

安徽阜阳技师学院 2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

（一）为社会建设培养、培训各级高技能、技工、技师等一大批实用型技能人才；

（二）坚持开放式办学，以市场需求为导向，以专业建设为核心，大力加强校企合作，以提高学生的实践能力和专业技能为目标培养人才；

（三）围绕形成与国家职业资格相配套的中级、高级到技师的技能教育体系，努力把安徽阜阳技师学院打造成皖北最大、全省一流的高技能人才综合培养基地；

（四）培训轮训考核人社系统管理的相关人员，加强各级干部及新录入公务员的理论学习；

（五）开展同各地高技能人才培养、教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、部门预算构成

安徽阜阳技师学院 2021 年度部门预算为技师学院本级预算预算，编制 325 人。目前，在职 275 人（其中：参照公务员管理 5 人），离退休 176 人，（其中：参照公务员管理退休 9 人，离休人员 0 人，退休人员 167 人）。下设 4 个系两个中心 27 个专业。本部门无下属预算单位。

三、2021 年度主要工作任务

1、加快阜阳技师学院分院建设。努力为各县市区打造现代

制造、智能制造、现代服务、大健康产业等专业的人才培养基地，吸引企业在职员工、新录用员工、退役军人、未就业大学生、农民工、失业人员等人员开展终身职业技能培训与鉴定。

2、加快二期工程及两馆建设。在阜阳市委市政府的关心支持下，正在规划建设的二期工程占地 116 亩，新增建筑面积 14 万平方米，计划投资 6 亿元，重点建设以智能制造、现代制造、现代服务、大健康为主要内容的产教融合基地和国家级职业训练院，为服务阜阳实体经济发展，工业转型升级，推动农民工大市向技工强市跨越提供技能支撑与人才保障。

3、扎实开展“内涵建设提升年”活动，牢固树立标杆意识，在创新人才培养思路和模式、提高教师教育教学水平、完善专业课程设置、健全教学质量监控体系、规范和深化校企合作等方面，分层次、分类别、分步骤开展工作，制定目标清单、任务清单、责任清单，扎扎实实地将内涵建设向前推进。

4、紧紧围绕智能制造 2025、工业 4.0、互联网+等国家战略谋划学院专业建设，重点打造智能制造、现代制造等现代化专业群。在专业设置上，围绕我市高新技术产业、战略性新兴产业、现代服务业等领域开展专业建设，建设重卡、网络安全、云计算、烹饪、大健康等市场急需专业。

第二部分 2021 年部门预算表

单位公开表 1

安徽阜阳技师学院 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	4926.13	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
国库管理非税收入	510.00	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	5,892.89
		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	285.62
		九、卫生健康支出	120.78
四、财政专户管理资金收入	1,715.00	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	341.83
		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	6,641.13	本 年 支 出 小 计	6,641.13
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	6,641.13	支 出 总 计	6,641.13

安徽阜阳技师学院 2021 年收入总表

单位：万元

部门名称	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							
安徽阜阳技师学院	6641.13	6641.13	4926.13			1715.00													

安徽阜阳技师学院 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	5,892.89	4,233.97	1,658.92			
20503	职业教育	5,892.89	4,233.97	1,658.92			
2050302	中等职业教育	127.49		127.49			
2050303	技校教育	5,765.40	4,233.97	1,531.43			
208	社会保障和就业支出	285.63	285.63				
20805	行政事业单位养老支出	267.58	267.58				
2080502	事业单位离退休	22.15	22.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.43	245.43				
20899	其他社会保障和就业支出	18.05	18.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.05	18.05				
210	卫生健康支出	120.78	120.78				
21011	行政事业单位医疗	120.78	120.78				
2101102	事业单位医疗	120.78	120.78				
221	住房保障支出	341.83	341.83				
22102	住房改革支出	341.83	341.83				
2210201	住房公积金	341.83	341.83				
	合计	6,641.13	4,982.21	1,658.92			

安徽阜阳技师学院 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		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	4,926.13	(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	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	4,177.90
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	285.62
		(九)卫生健康支出	120.78
		(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	341.83
		(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	4,926.13	支 出 总 计	4,926.13

安徽阜阳技师学院 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	4,177.89	2,518.97			1,658.92
20503	职业教育	4,177.89	2,518.97			1,658.92
2050302	中等职业教育	127.49				127.49
2050303	技校教育	4,050.40	2,518.97			1,531.43
208	社会保障和就业支出	285.63	285.63			
20805	行政事业单位养老支出	267.58	267.58			
2080502	事业单位离退休	22.15	22.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.43	245.43			
20899	其他社会保障和就业支出	18.05	18.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.05	18.05			
210	卫生健康支出	120.78	120.78			
21011	行政事业单位医疗	120.78	120.78			
2101102	事业单位医疗	120.78	120.78			
221	住房保障支出	341.83	341.83			
22102	住房改革支出	341.83	341.83			
2210201	住房公积金	341.83	341.83			
	合 计	4,926.13	3,267.21			1,658.92

