

# 安徽艺术职业学院 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽艺术职业学院 2024 年收支总表
- 2.安徽艺术职业学院 2024 年收入总表
- 3.安徽艺术职业学院 2024 年支出总表
- 4.安徽艺术职业学院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽艺术职业学院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽艺术职业学院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽艺术职业学院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽艺术职业学院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽艺术职业学院 2024 年项目支出表
- 10.安徽艺术职业学院 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽艺术职业学院 2024 年政府购买服务支出表
- 12.安徽艺术职业学院 2024 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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 2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）持续加强党的建设，发挥党建引领作用。坚持把党的全面领导落实到办学治校的全过程和各方面，深化党委领导下的校长负责制为核心领导体制和治理体制，建立健全党委统一领导、党政分工合作协调运行的工作机制，系统推进党的政治建设，切实贯彻党的教育方针，筑牢为党育人、为国育才的初心使命，确保社会主义办学方向。

（二）坚定不移推进全面从严治党和党风廉政建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，全面落实党的二十大精神，进一步增强党员干部“四

个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设高素质党员干部队伍，以党风廉政建设为主线，营造风清气正政治生态；落实意识形态工作责任制，健全网络意识形态工作机制，维护校园稳定。

（三）扎实推进“双高”建设，深化教育教学改革。全面推动“三教”改革，继续优化教学内容和课程体系，不断加强专业与课程建设，突出重点，创建精品，推动信息技术与教育教学深度融合，落实“双高”建设方案中规划的各项任务，不断提升发展内涵，打造高职艺术教育品牌特色。

（四）立足产教融合新格局，深度推进校企合作。进一步全面推进诊断与改进相关工作，加大各类标准体系建设力度，通过分析制约艺术类高等职业院校发展的瓶颈，进一步破解高职艺术院校在整合办学资源、推进产教深度融合等方面的改革难题，创新人才培养机制，全面提升办学水平。

（五）强化教师队伍建设，提升整体师资水平。学院将持续强化体制机制改革，解决人才留用问题，加大“内培外引”力度，积极开展对外访学、培训、交流与学习，多渠道、多形式吸引和培育拔尖人才，加强“双师型”教师队伍建设，聘请更多具有丰富实践经验的行业领域专家、技术人员任教，进一步优化教师队伍整体结构。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽艺术职业学院 2024 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	6,963.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1,440.1	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	12,241.6
		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	1,252.2
		九、卫生健康支出	200.0
四、财政专户管理资金收入	3,603.0	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	3,200.0	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	72.6
		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	13,766.4	本 年 支 出 小 计	13,766.4
上年结转数		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	13,766.4	支 出 总 计	13,766.4

## 安徽艺术职业学院 2024 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	13,766.4	13,766.4	6,963.4			3,603.0	3,200.0					3,200.0						

## 安徽艺术职业学院 2024 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	12,241.6	9,125.3	3,116.3			
205003	职业教育	12,241.6	9,125.3	3,116.3			
2050302	中等职业教育	9.5		9.5			
2050305	高等职业教育	12,232.1	9,125.3	3,106.8			
208	社会保障和就业支出	1,252.2	1,252.2				
20805	行政事业单位养老支出	1,252.2	1,252.2				
2080502	事业单位离退休	1,252.2	1,252.2				
210	卫生健康支出	200.0	200.0				
21011	行政事业单位医疗	200.0	200.0				
2101102	事业单位医疗	200.0	200.0				
221	住房保障支出	72.6	72.6				
22102	住房改革支出	72.6	72.6				
2210202	提租补助	72.6	72.6				
合 计		13,766.4	10,650.1	3,116.3			



## 安徽艺术职业学院 2024 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	6,963.4	一、本年支出	6,963.4
（一）一般公共预算拨款	6,963.4	（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		（五）教育支出	5,847.6
（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	1,040.2
		（九）卫生健康支出	3.0
		（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	72.6
		（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	6,963.4	支 出 总 计	6,963.4

## 安徽艺术职业学院 2024 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	5,847.6	3,565.3	2,977.4	587.9	2,282.3
20503	职业教育	5,847.6	3,565.3	2,977.4	587.9	2,282.3
2050302	中等职业教育	9.5				9.5
2050305	高等职业教育	5,838.1	3,565.3	2,977.4	587.9	2,272.8
208	社会保障和就业支出	1,040.2	1,040.2	1,040.2		
20805	行政事业单位养老支出	1,040.2	1,040.2	1,040.2		
2080502	事业单位离退休	1,040.2	1,040.2	1,040.2		
210	卫生健康支出	3.0	3.0	3.0		
21011	行政事业单位医疗	3.0	3.0	3.0		
2101102	事业单位医疗	3.0	3.0	3.0		
221	住房保障支出	72.6	72.6	72.6		
22102	住房改革支出	72.6	72.6	72.6		
2210202	提租补贴	72.6	72.6	72.6		
合计		6,963.4	4,681.1	4,093.2	587.9	2,282.3

