

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

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；开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务；承担审计系统干部培训工作；承担省审计厅交办的其他工作。努力将学院建设成为一所具有审计特色的财经类高等省级优质校。

二、单位预算构成

安徽审计职业学院 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）围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，持续推进全面从严治党。组织开展学习宣传贯彻党的二十大精神和主题教育活动，围绕党的二十大明确的思想内涵、战略部署、行动指南等方面，通过强化对青年学生的价值引导和人生指导，使党的二十大精神真正家喻户晓、入脑入心。注重理论联系实际，结合自身职能，将学习宣传贯彻党的二十大精神和推进自身工作有机结合起来，学以致用，奋力开创学院高质量发展新局面。

（二）围绕落实学院“十四五”规划，持续提升学院治

理水平。按照审计整改要求，对“十四五”事业发展规划及人才培养与专业建设、科学研究与创新服务能力提升、人才队伍建设、校园建设等4个子规划进行梳理优化，全面推进落实，压实责任，确保总体规划与各项子规划相统一，使规划落实与年度工作重点相一致。

（三）围绕推进技能型高水平大学建设，持续提升人才培养水平。深入贯彻党的二十大精神和党中央国务院关于职业教育工作决策部署，落实立德树人根本任务，以生为本、能力为要、质量为重、守正创新、不断提升学院关键办学能力，深化产教融合，推动职普融通、科教融汇，积极申报安徽省“双高计划”建设项目，将技能型高水平大学建设与省域高水平大学建设深度融合、协同推进，认真开展对标对表分析，细化任务分解，落实建设责任。

（四）围绕落实立德树人根本任务，持续提升思想政治工作质量。围绕推进“三全育人”试点工作，落实立德树人根本任务，加强大学生思想政治工作，坚持把思想政治工作贯穿教育教学全过程，充分挖掘各专业课程中所蕴含的思想政治教育元素。以党建带团建，依托“智慧团建”系统，推进基层团组织规范化建设，严格团员发展，突出政治标准，提高团员质量，着力提升基层团组织的组织力、引领力、服务力；做好心理健康和资助工作，提升精准资助、智慧管理水平，提升学生心身健康水平。

（五）围绕做好招生就业工作，持续提高办学竞争力。科学编制招生计划和招生章程，加大招生宣传工作力度，完

善“专业队伍、全员参与”的招生宣传机制，多渠道、多途径进行招生宣传，突出宣传重点和针对性，谋划建设招生网络，培育生源基地，提高考生、家长及社会对学院的认知程度，力争保持 2023 年度招生计划完成率居全省同类院校前列。完善就业服务体系，丰富就业信息网站内容，建立就业信息网络和就业动态资料库，组织举办招聘会，加强对就业困难学生的就业指导和帮扶，确保毕业生更加充分、更高质量就业。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽审计职业学院 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	9,669.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2,732.0	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	13,623.2
		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	98.2
		九、卫生健康支出	20.5
四、财政专户管理资金收入	3,388.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	55.0	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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入	55.0	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	4.6
		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	13,112.5	本 年 支 出 小 计	13,746.5
上年结转数		结转下年	
一般公共预算	34.0	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	600.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	13,746.5	支 出 总 计	13,746.5

安徽审计职业学院 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							
安徽审计职业学院	13,746.5	13,112.5	9,669.5			3,388.0	55.0						55.0	634.0	34.0			600.0	

安徽审计职业学院 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	13,623.2	8,226.4	5,396.8			
20503	职业教育	13,623.2	8226.4	5,396.8			
2050305	高等职业教育	13,623.2	8,226.4	5,396.8			
208	社会保障和就业支出	98.2	98.2				
20805	行政事业单位养老支出	98.2	98.2				
2080502	事业单位离退休	98.2	98.2				
210	卫生健康支出	20.5	20.5				
21011	行政事业单位医疗	20.5	20.5				
2101102	事业单位医疗	20.5	20.5				
221	住房保障支出	4.6	4.6				
22102	住房改革支出	4.6	4.6				
210202	提租补贴	4.6	4.6				
合 计		13,746.5	8,349.7	5,396.8			

安徽审计职业学院 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	9,669.5	一、本年支出	9,703.5
（一）一般公共预算拨款	9,669.5	（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	34.0	（五）教育支出	9,599.2
（一）一般公共预算拨款	34.0	（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	98.2
		（九）卫生健康支出	1.5
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	4.6
		(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	9,703.5	支 出 总 计	9,703.5

