

安庆职业技术学院 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
- 2 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 安庆职业技术学院 2022 年收支总表
2. 安庆职业技术学院 2022 年收入总表
3. 安庆职业技术学院 2022 年支出总表
4. 安庆职业技术学院 2022 年财政拨款收支总表
5. 安庆职业技术学院 2022 年一般公共预算支出表
6. 安庆职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安庆职业技术学院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆职业技术学院 2022 年项目支出表
10. 安庆职业技术学院 2022 年政府采购支出表
11. 安庆职业技术学院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

安庆职业技术学院是一所经安徽省人民政府批准设立、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校，以培养高技能应用型人才为根本任务，坚持立足地方办高职、紧贴产业建专业、着眼未来育人才，努力在服务区域产业发展、服务行业企业发展、服务学生成长发展中，全面提升学校内涵和核心竞争力，加快形成学校特色品牌，不断找寻和巩固高职院校的不可替代性。今后一段时期，我校将紧紧围绕“地方性、特色化、技能型、高水平”四个核心，坚定不移地按照立足地方、依靠地方、面向地方、融入地方、彰显地方特色、服务地方发展的办学思路，进一步深化内涵建设、创新发展，努力建设成为一所规模适度、优势突出、特色鲜明、价值彰显的地方技能型高水平大学。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安庆职业技术学院 2022 年度部门预算仅包括安庆职业技术学院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

- （一）加强党的建设，提升办学治校能力水平。
- （二）深化内涵建设，着力提高人才培养质量。
- （三）加快项目建设，着力改善办学条件。
- （四）聚焦师德师风，着力加强教师队伍建设。
- （五）加强活力建设，优化学校内部治理体系。
- （六）注重文化引领，加快培育现代大学精神。
- （七）推进集团化办学，服务地方经济社会发展。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

安庆职业技术学院 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	4523.81	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	4689.30	四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	7247.81
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	723.60
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	388.65
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	853.06
		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	9213.11	本 年 支 出 小 计	9213.11
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	9213.11	支 出 总 计	9213.11

安庆职业技术学院 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
安庆职业技术学院	9213.11	9213.11	4523.81			4689.30												

安庆职业技术学院 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	7,247.81	6,974.67	273.14			
20503	职业教育	7,247.81	6,974.67	273.14			
2050305	高等职业教育	7,247.81	6,974.67	273.14			
208	社会保障和就业支出	723.60	723.60				
20805	行政事业单位养老支出	723.60	723.60				
2080502	事业单位 离退休	32.88	32.88				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	493.83	493.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	196.89	196.89				
210	卫生健康支出	388.65	388.65				
2101102	行政事业单位医疗	388.65	388.65				
2101103	事业单位 医疗	288.65	288.65				
221	公务员医疗补助	100.00	100.00				
22102	住房保障支出	853.06	853.06				
2210201	住房改革支出	853.06	853.06				
	合 计	9213.11	8939.97	273.14			

安庆职业技术学院 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	4523.81	一、本年支出	4523.81
（一）一般公共预算拨款	4523.81	（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	3217.47
（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	623.55
		（九）卫生健康支出	189.74
		（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	493.06
		（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	4523.81	支 出 总 计	4523.81

安庆职业技术学院 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	3,217.47	3,217.47	2,736.38	481.09	
20503	职业教育	3,217.47	3,217.47	2,736.38	481.09	
2050305	高等职业教育	3,217.47	3,217.47	2,736.38	481.09	
208	社会保障和就业支出	623.55	623.55	623.55		
20805	行政事业单位养老支出	623.55	623.55	623.55		
2080502	事业单位离退休	32.88	32.88	32.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.78	393.78	393.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.89	196.89	196.89		
210	卫生健康支出	189.74	189.74	189.74		
21011	行政事业单位医疗	189.74	189.74	189.74		
2101102	事业单位医疗	189.74	189.74	189.74		
221	住房保障支出	493.06	493.06	493.06		
22102	住房改革支出	493.06	493.06	493.06		
2210201	住房公积金	493.06	493.06	493.06		
	合计	4,523.81	4,523.81	4,042.73	481.09	

