中澳科技职业学院	146.5				146.5				
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	33.0				33.0				
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽中澳科技职业学院	1,319.0	1,319.0							

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	新桥校区一期建设工程	安徽中澳科技职业学院	2,810.0	610.0						2,200.0	
特定目标类	学生资助补助经费	安徽中澳科技职业学院	675.0	675.0							
合计			7,043.7	4,364.5			224.2			2,455.0	

安徽中澳科技职业学院 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
高等职业教育创 新发展专项经费	商务车	25.0				25.0	
合 计		25.0				25.0	

安徽中澳科技职业学院 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
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 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 2023 年收支总预算 13101.8 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

安徽中澳科技职业学院 2023 年收入预算 13101.8 万元，其中，本年收入 10422.6 万元，上年结转收入 2679.2 万元。

（一）本年收入 10422.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7394.6 万元，占 70.9%，比 2022 年预算增加 186.9 万元，增长 2.6%，增长原因主要是 2023 年度在校学生数增加，一般公共预算拨款收入也相应增加；财政专户管理资金收入 3028 万元，占 29.1%，比 2022 年预算增加 528 万元，增长 21.1%，增长原因主要是 2023 年在校学生数增加，当年收取的学费、住宿费财政专户管理的非税收入也相应增加。

（二）上年结转收入 2679.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 224.2 万元，占 8.4%，比 2022 年预算减少 194 万元，下降 46.4%，下降原因主要是部分政府采购

项目跨年执行结转数已于 2022 年执行完毕，2023 年不作安排；财政专户管理资金收入 2455 万元，占 91.6%，比 2022 年预算增加 230 万元，增长 10.3%，增长原因主要是需要用财政专户管理资金结转结余支付新桥校区二期土地款。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽中澳科技职业学院 2023 年支出预算 13101.8 万元，比 2022 年预算增加 750.9 万元，增长 6.1%，增长原因主要是 2023 年新校区将投入使用，在校学生数较上年有较大幅度增长，导致人员支出、新老校区基本运行保障支出、学生助学金支出等相应增加。其中，基本支出 6058.1 万元，占 46.2%，主要用于保障新、老校区日常运转、完成日常教育教学等工作任务；项目支出 7043.7 万元，占 53.8%，主要用于促进专业及课程改革，持续提升学院办学育人能力，开展学院新桥校区建设。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽中澳科技职业学院 2023 年财政拨款收支预算 7618.8 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 7394.6 万元，上年结转收入 224.2 万元。支出按功能分类分为：教育支出 7350.7 万元，占 96.5%；社会保障和就业支出 252.8 万元，占 3.2%；卫生健康支出 3 万元，占 0.1%；住房保障支出 12.3 万元，占 0.2%。

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。

安徽中澳科技职业学院 2023 年一般公共预算支出 7618.8 万元，比 2022 年预算减少 7.1 万元，下降 0.1%，与 2022 年预算基本持平。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 7350.7 万元，占 96.5%；社会保障和就业支出 252.8 万元，占 3.2%；卫生健康支出 3 万元，占 0.1%；住房保障支出 12.3 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） 2023 年预算 7350.7 万元，比 2022 年预算减少 31.3 万元，下降 0.4%，下降原因主要是 2023 年度使用的上年度结转结余资金较 2022 年度有所减少。

2.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 252.8 万元，比 2022 年预算增加 228 万元，增长 919.4%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。

3.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 3 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，降低 50.0%，降低原因主要是减少离休人员 1 人，导致医疗费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 12.3 万元，比 2022 年预算减少 0.9 万元，下降 6.8%，下降原因主要是减少离休人员 1 人，导致

提租补贴减少。

六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 3030.1 万元，其中，人员经费 2501.3 万元，公用经费 528.8 万元。

（一）人员经费 2501.3 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、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。

（二）公用经费 528.8 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 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽中澳科技职业学院 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

安徽中澳科技职业学院 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

安徽中澳科技职业学院 2023 年预算共安排项目支出

7043.7 万元，比 2022 年预算减少 793.2 万元，下降 10.1%，下降原因主要是减少创新环境建设专项 200 万元，2022 年预算安排创新环境建设专项结转结余资金 200 万元，该项目资金已于 2022 年度执行完毕，因此 2023 年度不再安排；减少高等职业教育创新发展专项经费 589.8 万元。主要包括：本年财政拨款安排 4364.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4364.5 万元），财政拨款上年结转安排 224.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 224.2 万元）、财政专户管理资金安排 2455 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽中澳科技职业学院 2023 年预算安排政府采购支出 25 万元，比 2022 年预算减少 1000 万元，下降 97.6%，下降原因主要是 2023 年度大部分政府采购预算用中央转移支付资金安排，目前中央转移支付项目尚未细化。其中，财政专户管理资金安排 25 万元，占 100.0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽中澳科技职业学院 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. “高等职业教育创新发展专项经费”项目。

（1）项目概述。该项目用于校区日常运转及教育教学工作，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、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。2023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的正常运行，持续提高教学效率。

