

# 安徽芜湖技师学院2022年单位预算

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

安徽芜湖技师学院创建于 1958 年，是安徽省首批批准的公办技师学院，是一所专门培养中高级技能型人才的国家重点技工类高职院校，是全国职业教育先进单位、国家职业教育改革发展示范学校和全国技工院校一体化课程教学改革示范点学校。我校主要职责是：

（一）培养全日制技师和高级技师、高级技工、中级技工；

（二）承担企业技师和高级技师的社会化考评以及相关专业的职业技能鉴定；

（三）承担在职职工培训、下岗职工和转岗专业人员再就业培训、职业经理人培训；

（四）承担对失地农民培训、进城务工农民培训等各类农民工培训；

（五）承担创业培训，特种作业培训等任务。

### 二、单位预算构成

安徽芜湖技师学院 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）进一步加强教育教学管理。2022 年继续加强师资队伍建设，引进高层次高水平专业技能教师的同时，加大对

“双师型教师”的培养。持续推进教学项目建设和教育教学改革，不断适应时代发展需求，加强专业建设，加大实操，不断提高学生技能水平，完善学生管理，促进学生全面发展。

（二）进一步提高学生竞赛能力。做好世赛集训监督和备赛工作，全面保障我院选手在第 46 届世界技能大赛中取得优异成绩，促进学生技能水平和竞赛能力的全面提升。同时积极筹备和参加国家、省市其他各级各类技能大赛。学院要坚持培养“造血功能”，来提高学生学习主观能动性，让学生主动去学习、主动去竞争，实现以赛促学，全面促进学生技能水平和竞赛能力的提升。

（三）进一步加强校企合作，统筹招生工作。要实现学院的可持续发展，必须进一步拓宽招生渠道，在新形式下利用新媒体等形成强势宣传，亮出工作、亮出成绩，能形成“技能成才”、“技能报国”的良好氛围。同时，也能不断提高招生质量，能主动去选择优质学生。继续加强校企合作，跟进新型学徒制，共同制定课程体系、研发人才方案，建立长期、稳固的校企合作模式。

（四）积极推进皖江基地建设。建设好芜湖市青少年劳动技能体验中心、公共安全技能实训中心、省级特种设备安全生产和技能实训基地一体化培训教室、养老护理实训室等。进一步加强政、校、企合作，引进具有社会普遍需求的培训项目，与合作企业稳步开展新员工的岗前培训及技能提

升培训，提高技能鉴定人次和水平。

（五）进一步完善新南湖校区配套设施建设。继续推进新南湖校区配套设施建设，做好航空维修实训中心项目建设，力争 2022 年 4 月底完工；改建图书馆工程项目力争 2022 年 4 月开工建设，10 月竣工验收；同时做好校园道路及管网改造项目等。不断提升学院基础设施建设，往人工化、智能化、科学化发展。

（六）加大内控执行力度，完善内控管理制度，加强财务预算管理，实现项目预算绩效目标考核。

（七）加强基层党组织建设，提升党建工作水平。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽芜湖技师学院 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	6714.49	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	5904.12
		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	359.33
		九、卫生健康支出	134.81
四、财政专户管理资金收入		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	316.23
		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	6714.49	本 年 支 出 小 计	6714.49
上年结转结余		上年结转结余	
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		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	6714.49	支 出 总 计	6714.49

### 安徽芜湖技师学院 2022 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
安徽芜湖技师学院	6714.49	6714.49	6714.49															



## 安徽芜湖技师学院 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	5904.12	3195.37	2708.75			
20503	职业教育	5904.12	3195.37	2708.75			
2050303	技校教育	5904.12	3195.37	2708.75			
208	社会保障和就业支出	359.33	359.33				
20805	行政事业单位养老支出	342.48	342.48				
2080502	事业单位离退休	87.47	87.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.01	170.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00				
20899	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85				
210	卫生健康支出	134.81	134.81				
21011	行政事业单位医疗	134.81	134.81				
2101102	事业单位医疗	78.64	78.64				
2101103	公务员医疗补助	56.17	56.17				
221	住房保障支出	316.23	316.23				
22102	住房改革支出	316.23	316.23				
2210201	住房公积金	224.49	224.49				
2210202	提租补贴	91.74	91.74				
	<b>合 计</b>	<b>6714.49</b>	<b>4005.74</b>	<b>2708.75</b>			

