

**安徽电子信息职业技术学院**  
**2021 年单位预算**

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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. 安徽电子信息职业技术学院 2021 年收支总表
2. 安徽电子信息职业技术学院 2021 年收入总表
3. 安徽电子信息职业技术学院 2021 年支出总表
4. 安徽电子信息职业技术学院 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽电子信息职业技术学院 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽电子信息职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽电子信息职业技术学院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽电子信息职业技术学院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽电子信息职业技术学院 2021 年项目支出表
10. 安徽电子信息职业技术学院 2021 年政府采购支出表
11. 安徽电子信息职业技术学院 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

根据安徽省人民政府(皖政秘〔2001〕80号)文件规定,安徽电子信息职业技术学院主要职责是:树立正确的高等职业教育办学思想,切实加强专业和学科建设,不断提高师资队伍水平,积极推进学校内部管理体制改革和教育教学改革,不断提高教育质量和办学效益,以就业为导向,努力为我省产业结构调整和社会经济发展培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。

## 二、单位预算构成

安徽电子信息职业技术学院 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。

## 二、2021 年度主要工作任务

(一) 坚持党的全面领导,提升高校治理能力。认真抓好巡视问题整改,巩固扩大整改成果,以巡视整改促改革、促发展、促稳定,不断开创学院各项工作新局面;加强组织建设,推动基层党建工作全面进步、全面过硬;全面深化“三全育人”综合改革,统筹推进“思政课程”和“课程思政”,为建党 100 周年献礼。

(二) 坚持立德树人根本,提高人才培养质量水平。对照地方技能型高水平大学建设任务清单,全面完成年度建设目标;全面推进现代信息技术、智能制造和电子商务专业群建设;全面提升本科生培养质量,培养不同于应用性本科的宽基础强技能的实用性本科人才;逐步强化“双师型”教学

创新团队建设，构建良好师资队伍梯队；推进 1+X 职业技能证书试点工作，促进学生全方位、高质量就业；完善人才培养质量组织和制度体系，做好 2021 年教学诊改复核工作；鼓励支持师生参加国家、省市级技能大赛，积极承办高层次技能大赛项目；结合高职扩招生源类型，实施分类培养，抓好线上、线下教学。

（三）加强校企合作，提升社会服务能力。全力打造集实习实训、研发中心、大师工作室、企业学院为一体的产教融合、校企合作校内基地；加速发展以软件工程为主的技术创新平台，以人工智能、电子信息、智能制造、电子商务为核心的产教融合基地，提高科技成果转移转化能力；积极开展职业技能培训，做好在校生培训和鉴定工作。

（四）加强保障能力建设，夯实学院可持续发展基础。以地方技能型高水平大学建设为契机，推进依法治校、科学管理、高效运行和治理能力现代化；不断改善教室、实验实训室、食堂、宿舍、网络信息服务等公共保障，深化“平安校园”建设；完成大学生创新创业孵化中心工程及相关配套工程建设。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽电子信息职业技术学院 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	8125.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2547	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	11737.6
		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	10.1
		九、卫生健康支出	3
四、财政专户管理资金收入	3630	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	5
		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	11755.7	本 年 支 出 小 计	11755.7
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	11755.7	支 出 总 计	11755.7

## 安徽电子信息职业技术学院 2021 年收入总表

单位：万元

单位（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
安徽电子信息职业技术学院	11755.7	11755.7	8125.7			3630												

## 安徽电子信息职业技术学院 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	11737.6	8049.2	3688.4			
20503	职业教育	11737.6	8049.2	3688.4			
2050305	高等职业教育	11737.6	8049.2	3688.4			
208	社会保障和就业支出	10.1	10.1				
20805	行政事业单位养老支出	10.1	10.1				
2080502	事业单位离退休	10.1	10.1				
210	卫生健康支出	3	3				
21011	行政事业单位医疗	3	3				
2101102	事业单位医疗	3	3				
221	住房保障支出	5	5				
22102	住房改革支出	5	5				
2210202	提租补贴	5	5				
	合 计	11755.7	8067.3	3688.4			



## 安徽电子信息职业技术学院 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	8125.7	一、本年支出	8125.7
（一）一般公共预算拨款	8125.7	（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	8107.6
（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	10.1
		（九）卫生健康支出	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	5
		（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	8125.7	支 出 总 计	8125.7

