**安徽芜湖技师学院2023年单位预算**

2023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

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年单位预算表**

1.安徽芜湖技师学院2023年收支总表

2.安徽芜湖技师学院2023年收入总表

3.安徽芜湖技师学院2023年支出总表

4.安徽芜湖技师学院2023年财政拨款收支总表

5.安徽芜湖技师学院2023年一般公共预算支出表

6.安徽芜湖技师学院2023年一般公共预算基本支出表

7.安徽芜湖技师学院2023年政府性基金预算支出表

8.安徽芜湖技师学院2023年国有资本经营预算支出表

9.安徽芜湖技师学院2023年项目支出表

10.安徽芜湖技师学院2023年政府采购支出表

11.安徽芜湖技师学院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

安徽芜湖技师学院创建于1958年，是安徽省首批批准的公办技师学院，是一所专门培养中高级技能型人才的国家重点技工类高职院校，是全国职业教育先进单位、国家职业教育改革发展示范学校和全国技工院校一体化课程教学改革示点学校。我校主要职责是：

（一）培养全日制技师和高级技师、高级技工、中级技工；

（二）承担企业技师和高级技师的社会化考评以及相关专业的职业技能鉴定；

（三）承担在职职工培训、下岗职工和转岗转业人员再就业培训、职业经理人培训；

（四）承担对失地农民培训、进城务工农民培训等各类农民工培训；

（五）承担创业培训，特种作业培训等任务。

二、单位预算构成

安徽芜湖技师学院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）推行工学一体化技能人才培养。以获批全国技工院校工学一体化第一阶段建设院校为契机，全面推行工学一体化课程教学，保障工学一体化技能人才培养模式切实落地生根。继续推进教育教学改革和教学项目建设、专业建设，完善学生管理，加强劳动教育，促进学生全面发展。

（二）提高学生技能和竞赛能力。全力做好我院入围中华人民共和国第二届职业技能大赛省集训队选手的训练，备战第九届全省职业技能大赛，促进学生技能水平和竞赛能力的全面提升。同时，加强竞赛成果转化，融入在人才培养方案制定、课程标准开发、日常教学管理中，不断提高人才培养质量。

（三）加强政校企合作、统筹招生就业工作。进一步拓宽招生渠道，利用新媒体等形成强势宣传，进一步拓宽招生渠道、提高招生质量。计划2023年与新芜经济开发区合作筹备新芜产业学院，政校企合作共同制定课程体系、研发人才方案，通过建立长期、稳固的合作模式，为地方经济发展提供人才支撑、保障我院学子高质量就业。

（四）继续推进皖江基地建设。完善皖江基地一期实训项目建设、课程建设、师资库建设，推进基地二期建设，谋划贴合芜湖市经济社会发展“保民生·促就业”急需的实训项目。力争2023年完成各类培训、竞赛、评价、考核达3万人次，不断扩大皖江基地社会影响力和公共实训职能的覆盖面。

（五）完善基础设施建设。继续推进南湖校区配套设施建设，完成2023年宿舍提升工程项目，推进皖江人力资源公共职业训练基地（2期）建设等，通过基础设施的改善，提高学生学习、实训、生活环境，满足社会对职业技能等级提升需求。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

**安徽芜湖技师学院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 | 7818.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 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 | 6383.55 |
|  |  | 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 | 852.82 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 216.86 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 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 | 365.03 |
|  |  | 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 | 7818.26 | 本 年 支 出 小 计 | 7818.26 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 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 | 7818.26 | 支　出 总　计 | 7818.26 |

单位公开表2

**安徽芜湖技师学院2023年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（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** |
| 安徽芜湖技师学院 | 7818.26 | 7818.26 | 7818.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位公开表3

**安徽芜湖技师学院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 | 6383.55 | 3947.14 | 2436.41 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 6383.55 | 3947.14 | 2436.41 |  |  |  |
| 2050303 | 技校教育 | 6383.55 | 3947.14 | 2436.41 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 852.82 | 852.82 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 834.41 | 834.41 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 397.39 | 397.39 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291.35 | 291.35 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145.67 | 145.67 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.41 | 18.41 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.41 | 18.41 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 216.86 | 216.86 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.86 | 216.86 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.00 | 139.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.86 | 77.86 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 365.03 | 365.03 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 365.03 | 365.03 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 266.77 | 266.77 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 98.26 | 98.26 |  |  |  |  |
|  | **合 计** | **7818.26** | **5381.85** | **2436.41** |  |  |  |

