

**安徽电子信息职业技术学院**

**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. 安徽电子信息职业技术学院 2023 年收支总表
2. 安徽电子信息职业技术学院 2023 年收入总表
3. 安徽电子信息职业技术学院 2023 年支出总表
4. 安徽电子信息职业技术学院 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽电子信息职业技术学院 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽电子信息职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽电子信息职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽电子信息职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽电子信息职业技术学院 2023 年项目支出表
10. 安徽电子信息职业技术学院 2023 年政府采购支出表

11. 安徽电子信息职业技术学院 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

根据安徽省人民政府（皖政秘〔2001〕80号）文件规定，安徽电子信息职业技术学院主要职责是：树立正确的高等职业教育办学思想，切实加强专业和学科建设，不断提高师资队伍水平，积极推进学校内部管理体制改革和教育教学改革，不断提高教育质量和办学效益，以就业为导向，努力为我省产业结构调整和社会经济发展培养生产、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、单位预算构成

安徽电子信息职业技术学院 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）学习党的创新理论，持续加强职业教育改革。持续抓好教师的“引育选培用”工作，组织实施博士引培工作，强化教师专业培训和社会实践，提升业务能力。加强实践锻炼和专业训练，促进素质能力整体提升。加强高学历人才引进，实现“师生比”全面达标。

（二）落实立德树人根本任务，保障学生全面发展。深化学院“三全育人”综合改革。深入推进“思政课程”和“课程思政”建设，发挥好大学生素质拓展中心的育人功能。加强“五育并举”育人体系建设，继续抓好学生养成教育。加强学生职业能力培养，弘扬劳模精神、工匠精神，深化工学

交替教学模式改革，组织开展好校内、校外生产性实践和毕业生顶岗实习。持续开展校内专业技能竞赛，鼓励学生参加国家、省级竞赛。承办好省级职业院校技能大赛，积极申报承办国家级赛项。持续推进技术技能人才培养模式创新，推动更多专业与企业开展合作，丰富办学模式。

（三）深化教育教学综合改革，促进质量全面提升。全面推进高水平专业群建设，建立健全对接产业、动态调整、自我完善的专业群建设发展机制。发挥好五方共建安徽工业互联网学院优势，抓好工业互联网技术等新增专业建设。对接国家“1+X”证书制度试点相关项目职业技能等级标准，大力推进专业群课程改革。深化职业教育“三教”改革，继续完善常态化诊改运行机制，加强校情数据智能分析平台的建设和应用，提升数据采集与分析应用效果。持续抓好教科研工作，积极鼓励教师开展教研、科研。发挥大师工作室、高级职称教师的示范带头作用，推进科研团队建设工作。

（四）激发科学发展强劲动能，推动学院高质量发展。深化现代职业教育体系建设改，全力抓好学院“十四五”事业发展规划的组织实施。抓好地方技能型高水平大学各项任务的落实，做好省级“双高”校的申报和创建工作。提升服务地方能力，深化校企合作，加强科技成果转移转化能力建设。加强电子信息职教集团、中等职业学校教师和管理干部省级培训基地、省级退役军人教育培训基地建设，推进职业

培训提质增量。加强老年大学建设，提升服务“老有所学”暖民心质量。

（五）优化发展环境，持续提升服务保障水平。继续推进财务信息化建设，加强预算管理，强化绩效结果运用；依法依规做好项目采购，加强国有资产和资金使用管理。继续做好校园安保、物业保洁、学生公寓管理和食堂社会化服务托管企业的管理、考核，提升后勤服务满意度水平。完成9号公寓建设和新建教学用房的招标、施工，做好基础设施的维护维修。持续加强文明校园建设和智慧校园建设，创建更加优美的校园环境。深化平安校园建设，加强安全教育，加强安全隐患排查整治。强化应急演练，抓好消防、反诈防骗、防治校园欺凌、防溺水、防灾减灾等工作，切实维护学院安全稳定。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽电子信息职业技术学院 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	13133.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	3403.6	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	18549.5
		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	251.4
		九、卫生健康支出	3.2
四、财政专户管理资金收入	5680.0	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	
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	11.6
		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	18813.4	本 年 支 出 小 计	18815.7
上年结转结余	2.3	年终结转结余	
一般公共预算	2.3	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	18815.7	支 出 总 计	18815.7