## 安徽电子信息职业技术学院 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	8107.6	4619.2	3924.2	695	3488.4
20503	职业教育	8107.6	4619.2	3924.2	695	3488.4
2050305	高等职业教育	8107.6	4619.2	3924.2	695	3488.4
208	社会保障和就业支出	10.1	10.1	10.1		
20805	行政事业单位养老支出	10.1	10.1	10.1		
2080502	事业单位离退休	10.1	10.1	10.1		
210	卫生健康支出	3	3	3		
21011	行政事业单位医疗	3	3	3		
2101102	事业单位医疗	3	3	3		
221	住房保障支出	5	5	5		
22102	住房改革支出	5	5	5		
2210202	提租补贴	5	5	5		
	<b>合 计</b>	<b>8125.7</b>	<b>4637.3</b>	<b>3942.3</b>	<b>695</b>	<b>3488.4</b>

## 安徽电子信息职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

单位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	3736.4	3736.4	
30101	基本工资	1430.1	1430.1	
30102	津贴补贴	36.2	36.2	
30107	绩效工资	980.8	980.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577	577	
30109	职业年金缴费	288.5	288.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.9	192.9	
30112	其他社会保障缴费	69.9	69.9	
30113	住房公积金	144.6	144.6	
30114	医疗费	16.4	16.4	
302	商品和服务支出	842.6	157.6	685
30202	印刷费	20		20
30205	水费	80		80
30206	电费	83.9		83.9
30207	邮电费	15		15
30209	物业管理费	50		50
30211	差旅费	50		50
30213	维修(护)费	37		37
30216	培训费	56.2	36.2	20
30217	公务接待费	18		18
30218	专用材料费	20		20
30226	劳务费	241.1		241.1
30227	委托业务费	20		20
30228	工会经费	76.6	76.6	
30229	福利费	41.2	41.2	
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用	10		10
30299	其他商品和服务支出	3.6	3.6	

303	对个人和家庭的补助	48.3	48.3	
30302	退休费	6.5	6.5	
30305	生活补助	0.8	0.8	
30307	医疗费补助	3	3.0	
30308	助学金	36.9	36.9	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.1	1.1	
310	资本性支出	10		10
31002	办公设备购置	10		10
	合 计	4637.3	3942.3	695

## 安徽电子信息职业技术学院 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：安徽电子信息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。

## 安徽电子信息职业技术学院 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：安徽电子信息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。

## 安徽电子信息职业技术学院 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	安徽电子信息职业技术学院	841.4	651.4						190	
特定目标类	现代职业教育质量提升项目	安徽电子信息职业技术学院	2547	2547							
特定目标类	校园物业托管服务项目	安徽电子信息职业技术学院	300	290						10	
<b>合计</b>			<b>3688.4</b>	<b>3488.4</b>						<b>200</b>	

## 安徽电子信息职业技术学院 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
高职建设经费		260	170			90	
	办公设备购置项目	80	50			30	
	实验实训设备购置项目	90	60			30	
	校园信息化建设项目	90	60			30	
现代职业教育质量提升项目		630	630				
	实训室设备购置	330	330				
	智慧校园设备购置	300	300				
校园物业托管服务项目		300	290			10	
	物业管理服务项目	140	138			2	
	校园安保服务项目	120	117			3	
	学生公寓托管服务项目	40	35			5	



## 安徽电子信息职业技术学院 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：安徽电子信息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

按照综合预算的原则，安徽电子信息职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽电子信息职业技术学院 2021 年收支总预算 11755.7 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

安徽电子信息职业技术学院 2021 年收入预算 11755.7 万元，其中，本年收入 11755.7 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 11755.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 8125.7 万元，占 69.1%，比 2020 年预算增加 1462.2 万元，增长 21.9%，增长原因主要是根据《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），省财政厅、省教育厅提前下达安徽电子信息职业技术学院 2021 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算；财政专户管理资金收入 3630 万元，占 30.9%，比 2020 年预算减少 920 万元，下降 20.2%，下降原因主要是全日制专科在校生较上年减少 868 人。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽电子信息职业技术学院 2021 年支出预算 11755.7 万元，比 2020 年预算增加 542.2 万元，增长 4.8%，增长原因主要是根据《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），省财政厅、省教育厅提前下达安徽电子信息职业技术学院 2021 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算。其中，基本支出 8067.3 万元，占 68.6%，主要用于保障学院正常运转、完成日常教育教学工作任务等；项目支出 3688.4 万元，占 31.4%，主要用于完善校园基础设施建设、加强师资队伍建设、实训室建设和智慧校园建设等提升学院办学水平及人才培养质量等专项工作任务；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