(6) 年度预算安排。项目总金额 2015.5 万元，其中，一般公共预算安排 1760.5 万元，财政专户管理资金安排 255 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高等职业教育创新发展专项经费		
主管部门及代码	206-安徽省科学技术厅	实施单位	安徽中澳科技职业学院
项目来源		项目期	1 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		2015.5	
	其中: 财政拨款		1760.5	
	上年结转			
	其他资金		255	
年度目标	<p>推进职业院校改革发展, 推动教师队伍建设, 深化学院教育评价改革, 推进学院内部质量保证体系诊断与改进制度建设, 提升学院办学水平, 促进学院教育教学高质量发展。建立符合学院办学定位和发展规划的专业, 加强校企合作, 深化产教融合, 提升专业建设水平, 提高人才培养质量。深化课程改革和教学资源库建设, 提炼专业课程思政元素, 提高专业教育教学与产业发展需求。加强学生综合职业能力的培养, 加强内涵建设, 引导青年学生树立正确成才观念, 提升创新创业能力。强化学院后勤服务监管, 推进“平安校园”工程建设, 不断提升后勤服务管理水平。</p>			
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	指标 1: 受益学生数	≥7000 人
			指标 2: 毕业生人数	≥2000 人
			指标 3: 计划招生人数	≥2000 人
			指标 4: 课程学时	≥76000 课时
			指标 5: 教师能力比赛项目数量	≥4 项
			指标 6: 1+X 证书制度参加考试人数	≥450 人
		质量指标	指标 1: 实训课程比例	≥50%
			指标 2: 助学金投入比例	≥4%
	指标 3: ”双师型“教师比例		≥75%	
	指标 4: 省赛比赛获奖占比		≥80%	
	时效指标	指标 1: 预算执行率	≥90%	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤3500 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 教育教学设施条件改善情况	明显改善
			指标 2: 教学队伍整体水平提升情况	明显提升
			指标 3: 毕业生就业率	≥90%
生态效益指标		指标 1: 不适用	不适用	
可持续影响指标	指标 1: 不适用	不适用		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	

2. “现代职业教育质量提升计划资金”项目。

(1) 项目概述。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。根据国家职业教育改革发展任务，开展高职学校专业建设；根据学院规划及上级主管部门批复，开展学院新桥校区建设。

(3) 实施主体。安徽中澳科技职业学院。

(4) 起止时间。2023 年。

(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，开展学院新桥校区建设。

(6) 年度预算安排。项目总金额 1319 万元，其中，一般公共预算安排 1319 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资金		
主管部门及代码	206-安徽省科学技术厅	实施单位	安徽中澳科技职业学院
项目来源		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1319	
	其中: 财政拨款	1319	
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	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；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；支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务；支持学院长期规划发展，开展学院新桥校区建设。		

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	指标 1: 高职院校生均拨款全省平均水平	≥ 12000 元
			指标 2: 保障高职院校学生数	≥ 7000 人
		质量指标	指标 1: 教师培训任务完成率	$\geq 90\%$
			指标 2: 高职平均就业率	$\geq 95\%$
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 2000 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 毕业生就业率	$\geq 90\%$
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用
可持续影响指标		指标 1: 对职业院校技能培养水平的提升程度	明显提升	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生满意度	$\geq 95\%$	

3. “新桥校区一期建设工程”项目。

(1) 项目概述。完成新桥校区一期工程项目建设，通过新校区建设，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。根据学院事业发展长期规划设定，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，可容纳学生少，招生困难局面急需扭转，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。

(3) 实施主体。安徽中澳科技职业学院。

(4) 起止时间。2023 年。

(5) 项目内容。按照学院统一规划，完成新桥校区一期建设主体工程及配套工程，满足学生及教职工日常教育教学工作需要，显著改善办学条件。

(6) 年度预算安排。项目总金额 2810 万元，其中，一般公共预算安排 610 万元，财政专户管理资金安排 2200 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新桥校区一期建设工程			
主管部门及代码	206-安徽省科学技术厅	实施单位	安徽中澳科技职业学院	
项目来源		项目日期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2810		
	其中: 财政拨款	610		
	上年结转			
	其他资金	2200		
年度目标	完成新桥校区一期工程项目建设, 满足学院长期发展需求, 改善学院办学条件。			
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	指标 1: 新桥校区建设楼栋数量	=8 栋
			指标 2: 新桥校区一期工程项目建筑面积	≥75000 平方米
	质量指标	指标 1: 项目变更控制率	≤10%	
		指标 2: 经费支出合规性	符合相关财政制度	
		指标 3: 一期工程项目竣工验收合格率	≥95%	
时效指标	指标 1: 项目完工率	=100%		

	成本指标	指标 1: 项目总成本	预算范围内
	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升学生技能教育的影响程度	明显
		指标 2: 提高学院的招生影响程度	明显
	生态效益指标	指标 1: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	环保
	可持续影响指标	指标 1: 持续提高办学水平、技能型人才培养水平	持续
满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%

4. “学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述。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 2023 年学生资助补助经费预算的通知》(皖财教〔2022〕1296 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。2023 年。

(5) 项目内容。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。项目总金额 675 万元, 其中, 一般公共预算安排 675 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		206-安徽省科学技术厅	实施单位	安徽中澳科技职业学院
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		675
		其中:财政拨款		675
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励引导高校学生应征入伍,为退役士兵接受高等教育提供更多机会,提升就业竞争力。			
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	指标 1: 专科生国家励志奖学金资助面	$\geq 3.3\%$
			指标 2: 退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	=100%
		质量指标	指标 1: 高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	$\geq 100\%$
		时效指标	指标 1: 奖助学金按规定及时发放	=100%
		成本指标	指标 1: 发放资金控制在预算金额范围内	是
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 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	指标 1: 不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生满意度	$\geq 85\%$

（二）机关运行经费。

安徽中澳科技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。

安徽中澳科技职业学院2023年政府采购预算25万元。其中：政府采购货物预算25万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽中澳科技职业学院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。单价100万元以上的设备6台（套）。

2023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，安徽中澳科技职业学院7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4364.5万元和财政拨款结转结余224.2万元、财政专户管理资金当年安排2455万元。

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、科学技术支出经费：指科学技术支出方面的支出。

