

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

1. 主要培养高级工、预备技师高技能人才。
2. 重点为本地、本区域企业和经济社会培养、培训和输送高技能人才，助推企业和经济社会高质量发展。
3. 主要为本地、本区域技能人才培养搭建技能竞赛、学术研讨、交流沟通等平台。
4. 积极融合安庆职教集团，为本地、本区域职业教育发展发挥核心作用。

二、单位预算构成

安徽安庆技师学院 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）抓党的建设。

1、加强党风廉政建设。建立健全监审规章制度，开展经常性的党纪国法教育和廉政教育，开展经常性的党纪国法教育和廉政教育，引导党员干部和教职工树立正确的人生观、世界观、价值观；

2、健全监察体系。建立完善校内监察工作体系，加强纪检队伍建设，不断提高执纪监督的水平和力度，并逐步健全完善执纪监督工作的制度体系；

3、以党风带校风学风。加强师风师德教育，引导教职工弘扬“甘为人梯”的奉献精神。

（二）抓全日制招生。

1、加大招生政策支持力度。继续加大学院职工招生政策支持力度，全力搞好宣传，利用网络、微信圈等自媒体扩大招生宣传力度，力求做到宣传广覆盖，服务优质化；

2、加强招生管理。加强与合作企业招生管理，保证学院招生工作有序进行。以中职招生为工作重点，多招生、招好生，2022年争取完成中职招生1000名的目标。

（三）抓教师能力提升。

1、师资队伍建设。加大青年教师培养工作力度，整合校内外师资培训资源，实行分类分层培训。通过公开课、教学研讨、说课比赛等活动提高教师职业能力。落实教师进企业锻炼等政策，逐步提高“双师型”教师比例。

2、教学质量提升。以教学质量考核为抓手，通过学生量化管理、学生技能竞赛、规范提高奖学金制度等方式方法，培养学生的学习能力，掌握职业技能，养成良好的学风。

3、改善媒体教学条件。2022年，学院将安排预算资金，继续在部分教室安装智慧黑板，进一步改善媒体教学条件。

（四）抓学生管理。

1、打造班主任队伍建设。组织班主任参加中职教育学会举办的班主任能力提升培训，打造一支具有童心、爱心、

责任心的班主任队伍。加强对军为团队以及校企合作企业的指导合作，使管理有序、合法，问题处理及时、有效。

2、强化思政教育。继续加强学生思政教育，强化思想引领工作，积极开展劳动教育，把劳动教育纳入学生培养全过程，开展以劳动创造幸福为主题的宣传教育；

3、加强疫情防控工作。持续完善校园立体化疫情防控体系，健全安全工作量化考核机制，持续推进“平安校园”建设，确保校园安全稳定。加强风险防控和安全稳定工作，始终保持高度警醒，着力做好风险点排查，落实落细工作举措。

（五）抓制度建设。

1、不断落实完善各项制度。坚持以为全体教职工服务和促进学院综合发展为宗旨，认真制定、落实学院各项制度，并根据学院实际情况，及时对相关制度予以完善、调整，使各种方案更符合学院发展的需要；

2、加强职代会制度建设。充分发挥职代会在学院民主管理、参政议政中的作用。根据学院党委部署，暑假期间组织计划召开第一届职工代表大会三次会议。

（六）抓社会培训工作。

1、加强企业技能培训。继续强化企业技能提升培训工作，积极拓展交通类、化工类、特种设备上培训工作，同时

把培训重点延伸到服务业、外卖配送业等新就业形态劳动者层面；

2、加强驾培招生力度。根据今后的工作任务和要求，深入各大院校，切实落实招生工作，认真组织、开展全员营销活动，同时发展线上网络招生和宣传，力争 2022 年完成招生任务 1600 人。

3、强化新型学徒制政策宣传。促进企业提高新录用职工和转岗转业职工技能培训力度，促进企业提高新录用职工和转岗职工技能培训力度，2022 年计划新增 300 名企业新型学徒制学员。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽安庆技师学院 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	2383.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	1408.00	四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	3152.41
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	365.58
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	74.68
其他收入		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	198.37
		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	3791.04	本 年 支 出 小 计	3791.04
上年结转结余		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		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3791.04	支 出 总 计	3791.04