安徽审计职业学院 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	9,599.2	4,495.4	3,733.2	762.2	5,103.8
20503	职业教育	9,599.2	4,495.4	3,733.2	762.2	5,103.8
2050305	高等职业教育	9,599.2	4,495.4	3,733.2	762.2	5,103.8
208	社会保障和就业支出	98.2	98.2	94.2	4.0	
20805	行政事业单位养老支出	98.2	98.2	94.2	4.0	
2080502	事业单位离退休	98.2	98.2	94.2	4.0	
210	卫生健康支出	1.5	1.5	1.5		
21011	行政事业单位医疗	1.5	1.5	1.5		
2101102	事业单位医疗	1.5	1.5	1.5		
221	住房保障支出	4.6	4.6	4.6		
22102	住房改革支出	4.6	4.6	4.6		
210202	提租补贴	4.6	4.6	4.6		
	合计	9,703.5	4,599.7	3,833.5	766.2	5,103.8

安徽审计职业学院 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	3,682.1	3,682.1	
30101	基本工资	1,053.0	1,053.0	
30102	津贴补贴	89.1	89.1	
30107	绩效工资	907.4	907.4	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	451.0	451.0	
30109	职业年金缴费	200.0	200.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.7	164.7	
30112	其他社会保障缴费	49.0	49.0	
30113	住房公积金	356.5	356.5	
30114	医疗费	11.4	11.4	
30199	其他工资福利支出	400.0	400.0	
302	商品和服务支出	766.2		766.2
30201	办公费	45.9		45.9
30202	印刷费	17.8		17.8
30205	水费	90.0		90.0
30206	电费	150.0		150.0
30207	邮电费	10.0		10.0

30211	差旅费	16.0		16.0
30213	维修（护）费	10.0		10.0
30214	租赁费	6.0		6.0
30216	培训费	39.4		39.4
30217	公务接待费	1.5		1.5
30218	专用材料费	18.0		18.0
30226	劳务费	10.0		10.0
30227	委托业务费	15.0		15.0
30228	工会经费	61.2		61.2
30229	福利费	31.7		31.7
30231	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30239	其他交通费用	60.0		60.0
30299	其他商品和服务支出	171.7		171.7
303	对个人和家庭的补助	151.4	151.4	
30302	退休费	98.8	98.8	
30305	生活补助	3.1	3.1	
30307	医疗费补助	1.5	1.5	
30308	助学金	48.0	48.0	
合计		4,599.7	3,833.5	766.2

安徽审计职业学院 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：“安徽审计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”。

安徽审计职业学院 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	2022 学生资助补助经费	安徽审计职业学院	680.0	646.0			34.0				
特定目标类	高职建设经费	安徽审计职业学院	2,630.8	2,337.8					238.0	55.0	
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽审计职业学院	2,086.0	2,086.0							
合计			5,396.8	5,069.8			34.0		238.0	55.0	

安徽审计职业学院 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
高职建设经费	其他办公设备	150.0	150.0				
高职建设经费	其他车辆	43.0				43.0	
高职建设经费	其他图书、档案	125.0	125.0				
高职建设经费	物业管理服务	288.8	288.8				
现代职业教育质 量提升计划资金	其他办公设备	100.0	100.0				
现代职业教育质 量提升计划资金	其他服务	200.0	200.0				
现代职业教育质 量提升计划资金	其他计算机设 备及软件	100.0	100.0				
合 计		1,006.8	963.8			43.0	

安徽审计职业学院 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：“安徽审计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，安徽审计职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽审计职业学院 2023 年收支总预算 13746.5 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

安徽审计职业学院 2023 年收入预算 13746.5 万元，其中，本年收入 13112.5 万元，上年结转收入 634 万元。

（一）本年收入 13112.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 9669.5 万元，占 73.7%，比 2022 年预算增加 828.9 万元，增长 9.4%，增长原因主要是学生人数增加生均拨款增加；财政专户管理资金收入 3388 万元，占 25.8%，比 2022 年预算增加 168 万元，增长 5.2%，增长原因主要是学生人数增加，学费住宿费收入增加；单位资金收入 55 万元，占 0.4%，与 2022 年预算数持平，持平原因主要是预测省人社局拨入的求职创业补贴无变化。

（二）上年结转收入 634 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 34 万元，占 5.4%，比 2022 年预算减少 2295.7 万元，下降 98.5%，下降原因主要是学院预算执行率提升，