## 安徽电子信息职业技术学院 2023 年收入总表

单位：万元

单位（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						
安徽电子信息职业技术学院	18815.7	18813.4	13133.4			5680.0						2.3	2.3				



## 安徽电子信息职业技术学院 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	18549.5	10354.7	8194.8			
20503	职业教育	18549.5	10354.7	8194.8			
2050302	中等职业教育	103.6		103.6			
2050305	高等职业教育	18445.9	10354.7	8091.2			
208	社会保障和就业支出	251.4	251.4				
20805	行政事业单位养老支出	251.4	251.4				
2080502	事业单位离退休	251.4	251.4				
210	卫生健康支出	3.2	3.2				
21011	行政事业单位医疗	3.2	3.2				
2101102	事业单位医疗	3.2	3.2				
221	住房保障支出	11.6	11.6				
22102	住房改革支出	11.6	11.6				
2210202	提租补贴	11.6	11.6				
	<b>合 计</b>	<b>18815.7</b>	<b>10620.9</b>	<b>8194.8</b>			

## 安徽电子信息职业技术学院 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	13133.4	一、本年支出	13135.7
(一)一般公共预算拨款	13133.4	(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	2.3	(五)教育支出	12869.5
(一)一般公共预算拨款	2.3	(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	251.4
		(九)卫生健康支出	3.2
		(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	11.6
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>13135.7</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>13135.7</b>

## 安徽电子信息职业技术学院 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	12869.5	4924.7	4140	784.7	7944.8
20503	职业教育	12869.5	4924.7	4140	784.7	7944.8
2050302	中等职业教育	103.6				103.6
2050305	高等职业教育	12765.9	4924.7	4140	784.7	7841.2
208	社会保障和就业支出	251.4	251.4	241.8	9.6	
20805	行政事业单位养老支出	251.4	251.4	241.8	9.6	
2080502	事业单位离退休	251.4	251.4	241.8	9.6	
210	卫生健康支出	3.2	3.2	3.2		
21011	行政事业单位医疗	3.2	3.2	3.2		
2101102	事业单位医疗	3.2	3.2	3.2		
221	住房保障支出	11.6	11.6	11.6		
22102	住房改革支出	11.6	11.6	11.6		
2210202	提租补贴	11.6	11.6	11.6		
	<b>合 计</b>	<b>13135.7</b>	<b>5190.9</b>	<b>4396.6</b>	<b>794.3</b>	<b>7944.8</b>

## 安徽电子信息职业技术学院 2023 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	4099.0	4099.0	
30101	基本工资	1693.9	1693.9	
30102	津贴补贴	85.5	85.5	
30107	绩效工资	947.3	947.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.5	472.5	
30109	职业年金缴费	236.2	236.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.0	234.0	
30112	其他社会保障缴费	69.7	69.7	
30113	住房公积金	341.8	341.8	
30114	医疗费	18.1	18.1	
302	商品和服务支出	794.3		794.3
30201	办公费	60.0		60.0
30202	印刷费	20.0		20.0
30205	水费	100.0		100.0
30206	电费	123.0		123.0
30207	邮电费	20.0		20.0
30209	物业管理费	70.0		70.0
30211	差旅费	50.0		50.0
30213	维修（护）费	64.5		64.5
30216	培训费	71.8		71.8
30217	公务接待费	17.5		17.5
30218	专用材料费	30.0		30.0
30227	委托业务费	38.0		38.0
30228	工会经费	58.6		58.6
30229	福利费	47.6		47.6
30231	公务用车运行维护费	19.5		19.5
30299	其他商品和服务支出	3.8		3.8
303	对个人和家庭的补助	297.6	297.6	

