

安徽国际商务职业学院 2021 年单位预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽国际商务职业学院 2021 年收支总表
2. 安徽国际商务职业学院 2021 年收入总表
3. 安徽国际商务职业学院 2021 年支出总表
4. 安徽国际商务职业学院 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽国际商务职业学院 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽国际商务职业学院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽国际商务职业学院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽国际商务职业学院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽国际商务职业学院 2021 年项目支出表
10. 安徽国际商务职业学院 2021 年政府采购支出表
11. 安徽国际商务职业学院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

根据省编办《关于印发安徽国际商务职业学院机构编制方案的通知》（皖编〔2005〕11号）文件规定，安徽国际商务职业学院主要职责是：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。承办安徽省商务厅交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽国际商务职业学院 2021 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、2021 年度主要工作任务

2021 年，是“十四五”时期开局之年，安徽国际商务职业学院重点开展以下工作：党建引领发展，坚持立德树人根本任务；全力推进诊改，发挥体系平台最大效用；完善治理体系，努力提高能力水平效率；深化教学改革，不断提高教育教学质量；深化产教融合，提升服务社会发展能力；完善文化建设，提升学校精神文明水平；加强队伍建设，打造高质量师资队伍；狠抓学风建设，营造积极向上学习氛围；建设智慧校园，提升信息化智能化水平；建设美好校园，实现幸福商院建设目标。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽国际商务职业学院 2021 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	11994.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	3122.0	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	16393.5
		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	6.3
		九、卫生健康支出	2.1
四、财政专户管理资金收入	4411.0	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		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	3.8
		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	16405.7	本 年 支 出 小 计	16405.7
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	16405.7	支 出 总 计	16405.7

安徽国际商务职业学院 2021 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
安徽国际商务职业学院	16405.7	16405.7	11994.7			4411.0												
合计	16405.7	16405.7	11994.7			4411.0												

安徽国际商务职业学院 2021 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	16393.5	7388.1	9005.4			
20503	职业教育	16393.5	7388.1	9005.4			
2050305	高等职业教育	16393.5	7388.1	9005.4			
208	社会保障和就业支出	6.3	6.3				
20805	行政事业单位养老支出	6.3	6.3				
2080502	事业单位离退休	6.3	6.3				
210	卫生健康支出	2.1	2.1				
21011	行政事业单位医疗	2.1	2.1				
2101102	事业单位医疗	2.1	2.1				
221	住房保障支出	3.8	3.8				
22102	住房改革支出	3.8	3.8				
2210202	租房补贴	3.8	3.8				
	合 计	16405.7	7400.3	9005.4			

安徽国际商务职业学院 2021 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	11994.7	一、本年支出	11994.7
(一)一般公共预算拨款	11994.7	(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	11982.5
(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	6.3
		(九)卫生健康支出	2.1
		(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	3.8
		(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	11994.7	支 出 总 计	11994.7

安徽国际商务职业学院 2021 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	11982.5	4516.3	3756.2	760.1	7466.2
20503	职业教育	11982.5	4516.3	3756.2	760.1	7466.2
2050305	高等职业教育	11982.5	4516.3	3756.2	760.1	7466.2
208	社会保障和就业支出	6.3	6.3	6.3		
20805	行政事业单位养老支出	6.3	6.3	6.3		
2080502	事业单位离退休	6.3	6.3	6.3		
210	卫生健康支出	2.1	2.1	2.1		
21011	行政事业单位医疗	2.1	2.1	2.1		
2101102	事业单位医疗	2.1	2.1	2.1		
221	住房保障支出	3.8	3.8	3.8		
22102	住房改革支出	3.8	3.8	3.8		
2210202	提租补贴	3.8	3.8	3.8		
	合 计	11994.7	4528.5	3768.4	760.1	7466.2

安徽国际商务职业学院 2021 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	3574.6	3574.6	
30101	基本工资	1030.3	1030.3	
30102	津贴补贴	30.2	30.2	
30107	绩效工资	1267.2	1267.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.3	581.3	
30109	职业年金缴费	312.5	312.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.2	161.2	
30112	其他社会保障缴费	58.5	58.5	
30113	住房公积金	120.9	120.9	
30114	医疗费	12.5	12.5	
302	商品和服务支出	888.8	128.7	760.1
30201	办公费	71.1		71.1
30202	印刷费	20.0		20.0
30204	手续费	5.0		5.0
30205	水费	130.0		130.0
30206	电费	150.0		150.0
30207	邮电费	35.0		35.0
30209	物业管理费	116.0		116.0
30211	差旅费	30.0		30.0
30213	维修(护)费	50.0		50.0
30215	会议费	7.0		7.0
30216	培训费	46.2	30.2	16.0
30226	劳务费	20.0		20.0
30227	委托业务费	30.0		30.0
30228	工会经费	62.0	62.0	
30229	福利费	34.0	34.0	
30231	公务用车运行维护费	40.0		40.0
30239	其他交通费用	20.0		20.0

