

安徽国际商务职业学院 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. 安徽国际商务职业学院 2022 年收支总表
2. 安徽国际商务职业学院 2022 年收入总表
3. 安徽国际商务职业学院 2022 年支出总表
4. 安徽国际商务职业学院 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽国际商务职业学院 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽国际商务职业学院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽国际商务职业学院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽国际商务职业学院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽国际商务职业学院 2022 年项目支出表
10. 安徽国际商务职业学院 2022 年政府采购支出表
11. 安徽国际商务职业学院 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

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

2022年安徽国际商务职业学院重点开展以下工作：加强党的全面领导，着力提升党的建设水平；加强五育并举融通，着力提升立德树人水平；加强人才培养质量，着力提升教学改革水平；强化资源统筹配置，着力提升多方合作水平；加大教育培训力度，着力提升队伍建设水平；加强美好校园建设，着力提升基本保障水平；注重贴近师生实际，着力提升文化建设水平。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽国际商务职业学院 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	12,792.9	一、一般公共服务支出	38.6
其中：中央转移支付收入	4,111.8	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	18,804.5
		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	7.7
		九、卫生健康支出	2.1
四、财政专户管理资金收入	4,278.2	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	36.0	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、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	36.0	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	8.2
		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	17,107.1	本 年 支 出 小 计	18,861.0
上年结转结余	1,753.9	结转下年	
一般公共预算	253.9	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	1,500.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	18,861.0	支 出 总 计	18,861.0

安徽国际商务职业学院 2022 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
安徽省商务 厅	18,861.0	17,107.1	12,792.9			4,278.2	36.0					36.0	1,753.9	253.9			1,500.0	
安徽国际商 务职业学院	18,861.0	17,107.1	12,792.9			4,278.2	36.0					36.0	1,753.9	253.9			1,500.0	

安徽国际商务职业学院 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
201	一般公共服务支出	38.6		38.6			
20113	商贸事务	38.6		38.6			
2011399	其他商贸事务支出	38.6		38.6			
205	教育支出	18,804.5	8,189.5	10,615.0			
20503	职业教育	18,804.5	8,189.5	10,615.0			
2050302	中等职业教育	18.0		18.0			
2050305	高等职业教育	18,786.5	8,189.5	10,597.0			
208	社会保障和就业支出	7.7	7.7				
20805	行政事业单位养老支出	7.7	7.7				
2080502	事业单位离退休	7.7	7.7				
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	8.2	8.2				
22102	住房改革支出	8.2	8.2				
2210202	提租补贴	8.2	8.2				
	合计	18,861.0	8,207.4	10,653.6			

安徽国际商务职业学院 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	12,792.9	一、本年支出	13,046.8
（一）一般公共预算拨款	12,792.9	（一）一般公共服务支出	38.6
（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	253.9	（五）教育支出	12,990.3
（一）一般公共预算拨款	253.9	（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	7.7
		（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	8.2
		（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	
		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	13,046.8	支 出 总 计	13,046.8

安徽国际商务职业学院 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	
201	一般公共服务支出	38.6				38.6
20113	商贸事务	38.6				38.6
2011399	其他商贸事务支出	38.6				38.6
205	教育支出	12,990.3	5,174.0	4,247.1	926.9	7,816.4
20503	职业教育	12,990.3	5,174.0	4,247.1	926.9	7,816.4
2050302	中等职业教育	18.0				18.0
2050305	高等职业教育	12,972.3	5,174.0	4,247.1	926.9	7,798.4
208	社会保障和就业支出	7.7	7.7	1.1	6.5	
20805	行政事业单位养老支出	7.7	7.7	1.1	6.5	
2080502	事业单位离退休	7.7	7.7	1.1	6.5	
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	8.2	8.2	8.2		
22102	住房改革支出	8.2	8.2	8.2		
2210202	提租补贴	8.2	8.2	8.2		
	合计	13,046.8	5,191.8	4,258.4	933.4	7,855.0

