

**安徽林业职业技术学院
2022 年单位预算**

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

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

第三部分 2022 年单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

安徽林业职业技术学院是省属公办全日制普通高等院校，隶属于安徽省林业局，是安徽省唯一一所培养生态环境工程为主体，多学科协调发展的高等职业技术学院。主要行使下列职权：（一）培养专科层次学历人才，（二）促进科技文化发展。

二、单位预算构成

安徽林业职业技术学院 2022 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、2022 年度主要工作任务

（一）2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划关键之年。学院上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实全国、全省职业教育大会精神，积极认真落实省林业局、省教育厅各项决策部署，紧紧围绕学院“十四五”规划目标要求。

（二）坚持以全面从严治党为统领，以立德树人为根本任务，围绕教学诊改、招生宣传、外部拓展、内部治理等主线，坚持内涵发展与外部拓展齐头并进，校园整体搬迁与强化招生宣传双向发力，不断深化教育教学改革，提高教学质量，完善理顺内部治理体系，努力实现学院各项事业高质量发展。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽林业职业技术学院 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	4230.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1268.0	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	9125.9
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入	2120.0	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.2
五、单位资金收入	4.0	九、卫生健康支出	64.2
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入	4.0	十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		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	0.2
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	6354.9	本 年 支 出 小 计	9231.5
上年结转数	2876.6	结转下年	
一般公共预算	133.3	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	2743.3	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	9231.5	支 出 总 计	9231.5

安徽林业职业技术学院 2022 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
安徽林业职业技术学院	9231.5	6354.9	4230.9			2120.0	4.0					4.0	2876.6	133.3			2743.3	

安徽林业职业技术学院 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	9125.9	5128.6	3997.3			
20503	职业教育	9125.9	5128.6	3997.3			
2050302	中等职业教育	19.1		19.1			
2050305	高等职业教育	9106.8	5128.6	3978.2			
208	社会保障和就业支出	41.2	41.2				
20805	行政事业单位养老支出	41.2	41.2				
2080502	事业单位离退休	41.2	41.2				
210	卫生健康支出	64.2	64.2				
21011	行政事业单位医疗	64.2	64.2				
2101102	事业单位医疗	64.2	64.2				
221	住房保障支出	0.2	0.2				
22102	住房改革支出	0.2	0.2				
2210202	提租补贴	0.2	0.2				
	合计	9231.5	5234.2	3997.3			

安徽林业职业技术学院 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	4230.9	一、本年支出	4364.2
(一) 一般公共预算拨款	4230.9	(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	133.3	(五) 教育支出	4314.4
(一) 一般公共预算拨款	133.3	(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	35.4
		(九) 卫生健康支出	14.2
		(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	0.2
		(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	4364.2	支 出 总 计	4364.2

安徽林业职业技术学院 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	4314.4	2357.1	2081.3	275.7	1957.3
20503	职业教育	4314.4	2357.1	2081.3	275.7	1957.3
2050302	中等职业教育	19.1				19.1
2050305	高等职业教育	4295.3	2357.1	2081.3	275.7	1938.2
208	社会保障和就业支出	35.4	35.4	25.8	9.6	
20805	行政事业单位养老支出	35.4	35.4	25.8	9.6	
2080502	事业单位离退休	35.4	35.4	25.8	9.6	
210	卫生健康支出	14.2	14.2	14.2		
21011	行政事业单位医疗	14.2	14.2	14.2		
2101102	事业单位医疗	14.2	14.2	14.2		
221	住房保障支出	0.2	0.2	0.2		
22102	住房改革支出	0.2	0.2	0.2		
2210202	提租补贴	0.2	0.2	0.2		
	合计	4364.2	2406.9	2121.5	285.4	1957.3

安徽林业职业技术学院 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	1958.3	1958.3	
30101	基本工资	555.8	555.8	
30102	津贴补贴	29.9	29.9	
30107	绩效工资	441.7	441.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.0	170.0	
30109	职业年金缴费	84.0	84.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.8	79.8	
30112	其他社会保障缴费	33.9	33.9	
30113	住房公积金	157.6	157.6	
30114	医疗费	5.5	5.5	
30199	其他工资福利支出	400.1	400.1	
302	商品和服务支出	285.4		285.4
30201	办公费	5.0		5.0
30202	印刷费	5.0		5.0
30203	咨询费	2.0		2.0
30205	水费	20.0		20.0
30206	电费	50.0		50.0
30207	邮电费	8.0		8.0
30211	差旅费	8.0		8.0
30213	维修(护)费	50.0		50.0
30216	培训费	15.0		15.0
30218	专用材料费	8.0		8.0
30226	劳务费	50.0		50.0
30228	工会经费	26.9		26.9
30229	福利费	20.6		20.6
30231	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	4.0		4.0
303	对个人和家庭的补助	163.2	163.2	
30301	离休费	10.5	10.5	
30302	退休费	11.7	11.7	
30307	医疗费补助	6.1	6.1	
30308	助学金	122.7	122.7	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.2	12.2	
	合计	2406.9	2121.5	285.4