结转资金减少；财政专户管理资金收入 600 万元，占 94.6%，比 2022 年预算增加 600 万元，增长 100.0%，增长原因主要是学院申请安排使用历年非税结余弥补人员经费的增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽审计职业学院 2023 年支出预算 13746.5 万元，比 2022 年预算减少 698.8 万元，下降 4.8%，下降原因主要是上年结转资金减少。其中，基本支出 8349.7 万元，占 60.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 5396.8 万元，占 39.3%，主要用于高等职业教育事业发展支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽审计职业学院 2023 年财政拨款收支预算 9703.5 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 9669.5 万元，上年结转收入 34 万元。支出按功能分类分为：教育支出 9599.2 万元，占 98.9%；社会保障和就业支出 98.2 万元，占 1.0%；卫生健康支出 1.5 万元，占 0.01%；住房保障支出 4.6 万元，占 0.1%。

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。

安徽审计职业学院 2023 年一般公共预算支出 9703.5 万元，比 2022 年预算减少 1466.8 万元，下降 13.1%，主要原因是上年结转资金减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出 9599.2 万元，占 98.9%；社会保障和就业支出 98.2 万元，占 1.0%；卫生健康支出 1.5 万元，占 0.01%；住房保障支出 4.6 万元，占 0.1%。

(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）高等职业教育（项）2023 年预算 9599.2 万元，比 2022 年预算减少 1560.8 万元，下降 14.0%，下降原因主要是上年结转资金减少。

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）2023 年预算 98.2 万元，比 2022 年预算增加 93.8 万元，增长 2131.8%，增长原因主要是 2023 年落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

3.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 1.5 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 25.0%，增长原因主要是在职人员增加医疗费相应增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 4.6 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，下降 4.2%，下降原因主要减少使用一般公共预算安排提租补贴。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽审计职业学院 2023 年一般公共预算基本支出 4599.7 万元，其中，人员经费 3833.5 万元，公用经费 766.2

万元。

(一) 人员经费 **3833.5** 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、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

(二) 公用经费 **766.2** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

安徽审计职业学院 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

安徽审计职业学院 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

安徽审计职业学院 2023 年预算共安排项目支出 **5396.8** 万元，比 2022 年预算减少 **2378.2** 万元，下降 **30.6%**，下降原因主要是上年结转资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 **5069.8** 万元(其中，一般公共预算拨款安排 **5069.8** 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)，财政拨款上年结转安排 **34** 万元（其

中，一般公共预算拨款安排 34 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 238 万元和单位资金安排 55 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽审计职业学院 2023 年预算安排政府采购支出 1006.8 万元,比 2022 年预算增加 505.2 万元,增长 100.7%,增长原因主要是学院办公设备和实训室改造项目增加。其中，一般公共预算安排 963.8 万元，占 95.7%；财政专户管理资金安排 43 万元，占 4.3%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽审计职业学院 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. “现代职业教育质量提升计划资金”项目。

(1) 项目概述。提升学院基础办学能力、推进特色高水平高职学校建设、提高职业技能人才培养质量，强化内涵建设。

(2) 立项依据。①《关于推进现代职业教育高质量发展的实施意见》(皖教组发〔2021〕6 号)；②《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。安徽审计职业学院。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日。

(5) 项目内容。根据学院“十四五”规划纲要和专业人才培养方案，加强基础设施建设，不断提高人才培养质量。2023年完成学院基础设施建设、聘请外聘教师完成教学任务、不断推进校企合作，提高学生技能竞赛水平。

(6) 年度预算安排。2086万元。

(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资金				
主管部门及代码	[023]安徽省审计厅	实施单位	安徽审计职业学院		
项目来源	本级申报项目	项目期	2023-2027		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2086.0			
	其中:财政拨款	2086.0			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度目标	根据学院“十四五”规划纲要和专业人才培养方案,加强校园基础设施建设,推进高校校园文化创新;聘请外聘教师保质保量完成教学任务;不断推进校企合作培养,提高学生实训能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标		1+X证书数量	≥5个
				校企合作培养学生数	≥1000人
				外聘教师数量	≥110人
				信息化建设项目	≥2个
				生均拨款水平	≥12000元/生
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关法规制度
				项目验收合格率	合格
				外聘教师工作完成情况	符合学院外聘教师考核办法
		时效指标		经费支出时效性	12月底支付完成
				合同执行进度	按照合同规定时间节点
	成本指标		总成本	≤2086万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	完善学校的教学设施,服务教职工和学生的效果		效果明显
		生态效益指标	环境、安全、消防等符合相关规定		符合相关规定
		可持续影响指标		提升学院学生住宿环境	效果显著
			校企深度合作质量提高	效果显著	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	
教职工满意度			≥90%		