安徽国际商务职业学院 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	4,182.2	4,182.2	
30101	基本工资	1,083.1	1,083.1	
30102	津贴补贴	96.5	96.5	
30107	绩效工资	1,682.9	1,682.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	607.2	607.2	
30109	职业年金缴费	83.7	83.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.6	168.6	
30112	其他社会保障缴费	61.1	61.1	
30113	住房公积金	386.0	386.0	
30114	医疗费	13.0	13.0	
302	商品和服务支出	933.4		933.4
30201	办公费	25.0		25.0
30202	印刷费	16.2		16.2
30204	手续费	5.0		5.0
30205	水费	140.0		140.0
30206	电费	180.0		180.0
30207	邮电费	30.0		30.0
30209	物业管理费	160.0		160.0
30211	差旅费	30.0		30.0
30213	维修（护）费	30.0		30.0
30215	会议费	7.0		7.0
30216	培训费	47.6		47.6
30226	劳务费	20.0		20.0
30227	委托业务费	30.0		30.0
30228	工会经费	79.4		79.4
30229	福利费	35.7		35.7
30231	公务用车运行维护费	20.0		20.0
30239	其他交通费用	75.0		75.0
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303	对个人和家庭的补助	76.2	76.2	
30302	退休费	9.3	9.3	
30307	医疗费补助	2.1	2.1	
30308	助学金	64.3	64.3	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.6	0.6	
	合计	5,191.8	4,258.4	933.4

安徽国际商务职业学院 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 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 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	党建思政工作经费	安徽国际商务职业学院	90.0	41.0						49.0	
特定目标类	电子商务发展工作经费	安徽国际商务职业学院	578.6	540.0			38.6				
特定目标类	高职建设经费	安徽国际商务职业学院	4,550.4	1,989.7			2.5			2,522.1	36.0
特定目标类	教师课时费	安徽国际商务职业学院	850.0	800.0						50.0	
特定目标类	科研经费	安徽国际商务职业学院	260.0	118.5						141.5	
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	3,185.5	2,997.7			187.8				
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽国际商务职业学院	25.0				25.0				
特定目标类	学生资助补助经费	安徽国际商务职业学院	1,114.1	1,114.1							
合计			10,653.6	7,601.0			253.9			2,762.6	36.0

安徽国际商务职业学院 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
安徽国际商务职业学院_综合定额(事业)	复印纸	3.5	3.0			0.5	
安徽国际商务职业学院_综合定额(事业)	其他交通运输、仓储服务	75.0	60.0			15.0	
安徽国际商务职业学院_综合定额(事业)	物业管理服务	200.0	150.0			50.0	
高职建设经费	普通图书	60.0	30.0			30.0	
高职建设经费	其他计算机设备	670.0	300.0			370.0	
高职建设经费	台式计算机	40.0	20.0			20.0	
高职建设经费	物业管理服务	390.0	351.0			39.0	
现代职业教育质量提升计划	房屋修缮	190.0	190.0				
现代职业教育质量提升计划	高等教育服务	266.0	266.0				
现代职业教育质量提升计划	其他计算机设备及软件	1,100.0	1,100.0				
	合计	2,994.5	2,470.0			524.5	

安徽国际商务职业学院 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

注：安徽国际商务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 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 2022 年收支总预算 18861 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、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出、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

安徽国际商务职业学院 2022 年收入预算 18861 万元，其中，本年收入 17107.1 万元，上年结转结余 1753.9 万元。

（一）本年收入 17107.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 12792.9 万元，占 74.8%，比 2021 年预算增加 798.2 万元，增长 6.7%，增长原因主要是提前下达学生资助补助经费等；财政专户管理资金收入 4278.2 万元，占 25.0%，比 2021 年预算减少 132.8 万元，下降 3.0%，下降原因主要是学费等收入有所减少；单位资金收入 36 万元，占 0.2%，比 2021 年预算增加 36 万元，增长原因主要是援外项目收入及继续教育学院培训收入增加。

（二）上年结转结余 1753.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款 253.9 万元，占 14.5%，比 2021 年预算增加 253.9 万元，增长原因主要是上年一般公共预算财政拨款项目结转

结余；财政专户管理资金收入 1500 万元，占 85.5%，比 2021 年预算增加 1500 万元，增长原因主要是动用以往年度非税结余。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽国际商务职业学院 2022 年支出预算 18861 万元，比 2021 年预算增加 2455.3 万元，增长 15.0%，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 8207.4 万元，占 43.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 10653.6 万元，占 56.5%，主要用于教育支出等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽国际商务职业学院 2022 年财政拨款收支预算 13046.8 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 12792.9 万元，上年结转收入 253.9 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 38.6 万元，占 0.26%；教育支出 12990.3 万元，占 99.6%；社会保障和就业支出 7.7 万元，占 0.06%；卫生健康支出 2.1 万元，占 0.02%；住房保障支出 8.2 万元，占 0.06%。