## 安徽艺术职业学院 2024 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	2,950.0	2,950.0	
30101	基本工资	1,246.1	1,246.1	
30102	津贴补贴	100.0	100.0	
30107	绩效工资	959.5	959.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.4	185.4	
30112	其他社会保障缴费	55.2	55.2	
30113	住房公积金	391.9	391.9	
30114	医疗费	11.9	11.9	
302	商品和服务支出	587.9		587.9
30201	办公费	30.8		30.8
30202	印刷费	45.0		45.0
30205	水费	100.0		100.0
30206	电费	200.0		200.0
30207	邮电费	35.0		35.0
30211	差旅费	20.0		20.0
30228	工会经费	67.3		67.3
30229	福利费	86.8		86.8
30299	其他商品和服务支出	3.0		3.0
303	对个人和家庭的补助	1,143.2	1,143.2	
30301	离休费	185.3	185.3	
30302	退休费	916.5	916.5	
30305	生活补助	11.1	11.1	
30307	医疗费补助	3.0	3.0	
30308	助学金	26.5	26.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
合 计		4,681.1	4,093.2	587.9

## 安徽艺术职业学院 2024 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 2024 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 2024 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	1,676.2	842.2						834.0	
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	1,054.6	1,054.6							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽艺术职业学院	385.5	385.5							
合 计			3,116.3	2,282.3						834.0	

## 安徽艺术职业学院 2024 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	台式计算机	8.0				8.0	
高等职业教育创新发展专项经费	物业管理服务	92.7				92.7	
高等职业教育创新发展专项经费	便携式计算机	5.0				5.0	
高等职业教育创新发展专项经费	行业应用软件开发服务	60.0				60.0	
高等职业教育创新发展专项经费	其他建筑工程	45.0				45.0	
高等职业教育创新发展专项经费	多功能一体机	7.0				7.0	
高等职业教育创新发展专项经费	其他床类	55.1				55.1	
高等职业教育创新发展专项经费	其他信息化设备	180.7				180.7	
合计		453.5				453.5	

**安徽艺术职业学院 2024 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。



## 安徽艺术职业学院 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	01 电脑	30	13.0
通用办公设备	A02010105-台式计算机	20	8.0
通用办公设备	A02010108-便携式计算机	10	5.0
通用办公设备	09 碎纸机	10	0.5
通用办公设备	A02021301-碎纸机	10	0.5
合计		40	13.5

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 13766.4 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 2024 年收入总表的说明

安徽艺术职业学院 2024 年收入预算 13766.4 万元，其中，本年收入 13766.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 13766.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6963.4 万元，占 50.6%，比 2023 年预算增加 113.8 万元，增长 1.7%，增长原因主要是以前年度国库管理的非税收入超收返还；财政专户管理资金收入 3603 万元，占 26.2%，比 2023 年预算增加 246 万元，增长 7.3%，增长原因主要是考试考务费增加；单位资金收入 3200 万元，占 23.2%，比 2023 年预算增加 2995 万元，增长 1461.0%，增长原因主要是申请银行贷款，债务收入增加。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：财政专户管理资金收入 0 万元，比 2023 年预算减少 2500 万元，下降 100.0%，下降原因主要是以前年度非税结余使用完毕。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽艺术职业学院 2024 年支出预算 13766.4 万元，比 2023 年预算增加 854.8 万元，增长 6.6%，增长原因主要是清缴以前年度养老保险及年金。其中，基本支出 10650.1 万元，占 77.4%，主要用于保障学院日常运转、完成日常工作任务；项目支出 3116.3 万元，占 22.6%，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 2024 年财政拨款收支总表的说明**

安徽艺术职业学院 2024 年财政拨款收支预算 6963.4 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本年财政拨款。支出按功能分类分为：教育支出 5847.6 万元，占 84.0%；社会保障和就业支出 1040.2 万元，占 14.9%；卫生健康支出 3 万元，占 0.1%；住房保障支出 72.6 万元，占 1.0%。

#### **五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 6963.4 万元，比 2023 年预算增加 113.8 万元，增长 10.0%，主要原因是以前年度国库管理的非税收入超收返还。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 5847.6 万元，占 84.0%；社会保障和就业支出 1040.2 万元，占 14.9%；卫生健康支出 3 万元，占 0.1%；住房保障支出 72.6 万元，占 1.0%。