安徽电子信息职业技术学院 2021 年财政拨款收支预算 8125.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 8107.6 万元，占 99.8%；社会保障和就业支出 10.1 万元，占 0.1%；卫生健康支出 3 万元，占 0.04%；住房保障支出 5 万元，占 0.06%。

#### **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。**

安徽电子信息职业技术学院 2021 年一般公共预算支出 8125.7 万元，比 2020 年预算增加 1462.2 万元，增长 21.9%，

主要原因：一是根据《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），省财政厅、省教育厅提前下达安徽电子信息职业技术学院 2021 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算 2547 万元；二是全日制专科在校生较上年减少 868 人导致生均拨款减少。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 8107.6 万元，占 99.8%；社会保障和就业支出 10.1 万元，占 0.1%；卫生健康支出 3 万元，占 0.04%；住房保障支出 5 万元，占 0.06%。

## （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）2021 年预算 8107.6 万元，比 2020 年预算增加 1460 万元，增长 22.0%，增长原因主要是省财政厅、省教育厅提前下达安徽电子信息职业技术学院 2021 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算。

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）2021 年预算 10.1 万元，比 2020 年预算增加 1.7 万元，增长 20.2%，增长原因主要是学院退休人员增加 4 人。

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 3 万元，比 2020 年预算增加 0.2 万元，增长 7.1%，增长原因主要是学院退休人员增加 4 人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021年预算5万元,比2020年预算增加0.3万元,增长6.4%,增长原因主要是学院退休人员增加4人。

## **六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽电子信息职业技术学院2021年一般公共预算基本支出4637.3万元,其中,人员经费3942.3万元,公用经费695万元。

(一) 人员经费3942.3万元,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、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、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695万元,主要包括:印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明**

安徽电子信息职业技术学院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**

安徽电子信息职业技术学院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**

安徽电子信息职业技术学院 2021 年预算共安排项目支出 3688.4 万元,比 2020 年预算增加 1672.1 万元,增长 82.9%,增长原因主要是省财政厅、省教育厅提前下达安徽电子信息职业技术学院 2021 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算。主要包括:本年财政拨款安排 3488.4 万元(其中,一般公共预算拨款安排 3488.4 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 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0 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 200 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

安徽电子信息职业技术学院 2021 年预算安排政府采购支出 1190 万元,比 2020 年预算增加 435 万元,增长 57.6%,增长原因主要是使用提前下达的 2021 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算购置实训室设备及智慧校园设备。其中,一般公共预算安排 1090 万元,占 91.6%;政府性基金预算安排 0 万元,占 0.0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0.0%;财政专户管理资金安排 100 万元,占 8.4%;单位资金安排 0 万元,占 0.0%。

#### **十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明**

安徽电子信息职业技术学院 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。本项目为学院事业发展常年开展的特定目标类项目，着力于不断提高学院办学水平及人才培养质量，进行教育教学基础设施建设、师资队伍建设、实验实训室建设等专项工作任务。

(2) 立项依据。《安徽电子信息职业技术学院“十四五”发展规划》、《安徽电子信息职业技术学院“十四五”校园基本建设规划》、《普通高等学校建筑规划面积指标》(2008年版)、《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(教发[2004]2号)。

(3) 实施主体。安徽电子信息职业技术学院。

(4) 起止时间。2021年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。按校园建设规划继续完善校园基础设施建设，更新、补充教育教学办公设备，实验实训仪器设备购置，全面推进智慧校园建设。

(6) 年度预算安排。841.4万元。

(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	安徽电子信息职业技术学院(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:	5244.3	年度资金总额:	841.4