单位公开表4

**安徽芜湖技师学院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 | 7818.26 | 一、本年支出 | 7818.26 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7818.26 | （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 | 6383.55 |
| （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 | 852.82 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 216.86 |
|  |  | （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 | 365.03 |
|  |  | （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 | 7818.26 | 支 出 总 计 | 7818.26 |

单位公开表5

**安徽芜湖技师学院2023年一般公共预算支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 6383.55 | 3947.14 | 3065.74 | 881.4 | 2436.41 |
| 20503 | 职业教育 | 6383.55 | 3947.14 | 3065.74 | 881.4 | 2436.41 |
| 2050303 | 技校教育 | 6383.55 | 3947.14 | 3065.74 | 881.4 | 2436.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 852.82 | 852.82 | 852.82 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 834.41 | 834.41 | 834.41 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 397.39 | 397.39 | 390.15 | 7.24 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291.35 | 291.35 | 291.35 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145.67 | 145.67 | 145.67 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.41 | 18.41 | 18.41 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.41 | 18.41 | 18.41 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 216.86 | 216.86 | 216.86 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.86 | 216.86 | 216.86 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.86 | 77.86 | 77.86 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 365.03 | 365.03 | 365.03 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 365.03 | 365.03 | 365.03 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 266.77 | 266.77 | 266.77 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |  |  |
|  | **合 计** | **7818.26** | **5381.85** | **4493.21** | **888.64** | **2436.41** |

单位：万元

单位公开表6

**安徽芜湖技师学院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 | 4040.88 | 4040.88 |  |
| 30101 | 基本工资 | 685.43 | 685.43 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.79 | 66.79 |  |
| 30103 | 奖金 | 993.17 | 993.17 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 475.46 | 475.46 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 291.35 | 291.35 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 145.67 | 145.67 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.00 | 109.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77.86 | 77.86 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.41 | 18.41 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 266.77 | 266.77 |  |
| 30114 | 医疗费 | 28.89 | 28.89 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 882.08 | 882.08 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 888.64 |  | 888.64 |
| 30201 | 办公费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30203 | 咨询费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 30206 | 电费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 44.55 |  | 44.55 |
| 30217 | 公务接待费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 30226 | 劳务费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 30228 | 工会经费 | 22.08 |  | 22.08 |
| 30229 | 福利费 | 16.55 |  | 16.55 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.92 |  | 20.92 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 348.04 |  | 348.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 452.33 | 452.33 |  |
| 30301 | 离休费 | 47.83 | 47.83 |  |
| 30302 | 退休费 | 340.01 | 340.01 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 64.35 | 64.35 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
|  | **合 计** | **5381.85** | **4493.21** | **888.64** |

单位公开表7

**安徽芜湖技师学院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：安徽芜湖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。

单位公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安徽芜湖技师学院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：安徽芜湖技师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。 | | | | | | | | |

单位公开表9

**安徽芜湖技师学院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 | 后勤保障服务 | 安徽芜湖技师学院 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 实训实习费 | 安徽芜湖技师学院 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 皖江人力资源公共职业训练基地经费 | 安徽芜湖技师学院 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 物业管理费 | 安徽芜湖技师学院 | 441.61 | 441.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 学生经费 | 安徽芜湖技师学院 | 378.00 | 378.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 招生服务项目 | 安徽芜湖技师学院 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 教学设备购置费 | 安徽芜湖技师学院 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 人员二倍绩效工资 | 安徽芜湖技师学院 | 481.80 | 481.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 皖江人力资源公共职业训练基地农发重点建设基金还本付息 | 安徽芜湖技师学院 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | **2436.41** | **2436.41** |  |  |  |  |  |  |  |

单位公开表10

|  |
| --- |
| **安徽芜湖技师学院2023年政府采购预算支出及采购意向情况表** 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出项目（或政府采购项目）名称 | 政府采购预算支出 | | | | | | | | | 政府采购意向 | | | |
| 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 | 采购需求概况 | 预计采购时间（填写到月） | 专门面向中小企业 | |
| 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 | 是/否 | 预留采购金额 |
| 1 | 物业管理费 | 441.61 | 441.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 招生服务项目 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 教学设备购置费 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | **841.61** | **841.61** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