30302	退休费	12.8	12.8	
30305	生活补助	0.8	0.8	
30307	医疗费补助	3.2	3.2	
30308	助学金	36.0	36.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.0	1.0	
	<b>合 计</b>	<b>5190.9</b>	<b>4396.6</b>	<b>794.3</b>

## 安徽电子信息职业技术学院 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
	合计			

注：安徽电子信息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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽电子信息职业技术学院 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
合 计				

注：安徽电子信息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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽电子信息职业技术学院 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	提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金	安徽电子信息职业技术学院	2291.0	2291.0							
特定目标类	办学运转经费	安徽电子信息职业技术学院	170.0	170.0							
特定目标类	高职建设经费	安徽电子信息职业技术学院	4098.9	3878.9					220.0		
特定目标类	2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算	安徽电子信息职业技术学院	2.3				2.3				
特定目标类	校园物业托管服务项目	安徽电子信息职业技术学院	520.0	490.0					30.0		
特定目标类	提前下达 2023 年中职学生资助补助经费	安徽电子信息职业技术学院	103.6	103.6							
特定目标类	提前下达 2023 年高职学生资助补助经费	安徽电子信息职业技术学院	1009.0	1009.0							
<b>合计</b>			<b>8194.8</b>	<b>7942.5</b>			<b>2.3</b>		<b>250.0</b>		



## 安徽电子信息职业技术学院 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
2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算	其他服务	2.3	2.3				
高职建设经费	其他办公设备	623.9	578.9			45.0	
高职建设经费	其他电工、电子专用生产设备	930.0	860.0			70.0	
高职建设经费	其他网络设备	790.0	740.0			50.0	
高职建设经费	事业单位用房	1755.0	1700.0			55.0	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金	事业单位用房	1000.0	1000.0				
校园物业托管服务项目	物业管理服务	380.0	350.0			30.0	
<b>合计</b>		<b>5481.2</b>	<b>5231.2</b>			<b>250.0</b>	

## 安徽电子信息职业技术学院 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：安徽电子信息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 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，安徽电子信息职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽电子信息职业技术学院 2023 年收支总预算 18815.7 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

安徽电子信息职业技术学院 2023 年收入预算 18815.7 万元，其中，本年收入 18813.4 万元，上年结转结余 2.3 万元。

（一）本年收入 18813.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 13133.4 万元，占 69.8%，比 2022 年预算增加 3318.8 万元，增长 33.8%，增长原因主要是全日制学生在校人数增加，生均拨款预算安排增加；财政专户管理资金收入 5680 万元，占 30.2%，比 2022 年预算增加 1950 万元，增长 52.3%，增长原因主要是全日制学生在校人数增加，学费、住宿费等非税收入预算增加。

（二）上年结转收入 2.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 2.1 万元，增长原因主要是 2022 年项目支出未执行完毕而需结转继续使用的资金较 2021 年多。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽电子信息职业技术学院 2023 年支出预算 18815.7 万元，比 2022 年预算增加 5270.9 万元，增长 38.9%，增长原因主要是全日制学生在校人数增加，生均拨款预算及财政专户管理资金收入安排增加，相应支出增加。其中，基本支出 10620.9 万元，占 56.4%，主要用于保障学院正常运转、完成日常教育教学工作任务等；项目支出 8194.8 万元，占 43.6%，主要用于中职高职学生资助补助，以及完善校园基础设施、加强师资队伍建设、实训室建设和智慧校园建设等改善学院办学条件及人才培养质量专项工作；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

安徽电子信息职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算 13135.7 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 13133.4 万元，上年结转收入 2.3 万元。支出按功能分类分为：教育支出 12869.5 万元，占 98.0%；社会保障和就业支出 251.4 万元，占 1.8%；卫生健康支出 3.2 万元，占 0.1%；住房保障支出 11.6 万元，占 0.1%。