安庆职业技术学院 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	3,986.12	3,986.12	
30101	基本工资	1,475.56	1,475.56	
30107	绩效工资	985.55	985.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.78	393.78	
30109	职业年金缴费	196.89	196.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.74	174.74	
30112	其他社会保障缴费	15.78	15.78	
30113	住房公积金	493.06	493.06	
30199	其他工资福利支出	250.76	250.76	
302	商品和服务支出	481.09		481.09
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	100.00		100.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	49.22		49.22
30229	福利费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	250.39		250.39
303	对个人和家庭的补助	56.61	56.61	
30301	离休费	31.54	31.54	
30302	退休费	1.34	1.34	
30305	生活补助	6.78	6.78	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	
30309	奖励金	1.94	1.94	
	合计	4,523.81	4,042.73	481.09

安庆职业技术学院 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			

说明：安庆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。

安庆职业技术学院 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
	合 计			

说明：安庆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。

安庆职业技术学院 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	物业管理服务费	安庆职业技术学院	273.14							273.14	
合 计			273.14								

安庆职业技术学院 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
合 计							

说明：安庆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采购支出，故本表无数据。

安庆职业技术学院 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						

说明：安庆职业技术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 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆职业技术学院 2022 年收支总预算 9213.11 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 2022 年收入总表的说明

安庆职业技术学院 2022 年收入预算 9213.11 万元，其中，本年收入 9213.11 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 9213.11 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4523.81 万元，占 49.11%，比 2021 年预算减少 7.41 万元，下降 1.64‰，数据基本持平；财政专户管理资金收入 4689.30 万元，占 50.91%，比 2021 年预算增加 6.30 万元，增长 0.13%，增长原因主要是其他收入增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安庆职业技术学院 2022 年支出预算 9213.11 万元，比 2021 年预算减少 1.11 万元，下降 0.12‰，数据基本持平。其中，基本支出 8939.97 万元，占 97.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 273.14 万元，占 2.96%，主要用于校园物业管理。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安庆职业技术学院 2022 年财政拨款收支预算 4523.81 万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款 4523.81 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4523.81 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3217.47 万元，占 71.12%；社会保障和就业支出 623.55 万元，占 13.78%；卫生健康支出 189.74 万元，占 4.19%；住房保障支出 493.06 万元，占 10.91%。

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。

安庆职业技术学院 2022 年一般公共预算支出 4523.81 万元，比 2021 年预算减少 7.41 万元，下降 0.16%，主要原因：2022 年社会扩招学生减少，教育经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3217.47 万元，占 71.12%；社会保障和就业支出 623.55 万元，占 13.78%；卫生健康支出 189.74 万元，占 4.19%；住房保障支出 493.06 万元，占 10.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
2022 年预算 3217.47 万元，比 2021 年预算减少 425.52 万元，下降 11.68%，下降原因主要是 2022 年社会扩招学生减少，教育经费减少。

2. 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 32.88 万元，比 2021 年预算增加 1.01 万元，增长 3.17%，增长原因主要是退休人员增加。

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 393.78 万元，比 2021 年预算增加 11.90 万元，增长 3.12%，增长原因主要是增加新进人员。

4. 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 196.89 万元，比 2021 年预算增加 196.89 万元，增长原因主要是 2022 年新增加项目。

5. 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 189.74 万元，比 2021 年预算增加 34.6 万元，增长 22.3%，增长原因主要是增加新进人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 493.06 万元，比 2021 年预算增加 173.72 万元，增长 54.4%，增长原因主要是增加新进人员及社保基数比例调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆安庆职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出 4523.81 万元，其中，人员经费 4042.73 万元，公用经费 481.09 万元。

（一）人员经费 4042.73 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 481.09 万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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

安庆职业技术学院 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

安庆职业技术学院 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

安庆职业技术学院 2022 年预算共安排项目支出 273.14 万元，比 2021 年预算减少 1162.76 万元，下降 425.70%，下降原因主要是 2022 年度省追加质量提升资金及国家资助资金未纳入年初预算项目统计中。主要包括：本年财政拨款安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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273.14万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