单位公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安徽芜湖技师学院2023年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | **经济科目** | **项目性质**  **（一级目录）** | **类别**  **（二级目录）** | **拟实施政府购买服务内容（三级目录）** | **购买方式** | **购买**  **时间** | **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** | **单位资金收入** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

注：安徽芜湖技师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，安徽芜湖技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽芜湖技师学院2023年收支总预算7818.26万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出6383.55万元、社会保障和就业支出852.82万元、卫生健康支出216.86万元、住房保障支出365.03万元。

1. 关于2023年收入总表的说明

安徽芜湖技师学院2023年收入预算7818.26万元，其中，本年收入7818.26万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加1103.77万元，增长16.44%，增长原因主要是教职工人数增多。

三、关于2023年支出总表的说明

安徽芜湖技师学院2023年支出预算7818.26万元，比2022年预算增加1103.77万元，增长16.44%，增长原因主要是教职工人数增多。其中，基本支出5381.85万元，占68.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2436.41万元，占31.16%，主要用于提高办学条件、基础能力，提升教师队伍水平，提升一体化教学能力，保障学校教学、教研活动的开展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽芜湖技师学院2023年财政拨款收支预算7818.26万元。收入按资金来源分为：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6383.55万元，占81.65%；社会保障和就业支出852.82万元，占10.91%；卫生健康支出216.86万元，占2.77%；住房保障支出365.03万元，占4.67%。

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。**

安徽芜湖技师学院2023年一般公共预算支出7818.26万元，比2022年预算增加1103.77万元，增长16.44%，主要原因：一是教职工人数增多；二是基数计算方式变化。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出6383.55万元，占81.65%；社会保障和就业支出852.82万元，占10.91%；卫生健康支出216.86万元，占2.77%；住房保障支出365.03万元，占4.67%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）**2023年预算6383.55万元，比2022年预算增加479.43万元，增长8.12%，增长原因主要是教职工人数增多。

**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）**2023年预算397.39万元，比2022年预算增加309.92万元，增长354.32%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**2023年预算291.35　万元，比2022年预算增加121.34万元，增长71.37%，增长原因主要是教职工人数增多及基数计算方式变化。

**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）**2023年预算145.67万元，比2022年预算增加60.67万元，增长71.38%，增长原因主要是教职工人数增多及基数计算方式变化。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023年预算18.41万元，比2022年预算增加1.56万元，增长9.26%，增长原因主要是教职工人数增多。

**6.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139.00万元，比2022年预算增加60.36万元，增长76.75%，增长原因主要是教职工人数增多及基数计算方式变化。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023年预算77.86万元，比2022年预算增加21.69万元，增长38.61%，增长原因主要是教职工人数增多及基数计算方式变化。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算266.77万元，比2022年预算增加42.28万元，增长18.83%，增长原因主要是教职工人数增多。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算98.26万元，比2022年预算增加6.52万元，增长7.11%，增长原因主要是教职工人数增多。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽芜湖技师学院2023年一般公共预算基本支出5381.85万元，其中，人员经费4493.21万元，公用经费888.64万元。

1. 人员经费4493.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费888.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽芜湖技师学院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