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 2

安徽安庆技师学院 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							
安庆市人力资源和社会保障局本级	3791.04	3791.04	2383.04			1408.00													
安徽安庆技师学院	3791.04	3791.04	2383.04			1408.00													

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽安庆技师学院 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	3152.41	2392.41	760.00			
20503	职业教育	3152.41	2392.41	760.00			
2050303	技校教育	3152.41	2392.41	760.00			
208	社会保障和就业支出	365.58	276.58	89.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.00		89.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.00		89.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.58	276.58				
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.78	187.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.39	77.39				
210	卫生健康支出	74.68	74.68				
21011	行政事业单位医疗	74.68	74.68				
2101102	事业单位医疗	74.68	74.68				
221	住房保障支出	198.37	198.37				
22102	住房改革支出	198.37	198.37				
2210201	住房公积金	198.37	198.37				
	合计	3791.04	2942.04	849.00			

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽安庆技师学院 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	2383.04	一、本年支出	2383.04
（一）一般公共预算拨款	2383.04	（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	1833.41
（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	332.58
		（九）卫生健康支出	68.68
		（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	148.37
		（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	2383.04	支 出 总 计	2383.04

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽安庆技师学院 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	1833.41	1733.41	1179.55	553.86	100.00
20503	职业教育	1833.41	1733.41	1179.55	553.86	100.00
2050303	技校教育	1833.41	1733.41	1179.55	553.86	100.00
208	社会保障和就业支出	332.58	243.58	234.22	9.36	89.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.00				89.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.00				89.00
20805	行政事业单位养老支出	243.58	243.58	234.22	9.36	
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41	2.05	9.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.78	154.78	154.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.39	77.39	77.39		
210	卫生健康支出	68.68	68.68	68.68		
21011	行政事业单位医疗	68.68	68.68	68.68		
2101102	事业单位医疗	68.68	68.68	68.68		
221	住房保障支出	148.37	148.37	148.37		
22102	住房改革支出	148.37	148.37	148.37		
2210201	住房公积金	148.37	148.37	148.37		
	合计	2383.04	2194.04	1630.83	563.22	189.00

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽安庆技师学院 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	1627.27	1627.27	
30101	基本工资	634.46	634.46	
30107	绩效工资	331.96	331.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.78	154.78	
30109	职业年金缴费	77.39	77.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.68	68.68	
30112	其他社会保障缴费	11.62	11.62	
30113	住房公积金	148.37	148.37	
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	
302	商品和服务支出	563.22		563.22
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30226	劳务费	300.00		300.00
30228	工会经费	19.35		19.35
30229	福利费	14.51		14.51
30239	其他交通费用	70.00		70.00
30299	其他商品和服务支出	9.36		9.36
303	对个人和家庭的补助	3.56	3.56	
30302	退休费	2.05	2.05	
30305	生活补助	1.51	1.51	
	合计	2194.04	1630.83	563.22

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽安庆技师学院 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
	合计			

注：安徽安庆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。

安徽安庆技师学院 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	安徽安庆技师学院学生管理及国防教育	安徽安庆技师学院	120.00							120.00	
特定目标类	教学楼广场地面改造	安徽安庆技师学院	75.00							75.00	
特定目标类	世行贷款“农民工培训与就业”项目	安徽安庆技师学院	89.00	89.00							
特定目标类	校园监控升级改造建设项目	安徽安庆技师学院	100.00							100.00	
特定目标类	校园网络综合管理平台升级改造建设项目	安徽安庆技师学院	150.00							150.00	
特定目标类	新能源企业智能化实训生产线	安徽安庆技师学院	200.00	100.00						100.00	
特定目标类	学生行为量化评价管理系统	安徽安庆技师学院	65.00							65.00	
特定目标类	智能智慧黑板采购项目	安徽安庆技师学院	50.00							50.00	
合计			849.00	189.00						660.00	