#### **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。**

安徽电子信息职业技术学院 2023 年一般公共预算支出 13135.7 万元，比 2022 年预算增加 3320.9 万元，增长 33.8%，

主要原因是全日制学生在校人数增加，生均拨款预算安排增加，相应支出增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 12869.5 万元，占 98.0%；社会保障和就业支出 251.4 万元，占 1.8%；卫生健康支出 3.2 万元，占 0.1%；住房保障支出 11.6 万元，占 0.1%。

## **（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）**2023 年预算 103.6 万元，比 2022 年预算增加 30.6 万元，增长 41.9%，增长原因主要是根据《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），省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅下达中等职业教育学生资助补助经费同比增加。

**2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**2023 年预算 12765.9 万元，比 2022 年预算增加 3049.3 万元，增长 31.4%，增长原因主要是高等职业教育学生在校人数增加，生均拨款预算安排增加。

**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）**2023 年预算 251.4 万元，比 2022 年预算增加 240.6 万元，增长原因主要是：一是落实中央及省工资津贴补贴政策，事业单位离退休人员增加补贴；二是退休人数增加。

**4. 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 3.2 万元，比 2022 年预算增加 0.1

万元，增长 3.2%，增长原因主要是退休人数增加。

**5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2023 年预算 11.6 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 2.7%，增长原因主要是退休人数增加。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽电子信息职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出 5190.9 万元，其中，人员经费 4396.6 万元，公用经费 794.3 万元。

(一) 人员经费 4396.6 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支出。

(二) 公用经费 794.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽电子信息职业技术学院 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**

安徽电子信息职业技术学院 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

安徽电子信息职业技术学院 2023 年预算共安排项目支出 8194.8 万元,比 2022 年预算增加 2799.4 万元,增长 51.9%,增长原因主要是全日制学生在校人数增加,生均拨款预算及财政专户管理资金收入安排增加,相应支出增加。主要包括:本年财政拨款安排 7942.5 万元(其中,一般公共预算拨款安排 7942.5 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 2.3 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.2 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 250 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽电子信息职业技术学院 2023 年预算安排政府采购支出 5481.2 万元,比 2022 年预算增加 3338.5 万元,增长 155.8%,增长原因主要是学院新增教育教学用房政府采购,以及工业互联网技术综合实训室政府采购。其中,一般公共预算安排 5231.2 万元,占 95.4%;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 250 万元,占 4.6%;单位资金安排 0 万元,占 0.0%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽电子信息职业技术学院 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. 高职建设经费项目。

（1）项目概述。按学院发展规划及建设方案，继续完善校园基础设施建设，更新、补充教育教学办公设备，实验实训仪器设备购置，全面推进智慧校园建设。

（2）立项依据。《安徽电子信息职业技术学院“十四五”发展规划》《安徽电子信息职业技术学院地方高水平技能大学建设方案》《安徽电子信息职业技术学院“三全育人”综合改革建设方案》《安徽电子信息职业技术学院提质培优行动方案》《普通高等学校建筑规划面积指标（2008年版）》《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发〔2004〕2号）。

（3）实施主体。安徽电子信息职业技术学院。

（4）起止时间。2023年至2025年。

（5）项目内容。完成大学生创新创业孵化中心附属工程，对校园基础设施进行升级维修改造，建设B型学生公寓9号楼及10、11号楼，建设现代信息技术、智能制造、电子商务专业群实训室一批，继续推进智慧校园建设。项目实施后，对学院整体提升学生实训、创新创业条件有了强有力的保障，智慧校园将整合教学、学生管理、办公、人事、财务各业务系统，形成信息资源共享，提升学校信息化管理及应