安徽芜湖技师学院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

安徽芜湖技师学院2023年预算共安排项目支出2436.41万元，比2022年预算减少272.34万元，下降10.05%，下降原因主要是因财政预算收紧。主要包括：本年财政拨款安排2436.41万元（其中，一般公共预算拨款安排 2436.41万元，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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽芜湖技师学院2023年预算安排政府采购支出841.61万元，比2022年预算增加841.61万元，增长100%，增长原因主要是本年有政府采购计划。其中，一般公共预算安排841.61万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。专门预留给中小企业政府采购支出841.61万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽芜湖技师学院2023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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）整体绩效目标情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 年度  主要  任务 | 任务名称 | | | 预算金额（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | | 教育支出 | 6383.55 | 6383.55 |  |
| 任务2 | | 社会保障和就业支出 | 852.82 | 852.82 |  |
| 任务3 | | 卫生健康支出 | 216.86 | 216.86 |  |
| 任务4 | | 住房保障支出 | 365.03 | 365.03 |  |
| 金额合计 | | | 7818.26 | 7818.26 |  |
| 年度  总体  目标 | 目标1：进一步加强教育教学管理  目标2：进一步提高学生竞技能力  目标3：进一步加强校企合作、统筹招生工作  目标4：进一步推进皖江基地建设  目标5：进一步完善新南湖校区配套设施建设 | | | | | |
| 年  度  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：职业教育完成招生人数 | | 人数 | 1500 |
| 指标2：职业教育开展实习、实训活动和技能大赛次数 | | 次数 | 根据实际情况 |
| 指标3：学生资助和奖学金覆盖学生数 | | 人数 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | | 是/否合格 | 是 |
| 指标2：职业教育实习、实训、技能大赛等活动标准 | | 符合/不符合 | 符合 |
| 指标3：经费支出合规性 | | 是/否合规 | 是 |
| 指标4：学生资助和奖学金评审、审核及公示程序规范性 | | 符合/不符合 | 符合 |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间（如开工、完成验收等时间） | | 是/否按时完成 | 是 |
| 指标2：经费支出时效性 | | 是/否及时支付 | 是 |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | ≤总成本预算数 | 是 |
| 指标2：项目单位成本 | | ≤分项目成本预算数 | 是 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：对减少学生家庭教育成本的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 较高 |
| 指标2：对减少财政投资成本的改善程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 较高 |
| 指标3：减少项目运行成本、运维费用 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 较高 |
| 指标4：对减轻困难学生家庭负担的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 较高 |
| 指标5：对帮助困难学生完成学业的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 较高 |
| 社会效益  指标 | 指标1：对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | | 改善程度（较高、明显、一般） | 较高 |
| 指标2：对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | | 改善程度（较高、明显、一般） | 较高 |
| 指标3：对提升职业学校的办学质量与水平的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 较高 |
| 生态效益  指标 | 指标1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | | 效益程度（显著、明显、一般） | 明显 |
| 可持续影响  指标 | 指标1：对促进职业教育健康快速发展的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 较高 |
| 指标2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 较高 |
| 指标3：对促进人才培养的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 较高 |
|  | 指标4：教育事业可持续发展的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | 较高 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | ≥项目设计标准值 | ≥90% |
| 指标2：学生满意度 | | ≥项目设计标准值 | ≥90% |

1. **项目绩效目标情况。**

**1.“后勤保障服务”项目。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 后勤保障服务 | | | | | | |
| 主管部门 | | 芜湖市人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 实施单位 | | 安徽芜湖技师学院 | | | | | | |
| 项目类型 | | ☑部门预算 □切块预算 | | | | | | |
| 项目属性 | | □新增项目 ☑延续项目 | | | | | | |
| 项目期 | | 2023年01月-2023年12月 | | | | | | |
| 项目总预算（万元） | | 300 | | | 项目当年预算（万元） | | 300 | |
| 项目资金来源情况  （万元） | | 其中：上级财政补助资金 | | | 其中：同级财政资金 | | | 其中：其他资金 |
|  | | | 300 | | |  |
| 同名项目上年预算额 | | 351 | | | 同名项目上年预算执行数 | | 97% | |
| 项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标） | | 一、项目概况 为保障学院正常运转，为师生营造健康、安全、稳定的校园环境，需以下后勤保障支出，包括：交通运行费、看护费、绿化、零星维修、广告服务、办公设备和家具配置等。  二、设立依据 根据所签合同及相关项目测算  三、必要性分析 工作需要  四、预期目标 1.提高工作效率，提升校园环境质量  2.提高服务质量，提升校园环境让学生在更加舒适的环境中认真学习，将学校建设成为规划科学、制度健全、文化氛围浓郁的安全文明和谐的校园  3.保障学院教职工上下班用车，保证教学和各项活动有序开展 | | | | | | |
|
| 项  目  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 指标1： | 学院租赁交通车数量 | | 6辆 | | 100% |
| 质量指标 | 指标1： | 经费支出  合规性 | | 是/否合规 | | 是 |
| 时效指标 | 指标1： | 经费支出时效性 | | 是/否按时完成 | | 是 |
| 成本指标 | 指标1： | 项目总成本 | | ≤项目总预算300万 | | 100% |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 提高技能人才培养质量，服务区域经济发展 | | 影响程度（较高、明显、  一般） | | 较高 |
| 社会效益  指标 | 指标1： | 对技师类院校的事业发展影响程度 | | 影响程度（较高、明显、  一般） | | 较高 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | 推动学院发展，为区域经济社会发展提供技能人才支撑 | | 效益程度（显著、明显、一般） | | 明显 |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | 对教育事业可持续发展的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、  一般） | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 指标1： | 社会公众和学生满意度 | | ≥90% | | ≥90% |

