

安徽城市管理职业学院
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. 安徽城市管理职业学院 2022 年收支总表
2. 安徽城市管理职业学院 2022 年收入总表
3. 安徽城市管理职业学院 2022 年支出总表
4. 安徽城市管理职业学院 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽城市管理职业学院 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽城市管理职业学院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽城市管理职业学院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽城市管理职业学院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽城市管理职业学院 2022 年项目支出表
10. 安徽城市管理职业学院 2022 年政府采购支出表
11. 安徽城市管理职业学院 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）承担省直工委交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽城市管理职业学院 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）明确目标，进一步坚定学院发展目标，全力推进“十四五”发展规划，在高质量完成安徽省技能型高水平建设任务的基础上，进一步向国家技能型“双高”大学迈进。

（二）突出重点，明确 2022 年重大和重要工作任务。结合学院实际做好迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻。筹备换届选举学院党委、纪委领导班子。瞄准职业本科院校建设目标和标准，积极推进新桥校区建设，努力争创省级文明校园，全力推进民政学院建设。

（三）强基固本，围绕服务“三地一区”建设和省内十大新兴产业，做优做强优势专业。以“立德树人”为根本，

全面加强教职员工和青年学生思想政治教育和日常管理。以提升学生综合素养为目标，完善学院“十大育人”体系建设，做好“三全育人”综合改革试点验收。以智慧校园建设为载体，切实推进教学诊断与改进。

（四）强化保障，进一步优化学院发展环境。以政治建设为统领，不断营造风清气正的政治生态。坚持德才兼备，建设高素质专业化干部队伍，不断优化组织和人才保障。统筹发展和安全，防范化解各类安全风险，建设“平安校园”。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽城市管理职业学院 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	21628.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	5168.7	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	36135.0
		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	3.4
		九、卫生健康支出	1.1
四、财政专户管理资金收入	9158.5	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	1617.0	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	1617.0	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	4.2
		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	32403.8	本 年 支 出 小 计	36143.6
上年结转结余	3739.8	结转下年	
一般公共预算	2332.5	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	1407.3	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	36143.6	支 出 总 计	36143.6

安徽省城市管理职业学院 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
安徽城市管理职业学院	36143.6	32403.8	21628.3			9158.5	1617.0			1617.0			3739.8	2332.5			1407.3	

安徽城市管理职业学院 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	36315.0	18078.3	18056.6			
20503	职业教育	36135.0	18078.3	18056.6			
2050302	中等职业教育	58.5		58.5			
2050305	高等职业教育	36076.5	18078.3	17998.1			
208	社会保障和就业支出	3.4	3.4				
20805	行政事业单位养老支出	3.4	3.4				
2080502	事业单位离退休	3.4	3.4				
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	4.2	4.2				
22102	住房改革支出	4.2	4.2				
2210202	提租补贴	4.2	4.2				
	合计	36143.6	18087.0	18056.6			

安徽城市管理职业学院 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	21628.3	一、本年支出	23960.8
(一)一般公共预算拨款	21628.3	(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	2332.5	(五)教育支出	23952.1
(一)一般公共预算拨款	2332.5	(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	3.4
		(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	4.2
		(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	23960.8	支 出 总 计	23960.8

安徽城市管理职业学院 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	23952.1	7101.6	5701.8	1390.7	16850.5
20503	职业教育	23952.1	7101.6	5701.8	1390.7	16850.5
2050302	中等职业教育	58.5				58.5
2050305	高等职业教育	23893.6	7101.6	5710.8	1390.7	16792.0
208	社会保障和就业支出	3.4	3.4		3.4	
20805	行政事业单位养老支出	3.4	3.4		3.4	
2080502	事业单位离退休	3.4	3.4		3.4	
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	4.2	4.2	4.2		
22102	住房改革支出	4.2	4.2	4.2		
2210202	提租补贴	4.2	4.2	4.2		
	合计	23960.8	7110.3	5716.1	1394.1	16850.5

安徽城市管理职业学院 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	5355.2	5355.2	
30101	基本工资	1187.1	1187.1	
30102	津贴补贴	107.4	107.4	
30107	绩效工资	1267.3	1267.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1787.2	1787.2	
30109	职业年金缴费	293.0	293.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.4	196.4	
30112	其他社会保障缴费	71.2	71.2	
30113	住房公积金	429.4	429.4	
30114	医疗费	16.3	16.3	
302	商品和服务支出	1369.1		1369.1
30201	办公费	275.2		275.2
30202	印刷费	30.0		30.0
30203	咨询费	10.0		10.0
30204	手续费	2.0		2.0
30205	水费	210.0		210.0
30206	电费	400.0		400.0
30207	邮电费	45.0		45.0
30209	物业管理费	12.0		12.0
30211	差旅费	40.0		40.0
30213	维修（护）费	72.0		72.0
30215	会议费	15.0		15.0
30216	培训费	46.8		46.8
30217	公务接待费	3.0		3.0
30226	劳务费	20.0		20.0
30228	工会经费	106.9		106.9
30229	福利费	38.9		38.9
30231	公务用车运行维护费	15.0		15.0
30239	其他交通费用	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	7.3		7.3
303	对个人和家庭的补助	361.0	361.0	
30302	退休费	4.2	4.2	
30307	医疗费补助	1.1	1.1	
30308	助学金	104.4	104.4	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	251.3	251.3	
310	资本性支出	25.0		25.0
31002	办公设备购置	20.0		20.0
31099	其他资本性支出	5.0		5.0
	合 计	7110.2	5716.1	1394.1

