

安徽工业经济职业技术学院

2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位预算构成

三、2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽工业经济职业技术学院 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	14417.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	3369.0	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	24866.5
		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	0.1
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	28.5
		九、卫生健康支出	5.3
四、财政专户管理资金收入	5134.5	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	10.3
		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	19551.5	本 年 支 出 小 计	24910.7
上年结转结余	5359.2	年终结转结余	
一般公共预算	3478.4	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	1880.8	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	24910.7	支 出 总 计	24910.7

安徽工业经济职业技术学院 2021 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
合计	24910.7	19551.5	14417.0			5134.5							5359.2	3478.4			1880.8	
安徽工业经济职业技术学院	24910.7	19551.5	14417.0			5134.5							5359.2	3478.4			1880.8	

安徽工业经济职业技术学院 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	24866.5	12306.1	12560.4			
20503	职业教育	24866.5	12306.1	12560.4			
2050302	中等职业教育	147.6		147.6			
2050305	高等职业教育	24718.9	12306.1	12412.8			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.1		0.1			
20701	文化和旅游	0.1		0.1			
2070199	其他文化和旅游支出	0.1		0.1			
208	社会保障和就业支出	28.5	28.5				
20805	行政事业单位养老支出	28.5	28.5				
2080502	事业单位离退休	28.5	28.5				
210	卫生健康支出	5.3	5.3				
21011	行政事业单位医疗	5.3	5.3				
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3				
221	住房保障支出	10.3	10.3				
22102	住房改革支出	10.3	10.3				
2210202	提租补贴	10.3	10.3				
	合 计	24910.7	12350.2	12560.5			

安徽工业经济职业技术学院 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	14417.0	一、本年支出	17895.4
（一）一般公共预算拨款	14417.0	（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	3478.4	（五）教育支出	17851.3
（一）一般公共预算拨款	3478.4	（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	0.1
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.5
		（九）卫生健康支出	5.3
		（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	10.3
		（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	17895.4	支 出 总 计	17895.4

安徽工业经济职业技术学院 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	17851.3	5290.9	4377.0	913.9	12560.4
20503	职业教育	17851.3	5290.9	4377.0	913.9	12560.4
2050302	中等职业教育	147.6				147.6
2050305	高等职业教育	17703.6	5290.9	4377.0	913.9	12412.8
207	文化旅游体育与传媒支出	0.1				0.1
20701	文化和旅游	0.1				0.1
2070199	其他文化和旅游支出	0.1				0.1
208	社会保障和就业支出	28.5	28.5	28.5		
20805	行政事业单位养老支出	28.5	28.5	28.5		
2080502	事业单位离退休	28.5	28.5	28.5		
210	卫生健康支出	5.3	5.3	5.3		
21011	行政事业单位医疗	5.3	5.3	5.3		
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3	5.3		
221	住房保障支出	10.3	10.3	10.3		
22102	住房改革支出	10.3	10.3	10.3		
2210202	提租补贴	10.3	10.3	10.3		
	合 计	17895.4	5335.0	4421.1	913.9	12560.5

安徽工业经济职业技术学院 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	4122.3	4122.3	
30101	基本工资	1500.7	1500.7	
30102	津贴补贴	43.4	43.4	
30107	绩效工资	1386.9	1386.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.0	476.0	
30109	职业年金缴费	209.0	209.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.3	231.3	
30112	其他社会保障缴费	83.9	83.9	
30113	住房公积金	173.5	173.5	
30114	医疗费	17.6	17.6	
302	商品和服务支出	1105.9	192.0	913.9
30201	办公费	30.0		30.0
30202	印刷费	20.0		20.0
30203	咨询费	50.0		50.0
30204	手续费	7.0		7.0
30205	水费	70.0		70.0
30206	电费	80.0		80.0
30207	邮电费	15.0		15.0
30211	差旅费	50.0		50.0
30213	维修（护）费	200.0		200.0
30214	租赁费	5.0		5.0
30215	会议费	25.0		25.0
30216	培训费	113.4	43.4	70.0
30218	专用材料费	241.9		241.9
30226	劳务费	50.0		50.0
30228	工会经费	88.3	88.3	
30229	福利费	53.7	53.7	
30299	其他商品和服务支出	6.6	6.6	
303	对个人和家庭的补助	106.8	106.8	
30301	离休费	11.7	11.7	
30302	退休费	10.2	10.2	
30305	生活补助	4.6	4.6	
30307	医疗费补助	5.3	5.3	
30308	助学金	71.8	71.8	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.2	3.2	
	合 计	5335.0	4421.1	913.9

安徽工业经济职业技术学院 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
	合 计			

注：安徽工业经济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。

安徽工业经济职业技术学院 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
合计				

注：安徽工业经济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。

安徽工业经济职业技术学院 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	高职建设经费	安徽工业经济职业技术学院	1512.4	1100.0			412.4				
特定目标类	教学工作经费	安徽工业经济职业技术学院	2113.5	2113.5							
特定目标类	教学工作经费支出	安徽工业经济职业技术学院	13.7				13.7				
特定目标类	经济困难学生资助体系-中职专项资金	安徽工业经济职业技术学院	55.3				55.3				
特定目标类	科研工作经费	安徽工业经济职业技术学院	100.0	100.0							
特定目标类	科研工作经费支出	安徽工业经济职业技术学院	116.2				116.2				
特定目标类	文化事业支出	安徽工业经济职业技术学院	0.1				0.1				
特定目标类	现代职业教育质量提升计划专项资金	安徽工业经济职业技术学院	2875.0				2875.0				