用水平，为学院“十四五”规划的推进及提质培优行动计划的实施奠定基础。

(6) 年度预算安排。2023 年预算安排 4098.9 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		高职建设经费		
主管部门及代码	[301]安徽省经济和信息化厅	实施单位	安徽电子信息职业技术学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4098.9		
	其中:财政拨款	3878.9		
	上年结转	0		
	其他资金	220		
年度目标	完成大学生创新创业孵化中心附属工程,对校园基础设施进行升级维修改造,建设 B 型学生公寓 9 号楼及 10、11 号楼,建设现代信息技术、智能制造、电子商务专业群实训室一批,继续推进智慧校园建设。项目实施后,对学院整体提升学生实训、创新创业条件有了强有力的保障,智慧校园将整合教学、学生管理、办公、人事、财务各业务系统,形成信息资源共享,提升学校信息化管理及应用水平,为学校“十四五”规划的推进及提质培优行动计划的实施奠定基础。			
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	办公实训设备购置数量	≥11 台/套
			校园信息化建设项目数	≥10 套
			完成建筑面积	≥5000 平方米
		质量指标	经费支出合规性	符合文件要求
			学生双证书获得率	≥40%
			校园信息化覆盖率	≥90%
			项目建设验收合格率	≥90%
		时效指标	按期开工率	≥95%
			项目完工率	≥95%
	校园信息化建设项目完成时间		2023 年 10 月之前	
	成本指标	设备采购验收时间	2023 年 11 月之前	
		预算控制率	≥90%	
		项目成本	≤4098.9 万元	

效益指标	经济效益指标	服务社会科研经费到账总量	≥50 万元
	社会效益指标	对改善教学环境、提升办学实力的影响程度	明显
		对提升学生技能教育的影响程度	明显
		毕业生就业率	≥90%
		毕业生服务区域经济发展率	≥60%
	生态效益指标	对优化校园人文环境的影响程度	明显
	可持续影响指标	对建成地方技能型高水平大学的影响程度	明显
		对持续提升学院名声、扩大影响力的影响程度	明显
		对持续提高办学水平及技能型人才培养水平的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度
学生满意度			≥85%

## 2. “提前下达 2023 年高职学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述。进一步落实职业教育学生资助补助政策，提高学生资助补助精准度，确保应助尽助，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，为退役士兵提供高等教育提升其就业竞争力。

(2) 立项依据。《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）。

(3) 实施主体。安徽电子信息职业技术学院。

(4) 起止时间。2023 年。

(5) 项目内容。按照《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）要求，激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；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。

(6) 年度预算安排。2023 年预算 1009 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年高职学生资助补助经费		
主管部门及代码	[301]安徽省经济和信息化厅	实施单位	安徽电子信息职业技术学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1009		
	其中:财政拨款	0		
	上年结转	0		
	其他资金	1009		
年度目标	1. 激励学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。 2. 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 3. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 4. 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	高职学生国家励志奖学金资助面	≥3.3%
			高职学生国家奖学金奖励人数	按下达名额
		质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	=100%
			学生资助管理信息系统对免学费资助学生识别率	≥95%
		时效指标	奖学金助学金按规定及时发放	=100%
		成本指标	指标不适用	指标不适用
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	减轻学生经济压力,激励学生成长成才	是
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用

		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生就学	是
			激励引导学生服义务兵役	是
满意度指标	满意度指标		师生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

### 3. “提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金”项目。

(1) 项目概述。项目建设全面落实《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发〔2019〕4号)等确定的各项改革任务,深化产教融合、校企合作,按要求开展 1+X 证书制度试点、支持实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等。

(2) 立项依据。《关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(皖财教〔2022〕1273号)。

(3) 实施主体。安徽电子信息职业技术学院。

(4) 起止时间。2023 年。

(5) 项目内容。进一步落实学院职业教育改革实施方案,全面推进“三全育人”综合改革,实施“提质培优”行动方案,深化产教融合、校企合作,设立兼职教师岗位,优化教师队伍人员结构。推行“学历证书+若干职业技能等级证书”制度,全面建设地方技能型高水平大学。