单位公开表 7

安徽城市管理职业学院 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

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。

单位公开表 8

安徽城市管理职业学院 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

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 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	2021 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算	安徽城市管理职业学院	18.4				18.4				
特定目标类	2022 学生资助补助经费	安徽城市管理职业学院	1308.6	1308.6							
特定目标类	2022 中职学生资助补助经费	安徽城市管理职业学院	58.5	58.5							
特定目标类	贷款欠款利息支出	安徽城市管理职业学院	208.0	208.0							
特定目标类	高职建设经费	安徽城市管理职业学院	1031.0	964.0			13.0			54.0	
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	557.1	112.0			215.1			230.0	
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	184.6	47.0			57.6			80.0	
特定目标类	基础设施建设	安徽城市管理职业学院	4412.0	3580.2			91.8			740.0	
特定目标类	教学业务费	安徽城市管理职业学院	4129.2	3494.5			532.7			102.0	
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	5120.0	3874.0			1246.0				
特定目标类	学科建设经费	安徽城市管理职业学院	618.1	504.0			114.1				
特定目标类	招生就业指导费	安徽城市管理职业学院	411.1	367.3			43.9				
合计			18056.6	14518.0			2332.6			1206.0	

安徽城市管理职业学院 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
安徽城市管理职业学院_综合定额（事业）	复印纸	8.0	8.0				
高职建设经费	多功能一体机	6.0	6.0				
高职建设经费	教学专用仪器	608.0	608.0				
高职建设经费	轿车	54.0				54.0	
高职建设经费	空调机	16.0	16.0				
高职建设经费	书籍、课本	240.0	240.0				
高职建设经费	台式计算机	34.0	34.0				
基础设施建造	工程设计服务	95.0	95.0				
基础设施建造	其他构筑物工程施工	300.0	300.0				
教学业务费	物业管理服务	1062.4	1062.4				
现代职业教育质量提升计划资金	教学专用仪器	72.4	72.4				
合计		2495.8	2441.8			54.0	

安徽城市管理职业学院 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
安徽城市管理职业学院 综合定额（事业）	公共服务	卫生健康公共服务	食品药品安全服务	食品安全第三方监管服务	1	63.6
基础设施建设	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化 方式提供的工程服务	三期配套基础设施设计费	1	95.0
教学业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	校园物业管理及安保服务	1	1062.4
合计						1221.0

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，安徽城市管理职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽城市管理职业学院 2022 年收支总预算 36143.6 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、单位资金收入，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

安徽城市管理职业学院 2022 年收入预算 36143.6 万元，其中，本年收入 32403.8 万元，上年结转结余 3739.8 万元。

（一）本年收入 32403.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 21628.3 万元，占 66.7%，比 2021 年预算增加 4075.4 万元，增长 23.2%，增长原因主要是在校生人数增加 3987 人，中央及省本级财政拨款增加；财政专户管理资金收入 9158.5 万元，占 28.3%，比 2021 年预算增加 1723.4 万元，增长 23.2%，增长原因主要是在校生人数增加，收取的学费、住宿费、考试考务费等增加；单位资金收入 1617 万元，占 5.0%，比 2021 年预算增加 147 万元，增长 10.0%，增长原因主要是学生人数增加，收到的奖助学金增加。

（二）上年结转结余 3739.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2332.5 万元，占 62.4%，比 2021 年预算增

加 1161.8 万元，增长 99.2%，增长原因主要是部分工程类项目受疫情影响延期；财政专户管理资金收入 1407.3 万元，占 37.6%，比 2021 年预算增加 1407.3 万元，增长 100.0%，增长原因主要是首次将财政专户结转编入当年预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽城市管理职业学院 2022 年支出预算 36143.6 万元，比 2021 年预算增加 8514.9 万元，增长 30.8%，增长原因主要是在校生人数增加 3987 人，中央及省本级财政拨款和收取的学费、住宿费、考试考务费等增加，部分工程类项目受疫情影响延期，项目结转增加，支出相应增加。其中，基本支出 18087 万元，占 50.0%，主要用于保障学院日常运转、完成日常工作任务；项目支出 18056.6 万元，占 50.0%，主要用于完成学院教学工作、学院基本建设。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽城市管理职业学院 2022 年财政拨款收支预算 23960.8 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 21628.3 万元，上年结转收入 2332.5 万元。支出按功能分类分为：教育支出 23952.1 万元，占 100.0%；社会保障和就业支出 3.4 万元，占 0.0%；卫生健康支出 1.1 万元，占 0.0%；住房保障支出 4.2 万元，占 0.0%。