		其中：财政拨款	4674.3	其中：财政拨款	651.4		
		其他资金	570	其他资金	190		
总体目标	中期目标（2021年—2023年）			年度目标			
	落实“拓宽思路，整合资源，办出特色，形成品牌，服务企业”的办学定位，主动适应经济发展方式转变、产业结构调整和社会经济发展需要，按照创建“地方性、技能型、特色化、高水平”大学要求，全面落实学院“十四五”发展规划，提升学院的办学基础能力、文化育人能力、专业建设水平、综合治理能力、人才培养质量、科研创新能力、社会服务能力，建成以高职教育为主体、以中职教育为补充、学历教育与职业培训并举、软件与硬件配套、模式与特色鲜明，省内领先的地方技能型高水平大学。在建设期内，按照学院“十四五”发展规划，结合教学诊改目标，完成校园基础设施建设及改造，新建及改造升级实训室40个，完成智慧校园建设任务。			建设大学生创新创业孵化中心，对校园基础设施进行升级维修改造，建设电工电子类、现代企业财务中心、大数据等实训室一批，继续推进智慧校园建设。项目实施后，对学院整体提升学生实训、创新创业条件有了强有力的保障，智慧校园将整合教学、学生管理、办公、人事、财务各业务系统，形成信息资源共享，提升学院信息化管理及应用水平，为学院“十四五”规划的推进奠定基础。			
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	完成建筑面积	18703平方米	数量指标	完成建筑面积	7000平方米
			办公实训设备购置数量	教学办公设备40套；教学实训设备60套。		办公实训设备购置数量	教学办公设备10套；教学实训设备20套。
			校园信息化建设项目数	管理系统5个；网络设备30套。		校园信息化建设项目数	网络设备10套。
	质量指标	质量指标	采购设备验收通过率	≥96%	质量指标	采购设备验收通过率	≥90%
			校园信息化覆盖率	≥90%		校园信息化覆盖率	≥85%
			项目建设验收合格率	≥96%		项目建设验收合格率	≥90%
	时效指标	时效指标	按期开工率	≥95%	时效指标	按期开工率	≥95%
			项目完工率	≥95%		项目完工率	≥95%



		工率				
	成本指标	预算控制率	100%	成本指标	预算控制率	≥90%
		项目成本	≤5244.3 万元		项目成本	≤841.4 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	对提高的招生影响程度	较高	社会效益指标	对提高学院的招生的影响程度	明显
		对提升技能教育的影响程度	较高		对提升学生技能教育的影响程度	明显
		对提升毕业生的影响程度	较高		对提升毕业生就业的影响程度	明显
	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	对持续提高办学水平及技能型人才培养的影响程度	较高	可持续影响指标	对持续提高办学水平及技能型人才培养水平的影响程度	明显
		对建成地方技能型高水平大学的影响程度	较高		对建成地方技能型高水平大学的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度

## 2. 现代职业教育质量提升项目。

(1) 项目概述。本项目为学院使用中央转移支付资金预算开展的特定目标类项目。项目建设以全面落实《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发〔2019〕4号)等确定的各项改革任务,深化产教融合、校企合作,按要求开展1+X证书制度试点、支持实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等。

(2) 立项依据。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)。

(3) 实施主体。安徽电子信息职业技术学院

(4) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(5) 项目内容。促进高职院校持续健康发展,加强高职院校建设及校企共建校内实训基地,提升重点专业和校企合作育人水平;积极吸引企业和社会力量参与,探索创新实训基地运营模式;提高实训基地规划、管理水平,为社会公众、职业院校在校生取得职业技能等级证书和企业提升人力资源水平提供有力支撑。

(6) 年度预算安排。2547万元。

(7) 绩效目标。

### 现代职业教育质量提升计划专项资金绩效目标表

(2021年度)

转移支付项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金(高职)
----------	----------------------