30299	其他商品和服务支出	22.5	2.5	20.0
303	对个人和家庭的补助	65.1	65.1	
30302	退休费	3.8	3.8	
30307	医疗费补助	2.1	2.1	
30308	助学金	58.6	58.6	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.6	0.6	
	合 计	4528.5	3768.4	760.1

安徽国际商务职业学院 2021 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：安徽国际商务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。

安徽国际商务职业学院 2021 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：安徽国际商务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。

安徽国际商务职业学院 2021 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	党建思政工作经费	安徽国际商务职业学院	89.0	39.0						50.0	
特定目标类	高职建设经费	安徽国际商务职业学院	4279.4	3446.7						832.7	
特定目标类	教师课时费	安徽国际商务职业学院	1055.0	655.0						400.0	
特定目标类	科研经费	安徽国际商务职业学院	260.0	70.5						189.5	
特定目标类	设备购置	安徽国际商务职业学院	50.0	20.0						30.0	
特定目标类	图书购置	安徽国际商务职业学院	30.0	30.0							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划	安徽国际商务职业学院	3122.0	3122.0							
特定目标类	招生经费	安徽国际商务职业学院	120.0	83.0						37.0	
合计			9005.4	7466.2						1539.2	

安徽国际商务职业学院 2021 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	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	1383.0	1341.0			42.0	
物业管理	417.0	375.0			42.0	
校园建设	966.0	966.0				
设备购置	20.0	10.0			10.0	
设备购置	20.0	10.0			10.0	
图书购置	30.0	30.0				
图书购置	30.0	30.0				
现代职业教育质量提升计划	2094.0	2094.0				
校园建设	2094.0	2094.0				
综合定额	243.0	156.0			87.0	
物业管理费	170.0	116.0			54.0	
校车租赁	73.0	40.0			33.0	
合计	3770.0	3631.0			139.0	

安徽国际商务职业学院 2021 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：安徽国际商务职业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 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽国际商务职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽国际商务职业学院 2021 年收支总预算 16405.7 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 2021 年收入总表的说明

安徽国际商务职业学院 2021 年收入预算 16405.7 万元，其中，本年收入 16405.7 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 11994.7 万元，占 73.1%，比 2020 年预算增加 4379.6 万元，增长 57.5%，增长原因一是高职学生数增加，生均拨款相应增加；二是提前下达现代职业教育质量提升计划中央资金。财政专户管理资金收入 4411 万元，占 26.9%，比 2020 年预算增加 17 万元，增长 0.4%，增长原因主要是学费等收入有所增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽国际商务职业学院 2021 年支出预算 16405.7 万元，比 2020 年预算增加 4396.6 万元，增长 36.6%，增长原因主要是为进一步推进地方技能型高水平大学建设而增加支出等。其中，基本支出 7400.3 万元，占 45.1%，主要用于保障

机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 9005.4 万元，占 54.9%，主要用于教育支出等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽国际商务职业学院 2021 年财政拨款收支预算 11994.7 万元。收入按资金来源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 11982.5 万元，占 99.9%；社会保障和就业支出 6.3 万元，占 0.05%；卫生健康支出 2.1 万元，占 0.02%；住房保障支出 3.8 万元，占 0.03%。

五、关于 2021 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。

安徽国际商务职业学院 2021 年一般公共预算支出 11994.7 万元，比 2020 年预算增加 4396.6 万元，增长 36.6%，主要原因是为进一步推进地方技能型高水平大学建设而增加支出等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 11982.5 万元，占 99.9%；社会保障和就业支出 6.3 万元，占 0.05%；卫生健康支出 2.1 万元，占 0.02%；住房保障支出 3.8 万元，占 0.03%。