安徽林业职业技术学院 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

注：安徽林业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。

安徽林业职业技术学院 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

注：安徽林业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。

安徽林业职业技术学院 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	高职建设经费	安徽林业职业技术学院	1456.0	556.0						900.0	
特定目标类	设计所社会服务项目	安徽林业职业技术学院	150.0							146.0	4.0
特定目标类	实训实习基地建设	安徽林业职业技术学院	990.0							990.0	
特定目标类	现代职业教育质量提升计划专项资金	安徽林业职业技术学院	961.3	961.3							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽林业职业技术学院	20.3				20.3				
特定目标类	学生资助补助经费	安徽林业职业技术学院	419.7	306.7			113.0				
合计			3997.3	1824.0			133.3			2036.0	4.0

安徽林业职业技术学院 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
安徽林业职业技术学院 _综合定额（事业）	房屋修缮	200.0				200.0	
安徽林业职业技术学院 _综合定额（事业）	复印纸	5.0	5.0				
安徽林业职业技术学院 _综合定额（事业）	投影仪	3.0				3.0	
高职建设经费	房屋修缮	230.0	130.0			100.0	
高职建设经费	房屋租赁服务	278.0				278.0	
高职建设经费	高等教育服务	274.0	274.0				
高职建设经费	教学专用仪器	191.0	72.0			119.0	
高职建设经费	书籍、课本	40.0	40.0				
高职建设经费	物业管理服务	220.0				220.0	
实训实习基地建设	房屋修缮	500.0				500.0	
实训实习基地建设	高等教育服务	80.0				80.0	
实训实习基地建设	教学专用仪器	100.0				100.0	
	合计	2121.0	521.0			1600.0	

安徽林业职业技术学院 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						

注：安徽林业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 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽林业职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽林业职业技术学院 2022 年收支总预算 9231.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4364.2 万元、财政专户管理资金收入 4863.3 万元、单位资金收入 4 万元，支出包括：教育支出 9125.9 万元、社会保障和就业支出 41.2 万元、卫生健康支出 64.2 万元、住房保障支出 0.2 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽林业职业技术学院 2022 年收入预算 9231.5 万元，其中，本年收入 6354.9 万元，上年结转结余 2876.6 万元。

（一）本年收入 6354.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4230.9 万元，占 66.6%，比 2021 年预算增加 1580.9 万元，增长 59.7%，增长原因主要是学生人数增加一般公共预算拨款收入增加；财政专户管理资金收入 2120 万元，占 33.4%，比 2021 年预算增加 707 万元，增长 50.0%，增长原因主要是学生人数增加财政专户收入增加；单位资金收入 4 万元，占 0.0%，比 2021 年预算增加 4 万元，增长原因主要是学生人数增加单位资金收入增加。

（二）上年结转结余 2876.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 133.3 万元，占 4.6%，比 2021 年预算减少

634.3 万元，下降 82.6%，下降原因主要是项目结转资金减少；财政专户管理资金收入 2743.3 万元，占 95.4%，比 2021 年预算增加 2343.3 万元，增长 5.9%，增长原因主要是学生人数增加财政专户结转增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽林业职业技术学院 2022 年支出预算 9231.5 万元，比 2021 年预算增加 4000.9 万元，增长 76.5%，增长原因主要是学生人数增加相应支出增加。其中，基本支出 5234.2 万元，占 56.7%，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务；项目支出 3997.3 万元，占 43.3%，主要用于高职建设经费、实习实训基地建设、现代职业教育质量提升计划等项目的运转。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽林业职业技术学院 2022 年财政拨款收支预算 4364.2 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 4230.9 万元，上年结转收入 133.3 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4314.4 万元，占 98.9%；社会保障和就业支出 35.4 万元，占 0.8%；卫生健康支出 14.2 万元，占 0.3%；住房保障支出 0.2 万元，占 0.0%。