(6) 年度预算安排。2023 年预算 2291 万元。

(7) 绩效目标。

#### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金		
主管部门及代码	[301]安徽省经济和信息化厅	实施单位	安徽电子信息职业技术学院

项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2291	
	其中:财政拨款		0	
	上年结转		0	
	其他资金		2291	
年度目标	1. 巩固完善高职院校生均拨款制度, 公办高职院校生均拨款平均水平不低于 12000 元。 2. 认真落实国家职业教育改革发展任务, 全面推进中国特色高水平高职学校和专业建设、1+X 证书制度试点, 1+X 证书参与人数不低于在校生 30%。 3. 1+X 证书制度试点参与项目不低于 17 项。 4. 落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务, 全面完成年度教师培训任务。 5. 服务对象满意度较上年有所提升。			
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	高职院校生均拨款水平	≥12000 元
			1+X 证书参与考生人数	≥1700 人
		质量指标	1+X 证书考核通过率	逐步提高
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥60%
			职业院校教师国家级培训结业率	=100%
		时效指标	预算执行率	=100%
		成本指标	指标不适用	指标不适用
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	高职就业率	≥94%
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对职业院校技能培养水平的促进作用	明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥90%

#### 4. “校园物业托管服务项目”项目。

(1) 项目概述。对校园安保服务、保洁服务、学生公寓管理三个板块进行社会化托管, 有效提升安徽电子信息职

业技术学院整体形象，规范校园后勤保障管理，促进和谐校园建设，优化美化广大师生教育教学、生活整体环境和秩序。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府转发省教育厅等六部门关于加快高等学校后勤社会化改革意见的通知》（皖政办〔2000〕35号）。

(3) 实施主体。安徽电子信息职业技术学院

(4) 起止时间。2023年至2025年。

(5) 项目内容。全面落实学校后勤管理社会化改革，将物业保洁、校园安保、学生公寓管理、校园绿化维护及学生食堂进行社会化托管，集中精力实施职业教育提质培优行动计划，建成地方技能型高水平大学。

(6) 年度预算安排。2023年预算520万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		校园物业托管服务项目		
主管部门及代码	[301]安徽省经济和信息化厅	实施单位	安徽电子信息职业技术学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		520	
	其中:财政拨款		490	
	上年结转		0	
	其他资金		30	
年度目标	对校园安保服务、保洁服务、学生公寓管理三个板块进行社会化托管，有效提升学院整体形象，规范校园后勤保障管理，促进和谐校园建设，优化美化广大师生教育教学、生活整体环境和秩序。			
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	物业管理人员数量	100人

			服务在校师生人数	8500 人	
			物业管理保洁面积	220000 平方米	
		质量指标		物业服务质量考核	≥90 分
				经费支出合规率	100%
		时效指标		卫生保洁及时性	≥90%
				物业处理问题及时性	≤5 天
		成本指标		项目总成本	≤520 万元
				物业保洁成本	≤240 万元
			物业维修材料	≤140 万元	
			校园安保成本	≤140 万元	
	效益指标	经济效益指标		指标不适用	指标不适用
		社会效益指标		对师生学习生活环境的改善影响程度	明显
			提升学院社会形象的影响程度	明显	
生态效益指标			对校园环境的改善或提升程度	明显	
可持续影响指标		对校园安全稳定、无重大安全事故、教学生活秩序正常的持续影响程度	明显		
满意度指标	满意度指标		师生满意度	≥90%	
			师生投诉次数	≤120 次	

## （二）机关运行经费。

安徽电子信息职业技术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。

安徽电子信息职业技术学院 2023 年政府采购预算 5481.2 万元。其中：政府采购货物预算 1343.9 万元，政府采购工程预算 2755 万元，政府采购服务预算 1382.3 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽电子信息职业技术学院

共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2023 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。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，安徽电子信息职业技术学院 6 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 7942.5 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 250 万元和单位资金安排 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、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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出，以及政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等。

**八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出，以及政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等。