## 安徽芜湖技师学院 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	6714.49	一、本年支出	6714.49
（一）一般公共预算拨款	6714.49	（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	5904.12
（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	359.33
		（九）卫生健康支出	134.81
		（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	316.23
		（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	6714.49	支 出 总 计	6714.49

## 安徽芜湖技师学院 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	5904.12	3195.37	2377.18	818.19	2708.75
20503	职业教育	5904.12	3195.37	2377.18	818.19	2708.75
2050303	技校教育	5904.12	3195.37	2377.18	818.19	2708.75
208	社会保障和就业支出	359.33	359.33	359.33		
20805	行政事业单位养老支出	342.48	342.48	342.48		
2080502	事业单位离退休	87.47	87.47	87.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.01	170.01	170.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	85.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	16.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	16.85		
210	卫生健康支出	134.81	134.81	134.81		
21011	行政事业单位医疗	134.81	134.81	134.81		
2101102	事业单位医疗	78.64	78.64	78.64		
2101103	公务员医疗补助	56.17	56.17	56.17		
221	住房保障支出	316.23	316.23	316.23		
22102	住房改革支出	316.23	316.23	316.23		
2210201	住房公积金	224.49	224.49	224.49		
2210202	提租补贴	91.74	91.74	91.74		
	<b>合 计</b>	<b>6714.49</b>	<b>4005.74</b>	<b>3187.55</b>	<b>818.19</b>	<b>2708.75</b>

## 安徽芜湖技师学院 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位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	3049.03	3049.03	
30101	基本工资	584.03	584.03	
30102	津贴补贴	61.41	61.41	
30103	奖金	742.00	742.00	
30107	绩效工资	478.53	478.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.01	170.01	
30109	职业年金缴费	85.00	85.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.64	78.64	
30111	公务员医疗补助缴费	56.17	56.17	
30112	其他社会保障缴费	16.85	16.85	
30113	住房公积金	224.49	224.49	
30114	医疗费	28.96	28.96	
30199	其他工资福利支出	522.94	522.94	
302	商品和服务支出	818.19		818.19
30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	22.00		22.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30205	水费	54.00		54.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	66.62		66.62
30213	维修(护)费	47.00		47.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	43.21		43.21

30217	公务接待费	9.60		9.60
30226	劳务费	35.00		35.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	20.28		20.28
30229	福利费	15.21		15.21
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	21.59		21.59
30299	其他商品和服务支出	292.18		292.18
303	对个人和家庭的补助	138.52	138.52	
30301	离休费	33.59	33.59	
30302	退休费	29.09	29.09	
30307	医疗费补助	55.69	55.69	
30308	助学金	20.00	20.00	
30309	奖励金	0.14	0.14	
	<b>合 计</b>	<b>4005.74</b>	<b>3187.55</b>	<b>818.19</b>

## 安徽芜湖技师学院 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
	<b>合 计</b>			

注：安徽芜湖技师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。

### 安徽芜湖技师学院 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：安徽芜湖技师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。