**2.“实训实习费”项目。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 实训实习费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 芜湖市人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 实施单位 | | 安徽芜湖技师学院 | | | | | | |
| 项目类型 | | ☑部门预算 □切块预算 | | | | | | |
| 项目属性 | | □新增项目 ☑延续项目 | | | | | | |
| 项目期 | | 2023年01月-2023年12月 | | | | | | |
| 项目总预算（万元） | | 40 | | | 项目当年预算（万元） | | 40 | |
| 项目资金来源情况  （万元） | | 其中：上级财政补助资金 | | | 其中：同级财政资金 | | | 其中：其他资金 |
|  | | | 40 | | |  |
| 同名项目上年预算额 | | 36 | | | 同名项目上年预算执行数 | | 99.6% | |
| 项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标） | | 一、项目概况  教务处2023年承办各类比赛及上课实训所需耗材  二、设立依据  根据教学及比赛需求添置  三、必要性分析  根据现有条件及发展需要，安排各项目、各类比赛活动的耗材添置  四、预期目标  根据招标情况完成项目内容 | | | | | | |
|
| 项  目  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 指标1： | 满足教学及承办各类比赛活动所需耗材数量 | | 各系部所需耗材数量 | | 100% |
| 质量指标 | 指标1： | 提升学院办学水平，完成上级单位要求 | | 是否达标 | | 较高 |
| 时效指标 | 指标1： | 经费支出时效性 | | 是否按时完成 | | 是 |
| 成本指标 | 指标1： | 项目总成本 | | ≤项目总预算40万 | | 100% |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 提高技能人才培养质量，服务区域经济发展 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 社会效益  指标 | 指标1： | 提升信息化水平，推动学院发展，提升社会影响力。 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | 推动学院发展，为区域经济社会发展提供技能人才支撑。 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | 对教育事业可持续发展的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度 | | ≥90% | | ≥90% |

**3.“皖江人力资源公共职业训练基地经费”项目。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 皖江人力资源公共职业训练基地经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 芜湖市人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 实施单位 | | 安徽芜湖技师学院 | | | | | | |
| 项目类型 | | ☑部门预算 □切块预算 | | | | | | |
| 项目属性 | | □新增项目 ☑延续项目 | | | | | | |
| 项目期 | | 2023年01月-2023年12月 | | | | | | |
| 项目总预算（万元） | | 135 | | | 项目当年预算（万元） | | 135 | |
| 项目资金来源情况  （万元） | | 其中：上级财政补助资金 | | | 其中：同级财政资金 | | | 其中：其他资金 |
|  | | | 135 | | |  |
| 同名项目上年预算额 | | 135 | | | 同名项目上年预算执行数 | | 100% | |
| 项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标） | | 一、项目概况 为了保障皖江人力资源公共职业训练基地的正常运营，更好地服务于基地内各项业务活动的开展。  二、设立依据 皖江基地物业管理服务合同及所需水电维修费用测算、所承办的劳动关系协调员培训所需经费测算  三、必要性分析  工作需要  四、预期目标 根据招标文件要求，物业公司对基地进行科学规范化管理，并提供高标准的物业服务，努力将基地建设成全国范围内示范性公共实训基地 | | | | | | |
|
| 项  目  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 指标1： | 绩效目标完成值 | | ≥80% | | ≥80% |
| 质量指标 | 指标1： | 经费支出合规性 | | 是/否合规 | | 是 |
| 时效指标 | 指标1： | 经费支出时效性 | | 是/否及时支出 | | 是 |
| 成本指标 | 指标1： | 项目总成本 | | ≦项目总预算 | | 100% |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 提高技能人才培养质量，服务区域经济发展 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 社会效益  指标 | 指标1： | 创建干净文明的基地环境，对基地进行科学规范化管理 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | 在项目实施中把生态保护、节能降耗作为首要考核指标 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | 对提高或改善服务水平的持续影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度 | | ≥90% | | ≥90% |