安徽阜阳技师学院 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	2,854.61	2,854.61	
30101	基本工资	716.83	716.83	
30102	津贴补贴	1,073.09	1,073.09	
30106	伙食补助费	138.60	138.60	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	245.43	245.43	
30110	职工基本医疗保险缴 费医疗保险	120.78	120.78	
30112	其他社会保障缴费	18.05	18.05	
30113	住房公积金	341.83	341.83	
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	
302	商品和服务支出	278.87		278.87
30201	办公费	15.24		15.24
30205	水费	9.50		9.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	30.00		30
30216	培训费	7.80		7.8
30227	委托业务费	36.60		36.6
30228	工会经费	18.41		18.41
30229	福利费	1.16		1.16
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	146.96		146.96
303	对个人和家庭的补助	133.73	133.73	
30301	离休费	13.05	13.05	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	107.20	107.20	
	合 计	3,267.21	2988.34	278.87

安徽阜阳技师学院 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

注：安徽阜阳技师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”。

安徽阜阳技师学院 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

注：安徽阜阳技师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”。

安徽阜阳技师学院 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		
	校园维修维护项目	安徽阜阳技师学院	34.43	34.43							
	中职资助补助经费	安徽阜阳技师学院	1497								
	提前下达 2021 年学生资助补助经费	安徽阜阳技师学院	127.49								
合计			1658.92	34.43							

安徽阜阳技师学院 2021 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/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	单位资金收入
机械设备	580.00				580.00	
空调机	1.12	1.12				
碎纸机	0.08	0.08				
多功能一体机	0.34	0.34				
家具用具	1.80	1.80				
修缮工程	150.00				150.00	
机械设备	150.00				150.00	
便携式计算机	0.50	0.50				
打印机	1.40	1.40				
合计	885.24	5.24			880.00	

安徽阜阳技师学院 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：安徽阜阳技师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 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽阜阳技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽阜阳技师学院 2021 年收支总预算 6641.13 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

安徽阜阳技师学院 2021 年收入预算 6641.13 万元，其中，本年收入 6641.13 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 6641.13 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4926.13 万元，占 74.17%，比 2020 年预算增加 1795.84 万元，增长 57.36%，增长原因主要是新增两个项目支出共计 1624.49 万元，为财政提前下达 2021 中职院校学生资助补助经费；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2020 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2020 年预算持平；财政专户管理资金收入 1715 万元，占 25.82%，比 2020 年预算增加 30 万元，增长 1.78%，增长原因主要是学生人数增加；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2020 年预算持平。

上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽阜阳技师学院 2021 年支出预算 6641.13 万元，比 2020 年预算增加 1825.84 万元，增长 37.91%，增长原因主要是新增两个项目支出共计 1624.49 万元，为财政提前下达 2021 中职院校学生资助补助经费。其中，基本支出 4233.97 万元，占 63.75%，主要用于保障机构正常运转、完成日常教育教学工作任务等；项目支出 1658.92 万元，占 24.97%，主要用于校园设施设备的日常维护和学生资助；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽阜阳技师学院 2021 年财政拨款收支预算 4926.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4926.13 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4926.13 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4177.89 万元，占 84.8%；社会保障和就业支出 285.63 万元，占 5.79%；卫生健康支出 120.78 万元，占 2.45%；住房保障支出 341.83 万元，占 6.93%。

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。

安徽阜阳技师学院 2021 年一般公共预算支出 4926.13 万元，比 2020 年预算增加 1795.84 万元，增长 57.36%，主

要原因是新增两个项目支出共计 1624.49 万元，为财政提前下达 2021 中职院校学生资助补助经费。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4177.89 万元，占 84.8%；社会保障和就业支出 285.63 万元，占 5.79%；卫生健康支出 120.78 万元，占 2.45%；住房保障支出 341.83 万元，占 6.93%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2021 年预算 4177.89 万元，比 2020 年预算增加 1854.43 万元，增长 79.81%，增长原因主要是新增两个项目支出共计 1624.49 万元，为财政提前下达 2021 中职院校学生资助补助经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 22.15 万元，比 2020 年预算增加 0.31 万元，增长 1.39%，增长原因主要是退休人员数量的增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 341.83 万元，比 2020 年预算减少 25.75 万元，下降 7%，下降原因主要是缴费基数变化。

4. 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 120.78 万元，比 2020 年预算增加 1.57 万元，增长 1.31%，增长原因主要是 2021 年医保缴费基数。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽阜阳技师学院 2021 年一般公共预算基本支出 3267.21 万元，其中，人员经费 2988.34 万元，公用经费 278.87 万元。

（一）人员经费 2988.34 万元，主要包括：基本工资 716.83 万元、津贴补贴 1073.09 万元、伙食补助费 138.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 120.78、其他社会保障缴费 18.05 万元、住房公积金 341.83 万元、其他工资福利支出 200 万元、离休费 13.05 万元、生活补助 13.3 万元、奖励金 0.18 万元、对其他个人和家庭的补助支出 107.2 万元。

（二）公用经费 278.87 万元，主要包括：办公费 15.24 万元、水费 9.5 万元、电费 10 万元、工会经费 18.41 万元、福利费 1.16 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、邮电费 30 万元、培训费 7.8 万元、委托业务费 36.6 万元、其他商品服务支出 146.96 万元。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽阜阳技师学院 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