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。

安徽城市管理职业学院 2022 年一般公共预算支出 23960.8 万元,比 2021 年预算增加 5237.2 万元,增长 28.0%,主要原因:一是在校生人数增加 3987 人,中央及省本级的财政拨款和收取的学费、住宿费、考试考务费等增加;二是部分工程类项目受疫情影响延期,项目结转增加,支出相应增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出 23952.1 万元,占 100.0%;社会保障和就业支出 3.4 万元,占 0.0%;卫生健康支出 1.1 万元,占 0.0%;住房保障支出 4.2 万元,占 0.0%。

(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 58.5 万元,比 2021 年预算增加 58.5 万元,增长原因主要是中央提前下达 2022 年中职学生资助补助经费,2021 年该项经费为年中追加。

2. **教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)** 2022 年预算 23893.6 万元,比 2021 年预算增加 5177 万元,增长 27.7%,增长原因主要是在校生人数增加 3987 人,2022 年省中央和省本级财政拨款增加,部分工程类项目受疫情影响延期,项目结转增加,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)** 2022 年预算 3.4 万元,比 2021 年预算减少 0.2 万元,下降 5.6%,下降原因主要是退休人员减少,

支出相应减少。

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）2022年预算4.2万元，比2021年预算增加1.9万元，增长82.6%，增长原因主要是2022年在职人员增加，提租补贴相应增加。

六、关于2022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2022年一般公共预算基本支出7110.2万元，其中，人员经费5716.1万元，公用经费1394.1万元。

（一）人员经费5716.1万元，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、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1394.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽城市管理职业学院 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

安徽城市管理职业学院 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

安徽城市管理职业学院 2022 年预算共安排项目支出 18056.6 万元，比 2021 年预算增加 3297.9 万元，增长 22.3%，增长原因主要是在校生人数增加，2022 年省中央和省本级财政拨款项目支出增加，部分工程类项目受疫情影响延期，项目结转增加，支出相应增加。主要包括：本年财政拨款安排 14518 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14518 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 2332.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2332.6 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 1206 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

安徽城市管理职业学院 2022 年预算安排政府采购支出 2495.8 万元，比 2021 年预算同比减少 3177.9 万元，下降 56.0%，下降原因主要是校园附属工程支出较上年减少。其中，一般公共预算安排 2441.8 万元，占 97.8%；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 54 万元，占 2.2%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽城市管理职业学院 2022 年预算安排政府购买服务支出 1221 万元，比 2021 年预算同比增加 47.2 万元，增长 4.0%，增长原因主要是三期建设项目已逐步完工，需增加部分物业管理服务及安保服务，物业管理费用相应增加。

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。外聘教师是对学院教师不足的必要补充，而教师学历提升和教师结构的调整及职业素养的提高对高职教育至关重要，而培养队伍和营建良好的学术氛围离不开专家的指导。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。2022年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。保障学院正常开展教学工作，支付外聘教师课时费；支付相关职业技能考试劳务费；现根据城管学院建设较为成熟、特色明显、实力较强的专业，计划分批次派教师到国外几所大学进行实地考察学习、交流访问，以更好地了解国外大学实际办学情况，促成开展更多的合作办学项目；提高校园物业管理水平，保障教学顺利进行；校园正版化软件采购；教学业务系统信息安全设备与等保测评及教学实训室日常维护经费；财务信息化建设。

(6) 年度预算安排。2022年度预算安排4129.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	教学业务费			
实施单位	安徽城市管理职业学院			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	10790	年度资金总额:	4129.2
	其中:财政拨款	10484	其中:财政拨款	4027.2
	其他资金	306	其他资金	102
总体目标	中期目标(2022年—2024年)		年度目标	
	外聘教师是对学院教师不足的必要补充,而教师学历提升和教师结构的调整及职业素养的提高对高职教育至关重要,而培养队伍和营造良好的学术氛围离不开专家的指导。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。为了学习和引进国际先进成熟适用的职业教学理念、教学方法和职业标准,2016年起,国际交流中心计划将积极引进境外优质资源,加强与信誉良好的职业教育发达国家开展交流与合作,探索中外合作办学的新途径、新模式;选择类型相同、专业相近的国内外高水平院校联合开发国外及国内合作办学项目,建立教师交流、学生交换、学分互认等合作关系,满足不同层面学生的需求;		财政预算资金4129.2万,主要是满足外聘教师课时、专家的劳务费,保障教学技能大赛、教学管理等、提升教师综合能力等开展教学工作,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。计划分批次派教师到国外几所大学进行实地考察学习、交流访问,以更好地了解国外大学实际办学情况,促成开展更多的合作办学项目。选择类型相同、专业相近的国内外高水平院校联合开发国外及国内合作办学项目;开拓教师眼界,提升专业教学水平,加强专业内涵建设。委托物业公司进行管理校园秩序维护、绿化养护等服务。校园网络、档案信息化建设服务项目、教学设备维修、更换及办公耗材采购、2022	