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。

安徽国际商务职业学院 2022 年一般公共预算支出 13046.8 万元，比 2021 年预算增加 1052.1 万元，增长 8.8%，

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。

一般公共服务支出 38.6 万元，占 0.26%；教育支出 12990.3 万元，占 99.6%；社会保障和就业支出 7.7 万元，占 0.06%；卫生健康支出 2.1 万元，占 0.02%；住房保障支出 8.2 万元，占 0.06%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

2022 年预算 38.6 万元，比 2021 年预算增加 38.6 万元，增长原因主要是电子商务发展工作经费财政拨款上年结转。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

2022 年预算 18 万元，比 2021 年预算增加 18 万元，增长原因主要是提前下达中职学生资助补助经费。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

2022 年预算 12972.3 万元，比 2021 年预算增加 989.8 万元，增长 8.3%，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。

4. 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 7.7 万元，比 2021 年预算增加 1.4 万元，增长 22.2%，增长原因主要是政策性增资。

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 2.1 万元，与上年数据持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年预算 8.2 万元，比 2021 年预算增加 4.4 万元，增长 115.8%，增长原因主要是政策性增资。

六、关于 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 5191.8 万元，其中，人员经费 4258.4 万元，公用经费 933.4 万元。

（一）人员经费 4258.4 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、医疗费、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 933.4 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、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等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽国际商务职业学院 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

安徽国际商务职业学院 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

安徽国际商务职业学院 2022 年预算共安排项目支出 10653.6 万元，比 2021 年预算增加 1648.2 万元，增长 18.3%，增长原因主要是为了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 7601 元（全部为一般公共预算拨款安排 7601 万元），财政拨款结转结余安排 253.9 万元（全部为一般公共预算拨款安排 253.9 万元）、财政专户管理资金安排 2762.6 万元和单位资金安排 36 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽国际商务职业学院 2022 年预算安排政府采购支出 2994.5 万元，比 2021 年预算减少 775.5 万元，下降 20.6%，下降原因主要是校园建设政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排 2470 万元，占 82.5%；；财政专户管理资金安排 524.5 万元，占 17.5%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽国际商务职业学院 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。此项目属于商务学院事业发展常年项目。

(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。2022年1月1日至2022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。4550.4万元。

(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	安徽国际商务职业学院			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	18000	年度资金总额:	4550.4
	其中:财政拨款	18000	其中:财政拨款	1992.2

	其他资金			0	其他资金			2558.2
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标			
	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，做好技能型高水平大学建设工作。				主要用于满足学生活动、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	教师培训人次	年均≥250人次	数量指标	教师培训人次	≥250人次	
			生源总数量	年均≥10000人		生源总数量	≥10000人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。	
			“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%	
			毕业生平均就业率	≥95%		毕业生平均就业率	≥95%	
		时效指标	经费分配至二级部门	每年3月底前	时效指标	经费分配至二级部门	3月底前	
			经费支出时效性	每年12月底前		经费支出时效性	12月底前	
		成本指标	招生经费	≤450万元	成本指标	招生经费	≤150万元	
			学生活动经费	≤75万元		学生活动经费	≤25万元	
		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		学生技能教育的影响力	明显	社会效益指标	学生技能教育影响力	较高	
			毕业生认可度	认可度不断提升		毕业生认可度	≥95%	
	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		招生率	≥70%	可持续影响指标	招生率	≥70%	
		技能型人才培养水平	显著提升	技能型人才培养水平		有所提高		
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。2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容。包括日常课时费和各类活动折算课时费。

(6) 年度预算安排。850万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022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						
项目属性	常年项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		3750		年度资金总额:		850
	其中:财政拨款		3750		其中:财政拨款		800
	其他资金		0		其他资金		50
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	为建成地方技能型高水平大学,我校不断提高教师参与各项活动的积极性,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。持续完成全年因教学任务、班级数的增加而增加的教学任务,做好相关教育教学工作。		
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	任课教师数量	≥280人	数量指标	任课教师数量	≥280人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。
			教育教学工作完成率	100%		教育教学工作完成率	100%
		时效指标	经费分配至二级部门	每年3月底前	经费分配至二级部门	经费分配至二级部门	3月底前
			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	聘用教师课时费	≤750万元	成本指标	聘用教师课时费	≤250万元
	外聘教师课时费		≤585万元	外聘教师课时费		≤195万元	
	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	为社会输入人才质量	充分发挥优秀教师的引领示范作用,加强学生的专业技能培养。	社会效益指标	对提升学生技能教育的影响程度	充分发挥了优秀教师引领作用,开展各类学生技能大赛参赛工作。
生态效益		不适用	不适用	生态效益	不适用	不适用	

