

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

（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）承担主管部门交办的其他工作。

### 二、单位预算构成

安徽艺术职业学院 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）根据学院实际和艺术教育发展规律，进一步完善学院“十四五”规划编制工作。同时，做好学院“十四五”开局以及规划编制修改工作，做好各项顶层设计和统筹规划，明确五年里学院的发展方向和目标，为学院下一阶段的发展谋划好蓝图。

（二）提高教育信息化水平，推进学院内涵建设。学院将继续以内部质保证体系诊断与改进为抓手，加强学院内部治理能力建设和管理水平提升，创新发展模式和发展机制，以完善教学管理管理系统、教学资源网络平台、办公自动化

系统为龙头，加快校园管理信息化建设进程。

（三）强化专业特色、提升人才培养质量。学院要围绕区域经济社会发展需要，瞄准新产业和新业态，调整专业结构。同时要强化专业特色，通过培育若干个对接区域主导产业、特色鲜明、就业质量高、社会声誉好的品牌专业，提升社会吸引力。大力推进课程教育教学改革和“1+X”证书试点工作，切实提高毕业生职场竞争能力。

（四）全面提升师资队伍综合素质。加强高水平专业带头人队伍建设，加快青年教师培养；培养与引进相结合，改善教师队伍结构；加强专任教师双师素质培养，提升其行业一线的工作能力与教科研能力。

（五）优化办学条件，完善基础设施和校园建设。学院将进一步加快校区建设和改造工程，消除各类安全隐患；文化体育设施不足，整体规划校区建设，加强体育设施更新、场所拓展和文化载体建设，提高艺术院校的文化层次和品味。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽艺术职业学院 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	6849.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1549.6	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	11663.5
		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	1192.1
		九、卫生健康支出	14.4
四、财政专户管理资金收入	3357.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	205.0	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		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	205.0	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	41.6
		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	10411.6	本 年 支 出 小 计	12911.6
上年结转数	2500.0	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	2500.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	12911.6	支 出 总 计	12911.6

## 安徽艺术职业学院 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
安徽艺术职业学院	12911.6	10411.6	6849.6			3357.0	205.0					205.0	2500.0				2500.0	

## 安徽艺术职业学院 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	11663.5	8041.4	3622.1			
205003	职业教育	11663.5	8041.4	3622.1			
2050302	中等职业教育	15.6		15.6			
2050305	高等职业教育	11647.9	8041.4	3606.5			
208	社会保障和就业支出	1192.1	1192.1				
20805	行政事业单位养老支出	1192.1	1192.1				
2080502	事业单位离退休	1192.1	1192.1				
210	卫生健康支出	14.4	14.4				
21011	行政事业单位医疗	14.4	14.4				
2101102	事业单位医疗	14.4	14.4				
221	住房保障支出	41.6	41.6				
22102	住房改革支出	41.6	41.6				
2210202	提租补助	41.6	41.6				
合 计		<b>12911.6</b>	<b>9289.4</b>	<b>3622.1</b>			



## 安徽艺术职业学院 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	6849.6	一、本年支出	6849.6
（一）一般公共预算拨款	6849.6	（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		（五）教育支出	5651.5
（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	1142.1
		（九）卫生健康支出	14.4
		（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	41.6
		（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	
收 入 总 计	6849.6	支 出 总 计	6849.6

## 安徽艺术职业学院 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	5651.5	3600.4	3049.3	551.1	
20503	职业教育	5651.5	3600.4	3049.3	551.1	
2050302	中等职业教育	15.6				
2050305	高等职业教育	5635.9	3600.4	3049.3	551.1	
208	社会保障和就业支出	1142.1	1142.1	1117.4	24.7	
20805	行政事业单位养老支出	1142.1	1142.1	1117.4	24.7	
2080502	事业单位离退休	1142.1	1142.1	1117.4	24.7	
210	卫生健康支出	14.4	14.4	14.4		
21011	行政事业单位医疗	14.4	14.4	14.4		
2101102	事业单位医疗	14.4	14.4	14.4		
221	住房保障支出	41.6	41.6	41.6		
22102	住房改革支出	41.6	41.6	41.6		
2210202	提租补贴	41.6	41.6	41.6		
合计		<b>6849.6</b>	<b>4798.4</b>	<b>4222.6</b>	<b>575.8</b>	