（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）

2021 年预算 11982.5 万元，比 2020 年预算增加 4378.1 万元，增长 57.6%，增长原因主要是学校为进一步推进地方

技能型高水平大学而增加支出。

2. 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) 2021 年预算 6.3 万元,比 2020 年预算增加 0.8 万元,增长 14.5%,增长原因主要是政策性增资。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021 年预算 2.1 万元,比 2020 年预算增加 0.2 万元,增长 10.5%,增长原因主要是政策性增资。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年预算 3.8 万元,比 2020 年预算增加 0.5 万元,增长 15.2%,增长原因主要是政策性增资。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽国际商务职业学院 2021 年一般公共预算基本支出 4528.5 万元,其中,人员经费 3768.4 万元,公用经费 760.1 万元。

(一) 人员经费 3768.4 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、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 760.1 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽国际商务职业学院 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽国际商务职业学院 2021 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 2021 年项目支出表的说明

安徽国际商务职业学院 2021 年预算共安排项目支出 9005.4 万元，比 2020 年预算增加 4444.6 万元，增长 51.9%，增长原因主要是为进一步推进地方技能型高水平大学建设而增加支出等。主要包括：本年财政拨款安排 7466.2 万元（全部为一般公共预算拨款安排 7466.2 万元），财政专户管理资金安排 1539.2 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽国际商务职业学院 2021 年预算安排政府采购支出 3770 万元，比 2020 年预算增加 3402.9 万元，增长 927.0%，增长原因主要是将应该编制政府采购预算的项目全部纳入预算。其中，一般公共预算安排 3631 万元，占 96.3%；财政专户管理资金安排 139 万元，占 3.7%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽国际商务职业学院 2021 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) 项目及绩效目标情况。

1. “高职建设经费”项目。

(1) 项目概述。此项目属于学校事业发展常年项目。

(2) 立项依据。根据学校工作要求，有计划、有步骤、分层次、有重点地开展学校建设工作。

(3) 实施主体。安徽国际商务职业学院。

(4) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(5) 项目内容。①学生活动经费支出。丰富学生业余生活，加强学生社会实践能力的培养；②就业创业经费支出。主要用于举办就业双选会、参加全省普通高校毕业生就业创业工作培训会、印刷就业工作相关汇编材料、就业质量年度报告、开展毕业生就业创业工作考评暨经验交流活动等、开展毕业生跟踪调查和就业市场调研活动，了解毕业生就业创业工作情况以及院校交流走访调研等。③聘用人员工资福利等支出；④校园建设支出。主要用于改善师生教学、技能培训条件，配合学校招生规模的提升、重点专业教学改革、师资培训、教学基本条件建设等方面。

(6) 年度预算安排。4279.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	高职建设经费
实施单位	安徽国际商务职业学院（高职）

项目属性		单位自行申报事项						
项目资金 (万元)		中期资金总额:		11709.4	年度资金总额:		4279.4	
		其中:财政拨款		9006.7	其中:财政拨款		3446.7	
		其他资金		0.0	其他资金		0.0	
总体目标		中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
		主要用于满足学生生活、就业创业、聘用人员经费以及其他教育教学工作等,推进地方技能型高水平大学建设。深化综合改革,提高教育教学质量;推进多元办学,提高开放合作水平;改善办学条件,提高师生幸福指数。				主要用于满足学生生活、就业创业、聘用人员经费以及其他教育教学工作等。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实全国、省职业教育改革实施方案精神,重点抓好抓实各项教育教学相关工作。		
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	生源总数量	年均≥10000人	数量指标	生源总数量	≥10000人
				教师培训人次	年均≥250人次		教师培训人次	≥250人次
			质量指标	采购设备验收通过率	≥95%	质量指标	采购设备验收通过率	≥95%
				毕业生平均就业率	≥95%		毕业生平均就业率	≥95%
				“双师型”教师占专业课教师比例	≥70%		“双师型”教师占专业课教师比例	≥59%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。		
		时效指标	经费支出时效性	每年12月底前	时效指标	经费支出时效性	12月底前	
		成本指标	师资培训资金	每年≤120万元	成本指标	师资培训资金	≤100万元	
			聘用人员经费	每年≤2500万元		聘用人员经费	≤1600万元	
效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用		
	社会效益指标	对提升毕业生就业率的影响程度	明显	社会效益指标	对提升毕业生就业率的影响程度	较高		
		对提升学生技能教育的影响程度	明显		对提升学生技能教育的影响程度	较高		
毕业生认可度	认可度不断提升	毕业生认可度	合作企业认可					

效益指标	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
	可持续发展影响指标	对技能型人才培养水平的影响程度	显著	可持续发展影响指标	对技能型人才培养水平的影响程度	较高
		对持续提高办学水平的影响程度	显著		对持续提高办学水平的影响程度	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