	指标			益指标		
	可持续影响指标	毕业生就业率	≥95%	可持续影响指标	毕业生就业率	≥95%
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 2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（皖财教〔2021〕1142 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。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。主要用于智慧校园建设、实训室建设、“1+X”证书专项经费、校企合作、“双师”队伍建设等方面。

(6) 年度预算安排。3210.5 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			
实施单位	安徽国际商务职业学院			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	13500	年度资金总额:	3210.5
	其中:财政拨款	13500	其中:财政拨款	3210.5
	其他资金	0	其他资金	0
总	中期目标 (2022 年—2024 年)		年度目标	

体 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	教师培训人次	年均≥250 人次	数量 指标	教师培训人次	≥250 人次
			受益学生数量	年均≥10000 人		受益学生数量	≥10000 人
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财 经法规、制度。	质量 指标	经费支出合规 性	严格执行相关 财经法规、制 度。
			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	经费分配至二级部门	每年 4 月底前	时效 指标	经费分配至二 级部门	4 月底前
			经费支出时效性	每年 12 月底前		经费支出时效 性	12 月底前
	成本 指标	教师培训费	≤360 万元	成本 指标	教师培训费	≤120 万元	
		1+x 专项证书	≤450 万元		1+x 专项证书	≤150 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	毕业生就业率	≥95%	社会效 益指标	毕业生就业率	≥95%
		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	招生率	≥70%	可持 续影 响 指标	招生率	≥70%
	对学生技能培养的促 进作用		有所提高	对学生技能培 养的促进作用		有所提高	
	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%

4. “电子商务发展工作经费”项目。

(1) 项目概述。此项目属于商务学院事业发展一次性项目。

(2) 立项依据。国务院办公厅《关于深入推进“互联网+流通”行动计划的意见》（国办发〔2016〕24号）；省委省政府《关于推进“电商安徽”建设的指导意见》（皖发〔2016〕33号）；国务院《关于推进国家级经济技术开

发区创新提升打造改革开放新高地的意见》（国发〔2019〕11号）。

(3) 实施主体。安徽国际商务职业学院。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容。主要是建设20个场景化直播间、20个短视频取景中心、建设安徽播商人才库、安徽直播产品库、安徽省直播带货宣传矩阵账号运营、安徽省短视频矩阵账号运营、承办安徽电商直播大赛、安徽省短视频大赛、安徽省好网货大赛、举办技能培训、开展合作交流及直播带货活动。

(6) 年度预算安排。578.6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	电子商务发展工作经费						
实施单位	安徽国际商务职业学院						
项目属性	一次性项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		540		年度资金总额:		578.6
	其中:财政拨款		540		其中:财政拨款		578.6
	其他资金		0		其他资金		0
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	推进完善全省电子商务综合服务体系,增加安徽产品网络销售,主要包括直播带货活动策划、相关赛事举办、社会培训开展以及创新中心二期建设等。				推进完善全省电子商务综合服务体系,增加安徽产品网络销售,主要包括直播带货活动策划、相关赛事举办、社会培训开展以及创新中心二期建设等。		
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	直播带货活动	≥13场	数量指标	直播带货活动	≥13场
			赛事举办	≥1场		赛事举办	≥1场
			社会培训开展	≥10场		社会培训开展	≥10场
	产出指标	质量指标	直播带货活动	资金支出方向合规	质量指标	直播带货活动	资金支出方向合规
			赛事举办	资金支出方向合规		赛事举办	资金支出方向合规
社会培训开展			资金支出方向合规	社会培训开展		资金支出方向合规	

	时效指标	直播带货活动	12月底前	时效指标	直播带货活动	12月底前
		赛事举办	12月底前		赛事举办	12月底前
		社会培训开展	12月底之前		社会培训开展	12月底前
效益指标	成本指标	资金总成本	≤540万元	成本指标	资金总成本	≤540万元
	经济效益指标	电商直播带货	直播带货明显增加	经济效益指标	电商直播带货	直播带货明显增加
	社会效益指标	电商应用水平	直播带货方式应用更加广泛	社会效益指标	电商应用水平	直播带货方式应用更加广泛
	生态效益指标	国家生态环保要求	符合国家生态环保要求	生态效益指标	国家生态环保要求	符合国家生态环保要求
	可持续影响指标	对未来电子商务产生的持续影响	培育壮大电子商务发展主体，推动安徽产品网络销售	可持续影响指标	对未来电子商务产生的持续影响	培育壮大电子商务发展主体，推动安徽产品网络销售
满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	电商企业服务对象满意度	≥90%