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽安庆技师学院 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
安徽安庆技师学院学生管理及国防教育	中等专业教育服务	120.00				120.00	
教学楼广场地面改造	其他建筑物、构筑物修缮	75.00				75.00	
校园监控升级改造建设项目	其他计算机设备及软件	100.00				100.00	
校园网络综合管理平台升级改造建设项目	通用应用软件开发服务	150.00				150.00	
新能源汽车职能化实训生产线	其他机械设备	200.00	100.00			100.00	
学生行为量化评价管理系统	信息技术管理咨询服务	65.00				65.00	
职能智慧黑板采购项目	其他计算机设备及软件	50.00				50.00	
合计		760.00	100.00			660.00	

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽安庆技师学院 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：安徽安庆技师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，安徽安庆技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽安庆技师学院 2022 年收支总预算 3791.04 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2383.04 万元、财政专户管理资金收入 1408.00 万元。支出包括：教育支出 3152.41 万元、社会保障和就业支出 365.58 万元、卫生健康支出 74.68 万元、住房保障支出 198.37 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽安庆技师学院 2022 年收入预算 3791.04 万元，其中，本年收入 3791.04 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3791.04 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2383.04 万元，占 62.86%，比 2021 年预算增加 697.11 万元，增长 41.35%，增长原因主要是学生人数增加和人员社保公积金基数的上调；财政专户管理资金收入 1408.00 万元，占 37.14%，比 2021 年预算增加 712.89 万元，增长 102.56%，增长原因是中职学生人数增加和社会培训人数增加，纳入专户管理政府非税收入增加，相应一般性支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽安庆技师学院 2022 年支出预算 3791.04 万元，比

2021年预算增加1410.00万元，增长59.22%，增长原因主要是伴随学生数量增加的教育支出增加和人员社保公积金基数的上调。其中，基本支出2942.04万元，占77.61%，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849.00万元，占22.39%，主要用于学生管理及国家教育、教学楼广场地面改造、校园监控审计改造、校园网络综合管理平台升级改造建设、新能源汽车智能化实训生产线、学生行为量化评价管理系统、智能智慧黑板采购。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

安徽安庆技师学院2022年财政拨款收支预算2383.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2383.04万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入2383.04万元，支出按功能分类分为：教育支出1833.41万元，占76.94%；社会保障和就业支出332.58万元，占13.96%；卫生健康支出68.68万元，占2.88%；住房保障支出148.37万元，占6.22%。

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。

安徽安庆技师学院2022年一般公共预算支出2383.04万元，比2021年预算增加697.11万元，增长41.35%，主要原因：一是是学生人数增加；二是人员社保公积金基数的上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1833.41 万元，占 76.94%；社会保障和就业支出 332.58 万元，占 13.96%；卫生健康支出 68.68 万元，占 2.88%；住房保障支出 148.37 万元，占 6.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2022 年预算 1833.41 万元，比 2021 年预算增加 579.98 万元，增长 46.27%，增长原因主要是学生人数增加伴随教育支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022 年预算 89.00 万元，比 2021 年预算增加 89.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是财政拨款支付世行贷款“农民工培训与就业”项目本息。

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 154.78 万元，比 2021 年预算减少 4.45 万元，减少 2.80%，减少原因主要是在编人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 11.41 万元，比 2021 年预算增加 11.41 万元，增长 100.00%，增长原因主要是退休人员增加。

5. 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 77.39 万元，比 2021 年预算增加 77.39 万元，增长 100.00%，增长原

因主要是职业年金缴费基数增长。

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68.68万元，比2021年预算增加68.68万元，增长原因主要是医疗保险缴费基数增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算148.37万元，比2021年预算增加47.1万元，增长46.51%，增长原因主要是公积金基数的上调。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽安庆技师学院2022年一般公共预算基本支出2194.04万元，其中，人员经费1630.83万元，公用经费563.22万元。

（一）人员经费1630.83万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费563.22万元，主要包括：维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽安庆技师学院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

安徽安庆技师学院 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。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽安庆技师学院 2022 年预算安排政府采购支出 760.00 万元，比 2021 年预算增加 760.00 万元，增长原因主要是用于学生管理及国家教育、教学楼广场地面改造、校园监控审计改造、校园网络综合管理平台升级改造建设、新能源汽车智能化实训生产线、学生行为量化评价管理系统、智能智慧黑板采购。其中，一般公共预算安排 100.00 万元，占 13.16%；财政专户管理资金安排 660.00 万元，占 86.84%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽安庆技师学院 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）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽安庆技师学院 8 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 189.00 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 660.00 万元和单位资金安排安排 0 万元。