中央主管单位	财政部、教育部				
地方主管单位	安徽省财政厅、安徽省教育厅	实施单位	安徽电子信息职业技术学院		
项目资金(万元)			全年预算数(A)		
	年度资金总额		2547.0		
	其中:中央补助		2547.0		
	地方资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				
	目标 1: 支持巩固完善生均拨款制度, 落实高职扩招经费投入政策, 公办高职院校生均拨款全省平均水平不低于 12000 元。				
	目标 2: 认真落实国家职业教育改革发展任务, 支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设、1+X 证书制度试点。				
	目标 3: 支持中职学校优化布局结构, 改善办学条件。完善中职学校生均拨款制度, 提高中职学校生均拨款水平。				
	目标 4: 支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	高职院校生均拨款全省平均水平	12000	
			中职学校生均拨款全省平均水平	该指标不适用	
			中国特色高水平高职学校和专业建设院校数	该指标不适用	
		质量指标	1+X 证书制度试点启动率	100%	
			高职扩招经费投入政策落实率	100%	
			教师培训任务完成率	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	
		效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	92%
				中职平均就业率	该指标不适用
	可持续影响指标		对职业院校技能培养水平的促进作用	基本达成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高职院校平均满意率	95%	
			中职学校平均满意率	该指标不适用	

### 3. 校园物业托管服务项目。

(1) 项目概述。本项目为学院事业发展常年开展的特定目标类项目, 着力于提升学院物业管理水平, 规范校园管理, 优化、美化校园环境, 规避用工风险, 节省人力资源成

本，委托专业的物业管理公司对学院的物业保洁、保安、学生公寓管理进行社会化托管。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府转发省教育厅等六单位关于加快高等学校后勤社会化改革意见的通知》(皖政办[2000] 35 号)，为提升学院整体形象，规范校园管理，依据高校后勤管理社会化原则，将学院的安保服务、保洁服务、学生公寓管理服务进行社会化托管。

(3) 实施主体。安徽电子信息职业技术学院。

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。校园安保、保洁、学生公寓管理社会化托管。

(6) 年度预算安排。300 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	校园物业托管服务项目						
实施单位	安徽电子信息职业技术学院(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:		900	年度资金总额:		300	
	其中:财政拨款		870	其中:财政拨款		290	
	其他资金		30	其他资金		10	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	全面提升学院的物业管理水平,规范校园管理,优化、美化校园环境。校园安保、保洁、学生公寓管理社会化托管后,能有效提升学院整体形象,规范校园管理,提高广大师生教育教学、生活整体环境和秩序。				校园安保服务、保洁服务、学生公寓管理三个板块进行社会化托管,有效提升学院整体形象,规范校园管理,促进和谐校园建设,提高、美化广大师生教育教学、生活整体环境和秩序。		
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	数量指标	服务在校师生	25500人	数量指标	服务在校师生	8500人

指标		人数			人数	
		物业管理保洁面积	66 万平方米		物业管理保洁面积	22 万平方米
	质量指标	蚌埠市文明单位考核	优秀	质量指标	蚌埠市文明单位考核	优秀
	时效指标	该指标不适用	该指标不适用	时效指标	该指标不适用	该指标不适用
	成本指标	项目成本	≤900 万元	成本指标	项目成本	≤300 万元
效益指标	经济效益指标	提高学院物业管理绩效水平	显著提高	经济效益指标	提高学院物业管理绩效水平	有所提高
	社会效益指标	提升学院社会形象	学生家长及社会公众认可	社会效益指标	提升学院社会形象	学生家长及社会公众认可
		物业管理规范化	校园安全、稳定，环境优美、整洁，管理更加规范，运行更加有序。		物业管理规范化	校园安全、稳定，环境优美、整洁，管理更加规范，运行更加有序。
	生态效益指标	校园环境符合生态环保要求	符合要求	生态效益指标	校园环境符合生态环保要求	符合要求
	可持续影响指标	建成平安校园	校园安全稳定，无重大安全事故	可持续影响指标	建成平安校园	校园安全稳定，无重大安全事故
花园校园建设		校园环境优美整洁舒适	花园校园建设		校园环境优美整洁舒适	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

安徽电子信息职业技术学院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员管理事业单位），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365.9万元，比2020年预算减少253万元，下降40.9%，下降主要原

因是压缩公用经费预算，减少一般设备购置费，加大对实验实训仪器设备的投入。

### （三）政府采购情况。

安徽电子信息职业技术学院 2021 年政府采购预算 1190 万元。其中：政府采购货物预算 890 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 300 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽电子信息职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（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，安徽电子信息职业技术学院 3 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 3488.4 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 200 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位或单位从同级财政单位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。