5. “学生资助补助经费”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。根据国家资助政策，在普通高校建立以国家奖助学金、国家助学贷款等多种方式并举的资助政策体系。

(3) 实施主体。安徽国际商务职业学院。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容。按照国家资助政策对学生进行资助。

(6) 年度预算安排。1114.1万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	学生资助补助经费
实施单位	安徽国际商务职业学院

项目属性		常年项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5000		年度资金总额:	1114.1		
	其中:财政拨款	5000		其中:财政拨款	1114.1		
	其他资金	0		其他资金	0		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	1. 落实各项本专科学生、中职学生国家资助政策; 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3. 鼓励品学兼优的本专科学生、中职学生, 在全校学生中树立榜样; 4. 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接受高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力; 5. 为下岗职工、退役士兵提供学历提升的机会; 6. 贯彻落实省教育厅关于受疫情和洪涝等灾害影响导致家庭经济困难学生的资助精神。			1. 落实各项本专科学生、中职学生国家资助政策; 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3. 鼓励品学兼优的本专科学生、中职学生, 在全校学生中树立榜样; 4. 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接受高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力; 5. 为下岗职工、退役士兵提供学历提升的机会; 6. 贯彻落实省教育厅关于受疫情和洪涝等灾害影响导致家庭经济困难学生的资助精神。			
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
	数量指标	数量指标	本专科生、中职学生国家资助分配名额、资助面	教育厅、财政厅直接下达的预算分解名额	数量指标	本专科生、中职学生国家资助分配名额、资助面	教育厅、财政厅直接下达的预算分解名额
			退役士兵考入学校应受助学生享受资助比例	100%		退役士兵考入学校应受助学生享受资助比例	100%
			校内资助规定的比例	国家政策指导下的校内标准		校内资助规定的比例	国家政策指导下的校内标准
	质量指标	质量指标	本专科、中职国家奖助学金评审制度、流程	国家标准	质量指标	本专科、中职国家奖助学金评审制度、流程	国家标准
			本专科、中职、校内资助及扩招专项学费减免工作依据、制度、流程	国家政策指导下的校内标准		本专科、中职、校内资助及扩招专项学费减免工作依据、制度、流程	国家政策指导下的校内标准
			高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	100%		高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	100%
	时效指标	时效指标	将各项资助按规定及时发放	每年12月底前	时效指标	将各项资助按规定及时发放	12月底前
	成本指标	成本指标	本专科生、中职学生国家资助生均发放标准	国家标准	成本指标	本专科生、中职学生国家资助生均发放标准	国家标准

		校内资助总金额	年均≥学校行政事业经费的4%-6%	成本指标	校内资助总金额	≥学校行政事业经费的4%-6%
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	高等教育学生因贫失学率	≤0	社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	≤0
		对提升贫困学生保障水平的影响程度	较高		对提升贫困学生保障水平的影响程度	较高
		对退役军人、下岗职工的学历提升影响程度	较高		对退役军人、下岗职工的学历提升影响程度	较高
	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	学校按比例提取事业收入，用于学生资助	≥学校行政事业经费的4%-6%	可持续影响指标	学校按比例提取事业收入，用于学生资助	≥学校行政事业经费的4%-6%
		对促进高等教育公平的影响程度	较高		对促进高等教育公平的影响程度	较高
		对解决家庭经济困难学生就学问题的影响程度	较高		对解决家庭经济困难学生就学问题的影响程度	较高
		对解决下岗职工、退役军人的学历提升影响程度	较高		对解决下岗职工、退役军人的学历提升影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生/家长满意度	≥85%	服务对象满意度指标	师生/家长满意度

（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。2022年单位预算安排了单位运行经费财政拨款预算933.4万元，比2021年预算增加173.3万元，增长22.8%，增长主要原因是事业运行支出增加。

（三）政府采购情况。

安徽国际商务职业学院 2022 年政府采购预算 2994.5 万元。其中：政府采购货物预算 1873.5 万元，政府采购服务预算 1121 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽国际商务职业学院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 8 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套。

2022 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。

2022 年，安徽国际商务职业学院 7 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 7601 万元、一般公共预算财政拨款结转结余 253.9 万元、财政专户管理资金当年安排 2762.6 万元和单位资金安排 36 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。

注：预算公开表与文本取数为四舍五入数字。