	开拓教师眼界，提升专业教学水平，加强专业内涵建设，不断提升学院的办学能力和影响力。				年报纸期刊采购、信息化软硬件维护服务、教学实训室的维修维护和耗材的采购，专业学生的实习费用。			
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	外聘教师人数（人）	≥182人	数量指标	校园物业管理服务费（万元）	<1300万	
			参与专业技术职务评聘工作并获得职称的人数（人）	≥85人		外聘教师人数（人）	≥182人	
			参与海外学习培训教师人数（人）	≥18人		参与专业技术职务评聘工作并获得职称的人数（人）	≥85人	
			教师培训次数	≥40次		参与海外学习培训教师人数（人）	≥18人	
		质量指标	职业院校技能竞赛承办完成情况	≥90%	质量指标	职业院校技能竞赛承办完成率	≥90%	
			物业管理服务考核达标率	≥90%		物业管理服务考核达标率	≥90%	
			海外交流学习预期效果	≥95%				
			硕士研究生学历的专职教师比例	≥90%				
		时效指标	校园物业管理服务按合同执行	外聘教师教学业务完成率、完成时间是否符合要求	≥90%	时效指标	校园物业管理服务存续期	≥90%
				专用设备按期交付使用情况	11月20日前验收			
			软件、设备是否按计划及时维护运行	≥4次	外聘教师教学业务完成率		≥90%	
			教师外出学术交流是否按计划执行	完成时间6月30日前				
	成本指标		校园物业管理服务是政府采购执行情况	≥90%				成本指标
		教师外出学术交流费用、外聘教师、专家讲座、考试监考劳务费与预算比率	≥90%	教师外出学术交流费用、外聘教师、专家讲座、考试监考劳务费与预算比率	≥90%			
	效益指标	经济效益指标	提高学生职业素质和能力有助于提高职业竞争力，为社会创造更多经济效益	≥90%	经济效益指标	提高学生职业素质和能力有助于提高职业竞争力，为社会创造更多经济效益	≥90%	
		社会效益指标	提升学院的档次和水平，提高学校知名度	≥90%	学院引进国际优质教育资源对高职教学的积极影响	≥90%		
					提升学院的档次和水平，提高学校知名度	≥90%		
		生态效益指标	校园环境的改善对当地环境带来直接或间接的积极影响	≥90%	生态效益指标	校园环境的改善对当地环境带来直接或间接的积极影响	≥90%	
		可持续影响指标	教师培训力度的加大对职业素养的提高作用	≥90%	可持续影响指标	校园物业管理情况对校园人文环境的积极影响	≥90%	
教师培训力度的加大对职业素养的提高作用	≥90%							
满意度指标	满意度指标	师生对物业管理和服务工作的满意度	≥90%	满意度指标	师生对物业管理和服务工作的满意度	≥90%		
		师生对课程教学的满意度	≥90%		师生对课程教学的满意度	≥90%		
		教师、学生对出国考察学习、交流、深造效果满意度	≥90%		教师、学生对出国考察学习、交流、深造效果满意度	≥90%		

2. “学科建设经费”项目。

(1) 项目概述。用于安徽城市管理职业学院精品特色专业学科建设。

(2) 立项依据。根据省教育厅教学质量与改革工程项目的要求，安城院深化内涵建设，从人才培养模式，精品课程建设，新专业申报，教学团队建设，特色专业等方面，不断提高教学质量，增强办学实力。为促进学院规模第一的重点专业进一步进行内涵建设，提高教师层次、进一步加强学院实训基础设施建设，积极推进课程改革，加强学院服务社会的能力，打造开展各项社会考试服务的基础，为社会及企业培养“无缝对接”的应用性人才。

(3) 实施主体。安徽城市管理职业学院。

(4) 起止时间。2022年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。一是以提高安城院教学质量为目的，以推进改革和实现优质资源共享为手段，按照“科学定位，特色发展”的原则，加强内涵建设，提升在校学生参加技能大赛的整体实力。二是围绕“质量工程”项目，分别开展了精品课程，教学团队，特色专业等项目的申报，建立了院级科研和质量工程建设项目。为了加快学院规模第一的重点专业进一步进行内涵建设，提高教师层次、进一步加强学院教学和实训基础设施建设，构建多层次、多类型、全方位的应用型人才的培养体系，与学院“树立科学的人才培养模式”的工作核心相一致，结合社会发展需求，积极探索具有特色