## 安徽芜湖技师学院 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	后勤保障服务	安徽芜湖技师学院	390.00	390.00							
特定目标类	教学设备购置费	安徽芜湖技师学院	306.03	306.03							
特定目标类	人员二倍绩效工资	安徽芜湖技师学院	429.00	429.00							
特定目标类	实训实习费	安徽芜湖技师学院	40.00	40.00							
特定目标类	皖江人力资源公共职业训练基地技能等级评价工作经费	安徽芜湖技师学院	50.00	50.00							
特定目标类	皖江人力资源公共职业训练基地经费	安徽芜湖技师学院	135.00	135.00							
特定目标类	皖江人力资源公共职业训练基地农发重点建设基金还本付息	安徽芜湖技师学院	262.00	262.00							
特定目标类	物业管理费	安徽芜湖技师学院	300.00	300.00							
特定目标类	校内助学金	安徽芜湖技师学院	130.00	130.00							
特定目标类	学生经费	安徽芜湖技师学院	422.00	422.00							
特定目标类	学生宿舍家具更新	安徽芜湖技师学院	144.72	144.72							
特定目标类	招生服务项目	安徽芜湖技师学院	100.00	100.00							
<b>合计</b>			<b>2708.75</b>	<b>2708.75</b>							



## 安徽芜湖技师学院 2022 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		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	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：安徽芜湖技师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采购支出，故本表无数据。

### 安徽芜湖技师学院 2022 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

注：安徽芜湖技师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 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，安徽芜湖技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽芜湖技师学院 2022 年收支总预算 6714.49 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出 5904.12 万元、社会保障和就业支出 359.33 万元、卫生健康支出 134.81 万元、住房保障支出 316.23 万元。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽芜湖技师学院 2022 年收入预算 6714.49 万元，其中，本年收入 6714.49 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 925.9 万元，下降 12.12%，下降原因主要是受教职工人员变动、生均拨款变动及部分项目支出因财政政策调整从免学费安排资金所决定。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽芜湖技师学院 2022 年支出预算 6714.49 万元，比 2021 年预算减少 925.9 万元，下降 12.12%，下降原因主要是受教职工人员变动、生均拨款变动及部分项目支出因财政政策调整从免学费安排资金所决定。其中，基本支出 4005.74 万元，占 59.66%，主要用于保障学院日常运转、完成日常工作任务；项目支出 2708.75 万元，占 40.34%，主要用于提高办学条件、基础能力，提升教师队伍水平，提升一体化教学

能力，保障学校教学、教研活动的开展。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

安徽芜湖技师学院 2022 年财政拨款收支预算 6714.49 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 5904.12 万元，占 87.93%；社会保障和就业支出 359.33 万元，占 5.35%；卫生健康支出 134.81 万元，占 2.01%；住房保障支出 316.23 万元，占 4.71%。

#### **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。**

安徽芜湖技师学院 2022 年一般公共预算支出 6714.49 万元，比 2021 年预算减少 925.9 万元，下降 12.12%，下降原因主要是受教职工人员变动、生均拨款变动及部分项目支出因财政政策调整从免学费安排资金所决定。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 5904.12 万元，占 87.93%；社会保障和就业支出 359.33 万元，占 5.35%；卫生健康支出 134.81 万元，占 2.01%；住房保障支出 316.23 万元，占 4.71%。

##### **(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）技校教育（项）2022 年预算 5904.12 万元，比 2021 年预算减少 919.08 万元，下降 13.47%。下降原因主要是受教职工人员变动、生均拨款变动及部分项目支出因财政政策调整从免学费安排资金所决

定。

**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）** 2022 年预算 87.47 万元，比 2021 年预算增加 0.16 万元，增长 0.18%，增长原因主要是有新增退休人员，离退休人员 2022 年预算支出有所增长。

**3. 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）** 2022 年预算 170.01 万元，比 2021 年预算减少 4.82 万元，下降 2.76%，下降原因主要是教职工人员变动，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年有所下降。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2022 年预算 85 万元，比 2021 年预算增加 2.56 万元，增长 3.11%，增长原因主要是职业年金每年计算基数调整导致。

**5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）** 2022 年预算 16.85 万元，比 2021 年预算减少 6.26 万元，下降 27.09%，下降原因主要是教职工人员变动，导致工伤、失业保险支出有所下降。

**6. 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 78.64 万元，比 2021 年预算增加 3.54 万元，增长 4.71%，增长原因主要是医保缴费基数有所调整，导致医疗支出有所增长。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员**