特定目标类	校园扩建工程	安徽工业经济职业技术学院	2400.0	2400.0							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽工业经济职业技术学院	5.3				5.3				
特定目标类	中央转移支付	安徽工业经济职业技术学院	3369.0	3369.0							
合计			12560.5	9082.5			3478.0				

安徽工业经济职业技术学院 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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
合计		2780.4	1876.9			903.5	
安徽工业经济职业技术学院		2780.4	1876.9			903.5	
高职建设经费		1100.0	1100.0				
	教学实训室建设	600.0	600.0				
	校园修缮	500.0	500.0				
中央转移支付		776.9	776.9				
	教学设备购置	489.6	489.6				
	图书馆装修	287.3	287.3				
综合定额		903.5				903.5	
	安保服务	183.0				183.0	
	物业服务	720.5				720.5	

安徽工业经济职业技术学院 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：安徽工业经济职业技术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

二、关于 2021 年收入总表的说明

三、关于 2021 年支出总表的说明

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

九、关于 2021 年项目支出表的说明

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

十二、其他重要事项情况说明

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		安徽工业经济职业技术学院（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:	9,107.4		年度资金总额:	1512.4		
	其中:财政拨款	8,695.0		其中:财政拨款	1512.4		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2018-2023）				年度目标		
	<p>1. 高职院校围绕发展现代高职教育办学理念。 2. 以服务社会经济为宗旨，以促进就业为导向，合理确定办学定位，调整和设置专业，强化内涵建设，改革人才培养模式，积极推进校企合作制度化。3. 将产教融合理念贯穿于人才培养工作的各个环节，准备将资金用于各二级学院实训室建设及图书购置，以及房屋、运动场的大型修缮。</p>				<p>1. 高职院校围绕发展现代高职教育办学理念。2. 以服务社会经济为宗旨，以促进就业为导向，合理确定办学定位，调整和设置专业，强化内涵建设，改革人才培养模式，积极推进校企合作制度化。3. 将产教融合理念贯穿于人才培养工作的各个环节，准备将资金用于各二级学院实训室建设及图书购置，以及房屋、运动场的大型修缮。</p>		
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	学生培养人数、图书购买数量、建设实训室数量。	培养学生2万人左右、购买图书50万册、建设实训室25个。	数量指标	学生培养人数、图书购买数量、建设实训室数量。	培养学生4000人左右、购买图书10万册、建设实训室5个。
		质量指标	实施百名教授工程、双师型教师建设。建设特色专业，发展新兴专业。	100人以上。2个国家级专业、8个省级专业。实训室建设、房屋建筑物修缮质	质量指标	实施百名教授工程、双师型教师建设。建设特色专业，发展新兴专业。	20名。2个省级专业。实训

			量符合验收标准、验收合格。			
	时效指标	总体目标完成度	五年实现总体目标的100%	时效指标	总体目标完成度	当年目标完成度的100%
	成本指标	财政拨款	3000万元	成本指标	财政拨款	实训室建设500万, 购买图书100万
效益指标	社会效益指标	培养高素质劳动者和技术技能型人才, 推进质量立校, 人才强校、特色兴校等八大战略。	为社会培养高素质技术技能人才, 服务社会经济发展, 促进就业。	社会效益指标	培养高素质劳动者和技术技能型人才, 推进质量立校, 人才强校、特色兴校等八大战略。	为社会培养高素质技术技能人才, 服务社会经济发展, 促进就业。
	可持续影响指标	建成国内一流, 特色鲜明的优质高职院校。办学条件根本改善, 双师队伍明显改善。质量更	持续培养高等专科学历应用型人才, 不断提升学生职业技能。	可持续影响指标	建成国内一流, 特色鲜明的优质高职院校。办学条件根本改善, 双师队伍明显改善。质量更	持续培养高等专科学历应用型人才, 不断提升学生职业技能。
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意及社会满意度	师生满意度95%, 社会满意度95%。	服务对象满意度指标	全体师生满意及社会满意度	师生满意度95%, 社会满意度95%。