的重点专业教学模式，突出职业能力培养的模块化课程体系，不断进行教学内容、教学方法的改革，全面提升在校学生专业的动手能力，提高教学质量。

(6) 年度预算安排。2022 年度预算安排 618.1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		学科建设经费					
实施单位		安徽城市管理职业学院					
项目属性		常年项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1512	年度资金总额:	618.1		
		其中:财政拨款	1512	其中:财政拨款	618.1		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	<p>以提高安城院教学质量为目的,以推进改革和实现优质资源共享为手段,按照“科学定位,特色发展”的原则,加强内涵建设,提升城管学院的办学质量和整体实力。安城院围绕“质量工程”项目,分别开展了精品课程,教学团队,特色专业等项目的申报,建立了院级科研和质量工程建设项目。为了加快学院规模第一的重点专业进一步进行内涵建设,提高教师层次、进一步加强学院实训基础设施建设,构建多层次、多类型、全方位的应用型人才的培养体系,结合社会发展需求,积极探索具有特色的重点专业教学模式,突出职业能力培养的模块化课程体系,不断进行教学内容、教学方法的改革,全面提高教学质量。</p>			<p>申请财政资金618.1万,主要用于城管学院围绕“质量工程”项目,分别开展了精品课程,教学团队,特色专业等项目的申报,建立了院级科研和质量工程建设项目、多媒体教室建设项目、综合楼网络升级项目、教学专业实训室新建及扩建项目、实训中心大楼内部大厅设计装修及大屏、教学资源采购、经开校区实训室及教室监控等。</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	技能大赛软件及设备数量	≥50台	数量指标	技能大赛软件及设备数量	≥50台
			综合楼网络升级项目	≥2个			
			智慧教室建设	≥2个			
			开展精品课程	≥1个			
	质量指标	质量指标	仪器设备采购验收合格率	≥100%	质量指标	仪器设备采购验收合格率	≥90%
			设备维修维护合格率	≥100%			
			学科建设预算编制准确性	100%		设备维修维护合格率	≥90%
			严格执行财务相关制度,保证经费支出合规性	100%			
	时效指标	时效指标	损坏待维修设备维修及时性	≥90%	时效指标	仪器设备交付使用及时性	≥90%
实训平台建设情况			11月20日	损坏待维修设备维修及时性		≥90%	
专用设备按期交付使用情况			11月20日	实训平台全年使用情况		≥90%	
检查信息网络软件、设备购置是否按计划正常运行			≥4次				
及时完成政府采购计划			6月30日前				

	成本指标	符合条件的设备是否经过政府集中采购	≥90%	成本指标	符合条件的设备是否经过政府集中采购	≥90%	
		维修(护)费等费用支出是否超支	<5%		维修(护)费等费用支出是否超支	≥90%	
		新设备采购,有利于减少费用支出	<5%				
	效益指标	经济效益指标	专业设备是否能节约办事成本和时间,带来间接经济效益	≥90%	经济效益指标	专业设备是否能节约办事成本和时间,带来间接经济效益	≥90%
						对损坏仪器设备的维修维护是否有利于节约成本	≥90%
		社会效益指标	多专业多领域培养人才,为社会输送合格人才	90%	社会效益指标	多专业多领域培养人才,为社会输送合格人才	≥90%
						打造特色高水平高职专业,提高学校知名度	≥90%
		生态效益指标	新购置设备有利于节能减排	90%	生态效益指标	新购置设备有利于节能减排	≥90%
			校园教学、工作环境的改善对当地环境带来直接或间接的积极影响	90%			
		可持续影响指标	优化专业布局,贴合市场需求	≥90%	可持续影响指标	优化专业布局,贴合市场需求	≥90%
			提高学生实用性能力,将学习收获转化为工作实效	≥90%		提高学生实用性能力,将学习收获转化为工作实效	≥90%
		满意度指标	满意度指标	学生对技能大赛设备满意度	≥90%	满意度指标	学生对技能大赛设备满意度
教职工及学生对购置办公教学仪器设备的满意度	≥90%			教职工及学生对购置办公教学仪器设备的满意度	≥90%		

3. “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,根据贷款合同约定,2022年预计需归还三期基建建设及附属设施等相关建设

银行贷款 1791.8 万元，同时进行两个校区的基础设施改造扩建，完成校园基础设施提升，继续顺利推进新校区三期建设工程进度。

(3) 实施主体。安徽城市管理职业学院。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

(5) 项目内容。2022 年预计还三期基础设施贷款本金 1791.8 万，推进三期配套基础设施提升工程、南大门改造，推进新站区校区、耕耘路校区基础设施建设，新站校区雨污设计与改造，完善耕耘路校区 1-6 号学生公寓维修改造工程，确保学生公寓正常投入使用，为提高在校生规模，改善办学条件，2022 年新桥新校区土地购置费 2000 万，推进新桥校区建设。

(6) 年度预算安排。2022 年度预算安排 4412 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		基础设施建造					
实施单位		安徽城市管理职业学院					
项目属性		常年项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12961	年度资金总额:		4412
		其中:财政拨款		10741	其中:财政拨款		3672
		其他资金		2220	其他资金		740
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	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,城管学院从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。				2022年安城院用于校区基础设施建申请财政资金4412万,2022年预计还三期基础设施贷款本金,推进三期配套基础设施提升工程、南大门改造,推进新站区校区、耕耘路校区基础设施建设、新站校区雨污设计与改造,完善耕耘路校区1-6号学生公寓维修改造工程,2022年新桥新校区土地购置,推进新桥校区建设。		
	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	三期建设项目建设工程单体工程数量	≥6个	数量指标	三期建设项目建设工程单体工程数量	≥6个
			三期建设工程总建筑面积	≥70128平方米			
			购置新桥校区土地	≥600亩			