（二）项目及绩效目标情况。

1. “新能源企业智能化实训生产线”项目。

（1）项目概述。通过项目建设加强职业技能专业教学

和实训设备实施的软硬件建设，建成实训类机电维修 6 个工位、汽车新能源 6 个工位、车身修复 4 个工位、车身涂装 4 个工位，可以满足 40 人同时实训。以更好的服务于本市和皖西南区域实施的创新驱动发展战略，为产业结构调整 and 转型升级提供更多的技能人才支撑。

(2) 立项依据。安徽省发展和改革委员会（皖发改投资〔2019〕94 号）文件。

(3) 实施主体。安徽安庆技师学院

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(5) 项目内容。通过项目建设加强职业技能专业教学和实训设备实施的软硬件建设，建成实训类机电维修工位 6 个、汽车新能源工位 6 个、车身修复工位 4 个、车身涂装工位 4 个，可以满足 40 人同时实训。

(6) 年度预算安排。200 万元

(7) 绩效目标。通过项目建设加强职业技能专业教学和实训设备实施的软硬件建设，适应区域经济建设的发展，满足职业教育人才培养与社会需求接轨的要求，统一规划建设汽车专业实践教学体系，以更好的服务于本市和皖西南区域实施的创新驱动发展战略，为产业结构调整 and 转型升级提供更多的技能人才支撑。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	新能源企业智能化实训生产线
实施单位	安徽安庆技师学院

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:		200 万元	
	其中: 财政拨款					其中: 财政拨款		200 万元	
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年-2022 年)					年度目标			
	<p>申请 200 万元财政资金, 建成实训类机电维修工位 6 个、汽车新能源工位 6 个、车身修复工位 4 个、车身涂装工位 4 个, 可以满足 40 人同时实训。通过项目建设加强职业技能专业教学和实训设备实施的软硬件建设, 适应区域经济建设的发展, 满足职业教育人才培养与社会需求接轨的要求, 统一规划建设汽车专业实践教学体系, 以更好的服务于本市和皖西南区域实施的创新驱动发展战略, 为产业结构调整和转型升级提供更多的技能人才支撑。</p>					<p>申请 200 万元财政资金, 建成实训类机电维修工位 6 个、汽车新能源工位 6 个、车身修复工位 4 个、车身涂装工位 4 个, 可以满足 40 人同时实训。通过项目建设加强职业技能专业教学和实训设备实施的软硬件建设, 适应区域经济建设的发展, 满足职业教育人才培养与社会需求接轨的要求, 统一规划建设汽车专业实践教学体系, 以更好的服务于本市和皖西南区域实施的创新驱动发展战略, 为产业结构调整和转型升级提供更多的技能人才支撑。</p>			
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	机电维修实训工位	≥6 个		数量指标	机电维修实训工位	≥6 个	
			汽车新能源实训工位	≥6 个			汽车新能源实训工位	≥6 个	
			车身维修实训工位	≥4 个			车身维修实训工位	≥4 个	
			车身涂装实训工作	≥4 个			车身涂装实训工作	≥4 个	
		质量指标	设备质量达标验收率	100%		质量指标	设备质量达标验收率	100%	
			经费支出合规性	符合			经费支出合规性	符合	
		时效指标	根据合同规定时间点支付项目的资金	2022 年 12 月		时效指标	根据合同规定时间点支付项目的资金	2022 年 12 月	
			项目完成时间	2022 年 12 月			项目完成时间	2022 年 12 月	
	成本指标	项目投资偏差率	≤ ±5%		成本指标	项目投资偏差率	≤ ±5%		
		项目总投资	≤ 200 万元			项目总投资	≤ 200 万元		
	效益	经济效益	不适用			经济效益指标	不适用		