**4.“物业管理费”项目。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 物业管理费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 芜湖市人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 实施单位 | | 安徽芜湖技师学院 | | | | | | |
| 项目类型 | | ☑部门预算 □切块预算 | | | | | | |
| 项目属性 | | □新增项目 ☑延续项目 | | | | | | |
| 项目期 | | 2023年01月-2023年12月 | | | | | | |
| 项目总预算（万元） | | 441.61 | | | 项目当年预算（万元） | | 441.61 | |
| 项目资金来源情况  （万元） | | 其中：上级财政补助资金 | | | 其中：同级财政资金 | | | 其中：其他资金 |
|  | | | 441.61 | | |  |
| 同名项目上年预算额 | | 300 | | | 同名项目上年预算执行数 | | 87.3% | |
| 项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标） | | 一、项目概况  保障校园整洁并为师生提供服务，完善基础设施建设，规范服务，展示学校的良好形象，使学校师生办公学习条件得到改善。  二、设立依据  物业管理费、物业管理费（安全保卫）。  三、必要性分析  这些校园环境卫生的提高，服务质量的改善可以让学生接受环境教育，引导学生积极向上。  四、预期目标  提高服务质量，提升校园环境让学生在更加舒适的环境中认真学习，将学校建设成为规划科学、制度健全、文化氛围浓郁的安全文明和谐的校园。 | | | | | | |
|
| 项  目  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 指标1： | 绩效目标完成值 | | ≥80% | | 是 |
| 质量指标 | 指标1： | 物业维修合格率 | | ≥90% | | 是 |
| 时效指标 | 指标1： | 项目计划完成时间 | | 是否按时完成 | | 是 |
| 成本指标 | 指标1： | 项目总成本 | | ≦项目总预算 | | 100% |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 对减少财政投资成本的改善程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 社会效益  指标 | 指标1： | 对公共服务水平的改善或提髙程度 | | 改善或提升程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | 采用节能环保建 筑材料，倡导绿色健康环保理念 | | 效益程度（显著、明显、一般） | | 较高 |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度 | | ≥90% | | ≥90% |

**5.“学生经费”项目。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生经费 | | | | | | |
| 主管单位 | | 芜湖市人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 实施单位 | | 安徽芜湖技师学院 | | | | | | |
| 项目类型 | | ☑部门预算 □切块预算 | | | | | | |
| 项目属性 | | □新增项目 ☑延续项目 | | | | | | |
| 项目期 | | 2023年01月-2023年12月 | | | | | | |
| 项目总预算（万元） | | 378 | | | 项目当年预算（万元） | | 378 | |
| 项目资金来源情况  （万元） | | 其中：上级财政补助资金 | | | 其中：同级财政资金 | | | 其中：其他资金 |
|  | |  | | | 378 | | |  |
| 同名项目上年预算额 | | 422 | | | 同名项目上年预算执行数 | | 87.6% | |
| 项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标） | | 一、项目概况 为丰富学院学生业余生活，提高素质教育，需要以下学生经费：  1、元旦文艺汇演  2、五四青年节主题活动及各主要节日主题特色文艺活动  3、运动会  4、学生篮球赛、足球赛、马拉松等特色体育活动  5、文化节、艺术节特色主题活动  6、军训  7、云南镇雄困难学生费用  8、校内助学金  二、设立依据 公办学校助学金、军训、云南镇雄困难学生帮扶、学生活动经费测算  三、必要性分析 工作需要  四、预期目标 丰富学生课余生活、培养学生集体意识 | | | | | | |
| 项  目  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 指标1： | 学生资助和奖学金覆盖学生数 | | 人数 | | 根据资助评审标准而定 |
| 质量指标 | 指标1： | 学生资助和奖学金评审、审核及公示程序规范性 | | 是/否合规 | | 是 |
| 时效指标 | 指标1： | 经费支出时效性 | | 是/否及时支出 | | 是 |
| 成本指标 | 指标1： | 项目总成本 | | ≦项目总预算 | | 100% |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 对减少学生家庭教育成本的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 社会效益  指标 | 指标1： | 为学生提供生活的帮助 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | 帮助学生提高素质教育 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | 对教育事业可持续发展的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 指标1： | 服务对象  满意度 | | ≥90% | | ≥90% |