绩效指标表	产出指标	质量指标	完善经开校区 1-6 号学生公寓维修改造工程, 维修质量达到验收情况	≥6 个	三期建设工程总建筑面积	≥70128 平方米		
			工程造价咨询服务	≥10 个				
			新站校区南大门改造	≥2 个				
		质量指标	项目监督执行到位	项目监督执行到位	≥90%	质量指标	项目监督执行到位	≥90%
				工程项目质量满足设计要求	≥90%		工程项目质量满足设计要求	≥90%
		时效指标	项目主管单位是否定期开展质量检查	项目主管单位是否定期开展质量检查	≥90%	时效指标	项目主管单位是否定期开展质量检查	≥90%
							项目配套设施是否齐全, 安全、卫生、医疗、后勤设施设备是否能够保证设施活动正常运行	≥90%
							项目建设过程中的安全性	≥90%
							基础设施改造是否按预计工期进行	≥90%
		成本指标	项目支出超支率	项目支出超支率	<5%	成本指标	项目支出超支率	<5%
				通过工程审计, 严格控制工程项目的计划成本与实际成本差额, 降低费用偏差	<5%		各项建设工程是否经过政府集中采购, 保证工程成本相对合理	≥90%
		效益指标	经济效益指标	通过工程审计, 降低计划成本, 节约资金	<5%	经济效益指标	新桥校区项目是否具有较好的发展前景, 符合当地政府长远规划	≥90%
	社会效益指标		提升学院的档次和水平, 提高学校知名度	90 满意度	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	90%	
			项目建成后需要管理和维护人员, 促进当地就业	90 人		提升学院的档次和水平, 提高学校知名度	90%	
						项目建成后需要管理和维护人员, 促进当地就业	90%	
	生态效益指标		建设工程现场噪声、扬尘、污水、固体污染物处理按照各项环保法令和法规, 防止产生污染	建设工程现场噪声、扬尘、污水、固体污染物处理按照各项环保法令和法规, 防止产生污染	90 满意度	生态效益指标	建设工程现场噪声、扬尘、污水、固体污染物处理按照各项环保法令和法规, 防止产生污染	90%
							校园绿化率增加及环境的改善	20%
	可持续影响指标		基础设施完善, 提高学院招生规模, 学校进一步发展	基础设施完善, 提高学院招生规模, 学校进一步发展	5%	可持续影响指标	资产管理、项目运行维护责任明确、管理有序	≥90%
							工程项目管理运行是否做到领导责任明晰、分级管理有序、责任落实到人	≥90%
		是否建立校舍安全年检制度、隐患排查制度、安全预警制度和信息公开制度等					≥90%	
满意度指标	满意度指标	师生对基础设施建设工程满意度	≥90%	满意度指标	师生对基础设施建设工程满意度	≥90%		

4. “高职院校优秀特色项目奖补资金”项目。

(1) 项目概述。用于安徽城市管理职业学院优秀特色项目奖补。

(2) 立项依据。以地方技能型高水平大学建设为目标，坚持地方性、技能型、合作式发展路径，深入推进产教融合、校企合作、工学结合，深化教育教学改革，统筹发展特色教育，全面提升办学水平。学院教科研立项围绕人才培养主要方面，落实教学工作中心地位、教学改革核心地位、教学建设优先地位，不断研究和优化调整专业结构，创新人才培养模式，优化课程体系，强化“双师”队伍建设，改善实习实训条件，加强学生素质拓展体系建设，提高社会服务能力，内涵建设不断夯实，人才培养质量显著提升。

(3) 实施主体。安徽城市管理职业学院。

(4) 起止时间。2022年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。一是发展重点专业，凝练办学特色。准确把握职业教育发展的趋势，深入研究区域发展战略，明确学院发展的主攻方向，统筹协调其它各项建设，打造学院教育事业的特色亮点，不断提升影响力和满意度。二是紧跟经济市场需求，提升服务产业能力。顺应产业升级和人的全面发展的要求，发挥市场在资源配置中的决定作用，加强专业设置与产业需求、教学过程与生产过程对接，为学生多样化选择、多路径成才搭桥铺路，提高学生就业创业能力。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。高度重视内涵建设，以改善办学条件为基础，以师资队伍建设为核心，以优化课程设置为抓手，更新人才培养观念，创新人才培养模式，改革质量评价方式，激发学院办学活力，做大做强高等职业教育。