## 安徽艺术职业学院 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	3021.4	3021.4	
30101	基本工资	1292.2	1292.2	
30102	津贴补贴	100.7	100.7	
30107	绩效工资	974.1	974.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.5	190.5	
30112	其他社会保障缴费	56.7	56.7	
30113	住房公积金	395.2	395.2	
30114	医疗费	12.1	12.1	
302	商品和服务支出	575.8		575.8
30201	办公费	53.5		53.5
30205	水费	50.0		50.0
30206	电费	195.0		195.0
30211	差旅费	10.0		10.0
30216	培训费	34.0		34.0
30226	劳务费	100.0		100.0
30228	工会经费	67.8		67.8
30229	福利费	54.8		54.8
30239	其他交通费用	6.7		6.7
30299	其他商品和服务支出	3.9		3.9
303	对个人和家庭的补助	1201.2	1201.2	
30301	离休费	233.8	233.8	
30302	退休费	914.1	914.1	
30305	生活补助	11.1	11.1	
30307	医疗费补助	14.4	14.4	
30308	助学金	26.6	26.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.3	1.3	
	合 计	4798.4	4222.6	575.8

## 安徽艺术职业学院 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
合 计				

注：安徽艺术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。

## 安徽艺术职业学院 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
合 计				

注：安徽艺术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。

### 安徽艺术职业学院 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	安徽艺术职业学院	2072.5	501.5						1571.0	
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽艺术职业学院	1172.0	1172.0							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽艺术职业学院	377.6	377.6							
<b>合计</b>			<b>3622.1</b>	<b>2051.1</b>						<b>1571.0</b>	

## 安徽艺术职业学院 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	便携式计算机	15.0				15.0	
高等职业教育创新发展专项经费	多功能一体机	2.3				2.3	
高等职业教育创新发展专项经费	复印机	7.5				7.5	
高等职业教育创新发展专项经费	空调机	28.2				28.2	
高等职业教育创新发展专项经费	其他办公设备	7.5				7.5	
高等职业教育创新发展专项经费	其他服务	45.0				45.0	
高等职业教育创新发展专项经费	其他信息技术服务	100.0				100.0	
高等职业教育创新发展专项经费	碎纸机	0.2				0.2	
高等职业教育创新发展专项经费	投影仪	5.0				5.0	
高等职业教育创新发展专项经费	物业管理服务	71.0				71.0	
合计		281.6				281.6	

**安徽艺术职业学院 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：安徽艺术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，安徽艺术职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽艺术职业学院 2023 年收支总预算 12911.6 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 2023 年收入总表的说明

安徽艺术职业学院 2023 年收入预算 12911.6 万元，其中，本年收入 10411.6 万元，上年结转收入 2500 万元。

（一）本年收入 10411.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6849.6 万元，占 65.8%，比 2022 年预算减少 248.1 万元，下降 3.5%，下降原因主要是 2023 年退休人员基本退休待遇由养老保险发放；财政专户管理资金收入 3357 万元，占 32.2%，比 2022 年预算减少 443 万元，下降 11.7%，下降原因主要是考试考务费收入减少；单位资金收入 205 万元，占 2.0%，比 2022 年预算增加 205 万元，增长原因主要是艺术类考级收入增加。

（二）上年结转收入 2500 万元，收入全部为财政专户管理资金收入，与上年一致。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽艺术职业学院 2023 年支出预算 12911.6 万元，比

2022 年预算减少 486.1 万元，下降 3.6%，下降原因主要是退休人员基本退休待遇由养老保险发放。其中，基本支出 9289.5 万元，占 71.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 3622.1 万元，占 28.1%，主要用于保障学院日常运转支出，提升学院基本办学条件保障能力，改善基本办学条件，落实国家各类学生资助政策等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

安徽艺术职业学院 2023 年财政拨款收支预算 6849.6 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 5651.5 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 1142.1 万元，占 16.7%；卫生健康支出 14.4 万元，占 0.2%；住房保障支出 41.6 万元，占 0.6%。