安徽阜阳技师学院 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

安徽阜阳技师学院 2021 年预算共安排项目支出 1658.92 万元，比 2020 年预算增加 1620.67 万元，增长 4337%，增长原因主要是其中 1624.49 万元为财政提前下达 2021 中职院校学生资助补助经费。主要包括：本年财政拨款安排 34.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 34.43 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 0 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

安徽阜阳技师学院 2021 年预算安排政府采购支出 885.24 万元，比 2020 年预算增加 0.79 万元。其中，一般公共预算安排 5.24 万元，占 0.06%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 880 元，占 99.4%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽阜阳技师学院 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. 校园维修维护项目

(1) 项目概述：通过该项目的实施，能对校园内的各类教学及生活设施进行维修和维护，保证满足广大师生日常教学和生活需求。

(2) 立项依据：根据一万多师生在校学习生活，对校舍及宿舍维修的实际需求。

(3) 实施主体：安徽阜阳技师学院

(4) 起止时间：2021年1月-12月

(5) 项目内容：全年计划师生各类校舍、水电等维修2000多次，按照市场价格执行，维修及更换材料费用约30万元，劳务费约4.43万元。

(6) 年度预算安排：一般公共预算拨款收入34.43万元。

(7) 绩效目标：目标1：保证全院校区及室内外教学生活设施正常运转及使用；目标2：改善部分出现安全隐患及不能满足需求的日常设施。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目直接责任人：	赵苗苗	项目主要责任人：	赵苗苗		
项目名称	校园维修维护				
主管部门及代码	总务处	实施单位	安徽阜阳技师学院		
项目来源	上年纳入预算	项目期	1 年		
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.43			
	其中：财政拨款	34.43			
	其他资金	0.00			
年度目标	目标 1：保证全校校区及室内外教学生活设施正常运转及使用；目标 2：改善部分出现安全隐患及不能满足需求的日常设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	质量指标	验收反馈	合格率≥90%	
		时效指标	年度计划任务	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	付费标准	按维修项目核算	
	效益指标	生态效益指标	是否符合环保要求	符合各项环保指标	
		可持续影响指标	持续影响时长	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足需求	师生满意率≥90%		

2. “中职资助补助经费”项目。

(1) 项目概述：为加快预算执行进度，提高预算编制完整性，根据皖财教【2020】1545号文件指示，将提前下达2021中职院校学生资助补助经费纳入2021年预算，待2021年预算年度开启后进行拨付使用。

(2) 立项依据：根据皖财教【2020】1545号文件：安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知，设立本预算项目。

(3) 实施主体：安徽阜阳技师学院

(4) 起止时间：2021年1月-12月

(5) 项目内容：根据皖财教【2020】1545号附件3：提前下达2021年省属中等职业学校学生资助补助经费预算表资金数据。

(6) 年度预算安排：1497万元

(7) 绩效目标：目标1：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目直接责任人：	赵苗苗	项目主要责任人：	赵苗苗	
项目名称	中职资助补助经费			
主管部门及代码	总务处	实施单位	安徽阜阳技师学院	
项目来源	本年新增	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1497.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1497.00		
年度目标	目标 1：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；目标 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要			
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	中职国家助学金应受助学生享受资助比例	100%
		质量指标	学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率	100%
		时效指标	中职学生助学金按时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻中职学生经济压力，激励中职学生成长成才	保障家庭经济困难学生就学
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

3. “提前下达 2021 年学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述：为加快预算执行进度，提高预算编制完整性，根据皖财教【2020】1545号文件指示，将提前下达2021年学生资助补助经费纳入2021年预算，待2021年预算年度开启后进行拨付使用。

(2) 立项依据：根据皖财教【2020】1545号文件：安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知，设立本预算项目。

(3) 实施主体：安徽阜阳技师学院

(4) 起止时间：2021年1月-12月

(5) 项目内容：根据皖财教【2020】1545号附件3：提前下达2021年省属中等职业学校学生资助补助经费预算表资金数据。

(6) 年度预算安排：127.49万元

(7) 绩效目标：目标1：激励家庭困难学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，减轻贫困学生就学压力。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目直接责任人：	赵苗苗	项目主要责任人：	赵苗苗	
项目名称	提前下达 2021 年学生资助补助经费			
主管部门及代码	总务处	实施单位	安徽阜阳技师学院	
项目来源	本年新增	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	127.49		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	127.49		
年度目标	目标 1：激励家庭困难学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；目标 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，减轻贫困学生就学压力。			
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	资助纳入学生资助管理信息系统学生数	全体
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关文件制度规定
		时效指标	计划补助完成时间	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生就学压力的改善程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%
家长满意度			≥85%	

（二）机关运行经费。

安徽阜阳技师学院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

安徽阜阳技师学院 2021 年政府采购预算 885.24 万元。其中：政府采购货物预算 885.24 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 2020 年 12 月 31 日，安徽阜阳技师学院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 34 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 10 台(套)。

2021 年部门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，安徽阜阳技师学院 1 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 34.43 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 0 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。