**医疗补助（项）** 2022 年预算 56.17 万元，比 2021 年预算减少 1.6 万元，下降 2.77%，下降原因主要是教职工人员变动，公务员医疗补助支出下降。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2022 年预算 224.49 万元，比 2021 年预算减少 0.16 万元，下降 0.07%，下降原因主要是教职工人员变动，住房公积金支出下降。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2022 年预算 91.74 万元，比 2021 年预算减少 0.24 万元，下降 0.26%，下降原因主要是教职工人员变动，提租补贴支出下降。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽芜湖技师学院 2022 年一般公共预算基本支出 4005.74 万元，其中，人员经费 3187.55 万元，公用经费 818.19 万元。

（一）人员经费 3187.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费 818.19 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

#### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽芜湖技师学院 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**

安徽芜湖技师学院 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**

安徽芜湖技师学院 2022 年预算共安排项目支出 2708.75 万元，比 2021 年预算减少 787.44 万元，下降 22.52%，下降原因主要是因财政政策调整，保证各专项工作正常开展的同时部分项目支出从免学费安排资金。主要包括：本年财政拨款安排 2708.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2708.75 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

安徽芜湖技师学院 2022 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采购支出。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽芜湖技师学院 2022 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) 整体绩效目标情况。

#### 单位整体支出绩效目标表

(2022 年度)

年度	任务名称		预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	教育支出	5904.12	5904.12	
	任务 2	社会保障和就业支出	359.33	359.33	
	任务 3	卫生健康支出	134.81	134.81	
	任务 4	住房保障支出	316.23	316.23	
	金额合计		6714.49	6714.49	
年度 总体 目标	目标 1: 进一步加强教育教学管理 目标 2: 进一步提高学生竞技能力 目标 3: 进一步加强校企合作、统筹招生工作 目标 4: 进一步推进皖江基地建设 目标 5: 进一步完善新南湖校区配套设施建设				
年度 绩效 指标	一级指标	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: 职业教育完成招生人数	人数	1800
			指标 2: 职业教育开展实习、实训活动和技能大赛次数	次数	根据实际情况
			指标 3: 学生资助和奖学金覆盖学生数	人数	根据实际情况
	质量 指标		指标 1: 项目验收合格率	是/否合格	是
指标 2: 职业教育实习、实训、技能大赛等活动标准			符合 / 不符合	符合	



		指标 3: 经费支出合规性	是/否合规	是
		指标 4: 学生资助和奖学金评审、审核及公示程序规范性	符合 / 不符合	符合
	时效指标	指标 1: 项目完成时间 (如开工、完成验收等时间)	是/否按时完成	是
		指标 2: 经费支出时效性	是/否及时支付	是
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤总成本预算数	是
		指标 2: 项目单位成本	≤分项目成本预算数	是
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减少学生家庭教育成本的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	较高
		指标 2: 对减少财政投资成本的改善程度	影响程度 (较高、明显、一般)	较高
		指标 3: 减少项目运行成本、运维费用	影响程度 (较高、明显、一般)	较高
		指标 4: 对减轻困难学生家庭负担的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	较高
		指标 5: 对帮助困难学生完成学业的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	较高
	社会效益指标	指标 1: 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	改善程度 (较高、明显、一般)	较高
		指标 2: 对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	改善程度 (较高、明显、一般)	较高
		指标 3: 对提升职业学校的的办学质量与水平的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	较高
	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	效益程度 (显著、明显、一般)	明显
	可持续影响指标	指标 1: 对促进职业教育健康快速发展的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	较高
		指标 2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度 (较高、明	较高

				显、一般)	
			指标 3: 对促进人才培养的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	较高
			指标 4: 对教育事业可持续发展的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	较高
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	≥项目设计 标准值	≥90%
			指标 2: 学生满意度	≥项目设计 标准值	≥90%