(6) 年度预算安排。2022 年度预算安排 557.1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		高职院校优势特色项目奖补资金					
实施单位		安徽城市管理职业学院					
项目属性		常年项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1026	年度资金总额:	557.1			
	其中:财政拨款	336	其中:财政拨款	327.1			
	其他资金	690	其他资金	230			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	发展重点专业,凝练办学特色。准确把握职业教育发展的趋势,深入研究区域发展战略,明确学院发展的主攻方向,统筹协调其它各项建设,不断提升影响力和满意度。紧跟经济市场需求,提升服务产业能力。加强专业设置与产业需求、教学过程与生产过程对接,为学生多样化选择、多路径成才搭桥铺路,提高学生就业创业能力。强化教育改革创新,提高教学质量。高度重视内涵建设,以改善办学条件为基础,以师资队伍建设为核心,以优化课程设置为抓手,更新人才培养观念,创新人才培养模式,改革质量评价方式,激发学院办学活力,做大做强高等职业教育。				发展重点专业,凝练办学特色。准确把握职业教育发展的趋势,统筹协调其它各项建设,打造学院教育事业的特色亮点,不断提升影响力和满意度。加强专业设置与产业需求、教学过程与生产过程对接,为学生多样化选择、多路径成才搭桥铺路,提高学生就业创业能力。强化教育改革创新,提高教学质量。高度重视内涵建设,以改善办学条件为基础,以师资队伍建设为核心,以优化课程设置为抓手,更新人才培养观念,创新人才培养模式,改革质量评价方式,做大做强高等职业教育。		
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	双建设示范项目	40项	数量指标	双建设示范项目	13项
			提质培优项目	170项		提质培优项目	56项
			优秀人才项目数量	35项		优秀人才项目数量	11项
			省人文社科及自然科学项目数量	65项		省人文社科及自然科学项目数量	21项
			省级质量工程项目数量	170项		省级质量工程项目数量	56项
			校级课题数量	225项		校级课题数量	74项
	质量指标	质量指标	购置专用设备验收合格率	≥90%	质量指标	购置专用设备验收合格率	≥90%
			购置设备使用情况达到预期效果	≥90%		购置设备使用情况达到预期效果	≥90%
	时效指标	时效指标	资金到位及时性	≥90%	时效指标	资金到位及时性	≥90%
资金支付及时性			≥90%	资金支付及时性		≥90%	
成本指标	成本指标	思政理论建设	≥90课时	成本指标	思政理论建设	≥30课时	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	是否提高了学院服务社会的能力	≥90%	社会效益指标	是否提高了学院服务社会的能力	≥90%	

	生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	学生实践能力的提升	≥90%	可持续影响指标	学生实践能力的提升	≥90%
满意度指标	满意度指标	师生对学校优势特色项目的满意度	≥90%	满意度指标	师生对学校优势特色项目的满意度	≥90%

5. “2022 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 2022 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。2022 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 2022 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。2022 年度预算安排 1308.6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 学生资助补助经费						
实施单位	安徽城市管理职业学院						
项目属性	常年项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1308.6	年度资金总额:		1308.6	
	其中:财政拨款		1308.6	其中:财政拨款		1308.6	
	其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				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、优秀学生奖学金及时发放到位。				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	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	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%	质量指标	学生资助经费合规性、准确性	100%
			保障奖助学金发放完成度	100%		保障奖助学金发放完成度	100%
		时效指标	学生资助经费发放及时性	≥95%	时效指标	学生资助经费发放及时性	≥95%
	成本指标	不适应	不适应	成本指标	不适应	不适应	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	经济效益指标	不适应	不适应
		社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	全面保障	社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	全面保障
			激励优秀学生学习的积极性	激励效果显著		激励优秀学生学习的积极性	激励效果显著
		生态效益指标	不适应	不适应	生态效益指标	不适应	不适应
可持续影响指标	提高高职学生综合素质	提升明显	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	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度	≥95%	

6. “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。为贯彻落实《安徽省教育信息化中长期发展规划(2013—2020年)》(皖政〔2014〕25号)，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。2022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，完成会议系统建设项目，提升学院的办公现代化管理水平。二是2022年电子数据资源建设，是实现电子数据资源阅览信息化、网络化需求的基本保障，也是安城院向一流高职院校迈进的必要条件。三是完成新校区9座教学实训室建设，公共机房建设，新增图书馆约30000册图书。四是学院原有3辆公务用车按要求已达到报废条件，现在无法满足日常公务活动和日常教学活动需要，根据实际情况完成公务用车更换。

(6) 年度预算安排。2022年度预算安排1031万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		高职建设经费					
实施单位		安徽城市管理职业学院					
项目属性		常年项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3054	年度资金总额:		1031
		其中:财政拨款		2892	其中:财政拨款		977
		其他资金		162	其他资金		54
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	学院馆配图书采购,对外交流中心200人会议室音视频、舞台灯光设备安装采购、对外交流中心餐饮设备、对外交流中心家具,提升学院的现代化管理水平;六栋教学楼、综合楼汇聚设备升级、核心10512、MX960业务板升级扩容,骨干线路改造,校园服务大厅升级、一网通办建设、统一身份认证系统升级,进行数字化校园建设,实现对整个校园的信息化管理;园林树木学教学软件项目、康复实训室扩建、舞蹈实训室新媒体跨境直播实训室,提高办学水平、提高人才培养质量。				申请财政预算资金1031万,主要用于学院2022年电子数据资源采购、2022年办公设备采购、会议系统建设项目、教学专业实训室建设、2022年纸本图书采购项目、分体式空调,改善了办学条件,提升学院的现代化管理水平;实现教育环境、教育模式、教育理念的转变,提高办学水平、提高人才培养质量,达到创办技能型高水平大学建设。		
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	建设教学实训室	≥10个	数量指标	建设教学实训室个数	≥10个
			2022年办公设备采购	≥60台			
			图书馆图书购买数量(册)	≥20000册			
	产出指标	质量指标	专用设备达到预期效果	100%	质量指标	专用设备达到预期效果	≥90%
			教学实训室项目验收合格率	100%		教学实训室项目验收合格率	≥90%
			办公设备设备达到预期效果	100%			
			分体式空调验收合格率	100%			
	产出指标	时效指标	专用设备按期交付使用情况	11月20日前	时效指标	专用设备、信息网络建设达到预期效果	≥90%
			实训室项目建设验收完成	11月20日前		实训室项目建设完成率	≥90%
办公设备是否按期交付使用			11月20日前				
图书按政府采购计划验收交付			11月20日前				
产出指标	成本指标	教学专用设备、办公设备通过政府采购降低单位成本	<662万元	成本指标	办公设备、专用设备、信息网络构建政府采购执行率	≥90%	
		图书通过政府采购降低总成本	≤240万元		校园信息化建设提高工作效率、从而降低成本	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	校园信息化建设节约成本和时间,带来间接经济利益	≥90%	校园信息化建设节约成本和时间,带来间接经济利益	≥90%	
					实训室建设提高学校硬件设施,为招生创造良好条件,带上来直接或间接经济利益	≥90%	
	社会效益指标	实训类专业设备是否提高学生专业能力,从而提高学生职业竞争力	≥90%	社会效益指标	实训类专业设备是否提高学生专业能力,从而提高学生职业竞争力	≥90%	