2 “高职建设经费”项目。

(1) 项目概述。本项目主要是加快高职院校发展，培养高素质高技能应用型人才，维持学院教育教学开支，提高校园物业管理水平，提高学院信息化水平，保障教学顺利进行。

(2) 立项依据。①《安徽省技能型高水平大学建设标准（试行）》（皖教高〔2019〕1号）；②《关于推进现代职业教育高质量发展的实施意见》（皖教组发〔2021〕6号）；③《安徽省职业教育改革实施方案》（皖教职联〔2019〕1号）。

(3) 实施主体。安徽审计职业学院。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。根据学院“十四五”规划纲要和专业人才培养方案，完成学院教育教学、学科与技能竞赛、文献资源建设、物业管理及技能型高水平大学建设等项目。加强和改进学生思想政治教育工作，保障学院党员培训经费和党支部活动经费；建立健全心理健康教育工作网络，开展积极有效的心理健康教育；资助减免家庭经济困难学生学费，帮助贫困学生顺利完成学业；组织毕业生就业指导咨询会、报告会、招聘会等提高毕业生就业率。

(6) 年度预算安排。2630.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	高职建设经费		
主管部门及代码	[023]安徽省审计厅	实施单位	安徽审计职业学院
项目来源	本级申报项目	项目期	2023-2027
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2630.8	
	其中:财政拨款	2337.8	
	上年结转	0	
	其他资金	293.0	

年度目标 根据学院“十四五”规划纲要和专业人才培养方案，完成学院招生宣传、教育教学、学科与技能竞赛、文献资源建设、物业管理及技能型高水平大学建设。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		数量指标	校舍面积达标	按照国家和省相关规定执行
			心理健康测试参与人数	≥2700人
			纸质图书预购数量	≥25000册
			团委组织学生活动次数	≥10次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规制度
			基建工程项目验收合格率	合格
			纸质图书专业覆盖率	≥95%
			招生录取率	≥90%
			图书验收合格率	100%
			征兵工作完成率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	12月底支付完成
			工程进度	按照合同规定时间节点
		成本指标	总成本	≤2630.8万元
		效益指标	经济效益指标	本指标不适用
	社会效益指标		提升学生思想政治品德	效果明显
			对提高学院办学水平的影响和提升程度	影响程度较高
	提升技术技能人才培养质量		效果显著	
	生态效益指标		学院绿化环境改善	效果显著
	可持续影响指标		对促进学院招生的影响程度	效果显著
		对推进高水平大学建设效果明显	效果显著	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	
		教职工满意度	≥90%	

3. “学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述。认真贯彻落实国家和省各项学生资助政策，不断提升学生资助规范化管理水平和服务水平，切实做好家庭经济困难学生帮扶工作，帮助顺利完成学业，培养大学生自强不息、积极向上的优良品质。

(2) 立项依据。财政部、教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》的通知（财教[2007]90号）、财政部、教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》的通知（财教[2007]91号）和财政部、教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》的通知（财教[2007]92号）。

(3) 实施主体。安徽审计职业学院。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。根据国家财政部教育部文件要求发放国家奖助学金。

(6) 年度预算安排。680万元。

(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	[023]安徽省审计厅	实施单位	安徽审计职业学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	2023-2027	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	680.0		
	其中:财政拨款	646.0		
	上年结转	34.0		
	其他资金	0		
年度目标	根据财政部、教育部相关文件要求,做好家庭经济困难学生认定工作,确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助,进一步提高资助精准度,做到应助尽助,完成国家奖助学金发放工作。			
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	国家奖学金、励志奖学金、国家助学金奖励人数	按照国家 and 省相关规定执行
			退役士兵高校资助人数	按照国家 and 省相关规定执行
		质量指标	奖助学金评审符合规定	按照国家 and 省相关规定执行
			应助受助比例	100%
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	按照国家 and 省相关规定执行
		成本指标	总成本	≤680万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对培养大学生自强不息、积极向上的优良品质,对解决家庭经济困难学生的上学难问题影响程度	效果明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	本指标不适用	本指标不适用
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽审计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。

安徽审计职业学院2023年政府采购预算1006.8万元。其中：政府采购货物预算1006.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽审计职业学院共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元以上的设备2台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车2辆，购置费46万元，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆；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，安徽审计职业学院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5069.8万元、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238万元和单位资金当年安排55万元。

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。