安庆职业技术学院2022年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采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

安庆职业技术学院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,安庆职业技术学院1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0.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排273.14万元和单位资金安排0.0万元。

(二) 项目及绩效目标情况。

“安庆职业技术学院物业管理服务费”项目。

(1) 项目概述。为推进高校后勤服务社会化管理,加强我校校园环境整治和楼宇管理,我校经安庆市公共资源交易中心公开招标,委托安徽创源物业有限公司对我校校园环境整治、学生公寓管理、楼宇管理、消防及安保、运动场馆管理等进行服务管理。

（2）立项依据。我校物业管理服务已具备社会化管理条件，委托有资质、懂经营、会管理、口碑好的物业公司对校园物业管理服务有助于提升我校校园整体环境和后勤管理服务水平。

（3）实施主体。安庆职业技术学院总务处

（4）起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

（5）项目内容。安庆职业技术学院物业管理服务费

（6）年度预算安排。总体预算资金 273.14 万元，每月支付 22.77 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表											
(2022 年度)											
项目名称		安庆职业技术学院物业管理服务费									
实施单位		安庆职业技术学院									
项目属性		本年新增									
项目资金			中期资金总额：		136.57		年度资金总额：		273.14		
(万元)			其中：财政拨款		136.57		其中：财政拨款		273.14		
			其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标（2022年—2022年）					年度目标				
		目标1：加强我校园环境卫生保洁整治 目标2：加强我消防及安保管理 目标3:加强我楼宇管理及学生公寓管理					目标1：继续推进我校后勤服务社会化改革 目标2：提升我校园整体环境整治和后勤管理服务水平。				
绩效指标	一级	二级	三级指标		指标值	绩效标准	二级	三级指标		指标值	绩效标准
	指标	指标					指标				
	产出指标	数量指标	指标1：服务覆盖校园面积700亩	700	亩	数量指标	指标1：服务覆盖校园面积700亩	700	亩		
			指标2：服务师生人数	10000	人		指标2：服务师生人数	10000	人		
			指标3：服务覆盖楼宇数	15	栋		指标3：服务覆盖楼宇数	15	栋		
		质量指标	指标1消防及安保管理	达到预期	达到预期	质量指标	指标1消防及安保管理	达到预期	达到预期		
			指标2：校园清扫保洁	达到预期	达到预期		指标2：校园清扫保洁	达到预期	达到预期		
			指标3：楼宇管理	达到预期	达到预期		指标3：楼宇管理	达到预期	达到预期		
		时效指标	指标1：按合同实施进度管理	达到预期	达到预期	时效指标	指标1：按合同实施进度管理	达到预期	达到预期		
			指标2：项目资金及时到位	达到预期	达到预期		指标2：项目资金及时到位	达到预期	达到预期		
		成本指标	指标1：实际支付价格不超预算价格	达到预期	达到预期	成本指标	指标1：实际支付价格不超预算价格	达到预期	达到预期		
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成校区物业、安保服务	达到预期	达到预期	经济效益指标	指标1：完成校区物业、安保服务	达到预期	达到预期		
		社会效益指标	指标1：带动周边失地农民就业人数	100	人	社会效益指标	指标1：带动周边失地农民就业人数	100	人		
		生态效益指标	指标1：营造良好的学习生活环境	达到预期	达到预期	生态效益指标	指标1：营造良好的学习生活环境	达到预期	达到预期		
		可持续影响指标	指标1：水电节约率	5%	5%	可持续影响指标	指标1：水电节约率	5%	5%		
	指标2：湖面整治		达到预期	达到预期	指标2：湖面整治		达到预期	达到预期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	85	%	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	85	%		
			指标2：学生满意度	85	%		指标2：学生满意度	85	%		
			指标3：学校满意度	85	%		指标3：学校满意度	85	%		

（三）机关运行经费。

安庆职业技术学院 2022 年单位运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算持平，无增减变动。

（四）政府采购情况。

安庆职业技术学院 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 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，安庆职业技术学院共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 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。

十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：
反映市财政直属全日制普通高等职业院校的支出。