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。

安徽林业职业技术学院 2022 年一般公共预算支出 4364.2 万元，比 2021 年预算增加 946.6 万元，增长 27.7%，主要原因是学生人数增加相应支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4314.4 万元，占 98.9%；社会保障和就业支出 35.4 万元，占 0.8%；卫生健康支出 14.2 万元，占 0.3%；住房保障支出 0.2 万元，占 0.0%。

（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）中等职业教育（项）2022 年预算 19.1 万元，比 2021 年预算增加 18.8 万元，增长 6266.7%，增长原因主要是增加安排中等职业教育支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022 年预算 4295.3 万元，比 2021 年增加 910.9 万元，增长 26.9%，增长原因主要是学生人数增加相应支出增加。

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）2022 年预算 35.4 万元，比 2021 年预算增加 14.6 万元，增长 70.3%，增长原因主要是计提基数调整。

4. 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 14.2 万元，比 2021 年预算增加 7.9 万元，增长 125.4%，增长原因主要是计提基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算0.2万元，比2021年预算减少5.6万元，下降96.6%，下降原因主要是非税收入安排**提租补贴**支出减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽林业职业技术学院2022年一般公共预算基本支出2406.9万元，其中，人员经费2121.5万元，公用经费285.4万元。

（一）人员经费2121.5万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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285.4万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽林业职业技术学院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

安徽林业职业技术学院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

安徽林业职业技术学院 2022 年预算共安排项目支出 3997.3 万元,比 2021 年预算增加 1696.4 万元,增长 73.73%,增长原因主要是增加实训实习基地建设项目支出。主要包括:本年财政拨款安排 1824 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1824 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 133.3 万元(其中,一般公共预算拨款安排 133.3 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 2036 万元和单位资金安排 4 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽林业职业技术学院 2022 年预算安排政府采购支出 2121 万元,比 2021 年预算增加 1718 万元,增长 4.3%,增长原因主要是增加实习实训基地等项目政府采购内容。其中,一般公共预算安排 521 万元,占 24.6%;财政专户管理资金安排 1600 万元,占 75.4%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽林业职业技术学院 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) 项目及绩效目标情况。

1. 高职建设经费项目。

(1) 项目概述。建立与专业培养目标相适应的课程教学体系、教材建设、改革教学方法和教学手段、建设专业共享教学资源库等。校内实训基地改造建设、实习基地内涵建设等。校内基础设施建设及教学仪器设备维护维修。加大对外招生宣传力度，提升学校的知名度。

(2) 立项依据。《国家职业教育改革实施方案》《安徽省职业教育改革实施方案》并结合安徽林业职业技术学院的实际。

(3) 实施主体。安徽林业职业技术学院。

(4) 起止时间。2022年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。一是校舍零星维修；二是院级学生活动、系部学生活动；三是更新教学基础设施、更新实习实训仪器设备；四是教学服务费用。

(6) 年度预算安排。维修校舍、院级学生活动、系部学生活动、更新教学基础设施、更新实习实训仪器设备、教学服务费用。邮电费 52 万元，物业管理费 221 万元，维修费 330 万元，包括校园维修及临时小区维修。租赁费 278 万元，临时校区租赁。专用材料费 20 万元，委托业务费 314 万元，用于信艺系 523 人（每人 6000 元）。人工智能教育教学服务、合作办学、无人机教育教学服务、中科前沿教学服务的委托业务费用。其他交通费用 10 万元，专用设备购置 191 万元。其他资本性支出 40 万元。以上合计 1456 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称		高职建设经费					
实施单位		安徽林业职业技术学院					
项目属性		常年项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3497.53	年度资金总额:	1456.00		
		其中:财政拨款	2597.53	其中:财政拨款	556.00		
		其他资金	900.00	其他资金	900.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	通过发展项目的建设,推动我院教育教学改革、创新人才培养模式、课程建设、“双师”结构教学团队建设、实践教学条件建设、社会服务能力和辐射带动能力,从而整体提升学院的综合办学实力,把学院建设成为理念先进、特色鲜明、水平一流的高技能职业人才培育基地。				通过发展项目的建设,推动我院教育教学改革、创新人才培养模式、课程建设、“双师”结构教学团队建设、实践教学条件建设、社会服务能力和辐射带动能力,从而整体提升学院的综合办学实力,把学院建设成为理念先进、特色鲜明、水平一流的高技能职业人才培育基地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成维修维护设施	≥2000平方米/年	数量指标	完成维修维护设施	≥2000平方米
			教师培训	≥35人/年		教师培训	≥35人
			培养学生人数	≥2500人/年		培养学生人数	≥2500人
		质量指标	维修项目验收通过率	≥90%	质量指标	维修项目验收通过率	≥90%
			培训通过率	≥90%		培训通过率	≥90%
		时效指标	维修项目完成率	≥95%	时效指标	维修项目完成率	≥90%
	成本指标	成本控制	≤1456万元/年	成本指标	成本控制	≤1456万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学生毕业率	≥96%	社会效益指标	学生毕业率	≥96%
生态效益指标		不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用	