		实训室新建项目提高学校硬件设施，为学生创造更好的学习生活条件	≥90%		实训室新建项目提高学校硬件设施，为学生创造更好的学习生活条件	≥90%
	生态效益指标	数字校园信息化建设对于节能带来的积极影响	≥90%	生态效益指标	数字校园信息化建设对于节能带来的积极影响	≥90%
	可持续影响指标	学院规模的加大与提升	≥90%	可持续影响指标	对外交流中心设备安装对学院规模的加大与提升	≥90%
满意度指标	满意度指标	师生对信息化建设的满意度	≥90%	满意度指标	师生对信息化建设的满意度	≥90%
		师生对实训室专业设备的满意度	≥90%		师生对实训室专业设备的满意度	≥90%

7. “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三期主体工程建设和基础设施建设。

(2) 立项依据。根据皖财教〔2021〕1142号《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，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。2022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。
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。

(6) 年度预算安排。2022 年度预算安排 5120 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金					
实施单位		安徽城市管理职业学院					
项目属性		常年项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5120	年度资金总额:		5120
		其中: 财政拨款		5120	其中: 财政拨款		5120
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	申请财政资金 5120 万主要用于一是教学技能大赛设备购置、教师人员课酬, 增强学院可持续发展力。二是学院加大投入校园主体工程建设和基础设施建设, 学院三期建筑监控扩容项目、三期配套基础设施提升、景观工程等改善学院环境, 提升现代职业教育质量。				申请财政资金 5120 万主要用于一是教学技能大赛设备购置、教师人员课酬, 增强学院可持续发展力。二是学院加大投入校园主体工程建设和基础设施建设, 学院三期建筑监控扩容项目、三期配套基础设施提升、景观工程等改善学院环境, 提升现代职业教育质量。		
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	新桥新校区土地购置	≥300 亩	数量指标	新桥新校区土地购置	≥300 亩
			基础设施改造升级项目数量	≥2 个		基础设施改造升级项目数量	≥2 个
		质量指标	耕云路校区原有老旧配电设备更换改造	≥90%	质量指标	耕云路校区原有老旧配电设备更换改造	≥90%
			磨店校区原有老旧配电设备更换改造	≥90%		磨店校区原有老旧配电设备更换改造	≥90%
		时效指标	老旧配电设备改造	≥90%	时效指标	老旧配电设备改造	≥90%
			房屋建筑物是否按预计工期进行	≥90%		房屋建筑物是否按预计工期进行	≥90%
	成本指标	符合条件的工程类是否经过政府集中采购	≥90%	成本指标	符合条件的工程类是否经过政府集中采购	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	新桥新校区土地购置, 提高学院经济利益	≥90%	经济效益指标	新桥新校区土地购置, 提高学院经济利益	≥90%
		社会效益指标	完善学校的基础设施, 更好地服务学生和教职工	≥90%	社会效益指标	完善学校的基础设施, 更好地服务学生和教职工	≥90%
生态效益指标		不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响指标		新校区的扩建对学院规模的加大与提升	≥90%	可持续影响指标	新校区的扩建对学院规模的加大与提升	≥90%	
满意度指标	满意度指标	师生对校园基础设施修缮改造的满意	≥90%	满意度指标	师生对校园基础设施修缮改造的满意	≥90%	

（二）机关运行经费。

本单位为纯事业单位（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。2022年单位预算安排了单位运行经费1460.2万元，比2021年增加187.5万元，增长14.7%，增长主要原因是在职人员增加，保障学院运行的办公费差旅费等支出增加。

（三）政府采购情况。

安徽城市管理职业学院2022年政府采购预算2495.8万元。其中：政府采购货物预算1038.4万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算1157.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽城市管理职业学院共有车辆7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1辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备46台（套），单位价值100万元以上的专用设备12台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费54万元，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆；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，安徽城市管理职业学院12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14518万元、财政专户管理资金当年安排1206万元。

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、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

六、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。

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。