2. “教师课时费”项目。

(1) 项目概述。此项目属于商务学院事业发展常年项目。

(2) 立项依据。学校教学需要,根据学校的人才培养方案,完成相关的教学工作任务。

(3) 实施主体。安徽国际商务职业学院。

(4) 起止时间:2021年1月1日至2021年12月31日

(5) 项目内容。日常课时费和各类活动折算课时费。

(6) 年度预算安排:1055万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	教师课时费			
实施单位	安徽国际商务职业学院(高职)			
项目属性	单位自行申报事项			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	3,305.0	年度资金总额:	1055.0
	其中:财政拨款	2,005.0	其中:财政拨款	655.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0

总体目标	2021-2023				年度目标		
	我校现有学生 10000 多人，十四五规划期间学生数预计达到 12000 人。为建成地方技能型高水平大学，我校应不断提高教师参与各类活动的积极性，提高教师幸福指数，提高教育教学工作完成率。				随着我校学生数的逐年增加，我校每年教学任务不断增加。我校现有学生 10000 多人，为完成全年因教学任务、班级数的增加而增加的教学任务，做好学校的各年级各班级在校在籍生所有课程的教育教学工作。		
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	全校教师数量	380 人左右	数量指标	全校教师数量	360 人左右
			受益学生数量	每年 10000 人左右		受益学生数量	≥10000 人
		质量指标	教育教学工作完成率	100%	质量指标	教育教学工作完成率	100%
			毕业生就业率	≥95%		毕业生就业率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。
		时效指标	经费支出时效性	每年 12 月底前	时效指标	经费支出时效性	12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤3305 万元	成本指标	项目总成本	≤1055 万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标	对提升学生技能教育的影响程度	明显	社会效益指标	对提升学生技能教育的影响程度	较高
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	对持续提高技能型人才培养水平的影响程度	显著	可持续影响指标	对持续提高技能型人才培养水平的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

3. “现代职业教育质量提升计划”项目。

(1) 项目概述。此项目属于商务学院事业发展常年项目。

(2) 立项依据。按照《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知》（皖财教〔2020〕1441 号）文件精神，合理安排资金，将专项资金投入到学校教育教学支出，推进校园建设，促进学校教育事业的发展。

(3) 实施主体。安徽国际商务职业学院。

(4) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。学校教育教学以及校园建设支出等方面。

(6) 年度预算安排：3122 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划			
实施单位	安徽国际商务职业学院（高职）			
项目属性	单位自行申报事项			
项目资金 (万元)	中期资金总额：	9,922.0	年度资金总额：	3122.0
	其中：财政拨款	9,922.0	其中：财政拨款	3122.0
	其他资金		其他资金	
总体目标	2021-2023		年度目标	
	认真落实国家职业教育改革发展任务，开展中国特色高水平高职院校和专业建设；支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务。		加强校企合作，推进校园建设，改善办学条件，提高教学质量。	

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	受益学生数量	每年 10000 人左右	数量指标	受益学生数量	≥10000 人
			教师培训人次	每年≥250 人次		教师培训人次	≥250 人次
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥70%	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥59%
			教师国家级培训任务完成率	100%		教师国家级培训任务完成率	100%
		时效指标	经费支出时效	每年 12 月底前	时效指标	经费支出时效	12 月底前
			细化至二级部门使用	每年 3 月底前		细化至二级部门使用	3 月底前
		成本指标	总成本	≤9922 万元	成本指标	总成本	≤3122 万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标	毕业生就业率	每年≥95%	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%
生态效益指标		该指标不适用	该指标不适用	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	
可持续影响指标		对学生技能培养的促进作用	明显	可持续影响指标	对学生技能培养的促进作用	较高	
	教师队伍支撑现代职业教育发展能力	优良	对学生技能培养的促进作用 教师队伍支撑现代职业教育发展能力		良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

安徽国际商务职业学院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2021年单位预算安排了单位运行经费财政拨款预算760.1万元，比2020年预算减少89.5万元，下降10.5%，下降主要原因是严格控制和压减一般性支出。

（三）政府采购情况。

安徽国际商务职业学院2021年政府采购预算3770万元。其中：政府采购货物预算3110万元，政府采购服务预算660万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽国际商务职业学院共有车辆5辆，其中：其他用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备4台，单位价值100万元以上的专用设备1套。

2021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。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，安徽国际商务职业学院8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7466.2万元、财政专户管理资金当年安排1539.2万元。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。