指标	指标							
	社会效益指标	基础设施的改善满足师生教学、学习需求的程度	改善程度明显		社会效益指标	基础设施的改善满足师生教学、学习需求的程度	改善程度明显	
	生态效益指标	不适用			生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标	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	建立健全相关制度并予以落实		可持续影响指标	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	建立健全相关制度并予以落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师对项目的满意程度	≥90%		服务对象满意度指标	老师对项目的满意程度	≥90%
学生满意度指标		学生对项目的满意程度	≥90%		学生对项目的满意程度		≥90%	

2. “校园网络综合管理平台升级改造建设”项目。

(1) 项目概述。对门户网站进行升级改造，建设在线互动教学系统、学生动态管理系统等，对智慧校园平台系统升级改造和购置智慧校园平台服务器及存储设备。将云计算、多媒体、物联网等新技术引进学校的教学、管理和服务，以实现教学方式的转型与管理、服务模式的创新，提升教学质量，提高学生管理水平。

(2) 立项依据。因数字化校园平台技术落后，安全性差，不适应现在办公教学需求，需进行升级改造。

(3) 实施主体。安徽安庆技师学院

(4) 起止时间。2022年1月至2022年12月

(5) 项目内容。对门户网站进行升级改造，建设在线互动教学系统、学生动态管理系统等，拟对智慧校园平台系

统升级改造和购置智慧校园平台服务器及存储设备。

(6) 年度预算安排。150 万元

(7) 绩效目标。将云计算、多媒体、物联网等新技术引进学校的教学、管理和服务，以实现教学方式的转型与管理、服务模式的创新，提升教学质量，提高学生管理水平，

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	校园网络综合管理平台升级改造建设项目								
实施单位	安徽安庆技师学院								
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:			150 万元		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			150 万元		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2021年-2022年)					年度目标			
	申请 150 万元财政资金,对门户网站进行升级改造,建设在线互动教学系统、学生动态管理系统等,对智慧校园平台系统升级改造和购置智慧校园平台服务器及存储设备。将云计算、多媒体、物联网等新技术引进学校的教学、管理和服务,以实现教学方式的转型与管理、服务模式的创新,提升教学质量,提高学生管理水平。					申请 150 万元财政资金,对门户网站进行升级改造,建设在线互动教学系统、学生动态管理系统等,对智慧校园平台系统升级改造和购置智慧校园平台服务器及存储设备。将云计算、多媒体、物联网等新技术引进学校的教学、管理和服务,以实现教学方式的转型与管理、服务模式的创新,提升教学质量,提高学生管理水平。			
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	硬件设备	≥ 90 台 (套)		数量指标	硬件设备	≥ 90 台 (套)	
			软件管理系统	1 套			软件管理系统	1 套	
		质量指标	质量达标验收率	100%		质量指标	质量达标验收率	100%	
			经费支出合规性	符合			经费支出合规性	符合	
时效指标		根据合同规定时间点支付项目的资金	2022 年 12 月		时效指标	根据合同规定时间点支付项目的资金	2022 年 12 月		

		项目完成时间	2022年12月			项目完成时间	2022年12月	
成本指标		项目投资偏差率	≤±5%		成本指标	项目投资偏差率	≤±5%	
		项目总投资	≤150万元			项目总投资	≤150万元	
效益指标	经济效益指标	不适用			经济效益指标	不适用		
	社会效益指标	基础设施的改善满足师生教学、学习需求的程度	改善程度明显		社会效益指标	基础设施的改善满足师生教学、学习需求的程度	改善程度明显	
	生态效益指标	不适用			生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标	项目的实施对提高教学水平、促进学生素质及成绩的提高效果	影响程度明显		可持续影响指标	项目的实施对提高教学水平、促进学生素质及成绩的提高效果	影响程度明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师对项目的满意程度	≥90%		服务对象满意度指标	老师对项目的满意程度	≥90%	
		学生对项目的满意程度	≥90%			学生对项目的满意程度	≥90%	

（三）机关运行经费。

安徽安庆技师学院为纯事业单位，2022年无机关运行经费口径预算。

（四）政府采购情况。

安徽安庆技师学院2022年政府采购预算760.00万元。其中：政府采购货物预算435.00万元，政府采购工程预算325.00万元，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，中共安庆市委办公室共有车

辆 0 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 年部门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。

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。