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		教学工作经费					
实施单位		安徽工业经济职业技术学院（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:		15,142.5	年度资金总额:		2113.5	
	其中:财政拨款		14,084.8	其中:财政拨款		2113.5	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2018-2023）				年度目标		
	1. 培养高等专科学历技术应用型人才，促进全社会科技文化的发展。2. 该项资金主要用于与学生相关的费用，如学生活动费、辅导员津贴、实习实训材料费、招生录取及宣传费、招生及毕业生档案邮寄费、学生实习差旅费、人事代理人员工资及外聘教师课酬等。				1. 培养高等专科学历技术应用型人才，促进全社会科技文化的发展。2. 该项资金主要用于与学生相关的费用，如学生活动费、辅导员津贴、实习实训材料费、招生录取及宣传费、招生及毕业生档案邮寄费、学生实习差旅费、人事代理人员工资及外聘教师课酬等。		
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	完成符合社会需要的学生人次培养。	2 万人左右。	数量指标	完成符合社会需要的学生人次培养。	4000 人左右。
		质量指标	实施百名教授工程、双师型教师。建设特色专业，发展新兴专业。	100 人以上。2 个国家级专业、8 个	质量指标	实施百名教授工程、双师型教师。建设特色	20 名。2 个省级专业。

			省级专业。		专业，发展新兴专业。	
	时效指标	总体目标完成度	五年实现总体目标的100%	时效指标	总体目标完成度	当年目标完成度100%
	成本指标	财政拨款及专户管理的非税收入。	人员经费、学生实训实习材料费、水电费、实训设备维修维护费、教师培训费、差旅费、其他商品服务支出总额12500万元。	成本指标	财政拨款及专户管理的非税收入。	人员经费500万元、学生实训实习材料费351万元、水电费35万元
效益指标	社会效益指标	培养高素质劳动者和技术技能人才。推进质量立校、人才强校、特色兴校等八大战略。	培养高水平职业技能人才2万人。	社会效益指标	培养高素质劳动者和技术技能人才。推进质量立校、人才强校、特色兴校等八大战略。	培养高水平职业技能人才4000人。
	可持续影响指标	建成国内一流，特色鲜明的优质高职院校。办学条件根本改善，双师队伍明显改善。质量更	持续培养高等专科学历应用型人才、提高学生职业技能水平。	可持续影响指标	建成国内一流，特色鲜明的优质高职院校。办学条件根本改善，双师队伍明显改善。质量更	持续培养高等专科学历应用型人才、提高学生职业技能水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意及社会满意度	95%	服务对象满意度指标	全体师生满意及社会满意度	95%

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	校园扩建工程			
实施单位	安徽工业经济职业技术学院（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:	15,563.7	年度资金总额:	2400.0
	其中: 财政拨款	15,363.7	其中: 财政拨款	2400.0
	其他资金		其他资金	
总体 目 标	中期目标（2018-2023）		年度目标	
	<p>我院扩建工程基本建设分两期完成。整个建设项目拟建筑面积 6.12 万平方米，总投资 1.4 亿元。其中，一期工程：①为两栋科技图书馆、一栋教学辅楼建筑面积 1500 m²，预计投资 3000 万元。②校园道路建设，预计投资 1000 万元。③南北大门及辅助工程，预计投资 500 万元。预计一期工程建筑总面积为 25000 平方米，总投资 4500 万元。二期工程：①产教研融合中心，建筑面积 18200 m²，预计投资 5500 万元。②室内体育馆建筑面积 8000 m²，预计投资 2400 万元。③一栋学生公寓，建筑面积 5000 m²，预计投资 900 万元。一栋单身公寓，建筑面积 5000 m²，预计投资 800 万元。预计二期工程建设总建筑面积 36200 平方米，总投资 9500 万元。根据学院的发展需要、学院建设总体规划，编制了基本建设规划，我们将按照所编制的规划，统筹安</p>		<p>扩大办学规模，提高办学层次，把我院建成高水平职业示范院校。2021 年将建设产教研融合中心，满足教学、科研需求，本年度使用资金 2400 万元。</p>	

	排，搞好校园基本建设，改善办公条件，优化育人环境，保证学院教育事业持续健康的发展。						
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	建筑面积	61200 平方米	数量指标	建筑面积	18200 平方米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	工作计划安排和预算执行进度计划安排	工作计划执行率 100%，预算执行进度 100%。	时效指标	工作计划安排和预算执行进度计划安排	工作计划执行率 100%，预算执行进度 100%。
		成本指标	财政拨款及专户管理的非税收入安排资金	15563.7 万元	成本指标	财政拨款及专户管理的非税收入安排资金	2400 万元
	效益指标	社会效益指标	培养高素质劳动者和技术技能型人才。推进质量立校、人才强校、特色兴校等八大战略。	改善教学条件、优化育人环境。	社会效益指标	培养高素质劳动者和技术技能型人才。推进质量立校、人才强校、特色兴校等八大战略。	改善教学条件、优化育人环境。
		可持续影响指标	建成国内一流，特色鲜明的优质高职院校。办学条件根本改善，双师队伍明显改善。质量更	持续培养高等专科院校应用型人才，不断提升学生职业技能。	可持续影响指标	建成国内一流，特色鲜明的优质高职院校。办学条件根本改善，双师队伍明显改善。质量更	持续培养高等专科院校应用型人才，不断提升学生职业技能。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意及社会满意度	师生满意度 95%，社会满意度 95%。	服务对象满意度指标	全体师生满意及社会满意度	师生满意度 95%，社会满意度 95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入：

三、财政专户管理资金：

四、上年结转：

五、结转下年：

六、基本支出

七、项目支出