**6.“招生服务”项目。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 招生服务项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 芜湖市人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 实施单位 | | 安徽芜湖技师学院 | | | | | | |
| 项目类型 | | ☑部门预算 □切块预算 | | | | | | |
| 项目属性 | | □新增项目 ☑延续项目 | | | | | | |
| 项目期 | | 2023年01月-2023年12月 | | | | | | |
| 项目总预算（万元） | | 100 | | | 项目当年预算（万元） | | 100 | |
| 项目资金来源情况  （万元） | | 其中：上级财政补助资金 | | | 其中：同级财政资金 | | | 其中：其他资金 |
|  | | | 100 | | |  |
| 同名项目上年预算额 | | 100 | | | 同名项目上年预算执行数 | | 100% | |
| 项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标） | | 一、项目概况 招生宣传广告、招生简章、招生宣传用品、招生宣传印刷费、招生差旅费、招生租赁车费等  二、设立依据： 关于省十三届人大二次会议第608号代表建议答复的函（皖人社建【2019】40号）  三、必要性分析 技师学院是开展职业培训、培养技术工人的主阵地，是建设技工大省的重要力量，省委、省政府将技工院校招生工作作为“新技工系统培养”民生工程任务  四、预期目标 完成全年全日制招生1500人目标 | | | | | | |
|
| 项  目  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 指标1： | 职业教育完成招生人数 | | 1500 | | 100% |
| 质量指标 | 指标1： | 经费支出合规性 | | 是/否 | | 是 |
| 时效指标 | 指标1： | 完成本年度任务 | | 是否完成 | | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | 项目总成本 | | ≦项目总预算100万 | | 100% |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 大力培养中高级技能型人才，努力服务地方经济建设 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 社会效益  指标 | 指标1： | 对提升职业学校的办学质量与水平的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | 学院专业结构设置与产业结构调整相适应 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | 对教育教学事业可持续发展的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度 | | ≥90% | | ≥90% |

**7.“教学设备购置费”项目。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教学设备购置费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 芜湖市人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 实施单位 | | 安徽芜湖技师学院 | | | | | | |
| 项目类型 | | ☑部门预算 □切块预算 | | | | | | |
| 项目属性 | | □新增项目 ☑延续项目 | | | | | | |
| 项目期 | | 2023年01月-2023年12月 | | | | | | |
| 项目总预算（万元） | | 300 | | | 项目当年预算（万元） | | 300 | |
| 项目资金来源情况  （万元） | | 其中：上级财政补助资金 | | | 其中：同级财政资金 | | | 其中：其他资金 |
|  | | | 300 | | |  |
| 同名项目上年预算额 | | 306.03 | | | 同名项目上年预算执行数 | | 100% | |
| 项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标） | | 一、项目概况  教务处及各系部实训教学需要，添置汽车、航空、机械、现代服务、护理、信息等专业实训设备。  二、设立依据  人社部《技工教育十三五规划》要求“全面加强技工院校信息化建设，提高课程教学质量和内部管理水平”主要完成一体教学实训及技能竞赛的要求。  三、必要性分析  根据现有条件及发展需要，安排教学设备的添置。  四、预期目标  根据招标情况完成项目内容。 | | | | | | |
|
| 项  目  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 指标1： | 满足学校各系部实训教学所需设备购置数 | | ≦总预算购置数 | | 根据项目实际情况而定 |
| 质量指标 | 指标1： | 项目所需设备验收合格率 | | 是/否合格 | | 是 |
| 时效指标 | 指标1： | 经费支出时效性 | | 是/否及时支出 | | 是 |
| 成本指标 | 指标1： | 项目总成本 | | ≦项目总预算 | | 100% |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 提高技能人才培养质量，服务区域经济发展 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 社会效益  指标 | 指标1： | 提升信息化水平，推动学院发展，提升社会影响力 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | 推动学院发展，为区域经济社会发展提供技能人才支撑 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | 对教育事业可持续发展的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度 | | ≥90% | | ≥90% |