	可持续影响指标	可持续影响教学水平	是	可持续影响指标	可持续影响教学水平	是
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥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。满足学院内部质量保证体系诊断与改进复核工作的需要,用于学院信息网络及软件购置更新。

(2) 立项依据。《关于加快发展现代职业教育的实施意见》《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案》。

(3) 实施主体。安徽林业职业技术学院。

(4) 起止时间。2022年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。用于学院信息网络及软件购置更新。

(6) 年度预算安排。用于一体化工服务平台、升级改造一站式服务平台、校情分析平台、新建存储系统、会议室、图书馆大屏、校园无线全覆盖、科研人事管理系统等,改革教学方法和教学手段,信息网络及软件购置更新需961.3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金
实施单位	安徽林业职业技术学院

项目属性		常年项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	2883.90	年度资金总额:	961.30		
		其中:财政拨款	2883.90	其中:财政拨款	961.30		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	满足我院内部质量保证体系诊断与改进复核工作的需要,用于学院信息网络及软件购置更新。				用于学院信息网络及软件购置更新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	校园信息化建设	≥14个/年	数量指标	校园信息化建设	≥14个
		质量指标	维修维护	验收合格	质量指标	维修维护	验收合格
		时效指标	任务完成率	≥90%	时效指标	任务完成率	≥90%
		成本指标	成本总额	≤961.3万元/年	成本指标	成本总额	≤961.3万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	培养高技能人才	≥2000人/年	社会效益指标	培养高技能人才	≥2000人
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	项目影响时效	≥5年	可持续影响指标	项目影响时效	≥5年
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥90%

3. 实训实习基地建设项目。

(1) 项目概述。用于职业技能等级认定、学生实习实训等。

(2) 立项依据。《国家职业教育改革实施方案》《教

育部关于职业院校专业人才培养方案制定与实施工作的指导意见》。

(3) 实施主体。安徽林业职业技术学院。

(4) 起止时间。2022年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。职业技能等级认定、学生实习实训等。

(6) 年度预算安排。开展实训基地维修810万元，实训设备购置100万元，委托业务费80万元，用于实习实训基地的服务费。以上合计990万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		实训实习基地建设					
实施单位		安徽林业职业技术学院					
项目属性		常年项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	2970.00	年度资金总额:	990.00		
		其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	2970.00	其他资金	990.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	开展职业技能等级认定、组织全省林业专业技术人员继续教育培训、开展学生实习实训以及教学科研工作。				开展职业技能等级认定、组织全省林业专业技术人员继续教育培训、开展学生实习实训以及教学科研工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋维修维护	≥3项/年	数量指标	房屋维修维护	≥3项
		质量指标	工程合格率	≥90%	质量指标	工程合格率	≥90%
		时效指标	项目完成率	≥90%	时效指标	项目完成率	≥90%
	成本指标	成本控制	≤990万元/年	成本指标	成本控制	≤990万元	

效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	经济效益 指标	不适用	不适用
	社会效益 指标	满足学生实训需求	≥600 人次/年	社会效益 指标	满足学生实训需求	≥600 人次
	生态效益 指标	不适用	不适用	生态效益 指标	不适用	不适用
	可持续 影响指 标	成果应用	5 年	可持续 影响指 标	成果应用	5 年
满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	≥90%	满意度 指标	师生满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽林业职业技术学院是事业单位，2022 年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

安徽林业职业技术学院 2022 年政府采购预算 2121 万元。其中：政府采购货物预算 339 万元，政府采购工程预算 930 万元，政府采购服务预算 852 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽林业职业技术学院共有车辆 4 辆，全部为其他用车。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 年安徽林业职业技术学院预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其他用车 0 辆；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。

2022年，安徽林业职业技术学院5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1824万元、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2036万元和单位资金安排4万元。

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、教育支出：反映政府教育事务支出。

十一、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、**卫生健康支出**：反映政府卫生健康方面的支出。

十三、**住房保障支出**：集中反映政府用于住房方面的支出。