## (二) 重点项目及绩效目标情况。

### 1. “招生服务项目”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	招生服务项目		
主管单位	芜湖市人力资源和社会保障局		
实施单位	安徽芜湖技师学院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2022 年 01 月-2022 年 12 月		
项目总预算 (万元)	450	项目当年预算 (万元)	100
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		100	350
同名项目上年预算额	300	同名项目上年 预算执行数	100%
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 招生宣传广告、招生简章、招生宣传用品、招生宣传印刷费、招生差旅费、招生租赁车费等。</p> <p>二、设立依据: 关于省十三届人大二次会议第 608 号代表建议答复的函(皖人社建【2019】40 号)。</p> <p>三、必要性分析:</p>		

		<p>技师学院是开展职业培训、培养技术工人的主阵地，是建设技工大省的重要力量，省委、省政府将技工院校招生工作作为“新技工系统培养”民生工程任务。</p> <p>四、预期目标： 完成全年全日制招生 1800 人目标。</p>				
项目绩效指标	一级指标	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:	职业教育完成招生人数	1800 人	100%
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是/否合规	是
		时效指标	指标 1:	完成本年度招生任务	是/否按时完成	是
		成本指标	指标 1:	项目总成本	100 万	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	大力培养中、高级技能型人才，努力服务地方经济建设	影响程度（较高、明显、一般）	较高
		社会效益指标	指标 1:	对党委政府政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	较高
			指标 2:	对提升职业学校的的办学质量与水平的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	较高
		可持续影响指标	指标 1:	对教育事业可持续发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	较高
			指标 2:	对促进职业教育健康快速发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	较高
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众和学生满意度	≥90%

## 2. “皖江人力资源公共职业训练基地农发重点建设基金还本付息”项目

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	皖江人力资源公共职业训练基地农发重点建设基金还本付息					
主管单位	芜湖市人力资源和社会保障局					
实施单位	安徽芜湖技师学院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2022 年 01 月-2022 年 12 月					
项目总预算 (万元)	262	项目当年预算 (万元)	262			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
		262				
同名项目上年预算额	265	同名项目上年预算执行数	100%			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 该项目主要用于支付中国农发重点建设基金借款协议中还本付息费用。皖江人力资源公共职业训练基地项目占地 57.5 亩, 总建筑面积地上 5.5 万平方米, 地下 0.65 万平方米, 总投资 3.05 亿元, 建成以后可形成年培训鉴定 5 万余人次, 涵盖公共职业培训、创业培训与实训等三十多个行业领域。基金用于基地建设。</p> <p>二、设立依据: 中国农发重点建设基金借款协议。</p> <p>三、必要性分析: 项目建设是区域经济社会发展的需要; 是芜湖市劳动者就业技能提升与社会和谐发展的需要; 是区域自身发展的需要。</p> <p>四、预期目标 目标 1: 建成以后可形成年培训鉴定 5 万余人次, 涵盖公共职业培训、创业培训与实训、航空产业、机器人产业等三十多个行业领域。 目标 2: 满足培训需求。 目标 3: 推进人才培养。</p>					
项目绩效指	一级指标	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:	本金及利息	合同协议价	是
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是/否合规	是

标	标	时效指标	指标 1:	经费支出时效性	是/否及时支出	是
		成本指标	指标 1:	项目总成本	合同协议价	是
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	促进芜湖市现有的职业教育资源进行重新整合,减少重复性投资。	影响程度(较高、明显、一般)	较高
		社会效益指标	指标 1:	项目建成对推进皖江城市带承接产业转移示范区建设,促进区域经济协调发展具有十分重要的意义。	影响程度(较高、明显、一般)	明显
		可持续影响指标	指标 1:	对教育事业可持续发展的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%	≥90%

### (三) 机关运行经费。

安徽芜湖技师学院为事业单位,2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

### (四) 政府采购情况。

安徽芜湖技师学院 2022 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

### (五) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,学院共有车辆 4 辆,其中:应急保障用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 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。

#### **（六）绩效目标设置情况。**

2022 年，安徽芜湖技师学院 12 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 2708.75 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 2708.75 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 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位或单位从同级财政单位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、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、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**八、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**九、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。