**8.“人员二倍绩效工资”项目。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人员二倍绩效工资 | | | | | | |
| 主管部门 | | 芜湖市人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 实施单位 | | 安徽芜湖技师学院 | | | | | | |
| 项目类型 | | ☑部门预算 □切块预算 | | | | | | |
| 项目属性 | | □新增项目 ☑延续项目 | | | | | | |
| 项目期 | | 2023年01月-2023年12月 | | | | | | |
| 项目总预算（万元） | | 481.8 | | | 项目当年预算（万元） | | 481.8 | |
| 项目资金来源情况  （万元） | | 其中：上级财政补助资金 | | | 其中：同级财政资金 | | | 其中：其他资金 |
|  | | | 481.8 | | |  |
| 同名项目上年预算额 | | 429 | | | 同名项目上年预算执行数 | | 100% | |
| 项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标） | | 一、项目概况 该项目主要是学院教职工绩效工资  二、设立依据 人员二倍绩效工资  三、必要性分析 技师学院是开展职业培训、培养技术工人的主阵地，是建设技工大省的重要力量  四、预期目标  目标1：保障学院教职工人员经费支出  目标2：调动教职工工作积极性，提高教学质量  目标3：促进学院事业发展 | | | | | | |
|
| 项  目  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 指标1： | 学院教职工绩效工资 | | ≦总成本预算数 | | 100% |
| 质量指标 | 指标1： | 经费支出合规性 | | 是/否合规 | | 是 |
| 时效指标 | 指标1： | 经费支出时效性 | | 是/否及时支出 | | 是 |
| 成本指标 | 指标1： | 项目总成本 | | ≦项目总预算 | | 100% |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 对学院教职工绩效工资的影响 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 社会效益  指标 | 指标1： | 对技师类院校的事业发展影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | 学院专业结构设置与产业结构调整相适应 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | 对教育事业可持续发展的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度 | | ≥90% | | ≥90% |

**9.“皖江人力资源公共职业训练基地农发重点建设基金还本付息”项目。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 皖江人力资源公共职业训练基地农发重点建设基金还本付息 | | | | | | |
| 主管部门 | | 芜湖市人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 实施单位 | | 安徽芜湖技师学院 | | | | | | |
| 项目类型 | | ☑部门预算 □切块预算 | | | | | | |
| 项目属性 | | □新增项目 ☑延续项目 | | | | | | |
| 项目期 | | 2023年01月-2023年12月 | | | | | | |
| 项目总预算（万元） | | 260 | | | 项目当年预算（万元） | | 260 | |
| 项目资金来源情况  （万元） | | 其中：上级财政补助资金 | | | 其中：同级财政资金 | | | 其中：其他资金 |
|  | | | 260 | | |  |
| 同名项目上年预算额 | | 262 | | | 同名项目上年预算执行数 | | 100% | |
| 项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标） | | 一、项目概况 项目占地57.5亩，总建筑面积地上5.5万平方米，地下0.65万平方米，总投资3.05亿元，分两期实施，一期土建及附属工程现已完工。  二、设立依据 中国农发重点建设基金借款协议。  三、必要性分析 项目建设是区域经济社会发展的需要；是芜湖市劳动者就业技能提升与社会和谐发展的需要；是区域自身发展的需要。  四、预期目标  建成以后可形成年培训鉴定5万余人次，涵盖公共职业培训、创业培训与实训、航空产业、机器人产业等三十多个行业领域。 | | | | | | |
|
| 项  目  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 指标1： | 本金及利息 | | 合同协议价 | | 是 |
| 质量指标 | 指标1： | 经费支出合规性 | | 是/否合规 | | 是 |
| 时效指标 | 指标1： | 经费支出时效性 | | 是/否及时支出 | | 是 |
| 成本指标 | 指标1： | 项目总成本 | | ≦项目总预算 | | 是 |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 促进芜湖市现有的职业教育资源进行重新整合，减少重复性投资。 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 社会效益  指标 | 指标1： | 项目建成对推进皖江城市带承接产业转移示范区建设，促进区域经济协调发展具有十分重要的意义。 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 明显 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | 推动学院发展，为区域经济社会发展提供技能人才支撑 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | 对教育事业可持续发展的影响程度 | | 影响程度（较高、明显、一般） | | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度 | | ≥90% | | ≥90% |

**（三）机关运行经费。**

安徽芜湖技师学院为事业单位，2023年机关运行经费财政拨款预算0万元。

**（四）政府采购情况。**

安徽芜湖技师学院2023年政府采购预算841.61万元。其中：政府采购货物预算300万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算541.61万元。

**（五）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，学院共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备4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。

**（六）绩效目标设置情况。**

2023年，安徽芜湖技师学院9个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款2436.41万元，其中一般公共预算当年财政拨款2436.41万元、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0万元和单位资金安排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、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。

五、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。

六、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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。