#### **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。**

安徽艺术职业学院 2023 年一般公共预算支出 6849.6 万元，比 2022 年预算减少 284.1 万元，下降 3.5%，主要原因是退休人员基本退休待遇由养老保险发放。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 5651.5 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 1142.1 万元，占 16.7%；卫生健康支出 14.4 万元，占 0.2%；住房保障支出 41.6 万元，占 0.6%。

##### **（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 15.6 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长 13.0%，增长原因主要是在校生增加，学生资助经费增加。

**2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）** 2023 年预算 5635.9 万元，比 2022 年预算增加 154.4 万元，增长 2.8%，增长原因主要是在校生人数增加，生均拨款及学生资助经费增加。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休（项）** 2023 年预算 1142.1 万元，比 2022 年预算减少 403.1 万元，下降 26.1%，下降原因主要是 2023 年退休人员基本退休待遇由养老保险发放。

**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 14.4 万元，与 2022 年一致。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023 年预算 41.6 万元，比 2022 年预算减少 1.2 万元，下降 2.8%，下降原因主要是退休人员去世，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**

安徽艺术职业学院 2023 年一般公共预算基本支出 4798.4 万元，其中，人员经费 4222.6 万元，公用经费 575.8

万元。

（一）人员经费 4222.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 575.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、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 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽艺术职业学院 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**

安徽艺术职业学院 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**

安徽艺术职业学院 2023 年预算共安排项目支出 3622.1 万元，比 2022 年预算减少 290.3 万元，下降 7.4%，下降原因主要是中央提前下达现代职业教育质量提升计划资金较上年减少。主要包括：本年财政拨款安排 2051.1 万

元(全部为一般公共预算拨款安排)、财政专户管理资金安排 1571 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽艺术职业学院 2023 年预算安排政府采购支出 281.6 万元,比 2022 年预算减少 320.2 万元,下降 53.2%,下降原因主要是信息化建设项目减少。资金全部为财政专户管理资金安排。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽艺术职业学院 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:本项目主要是支持高职院校围绕发展现代高职教育转变办学理念,以服务经济社会发展为宗旨,以促进就业为导向,合理确定办学定位,支持高职院校适应并服务社会经济发展的特色学科专业建设,强化内涵建设,改革人才培养模式,促进创新发展、校企合作、教产融合。

(2)立项依据:财政部 教育部《关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》(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)。

(3) 实施主体：安徽艺术职业学院

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：高等职业教育创新发展专项经费主要用于学院运转发展，包括承办主管部门交付的工作任务、演出比赛、教学质量提升、学院办学环境提升等事业发展方面中所需要差旅费、艺术服装道具购置用材料费、排练、演出、创作用费用，以及学院新校区建设、办公、教学所需要的资产购置等相关费用支出。2023年将持续推进学校治理体系和治理能力现代化，提升资源筹措与配置能力，统筹推进学院信息化建设。

(6) 年度预算安排：2072.5万元。

(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	[205]-安徽省教育厅	实施单位	安徽艺术职业学院		
项目来源	本级申报项目	项目期	五年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2072.5		
	其中: 财政拨款		501.5		
	上年结转				
	其他资金		1571.0		
年度目标	目标 1: 项目资金主要用于满足 5500 人在校规模的学院办公开支; 目标 2: 学院数据中心与信息化平台项目建设, 以及学院丹霞路校区整体基础设施建设; 目标 3: 完成“二十大”巡演 4 场。				
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	受益学生数量		$\geq 5000$ 人
			政府采购验收合格率		$\geq 90\%$
		质量指标	项目建设验收合格率		$\geq 90\%$
			“双师型”教师比例		$\geq 50\%$
			采购设备验收通过率		$\geq 90\%$
			经费支出合规性		支出合规
		时效指标	预算执行率		$\geq 90$
	成本指标	高职生均拨款水平		12000 元/人	
	效益指标	社会效益指标	对教师素质提升的影响程度		明显
			毕业生初次就业率		$\geq 80\%$
		可持续影响指标	对促进高校健康发展的可持续性影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	学生抽样满意度		$\geq 90\%$
			家长抽样满意度		$\geq 90\%$

## 2.“现代职业教育质量提升计划专项资金”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)有关精神，落实《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高等职业教育的意见》(财教〔2014〕352号)，在整合职业教育生均拨款奖补资金、职业院校教师素质提高计划等项目的基础上，实施现代职业教育质量提升计划，推动各地建立完善以促进改革和提高绩效为导向的职业院校生均拨款制度，引导职业院校深化办学机制和教育教学改革。