##### **（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）** 2024年预算9.5万元，比2023年预算减少6.1万元，下降39.1%，下降原因主要是中专阶段学生人数减少，学生资助补助经费减少。

**2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）** 2024年预算5838.1万元，比2023年预算增加202.2万元，增长3.6%，增长原因主要是学生资助经费增加。

**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）** 2024年预算1040.2万元，比2023年预算减少101.9万元，下降8.9%，下降原因主要是离休人员减少，离退休支出减少。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2024年预算3万元，比2023年预算减少11.4万元，下降79.2%，下降原因主要是离休人员减少，离退休医疗费用减少。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024年预算72.6万元，比2023年预算增加31万元，增长74.6%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，提租补贴计提基数增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽艺术职业学院2024年一般公共预算基本支出4681.1万元，其中，人员经费4093.2万元，公用经费587.9万元。

（一）人员经费4093.2万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 587.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽艺术职业学院 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽艺术职业学院 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

安徽艺术职业学院 2024 年预算共安排项目支出 3116.3 万元，比 2023 年预算减少 505.8 万元，下降 14.0%，下降原因主要是学院新校区建设基本完成，基础设施建设费用减少。主要包括：本年财政拨款安排 2282.3 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 834 万元。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

安徽艺术职业学院 2024 年预算安排政府采购支出 453.5 万元，比 2023 年预算增加 171.9 万元，增长 61.0%，增长原因主要是信息化建设需求增长以及采购物业管理服务。资金全部为财政专户管理资金安排。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽艺术职业学院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽艺术职业学院 2024 年预算安排通用资产配置支出 13.5 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 8.0%，增长原因主要是台式计算机采购需求增加。

## 十三、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：《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（皖政〔2014〕81号）、《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：2024年1月1日至2024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。2024 年将持续推进学院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，继续发挥学院艺术类院校特色，省级以上艺术类奖项获奖不低于 10 个。

(6) 年度预算安排：1676.2 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2024 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:		1676.2	
	其中: 财政拨款		842.2	
	上年结转			
	其他资金		834.0	
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;			
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	$\geq 4500$ 人
		质量指标	毕业生初次就业率	$\geq 80\%$
			经费支出合规性	支出合规
		时效指标	经费拨付时间	经费下拨及时
		成本指标	高职生均拨款水平	$\geq 12000$ 元/人
	项目总成本		$\leq 23000000$ 元	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	对带动各类职业技能培训开展的影响程度	效果较显著
			对服务支持经济发展能力的影响程度	明显
			对提升学生技能教育的影响程度	明显
		可持续影响指标	毕业生留省率	$\geq 80\%$
			对促进高校健康发展的可持续性影响程度	明显
			对促进高等教育公平的影响程度	明显
	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：《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)、《安徽省现代职业教育质量提升计划资金管理办法》(皖财教〔2022〕851号)。

(3) 实施主体：安徽艺术职业学院。

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024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，推动建立健全职业学校生均拨款制度。

(6) 年度预算安排：1054.6万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2024 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:	1054.6		
	其中:财政拨款	1054.6		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 项目资金主要用于满足基本人员经费及教学提升支出; 目标 2: 认真落实国家职业教育改革发展任务, 支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设; 目标 3: 公办高职院校生均拨款水平不低于 12000 元。			
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	高职生均拨款水平	$\geq 12000$ 元/生
			1+X 证书制度试点参与考生人数	$\geq 500$ 人
		质量指标	职业学校办学条件达标率	达标
			职业院校“双师型”教师占专业课教师比例	$\geq 30\%$
			职业院校教师国家级培训结业率	$\geq 90\%$
		时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	落实“双高”建设方案中规划的任务
	效益指标	社会效益指标	高职毕业生平均就业率	$\geq 90\%$
			中职毕业生平均就业率	$\geq 90\%$
			职业教育服务经济社会发展的能力	开展校地合作
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员满意度	$\geq 90\%$
			参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员所在单位满意率	$\geq 90\%$
			用人单位对职业院校毕业生满意率	$\geq 90\%$
			学生满意度	$\geq 90\%$

## （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，2024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2024年政府采购预算453.5万元。其中：政府采购货物预算255.8万元，政府采购工程预算45万元，政府采购服务预算152.7万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023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（不含车辆）0台（套）。

2024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（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽艺术职业学院3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2282.3万元、财政专户管理资金当年安排834万元。

## 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。