(2) 立项依据：《财政部教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕270号)、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发〈安徽省现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》(皖财教〔2022〕851号)。

(3) 实施主体：安徽艺术职业学院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：主要用于建立完善以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度，引导高等职业教育创新发展。并在优化布局的基础上，改扩建学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等，推动建立健全职业学校生均拨款制度。

(6) 年度预算安排：1172万元。

(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专项资金			
主管部门及代码	[205]-安徽省教育厅	实施单位	安徽艺术职业学院	
项目来源	下级上报的转移支付项目	项目期	五年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1172.0	
	其中:财政拨款		1172.0	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 项目资金主要用于弥补生均拨款不足; 目标 2: 学院数据中心与信息化平台项目建设, 以及学院丹霞路校区整体基础设施建设; 目标 3: 完成“二十大”巡演 4 场。			
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	受益学生数量	$\geq 5000$ 人
			政府采购验收合格率	$\geq 90\%$
		质量指标	项目建设验收合格率	$\geq 90\%$
			“双师型”教师比例	$\geq 50\%$
			采购设备验收通过率	$\geq 90\%$
			经费支出合规性	支出合规
		时效指标	经费支出时效性	支出及时
			经费拨付时间	拨付及时
		成本指标	项目总成本	$\leq 14000000$ 元
			人员支出占比	$\leq 100\%$
	高职生均拨款水平		$\leq 12000$ 元/人	
	效益指标	社会效益指标	对教师素质提升的影响程度	明显
			毕业生初次就业率	$\geq 80\%$
		可持续影响指标	对促进高校健康发展的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	学生抽样满意度	$\geq 90\%$
家长抽样满意度			$\geq 90\%$	

### 3.“学生资助补助经费”项目。

(1)项目概述：本项目主要是依据普通本专科生国家奖助学金、高校学生服义务兵役资助、直招士官资助、退役士兵教育资助等相关管理办法规定发放学生资助补助经费，用于学费减免、国家助学贷款风险补偿、勤工助学、校内无息借款、校内奖助学金和特殊困难补助等。

(2)立项依据：《财政部办公厅教育部办公厅人力资源社会保障部办公厅人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教〔2021〕72号)、《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)。

(3)实施主体：安徽艺术职业学院

(4)起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容：主要用于完善国家奖助学金制度和国家助学金制度；进一步完善和落实国家助学贷款政策；具体用于学费减免、国家助学贷款风险补偿、勤工助学、校内无息借款、校内奖助学金和特殊困难补助等。

(6)年度预算安排：377.6万元。

(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	[205]-安徽省教育厅	实施单位	安徽艺术职业学院	
项目来源	下级上报的转移支付项目	项目期	五年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	337.6		
	其中:财政拨款	337.6		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 严格按照有关管理办法规定, 及时将各项国家资助补助经费发放到学生手中。 目标 2: 完善国家奖学金制度和国家助学金制度; 进一步完善和落实国家助学贷款政策。			
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	发放贷款人数	符合政策要求人数
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	经费拨付及时	经费拨付及时
		成本指标	助学贷款发放额	100%
	效益指标	经济效益指标	经费支出合规	经费支出合法合规
		社会效益指标	对贫困学生保障水平的影响程度	明显
		可持续影响指标	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	学生抽样满意度	≥90%
			家长抽样满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

安徽艺术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。

安徽艺术职业学院2023年政府采购预算281.6万元。其中：政府采购货物预算65.6万元，政府采购服务预算216万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽艺术职业学院共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆。单价100万元以上的设备0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，安徽艺术职业学院3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2051.1万元、财政专户管理资金当年安排1571万元。

## 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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映省教育厅所属中等职业学校的支出，以及省教育厅对社会组织等举办的中等职业学校的资助。

**十二、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映省教育厅所属高等职业院校的支出，以及省教育厅对社会组织等举办的专科层次职业院校的资助。

**十三、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）：**反映省教育厅所属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）、高等院校、中等职业学校开支的离退休经费。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映省教育厅所属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）、高等院校、中等职业学校基本医疗保险缴费及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映省教育厅及所属事业单位、高等院校、中等职业学校按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。